

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

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

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- החוזרים מתושבים	50,000	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- החוזרי 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 שרותים 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)

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

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	גניי חובה ח"מ - סייעות צמודות (345)	800,000	495,360	407,534		
1.312200.925	גניי 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	גניי - סל תרבות			98		
1.312300.420	גניי - ביטוח תלמידים	73,696	19,642	12,887		
1.312300.920	גניי 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	גניי ט.חובה- שכל"מ ע' גנות	2,979,938	3,160,539	3,071,354		
1.312300.923	גניי 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	גניי PDD -אגרות תלמידי חוץ	80,000	43,000	43,010		
1.312304.920	גניי ילדים PDD מ' החינוך	21,860	20,000	13,129		
1.312304.921	גניי PDD מזון	35,000	14,520	68,902		
1.312304.922	גניי 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 גניי 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 וחותרם החוזרים		21,360	56,493		
1.313200.412	בתי"ס- החוזר חשמל פוטוולטאי	240,000	200,000	181,335		
1.313200.413	בתי"ס- החוזר 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)

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

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 מציינג 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 יסוד. 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 בייל		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 ידי"ע- השתת' שרתים מ' החינוך	145,000	143,600	144,159		
1.313205.929	בי"ס ידי"ע - השתת' מזכירים מ' החינוך	50,000	49,000	49,091		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2019
(הצעת תקציב 2019)

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

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 (מני"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)

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

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	70,000	80,000	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 המתנסיים	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
 2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
 3. עד פרק: 999999
 4. עד סעיף: 999
 5. ספרות לפרק: 6
 מיון לפי: כרטיס הנה"ח

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- פעילות במציניג	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)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2019
(הצעת תקציב 2019)

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

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 בנוער ובצעירים	276,067	64,500	42,341		

הצעת תקציב לשנת 2019 (הצעת תקציב 2019)

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

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		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	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	63,500	42,125	37,257		
1.349000.930	טפול עולים	78,791	150,000	116,001		
	סה"כ 1.34	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	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	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)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2019
(הצעת תקציב 2019)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

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

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)

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

			ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעת תקציב 2019	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
			1,819,426	1,526,358	1,589,278	סה"כ 1.61700	
			1,819,426	1,526,358	1,589,278	סה"כ 1.6170	
			1,819,426	1,526,358	1,589,278	סה"כ 1.617 שרות משפטי	
				350,000		בחירות ברשויות המקומיות	1.619000.980
			11,497,982	11,085,322	10,466,040	סה"כ 1.61 מינהל כללי	
			578,335	538,203	549,805	מינהל הגזברות - שכר	1.621100.110
			2			שכר שעות נוספות	1.621100.130
			53,472			שכר פיצויים	1.621100.320
					150,000	גזברות ומשאבי אנוש - שכ"ד	1.621100.410
			18,333	15,000	14,000	גזברות-אחזקה ותיקונים	1.621100.420
			25,371	41,800	33,724	גזברות - הוצ' חשמל	1.621100.430
			102,346	85,000	80,000	גזברות ציוד משרדי ושונות	1.621100.470
			7,519	6,000	6,000	גזברות-כיבודים	1.621100.511
			27,624	27,000	35,092	מינהל גזברות - רכב דלק	1.621100.531
			22,963	15,000	15,000	גזברות - רכב אחזקה	1.621100.532
			17,636	18,000	18,000	מינהל כספי-7504656-רשוי וביטוח	1.621100.533
			50,394	50,000	51,000	גזברות- רכב ליסינג	1.621100.534
			5,333	4,000	9,842	גזברות-טלפון סלולרי	1.621100.541
			1,097,724	1,000,000	1,000,000	הוצ' מיחשוב - תוכנת הנה"ח וגביה	1.621100.570
			333,810	330,000	350,000	הוצ' מיחשוב - תוכנת שכר	1.621100.571
			54,042	50,000	50,000	הוצ' מיחשוב - חומרה	1.621100.572
			55,065	60,000	60,000	גזברות-הוצ' דפוס	1.621100.580
			10,812	10,000	5,000	עזרה שכ"ט ואגרות בימ"ש	1.621100.581
			191,397	150,000	160,000	אגרות בית משפט	1.621100.583
			50,701	50,000	30,000	הוצאות חקירות - גביה	1.621100.586
			110,847		5,000	א.מ.בי שכ"ט משפטי	1.621100.587
			5,618			הוצ' רישום הערות אזהרה בטאבו- גביה	1.621100.588
					60,000	גזברות - כ"א עב' קבלניות	1.621100.750
			71,702	80,000	85,000	גזברות שמירה	1.621100.760
			2,891,046	2,530,003	2,767,463	סה"כ 1.621100	
			2,891,046	2,530,003	2,767,463	סה"כ 1.621110	
			1,127,061	1,000,000	750,000	מגע"ר - ארנונה עמלת גביה	1.621110.581
			295,191	210,000	210,000	מגע"ר - ארנונה הודעות דרישה	1.621110.582
			173,977	150,000	100,000	מגע"ר - ארנונה עיקולי בנקים	1.621110.583
			11,943	20,000	15,000	מגע"ר - ארנונה אכיפה מינהלית (עיקולי מטלטלין)	1.621110.584
				10,000	15,000	מגע"ר - שילוט הודעות דרישה	1.621110.585
				10,000	15,000	מגע"ר - שילוט עיקולי בנקים	1.621110.586
				30,000	35,000	מגע"ר - שילוט עמלת גביה	1.621110.588
				10,000	160,000	מגע"ר - עמלת מחיקת חובות	1.621110.589
			1,608,172	1,440,000	1,300,000	סה"כ 1.621110	
			1,608,172	1,440,000	1,300,000	סה"כ 1.621111	
			4,499,218	3,970,003	4,067,463	סה"כ 1.6211	
			165,736	175,634	179,235	רכש - שכר	1.621200.110
			2,325	1,930	2,500	שכר שעות נוספות	1.621200.130
			496,665	450,000	460,000	תקציבים - עב' קבלניות	1.621200.750
			664,726	627,564	641,735	סה"כ 1.621200	

הצעת תקציב לשנת 2019
(הצעת תקציב 2019)

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

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 הגוברות	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)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2019
(הצעת תקציב 2019)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

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

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	מלי"ח פסי"ח - שכר	72,192	64,679	62,976		
1.726100.540	מלי"ח - הוצ' בזק	302	300	303		
1.726100.541	מלי"ח - טלפון סלולרי	1,074	600	1,011		
1.726100.980	מלי"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 וביוב	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)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2019
(הצעת תקציב 2019)

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

			ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעת תקציב 2019	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
			41,826	41,000	42,000	שכר שעות נוספות	1.746000.130
			1,385,813	1,500,000	1,600,000	גינון-מים וביוב	1.746000.432
			1,732	600	1,516	גינון- טלפון סולרי	1.746000.541
			67,278	95,000	90,000	גינון-חומרים	1.746000.720
			27,048	45,000	40,000	גינון ציוד וכילים	1.746000.740
			42,914	80,000	80,000	גינון-עב' קבלניות שונות	1.746000.750
			4,090,932	3,000,000	4,500,000	גינון עב' קבלניות	1.746000.751
				1,330,000		גינון עב' קבלניות - צוות גיזום	1.746000.752
			3,104	4,000	3,000	גינון הוצ' שונות	1.746000.780
			6,189,625	6,662,388	6,947,603	סה"כ	1.746000
			20,841	25,000	10,916	גינון רכבים דלק	1.746001.531
			68,816	50,000	50,000	גינון רכבים תקונים	1.746001.532
			20,200	30,000	15,000	גינון רכבים בטוח	1.746001.533
			109,857	105,000	75,916	סה"כ	1.746001
			6,299,482	6,767,388	7,023,519	סה"כ	1.74600
			6,299,482	6,767,388	7,023,519	סה"כ	1.7460
			6,299,482	6,767,388	7,023,519	סה"כ 1.746 גנים ונטיעות	1.7460
			22,616	15,861	13,184	בריכת יגור - שכר	1.747000.110
			4,847	6,460	5,000	שכר שעות נוספות	1.747000.130
			57,700	34,000	49,743	בריכת יגור-חשמל	1.747000.430
			72,453	100,000	75,000	בריכת יגור - מים	1.747000.432
			1,867	2,000	1,863	בריכת יגור בזק	1.747000.540
			165,944	180,000	200,000	בריכת יגור- כ"א עב' קבלניות	1.747000.750
			111,117	100,000	120,000	בריכת יגור - שמירה	1.747000.760
			147,586	160,000	160,000	בריכת יגור-הוצ' שונות	1.747000.780
			584,130	598,321	624,790	סה"כ	1.747000
			11,442	10,853	19,035	מזנון יגור שכר	1.747001.110
			80,969	110,000	110,000	מזנון בריכת יגור - פעולות	1.747001.780
			92,411	120,853	129,035	סה"כ	1.747001
			676,541	719,174	753,825	סה"כ	1.74700
			676,541	719,174	753,825	סה"כ	1.7470
			2,094,326	1,938,304	1,700,797	בריכת אפק - שכר	1.747300.110
			119,039	84,650	119,000	שכר שעות נוספות	1.747300.130
			65,823			משכ.פיצויים	1.747300.320
			95,444	100,000	50,000	בריכת אפק אחזקה ותקונים	1.747300.420
			475,758	518,000	434,852	בריכת אפק-חשמל	1.747300.430
			496,975	400,000	542,879	בריכת אפק-מים וביוב	1.747300.432
			13,452		12,368	בריכת אפק רכבים- דלק	1.747300.531
					1,500	בריכת אפק רכבים - תיקונים	1.747300.532
					33,000	בריכת אפק - רכבים בליסינג	1.747300.534
			8,115	8,500	9,515	בריכת אפק-טלפון בזק	1.747300.540
			9,240	9,000	7,069	בריכת אפק-טלפון סולל	1.747300.541
			5,947	10,000	5,000	בריכת אפק פרסום	1.747300.550
			25,311	40,000	40,000	בריכת אפק ציוד	1.747300.740
			718,289	720,000	950,000	בריכת אפק -כ"א עב' קבלניות	1.747300.750
			216,472	100,000	230,000	בריכת אפק-שמירה	1.747300.760
			1,108,048	900,000	900,000	בריכת אפק תפעול	1.747300.780
			5,452,239	4,828,454	5,035,980	סה"כ	1.747300
			188,442	164,492	167,283	מזנון בריכת אפק - שכר	1.747301.110

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

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

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	מזונן 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 וביוב	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' קבלניו	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	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
מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק
3.עד פרק : 999999
4.עד סעיף : 999
5.ספרות לפרק : 6
מיון לפי : כרטיס הנה"ח

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	5,000	35,000	1,264
1.752040.550	אירועי קיץ - פרסום	24,000	5,000	19,186
1.752040.780	אירועי קיץ (הרקדות וסרטים)		24,000	
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 וארועים		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 לסינג	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	105,000		
1.762000.780	עב' קבלניות(נקיון) 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)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

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

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 בייס 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 מציינג	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)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2019
(הצעת תקציב 2019)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2019 (הצעת תקציב 2019)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
1.819000.541	מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - סלולרי	505				
1.819000.780	מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - פעולות	418,694				
	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	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	4,000	3,000			
1.822016.780	שבת אומנים		3,000			
	סה"כ 1.822016	4,000	6,000			

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

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

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	סה"כ	149,819	152,341	123,879		
1.822019.780	קולנוער		60,000	60,203		
1.82201	סה"כ	323,819	388,341	232,690		
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	סה"כ	55,108	55,129	53,467		
1.822025.800	אזרחים ותיקים - מ' לשוויון חברתי		149,980			
1.82202	סה"כ	55,108	205,109	53,467		
1.8220	סה"כ	1,442,422	1,957,464	2,683,517		
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	סה"כ	1,190,264	1,092,300	1,097,124		
1.82300	סה"כ	1,190,264	1,092,300	1,097,124		
1.8230	סה"כ	1,190,264	1,092,300	1,097,124		
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 היוט - 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	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	סה"כ	467,560	472,618	374,842		

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

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

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

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

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

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2019 (הצעת תקציב 2019)

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

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		
1.841000	סה"כ	5,454,412	5,450,589	5,535,020		
1.84100	סה"כ	5,454,412	5,450,589	5,535,020		
1.8410	סה"כ	5,454,412	5,450,589	5,535,020		
1.841	סה"כ	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		
1.842200	סה"כ	342,333	416,000	346,448		
1.84220	סה"כ	342,333	416,000	346,448		
1.842210.800	צרכים מיוחדים השת' עירייה	100,000	100,000	75,165		
1.8422	סה"כ	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		
1.842400	סה"כ	379,667	282,361	271,631		
1.842401.800	תחנה לטיפול במשפחה	136,000	122,000	101,257		
1.84240	סה"כ	515,667	404,361	372,888		
1.8424	סה"כ	515,667	404,361	372,888		
1.842	סה"כ	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		
1.843500	סה"כ	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		
1.843501	סה"כ	589,000	317,000	328,606		

הצעת תקציב לשנת 2019 (הצעת תקציב 2019)

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

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 לזקן			20,248		
1.844400.800	שרותים קהילתיים לזקן-	460,000	460,000	522,248		
1.844400.840	השתת' עיריה שרותים קהילתיים לזקן	841,200	550,000	671,134		
	סה"כ 1.844400	1,301,200	1,010,000	1,213,630		
1.844402.800	מועדונים לזקנים - השתת' עירייה	156,333	260,000	286,286		
1.844402.840	מועדונים לזקנים	480,000				
	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)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

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

			ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעת תקציב 2019	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
			1,308,449	1,538,721	1,440,469	סה"כ 1.847 שירותי תקון	
			8,678	12,000	50,000	מתנדבים	1.848300.800
			4,986	5,500	10,000	שי"ל	1.848400.800
			23,589	21,000	30,000	בית המתנדב - כ"א עב' קבלניות	1.848800.750
			33,404	35,000	35,000	בית המתנדב	1.848800.800
			20,187	58,000	60,000	מתנדבים - כיתת ותיקים	1.848800.810
			77,180	114,000	125,000	סה"כ 1.848800	
			77,180	114,000	125,000	סה"כ 1.84880	
			77,180	114,000	125,000	סה"כ 1.8488	
			90,844	131,500	185,000	סה"כ 1.848 עבודה קהילתית	
			173,995	190,346	105,055	משכורות עולים חדשים	1.849000.110
			11			שכר שעות נוספות	1.849000.130
			11,727	10,000		פעולות עולים חדשים	1.849000.800
			185,733	200,346	105,055	סה"כ 1.849000	
			185,733	200,346	105,055	סה"כ 1.84900	
			185,733	200,346	105,055	סה"כ 1.8490	
			185,733	200,346	105,055	סה"כ 1.849 שירותים לעולים	
			36,198,018	36,431,131	39,261,825	סה"כ 1.84 רווחה	
			2,474	3,500	4,395	מועצה דתית בתיכ"ס חשמל	1.851000.430
			41,586	45,000	43,000	מועצה דתית הוצ' שונות	1.851000.780
			1,283,382	1,387,416	1,646,343	מועצה דתית - השתת' עירייה	1.851000.800
			1,327,442	1,435,916	1,693,738	סה"כ 1.851000	
			1,327,442	1,435,916	1,693,738	סה"כ 1.85100	
			1,327,442	1,435,916	1,693,738	סה"כ 1.8510	
			1,327,442	1,435,916	1,693,738	סה"כ 1.851 שרותים דתיים יהודיים	
			1,327,442	1,435,916	1,693,738	סה"כ 1.85 דת	
			181,860	285,254	225,986	קליטת עליה - שכר	1.860000.110
			1,357	1,100	1,500	שכר שעות נוספות	1.860000.130
			31,313	60,000	65,000	קליטת עליה - כ"א עב' קבלניות	1.860000.750
			39,349	15,000	12,000	קליטת עליה שונות	1.860000.800
			271,117	145,000	278,000	עליה - מציינג מ.קליטה	1.860000.810
			20,033	50,000	25,000	קליטה - הנחות עולים	1.860000.830
					133,333	עליה - מציינג פסטיבל	1.860000.850
			545,029	556,354	740,819	סה"כ 1.860000	
			545,029	556,354	740,819	סה"כ 1.86000	
			33,361	200,000	262,533	קליטה - פרויקט מחוברים שכר	1.860010.110
			514			שכר - שעות נוספות	1.860010.130
			1,498			שכר - פיצויים	1.860010.320
			178,643	135,000	60,000	קליטה - פרויקט מחוברים - פעולות	1.860010.800
			214,016	335,000	322,533	סה"כ 1.860010	

הצעת תקציב לשנת 2019

(הצעת תקציב 2019)

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

			ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעת תקציב 2019	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
			214,016	335,000	322,533	סה"כ 1.86001	
			213,065	236,936	204,608	קליטה- מוקד יוצאי אתיופיה- שכר	1.860020.110
			1,427	800	1,500	שכר שעות נוספות	1.860020.130
			2,443	65,000	25,000	מוקד קליטה - פעולות	1.860020.780
			174,027	50,580	182,000	קליטה- מוקד יוצאי אתיופיה- מציג פעולות	1.860020.800
			390,962	353,316	413,108	סה"כ 1.860020	
			390,962	353,316	413,108	סה"כ 1.86002	
			1,150,007	1,244,670	1,476,460	סה"כ 1.8600	
			1,150,007	1,244,670	1,476,460	סה"כ 1.860	
			1,150,007	1,244,670	1,476,460	סה"כ 1.86 קליטת עלייה	
			630,960	660,898	683,497	איכות הסביבה - שכר	1.870000.110
			48,682	49,500	49,000	שכר שעות נוספות	1.870000.130
			774	800	707	איכות הסביבה- טלפון בוק	1.870000.540
			1,775	2,000	2,078	איכות הסביבה - הוצ' סלולרי	1.870000.541
				2,000	5,000	איכות הסביבה - הוצ' פרסום	1.870000.550
			17,555	16,000	30,000	איכות הסביבה מיד ליד- כ"א עב' קבלניות	1.870000.750
			6,311	7,000	6,000	איכות הסביבה-הוצ' שונות	1.870000.780
			69,598	100,000	90,000	איכות הסביבה השתת' עירייה	1.870000.800
			12,879	106,250	135,000	איכות הסביבה מציג פרוייקטים בתי"ס	1.870000.801
			106,581	110,000	115,000	רשות נחל קישון - השתת'	1.870000.810
			76,792	80,000	130,000	איגוד ערים א.הסביבה השת'	1.870000.830
			971,907	1,134,448	1,246,282	סה"כ 1.870000	
			971,907	1,134,448	1,246,282	סה"כ 1.87000	
			971,907	1,134,448	1,246,282	סה"כ 1.8700	
			971,907	1,134,448	1,246,282	סה"כ 1.870	
			971,907	1,134,448	1,246,282	סה"כ 1.87 איכות הסביבה	
			160,544,588	164,705,964	171,633,619	סה"כ 1.8 שרותים ממלכתיים	
			275,008	379,921	328,471	מינהל המים - שכר	1.912000.110
			37,628	35,500	38,000	שכר שעות נוספות	1.912000.130
			312,636	415,421	366,471	סה"כ 1.912000	
			312,636	415,421	366,471	סה"כ 1.91200	
			312,636	415,421	366,471	סה"כ 1.9120	
			312,636	415,421	366,471	סה"כ 1.912 גביה	
			249,149	264,621	260,257	מח' מים - שכר	1.913000.110
			11,423	10,700	11,000	שכר שעות נוספות	1.913000.130
			1,955		1,000	מים שונות	1.913000.760
			262,527	275,321	272,257	סה"כ 1.913000	
			541			מים רכבים תקונים	1.913001.532
			263,068	275,321	272,257	סה"כ 1.91300	

הצעת תקציב לשנת 2019
(הצעת תקציב 2019)

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

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 1.94000	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 1.99000	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		
	סה"כ הכנסות	322,913,085	311,345,114	310,145,073		
	סה"כ הוצאות	322,913,085	311,345,114	308,992,870		
	הכנסות פחות הוצאות			1,152,203		
סיכום לדו"ח						