

עיריית טמרה

עדכון הצעת תקציב

לשנת 2019

מסגרת התקציב

ריכוז תקציב

הכנסות

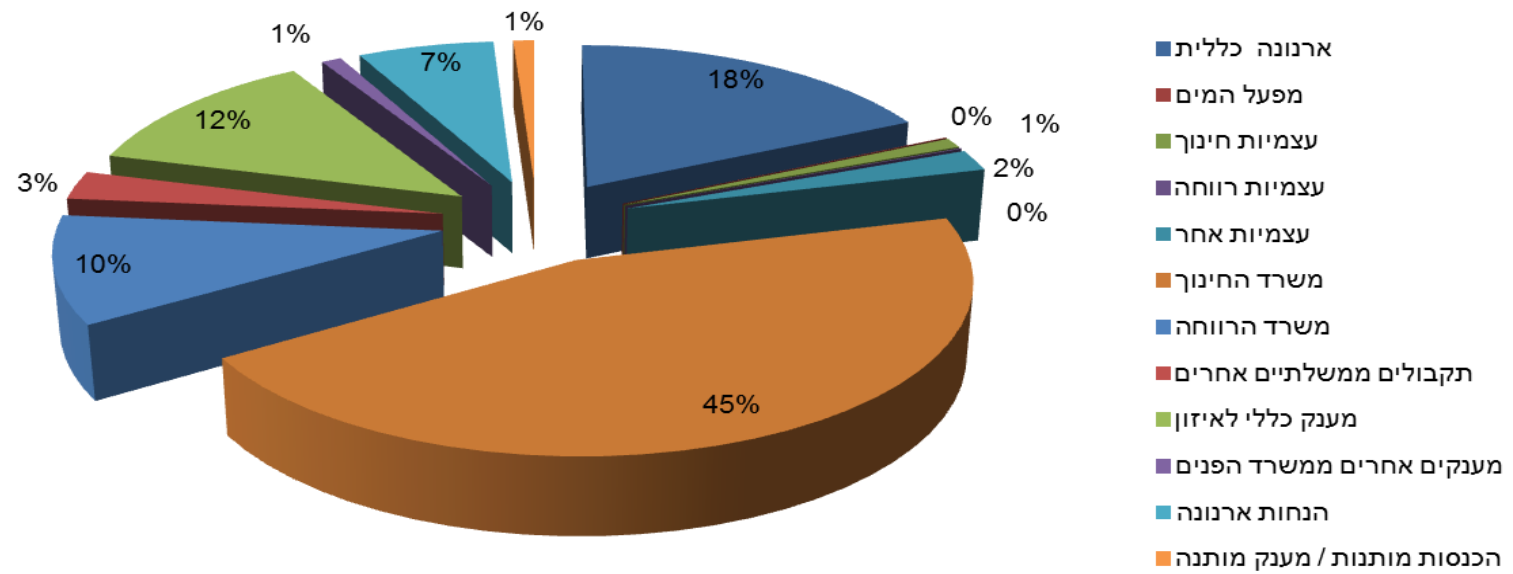
הצעת תקציב 2019	ביצוע 2018	תקציב 2018	סעיף תקציבי
40,000,000	40,300,000	37,000,000	ארנונה כללית
90,000	98,000	169,400	מפעל המים
2,130,000	2,119,500	2,017,100	עצמיות חינוך
170,500	168,500	170,900	עצמיות רווחה
4,564,000	4,524,000	2,323,500	עצמיות אחר
46,954,500	47,210,000	41,680,900	סה"כ הכנסות עצמיות
100,635,500	98,791,500	96,066,300	משרד החינוך
23,238,800	21,776,900	20,695,600	משרד הרווחה
6,113,000	5,545,000	5,525,900	תקבולים ממשלתיים אחרים
27,489,000	29,718,000	27,947,000	מענק כללי לאיזון
2,147,000	1,569,000	250,000	מענקים אחרים ממשרד הפנים
159,623,300	157,400,400	150,484,800	סה"כ תקבולי ממשלה
-	-	-	תקבולים אחרים
-	-	-	הכנסות משנים קודמות
206,577,800	204,610,400	192,165,700	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
14,500,000	14,200,000	13,000,000	הנחות ארנונה
-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
221,077,800	218,810,400	205,165,700	סה"כ הכנסות ללא מותנה
2,229,000	-	2,225,000	הכנסות מותנות / מענק מותנה
223,306,800	218,810,400	207,390,700	סה"כ הכנסות כולל מותנה

הוצאות

משרות	הצעת תקציב 2019	ביצוע 2018	תקציב 2018	סעיף תקציבי
164.48	27,836,000	27,020,000	25,702,700	שכר כללי
-	28,515,000	28,689,300	27,306,500	פעולות כלליות
-	-	-	-	מפעל המים
164.48	56,351,000	55,709,300	53,009,200	סה"כ הוצאות כלליות
539.92	86,671,000	84,702,800	83,094,400	שכר חינוך
-	26,578,900	26,456,900	22,084,700	פעולות חינוך
539.92	113,249,900	111,159,700	105,179,100	סה"כ חינוך
89.62	12,798,000	12,454,000	12,023,000	שכר רווחה
-	19,948,400	18,948,400	18,100,400	פעולות רווחה
89.62	32,746,400	31,402,400	30,123,400	סה"כ רווחה
-	2,490,000	2,490,000	-	פרעון מילוות מים וביוב
-	3,169,500	3,049,000	2,954,000	פרעון מילוות אחר
-	5,659,500	5,539,000	2,954,000	סה"כ פרעון מלוות
-	800,000	800,000	900,000	הוצאות מימון
-	-	-	-	הוצאה שנים קודמות
794.02	208,806,800	204,610,400	192,165,700	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
-	14,500,000	14,200,000	13,000,000	הנחות ארנונה
-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
794.02	223,306,800	218,810,400	205,165,700	סה"כ הוצאות ללא מותנה
-	-	-	2,225,000	הוצאה מותנת / מענק מותנה
794.02	223,306,800	218,810,400	207,390,700	סה"כ הוצאות כולל מותנה
-	-	-	-	עודף (גרעון)

ריכוז תקציב

חלוקת תקבולים



תקציב 2019

הכנסות

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
1	1111100100	גביית ארנונה	24,000,000	25,800,000	26,000,000
1	1111100101	יתרות ארנונה	13,000,000	14,500,000	14,000,000
2	1115000100	הנחות זכאים	13,000,000	14,200,000	14,500,000
3	1121000290	תעודות ואישורים	10,800	15,000	15,000
4	1191000910	מענק כללי	27,947,000	29,718,000	27,489,000
5	1191001910	מענק מותנה	2,225,000	-	2,229,000
6	1192000910	מענקים מיוחדים	-	1,319,000	1,517,000
6	1193000910	מענקים תוכנית ארגונית	-	-	380,000
6	1197000910	מענק אחר משרד פנים	250,000	250,000	250,000
		סה"כ מענקים ומיסים	80,432,800	85,802,000	86,380,000
		אגרות ושירותים אחרים			
3	1213000220	רשוי עסקים וחומרי תב.	27,500	17,000	17,000
3	1214200221	הכנסות לשירותים ויטרינרים	413,700	-	-
3	1215100620	מכירת חומרי תברואה	39,900	-	-
8	1221000970	השתתפות מ. בטחון פנים עיר ללא"א	777,200	700,000	700,000
8	1221001970	השתתפות מ.ב. פנים שמירה	1,351,100	1,300,000	1,300,000
8	1221002970	מ. בטחון פנים שיטור משולב	-	-	440,000
8	1233400690	העברה מהיטלי השבחה	2,500,000	2,500,000	2,500,000

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
8	1244000990	משרד התחבורה בטיחות בדרכי	-	10,000	10,000
3	1244400290	אגרת שלטים	308,900	300,000	320,000
3	1262000210	שירותים עירוניים	42,400	25,000	25,000
3	1262000290	הכנסות מעמלות גביה	368,500	260,000	280,000
3	1269000790	הכנסות שונות	239,700	600,000	600,000
8	1282000990	פעילות נשית - קול קורא	-	-	124,000
3	1282000691	החזר אגרות הוצ"לפ	700	-	-
		סה"כ אגרות ושירותים אחרים	6,069,600	5,712,000	6,316,000
		מחלקת חינוך			
9	1312003920	שכל"מ גני קדם חובה	6,850,000	6,650,000	6,930,000
9	1312004920	סייעות צילה	2,400,000	-	-
9	1312005920	גן תקשורת ומיוחד	200,000	-	-
9	1312019920	עוזרות לגננות	2,500,000	2,610,000	2,650,000
9	1312104920	שכר דירה	50,000	50,000	50,000
9	1312157920	ציוד ראשוני יוח"א	60,000	56,000	56,000
9	1312158920	עוזרות יוח"א	297,700	291,000	251,000
9	1312160920	הזנת יוח"א	210,000	172,000	180,000
10	1312300410	שכ"ל גני ילדים ט"חובה	537,000	504,000	350,000
9	1312300990	קייטנות גיך רך משרד פריפריה	132,000	253,000	-
10	1312301410	מרכז העשרה גנים	52,400	38,500	60,000
9	1312594920	תוספת סייעות יוח"א	400,000	308,000	257,000
9	1312614920	סייעת שניה	-	2,530,000	2,760,000
9	1312631920	תוכנית ניצנים - גנ"י	-	4,397,000	4,700,000
9	1313002920	ב"ס יסודי שרתים	547,300	640,000	640,000

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
9	1313008920	תל עם צרכים מיוחדים	800,000		
9	1313042920	ב"ס יסודי שרתים יוח"א	285,000	321,000	324,000
9	1313043920	ב"ס יסודי מזכירים יוח"א	109,500	111,000	111,000
9	1313044920	ב"ס יסודי אגרת שכפול יוח"א	36,000	36,000	36,000
9	1313109920	מזכירים חוות ומרכזים	-	65,000	65,000
9	1313170920	ב"ס יסודי סייעות כתתיות חריגות	130,000	130,000	130,000
9	1313171920	ב"ס יסודי סייעות כיתתיות	1,470,000	1,700,000	1,570,000
9	1313172920	שירותי היקף ח.מיוחד	-	10,000	13,000
9	1313185920	ב"ס יסודי תשלומי הורים	530,000	530,000	530,000
10	1313200420	השתתפות הורים בב"ס	200,000	200,000	200,000
9	1313200921	ב"ס יסודי א - ניהול עצמי	520,000	553,000	553,000
9	1313200922	ב"ס יסודי ב - ניהול עצמי	629,600	650,000	650,000
9	1313200923	ב"ס יסודי ג - ניהול עצמי	726,800	752,000	752,000
9	1313200924	ב"ס יסודי ד - ניהול עצמי	428,600	424,000	424,000
9	1313200925	ב"ס יסודי ה - ניהול עצמי	449,800	462,000	462,000
9	1313200926	ב"ס יסודי ו - ניהול עצמי	344,100	354,000	354,000
9	1313200927	ב"ס יסודי ז - ניהול עצמי	483,100	496,000	496,000
9	1313200928	ב"ס יסודי ח - ניהול עצמי	658,400	653,000	653,000
9	1313200929	ב"ס יסודי ט - ניהול עצמי	538,800	588,000	588,000
9	1313232920	ב"ס יסודי אגרת שכפול פר תלמיד	5,100	4,000	4,000
9	1313233920	ב"ס יסודי אגרת שכפול	112,400	112,000	140,000
9	1313242920	ב"ס יסודי מועדניות ברשויות	250,000	226,000	264,000
10	1313300440	אגרת תלמידי חוץ	417,700	650,000	650,000
9	1313345920	חינוך יסודי חוק שילוב סייעות	1,070,100	1,212,000	1,100,000

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
9	1313350920	ש.קיץ מפגעי בטיחות	252,000	267,000	270,000
10	1313400420	חוגים לתלמידים מחוננים	480,000	437,000	480,000
9	1313400920	השתת"הממשלה לתלמ"מחוננים	50,000	-	-
9	1313401920	ה. נלוות ח"מ	160,000		
9	1313402920	העשרה חנ"מ	65,000		
9	1313403920	ה.נלוות ח מיוחד ערבי	10,000	93,000	
9	1313404920	העשרה ח מיוחד ערבי	70,000	68,000	70,000
9	1313502920	סייעות רפואיות	405,000	564,000	410,000
9	1313595920	גמול מנהליות נ עצמי	-	15,000	16,000
9	1313598920	מסגרת קיץ לתלמיד	-	794,000	1,350,000
9	1313599920	מסגרת קיץ תלמיד חנ"מ	-	41,000	53,000
9	1313600920	מסגרת קיץ פר מוסד	-	164,000	220,000
9	1313643920	מסג.חינוכיות בחופשות	-	870,000	
9	1313649920	ק.אנגלית חופש הגדול	-	108,000	
10	1313700420	הכנסות עצמיות חווה חקלאית	100,000	70,000	70,000
9	1313700920	חווה חקלאית	-	32,000	32,000
9	1313800920	הכנסות מ.חינוך קיטות קיץ	1,159,000	-	-
9	1314000920	השתת"הממשלה בחטיבת בניים	-	20,000	300,000
9	1314003920	התנסות מדעים חט"ב	90,000	90,000	104,000
9	1314085920	אשכול פיס - לבורנטים	220,000	218,000	220,000
9	1314086920	אשכול פיס - שרתים	185,000	192,000	192,000
9	1314087920	אשכול פיס - מזכירים	49,000	49,000	49,000
9	1314100920	תל"מ	100,000	30,000	40,000
9	1314110920	תרבות ואומנות נוער בסיכון	-	83,000	472,000

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
9	1314214920	סל תלמיד חט"ב	5,300,000	5,198,000	5,300,000
9	1314465920	מניעת נשירה עכשיו	-	70,000	70,000
9	1315001920	תיכון - שכל"מ	30,000,000	28,000,000	28,900,000
9	1315007920	תגבור מב"ר חורף קיצ	-	15,000	15,000
9	1315035920	תיכון - קרן השתלמות	1,980,000	2,223,000	2,250,000
9	1315037920	תיכון - מסלול 7 משופר	52,000	42,000	52,000
9	1315071920	החזר שכ"ל למורים	80,000	80,000	200,000
9	1315088920	תיכון - דמי שתיה	16,900	20,000	20,000
9	1315092920	תיכון - רכב מנהלים	40,100	40,000	50,000
9	1315093920	ימי מחלה שלא נוצלו	-	331,000	180,000
9	1315101920	תיכון - רכב סגני מנהלים	16,300	20,000	20,000
9	1315117920	בי"ס קהילתי	90,000	8,000	60,000
9	1315151920	גמול ריכוז בי"ס קטנים	-	2,500	2,500

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
9	1315164920	תהלי"ה	20,000	-	-
9	1315173920	תיכון - גמול בגרות אחוזי	850,000	890,000	890,000
9	1315177920	תיכון - גמול טיולים	560,000	600,000	600,000
9	1315200920	בית ספר על יסודי	52,300	159,000	159,000
9	1315205920	בחינות בגרות אחה"צ	5,000	-	-
9	1315219920	תש ליום השישי מזכירות	7,000	8,000	
9	1315221920	הסעות השתלמות מורים	40,000	-	-
9	1315227920	ג.ריכוז בטיחות בדרכים	13,000	13,000	13,000
9	1315234920	תיכון דמי שכפול	36,400	78,000	78,000
9	1315237920	מענק יובל על יסודי	360,000	375,000	380,000
9	1315240920	תיכון אומץ ומנע	330,000	214,000	240,000
9	1315285920	הבראה וביגוד-שכ"ל	-	1,470,000	1,500,000
9	1315316920	תיכון - חינוך תעבורתי	171,200	133,000	133,000
9	1315338920	מוביל ב"ס מניעת סמים	32,000	17,000	17,000
9	1315446920	תיכון - מוחזקות חדש	3,200,000	2,860,000	2,900,000
9	1315456920	תיכון - שעות שילוב	38,000	75,000	75,000
9	1315477920	שכר דירה והצטיידות	40,000	40,000	40,000
9	1315504920	תיכון - עתודה מדעית טכנולוגית	65,200	70,000	72,000
9	1315553920	תיכון - מילוי מקום	95,000	152,000	152,000
9	1315556920	תיכון - פרטניות עוז לתמורה	4,600,000	4,900,000	4,900,000

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
9	1315557920	תיכון - ש.תומכות עוז לתמורה	7,700,000	8,200,000	8,200,000
9	1315558920	תיכון - מנהל עוז לתמורה	1,200,000	1,106,000	1,110,000
9	1315559920	תיכון - סל שעות לתפקיד עוז לתמ	350,000	365,000	365,000
9	1315561920	תיכון - אורינות מדעית	32,800	28,000	30,000
9	1315567920	תיכון - ש.פרטניות נוספות עוז ל	253,300	255,000	255,000
9	1315568920	תיכון - שעות תומכת נוספות	450,000	426,000	440,000
9	1315575920	תיכון - מוחזקות עוז לתמורה	1,600,000	1,495,000	1,500,000
9	1315604920	רכז מעורבות חברתית	170,000	180,000	180,000
9	1315605920	מנהל תחום התנדבותי	40,000	30,000	30,000
9	1315606920	משרות דרגות קידום	33,000	61,000	61,000
9	1315608920	מתמטיקה תחילה	180,000	155,000	155,000
9	1315611920	גמול רכז הלל	32,000	31,000	32,000
9	1315613920	מענק עובדי הוראה ותיקים	10,000	-	-
9	1315622920	תוכנית סולמות אנגלית	95,000	90,000	90,000
9	1315628920	מתמטיקה בכיתות שחר	-	12,000	12,000
9	1315640920	פיזיקה מחקרית (5 יח)	-	11,000	11,000
9	1317045920	חינוך כללי קב"סים	560,000	517,000	580,000
9	1317046920	חינוך כללי - קב"טים	105,000	95,000	95,000
9	1317047920	פסיכולוגים חינוכיים	1,800,000	1,870,000	1,870,000
9	1317095920	שפי / שעות הדרכה	70,000	75,000	100,000
9	1317105920	חוהה חקלאית	222,100	204,000	205,000
9	1317107920	חוהה חקלאית - מזכירים	199,400	228,000	230,000
9	1317109920	חוהה חקלאית - חוות ומכרזים	70,700	-	-
9	1317141920	הסעות חינוך מיוחד	2,000,000	2,260,000	2,280,000

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
9	1317200920	הסעות פסג"ה	75,000	75,000	80,000
9	1317259920	ל.הסעות חינוך מיוחד	490,100	720,000	720,000
9	1317473920	הסעות נט צפון	986,200	1,050,000	1,050,000
10	1317500420	ביטוח תלמידים	50,000	100,000	153,000
9	1317600920	רווח החינוכית - השתתפות ממשלה	200,000	-	-
10	1317800420	השתתפות הורים בהסעות	180,000	120,000	140,000
9	1317901920	מרכזיה פדגוגית	12,000	-	-
10	1317911410	מחשב לכל ילד	-	-	27,000
9	1317912920	סייעת שניה	3,000,000	-	-
9	1319200920	תוכנית אב רשותית לחינוך בלתי פורמ	-	75,000	75,000
9	1319320920	רווחה חינוכית	-	30,000	60,000
9	1319330920	הנגשת מידע	-	-	60,000
		סה"כ מחלקת חינוך	98,083,400	100,911,000	102,765,500
		תרבות			
8	1328300920	תוכנית לאומית - חינוך	72,900	-	-
3	1329300290	השתתפות בטורניר קט רג	279,400	250,000	250,000
8	1329300920	הכנסות מפעולות ספורט	182,300	255,000	255,000
8	1329310920	פרחי ספורט	495,000	490,000	494,000
		סה"כ תרבות	1,029,600	995,000	999,000
		בריאות			
8	1330000990	הכנסות משרד הבריאות	-	-	-
8	1334000940	בריאות - תוכנית לאומית	-	-	-
8	1334000990	עיר פעילה ובריאה	-	-	-
		סה"כ בריאות	-	-	-

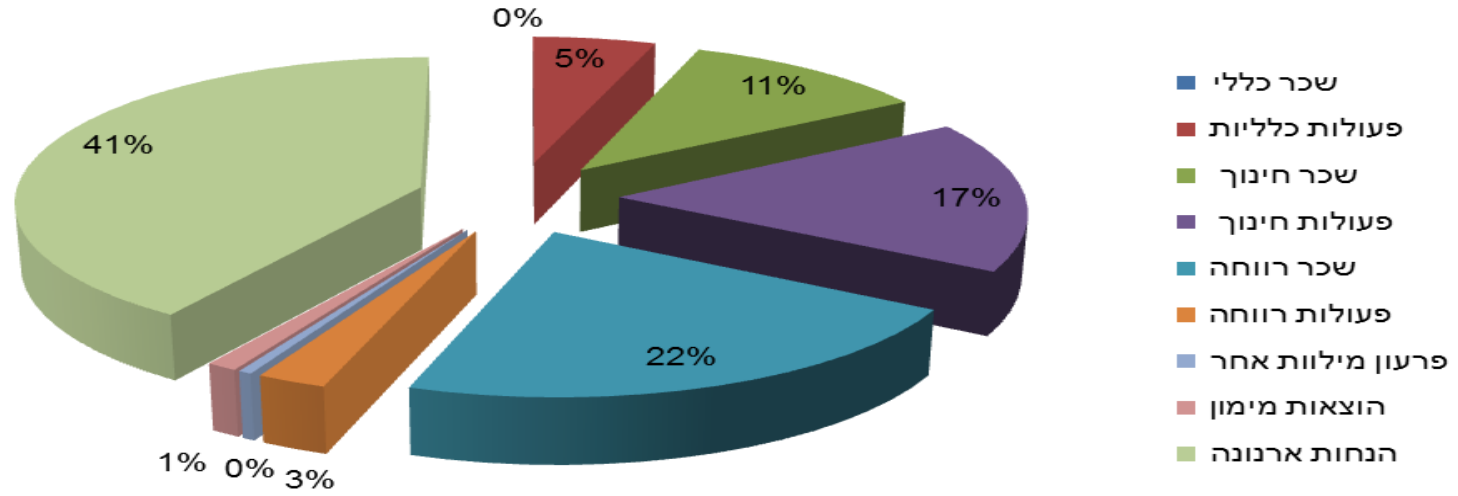
קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
		מחלקת רווחה	-	-	-
12	1341000930	שכר עובדי לשכות ואירגוני	2,842,900	3,161,000	3,300,000
12	1341001930	מחשוב רפורמה	(17,600)	25,000	25,000
11	1342200220	משפחות במצוקה השתת"תושבים	10,000	6,000	8,000
12	1342200930	קיטנות לאמהות והסעות לב"ח	180,300	170,000	180,000
12	1342400930	הדרכת משפחות צעירות	62,200	55,000	60,000
11	1343500420	השתת"הורים בהסעות משפחתון	7,500	7,500	7,500
12	1343500930	מועדוניות משותפות	769,700	1,081,000	1,150,000
12	1343501930	התנדבות בקהילה	84,300	-	-
12	1343800930	הוצאות נוספות בפנימיות	1,550,000	1,727,000	1,850,000
12	1343801930	תוכנית עם הפנים לקהילה	23,300	121,000	121,000
12	1343900930	ילדים במעון יום	1,750,000	1,700,000	1,800,000
12	1344300930	שכונה תומכת	35,500	73,000	73,000
11	1344400220	טיפול בזקן בקהילה השתת"תו	14,800	60,000	60,000
12	1344400930	שרותים לזקן	88,400	87,000	87,000
12	1344500930	בית הקשיש	390,000	370,000	390,000
12	1344544690	בית הקשיש/מרכז פיס	743,900	730,000	780,000
12	1344600920	מ.חינוך ת.שמיד נוער בסיכון	406,000	245,600	370,000
12	1344600930	מ.רווחה ת.שמיד נוער בסיכון	634,200	1,189,000	1,190,000
12	1344600990	מ.בריאות ת.שמיד נוער בסיכון	151,200	18,000	18,000
12	1345100930	סידור מפגרים במוסדות	4,150,000	4,385,000	4,450,000
12	1345200930	מפגרים במעונות + מעשים	1,865,500	2,298,000	2,300,000
12	1345200992	הכנסות משרד המסחר והתעשייה	1,187,200	1,187,000	1,187,000
12	1345201930	מפגרים מזדקנים	103,800	161,000	161,000

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
12	1345202930	מועדון מפגרים מש"ה	5,300	5,300	5,300
11	1345300220	ש.תומכים למפגר השתת"תושבי	8,600	15,000	15,000
12	1345300930	שרותים תומכים למפגר	188,900	55,000	58,500
12	1346300930	הדרכה לעוור ודמי לווי	1,200	8,000	8,000
12	1346410930	פרויקט - נוער משתמש "עד אליך"	125,000	-	-
12	1346500930	אחזקת נכים במשפחה אומ	93,000	92,000	92,000
12	1346600930	נכים אחזקה במסגר	425,000	461,000	461,000
12	1346700930	נכים טיפול בקהיל/השתת	492,500	579,000	579,000
12	1346800930	נכים שיקום במפעל	123,200	142,000	142,000
12	1347100930	טיפול בנערות במצוקה	286,600	276,000	276,000
11	1347300440	השתתפות מוסדות נ.סמים	130,000	80,000	80,000
12	1347300930	בדיקות למשתמשים בסמים	147,700	154,000	154,000
12	1347400930	מפתן מקומי החזקה	1,068,400	1,215,000	1,215,000
12	1348200930	עבודה קהילתית	-	6,000	6,000
12	1349210930	עו"ס יח"ד +18	90,000	-	-
12	1349220930	פרויקט מ"טל (בית חם לנערים	165,000	-	-

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
12	1349230930	תקציב פעולה לעו"ס יח"ד	183,000	-	-
12	1349240930	הדרכת צוותית "חירום"	7,500	-	-
12	1349250930	רכז מתנדבים	52,500	-	-
12	1349260930	מרכז משפחות - בעלי צרכים מיוחדים	138,000	-	-
12	1349270930	תוכנית בשבילי	102,000	-	-
12	1349280930	נושמים לרווחה	-	-	750,000
		סה"כ מחלקת רווחה	20,866,500	21,945,400	23,409,300
		איכות סביבה			
8	1371000990	מ.לאיכות הסביבה	147,400	265,000	265,000
3	1379000220	הכנסות תושבים א"סביבה	103,300	89,000	89,000
3	1379000410	השתתפות רשויות	186,700	350,000	350,000
		סה"כ איכות סביבה	437,400	704,000	704,000
		סה"כ שירותים ממלכתיים	120,416,900	124,555,400	127,877,800
		מים וביוב			
13	1413100211	יתרות מים	169,400	98,000	90,000
3	1413200800	הנחת צנרת	7,400	4,000	4,000
3	1413200850	הכנסות מעבר לתאגיד - עובדים	73,500	-	-
3	1433000640	משרדים ועסקים/שכ"ד	7,500	12,000	12,000
8	1440000991	הכנסות משרדי ממשלה	-	25,000	25,000
3	1472000210	אגרת ביוב	3,200	2,000	2,000
3	1472000220	היטל ביוב	210,400	110,000	110,000
		סה"כ מים וביוב	471,400	251,000	243,000

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
3	1513000690	החזר הוצאו, - פרעון מלוות ביוב	-	2,490,000	2,490,000
3	1594000540	הכנסות מחברות ביטוח	-		
14	1599000530	כיסוי גרעונות	-	-	-
14	1599000910	העברות מ.פנים לכיסוי גרעונות	-	-	-
		סה"כ חד פעמיות וכסוי גרעון	-	2,490,000	2,490,000
		סה"כ תקבולים	207,390,700	218,810,400	223,306,800

חלוקת תשלומים



תקציב 2019

הוצאות

משרות	הצעת תקציב 2019	ביצוע 2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון	קוד
				הנהלה וכלליות		
3.00	2,130,000	2,130,000	2,000,000	שכר ניבחרים	1611100110	16
	20,000	20,000	-	החזר הוצאות	1611100140	16
1.00	173,000	170,000	169,200	יועצת למעמד האישה	1611200110	16
	29,000	29,000	25,000	אחזקת מבנה העיריה	1611200420	15
	80,000	80,000	87,200	חשמל בית המועצה	1611200431	15
	25,000	25,000	25,000	מים בית המועצה	1611200432	15
	40,000	40,000	18,000	חומרי ניקיון	1611200433	15
	730,000	730,000	804,500	ביטוחים	1611200440	15
	70,000	70,000	55,000	כיבודים וארוח	1611200511	15
	18,000	18,000	-	רכישת מתנות	1611200514	15
	400,000	400,000	350,000	עמותה לקידום מקצועי	1611200520	15
	3,000	3,000	500	השתלמיות	1611200521	15
	9,000	9,000	17,300	ספרים ועיתונים	1611200522	15
	248,000	248,000	238,000	הוצאות תיקשורת	1611200540	15
	197,000	197,000	122,200	הוצאות פירסום	1611200550	15
	66,000	66,000	20,800	הוצאות מישרדיות	1611200560	15
	2,000	2,000	-	רכישת ציוד	1611200740	15
	60,000	60,000	63,100	הוצאות שונות	1611200780	15
	20,000	20,000	20,000	ועד ארצי	1611200820	15

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	משרות
16	1611201110	משכורת יועץ ראש עיר	444,000	410,000	417,000	2.00
15	1611201520	עמותת הגמלאים	29,300	30,000	30,000	
15	1611201750	אזרחים ותיקים קבלניות		33,000	33,000	
15	1611201780	פעילות למעמד האשה	100,000	120,000	120,000	
15	1611202780	פעילות למעמד האשה-קול קורא			124,000	
16	1612203110	מנהל יו"ר הלשכה			100,000	1.00
16	1612204110	דובר העירייה			100,000	1.00
16	1612205110	יועץ לסגן ראש העיר			100,000	1.00
16	1612000110	שכר מבקר הרשות	520,000	510,000	550,000	1.00
15	1612000521	השתלמויות ודמי חבר	5,500	5,800	8,000	
15	1612000750	עבודות קבלניות	4,600	2,000	9,000	
16	1613000110	שכר מזכירות	1,470,000	1,500,000	1,537,000	7.88
16	1613000111	שכר תוכנית ארגונית			400,000	3.00
15	1613000521	השתלמויות ודמי חבר	13,000	7,000	7,000	
15	1613000540	הוצאות תיקשורת	7,300	27,000	27,000	
15	1613000560	הוצ"משרדיות	8,900	12,000	12,000	
15	1613000780	הוצאות שונות	6,100	22,000	22,000	
16	1614000110	שכר הסברה ויחסי ציבור	111,000	111,000	112,000	1.00
16	1615000110	משכורות כח אדם	440,000	480,000	485,000	2.00
15	1615000470	ציוד משרדי מח"כ"א	300	-	-	
15	1615000514	הוצ"מתנות ואירועים	158,700	550,000	400,000	
15	1615000540	הוצ"תקשורת	48,400	26,000	26,000	
15	1615000780	רכישת שעוני נוכחות	700	55,000		
16	1617000110	משכורת יועץ משפטי	634,000	650,000	653,000	1.75

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	משרות
15	1617000521	שרות משפטי / השתלמויות	5,800	8,000	8,000	
15	1617000581	הוצאות מישפטיות	463,700	1,600,000	600,000	
15	1617000780	הוצאות שונות יועץ משפטי	4,000	9,000	9,000	
15	1619000580	הוצאות לבחירות	300,000	300,000	-	
15	1619000750	שמירה ובטחון	310,300	310,000	310,000	
		פרק 61	9,101,400	11,094,800	10,519,000	25.63
16	1621100110	שכר הנהלת הגיזברות	660,500	670,000	675,000	1.00
15	1621100521	השתלמויות ושכ"ל	11,600	28,000	28,000	
15	1621100540	הוצאות תיקשורת	4,400	8,500	8,500	
15	1621100560	הוצאות מישרדיות	5,700	3,000	3,000	
15	1621100570	מיחשוב אוטומציה	400,000	550,000	400,000	
15	1621100750	קבלניות רואה חשבון	192,000	192,000	192,000	
15	1621100780	הוצאות שונות	35,000	16,000	16,000	
16	1621300110	שכר הנהלת חשבונות	890,000	845,000	865,000	4.50
16	1621400110	שכר קופאי	172,000	172,000	173,000	1.00
16	1623000110	שכר מנהל ארנונה	178,000	170,000	172,000	1.00
16	1623100110	שכר מחלקת הגביה	881,000	790,000	700,000	4.00
15	1623100521	השתלמויות ושכל	-	1,000	1,000	
15	1623100540	הוצאות תקשורת	84,900	60,000	60,000	
15	1623100560	הוצאות מישרדיות	19,600	10,000	10,000	
15	1623100740	ציוד למחלקת גביה	-	2,000	2,000	
15	1623100750	עבודות קבלניות לגביה ועדת ער	132,300	110,000	110,000	
15	1623100760	גביה קבלניות/אכיפה ועמלות	1,300,000	780,000	780,000	
15	1623100780	הוצאות שונות	12,200	15,000	15,000	
		פרק 62	4,979,200	4,422,500	4,210,500	11.50

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	משרות
17	1631000610	עמלות	700,000	600,000	600,000	
17	1632000620	ריבית חובה	200,000	200,000	200,000	
		פרק 63	900,000	800,000	800,000	-
18	1648000691	קרן עצמי	2,408,000	2,510,000	2,620,000	
18	1648000692	רבית עצמי	341,000	316,000	324,500	
18	1648000693	הצמדה עצמי	205,000	223,000	225,000	
		פרק 64	2,954,000	3,049,000	3,169,500	-
		סה"כ הנהלה וכלליות	17,934,600	19,366,300	18,699,000	37.13
		שירותים מקומיים				
16	1711000110	שכר מינהל התברואה	201,000	175,000	180,000	1.00
15	1711000410	שכ"ד מח"תברואה	12,000	22,000	22,000	
15	1711000521	השתלמויות ודמי חבר	-	2,500	2,500	
15	1711000540	הוצאות תיקשורת	6,300	6,000	6,000	
15	1711000560	דברי משרד	1,000	1,000	1,000	
15	1711000740	ציוד למחלקת תברואה	15,000	-	-	
15	1711000780	הוצאות שונות לתברואה	50,500	55,000	55,000	
15	1712100530	החזקת רכבים	18,500	6,000	6,000	
15	1712100731	דלק ושמנים לרכבי תברואה	100,000	155,000	155,000	
15	1712100750	נקיון עבודות קבלניות	43,000	36,000	36,000	
15	1712200750	טיאוט רחובות	700,000	555,000	555,000	
15	1712300750	פינוי אשפה קבלניות	10,500,000	10,500,000	10,700,000	
16	1713200110	שכר פיקוח תברואה	784,000	796,000	850,000	6.94
16	1713300110	שכר פיקוח על עסקים ומוסדות	352,000	330,000	333,000	2.60
15	1713300780	פיקוח עסקים ומוסדות הוצ"ש	-	5,000	5,000	
16	1714200110	שכר פיקוח ווטרינרי	400,000	404,000	406,000	1.00

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	משרות
15	1714200780	הוצאות שונות	16,500	17,000	17,000	
16	1714201110	שכר ויטרינר משחטות	566,000	135,000		
16	1714202110	שכר משחטת נעמה	-	73,000		
15	1715300720	חומרי הדברה	30,000	30,000	30,000	
15	1715300750	עבודות ק.הדברה	60,000	60,000	60,000	
		פרק 71	13,855,800	13,363,500	13,419,500	11.54
16	1721000110	שכר רכז עיר ללא אלימות	84,000	25,000	135,000	1.00
15	1721000780	הוצאות שונות עיר ללא אלימות	222,200	375,000	375,000	
16	1721001110	שכר מדריכים	509,000	509,000	519,000	5.30
16	1721002110	משכורת פקח שיטור משולב	206,000	240,000	546,000	5.00
15	1721002780	הוצאות שונות שיטור משולב	1,000	-	240,000	
16	1721003110	שכר עו"ס משטרה		63,000	150,000	1.00
15	1722100780	הוצ" שונות	11,000	13,000	13,000	
15	1723000811	השתת' בתקציב הג"א ארצי	174,500	174,500	197,000	
16	1723100110	הגא מקומי		53,000	53,000	0.50
15	1723100810	הג"א מקומי	10,700	5,000	115,000	
		פרק 72	1,218,400	1,457,500	2,343,000	12.80

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	משרות
16	1731000110	משכורת מהנדס הרשות	1,291,000	1,360,000	1,370,000	5.00
15	1731000521	השתלמיות למהנדסים	4,700	6,000	6,000	
15	1731000540	תקשורת מחלקת הנדסה	8,700	6,000	6,000	
15	1731000550	הוצאות פרסום	14,400	25,000	25,000	
15	1731000560	הוצ"משרדיות	15,500	15,000	15,000	
15	1731000740	ציוד וריהוט	-	-	10,000	
15	1731000750	יעוץ הנדסי	40,400	39,000	40,000	
15	1731000780	הוצ"שונות להנדסה	35,300	35,000	25,000	
15	1732100750	עבודות קבלניות מדידה	100,000	100,000	100,000	
15	1733300750	הוצאות ועדה לתכנון ובניה	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
15	1733300780	ג' אי אס	150,000	150,000	150,000	
		פרק 73	2,660,000	2,736,000	2,747,000	5.00
16	1741000110	אחזקה כללית / שכר	860,000	805,000	810,000	6.00
15	1741000410	שכ"ד מחסן	58,400	57,000	57,000	
15	1741000530	אחזקת רכבים	46,000	97,000	97,000	
15	1741000540	הוצאות תקשורת	2,300	3,000	3,000	
16	1742200110	שכר אחזקת כבישים	102,000	107,000	110,000	1.00
15	1742200720	חומרים	24,100	60,000	40,000	
15	1742200750	עבודות כבישים	450,000	780,000	700,000	
15	1742200780	הוצאות אחרות	300,000	400,000	300,000	
15	1743000720	חומרי חשמל	5,600	13,000	13,000	
15	1743000750	אחזקת תאורת רחובות	250,000	159,000	159,000	
15	1743000771	מאור רחובות	650,000	550,000	550,000	
15	1745000720	חומרים לניקוז מים	-	3,000	3,000	

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	משרות
15	1745000750	עבודות ניקוז קבלניות	189,200	30,000	300,000	
16	1746000110	שכר מחלקת גינון	516,000	685,000	641,000	6.00
15	1746000432	מים לגינות	45,100	39,000	39,000	
15	1746000720	חומרים לנטיעות	100,000	200,000	200,000	
15	1746000750	גנים ונטיעות	60,000	95,000	95,000	
16	1749000110	משכורת קנין	297,000	300,000	307,000	2.00
15	1749000521	השתלמיות ודמי חבר	1,000	-	-	
15	1749000540	הוצאות תקשורת מנהל רכש	1,000	1,000	1,000	
15	1749000780	הוצ"שונות מחלקת רכש	1,000	10,000	10,000	
		פרק 74	3,958,700	4,394,000	4,435,000	15.00
16	1754000110	משכורת תקשורת	114,000	122,000	123,000	1.00
		פרק 75	114,000	122,000	123,000	1.00
16	1772000110	שכר מנהל אזור תעשיה	213,000	-	-	
16	1781000110	שכר תובע עירוני	136,000	161,000	165,000	0.80
15	1781000780	הוצ"שונות לתובע	29,400	15,000	15,000	
15	1796000830	רשות ניקוז	290,000	290,000	304,000	
		שירותים מקומיים אחרים	668,400	466,000	484,000	0.80
		סה"כ שירותים מקומיים	22,475,300	22,539,000	23,551,500	46.14

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	משרות
		שירותים ממלכתיים				
		מחלקת חינוך				
20	1811000110	שכר מינהל החינוך	2,586,000	2,700,000	2,770,000	15.60
19	1811000410	שכ"ד מחלקת חינוך	31,100	41,000	80,000	
19	1811000511	כיבוד ואירוח	7,000	4,200	4,200	
19	1811000521	השתלמיות וימי עיון	14,300	15,000	15,000	
19	1811000540	הוצ" תקשורת מח"חינוך	38,000	24,000	24,000	
19	1811000560	דברי משרד מח"חינוך	16,800	26,000	26,000	
19	1811000780	הוצאות שונות	100,000	69,000	69,000	
20	1812200110	שכר גני חובה	227,000	203,000	227,000	1.00
19	1812200432	גני חובה חשמל ומים	47,100	46,000	46,000	
19	1812200433	חומרי נקיון	32,900	15,000	15,000	
19	1812200540	גני חובה תקשורת	16,600	11,000	11,000	
19	1812200740	ציוד משרד	53,400	33,000	50,000	
19	1812200780	הוצ"שונות לגנים	119,000	119,000	30,000	
20	1812201110	משכורת גן חובה א	359,000	350,000	355,000	3.00
20	1812202110	משכורת גן חובה ב	448,000	470,000	481,000	4.00
20	1812203110	משכורת גן חובה ג	404,000	380,000	385,000	3.00
20	1812204110	משכורת גן חובה ד	248,400	235,000	241,000	2.00
20	1812205110	משכורת גן חובה ה	234,000	235,000	238,000	2.00
20	1812206110	משכורת גן חובה ו	229,000	148,000	132,000	1.00
20	1812207110	משכורת גן חובה ז	215,000	208,000	209,000	2.00
20	1812208110	משכורת גן חובה ח	425,000	407,000	410,000	3.00
20	1812209110	משכורת גנים ב"ס 9	558,000	454,000	560,000	2.35
20	1812300110	משכ, גן טרום חובה	3,213,000	3,200,000	3,250,000	23.60

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	משרות
19	1812300410	שכ"ד גן ט"חובה	119,000	112,000	112,000	
19	1812300431	הוצאות חשמל גני ט"חובה	63,100	90,000	90,000	
19	1812300432	הוצ" מיס גני ט"חובה	30,700	17,000	17,000	
19	1812300433	חומרי נקיון לגנים	12,800	18,500	18,500	
19	1812300540	הוצ"טלפון לגן טרום חובה	12,100	11,000	11,000	
19	1812300560	דברי כתיבה לגני ט"חובה	55,700	44,000	44,000	
19	1812300740	ציוד וריהוט לגני ט"חובה	37,400	-	-	
19	1812300750	עבודות קבלניות בגנים	3,522,000	3,600,000	3,600,000	
19	1812300780	הוצאות שונות לגן ט"חובה	120,000	164,000	164,000	
20	1812301110	שכר עוזרות צילה גנ"י	2,243,000	2,257,000	2,550,000	25.00
19	1812302780	קיטנות קיץ גיל רך		66,400	66,400	
20	1812500110	שכר מעונות יום מפתן	1,301,000	1,419,000	1,450,000	10.80
19	1812500431	חשמל מעון יום	44,500	15,000	15,000	
19	1812500432	צריכת מיס מעון אלנור	24,800	18,000	18,000	
19	1812500560	הוצאות משרדיות למעון	2,000	-	-	
19	1812500780	הוצ"שונות למעון יום	67,700	21,000	21,000	
19	1812500850	הקצבה ניהול עצמי	203,000	207,000	207,000	
19	1812600750	תוכנית ניצנים הזנה		1,429,000	1,523,000	
19	1813200440	ביטוח	227,000	274,000	274,000	
19	1813200750	עבודות קבלניות	37,900	9,000	9,000	
19	1813200780	הוצאות שונות	-	63,000	63,000	
19	1813200841	אגרת תלמידי חוץ	800,000	703,000	703,000	
20	1813201110	משכורת ב"ס יסודי א	570,000	565,000	571,000	4.96
19	1813201750	שיפוץ קיץ ב"ס א	33,200	-	-	

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	משרות
19	1813201850	ניהול עצמי ב"ס א	361,000	371,000	371,000	
20	1813202110	משכורת ב"ס יסודי ב	687,000	760,000	777,000	6.03
19	1813202750	שיפוצי קיץ ב"ס ב	40,000	-	-	
19	1813202850	ניהול עצמי ב"ס ב	333,000	372,000	372,000	
20	1813203110	משכורת ב"ס יסודי ג	684,000	682,000	610,000	5.22
19	1813203750	שיפוצי קיץ ב"ס ג	45,200	-	-	
19	1813203850	ניהול עצמי ב"ס ג	439,000	488,000	488,000	
20	1813204110	משכורת ב"ס יסודי ד	520,000	672,000	700,000	5.56
19	1813204750	שיפוצי קיץ ב"ס ד	27,600	-	-	
19	1813204850	ניהול עצמי ב"ס ד	275,000	302,000	302,000	
20	1813205110	משכורת ב"ס יסודי ה	814,000	826,000	772,000	7.24
19	1813205750	שיפוצי קיץ ב"ס ה	28,500	-	-	
19	1813205850	ניהול עצמי ב"ס ה	293,000	321,000	321,000	
20	1813206110	משכורת ב"ס יסודי ו	460,000	450,000	459,000	4.20
19	1813206750	שיפוצי קיץ ב"ס ו	21,800	-	-	
19	1813206850	ניהול עצמי ב"ס ו	214,000	241,000	241,000	
20	1813207110	משכורת ב"ס יסודי ז	518,000	554,000	570,000	4.34
19	1813207750	שיפוצי קיץ ב"ס ז	30,400	-	-	
19	1813207850	ניהול עצמי ב"ס ז	308,000	334,000	334,000	
20	1813208110	משכורת ב"ס יסודי ח	686,000	656,000	630,000	5.38
19	1813208750	שיפוצי קיץ ב"ס ח	42,500	-	-	
19	1813208850	ניהול עצמי ב"ס ח	421,000	462,000	462,000	
20	1813209110	משכורת עובדים ב"ס תשיעי	482,000	519,000	519,000	4.24
19	1813209750	שיפוצי קיץ ב"ס ט	34,500	-	-	
19	1813209850	ניהול עצמי ב"ס ט	370,000	406,000	406,000	

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	משרות
20	1813210110	שכר סטג'רים	300,000	375,000	375,000	
20	1813300110	שכר סיעות חינוך מיוחד	6,395,000	6,740,000	6,800,000	67.88
19	1813300720	חשבון מהסבה		4,000	4,000	
19	1813300780	הוצאות שונות חינוך מיוחד	100,000	122,000	122,000	
19	1813300850	הקצבה ניהול עצמי ב"ס אלשור	199,000	206,000	206,000	
20	1813312110	שכר ב"ס חינוך מיוחד	1,148,000	1,213,000	1,290,000	11.68
20	1813400110	משכורת מרכז תקשורת	23,000	25,000	25,000	0.25
19	1813400780	הוצאות מרכז מחוננים	-	33,600	33,600	
20	1813600110	שכר חינוך משלים	1,329,000	1,800,000	1,800,000	0.68
20	1813605110	מרכז ניותן - שכר	102,000	110,000	111,000	1.04
19	1813605840	מרכז ניותן - שונות	5,500	1,000	1,000	
19	1813607750	תקשוב		135,000	135,000	
20	1813700110	שכר עובדי חווה חקלאית	404,000	388,000	390,000	3.50
19	1813700410	חכירת אדמה לחווה חקלאית	-	12,000	12,000	
19	1813700432	מים לחווה חקלאית	11,500	7,500	7,500	
19	1813700540	תקשורת לחווה חקלאית	1,700	-	-	
19	1813700720	חומרים לחווה	121,600	42,000	42,000	
19	1813700780	הוצ"שונות לחווה	13,000	6,000	6,000	
20	1813800110	משכורת קיטנות		153,000	153,000	
19	1813800780	הוצאות לקיטנות	1,000,000	1,200,000	1,200,000	
19	1814000421	אחזקת מיבנים	140,000	111,000	111,000	
19	1814000431	הוצאות חשמל	121,000	136,000	136,000	
19	1814000432	צריכת מיים	121,800	100,000	100,000	
19	1814000433	דברי נקיון חט"ב	-	17,000	17,000	
19	1814000440	ביטוח ציוד	121,800	114,000	114,000	

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	משרות
19	1814000450	ריהוט ואחזקתו	-	7,000	7,000	
19	1814000522	ספרים ועיתונים	2,700	2,000	2,000	
19	1814000540	הוצאות תיקשורת	4,100	2,000	2,000	
19	1814000560	הוצאות משרדיות	20,000	42,000	42,000	
19	1814000740	ציוד וכלים	30,000	26,000	26,000	
19	1814000750	עבודות קבלניות	50,000	17,000	17,000	
19	1814000780	הוצאות שונות	2,800	25,500	25,500	
20	1814001110	משכורת חט"ב פאראבי	1,335,000	1,370,000	1,382,000	11.86
19	1814001850	ניהול עצמי אלביאן	470,000	555,000	555,000	
20	1814002110	משכורת חט"ב אבן חלדון	1,460,000	1,440,000	1,350,000	11.78
19	1814002850	ניהול עצמי אלפראבי	245,000	285,400	285,400	
20	1814003110	משכורת אשכול פיס	660,000	751,000	806,000	5.84
19	1814003850	ניהול עצמי אבן חלדון	14,700	-	-	
20	1814004110	משכורת חט"ב אלמותנבי	645,000	680,000	692,000	6.58
19	1814004850	ניהול עצמי אלמותנבי	100,000	130,000	130,000	
19	1814100750	תל"מ	38,700	36,000	36,000	
19	1814110750	תרבות ואמנות - נוער בסיכון		472,000	472,000	
20	1815700110	שכר בים תיכון מקיף	15,581,000	15,272,000	15,500,000	73.69
19	1815700432	צריכת מים	53,500	50,000	50,000	
19	1815700440	ביטוח	112,300	114,000	114,000	
19	1815700522	ספרים ועיתונים לתיכון	2,700	4,000	4,000	
19	1815700540	הוצאות תיקשורת	500	1,000	1,000	
19	1815700560	הוצ"משרדיות	3,300	3,000	3,000	
19	1815700750	עבודות קבלניות	60,000	52,000	52,000	
19	1815700751	רובטיקה	95,300	13,000	13,000	

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	משרות
19	1815700780	הוצאות שונות	15,000	57,000	57,000	
19	1815700850	ניהול עצמי	480,000	597,000	597,000	
20	1815701110	משכורת ב"ס תיכון חט"ע	14,846,000	14,900,000	15,000,000	67.51
19	1815701432	צריכת מים	159,800	60,000	60,000	
19	1815701540	הוצאות תקשורת	400	500	500	
19	1815701750	ב"ס על יסודי / קבלניות	46,300	-	-	
19	1815701780	הוצ" שונות חט"ע חוורזמי	10,000	8,000	8,000	
19	1815701850	ניהול עצמי	357,000	356,400	356,400	
20	1815702110	בתי"ס על יסודיים/השכר הקוב	10,362,000	11,100,000	11,300,000	66.10
19	1815702540	בתי"ס על יסודיים/תקשורת	300	600	600	
19	1815702750	בתי"ס על יסודיים/קבלניות	48,700	-	-	
19	1815702780	בתי"ס על יסודיים/שונות	6,500	7,000	7,000	
19	1815702850	ניהול עצמי	152,000	-	-	
20	1815703110	ב"ס על יסודי טכנולוגי שכר	6,671,000	6,710,800	7,200,000	40.89
19	1815703431	ב"ס על יסודי חשמל	3,700	-	-	
19	1815703432	ב"ס על יסודי מים	14,800	5,000	5,000	
19	1815703750	ב"ס על יסודי קבלניות	16,100	93,000	93,000	
19	1815703780	ב"ס על יסודי שונות	50,000	10,000	10,000	
19	1815703850	הקצבה ניהול עצמי	153,000	153,000	153,000	
19	1816800780	הוצאות שונות לסטודנטים		210,000	210,000	

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	משרות
19	1816800820	מילגות לסטודנטים	106,000	120,000	120,000	
19	1816810820	מלגות לסטודנטים	600,000	959,000	900,000	
19	1816820820	מלגות לסטודנטים	-	-	60,000	
19	1817100750	שמירה בטחונית	1,895,500	2,100,000	2,100,000	
20	1817200110	שכר ח.פדאגוגי	189,000	200,000	203,000	1.78
19	1817200410	שכ"ד מרפ"ד	85,600	86,000	86,000	
19	1817200431	הוצאות חשמל מרפד	12,100	5,000	5,000	
19	1817200432	צריכת מים מרפד	600	800	800	
19	1817200540	הוצ"טלפון למרכז פדגוגי	1,700	1,200	1,200	
19	1817200750	מרכז חנוכי פדאגוגי	-	1,000	1,000	
19	1817200780	הוצאות שונות	21,600	12,000	12,000	
20	1817300110	שכר פסיכולוג חינוכי	1,906,000	1,922,000	1,980,000	13.59
19	1817300410	שכ"ד פסיכולוגים	31,000	36,000	36,000	
19	1817300431	חשמל ומים	2,600	7,000	7,000	
19	1817300521	שרות פסיכולוגי/השתלמי	46,800	56,000	56,000	
19	1817300540	תקשורת למח"פסיכולוגים	6,300	4,500	4,500	
19	1817300740	ציוד לשרות פסיכולוגים	38,000	32,000	32,000	
19	1817300780	הוצאות שונות	2,900	2,000	2,000	
19	1817500440	ביטוח תלמידים	435,300	504,000	504,000	
20	1817700110	שכר קב"ס	1,185,000	700,000	826,000	5.00
19	1817800750	הסעות תלמידים	3,262,700	3,748,000	3,748,000	
20	1817900110	משכורת התחלה טובה	32,000	33,000	33,000	0.25
19	1817900410	שכ"ד	37,500	20,000	20,000	
19	1817900560	הוצ"משרדיות לפרויקט פר"ח	-	4,000	4,000	
19	1817900780	פרויקט מחוננים	44,100	78,000	78,000	

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	משרות
19	1817900820	השתתפות מועצה בתקציב פרח	111,000	54,000	54,000	
19	1817910780	מחשב לכל ילד	-	64,800	64,800	
19	1817912780	הזדמנות שניה	134,300	65,000	65,000	
19	1817999820	הקצבות שונות חינוך	176,500	350,000	350,000	
20	1819200110	רכז חוגים	130,000	170,000	170,000	1.00
20	1819210110	רכזי בית ספריים ורכזי חוגים	280,000	300,000	319,000	2.50
19	1819210750	הפעלת חוגים		300,000	300,000	
19	1819212750	מערכת תקשובית ומיפוי	-	60,000	60,000	
19	1819213750	הכשרות וימי שיא לקידום	90,700	85,000	85,000	
19	1819214750	מחקר הערכה מעצבת	-	40,000	40,000	
19	1819215750	קמפיין רשותי לקידום תודעת	25,500	61,000	61,000	
19	1819216750	רכש לאבזור מעדוני נוער	-	1,000	1,000	
19	1819217750	יוזמות תוכנית חינוכית	431,800	277,000	277,000	
19	1819218750	שונות	-	69,000	69,000	
19	1819219750	בנית תוכן חינוכי בבתי ספר	534,900	1,050,000	1,050,000	
20	1819320110	רכז רווחה חינוכית			100,000	1.00
19	1819330750	הנגשת מידע		-	60,000	
		סה"כ מחלקת חינוך	105,179,100	111,159,700	113,249,900	539.92
		מחלקת תרבות וספורט				
16	1822000110	מנהל מחלקת תרבות			100,000	1.00
15	1822000780	הוצאות שונות פע"תרבות	57,300	120,000	120,000	
16	1823000110	שכר סיפוריות	544,000	620,000	689,000	5.44
15	1823000431	הוצאות חשמל		30,000	30,000	
15	1823000522	ספרים לספריה	4,000	8,000	8,000	
15	1823000540	הוצאות תיקשורת	9,800	6,000	6,000	

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	משרות
15	1823000780	הוצ"שונות לספריה	-	4,000	4,000	
15	1824000780	הוצאות שונות למתנ"ס	619,500	600,000	600,000	
15	1824000810	השתתפות בתקציב מתנס	1,000,000	1,000,000	1,240,000	
15	1824100810	סייעות / מתנ"ס	2,368,800	1,800,000	1,800,000	
15	1824200810	פעילות ספורט במתנ"ס	253,300	400,000	400,000	
15	1824300810	ספורט נשי	98,300	150,000	150,000	
15	1826100780	הוצאות שונות הצג"תיאטרון	1,000	1,000	1,000	
15	1826400780	אשכולית פיס	124,900	168,000	168,000	
15	1828100780	הוצאות שונות קידום נוער	139,900	4,000	4,000	
16	1828200110	משכורת מעדונות נוער	729,000	730,000	737,000	5.40
15	1828200410	שכ"ד	153,600	130,000	130,000	
15	1828200431	הוצאות חשמל ומים	36,800	33,000	33,000	
15	1828200432	צריכת מים מועדונית משפחתי	17,800	17,000	17,000	
15	1828200540	הוצ"טלפון מעד"משפחתית	16,600	10,000	10,000	
15	1828200720	חומרי מזון	61,700	45,000	45,000	
15	1828200780	הוצאות שונות מעד"משפחתית	11,200	29,000	29,000	
16	1829100110	מינהל הספורט השכר הקו	172,000	170,000	171,000	1.00
15	1829100521	ימי עיון והשתלמויות	2,300	5,000	5,000	
16	1829200110	משכורת אחזקה מגרש	189,000	190,000	192,000	2.00
15	1829200432	צ.מים למגרש כדורגל	117,700	100,000	100,000	
15	1829200540	הוצ"טלפון למגרש כדורגל	2,100	2,000	2,000	
15	1829200720	חומרים למגרש	15,800	22,000	22,000	

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	משרות
15	1829200740	ציווד וכלי עבודה	72,100	40,000	40,000	
15	1829200750	עבודות קבלמיות במגרש כדור	66,200	100,000	100,000	
15	1829200780	הוצאות שונות	58,100	48,000	48,000	
15	1829300780	הוצאות לפעולות ספורט	180,000	350,000	350,000	
15	1829500820	תמיכה עמותות חינוך ותרבות	50,000	-	50,000	
15	1829900820	השתתפות לקבוצות ספורט	50,000	-	400,000	
15	1829990820	פסטיבל חגים	50,000	130,000	130,000	
		סה"כ תרבות וספורט	7,272,800	7,062,000	7,931,000	14.84
		בריאות				
16	1832300110	שכר מירפאת שיניים	258,000	250,000	253,000	1.25
15	1832300720	חומרים	-	5,000	5,000	
15	1832300780	הוצאות שונות	-	4,000	4,000	
16	1832400110	שכר תחנת אם וילד	270,000	278,000	282,000	2.84
15	1832400410	שכ"ד תחנת אם וילד	13,000	34,000	34,000	
15	1832400431	חשמל תחנת אם וילד	72,400	62,000	62,000	
15	1832400432	צריכת מיים	8,600	10,000	10,000	
15	1832400540	הוצ"טלפון לתחנת אם וילד	4,900	3,000	3,000	
15	1832400780	הוצאות אחרות	13,800	1,000	1,000	
		סה"כ בריאות	640,700	647,000	654,000	4.09

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	משרות
		מחלקת רווחה				
21	1841000110	שכר עובדי לשכות	4,472,000	4,600,000	4,658,000	29.91
22	1841000410	שכר דירה רווחה	25,300	38,000	38,000	
22	1841000431	הוצאות חשמל משרדי רווחה	10,900	20,000	20,000	
22	1841000432	הוצאות מים	2,400	2,400	2,400	
22	1841000521	השתלמויות	-	1,000	1,000	
22	1841000540	תיקשורת רווחה	17,300	10,500	10,500	
22	1841000560	דברי משרד	7,700	6,000	6,000	
22	1841000780	הוצאות לשכת הרווחה	51,000	100,000	100,000	
22	1841001720	מחשוב רפורמה	18,500	-	-	
22	1842200840	קיטנות לאמהות וצרכים למשפ	503,800	392,000	392,000	
22	1842300780	צרכים מיוחדים הסעות ו	95,200	132,000	132,000	
21	1842400110	משכורת התחלה טובה שמי	1,870,000	2,000,000	2,016,000	14.44
22	1842400750	הוצאות אחרות התחלה טובה	-	2,000	2,000	
22	1842400840			3,500	3,500	
21	1843500110	שכר מישפחתונים	103,000	80,000	80,000	0.94
22	1843500780	הוצאות אחרות	1,400	-	-	
22	1843500840	טיפול ילד בקהילה	496,600	505,000	505,000	
22	1843800840	ילדים בפנימיות	1,909,100	2,395,000	2,395,000	
21	1843900110	מעון יום רווחה	503,000	522,000	530,000	4.00
22	1843900750	מעונות יום - משפחתונים	1,218,700	1,173,000	1,173,000	
22	1843900840	ילדים במעונות יום	1,839,600	1,825,000	1,825,000	
22	1844400780	הוצאות לקשישים	316,700	274,000	274,000	
22	1844400840	טיפול בזקן	128,300	108,000	108,000	
21	1844544110	משכורת בית קשיש	1,077,000	1,100,000	1,140,000	9.90

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	משרות
22	1844544820	בית הקשיש	241,500	276,000	276,000	
22	1844600780	תוכנית נוער ישובי שמיד פע"ח	396,800	510,000	510,000	
22	1844601780	תוכנית נוער ישובי שמיד פע"ח	28,200	54,000	54,000	
22	1845100840	סידור מפגרים במוסדות	4,986,800	5,800,000	5,800,000	
21	1845200110	שכר מעש	1,890,000	1,950,000	2,050,000	14.39
22	1845200432	הוצאות מים	41,900	40,000	40,000	
22	1845200540	הוצ"טלפון למעש	1,700	1,000	1,000	
22	1845200720	חמרים למעש	120,300	165,000	165,000	
22	1845200780	הוצאות למעש	78,600	67,000	67,000	
22	1845200840	מפגרים במעונות+מעשים	934,900	1,100,000	1,100,000	
22	1845201840	מועדון מפגרים מש"ה	401,200	423,000	423,000	
22	1845300780	שרותים תומכים לנכה	127,300	-	-	
22	1845300840	שרותים תומכים למפגר	309,300	294,000	294,000	
22	1845301840	מועדון מופת לזקנים	20,900	45,000	45,000	
22	1846300840	הדרכה לעוור ודמי לוי	3,600	20,500	20,500	
22	1846400840	מפעלי שיקום לעוור	-	12,000	12,000	
22	1846410840	פרויקט - נוער משתמש "עד אל"	250,000	-	-	
22	1846500840	נכים במשפחות אומנה	159,600	127,000	127,000	
22	1846600840	מס יום לילד מוגבל	383,800	550,000	550,000	
22	1846700410	שכ"ד מעדון לנכים	54,400	42,000	42,000	
22	1846700750	הסעות למעדון נכים	-	34,000	34,000	
22	1846700780	הוצאות שונות מועדון נכים	14,900	31,000	31,000	
22	1846700840	מרכזים להתפתחות הילד	762,300	1,100,000	1,100,000	
22	1846701410	שכ"ד מעדונית	34,300	36,000	36,000	
22	1846800410	שכ"ד מפעל שיקום	32,600	67,000	67,000	

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	משרות
22	1846800431	הוצ"חשמל למפעל שיקום	6,000	22,000	22,000	
22	1846800750	הסעות למפעל שיקום	32,600	-	-	
22	1846800840	מרכזי אבחון ושיקום	184,500	216,000	216,000	
22	1847100780	עזרת בנות במצוקה	125,900	128,000	128,000	
22	1847100840	טיפול בנוער וצעירים	260,900	160,000	160,000	
21	1847300110	שכר טיפול בסמים	391,000	485,000	570,000	3.00
22	1847300540	תקשורת	1,000	1,000	1,000	
22	1847300550	סמים/ פרסום	45,000	57,000	57,000	
22	1847300780	בדיקות למשתמשים בסמים	14,100	7,000	7,000	
22	1847300840	טיפול באלקוהוליסטים	63,400	75,000	75,000	
21	1847301110	טיפול ברלקוהליסטים שכר	185,000	185,000	200,000	1.00
21	1847400110	משכורת מפתנים	1,400,000	1,400,000	1,420,000	11.04
22	1847400410	שכ"ד מפתן	142,400	164,000	164,000	
22	1847400540	תקשורת למפתן	1,800	1,000	1,000	
22	1847400560	ציוד משרדי	700	2,500	2,500	
22	1847400720	חומרים למפתן	160,300	140,000	140,000	
22	1847400780	הוצ"שונות למפתן	37,100	120,000	120,000	
22	1848200780	הוצ"עבודה קהילתית	13,300	53,000	53,000	
21	1849100110	שכר רכזות	132,000	132,000	134,000	1.00
22	1849100840	תוכנית אפיקים	-	20,000	20,000	
22	1849210840	עו"ס יח"ד +18	120,000	-	-	
22	1849220840	פרויקט מ"טל (בית חם לנערים	220,000	-	-	
22	1849230840	תקציב פעולה לעו"ס יח"ד	244,000	-	-	
22	1849240840	הדרכת צוותית "חירום"	10,000	-	-	

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	משרות
22	1849250840	רכז מתנדבים	70,000	-	-	
22	1849260840	מרכז משפחות - בעלי צרכים מ	184,000	-	-	
22	1849270840	תוכנית בשבילי	136,000	-	-	
22	1849280840	נושמים לרווחה			1,000,000	
		סה"כ מחלקת רווחה	30,123,400	31,402,400	32,746,400	89.62
		דת				
15	1853000431	הוצאות חשמל מסגדים	107,500	95,000	95,000	
15	1853000432	צריכת מיים	37,100	33,000	33,000	
		סה"כ דת	144,600	128,000	128,000	-
		איכות סביבה				
16	1871000110	איכות הסביבה	886,000	810,000	850,000	5.70
15	1871000540	בולי דאר וטלפון	2,400	2,500	2,500	
15	1871000560	ציוד משרד והדפסות	200	1,000	1,000	
15	1871000780	הוצאות שונות	52,600	1,500	1,500	
		סה"כ איכות סביבה	941,200	815,000	855,000	5.70
		סה"כ שירותים ממלכתיים	144,301,800	151,214,100	155,564,300	654.17
		מחלקת מים				
16	1911000110	שכר מחלקת המיים	102,000	101,000	102,000	1.00
		סה"כ מחלקת מים	102,000	101,000	102,000	1.00

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	משרות
		חד פעמיות אחרות				
23	1972000694	קרן - מילוות ביוב		1,780,000	1,780,000	
23	1972000695	ריבית - מילוות ביוב		700,000	700,000	
23	1972000696	הצמדה - מילוות ביוב		10,000	10,000	
25	1995000860	הנחות ממיסים לפי חוק ותקן	13,000,000	14,200,000	14,500,000	
16	1996000310	שכר פנסיונרים	7,352,000	8,900,000	8,400,000	55.58
28	1999000911	מענק מותנה	2,225,000	-	-	
		חד פעמיות אחרות	22,577,000	25,590,000	25,390,000	55.58
			22,679,000	25,691,000	25,492,000	56.58
		סה"כ תשלומים	207,390,700	218,810,400	223,306,800	794.02

