

עמוד 1 מתוך 108

11:06

16/01/19

מועצה מקומית פרדס חנה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה

הצעת תקציב המועצה לשנת 2019

29

תחום הדוח -

הערות

תקן  
כ"א

תקציב 2019

תקציב 2018

כרטיס

0.00

סה"כ

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה

הצעת תקציב המועצה לשנת 2019

29

תחום הדוח -

הערות

תקן  
כ"א

תקציב 2019

תקציב 2018

כרטיס

0.00

סה"כ

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה

הצעת תקציב המועצה לשנת 2019

29

תחום הדוח -

| הערות | תקן<br>כ"א | תקציב 2019      | תקציב 2018      | כרטיס           |          |
|-------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
|       |            |                 | 0.00            |                 | סה"כ     |
|       |            |                 | 0.00            | 111 עיגול יתרות | 2 הוצאות |
|       | 26.00      | 95,503,000.00 ז | 87,315,000.00 ז |                 | סה"כ     |

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19951000001 תקציב למליאת המועצה

הצעת תקציב המועצה לשנת 2019

29

תחום הדוח -

| הערות | תקן<br>כ"א | תקציב 2019       | תקציב 2018      | כרטיס          | סה"כ |
|-------|------------|------------------|-----------------|----------------|------|
|       |            | 110,301,000.00 ₪ | 99,385,000.00 ₪ | תקבולים כלליים |      |

| הערות                                                                           | תקן כ"א | תקציב 2019       | תקציב 2018      | כרטיס                       |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------------------|------------|------|
|                                                                                 |         | 110,301,000.00 ז | 99,385,000.00 ז |                             | שומה וגביה | סה"כ |
|                                                                                 |         | 110,301,000.00 ז | 99,385,000.00 ז |                             | 1 הכנסות   | סה"כ |
|                                                                                 |         | 110,301,000.00 ז | 99,385,000.00 ז |                             | פעולות     | סה"כ |
| בהתאם לתחזית גביה שוטפת %91.5 וגביה מפיגורים בסך של 6 מיליון ₪                  |         | 102,000,000.00 ז | 95,000,000.00 ז | 1110000121 גביית ארנונה     |            |      |
|                                                                                 |         | 0.00             | 0.00            | 1110000122 ארנונה סקר       |            |      |
| מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים, קיצוץ של מעל 50% ביחס לשנת 2018            |         | 5,771,000.00 ז   | 4,135,000.00 ז  | 1191000910 מענק כללי לאיזון |            |      |
|                                                                                 |         | 2,400,000.00 ז   | 0.00            | 1191001910 קרן לצמצום פערים |            |      |
| מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנחות ארנונה לאזרחים ותיקים ושיפוי מעבר לפו |         | 130,000.00 ז     | 250,000.00 ז    | 1196000910 מענקים מיוחדים   |            |      |

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19951000001 תקציב למליאת המועצה

הצעת תקציב המועצה לשנת 2019

29

תחום הדוח -

| הערות | תקן<br>כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס      | סה"כ |
|-------|------------|----------------|----------------|------------|------|
|       | 15.00      | 7,495,000.00 ₪ | 5,541,000.00 ₪ | מינהל כללי |      |

| הערות                                               | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018   | כרטיס                             |                          |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                                                     | 2.50    | 1,842,000.00 n | 725,000.00 n |                                   | ראש הרשות המקומית וסגניו |
|                                                     | 2.50    | 1,842,000.00 n | 725,000.00 n |                                   | 2 הוצאות                 |
|                                                     |         | 92,000.00 n    | 75,000.00 n  |                                   | פעולות                   |
| רכישת מתנות לאירועים אישיים ולחברי מליאה לחגי ישראל |         | 10,000.00 n    | 13,000.00 n  | 1611100514 רכישת מתנות            |                          |
| רכישת ספרות מקצועית ועיתונים                        |         | 1,000.00 n     | 1,000.00 n   | 1611100522 ספרות מקצועית          |                          |
| אחזקת רכב בליסינג לראש המועצה                       |         | 80,000.00 n    | 60,000.00 n  | 1611100533 רכב ראש מועצה - 501-78 |                          |
| הוצאות תקשורת נבחרי ציבור                           |         | 1,000.00 n     | 1,000.00 n   | 1611100540 טלפון                  |                          |
|                                                     | 2.50    | 1,750,000.00 n | 650,000.00 n |                                   | שכר                      |
| הוצאות שכר ראש המועצה וסגני ראש המועצה              | 2.50    | 1,750,000.00 n | 650,000.00 n | 1611100110 משכורת ושכר            |                          |

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

| הערות                               | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס                        |            |      |
|-------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------------------------|------------|------|
|                                     | 0.50    | 330,000.00 n | 330,000.00 n |                              | מבקר הרשות | סה"כ |
|                                     | 0.50    | 330,000.00 n | 330,000.00 n |                              | 2 הוצאות   | סה"כ |
|                                     |         | 30,000.00 n  | 30,000.00 n  |                              | פעולות     | סה"כ |
| עריכת ביקורת פנים באמצעות מיקור חוץ |         | 30,000.00 n  | 30,000.00 n  | מבקר הוצאות שונות 1620000780 |            |      |
|                                     | 0.50    | 300,000.00 n | 300,000.00 n |                              | שכר        | סה"כ |
| שכר עבודה מבקר המועצה חצי משרה      | 0.50    | 300,000.00 n | 300,000.00 n | שכר מבקר 1620000110          |            |      |

|                                                                          |             |       |          |                             |                           |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| 108                                                                      | עמוד 9 מתוך | 11:06 | 16/01/19 | מועצה מקומית פרדס חנה       | תקציב מול בצוע במבנה מאזן | 29          |
| שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה |             |       |          | הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 |                           | תחום הדוח - |

| הערות                                                                                | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס      |                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|----------------------------|------|
|                                                                                      | 10.00   | ח 2,693,000.00 | ח 1,956,000.00 |            | מזכירות                    | סה"כ |
|                                                                                      |         | ז 3,818,000.00 | ז 3,585,000.00 |            | 1 הכנסות                   | סה"כ |
|                                                                                      |         | ז 3,818,000.00 | ז 3,585,000.00 |            | פעולות                     | סה"כ |
| גביית אגרת רישיון שילוט בהתאם לחוק העזר העירוני                                      |         | ז 700,000.00   | ז 650,000.00   | 1220000290 | אגרת רישיון שלטים          |      |
| החזר מס על הסולר                                                                     |         | ז 30,000.00    | ז 50,000.00    | 1220000292 | החזר מס סולר               |      |
| דמי זיכיון מזכיון שילוט חוצות                                                        |         | ז 420,000.00   | ז 420,000.00   | 1220001290 | דמי זכיון שילוט            |      |
| תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל                                               |         | ז 80,000.00    | ז 80,000.00    | 1243000220 | הכנסות מיצור חשמל          |      |
| הדבקת מודעות על לוחות ברחבי המועצה                                                   |         | ז 8,000.00     | ז 5,000.00     | 1269000220 | הדבקת מודעות               |      |
| הכנסות ממכירת מכרזים                                                                 |         | ז 80,000.00    | ז 80,000.00    | 1269000693 | מכרזים                     |      |
| הכנסות מהפעלת צהרונים ע"י זכיון                                                      |         | ז 700,000.00   | ז 600,000.00   | 1312201411 | השתתפות לצהרונים           |      |
| דמי שכירות עבור נכסי הרשות                                                           |         | ז 1,800,000.00 | ז 1,700,000.00 | 1433000640 | שכר דירה                   |      |
|                                                                                      | 10.00   | ח 6,511,000.00 | ח 5,541,000.00 |            | 2 הוצאות                   | סה"כ |
|                                                                                      |         | ח 4,236,000.00 | ח 3,966,000.00 |            | פעולות                     | סה"כ |
| הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה                                                       |         | ח 200,000.00   | ח 150,000.00   | 1613000431 | חשמל בבנין המועצה          |      |
| הוצאות צריכת מים משרדי המועצה                                                        |         | ח 50,000.00    | ח 50,000.00    | 1613000432 | מים לבניין המועצה          |      |
| הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי                                                    |         | ח 700,000.00   | ח 720,000.00   | 1613000441 | ביטוחי המועצה              |      |
| השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח, בעיקר צד ג'                                    |         | ח 300,000.00   | ח 200,000.00   | 1613000442 | השתת' עצמית בביטוחים       |      |
| הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה                                              |         | ח 20,000.00    | ח 20,000.00    | 1613000512 | כיבוד                      |      |
| ספרות מקצועית משאבי אנוש                                                             |         | ח 1,000.00     | ח 1,000.00     | 1613000520 | ספרות מקצועית              |      |
| דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות                                            |         | ח 30,000.00    | ח 25,000.00    | 1613000523 | דמי חבר באירגונים מקצועיים |      |
| הוצאות דואר ומרכזיות טלפון                                                           |         | ח 100,000.00   | ח 120,000.00   | 1613000540 | בולים טלפון ומברקים        |      |
| הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'                                             |         | ח 20,000.00    | ח 20,000.00    | 1613000560 | הוצ'משרדיות                |      |
| עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב שי |         | ח 280,000.00   | ח 200,000.00   | 1613000750 | עבודות קבלניות             |      |
| הוצאות חמרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירות                                          |         | ח 40,000.00    | ח 40,000.00    | 1613000780 | הוצאות שונות               |      |
| פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה                                         |         | ח 50,000.00    | ח 50,000.00    | 1613000781 | מעמד האשה                  |      |
| דמי חכירה למינהל עבור נכסי המועצה                                                    |         | ח 20,000.00    | ח 20,000.00    | 1613000782 | דמי חכירה-נכסים            |      |
| הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי                                             |         | ח 30,000.00    | ח 20,000.00    | 1613000930 | רכישת ציוד יסוד            |      |
| רכישת מכשירי טלפון סלולרי                                                            |         | ח 80,000.00    | ח 60,000.00    | 1613001540 | רכישת טלפונים סלולריים     |      |
| שירותי ייעוץ מחשוב, תשתיות ותקשורת במיקור חוץ                                        |         | ח 720,000.00   | ח 720,000.00   | 1613001750 | אחזקת מחשבים קבלניות       |      |
| רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה                                         |         | ח 70,000.00    | ח 70,000.00    | 1613002930 | הצטידות מחשבים             |      |
| תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמס        |         | ח 1,100,000.00 | ח 1,100,000.00 | 1613003750 | מחשבים תוכנות              |      |
| שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור                                                  |         | ח 320,000.00   | ח 280,000.00   | 1613005750 | ניקיון במוסדות ציבור       |      |
| הוצאות רכב כלליות                                                                    |         | ח 10,000.00    | ח 10,000.00    | 1621000752 | אחזקת רכב כללי             |      |
| דמי חבר במרכז השלטון המקומי                                                          |         | ח 95,000.00    | ח 90,000.00    | 1765000812 | מרכז שלטון מקומי           |      |
|                                                                                      | 10.00   | ח 2,275,000.00 | ח 1,575,000.00 |            | שכר                        | סה"כ |
| הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה, מינהלה, מחלקת משאבי אנוש ורכזת ביטוח               | 10.00   | ח 2,250,000.00 | ח 1,550,000.00 | 1613000110 | משכורת ושכר                |      |
| תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה                                                |         | ח 25,000.00    | ח 25,000.00    | 1613001110 | תגמול עובדים               |      |

| הערות                                                         | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס                         |                   |
|---------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                               |         | 470,000.00 n | 450,000.00 n |                               | הסברה ויחסי ציבור |
|                                                               |         | 470,000.00 n | 450,000.00 n |                               | 2 הוצאות          |
|                                                               |         | 470,000.00 n | 450,000.00 n |                               | פעולות            |
| פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית - מכרזים, דרושים, אירועים וכו' |         | 240,000.00 n | 220,000.00 n | פרסומים 1614000550            |                   |
| הפקת חומר הסברתי מודפס ודיגיטלי, שדרוג אתר האינטרנט           |         | 80,000.00 n  | 80,000.00 n  | יחסי ציבור 1614000750         |                   |
| שירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ                          |         | 150,000.00 n | 150,000.00 n | יחסי ציבור ודוברות 1614000780 |                   |

|      |
|------|
| סה"כ |
| סה"כ |
| סה"כ |

| הערות                                                                   | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס      | השתלמויות והדרכה   | סה"כ |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------------|------|
|                                                                         |         | 690,000.00 n | 600,000.00 n |            |                    | סה"כ |
|                                                                         |         | 690,000.00 n | 600,000.00 n |            | 2 הוצאות           | סה"כ |
|                                                                         |         | 690,000.00 n | 600,000.00 n |            | פעולות             | סה"כ |
| השתלמויות מקצועיות לעובדים-באישור ועדת השתלמויות.                       |         | 80,000.00 n  | 600,000.00 n | 1616000521 | השתלמויות מקצועיות |      |
| אירועי גיבוש מחלקתיים,אירוע עובד מצטיין,אירוע בפורים ואירוע גיבוש בקיץ. |         | 210,000.00 n | 0.00         | 1616100521 | אירועי גיבוש       |      |
| דמי חבר לעמותות מקצועיות                                                |         | 400,000.00 n | 0.00         | 1616200521 | דמי חבר-עמיתים     |      |

| הערות                                          | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס              |            | סה"כ |
|------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------|------------|------|
|                                                |         | 850,000.00 n | 750,000.00 n |                    | שרות משפטי | סה"כ |
|                                                |         | 850,000.00 n | 750,000.00 n |                    | 2 הוצאות   | סה"כ |
|                                                |         | 850,000.00 n | 750,000.00 n |                    | פעולות     | סה"כ |
| הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט     |         | 400,000.00 n | 300,000.00 n | הוצאות משפטיות     | 1617000581 |      |
| הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של המועצה |         | 450,000.00 n | 450,000.00 n | יעוץ משפטי קבלניות | 1617000750 |      |

| הערות                                                | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס                      |             |      |
|------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|----------------------------|-------------|------|
|                                                      | 2.00    | 620,000.00 n | 490,000.00 n |                            | מוקד עירוני | סה"כ |
|                                                      | 2.00    | 620,000.00 n | 490,000.00 n |                            | 2 הוצאות    | סה"כ |
|                                                      |         | 290,000.00 n | 190,000.00 n |                            | פעולות      | סה"כ |
| הוצאות הפעלת מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד |         | 290,000.00 n | 190,000.00 n | מוקד עירוני 1761000780     |             |      |
|                                                      | 2.00    | 330,000.00 n | 300,000.00 n |                            | שכר         | סה"כ |
| שכר מנהלת ורכז מוקד עירוני                           | 2.00    | 330,000.00 n | 300,000.00 n | שכר מוקד עירוני 1761000110 |             |      |

| הערות                                 | תקן כ"א | תקציב 2019 | תקציב 2018   | כרטיס      |                      |      |
|---------------------------------------|---------|------------|--------------|------------|----------------------|------|
|                                       |         | 0.00       | ח 240,000.00 |            | בחירות               | סה"כ |
|                                       |         | 0.00       | ז 90,000.00  |            | 1 הכנסות             | סה"כ |
|                                       |         | 0.00       | ז 90,000.00  |            | פעולות               | סה"כ |
| השתתפות משרד הפנים בהוצ' עריכת בחירות |         | 0.00       | ז 90,000.00  | 1190000910 | השתת' הממשלה בבחירות |      |
|                                       |         | 0.00       | ח 330,000.00 |            | 2 הוצאות             | סה"כ |
|                                       |         | 0.00       | ח 320,000.00 |            | פעולות               | סה"כ |
| הוצ' עריכת בחירות ברשות               |         | 0.00       | ח 320,000.00 | 1619000780 | בחירות לרשויות       |      |
|                                       |         | 0.00       | ח 10,000.00  |            | שכר                  | סה"כ |
|                                       |         | 0.00       | ח 10,000.00  | 1619110110 | שכר בחירות           |      |

| הערות | תקן<br>כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס |            |
|-------|------------|----------------|----------------|-------|------------|
|       | 11.00      | ח 7,030,000.00 | ח 6,696,000.00 |       | מינהל כספי |
|       |            |                |                |       | סה"כ       |

| הערות                                                                       | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------|------|
|                                                                             | 7.00    | 2,068,000.00 n | 2,068,000.00 n |                                 | הנהלת הגזברות | סה"כ |
|                                                                             | 7.00    | 2,068,000.00 n | 2,068,000.00 n |                                 | 2 הוצאות      | סה"כ |
|                                                                             |         | 268,000.00 n   | 268,000.00 n   |                                 | פעולות        | סה"כ |
| שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה                                               |         | 170,000.00 n   | 170,000.00 n   | 1621000751 ממונה בטיחות בתעבורה |               |      |
| הוצ' תקשורת גזברות המועצה                                                   |         | 3,000.00 n     | 3,000.00 n     | 1621100540 טלפון -גזברות        |               |      |
| רכישת ציוד משרדי אגף הכספים                                                 |         | 20,000.00 n    | 20,000.00 n    | 1621100560 הוצאות משרדיות       |               |      |
| ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, עריכת סקרים ושירותים מקצועיים אחרים |         | 50,000.00 n    | 50,000.00 n    | 1621100750 עבודות קבלניות       |               |      |
| הוצ' שונות אגף הכספים                                                       |         | 25,000.00 n    | 25,000.00 n    | 1621100780 הוצאות שונות         |               |      |
|                                                                             | 7.00    | 1,800,000.00 n | 1,800,000.00 n |                                 | שכר           | סה"כ |
| שכר עבודה עובדי גזברות המועצה                                               | 7.00    | 1,800,000.00 n | 1,800,000.00 n | 1621100110 משכורות              |               |      |

| הערות                                   | תקן<br>כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס                            |               |      |
|-----------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|------|
|                                         | 3.00       | 1,550,000.00 n | 1,470,000.00 n |                                  | הנהלת חשבונות | סה"כ |
|                                         | 3.00       | 1,550,000.00 n | 1,470,000.00 n |                                  | 2 הוצאות      | סה"כ |
|                                         |            | 900,000.00 n   | 820,000.00 n   |                                  | פעולות        | סה"כ |
| שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות      |            | 900,000.00 n   | 820,000.00 n   | 1621300750 שרותי מינהל וחשבונאות |               |      |
|                                         | 3.00       | 650,000.00 n   | 650,000.00 n   |                                  | שכר           | סה"כ |
| שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר | 3.00       | 650,000.00 n   | 650,000.00 n   | 1621300110 משכורות ושכר          |               |      |

| הערות                                                           | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס                        |            |      |
|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|------------------------------|------------|------|
|                                                                 | 1.00    | ח 3,412,000.00 | ח 3,158,000.00 |                              | שומה וגביה | סה"כ |
|                                                                 |         | ז 372,000.00   | ז 421,000.00   |                              | 1 הכנסות   | סה"כ |
|                                                                 |         | ז 372,000.00   | ז 421,000.00   |                              | פעולות     | סה"כ |
| גביית החזר אגרות והוצאות אכיפה                                  |         | ז 20,000.00    | ז 20,000.00    | 1122000220 החזר הוצ אכיפה    |            |      |
|                                                                 |         | 0.00           | 0.00           | 1122000221 גביה שליט עו"ד    |            |      |
| הכנסות שונות                                                    |         | ז 2,000.00     | ז 1,000.00     | 1269000690 הכנסות שונות      |            |      |
| הכנסה בגין הוצ גביה                                             |         | ז 350,000.00   | ז 400,000.00   | 1412000690 החזר הוצ.גביה     |            |      |
|                                                                 | 1.00    | ח 3,784,000.00 | ח 3,579,000.00 |                              | 2 הוצאות   | סה"כ |
|                                                                 |         | ח 3,624,000.00 | ח 3,424,000.00 |                              | פעולות     | סה"כ |
| הוצאות חשמל משרדי הגביה                                         |         | ח 24,000.00    | ח 24,000.00    | 1623000431 חשמל              |            |      |
| שכירות משרדי גביה                                               |         | ח 260,000.00   | ח 160,000.00   | 1623000640 שכירות משרדים     |            |      |
| עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז לפי צפי גביה של 110 מ' נ |         | ח 2,800,000.00 | ח 2,700,000.00 | 1623000750 קבלן גביה         |            |      |
| הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות |         | ח 20,000.00    | ח 20,000.00    | 1623000780 הוצאות שונות      |            |      |
| שכ"ט יועצים משפטיים לעניין ארנונה והכנסות עצמיות                |         | ח 300,000.00   | ח 300,000.00   | 1623001750 משפטיות גביה      |            |      |
| אגרות לבתי משפט בגין תביעות גביה המוגשות ע"י המועצה             |         | ח 30,000.00    | ח 30,000.00    | 1623002750 אגרות בימ"ש       |            |      |
| שירותי ניקיון משרדי הגביה                                       |         | ח 80,000.00    | ח 80,000.00    | 1623003750 קבלן ניקיון גביה  |            |      |
| שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה                                |         | ח 110,000.00   | ח 110,000.00   | 1623004750 שמירה במחלקת גביה |            |      |
|                                                                 | 1.00    | ח 160,000.00   | ח 155,000.00   |                              | שכר        | סה"כ |
| שכר עבודה עובד מחלקת גביה                                       | 1.00    | ח 160,000.00   | ח 155,000.00   | 1623000110 משכורות ושכר      |            |      |

| הערות | תקן<br>כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס | סה"כ  |
|-------|------------|--------------|--------------|-------|-------|
|       |            | ח 273,000.00 | ז 167,000.00 |       | מימון |

| הערות                                                                    | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס                          |                       |      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|------|
|                                                                          |         | 770,000.00 ח | 580,000.00 ח |                                | עמלות והוצאות בנקאיות | סה"כ |
|                                                                          |         | 30,000.00 ז  | 20,000.00 ז  |                                | 1 הכנסות              | סה"כ |
|                                                                          |         | 30,000.00 ז  | 20,000.00 ז  |                                | פעולות                | סה"כ |
| החזר עמלות בנק                                                           |         | 30,000.00 ז  | 20,000.00 ז  | 1511000290 החזרי עמלות גביה    |                       |      |
|                                                                          |         | 800,000.00 ח | 600,000.00 ח |                                | 2 הוצאות              | סה"כ |
|                                                                          |         | 800,000.00 ח | 600,000.00 ח |                                | פעולות                | סה"כ |
| דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי |         | 800,000.00 ח | 600,000.00 ח | 1631000610 עמלות בנק וכ. אשראי |                       |      |

| הערות                                                     | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס                    |              |      |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|------|
|                                                           |         | 497,000.00 ז | 747,000.00 ז |                          | הוצאות מימון | סה"כ |
|                                                           |         | 500,000.00 ז | 750,000.00 ז |                          | 1 הכנסות     | סה"כ |
|                                                           |         | 500,000.00 ז | 750,000.00 ז |                          | פעולות       | סה"כ |
| הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי אומדן של 2.0% תשואה |         | 500,000.00 ז | 750,000.00 ז | 1511000661 הכנסות מריבית |              |      |
|                                                           |         | 3,000.00 ח   | 3,000.00 ח   |                          | 2 הוצאות     | סה"כ |
|                                                           |         | 3,000.00 ח   | 3,000.00 ח   |                          | פעולות       | סה"כ |
|                                                           |         | 3,000.00 ח   | 3,000.00 ח   | 1632000650 ריבית לספקים  |              |      |

| הערות | תקן<br>כ"א | תקציב 2019 | תקציב 2018 | כרטיס | פרעון מלונות | סה"כ |
|-------|------------|------------|------------|-------|--------------|------|
|       |            | 0.00       | 0.00       |       |              |      |

| הערות                                              | תקן כ"א | תקציב 2019      | תקציב 2018      | כרטיס                              |             |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------|
|                                                    |         | 0.00            | 0.00            |                                    | פרעון מלוות |
|                                                    |         | 6,820,000.00 ז  | 4,366,000.00 ז  |                                    | 1 הכנסות    |
|                                                    |         | 6,820,000.00 ז  | 4,366,000.00 ז  |                                    | פעולות      |
| העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואות פיתוח      |         | 6,820,000.00 ז  | 4,366,000.00 ז  | 1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור |             |
|                                                    |         | 6,820,000.00 ח  | 4,366,000.00 ח  |                                    | 2 הוצאות    |
|                                                    |         | 6,820,000.00 ח  | 4,366,000.00 ח  |                                    | פעולות      |
| פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך                       |         | 6,640,000.00 ח  | 4,288,000.00 ח  | 1649100691 פרעון מלוות-קרן         |             |
| פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך                     |         | 120,000.00 ח    | 53,000.00 ח     | 1649100692 פ.מלוות-ריבית           |             |
| פירעון הפרשי הצמדה על ריבית וקרן הלוואות לזמן ארוך |         | 60,000.00 ח     | 25,000.00 ח     | 1649100693 פ.מ. הצמדה              |             |
|                                                    | 86.80   | 38,632,000.00 ח | 35,498,000.00 ח |                                    | סה"כ        |

| הערות | תקן<br>כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס | סה"כ |
|-------|------------|----------------|----------------|-------|------|
|       | 4.10       | ח 1,697,000.00 | ח 1,228,000.00 | בטחון |      |

| הערות                                                   | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס                                |                     |      |
|---------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|------|
|                                                         | 2.10    | 905,000.00 ₪ | 577,000.00 ₪ |                                      | מינהל שמירה וביטחון | סה"כ |
|                                                         | 2.10    | 905,000.00 ₪ | 577,000.00 ₪ |                                      | 2 הוצאות            | סה"כ |
|                                                         |         | 635,000.00 ₪ | 317,000.00 ₪ |                                      | פעולות              | סה"כ |
| הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון                       |         | 0.00         | 30,000.00 ₪  | 1721000531 ***סגור**רכב 87-962-68 מ) |                     |      |
| הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א                    |         | 3,000.00 ₪   | 3,000.00 ₪   | 1721000540 טלפון מ.בטחון             |                     |      |
| הוצאות משרדיות מחלקת בטחון                              |         | 3,000.00 ₪   | 3,000.00 ₪   | 1721000560 ציוד משרדי                |                     |      |
| דמי מנוי מוקד אבטחה                                     |         | 170,000.00 ₪ | 150,000.00 ₪ | 1721000750 מיגון מוסדות מועצה        |                     |      |
| הוצאות הפעלת פרויקט סיירת הורים                         |         | 25,000.00 ₪  | 25,000.00 ₪  | 1721000790 סיירת הורים               |                     |      |
| רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון                           |         | 5,000.00 ₪   | 5,000.00 ₪   | 1721000930 ציוד יסודי                |                     |      |
| הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון                       |         | 25,000.00 ₪  | 25,000.00 ₪  | 1721001531 רכב 79-393-84 מח' ביטחון- |                     |      |
| התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה                             |         | 100,000.00 ₪ | 60,000.00 ₪  | 1721001750 תוספות ואחזקת מיגון       |                     |      |
| כיבוד מחלקת בטחון                                       |         | 4,000.00 ₪   | 4,000.00 ₪   | 1723000511 אירוח וכיבוד              |                     |      |
| הפעלת תכנית עיר ללא אלימות והוצאות שונות של מחלקת בטחון |         | 300,000.00 ₪ | 12,000.00 ₪  | 1723100780 הוצאות שונות              |                     |      |
|                                                         | 2.10    | 270,000.00 ₪ | 260,000.00 ₪ |                                      | שכר                 | סה"כ |
| שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון                             | 2.10    | 270,000.00 ₪ | 260,000.00 ₪ | 1721000110 משכורת ושכר               |                     |      |

| הערות                                     | תקן כ"א | תקציב 2019  | תקציב 2018  | כרטיס                      |                       |      |
|-------------------------------------------|---------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------|------|
|                                           |         | 12,000.00 ח | 12,000.00 ח |                            | שמירה ביטחונית ומשא"ז | סה"כ |
|                                           |         | 10,000.00 ז | 10,000.00 ז |                            | 1 הכנסות              | סה"כ |
|                                           |         | 10,000.00 ז | 10,000.00 ז |                            | פעולות                | סה"כ |
| השתתפות משרד הפנים בהפעלת בסיס משמר אזרחי |         | 10,000.00 ז | 10,000.00 ז | הישתת' ממשלה-משא"ז         | 1222000910            |      |
|                                           |         | 22,000.00 ח | 22,000.00 ח |                            | 2 הוצאות              | סה"כ |
|                                           |         | 22,000.00 ח | 22,000.00 ח |                            | פעולות                | סה"כ |
| הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי           |         | 6,000.00 ח  | 12,000.00 ח | אחזקת בסיס הפעלה-משא"ז     | 1722000420            |      |
| כיבוד מתנדבי משמר אזרחי                   |         | 4,000.00 ח  | 7,000.00 ח  | שתיה וכיבוד למתנדבים-משא"ז | 1722000510            |      |
|                                           |         | 1,000.00 ח  | 3,000.00 ח  | משמר אזרחי שונות           | 1722000780            |      |
| הוצאות עבור מתנדבי מג"ב                   |         | 6,000.00 ח  | 0.00        | מג"ב-אחזקת בסיס הפעלה      | 1722100420            |      |
| כיבוד עבן מתנדבי מג"ב                     |         | 4,000.00 ח  | 0.00        | מג"ב-כיבוד                 | 1722100510            |      |
|                                           |         | 1,000.00 ח  | 0.00        | מג"ב-שונות                 | 1722100780            |      |

| הערות                                                       | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס                              |          |      |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------------------------------|----------|------|
|                                                             | 2.00    | נ 730,000.00 | נ 599,000.00 |                                    | הג"א     | סה"כ |
|                                                             | 2.00    | נ 730,000.00 | נ 599,000.00 |                                    | 2 הוצאות | סה"כ |
|                                                             |         | נ 470,000.00 | נ 349,000.00 |                                    | פעולות   | סה"כ |
| ימי גיבוש ושי צנוע עבור מתנדבי יחידת סע"ר                   |         | נ 6,000.00   | 0.00         | יחידת סע"ר 1722200780              |          |      |
| עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א כולל הוצאה בגין עובד קבלן. |         | נ 120,000.00 | נ 10,000.00  | תקונים במקלטים 1723000421          |          |      |
| הוצאות חשמל מקלטים                                          |         | נ 40,000.00  | נ 40,000.00  | חשמל למקלטים 1723000431            |          |      |
| הוצאות מים במקלטים                                          |         | נ 20,000.00  | נ 20,000.00  | מים למקלטים 1723000432             |          |      |
| אחזקת רכב חדש הג"א                                          |         | נ 12,000.00  | נ 30,000.00  | אחזקת רכב 82-598-12 הג 1723000530  |          |      |
|                                                             |         | נ 23,000.00  | 0.00         | עגי-רכב חדש 1723000531             |          |      |
| הוצ' פרסום פעולות הג"א                                      |         | נ 2,000.00   | נ 2,000.00   | הג"א הוצאות פרסום 1723000550       |          |      |
| הוצאות שונות הג"א                                           |         | נ 2,000.00   | נ 2,000.00   | הג"א הוצאות שונות 1723000780       |          |      |
| השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים                       |         | נ 230,000.00 | נ 230,000.00 | השתתפות בהג"א ארצית 1723000811     |          |      |
| השתתפות במוסדות הג"א איזוריים                               |         | נ 15,000.00  | נ 15,000.00  | השתת' במתקנים ורכב חדרר 1723000813 |          |      |
|                                                             | 2.00    | נ 260,000.00 | נ 250,000.00 |                                    | שכר      | סה"כ |
| שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א                          | 2.00    | נ 260,000.00 | נ 250,000.00 | משכורת ושכר 1723000110             |          |      |

| הערות                                                    | תקן כ"א | תקציב 2019  | תקציב 2018  | כרטיס                           |  |      |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|---------------------------------|--|------|
|                                                          |         | 30,000.00 ₪ | 20,000.00 ₪ |                                 |  | סה"כ |
|                                                          |         | 30,000.00 ₪ | 20,000.00 ₪ |                                 |  | סה"כ |
|                                                          |         | 30,000.00 ₪ | 20,000.00 ₪ |                                 |  | סה"כ |
| תשלום אגרות לרשות כיבוי אש עבור ביקורת כיבוי אש          |         | 20,000.00 ₪ | 10,000.00 ₪ | 1724000750 פעולת כיבוי אש       |  |      |
| תחזוקה של ציוד כיבוי אש, מילוי מטפים, בדיקות שנתיות וכו' |         | 10,000.00 ₪ | 10,000.00 ₪ | 1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אש |  |      |

| הערות                                                           |  | תקן<br>כ"א | תקציב 2019  | תקציב 2018  | כרטיס                  |          | סה"כ |
|-----------------------------------------------------------------|--|------------|-------------|-------------|------------------------|----------|------|
|                                                                 |  |            | 20,000.00 n | 20,000.00 n |                        | מל"ח     | סה"כ |
|                                                                 |  |            | 20,000.00 n | 20,000.00 n |                        | 2 הוצאות | סה"כ |
|                                                                 |  |            | 20,000.00 n | 20,000.00 n |                        | פעולות   | סה"כ |
| הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח, תשלום בגין תדירים למשרד התקשורת |  |            | 20,000.00 n | 20,000.00 n | 1726100780 הוצאות מל"ח |          |      |

| הערות | תקן<br>כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס |                  |      |
|-------|------------|--------------|--------------|-------|------------------|------|
|       | 14.90      | 669,000.00 ₪ | 857,000.00 ₪ |       | תכנון ובניין עיר | סה"כ |

| הערות                         | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס      |                          |
|-------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|--------------------------|
|                               | 4.60    | נ 1,525,000.00 | נ 1,442,000.00 |            | משרד מהנדס הרשות         |
|                               | 4.60    | נ 1,525,000.00 | נ 1,442,000.00 |            | 2 הוצאות                 |
|                               |         | נ 325,000.00   | נ 192,000.00   |            | פעולות                   |
| כיבוד אגף הנדסה               |         | נ 5,000.00     | נ 5,000.00     | 1731000510 | כיבוד                    |
| ספרות מקצועית אגף הנדסה       |         | נ 8,000.00     | נ 8,000.00     | 1731000520 | ספרות מקצועית            |
| הוצאות רכב ע. מהנדס           |         | נ 35,000.00    | נ 35,000.00    | 1731000535 | רכב 11-837-46-ימיני יוסי |
| הוצאות רכב מהנדס המועצה       |         | נ 15,000.00    | נ 40,000.00    | 1731000536 | אחזקה רכב 79-757-38-רנו  |
| הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה   |         | נ 2,000.00     | נ 2,000.00     | 1731000540 | הוצ' טלפון               |
| הוצאות משרדיות אגף הנדסה      |         | נ 15,000.00    | נ 12,000.00    | 1731000560 | הוצ'משרד מהנדס           |
| הוצ' ניקיון משרדי אגף ההנדסה  |         | נ 40,000.00    | נ 40,000.00    | 1731000752 | ניקיון מבנה הנדסה        |
| אגרות טאבו ושונות משרד המהנדס |         | נ 20,000.00    | נ 20,000.00    | 1731000780 | הוצ' שונות-משרד מהנדס    |
| רכישת רכב למהנדס המועצה       |         | נ 130,000.00   | 0.00           | 1731000910 | רכישת רכב                |
|                               |         | נ 25,000.00    | 0.00           | 1731001536 | אריה-רכב חדש             |
| רכב עוזר מהנדס המועצה         |         | נ 30,000.00    | נ 30,000.00    | 1731001538 | רכב 32-456-10 הנדסה עמי  |
|                               | 4.60    | נ 1,200,000.00 | נ 1,250,000.00 |            | שכר                      |
| הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה    | 4.60    | נ 1,200,000.00 | נ 1,250,000.00 | 1731000110 | משכורת ושכר              |

סה"כ

סה"כ

סה"כ

| הערות                                  | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס              |            |      |
|----------------------------------------|---------|----------------|----------------|--------------------|------------|------|
|                                        |         | ח 1,700,000.00 | ח 1,600,000.00 |                    |            | סה"כ |
|                                        |         | ח 1,700,000.00 | ח 1,600,000.00 |                    |            | סה"כ |
|                                        |         | ח 1,700,000.00 | ח 1,600,000.00 |                    |            | סה"כ |
| הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי              |         | ח 100,000.00   | ח 100,000.00   | הוצאות תכנון       | 1732000950 |      |
| ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה  |         | ח 1,500,000.00 | ח 1,400,000.00 | עב' קבלניות/יועצים | 1732100750 |      |
| הוצאות צילומים והעתקות תוכניות הנדסיות |         | ח 100,000.00   | ח 100,000.00   | העתקות וצילומים    | 1732300780 |      |

| הערות                                                                       | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס                      |                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------|------|
|                                                                             |         | 6,070,000.00 ז | 5,350,000.00 ז |                            | אגרות, רשיונות בניה | סה"כ |
|                                                                             |         | 6,070,000.00 ז | 5,350,000.00 ז |                            | 1 הכנסות            | סה"כ |
|                                                                             |         | 6,070,000.00 ז | 5,350,000.00 ז |                            | פעולות              | סה"כ |
| אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו                                              |         | 80,000.00 ז    | 100,000.00 ז   | אגרת רישיון בניה           | 1233100221          |      |
| אגרות מידע ואגרות שונות ועדה                                                |         | 90,000.00 ז    | 50,000.00 ז    | אגרות מידע ואגרות שונות וע | 1233100223          |      |
| קנסות הועדה לתכנון ולבניה                                                   |         | 200,000.00 ז   | 200,000.00 ז   | קנסות ועדה                 | 1233100224          |      |
| העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה והוצאות הפעלת הועדה לתכנו |         | 5,700,000.00 ז | 5,000,000.00 ז | העברה מקרנות הרשות         | 1233100810          |      |

| הערות                                            | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס                    |                          |
|--------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                  | 10.30   | ח 2,176,000.00 | ח 1,451,000.00 |                          | ועדה מקומית לתכנון ובניה |
|                                                  |         | ז 1,800,000.00 | ז 2,000,000.00 |                          | 1 הכנסות                 |
|                                                  |         | ז 1,800,000.00 | ז 2,000,000.00 |                          | פעולות                   |
| אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה פח"כ  |         | ז 1,800,000.00 | ז 2,000,000.00 | ועדה מקומית אגרות בניה   | 1233400221               |
|                                                  | 10.30   | ח 3,976,000.00 | ח 3,451,000.00 |                          | 2 הוצאות                 |
|                                                  |         | ח 2,276,000.00 | ח 2,051,000.00 |                          | פעולות                   |
| ביטוח נושאי משרה בועדה                           |         | ח 50,000.00    | ח 50,000.00    | ביטוחי הועדה             | 1733400441               |
| הוצאות כיבוד ועדה                                |         | ח 6,000.00     | ח 6,000.00     | כיבוד-ועדה               | 1733400511               |
| אחזקת רכב פיקוח                                  |         | ח 30,000.00    | ח 30,000.00    | אחזקת רכב 94-946-33 (ועז | 1733400531               |
| הוצ' אחזקת רכב פיקוח ועדה                        |         | ח 25,000.00    | ח 25,000.00    | אחזקת רכב 34-128-34 ועז  | 1733400532               |
| הוצ' פרסום ע"י הועדה המקומית                     |         | ח 30,000.00    | ח 40,000.00    | פירסומים(ועדה)           | 1733400550               |
| צרכי משרד הועדה המקומית                          |         | ח 30,000.00    | ח 30,000.00    | ציוד משרדי(ועדה)         | 1733400560               |
| הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה   |         | ח 120,000.00   | ח 120,000.00   | מיחשוב ועדה              | 1733400750               |
| הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה              |         | ח 20,000.00    | ח 20,000.00    | שונות-ועדה               | 1733400780               |
| שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הוועדה                    |         | ח 300,000.00   | ח 300,000.00   | הוצאות משפטיות(ועדה)     | 1733401750               |
| שכר טירחה יועצים ושמאים                          |         | ח 1,200,000.00 | ח 1,000,000.00 | יועצים ושמאים(ועדה)      | 1733402750               |
| איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ                    |         | ח 350,000.00   | ח 320,000.00   | קבלניות ועדה             | 1733403750               |
| שירותי ארכיב לתיקי הוועדה                        |         | ח 45,000.00    | ח 40,000.00    | שרותי גניזה(ועדה)        | 1733404750               |
| אכיפת חוק התכנון והבניה                          |         | ח 20,000.00    | ח 20,000.00    | אכיפת עבירות בניה(ועדה)  | 1733405750               |
| שכ"ט יועצים שונים לועדה                          |         | ח 20,000.00    | ח 20,000.00    | יועצים שונים(ועדה)       | 1733406750               |
| תימלול ישיבות                                    |         | ח 30,000.00    | ח 30,000.00    | תימלול ישיבות הועדה      | 1733408750               |
|                                                  | 10.30   | ח 1,700,000.00 | ח 1,400,000.00 |                          | שכר                      |
| הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה | 10.30   | ח 1,700,000.00 | ח 1,400,000.00 | משכורות                  | 1733400110               |

| הערות | תקן<br>כ"א | תקציב 2019      | תקציב 2018      | כרטיס | שירותים מוניציפאליים | סה"כ |
|-------|------------|-----------------|-----------------|-------|----------------------|------|
|       | 62.80      | ח 37,755,000.00 | ח 36,030,000.00 |       |                      |      |

| הערות                             | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס                     |            |      |
|-----------------------------------|---------|--------------|--------------|---------------------------|------------|------|
|                                   | 2.00    | 457,000.00 n | 674,000.00 n |                           | מינהל שפ"ע | סה"כ |
|                                   | 2.00    | 457,000.00 n | 674,000.00 n |                           | 2 הוצאות   | סה"כ |
|                                   |         | 67,000.00 n  | 294,000.00 n |                           | פעולות     | סה"כ |
| הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע     |         | 2,000.00 n   | 2,000.00 n   | מינהל שפ"ע טלפון          | 1712000540 |      |
| הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע           |         | 2,000.00 n   | 2,000.00 n   | מינהל שפ"ע משרדיות        | 1712000560 |      |
|                                   |         | 10,000.00 n  | 7,000.00 n   | מינהל שפ"ע כיבוד          | 1712000780 |      |
| הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה      |         | 50,000.00 n  | 30,000.00 n  | רכב 79-392-84 מח' שפ"ע -ו | 1712001532 |      |
| הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע           |         | 3,000.00 n   | 3,000.00 n   | הוצ' תקשורת               | 1746000540 |      |
| רכישת שני כלי רכב למחלקת שפ"ע     |         | 0.00         | 250,000.00 n | רכישת רכב-מח' שפע         | 1746000910 |      |
|                                   | 2.00    | 390,000.00 n | 380,000.00 n |                           | שכר        | סה"כ |
| הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע | 2.00    | 390,000.00 n | 380,000.00 n | שכר מינהל מחלקת שפ"ע      | 1711000110 |      |

| הערות                                              | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס      |                           |
|----------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|---------------------------|
|                                                    | 11.00   | 7,065,000.00 ₪ | 6,283,000.00 ₪ |            | ניקוי רחובות              |
|                                                    | 11.00   | 7,065,000.00 ₪ | 6,283,000.00 ₪ |            | 2 הוצאות                  |
|                                                    |         | 5,465,000.00 ₪ | 4,783,000.00 ₪ |            | פעולות                    |
| הוצאות אחזקת רכב ניקיון רחובות                     |         | 25,000.00 ₪    | 25,000.00 ₪    | 1712000530 | אחזקת רכב 87-404-14       |
| אחזקת רכב מטאטא חדש                                |         | 80,000.00 ₪    | 70,000.00 ₪    | 1712000535 | אחזקת רכב מטאטא חדש-7     |
| הוצאות אחזקת רכב מנהל אזור שפ"ע                    |         | 30,000.00 ₪    | 30,000.00 ₪    | 1712000539 | אחזקת רכב 41-928-61       |
| אחזקת רכב למנהל אזור במחלקת שפ"ע                   |         | 40,000.00 ₪    | 40,000.00 ₪    | 1712001537 | אחזקת רכב שפ"ע            |
| הוצאות מילוי מים רכבי טיאוט                        |         | 3,000.00 ₪     | 3,000.00 ₪     | 1712200432 | מים מיכלית טיאוט          |
| אחזקת רכב טיאוט אינטגרלי                           |         | 60,000.00 ₪    | 60,000.00 ₪    | 1712200531 | אחזקה ובטוח מכונת טיאוט 5 |
| הוצאות משאית טיאוט                                 |         | 0.00           | 40,000.00 ₪    | 1712200731 | מכונת טיאוט 54-763-68     |
| הוצאות אחזקת משאית טיאוט                           |         | 130,000.00 ₪   | 130,000.00 ₪   | 1712200732 | מטאטא 60-080-74           |
| הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות      |         | 40,000.00 ₪    | 40,000.00 ₪    | 1712200740 | כלים מכשירים וציוד        |
| עבור 37 משרות עובדי קבלן המועסקים בניקיון רחובות.  |         | 4,500,000.00 ₪ | 3,800,000.00 ₪ | 1712200751 | עב' קבלניות               |
| הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושטחים פתוחים |         | 330,000.00 ₪   | 400,000.00 ₪   | 1712201751 | כלי צמ"ה קבלניות          |
|                                                    |         | 0.00           | 30,000.00 ₪    | 1715200730 | אחזקת רכב ריסוס           |
| רכב מנהל אזור מחלקת שפ"ע                           |         | 40,000.00 ₪    | 40,000.00 ₪    | 1746000536 | רכב 61-409-60             |
|                                                    |         | 30,000.00 ₪    | 0.00           | 1746001529 | שפ"ע-יוחאי-רכב חדש        |
|                                                    |         | 40,000.00 ₪    | 0.00           | 1746001535 | 279-95-701 - בני אירמייב  |
|                                                    |         | 40,000.00 ₪    | 0.00           | 1746001537 | 27996101-סיטרואן ברלינגו  |
|                                                    |         | 45,000.00 ₪    | 45,000.00 ₪    | 1746003530 | רכב 82-597-12-סיטרואן -בו |
|                                                    |         | 20,000.00 ₪    | 0.00           | 1746003539 | יחיאל-רכב חדש             |
|                                                    |         | 12,000.00 ₪    | 30,000.00 ₪    | 1746004530 | אחזקה 80-821-12 סיטרואן   |
|                                                    | 11.00   | 1,600,000.00 ₪ | 1,500,000.00 ₪ |            | שכר                       |
| הוצ' שכר עבודה מדור ניקוי רחובות מחלקת שפ"ע        | 11.00   | 1,600,000.00 ₪ | 1,500,000.00 ₪ | 1712200110 | שכר-ניקוי רחובות          |

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

| הערות                                                         | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס                                |              |      |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|--------------------------------------|--------------|------|
|                                                               | 2.00    | נ 4,402,000.00 | נ 4,540,000.00 |                                      | גנים ונסיעות | סה"כ |
|                                                               | 2.00    | נ 4,402,000.00 | נ 4,540,000.00 |                                      | 2 הוצאות     | סה"כ |
|                                                               |         | נ 4,012,000.00 | נ 4,205,000.00 |                                      | פעולות       | סה"כ |
| צריכת מים לגינון ציבורי                                       |         | נ 1,000,000.00 | נ 1,100,000.00 | 1746000432 מים לגנים ציבוריים        |              |      |
|                                                               |         | נ 40,000.00    | נ 35,000.00    | 1746000539 אחזקת רכב 83-205-12       |              |      |
| רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי                 |         | נ 180,000.00   | נ 160,000.00   | 1746000720 חומרים גינון              |              |      |
| הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע                   |         | נ 30,000.00    | נ 30,000.00    | 1746000731 אחזקת נגרים וכלים         |              |      |
| רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע                              |         | נ 12,000.00    | נ 10,000.00    | 1746000740 כלים, מכשירים וציוד גינון |              |      |
| תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז |         | נ 1,900,000.00 | נ 1,800,000.00 | 1746000750 עבודות ע"י קבלן גינון     |              |      |
| עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים                               |         | נ 20,000.00    | נ 20,000.00    | 1746000751 עב' קבלניות               |              |      |
| תגבור מחלקת שפ"ע בעובדי קבלן עונתיים                          |         | נ 240,000.00   | נ 400,000.00   | 1746000752 תיגבור כוח אדם גינון      |              |      |
|                                                               |         | נ 10,000.00    | נ 10,000.00    | 1746000780 הוצאות שונות-גינון        |              |      |
| עבודות גיזום עצים וכיסום שורשים ע"י קבלן                      |         | נ 500,000.00   | נ 500,000.00   | 1746001750 גיזום עצים                |              |      |
| תחזוקת מערכות השקיייה ממוחשבות                                |         | נ 80,000.00    | נ 60,000.00    | 1746004750 תחזוקת מערכות מים         |              |      |
| הוצאות העסקת יועצים בתחום אגרונומיה, פיתוח נופי והשקיה        |         | 0.00           | נ 80,000.00    | 1746006750 ייעוץ אגרונומי            |              |      |
|                                                               |         | נ 40,000.00    | נ 35,000.00    |                                      | פעולות       | סה"כ |
| הוצאות אחזקת רכב גינון                                        |         | נ 40,000.00    | נ 35,000.00    | 1746000537 רכב מח' גינון 35-324-31   |              |      |
|                                                               | 2.00    | נ 350,000.00   | נ 300,000.00   |                                      | שכר          | סה"כ |
| שכר עבודה פיקוח גינון וגיזום עצים                             | 2.00    | נ 350,000.00   | נ 300,000.00   | 1746000110 משכורת ושכר               |              |      |

| הערות                                        | תקן כ"א | תקציב 2019      | תקציב 2018      | כרטיס                                |      |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------|
|                                              | 1.00    | ח 13,521,000.00 | ח 13,076,000.00 |                                      | סה"כ |
|                                              |         | ז 120,000.00    | ז 90,000.00     |                                      | סה"כ |
|                                              |         | ז 120,000.00    | ז 90,000.00     |                                      | סה"כ |
| מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים                |         | ז 120,000.00    | ז 90,000.00     | מכירת פחי אשפה 1212300220            |      |
|                                              | 1.00    | ח 13,641,000.00 | ח 13,166,000.00 |                                      | סה"כ |
|                                              |         | ח 13,431,000.00 | ח 12,966,000.00 |                                      | סה"כ |
| החזקת רכב למנהל המדור                        |         | ח 45,000.00     | ח 45,000.00     | רכב 11-940-46-מאיר בן דזו 1712300533 |      |
| הוצאות טלפון פיקוח תברואה                    |         | ח 1,000.00      | ח 1,000.00      | טלפון 1712300540                     |      |
| הוצאות איסוף, פינוי והטמנת אשפה ביתית        |         | ח 9,500,000.00  | ח 9,000,000.00  | איסוף אשפה-עב' קבלניות 1712300750    |      |
| הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרוטאות    |         | ח 3,600,000.00  | ח 3,500,000.00  | פינוי גזם-עב' קבלניות 1712300751     |      |
| הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור         |         | ח 150,000.00    | ח 300,000.00    | פנוי פסולת גושית-קבלני 1712300752    |      |
| רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים |         | ח 100,000.00    | ח 120,000.00    | רכישת פחי אשפה 1712300930            |      |
|                                              |         | ח 35,000.00     | 0.00            | אחזקת רכב 20324101 רנו 1712301533    |      |
|                                              | 1.00    | ח 210,000.00    | ח 200,000.00    |                                      | סה"כ |
| שכר עבודה פיקוח תברואה                       | 1.00    | ח 210,000.00    | ח 200,000.00    | משכורות ושכר 1712300110              |      |

| הערות                                      | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס                    |            |               |
|--------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------|------------|---------------|
|                                            |         | 415,000.00 n | 410,000.00 n |                          |            | פיקוח וטירנרי |
|                                            |         | 415,000.00 n | 410,000.00 n |                          |            | 2 הוצאות      |
|                                            |         | 415,000.00 n | 410,000.00 n |                          |            | פעולות        |
| השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים. |         | 85,000.00 n  | 85,000.00 n  | מבצע עיקור וסירוס חתולים | 1714200750 |               |
| השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי          |         | 330,000.00 n | 325,000.00 n | השתתפות באגוד ערים       | 1714200830 |               |

|      |
|------|
| סה"כ |
| סה"כ |
| סה"כ |

| הערות                           | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס               |            |      |
|---------------------------------|---------|--------------|--------------|---------------------|------------|------|
|                                 |         | 290,000.00 n | 240,000.00 n |                     |            | סה"כ |
|                                 |         | 290,000.00 n | 240,000.00 n |                     |            | סה"כ |
|                                 |         | 290,000.00 n | 240,000.00 n |                     |            | סה"כ |
| הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים |         | 270,000.00 n | 240,000.00 n | הדברה-עב' קבלניות   | 1715200750 |      |
|                                 |         | 20,000.00 n  | 0.00         | טרקטור-מסס-39168901 | 1746001531 |      |

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19951000001 תקציב למליאת המועצה

הצעת תקציב המועצה לשנת 2019

29

תחום הדוח -

| הערות                           | תקן<br>כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס                                   |                    |      |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------|------|
|                                 | 2.00       | 425,000.00 n | 486,000.00 n |                                         | <u>מינהל תפעול</u> | סה"כ |
|                                 | 2.00       | 425,000.00 n | 486,000.00 n |                                         | <u>2 הוצאות</u>    | סה"כ |
|                                 |            | 45,000.00 n  | 116,000.00 n |                                         | <u>פעולות</u>      | סה"כ |
| פרטי כיבוד מחלקת תפעול          |            | 5,000.00 n   | 5,000.00 n   | 1742000510 כיבוד למחלקה                 |                    |      |
| הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול |            | 8,000.00 n   | 4,000.00 n   | 1742000540 הוצ' תקשורת                  |                    |      |
|                                 |            | 2,000.00 n   | 2,000.00 n   | 1742000560 הוצאות משרדיות               |                    |      |
| רכב למנהל מחלקה ולמנהל מדור     |            | 0.00         | 80,000.00 n  | 1742000910 רכישת רכב מח'תפעול           |                    |      |
| אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול      |            | 30,000.00 n  | 25,000.00 n  | 1742003539 רכב 79-394-84 מנהל מח' תפעול |                    |      |
|                                 | 2.00       | 380,000.00 n | 370,000.00 n |                                         | <u>שכר</u>         | סה"כ |
| שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול     | 2.00       | 380,000.00 n | 370,000.00 n | 1742002110 משכורות מינהל אחזקה          |                    |      |

| הערות                                                           | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס                    |               |      |
|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|--------------------------|---------------|------|
|                                                                 | 17.00   | נ 3,318,000.00 | נ 3,165,000.00 |                          | דרכים ומדרכות | סה"כ |
|                                                                 | 17.00   | נ 3,318,000.00 | נ 3,165,000.00 |                          | 2 הוצאות      | סה"כ |
|                                                                 |         | נ 1,238,000.00 | נ 1,115,000.00 |                          | פעולות        | סה"כ |
| רכב מדור אחזקת כבישים ומדרכות                                   |         | נ 50,000.00    | נ 50,000.00    | מאזדה 64-943-92 מחלקתי   | 1712000533    |      |
| רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי קירצוף לעבודות תשתית            |         | נ 350,000.00   | נ 300,000.00   | חומרים לאחזקת כבישים     | 1742000720    |      |
| אחזקת רכב מחלקתי                                                |         | נ 40,000.00    | נ 40,000.00    | אחזקת רכב                | 1742000735    |      |
| רכב מחלקתי מחלקת תפעול                                          |         | נ 40,000.00    | נ 40,000.00    | 80-731-65 מאזדה מחלקתי   | 1742000738    |      |
| הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים                              |         | נ 30,000.00    | נ 30,000.00    | אחזקת נגרים וכלים        | 1742000739    |      |
| רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות                  |         | נ 20,000.00    | נ 10,000.00    | כלים מכשירים וציוד       | 1742000740    |      |
| הוצאות תיגבור כ"א קבלני, כלי צמ"ה ועבודות תחזוקת כבישים קבלניות |         | נ 350,000.00   | נ 350,000.00   | עבודות קבלניות לאחזקת כב | 1742000750    |      |
| הוצאות בטיחות ושונות                                            |         | נ 10,000.00    | נ 10,000.00    | כבישים-הוצאות שונות      | 1742000780    |      |
| אחזקת טרקטור                                                    |         | נ 65,000.00    | נ 55,000.00    | אחזקת טרקטור-39-179-56   | 1742001531    |      |
| רכב מדור אחזקת מבנים                                            |         | נ 13,000.00    | נ 30,000.00    | חדש 14-621-67 תפעול רו   | 1742001532    |      |
|                                                                 |         | נ 33,000.00    | נ 30,000.00    | רכב 89-590-74 מח'תפעול   | 1742001533    |      |
|                                                                 |         | נ 50,000.00    | נ 50,000.00    | רכב 42-263-62            | 1742001534    |      |
|                                                                 |         | נ 20,000.00    | 0.00           | טאס-רכב חדש              | 1742001544    |      |
| רכב מדור אחזקת מבנים                                            |         | נ 32,000.00    | נ 35,000.00    | אחזקת רכב 59-524-12 תפ   | 1742001731    |      |
| אחזקת מחפרון                                                    |         | נ 60,000.00    | נ 45,000.00    | אחזקת מחפרון חדש-28-35   | 1742001732    |      |
| הוצאות אחזקת משאית מנוף                                         |         | נ 7,000.00     | נ 7,000.00     | אחזקת רכב 58-262-14 רכ   | 1742001733    |      |
|                                                                 |         | נ 30,000.00    | 0.00           | רכב תפעול 28583601       | 1742001736    |      |
|                                                                 |         | נ 5,000.00     | נ 3,000.00     | הוצאות שונות תיפעול      | 1742001780    |      |
| אחזקת רכב מנהל מדור                                             |         | נ 33,000.00    | נ 30,000.00    | 84-287-12 מח'תפעול -רוסל | 1742002537    |      |
|                                                                 | 17.00   | נ 2,080,000.00 | נ 2,050,000.00 |                          | שכר           | סה"כ |
| שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת כבישים ומדרכות                 | 17.00   | נ 2,080,000.00 | נ 2,050,000.00 | משכורת ושכר משו          | 1742000110    |      |

| הערות                                               | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס                               |      |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------------------------------|------|
|                                                     | 4.00    | נ 2,830,000.00 | נ 3,065,000.00 |                                     | סה"כ |
|                                                     | 4.00    | נ 2,830,000.00 | נ 3,065,000.00 |                                     | סה"כ |
|                                                     |         | נ 2,300,000.00 | נ 2,495,000.00 |                                     | סה"כ |
| רכב מדור חשמל                                       |         | נ 10,000.00    | נ 25,000.00    | 1742000538 14-636-67 פיאט פיורינו   |      |
| הוצאות רכב מנהל מדור חשמל                           |         | נ 40,000.00    | נ 40,000.00    | 1743000532 רכב 33-120-67 תפעול-חשנ  |      |
| רכישת חומרים ואביזרי חשמל                           |         | נ 50,000.00    | נ 70,000.00    | 1743000720 חומרים לחשמל             |      |
| אחזקת רכב סנדר מנוף                                 |         | נ 20,000.00    | נ 30,000.00    | 1743000730 החזקת רכב-מנוף-14-961-4  |      |
| הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מכרז תחזוקה |         | נ 650,000.00   | נ 500,000.00   | 1743000750 עבודות קבלניות חשמל      |      |
| הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב                        |         | נ 1,500,000.00 | נ 1,800,000.00 | 1743000770 תאורת רחובות-חשמל        |      |
| אחזקת רכב מנהל מדור חשמל                            |         | נ 10,000.00    | נ 30,000.00    | 1743001532 87-962-68 רכב מח' תיפעול |      |
|                                                     |         | נ 20,000.00    | 0.00           | 1743001533 חשמל-רכב חדש-שלמה        |      |
|                                                     |         | 0.00           | נ 40,000.00    |                                     | סה"כ |
| הוצאות אחזקת משאית מנוף                             |         | 0.00           | נ 40,000.00    | 1743001730 אחזקת משאית מנוף -חדש    |      |
|                                                     | 4.00    | נ 530,000.00   | נ 530,000.00   |                                     | סה"כ |
| שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול                    | 4.00    | נ 530,000.00   | נ 530,000.00   | 1743000110 משכורות ושכר             |      |

| הערות                                   | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס                               |              |      |
|-----------------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------|------|
|                                         | 6.00    | נ 1,200,000.00 | נ 1,149,000.00 |                                     | תחזוקת מבנים | סה"כ |
|                                         | 6.00    | נ 1,200,000.00 | נ 1,149,000.00 |                                     | 2 הוצאות     | סה"כ |
|                                         |         | נ 420,000.00   | נ 429,000.00   |                                     | פעולות       | סה"כ |
|                                         |         | נ 15,000.00    | נ 35,000.00    | 1712001535 אחזקת רכב 80-271-56      |              |      |
| רכב מדור אחזקת מבנים                    |         | נ 12,000.00    | נ 40,000.00    | 1742000539 רכב 13-468-37-פורד קונקט |              |      |
| הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה |         | נ 150,000.00   | נ 100,000.00   | 1742000751 קבלניות אחזקת מבני מועצה |              |      |
| רכב מדור אחזקת מבנים                    |         | נ 20,000.00    | נ 20,000.00    | 1742001530 71-593-23-פיגו           |              |      |
|                                         |         | נ 33,000.00    | נ 34,000.00    | 1742001540 רכב 12-081-82-סיטרואן פו |              |      |
|                                         |         | נ 20,000.00    | 0.00           | 1742001542 תפעול-רונן-רכב חדש       |              |      |
| הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים       |         | נ 160,000.00   | נ 200,000.00   | 1742001720 חומרים לאחזקת מבנים      |              |      |
|                                         |         | נ 10,000.00    | 0.00           | 1742002530 רכב 13-905-61 מח'תפעול   |              |      |
|                                         | 6.00    | נ 780,000.00   | נ 720,000.00   |                                     | שכר          | סה"כ |
| הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים       | 6.00    | נ 780,000.00   | נ 720,000.00   | 1742001110 משכורות ושכר             |              |      |

| הערות                                         | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס      |                      |      |
|-----------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|----------------------|------|
|                                               |         | נ 360,000.00 | נ 310,000.00 |            | תיעול וניקוז         | סה"כ |
|                                               |         | נ 360,000.00 | נ 310,000.00 |            | 2 הוצאות             | סה"כ |
|                                               |         | נ 360,000.00 | נ 310,000.00 |            | פעולות               | סה"כ |
| השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ושרון |         | נ 360,000.00 | נ 310,000.00 | 1745000810 | השתת' בנקזים אזוריים |      |

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19951000001 תקציב למליאת המועצה

הצעת תקציב המועצה לשנת 2019

29

תחום הדוח -

| הערות                                     | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס                                |          |      |
|-------------------------------------------|---------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------|------|
|                                           | 14.00   | ח 1,537,000.00 | ח 1,101,000.00 |                                      | פיקוח    | סה"כ |
|                                           |         | ז 1,200,000.00 | ז 1,100,000.00 |                                      | 1 הכנסות | סה"כ |
|                                           |         | ז 1,200,000.00 | ז 1,100,000.00 |                                      | פעולות   | סה"כ |
| הכנסות מגביית קנסות עירוניים              |         | ז 1,200,000.00 | ז 1,100,000.00 | 1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני      |          |      |
|                                           | 14.00   | ח 2,737,000.00 | ח 2,201,000.00 |                                      | 2 הוצאות | סה"כ |
|                                           |         | ח 637,000.00   | ח 751,000.00   |                                      | פעולות   | סה"כ |
| הפעלת תכנית עיר ללא אלימות                |         | ח 10,000.00    | ח 4,000.00     | 1781000510 כיבוד פיקוח               |          |      |
| הוצ' אחזקת רכב של מנהל מחלקת הפיקוח       |         | ח 15,000.00    | ח 35,000.00    | 1781000534 רכב 71-937-35-מח' פיקוח/! |          |      |
| אחזקת רכב רכז צוות פקחים                  |         | ח 14,000.00    | ח 35,000.00    | 1781000536 אחזקת רכב 68-681-77       |          |      |
| הוצ' אחזקת רכב פיקוח שיטורית              |         | ח 60,000.00    | ח 25,000.00    | 1781000538 אחזקת רכב 34-127-34-פיק   |          |      |
| הוצאות טלפון מחלקת פיקוח                  |         | ח 10,000.00    | ח 4,000.00     | 1781000540 טלפון פיקוח               |          |      |
| הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח                |         | ח 8,000.00     | ח 8,000.00     | 1781000560 ציוד משרדי פיקוח          |          |      |
| פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב             |         | ח 30,000.00    | ח 30,000.00    | 1781000750 פינוי גרוטאות             |          |      |
| הוצאות יחידת פיקוח                        |         | ח 10,000.00    | ח 10,000.00    | 1781000780 הוצ שונות פיקוח           |          |      |
| רכישת כלי רכב למחלקת פיקוח - ניידת וקטנוע |         | 0.00           | ח 160,000.00   | 1781000910 רכישת רכב מח' פיקוח       |          |      |
| רכישת ציוד למחלקת פיקוח                   |         | ח 50,000.00    | ח 50,000.00    | 1781000930 ציוד יסודי                |          |      |
| אחזקת רכב שיטורית חדש                     |         | 0.00           | ח 25,000.00    | 1781001532 אחזקת רכב שיטורית חדש     |          |      |
| אחזקת אופנוע חדש                          |         | ח 15,000.00    | ח 15,000.00    | 1781001533 אחזקת אופנוע חדש          |          |      |
|                                           |         | ח 25,000.00    | 0.00           | 1781001534 אייל-רכב חדש              |          |      |
| הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה              |         | ח 250,000.00   | ח 250,000.00   | 1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוח  |          |      |
| אחזקת רכב רכז צוות פקחים                  |         | ח 30,000.00    | ח 25,000.00    | 1781002531 רכב 84-952-78 מח' פיקוח - |          |      |
|                                           |         | ח 30,000.00    | 0.00           | 1781002534 פיקוח-רכב חדש             |          |      |
| קטנוע פיקוח                               |         | ח 20,000.00    | ח 20,000.00    | 1781003530 אופנוע פיקוח 73-535-78    |          |      |
| קטנוע פיקוח                               |         | ח 20,000.00    | ח 20,000.00    | 1781004530 אופנוע 79-022-15          |          |      |
| הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח           |         | ח 20,000.00    | ח 20,000.00    | 1781005530 אחזקת אופנוע 30-941-99    |          |      |
|                                           |         | ח 20,000.00    | ח 15,000.00    | 1781007530 אחזקת אופנוע 28-289-21    |          |      |
|                                           | 14.00   | ח 2,100,000.00 | ח 1,450,000.00 |                                      | שכר      | סה"כ |
| שכר עבודה יחידת פיקוח ושיטור עירוני       | 14.00   | ח 2,100,000.00 | ח 1,450,000.00 | 1781000110 שכר-פיקוח עירוני          |          |      |

| הערות                                                       | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס      |                           |      |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|---------------------------|------|
|                                                             | 2.80    | נ 1,745,000.00 | נ 1,391,000.00 |            | בטיחות                    | סה"כ |
|                                                             | 2.80    | נ 1,745,000.00 | נ 1,391,000.00 |            | 2 הוצאות                  | סה"כ |
|                                                             | 2.80    | נ 1,745,000.00 | נ 1,391,000.00 |            | פעולות                    | סה"כ |
| רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'           |         | נ 50,000.00    | נ 50,000.00    | 1613001930 | רכישת בגדי עבודה          |      |
| שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות                           | 2.80    | נ 520,000.00   | נ 470,000.00   | 1742100110 | שכר בטיחות ונגישות        |      |
| הוצאות כיבוד בטיחות                                         |         | נ 2,000.00     | נ 2,000.00     | 1742100511 | כיבוד בטיחות              |      |
| אחזקת רכב מחלקת בטיחות                                      |         | נ 35,000.00    | נ 30,000.00    | 1742100530 | 28-405-74 רכב מח'בטיחות   |      |
|                                                             |         | נ 23,000.00    | 0.00           | 1742100531 | בטיחות-פבל-רכב חדש        |      |
| הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות                              |         | נ 2,000.00     | נ 2,000.00     | 1742100540 | בטיחות-הוצ' תקשורת        |      |
| הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות                      |         | נ 2,000.00     | נ 2,000.00     | 1742100560 | בטיחות-ציוד משרדי         |      |
| ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת, אביזרי בטיחות  |         | נ 60,000.00    | נ 100,000.00   | 1742100750 | בטיחות במוסדות ציבור      |      |
| הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים                      |         | נ 300,000.00   | נ 250,000.00   | 1742100751 | אחזקת מתקני משחקים        |      |
| תקינה והבאה לתקן של מתקני ספורט פתוחים ומקורים              |         | נ 150,000.00   | נ 120,000.00   | 1742100752 | מתקני ספורט               |      |
| אחזקת מתקני שתיה במוסדות חינוך וציבור                       |         | נ 45,000.00    | נ 45,000.00    | 1742100753 | אחזקה מתקני מים           |      |
| תחזוקה שוטפת של מתקני ספורט במגרשים, בבתי ספר ואולמות ספורט |         | 0.00           | נ 20,000.00    | 1742100754 | תחזוקה מתקני ספורט-סגור   |      |
| תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך             |         | נ 130,000.00   | נ 70,000.00    | 1742100755 | תחזוקת מערכות לגילוי אש   |      |
| שרות שנתי לתיקון מזגנים ורכישת מזגנים חדשים                 |         | נ 200,000.00   | נ 130,000.00   | 1742100756 | אחזקת מזגנים במבני מועצה  |      |
| הוצאות בטיחות במוסדות חינוך של הרשות                        |         | נ 50,000.00    | 0.00           | 1742100760 | בטיחות במוסדות חינוך      |      |
| מבדקי בטיחות ואישורים למוסדות חינוך ומוסדות פיס.            |         | נ 100,000.00   | 0.00           | 1742100770 | מבדקי בטיחות במוסדות חינו |      |
| הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות                       |         | נ 16,000.00    | נ 40,000.00    | 1742100910 | רכב 85-303-71 מח' בטיחור  |      |
| שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי                            |         | נ 10,000.00    | נ 10,000.00    | 1742101750 | יועץ נגישות               |      |
|                                                             |         | נ 15,000.00    | נ 15,000.00    | 1742101751 | הדרכות בטיחות ונגישות לעו |      |
|                                                             |         | נ 35,000.00    | נ 35,000.00    | 1742103532 | **סגור**רכב 14-624-67 מו  |      |

| הערות                                       | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס                             |             |      |
|---------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------------|------|
|                                             | 1.00    | ח 190,000.00 | ח 140,000.00 |                                   | רישוי עסקים | סה"כ |
|                                             |         | ז 20,000.00  | ז 20,000.00  |                                   | 1 הכנסות    | סה"כ |
|                                             |         | ז 20,000.00  | ז 20,000.00  |                                   | פעולות      | סה"כ |
| אגרות רישוי עסקים                           |         | ז 20,000.00  | ז 20,000.00  | 1121000220 הכנסות מרישוי עסקים    |             |      |
|                                             | 1.00    | ח 210,000.00 | ח 160,000.00 |                                   | 2 הוצאות    | סה"כ |
|                                             |         | ח 30,000.00  | ח 30,000.00  |                                   | פעולות      | סה"כ |
| הוצ' העסקת תברואן, מחשוב ושונות רישוי עסקים |         | ח 30,000.00  | ח 30,000.00  | 1781100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים |             |      |
|                                             | 1.00    | ח 180,000.00 | ח 130,000.00 |                                   | שכר         | סה"כ |
| הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים                | 1.00    | ח 180,000.00 | ח 130,000.00 | 1781100110 שכר-רישוי עסקים        |             |      |

| הערות | תקן<br>כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס          | סה"כ |
|-------|------------|----------------|----------------|----------------|------|
|       |            | ח 1,020,000.00 | ח 1,010,000.00 | חגיגות וארועים |      |

| הערות                                                                            | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס                                   |                       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|------|
|                                                                                  |         | ח 1,020,000.00 | ח 1,010,000.00 |                                         | חגיגות ואירועים בישוב | סה"כ |
|                                                                                  |         | ז 60,000.00    | ז 70,000.00    |                                         | 1 הכנסות              | סה"כ |
|                                                                                  |         | ז 60,000.00    | ז 70,000.00    |                                         | פעולות                | סה"כ |
|                                                                                  |         | ז 10,000.00    | ז 20,000.00    | 1269000694 הכנסות מדוכנים /אירועי יום ו |                       |      |
| הכנסות ממשרד התרבות וממפעל הפיס לקיום אירועים                                    |         | ז 50,000.00    | ז 50,000.00    | 1351000440 הכנסות משרד התרבות           |                       |      |
|                                                                                  |         | ח 1,080,000.00 | ח 1,080,000.00 |                                         | 2 הוצאות              | סה"כ |
|                                                                                  |         | ח 1,000,000.00 | ח 1,000,000.00 |                                         | פעולות                | סה"כ |
| הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים ואירועי יום הזכרון והעצמאות בהתאם לתוכנית |         | ח 1,000,000.00 | ח 1,000,000.00 | 1751000780 חגיגות ואירועים              |                       |      |
|                                                                                  |         | ח 80,000.00    | ח 80,000.00    |                                         | שכר                   | סה"כ |
| הוצאות שכר שעות נוספות באירועי יום העצמאות                                       |         | ח 80,000.00    | ח 80,000.00    | 1751000110 משכורות ושכר                 |                       |      |

| הערות | תקן<br>כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס         | סה"כ |
|-------|------------|--------------|--------------|---------------|------|
|       | 1.00       | ח 345,000.00 | ח 335,000.00 | שרותים חקלאים |      |

| הערות                       | תקן<br>כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס      |                          |
|-----------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|
|                             | 1.00       | 345,000.00 ח | 335,000.00 ח |            | מינהל שרותים חקלאיים     |
|                             | 1.00       | 345,000.00 ח | 335,000.00 ח |            | 2 הוצאות                 |
|                             |            | 125,000.00 ח | 125,000.00 ח |            | פעולות                   |
| הוצ' אחזקת רכב פיקוח חקלאי  |            | 85,000.00 ח  | 75,000.00 ח  | 1797000530 | 45-625-30 -אחזקת רכב ועז |
| הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות |            | 30,000.00 ח  | 30,000.00 ח  | 1797000760 | ועדה חקלאית אחזקת דרכים  |
| הוצאות ועדה חקלאית          |            | 10,000.00 ח  | 20,000.00 ח  | 1797001760 | ועדה חקלאית שונות        |
|                             | 1.00       | 220,000.00 ח | 210,000.00 ח |            | שכר                      |
| הוצ' שכר לפקח שדות          | 1.00       | 220,000.00 ח | 210,000.00 ח | 1797000110 | שמירה חקלאית -שכר        |

| הערות | תקן<br>כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס     | סה"כ |
|-------|------------|----------------|----------------|-----------|------|
|       | 4.00       | 1,516,000.00 ₪ | 2,248,000.00 ₪ | מים וביוב |      |

| הערות                                        | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס                                   |           |      |
|----------------------------------------------|---------|----------------|----------------|-----------------------------------------|-----------|------|
|                                              | 4.00    | ח 1,924,000.00 | ח 1,632,000.00 |                                         | מים וביוב | סה"כ |
|                                              |         | ז 10,000.00    | ז 10,000.00    |                                         | 1 הכנסות  | סה"כ |
|                                              |         | ז 10,000.00    | ז 10,000.00    |                                         | פעולות    | סה"כ |
|                                              |         | ז 10,000.00    | ז 10,000.00    | 1412000810 אגרת שונות מים וביוב         |           |      |
|                                              | 4.00    | ח 1,934,000.00 | ח 1,642,000.00 |                                         | 2 הוצאות  | סה"כ |
|                                              |         | ח 1,344,000.00 | ח 1,242,000.00 |                                         | פעולות    | סה"כ |
| שרותי גביה מים וביוב ע"י חברת הגביה          |         | ח 700,000.00   | ח 700,000.00   | 1912000430 הוצגביית מים וביוב           |           |      |
| חשמל משרדי מחלקת מים וביוב                   |         | ח 5,000.00     | ח 5,000.00     | 1912000431 חשמל מחלקת מים               |           |      |
| מים משרדי מחלקת מים וביוב                    |         | ח 1,000.00     | ח 1,000.00     | 1912000432 מים מחלקת מים                |           |      |
| אחזקת רכב מהנדס מחלקת מים וביוב              |         | ח 25,000.00    | ח 25,000.00    | 1912000530 רכב 12-481-32                |           |      |
|                                              |         | ח 25,000.00    | 0.00           | 1912000534 רכב שכור- מח'מים /אור אטיי   |           |      |
| הוצ' אחזקת שבר רשת המים לפי מכרז             |         | ח 15,000.00    | ח 3,000.00     | 1912000540 תקשורת מחלקת מים             |           |      |
| הוצאות משרדיות מחלקת מים וביוב               |         | ח 20,000.00    | ח 20,000.00    | 1912000560 הוצאות משרדיות שונות-מח'     |           |      |
|                                              |         | ח 25,000.00    | ח 25,000.00    | 1912000731 יונדאי קוריאה 43-094-37- נ   |           |      |
|                                              |         | ח 25,000.00    | ח 25,000.00    | 1912001533 רכב 78-953-84 מח' מים- ש     |           |      |
| קבלניות מחלקת מים וביוב                      |         | ח 340,000.00   | ח 280,000.00   | 1912001750 קבלניות מחלקת מים וביוב      |           |      |
|                                              |         | ח 8,000.00     | ח 8,000.00     | 1912001780 שונות מחלקת מים              |           |      |
| ייעוץ הנדסי מים                              |         | ח 30,000.00    | ח 30,000.00    | 1912002750 ייעוץ הנדסי מים וביוב        |           |      |
|                                              |         | ח 100,000.00   | ח 100,000.00   | 1912003750 ייעוץ אירגוני ומשפטי מים ובי |           |      |
| הוצ' קבלניות של ניקיון משרדי מחלקת מים וביוב |         | ח 25,000.00    | ח 20,000.00    | 1912004750 ניקיון מחלקת מים             |           |      |
|                                              | 4.00    | ח 590,000.00   | ח 400,000.00   |                                         | שכר       | סה"כ |
| שכר עבודה מחלקת מים                          | 4.00    | ח 590,000.00   | ח 400,000.00   | 1912000110 מח'מים-שכר                   |           |      |

| הערות                                        | תקן כ"א | תקציב 2019      | תקציב 2018      | כרטיס                               |          |      |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|----------|------|
|                                              |         | 8,940,000.00 ז  | 9,080,000.00 ז  |                                     | מים      | סה"כ |
|                                              |         | 28,400,000.00 ז | 29,100,000.00 ז |                                     | 1 הכנסות | סה"כ |
|                                              |         | 28,400,000.00 ז | 29,100,000.00 ז |                                     | פעולות   | סה"כ |
| הכנסות ממכירת מים                            |         | 28,300,000.00 ז | 29,000,000.00 ז | 1413100210 גבייה מים                |          |      |
| הכנסות מחיבור מים לנכסים חדשים               |         | 100,000.00 ז    | 100,000.00 ז    | 1413200220 הכנסות מחיבור מים        |          |      |
|                                              |         | 19,460,000.00 ח | 20,020,000.00 ח |                                     | 2 הוצאות | סה"כ |
|                                              |         | 19,460,000.00 ח | 20,020,000.00 ח |                                     | פעולות   | סה"כ |
| חשמל עבור מתקני שאיבה                        |         | 150,000.00 ח    | 100,000.00 ח    | 1913000431 חשמל למכוני מים          |          |      |
| היטל הפקת מים מבארות                         |         | 850,000.00 ח    | 750,000.00 ח    | 1913100432 היטל הפקה                |          |      |
| תפעול מערכת המים ע"י קבלן בהתאם למכרז        |         | 1,500,000.00 ח  | 1,200,000.00 ח  | 1913200530 תפעול והחזקה צנרת מים    |          |      |
| בדיקת איכות המים ע"י מעבדה חיצונית           |         | 30,000.00 ח     | 40,000.00 ח     | 1913200740 בדיקות מעבדה(מים)        |          |      |
| רכישת מים ממקורת                             |         | 16,000,000.00 ח | 17,000,000.00 ח | 1913200760 רכישת מים ממקורות        |          |      |
| רכישה והתקנת שעוני מים                       |         | 20,000.00 ח     | 20,000.00 ח     | 1913200910 רכישת שעוני מים          |          |      |
|                                              |         | 10,000.00 ח     | 10,000.00 ח     | 1913200911 החזר פקדון בגין שעון מים |          |      |
| תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת המים ומתקנים |         | 500,000.00 ח    | 500,000.00 ח    | 1913200920 תפעול ואחזקת משק מים עב  |          |      |
| עבודות יזומות ברשת הביוב                     |         | 300,000.00 ח    | 300,000.00 ח    | 1913202750 עבודות יזומות ברשת הביוב |          |      |
| עבודות שדרוג ושינויים ברשת המים              |         | 100,000.00 ח    | 100,000.00 ח    | 1913204750 עבודות יזומות ברשת המים  |          |      |

| הערות                                         | תקן כ"א | תקציב 2019      | תקציב 2018      | כרטיס                              |          |      |
|-----------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|------------------------------------|----------|------|
|                                               |         | ח 5,500,000.00  | ח 5,200,000.00  |                                    | ביוב     | סה"כ |
|                                               |         | ז 1,302,000.00  | ז 1,818,000.00  |                                    | 1 הכנסות | סה"כ |
|                                               |         | ז 1,302,000.00  | ז 1,818,000.00  |                                    | פעולות   | סה"כ |
| העברה מקרן היטלי ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב  |         | ז 402,000.00    | ז 618,000.00    | 1470000813 העברה לכיסוי החזר מלוות |          |      |
| הכנסות מאגרות ביוב בלבד                       |         | ז 800,000.00    | ז 1,000,000.00  | 1472000210 אגרת ביוב               |          |      |
| הכנסות מעבודות ביוב                           |         | ז 100,000.00    | ז 200,000.00    | 1472000410 הכנסות מעבודות ביוב     |          |      |
|                                               |         | ח 6,802,000.00  | ח 7,018,000.00  |                                    | 2 הוצאות | סה"כ |
|                                               |         | ח 6,802,000.00  | ח 7,018,000.00  |                                    | פעולות   | סה"כ |
| פירעון מלוות ביוב קרן                         |         | ח 274,000.00    | ח 437,000.00    | 1970000691 מלוות ביוב-קרן          |          |      |
| פירעון מלוות ביוב ריבית                       |         | ח 38,000.00     | ח 42,000.00     | 1970000692 מלוות ביוב-ריבית        |          |      |
| פירעון מלוות ביוב הצמדה                       |         | ח 90,000.00     | ח 139,000.00    | 1970000693 מלוות ביוב-הצמדה        |          |      |
| תפעול ואחזקת רשת הביוב לפי מכרז אחזקה         |         | ח 1,000,000.00  | ח 1,000,000.00  | 1971000530 תפעול ואחזקת צנרת ביוב  |          |      |
| תשלום למט"שים עבור טיהור שפכים                |         | ח 4,200,000.00  | ח 4,200,000.00  | 1971000750 טיהור שפכים             |          |      |
| תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת הביוב ומתקנים |         | ח 1,200,000.00  | ח 1,200,000.00  | 1971001750 עבודות קבלניות ביוב     |          |      |
|                                               | 353.10  | ח 32,003,000.00 | ח 29,735,000.00 |                                    |          | סה"כ |

| הערות | תקן<br>כ"א | תקציב 2019      | תקציב 2018      | כרטיס | סה"כ |
|-------|------------|-----------------|-----------------|-------|------|
|       | 324.70     | ח 23,748,000.00 | ח 22,155,000.00 | חינוך |      |

| הערות                                                                             | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------------------------------|--------------|
|                                                                                   | 11.00   | ח 2,680,000.00 | ח 2,303,000.00 |                                 | מינהל החינוך |
|                                                                                   | 11.00   | ח 2,680,000.00 | ח 2,303,000.00 |                                 | 2 הוצאות     |
|                                                                                   |         | ח 260,000.00   | ח 153,000.00   |                                 | פעולות       |
| כיבוד עובדי אגף החינוך                                                            |         | ח 8,000.00     | ח 8,000.00     | 1811000510 כיבוד מח' חינוך      |              |
| הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך                                                      |         | ח 12,000.00    | ח 10,000.00    | 1811000540 דואר וטלפון          |              |
| הוצאות משרדיות אגף חינוך                                                          |         | ח 15,000.00    | ח 15,000.00    | 1811000560 הוצאות משרדיות       |              |
| הוצאות מינהל חינוך, רישום, טפסים וכיוצ"ב                                          |         | ח 20,000.00    | ח 20,000.00    | 1811000780 הוצאות שונות         |              |
| אירועי ערב הצדעה למערכת החינוך, פורום חינוך יישובי, יום הערכות של מערכת החינוך לו |         | ח 80,000.00    | ח 50,000.00    | 1811000781 ארועים ופרסומים      |              |
| לקראת הקמת בית ספר תיכון חדש                                                      |         | ח 25,000.00    | 0.00           | 1811000790 פרוייקט שיתוף ציבורי |              |
| שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ" סדר עדיפות ותיקוני אייפדים בחינוך מיוחד.               |         | ח 100,000.00   | ח 50,000.00    | 1811000930 רכישת מחשבים         |              |
|                                                                                   | 11.00   | ח 2,420,000.00 | ח 2,150,000.00 |                                 | שכר          |
| שכר עבודה מינהל אגף חינוך                                                         | 11.00   | ח 2,420,000.00 | ח 2,150,000.00 | 1811000110 משכורות              |              |

| הערות                                                                              | תקן כ"א | תקציב 2019      | תקציב 2018      | כרטיס                                 |                 | סה"כ |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|------|
|                                                                                    | 110.00  | ח 780,000.00    | ח 750,000.00    |                                       | חינוך קדם יסודי | סה"כ |
|                                                                                    |         | ז 26,950,000.00 | ז 24,590,000.00 |                                       | 1 הכנסות        | סה"כ |
|                                                                                    |         | ז 26,950,000.00 | ז 24,590,000.00 |                                       | פעולות          | סה"כ |
| הכנסות ממשרד החינוך בגין ילדי חובה בגנ"י ותוספת עבור עוזרת גננת שניה               |         | ז 5,700,000.00  | ז 5,200,000.00  | 1312200920 עוזרות לגננות              |                 |      |
| הכנסות מגביית חובות שכל"מ                                                          |         | ז 20,000.00     | ז 20,000.00     | 1312300410 גבייה גני ילדים            |                 |      |
| הכנסות ממשרד החינוך בגין שכל"מ ילדי טרום חובה                                      |         | ז 14,250,000.00 | ז 12,900,000.00 | 1312300920 השתתפות המשרד בשכל"מ       |                 |      |
| גביה מההורים בגין סל תרבות                                                         |         | ז 180,000.00    | ז 170,000.00    | 1312301410 סל תרבות גנ"י              |                 |      |
| רישום הכנסה ממשרד החינוך בגין ילדי החובה                                           |         | ז 5,500,000.00  | ז 5,000,000.00  | 1312301920 גננות עובדות מדינה         |                 |      |
| דמי השתתפות הורים בקייטנות גנ"י                                                    |         | ז 1,300,000.00  | ז 1,300,000.00  | 1312800410 השתת הורים בקייטנות        |                 |      |
|                                                                                    | 110.00  | ח 27,730,000.00 | ח 25,340,000.00 |                                       | 2 הוצאות        | סה"כ |
|                                                                                    |         | ח 15,530,000.00 | ח 14,240,000.00 |                                       | פעולות          | סה"כ |
| הוצ' צריכת חשמל גנ"י                                                               |         | ח 350,000.00    | ח 350,000.00    | 1812000431 חשמל גני ילדים             |                 |      |
| הוצאות צריכת מים עבור גני ילדים                                                    |         | ח 260,000.00    | ח 250,000.00    | 1812000432 מים לגני ילדים             |                 |      |
| הוצאות טלפון ואינטרנט גנ"י                                                         |         | ח 60,000.00     | ח 60,000.00     | 1812000540 טלפון בגנים                |                 |      |
| הסעות למופעים במסגרת סל תרבות לגנ"י                                                |         | ח 30,000.00     | ח 30,000.00     | 1812000770 הסעות לסל תרבות גנ"י       |                 |      |
| חומרי ניקוי ויצירה לפי מפתח בסיסי של 160 שו לילד ותוספת לגנ"י חינוך מיוחד וצהרונים |         | ח 570,000.00    | ח 550,000.00    | 1812000780 הוצ' שונות (חומרים) גנ"י   |                 |      |
| הצגות סל תרבות לגנ"י                                                               |         | ח 180,000.00    | ח 180,000.00    | 1812000781 סל תרבות גני ילדים         |                 |      |
| תגבור והחלפות כ"א בגני ילדים                                                       |         | ח 500,000.00    | ח 100,000.00    | 1812000784 תגבור כ"א גני ילדים        |                 |      |
| רכישת ציוד יסודי והוצאות רישום לגנ"י                                               |         | ח 30,000.00     | ח 20,000.00     | 1812002780 הוצאות שונות גני ילדים     |                 |      |
| חיוב משרד החינוך בגין הוצאות שכר גננות עובדות מדינה                                |         | ח 13,300,000.00 | ח 12,450,000.00 | 1812300760 משכורת גני ילדים           |                 |      |
| פתיחת מסגרות של קייטנות לכ- 1800 ילדים במהלך החופש הגדול                           |         | ח 250,000.00    | ח 250,000.00    | 1812800780 קייטנות בגנ"י הוצאות שונות |                 |      |
|                                                                                    | 110.00  | ח 12,200,000.00 | ח 11,100,000.00 |                                       | שכר             | סה"כ |
| הוצאות שכר עבודה סיעות גני ילדים                                                   | 110.00  | ח 12,200,000.00 | ח 11,100,000.00 | 1812000110 משכורות                    |                 |      |

| הערות                                                             | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס      |                          |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|--------------------------|------|
|                                                                   | 2.40    | ח 514,000.00   | ח 478,000.00   |            | מחלקה לגיל הרך           | סה"כ |
|                                                                   |         | ז 610,000.00   | ז 575,000.00   |            | 1 הכנסות                 | סה"כ |
|                                                                   |         | ז 610,000.00   | ז 575,000.00   |            | פעולות                   | סה"כ |
| תשלום שכל"מ בקט גן                                                |         | 0.00           | 0.00           | 1312400410 | השתתפות הורים בקט-גן     |      |
| השתתפות קופות חולים בשירותי המרכז לגיל הרך                        |         | ז 500,000.00   | ז 450,000.00   | 1317600760 | השתתפות קופות חולים      |      |
| השתתפות משרד החינוך(שיקום שכונות)לתשלום שכר לעובדי המרכז לגיל הרך |         | ז 95,000.00    | ז 100,000.00   | 1317600920 | השתתפות משרד החינוך      |      |
| השתתפות משרד הבריאות בשכר עובדי המרכז                             |         | ז 15,000.00    | ז 25,000.00    | 1317600940 | השתתפות משרד הבריאות     |      |
|                                                                   | 2.40    | ח 1,124,000.00 | ח 1,053,000.00 |            | 2 הוצאות                 | סה"כ |
|                                                                   |         | ח 764,000.00   | ח 753,000.00   |            | פעולות                   | סה"כ |
| הוצאות חשמל מרכז לגיל הרך                                         |         | ח 16,000.00    | ח 15,000.00    | 1817600431 | מחלקה לגיל הרך-חשמל      |      |
|                                                                   |         | ח 8,000.00     | ח 8,000.00     | 1817600432 | מחלקה לגיל הרך-מים       |      |
| הוצאות טלפון מרכז לגיל הרך                                        |         | ח 5,000.00     | ח 5,000.00     | 1817600540 | מחלקה לגיל הרך-טלפון     |      |
| תשלום למתנ"ס בגין העסקת צוות מטפלות של המרכז לגיל הרך             |         | ח 650,000.00   | ח 650,000.00   | 1817600750 | מחלקה לגיל הרך-קב' מתנ"ס |      |
| הוצ' העסקת מרפא בעיסוק                                            |         | ח 55,000.00    | ח 55,000.00    | 1817600751 | קבלניות-מרפאה בעיסוק     |      |
| הוצאות שונות במרכז לגיל הרך                                       |         | ח 30,000.00    | ח 20,000.00    | 1817600780 | מחלקה לגיל הרך-שונות     |      |
|                                                                   | 2.40    | ח 360,000.00   | ח 300,000.00   |            | שכר                      | סה"כ |
| שכר עבודה מחלקה לגיל הרך                                          | 2.40    | ח 360,000.00   | ח 300,000.00   | 1817600110 | מחלקה לגיל הרך-משכורות   |      |

| כרטיס         | תקציב 2018                             | תקציב 2019      | תקן כ"א        | הערות                                                                |
|---------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| סה"כ          | ח 6,141,000.00                         | ח 6,664,000.00  | 60.00          |                                                                      |
| סה"כ          | ז 7,579,000.00                         | ז 7,710,000.00  |                |                                                                      |
| סה"כ          | ז 7,579,000.00                         | ז 7,710,000.00  |                |                                                                      |
| בתי"ס יסודיים | 1313200430 תלמידי חוץ שכל              | 50,000.00 ז     | 50,000.00 ז    | אגרת חינוך רגיל מרשויות אחרות בגין ילדי חוץ                          |
| 1 הכנסות      | 1313200921 מנב"ס מזכירים               | 11,000.00 ז     | 0.00           | תקבול ממשרד החינוך                                                   |
| פעולות        | 1313202410 בית הספר של הקיץ            | 450,000.00 ז    | 550,000.00 ז   | השתתפות ההורים בפעילות בתי הספר של הקיץ בכיתות א' - ג' ופעילות בחגים |
|               | 1313202920 מזכירים                     | 94,000.00 ז     | 70,000.00 ז    | השתתפות משרד החינוך בתי ספר שלא בניהול עצמי                          |
|               | 1313202925 בית הספר של הקיץ מ.חינוך    | 1,000,000.00 ז  | 1,000,000.00 ז | השתתפות משרד החינוך בפרויקט בית ספר של הקיץ לכיתות א' - ב'           |
|               | 1313203750 תיקשוב בתי ספר              | 117,000.00 ז    | 117,000.00 ז   | השתתפות בתי הספר בתוכנית תיקשוב                                      |
|               | 1313203920 שרתים א-ו                   | 300,000.00 ז    | 214,000.00 ז   | השתתפות משרד החינוך בתי הספר שלא בניהול עצמי                         |
|               | 1313207921 דמי שכפול יסודי             | 94,000.00 ז     | 94,000.00 ז    | השתתפות משרד החינוך בעלות השכפול בבתי הספר היסודיים                  |
|               | 1313207922 תשלומי מ.חינוך חומרים       | 188,000.00 ז    | 188,000.00 ז   | השתתפות משרד החינוך בכיסוי חומרי מלאכה וחומרי לימוד                  |
|               | 1313212920 בי"ס ניהול עצמי             | 4,100,000.00 ז  | 4,280,000.00 ז | השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי                            |
|               | 1313212922 ניהול עצמי משופר ז-ח        | 58,000.00 ז     | 40,000.00 ז    | השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי                            |
|               | 1313212923 תוס' דפנציאלי-נ.עצמי        | 236,000.00 ז    | 253,000.00 ז   |                                                                      |
|               | 1313212924 גמול מינהליות-ניהול עצמי    | 25,000.00 ז     | 27,000.00 ז    | השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי                            |
|               | 1313213920 עובד סיוע משופר א-ח         | 716,000.00 ז    | 768,000.00 ז   | העברות משרד החינוך עבור בתי הספר בניהול עצמי                         |
|               | 1313214920 סל תלמיד לעולי אתיופים      | 19,000.00 ז     | 19,000.00 ז    |                                                                      |
|               | 1313220920 חופשות לאוטיסטים            | 81,000.00 ז     | 0.00           |                                                                      |
|               | 1317900920 פרויקט השאלת ספרי לימוד- ז  | 40,000.00 ז     | 40,000.00 ז    | הכנסות ממשרד החינוך בתכנית השאלת ספרים                               |
| 2 הוצאות      | ח 13,720,000.00                        | ח 14,374,000.00 | 60.00          |                                                                      |
| פעולות        | ח 6,570,000.00                         | ח 6,694,000.00  |                |                                                                      |
| סה"כ          | 1811000783 תיקשוב בתי ספר              | 10,000.00 ח     | 10,000.00 ח    | הוצאות תוכנית תיקשוב בבתי הספר היסודיים                              |
|               | 1811000910 השתתפות בתוכנית מחשב ל      | 0.00            | 24,000.00 ח    | השתתפות בפרויקט בתוכנית מחשב לכל ילד לכ-30 ילדים.                    |
|               | 1813200751 קבלניות בתי ספר             | 1,700,000.00 ח  | 1,800,000.00 ח | הוצאות קבלניות ניקיון בתי ספר יסודיים                                |
|               | 1813200754 תגבור לימודי                | 50,000.00 ח     | 0.00           | תגבור בגרויות                                                        |
|               | 1813200780 הוצאות שונות                | 30,000.00 ח     | 30,000.00 ח    | הוצאות שונות , דמי שתייה וכו'                                        |
|               | 1813200870 הקצבות לבתי"ס               | 3,600,000.00 ח  | 3,600,000.00 ח | העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי                                |
|               | 1813200921 תיקשוב בתי ספר-פרויקט מע    | 350,000.00 ח    | 400,000.00 ח   | השתתפות המועצה בפרויקט תיקשוב בתי הספר                               |
|               | 1813201750 מנב"ס                       | 20,000.00 ח     | 30,000.00 ח    | חיוב משרד החינוך בגין שימוש בתוכנת מנב"ס                             |
|               | 1813201870 אגרות תלמידי חוץ-חינוך רגיל | 200,000.00 ח    | 100,000.00 ח   | אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל                                          |
|               | 1813203780 בית הספר של הקיץ            | 550,000.00 ח    | 700,000.00 ח   | הוצאות מסגרות קיץ בבתי ספר לכיתות א'-ב' עפ"י פרויקט בתי ספר של הקיץ  |
|               | 1817900870 הוצ' השאלת ספרי לימוד       | 60,000.00 ח     | 0.00           | תכנית השאלת ספרי לימוד בבתי הספר היסודיים ועל יסודיים                |
| שכר           | ח 7,150,000.00                         | ח 7,680,000.00  | 60.00          |                                                                      |
| סה"כ          | 1813200110 משכורת ושכר                 | 6,400,000.00 ח  | 6,900,000.00 ח | הוצאות שכר עובדי בתי ספר יסודיים                                     |
|               | 1813207110 בית ספר של הקיץ-שכר         | 750,000.00 ח    | 780,000.00 ח   | הוצאות שכר הפעלת תכנית בית ספר של הקיץ                               |

| הערות                                                                          | תקן כ"א | תקציב 2019      | תקציב 2018      | כרטיס                                   |             |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------|------|
|                                                                                | 109.60  | ח 6,828,000.00  | ח 5,215,000.00  |                                         | חינוך מיוחד | סה"כ |
|                                                                                |         | ז 8,452,000.00  | ז 6,895,000.00  |                                         | 1 הכנסות    | סה"כ |
|                                                                                |         | ז 8,452,000.00  | ז 6,895,000.00  |                                         | פעולות      | סה"כ |
| השתתפות משרד החינוך בהוצאות העשרה בגני הילדים של החינוך המיוחד                 |         | ז 70,000.00     | ז 70,000.00     | 1312600920 ה.נלוות ח.מיוחד ג'י (קייטנות |             |      |
| הכנסה ממשרד החינוך עבור סייעות רפואיות                                         |         | ז 1,700,000.00  | ז 1,750,000.00  | 1313200922 סייעות רפואיות               |             |      |
| השתתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות כיתתיות                                      |         | ז 563,000.00    | ז 500,000.00    | 1313202921 סייעות כיתתיות               |             |      |
|                                                                                |         | ז 196,000.00    | ז 131,000.00    | 1313203921 סייעות כיתתיות חריגות        |             |      |
| השתתפות רשויות מקומיות באגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד                            |         | ז 200,000.00    | ז 200,000.00    | 1313300430 אגרות תלמידי חוץ             |             |      |
| השתתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות משלבות                                       |         | ז 5,680,000.00  | ז 4,200,000.00  | 1313301920 חוק שילוב                    |             |      |
|                                                                                |         | ז 43,000.00     | ז 44,000.00     | 1313310920 חופשות לאוטיסטים             |             |      |
|                                                                                | 109.60  | ח 15,280,000.00 | ח 12,110,000.00 |                                         | 2 הוצאות    | סה"כ |
|                                                                                |         | ח 3,130,000.00  | ח 2,730,000.00  |                                         | פעולות      | סה"כ |
| סייעות משלבות אישיות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ע"פ קריטריונים של משרד החינוך |         | ח 800,000.00    | ח 500,000.00    | 1813300750 עב' קבלניות-סייעות           |             |      |
| אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד עבור כ- 170 תלמידים                               |         | ח 2,300,000.00  | ח 2,200,000.00  | 1813300870 אגרות תלמידי חוץ             |             |      |
| הוצאות הזנה גני ילדים חינוך מיוחד                                              |         | ח 30,000.00     | ח 30,000.00     | 1813301750 הזנה חינוך מיוחד             |             |      |
|                                                                                | 109.60  | ח 12,150,000.00 | ח 9,380,000.00  |                                         | שכר         | סה"כ |
| הוצאות שכר עבודה סייעות כיתתיות חינוך מיוחד                                    | 9.60    | ח 1,150,000.00  | ח 880,000.00    | 1813300110 משכורות-סייעות               |             |      |
| שכר סייעות משלבות ע"פ חוק שילוב                                                | 100.00  | ח 11,000,000.00 | ח 8,500,000.00  | 1813310110 משכורת חוק שילוב             |             |      |

| הערות                                                                                      | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס                                |                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|------|
|                                                                                            | 2.00    | ח 603,000.00 | ח 613,000.00 |                                      | חינוך משלים בבתי ספר | סה"כ |
|                                                                                            |         | ז 238,000.00 | ז 268,000.00 |                                      | 1 הכנסות             | סה"כ |
|                                                                                            |         | ז 238,000.00 | ז 268,000.00 |                                      | פעולות               | סה"כ |
|                                                                                            |         | ז 10,000.00  | ז 30,000.00  | 1313600420 גבייה עבור מועדונית הפרחי |                      |      |
| השתתפות משרד החינוך במועדוניות                                                             |         | ז 120,000.00 | ז 120,000.00 | 1313600920 השתתפות במועדוניות        |                      |      |
|                                                                                            |         | ז 38,000.00  | ז 38,000.00  | 1313601920 מניעת נשירה               |                      |      |
| השתתפות הורים בפנימיות יום מיל"ת בבית ספר ישורון כ- 100 תלמידים                            |         | ז 70,000.00  | ז 80,000.00  | 1317601410 השתתפות הורים בפנימיות יו |                      |      |
|                                                                                            | 2.00    | ח 841,000.00 | ח 881,000.00 |                                      | 2 הוצאות             | סה"כ |
|                                                                                            |         | ח 591,000.00 | ח 641,000.00 |                                      | פעולות               | סה"כ |
| הארכת יום לימודים, העשרה ומענה להורים, הוצ' רכישת מזון והסעות עבור תוכנית מנ"ע -טיפול בפרט |         | ח 350,000.00 | ח 350,000.00 | 1813600780 מועדוניות הוצ' שונות      |                      |      |
|                                                                                            |         | ח 38,000.00  | ח 38,000.00  | 1813600781 מניעת נשירה               |                      |      |
| הארכת יום לימודים, העשרה ומענה להורים,בבית הספר ישורון.                                    |         | ח 160,000.00 | ח 200,000.00 | 1817600760 פנימיות יום-מיל"ת         |                      |      |
| תשלום לבתי הספר בגין הפעלת תכנית מיל"ת                                                     |         | ח 20,000.00  | ח 30,000.00  | 1817601782 פנימית יום-מיל"ת          |                      |      |
| הוצאות ניקיון מועדון רכס                                                                   |         | ח 12,000.00  | ח 12,000.00  | 1828000750 ניקיון מועדון רכס         |                      |      |
|                                                                                            |         | ח 5,000.00   | ח 5,000.00   | 1828500431 חשמל מועדון רכס           |                      |      |
|                                                                                            |         | ח 3,000.00   | ח 3,000.00   | 1828500432 מים מועדון רכס            |                      |      |
| פעילות מועדון "רכס"                                                                        |         | ח 3,000.00   | ח 3,000.00   | 1828500780 מועדון בית רכס פעילות     |                      |      |
|                                                                                            | 2.00    | ח 250,000.00 | ח 240,000.00 |                                      | שכר                  | סה"כ |
| הוצאות שכר עבודה מדריכי מועדוניות                                                          | 2.00    | ח 250,000.00 | ח 240,000.00 | 1813600110 שכ'ע מועדונית             |                      |      |

| כרטיס          | תקציב 2018     | תקציב 2019                 | תקן כ"א        | הערות                                                                 |
|----------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| סה"כ           | ח 617,000.00   | ח 91,000.00                | 13.00          |                                                                       |
| סה"כ           | ז 2,271,000.00 | ז 3,802,000.00             |                |                                                                       |
| סה"כ           | ז 2,271,000.00 | ז 3,802,000.00             |                |                                                                       |
| חידוך על יסודי | 1314000921     | סל תלמיד חט"ב              |                |                                                                       |
| 1 הכנסות       | 1315000922     | שעות שילוב חט"ע            |                |                                                                       |
| פעולות         | 1315000923     | דמי שכפול על יסודי         |                |                                                                       |
|                | 1315000924     | מנהל/מנהל עוז לתמורה       |                |                                                                       |
|                | 1315000925     | ש.פרטניות-עוז לתמורה(+נוס  |                |                                                                       |
|                | 1315000926     | ש.תומכות-עוז לתמורה(+נוסי  |                |                                                                       |
|                | 1315000927     | שכ"ל על-יסודי              |                |                                                                       |
|                | 1315000928     | קרן השתלמות לשכ"ל          |                |                                                                       |
|                | 1315000929     | רכב מנהלים בתי"ס ע"י       |                |                                                                       |
|                | 1315001920     | גמול בגרות אחוזי           |                |                                                                       |
|                | 1315001921     | גמול טיולים-חוץ בית        |                |                                                                       |
|                | 1315001922     | גמול הל"ל                  |                |                                                                       |
|                | 1315001923     | מילוי מקום-מוסדות          |                |                                                                       |
|                | 1315001924     | רכז מעורבות חברתית         |                |                                                                       |
|                | 1315001925     | גמול רכז הל"ל              |                |                                                                       |
|                | 1315001926     | הבראה וביגוד-שכ"ל          |                |                                                                       |
|                | 1315001927     | אוריינות מדעית-כ.י'        |                |                                                                       |
|                | 1315001928     | סל שע.לתפקיד עוז לתמורה    |                |                                                                       |
|                | 1315001929     | מתמטיקה תחילה              |                |                                                                       |
|                | 1315002921     | תשלומי הורים חומרים-ז'-יב' |                |                                                                       |
|                | 1315002923     | חינוך תעבורתי              |                |                                                                       |
| סה"כ           | ח 2,888,000.00 | ח 3,893,000.00             | 13.00          |                                                                       |
| סה"כ           | ח 1,688,000.00 | ח 1,893,000.00             |                |                                                                       |
|                | 1815000831     | השתתפות במוסדות על יסודי   |                | השתתפות במוסדות בעלות בתי ספר על יסודיים חקלאי, אלישבע, שבילים ורימון |
|                | 1815000840     | שאלת מורים (איחוד)         |                |                                                                       |
| סה"כ           | שכר            | ח 1,200,000.00             | ח 2,000,000.00 | 13.00                                                                 |
|                | 1815000110     | שכ"ע חטיבה עליונה שבילים   |                | שכ"ע חטיבה עליונה ב"ס שבילים ורימון                                   |

| הערות                                                 | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס                                  |                   |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------------------------------|-------------------|
|                                                       | 0.70    | ח 903,000.00   | ח 518,000.00   |                                        | קב"ט מוסדות חינוך |
|                                                       |         | ז 2,318,000.00 | ז 2,193,000.00 |                                        | 1 הכנסות          |
|                                                       |         | ז 2,318,000.00 | ז 2,193,000.00 |                                        | פעולות            |
| גביה ממוסדות חינוך מוכר שלא רשמי בגין שירותי שמירה    |         | ז 160,000.00   | ז 160,000.00   | 1317100420 גבייה - שמירה במוסדות חינוך |                   |
|                                                       |         | 0.00           | ז 25,000.00    | 1317100760 השתת סוכנות בשמ             |                   |
| השתתפות משרד החינוך בהעסקת קב"ט מוסדות חינוך          |         | ז 158,000.00   | ז 158,000.00   | 1317100920 קב"ט מוסדות חינוך           |                   |
| השתתפות משטרת ישראל בעלות העסקת מאבטחים במוסדות חינוך |         | ז 2,000,000.00 | ז 1,850,000.00 | 1317100990 השתתפות משטרת ישראל         |                   |
|                                                       | 0.70    | ח 3,221,000.00 | ח 2,711,000.00 |                                        | 2 הוצאות          |
|                                                       |         | ח 3,001,000.00 | ח 2,501,000.00 |                                        | פעולות            |
| הוצאות טלפון קב"ט                                     |         | ח 1,000.00     | ח 1,000.00     | 1817100540 טלפון -קב"ט                 |                   |
| הוצאות שמירה מוסדות חינוך ע"י חברת אבטחה              |         | ח 3,000,000.00 | ח 2,500,000.00 | 1817100750 שמירה במוסדות חינוך         |                   |
|                                                       | 0.70    | ח 220,000.00   | ח 210,000.00   |                                        | שכר               |
| הוצאות שכר עבודה קב"ט מוסדות חינוך 70% משרה           | 0.70    | ח 220,000.00   | ח 210,000.00   | 1817100110 משכורות קב"ט                |                   |

| הערות                                          | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס                    |                       |      |
|------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|------|
|                                                | 13.00   | ח 595,000.00   | ח 480,000.00   |                          | שרות פסיכולוגי חינוכי | סה"כ |
|                                                |         | ז 1,798,000.00 | ז 1,684,000.00 |                          | 1 הכנסות              | סה"כ |
|                                                |         | ז 1,798,000.00 | ז 1,684,000.00 |                          | פעולות                | סה"כ |
| השתתפות משרד החינוך בהעסקת פסיכולוגים חינוכיים |         | ז 1,700,000.00 | ז 1,600,000.00 | שפ"י פסיכולוגים חינוכיים | 1317300920            |      |
|                                                |         | ז 98,000.00    | ז 84,000.00    | השת' מ. החינוך בהדרכה    | 1317300921            |      |
|                                                | 13.00   | ח 2,393,000.00 | ח 2,164,000.00 |                          | 2 הוצאות              | סה"כ |
|                                                |         | ח 193,000.00   | ח 164,000.00   |                          | פעולות                | סה"כ |
| הוצאות חשמל משרדי שירות פסיכולוגי              |         | ח 25,000.00    | ח 30,000.00    | חשמל שפ"ח                | 1817300431            |      |
| הוצ' מים שפ"ח                                  |         | ח 10,000.00    | ח 10,000.00    | מים שפ"ח                 | 1817300432            |      |
| ספרות מקצועית שפ"ח                             |         | ח 2,000.00     | ח 2,000.00     | ספרות מקצועית-שפ"ח       | 1817300520            |      |
|                                                |         | ח 2,000.00     | ח 2,000.00     | הוצ' תקשורת-שפ"ח         | 1817300540            |      |
| הוצאות משרדיות שירות פסיכולוגי                 |         | ח 15,000.00    | ח 10,000.00    | ציוד משרדי-שפ"ח          | 1817300560            |      |
| הוצאות שונות שירות פסיכולוגי                   |         | ח 15,000.00    | ח 10,000.00    | הוצ' שונות-שפ"ח          | 1817300780            |      |
| קידום והדרכה מקצועית                           |         | ח 70,000.00    | ח 50,000.00    | שפ"ח-הדרכה               | 1817300781            |      |
| ניקיון משרדי השירות                            |         | ח 50,000.00    | ח 50,000.00    | שפ"ח -ניקיון             | 1817301780            |      |
|                                                |         | ח 4,000.00     | 0.00           | הוצ. שונות-שפ"מ          | 1817302780            |      |
|                                                | 13.00   | ח 2,200,000.00 | ח 2,000,000.00 |                          | שכר                   | סה"כ |
| הוצאות שכר פסיכולוגים                          | 13.00   | ח 2,200,000.00 | ח 2,000,000.00 | משכורות שפ"ח             | 1817300110            |      |

| הערות                                         | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס                         |              |      |
|-----------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|------|
|                                               |         | 0.00         | 0.00         |                               | בטוח תלמידים | סה"כ |
|                                               |         | 510,000.00 ז | 480,000.00 ז |                               | 1 הכנסות     | סה"כ |
|                                               |         | 510,000.00 ז | 480,000.00 ז |                               | פעולות       | סה"כ |
| גביה מההורים עבור ביטוח תלמידים 9,453 תלמידים |         | 510,000.00 ז | 480,000.00 ז | 1312303410 הכנ' ביטוח תלמידים |              |      |
|                                               |         | 510,000.00 ח | 480,000.00 ח |                               | 2 הוצאות     | סה"כ |
|                                               |         | 510,000.00 ח | 480,000.00 ח |                               | פעולות       | סה"כ |
| הוצאות ביטוח תלמידים עבור 9,453 תלמידים       |         | 510,000.00 ח | 480,000.00 ח | 1817500440 הוצ' ביטוח תלמידים |              |      |

| הערות          | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס                              |          |      |
|----------------|---------|--------------|--------------|------------------------------------|----------|------|
|                | 3.00    | ח 150,000.00 | ח 140,000.00 |                                    | קב"סים   | סה"כ |
|                |         | ז 310,000.00 | ז 310,000.00 |                                    | 1 הכנסות | סה"כ |
|                |         | ז 310,000.00 | ז 310,000.00 |                                    | פעולות   | סה"כ |
|                |         | ז 310,000.00 | ז 310,000.00 | השתתפות מ.חינוך בקב"סים 1317700920 |          |      |
|                | 3.00    | ח 460,000.00 | ח 450,000.00 |                                    | 2 הוצאות | סה"כ |
|                | 3.00    | ח 460,000.00 | ח 450,000.00 |                                    | שכר      | סה"כ |
| שכר עבודה קב"ס | 3.00    | ח 460,000.00 | ח 450,000.00 | קבס'ים-משכורות 1817700110          |          |      |

| הערות                                         | תקן כ"א | תקציב 2019      | תקציב 2018     | כרטיס                         |             |      |
|-----------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|-------------------------------|-------------|------|
|                                               |         | ח 3,940,000.00  | ח 4,900,000.00 |                               | הסעות ילדים | סה"כ |
|                                               |         | ז 6,685,000.00  | ז 4,910,000.00 |                               | 1 הכנסות    | סה"כ |
|                                               |         | ז 6,685,000.00  | ז 4,910,000.00 |                               | פעולות      | סה"כ |
| תקבולים ממשרד החינוך עבור הסעות בחינוך הרגיל  |         | ז 1,500,000.00  | ז 1,300,000.00 | 1317800920 הסעת חינוך רגיל    |             |      |
| תקבולים ממשרד החינוך                          |         | ז 3,000,000.00  | ז 2,300,000.00 | 1317801920 הסעות חינוך מיוחד  |             |      |
| תקבולים ממשרד החינוך                          |         | ז 2,160,000.00  | ז 1,300,000.00 | 1317802920 לזוי הסעות ח.מיוחד |             |      |
| השתתפות משרד החינוך בעלות הסעות בתוכנית היל"ה |         | ז 25,000.00     | ז 10,000.00    | 1317803920 הסעות תלמידי הילה  |             |      |
|                                               |         | ח 10,625,000.00 | ח 9,810,000.00 |                               | 2 הוצאות    | סה"כ |
|                                               |         | ח 10,625,000.00 | ח 9,810,000.00 |                               | פעולות      | סה"כ |
| עלות הסעות ילדי חינוך מיוחד                   |         | ח 6,600,000.00  | ח 6,000,000.00 | 1817800710 הסעות חינוך מיוחד  |             |      |
| עלות לזוי הסעות חינוך מיוחד                   |         | ח 2,200,000.00  | ח 2,000,000.00 | 1817800711 לזוי-הסעות תלמידים |             |      |
| עלות הסעות חינוך רגיל, כרטיסיות וקזוי הסעה    |         | ח 1,800,000.00  | ח 1,800,000.00 | 1817802710 הסעות חינוך רגיל   |             |      |
| הסעות תלמידי הילה-פרויקט השלמת השכלת יסוד     |         | ח 25,000.00     | ח 10,000.00    | 1817803710 הסעות תלמידי הילה  |             |      |

| הערות | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס |                   |
|-------|---------|----------------|----------------|-------|-------------------|
|       | 26.60   | ח 7,848,000.00 | ח 7,170,000.00 |       | סה"כ              |
|       |         |                |                |       | חינוך בלתי פורמלי |

|                                                                          |              |       |          |                             |                           |             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| 108                                                                      | עמוד 72 מתוך | 11:06 | 16/01/19 | מועצה מקומית פרדס חנה       | תקציב מול בצוע במבנה מאזן | 29          |
| שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה |              |       |          | הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 |                           | תחום הדוח - |

| הערות                                                                             | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס                     |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------------------------|--------------|------|
|                                                                                   | 1.00    | ח 1,826,000.00 | ח 1,662,000.00 |                           | פעולות תרבות | סה"כ |
|                                                                                   |         | ז 85,000.00    | ז 85,000.00    |                           | 1 הכנסות     | סה"כ |
|                                                                                   |         | ז 85,000.00    | ז 85,000.00    |                           | פעולות       | סה"כ |
| השתתפות משרד החינוך בפעולות תרבות תורנית                                          |         | ז 60,000.00    | ז 60,000.00    | תרבות תורנית מ. חינוך     | 1327000920   |      |
| הכנסות עבור פרויקטים מיוחדים בתרבות התורנית                                       |         | ז 25,000.00    | ז 25,000.00    | פרוייקטים מיוחדים-תרבות ת | 1327001920   |      |
|                                                                                   | 1.00    | ח 1,911,000.00 | ח 1,747,000.00 |                           | 2 הוצאות     | סה"כ |
|                                                                                   |         | ח 1,711,000.00 | ח 1,592,000.00 |                           | פעולות       | סה"כ |
| תשלום לארגונים מייצגים של אומנים                                                  |         | ח 65,000.00    | ח 60,000.00    | השתתפ' לארגוני אומנים     | 1822000780   |      |
| השתתפות בפעילות המתנ"ס                                                            |         | ח 900,000.00   | ח 900,000.00   | השתתפות מתנ"ס             | 1824000870   |      |
| תקציב תמיכות בתחומי תרבות חינוך רווחה ודת                                         |         | ח 180,000.00   | ח 180,000.00   | תמיכות תרבות              | 1824001870   |      |
|                                                                                   |         | ח 12,000.00    | ח 10,000.00    | יד לבנים-חשמל             | 1824101431   |      |
|                                                                                   |         | ח 2,000.00     | ח 1,000.00     | יד לבנים-מים              | 1824101432   |      |
|                                                                                   |         | ח 2,000.00     | ח 2,000.00     | יד לבנים-טלפון            | 1824101540   |      |
| הוצאות תקשורת בית הראשונים                                                        |         | ח 3,000.00     | ח 3,000.00     | בית הראשונים-טלפון        | 1824200540   |      |
| פעילות לתלמידי כיתות ד',מפגשים עם תלמידי כיתות ז',פעילות מבוגרים ומפגשי ותיקים,הז |         | ח 50,000.00    | ח 40,000.00    | בית הראשונים-פעילות       | 1824200750   |      |
| עבודות מיחשוב, מאגרי מידע, משרדיות, אחזקת משרדים וכיבוד                           |         | ח 20,000.00    | ח 10,000.00    | בית הראשונים-שונות        | 1824200780   |      |
| הוצ' חשמל מועדון "אור"                                                            |         | ח 18,000.00    | ח 18,000.00    | מועדון אור-חשמל           | 1824300431   |      |
|                                                                                   |         | ח 16,000.00    | ח 8,000.00     | מועדון אור-מים            | 1824300432   |      |
| הוצ' טלפון מועדון "אור"                                                           |         | ח 9,000.00     | ח 9,000.00     | מועדון אור-טלפון          | 1824300540   |      |
|                                                                                   |         | ח 5,000.00     | ח 5,000.00     | מועדון אור-שונות          | 1824300780   |      |
| קבלניות ניקיון מועדון אור                                                         |         | ח 70,000.00    | ח 70,000.00    | מועדון אור-קבלן ניקיון    | 1824301750   |      |
| הוצאות חשצל מועדון "למרחב"                                                        |         | ח 10,000.00    | ח 10,000.00    | מועדון פיס למרחב-חשמל     | 1824400431   |      |
| הוצאות מים מועדון "למרחב"                                                         |         | ח 8,000.00     | ח 8,000.00     | מועדון פיס למרחב-מים      | 1824400432   |      |
| מועדון פיס "למרחב" הוצ' טלפון                                                     |         | ח 5,000.00     | ח 5,000.00     | מועדון פיס למרחב טלפון    | 1824400540   |      |
| הוצאות ניקיון קבלניות של המועדון                                                  |         | ח 10,000.00    | ח 10,000.00    | מועדון פיס למרחב- ניקיון  | 1824400750   |      |
|                                                                                   |         | ח 3,000.00     | ח 3,000.00     | מועדון פיס למרחב-שונות    | 1824400780   |      |
|                                                                                   |         | ח 25,000.00    | 0.00           | מועדון נוה פרדסים-חשמל    | 1824500431   |      |
|                                                                                   |         | ח 5,000.00     | 0.00           | מועדון נוה פרדסים-מים     | 1824500432   |      |
|                                                                                   |         | ח 3,000.00     | 0.00           | מועדון נוה פרדסים-תקשורת  | 1824500540   |      |
|                                                                                   |         | ח 30,000.00    | 0.00           | מועדון נוה פרדסים-ניקיון  | 1824500750   |      |
|                                                                                   |         | ח 20,000.00    | 0.00           | מועדון נוה פרדסים-שונות   | 1824500780   |      |
| הוצאות תרבות תורנית - אירועיים, פרסומים, שיעורי תורה, חידון וכו'                  |         | ח 150,000.00   | ח 150,000.00   | תרבות תורנית              | 1827000780   |      |
| פרוייקטים מיוחדים -תרבות תורנית                                                   |         | ח 30,000.00    | ח 30,000.00    | תרבות תורנית מתנ"ס        | 1827001780   |      |
| פעולות תרבות תורנית במתנ"ס                                                        |         | ח 60,000.00    | ח 60,000.00    | תרבות תורנית מתנ"ס        | 1827002780   |      |
|                                                                                   | 1.00    | ח 200,000.00   | ח 155,000.00   |                           | שכר          | סה"כ |
| שכר עובדת בית הראשונים                                                            | 1.00    | ח 100,000.00   | ח 155,000.00   | משכורות                   | 1822000110   |      |
| פרויקטים לתיירות וחיזוק הקהילה                                                    |         | ח 100,000.00   | 0.00           | קידום התיירות והקהילה     | 1824600780   |      |

| הערות                                                                               | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס                     |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|---------------------------|-------------|------|
|                                                                                     | 3.60    | ח 601,000.00 | ח 465,000.00 |                           | מרכז צעירים | סה"כ |
|                                                                                     |         | ז 330,000.00 | ז 185,000.00 |                           | 1 הכנסות    | סה"כ |
|                                                                                     |         | ז 330,000.00 | ז 185,000.00 |                           | פעולות      | סה"כ |
| הכנסות מפעילות מרכז צעירים לפי תכנית עבודה                                          |         | ז 230,000.00 | ז 85,000.00  | מרכז צעירים(הכנסות)       | 1330000750  |      |
| הכנסה ממשרד הביטחון בגין שכר                                                        |         | ז 100,000.00 | ז 100,000.00 | הכנסות ממשרד הביטחון      | 1330000950  |      |
|                                                                                     | 3.60    | ח 931,000.00 | ח 650,000.00 |                           | 2 הוצאות    | סה"כ |
|                                                                                     |         | ח 481,000.00 | ח 400,000.00 |                           | פעולות      | סה"כ |
|                                                                                     |         | ח 7,000.00   | 0.00         | מרכז צעירים-כיבוד         | 1830000512  |      |
|                                                                                     |         | ח 2,000.00   | 0.00         | מרכז צעירים-טלפון         | 1830000540  |      |
| אתר אינטרנט, צילום, עיצוב גרפי, דיוור אינטרנטי, מערכת CRM, דפוס ופרסום.             |         | ח 20,000.00  | 0.00         | מרכז צעירים-מדיה          | 1830000550  |      |
| ציוד משרדי ומוצרי קד"מ-מתנות ממותגות, מחברות, הגרלות, פולדרים ועטים.                |         | ח 10,000.00  | 0.00         | מרכז צעירים-ציוד משרדי    | 1830000560  |      |
| ניקיון על ידי קבלן ניקיון                                                           |         | ח 12,000.00  | 0.00         | מרכז צעירים-ניקיון        | 1830000750  |      |
| הוצאות הכשרת צוות                                                                   |         | ח 12,000.00  | ח 400,000.00 | מרכז צעירים               | 1830000780  |      |
| קורסים וסדנאות בנושא תעסוקה                                                         |         | ח 12,000.00  | 0.00         | מרכז צעירים-תעסוקה ויזמות | 1830001780  |      |
| רכז השכלה. קול קורא (130,000), סדנאות.                                              |         | ח 200,000.00 | 0.00         | מרכז צעירים-השכלה ומלגות  | 1830002780  |      |
| פרויקטים ופעולות חיילים משוחררים                                                    |         | ח 46,000.00  | 0.00         | מרכז צעירים-חיילים משוחרר | 1830003780  |      |
| שכר פרויקטורים הורים צעירים וקהילה, פעילות אימהות ותינוקות, אירועים לצעירים, הרצאות |         | ח 160,000.00 | 0.00         | מרכז צעירים-קהילה וחברה   | 1830004780  |      |
|                                                                                     | 3.60    | ח 450,000.00 | ח 250,000.00 |                           | שכר         | סה"כ |
| שכר עבודה מרכז צעירים                                                               | 3.60    | ח 450,000.00 | ח 250,000.00 | מרכז הצעירים-שכר          | 1830000110  |      |

| הערות                                          | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס                         |                |
|------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|
|                                                | 9.00    | ח 1,438,000.00 | ח 1,378,000.00 |                               | ספריות ערוניות |
|                                                |         | ז 50,000.00    | ז 50,000.00    |                               | 1 הכנסות       |
|                                                |         | ז 50,000.00    | ז 50,000.00    |                               | פעולות         |
| גביה עבור פעילות העשרה בספריות                 |         | ז 50,000.00    | ז 50,000.00    | 1323000420 הכנסות מספריה      |                |
|                                                | 9.00    | ח 1,488,000.00 | ח 1,428,000.00 |                               | 2 הוצאות       |
|                                                |         | ח 288,000.00   | ח 228,000.00   |                               | פעולות         |
| הוצאות חשמל 3 סניפי ספריה                      |         | ח 60,000.00    | ח 60,000.00    | 1823000431 חשמל לספריה        |                |
| הוצאות מים ספריות                              |         | ח 30,000.00    | ח 30,000.00    | 1823000432 מים לספריה         |                |
| הוצאות טלפון ספריות                            |         | ח 8,000.00     | ח 8,000.00     | 1823000540 טלפון              |                |
| עבודות ניקיון ספריות נווה פרדסים, מתנ"ס וכרכור |         | ח 130,000.00   | ח 100,000.00   | 1823000750 עב' קבלניות-ניקיון |                |
| הוצאות שונות ספריות, רכישת ספרים וכו'          |         | ח 60,000.00    | ח 30,000.00    | 1823000780 הוצאות שונות-ספריה |                |
|                                                | 9.00    | ח 1,200,000.00 | ח 1,200,000.00 |                               | שכר            |
| הוצאות שכר עבודה ספרניות                       | 9.00    | ח 1,200,000.00 | ח 1,200,000.00 | 1823000110 משכורות            |                |

| הערות                                                                   | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018   | כרטיס      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------|------------|-----------------------------|
|                                                                         | 2.00    | ח 611,000.00   | ח 603,000.00 |            | מוקדי הפעלת נוער            |
|                                                                         |         | ז 411,000.00   | ז 331,000.00 |            | 1 הכנסות                    |
|                                                                         |         | ז 411,000.00   | ז 331,000.00 |            | פעולות                      |
| הכנסות מסדנאות נוער                                                     |         | ז 80,000.00    | 0.00         | 1328200426 | הכנסות מסדנאות פעילות נוע   |
| השט' מ' החינוך בעלות העסקת מנהלת יחידת נער ובתוכניות לנוער              |         | ז 59,000.00    | ז 59,000.00  | 1328200920 | השט' ממשלה במוקדי נוער      |
| השתתפות משרד החינוך בפעולות קיץ                                         |         | ז 100,000.00   | ז 100,000.00 | 1328211920 | פעולות קיץ-משרד החינוך      |
| השתתפות משרד החינוך בפרויקט דרך חדשה שמטרתו שילוב של בני הנוער האתיופי. |         | ז 100,000.00   | ז 100,000.00 | 1328212920 | פרויקט דרך חדשה לבני העד    |
| הכנסות קול קורא -ערך כדרך                                               |         | ז 72,000.00    | ז 72,000.00  | 1328213920 | קול קורא ערך כדרך-משרד ה    |
|                                                                         | 2.00    | ח 1,022,000.00 | ח 934,000.00 |            | 2 הוצאות                    |
|                                                                         |         | ח 722,000.00   | ח 774,000.00 |            | פעולות                      |
|                                                                         |         | ח 10,000.00    | ח 10,000.00  | 1828200431 | חשמל מועדון בני ברית        |
|                                                                         |         | ח 10,000.00    | ח 10,000.00  | 1828200432 | מים בני ברית                |
|                                                                         |         | ח 5,000.00     | ח 5,000.00   | 1828200540 | טלפון בני ברית              |
|                                                                         |         | ח 28,000.00    | 0.00         | 1828200751 | ניקיון מועדון בני ברית      |
| הוצאות פעולות קיץ לנוער                                                 |         | ח 100,000.00   | ח 100,000.00 | 1828200782 | פעילות קיץ לנוער            |
| הוצאות הדרכה וסדנאות נוער                                               |         | ח 80,000.00    | ח 60,000.00  | 1828200786 | הוצאות מסדנאות פעילות נוע   |
| פעילות מועדון נוער באמפי                                                |         | ח 10,000.00    | ח 10,000.00  | 1828200790 | פעילות מועדון נוער          |
|                                                                         |         | ח 1,000.00     | ח 1,000.00   | 1828201431 | מקלט 25-מועדון צמרת-חשמ     |
| פרויקט ערך כדרך                                                         |         | ח 72,000.00    | ח 72,000.00  | 1828210782 | הוצ.קול קורא ערך כדרך       |
|                                                                         |         | ח 50,000.00    | ח 50,000.00  | 1828210783 | הוצ.דרך חדשה לבני העדה ר    |
| פעילות ע"י מחלקת נער                                                    |         | ח 250,000.00   | ח 250,000.00 | 1828210785 | פעולות נוער                 |
|                                                                         |         | ח 50,000.00    | ח 150,000.00 | 1828210786 | פעילות נוער במתנ"ס          |
|                                                                         |         | ח 5,000.00     | ח 5,000.00   | 1828300432 | מים-מועדון אתגר             |
|                                                                         |         | ח 6,000.00     | ח 6,000.00   | 1828300540 | טלפון מועדון אתגר           |
|                                                                         |         | ח 1,000.00     | ח 1,000.00   | 1828300780 | שונות מועדון אתגר           |
|                                                                         |         | ח 2,000.00     | ח 2,000.00   | 1828400431 | מועדון הדר/פידל-חשמל        |
|                                                                         |         | ח 2,000.00     | ח 2,000.00   | 1828400432 | מועדון הדר/פידל -מים        |
|                                                                         |         | ח 2,000.00     | ח 2,000.00   | 1828600431 | חשמל-מועדון כרכור           |
|                                                                         |         | ח 2,000.00     | ח 2,000.00   | 1828600432 | מים- מועדון כרכור           |
|                                                                         |         | ח 1,000.00     | ח 1,000.00   | 1828600540 | טלפון-מועדון כרכור          |
|                                                                         |         | ח 35,000.00    | ח 35,000.00  | 1828600750 | קבלניות ניקיון-מועדון כרכור |
|                                                                         | 2.00    | ח 300,000.00   | ח 160,000.00 |            | שכר                         |
|                                                                         | 2.00    | ח 300,000.00   | ח 160,000.00 | 1825000110 | שכר פעולות נוער             |

| הערות                | תקן<br>כ"א | תקציב 2019 | תקציב 2018 | כרטיס                           |             |
|----------------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-------------|
|                      |            | 5,000.00 ז | 5,000.00 ז |                                 | קיטנות נוער |
|                      |            | 5,000.00 ז | 5,000.00 ז |                                 | 1 הכנסות    |
|                      |            | 5,000.00 ז | 5,000.00 ז |                                 | פעולות      |
| השתתפות נוער בפעולות |            | 5,000.00 ז | 5,000.00 ז | השתתפות נוער בפעולות 1328400420 |             |

סה"כ

סה"כ

סה"כ

| הערות                                  | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס        |                         |
|----------------------------------------|---------|----------------|----------------|--------------|-------------------------|
| השתתפות משרד החינוך בפעולות נער אתיופי | 7.00    | ח 1,040,000.00 | ח 1,045,000.00 |              | קידום נוער              |
|                                        |         | ז 400,000.00   | ז 300,000.00   |              | 1 הכנסות                |
|                                        |         | ז 400,000.00   | ז 300,000.00   |              | פעולות                  |
|                                        |         | ז 400,000.00   | ז 300,000.00   | ק 1328210920 | השתתפות מ.החינוך בשכר   |
| פעילויות היחידה לקידום נוער            | 7.00    | ח 1,440,000.00 | ח 1,345,000.00 |              | 2 הוצאות                |
|                                        |         | ח 90,000.00    | ח 95,000.00    |              | פעולות                  |
|                                        |         | ח 25,000.00    | ח 25,000.00    | 1828210431   | חשמל-קידום נוער (אמפי)  |
|                                        |         | ח 5,000.00     | ח 10,000.00    | 1828210432   | מים-קידום נוער (אמפי)   |
| הוצאות שכר יחידה לקידום נוער           |         | ח 10,000.00    | ח 10,000.00    | 1828210540   | טלפון-קידום נוער (אמפי) |
|                                        |         | ח 50,000.00    | ח 50,000.00    | 1828210780   | קידום נוער-הוצ' שונות   |
|                                        | 7.00    | ח 1,350,000.00 | ח 1,250,000.00 |              | שכר                     |
|                                        | 7.00    | ח 1,350,000.00 | ח 1,250,000.00 | 1828210110   | קידום נוער - משכורת     |

| הערות                    | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס                        |             |
|--------------------------|---------|--------------|--------------|------------------------------|-------------|
|                          |         | 230,000.00 n | 230,000.00 n |                              | תנועות נוער |
|                          |         | 230,000.00 n | 230,000.00 n |                              | 2 הוצאות    |
|                          |         | 230,000.00 n | 230,000.00 n |                              | פעולות      |
| תקציב תמיכות לתנועות נער |         | 230,000.00 n | 230,000.00 n | 1828900870 תמיכות תנועת נוער |             |

סה"כ

סה"כ

סה"כ

| הערות                                                 | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס                                  |             |      |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------------------------------|-------------|------|
|                                                       | 4.00    | ח 1,727,000.00 | ח 1,492,000.00 |                                        | מתקני ספורט | סה"כ |
|                                                       |         | ז 90,000.00    | ז 90,000.00    |                                        | 1 הכנסות    | סה"כ |
|                                                       |         | ז 90,000.00    | ז 90,000.00    |                                        | פעולות      | סה"כ |
| הכנסות מדמי שימוש באיציטדיון כדורגל                   |         | ז 90,000.00    | ז 90,000.00    | דמי שימוש באיציטדיון 1329300440        |             |      |
|                                                       | 4.00    | ח 1,817,000.00 | ח 1,582,000.00 |                                        | 2 הוצאות    | סה"כ |
|                                                       |         | ח 1,177,000.00 | ח 962,000.00   |                                        | פעולות      | סה"כ |
| חשמל מגרשי ספורט פתוחים                               |         | ח 30,000.00    | ח 30,000.00    | 1829000430 חשמל מגרשי ספורט            |             |      |
| הוצאות חשמל אולם ספורט יישובי יפה נוף                 |         | ח 50,000.00    | ח 50,000.00    | 1829000431 חשמל א.ספורט יישובי-יפה נו  |             |      |
| הוצאות מים אולם ספורט יישובי                          |         | ח 5,000.00     | ח 5,000.00     | 1829000432 מים א.ספורט יישובי -יפה נוף |             |      |
|                                                       |         | ח 3,000.00     | ח 5,000.00     | 1829000540 הוצ.טלפון -אולמות ספורט     |             |      |
| ניקיון אולם ספורט יישובי                              |         | ח 45,000.00    | ח 45,000.00    | 1829000750 ניקיון אולם ספורט יישובי    |             |      |
| הוצאות אחזקת אולם ספורט יישובי                        |         | ח 12,000.00    | ח 10,000.00    | 1829000780 שונות א.ספורט יישובי        |             |      |
|                                                       |         | ח 25,000.00    | ח 25,000.00    | 1829100431 חשמל אולם ספורט אלישבע      |             |      |
|                                                       |         | ח 1,000.00     | ח 1,000.00     | 1829100540 טלפון אולם ספורט אלישבע     |             |      |
|                                                       |         | ח 10,000.00    | ח 10,000.00    | 1829100780 שונות אולם ספורט אלישבע     |             |      |
| חשמל מאור מגרשי כדורגל                                |         | ח 40,000.00    | ח 40,000.00    | 1829200431 חשמל מגרש כדורגל            |             |      |
| הוצאות מים מגרשי כדורגל                               |         | ח 400,000.00   | ח 300,000.00   | 1829200432 מים-מגרש כדורגל             |             |      |
| הוצאות תחזוקת משטח מגרש כדורגל והעסקת עובד אחזקה כללי |         | ח 340,000.00   | ח 210,000.00   | 1829200750 אחזקת מגרש כדורגל           |             |      |
| תחזוקת מגרשי כדורגל                                   |         | ח 10,000.00    | ח 10,000.00    | 1829200780 שונות מגרש כדורגל           |             |      |
|                                                       |         | ח 25,000.00    | ח 25,000.00    | 1829400431 א.ספורט שילה -שרת-חשמל      |             |      |
|                                                       |         | ח 4,000.00     | ח 4,000.00     | 1829400432 א.ספורט שילה-שרת-מים        |             |      |
|                                                       |         | ח 1,000.00     | ח 1,000.00     | 1829400540 א.ספורט שילה-שרת-טלפון      |             |      |
| הוצאות ניקיון קבלניות אולם ספורט                      |         | ח 40,000.00    | ח 40,000.00    | 1829400750 א.ספורט שילה-שרת-ניקיון     |             |      |
| רכישת חמרי ניקוי, כיבוד ושונות                        |         | ח 10,000.00    | ח 15,000.00    | 1829400780 א.ספורט שילה-שרת-שונות      |             |      |
| הוצאות חשמל אולם ספורט בית ספר רבין                   |         | ח 30,000.00    | ח 40,000.00    | 1829500431 חשמל -א.ספורט- רבין         |             |      |
| מים אולם ספורט בית ספר רבין                           |         | ח 5,000.00     | ח 10,000.00    | 1829500432 מים א. ספורט - רבין         |             |      |
| טלפון אולם ספורט בית ספר רבין                         |         | ח 1,000.00     | ח 1,000.00     | 1829500540 טלפון-א.ספורט -רבין         |             |      |
| ניקיון אולם ספורט בית ספר רבין                        |         | ח 40,000.00    | ח 40,000.00    | 1829500750 נקיון א. ספורט -רבין        |             |      |
| הוצאות שונות אולם ספורט בית ספר רבין                  |         | ח 10,000.00    | ח 5,000.00     | 1829500780 שונות א.ספורט - רבין        |             |      |
| ניקיון אולם ספורט כרכור                               |         | ח 40,000.00    | ח 40,000.00    | 1829600750 ניקיון א.ספורט-ממלכתי כרכור |             |      |
|                                                       | 4.00    | ח 640,000.00   | ח 620,000.00   |                                        | שכר         | סה"כ |
| שכר עבודה אבות בית אולמות ספורט                       | 4.00    | ח 640,000.00   | ח 620,000.00   | 1829000110 משכורות                     |             |      |

| הערות                                                 | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס                  |              |      |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------------------|--------------|------|
|                                                       |         | ח 380,000.00 | ח 300,000.00 |                        | פעולות ספורט | סה"כ |
|                                                       |         | 0.00         | ז 80,000.00  |                        | 1 הכנסות     | סה"כ |
|                                                       |         | 0.00         | ז 80,000.00  |                        | פעולות       | סה"כ |
| השתתפות משרד המדע והספורט - מועבר למתנ"ס              |         | 0.00         | ז 80,000.00  | מרכז מדע וספורט-השתתפו | 1329000990   |      |
|                                                       |         | ח 380,000.00 | ח 380,000.00 |                        | 2 הוצאות     | סה"כ |
|                                                       |         | ח 380,000.00 | ח 380,000.00 |                        | פעולות       | סה"כ |
| תקציב תמיכות בענפי ספורט                              |         | ח 280,000.00 | ח 280,000.00 | תמיכות ספורט           | 1829000870   |      |
| רכישת ציוד ספורט לבתי הספר ואולמות ואחזקת מגרשי ספורט |         | ח 20,000.00  | ח 20,000.00  | רכישת ציוד ספורט       | 1829000930   |      |
| פעולות ספורט יישובי, אירועי ספורט ותחרויות            |         | ח 80,000.00  | ח 80,000.00  | פעולות ספורט           | 1829300810   |      |

| הערות | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס |        |      |
|-------|---------|--------------|--------------|-------|--------|------|
|       | 1.80    | ח 407,000.00 | ח 410,000.00 |       | בריאות | סה"כ |

| הערות                             | תקן כ"א | תקציב 2019      | תקציב 2018      | כרטיס                         |               |      |
|-----------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------|------|
|                                   | 1.80    | 407,000.00 n    | 410,000.00 n    |                               | תחנות אם וילד | סה"כ |
|                                   | 1.80    | 407,000.00 n    | 410,000.00 n    |                               | 2 הוצאות      | סה"כ |
|                                   |         | 207,000.00 n    | 210,000.00 n    |                               | פעולות        | סה"כ |
|                                   |         | 40,000.00 n     | 50,000.00 n     | 1832400431 חשמל טיפת חלב      |               |      |
|                                   |         | 15,000.00 n     | 15,000.00 n     | 1832400432 מים טיפת חלב       |               |      |
| עבודות ניקיון קבלניות טיפות חלב   |         | 60,000.00 n     | 60,000.00 n     | 1832400750 ניקיון-קבלניות     |               |      |
| השתתפות המועצה בנת"ן חדרה         |         | 92,000.00 n     | 85,000.00 n     | 1836200810 מד"א השתתפות בנט'ן |               |      |
|                                   | 1.80    | 200,000.00 n    | 200,000.00 n    |                               | שכר           | סה"כ |
| שכר עבודה עובדות ניקיון טיפות חלב | 1.80    | 200,000.00 n    | 200,000.00 n    | 1832400110 משכורות            |               |      |
|                                   | 45.40   | 12,968,000.00 n | 11,382,000.00 n |                               |               | סה"כ |

| הערות | תקן<br>כ"א | תקציב 2019      | תקציב 2018     | כרטיס |       |      |
|-------|------------|-----------------|----------------|-------|-------|------|
|       | 42.40      | ח 10,480,000.00 | ח 9,295,000.00 |       | רנוחה | סה"כ |

| הערות                                    | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס      |                         |
|------------------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|-------------------------|
|                                          | 35.00   | ח 3,854,000.00 | ח 3,609,000.00 |            | מנהל הרווחה             |
|                                          |         | ז 3,348,000.00 | ז 2,939,000.00 |            | 1 הכנסות                |
|                                          |         | ז 3,348,000.00 | ז 2,939,000.00 |            | פעולות                  |
| השתתפות המשרד בשכר עובדי אגף הרווחה      |         | ז 3,300,000.00 | ז 2,850,000.00 | 1341001930 | השתתפות משרד הרווחה בע  |
|                                          |         | 0.00           | ז 9,000.00     | 1341004930 | היערכות לחירום          |
|                                          |         | 0.00           | ז 10,000.00    | 1341006930 | הוצאות אירגוניות רשויות |
|                                          |         | 0.00           | ז 19,000.00    | 1341007930 | מחשוב מח. רווחה         |
| השתתפות משרד הרווחה בשמירה במשרדי הרווחה |         | 0.00           | ז 11,000.00    | 1341008930 | בטחון עובדים-מאבטחי     |
| השתתפות המשרד בשכר עבודה של עובד שכונתי  |         | ז 40,000.00    | ז 40,000.00    | 1349018930 | עובדי שכונה-עולים       |
|                                          |         | ז 8,000.00     | 0.00           | 1349026930 | סל בטיחות בסיסי         |
|                                          | 35.00   | ח 7,202,000.00 | ח 6,548,000.00 |            | 2 הוצאות                |
|                                          |         | ח 492,000.00   | ח 538,000.00   |            | פעולות                  |
| הוצאות חשמל משרדי אגף רווחה              |         | ח 100,000.00   | ח 120,000.00   | 1841000431 | חשמל-רווחה              |
| הוצאות צריכת מים משרדי אגף רווחה         |         | ח 30,000.00    | ח 40,000.00    | 1841000432 | מים רווחה               |
|                                          |         | ח 10,000.00    | ח 10,000.00    | 1841000511 | כבוד                    |
| הוצאות דואר וטלפון משרדי אגף רווחה       |         | ח 25,000.00    | ח 25,000.00    | 1841000540 | דואר טלפון-רווחה        |
|                                          |         | ח 20,000.00    | ח 30,000.00    | 1841000560 | מינהל הרווחה ציוד משרדי |
| מועדון שב"ל -אנוש שכירות מעמידר          |         | ח 25,000.00    | ח 46,000.00    | 1841000640 | שכר דירה                |
| העסקת מאבטח במשרדי אגף הרווחה            |         | ח 130,000.00   | ח 150,000.00   | 1841000750 | עבודות קבלניות-שמירה    |
|                                          |         | ח 20,000.00    | ח 15,000.00    | 1841000780 | הוצאות שונות            |
| עבודות ניקיון קבלניות במשרדי אגף רווחה   |         | ח 80,000.00    | ח 70,000.00    | 1841000781 | נקיון במבנה רווחה       |
|                                          |         | ח 12,000.00    | ח 12,000.00    | 1841004840 | היערכות חירום           |
| הוצ' הצטיידות מחלקת רווחה                |         | ח 40,000.00    | ח 20,000.00    | 1841005840 | הוצאות אירגוניות בלשכות |
|                                          | 35.00   | ח 6,710,000.00 | ח 6,010,000.00 |            | שכר                     |
| שכר עבודה עובדי רווחה                    | 34.00   | ח 6,600,000.00 | ח 5,900,000.00 | 1841000110 | משכורות                 |
| שכר עבודה עובדות רווחה ע"ח רשות מקומית   | 1.00    | ח 110,000.00   | ח 110,000.00   | 1841001110 | שכר ע"ח הרשות           |

| הערות                                                                                | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס                                  | סה"כ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|----------------------------------------|------|
|                                                                                      |         | ח 124,000.00 | ח 63,000.00  | רווחת הפרט והמשפחה                     | סה"כ |
|                                                                                      |         | ז 774,000.00 | ז 673,000.00 | 1 הכנסות                               | סה"כ |
|                                                                                      |         | ז 774,000.00 | ז 673,000.00 | פעולות                                 | סה"כ |
|                                                                                      |         | ז 135,000.00 | ז 135,000.00 | 1342001930 משפחות במצוקה בקהילה        |      |
|                                                                                      |         | ז 130,000.00 | ז 143,000.00 | 1342002930 מרכזי טיפול באלימות         |      |
|                                                                                      |         | ז 45,000.00  | ז 45,000.00  | 1342004930 טיפול בדרי רחוב             |      |
|                                                                                      |         | ז 30,000.00  | ז 30,000.00  | 1342203930 מסג.ארציות לדרי רחוב        |      |
|                                                                                      |         | ז 150,000.00 | ז 75,000.00  | 1342210930 מקלטים לנשים מוכות          |      |
|                                                                                      |         | ז 6,000.00   | 0.00         | 1342405930 טיפול בפרט ובמשפחה          |      |
|                                                                                      |         | ז 90,000.00  | ז 90,000.00  | 1342406930 סיוע למשפחה עם ילדיה        |      |
|                                                                                      |         | ז 38,000.00  | ז 20,000.00  | 1342601930 הכנסות ממרכזי סיוע לנפגעי   |      |
|                                                                                      |         | ז 135,000.00 | ז 135,000.00 | 1343902930 טיפול במשפחה אומנה          |      |
|                                                                                      |         | ז 15,000.00  | 0.00         | 1345305410 תוכניות למניעת אלימות       |      |
|                                                                                      |         | ח 898,000.00 | ח 736,000.00 | 2 הוצאות                               | סה"כ |
|                                                                                      |         | ח 898,000.00 | ח 736,000.00 | פעולות                                 | סה"כ |
| סיוע חומרי: הסעות לטיפולים רפואיים, עזרות ביתיות, ציוד ביתי, סיוע בשכ"ד לכ- 250 משפח |         | ח 180,000.00 | ח 180,000.00 | 1842000840 משפחות במצוקה בקהילה        |      |
| מרכז לטיפול למניעת אלימות במשפחה -אזורי חדרה והיחידה לטיפול ומניעת אלימות מקומ       |         | ח 30,000.00  | ח 30,000.00  | 1842000841 מרכזי טיפול באלימות         |      |
| מסגרות לדרי רחוב במגרת ארצית (קרית שלמה)                                             |         | ח 40,000.00  | ח 40,000.00  | 1842203840 מסג.ארציות לדרי רחוב        |      |
| סדנאות למניעת אלימות לבני נוער בבית ספר חקלאי                                        |         | ח 20,000.00  | 0.00         | 1842205820 תוכניות למניעת אלימות       |      |
| סידור נשים במקלט במצבי חרום-12 חודשי סידור                                           |         | ח 200,000.00 | ח 100,000.00 | 1842210840 מקלטים לנשים מוכות          |      |
| סיוע בפתרון דיור זמני לדרי רחוב בודדים עד לסידור קבוע .                              |         | ח 60,000.00  | ח 60,000.00  | 1842218840 טיפול בדרי רחוב             |      |
| אביזרים וסדנאות לביטחון העובדים הסוציאליים                                           |         | ח 10,000.00  | 0.00         | 1842402820 סל בטיחות בסיסי             |      |
| קבוצות הדרכה והעשרה לנשים עולות                                                      |         | ח 8,000.00   | 0.00         | 1842405840 טיפול בפרט ובמשפחה          |      |
| סיוע חומרי למשפחות עם ילדים עד גיל 18. ציוד שינה, ציוד ביתי, ביגוד, ספרים, משחקים ל  |         | ח 120,000.00 | ח 120,000.00 | 1842406820 סיוע למשפחה עם ילדיה        |      |
| סיוע לבני משפחה שאיבדו קרוב משפחה בתאונת דרכים                                       |         | ח 50,000.00  | ח 26,000.00  | 1842601840 מרכזי סיוע לנפגעי תאונות דו |      |
| פיקוח ומעקב אחר ילדים במשפחות אמנה.ל- 9 ילדים.                                       |         | ח 180,000.00 | ח 180,000.00 | 1843004840 טיפול במשפחה אומנה          |      |

| הערות                                                                            | תקן כ"א | תקציב 2019      | תקציב 2018     | כרטיס                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------------|
|                                                                                  |         | ח 2,156,000.00  | ח 1,370,000.00 |                         | שרותים לילד ולנוער |
|                                                                                  |         | ז 8,334,000.00  | ז 7,540,000.00 |                         | 1 הכנסות           |
|                                                                                  |         | ז 8,334,000.00  | ז 7,540,000.00 |                         | פעולות             |
|                                                                                  |         | ז 375,000.00    | ז 262,000.00   | מרכז חרום אקסטרימיזם    | 1343408930         |
|                                                                                  |         | ז 1,100,000.00  | ז 975,000.00   | טיפול בילד בקהילה       | 1343500930         |
|                                                                                  |         | ז 525,000.00    | ז 525,000.00   | מרכז הורים ילדים        | 1343500932         |
| טיפול בפגיעות מיניות                                                             |         | ז 173,000.00    | ז 113,000.00   | טיפול בפגיעות מיניות    | 1343502410         |
|                                                                                  |         | ז 75,000.00     | ז 60,000.00    | יצירת קשר הורים ילדים   | 1343505930         |
|                                                                                  |         | ז 18,000.00     | ז 7,000.00     | השתתפות הורים במועדונים | 1343510410         |
| השתתפות בשכר של רכזת נושא מועדוניות                                              |         | ז 100,000.00    | ז 100,000.00   | מועדונית משותפת         | 1343510930         |
| השתתפות הורים בפנימיות                                                           |         | ז 240,000.00    | ז 120,000.00   | פנימיות                 | 1343803410         |
|                                                                                  |         | ז 4,100,000.00  | ז 3,750,000.00 | אחזקת ילדים בפנימיות    | 1343803930         |
|                                                                                  |         | ז 128,000.00    | ז 128,000.00   | תוכנית עם הפנים לקהילה  | 1343804930         |
|                                                                                  |         | ז 1,500,000.00  | ז 1,500,000.00 | ילדים במעונות יום       | 1343904930         |
|                                                                                  |         | ח 10,490,000.00 | ח 8,910,000.00 |                         | 2 הוצאות           |
|                                                                                  |         | ח 10,490,000.00 | ח 8,910,000.00 |                         | פעולות             |
| טיפול במסגרת חוץ ביתית ע"פי אישור פיקוח,במצבי סיכון של ילדים כ- 18 ילדים         |         | ח 500,000.00    | ח 400,000.00   | מרכז חרום אקסטרימיזם    | 1843408840         |
| הפעלת 6מועדוניות בקהילה ,שרות חונכות לילד בקהילה,נתיבים להורות,שיעורי עזר,איבחון |         | ח 1,500,000.00  | ח 1,300,000.00 | טפול בילד בקהילה        | 1843500840         |
| מרכז טיפולי לילדים בסיכון במטרה למנוע יציאתם מהבית.כ 100 ילדים בחודש(500 שכר ע   |         | ח 230,000.00    | ח 230,000.00   | מרכזי הורים-ילדים       | 1843501840         |
|                                                                                  |         | ח 230,000.00    | ח 150,000.00   | טיפול בפגיעות מיניות    | 1843502820         |
|                                                                                  |         | ח 350,000.00    | ז 350,000.00   | טיפול בילדים בסיכון     | 1843502840         |
| מרכז קשר להורים עם ילדיהם כ- 10 משפחות בחודש(40 פעילות 60 -שכר)                  |         | ח 10,000.00     | ח 10,000.00    | יצירת קשר הורים ילדים   | 1843505840         |
| סידור חוץ ביתי לילדים במסגרת פנימיה .                                            |         | ח 5,500,000.00  | ח 5,000,000.00 | אחזקת ילדים בפנימיות    | 1843803840         |
| המרת שתי מכסות לתוכניות במסגרת הקהילה                                            |         | ח 170,000.00    | ח 170,000.00   | תוכנית עם הפנים לקהילה  | 1843830840         |
| 49 ילדים עד גיל 3 באישור ועדת פעוטות בסיכון                                      |         | ח 2,000,000.00  | ח 2,000,000.00 | ילדים במעונות יום       | 1843904840         |

| הערות                                                                             | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס                      | שדות לזקן  | סה"כ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------------------|------------|------|
|                                                                                   | 7.40    | ח 1,210,000.00 | ח 941,000.00   |                            | 1 הכנסות   | סה"כ |
|                                                                                   |         | ז 3,432,000.00 | ז 3,742,000.00 |                            | פעולות     | סה"כ |
|                                                                                   |         | ז 3,432,000.00 | ז 3,742,000.00 |                            |            |      |
| השתתפות משפחות הקשישים בעלות סידור במעונות.                                       |         | ז 260,000.00   | ז 260,000.00   | מועדוני קשישים העשרה       | 1344000935 |      |
|                                                                                   |         | ז 400,000.00   | ז 300,000.00   | אחזקת זקנים במעונות        | 1344301410 |      |
|                                                                                   |         | ז 900,000.00   | ז 1,125,000.00 | אחזקת זקנים במעונות        | 1344301930 |      |
|                                                                                   |         | ז 353,000.00   | ז 391,000.00   | מועדונים מועשרים           | 1344304930 |      |
|                                                                                   |         | ז 90,000.00    | ז 90,000.00    | מועדונים -אזרח ותיק        | 1344400930 |      |
|                                                                                   |         | ז 150,000.00   | ז 113,000.00   | מסגרת יומית לזקן           | 1344401930 |      |
|                                                                                   |         | ז 75,000.00    | ז 75,000.00    | טיפול בזקן בקהילה          | 1344402930 |      |
|                                                                                   |         | ז 45,000.00    | ז 60,000.00    | שכונה תומכת                | 1344406930 |      |
|                                                                                   |         | ז 180,000.00   | ז 180,000.00   | שירותים לניצולי שואה       | 1344407930 |      |
|                                                                                   |         | ז 26,000.00    | ז 60,000.00    | סיוע לניצולי שואה-מת"ס     | 1344407931 |      |
|                                                                                   |         | ז 11,000.00    | ז 11,000.00    | מיצוי זכויות לניצולי שואה  | 1344407932 |      |
| השתתפות בשכר רכזת חוק סיעוד באגף                                                  |         | ז 80,000.00    | ז 140,000.00   | מרכזי ועדות חוק סיעוד      | 1344411930 |      |
|                                                                                   |         | ז 2,000.00     | ז 2,000.00     | נופשון לזקן                | 1344448930 |      |
|                                                                                   |         | ז 220,000.00   | ז 220,000.00   | מועדון מופ"ת               | 1344449930 |      |
|                                                                                   |         | ז 245,000.00   | ז 250,000.00   | מופת ניצולי שואה           | 1344500930 |      |
|                                                                                   |         | ז 200,000.00   | ז 270,000.00   | קהילה תומכת ניצולי שואה    | 1344510930 |      |
|                                                                                   |         | ז 195,000.00   | ז 195,000.00   | מועדונים מועשרים למרחב ונ  | 1344600930 |      |
|                                                                                   | 7.40    | ח 4,642,000.00 | ח 4,683,000.00 |                            | 2 הוצאות   | סה"כ |
|                                                                                   |         | ח 3,542,000.00 | ח 3,803,000.00 |                            | פעולות     | סה"כ |
| הוצאות ניקיון מועדון פיס לקשיש .                                                  |         | ח 130,000.00   | ח 200,000.00   | ניקיון מועדוני קשישים      | 1844000750 |      |
|                                                                                   |         | ח 23,000.00    | ח 23,000.00    | מועדון לעולים העשרה        | 1844000840 |      |
| הפעלת מועדון מועשר + תזונה יופעל במועדון אור. 30 קשישים                           |         | ח 470,000.00   | ח 340,000.00   | מועדונים מועשרים           | 1844301820 |      |
| הוצאת קשיש מביתו לסידור מוסדי .16 קשישים                                          |         | ח 1,200,000.00 | ח 1,500,000.00 | אחזקה במעונות-אזרחים ותי"ח | 1844301840 |      |
| השתתפות הרשות המקומית בהחזקת המרכז יום האזורי -עמותת שוחרי בית אבות כ- 130        |         | ח 262,000.00   | ח 262,000.00   | השתתפות למרכז גריאטרי      | 1844400810 |      |
| סיבסוד לקשישים נזקקים במרכז היום האזורי .20 קשישים                                |         | ח 200,000.00   | ח 150,000.00   | מסגרת יומית-אזרחים ותיקים  | 1844400840 |      |
| חוגים, הרצאות, טיולים ב-4 מועדוני קשישים .כ- 500 קשישים                           |         | ח 120,000.00   | ח 120,000.00   | מועדונים-א.ו.תיק           | 1844400841 |      |
| סיוע לקשישים ברכישת אביזרים רפואיים וציוד ביתי בסיסי.הסעות לטיפולים רפואיים.כ- 00 |         | ח 100,000.00   | ח 100,000.00   | טיפול בקהילה-אזרחים ותיקינ | 1844401840 |      |
| פעילות במועדוני קשישים - הסעות, חוגים ואירועים                                    |         | ח 200,000.00   | ח 200,000.00   | ועדת גימלאים               | 1844405780 |      |
| נופשון לזקן בודד בתקופת חגים או לאחר אישפוז                                       |         | ח 3,000.00     | ח 3,000.00     | נופשון לאזרח הותיק         | 1844406840 |      |
| פרויקטים ושירותים לניצולי שואה 100% ע"ח המשרד כ- 140 קשישים                       |         | ח 180,000.00   | ח 180,000.00   | שירותים לניצולי שואה       | 1844409840 |      |
| סיוע חומרי לניצולי שואה                                                           |         | ז 26,000.00    | ז 60,000.00    | סיוע לניצולי שואה-מת"ס     | 1844409841 |      |
| שרותי סמ"ך לניצולי שואה                                                           |         | ח 15,000.00    | ח 15,000.00    | מיצוי זכויותלניצולי שואה   | 1844409842 |      |
| סיבסוד קשישים נזקקים בקהילה התומכת כ- 84 קשישים.                                  |         | ח 60,000.00    | ח 80,000.00    | שכונה תומכת(שונה 40 )      | 1844505820 |      |
| מועדוני קשישים שלושה מפגשים בשבוע כולל ארוחות, הסעות וחוגים.                      |         | ח 245,000.00   | ח 260,000.00   | מופת ניצולי שואה           | 1844507820 |      |

סה"כ

|                                                                          |              |       |          |                             |                           |             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| 108                                                                      | עמוד 89 מתוך | 11:06 | 16/01/19 | מועצה מקומית פרדס חנה       | תקציב מול בצוע במבנה מאזן | 29          |
| שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה |              |       |          | הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 |                           | תחום הדוח - |

| הערות                                                                         | תקן כ"א | תקציב 2019      | תקציב 2018      | כרטיס      | שרותים למפגר               | סה"כ |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------|------|
|                                                                               |         | ח 2,174,000.00  | ח 2,293,000.00  |            | 1 הכנסות                   | סה"כ |
|                                                                               |         | ז 9,152,000.00  | ז 8,726,000.00  |            | פעולות                     | סה"כ |
|                                                                               |         | ז 1,800,000.00  | ז 1,800,000.00  | 1345100930 | החזקת אוטיסטים             |      |
| השתתפות המשרד באחזקת 4 חניכים במרכז יום שיקומי לאוטיסטים                      |         | ז 250,000.00    | ז 250,000.00    | 1345100931 | מ.יום שיקומי לאוטיסטים-הכנ |      |
|                                                                               |         | ז 900,000.00    | ז 900,000.00    | 1345101930 | הפעלת מעונות ממשלתיים      |      |
|                                                                               |         | ז 113,000.00    | ז 94,000.00     | 1345102930 | טיפול בהורים ובילדיהם      |      |
|                                                                               |         | ז 4,950,000.00  | ז 4,665,000.00  | 1345103930 | סידור במעון מש"ה           |      |
|                                                                               |         | ז 13,000.00     | ז 13,000.00     | 1345106930 | מועדוני חבר למש"ה          |      |
|                                                                               |         | ז 2,000.00      | ז 2,000.00      | 1345107930 | נופשון וקייטנות            |      |
|                                                                               |         | ז 23,000.00     | ז 23,000.00     | 1345109930 | מ.יום ותעסוקה לבוגרי       |      |
|                                                                               |         | ז 18,000.00     | ז 18,000.00     | 1345202930 | מש"ה במעון אמוני           |      |
|                                                                               |         | ז 600,000.00    | ז 450,000.00    | 1345204930 | מש"ה במעון טיפולי          |      |
|                                                                               |         | ז 9,000.00      | ז 9,000.00      | 1345205930 | משפחה אומנת למש"ה          |      |
|                                                                               |         | ז 34,000.00     | ז 30,000.00     | 1345303930 | שרותים תומכים למש"ה        |      |
|                                                                               |         | ז 300,000.00    | ז 300,000.00    | 1345304930 | הסעות למ.יום למש"ה         |      |
| השתתפות המשרד בנופשון לשני חניכים                                             |         | ז 5,000.00      | ז 5,000.00      | 1345306930 | נופשון למש"ה               |      |
|                                                                               |         | ז 19,000.00     | ז 19,000.00     | 1345309930 | משפחות אומנה לשיקום מש"ז   |      |
|                                                                               |         | ז 14,000.00     | ז 14,000.00     | 1345401930 | סביבה תומכת-מש"ה           |      |
|                                                                               |         | 0.00            | ז 6,000.00      | 1345404410 | סידור במעון מש"ה-השתתפו    |      |
|                                                                               |         | ז 90,000.00     | ז 128,000.00    | 1345404930 | מעש"יים                    |      |
| השתתפות הורים בהסעות חניכים למעון יום כ- 5 חניכים בשנה                        |         | ז 12,000.00     | 0.00            | 1345405410 | השתתפות הורים בהסעות לנ    |      |
|                                                                               |         | ח 11,326,000.00 | ח 11,019,000.00 |            | 2 הוצאות                   | סה"כ |
|                                                                               |         | ז 178,000.00    | 0.00            |            | פעולות                     | סה"כ |
| מסגרת פעילות למשפחות לילדים מוגבלים                                           |         | ז 188,000.00    | 0.00            | 1345500930 | מרכז למשפחות אוטיסטים      |      |
| מסגרת פעילות למשפחות לילדים מוגבלים עוס 75% רכז 25%                           |         | ח 10,000.00     | 0.00            | 1845500840 | מרכז למשפחות אוטיסטים      |      |
|                                                                               |         | ח 11,504,000.00 | ח 11,019,000.00 |            | פעולות                     | סה"כ |
|                                                                               |         | ח 19,000.00     | ח 19,000.00     | 1845004840 | סביבה תומכת-מש"ה           |      |
| אוטיסטים במסגרות חוץ ביתיות.6 חניכים                                          |         | ח 1,800,000.00  | ח 1,800,000.00  | 1845100840 | החזקת אוטיסטים במסגרות     |      |
| 5 חניכים במרכז יום שיקומי לאוטיסטים                                           |         | ח 250,000.00    | ח 250,000.00    | 1845100841 | מ.יום שיקומי לאוטיסטים-הוצ |      |
| סידור מפגרים במסגרת חוץ ביתית. 11 חניכים                                      |         | ח 1,200,000.00  | ח 1,200,000.00  | 1845101840 | הפעלת מעונות ממשלתיים      |      |
| סיוע ע"י חונכים לילדים אוטיסטים בביתם באמצעות חברות סמך מקצועי. 8 חניכים בשנה |         | ח 150,000.00    | ח 125,000.00    | 1845102840 | טיפול בהורים ובילדהם       |      |
| סדור מפגרים במסגרת חוץ ביתית. 42 חניכים                                       |         | ח 6,600,000.00  | ח 6,300,000.00  | 1845103840 | סידור במעון מש"ה           |      |
| מועדונית לילדים ובוגרים אוטיסטים                                              |         | ח 5,000.00      | 0.00            | 1845104840 | מועדונים לילדים-הוצ        |      |
| נופשונים למפגרים בימי חופש חגים וחופש גדול. 5 חודשי סידור                     |         | ח 3,000.00      | ח 3,000.00      | 1845106840 | נופשונים וקייטנות          |      |
|                                                                               |         | ח 30,000.00     | ח 30,000.00     | 1845107840 | מ.יום ותעסוקה לבוגרי       |      |
| 4 חניכים בחודש                                                                |         | ח 24,000.00     | ח 24,000.00     | 1845202820 | מעון יום אמוני מש"ה        |      |

| כרטיס      | תקציב 2018           | תקציב 2019   | תקן כ"א      | הערות                                                    |
|------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| 1845202840 | משפחה אומנה מש"ה     | ח 12,000.00  | ח 12,000.00  | 1 חניך שנתי                                              |
| 1845204840 | מעון יום טיפולי מש"ה | ח 600,000.00 | ח 800,000.00 | מסגרת טיפולית ל- 16 חניכים                               |
| 1845303840 | שרותים תומכים מש"ה   | ח 40,000.00  | ח 45,000.00  | שרות חונכות למפגרים בביתם                                |
| 1845304840 | הסעות למ.יום מש"ה    | ח 400,000.00 | ח 400,000.00 | הסעות למעש"ים. 10 חניכים בחודש                           |
| 1845305840 | מועדון חברתי מש"ה    | ח 15,000.00  | ח 15,000.00  | מועדונים לאח"צ למפגרים                                   |
| 1845306840 | נופשונים למש"ה       | ח 6,000.00   | ח 6,000.00   |                                                          |
| 1845309840 | משפחות אומנה לשיקום  | ח 25,000.00  | ח 25,000.00  | מעקב ופיקוח עבור החניכים הנכים המסודרים באומנה. 3 חניכים |
| 1845404840 | מעש"ים               | ח 170,000.00 | ח 120,000.00 | מסגרות שיקומיות למוגבלים 10חניכים בחודש                  |

|                                                                          |              |       |          |                             |                           |             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| 108                                                                      | עמוד 91 מתוך | 11:06 | 16/01/19 | מועצה מקומית פרדס חנה       | תקציב מול בצוע במבנה מאזן | 29          |
| שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה |              |       |          | הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 |                           | תחום הדוח - |

| הערות                                                 | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס                        | שרותי שיקום | סה"כ |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|------------------------------|-------------|------|
|                                                       |         | ח 993,000.00   | ח 833,000.00   |                              | 1 הכנסות    | סה"כ |
|                                                       |         | ז 2,791,000.00 | ז 2,460,000.00 |                              | פעולות      | סה"כ |
|                                                       |         | ז 8,000.00     | ז 8,000.00     | ילדים עוורים במוסדות         | 1346100930  |      |
|                                                       |         | ז 9,000.00     | ז 5,000.00     | הדרכת עיוור ובני ביתו        | 1346306930  |      |
|                                                       |         | ז 4,000.00     | ז 38,000.00    | מפעל שיקום לעיוור            | 1346403930  |      |
| השתתפות המשרד בהחזקת 16 חניכים בפנימיות.              |         | ז 1,650,000.00 | ז 1,425,000.00 | החזקת נכים בפנימיות          | 1346501930  |      |
|                                                       |         | ז 75,000.00    | ז 75,000.00    | נכים במשפחות אומנה           | 1346502930  |      |
|                                                       |         | ז 90,000.00    | ז 75,000.00    | מסגרות יום לילד מוגבל        | 1346601930  |      |
|                                                       |         | ז 113,000.00   | ז 113,000.00   | תעסוקה מוגנת למוגבל          | 1346604930  |      |
|                                                       |         | ז 23,000.00    | ז 23,000.00    | תוכנית לילד החריג            | 1346700930  |      |
|                                                       |         | ז 38,000.00    | ז 38,000.00    | שיקום נכים בקהילה            | 1346701930  |      |
|                                                       |         | ז 150,000.00   | ז 90,000.00    | הסעות למעון יום שיקומי       | 1346702930  |      |
|                                                       |         | ז 27,000.00    | ז 27,000.00    | הסעות נכים לתעסוקה           | 1346703930  |      |
|                                                       |         | ז 90,000.00    | ז 319,000.00   | מעון יום שיקומי לנכים        | 1346704930  |      |
|                                                       |         | ז 100,000.00   | ז 30,000.00    | ליווי הסעות למעון יום שיקומי | 1346705930  |      |
|                                                       |         | ז 53,000.00    | ז 75,000.00    | תעסוקה נתמכת לנכים           | 1346707930  |      |
|                                                       |         | ז 2,000.00     | ז 2,000.00     | נופשוניים להבראה             | 1346708930  |      |
|                                                       |         | ז 15,000.00    | ז 14,000.00    | תכנית מעבר לחרשים            | 1346709930  |      |
|                                                       |         | ז 10,000.00    | ז 10,000.00    | טיפול אישי סיעודי לנכים      | 1346801930  |      |
|                                                       |         | ז 30,000.00    | ז 45,000.00    | מרכזי איבחון ושיקום          | 1346803930  |      |
|                                                       |         | ז 48,000.00    | ז 48,000.00    | מרכזי יום לנכים קשים         | 1346805930  |      |
|                                                       |         | ז 188,000.00   | 0.00           | יתד תוכנית לצעיר 2018        | 1347107930  |      |
|                                                       |         | ז 68,000.00    | 0.00           |                              | פעולות      | סה"כ |
|                                                       |         | ז 68,000.00    | 0.00           | יתד-סל גמיש                  | 1347109930  |      |
|                                                       |         | ח 3,784,000.00 | ח 3,293,000.00 |                              | 2 הוצאות    | סה"כ |
|                                                       |         | ח 3,784,000.00 | ח 3,293,000.00 |                              | פעולות      | סה"כ |
| חניך אחד                                              |         | ח 10,000.00    | ח 10,000.00    | ילדים עוורים בקהילה          | 1846100840  |      |
| הדרכת עיוורים בביתם. 2. עיוורים בשנה                  |         | ח 12,000.00    | ח 7,000.00     | הדרכת עיוור ובני ביתו        | 1846306840  |      |
|                                                       |         | ח 5,000.00     | ח 50,000.00    | מפעלי שיקום העיוור           | 1846403840  |      |
| סידור 16נכים במסגרות חוץ ביתיות                       |         | ח 2,200,000.00 | ח 1,900,000.00 | אחזקת נכים בפנימיות          | 1846501840  |      |
| נכים המסודרים במסגרת חוץ ביתית-משפחת אומנה. 3. חניכים |         | ח 100,000.00   | ח 100,000.00   | אחזקת נכים במשפחות אמנו      | 1846502840  |      |
| מועדונית שיקומית -דנה מחוץ לשוב 2 חניכים              |         | ח 120,000.00   | ח 100,000.00   | מסגרת יום לילד המוגבל        | 1846601820  |      |
|                                                       |         | ח 80,000.00    | ח 80,000.00    | מרכזי אבחון ושיקום           | 1846602840  |      |
| מפעל מוגן למוגבלים -חדרה 6 חניכים                     |         | ח 150,000.00   | ח 150,000.00   | תעסוקה מוגנת למוגבל          | 1846604840  |      |
| שרות סומכות המטפלות בנכים בקהילה                      |         | ח 50,000.00    | ח 50,000.00    | שיקום נכים בקהילה            | 1846701840  |      |
| נכה קשה המקבל סיוע בביתו                              |         | ח 13,000.00    | ח 13,000.00    | טיפול אישי סיעודי לנכים      | 1846702840  |      |

|                                                                           |       |          |                             |                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| עמוד 92 מתוך 108                                                          | 11:06 | 16/01/19 | מועצה מקומית פרדס חנה       | תקציב מול בצוע במבנה מאזן |             |
| שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19951000001 תקציב למליאת המועצה |       |          | הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 | 29                        | תחום הדוח - |

| כרטיס                             | תקציב 2018   | תקציב 2019   | תקן כ"א | הערות                                                |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------|------------------------------------------------------|
| 1846703840 הסעות נכים לתעסוקה     | ח 36,000.00  | ח 36,000.00  |         | הסעת ילדים לקיבוץ מגל                                |
| 1846704840 מ.יום שיקומי לנכים     | ח 425,000.00 | ח 120,000.00 |         | מעון יום שיקומי לפעוטות 7 ילדים                      |
| 1846705840 לזוי למעון יום שיקומי  | ח 40,000.00  | ח 135,000.00 |         | לזוי למעון יום שיקומי לנכים ע"פ חוק מלווה צמוד       |
| 1846707840 תעסוקה נתמכת לנכים     | ח 100,000.00 | ח 70,000.00  |         | תעסוקה יומית ל- 3 נכים במרכזי תעסוקה                 |
| 1846707841 הסעות למעון יום שיקומי | ח 120,000.00 | ח 250,000.00 |         | הסעות למעון יום שיקומי ילדים מגיל 0-3. 2. ילדים בשנה |
| 1846708840 תוכנית מעבר לחרשים     | ח 19,000.00  | ח 20,000.00  |         | תוכנית יחודית לשני חניכים                            |
| 1846709840 תוכניות לילד החרג      | ח 30,000.00  | ח 30,000.00  |         | סומכות לילדים חריגים במעון לילדים רגילים.            |
| 1846710840 נופשונים להבראה        | ח 3,000.00   | ח 3,000.00   |         | נופשונים לנכים                                       |
| 1846803840 מרכזי איבחון ושיקום    | ח 60,000.00  | ח 40,000.00  |         | איבחון למטרת התאמת מסגרות עבודה או שיקום מיקצועי     |
| 1846806840 יתד תוכנית לצעיר 2018  | 0.00         | ח 250,000.00 |         | דירת מעבר לצעירים בגילאי 18-25 בישוב                 |
| 1846807840 יתד-סל גמיש            | 0.00         | ח 90,000.00  |         | סיוע חומרי אישי למטופלים צעירים בתוכנית יתד          |

| הערות                                                                            | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס                               | סה"כ |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------------------------------|------|
|                                                                                  |         | 242,000.00 ז | 143,000.00 ז | שרותי תקנון                         | סה"כ |
|                                                                                  |         | 667,000.00 ז | 431,000.00 ז | 1 הכנסות                            | סה"כ |
|                                                                                  |         | 667,000.00 ז | 431,000.00 ז | פעולות                              | סה"כ |
|                                                                                  |         | 116,000.00 ז | 116,000.00 ז | 1347100930 בתים חמים לנערות         |      |
|                                                                                  |         | 15,000.00 ז  | 15,000.00 ז  | 1347104930 מקלטים לנערות            |      |
|                                                                                  |         | 30,000.00 ז  | 4,000.00 ז   | 1347105930 נפגעות תקיפה מינית       |      |
|                                                                                  |         | 45,000.00 ז  | 0.00         | 1347106930 צעירים חוץ ביתי          |      |
|                                                                                  |         | 9,000.00 ז   | 9,000.00 ז   | 1347112930 נערות מצוקה              |      |
|                                                                                  |         | 8,000.00 ז   | 8,000.00 ז   | 1347120930 טיפול בנערות במצוקה      |      |
| 50 אלף מרשות לשיקום האסיר ו 92 אלף ממשד הרווחה                                   |         | 92,000.00 ז  | 142,000.00 ז | 1347300930 התמכרויות-מבוגרים        |      |
|                                                                                  |         | 60,000.00 ז  | 8,000.00 ז   | 1347300931 צעירים בקהילה            |      |
| הכנסות מרשות שיקום האסיר עבור טיפול באלכוהליסטים                                 |         | 50,000.00 ז  | 0.00         | 1347300940 הכנסות מרשות שיקום האסיר |      |
|                                                                                  |         | 68,000.00 ז  | 19,000.00 ז  | 1347301930 התמכרויות חוץ ביתי       |      |
|                                                                                  |         | 5,000.00 ז   | 5,000.00 ז   | 1347304930 בדיקות למשתמשי סמים      |      |
| השתתפות המשרד בשכר עו"ס טיפול בנוער מתמכר                                        |         | 56,000.00 ז  | 30,000.00 ז  | 1347307930 טיפול בנוער מתמכר        |      |
| עבור תוכנית יתד,מעגל בנים +פעילויות.                                             |         | 113,000.00 ז | 75,000.00 ז  | 1347310930 טיפול בנוער וצעירים      |      |
|                                                                                  |         | 425,000.00 ח | 288,000.00 ח | 2 הוצאות                            | סה"כ |
|                                                                                  |         | 425,000.00 ח | 288,000.00 ח | פעולות                              | סה"כ |
|                                                                                  |         | 90,000.00 ח  | 25,000.00 ח  | 1847000840 התמכרויות חוץ ביתי       |      |
| סידור של 2 צעירים מחוץ לבית                                                      |         | 60,000.00 ח  | 0.00         | 1847100840 צעירים חוץ ביתי          |      |
| הוצאת נערה במקרה חרום למסגרת מקלט                                                |         | 20,000.00 ח  | 20,000.00 ח  | 1847104840 מקלטים לנערות            |      |
|                                                                                  |         | 12,000.00 ח  | 12,000.00 ח  | 1847112840 נערות במצוקה             |      |
| מועדון לנערות במצוקה 4 ימים בשבוע 15 נערות(53,000 לשכר)                          |         | 100,000.00 ח | 124,000.00 ח | 1847120840 בתים חמים לנערות         |      |
|                                                                                  |         | 40,000.00 ח  | 5,000.00 ח   | 1847140840 נפגעות תקיפה מינית       |      |
| טיפול באלכוהליסטים -6 מטופלים(50% תקן עו"ס בשכר)                                 |         | 23,000.00 ח  | 23,000.00 ח  | 1847300840 התמכרויות-מבוגרים        |      |
| נגמלים במסגרת מרכז יום לאחר ועדת איבחון                                          |         | 20,000.00 ח  | 20,000.00 ח  | 1847303840 סמים -טיפול בקהילה       |      |
| ערכות בדיקה                                                                      |         | 6,000.00 ח   | 6,000.00 ח   | 1847304840 בדיקות סמים וסיוע        |      |
| מדריך היחידה להתמכרויות +פרוייקטים למלחמה בסמים 100% ע"ח הרשות                   |         | 20,000.00 ח  | 20,000.00 ח  | 1847305820 סמים טיפול בקהילה-רשותי  |      |
| טיפול בנוער מתמכר באמצעות עו"ס - כ-10 חניכים (50% עו"ס נוער-בשכר)                |         | 1,000.00 ח   | 0.00         | 1847307840 טיפול בנוער מתמכר        |      |
| תוכנית "בשביל" לצעירים בתוך מרכז צעירים(70,000 בשכר)                             |         | 10,000.00 ח  | 10,000.00 ח  | 1847307841 צעירים בקהילה            |      |
| תוכניות העשרה לנערים בשוב תוכנית "יתד" "מעגל בנים",מוגנות קיץ ופרוייקטים בקהילה. |         | 23,000.00 ח  | 23,000.00 ח  | 1847310840 טיפול בנוער וצעירים      |      |

| הערות                                                                           | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                 |         | ח 19,000.00  | ח 15,000.00  |                                     | עבודה קהילתית |
|                                                                                 |         | ז 209,000.00 | ז 189,000.00 |                                     | 1 הכנסות      |
|                                                                                 |         | ז 209,000.00 | ז 189,000.00 |                                     | פעולות        |
|                                                                                 |         | ז 15,000.00  | ז 15,000.00  | 1348202930 עבודה קהילתית            |               |
|                                                                                 |         | ז 4,000.00   | ז 4,000.00   | 1348203930 קהילות פונקציונליות      |               |
|                                                                                 |         | ז 23,000.00  | ז 19,000.00  | 1348301930 פעילות התנדבות בקהילה    |               |
|                                                                                 |         | ז 12,000.00  | 0.00         | 1348302930 סל תוכניות התנדבות       |               |
|                                                                                 |         | ז 12,000.00  | ז 8,000.00   | 1348402930 לשכת ייעוץ לאזרח         |               |
|                                                                                 |         | ז 143,000.00 | ז 143,000.00 | 1348501410 שיקום שכונות -השת' שונים |               |
|                                                                                 |         | ח 228,000.00 | ח 204,000.00 |                                     | 2 הוצאות      |
|                                                                                 |         | ח 228,000.00 | ח 204,000.00 |                                     | פעולות        |
| תוכניות ופרויקטים של סיוע לקהילות ולקבוצות אוכלוסיה במצוקה                      |         | ח 20,000.00  | ח 20,000.00  | 1848202840 עבודה קהילתית            |               |
| תוכניות בשיתוף עם המתנ"ס עבור קהילה נגישה ביישוב                                |         | ח 5,000.00   | ח 5,000.00   | 1848203840 קהילות פונקציונליות      |               |
| עבור הכשרת מתנדבים המסייעים בהפעלת פרוייקטים ובסיוע אישי למטופלי הרווחה         |         | ח 30,000.00  | ח 25,000.00  | 1848301840 פעולות התנדבות בקהילה    |               |
|                                                                                 |         | ח 15,000.00  | 0.00         | 1848302840 סל תוכניות התנדבות       |               |
| ייעוץ לאזרח                                                                     |         | ח 15,000.00  | ח 11,000.00  | 1848403840 לשכת ייעוץ לאזרח         |               |
| פרויקטים של שיקום שכונות-מילגות לסטודנטים,גינה קהילתית,קורס תכשיטנות,תיאטרון קו |         | ח 143,000.00 | ח 143,000.00 | 1848501780 שיקום שכונות             |               |

| הערות                                                     | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018     | כרטיס                     | עולים      | סה"כ |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|---------------------------|------------|------|
|                                                           |         | ח 192,000.00 | ח 314,000.00   |                           |            | סה"כ |
|                                                           |         | ז 707,000.00 | ז 965,000.00   |                           | 1 הכנסות   | סה"כ |
|                                                           |         | ז 707,000.00 | ז 965,000.00   |                           | פעולות     | סה"כ |
|                                                           |         | ז 19,000.00  | ז 15,000.00    | מועדונים תוכנ.העשרה       | 1344409930 |      |
|                                                           |         | ז 38,000.00  | 0.00           | טיפול בעולים נפגעי סמים   | 1345305930 |      |
|                                                           |         | ז 300,000.00 | ז 600,000.00   | ילדים בפנימיות עולים      | 1349001930 |      |
|                                                           |         | ז 11,000.00  | ז 11,000.00    | ילדים במצוקה-עולים        | 1349003930 |      |
|                                                           |         | ז 75,000.00  | ז 75,000.00    | מעונות יום-עולים          | 1349004930 |      |
|                                                           |         | ז 15,000.00  | ז 15,000.00    | מ. יום טפולי-עולים כמותי  | 1349010930 |      |
|                                                           |         | ז 20,000.00  | ז 20,000.00    | טיפול בזקנים עולים        | 1349014930 |      |
|                                                           |         | ז 203,000.00 | ז 203,000.00   | מפגרים בפנימיה עולים      | 1349029930 |      |
|                                                           |         | ז 11,000.00  | ז 11,000.00    | משפחות עולים במצוקה       | 1349030930 |      |
|                                                           |         | ז 15,000.00  | ז 15,000.00    | מועדון לעולים זקנים       | 1349040930 |      |
|                                                           |         | ח 899,000.00 | ח 1,279,000.00 |                           | 2 הוצאות   | סה"כ |
|                                                           |         | ח 899,000.00 | ח 1,279,000.00 |                           | פעולות     | סה"כ |
| חבורת זמר                                                 |         | ח 25,000.00  | ח 20,000.00    | מועדונים תוכנ. העשרה      | 1844400845 |      |
| שיקום האסיר שכר 50% תקן                                   |         | ח 15,000.00  | 0.00           | טיפול בעולים נפגעי סמים   | 1847408840 |      |
| סידור חוץ ביתי לילדים במסגרת פנימיה                       |         | ח 400,000.00 | ח 800,000.00   | ילדים בפנימיות עולים      | 1849001840 |      |
|                                                           |         | ח 20,000.00  | ח 20,000.00    | מ. יום טפולי-עולי מ כמותי | 1849002840 |      |
| שרות חונכות לילד בקהילה, שעורי עזו ואיבחונים              |         | ח 27,000.00  | ח 27,000.00    | ילדים במצוקה עולים        | 1849003840 |      |
|                                                           |         | ח 100,000.00 | ח 100,000.00   | מעונות יום לעולים         | 1849004840 |      |
|                                                           |         | ח 27,000.00  | ח 27,000.00    | טיפול בזקנים עולים        | 1849014840 |      |
| סידור חוץ ביתי לילדים מפגרים                              |         | ח 270,000.00 | ח 270,000.00   | ס.במעונות מש"ה            | 1849029840 |      |
| סיוע חומרי :הסעות לטיפולים רפואיים,עזרות ביתיות,ציוד ביתי |         | ח 15,000.00  | ח 15,000.00    | משפחות עולים במצוקה       | 1849031840 |      |

| הערות | תקן<br>כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס    | סה"כ |
|-------|------------|----------------|----------------|----------|------|
|       |            | ח 2,072,000.00 | ח 1,620,000.00 | <u>ד</u> |      |

| הערות                           | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס           |                      |
|---------------------------------|---------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|
|                                 |         | 2,072,000.00 n | 1,620,000.00 n |                 | שרותים דתיים יהודיים |
|                                 |         | 2,072,000.00 n | 1,620,000.00 n |                 | 2 הוצאות             |
|                                 |         | 2,072,000.00 n | 1,620,000.00 n |                 | פעולות               |
| הוצאות מים לבתי הכנסת לפי הסדר  |         | 40,000.00 n    | 40,000.00 n    | מיים למוסדות דת | 1851000432           |
| פעילות חינוך תורני              |         | 300,000.00 n   | 300,000.00 n   | חינוך תורני     | 1851000780           |
| השתתפות בתקציבה של המועצה הדתית |         | 1,732,000.00 n | 1,280,000.00 n | השתתפות בתקציב  | 1851000870           |

|      |
|------|
| סה"כ |
| סה"כ |
| סה"כ |

| הערות | תקן<br>כ"א | תקציב 2019  | תקציב 2018   | כרטיס | קליטת עליה | סה"כ |
|-------|------------|-------------|--------------|-------|------------|------|
|       |            | ח 80,000.00 | ח 184,000.00 |       |            |      |

| הערות                                                                                                               | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס      |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|-------------------------|
|                                                                                                                     |         | ח 80,000.00  | ח 184,000.00 |            | קליטת עליה              |
|                                                                                                                     |         | ז 240,000.00 | ז 306,000.00 |            | 1 הכנסות                |
|                                                                                                                     |         | ז 240,000.00 | ז 306,000.00 |            | פעולות                  |
| השתתפות משרד הקליטה בפעילות קליטה בקהילה                                                                            |         | ז 240,000.00 | ז 250,000.00 | 1361001950 | השתתפות המשרד בפרויקט   |
| השתתפות משרד הקליטה בפעילות מוקד עולי קווקז                                                                         |         | 0.00         | ז 56,000.00  | 1361001951 | משרד הקליטה לרכז קוקזים |
|                                                                                                                     |         | ח 320,000.00 | ח 490,000.00 |            | 2 הוצאות                |
|                                                                                                                     |         | ח 320,000.00 | ח 400,000.00 |            | פעולות                  |
| הפעלת פרויקטור של העדה הקוקזית בהתאם לתוכנית מאושרת ע"י משרד הקליטה והועדר פרויקטים בהתאם להחלטות הועדה לקליטת עליה |         | 0.00         | ח 75,000.00  | 1861000783 | מוקד קליטת קוקזים       |
| פרויקטים של קליטה בתקצוב משרד הקליטה                                                                                |         | ח 20,000.00  | ח 10,000.00  | 1861001780 | פעולות קליטה            |
|                                                                                                                     |         | ח 300,000.00 | ח 315,000.00 | 1861007780 | פרוייקטים קליטה בקהילה  |
|                                                                                                                     |         | 0.00         | ח 90,000.00  |            | שכר                     |
| שכר עבודה רכז קליטה יהודי אתיופיה                                                                                   |         | 0.00         | ח 90,000.00  | 1861000110 | משכורות רכז קליטה       |

| הערות | תקן<br>כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס |              |
|-------|------------|--------------|--------------|-------|--------------|
|       | 2.00       | ח 178,000.00 | ח 125,000.00 |       | איכות הסביבה |
|       |            |              |              |       | סה"כ         |

| הערות                                                                                                                              | תקן כ"א | תקציב 2019     | תקציב 2018     | כרטיס                      |              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------------------|--------------|------|
|                                                                                                                                    | 2.00    | ח 178,000.00   | ח 125,000.00   |                            | איכות הסביבה | סה"כ |
|                                                                                                                                    |         | ז 1,600,000.00 | ז 1,850,000.00 |                            | 1 הכנסות     | סה"כ |
|                                                                                                                                    |         | ז 1,600,000.00 | ז 1,850,000.00 |                            | פעולות       | סה"כ |
| הכנסות מתאגידים תמיר אמניר, אלה ואח' עבור מיחזור פסולת אריזות, קרטון, נייר, טכסטי השתתפות המשרד להגנת הסביבה בהוצאות לגינה קהילתית |         | ז 950,000.00   | ז 700,000.00   | הכנסות מזרמים יעודיים      | 1370000750   |      |
| הכנסות מהמשרד להגנת הסביבה עבור פעולות מחזור וחינוך והסברה של הפרדת פסולת ב                                                        |         | ז 50,000.00    | ז 50,000.00    | הכנסות -גינה קהילתית       | 1370001990   |      |
|                                                                                                                                    |         | ז 600,000.00   | ז 1,100,000.00 | הכנסות מהמשרד להגנת הס.    | 1370004990   |      |
|                                                                                                                                    | 2.00    | ח 1,778,000.00 | ח 1,975,000.00 |                            | 2 הוצאות     | סה"כ |
|                                                                                                                                    |         | ח 1,328,000.00 | ח 1,525,000.00 |                            | פעולות       | סה"כ |
| עריכת סקרים וביקורות של קרינה אלקטרומגנטית במוסדות חינוך, תיקון ליקויים                                                            |         | ח 60,000.00    | ח 60,000.00    | בדיקות קרינה אלקטרומגנטיו  | 1781000782   |      |
|                                                                                                                                    |         | ח 38,000.00    | ח 35,000.00    | אחזקת רכב 24-644-11        | 1781001531   |      |
| הוצאות בגין חינוך והסברה חוק האריזות והפרדת פסולת במקור                                                                            |         | ח 380,000.00   | ח 500,000.00   | חינוך והסברה איכות הסביבר  | 1870000751   |      |
| פינוי קרטון, נייר, בקבוקי פלסטיק, פסולת אריזות, רכישת שקיות אשפה                                                                   |         | ח 670,000.00   | ח 700,000.00   | פינוי זרמים יעודיים        | 1870000752   |      |
| הוצאות עבור רכישות לגינה קהילתית                                                                                                   |         | ח 30,000.00    | ח 30,000.00    | גינה קהילתית-הוצאות        | 1870000756   |      |
| הוצאות ייעוץ איכות הסביבה,יועץ להתייעלות אנרגטית ויועצים שונים.                                                                    |         | ח 80,000.00    | ח 80,000.00    | הוצאות ייעוץ קבלניות איכות | 1870000758   |      |
| ימי ניקיון ותמיכה בפעילות ירוקה בבתי הספר                                                                                          |         | ח 20,000.00    | ח 20,000.00    | ועדה- א.סביבה              | 1870000780   |      |
| השתתפות בהוצאות איגוד ערים לאיכות הסביבה                                                                                           |         | ח 50,000.00    | ח 100,000.00   | איכות הסביבה               | 1870000830   |      |
|                                                                                                                                    | 2.00    | ח 450,000.00   | ח 450,000.00   |                            | שכר          | סה"כ |
| שכר המחלקה לאיכות הסביבה - מנהל, רכז קיימות, רכז מחזור                                                                             | 2.00    | ח 450,000.00   | ח 450,000.00   | שכר -איכות הסביבה          | 1870000110   |      |

| הערות | תקן<br>כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס |             |      |
|-------|------------|--------------|--------------|-------|-------------|------|
|       | 1.00       | ח 158,000.00 | ח 158,000.00 |       | תרבות הדיור | סה"כ |

| הערות                                                                          | תקן כ"א | תקציב 2019      | תקציב 2018      | כרטיס                             |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------|
|                                                                                | 1.00    | 158,000.00 ח    | 158,000.00 ח    |                                   | סה"כ |
|                                                                                | 1.00    | 158,000.00 ח    | 158,000.00 ח    |                                   | סה"כ |
|                                                                                |         | 48,000.00 ח     | 48,000.00 ח     |                                   | סה"כ |
| הוצאות טלפון תרבות הדיור                                                       |         | 1,000.00 ח      | 1,000.00 ח      | תרבות הדיור-תקשורת 1764000540     |      |
| הוצאות משרדיות תרבות הדיור                                                     |         | 1,000.00 ח      | 1,000.00 ח      | תרבות הדיור-ציוד משרדי 1764000560 |      |
| הוצאות כיבוד תרבות הדיור                                                       |         | 1,000.00 ח      | 1,000.00 ח      | תרבות הדיור -כיבוד 1764000780     |      |
| פעולות תרבות הדיור לפי תוכנית שנתית - סדנאות ניהול בית משותף, תחרות בית מטופח, |         | 45,000.00 ח     | 45,000.00 ח     | תרבות הדיור -פעולות 1764000781    |      |
|                                                                                | 1.00    | 110,000.00 ח    | 110,000.00 ח    |                                   | סה"כ |
| שכר עובד תרבות הדיור                                                           | 1.00    | 110,000.00 ח    | 110,000.00 ח    | שכר תרבות הדיור 1764000110        |      |
|                                                                                |         | 11,900,000.00 ח | 10,700,000.00 ח |                                   | סה"כ |

| הערות | תקן<br>כ"א | תקציב 2019      | תקציב 2018      | כרטיס | סה"כ               |
|-------|------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
|       |            | ח 11,900,000.00 | ח 10,700,000.00 |       | <u>בלתי רגילים</u> |

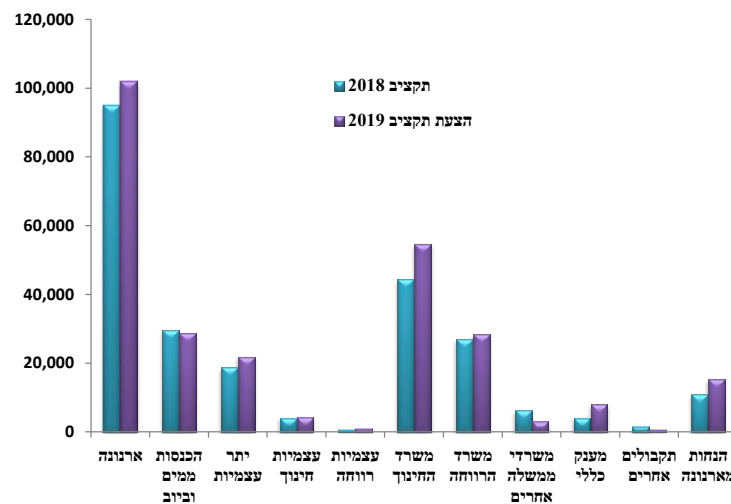
| הערות                                   | תקן כ"א | תקציב 2019 | תקציב 2018   | כרטיס                          | סה"כ |
|-----------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------------------------|------|
|                                         |         | 0.00       | 100,000.00 ז | תקבולים משנים קודמות           | סה"כ |
|                                         |         | 0.00       | 100,000.00 ז | 1 הכנסות                       | סה"כ |
|                                         |         | 0.00       | 100,000.00 ז | פעולות                         | סה"כ |
| השתתפות משרד החינוך בפעולות שנים קודמות |         | 0.00       | 100,000.00 ז | 1513000920 הכנסות ש.ק-מ.החינוך |      |

| הערות                                                | תקן כ"א | תקציב 2019   | תקציב 2018   | כרטיס                          |                             |      |
|------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|------|
|                                                      |         | ח 100,000.00 | ז 400,000.00 |                                | הוצ' מיוחדות ובלתי נצפות מו | סה"כ |
|                                                      |         | ז 100,000.00 | ז 600,000.00 |                                | 1 הכנסות                    | סה"כ |
|                                                      |         | ז 100,000.00 | ז 600,000.00 |                                | פעולות                      | סה"כ |
| תקבולים משנים קודמות והכנסות חד פעמיות               |         | ז 100,000.00 | ז 600,000.00 | 1513000690 הכנסות משנים קודמות |                             |      |
|                                                      |         | ח 200,000.00 | ח 200,000.00 |                                | 2 הוצאות                    | סה"כ |
|                                                      |         | ח 200,000.00 | ח 200,000.00 |                                | פעולות                      | סה"כ |
| סגירת שומת ניכויים 2012-2015 במס הכנסה ובביטוח לאומי |         | ח 100,000.00 | ח 100,000.00 | 1994000910 הוצאות בילתי רגילות |                             |      |
|                                                      |         | ח 100,000.00 | ח 100,000.00 | 1994000980 הוצאות משנים קודמות |                             |      |

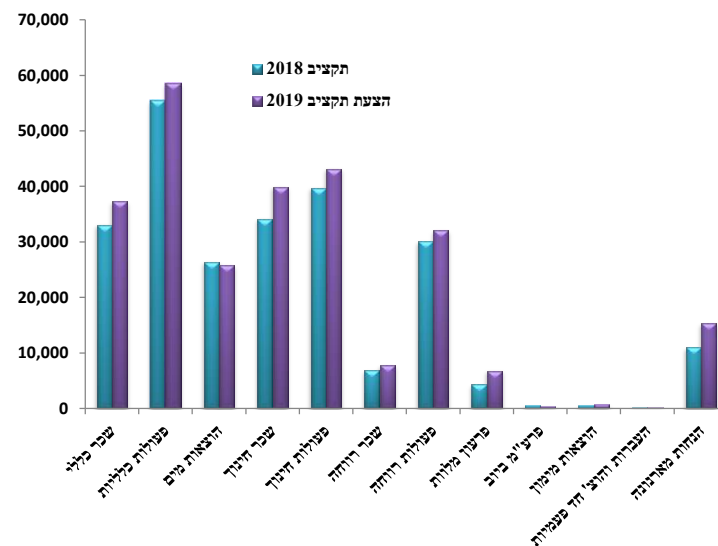
| הערות                                             | תקן כ"א | תקציב 2019      | תקציב 2018      | כרטיס                        |                            |
|---------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|
|                                                   |         | 0.00            | 0.00            |                              | הנחות ממיסים לפי חוק או תנ |
|                                                   |         | 15,400,000.00 ז | 11,000,000.00 ז |                              | 1 הכנסות                   |
|                                                   |         | 15,400,000.00 ז | 11,000,000.00 ז |                              | פעולות                     |
| הנחות ארנונה הניתנות עפ"י החוק ועל ידי ועדת הנחות |         | 15,400,000.00 ז | 11,000,000.00 ז | 1116000121 הנחות ועדה-ארנונה |                            |
|                                                   |         | 15,400,000.00 ח | 11,000,000.00 ח |                              | 2 הוצאות                   |
|                                                   |         | 15,400,000.00 ח | 11,000,000.00 ח |                              | פעולות                     |
| הנחות ארנונה לפי החוק והנחות ועדה                 |         | 15,400,000.00 ח | 11,000,000.00 ח | 1995000999 הנחות ועדה ארנו   |                            |

| הערות                                        | תקן כ"א | תקציב 2019      | תקציב 2018      | כרטיס                      |                     |           |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-----------|
|                                              |         | ח 11,800,000.00 | ח 11,200,000.00 |                            | פנסיה והוצאות פרישה | סה"כ      |
|                                              |         | ח 11,800,000.00 | ח 11,200,000.00 |                            | 2 הוצאות            | סה"כ      |
|                                              |         | ח 11,800,000.00 | ח 11,200,000.00 |                            | פעולות              | סה"כ      |
| הוצ' פנסיה תקציבית לגמלאי המועצה             |         | ח 11,600,000.00 | ח 11,000,000.00 | פנסיונרים                  | 1999000320          |           |
| הוצאות פרישה עובדי המועצה                    |         | ח 100,000.00    | ח 100,000.00    | משכורת הוצ' פרישה (פיצוייב | 1999000321          |           |
| העברה לקרנות רווחה לפנסיונרים בפנסיה תקציבית |         | ח 100,000.00    | ח 100,000.00    | קרן רווחה לפנסיונרים       | 1999000322          |           |
|                                              | 511.30  | 0.00            | 0.00            |                            |                     | סה"כ כללי |

## גרפים של תקציב שוטף 2019



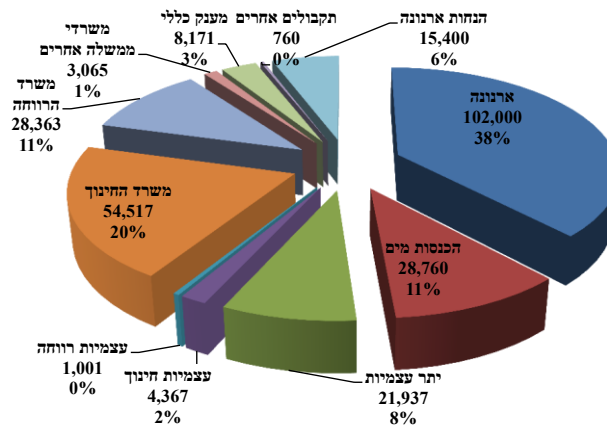
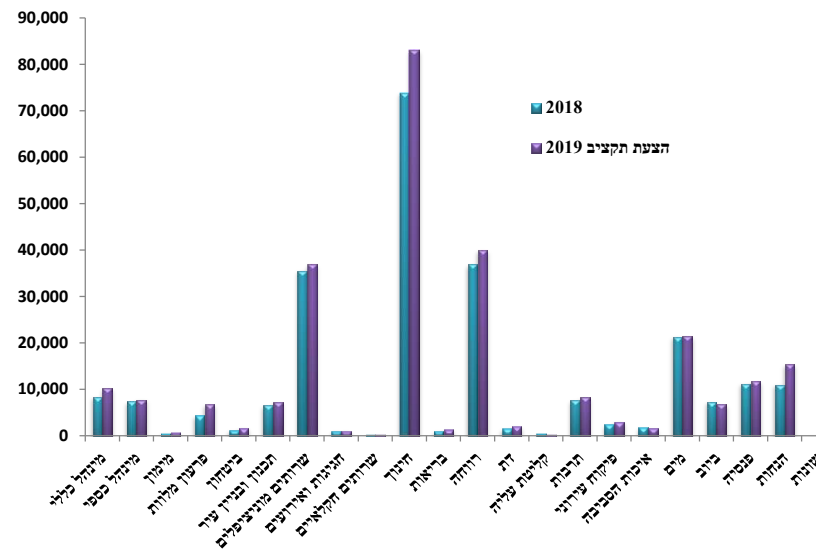
| התפלגות תקבולים 2019-2018 |            |                 |        |             |
|---------------------------|------------|-----------------|--------|-------------|
| פרק תקציבי                | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 | ההפרש  | שיעור ההפרש |
| ארנונה                    | 95,000     | 102,000         | 7,000  | 6.9%        |
| הכנסות ממסים וביוב        | 29,510     | 28,760          | -750   | -2.6%       |
| יתר עצמיות                | 18,740     | 21,937          | 3,197  | 14.6%       |
| עצמיות חינוך              | 4,132      | 4,367           | 235    | 5.4%        |
| עצמיות רווחה              | 689        | 1,001           | 312    | 31.2%       |
| משרד החינוך               | 44,437     | 54,517          | 10,080 | 18.5%       |
| משרד הרווחה               | 26,976     | 28,363          | 1,387  | 4.9%        |
| משרד ממשלה אחרים          | 6,338      | 3,065           | -3,273 | -106.8%     |
| מענק כללי                 | 4,135      | 8,171           | 4,036  | 49.4%       |
| תקבולים אחרים             | 1,620      | 760             | -860   | -113.2%     |
| הנחות מארנונה             | 11,000     | 15,400          | 4,400  | 28.6%       |
| סה"כ                      | 242,577    | 268,341         | 25,764 | 10%         |



| התפלגות תשלומים 2018-2019 |            |                 |        |             |
|---------------------------|------------|-----------------|--------|-------------|
| פרק תקציבי                | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 | ההפרש  | שיעור ההפרש |
| שכר כללי                  | 33,075     | 37,305          | 4,230  | 11.3%       |
| פעולות כלליות             | 55,448     | 58,549          | 3,101  | 5.3%        |
| הוצאות מים                | 26,420     | 25,860          | -560   | -2.2%       |
| שכר חינוך                 | 34,180     | 39,940          | 5,760  | 14.4%       |
| פעולות חינוך              | 39,707     | 43,168          | 3,461  | 8.0%        |
| שכר רווחה                 | 6,890      | 7,810           | 920    | 11.8%       |
| פעולות רווחה              | 30,070     | 32,084          | 2,014  | 6.3%        |
| פרעון מלוות               | 4,366      | 6,820           | 2,454  | 36.0%       |
| פרע"מ ביוב                | 618        | 402             | -216   | -53.7%      |
| הוצאות מימון              | 603        | 803             | 200    | 24.9%       |
| העברות והוצ' חד פעמיות    | 200        | 200             | 0      | 0.0%        |
| הנחות מארנונה             | 11,000     | 15,400          | 4,400  | 28.6%       |
| סה"כ                      | 242,577    | 268,341         | 25,764 | 10%         |

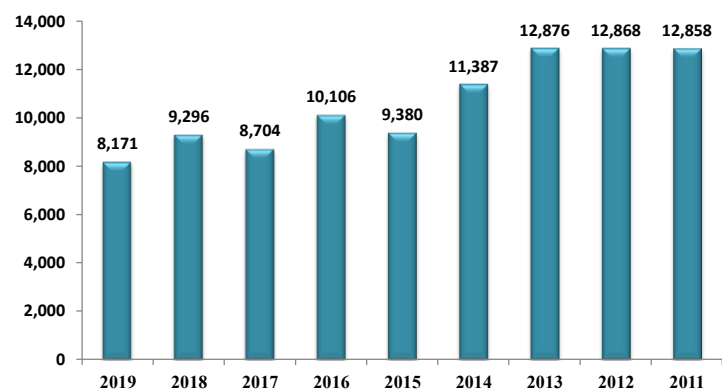
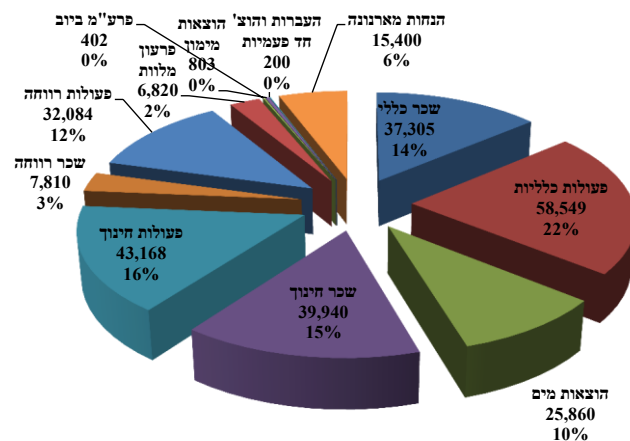
## תקציב המועצה לפי פרקים עיקריים 2019-2018

| פרק תקציבי        | 2018    | הצעת תקציב 2019 | ההפרש  |
|-------------------|---------|-----------------|--------|
| מינהל כללי        | 8,386   | 10,308          | 1,922  |
| מינהל כספי        | 7,457   | 7,742           | 285    |
| מימון             | 603     | 803             | 200    |
| פרעון מלוות       | 4,366   | 6,820           | 2,454  |
| ביטחון            | 1,238   | 1,707           | 469    |
| תכנון ובניין עיר  | 6,493   | 7,201           | 708    |
| שרותים מוניציפלים | 35,567  | 36,971          | 1,404  |
| תגיות ואירועים    | 1,080   | 1,080           | 0      |
| שרותים חקלאיים    | 335     | 345             | 10     |
| חינוך             | 73,887  | 83,108          | 9,221  |
| בריאות            | 1,060   | 1,338           | 278    |
| רווחה             | 36,960  | 39,894          | 2,934  |
| דת                | 1,620   | 2,072           | 452    |
| קליטת עליה        | 490     | 320             | -170   |
| תרבות             | 7,619   | 8,311           | 692    |
| פיקוח עירוני      | 2,456   | 3,045           | 589    |
| איכות הסביבה      | 1,880   | 1,680           | -200   |
| מים               | 21,362  | 21,394          | 32     |
| ביוב              | 7,318   | 6,802           | -516   |
| פנסיה             | 11,200  | 11,800          | 600    |
| הנחות             | 11,000  | 15,400          | 4,400  |
| שונות             | 200     | 200             | 0      |
| סה"כ              | 242,577 | 268,341         | 25,764 |



## התפלגות תקבולים לשנת 2019

| פרק תקציבי        | הצעת תקציב 2019 | אחוז מהתקציב |
|-------------------|-----------------|--------------|
| ארגוןה            | 102,000         | 38.0%        |
| הכנסות מים        | 28,760          | 10.7%        |
| יתר עצמיות        | 21,937          | 8.2%         |
| עצמיות חינוך      | 4,367           | 1.6%         |
| עצמיות רווחה      | 1,001           | 0.4%         |
| משרד החינוך       | 54,517          | 20.3%        |
| משרד הרווחה       | 28,363          | 10.6%        |
| משרדי ממשלה אחרים | 3,065           | 1.1%         |
| מענק כללי         | 8,171           | 3.0%         |
| תקבולים אחרים     | 760             | 0.3%         |
| הנחות ארגוןה      | 15,400          | 5.7%         |
| סה"כ              | 268,341         |              |



| התפלגות תשלומים לשנת 2019 |                 |              |
|---------------------------|-----------------|--------------|
| פרק תקציבי                | הצעת תקציב 2019 | אחוז מהתקציב |
| שכר כללי                  | 37,305          | 13.9%        |
| פעולות כלליות             | 58,549          | 21.8%        |
| הוצאות מים                | 25,860          | 9.6%         |
| שכר חינוך                 | 39,940          | 14.9%        |
| פעולות חינוך              | 43,168          | 16.1%        |
| שכר רווחה                 | 7,810           | 2.9%         |
| פעולות רווחה              | 32,084          | 12.0%        |
| פרעון מלוות               | 6,820           | 2.5%         |
| פרע"מ ביוב                | 402             | 0.1%         |
| הוצאות מימון              | 803             | 0.3%         |
| העברות והוצ' חד פעמיות    | 200             | 0.1%         |
| הנחות מארנונה             | 15,400          | 5.7%         |
| סה"כ                      | 268,341         |              |

| מענקים ממשלתיים |            |
|-----------------|------------|
| שנה             | גובה המענק |
| 2019            | 8,171      |
| 2018            | 9,296      |
| 2017            | 8,704      |
| 2016            | 10,106     |
| 2015            | 9,380      |
| 2014            | 11,387     |
| 2013            | 12,876     |
| 2012            | 12,868     |
| 2011            | 12,858     |





