



## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 1 מינהל כללי

| פעולה 10100                | הנהלה ומועצה         | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|----------------------------|----------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                     | תאור                 |            |                |             |         |                               |
| 1611100110                 | שכר הנהלה            | 1,850      | 1,981          | 2,011       | 30      | 1.50                          |
| 1611100510                 | הנהלה כיבוד          | 50         | 45             | 50          | 5       | 11.11                         |
| 1611100511                 | אירוח וכיבוד הנהלה   | 35         | 16             | 35          | 19      | 118.75                        |
| 1611100514                 | רכישת מתנות הנהלה    | 25         | 17             | 25          | 8       | 47.06                         |
| 1611100522                 | ספרים ועיתונים הנהל  | 6          | 4              | 6           | 2       | 50.00                         |
| 1611100523                 | דמי חבר              | 7          | 6              | 7           | 1       | 8.33                          |
| 1611100560                 | הוצ' משרד הנהלה      | 8          | 6              | 8           | 2       | 24.61                         |
| 1611100561                 | צילומים              | 8          | 5              | 8           | 3       | 60.00                         |
| 1611100780                 | הוצ' אחרות הנהלה     | 25         | 24             | 25          | 2       | 6.38                          |
| 1611100782                 | הוצ' אירועים         | 30         | 19             | 30          | 11      | 57.89                         |
| 1611100930                 | רכישת ציוד הנהלה     | 6          | 12             | 6           | -6      | -50.00                        |
| 1611101531                 | דלק רכב 29-88-639 ר  | 30         | 25             | 30          | 5       | 20.00                         |
| 1611101532                 | תיקונים רכב 39-886-8 | 3          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1611101536                 | ליסינג רכב 9-886-39  | 69         | 69             | 70          | 1       | 1.45                          |
| 1611101780                 | הוצ' שונות רכב 6-39  | 2          | 2              | 2           |         | 0.00                          |
| 1611104531                 | דלק רכב 33-458-55 ס  | 33         | 28             | 33          | 5       | 17.86                         |
| 1611104532                 | תיקונים 33-458-55 ס  | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1611104536                 | ליסינג 33-458-55 ס.  | 52         | 53             | 54          | 1       | 1.89                          |
| 1611104780                 | שונות רכב 33-458-55  | 1          | 2              | 2           |         | 0.00                          |
| 1611105531                 | דלק 46-510-80 אברהם  | 33         | 20             | 25          | 5       | 25.00                         |
| 1611105532                 | תיקונים 46-510-80 ס  | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1611105536                 | ליסינג 46-510-80 ס.  | 59         | 59             | 60          | 1       | 1.69                          |
| 1611105780                 | שונות רכב 6-510-80   | 1          | 2              | 2           | 1       | 33.33                         |
| משרות מתקצבות הכנסות       |                      |            |                |             |         |                               |
| 3.00                       | הוצאות               | 2,334      | 2,397          | 2,491       | 94      | 3.91                          |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                      |            |                |             |         |                               |
|                            |                      | -2,334     | -2,397         | -2,491      | -94     |                               |
| הנהלה ומועצה               |                      |            |                |             |         |                               |

| פעולה 10101 | מזכירות הנהלה       | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|---------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור                |            |                |             |         |                               |
| 1611110110  | שכר מזכירות הנהלה   | 1,175      | 961            | 1,115       | 154     | 16.06                         |
| 1611110111  | מזכירות הנהלה       |            | -5             | -6          |         | 2.94                          |
| 1611110523  | ד. חבר              |            | 2              | 2           |         | 0.00                          |
| 1611111531  | הוצ' דלק 35-0770-01 | 22         | 16             | 22          | 6       | 37.50                         |
| 1611111532  | תיקונים 35-0770-01  | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1611111536  | ליסינג רכב 01-0770- | 39         | 38             | 39          | 1       | 2.63                          |
| 1611111780  | שונות לרכב 01-0770  | 2          | 2              | 2           |         | 0.00                          |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 1 מינהל כללי

| פעולה 10101                | מזכירות הנהלה | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|----------------------------|---------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
|                            |               |            |                |             |         |                               |
| תקציבי                     | תאור          |            |                |             |         |                               |
| משרות מתוקצבות             | הכנסות        |            |                |             |         |                               |
| 7.00                       | הוצאות        | 1,239      | 1,014          | 1,175       | 161     | 15.90                         |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |               | -1,239     | -1,014         | -1,175      | -161    |                               |
| מזכירות הנהלה              |               |            |                |             |         |                               |

| פעולה 10200                | מבקר הרשות             | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|----------------------------|------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
|                            |                        |            |                |             |         |                               |
| תקציבי                     | תאור                   |            |                |             |         |                               |
| משרות מתוקצבות             | הכנסות                 |            |                |             |         |                               |
| 1.00                       | הוצאות                 | 653        | 630            | 646         | 15      | 2.42                          |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                        | -653       | -630           | -646        | -15     |                               |
| מבקר הרשות                 |                        |            |                |             |         |                               |
| 1612000110                 | מבקר הרשות שכר         | 570        | 551            | 559         | 8       | 1.49                          |
| 1612000521                 | השתלמויות וכנסים - 6   |            | 5              | 6           | 1       | 20.00                         |
| 1612000561                 | צילומים                |            | 2              | 3           | 1       | 25.00                         |
| 1612000780                 | מבקר רשות הוצאות       | 12         | 7              | 12          | 5       | 71.43                         |
| 1612002531                 | דלק 44-769-80 בר דר    | 20         | 20             | 20          |         | 0.00                          |
| 1612002532                 | תיקונים רכב 769-80 - 1 | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1612002536                 | ליסינג 44-769-80       | 43         | 43             | 44          | 1       | 1.16                          |
| 1612002780                 | שונות רכב 44-769-80    | 1          | 2              | 2           |         | 0.00                          |
| משרות מתוקצבות             | הכנסות                 |            |                |             |         |                               |
| 1.00                       | הוצאות                 | 653        | 630            | 646         | 15      | 2.42                          |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                        | -653       | -630           | -646        | -15     |                               |
| מבקר הרשות                 |                        |            |                |             |         |                               |

| פעולה 10300 | לשכת מנכ"ל            | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|-----------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
|             |                       |            |                |             |         |                               |
| תקציבי      | תאור                  |            |                |             |         |                               |
| שכר מזכירות |                       | 850        | 840            | 853         | 13      | 1.56                          |
| 1613000111  | שכר מזכירות-החזרים -2 |            | -3             | -4          |         | 10.13                         |
| 1613000522  | ספרות מיקצועית מזכ    | 3          | 2              | 3           | 2       | 100.00                        |
| 1613000523  | דמי חבר               | 4          | 2              | 4           | 2       | 75.00                         |
| 1613000531  | דלק ר.מנכ"ל 971-55    | 25         | 15             | 25          | 11      | 72.41                         |
| 1613000532  | תיקונים 971-55-774    | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1613000536  | רכב 74-971-55 מנכ     | 54         | 53             | 55          | 2       | 3.77                          |
| 1613000560  | הוצ.משרדיות מזכירו    | 12         | 11             | 12          | 2       | 14.29                         |
| 1613000561  | מזכירות צילומים       | 10         | 12             | 12          |         | 0.00                          |
| 1613000580  | הוצ ארגונית           | 15         | 12             | 15          | 3       | 25.00                         |
| 1613000780  | הוצ' אחרות מזכירות    | 6          | 6              | 6           |         | 0.00                          |
| 1613000930  | רכישת ציוד יסודי      | 5          | 3              | 5           | 2       | 66.67                         |
| 1613002531  | דלק10723701 ע. מנכ    | 15         | 15             | 15          |         | 0.00                          |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 1 מינהל כללי

| פעולה          | 10300                      | לשכת מנכ"ל | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|----------------|----------------------------|------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי         | תאור                       |            |            |                |             |         |                               |
| 1613002532     | תיקונים רכב                | 723701     | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1613002536     | ליס רכב                    | 10723701   | 44         | 43             | 44          | 2       | 3.53                          |
| 1613002780     | שונות רכב                  | 10723701   | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| משרות מתוקצבות |                            |            |            |                |             |         |                               |
|                | הכנסות                     |            |            |                |             |         |                               |
|                | הוצאות                     |            | 1,044      | 1,012          | 1,048       | 36      | 3.58                          |
|                | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |            | -1,044     | -1,012         | -1,048      | -36     |                               |
| לשכת מנכ"ל     |                            |            |            |                |             |         |                               |

| פעולה          | 10301                      | שי"ל | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|----------------|----------------------------|------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי         | תאור                       |      |            |                |             |         |                               |
| 1613300110     | שכר-שי"ל                   |      | 168        | 113            | 115         | 2       | 2.08                          |
| משרות מתוקצבות |                            |      |            |                |             |         |                               |
|                | הכנסות                     |      |            |                |             |         |                               |
|                | הוצאות                     |      | 168        | 113            | 115         | 2       | 2.08                          |
|                | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |      | -168       | -113           | -115        | -2      |                               |
| שי"ל           |                            |      |            |                |             |         |                               |

| פעולה          | 10302                      | מ.הפנים | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|----------------|----------------------------|---------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי         | תאור                       |         |            |                |             |         |                               |
| 1613400110     | שכר-משרד הפנים             |         | 151        | 141            | 144         | 2       | 1.67                          |
| 1613400541     | מ. הפנים                   |         | 6          | 6              | 6           |         | 0.00                          |
| משרות מתוקצבות |                            |         |            |                |             |         |                               |
|                | הכנסות                     |         |            |                |             |         |                               |
|                | הוצאות                     |         | 157        | 147            | 150         | 2       | 1.60                          |
|                | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |         | -157       | -147           | -150        | -2      |                               |
| מ.הפנים        |                            |         |            |                |             |         |                               |

| פעולה      | 10400              | הסברה ויחסי ציבור | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|--------------------|-------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי     | תאור               |                   |            |                |             |         |                               |
| 1614000110 | הוצ' שכר דובר העיר |                   | 354        | 340            | 345         | 5       | 1.61                          |
| 1614000522 | דוברת העירייה עיתו |                   | 2          | 2              | 2           |         | 0.00                          |
| 1614000523 | דמי חבר            |                   | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1614000550 | פרסום הסברה ויחסי  |                   | 300        | 244            | 280         | 36      | 14.75                         |
| 1614000750 | עב קבלניות         |                   | 100        | 100            | 100         |         | 0.00                          |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 1 מינהל כללי

| פעולה 10400                |  | הסברה ויחסי ציבור          |  | תקציב 2018 |  | תקציב 2019 |  | תחזית סוף 2018 |  | הצעה ת.2019 |  | טור 2 באחוזים |  | טור 3 מחולק |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|------------|--|------------|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|-------------|--|
| תקציב                      |  | תאור                       |  | תקציב 2018 |  | תקציב 2019 |  | תחזית סוף 2018 |  | הצעה ת.2019 |  | טור 2 באחוזים |  | טור 3 מחולק |  |
| משרות מתוקצבות             |  | הכנסות                     |  | 757        |  | 686        |  | 728            |  | 41          |  | 6.04          |  |             |  |
| 1.00                       |  | הוצאות                     |  | 757        |  | 686        |  | 728            |  | 41          |  | 6.04          |  |             |  |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |  | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |  | -757       |  | -686       |  | -728           |  | -41         |  |               |  |             |  |
| הסברה ויחסי ציבור          |  |                            |  |            |  |            |  |                |  |             |  |               |  |             |  |
| פעולה 10500                |  | משאבי אנוש                 |  | תקציב 2018 |  | תקציב 2019 |  | תחזית סוף 2018 |  | הצעה ת.2019 |  | טור 2 באחוזים |  | טור 3 מחולק |  |
| תקציב                      |  | תאור                       |  | תקציב 2018 |  | תקציב 2019 |  | תחזית סוף 2018 |  | הצעה ת.2019 |  | טור 2 באחוזים |  | טור 3 מחולק |  |
| 1615100110                 |  | שכר-משאבי אנוש             |  | 669        |  | 514        |  | 702            |  | 188         |  | 36.56         |  |             |  |
| 1615100111                 |  | החזרים ממשכ                |  |            |  | -4         |  | -5             |  |             |  | 6.31          |  |             |  |
| 1615100570                 |  | מיכון ונוכחות              |  | 15         |  | 26         |  | 15             |  | -11         |  | -42.31        |  |             |  |
| משרות מתוקצבות             |  | הכנסות                     |  | 684        |  | 536        |  | 713            |  | 177         |  | 32.98         |  |             |  |
| 4.00                       |  | הוצאות                     |  | 684        |  | 536        |  | 713            |  | 177         |  | 32.98         |  |             |  |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |  | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |  | -684       |  | -536       |  | -713           |  | -177        |  |               |  |             |  |
| משאבי אנוש                 |  |                            |  |            |  |            |  |                |  |             |  |               |  |             |  |
| פעולה 10501                |  | רווחת העובד                |  | תקציב 2018 |  | תקציב 2019 |  | תחזית סוף 2018 |  | הצעה ת.2019 |  | טור 2 באחוזים |  | טור 3 מחולק |  |
| תקציב                      |  | תאור                       |  | תקציב 2018 |  | תקציב 2019 |  | תחזית סוף 2018 |  | הצעה ת.2019 |  | טור 2 באחוזים |  | טור 3 מחולק |  |
| 1615200780                 |  | רווחת העובד                |  | 26         |  | 40         |  | 50             |  | 10          |  | 25.00         |  |             |  |
| משרות מתוקצבות             |  | הכנסות                     |  | 26         |  | 40         |  | 50             |  | 10          |  | 25.00         |  |             |  |
| הוצאות                     |  | הוצאות                     |  | 26         |  | 40         |  | 50             |  | 10          |  | 25.00         |  |             |  |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |  | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |  | -26        |  | -40        |  | -50            |  | -10         |  |               |  |             |  |
| רווחת העובד                |  |                            |  |            |  |            |  |                |  |             |  |               |  |             |  |
| פעולה 10700                |  | ארגון ושיטות               |  | תקציב 2018 |  | תקציב 2019 |  | תחזית סוף 2018 |  | הצעה ת.2019 |  | טור 2 באחוזים |  | טור 3 מחולק |  |
| תקציב                      |  | תאור                       |  | תקציב 2018 |  | תקציב 2019 |  | תחזית סוף 2018 |  | הצעה ת.2019 |  | טור 2 באחוזים |  | טור 3 מחולק |  |
| 1192000913                 |  | מענק פנים - מיועד          |  | -169       |  | -51        |  | -85            |  | -34         |  | 66.67         |  |             |  |
| 1615300521                 |  | השתלמויות                  |  | 255        |  | 310        |  | 310            |  |             |  | 0.00          |  |             |  |
| 1616000750                 |  | יעוץ נהלים                 |  | 188        |  | 60         |  | 100            |  | 40          |  | 66.67         |  |             |  |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 1 מינהל כללי

| פעולה 10700 ארגון ושיטות   |        |            |                |             |         |                               |
|----------------------------|--------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                     | תאור   | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
| משרות מתוקצבות             | הכנסות | -169       | -51            | -85         | -34     | 66.67                         |
|                            | הוצאות | 443        | 370            | 410         | 40      | 10.81                         |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |        | -274       | -319           | -325        | -6      |                               |
| ארגון ושיטות               |        |            |                |             |         |                               |

| פעולה 10701 יועץ משפטי     |                     |            |                |             |         |                               |
|----------------------------|---------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                     | תאור                | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
| 1617000110                 | שכר-יעוץ משפטי      | 1,206      | 996            | 1,012       | 16      | 1.56                          |
| 1617000111                 | יועץ משפטי          |            | -3             | -4          |         | 7.03                          |
| 1617000522                 | י.משפטי ס.מקצועי    | 10         | 10             | 10          |         | 0.00                          |
| 1617000523                 | דמי חבר             | 3          | 3              | 3           |         | 0.00                          |
| 1617000531                 | דלק 01-2891-51      |            | 3              | 20          | 17      | 566.67                        |
| 1617000532                 | תיקונים 01-2891-51  |            |                | 1           | 1       |                               |
| 1617000536                 | רכב יועץ 01-2891-51 |            | 11             | 57          | 46      | 418.18                        |
| 1617000561                 | צילומים מח' משפטית  | 6          | 6              | 6           |         | 0.00                          |
| 1617000581                 | הוצ' משפטיות שרות   | 40         | 10             | 40          | 30      | 300.00                        |
| 1617000750                 | עב. קבלניות שרות מ  | 250        | 250            | 150         | -100    | -40.00                        |
| 1617000780                 | הוצ' אחרות יועץ משפ | 6          | 6              | 6           |         | 0.00                          |
| 1617000781                 | שונות רכב 01-2891-1 |            | 1              | 2           | 1       | 100.00                        |
| 1617003531                 | דלק 32-432-53 רינת  | 20         | 18             |             | -18     |                               |
| 1617003532                 | תיקונים 32-432-53   | 1          |                |             |         |                               |
| 1617003536                 | רכב 5343232 ליט יוע | 40         | 32             |             | -32     |                               |
| 1617003780                 | הוצ' שונות רכב 32-2 | 3          | 2              |             | -2      |                               |
| משרות מתוקצבות             |                     |            |                |             |         |                               |
|                            | הכנסות              |            |                |             |         |                               |
|                            | הוצאות              | 1,585      | 1,345          | 1,304       | -41     | -3.06                         |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                     | -1,585     | -1,345         | -1,304      | 41      |                               |
| יועץ משפטי                 |                     |            |                |             |         |                               |

| פעולה 10800 בחירות ברשויות המקומיות |                     |            |                |             |         |                               |
|-------------------------------------|---------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                              | תאור                | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
| 1192000911                          | פנים מענקים מיוחדים |            | -108           |             | 108     |                               |
| 1619000110                          | הוצ' שכר עובדי בחיר | 50         | 110            |             | -110    |                               |
| 1619000780                          | הוצ' בחירות לרשויות | 200        | 165            |             | -165    |                               |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 1 מינהל כללי

| פעולה 10800                |        | בחירות ברשויות המקומיות |                |             |         |                               |
|----------------------------|--------|-------------------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                     | תאור   | תקציב 2018              | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
| משרות מתוקצבות             | הכנסות |                         | -108           |             | 108     |                               |
|                            | הוצאות | 250                     | 275            |             | -275    |                               |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |        | -250                    | -167           |             | 167     |                               |
| בחירות ברשויות המקומיות    |        |                         |                |             |         |                               |

| פעולה 11200                |                     | טכסים ואירועים |                |             |         |                               |
|----------------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                     | תאור                | תקציב 2018     | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
| 1252000990                 | משרד התרבות - מותנ  | -300           |                | -300        | -300    |                               |
| 1751000780                 | חגיגות יום העצמאות  | 250            | 283            | 250         | -33     | -11.79                        |
| 1752000110                 | משכ עובד חגיגות וט  | 45             |                | 45          | 45      |                               |
| 1752000510                 | כיבוד חגיגות וטקסים | 5              | 3              | 5           | 2       | 66.67                         |
| 1752000511                 | אירוח חגיגות וטכסים | 3              | 2              | 3           | 2       | 100.00                        |
| 1752000512                 | הוצ אירוח פטור      | 5              | 5              | 5           |         | 0.00                          |
| 1752000780                 | חגיגות וטכסים אחרי  | 670            | 875            | 670         | -205    | -23.43                        |
| 1752000981                 | חגיגות וטקסים - הוצ | 300            |                | 300         | 300     |                               |
| 1754100780                 | משלחות              | 50             | 20             | 50          | 30      | 150.00                        |
| משרות מתוקצבות             | הכנסות              | -300           |                | -300        | -300    |                               |
|                            | הוצאות              | 1,328          | 1,188          | 1,328       | 140     | 11.79                         |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                     | -1,028         | -1,188         | -1,028      | 160     |                               |
| טכסים ואירועים             |                     |                |                |             |         |                               |

| פעולה 11250 |                    | תקציב בריאות |                |             |         |                               |
|-------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור               | תקציב 2018   | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
| 1336000940  | מ. הבריאות - הפעלת | -700         | -700           | -700        |         | 0.00                          |
| 1832400110  | שכר ת. אם וילד     | 110          | 130            | 133         | 2       | 1.58                          |
| 1832400431  | חשמל ת. אם וילד    | 15           | 15             | 15          |         | 0.00                          |
| 1832400432  | מים ת. אם וילד     | 10           | 5              | 5           |         | 0.00                          |
| 1832400751  | שירותי ניקיון      | 51           | 51             | 51          |         | 0.00                          |
| 1836000780  | הפעלת מוקד רפואי   | 1,000        | 1,000          | 1,000       |         | 0.00                          |
| 1839100541  | הוצ טלפון סמים     | 5            | 5              | 5           |         | 0.00                          |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 1 מינהל כללי

| פעולה 11250 תקציב בריאות   |        | תקציב 2018 |        | תחזית סוף 2018 |        | הצעה ת.2019 |        | טור 3-2    |        | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |        |
|----------------------------|--------|------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|-------------------------------|--------|
| תקציבי                     | תאור   | תקציב 2018 | הכנסות | תקציב 2018     | הוצאות | תקציב 2018  | הוצאות | תקציב 2018 | הוצאות | תקציב 2018                    | הוצאות |
| משרות מתוקצבות             | הכנסות | -700       | -700   | -700           | -700   | -700        | -700   | 0.00       | 0.00   | 0.00                          | 0.00   |
| 0.80                       | הוצאות | 1,191      | 1,206  | 1,206          | 1,209  | 1,209       | 1,206  | 0.17       | 0.17   | 0.17                          | 0.17   |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |        | -491       | -506   | -506           | -509   | -509        | -506   | -2         | -2     | -2                            | -2     |
| תקציב בריאות               |        |            |        |                |        |             |        |            |        |                               |        |

| פעולה 11300 משרדי הרשות ונכסיה |                     | תקציב 2018 |        | תחזית סוף 2018 |        | הצעה ת.2019 |        | טור 3-2    |        | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |        |
|--------------------------------|---------------------|------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|-------------------------------|--------|
| תקציבי                         | תאור                | תקציב 2018 | הכנסות | תקציב 2018     | הוצאות | תקציב 2018  | הוצאות | תקציב 2018 | הוצאות | תקציב 2018                    | הוצאות |
| 1932000410                     | דיוור שכר דירה      | 55         | 16     | 16             | 16     | 16          | 16     | 0.00       | 0.00   | 0.00                          | 0.00   |
| 1932000431                     | דירות חשמל          | 9          | 9      | 9              | 9      | 9           | 9      | 0.00       | 0.00   | 0.00                          | 0.00   |
| 1932000432                     | דירות מועצה הוצ' מי | 10         | 3      | 3              | 3      | 3           | 3      | 0.00       | 0.00   | 0.00                          | 0.00   |
| 1938000110                     | שכר משרדי הרשות     | 289        | 261    | 261            | 336    | 336         | 261    | 28.73      | 75     | 28.73                         | 75     |
| 1938000111                     | משרדי רשות החז      | -2         | -2     | -2             | -2     | -2          | -2     | -2         | -2     | -2                            | -2     |
| 1938000420                     | תחזוקה - משרדי הרש  | 68         | 50     | 50             | 68     | 68          | 50     | 36.00      | 18     | 36.00                         | 18     |
| 1938000431                     | משרדי רשות חשמל     | 73         | 100    | 100            | 100    | 100         | 100    | 0.00       | 0.00   | 0.00                          | 0.00   |
| 1938000432                     | בנין מועצה הוצ' מים | 61         | 10     | 10             | 10     | 10          | 10     | 0.00       | 0.00   | 0.00                          | 0.00   |
| 1938000433                     | משרדי רשות חומרי נ  | 18         | 15     | 15             | 18     | 18          | 15     | 20.00      | 3      | 20.00                         | 3      |
| 1938000445                     | הוצ' ביטוח שירות ש  | 18         | 23     | 23             | 23     | 23          | 23     | 0.00       | 0.00   | 0.00                          | 0.00   |
| 1938000470                     | רכישת ציוד מתכלה    | 44         | 41     | 41             | 44     | 44          | 41     | 7.32       | 3      | 7.32                          | 3      |
| 1938000510                     | משרדי רשות כיבוד    | 40         | 37     | 37             | 40     | 40          | 37     | 8.11       | 3      | 8.11                          | 3      |
| 1938000511                     | משרדי רשות אירוח    | 10         | 10     | 10             | 10     | 10          | 10     | 0.00       | 0.00   | 0.00                          | 0.00   |
| 1938000523                     | ד. חבר              | 1          | 1      | 1              | 1      | 1           | 1      | 0.00       | 0.00   | 0.00                          | 0.00   |
| 1938000531                     | מנמ"ר 44-4645-01    | 24         | 11     | 11             | 24     | 24          | 11     | 118.18     | 13     | 118.18                        | 13     |
| 1938000532                     | תיקונים 44-4645-01  | 1          | 1      | 1              | 1      | 1           | 1      | 0.00       | 0.00   | 0.00                          | 0.00   |
| 1938000536                     | ליסינג 44-4645-01   | 44         | 25     | 25             | 44     | 44          | 25     | 76.00      | 19     | 76.00                         | 19     |
| 1938000540                     | משרדי הרשות בולים   | 50         | 50     | 50             | 50     | 50          | 50     | 0.00       | 0.00   | 0.00                          | 0.00   |
| 1938000541                     | משרדי רשות טלפון    | 190        | 225    | 225            | 230    | 230         | 225    | 2.22       | 5      | 2.22                          | 5      |
| 1938000542                     | פלאפונים ומתאמים ס  | 160        | 85     | 85             | 100    | 100         | 85     | 17.65      | 15     | 17.65                         | 15     |
| 1938000560                     | משרדי רשות ציוד מש  | 15         | 15     | 15             | 15     | 15          | 15     | 0.00       | 0.00   | 0.00                          | 0.00   |
| 1938000570                     | משרדי רשות הוצאות   | 800        | 605    | 605            | 420    | 420         | 605    | -30.58     | -185   | -30.58                        | -185   |
| 1938000731                     | אמרכלות גיזברו8438  | 15         | 15     | 15             | 15     | 15          | 15     | 0.00       | 0.00   | 0.00                          | 0.00   |
| 1938000732                     | תיקונים 11.6228438- | 1          | 1      | 1              | 1      | 1           | 1      | 0.00       | 0.00   | 0.00                          | 0.00   |
| 1938000736                     | ליסינג רכב 2-284-38 | 40         | 39     | 39             | 40     | 40          | 39     | 2.56       | 1      | 2.56                          | 1      |
| 1938000751                     | שירותי נקיון עירייה | 120        | 125    | 125            | 125    | 125         | 125    | 0.00       | 0.00   | 0.00                          | 0.00   |
| 1938000752                     | שירותי כ"א          | 115        | 120    | 120            | 120    | 120         | 120    | 0.00       | 0.00   | 0.00                          | 0.00   |
| 1938000780                     | הוצאות שונות        | 1          | 3      | 3              | 3      | 3           | 3      | 0.00       | 0.00   | 0.00                          | 0.00   |
| 1938000781                     | שונות רכב 4645-01-  | 2          | 2      | 2              | 2      | 2           | 2      | 33.33      | 1      | 33.33                         | 1      |
| 1938000788                     | עבודות מיוחדות      | 65         | 65     | 65             | 65     | 65          | 65     | 0.00       | 0.00   | 0.00                          | 0.00   |
| 1938000930                     | משרדי מועצה רכישת   | 165        | 150    | 150            | 165    | 165         | 150    | 10.00      | 15     | 10.00                         | 15     |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 1 מינהל כללי

| פעולה 11300                | משרדי הרשות ונכסיה | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|----------------------------|--------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                     | תאור               |            |                |             |         |                               |
| 1938000970 הוצ' עודפות     |                    | 160        | 160            |             | -160    |                               |
| משרות מתוקצבות             | הכנסות             |            |                |             |         |                               |
| 2.00 הוצאות                |                    | 2,662      | 2,262          | 2,096       | -167    | -7.36                         |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                    | -2,662     | -2,262         | -2,096      | 167     |                               |
| משרדי הרשות ונכסיה         |                    |            |                |             |         |                               |

| פעולה 11302                    | השתת' באיגודים | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|--------------------------------|----------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                         | תאור           |            |                |             |         |                               |
| 1768000810 איכות הסביבה נגב מ  |                | 60         | 59             | 60          | 2       | 2.56                          |
| 1769000810 השתת' מרכז שלטון מ  |                | 60         | 57             | 60          | 3       | 4.90                          |
| 1774000830 השתת' באשכול נגב    |                | 75         | 72             | 75          | 3       | 3.97                          |
| 1796000810 רשות ניקוז הבשור הש |                | 196        | 196            | 196         |         | 0.15                          |
| משרות מתוקצבות                 | הכנסות         |            |                |             |         |                               |
| הוצאות                         |                | 391        | 384            | 391         | 7       | 1.95                          |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף     |                | -391       | -384           | -391        | -7      |                               |
| השתת' באיגודים                 |                |            |                |             |         |                               |

| פעולה 11303                  | מינהל הסכמי גג | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------------------------|----------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                       | תאור           |            |                |             |         |                               |
| 1273000994 הכנסות רמ"י       |                |            | -4,320         |             | 4,320   |                               |
| 1275000994 הכנסות רמ"י       |                | -4,320     |                | -4,320      | -4,320  |                               |
| 1773000752 השתת' בהוצ' שכר ח |                |            | 1,120          |             | -1,120  |                               |
| 1775000410 דמי שכירות מבנה   |                | 225        |                | 225         | 225     |                               |
| 1775000420 תחזוקת מבנה       |                | 5          |                | 5           | 5       |                               |
| 1775000431 הוצ' חשמל         |                | 50         |                | 50          | 50      |                               |
| 1775000432 הוצ' מים          |                | 10         |                | 10          | 10      |                               |
| 1775000433 חומרי ניקוי       |                | 3          |                | 3           | 3       |                               |
| 1775000450 הוצ' ריהוט        |                | 3          |                | 3           | 3       |                               |
| 1775000510 הוצ' כיבוד        |                | 3          |                | 5           | 5       |                               |
| 1775000541 הוצ' טלפון        |                |            |                | 3           | 3       |                               |
| 1775000560 הוצ' משרדיות      |                |            |                | 5           | 5       |                               |
| 1775000561 הוצ' צילומים      |                |            |                | 4           | 4       |                               |
| 1775000750 עבודות קבלניות    |                | 30         |                | 30          | 30      |                               |
| 1775000751 שירותי ניקיון     |                | 40         |                | 40          | 40      |                               |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 1 מינהל כללי

| פעולה 11303 | מנהלת הסכמי גג             | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור                       |            |                |             |         |                               |
| 1775000752  | השתת' בהוצ' שכר ח          | 1,120      |                | 1,120       | 1,120   |                               |
| 1775000780  | הוצ' שונות מינהלת          | 5          |                | 5           | 5       |                               |
| 1775000930  | רכישת ציוד יטודי           |            |                | 5           | 5       |                               |
| 1939000410  | דמי שכירות מבנה            |            | 225            |             | -225    |                               |
| 1939000420  | תחזוקת מבנה                |            | 5              |             | -5      |                               |
| 1939000431  | הוצ' חשמל                  |            | 50             |             | -50     |                               |
| 1939000432  | הוצ' מים                   |            | 10             |             | -10     |                               |
| 1939000433  | חומרי ניקוי                |            | 3              |             | -3      |                               |
| 1939000510  | הוצ' כיבוד                 |            | 3              |             | -3      |                               |
| 1939000541  | הוצ' טלפון                 |            | 3              |             | -3      |                               |
| 1939000561  | הוצ' צילומים               |            | 3              |             | -3      |                               |
| 1939000750  | עבודות קבלניות             |            | 30             |             | -30     |                               |
| 1939000751  | שירותי ניקיון              |            | 40             |             | -40     |                               |
| 1939000781  | הוצ' שונות מינהלת          |            | 5              |             | -5      |                               |
|             | משרות מתוקצבות             | הכנסות     | -4,320         | -4,320      |         | 0.00                          |
|             | הוצאות                     | 1,494      | 1,497          | 1,513       | 16      | 1.07                          |
|             | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | 2,826      | 2,823          | 2,807       | -16     |                               |
|             | מינהלת הסכמי גג            |            |                |             |         |                               |

| פעולה 70300 | פיתוח כלכלי                | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור                       |            |                |             |         |                               |
| 1271000912  | יחידה אסטרטגית             |            | -140           | -190        | -50     | 35.71                         |
| 1771000110  | שכר מ. פיתוח כלכלי         | 220        | 204            | 385         | 181     | 88.33                         |
| 1771000531  | הוצ' דלק 442-132-01        | 24         | 20             | 30          | 10      | 50.00                         |
| 1771000532  | תיקונים 442-132-01         | 1          | 1              | 1           | 1       | 100.00                        |
| 1771000536  | ליסינג 442-132-01          | 44         | 25             | 39          | 14      | 56.00                         |
| 1771000780  | הוצ' שונות פתוח כלכ        | 50         | 35             | 50          | 15      | 42.86                         |
| 1771000781  | שונות רכב עמיצור           | 2          | 2              | 2           |         | 0.00                          |
|             | משרות מתוקצבות             | הכנסות     | -140           | -190        | -50     | 35.71                         |
|             | הוצאות                     | 341        | 287            | 507         | 220     | 76.70                         |
|             | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -341       | -147           | -317        | -170    |                               |
|             | פיתוח כלכלי                |            |                |             |         |                               |

| פעולה 70305 | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור       |                |             |         |                               |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 1 מינהל כללי

## פעולה 70305

| טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים | טור 3-2 | הצעה ת.2019 | תחזית סוף 2018 | תקציב 2018 | תאור                       | תקציבי         |
|-------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|----------------------------|----------------|
| 0.00                          |         | 100         | 100            | 50         | רכישת חומרי ניקוי ח        | 1773000433     |
| 2.84                          | 4       | 145         | 141            | 100        | שירותי ניקיון חכ"ל         | 1773000751     |
| 1.56                          | 2       | 130         | 128            | 100        | הוצ' נלוות חכ"ל            | 1773000780     |
|                               |         |             |                |            | הכנסות                     | משרות מתוקצבות |
| 1.63                          | 6       | 375         | 369            | 250        | הוצאות                     |                |
|                               | -6      | -375        | -369           | -250       | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                |

## פעולה 90901 מעמד האשה

| טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים | טור 3-2 | הצעה ת.2019 | תחזית סוף 2018 | תקציב 2018 | תאור                       | תקציבי         |
|-------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|----------------------------|----------------|
| 0.00                          |         | -135        | -135           | -135       | הכנ' מעמד האשה             | 1348600990     |
| 0.00                          |         | 190         | 190            | 190        | מעמד האישה                 | 1848600780     |
| 0.00                          |         | -135        | -135           | -135       | הכנסות                     | משרות מתוקצבות |
| 0.00                          |         | 190         | 190            | 190        | הוצאות                     |                |
|                               |         | -55         | -55            | -55        | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                |
|                               |         |             |                |            | מעמד האשה                  |                |

## פעולה 100100 שירותי דת

| טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים | טור 3-2 | הצעה ת.2019 | תחזית סוף 2018 | תקציב 2018 | תאור                       | תקציבי         |
|-------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|----------------------------|----------------|
| 8.64                          | 89      | 1,119       | 1,030          | 1,030      | השתת בתקציב מועצ           | 1851000810     |
|                               |         |             |                |            | הכנסות                     | משרות מתוקצבות |
| 8.64                          | 89      | 1,119       | 1,030          | 1,030      | הוצאות                     |                |
|                               | -89     | -1,119      | -1,030         | -1,030     | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                |
|                               |         |             |                |            | שירותי דת                  |                |

## פעולה 110300 קליטה וקהילה

| טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים | טור 3-2 | הצעה ת.2019 | תחזית סוף 2018 | תקציב 2018 | תאור              | תקציבי     |
|-------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| 16.92                         | -68     | -470        | -402           | -473       | מ הקליטה השתת     | 1369000950 |
| 97.37                         | 74      | 150         | 76             |            | הוצ' שכר קליטה    | 1869000110 |
| 0.00                          |         | 265         | 265            | 265        | קליטת עליה הוצ אח | 1869000780 |

תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

1 מינהל כללי

| פעולה 110300 קליטה וקהילה  |  | תקציב   | תאור   | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|----------------------------|--|---------|--------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1869100752 שירותי כ"א      |  | 260     |        | 110        | 110            | 110         |         | 0.00                          |
| משרות מתוקצבות             |  | הכנסות  | -473   | -402       | -470           | -68         |         | 16.92                         |
| 1.00 הוצאות                |  | 525     |        | 451        | 525            | 74          |         | 16.41                         |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |  | -53     |        | -49        | -55            | -6          |         |                               |
| קליטה וקהילה               |  |         |        |            |                |             |         |                               |
| משרות מתוקצבות             |  | הכנסות  | -6,097 | -5,856     | -6,200         | -344        |         | 5.87                          |
| 30.80 הוצאות               |  | 18,740  |        | 17,428     | 18,080         | 651         |         | 3.74                          |
| סה"כ לאגף : גרעון / עודף   |  | -12,644 |        | -11,572    | -11,880        | -307        |         | 2.65                          |
| מינהל כללי                 |  |         |        |            |                |             |         |                               |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 2 מינהל כספי

| פעולה 20100                     | הנהלת הגזברות              | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|---------------------------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1191000910 מענק כללי לאיזון     | מענק פנים - מותנה          | -42,697    | -42,697        | -42,697     | 0.00    |                               |
| 1191000911 מענק פנים - מותנה    | פנים - פרוייקט צוערי       | -2,000     | -2,000         | -2,000      | -2,000  |                               |
| 1192000914 פנים - פרוייקט צוערי | מענקים אחרים צמצו          | -508       | -224           | -192        | 32      | -14.29                        |
| 1196000911 מענקים אחרים צמצו    | מענק קליטת אכלוסי          | -1,200     | -1,200         | -1,200      | -600    | 0.00                          |
| 1196001911 מענק קליטת אכלוסי    | מענק תגבור שירותים         | -3,600     | -4,675         | -3,674      | 1,001   | -21.41                        |
| 1196002911 מענק תגבור שירותים   | שכר גזברות                 | -5,648     | 1,778          | 2,000       | 222     | 12.49                         |
| 1621100110 שכר גזברות           | גזברות החז והשת בש         | 2,133      | -7             |             | 7       |                               |
| 1621100111 גזברות החז והשת בש   | ספרים                      | 3          | 3              | 3           |         | 0.00                          |
| 1621100522 ספרים                | גזברות דמי חבר             | 4          | 4              | 4           |         | 0.00                          |
| 1621100523 גזברות דמי חבר       | דלק 42-432-38              | 27         | 27             | 27          |         | 0.00                          |
| 1621100531 דלק 42-432-38        | תיקונים 42-432-38          | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1621100532 תיקונים 42-432-38    | ליטינג 42-432-38           | 45         | 45             | 50          | 6       | 12.36                         |
| 1621100536 ליטינג 42-432-38     | הוצ' משרדיות               | 16         | 16             | 16          |         | 0.00                          |
| 1621100560 הוצ' משרדיות         | צילומים                    | 7          | 9              | 10          | 1       | 11.11                         |
| 1621100561 צילומים              | גזברות עב' קבלניות         | 170        | 210            | 170         | -40     | -19.05                        |
| 1621100750 גזברות עב' קבלניות   | אחרות                      | 5          | 5              | 5           |         | 0.00                          |
| 1621100780 אחרות                | רכישת ציוד גזברות          | 14         | 14             | 14          |         | 0.00                          |
| 1621100930 רכישת ציוד גזברות    | ביטוח אלמנטרי לרשו         | 755        | 861            | 647         | -214    | -24.85                        |
| 1767000440 ביטוח אלמנטרי לרשו   | ביטוחים אחרים              | 40         | 40             | 40          |         | 0.00                          |
| 1767000441 ביטוחים אחרים        | השתתפ' עצמית ביטו          | 12         | 12             | 12          |         | 0.00                          |
| 1767000443 השתתפ' עצמית ביטו    | משרות מתוקצבות             | -55,653    | -52,396        | -53,963     | -1,567  | 2.99                          |
| משרות מתוקצבות                  | הוצאות                     | 3,231      | 3,017          | 2,998       | -19     | -0.62                         |
| 9.00                            | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | 52,422     | 49,379         | 50,965      | 1,586   |                               |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף      | הנהלת הגזברות              |            |                |             |         |                               |

| פעולה 20200                | הנהלת החשבונות | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|----------------------------|----------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1621300560 הוצ' משרדיות    | הוצ' צילומים   | 5          | 9              | 10          | 1       | 11.11                         |
| 1621300561 הוצ' צילומים    | עבודות קבלניות | 800        | 800            | 810         | 10      | 33.33                         |
| 1621300751 עבודות קבלניות  | משרות מתוקצבות | 805        | 811            | 822         | 12      | 1.42                          |
| משרות מתוקצבות             | הוצאות         | -805       | -811           | -822        | -12     |                               |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | הנהלת החשבונות |            |                |             |         |                               |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 2 מינהל כספי

| פעולה 20300 | שומה וגביה                 | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור                       |            |                |             |         |                               |
| 1111100100  | ארנונה כללית               | -38,406    | -38,500        | -41,444     | -2,944  | 7.65                          |
| 1113000110  | הנחות מימון (א,מראש 410-   | -410       | -395           | -400        | -5      | 1.27                          |
| 1115000110  | הנחות לזכאים               | -12,000    | -13,510        | -13,600     | -90     | 0.67                          |
| 1121000220  | תעודות ואישורים            | -100       | -100           | -100        |         | 0.00                          |
| 1241000290  | מודעות ושלטים              | -700       | -600           | -600        |         | 0.00                          |
| 1247300670  | הכנסות מהקנאטרי            | -15        |                |             |         |                               |
| 1269000290  | אכיפה                      | -250       | -250           | -250        |         | 0.00                          |
| 1269000490  | הכנסות שונות               | -10        | -10            | -10         |         | 0.00                          |
| 1269000491  | הכנסות מדמי חיבור ח        | -10        | -10            | -10         |         | 0.00                          |
| 1269000663  | הכנסות חברה כלכלי          | -1,750     | -600           | -1,750      | -1,150  | 191.67                        |
| 1413100210  | אגרות מים צריכה ש          | -135       | -100           | -100        |         | 0.00                          |
| 1473000210  | אגרת ביוב                  | -30        | -30            | -30         |         | 0.00                          |
| 1623000110  | משכורת גביה                | 517        | 492            | 500         | 8       | 1.66                          |
| 1623000111  | החזרים והשת' בשכר          | -430       | -428           | -435        | -8      | 1.75                          |
| 1623000410  | דמי שכירות מבנה מח         | 152        | 152            | 152         |         | 0.00                          |
| 1623000411  | דמי שכירות מבנה מח         | -152       | -152           | -152        |         | 0.00                          |
| 1623000450  | גביה ריהוט והחזקתו         | -24        | -24            | -24         |         | 0.00                          |
| 1623000560  | הוצ' משרדיות               | 4          | 4              | 4           |         | 0.00                          |
| 1623000750  | גביה-אכיפה-קבלניות         | 225        | 250            | 250         |         | 0.00                          |
| 1623000751  | עבודות קבלניות             | 1,850      | 1,850          | 1,550       | -300    | -16.22                        |
| 1623000752  | גביה אכיפה עו"ד            | 300        | 700            | 600         | -100    | -14.29                        |
| 1623001750  | סקר נכסים                  | 55         | 55             | 55          |         | 0.00                          |
| 1632000860  | הנחות מימון ע"פ חוק        | 350        | 395            | 400         | 5       | 1.27                          |
| 1995000860  | הנחות ממיסים               | 12,000     | 13,510         | 13,600      | 90      | 0.67                          |
|             | משרות מתוקצבות             | -53,816    | -54,105        | -58,294     | -4,189  | 7.74                          |
|             | הוצאות                     | 14,847     | 16,804         | 16,500      | -304    | -1.81                         |
|             | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | 38,969     | 37,301         | 41,794      | 4,493   |                               |
|             | שומה וגביה                 |            |                |             |         |                               |

| פעולה 30200 | הוצאות מימון       | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור               |            |                |             |         |                               |
| 1631000610  | עמלות והוצאות בנקא | 300        | 300            | 250         | -50     | -16.67                        |
| 1632000620  | הוצאות מימון ריבית | 250        | 250            | 300         | 50      | 20.00                         |
| 1632000640  | ב לאומי מס הכנסה   | 20         | 20             | 20          |         | 0.00                          |
| 1632000650  | ריבית לספקים ונ. ש | 150        | 150            | 150         |         | 0.00                          |

תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

2 מינהל כספי

| פעולה 30200                |                   | הוצאות מימון            |                |             |         |                               |       |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|-------|
| תקציבי                     | תאור              | תקציב 2018              | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |       |
| משרות מתוקצבות             |                   | הכנסות                  |                |             |         |                               |       |
|                            | הוצאות            | 720                     | 720            | 720         |         | 0.00                          |       |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                   | -720                    | -720           | -720        |         |                               |       |
| הוצאות מימון               |                   |                         |                |             |         |                               |       |
| פעולה 40100                |                   | פרעון מלוות לפרעון עצמי |                |             |         |                               |       |
| תקציבי                     | תאור              | תקציב 2018              | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |       |
| 1648000691                 | פ"מ עצמי עח קרן   | 4,065                   | 4,065          | 3,882       | -183    | -4.50                         |       |
| 1648000692                 | פ"מ עצמי עח ריבית | 1,060                   | 1,060          | 973         | -87     | -8.17                         |       |
| 1648000693                 | פ"מ עצמי עח הצמדה | 213                     | 213            | 182         | -32     | -14.79                        |       |
| משרות מתוקצבות             |                   | הכנסות                  |                |             |         |                               |       |
|                            | הוצאות            | 5,338                   | 5,338          | 5,037       | -301    | -5.64                         |       |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                   | -5,338                  | -5,338         | -5,037      | 301     |                               |       |
| פרעון מלוות לפרעון עצמי    |                   |                         |                |             |         |                               |       |
| משרות מתוקצבות             |                   | הכנסות                  |                |             |         |                               |       |
|                            | הוצאות            | 24,941                  | 26,690         | 26,077      | -613    | -2.30                         |       |
| סה"כ לאגף : גרעון / עודף   |                   | 84,528                  | 79,811         | 86,180      | 6,369   | 7.98                          |       |
| מינהל כספי                 |                   |                         |                |             |         |                               | 12.00 |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 3 במחון וסדר ציבורי

| פעולה 10900 | בטחון וסדר ציבורי       | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|-------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1222200220  | בטחון - אגרת שמירה      | -1,300     | -1,300         | -1,300      |         | 0.00                          |
| 1721000110  | שכר מינהל שמירה ב       | 190        | 66             | 190         | 124     | 188.01                        |
| 1721000531  | דלק 315-94-501 קב"ט     | 30         | 6              | 30          | 24      | 400.00                        |
| 1721000532  | תיקונים רכב קב"ט        | 1          | 1              | 1           | 1       | 100.00                        |
| 1721000536  | ליסינג רכב קב"ט         | 46         | 14             | 46          | 32      | 228.57                        |
| 1721000750  | הוצ' סיור ואבטחה ב      | 37         | 37             | 37          |         | 0.00                          |
| 1721000780  | הוצ' שוונות רכב קב"ט    | 2          | 2              | 2           |         | 0.00                          |
| 1722200110  | הוצ' שכר בטחון וסדר     | 488        | 610            | 620         | 10      | 1.68                          |
| 1722200111  | בטחון וסדר ציבורי       |            | -1             | -2          |         | 0.67                          |
| 1722200420  | אחזקת מבנה              | 16         | 17             | 17          |         | 0.00                          |
| 1722200433  | חומרי ניקוי לאגף        | 5          | 4              | 5           | 1       | 25.00                         |
| 1722200470  | ציוד משרדי מתכלה        | 4          | 4              | 4           | 1       | 14.29                         |
| 1722200510  | כיבוד                   | 8          | 8              | 8           |         | 0.00                          |
| 1722200523  | דמי חבר בארגונים        | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1722200531  | דלק רכב 101-20-336      |            | 12             | 24          | 13      | 108.70                        |
| 1722200532  | תיקונים רכב 101-20-     |            |                | 1           | 1       |                               |
| 1722200536  | ליסינג רכב נפי 0-10     |            | 22             | 54          | 32      | 143.24                        |
| 1722200560  | ציוד משרדי              | 18         | 19             | 18          | -1      | -5.26                         |
| 1722200561  | דמי שכירות למכונת       | 7          | 3              | 5           | 2       | 66.67                         |
| 1722200731  | הוצ' דלק 2001731 שכ     | 5          |                |             |         |                               |
| 1722200751  | שירותי ניקיון           | 30         | 30             | 30          |         | 0.00                          |
| 1722200780  | הוצ' שוונות אגף בטח     | 10         | 9              | 10          | 1       | 11.11                         |
| 1722201731  | הוצ' דלק 34-965-41ב     | 10         | 2              |             | -2      |                               |
| 1722201732  | תיקונים 34-965-41       | 1          |                |             |         |                               |
| 1722201735  | השכרה 34-965-41 בט      | 10         | 4              |             | -4      |                               |
| 1722201780  | הוצ' שוונות לרכב        | 1          |                |             |         |                               |
| 1722202531  | הוצ' דלק 46-768-54 ב    | 24         | 14             |             | -14     |                               |
| 1722202532  | הוצ' תיקונים לרכב 8     | 1          | 1              |             | -1      |                               |
| 1722202536  | רכב 46-768-54 ביטחו     | 44         | 26             |             | -26     |                               |
| 1722202731  | דלק מוס"ח 01-5916-7     | 11         | 21             | 24          | 3       | 14.29                         |
| 1722202732  | תיקונים מוס"ח 01-916-2  | 2          | 2              | 2           |         | 0.00                          |
| 1722202736  | ליסינג מוס"ח 01-5916-23 | 23         | 29             | 36          | 8       | 26.32                         |
| 1722202780  | הוצ' שוונות לרכב 54-    | 2          | 2              |             | -2      |                               |
| 1722202781  | שוונות מוס"ח 01-5916-1  | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1722203731  | הוצ' דלק לרכב 301-      | 22         | 7              | 10          | 4       | 53.85                         |
| 1722203732  | תיקונים רכב 301-463     | 6          | 1              | 6           | 5       | 500.00                        |
| 1722203733  | הוצ' רישוי רכב 301-3    | 11         | 16             | 16          | 1       | 3.23                          |
| 1722203780  | הוצ' אחרות 301-463      | 1          | 1              | 1           | 1       | 100.00                        |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 3 במחון וסדר ציבורי

| פעולה 10900                | בטחון וסדר ציבורי | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|----------------------------|-------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                     | תאור              |            |                |             |         |                               |
| משרות מתוקצבות             | הכנסות            | -1,300     | -1,300         | -1,300      |         | 0.00                          |
| 4.00                       | הוצאות            | 1,066      | 985            | 1,198       | 212     | 21.53                         |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                   | 234        | 315            | 103         | -212    |                               |
| בטחון וסדר ציבורי          |                   |            |                |             |         |                               |

| פעולה 10950                | עיר ללא אלימות       | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|----------------------------|----------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                     | תאור                 |            |                |             |         |                               |
| 1261000971                 | הכנ' בט"פ מוקד עירו  | -85        | -85            | -85         |         | 0.00                          |
| 1263000971                 | הכנ' בט"פ עיר ללא א  | -60        | -158           | -222        | -64     | 40.32                         |
| 1263100971                 | תשתיות קשר ומצלמו    | -258       | -232           | -102        | 130     | -56.03                        |
| 1328100971                 | הכנ' בט"פ תקציב פנ   | -233       | -235           | -115        | 120     | -51.06                        |
| 1328100972                 | מדריכי מוגנות - הכנ' | -401       | -280           | -431        | -151    | 53.82                         |
| 1614000552                 | הוצ' פרסום על"א      | 10         | 6              | 6           |         | 0.00                          |
| 1763000110                 | הוצ' שכר רכו עיר לל  | 75         | 109            | 200         | 91      | 82.82                         |
| 1763001110                 | מנחה מנחים - על"א    |            | 27             |             | -27     |                               |
| 1763002110                 | רכזת קהילתית - על"   |            | 30             | 65          | 35      | 114.39                        |
| 1763100780                 | הוצ' תשתיות קשר ומ   | 280        | 250            | 120         | -130    | -52.00                        |
| 1828100782                 | מדריכי רשת חברתית    |            |                | 422         | 422     |                               |
| 1828100783                 | תוכנית מיל"ה         |            |                | 30          | 30      |                               |
| 1828100784                 | תקציב פנאי על"א      | 270        | 168            | 168         |         | 0.00                          |
| 1828211110                 | מדריכי רשת חברתית    | 422        | 407            |             | -407    |                               |
| משרות מתוקצבות             | הכנסות               | -1,036     | -990           | -955        | 36      | -3.59                         |
| 5.75                       | הוצאות               | 1,057      | 997            | 1,011       | 14      | 1.39                          |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                      | -21        | -7             | -56         | -49     |                               |
| עיר ללא אלימות             |                      |            |                |             |         |                               |

| פעולה 11000 | משמר אזרחי          | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|---------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור                |            |                |             |         |                               |
| 1722100510  | כיבוד               | 5          | 3              | 5           | 2       | 66.67                         |
| 1722100780  | הוצ' אחרות שמירה ב  | 6          | 6              | 6           |         | 0.00                          |
| 1722101531  | דלק 32-019-46       | 8          | 8              |             | -8      |                               |
| 1722101532  | תיקונים 32-019-46   | 1          | 1              |             | -1      |                               |
| 1722101536  | רכב משא"ז 4601932   | 14         | 13             |             | -13     |                               |
| 1722101780  | הוצ' שונות רכב 32-9 | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 3 במחון וסדר ציבורי

| פעולה 11000                |                     | משמר אזרחי |                |             |         |                               |  |
|----------------------------|---------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|--|
| תקציבי                     | תאור                | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |  |
|                            |                     |            |                |             |         |                               |  |
| משרות מתוקצבות             |                     |            |                |             |         |                               |  |
| הכנסות                     |                     |            |                |             |         |                               |  |
| הוצאות                     |                     | 34         | 31             | 12          | -20     | -62.90                        |  |
|                            |                     |            |                |             |         |                               |  |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                     |            |                |             |         |                               |  |
| משמר אזרחי                 |                     |            |                |             |         |                               |  |
|                            |                     |            |                |             |         |                               |  |
| פעולה 11100 הג"א           |                     |            |                |             |         |                               |  |
| תקציבי                     | תאור                | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |  |
| 1723000110                 | שכר הג"א            | 147        | 146            | 150         | 4       | 2.76                          |  |
| 1723000111                 | החזרים ממשכ         |            | -2             | -2          |         | -7.75                         |  |
| 1723000431                 | חשמל הג"א           | 125        | 115            | 125         | 10      | 8.70                          |  |
| 1723000432                 | מים מיקלטים         | 35         | 70             | 70          |         | 0.00                          |  |
| 1723000541                 | הוצ' טלפון הג"א     | 14         | 12             | 12          |         | 0.00                          |  |
| 1723000780                 | הוצ' שונות הג"א     | 40         | 35             | 40          | 5       | 14.29                         |  |
| 1723000810                 | הג"א השתת רשות      | 190        | 190            | 187         | -3      | -1.84                         |  |
| 1725000780                 | הוצ' בטיחות סביבת   | 20         | 36             | 20          | -16     | -44.44                        |  |
| 1726000731                 | נגררים + גנרטור חיר | 1          | 2              | 2           |         | 0.00                          |  |
| 1726000732                 | תיקונים נגררים+גנרט | 30         | 10             | 30          | 20      | 200.00                        |  |
| 1726000733                 | נגררים+גנרטור חרום  | 8          | 8              | 8           |         | 0.00                          |  |
| 1726000780                 | הוצ אחרות           | 2          | 2              | 2           |         | 0.00                          |  |
| משרות מתוקצבות             |                     |            |                |             |         |                               |  |
| הכנסות                     |                     |            |                |             |         |                               |  |
| הוצאות                     |                     | 612        | 623            | 643         | 20      | 3.15                          |  |
|                            |                     |            |                |             |         |                               |  |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                     |            |                |             |         |                               |  |
| הג"א                       |                     |            |                |             |         |                               |  |
|                            |                     |            |                |             |         |                               |  |
| פעולה 50500 פיקוח עירוני   |                     |            |                |             |         |                               |  |
| תקציבי                     | תאור                | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |  |
| 1281000290                 | פיקוח חוקי עזר      |            | -170           | -170        |         | 0.00                          |  |
| 1282000290                 | פיקוח חוקי עזר קנסו | -280       | -280           | -280        |         | 0.00                          |  |
| 1283000290                 | קנסות חניה          | -170       | -170           | -170        |         | 0.00                          |  |
| 1283001290                 | הכנ' מחניה בתשלום   |            |                | -910        | -910    |                               |  |
| 1283001971                 | הכנ' בט"פ שיטור עיר | -310       | -310           | -310        |         | 0.00                          |  |
| 1783000110                 | שכר פיקוח עירוני    | 585        | 512            | 520         | 8       | 1.61                          |  |
| 1783000111                 | החזרים והשת' בשכר   | -5         |                | -5          | -5      |                               |  |
| 1783000521                 | השתלמויות פיקוח     | 10         |                | 10          | 10      |                               |  |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 3 במחון וסדר ציבורי

| פעולה 50500 | פיקוח עירוני               | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1783000523  | ד. חבר                     | 2          | 1              | 2           | 1       | 200.00                        |
| 1783000570  | הוצ' תמיכה לתקשור          | 30         | 30             | 30          |         | 0.00                          |
| 1783000731  | דלק 13-407-61              | 20         | 9              | 10          | 1       | 11.11                         |
| 1783000732  | תיקונים 13-407-61          | 15         | 8              | 15          | 7       | 87.50                         |
| 1783000733  | הוצ' ביטוח 3-407-61        | 12         | 11             | 12          | 1       | 9.09                          |
| 1783000743  | רכישת ציוד וחומרים         | 80         | 80             | 80          |         | 0.00                          |
| 1783000751  | הוצ' תפעול מערך חן         |            |                | 490         | 490     |                               |
| 1783000780  | הוצ' אחרות                 | 3          | 3              | 3           |         | 0.00                          |
| 1783001110  | הוצ' שכר שיטור עיר         | 1,238      | 1,200          | 1,220       | 20      | 1.67                          |
| 1783001111  | החזרים והשת' בשכר          |            |                | -1          | -1      |                               |
| 1783001731  | דלק רכב 403-471-01         | 24         | 43             | 65          | 22      | 51.16                         |
| 1783001732  | דלק רכב 403-471-01         | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1783001736  | ליטינג רכב 3-471-01        | 44         | 40             | 60          | 20      | 50.00                         |
| 1783001781  | שונות רכב 03-471-01        | 2          | 2              | 2           |         | 0.00                          |
| 1783002731  | רכב 34-631-39              | 30         | 13             | 20          | 7       | 53.85                         |
| 1783002732  | תיקונים 34-631-39          | 5          | 7              | 7           |         | 0.00                          |
| 1783002733  | רכב 34-631-39              | 15         | 14             | 15          | 1       | 7.41                          |
| 1783002780  | הוצ' שונות 34-631-39       | 2          | 2              | 2           |         | 0.00                          |
| 1783003731  | הוצ' דלק אופנוע 30-        | 1          |                |             |         |                               |
| 1783003732  | הוצ' תיקונים 048-30        | 1          |                |             |         |                               |
| 1783003733  | הוצ' רישוי אופנוע 8        |            | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1783004731  | הוצ' דלק אופנוע 30-        | 1          |                |             |         |                               |
| 1783004732  | הוצ' תיקונים 047-30        | 1          |                |             |         |                               |
| 1783004733  | הוצ' רישוי אופנוע 47       |            | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1783005732  | תיקונים 13-757-70          |            |                |             |         |                               |
| 1783005733  | אופנוע 1375770             |            | 1              | 1           |         | 0.00                          |
|             | משרות מתקצבות              | הכנסות     | -760           | -930        | -910    | 97.85                         |
|             | 10.00                      | הוצאות     | 2,116          | 1,975       | 582     | 29.48                         |
|             | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -1,356     | -1,045         | -718        | 328     |                               |

פיקוח עירוני

| פעולה 50600 | רישוי עסקים        | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1213300220  | רישיון עסק         | -23        | -23            | -23         |         | 0.00                          |
| 1213310220  | רוכלים             | -10        | -10            | -10         |         | 0.00                          |
| 1713300110  | שכר פיקוח רישוי עס | 183        | 187            | 190         | 3       | 1.59                          |
| 1713300111  | פיקוח שכר הנהח     | -2         | -2             | -3          |         | 3.52                          |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 3 במחון וסדר ציבורי

| פעולה      | 50600                      | רישוי עסקים | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 3-2 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|----------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי     | תאור                       |             |            |                |             |         |                               |
| 1713300521 | השתלמויות וקורסים          | 5           |            |                | 5           | 5       |                               |
| 1713300523 | דמי חבר בארגונים           | 1           |            | 1              | 1           |         | 10.74                         |
| 1713300731 | דלק לרכב 30-69             | 22          |            | 22             | 22          |         | 0.00                          |
| 1713300732 | תיקונים 30-69              | 2           |            | 2              | 2           |         | 0.00                          |
| 1713300733 | רישוי וביטוח 30-69         | 7           |            | 7              | 7           |         | 0.00                          |
| 1713300780 | הוצ' שונות רישוי עסק       | 4           |            | 4              | 4           |         | 0.00                          |
| 1713300781 | הוצ' שונות לרכב 30-        | 1           |            | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1713300930 | רכישת ציוד יסודי           | 24          |            |                | 24          | 24      |                               |
|            | משרות מתוקצבות             | הכנסות      | -33        | -33            | -33         |         | 0.00                          |
|            | 2.00                       | הוצאות      | 247        | 222            | 254         | 32      | 14.44                         |
|            | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |             | -214       | -189           | -221        | -32     |                               |
|            | רישוי עסקים                |             |            |                |             |         |                               |

| פעולה      | 50700                      | שרות וטרינרי | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 3-2 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|----------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי     | תאור                       |              |            |                |             |         |                               |
| 1214200220 | דמי בדיקת בשר ודגים        | 85-          |            | -120           | -120        |         | 0.00                          |
| 1214300220 | מלחמה בכלבת אגרת           | 87-          |            | -23            |             | 23      |                               |
| 1714100110 | שכר שירות וטרינרי          | 245          |            | 355            | 340         | -15     | -4.23                         |
| 1714100111 | ש.וטרינרי שכר הנהח         | 3-           |            | -355           | -340        | 15      | -4.23                         |
| 1714100521 | השתלמויות                  | 8            |            |                |             |         |                               |
| 1714100523 | דמי חבר בארגונים           | 1            |            |                | 1           | 1       | 159.07                        |
| 1714100720 | חומרים מתכלים              | 14           |            | 8              |             | -8      |                               |
| 1714100743 | רכישת כלים מכשירי          | 2            |            |                |             |         |                               |
| 1714100750 | עבודות קבלניות             | 150          |            | 15             |             | -15     |                               |
| 1714100760 | וטרינריה שרותים מר         |              |            | 743            | 720         | -23     | -3.06                         |
| 1714100780 | הוצ' אחרות                 | 16           |            | 2              |             | -2      |                               |
| 1714100810 | השתת' בשירותי וטר          | 300          |            |                |             |         |                               |
|            | משרות מתוקצבות             | הכנסות       | -172       | -143           | -120        | 23      | -15.92                        |
|            | 0.80                       | הוצאות       | 734        | 768            | 721         | -47     | -6.13                         |
|            | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |              | -562       | -625           | -601        | 24      |                               |
|            | שרות וטרינרי               |              |            |                |             |         |                               |

| פעולה  | 51300 | מוקד עירוני | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 3-2 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|--------|-------|-------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי | תאור  |             |            |                |             |         |                               |

## תקציב העיריה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

3 **בטחון וסדר ציבורי**

| פעולה      | 51300                      | מוקד עירוני | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|----------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי     | תאור                       |             |            |                |             |         |                               |
| 1761000110 | שכר מוקד עירוני            | 175         | 131        | 133            | 2           | 1.90    |                               |
| 1761000541 | טלפון                      | 20          | 24         | 24             |             | 0.00    |                               |
| 1761000751 | עבודות קבלניות עפ"         | 250         | 267        | 268            | 1           | 0.37    |                               |
| 1761000780 | מוקד עירוני הוצ אחר        | 35          | 29         | 35             | 6           | 20.69   |                               |
|            | משרות מתוקצבות             | הכנסות      |            |                |             |         |                               |
|            | 1.00                       | הוצאות      | 480        | 451            | 460         | 9       | 2.10                          |
|            | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -480        | -451       | -460           | -9          |         |                               |
|            | מוקד עירוני                |             |            |                |             |         |                               |

| 51500                      | איכות הסביבה       | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|----------------------------|--------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| פעולה                      | תקציבי             | תאור       |                |             |         |                               |
| 1764000110                 | הוצ' שכר תרבות הדי | 232        | 232            | 236         | 4       | 1.65                          |
| 1764000111                 | תרבות הדיור        |            | -3             | -3          |         | -11.85                        |
| 1764000743                 | כלים וציוד         | 5          |                | 5           | 5       |                               |
| משרות מתקצבות              |                    | הכנסות     |                |             |         |                               |
| 1.00                       | הוצאות             | 237        | 229            | 239         | 9       | 4.00                          |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                    | -237       | -229           | -239        | -9      |                               |
| איכות הסביבה               |                    |            |                |             |         |                               |

| פעולה      | 70100                      | דרכים ומדרכות | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|----------------------------|---------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1742200110 | הוצ' שכר מנהל תשת          | 263           | 251        | 255            | 4           | 1.59    |                               |
| 1742200111 | מנהל תשתיות                |               | -4         | -4             |             | -2.18   |                               |
| 1742200422 | חומרים                     | 20            | 15         | 20             | 5           | 33.33   |                               |
| 1742200720 | חומרים                     | 35            | 10         | 35             | 25          | 250.00  |                               |
|            | משרות מתקצבות              | הכנסות        |            |                |             |         |                               |
|            | 1.00                       | הוצאות        | 318        | 272            | 307         | 34      | 12.50                         |
|            | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -318          | -272       | -307           | -34         |         |                               |
|            | דרכים ומדרכות              |               |            |                |             |         |                               |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

**3 בטחון וסדר ציבורי**

|       |      |        |        |        |                          |                   |
|-------|------|--------|--------|--------|--------------------------|-------------------|
| 25.08 | -852 | -4,248 | -3,396 | -3,301 | הכנסות                   | משרות מתוקצבות    |
| 12.91 | 846  | 7,400  | 6,554  | 6,899  | הוצאות                   | <b>26.55</b>      |
| -0.18 | 6    | -3,152 | -3,158 | -3,598 | סה"כ לאגף : גרעון / עודף | בטחון וסדר ציבורי |

## תקציב העיריה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

4 הנדסה

**פעולה 60100 משרד מהנדס הרשות**

| תקציבי     | תאור                       | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1231000912 | פרוייקט צוערים בשלט-118    | -232       | -271           | -40         | 17.06   |                               |
| 1233100220 | מיכרזים                    | -70        | -53            | -18         | 33.33   |                               |
| 1233100290 | אגרת רשיונות בניה א        | -2,000     | -1,952         | -48         | 2.46    |                               |
| 1233100291 | מידע הנדסי בניה            | -65        | -65            |             | 0.00    |                               |
| 1731000110 | שכר מח' הנדסה              | 2,339      | 1,715          | 140         | 8.19    |                               |
| 1731000111 | החזרים והשתתפ בשכ          | -3         | -1             |             | 242.47  |                               |
| 1731000522 | ספרות מקצועית              | 7          | 3              | 4           | 133.33  |                               |
| 1731000523 | דמי חבר מח הנדסה           | 5          | 5              |             | 0.00    |                               |
| 1731000531 | דלק 240-01-601 מהנד        | 15         | 17             | 3           | 17.65   |                               |
| 1731000532 | תיקונים 240-01-601         | 1          | 1              | 1           | 100.00  |                               |
| 1731000536 | רכב מהנדסת 01-601          | 40         | 46             | 5           | 10.87   |                               |
| 1731000550 | הוצ' פרסום הנדסה           |            | 30             | 30          |         |                               |
| 1731000560 | משרדיות                    | 5          | 5              |             | 0.00    |                               |
| 1731000561 | הנדסה צילומים              | 25         | 25             |             | 0.00    |                               |
| 1731000570 | הוצ תמיכה לתוכנה           | 20         | 20             |             | 0.00    |                               |
| 1731000755 | הפעלת פרוייקט צוער         | 118        | 215            | -40         | -18.60  |                               |
| 1731000780 | הוצ' שונות 40-01-601       | 6          | 6              |             | 0.00    |                               |
| 1731001531 | דלק 17-450-38r ילנה        | 15         | 16             | 4           | 25.00   |                               |
| 1731001532 | תיקונים 17-450-38          | 1          | 1              |             | 0.00    |                               |
| 1731001536 | רכב 17-450-38 מהנדס        | 43         | 43             | 11          | 24.71   |                               |
| 1731001780 | הוצ' שונות רכב 0-38        | 1          | 1              |             | 0.00    |                               |
| 1731002531 | רכב 43=38-135 ילנה         |            |                |             |         |                               |
| 1731002735 | שכירות 43-135-38           |            | 2              | -2          |         |                               |
| 1731002780 | רכב שכור 4313538           |            |                |             |         |                               |
| 1732100780 | הוצ' שונות + מס רכו        | 6          | 6              |             | 0.00    |                               |
|            | משרות מתוקצבות הכנסות      | -2,253     | -2,301         | -105        | 4.56    |                               |
|            | הוצאות                     | 2,644      | 2,125          | 155         | 7.29    |                               |
|            | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -391       | 176            | -50         |         |                               |
|            | משרד מהנדס הרשות           |            |                |             |         |                               |

**פעולה 60200 פיקוח הנדסי**

| תקציבי     | תאור                 | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|----------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1733000731 | דלק רכב ברלינגו 74-  | 15         | 15             | 15          |         | 0.00                          |
| 1733000732 | תיקונים ברלינגו 74-4 | 5          | 10             | 10          |         | 0.00                          |
| 1733000733 | ביטוח ברלינגו 74-34  | 10         | 10             | 10          |         | 0.00                          |
| 1733000780 | הוצ רכב 74-234-16    | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 4 הנדסה

| פעולה 60200 פיקוח הנדסי               |                      | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|---------------------------------------|----------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                                | תאור                 |            |                |             |         |                               |
| משרות מתוקצבות                        | הכנסות               | 31         | 36             | 36          |         | 0.00                          |
| הוצאות                                |                      | -31        | -36            | -36         |         |                               |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף            |                      |            |                |             |         |                               |
| פיקוח הנדסי                           |                      |            |                |             |         |                               |
| פעולה 60201 הוועדה המקומית לתכנון ובנ |                      | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
| תקציבי                                | תאור                 |            |                |             |         |                               |
| 1233400912                            | פנים - וועדה מקומית  |            |                | -360        | -360    |                               |
| 1733400110                            | הוצ' שכר וועדה מקו   | 772        | 649            | 1,090       | 441     | 67.87                         |
| 1733400111                            | וועדה מקומית         | -4         | -5             | -6          |         | 8.65                          |
| 1733400560                            | משרדיות וועדה מקומ   | 14         | 14             | 14          |         | 0.00                          |
| 1733400750                            | עבודות קבלניות לווע  | 35         | 35             | 35          |         | 0.00                          |
| 1733400930                            | ציוד יסודי וועדה מקו | 25         | 25             | 25          |         | 0.00                          |
| 1733400950                            | הוצ' תכנון לוועדה מ  | 40         | 20             | 40          | 20      | 100.00                        |
| 1733401531                            | רכב 6894753 איזי     | 2          | 2              |             | -2      |                               |
| 1733401532                            | תיקונים רכב 53-947   | 2          |                |             |         |                               |
| 1733401536                            | רכב 6894753 איזי     | 4          | 4              |             | -4      |                               |
| 1733401780                            | רכב 68-947-53        | 1          |                |             |         |                               |
| משרות מתוקצבות                        |                      |            |                |             |         |                               |
| הכנסות                                |                      |            |                |             |         |                               |
| הוצאות                                |                      |            |                |             |         |                               |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף            |                      |            |                |             |         |                               |
| הוועדה המקומית לתכנון ובנ             |                      |            |                |             |         |                               |
| 60.96                                 |                      | 890        | 745            | 1,199       | 454     |                               |
|                                       |                      | -890       | -745           | -839        | -94     |                               |
| משרות מתוקצבות                        |                      |            |                |             |         |                               |
| הכנסות                                |                      |            |                |             |         |                               |
| הוצאות                                |                      |            |                |             |         |                               |
| סה"כ לאגף : גרעון / עודף              |                      |            |                |             |         |                               |
| הנדסה                                 |                      |            |                |             |         |                               |
| 20.21                                 |                      | -2,253     | -2,301         | -2,766      | -465    |                               |
| 20.95                                 |                      | 3,564      | 2,906          | 3,515       | 609     |                               |
| 23.76                                 |                      | -1,311     | -605           | -749        | -144    |                               |

( באלפי ש"ח )

5 מינהל שפ"ע

[illegible]

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 5 מינהל שפ"ע

| פעולה 50200          | ניקוי רחובות               | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|----------------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי               | תאור                       |            |                |             |         |                               |
| 1712200731           | הוצ' דלק 66-775-80 12      |            | 14             | 14          |         | 0.00                          |
| 1712200732           | תיקונים 66-775-80 מ 1      |            | 4              | 5           | 1       | 25.00                         |
| 1712200733           | ביטוח ורישוי רכב 5-8 10    |            | 13             | 13          |         | 0.00                          |
| 1712200740           | כלים מכשירים 2             |            |                | 2           | 2       |                               |
| 1712200750           | עבודות משאית בובק 140      |            | 100            | 140         | 40      | 40.00                         |
| 1712200751           | קבלניות-מכונות טאוט 1,431  |            | 1,648          | 1,650       | 2       | 0.12                          |
| 1712200753           | טיאוט רחובות ידני 2,662    |            | 3,127          | 3,200       | 73      | 2.33                          |
| 1712200772           | ניקוי רחובות מים 12        |            | 5              | 12          | 7       | 140.00                        |
| 1712200780           | הוצ' אחרות 2               |            | 2              | 2           |         | 0.00                          |
| 1712201731           | הוצ' דלק 51-413-32 14      |            | 5              |             | -5      |                               |
| 1712201732           | תיקונים רכב מס 3-32 1      |            |                |             |         |                               |
| 1712201736           | ליסינג 51-413-32 32        |            | 15             |             | -15     |                               |
| 1712201780           | הוצ' שונות לרכב 32- 1      |            |                |             |         |                               |
| 1712202732           | תיקונים עגלה מס 73 1       |            | 1              | 1           |         | -6.45                         |
| 1712202733           | ביטוח ורישוי עגלה 1        |            | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1712203731           | דלק רכב 315-94-501 24      |            | 12             | 24          | 12      | 100.00                        |
| 1712203732           | תיקונים רכב 94-501 1       |            | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1712203736           | ליסינג רכב 94-501- 44      |            | 29             | 50          | 22      | 75.44                         |
| 1712203780           | שונות רכב 5-94-501 2       |            | 2              | 2           |         | 0.00                          |
| 1712204731           | הוצ' דלק מכונת טיא 1       |            | 12             | 60          | 48      | 400.00                        |
| 1712204732           | תיקונים מכונת טיא 1        |            | 2              | 25          | 23      | 1,150.00                      |
| 1712204733           | רישוי מכונת טיאוט 5 4      |            | 13             | 13          |         | 0.00                          |
| 1712204781           | הוצ' שונות מ. טיאוט 1      |            | 1              | 5           | 4       | 400.00                        |
| משרות מתקצבות הכנסות |                            |            |                |             |         |                               |
|                      | הוצאות                     | 4,400      | 5,006          | 5,220       | 213     | 4.26                          |
|                      | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -4,400     | -5,006         | -5,220      | -213    |                               |

ניקוי רחובות

| פעולה 50300 | איסוף וביעור אשפה       | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|-------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור                    |            |                |             |         |                               |
| 1212300490  | פינוי פסולת הכנסות      |            | -12            |             | 12      |                               |
| 1212300790  | הכנסות מפינוי אשפה -65  |            | -104           | -114        | -10     | 9.62                          |
| 1712300110  | שכר-איסוף אשפה 262      |            | 253            | 257         | 4       | 1.76                          |
| 1712300111  | אסוף וביעור שכר הנה     |            | -3             | -4          |         | 1.21                          |
| 1712300750  | היטל הטמנה באתר ד 3,950 |            | 3,490          | 3,850       | 360     | 10.32                         |
| 1712300751  | קבלניות-פנוי אשפה 4,000 |            | 4,190          | 4,300       | 110     | 2.63                          |
| 1712301750  | פינוי פסולת 50          |            | 110            | 120         | 10      | 9.09                          |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 5 מינהל שפ"ע

| פעולה                      |        | 50300  | איסוף וביעור אשפה |                |             |         |  |
|----------------------------|--------|--------|-------------------|----------------|-------------|---------|--|
| תקציבי                     | תאור   |        | תקציב 2018        | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 |  |
| טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים |        |        |                   |                |             |         |  |
| משרות מתוקצבות             | הכנסות | -65    | -116              | -114           | 2           | -1.79   |  |
| 1.00                       | הוצאות | 8,262  | 8,039             | 8,524          | 484         | 6.03    |  |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |        | -8,197 | -7,923            | -8,410         | -486        |         |  |
| איסוף וביעור אשפה          |        |        |                   |                |             |         |  |

| פעולה 50350                |                       | שירותים ציבוריים |                |             |         |                               |
|----------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                     | תאור                  | תקציב 2018       | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
| 1712500431                 | הוצ חשמל שירותים צ    | 1                | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1712500432                 | מים שרותים ציבוריים 3 | 11               | 11             | 11          |         | 0.00                          |
| 1712500751                 | שירותי ניקיון         | 50               | 50             | 50          |         | 0.00                          |
| 1712500780                 | שירותים ציבוריים      | 2                | 2              | 2           |         | 0.00                          |
| משרות מתוקצבות             |                       |                  |                |             |         |                               |
|                            | הכנסות                |                  |                |             |         |                               |
|                            | הוצאות                | 56               | 64             | 64          |         | 0.00                          |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                       | -56              | -64            | -64         |         |                               |
| שירותים ציבוריים           |                       |                  |                |             |         |                               |

| פעולה                      | 50800              | שרות להדברת מזיקים | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|----------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                     | תאור               | תקציב 2018         |            |                |             |         |                               |
| 1715100110                 | שכר מינהל תברואה   | 220                | 221        | 225            | 4           | 1.67    |                               |
| 1715100111                 | מינהל תברואה מונעת |                    | -4         | -5             |             | 1.69    |                               |
| 1715100743                 | כלים מכשירים וציוד | 5                  |            | 5              | 5           |         |                               |
| 1715300750                 | ע. קבלניות הדברת מ | 270                | 195        | 155            | -40         | -20.51  |                               |
| משרות מתוקצבות             |                    | הכנסות             |            |                |             |         |                               |
| 1.00                       | הוצאות             | 495                | 412        | 381            | -31         | -7.62   |                               |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                    | -495               | -412       | -381           | 31          |         |                               |
| שרות להדברת מזיקים         |                    |                    |            |                |             |         |                               |

| פעולה      | 50900         | מח' טכנית  |                |             |         |                               |
|------------|---------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי     | תאור          | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
| 1244400990 | משרד התחבורה  | -100       |                | -100        | -100    |                               |
| 1741000110 | שכר מח' טכנית | 1,513      | 1,368          | 1,668       | 300     | 21.96                         |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 5 מינהל שפ"ע

| פעולה 50900                | מח' טכנית            | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|----------------------------|----------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                     | תאור                 |            |                |             |         |                               |
| 1741000111                 | החזרים והשת' בשכר    | -1         | -10            | -10         |         | -1.87                         |
| 1741000523                 | ד. חבר               |            | 2              | 2           |         | 0.00                          |
| 1741000720                 | חומרים               | 8          | 8              | 8           |         | 0.00                          |
| 1741000731                 | אופנוע 13-757-70     | 3          | 1              | 3           | 2       | 200.00                        |
| 1741000732                 | תיקונים 13-757-70    | 2          | 2              | 2           |         | 0.00                          |
| 1741000733                 | רישוי אופנוע 757-70  | 10         | 10             | 10          |         | 0.00                          |
| 1741000743                 | רכישת כלים מכשירי    | 4          | 3              | 4           | 1       | 33.33                         |
| 1741000750                 | תחזוקת מגרשי ספורט   | 48         | 48             | 90          | 42      | 87.50                         |
| 1741000780                 | הוצ אחרות            | 4          | 3              | 4           | 1       | 33.33                         |
| 1741001731                 | איסוזו דימקס 787-72  | 30         | 12             | 15          | 3       | 25.00                         |
| 1741001732                 | תיקונים איסוזו 87-72 | 8          | 12             | 10          | -2      | -16.67                        |
| 1741001733                 | הוצ ביטוח דימקס 72   | 10         | 10             | 10          |         | 5.14                          |
| 1741001780                 | 72-787-34 הוצ אחרות  | 3          | 2              | 3           | 1       | 50.00                         |
| 1741002731                 | דלק לטנדר 72-433-23  | 12         | 8              | 12          | 4       | 50.00                         |
| 1741002732                 | תיקונים לטנדר 33-23  | 10         | 10             | 10          |         | 0.00                          |
| 1741002733                 | רישוי לטנדר 433-23   | 8          | 8              | 8           |         | 0.00                          |
| 1741002780                 | שונות לטנדר 433-23   | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1741003731                 | דלק לסיטרואן 76-80   | 12         | 11             | 12          | 1       | 9.09                          |
| 1741003732                 | תיקונים לסיטרואן 6   | 3          | 3              | 3           |         | 0.00                          |
| 1741003733                 | רישוי לסיטרואן 6-80  | 13         | 13             | 13          |         | 0.00                          |
| 1741003780                 | הוצ' שונות לסיטרואן  | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1741006732                 | תיקונים 9292600      | 2          | 1              | 2           | 1       | 100.00                        |
| 1741006733                 | עגלה ניגרת 292600    | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1741007732                 | עגלה 24-834-60       | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1741007733                 | עגלת גרר 24-834-60   | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1744400420                 | שלטים תמרורים וסימ   | 100        | 60             | 200         | 140     | 233.33                        |
| 1913200720                 | רכישת חומרים         | 5          | 5              | 5           |         | 0.00                          |
| משרות מתקצבות הכנסות       |                      | -100       |                | -100        | -100    |                               |
| 12.00 הוצאות               |                      | 1,810      | 1,592          | 2,087       | 495     | 31.09                         |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                      | -1,710     | -1,592         | -1,987      | -395    |                               |
| מח' טכנית                  |                      |            |                |             |         |                               |

| פעולה 50950 | מחלקת חשמל        | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|-------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור              |            |                |             |         |                               |
| 1743000110  | שכר-מח' חשמל      | 602        | 563            | 712         | 149     | 26.39                         |
| 1743000111  | החזרים והשת' בשכר |            | -3             | -4          |         | 1.48                          |
| 1743000720  | חומרים            | 52         | 40             | 52          | 12      | 30.00                         |
| 1743000731  | דלק רכב 84-587-66 | 13         | 14             | 13          | -1      | -7.14                         |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 5 מינהל שפ"ע

| פעולה 50950 מחלקת חשמל             | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                             | תאור       |                |             |         |                               |
| 1743000732 תיקונים רכב 66-587-15   | 15         | 8              | 15          | 7       | 87.50                         |
| 1743000733 הוצ' רישוי וביטוח 7-13  | 13         | 13             | 13          |         | 0.00                          |
| 1743000743 רכישת כלים מכשירי 10    | 10         | 7              | 2           | -6      | -78.57                        |
| 1743000750 ע. קבלניות תאורת רח 20  | 20         | 33             | 35          | 2       | 6.06                          |
| 1743000771 חשמל תאורת רחובות 1,350 | 1,350      | 1,350          | 1,100       | -250    | -18.52                        |
| 1743000780 הוצ' שונות חשמל 2       | 2          | 2              | 2           |         | 0.00                          |
| 1743003731 עגורן חשמל 00-261-12    | 12         | 8              | 12          | 5       | 60.00                         |
| 1743003732 עגורן מנוף חשמל 00      | 15         | 13             | 15          | 2       | 15.38                         |
| 1743003733 עגורן 00-261-14         | 14         | 14             | 14          |         | 0.00                          |
| 1743004732 גרור תאורה 15-567-1     | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1743004733 גרור תאורה 15-567-1     | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| משרות מתקצבות הכנסות               |            |                |             |         |                               |
| 5.00 הוצאות                        | 2,119      | 2,062          | 1,982       | -80     | -3.90                         |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף         | -2,119     | -2,062         | -1,982      | 80      |                               |
| מחלקת חשמל                         |            |                |             |         |                               |

| פעולה 51000 גנים ונטיעות            | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                              | תאור       |                |             |         |                               |
| 1746000750 בדיקות מים 24            | 24         | 11             | 15          | 4       | 36.36                         |
| 1746000751 ע. קבלניות עפ"י חוזה 660 | 660        | 660            | 660         |         | 0.00                          |
| 1746000772 הוצ' מים גינון 600       | 600        | 1,080          | 1,000       | -80     | -7.41                         |
| 1746000780 הוצ' אחרות גינון 1       | 1          | 6              | 1           | -5      | -83.33                        |
| 1746001731 דלק לרכב גינון 201-3-22  | 22         | 8              | 15          | 7       | 87.50                         |
| 1746001732 תיקונים לרכב 201-3-2     | 2          | 1              | 2           | 1       | 100.00                        |
| 1746001733 רישוי וביטוח לרכב 3-7    | 7          | 15             | 15          |         | 0.00                          |
| 1746001750 קבלניות איצטדיון 90      | 90         | 90             | 90          |         | 0.00                          |
| 1746001780 הוצ' שונות לרכב 2-3-1    | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| משרות מתקצבות הכנסות                |            |                |             |         |                               |
| הוצאות                              | 1,407      | 1,872          | 1,799       | -73     | -3.90                         |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף          | -1,407     | -1,872         | -1,799      | 73      |                               |
| גנים ונטיעות                        |            |                |             |         |                               |

| פעולה 51100 מזרקות ואלמנטי רחוב | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|---------------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                          | תאור       |                |             |         |                               |
| 1746300432 מזרקה מים 10         | 10         | 6              | 6           |         | 0.00                          |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 5 מינהל שפ"ע

## פעולה 51100 מזרקות ואלמנטי רחוב

| טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים | טור 3-2 | הצעה ת.2019 | תחזית סוף 2018 | תקציב 2018 | תאור                       | תקציבי     |
|-------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|----------------------------|------------|
|                               | 29      | 29          |                | 29         | שירותי אחזקה מזרקה         | 1746300750 |
| 133.33                        | 8       | 14          | 6              | 14         | מזרקות חשמל                | 1746300771 |
| 0.00                          |         | 150         | 150            | 150        | תיקוני מתקני משחקי         | 1746400421 |
| 0.00                          |         | 100         | 100            | 100        | תחזוקת מתקני משחק          | 1746400750 |
|                               |         |             |                |            | משרות מתוקצבות הכנסות      |            |
| 13.93                         | 37      | 299         | 262            | 303        | הוצאות                     |            |
|                               | -37     | -299        | -262           | -303       | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |            |
|                               |         |             |                |            | מזרקות ואלמנטי רחוב        |            |

## פעולה 51200 בריכת שחיה

| טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים | טור 3-2 | הצעה ת.2019 | תחזית סוף 2018 | תקציב 2018 | תאור                       | תקציבי     |
|-------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|----------------------------|------------|
| 525.00                        | -2,520  | -3,000      | -480           | -750       | הכנ' משתתפים               | 1247300421 |
| 300.00                        | 135     | 180         | 45             | 45         | תחזוקת מבנה קאנטר          | 1747300420 |
|                               | -100    |             | 100            | 5          | בריכת שחייה - הוצ'         | 1747300432 |
|                               | -5      |             | 5              |            | הוצ' טלפון                 | 1747300541 |
|                               | -45     |             | 45             | 45         | כלים וציוד לקאנטרי         | 1747300743 |
| 487.50                        | 2,340   | 2,820       | 480            | 634        | קבלניות קאנטרי             | 1747300750 |
|                               | -25     |             | 25             | 2          | בריכת שחיה חשמל            | 1747300771 |
|                               | -11     |             | 11             | 11         | בריכת שחיה הוצאות          | 1747300780 |
| 525.00                        | -2,520  | -3,000      | -480           | -750       | משרות מתוקצבות הכנסות      |            |
| 321.94                        | 2,289   | 3,000       | 711            | 742        | הוצאות                     |            |
|                               | 231     |             | -231           | 9          | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |            |
|                               |         |             |                |            | בריכת שחיה                 |            |

## פעולה 51201 נכסים ציבוריים

| טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים | טור 3-2 | הצעה ת.2019 | תחזית סוף 2018 | תקציב 2018 | תאור                | תקציבי     |
|-------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|---------------------|------------|
| 0.00                          |         | -60         | -60            | -93        | הכנ' שכר דירה       | 1432000420 |
| -25.56                        | 103     | -300        | -403           | -225       | שכ"ד בגין אנטנות מ. | 1432000421 |
| 0.00                          |         | -287        | -287           | -265       | שכ"ד בגין מערכות פ  | 1432000422 |
| 0.00                          |         | -20         | -20            | -20        | שכר דירה            | 1432000640 |
| 0.00                          |         | -1,500      | -1,500         | -1,500     | נכסים אחרים הכנסות  | 1439000690 |
| 0.00                          |         | 45          | 45             | 45         | נכסים ציבוריים דמי  | 1749000410 |
| 3.45                          | 5       | 150         | 145            | 110        | נכסים ציבוריים חשמ  | 1749000431 |

תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

5 מינהל שפ"ע

| טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים | טור 2-3 | הצעה ת.2019 | תחזית סוף 2018 | תקציב 2018 | נכסים ציבוריים             | פעולה 51201    | תקציבי | תאור |
|-------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|----------------------------|----------------|--------|------|
| 0.00                          |         | 16          | 16             | 16         | נכסים ציבוריים מים         | 1749000432     |        |      |
| 0.00                          |         | 1           | 1              | 1          | הוצ' טלפון                 | 1749000541     |        |      |
| 0.00                          |         | 60          | 60             | 60         | נכסים ציבוריים עב ק        | 1749000750     |        |      |
| 0.00                          |         | 30          | 30             | 120        | נכסים ציבוריים עבודו       | 1749000751     |        |      |
| 0.00                          |         | 50          | 50             | 50         | נכסים ציבוריים הוצ'        | 1749000780     |        |      |
| 0.00                          |         | 1,500       | 1,500          | 1,500      | נכסים אחרים הוצ אח         | 1939000780     |        |      |
| -4.54                         | 103     | -2,167      | -2,270         | -2,103     | הכנסות                     | משרות מתוקצבות |        |      |
| 0.27                          | 5       | 1,852       | 1,847          | 1,902      | הוצאות                     |                |        |      |
|                               | -108    | 315         | 423            | 201        | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                |        |      |
|                               |         |             |                |            | נכסים ציבוריים             |                |        |      |
| 87.75                         | -2,515  | -5,381      | -2,866         | -3,018     | הכנסות                     | משרות מתוקצבות |        |      |
| 15.45                         | 3,674   | 27,463      | 23,789         | 23,467     | הוצאות                     | 27.00          |        |      |
| 5.54                          | -1,159  | -22,082     | -20,923        | -20,449    | סה"כ לאגף : גרעון / עודף   |                |        |      |
|                               |         |             |                |            | מינהל שפ"ע                 |                |        |      |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

| פעולה 80100 | מינהל חינוך                | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1317990920  | הכנסות נוספות עתיד         | -200       |                | -200        | -200    |                               |
| 1811000110  | מ.החינוך שכר               | 2,317      | 2,023          | 2,200       | 177     | 8.74                          |
| 1811000111  | מ החינוך החז והשת          | -1         | -9             | -10         |         | 0.72                          |
| 1811000420  | תחזוקת מבני חינוך          | 5          | 5              | 7           | 2       | 40.00                         |
| 1811000431  | מ.החינוך חשמל              | 80         | 80             | 80          |         | 0.00                          |
| 1811000432  | הוצ' מים מבנה מינהל        | 22         | 22             | 22          |         | 0.00                          |
| 1811000433  | ח. ניקוי אגף חינוך         | 3          | 3              | 10          | 7       | 233.33                        |
| 1811000470  | צ. מתכלה - אגף חינו        | 4          | 4              | 8           | 4       | 100.00                        |
| 1811000510  | מ.החינוך כיבוד             | 7          | 7              | 7           |         | 0.00                          |
| 1811000511  | מ החינוך כיבוד             |            | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1811000522  | מ.חינוך ספרים עיתונ        | 2          | 2              | 2           |         | 0.00                          |
| 1811000523  | דמי חבר                    | 6          | 3              | 3           |         | 0.00                          |
| 1811000531  | חינוך דלק_301-40-01        | 20         | 23             | 24          | 1       | 4.35                          |
| 1811000532  | חינוך תיקונים              | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1811000536  | חינוך רכב 301-40-01        | 53         | 53             | 54          | 1       | 1.89                          |
| 1811000541  | מ. החינוך טלפון            | 10         | 6              | 8           | 2       | 33.33                         |
| 1811000550  | חינוך פרסומים              | 2          | 2              | 2           |         | 0.00                          |
| 1811000560  | מ. החינוך משרדיות          | 10         | 10             | 10          |         | 0.00                          |
| 1811000561  | חינוך צילומים              | 7          | 7              | 7           |         | 0.00                          |
| 1811000750  | עבודות קבלניות             | 100        | 100            | 240         | 140     | 140.00                        |
| 1811000751  | חינוך קבלניות עפ"י ח       | 131        | 131            | 131         |         | 0.00                          |
| 1811000752  | חינוך גביה אכיפה עו        | 10         | 10             | 10          |         | 0.00                          |
| 1811000753  | עובדת גביית חינוך          | 120        | 120            | 120         |         | 0.00                          |
| 1811000780  | חינוך הוצ אחרות            | 30         | 30             | 30          |         | 0.00                          |
| 1811000930  | מ.החינוך ציוד יסודי        | 20         | 20             | 30          | 10      | 50.00                         |
| 1817990981  | תקציב מותנה בהכנס          | 200        |                | 200         | 200     |                               |
|             | משרות מתוקצבות             | -200       |                | -200        | -200    |                               |
|             | הוצאות                     | 3,158      | 2,653          | 3,197       | 544     | 20.50                         |
|             | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -2,958     | -2,653         | -2,997      | -344    |                               |
|             | מינהל חינוך                |            |                |             |         |                               |

| פעולה 80200 | חינוך קדם יסודי      | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|----------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1312200420  | גנ"י חובה-סל תרבות   | -40        | -40            | -40         |         | 0.00                          |
| 1312200421  | גנ"י חובה-ק קרב      | -125       | -128           | -133        | -5      | 3.91                          |
| 1312200422  | גנ"י חובה יוחא- הזנה | -135       | -135           | -135        |         | 0.00                          |
| 1312200425  | גנ"י חובה ביטוח      | -44        | -44            | -44         |         | 0.00                          |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

| פעולה 80200 | תקציב                      | תאור   | תקציב 2018 | חינוך קדם יסודי | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 3-2 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|----------------------------|--------|------------|-----------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1312200427  | דמי שכלול- חובה            | -45    | -45        | -45             | -45            | -45         |         | 0.00                          |
| 1312200920  | ע. גננות חובה              | -121   | -1,675     | -121            | -1,675         | -1,770      | -95     | 5.67                          |
| 1312200921  | עוזרות יוחא+ תוספת         | -125   | -264       | -125            | -264           | -272        | -8      | 3.03                          |
| 1312200925  | ת. הורים חומרים וצ.        |        | -52        |                 | -52            | -53         | -1      | 1.92                          |
| 1312201920  | מ.ה.חינוך גננות חובה       | -1,700 | -2,033     | -1,700          | -2,033         | -2,050      | -17     | 0.84                          |
| 1812200110  | גנ"י חובה משכורת           | 1,349  | 2,432      | 1,349           | 2,432          | 2,469       | 37      | 1.52                          |
| 1812200111  | החזרים והשת' בשכר          | -1     | -5         | -1              | -5             | -6          | -1      | 29.76                         |
| 1812200420  | גנ"י אחזקת מבנים           | 40     | 40         | 40              | 40             | 50          | 10      | 25.00                         |
| 1812200421  | תחזוקת רכב תפעולי          | 1      | 8          | 1               | 8              | 5           | -3      | -37.50                        |
| 1812200431  | גנ"י חובה חשמל             | 228    | 265        | 228             | 265            | 270         | 5       | 1.89                          |
| 1812200432  | גנ"י חובה מים              | 60     | 65         | 60              | 65             | 70          | 5       | 7.69                          |
| 1812200433  | גנ"י חובה חומרי ניקי       | 50     | 64         | 50              | 64             |             | -64     |                               |
| 1812200523  | ד. חבר                     |        | 2          |                 | 2              | 2           |         | 0.00                          |
| 1812200541  | גנים טלפון                 | 7      | 7          | 7               | 7              | 7           |         | 0.00                          |
| 1812200720  | גנ"י חובה הקצבה            | 70     | 70         | 70              | 70             | 91          | 21      | 30.00                         |
| 1812200760  | גנ"י חובה יוחא             | 157    | 157        | 157             | 157            | 160         | 3       | 1.91                          |
| 1812200780  | גנ"י חובה אחרות סל         | 25     | 25         | 25              | 25             | 25          |         | 0.00                          |
| 1812200781  | גני ילדים קרן קרב          | 280    | 400        | 280             | 400            | 400         |         | 0.00                          |
| 1812200783  | פרוייקטים יחודיים ל        | 8      | 7          | 8               | 7              | 5           | -2      | -30.56                        |
| 1812200786  | דמי שכלול-חובה             | 50     | 50         | 50              | 50             | 50          |         | 0.00                          |
| 1812200930  | גנ"י חובה צ.יסודי          | 30     | 30         | 30              | 30             | 30          |         | 0.00                          |
| 1812201431  | חב"ד חשמל                  | 13     |            |                 |                |             |         |                               |
| 1812201760  | גננות חובה                 | 1,700  | 2,033      | 1,700           | 2,033          | 2,050       | 17      | 0.84                          |
| 1812202541  | גנים טלפון                 | 3      | 2          | 3               | 2              | 2           |         | 0.00                          |
|             | משרות מתקצבות              | -2,335 | -4,416     | -2,335          | -4,416         | -4,542      | -126    | 2.85                          |
|             | הוצאות                     | 4,070  | 5,653      | 4,070           | 5,653          | 5,680       | 27      | 0.49                          |
|             | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -1,735 | -1,237     | -1,735          | -1,237         | -1,138      | 99      |                               |

חינוך קדם יסודי

| פעולה 80201 | תקציב               | תאור   | תקציב 2018 | גנ"י ט.חובה | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 3-2 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|---------------------|--------|------------|-------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1312300422  | צילה/ איתור טף      | -163   |            |             |                |             |         |                               |
| 1312300426  | ט. חובה - לא זכאי   | -15    | -25        | -15         | -25            | -25         |         | 0.00                          |
| 1312300427  | דמי שכלול - ט. חובה | -115   | -115       | -115        | -115           | -115        |         | 0.00                          |
| 1312300920  | שכל"מ גנ"י ק. חובה  | -4,780 | -5,271     | -4,780      | -5,271         | -5,350      | -79     | 1.50                          |
| 1312300921  | ה. חומרים + העשרה   | -5     |            |             |                |             |         |                               |
| 1312300922  | סייעת 2 ורפורמה     | -1,100 | -1,771     | -1,100      | -1,771         | -1,789      | -18     | 1.02                          |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מנהל חינוך

| פעולה 80201 | גנ"י ט.חובה                | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 3-2 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור                       |            |                |             |         |                               |
| 1312310920  | מ.החינוך ע.גננות           | -1,571     |                |             |         |                               |
| 1312400420  | ח.עצמאי - ביטוח            | -20        | -20            | -20         |         | 0.00                          |
| 1312400422  | ח. עצמאי - הזנה            |            | -2             | -2          |         | 0.00                          |
| 1314910420  | צילה השתתף הורים           | -282       | -282           | -282        |         | 0.00                          |
| 1314920920  | הכנ' פרויקט ניצנים         | -10,500    | -6,500         | -6,500      |         | 0.00                          |
| 1812300110  | גנ"י טרום חובה שכר         | 4,369      | 4,534          | 4,602       | 68      | 1.50                          |
| 1812300111  | גנ"י ט.חובה החז.השת 200    | -200       | -254           | -255        | -1      | 0.39                          |
| 1812300431  | גנ"י טרום חובה חשמ         | 5          | 5              | 5           |         | 0.00                          |
| 1812300523  | ד. חבר                     |            | 4              | 4           |         | 0.00                          |
| 1812300541  | גנ"י טרום חובה טלפו        | 17         | 13             | 14          | 1       | 7.69                          |
| 1812300720  | גנ"י ט.חובה חומרים         | 140        | 170            | 200         | 30      | 17.65                         |
| 1812300743  | כלים וציוד לתחזוקת         | 5          | 2              | 5           | 3       | 150.00                        |
| 1812300760  | גננות ע.מדינה משכ          | 2,550      | 3,150          | 3,200       | 50      | 1.59                          |
| 1812300780  | גנ"י ט.חובה סל תרבו        | 25         | 25             | 25          |         | 0.00                          |
| 1812300786  | דמי שכלול - ט. חובה        | 85         | 85             | 85          |         | 0.00                          |
| 1812300930  | גנ"י ט.חובה צ.יטודי        | 30         | 30             | 30          |         | 0.00                          |
| 1812400432  | ח. עצמאי הוצ' מים          | 50         | 50             | 50          |         | 0.00                          |
| 1812400541  | חינוך עצמאי טלפון          | 20         | 10             | 10          |         | 0.00                          |
| 1814920760  | פרוייקט ניצנים             | 10,500     | 6,500          | 6,500       |         | 0.00                          |
| 1814920761  | פרוייקט ניצנים השת         | 544        | 544            | 544         |         | 0.00                          |
|             | משרות מתקצבות              | -18,551    | -13,986        | -14,083     | -97     | 0.69                          |
|             | הוצאות                     | 18,140     | 14,868         | 15,019      | 151     | 1.02                          |
|             | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | 412        | -882           | -936        | -54     |                               |
|             | גנ"י ט.חובה                |            |                |             |         |                               |

| פעולה 80204 | חינוך מיוחד         | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 3-2 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|---------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור                |            |                |             |         |                               |
| 1313300920  | מ.החינוך ה.נלוות ח" | -115       | -140           | -142        | -2      | 1.43                          |
| 1313300921  | מ.החינוך העשרה ח"מ  | -85        | -115           | -116        | -1      | 0.87                          |
| 1313300922  | ביס חריגות טייעות כ | -2,400     | -2,610         | -2,855      | -245    | 9.39                          |
| 1313300926  | טייעות רפואיות      | -1,375     | -1,266         | -1,285      | -20     | 1.54                          |
| 1313300927  | הצטיידות לחינוך הנ  | -50        | -81            | -81         | -1      | 0.62                          |
| 1313301926  | טייעות רפואיות      | -630       | -321           | -325        | -4      | 1.25                          |
| 1313302926  | טייעות רפואיות      | -52        | -67            | -67         |         | 0.00                          |
| 1813300110  | שכר ח. מיוחד        | 3,185      | 4,108          | 4,207       | 99      | 2.41                          |
| 1813300111  | חינוך מיוחד החז והש | -2         | -3             | -5          | -1      | 34.37                         |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

| פעולה 80204 | חינוך מיוחד                       | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|-----------------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור                              |            |                |             |         |                               |
| 1813300431  | חשמל בתי"ס מיוחדים 8              |            | 11             | 11          |         | 0.00                          |
| 1813300432  | הוצ' מים בתי ספר ח. 12            |            | 12             | 12          |         | 0.00                          |
| 1813300523  | ד. חבר                            |            | 6              | 6           |         | 0.00                          |
| 1813300720  | גנ"י חינוך מיוחד 100              |            | 112            | 120         | 8       | 7.14                          |
| 1813300750  | עבודות קבלניות - ח. 975           |            | 670            | 670         |         | 0.00                          |
| 1813300751  | שירותי ניקיון 40                  |            | 19             | 20          | 1       | 3.63                          |
| 1813300780  | הוצ שונות 100                     |            | 100            | 100         |         | 0.00                          |
| 1813300930  | הצטיידות לחינוך מיו 65            |            | 81             | 81          | 1       | 0.62                          |
| 1813301110  | שכר סייעות רפואיות 1,970          |            | 1,851          | 2,200       | 349     | 18.84                         |
| 1813301523  | ד. חבר                            |            | 2              | 2           |         | 0.00                          |
|             | משרות מתקצבות הכנסות -4,707       |            | -4,599         | -4,871      | -272    | 5.91                          |
|             | הוצאות 63.50 6,453                |            | 6,969          | 7,425       | 456     | 6.54                          |
|             | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף -1,746 |            | -2,370         | -2,554      | -184    |                               |
|             | חינוך מיוחד                       |            |                |             |         |                               |

| פעולה 80300 | בתי"ס יסודיים              | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור                       |            |                |             |         |                               |
| 1313200420  | בי"ס יסודי מחשב לכ 13      |            | -8             | -12         | -4      | 50.00                         |
| 1313200421  | זיכוי אגרת תלמידי ח 212    |            | -295           | -295        |         | 0.00                          |
| 1313200422  | רישום לבתי"ס כיתה 10       |            |                |             |         |                               |
| 1313200920  | מ.החינוך הכנס שונות 180    |            | -140           | -140        |         | 0.00                          |
| 1313200921  | מ.החינוך שרותי מנב" 7      |            |                |             |         |                               |
| 1313200923  | פרוייקטים יחודיים ל 180    |            | -92            | -120        | -28     | 30.43                         |
| 1313400992  | פרוייקט מצויינגב- מ. 700   |            | -700           | -700        |         | 0.00                          |
| 1313800920  | קייטנות/לימודיות קי 750    |            | -1,369         | -1,369      |         | 0.00                          |
| 1313800990  | הכנ' נגב גליל - קייט 75    |            |                |             |         |                               |
| 1313800992  | הכנ' משרד נ.גליל קי        |            | -250           | -250        |         | 0.00                          |
| 1813200110  | מרחבי חינוך -שכר           |            | 23             | 37          | 14      | 61.56                         |
| 1813200410  | הוצ' דיור ש"ש ומדרי 60     |            | 191            | 191         |         | 0.00                          |
| 1813200420  | אחזקת בתי ספר 40           |            | 40             | 40          |         | 0.00                          |
| 1813200431  | הוצ' חשמל דיורות ח 12      |            | 12             | 12          |         | 0.00                          |
| 1813200432  | מים חינוך עצמאי ודי 13     |            | 22             | 22          |         | 0.00                          |
| 1813200433  | מוס"ח חומרי נקיון 10       |            | 10             | 10          |         | 0.00                          |
| 1813200750  | הוצ' תפעול תוכנית ת 55     |            | 80             | 80          |         | 0.00                          |
| 1813200760  | מ.החינוך חיוב ת. חוץ 1,350 |            | 1,350          | 1,350       |         | 0.00                          |
| 1813200780  | מנב"ס - עיבוד נתונים 57    |            | 57             | 57          |         | 0.00                          |
| 1813200783  | פרוייקטים יחודיים ל 194    |            | 220            | 194         | -26     | -11.82                        |

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

**פעולה 80300 בתי"ס יסודיים**

| תקציבי     | תאור                       | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1813200786 | מרחבי חינוך                | 20         | 5              | -5          |         |                               |
| 1813200930 | הצטייידות לבתים            | 75         | 100            | 75          | -25     | -25.00                        |
| 1813400750 | פרוייקט מצוינגב - ת        | 700        | 700            | 700         |         | 0.00                          |
| 1813800780 | קייטנות/לימודיות קי        | 825        | 1,619          | 1,619       |         | 0.00                          |
|            | משרות מתוקצבות             | הכנסות     | -2,854         | -2,886      | -32     | 1.12                          |
|            | הוצאות                     | 3,410      | 4,428          | 4,387       | -42     | -0.95                         |
|            | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -1,297     | -1,574         | -1,501      | 74      |                               |
|            | בתי"ס יסודיים              |            |                |             |         |                               |

**פעולה 80301 בי"ס אביר יעקב**

| תקציבי     | תאור                       | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1313201420 | אביר יעקב עצמיות           | -67        | -68            | -68         |         | 0.00                          |
| 1313201423 | א.יעקב הזנה                | -28        | -28            | -29         | -1      | 3.57                          |
| 1313201424 | א.יעקב גביית ציל"ה         | -31        | -35            | -45         | -10     | 28.57                         |
| 1313201920 | בי"ס א יעקב הכנ' מ.        |            | -29            | -30         | -1      | 3.45                          |
| 1313201921 | א.יעקב שרת ומזכיר י        | -23        | -26            | -27         | -1      | 1.92                          |
| 1313201922 | א.יעקב שרתים ומזכי         | -170       | -235           | -237        | -3      | 1.07                          |
| 1313201923 | א.יעקב דמי שכפול           | -3         | -3             | -3          |         | 0.00                          |
| 1313201925 | א.יעקב תשלומי הורי         | -3         | -3             | -3          |         | 0.00                          |
| 1313201929 | א.יעקב ניהול עצמי מ        | -57        | -80            | -92         | -12     | 15.00                         |
| 1813201110 | אביר יעקב - שכר            | 261        | 283            | 287         | 4       | 1.51                          |
| 1813201111 | החזרים והשת' בשכר          | -2         | -2             | -2          |         | 10.56                         |
| 1813201431 | א.יעקב חשמל                | 20         |                | 10          | 10      |                               |
| 1813201432 | א.יעקב מים                 | 30         | 22             | 22          |         | 0.00                          |
| 1813201523 | ד. חבר                     |            | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1813201751 | נקיון                      | 175        | 144            | 150         | 6       | 4.17                          |
| 1813201761 | א.יעקב הזנה                | 65         | 108            | 155         | 47      | 43.52                         |
| 1813201780 | א.יעקב תקציב בי"ס          |            | 29             | 30          | 1       | 3.45                          |
| 1813201781 | א.יעקב קרן קרב             | 74         | 39             | 45          | 6       | 16.73                         |
| 1813201782 | השתת' בניהול עצמי          | 105        | 128            | 130         | 2       | 1.40                          |
| 1813201784 | א. יעקב ניהול עצמי         | 65         | 80             | 92          | 12      | 15.00                         |
|            | משרות מתוקצבות הכנסות      | -382       | -506           | -533        | -27     | 5.34                          |
|            | <b>2.00</b> הוצאות         | 794        | 831            | 920         | 88      | 10.63                         |
|            | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -412       | -325           | -387        | -61     |                               |
|            | בי"ס אביר יעקב             |            |                |             |         |                               |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

| פעולה 80302                | בי"ס אשלים           | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|----------------------------|----------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1313202420                 | אשלים עצמיות         | -94        | -94            | -94         |         | 0.00                          |
| 1313202423                 | אשלים - הזנה         | -55        | -55            | -55         |         | 0.00                          |
| 1313202424                 | אשלים גביית ציל"ה    | -29        | -29            | -29         |         | 0.00                          |
| 1313202920                 | אשלים הכנ.מ.החינוך 2 | -2         | -33            | -30         | 3       | -9.09                         |
| 1313202921                 | אשלים שרת ומזכירים   | -39        | -39            | -40         | -1      | 1.28                          |
| 1313202922                 | אשלים שרתים ומזכיר   | -279       | -276           | -279        | -3      | 1.09                          |
| 1313202923                 | אשלים דמי שכפול      | -3         | -4             | -4          |         | 0.00                          |
| 1313202925                 | אשלים תשלומי הורי    | -4         | -4             | -4          |         | 0.00                          |
| 1313202926                 | אשלים סיעות כיתתי    | -100       | -108           | -108        | -1      | 0.47                          |
| 1313202927                 | אשלים מנב"ס מזכירי   | -10        |                |             |         |                               |
| 1313202929                 | אשלים ניהול עצמי מ   | -91        | -82            | -83         | -1      | 1.22                          |
| 1813202110                 | אשלים - שכר          | 675        | 612            | 625         | 13      | 2.12                          |
| 1813202111                 | החזרים והשת' בשכר    | -1         | -4             | -4          |         | -3.94                         |
| 1813202431                 | אשלים הוצ חשמל       | 20         |                | 10          | 10      |                               |
| 1813202432                 | אשלים הוצ מים        | 37         | 45             | 45          |         | 0.00                          |
| 1813202523                 | ד. חבר               |            | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1813202751                 | שירותי ניקיון        | 155        | 204            | 205         | 1       | 0.65                          |
| 1813202761                 | אשלים - הזנה         | 112        | 117            | 146         | 29      | 24.79                         |
| 1813202780                 | ביס אשלים            | 1          | 33             | 30          | -3      | -9.09                         |
| 1813202781                 | אשלים קרן קרב        | 104        | 50             | 55          | 5       | 10.00                         |
| 1813202782                 | השתת' בניהול עצמי    | 112        | 131            | 137         | 6       | 4.48                          |
| 1813202784                 | אשלים ניהול עצמי מ   | 91         | 82             | 83          | 1       | 1.22                          |
| משרות מתוקצבות             | הכנסות               | -706       | -724           | -726        | -2      | 0.28                          |
| 4.00                       | הוצאות               | 1,306      | 1,270          | 1,333       | 62      | 4.91                          |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                      | -600       | -547           | -607        | -60     |                               |
| בי"ס אשלים                 |                      |            |                |             |         |                               |

| פעולה 80303 | בי"ס בן-גוריון      | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|---------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1313203420  | בן גוריון עצמיות    | -128       | -128           | -128        |         | 0.00                          |
| 1313203423  | ב"ג - הזנה          | -72        | -60            | -62         | -2      | 3.33                          |
| 1313203424  | ב"ג גביית ציל"ה     | -23        | -30            | -30         |         | 0.00                          |
| 1313203920  | בי"ס ב"ג מ החינוך   | -2         | -27            | -30         | -3      | 11.11                         |
| 1313203921  | ב"ג שרת ומזכיר יוח" | -39        | -40            | -40         | -1      | 1.27                          |
| 1313203922  | ב"ג שרתים ומזכירים  | -287       | -308           | -311        | -3      | 0.97                          |
| 1313203923  | יסודי דמי שיכפול    | -3         | -3             | -3          |         | 0.00                          |
| 1313203925  | ב"ג תשלומי הורים ח  | -4         | -4             | -4          |         | 0.00                          |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

| פעולה 80303 | בי"ס בן-גוריון             | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור                       |            |                |             |         |                               |
| 1313203926  | ב"ג סיעות כיתתיות          | -49        | -54            | -55         | -1      | 1.85                          |
| 1313203929  | ב"ג ניהול עצמי משופ        | -100       | -100           | -102        | -2      | 2.00                          |
| 1813203110  | ב"ג שכר                    | 293        | 274            | 279         | 5       | 1.75                          |
| 1813203111  | דמי פגיעה                  | -1         | -1             | -2          |         | 22.45                         |
| 1813203431  | ב"ג חשמל                   | 20         |                | 10          | 10      |                               |
| 1813203432  | ב"ג מים                    | 130        | 65             | 70          | 5       | 7.69                          |
| 1813203523  | ד. חבר                     |            | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1813203751  | שירותי ניקיון              | 170        | 210            | 210         |         | 0.03                          |
| 1813203761  | ב"ג - הזנה                 | 118        | 147            | 155         | 8       | 5.44                          |
| 1813203780  | ב"ג תקציב בי"ס             | 2          | 27             | 30          | 3       | 11.11                         |
| 1813203781  | ב"ג קרן קרב                | 104        | 65             | 69          | 4       | 5.59                          |
| 1813203782  | השתת' בניהול עצמי          | 155        | 140            | 145         | 5       | 3.82                          |
| 1813203784  | ב"ג ניהול עצמי משופ        | 100        | 100            | 102         | 2       | 2.00                          |
|             | משרות מתוקצבות             | -707       | -754           | -765        | -12     | 1.53                          |
|             | הוצאות                     | 1,091      | 1,027          | 1,069       | 42      | 4.05                          |
|             | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -384       | -274           | -304        | -30     |                               |
|             | בי"ס בן-גוריון             |            |                |             |         |                               |

| פעולה 80304 | בי"ס הגבעה          | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|---------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור                |            |                |             |         |                               |
| 1313204420  | הגבעה עצמיות        | -130       | -130           | -130        |         | 0.00                          |
| 1313204423  | הגבעה - הזנה        | -69        | -69            | -69         |         | 0.00                          |
| 1313204424  | גביית צילה בי"ס הגב | -50        | -50            | -50         |         | 0.00                          |
| 1313204920  | הגבעה הכנ מ החינוך  |            | -28            | -30         | -3      | 9.09                          |
| 1313204921  | הגבעה שרת ומזכיר י  | -45        | -45            | -46         | -1      | 1.29                          |
| 1313204922  | הגבעה שרתים ומזכיר  | -362       | -371           | -375        | -4      | 1.08                          |
| 1313204923  | הגבעה דמי שיכפול    | -3         | -5             | -5          | -1      | 11.11                         |
| 1313204925  | הגבעה תש' הורים חו  | -5         | -5             | -5          |         | 0.00                          |
| 1313204926  | הגבעה סיעות כיתת    | -227       | -250           | -251        | -1      | 0.40                          |
| 1313204929  | הגבעה ניהול עצמי מ  | -110       | -108           | -110        | -2      | 1.85                          |
| 1813204110  | הגבעה שכר           | 607        | 603            | 612         | 9       | 1.49                          |
| 1813204111  | החזרים ממשכ         | -2         | -2             | -2          |         | -0.53                         |
| 1813204431  | הגבעה חשמל          | 20         |                | 10          | 10      |                               |
| 1813204432  | הגבעה מים           | 35         | 23             | 30          | 7       | 30.43                         |
| 1813204523  | ד. חבר              |            | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1813204751  | שירותי ניקיון       | 145        | 151            | 151         |         | 0.00                          |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

| פעולה 80304 | בי"ס הגבעה                 | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור                       |            |                |             |         |                               |
| 1813204761  | הגבעה - הזנה               | 145        | 151            | 152         | 1       | 0.66                          |
| 1813204780  | הגבעה תקציב בי"ס           | 2          | 28             | 30          | 3       | 9.09                          |
| 1813204781  | הגבעה קרן קרב              | 120        | 75             | 77          | 2       | 2.68                          |
| 1813204782  | השתת' בניהול עצמי          | 155        | 152            | 145         | -7      | -4.83                         |
| 1813204784  | הגבעה ניהול עצמי מ         | 128        | 108            | 110         | 2       | 1.85                          |
|             | משרות מתוקצבות             | הכנסות     | -1,001         | -1,071      | -11     | 1.00                          |
|             | הוצאות                     | 1,355      | 1,290          | 1,316       | 26      | 2.03                          |
|             | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -355       | -230           | -246        | -16     |                               |
|             | בי"ס הגבעה                 |            |                |             |         |                               |

| פעולה 80305 | בי"ס חב"ד                  | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור                       |            |                |             |         |                               |
| 1313205420  | חב"ד גבייה מהורים          | -36        | -36            | -36         |         | 0.00                          |
| 1313205423  | חב"ד הזנה                  | -21        | -21            | -21         |         | 0.00                          |
| 1313205424  | גביית צילה בי"ס חב         | -14        | -14            | -14         |         | 0.00                          |
| 1313205920  | חב"ד הכנ' משרד החי         | -1         | -27            | -30         | -3      | 11.11                         |
| 1313205921  | חב"ד שרת יוח"א             | -49        | -17            | -18         | -1      | 3.79                          |
| 1313205922  | חב"ד שרתים ומזכירי         | -115       | -112           | -113        | -1      | 0.89                          |
| 1313205923  | חב"ד דמי שכפול             | -5         | -5             | -5          |         | 0.00                          |
| 1313205925  | חב"ש תש הורים חומ          | -2         | -2             | -2          |         | 0.00                          |
| 1313205929  | חב"ד ניהול עצמי מש         | -45        | -38            | -40         | -2      | 5.26                          |
| 1813205110  | חב"ד שכר                   | 160        | 147            | 150         | 3       | 1.70                          |
| 1813205431  | הוצ' חשמל חב"ד בנו         | 10         |                | 10          | 10      |                               |
| 1813205432  | הוצ' מים בי"ס חב"ד         | 5          | 5              | 5           |         | 0.00                          |
| 1813205523  | ד. חבר                     |            | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1813205751  | ביס חבד נקיון              | 50         | 115            | 117         | 2       | 1.74                          |
| 1813205761  | חב"ד הזנה                  | 54         | 43             | 50          | 7       | 16.28                         |
| 1813205780  | חב"ד-תקציב בי"ס            |            | 27             | 30          | 3       | 11.11                         |
| 1813205781  | חב"ד קרן קרב               | 50         | 30             | 35          | 5       | 15.10                         |
| 1813205782  | השתת' בניהול עצמי          | 66         | 64             | 75          | 11      | 17.73                         |
| 1813205784  | חב"ד ניהול עצמי מש         | 45         | 38             | 40          | 2       | 5.26                          |
|             | משרות מתוקצבות             | הכנסות     | -287           | -278        | -7      | 2.45                          |
|             | הוצאות                     | 440        | 470            | 512         | 42      | 9.03                          |
|             | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -153       | -198           | -234        | -36     |                               |
|             | בי"ס חב"ד                  |            |                |             |         |                               |

1.10

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

| פעולה 80306 בי"ס מורשת ישורון |                            | תקציב | תאור | תקציב | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------------------------|----------------------------|-------|------|-------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1313206420                    | מורשה עצמיות               | -100  |      | -100  | -100           | -100        |         | 0.00                          |
| 1313206423                    | מ.ישורון - הזנה            | -66   |      | -68   | -68            | -68         |         | 0.00                          |
| 1313206424                    | גביית צילה ב"ס מור         | -35   |      | -35   | -35            | -35         |         | 0.00                          |
| 1313206920                    | הכנ' שונות מ.החינוך        |       |      | -26   | -26            | -30         | -5      | 17.65                         |
| 1313206921                    | מורשה שרת ומזכיר י         | -30   |      | -32   | -32            | -33         | -1      | 3.13                          |
| 1313206922                    | מורשה שרתים ומזכיר         | -228  |      | -232  | -232           | -234        | -2      | 0.86                          |
| 1313206923                    | מורשה דמי שכפול            | -2    |      | -2    | -2             | -2          |         | 0.00                          |
| 1313206925                    | מורשה תש' הורים חו         | -3    |      | -3    | -3             | -3          |         | 0.00                          |
| 1313206929                    | מורשה ניהול עצמי מ         | -94   |      | -79   | -79            | -80         | -1      | 1.27                          |
| 1813206110                    | מורשת ישורון שכר           | 304   |      | 296   | 296            | 300         | 4       | 1.50                          |
| 1813206431                    | מורשה הוצ חשמל             | 20    |      |       |                | 10          | 10      |                               |
| 1813206432                    | מורשה הוצ מים              | 75    |      | 25    | 25             | 30          | 5       | 20.00                         |
| 1813206523                    | ד. חבר                     |       |      | 1     | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1813206751                    | שירותי ניקיון              | 145   |      | 181   | 181            | 181         |         | 0.16                          |
| 1813206761                    | מ.ישורון - הזנה            | 140   |      | 131   | 131            | 156         | 25      | 19.08                         |
| 1813206780                    | מ ישורון עח תקציב          | 2     |      | 27    | 27             | 30          | 4       | 13.21                         |
| 1813206781                    | מ.ישורון קרן קרב           | 80    |      | 49    | 49             | 56          | 7       | 13.16                         |
| 1813206782                    | השתת' בניהול עצמי          | 109   |      | 107   | 107            | 125         | 18      | 17.10                         |
| 1813206784                    | מ. ישורון ניהול עצמי       | 94    |      | 79    | 79             | 80          | 1       | 1.27                          |
|                               | משרות מתוקצבות הכנסות      | -558  |      | -577  | -577           | -585        | -9      | 1.47                          |
|                               | הוצאות                     | 969   |      | 895   | 895            | 969         | 74      | 8.27                          |
|                               | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -411  |      | -318  | -318           | -384        | -65     |                               |
|                               | בי"ס מורשת ישורון          |       |      |       |                |             |         |                               |

| פעולה 80400 בתי"ס חרדיים |                            | תקציב | תאור | תקציב | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|--------------------------|----------------------------|-------|------|-------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1813215431               | דעת חיים חשמל              | 14    |      | 14    | 14             | 14          |         | 0.00                          |
| 1813215432               | דעת חיים מים               | 10    |      | 10    | 10             | 10          |         | 0.00                          |
| 1813216431               | תורת שמשון חשמל            | 15    |      | 15    | 15             | 15          |         | 0.00                          |
| 1813216432               | מים                        | 6     |      | 6     | 6              | 6           |         | 0.00                          |
|                          | משרות מתוקצבות הכנסות      |       |      |       |                |             |         |                               |
|                          | הוצאות                     | 45    |      | 45    | 45             | 45          |         | 0.00                          |
|                          | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -45   |      | -45   | -45            | -45         |         |                               |
|                          | בתי"ס חרדיים               |       |      |       |                |             |         |                               |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

| פעולה      | 80401                      | בי"ס סיני  | תקציב 2018     | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3                       | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| תקציבי     | תאור                       | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019    | טור 2-3     | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |                               |
| 1313207423 | הזנה בי"ס מעלות רח         |            |                | -11            | -11         |                               |                               |
| 1813207761 | מעלות רחל בי"ס סי          | 13         | 26             | 27             | 1           | 3.85                          |                               |
|            | משרות מתוקצבות             |            |                | -11            | -11         |                               |                               |
|            | הכנסות                     |            |                | 27             | 1           | 3.85                          |                               |
|            | הוצאות                     | 13         | 26             | 27             | 1           |                               |                               |
|            | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -13        | -26            | -16            | 10          |                               |                               |
|            | בי"ס סיני                  |            |                |                |             |                               |                               |

| פעולה      | 80402                      | בי"ס שושנים | תקציב 2018     | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3                       | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|----------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| תקציבי     | תאור                       | תקציב 2018  | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019    | טור 2-3     | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |                               |
| 1313208420 | שושנים עצמיות              | -7          | -7             | -7             |             | 0.00                          |                               |
| 1313208423 | שושנים - הזנה              |             |                | -10            | -10         |                               |                               |
| 1313208922 | שושנים שרתים ומזכי         | -3          | -2             | -2             |             | 0.00                          |                               |
| 1313208926 | שושנים סיעות כיתתי         | -51         | -49            | -51            | -2          | 4.26                          |                               |
| 1813208110 | שושנים משכורת              |             | 64             | 66             | 2           | 2.59                          |                               |
| 1813208431 | שושנים הוצ' חשמל           | 50          | 50             | 50             |             | 0.00                          |                               |
| 1813208432 | שושנים הוצ מים             | 20          | 20             | 20             |             | 0.00                          |                               |
| 1813208761 | שושנים לבנות הזנת ת        | 15          | 20             | 26             | 6           | 30.00                         |                               |
| 1813208783 | הוצאות שמירה בי"ס          | 5           |                | 5              | 5           |                               |                               |
|            | משרות מתוקצבות             |             |                | -57            | -70         |                               |                               |
|            | הכנסות                     | -60         | 154            | 167            | 13          | 21.04                         |                               |
|            | הוצאות                     | 90          | 154            | 167            | 13          | 8.21                          |                               |
|            | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -30         | -97            | -98            | -1          |                               |                               |
|            | בי"ס שושנים                |             |                |                |             |                               |                               |

| פעולה      | 80403             | בי"ס תורה לשמה | תקציב 2018     | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3                       | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| תקציבי     | תאור              | תקציב 2018     | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019    | טור 2-3     | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |                               |
| 1313209420 | תלמוד תורה עצמיות | -7             | -7             | -7             |             | 0.00                          |                               |
| 1313209423 | ת.לשמה - הזנה     | -13            | -13            | -13            |             | 0.00                          |                               |
| 1313209921 | ת.לשמה שרת ומזכיר | -29            | -29            | -29            | -1          | 1.75                          |                               |
| 1313209922 | ת.לשמה שרתים ומזכ | -260           | -251           | -252           | -1          | 0.40                          |                               |
| 1313209926 | ת.לשמה סיעות כיתת | -245           | -267           | -319           | -52         | 19.48                         |                               |
| 1813209110 | משכורת תלמוד לשמה | 793            | 820            | 854            | 34          | 4.15                          |                               |
| 1813209111 | תלמוד לשמה        | -1             | -1             | -2             |             | 4.75                          |                               |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

| פעולה      | 80403                      | בי"ס תורה לשמה | תקציב 2018     | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3                       | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| תקציבי     | תאור                       | תקציב 2018     | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019    | טור 2-3     | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |                               |
| 1813209431 | תלמוד לשמה הוצ.חשמו        | 60             | 60             | 60             |             | 0.00                          |                               |
| 1813209432 | תורה לשמה מים              | 20             | 45             | 45             |             | 0.00                          |                               |
| 1813209523 | ד. חבר                     |                | 2              | 2              |             | 0.00                          |                               |
| 1813209751 | נקיון                      | 40             | 40             | 41             | 1           | 3.57                          |                               |
| 1813209761 | ת. לשמה - הזנה             | 90             | 86             | 102            | 16          | 18.60                         |                               |
| 1813209783 | הוצאות שמירה בי"ס          | 5              |                | 5              | 5           |                               |                               |
|            | משרות מתקצבות              | הכנסות         | -554           | -566           | -619        | -54                           | 9.46                          |
|            | הוצאות                     | 1,007          | 1,051          | 1,107          | 56          | 5.36                          |                               |
|            | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -454           | -485           | -488           | -3          |                               |                               |
|            | בי"ס תורה לשמה             |                |                |                |             |                               |                               |

| פעולה      | 80405                      | בי"ס דרכי נועם | תקציב 2018     | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3                       | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| תקציבי     | תאור                       | תקציב 2018     | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019    | טור 2-3     | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |                               |
| 1313211420 | אפיקים עצמאיות             | -6             | -6             | -4             | 2           | -33.33                        |                               |
| 1313211423 | ד.נועם - הזנה              | -39            | -19            | -19            |             | 0.00                          |                               |
| 1313211921 | אפיקים שרת ומזכיר          | -15            | -21            | -21            |             | 2.10                          |                               |
| 1313211922 | אפיקי-ד נועם שרת+מ         | -140           | -180           | -181           | -1          | 0.56                          |                               |
| 1313211926 | אפיקי-ד נועם סייע כ        | -52            | -53            | -54            | -1          | 1.89                          |                               |
| 1813211110 | ד.נועם אפיקים משכ          | 411            | 351            | 357            | 6           | 1.57                          |                               |
| 1813211111 | החזרים והשת' בשכר          | -1             | -2             | -3             |             | 17.65                         |                               |
| 1813211431 | ד. נועם אפיקים חשמ         | 50             | 50             | 50             |             | 0.00                          |                               |
| 1813211432 | ד. נועם אפיקים מים         | 12             | 12             | 12             |             | 0.00                          |                               |
| 1813211523 | ד. חבר                     |                | 1              | 1              |             | 0.00                          |                               |
| 1813211751 | שירותי ניקיון              | 150            | 169            | 169            |             | 0.09                          |                               |
| 1813211761 | ד.נועם - הזנה              | 54             | 54             | 60             | 6           | 11.11                         |                               |
| 1813211780 | דרכי נועם-אפיקים           |                |                |                |             |                               |                               |
| 1813211783 | הוצאות שמירה בי"ס          | 5              |                | 5              | 5           |                               |                               |
|            | משרות מתקצבות              | הכנסות         | -251           | -279           | -279        |                               | 0.15                          |
|            | הוצאות                     | 681            | 634            | 651            | 16          | 2.57                          |                               |
|            | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -430           | -356           | -372           | -16         |                               |                               |
|            | בי"ס דרכי נועם             |                |                |                |             |                               |                               |

| פעולה  | 80406 | בי"ס הדסים | תקציב 2018     | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3                       | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| תקציבי | תאור  | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019    | טור 2-3     | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |                               |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

| פעולה      | 80406                      | בי"ס הדסים | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|----------------------------|------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1313212420 | הדסים הכנ. עצמיות          | -32        | -26        | -26            | -26         |         | 0.00                          |
| 1313212423 | הדסים - הזנה               |            |            |                | -15         | -15     |                               |
| 1313212921 | הדסים שרת ומזכיר יו        | -60        | -60        | -60            | -61         | -1      | 1.67                          |
| 1313212922 | הדסים שרתים ומזכיר         | -525       | -525       | -525           | -527        | -2      | 0.38                          |
| 1813212110 | מעלות חיה - הדסים          | 438        | 496        | 496            | 504         | 8       | 1.54                          |
| 1813212111 | מעלות חיה-הדסים            | -3         | -5         | -5             | -5          |         | -4.50                         |
| 1813212431 | מעלות חיה (לשעבר           | 85         | 85         | 85             | 85          |         | 0.00                          |
| 1813212432 | מעלות חיה הוצ מים          | 20         | 20         | 20             | 20          |         | 0.00                          |
| 1813212523 | ד. חבר                     |            | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1813212751 | שירותי ניקיון              | 145        | 198        | 198            | 198         | 1       | 0.25                          |
| 1813212761 | מעלות חיה - הזנה           | 70         | 42         | 42             | 43          | 1       | 2.38                          |
| 1813212783 | הוצאות שמירה בי"ס          | 5          |            |                | 5           | 5       |                               |
|            | משרות מתקצבות הכנסות       | -617       | -611       | -611           | -629        | -18     | 2.95                          |
|            | הוצאות                     | 760        | 836        | 836            | 851         | 14      | 1.71                          |
|            | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -143       | -225       | -225           | -222        | 4       |                               |
|            | בי"ס הדסים                 |            |            |                |             |         |                               |

| פעולה      | 80407                      | בי"ס יסדת עוז | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|----------------------------|---------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1313213420 | ביס יסדת עוז הכ עצמ        | -10           | -10        | -10            | -11         | -1      | 10.00                         |
| 1313213921 | יסדת עוז שרת ומזכיר        | -21           | -22        | -22            | -23         | -1      | 4.55                          |
| 1313213922 | י.עוז שרתים ומזכירים       | -185          | -195       | -195           | -197        | -2      | 1.03                          |
| 1813213110 | יסודות עוז משכ'            | 207           | 209        | 209            | 213         | 4       | 1.69                          |
| 1813213431 | י.עוז קהילות בן יעקב       | 65            | 65         | 65             | 65          |         | 0.00                          |
| 1813213432 | י.עוז מים                  | 25            | 25         | 25             | 25          |         | 0.00                          |
| 1813213523 | ד. חבר                     |               | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1813213751 | שירותי ניקיון              | 70            | 79         | 79             | 80          | 2       | 1.91                          |
| 1813213780 | יסדת עוז תקציב בי"ס        |               |            |                |             |         |                               |
| 1813213783 | הוצאות שמירה בי"ס          | 5             | 1          | 1              | 5           | 4       | 533.71                        |
|            | משרות מתקצבות הכנסות       | -216          | -227       | -227           | -231        | -4      | 1.76                          |
|            | הוצאות                     | 372           | 380        | 380            | 389         | 9       | 2.43                          |
|            | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -156          | -153       | -153           | -158        | -5      |                               |
|            | בי"ס יסדת עוז              |               |            |                |             |         |                               |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

| פעולה 80408 | בי"ס נראה אור              | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור                       |            |                |             |         |                               |
| 1313214420  | נראה אור עצמיות            | -15        | -7             | -8          | -1      | 14.29                         |
| 1313214423  | ד.חיים - הזנה              | -77        | -41            | -24         | 17      | -41.46                        |
| 1813214431  | דרכי חיים                  | 110        | 130            | 130         |         | 0.00                          |
| 1813214432  | מים                        | 36         | 43             | 43          |         | 0.00                          |
| 1813214761  | ד.חיים - הזנה              | 105        | 91             | 92          | 1       | 1.10                          |
| 1813214781  | ד חיים.חופשת מזכי          | 24         |                |             |         |                               |
| 1813214783  | הוצאות שמירה בי"ס          | 5          |                | 5           | 5       |                               |
|             | משרות מתוקצבות             | -92        | -48            | -32         | 16      | -33.33                        |
|             | הוצאות                     | 280        | 264            | 270         | 6       | 2.27                          |
|             | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -188       | -216           | -238        | -22     |                               |
|             | בי"ס נראה אור              |            |                |             |         |                               |

| פעולה 80600 | בתי"ס על יסודיים           | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור                       |            |                |             |         |                               |
| 1315000920  | קידום מצוינות בפרפר        |            |                | -900        | -900    |                               |
| 1815000780  | קידום מצוינות בפרי         |            |                | 900         | 900     |                               |
|             | משרות מתוקצבות             |            |                | -900        | -900    |                               |
|             | הוצאות                     |            |                | 900         | 900     |                               |
|             | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |            |                |             |         |                               |
|             | בתי"ס על יסודיים           |            |                |             |         |                               |

| פעולה 80601 | מקיף דתי           | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור               |            |                |             |         |                               |
| 1315400420  | גביית הורים        | -15        | -15            | -15         |         | 0.00                          |
| 1315400920  | שכל"מ "שבילי איתם  | -2,500     | -2,500         | -7,500      | -5,000  | 200.00                        |
| 1315400921  | סל תלמיד           | -150       | -130           | -450        | -320    | 246.15                        |
| 1315400922  | הכנ' משרד החינוך ת | -1,500     | -1,504         | -1,440      | 64      | -4.26                         |
| 1315400923  | הכנ' דמיה שתיה     |            | -2             | -6          | -4      | 200.00                        |
| 1315400924  | השאלת מורים        |            | -244           | -732        | -488    | 200.00                        |
| 1315400926  | הכנ' פרויקטים      |            |                | -120        | -120    |                               |
| 1815400110  | שכר עובדי הוראה חט | 2,500      | 1,543          | 5,000       | 3,457   | 224.09                        |
| 1815400431  | הוצ' חשמל "שביל אי | 150        | 60             | 170         | 110     | 183.33                        |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

| פעולה 80601 | מקיף דתי                   | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור                       |            |                |             |         |                               |
| 1815400432  | הוצ' מים "שביל אית         | 15         | 15             | 35          | 20      | 133.33                        |
| 1815400531  | דלק רכב 43-064-38 0 4      | 4          | 5              | 30          | 25      | 500.00                        |
| 1815400532  | תיקונים רכב 084-38 -1      | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1815400535  | השכרה 43-084-38            |            | 4              |             | -4      |                               |
| 1815400536  | ליסינג רכב 3-084-38 3 25   | 25         | 12             | 66          | 54      | 450.00                        |
| 1815400570  | הוצ' תקשוב "שביל א         |            | 28             | 77          | 49      | 175.00                        |
| 1815400750  | עבודות קבלניות             | 20         | 25             | 75          | 50      | 200.00                        |
| 1815400751  | שירותי ניקיון "שביל        | 100        | 87             | 265         | 178     | 204.60                        |
| 1815400752  | הוצ' שעות לימוד 1,500      | 1,500      |                |             |         |                               |
| 1815400760  | שאילה והשאלת מורי          |            | 1,020          | 3,060       | 2,040   | 200.00                        |
| 1815400780  | הוצ' שונות "שביל אי 5      | 5          | 5              | 15          | 10      | 200.00                        |
| 1815400781  | הוצ' שונות רכב 4-38 1      | 1          | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1815400782  | השתת' הרשות בתפע           | 145        | 173            | 519         | 346     | 200.35                        |
| 1815400786  | פרוייקטים ייחודים "ש       |            | 20             | 120         | 100     | 500.00                        |
| 1815400930  | רכישת ציוד יסודי           |            |                | 35          | 35      |                               |
| 1815401110  | שכר עובדי מנהלה            | 375        | 214            | 654         | 440     | 205.03                        |
| 1815402431  | חשמל "אפיקי ארץ" 20        | 20         | 8              | 20          | 12      | 150.00                        |
| 1815402432  | הוצ' מים "אפיקי ארץ 5      | 5          | 5              | 30          | 25      | 500.00                        |
| 1815402751  | שירותי ניקיון "אפיק 50     | 50         | 30             | 90          | 60      | 200.00                        |
| 1815700431  | בני עקיבא הוצ חשמל 75      | 75         | 95             |             | -95     |                               |
| 1815700432  | מ ישיבות מים               | 35         | 40             |             | -40     |                               |
| 1815700751  | בני עקיבא                  | 110        | 117            |             | -117    |                               |
|             | משרות מתקצבות הכנסות       | -4,165     | -4,395         | -10,263     | -5,868  | 133.52                        |
|             | הוצאות                     | 5,136      | 3,508          | 10,263      | 6,755   | 192.59                        |
|             | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -971       | 887            |             | -887    |                               |
|             | מקיף דתי                   |            |                |             |         |                               |

| פעולה 80602 | מקיף כללי           | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|---------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור                |            |                |             |         |                               |
| 1315700922  | השתת' בתחרויות וא 5 | 5          | 5              | 5           |         | 0.00                          |
| 1815700780  | השתת' בתחרויות וא 5 | 5          | 5              | 5           |         | 0.00                          |
| 1815710110  | מקיף כללי שכר 110   | 110        |                |             |         |                               |
| 1815710111  | מקיף כללי שכר 75    | 75         |                |             |         |                               |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

| פעולה 80602                    | מקיף כללי | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|--------------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                         | תאור      |            |                |             |         |                               |
| משרות מתוקצבות                 | הכנסות    | -5         | -5             | -5          |         | 0.00                          |
|                                | הוצאות    | 40         | 5              | 5           |         | 0.00                          |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף -35 |           |            |                |             |         |                               |
| מקיף כללי                      |           |            |                |             |         |                               |

| פעולה 80700                       | קב"ט שמירה וביטחון    | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                            | תאור                  |            |                |             |         |                               |
| 1317100920                        | קב"ט"ם                | -155       | -159           | -160        | -1      | 0.79                          |
| 1317100970                        | משטרת ישראל שמיר      | -1,843     | -1,843         | -1,843      |         | 0.00                          |
| 1317940920                        | הכנ' בטיחות ובטחון    | -75        | -75            | -75         |         | 0.00                          |
| 1317940990                        | השתתף משרדי ממשל      | -75        | -25            | -75         | -50     | 200.00                        |
| 1817100110                        | שכר קב"ט              | 236        | 263            | 267         | 4       | 1.56                          |
| 1817100523                        | ד. חבר                |            | 2              | 2           |         | 0.00                          |
| 1817100754                        | שירותי שמירה          | 2,880      | 2,860          | 2,900       | 40      | 1.40                          |
| 1817100780                        | קב"ט הוצאות אחרות 2   |            | 1              | 2           | 1       | 200.00                        |
| 1817110780                        | הוצ' בטיחות מוסדות 35 | 35         | 25             | 35          | 10      | 40.00                         |
| 1817940780                        | בטיחות-זהירות בדרכ 75 | 75         | 25             | 75          | 50      | 200.00                        |
| 1817940781                        | בטיחות ובטחון         | 102        | 102            | 102         |         | 0.00                          |
|                                   | משרות מתוקצבות        | -2,148     | -2,102         | -2,153      | -51     | 2.44                          |
|                                   | הוצאות                | 3,330      | 3,277          | 3,382       | 105     | 3.21                          |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף -1,182 |                       |            |                |             |         |                               |
| קב"ט שמירה וביטחון                |                       |            |                |             |         |                               |

| פעולה 80800 | שרות פסיכולוגי חינוכי | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|-----------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור                  |            |                |             |         |                               |
| 1317300490  | שירות פסיכולוגי-הכ    | -30        |                | -30         | -30     |                               |
| 1317300920  | ש. פסיכ' חינוכי       | -1,655     | -1,659         | -1,665      | -6      | 0.34                          |
| 1317310920  | הדרכת פסיכ'           | -40        | -50            | -116        | -66     | 132.43                        |
| 1817300110  | משכ' ש. פסיכולוגי     | 1,718      | 1,913          | 1,942       | 29      | 1.49                          |
| 1817300111  | החזרים                |            | -27            | -27         |         | -1.48                         |
| 1817300431  | שרות פסיכולוגי הוצ    | 7          | 7              | 7           |         | 0.00                          |
| 1817300433  | חומרי ניקוי שפ"ח      |            |                | 3           | 3       |                               |
| 1817300470  | ציוד מתכלה שפ"ח       |            |                | 2           | 2       |                               |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

| פעולה 80800 שירות פסיכולוגי חינוכי |                            | תקציב  | תאור | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 3-2 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------------------------------|----------------------------|--------|------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1817300521                         | השתלמויות שפ"ח             | 30     |      |            |                | 30          | 30      |                               |
| 1817300541                         | הוצ' טלפון ש. פסיכול       | 3      |      |            | 3              | 3           |         | 0.00                          |
| 1817300560                         | הוצ' משרדיות               | 10     |      |            | 8              | 10          | 2       | 25.00                         |
| 1817300561                         | ק. מונה מכונת צילום        | 8      |      |            | 6              | 6           |         | 0.00                          |
| 1817300570                         | הוצ' תמיכה                 | 12     |      |            | 12             | 12          |         | 0.00                          |
| 1817300750                         | הדרכת פסיכולוגים           | 46     |      |            | 68             | 116         | 49      | 72.44                         |
| 1817300751                         | שירותי ניקיון              | 33     |      |            | 28             | 33          | 5       | 16.07                         |
| 1817300780                         | הוצ' אחרות ש. פסיכ         | 5      |      |            | 5              | 5           |         | 0.00                          |
| 1817300781                         | שירות פסיכולוגי מש         | 30     |      |            |                | 30          | 30      |                               |
| 1817300930                         | ציד יסודי שפ"ח             | 15     |      |            | 15             | 15          |         | 0.00                          |
| 1817301531                         | דלק 81-837-37              | 25     |      |            | 25             | 25          |         | 0.00                          |
| 1817301532                         | תיקונים 81-837-37          | 1      |      |            | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1817301536                         | 81-837-37 לים שפ"י         | 45     |      |            | 45             | 48          | 3       | 6.67                          |
|                                    | משרות מתקצבות הכנסות       | -1,725 |      |            | -1,709         | -1,811      | -102    | 5.96                          |
|                                    | הוצאות                     | 1,987  |      |            | 2,109          | 2,261       | 152     | 7.23                          |
|                                    | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -262   |      |            | -399           | -450        | -50     |                               |
| שירות פסיכולוגי חינוכי             |                            |        |      |            |                |             |         |                               |

| פעולה 80801 שפ"ח תוספתי |                     | תקציב | תאור | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 3-2 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------------------|---------------------|-------|------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1317302420              | השתת' הורים - יחידה | -176  |      |            |                |             |         |                               |
| 1317302993              | הכנ' רשות לפיתוח נג | -264  |      |            |                |             |         |                               |
| 1817302110              | הוצ' שכר ליחידה קל  | 320   |      |            |                |             |         |                               |
| 1817302420              | תחזוקת מבנה         | 3     |      |            |                |             |         |                               |
| 1817302431              | הוצ' חשמל           | 8     |      |            |                |             |         |                               |
| 1817302432              | הוצ' מים            | 5     |      |            |                |             |         |                               |
| 1817302510              | הוצ' כיבוד          | 2     |      |            |                |             |         |                               |
| 1817302541              | הוצ' תקשורת         | 3     |      |            |                |             |         |                               |
| 1817302560              | הוצ' משרדיות        | 2     |      |            |                |             |         |                               |
| 1817302561              | ק. מונה מכונת צילום | 2     |      |            |                |             |         |                               |
| 1817302750              | עבודות קבלניות      | 120   |      |            |                |             |         |                               |
| 1817302751              | שירותי ניקיון       | 21    |      |            |                |             |         |                               |
| 1817302780              | הוצ' אחרות יחידה    | 2     |      |            |                |             |         |                               |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

| פעולה                      | 80801  | שפ"ח תוספתי | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|----------------------------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                     | תאור   |             |            |                |             |         |                               |
| משרות מתוקצבות             | הכנסות | -440        |            |                |             |         |                               |
|                            | הוצאות | 488         |            |                |             |         |                               |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |        | -48         |            |                |             |         |                               |
| שפ"ח תוספתי                |        |             |            |                |             |         |                               |

| פעולה              | 80900                      | שרות בריאות לתלמיד | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|--------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי             | תאור                       |                    |            |                |             |         |                               |
| 1317400940         | ת.ל. התפת' הילד סמ         | -200               |            | -197           | -197        |         | 0.00                          |
| 1317400941         | מרכז לגיל הרך - מ. ה       | -70                |            | -63            | -63         |         | 0.48                          |
| 1317400992         | פנאי וקהילה לגיל ה         | -260               |            |                |             |         |                               |
| 1317910981         | הכנ' מיקוד מאמץ למ         | -250               |            |                | -250        | -250    |                               |
| 1817400431         | הוצ' חשמל- מרכז הג         | 10                 |            |                | 10          | 10      |                               |
| 1817400432         | הוצ' מים - מרכז הגיל       | 10                 |            | 5              | 10          | 5       | 100.00                        |
| 1817400751         | שירותי ניקיון- למרכז       | 10                 |            |                | 10          | 10      |                               |
| 1817400780         | ת.ל. התפת' הילד סמ         | 530                |            | 260            | 260         |         | 0.00                          |
| 1817910750         | מיקוד מאמץ- מרכז ה         | 250                |            |                | 250         | 250     |                               |
|                    | משרות מתוקצבות             | הכנסות             | -780       | -260           | -510        | -250    | 96.38                         |
|                    | הוצאות                     |                    | 810        | 265            | 540         | 275     | 103.77                        |
|                    | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -30                |            | -5             | -30         | -25     |                               |
| שרות בריאות לתלמיד |                            |                    |            |                |             |         |                               |

| פעולה         | 81000                      | ביטוח תלמידים | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|---------------|----------------------------|---------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי        | תאור                       |               |            |                |             |         |                               |
| 1817500441    | ביטוח תלמידים              | 223           |            | 198            | 198         |         | 0.00                          |
|               | משרות מתוקצבות             | הכנסות        |            |                |             |         |                               |
|               | הוצאות                     |               | 223        | 198            | 198         |         | 0.00                          |
|               | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -223          |            | -198           | -198        |         |                               |
| ביטוח תלמידים |                            |               |            |                |             |         |                               |

| פעולה  | 81100 | רווחה חינוכית | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|--------|-------|---------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי | תאור  |               |            |                |             |         |                               |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

| פעולה      | 81100                      | רווחה חינוכית | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|----------------------------|---------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי     | תאור                       |               |            |                |             |         |                               |
| 1317600920 | רווחה חינוכית ממש'         | -550          | -550       | -550           | -550        |         | 0.00                          |
| 1317600921 | הכנ' רווחה חינוכית ש       |               |            |                | -127        | -127    |                               |
| 1317610920 | ש. שכונות ממש'             | -300          | -300       | -300           | -300        |         | 0.00                          |
| 1817600110 | רווחה חינוכית שכר          | 130           |            |                | 130         | 130     |                               |
| 1817601110 | רווחה תוכנית תל"מ          |               |            | 37             | 25          | -12     | -32.30                        |
| 1817601111 | רווחה תוכנית תל"מ          |               |            | -20            |             | 20      |                               |
| 1817601751 | ר.חינוכית ושיקום שכ        | 1,200         | 1,200      | 1,200          | 1,200       |         | 0.00                          |
|            | משרות מתוקצבות             | הכנסות        | -850       | -850           | -977        | -127    | 14.94                         |
|            | הוצאות                     | 1,330         | 1,330      | 1,217          | 1,355       | 138     | 11.35                         |
|            | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -480          | -480       | -367           | -378        | -11     |                               |
|            | רווחה חינוכית              |               |            |                |             |         |                               |

| פעולה      | 81200                      | קב"סים | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|----------------------------|--------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי     | תאור                       |        |            |                |             |         |                               |
| 1317700920 | משרד החנוך'                | -445   | -445       | -450           | -710        | -260    | 57.78                         |
| 1317710920 | מעדוניות - מ. החינוך       | -239   | -239       | -258           | -258        |         | 0.00                          |
| 1817700110 | שכר-קב"ס                   | 520    |            | 591            | 750         | 159     | 26.85                         |
| 1817700523 | ד. חבר                     |        |            | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| 1817700783 | חונכות עבור תלמידי         | 50     |            | 10             | 50          | 40      | 400.00                        |
| 1817701110 | שכר מנהלת מועדוני          |        |            |                | 150         | 150     |                               |
| 1817710780 | מועדוניות - הוצאות         | 270    | 270        | 258            | 258         |         | 0.00                          |
|            | משרות מתוקצבות             | הכנסות | -684       | -708           | -968        | -260    | 36.72                         |
|            | הוצאות                     | 840    | 840        | 860            | 1,209       | 349     | 40.56                         |
|            | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -156   | -156       | -152           | -241        | -89     |                               |
|            | קב"סים                     |        |            |                |             |         |                               |

| פעולה      | 81300               | הסעות וליווי הסעים | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|---------------------|--------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי     | תאור                |                    |            |                |             |         |                               |
| 1317800920 | הסעות חינוך מיוחד   | -2,100             | -2,100     | -2,100         | -2,368      | -268    | 12.76                         |
| 1317800921 | מ.החינוך ליווי הסעו | -350               | -350       | -790           | -800        | -10     | 1.27                          |
| 1817800110 | הסעות ליווי         | 1,502              | 1,502      | 1,541          | 1,565       | 24      | 1.54                          |
| 1817800111 | מלווה חינוך החז והש | -1                 |            |                |             |         |                               |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

| פעולה              | 81300                      | הסעות וליווי הסעים | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|--------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי             | תאור                       | תקציב 2018         |            |                |             |         |                               |
| 1817800523         | ד. חבר                     | 3                  | 3          |                |             |         | 0.00                          |
| 1817800750         | הסעת ילדים ח.מיוחד         | 2,585              | 3,081      | 3,100          | 19          |         | 0.62                          |
| 1817800780         | הסעות שונות                | 95                 | 108        | 300            | 192         |         | 177.78                        |
|                    | משרות מתקצבות              | הכנסות             | -2,450     | -2,890         | -3,168      | -278    | 9.62                          |
|                    | הוצאות                     | 4,181              | 4,733      | 4,968          | 235         |         | 4.96                          |
|                    | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -1,731             | -1,843     | -1,800         | 43          |         |                               |
| הסעות וליווי הסעים |                            |                    |            |                |             |         |                               |

| פעולה                      | 81400              | שיקום שכונות | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|----------------------------|--------------------|--------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                     | תאור               | תקציב 2018   |            |                |             |         |                               |
| 1317900980                 | תנופה-השתת מ השיכ  | -400         | -125       | -400           | -275        |         | 220.00                        |
| 1817900750                 | שיקום שכונות קבלני | 250          | 100        | 250            | 150         |         | 150.00                        |
| 1817900850                 | מלגות לסטודנטים    | 150          | 25         | 150            | 125         |         | 500.00                        |
|                            | משרות מתקצבות      | הכנסות       | -400       | -125           | -400        | -275    | 220.00                        |
|                            | הוצאות             | 400          | 125        | 400            | 275         |         | 220.00                        |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                    |              |            |                |             |         |                               |
| שיקום שכונות               |                    |              |            |                |             |         |                               |

| פעולה          | 81402                      | חינוך הצטיידות | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|----------------|----------------------------|----------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי         | תאור                       | תקציב 2018     |            |                |             |         |                               |
| 1317970920     | מ. חינוך שיפוצים בת        | -190           | -196       | -200           | -4          |         | 2.13                          |
| 1817970780     | שיפוצי קייץ                | 140            | 140        | 140            |             |         | 0.00                          |
|                | משרות מתקצבות              | הכנסות         | -190       | -196           | -200        | -4      | 2.13                          |
|                | הוצאות                     | 140            | 140        | 140            |             |         | 0.00                          |
|                | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | 50             | 56         | 60             | 4           |         |                               |
| חינוך הצטיידות |                            |                |            |                |             |         |                               |

| פעולה      | 81403            | תפוח פיס   | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|------------------|------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי     | תאור             | תקציב 2018 |            |                |             |         |                               |
| 1317901920 | הכנ' משרד החינוך | -469       |            |                |             |         |                               |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

| פעולה      | 81403                      | תפוח פיס | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|----------------------------|----------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי     | תאור                       |          |            |                |             |         |                               |
| 1317901921 | הכנ' חומרי מלאכה           | -39      |            |                |             |         |                               |
| 1317901922 | א. שכפול                   | -16      |            |                |             |         |                               |
| 1317901990 | מ. המדע הטכנולוגיה         | -300     |            | -300           | -365        | -65     | 21.67                         |
| 1817901110 | הוצ' שכר ת. פיס            | 265      |            |                |             |         |                               |
| 1817901420 | תחזוקת מבנה                | 50       |            | 2              | 2           |         | 0.00                          |
| 1817901431 | הוצ' מים תפוח פיס          | 72       |            | 72             | 72          |         | 0.00                          |
| 1817901432 | הוצ' מים מבנה תפוח         | 50       |            | 50             | 50          |         | 0.00                          |
| 1817901541 | הוצ' תקשורת                | 2        |            | 2              | 2           |         | 0.00                          |
| 1817901720 | ציוד וחומרים               | 55       |            |                |             |         |                               |
| 1817901751 | שירותי ניקיון              | 70       |            | 89             | 90          | 1       | 0.61                          |
| 1817901780 | הוצ' שונות                 | 300      |            | 300            | 365         | 65      | 21.67                         |
|            | משרות מתקצבות              | הכנסות   | -824       | -300           | -365        | -65     | 21.67                         |
|            | הוצאות                     |          | 864        | 515            | 581         | 66      | 12.72                         |
|            | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |          | -40        | -215           | -216        | -1      |                               |
|            | תפוח פיס                   |          |            |                |             |         |                               |

| פעולה      | 81404                      | שירותים תוספתיים | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי     | תאור                       |                  |            |                |             |         |                               |
| 1317920920 | הכנ' מסגרת חינוכית         | -1,200           |            | -1,783         | -1,783      |         | 0.00                          |
| 1817920780 | מסגרת חינוכית בחופ         | 1,200            |            | 1,783          | 1,783       |         | 0.00                          |
|            | משרות מתקצבות              | הכנסות           | -1,200     | -1,783         | -1,783      |         | 0.00                          |
|            | הוצאות                     |                  | 1,200      | 1,783          | 1,783       |         | 0.00                          |
|            | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                  |            |                |             |         |                               |
|            | שירותים תוספתיים           |                  |            |                |             |         |                               |

| פעולה      | 81500               | חינוך מבוגרים | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|---------------------|---------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי     | תאור                |               |            |                |             |         |                               |
| 1318100990 | חינוך מבוגרים - משר | -128          |            | -128           | -128        |         | 0.00                          |
| 1818100780 | חינוך מבוגרים       | 128           |            | 128            | 128         |         | 0.00                          |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

| פעולה 81500                |                           | חינוך מבוגרים |                |             |         |                               |
|----------------------------|---------------------------|---------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                     | תאור                      | תקציב 2018    | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
| משרות מתוקצבות             | הכנסות                    | -128          | -128           | -128        |         | 0.00                          |
|                            | הוצאות                    | 128           | 128            | 128         |         | 0.00                          |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                           |               |                |             |         |                               |
| חינוך מבוגרים              |                           |               |                |             |         |                               |
| פעולה 81790                |                           | תוכנית לאומית |                |             |         |                               |
| תקציבי                     | תאור                      | תקציב 2018    | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
| 1312000920                 | ת.ל מעגן גנ"י חרדי + 172  | -172          | -162           | -192        | -30     | 18.52                         |
| 1313401920                 | ת.ל פותחים עתיד           |               |                | -100        | -100    |                               |
| 1328100921                 | ת.לאומית לגדל ולגד        |               |                | -60         | -60     |                               |
| 1328210921                 | ת.ל. מרכז נוער ישוב       | -344          | -327           | -157        | 170     | -52.12                        |
| 1812000780                 | ת.ל. מעגן גנ"י מגזר ח 172 | 172           | 162            | 192         | 30      | 18.52                         |
| 1813401431                 | הוצ' חשמל מבנה פ.         |               |                | 12          | 12      |                               |
| 1813401432                 | הוצ' מים מבנה פ. עת       |               |                | 4           | 4       |                               |
| 1813401751                 | שירותי ניקיון מבנה        |               |                | 20          | 20      |                               |
| 1813401780                 | ת.ל. פותחים עתיד          |               |                | 100         | 100     |                               |
| 1813401781                 | הוצ' שונות מ. פותחי       |               |                | 15          | 15      |                               |
| 1828100781                 | ת.ל. לגדל ולגדול          |               |                | 60          | 60      |                               |
| 1828210781                 | ת.ל. מרכז נוער ישוב       | 375           | 327            | 157         | -170    | -52.12                        |
| משרות מתוקצבות             | הכנסות                    | -516          | -489           | -509        | -20     | 4.00                          |
|                            | הוצאות                    | 546           | 489            | 559         | 70      | 14.23                         |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                           |               |                |             |         |                               |
| תוכנית לאומית              |                           |               |                |             |         |                               |
| משרות מתוקצבות             | הכנסות                    | -49,840       | -47,473        | -56,549     | -9,076  | 19.12                         |
|                            | הוצאות                    | 66,074        | 63,094         | 74,001      | 10,907  | 17.29                         |
| סה"כ לאגף : גרעון / עודף   |                           |               |                |             |         |                               |
| מינהל חינוך                |                           |               |                |             |         |                               |
| 223.53                     |                           |               |                |             |         |                               |
|                            |                           | -16,234       | -15,621        | -17,452     | -1,830  | 11.72                         |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 7 תרבות ונוער

| פעולה 81700 מתנ"סים            | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|--------------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                         | תאור       |                |             |         |                               |
| 1322000991 הכנ' משרד תרבות וה  | -160       | -160           | -160        |         | 0.00                          |
| 1322000992 הכנ' משרד נגב גליל  | -184       | -184           | -184        |         | 0.00                          |
| 1326400991 תרבות אחרים         | -200       | -200           | -200        |         | 0.00                          |
| 1822000780 פעולות תרבות עירון  | 335        | 344            | 344         |         | 0.00                          |
| 1824000431 מתנ"ס חדש - חשמל    | 5          | 5              | 5           |         | 0.00                          |
| 1824000432 הוצ' מים מבנה מתנ"ס | 5          | 5              | 5           |         | 0.00                          |
| 1824000810 מרכז תרבות - השתתפ  | 1,350      | 1,350          | 1,350       |         | 0.00                          |
| 1825100431 חשמל מ. מוסיקה      | 6          | 6              | 6           |         | 0.00                          |
| 1826400780 תרבות - פסטיבלים    | 300        | 335            | 200         | -135    | -40.33                        |
| משרות מתוקצבות הכנסות          | -544       | -544           | -544        |         | 0.00                          |
| הוצאות                         | 2,001      | 2,045          | 1,910       | -135    | -6.61                         |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף     | -1,457     | -1,501         | -1,366      | 135     |                               |
| מתנ"סים                        |            |                |             |         |                               |

| פעולה 81800 ספריה           | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                      | תאור       |                |             |         |                               |
| 1823000431 ספריה חשמל       | 85         | 85             | 85          |         | 0.00                          |
| 1823000750 ספריה עב קבלניות | 250        | 250            | 250         |         | 0.00                          |
| משרות מתוקצבות הכנסות       |            |                |             |         |                               |
| הוצאות                      | 335        | 335            | 335         |         | 0.00                          |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף  | -335       | -335           | -335        |         |                               |
| ספריה                       |            |                |             |         |                               |

| פעולה 81900 תרבות תורנית      | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                        | תאור       |                |             |         |                               |
| 1327000920 ת תורנית-מ החינוך  | -50        | -50            | -50         | -50     |                               |
| 1827000812 פעולות תרבות תורני | 150        | 150            | 150         |         | 0.00                          |
| 1827000981 תרבות תורנית מותנה | 50         |                | 50          | 50      |                               |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 7 תרבות ונוער

| פעולה 81900 תרבות תורנית   |  | תקציב  | תאור | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|----------------------------|--|--------|------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| משרות מתוקצבות             |  | הכנסות | -50  |            |                | -50         | -50     |                               |
| הוצאות                     |  | 200    |      | 200        | 150            | 200         | 50      | 33.33                         |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |  | -150   |      | -150       | -150           | -150        |         |                               |
| תרבות תורנית               |  |        |      |            |                |             |         |                               |

| פעולה 82100 היח' לקידום נוער |  | תקציב      | תאור | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------------------------|--|------------|------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| קידום נוער                   |  | 1328100920 |      | -383       | -383           | -383        |         | 0.00                          |
| שכר היח' לקידום נוער         |  | 1828100110 | 510  | 510        | 597            | 607         | 10      | 1.60                          |
| הוצ' חשמל נוער               |  | 1828100431 | 22   | 22         | 22             | 22          |         | 0.00                          |
| הוצ' מים יח' לק.נוער         |  | 1828100432 | 18   | 18         | 18             | 18          |         | 0.00                          |
| חומרי ניקיון למבנה ל         |  | 1828100433 | 4    | 4          | 4              | 4           |         | 0.00                          |
| ציוד מתכלה יח' לקיד          |  | 1828100470 | 2    | 2          | 2              | 2           |         | 0.00                          |
| ק. נוער הוצ' כיבוד           |  | 1828100510 | 4    | 4          | 4              | 5           | 1       | 12.50                         |
| ד. חבר                       |  | 1828100523 |      |            | 1              | 1           |         | 0.00                          |
| הוצ טלפון ק.נוער             |  | 1828100541 | 2    | 2          | 2              | 2           |         | 0.00                          |
| ציוד משרדי ק. נוער           |  | 1828100560 | 2    | 2          | 2              | 3           | 1       | 25.00                         |
| שירותי ניקיון ק. נוער        |  | 1828100751 | 36   | 36         | 36             | 36          |         | 0.00                          |
| יתרות תקציב ת. לאו           |  | 1828210784 | 50   | 50         | 50             |             | -50     |                               |
| משרות מתוקצבות               |  | הכנסות     | -383 |            | -383           | -383        |         | 0.00                          |
| הוצאות                       |  | 4.50       | 650  | 650        | 738            | 699         | -39     | -5.34                         |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף   |  | -267       |      | -267       | -355           | -316        | 39      |                               |
| היח' לקידום נוער             |  |            |      |            |                |             |         |                               |

| פעולה 82110 פרויקטים ייחודיים |  | תקציב      | תאור | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------------------------|--|------------|------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| הכנ' ביטוח לאומי - פ          |  | 1328240730 | -394 | -394       | -668           | -504        | 164     | -24.55                        |
| שכר מתכלל פרויקט              |  | 1828240110 | 162  | 162        | 283            | 260         | -23     | -8.13                         |
| התערבות קהילתית ל             |  | 1828240780 | 330  | 330        | 549            | 435         | -114    | -20.77                        |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 7 תרבות ונוער

| פעולה 82110                |        | פרוייקטים ייחודיים |                |             |         |                               |  |
|----------------------------|--------|--------------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|--|
| תקציבי                     | תאור   | תקציב 2018         | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |  |
| משרות מתוקצבות             | הכנסות | -394               | -668           | -504        | 164     | -24.55                        |  |
| 2.00                       | הוצאות | 492                | 832            | 695         | -137    | -16.47                        |  |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |        | -98                | -164           | -191        | -27     |                               |  |
| פרוייקטים ייחודיים         |        |                    |                |             |         |                               |  |

| פעולה 82200                |                    | יחידת הנוער |                |             |         |                               |  |
|----------------------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|--|
| תקציבי                     | תאור               | תקציב 2018  | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |  |
| 1328210920                 | מרחב פתוח לנוער בס | -85         | -240           | -278        | -38     | 15.83                         |  |
| 1828210110                 | שכר מנהל יחידת הנו | 208         | 200            | 203         | 3       | 1.50                          |  |
| 1828210111                 | נוער-החזרים        | -25         | -24            | -24         |         | 0.00                          |  |
| 1828210780                 | מרחב פתוח לנוער בס | 60          | 116            | 161         | 45      | 38.79                         |  |
| משרות מתוקצבות             | הכנסות             | -85         | -240           | -278        | -38     | 15.83                         |  |
| 1.00                       | הוצאות             | 243         | 292            | 340         | 48      | 16.44                         |  |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                    | -158        | -52            | -62         | -10     |                               |  |
| יחידת הנוער                |                    |             |                |             |         |                               |  |

| פעולה 82300                |                | מתקני ספורט |                |             |         |                               |  |
|----------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|--|
| תקציבי                     | תאור           | תקציב 2018  | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |  |
| 1829200431                 | חשמל           | 65          | 97             | 100         | 3       | 3.09                          |  |
| 1829200432                 | מים            | 50          | 122            | 122         |         | 0.00                          |  |
| 1829200541                 | טלפון איצטדיון |             | 2              | 2           |         | 0.00                          |  |
| 1829210432                 | מים            | 2           | 1              | 2           | 2       | 300.00                        |  |
| 1829960780                 | ספורט שונות    | 50          | 50             | 50          |         | 0.00                          |  |
| משרות מתוקצבות             | הכנסות         |             |                |             |         |                               |  |
|                            | הוצאות         | 167         | 271            | 276         | 5       | 1.66                          |  |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                | -167        | -271           | -276        | -5      |                               |  |
| מתקני ספורט                |                |             |                |             |         |                               |  |

| פעולה 82400 |                   | אירגוני ספורט |                |             |         |                               |  |
|-------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|--|
| תקציבי      | תאור              | תקציב 2018    | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |  |
| 1329300993  | הכנ' המשרד לפיתוח | -44           | -44            | -44         |         | 0.00                          |  |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 7 תרבות ונוער

| פעולה 82400 אירגוני ספורט    |  | תקציב | תאור | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------------------------|--|-------|------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1829300780 פרויקטים בתחום הס |  | 44    |      | 44         | 44             | 44          |         | 0.00                          |
| משרות מתוקצבות הכנסות        |  | -44   |      | -44        | -44            | -44         |         | 0.00                          |
| הוצאות                       |  | 44    |      | 44         | 44             | 44          |         | 0.00                          |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף   |  |       |      |            |                |             |         |                               |
| אירגוני ספורט                |  |       |      |            |                |             |         |                               |

| פעולה 82800 מרכז צעירים        |  | תקציב  | תאור | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|--------------------------------|--|--------|------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1317980970 יעוץ והכוונת חיילים |  | -90    |      | -90        | -90            | -90         |         | 0.00                          |
| 1328210990 פרויקטים ייחודיים ל |  | -400   |      | -400       | -400           | -400        |         | 0.00                          |
| 1328220990 מרכזי צעירים מ. לשי |  | -225   |      | -225       | -225           | -225        |         | 0.00                          |
| 1328220992 מרכז צעירים - מ. לפ |  | -223   |      | -223       | -223           | -223        |         | 0.00                          |
| 1328220993 מרכז צעירים הכנ' הר |  | -150   |      | -150       | -150           | -150        |         | 0.00                          |
| 1817980780 ייעוץ והכוונת חיילי |  | 90     |      | 90         | 90             | 90          |         | 0.00                          |
| 1828210782 פרויקטים ייחודיים ל |  | 400    |      | 400        | 400            | 400         |         | 0.00                          |
| 1828220432 הוצ' מים מרכז צעירי |  | 35     |      | 35         | 35             | 35          |         | 0.00                          |
| 1828220780 מרכז לצעירי אופקים  |  | 698    |      | 698        | 700            | 733         | 33      | 4.64                          |
| משרות מתוקצבות הכנסות          |  | -1,088 |      | -688       | -688           | -688        |         | 0.00                          |
| הוצאות                         |  | 1,223  |      | 825        | 825            | 858         | 33      | 3.94                          |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף     |  | -135   |      | -137       | -137           | -170        | -33     |                               |
| מרכז צעירים                    |  |        |      |            |                |             |         |                               |
| משרות מתוקצבות הכנסות          |  | -2,588 |      | -2,567     | -2,567         | -2,491      | 76      | -2.96                         |
| הוצאות                         |  | 5,355  |      | 5,532      | 5,532          | 5,356       | -177    | -3.19                         |
| סה"כ לאגף : גרעון / עודף       |  | -2,767 |      | -2,966     | -2,966         | -2,865      | 101     | -3.39                         |
| תרבות ונוער                    |  |        |      |            |                |             |         |                               |

7.50

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 8 מינהל רווחה

| פעולה 90100 מינהל רווחה       | תקציב  | תאור | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 3-2 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------------------------|--------|------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1341000420 הכנ' עצמיות רווחה  | -4     |      | -4         |                | -4          |         | 12.52                         |
| 1341000930 שכר עובדי המחל.    | -3,500 |      | -3,900     | -3,900         | -3,950      | -50     | 1.28                          |
| 1341001930 מחשוב מחלקות רווח  | -18    |      | -18        |                | -15         | 3       | -16.67                        |
| 1341003930 בטחון עובדים מאבטח | -12    |      | -13        |                | -109        | -96     | 710.89                        |
| 1841000110 שכר מינהל רווחה    | 5,970  |      | 6,037      |                | 6,128       | 91      | 1.52                          |
| 1841000111 החזרים והשת' בשכר  | -5     |      | -2         |                | -3          |         | 12.61                         |
| 1841000420 תחזוקת מינהל הרווח | 8      |      | 8          |                | 8           |         | 0.00                          |
| 1841000431 חשמל               | 120    |      | 108        |                | 110         | 2       | 1.85                          |
| 1841000432 מים                | 15     |      | 13         |                | 13          |         | 0.00                          |
| 1841000433 חומרי ניקיון רווחה | 7      |      | 7          |                | 7           |         | 0.00                          |
| 1841000510 כיבוד              | 10     |      | 10         |                | 10          |         | 0.00                          |
| 1841000523 דמי חבר בארגונים   | 3      |      | 3          |                | 3           |         | 0.00                          |
| 1841000541 טלפון              | 9      |      | 7          |                | 7           |         | 0.00                          |
| 1841000560 הוצ משרדיות        | 7      |      | 6          |                | 7           | 2       | 27.27                         |
| 1841000561 צילומים            | 8      |      | 6          |                | 6           | 1       | 9.09                          |
| 1841000570 שירותי מחשוב אגף ר |        |      | 68         |                | 72          | 4       | 5.88                          |
| 1841000751 רווחה עבודות קבלני | 10     |      | 24         |                | 25          | 1       | 4.17                          |
| 1841000752 שירותי כ"א         | 145    |      | 153        |                | 154         | 1       | 0.66                          |
| 1841000780 הוצ אחרות          | 10     |      | 15         |                | 10          | -5      | -31.03                        |
| 1841000930 ציוד יסודי         | 4      |      | 31         |                | 4           | -27     | -87.10                        |
| 1841001781 רווחה בשעת חירום   | 20     |      | 11         |                | 20          | 9       | 81.82                         |
| 1841001782 מחשוב רפורמה       | 24     |      | 23         |                | 20          | -3      | -13.04                        |
| 1843506840 מ. חירום אקסטרניים |        |      |            |                | 13          | 13      |                               |
| משרות מתקצבות הכנסות          | -3,530 |      | -3,935     |                | -4,078      | -143    | 3.63                          |
| הוצאות                        | 6,365  |      | 6,525      |                | 6,614       | 89      | 1.36                          |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף    | -2,835 |      | -2,590     |                | -2,536      | 54      |                               |

מינהל רווחה

## פעולה 90200 רווחת הפרט והמשפחה

| תקציב                            | תאור | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 3-2 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|----------------------------------|------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1342200420 משפחות במצוקה בקה 1   |      |            |                | -1          |         | 2,073.91                      |
| 1342200930 משפחות במצוקה בקה 33  |      |            | -29            | -79         | -50     | 170.69                        |
| 1342201930 תחנה לטיפול במשפח 53  |      |            |                | -61         | -61     |                               |
| 1342260930 סיוע למשפחות עם יל    |      |            |                | -29         | -29     |                               |
| 1342280930 מקלטים לנשים מוכות 9  |      |            |                | -9          | -9      |                               |
| 1342400930 מרכזי טיפול באלימו 38 |      |            | -17            | -25         | -8      | 44.93                         |
| 1342401930 ת. לאומית פרט ומשפ 50 |      |            | -139           | -140        | -1      | 0.79                          |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 8 מינהל רווחה

## פעולה 90200 רווחת הפרט והמשפחה

| טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים | טור 2-3 | הצעה ת.2019 | תחזית סוף 2018 | תקציב 2018 | תאור                       | תקציבי                     |
|-------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|----------------------------|----------------------------|
|                               |         |             |                |            | ת.ל. פותחים עתיד סמ -100   | 1342410930                 |
| 0.00                          |         | -7          | -7             | -7         | קבוצת יחדיו                | 1342470930                 |
|                               | -1      |             | 1              |            | משפחות במצוקה בקה          | 1842200780                 |
| 166.67                        | 65      | 104         | 39             | 33         | משפחות במצוקה בקה          | 1842200840                 |
|                               | 82      | 82          |                |            | שכר תחנה למשפחה            | 1842201110                 |
|                               |         |             |                | 70         | תחנה לטיפול במשפח          | 1842201840                 |
|                               | 39      | 39          |                |            | סיוע למשפחות עם יל         | 1842260840                 |
|                               | 12      | 12          |                | 12         | מקלטים לנשים מוכות         | 1842280840                 |
| 45.65                         | 11      | 34          | 23             | 50         | מרכזי טיפול באלימו         | 1842400840                 |
|                               | -12     |             | 12             | 12         | הוצ' חשמל מבנה פ.          | 1842410431                 |
|                               | -57     |             | 57             | 4          | הוצ' מים מבנה פ. עת        | 1842410432                 |
|                               | -20     |             | 20             | 20         | שירותי ניקיון מבנה         | 1842410751                 |
|                               | -16     |             | 16             | 15         | הוצ' שונות מ. פותחי        | 1842410780                 |
|                               | -100    |             | 100            | 100        | ת.ל. פותחים עתיד           | 1842410781                 |
| 0.00                          |         | 108         | 108            | 108        | ביטחון תזונתי              | 1842450780                 |
| 0.00                          |         | 9           | 9              | 9          | קבוצת יחדיו                | 1842470780                 |
| 81.91                         | -157    | -350        | -192           | -289       | הכנסות                     | משרות מתקצבות              |
| 0.52                          | 2       | 386         | 384            | 432        | הוצאות                     |                            |
|                               | 155     | -36         | -192           | -142       | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |
|                               |         |             |                |            | רווחת הפרט והמשפחה         |                            |

## פעולה 90201 מרכז תעסוקה

| טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים | טור 2-3 | הצעה ת.2019 | תחזית סוף 2018 | תקציב 2018 | תאור                       | תקציבי                     |
|-------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| 57.89                         | 11      | 30          | 19             |            | הוצ' שכר ע. ניקיון         | 1842440110                 |
| 22.22                         | 10      | 55          | 45             | 55         | דמי שכירות מבנים רו        | 1842440410                 |
| 0.00                          |         | 5           | 5              | 5          | תחזוקת מבנה מ. תעס         | 1842440420                 |
| 0.00                          |         | 5           | 5              | 5          | חשמל מ. תעסוקה ומ          | 1842440431                 |
| 0.00                          |         | 3           | 3              | 3          | הוצ' מים                   | 1842440432                 |
| 0.00                          |         | 8           | 8              | 3          | הוצ' טלפון מרכז תעס        | 1842440541                 |
| 0.00                          |         | 30          | 30             | 30         | שירותי ניקיון              | 1842440751                 |
| 0.00                          |         | 100         | 100            | 100        | הוצ' שונות                 | 1842440780                 |
|                               |         |             |                |            | הכנסות                     | משרות מתקצבות              |
| 9.77                          | 21      | 236         | 215            | 201        | הוצאות                     |                            |
|                               | -21     | -236        | -215           | -201       | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |
|                               |         |             |                |            | מרכז תעסוקה                |                            |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 8 מינהל רווחה

## פעולה 90400 שרותים לילד ולנוער

| טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים | טור 3-2 | הצעה ת.2019 | תחזית סוף 2018 | תקציב 2018 | תאור                       | תקציבי             |
|-------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|----------------------------|--------------------|
| 0.00                          |         | -20         | -20            | -3         | מועדוניות השתת תוש         | 1343500420         |
| 18.15                         | -53     | -345        | -292           | -345       | משפחות אומנה               | 1343501930         |
| -71.43                        | 68      | -27         | -95            | -94        | מרכזי הורים ילדים          | 1343502930         |
|                               | -2      | -2          |                |            | בדיקות פסיכוגיות           | 1343503930         |
| 0.00                          |         | -100        | -100           | -100       | ת.ל. נתיבים להורות         | 1343504930         |
| 0.00                          |         | -32         | -32            | -41        | טיפול בפגיעות מיני         | 1343505930         |
| -81.00                        | 41      | -10         | -50            |            | מ. חירום אקסטנסיים         | 1343506930         |
| 100.40                        | -1      | -1          |                | -1         | השתת' בהוצ' מטפח           | 1343510420         |
| 15.15                         | -75     | -570        | -495           | -490       | טיפול בילד בקהילה          | 1343510930         |
| 1.47                          | -3      | -207        | -204           | -240       | מועדוניות משותפות          | 1343530930         |
| 2.39                          |         | -18         | -18            | -15        | יצירת קשר הורים            | 1343570930         |
| 0.00                          |         | -15         | -15            | -15        | אחזקת ילדים בפנימי         | 1343800420         |
| 0.35                          | -17     | -4,823      | -4,806         | -3,870     | אחזקת ילדים בפנימי         | 1343800930         |
|                               |         |             |                | -4         | עם הפנים לקהילה            | 1343810930         |
| 0.53                          | -7      | -1,339      | -1,332         | -1,425     | ילדים במעונות יום          | 1343901930         |
| 1.02                          | 5       | 495         | 490            | 460        | טיפול במשפחות אומ          | 1843501840         |
| -71.43                        | -90     | 36          | 126            | 125        | מרכזי הורים-ילדים          | 1843502840         |
|                               | 3       | 3           |                |            | בדיקות פסיכולוגיות         | 1843503780         |
| 1.76                          | 2       | 101         | 99             | 100        | שכר נתיבים להורות          | 1843504110         |
| -28.57                        | -20     | 50          | 70             | 70         | טיפול בקבוצות נוער         | 1843504780         |
| 1.16                          | 1       | 44          | 43             | 54         | טיפול בפגיעות מיני         | 1843505840         |
| 165.76                        | 426     | 683         | 257            | 250        | טיפול בילד בקהילה          | 1843510780         |
| 1.15                          | 2       | 133         | 131            | 161        | טיפול בילד בקהילה          | 1843510840         |
| 0.50                          | 1       | 120         | 119            | 130        | ש. מועדוניות רווחה         | 1843530110         |
| 66.27                         | 110     | 276         | 166            | 200        | מועדוניות משותפות          | 1843530780         |
| 2.08                          | 1       | 25          | 24             | 21         | יצירת קשר הורים ילד        | 1843570840         |
| 0.35                          | 23      | 6,431       | 6,408          | 5,154      | אחזקת ילדים בפנימי         | 1843800840         |
|                               | -5      |             | 5              | 5          | עם הפנים לקהילה            | 1843810840         |
| 0.51                          | 9       | 1,785       | 1,776          | 1,900      | ילדים במעונות יום          | 1843901840         |
| 0.67                          | -50     | -7,509      | -7,459         | -6,643     | הכנסות                     | משרות מתקצבות      |
| 4.78                          | 465     | 10,180      | 9,715          | 8,630      | הוצאות                     | 1.66               |
|                               | -415    | -2,671      | -2,256         | -1,987     | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | שרותים לילד ולנוער |

## פעולה 90500 שרותים לזקן

| טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים | טור 3-2 | הצעה ת.2019 | תחזית סוף 2018 | תקציב 2018 | תאור          | תקציבי     |
|-------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|---------------|------------|
| 0.00                          |         | -200        | -200           | -200       | זקנים במוסדות | 1344300420 |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 8 מינהל רווחה

| פעולה 90500 | שרותים לזקן                | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1344300930  | אחז. זקנים במעונות         | -900       | -825           | -606        | 219     | -26.55                        |
| 1344400930  | מועדונים א' ותיק           |            |                | -8          | -8      |                               |
| 1344401930  | טיפול בקהילה - א. ו        | -36        | -5             | -20         | -15     | 280.95                        |
| 1344402930  | שירותים לניצולי שוא        | -6         |                | -20         | -20     |                               |
| 1344403930  | נופשון לזקן                | -9         |                | -2          | -2      |                               |
| 1344404930  | מיגון וציוד ביתי           | -8         |                | -8          | -8      |                               |
| 1344405930  | סיוע לניצולי שואה          | -105       | -21            | -40         | -19     | 90.48                         |
| 1344406930  | מיצוי זכויות ניצולים       | -5         | -8             | -8          |         | 0.00                          |
| 1344408930  | ק. תומכת לניצולי ש         | -179       | -171           | -173        | -2      | 1.17                          |
| 1344410930  | שכונה תומכת                | -49        | -42            | -49         | -7      | 16.67                         |
| 1344420930  | מועדון לניצולי שואה        |            |                | -300        | -300    |                               |
| 1344480930  | מרכזי ועדות -חוק סע        | -163       | -78            | -80         | -2      | 2.56                          |
| 1344500930  | מסגרות יומיות א. ות        | -268       | -242           | -268        | -26     | 10.74                         |
| 1344500931  | הכנ' שיפוץ מועדונים        | -52        | -52            |             | 52      |                               |
| 1344501930  | מועדונים מועשרים           | -345       | -351           | -351        |         | 0.00                          |
| 1844300840  | אחז. זקנים במעונות א       | 1,200      | 1,195          | 808         | -388    | -32.43                        |
| 1844400840  | מועדונים א' ותיק           |            |                | 10          | 10      |                               |
| 1844401840  | טיפול בקהילה - א. ו        | 48         | 7              | 27          | 20      | 278.57                        |
| 1844402780  | שירותים לניצולי שוא        | 40         | 30             | 20          | -10     | -33.33                        |
| 1844403840  | נופשון לזקן                | 12         |                | 3           | 3       |                               |
| 1844404840  | מיגון וציוד ביתי           | 10         |                | 10          | 10      |                               |
| 1844405840  | סיוע לניצולי שואה          |            |                | 21          | 21      |                               |
| 1844406840  | מיצוי זכויות ניצולים       | 6          | 21             | 21          |         | 0.00                          |
| 1844407840  | סיוע לניצולי שואה          | 8          | 21             |             | -21     |                               |
| 1844408840  | ק. תומכת לניצולי ש         | 179        | 171            | 173         | 2       | 1.17                          |
| 1844410840  | שכונה תומכת                | 60         | 56             | 60          | 4       | 7.14                          |
| 1844420840  | מועדון לניצולי שואה        |            |                | 300         | 300     |                               |
| 1844500750  | שיפוץ והצטיידות מוע        | 69         | 69             |             | -69     |                               |
| 1844500840  | מסגרות יומיות א. ות        | 357        | 362            | 357         | -5      | -1.38                         |
| 1844501840  | מועדונים מועשרים           | 460        | 465            | 470         | 5       | 1.08                          |
|             | משרות מתקצבות              | -2,324     | -1,995         | -2,132      | -137    | 6.85                          |
|             | הוצאות                     | 2,449      | 2,397          | 2,279       | -118    | -4.92                         |
|             | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -125       | -402           | -147        | 255     |                               |

שרותים לזקן

| פעולה 90600 | שרותים למפגר | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|--------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
|             |              |            |                |             |         |                               |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 8 מינהל רווחה

| פעולה      | 90600               | שרותים למפגר | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|---------------------|--------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1345100930 | סדור מעונות מש"ה    | -3,413       | -3,900     | -3,942         | -42         | 1.08    |                               |
| 1345101420 | השתת' במ.י. שיקומי  | -10          | -10        | -10            |             | 0.00    |                               |
| 1345101930 | מ.יום שיקומי לאוטיס | -144         | -111       | -111           |             | 0.00    |                               |
| 1345102930 | מעון ממשלתי         | -825         | -672       | -479           | 193         | -28.72  |                               |
| 1345103930 | מ. יום אימוני מש"ה  | -9           | -1         | -2             | -1          | 57.56   |                               |
| 1345104930 | שירותים תומכים מש   | -62          | -62        | -62            |             | 0.69    |                               |
| 1345110930 | הסעות לאוטיסטים     | -33          |            |                |             |         |                               |
| 1345121930 | החזקת אוטיסטים במ   | -600         | -630       | -630           |             | 0.00    |                               |
| 1345130930 | משפחות אומנה מש"ה   | -5           | -6         | -6             |             | 5.26    |                               |
| 1345140930 | משפחות אומנה לשיק   | -5           | -7         | -7             |             | 0.00    |                               |
| 1345141420 | סידור מפגרים במוסד  | -3           | -3         | -3             |             | 0.00    |                               |
| 1345150930 | מועדונים לילדים אוט | -4           | -27        | -28            | -1          | 3.34    |                               |
| 1345160930 | נופשונים וקייטנות   | -8           | -4         | -4             |             | 0.00    |                               |
| 1345170930 | טיפול בהורים וילדיה | -58          | -193       | -177           | 16          | -8.29   |                               |
| 1345180930 | מ.יום ותעסוקה לבוגר | -38          | -38        | -38            |             | 0.00    |                               |
| 1345200930 | מ.יום טיפולי מש"ה   | -819         | -723       | -723           |             | 0.00    |                               |
| 1345210420 | מפגרים במעון י.טיפו | -90          | -62        | -62            |             | 0.00    |                               |
| 1345210930 | מפגרים במעון טיפול  |              | -4         | -4             |             | 0.00    |                               |
| 1345220420 | מעשים השתת          | -75          | -50        | -50            |             | 0.00    |                               |
| 1345220930 | מעשיים              | -574         | -505       | -505           |             | 0.00    |                               |
| 1345300420 | קייטנת אקי"ם עצמיו  | -4           | -4         | -4             |             | 0.00    |                               |
| 1345304930 | מועדון חברתי מש"ה   | -70          | -55        | -55            |             | 0.00    |                               |
| 1345305930 | נופשונים- מש"ה      | -44          | -30        | -20            | 10          | -33.33  |                               |
| 1345306930 | הסעות למ. יום מש"ה  | -165         | -165       | -165           |             | 0.00    |                               |
| 1845100840 | סדור מעונות מש"ה    | 4,550        | 5,271      | 5,300          | 29          | 0.55    |                               |
| 1845101840 | מ.יום שקומי לאוטיסט | 193          | 163        | 165            | 2           | 1.23    |                               |
| 1845102840 | מעון ממשלתי         | 1,100        | 896        | 639            | -258        | -28.74  |                               |
| 1845103840 | מ. יום אימוני מש"ה  | 12           | 2          | 3              | 1           | 57.63   |                               |
| 1845104110 | ש. מרכז משלים       | 107          | 105        | 107            | 2           | 1.90    |                               |
| 1845110840 | הסעות לאוטיסטים     | 43           | 35         | 36             | 1           | 1.43    |                               |
| 1845121840 | החזקת אוטיסטים במ   | 600          | 630        | 637            | 7           | 1.03    |                               |
| 1845130840 | משפחות אומנה מש"ה   | 7            | 8          | 8              |             | 0.00    |                               |
| 1845140840 | משפחות אומנה לשיק   | 7            | 10         | 10             |             | 0.00    |                               |
| 1845150840 | מעונות יום שיקומיים | 5            | 8          |                | -8          |         |                               |
| 1845160840 | נופשונים וקייטנות   | 10           | 6          | 5              | -1          | -9.09   |                               |
| 1845170780 | טיפול בהורים וילדיה | 77           | 55         | 74             | 19          | 33.64   |                               |
| 1845170840 | טיפול בהורים ובילדי | 126          | 160        | 162            | 2           | 1.25    |                               |
| 1845180840 | מ.יום ותעסוקה לבוגר | 50           | 53         | 54             | 1           | 0.94    |                               |
| 1845200840 | מ.יום טיפולי מש"ה   | 1,091        | 1,040      | 1,051          | 11          | 1.01    |                               |
| 1845210840 | מפגרים במעון טפולי  |              | 5          | 5              |             | 0.00    |                               |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 8 מינהל רווחה

| פעולה 90600 שרותים למפגר |                            | תקציב 2018 |        | תחזית סוף 2018 |      | הצעה ת.2019 |  | טור 3-2 |  | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |  |
|--------------------------|----------------------------|------------|--------|----------------|------|-------------|--|---------|--|-------------------------------|--|
| תקציב                    | תאור                       |            |        |                |      |             |  |         |  |                               |  |
| 1845220840               | מעשי"ם                     | 765        | 738    | 745            | 7    | 0.95        |  |         |  |                               |  |
| 1845304840               | מועדונים חברת. למפ         | 97         | 73     | 74             | 1    | 1.37        |  |         |  |                               |  |
| 1845305840               | נופשונים - מש"ה            | 59         | 3      | 3              |      | 0.00        |  |         |  |                               |  |
| 1845306840               | הסעות למ. יום מש"ה         | 220        | 251    | 254            | 3    | 1.00        |  |         |  |                               |  |
|                          | משרות מתקצבות הכנסות       | -7,046     | -7,261 | -7,086         | 175  | -2.41       |  |         |  |                               |  |
|                          | הוצאות                     | 9,117      | 9,511  | 9,328          | -183 | -1.93       |  |         |  |                               |  |
|                          | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -2,071     | -2,250 | -2,241         | 8    |             |  |         |  |                               |  |
| שרותים למפגר             |                            |            |        |                |      |             |  |         |  |                               |  |

| פעולה 90700 שרותי שיקום |                      | תקציב 2018 |       | תחזית סוף 2018 |     | הצעה ת.2019 |  | טור 3-2 |  | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |  |
|-------------------------|----------------------|------------|-------|----------------|-----|-------------|--|---------|--|-------------------------------|--|
| תקציב                   | תאור                 |            |       |                |     |             |  |         |  |                               |  |
| 1346310930              | הדרכת עוור ובני בית  | -18        | -20   | -33            | -13 | 65.00       |  |         |  |                               |  |
| 1346400930              | מפעלי שיקום לעוור    |            |       | -4             | -4  |             |  |         |  |                               |  |
| 1346500930              | נכים במשפחות אומנה   | -43        | -52   | -52            |     | 0.00        |  |         |  |                               |  |
| 1346520420              | א.נכים פנימיות השת   | -2         | -2    | -2             |     | 0.00        |  |         |  |                               |  |
| 1346520930              | אחזקת נכים בפנימיות  | -873       | -890  | -891           | -2  | 0.17        |  |         |  |                               |  |
| 1346600930              | תעסוקה מוגנת למוגב   | -269       | -267  | -287           | -20 | 7.49        |  |         |  |                               |  |
| 1346610930              | מס.יום לילד המוגבל   | -4         | -5    | -9             | -4  | 76.02       |  |         |  |                               |  |
| 1346620930              | תעסוקה נתמכת לנכים   | -34        | -36   | -42            | -6  | 15.28       |  |         |  |                               |  |
| 1346630930              | תוכניות מעבר         | -7         | -20   | -25            | -6  | 28.21       |  |         |  |                               |  |
| 1346700930              | תוכניות לילד החריג   | -27        | -20   | -31            | -11 | 55.00       |  |         |  |                               |  |
| 1346710420              | השתת' במי.שיקומי     | -40        | -124  | -124           |     | 0.00        |  |         |  |                               |  |
| 1346710930              | מ.יום שיקומי לנכים   | -300       | -397  | -398           | -1  | 0.25        |  |         |  |                               |  |
| 1346720930              | הסעות למ.יום שיקום   | -188       | -153  | -162           | -9  | 5.68        |  |         |  |                               |  |
| 1346730930              | ליווי למ.יום שיקומי  | -154       | -79   | -99            | -21 | 26.11       |  |         |  |                               |  |
| 1346750930              | נופשונים להבראה      | -5         | -1    | -2             | -1  | 113.68      |  |         |  |                               |  |
| 1346760930              | מסיכון לסיכוי        | -180       | -167  | -180           | -13 | 7.78        |  |         |  |                               |  |
| 1346800930              | מרכזי אבחון ושיקום   | -3         |       |                |     |             |  |         |  |                               |  |
| 1346802930              | טיפול אישי סעודי לנ  | -30        | -14   | -16            | -2  | 14.29       |  |         |  |                               |  |
| 1346803930              | שיקום נכים בקהילה    | -64        | -62   |                | 62  |             |  |         |  |                               |  |
| 1346804930              | קהילה תומכת לנכים    | -57        | -68   | -72            | -5  | 6.67        |  |         |  |                               |  |
| 1346850420              | מרכזי יום לנכים קשים | -78        | -25   | -25            |     | 0.00        |  |         |  |                               |  |
| 1346850930              | מרכזי יום לנכים קשים | -99        | -95   | -102           | -7  | 7.37        |  |         |  |                               |  |
| 1846310840              | הדרכת עיוור ובני בי  | 24         | 26    | 45             | 19  | 71.15       |  |         |  |                               |  |
| 1846400840              | מפעלי שיקום לעוור    |            |       | 5              | 5   |             |  |         |  |                               |  |
| 1846500840              | נכים במשפחות אומנה   | 57         | 69    | 70             | 1   | 1.45        |  |         |  |                               |  |
| 1846520840              | אחז. נכים בפנימיות   | 1,165      | 1,186 | 1,190          | 4   | 0.34        |  |         |  |                               |  |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 8 מינהל רווחה

| פעולה 90700 | שרותי שיקום                | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1846600840  | תעסוקה מוגנת למוגב         | 358        | 364            | 383         | 19      | 5.22                          |
| 1846610840  | מס. יום לילד מוגבל         | 6          | 11             | 12          | 1       | 10.44                         |
| 1846620840  | תעסוקה נתמכת לנכי          | 45         | 48             | 56          | 8       | 16.84                         |
| 1846630840  | תוכניות מעבר               | 9          | 26             | 34          | 8       | 31.37                         |
| 1846700840  | תוכניות לילד החריג         | 36         | 40             | 42          | 2       | 5.06                          |
| 1846710840  | מ.יום שיקומי לנכים         | 400        | 527            | 530         | 3       | 0.57                          |
| 1846720840  | הסעות למ.יום שיקום         | 250        | 230            | 217         | -14     | -5.87                         |
| 1846730110  | הוצ' שכר ליווי הסעו        |            | 130            | 132         | 2       | 1.54                          |
| 1846730840  | ליווי למ.יום שיקומי        | 205        | 104            | 106         | 2       | 1.92                          |
| 1846750840  | נופשונים להבראה            | 6          | 1              | 2           | 1       | 87.79                         |
| 1846760840  | מסיכון לסיכוי              | 240        | 240            | 243         | 3       | 1.04                          |
| 1846800432  | הוצ' מים מפעל מוגן         | 5          | 5              | 5           |         | 0.00                          |
| 1846800841  | מפעל מוגן-שיקום נכי        | 70         | 70             | 70          |         | 0.00                          |
| 1846801840  | מרכזי איבחון ושיקום        | 4          |                |             |         |                               |
| 1846802780  | טיפול אישי סעודי לנ        | 40         | 40             | 40          |         | 0.00                          |
| 1846803780  | שיקום נכים בקהילה          | 39         | 45             |             | -45     |                               |
| 1846803840  | שיקום נכים בקהילה          | 3          |                |             |         |                               |
| 1846804840  | קהילה תומכת לנכים          | 75         | 64             | 84          | 20      | 31.25                         |
| 1846850840  | מרכזי יום לנכים קשי        | 132        | 140            | 136         | -4      | -2.86                         |
|             | משרות מתקצבות הכנסות       | -2,474     | -2,494         | -2,554      | -60     | 2.39                          |
|             | הוצאות                     | 3,168      | 3,365          | 3,399       | 34      | 1.02                          |
|             | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -695       | -871           | -846        | 25      |                               |

שרותי שיקום

| פעולה 90800 | שרותי תקון          | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|---------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1347101930  | נוער חרדי מנותק     | -319       | -113           | -240        | -128    | 113.33                        |
| 1347102930  | מרכז עדי            |            |                | -36         | -36     |                               |
| 1347103930  | מ.לנפגעי תקיפה מיני | -80        | -81            | -81         | -1      | 0.62                          |
| 1347104930  | פרוייקט צל"ש        | -10        | -10            | -10         |         | 0.00                          |
| 1347105930  | נוער וצעיר חוץ ביתי | -19        | -53            | -45         | 8       | -15.09                        |
| 1347106930  | תוכנית ית"ד         | -38        |                | -38         | -38     |                               |
| 1347110930  | טיפול בנוער ובצעירי | -68        | -239           | -240        | -1      | 0.25                          |
| 1347170930  | בתים חמים לנערות    | -220       | -208           | -208        | -1      | 0.24                          |
| 1347300421  | סמים עצמיות         |            |                |             |         |                               |
| 1347301930  | בדיקות למשתמשי סמ   | -3         |                |             |         |                               |
| 1347302930  | התמכרויות מבוגרים   |            |                |             | -77     |                               |
| 1347303930  | התמכרויות חוץ ביתי  | -48        | -40            |             | 40      |                               |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 8 מינהל רווחה

| פעולה 90800 | שרותי תקון                 | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי      | תאור                       |            |                |             |         |                               |
| 1347304930  | התמכרויות מבוגרים          | -81        | -50            | -53         | -3      | 5.00                          |
| 1347305930  | טיפול בנוער מתמכר          | -75        | -99            | -86         | 13      | -13.13                        |
| 1347306930  | בדיקות סמים וסיוע          | -1         | -1             |             | 1       |                               |
| 1347307930  | מיתר                       | -19        | -17            | -75         | -58     | 341.18                        |
| 1347400930  | סיוע למטופלים              |            |                | -5          | -5      |                               |
| 1847101110  | נוער חרדי מנותק            | 120        | 77             | 120         | 43      | 55.97                         |
| 1847101780  | נוער חרדי מנותק            | 200        | 77             | 200         | 123     | 159.74                        |
| 1847101840  | נוער חרדי מנותק            | 6          | 2              |             | -2      |                               |
| 1847102840  | מרכז עדי                   |            |                | 48          | 48      |                               |
| 1847103110  | ש. מרכז לניפגעות           | 75         | 70             | 72          | 1       | 1.84                          |
| 1847103780  | מ. לנפגעי תקיפה מין        | 15         | 15             | 15          |         | 0.00                          |
| 1847103840  | מ.לנפגעי תקיפה מיני        | 6          | 5              |             | -5      |                               |
| 1847104840  | פרוייקט צל"ש               | 13         | 13             | 13          |         | 0.00                          |
| 1847105840  | נוער וצעיר חוץ ביתי        | 25         | 61             | 60          | -1      | -1.64                         |
| 1847106780  | תוכנית ית"ד                | 50         | 25             | 50          | 25      | 100.00                        |
| 1847110780  | ט. נוער וצעירים - ניי      | 90         | 23             | 90          | 67      | 291.02                        |
| 1847170110  | ש. בית חם לנערות           | 80         | 70             | 71          | 1       | 1.58                          |
| 1847170780  | בתים חמים לנערות           | 160        | 168            | 205         | 37      | 22.02                         |
| 1847301840  | בדיקות למשתמשי סם          | 4          |                | 4           | 4       |                               |
| 1847302110  | הוצ שכר התמכרויות          |            |                | 84          | 84      |                               |
| 1847302781  | התמכרויות מבוגרים          |            |                | 19          | 19      |                               |
| 1847303840  | התמכרויות חוץ ביתי         | 64         | 53             |             | -53     |                               |
| 1847304840  | התמכרויות מבוגרים          | 108        | 67             | 70          | 3       | 4.48                          |
| 1847305110  | טיפול בנוער מתמכר          | 88         | 76             | 78          | 2       | 2.02                          |
| 1847305780  | טיפול בנוער מתמכר          | 50         | 5              | 50          | 45      | 900.00                        |
| 1847305840  | טיפול בנוער מתמכר          | 50         | 25             | 26          | 1       | 2.00                          |
| 1847307840  | מיתר                       | 25         | 25             | 100         | 75      | 300.00                        |
| 1847400780  | סיוע למטופלים              |            |                | 6           | 6       |                               |
|             | משרות מתוקצבות             | -979       | -910           | -1,193      | -282    | 31.03                         |
|             | הוצאות                     | 1,229      | 857            | 1,380       | 522     | 60.90                         |
|             | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -249       | 53             | -187        | -240    |                               |
|             | שרותי תקון                 |            |                |             |         |                               |

## פעולה 90900 עבודה קהילתית

| תקציבי     | תאור             | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|------------|------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1348200790 | הכנ' קהילת חירום | -70        | -70            | -70         |         | -0.28                         |
| 1348200930 | עבודה קהילתית    | -15        | -4             | -15         | -12     | 328.57                        |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 8 מינהל רווחה

| פעולה 90900 עבודה קהילתית |                            | תקציב  | תאור | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|---------------------------|----------------------------|--------|------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1348201930                | מרכזי עוצמה                | -516   | -513 | -516       | -513           | -516        | -3      | 0.68                          |
| 1348301930                | פע' התנדבות בקהילה         | -8     | -8   | -8         | -8             | -8          |         | 0.00                          |
| 1348302930                | סל תוכנית התנדבות          | -18    | -32  | -18        | -32            | -24         | 9       | -26.56                        |
| 1848200110                | ע. קהילתית חרום            | 72     | 72   | 72         | 72             | 73          | 1       | 1.20                          |
| 1848200431                | כביסדון                    | 1      |      |            |                |             |         |                               |
| 1848200780                | עבודה קהילתית פנו          |        | 5    |            | 5              | 20          | 15      | 331.78                        |
| 1848200840                | עבודה קהילתית              | 20     |      |            |                |             |         |                               |
| 1848200841                | מרכזים קהילתיים- ת         | 35     |      |            |                |             |         |                               |
| 1848201110                | שכר "נושמים לרווחה         | 225    | 217  | 225        | 217            | 221         | 4       | 1.79                          |
| 1848201780                | מרכזי עוצמה                | 190    | 190  | 190        | 190            | 190         |         | 0.00                          |
| 1848202110                | פרוייקט עובדת שכונ         |        | 23   |            | 23             | 40          | 17      | 71.56                         |
| 1848301780                | פע' התנדבות בקהיל          | 34     | 43   |            | 43             | 41          | -2      | -3.53                         |
| 1848500110                | עובדים בשיקום שכונ         | 97     | 109  |            | 109            | 111         | 2       | 1.77                          |
|                           | משרות מתוקצבות             | הכנסות | -627 | -627       | -626           | -632        | -6      | 1.01                          |
|                           | הוצאות                     | 4.85   | 674  | 674        | 659            | 696         | 37      | 5.62                          |
|                           | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -48    | -33  | -48        | -33            | -64         | -31     |                               |

עבודה קהילתית

| פעולה 91000 שירותים לעולים |                            | תקציב  | תאור | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|----------------------------|----------------------------|--------|------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1349001930                 | מעונות יום עולים           | -15    | -10  | -15        | -10            | -9          | 1       | -10.00                        |
| 1349003930                 | ילדים בפנימיות עולי        | -375   | -263 | -375       | -263           | -248        | 15      | -5.75                         |
| 1349007930                 | עובדי שכונה עולים          | -36    | -36  | -36        | -36            | -36         |         | 1.22                          |
| 1349020930                 | מ.טיפ.באלימות עולי         | -8     |      |            |                |             |         |                               |
| 1849001840                 | מעונות יום עולים           | 20     | 14   | 20         | 14             | 12          | -2      | -11.11                        |
| 1849003840                 | ילדים בפנימיות עול         | 500    | 351  | 500        | 351            | 330         | -21     | -5.98                         |
|                            | משרות מתוקצבות             | הכנסות | -434 | -434       | -309           | -293        | 16      | -5.09                         |
|                            | הוצאות                     | 520    | 365  | 520        | 365            | 342         | -23     | -6.17                         |
|                            | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף | -86    | -56  | -86        | -56            | -49         | 7       |                               |

שירותים לעולים

|      |      |         |         |         |                          |                |
|------|------|---------|---------|---------|--------------------------|----------------|
| 2.56 | -645 | -25,825 | -25,180 | -24,345 | הכנסות                   | משרות מתוקצבות |
| 2.49 | 846  | 34,839  | 33,992  | 32,783  | הוצאות                   | 44.50          |
| 2.29 | -201 | -9,013  | -8,812  | -8,439  | סה"כ לאגף : גרעון / עודף | מינהל רווחה    |

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 9 בלתי רגילים

| פעולה 11301                | הוצ' שכר פנסיה | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|----------------------------|----------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                     | תאור           |            |                |             |         |                               |
| 1996000111 פנסיה השתת      |                | -100       | 79             | -79         |         |                               |
| 1996000310 פנסיה           |                | 17,672     | 17,205         | 17,491      | 287     | 1.67                          |
| משרות מתוקצבות             | הכנסות         |            |                |             |         |                               |
| 130.00 הוצאות              |                | 17,572     | 17,283         | 17,491      | 208     | 1.20                          |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |                | -17,572    | -17,283        | -17,491     | -208    |                               |
| הוצ' שכר פנסיה             |                |            |                |             |         |                               |

| פעולה 120200                   | תשלומים להחזר הכנסות משק | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|--------------------------------|--------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                         | תאור                     |            |                |             |         |                               |
| 1511000661 ריבית ודיודנדים     |                          | -10        | -27            | -28         | -1      | 2.40                          |
| 1513000510 תקבולים מהח' הוצ'   |                          | -1,000     | -500           | -1,000      | -500    | 100.00                        |
| 1513000920 הכנס מ ממשלה ש"ק    |                          |            | -239           |             | 239     |                               |
| 1513000930 מ.רווחה שנים קודמות |                          |            | -1,213         |             | 1,213   |                               |
| 1513000950 הכנס מ.ממשלה ש"ק    |                          |            | -42            |             | 42      |                               |
| 1513000990 הכנס ממשלה ש"ק      |                          |            | -300           |             | 300     |                               |
| 1991300780 קרן הלוואת לעובדים  |                          | 25         | 25             | 25          |         | 0.00                          |
| 1992000960 הוצאה מותנית        |                          | 2,000      |                | 2,000       | 2,000   |                               |
| 1993000110 שכ"ע ופיצויים       |                          |            | 668            |             | -668    |                               |
| 1993000980 הוצאות שנים קודמות  |                          | 500        | 500            | 500         |         | 0.00                          |
| משרות מתוקצבות                 | הכנסות                   | -1,010     | -2,321         | -1,028      | 1,293   | -55.71                        |
| הוצאות                         |                          | 2,525      | 1,193          | 2,525       | 1,333   | 111.74                        |
| סה"כ לפעולה : גרעון / עודף     |                          | -1,515     | 1,129          | -1,497      | -2,626  |                               |
| תשלומים להחזר הכנסות משק       |                          |            |                |             |         |                               |

| פעולה 120300                  | העברת מענק לכיסוי גרעון | תקציב 2018 | תחזית סוף 2018 | הצעה ת.2019 | טור 2-3 | טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים |
|-------------------------------|-------------------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| תקציבי                        | תאור                    |            |                |             |         |                               |
| 1599100910 מענקים לכסוי גרעון |                         |            | -1,812         |             | 1,812   |                               |
| 1999100980 העב מענק לכיסוי ג. |                         |            | 1,812          |             | -1,812  |                               |

תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

9 בלתי רגילים

| פעולה 120300                  |         | העברת מענק לכיסוי גרעון |          |          |            |                           | תקציב  | תאור                       |
|-------------------------------|---------|-------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|--------|----------------------------|
| טור 3 מחולק<br>בטור 2 באחוזים | טור 3-2 | הצעה ת.2019             | סוף 2018 | תחזית    | תקציב 2018 | הכנסות                    | הוצאות | סה"כ לפעולה : גרעון / עודף |
|                               | 1,812   |                         | -1,812   |          |            | משרות מתוקצבות            |        | העברת מענק לכיסוי גרעון    |
|                               | -1,812  |                         | 1,812    |          |            | הוצאות                    |        |                            |
|                               |         |                         |          |          |            | הכנסות                    |        |                            |
| -75.13                        | 3,105   | -1,028                  | -4,133   | -1,010   |            | משרות מתוקצבות            |        |                            |
| -1.34                         | -272    | 20,016                  | 20,288   | 20,097   |            | הוצאות                    | 130.00 |                            |
| 17.54                         | -2,833  | -18,988                 | -16,155  | -19,087  |            | סה"כ לאגף : גרעון / עודף  |        | בלתי רגילים                |
| 8.22                          | -16,472 | -216,745                | -200,273 | -201,919 |            | משרות מתוקצבות            |        |                            |
| 8.22                          | 16,472  | 216,745                 | 200,273  | 201,919  |            | הוצאות                    | 518.88 |                            |
|                               |         |                         |          |          |            | סה"כ לרשות : גרעון / עודף |        |                            |