



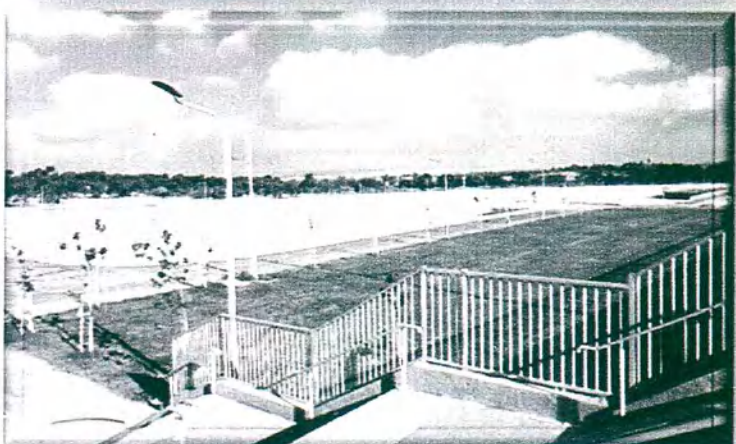
מועצה מקומית עומר

איכס

הצעת תקציב שנת

2019

דוד רובין - גזבר





גזברות המועצה

תוכן העניינים:

- דברי הסבר ועקרונות הכנת התקציב
- חוות דעת גזבר
- הצעת התקציב הרגיל
- הצעת תקציב רגיל (חלק הפיתוח)
- תקציב קרן לעבודות פיתוח
- טבלאות השוואה וגרפים
- הצעת התקציב המפורטת
- מצבת כח-אדם

המועצה המקומית עומר



עדכון תקציב 2018

עדכון תקציב 2018 מסתכם לסך של 82,792 אל"ש לעומת תקציב מאושר בסך של 81,096 אל"ש, גידול של 2% 1,696 אל"ש.

השינויים הבולטים הינם:

הכנסות:

ארנונה – גידול של כ-4% כ-1.35 מליון ₪ בעיקר בשל גידול בנכסים מגורים 600 אל"ש, תעשייה 200 אל"ש ומשרדים 200 אל"ש והעמקת הגביה.

עצמיות חינוך – גידול של כ-5%, תוספת של 13 ילדים בפעוטון ותוספת של 21 תלמידים מוסעים למקיף עומר.

תקבולי משרד הרווחה – גידול של כ-8% 212 אל"ש – הכנסות בגין הוצאות רווחה עפ"י חוק.

מענקים ממשלתיים אחרים – גידול של כ-34% 297 אל"ש:-

- מ. התחבורה – השתת בהתקני בטיחות משנים קודמות 142 אל"ש.

- מ. הפיס – 60 אל"ש אירוע תרבות 70 למדינה.

- מ. התרבות – 95 אל"ש – סל תרבות עירוני הצגות לילדים.

יתרה מתקציבים רגילים קודמים – הפחתה של כ-13% 500 אל"ש – בעיקר בשל גידול בהכנסות מארנונה. ההפחתה תתווסף ליתרת עודפים מצטברים משנים קודמות בסך של 2,837 אל"ש ותשמש אותנו לתקציב 2019.

הוצאות:

שכר כללי – גידול של 4.5% – 781 אל"ש – בעיקר בשל תשלומי פיצויים וגמר חשבון לעובדים שפרשו 389 אל"ש, גידול בפנסיה 142 אל"ש, 203 אל"ש – ניקיון רחובות – ש"נ.

- פעולות כלליות – גידול של כ-1.7% 301 אל"ש בעיקר בשל אירועי תרבות 70 שנה למדינה והצגות לילדים.

- הנחות בארנונה – גידול של 7.2% – 235 אל"ש בעיקר בגין בית ריק, בית בשיפוצים וחיילי מילואים.

שכר עובדי חינוך – גידול של כ-2% – 363 אל"ש, בעיקר בשל תוספת שעות במקיף עומר.

פעולות חינוך – גידול של כ-2.8% 283 אל"ש.

- ביה"ס של החופש הגדול – 130 אל"ש.

- תשלום ילדי חוץ – 67 אל"ש.

- הסעות תלמידים למקיף – 75 אל"ש.

פעולות רווחה – גידול של כ-11% הוצאות רווחה עפ"י חוק.

הזרבה תקציבית – הקטנת ההזרבה ב-62 אל"ש בשל עדכון התקציב ורישום ההוצאות עפ"י אומדן ההוצאות, יתרת ההזרבה תשמש כביטחון נוסף לאיזון התקציב.

דוד רובין - גזבר

לשכת ר. המועצה	מזכירות	גביה	גזברות	חינוך	הנדסה	ו.בנין העיר	תרבות	ספורט	מוקד חירום
6291133	6291122	6291155	6291151	6291166	6291144	6291141	6291180	6291177	6291100-6291111

רח' רותם, ת.ד. 1 עומר, 84965, פקסימיליה: 08-6291110



דברי הסבר לתקציב 2019

הצעת התקציב לשנת 2019 הוכנה עפ"י הנחיות משרד הפנים והמלצת היחידה הכלכלית של מרכז השלטון המקומי ובהתחשב בשינויים.

תקציב 2019 בדומה לתקציב 2018 מאוזן באמצעות הכנסות חד פעמיות ועודפים משנים קודמות למימון בעיקר נושאי חינוך בכל הגילאים מתינוקה ועד מקיף עומר.

מקדמי המעבר המומלצים לשנת 2019 על בסיס אומדן הביצוע בפועל בשנת 2018, הינם:

שכר	2.17%
פעולות	0%
משרדי ממשלה	1.02%
ארנונה	0.32%

מסגרת התקציב לשנת 2019 מסתכמת לסך של 83,563 אל"ש לעומת אומדן ביצוע של תקציב 2018 שעומד על 82,792 אל"ש.

הכנסות

ארנונה – עודכנה על פי ההנחיות.

עצמיות חינוך - גידול בהכנסות של 525 אל"ש בשל תוספת פעוטון 13 ילדים, תוספת גביה של 450 ₪ לילד החל משנה"ל הבאה ותוספת ילדים מוסעים למקיף עומר.

תקבולי משרד החינוך - קידום עפ"י ההנחיות.

תקבולי משרד הרווחה - קידום עפ"י ההנחיות ואומדן עפ"י מחלקה הרווחה.

תקבולים ממשלתיים אחרים - הפחתה בשל תקבול חד פעמי משנים קודמות ממ. התחבורה.

יתרה מתקציבים קודמים – שימוש ביתרה הקיימת בעודף תקציב רגיל משנים קודמות לאיזון התקציב.

הוצאות

שכר כללי – קודם ב-2.16% על פי ההנחיות ובקיצוץ הוצאות חד פעמיות, כגון: פיצויים וגמר חשבון.

פעולות כלליות – תוקצב עפ"י אומדן הוצאות בפועל ורכישת רכב ראש מועצה.

שכר עובדי חינוך – קידום עפ"י ההנחיות.

פעולות חינוך – הפחתה בעיקר בשל שאילת מורים.

שכר עובדי רווחה – תוקצב לפי תקנים עפ"י משרד הרווחה.

פעולות רווחה – תוקצב עפ"י אומדן הביצוע.

זרבה תקציבית – כ-1% מהתקציב עפ"י ההנחיות לתקצוב לרשויות איתנות.

דוד רובין - גזבר

מוקד חירום	ספורט	תרבות	ו.בנין העיר	הנדסה	חינוך	גזברות	גביה	מזכירות	לשכת ר. המועצה
6291100-6291111	6291177	6291180	6291141	6291144	6291166	6291151	6291155	6291122	6291133

המועצה המקומית עומר



גזברות המועצה

יום רביעי י"ח טבת תשע"ט
26 דצמבר 2018

לכבוד

חברי המועצה

עומר.

שלום רב,

הנדון: חוות דעת גזבר על פי פקודת העיריות (נוסח חדש) תקציב 2019.
סעיפים 206 ו-210 לפקודה.

הריני לחוות דעתי כי התקציב המוצע בזאת מאוזן וכן הוא בר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות המועצה בשנים שקדמו לשנה זו.

בכבוד רב,

דוד רובין
גזבר המועצה

מוקד חירום	ספורט	תרבות	נ.בנין העיר	הנדסה	חינוך	גזברות	גביה	מזכירות	לשכת ר. המועצה
6291100-6291111	6291177	6291180	6291141	6291144	6291166	6291151	6291155	6291122	6291133

רח' רותם, ת.ד. 1 עומר, 84965, פקסימיליה: 08-6291110

הצעת תקציב 2019

תמצית נתוני התקציב הרגיל

(אלפי ש"ח)

פרוט	תקציב שנתי 2018	תקציב שנתי לאישור 2018	הצעת תקציב 2019	הסטיה	סטיה (%) מהתקציב
הכנסות					
ארנונה כללית	33,558	34,907	35,046	139	0.40%
הנחות בארנונה (הכנסות)	3,225	3,460	3,460	0	0.00%
עצמיות חינוך	3,855	4,046	4,571	525	12.98%
עצמיות רווחה	77	57	57	0	0.00%
יתר עצמיות	4,516	4,563	4,580	17	0.37%
תקבולים משרד החינוך	18,269	18,377	18,562	185	1.01%
תקבולים משרד הרווחה	2,601	2,813	2,914	101	3.59%
מענקים אחרים	155	150	150	0	0.00%
תקבולים ממשלתיים אחרים	884	1,181	1,039	-142	-12.02%
מים צריכה עצמית	940	722	722	0	0.00%
מפעל המים	9,125	9,125	9,125	0	0.00%
יתרת מתקציבים ר.קודמים	3,891	3,391	3,337	-54	-1.59%
סה"כ הכנסות	81,096	82,792	83,563	771	0.93%
הוצאות					
שכר כללי	17,185	17,966	18,052	86	0.48%
פעולות כלליות	17,601	17,902	18,132	230	1.28%
מים צריכה עצמית	940	722	722	0	0.00%
הנחות בארנונה (הוצאות)	3,225	3,460	3,460	0	0.00%
מפעל המים	7,000	6,700	6,700	0	0.00%
שכר עובדי חינוך	18,873	19,236	19,641	405	2.11%
פעולות חינוך	10,274	10,557	10,517	-40	-0.38%
שכר עובדי רווחה	685	627	750	123	19.62%
פעולות רווחה	3,271	3,622	3,665	43	1.19%
פרעון מלוות	1,116	1,117	964	-153	-13.70%
הוצאות מימון	111	130	130	0	0.00%
רזרבה תקציבית	815	753	830	77	10.23%
סה"כ הוצאות	81,096	82,792	83,563	771	0.93%
עודף/ (גרעון)	0	0	0	0	0.00%



2019

דברי הסבר לתב"רים

פיתוח פארק תעשייה והייטק בעומר – תבר חדש 448.

לאחר מו"מ ארוך מול רמ"י לקביעת עלויות הפיתוח לאיזור התעשייה שלב ב' בעומר. הפרוייקט ינוהל תחת התבר הנ"ל, העלות נקבעה לאחר בדיקה ואישורי הבקורות ברמ"י. שלב ב' של אזורי"ת יחבר בין מפרידן עומר לשלב א' של אזורי"ת ונסמכים עליו אשכולות של מגרשי תעשייה וכן מגרשי מסחר סביב האגם הנופי, מגרש ומלון הגולף ומגרש לתחנת דלק בכניסה ממפרידן עומר. סה"כ עלות הפיתוח – 88,637,922 ₪, צמוד למדד תשומות הבנייה לחודש 11/15 (להלן: "מדד בסיס"). מקור מימון- הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים.

כיכר ברחוב דקל אקליפטוס – תבר חדש 447.

הצומת נמצא על רח' אקליפטוס המהווה ציר ראשי מבנה ביתך לכוון מרכז הישוב. כיכר בצומת זו תסדיר ותרסן את התנועה. התקצוב הינו - 500,000 ₪, 70% ממשרד התחבורה בסך : 350,000 ₪ ו- 30% העברה מתברים בסך : 150,000 ₪.

חידוש ורכישת רכבים וציוד – הגדלת תבר 417

הגדלת תבר חידוש רכישת רכבים וציוד ב- 300,000 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח של המועצה.

שיפוץ תחזוקה ובניה במוסדות החינוך והציבור – הגדלת תבר 443

הגדלת התבר לשיפוץ, תחזוקה ובניית מוס"ח וציבור ב- 300,000 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח של המועצה.

שיקום קווי מים – תבר 449 מותנה בהכנסה

במסגרת תכנון שיקום קווי המים הישנים מתוכנן שיקום מערכות המים ברחובות: צפצפה, שקד, ערבה, חרוב, תאנה, רקפת, כלנית, נרקיס, אגוז ורח' תפוז-בין אקליפטוס לשיזף. ברחובות אלו בקווי המים ישנם תקלות חוזרות ונשנות בשל פיצוצי מים.



אומדן: רח' צפצפה	285,000 ₪
רח' שקד	338,000 ₪
רח' ערבה	390,000 ₪
רח' חרוב	333,000 ₪
רח' תאנה	407,000 ₪
רח' רקפת	101,000 ₪
רח' כלנית	116,000 ₪
רח' נרקיס	115,000 ₪
רח' אגוז	200,000 ₪
רח' תפוז בין אקליפטוס לשיזף	604,000 ₪
סה"כ	<u>2,889,000 ₪</u>

אומדן הפרוייקט 2,900,000 ₪ - מותנה בהשתתפות קרן שיקום המים.

תחזוקה והתאמת מתקני כושר ציבוריים לתקן החדש – תבר חדש 450

התאמת מתקני כושר ציבוריים לתקן החדש, ברחבי המועצה פזורים מתקני כושר ציבוריים שבחלקם ישנים וחייבים בהתאמה לתקן החדש.

אומדן הפרוייקט כ- 200,000 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח של המועצה.



נספח ב – תקציב בלתי רגיל

מתכונת תכנית עבודה רב שנתית

תכנית פיתוח רב שנתית לשנים 2019-2020

בהתאם להנחיות משרד הפנים להגשת מסגרת תקציב הרשות המקומית להלן תכנית העבודה הרב שנתית של הרשות המקומית.

תאריך: 1/01/2019

שם הרשות המקומית: עומר

פרויקטים או פעולות חד פעמיות לביצוע לפי סדר עדיפויות	מועד התחלת ביצוע (בפועל או מתוכנן)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	עלות מוערכת שנתית ורב שנתית של הפרויקט עד לסיומו (בש"ח)	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט כולל השתתפות הרשות (בש"ח)	מקורות מימון
פיתוח פארק תעשייה שלב ב'	3/19	12	88,637,922	88,637,922	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים
שיקום קווי מים	2/19	8	2,900,000	2,900,000	קרן שיקום של המים
תכנון וביצוע צומת אקליפטוס הדקל	1/19	8	500,000	500,000	70% משרד התחבורה ו- 30% מתבר בנה ביתך
שיפוץ, תחזוקה ובניית מוסדות חינוך וציבור	1/19	12	300,000	300,000	מק.ע.פ.
תחזוקה והתאמת מתקני כושר ציבוריים לתקן החדש	1/19	12	200,000	200,000	מק.ע.פ.
חידוש ורכישת רכבים וציוד	1/19	12	300,000	300,000	מק.ע.פ.

גזבר הרשות

ראש הרשות המקומית

פירוט תקציב רגיל (חלק פיתוח) של מ.מ.עומר לשנת הכספים 2019

פעולות
לביצוע

תקבולים												מרכיבי העלות ותשלומים		מספר הפרויקטים או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקטים או הפעולה
דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה*	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	מכירת רכוש	אשראי מקבלנים וספקים	מלואות מובנקים ומוסדות אחרים	מלואות מהאוצר	קרנות הרשות	יתרות מתב"ר-ים קודמים	מוסדות ותרומות	השתתפות ממשלה	השתתפות בעלים	הקצבה מתקציב רגיל	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	סך תשלומים בשהה השטפת			
מ.התחבורה- 70%-י 30% מתבר 173- העברה לתברים							150,000		350,000			500,000	500,000	447	תכנון וביצוע צומת אקליפטוס הדקל	
יזמים / רמ"י	88,637,922											88,637,922	88,637,922	448	פיתוח פארק תעשייה והייטק עומר-שלב ב'	
מקדן לעבודות פיתוח של המועצה						300,000						1,300,000	300,000	417	חידוש רכבים וציוד שיפוץ, תחזוקה ובריית מוסדות ציבור וחינוך	
מקדן לעבודות פיתוח של המועצה						300,000						900,000	300,000	443		
	88,637,922	0	0	0	0	600,000	150,000	0	350,000	0	0	91,337,922	89,737,922	סה"כ		

הערות

- א) אם הפרויקט מבוסס על תכנית אב או סקר י"ש לצ"י זאת עם שנת עריכת תכנית אב או הסקר ולצרף את התמצית "שיום התכנית".
- ב) אם נעשתה בדיוקת כדאיות כלכלית תצרוף הרשות את הבדיקה, כולל ניתוח החלופות לבצוע הפרויקט.
- ג) הרשות המקומית רשאית לכלול "סלים" של פרויקטים, השייכים לאותו תחום, לתחומים הבאים:
- שיקום של קטעי כבישים, תאורת רחובות, התקני בטיחות וסימון כבישים, ריהוט רחוב, לתחומים הבאים:
- בכל מקרה של הכללת סלי פרויקטים תפרט הרשות בטבלה את התמוגים לכל פרויקט.
- הרשות המקומית תהיה רשאית להעביר, בעת הצורך, סכומי תקציב מפריט אחד למשנהו בתוך הסל,
- ללא אישור משרד הפנים וגלעד שאין שינוי באומדן העלות הכללית ובמקורות המימון של הפרויקטים שבסל.
- אם הרשות מעוניינת לשנות ייעוד של פרויקט הכלול בסל לפרויקט שלא נכלל, עליה לקבל אישור לשינוי הרכב הסל.
- מתן האישור יותנה באיזון תקציבי של הסל המעודכן.

פירוט תקציב רגיל (חלק פיתוח) של מ.מ.עומר לשנת הכספים 2019

פעולות מותנות בהכנסה

תקבולים										מרכיבי העלות ומשלומים		מספר הפרויקטים או הפעולה	
	מלואות מובנקים ומסודות אחרים	מלואות מואצרות	קרנות הרשות	יתרות מוגבלות קודמים	מוסדות ותרומות	השתתפות השמלה	השתת' בעלים	הקצבה מתקציב רגיל	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	סך תשלומים בשנה השוטפת	שיקום קווי מים בעומר תחזוקה והתאמת מתקני כושר ציבוריים לתקן החדש	449	
דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה*	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	מכירת רכוש	אשראי מקבלנים ופיקים						2,900,000	2,900,000		449	
מקור לעבודות פיתוח של המועצה					200,000				200,000	200,000		450	
	0	0	0	0	200,000	0	2,900,000	0	3,100,000	3,100,000	סה"כ		

הערות

- א) אם הפרויקט מבוסס על תכנית אב או סקר יש לעיין זאת עם שנת עריכת תכנית אב או הסקר ולצרף את התמצית "שום התכנית.
- ב) אם נעשתה בדיקת כדאיות כלכלית תצטרף הרשות את הבדיקה, כולל ניתוח החלופות לבצוע הפרויקט.
- ג) הרשות המקומית רשאית לכלול "סלים" של פרויקטים, השייכים לאותו תחום, לתחומים הבאים:
- שיקום של קטעי כבישים, תאורת רחובות, התקני בטיחות וסימון כבישים, ריהוט רחוב, שילוט עירוני, ומתקני משחקים.
- בכל מקרה של הכללת סלי פרויקטים תפרט הרשות בטבלה את הנתונים לכל פרויקט.
- הרשות המקומית תהיה רשאית להעביר, בעת הצורך, סכומי תקציב מפרטי אחד למשנהו בתוך הסל,
- ללא אישור משרד הפנים ובלבד שאין שוני באומדן העלות הכללית ובמקורות המימון של הפרויקטים שבסל.
- אם הרשות מעוניינת לשנות ייעוד של פרויקט הכלול בסל לפרויקט שלא נכלל, עליה לקבל אישור לשינוי הרכב הסל.
- מתן האישור יותנה באיזון תקציבי של הסל המעודכן.



הצעה למסגרת תקציב קרן לעבודות פיתוח

לשנת התקציב 2019

באלפי ש"ח

550

יתרה ליום 01.01.2019

הכנסות

150

היטל השבחה

700

סה"כ הכנסות

הוצאות

300

העב' לתבר 417 - חידוש רכבים וציוד

300

העב' לתבר 443 - שיפוץ תחזוקה ובניית מוסדות ציבור וחינוך

600

סה"כ הוצאות

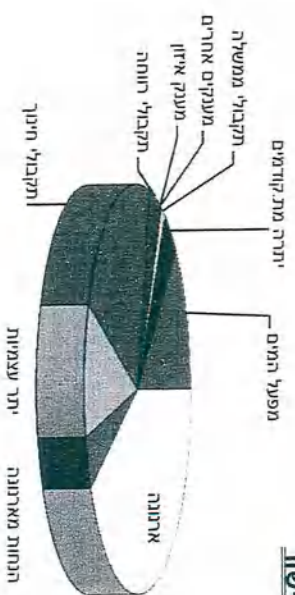
100

יתרה משוערת ליום: 31.12.2019

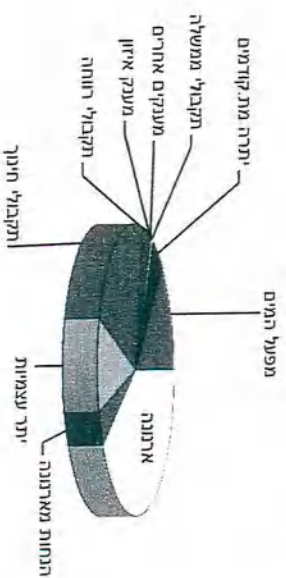
השוואת תקציבי הכנסות

תקציב 2018

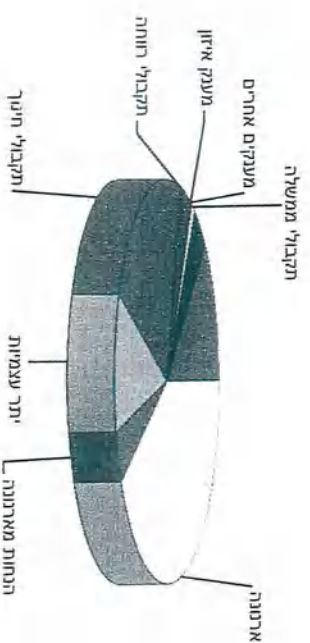
לאישור



תקציב 2018



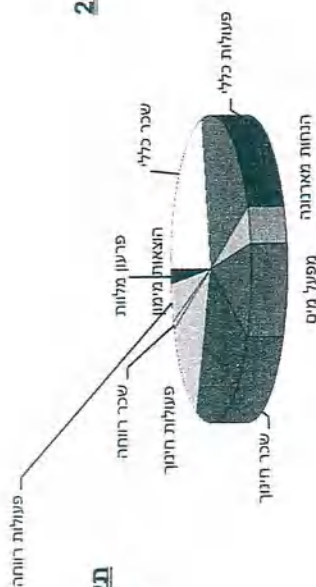
תקציב 2019



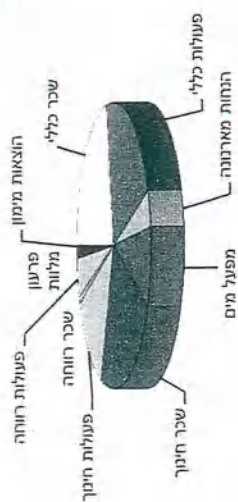
תקציב 2019		תק' 2018		תקציב 2018		הכנסות
אחוזים	אלפי ש"ח	אחוזים	אלפי ש"ח	אחוזים	אלפי ש"ח	
41.9%	35,019	42.2%	34,907	41.4%	33,558	ארנונה
4.1%	3,460	4.2%	3,460	4.0%	3,225	הנחות מארנונה
11.0%	9,208	10.5%	8,666	10.4%	8,448	יתר עצמיות
22.2%	18,562	22.2%	18,377	22.5%	18,269	תקבולי חינוך
3.5%	2,914	3.4%	2,813	3.2%	2,601	תקבולי רווחה
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	מענק איזון
0.1%	100	0.2%	150	0.2%	155	מענקים אחרים
1.3%	1,116	1.4%	1,181	1.1%	884	תקבולי ממשלה
4.0%	3,337	4.1%	3,391	4.8%	3,891	יתרה מת קודמים
11.8%	9,847	11.9%	9,847	12.4%	10,065	מפעל המים
100.0%	83,563	100.0%	82,792	100.0%	81,096	סה"כ הכנסות

השוואת תקציב ההוצאות

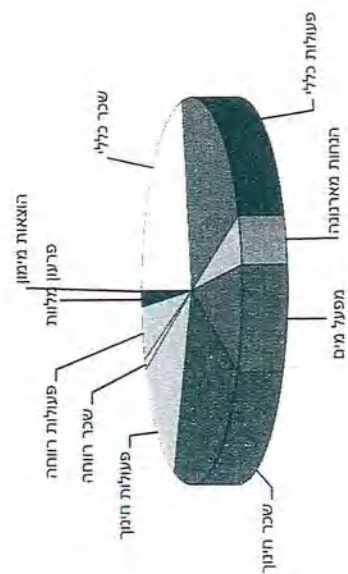
תקציב 2018



תקציב 2018 לאישור



תקציב 2019



הוצאות	אלפי ש"ח	אחוזים	תקציב 2018	תק' 2018 לאישור	תקציב 2019
שכר כללי	17,185	21.2%	17,986	21.7%	18,052
פעולות כללי	17,621	21.7%	17,902	21.6%	18,132
הנחות מארגונה	3,225	4.0%	3,460	4.2%	3,460
מפעל מים	7,940	9.8%	7,422	9.0%	7,422
שכר חינוך	18,853	23.2%	19,236	23.2%	19,641
פעולות חינוך	10,274	12.7%	10,557	12.8%	10,517
שכר רווחה	685	0.8%	627	0.8%	750
פעולות רווחה	3,271	4.0%	3,622	4.4%	3,665
פרעון מלונות	1,116	1.4%	1,117	1.3%	964
הוצאות מימון	111	0.1%	130	0.2%	130
רזרבה תקציבית	815	1.0%	753	0.9%	830
סה"כ הוצאות	81,096	100.0%	82,792	100.0%	83,563

נספח-תקן כח אדם 2019

מחלקה	תקן עירוני	תקן יעודי	סה"כ תקן	סה"כ מצבה	מצבה מעבר לתקן	אגף
001 מנהל כללי						
111001 לשכת ראש המועצה	1.00		1.00	1.00	0.00	6111
991001 פנסיונרים	21.34		21.34	21.34	0.00	991
סה"כ 001 מנהל כללי						
002 מזכיר - אחזקה וכו'						
141001 מבקר הרשות	0.25		0.25	0.25		612
210002 מזכירות	3.00		3.00	3.00	0.00	613
251002 בטחון	1.00	0.50	1.00	1.00	0.00	722
261002 אחזקה כללית	12.69		12.69	12.69	0.00	741
262002 גנון	23.00		23.00	23.00	0.00	746
263002 מיים	1.00		1.00	1.00	0.00	913
264002 ביוב	1.00		1.00	1.00	0.00	972
265002 כבישים ומדרכות	1.00		1.00	1.00	0.00	742
267002 חשמל	1.00		1.00	1.00	0.00	743
סה"כ 002 מזכיר - אחזקה וכו'						
003 חזות פני הישוב						
312003 תברואה וניקיון	2.60		2.60	2.60	0.00	715
322002 ניקוי רחובות	17.29		17.29	17.29	0.00	7122
331002 פיקוח על עסקים ומוסדות	1.10		1.10	1.10	0.00	7133
352003 וטרינרית	0.50		0.50	0.50	0.00	7143
סה"כ 003 חזות פני הישוב						
004 המחלקה לחינוך						
411004 הנהלה	2.00		2.00	2.00	0.00	811
422004 גני ילדים	23.00	3.33	19.67	23.00	0.00	8122
423004 סיעות מיוחדות	11.68	8.17	3.51	11.68	0.00	8123
425004 פעוטון	21.27		21.27	21.27	0.00	8124
425004 תינוקיה	9.67		9.67	9.67	0.00	81241
431004 מורים בי"ס יסודי	2.00		2.00	2.00	0.00	8132
431004 בי"ס יסודי - מזכירים ושרתים	3.50	2.16	1.34	3.50	0.00	81321
441004 שרות פסיכולוגי	2.65	1.80	0.85	2.65	0.00	8173
441004 קצין בטחון סדיר	0.56		0.56	0.56	0.00	8177
461004 ספריה	3.05		3.05	3.05	0.00	823
480004 מקיף - הוראה	34.07	34.07		34.07	0.00	8157
481004 מקיף - מנהלה	12.72	11.00	1.72	12.72	0.00	81571
סה"כ 004 המחלקה לחינוך						
005 תרבות נוער וספורט						
570005 הנהלה	2.50		2.50	2.50	0.00	828
596005 פעולות תרבות	3.42		3.42	3.42	0.00	8221
570005 מדריך נוער ומצילה	2.00		2.00	2.00	0.00	8282
598005 מועדון סתיו הזהב	1.00		1.00	1.00	0.00	844
סה"כ 005 תרבות נוער וספורט						
006 בריאות ורווחה						
611001 לשכת הרווחה	2.70	2.70		2.70	0.00	841
סה"כ 006 בריאות ורווחה						
007 שרותי דת						
	0.30		0.30	0.30	0.00	748
הנהלה	2.45	2.45		2.45	0.00	856
סה"כ 007 שרותי דת						
008 הנדסה						
711007 הנהלה	3.14		3.14	3.14	0.00	731
731007 ועדת בנין עיר	3.00		3.00	3.00	0.00	7332
סה"כ 008 הנדסה						
009 גזברות						
911009 הנהלה	3.00		3.00	3.00	0.00	621
923009 גביה	2.07		2.07	2.07	0.00	623
סה"כ 009 גזברות						
סה"כ						
	239.52	66.18	173.34	239.52	0.00	

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

0 הכנסות והוצאות בלתי

טור הצעת תקציב 2019
 מחולק בטור
 תקציב לאישור 2018

פרק וסעיף
 תקציבי תאור

פעולה : 0

הכנסות :
 הוצאות :

משרות מתוקצבות:

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 100 ארנונה כללית

100.34	-33,396,000	-33,284,000	-32,016,000	1111100100 ארנונה כללית למגורים
100.00	-1,600,000	-1,600,000	-1,506,000	1111200100 ארנונה - פיגורים
100.00	-470,000	-470,000	-448,000	1113000100 ארנונה הסדרי תשלומים
100.00	-2,990,000	-2,990,000	-2,777,000	1115000100 הנחות לזכאים

100.00	3,460,000	3,460,000	3,225,000	1995000860 הנחות מיסים עפי חוק
--------	-----------	-----------	-----------	--------------------------------

הכנסות :
 הוצאות :

משרות מתוקצבות:

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 400 מענקים

100.00	-100,000	-100,000	-100,000	1191000913 מענק בגין הסכמים
--------	----------	----------	----------	-----------------------------

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

0 הכנסות והוצאות בלתי

טור הצעת תקציב 2019
 מחולק בטור
 תקציב לאישור 2018

פרק וסעיף
 תקציבי תאור

הצעת תקציב 2019 תקציב לאישור 2018 תקציב מאושר 2018

פעולה : 400 מענקים

100.00	-100,000	-100,000	-100,000	הכנסות : הוצאות :	משרות מתוקצבות:
100.00	100,000	100,000	100,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 500 הכנסות שונות

100.00	-560,000	-560,000	-600,000	הכנסות : הוצאות :	משרות מתוקצבות:
100.00	560,000	560,000	600,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 600 מימון

100.00	-60,000	-60,000	-60,000	הכנסות : הוצאות :	משרות מתוקצבות:
100.00	130,000	130,000	110,000	עמלות והוצאות בנקאיות צמל	1631000610
100.00	52,000	52,000	1,000	הוצאות מימון ריבית משיכות	1632000620
			52,000	הוצאות עזריות	1690000970
100.00	-60,000	-60,000	-60,000	הכנסות : הוצאות :	משרות מתוקצבות:
100.00	182,000	182,000	163,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
100.00	-122,000	-122,000	-103,000		

פעולה : 700 פרעון מלוות

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

0 הכנסות והוצאות בלתי

טור הצעת תקציב 2019
 מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציב לאישור 2018

הצעת תקציב 2019

תקציב לאישור 2018

תקציב מאושר 2018

תאור תקציבי

פעולה : 700 פרעון מלוות

88.07	716,000	813,000	813,000	1649000691	פרעון מלוות ע"ה קרן
62.39	73,000	117,000	110,000	1649000692	פרעון מלוות ע"ה ריבית
93.58	175,000	187,000	193,000	1649000693	פרעון מלוות ע"ה הצמדה

הכנסות :
 הוצאות :

משרות מתוקצבות:

86.30	964,000	1,117,000	1,116,000
-------	---------	-----------	-----------

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

86.30	-964,000	-1,117,000	-1,116,000
-------	----------	------------	------------

פעולה : 900

98.41	-3,337,000	-3,391,000	-3,891,000	1599200690	יתרות מתקציבים רגילים קוד
100.00	20,000	20,000	25,000	1991300980	הפרשה לקרן הלוואות לעובדי
110.23	830,000	753,000	815,000	1992100960	דורבה תקציבית - הוצאות מו

הכנסות :
 הוצאות :

משרות מתוקצבות:

98.41	-3,337,000	-3,391,000	-3,891,000
109.96	850,000	773,000	840,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

95.00	2,487,000	2,618,000	3,051,000
-------	-----------	-----------	-----------

הכנסות :
 הוצאות :

משרות לאגף:

100.14	-42,513,000	-42,455,000	-41,398,000
98.63	5,456,000	5,532,000	5,344,000

סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

100.36	37,057,000	36,923,000	36,054,000
--------	------------	------------	------------

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

1 מינהל מועצה

טור הצעת תקציב 2019
 מחולק בטור
 תקציב לאישור 2018

פרק וסעיף
 תקציבי תאור

פעולה : 11100 לשכת ראש המועצה

100.00	610,000	610,000	477,000	1611100110 שכ"ע-לשכה-שכר קובע
150.00	27,000	18,000	18,000	1611100120 שכ"ע - לשכה -תוספות לשכר
129.73	48,000	37,000	35,000	1611100181 שכ"ע הוצ' סוציאליות
107.78	97,000	90,000	79,000	1611100182 שכ"ע - לשכה - מיסים
100.00	20,000	20,000	20,000	1611100514 ראש הרשות שי ומתנות
100.00	46,000	46,000	65,000	1611100537 הוצאות רכב
100.00	20,000	20,000	20,000	1611100870 תרומות

משרות מתוקצבות:
 1.50

הכנסות :
 הוצאות :

103.21	868,000	841,000	714,000
103.21	-868,000	-841,000	-714,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 11200 המועצה

100.00	30,000	30,000	45,000	1611000514 שי ומתנות לעובדים
100.00	28,000	28,000	28,000	1761000870 ד"ח מרכז שלטון מקומי

משרות מתוקצבות:

הכנסות :
 הוצאות :

100.00	58,000	58,000	73,000
100.00	-58,000	-58,000	-73,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 14100 יעוץ משפטי-מבקר פנים

106.67	64,000	60,000	64,000	1612000110 שכר ונלוות -מבקר פנים
150.00	3,000	2,000	2,000	1612000120 שכ"ע תוספות -מבקר פנים
100.00	8,000	8,000	8,000	1612000140 החזר הוצאות -מבקר פנים
100.00	14,000	14,000	14,000	1612000181 סוציאליות-מבקר פנים

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

1 מינהל מועצה

טור הצעת תקציב 2019
 מחולק בטור
 תקציב לאישור 2018

פרק וסעיף
 תקציבי תאור

				פעולה : 14100 יעוץ משפטי-מבקר פנים
הצעת תקציב 2019	תקציב לאישור 2018	תקציב מאושר 2018		
100.00	8,000	8,000	8,000	1612000182 שכ"ע מיסים
100.00	75,000	75,000	75,000	1617000583 תשלום פסקי דין
100.00	345,000	345,000	345,000	1617000751 שרות משפטי -הוצ' עו"ד

משרות מתוקצבות:
 0.25

100.98	517,000	512,000	516,000	הכנסות :
100.98	-517,000	-512,000	-516,000	הוצאות :

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 14200 דוברות ויחסי ציבור

100.00	-10,000	-10,000	-8,000	1124600220 מודעות בעלון צומר
100.00	20,000	20,000	20,000	1614000750 עלונים ואינטרנט
100.00	95,000	95,000	95,000	1614000751 דוברות ויחצנות

משרות מתוקצבות:

100.00	-10,000	-10,000	-8,000	הכנסות :
100.00	115,000	115,000	115,000	הוצאות :
100.00	-105,000	-105,000	-107,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

משרות לאגף: 1.75

100.00	-10,000	-10,000	-8,000	הכנסות :
102.10	1,558,000	1,526,000	1,418,000	הוצאות :
102.11	-1,548,000	-1,516,000	-1,410,000	סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

2 מזכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2019

מחולק בטור

תקציב לאישור 2018

פרק וסעיף

תקציבי תאור

הצעת תקציב 2019

תקציב לאישור 2018

תקציב מאושר 2018

פעולה : 21000 מזכיר המועצה

				1196000910 מענק בחירות
		-50,000	-50,000	
99.39	487,000	490,000	458,000	1613000110 שכר ונלוות- מזכירות
107.14	30,000	28,000	33,000	1613000120 שכ"ע - מזכירות- תוספות
100.00	8,000	8,000	8,000	1613000130 שכ"ע - מזכירות - ש.נוספות
100.00	56,000	56,000	53,000	1613000140 שכ"ע-מזכירות-החזר הוצאות
101.79	114,000	112,000	107,000	1613000181 שכ"ע-מזכירות-סוציאליות
100.00	80,000	80,000	75,000	1613000182 שכ"ע-מזכירות-מיסים
100.00	30,000	30,000	30,000	1613000530 רכב מזכיר מס' 4322793
100.00	215,000	215,000	215,000	1613000540 בולים וטלפון
100.00	80,000	80,000	100,000	1613000560 מינהל כללי הוצאות משרדיות
100.00	15,000	15,000	15,000	1613000930 רכישת ציוד יסודי
100.00	55,000	55,000	50,000	1619000780 הוצאות אחרות בחירות
100.00	70,000	70,000	70,000	1745000830 אגרת ניקון
104.22	2,644,000	2,537,000	2,395,000	1991000310 שכ"ע פנסיה

משרות מתוקצבות:
3.00

הכנסות :

הוצאות :

102.86	3,884,000	3,776,000	3,609,000	
104.24	-3,884,000	-3,726,000	-3,559,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 21100 פרסום והסברה

100.00	-26,000	-26,000	-26,000	1231000220 הכנסות ממכרזים
100.00	30,000	30,000	30,000	1614000550 הסברה ופרסום
100.00	12,000	12,000	12,000	1614000980 הסברה ויחסי מרשם אוכלוסין

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

2 מזכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2019
מחולק בטור
תקציב לאישור 2018פרק וסעיף
תקציבי תאור

הצעת תקציב 2019 תקציב לאישור 2018 תקציב מאושר 2018

פעולה : 21100 פרסום והסברה

100.00	-26,000	-26,000	-26,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
100.00	42,000	42,000	42,000	הוצאות :	
100.00	-16,000	-16,000	-16,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 22200 או"ש והדרכת עובדים

100.00	30,000	30,000	30,000	1616000520 או"ש והדרכת ספרות מקצועית
100.00	60,000	60,000	60,000	1616000521 ימי עיון והשתלמיות
100.00	150,000	150,000	150,000	1616000523 דמי חבר בארגונים
100.00	25,000	25,000	25,000	1756000513 כנסים ואירועים בנל"מ

100.00	265,000	265,000	265,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
100.00	-265,000	-265,000	-265,000	הוצאות :	
100.00				סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 23300 חידוש רכב וציוד

132.08	-70,000	-53,000		1212300620 מכירת רכב וציוד משומש
	210,000			1611100930 רכישת רכב ראש מועצה

132.08	-70,000	-53,000		הכנסות :	משרות מתוקצבות:
	210,000			הוצאות :	
-264.15	-140,000	53,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 23400 תפעול משרדי המועצה

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

2 מוכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2019

מחולק בטור

תקציב לאישור 2018

פרק וסעיף

תקציבי תאור

פעולה : 23400 תפעול משרדי המועצה

100.00	30,000	30,000	20,000	1611000410 דמי חכירה למבני המועצה
100.00	5,000	5,000	5,000	1611000421 תקוני ציוד חשמלי
100.00	90,000	90,000	90,000	1611000430 צריכת חשמל - משרדי המועצה
100.00	600,000	600,000	580,000	1611000440 כטוחי המועצה
100.00	70,000	70,000	70,000	1611000470 מכוניות משרד וציוד
100.00	150,000	150,000	150,000	1611000511 הנהלה ומועצה אירוח וכיבוד
100.00	5,000	5,000	5,000	1611000521 הנהלה ומועצה הוצאות אחרות
100.00	3,000	3,000	3,000	1611000710 הובלה ומשלוחים
100.00	50,000	50,000	48,000	1611000720 חומרים שונים -ארכיב

משרות מתקצבות:

הכנסות :

הוצאות :

100.00	1,003,000	1,003,000	971,000
--------	-----------	-----------	---------

סה"כ לפעולה : גרעון/צורך:

100.00	-1,003,000	-1,003,000	-971,000
--------	------------	------------	----------

פעולה : 25100 שמירה בטחון ומשא"ו

100.00	-1,900,000	-1,900,000	-1,900,000	1222000220 היטל שמירה
100.00	-110,000	-110,000	-110,000	1222000221 שמירה - פיגורים
			-5,000	1222100910 השתת' ממשלה -משא"ו

101.72	177,000	174,000	171,000	1722000110 שכר ונלוות - בטחון
100.00	9,000	9,000	9,000	1722000120 שכ"ע-שמירה ובטחון תוספות
100.00	15,000	15,000	24,000	1722000130 שכ"ע-שמירה ובטחון ש.נוספו
100.00	35,000	35,000	35,000	1722000181 שכ"ע-שמירה ובטחון ה.סוציא
100.00	35,000	35,000	35,000	1722000182 שכ"ע-שמירה ובטחון מיסים
100.00	1,000	1,000	1,000	1722000511 שמירה בטחונות אירוח וכיבו
100.00	10,000	10,000	10,000	1722000530 א. נגורי מים-מלח
100.00	35,000	35,000	30,000	1722000531 רכב סוברו ביטחון
100.00	25,000	25,000	25,000	1722000538 מודה משא"ו
100.00	15,000	15,000	15,000	1722000720 חמרים
100.00	5,000	5,000	5,000	1722000740 ציוד כלים מכשירים

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

2 מוכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2019
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציב תאור תקציבי

פעולה : 25100 שמירה בטחון ומשא"ו

100.00	2,065,000	2,065,000	2,065,000	1722000750	עבודות קבלניות
100.00	20,000	20,000	20,000	1722000760	שמירה בטחונות חשמל ומים ל
100.00	3,000	3,000	3,000	1722000780	הוצאות אחרות
100.00	1,000	1,000	1,000	1722100511	כיבודים -משא"ו
100.00	2,000	2,000	2,000	1722100550	פרסום והסברה -משא"ו
100.00	2,000	2,000	2,000	1722100720	חומרים - משא"ו
100.00	3,000	3,000	3,000	1722100780	שונות וכו"א משא"ו

100.00	-2,010,000	-2,010,000	-2,015,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 1.00
100.12	2,458,000	2,455,000	2,456,000	הוצאות :	
100.67	-448,000	-445,000	-441,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 25500 מל"ה פס"ה

משרות מתוקצבות:
הכנסות :
הוצאות :

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 25600 הג"א

100.00	45,000	45,000	45,000	1723000870	השתתפות בהג"א כלל ארצי
--------	--------	--------	--------	------------	------------------------

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

2 מוכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2019
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציב מאושר 2018 תקציב לאישור 2018 הצעת תקציב 2019 תקציב לאישור 2018

תאור תקציבי

פעולה: 25600 הג"א

משרות מתוקצבות:

הכנסות:
הוצאות:

100.00

45,000

45,000

45,000

100.00

-45,000

-45,000

-45,000

סה"כ לפעולה: גרעון/עודף:

פעולה: 25700 כיבוי אש

משרות מתוקצבות:

הכנסות:
הוצאות:

100.00

45,000

45,000

35,000

100.00

-45,000

-45,000

-35,000

סה"כ לפעולה: גרעון/עודף:

פעולה: 26100 מחלקת אחזקה כללית-נכסי המועצה

94.69

1,160,000

1,225,000

1,174,000

1741000110 שכר ונלוות - אחזקה כללית

71.15

74,000

104,000

109,000

1741000120 שכ"ע-אחו' כללית תוספות לש

72.00

36,000

50,000

56,000

1741000130 שכ"ע- אחו' כללית ש.נוספות

83.55

127,000

152,000

105,000

1741000140 שכ"ע-אחו' כללית החורי הוצ

90.17

211,000

234,000

225,000

1741000181 שכ"ע-אחו' כללית ה. סוציאל

92.67

177,000

191,000

178,000

1741000182 שכ"ע-אחו' כללית מיסים

60,000

1741000320 פיצויים אחזקה

100.00

2,000

2,000

2,000

1741000420 תקונים שונים

100.00

100,000

100,000

100,000

1741000530 אחזקת ציוד וכלי המחלקה

100.00

38,000

38,000

45,000

1741000531 סקודה צ'יכיה 8394495

100.00

24,000

24,000

45,000

1741000539 רכב קניין 8633791

100.00

124,000

124,000

124,000

1741000720 ציוד חומרים

100.00

45,000

45,000

45,000

1741000740 כלים מכשירים

100.00

132,000

132,000

140,000

1741000750 עב.קבל.אח' מתקני משחקים

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

2 מזכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2019

מחולק בטור

תקציב לאישור 2018

פרק וסעיף

תקציבי תאור

פעולה : 26100 מחלקת אחזקה כללית-נכסי המוצעה

100.00	25,000	25,000	25,000	1741000780	הוצאות אחרות
100.00	3,000	3,000	3,000	1741000930	רכישת ציוד יסודי

משרות מתוקצבות:
12.69

הכנסות :

הוצאות :

90.79

2,278,000

2,509,000

2,376,000

90.79

-2,278,000

-2,509,000

-2,376,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 26200 מחלקת גינון

102.08	1,820,000	1,783,000	1,783,000	1746000110	שכר ונלוות - מח' גינון
100.00	152,000	152,000	178,000	1746000120	שכ"ע-גינון תוספות לשכר
100.00	45,000	45,000	45,000	1746000130	שכ"ע-גינון ש. נוספות
122.22	55,000	45,000	55,000	1746000140	שכ"ע-גינון החזרי הוצאות
99.17	360,000	363,000	341,000	1746000181	שכ"ע-גינון ה.סוציאליות
108.16	265,000	245,000	260,000	1746000182	שכ"ע-גינון מיסים
		40,000		1746000320	פיצויים - גינון
100.00	5,000	5,000	5,000	1746000420	תקונים
100.00	722,000	722,000	940,000	1746000432	מים-צריכה עצמית
108.00	270,000	250,000	240,000	1746000530	אחזקת רכבי וכלי המחלקה
100.00	50,000	50,000	50,000	1746000536	קיה סיד 5867262
100.00	100,000	100,000	100,000	1746000720	ציוד חמרים
100.00	2,000	2,000	2,000	1746000722	פרויקטים - ועדת חוות
100.00	56,000	56,000	56,000	1746000740	ציוד כלים מכשירים
100.00	300,000	300,000	350,000	1746000750	עבודות קבלניות
100.00	55,000	55,000	75,000	1746000760	גנים ונטיעות חשמל

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

2 מזכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2019
מחולק בטור

תקציב מאושר 2018 תקציב לאישור 2018 הצעת תקציב 2019 תקציב לאישור 2018 פרק וסעיף
תקציבי תאור

פעולה : 26200 מחלקת גינון

משרות מתוקצבות:
23.00

הכנסות :
הוצאות :

101.04 4,257,000 4,213,000 4,480,000

101.04 -4,257,000 -4,213,000 -4,480,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 26300 אחזקת רשת מים

100.00	-8,800,000	-8,800,000	-8,800,000	1413100210	אגרות מים צריכה שוטפת אג
100.00	-325,000	-325,000	-325,000	1413100211	מים - פיגורים
100.00	-722,000	-722,000	-940,000	1413100212	אגרות מים-צריכה עצמית
100.00	-80,000	-80,000	-50,000	1413300220	הכנסות אחרות ממים אגרת כג

101.59	128,000	126,000	121,000	1913000110	שכר ונלוות - מח' מיים
100.00	10,000	10,000	10,000	1913000120	שכ"ע-אח רשת מים תוספות לש
100.00	17,000	17,000	17,000	1913000130	שכ"ע-אח רשת מים ש. נוספות
100.00	30,000	30,000	36,000	1913000140	שכ"ע-אח רשת מים ה. הוצאות
100.00	28,000	28,000	28,000	1913000181	שכ"ע-אח רשת מים ה. סוציאל
116.00	29,000	25,000	29,000	1913000182	שכ"ע-אח רשת מים מיסים
100.00	50,000	50,000	50,000	1913000530	אחזקה ציוד וכלי מחלקה
100.00	6,700,000	6,700,000	7,000,000	1913000720	תשלומי רכישת מים
100.00	60,000	60,000	20,000	1913000722	רכי' שצוני מים חדש
100.00	80,000	80,000	50,000	1913000723	חמרים
100.00	20,000	20,000	5,000	1913000740	ציוד כלים מכשירים
100.00	60,000	60,000	58,000	1913000750	עבודות קבלניות
100.00	20,000	20,000	10,000	1913000780	הוצאות אחרות

100.00 -9,927,000 -9,927,000 -10,115,000 : הכנסות

100.08 7,232,000 7,226,000 7,434,000 : הוצאות

משרות מתוקצבות:
1.00

99.78 2,695,000 2,701,000 2,681,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 26400 אחזקת רשת הביוב

!! CALL EML;EXIT;

תאריך: 16/12/2018

דף: 13

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

2 מזכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2019

מחולק בטור

תקציב לאישור 2018

פרק וסעיף

תקציבי תאור

הצעת תקציב 2019

תקציב לאישור 2018

תקציב מאושר 2018

פעולה: 26400 אחזקת רשת הכיב

100.00	-60,000	-60,000	-14,000	1472000810 היטל כיוב
133.33	120,000	90,000	117,000	1972000110 אחזקת כיוב עירוני השכר הק
100.00	14,000	14,000	11,000	1972000120 אחזקת כיוב שלא נכלל בשכר
133.33	20,000	15,000	20,000	1972000130 אחזקת כיוב שעות נוספות
15.00	3,000	20,000	20,000	1972000140 אחזקת כיוב החורי הוצאות
100.00	25,000	25,000	30,000	1972000181 אחזקת בניוב ה. סוציאליות
95.24	20,000	21,000	24,000	1972000182 אחזקת כיוב עירוני מיסים
		60,000		1972000320 פיצויים
100.00	10,000	10,000	10,000	1972000720 אחזקת כיוב עירוני חמרים
100.00	1,700,000	1,700,000	1,900,000	1972000750 אחזקת כיוב עירוני עבודות
100.00	2,000	2,000	2,000	1972000930 אחזקת כיוב עירוני רכישת צ

100.00	-60,000	-60,000	-14,000	הכנסות:	משרות מתוקצבות: 1.00
97.80	1,914,000	1,957,000	2,134,000	הוצאות:	
97.73	-1,854,000	-1,897,000	-2,120,000	סה"כ לפעולה: גרעון/עודף:	

פעולה: 26500 כבישים ומדרכות

102.15	95,000	93,000	93,000	1742000110 שכר ונלוות - מח' כבישים
100.00	12,000	12,000	12,000	1742000120 שכ"ע-כבישים תוספות לשכר
100.00	1,000	1,000	1,000	1742000130 שכ"ע-כבישים ש. נוספות
125.00	5,000	4,000	4,000	1742000140 שכ"ע-כבישים החורי הוצאות
100.00	11,000	11,000	11,000	1742000181 שכ"ע-כבישים ה. סוציאליות
100.00	13,000	13,000	13,000	1742000182 שכ"ע-כבישים מיסים
100.00	5,000	5,000	5,000	1742000720 ציוד חמרים

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

2 מוכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2019
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציב 2018 מאושר תקציב 2019 תקציב לאישור 2018 תאור תקציבי

פעולה: 26500 כבישים ומדרכות

משרות מתקצבות:
1.00

הכנסות:
הוצאות:

102.16	142,000	139,000	139,000
102.16	-142,000	-139,000	-139,000

סה"כ לפעולה: גרעון/עודף:

פעולה: 26600 בטיחות בדרכים

59.38	-95,000	-160,000	-18,000	1244000990	בטיחות בדרכים השתתפות משר
100.00	100,000	100,000	60,000	1744000720	ציוד חומרים
100.00	20,000	20,000	20,000	1744000740	כלים מכשירים
100.00	1,000	1,000	1,000	1744000780	פעולות הסברה לנוער

משרות מתקצבות:

הכנסות:
הוצאות:

59.38	-95,000	-160,000	-18,000
100.00	121,000	121,000	81,000
-66.67	-26,000	39,000	-63,000

סה"כ לפעולה: גרעון/עודף:

פעולה: 26700 מחלקת חשמל ותאורת רחובות

102.41	85,000	83,000	87,000	1743000110	שכר ונלוות - מח' חשמל
180.00	9,000	5,000	9,000	1743000120	שכ"ע-ת. רחובות תוספות לשכר
84.62	11,000	13,000	7,000	1743000130	שכ"ע-ת. רחובות ש. נוספות
70.00	14,000	20,000	6,000	1743000140	שכ"ע-ת. רחובות החורי הוצא
100.00	20,000	20,000	20,000	1743000181	שכ"ע-ת. רחובות ה. סוציאלי
125.00	15,000	12,000	15,000	1743000182	שכ"ע-ת. רחובות מיסים
100.00	35,000	35,000	35,000	1743000720	ציוד חמרים
100.00	5,000	5,000	5,000	1743000740	כלים מכשירים
100.00	2,000	2,000	2,000	1743000750	עבודות קבלניות
100.00	865,000	865,000	865,000	1743000760	תאורת רחובות חשמל

!! CALL EML;EXIT;
תאריך: 6/12/2018
דף: 15

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

2 מוכידות בטחון

טור הצעת תקציב 2019
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי תאור

תקציב מאושר 2018 תקציב לאישור 2018 הצעת תקציב 2019 תקציב לאישור 2018

פעולה: 26700 מחלקת חשמל ותאורת רחובות

משרות מתוקצבות:
1.00

הכנסות:
הוצאות:

100.09 1,061,000 1,060,000 1,051,000

סה"כ לפעולה: גרעון/צודף:

100.09 -1,061,000 -1,060,000 -1,051,000

משרות לאגף: 43.69

הכנסות:
הוצאות:

99.20 -12,188,000 -12,286,000 -12,238,000
100.41 24,957,000 24,856,000 25,118,000

סה"כ אגפי: גרעון/צודף:

101.58 -12,769,000 -12,570,000 -12,880,000

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

3 חוות פני הישוב

טור הצעת תקציב 2019

מחולק בטור

תקציב לאישור 2018

פרק וסעיף

תקציבי תאור

פעולה : 31200 תברואה ונקיון

100.00	-50,000	-50,000	-50,000	1213200990 השת' הדברת יתושים
101.89	324,000	318,000	313,000	1715000110 שכ"ע תברואה
102.63	39,000	38,000	38,000	1715000120 שכ"ע-תברואה תוספות לשכר
110.00	22,000	20,000	20,000	1715000130 שכ"ע-תברואה ש. נוספות
109.09	60,000	55,000	60,000	1715000140 שכ"ע-תברואה החורי הוצאות
101.43	71,000	70,000	67,000	1715000181 שכ"ע-תברואה ה.סוציאליות
101.69	60,000	59,000	57,000	1715000182 שכ"ע-תברואה מיסים
100.00	130,000	130,000	110,000	1715000530 אחזקת מכוניות וביטוח
100.00	35,000	35,000	32,000	1715000720 ציוד חמרים
71.43	100,000	140,000	100,000	1715000721 חומרי הדברה
100.00	2,000	2,000	2,000	1715000740 כלים מכשירים וציוד
100.00	100,000	100,000	100,000	1715000750 עבודות קבלניות- א' עובדים
100.00	-50,000	-50,000	-50,000	הכנסות :
97.52	943,000	967,000	899,000	הוצאות :
97.38	-893,000	-917,000	-849,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

משרות מתקצבות:
2.60

פעולה : 32200 ניקוי רחובות

104.42	1,347,000	1,290,000	1,245,000	1712200110 שכר ונלוות - נקוי רחובות
75.48	157,000	208,000	150,000	1712200120 שכ"ע-נקוי רחובות תוספות
91.78	413,000	450,000	380,000	1712200130 שכ"ע-נקוי רחובות ש.נוספות
100.00	80,000	80,000	95,000	1712200140 שכ"ע נקוי רחובות החורי הו
101.91	320,000	314,000	286,000	1712200181 שכ"ע נקוי רחובות ה.סוציאל
101.24	245,000	242,000	225,000	1712200182 שכ"ע נקוי רחובות מיסים
		92,000		1712200320 פיצויים
100.00	120,000	120,000	150,000	1712200530 הוצ' אח' מכונת טיאוט

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

3 חוות פני הישוב

טור הצעת תקציב 2019
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי תאור

תקציב מאושר 2018 תקציב לאישור 2018 הצעת תקציב 2019 תקציב לאישור 2018

פעולה : 32200 ניקוי רחובות

משרות מתקצבות:
17.29

הכנסות :
הוצאות :

2,531,000 2,796,000 2,682,000 95.92

סה"כ לפעולה : גרעון/צודף:

-2,531,000 -2,796,000 -2,682,000 95.92

פעולה : 32300 איסוף אשפה

1212300420 השתתפות בפנורי אשפה

-203,000 -203,000 -203,000 100.00

1712300750 עבודות קבלניות

3,600,000 3,670,000 3,670,000 100.00

משרות מתקצבות:

הכנסות :
הוצאות :

-203,000 -203,000 -203,000 100.00
3,600,000 3,670,000 3,670,000 100.00

סה"כ לפעולה : גרעון/צודף:

-3,397,000 -3,467,000 -3,467,000 100.00

פעולה : 33100 פיקוח חוקי עור שונים

1122000220 אגרות רישיונות לשלטים

-7,000 -9,000 -9,000 100.00

1214200220 פיקוח וטרינרי בדיקת כשר

-9,000 -23,000 -23,000 100.00

1214200221 פיקוח וטרינרי בדיקת דגים

-7,000

1713300110 שכר ונלוות

131,000 110,000 115,000 104.55

1713300120 תוספות לשכר

28,000 7,000 10,000 142.86

1713300130 שעות נוספות

14,000 17,000 17,000 100.00

1713300140 חזור הוצאות

40,000 30,000 32,000 106.67

1713300181 הוצאות סוציאליות

24,000 24,000 28,000 116.67

1713300182 מיסים

22,000 20,000 23,000 115.00

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

3 חוות פני הישוב

טור הצעת תקציב 2019
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי תאור

תקציב לאישור 2018

הצעת תקציב 2019

תקציב לאישור 2018

תקציב מאושר 2018

פעולה : 33100 פיקוח חוקי צור שונים

100.00	-32,000	-32,000	-23,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
108.17	225,000	208,000	259,000	הוצאות :	1.10
109.66	-193,000	-176,000	-236,000	סה"כ לפעולה : גרעון/צודף:	

פעולה : 35200 וטרינרית

100.00	-55,000	-55,000	-55,000	1214300220 מלחמה בכלבת חיסון וירישי
			-17,000	1214300221 שיהורר כלב מהסגר
102.22	184,000	180,000	174,000	1714300110 שכ"צ וטרינרית
100.00	16,000	16,000	16,000	1714300120 שכ"צ-תוספות לשכר
100.00	18,000	18,000	23,000	1714300130 שכ"צ-שעות נוספות
113.33	17,000	15,000	18,000	1714300140 שכ"צ-החזרי הוצאות
100.00	22,000	22,000	22,000	1714300181 שכ"צ-ה.סוציאליות
100.00	30,000	30,000	32,000	1714300182 שכ"צ-מיסים
100.00	55,000	55,000	30,000	1714300720 ציוד וחמרים
100.00	10,000	10,000	10,000	1714300930 ציוד יסודי
100.00	3,000	3,000	3,000	1714300931 שכבים לכלבים

100.00	-55,000	-55,000	-72,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
101.72	355,000	349,000	328,000	הוצאות :	0.50
102.04	-300,000	-294,000	-256,000	סה"כ לפעולה : גרעון/צודף:	

100.00	-340,000	-340,000	-348,000	הכנסות :	משרות לאגף: 21.49
98.56	7,875,000	7,990,000	7,617,000	הוצאות :	
98.50	-7,535,000	-7,650,000	-7,269,000	סה"כ אנפי : גרעון/צודף:	

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

4 חינוך

טור הצעת תקציב 2019
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציב 2018 הצעת תקציב 2019 תקציב לאישור 2018 תקציב מאושר 2018 תאור תקציבי

פעולה : 41100 הנהלת מח' חינוך

100.00	-109,000	-109,000	-109,000	1313200220	כטוח תלמידים - מ.ח.חינוך
100.00	-90,000	-90,000		1317700920	קבסים
100.00	-50,000	-50,000	-55,000	1317900920	הכנסות מ.ח.חינוך

101.76	347,000	341,000	341,000	1811000110	שכר ונלוות - מח' חנוך
100.00	15,000	15,000	15,000	1811000120	שכ"ע-מח' חינוך תוספות לשכר
200.00	8,000	4,000	8,000	1811000130	שכ"ע-מח' חינוך ש. נוספות
100.00	10,000	10,000	15,000	1811000140	שכ"ע-מח' חינוך החזרי הוצאו
92.59	75,000	81,000	79,000	1811000181	שכ"ע-מח' חינוך ה.סוציאליות
107.41	58,000	54,000	58,000	1811000182	שכ"ע-מח' חינוך מיסים
100.00	122,000	122,000	111,000	1811000420	שיפוצים כמ. חינוך
100.00	40,000	40,000	40,000	1811000530	הוצ' רכב קאיה 8387588
100.00	30,000	30,000	30,000	1811000570	מינהל החינוך -אוטומציה
100.00	20,000	20,000	27,000	1811000720	חומרים וספרים לבוגרים
100.00	100,000	100,000	150,000	1811000871	יוזמות חינוכיות
100.00	8,000	8,000	10,000	1811000872	הקצבת תלמידים
100.00	109,000	109,000	109,000	1817400750	כטוח תלמידים
98.41	62,000	63,000	60,000	1817700110	קב"ס
100.00	4,000	4,000	4,000	1817700120	שכ"ע -תוספות
100.00	3,000	3,000	2,000	1817700130	שכ"ע שעות נוספות
116.67	14,000	12,000	12,000	1817700140	קב"ס-אח' רכב
76.92	10,000	13,000	9,000	1817700181	קב"ס -תוס' סוציאליות
111.11	10,000	9,000	9,000	1817700182	שכ"ע-מיסים

100.00	-249,000	-249,000	-164,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 2.56
100.67	1,045,000	1,038,000	1,089,000	הוצאות :	
100.89	-796,000	-789,000	-925,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 41200 אבטחת מוסדות חינוך

100.00	-330,000	-330,000	-330,000	1317100990	הששת' באבטחה -משטרה
--------	----------	----------	----------	------------	---------------------

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

4 חינוך

טור הצעת תקציב 2019
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציב לאישור 2018

הצעת תקציב 2019

תקציב לאישור 2018

תקציב מאושר 2018

תאור

תקציבי

פעולה : 41200 אכטחת מוסדות חינוך

100.00	370,000	370,000	395,000	1817100750 אכטחת מוסדות חנוך
100.00	-330,000	-330,000	-330,000	הכנסות :
100.00	370,000	370,000	395,000	הוצאות :
100.00	-40,000	-40,000	-65,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 42200 גני חובה וטרם חובה

94.52	-1,465,000	-1,550,000	-1,790,000	1312200920 הש'המשלה לגני חובה
		-22,000	-22,000	1312300410 גני ילדים טרום חובה שכל"מ
105.25	-1,926,000	-1,830,000	-1,950,000	1312300920 הש' ממשלה לגני תת חובה

103.12	1,753,000	1,700,000	1,875,000	1812200110 שכר ונלוות - גני חובה
106.67	160,000	150,000	168,000	1812200120 שכ"ע-גני חובה תוספות לשכר
133.33	60,000	45,000	51,000	1812200130 שכ"ע שעות נוספות
111.11	90,000	81,000	81,000	1812200140 שכ"ע-גני חובה חזורי הוצאו
101.89	377,000	370,000	377,000	1812200181 שכ"ע-גני חובה ה.סוציאליות
104.35	240,000	230,000	240,000	1812200182 שכ"ע-גני חובה מיסים
100.00	120,000	120,000	150,000	1812200431 תשלומי חב' חשמל
100.00	90,000	90,000	90,000	1812200720 הקצבות לגננות
100.00	90,000	90,000	70,000	1812200740 ציוד כלים מכשירים
100.00	40,000	40,000	30,000	1812200780 גני ילדים חובה הוצאות
100.00	46,000	46,000	46,000	1812200930 רכישת ציוד יסודי
100.53	1,901,000	1,891,000	1,850,000	1812300980 גני ילדים

99.68	-3,391,000	-3,402,000	-3,762,000	הכנסות :
102.35	4,967,000	4,853,000	5,028,000	הוצאות :
108.61	-1,576,000	-1,451,000	-1,266,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 42300 סיעות טיפוליות צמודות

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

4 חינוך

טור הצעת תקציב 2019
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציב לאישור 2018

הצעת תקציב 2019

תקציב לאישור 2018

תקציב מאושר 2018

תאור

תקציבי

פעולה : 42300 סייצות טיפוליות צמודות

101.03	-980,000	-970,000	-940,000	1312300921	השתת' ממשלה לסייעת
100.23	875,000	873,000	901,000	1812300110	שכר ונלוות - סייצות
97.70	85,000	87,000	103,000	1812300120	שכ"ע-סייצות תוספות
136.36	30,000	22,000	38,000	1812300130	שכ"ע שעות נוספות-סייצות
115.38	60,000	52,000	60,000	1812300140	שכ"ע-סייצות החורי הוצ
100.00	181,000	181,000	181,000	1812300181	שכ"ע-סייצות ה.סוציאליות
106.19	120,000	113,000	120,000	1812300182	שכ"ע-סייצות מיסים
		16,000		1812300320	פיצויים

101.03	-980,000	-970,000	-940,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
100.52	1,351,000	1,344,000	1,403,000	הוצאות :	11.68
99.20	-371,000	-374,000	-463,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 42400 גני יום לימודים ארוך

-100,000	-28,000	1312500420	יולא גן
-100,000	-28,000		

-100,000	-28,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
		הוצאות :	
100,000	28,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 42500 פעוטון ותינוקיה

122.55	-2,543,000	-2,075,000	-1,970,000	1312400420	פעוטון
98.55	-1,424,000	-1,445,000	-1,400,000	1312410420	תינוקיה

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

4 חינוך

טור הצעת תקציב 2019
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציב לאישור 2018

הצעת תקציב 2019

תקציב לאישור 2018

תקציב מאושר 2018

תאור

תקציבי

פעולה : 42500 פעוטות ותינוקות

107.20	1,340,000	1,250,000	1,140,000	1812400110 שכר ונלוות-פעוטות
123.70	167,000	135,000	102,000	1812400120 שכ"ע -תוספות
156.41	61,000	39,000	39,000	1812400130 שכ"ע שעות נוספות
128.07	73,000	57,000	62,000	1812400140 שכ"ע -החזר הוצאות
134.72	357,000	265,000	245,000	1812400181 שכ"ע -סוציאליות
145.35	250,000	172,000	160,000	1812400182 שכ"ע-מיסים
		48,000		1812400320 פיצויים
113.76	496,000	436,000	436,000	1812400780 הוצאות כלליות
74.00	703,000	950,000	1,000,000	1812410110 שכר ונלוות-תינוקות
87.62	92,000	105,000	130,000	1812410120 שכ"ע תוספות
142.86	50,000	35,000	49,000	1812410130 שכ"ע שעות נוספות
100.00	40,000	40,000	56,000	1812410140 שכ"ע החזר הוצאות
87.26	185,000	212,000	215,000	1812410181 שכ"ע סוציאליות
88.89	120,000	135,000	140,000	1812410182 שכ"ע מיסים
78.95	225,000	285,000	275,000	1812410780 הוצאות תינוקות

112.70	-3,967,000	-3,520,000	-3,370,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 30.94
99.88	4,159,000	4,164,000	4,049,000	הוצאות :	
29.81	-192,000	-644,000	-679,000	סה"כ לפעולה : גרעון/צורך:	

פעולה : 43100 בתי ספר יסודיים - עומרים

105.25	-802,000	-762,000	-730,000	1313200920 השת' הממשלה לבתי ספר
100.00	-15,000	-15,000	-15,000	1313200921 השתתפות ממשלה-בדמי שכפול
100.00	-170,000	-170,000	-166,000	1313200922 סיוע ניהול עצמי
100.00	-155,000	-155,000		1313200923 בית הספר של החופש הגדול
100.00	-33,000	-33,000		1313200924 ניצנים
106.58	162,000	152,000	148,000	1813200110 שכ"ע כולל -תל"ן
105.00	21,000	20,000	15,000	1813200120 כי"ס תוספות שאינן בשכר
100.00	10,000	10,000	10,000	1813200140 שכ"ע -תל"ן
100.00	35,000	35,000	33,000	1813200181 ת.סוציאליות
100.00	22,000	22,000	22,000	1813200182 כי"ס מיסים

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

4 חינוך

טור הצעת תקציב 2019
 מחולק בטור

תקציב לאישור 2018

פרק וסעיף

תקציבי תאור

הצעת תקציב 2019

תקציב לאישור 2018

תקציב מאושר 2018

פעולה : 43100 בתי ספר יסודיים - עומרים

			10,000	מחשבים שרות וביטוח	1813200740
100.00	195,000	195,000	128,000	שכר לימוד ילדי חוץ	1813200760
100.00	10,000	10,000	10,000	רכישת ציוד יסודי	1813200930
108.06	335,000	310,000	284,000	שכר ונלוות - ביה"ס עומרים	1813210110
100.00	43,000	43,000	43,000	שכ"ע-עומרים תוספות בשכר	1813210120
88.24	15,000	17,000	15,000	שכ"ע-עומרים ש.נוספות	1813210130
109.52	46,000	42,000	40,000	שכ"ע-עומרים החורי הוצאות	1813210140
105.26	60,000	57,000	55,000	שכ"ע-עומרים ה.סוציאליות	1813210181
111.11	60,000	54,000	54,000	שכ"ע-עומרים מיסים	1813210182
100.00	35,000	35,000	30,000	כלים מכשירים וציוד	1813210740
100.00	390,000	390,000	375,000	עב' קבלניות - נקיון	1813210750
100.00	482,000	482,000	481,000	בי"ס עומרים הקצבת מועצה	1813210870
100.00	45,000	45,000	30,000	יוזמות חינוכיות	1813210871
100.00	147,000	147,000	50,000	בה"ס של החופש הגדול	1813210872
100.00	33,000	33,000		ניצנים	1813210873

103.52	-1,175,000	-1,135,000	-911,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 5.50
102.24	2,146,000	2,099,000	1,833,000	הוצאות :	
100.73	-971,000	-964,000	-922,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 44100 שרות הפסיכולוגי

100.00	-425,000	-425,000	-425,000	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	1317300920
	-10,000		-10,000	השתת הממשלה בהדרכה	1317300921
112.58	340,000	302,000	372,000	שרות פסיכולוגי חינוכי השכ	1817300110
108.11	120,000	111,000	120,000	שרות פסיכולוגי תוס שאינן	1817300120
100.00	10,000	10,000	10,000	שעות נוספות - פסיכולוגיות	1817300130
130.00	65,000	50,000	65,000	שעות פסיכולוגי שעות נוספו	1817300140
134.62	70,000	52,000	66,000	שכ"ע-פסיכולוגים ה.סוציאלי	1817300181
104.69	67,000	64,000	75,000	שכ"ע-פסיכולוגים מיסים	1817300182
		5,000		פיצויים	1817300320
100.00	3,000	3,000	6,000	כלים מכשירים ציוד	1817300740

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

4 חינוך

טור הצעת תקציב 2019
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציב מאושר 2018 תקציב לאישור 2018 הצעת תקציב 2019 תקציב לאישור 2018 תאור תקציבי

פעולה : 44100 שרות הפסיכולוגי

100.00	9,000	9,000	9,000	1817300750	עבודות קבלניות השתלמות
100.00	1,000	1,000	1,000	1817300780	הוצאות אחרות

102.35	-435,000	-425,000	-435,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 2.65
112.85	685,000	607,000	724,000	הוצאות :	

137.36	-250,000	-182,000	-289,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
--------	----------	----------	----------	---------------------------

פעולה : 45100 הסעות

100.00	-380,000	-380,000	-296,000	1314800420	השת' הורים הסעות
100.92	-656,000	-650,000	-562,000	1317800920	השת' ממשלה בהסעות תלמידי

100.00	1,080,000	1,080,000	1,020,000	1817800751	הסעות ח.מיוחד -קבלניות
100.00	350,000	350,000	275,000	1817800752	הסעות למקיף עומר-קבלניות
100.00	85,000	85,000	85,000	1817800753	הסעות מחוננים - קבלניות
100.00	185,000	185,000	225,000	1817800754	הסעות חינוך דתי-כ"ש+מיתר
100.00	85,000	85,000	75,000	1817800755	הסעות לעומרים

100.58	-1,036,000	-1,030,000	-858,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
100.00	1,785,000	1,785,000	1,680,000	הוצאות :	

99.21	-749,000	-755,000	-822,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
-------	----------	----------	----------	---------------------------

פעולה : 46100 ספרייה

100.00	-2,000	-2,000	-2,000	1323000421	מכונת צילום ספרייה
100.00	-167,000	-167,000	-81,000	1323000920	השת' הממשלה בספרייה

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

4 חינוך

טור הצעת תקציב 2019
 מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי תאור

תקציב לאישור 2018

הצעת תקציב 2019

תקציב לאישור 2018

תקציב מאושר 2018

פעולה : 46100 ספרייה

100.74	272,000	270,000	275,000	1823000110 שכר ונלוות - ספרייה
113.64	25,000	22,000	25,000	1823000120 שכ"ע-ספרייה תוספות לשכר
100.00	10,000	10,000	8,000	1823000130 שכ"ע-ספרייה ש. נוספות
100.00	35,000	35,000	35,000	1823000140 שכ"ע-ספרייה החזרי הוצאות
98.08	51,000	52,000	47,000	1823000181 שכ"ע-ספרייה ה. סוציאליות
105.00	42,000	40,000	40,000	1823000182 שכ"ע-ספרייה מיסים
100.00	35,000	35,000	35,000	1823000431 חשמל-ספרייה
100.00	4,000	4,000	4,000	1823000450 ציוד רהוט והחזקתו
100.00	4,000	4,000	4,000	1823000520 ספריות עירוניות ספרים וצי
100.00	1,000	1,000	1,000	1823000720 חמרים (כריכת ספרים)
100.00	25,000	25,000	25,000	1823000740 ציוד כלים מכשירים
100.00	10,000	10,000	10,000	1823000742 ספריות עירוניות אח מיחשוב
100.00	4,000	4,000	4,000	1823000750 מכונת צלום
100.00	4,000	4,000	4,000	1823000780 הוצאות אחרות
100.00	167,000	167,000	80,000	1823000920 רכישות מהשתת ממסלה

100.00	-169,000	-169,000	-83,000	הכנסות :	משורות מתוקצבות: 3.05
100.88	689,000	683,000	597,000	הוצאות :	
101.17	-520,000	-514,000	-514,000	סה"כ לפעולה : גרעון/צורך:	

פעולה : 48000 מקיף עומר - פדגוגי

100.00	-15,000	-15,000	-30,000	1315700420 השתת' הורים
103.15	-10,441,000	-10,122,000	-10,122,000	1315700920 השתתפות המשרד
77.02	-875,000	-1,136,000	-1,136,000	1315700921 השאלת מורים איחוד
101.18	5,585,000	5,520,000	5,065,000	1815700110 שכר ונלוות - ביה"ס תיכון
112.68	400,000	355,000	366,000	1815700120 שכ"ע ביה"ס תיכון -תוספות
112.73	186,000	165,000	180,000	1815700140 שכ"ע ביה"ס תיכון החזר הוצ
100.76	1,325,000	1,315,000	1,198,000	1815700181 שכ"ע ביה"ס תיכון ה.סוציאל
100.61	820,000	815,000	763,000	1815700182 שכ"ע ביה"ס תיכון מיסים
97.54	1,980,000	2,030,000	2,000,000	1815700751 שאילת מורים איחוד
100.00	190,000	190,000	140,000	1815700760 הפעלה כוללת של התיכון

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

4 חינוך

טור הצעת תקציב 2019
מחולק בטור
תקציב לאישור 2018

פרק וסעיף

תקציבי תאור

פעולה : 48000 מקיף עומר - פדגוגי

100.00 120,000 120,000 150,000 1815700930 ציוד יסודי

100.51 -11,331,000 -11,273,000 -11,288,000 : הכנסות : משרות מתוקצבות:
100.91 10,606,000 10,510,000 9,862,000 : הוצאות : 34.07

95.02 725,000 763,000 1,426,000 : סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 48100 מקיף עומר - מנהלה

100.00 240,000 240,000 300,000 1815700431 חשמל
100.00 55,000 55,000 100,000 1815700720 חומרים ב"ס תיכון
100.00 750,000 750,000 715,000 1815700750 עב' קבלניות (נקיון)
100.00 240,000 240,000 240,000 1815700870 הקצבה לפעילות שוטפת
101.40 1,085,000 1,070,000 1,060,000 1815710110 שכר ונלוות-תיכון מנהלה
101.96 156,000 153,000 153,000 1815710120 שכ"ע תוספות-תיכון מנהלה
90.32 28,000 31,000 28,000 1815710130 שכ"ע ש.נוספות-תיכון מנהלה
99.05 104,000 105,000 105,000 1815710140 שכ"ע חוזר הוצ'-תיכון מנהל
101.90 214,000 210,000 214,000 1815710181 שכ"ע ח.סוצ'-תיכון מנהלה
101.78 172,000 169,000 169,000 1815710182 שכ"ע מיסים-תיכון מנהלה

100.69 3,044,000 3,023,000 3,084,000 : הכנסות : משרות מתוקצבות:
100.69 -3,044,000 -3,023,000 -3,084,000 : הוצאות : 12.72

102.93 -23,163,000 -22,503,000 -22,169,000 : הכנסות : משרות לאגף: 126.17
101.22 30,847,000 30,476,000 29,744,000 : הוצאות :

96.38 -7,684,000 -7,973,000 -7,575,000 : סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

5 תרבות נוער וספורט

טור הצעת תקציב 2019
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי תאור

תקציב לאישור 2018

הצעת תקציב 2019

תקציב לאישור 2018

תקציב מאושר 2018

פעולה : 57000 מדור נוער וספורט

100.00	-32,000	-32,000	-11,000	1328200424 נוער וספורט
100.00	-15,000	-15,000	-15,000	1328200920 מנהל יחידת נוער
100.00	-90,000	-90,000	-90,000	1328200990 מצילה ומניעת סמים

102.08	245,000	240,000	242,000	1828000110 שכר ונלוות - נוער וספורט
92.68	38,000	41,000	37,000	1828000120 שכ"ע-נוער וספורט תוספות
100.00	10,000	10,000	17,000	1828000130 שכ"ע-נוער וספורט ש.נוספות
125.00	50,000	40,000	50,000	1828000140 שכ"ע-נוער וספורט החורי הו
105.56	38,000	36,000	36,000	1828000181 שכ"ע-נוער וספורט ה.סוציאל
100.00	45,000	45,000	45,000	1828000182 שכ"ע-נוער וספורט מיסים
100.00	40,000	40,000	30,000	1828000740 ציוד כלים מכשירים
100.00	25,000	25,000	20,000	1828000750 עבודות קבלניות
100.00	35,000	35,000	30,000	1828000930 רכישת ציוד יסודי
103.90	160,000	154,000	160,000	1828200110 משכורת
100.00	36,000	36,000	31,000	1828200120 שכ"ע-תוספות
100.00	12,000	12,000	12,000	1828200130 שעות נוספות
112.12	37,000	33,000	37,000	1828200140 שכ"ע-החזר הוצאות
100.00	45,000	45,000	45,000	1828200181 שכ"ע- ה.סוציאליות
100.00	30,000	30,000	30,000	1828200182 שכ"ע-מיסים
100.00	200,000	200,000	112,000	1828200750 פעולות לנוער-מצילה

100.00	-137,000	-137,000	-116,000	הכנסות :	משרות מתקצבות: 4.50
102.35	1,046,000	1,022,000	934,000	הוצאות :	
102.71	-909,000	-885,000	-818,000	סה"כ לפעולה : גרעון/ צורך:	

פעולה : 57100 מגרשי ספורט

100.00	-117,000	-117,000	-50,000	1329200920 השתת' בפעולות ספורט
100.00	110,000	110,000	80,000	1829200431 מאור כח חימום
100.00	4,000	4,000	4,000	1829200720 ציוד חמרים
100.00	207,000	207,000	180,000	1829200750 נקיון מ.פ.קהילתי

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

5 תרבות נוער וספורט

טור הצעת תקציב 2019
 מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציב תאור תקציב 2018 תקציב מאושר 2018 תקציב לאישור 2018 הצעת תקציב 2019

פעולה : 57100 מגרשי ספורט

100.00 4,000 4,000 4,000 1829200930 ציוד יסודי
 100.00 40,000 40,000 40,000 1829900780 מועדון בית ספרי -שחיה

100.00 -117,000 -117,000 -50,000 : הכנסות :
 100.00 365,000 365,000 308,000 : הוצאות :
 100.00 -248,000 -248,000 -258,000 : סה"כ לפעולה : גרעון/צודף:

משרות מתקצבות:

פעולה : 57300 חוגים דפנה

100.00 10,000 10,000 20,000 1828200431 מאור כח חימום
 100.00 1,000 1,000 1,000 1828200720 חומרים
 100.00 5,000 5,000 5,000 1828200721 חומרים
 100.00 1,000 1,000 1,000 1828200740 ציוד כלים מכשירים

100.00 17,000 17,000 27,000 : הכנסות :
 100.00 -17,000 -17,000 -27,000 : הוצאות :
 100.00 -17,000 -17,000 -27,000 : סה"כ לפעולה : גרעון/צודף:

משרות מתקצבות:

פעולה : 57600 בית המוסיקה

100.00 20,000 20,000 20,000 1822200431 חשמל - בית המוסיקה

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

5 תרבות נוער וספורט

טור הצעת תקציב 2019
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציב לאישור 2018

הצעת תקציב 2019

תקציב לאישור 2018

תקציב מאושר 2018

תאור

תקציבי

פעולה : 57600 בית המוסיקה

משרות מתוקצבות:

הכנסות :
הוצאות :

100.00

20,000

20,000

20,000

100.00

-20,000

-20,000

-20,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 59200 אולמות תרבות

1322210640 שכירויות חוגים

100.00

-72,000

-72,000

-108,000

משרות מתוקצבות:

הכנסות :
הוצאות :

100.00

-72,000

-72,000

-108,000

100.00

72,000

72,000

108,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 59300 חגיגות

100.00

1,000

1,000

1,000

1751000510 חגיגות יום העצמאות כיבוד

100.00

13,000

13,000

20,000

1751000720 חמרים

100.00

300,000

300,000

302,000

1751000750 עבודות קבלניות

100.00

8,000

8,000

8,000

1751000780 הוצאות אחרות

משרות מתוקצבות:

הכנסות :
הוצאות :

100.00

322,000

322,000

331,000

100.00

-322,000

-322,000

-331,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 59400 טכסים

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

5 תרבות נוער וספורט

טור הצעת תקציב 2019
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציב מאושר 2018 תקציב לאישור 2018 הצעת תקציב 2019 תקציב לאישור 2018 תאור תקציבי

פעולה : 59400 טכסים

100.00	4,000	4,000	4,000	1752000720	טכסים - ציוד וחמרים
100.00	15,000	15,000	15,000	1752000750	עבודות קבלניות - טכסים
100.00	9,000	9,000	9,000	1752000780	הוצאות אחרות - טכסים

הכנסות :
הוצאות :

משרות מתקצבות:

100.00	28,000	28,000	28,000
100.00	-28,000	-28,000	-28,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 59600 פעולות תרבות

100.00	-128,000	-128,000	-70,000	1322100424	הכנסות פעולות תרבות
100.00	-80,000	-80,000	-35,000	1322100920	פעולות תרבות
100.00	-155,000	-155,000		1322100990	הכנסות ממש' התרבות ופייס

100.00	80,000	80,000	70,000	1822000431	חשמל
104.62	317,000	303,000	290,000	1822100110	שכר ונלוות-תרבות
96.55	28,000	29,000	28,000	1822100120	שכ"צ תרבות-תוספות לשכר
120.00	30,000	25,000	30,000	1822100130	שכ"צ תרבות-ש.נוספות
100.00	65,000	65,000	65,000	1822100140	שכ"צ תרבות-החזרי הוצאות
98.41	62,000	63,000	60,000	1822100181	שכ"צ תרבות-ה.סוציאליות
105.88	54,000	51,000	48,000	1822100182	שכ"צ-תרבות-מיסים
100.00	35,000	35,000	35,000	1822100432	חשמל - מרכז דפנה
100.00	20,000	20,000	20,000	1822100720	אחזקה וחומרים
100.00	28,000	28,000	25,000	1822100724	פעולות תרבות חומרים
129.07	222,000	172,000	130,000	1822100754	פעולות תרבות
100.00	300,000	300,000	130,000	1822100780	הוצאות כלליות אחרות

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

5 תרבות נוער וספורט

טור הצעת תקציב 2019
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציב לאישור 2018 תקציב 2019 תקציב לאישור 2018 תקציב מאושר 2018 תאור תקציבי

פעולה : 59600 פעולת תרבות

100.00	-363,000	-363,000	-105,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
105.98	1,241,000	1,171,000	931,000	הוצאות :	3.42
108.66	-878,000	-808,000	-826,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 59800 מועדון סתיו הוזהב-בית דפנה

123.08	80,000	65,000	100,000	1844000110 סתיו הוזהב שכ"צ קובע
100.00	10,000	10,000	10,000	1844000120 סתיו הוזהב תוספת לשכר
171.43	24,000	14,000	24,000	1844000130 סתיו הוזהב שעות נוספות
104.00	26,000	25,000	27,000	1844000140 סתיו הוזהב החזרי הוצאות
117.65	20,000	17,000	26,000	1844000181 סתיו הוזהב הוצ סוציאליות
100.00	15,000	15,000	21,000	1844000182 סתיו הוזהב מיסים
100.00	70,000	70,000	70,000	1844000810 הקצבה-רווחה
100.00	26,000	26,000	26,000	1844000820 סתיו הוזהב
150.00	75,000	50,000	50,000	1844000870 מועדון "בית דפנה"

118.49	346,000	292,000	354,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
118.49	-346,000	-292,000	-354,000	הוצאות :	1.00
				סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

100.00	-689,000	-689,000	-379,000	הכנסות :	משרות לאגף: 8.92
104.57	3,385,000	3,237,000	2,933,000	הוצאות :	
105.81	-2,696,000	-2,548,000	-2,554,000	סה"כ אגפי : גרעון/עודף:	

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

6 בריאות רווחה ודת

טור הצעת תקציב 2019
 מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציב לאישור 2018

הצעת תקציב 2019

תקציב לאישור 2018

תקציב מאושר 2018

תאור

תקציבי

פעולה : 61100 רווחה הנהלה וארגון

126.23	-385,000	-305,000	-285,000	1341000930 שכר עובדי ליטכות
100.00	-23,000	-23,000	-23,000	1342200420 משפחות במצוקה בקהילה
100.00	-1,000	-1,000	-9,000	1342200930 צרכים מיוחדים למשפחה
100.00	-12,000	-12,000	-12,000	1342400930 מרכז טיפול באלימות
86.64	-188,000	-217,000	-60,000	1343500930 טפול קהילתי לילד
100.00	-30,000	-30,000		1343800930 אחזקת ילדים בפנמיות
100.00	-1,000	-1,000	-1,000	1344300930 נופשון לוקן
100.00	-140,000	-140,000	-185,000	1344400930 צרכים מיוחדים לוקן
100.00	-30,000	-30,000	-45,000	1345100420 סדור מפגרים הכנס מהורים
100.00	-1,530,000	-1,530,000	-1,530,000	1345100930 השתת' ממשלה למפגרים
100.00	-4,000	-4,000	-4,000	1345200420 מפגרים במעון טיפולי
100.00	-150,000	-150,000	-150,000	1345200930 מפגרים במעון אמוני
450.00	-45,000	-10,000	-30,000	1345300930 שרותים תומכים למפגר
100.00	-11,000	-11,000	-11,000	1346300930 דמי ליווי לעיורים
102.75	-262,000	-255,000	-150,000	1346500930 אחזקת נכים בפנמיות
130.77	-34,000	-26,000	-26,000	1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל
			-5,000	1346700420 נופשונים להכרעה
100.00	-100,000	-100,000	-137,000	1346700930 שירותי שיקום
100.00	-20,000	-20,000	-8,000	1346800930 מפצל קרן שיקום
100.00	-2,000	-2,000	-2,000	1347300930 טיפול באלכוהליסטים
100.00	-3,000	-3,000	-5,000	1349000930 משפחות עולים במצוקה
128.89	290,000	225,000	227,000	1841000110 מינהל הרווחה השכר הקובע
137.84	51,000	37,000	42,000	1841000120 מינהל הרווחה תוספות שאינן
102.63	39,000	38,000	38,000	1841000130 מינהל הרווחה שעות נוספות
119.23	62,000	52,000	57,000	1841000140 מינהל הרווחה חזור הוצאות
117.86	66,000	56,000	63,000	1841000181 מינהל רווחה ה.סוציאליות
145.65	67,000	46,000	50,000	1841000182 מינהל רווחה מיסים
1,400.00	14,000	1,000	14,000	1842200840 צרכים מיוחדים למשפחה
100.00	20,000	20,000	20,000	1842400840 מרכזי טיפול באלימות
86.21	250,000	290,000	163,000	1843500840 פע קהילתית לילד
100.00	50,000	50,000		1843800840 אחזקת ילדים בפנמיות
		27,000		1844000320 סתיו חזק פיצויים
100.00	240,000	240,000	240,000	1844400840 טיפול בוקן בקהילה
100.00	2,040,000	2,040,000	2,040,000	1845100840 סידור מפגרים במוסדות השתת
100.00	200,000	200,000	200,000	1845200840 מפגנים במעון אמוני
100.00	60,000	60,000	6,000	1845300840 שרותים תומכים למפגר
300.00	60,000	20,000	15,000	1846300840 דמי ליווי לעיורים

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

6 כריאות רווחה ודת

טור הצעת תקציב 2019
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציב 2018 מאושר 2018 תקציב לאישור 2019 הצעת תקציב 2019 תקציב לאישור 2018 תאור תקציבי

פעולה : 61100 רווחה הנהלה וארגון

100.00	3,000	3,000		1846400840 מפעלי תעסוקה ומועדון
100.00	340,000	340,000	200,000	1846500840 אחזקת נכים בפנימיות
114.29	40,000	35,000	35,000	1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל
100.00	160,000	160,000	183,000	1846700840 שירותי שיקום
100.00	10,000	10,000	2,000	1846800840 מדכוי איבחון ושיקום
100.00	3,000	3,000	3,000	1847300840 טיפול באלכוהליסטים
100.00	4,000	4,000	4,000	1849000840 אבחון ושיקום נכים עולים

103.52	-2,971,000	-2,870,000	-2,678,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 2.70
102.83	4,069,000	3,957,000	3,602,000	הוצאות :	
101.01	-1,098,000	-1,087,000	-924,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 62100 שירותי דת

100.00	-160,000	-160,000	-160,000	1248000730 ביטוח לאומי- בית העלמין
225.00	-90,000	-40,000	-187,000	1327000920 השתתפות ממשלה תורנית
			-4,000	1356000420 תקבולים ועד דתי
100.00	-396,000	-396,000	-396,000	1356000990 משרד הדתות למש.בקודש

103.70	56,000	54,000	53,000	1748000110 בית העלמין
100.00	3,000	3,000	3,000	1748000120 תוספות לשכר
100.00	10,000	10,000	10,000	1748000140 החזר הוצאות
100.00	11,000	11,000	11,000	1748000181 ניכויים סוציאליים
100.00	10,000	10,000	10,000	1748000182 מיסים
100.00	65,000	65,000	65,000	1748000750 הוצאות בית העלמין
142.86	50,000	35,000	50,000	1821800820 השת' ותמיכות-כתי כנסת
		15,000		1821900820 השת' ותמיכה-מגן אברהם
155.56	140,000	90,000	192,000	1827000870 תרבות תורנית
105.70	204,000	193,000	216,000	1856000110 משכורת
176.47	30,000	17,000	17,000	1856000120 תוספות לשכר
100.00	35,000	35,000	39,000	1856000140 החזר הוצאות
115.00	23,000	20,000	20,000	1856000181 תנאים סוציאליים
109.52	46,000	42,000	46,000	1856000182 עלויות שכר

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

6 בריאות רווחה ודת

טור הצעת תקציב 2019
 מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציב לאישור 2018

הצעת תקציב 2019

תקציב לאישור 2018

תקציב מאושר 2018

תאור

תקציבי

פעולה: 62100 שרותי דת

101.90

107,000

105,000

100,000

1856000310 פנסיונרים מ.ב.קודש

100.00

80,000

80,000

80,000

1856000780 הוצאות שירותי דת

108.39

-646,000

-596,000

-747,000

: הכנסות

משרות מתקצבות:

110.83

870,000

785,000

912,000

: הוצאות

2.75

118.52

-224,000

-189,000

-165,000

סה"כ לפעולה: גרעון/עודף:

פעולה: 62200 תמיכה והקצבות

300,000

1828900820 הקצבה - צופים

300,000

300,000

1828900821 הקצבה - נוער

260,000

1829900810 הקצבה-הפועל עומר

200,000

260,000

1829900811 הקצבה- ספורט

89.29

500,000

560,000

560,000

: הכנסות

משרות מתקצבות:

: הוצאות

89.29

-500,000

-560,000

-560,000

סה"כ לפעולה: גרעון/עודף:

104.36

-3,617,000

-3,466,000

-3,425,000

: הכנסות

102.58

5,439,000

5,302,000

5,074,000

: הוצאות

משרות לאגף: 5.45

99.24

-1,822,000

-1,836,000

-1,649,000

סה"כ אגפי: גרעון/עודף:

!! CALL EML;EXIT;

תאריך: 6/12/2018

דף: 35

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

7 הנדסה ובניין עיר

טור הצעת תקציב 2019
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי תאור

תקציב לאישור 2018

הצעת תקציב 2019

תקציב לאישור 2018

תקציב מאושר 2018

פעולה : 71100 מהנדס המועצה

102.26	362,000	354,000	362,000	1731000110 שכר ונלוות - מח' הנדסה
106.25	17,000	16,000	16,000	1731000120 שכ"ע-תכנון עיר תוספות לשכ
100.00	1,000	1,000	1,000	1731000130 שכ"ע-תכנון עיר ש.נוספות
100.00	10,000	10,000	5,000	1731000140 שכ"ע-תכנון עיר החזרי הוצא
91.57	76,000	83,000	76,000	1731000181 שכ"ע-תכנון עיר ה.סוציאליו
91.80	56,000	61,000	56,000	1731000182 שכ"ע-תכנון עיר מיסים
100.00	33,000	33,000	30,000	1731000530 אחזקת מכונות וביטוח
100.00	7,000	7,000	7,000	1731000720 חומרים
100.00	3,000	3,000	3,000	1731000740 ציוד כלים מכשירים
100.00	4,000	4,000	4,000	1731000780 הוצאות אחרות

הכנסות :

משורות מתוקצבות:

99.48

569,000

572,000

560,000

הוצאות :

3.14

99.48

-569,000

-572,000

-560,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 72100 תכנון הישוב

100.00	-600,000	-600,000	-600,000	1232000290 היטל השבחה מתושבים
100.00	2,000	2,000	2,000	1732000750 עבודות קבלניות
100.00	130,000	130,000	145,000	1733200750 עב' קבלניות(שמאות)

הכנסות :

משורות מתוקצבות:

100.00

-600,000

-600,000

-600,000

הוצאות :

100.00

132,000

132,000

147,000

100.00

468,000

468,000

453,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 73100 ועדת בניין עיר -פיקוח בניה

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

7 הנדסה ובניין עיר

טור הצעת תקציב 2019
 מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציב 2018 תקציב 2019 תקציב לאישור 2018 תקציב מאושר 2018 תאור תקציבי

פעולה : 73100 וועדת בניין עיר - פיקוח בניה

100.00 -420,000 -420,000 -495,000 1233100220 אגרת רשיונות בניה אגרת בג

106.08 314,000 296,000 297,000 1733200110 שכר ונלוות

100.00 14,000 14,000 14,000 1733200120 שכ"ע-הנדסה תוספות לשכר

100.00 3,000 3,000 3,000 1733200130 שכ"ע-הנדסה ש. נוספות

109.20 95,000 87,000 87,000 1733200140 שכ"ע- הנדסה החורי הוצאות

92.19 59,000 64,000 59,000 1733200181 שכ"ע- הנדסה ה.סוציאליות

101.82 56,000 55,000 55,000 1733200182 שכ"ע- הנדסה מיסים

100.00 15,000 15,000 20,000 1733200530 חוצ' רכבי 4822619 סווקי

100.00 50,000 50,000 70,000 1733200570 פיקוח על חב חוצ מיכון

100.00 -420,000 -420,000 -495,000 : הכנסות : משרות מתוקצבות:

103.77 606,000 584,000 605,000 : הוצאות : 3.00

113.41 -186,000 -164,000 -110,000 סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 73200 אחראי בטיחות ישובי

100.00 99,000 99,000 99,000 1725000750 קבלניות בטיחות

100.00 99,000 99,000 99,000 : הכנסות : משרות מתוקצבות:

100.00 -99,000 -99,000 -99,000 : הוצאות :

100.00 -99,000 -99,000 -99,000 סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

100.00 -1,020,000 -1,020,000 -1,095,000 : הכנסות : משרות לאגף: 6.14

101.37 1,406,000 1,387,000 1,411,000 : הוצאות :

105.18 -386,000 -367,000 -316,000 סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

8 ועדות שונות

טור הצעת תקציב 2019
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציב לאישור 2018

הצעת תקציב 2019

תקציב לאישור 2018

תקציב מאושר 2018

תאור תקציבי

פעולה : 80100 ועדה הקלאית

100.00 -23,000 -23,000 -36,000 1111300100 ארנונה חקלאית

100.00 18,000 18,000 18,000 1791000780 מינהל שרותים חקלאי הוצא אחר

100.00 -23,000 -23,000 -36,000 : הכנסות

100.00 18,000 18,000 18,000 : הוצאות

משרות מתוקצבות:

100.00 5,000 5,000 18,000 : סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

9 מנהל כספי

טור הצעת תקציב 2019
 מחולק בטור

תקציב לאישור 2018

הצעת תקציב 2019

תקציב לאישור 2018

תקציב מאושר 2018

פרק וסעיף
 תקציבי תאור

פעולה : 91100 גזברות המועצה

121.48	622,000	512,000	495,000	1621000110 שכר ונלוות - גזברות
117.95	46,000	39,000	39,000	1621000120 שכ"ע-גזברות-תוספות לשכר
106.25	17,000	16,000	1,000	1621000130 שכ"ע-גזברות-ש.נוספות
137.50	55,000	40,000	40,000	1621000140 שכ"ע-גזברות - החורי הוצא
105.33	79,000	75,000	66,000	1621000181 שכ"ע-גזברות ה.סוציאליות
106.90	93,000	87,000	85,000	1621000182 שכ"ע-גזברות מיסים
100.00	60,000	60,000	60,000	1621000538 הוצ' רכב פג'ו 805-43430
100.00	2,000	2,000	2,000	1621000560 הגזברות הוצאות משרדיות
100.00	1,000	1,000	1,000	1621000980 הגזברות הוצאות אחרות

117.19

975,000

832,000

789,000

הכנסות :
 הוצאות :

משרות מתוקצבות:
 3.00

117.19

-975,000

-832,000

-789,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 92200 הנהלת חשבונות

100.00	300,000	300,000	280,000	1621300570 מיחשוב הנהלת חשבונות
100.00	863,000	863,000	863,000	1621300750 עבודות קבלניות

100.00

1,163,000

1,163,000

1,143,000

הכנסות :
 הוצאות :

משרות מתוקצבות:

100.00

-1,163,000

-1,163,000

-1,143,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 92300 מחלקת הגביה

101.60	191,000	188,000	194,000	1623000110 שכר ונלוות - גביה
110.00	22,000	20,000	28,000	1623000120 שכ"ע-גביה תוספות לשכר
100.00	6,000	6,000	6,000	1623000130 שכ"ע גביה שעות נוספות
106.67	64,000	60,000	63,000	1623000140 שכ"ע גביה החורי הוצאות

הצעת תקציב 2019

(בשקלים)

9 מנהל כספי

טור הצעת תקציב 2019
 מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציב לאישור 2018

הצעת תקציב 2019

תקציב לאישור 2018

תקציב מאושר 2018

תאור תקציבי

פעולה : 92300 מחלקת הגביה

102.27	45,000	44,000	38,000	1623000181 שכ"ע-גביה ה.סוציאליות
102.50	41,000	40,000	43,000	1623000182 שכ"ע- גביה מיסים
100.00	115,000	115,000	115,000	1623000570 תפעול מחשוב ותלויים

משרות מתוקצבות:
 2.07

הכנסות :
 הוצאות :

102.33	484,000	473,000	487,000
102.33	-484,000	-473,000	-487,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

משרות לאגף: 5.07

הכנסות :
 הוצאות :

106.24	2,622,000	2,468,000	2,419,000
106.24	-2,622,000	-2,468,000	-2,419,000

סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

100.93	-83,563,000	-82,792,000	-81,096,000
100.93	83,563,000	82,792,000	81,096,000

הכנסות :
 הוצאות :

משרות כללי: 218.68

סה"כ לרשות : גרעון/עודף:

נספח-תקן כח אדם 2019

מחלקה	תקן עירוני	תקן יעודי	סה"כ תקן	סה"כ מצבה	מצבה מעבר לתקן	אגף
001 מנהל כללי						
111001 לשכת ראש המועצה	1.50		1.50	1.50	0.00	6111
991001 פנסיונרים	21.34		21.34	21.34	0.00	991
סה"כ 001 מנהל כללי						
002 מזכיר - אחזקה וכו'						
141001 מבקר הרשות	0.25		0.25	0.25	0.00	612
210002 מזכירות	3.00		3.00	3.00	0.00	613
251002 בטחון	1.00	0.50	0.50	1.00	0.00	722
261002 אחזקה כללית	12.69		12.69	12.69	0.00	741
262002 גנון	23.00		23.00	23.00	0.00	746
263002 מיים	1.00		1.00	1.00	0.00	913
264002 ביוב	1.00		1.00	1.00	0.00	972
265002 כבישים ומדרכות	1.00		1.00	1.00	0.00	742
267002 חשמל	1.00		1.00	1.00	0.00	743
סה"כ 002 מזכיר - אחזקה וכו'						
003 חזות פני הישוב						
312003 תבואה וניקיון	2.60		2.60	2.60	0.00	715
322002 ניקוי רחובות	17.29		17.29	17.29	0.00	7122
331002 פיקוח על עסקים ומוסדות	1.10		1.10	1.10	0.00	7133
352003 וטרינרית	0.50		0.50	0.50	0.00	7143
סה"כ 003 חזות פני הישוב						
004 המחלקה לחינוך						
411004 הנהלה	2.00		2.00	2.00	0.00	811
422004 גני ילדים	23.00	3.33	19.67	23.00	0.00	8122
423004 סייעות מיוחדות	11.68	8.17	3.51	11.68	0.00	8123
425004 פעוטון	21.27		21.27	21.27	0.00	8124
425004 תינוקיה	9.67		9.67	9.67	0.00	81241
431004 מורים ב"ס יסודי	2.00		2.00	2.00	0.00	8132
431004 ב"ס יסודי -מזכירים ושרתים	3.50	2.16	1.34	3.50	0.00	81321
441004 שרות פסיכולוגי	2.65	1.80	0.85	2.65	0.00	8173
411004 קצין בטחון סדיר	0.56		0.56	0.56	0.00	8177
461004 ספריה	3.05		3.05	3.05	0.00	823
480004 מקיף - הוראה	34.07	34.07		34.07	0.00	8157
481004 מקיף - מנהלה	12.72	11.00	1.72	12.72	0.00	81571
סה"כ 004 המחלקה לחינוך						
005 תרבות נוער וספורט						
570005 הנהלה	2.50		2.50	2.50	0.00	828
596005 פעולות תרבות	3.42		3.42	3.42	0.00	8221
570005 מדריך נוער ומצילה	2.00		2.00	2.00	0.00	8282
598005 מועדון סתיו הזהב	1.00		1.00	1.00	0.00	844
סה"כ 005 תרבות וספורט						
006 בריאות ורווחה						
611001 לשכת הרווחה	2.70	2.70		2.70	0.00	841
סה"כ 006 בריאות ורווחה						
007 שרותי דת						
	0.30		0.30	0.30	0.00	748
הנהלה	2.45	2.45		2.45	0.00	856
סה"כ 007 שרותי דת						
008 הנדסה						
711007 הנהלה	3.14		3.14	3.14	0.00	731
737007 ועדות בין עיר	3.00		3.00	3.00	0.00	7332
סה"כ 008 הנדסה						
009 גזברות						
911009 הנהלה	3.00		3.00	3.00	0.00	621
923009 גביה	2.07		2.07	2.07	0.00	623
סה"כ 009 גזברות						
סה"כ						
	240.02	66.18	173.84	240.02	0.00	