

**החברה העירונית ראשל"צ לבטחון וסדר ציבורי בע"מ**

שימושים							מקורות								
תקציב מאושר 2021	ביצוע %	ביצוע -1 12/20	תקציב מאושר 2020	% ביצוע	ביצוע -1 12/19	תקציב 2019		תקציב מאושר 2021	ביצוע %	ביצוע 1-12/20	תקציב מאושר 2020	ביצוע %	ביצוע -1 12/19	תקציב מאושר 2019	
4,894,500	94%	4,424,243	4,703,754	97%	4,446,220	4,593,232	הנהלה	0		0	0	50%	2,200,000	4,400,000	עיריית ראשל"צ
								500,000	105%	524,913	500,000	100%	500,000	500,000	הכנסות עירייה אחר
22,990,215	88%	19,854,183	22,680,105	85%	19,717,145	23,217,905	בטחון וסיוור	10,000,000	120%	11,984,964	9,953,600	123%	10,497,403	8,553,600	הכנסות מ ממשלה
								0		0	0	100%	355,000	355,000	הכנסות עיר ללא אלימות
24,311,795	87%	21,543,170	24,696,592	104%	24,538,401	23,549,251	שרותי חירום וקב"ט	250,000	197%	492,815	250,000	36%	90,674	250,000	הכנסות פרויקטים במימון עירייה
								100,000	23%	16,220	70,000	293%	204,995	70,000	הכנסות מימון
8,882,000	92%	8,281,440	9,047,564	79%	7,866,052	9,916,115	גביה	43,300,000	100%	42,596,730	42,740,000	107%	44,736,366	41,740,000	חניה ואכיפת חניה
								0		8,200	0		18,000	0	הכנסות ממכרזים
6,806,136	109%	6,594,978	6,056,406	97%	5,815,452	5,968,762	חניה	17,600,000	103%	16,073,936	15,550,000	112%	16,496,412	14,706,300	חניונים
								0	71%	466,088	660,540	84%	556,903	660,540	הכנסות איכות הסביבה עירייה וחברות עירוניות
8,610,000	102%	8,708,157	8,534,913	97%	8,092,908	8,314,137	חניונים								
								9,070,000	100%	8,231,021	8,231,021	54%	4,400,000	8,180,447	ניצול עודף שנים קודמות גרעון/(עודף)
570,000	86%	1,908,960	2,210,000	87%	1,348,554	1,542,500	הצטיידות	-35,354		-9,079,756	-25,827		-8,231,021	-2,313,985	
77,064,646	92%	71,315,131	77,929,334	93%	71,824,732	77,101,902	סה"כ	80,784,646	92%	71,315,131	77,929,334	93%	71,824,732	77,101,902	סה"כ

8.11.2020