

הצעת תקציב 2019

מועצה מקומית

ג'סר א-זרקא

מועצה מקומית ג'סר א-זרקא

מסגרת תקציב 2019

2019 הצעת תקציב	2018 ביצוע צפוי	2018 הצעת תקציב	2017 תקציב	סעיף תקציבי	
7,000,000	6,300,000	6,700,000	6,450,000	ארנונה כללית	
3,200,000	3,903,000	4,900,000	4,175,000	מפעל המים	
30,000	17,000	59,600	56,000	עצמיות חינוך	
40,000	41,991	41,000	7,000	עצמיות רווחה	
1,978,000	2,068,442	2,512,760	2,639,500	עצמיות אחר	
12,248,000	12,330,434	14,213,360	13,327,500	סה"כ הכנסות עצמיות	
37,767,447	37,145,373	37,117,958	30,267,060	משרד החינוך	
15,811,543	14,627,208	13,210,450	14,063,723	משרד הרווחה	
407,850	591,519	297,482	613,000	תקבולים ממשלתיים אחרים	
14,001,200	14,421,100	14,421,100	15,533,000	מענק כללי לאיזון	
1,240,000	1,794,000	643,000	1,324,400	מענקים אחרים ממשרד הפנים	
69,228,039	68,579,200	65,689,990	61,801,183	סה"כ תקבולי ממשלה	
3,750,000	1,960,965	-2,030,000	-1,330,000	תקבולים אחרים	
-	-	-	-	הכנסות משנים קודמות	
85,226,039	82,870,599	79,903,350	75,128,683	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	
4,000,000	4,100,000	4,000,000	4,000,000	הנחות ארנונה	
-	-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	
89,226,039	86,970,599	83,903,350	79,128,683	סה"כ הכנסות ללא מותנה	
2,470,800	848,276	2,544,900	2,741,000	הכנסה מותנה	
91,696,839	87,818,875	86,448,250	81,869,683	סה"כ הכנסות כולל מותנה	
				הוצאות	
33.56	8,456,236	6,751,983	6,479,574	6,135,577	שכר כללי
-	12,498,892	13,839,665	13,570,577	13,787,487	פעולות כלליות
-	3,060,000	4,145,249	5,884,000	1,712,500	מפעל המים
34	24,015,128	24,736,897	25,934,151	21,635,564	סה"כ הוצאות כלליות
144.6	25,219,025	24,609,215	25,479,737	20,889,300	שכר חינוך
-	16,309,374	17,189,097	15,215,360	17,331,496	פעולות חינוך
145	41,528,400	41,798,312	40,695,097	38,220,796	סה"כ חינוך
15.05	2,697,835	2,507,011	2,574,000	2,247,000	שכר רווחה
-	19,347,076	18,623,168	15,634,102	17,981,823	פעולות רווחה
15	22,044,911	21,130,179	18,208,102	20,228,823	סה"כ רווחה
-	533,000	895,436	871,000	913,500	פרעון מילות מים וביוב
-	3,500,288	3,108,878	2,858,000	3,000,000	פרעון מילות אחר
-	4,033,288	4,004,314	3,729,000	3,913,500	סה"כ פרעון מילות
-	645,000	1,063,517	717,000	810,000	הוצאות מימון
-	-	70,085	150,000	150,000	הוצאה שנים קודמות
193	92,266,726	92,803,304	89,433,349	84,958,683	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
-	4,000,000	4,100,000	4,000,000	4,000,000	הנחות ארנונה
-	-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
193	96,266,726	96,903,304	93,433,349	88,958,683	סה"כ הוצאות ללא מותנה
-	2,470,800	-	2,544,900	2,741,000	הוצאה מותנה
193.21	98,737,526	96,903,304	95,978,249	91,699,683	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	-7,040,687	-9,084,430	-9,530,000	-9,830,000	עודף (גרעון)

המועצה המקומית גסר אלזרקא

2019 הצעת תקציב	2018 ביצוע צפוי	2018 הצעת תקציב	2017 הצעת תקציב	שם חשבון	חשבון
5,300,000	4,600,000.00	4,600,000	5,400,000	ארנונה שוטפת	1111000100
1,700,000	1,700,000.00	2,100,000	1,050,000	ארנונה פיגורים	1111200100
100,000	100,000.00			הכנסות מאכיפה	1111000114
4,000,000	4,100,000.00	4,000,000	4,000,000	הנחות מצב סוציאלי	1116000100
11,100,000	10,500,000	10,700,000	10,450,000	סה"כ מיסים	
14,001,200	14,421,100.00	14,421,100	15,533,000	מענק כללי לאיזון	1191000910
-	1,000,000.00	643,000	878,400	מענק מיוחד מ.הפנים	1192000910
2,470,800	848,276.00	2,544,900	2,741,000	מענק מותנה גביה	1192010910
1,240,000	794,000.00	-	446,000	מענק אחר מ.הפנים	1196000910
17,712,000	17,063,376	17,609,000	19,598,400	סה"כ מענקים	
60,000	59,563.64	50,000	40,000	הכנסות ממכרזים	1121000291
3,000	2,601.17	-	22,500	השתת' תושבים בפינוי אשפה	1212300220
500,000	500,000.00	500,000	500,000	אגרות הועדה	1233100710
500,000	450,000.00	450,000	700,000	היטל השבחה-ועדה לתכ ובניה	1233410290
120,000	116,383.28	150,000	150,000	הכנסות שונות	1269000690
-	-	33,000	14,000	הכנסות מהשכרת חצרות	1269000692
-	-	-	1,000	החזר הוצאות משפטיות	1269000691
1,183,000	1,128,548	1,183,000	1,427,500	סה"כ אגרות והיטלים	
357,850	275,000.00	275,000	243,000	עיר ללא אלימות	1224000970
-	-	-	20,000	בטיחות בדרכים	1244000990
357,850	275,000	275,000	263,000	סה"כ שירותים אחרים	
30,352,850	28,966,924	29,767,000	31,738,900	סה"כ מיסים אגרות ומענקים	
130,000	130,000.00	130,000	130,000	שיפוצים מוסדות חינוך	1311020920
130,000	130,000	130,000	130,000	סה"כ מנהל חינוך	
-	-	100,000	100,000	החזר שכ"ד גני"י	1312000920
15,000	10,000.00			גני ילדים חובה	1312200410
-	-	70,000	70,000	הכנסות גננות עובדות מדינה	1312200920
300,000	301,711.00			קייטנות גיל רל -מ.פריפריה	1312200990
2,270,000	2,263,251.14	3,220,000	2,610,000	עוזרות גננות	1312201920
84,031	15,164.73	215,000	322,175	שיקום שכונות חינוך	1312202920
-	-	37,000	37,000	שכל"מ הורים טרום חובה	1312300410
5,350,000	5,307,306.65	4,870,000	2,470,000	שכל"מ גנים טרום חובה	1312300920
57,000	56,962.50			ה.נלוות ח.מיוחד ערבי	1312301920
30,000	29,697.16			העשרה ח.מיוחד ערבי	1312302920
-	-		1,600,000	ציל"ה	1312310920
3,200,000	3,000,000.00	4,200,000	451,028	תוכנית ניצנים	1312311920
11,306,031	10,984,093	12,712,000	7,660,203	סה"כ גני ילדים	
-	-	10,000	10,000	עצמיות ב"ס יסודי	1313200410
952,000				תוכנית אתגרים	1313205920
5,000	4,406.49	140,000	100,000	הכנסות חינוך- פרוגרמה	1313200920
3,750,000	3,729,305.03	2,330,000	2,250,000	ניהול עצמי בתי ספר יסודיים	1313200921
50,000	25,124.36	271,000	192,000	תשלומי הורים חומרים	1313200922
126,000	129,119.66	90,000	-	סייעות חריגות	1313200925
-	241,003.64		300,000	שיקום שכונות יסודי וחסב	1313200990
-	-		76,000	תוכנית שמיד	1313201920
120,000	116,977.56			סייעות רפואיות	1313202920
-	-		80,000	בי"ס א שרתים	1313210921
-	-		17,000	בי"ס א-מזכירים	1313210922
2,000	1,594.96		18,000	בי"ס א- אגרת שכפול	1313210924
-	-		309,000	בי"ס א-סייעות	1313210925
17,000	17,136.00			אגרת שכפול יוח"א	1313210926
170,000	170,625.85	116,000	160,000	בי"ס א- יוח"א	1313210929

הצעת תקציב 2019	ביצוע צפוי 2018	הצעת תקציב 2018	הצעת תקציב 2017	שם חשבון	חשבון
-	-	600	-	הכ' עצמיות (הש. ביטוח)	1313220420
342,000	342,705.59	341,000	80,000	בי"ס ב- שרתים	1313220921
-	-	68,000	17,000	בי"ס ב- מזכירים	1313220922
-	-	-	285,000	בי"ס ב- סייעות	1313220925
150,000	148,851.58	196,000	55,000	בי"ס ב- יוח"א	1313220929
-	-	2,000	-	הכ' עצמיות (לקיזוז)	1313230420
-	-	-	80,000	ג חדשני-שרתים	1313230921
-	-	-	17,000	ג חדשני-מזכירים	1313230922
1,400,000	1,399,314.40	1,321,000	520,000	ג חדשני-סייעות	1313230925
-	-	-	40,000	ג חדשני- יוח"א	1313230929
-	-	-	40,000	בי"ס יסודי ד שרתים	1313240921
-	-	-	13,000	בי"ס יסודי ד מזכירים	1313240922
-	-	254,000	75,000	אלוהה-הכנסות חינוך	1313300920
-	-	65,000	65,000	אלוהה-שרתים	1313300921
-	-	9,000	17,000	אלוהה=מזכירים	1313300922
-	-	9,000	-	אלוהה-תשלומי הורים	1313300923
-	-	46,000	-	אלוהה-אגרת שכפול	1313300924
302,000	302,000.00	194,000	380,000	אלוהה-סייעות	1313300925
164,000	159,583.15	-	160,000	אלוהה-יוח"א	1313300929
700,000	644,000.00	751,000	600,000	קיטנות קיץ	1313800920
15,000	7,000.00	10,000	9,000	חינוך משלים חוגים	1313600420
8,265,000	7,438,748	6,223,600	5,965,000	סה"כ חינוך יסודי	
2,100,000	2,039,121.34	2,564,000	2,100,000	סל תלמיד חטי"ב	1314000920
-	-	3,000	30,000	אגרת שכפול	1314000924
2,100,000	2,039,121	2,567,000	2,130,000	סה"כ חטי"ב	
260,000	253,589.30	500,000	3,230,000	הכנסות חינוך פרויקטים	1315200920
-	-	4,000	4,000	דמי שתיה	1315200921
-	-	15,933	15,000	רכב מנהלים	1315200922
-	-	124,000	60,000	גמול טיולים	1315200923
-	-	54,000	5,000	אגרת שכפול	1315200924
-	-	185,000	425,000	השלמת בגרות	1315200925
-	-	10,000	12,000	דמי שכפול על יסודי	1315200926
-	-	136,807	-	תשלומי הורים חומרים	1315200927
-	-	1,000	2,000	הכנסות מדמי בחינות	1315200928
-	-	8,467	-	החזר חדר חשמל	1315200929
-	-	70,000	-	ש.תומכות נוספות עוז	1315200930
-	-	971,000	-	ש פרטניות עוז לתמורה	1315200931
-	-	1,550,000	-	ש.תומכות עוז לתמורה	1315200932

הצעת תקציב 2019	ביצוע צפוי 2018	הצעת תקציב 2018	הצעת תקציב 2017	שם חשבון	חשבון
-	-	77,000		סל שע. לתפקיד עוז לתמורה	1315200933
-	-	241,000		מוחזקות עוז לתמורה	1315200934
-	-	260,000		מנהל עוז לתמורה	1315200935
-	-	41,000		רכז מעורבות חברתית	1315200936
-	-	20,000		מקצועות מדעים	1315200937
-	-	40,000		מתמטיקה תחילה	1315200938
5,900,000	5,793,000.00	6,600,000	5,670,000	שכ"ל על יסודי	1315201920
-	-	31,000	-	הבראה וביגוד	1315201921
340,000	329,014.00	370,000	327,000	הבראה וביגוד-שכ"ל	1315202920
65,000	61,437.60	-	7,000	חזור שכ"ל למורים	1315203920
-	-	75,000	-	שחיקת שכ"ל ונלוות	1315204920
-	-	-	42,000	מענקי תשלומים - מקיף	1315206920
460,000	453,204.89	446,000		קרן השתלמות שכ"ל	1315209920
5,000	5,000.00			דמי שתיה	1315210920
11,000	11,000.00			רכב מנהלים בת"ס	1315211920
9,000	9,000.00			אגרת שכפול	1315212920
120,000	124,446.02			גמול טיולים	1315213920
200,000	198,579.15			השלמת בגרות	1315214920
209,000	210,396.17			ש.תומכות נוספות עוז	1315218920
14,000	13,495.65	11,500		אוריינות מדעית	1315219920
1,000,000	1,076,668.81	16,000		שעות פרטניות עוז לתמורה	1315220920
7,500	7,135.81	7,600		גנול רכוז הל"ל	1315221920
56,713	56,712.68	14,000		חינוך תעבורתי	1315222920
522,144	522,144.32	504,000		מוחזקות חדש פרייראלי	1315223920
77,667	77,666.63	134,000		מיון רישום פיצוי מ חינוך	1315224920
32,082	32,082.10	23,000		מילוי מקום מוסדות	1315225920
10,000	9,999.96	11,000		מנהל תחום התנדבותי	1315226920
30,795	30,795.17	23,100		מסלול משופר 7	1315227920
227,095	227,095.35			מוחזקות עוז לתמורה	1315228920
254,839	254,838.51			מנהל עוז לתמורה	1315229920
40,387	40,386.88			רכז מעורבות חברתית	1315230920
33,247	33,247.33			מתמטיקה תחילה	1315232920
1,341,040	1,341,039.75			ש.תומכות -עוז לתמורה	1315233920
11,226,509	11,171,976	12,575,408	9,799,000	סה"כ חינוך על יסודי	
364,583	364,582.83	-	340,000	אבטחת מוסדות חינוך	1317100990
737,325	737,324.60	-	702,000	שפ"י	1317301920
45,117	45,117.16	-	55,000	שפ"י הדרכה	1317302920
90,000	44,312.73	-	200,000	רווחה חינוכית	1317610920
-	-	150,000	-	שיקום שכונות שיכון	1317620920
252,938	252,938.33	175,000	158,000	קב"סים	1317710920
68,000	60,000.00	50,000	41,728	תוכנית מנ"ע	1317720920
47,009	47,008.59	52,000		קבטים	1317721920
66,769	66,768.83	16,000	-	הסעות תלמידים	1317800920
934,033	934,032.86	1,000,000	1,400,000	הסעות חינוך מיוחד	1317810920
3,000,000	1,200,000.00	1,330,000	1,330,000	השתתפות קרן קיסריה	1317820690
1,433,595	1,433,594.62		615,000	ליווי הסעות ח. מיוחד	1317820920
234,000	263,757.44	234,000	540,963	מרכז נוער 360	1319100920
101,700	100,000.00	101,700		אור שפתי 360	1319101920
164,619	150,000.00	173,560		חדרי שלוה 360	1319102920
230,220	190,000.00	67,290		מג"ר 360	1319103920
7,769,907	5,889,438	3,349,550	5,382,691	סה"כ שירותים אחרים	
40,797,447	37,653,377	37,557,558	31,066,894	סה"כ מחלקת חינוך	
750,000	760,964.65	700,000	-	פרויקט האיחוד האירופי	1328200750
-	950,000.00	950,000	886,166	תוכנית אתגרים	1328500920
-	-		50,000	שכר מדריכים	1324000920
-	-		5,000	הכנסות ספורט מהשכרה	1329000420
-	-		2,000	השתתפות בחוגי ספורט	1329200420
50,000	75,515.00			הכנסות משרדי ממשלה	1329200990
-	-	22,482	-	מ. הבריאות-מענק השן	1332300940
45,000	42,327.27	65,760	55,000	השכרת מתקני ספורט-146	1329200650
845,000	1,828,807	1,738,242	998,166	סה"כ תרבות בריאות וספורט	

2019 הצעת תקציב	ביצוע צפוי 2018	הצעת תקציב 2018	הצעת תקציב 2017	שם חשבון	חשבון
10,000	10,169.45	1,000	7,000	השתת' תושבים ברווחה	1341000420
1,500,000	1,417,531.64	1,320,000	1,136,000	שכר עובדי לשכות	1341001930
38,537	38,537.45	32,000	47,000	כ"א לחינוך מיוחד	1341002930
1,548,537	1,466,239	1,353,000	1,190,000	סה"כ הנהלה	
120,000	65,985.82	82,000	142,500	משפחת במצוקה-בקהילה	1342202930
52,500	51,038.18	41,500	92,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1342206930
6,000	6,000.00			טיפול בקהילה -א ותיק	1342208930
13,000	12,110.18	-	14,000	טיפול בפרט ובמשפחה	1342401930
15,700		-	-	מרכזי טיפול באלימות	1342402930
207,200	135,134	123,500	248,500	סה"כ טיפול במשפחה	
180,000	180,000.00	113,000	96,000	טיפול במשפחות אמנה	1343502930
850,000	788,158.91	762,000	635,000	טיפול בילד בקהילה	1343503930
115,000	109,198.91	143,000	69,000	מועדוניות משותפות	1343504930
2,350,000	2,325,703.64	2,380,000	2,077,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343801930
-	-	-	697,500	מעון יום	1343900930
1,300,000	1,300,000.00	1,053,000	1,052,000	ילדים במעונות יום	1343901930
-	-	101,000	102,500	מעונות יום מ. הרווחה	1343901932
14,000	20,000.00			נערות חוץ ביתי	1343902930
3,000	2,200.00			צעירים בקהילה	1343903930
45,000	43,357.09			צעירים חוץ ביתי	1343904930
4,857,000	4,768,619	4,552,000	4,729,000	טיפול בילד ובנוער	
30,000	31,822			טיפול בזקן בקהילה	1344402420
71,000	-	1,000	10,000	טיפול בזקן בקהילה	1344402930
198,000	159,391.64	161,000	166,000	מסגרות יומיות לזקן	1344500930
34,000	24,477.82			מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345100930
4,500,000	4,417,604.73	3,640,000	4,066,000	סדור מפגרים במוסדות	1345101930
11,000	9,722.18	9,000	5,000	משפחות אומנה למפגר	1345102930
-	-	12,000	23,000	משפחות אומנה לשיקום	1345103930
300,000	300,000.00	310,000	257,000	מעשי"ם	1345200930
600,000	600,000.00	580,000	627,000	מסגרות יום ארוך	1345201930
57,828	57,828.00	66,000	72,000	מפגרים במעון אמוני	1345202930
100,000	85,320.00	-	6,000	שרותים תומכים למפגר	1345301930
-	-	23,000	7,500	נופשונים למפגר	1345302930
-	-	100,000	138,000	הסעות למ.יום למפגר .	1345303930
5,901,828	5,686,166	4,902,000	5,377,500	סה"כ טיפול בזקנים ומפגר	
3,750	828.00	1,000	-	הדרכת עוור ובי ביתו	1346302930
270,000	257,806.91	119,000		אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
2,250	2,200.00			מפעלי שיקום לעוור	1346401930
-	-	40,000		נכים במשפחות אמנה	1346501420
-	-	5,200	50,000	נכים במשפחות אמנה	1346501930
22,500	20,770.91	25,000	34,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346601930
34,000	30,428.73	14,000	11,723	תוכניות מעבר	1346603930
550,000	510,046.91	318,000	365,000	מ.יום שיקומי לנכים	1346701930
390,000	357,034.91	282,000	245,000	הסעות למ. יום שיקומי	1346703930

הצעת תקציב 2019	ביצוע צפוי 2018	הצעת תקציב 2018	הצעת תקציב 2017	שם חשבון	חשבון
135,000	108,996.00	150,000	90,000	ליווי למ.יום שיקומי	1346704930
52,500	38,000.00			חלופה למ.יום שיקומי	1346705930
11,250	10,596.00	11,000	27,000	מרכזי איבחון ושיקום	1346801930
11,977	11,977.09	550	1,000	טפול בנערות במצוקה(תקיפה מינית)	1347101930
11,250		-	-	טפול בנשים ובנערות-כ"א	1347102930
150,000	114,756.00	115,000	215,000	שהות במקלט לנערות	1347103930
370,000	349,092.00	28,000	67,000	מקלטים לנשים מוכות	1347104930
-	-	6,200	-	מעונות חסות	1347201930
60,000	52,002.55	78,000	116,000	מעונות חסות ממשלתי	1347202930
60,000	50,190.55	58,000	54,000	סמים-טיפול בקהילה	1347301930
22,500	12,000.00			מפת"ן מקומי	1347400930
120,000	285,648.00	140,000	350,000	נושמים לרווחה	1347500930
900,000	240,667.64	930,000	900,000	מית"ר	1348500930
160,000	160,000.00			מרכז עוצמה	1348501930
3,336,977	2,453,042	2,320,950	2,525,723	שירותים אחר רווחה	
15,851,543	14,509,200	13,251,450	14,070,723	סה"כ מחלקת רווחה	
1,600,000	2,000,000.00	3,000,000	1,925,000	אגרות מים מתושבים	1413100210
1,600,000	1,903,000.00	1,900,000	2,250,000	אגרות מים פגורים	1413110210
20,000	29,243.24	72,000	100,000	מדי מים	1413200220
100,000	137,323.88	190,000	250,000	אגרות צנרת	1413300810
-	-	2,000	-	רשיונות עסקים	1433000290
3,320,000	4,069,567	5,164,000	4,525,000	סה"כ מים	
80,000	277,000.00	500,000	500,000	אגרות ביוב	1472000210
150,000				ביוב פיגורים	1472100210
300,000	354,000.00	500,000	300,000	היטל ביוב	1472000810
530,000	631,000	1,000,000	800,000	סה"כ ביוב	
3,850,000	4,700,567	6,164,000	5,325,000	סה"כ אגרות מים וביוב	
91,696,839	87,658,875	88,478,250	83,199,683	סה"כ תקבולים	

מועצה מקומית ג'סר אלזקא

מסורת	הצעת תקציב 2019	ביצוע צמוי 2018	הצעת תקציב 2018	הצעת תקציב 2017	שם חשבון	ראש פרק	פרק	סעיף	חשבון
1	1,175,000	950,169.00	750,000	1,000,000	נכחרים-שכר	61	611100	110	1611100110
	25,000	20,166	15,000	36,000	אירוח וכיבוד	61	611100	511	1611100511
	-	-	-	10,000	מתנות נכחרים	61	611100	514	1611100514
	5,000	3,300	5,000	30,000	השתלמויות	61	611100	521	1611100521
	3,000	-	-	-	ספרות מקצועית ועיתונים	61	611100	522	1611100522
	2,500	2,399	-	2,000	דמי חבר סגני ראשי רשויות	61	611100	523	1611100523
	-	-	-	60,000	הוצאות רכב ראש המועצה	61	611100	530	1611100530
	-	-	-	35,000	רכב ראש המועצה-דלק ושמנים	61	611100	531	1611100531
	20,000	3,205	12,000	8,000	צרכי משרד	61	611100	560	1611100560
	15,000	10,798	15,000	10,000	הוצאות שונות	61	611100	780	1611100780
2	405,000	367,245.00	333,000	-	לשכת ר"המועצה שכר	61	611110	110	1611101110
	1,650,500	1,357,283	1,130,000	1,191,000	מועצה והנהלה				
	1,200	1,200	1,400	2,000	דמי חבר-מבקר הרשות	61	612000	523	1612000523
	1,500	-	-	-	פרסומים	61	612000	550	1612000550
	1,500	-	3,000	-	מבקר הרשות-ציוד יסודי	61	612000	930	1612000930
2	625,850	612,557.44	683,000	740,000	מזכירות - שכר	61	613000	110	1613000110
	40,000	40,515	8,000	16,000	חשמל	61	613000	431	1613000431
	1,500	1,532	-	-	כיבוד	61	613000	511	1613000511
	2,000	-	2,000	5,000	דמי חבר בארגונים	61	613000	523	1613000523
	50,000	50,206	150,000	135,000	דאר טלפון ותקשורת	61	613000	540	1613000540
	40,000	35,904	72,000	65,000	הוצאות פרסום	61	613000	550	1613000550
	30,000	55,586	50,000	30,000	צרכי משרד	61	613000	560	1613000560
	20,000	19,075	-	-	הובלות והסעות קבלניות	61	613000	710	1613000710
	100,000	51,743	90,000	92,000	קבלניות	61	613000	750	1613000750
	50,000	27,218	14,000	25,000	הוצאות שונות	61	613000	780	1613000780
	963,550	895,536	1,073,400	1,110,000	מזכירות				
1	350,000	223,253.61	220,000	307,000	מבקר פנים-שכר	61	615000	110	1615000110
4	600,000	250,000	-	-	צוערים	61	615100	110	1615101110
	40,000	-	40,000	40,000	יועצת למעמד האישה	61	615200	110	1615200110
	990,000	473,254	260,000	347,000	מבקר פנים ונציג תלונות הציבור				
	160,000	41,918	115,000	100,000	השתלמויות ע. מועצה	61	616000	521	1616000521
	160,000	41,918	115,000	100,000	השתלמויות עובדי המועצה				
	100,000	105,981	-	30,000	הוצאות משפטיות-אגרות	61	617000	581	1617000581
	-	106,155	24,936	60,000	הוצאות משפטיות	61	617000	582	1617000582
	300,000	354,959	400,000	275,000	משפטיות- שכ"ט יעוץ	61	617000	750	1617000750
	-	-	100,000	140,000	שכ"ט עו"ד-גבייה	61	617000	751	1617000751
	400,000	567,095	524,936	505,000	משפטיות וגבייה				
	-	152,577	100,000	-	הוצאות בחירות	61	619000	780	1619000780
	-	152,577	100,000	-	בחירות				
0.8	110,000	64,457.57	65,000	60,000	מינהל רכש ואספקה	62	621200	110	1621200110
2	550,000	426,066.70	450,000	545,000	גזברות והנה"ח שכר	62	621300	110	1621300110
	5,000	-	10,000	3,500	השתלמויות	62	621300	521	1621300521

משרות	הצעת תקציב 2019	ביצוע צפוי 2018	הצעת תקציב 2018	הצעת תקציב 2017	שם חשבון	ראש פרק	פרק	סעיף	חשבון
	1,500	1,500	1,500	1,500	דמי חבר בארגונים	62	621300	523	1621300523
	2,000	109	2,000	-	דואר וטלפון	62	621300	540	1621300540
	5,000	4,464	5,000	6,700	משרדיות	62	621300	560	1621300560
	330,000	336,591	450,000	330,000	מיכון-אוטומציה	62	621300	570	1621300570
	-	-	-	207,000	מינהל הרכש	62	621300	750	1621300750
	300,000	500,000	500,000	480,000	עבודות קבלניות שכי"ט	62	621300	751	1621300751
	30,000	-	14,000	12,000	שונות	62	621300	780	1621300780
	20,000	32,182	15,000	6,000	ציוד יסודי	62	621300	930	1621300930
	1,353,500	1,365,370	1,512,500	1,651,700	גזברות והנה"ח ש"ר				
3	420,000	298,499.90	375,000	227,000	גבייה-משכורת	62	623000	110	1623000110
	10,000	4,079	9,000	8,000	צרכי משרד	62	623000	560	1623000560
	100,000	19,145	-	-	משפטיות גבייה(שכ"ט)	62	623000	582	1623000582
	250,000	439,999	400,000	425,000	עבודות קבלניות	62	623000	750	1623000750
	-	-	-	2,000	ציוד יסודי	62	623000	930	1623000930
	780,000	761,723	784,000	662,000	גבייה				
	125,000	125,959	86,000	210,000	עמלות בנק	63	631000	610	1631000610
	120,000	356,043	81,000	300,000	הוצאות מימון-ריבית	63	632000	620	1632000620
	400,000	581,515	550,000	300,000	ריבית מספקים	63	632000	650	1632000650
	645,000	1,063,517	717,000	810,000	עמלות בנק				
	2,393,000	2,221,910	2,000,000	1,700,000	קרן	64	648000	691	1648000691
	937,288	741,970	710,000	1,100,000	ריבית	64	648000	692	1648000692
	170,000	144,998	148,000	200,000	הצמדה	64	648000	693	1648000693
	3,500,288	3,108,878	2,858,000	3,000,000	פרעון מלוות				
16	10,442,838	9,787,151	9,074,836	9,376,700	סה"כ הנהלה וכלליות				
	3,000	-	3,000	5,000	הוצאות תקשורת	71	712200	540	1712200740
	2,500	-	2,500	2,000	כלים וציוד	71	712200	740	1712200740
	672,000	519,896	621,000	660,000	עבודות קבלניות	71	712200	750	1712200750
	180,000	149,079	100,000	100,000	פינוי פסולת בנייה	71	712200	751	1712200751
	857,500	668,975	726,500	767,000	משכורת כוללת				
	3,720,000	3,700,000	4,000,000	3,600,000	פנוי אשפה-שמוש בתחנה	71	712300	751	1712300751
	3,720,000	3,700,000	4,000,000	3,600,000	פינוי אשפה				
1	170,000	129,118.96	133,000	127,000	פקוח תברואי-משכורת	71	713000	110	1713000110
	150,000	150,000	150,000	140,000	אגוד ערים וטרינרי	71	714100	830	1714100830
	-	-	20,000	2,000	הדברת מזיקים-חומרים	71	715300	720	1715300720
	40,000	26,867	15,000	25,000	הדברת מזיקים-קבלניות	71	715300	750	1715300750
	-	-	5,000	4,800	ציוד יסודי	71	715300	930	1715300930
	360,000	305,986	323,000	298,800	תברואה				

משרות	הצעת תקציב 2019	ביצוע צפוי 2018	הצעת תקציב 2018	הצעת תקציב 2017	שם חשבון	ראש פרק	פרק	סעיף	חשבון
2	270,859	265,050.25	239,000	-	קב"ט-משכורת	72	722000	110	1722000110
	-	-	-	250,000	שמירה ופיקוח משכורת	72	722002	110	1722002110
	270,859	265,050	239,000	250,000	שמירה ובטחון				
	100,000	-	30,000	70,000	ניידת סיור	72	722000	730	1722000730
	10,000	4,613	24,000	35,000	רכבי מועצה-דלק ושמיים	72	722000	731	1722000731
	10,000	6,228	10,000	15,000	רכבי המועצה-תיקונים	72	722000	732	1722000732
	4,000	578	14,000	23,000	רכבי המועצה-רישוי וביטוח	72	722000	733	1722000733
	-	8,018	7,000	12,000	חש.ברכישת רכב	72	722000	780	1722000780
	-	-	-	2,000	חש. ברכישת רכב	72	722002	780	1722002780
	124,000	19,438	87,000	157,000	רכבי המועצה				
	87,000	87,000	72,000	80,000	חשתתפות בהג"א ארצי	72	723000	810	1723000810
	3,000	1,876	4,700	5,000	קב"ט ציוד יסודי	72	723000	930	1723000930
	299,129	2,808	288,870	170,646	חשתתפות בהג"א מקומי	72	723000	811	1723000811
	-	-	275,000	275,000	עיר ללא אלימות	72	724000	760	1724000760
	-	-	-	230,000	אגוד ערים-כיבוי אש	72	724000	830	1724000830
	389,129	91,684	640,570	760,646	הג"א				
	121,108	240,807	-	-	עיר ללא אלימות	72	725000	750	1725000750
2	300,000	168,875.97	137,000	117,000	עיר ללא אלימות	72	725000	110	1725000110
	421,108	409,683	137,000	117,000	עיר ללא אלימות				
2	500,000	732,716.18	758,000	640,000	מהנדס-משכורת	73	731000	110	1731000110
	500,000	-	-	-	פיצויים מהנדס	73	731000	320	1731000320
	-	-	-	4,000	בטוח מהנדסים	73	731000	440	1731000440
	1,500	-	-	1,500	דמי חבר בארגונים	73	731000	523	1731000523
	8,000	7,091	-	-	הוצאות שונות	73	731000	780	1731000780
	2,000	1,444	-	2,000	ציוד יסודי	73	731000	930	1731000930
	70,000	173,445	25,000	10,000	עבודות קבלניות-מדידות	73	732100	750	1732100750
	1,100,000	1,100,000	750,000	750,000	הוצ' ועדה לתכנון ובניה	73	733400	750	1733400750
	2,181,500	2,014,696	1,533,000	1,407,500	מחלקת הנדסה				
2	206,000	123,791.87	128,000	112,000	נכסים ציבוריים-משכורת	74	741000	110	1741000110
	1,000	-	-	1,000	טלפון	74	741000	540	1741000540
	1,500	1,442	15,000	1,000	חומרים-אחזקה כללית	74	741000	720	1741000720
	-	-	-	20,000	טרקטור-דלק ושמיים	74	741000	731	1741000731
	6,000	5,455	7,500	10,000	טרקטור-תיקונים	74	741000	732	1741000732
	5,000	-	5,000	5,000	טרקטור-רישוי ובטוח	74	741000	733	1741000733
	80,000	138,659	150,000	100,000	עבודות קבלניות	74	741000	750	1741000750
	-	403,000	-	-	עבודות קבלניות יעדיות	74	741000	751	1741000751
	-	-	-	10,000	תאורת רחוב ע.קבלניות	74	743000	750	1743000750
	200,000	129,423	230,000	300,000	תאורת רחוב-חשמל	74	743000	771	1743000771
	-	1,659	-	4,000	בטיחות בדרכים-שונות	74	744000	780	1744000780
	110,000	108,045	100,000	180,000	אגוד ערים-רשות ניקוז	74	745000	830	1745000830
	609,500	911,475	635,500	743,000	שירותים מקומיים שונים				

משרות	הצעת תקציב 2019	ביצוע צפוי 2018	הצעת תקציב 2018	הצעת תקציב 2017	שם חשבון	ראש פרק	פרק	סעיף	חשבון
0	494,070	483,576.06	340,000	377,000	חוף רחצה-משכורת	74	747200	110	1747200110
	50,000	48,574	8,000	8,000	חוף רחצה-חשמל	74	747200	431	1747200431
	20,000	2,042	13,000	25,000	חוף רחצה-מים	74	747200	432	1747200432
	5,000	-	-	5,000	חומרי ניקוי	74	747200	433	1747200433
	3,000	2,485	-	18,000	ביטוח	74	747200	440	1747200440
	-	-	-	1,500	טלפון	74	747200	540	1747200540
	2,000	1,832	-	2,000	חומרים	74	747200	720	1747200720
	100,000	133,370	291,038	100,000	עבודות קבלניות	74	747200	750	1747200750
	674,070	671,879	652,038	536,500	חוף רחצה				
	3,000	-	-	3,000	בית עלמין-מים	74	748000	432	1748000432
	1,000	-	-	1,000	חגיגות וטכסים	75	752000	780	1752000780
	400,000	709,204	700,000	802,000	בטוח אלמנטרי לרשות	76	767000	441	1767000441
	-	-	-	1,000	שיטור קהילתי-טלפון	76	769500	540	1769500540
	-	-	-	2,000	שיטור קהילתי-חומרים	76	769500	720	1769500720
	404,000	709,204	700,000	809,000	שירותי דת וביטוח המועצה				
9	10,011,666	9,768,071	9,673,608	9,446,446	סה"כ שירותים מקומיים				
2.8	700,000	761,938.78	595,000	710,000	מנהל חינוך-משכורת	81	811000	110	1811000110
	3,000	-	-	3,000	דמי חבר בארגונים	81	811000	523	1811000523
	65,000	66,414	600	4,000	הוצאות תקשורת וטלפון	81	811000	540	1811000540
	3,000	1,091	1,110	5,000	צרכי משרד	81	811000	560	1811000560
	10,000	25,212	7,000	8,000	עבודות קבלניות	81	811000	750	1811000750
	10,000	72,753	50,000	120,000	ציוד ורהוט מוסדות חינוך	81	811010	930	1811010930
	130,000	222,353	150,000	250,000	שיפוצים מוסדות חינוך	81	811020	750	1811020750
	921,000	1,149,762	803,710	1,100,000	מנהל חינוך				
13	2,050,000	1,903,194.57	1,900,000	1,495,000	גנ"י חובה-משכורת	81	812200	110	1812200110
	30,000	32,438	44,000	40,000	אחזקת מבנה	81	812200	420	1812200420
	50,000	124,198	26,000	90,000	גני ילדים חובה	81	812200	431	1812200431
	-	-	58,000	50,000	צ. מים גני ילדים	81	812200	432	1812200432
	70,000	-	-	15,000	חומרי ניקוי	81	812200	433	1812200433
	-	10,691	28,000	10,000	חומרים גני חובה	81	812200	720	1812200720
	45,000	122,621	11,000	30,000	כלים וציוד	81	812200	740	1812200740
	150,000	97,417	11,000	25,000	קבלניות	81	812200	750	1812200750
	300,000	280,265	-	315,000	קייטנת גיל הרך-פריפריה	81	812200	751	1812200751
	30,000	9,435	-	7,092	גנים שונות	81	812200	760	1812200760
	84,031	18,545	150,000	274,175	שיקום שכונת גיל רך שיכון	81	812200	780	1812200780
	-	-	-	40,000	מרכז לגיל הרך קרן קיסריה	81	812200	810	1812200810
	-	-	-	100,000	מרכז לגיל הרך השתתפות מועצה	81	812200	840	1812200840
33.50	5,600,000	5,368,547.39	2,290,000	3,560,000	גנים ט.חובה-משכורת	81	812300	110	1812300110
	150,000	200,000	152,000	286,000	גנים ט.חובה-שכ"ד	81	812300	410	1812300410
	-	-	21,000	-	שיפוץ מושכר שהתפנה גנ"י	81	812300	411	1812300411
	25,000	18,327	36,000	122,000	חשמל	81	812300	431	1812300431
	-	-	13,000	-	טרום חובה גנים	81	812300	432	1812300432
	35,000	23,952	21,000	45,000	חומרי ניקוי	81	812300	433	1812300433

מסרות	הצעת תקציב 2019	ביצוע צפוי 2018	הצעת תקציב 2018	הצעת תקציב 2017	שם חשבון	ראש פרק	פרק	סעיף	חשבון
	2,000	-	-	2,000	השתלמויות ט.חובה	81	812300	521	1812300521
	-	-	6,000	55,000	טרום חובה	81	812300	540	1812300540
	-	-	-	2,000	ציוד משרדי גניי חובה	81	812300	560	1812300560
	-	32,638	27,000	30,000	חומרים לפעולות	81	812300	720	1812300720
	-	61,397	-	55,000	כלים מכשירים וציוד	81	812300	740	1812300740
	2,800,000	2,790,000	2,630,000	2,350,000	גנות עובדות מדינה	81	812300	760	1812300760
	400,000	300,000	600,000	1,600,000	ניצנים	81	812300	780	1812300780
	-	-	3,600,000	500,000	ניצנים שכר	81	812312	110	1812312110
	-	32,631.83	60,000	-	שכר מרכז גיל רך 360	81	812400	110	1812400110
1	143,548	140,498.69	132,000	98,000	גנים טיפוליים-משכורת	81	812500	110	1812500110
	-	-	-	42,000	גנים טיפוליים-שכייד	81	812500	410	1812500410
	-	-	-	4,000	חשמל	81	812500	431	1812500431
	30,000	-	70,000	45,000	מים	81	812500	432	1812500432
	11,994,579	11,566,799	11,886,000	11,287,267	חינוך קדם יסודי				
	199,818	195,574.04	175,000	165,000	בתי ספר יסודיים - שכר	81	813200	110	1813200110
	25,000	25,855	-	74,000	שיקום שכונות תוכניות	81	813200	750	1813200750
	700,000	644,000	644,000	536,000	שרותי הפעלה קייטנות קיץ	81	813200	760	1813200760
	578,263	578,263	396,000	321,000	הוצ' שונות -מפעל הזנה	81	813200	780	1813200780
	27,273	27,273	-	25,000	שיקום שכונות תנופה	81	813201	750	1813201750
8.67	683,870	669,345.50	630,000	700,000	בי"ס א -משכורת	81	813210	110	1813210110
	16,474	16,474	179,000	150,000	בי"ס א-חשמל	81	813210	431	1813210431
	-	-	16,500	150,000	בי"ס א -מים	81	813210	432	1813210432
	-	-	-	20,000	בי"ס א -טלפון	81	813210	540	1813210540
	-	-	-	55,000	בי"ס א - חומרים	81	813210	720	1813210720
	-	-	1,100,000	925,000	בי"ס א -ע.קבלניות	81	813210	750	1813210750
	217,193	217,193	186,000	170,000	ניהול עצמי יסודי א	81	813210	871	1813210871
6.30	525,361	514,203.23	431,000	457,000	בי"ס ב -משכורת	81	813220	110	1813220110
	78,589	78,589	17,000	40,000	בי"ס ב -חשמל	81	813220	431	1813220431
	-	-	43,000	40,000	מים בי"ס ב	81	813220	432	1813220432
	-	-	-	1,500	בי"ס ב -טלפון	81	813220	540	1813220540
	-	-	-	74,000	בי"ס ב-חומרים	81	813220	720	1813220720
	-	-	-	100,000	בי"ס ב -ע.קבלניות	81	813220	750	1813220750
	293,198	293,198	236,000	220,000	ניהול עצמי יסודי ב	81	813220	871	1813220871

משרות	הצעת תקציב 2019	ביצוע צפוי 2018	הצעת תקציב 2018	הצעת תקציב 2017	שם חשבון	ראש פרק	פרק	סעיף	חשבון
7.00	595,893	583,236.44	532,000	525,000	בי"ס ג חדשני-משכורת	81	813230	110	1813230110
	18,320	18,320	77,000	70,000	בי"ס ג-חשמל	81	813230	431	1813230431
	-	-	-	1,500	בי"ס ג-טלפון	81	813230	540	1813230540
	-	38,943	-	108,000	בי"ס ג - חומרים	81	813230	720	1813230720
	-	4,920	68,000	100,000	בי"ס ג-ע.קבלניות	81	813230	750	1813230750
	16,364	16,364	12,000	-	בי"ס ג- החזר הוצאות	81	813230	870	1813230870
	368,418	368,418	398,000	285,000	ניהול עצמי יסודי ג	81	813230	871	1813230871
4.70	316,974	310,241.32	401,000	380,000	משכורת בי"ס יסודי ד	81	813240	110	1813240110
	-	-	29,688	-	בי"ס יסודי ד-מים	81	813240	432	1813240432
	-	27,624	52,000	100,000	בי"ס ד עבודות קבלניות	81	813240	750	1813240750
	176,525	176,525	167,000	180,000	בי"ס ד ניהול עמי	81	813240	870	1813240870
	93,093	91,115.85	81,000	-	משכורת-תוכנית יסודי	81	813250	110	1813250110
	4,930,627	4,895,676	5,871,188	5,973,000	חינוך יסודי				
10	1,443,508	1,412,849.12	1,269,000	1,265,000	משכורת בי"ס לחינוך מיוחד	81	813300	110	1813300110
	40,000	36,065	-	-	אלופא- חשמל	81	813300	431	1813300431
	-	-	30,990	14,000	תקשורת	81	813300	540	1813300540
	-	-	-	2,000	משרדיות	81	813300	560	1813300560
	-	-	2,400	3,000	חומרים	81	813300	720	1813300720
	66,563	66,563	208,002	250,000	בי"ס אלופא-מוזון	81	813300	721	1813300721
	-	11,244	10,812	8,000	קבלניות	81	813300	750	1813300750
	-	-	26,690	95,000	הוצאות שונות	81	813300	780	1813300780
	-	-	1,154,568	750,000	א"ח חינוך מיוחד	81	813303	760	1813303760
	1,550,071	1,526,722	2,702,462	2,387,000	חינוך מיוחד				
	152,505	152,504.98	-	-	קטנות אביב משכורת	81	813800	110	1813800110
	94,618	94,618.20	-	-	קטנות קיץ משכורת	81	813810	110	1813810110
-	247,123	247,123	-	-					
7.98	1,038,791	1,016,728.43	835,916	705,000	חטי"ב-משכורת	81	814000	110	1814000110
	150,000	150,000	-	-	חטי"ב-חשמל	81	814000	431	1814000431
	-	-	58,000	40,000	חטי"ב-מים	81	814000	432	1814000432
	-	-	-	3,000	חטי"ב-טלפון	81	814000	540	1814000540
	13,451	13,451	-	5,000	חטי"ב-משרדיות	81	814000	560	1814000560
	85,465	85,465	119,000	135,000	חטי"ב-ע.קבלניות	81	814000	750	1814000750
	20,000	13,797	-	10,000	שונות	81	814000	780	1814000780
	10,909	10,909	30,000	25,000	חטי"ב-החזר הוצאות	81	814000	870	1814000870
	-	100,000	-	-	מדעטק	81	814001	780	1814001780
	1,318,617	1,390,351	1,042,916	923,000	בתי"ס חטי"ב				
43.80	9,180,000	9,028,580.20	10,069,000	7,890,000	בי"ס תיכון-משכורת	81	815200	110	1815200110
	-	2,098	-	228,500	פיצויים	81	815200	320	1815200320
	43,050	43,050	13,000	50,000	בי"ס תיכון-חשמל	81	815200	431	1815200431
	-	-	55,000	50,000	בי"ס תיכון-מים	81	815200	432	1815200432
	1,800,000	-	-	20,000	בתי ספר- שרותי נקיין	81	815200	434	1815200434
	-	-	-	5,000	בי"ס תיכון-טלפון	81	815200	540	1815200540
	4,595	4,595	3,000	5,000	בי"ס תיכון-משרדיות	81	815200	560	1815200560
	71,125	71,125	-	58,000	בי"ס תיכון- חומרים	81	815200	720	1815200720
	850,000	3,613,600	921,000	1,150,000	בתי ספר- שמירה	81	815200	750	1815200750
	72,000	44,509	67,000	56,000	יעוץ פיננסי לחינוך	81	815200	760	1815200760
	-	-	-	15,000	בי"ס תיכון-הוצאות שונות	81	815200	780	1815200780
	20,000	21,818	30,000	25,000	בי"ס תיכון -החזר הוצאות	81	815200	870	1815200870
	9,131	9,131	-	-	מנב"ס	81	815300	760	1815300760
	40,000	310,021	-	-	אגרות תלמידי חוץ	81	815700	760	1815700760
	12,089,900	13,148,526	11,158,000	9,547,500	בתי ספר תיכון				
3.30	680,323	665,873.89	788,219	697,000	שפ"י - משכורת	81	817300	110	1817300110
	-	11,199	-	-	פיצויים-פסיכולוגים	81	817300	320	1817300320
	-	-	-	5,000	השתלמויות-שפ"י	81	817300	521	1817300521
	-	-	-	2,000	ציוד יסודי-פסיכולוג	81	817300	930	1817300930
	22,909	22,909	25,000	46,000	שפ"י- הדרכה	81	817301	750	1817301750
	703,232	699,982	813,219	750,000	שירות פסיכולוגי				

משרות	הצעת תקציב 2019	ביצוע צפוי 2018	הצעת תקציב 2018	הצעת תקציב 2017	שם חשבון	ראש פרק	פרק	סעיף	חשבון
	214,865	214,865	230,000	304,000	ביטוח תלמידים	81	817500	441	1817500441
	90,000	-	-	-	שכר רווחה חינוכית/שיקום שכונות	81	817600	110	1817600110
	-	-	100,000	-	שיקום שכונות חינוך	81	817600	780	1817600780
	-	67,132	3,000	8,000	ציוד רווחה חינוכית	81	817600	930	1817600930
	-	62,975.96	-	-	תוכנית אומץ-	81	817630	110	1817630110
-	-	-	370,000	300,000	קב"ים-משכורת	81	817700	110	1817700110
	-	-	-	2,000	חומרי לימוד	81	817710	720	1817710720
	-	2,117	-	5,000	שונות מועדוניות	81	817710	780	1817710780
	68,000	15,502	-	41,728	תכנית מני"ע	81	817720	720	1817720720
-	847,144	829,151.33	414,000	650,000	מלווים-משכורת	81	817800	110	1817800110
	2,400,000	2,630,892	2,120,000	2,100,000	הסעות תלמידים	81	817800	710	1817800710
0.75	119,720	117,177.27	89,000	76,000	שכר קב"ים	81	817900	110	1817900110
	260,000	422,109.19	162,602	270,000	משכורת- חינוך בלתי מפורמלי	81	817910	110	1817910110
	120,000	82,909	85,000	-	שיקום שכונות תוכנית מלא	81	817910	780	1817910780
	2,000,000	1,200,000	1,180,000	1,210,000	השת. בפעילות חינוך בלתי פורמאלי	81	817910	810	1817910810
	42,863	42,863	-	45,000	חדר שלווה - ת.לאומית	81	817911	750	1817911750
	73,000	65,084	-	45,000	נוער ישובי- ת.לאומית	81	817912	750	1817912750
	-	-	5,000	-	אור שפתי360	81	817913	750	1817913750
	255,800	15,928	10,000	-	מני"ר 360	81	817914	750	1817914750
	-	-	5,000	-	התפתחות ויצירת קשר 360	81	817915	750	1817915750
-	-	-	187,000	-	נוער ישובי 360 שכר	81	817916	110	1817916110
-	73,861	72,291.81	150,000	7,800	חדר שלווה שכר 360	81	817917	110	1817917110
	109,566	107,238.57	-	-	מני"ר 360	81	817918	110	1817918110
	40,433	39,574.13	108,000	-	אור משכורת 360	81	817919	110	1817919110
	-	256,910	-	-	קייטנות גיל רך	81	812200	751	1812200751
	-	9,435	10,000	-	נגים שונות	81	812200	760	1812200760
	-	-	135,000	113,000	מחשבים חינוך מיוחד	81	817400	930	1817400930
	-	-	-	1,230	שכר	81	817800	320	1817800320
	-	-	-	1,142	פיצויים	81	817910	320	1817910320
	-	-	-	85,000	משכורת 360 תוכנית אור	81	817911	110	1817911110
	-	-	-	3,500	תוכנית אור- ת.לאומית	81	817913	110	1817913110
	6,715,251	6,254,155	5,363,602	5,268,400	שירותים נוספים ותוכניות				
143	40,470,400	40,879,096	39,641,097	37,236,167	סה"כ מחלקת חינוך				
	33,255	33,255	20,000	20,941	מתני"ס חשמל	82	824000	431	1824000431
	-	-	10,000	23,000	מים שכירות מתני"ס	82	824000	432	1824000432
	-	190,000	-	-	הקצבות יעדיות-אירועי תרבות	82	824020	870	1824020870
	-	40,000	-	-	עיר ילדים ונוער	82	824021	870	1824021870
1.5	119,175	116,643.62	154,000	108,000	תרבות וספרייה	82	824030	110	1824030110
2	294,295	288,044.71	293,000	185,000	מנהל בית נוער	82	828100	110	1828100110
	750,000	760,000	700,000	-	פרויקט האיחוד האירופי	82	828200	750	1828200750
	124,587	121,940.82	73,874	88,000	חוגי נוער-שכר	82	828300	110	1828300110
1.50	180,000	3,717	210,000	210,000	תוכנית אתגרים שכר	82	828400	110	1828400110
	7,571	7,571	50,000	14,000	פרויקטים מאושרים מנוער	82	828300	760	1828300760
	878,000	915,499	844,000	774,629	תוכנית אתגרים פעילות	82	828400	750	1828400750
	2,386,883	2,476,671	2,354,874	1,423,570	תרבות ונוער				
	46,379	46,379	10,000	13,000	חשמל אולם ספורט	82	829000	431	1829000431
1	120,000	169,419.05	150,000	238,000	מנהל ספורט- משכורת	82	829100	110	1829100110
	-	-	100,000	-	פיצויים מנהל מחלקת ספורט	82	829100	320	1829100320
	-	-	80,000	-	מדריכי ספורט-שכר	82	829200	110	1829200110
	22,905	22,905	-	7,000	מגרש ספורט- חשמל	82	829200	431	1829200431
	-	-	50,000	80,000	צ. מים מגרש כדורגל	82	829200	432	1829200432
	-	-	-	2,000	הוצאות טלפון	82	829200	540	1829200540
	10,426	10,426	-	10,000	חומרים מח' ספורט	82	829200	720	1829200720
	19,653	19,653	3,333	20,000	כלים מכשירים וציוד	82	829200	740	1829200740
	110,000	111,523	62,000	120,000	מגרש ספורט	82	829200	750	1829200750
	-	-	134,000	120,000	תמיכות ספורט	82	829200	780	1829200780
	35,000	29,484	-	35,000	אבטחה בענף הספורט	82	829201	780	1829201780

משרות	הצעת תקציב 2019	ביצוע צפוי 2018	הצעת תקציב 2018	הצעת תקציב 2017	שם חשבון	ראש פרק	פרק	סעיף	חשבון
	40,000	29,455	-	40,000	הסעות בענף ספורט	82	829202	780	1829202780
	25,000	25,471	-	50,000	אחזקת מתקני ספורט	82	829200	781	1829200781
	25,000	30,691	11,000	45,000	אולם פיס	82	829201	781	1829201781
	140,647	137,659.81	170,000	120,000	שכר מדריכי ספורט	82	829210	110	1829210110
	50,000	75,828	63,000	60,000	פעולות ספורט	82	829300	750	1829300750
0.5	50,424	49,353.46	-	3,505	מתני"ס -משכורות	82	824000	110	1824000110
	35,000	33,255	25,000	-	מתני"ס גיסר-חשמל	82	824000	431	1824000431
	-	-	3,700	3,072	פיצויים	82	828300	320	1828300320
	730,434	791,501	862,033	966,577	ספורט				
7	3,117,317	3,268,172	3,216,907	2,390,147	סה"כ תרבות וספורט				
	-	-	-	1,000	מרפאת שניים-טלפון	83	832300	540	1832300540
	-	-	-	4,000	הוצאות שונות	83	832300	780	1832300780
0.6	78,274	76,611.41	137,000	190,000	בריאות המשפחה-משכורת	83	832400	110	1832400110
	20,000	21,452	2,800	13,000	בריאות המשפחה-חשמל	83	832400	431	1832400431
	-	-	14,000	20,000	בריאות המשפחה-מים	83	832400	432	1832400432
	-	51,538	-	30,000	בריאות המשפחה -ע.קבלניות	83	832400	750	1832400750
	-	-	67,000	27,000	איגוד ערים-מד"א	83	836100	830	1836100830
1	98,274	149,601	220,800	285,000	סה"כ בריאות				
	-	-	-	5,000	תחזוקת מבנים	84	841000	420	1841000420
	-	-	930	2,000	דמי חבר בארגונים	84	841000	523	1841000523
	15,000	22,361	13,000	15,000	הוצאות שונות	84	841000	780	1841000780
11.60	2,300,000	2,117,625.73	2,126,000	1,845,000	שכר עובדי מחלקה	84	841001	110	1841001110
	-	-	34,000	-	פיצויים	84	841001	320	1841001320
	126,000	108,000	115,000	108,000	רווחה-שכ"ד	84	841003	410	1841003410
	-	-	-	15,000	חשמל	84	841003	431	1841003431
	-	-	1,600	1,500	טלפון	84	841003	540	1841003540
	15,000	16,205	10,000	15,000	הוצאות משרדיות	84	841003	560	1841003560
	-	-	-	18,000	מיכון ועיבוד נתונים	84	841003	570	1841003570
	-	6,545	-	8,000	הוצאות שונות	84	841003	780	1841003780
	-	-	-	5,000	הוצ ארגוניות רווחה-ציוד	84	841003	930	1841003930
	2,456,000	2,270,738	2,300,530	2,037,500	הנהלה				
	50,000	38,271.27	-	-	משפחות במזוקה	84	842202	750	1842202750
	192,219	192,219	201,000	190,000	משפחות במזוקה בקהילה	84	842202	840	1842202840
	70,000	68,051	53,000	66,000	סיוע למשפחות עם ילדים	84	842206	840	1842206840
	8,000	7,760.73	-	-	טיפול בקהילה -א ותיק	84	842208	840	1842208840
	17,333	-	-	-	טיפול בפרט ובמשפחה	84	842401	840	1842401840
	21,000	20,463	10,000	-	מרכזי טיפול באלימות	84	842402	840	1842402840
	358,552	326,765	264,000	256,000	טיפול במשפחה				
0.75	125,003	122,348.30	120,000	116,000	רכוזת משפחות-שכר	84	843501	110	1843501110
	240,000	241,515	150,000	128,000	טיפול במשפחות אומנה	84	843502	840	1843502840
	10,000	25,527	5,000	2,000	קבלניות	84	843503	750	1843503750
	1,200,000	1,263,965	1,016,260	994,000	טיפול בילד בקהילה	84	843503	840	1843503840

משרות	הצעת תקציב 2019	ביצוע צפוי 2018	הצעת תקציב 2018	הצעת תקציב 2017	שם חשבון	ראש פרק	פרק	סעיף	חשבון
	-	-	-	2,000	מעדוניות-חומרי לימוד	84	843504	720	1843504720
	10,000	2,692	13,000	3,000	מעדוניות-מזון	84	843504	721	1843504721
	50,000	51,135	8,000	50,000	טפול בנוער וצעירים(מט"ל)	84	843504	750	1843504750
	-	-	-	5,000	מעדוניות-הוצאות שונות	84	843504	780	1843504780
	3,200,000	3,213,224	3,160,112	2,695,000	אחוקת ילדים בפנימיות	84	843801	840	1843801840
	-	-	-	930,000	מעון יום	84	843900	840	1843900840
	1,659,259	1,659,259	1,400,000	1,410,000	ילדים במעונות יום	84	843901	840	1843901840
	14,000	13,399			נערו חוץ ביתי	84	843902	840	1843902840
	3,000	2,914			צעירים בקהילה	84	843903	840	1843903840
	60,000	57,807.27			צעירים חוץ ביתי	84	843904	840	1843904840
	6,571,262	6,653,786	5,872,372	6,335,000	מעדוניות ומעונות				
0.70	71,761	70,236.70	77,000	70,000	מעדונים לוקנים-שכר	84	844401	110	1844401110
	-	-	-	3,000	מעדונים לוקנים-מים	84	844401	432	1844401432
	-	-	-	1,000	תקשורת	84	844401	540	1844401540
	13,000	13,090.91			מעדונים לוקנים-הסעות	84	844401	710	1844401710
	10,000	9,528.55			מעדונים לוקנים-מזון	84	844401	720	1844401720
	95,000	91,713	1,000	100,000	טיפול בוקן בקהילה	84	844402	840	1844402840
	145,000	141,409	115,000	135,000	מעדון מועשר לוקנים	84	844401	750	1844401750
	334,761	325,977	193,000	309,000	טיפול בוקן				
	45,000	42,177	44,000	-	מיום שיקומי לאוטיסט	84	845100	840	1845100840
	6,000,000	6,165,265	4,855,000	5,441,000	סדור מפגרים במוסדות	84	845101	840	1845101840
	15,000	12,962	-	23,000	משפחות אומנה למפגר	84	845102	840	1845102840
	-	-	28,000	14,000	משפחות אומנה לשיקום	84	845103	840	1845103840
2	201,071	196,800.34	217,000	216,000	מעון יום-מטפלות	84	845201	110	1845201110
	760,000	760,857	561,000	479,000	מסגרות יום ארוך	84	845201	840	1845201840
	6,000	5,292	5,200	9,000	מפגרים במעון אמוני	84	845202	840	1845202840
	539,265	539,265	413,000	395,000	מעש"ים	84	845204	840	1845204840
	135,000	134,407	-	5,000	שרותים תומכים למפגר	84	845301	840	1845301840
	20,000	19,613	21,000	11,000	נופשונים למפגר	84	845302	840	1845302840
	-	-	157,000	184,000	הסעות למ. יום למפגר	84	845303	840	1845303840
	360,000	360,304	-	-	אחוקת נכים בפנימיות	84	845304	840	1845304840
	-	-	38,000	-	מעש"ים	84	845200	840	1845200840
	-	-	1,250,000	1,200,000	מית"ר	84	845800	840	1845800840
	8,081,336	8,236,942	7,589,200	7,977,000	טיפול במפגר				
	5,000	1,104	5,000	1,000	הדרכה עורר ובני ביתו	84	846302	840	1846302840
	3,000	3,000			מפעלי שיקום לעיוור	84	846401	840	1846401840
	-	-	107,000	-	אחוקת נכים בפנימיות	84	846500	840	1846500840
	-	-	137,000	70,000	נכים במשפחות אומנה	84	846501	840	1846501840
	30,000	27,694	33,000	45,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	84	846601	840	1846601840

משרות	הצעת תקציב 2019	ביצוע צפוי 2018	הצעת תקציב 2018	הצעת תקציב 2017	שם חשבון	ראש פרק	פרק	סעיף	חשבון
	45,000	41,053	32,000	26,323	תוכניות מעבר	84	846603	840	1846603840
	900,000	863,830	424,000	483,000	מ. יום שיקומי לנכים	84	846701	840	1846701840
	-	-	-	17,000	תוכניות לילד החריג	84	846702	840	1846702840
	600,000	555,758	282,000	327,000	חסעות למ. יום שיקומי	84	846703	840	1846703840
	180,000	155,137	217,000	142,000	ליווי למ. יום שיקומי	84	846704	840	1846704840
	70,000	68,112			חלופה למ. יום שיקומי	84	846705	840	1846705840
	15,000	14,128	17,000	48,000	מרכזי איבחון ושיקום	84	846801	840	1846801840
	15,000	9,238.91			טיפול בנשים ובעבר כ"א	84	847101	840	1847101840
	280,000	277,169	78,000	286,000	שהות במקלט לערות	84	847103	840	1847103840
	550,000	521,890	37,000	89,000	מקלטים לנשים מוכות	84	847104	840	1847104840
	80,000	74,671	95,000	154,000	מעונות חסות ממשלתיים	84	847202	840	1847202840
	80,000	72,244	98,000	76,000	סמים-טיפול בקהילה	84	847301	840	1847301840
	160,000	145,091	187,000	350,000	נושמים לרווחה	84	847500	840	1847500840
	-	-	240,000	-	מעונות חסות	84	847500	840	1847201840
	30,000	28,510.91			מפת"ן מקומי-ממשלה	84	847500	840	1847400840
	1,200,000	321,400	-	1,200,000	מית"ר	84	848500	840	1848500840
	-	135,938.89			עובדי שיקום שכונות	84	848500	110	1848502110
	4,243,000	3,180,032	1,989,000	3,314,323	שיקום הפרט				
15	22,044,911	20,994,240	18,208,102	20,228,823	סה"כ מחלקת רווחה				
	18,000	18,000			מסגד-חשמל	85	853000	431	1853000431
	-	-	12,000	18,000	מסגד- מים	85	853000	432	1853000432
	-	-	18,000	18,000	מסגד- ע.קבלניות	85	853000	750	1853000750
	200,000	12,824	60,000	40,000	שכירות בניין מועצה-שונות	85	853000	780	1853000780
1	100,000				פקח סביבתי משכורת	87	871000	110	1871000110
	37,267	37,267	35,000	35,000	אגוד ערים-אכות הסביבה	87	879000	830	1879000830
1	355,267	68,090	125,000	111,000	סה"כ שירותי דת				
1	101,078	98,931.50	95,000	92,000	מנהל המים-משכורת	91	911000	110	1911000110
	20,000	27,617	21,000	20,000	חומרים	91	913000	720	1913000720
	40,000	22,992	5,000	15,000	עבודות קבלניות	91	913000	750	1913000750
	60,000	145,249	884,000	152,500	קרן שיקום צנרת	91	913000	780	1913000780
	3,000,000	4,000,000	5,000,000	1,560,000	קניית מים	91	913100	772	1913100772
1	3,221,078	4,294,790	6,005,000	1,839,500	סה"כ מחלקת מים				
	-	-	-	35,000	אחזקת מבנים	93	938000	420	1938000420
	-	-	-	50,000	מים	93	938000	432	1938000432
	-	-	-	30,000	כיבוד ע. מועצה	93	938000	511	1938000511
	1,000	1,021	2,000	75,000	דואר טלפון ותקשורת	93	938000	540	1938000540
	-	65,000	126,000	110,000	צרכי משרד	93	938000	560	1938000560
	100,000	101,806	5,000	22,000	עבודות קבלניות	93	938000	750	1938000750
-	101,000	167,827	133,000	322,000	סה"כ אחזקה				
	350,000	571,611	552,000	592,500	ע"ח קרן הלאות ביוב	97	972000	691	1972000691
	93,000	157,394	160,000	181,000	ע"ח ריבית הלאות ביוב	97	972000	692	1972000692
	90,000	166,431	159,000	140,000	ע"ח הצמדה הלאות ביוב	97	972000	693	1972000693
	533,000	895,436	871,000	913,500	הלאות ביוב				

משרות	הצעת תקציב 2019	ביצוע צפוי 2018	הצעת תקציב 2018	הצעת תקציב 2017	שם חשבון	ראש פרק	פרק	סעיף	חשבון
	400,000	740,169	500,000	400,000	ביוב-עבודות קבלניות	97	972000	750	1972000750
	-	-	81,000	85,000	תחנת שאיבה	97	972000	751	1972000751
	60,000	86,637	61,000	55,000	חשמל תחנת שאיבה	97	972000	771	1972000771
	800,000	900,000	900,000	675,000	טורור מי ביוב-חחי' להשבת מ	97	973000	760	1973000760
	1,260,000	1,726,806	1,542,000	1,215,000	אחזקת עבודות קבלניות ת שאיבה				
	-	1,793,000	2,413,000	2,128,500	סה"כ הוצאות ביוב				
	-	70,085	150,000	150,000	הוצאות שנים קודמות	99	993000	780	1993000780
	4,000,000	4,100,000	4,000,000	4,000,000	הנרות ממסים-מצב סוציאלי	99	995000	860	1995000860
				14,000	פנסיה נבחרים	99	999000	110	1999000110
1.16	610,977	598,000.00	572,000	552,000	פנסיונרים-משכורת	99	999000	310	1999000310
	-	-		878,400	שמירה מ.הפנים	99	999000	980	1999000980
	2,470,800	-	2,544,900	2,741,000	הוצאות מותנה	99	999900	990	1999900990
1	7,081,777	4,768,085	7,266,900	8,335,400	סה"כ תשלומים חד פעמיים ומיוחדים				