

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
1.111000.100	ארנונה כללית	123,556,000	119,175,000	117,444,671		
1.111200.100	ארנונה פיגורים	8,000,000	12,500,000	7,316,171		
	סה"כ 1.111 ארנונה כללית	131,556,000	131,675,000	124,760,842		
1.116000.100	הנחות ארנונה	26,000,000	24,000,000	25,731,212		
	סה"כ 1.11 ארנונות	157,556,000	155,675,000	150,492,054		
1.121000.220	אישורים- טאבו, אגרת מידע	40,000	40,000	37,636		
1.122000.220	הכנסות משלטים	1,800,000	1,700,000	1,777,685		
1.124000.220	אגרות אכיפה- החזרים מתושבים	20,000	80,000	75,891		
1.124000.221	שכ"ט - החזרים מתושבים	15,000	20,000	13,763		
1.124000.223	ארנונה - הודעות דרישה	210,000	210,000	292,042		
1.124000.224	ארנונה - עיקולי בנקים	100,000	150,000	171,037		
1.124000.225	ארנונה - עיקולי מטלטלין (אכיפה מינהלית)	10,000	10,000	3,666		
1.124000.226	ארנונה - עיקולי מטלטלין משאיות	5,000	10,000	7,177		
1.124000.227	שילוט - הודעות דרישה	15,000	10,000	9,295		
1.124000.228	שילוט - עיקולי בנקים	15,000	10,000	7,779		
	סה"כ 1.124000	390,000	500,000	580,650		
	סה"כ 1.12400	390,000	500,000	580,650		
	סה"כ 1.1240	390,000	500,000	580,650		
1.124100.220	מודעות על לוחות	5,000	3,000	2,860		
	סה"כ 1.124 מודעות ופרסומים	395,000	503,000	583,510		
	סה"כ 1.12 אגרות	2,235,000	2,243,000	2,398,831		
1.160000.660	הכנסות מימון מספקים	50,000	50,000	135,660		
1.191000.910	מענק כללי לאיזון	3,595,000	4,864,000	10,240,792		
1.192000.910	מענקים חד פעמיים מ.הפנים	2,326,000	20,000	1,756,764		
1.196000.910	השת.הממשלה בבחירות		175,000			
	סה"כ 1.19 מענקים כלליים	5,921,000	5,059,000	11,997,556		
	סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי	165,762,000	163,027,000	165,024,101		
1.200000.800	הכנסות מקרן השבחה כנגד פרע"מ	3,975,000	4,500,000	700,000		
1.212300.220	הכנסות מכלי אשפה	1,050,000	1,050,000	1,044,608		
1.212300.490	נקיון- תאגיד תמרי החזרים	70,000	70,000	123,134		
	סה"כ 1.212300	1,120,000	1,120,000	1,167,742		
	סה"כ 1.21230	1,120,000	1,120,000	1,167,742		
	סה"כ 1.2123	1,120,000	1,120,000	1,167,742		
	סה"כ 1.212 שירותי ניקיון	1,120,000	1,120,000	1,167,742		
1.213000.220	רשיונות עסק	35,000	40,000	34,713		
1.214200.290	וטרנירי בשר ודגים הכנסות	320,000	300,000	348,306		
1.214201.290	וטרנירי-הכנסות מעופות	280,000	270,000	324,234		
1.214202.290	וטרנירי- הכנסות מחיסונים	630,000	625,000	642,799		
1.214203.290	וטרנירי השתת' עיריות	1,171,287	1,032,738	1,124,894		
1.214204.290	וטרנירי- הכנסות מקנסות	20,000	66,000	55,890		
1.214205.290	וטרנירי- הכנסות מפנסיון	12,000	10,000	12,406		
1.214209.700	וטרנירי - תקן תחנה איזורית מרכז שלטון מקומי	205,920	343,200	331,760		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
	סה"כ 1.21420	2,639,207	2,646,938	2,840,289		
	סה"כ 1.2142	2,639,207	2,646,938	2,840,289		
	סה"כ 1.214 שרות וטרינרי	2,639,207	2,646,938	2,840,289		
	סה"כ 1.21 תברואה	3,794,207	3,806,938	4,042,744		
1.225000.220	שמירה - חוק עזר	2,200,000	2,100,000	2,206,170		
1.225000.990	שמירה עירונית - השתת' ממסלה			305,697		
	סה"כ 1.225000	2,200,000	2,100,000	2,511,867		
	סה"כ 1.22500	2,200,000	2,100,000	2,511,867		
	סה"כ 1.2250	2,200,000	2,100,000	2,511,867		
	סה"כ 1.225 בטיחות	2,200,000	2,100,000	2,511,867		
	סה"כ 1.22 שמירה ובטחון	2,200,000	2,100,000	2,511,867		
1.230000.970	השתתפות משרד הבטחון	4,539,646	4,302,731	180,256		
1.233100.490	אגרות בניה			4,058,072		
	סה"כ 1.23 תכנון ובניין עיר	4,539,646	4,302,731	4,238,328		
1.242000.800	דרכים ומדרכות בעלים	833,097	1,103,419			
1.244000.990	בטיחות בדרכים השתת' ממסלה	44,000	44,000	19,252		
1.245000.800	אגרות תיעול קרקע	385,217	481,952			
1.247000.290	בריכת שחיה יגור	600,000	710,000	426,214		
1.247001.290	מזנון בריכת יגור	180,000	180,000	140,883		
	סה"כ 1.24700	780,000	890,000	567,097		
	סה"כ 1.2470	780,000	890,000	567,097		
1.247300.290	בריכת אפק מנויים וכרטיסים	3,800,000	3,700,000	3,830,852		
1.247300.650	בריכת אפק-דמי שימוש	290,000	290,000	290,000		
	סה"כ 1.247300	4,090,000	3,990,000	4,120,852		
1.247301.290	מזנון בריכת אפק	540,000	520,000	547,057		
	סה"כ 1.24730	4,630,000	4,510,000	4,667,909		
	סה"כ 1.2473	4,630,000	4,510,000	4,667,909		
	סה"כ 1.247 חופים, בריכות ומרחצאות	5,410,000	5,400,000	5,235,006		
1.248000.290	בית עלמין - יסודות למצבה	60,000	50,000	60,690		
1.248000.730	בית עלמין - ש.ק. ביטוח לאומי	1,900,000	1,800,000	1,847,665		
1.248000.731	בית עלמין - החזר מצבות ביטוח לאומי	10,000				
1.248000.800	חברה קדישא - העברה מקרן	1,235,080	1,173,962	1,214,821		
	סה"כ 1.248000	3,205,080	3,023,962	3,123,176		
1.248001.290	חברה קדישא - אגרת ש.קבורה	35,000	35,000	32,862		
	סה"כ 1.24800	3,240,080	3,058,962	3,156,038		
	סה"כ 1.2480	3,240,080	3,058,962	3,156,038		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
	סה"כ 1.248 בתי עלמין	3,240,080	3,058,962	3,156,038		
	סה"כ 1.24 נכסים ציבוריים	9,912,394	10,088,333	8,410,296		
1.251000.290	יום עצמאות	30,000	25,000	23,450		
1.252000.990	אירועי תרבות-המשרד לפיתוח הפריפריה	140,000	140,000			
	סה"כ 1.25 חגיגות, מבצעים וארועים	170,000	165,000	23,450		
1.269000.662	הכנסות ריבית ודיבידנד	400,000	500,000	605,448		
1.269001.690	החזר בטוחים			318		
1.269002.690	הכנסות מכרזים	40,000	100,000	134,250		
1.269004.690	הכנסות שונות	50,000	50,000	85,752		
1.269005.690	אגרות בית משפט- החזרים מתושבים		50,000	51,780		
	סה"כ 1.26900	490,000	700,000	877,548		
	סה"כ 1.2690	490,000	700,000	877,548		
	סה"כ 1.269 הכנסות שונות	490,000	700,000	877,548		
	סה"כ 1.26 שירותים עירוניים שונים	490,000	700,000	877,548		
1.281000.290	שוק עירוני - הכנסות	150,000	80,000	62,070		
1.281000.291	פיקוח - קנסות כלבים	30,000	30,000	33,251		
1.281000.292	פיקוח - קנסות פסולת	2,000				
1.281000.295	פיקוח - קנסות כללי	10,000				
1.281000.670	פיקוח - קנסות חניה	2,100,000				
1.281000.680	חניה- החזרי אגרות אכיפה	150,000	50,000	175,929		
1.281000.690	הכנסות מתווי חניה שנתיים	40,000	45,000	64,400		
1.281000.695	מדחנים - חוק עזר חניה	1,000,000	1,000,000	1,272,091		
	סה"כ 1.281000	3,482,000	1,205,000	1,607,741		
	סה"כ 1.28100	3,482,000	1,205,000	1,607,741		
	סה"כ 1.2810	3,482,000	1,205,000	1,607,741		
	סה"כ 1.281 פיקוח על חוקי עזר	3,482,000	1,205,000	1,607,741		
1.282000.640	פיקוח - קנסות חניה (לא פעיל)		2,100,000	2,238,942		
1.282000.690	בית משפט מקומי קריות	428,860	400,000	491,687		
	סה"כ 1.282000	428,860	2,500,000	2,730,629		
	סה"כ 1.28200	428,860	2,500,000	2,730,629		
	סה"כ 1.2820	428,860	2,500,000	2,730,629		
	סה"כ 1.282 בית משפט עירוני	428,860	2,500,000	2,730,629		
	סה"כ 1.28 פיקוח עירוני	3,910,860	3,705,000	4,338,370		
	סה"כ 1.2 שירותים מקומיים	28,992,107	29,368,002	25,142,603		
1.312200.410	גני ילדים חובה - ביטוח תלמידים		17,566	30,993		
1.312200.411	גני חובה- השתת' במגשרת קהילה אתיופית			23,000		
1.312200.920	גני חובה-גננות מ' החינוך	4,344,000	4,015,813	3,544,832		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1.הצעת תקציב : 1	3.עד פרק : 999999	5.ספרות לפרק : 6	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	4.עד סעיף : 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
1.312200.921	חומרים הורים גני ילד	28,552	27,000	-343		
1.312200.922	גני חובה- עוזרות גנות מ' החינוך	2,962,258	3,042,275	2,844,083		
1.312200.924	גנ"י חובה ח"מ - סייעות צמודות (345)	800,000	495,360	407,534		
1.312200.925	גנ"י חובה - הכנסות תפעול	40,000	47,913	54,645		
	סה"כ 1.312200	8,174,810	7,645,927	6,904,744		
	סה"כ 1.31220	8,174,810	7,645,927	6,904,744		
	סה"כ 1.3122	8,174,810	7,645,927	6,904,744		
1.312300.410	גני ילדים טרום חובה עצמיות			6,216		
1.312300.411	גנ"י - סל תרבות			98		
1.312300.420	גנ"י - ביטוח תלמידים	73,696	19,642	12,887		
1.312300.920	גנ"י טרום חובה שכל"מ גנות	4,847,695	4,451,896	4,305,004		
1.312300.921	גנים חינוך מיוחד	40,656	40,000	36,849		
1.312300.922	גנ"י ט.חובה- שכל"מ ע' גנות	2,979,938	3,160,539	3,071,354		
1.312300.923	גנ"י ט.חובה - שכל"מ ע' גנות שניות	1,517,140	1,459,569	1,257,328		
1.312300.925	גני טרום חובה - הכנסות תפעול	390,000	423,657	392,737		
	סה"כ 1.312300	9,849,125	9,555,303	9,082,473		
1.312304.430	גנ"י PDD -אגרות תלמידי חוץ	80,000	43,000	43,010		
1.312304.920	גנ"י ילדים PDD מ' החינוך	21,860	20,000	13,129		
1.312304.921	גנ"י PDD מזון	35,000	14,520	68,902		
1.312304.922	גנ"י PDD קייטנות (277) מ' החינוך	55,000	28,115	56,876		
	סה"כ 1.312304	191,860	105,635	181,917		
	סה"כ 1.31230	10,040,985	9,660,938	9,264,390		
	סה"כ 1.3123	10,040,985	9,660,938	9,264,390		
1.312402.490	גיל הרך פרפר			-1		
1.312402.700	פרפר - השתת' מתנ"ס ביאליק	281,813	321,813	187,765		
1.312402.931	גיל הרך פרפר מ.רווחה	60,000	100,000	118,860		
	סה"כ 1.312402	341,813	421,813	306,624		
	סה"כ 1.31240	341,813	421,813	306,624		
	סה"כ 1.3124	341,813	421,813	306,624		
1.312800.420	קייטנות גנ"י הכנסות		94,000			
	סה"כ 1.312 חינוך קדם יסודי	18,557,608	17,822,678	16,475,758		
1.313200.400	בתי"ס - תשלומי הורים	2,606,400	2,554,200	2,459,700		
1.313200.410	בתי"ס - הכנסות עצמיות	98,000		149,013		
1.313200.411	בתי"ס - מנב"ס וחותרים		21,360	56,493		
1.313200.412	בתי"ס- החזר חשמל פוטוולטאי	240,000	200,000	181,335		
1.313200.413	בתי"ס- החזר אחזקת מזגנים	29,834	28,947	27,744		
1.313200.414	בתי"ס - הכנסות מהשכרה מתנ"ס	40,000	45,000	37,822		
1.313200.415	בי"ס מנגן - השתתפות בתי"ס	30,000				
1.313200.420	מחשב לכל ילד השתת' הורים	8,640	4,000	3,780		
1.313200.430	בתי"ס א.תלמידי חוץ	22,000	60,000	70,142		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
1.313200.490	בתי"ס ביטוח תלמידים	141,806	139,062	127,052		
1.313200.920	בתי"ס - שיפוצי קיץ השתת' מ' החינוך	170,000		61,108		
1.313200.921	בתי"ס - מרכיבי בטחון מצייג מ.חינוך	30,000	90,000	22,450		
1.313200.922	בתי"ס - פרויקט זוזו מ' החינוך	30,000	50,000			
1.313200.923	בתי"ס - פרחי ספורט שלב א'		70,000	208,911		
1.313200.924	השאלת ספרים - מ' החינוך			115,132		
1.313200.925	בי"ס מנגן - מ' החינוך	150,000	90,000	110,799		
1.313200.926	סל תלמיד עולה(165,311) - מ' החינוך	87,000	87,000	144,844		
1.313200.928	בתי"ס - תוכנית ניצנים השתת' מ' החינוך	600,000	800,000	219,978		
1.313200.929	בתי"ס הנגשה פרטנית מ' החינוך	100,000				
1.313200.960	בתי"ס - פרחי ספורט שלב ב'		90,000	40,229		
סה"כ 1.313200		4,383,680	4,329,569	4,036,532		
1.313201.920	בתי"ס יסודי. השתת' מזכירים			4,125		
1.313201.921	בתי"ס ניהול עצמי (573,574) מ.חינוך	585,352	667,386	651,428		
1.313201.928	בי"ס ביאליק- השתת' שרתים מ' החינוך	312,000	312,000	306,110		
1.313201.929	בי"ס ביאליק- השתת' מזכירים מ' החינוך	103,695	110,000	101,451		
סה"כ 1.313201		1,001,047	1,089,386	1,063,114		
1.313202.920	אגרת שכפול יסודי	29,000	29,000	55,527		
1.313202.928	בי"ס הבונים- השתת' שרתים מ' החינוך	434,631	421,000	406,752		
1.313202.929	בי"ס הבונים - השתת' מזכירים מ' החינוך	144,709	138,000	134,193		
סה"כ 1.313202		608,340	588,000	596,472		
1.313203.928	בי"ס נעורים- השתת' שרתים מ' החינוך	354,236	346,800	339,410		
1.313203.929	בי"ס נעורים - השתת' מזכירים מ' החינוך	112,820	114,400	112,108		
סה"כ 1.313203		467,056	461,200	451,518		
1.313204.430	PDD תלמידי חוץ קדימה	300,000	250,000	313,626		
1.313204.730	PDD הכנסות בי"ל		300,000			
1.313204.920	חומרים הורים-בתי"ס	90,000	97,000	115,060		
1.313204.921	PDD הזנת יוח"א	140,000	120,000	146,018		
1.313204.922	PDD הוצ' נלוות (249,277)	50,000	154,000	211,505		
1.313204.923	PDD העשרה	30,000	32,000	23,876		
1.313204.925	PDD שכר	830,000	910,000	801,213		
1.313204.928	בי"ס קדימה- השתת' שרתים מ' החינוך	332,000	370,000	343,003		
1.313204.929	בי"ס קדימה - השתת' מזכירים מ' החינוך	110,000	122,000	113,139		
סה"כ 1.313204		1,882,000	2,355,000	2,067,440		
1.313205.928	בי"ס יד"ע- השתת' שרתים מ' החינוך	145,000	143,600	144,159		
1.313205.929	בי"ס יד"ע - השתת' מזכירים מ' החינוך	50,000	49,000	49,091		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
	סה"כ 1.313205	195,000	192,600	193,250		
1.313206.920	בי"ס פסגות - תוכנית תיקשוב			646		
1.313206.928	בי"ס פסגות - השתת' שרתים	241,620	257,860	242,148		
1.313206.929	מ' החינוך	81,241	85,815	80,725		
	סה"כ 1.313206	322,861	343,675	323,519		
1.313207.920	שיפוצי קיץ - השתת' מ' החינוך		160,000	171,343		
1.313207.928	בי"ס רקפות - השתת' שרתים	220,000	206,000	211,765		
1.313207.929	בי"ס רקפות - השתת' מזכירים	75,000	69,200	71,113		
	סה"כ 1.313207	295,000	435,200	454,221		
	סה"כ 1.31320	9,154,984	9,794,630	9,186,066		
	סה"כ 1.3132	9,154,984	9,794,630	9,186,066		
1.313300.490	פנימיות יום הכנסות מיל"ת	30,000	30,000	38,634		
1.313300.920	פנימיות יום השתת' מ. חינוך					
	סה"כ 1.313300	30,000	30,000	38,634		
1.313302.490	תבור וחרמון-השתת' הורים	25,000	23,000	20,250		
1.313302.920	מועדוניות משותפות מ. חינוך	254,000	232,000	257,576		
1.313302.930	מועדוניות משותפות מ. רווחה	220,000	240,000	226,875		
	סה"כ 1.313302	499,000	495,000	504,701		
	סה"כ 1.31330	529,000	525,000	543,335		
	סה"כ 1.3133	529,000	525,000	543,335		
1.313400.920	יוזמות חינוכיות - השתת' ממשלה	20,000	75,000			
1.313600.490	סייעות - הכנסות עצמיות (ע.חיפה-רגבים)	20,000	50,000			
1.313600.920	חינוך מיוחד השתת' ממשלה	1,600,000	1,400,000	1,610,571		
1.313600.921	חינוך מיוחד-חוק שילוב סייעות	1,700,000	900,000	1,705,191		
	סה"כ 1.313600	3,320,000	2,350,000	3,315,762		
	סה"כ 1.31360	3,320,000	2,350,000	3,315,762		
	סה"כ 1.3136	3,320,000	2,350,000	3,315,762		
1.313800.490	מסגרות קיץ - השתת' בתי"ס		70,000	60,122		
1.313800.920	מסגרות קיץ בתי"ס - מ' החינוך	500,000	540,000	528,581		
1.313800.990	מסגרות קיץ בתי"ס - השתת' משרדי ממשלה			8,000		
	סה"כ 1.313800	500,000	610,000	596,703		
	סה"כ 1.31380	500,000	610,000	596,703		
1.313810.490	בתי"ס- מסגרות חינוכיות	27,000				
1.313810.920	פסח השתת' בתי"ס	300,000				
	בתי"ס- מסגרות חינוכיות					
	פסח מ' החינוך					

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
	סה"כ 1.313810	327,000				
	סה"כ 1.31381	327,000				
	סה"כ 1.3138	827,000	610,000	596,703		
	סה"כ 1.313 חינוך יסודי	13,850,984	13,354,630	13,641,866		
1.314000.700	חטי"ב/אורט השתתפות	49,386,176	49,436,629	46,927,000		
1.314100.920	חטי"ב אורט אפק סייעות צמודות ח"מ (345)	45,000	50,000	55,235		
1.314200.920	חטי"ב אורט דפנה סייעות צמודות ח"מ (345)	240,000	181,000	230,413		
	סה"כ 1.314 חטיבות ביניים	49,671,176	49,667,629	47,212,648		
1.315000.700	אורט - השתתפות בהוצאות	400,000	350,000	380,887		
1.315000.710	אורט - השתת' בהצטיידות ותכנים פדגוגיים			1,555,101		
1.315000.920	אורט דרום חטי"ע סייעות צמודות ח"מ (345)	160,000	166,000	121,390		
1.315000.921	מנהל תחום התנדבותי - מ' החינוך		13,300	15,000		
	סה"כ 1.315000	560,000	529,300	2,072,378		
	סה"כ 1.31500	560,000	529,300	2,072,378		
	סה"כ 1.3150	560,000	529,300	2,072,378		
	סה"כ 1.315 חינוך על יסודי	560,000	529,300	2,072,378		
1.316800.440	מלגות - השתת' מוסדות	50,000	50,000	50,000		
1.317100.490	שמירה במוסדות חנוך	1,300,000	660,000	1,271,209		
1.317100.920	קב"ט מוסדות חינוך שיפוי שכר	100,000	103,665	98,967		
	סה"כ 1.317100	1,400,000	763,665	1,370,176		
	סה"כ 1.31710	1,400,000	763,665	1,370,176		
	סה"כ 1.3171	1,400,000	763,665	1,370,176		
1.317300.490	שפ"ח - הכנסות עצמיות תחנה טיפולית	40,000	47,000	51,388		
1.317300.491	שפ"ח - הכנסות מאבחונים	10,000	6,000	6,500		
1.317300.492	שפ"ח - הכנסות משפ"מ	50,000	40,000	55,316		
1.317300.920	שפ"ח - השת. הממשלה	1,600,000	1,487,319	1,448,473		
1.317300.921	שפ"ח הדרכות	60,000	55,570	76,398		
	סה"כ 1.317300	1,760,000	1,635,889	1,638,075		
	סה"כ 1.31730	1,760,000	1,635,889	1,638,075		
	סה"כ 1.3173	1,760,000	1,635,889	1,638,075		
1.317600.920	טיפול בפרט (מנ"ע)	40,000	40,000	40,528		
1.317610.920	רווחה חינוכית השתת' ממשלה	200,000	150,000	247,316		
1.317620.920	תרבות ואומנות בקהילה - מ' החינוך	216,000				
	סה"כ 1.3176	456,000	190,000	287,844		
1.317700.920	קב"סים - השתת' מ. החינוך	500,000	508,748	500,004		
1.317800.490	החזר נסיעות תלמידים	25,000	30,000	13,259		
1.317800.920	הסעות ח"מ - השתת' מ. חינוך	1,200,000	1,061,323	1,198,042		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1.הצעת תקציב:	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
1.317800.921	הסעות חינוך רגיל -השתת' מ' החינוך	400,000	366,280	596,485		
	סה"כ 1.317800	1,625,000	1,457,603	1,807,786		
	סה"כ 1.31780	1,625,000	1,457,603	1,807,786		
	סה"כ 1.3178	1,625,000	1,457,603	1,807,786		
1.317900.920	שגרירים מפתח הלב	25,000	25,000	66,424		
	סה"כ 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים	5,766,000	4,580,905	5,670,309		
1.319000.990	מאבק ב אלימות, סמים ואלכוהול - המשרד לבטחון פנים	993,150				
	סה"כ 1.31 חינוך	89,448,918	86,005,142	85,122,959		
1.322000.490	בית חן - מועדון זמר	70,000	80,000	1,960		
1.322000.640	בית חן הכנסות שכירות			71,800		
	סה"כ 1.322000	70,000	80,000	73,760		
1.322005.420	סל תרבות			3,200		
1.322006.920	חידון ביאליק - השתת' מ' החינוך			14,600		
1.322007.420	פסטיבל ביאליק			64,055		
1.322007.990	אירועי תרבות השתת' ממשלה			562,167		
	סה"כ 1.322007			626,222		
	סה"כ 1.32200	70,000	80,000	717,782		
1.322017.420	מעמד האישה - הכנסות	40,000	10,000	19,940		
1.322017.990	מעמד האישה - המשרד לשוויון חברתי	89,000	89,783			
	סה"כ 1.322017	129,000	99,783	19,940		
1.322018.420	גימלאים	4,000	10,000	11,060		
	סה"כ 1.32201	133,000	109,783	31,000		
1.322025.990	אזרחים ותיקים - מ' לשוויון חברתי		89,988			
	סה"כ 1.3220	203,000	279,771	748,782		
	סה"כ 1.322 פעולות תרבות	203,000	279,771	748,782		
1.324000.700	מתנ"ס צו"ש - השתת' רשת המתנסי"ם	11,000	11,700	11,271		
1.324003.420	חוגים בה"ס ביאליק		5,000	2,705		
1.324004.420	צהרונים הכנסות			12,075		
1.324004.710	צהרונים - השתת' מתנ"ס ביאליק	367,560	372,618	330,043		
	סה"כ 1.324004	367,560	372,618	342,118		
1.324009.420	מועדון גאולים הכנסות	12,000	12,000	9,640		
	סה"כ 1.32400	390,560	401,318	365,734		
	סה"כ 1.3240	390,560	401,318	365,734		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
	סה"כ 1.324 מתנסים	390,560	401,318	365,734		
1.326400.420	יד לבנים - מועדון בוקר	60,000	50,000	59,885		
1.326402.700	מועדון דן- השת' רשת המתנסים	12,000	12,000	12,072		
1.326406.920	אשכול פיס השתת' מ.חינוך	300,000	297,500	284,798		
1.326406.990	אשכול פיס משרד המדע	75,000	75,000	86,908		
	סה"כ 1.326406	375,000	372,500	371,706		
1.326408.430	רב תכליתי - השתת' אורט	120,000	120,000	72,000		
	סה"כ 1.32640	567,000	554,500	515,663		
	סה"כ 1.3264	567,000	554,500	515,663		
	סה"כ 1.326 מוקדי תרבות	567,000	554,500	515,663		
1.327000.920	תרבות תורנית - משרד החינוך	35,000	34,000	131,260		
1.328200.920	קידום נוער - משרד החינוך	200,000	200,000	275,075		
1.328500.490	נוער- הכנסות	40,000	50,000	50,134		
1.328500.920	נוער - השתת' מ' החינוך	58,500	98,500	147,553		
1.328500.921	נוער- פעולות במצינוג	130,000	110,000	153,104		
	סה"כ 1.328500	228,500	258,500	350,791		
1.328506.490	מרכז צעירים - הכנסות עצמיות	40,000	35,000	22,950		
1.328506.950	מרכז צעירים - השתת' מ' הקליטה			21,189		
1.328506.990	מרכז צעירים - השתת' ממשלה	149,000	144,000	39,999		
	סה"כ 1.328506	189,000	179,000	84,138		
	סה"כ 1.32850	417,500	437,500	434,929		
	סה"כ 1.3285	417,500	437,500	434,929		
	סה"כ 1.328 נוער	617,500	637,500	710,004		
1.329200.650	מגרשי ספורט-דמי שימוש	548,454	548,454	309,936		
1.329300.420	אולמות ספורט- הכנסות משכירות	24,000	7,000			
1.329300.650	אולמות ספורט-דמי שימוש	149,600	149,600	290,333		
1.329300.960	ספורט - סל ספורט השתת' משרד התרבות והספורט	190,000	150,000	193,329		
	סה"כ 1.329300	363,600	306,600	483,662		
1.329302.420	צעדה ומירוץ - הכנסות			20,000		
1.329303.420	טורנירים בספורט	30,000	20,000	15,808		
	סה"כ 1.32930	393,600	326,600	519,470		
	סה"כ 1.3293	393,600	326,600	519,470		
	סה"כ 1.329 ספורט	942,054	875,054	829,406		
	סה"כ 1.32 תרבות	2,755,114	2,782,143	3,300,849		
1.341000.930	שכר עובדי לשכת הרווחה	3,500,000	3,300,000	3,505,661		
1.342200.690	צרכים מיוחדים	7,000	7,000	44,424		
1.342200.930	צרכים מיוחדים השת.הממשלה	256,750	300,000	322,354		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
סה"כ 1.342200		263,750	307,000	366,778		
סה"כ 1.34220		263,750	307,000	366,778		
סה"כ 1.3422		263,750	307,000	366,778		
1.342400.930	מרכזי טיפול משפחה	217,250	211,500	214,689		
1.342401.930	תחנה לטיפול במשפחה	102,000	91,500	102,526		
סה"כ 1.34240		319,250	303,000	317,215		
סה"כ 1.3424		319,250	303,000	317,215		
סה"כ 1.342	רווחת הפרט והמשפחה	583,000	610,000	683,993		
1.343500.490	סיגליות וקדימה השתת'	20,000	30,000	31,194		
1.343500.930	הורים סיגליות וקדימה מ.רווחה	327,731	344,000	351,321		
סה"כ 1.343500		347,731	374,000	382,515		
1.343501.930	פעולות קהילתיות לילד מ.רווחה	441,750	237,750	243,306		
סה"כ 1.34350		789,481	611,750	625,821		
סה"כ 1.3435		789,481	611,750	625,821		
1.343800.490	החזקת ילדים בפנימיות	150,000	200,000	163,009		
1.343800.930	החזקת ילדים בפנימיות	1,800,000	1,950,000	1,795,499		
סה"כ 1.343800		1,950,000	2,150,000	1,958,508		
1.343801.930	תוכנית עם הפנים לקהילה	174,750	168,750	162,112		
סה"כ 1.34380		2,124,750	2,318,750	2,120,620		
סה"כ 1.3438		2,124,750	2,318,750	2,120,620		
1.343900.930	החזקת ילדים במעונו ה	1,785,330	175,830	1,406,988		
1.343901.930	ילדים במעונות יום		1,447,500			
סה"כ 1.34390		1,785,330	1,623,330	1,406,988		
סה"כ 1.3439		1,785,330	1,623,330	1,406,988		
סה"כ 1.343	שרותים לילד ולנוער	4,699,561	4,553,830	4,153,429		
1.344300.690	אחזקת זקנים במעונות	160,000	270,000	226,758		
1.344300.930	השתת' תושבים אחזקת זקנים במעונות	1,100,000	892,500	976,571		
סה"כ 1.344300		1,260,000	1,162,500	1,203,329		
סה"כ 1.34430		1,260,000	1,162,500	1,203,329		
סה"כ 1.3443		1,260,000	1,162,500	1,203,329		
1.344400.490	שרותים קהילתיים לזקן	50,000	70,000	69,369		
1.344400.930	שרותים קהילתיים לזקן	925,750	687,500	868,325		
סה"כ 1.344400		975,750	757,500	937,694		
1.344402.930	מועדונים לזקנים	477,250	195,000	378,652		
סה"כ 1.34440		1,453,000	952,500	1,316,346		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1.הצעת תקציב : 1	3.עד פרק : 999999	5.ספרות לפרק : 6	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	4.עד סעיף : 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
	סה"כ 1.3444	1,453,000	952,500	1,316,346		
1.344500.930	מסגרות יומיות לזקן	210,000	169,500	146,996		
1.344600.490	קשישים - עזרה ביתית	10,000	8,000	8,487		
	סה"כ 1.344 שירותים לזקן	2,933,000	2,292,500	2,675,158		
1.345100.930	מפגרים- השתת' מ' רווחה	7,809,750	7,350,000	7,434,306		
1.345101.930	אוטיסטים	1,650,000	1,650,000	1,881,226		
	סה"כ 1.34510	9,459,750	9,000,000	9,315,532		
	סה"כ 1.3451	9,459,750	9,000,000	9,315,532		
1.345200.490	מפגרים מסגרות יום-השתת' הורים	3,000	3,000	3,753		
1.345200.930	מפגרים במעונות	1,048,558	945,000	909,631		
	סה"כ 1.345200	1,051,558	948,000	913,384		
	סה"כ 1.34520	1,051,558	948,000	913,384		
	סה"כ 1.3452	1,051,558	948,000	913,384		
1.345300.490	מפגרים הסעות - השתת' הורים	40,000	70,000	61,372		
1.345300.930	מפגרים - שירותים תומכים	220,025	162,500	238,955		
	סה"כ 1.345300	260,025	232,500	300,327		
	סה"כ 1.34530	260,025	232,500	300,327		
	סה"כ 1.3453	260,025	232,500	300,327		
	סה"כ 1.345 שירותים למפגר	10,771,333	10,180,500	10,529,243		
1.346300.930	עוורים - השתת' מ' רווחה	58,575	55,500	56,302		
1.346400.930	עוורים- מפעלי שיקום	91,875	84,000	85,430		
1.346500.490	אחזקת נכים בפנימיות-השת' העירייה	15,000	8,000	12,202		
1.346500.930	נכים בפנימיות	3,022,356	2,737,500	2,679,785		
	סה"כ 1.346500	3,037,356	2,745,500	2,691,987		
	סה"כ 1.34650	3,037,356	2,745,500	2,691,987		
	סה"כ 1.3465	3,037,356	2,745,500	2,691,987		
1.346600.930	מוגבלים	236,760	240,000	226,671		
1.346700.490	הסעות נכים השתת' הורים	3,000		3,196		
1.346701.930	מעון שחר נכים	187,500	187,500	186,625		
1.346702.930	תוכניות שיקום לנכים	547,655	460,500	467,885		
	סה"כ 1.34670	738,155	648,000	657,706		
	סה"כ 1.3467	738,155	648,000	657,706		
1.346800.930	מרכזי יום שיקומיים	88,750	84,750	86,263		
1.346802.930	נכים שיקום	85,800	63,750	63,435		
	סה"כ 1.34680	174,550	148,500	149,698		
	סה"כ 1.3468	174,550	148,500	149,698		
	סה"כ 1.346 שירותי שיקום	4,337,271	3,921,500	3,867,794		
1.347100.930	נערות במצוקה	255,022	336,750	129,161		
1.347101.930	טיפול בנער ובצעירים	276,067	64,500	42,341		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1.הצעת תקציב : 1	3.עד פרק : 999999	5.ספרות לפרק : 6	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	4.עד סעיף : 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
1.347102.930	חומש קהילה אתיופית	348,445	331,500	469,077		
	סה"כ 1.34710	879,534	732,750	640,579		
	סה"כ 1.3471	879,534	732,750	640,579		
1.347300.490	מלחמה בסמים - הרשות למלחמה בסמים		120,000	166,000		
1.347300.930	מלחמה בסמים - משרד הרווחה	112,500	112,500	107,736		
	סה"כ 1.347300	112,500	232,500	273,736		
	סה"כ 1.34730	112,500	232,500	273,736		
	סה"כ 1.3473	112,500	232,500	273,736		
1.347400.930	ילדים במפתנים ממשלתי	87,192	75,000	75,260		
	סה"כ 1.347 שירותי תקון	1,079,226	1,040,250	989,575		
1.348300.930	מתנדבים - משרד הרווחה		9,000	4,988		
1.348400.930	שי"ל	7,500	4,125	3,269		
1.348800.990	כיתת ותיקים - השתת' ממשלה	56,000	29,000	29,000		
	סה"כ 1.348 עבודה קהילתית	63,500	42,125	37,257		
1.349000.930	טפול עולים	78,791	150,000	116,001		
	סה"כ 1.34 רווחה	28,045,682	26,090,705	26,558,111		
1.360000.690	קליטה הכנסות עצמיות	35,000	30,000	25,975		
1.360000.950	השת. מ.הקליטה עולים פרויקטים	304,000	180,000	182,610		
1.360000.953	קליטת עליה- פסטיבל	100,000		100,000		
	סה"כ 1.360000	439,000	210,000	308,585		
	סה"כ 1.36000	439,000	210,000	308,585		
1.360010.950	קליטה - פרויקט מחוברים מוקד יוצאי אתיופיה - הכנסות עצמיות	250,000	251,250	329,324		
1.360020.690	מוקד יוצאי אתיופיה - הכנסות עצמיות			2,000		
1.360020.950	מוקד יוצאי אתיופיה -השתת' מ' הקליטה	145,000	175,000	108,810		
1.360020.990	מוקד קהילה אתיופית - השתת' משרד ראש הממשלה	135,000				
	סה"כ 1.360020	280,000	175,000	110,810		
	סה"כ 1.36002	280,000	175,000	110,810		
	סה"כ 1.3600	969,000	636,250	748,719		
	סה"כ 1.360	969,000	636,250	748,719		
	סה"כ 1.36 קליטת עלייה	969,000	636,250	748,719		
1.370000.490	איכות הסביבה-הכנסות עצמיות	15,000	12,000	15,764		
1.370000.990	איכות הסביבה - השתת' המ' להגנת הסביבה	104,000	85,000			
	סה"כ 1.370000	119,000	97,000	15,764		
	סה"כ 1.37000	119,000	97,000	15,764		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
	סה"כ 1.3700	119,000	97,000	15,764		
	סה"כ 1.370	119,000	97,000	15,764		
	סה"כ 1.37 איכות הסביבה	119,000	97,000	15,764		
	סה"כ 1.3 שירותים ממלכתיים	121,337,714	115,611,240	115,746,402		
1.413200.210	מים פיגורים			178,667		
1.413300.290	מים - היטל בצורת			1,835		
1.413300.800	אגרות מים בעלים	515,725	613,872			
	סה"כ 1.413300	515,725	613,872	1,835		
	סה"כ 1.41330	515,725	613,872	1,835		
	סה"כ 1.4133	515,725	613,872	1,835		
	סה"כ 1.413 משק המים	515,725	613,872	180,502		
	סה"כ 1.41 מפעלים	515,725	613,872	180,502		
1.433000.640	הכנסות משכירות	480,000	500,000	482,009		
1.472000.800	אגרות ביוב בעלים	1,505,709	800,000			
1.472200.210	ביוב פגורים			75,390		
	סה"כ 1.472 ביוב עירוני	1,505,709	800,000	75,390		
1.474000.800	השתתפות תאגיד מים וביוב	637,728	750,000	715,832		
1.474000.810	תאגיד מים-הלוואת בעלים	772,102	650,000	916,574		
1.474000.820	תפעול "מי ביאליק" - החזרים מהתאגיד	15,000	25,000	10,882		
	סה"כ 1.474000	1,424,830	1,425,000	1,643,288		
	סה"כ 1.47400	1,424,830	1,425,000	1,643,288		
	סה"כ 1.4740	1,424,830	1,425,000	1,643,288		
	סה"כ 1.474 ריקון בורות שופכין	1,424,830	1,425,000	1,643,288		
	סה"כ 1.47 מפעל הביוב	2,930,539	2,225,000	1,718,678		
	סה"כ 1.4 מפעלים	3,926,264	3,338,872	2,381,189		
1.513000.662	הכנסות מיוחדות וח"פ	2,895,000		1,850,778		
סה"כ הכנסות		322,913,085	311,345,114	310,145,073		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
1.611100.110	ראש הרשות וסגניו - שכר	1,379,679	1,254,253	1,239,731		
1.611100.511	ראש הרשות ומועצה כיבודים	20,000	20,000	12,778		
1.611100.531	ראש הרשות וסגניו-רכב דלק	36,354	32,000	32,278		
1.611100.532	ראש הרשות וסגניו-רכב תיקונים	7,500	7,500	10,003		
1.611100.534	ראש הרשות וסגניו-רכב ליסינג	105,000	100,000	130,407		
1.611100.541	ראש הרשות וסגניו-סלולרי	13,284	20,000	20,674		
1.611100.810	ראש הרשות וסגניו-אירועים והשתתפויות	80,000	80,000	37,385		
סה"כ 1.611100		1,641,817	1,513,753	1,483,256		
סה"כ 1.61110		1,641,817	1,513,753	1,483,256		
סה"כ 1.6111		1,641,817	1,513,753	1,483,256		
סה"כ 1.611	הנהלה ומועצה	1,641,817	1,513,753	1,483,256		
1.612000.110	מבקר הרשות - שכר	573,195	572,292	533,563		
1.612000.531	מבקר-רכב דלק	18,063	20,000	21,485		
1.612000.532	מבקר-רכב תיקונים	3,500	3,500	4,634		
1.612000.534	מבקר-רכב ליסינג	45,000	40,000	38,675		
1.612000.541	מבקר-טלפון סלולרי	1,888	600	811		
1.612000.750	מבקר - עב' קבלניות	25,000	25,000	12,285		
1.612000.780	מבקר- הוצ' שונות	9,000	10,000	10,207		
סה"כ 1.612000		675,646	671,392	621,660		
סה"כ 1.61200		675,646	671,392	621,660		
סה"כ 1.6120		675,646	671,392	621,660		
סה"כ 1.612	מבקר הרשות	675,646	671,392	621,660		
1.613000.110	מזכירות - שכר	1,943,391	2,204,045	2,078,057		
1.613000.130	מזכירות שכר - שעות נוספות	131,000	128,740	130,981		
1.613000.420	מזכירות- אחזקה ותיקונים	25,000	25,000	23,807		
1.613000.430	מזכירות-חשמל	71,279	61,600	63,195		
1.613000.432	מזכירות-מים וביוב	26,532	25,000	24,932		
1.613000.440	מזכירות ביטוח מקצועי	80,000	82,000	153,442		
1.613000.470	מזכירות-ציוד משרדי	30,000	30,000	26,680		
1.613000.511	מזכירות כיבודים	40,000	40,000	41,810		
1.613000.512	מזכירות הוצ' נסיעות	2,000	5,000	4,418		
1.613000.520	מזכירות ספרות מקצועית	20,000	20,000	20,201		
1.613000.531	מזכירות- רכבים דלק	40,232	42,000	40,796		
1.613000.532	מזכירות- רכב תיקונים	25,000	25,000	53,005		
1.613000.533	מזכירות-רכב ביטוח	5,000	5,000	3,981		
1.613000.534	מזכירות-רכבים ליסינג	56,000	50,000	50,866		
1.613000.540	מזכירות-טלפון בזק	131,397	115,000	116,409		
1.613000.541	מזכירות - טלפון סלולרי	11,872	24,000	13,679		
1.613000.560	מזכירות-דואר	350,000	330,000	372,801		
1.613000.581	תביעות צד ג' - שכ"ט	400,000	400,000	520,047		
1.613000.582	תביעות צד ג' - פיצויים	400,000	400,000	702,427		
1.613000.750	מזכירות עב' קבלניות כ"א(נקיון)	100,000	220,000	250,545		
1.613000.760	מזכירות שמירה	130,000	100,000	131,035		
1.613000.980	מזכירות הוצ' שונות	50,000	50,000	46,360		
סה"כ 1.613000		4,068,703	4,382,385	4,869,474		
סה"כ 1.61300		4,068,703	4,382,385	4,869,474		
סה"כ 1.6130		4,068,703	4,382,385	4,869,474		
סה"כ 1.613	מזכירות	4,068,703	4,382,385	4,869,474		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב : 1	3.עד פרק : 999999	5.ספרות לפרק : 6	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	4.עד סעיף : 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
1.614000.110	דוברת העירייה - שכר	489,920	487,909	478,615		
1.614000.130	שכר שעות נוספות	8,000	8,340	8,015		
1.614000.420	דוברות - אחזקה	2,000	3,000	1,684		
1.614000.531	דוברות - רכבים דלק	15,280	16,000	15,283		
1.614000.532	דוברות - רכבים אחזקה	2,500	2,000	2,783		
1.614000.534	דוברות - רכבים ליסינג	34,000	35,000	32,879		
1.614000.541	דוברות ופרסום - הוצ' סלולרי	1,373	1,500	1,258		
1.614000.550	הוצאות דוברות - פעולות	350,000	350,000	337,386		
1.614000.551	אתר אינטרנט ואפליקציה עירוניים	50,000	80,000	17,987		
1.614000.553	הוצ' פרסום - מכרזים ושונות	70,000	70,000	118,690		
סה"כ 1.614000		1,023,073	1,053,749	1,014,580		
סה"כ 1.61400		1,023,073	1,053,749	1,014,580		
סה"כ 1.6140		1,023,073	1,053,749	1,014,580		
סה"כ 1.614 הסברה ויחסי ציבור		1,023,073	1,053,749	1,014,580		
1.615000.110	מחלקת משאבי אנוש - שכר	813,642	815,195	671,687		
1.615000.130	שכר שעות נוספות	6,500	7,290	6,268		
1.615000.470	משאבי אנוש - אחזקה וציוד משרדי	15,000	15,000	15,662		
1.615000.521	משאבי אנוש - דמי חבר איגודים מקצועיים	30,000	40,000	40,785		
1.615000.522	משאבי אנוש - כנסים מקצועיים	50,000	70,000	62,251		
1.615000.523	משאבי אנוש - דמי חבר עמיתים	330,000	310,000	305,163		
1.615000.524	משאבי אנוש - השתלמויות	100,000	120,000	152,198		
1.615000.531	משאבי אנוש - רכב דלק	18,695	16,000	15,910		
1.615000.532	משאבי אנוש - רכב אחזקה ותיקונים	1,500	2,000	1,436		
1.615000.534	משאבי אנוש - רכב ליסינג	30,000	30,000	31,661		
1.615000.541	משאבי אנוש - טלפון סלולרי	2,186	2,200	2,134		
1.615000.570	משאבי אנוש - מערכת נוכחות (תוכנה)		40,000	57,577		
1.615000.750	משאבי אנוש - עב' קבלניות מכלול			199,634		
1.615000.751	משאבי אנוש - עב' קבלניות ש.ח.ק			39,780		
1.615000.780	משאבי אנוש - פיתוח ארגוני	70,000	120,000	87,440		
סה"כ 1.615000		1,467,523	1,587,685	1,689,586		
סה"כ 1.61500		1,467,523	1,587,685	1,689,586		
סה"כ 1.6150		1,467,523	1,587,685	1,689,586		
סה"כ 1.615 מנגנון		1,467,523	1,587,685	1,689,586		
1.617000.110	יועץ משפטי - שכר	1,172,298	1,109,108	1,323,973		
1.617000.130	שכר שעות נוספות	22,000	23,250	21,590		
1.617000.531	יועץ משפטי-רכב-דלק	14,584	18,000	16,130		
1.617000.532	יועץ משפטי-רכב אחזקה	5,000	3,000	4,275		
1.617000.534	יועץ משפטי רכב ליסינג	50,000	50,000	49,088		
1.617000.540	יועץ משפטי בזק	3,116	2,000	1,712		
1.617000.541	יועץ משפטי-טלפון סלולרי	5,280	3,000	4,836		
1.617000.750	יועץ משפטי-עב' קבלניות	300,000	300,000	375,679		
1.617000.780	יועץ משפטי-שונות	17,000	18,000	22,143		
סה"כ 1.617000		1,589,278	1,526,358	1,819,426		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
סה"כ 1.61700		1,589,278	1,526,358	1,819,426		
סה"כ 1.6170		1,589,278	1,526,358	1,819,426		
סה"כ 1.617 שרות משפטי		1,589,278	1,526,358	1,819,426		
1.619000.980	בחירות ברשויות המקומיות		350,000			
סה"כ 1.61 מינהל כללי		10,466,040	11,085,322	11,497,982		
1.621100.110	מינהל הגזברות - שכר	549,805	538,203	578,335		
1.621100.130	שכר שעות נוספות			2		
1.621100.320	שכר פיצויים			53,472		
1.621100.410	גזברות ומשאבי אנוש - שכ"ד	150,000				
1.621100.420	גזברות-אחזקה ותיקונים	14,000	15,000	18,333		
1.621100.430	גזברות - הוצ' חשמל	33,724	41,800	25,371		
1.621100.470	גזברות ציוד משרדי ושונות	80,000	85,000	102,346		
1.621100.511	גזברות-כיבודים	6,000	6,000	7,519		
1.621100.531	מינהל גזברות - רכב דלק	35,092	27,000	27,624		
1.621100.532	גזברות - רכב אחזקה	15,000	15,000	22,963		
1.621100.533	מינהל כספי-7504656-רשוי וביטוח	18,000	18,000	17,636		
1.621100.534	גזברות- רכב ליסינג	51,000	50,000	50,394		
1.621100.541	גזברות-טלפון סלולרי	9,842	4,000	5,333		
1.621100.570	הוצ' מיחשוב - תוכנת הנה"ח וגביה	1,000,000	1,000,000	1,097,724		
1.621100.571	הוצ' מיחשוב - תוכנת שכר	350,000	330,000	333,810		
1.621100.572	הוצ' מיחשוב - חומרה	50,000	50,000	54,042		
1.621100.580	גזברות-הוצ' דפוס	60,000	60,000	55,065		
1.621100.581	עזרה שכ"ט ואגרות בימ"ש	5,000	10,000	10,812		
1.621100.583	אגרות בית משפט	160,000	150,000	191,397		
1.621100.586	הוצאות חקירות - גביה	30,000	50,000	50,701		
1.621100.587	א.מ. בי שכ"ט משפטי	5,000		110,847		
1.621100.588	הוצ' רישום הערות אזהרה בטאבו- גביה			5,618		
1.621100.750	גזברות - כ"א עב' קבלניות	60,000				
1.621100.760	גזברות שמירה	85,000	80,000	71,702		
סה"כ 1.621100		2,767,463	2,530,003	2,891,046		
סה"כ 1.62110		2,767,463	2,530,003	2,891,046		
1.621110.581	מגע"ר - ארנונה עמלת גביה	750,000	1,000,000	1,127,061		
1.621110.582	מגע"ר - ארנונה הודעות דרישה	210,000	210,000	295,191		
1.621110.583	מגע"ר - ארנונה עיקולי בנקים	100,000	150,000	173,977		
1.621110.584	מגע"ר - ארנונה אכיפה מינהלית (עיקולי מטלטלין)	15,000	20,000	11,943		
1.621110.585	מגע"ר - שילוט הודעות דרישה	15,000	10,000			
1.621110.586	מגע"ר - שילוט עיקולי בנקים	15,000	10,000			
1.621110.588	מגע"ר - שילוט עמלת גביה	35,000	30,000			
1.621110.589	מגע"ר - עמלת מחיקת חובות	160,000	10,000			
סה"כ 1.621110		1,300,000	1,440,000	1,608,172		
סה"כ 1.62111		1,300,000	1,440,000	1,608,172		
סה"כ 1.6211		4,067,463	3,970,003	4,499,218		
1.621200.110	רכש - שכר	179,235	175,634	165,736		
1.621200.130	שכר שעות נוספות	2,500	1,930	2,325		
1.621200.750	תקציבים - עב' קבלניות	460,000	450,000	496,665		
סה"כ 1.621200		641,735	627,564	664,726		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
	סה"כ 1.62120	641,735	627,564	664,726		
	סה"כ 1.6212	641,735	627,564	664,726		
1.621300.110	הנה"ח ושכר - משכורות	750,447	892,722	966,679		
1.621300.130	שכר שעות נוספות	9,000	8,330	8,898		
1.621300.320	משכ. פיצויים			62,973		
1.621300.750	הנה"ח - עב' קבלניות	1,200,000	980,000	941,091		
	סה"כ 1.621300	1,959,447	1,881,052	1,979,641		
	סה"כ 1.62130	1,959,447	1,881,052	1,979,641		
	סה"כ 1.6213	1,959,447	1,881,052	1,979,641		
	סה"כ 1.621 הגזברות	6,668,645	6,478,619	7,143,585		
1.623000.110	גביה - שכר	926,120	1,087,728	1,139,870		
1.623000.130	שכר שעות נוספות	32,000	30,360	31,878		
1.623000.540	גביה - טלאול טלאופיס		190,000	96,995		
1.623000.541	גביה טלפון סלולרי	6,333	5,000	7,232		
1.623000.750	גביה - כ"א עב' קבלניות	500,000	400,000	382,347		
1.623000.751	גביה - שכ"ט עב' מיוחדות	200,000	200,000	323,676		
	ארנונה					
1.623000.752	גביה - שכ"ט ועדות ערר	60,000	60,000			
1.623000.753	והשגות					
	גביה - שירותי מוקד מילגם	145,000				
	סה"כ 1.623000	1,869,453	1,973,088	1,981,998		
	סה"כ 1.62300	1,869,453	1,973,088	1,981,998		
	סה"כ 1.6230	1,869,453	1,973,088	1,981,998		
	סה"כ 1.623 גבייה	1,869,453	1,973,088	1,981,998		
	סה"כ 1.62 מינהל כספי	8,538,098	8,451,707	9,125,583		
1.630000.970	מקדמות מ"ה עודפות	120,000	120,000	120,000		
1.631000.610	עמלות והוצאות בנקאיו	850,000	850,000	849,941		
1.631000.611	עמלות החזרי שיקים מיסים	20,000	20,000	20,426		
	סה"כ 1.631000	870,000	870,000	870,367		
	סה"כ 1.63100	870,000	870,000	870,367		
	סה"כ 1.6310	870,000	870,000	870,367		
	סה"כ 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות	870,000	870,000	870,367		
1.632000.620	הוצאות מימון ריבית משיכות	2,000	2,000	151		
	סה"כ 1.63 הוצאות מימון	992,000	992,000	990,518		
1.649100.691	פרעון מלוות ע"ח קרן	15,260,958	14,714,870	13,099,157		
1.649100.692	פרעון מלוות ע"ח ריבי	2,705,263	2,581,264	2,218,086		
1.649100.693	פרעון מלוות ע"ח הצמד	831,479	975,900	975,391		
	סה"כ 1.649100	18,797,700	18,272,034	16,292,634		
	סה"כ 1.64910	18,797,700	18,272,034	16,292,634		
	סה"כ 1.6491	18,797,700	18,272,034	16,292,634		
	סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכר	18,797,700	18,272,034	16,292,634		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
	סה"כ 1.64 פרעון מלוות	18,797,700	18,272,034	16,292,634		
	סה"כ 1.6 הנהלה כללית	38,793,838	38,801,063	37,906,717		
1.711000.110	מינהל שפי"ע- שכר	589,288	593,750	559,546		
1.711000.130	שכר שעות נוספות		142	118		
1.711000.531	מינהל שפי"ע - רכבים דלק	54,962	39,000	39,409		
1.711000.532	מינהל שפי"ע - רכבים	10,000	9,000	12,994		
1.711000.533	תיקונים			1,909		
1.711000.533	מינהל שפי"ע - רכבים					
1.711000.534	ביטוחים	71,000	70,000	75,129		
1.711000.541	מינהל שפי"ע- רכבים ליסינג	5,962	7,000	5,836		
	סה"כ 1.711000	731,212	718,892	694,941		
	סה"כ 1.71100	731,212	718,892	694,941		
	סה"כ 1.7110	731,212	718,892	694,941		
	סה"כ 1.711 מנהל תברואה	731,212	718,892	694,941		
1.712200.110	נקיון - שכר	1,913,604	2,056,347	2,013,250		
1.712200.130	שכר שעות נוספות	400,000	412,610	401,558		
1.712200.320	משכ.פיצויים			120,720		
	סה"כ 1.712200	2,313,604	2,468,957	2,535,528		
	סה"כ 1.71220	2,313,604	2,468,957	2,535,528		
	סה"כ 1.7122	2,313,604	2,468,957	2,535,528		
1.712300.541	נקיון-טלפון סלולרי	4,280	4,700	4,428		
1.712300.550	נקיון -הוצ' פרסום	4,000	5,000			
1.712300.720	נקיון חומרים (שקיות)	15,000	12,000	10,787		
1.712300.740	נקיון ציוד וכילים	10,000	10,000	8,693		
1.712300.750	נקיון עבודות קבלניות	60,000	130,000	154,423		
1.712300.751	נקיון - איזור תעשיה	610,000	600,000	545,598		
1.712300.752	נקיון - אורז	8,900,000	8,500,000	8,486,634		
1.712300.753	נקיון - אמיר	5,900,000	5,850,000	5,710,635		
1.712300.754	נקיון - היטלי הטמנה	770,000	800,000	754,164		
1.712300.755	נקיון -כ"א עב' קבלניות	5,500,000	5,300,000	5,295,549		
1.712300.757	נקיון - אמנר פינוי קרטון	75,000	70,000	55,301		
1.712300.758	נקיון - אמנר פינוי נייר	85,000				
1.712300.780	נקיון הוצ' שונות	3,000	4,000	4,635		
	סה"כ 1.712300	21,936,280	21,285,700	21,030,847		
1.712301.531	נקיון רכבים דלק	197,097	150,000	120,046		
1.712301.532	נקיון רכבים תקונים	200,000	200,000	196,174		
1.712301.533	נקיון רכבים בטוח	47,000	43,000	43,626		
1.712301.534	נקיון רכבים ליסינג			13,109		
1.712301.740	נקיון- עגלות	40,000	50,000	82,257		
	סה"כ 1.712301	484,097	443,000	455,212		
	סה"כ 1.71230	22,420,377	21,728,700	21,486,059		
	סה"כ 1.7123	22,420,377	21,728,700	21,486,059		
	סה"כ 1.712 שירותי ניקיון	24,733,981	24,197,657	24,021,587		
1.713100.110	רישוי עסקים - שכר	737,654	623,239	544,705		
1.713100.130	שכר שעות נוספות	28,500	28,880	28,388		
1.713100.531	רישוי עסקים - רכב דלק	17,042	18,000	17,032		
1.713100.532	רישוי עסקים - רכב תיקונים	10,000	7,000	8,211		
1.713100.533	רישוי עסקים-רכב ביטוח	9,000	9,000	8,446		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
1.713100.534	רישוי עסקים - רכב ליסינג	33,000	35,000	30,123		
1.713100.541	רישוי עסקים סלולרי	2,752	2,200	1,671		
1.713100.780	רישוי עסקים שונות	10,000	10,000	12,465		
	סה"כ 1.713100	847,948	733,319	651,041		
	סה"כ 1.71310	847,948	733,319	651,041		
	סה"כ 1.7131	847,948	733,319	651,041		
	סה"כ 1.713 פיקוח תברואי	847,948	733,319	651,041		
1.714200.110	שירות וטרינרי - שכר	1,466,950	1,440,773	1,382,007		
1.714200.130	שכר שעות נוספות	63,000	64,215	63,188		
1.714200.430	ש. וטרינרי- הוצ' חשמל	15,838	24,000	14,101		
1.714200.531	וטרינרי רכב דלק	40,241	63,000	57,275		
1.714200.532	וטרינרי רכב תיקונים	8,000	8,000	10,243		
1.714200.533	וטרינרי רכב ביטוח	1,500	2,000	841		
1.714200.534	ש. וטרינרי רכב בליסינג	70,000	80,000	80,940		
1.714200.540	ש. וטרינרי-טלפון בזק	9,523	8,500	8,332		
1.714200.541	ש. וטרינרי-טלפון סלול	2,353	2,600	2,334		
1.714200.780	וטרינרי הוצאות שונות	260,000	250,000	278,148		
1.714200.830	וטרינרי - השתת' באיגוד ערים	390,429	344,246	371,215		
	סה"כ 1.714200	2,327,834	2,287,334	2,268,624		
1.714201.310	שרות וטרינרי - פנסיה	701,802	703,850	684,669		
	סה"כ 1.71420	3,029,636	2,991,184	2,953,293		
1.714210.780	עיקור וסירוס חתולים	40,000	40,000	95,160		
	סה"כ 1.7142	3,069,636	3,031,184	3,048,453		
	סה"כ 1.714 שרות וטרינרי	3,069,636	3,031,184	3,048,453		
1.715200.110	הדברה-שכר	382,269	377,462	351,669		
1.715200.130	שכר שעות נוספות	49,000	50,280	49,368		
1.715200.531	הדברה - רכבים דלק	43,336	22,000	25,175		
1.715200.532	הדברה - רכבים תיקונים	4,000	5,000	4,424		
1.715200.533	הדברה- רכבים ביטוחים	1,000	2,000	774		
1.715200.534	הדברה רכבים ליסינג	44,000	43,000	43,834		
1.715200.541	הדברה סלולרי	505	600	505		
1.715200.720	הדברה - חומרים	150,000	100,000	88,089		
1.715200.750	הדברה- עב' קבלניות	270,000	270,000	255,914		
	סה"כ 1.715200	944,110	870,342	819,752		
	סה"כ 1.71520	944,110	870,342	819,752		
	סה"כ 1.7152	944,110	870,342	819,752		
	סה"כ 1.715 תברואה מונעת	944,110	870,342	819,752		
	סה"כ 1.71 תברואה	30,326,887	29,551,394	29,235,774		
1.720000.110	חוק עזר שמירה - שכר	1,174,341	1,086,714	1,141,013		
1.720000.130	שכר שעות נוספות	185,000	155,000	185,333		
1.720000.430	שמירה איה"ת- הוצ' חשמל	2,531	2,500	742		
1.720000.531	שיטור עירוני - רכבים דלק	46,300	82,000	73,892		
1.720000.532	שיטור עירוני - רכבים תיקונים	25,000	10,000	9,796		
1.720000.533	שיטור עירוני - רכבים ביטוח	9,000	9,000	8,366		
1.720000.534	שיטור עירוני - רכבים ליסינג	40,000	40,000	41,144		
1.720000.540	שיטור עירוני - הוצ' בזק	3,621	4,000	3,903		
1.720000.541	שיטור עירוני - סלולרי	11,473	5,000	3,615		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
1.720000.740	שיטור עירוני - ביגוד	10,000	10,000	9,436		
1.720000.750	שיטור עירוני - כ"א עב' קבלניות	20,000	30,000	24,551		
1.720000.760	שמירה באזור תעשייה	640,000	600,000	673,348		
1.720000.780	שיטור עירוני - שונות	40,000	40,000	47,147		
סה"כ 1.720000		2,207,266	2,074,214	2,222,286		
סה"כ 1.72000		2,207,266	2,074,214	2,222,286		
סה"כ 1.7200		2,207,266	2,074,214	2,222,286		
סה"כ 1.720		2,207,266	2,074,214	2,222,286		
1.722000.110	משא"ז - שכר	130,611	98,900	183,469		
1.722000.130	שכר שעות נוספות	2,000	2,380	1,784		
1.722000.430	משא"ז חשמל	34,328	31,400	32,787		
1.722000.531	משא"ז-רכב דלק	21,850	7,000	10,172		
1.722000.532	משא"ז-רכב תקונים	5,000	20,000	17,296		
1.722000.533	משא"ז-רכב בטוח		5,000	3,009		
1.722000.534	משא"ז-רכב ליסינג	33,000		13,109		
1.722000.540	משא"ז טלפון בזק	55	100	83		
1.722000.780	משא"ז - הוצ' שונות	5,000	7,000	6,485		
1.722000.781	משא"ז - פ' רווחה למתנדבים	15,000	30,000	10,308		
סה"כ 1.722000		246,844	201,780	278,502		
סה"כ 1.72200		246,844	201,780	278,502		
סה"כ 1.7220		246,844	201,780	278,502		
סה"כ 1.722	שמירה בטחונות	246,844	201,780	278,502		
1.723000.110	הג"א - שכר	129,646	128,511	121,016		
1.723000.130	שכר שעות נוספות	8,000	8,420	7,867		
1.723000.430	הג"א-חשמל	62,091	90,000	88,258		
1.723000.432	הג"א-מים וביו	9,000	10,000	8,652		
1.723000.440	הג"א - ביטוח נכסים	10,000				
1.723000.531	הג"א -רכבים דלק	3,733	1,000	624		
1.723000.532	הג"א רכבים תיקונים	15,000	10,000	8,845		
1.723000.533	הג"א רכבים ביטוח	20,000	12,000	9,723		
1.723000.540	הג"א-טלפון בזק	2,297	2,300	2,297		
1.723000.541	הג"א-טלפון סלולרי	562	600	986		
1.723000.550	הג"א הוצ' פרסום והדרכות	11,033	3,000	187		
1.723000.720	הג"א - אחזקה חומרים ותיקונים	10,000	10,000	6,148		
1.723000.750	הג"א עב' קבלניות (שיפוצים)	130,000	130,000			
1.723000.780	הג"א הוצ' שונות	10,000	12,000	14,428		
1.723000.800	הג"א העברות לרשויות	4,722				
1.723000.830	הג"א השתתפות	260,367	258,749	232,870		
סה"כ 1.723000		686,451	676,580	501,901		
סה"כ 1.72300		686,451	676,580	501,901		
סה"כ 1.7230		686,451	676,580	501,901		
סה"כ 1.723	הגא	686,451	676,580	501,901		
1.724000.830	כיבוי אש-השתת' אגוד ערים			648,044		
1.725000.110	בטיחות בעבודה - שכר	120,000	179,940	171,456		
1.725000.541	בטיחות סלולרי	337	600	505		
סה"כ 1.725000		120,337	180,540	171,961		
סה"כ 1.72500		120,337	180,540	171,961		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
	סה"כ 1.7250	120,337	180,540	171,961		
	סה"כ 1.725 בטיחות	120,337	180,540	171,961		
1.726100.110	מל"ח פס"ח - שכר	72,192	64,679	62,976		
1.726100.540	מל"ח - הוצ' בזק	302	300	303		
1.726100.541	מל"ח - טלפון סלולרי	1,074	600	1,011		
1.726100.980	מל"ח הוצאות פעולות	8,000	10,000	9,323		
	סה"כ 1.726100	81,568	75,579	73,613		
	סה"כ 1.72610	81,568	75,579	73,613		
	סה"כ 1.7261	81,568	75,579	73,613		
	סה"כ 1.726 מלח ופסח	81,568	75,579	73,613		
	סה"כ 1.72 שמירה וביטחון	3,342,466	3,208,693	3,896,307		
1.731000.110	מהנדס עיר - שכר	2,387,681	2,373,436	2,215,340		
1.731000.130	שכר שעות נוספות	140,000	142,070	140,540		
1.731000.421	מהנדס - אחזקה וחומרים	8,000	7,000	2,521		
1.731000.440	מהנדס העיר - ביטוח מקצועי	70,000				
1.731000.470	מהנדס עיר - ציוד משרדי	15,000	10,000	14,184		
1.731000.511	מהנדס עיר - כיבודים	4,000	4,000	4,631		
1.731000.531	מהנדס-רכב דלק	94,980	93,000	78,804		
1.731000.532	מהנדס-רכב תיקונים	10,000	10,000	11,782		
1.731000.534	מהנדס - רכב לסינג	120,000	150,000	158,777		
1.731000.541	מהנדס העיר-טלפון סלו	13,372	10,000	9,422		
1.731000.750	מהנדס העיר-העתקות אור	25,000	30,000	25,652		
1.731000.751	מהנדס - עבי קבלניות מכרזים	173,500	155,000	158,044		
1.731000.780	מהנדס-הוצ' שונות	12,000	17,000	21,507		
1.731000.950	מהנדס-הוצ' תכנון	40,000	50,000	4,680		
	סה"כ 1.731000	3,113,533	3,051,506	2,845,884		
	סה"כ 1.73100	3,113,533	3,051,506	2,845,884		
	סה"כ 1.7310	3,113,533	3,051,506	2,845,884		
	סה"כ 1.731 משרד מהנדס הרשות	3,113,533	3,051,506	2,845,884		
1.732300.430	נכסי עירייה - הוצ' חשמל	192,181	190,000	225,025		
1.732300.432	נכסי עירייה - מים וביו	91,804		82,726		
1.732300.750	אחזקת נכסי העירייה	400,000	400,000	380,948		
1.732300.760	אחזקת נכסי עירייה - שמירה	150,000				
	סה"כ 1.732300	833,985	590,000	688,699		
	סה"כ 1.73230	833,985	590,000	688,699		
	סה"כ 1.7323	833,985	590,000	688,699		
	סה"כ 1.732 תכנון העיר	833,985	590,000	688,699		
	סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר	3,947,518	3,641,506	3,534,583		
1.741000.110	מרלוי"ג - שכר	1,784,185	1,756,482	1,589,988		
1.741000.130	שכר שעות נוספות	165,000	165,900	165,197		
1.741000.420	מרלוי"ג - אחזקה ותיקונים	12,000	12,000			
1.741000.421	מרלוי"ג - חומרים	53,000				
1.741000.430	מרלוי"ג - הוצ' חשמל	70,695	44,000	60,463		
1.741000.470	מרלוי"ג - ציוד משרדי	15,000	30,000			
1.741000.511	מרלוי"ג - כיבודים	14,000	14,000			
1.741000.531	מרלוי"ג - רכבים-דלק	113,341	90,000	91,160		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017			
1.741000.532	מרלוי"ג - רכבים-תיקונים	100,000	100,000	152,113			
1.741000.533	מרלוי"ג - רכבים-ביטוח	25,000	41,000	32,423			
1.741000.534	מרלוי"ג - רכבים ליסינג	70,000	130,000	112,913			
1.741000.540	מרלוי"ג - טלפון בזק	9,766	11,500	11,165			
1.741000.541	מרלוי"ג - טלפון סלולרי	8,240	7,000	5,084			
1.741000.760	מרלוי"ג - שמירה			683			
1.741000.780	מרלוי"ג - הוצ' שונות	10,000	10,000	88,553			
סה"כ 1.741000		2,450,227	2,411,882	2,309,742			
סה"כ 1.74100		2,450,227	2,411,882	2,309,742			
סה"כ 1.7410		2,450,227	2,411,882	2,309,742			
סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבוריים		2,450,227	2,411,882	2,309,742			
1.742000.780	כבישים וסימון כבישים	40,000	30,000	24,999			
1.743000.430	תאורת רחובות חשמל	1,190,000	850,000	1,672,832			
1.743000.750	תאורת רחובות עב. קבלן	500,000	450,000	501,153			
סה"כ 1.743000		1,690,000	1,300,000	2,173,985			
סה"כ 1.74300		1,690,000	1,300,000	2,173,985			
סה"כ 1.7430		1,690,000	1,300,000	2,173,985			
סה"כ 1.743 תאורות רחובות		1,690,000	1,300,000	2,173,985			
1.744000.541	בטיחות בדרכים סלולרי	606	600	527			
1.744000.780	בטיחות בדרכים -שונות	10,000	9,000	9,846			
1.744000.800	בטיחות בדרכים -מצינג מתחבורה	110,000	110,000	87,695			
סה"כ 1.744000		120,606	119,600	98,068			
סה"כ 1.74400		120,606	119,600	98,068			
סה"כ 1.7440		120,606	119,600	98,068			
1.744400.110	חזות עיר - שכר	782,832	797,326	753,506			
1.744400.130	שכר שעות נוספות	75,000	75,550	74,796			
1.744400.420	חזות עיר - חומרים	65,000	65,000	59,750			
1.744400.421	חזות עיר - מזרקות	30,000					
1.744400.541	חזות עיר- סלולרי	505	1,500	505			
1.744400.780	שלטים ותמרורים	40,000	40,000	27,208			
סה"כ 1.744400		993,337	979,376	915,765			
סה"כ 1.74440		993,337	979,376	915,765			
סה"כ 1.7444		993,337	979,376	915,765			
סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים		1,113,943	1,098,976	1,013,833			
1.745000.750	ניקוז ותיעול-עב' קבלניות	100,000	150,000	97,648			
1.745000.810	רשות ניקוז גליל מערבי	190,000	190,000	180,294			
1.745000.811	רשות ניקוז קישון	215,000	215,000	205,192			
סה"כ 1.745000		505,000	555,000	483,134			
סה"כ 1.74500		505,000	555,000	483,134			
סה"כ 1.7450		505,000	555,000	483,134			
סה"כ 1.745 תיעול וניקוז		505,000	555,000	483,134			
1.746000.110	גינון - שכר	591,087	566,788	528,978			

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1.הצעת תקציב : 1	3.עד פרק : 999999	5.ספרות לפרק : 6	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	4.עד סעיף : 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
1.746000.130	שכר שעות נוספות	42,000	41,000	41,826		
1.746000.432	גינן-מים וביוב	1,600,000	1,500,000	1,385,813		
1.746000.541	גינן-טלפון סלולרי	1,516	600	1,732		
1.746000.720	גינן-חומרים	90,000	95,000	67,278		
1.746000.740	גינן ציוד וכילים	40,000	45,000	27,048		
1.746000.750	גינן-עב' קבלניות שונות	80,000	80,000	42,914		
1.746000.751	גינן עב' קבלניות	4,500,000	3,000,000	4,090,932		
1.746000.752	גינן עב' קבלניות - צוות גיזום		1,330,000			
1.746000.780	גינן הוצ' שונות	3,000	4,000	3,104		
1.746000	סה"כ	6,947,603	6,662,388	6,189,625		
1.746001.531	גינן רכבים דלק	10,916	25,000	20,841		
1.746001.532	גינן רכבים תקונים	50,000	50,000	68,816		
1.746001.533	גינן רכבים בטוח	15,000	30,000	20,200		
1.746001	סה"כ	75,916	105,000	109,857		
1.74600	סה"כ	7,023,519	6,767,388	6,299,482		
1.7460	סה"כ	7,023,519	6,767,388	6,299,482		
1.746	סה"כ	7,023,519	6,767,388	6,299,482		
1.747000.110	בריכת יגור - שכר	13,184	15,861	22,616		
1.747000.130	שכר שעות נוספות	5,000	6,460	4,847		
1.747000.430	בריכת יגור-חשמל	49,743	34,000	57,700		
1.747000.432	בריכת יגור - מים	75,000	100,000	72,453		
1.747000.540	בריכת יגור בזק	1,863	2,000	1,867		
1.747000.750	בריכת יגור- כ"א עב' קבלניות	200,000	180,000	165,944		
1.747000.760	בריכת יגור - שמירה	120,000	100,000	111,117		
1.747000.780	בריכת יגור-הוצ' שונות	160,000	160,000	147,586		
1.747000	סה"כ	624,790	598,321	584,130		
1.747001.110	מזנון יגור שכר	19,035	10,853	11,442		
1.747001.780	מזנון בריכת יגור - פעולות	110,000	110,000	80,969		
1.747001	סה"כ	129,035	120,853	92,411		
1.74700	סה"כ	753,825	719,174	676,541		
1.7470	סה"כ	753,825	719,174	676,541		
1.747300.110	בריכת אפק - שכר	1,700,797	1,938,304	2,094,326		
1.747300.130	שכר שעות נוספות	119,000	84,650	119,039		
1.747300.320	משכ.פיצויים	50,000	100,000	65,823		
1.747300.420	בריכת אפק אחזקה ותקונים	434,852	518,000	475,758		
1.747300.430	בריכת אפק-חשמל	542,879	400,000	496,975		
1.747300.432	בריכת אפק-מים וביוב	12,368		13,452		
1.747300.531	בריכת אפק רכבים- דלק	1,500				
1.747300.532	בריכת אפק רכבים - תיקונים	33,000				
1.747300.534	בריכת אפק - רכבים בליסינג	9,515	8,500	8,115		
1.747300.540	בריכת אפק-טלפון בזק	7,069	9,000	9,240		
1.747300.541	בריכת אפק-טלפון סלול	5,000	10,000	5,947		
1.747300.550	בריכת אפק פרסום	40,000	40,000	25,311		
1.747300.740	בריכת אפק ציוד	950,000	720,000	718,289		
1.747300.750	בריכת אפק -כ"א עב' קבלניות	230,000	100,000	216,472		
1.747300.760	בריכת אפק-שמירה	900,000	900,000	1,108,048		
1.747300.780	בריכת אפק תפעול					
1.747300	סה"כ	5,035,980	4,828,454	5,452,239		
1.747301.110	מזנון בריכת אפק - שכר	167,283	164,492	188,442		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
1.747301.130	שכר שעות נוספות	28,000	24,207	28,257		
1.747301.780	מזון בריכת אפק - פעולות	250,000	250,000	275,229		
	סה"כ 1.747301	445,283	438,699	491,928		
1.747302.780	ב.אפק חוגים הוצ' שונות	120,000	125,000	115,091		
	סה"כ 1.74730	5,601,263	5,392,153	6,059,258		
	סה"כ 1.7473	5,601,263	5,392,153	6,059,258		
	סה"כ 1.747 חופים, בריכות ומרחצאות	6,355,088	6,111,327	6,735,799		
1.748000.110	חברה קדישא - שכר	922,918	1,058,565	969,931		
1.748000.130	שכר שעות נוספות	156,000	152,800	156,784		
1.748000.320	משכ.פיצויים			28,004		
1.748000.432	חברה קדישא-מים וביו	12,579	16,000	15,186		
1.748000.531	חברה קדישא - רכבים דלק	19,083	1,000	1,964		
1.748000.532	חברה קדישא - רכבים תיקונים	3,000	3,000	4,154		
1.748000.533	חברה קדישא - רכבים ביטו	9,000	9,000	8,204		
1.748000.534	חברה קדישא - רכבים ליסינג	35,000		3,149		
1.748000.540	חברה קדישא-טלפון בזק	4,493	4,500	4,193		
1.748000.541	חברה קדישא-טלפון סלול	2,152	2,200	2,190		
1.748000.750	חברה קדישא - עב' קבלני	90,000	100,000	72,215		
1.748000.780	חברה קדישא- הוצ' שונות	120,000	130,000	355,008		
	סה"כ 1.748000	1,374,225	1,477,065	1,620,982		
1.748001.310	חברה קדישא- שכר פנסיה	142,858	15,000	106,861		
1.748001.320	שכר פיצויים			40,176		
1.748001.750	חברה קדישא- הסעות	200,000	200,000	183,690		
	סה"כ 1.748001	342,858	215,000	330,727		
	סה"כ 1.74800	1,717,083	1,692,065	1,951,709		
	סה"כ 1.7480	1,717,083	1,692,065	1,951,709		
	סה"כ 1.748 בתי עלמין	1,717,083	1,692,065	1,951,709		
	סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים	20,894,860	19,966,638	20,992,683		
1.751000.550	יום עצמאות - הוצ' פרסום	35,000	35,000	40,069		
1.751000.780	יום עצמאות,זכרון ושואה	1,000,000	920,000	1,090,264		
	סה"כ 1.751000	1,035,000	955,000	1,130,333		
	סה"כ 1.75100	1,035,000	955,000	1,130,333		
	סה"כ 1.7510	1,035,000	955,000	1,130,333		
	סה"כ 1.751 חגיגות יום העצמאות	1,035,000	955,000	1,130,333		
1.752000.780	כנסים ואירועים	80,000	80,000	83,571		
1.752000.980	חגיגות שנות ה - 70	500,000				
	סה"כ 1.752000	80,000	580,000	83,571		
	סה"כ 1.75200	80,000	580,000	83,571		
1.752020.550	מימונה - הוצ' פרסום	13,000	5,000	3,872		
1.752020.780	מימונה	120,000	100,000	125,574		
	סה"כ 1.752020	133,000	105,000	129,446		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
	סה"כ 1.75202	133,000	105,000	129,446		
1.752030.780	שמחת תורה		35,000			
1.752040.550	אירועי קיץ - פרסום	5,000	5,000	1,264		
1.752040.780	אירועי קיץ (הרקדות וסרטים)	24,000	24,000	19,186		
	סה"כ 1.752040	29,000	29,000	20,450		
	סה"כ 1.75204	29,000	29,000	20,450		
1.752050.780	אירועי קיץ - מפעל הפיס	50,000	45,000	55,865		
1.752060.780	אירועי תרבות - המשרד לפיתוח הפריפריה	200,000	200,000	111,705		
1.752090.780	אירועים- הוצ' תמלוגים	100,000	70,000	79,684		
	סה"כ 1.7520	592,000	1,064,000	480,721		
	סה"כ 1.752 חגיגות וטכסים אחרים	592,000	1,064,000	480,721		
1.754000.780	קשרי חוץ - פעולות	100,000	200,000	62,695		
	סה"כ 1.75 חגיגות, מבצעים ואירועים	1,727,000	2,219,000	1,673,749		
1.761000.110	מוקד עירוני- שכר	720,727	716,609	822,080		
1.761000.130	מוקד עירוני-שעות נוספות	74,000	53,000	73,817		
1.761000.420	מוקד עירוני- אחזקה ותיקונים	3,500	3,500			
1.761000.430	מוקד עירוני - הוצ' חשמל	15,215	9,000	10,078		
1.761000.470	מוקד עירוני - ציוד משרדי	2,500	2,000			
1.761000.511	מוקד עירוני- כיבודים	2,000	1,000			
1.761000.531	מוקד עירוני - רכבים דלק	14,196	15,000	13,591		
1.761000.532	מוקד עירוני - רכבים אחזקה	3,000	2,000	3,083		
1.761000.534	מוקד עירוני - רכבים ליסינג	33,000	30,000	29,980		
1.761000.541	מוקד עירוני-טלפון סלולרי	2,184	2,200	2,308		
1.761000.570	מוקד עירוני - הוצ' מיחשוב	30,000	23,000	23,271		
1.761000.780	מוקד עירוני - הוצ' שונות	10,000	10,000	23,698		
	סה"כ 1.761000	910,322	867,309	1,001,906		
	סה"כ 1.76100	910,322	867,309	1,001,906		
	סה"כ 1.7610	910,322	867,309	1,001,906		
	סה"כ 1.761 מוקד עירוני	910,322	867,309	1,001,906		
1.762000.110	מרכז שירות לתושב - שכר	453,095				
1.762000.750	מרכז שירות לתושב - כ"א עב' קבלניות(נקיון)	105,000				
1.762000.780	מרכז שירות לתושב - הוצ' שונות	5,000				
	סה"כ 1.762000	563,095				
	סה"כ 1.76200	563,095				
	סה"כ 1.7620	563,095				
	סה"כ 1.762 מידע לציבור	563,095				
1.764000.540	תרבות הדיור-טלפון בז	1,727	1,800	1,795		
1.764000.780	תרבות הדיור הוצ' שונות	2,000	2,000	1,383		
	סה"כ 1.764000	3,727	3,800	3,178		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
סה"כ 1.76400		3,727	3,800	3,178		
סה"כ 1.7640		3,727	3,800	3,178		
סה"כ 1.764 תרבות הדיור		3,727	3,800	3,178		
1.765000.810	מרכז שלטון מקומי - דמי חבר	110,000	110,000	106,230		
1.766000.780	רווחת העובד	1,300,000	1,150,000	1,122,551		
1.767000.440	ביטוח נכסי עירייה כללי	1,300,000	1,700,000	1,366,451		
1.769000.110	הדבקת מודעות-שכר	3,112	3,000	654		
1.769000.130	שכר שעות נוספות	2,500		2,483		
1.769000.780	מודעות-הדבקה	3,000	3,000	2,990		
סה"כ 1.769000		8,612	6,000	6,127		
סה"כ 1.76900		8,612	6,000	6,127		
סה"כ 1.7690		8,612	6,000	6,127		
סה"כ 1.769 הכנסות שונות		8,612	6,000	6,127		
סה"כ 1.76 שירותים עירוניים שונים		4,195,756	3,837,109	3,606,443		
1.772100.110	מינהלת איזור תעשייה-שכר	467,375	359,735	390,674		
1.772100.130	מינהלת א.תעשייה - שעות נוספות	19,000	19,000	18,782		
1.772100.430	מינהלת א.תעשייה - הוצ' חשמל	1,963	3,000	1,285		
1.772100.540	מינהלת א.תעשייה - טלפון בזק	2,660	2,700	2,534		
1.772100.541	מינהלת א.תעשייה - סלולרי	2,730	1,200	1,011		
1.772100.550	מינהלת א.תעשייה - פרסום	3,000	3,000	1,615		
1.772100.750	מינהלת א.תעשייה - פעולות	90,000	90,000	81,561		
1.772100.751	מינהלת איזור תעשייה - עב' קבלניות כ"א(נקיון)	32,000				
סה"כ 1.772100		618,728	478,635	497,462		
סה"כ 1.77210		618,728	478,635	497,462		
סה"כ 1.7721		618,728	478,635	497,462		
סה"כ 1.772 עידוד תעשייה ומלאכה		618,728	478,635	497,462		
סה"כ 1.77 פיתוח כלכלי		618,728	478,635	497,462		
1.781000.110	פיקוח - שכר	1,543,835	1,752,284	1,567,134		
1.781000.130	שכר שעות נוספות	273,000	263,760	273,280		
1.781000.430	פיקוח - הוצ' חשמל	15,215	9,000	10,078		
1.781000.470	פיקוח - ציוד משרדי	5,000				
1.781000.511	פיקוח - כיבודים	7,000				
1.781000.531	פיקוח רכבים דלק	66,248	27,000	28,694		
1.781000.532	פיקוח רכבים תיקונים	100,000	50,000	94,976		
1.781000.533	פיקוח רכבים ביטוח	95,000	70,000	63,018		
1.781000.534	פיקוח רכבים לסינג	75,000	40,000	42,626		
1.781000.541	פיקוח-טלפון סלולרי	13,289	15,000	12,786		
1.781000.550	פיקוח - הוצ' פרסום	2,000	3,000	2,745		
1.781000.570	פיקוח חניה- הוצ' דפוס/ גביה/עמלות	650,000	400,000	818,358		
1.781000.571	פיקוח - תוכנת חניה מטרופארק	160,000	150,000	149,345		
1.781000.580	הוצאות איתורים - תביעות חניה ורישוי עסקים	5,000	5,000	1,064		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
1.781000.740	פיקוח ביגוד	20,000	20,000	19,352		
1.781000.750	פיקוח עב' קבלניות כ"א (נקיון)	65,000				
1.781000.760	שוק עירוני	130,000	100,000	115,762		
1.781000.780	פיקוח-הוצאות שונות	13,000	26,000	24,394		
סה"כ 1.781000		3,238,587	2,931,044	3,223,612		
סה"כ 1.78100		3,238,587	2,931,044	3,223,612		
סה"כ 1.7810		3,238,587	2,931,044	3,223,612		
סה"כ 1.781 פיקוח על חוקי עזר		3,238,587	2,931,044	3,223,612		
1.782000.110	בית משפט מקומי - שכר	343,088	338,855	319,596		
1.782000.810	בית משפט מקומי השת' עירייה	5,000	2,000	2,797		
סה"כ 1.782000		348,088	340,855	322,393		
1.782001.310	בית משפט שכר פנסיה	46,599	47,536	46,201		
סה"כ 1.78200		394,687	388,391	368,594		
סה"כ 1.7820		394,687	388,391	368,594		
סה"כ 1.782 בית משפט עירוני		394,687	388,391	368,594		
סה"כ 1.78 פיקוח עירוני		3,633,274	3,319,435	3,592,206		
סה"כ 1.7 שרותים מקומיים		68,686,489	66,222,410	67,029,207		
1.811000.110	מינהל החינוך - שכר	2,143,913	2,125,352	2,097,374		
1.811000.130	שכר שעות נוספות	75,000	84,850	75,315		
1.811000.420	חינוך- אחזקה וחומרים	3,000	3,000	3,335		
1.811000.430	חינוך - הוצ' חשמל	17,263	13,200	16,398		
1.811000.470	חינוך ציוד משרדי ושונות	17,000	17,000	29,953		
1.811000.511	חינוך כיבודים	3,000	3,000	2,913		
1.811000.531	חינוך - רכבים דלק	63,211	60,000	64,358		
1.811000.532	חינוך - רכבים תיקונים	10,000	15,000	28,771		
1.811000.533	חינוך רכבים - ביטוחים	5,000	7,000	6,895		
1.811000.534	חינוך - רכבים בליסינג	71,000	115,000	128,953		
1.811000.540	חינוך-טלפון בזק	4,550	5,500	5,123		
1.811000.541	חינוך-טלפון סלולרי	10,524	15,000	10,641		
1.811000.550	חינוך - פרסום	10,000	10,000	9,034		
1.811000.750	חינוך - עב' קבלניות גיוס משאבים		205,000	203,580		
1.811000.751	חינוך - עב' קבלניות כ"א(נקיון)	60,000				
1.811000.780	חינוך - הוצ' שונות גיוס משאבים	3,000	5,000			
סה"כ 1.811000		2,496,461	2,683,902	2,682,643		
סה"כ 1.81100		2,496,461	2,683,902	2,682,643		
סה"כ 1.8110		2,496,461	2,683,902	2,682,643		
סה"כ 1.811 מנהל החינוך		2,496,461	2,683,902	2,682,643		
1.812200.110	גני חובה - שכר	2,727,399	2,519,132	2,333,090		
1.812200.130	שכר שעות נוספות	4,500	2,000	4,513		
1.812200.420	גני חובה תיקונים	30,000	30,000	29,939		
1.812200.421	גני"י - אישורי בטיחות חשמל	14,000	10,000	19,258		
1.812200.422	גני"י - שירות מוקדי מצוקה	40,000	40,000	9,644		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
1.812200.423	גנ"י - תחזוקת אינטרקום	15,000	15,000	16,088		
1.812200.430	גני חובה חשמל	308,133	290,000	300,533		
1.812200.432	גני חובה-מים וביוב	280,000	300,000	153,736		
1.812200.440	גני חובה - ביטוח תלמידים	30,282	35,133	37,191		
1.812200.441	גנ"י חובה - החזרי ביטוח תלמידים (50%)	15,141				
1.812200.740	גני חובה ספרים כיתה א'	30,000	30,000	24,859		
1.812200.751	גנ"י- עב' קבלניות יועצים	100,000	72,000	67,760		
1.812200.780	גני חובה - הוצ' שונות	55,000	55,000	84,636		
1.812200.781	גנ"י חומרים הורים	20,000	20,000	19,998		
1.812200.782	גני חובה - תקציב גננות	103,400	82,800	84,982		
1.812200.810	גני חובה-השתת' גננות מ' חינוך	3,696,000	3,857,767	3,510,777		
1.812200	סה"כ	7,468,855	7,358,832	6,697,004		
1.812202.110	שכר- גנ"י סייעות שילוב	1,331,544	865,267	1,032,223		
1.812202.130	שכר- שעות נוספות	1,000		937		
1.812202	סה"כ	1,332,544	865,267	1,033,160		
1.81220	סה"כ	8,801,399	8,224,099	7,730,164		
1.8122	סה"כ	8,801,399	8,224,099	7,730,164		
1.812300.110	גני טרום חובה-שכר	5,579,408	5,208,487	4,776,519		
1.812300.130	שכר שעות נוספות	13,500	10,700	13,534		
1.812300.320	משכ.פיצויים			6,103		
1.812300.440	גנ"י טרום חובה - ביטוח תלמידים	46,697	39,249	37,142		
1.812300.441	גנ"י טרום חובה - החזרי ביטוח תלמידים(50%)	21,172				
1.812300.540	גני טרום חובה טלפון	26,358	32,000	27,129		
1.812300.780	גני טרום חובה-הוצ' שונות	70,000	70,000	67,072		
1.812300.781	גנ"י חינוך מיוחד	25,000	25,000	26,019		
1.812300.782	גני טרום חובה-תקציב גננות	159,800	97,200	92,769		
1.812300.800	גני ט.חובה - העשרה סייעת שניה	60,000	75,000	74,730		
1.812300.810	גני ט.חובה- השתת' גננות מ' החינוך	4,500,000	4,528,683	4,303,932		
1.812300	סה"כ	10,501,935	10,086,319	9,424,949		
1.812301.110	גנ"י סייעות משלימות - שכר	1,504,799	1,411,781	1,365,998		
1.812301.130	שכר שעות נוספות	11,500	6,380	11,669		
1.812301	סה"כ	1,516,299	1,418,161	1,377,667		
1.812302.110	אחזקת גנ"י- שכר	268,302	260,017	194,546		
1.812302.130	שכר ש"נ	2,500		2,338		
1.812302.531	אחזקת גנ"י רכב דלק	63,436	53,000	53,317		
1.812302.532	אחזקת גנ"י רכב תיקונים	30,000	30,000	82,613		
1.812302.533	אחזקת גנ"י רכב ביטוחים	6,000	12,000	5,012		
1.812302.534	אחזקת גנ"י רכב לסינג	76,000	80,000	67,638		
1.812302.750	אחזקת גנ"י - חומרים	15,000	15,000	11,582		
1.812302.751	אחזקת גנ"י - כיבוי אש	5,000	5,000	4,216		
1.812302	סה"כ	466,238	455,017	421,262		
1.812303.800	תמיכה גנ"י-מוכר שאינו רישמי		150,000	110,386		
1.812304.110	גנ"י PDD שכר	520,409	357,133	294,732		
1.812304.130	שכר שעות נוספות	2,000	730	1,820		
1.812304.780	גנ"י PDD פעולות	69,000	55,000	44,028		
1.812304	סה"כ	591,409	412,863	340,580		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
סה"כ 1.81230		13,075,881	12,522,360	11,674,844		
סה"כ 1.8123		13,075,881	12,522,360	11,674,844		
1.812402.110	גיל הרך פרפר - שכר	299,199	284,513	271,211		
1.812402.130	שכר שעות נוספות	9,000	8,000	8,887		
1.812402.430	גיל הרך פרפר-חשמל	26,812	21,500	19,986		
1.812402.540	גיל הרך פרפר-טלפון ב	4,815	5,200	5,007		
1.812402.541	גיל הרך פרפר סלולרי	505	600	505		
1.812402.780	גיל הרך פרפר שונות	1,500	2,000	1,028		
1.812402.860	גיל הרך פרפר-הנחות רווחה	20,000	30,000			
סה"כ 1.812402		361,831	351,813	306,624		
סה"כ 1.81240		361,831	351,813	306,624		
סה"כ 1.8124		361,831	351,813	306,624		
1.812800.110	גנ"י קייטנות - שכר		90,000	911		
1.812800.130	שכר ש"נ גנ"י קייטנות		4,000	3,724		
1.812800.780	קייטנות גני ילדים הוצ' פעולות			200		
סה"כ 1.812800			94,000	4,835		
סה"כ 1.81280			94,000	4,835		
סה"כ 1.8128			94,000	4,835		
סה"כ 1.812	חינוך קדם יסודי	22,239,111	21,192,272	19,716,467		
1.813200.110	בתי ספר יסודיים - שכר	2,594,374	2,333,289	2,100,865		
1.813200.130	שכר שעות נוספות	106,000	99,000	106,580		
1.813200.420	בתי"ס - אחזקה ותיקונים	45,000	45,000	57,836		
1.813200.421	בתי"ס - מערכות לרעידות אדמה	15,500	15,500	15,163		
1.813200.422	בתי"ס - יועצי הנגשה	10,000	10,000	3,335		
1.813200.440	בתי"ס יסודיים ביטוח	143,374	140,532	140,532		
1.813200.720	בתי"ס - שיפוצי קיץ מ' החינוך	100,000				
1.813200.741	השאלת ספרי לימוד	100,000		188,944		
1.813200.750	בתי"ס יסודיים ב"ס מנגן	180,000	120,000	160,439		
1.813200.751	בתי"ס-עב' קבלניות- ברוך	10,000	10,530	7,629		
1.813200.752	חינוך שיקום תעסוקתי	150,000	125,000	150,141		
1.813200.753	טיפול יחס חיובי לבע"ח	40,000	45,000	40,239		
1.813200.780	בתי"ס-חשמל צרכנים משניים	200,000	200,000	154,077		
1.813200.782	בתי"ס- העברת הכנסות מהשכרה	40,000	40,000	88,746		
1.813200.783	בתי"ס -דמי שתיה סייעות	23,000	10,000	10,950		
1.813200.784	בתי"ס - מים שטחי גינון	100,000	90,000	51,560		
1.813200.800	בתי"ס - תשלומי הורים	2,606,400	2,554,200	2,459,700		
1.813200.810	בתי"ס - אגרות תלמידי חוץ	1,500,000	1,500,000	1,340,534		
1.813200.811	מחשב לכל ילד בתי"ס	30,000	32,000	28,493		
1.813200.812	בתי"ס - סל תלמיד עולה	87,000	87,000	180,156		
1.813200.820	בתי"ס - מרכיבי בטחון מצ"נג	50,000	150,000	28,857		
1.813200.830	פרוייקט קשר רב דורי	10,000	32,000			
1.813200.840	בתי"ס - פרחי ספורט שלב א'		70,000	122,781		
1.813200.841	פרחי ספורט שלב ב' - אגודות ספורט		90,000			
1.813200.845	בתי"ס - פרויקט זווז	30,000	50,000	52,440		
1.813200.850	בתי"ס - חותם ומנב"ס (334,442)	10,000	10,000	8,937		
1.813200.860	בתי"ס- טקס מצטיינים	10,000	10,000	9,036		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
1.813200.870	בתי"ס - פרויקט נגישות	30,000	30,000	17,550		
1.813200.875	בתי"ס - הנגשה פרטנית מ' החינוך	100,000				
1.813200.880	בתי"ס - תוכניות תיקשוב		140,000	156,354		
1.813200.885	בתי"ס - תוכנית יובל ומקום בלב	80,000	230,000	221,698		
1.813200.886	בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרונים א-ב	550,000	1,200,000	220,000		
1.813200.887	בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרונים א-ב השתת' רשות	360,000		147,520		
1.813200.900	ליקויי ראייה השתת' יוזמות	2,500	2,500			
1.813200.999	חינוך - פרויקטים		180,000	256,207		
סה"כ 1.813200						
		9,313,148	9,651,551	8,527,299		
1.813201.110	בי"ס מנגן - שכר	60,122	85,685	69,853		
1.813201.430	בי"ס ביאליק-חשמל	69,977	70,000	73,208		
1.813201.434	בי"ס ביאליק-נקיון	210,336	199,584	199,613		
1.813201.870	בי"ס ביאליק - ניהול עצמי	193,211	203,627	201,247		
1.813201.871	בי"ס ביאליק- ניהול עצמי חשמל	76,670	81,345	65,161		
1.813201.872	בי"ס ביאליק-אחזקת מזגנים	4,393	4,393	4,437		
1.813201.873	בי"ס ביאליק-הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000		
סה"כ 1.813201						
		620,709	650,634	619,519		
1.813202.430	בי"ס הבונים-חשמל	138,082	122,000	130,212		
1.813202.434	בי"ס הבונים-נקיון	268,329	253,500	254,648		
1.813202.870	בי"ס הבונים- ניהול עצמי	298,161	290,850	273,886		
1.813202.871	בי"ס הבונים-ניהול עצמי חשמל	108,298	106,568	83,003		
1.813202.872	בי"ס הבונים-אחזקת מזגנים	6,448	6,222	6,018		
1.813202.873	בי"ס הבונים-הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000		
סה"כ 1.813202						
		825,318	785,140	753,767		
1.813203.430	בי"ס נעורים-חשמל	114,240	70,000	77,246		
1.813203.434	בי"ס נעורים-נקיון	238,356	225,100	226,206		
1.813203.742	בי"ס נעורים - אחזקת מעלית	12,000	12,000			
1.813203.870	בי"ס נעורים - ניהול עצמי	254,432	225,030	220,306		
1.813203.871	בי"ס נעורים-ניהול עצמי חשמל	86,832	77,760	76,216		
1.813203.872	בי"ס נעורים-אחזקת מזגנים	5,521	4,848	4,559		
1.813203.873	בי"ס נעורים-הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000		
סה"כ 1.813203						
		717,381	620,738	610,533		
1.813204.110	PDD קדימה - שכר	1,622,108	1,698,245	1,559,354		
1.813204.130	שכר שעות נוספות	1,500	1,500	1,134		
1.813204.320	פיצויים			46,746		
1.813204.434	בי"ס קדימה-נקיון	314,678	297,500	302,689		
1.813204.740	PDD קדימה-מזון	160,000	160,000	177,367		
1.813204.743	PDD קדימה-אחזקה	75,000	100,000	77,009		
1.813204.870	בי"ס קדימה-ניהול עצמי	169,888	162,665	180,230		
1.813204.871	בי"ס קדימה ניהול עצמי חשמל	89,776	86,800	83,433		
1.813204.872	בי"ס קדימה- אחזקת מזגנים	3,728	3,535	4,131		
1.813204.873	בי"ס קדימה - הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000		
1.813204.980	PDD בתי"ס רכישות ב"ל		300,000			
סה"כ 1.813204						
		2,442,678	2,816,245	2,438,093		
1.813205.430	בי"ס ידי"ע - חשמל	98,963	93,000	105,219		
1.813205.432	בי"ס ידי"ע - מים וביוב	35,659	10,000	25,579		
1.813205.434	בי"ס ידי"ע - נקיון	152,776	144,304	144,001		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
1.813205.742	בי"ס יד"ע - אחזקה		38,072	58,739		
1.813205.870	בי"ס יד"ע - ניהול עצמי	120,744	120,080	109,755		
1.813205.871	בי"ס יד"ע - ניהול עצמי	31,097	30,976	24,848		
	חשמל					
1.813205.872	בי"ס יד"ע - אחזקת מזגנים	2,570	2,586	2,152		
1.813205.873	בי"ס יד"ע - בצ"מ	3,000	3,000	3,000		
	סה"כ 1.813205	444,809	442,018	473,293		
1.813206.434	בי"ס פסגות - נקיון	194,561	184,615	184,644		
1.813206.870	בי"ס פסגות - ניהול עצמי	134,853	147,244	151,968		
1.813206.871	בי"ס פסגות - ניהול עצמי	60,610	66,462	58,595		
	חשמל					
1.813206.872	בי"ס פסגות - אחזקת מזגנים	2,900	3,212	3,366		
1.813206.873	בי"ס פסגות - הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000		
	סה"כ 1.813206	398,924	407,533	404,573		
1.813207.434	בי"ס רקפות - נקיון	325,420	308,784	212,581		
1.813207.742	בי"ס רקפות - אחזקת מעלית	12,000	12,000			
1.813207.750	שפוצים בבת"ס וגנ"י		72,000	61,604		
1.813207.870	בי"ס רקפות - ניהול עצמי	199,840	176,158	148,990		
1.813207.871	בי"ס רקפות - ניהול עצמי	124,500	66,528	56,742		
	חשמל					
1.813207.872	בי"ס רקפות - אחזקת מזגנים	4,274	3,818	3,080		
1.813207.873	בי"ס רקפות - בצ"מ	6,000	6,000	3,000		
	סה"כ 1.813207	672,034	645,288	485,997		
	סה"כ 1.81320	15,435,001	16,019,147	14,313,074		
1.813210.110	שכר מלוות בהסעות			6,001		
	סה"כ 1.8132	15,435,001	16,019,147	14,319,075		
1.813300.780	פנימיות יום מיל"ת הוצאות	300,000	318,383	297,342		
1.813302.110	מועדוניות תבור וחרמון - שכר	655,122	592,225	563,873		
1.813302.130	שכר שעות נוספות	3,500	4,500	3,354		
1.813302.430	תבור וחרמון-חשמל	4,000	4,000	1,184		
1.813302.540	תבור וחרמון-טלפון בז	5,858	6,800	5,076		
1.813302.780	תבור וחרמון- הוצ' שונות	100,000	120,000	96,103		
	סה"כ 1.813302	768,480	727,525	669,590		
	סה"כ 1.81330	1,068,480	1,045,908	966,932		
1.813310.110	שכר מלוות בהסעות חינוך מיוחד	1,979,779	1,597,560	1,562,334		
1.813310.130	שכר - שעות נוספות	7,500	7,200	7,359		
1.813310.320	שכר- פיצויים			558		
	סה"כ 1.813310	1,987,279	1,604,760	1,570,251		
	סה"כ 1.81331	1,987,279	1,604,760	1,570,251		
1.813320.110	שכר מלוות בהסעות חינוך רגיל	77,338	223,347	229,332		
	סה"כ 1.8133	3,133,097	2,874,015	2,766,515		
1.813400.800	יוזמות חינוכיות - הוצאות	20,000	60,000	11,200		
1.813600.110	שכר סייעות שילוב ח"מ	3,205,044	2,939,026	2,655,338		
1.813600.130	שכר שעות נוספות	13,000	10,500	13,194		
1.813600.780	חינוך משלים - משי"ל	200,000	340,000	358,362		
1.813600.781	פרויקט פרי"ח	50,000	40,000	50,000		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
1.813600.800	חינוך מיוחד - הוצ' נלוות	10,000	10,000	27,888		
1.813600.810	חינוך מיוחד - סייעות צמודות (277)	30,000	30,000	55,388		
1.813600.820	חינוך מיוחד - אגרת שכפול יסודי (345)	10,000	10,000	109		
1.813600	סה"כ	3,518,044	3,379,526	3,160,279		
1.813601.110	שכר-סייעות פדגוגיות חינוך קל (בתי"ס)	1,032,584	1,080,302	997,694		
1.813601.130	שכר שעות נוספות	3,500	1,300	3,225		
1.813601	סה"כ	1,036,084	1,081,602	1,000,919		
1.813602.110	שכר-סייעות פדגוגיות חינוך קל (גנ"י)	239,459	165,048	206,782		
1.813602.130	שכר שעות נוספות	3,500	4,500	3,337		
1.813602	סה"כ	242,959	169,548	210,119		
1.81360	סה"כ	4,797,087	4,630,676	4,371,317		
1.8136	סה"כ	4,797,087	4,630,676	4,371,317		
1.813800.110	מסגרות קיץ בתי"ס - שכר	560,558	463,722	441,640		
1.813800.780	בתי"ס- מסגרות קיץ הוצ' פעולות	300,000	250,000	263,489		
1.813800	סה"כ	860,558	713,722	705,129		
1.81380	סה"כ	860,558	713,722	705,129		
1.813810.780	בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח	50,000				
1.8138	סה"כ	910,558	713,722	705,129		
1.813	סה"כ	24,295,743	24,297,560	22,173,236		
1.814000.810	אורט-תיכון, חט"ב השתת'	49,386,176	49,436,629	46,927,000		
1.814006.800	אורט מרכז למידה- השתת' עירייה	100,000	100,000			
1.81400	סה"כ	49,486,176	49,536,629	46,927,000		
1.8140	סה"כ	49,486,176	49,536,629	46,927,000		
1.814100.110	חט"ב אורט אפק - שכר תוכנית יובל	70,000				
1.814100.440	חט"ב אורט אפק - ביטוח תלמידים	29,498	30,135	30,135		
1.814100.760	חט"ב אורט אפק- שמירה	175,000	169,000	174,209		
1.814100.761	חט"ב אורט אפק - סייעות	103,680	50,400	63,424		
1.814100.763	חט"ב אורט אפק - תל"מ	25,000	25,000	123		
1.814100.810	חט"ב אורט אפק- אגרות תלמידים	440,330	449,168	-3,668		
1.814100.820	חט"ב אורט אפק- הנחות וסיוע אגרות תלמידים	20,000	25,000	6,385		
1.814100	סה"כ	863,508	748,703	270,608		
1.81410	סה"כ	863,508	748,703	270,608		
1.8141	סה"כ	863,508	748,703	270,608		
1.814200.110	חט"ב אורט דפנה - שכר תוכנית יובל	70,000				

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017			
1.814200.430	חטי"ב אורט דפנה - חשמל	100,000	100,000	81,153			
1.814200.432	חטי"ב אורט דפנה - מים וביו	52,619	60,000	51,098			
1.814200.440	חטי"ב אורט דפנה - ביטוח תלמידים	35,770	36,211	36,211			
1.814200.760	חטי"ב אורט דפנה - שמירה	220,000	200,000	221,097			
1.814200.761	חטי"ב אורט דפנה - סיעות	231,120	216,000	257,646			
1.814200.762	חטי"ב אורט דפנה - שח"ר		45,396				
1.814200.763	חטי"ב אורט דפנה - תל"מ	25,000	25,000				
1.814200.810	חטי"ב אורט דפנה - אגרות תלמידים	550,602	558,946	1,003,585			
1.814200.820	חטי"ב אורט דפנה - הנחות וסיוע אגרות תלמידים	20,000	25,000	5,003			
סה"כ 1.814200		1,305,111	1,266,553	1,655,793			
סה"כ 1.81420		1,305,111	1,266,553	1,655,793			
סה"כ 1.8142		1,305,111	1,266,553	1,655,793			
סה"כ 1.814	חטיבות ביניים	51,654,795	51,551,885	48,853,401			
1.815000.440	אורט דרום חטי"ע - ביטוח תלמידים	50,000	62,720	62,720			
1.815000.760	אורט דרום חטי"ע - שמירה	230,000	250,000	227,499			
1.815000.761	אורט דרום חטי"ע - סיעות	155,520	100,000	121,534			
1.815000.764	אורט דרום חטי"ע - נבחרת ספורט	60,000	60,000	20,000			
1.815000.766	אורט דרום חטי"ע - נסיעה לפולין	62,800	65,600	64,962			
1.815000.810	אורט - השתת' בהצטיידות ותכנים פדגוגיים			1,569,940			
1.815000.820	אורט דרום חטי"ע - הנחות וסיוע אגרות תלמידים	10,000	20,000	32,366			
סה"כ 1.815000		568,320	558,320	2,099,021			
סה"כ 1.81500		568,320	558,320	2,099,021			
סה"כ 1.8150		568,320	558,320	2,099,021			
סה"כ 1.815	חינוך על יסודי	568,320	558,320	2,099,021			
1.816800.850	מלגות לסטודנטים	200,000	200,000	192,519			
1.816800.851	מלגות לסטודנטים - אגודה חדדית	50,000	50,000	50,000			
סה"כ 1.816800		250,000	250,000	242,519			
סה"כ 1.81680		250,000	250,000	242,519			
סה"כ 1.8168		250,000	250,000	242,519			
סה"כ 1.816	חינוך גבוה	250,000	250,000	242,519			
1.817100.110	קב"ט מוסדות חינוך - שכר	246,582	164,067	171,656			
1.817100.130	שכר - שעות נוספות	22,000	22,300	22,220			
1.817100.470	קב"ט - ציוד משרדי ושונות	1,000	1,000	402			
1.817100.531	קב"ט - רכבים דלק	25,000					
1.817100.532	קב"ט - רכבים תיקונים	3,000					
1.817100.534	קב"ט - רכבים ליסינג	44,000					
1.817100.541	קב"ט - סלולרי	2,922	2,500	2,453			
1.817100.750	קב"ט - עב' קבלניות כ"א (נקיון)			8,269			
1.817100.760	מוסדות חינוך - שמירה	1,200,000	1,200,000	1,191,763			
סה"כ 1.817100		1,544,504	1,389,867	1,396,763			

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
	סה"כ 1.81710	1,544,504	1,389,867	1,396,763		
	סה"כ 1.8171	1,544,504	1,389,867	1,396,763		
1.817300.110	שירות פסיכולוגי - שכר	2,332,759	2,107,111	2,040,740		
1.817300.130	שכר שעות נוספות	92,000	80,500	91,610		
1.817300.320	משכ. פיצויים			2,787		
1.817300.410	ש. פסיכולוגי שכ"ד	42,000	42,000	41,627		
1.817300.430	ש. פסיכולוגי-חשמל	10,504	9,000	8,632		
1.817300.432	ש. פסיכולוגי-מים וביוב	895	5,000	769		
1.817300.511	ש. פסיכולוגי- כיבודים	2,000	2,000	1,733		
1.817300.521	ש. פסיכולוגי-השתלמויות	34,000	34,000	28,090		
1.817300.540	ש. פסיכולוגי-טלפון בזק	5,641	6,000	5,816		
1.817300.541	ש. פסיכולוגי-טלפון סלול	1,629	1,700	1,629		
1.817300.740	ש. פסיכולוגי- ציוד	9,000	9,000	3,569		
1.817300.750	ש. פסיכולוגי - הדרכות	60,000	60,000	72,445		
1.817300.751	ש. פסיכולוגי - אבחונים רב תחומיים	20,000	20,000	19,184		
1.817300.780	ש. פסיכולוגי - שונות	10,000	10,000	15,373		
	סה"כ 1.817300	2,620,428	2,386,311	2,334,004		
	סה"כ 1.81730	2,620,428	2,386,311	2,334,004		
	סה"כ 1.8173	2,620,428	2,386,311	2,334,004		
1.817600.780	טיפול בפרט (מנ"ע)	40,000	40,000	28,530		
1.817610.110	שכר רווחה חינוכית	152,418	152,040	146,212		
1.817610.130	שכר שעות נוספות	8,000	8,800	7,584		
1.817610.800	רווחה חינוכית - השת'ר	30,000	30,000	85,614		
	סה"כ 1.817610	190,418	190,840	239,410		
	סה"כ 1.81761	190,418	190,840	239,410		
1.817620.780	תרבות ואומנות בקהילה	240,000		246,326		
	סה"כ 1.8176	470,418	230,840	514,266		
1.817700.110	קב"סיות - שכר	707,818	455,635	655,894		
1.817700.130	שכר שעות נוספות	10,000	11,300	9,874		
1.817700.420	קב"סיות - הוצ' אחזקה	3,000	3,000	3,231		
1.817700.750	קב"סיות - עב' קבלניות כ"א		60,000	28,527		
	סה"כ 1.817700	720,818	529,935	697,526		
	סה"כ 1.81770	720,818	529,935	697,526		
	סה"כ 1.8177	720,818	529,935	697,526		
1.817800.750	הסעות בחינוך מיוחד	2,150,000	1,874,463	2,151,282		
1.817800.751	הסעות בחינוך רגיל	750,000	891,950	729,108		
	סה"כ 1.817800	2,900,000	2,766,413	2,880,390		
	סה"כ 1.81780	2,900,000	2,766,413	2,880,390		
	סה"כ 1.8178	2,900,000	2,766,413	2,880,390		
1.817900.800	שגרירים מפתח הלב	25,000	25,000	96,674		
	סה"כ 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים	8,281,168	7,328,366	7,919,623		
1.819000.110	מאבק באלימות, סמים	875,000				
1.819000.130	ואלכוהול - שכר	30,000				
	שכר שעות נוספות					

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
1.819000.541	מאבק ב אלימות , סמים	505				
1.819000.780	ואלכוהול - סלולרי	418,694				
	מאבק ב אלימות , סמים					
	ואלכוהול - פעולות					
	סה"כ 1.819000	1,324,199				
	סה"כ 1.81900	1,324,199				
	סה"כ 1.8190	1,324,199				
	סה"כ 1.819 שירותי חינוך מיוחדים	1,324,199				
	סה"כ 1.81 חינוך	111,109,797	107,862,305	103,686,910		
1.821000.110	אגף גיוס משאבים- שכר			62,812		
1.821000.130	שכר שעות נוספות			4,360		
	סה"כ 1.821000			67,172		
	סה"כ 1.82100			67,172		
	סה"כ 1.8210			67,172		
	סה"כ 1.821 מנהל התרבות			67,172		
1.822000.110	בית חן שכר	124,421	313,218	353,802		
1.822000.130	שכר שעות נוספות	24,000	41,000	42,458		
1.822000.420	בית חן אחזקה	30,000	100,000	113,294		
1.822000.430	בית חן-חשמל	73,787	64,000	65,464		
1.822000.540	בית חן-טלפון בזק	1,753	500	369		
1.822000.541	בית חן - סלולרי		600	505		
1.822000.550	בית חן - הוצ' פרסום			5,000		
1.822000.750	בית חן - עב' קבלניות כ"א (נקיון)	80,000				
1.822000.780	בית חן - מועדון זמר	100,000	100,000	118,117		
1.822000.781	בית חן - שבתרבות	48,000	48,000	49,186		
1.822000.782	יד לבנים לא פעיל - מועדון בוקר			41,232		
1.822000.783	לא פעיל בית חן		18,000	30,000		
1.822000.784	פעולות תרבות נוספות			733,879		
	סה"כ 1.822000	481,961	685,318	1,553,306		
1.822001.110	צעירי ביאליק - שכר	161,808	157,404	152,336		
1.822001.130	שכר שעות נוספות	13,000	13,500	12,747		
1.822001.780	צעירי ביאליק הוצ' שונות	100,000	125,000	116,877		
	סה"כ 1.822001	274,808	295,904	281,960		
1.822005.110	סל תרבות - שכר	106,221	112,192	106,217		
1.822005.541	סל תרבות-טלפון סלולר	505	600	505		
1.822005.780	סל תרבות- פעולות			173,442		
	סה"כ 1.822005	106,726	112,792	280,164		
1.822006.780	חידון ביאליק	30,000	30,000	31,930		
1.822007.780	פסטיבל ביאליק	150,000	220,000	230,000		
1.822008.780	ישראל נגלית לעין	20,000	20,000	20,000		
	סה"כ 1.82200	1,063,495	1,364,014	2,397,360		
1.822016.550	שבת אומנים - הוצ' פרסום		3,000			
1.822016.780	שבת אומנים	4,000	3,000			
	סה"כ 1.822016	4,000	6,000			

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
1.822017.780	מעמד האישה - פעולות	170,000	170,000	48,608		
1.822018.110	שכר - גימלאים	106,814	109,291	101,786		
1.822018.130	שכר שעות נוספות	500	450	338		
1.822018.541	גימלאים - טלפון סלולרי	505	600	839		
1.822018.550	גימלאים - הוצ' פרסום	2,000	2,000	889		
1.822018.780	גימלאים - הוצ' פעולות	40,000	40,000	20,027		
1.822018.780	סה"כ	149,819	152,341	123,879		
1.822019.780	קולנוער		60,000	60,203		
1.822020.110	להקה אתיופית - שכר	35,108	35,129	33,467		
1.822020.780	להקה אתיופ' הוצ' שונות	20,000	20,000	20,000		
1.822020.780	סה"כ	55,108	55,129	53,467		
1.822025.800	אזרחים ותיקים - מ' לשוויון חברתי		149,980			
1.822025.800	סה"כ	55,108	205,109	53,467		
1.822025.800	סה"כ	1,442,422	1,957,464	2,683,517		
1.822025.800	סה"כ 1.822 פעולות תרבות	1,442,422	1,957,464	2,683,517		
1.823000.110	ספריה - שכר	959,761	923,500	870,399		
1.823000.130	שכר שעות נוספות	21,000	22,300	20,797		
1.823000.420	ספריה אחזקה ותיקונים	2,000		40,698		
1.823000.430	ספריה חשמל	67,110	63,000	63,924		
1.823000.432	ספריה - מים וביוב	4,760	6,000	5,152		
1.823000.540	ספריה-טלפון בזק	11,622	11,500	11,190		
1.823000.541	ספריה טל.סלולרי	1,011	1,000	934		
1.823000.740	ספריה ציוד ושונות	3,000		4,400		
1.823000.750	ספריה עבודות קבלניות כ"א	120,000	65,000	79,630		
1.823000.750	סה"כ	1,190,264	1,092,300	1,097,124		
1.823000.750	סה"כ	1,190,264	1,092,300	1,097,124		
1.823000.750	סה"כ	1,190,264	1,092,300	1,097,124		
1.823000.750	סה"כ 1.823 ספריות עירוניות	1,190,264	1,092,300	1,097,124		
1.824000.110	מתנ"ס צור שלום - שכר	129,612	131,592	125,474		
1.824000.130	שכר שעות נוספות	11,000	11,700	11,272		
1.824000.430	מתנ"ס צו"ש-חשמל	51,163	48,000	47,592		
1.824000.540	מתנ"ס צו"ש -טלפון בז	3,279	3,300	3,253		
1.824000.750	מתנ"ס צו"ש -כ"א עב' קבלניות	85,000	50,000	54,637		
1.824000.780	מתנ"ס צו"ש -שונות	5,000	5,000	6,566		
1.824000.800	מועדון היום - מתנ"ס צו"ש	3,000	3,000	1,485		
1.824000.810	מנהל מתנ"ס צו"ש - רשת המתנסים	100,000	180,000			
1.824000.810	סה"כ	388,054	432,592	250,279		
1.824004.110	צהרונים - שכר	322,096	315,118	323,366		
1.824004.130	שכר שעות נוספות	32,000	36,500	32,490		
1.824004.430	צהרונים -חשמל	13,464	21,000	18,625		
1.824004.800	צהרונים שונות			361		
1.824004.810	צהרונים-העברה למתנ"ס (שיפוי שכר)	100,000	100,000			
1.824004.810	סה"כ	467,560	472,618	374,842		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
סה"כ 1.82400		855,614	905,210	625,121		
סה"כ 1.8240		855,614	905,210	625,121		
סה"כ 1.824 מתנסים		855,614	905,210	625,121		
1.825100.432	קונסרבטוריון-מים וביוב	5,075	4,000	3,045		
1.825100.540	קונסרבטוריון-טלפון בזק	832	600	602		
1.825100.800	קונסרבטוריון-השתתפות	200,000	200,000	198,262		
סה"כ 1.825100		205,907	204,600	201,909		
סה"כ 1.82510		205,907	204,600	201,909		
סה"כ 1.8251		205,907	204,600	201,909		
סה"כ 1.825 מוסיקה ומחול		205,907	204,600	201,909		
1.826300.430	פארק נופש פעיל-חשמל	37,262	30,000	34,306		
1.826300.432	פארק נופש פעיל-מים וביוב	15,000	55,000	13,734		
סה"כ 1.826300		52,262	85,000	48,040		
סה"כ 1.82630		52,262	85,000	48,040		
סה"כ 1.8263		52,262	85,000	48,040		
1.826400.110	יד לבנים- שכר	429,951	295,500	346,707		
1.826400.130	שכר שעות נוספות	112,000	101,800	112,544		
1.826400.430	יד לבנים- הוצ' חשמל	87,815	100,000	81,447		
1.826400.540	יד לבנים - טלפון בזק	6,094	6,000	6,045		
1.826400.541	יד לבנים - סלולרי	913	1,200	1,196		
1.826400.750	יד לבנים- אחזקה	13,000	15,000	15,515		
1.826400.780	יד לבנים - הוצ' שונות	10,000	12,000	7,264		
1.826400.781	יד לבנים - מועדון בוקר	50,000	50,000			
סה"כ 1.826400		709,773	581,500	570,718		
1.826401.410	אגודה הדדית-שכ"ד	60,000	53,000	57,000		
1.826402.110	מועדון דן- שכר	135,298	127,753	294,947		
1.826402.130	שכר שעות נוספות	12,000	12,000	43,372		
1.826402.430	מועדון דן-חשמל	16,542	19,000	16,859		
1.826402.540	מועדון דן-טלפון בזק	5,066	4,500	4,392		
1.826402.541	מועדון דן-טלפון סלולר	505		505		
1.826402.750	מועדון דן - כ"א עב' קבלניות	120,000	127,000	124,498		
1.826402.780	מועדון דן שונות	2,000	2,000	4,296		
1.826402.800	מנהל מועדון דן - רשת המתנ"סים	140,000	140,000			
סה"כ 1.826402		431,411	432,253	488,869		
1.826403.430	מועדון עופרים-חשמל	36,907				
1.826403.540	מועדון הייט דרום - טלפון בזק	1,756	1,800	1,753		
1.826403.780	מועדון עופרים - העברה למתנ"ס	100,000	100,000			
סה"כ 1.826403		138,663	101,800	1,753		
1.826404.110	חוגים בתי"ס - שכר	20,709	20,234	19,338		
1.826405.110	מועדון ברנר - שכר	213,474	204,822	196,119		
1.826405.130	שכר שעות נוספות	20,000	20,800	20,324		
1.826405.540	מועדון ברנר-טלפון בז	1,365	2,300	2,298		
1.826405.541	מועדון ברנר - סלולרי	562	600	562		
1.826405.780	מועדון ברנר-שונות	1,500	2,000	1,027		
סה"כ 1.826405		236,901	230,522	220,330		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
1.826406.110	אשכול פיס - שכר	375,595	473,720	413,396		
1.826406.130	שכר שעות נוספות	20,000	20,000	20,626		
1.826406.420	אשכול פיס-אחזקה ותיקונים	35,000	35,000	85,796		
1.826406.421	אשכול פיס תחזוקת מחשבים	4,000	5,000	4,024		
1.826406.430	אשכול פיס-חשמל	252,809	210,000	204,619		
1.826406.432	אשכול פיס-מים וביוב	75,300	90,000	99,508		
1.826406.470	אשכול פיס-ציוד משרדי	2,500	3,000	2,062		
1.826406.511	אשכול פיס-כיבודים	2,000	2,000	1,819		
1.826406.540	אשכול פיס-טלפון	9,686	10,000	9,792		
1.826406.541	אשכול פיס-טלפון סלול	505	600	505		
1.826406.750	אשכול פיס- כ"א עב' קבלניות	70,000		245,648		
1.826406.780	אשכול פיס-שונות	4,000	5,000	8,749		
1.826406.810	אשכול פיס-השתת' בפרוייקטים משרד המדע	100,000	100,000	160,369		
סה"כ 1.826406						
		951,395	954,320	1,256,913		
1.826408.110	רב תכליתי - שכר	151,937	154,740	146,146		
1.826408.130	שכר שעות נוספות	34,000	33,700	33,971		
1.826408.541	רב תכליתי - סלולרי	505	600	505		
1.826408.750	רב תכליתי - עב' קבלניות כ"א(נקיון)	5,000	5,000			
סה"כ 1.826408						
		191,442	194,040	180,622		
1.826409.110	מועדון גאולים -שכר	74,206	73,665	159,945		
1.826409.130	שכר ש.נוספות מועדון	1,000	1,500	1,064		
1.826409.750	גאולים- כ"א עב' קבלניות	50,000		6,602		
1.826409.780	מועדון גאולים - פעולות	17,000	15,000	17,286		
סה"כ 1.826409						
		142,206	90,165	184,897		
סה"כ 1.82640						
		2,882,500	2,657,834	2,980,440		
סה"כ 1.8264						
		2,882,500	2,657,834	2,980,440		
סה"כ 1.826 מוקדי תרבות						
		2,934,762	2,742,834	3,028,480		
1.827000.780	תרבות תורנית	180,000	120,000	180,573		
1.827000.800	מתנ"ס ביאליק - השתתפות הרשות	885,000	885,000	800,000		
1.827000.801	מתנ"ס ביאליק - שכר מנהל מתנ"ס צו"ש			215,801		
1.827000.802	מתנ"ס ביאליק - מכינת גל	120,000	120,000	120,000		
1.827000.810	מתנ"ס ביאליק - השתת' בהנחות	50,000	50,000	50,000		
סה"כ 1.827000						
		1,235,000	1,175,000	1,366,374		
סה"כ 1.82700						
		1,235,000	1,175,000	1,366,374		
סה"כ 1.8270						
		1,235,000	1,175,000	1,366,374		
סה"כ 1.827 תרבות						
		1,235,000	1,175,000	1,366,374		
1.828100.110	חברה וקהילה - שכר	331,901	201,896			
1.828100.541	חברה וקהילה - הוצ' סלולרי	562	600			
סה"כ 1.828100						
		332,463	202,496			
סה"כ 1.82810						
		332,463	202,496			
סה"כ 1.8281						
		332,463	202,496			
1.828200.110	קידום נוער - שכר	569,357	464,314	460,457		
1.828200.130	שכר שעות נוספות	12,000	14,300	12,140		
1.828200.420	קידום נוער - אחזקה	1,500				

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
1.828200.430	נוער חשמל	29,511	24,000	26,363		
1.828200.470	קידום נוער - ציוד משרדי	4,000				
1.828200.511	קידום נוער - כיבודים	1,500				
1.828200.540	קידום נוער-טלפון בזק	1,991	2,000	1,992		
1.828200.541	קידום נוער-טלפון סלו	1,011	1,200	1,011		
1.828200.750	קידום נוער- כ"א עב' קבלניות	50,000		31,542		
1.828200.780	קידום נוער-הוצ' פעולות	10,000	15,000	12,806		
1.828200.782	פרוייקט " אחרי "	80,000	75,000	68,276		
סה"כ 1.828200		760,870	595,814	614,587		
סה"כ 1.82820		760,870	595,814	614,587		
סה"כ 1.8282		760,870	595,814	614,587		
1.828500.110	נוער - שכר	309,981	240,921	184,710		
1.828500.130	שכר - שעות נוספות	6,500	7,000	6,386		
1.828500.540	נוער - טלפון בזק	2,256	2,000	2,156		
1.828500.541	נוער- טלפון סלולרי	562	600	541		
1.828500.780	נוער - פעולות	117,000	100,000	112,750		
1.828500.800	נוער - פעולות במצינג	130,000	110,000	152,708		
סה"כ 1.828500		566,299	460,521	459,251		
1.828504.780	נוער אירועי קיץ		30,000	38,723		
1.828506.110	מרכז צעירים - שכר	262,105	245,449	128,901		
1.828506.130	שכר שעות נוספות	12,000	8,000	12,089		
1.828506.420	מרכז צעירים - אחזקה	1,500	2,000	1,240		
1.828506.470	מרכז צעירים - ציוד משרדי	2,000	4,000	3,997		
1.828506.511	מרכז צעירים - כיבודים	2,000	3,000	2,160		
1.828506.540	מרכז צעירים - טלפון בזק	3,128	4,000	4,127		
1.828506.541	מרכז צעירים- סלולרי	582	1,000	530		
1.828506.550	מרכז צעירים - פרסום	12,000	15,000	16,663		
1.828506.750	מרכז צעירים - עב' קבלניות	8,000	8,000	7,484		
1.828506.780	כ"א(נקיון) מרכז צעירים - הוצ' פעולות	108,000	120,000	138,397		
סה"כ 1.828506		411,315	410,449	315,588		
סה"כ 1.82850		977,614	900,970	813,562		
סה"כ 1.8285		977,614	900,970	813,562		
1.828998.432	נוער - מים וביוב	1,889	1,500	2,096		
1.828999.800	תמיכות תנועות נוער	250,000	250,000	200,971		
סה"כ 1.82899		251,889	251,500	203,067		
סה"כ 1.8289		251,889	251,500	203,067		
סה"כ 1.828	נוער	2,322,836	1,950,780	1,631,216		
1.829100.110	מינהל הספורט - שכר	188,655	113,551	114,403		
1.829100.130	שכר שעות נוספות	14,000	13,000	13,987		
1.829100.541	מינהל הספורט-טלפון ס	562	600	562		
1.829100.550	מינהל ספורט - פרסום	3,000	7,000			
1.829100.780	מינהל הספורט - הוצ' שונות	1,000	1,000			
סה"כ 1.829100		207,217	135,151	128,952		
סה"כ 1.82910		207,217	135,151	128,952		
סה"כ 1.8291		207,217	135,151	128,952		
1.829200.110	מגרשי ספורט - שכר	378,048	368,231	382,444		
1.829200.130	שכר שעות נוספות	80,000	76,800	80,746		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017			
1.829200.420	מגרשי ספורט - אחזקה וגינון	270,000	270,000	265,485			
1.829200.430	מגרשי ספורט-חשמל	28,738	21,000	27,118			
1.829200.432	מגרשי ספורט-מים וביו	150,970	160,000	154,654			
1.829200.541	מגרשי ספורט-טלפון סל	1,123	1,200	1,090			
1.829200.750	מגרשי ספורט - כ"א עב' קבלניות	160,000	150,000	146,227			
1.829200.780	מגרשי ספורט הוצ. שונו	1,000	2,000	1,349			
סה"כ 1.829200		1,069,879	1,049,231	1,059,113			
סה"כ 1.82920		1,069,879	1,049,231	1,059,113			
סה"כ 1.8292		1,069,879	1,049,231	1,059,113			
1.829300.110	אולמות ספורט - שכר	1,197,170	1,311,476	1,141,297			
1.829300.130	שעות נוספות אולמות ס	124,000	124,500	124,591			
1.829300.420	אולמות ספורט אחזקה ותיקונים	50,000	40,000	42,242			
1.829300.430	אולמות ספורט - הוצ' חשמל	200,000	150,000	211,076			
1.829300.432	אולמות ספורט - מים וביו	63,323	55,000	206,837			
1.829300.541	אולמות ספורט-טלפון ס	4,705	4,300	4,235			
1.829300.740	אולמות ספורט ציוד	15,000	15,000	11,921			
1.829300.750	אולמות ספורט- כ"א עב' קבלניות	40,000	60,000	60,787			
1.829300.760	אולמות ספורט - שמירה	100,000		75,010			
1.829300.780	אולמות ספורט הוצ' שונות	4,000	5,000	8,668			
1.829300.800	סל ספורט - העברות						
סה"כ 1.829300		1,798,198	1,765,276	1,886,664			
1.829302.110	שכר - צעדה ומירון	3,475	10,000	9,959			
1.829302.130	שכר שעות נוספות	12,000		1,053			
1.829302.780	צעדה ומירון	70,000	125,000	96,399			
סה"כ 1.829302		85,475	135,000	107,411			
1.829303.780	טורנירים בספורט	70,000	70,000	65,368			
1.829303.800	יוזמות ספורט ("זוזו")			34,336			
סה"כ 1.829303		70,000	70,000	99,704			
סה"כ 1.82930		1,953,673	1,970,276	2,093,779			
סה"כ 1.8293		1,953,673	1,970,276	2,093,779			
1.829914.800	תמיכות אגודות ספורט	3,000,000	3,000,000	2,839,208			
סה"כ 1.829	ספורט	6,230,769	6,154,658	6,121,052			
סה"כ 1.82	תרבות	16,417,574	16,182,846	16,821,965			
1.832400.110	טיפת חלב - שכר	131,943	128,648	121,156			
1.832400.750	טיפת חלב-כ"א עב' קבלניות	65,000	60,000	54,481			
1.832400.780	טיפת חלב-הוצ' שונות	1,000	1,000	505			
סה"כ 1.832400		197,943	189,648	176,142			
סה"כ 1.83240		197,943	189,648	176,142			
סה"כ 1.8324		197,943	189,648	176,142			
סה"כ 1.832	מרפאות	197,943	189,648	176,142			
1.839000.810	מד"א השתתפויות	230,000	225,000	212,197			
סה"כ 1.83	בריאות	427,943	414,648	388,339			

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017			
1.841000.110	רווחה - שכר	5,061,480	5,096,389	5,047,206			
1.841000.130	שכר שעות נוספות	220,000	228,700	222,192			
1.841000.320	משכ.פיצויים			65,291			
1.841000.420	רווחה אחזקה ותיקונים	20,000	17,000	16,089			
1.841000.430	רווחה חשמל	45,840	44,000	47,444			
1.841000.450	רווחה - הצטיידות			22,045			
1.841000.470	רווחה ציוד משרדי	15,000	18,000	15,846			
1.841000.511	רווחה - הוצ' כיבוד	10,000	7,000	7,489			
1.841000.512	רווחה - הוצ' נסיעות			1,648			
1.841000.531	רווחה - רכבים הוצ' דלק	8,228					
1.841000.532	רווחה - רכבים הוצ' תיקונים	1,500					
1.841000.534	רווחה - רכבים הוצ' ליסינג	33,000					
1.841000.540	רווחה-טלפון בזק	22,984	23,000	19,857			
1.841000.541	רווחה-טלפון סלולרי	4,380	4,500	4,516			
1.841000.750	רווחה - כ"א עב' קבלניות			48,604			
1.841000.780	רווחה הוצ' שונות	12,000	12,000	16,793			
סה"כ 1.841000		5,454,412	5,450,589	5,535,020			
סה"כ 1.84100		5,454,412	5,450,589	5,535,020			
סה"כ 1.8410		5,454,412	5,450,589	5,535,020			
סה"כ 1.841	מנהל רווחה	5,454,412	5,450,589	5,535,020			
1.842200.800	צרכים מיוחדים השת' ע	16,000	16,000	10,744			
1.842200.840	צרכים מיוחדים תמיכות	326,333	400,000	335,704			
סה"כ 1.842200		342,333	416,000	346,448			
סה"כ 1.84220		342,333	416,000	346,448			
1.842210.800	צרכים מיוחדים השת' עירייה	100,000	100,000	75,165			
סה"כ 1.8422		442,333	516,000	421,613			
1.842400.110	מרכזי טיפול במשפחה - שכר	175,592	187,361	178,782			
1.842400.760	מרכזי טיפול במשפחה - שמירה	95,000					
1.842400.800	מרכזי טיפול במשפחה ה	84,075	70,000	63,298			
1.842400.840	מרכזי טיפול במשפחה	25,000	25,000	29,551			
סה"כ 1.842400		379,667	282,361	271,631			
1.842401.800	תחנה לטיפול במשפחה	136,000	122,000	101,257			
סה"כ 1.84240		515,667	404,361	372,888			
סה"כ 1.8424		515,667	404,361	372,888			
סה"כ 1.842	רווחת הפרט והמשפחה	958,000	920,361	794,501			
1.843500.110	שכר- מועדוניות רווחה	53,253	75,477	71,865			
1.843500.540	סיגליות וקדימה	3,722	3,700	3,701			
1.843500.800	סיגליות וקדימה בזק	280,000	300,000	316,935			
1.843500.840	מועדוניות סיגליות וקדימה	100,000	120,000	110,063			
סה"כ 1.843500		436,975	499,177	502,564			
1.843501.800	פעולות קהילתיות לילד		10,000	7,200			
1.843501.840	פעולות קהילתיות לילד	589,000	307,000	321,406			
סה"כ 1.843501		589,000	317,000	328,606			

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
	סה"כ 1.84350	1,025,975	816,177	831,170		
	סה"כ 1.8435	1,025,975	816,177	831,170		
1.843800.840	אחזקת ילדים בפנימיות	2,600,000	2,600,000	2,437,991		
1.843801.800	עם הפנים לקהילה	233,000	225,000	209,310		
1.843801.840	תוכנית עם הפנים לקהי			1,137		
	סה"כ 1.843801	233,000	225,000	210,447		
	סה"כ 1.84380	2,833,000	2,825,000	2,648,438		
	סה"כ 1.8438	2,833,000	2,825,000	2,648,438		
1.843900.110	משכורות ושכר משולבי	226,637	222,137	211,537		
1.843900.130	שכר שעות נוספות	16,000	12,300	16,118		
1.843900.800	מעונות- מים הסדר 23			45,370		
	סה"כ 1.843900	242,637	234,437	273,025		
1.843901.840	ילדים במעונות יום	2,380,440	1,930,000	1,875,980		
	סה"כ 1.84390	2,623,077	2,164,437	2,149,005		
	סה"כ 1.8439	2,623,077	2,164,437	2,149,005		
	סה"כ 1.843 שרותים לילד ולנוער	6,482,052	5,805,614	5,628,613		
1.844002.800	אש"ק השתתפות עירייה	600,000	550,000	600,000		
1.844300.840	אחזקת זקנים במעונות	1,680,000	1,550,000	1,515,287		
1.844400.110	שכר - שירותים קהילתיים			20,248		
1.844400.800	לזקן			522,248		
1.844400.840	שרותים קהילתיים לזקן-	460,000	460,000			
1.844400.840	השתת' עירייה	841,200	550,000	671,134		
	שרותים קהילתיים לזקן					
	סה"כ 1.844400	1,301,200	1,010,000	1,213,630		
1.844402.800	מועדונים לזקנים - השתת'	156,333	260,000	286,286		
1.844402.840	עירייה	480,000				
	מועדונים לזקנים					
	סה"כ 1.844402	636,333	260,000	286,286		
	סה"כ 1.84440	1,937,533	1,270,000	1,499,916		
	סה"כ 1.8444	1,937,533	1,270,000	1,499,916		
1.844500.840	מסגרות יומיות לזקן	280,000	226,000	231,783		
	סה"כ 1.844 שירותים לזקן	4,497,533	3,596,000	3,846,986		
1.845100.840	מפגרים	10,413,000	9,800,000	9,916,666		
1.845101.840	אוטיסטים	2,200,000	2,200,000	2,102,564		
	סה"כ 1.84510	12,613,000	12,000,000	12,019,230		
	סה"כ 1.8451	12,613,000	12,000,000	12,019,230		
1.845200.840	מפגרים במעונות	1,398,077	1,260,000	1,276,371		
1.845300.840	מפגרים-שרותים תומכים	346,700	310,000	324,919		
	סה"כ 1.845 שירותים למפגר	14,357,777	13,570,000	13,620,520		
1.846300.840	עיוורים	78,100	74,000	75,369		
1.846400.840	עיוורים - מפעלי שיקום	122,500	112,000	113,607		
1.846500.840	נכים בפנימיות	4,049,808	3,650,000	3,573,047		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
1.846600.800	מוגבלים - השתת' עיריה	2,500	320,000	308,144		
1.846600.840	מוגבלים	315,680				
	סה"כ 1.846600	318,180	320,000	308,144		
	סה"כ 1.84660	318,180	320,000	308,144		
	סה"כ 1.8466	318,180	320,000	308,144		
1.846701.800	מעון השחר - נכים	250,000	250,000	252,945		
1.846702.840	תוכניות שיקום לנכים	730,206	614,000	649,790		
	סה"כ 1.84670	980,206	864,000	902,735		
	סה"כ 1.8467	980,206	864,000	902,735		
1.846800.840	מרכזי יום שיקומיים - נכים	118,333	113,000	112,200		
1.846802.800	נכים - שיקום	41,400	27,000	25,750		
1.846802.840	נכים - שיקום	73,000	58,000	76,500		
	סה"כ 1.846802	114,400	85,000	102,250		
	סה"כ 1.84680	232,733	198,000	214,450		
	סה"כ 1.8468	232,733	198,000	214,450		
	סה"כ 1.846	5,781,527	5,218,000	5,187,352		
1.847100.110	משכורות נערו במצוקה	121,697	219,444	226,328		
1.847100.130	שכר- שעות נוספות	3,000		2,957		
1.847100.800	נערו במצוקה - השתת'	162,000	230,000	194,596		
1.847100.840	עירייה נערו במצוקה	53,333		12,321		
	סה"כ 1.847100	340,030	449,444	436,202		
1.847101.800	טיפול בנוער וצעירים	42,123		326		
1.847101.840	טיפול בנוער וצעירים	325,967	86,000	65,806		
	סה"כ 1.847101	368,090	86,000	66,132		
1.847102.110	חומש קהילה אתיופית - שכר	188,593				
1.847102.800	חומש קהילה אתיופית - השתת' עירייה	276,000	442,000			
1.847102.840	חומש קהילה אתיופית - פעולות			198,126		
	סה"כ 1.847102	464,593	442,000	198,126		
	סה"כ 1.84710	1,172,713	977,444	700,460		
	סה"כ 1.8471	1,172,713	977,444	700,460		
1.847300.110	מניעת סמים - שכר		189,177	195,051		
1.847300.130	שכר שעות נוספות		11,500	14,227		
1.847300.541	מלחמה בסמים- הוצ' סלולרי		600	505		
1.847300.800	מלחמה בסמים	1,500				
1.847300.810	מלחמה בסמים - הרשות		110,000	144,455		
1.847300.840	למלחמה בסמים	150,000	150,000	153,408		
	סה"כ 1.847300	151,500	461,277	507,646		
	סה"כ 1.84730	151,500	461,277	507,646		
	סה"כ 1.8473	151,500	461,277	507,646		
1.847400.840	מפתנים	116,256	100,000	100,343		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
	סה"כ 1.847 שירותי תקון	1,440,469	1,538,721	1,308,449		
1.848300.800	מתנדבים	50,000	12,000	8,678		
1.848400.800	שי"ל	10,000	5,500	4,986		
1.848800.750	בית המתנדב - כ"א עב' קבלניות	30,000	21,000	23,589		
1.848800.800	בית המתנדב	35,000	35,000	33,404		
1.848800.810	מתנדבים - כיתת ותיקים	60,000	58,000	20,187		
	סה"כ 1.848800	125,000	114,000	77,180		
	סה"כ 1.84880	125,000	114,000	77,180		
	סה"כ 1.8488	125,000	114,000	77,180		
	סה"כ 1.848 עבודה קהילתית	185,000	131,500	90,844		
1.849000.110	משכורות עולים חדשים	105,055	190,346	173,995		
1.849000.130	שכר שעות נוספות			11		
1.849000.800	פעולות עולים חדשים		10,000	11,727		
	סה"כ 1.849000	105,055	200,346	185,733		
	סה"כ 1.84900	105,055	200,346	185,733		
	סה"כ 1.8490	105,055	200,346	185,733		
	סה"כ 1.849 שירותים לעולים	105,055	200,346	185,733		
	סה"כ 1.84 רווחה	39,261,825	36,431,131	36,198,018		
1.851000.430	מועצה דתית בתיכ"ס חשמל	4,395	3,500	2,474		
1.851000.780	מועצה דתית הוצ' שונות	43,000	45,000	41,586		
1.851000.800	מועצה דתית - השתת' עירייה	1,646,343	1,387,416	1,283,382		
	סה"כ 1.851000	1,693,738	1,435,916	1,327,442		
	סה"כ 1.85100	1,693,738	1,435,916	1,327,442		
	סה"כ 1.8510	1,693,738	1,435,916	1,327,442		
	סה"כ 1.851 שירותים דתיים יהודיים	1,693,738	1,435,916	1,327,442		
	סה"כ 1.85 דת	1,693,738	1,435,916	1,327,442		
1.860000.110	קליטת עליה - שכר	225,986	285,254	181,860		
1.860000.130	שכר שעות נוספות	1,500	1,100	1,357		
1.860000.750	קליטת עליה - כ"א עב' קבלניות	65,000	60,000	31,313		
1.860000.800	קליטת עליה שונות	12,000	15,000	39,349		
1.860000.810	עליה - מצי"ג מ.קליטה	278,000	145,000	271,117		
1.860000.830	קליטה - הנחות עולים	25,000	50,000	20,033		
1.860000.850	עליה - מצי"ג פסטיבל	133,333				
	סה"כ 1.860000	740,819	556,354	545,029		
	סה"כ 1.860000	740,819	556,354	545,029		
1.860010.110	קליטה - פרויקט מחוברים	262,533	200,000	33,361		
1.860010.130	שכר - שעות נוספות			514		
1.860010.320	שכר - פיצויים			1,498		
1.860010.800	קליטה - פרויקט מחוברים - פעולות	60,000	135,000	178,643		
	סה"כ 1.860010	322,533	335,000	214,016		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
	סה"כ 1.86001	322,533	335,000	214,016		
1.860020.110	קליטה- מוקד יוצאי	204,608	236,936	213,065		
	אתיופיה- שכר	1,500	800	1,427		
1.860020.130	שכר שעות נוספות	25,000	65,000	2,443		
1.860020.780	מוקד קליטה - פעולות	182,000	50,580	174,027		
1.860020.800	קליטה- מוקד יוצאי					
	אתיופיה- מציג פעולות					
	סה"כ 1.860020	413,108	353,316	390,962		
	סה"כ 1.86002	413,108	353,316	390,962		
	סה"כ 1.8600	1,476,460	1,244,670	1,150,007		
	סה"כ 1.860	1,476,460	1,244,670	1,150,007		
	סה"כ 1.86 קליטת עלייה	1,476,460	1,244,670	1,150,007		
1.870000.110	איכות הסביבה - שכר	683,497	660,898	630,960		
1.870000.130	שכר שעות נוספות	49,000	49,500	48,682		
1.870000.540	איכות הסביבה- טלפון בזק	707	800	774		
1.870000.541	איכות הסביבה - הוצ' סלולרי	2,078	2,000	1,775		
1.870000.550	איכות הסביבה - הוצ' פרסום	5,000	2,000			
1.870000.750	איכות הסביבה מיד ליד- כ"א	30,000	16,000	17,555		
	עב' קבלניות					
1.870000.780	איכות הסביבה-הוצ' שונות	6,000	7,000	6,311		
1.870000.800	איכות הסביבה השתת'	90,000	100,000	69,598		
	עירייה					
1.870000.801	איכות הסביבה מציג	135,000	106,250	12,879		
	פרויקטים בתי"ס					
1.870000.810	רשות נחל קישון - השתת'	115,000	110,000	106,581		
1.870000.830	איגוד ערים א.הסביבה השת'	130,000	80,000	76,792		
	סה"כ 1.870000	1,246,282	1,134,448	971,907		
	סה"כ 1.870000	1,246,282	1,134,448	971,907		
	סה"כ 1.8700	1,246,282	1,134,448	971,907		
	סה"כ 1.870	1,246,282	1,134,448	971,907		
	סה"כ 1.87 איכות הסביבה	1,246,282	1,134,448	971,907		
	סה"כ 1.8 שרותים ממלכתיים	171,633,619	164,705,964	160,544,588		
1.912000.110	מינהל המים - שכר	328,471	379,921	275,008		
1.912000.130	שכר שעות נוספות	38,000	35,500	37,628		
	סה"כ 1.912000	366,471	415,421	312,636		
	סה"כ 1.91200	366,471	415,421	312,636		
	סה"כ 1.9120	366,471	415,421	312,636		
	סה"כ 1.912 גביה	366,471	415,421	312,636		
1.913000.110	מח' מים - שכר	260,257	264,621	249,149		
1.913000.130	שכר שעות נוספות	11,000	10,700	11,423		
1.913000.760	מים שונות	1,000		1,955		
	סה"כ 1.913000	272,257	275,321	262,527		
1.913001.532	מים רכבים תקונים			541		
	סה"כ 1.91300	272,257	275,321	263,068		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
	סה"כ 1.9130	272,257	275,321	263,068		
	סה"כ 1.913 משק המים	272,257	275,321	263,068		
	סה"כ 1.91 מים	638,728	690,742	575,704		
1.935000.780	דמי חכירה מינהל קרקע	50,000	50,000	50,152		
1.940000.541	תחבורה-טלפון סלולרי	505	600	505		
1.940000.780	תחבורה - הוצ' שונות	120,000	115,000	124,061		
	סה"כ 1.940000	120,505	115,600	124,566		
	סה"כ 1.940000	120,505	115,600	124,566		
	סה"כ 1.9400	120,505	115,600	124,566		
	סה"כ 1.940	120,505	115,600	124,566		
	סה"כ 1.94 תחבורה	120,505	115,600	124,566		
1.972000.999	הוצ' תפעול "מי ביאליק"	15,000	25,000	10,882		
1.990000.310	שכר פנסיה	15,174,906	14,734,335	14,326,053		
1.990000.320	שכר כללי -פיצויים	1,000,000	1,000,000	834,633		
1.990000.800	פנסיה- רציפות זכויות השתת' עירייה	700,000	750,000	777,606		
1.990000.810	פנסיה-קרן רווחה גימלאים		150,000			
	סה"כ 1.990000	16,874,906	16,634,335	15,938,292		
	סה"כ 1.990000	16,874,906	16,634,335	15,938,292		
	סה"כ 1.9900	16,874,906	16,634,335	15,938,292		
	סה"כ 1.990	16,874,906	16,634,335	15,938,292		
1.994000.980	הוצ' בלתי צפויות	100,000	100,000	1,081,550		
1.995000.860	הנחות ארנונה	26,000,000	24,000,000	25,731,212		
	סה"כ 1.99	42,974,906	40,734,335	42,751,054		
	סה"כ 1.9 מפעלים	43,799,139	41,615,677	43,512,358		
סיכום לדו"ח	סה"כ הכנסות סה"כ הוצאות הכנסות פחות הוצאות	322,913,085 322,913,085	311,345,114 311,345,114	310,145,073 308,992,870 1,152,203		