

| יחידה          | חשבון                 | שם חשבון                 | מחלקה | ביצוע 2017       | תקציב 2018       | ביצוע 2018       | תקן כ"א     | הצעת תקציב 2019  |
|----------------|-----------------------|--------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| ראש העיר       | <b>ראש העיר</b>       |                          |       |                  |                  |                  |             |                  |
| ראש העיר       | 1611100110            | שכר                      | 1001  | 2,024,000        | 2,100,000        | 1,658,600        | 1.00        | 833,000          |
| ראש העיר       | 1611100120            | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1001  | -                | -                | 52,300           |             |                  |
| ראש העיר       | 1611100121            | אחזקת רכב                | 1001  | -                | -                | 120,300          |             |                  |
| ראש העיר       | 1611100122            | תשלומים שונים            | 1001  | -                | -                | 48,600           |             |                  |
| ראש העיר       | 1611100152            | מס שכר                   | 1001  | -                | -                | 121,900          |             |                  |
| ראש העיר       | 1611100320            | פיצויים                  | 1001  | -                | -                | -                |             | 845,000          |
| ראש העיר       | 1611100511            | כיבוד                    | 1001  | 15,000           | 15,000           | 20,400           |             | 15,000           |
| ראש העיר       | 1611100514            | החזר מתנות               | 1001  | 22,000           | 22,000           | 15,700           |             | 22,000           |
| ראש העיר       | 1611100521            | השתלמויות                | 1001  | 6,000            | 6,000            | 3,000            |             | 6,000            |
| ראש העיר       | 1611100522            | ספרות מקצועית            | 1001  | 8,000            | 8,000            | 3,200            |             | 6,000            |
| ראש העיר       | 1611100523            | דמי חבר                  | 1001  | 8,000            | 8,000            | -                |             | 3,000            |
| ראש העיר       | 1611100532            | תיקונים                  | 1001  | -                | -                | -                |             |                  |
| ראש העיר       | 1611100540            | טלפון                    | 1001  | 2,000            | 1,000            | 1,000            |             | 1,000            |
| ראש העיר       | 1611100541            | ביפר                     | 1001  | 1,000            | 1,000            | -                |             |                  |
| ראש העיר       | 1611100543            | נייד סלולרי              | 1001  | 22,000           | 22,000           | 13,500           |             | 2,000            |
| ראש העיר       | 1611100544            | שליחויות                 | 1001  | -                | -                | -                |             |                  |
| ראש העיר       | 1611100560            | הוצאות משרדיות           | 1001  | 5,000            | 8,000            | 2,400            |             | 3,000            |
| ראש העיר       | 1611100563            | צילום מסמכים             | 1001  | 1,000            | -                | -                |             |                  |
| ראש העיר       | 1611100743            | רכישת ציוד               | 1001  | 10,000           | 10,000           | 6,900            |             | 15,000           |
| ראש העיר       | 1611100780            | שונות                    | 1001  | 8,000            | 10,000           | 14,500           |             | 20,000           |
| ראש העיר       |                       | <b>סה"כ</b>              |       | <b>2,132,000</b> | <b>2,211,000</b> | <b>2,082,300</b> | <b>1.00</b> | <b>1,771,000</b> |
| סגני ראש העיר  | <b>סגני ראש העיר</b>  |                          |       |                  |                  |                  |             |                  |
| סגני ראש העיר  | 1611200110            | שכר                      | 1003  |                  |                  |                  | 4.00        | 1,812,000        |
| סגני ראש העיר  | 1611200514            | השתתפות במתנות           | 1003  |                  |                  |                  |             | 15,000           |
| סגני ראש העיר  | 1611200521            | השתלמויות                | 1003  |                  |                  |                  |             | 6,000            |
| סגני ראש העיר  | 1611200523            | דמי חבר                  | 1003  |                  |                  |                  |             | 3,000            |
| סגני ראש העיר  | 1611200543            | נייד                     | 1003  |                  |                  |                  |             | 2,000            |
| סגני ראש העיר  | 1611200750            | תרבות ציונית             | 1003  |                  |                  |                  |             | 75,000           |
| סגני ראש העיר  |                       | <b>סה"כ</b>              | 1003  | -                | -                | -                | <b>4</b>    | <b>1,913,000</b> |
| מנכלית העירייה | <b>מנכלית העירייה</b> |                          |       |                  |                  |                  |             |                  |
| מנכלית העירייה | 1613000110            | שכר                      | 1002  | 216,000          | 226,000          | 166,400          | 2.00        | 782,000          |
| מנכלית העירייה | 1613000120            | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1002  | -                | -                | 5,700            |             |                  |
| מנכלית העירייה | 1613000121            | אחזקת רכב                | 1002  | -                | -                | 33,100           |             |                  |
| מנכלית העירייה | 1613000122            | תשלומים שונים            | 1002  | -                | -                | 9,900            |             |                  |
| מנכלית העירייה | 1613000152            | מס שכר                   | 1002  | -                | -                | 14,400           |             |                  |
| מנכלית העירייה | 1613000410            | שכ"ד                     | 1002  | -                | 40,000           | 84,900           |             |                  |
| מנכלית העירייה | 1613000420            | מבנה עירייה-אחזקה        | 1002  | -                | 62,000           | 40,100           |             |                  |
| מנכלית העירייה | 1613000422            | כיבוי אש                 | 1002  | -                | 2,000            | 4,400            |             |                  |
| מנכלית העירייה | 1613000431            | חשמל                     | 1002  | 240,000          | 235,000          | 221,300          |             |                  |
| מנכלית העירייה | 1613000432            | מים                      | 1002  | 18,000           | 18,000           | 24,900           |             |                  |
| מנכלית העירייה | 1613000450            | ריהוט ואחזקתו            | 1002  | 2,000            | 2,000            | -                |             |                  |
| מנכלית העירייה | 1613000521            | השתלמויות                | 1002  | 3,000            | 3,000            | 6,400            |             | 3,000            |
| מנכלית העירייה | 1613000522            | ספרות מקצועית            | 1002  | 2,000            | 2,000            | 500              |             | 4,000            |

|                  |             |                |                |                |             |                               |                   |                |
|------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 2,000            |             | 1,600          | 2,000          | 2,000          | 1002        | דמי חבר                       | 1613000523        | מנכלית העירייה |
| 1,000            |             | 3,600          | 2,000          | 3,000          | 1002        | נייד                          | 1613000543        | מנכלית העירייה |
| 4,000            |             | 3,000          | 2,000          | 2,000          | 1002        | הוצאות משרדיות                | 1613000560        | מנכלית העירייה |
| 2,000            |             | 1,300          | 1,000          | 1,000          | 1002        | צילום מסמכים                  | 1613000563        | מנכלית העירייה |
| 20,000           |             | 19,200         | 18,000         | 8,000          | 1002        | רכישת ציוד                    | 1613000743        | מנכלית העירייה |
| 110,000          |             | 10,200         | -              | -              | 1002        | יועץ אירגוני                  | 1613000750        | מנכלית העירייה |
| 142,000          |             |                |                |                | 1002        | תעמ"ת                         | 1613000751        | מנכלית העירייה |
|                  |             | 307,300        | 328,000        | 328,000        | 1002        | העמסת שכר מנכל                | 1613000760        | מנכלית העירייה |
| 30,000           |             | 29,300         | 13,000         | 12,000         | 1002        | ישיבה הנהלה ומליאה            | 1613000780        | מנכלית העירייה |
| 30,000           |             | 5,300          | 4,000          | 6,000          | 1002        | שונות                         | 1613000781        | מנכלית העירייה |
| 250,000          |             |                |                |                | 1002        | רזרבה                         | 1613000960        | מנכלית העירייה |
| <b>1,380,000</b> | <b>2.00</b> | <b>992,800</b> | <b>960,000</b> | <b>843,000</b> |             | <b>סה"כ</b>                   |                   | מנכלית העירייה |
|                  |             |                |                |                |             |                               | <b>בחירות</b>     | בחירות         |
|                  |             | <b>280,700</b> | <b>220,000</b> | <b>-</b>       | <b>1002</b> | <b>בחירות ברשויות מקומיות</b> | 1619000780        | בחירות         |
|                  |             |                |                |                |             |                               | <b>משאבי אנוש</b> | משאבי אנוש     |
| 1,667,000        | 9.00        | 1,276,400      | 1,720,000      | 1,720,000      | 1004        | שכר                           | 1615000110        | משאבי אנוש     |
|                  |             | 57,900         | -              | -              | 1004        | תוספות שאינן נכללות בשכר      | 1615000120        | משאבי אנוש     |
|                  |             | 93,500         | -              | -              | 1004        | אחזקת רכב                     | 1615000121        | משאבי אנוש     |
|                  |             | 83,500         | -              | -              | 1004        | תשלומים שונים                 | 1615000122        | משאבי אנוש     |
|                  |             | 36,900         | -              | -              | 1004        | שעות נוספות                   | 1615000130        | משאבי אנוש     |
|                  |             | 98,200         | -              | -              | 1004        | מס שכר                        | 1615000152        | משאבי אנוש     |
|                  |             | 8,900          | -              | -              | 1004        | עובדים ללא תקן                | 1615000210        | משאבי אנוש     |
|                  |             | 31,200         | 30,000         | 32,000         | 1004        | חומרי ניקוי לכלל העירייה      | 1615000433        | משאבי אנוש     |
|                  |             | 3,700          | 2,000          | 2,000          | 1004        | ריהוט ואחזקתו                 | 1615000450        | משאבי אנוש     |
|                  |             | 83,600         | 112,000        | 115,000        | 1004        | כיבוד לכלל העיריה             | 1615000511        | משאבי אנוש     |
| 15,000           |             |                |                |                | 1004        | מתנות לפורשים                 | 1615000514        | משאבי אנוש     |
| 10,000           |             | 21,500         | 100,000        | 220,000        | 1004        | השתלמויות                     | 1615000521        | משאבי אנוש     |
| 3,000            |             | -              | 3,000          | 4,000          | 1004        | ספרות מקצועית                 | 1615000522        | משאבי אנוש     |
| 2,000            |             | 1,300          | 1,000          | 1,000          | 1004        | דמי חבר                       | 1615000523        | משאבי אנוש     |
| 580,000          |             | 560,400        | 600,000        | 580,000        | 1004        | עמותות מקצועית                | 1615000524        | משאבי אנוש     |
|                  |             | 126,600        | 136,000        | 132,000        | 1004        | טלפון מרכזיה                  | 1615000540        | משאבי אנוש     |
| 30,000           |             |                |                |                | 1004        | ליסינג רכב                    | 1615000530        | משאבי אנוש     |
| 8,000            |             |                |                |                | 1004        | דלק ושמינים                   | 1615000531        | משאבי אנוש     |
|                  |             | 700            | 5,000          | 4,000          | 1004        | פלאפון מרכזיה                 | 1615000543        | משאבי אנוש     |
|                  |             | -              | 1,000          | 1,000          | 1004        | שליחויות                      | 1615000544        | משאבי אנוש     |
|                  |             | 20,200         | 21,000         | 21,000         | 1004        | דואר                          | 1615000545        | משאבי אנוש     |
| 60,000           |             | 90,200         | 13,000         | 14,000         | 1004        | פרסום                         | 1615000550        | משאבי אנוש     |
| 6,000            |             | 7,200          | 13,000         | 12,000         | 1004        | הוצאות משרדיות                | 1615000560        | משאבי אנוש     |
|                  |             | -              | -              | 1,000          | 1004        | צילום מסמכים                  | 1615000563        | משאבי אנוש     |
| 295,000          |             | 367,500        | 360,000        | 262,000        | 1004        | מערכות מידע שוטף              | 1615000571        | משאבי אנוש     |
| 16,000           |             | 15,200         | 21,000         | 21,000         | 1004        | עיבוד נתונים                  | 1615000573        | משאבי אנוש     |
| 6,000            |             | 3,100          | 4,000          | 5,000          | 1004        | אבחון עובדים                  | 1615000583        | משאבי אנוש     |
|                  |             | 1,700          | -              | -              | 1004        | שכירת רכב/ליסינג              | 1615000735        | משאבי אנוש     |
| 2,000            |             | 500            | 4,000          | 3,000          | 1004        | רכישת ציוד                    | 1615000743        | משאבי אנוש     |
|                  |             | 128,900        | 115,000        | 110,000        | 1004        | עבודות קבלניות-ניקיון         | 1615000750        | משאבי אנוש     |

|                   |             |                   |                   |                   |      |                           |                  |            |
|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|---------------------------|------------------|------------|
|                   |             | 26,700            | 48,000            | 50,000            | 1004 | שעוני נוכחות              | 1615000751       | משאבי אנוש |
|                   |             | 80,700            | 15,000            | 20,000            | 1004 | ייעוץ מערכת ל"א           | 1615000752       | משאבי אנוש |
| 30,000            |             | 86,900            | 9,000             | 10,000            | 1004 | שירותי כח אדם             | 1615000753       | משאבי אנוש |
| 25,000            |             |                   |                   |                   | 1004 | הדרכות עובדים             | 1615000754       | משאבי אנוש |
|                   |             | -                 | -                 | -                 | 1004 | בנות שירות לאומי          | 1615000762       | משאבי אנוש |
| 20,000            |             | 28,900            | 30,000            | 20,000            | 1004 | שונות                     | 1615000780       | משאבי אנוש |
| 780,000           |             | 979,900           | 930,000           | 920,000           | 1004 | חגים וארועים לעובדים      | 1615000781       | משאבי אנוש |
| 84,000            |             | 34,300            | -                 | -                 | 1004 | ימי גיבוש עובדים          | 1615000782       | משאבי אנוש |
| 160,000           |             | 160,900           | 160,000           | 154,000           | 1004 | הרמת כוסי-רה"ש/פסח        | 1615000783       | משאבי אנוש |
| 1,000             |             | 7,000             | 7,000             | 7,000             | 1004 | שחל-שרותי רפואה           | 1615000784       | משאבי אנוש |
|                   |             | 1,900             | 30,000            | -                 | 1004 | בדיקות בריאות לעובדים     | 1615000785       | משאבי אנוש |
| 25,000            |             |                   |                   |                   | 1004 | קרן עזרה הודית            | 1615000786       | משאבי אנוש |
| 60,000            |             |                   |                   |                   | 1004 | ארועי חנוכה               | 1615000787       | משאבי אנוש |
| 34,000            |             |                   |                   |                   | 1004 | השתתפות בתקציב ועד עובדים | 1615000788       | משאבי אנוש |
| 75,000            |             |                   |                   |                   | 1004 | יום המשפחה                | 1615000789       | משאבי אנוש |
| <b>3,994,000</b>  | <b>9.00</b> | <b>4,526,000</b>  | <b>4,490,000</b>  | <b>4,441,000</b>  |      | <b>סה"כ</b>               |                  | משאבי אנוש |
|                   |             |                   |                   |                   |      |                           | <b>שכר פנסיה</b> | שכר פנסיה  |
|                   |             | 31,700            | -                 | -                 | 1005 | שכר משולב                 | 1990000110       | שכר פנסיה  |
|                   |             | 400               | -                 | -                 | 1005 | תוספות שלא נכללות בשכר    | 1990000120       | שכר פנסיה  |
|                   |             | -100              | -                 | -                 | 1005 | אחזקת רכב                 | 1990000121       | שכר פנסיה  |
|                   |             | 1,500             | -                 | -                 | 1005 | תשלומים שונים             | 1990000122       | שכר פנסיה  |
|                   |             | 975,800           | -                 | -                 | 1005 | מס שכר                    | 1990000152       | שכר פנסיה  |
|                   |             | 100               | -                 | -                 | 1005 | עובדים ללא תקן            | 1990000210       | שכר פנסיה  |
| 16,160,000        |             | 12,844,200        | 14,200,000        | 13,690,000        | 1005 | שכר פנסיה                 | 1990000310       | שכר פנסיה  |
|                   |             | -300,800          | -                 | -                 | 1005 | השתתפות שכר פנסיונרים     | 1990000311       | שכר פנסיה  |
|                   |             | 27,600            | -                 | -                 | 1005 | פיצויים                   | 1990000320       | שכר פנסיה  |
|                   |             | 10,100            | -                 | -                 | 1005 | שכר                       | 1990100110       | שכר פנסיה  |
|                   |             | 300               | -                 | -                 | 1005 | מס שכר                    | 1990100152       | שכר פנסיה  |
|                   |             | 1,164,500         | -                 | -                 | 1005 | פנסיה                     | 1990100310       | שכר פנסיה  |
| <b>16,160,000</b> | <b>-</b>    | <b>14,755,300</b> | <b>14,200,000</b> | <b>13,690,000</b> |      | <b>סה"כ</b>               |                  | שכר פנסיה  |
|                   |             |                   |                   |                   |      |                           | <b>מבקר</b>      | מבקר       |
| 771,000           | 2.00        | 434,300           | 530,000           | 528,000           | 1007 | שכר                       | 1612000110       | מבקר       |
|                   |             | 5,600             | -                 | -                 | 1007 | תוספות שאינן נכללות בשכר  | 1612000120       | מבקר       |
|                   |             | 37,500            | -                 | -                 | 1007 | אחזקת רכב                 | 1612000121       | מבקר       |
|                   |             | 15,600            | -                 | -                 | 1007 | תשלומים שונים             | 1612000122       | מבקר       |
|                   |             | 30,200            | -                 | -                 | 1007 | מס שכר                    | 1612000152       | מבקר       |
| 7,000             |             | 400               | 3,000             | 3,000             | 1007 | השתלמויות                 | 1612000521       | מבקר       |
| 1,000             |             | 500               | 1,000             | 1,000             | 1007 | ספרות מקצועית             | 1612000522       | מבקר       |
| 2,000             |             | 1,200             | 1,000             | 1,000             | 1007 | דמי חבר                   | 1612000523       | מבקר       |
| 1,000             |             | 500               | 1,000             | 2,000             | 1007 | נייד                      | 1612000543       | מבקר       |
| 1,000             |             | -                 | 1,000             | 1,000             | 1007 | הוצאות משרדיות            | 1612000560       | מבקר       |
| 6,000             |             | -                 | 1,000             | -                 | 1007 | שונות                     | 1612000780       | מבקר       |
| <b>789,000</b>    | <b>2.00</b> | <b>525,800</b>    | <b>538,000</b>    | <b>536,000</b>    |      | <b>סה"כ</b>               |                  | מבקר       |
|                   |             |                   |                   |                   |      |                           | <b>משפטית</b>    | משפטית     |
|                   |             |                   |                   |                   |      |                           | <b>הכנסות</b>    | משפטית     |

|        |               |                           |      |                  |                  |                  |             |                  |
|--------|---------------|---------------------------|------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| משפטית | 1129000292    | שכ"ט עו"ד                 | 1008 | -                | -                | -10,600          | -10,000     |                  |
| משפטית | <b>הוצאות</b> |                           |      |                  |                  |                  |             |                  |
| משפטית | 1617000110    | שכר                       | 1008 | 1,064,000        | 1,260,000        | 1,077,800        | 5.00        | 1,642,000        |
| משפטית | 1617000120    | תוספות שאינן נכללות בשכר  | 1008 | -                | -                | 21,400           |             |                  |
| משפטית | 1617000121    | אח' רכב                   | 1008 | -                | -                | 88,900           |             |                  |
| משפטית | 1617000122    | תשלומים שונים             | 1008 | -                | -                | 36,100           |             |                  |
| משפטית | 1617000130    | שעות נוספות               | 1008 | -                | -                | 53,900           |             |                  |
| משפטית | 1617000152    | מס שכר                    | 1008 | -                | -                | 81,500           |             |                  |
| משפטית | 1617000450    | ריהוט משרדי               | 1008 | 1,000            | -                | 500              |             |                  |
| משפטית | 1617000521    | השתלמויות                 | 1008 | 7,000            | 7,000            | 11,200           |             | 20,000           |
| משפטית | 1617000522    | ספרות מקצועית             | 1008 | 18,000           | 18,000           | 6,700            |             | 20,000           |
| משפטית | 1617000523    | דמי חבר                   | 1008 | 12,000           | 3,000            | 3,700            |             | 5,000            |
| משפטית | 1617000531    | דלק ושמינים               | 1008 | 20,000           | 18,000           | 14,600           |             | 18,000           |
| משפטית | 1617000532    | תיקונים                   | 1008 | 2,000            | 2,000            | 2,700            |             | 3,000            |
| משפטית | 1617000543    | נייד                      | 1008 | 3,000            | 4,000            | 7,000            |             | 1,000            |
| משפטית | 1617000544    | שליחויות                  | 1008 | 25,000           | 18,000           | 21,000           |             | 20,000           |
| משפטית | 1617000545    | דואר                      | 1008 | 2,000            | 1,000            | 500              |             | 1,000            |
| משפטית | 1617000550    | פרסום מכרזים              | 1008 | -                | 4,000            | -                |             | 30,000           |
| משפטית | 1617000560    | צרכי משרד                 | 1008 | 5,000            | 4,000            | 4,200            |             | 6,000            |
| משפטית | 1617000563    | צילום מסמכים              | 1008 | 1,000            | -                | 1,000            |             | 2,000            |
| משפטית | 1617000581    | הוצאות משפטיות            | 1008 | -                | 40,000           | 19,900           |             | 20,000           |
| משפטית | 1617000735    | ליסינג רכב                | 1008 | 43,000           | 43,000           | 48,500           |             | 48,000           |
| משפטית | 1617000743    | רכישת ציוד                | 1008 | 1,000            | 1,000            | 2,700            |             | 5,000            |
| משפטית | 1617000750    | אחזקת מערכות              | 1008 | 22,000           | 24,000           | 14,300           |             | 40,000           |
| משפטית | 1617000751    | יועץ משפטי לתובעת עירונית | 1008 | 700,000          | 696,000          | 337,800          |             | 85,000           |
| משפטית | 1617000752    | ייעוץ משפטי               | 1008 | 120,000          | 80,000           | 185,300          |             | 250,000          |
| משפטית | 1617000780    | שונות                     | 1008 | 2,000            | 2,000            | 500              |             | 5,000            |
| משפטית | 1617000996    | השתתפות בהוצ הנדסה        | 1008 | -631,000         | -630,000         | -630,000         |             | -850,000         |
| משפטית |               | <b>סה"כ</b>               |      | <b>1,417,000</b> | <b>1,595,000</b> | <b>1,411,700</b> | <b>5.00</b> | <b>1,371,000</b> |
| משפטית |               | <b>סה"כ מחלקה</b>         |      | <b>1,417,000</b> | <b>1,595,000</b> | <b>1,401,100</b> | <b>5.00</b> | <b>1,361,000</b> |
| דובר   | <b>דובר</b>   |                           |      |                  |                  |                  |             |                  |
| דובר   | 1614000110    | שכר                       | 1011 | 1,502,000        | 1,538,000        | 1,031,100        | 3.60        | 940,000          |
| דובר   | 1614000120    | תוספות שאינן נכללות בשכר  | 1011 | -                | -                | 28,900           |             |                  |
| דובר   | 1614000121    | אחזקת רכב                 | 1011 | -                | -                | 152,400          |             |                  |
| דובר   | 1614000122    | תשלומים שונים             | 1011 | -                | -                | 64,100           |             |                  |
| דובר   | 1614000130    | שעות נוספות               | 1011 | -                | -                | 80,300           |             |                  |
| דובר   | 1614000152    | מס שכר                    | 1011 | -                | -                | 85,700           |             |                  |
| דובר   | 1614000511    | אירוח וכבוד               | 1011 | 18,000           | 18,000           | 6,800            |             |                  |
| דובר   | 1614000514    | מתנות לחברי מועצה         | 1011 | 48,000           | 50,000           | 48,700           |             | 30,000           |
| דובר   | 1614000515    | רכישת תשורות העיריה       | 1011 | 25,000           | 30,000           | 48,500           |             | 20,000           |
| דובר   | 1614000521    | השתלמויות                 | 1011 | 8,000            | 8,000            | 3,000            |             | 5,000            |
| דובר   | 1614000522    | ספרות מקצועית             | 1011 | 3,000            | 4,000            | 4,400            |             | 2,000            |
| דובר   | 1614000523    | דמי חבר                   | 1011 | 1,000            | 1,000            | -                |             | 1,000            |
| דובר   | 1614000543    | טלפון סלולרי+רזרבי        | 1011 | 12,000           | 9,000            | 5,700            |             | 2,000            |
| דובר   | 1614000544    | שליחויות                  | 1011 | 3,000            | 4,000            | 4,600            |             | 3,000            |

|                  |             |                  |                  |                  |             |                                  |               |      |
|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------------|---------------|------|
| 10,000           |             | 33,600           | 40,000           | 42,000           | 1011        | דואר                             | 1614000545    | דובר |
| 10,000           |             | 2,800            | 10,000           | 90,000           | 1011        | אינטרנט                          | 1614000546    | דובר |
| 25,000           |             | 229,600          | 220,000          | 260,000          | 1011        | פרסום                            | 1614000550    | דובר |
| 25,000           |             | 108,800          | 72,000           | 70,000           | 1011        | צילום                            | 1614000553    | דובר |
| 10,000           |             | 17,000           | 12,000           | 14,000           | 1011        | לקט עתונות                       | 1614000554    | דובר |
| 8,000            |             | 4,700            | 8,000            | 15,000           | 1011        | הוצ משרדיות                      | 1614000560    | דובר |
|                  |             | 2,500            | -                | 1,000            | 1011        | צלום מסמכים                      | 1614000563    | דובר |
| 7,000            |             | 5,900            | 7,000            | 6,000            | 1011        | מערכות מידע שוטף                 | 1614000571    | דובר |
| 5,000            |             | 4,600            | 3,000            | 3,000            | 1011        | רכישת ציוד                       | 1614000743    | דובר |
| 7,000            |             | 13,000           | 7,000            | 7,000            | 1011        | אחזקת תוכנה                      | 1614000751    | דובר |
| 65,000           |             |                  |                  |                  | 1011        | יעוץ וסקרים                      | 1614000752    | דובר |
|                  |             | -                | 6,000            | 18,000           | 1011        | שרותי כ"א                        | 1614000754    | דובר |
| 10,000           |             | 119,800          | 30,000           | 30,000           | 1011        | שונות                            | 1614000780    | דובר |
| <b>1,185,000</b> | <b>3.60</b> | <b>2,106,500</b> | <b>2,077,000</b> | <b>2,176,000</b> |             | <b>סה"כ</b>                      |               | דובר |
|                  |             |                  |                  |                  |             |                                  | <b>מוקד</b>   | מוקד |
|                  |             |                  |                  |                  |             |                                  | <b>הכנסות</b> | מוקד |
| <b>-70,000</b>   |             | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>1012</b> | <b>השתתפות מי ציונה בהפעלת מ</b> | 1261000690    | מוקד |
|                  |             |                  |                  |                  |             |                                  | <b>הוצאות</b> | מוקד |
| 238,000          | 1.00        | 150,400          | 260,000          | 260,000          | 1012        | שכר                              | 1761000110    | מוקד |
|                  |             | 5,600            | -                | -                | 1012        | תוספות שאינן בשכר                | 1761000120    | מוקד |
|                  |             | 34,800           | -                | -                | 1012        | אחזקת רכב                        | 1761000121    | מוקד |
|                  |             | 15,700           | -                | -                | 1012        | תשלומים שונים                    | 1761000122    | מוקד |
|                  |             | 11,300           | -                | -                | 1012        | שעות נוספות                      | 1761000130    | מוקד |
|                  |             | 14,300           | -                | -                | 1012        | מס שכר                           | 1761000152    | מוקד |
| 8,000            |             | 8,200            | 8,000            | 12,000           | 1012        | אחזקת מבנים וציוד                | 1761000420    | מוקד |
| 4,000            |             | 4,000            | 2,000            | -                | 1012        | מוקד-כבוי אש                     | 1761000422    | מוקד |
| 10,000           |             | -                | 3,000            | 3,000            | 1012        | השתלמויות                        | 1761000521    | מוקד |
| 1,000            |             | 500              | 1,000            | 1,000            | 1012        | דמי חבר                          | 1761000523    | מוקד |
| 20,000           |             | 18,900           | 22,000           | 22,000           | 1012        | טלפון                            | 1761000540    | מוקד |
| 2,000            |             | 1,800            | 6,000            | 8,000            | 1012        | נייד                             | 1761000543    | מוקד |
|                  |             | -                | 1,000            | 1,000            | 1012        | מוקד אינטרנט                     | 1761000546    | מוקד |
| 10,000           |             |                  |                  |                  | 1012        | פרסום                            | 1761000550    | מוקד |
| 3,000            |             | 1,300            | 5,000            | 5,000            | 1012        | הוצאות משרדיות                   | 1761000560    | מוקד |
| 1,000            |             | 800              | 1,000            | 2,000            | 1012        | צילום מסמכים                     | 1761000563    | מוקד |
|                  |             |                  |                  |                  | 1012        | מערכות מידע                      | 1761000571    | מוקד |
| -                |             |                  |                  |                  | 1012        | פתוח מערכות מידע                 | 1761000573    | מוקד |
| 4,000            |             | 200              | 8,000            | 8,000            | 1012        | רכישת ציוד                       | 1761000743    | מוקד |
| 1,680,000        |             | 1,495,400        | 1,440,000        | 1,373,000        | 1012        | הפעלת מוקד                       | 1761000750    | מוקד |
| 20,000           |             | 33,000           | 20,000           | 72,000           | 1012        | אחזקת תוכנה                      | 1761000751    | מוקד |
| 20,000           |             | 14,100           | 20,000           | 20,000           | 1012        | בנות שרות לאומי                  | 1761000762    | מוקד |
| 5,000            |             | 13,100           | 15,000           | 12,000           | 1012        | שונות                            | 1761000780    | מוקד |
| 4,000            |             |                  |                  |                  | 1012        | חיזוי מזג אויר                   | 1761000781    | מוקד |
| -244,000         |             | -244,000         | -244,000         | -244,000         | 1012        | השתתפות בשיטור/מוקדן לילה        | 1761000996    | מוקד |
|                  |             | 8,700            | 4,000            | 4,000            | 1012        | תעודות תושב-כרטיס חכם            | 1761100780    | מוקד |
| <b>1,786,000</b> | <b>1</b>    | <b>1,588,100</b> | <b>1,572,000</b> | <b>1,559,000</b> |             | <b>סה"כ</b>                      |               | מוקד |

| מוקד                                    | סה"כ מחלקה                                  | 1,559,000 | 1,572,000        | 1,588,100        | 1        | 1,716,000        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|----------|------------------|
| יום עצמאות ארועים<br>וקשרים בין לאומיים | <b>יום עצמאות ארועים וקשרים בין לאומיים</b> |           |                  |                  |          |                  |
| יום עצמאות ארועים<br>וקשרים בין לאומיים | 1751000750 כ"א-שמירה ואבטחה                 | 1014      | 100,000          | -                |          | 100,000          |
| יום עצמאות ארועים<br>וקשרים בין לאומיים | 1751000781 חגיגות יום העצמאות               | 1014      | 1,000,000        | 2,011,000        |          | 1,000,000        |
| יום עצמאות ארועים<br>וקשרים בין לאומיים | 1752000550 פרסום ארועים                     | 1014      | 100,000          | 119,600          |          | 100,000          |
| יום עצמאות ארועים<br>וקשרים בין לאומיים | 1752000750 כ"א-שמירה ואבטחה                 | 1014      | -                | 333,900          |          | 200,000          |
| יום עצמאות ארועים<br>וקשרים בין לאומיים | 1752000751 עבודות קבלניות                   | 1014      | -                | 3,600            |          |                  |
| יום עצמאות ארועים<br>וקשרים בין לאומיים | 1752000781 ארועים                           | 1014      | 1,000,000        | 1,680,000        |          | 1,500,000        |
| יום עצמאות ארועים<br>וקשרים בין לאומיים | 1754000511 אירוח וכיבוד                     | 1015      | 10,000           | -                |          | 8,000            |
| יום עצמאות ארועים<br>וקשרים בין לאומיים | 1754000513 נסיעות לחול                      | 1015      | 30,000           | 9,500            |          | 30,000           |
| יום עצמאות ארועים<br>וקשרים בין לאומיים | 1754000514 רכישת מתנות                      | 1015      | 8,000            | 11,300           |          | 5,000            |
| יום עצמאות ארועים<br>וקשרים בין לאומיים | 1754000780 שונות                            | 1015      | 42,000           | 128,400          |          | 25,000           |
| יום עצמאות ארועים<br>וקשרים בין לאומיים | <b>סה"כ</b>                                 |           | <b>2,190,000</b> | <b>4,297,300</b> | <b>-</b> | <b>2,968,000</b> |

| <b>תפעול העירייה</b>                |      |          |          |          |             |                  |
|-------------------------------------|------|----------|----------|----------|-------------|------------------|
| 1613100110 שכר                      | 1017 | -        | -        | -        | 4.10        | 643,000          |
| 1613100120 תוספות שאינן נכללות בשכר | 1017 | -        | -        | -        |             |                  |
| 1613100121 אחזקת רכב                | 1017 | -        | -        | -        |             |                  |
| 1613100122 תשלומים שונים            | 1017 | -        | -        | -        |             |                  |
| 1613100130 שעות נוספות              | 1017 | -        | -        | -        |             |                  |
| 1613100152 מס שכר                   | 1017 | -        | -        | -        |             |                  |
| 1613100320 פיצויים                  | 1017 | -        | -        | -        |             |                  |
| 1613100420 אחזקת מבנים              | 1017 | -        | -        | -        |             | 60,000           |
| 1613100422 כיבוי אש                 | 1017 | -        | -        | -        |             | 15,000           |
| 1613100431 חשמל                     | 1017 | -        | -        | -        |             | 230,000          |
| 1613100432 מים                      | 1017 | -        | -        | -        |             | 25,000           |
| 1613100433 חומרי ניקוי              | 1017 | -        | -        | -        |             | 35,000           |
| 1613100511 כיבוד                    | 1017 | -        | -        | -        |             | 70,000           |
| 1613100540 טלפון                    | 1017 | -        | -        | -        |             | 130,000          |
| 1613100543 סלולרי                   | 1017 | -        | -        | -        |             | 1,000            |
| 1613100560 הוצאות משרדיות           | 1017 | -        | -        | -        |             | 5,000            |
| 1613100743 רכישת ציוד               | 1017 | -        | -        | -        |             | 10,000           |
| 1613100750 קבלני נקיון              | 1017 | -        | -        | -        |             | 150,000          |
| <b>סה"כ</b>                         |      | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>4.10</b> | <b>1,374,000</b> |

תפעול העירייה  
תפעול העירייה  
תפעול העירייה  
תפעול העירייה  
תפעול העירייה  
תפעול העירייה  
תפעול העירייה  
תפעול העירייה  
תפעול העירייה  
תפעול העירייה  
תפעול העירייה  
תפעול העירייה  
תפעול העירייה  
תפעול העירייה  
תפעול העירייה  
תפעול העירייה  
תפעול העירייה  
תפעול העירייה  
תפעול העירייה  
תפעול העירייה

**מטה ראש העיר**

|            |                            |      |   |   |   |      |         |
|------------|----------------------------|------|---|---|---|------|---------|
| 1613200110 | שכר                        | 1018 | - | - | - | 2.00 | 530,000 |
| 1613200120 | תוספות שאינן נכללות בשכר   | 1018 | - | - | - |      |         |
| 1613200121 | אחזקת רכב                  | 1018 | - | - | - |      |         |
| 1613200122 | תשלומים שונים              | 1018 | - | - | - |      |         |
| 1613200130 | שעות נוספות                | 1018 | - | - | - |      |         |
| 1613200152 | מס שכר                     | 1018 | - | - | - |      |         |
| 1613200320 | פיצויים                    | 1018 | - | - | - |      |         |
| 1613200511 | כיבוד                      | 1018 | - | - | - |      |         |
| 1613200543 | נייד                       | 1018 |   |   |   |      | 2,000   |
| 1613200743 | רכישת ציוד                 | 1018 |   |   |   |      | 8,000   |
| 1613200750 | תעמית                      | 1018 |   |   |   |      |         |
| 1613200751 | סקרים                      | 1018 |   |   |   |      |         |
| 1613200752 | שיתוף ציבור                | 1018 |   |   |   |      |         |
| 1613200753 | יועץ תוכנית צמיחה דמוגרפית | 1018 |   |   |   |      |         |
| 1613200754 | תעודות תושב                | 1018 |   |   |   |      | 4,000   |
| 1613200780 | שונות                      | 1018 | - | - | - |      | 5,000   |
|            | סה"כ                       |      | - | - | - | 2.00 | 549,000 |

מטה ראש העיר  
מטה ראש העיר  
מטה ראש העיר  
מטה ראש העיר  
מטה ראש העיר  
מטה ראש העיר  
מטה ראש העיר  
מטה ראש העיר  
מטה ראש העיר  
מטה ראש העיר  
מטה ראש העיר  
מטה ראש העיר  
מטה ראש העיר  
מטה ראש העיר  
מטה ראש העיר  
מטה ראש העיר  
מטה ראש העיר  
מטה ראש העיר  
מטה ראש העיר  
מטה ראש העיר

**נוער**

**הכנסות**

|            |                           |      |          |          |          |   |          |
|------------|---------------------------|------|----------|----------|----------|---|----------|
| 1328100420 | פעילות מינהל              | 1901 | -        | -4,000   | -600     |   |          |
| 1328100650 | דמי שימוש-אירועים         | 1901 | -20,000  | -30,000  | -15,700  |   | -20,000  |
| 1328100920 | השתתפות במינהל נוער       | 1901 | -58,000  | -45,000  | -        |   | -45,000  |
| 1328200420 | קורס טיסנאות              | 1901 | -38,000  | -        | -        |   |          |
| 1328200422 | קורסים שונים              | 1901 | -15,000  | -        | -19,100  |   | -20,000  |
| 1328200423 | פרלמנט הנוער              | 1901 | -6,000   | -22,000  | -1,500   |   |          |
| 1328200424 | נוער-אירועי חורף          | 1901 | -        | -20,000  | -        |   |          |
| 1328200425 | נוער-מסיבות פורים         | 1901 | -30,000  | -4,000   | -        |   |          |
| 1328200426 | שבוע נוער-אירועים         | 1901 | -        | -        | -700     |   |          |
| 1328200920 | אירועי קיץ                | 1901 | -110,000 | -110,000 | -102,400 |   | -72,000  |
| 1328210420 | מרכז קהילתי בן צבי        | 1901 | -        | -        | -4,500   |   | -5,000   |
| 1328300921 | ערך דרך                   | 1902 | -54,000  | -54,000  | -56,100  |   | -112,000 |
| 1328940420 | מועדונצ'יק-דמי חבר ג'-ח'  | 1904 | -75,000  | -119,000 | -142,300 |   | -157,000 |
| 1328940421 | מועדונצ'יק-קורס מדצים ט'  | 1904 | -35,000  | -37,000  | -64,000  |   | -64,000  |
| 1328940423 | מועדונצ'יק-מחנה קיץ       | 1904 | -117,000 | -170,000 | -189,500 |   | -190,000 |
| 1328940424 | מועדונצ'יק-טיול פתיחת שנה | 1904 | -47,000  | -65,000  | -23,300  |   | -23,000  |
| 1328940425 | מועדונצ'יק-חנוכה          | 1904 | -65,000  | -90,000  | -125,100 |   | -145,000 |
| 1328940426 | מועדונצ'יק-טיול פסח       | 1904 | -55,000  | -95,000  | -89,800  |   | -90,000  |
| 1328940427 | מועדונצ'יק-סמינרים        | 1904 | -16,000  | -17,000  | -2,400   |   |          |
| 1328940428 | מועדונצ'יק-חולצות         | 1904 | -        | -        | -900     |   |          |
|            | סה"כ                      |      | -741,000 | -882,000 | -837,900 | - | -943,000 |

נוער  
נוער  
נוער  
נוער  
נוער  
נוער  
נוער  
נוער  
נוער  
נוער  
נוער  
נוער  
נוער  
נוער  
נוער  
נוער  
נוער  
נוער  
נוער  
נוער  
נוער

**הוצאות**

|            |         |      |         |         |         |  |         |
|------------|---------|------|---------|---------|---------|--|---------|
| 1816800850 | מלגות   | 1901 | 250,000 | 250,000 | 139,500 |  | 250,000 |
| 1816800750 | רכז פרח | 1901 |         |         |         |  | 68,000  |

נוער  
נוער  
נוער

|         |      |         |         |         |      |                           |            |      |
|---------|------|---------|---------|---------|------|---------------------------|------------|------|
| 729,000 | 4.00 | 500,200 | 690,000 | 663,000 | 1901 | שכר מינהל נוער            | 1828100110 | נוער |
|         |      | 19,800  | -       | -       | 1901 | תוספות שאינן נכללות בשכר  | 1828100120 | נוער |
|         |      | 76,800  | -       | -       | 1901 | אחזקת רכב                 | 1828100121 | נוער |
|         |      | 33,500  | -       | -       | 1901 | תשלומים שונים             | 1828100122 | נוער |
|         |      | 94,800  | -       | -       | 1901 | שעות נוספות               | 1828100130 | נוער |
|         |      | 45,000  | -       | -       | 1901 | מס שכר                    | 1828100152 | נוער |
|         |      | 100     | -       | -       | 1901 | עובדים ללא תקן            | 1828100210 | נוער |
| 5,000   |      | 3,700   | 2,000   | 2,000   | 1901 | אחזקת מבנים               | 1828100420 | נוער |
| 2,000   |      | 3,300   | 1,000   | -       | 1901 | כבוי אש                   | 1828100422 | נוער |
| 43,000  |      | 42,900  | 35,000  | 35,000  | 1901 | חשמל                      | 1828100431 | נוער |
| 1,000   |      | 1,100   | 2,000   | 2,000   | 1901 | מים                       | 1828100432 | נוער |
| 2,000   |      | 1,700   | 1,000   | 1,000   | 1901 | חומרי ניקיון              | 1828100433 | נוער |
| 1,000   |      | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1901 | כיבוד                     | 1828100511 | נוער |
| 2,000   |      | 12,000  | 10,000  | 10,000  | 1901 | השתלמויות                 | 1828100521 | נוער |
| 2,000   |      | 1,700   | 2,000   | 3,000   | 1901 | רכב-דלק ושמן              | 1828100531 | נוער |
| 2,000   |      | 4,100   | 2,000   | 2,000   | 1901 | רכב-תיקונים               | 1828100532 | נוער |
| 6,000   |      | 5,400   | 6,000   | 7,000   | 1901 | רכב-ביטוח ורישוי          | 1828100533 | נוער |
| 5,000   |      | 6,300   | 6,000   | 4,000   | 1901 | טלפון                     | 1828100540 | נוער |
| 3,000   |      | 2,800   | 5,000   | 3,000   | 1901 | נייד-מינהל                | 1828100543 | נוער |
| 1,000   |      | 1,300   | 1,000   | -       | 1901 | מינהל-אינטרנט             | 1828100546 | נוער |
| 15,000  |      | 16,200  | 10,000  | 10,000  | 1901 | פרסום                     | 1828100550 | נוער |
| 4,000   |      | 1,400   | 4,000   | 3,000   | 1901 | הוצאות משרדיות            | 1828100560 | נוער |
| 35,000  |      |         |         |         | 1901 | תוכנת ניהול תנועות נוער   | 1828100571 | נוער |
| 5,000   |      | 12,800  | 5,000   | 5,000   | 1901 | מינהל נוער-מיחשוב         | 1828100572 | נוער |
| 11,000  |      | 8,500   | 2,000   | 2,000   | 1901 | רכישת ציוד                | 1828100743 | נוער |
|         |      | 21,100  | 60,000  | 36,000  | 1901 | עבודות קבלניות            | 1828100750 | נוער |
|         |      | 400     | -       | -       | 1901 | שונות                     | 1828100761 | נוער |
| 2,000   |      | 1,700   | 4,000   | 5,000   | 1901 | מינהל נוער-שונות          | 1828100780 | נוער |
| 19,000  |      | 11,900  | 10,000  | -       | 1901 | הכשרות ופיתוח צוות        | 1828100781 | נוער |
| 3,000   |      | 2,300   | -       | -       | 1901 | פרלמנט נוער               | 1828100783 | נוער |
| 795,000 | 6.40 | 613,600 | 676,000 | 648,000 | 1901 | שכר-מנהיגות מתנדבים       | 1828200110 | נוער |
|         |      | 36,200  | -       | -       | 1901 | תוספות שלא נכללות בשכר    | 1828200120 | נוער |
|         |      | 27,300  | -       | -       | 1901 | אח' רכב                   | 1828200121 | נוער |
|         |      | 28,800  | -       | -       | 1901 | תשלומים שונים             | 1828200122 | נוער |
|         |      | 188,200 | -       | -       | 1901 | שעות נוספות               | 1828200130 | נוער |
|         |      | 56,000  | -       | -       | 1901 | מס שכר                    | 1828200152 | נוער |
|         |      | 7,100   | -       | -       | 1901 | פיצויים                   | 1828200320 | נוער |
| 20,000  |      | 24,100  | 12,000  | 8,000   | 1901 | בית הנוער-אחזקת מבנים וצי | 1828200420 | נוער |
| 3,000   |      | 3,900   | 2,000   | -       | 1901 | כבוי אש                   | 1828200422 | נוער |
|         |      | -       | -       | 1,000   | 1901 | נוער-אחזקת אופניים        | 1828200423 | נוער |
| 13,000  |      | 13,100  | 10,000  | 54,000  | 1901 | חשמל                      | 1828200431 | נוער |
| 1,000   |      | 1,100   | 6,000   | 4,000   | 1901 | מים-בית הנוער             | 1828200432 | נוער |
| 4,000   |      | 3,600   | 3,000   | 2,000   | 1901 | בית הנוער-חומרי ניקוי     | 1828200433 | נוער |
| 4,000   |      | 4,800   | 6,000   | 6,000   | 1901 | נוער-טלפון                | 1828200540 | נוער |
| 1,000   |      | 700     | 1,000   | 1,000   | 1901 | נוער י. אליעזר אינטרנט    | 1828200546 | נוער |
| 2,000   |      | 200     | -       | -       | 1901 | נוער-ציוד משרדי           | 1828200560 | נוער |

|         |      |         |         |         |      |                           |            |      |
|---------|------|---------|---------|---------|------|---------------------------|------------|------|
| 4,000   |      | 3,600   | 7,000   | 7,000   | 1901 | נוער-אחזקת מחשבים         | 1828200572 | נוער |
| 11,000  |      | 15,500  | 10,000  | 8,000   | 1901 | נוער-רכישת ציוד           | 1828200743 | נוער |
| 32,000  |      | 31,400  | 72,000  | 48,000  | 1901 | עבודות קבלניות            | 1828200750 | נוער |
| 7,000   |      | 6,200   | 40,000  | -       | 1901 | שמירה ואבטחה-אירועים      | 1828200751 | נוער |
|         |      | 600     | -       | -       | 1901 | מנהיגות נוער              | 1828200780 | נוער |
| 150,000 |      | 149,900 | 207,000 | 160,000 | 1901 | מנהיגות נוער-קורסים והכשר | 1828200781 | נוער |
| 30,000  |      | 10,600  | 42,000  | 54,000  | 1901 | פרלמנט הנוער-סמינרים וטיו | 1828200782 | נוער |
|         |      | 69,600  | 20,000  | 40,000  | 1901 | נוער-אירועי חורף          | 1828200784 | נוער |
|         |      | -       | -       | 38,000  | 1901 | טיסנאות                   | 1828200785 | נוער |
| 50,000  |      | 6,300   | 100,000 | 150,000 | 1901 | שבוע נוער-אירועים         | 1828200786 | נוער |
| 320,000 |      | 353,300 | 310,000 | 320,000 | 1901 | נוער אירועי קיץ           | 1828200787 | נוער |
|         |      | 9,200   | 30,000  | 45,000  | 1901 | מסיבות פורים לחטיבות      | 1828200788 | נוער |
| 18,000  |      | 15,300  | 19,000  | -       | 1901 | פרלמנט הנוער-הכשרות ופעיל | 1828200789 | נוער |
|         |      | 13,600  | 15,000  | -       | 1901 | פעילות י אליעזר הזנה      | 1828210781 | נוער |
|         |      | 1,400   | 10,000  | -       | 1901 | ליגת חורף                 | 1828210782 | נוער |
| 12,000  |      | -       | 12,000  | -       | 1901 | ערב שירי לוחמים           | 1828210783 | נוער |
| 10,000  |      | 13,000  | 12,000  | -       | 1901 | הרצאות מנהיגות            | 1828210784 | נוער |
|         |      | 14,400  | 25,000  | -       | 1901 | אולימפיאדת תנועות נוער    | 1828210785 | נוער |
|         |      | 14,100  | 30,000  | -       | 1901 | פורימון עפיפוניאדה טיול מ | 1828210786 | נוער |
| 21,000  |      | 20,500  | 10,000  | -       | 1901 | הכנה לצהל                 | 1828210787 | נוער |
|         |      | 9,200   | 8,000   | -       | 1902 | י אליעזר-מרכז למידה       | 1828210788 | נוער |
|         |      | 400     | -       | -       | 1902 | מרכז למידה                | 1828210950 | נוער |
| 1,000   |      | 1,600   | 2,000   | 2,000   | 1902 | טלפון                     | 1828220540 | נוער |
| 8,000   |      | 12,400  | -       | -       | 1903 | דואר                      | 1828500545 | נוער |
| 87,000  |      | 32,400  | 70,000  | 70,000  | 1903 | כנס מתגייסים              | 1828500780 | נוער |
| 62,000  |      | 144,800 | 60,000  | 50,000  | 1903 | שי למתגייסים              | 1828500781 | נוער |
|         |      | 100     | 2,000   | 1,000   | 1903 | ב עקיבא-אח מבנים וציוד    | 1828900420 | נוער |
|         |      | 2,100   | -       | -       | 1903 | ב עקיבא-כיבוי אש          | 1828900422 | נוער |
|         |      | -       | -       | -       | 1903 | ערב הוקרה                 | 1828900781 | נוער |
|         |      | 5,700   | 2,000   | 1,000   | 1903 | צופים-אחזקה               | 1828910420 | נוער |
|         |      | 3,300   | 2,000   | -       | 1903 | צופים-כיבוי אש            | 1828910422 | נוער |
|         |      | 400     | 2,000   | 1,000   | 1903 | מכבי הצעיר-אחזקה          | 1828920420 | נוער |
|         |      | -       | 2,000   | 1,000   | 1903 | נוער העובד והלומד-אחזקה   | 1828930420 | נוער |
| 550,000 |      |         |         |         | 1903 | תמיכות תנועות נוער        | 1828500810 | נוער |
| 240,000 | 2.00 | 152,200 | 415,000 | 390,000 | 1904 | שכר                       | 1828940110 | נוער |
|         |      | 7,000   | -       | -       | 1904 | תוספות שאינן נכללות בשכר  | 1828940120 | נוער |
|         |      | 13,300  | -       | -       | 1904 | אח' רכב                   | 1828940121 | נוער |
|         |      | 8,700   | -       | -       | 1904 | תשלומים שונים             | 1828940122 | נוער |
|         |      | 43,900  | -       | -       | 1904 | שעות נוספות               | 1828940130 | נוער |
|         |      | 13,800  | -       | -       | 1904 | מס שכר                    | 1828940152 | נוער |
| 6,000   |      | 7,700   | 3,000   | 3,000   | 1904 | אחזקת מבנים וצ            | 1828940420 | נוער |
| 4,000   |      | 2,800   | -       | -       | 1904 | כיבוי אש                  | 1828940422 | נוער |
| 2,000   |      | 1,700   | 2,000   | 1,000   | 1904 | חומרי ניקוי               | 1828940433 | נוער |
| 1,000   |      | 500     | -       | -       | 1904 | דלק נוער                  | 1828940531 | נוער |
| 1,000   |      | 300     | 1,000   | 1,000   | 1904 | טלפון בית הנץ             | 1828940540 | נוער |
| 1,000   |      | 800     | 2,000   | 2,000   | 1904 | אחזקת מחשבים              | 1828940572 | נוער |

|                  |           |                  |                  |                  |      |                   |            |      |
|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------|-------------------|------------|------|
| 2,000            |           | 1,700            | -                | -                | 1904 | ליסינג/שכירת רכב  | 1828940735 | נוער |
| 50,000           |           | 31,600           | 10,000           | 10,000           | 1904 | ציוד              | 1828940743 | נוער |
| 8,000            |           | 8,900            | -                | -                | 1904 | עבודות קבלניות    | 1828940750 | נוער |
| 30,000           |           | 7,800            | -                | -                | 1904 | שרות לאומי        | 1828940762 | נוער |
| 80,000           |           | 18,100           | 67,000           | 100,000          | 1904 | פעולות            | 1828940780 | נוער |
| 70,000           |           | 9,000            | 68,000           | 55,000           | 1904 | טיול פתיחת שנה    | 1828940781 | נוער |
| 110,000          |           | 124,600          | 119,000          | 80,000           | 1904 | טיול חנוכה        | 1828940782 | נוער |
| 125,000          |           | 113,500          | 110,000          | 100,000          | 1904 | טיול פסח          | 1828940783 | נוער |
| 260,000          |           | 220,900          | 175,000          | 150,000          | 1904 | מחנה קיץ          | 1828940784 | נוער |
| 65,000           |           | 84,000           | 32,000           | -                | 1904 | סמינרים           | 1828940785 | נוער |
| <b>4,487,000</b> | <b>12</b> | <b>3,915,700</b> | <b>3,950,000</b> | <b>3,656,000</b> |      | <b>סה"כ</b>       |            | נוער |
| <b>3,544,000</b> | <b>12</b> | <b>3,077,800</b> | <b>3,068,000</b> | <b>2,915,000</b> |      | <b>סה"כ מחלקה</b> |            | נוער |

## גזברות

### הכנסות

|                   |          |                   |                   |                   |      |                          |            |        |
|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------------------------|------------|--------|
| -130,000          |          | -153,600          | -150,000          | -                 | 2001 | מענקים חד פעמיים         | 1192000910 | גזברות |
| -1,386,000        |          | -2,353,000        | -2,277,000        | -100,000          | 2001 | מענקים אחרים             | 1196000910 | גזברות |
| -50,000           |          | -40,000           | -30,000           | -30,000           | 2001 | מכירת כלי רכב            | 1212000690 | גזברות |
|                   |          | -8,200            | -                 | -                 | 2001 | מכירת כלי רכב            | 1249000620 | גזברות |
| -40,000           |          | -72,100           | -                 | -                 | 2001 | תקבולים משנים קודמות     | 1526000510 | גזברות |
| -40,000           |          | -37,600           | -30,000           | -33,000           | 2001 | שמירת זכויות פנסיה-עובדי | 1590000590 | גזברות |
|                   |          | -                 | -960,000          | -                 | 2001 | הכנסות מקרנות רשות       | 1591000590 | גזברות |
| -2,900,000        |          | -4,200,000        | -3,000,000        | -1,200,000        | 2001 | תאגיד מ"ב-הכנסות מיוחדות | 1594000692 | גזברות |
| -350,000          |          | -211,800          | -300,000          | -500,000          | 2001 | הכנסות מיוחדות           | 1594000790 | גזברות |
| -4,500,000        |          |                   |                   |                   | 2001 | הכנסות לכיסוי גרעון      | 1599000590 | גזברות |
| <b>-9,396,000</b> | <b>-</b> | <b>-7,076,300</b> | <b>-6,747,000</b> | <b>-1,863,000</b> |      | <b>סה"כ</b>              |            | גזברות |

### הוצאות

|           |       |           |           |           |      |                          |            |        |
|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|------|--------------------------|------------|--------|
| 2,664,000 | 12.00 | 2,334,600 | 3,204,000 | 2,834,000 | 2001 | שכר                      | 1621000110 | גזברות |
|           |       | 74,900    | -         | -         | 2001 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1621000120 | גזברות |
|           |       | 261,300   | -         | -         | 2001 | אחזקת רכב                | 1621000121 | גזברות |
|           |       | 169,100   | -         | -         | 2001 | תשלומים שונים            | 1621000122 | גזברות |
|           |       | 53,500    | -         | -         | 2001 | שעות נוספות              | 1621000130 | גזברות |
|           |       | 194,800   | -         | -         | 2001 | מס שכר                   | 1621000152 | גזברות |
|           |       | 837,500   | 1,030,000 | 1,300,000 | 2001 | ביטוח                    | 1621000440 | גזברות |
|           |       | 676,600   | 370,000   | 350,000   | 2001 | השתתפות עצמית ביטוח      | 1621000445 | גזברות |
|           |       | 8,500     | 3,000     | 3,000     | 2001 | רהוט ואחזקתו             | 1621000450 | גזברות |
| 2,000     |       | 1,100     | 2,000     | 2,000     | 2001 | כיבוד                    | 1621000511 | גזברות |
| 8,000     |       | 9,100     | 18,000    | 16,000    | 2001 | השתלמויות                | 1621000521 | גזברות |
| 4,000     |       | 7,100     | 6,000     | 8,000     | 2001 | ספרות מקצועית            | 1621000522 | גזברות |
| 2,000     |       | 1,600     | 3,000     | 3,000     | 2001 | דמי חבר                  | 1621000523 | גזברות |
| 135,000   |       | 135,000   | 130,000   | 128,000   | 2001 | דמי חבר-מרכז שלטון מקומי | 1621000524 | גזברות |
| 16,000    |       | 31,600    | 39,000    | 40,000    | 2001 | דלק ושמינים              | 1621000531 | גזברות |
|           |       | 1,700     | 4,000     | 4,000     | 2001 | תקונים                   | 1621000532 | גזברות |
| 2,000     |       | 7,800     | 7,000     | 8,000     | 2001 | טלפון סלולרי             | 1621000543 | גזברות |
| 2,000     |       | 1,900     | 2,000     | 2,000     | 2001 | שליחויות                 | 1621000544 | גזברות |

|                   |              |                   |                  |                  |      |                           |            |        |
|-------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------|---------------------------|------------|--------|
| 2,000             |              | 2,100             | 3,000            | 3,000            | 2001 | דואר                      | 1621000545 | גזברות |
| 6,000             |              | 5,200             | 16,000           | 16,000           | 2001 | הוצאות משרדיות            | 1621000560 | גזברות |
| 2,000             |              | 1,300             | 2,000            | 3,000            | 2001 | צלום מסמכים               | 1621000563 | גזברות |
| 100,000           |              | 122,100           | 140,000          | 140,000          | 2001 | מערכות מידע שוטף          | 1621000571 | גזברות |
|                   |              | 51,600            | -                | -                | 2001 | משפטיות גזברות            | 1621000581 | גזברות |
| 50,000            |              | 84,800            | 88,000           | 88,000           | 2001 | ליסינג                    | 1621000735 | גזברות |
| 80,000            |              | 100,100           | 63,000           | 103,000          | 2001 | יועץ חיצוני               | 1621000752 | גזברות |
|                   |              | 24,600            | 52,000           | 192,000          | 2001 | יועץ ביטוח                | 1621000754 | גזברות |
| 55,000            |              | 118,600           | 90,000           | 76,000           | 2001 | יועץ כלכלי                | 1621000755 | גזברות |
| 60,000            |              | 57,300            | 40,000           | 50,000           | 2001 | בדיקת ח-ן תקשורת מים וחשמ | 1621000756 | גזברות |
| 70,000            |              |                   |                  |                  | 2001 | מ"מ חשבת חינוך            | 1621000757 | גזברות |
| 35,000            |              |                   |                  |                  | 2001 | בקרת שכר                  | 1621000758 | גזברות |
| 25,000            |              | 24,000            | 22,000           | 22,000           | 2001 | שונות                     | 1621000780 | גזברות |
| 1,000,000         |              | -                 | 3,600,000        | -                | 2001 | רזרבה לחריגות ואינפלציה   | 1621000960 | גזברות |
| 50,000            |              | 139,800           | -                | -                | 1005 | הוצאות שנים קודמות        | 1993000780 | גזברות |
|                   |              | -                 | 200,000          | 200,000          | 2001 | מקדמות מס עודפות          | 1621000970 | גזברות |
| <b>4,370,000</b>  | <b>12</b>    | <b>5,539,200</b>  | <b>9,134,000</b> | <b>5,591,000</b> |      | <b>סה"כ</b>               |            | גזברות |
| <b>-5,026,000</b> | <b>12.00</b> | <b>-1,537,100</b> | <b>2,387,000</b> | <b>3,728,000</b> |      | <b>סה"כ מחלקה</b>         |            | גזברות |

### הוצאות מימון

|                  |          |                  |                  |                  |      |                     |            |              |
|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------|---------------------|------------|--------------|
| 35,000           |          | 32,400           | 80,000           | 150,000          | 2001 | עמלות               | 1631000610 | הוצאות מימון |
| 800,000          |          | 796,400          | 680,000          | 640,000          | 2001 | עמלת גביה חב אשראי  | 1631000611 | הוצאות מימון |
| 290,000          |          | 284,200          | 240,000          | 200,000          | 2001 | עמלות בנקים השקעות  | 1631000612 | הוצאות מימון |
| 120,000          |          | 116,500          | 80,000           | 50,000           | 2001 | עמלות גבייה והחזרות | 1631000613 | הוצאות מימון |
| 90,000           |          | 87,000           | 80,000           | 50,000           | 2001 | עמלות צווי עיקול    | 1631000614 | הוצאות מימון |
| 20,000           |          | 20,400           | 24,000           | 24,000           | 2001 | ריבית משיכות יתר    | 1631000620 | הוצאות מימון |
|                  |          | 320,400          | -                | -                | 2001 | ריבית והצמדה        | 1632000650 | הוצאות מימון |
| 124,000          |          | 121,500          | 70,000           | 54,000           | 2001 | הוצאות מימון ארנונה | 1632000860 | הוצאות מימון |
| 270,000          |          | 268,900          | 269,000          | 269,000          | 2001 | תשלום קרן           | 1649100691 | הוצאות מימון |
| 45,000           |          | 40,100           | 45,000           | 48,000           | 2001 | תשלום ריבית         | 1649100692 | הוצאות מימון |
| <b>1,794,000</b> | <b>-</b> | <b>2,087,800</b> | <b>1,568,000</b> | <b>1,485,000</b> |      | <b>סה"כ</b>         |            | הוצאות מימון |

### אגף גבייה ושומה

#### הכנסות

|              |  |              |              |              |      |                      |            |                 |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|------|----------------------|------------|-----------------|
| -151,400,000 |  | -149,691,400 | -153,850,000 | -141,400,000 | 2002 | ארנונה כללית         | 1110000100 | אגף גבייה ושומה |
| -11,600,000  |  | -10,354,600  | -10,640,000  | -19,000,000  | 2002 | ארנונה - פיגורים     | 1110000110 | אגף גבייה ושומה |
|              |  | -6,000       | -            | -            | 2002 | שיקים מוחזרים טויסטר | 1110000120 | אגף גבייה ושומה |
| -122,000     |  | -121,500     | -70,000      | -54,000      | 2002 | הנחות מימון ארנונה   | 1113000100 | אגף גבייה ושומה |
| -16,500,000  |  | -16,434,100  | -12,900,000  | -11,300,000  | 2002 | הנחות ארנונה         | 1115000100 | אגף גבייה ושומה |
| -120,000     |  | -176,500     | -120,000     | -130,000     | 2002 | הכנסות ממכרזים       | 1121000490 | אגף גבייה ושומה |
| -10,000      |  | -15,000      | -5,000       | -            | 2002 | אגרות בית משפט       | 1129000291 | אגף גבייה ושומה |
| -10,000      |  | -6,100       | -            | -            | 2002 | ריבית מפקדונות       | 1160000660 | אגף גבייה ושומה |
| -130,000     |  | -129,300     | -            | -            | 2002 | ריבית והצמדה שונות   | 1160000661 | אגף גבייה ושומה |
| -8,000       |  | -7,700       | -8,000       | -8,000       | 2002 | עמלות                | 1160000662 | אגף גבייה ושומה |





|                  |             |                  |                  |                  |      |                  |            |
|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------|------------------|------------|
| 1,000            |             | 300              | 1,000            | 1,000            | 3001 | שליחויות         | 1710000544 |
| 1,000            |             | 100              | 1,000            | 2,000            | 3001 | דואר             | 1710000545 |
| 40,000           |             | 35,500           | 40,000           | 38,000           | 3001 | פרסום            | 1710000550 |
| 5,000            |             | 4,400            | 5,000            | 5,000            | 3001 | הוצאות משרדיות   | 1710000560 |
|                  |             | -                | -                | 1,000            | 3001 | צלום מסמכים      | 1710000563 |
|                  |             | 75,100           | 77,000           | 77,000           | 3001 | שכירת/ליסינג רכב | 1710000735 |
| 10,000           |             | 200              | 1,000            | 1,000            | 3001 | רכישת ציוד       | 1710000743 |
|                  |             | -                | -                | 1,000            | 3001 | מעקב רכבים GPS   | 1710000746 |
|                  |             | -                | -                | -                | 3001 | ייעוץ מכרזים     | 1710000751 |
| 5,000            |             | 26,500           | 20,000           | 20,000           | 3001 | שונות            | 1710000780 |
| 150,000          |             |                  |                  |                  | 3001 | רזרבה            | 1710000960 |
| <b>2,127,000</b> | <b>6.90</b> | <b>1,696,700</b> | <b>1,693,000</b> | <b>1,453,000</b> |      | <b>סה"כ</b>      |            |

אגף שפ"ע- מינהל  
אגף שפ"ע- מינהל  
אגף שפ"ע- מינהל  
אגף שפ"ע- מינהל  
אגף שפ"ע- מינהל  
אגף שפ"ע- מינהל  
אגף שפ"ע- מינהל  
אגף שפ"ע- מינהל  
אגף שפ"ע- מינהל  
אגף שפ"ע- מינהל  
אגף שפ"ע- מינהל  
אגף שפ"ע- מינהל

## איכות הסביבה

### הכנסות

|                 |  |                 |          |          |             |                                  |                   |
|-----------------|--|-----------------|----------|----------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>-300,000</b> |  | <b>-415,800</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>3003</b> | <b>השתתפות משרד להגנת הסביבה</b> | <b>1213000990</b> |
|-----------------|--|-----------------|----------|----------|-------------|----------------------------------|-------------------|

### הוצאות

|                |          |          |          |          |      |                     |            |
|----------------|----------|----------|----------|----------|------|---------------------|------------|
| 242,000        | 1.00     |          |          |          | 3003 | שכר                 | 1870000110 |
| 39,000         |          |          |          |          | 3003 | ליסינג              | 1870000530 |
| 12,000         |          |          |          |          | 3003 | דלק ושמינים         | 1870000531 |
| 50,000         |          |          |          |          | 3003 | פרסום               | 1870000550 |
| 10,000         |          |          |          |          | 3003 | רכישת כלים          | 1870000743 |
| 50,000         |          |          |          |          | 3003 | יועצים              | 1870000750 |
| 370,000        |          |          |          |          | 3003 | פעולות איכות הסביבה | 1870000751 |
| 100,000        |          |          |          |          | 3003 | פינוי פסולת בניין   | 1870000752 |
| <b>873,000</b> | <b>1</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |      | <b>סה"כ</b>         |            |

איכות הסביבה  
איכות הסביבה  
איכות הסביבה  
איכות הסביבה  
איכות הסביבה  
איכות הסביבה  
איכות הסביבה  
איכות הסביבה  
איכות הסביבה  
איכות הסביבה  
איכות הסביבה  
איכות הסביבה

## גנים ונוף

|           |      |           |           |           |      |                          |            |
|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|--------------------------|------------|
| 1,031,000 | 5.20 | 812,500   | 1,262,000 | 1,402,000 | 3004 | שכר                      | 1746000110 |
|           |      | 28,800    | -         | -         | 3004 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1746000120 |
|           |      | 75,500    | -         | -         | 3004 | אחזקת רכב                | 1746000121 |
|           |      | 61,000    | -         | -         | 3004 | תשלומים שונים            | 1746000122 |
|           |      | 70,300    | -         | -         | 3004 | שעות נוספות              | 1746000130 |
|           |      | 68,500    | -         | -         | 3004 | מס שכר                   | 1746000152 |
| 6,000     |      | 3,800     | 6,000     | 4,000     | 3004 | אחזקת מבנים וציוד        | 1746000420 |
|           |      | -         | 1,000     | 1,000     | 3004 | גנים ונוף-אחזקת אופניים  | 1746000423 |
| 150,000   |      | 149,500   | 128,000   | 124,000   | 3004 | חשמל                     | 1746000431 |
| 1,754,000 |      | 1,541,800 | 2,200,000 | 2,200,000 | 3004 | מים                      | 1746000432 |
| 2,000     |      | 1,000     | 2,000     | 2,000     | 3004 | חומרי ניקוי              | 1746000433 |
| 2,000     |      | 4,900     | 2,000     | 2,000     | 3004 | השתלמויות                | 1746000521 |
|           |      | -         | 1,000     | 1,000     | 3004 | סיפרות מקצועית           | 1746000522 |
| 2,000     |      | -         | 2,000     | 2,000     | 3004 | דמי חבר                  | 1746000523 |
| 42,000    |      | -         | -         | -         | 3004 | ליסינג                   | 1746000530 |
| 15,000    |      | 57,700    | 80,000    | 94,000    | 3004 | דלק ושמן                 | 1746000531 |
|           |      | 69,900    | 90,000    | 90,000    | 3004 | תיקונים                  | 1746000532 |

גנים ונוף  
גנים ונוף  
גנים ונוף  
גנים ונוף  
גנים ונוף  
גנים ונוף  
גנים ונוף  
גנים ונוף  
גנים ונוף  
גנים ונוף  
גנים ונוף  
גנים ונוף  
גנים ונוף  
גנים ונוף  
גנים ונוף  
גנים ונוף  
גנים ונוף  
גנים ונוף  
גנים ונוף  
גנים ונוף



|                  |              |                  |                  |                  |      |                   |            |       |
|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------|-------------------|------------|-------|
| 2,000            |              | 1,200            | 2,000            | 2,000            | 3012 | חומרי ניקיון      | 1741000433 | אחזקה |
| 2,000            |              | -                | 2,000            | 2,000            | 3012 | השתלמויות         | 1741000521 | אחזקה |
| 39,000           |              | -                | -                | -                | 3012 | ליסינג            | 1741000530 | אחזקה |
| 15,000           |              | 123,100          | 150,000          | 160,000          | 3012 | דלק ושמן          | 1741000531 | אחזקה |
|                  |              | 183,700          | 172,000          | 171,000          | 3012 | תיקונים           | 1741000532 | אחזקה |
|                  |              | 74,900           | 124,000          | 99,000           | 3012 | ביטוח ורשוי       | 1741000533 | אחזקה |
|                  |              | -                | -                | -                | 3012 | רכישת רכב         | 1741000534 | אחזקה |
| 8,000            |              | 13,900           | 8,000            | 9,000            | 3012 | טלפון אחזקה       | 1741000540 | אחזקה |
| 2,000            |              | 7,800            | 13,000           | 17,000           | 3012 | נייד              | 1741000543 | אחזקה |
| 1,000            |              | 700              | 1,000            | 1,000            | 3012 | הוצאות משרדיות    | 1741000560 | אחזקה |
| 200,000          |              | 195,300          | 200,000          | 220,000          | 3012 | חומרים            | 1741000720 | אחזקה |
| 120,000          |              | 96,400           | 120,000          | 150,000          | 3012 | חומרי תאורה       | 1741000721 | אחזקה |
| 112,000          |              | 111,400          | 64,000           | 64,000           | 3012 | תמרורים ושלטים    | 1741000722 | אחזקה |
| 100,000          |              |                  |                  |                  | 3012 | דלק ושמנים        | 1741000731 | אחזקה |
| 120,000          |              |                  |                  |                  | 3012 | תיקונים           | 1741000732 | אחזקה |
| 80,000           |              |                  |                  |                  | 3012 | ביטוח ורשוי       | 1741000733 | אחזקה |
|                  |              | 200              | 8,000            | 8,000            | 3012 | צביעת כבישים      | 1741000723 | אחזקה |
|                  |              | 37,200           | 37,000           | 37,000           | 3012 | שכירת רכב         | 1741000735 | אחזקה |
| 15,000           |              | 39,400           | 15,000           | 10,000           | 3012 | רכישת כלים        | 1741000740 | אחזקה |
| 4,000            |              | 4,700            | 4,000            | -                | 3012 | אחזקת כלים        | 1741000742 | אחזקה |
| 6,000            |              | 5,100            | 6,000            | 5,000            | 3012 | בגדי עבודה והנעלה | 1741000744 | אחזקה |
|                  |              | 7,100            | -                | 9,000            | 3012 | מעקב רכבים GPS    | 1741000746 | אחזקה |
| 115,000          |              | 94,900           | 25,000           | 30,000           | 3012 | עבודות קבלניות    | 1741000751 | אחזקה |
| 240,000          |              | 245,900          | -                | -                | 3012 | שרותי נח אדם      | 1741000752 | אחזקה |
| 45,000           |              | 42,300           | 45,000           | 40,000           | 3012 | תמרור ושילוט      | 1741000753 | אחזקה |
| 65,000           |              | 251,500          | 40,000           | 40,000           | 3012 | עבודות חשמל       | 1741000754 | אחזקה |
| 15,000           |              | -                | 15,000           | 30,000           | 3012 | יעוץ חשמל         | 1741000755 | אחזקה |
|                  |              | -                | -                | -                | 3012 | סקר אנרגיה        | 1741000756 | אחזקה |
|                  |              | -                | 6,000            | 8,000            | 3012 | ייעוץ             | 1741000757 | אחזקה |
|                  |              | -                | -                | -                | 3012 | שילוט בתים        | 1741000758 | אחזקה |
| 3,000            |              | -                | 3,000            | 3,000            | 3012 | סולר לפעולות      | 1741000773 | אחזקה |
| 2,000            |              | 47,600           | 2,000            | 2,000            | 3012 | שונות             | 1741000780 | אחזקה |
|                  |              | 365,400          | -                | -                | 3012 | רכישת רכב         | 1741000934 | אחזקה |
| <b>7,041,000</b> | <b>19.00</b> | <b>7,520,200</b> | <b>6,923,000</b> | <b>6,812,000</b> |      | <b>סה"כ</b>       |            | אחזקה |

| שרותים ציבוריים |             |               |                |                |      |                          |            |                 |
|-----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|------|--------------------------|------------|-----------------|
| 50,000          | 0.25        | 36,600        | 90,000         | 90,000         | 3012 | משכורת                   | 1749000110 | שרותים ציבוריים |
|                 |             | 500           | -              | -              | 3012 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1749000120 | שרותים ציבוריים |
|                 |             | 600           | -              | -              | 3012 | תשלומים שונים            | 1749000122 | שרותים ציבוריים |
|                 |             | 41,400        | -              | -              | 3012 | שעות נוספות              | 1749000130 | שרותים ציבוריים |
|                 |             | 4,900         | -              | -              | 3012 | מס שכר                   | 1749000152 | שרותים ציבוריים |
| 5,000           |             | 4,200         | 7,000          | 12,000         | 3012 | מים שרותים ציבוריים      | 1749000432 | שרותים ציבוריים |
| 2,000           |             | 800           | 3,000          | 5,000          | 3012 | חומרי ניקוי              | 1749000433 | שרותים ציבוריים |
| 55,000          |             |               |                |                | 3012 | קבלן נקיון               | 1749000750 | שרותים ציבוריים |
| 1,000           |             | 200           | 2,000          | -              | 3012 | שונות                    | 1749000780 | שרותים ציבוריים |
| <b>113,000</b>  | <b>0.25</b> | <b>89,200</b> | <b>102,000</b> | <b>107,000</b> |      | <b>סה"כ</b>              |            | שרותים ציבוריים |

| פינת חי        |          |               |                |          |      |                                      |
|----------------|----------|---------------|----------------|----------|------|--------------------------------------|
| 209,000        | 1.80     | 39,100        | 140,000        | -        | 3014 | 1746200110 פינת חי-שכר               |
|                |          | 2,600         | -              | -        | 3014 | 1746200120 פינת חי-תוספות שאינן נכלל |
|                |          | 2,900         | -              | -        | 3014 | 1746200121 פינת חי-אחזקת רכב         |
|                |          | 4,100         | -              | -        | 3014 | 1746200130 פינת חי-שעות נוספות       |
|                |          | 3,100         | -              | -        | 3014 | 1746200152 פינת חי-מס שכר            |
|                |          | 400           | -              | -        | 3014 | 1746200420 פינת חי-אחזקת מבנים וציוד |
| 72,000         |          | 24,500        | -              | -        | 3014 | 1746200750 פינת חי קבלניות-ניקיון    |
| 5,000          |          | 3,000         | -              | -        | 3014 | 1746200751 פינת חי-ביקור וטרינר      |
| 110,000        |          | -             | -              | -        | 3014 | 1746200780 פינת חי-שונות             |
| 24,000         |          | 3,100         | -              | -        | 3014 | 1746200781 פינת חי-מזון              |
| <b>420,000</b> | <b>2</b> | <b>82,800</b> | <b>140,000</b> | <b>-</b> |      | <b>סה"כ</b>                          |

## וטריןר

## הכנסות

|                 |          |                 |                 |                 |      |                             |            |
|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|------|-----------------------------|------------|
| -280,000        |          | -277,500        | -260,000        | -260,000        | 3015 | רשיון וחיסון כלבים          | 1214200420 |
|                 |          | -400            | -               | -               | 3015 | שבב סימון אלקטרוני          | 1214200422 |
| -220,000        |          | -226,200        | -130,000        | -88,000         | 3015 | החזר מש"מ                   | 1214200441 |
| -100,000        |          | -38,500         | -2,000          | -               | 3015 | קנס מינהלי כלבים            | 1214200490 |
| -50,000         |          | -50,000         | -25,000         | -25,000         | 3015 | השתתפות משרד החקלאות- עיקור | 1214200960 |
| <b>-650,000</b> | <b>-</b> | <b>-592,600</b> | <b>-417,000</b> | <b>-373,000</b> |      | <b>סה"כ</b>                 |            |

## הוצאות

|         |      |         |         |         |      |                          |            |
|---------|------|---------|---------|---------|------|--------------------------|------------|
| 832,000 | 3.00 | 772,100 | 734,000 | 581,000 | 3015 | שכר מח' וטרינרית         | 1714200110 |
|         |      | 15,000  | -       | -       | 3015 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1714200120 |
|         |      | 32,600  | -       | -       | 3015 | אחזקת רכב                | 1714200121 |
|         |      | 20,000  | -       | -       | 3015 | תשלומים שונים            | 1714200122 |
|         |      | 35,300  | -       | -       | 3015 | שעות נוספות              | 1714200130 |
|         |      | 57,800  | -       | -       | 3015 | מס שכר                   | 1714200152 |
|         |      | 12,600  | -       | -       | 3015 | עובדים ללא תקן           | 1714200210 |
| 26,000  |      | 27,000  | 19,000  | 14,000  | 3015 | שכ"ד וטרינר              | 1714200410 |
| 2,000   |      | 700     | 2,000   | 2,000   | 3015 | אחזקת מבנים וציוד        | 1714200420 |
| 1,000   |      | -       | 1,000   | 2,000   | 3015 | מים - מח' וטרינרית       | 1714200432 |
| 1,000   |      | 800     | 1,000   | -       | 3015 | חומרי ניקוי              | 1714200433 |
|         |      | -       | -       | 1,000   | 3015 | ריהוט משרדי              | 1714200450 |
| 3,000   |      | 2,400   | 3,000   | 4,000   | 3015 | השתלמויות                | 1714200521 |
| 1,000   |      | 400     | 1,000   | 1,000   | 3015 | דמי חבר                  | 1714200523 |
| 43,000  |      |         |         |         | 3015 | ליסינג                   | 1714200530 |
| 15,000  |      | 35,200  | 37,000  | 37,000  | 3015 | דלק ושמינים              | 1714200531 |
|         |      | 10,900  | 20,000  | 20,000  | 3015 | תיקונים                  | 1714200532 |
|         |      | 3,300   | 14,000  | 11,000  | 3015 | ביטוח ורישוי             | 1714200533 |
| 1,000   |      | 800     | 2,000   | 3,000   | 3015 | נייד                     | 1714200543 |
|         |      | -       | 10,000  | -       | 3015 | דואר                     | 1714200545 |
| 1,000   |      | 400     | 1,000   | -       | 3015 | וטרינר-אינטרנט           | 1714200546 |
| 3,000   |      | 1,900   | 3,000   | 4,000   | 3015 | פרסום                    | 1714200550 |

|                  |          |                  |                  |                |      |                    |            |
|------------------|----------|------------------|------------------|----------------|------|--------------------|------------|
| 3,000            |          | 8,100            | 15,000           | 15,000         | 3015 | הוצאות משרדיות     | 1714200560 |
| 9,000            |          | 7,400            | 8,000            | 8,000          | 3015 | מערכות מידע שוטף   | 1714200571 |
| 12,000           |          | 11,900           | 9,000            | 9,000          | 3015 | מערכת גביה אינטרנט | 1714200573 |
| 3,000            |          | 2,200            | 2,000            | 2,000          | 3015 | עמלות              | 1714200610 |
| 50,000           |          | 46,600           | 50,000           | 50,000         | 3015 | חומרים             | 1714200720 |
| 19,000           |          |                  |                  |                | 3015 | דלק ושמנים         | 1714200731 |
| 6,000            |          |                  |                  |                | 3015 | תיקונים            | 1714200732 |
| 7,000            |          |                  |                  |                | 3015 | ביטוח ורישוי       | 1714200733 |
|                  |          | 42,200           | 43,000           | 43,000         | 3015 | ליסינג             | 1714200735 |
| 10,000           |          | 21,500           | 7,000            | 8,000          | 3015 | רכישת כלים         | 1714200743 |
| 1,000            |          | 800              | 1,000            | 1,000          | 3015 | בגדי עבודה         | 1714200744 |
|                  |          | -                | -                | 1,000          | 3015 | מעקב רכבים GPS     | 1714200746 |
| 40,000           |          | 24,900           | 35,000           | 40,000         | 3015 | לכידת כלבים ובע"ח  | 1714200750 |
| 50,000           |          | 73,000           | 50,000           | 25,000         | 3015 | עיקור/סירוס חתולים | 1714200752 |
| 4,000            |          | 6,600            | 5,000            | 12,000         | 3015 | שרותי נח אדם       | 1714200753 |
| 4,000            |          | 4,000            | 4,000            | 4,000          | 3015 | אחזקת תוכנה        | 1714200754 |
| 6,000            |          | 16,500           | 6,000            | 6,000          | 3015 | שונות              | 1714200780 |
| 17,000           |          | 15,400           | 12,000           | 12,000         | 3015 | מרכז רשום מ.חקלאות | 1714200782 |
| <b>1,170,000</b> | <b>3</b> | <b>1,310,300</b> | <b>1,095,000</b> | <b>916,000</b> |      | <b>סה"כ</b>        |            |
| <b>520,000</b>   | <b>3</b> | <b>717,700</b>   | <b>678,000</b>   | <b>543,000</b> |      | <b>סה"כ החלקה</b>  |            |

וטרינר  
וטרינר  
וטרינר  
וטרינר  
וטרינר  
וטרינר  
וטרינר  
וטרינר  
וטרינר  
וטרינר  
וטרינר  
וטרינר  
וטרינר  
וטרינר  
וטרינר  
וטרינר  
וטרינר  
וטרינר  
וטרינר  
וטרינר  
וטרינר  
וטרינר  
וטרינר  
וטרינר

## רישוי עסקים

### הכנסות

|                   |          |                   |                   |                   |      |                     |            |
|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------|---------------------|------------|
| -24,000           |          | -19,600           | -24,000           | -24,000           | 3016 | רשוי עסקים          | 1121000290 |
| -2,350,000        |          | -325,200          | -1,380,000        | -1,350,000        | 3016 | רשינות לשילוט       | 1122000290 |
| -550,000          |          | -143,400          | -400,000          | -950,000          | 3016 | שילוט פיגורים       | 1122000291 |
| -13,000           |          | -12,700           | -15,000           | -15,000           | 3016 | מודעות על לוחות     | 1124100290 |
| -1,575,000        |          | -1,576,800        | -1,500,000        | -1,500,000        | 3016 | פרסום חוצות         | 1124400290 |
|                   |          | -                 | -                 | -20,000           | 3016 | רשוי עסקים-גזרי דין | 1213300490 |
| <b>-4,512,000</b> | <b>-</b> | <b>-2,077,700</b> | <b>-3,319,000</b> | <b>-3,859,000</b> |      | <b>סה"כ</b>         |            |

רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים

### הוצאות

|                   |          |                   |                   |                   |      |                         |            |
|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-------------------------|------------|
| 510,000           | 4.00     | 329,500           | 528,000           | 696,000           | 3016 | פקוח תברואי רישוי ושלוט | 1713000110 |
|                   |          | 14,800            | -                 | -                 | 3016 | תוספות שלא נכללות בשכר  | 1713000120 |
|                   |          | 60,500            | -                 | -                 | 3016 | אחזקת רכב               | 1713000121 |
|                   |          | 50,800            | -                 | -                 | 3016 | תשלומים שונים           | 1713000122 |
|                   |          | 24,500            | -                 | -                 | 3016 | שעות נוספות             | 1713000130 |
|                   |          | 38,000            | -                 | -                 | 3016 | מס שכר                  | 1713000152 |
| 1,000             |          | 1,800             | 4,000             | 6,000             | 3016 | נייד                    | 1713000543 |
|                   |          | -                 | -                 | 1,000             | 3016 | הוצאות משרדיות          | 1713000560 |
| 12,000            |          |                   |                   |                   | 3016 | תוכנות רישוי עסקים      | 1713000573 |
|                   |          | 1,700             | -                 | -                 | 3016 | עמלות                   | 1713000610 |
| <b>523,000</b>    | <b>4</b> | <b>521,600</b>    | <b>532,000</b>    | <b>703,000</b>    |      | <b>סה"כ</b>             |            |
| <b>-3,989,000</b> | <b>4</b> | <b>-1,556,100</b> | <b>-2,787,000</b> | <b>-3,156,000</b> |      |                         |            |

רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים  
רישוי עסקים

## תברואה

|                   |          |                   |                   |                   |      |                  |            |
|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------------------|------------|
| 8,622,000         |          | 8,333,700         | 8,388,000         | 8,140,000         | 3017 | פינוי אשפה       | 1712300750 |
| 20,000            |          | -                 | -                 | -                 | 3017 | ייעוץ            | 1712300751 |
| 4,740,000         |          | 4,680,100         | 4,654,000         | 4,582,000         | 3017 | פינוי גזם        | 1712300752 |
| 2,216,000         |          | 1,743,000         | 1,488,000         | 1,680,000         | 3017 | הטמנת אשפה       | 1712300755 |
|                   |          | 6,000             | -                 | -                 | 3017 | פינוי פסולת בנין | 1712300756 |
| 2,640,000         |          | 1,741,200         | 1,612,000         | 1,814,000         | 3017 | היטל הטמנה       | 1712300781 |
|                   |          | 1,000             | -                 | -                 | 3017 | רכישת ציוד יסודי | 1712300930 |
| <b>18,238,000</b> | <b>-</b> | <b>16,505,000</b> | <b>16,142,000</b> | <b>16,216,000</b> |      | <b>סה"כ</b>      |            |

תברואה

תברואה

תברואה

תברואה

תברואה

תברואה

תברואה

תברואה

תברואה

תברואה

## טיאוט רחובות

|           |      |           |           |           |      |                          |            |
|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|--------------------------|------------|
| 717,000   | 4.00 | 673,500   | 1,040,000 | 1,020,000 | 3001 | שכר                      | 1711000110 |
|           |      | 27,400    | -         | -         | 3001 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1711000120 |
|           |      | 86,100    | -         | -         | 3001 | אחזקת רכב                | 1711000121 |
|           |      | 45,900    | -         | -         | 3001 | תשלומים שונים            | 1711000122 |
|           |      | 164,800   | -         | -         | 3001 | שעות נוספות              | 1711000130 |
|           |      | 66,700    | -         | -         | 3001 | מס שכר                   | 1711000152 |
| 1,000     |      | 4,800     | 1,000     | 1,000     | 3001 | אחזקת מבנים וציוד        | 1711000420 |
| 5,000     |      | 6,500     | 8,000     | 8,000     | 3001 | טלפון תברואה וילה        | 1711000540 |
| 1,000     |      | 4,600     | 9,000     | 10,000    | 3001 | נייד                     | 1711000543 |
|           |      | 100       | 1,000     | 1,000     | 3001 | אינטרנט                  | 1711000546 |
| 1,000     |      | 700       | 1,000     | 2,000     | 3001 | משרדיות                  | 1711000560 |
|           |      | -         | -         | 1,000     | 3001 | צילום מסמכים             | 1711000563 |
| 2,000     |      | 3,100     | 2,000     | 2,000     | 3001 | רכישת ציוד               | 1711000743 |
|           |      |           |           |           | 3001 | סקר                      | 1711000751 |
|           |      | 600       | 2,000     | 2,000     | 3018 | חומרי נקיון              | 1712200433 |
| 1,000     |      |           |           |           | 3018 | דמי חבר                  | 1712200523 |
| 39,000    |      |           |           |           | 3018 | ליסינג                   | 1712200530 |
| 15,000    |      | 91,500    | 104,000   | 110,000   | 3018 | דלק ושמן                 | 1712200531 |
| 15,000    |      | 92,900    | 85,000    | 80,000    | 3018 | תיקונים                  | 1712200532 |
|           |      | 14,800    | 58,000    | 64,000    | 3018 | ביטוח ורישוי             | 1712200533 |
|           |      | 1,300     | -         | -         | 3018 | רכישת רכב                | 1712200534 |
|           |      | 800       | 1,000     | 1,000     | 3018 | טלפון/פקס                | 1712200540 |
|           |      | 900       | -         | 3,000     | 3018 | נייד                     | 1712200543 |
|           |      | 200       | -         | -         | 3018 | הוצאות משרדיות           | 1712200560 |
|           |      | -         | -         | -         | 3018 | גירת רכב                 | 1712200710 |
|           |      | 900       | 1,000     | 1,000     | 3018 | חומרים                   | 1712200720 |
| 5,000     |      | 43,400    | 40,000    | 34,000    | 3018 | שכירת רכב                | 1712200735 |
| 10,000    |      | 11,900    | -         | 4,000     | 3018 | רכישת כלים               | 1712200743 |
| 2,000     |      | 900       | 2,000     | 2,000     | 3018 | בגדי עבודה והנעלה        | 1712200744 |
|           |      | -         | -         | 5,000     | 3018 | מעקב רכבים GPS           | 1712200746 |
| 7,200,000 |      | 7,385,400 | 6,950,000 | 6,318,000 | 3018 | טאטוא רחובות             | 1712200750 |
| 2,000     |      | -         | 2,000     | 2,000     | 3018 | סולר לפעולות             | 1712200773 |
| 1,000     |      | 1,000     | -         | -         | 3018 | שומות                    | 1712200780 |
| 15,000    |      |           |           |           | 3018 | ליסינג                   | 1712300531 |

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

|                  |          |                  |                  |                  |      |              |            |
|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------|--------------|------------|
| 6,000            |          |                  |                  |                  | 3018 | ביטוח ורישוי | 1712300533 |
| 30,000           |          |                  |                  |                  | 3018 | דלק ושמן     | 1712300731 |
| 25,000           |          |                  |                  |                  | 3018 | תיקונים      | 1712300732 |
| 15,000           |          |                  |                  |                  | 3018 | ביטוח ורישוי | 1712300733 |
| <b>8,108,000</b> | <b>4</b> | <b>8,730,700</b> | <b>8,307,000</b> | <b>7,671,000</b> |      | <b>סה"כ</b>  |            |

טיאוט רחובות  
טיאוט רחובות  
טיאוט רחובות  
טיאוט רחובות  
טיאוט רחובות

### תברואה מונעת

|                |          |                |                |                |      |                     |            |
|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------|---------------------|------------|
| 2,000          |          | 2,200          | -              | -              | 3019 | אחזקת אופניים       | 1715000423 |
|                |          | 13,100         | 20,000         | 20,000         | 3019 | דלק ושמן            | 1715000531 |
|                |          | 12,200         | 16,000         | 16,000         | 3019 | תקונים              | 1715000532 |
|                |          | 4,500          | 20,000         | 11,000         | 3019 | בטוח ורישוי         | 1715000533 |
|                |          | 29,600         | 32,000         | 32,000         | 3019 | אוטומצי רישוי עסקים | 1715000571 |
| 70,000         |          | 33,500         | 50,000         | 50,000         | 3019 | חומרי הדברה         | 1715000720 |
| 15,000         |          |                |                |                | 3019 | דלק ושמן            | 1715000731 |
| 16,000         |          |                |                |                | 3019 | תיקונים             | 1715000732 |
| 8,000          |          |                |                |                | 3019 | ביטוח ורישוי        | 1715000733 |
| 8,000          |          | 5,800          | 8,000          | 5,000          | 3019 | כלים וציוד          | 1715000740 |
| 2,000          |          | 500            | 1,000          | 1,000          | 3019 | בגדי עבודה          | 1715000744 |
|                |          | -              | -              | 1,000          | 3019 | מעקב רכבים GPS      | 1715000746 |
| 1,000          |          | -              | 1,000          | 1,000          | 3019 | סולר לפעולות        | 1715000773 |
| 2,000          |          | 500            | 2,000          | 2,000          | 3019 | שונות               | 1715000780 |
| <b>124,000</b> | <b>-</b> | <b>101,900</b> | <b>150,000</b> | <b>139,000</b> |      | <b>סה"כ</b>         |            |

תברואה מונעת  
תברואה מונעת  
תברואה מונעת  
תברואה מונעת  
תברואה מונעת  
תברואה מונעת  
תברואה מונעת  
תברואה מונעת  
תברואה מונעת  
תברואה מונעת  
תברואה מונעת  
תברואה מונעת  
תברואה מונעת  
תברואה מונעת  
תברואה מונעת  
תברואה מונעת

### שילוט

|                |          |                |                |          |      |                          |            |
|----------------|----------|----------------|----------------|----------|------|--------------------------|------------|
| 176,000        | 1.00     | 147,500        | 168,000        | -        | 3020 | שילוט-שכר                | 1713300110 |
|                |          | 3,100          | -              | -        | 3020 | שילוט-תוספות שאין נכללות | 1713300120 |
|                |          | 13,200         | -              | -        | 3020 | שילוט-אחזקת רכב          | 1713300121 |
|                |          | 6,400          | -              | -        | 3020 | תשלומים שונים            | 1713300122 |
|                |          | 1,100          | -              | -        | 3020 | שעות נוספות              | 1713300130 |
|                |          | 5,100          | -              | -        | 3020 | שילוט-מס שכר             | 1713300152 |
| <b>176,000</b> | <b>1</b> | <b>176,400</b> | <b>168,000</b> | <b>-</b> |      | <b>סה"כ</b>              |            |

שילוט  
שילוט  
שילוט  
שילוט  
שילוט  
שילוט  
שילוט  
שילוט

### שמירה

#### הכנסות

|                   |          |                   |                   |                   |      |                  |            |
|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------------------|------------|
| -5,230,000        |          | -5,121,400        | -5,535,000        | -5,500,000        | 4002 | אגרת שמירה       | 1129000220 |
| -240,000          |          | -258,400          | -                 | -                 | 4002 | יתרות אגרת שמירה | 1129000221 |
| <b>-5,470,000</b> | <b>-</b> | <b>-5,379,800</b> | <b>-5,535,000</b> | <b>-5,500,000</b> |      | <b>סה"כ</b>      |            |

שמירה  
שמירה  
שמירה  
שמירה  
שמירה

#### הוצאות

|           |      |         |           |           |      |                        |            |
|-----------|------|---------|-----------|-----------|------|------------------------|------------|
| 1,260,000 | 6.00 | 719,800 | 1,070,000 | 1,040,000 | 4002 | שכר שיטור משולב        | 1722800110 |
|           |      | 30,800  | -         | -         | 4002 | תוספות שלא נכללות בשכר | 1722800120 |
|           |      | 91,300  | -         | -         | 4002 | אחזקת רכב              | 1722800121 |
|           |      | 45,900  | -         | -         | 4002 | תשלומים שונים          | 1722800122 |
|           |      | 319,000 | -         | -         | 4002 | שעות נוספות            | 1722800130 |
|           |      | 75,800  | -         | -         | 4002 | מס שכר                 | 1722800152 |

שמירה  
שמירה  
שמירה  
שמירה  
שמירה  
שמירה

|                  |          |                   |                   |                   |      |                           |            |       |
|------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------|---------------------------|------------|-------|
|                  |          | 1,700             | -                 | -                 | 4002 | עובדים ללא תקן            | 1722800210 | שמירה |
| 30,000           |          | 9,600             | 6,000             | 6,000             | 4002 | השתלמויות                 | 1722800521 | שמירה |
| 220,000          |          | 218,700           | 220,000           | 230,000           | 4002 | דלק ושמינים               | 1722800531 | שמירה |
| 60,000           |          | 85,300            | 60,000            | 70,000            | 4002 | תקונים                    | 1722800532 | שמירה |
| 20,000           |          | 16,000            | 38,000            | 70,000            | 4002 | ביטוח ורישוי              | 1722800533 | שמירה |
|                  |          | 200               | -                 | 70,000            | 4002 | רכישת רכב                 | 1722800534 | שמירה |
| 98,000           |          | 92,500            | 98,000            | 106,000           | 4002 | טלפון/פקס שיטור           | 1722800540 | שמירה |
|                  |          | -                 | 1,000             | 1,000             | 4002 | ביפר                      | 1722800541 | שמירה |
| 30,000           |          | 24,500            | 40,000            | 40,000            | 4002 | נייד                      | 1722800543 | שמירה |
| 98,000           |          |                   |                   |                   | 4002 | תקשורת מצלמות             | 1722800544 | שמירה |
| 1,000            |          | 600               | 1,000             | 1,000             | 4002 | הוצאות משרדיות            | 1722800560 | שמירה |
| 75,000           |          | 48,100            | 50,000            | 50,000            | 4002 | ליסינג תיפעולי            | 1722800735 | שמירה |
| 45,000           |          | 18,900            | 10,000            | 8,000             | 4002 | רכישת ציוד                | 1722800743 | שמירה |
| 8,000            |          | 2,700             | 11,000            | 11,000            | 4002 | ביגוד והנעלה              | 1722800744 | שמירה |
| 15,000           |          | 2,500             | 3,000             | 6,000             | 4002 | מעקב רכבים GPS            | 1722800746 | שמירה |
| 200,000          |          | 204,900           | 450,000           | 216,000           | 4002 | תחזוקת מצלמות             | 1722800750 | שמירה |
| 950,000          |          | 819,000           | 1,100,000         | 825,000           | 4002 | סיירים על אופנועים        | 1722800751 | שמירה |
| 100,000          |          | 210,800           | 60,000            | 652,000           | 4002 | שמירה מוסדות וארועים      | 1722800753 | שמירה |
| 2,300,000        |          | 2,284,100         | 2,000,000         | 1,431,000         | 4002 | כלא שמירה                 | 1722800754 | שמירה |
| 25,000           |          | 25,300            | 20,000            | -                 | 4002 | פיקוח ובקרה               | 1722800755 | שמירה |
| 20,000           |          | 44,300            | 40,000            | 30,000            | 4002 | שונות                     | 1722800780 | שמירה |
| 235,000          |          | -                 | -                 | -                 | 4002 | רכישת רכב                 | 1722800934 | שמירה |
| 244,000          |          | 244,000           | 244,000           | 244,000           | 4002 | השתתפות שיטור/ מוקדן לילה | 1722800996 | שמירה |
| <b>6,034,000</b> | <b>6</b> | <b>5,636,300</b>  | <b>5,522,000</b>  | <b>5,107,000</b>  |      | <b>סה"כ</b>               |            | שמירה |
| <b>564,000</b>   | <b>6</b> | <b>11,016,100</b> | <b>11,057,000</b> | <b>10,607,000</b> |      | <b>סה"כ מחלקה</b>         |            | שמירה |

### ביטחון- מינהל

|         |      |         |           |           |      |                          |            |               |
|---------|------|---------|-----------|-----------|------|--------------------------|------------|---------------|
| 682,000 | 2.80 | 845,000 | 1,088,000 | 1,108,000 | 4010 | שכר                      | 1722000110 | ביטחון- מינהל |
|         |      | 19,700  | -         | -         | 4010 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1722000120 | ביטחון- מינהל |
|         |      | 44,800  | -         | -         | 4010 | אחזקת רכב                | 1722000121 | ביטחון- מינהל |
|         |      | 68,000  | -         | -         | 4010 | תשלומים שונים            | 1722000122 | ביטחון- מינהל |
|         |      | 35,900  | -         | -         | 4010 | שעות נוספות              | 1722000130 | ביטחון- מינהל |
|         |      | 68,600  | -         | -         | 4010 | מס שכר                   | 1722000152 | ביטחון- מינהל |
|         |      | 100     | -         | -         | 4010 | עובדים ללא תקן           | 1722000210 | ביטחון- מינהל |
| 2,000   |      | 1,100   | 2,000     | 4,000     | 4010 | אחזקת מבנים              | 1722000420 | ביטחון- מינהל |
| 2,000   |      | 900     | 1,000     | 1,000     | 4010 | כיבוד                    | 1722000511 | ביטחון- מינהל |
| 3,000   |      | 600     | 3,000     | 3,000     | 4010 | השתלמויות                | 1722000521 | ביטחון- מינהל |
|         |      | -       | 1,000     | 1,000     | 4010 | ספרות מקצועית            | 1722000522 | ביטחון- מינהל |
| 1,000   |      | 1,000   | 1,000     | 1,000     | 4010 | דמי חבר                  | 1722000523 | ביטחון- מינהל |
| 27,000  |      | 23,000  | 27,000    | 27,000    | 4010 | דלק ושמינים              | 1722000531 | ביטחון- מינהל |
| 22,000  |      | 22,300  | 22,000    | 22,000    | 4010 | תיקונים                  | 1722000532 | ביטחון- מינהל |
| 20,000  |      | 13,000  | 36,000    | 28,000    | 4010 | ביטוח ורישוי             | 1722000533 | ביטחון- מינהל |
|         |      | 1,100   | 2,000     | 2,000     | 4010 | ביפר                     | 1722000541 | ביטחון- מינהל |
| 32,000  |      | 26,600  | 32,000    | 48,000    | 4010 | נייד+סלולרי              | 1722000543 | ביטחון- מינהל |
| 1,000   |      | -       | 1,000     | 1,000     | 4010 | שליחויות                 | 1722000544 | ביטחון- מינהל |
|         |      | 1,700   | 1,000     | 1,000     | 4010 | דואר                     | 1722000545 | ביטחון- מינהל |

|                  |          |                  |                  |                  |      |                         |            |
|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------|-------------------------|------------|
| 5,000            |          | 2,700            | 8,000            | 10,000           | 4010 | פרסום                   | 1722000550 |
| 3,000            |          | 1,900            | 3,000            | 3,000            | 4010 | הוצאות משרדיות          | 1722000560 |
|                  |          | -                | 1,000            | -                | 4010 | ליסינג                  | 1722000735 |
| 3,000            |          | 1,700            | 6,000            | 6,000            | 4010 | קבט-רכישת ציוד          | 1722000743 |
|                  |          | -                | 1,000            | -                | 4010 | בגדי עבודה והנעלה       | 1722000744 |
|                  |          | -                | 20,000           | -                | 4010 | שמירה -כ"א              | 1722000750 |
|                  |          | 1,300            | 3,000            | 4,000            | 4010 | כיבוי שריפות            | 1722000751 |
| 72,000           |          | 70,400           | 1,000            | 47,000           | 4010 | שרותי מוקד נגד גניבות   | 1722000752 |
| 15,000           |          | -                | 2,000            | 4,000            | 4010 | ביקורת ציוד כיבוי אש    | 1722000753 |
| 20,000           |          |                  |                  |                  | 4010 | יועץ למכרז מצלמות       | 1722000754 |
| 5,000            |          | 1,800            | 10,000           | 24,000           | 4010 | שונות                   | 1722000780 |
| 10,000           |          | -                | 2,000            | 5,000            | 4010 | חידוש ציוד כיבוי אש     | 1722000781 |
|                  |          | -                | 86,000           | 97,000           | 4010 | מגן דוד אדום            | 1722000810 |
|                  |          | -                | -                | 328,000          | 4010 | איגוד ערים לשרותי כבאות | 1722000830 |
| 197,000          |          | 180,200          | 198,000          | 150,000          | 4010 | יעוץ בטיחות בעבודה      | 1725000750 |
| <b>1,122,000</b> | <b>3</b> | <b>1,433,400</b> | <b>1,558,000</b> | <b>1,925,000</b> |      | <b>סה"כ</b>             |            |

ביטחון- מינהל  
ביטחון- מינהל  
ביטחון- מינהל  
ביטחון- מינהל  
ביטחון- מינהל  
ביטחון- מינהל  
ביטחון- מינהל  
ביטחון- מינהל  
ביטחון- מינהל  
ביטחון- מינהל  
ביטחון- מינהל  
ביטחון- מינהל  
ביטחון- מינהל  
ביטחון- מינהל  
ביטחון- מינהל  
ביטחון- מינהל  
ביטחון- מינהל

| <b>הג"א מל"ח פס"ח</b> |          |                |                |                |      |                          |            |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|----------------|------|--------------------------|------------|
| 170,000               | 1.00     | 121,800        | 166,000        | 162,000        | 4011 | שכר                      | 1723000110 |
|                       |          | 4,300          | -              | -              | 4011 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1723000120 |
|                       |          | 11,400         | -              | -              | 4011 | אחזקת רכב                | 1723000121 |
|                       |          | 15,300         | -              | -              | 4011 | תשלומים שונים            | 1723000122 |
|                       |          | 10,100         | -              | -              | 4011 | מס שכר                   | 1723000152 |
| 24,000                |          | 6,800          | 24,000         | -              | 4011 | אחזקת מבנים וציוד        | 1723000420 |
| 2,000                 |          | 500            | 24,000         | 24,000         | 4011 | הג"א-כבוי אש             | 1723000422 |
| 1,000                 |          | 1,100          | 1,000          | 1,000          | 4011 | אחזקת אופניים            | 1723000423 |
| 85,000                |          | 81,700         | 50,000         | 32,000         | 4011 | חשמל                     | 1723000431 |
| 6,000                 |          | 6,400          | 10,000         | 10,000         | 4011 | צריכת מים                | 1723000432 |
| 1,000                 |          | 200            | 1,000          | 1,000          | 4011 | נייד                     | 1723000543 |
|                       |          | -              | 10,000         | 10,000         | 4011 | פרסומים                  | 1723000550 |
| 15,000                |          | 5,700          | 2,000          | 2,000          | 4011 | אב"כ אמצעי אחסנה         | 1723000720 |
|                       |          | 11,800         | 26,000         | 26,000         | 4011 | חומרים                   | 1723000721 |
| 8,000                 |          |                |                |                | 4011 | ארוע הוקרה לגדוד         | 1723000780 |
| 20,000                |          |                |                |                | 4011 | ציוד ופעילות מל"ח פס"ח   | 1723000782 |
| 285,000               |          | 283,100        | 260,000        | 260,000        | 4011 | השתתפות בתקציב הג"א      | 1723000811 |
|                       |          | 3,300          | 5,000          | 5,000          | 4015 | מלח-טלפון                | 1726000540 |
|                       |          | 21,700         | 67,000         | 58,000         | 4015 | מל"ח                     | 1726000781 |
|                       |          | -              | 4,000          | 7,000          | 4015 | פס"ח                     | 1726000782 |
| <b>617,000</b>        | <b>1</b> | <b>585,200</b> | <b>650,000</b> | <b>598,000</b> |      | <b>סה"כ</b>              |            |

הג"א מל"ח פס"ח  
הג"א מל"ח פס"ח  
הג"א מל"ח פס"ח  
הג"א מל"ח פס"ח  
הג"א מל"ח פס"ח  
הג"א מל"ח פס"ח  
הג"א מל"ח פס"ח  
הג"א מל"ח פס"ח  
הג"א מל"ח פס"ח  
הג"א מל"ח פס"ח  
הג"א מל"ח פס"ח  
הג"א מל"ח פס"ח  
הג"א מל"ח פס"ח  
הג"א מל"ח פס"ח  
הג"א מל"ח פס"ח  
הג"א מל"ח פס"ח  
הג"א מל"ח פס"ח  
הג"א מל"ח פס"ח

## **בטיחות בדרכים** **הכנסות**

|                |          |                |                |                |      |                 |            |
|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------|-----------------|------------|
| -5,000         |          | -4,500         | -12,000        | -10,000        | 4013 | השתתפות תושבים  | 1244500420 |
| -35,000        |          | -24,000        | -40,000        | -40,000        | 4013 | החזר מטה בטיחות | 1244500990 |
| <b>-40,000</b> | <b>-</b> | <b>-28,500</b> | <b>-52,000</b> | <b>-50,000</b> |      | <b>סה"כ</b>     |            |

בטיחות בדרכים  
בטיחות בדרכים  
בטיחות בדרכים  
בטיחות בדרכים



|                   |          |                   |                  |                  |      |                          |            |
|-------------------|----------|-------------------|------------------|------------------|------|--------------------------|------------|
| -8,130,000        | -        | -4,424,400        | -3,942,000       | -3,820,000       |      | סה"כ                     |            |
| <b>הוצאות</b>     |          |                   |                  |                  |      |                          |            |
| 1,469,000         | 9.25     | 1,002,600         | 1,888,000        | 1,780,000        | 4016 | שכר                      | 1781000110 |
|                   |          | 44,400            | -                | -                | 4016 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1781000120 |
|                   |          | 130,200           | -                | -                | 4016 | אחזקת רכב                | 1781000121 |
|                   |          | 72,400            | -                | -                | 4016 | תשלומים שונים            | 1781000122 |
|                   |          | 240,800           | -                | -                | 4016 | שעות נוספות              | 1781000130 |
|                   |          | 92,300            | -                | -                | 4016 | מס שכר                   | 1781000152 |
| 30,000            |          | 27,000            | 66,000           | 42,000           | 4016 | שכ"ד מדור חניה           | 1781000410 |
| 3,000             |          | 3,800             | 8,000            | 4,000            | 4016 | אחזקת מבנים וציוד        | 1781000420 |
| 2,000             |          | 2,100             | 2,000            | -                | 4016 | כבוי אש                  | 1781000422 |
| 15,000            |          | 49,400            | 60,000           | 16,000           | 4016 | אחזקת אופניים            | 1781000423 |
|                   |          | -                 | 10,000           | 10,000           | 4016 | חשמל חניה                | 1781000431 |
|                   |          | 1,000             | 3,000            | 4,000            | 4016 | מים מדור חניה            | 1781000432 |
| 2,000             |          | 1,700             | 2,000            | 2,000            | 4016 | חומרי ניקוי              | 1781000433 |
| 13,000            |          | -                 | 5,000            | 5,000            | 4016 | השתלמות                  | 1781000521 |
| 4,000             |          | 3,700             | 7,000            | 9,000            | 4016 | דלק ושמן                 | 1781000531 |
| 5,000             |          | 4,700             | 8,000            | 9,000            | 4016 | תקונים                   | 1781000532 |
| 17,000            |          | 16,600            | 9,000            | 22,000           | 4016 | בטוח ורישוי              | 1781000533 |
|                   |          | -                 | -                | -                | 4016 | רכישת רכב                | 1781000534 |
| 8,000             |          | 7,900             | 10,000           | 11,000           | 4016 | טלפון חניה               | 1781000540 |
| 6,000             |          | 7,200             | 10,000           | 15,000           | 4016 | נייד                     | 1781000543 |
|                   |          | -                 | 1,000            | 1,000            | 4016 | שליחויות - חניה          | 1781000544 |
| 2,000             |          | 1,300             | 3,000            | 3,000            | 4016 | דואר                     | 1781000545 |
| 2,000             |          | 1,900             | 3,000            | 3,000            | 4016 | חניה-פרסום               | 1781000550 |
| 4,000             |          | 3,500             | 5,000            | 5,000            | 4016 | הוצאות משרדיות           | 1781000560 |
|                   |          | -                 | -                | -                | 4016 | אוטומציה                 | 1781000571 |
| 25,000            |          | 25,200            | 15,000           | 9,000            | 4016 | עמלות גביה אשראי חניה    | 1781000610 |
| 61,000            |          | 4,600             | 8,000            | 8,000            | 4016 | רכישת ציוד               | 1781000743 |
| 12,000            |          | 2,000             | 12,000           | 12,000           | 4016 | בגדי עבודה והנעלה        | 1781000744 |
|                   |          | -                 | -                | 3,000            | 4016 | מעקב רכבים GPS           | 1781000746 |
| 1,480,000         |          | 446,800           | 803,000          | 580,000          | 4016 | חניה-עמלות גביה          | 1781000750 |
| 100,000           |          | 100,700           | 96,000           | 180,000          | 4016 | מדחנים - עמלות           | 1781000751 |
|                   |          | -                 | -                | -                | 4016 | חניה-ייעוץ               | 1781000752 |
| 100,000           |          | 91,300            | 60,000           | 108,000          | 4016 | פיקוח-עמלות גביה         | 1781000753 |
| 96,000            |          | 196,800           | 108,000          | -                | 4016 | חניה-שרותי כ"א           | 1781000754 |
| 40,000            |          | 38,800            | -                | -                | 4016 | חניה-עבודות קבלניות      | 1781000755 |
| 3,000             |          | 2,200             | 9,000            | 10,000           | 4016 | שונות                    | 1781000780 |
|                   |          | -                 | -                | 20,000           | 4016 | שילוט עסקים              | 1781200750 |
| <b>3,499,000</b>  | <b>9</b> | <b>2,622,900</b>  | <b>3,211,000</b> | <b>2,871,000</b> |      | <b>סה"כ</b>              |            |
| <b>-4,631,000</b> | <b>9</b> | <b>-1,801,500</b> | <b>-731,000</b>  | <b>-949,000</b>  |      | <b>סה"כ מחלקה</b>        |            |

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

פיקוח

**משמר אזרחי**

|        |      |        |        |        |      |                        |            |
|--------|------|--------|--------|--------|------|------------------------|------------|
| 25,000 | 0.30 | 17,600 | 24,000 | 24,000 | 4018 | שכר                    | 1722100110 |
|        |      | 100    | -      | -      | 4018 | תוספות שלא נכללות בשכר | 1722100120 |

משמר אזרחי

משמר אזרחי

משמר אזרחי



|                  |           |                  |                  |                  |      |                          |            |       |
|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------|--------------------------|------------|-------|
| 5,168,000        | 26.00     | 4,051,000        | 5,460,000        | 4,780,000        | 5001 | שכר                      | 1731000110 | הנדסה |
|                  |           | 260,000          | -                | -                | 5001 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1731000120 | הנדסה |
|                  |           | 527,000          | -                | -                | 5001 | אחזקת רכב                | 1731000121 | הנדסה |
|                  |           | 274,700          | -                | -                | 5001 | תשלומים שונים            | 1731000122 | הנדסה |
|                  |           | 116,700          | -                | -                | 5001 | שעות נוספות              | 1731000130 | הנדסה |
|                  |           | 339,700          | -                | -                | 5001 | מס שכר                   | 1731000152 | הנדסה |
|                  |           | 41,800           | -                | -                | 5001 | עובדים ללא תקן           | 1731000210 | הנדסה |
|                  |           | 215,400          | -                | -                | 5001 | פיצויים                  | 1731000320 | הנדסה |
| 110,000          |           | -                | 90,000           | 90,000           | 5001 | בטוח מהנדסים             | 1731000440 | הנדסה |
|                  |           | 1,600            | 8,000            | 8,000            | 5001 | רהוט והחזקתו             | 1731000450 | הנדסה |
| 5,000            |           | 4,500            | 4,000            | 4,000            | 5001 | כיבוד                    | 1731000511 | הנדסה |
| 14,000           |           | 9,800            | 18,000           | 18,000           | 5001 | השתלמויות                | 1731000521 | הנדסה |
| 22,000           |           | 22,400           | 18,000           | 18,000           | 5001 | ספרות מקצועית            | 1731000522 | הנדסה |
| 15,000           |           | 13,400           | 12,000           | 12,000           | 5001 | דמי חבר                  | 1731000523 | הנדסה |
| 90,000           |           |                  |                  |                  | 5001 | ליסינג רכב               | 1731000530 | הנדסה |
| 40,000           |           | 44,600           | 60,000           | 62,000           | 5001 | דלק ושמנים               | 1731000531 | הנדסה |
|                  |           | 2,400            | 7,000            | 8,000            | 5001 | תיקונים                  | 1731000532 | הנדסה |
|                  |           | 200              | 1,000            | 1,000            | 5001 | טלפון הנדסה              | 1731000540 | הנדסה |
| 4,000            |           | 10,400           | 16,000           | 18,000           | 5001 | נייד                     | 1731000543 | הנדסה |
| 15,000           |           | 17,600           | 32,000           | 28,000           | 5001 | שליחויות                 | 1731000544 | הנדסה |
| 5,000            |           | 4,200            | 18,000           | 25,000           | 5001 | דואר                     | 1731000545 | הנדסה |
| 35,000           |           | 21,800           | 48,000           | 50,000           | 5001 | פרסומים עפ"י חוק התכנון  | 1731000550 | הנדסה |
| 18,000           |           | 18,600           | 30,000           | 30,000           | 5001 | הוצאות משרדיות           | 1731000560 | הנדסה |
| 6,000            |           | 6,300            | 7,000            | 8,000            | 5001 | העתקות שמש               | 1731000561 | הנדסה |
| 4,000            |           | 3,300            | 2,000            | 4,000            | 5001 | צלום מסמכים              | 1731000563 | הנדסה |
| 180,000          |           | 130,400          | 210,000          | 207,000          | 5001 | מערכות מידע שוטף         | 1731000571 | הנדסה |
| 1,000            |           | 600              | 12,000           | 15,000           | 5001 | הוצאות משפטיות-בולים     | 1731000581 | הנדסה |
| 50,000           |           | 48,200           | 80,000           | 100,000          | 5001 | משפטיות-תביעות           | 1731000582 | הנדסה |
|                  |           | -                | -                | -                | 5001 | צרכי צילום לפיקוח        | 1731000720 | הנדסה |
|                  |           | 134,200          | 132,000          | 136,000          | 5001 | ליסינג רכב               | 1731000735 | הנדסה |
| 16,000           |           | 17,900           | 16,000           | 16,000           | 5001 | רכישת ציוד               | 1731000743 | הנדסה |
| 2,000            |           | 700              | 2,000            | -                | 5001 | הנדסה-בגדי עבודה         | 1731000744 | הנדסה |
| 100,000          |           | 98,400           | 160,000          | 150,000          | 5001 | עבודות קבלניות           | 1731000750 | הנדסה |
| 144,000          |           | 165,000          | 168,000          | 128,000          | 5001 | אחזקת רמזורים            | 1731000751 | הנדסה |
|                  |           | -                | -                | -                | 5001 | אחזקת תוכנות             | 1731000752 | הנדסה |
|                  |           | -                | -                | -                | 5001 | יועץ תנועה               | 1731000753 | הנדסה |
| 30,000           |           | 42,000           | 25,000           | 25,000           | 5001 | יועץ חשמל                | 1731000754 | הנדסה |
| 90,000           |           | 90,400           | 30,000           | 192,000          | 5001 | שרותי כ"א                | 1731000757 | הנדסה |
| 50,000           |           | 56,300           | 24,000           | 30,000           | 5001 | יעוץ פרויקטים ובטיחות    | 1731000759 | הנדסה |
|                  |           | -                | -                | 18,000           | 5001 | בנות שירות לאומי         | 1731000762 | הנדסה |
| 10,000           |           | 18,700           | 24,000           | 24,000           | 5001 | שונות                    | 1731000782 | הנדסה |
|                  |           | -                | 8,000            | 10,000           | 5001 | תו תקן הנדסה             | 1731000783 | הנדסה |
| 15,000           |           | 14,300           | 15,000           | 15,000           | 5001 | פרוטוקול ישיבות          | 1731000785 | הנדסה |
| 270,000          |           | 260,700          | 180,000          | 180,000          | 5001 | רשות ניקוז שורק לכיש     | 1731000830 | הנדסה |
| 850,000          |           | 630,000          | 630,000          | 631,000          | 5001 | השתתפות משפטיות הנדסה    | 1731000996 | הנדסה |
| <b>7,359,000</b> | <b>26</b> | <b>7,715,200</b> | <b>7,547,000</b> | <b>7,041,000</b> |      | <b>סה"כ</b>              |            | הנדסה |





|                  |          |                  |                  |                  |      |                             |            |
|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------|-----------------------------|------------|
|                  |          | -                | -                | 37,000           | 7020 | שכירת רכב                   | 1812100735 |
| 5,000            |          | 17,100           | 2,000            | 2,000            | 7020 | ציד מנהל גני                | 1812100743 |
| 186,000          |          | -                | -                | 24,000           | 7020 | תיגמול סייעות- ליווי ומערכת | 1812100750 |
| 20,000           |          | -                | -                | -                | 7020 | שרותי כ"א מנהל גנים         | 1812100753 |
| 50,000           |          |                  |                  |                  | 7020 | אירועים                     | 1812100754 |
| 10,000           |          | 56,600           | 52,000           | 60,000           | 7020 | שונות                       | 1812100780 |
| <b>1,575,000</b> | <b>7</b> | <b>1,149,500</b> | <b>1,239,000</b> | <b>1,260,000</b> |      | <b>סה"כ</b>                 |            |

## גני ילדים

### הכנסות

|                    |          |                    |                    |                    |      |                         |            |
|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|------|-------------------------|------------|
| -4,810,000         |          | -4,794,000         | -4,460,000         | -4,235,000         | 7021 | שכר עוזרות גננות        | 1312200920 |
| -55,000            |          | -53,000            | -30,000            | -15,000            | 7021 | הרשאות חינוך            | 1312200921 |
| -4,000             |          | -3,900             | -41,000            | -41,000            | 7021 | חומרי מלאכה ולימוד      | 1312200923 |
| -44,000            |          | -44,800            | -32,000            | -26,000            | 7021 | הוצ נלוות ח מיוחד גני   | 1312200924 |
| -35,000            |          | -34,600            | -24,000            | -18,000            | 7021 | העשרה ח מיוחד גני       | 1312200925 |
| -6,180,000         |          | -6,066,600         | -5,800,000         | -5,600,000         | 7021 | גננות חובה-חנוך         | 1312200927 |
| -150,000           |          | -147,200           | -146,000           | -150,000           | 7021 | פרויקט פילמה            | 1312201420 |
|                    |          | -                  | -5,000             | -                  | 7021 | תכנית עולים כתר         | 1312201421 |
| -33,000            |          | -32,800            | -20,000            | -22,000            | 7021 | שירותי היקף-ח.מיוחד     | 1312210922 |
| -66,000            |          | -66,500            | -46,000            | -40,000            | 7021 | הזנת יוח'א              | 1312210923 |
|                    |          | -                  | -30,000            | -48,000            | 7021 | חופשות לאוטיסטים        | 1312210926 |
|                    |          | -                  | -                  | -26,000            | 7021 | סל שילוב לגני'-ל.ח      | 1312210927 |
|                    |          | -                  | -                  | -24,000            | 7021 | שכר לימוד-קדם חובה      | 1312300410 |
| -197,000           |          | -193,800           | -192,000           | -195,000           | 7021 | סל תרבות                | 1312300411 |
| -713,000           |          | -693,400           | -728,000           | -746,000           | 7021 | ריתמוסיקה               | 1312300413 |
| -594,000           |          | -606,000           | -606,000           | -621,000           | 7021 | התעמלות                 | 1312300414 |
|                    |          | -120,300           | -123,000           | -126,000           | 7021 | בטוח תלמידים גני ילדים  | 1312300416 |
| -55,000            |          | -55,100            | -80,000            | -84,000            | 7021 | יתרות גני ילדים         | 1312300419 |
| -13,500,000        |          | -13,439,700        | -13,600,000        | -13,200,000        | 7021 | שכל גני' קדם-חובה       | 1312300920 |
| -1,690,000         |          | -1,682,500         | -1,680,000         | -1,446,000         | 7021 | סייעת שניה ומרכיב העשרה | 1312300922 |
| <b>-28,126,000</b> | <b>-</b> | <b>-28,034,200</b> | <b>-27,643,000</b> | <b>-26,663,000</b> |      | <b>סה"כ</b>             |            |

### הוצאות

|            |        |            |            |            |      |                          |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|------|--------------------------|------------|
| 16,146,000 | 123.00 | 12,991,300 | 15,277,000 | 14,520,000 | 7021 | שכר סייעות בוקר          | 1812200110 |
|            |        | 758,100    | -          | -          | 7021 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1812200120 |
|            |        | 241,100    | -          | -          | 7021 | אחזקת רכב                | 1812200121 |
|            |        | 741,600    | -          | -          | 7021 | תשלומים שונים            | 1812200122 |
|            |        | 393,700    | -          | -          | 7021 | שעות נוספות              | 1812200130 |
|            |        | 964,500    | -          | -          | 7021 | מס שכר                   | 1812200152 |
|            |        | 438,600    | -          | -          | 7021 | עובדים ללא תקן           | 1812200210 |
|            |        | -          | -          | -          | 7021 | פנסיה                    | 1812200310 |
|            |        | 467,300    | -          | -          | 7021 | פיצויים                  | 1812200320 |
| 250,000    |        | 221,500    | 174,000    | 174,000    | 7021 | אחזקת מבנים              | 1812200420 |
| 30,000     |        | 18,700     | 52,000     | -          | 7021 | כבי אש                   | 1812200422 |
| 405,000    |        | 479,100    | 300,000    | 290,000    | 7021 | חשמל-גני ילדים           | 1812200431 |
| 325,000    |        | 388,600    | 163,000    | 152,000    | 7021 | מים                      | 1812200432 |
| 187,000    |        | 156,800    | 193,000    | 110,000    | 7021 | חומרי ניקוי              | 1812200433 |

מינהל גני ילדים  
מינהל גני ילדים  
מינהל גני ילדים  
מינהל גני ילדים  
מינהל גני ילדים  
מינהל גני ילדים  
מינהל גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

|           |  |           |           |           |      |                           |            |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|------|---------------------------|------------|
|           |  | 121,500   | 123,000   | 126,000   | 7021 | בטוח תלמידים              | 1812200441 |
| 120,000   |  | 125,800   | 75,000    | 74,000    | 7021 | טלפון גני ילדים           | 1812200540 |
| 25,000    |  | 23,000    | 40,000    | 40,000    | 7021 | אינטרנט גני'              | 1812200546 |
| 70,000    |  | 69,800    | 70,000    | 112,000   | 7021 | אחזקת מחשבים              | 1812200572 |
| 15,000    |  | 15,300    | 15,000    | 15,000    | 7021 | הסעות סל תרבות            | 1812200710 |
| 12,000    |  | 4,000     | 12,000    | 8,000     | 7021 | הסעות מעברים              | 1812200711 |
| 470,000   |  | 473,500   | 462,000   | 415,000   | 7021 | חמרי לימוד                | 1812200721 |
| 340,000   |  | 240,800   | 260,000   | 287,000   | 7021 | רכישת ציוד                | 1812200743 |
| 6,100,000 |  | 6,066,600 | 5,800,000 | 5,600,000 | 7021 | גננות חובה-חנוך           | 1812200750 |
| 240,000   |  | 13,600    | 252,000   | 252,000   | 7021 | אחזקת מתקני משחק          | 1812200751 |
| 110,000   |  | 104,200   | 105,000   | 100,000   | 7021 | מוקד ואבטחה               | 1812200752 |
|           |  | 261,900   | 100,000   | -         | 7021 | שרותי כא                  | 1812200754 |
| 642,000   |  | -         | 127,000   | -         | 7021 | חוגים בגנים               | 1812200755 |
| 25,000    |  |           |           |           | 7021 | דמי שתיה                  | 1812200756 |
| 70,000    |  | 81,400    | 96,000    | 35,000    | 7021 | בנות שרות לאומי           | 1812200762 |
| 20,000    |  | 44,100    | 22,000    | 20,000    | 7021 | שונוות                    | 1812200780 |
| 182,000   |  | 204,400   | 177,000   | 180,000   | 7021 | סל תרבות                  | 1812200781 |
| 40,000    |  | 30,600    | 40,000    | 43,000    | 7021 | יוזמות ופרויקטים          | 1812200782 |
| 37,000    |  | 32,400    | 28,000    | 10,000    | 7021 | אירועי עצמאות             | 1812200784 |
| 34,000    |  | 34,200    | -         | -         | 7021 | השתתפות במוכר שאינו רשמי  | 1812200785 |
|           |  | -         | -         | 20,000    | 7021 | ריתמוסיקה                 | 1812200786 |
| 35,000    |  | 35,800    | -         | 18,000    | 7021 | העשרה ונלוות ח.מ.         | 1812200787 |
|           |  | -         | 43,000    | 43,000    | 7021 | השתתפות בגני' מוכר שאינו  | 1812200788 |
| 14,000    |  | -         | -         | -         | 7021 | עמלות כרטיס אשראי         | 1812200789 |
| 30,000    |  | 10,900    | 30,000    | 15,000    | 7021 | הרשאות מ חינוך            | 1812200930 |
| 7,000     |  | 2,800     | 5,000     | 5,000     | 7021 | זהב בגן                   | 1812201780 |
|           |  | -         | -         | -         | 7021 | שח מט בגן                 | 1812201781 |
| 31,000    |  | 19,800    | -         | -         | 7021 | תכנית טיפול לילדים מוחלשי | 1812201784 |
| 150,000   |  | 150,000   | 146,000   | 150,000   | 7021 | ספריית פיג'מה             | 1812201786 |
| 20,000    |  | -         | 11,000    | -         | 7021 | תכנית עולים כתר           | 1812201787 |
| 8,216,000 |  | 8,365,600 | 9,060,000 | 8,460,000 | 7021 | גננות קדם חובה-חנוך       | 1812300750 |
| 48,000    |  | 39,000    | -         | -         | 7021 | מרכיב העשרה קדם חובה      | 1812300780 |
| 415,000   |  | 511,400   | 695,000   | 665,000   | 7021 | שכר ריתמוסיקה משלים גני   | 1812700110 |
|           |  | 29,800    | -         | -         | 7021 | תוספות שלא נכללות בשכר    | 1812700120 |
|           |  | 37,700    | -         | -         | 7021 | תשלומים שונים             | 1812700122 |
|           |  | 3,100     | -         | -         | 7021 | שעות נוספות               | 1812700130 |
|           |  | 37,500    | -         | -         | 7021 | מס שכר                    | 1812700152 |
|           |  | 1,900     | -         | -         | 7021 | פיצויים                   | 1812700320 |
| 250,000   |  | 46,200    | 400,000   | 550,000   | 7021 | שכר התעמלות גני בוקר      | 1812701110 |
|           |  | 8,600     | -         | -         | 7021 | תשלומים שונים             | 1812701122 |
|           |  | 17,200    | -         | -         | 7021 | מס שכר                    | 1812701152 |
|           |  | 215,900   | -         | -         | 7021 | עובדים ללא תקן            | 1812701210 |
|           |  | 16,100    | -         | -         | 7021 | פיצויים                   | 1812701320 |
| 288,000   |  | 33,200    | 275,000   | 276,000   | 7021 | שכר מעגן                  | 1812702110 |
|           |  | 1,800     | -         | -         | 7021 | תשלומים שונים             | 1812702122 |
|           |  | 85,900    | -         | -         | 7021 | שעות נוספות               | 1812702130 |

|                   |            |                   |                   |                   |      |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|------------|
|                   |            | 14,800            | -                 | -                 | 7021 | מס שכר            | 1812702152 |
|                   |            | 106,000           | -                 | -                 | 7021 | עובדים ללא תקן    | 1812702210 |
| <b>35,399,000</b> | <b>123</b> | <b>35,999,000</b> | <b>34,628,000</b> | <b>32,765,000</b> |      | <b>סה"כ</b>       |            |
| <b>7,273,000</b>  | <b>123</b> | <b>7,964,800</b>  | <b>6,985,000</b>  | <b>6,102,000</b>  |      | <b>סה"כ מחלקה</b> |            |

## צהרונים

### הכנסות

|                    |          |                    |                    |                    |      |                      |            |
|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|------|----------------------|------------|
| -17,150,000        |          | -16,803,400        | -16,265,000        | -17,604,000        | 7022 | שכר לימוד צהרונים    | 1312500410 |
| -461,000           |          |                    |                    |                    |      | מס. חינוכיות בחופשות | 1312500991 |
|                    |          | -                  | -                  | -380,000           | 7022 | תמ'ת-צהרונים גנ'     | 1312500990 |
| <b>-17,611,000</b> | <b>-</b> | <b>-16,803,400</b> | <b>-16,265,000</b> | <b>-17,984,000</b> |      | <b>סה"כ</b>          |            |

### הוצאות

|           |       |           |           |           |      |                          |            |
|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|------|--------------------------|------------|
| 1,597,000 | 12.00 | 1,367,900 | 6,722,000 | 6,422,000 | 7022 | שכר גננות/מובילות צהרון  | 1812500110 |
|           |       | 60,100    | -         | -         | 7022 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1812500120 |
|           |       | 62,700    | -         | -         | 7022 | תשלומים שונים            | 1812500122 |
|           |       | 136,600   | -         | -         | 7022 | שעות נוספות              | 1812500130 |
|           |       | 106,500   | -         | -         | 7022 | מס שכר                   | 1812500152 |
|           |       | 80,600    | -         | -         | 7022 | עובדים ללא תקן           | 1812500210 |
|           |       | 41,800    | -         | -         | 7022 | פיצויים                  | 1812500320 |
|           |       | 2,600     | 86,000    | 86,000    | 7022 | אחזקת מבנים וציוד        | 1812500420 |
|           |       | -         | 174,000   | 170,000   | 7022 | חשמל צהרונים             | 1812500431 |
|           |       | -         | 99,000    | 92,000    | 7022 | מים צהרונים              | 1812500432 |
| 148,000   |       | 108,500   | 96,000    | 91,000    | 7022 | חומרי ניקיון             | 1812500433 |
| 7,000     |       | 4,400     | 7,000     | 2,000     | 7022 | השתלמות                  | 1812500521 |
|           |       | -         | 44,000    | 43,000    | 7022 | טלפון צהרונים            | 1812500540 |
| 5,000     |       | 11,700    | 6,000     | 4,000     | 7022 | פרסום                    | 1812500550 |
| 323,000   |       | 345,500   | 270,000   | 274,000   | 7022 | חומרי לימוד              | 1812500720 |
| 38,000    |       | 31,800    | 38,000    | 40,000    | 7022 | רכישת ציוד               | 1812500743 |
| 260,000   |       | 281,100   | -         | -         | 7022 | סייעות-שירותי כח אדם     | 1812500753 |
| 4,548,000 |       | 3,961,100 | 4,128,000 | 4,028,000 | 7022 | ארוחות גני ילדים         | 1812500758 |
| 10,000    |       | 19,300    | 16,000    | -         | 7022 | שונות                    | 1812500780 |
| 1,087,000 |       | 1,121,700 | 1,080,000 | 341,000   | 7022 | פעילות חוגים             | 1812500781 |
|           |       | -         | -         | 247,000   | 7022 | שחמט-צהרון               | 1812500784 |
|           |       | -         | -         | 360,000   | 7022 | תמ'ת-צהרונים גנ'         | 1812500785 |
| 78,000    |       |           |           |           | 7022 | מס חינוכיות בחופשות      | 1812500786 |
| 9,750,000 | 81.50 | 7,758,400 | 5,818,000 | 5,550,000 | 7022 | שכר סייעות צהרון         | 1812510110 |
|           |       | 911,700   | -         | -         | 7022 | תשלומים שונים            | 1812510120 |
|           |       | 400,100   | -         | -         | 7022 | תשלומים שונים            | 1812510122 |
|           |       | 806,800   | -         | -         | 7022 | שעות נוספות              | 1812510130 |
|           |       | 616,600   | -         | -         | 7022 | מס שכר                   | 1812510152 |
|           |       | -         | -         | -         | 7022 | עובדים ללא תקן           | 1812510210 |
|           |       | 104,700   | -         | -         | 7022 | פיצויים                  | 1812510320 |
| 203,000   | 1.00  | 158,900   | -         | -         | 7022 | שכר רכוז צהרונים         | 1812515110 |
|           |       | 4,600     | -         | -         | 7022 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1812515120 |
|           |       | 20,000    | -         | -         | 7022 | אח' רכב                  | 1812515121 |
|           |       | 7,500     | -         | -         | 7022 | תשלומים שונים            | 1812515122 |

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים

צהרונים





|           |   |            |            |            |      |                        |            |
|-----------|---|------------|------------|------------|------|------------------------|------------|
|           |   | -          | -          | -          | 7030 | שונות                  | 1813200781 |
|           |   | -          | 34,000     | 33,000     | 7030 | פרח                    | 1813200782 |
|           |   | -          | -          | -          | 7030 | פרויקט תקשוב ישובי     | 1813200783 |
|           |   | -          | -          | -          | 7030 | מרכז חינוכי ישובי      | 1813200784 |
| 180,000   |   | 183,700    | -          | -          | 7030 | פרויקט מוסיקה          | 1813200785 |
|           |   | -          | -          | -          | 7030 | פנימיות יום            | 1813200786 |
|           |   | -          | -          | 132,000    | 7030 | פעילות ובקורת שוטפת    | 1813200787 |
|           |   | -          | -          | -          | 7030 | סל תלמיד לעולים        | 1813200790 |
| 12,000    |   | 9,700      | 12,000     | 12,000     | 7030 | מתנות לכתה א'          | 1813200791 |
| 200,000   |   | 99,900     | 102,000    | 100,000    | 7030 | הרשאות משרד החינוך     | 1813200930 |
| 114,000   |   | 134,100    | 174,000    | 97,000     | 7030 | יוזמות חינוכיות        | 1813201780 |
| 16,000    |   | 15,800     | 14,000     | 14,000     | 7030 | עת הדעת                | 1813201781 |
| 75,000    |   | 73,300     | 80,000     | 78,000     | 7030 | חותם-השתתפות רשות      | 1813201782 |
| 55,000    |   | 48,900     | 45,000     | 43,000     | 7030 | תנך-חידון              | 1813201783 |
|           |   | -          | -          | -          | 7030 | דמ'ש אולמות ק תרבות    | 1813201784 |
|           |   | 31,300     | 61,000     | 80,000     | 7030 | נצ עירי                | 1813201785 |
| 38,000    |   | 36,700     | -          | -          | 7030 | שירותי מנבס            | 1813201786 |
|           |   | -          | -          | -          | 7030 | מורות סיעות            | 1813201788 |
| 80,000    |   | 78,500     | -          | -          | 7030 | מחשב לכל ילד           | 1813202780 |
| 25,000    |   | 24,500     | 40,000     | 40,000     | 7030 | שגרירי מפתח הלב        | 1813202783 |
|           |   | -          | -          | -          | 7030 | הש. בעלויות טיולים     | 1813202784 |
|           |   | -          | -          | -          | 7030 | ארכיאולוגים צעירים     | 1813202785 |
| 1,350,000 |   | 1,338,900  | 1,296,000  | 1,451,000  | 7030 | שעות תגבור יסודיים     | 1813202786 |
| 65,000    |   | 62,300     | 90,000     | 90,000     | 7030 | השאלת ספרי לימוד       | 1813202787 |
| 240,000   |   | 237,600    | 205,000    | 210,000    | 7030 | תכנת תקשוב-קזוז רשויות | 1813202788 |
| 45,000    |   | 44,800     | 77,000     | 77,000     | 7030 | איתור ואיבחון תלמידים  | 1813202789 |
| 80,000    |   | 80,000     | 80,000     | 80,000     | 7030 | מסלול הדגל-בית ראשונים | 1813203780 |
| 50,000    |   | 48,400     | 50,000     | 45,000     | 7030 | קונצרט הדגל            | 1813203781 |
|           |   | -          | -          | -          | 7030 | מדריכים בדרכים         | 1813203782 |
| 71,000    |   | 117,000    | 117,000    | 117,000    | 7030 | פרלמנט ילדים עירוני    | 1813203783 |
| 2,013,000 |   | 1,408,700  | 1,931,000  | 1,810,000  | 7030 | תכנית קרב-תל'ן         | 1813203784 |
| 85,000    |   | 79,600     | 100,000    | 138,000    | 7030 | ליווי צוות חינוכי      | 1813203785 |
|           |   | -          | -          | -          | 7030 | ציוד ומכשירים חנ'ג     | 1813203786 |
|           |   | -          | 50,000     | -          | 7030 | אילנות גבוהים          | 1813203787 |
| 30,000    |   | 1,500      | -          | -          | 7030 | פע' חוויתית ת.יהודית   | 1813203788 |
| 20,000    |   | 18,800     | -          | -          | 7030 | מקדמי בריאות בתי ספר   | 1813203789 |
| 104,000   |   | 90,000     | -          | -          | 7030 | פעילות חינוכית סביבתית | 1813204780 |
| 1,834,000 |   | 1,567,300  | 1,400,000  | 1,700,000  | 7030 | מסגרת קיץ פר מוסד      | 1813800750 |
| 6,887,000 | - | 5,892,500  | 6,068,000  | 6,476,000  |      | סה"כ                   |            |
| 3,281,000 | - | -8,420,700 | -6,847,000 | -5,612,000 |      | סה"כ מחלקה             |            |

## בי"ס אירוס

### הכנסות

|          |  |   |   |   |      |                       |            |
|----------|--|---|---|---|------|-----------------------|------------|
| -457,000 |  | - | - | - | 7031 | שרתים מזכירים יסודיים | 1313215920 |
| -128,000 |  | - | - | - | 7031 | ניהול עצמי יסודיים    | 1313215921 |
|          |  | - | - | - | 7031 | ציוד ומכשירים חנ'ג    | 1313215929 |

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

חינוך יסודי

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

|                 |  |   |   |   |      |                      |            |
|-----------------|--|---|---|---|------|----------------------|------------|
| -1,000          |  | - | - | - | 7031 | סל תלמיד לעולה-יסודי | 1313216925 |
| -13,000         |  | - | - | - | 7031 | חיזוק הכלה והשתלבות  | 1313216927 |
| <b>-599,000</b> |  |   |   |   |      | <b>סה"כ</b>          |            |

#### הוצאות

|                |          |                |                |                |      |                          |            |
|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------|--------------------------|------------|
| 271,000        | 2.20     | 196,700        | 240,000        | 240,000        | 7031 | שכר                      | 1813215110 |
|                |          | 9,000          | -              | -              | 7031 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1813215120 |
|                |          | 8,400          | -              | -              | 7031 | אח' רכב                  | 1813215121 |
|                |          | 11,500         | -              | -              | 7031 | תשלומים שונים            | 1813215122 |
|                |          | 23,500         | -              | -              | 7031 | שעות נוספות              | 1813215130 |
|                |          | 15,200         | -              | -              | 7031 | מס שכר                   | 1813215152 |
| 25,000         |          | 32,100         | 7,000          | 7,000          | 7031 | אירוס-אחזקת מבנים וציוד  | 1813215420 |
|                |          | -              | -              | 13,000         | 7031 | אירוס-שפוצי קיץ          | 1813215421 |
| 9,000          |          | 8,700          | 2,000          | -              | 7031 | כבוי אש                  | 1813215422 |
| 1,000          |          | -              | 1,000          | 1,000          | 7031 | אירוס-אחזקת אופניים      | 1813215423 |
| 1,000          |          | 1,200          | 1,000          | -              | 7031 | אירוס-נייד               | 1813215543 |
|                |          | -              | -              | 9,000          | 7031 | דמי שכפול                | 1813215561 |
|                |          | -              | -              | 16,000         | 7031 | תשלום חומרים             | 1813215562 |
| 1,000          |          | -              | 3,000          | 9,000          | 7031 | סל תלמיד לעולה           | 1813215563 |
|                |          | -              | 7,000          | 6,000          | 7031 | גני אירוס-אחזקת מחשבים   | 1813215572 |
|                |          | 2,100          | 11,000         | 20,000         | 7031 | אירוס-ציוד               | 1813215743 |
| 297,000        |          | 203,500        | 188,000        | 160,000        | 7031 | קבלן נקיון               | 1813215750 |
| 326,000        |          | 336,600        | 341,000        | 242,000        | 7031 | ניהול עצמי               | 1813215780 |
| 13,000         |          |                |                |                | 7031 | הכלה והשתלבות            | 1813215789 |
|                |          | -              | -              | 25,000         | 7031 | אירוס תכנית פדגוגית      | 1813215787 |
| <b>944,000</b> | <b>2</b> | <b>848,500</b> | <b>801,000</b> | <b>748,000</b> |      | <b>סה"כ</b>              |            |
| <b>345,000</b> | <b>2</b> | <b>848,500</b> | <b>801,000</b> | <b>748,000</b> |      | <b>סה"כ מחלקה</b>        |            |

#### בי"ס חב"ד

#### הכנסות

|                 |          |                |                 |                 |      |                       |            |
|-----------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|------|-----------------------|------------|
| -283,000        |          | -183,700       | -               | -               | 7032 | שרתים מזכירים יסודיים | 1313220920 |
| -79,000         |          | 203,800        | -475,000        | -475,000        | 7032 | ניהול עצמי יסודיים    | 1313220921 |
| -16,000         |          | -62,300        | -90,000         | -90,000         | 7032 | תגבור למדעי היהדות    | 1313220925 |
|                 |          | -              | -               | -               | 7032 | ציוד ומכשירים חנ"ג    | 1313220929 |
| -2,000          |          | -              | -               | -               | 7032 | סל תלמיד לעולה-יסודי  | 1313221925 |
| -20,000         |          | -              | -               | -               | 7032 | חיזוק הכלה והשתלבות   | 1313221927 |
| <b>-400,000</b> | <b>-</b> | <b>-42,200</b> | <b>-565,000</b> | <b>-565,000</b> |      | <b>סה"כ</b>           |            |

#### הוצאות

|         |      |         |         |         |      |                          |            |
|---------|------|---------|---------|---------|------|--------------------------|------------|
| 269,000 | 2.00 | 160,900 | 240,000 | 234,000 | 7032 | שכר ביהס חבד             | 1813220110 |
|         |      | 8,100   | -       | -       | 7032 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1813220120 |
|         |      | 8,200   | -       | -       | 7032 | אח' רכב                  | 1813220121 |
|         |      | 13,000  | -       | -       | 7032 | תשלומים שונים            | 1813220122 |
|         |      | 19,400  | -       | -       | 7032 | שעות נוספות              | 1813220130 |
|         |      | 12,700  | -       | -       | 7032 | מס שכר                   | 1813220152 |
| 10,000  |      | 1,600   | 7,000   | 6,000   | 7032 | אחזקת מבנים וציוד        | 1813220420 |
|         |      | -       | -       | 12,000  | 7032 | חבד-שפוצי קיץ            | 1813220421 |
| 5,000   |      | 9,700   | 2,000   | -       | 7032 | כבוי אש                  | 1813220422 |

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס אירוס

בי"ס חב"ד

בי"ס חב"ד

בי"ס חב"ד

בי"ס חב"ד

בי"ס חב"ד

בי"ס חב"ד

בי"ס חב"ד

בי"ס חב"ד

בי"ס חב"ד

בי"ס חב"ד

בי"ס חב"ד

בי"ס חב"ד

בי"ס חב"ד

בי"ס חב"ד

בי"ס חב"ד

בי"ס חב"ד

בי"ס חב"ד

בי"ס חב"ד

בי"ס חב"ד

|                |   |                |                 |                |      |                    |            |
|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------|--------------------|------------|
| 1,000          |   | -              | 1,000           | 1,000          | 7032 | חב"ד-אחזקת אופניים | 1813220423 |
|                |   | -              | -               | 7,000          | 7032 | דמי שכפול          | 1813220561 |
|                |   | -              | -               | 14,000         | 7032 | תשלום חמרים        | 1813220562 |
| 2,000          |   | 1,900          | 1,000           | 1,000          | 7032 | סל תלמיד לעולה     | 1813220563 |
|                |   | 1,700          | 5,000           | 5,000          | 7032 | אחזקת מחשבים       | 1813220572 |
|                |   | 18,000         | 12,000          | 16,000         | 7032 | חבד-רכישת ציוד     | 1813220743 |
| 165,000        |   | 127,600        | 115,000         | 124,000        | 7032 | קבלן נקיון         | 1813220750 |
|                |   | -              | -               | 6,000          | 7032 | חבד-שרותי כ"א      | 1813220751 |
| 263,000        |   | 254,000        | 252,000         | 192,000        | 7032 | ניהול עצמי         | 1813220780 |
| 16,000         |   | 9,800          | -               | -              | 7032 | תגבור למודי יהדות  | 1813220784 |
| 20,000         |   |                |                 |                | 7032 | הכלה והשתלבות      | 1813220789 |
|                |   | -              | -               | 20,000         | 7032 | חבד-תכנית פדגוגית  | 1813220787 |
| <b>751,000</b> |   |                |                 | <b>638,000</b> |      | <b>סה"כ</b>        |            |
| <b>351,000</b> | - | <b>-42,200</b> | <b>-565,000</b> | <b>73,000</b>  |      | <b>סה"כ מחלקה</b>  |            |

### בי"ס לב המושבה

#### הוצאות

|                 |   |   |   |   |      |                       |            |
|-----------------|---|---|---|---|------|-----------------------|------------|
| -462,000        |   | - | - | - | 7033 | שרתים מזכירים יסודיים | 1313225920 |
| -115,000        |   | - | - | - | 7033 | ניהול עצמי יסודיים    | 1313225921 |
|                 |   | - | - | - | 7033 | ציוד ומכשירים חנל     | 1313225929 |
| -1,000          |   | - | - | - | 7033 | סל תלמיד לעולה-יסודי  | 1313226925 |
| -10,000         |   | - | - | - | 7033 | חיזוק הכלה והשתלבות   | 1313226927 |
| <b>-588,000</b> | - | - | - | - |      | <b>סה"כ</b>           |            |

#### הוצאות

|                |          |                |                |                |      |                           |            |
|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------|---------------------------|------------|
| 293,000        | 2.00     | 207,400        | 290,000        | 270,000        | 7033 | לב המושבה-שכר             | 1813225110 |
|                |          | 9,000          | -              | -              | 7033 | תוספות שאינן נכללות בשכר  | 1813225120 |
|                |          | 19,400         | -              | -              | 7033 | אח' רכב                   | 1813225121 |
|                |          | 18,500         | -              | -              | 7033 | תשלומים שונים             | 1813225122 |
|                |          | 16,100         | -              | -              | 7033 | שעות נוספות               | 1813225130 |
|                |          | 17,300         | -              | -              | 7033 | מס שכר                    | 1813225152 |
|                |          | -              | -              | -              | 7033 | עובדים ללא תקן            | 1813225210 |
| 10,000         |          | 4,600          | 11,000         | 6,000          | 7033 | לב המושבה-אחזקת מבנים וצי | 1813225420 |
|                |          | -              | -              | 10,000         | 7033 | לב המושבה-שפוצי קיץ       | 1813225421 |
| 5,000          |          | -              | 2,000          | -              | 7033 | כבוי אש                   | 1813225422 |
| 1,000          |          | 600            | 1,000          | 1,000          | 7033 | לב המושבה-אחזקת אופניים   | 1813225423 |
|                |          | -              | -              | 7,000          | 7033 | דמי שכפול                 | 1813225561 |
|                |          | -              | -              | 11,000         | 7033 | תשלום חומרים              | 1813225562 |
| 1,000          |          | 1,300          | -              | 1,000          | 7033 | סל תלמיד לעולה            | 1813225563 |
|                |          | 4,800          | 5,000          | 3,000          | 7033 | לב המושבה-אחזקת מחשבים    | 1813225572 |
|                |          | 2,100          | 12,000         | 15,000         | 7033 | לב המושבה-ציוד            | 1813225743 |
| 242,000        |          | 185,100        | 172,000        | 130,000        | 7033 | קבלן נקיון                | 1813225750 |
| 295,000        |          | 270,600        | 265,000        | 170,000        | 7033 | ניהול עצמי                | 1813225780 |
| 10,000         |          |                |                |                | 7033 | הכלה והשתלבות             | 1813225789 |
| 10,000         |          | -              | -              | 17,000         | 7033 | לב המושבה-תכנית פדגוגית   | 1813225787 |
| <b>867,000</b> | <b>2</b> | <b>756,800</b> | <b>758,000</b> | <b>641,000</b> |      | <b>סה"כ</b>               |            |
| <b>279,000</b> | <b>2</b> | <b>756,800</b> | <b>758,000</b> | <b>641,000</b> |      | <b>סה"כ מחלקה</b>         |            |

בי"ס חב"ד  
בי"ס חב"ד  
בי"ס חב"ד  
בי"ס חב"ד  
בי"ס חב"ד  
בי"ס חב"ד  
בי"ס חב"ד  
בי"ס חב"ד  
בי"ס חב"ד  
בי"ס חב"ד  
בי"ס חב"ד  
בי"ס חב"ד  
בי"ס חב"ד  
בי"ס חב"ד  
בי"ס חב"ד  
בי"ס חב"ד  
בי"ס חב"ד  
בי"ס חב"ד  
בי"ס חב"ד  
בי"ס חב"ד

בי"ס לב המושבה  
בי"ס לב המושבה  
בי"ס לב המושבה  
בי"ס לב המושבה  
בי"ס לב המושבה  
בי"ס לב המושבה  
בי"ס לב המושבה  
בי"ס לב המושבה  
בי"ס לב המושבה  
בי"ס לב המושבה  
בי"ס לב המושבה  
בי"ס לב המושבה  
בי"ס לב המושבה  
בי"ס לב המושבה  
בי"ס לב המושבה  
בי"ס לב המושבה  
בי"ס לב המושבה  
בי"ס לב המושבה  
בי"ס לב המושבה  
בי"ס לב המושבה  
בי"ס לב המושבה

בי"ס רעות

בי"ס רעות

בי"ס רעות  
בי"ס רעות  
בי"ס רעות  
בי"ס רעות  
בי"ס רעות  
בי"ס רעות  
בי"ס רעות

בי"ס רעות

[illegible]

בי"ס שדות

בי"ס שדות

בי"ס שדות  
בי"ס שדות  
בי"ס שדות



|               |                          |      |                  |                  |                  |           |                  |  |                   |
|---------------|--------------------------|------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|--|-------------------|
|               |                          |      |                  |                  |                  |           | <b>סה"כ</b>      |  | <b>-2,093,000</b> |
| <b>הוצאות</b> |                          |      |                  |                  |                  |           |                  |  |                   |
| 1813240110    | שכר סייעות התומר         | 7036 | 2,490,000        | 2,610,000        | 2,194,800        | 21.40     | 2,768,000        |  |                   |
| 1813240120    | תוספות שאינן נכללות בשכר | 7036 | -                | -                | 126,700          |           |                  |  |                   |
| 1813240121    | אח' רכב                  | 7036 | -                | -                | 600              |           |                  |  |                   |
| 1813240122    | תשלומים שונים            | 7036 | -                | -                | 149,700          |           |                  |  |                   |
| 1813240130    | שעות נוספות              | 7036 | -                | -                | 132,900          |           |                  |  |                   |
| 1813240152    | מס שכר                   | 7036 | -                | -                | 163,800          |           |                  |  |                   |
| 1813240210    | עובדים ללא תקן           | 7036 | -                | -                | 2,200            |           |                  |  |                   |
| 1813240320    | פיצויים                  | 7036 | -                | -                | 23,600           |           |                  |  |                   |
| 1813240420    | התומר-אחזקת מבנים        | 7036 | 18,000           | 20,000           | 51,600           |           | 30,000           |  |                   |
| 1813240422    | כבוי אש                  | 7036 | -                | 2,000            | -                |           | 8,000            |  |                   |
| 1813240431    | חשמל התומר               | 7036 | 120,000          | 12,000           | 96,800           |           | 100,000          |  |                   |
| 1813240432    | מים התומר                | 7036 | 36,000           | 40,000           | 24,800           |           | 30,000           |  |                   |
| 1813240561    | דמי שכפול                | 7036 | 10,000           | -                | 8,200            |           | 9,000            |  |                   |
| 1813240562    | תשלום חמרים              | 7036 | 7,000            | -                | 6,100            |           | 7,000            |  |                   |
| 1813240563    | סל תלמיד לעולה           | 7036 | 1,000            | 2,000            | -                |           | 2,000            |  |                   |
| 1813240572    | אחזקת מחשבים             | 7036 | 3,000            | 7,000            | 13,700           |           | 15,000           |  |                   |
| 1813240743    | התומר-רכישת ציוד         | 7036 | 15,000           | 12,000           | 2,100            |           | 15,000           |  |                   |
| 1813240750    | קבלן נקיון               | 7036 | 118,000          | 107,000          | 155,600          |           | 171,000          |  |                   |
| 1813240780    | ניהול עצמי               | 7036 | 60,000           | 65,000           | 56,900           |           | 57,000           |  |                   |
| 1813240781    | התומר קיטנת יולי         | 7036 | 46,000           | -                | 47,000           |           | 47,000           |  |                   |
| 1813240782    | תפעול מתקנים מיוחדים     | 7036 | 45,000           | -                | 50,000           |           |                  |  |                   |
| 1813240783    | קהילתי התומר             | 7036 | 4,000            | -                | -                |           |                  |  |                   |
| 1813240784    | תלן התומר                | 7036 | 395,000          | -                | 360,200          |           | 360,000          |  |                   |
| 1813240785    | התומר-מרחבים לעצמאות     | 7036 | -                | -                | -                |           |                  |  |                   |
| 1813241110    | התומר מינהל-מזכירי שרתים | 7036 | 562,000          | 606,000          | 430,300          | 3.50      | 615,000          |  |                   |
| 1813241120    | תוספות שאינן נכללות בשכר | 7036 | -                | -                | 31,400           |           |                  |  |                   |
| 1813241121    | אח' רכב                  | 7036 | -                | -                | 19,800           |           |                  |  |                   |
| 1813241122    | תשלומים שונים            | 7036 | -                | -                | 45,700           |           |                  |  |                   |
| 1813241130    | שעות נוספות              | 7036 | -                | -                | 23,600           |           |                  |  |                   |
| 1813241152    | מס שכר                   | 7036 | -                | -                | 34,600           |           |                  |  |                   |
| 1813241210    | עובדים ללא תקן           | 7036 | -                | -                | -                |           |                  |  |                   |
| 1813241320    | פיצויים                  | 7036 | -                | -                | 12,400           |           |                  |  |                   |
|               | <b>סה"כ</b>              |      | <b>3,930,000</b> | <b>3,483,000</b> | <b>4,265,100</b> | <b>25</b> | <b>4,234,000</b> |  |                   |
|               | <b>סה"כ מחלקה</b>        |      | <b>3,930,000</b> | <b>3,483,000</b> | <b>4,265,100</b> | <b>25</b> | <b>2,141,000</b> |  |                   |

## בי"ס הדר

|               |                       |      |   |   |   |  |          |  |  |
|---------------|-----------------------|------|---|---|---|--|----------|--|--|
| <b>הכנסות</b> |                       |      |   |   |   |  |          |  |  |
| 1313250920    | שרתים מזכירים יסודיים | 7037 | - | - | - |  | -288,000 |  |  |
| 1313250921    | ניהול עצמי יסודיים    | 7037 | - | - | - |  | -74,000  |  |  |
| 1313250925    | פע' חוויתית ת.יהודית  | 7037 | - | - | - |  |          |  |  |
| 1313250926    | שגרירי מפתח הל"ב      | 7037 | - | - | - |  | -5,000   |  |  |
| 1313250929    | ציוד ומכשירים חנ"ג    | 7037 | - | - | - |  |          |  |  |
| 1313251923    | חינוך מיוחד יסודיים   | 7037 | - | - | - |  | -61,000  |  |  |
| 1313251925    | סל תלמ.לעולי אתיופיה  | 7037 | - | - | - |  |          |  |  |

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס התומר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

|                 |          |          |          |          |      |                     |            |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|------|---------------------|------------|
| -15,000         |          | -        | -        | -        | 7037 | חיזוק הכלה והשתלבות | 1313251927 |
| <b>-443,000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |      | <b>סה"כ</b>         |            |

#### הוצאות

|                  |          |                  |                  |                  |      |                          |            |
|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------|--------------------------|------------|
| 729,000          | 4.90     | 552,000          | 706,000          | 640,000          | 7037 | שכר                      | 1813250110 |
|                  |          | 29,000           | -                | -                | 7037 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1813250120 |
|                  |          | 19,600           | -                | -                | 7037 | אחזקת רכב                | 1813250121 |
|                  |          | 47,400           | -                | -                | 7037 | תשלומים שונים            | 1813250122 |
|                  |          | 24,100           | -                | -                | 7037 | שעות נוספות              | 1813250130 |
|                  |          | 43,200           | -                | -                | 7037 | מס שכר                   | 1813250152 |
| 10,000           |          | 3,100            | 9,000            | 8,000            | 7037 | אחזקת מבנים וציוד        | 1813250420 |
|                  |          | -                | -                | 9,000            | 7037 | הדר-שפוצי קיץ            | 1813250421 |
| 5,000            |          | 600              | 3,000            | -                | 7037 | כבוי אש                  | 1813250422 |
|                  |          | 200              | 1,000            | 2,000            | 7037 | נייד                     | 1813250543 |
|                  |          | -                | -                | 5,000            | 7037 | שיכפול                   | 1813250561 |
|                  |          | -                | -                | 10,000           | 7037 | תשלום חמרים              | 1813250562 |
| 1,000            |          | -                | -                | 1,000            | 7037 | סל תלמיד לעולה           | 1813250563 |
|                  |          | 4,700            | 4,000            | 4,000            | 7037 | אחזקת מחשב               | 1813250572 |
|                  |          | 10,600           | 10,000           | 13,000           | 7037 | הדר-רכישת ציוד           | 1813250743 |
| 132,000          |          | 155,900          | 118,000          | 135,000          | 7037 | קבלן נקיון               | 1813250750 |
| 198,000          |          | 191,400          | 192,000          | 149,000          | 7037 | ניהול עצמי               | 1813250780 |
|                  |          | -                | -                | -                | 7037 | אומנות פלסטית            | 1813250781 |
| 13,000           |          | 9,000            | -                | 9,000            | 7037 | שירשרת                   | 1813250782 |
| 63,000           |          | 2,700            | -                | -                | 7037 | הדר-הזנה תלמידי ח.מ.     | 1813250784 |
| 1,000            |          | 400              | -                | -                | 7037 | הדר-העשרה חומרים ח.מ.    | 1813250785 |
| 1,000            |          | 100              | -                | -                | 7037 | הדר-הוצ נלוות ח.מ.       | 1813250786 |
| 15,000           |          |                  |                  |                  | 7037 | הכלה והשתלבות            | 1813250789 |
|                  |          | -                | -                | 15,000           | 7037 | הדר-תכנית פדגוגית        | 1813250787 |
| <b>1,168,000</b> | <b>5</b> | <b>1,094,000</b> | <b>1,043,000</b> | <b>1,000,000</b> |      | <b>סה"כ</b>              |            |
| <b>725,000</b>   | <b>5</b> | <b>1,094,000</b> | <b>1,043,000</b> | <b>1,000,000</b> |      | <b>סה"כ מחלקה</b>        |            |

#### בי"ס שיבולים

|                 |          |          |          |          |      |                       |            |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|------|-----------------------|------------|
| -172,000        |          | -        | -        | -        | 7038 | שרתים מזכירים יסודיים | 1313255920 |
| -48,000         |          | -        | -        | -        | 7038 | ניהול עצמי יסודיים    | 1313255921 |
|                 |          | -        | -        | -        | 7038 | ציוד ומכשירים חנ"ג    | 1313255929 |
| -4,000          |          | -        | -        | -        | 7038 | חיזוק הכלה והשתלבות   | 1313256927 |
| <b>-224,000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |      | <b>סה"כ</b>           |            |

#### הוצאות

|         |      |         |         |         |      |                           |            |
|---------|------|---------|---------|---------|------|---------------------------|------------|
| 206,000 | 1.50 | 301,100 | 494,000 | 472,000 | 7038 | אנתרופוסופי-שכר           | 1813255110 |
|         |      | 12,200  | -       | -       | 7038 | תוספות שאינן נכללות בשכר  | 1813255120 |
|         |      | 19,700  | -       | -       | 7038 | אחזקת רכב                 | 1813255121 |
|         |      | 25,000  | -       | -       | 7038 | תשלומים שונים             | 1813255122 |
|         |      | 21,900  | -       | -       | 7038 | שעות נוספות               | 1813255130 |
|         |      | 24,000  | -       | -       | 7038 | מס שכר                    | 1813255152 |
| 10,000  |      | 20,900  | 8,000   | 5,000   | 7038 | אנתרופוסופי-אחזקת מבנים ו | 1813255420 |
|         |      | -       | -       | 8,000   | 7038 | אנתרופוסופי-שפוצי קיץ     | 1813255421 |

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס הדר

בי"ס שיבולים

בי"ס שיבולים

בי"ס שיבולים

בי"ס שיבולים

בי"ס שיבולים

בי"ס שיבולים

בי"ס שיבולים

בי"ס שיבולים

בי"ס שיבולים

בי"ס שיבולים

בי"ס שיבולים

בי"ס שיבולים

בי"ס שיבולים

בי"ס שיבולים

בי"ס שיבולים



|                  |          |                  |                  |                  |      |                       |            |
|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------|-----------------------|------------|
|                  |          | -                | -                | 17,000           | 7039 | ראשונים-תכנית פדגוגית | 1813260787 |
| 15,000           |          |                  |                  |                  | 7039 | הכלה והשתלבות         | 1813260789 |
| <b>1,254,000</b> | <b>4</b> | <b>1,193,000</b> | <b>1,073,000</b> | <b>1,010,000</b> |      | <b>סה"כ</b>           |            |
| <b>741,000</b>   | <b>4</b> | <b>1,193,000</b> | <b>1,073,000</b> | <b>1,010,000</b> |      | <b>סה"כ מחלקה</b>     |            |

## בי"ס אשכול

### הכנסות

|                 |          |          |          |          |      |                        |            |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|------|------------------------|------------|
| -504,000        |          | -        | -        | -        | 7040 | שרתים מזכירים יסודיים  | 1313270920 |
| -141,000        |          | -        | -        | -        | 7040 | ניהול עצמי יסודיים     | 1313270921 |
|                 |          | -        | -        | -        | 7040 | פע' חווייתית ת' יהודית | 1313270925 |
|                 |          | -        | -        | -        | 7040 | ציוד ומכשירים חנ"ג     | 1313270929 |
| -14,000         |          | -        | -        | -        | 7040 | חיזוק הכלה והשתלבות    | 1313271927 |
| <b>-659,000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |      | <b>סה"כ</b>            |            |

### הוצאות

|                  |          |                  |                  |                  |      |                          |            |
|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------|--------------------------|------------|
| 670,000          | 5.30     | 529,900          | 668,000          | 644,000          | 7040 | שכר                      | 1813270110 |
|                  |          | 24,200           | -                | -                | 7040 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1813270120 |
|                  |          | 17,600           | -                | -                | 7040 | אח' רכב                  | 1813270121 |
|                  |          | 34,200           | -                | -                | 7040 | תשלומים שונים            | 1813270122 |
|                  |          | 12,300           | -                | -                | 7040 | שעות נוספות              | 1813270130 |
|                  |          | 38,600           | -                | -                | 7040 | מס שכר                   | 1813270152 |
| 10,000           |          | 13,700           | 14,000           | 11,000           | 7040 | אחזקת מבנים וציוד        | 1813270420 |
|                  |          | -                | -                | 16,000           | 7040 | אשכול-שפוצי קיץ          | 1813270421 |
| 5,000            |          | -                | 3,000            | -                | 7040 | כבוי אש                  | 1813270422 |
| 1,000            |          | 200              | 1,000            | 2,000            | 7040 | אשכול-נייד               | 1813270543 |
|                  |          | -                | -                | 11,000           | 7040 | דמי שכפול                | 1813270561 |
|                  |          | -                | -                | 19,000           | 7040 | תשלום חמרים              | 1813270562 |
| 1,000            |          | -                | 1,000            | 7,000            | 7040 | סל תלמיד לעולה           | 1813270563 |
|                  |          | 700              | 7,000            | 6,000            | 7040 | אחזקת מחשבים             | 1813270572 |
|                  |          | 13,000           | 17,000           | 23,000           | 7040 | אשכול-ציוד               | 1813270743 |
| 44,000           |          | 12,900           | 24,000           | 24,000           | 7040 | קבלן נקיון               | 1813270750 |
| 384,000          |          | 384,300          | 365,000          | 284,000          | 7040 | ניהול עצמי               | 1813270780 |
| 15,000           |          |                  |                  |                  | 7040 | הכלה והשתלבות            | 1813270789 |
|                  |          | -                | -                | 29,000           | 7040 | אשכול-תכנית פדגוגית      | 1813270787 |
| <b>1,130,000</b> | <b>5</b> | <b>1,081,600</b> | <b>1,100,000</b> | <b>1,076,000</b> |      | <b>סה"כ</b>              |            |
| <b>471,000</b>   | <b>5</b> | <b>1,081,600</b> | <b>1,100,000</b> | <b>1,076,000</b> |      | <b>סה"כ מחלקה</b>        |            |

## בי"ס שקד

### הכנסות

|                 |          |          |          |          |      |                       |            |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|------|-----------------------|------------|
| -491,000        |          | -        | -        | -        | 7041 | שרתים מזכירים יסודיים | 1313280920 |
| -157,000        |          | -        | -        | -        | 7041 | ניהול עצמי יסודיים    | 1313280921 |
| -4,000          |          | -        | -        | -        | 7041 | בתי ספר מקדמי בריאות  | 1313280927 |
| -14,000         |          | -        | -        | -        | 7041 | חיזוק הכלה והשתלבות   | 1313281927 |
| <b>-666,000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |      | <b>סה"כ</b>           |            |

### הוצאות

|         |      |         |         |         |      |                          |            |
|---------|------|---------|---------|---------|------|--------------------------|------------|
| 519,000 | 3.60 | 397,300 | 500,000 | 605,000 | 7041 | שכר                      | 1813280110 |
|         |      | 16,200  | -       | -       | 7041 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1813280120 |

בי"ס ראשונים  
בי"ס ראשונים  
בי"ס ראשונים  
בי"ס ראשונים

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס אשכול

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

|                  |          |                  |                  |                  |      |                   |            |
|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------|-------------------|------------|
|                  |          | 17,400           | -                | -                | 7041 | אח' רכב           | 1813280121 |
|                  |          | 19,300           | -                | -                | 7041 | תשלומים שונים     | 1813280122 |
|                  |          | 29,300           | -                | -                | 7041 | שעות נוספות       | 1813280130 |
|                  |          | 29,500           | -                | -                | 7041 | מס שכר            | 1813280152 |
|                  |          | -                | -                | -                | 7041 | עובדים ללא תקן    | 1813280210 |
| 10,000           |          | 27,400           | 14,000           | 12,000           | 7041 | אחזקת מבנים וציוד | 1813280420 |
|                  |          | -                | -                | 15,000           | 7041 | שקד-שפוצי קיץ     | 1813280421 |
| 5,000            |          | 600              | 3,000            | -                | 7041 | כבוי אש           | 1813280422 |
| 1,000            |          | 200              | 1,000            | 1,000            | 7041 | נייד              | 1813280543 |
|                  |          | -                | -                | 10,000           | 7041 | דמי שכפול         | 1813280561 |
|                  |          | -                | -                | 17,000           | 7041 | תשלום חמרים       | 1813280562 |
| 2,000            |          | 1,800            | 1,000            | 2,000            | 7041 | סל תלמיד לעולה    | 1813280563 |
|                  |          | -                | 8,000            | 6,000            | 7041 | אחזקת מחשבים      | 1813280572 |
|                  |          | 2,100            | 17,000           | 22,000           | 7041 | שקד-ציוד          | 1813280743 |
| 187,000          |          | 146,800          | 120,000          | 30,000           | 7041 | קבלן נקיון        | 1813280750 |
| 371,000          |          | 376,100          | 358,000          | 269,000          | 7041 | ניהול עצמי        | 1813280780 |
| 15,000           |          |                  |                  |                  | 7041 | בכ                | 1813280789 |
|                  |          | -                | -                | 28,000           | 7041 | שקד-תכנית פדגוגית | 1813280787 |
| <b>1,110,000</b> | <b>4</b> | <b>1,064,000</b> | <b>1,022,000</b> | <b>1,017,000</b> |      | <b>סה"כ</b>       |            |
| <b>444,000</b>   | <b>4</b> | <b>1,064,000</b> | <b>1,022,000</b> | <b>1,017,000</b> |      | <b>סה"כ מחלקה</b> |            |

## בי"ס סביונים

### הכנסות

|                 |          |          |          |          |      |                       |            |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|------|-----------------------|------------|
| -504,000        |          | -        | -        | -        | 7042 | שרתים מזכירים יסודיים | 1313290920 |
| -141,000        |          | -        | -        | -        | 7042 | ניהול עצמי יסודיים    | 1313290921 |
| -3,000          |          | -        | -        | -        | 7042 | שגרירי מפתח הל"ב      | 1313290926 |
| -3,000          |          | -        | -        | -        | 7042 | בתי ספר מקדמי בריאות  | 1313290927 |
|                 |          | -        | -        | -        | 7042 | ציוד ומכשירים חניג    | 1313290929 |
| -1,000          |          | -        | -        | -        | 7042 | סל תלמיד לעולה-יסודי  | 1313291925 |
| -14,000         |          | -        | -        | -        | 7042 | חיזוק הכלה והשתלבות   | 1313291927 |
| <b>-666,000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |      | <b>סה"כ</b>           |            |

### הוצאות

|         |      |         |         |         |      |                          |            |
|---------|------|---------|---------|---------|------|--------------------------|------------|
| 593,000 | 4.30 | 451,000 | 565,000 | 530,000 | 7042 | סביונים-שכר              | 1813290110 |
|         |      | 25,300  | -       | -       | 7042 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1813290120 |
|         |      | 19,700  | -       | -       | 7042 | אחזקת רכב                | 1813290121 |
|         |      | 30,200  | -       | -       | 7042 | תשלומים שונים            | 1813290122 |
|         |      | 20,500  | -       | -       | 7042 | שעות נוספות              | 1813290130 |
|         |      | 34,300  | -       | -       | 7042 | מס שכר                   | 1813290152 |
|         |      | 100     | -       | -       | 7042 | עובדים ללא תקן           | 1813290210 |
| 10,000  |      | 21,900  | 10,000  | 10,000  | 7042 | אחזקת מבנים וציוד        | 1813290420 |
|         |      | -       | -       | 16,000  | 7042 | סביונים-שפוצי קיץ        | 1813290421 |
| 5,000   |      | 400     | 4,000   | -       | 7042 | כבוי אש                  | 1813290422 |
| 1,000   |      | 400     | 1,000   | 1,000   | 7042 | סביונים-אחזקת אופניים    | 1813290423 |
| 1,000   |      | 200     | 1,000   | 2,000   | 7042 | נייד                     | 1813290543 |
|         |      | -       | -       | 11,000  | 7042 | אגרת שכפול               | 1813290561 |
|         |      | -       | -       | 19,000  | 7042 | תשלום חומרים             | 1813290562 |

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס שקד

בי"ס סביונים

בי"ס סביונים

בי"ס סביונים

בי"ס סביונים

בי"ס סביונים

בי"ס סביונים

בי"ס סביונים

בי"ס סביונים

בי"ס סביונים

בי"ס סביונים

בי"ס סביונים

בי"ס סביונים

בי"ס סביונים

בי"ס סביונים

בי"ס סביונים

בי"ס סביונים

בי"ס סביונים

בי"ס סביונים

בי"ס סביונים

בי"ס סביונים

בי"ס סביונים

בי"ס סביונים

בי"ס סביונים

בי"ס סביונים

בי"ס סביונים







**הכנסות**

|            |                     |      |   |                   |                   |                   |
|------------|---------------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1313211926 | מס.חינוכיות בחופשות | 7047 | - | -                 | -                 | -424,000          |
| 1313900920 | צהרונים/ניצנים      | 7047 | - | -1,635,000        | -1,659,500        | -1,660,000        |
|            | <b>סה"כ</b>         |      | - | <b>-1,635,000</b> | <b>-1,659,500</b> | <b>-2,084,000</b> |

**הוצאות**

|            |                           |      |                  |                  |                  |                  |
|------------|---------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1813900750 | צהרונים/ניצנים-קבלן ניקיו | 7047 | -                | 350,000          | 337,700          |                  |
| 1813204781 | מסג.חינוכיות בחופשות      | 7047 | -                | -                | 298,500          | 424,000          |
| 1813900780 | השתתפות בצהרונים/ניצנים   | 7047 | 1,898,000        | 1,716,000        | 1,812,000        | 2,183,000        |
|            | <b>סה"כ</b>               |      | <b>1,898,000</b> | <b>2,066,000</b> | <b>2,448,200</b> | <b>2,607,000</b> |
|            | <b>סה"כ מחלקה</b>         |      | <b>1,898,000</b> | <b>431,000</b>   | <b>788,700</b>   | <b>523,000</b>   |

**סייעות בי"ס****הכנסות**

|            |                          |      |                   |                   |                   |                   |
|------------|--------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1313200922 | סייעות חריגות            | 7048 | -                 | -                 | -720,600          | -748,000          |
| 1313200923 | סייעות כיתתיות           | 7048 | -2,900,000        | -2,987,000        | -3,238,600        | -1,450,000        |
| 1313200925 | ניהול עצמי               | 7048 | -                 | -                 | -                 |                   |
| 1313200926 | סייעות רפואיות           | 7048 | -                 | -                 | -                 |                   |
| 1313210926 | חוק שילוב סייעות         | 7048 | -3,080,000        | -3,172,000        | -5,355,600        | -5,790,000        |
| 1313220923 | סייעות רפואיות           | 7048 | -                 | -                 | -                 |                   |
| 1314100924 | גולדה-סייעות כיתתיות     | 7050 | -290,000          | -271,000          | -225,900          | -225,000          |
| 1315752922 | חטע מדעים-סייעות כיתתיות | 7065 | -                 | -                 | -44,600           | -45,000           |
| 1313300420 | סייעות השתתפות           | 7048 |                   |                   | -15,100           | -15,000           |
|            | <b>סה"כ</b>              |      | <b>-5,980,000</b> | <b>-6,159,000</b> | <b>-9,600,400</b> | <b>-8,273,000</b> |

**הוצאות**

|            |                          |      |         |         |         |           |
|------------|--------------------------|------|---------|---------|---------|-----------|
| 1813200110 | שכר סייעות               | 7048 |         |         |         | 7,177,000 |
| 1813311110 | סייעות בן צבי            | 7048 | 403,000 | 423,000 | 369,400 |           |
| 1813311120 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 7048 | -       | -       | 20,700  |           |
| 1813311122 | תשלומים שונים            | 7048 | -       | -       | 17,300  |           |
| 1813311130 | שעות נוספות              | 7048 | -       | -       | 1,400   |           |
| 1813311152 | מס שכר                   | 7048 | -       | -       | 25,500  |           |
| 1813312110 | סייעות חב"ד              | 7048 | -       | -       | 17,400  |           |
| 1813312120 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 7048 | -       | -       | 2,800   |           |
| 1813312122 | תשלומים שונים            | 7048 | -       | -       | -       |           |
| 1813312130 | שעות נוספות              | 7048 | -       | -       | 100     |           |
| 1813312152 | מס שכר                   | 7048 | -       | -       | 1,300   |           |
| 1813313110 | סייעות הדר               | 7048 | 79,000  | 82,000  | 356,300 |           |
| 1813313120 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 7048 | -       | -       | 23,700  |           |
| 1813313122 | תשלומים שונים            | 7048 | -       | -       | 12,600  |           |
| 1813313130 | שעות נוספות              | 7048 | -       | -       | 2,700   |           |
| 1813313152 | מס שכר                   | 7048 | -       | -       | 25,100  |           |
| 1813313320 | פיצויים                  | 7048 | -       | -       | -       |           |
| 1813314110 | סייעות ראשונים           | 7048 | 518,000 | 538,000 | 615,900 |           |
| 1813314120 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 7048 | -       | -       | 44,300  |           |
| 1813314122 | תשלומים שונים            | 7048 | -       | -       | 39,400  |           |
| 1813314130 | שעות נוספות              | 7048 | -       | -       | 3,200   |           |

צהרונים יסודי

צהרונים יסודי

צהרונים יסודי

צהרונים יסודי

צהרונים יסודי

צהרונים יסודי

צהרונים יסודי

צהרונים יסודי

צהרונים יסודי

צהרונים יסודי

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס

סייעות בי"ס







**חט"ב גולדה****הוצאות**

|                  |          |                  |                  |                  |      |                         |            |
|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------|-------------------------|------------|
| 1,021,000        | 7.70     | 678,200          | 1,025,000        | 1,162,000        | 7055 | שכר גולדה               | 1814100110 |
|                  |          | 37,500           | -                | -                | 7055 | תוספות שלא נכללות בשכר  | 1814100120 |
|                  |          | 27,300           | -                | -                | 7055 | אחזקת רכב               | 1814100121 |
|                  |          | 81,300           | -                | -                | 7055 | תשלומים שונים           | 1814100122 |
|                  |          | 21,600           | -                | -                | 7055 | שעות נוספות             | 1814100130 |
|                  |          | 54,500           | -                | -                | 7055 | מס שכר                  | 1814100152 |
|                  |          | 59,100           | -                | -                | 7055 | פיצויים                 | 1814100320 |
| 18,000           |          | 17,500           | 13,000           | 12,000           | 7055 | גולדה אחזקת מבנים וציוד | 1814100420 |
| 80,000           |          | -                | 5,000            | -                | 7055 | כבוי אש                 | 1814100422 |
|                  |          | 12,400           | 130,000          | 118,000          | 7055 | חשמל-גולדה              | 1814100431 |
| 108,000          |          | 107,100          | 30,000           | 35,000           | 7055 | מים גולדה               | 1814100432 |
| 1,000            |          | 500              | 1,000            | 2,000            | 7055 | נייד                    | 1814100543 |
|                  |          | -                | 11,000           | 11,000           | 7055 | דמי שכפול גולדה         | 1814100561 |
|                  |          | -                | 27,000           | 27,000           | 7055 | תשלום חמרים גולדה       | 1814100562 |
| 2,000            |          | -                | 2,000            | -                | 7055 | סל תלמיד לעולה          | 1814100563 |
| 24,000           |          | 23,700           | 8,000            | 8,000            | 7055 | גולדה אחזקת מחשבים      | 1814100572 |
| 15,000           |          | 2,500            | 22,000           | 28,000           | 7055 | גולדה רכישת ציוד        | 1814100743 |
|                  |          | -                | -                | -                | 7055 | עבודות קבלניות          | 1814100750 |
| 165,000          |          | 181,600          | 94,000           | 93,000           | 7055 | ניהול עצמי              | 1814100780 |
| 30,000           |          | 26,600           | 20,000           | 24,000           | 7055 | כתות שמע-מתורגמנים      | 1814100782 |
|                  |          | -                | -                | -                | 7055 | קהילתי גולדה            | 1814100783 |
| 30,000           |          | 28,200           | -                | -                | 7055 | גולדה-הוצ נלוות ח.מ.    | 1814100784 |
| 13,000           |          | 12,000           | -                | -                | 7055 | גולדה-העשרה ח.מ.        | 1814100785 |
| 3,000            |          | 2,900            | -                | -                | 7055 | גולדה-ביהס מקדמי בריאות | 1814100786 |
| 64,000           |          | 4,100            | 70,000           | 70,000           | 7055 | גולדה מתורגמניות לק"ש   | 1814101110 |
|                  |          | 300              | -                | -                | 7055 | תשלומים שונים           | 1814101122 |
|                  |          | 41,300           | -                | -                | 7055 | שעות נוספות             | 1814101130 |
|                  |          | 4,100            | -                | -                | 7055 | מס שכר                  | 1814101152 |
|                  |          | 13,500           | -                | -                | 7055 | עובדים ללא תקן          | 1814101210 |
| <b>1,574,000</b> | <b>8</b> | <b>1,437,800</b> | <b>1,458,000</b> | <b>1,590,000</b> |      | <b>סה"כ</b>             |            |

**חט"ב בן גוריון****הוצאות**

|         |      |         |         |         |      |                          |            |
|---------|------|---------|---------|---------|------|--------------------------|------------|
| 574,000 | 4.10 | 447,700 | 704,000 | 654,000 | 7051 | שכר חט"ב בגין            | 1814110110 |
|         |      | 20,300  | -       | -       | 7051 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1814110120 |
|         |      | 27,300  | -       | -       | 7051 | אחזקת רכב                | 1814110121 |
|         |      | 32,800  | -       | -       | 7051 | תשלומים שונים            | 1814110122 |
|         |      | 19,200  | -       | -       | 7051 | שעות נוספות              | 1814110130 |
|         |      | 33,700  | -       | -       | 7051 | מס שכר                   | 1814110152 |
|         |      | 1,200   | 10,000  | 10,000  | 7051 | בגין אחזקת מבנים וציוד   | 1814110420 |
| 8,000   |      | -       | 4,000   | -       | 7051 | כבוי אש                  | 1814110422 |
|         |      | -       | 130,000 | 115,000 | 7051 | חשמל-בגין                | 1814110431 |
|         |      | -       | 30,000  | 35,000  | 7051 | מים-בגין                 | 1814110432 |
| 1,000   |      | 200     | 1,000   | 2,000   | 7051 | נייד                     | 1814110543 |

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב גולדה

חט"ב בן גוריון

חט"ב בן גוריון

חט"ב בן גוריון

חט"ב בן גוריון

חט"ב בן גוריון

חט"ב בן גוריון

חט"ב בן גוריון

חט"ב בן גוריון

חט"ב בן גוריון

חט"ב בן גוריון

חט"ב בן גוריון

חט"ב בן גוריון

חט"ב בן גוריון





## חט"ע בן גוריון

### הכנסות

|            |  |            |            |            |      |                           |            |
|------------|--|------------|------------|------------|------|---------------------------|------------|
| -8,931,000 |  | -8,188,700 | -7,750,000 | -7,244,000 | 7056 | שכל על-יסודי              | 1315000920 |
| -216,000   |  | -232,600   | -237,000   | -192,000   | 7056 | מענק יובל                 | 1315000921 |
|            |  | -          | -          | -17,000    | 7056 | הוראת הערבית              | 1315000922 |
| -38,000    |  | -36,700    | -24,000    | -12,000    | 7056 | שעורי עזר לעולים          | 1315000925 |
| -20,000    |  | -19,600    | -          | -          | 7056 | מענקי השתלמות             | 1315000926 |
| -10,000    |  | -10,000    | -10,000    | -10,000    | 7056 | רכב מנהלים חט"ע           | 1315000927 |
| -6,000     |  | -6,500     | -7,000     | -7,000     | 7056 | רכב סגן מנהל              | 1315000928 |
| -10,000    |  | -1,000     | -11,000    | -11,000    | 7056 | דמי שכפול על יסודי        | 1315000929 |
| -3,000     |  | -7,400     | -16,000    | -70,000    | 7056 | החזר שכ"ל מורים           | 1315100923 |
| -19,000    |  | -5,100     | -19,000    | -19,000    | 7056 | תשלום חומרים              | 1315100924 |
| -211,000   |  | -205,000   | -188,000   | -182,000   | 7056 | גמול טיולים-חוץ בית       | 1315100926 |
| -779,000   |  | -698,500   | -658,000   | -595,000   | 7056 | קרן השתלמות לשכל          | 1315100927 |
|            |  | -          | -23,000    | -          | 7056 | מסלול 7 משופר             | 1315100929 |
| -8,000     |  | -8,400     | -12,000    | -12,000    | 7056 | הרשאות מ.החנוך            | 1315110921 |
| -51,000    |  | -100       | -24,000    | -          | 7056 | הוראת דמוקרטיה            | 1315110922 |
| -38,000    |  | -39,100    | -36,000    | -          | 7056 | חינוך תעבורתי             | 1315110923 |
| -301,000   |  | -287,800   | -270,000   | -265,000   | 7056 | גמול בגרות אחוזי          | 1315110924 |
| -422,000   |  | -392,100   | -381,000   | -376,000   | 7056 | הבראה וביגוד שכל          | 1315110927 |
| -1,000     |  | -1,400     | -3,000     | -1,000     | 7056 | בחינות בגרות              | 1315120920 |
|            |  | -27,600    | -          | -          | 7056 | ימי מחלה שלא נוצלו        | 1315120928 |
| -309,000   |  | -339,100   | -317,000   | -75,000    | 7056 | השאלת מורים               | 1315121920 |
|            |  | -7,700     | -          | -          | 7056 | ג.רכוז בטיחות בדרכים      | 1315130922 |
|            |  | -          | -37,000    | -35,000    | 7056 | השלמת כיתת עולים          | 1315130923 |
| -31,000    |  | -46,800    | -27,000    | -26,000    | 7056 | מילוי מקום - מוסדות       | 1315130925 |
| -19,000    |  | -23,500    | -22,000    | -17,000    | 7056 | אוריינות מדעית-כ. י'      | 1315130926 |
|            |  | -5,800     | -          | -          | 7056 | תל. עם צרכים מיוחדים      | 1315130928 |
|            |  | 400        | -          | -          | 7056 | סל תלמיד עולי אתיופיה     | 1315131921 |
| -119,000   |  | -93,300    | -80,000    | -          | 7056 | אומץ מנע ונחשון           | 1315131922 |
| -329,000   |  | -332,700   | -317,000   | -316,000   | 7056 | מנהל עוז לתמורה           | 1315131923 |
|            |  | -          | -160,000   | -154,000   | 7056 | ב'ג-סייעות חוק שילוב      | 1315131925 |
| -90,000    |  | -68,400    | -          | -          | 7056 | ב'ג-שעות שילוב חט"ע       | 1315131926 |
| -1,769,000 |  | -1,598,600 | -1,477,000 | -1,414,000 | 7056 | ב'ג-ש.פרטניות עוז לתמורה  | 1315131927 |
| -2,949,000 |  | -2,664,200 | -2,461,000 | -2,356,000 | 7056 | ב'ג-ש.תומכות-עוז לתמורה   | 1315131928 |
| -131,000   |  | -118,000   | -118,000   | -48,000    | 7056 | ב'ג-ש.פרטניות נוספות עוז  | 1315131929 |
| -218,000   |  | -196,600   | -196,000   | -81,000    | 7056 | ב'ג-ש.תומכות נוספות עוז ל | 1315132920 |
| -63,000    |  | -58,300    | -55,000    | -52,000    | 7056 | ב'ג-רכז מעורבות חברתית    | 1315132922 |
|            |  | -30,000    | -          | -          | 7056 | מנהל תחום התנדבותי        | 1315132924 |
| -9,000     |  | -9,300     | -9,000     | -9,000     | 7056 | ב'ג-גמול רכז הל"ל         | 1315132925 |
| -131,000   |  | -119,000   | -111,000   | -105,000   | 7056 | ב'ג-סל שע. לתפקיד עוז תמ. | 1315132927 |
| -103,000   |  | -101,200   | -98,000    | -29,000    | 7056 | ב'ג-עתודה מדעית טכנולוגית | 1315132928 |
|            |  | -          | -86,000    | -          | 7056 | ב'ג-מענק ע.הוראה ותיקים   | 1315132929 |
|            |  | -16,100    | -          | -          | 7056 | ב'ג-מסלול 7 משופר         | 1315133921 |
| -12,000    |  | -8,600     | -          | -          | 7056 | ב'ג-גיאוגרפיה             | 1315133922 |
|            |  | -64,000    | -          | -          | 7056 | ב'ג-תגבור למדעי היהדות    | 1315133923 |

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

חט"ע בן גוריון

















|                  |          |                  |                  |                  |      |                       |            |
|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------|-----------------------|------------|
| 2,000            |          | 800              | 2,000            | 2,000            | 7063 | אינטרנט               | 1814200546 |
| 2,000            |          | 100              | 2,000            | 2,000            | 7063 | ציד משרד              | 1814200560 |
|                  |          | -                | -                | -                | 7063 | צילום מסמכים          | 1814200563 |
| 15,000           |          | 43,900           | 15,000           | 9,000            | 7063 | אחזקת מחשבים          | 1814200572 |
|                  |          | -                | -                | -                | 7063 | ציד וחומרים           | 1814200720 |
| 10,000           |          | 3,400            | 12,000           | 12,000           | 7063 | רכישת ציד             | 1814200743 |
|                  |          | 200              | -                | -                | 7063 | ביגוד והנעלה          | 1814200744 |
| 66,000           |          | 54,400           | 45,000           | 10,000           | 7063 | קבלן ניקיון           | 1814200750 |
|                  |          | 159,200          | 259,000          | 224,000          | 7063 | הדרכת חוגים           | 1814200751 |
| 30,000           |          | 12,300           | 62,000           | 62,000           | 7063 | עבודות קבלניות מיזוג  | 1814200752 |
| 20,000           |          | 19,900           | -                | -                | 7063 | שמירה                 | 1814200753 |
|                  |          | 61,300           | -                | -                | 7063 | כ"א לבורנטים          | 1814200754 |
| 55,000           |          | 30,100           | 40,000           | 40,000           | 7063 | פעילות                | 1814200780 |
| 300,000          |          | 306,500          | 383,000          | 415,000          | 7063 | רובטיקה-תכנית עירונית | 1814200782 |
| 10,000           |          | 11,000           | -                | -                | 7063 | קיטנת מדע ורובטיקה    | 1814200784 |
|                  |          | 20,000           | 10,000           | 10,000           | 7063 | הרשאות חינוך          | 1814200930 |
| <b>1,523,000</b> | <b>7</b> | <b>1,640,300</b> | <b>1,904,000</b> | <b>1,809,000</b> |      | <b>סה"כ</b>           |            |
| <b>723,000</b>   | <b>7</b> | <b>558,200</b>   | <b>837,000</b>   | <b>874,000</b>   |      | <b>סה"כ מחלקה</b>     |            |

אשכול פיס  
אשכול פיס  
אשכול פיס  
אשכול פיס  
אשכול פיס  
אשכול פיס  
אשכול פיס  
אשכול פיס  
אשכול פיס  
אשכול פיס  
אשכול פיס  
אשכול פיס  
אשכול פיס  
אשכול פיס  
אשכול פיס  
אשכול פיס  
אשכול פיס  
אשכול פיס  
אשכול פיס  
אשכול פיס

## ספורט

### הכנסות

|                   |          |                   |                   |                   |      |                           |            |
|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------|---------------------------|------------|
| -308,000          |          | -257,400          | -160,000          | -154,000          | 7501 | השתתפות בחוגים            | 1329100420 |
|                   |          | -                 | -60,000           | -60,000           | 7501 | מרוץ נס ציונה             | 1329100421 |
| -8,000            |          | -7,600            | -20,000           | -20,000           | 7501 | טריאתלון                  | 1329100426 |
|                   |          | -                 | -7,000            | -5,000            | 7501 | חוגי ספורט                | 1329100921 |
| -200,000          |          | -201,500          | -220,000          | -220,000          | 7501 | מדע תרבות וספורט          | 1329100990 |
| -7,000,000        |          | -7,000,000        | -7,000,000        | -7,000,000        | 7501 | אגודות ספורט-דמי שמוש     | 1329300650 |
| -7,000            |          | -6,900            | -30,000           | -25,000           | 7501 | מועדון בי"ס אבי           | 1329320420 |
| -18,000           |          | -17,900           | -58,000           | -58,000           | 7501 | זוזו-השתתפות מוסדות       | 1329340790 |
|                   |          | -                 | -                 | -68,000           | 7501 | השכלה תנועתית-השתתפות מוס | 1329345790 |
|                   |          | -                 | -93,000           | -                 | 7501 | פרויקט השכלה תנועתית      | 1329345990 |
|                   |          | -10,900           | -18,000           | -20,000           | 7501 | פרחי ספורט שלב ב          | 1329346990 |
| -4,000            |          | -4,200            | -                 | -                 | 7501 | פרויקט העשרה כדוריד       | 1329350420 |
| -7,000            |          | -7,300            | -36,000           | -36,000           | 7501 | מועדון בי"ס בגין          | 1329380420 |
| -4,000            |          | -4,800            | -14,000           | -                 | 7501 | מועדון בי"ס גולדה         | 1329381420 |
| <b>-7,556,000</b> | <b>-</b> | <b>-7,518,500</b> | <b>-7,716,000</b> | <b>-7,666,000</b> |      | <b>סה"כ</b>               |            |

ספורט  
ספורט  
ספורט  
ספורט  
ספורט  
ספורט  
ספורט  
ספורט  
ספורט  
ספורט  
ספורט  
ספורט  
ספורט  
ספורט  
ספורט  
ספורט  
ספורט  
ספורט  
ספורט  
ספורט

## מינהל ספורט

### הוצאות

|         |      |         |         |         |      |                          |            |
|---------|------|---------|---------|---------|------|--------------------------|------------|
| 351,000 | 3.00 | 315,000 | 520,000 | 630,000 | 7501 | שכר-ספורט מינהל          | 1829100110 |
|         |      | 34,400  | -       | -       | 7501 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1829100120 |
|         |      | 14,700  | -       | -       | 7501 | אחזקת רכב                | 1829100121 |
|         |      | 20,800  | -       | -       | 7501 | תשלומים שונים            | 1829100122 |
|         |      | 33,300  | -       | -       | 7501 | שעות נוספות              | 1829100130 |
|         |      | 27,500  | -       | -       | 7501 | מס שכר                   | 1829100152 |
| 20,000  |      | 14,200  | 30,000  | 30,000  | 7501 | אחזקת אולמות             | 1829100420 |
| 8,000   |      | 2,200   | 2,000   | -       | 7501 | כבוי אש                  | 1829100422 |

מינהל ספורט  
מינהל ספורט  
מינהל ספורט  
מינהל ספורט  
מינהל ספורט  
מינהל ספורט  
מינהל ספורט  
מינהל ספורט  
מינהל ספורט  
מינהל ספורט  
מינהל ספורט





|                |          |                |                |                |      |                       |            |
|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------|-----------------------|------------|
| 36,000         |          | 19,200         | 16,000         | 16,000         | 7503 | אב"י- אחזקת מע' מיזוג | 1829120752 |
| 13,000         |          | 12,400         | 11,000         | -              | 7503 | אב"י-אחזקת מערכות     | 1829120753 |
| 66,000         |          | 5,900          | 94,000         | 82,000         | 7503 | שכר - ספורט חוגים     | 1829121110 |
|                |          | -              | -              | -              | 7503 | שעות נוספות           | 1829121130 |
|                |          | 4,200          | -              | -              | 7503 | מס שכר                | 1829121152 |
|                |          | 55,600         | -              | -              | 7503 | עובדים ללא תקן        | 1829121210 |
| <b>582,000</b> | <b>-</b> | <b>548,400</b> | <b>324,000</b> | <b>549,000</b> |      | <b>סה"כ</b>           |            |

#### אולם בן גוריון

|                |          |            |          |          |      |                   |            |
|----------------|----------|------------|----------|----------|------|-------------------|------------|
| 5,000          |          | 500        | -        | -        | 7504 | אחזקת מבנים וציוד | 1829140420 |
| 8,000          |          | -          | -        | -        | 7504 | כיבוי אש          | 1829140422 |
| 65,000         |          | -          | -        | -        | 7504 | חשמל              | 1829140431 |
| 5,000          |          | -          | -        | -        | 7504 | מים               | 1829140432 |
| 3,000          |          | -          | -        | -        | 7504 | חומרי ניקוי       | 1829140433 |
| 3,000          |          | -          | -        | -        | 7504 | טלפון             | 1829140540 |
| 1,000          |          | -          | -        | -        | 7504 | נייד              | 1829140543 |
| 1,000          |          | -          | -        | -        | 7504 | אינטרנט           | 1829140546 |
| 1,000          |          | -          | -        | -        | 7504 | הוצאות משרדיות    | 1829140560 |
|                |          | -          | -        | -        | 7504 | אחזקת מחשב        | 1829140572 |
| 4,000          |          | -          | -        | -        | 7504 | רכישת ציוד        | 1829140743 |
| 55,000         |          | -          | -        | -        | 7504 | קבלן נקיון        | 1829140750 |
| <b>151,000</b> | <b>-</b> | <b>500</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |      | <b>סה"כ</b>       |            |

#### אולם שדות

|                |          |                |                |                |      |                   |            |
|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------|-------------------|------------|
| 10,000         |          | 5,500          | 3,000          | -              | 7505 | אחזקת מבנים וציוד | 1829130420 |
| 5,000          |          | 300            | 2,000          | -              | 7505 | כיבוי אש          | 1829130422 |
| 64,000         |          | 63,800         | 36,000         | -              | 7505 | חשמל              | 1829130431 |
|                |          | -              | -              | -              | 7505 | מים               | 1829130432 |
| 4,000          |          | 3,300          | 3,000          | 1,000          | 7505 | חומרי ניקוי       | 1829130433 |
| 4,000          |          | 4,000          | 2,000          | 1,000          | 7505 | טלפון             | 1829130540 |
| 1,000          |          | 200            | 1,000          | -              | 7505 | נייד              | 1829130543 |
| 1,000          |          | 500            | 1,000          | -              | 7505 | אינטרנט           | 1829130546 |
| 1,000          |          | 100            | 1,000          | -              | 7505 | הוצאות משרדיות    | 1829130560 |
| 5,000          |          | 4,800          | -              | -              | 7505 | רכישת ציוד        | 1829130743 |
| 143,000        |          | 51,200         | 60,000         | 132,000        | 7505 | קבלן נקיון        | 1829130750 |
| 8,000          |          | 4,300          | -              | -              | 7505 | אחזקת מע' מיזוג   | 1829130752 |
|                |          | -              | -              | -              | 7505 | שיונות            | 1829130780 |
| <b>246,000</b> | <b>-</b> | <b>138,000</b> | <b>109,000</b> | <b>134,000</b> |      | <b>סה"כ</b>       |            |

#### אולם הפועל

|        |  |        |        |        |      |             |            |
|--------|--|--------|--------|--------|------|-------------|------------|
| 60,000 |  | 59,700 | 64,000 | 64,000 | 7506 | שכ"ד אולם   | 1829150410 |
| 3,000  |  | 2,700  | 3,000  | 2,000  | 7506 | אחזקת מבנים | 1829150420 |
| 8,000  |  | -      | 2,000  | -      | 7506 | כבוי אש     | 1829150422 |
| 19,000 |  | 18,800 | 16,000 | 12,000 | 7506 | חשמל        | 1829150431 |
| 2,000  |  | 400    | 4,000  | 1,000  | 7506 | מים         | 1829150432 |
| 1,000  |  | 500    | 1,000  | -      | 7506 | חומרי נקוי  | 1829150433 |
| 2,000  |  | 1,500  | 2,000  | 1,000  | 7506 | טלפון       | 1829150540 |
| 1,000  |  | 200    | 1,000  | -      | 7506 | אינטרנט     | 1829150546 |

אולם בן יהודה  
אולם בן יהודה  
אולם בן יהודה  
אולם בן יהודה  
אולם בן יהודה  
אולם בן יהודה

אולם בן גוריון  
אולם בן גוריון  
אולם בן גוריון  
אולם בן גוריון  
אולם בן גוריון  
אולם בן גוריון  
אולם בן גוריון  
אולם בן גוריון  
אולם בן גוריון  
אולם בן גוריון  
אולם בן גוריון  
אולם בן גוריון  
אולם בן גוריון

אולם שדות  
אולם שדות  
אולם שדות  
אולם שדות  
אולם שדות  
אולם שדות  
אולם שדות  
אולם שדות  
אולם שדות  
אולם שדות  
אולם שדות  
אולם שדות  
אולם שדות

אולם הפועל  
אולם הפועל  
אולם הפועל  
אולם הפועל  
אולם הפועל  
אולם הפועל  
אולם הפועל  
אולם הפועל





|  |  |  |            |        |        |        |   |         |
|--|--|--|------------|--------|--------|--------|---|---------|
|  |  |  | סה"כ מחלקה | 61,000 | 38,000 | 92,500 | 2 | -13,000 |
|--|--|--|------------|--------|--------|--------|---|---------|

## קב"ס

### הכנסות

|            |                   |      |          |          |          |   |          |
|------------|-------------------|------|----------|----------|----------|---|----------|
| 1317700921 | קבסים             | 7603 | -236,000 | -244,000 | -268,600 |   | -288,000 |
| 1317700925 | מניעת נשירה עכשיו | 7603 | -        | -        | -25,900  |   | -25,000  |
| 1317799920 | מועדוניות ברשויות | 7603 | -600,000 | -632,000 | -648,900 |   | -648,000 |
|            | סה"כ              |      | -836,000 | -876,000 | -943,400 | - | -961,000 |

### הוצאות

|            |                          |      |           |           |           |      |           |
|------------|--------------------------|------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| 1817700110 | שכר                      | 7603 | 396,000   | 426,000   | 416,800   | 3.00 | 612,000   |
| 1817700120 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 7603 | -         | -         | 9,900     |      |           |
| 1817700121 | אחזקת רכב                | 7603 | -         | -         | 68,200    |      |           |
| 1817700122 | תשלומים שונים            | 7603 | -         | -         | 21,100    |      |           |
| 1817700130 | שעות נוספות              | 7603 | -         | -         | 2,400     |      |           |
| 1817700152 | מס שכר                   | 7603 | -         | -         | 32,100    |      |           |
| 1817700450 | ריהוט ואחזקתו            | 7603 | -         | -         | 3,500     |      |           |
| 1817700540 | טלפון קב"ס               | 7603 | 2,000     | 2,000     | 1,200     |      | 2,000     |
| 1817700543 | קב"ס-נייד                | 7603 | 3,000     | 2,000     | 3,900     |      | 1,000     |
| 1817700572 | אחזקת מחשב               | 7603 | 1,000     | 1,000     | -         |      |           |
| 1817700743 | ציוד מועדוניות           | 7603 | -         | -         | 3,400     |      |           |
| 1817700780 | שונות                    | 7603 | -         | -         | 3,300     |      |           |
| 1817700781 | פעילות                   | 7603 | -         | -         | 32,000    |      | 25,000    |
| 1817799110 | שכר מועדוניות            | 7603 | 1,098,000 | 1,098,000 | 827,900   |      | 902,000   |
| 1817799120 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 7603 | -         | -         | 32,300    |      |           |
| 1817799122 | תשלומים שונים            | 7603 | -         | -         | 61,800    |      |           |
| 1817799130 | שעות נוספות              | 7603 | -         | -         | 800       |      |           |
| 1817799152 | מס שכר                   | 7603 | -         | -         | 56,500    |      |           |
| 1817799320 | פיצויים                  | 7603 | -         | -         | 79,600    |      |           |
| 1817799572 | אחזקת מחשב               | 7603 | 5,000     | 5,000     | -         |      |           |
| 1817799743 | מועדוניות-ציוד           | 7603 | -         | -         | -         |      |           |
| 1817799780 | מועדוניות-פעילויות       | 7603 | -         | -         | 26,500    |      | 25,000    |
| 1817799781 | מועדוניות-ארוחות         | 7603 | -         | -         | 68,900    |      | 70,000    |
| 1817799782 | מועדוניות-העשרה          | 7603 | -         | -         | 8,700     |      | 10,000    |
|            | סה"כ                     |      | 1,505,000 | 1,534,000 | 1,760,800 | 3    | 1,647,000 |
|            | סה"כ מחלקה               |      | 669,000   | 658,000   | 817,400   | 3    | 686,000   |

## הסעות חינוך

### הכנסות

|            |                       |      |            |            |            |   |            |
|------------|-----------------------|------|------------|------------|------------|---|------------|
| 1317800420 | הסעות-השתתפות תלמידים | 7604 | -45,000    | -54,000    | -45,400    |   | -45,000    |
| 1317800921 | הסעות-ח מיוחד         | 7604 | -1,260,000 | -1,313,000 | -1,186,100 |   | -1,375,000 |
| 1317800922 | לווי הסעים -ח.מיוחד   | 7604 | -1,124,000 | -1,045,000 | -1,616,500 |   | -1,480,000 |
| 1317800923 | הסעות נט              | 7604 | -153,000   | -184,000   | -298,200   |   | -300,000   |
|            | סה"כ                  |      | -2,582,000 | -2,596,000 | -3,146,200 | - | -3,200,000 |

### הוצאות

|            |                          |      |           |           |           |       |           |
|------------|--------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 1817800110 | שכר מלווים               | 7604 | 1,400,000 | 1,480,000 | 1,276,500 | 15.00 | 1,762,000 |
| 1817800120 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 7604 | -         | -         | 73,000    |       |           |

מת"ל

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

קב"ס

הסעות חינוך

הסעות חינוך

הסעות חינוך

הסעות חינוך

הסעות חינוך

הסעות חינוך

הסעות חינוך

הסעות חינוך

הסעות חינוך

|                  |           |                  |                  |                  |      |                        |            |
|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------|------------------------|------------|
|                  |           | 60,900           | -                | -                | 7604 | תשלומים שונים          | 1817800122 |
|                  |           | 48,300           | -                | -                | 7604 | שעות נוספות            | 1817800130 |
|                  |           | 94,000           | -                | -                | 7604 | מס שכר                 | 1817800152 |
|                  |           | 44,100           | -                | -                | 7604 | עובדים ללא תקן         | 1817800210 |
|                  |           | -                | -                | -                | 7604 | פיצויים                | 1817800310 |
|                  |           | 5,000            | -                | -                | 7604 | פיצויים                | 1817800320 |
| 1,900,000        |           | 1,410,900        | 1,386,000        | 892,000          | 7604 | הסעות ח. רגיל          | 1817800710 |
| 3,800,000        |           | 3,353,200        | 3,283,000        | 3,233,000        | 7604 | הסעות ח. מיוחד         | 1817800711 |
|                  |           | -                | 5,000            | 5,000            | 7604 | הסעות-מלגות חינוך רגיל | 1817800712 |
| 45,000           |           | -                | 2,000            | 2,000            | 7604 | מערכת היסעים-תכנה      | 1817800750 |
| 530,000          |           | 538,600          | 490,000          | 280,000          | 7604 | ליווי הסעות ח.מ        | 1817800751 |
| <b>8,037,000</b> | <b>15</b> | <b>6,904,500</b> | <b>6,646,000</b> | <b>5,812,000</b> |      | <b>סה"כ</b>            |            |
| <b>4,837,000</b> | <b>15</b> | <b>3,758,300</b> | <b>4,050,000</b> | <b>3,230,000</b> |      | <b>סה"כ מחלקה</b>      |            |

### בטוח תלמידים

|          |  |          |          |          |      |                    |            |
|----------|--|----------|----------|----------|------|--------------------|------------|
|          |  | -425,800 | -502,000 | -466,000 | 7605 | בטוח תאונות אישיות | 1317500420 |
| -615,000 |  |          |          |          |      |                    |            |

### הכנסות

|               |          |                |              |               |      |                   |            |
|---------------|----------|----------------|--------------|---------------|------|-------------------|------------|
|               |          | 526,300        | 508,000      | 499,000       | 7605 | בטוח תלמידים      | 1817500441 |
| 648,000       |          |                |              |               |      |                   |            |
| <b>33,000</b> | <b>-</b> | <b>100,500</b> | <b>6,000</b> | <b>33,000</b> |      | <b>סה"כ מחלקה</b> |            |

### הוצאות

### אוניברסיטה פתוחה

|         |  |         |         |         |      |                    |            |
|---------|--|---------|---------|---------|------|--------------------|------------|
|         |  | -64,800 | -40,000 | -40,000 | 7606 | הכנסות אוני' פתוחה | 1316200490 |
| -65,000 |  |         |         |         |      |                    |            |

### הכנסות

|                |          |                |                |                |      |                          |            |
|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------|--------------------------|------------|
|                |          | 106,100        | 146,000        | 140,000        | 7606 | שכר                      | 1816200110 |
| 143,000        | 1.00     |                |                |                |      |                          |            |
|                |          | 4,500          | -              | -              | 7606 | תוספות שאינן כלולות בשכר | 1816200120 |
|                |          | 32,000         | -              | -              | 7606 | אח' רכב                  | 1816200121 |
|                |          | 5,000          | -              | -              | 7606 | תשלומים שונים            | 1816200122 |
|                |          | 9,200          | -              | -              | 7606 | מס שכר                   | 1816200152 |
| 4,000          |          | 3,300          | 3,000          | 3,000          | 7606 | כיבוד                    | 1816200511 |
|                |          | -              | -              | -              | 7606 | אופ השתלמות              | 1816200521 |
| 4,000          |          | 3,500          | 4,000          | 4,000          | 7606 | טלפון אופ                | 1816200540 |
| 4,000          |          | 3,700          | 3,000          | 3,000          | 7606 | אופ-פרסום                | 1816200550 |
| 1,000          |          | -              | 1,000          | 1,000          | 7606 | ציוד משרדי               | 1816200560 |
|                |          | -              | -              | 1,000          | 7606 | צילומים אופ              | 1816200563 |
|                |          | -              | 1,000          | 1,000          | 7606 | אחזקת מחשבים             | 1816200572 |
|                |          | -              | 1,000          | 1,000          | 7606 | רכישת ציוד               | 1816200743 |
| 2,000          |          | 500            | -              | -              | 7606 | שונות אופ                | 1816200780 |
| <b>158,000</b> | <b>1</b> | <b>167,800</b> | <b>159,000</b> | <b>154,000</b> |      | <b>סה"כ</b>              |            |
| <b>93,000</b>  | <b>1</b> | <b>103,000</b> | <b>119,000</b> | <b>114,000</b> |      | <b>סה"כ מחלקה</b>        |            |

### שמירה בתי ספר

|            |  |            |            |            |      |                   |            |
|------------|--|------------|------------|------------|------|-------------------|------------|
|            |  | -213,500   | -216,000   | -206,000   | 7608 | קבטים             | 1317100920 |
| -215,000   |  |            |            |            |      |                   |            |
| -1,690,000 |  | -1,753,700 | -1,302,000 | -1,124,000 | 7608 | השתת משטרה בשמירה | 1317100990 |

### הכנסות

הסעות חינוך  
הסעות חינוך  
הסעות חינוך  
הסעות חינוך  
הסעות חינוך  
הסעות חינוך  
הסעות חינוך  
הסעות חינוך  
הסעות חינוך  
הסעות חינוך  
הסעות חינוך  
הסעות חינוך

בטוח תלמידים  
בטוח תלמידים  
בטוח תלמידים  
בטוח תלמידים  
בטוח תלמידים  
בטוח תלמידים

אוניברסיטה פתוחה  
אוניברסיטה פתוחה  
אוניברסיטה פתוחה  
אוניברסיטה פתוחה  
אוניברסיטה פתוחה  
אוניברסיטה פתוחה  
אוניברסיטה פתוחה  
אוניברסיטה פתוחה  
אוניברסיטה פתוחה  
אוניברסיטה פתוחה  
אוניברסיטה פתוחה  
אוניברסיטה פתוחה  
אוניברסיטה פתוחה  
אוניברסיטה פתוחה  
אוניברסיטה פתוחה  
אוניברסיטה פתוחה  
אוניברסיטה פתוחה  
אוניברסיטה פתוחה  
אוניברסיטה פתוחה  
אוניברסיטה פתוחה

שמירה בתי ספר  
שמירה בתי ספר  
שמירה בתי ספר  
שמירה בתי ספר



|           |   |           |           |           |  |            |  |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|--|------------|--|
| 1,199,000 | 6 | 1,078,500 | 1,121,000 | 1,169,000 |  | סה"כ מחלקה |  |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|--|------------|--|

#### אגרת תלמידי חוץ

##### הכנסות

|                   |          |          |          |          |      |                            |            |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|------|----------------------------|------------|
| -2,350,000        |          | -        | -        | -        | 7610 | אגרת תלמידי חוץ-ח.מיוחד    | 1317400430 |
| -155,000          |          | -        | -        | -        | 7610 | אגרת תלמידי חוץ-חינוך רגיל | 1317400431 |
| <b>-2,505,000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |      | <b>סה"כ</b>                |            |

##### הוצאות

|                   |          |          |          |          |      |                              |            |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|------|------------------------------|------------|
| 1,290,000         |          | -        | -        | -        | 7610 | אגרת תלמידי חוץ-ח.מיוחד      | 1817400750 |
| 80,000            |          | -        | -        | -        | 7610 | אגרת תלמידי חוץ - חינוך רגיל | 1817400751 |
| <b>1,370,000</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |      | <b>סה"כ</b>                  |            |
| <b>-1,135,000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |      | <b>סה"כ מחלקה</b>            |            |

#### פרויקט שחיה

##### הכנסות

|          |  |          |          |          |      |             |            |
|----------|--|----------|----------|----------|------|-------------|------------|
| -166,000 |  | -124,900 | -131,000 | -120,000 | 7611 | פרויקט שחיה | 1317900420 |
|----------|--|----------|----------|----------|------|-------------|------------|

##### הוצאות

|                |          |                |                |                |      |                   |            |
|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------|-------------------|------------|
| 60,000         |          | 4,900          | -              | -              | 7611 | שכר שחיה          | 1817900110 |
|                |          | 2,500          | -              | -              | 7611 | מס שכר            | 1817900152 |
|                |          | 32,800         | 62,000         | 67,000         | 7611 | עובדים ללא תקן    | 1817900210 |
| 240,000        |          | 175,900        | 180,000        | 160,000        | 7611 | פרויקט שחיה       | 1817900781 |
| <b>300,000</b> | <b>-</b> | <b>216,100</b> | <b>242,000</b> | <b>227,000</b> |      | <b>סה"כ</b>       |            |
| <b>134,000</b> | <b>-</b> | <b>91,200</b>  | <b>111,000</b> | <b>107,000</b> |      | <b>סה"כ מחלקה</b> |            |

#### תרבות

##### הכנסות

|                 |          |                 |                 |          |  |                          |            |
|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|--|--------------------------|------------|
| -548,000        |          | -590,500        | -744,000        | -        |  | החזר שכר                 | 1321000490 |
| -35,000         |          | -35,000         | -               | -        |  | פרויקטים ייחודיים-יוזמות | 1322000920 |
| -50,000         |          | -63,300         | -               | -        |  | פעולות תרבות             | 1322000990 |
| <b>-633,000</b> | <b>-</b> | <b>-688,800</b> | <b>-744,000</b> | <b>-</b> |  | <b>סה"כ</b>              |            |

##### הוצאות

|           |      |          |          |          |      |                      |            |
|-----------|------|----------|----------|----------|------|----------------------|------------|
|           |      | -        | 1,000    | 1,000    | 8010 | אחזקה מבנה ניצן      | 1817200421 |
| 548,000   | 3.00 | 382,900  | 540,000  | -        | 8010 | שכר                  | 1821000110 |
|           |      | 13,500   | -        | -        | 8010 | עובדים ללא תקן       | 1821000120 |
|           |      | 94,500   | -        | -        | 8010 | אחזקת רכב            | 1821000121 |
|           |      | 30,100   | -        | -        | 8010 | תשלומים שונים        | 1821000122 |
|           |      | 32,900   | -        | -        | 8010 | שעות נוספות          | 1821000130 |
|           |      | 36,500   | -        | -        | 8010 | מס שכר               | 1821000152 |
| 55,000    |      | 51,800   | 71,000   | 68,000   | 8010 | תמלוגים              | 1821000810 |
| 50,000    |      | 48,500   | 30,000   | 20,000   | 8010 | עולים                | 1822000780 |
| 6,480,000 |      | 711,300  | 776,000  | 537,000  | 8010 | אירועים              | 1822000781 |
| -600,000  |      | -499,200 | -599,000 | -569,000 | 8010 | קיצוז שכ"ד           | 1822000782 |
|           |      | 35,000   | -        | -        | 8010 | יוזמות תרבות ואומנות | 1822000783 |
| 50,000    |      | 698,500  | -        | -        | 8010 | תמיכות בעמותות       | 1822000810 |
| 60,000    |      | 61,200   | 30,000   | 30,000   | 8010 | קידום מעמד האישה     | 1822100780 |
| 199,000   | 1.00 | 109,600  | 212,000  | 206,000  | 8010 | בית הפנאי-שכר        | 1822200110 |

קידום נוער

אגרת תלמידי חוץ

אגרת תלמידי חוץ

אגרת תלמידי חוץ

אגרת תלמידי חוץ

אגרת תלמידי חוץ

אגרת תלמידי חוץ

אגרת תלמידי חוץ

אגרת תלמידי חוץ

אגרת תלמידי חוץ

אגרת תלמידי חוץ

פרויקט שחיה

פרויקט שחיה

פרויקט שחיה

פרויקט שחיה

פרויקט שחיה

פרויקט שחיה

פרויקט שחיה

פרויקט שחיה

פרויקט שחיה

תרבות

תרבות

תרבות

תרבות

תרבות

תרבות

תרבות

תרבות

תרבות

תרבות

תרבות

תרבות

תרבות

תרבות

תרבות

תרבות

תרבות

תרבות

תרבות

תרבות

|                  |          |                   |                   |                  |      |                            |            |       |
|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------|----------------------------|------------|-------|
|                  |          | 4,500             | -                 | -                | 8010 | תוספות שאינן נכללות בשכר   | 1822200120 | תרבות |
|                  |          | 22,200            | -                 | -                | 8010 | אח' רכב                    | 1822200121 | תרבות |
|                  |          | 22,300            | -                 | -                | 8010 | תשלומים שונים              | 1822200122 | תרבות |
|                  |          | 48,700            | -                 | -                | 8010 | שעות נוספות                | 1822200130 | תרבות |
|                  |          | 12,400            | -                 | -                | 8010 | מס שכר                     | 1822200152 | תרבות |
|                  |          | 1,800             | 2,000             | 2,000            | 8010 | רכב-דלק ושמן               | 1822200531 | תרבות |
|                  |          | 5,400             | 2,000             | 2,000            | 8010 | רכב-תיקונים                | 1822200532 | תרבות |
|                  |          | 5,200             | 6,000             | 7,000            | 8010 | רכב-ביטוח ורישוי           | 1822200533 | תרבות |
|                  |          | 827,400           | 900,000           | 500,000          | 8010 | בית הפנאי                  | 1822200780 | תרבות |
|                  |          | 365,800           | 399,000           | 379,000          | 8010 | חינוך משלים ובתי תלמיד     | 1822400780 | תרבות |
| 2,740,000        |          | 2,734,900         | 3,038,000         | 2,886,000        | 8011 | הפעלת ספריה                | 1823000780 | תרבות |
|                  |          | 2,100             | 4,000             | 4,000            | 8012 | מתנסים                     | 1824000420 | תרבות |
|                  |          | 286,900           | 313,000           | 297,000          | 8012 | מתל'ס העמק                 | 1824100781 | תרבות |
|                  |          | 1,611,500         | 1,758,000         | 1,670,000        | 8010 | קונסרבטוריון               | 1825100780 | תרבות |
|                  |          | 453,800           | 495,000           | 470,000          | 8010 | חבורות זמר ולהקות שירה     | 1825500781 | תרבות |
|                  |          | 236,500           | 258,000           | 245,000          | 8010 | ב'ס למחול                  | 1825600781 | תרבות |
|                  |          | -                 | -                 | 500,000          | 8010 | להקת מחול מקצועי           | 1825600782 | תרבות |
|                  |          | 4,100             | -                 | -                | 8010 | משכן אומנויות-כיבוי אש     | 1826100422 | תרבות |
|                  |          | 9,400             | -                 | -                | 8010 | משכן אומנויות-אחזקת מע' מי | 1826100752 | תרבות |
|                  |          | 1,822,300         | 1,988,000         | 2,064,000        | 8010 | מנויים חוגים וסל תרבות ע   | 1826100781 | תרבות |
|                  |          | 175,200           | 185,000           | -                | 8010 | משכן אומנויות              | 1826100782 | תרבות |
|                  |          | 100,800           | 110,000           | 105,000          | 8010 | סינמה נס                   | 1826110780 | תרבות |
| 4,000            |          | 1,500             | 1,000             | 1,000            | 8010 | מוזיאון-אחזקה              | 1826200420 | תרבות |
|                  |          | 200               | 1,000             | 1,000            | 8010 | חשמל (בית משותף)           | 1826200431 | תרבות |
|                  |          | 200               | 3,000             | 3,000            | 8010 | מים - מוזיאון              | 1826200432 | תרבות |
| 25,000           |          | 24,800            | -                 | -                | 8010 | עבודות קבלניות-מוזיאונים   | 1826200750 | תרבות |
|                  |          | 400               | -                 | -                | 8010 | מוזיאונים                  | 1826200780 | תרבות |
| <b>9,611,000</b> | <b>4</b> | <b>10,587,400</b> | <b>10,524,000</b> | <b>9,429,000</b> |      | <b>סה"כ</b>                |            | תרבות |
| <b>8,978,000</b> | <b>4</b> | <b>9,898,600</b>  | <b>9,780,000</b>  | <b>9,429,000</b> |      | <b>סה"כ מחלקה</b>          |            | תרבות |

## יד לבנים

|         |      |         |         |         |      |                          |            |          |
|---------|------|---------|---------|---------|------|--------------------------|------------|----------|
| 172,000 | 1.00 | 282,000 | 400,000 | 400,000 | 8013 | שכר                      | 1826400110 | יד לבנים |
|         |      | 5,200   | -       | -       | 8013 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1826400120 | יד לבנים |
|         |      | 10,300  | -       | -       | 8013 | אחזקת רכב                | 1826400121 | יד לבנים |
|         |      | 18,200  | -       | -       | 8013 | תשלומים שונים            | 1826400122 | יד לבנים |
|         |      | 31,100  | -       | -       | 8013 | שעות נוספות              | 1826400130 | יד לבנים |
|         |      | 15,600  | -       | -       | 8013 | מס שכר                   | 1826400152 | יד לבנים |
| 7,000   |      | 5,600   | 7,000   | 7,000   | 8013 | אחזקת מבנים              | 1826400420 | יד לבנים |
| 8,000   |      | 1,700   | 1,000   | -       | 8013 | כבוי אש                  | 1826400422 | יד לבנים |
|         |      | -       | -       | 1,000   | 8013 | אחזקת אופניים            | 1826400423 | יד לבנים |
| 12,000  |      | 9,100   | 11,000  | 12,000  | 8013 | חשמל                     | 1826400431 | יד לבנים |
| 11,000  |      | 10,800  | 8,000   | 6,000   | 8013 | מים                      | 1826400432 | יד לבנים |
| 2,000   |      | 1,200   | 2,000   | 2,000   | 8013 | חומרי ניקוי              | 1826400433 | יד לבנים |
| 1,000   |      | 300     | 1,000   | 1,000   | 8013 | טלפון                    | 1826400540 | יד לבנים |
|         |      | 200     | -       | -       | 8013 | שליחויות                 | 1826400544 | יד לבנים |
| 3,000   |      | 2,600   | 3,000   | 3,000   | 8013 | דואר                     | 1826400545 | יד לבנים |
| 15,000  |      | 9,600   | 10,000  | 10,000  | 8013 | פרסום                    | 1826400550 | יד לבנים |

|                |          |                |                |                |      |                |            |          |
|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|------------|----------|
| 1,000          |          | 700            | 1,000          | 1,000          | 8013 | הוצאות משרדיות | 1826400560 | יד לבנים |
|                |          | 6,300          | 2,000          | 2,000          | 8013 | אחזקת מחשבים   | 1826400572 | יד לבנים |
| 13,000         |          | 3,200          | 2,000          | 3,000          | 8013 | רכישת ציוד     | 1826400743 | יד לבנים |
|                |          | -              | -              | -              | 8013 | עבודות קבלניות | 1826400750 | יד לבנים |
| 10,000         |          | 4,200          | 8,000          | -              | 8013 | פעילויות       | 1826400780 | יד לבנים |
| 10,000         |          | 11,200         | 10,000         | -              | 8013 | אמנים יוצרים   | 1826600780 | יד לבנים |
| <b>265,000</b> | <b>1</b> | <b>429,100</b> | <b>466,000</b> | <b>448,000</b> |      | <b>סה"כ</b>    |            | יד לבנים |

#### שרותים חברתיים

#### מינהל שרותים חברתיים

| הכנסות     |                      |      |            |            |            |   |            |
|------------|----------------------|------|------------|------------|------------|---|------------|
| 1341000930 | שכר עובדי לשכות      | 9010 | -2,205,000 | -2,400,000 | -2,271,300 |   | -2,655,000 |
| 1341000932 | פעולות ארגוניות      | 9010 | -6,000     | -6,000     | -          |   |            |
| 1341000934 | כ"א-חינוך המיוחד     | 9010 | -130,000   | -138,000   | -131,100   |   | -151,000   |
| 1341000935 | מחשוב מח רווחה       | 9010 | -12,000    | -12,000    | -          |   |            |
| 1341000936 | סל בטיחות בסיסי      | 9010 | -10,000    | -10,000    | -          |   | -6,000     |
| 1341000937 | בטחון עובדים מאבטחים | 9010 | -10,000    | -12,000    | -          |   |            |
| 1341000938 | מחשוב רפורמה         | 9010 | -          | -          | -19,500    |   |            |
|            | סה"כ                 |      | -2,373,000 | -2,578,000 | -2,421,900 | - | -2,812,000 |

#### הוצאות

|           |      |         |           |           |      |                          |            |                      |
|-----------|------|---------|-----------|-----------|------|--------------------------|------------|----------------------|
|           |      | 33,700  | 37,000    | 36,000    | 9010 | שכר עיר בריאה            | 1837000110 | מינהל שרותים חברתיים |
|           |      | 500     | -         | -         | 9010 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1837000120 | מינהל שרותים חברתיים |
|           |      | 1,500   | -         | -         | 9010 | תשלומים שונים            | 1837000122 | מינהל שרותים חברתיים |
|           |      | 2,100   | -         | -         | 9010 | מס שכר                   | 1837000152 | מינהל שרותים חברתיים |
|           |      | 3,100   | -         | -         | 9010 | איכות סביבה-שונות        | 1837000780 | מינהל שרותים חברתיים |
| 1,043,000 | 5.60 | 762,000 | 1,162,000 | 1,110,000 | 9010 | שכר מינהל שרותים חברתיים | 1841000110 | מינהל שרותים חברתיים |
|           |      | 31,500  | -         | -         | 9010 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1841000120 | מינהל שרותים חברתיים |
|           |      | 111,100 | -         | -         | 9010 | אחזקת רכב                | 1841000121 | מינהל שרותים חברתיים |
|           |      | 71,000  | -         | -         | 9010 | תשלומים שונים            | 1841000122 | מינהל שרותים חברתיים |
| 54,000    |      | 37,800  | -         | -         | 9010 | שעות נוספות              | 1841000130 | מינהל שרותים חברתיים |
|           |      | 66,200  | -         | -         | 9010 | מס שכר                   | 1841000152 | מינהל שרותים חברתיים |
| 1,000     |      | 500     | 1,000     | 1,000     | 9010 | חומרי ניקיון             | 1841000433 | מינהל שרותים חברתיים |
| 4,000     |      |         |           |           | 9010 | כיבוד                    | 1841000511 | מינהל שרותים חברתיים |
| 15,000    |      | 6,700   | 15,000    | 14,000    | 9010 | השתלמויות                | 1841000521 | מינהל שרותים חברתיים |
| 3,000     |      | -       | 1,000     | 1,000     | 9010 | ספרות מקצועית            | 1841000522 | מינהל שרותים חברתיים |
| 12,000    |      | 12,600  | 12,000    | 12,000    | 9010 | דמי חבר                  | 1841000523 | מינהל שרותים חברתיים |
| 8,000     |      | 7,100   | 8,000     | 9,000     | 9010 | טלפון רווחה              | 1841000540 | מינהל שרותים חברתיים |
| 3,000     |      | 5,500   | 8,000     | 4,000     | 9010 | נייד                     | 1841000543 | מינהל שרותים חברתיים |
| 12,000    |      | 14,800  | 12,000    | 9,000     | 9010 | שליחויות                 | 1841000544 | מינהל שרותים חברתיים |
| 10,000    |      | 11,300  | 20,000    | 20,000    | 9010 | דואר                     | 1841000545 | מינהל שרותים חברתיים |
| 30,000    |      | 14,000  | 34,000    | 30,000    | 9010 | פרסום                    | 1841000550 | מינהל שרותים חברתיים |
| 8,000     |      | 7,800   | 16,000    | 18,000    | 9010 | הוצאות משרדיות           | 1841000560 | מינהל שרותים חברתיים |
| 2,000     |      | 1,900   | 4,000     | 3,000     | 9010 | צלום מסמכים              | 1841000563 | מינהל שרותים חברתיים |
| 70,000    |      | 78,600  | 50,000    | 32,000    | 9010 | מערכות מידע שוטף         | 1841000571 | מינהל שרותים חברתיים |
|           |      | 24,100  | 44,000    | 24,000    | 9010 | אחזקת מחשבים             | 1841000572 | מינהל שרותים חברתיים |
| 14,000    |      | -       | 8,000     | -         | 9010 | ייעוץ                    | 1841000751 | מינהל שרותים חברתיים |

|                  |          |                   |                   |                  |      |                      |            |                      |
|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------|----------------------|------------|----------------------|
| 10,000           |          | 20,900            | 22,000            | 22,000           | 9010 | הוצאות שונות         | 1841000780 | מינהל שרותים חברתיים |
| 45,000           |          | -                 | -                 | -                | 9010 | אירועים שונים        | 1841000781 | מינהל שרותים חברתיים |
| 200,000          |          |                   |                   |                  | 9010 | הנחות                | 1841000782 | מינהל שרותים חברתיים |
|                  |          | 16,400            | 16,000            | 16,000           | 9010 | מחשוב מח רווחה       | 1841000784 | מינהל שרותים חברתיים |
| 8,000            |          | -                 | 8,000             | 8,000            | 9010 | פעולות ארגוניות      | 1841000786 | מינהל שרותים חברתיים |
| 10,000           |          | -                 | 10,000            | 10,000           | 9010 | סל בטיחות בסיסי      | 1841000787 | מינהל שרותים חברתיים |
| 12,000           |          | 11,300            | 12,000            | 10,000           | 9010 | בטחון עובדים-מאבטחים | 1841000788 | מינהל שרותים חברתיים |
| 300,000          |          |                   |                   |                  | 9010 | תמיכות בעמותות רווחה | 1841000810 | מינהל שרותים חברתיים |
| 200,000          |          |                   |                   |                  | 9010 | רזרבה                | 1841000960 | מינהל שרותים חברתיים |
| <b>2,074,000</b> | <b>6</b> | <b>1,354,000</b>  | <b>1,500,000</b>  | <b>1,389,000</b> |      | <b>סה"כ</b>          |            | מינהל שרותים חברתיים |
| <b>-738,000</b>  | <b>6</b> | <b>-1,067,900</b> | <b>-1,078,000</b> | <b>-984,000</b>  |      | <b>סה"כ מחלקה</b>    |            | מינהל שרותים חברתיים |

## פרט ומשפחה

### הכנסות

|                 |          |                 |                 |                 |      |                           |            |            |
|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|------|---------------------------|------------|------------|
|                 |          | -               | -2,000          | -2,000          | 9020 | משפחות במצוקה בקהילה      | 1342200420 | פרט ומשפחה |
| -72,000         |          | -71,900         | -60,000         | -61,000         | 9020 | משפחות במצוקה בקהילה      | 1342200930 | פרט ומשפחה |
| -15,000         |          | -               | -3,000          | -               | 9020 | טיפול בדרי רחוב           | 1342200934 | פרט ומשפחה |
| -71,000         |          | -86,400         | -63,000         | -66,000         | 9020 | סיוע למשפחות עם ילדים     | 1342200935 | פרט ומשפחה |
|                 |          | -               | -8,000          | -               | 9020 | מס. ארציות לדרי רחוב      | 1342200936 | פרט ומשפחה |
| -170,000        |          | -170,000        | -80,000         | -75,000         | 9020 | מקלטים לנשים מוכות        | 1342200937 | פרט ומשפחה |
|                 |          | -215,400        | -               | -               | 9020 | טיפול בדרי רחוב           | 1342210931 | פרט ומשפחה |
| -2,000          |          | -900            | -2,000          | -               | 9020 | ועדת תסקירים              | 1342210934 | פרט ומשפחה |
| -20,000         |          | -3,900          | -               | -               | 9020 | תחנות לטיפול במשפחה       | 1342210936 | פרט ומשפחה |
| -2,000          |          | -2,400          | -2,000          | -2,000          | 9020 | טיפול במשפחה יועץ נישואים | 1342400420 | פרט ומשפחה |
| -4,000          |          | -3,600          | -8,000          | -5,000          | 9020 | מרכז טיפול באלימות משפחה  | 1342400421 | פרט ומשפחה |
|                 |          |                 |                 |                 | 9020 | טיפול בפרט ובמשפחה        | 1342400930 | פרט ומשפחה |
| -175,000        |          | -174,200        | -120,000        | -112,000        | 9020 | מרכזי טיפול באלימות       | 1342400931 | פרט ומשפחה |
| <b>-531,000</b> | <b>-</b> | <b>-728,700</b> | <b>-348,000</b> | <b>-323,000</b> |      | <b>סה"כ</b>               |            | פרט ומשפחה |

### הוצאות

|           |       |           |           |           |      |                          |            |            |
|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|------|--------------------------|------------|------------|
| 2,093,000 | 13.20 | 1,569,800 | 2,137,000 | 1,914,000 | 9020 | שכר                      | 1842000110 | פרט ומשפחה |
|           |       | 61,500    | -         | -         | 9020 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1842000120 | פרט ומשפחה |
|           |       | 181,000   | -         | -         | 9020 | אחזקת רכב                | 1842000121 | פרט ומשפחה |
|           |       | 117,900   | -         | -         | 9020 | תשלומים שונים            | 1842000122 | פרט ומשפחה |
| 153,000   |       | 146,500   | -         | -         | 9020 | שעות נוספות              | 1842000130 | פרט ומשפחה |
|           |       | 131,100   | -         | -         | 9020 | מס שכר                   | 1842000152 | פרט ומשפחה |
|           |       | 3,800     | -         | -         | 9020 | פיצויים                  | 1842000320 | פרט ומשפחה |
| 115,000   |       | 106,100   | 83,000    | 84,000    | 9020 | משפחות במצוקה בקהילה     | 1842200780 | פרט ומשפחה |
|           |       | -         | 4,000     | -         | 9020 | טיפול בדרי רחוב          | 1842200785 | פרט ומשפחה |
| 100,000   |       | 93,000    | 84,000    | 88,000    | 9020 | סיוע למשפחות עם ילדים    | 1842200786 | פרט ומשפחה |
|           |       | 400       | -         | 8,000     | 9020 | רשות-משפחות במצבי מצוקה  | 1842200787 | פרט ומשפחה |
|           |       | -         | 11,000    | -         | 9020 | מס. ארציות לדרי רחוב     | 1842200788 | פרט ומשפחה |
| 227,000   |       | 226,900   | 107,000   | 100,000   | 9020 | מקלטים לנשים מוכות       | 1842200789 | פרט ומשפחה |
| 22,000    |       | 20,700    | -         | -         | 9020 | טיפול בדרי רחוב          | 1842210781 | פרט ומשפחה |
| 10,000    |       | 7,400     | 10,000    | 10,000    | 9020 | מועדון חד הוריות         | 1842210782 | פרט ומשפחה |
| 2,000     |       | 1,400     | 3,000     | -         | 9020 | ועדת תסקירים             | 1842210784 | פרט ומשפחה |
|           |       | -         | -         | -         | 9020 | ת.לאומית ילד ונוער       | 1842210785 | פרט ומשפחה |

|                  |           |                  |                  |                  |      |                     |            |
|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------|---------------------|------------|
|                  |           | -                | -                | -                | 9020 | תחנה לטיפול במשפחה  | 1842210786 |
| 8,000            |           | 3,300            | 8,000            | 5,000            | 9020 | מרכזי טיפול באלומות | 1842400781 |
|                  |           | -                | -                | -                | 9020 | ועדת תסקירים        | 1842400784 |
| <b>2,730,000</b> | <b>13</b> | <b>2,670,800</b> | <b>2,447,000</b> | <b>2,209,000</b> |      | <b>סה"כ</b>         |            |
| <b>2,199,000</b> | <b>13</b> | <b>1,942,100</b> | <b>2,099,000</b> | <b>1,886,000</b> |      | <b>סה"כ מחלקה</b>   |            |

פרט ומשפחה

פרט ומשפחה

פרט ומשפחה

פרט ומשפחה

פרט ומשפחה

## שרותים לילד ולנוער

### הכנסות

|                   |          |                   |                   |                   |      |                           |            |
|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------|---------------------------|------------|
|                   |          | -232,500          | -136,000          | -124,000          | 9030 | מועדוניות משותפות         | 1343500421 |
|                   |          | -                 | -80,000           | -50,000           | 9030 | טיפול בילד בקהילה         | 1343500423 |
| -560,000          |          | -556,500          | -530,000          | -522,000          | 9030 | מרכז הורים/ט בהורים וילדי | 1343500932 |
| -355,000          |          | -352,600          | -250,000          | -240,000          | 9030 | מועדוניות משותפות         | 1343500934 |
| -330,000          |          | -497,100          | -315,000          | -330,000          | 9030 | טיפול בילד בקהילה         | 1343500936 |
| -22,000           |          | -281,400          | -24,000           | -24,000           | 9030 | יצירת קשר הורים ילדים     | 1343500938 |
| -148,000          |          | -148,600          | -30,000           | -27,000           | 9030 | ט.במשפחות אומנה           | 1343500939 |
|                   |          | -72,900           | -120,000          | -60,000           | 9030 | טיפול בפגיעות מיניות      | 1343510931 |
| -2,000            |          | -1,400            | -                 | -                 | 9030 | בדיקות פסיכולוגיות        | 1343510932 |
|                   |          | -34,600           | -                 | -                 | 9030 | ת.לאומית ילד ונוער        | 1343510933 |
|                   |          | -                 | -                 | -                 | 9030 | משחקייה-מועדון לאמהות ויל | 1343600420 |
|                   |          | -                 | -                 | -                 | 9030 | משחקייה-מועדון לאמהות ויל | 1343600930 |
| -100,000          |          | -102,800          | -120,000          | -90,000           | 9030 | אחזקת ילדים בפנימיות      | 1343800420 |
| -2,996,000        |          | -2,307,000        | -2,535,000        | -2,282,000        | 9030 | אחזקת ילדים בפנימיות      | 1343800931 |
| -400,000          |          | -318,700          | -412,000          | -270,000          | 9030 | תכנית עם הפנים לקהילה     | 1343800934 |
| -690,000          |          | -579,800          | -870,000          | -648,000          | 9030 | ילדים במעונות יום         | 1343900930 |
| <b>-5,603,000</b> | <b>-</b> | <b>-5,485,900</b> | <b>-5,422,000</b> | <b>-4,667,000</b> |      | <b>סה"כ</b>               |            |

### הוצאות

|         |      |         |           |         |      |                          |            |
|---------|------|---------|-----------|---------|------|--------------------------|------------|
| 908,000 | 4.80 | 672,100 | 1,006,000 | 970,000 | 9030 | שכר                      | 1843000110 |
|         |      | 26,400  | -         | -       | 9030 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1843000120 |
|         |      | 80,400  | -         | -       | 9030 | אחזקת רכב                | 1843000121 |
|         |      | 45,400  | -         | -       | 9030 | תשלומים שונים            | 1843000122 |
| 53,000  |      | 51,200  | -         | -       | 9030 | שעות נוספות              | 1843000130 |
|         |      | 54,300  | -         | -       | 9030 | מס שכר                   | 1843000152 |
|         |      | 15,800  | -         | -       | 9030 | פיצויים                  | 1843000320 |
| 710,000 | 5.60 | 589,400 | 590,000   | 565,000 | 9030 | שכר                      | 1843500110 |
|         |      | 22,400  | -         | -       | 9030 | תוספות שאינן נכללות בשכר | 1843500120 |
|         |      | 28,100  | -         | -       | 9030 | תשלומים שונים            | 1843500122 |
| 12,000  |      | 11,200  | -         | -       | 9030 | שעות נוספות              | 1843500130 |
|         |      | 41,000  | -         | -       | 9030 | מס שכר                   | 1843500152 |
|         |      | 17,700  | -         | -       | 9030 | עובדים ללא תקן           | 1843500210 |
| 66,000  |      | 64,600  | 66,000    | 64,000  | 9030 | שכר דירה                 | 1843500410 |
| 10,000  |      | 3,100   | 24,000    | -       | 9030 | אחזקה                    | 1843500420 |
| 5,000   |      | 2,700   | -         | 22,000  | 9030 | אחזקה-מועדוניות          | 1843500421 |
| 3,000   |      | 3,300   | 3,000     | -       | 9030 | מועדוניות-כיבוי אש       | 1843500422 |
| 10,000  |      | 7,000   | 15,000    | 15,000  | 9030 | חשמל מועדוניות           | 1843500431 |
| 4,000   |      | 4,000   | 8,000     | 8,000   | 9030 | חומרי נקיון-מועדוניות    | 1843500433 |
| 3,000   |      | 2,300   | 3,000     | 3,000   | 9030 | טלפון מועדוניות          | 1843500540 |

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער

שרותים לילד ולנוער







|           |      |           |           |           |      |                          |            |
|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|--------------------------|------------|
| 84,000    | 1.00 | 93,200    | 146,000   | 140,000   | 9050 | שכר                      | 1846000110 |
|           |      | 7,300     | -         | -         | 9050 | תוספות שאינו נכללות בשכר | 1846000120 |
|           |      | 3,900     | -         | -         | 9050 | אחזקת רכב                | 1846000121 |
|           |      | 6,500     | -         | -         | 9050 | תשלומים שונים            | 1846000122 |
|           |      | 6,800     | -         | -         | 9050 | מס שכר                   | 1846000152 |
|           |      | 13,000    | -         | -         | 9050 | פיצויים                  | 1846000320 |
| 19,000    |      |           |           |           | 9050 | מועדון חברתי לבוגרים     | 1846100782 |
|           |      | 400       | -         | -         | 9050 | שיקום העיור בקהילה       | 1846300781 |
| 75,000    |      | 74,400    | 44,000    | 36,000    | 9050 | הדרכת עוור ובני-בית      | 1846300783 |
| 20,000    |      | 19,000    | 16,000    | 18,000    | 9050 | מפעלי תעסוקה ומועדון     | 1846400782 |
| 3,024,000 |      | 3,112,400 | 2,692,000 | 2,457,000 | 9050 | אחזקת נכים בפנימיות      | 1846500781 |
| 305,000   |      | 280,800   | 280,000   | 276,000   | 9050 | מעונות ממשלתיים שקום     | 1846500782 |
| 138,000   |      | 61,900    | 138,000   | 271,000   | 9050 | נכים במשפחות אומנה       | 1846500784 |
| 29,000    |      | 21,000    | -         | -         | 9050 | מס יום לילד המוגבל       | 1846600781 |
| 162,000   |      | 188,100   | 194,000   | 222,000   | 9050 | תעסוקה מוגנת למוגבל      | 1846600782 |
|           |      | 3,700     | -         | -         | 9050 | איתור לתעסוקה            | 1846600783 |
| 130,000   | 1.10 | 103,300   | 148,000   | 140,000   | 9050 | שירותי שיקום-מלווים      | 1846700110 |
|           |      | 2,900     | -         | -         | 9050 | תוספות שאענן נכללות בשכר | 1846700120 |
|           |      | 6,200     | -         | -         | 9050 | תשלומים שונים            | 1846700122 |
| 12,000    |      | 11,000    | -         | -         | 9050 | שעות נוספות              | 1846700130 |
|           |      | 7,900     | -         | -         | 9050 | מס שכר                   | 1846700152 |
| 72,000    |      | 61,600    | 80,000    | 60,000    | 9050 | תוכנית לילד החרג         | 1846700781 |
| 252,000   |      | 525,400   | 252,000   | 60,000    | 9050 | מ יום שיקומי לנכים       | 1846700783 |
| 13,000    |      | 2,900     | 13,000    | -         | 9050 | נופשוים להבראה           | 1846700784 |
| 206,000   |      | 250,100   | 140,000   | 160,000   | 9050 | הסעות למ.יום שיקומי      | 1846700785 |
| 64,000    |      | 85,400    | 80,000    | 60,000    | 9050 | ליווי למ.יום שיקומי      | 1846700786 |
| 13,000    |      | 11,100    | 16,000    | 19,000    | 9050 | תכנית מעבר               | 1846700787 |
| 56,000    |      | 69,400    | 116,000   | 30,000    | 9050 | תעסוקה נתמכת לנכים       | 1846700788 |
|           |      | 7,100     | -         | -         | 9050 | חלופה למ.יום שיקומי      | 1846700789 |
|           |      | 600       | -         | -         | 9050 | קייטנות שיקום            | 1846710780 |
| 4,000     |      | 4,400     | 36,000    | 44,000    | 9050 | מרכזי אבחון ושיקום       | 1846800781 |
| 30,000    |      | 16,200    | 30,000    | 6,000     | 9050 | שקום נכים בקהילה         | 1846800782 |
|           |      | -         | -         | 26,000    | 9050 | נכים קשים בקהילה         | 1846800784 |
|           |      | 500       | -         | -         | 9050 | מועדונים לעיור           | 1846800785 |
| 4,000     |      | 3,200     | 10,000    | 10,000    | 9050 | מפעל מוגן                | 1846800787 |
| 155,000   |      | 89,300    | 65,000    | 60,000    | 9050 | מרכזי יום לנכים קשים     | 1846800788 |
| 29,000    |      | 30,500    | 40,000    | 27,000    | 9050 | בוגרים עיוורים בקהילה    | 1846800789 |
|           |      | 6,300     | 5,000     | 8,000     | 9050 | ילדים עיוורים בקהילה     | 1846810780 |
| 29,000    |      | 48,400    | 13,000    | -         | 9050 | טיפול אישי סיעודי לנכים  | 1846810781 |
| 4,925,000 | 2    | 5,236,100 | 4,554,000 | 4,130,000 |      | סה"כ                     |            |
| 1,273,000 | 2    | 1,491,900 | 1,358,000 | 1,250,000 |      | סה"כ מחלקה               |            |

## שרותי תקון

### הכנסות

|         |  |         |         |          |      |                      |            |
|---------|--|---------|---------|----------|------|----------------------|------------|
| -7,000  |  | -7,100  | -9,000  | -18,000  | 9060 | ט.בנערות במצוקה      | 1347100931 |
| -17,000 |  | -16,900 | -15,000 | -159,000 | 9060 | טיפול בנוער ובצעירים | 1347100938 |

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי שיקום

שרותי תקון

שרותי תקון

שרותי תקון

שרותי תקון



|           |   |           |           |           |  |            |  |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|--|------------|--|
| 1,610,000 | 5 | 1,180,600 | 1,347,000 | 1,298,000 |  | סה"כ       |  |
| 1,131,000 | 5 | 702,100   | 763,000   | 728,000   |  | סה"כ מחלקה |  |

## עבודה קהילתית

### הכנסות

|         |   |         |         |         |      |                       |            |
|---------|---|---------|---------|---------|------|-----------------------|------------|
| -1,000  |   | -1,300  | -50,000 | -50,000 | 9070 | מרכז גישור-גישורים    | 1348200420 |
| -5,000  |   | -4,700  | -4,000  | -3,000  | 9070 | השתתפות טיפולי שיניים | 1348200421 |
| -1,000  |   | -1,700  | -3,000  | -4,000  | 9070 | עבודה קהילתית         | 1348200931 |
| -1,000  |   | -800    | -       | -       | 9070 | היערכות חירום         | 1348200938 |
| -24,000 |   | -21,500 | -       | -       | 9070 | יום מעשים טובים       | 1348300790 |
| -40,000 |   | -39,800 | -18,000 | -13,000 | 9070 | פעולות התנדבות בקהילה | 1348300931 |
| -14,000 |   | -13,400 | -       | -       | 9070 | סל תוכניות התנדבות    | 1348300933 |
| -5,000  |   | -5,000  | -3,000  | -2,000  | 9070 | לשכות יעוץ לאזרח      | 1348400930 |
| -91,000 | - | -88,200 | -78,000 | -72,000 |      | סה"כ                  |            |

### הוצאות

|         |      |         |         |         |      |                           |            |
|---------|------|---------|---------|---------|------|---------------------------|------------|
| 439,000 | 3.10 | 304,400 | 375,000 | 388,000 | 9070 | שכר                       | 1848000110 |
|         |      | 9,200   | -       | -       | 9070 | תוספות שאינן נכללות בשכר  | 1848000120 |
|         |      | 44,500  | -       | -       | 9070 | אחזקת רכב                 | 1848000121 |
|         |      | 10,100  | -       | -       | 9070 | תשלומים שונים             | 1848000122 |
| 4,000   |      | 3,300   | -       | -       | 9070 | שעות נוספות               | 1848000130 |
|         |      | 23,000  | -       | -       | 9070 | מס שכר                    | 1848000152 |
|         |      | 3,200   | -       | -       | 9070 | פיצויים                   | 1848000320 |
|         |      | -       | -       | -       | 9070 | תמיכות מוסדות אחרים       | 1848000840 |
| 26,000  |      | 41,800  | 26,000  | 24,000  | 9070 | קמחא דפסחא                | 1848000841 |
| 124,000 | 0.50 | 90,600  | 105,000 | 105,000 | 9070 | שכר מרכז גישור            | 1848200110 |
|         |      | 4,300   | -       | -       | 9070 | תוספות שאינן נכללות בשכר  | 1848200120 |
|         |      | 17,400  | -       | -       | 9070 | אח' רכב                   | 1848200121 |
|         |      | 2,100   | -       | -       | 9070 | תשלומים שונים             | 1848200122 |
|         |      | 7,100   | -       | -       | 9070 | מס שכר                    | 1848200152 |
|         |      | 400     | -       | -       | 9070 | בית המתנדב אחזקה          | 1848200420 |
| 2,000   |      | 300     | 2,000   | 2,000   | 9070 | מרכז גישור טלפון          | 1848200540 |
|         |      | 700     | -       | -       | 9070 | בית המתנדב-אחזקת מחשב     | 1848200572 |
| 8,000   |      | 1,300   | 4,000   | 6,000   | 9070 | עבודה קהילתית             | 1848200781 |
| 62,000  |      | 36,900  | 65,000  | 55,000  | 9070 | מרכז גישור                | 1848200782 |
|         |      | -       | 4,000   | -       | 9070 | טיפול שיניים              | 1848200783 |
| 5,000   |      | 4,600   | -       | -       | 9070 | היערכות חירום             | 1848200788 |
| 2,000   |      | 100     | 2,000   | 1,000   | 9070 | בית המתנדב-אחזקה          | 1848300420 |
| 2,000   |      | 1,100   | 2,000   | 1,000   | 9070 | בית המתנדב-חשמל           | 1848300431 |
| 1,000   |      | 300     | 1,000   | 1,000   | 9070 | מים בית המתנדב            | 1848300432 |
| 1,000   |      |         |         |         | 9070 | חומרי ניקוי               | 1848300433 |
|         |      | 100     | -       | -       | 9070 | בית המתנדב-הוצ מחשב       | 1848300572 |
|         |      | 2,900   | -       | -       | 9070 | בית המתנדב-ציוד           | 1848300743 |
| 5,000   |      | 2,500   | -       | -       | 9070 | בית המתנדב-עבודות קבלניות | 1848300750 |
| 29,000  |      | 14,100  | 25,000  | -       | 9070 | בנות שרות לאומי           | 1848300762 |
| 4,000   |      | 4,800   | -       | -       | 9070 | בית המתנדב-שונות          | 1848300780 |
| 63,000  |      | 51,900  | 24,000  | 18,000  | 9070 | פעולות התנדבות בקהילה     | 1848300781 |

שרותי תקון

שרותי תקון

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית











|                |          |                |                |                |       |                |            |
|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|------------|
| 1,000          |          | 900            | 1,000          | 2,000          | 11010 | נייד           | 1827000543 |
| 1,000          |          | 200            | 1,000          | 1,000          | 11010 | דואר           | 1827000545 |
| 1,000          |          | 400            | 1,000          | 1,000          | 11010 | אינטרנט מתנס   | 1827000546 |
| 34,000         |          | 9,300          | 35,000         | 35,000         | 11010 | פרסומים        | 1827000550 |
| 3,000          |          | -              | 1,000          | 1,000          | 11010 | הוצאות משרדיות | 1827000560 |
|                |          | 800            | 2,000          | 2,000          | 11010 | אחזקת מחשבים   | 1827000572 |
| 2,000          |          | 1,000          | 2,000          | 2,000          | 11010 | רכישת ציוד     | 1827000743 |
| 380,000        |          | 279,600        | 280,000        | 280,000        | 11010 | פעילות תורנית  | 1827000750 |
| 30,000         |          |                |                |                | 11010 | כ"א            | 1827000751 |
| 147,000        |          | 106,300        | 80,000         | 80,000         | 11010 | פעולות         | 1827000781 |
|                |          | 136,500        | 100,000        | 100,000        | 11010 | מורשת ישראל    | 1827100780 |
| <b>836,000</b> | <b>1</b> | <b>804,000</b> | <b>794,000</b> | <b>793,000</b> |       | <b>סה"כ</b>    |            |

#### מועצה דתית

|                  |          |                  |                  |                  |       |                    |            |
|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|-------|--------------------|------------|
| 116,000          |          | 116,000          | 116,000          | 116,000          | 11010 | שווי שימוש מקוואות | 1851000780 |
| 2,100,000        |          | 2,097,000        | 2,097,000        | 1,791,000        | 11010 | מועצה דתית         | 1851000810 |
| <b>2,216,000</b> | <b>-</b> | <b>2,213,000</b> | <b>2,213,000</b> | <b>1,907,000</b> |       | <b>סה"כ</b>        |            |

תרבות תורנית  
תרבות תורנית  
תרבות תורנית  
תרבות תורנית  
תרבות תורנית  
תרבות תורנית  
תרבות תורנית  
תרבות תורנית  
תרבות תורנית  
תרבות תורנית  
תרבות תורנית  
תרבות תורנית  
תרבות תורנית  
תרבות תורנית  
תרבות תורנית  
תרבות תורנית  
תרבות תורנית

מועצה דתית  
מועצה דתית  
מועצה דתית  
מועצה דתית