



## עיריית חריש

# תקציב לשנת 2019



IMAGINE חריש 2020-30

Harish  
2020-30

תדננת



# מועצה מקומית חריש

## הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים

תשע"ט - 2019



עיר חדשה. התחלה חדשה.

פברואר, 2019





מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2018	ביאור	תקציב 2019
<b>מסים ומענק כללי</b>						
<b>ארנונות</b>						
1111000110	ארנונה כללית - גביה שוטפת	4,195,350	8,500,000	11,160,000	1	17,300,000
1111000111	ארנונה כללית מותנה					1,000,000
1112000110	ארנונה כללית - גביה פיגורים	103,415	500,000	928,070		3,000,000
1115000110	ארנונה כללית - הנחות	3,188,287	3,294,000	7,057,000	2	6,000,000
	<b>סה"כ 11</b>	<b>7,487,053</b>	<b>12,294,000</b>	<b>19,145,070</b>		<b>27,300,000</b>
<b>אגרות</b>						
1122000290	אגרת רשיונות לשלטים	214,094	500,000	368,250		500,000
1129000490	אגרות מכרזים	21,250	25,000	39,667		25,000
	<b>סה"כ 12</b>	<b>235,344</b>	<b>525,000</b>	<b>407,916</b>		<b>525,000</b>
<b>מענקים כלליים</b>						
1191000910	מ.הפנים - מענק כללי לאיוון	4,166,474	7,377,000	7,375,034	3	10,375,076
1192000910	מ.הפנים - מענקים מיוחדים וח"פ	14,790,894	-	-		-
1196000910	מ.הפנים - מענקים מיוחדים צוערים ומפסיה	190,092	514,880	2,153,659	4	600,000
	<b>סה"כ 19</b>	<b>19,147,460</b>	<b>7,891,880</b>	<b>9,528,693</b>		<b>10,975,076</b>
	<b>סה"כ 1</b>	<b>26,869,857</b>	<b>20,710,880</b>	<b>29,081,679</b>		<b>38,800,076</b>
<b>שירותים מקומיים</b>						
<b>תברואה</b>						
1212200580	השתתפות מתב"ר 364 למימון ניקיון רחובות	-	1,660,000	1,643,784	5	2,230,000
1212200980	השתתפות מתב"ר 364 למימון מפעיל בובקט	-	100,000	-		-
1212300690	הכנסות מתאגיד תמיר - פיניו אריות	-	66,800	-		-
1212302690	הכנסות מתאגיד תמיר - פיניו קרטון	-	65,000	-		-
1212303690	הכנסות מתאגיד תמיר - בקבוקי פלסטיק	-	21,000	-		-
1214000980	השתתפות מתב"ר 351 - הנגשת מידע	-	70,200	-		-
1215000410	השתתפות ועד עובדים שי	-	36,000	-		-
1215000980	השתתפות מתב"ר 364 למימון הדברה	-	75,000	-	5	80,000
	<b>סה"כ 21</b>	<b>-</b>	<b>2,094,000</b>	<b>1,643,784</b>		<b>2,310,000</b>
<b>הנדסה</b>						
1231000580	השתתפות קרן היטל השבחה במימון מחלקת הנדסה	-	1,750,000	1,750,000		-
1231001580	השתתפות מתב"ר 364 למימון תחזוקת כבישים ומדרכות	-	100,000	-	5	1,100,000
	<b>סה"כ 23</b>	<b>-</b>	<b>1,850,000</b>	<b>1,750,000</b>		<b>1,100,000</b>
<b>נכסים ציבוריים</b>						
1241000980	השתתפות מתב"ר 364 למימון צריכת מים	-	380,000	367,007		-
1241000981	השתתפות מתב"ר 364 למימון תחזוקה	-	150,000	143,435		-
1241001980	העברה מתב"ר תשתיות	-	35,000	-		-
1242000980	השתתפות מתב"ר 364 למימון תחזוקת שצי"פים	-	300,000	18,598	5	450,000
1243000980	השתתפות מתב"ר 364 למימון שצי"פים	-	500,000	-	5	110,000
1246200980	השתתפות מתב"ר 364 למימון תחזוקת גינון	-	480,000	558,371	5	2,050,000
1249000980	השתתפות מתב"ר 364 למימון תחזוקת חשמל	-	180,000	8,788	5	590,000
1249000981	השתתפות מתב"ר 364 למימון מנחל תשתיות	-	300,000	-	5	300,000
	<b>סה"כ 24</b>	<b>-</b>	<b>2,325,000</b>	<b>1,096,199</b>		<b>3,500,000</b>
<b>רישוי עסקים</b>						
12133000420	הכנסות רישוי עסקים - רשיונות וכנסים	9,612	-	4,000		42,000
	<b>סה"כ 213</b>	<b>9,612</b>	<b>-</b>	<b>4,000</b>		<b>42,000</b>
<b>שמירה ו בטחון</b>						
1221000410	שמירה - השתתפות תושבים - מותנה	2,239	-	-		372,500
	<b>סה"כ 22</b>	<b>2,239</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>372,500</b>
<b>תכנון ובניין עיר</b>						
1232000590	השתתפות קרן היטל השבחה במימון מחלקת הנדסה	1,661,470	-	-	6	3,421,652
	<b>סה"כ 23</b>	<b>1,661,470</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>3,421,652</b>
<b>שיפור פני עיר</b>						
1249000690	הכנסות מתאגיד תמיר	-	-	61,820	7	60,540
1249000410	קנסות	71,035	-	51,144		100,000
	<b>סה"כ 24</b>	<b>71,035</b>	<b>-</b>	<b>112,964</b>		<b>160,540</b>
<b>שירותים עירוניים שונים</b>						
1269000413	חופש המדיע	2380	-	107		1,000
1269000490	הכנסות שונות	41,982	30,000	12,583		50,000
1269000690	גביית אכיפה - שוחר	28,702	-	120,221		150,000
1269100410	הכנסות שונות	-	-	599,038		-
	<b>סה"כ 26</b>	<b>73,064</b>	<b>30,000</b>	<b>731,948</b>		<b>201,000</b>
	<b>סה"כ 2</b>	<b>1,817,419</b>	<b>6,299,000</b>	<b>5,338,896</b>		<b>11,107,692</b>
<b>שירותים ממלכתיים</b>						
<b>חינוך</b>						
<b>מנהל החינוך</b>						

פירוט תקבולים



מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע צמוי 2018	ביאור	תקציב 2019
1311100921	הכנסות מקולות קוראים	-	400,000	49,480		-
<b>סה"כ 311</b>		-	<b>400,000</b>	<b>49,480</b>		-
<b>גני ילדים חובה</b>						
1312000412	השתתפות הורים בקייטנות - גני		460,000	-		-
1312000413	השתתפות הורים בקייטנות - מחזור שני בייס		179,000	-		-
1312200920	גני ילדים חובה - סניעת רפואית	236,416	450,000	358,302	46	204,000
1312200921	גני ילדים חובה - גנות עובדות מדינה	1,033,159	2,800,000	1,409,347	47	1,566,497
1312200922	גני ילדים חובה - עוזרות ננות	492,914	3,200,000	1,736,840	48	1,412,500
1312200924	גני ילדים חובה - חוק שילוב סייעות	296,886	360,000	621,287		-
1312200590	החור - השתתפות סייעות בקורסים					100,000
1312200420	סל תרבות - גביה מהורים - מותנה					1,650,000
<b>גני ילדים טרום חובה</b>						
1312300920	גני ילדים ט. חובה - שכל"מ משרד חינוך	2,203,354	2,681,316	4,862,967	50	7,292,016
1312300922	גני ילדים ט. חובה - סניעת שנייה	95912.21	-	130	51	1,374,560
1312300923	גני ילדים ט. חובה - העשרה	-	-	-		240,856
1312300924	תשלומי הורים חומרים					16,447
1312500410	צהרונים - השתתפות הורים	296,894	-	-		-
1312500921	עבודות קבלניות-קץ	-	-	-		25,176
1312800410	גני ילדים - קייטנות	-	288,000	-		-
1312800920	חוגים קץ-פעילות	-	335,000	255,802		-
1312800921	ניצנים גני ילדים				43	6,588,000
<b>סה"כ 312</b>		<b>4,655,536</b>	<b>10,753,316</b>	<b>9,244,675</b>		<b>20,470,052</b>
<b>יסודי</b>						
1313000430	אגרת תלמידי חוץ					70,000
1313000920	בית ספר של החופש הגדול	2,700	-	-		660,000
1313100920	ניהול עצמי	-	745,500	925,395		-
1313200924	בייס - מ.חינוך סייעות רפואיות	23,553	-	89	46	193,120
1313200929	סייעות אישיות - חוק שילוב סייעות	-	-	-	49	851,558
1313201920	סל תלמיד לעולה	-	-	-		6,260
1313201922	ציוד מיוחד	-	-	-		5,000
1313201923	מיזמים חינוכיים - פעילות חוויתית	32,698	-	-		28,700
1313201990	מיזמים חינוכיים משרד מדע		120,000	-		-
1313220920	בייס ממלכתי - תשלום הורים	6,217	-	-		8,497
1313220921	בייס ממלכתי - שיפוצי קיץ	-	10,000	-		9,522
1313220922	בייס ממלכתי - ניהול עצמי	111,170	-	-	52	791,344
1313220924	בייס ממלכתי - שכר שרתים יום שישי	2,875	60,000	9,813		5,673
1313220925	בייס ממלכתי - שכר מזכירים יום שישי	3,107	75,000	14,068		5,695
1313220927	בייס ממלכתי - דמי שכפול	1,612	-	-		4,836
1313230920	בייס ממייד כנפי רוח - תשלום הורים	139	-	-		3,887
1313230921	בייס ממייד כנפי רוח - שיפוצי קיץ	-	-	-		6,555
1313230922	בייס ממייד כנפי רוח - ניהול עצמי	147,382	-	-	52	398,417
1313230924	בייס ממייד כנפי רוח - שכר שרתים יום שישי	2,875	-	-		5,673
1313230925	בייס ממייד כנפי רוח - שכר מזכירים יום שישי	3,107	-	-		5,695
1313230927	בייס ממייד כנפי רוח - דמי שכפול	464	-	-		2,212
1313240920	בייס תורת חיים - תשלום הורים	-186	-	-		1,176
1313240921	בייס תורת חיים - שיפוצי קיץ	-	-	-		2,208
1313240922	בייס תורת חיים - ניהול עצמי	68,121	-	-	52	125,653
1313240924	בייס תורת חיים - שכר שרתים יום שישי	2,875	-	-		5,673
1313240925	בייס תורת חיים - שכר מזכירים יום שישי	3,107	-	-		5,695
1313240927	בייס תורת חיים - דמי שכפול	464	-	-		669
1313250921	חדשים - תשלום הורים 1					392
1313250922	חדשים - שיפוצי קיץ 1					736
1313250923	חדשים - ניהול עצמי 1					41,884
1313250924	חדשים - שכר שרתים יום שישי 1					1,891
1313250925	חדשים - שכר מזכירים יום שישי 1					1,898
1313250926	חדשים - דמי שכפול 1					223
1313260920	בייס מעיין האמונה - תשלום הורים	325	-	-		1,319
1313260921	בייס מעיין האמונה - שיפוצי קיץ	-	-	-		2,714
1313260922	בייס מעיין האמונה - ניהול עצמי	84,590	-	-	52	144,452
1313260924	בייס מעיין האמונה - שכר שרתים יום שישי	2,875	-	-		5,673
1313260925	בייס מעיין האמונה - שכר מזכירים יום שישי	3,107	-	-		5,695
1313260927	בייס מעיין האמונה - דמי שכפול	464	-	-		750
1313270920	בייס ממייד תלמי הדר - תשלום הורים					3,562
1313270921	בייס ממייד תלמי הדר - שיפוצי קיץ					5,060
1313270922	בייס ממייד תלמי הדר - ניהול עצמי				52	369,230
1313270924	בייס ממייד תלמי הדר - שכר שרתים יום שישי					5,673
1313270925	בייס ממייד תלמי הדר - שכר מזכירים יום שישי					5,695
1313270927	בייס ממייד תלמי הדר - דמי שכפול					2,027
1313302920	גניי תני"מ					72,512
1313302921	סייעות כיתתיות תני"מ				49	58,212
1313500920	תשלומי קיץ	142,516	-	-		-
1313500921	תשלומי הורים חומרים	28,567	-	5,327		-
1313500922	אגרת שיכפול	12,386	-	2,154		-
<b>סה"כ 313</b>		<b>687,115</b>	<b>1,010,500</b>	<b>956,846</b>		<b>3,933,317</b>
<b>חטי"ב</b>						
1314000920	סל תלמיד לעולה - חטי"ב		22,500	25,592		1,456
1314000921	תשלומי הורים חומרים					2,362
1314000922	אגרת שיכפול					1,344
1314000923	יום שישי מזכירים					5,695
1314000924	יום שישי שרתים					5,673
1314000925	שיפוצי קיץ					1,426
1314000926	ניהול עצמי				52	167,721
1314000927	ציוד חטי"ב					1,000
1314000928	פעילות חוויתית					5,740
<b>סה"כ 314</b>		-	<b>22,500</b>	<b>25,592</b>		<b>192,417</b>



מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2018	ביאור	תקציב 2019
<b>שירותים נוספים לבתי"ס וגני"י</b>						
1317100920	קב"סים	39,468	40,000	34,164		41,076
1317100992	אבטחת מוסדות חינוך - משטרת ישראל	239,000	260,000	253,938		300,000
1317200920	שונות חינוך	14,745	-	283,948		50,000
1317500410	ביטוח תלמידים - גביה מהורים	11,030	86,000	23,642		120,000
1317700920	קב"סים	46,151	38,000	49,398	54	167,278
1317710991	מצילה - משרד לבטיחות פנים	-	90,000	78,815		-
1317800410	הסעות - השתתפות הורים	18,078	60,000	57,528	55	298,200
1317800411	הסעות פנימיות - השתתפות הורים	-	-	-	55	255,600
1317800920	הסעות חינוך רגיל - משרד החינוך	169,429	480,000	264,063	55	674,007
1317800921	הסעות חינוך מיוחד - משרד החינוך	616,579	1,700,000	484,243	55	2,471,083
1317800922	הסעות פנימיות	-	-	-	55	105,600
1317800923	לינוי הסעות	-	70,000	11,005	55	300,000
1317900410	שירות פסיכולוגי - הכנסות	1,251	-	1,250		-
1317900920	שירות פסיכולוגי - משרד החינוך	149,578	360,000	286,948	53	753,248
1318000410	ניצנים - השתתפות הורים	-	1,310,000	866,783	43	3,511,000
1318000920	ניצנים משרד חינוך	2,245,019	2,615,000	2,176,223	43	2,940,000
<b>סה"כ 317-318</b>		<b>3,550,328</b>	<b>7,109,000</b>	<b>4,871,948</b>		<b>11,987,092</b>
<b>סה"כ 31</b>		<b>8,892,978</b>	<b>19,295,316</b>	<b>15,148,541</b>		<b>36,582,878</b>
<b>תרבות</b>						
1320000930	התפתות ברכו תעסוקה - משרד התמי"ת	-	42,000	-		-
1322000420	פעולות תרבות - אירועי זמר ופעילויות שונות - השתתפות תושבים	16,499	-	-		10,000
1322000990	אירועי תרבות משרד התרבות	-	250,000	462,500		-
1322000991	קולות קוראים - משרדי ממשלה שונים - מותנה	-	-	-	8	150,000
1322000994	השתתפות משרד התרבות באירועי תרבות - מותנה	-	-	-	9	300,000
1326400420	הכנסות מהשכרת מבנים	-	-	-		63,000
1326400940	קליטת עלייה - משרד קליטה	-	-	-		56,250
1328002940	מרכז צעירים-השי המשדר לשיווייון חברתי - מותנה	-	315,000	-	10	315,000
1328020991	מחלקת נוער - השתתפות משרד בטחון פנים (מצילה)	-	-	-	11	143,000
1328100920	השתתפות מחינוך - (מנהל יחידת נוער)	-	80,000	-		100,000
1328100991	פעילויות לבני נוער	68,220	-	-		-
1328101991	תרבות תורנית ומורשת ישראל	31,560	-	-		-
1328200420	השתתפות תושבים בתרבות והצגות	30,686	47,000	-		70,000
1328200421	פעילויות נוער - השתתפות תושבים	-	-	-		16,000
1328200920	תרבות יהודית - השתתפות משרד חינוך	-	-	-		50,000
1328200921	קול קורא - ערך כדרך	-	-	-		10,000
1328200922	קול קורא - עיר ילדים ונוער	-	-	-		10,000
1328210410	השתתפות הורים בקייטנות גני"י ובתי ספר	5,440	-	-		-
1328210421	השתתפות הורים בחוגים והעשרה	18,779	300,000	121,646	12	335,200
1328210423	השתתפות הורים במרכז למידה	-	93,000	-	13	90,720
1328300411	הכנסות מהורים - צהרונים של הקיץ	-	565,000	-		-
1328300412	הכנסות מהורים - מחזור שני	-	202,000	-		-
<b>סה"כ 328</b>		<b>171,184</b>	<b>1,894,000</b>	<b>584,146</b>		<b>1,719,170</b>
1329000994	סל ספורט משרד החינוך	314,700	60,000	-		-
1329100994	אולמפיאדת הילדים - משרד חינוך	-	5,000	-		-
1329100410	השתתפות הורים בביטוח	-	16,000	-		21,000
1329300410	חוגים ספורט - השתתפות תושבים	229,069	560,000	589,502	14	1,276,780
1329300420	הכנסות מפעילות עם הקהילה - השתתפות תושבים	-	-	-		9,000
1329300920	סל ספורט - משרד החינוך	-	-	-		65,000
1329300994	פרחי ספורט	-	60,000	65,000		-
<b>סה"כ 329</b>		<b>543,769</b>	<b>701,000</b>	<b>654,502</b>		<b>1,371,780</b>
<b>סה"כ 32</b>		<b>714,953</b>	<b>2,595,000</b>	<b>1,238,648</b>		<b>3,090,950</b>
<b>רווחה</b>						
<b>מינהל הרווחה</b>						
1341000420	רווחה - גביה מתושבים ומטפלי חיבורים	14,830	30,000	55,607		50,000
1341000930	שכר עבודה והוצאות מינהל	863,476	1,150,000	993,164		1,983,279
1341000932	מיחשוב רפורמה	-	16,000	-		9,000
1341000931	סל בטיחות בסיסי	-	-	-		30,000
1341000934	הוצאות ארגוניות	-	-	-		37,500
1341000935	בטחון עובדים - מאבטחים	-	-	-		99,000
<b>סה"כ 341</b>		<b>878,306</b>	<b>1,196,000</b>	<b>1,048,771</b>		<b>2,208,779</b>
<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>						
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	10,950	12,500	76,216		45,000
1342200931	מקלט לנשים מוכות	-	12,500	-		6,000
1342200932	סיוע חד פעמי לחימום	-	-	-		-
1342200933	סיוע למשפחות עם ילדים	20,732	12,500	21,316		20,250
1342400930	מרכז טיפול באלימות	-	131,750	2,976		-
1342400931	תכנית לאומית פרט ומשפחה	-	58,388	-		-
1342400932	מרכזי טיפול במשפחה	-	-	-		3,000
1342400933	יציר קשר הורים	-	-	-		5,130
1342400934	וועדת תסקירים	-	-	-		2,250
1342400935	תכנית מרכז עוצמה	-	-	-		127,500
<b>סה"כ 342</b>		<b>31,682</b>	<b>227,638</b>	<b>100,508</b>		<b>209,130</b>
<b>שירותים לילד ולנוער</b>						
1343500930	יצירת קשר הורים ילדים	13,982	33,750	4,836		-
1343500931	טיפול בילד בקהילה	84,225	-	-		352,500
1343500933	טיפול במשפחות אומנה	16,078	17,500	6,221		15,000
1343500934	טיפול במגיעות מיניות	29,218	-	-		34,500
1343500935	מעורבות משותפת	-	350,000	-		42,750
1343500936	תכנית לאומית ילד ונוער	46,710	-	-		39,000
1343500937	תכנית עם הפנים לקהילה	53,704	85,304	200,444		93,000
1343500938	מרכז חירום	-	-	-		3,750
1343501932	חירום אקסטרני	-	13,750	35,383		34,500
1343510930	השתתפות במרכזי נתיבים להורות	-	190,000	7,779		-



מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2018	ביאור	תקציב 2019
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	317,308	353,079	751,013		372,750
1343900930	ילדים במעונות יום	174,776	-	-		513,750
<b>סה"כ 343</b>		<b>736,001</b>	<b>1,043,383</b>	<b>1,005,676</b>		<b>1,501,500</b>
<b>שירותים לזקן</b>						
1344300930	אחזקת זקנים במעונות	-	270,277	101,777		-
1344300931	סיוע לניצולי שואה	-	-	-		7,500
1344400930	טיפול בוקן בקהילה	8,457	15,000	6,371		4,800
1344400931	מועדונים מעשרים	-	-	-		131,250
1344400932	מועדון אזרחים ותיקים	-	-	-		5,325
1344401930	השתתפות בקהילה - פיתוח	-	45,000	514		-
1344500420	מועדון גיל הזהב	-	-	-		40,000
<b>סה"כ 344</b>		<b>8,457</b>	<b>330,277</b>	<b>108,662</b>		<b>188,875</b>
<b>שירותים למגור</b>						
1345100930	סידור מפגרים במוסדות	212,326	-	-		78,750
1345300930	שרותים תומכים משי"ה	4,316	56,498	204,232		7,500
1345300931	הסעות למעון יום - משי"ה	-	242,303	-		294,750
1345300932	נופשונים וקייטנות משי"ה	-	32,562	19,945		3,000
1345300933	טיפול בהורים ובילדיהם	-	8,750	15,413		-
1345100932	החזקת אוטיסט במסגרת	-	-	-		456,000
1345100933	מעון יום שיקומי לאוטיסט	-	-	-		49,500
1345200930	מרכז יום טיפולי משי"ה	-	-	-		15,750
1345100934	טיפול בהורים וילדיהם	-	-	-		15,000
1345300934	מעון יום טיפולי משי"ה	-	-	-		143,250
<b>סה"כ 345</b>		<b>216,642</b>	<b>340,113</b>	<b>239,591</b>		<b>1,063,500</b>
<b>שירותי שיקום</b>						
1346300931	הדרכת עיוור ובני ביתו	330	-	296		1,500
1346500930	אחזקת נכים במשפחות אומנה	-	-	-		-
1346500931	אחזקת נכים בפנימיה	-	113,651	133,189		351,000
1346700930	מעון יום שיקומי לנכים	11,190	-	-		-
1346700931	הסעות למעון יום שיקומי	-	26,250	-		-
1346700932	ליויי למ. יום שיקומי	-	-	-		90,000
1346700934	תכניות לילד החריג - מ.רווחה	-	-	1,668		8,250
1346800933	אבחון ושיקום נכים	8,260	-	-		8,250
1346800936	תעסוקה מוגנת למוגבל מע"שים	-	-	-		25,500
<b>סה"כ 346</b>		<b>19,780</b>	<b>139,901</b>	<b>135,153</b>		<b>484,500</b>
<b>שירותי תקון</b>						
1347100930	טיפול בנוער וצעירים	-	-	-		22,500
1347100931	טיפול בעגרות במצוקה	-	-	-		22,500
1347100932	התמכרות מבוגרים	15,830	-	12,779		13,500
1347100933	יחיד תכנית לעציר	-	-	-		18,000
1347100934	יחיד סל נגיש	-	-	-		37,500
1347300930	התמכרויות בנוער	-	16,250	-		3,750
<b>סה"כ 347</b>		<b>15,830</b>	<b>16,250</b>	<b>12,779</b>		<b>117,750</b>
<b>עבודה קהילתית</b>						
1348000930	עבודה קהילתית	13,258	-	7,837		6,000
1348200930	מועדוניות משרד הרווחה	-	292,875	-		-
1348300930	פעולות התנדבות בקהילה	50,396	-	9,812		-
1348300932	פעולות התנדבות בקהילה	-	-	-		27,750
1348300933	שירות ייעוץ לאזרח	-	-	-		8,250
1348300934	סל תכניות התנדבות	-	-	-		16,500
1348300935	תעסוקה והשכלה	-	-	-		226,500
<b>סה"כ 348</b>		<b>63,654</b>	<b>292,875</b>	<b>17,649</b>		<b>285,000</b>
<b>שירותים לעולים</b>						
1349000420	תכניות לעולים חדשים השתי' תושבים	-	-	-		7,000
1349000930	טיפול בוקנים עולים	2,400	10,413	148		3,750
1349000932	ילדים במצוקה עולים	-	-	975		3,750
1349000933	משפחות עולים במצוקה	-	-	-		3,750
1349011930	השתתפות בתוכנית הוצאה ממועגל העוני	-	200,000	-		-
1349000934	פיתוח קהילתי - בין תרבותי	-	-	-		36,000
<b>סה"כ 349</b>		<b>2,400</b>	<b>210,413</b>	<b>1,123</b>		<b>54,250</b>
<b>סה"כ 34</b>		<b>1,972,752</b>	<b>3,796,849</b>	<b>2,669,911</b>		<b>6,113,284</b>
<b>דת</b>						
1359000420	דת - הכנסות ממקווה	72,753	95,000	67,509		200,000
1359000421	אגרת כשרות	-	-	5,688		20,000
1359000422	אגרת רישום נישואין	-	-	16,389		5,000
1359000980	מתב"ר 364 עירוב	-	-	-	5	150,000
1359000930	משרד החינוך - תרבות תורנית	-	150,000	101,927		-
1359000996	השתתפות המשרד לשירותי דת	22,800	40,000	-		345,000
<b>סה"כ 359</b>		<b>95,553</b>	<b>285,000</b>	<b>191,513</b>		<b>720,000</b>
<b>סה"כ 35</b>		<b>95,553</b>	<b>285,000</b>	<b>191,513</b>		<b>720,000</b>
<b>מפעלים</b>						
<b>מים</b>						
1413100210	מים - שוטף	2,633,906	3,300,000	3,708,320	15	5,650,000
1413200210	מים - פיגורים	210,816	500,000	646,684		750,000
1413300210	מים - הכנסות ממדי מים	2,142,384	1,500,000	2,469,979	16	862,500
<b>סה"כ 413</b>		<b>4,987,105</b>	<b>5,300,000</b>	<b>6,824,983</b>		<b>7,262,500</b>
<b>סה"כ 41</b>		<b>4,987,105</b>	<b>5,300,000</b>	<b>6,824,983</b>		<b>7,262,500</b>
<b>נכסים</b>						
1432000640	נכסים - שכ"ד מתושבים	390,928	211,000	386,263	17	668,388
<b>סה"כ 43</b>		<b>390,928</b>	<b>211,000</b>	<b>386,263</b>		<b>668,388</b>
<b>ביוב</b>						
1472000210	ביוב - הכנסות מאגרה	143,725	-	16,670		-
1472000410	העברה מקרן שיקום	490,156	425,000	-		250,000



מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2018	ביאור	תקציב 2019
1472000980	השתתפות מתב"ר 364 = מפקח מים וביוב		380,000	401,482		250,000
סה"כ 472		633,881	805,000	418,151		500,000
<b>סה"כ 47</b>		<b>633,881</b>	<b>805,000</b>	<b>418,151</b>		<b>500,000</b>
<b>תקבולים בלתי רגילים</b>						
<b>ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות</b>						
1511000660	ריבית על קרן לעבודות פיתוח		1,500,000	-		-
1511000661	ריבית פק"מ	5	15,000	47		10,000
1513000510	הכנסות שנים קודמות	368,819	-	211,333		100,000
<b>סה"כ 51</b>		<b>368,824</b>	<b>1,515,000</b>	<b>211,380</b>		<b>110,000</b>
<b>החזר מקרנות והכנסות מיוחדות</b>						
1594000490	הכנסות חד פעמיות		-	-		-
1594000110	הכנסות ארנונה מותנות		-	-		-
1599100910	מענק לכיסוי גרעון מצטבר		23,322,000	23,322,000	18	33,737,000
<b>סה"כ 599</b>		<b>-</b>	<b>23,322,000</b>	<b>23,322,000</b>		<b>33,737,000</b>
<b>סה"כ הכנסות</b>		<b>46,744,252</b>	<b>84,135,045</b>	<b>84,831,966</b>		<b>138,692,767</b>
		46,744	84,135	84,832		138,693



מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2018	ביאור	תקציב 2019
<b>הנהלה וכלליות</b>						
<b>מינהל כללי</b>						
<b>הנהלה ומועצה</b>						
1611100110	ראש המועצה - שכר	619,222	1,365,000	1,296,923		715,000
1611100470	הנהלת המועצה - רכישת ציוד משרדי	8,983	14,500	14,826		16,000
1611100511	ראש המועצה - אירוח וכיבוד	2,048	15,000	2,853		15,000
1611100514	ראש המועצה - רכישת מתנות	4,320	7,000	5,580		7,000
1611100521	ראש המועצה - השתלמות	7,920	10,000	9,900		-
1611100523	ראש המועצה - דמי חבר	3,000	3,000	2,000		3,000
1611100524	ראש המועצה - לימודים	-	-	-		25,000
1611100531	ראש המועצה - דלק וכביש 6	19,664	25,000	24,943		25,000
1611100533	ראש המועצה - ליסינג	82,067	60,000	70,679		60,000
1611100540	ראש המועצה - תקשורת	-	-	-		-
1611100570	ראש המועצה - מיכון ועיבוד נתונים	-	-	-		-
1611200110	לשכת ראש המועצה - שכר	570,205	-	-		906,490
611	סה"כ	1,317,429	1,499,500	1,427,704		1,772,490
<b>מבקר הרשות</b>						
1612000110	מבקר המועצה - שכר	243,068	365,000	402,072		465,375
1612000470	מבקר המועצה - רכישת ציוד משרדי	1,305	1,500	242		2,500
1612000521	מבקר המועצה - השתלמות	-	2,500	2,498		-
1612000523	מבקר המועצה - דמי חבר	-	1,500	1,200		1,200
1612000531	מבקר המועצה - דלק וכביש 6	-	-	-		15,000
1612000533	מבקר המועצה - ליסינג	-	-	-		24,000
1612000540	מבקר המועצה - תקשורת	-	-	-		1,000
1612000780	מבקר המועצה - שונות	-	-	-		1,500
1612000570	מבקר המועצה - מיכון ועיבוד נתונים	596	-	-		1,000
612	סה"כ	244,969	370,500	406,012		511,575
<b>מזכירות</b>						
1613000110	הנהלת המועצה - שכר	968,562	1,028,000	988,604		1,048,560
1613000431	משרדי מועצה - חשמל	57,530	50,000	58,026		200,000
1613000441	ביטוח נושאי משרה	5,663	-	-		-
1613000470	הנהלת המועצה - רכישת ציוד משרדי	32,676	10,000	9,626		40,000
1613000511	הנהלת המועצה - אירוח וכיבוד	67,121	65,000	63,048		80,000
1613100511	הנהלת המועצה - אירוח וכיבוד מותנה	-	-	-		-
1613000512	הנהלת המועצה - הסעות וסיורים	-	-	-		-
1613000514	הנהלת המועצה - הוקרה לתומכי העיר	1,500	-	-		-
1613000521	הנהלת המועצה - השתלמות	9,800	7,500	6,800		-
1613000523	הנהלת המועצה - דמי חבר	1,600	10,000	10,000		10,500
1613000531	הנהלת המועצה - דלק וכביש 6	52,717	55,000	50,023		30,000
1613000533	הנהלת המועצה - ליסינג	65,999	60,000	56,442		60,000
1613000540	הנהלת המועצה - תקשורת	167,714	170,000	242,534		300,000
1613000570	הנהלת המועצה - מיכון ועיבוד נתונים	21,952	20,000	16,436		20,000
1613000780	הנהלת המועצה - הוצאות ארגוניות שונות	2,535	-	-		-
1613000781	הנהלת המועצה - הוצאות ארגוניות שונות מותנות	464	-	-		-
1613000782	הנהלת המועצה - הוצאות כלליות	27,664	200,000	146,367		300,000
1613000783	הוצאות בחירות	23,707	84,000	63,805		-
1613000910	השתתפות בתב"ר 433 אמצעים דיגיטליים	-	40,000	40,000		-
1613001470	ציוד משרדי כללי	30,000	30,000	27,442		-
1613001750	ייעוץ כללי	88,005	150,000	109,837		150,000
1613001751	ייעוץ כללי מותנה	-	-	-		-
613	סה"כ	1,595,210	1,979,500	1,888,990		2,239,060
<b>הסברה וקליטה</b>						
1614000110	קשרי תושבים - דוברות - שכר	615,258	360,000	327,256		2,114,140





מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2018	ביאור	תקציב 2019
1614000470	קשרי תושבים - רכישת ציוד משרדי	10,826	11,500	11,499		30,500
1614000511	הסברה וקליטה- אירוח וכיבוד	-	-	-		-
1614000521	קשרי תושבים - השתלמות	20,035	5,000	-		-
1614000523	דמי חבר איגוד הדוברים	-	3,000	-		-
1614000531	קשרי תושבים - דלק וכביש 6	-	-	-		30,000
1614000533	קשרי תושבים - ליסינג	-	-	-		40,000
1614000540	קשרי תושבים - תקשורת	-	-	-		12,000
1614000550	קשרי תושבים -קליטת תושבים, פרסום ומיתוג	75,119	160,000	159,999		49,000
1614000551	קשרי תושבים -אירועי חשיפה וקליטה אקטיבית	8,638	60,000	64,101		21,000
1614000570	קשרי תושבים - מיכון ועיבוד נתונים	3,947	-	-		30,000
1614000750	קשרי תושבים - גרפיקאי, צילומים, הפקת דפוס, הפקת דפוס - ע. קבלניות	203,982	300,000	307,873		300,000
1614000751	הסברה וקליטה-הנגשת מידע לתושב	118,497	180,000	179,125		180,000
1614000752	קשרי תושבים -קידום מודעות ברשתות ויח"צ	-	70,200	-		70,000
1614000571	קשרי תושבים-תחזוקת תוכנות ומערכות	-	-	-		35,000
1614000754	קשרי תושבים - בקרת תהליכים	-	-	-		150,000
1614000755	קשרי תושבים - מנמ"ר	-	-	-		300,000
1614000930	ציוד תפעולי שוטף	12,211	-	-		-
1614100110	שכר עבודה קליטה	-	360,000	304,728		-
1614100470	ציוד משרדי	-	4,500	4,500		-
1614100521	השתלמויות	-	7,500	-		-
1614100550	עיצוב גרפי	-	8,000	-		-
1614100551	אירוע חשיפה וכנס קליטה	-	50,000	-		-
1614100570	מיכון ועיבוד נתונים	-	15,000	11,693		-
1614100930	ציוד יסודי	-	40,000	8,287		-
<b>סה"כ 614</b>		<b>1,068,513</b>	<b>1,634,700</b>	<b>1,379,061</b>		<b>3,361,640</b>
<b>משאבי אנוש</b>						
1615100110	משאבי אנוש - שכר	439,241	497,000	537,526		742,040
1615100470	משאבי אנוש - רכישת ציוד משרדי	5,337	11,500	11,500		14,500
1615100514	תווי שי לעובדים בחג	73,248	169,500	123,398		273,450
1615100531	משאבי אנוש - דלק וכביש 6	36,092	45,000	31,369		40,000
1615100533	משאבי אנוש - ליסינג	42,982	43,000	39,147		43,000
1615100540	משאבי אנוש -תקשורת	9,668	4,000	17,141		4,000
1615100550	משאבי אנוש -פרסום מכרזים	35,547	30,000	32,498		65,000
1615100570	משאבי אנוש - מיכון, עיבוד נתונים ותוכנות	22,239	30,000	28,585		45,000
1615100750	משאבי אנוש- בקרות שכר, ייעוץ כח אדם ופיתוח ארגוני	-	-	-		-
1615100780	העצמת נשים	6,668	-	-		50,000
1615100783	הוצאות כלליות	-	-	-		25,040
1615100781	משאבי אנוש- פעילויות גיבוש ואירועי עובדים	36,464	100,000	99,078		135,000
1615100782	משאבי אנוש- הוצאות ארגוניות שונות ודמי חבר	350	1,500	600		1,500
1615000521	השתלמויות	-	32,000	31,264		426,750
1615000523	עמותה לקידום מקצועי	111,468	120,000	43,892		120,000
1615001521	השתלמויות והדרכות מחוץ לתקן	-	40,000	-		-
<b>סה"כ 615</b>		<b>819,303</b>	<b>1,123,500</b>	<b>995,998</b>		<b>1,985,280</b>
<b>שרות משפטי</b>						
1617000750	שרות משפטי-ע.קבלניות	335,820	400,000	394,285	24	356,400
1617002750	משפטיות - אגרות ואחר	-	50,000	169,204		30,000
1617100750	הוצאות משפטיות	20,000	230,000	10,513		200,000
<b>סה"כ 617</b>		<b>355,820</b>	<b>680,000</b>	<b>574,002</b>		<b>586,400</b>
<b>תיאום ובקרה</b>						
1618000110	מנגנון, תיאום ובקרה - שכר	882,000	1,276,000	988,929		-
1618000470	מנגנון, תיאום ובקרה - רכישת ציוד משרדי	18,659	16,000	16,000		-



מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2018	ביאור	תקציב 2019
1618000521	מנגנון, תיאום ובקרה - השתלמות וגיבוש	-	15,000	3,900		-
1618000523	דמי חבר		1,500	-		-
1618000540	מנגנון, תיאום ובקרה - תקשורת	911	1,000	4,517		-
1618000570	מנגנון, תיאום ובקרה - מיכון ועיבוד נתונים	2,980	-	-		-
1618000750	בקרת תהליכים, תיאום ובקרה - עבודות קבלניות	-	-	-		-
1618000751	מנמ"ר ומחשוב		-	-		-
1618001531	מנגנון, תיאום ובקרה - דלק וכביש 6	33,039	32,000	35,695		-
1618001533	מנגנון, תיאום ובקרה - ליסינג	38,434	60,000	37,917		-
1618020750	P.M.O	47,940	250,000	14,269		-
1618020751	P.M.O מותנה	-	-	-		-
<b>סה"כ 618</b>		<b>1,023,964</b>	<b>1,651,500</b>	<b>1,101,227</b>		<b>10,456,445</b>

**מינהל כספי**

גזברות	שם	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2018	ביאור	תקציב 2019
1621000110	גזברות - שכר	771,419	1,089,000	1,050,933		2,129,982
1621000470	גזברות - רכישת ציוד משרדי	13,450	16,000	15,999		3,000
1621000521	גזברות - השתלמות	8,000	10,000	3,650		-
1621000523	גזברות - דמי חבר	1,960	6,000	2,100		1,500
1621000531	גזברות - דלק וכביש 6	27,740	24,000	28,490		30,000
1621000533	גזברות - ליסינג	50,600	55,000	21,842		60,000
1621000540	גזברות - תקשורת	2,671	2,000	3,500		2,000
1621000750	מערכת לניטור והכנת קולות קוראים	23,600	60,000	48,000		112,320
1621000751	הוצאות חוקי עזר (להעביר לתב"ר)	-	-	-		-
1621000970	תשלומי מיסים-גזברות	-	-	-		-
1621300470	ציוד משרדי הנהח"ש	3,000	3,000	3,000		3,000
1621300570	מיכון ועיבוד נתונים - הנהח"ש	50,000	50,000	53,341		-
1621300750	הנהח"ש-עבודות קבלניות	388,908	395,000	345,905		383,808
1621300751	הנהח"ש-עבודות קבלניות אחר	-	70,000	53,358		-
1621500470	ציוד משרדי	1,500	1,500	1,500		1,500
1621500570	חשב שכר - מיכון ועיבוד	40,000	40,000	5,823		-
1621500750	חשב שכר - עבודות קבלניות	91,260	120,000	121,095		210,600
1621700570	גזברות - מיכון ועיבוד נתונים (כל המחלקות)	219,949	43,000	219,470		500,000
1621710570	גזברות - מיכון ועיבוד נתונים מותנה	-	-	-		-
1621700750	גזברות- אינוונטר	36,000	50,000	39,780		-
1621700752	יועץ מכרזים	40,000	40,000	40,000		-
<b>סה"כ 621</b>		<b>1,635,557</b>	<b>2,074,500</b>	<b>2,057,786</b>		<b>3,437,710</b>
<b>גבייה</b>						
1623000470	ציוד משרדי	3,000	3,000	3,000		3,000
1623000570	מיכון ועיבוד נתונים	90,000	90,000	189		-
1623000750	גבייה - עבודות קבלניות ונלות	545,404	566,000	1,421,219	25	1,080,000
1623000751	גבייה - עבודות קבלניות מותנות	-	-	-		-
1623100750	סקר נכסים ושילוט(תב"ר)	-	-	-		-
<b>סה"כ 623</b>		<b>545,404</b>	<b>659,000</b>	<b>1,424,408</b>		<b>1,083,000</b>
<b>סה"כ 62</b>		<b>2,180,961</b>	<b>2,733,500</b>	<b>3,482,194</b>		<b>4,520,710</b>
<b>עמלות והוצאות בנקאיות</b>						
1631000610	עמלות גופים פיננסיים	93,168	70,000	290,499		300,000
1631001610	עמלות עיקולי גביה	-	-	-		-
<b>סה"כ 631</b>		<b>93,168</b>	<b>70,000</b>	<b>290,499</b>		<b>300,000</b>
<b>הוצאות מימון</b>						
1632000620	ריבית משיכת יתר	-	5,000	-		5,000
1632000650	ריבית קרן שיקום	91,498	140,000	60,711		144,000
1632001650	העברת תשואות לקרן פיתוח	-	1,500,000	-		-
<b>סה"כ 632</b>		<b>91,498</b>	<b>1,645,000</b>	<b>60,711</b>		<b>149,000</b>
<b>סה"כ 63</b>		<b>184,666</b>	<b>1,715,000</b>	<b>351,210</b>		<b>449,000</b>
<b>פרעון מלוות</b>						
1648000691	פרעון קרן מלוות	-	-	-		-
1648000692	פרעון ריבית מלוות	-	-	-		-
1648000693	פרעון הצמדת מלוות	-	-	-		-



מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2018	ביאור	תקציב 2019
1648001691	פרעון מלוות חדשות	-	-	-		-
						-
<b>שירותים מקומיים</b>						
<b>שיפור פני עיר</b>						
<b>מינהל תברואה</b>						
171000110	שכר עבודה מנהל שפייע		582,000	389,431		704,140
1711000110	מינהל תברואה - שכר	117,875	220,000	-		165,000
	<b>סה"כ 711</b>	<b>117,875</b>	<b>802,000</b>	<b>389,431</b>		<b>869,140</b>
<b>שירותי ניקיון</b>						
1712200750	פינוי פסולת וגזם - עבודות קבלניות	101,142	345,000	219,046	26	400,000
1712200751	ניקיון רחובות - עבודות קבלניות	146,315	1,660,000	1,643,784	28	2,000,000
1712200752	ניקיון רחובות - עבודות קבלניות מותנות	-	100,000	-		-
1712210750	טיאור רחובות - עבודות קבלניות	-	-	-		-
1712300750	פינוי אשפה - עבודות קבלניות	664,430	1,140,000	1,472,256	27	2,000,000
1712300751	פינוי נייר וקרטון - עבודות קבלניות	138,881	128,000	50,159		94,000
1712300752	פינוי פסולת בניין - עבודות קבלניות	-	10,000	-		12,000
1712300753	פינוי פסולת ברזל - עבודות קבלניות	983	-	-		2,000
1712300754	פינוי פסולת ארזות - עבודות קבלניות	11,267	65,000	-		90,000
1712300755	פינוי בקבוקים ופלטקס - עבודות קבלניות	656	21,000	-		25,000
1712300756	פינוי זכוכית - עבודות קבלניות	-	-	-		5,000
1712300757	פינוי טקסטיל - עבודות קבלניות	-	12,000	-		10,000
1712300758	פינוי וטיפול גרוטאות רכב - עבודות קבלניות	3,510	10,000	-		10,000
1712300759	פינוי פסולת אלקטרונית - עבודות קבלניות	-	-	-		10,000
1712300930	רכישת כלי אצירה		75,000	60,100		75,000
	<b>סה"כ 712</b>	<b>1,067,183</b>	<b>3,566,000</b>	<b>3,445,345</b>		<b>4,733,000</b>
<b>פיקוח תברואי</b>						
1713200830	איכות הסביבה - איגוד ערים	-	-	-		-
<b>שדות ויטנרי</b>						
1714200830	אגוד ערים ויטנרי	34,401	55,000	45,374		68,000
	<b>סה"כ 714</b>	<b>34,401</b>	<b>55,000</b>	<b>45,374</b>		<b>68,000</b>
<b>תברואה מונעת</b>						
1715000470	תברואה - רכישת ציוד משרדי	26,802	23,000	22,999		31,000
1715000720	תברואה - חומרים	25,406	25,000	24,342		30,000
1715000731	דלק רכבי תברואה	39,827	30,000	35,863		89,000
1715000732	תיקונים רכבי תברואה	-	-	-		64,000
1715000733	רישוי וביטוח - תברואה	-	-	-		37,000
1715000735	שכירות והתאמת רכב תברואה	-	-	-		73,000
1715000750	תברואה, רישוי והדברה - עבודות קבלניות	45,745	75,000	40,699		100,000
1715000780	הוצאות ארגוניות שונות		10,000	-		80,000
	<b>סה"כ 715</b>	<b>137,779</b>	<b>163,000</b>	<b>123,903</b>		<b>504,000</b>
	<b>סה"כ 71</b>	<b>1,357,238</b>	<b>4,586,000</b>	<b>4,004,053</b>		<b>6,174,140</b>
<b>מינהל נכסים ציבוריים</b>						
1741000110	נכסים ציבוריים - שכר	1,282,427	745,000	678,562		1,030,226
1741000430	מים צריכה ציבורית ללא גינון	-	730,000	489,344		200,000
1741000434	משרדי מועצה ומבני ציבור - ניקיון	206,907	225,000	371,301	29	390,000
1741000470	נכסים ציבוריים - רכישת ציוד משרדי	-	-	-		2,500
1741000511	נכסים ציבוריים - כיבוד		-	-		1,500
1741000514	תערוכות מקצועיות בחול		-	-		-
1741000521	נכסים ציבוריים - השתלמות וכנסים	9,000	4,500	333		-
1741000531	דלק וכביש 6 מנהל שפייע	16,380	24,000	31,026		30,000
1741000533	רכב לסינג- מנהל שפע	46,985	42,000	48,716		42,000



מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2018	ביאור	תקציב 2019
1741000540	נכסים ציבוריים - תקשורת	31,991	15,000	27,967		15,000
1741000550	נכסים ציבוריים - פרסום וכנסים	1,200	-	-		-
1741000570	נכסים ציבוריים - מיכון ועיבוד נתונים	4,415	90,000	138,973		-
1741000731	שני רכבי פיקוח, אחזקה, תיקון והצטיידות	121,966	-	-		-
1741000750	עבודות קבלנית- מיווג	19,541	120,000	114,818		200,000
1741000751	תאגיד תמיר - מיחזור	-	-	-		-
1741000752	נכסים ציבוריים - אחזקת מבני ציבור	109,459	220,000	149,949	30	650,000
1741000753	הובלות ושינוע	-	300,000	3,499		55,000
1741000754	תקשורת עבודות יזומות	-	-	-		75,000
1741000755	אבטחת ונעילת ציוד חשמל	-	-	-		50,000
1741000930	חומר ניקוי למבני המועצה	-	20,000	-		-
1741000756	ייעוץ וניהול מכרזים	-	-	-		85,500
	<b>סה"כ 741</b>	<b>1,850,271</b>	<b>2,535,500</b>	<b>2,054,488</b>		<b>2,826,726</b>
<b>תאורת רחובות</b>						
1743000750	תאורת רחובות - עבודות קבלניות	26,264	-	-		270,000
1743000771	תאורת רחובות ומוסדות - צריכת חשמל	482,579	650,000	910,297	31	1,000,000
1743100771	תאורת רחובות ומוסדות - צריכת חשמל מותנה	246,849	-	-		-
1744000910	השתתפות בתב"ר	-	70,570	49,672		-
	<b>סה"כ 743</b>	<b>755,692</b>	<b>720,570</b>	<b>959,969</b>		<b>1,270,000</b>
<b>תיעול וניקוז</b>						
1745000750	תחזוקת ניקוז וצנרת	-	-	-		-
1745000830	רשות הניקוז	35,053	37,000	36,120		42,840
	<b>סה"כ 745</b>	<b>35,053</b>	<b>37,000</b>	<b>36,120</b>		<b>42,840</b>
<b>גנים ונטיעות</b>						
1746000730	אחזקת ציוד גינון- צריך לשנות סעיף תקציבי	4,426	40,000	12,267		-
1746100110	מנהל גינון- שכר	-	125,000	74,878		255,000
1746100750	גינון - עבודות קבלניות	-	480,000	558,371	32	1,000,000
1746100751	גינון וחזות העיר-יזומות	-	500,000	419,021		250,000
1746100752	אחזקת גינון וציוד	-	-	-		50,000
1746100772	גינון - השקייה	412,719	-	-		500,000
1746400750	מתקני משחק ונלוות	-	35,000	-		250,000
1746400751	הצללות	-	-	-		75,000
	<b>סה"כ 746</b>	<b>417,145</b>	<b>1,180,000</b>	<b>1,064,537</b>		<b>2,380,000</b>
<b>נכסים ציבוריים אחרים</b>						
1749000730	קטנועים - שכירות, ביטוח, דלק 2 ושמיים	43,114	-	16,011		-
1749000750	חשמל - עבודות קבלניות	18,975	280,000	182,989		450,000
1749000751	קבלניות- אחזקת מגרש כדורגל ומתקנים	-	-	-		-
1749000752	אחזקת שטחים ציבוריים ותשתיות - קבלניות	-	-	-		300,000
1749000754	שמאות וייעוץ - עבודות קבלניות	-	-	-		-
1749200731	דלק ושמיים 2 רגרים ונגררים	56,065	70,000	92,660		12,000
1749200732	תיקונים 2 רגרים ונגררים	12,929	30,000	22,125		85,000
1749200733	רישוי וביטוח 2 רג ונגררים	-	-	-		13,000
	<b>סה"כ 749</b>	<b>131,082</b>	<b>380,000</b>	<b>313,785</b>		<b>860,000</b>
	<b>סה"כ 74</b>	<b>3,189,245</b>	<b>4,853,070</b>	<b>4,428,898</b>		<b>7,379,566</b>
<b>פיקוח על חוקי עזר</b>						
1781000110	רישוי עסקים - שכר	186,112	195,000	208,175		205,328
1781000521	השתלמויות רישוי עסקים	-	12,500	12,500		-
1781000560	ציוד משרדי	-	1,500	-		-
1781000561	ביגוד לפיקוח	-	6,000	5,500		-
1781000731	דלק רכבי פיקוח	-	-	-		74,000
1781000732	תיקונים רכבי פיקוח	-	-	-		-
1781000733	רישוי וביטוח - פיקוח	-	-	-		12,000
1781000735	שכירות רכב פיקוח	-	15,000	-		179,000
1781000750	חוקי עזר וסקר שילוט	-	-	-		100,000
1781000751	הוצאות פיקוח ונלוות	-	-	-		75,000
1781000780	כנס עסקים וקידום עסקים בקהילה	-	100,000	-	33	100,000





מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2018	ביאור	תקציב 2019
1781000781	הסדרת והסרת שילוט		10,000	-		10,000
1781000930	עמדה מקוונת למתן שירות		18,000	-		30,000
1781100110	שכר פיקוח		536,000	551,302		580,000
<b>781</b>	<b>סה"כ</b>	<b>186,112</b>	<b>894,000</b>	<b>777,477</b>		<b>1,365,328</b>
<b>78</b>	<b>סה"כ</b>	<b>186,112</b>	<b>894,000</b>	<b>777,477</b>		<b>1,365,328</b>

**שמירה ובטחון**

**מינהל שמירה ובטחון**

1721000110	שמירה ובטחון - שכר	491,737	455,000	485,442		431,480
1721000470	ציוד משרדי	-	11,000	11,000		11,000
1721000521	שמירה ובטחון - השתלמות	1,200	2,500	250		-
1721000523	שמירה ובטחון - דמי חבר	1,670	2,000	1,750		3,000
1721000530	ליסינג	-	55,000	51,037		74,000
1721000531	דלק וכביש 6	-	35,000	12,946		35,000
<b>721</b>	<b>סה"כ</b>	<b>494,607</b>	<b>560,500</b>	<b>562,425</b>		<b>554,480</b>

**שמירה בטחונות**

1722000750	שמירת ואבטחת יישוב	635,916	745,000	559,149		372,500
1722000751	שמירת ואבטחת יישוב - מותנה					372,500
1721100110	שכר עבודה מוקד עירוני	-	262,000	151,400		182,502
1721100470	ציוד משרדי	-	7,500	4,953		7,500
1721100521	השתלמויות	-	11,250	1,264		-
1721100570	CRM	-	108,000	96,905		108,000
1721100751	הפעלת מוקד עירוני	-	-	-		8,000
1721000752	הפעלת מוקד עירוני מותנה	-	-	-		-
1722100780	שמירה ובטחון - משמר אזרחי + מתנדבים	-	-	-		50,000
1722000420	תחזוקת מערכות ותוכנות-אתר		50,000	18,192		70,200
<b>722</b>	<b>סה"כ</b>	<b>635,916</b>	<b>1,183,750</b>	<b>831,863</b>		<b>1,171,202</b>

**הג"א**

1723000110	הג"א - שכר	-	-	-		130,000
1723000420	הג"א - אחזקה ותיקונים	2,519	117,000	77,246		174,500
1723000550	הג"א - פרסומים וביטוח ונפת גדור	-	3,000	3,000		3,630
1723000750	הג"א - שיפוץ וצרכים מיוחדים	-	-	-		140,000
1723000810	הג"א - השתתפות ארצית	5,882	35,000	-		34,167
1723000930	הג"א - רכישת ציוד יסודי	47,762	50,000	49,726		70,000
<b>723</b>	<b>סה"כ</b>	<b>56,163</b>	<b>205,000</b>	<b>129,972</b>		<b>552,297</b>

**כבוי אש**

1724000731	דלק ושמונים רכב כיבוי אש - 19-129-36	-	-	-		-
1724000750	כיבוי אש - עבודות קבלניות	68,846	80,000	79,999		80,000
1724000830	כבוי אש - רשות כיבוי אש	7,946	-	-		-
1724000930	כיבוי אש - רכישת ציוד יסודי	4,940	-	-		15,000
<b>724</b>	<b>סה"כ</b>	<b>81,732</b>	<b>80,000</b>	<b>79,999</b>		<b>95,000</b>

**הגנה מרחבית (הגמ"ר)**

1727000110	הגמ"ר - שכר	-	-	-		-
1727100420	תחזוקת נגרים לחירום	-	70,000	51,781		40,000
1727000521	הגמ"ר - השתלמות	-	-	-		-
1727000540	הגמ"ר - תקשורת	92,011	10,000	14,553		100,000
1727000570	הגמ"ר - מיכון ועיבוד נתונים	2,105	-	-		8,000
1727000731	דלק ושמונים	98,345	-	-		50,000
1727000750	אחזקת מחסן נשק	1,638	3,000	-		3,000
1727000752	הגמ"ר - אחזקת גדרות	1,755	50,000	24,347		50,000
1727000930	רכישת ציוד בטחון	2,224	28,000	26,070		30,000
1727000931	הגמ"ר - רכישת ציוד יסודי	-	-	-		-
<b>727</b>	<b>סה"כ</b>	<b>198,078</b>	<b>161,000</b>	<b>116,751</b>		<b>281,000</b>
<b>72</b>	<b>סה"כ</b>	<b>1,466,496</b>	<b>2,190,250</b>	<b>1,721,010</b>		<b>2,653,979</b>

**תכנון ובניין עיר**

**משרד מהנדס הרשות**

1731000110	מינהל הנדסה - שכר	1,128,407	1,678,000	1,213,606		2,167,052
1731000470	מינהל הנדסה - רכישת ציוד משרדי	30,681	17,500	17,500		32,500
1731000521	מינהל הנדסה - השתלמות	6,760	15,000	2,800		100,000
1731000522	ספרות מקצועית	-	-	-		30,000
1731000523	מינהל הנדסה - דמי חבר	-	8,000	350		6,500
1731000524	סדנת יעדים וימי גיבוש	-	-	-		-
1731000531	מינהל הנדסה - דלק וכביש 6	72,292	60,000	55,441		60,000
1731000533	מינהל הנדסה - ליסינג	107,703	105,000	87,965		100,000



מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2018	ביאור	תקציב 2019
1731000540	מינהל הנדסה - תקשורת	15,220	10,000	14,433		20,000
1731000570	מינהל הנדסה - מיכון ועיבוד נתונים	114,106	100,000	75,841		388,600
1731000750	תחזוקת סימון כבישים	-	-	-		25,000
1731000751	פיתוח תשתיות ותחזוקת כבישים	98,045	100,000	-		300,000
1731000752	הובלות וסבלות	16,868	-	-		10,000
1731000754	יועצים	2,683	-	-		10,000
1731000755	סוירים	15,600	-	-		10,000
1731000780	מינהל הנדסה - צילומים, העתקות ומכרזים	11,913	60,000	16,440		48,000
1731000930	ציוד מזיחה	-	15,000	-		24,000
1731000950	עבודות תכנון שונות	20,267	150,000	16,036		-
1731001950	גיבוש עסקה ותכנון בניין עיר חדש	-	50,000	-		-
1731003750	שמאים, מודדים וביצוע סקרים	69,772	100,000	24,961		100,000
1731010920	תנועה תמרוך וגישות	-	-	-		-
<b>731</b>	<b>סה"כ 731</b>	<b>1,710,317</b>	<b>2,468,500</b>	<b>1,525,373</b>		<b>3,421,652</b>
<b>73</b>	<b>סה"כ 73</b>	<b>1,710,317</b>	<b>2,468,500</b>	<b>1,525,373</b>		<b>3,421,652</b>

**הגיגות, מבצעים ואירועים**

**הגיגות יום העצמאות**

1751000720	יום הזיכרון ויום העצמאות - חומרים	347,849	450,000	445,693		450,000
------------	-----------------------------------	---------	---------	---------	--	---------

**הגיגות וטכסים אחרים**

1752000750	הגיגות ואירועים - הוצאות שונות	46,678	65,000	35,699		65,000
<b>75</b>	<b>סה"כ 75</b>	<b>394,527</b>	<b>515,000</b>	<b>481,392</b>		<b>515,000</b>

**שירותים עירוניים שונים**

**ביטוח אלמנטרי לרשות**

1767000441	בטוח אלמנטרי	224,875	300,000	148,662		370,000
1767000750	יועץ ביטוח	21,060	25,000	21,060		21,060
<b>76</b>	<b>סה"כ 76</b>	<b>245,935</b>	<b>325,000</b>	<b>169,722</b>		<b>391,060</b>

**שירותים ממלכתיים**

**חינוך**

**מינהל החינוך**

1811000110	מינהל החינוך - שכר	374,101	712,000	594,161		994,212
1811000420	מבנה חינוך - אחזקה ותיקונים	-	-	-		-
1811000470	מינהל חינוך - ציוד משרדי ויסודי	25,078	13,000	16,411		30,000
1811000521	מינהל חינוך - השתלמות	4,772	7,500	6,368		-
1811000523	מחלקת חינוך - דמי חבר	3,616	6,000	1,900		6,000
1811000531	מינהל חינוך - דלק וכביש 6	21,610	25,000	21,702		25,000
1811000533	מינהל חינוך - לסינג	23,626	38,000	37,601		40,000
1811000540	מינהל חינוך - תקשורת	16,577	10,000	22,213		25,000
1811000550	השתתפות בקולות קוראים	-	400,000	137,228		300,000
1811000570	מינהל חינוך - מיכון ועיבוד נתונים	-	-	-		-
1811000620	עמלות בנקים גנ"י	-	-	-		103,200
1811000750	חינוך דמוקרטי ופרוייקטים בחינוך	-	590,000	590,000	34	900,000
1811000780	פרוייקטים ויוזמות חינוכיות	63,144	143,875	155,958	35	200,000
1811000781	מימוש קולות קוראים בחינוך	-	30,000	6,000		30,000
1811001780	תכנית שלבים	-	100,000	110,415		100,000
1811100110	שכר עבודה-מחלקת חינוך	547,056	435,000	454,676		590,654
1811100470	ציוד משרדי ויסודי- מחלקת חינוך	-	-	-		-
1811100530	רכב קב"ט מוס"ח לסינג	-	45,000	12,183		-
1811100531	דלק וכביש 6	-	35,000	-		-
1811100550	ערכות רישום לגנ"י ובי"ס	4,914	15,000	14,400		30,000
1811100751	עבודות תחזוקה במוס"ח	-	180,000	31,507		-
1811100910	השתתפות בתב"ר 378	-	5,200	2,600		-
<b>811</b>	<b>סה"כ 811</b>	<b>1,084,493</b>	<b>2,790,575</b>	<b>2,215,323</b>		<b>3,374,066</b>

**חינוך קדם יסודי**

1812200110	שכר עבודה מנהל קדם יסודי	-	135,000	104,291		557,521
1812200420	גני ילדים חובה - אחזקה ותיקונים	47,237	55,000	32,065	36	100,000



מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2018	ביאור	תקציב 2019
1812200431	גני ילדים חובה - חשמל	31,342	27,000	87,067		350,000
1812200432	גני ילדים חובה - מים	-	7,500	-		150,000
1812200470	ציוד משרדי	-	1,500	1,572		3,000
1812200540	גני ילדים חובה - תקשורת	8,295	-	-		124,200
1812200560	השתלמויות וקורסים	-	2,500	-		-
1812200720	גני ילדים חובה - חומרים	123,325	450,000	508,177	37	738,000
1812200750	יוזמות חינוכיות	-	36,125	35,223		100,000
1812200760	גני ילדים חובה - שכר גננות ועובדות מדינה	3,353,028	3,500,000	5,426,701	47	6,874,499
1812200780	סל תרבות גני ילדים - מותנה	-	-	-	38	1,650,000
1812200783	גני חובה- שונות	10,460	-	-		-
1812201110	גני ילדים חובה, עוזרת גננת וסייעות - שכר	895,615	5,373,000	6,528,763		1,789,480
1812201750	העסקת סייעות באמצעות חברת כ"א	-	600,000	306,306		500,000
1812300110	גני ילדים ט. חובה - סייעת רפואית ואחרות- שכר	372,288	-	-		313,740
1812300420	גני ילדים ט. חובה - אחזקה תיקונים וחומרים	49,002	-	-		200,000
1812300431	גני ילדים ט. חובה - חשמל	19,386	-	-		350,000
1812300432	גני ילדים טרום חובה - מים	-	-	-		150,000
1812300540	גני ילדים ט. חובה - תקשורת	5,100	10,000	17,318		10,000
1812300720	גני ילדים ט. חובה - חומרים	184,269	-	-		50,000
1812300780	גני ילדים ט. חובה - יוזמות גני ילדים	-	-	-		-
1812301110	גני ילדים ט. חובה - סייעת שנייה ואחרות- שכר	140,019	-	-		1,231,720
1812302110	גני ילדים ט. חובה - עוזרת גננת - שכר	1,446,577	-	-		3,125,780
1812400110	משחקייה - שכר	135,167	-	-		-
1812400720	משחקייה- ציוד	19,489	-	-		-
1812400750	משחקייה - פעולות	18,500	-	-		-
1812500110	צהרונים שכר	464,624	-	-		-
1812500750	חוגים	-	-	-		-
1812500751	אירועים	-	-	-		-
1812500752	מיזמים חינוכיים	138,000	-	103,413	39	150,000
1812501720	צהרון - פעולות	-	-	-		-
1812600110	חינוך מיוחד - שכר	-	-	-		-
	<b>סה"כ 812</b>	<b>7,461,723</b>	<b>10,197,625</b>	<b>13,150,896</b>		<b>18,517,940</b>
	<b>חינוך יסודי</b>					
1813000431	יסודי שונות	-	-	-		-
1813200110	סייעים מלווים - שכר	95,732	-	-		-
1813200751	חברת ניקיון-עבודות קבלניות	-	-	-		-
1813200782	אחזקה ותיקונים- בי"ס	-	-	-		-
1813200930	רכישת מתנות למסיימים	-	10,000	1,775		48,000
1813203110	שכר עבודה סייעות אישיות	196,884	-	-		-
1813203750	הסעות למופעי תרבות	-	25,000	-		25,000
1813210420	גינה קהילתית - אחזקה וגינון	-	-	-		-
1813210780	בית ספר תחזוקה ושונות	-	-	-		-
1813211780	ניהול עצמי בתי ספר	163,602	900,000	580,748	40	1,830,000
1813211110	סייעות יסודי	-	-	-		336,000
1813220110	בי"ס ממלכתי - שכר סייעות כיתתיות חריגות	123,396	-	-		-
1813220420	בי"ס ממלכתי - אחזקה ותיקונים	28,230	-	-		2,000
1813220431	בי"ס ממלכתי - חשמל	32,758	80,000	70,612		135,000
1813220432	בי"ס ממלכתי - מים	-	45,000	-		120,000
1813220470	בי"ס ממלכתי - רכישת ציוד משרדי	12,157	100,000	32,058		-
1813220540	בי"ס ממלכתי - תקשורת	26,548	-	-		-
1813220560	בי"ס ממלכתי - דמי שכפול	-	-	-		-
1813220570	בי"ס ממלכתי - מיכון ועיבוד נתונים	3,058	-	-		-
1813220750	בי"ס ממלכתי - ניקיון	169,097	550,000	790,220	41	218,000
1813220810	בי"ס ממלכתי - שיפוצי קיץ	-	-	-		10,000
1813221110	בי"ס ממלכתי - שכר שרתים	89,913	360,000	295,144		122,400
1813222110	בי"ס ממלכתי - שכר מזכירים	95,772	384,000	387,777		122,400
1813230110	בי"ס ממלכתי - שכר סייעות כיתתיות חריגות	136,852	-	-		-



מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2018	ביאור	תקציב 2019
1813230420	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - אחזקה ותיקונים	29,282	-	-		2,200
1813230431	בי"ס ממ"ד כנפי רוח- חשמל	21,608	-	-		108,000
1813230432	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - מים	-	-	-		96,000
1813230470	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - רכישת ציוד משרדי	21,279	-	-		-
1813230540	בי"ס ממ"ד כנפי רוח- תקשורת	9,367	-	-		-
1813230560	בי"ס ממ"ד כנפי רוח- דמי שכפול	-	-	-		-
1813230570	בי"ס ממ"ד כנפי רוח- מיכון ועיבוד נתונים	4,409	-	-		-
1813230750	בי"ס ממ"ד כנפי רוח- ניקיון	201,210	-	-	41	218,000
1813230810	בי"ס ממ"ד כנפי רוח- שיפוצי קיץ	-	-	-		10,000
1813231110	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - שכר שרתים	96,822	-	-		122,400
1813232110	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - שכר מזכירים	101,711	-	-		122,400
1813240420	בי"ס תורת חיים - אחזקה ותיקונים	20,000	-	-		2,200
1813240431	בי"ס תורת חיים - חשמל	10,706	-	-		40,500
1813240432	בי"ס תורת חיים - מים	-	-	-		36,000
1813240470	בי"ס תורת חיים - רכישת ציוד משרדי	25,779	-	-		-
1813240540	בי"ס תורת חיים - תקשורת	8,421	-	-		-
1813240560	בי"ס תורת חיים - דמי שכפול	-	-	-		-
1813240570	בי"ס תורת חיים - מיכון ועיבוד נתונים	1,827	-	-		-
1813240750	בי"ס תורת חיים - ניקיון	153,071	-	-	41	109,000
1813240810	בי"ס תורת חיים - שיפוצי קיץ	-	-	-		10,000
1813241110	בי"ס תורת חיים - שכר שרתים	31,509	-	-		120,000
1813242110	בי"ס תורת חיים - שכר מזכירים	59,795	-	-		86,000
1813251110	בי"ס חדש - שכר שרתים 2	-	-	-		80,000
1813252110	בי"ס חדש - שכר מזכירים 2	-	-	-		80,000
1813250420	בי"ס חדש אחזקה ותיקונים 2	-	-	-		1,467
1813250431	בי"ס חדש חשמל 2	-	-	-		67,500
1813250432	בי"ס חדש מים 2	-	-	-		60,000
1813250750	בי"ס חדש ניקיון 2	-	-	-	41	96,889
1813250810	בי"ס חדש שיפוצי קיץ 2	-	-	-		6,667
1813260110	בי"ס מעיין האמונה - שכר סיעות כיתתיות חריגות	-	-	-		-
1813260420	בי"ס מעיין האמונה - אחזקה ותיקונים	20,000	-	-		2,200
1813260431	בי"ס מעיין האמונה - חשמל	6,390	-	-		43,200
1813260432	בי"ס מעיין האמונה - מים	-	-	-		38,400
1813260470	בי"ס מעיין האמונה - רכישת ציוד משרדי	17,444	-	-		-
1813260540	בי"ס מעיין האמונה - תקשורת	18,866	-	-		-
1813260560	בי"ס מעיין האמונה - דמי שכפול	-	-	-		-
1813260570	בי"ס מעיין האמונה - מיכון ועיבוד נתונים	1,827	-	-		-
1813260750	בי"ס מעיין האמונה - ניקיון	-	-	-	41	109,000
1813260810	בי"ס מעיין האמונה - שיפוצי קיץ	-	-	-		10,000
1813261110	בי"ס מעיין האמונה - שכר שרתים	68,486	-	-		90,000
1813262110	בי"ס מעיין האמונה - שכר מזכירים	-	-	-		80,568
1813270110	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - שכר סיעות כיתתיות חריגות	-	-	-		-
1813270420	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - אחזקה ותיקונים	-	-	-		2,200
1813270431	בי"ס ממ"ד תלמי הדר- חשמל	-	-	-		99,900
1813270432	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - מים	-	-	-		88,800
1813270470	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - רכישת ציוד משרדי	-	-	-		-





מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2018	ביאור	תקציב 2019
1813270540	בי"ס ממ"ד תלמי הדר- תקשורת			-		-
1813270560	בי"ס ממ"ד תלמי הדר- דמי שכפול			-		-
1813270570	בי"ס ממ"ד תלמי הדר- מיכון ועיבוד נתונים			-		-
1813270750	בי"ס ממ"ד תלמי הדר- ניקיון			-	41	232,000
1813270810	בי"ס ממ"ד תלמי הדר- שיפוצי קיץ			-		10,000
1813271110	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - שכר שרתים			-		111,252
1813272110	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - שכר מזכירים			-		127,440
1813300560	חומרי מלאכה-חינוך מיוחד	-	-	-		-
1813800110	בית ספר של החופש הגדול - שכר	22,000	-	-		-
1813800780	בית ספר של החופש הגדול - פעילות	45,000	385,000	136,798		660,000
1813800860	הנחות לקייטנות		40,000	-		-
1813801780	קייטנות מחזור שני בי"ס		187,000	18,587		-
1813802780	קייטנות בי"ס ד-ו		103,000	-		-
1813803780	קייטנות מחזור שני גניי		202,000	-		-
1813804780	קייטנות גניי		526,000	61,890		-
1813805780	צהרונים של הקיץ		565,000	-		-
	<b>סה"כ 813</b>	<b>2,170,810</b>	<b>4,462,000</b>	<b>2,375,609</b>		<b>6,148,982</b>
<b>חט"ב</b>						
1814000110	שכר עבודה - מזכירה חט"ב		20,000	35,341		86,250
1814000431	חשמל חט"ב		4,500	40,912		37,800
1814000432	מים		2,000	-		33,600
1814000434	ניקיון		22,500	4,014	41	232,000
1814000470	ציוד משרדי		8,750	7,475		-
1814000521	השתלמויות		20,000	20,000		-
1814000540	תקשורת		10,500	5,800		-
1814000750	המכון לחינוך דימוקרטי		37,500	-		-
1814000810	שיפוצי קיץ		-	-		10,000
1814000930	ציוד יסודי -מחשבים		20,000	20,000		-
1814000980	הוצאות אחרות - שוטף חט"ב		25,000	24,964		-
1814100110	שכר עבודה - אב בית חט"ב		20,000	3,837		75,000
1814100930	ציוד יסודי - ריהוט ואחר		52,750	52,750		-
1814200521	השתלמות לסייעות		30,000	5,200		-
1814230110	סייעות רפואיות ואישיות		616,000	918,757		-
1814240930	הצטיידות גניי חדשים		20,000	20,000		-
1814300780	חט"ב ממ"ד	-	-	-		50,000
	<b>סה"כ 814</b>	<b>-</b>	<b>909,500</b>	<b>1,159,050</b>		<b>524,650</b>
<b>שרותים נוספים לבת"ס וגניי</b>						
1817000750	פרויקט למניעת נשירה		40,000	1,170		120,000
1817100750	סיוע לאוכלוסיות מיעוט		60,000	54,000		80,000
1817300110	שירות פסיכולוגי - שכר	296,053	600,000	568,928		1,056,664
1817300540	שירות פסיכולוגי - תקשורת	4,370	2,000	2,000		3,000
1817300570	שירות פסיכולוגי - מיכון ועיבוד נתונים	2,652	5,000	4,367		10,000
1817300780	שירות פסיכולוגי - שונות	4,000	4,000	3,853		6,000
1817300782	שירות פסיכולוגי - מרכז למשפחה	-	50,000	42,999		100,000
1817300783	שירות פסיכולוגי - פרויקטים טיפוליים	161,800	150,000	63,282		200,000
1817300784	שירות פסיכולוגי משלים			-		20,000
1817300521	השתלמות			-		-
1817300785	התאמת מבנה			-		20,000
1817300930	שירות פסיכולוגי - רכישת ציוד יסודי	17,069	10,000	10,000		20,000
1817300931	כלי אבחון			-		20,000
1817301110	שירות פסיכולוגי מעגן - שכר	-	-	-		-
1817500441	ביטוח תלמידים	-	86,000	120,883		120,000
1817600840	מועדוניות משותפות - רווחה	-	-	-		-
1817700110	קב"ס - שכר	141,219	70,000	58,980		218,400
1817700540	קב"ס - תקשורת ו מיכון ועיבוד נתונים	-	-	-		-
1817701110	מצילה - שכר	-	-	-		-



מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2018	ביאור	תקציב 2019
1817701780	מצילה - פעולות	39,993	180,000	116,520		-
1817800750	הסעות חינוך מיוחד	1,179,034	2,200,000	2,967,401	44,55	3,347,467
1817800751	הסעות חינוך רגיל	1,808,956	920,000	1,660,200	44,55	1,708,887
1817800752	הסעות בתוך העיר	-	190,000	73,783	44,55	731,757
1817800753	ליווי הסעות	46,949	10,000	35,517	44,55	992,053
1817900431	חשמל ומיזוג	-	-	-		-
1817900533	אחזקת רכב קב"ט מוס"ח	-	-	-		55,000
1817900531	דלק וכביש 6 קב"ט מוס"ח	-	-	-		35,000
1817900750	מפגעי בטיחות - עבודות קבלניות	-	186,000	114,653		-
1817900751	אבטחת מוסדות חינוך	751,600	1,624,000	1,187,492	43	2,273,043
1817900753	תחזוקת מוסדות חינוך	-	-	-		150,000
1817900760	אגרות תלמידי חוץ	234,013	400,000	307,731		900,000
1817900780	פרויקט השאלת ספרים	-	-	-		-
1817900782	מבדקי בטיחות ומערכת כריזה	-	-	-		304,499
1817900783	ממונה בטיחות וגיהות	-	-	-		200,000
1817900784	גיטון, הדברה וכיבוי אש	-	-	-		-
1817900787	שימוצי קיץ ומתקני חצר	-	-	-		-
1817901750	עבודות ופעילות בקהילה	-	524,000	285,262		700,000
1817901780	סל קליטה לתלמידים	-	-	-		48,000
1817901781	תגבורים לימודיים	-	-	-		150,000
1817901782	אירועי חינוך	-	-	-		100,000
1817900930	מערכות מתוקשבות חינוך	-	-	-		-
1817901783	סל חווית תלמיד	-	-	-		50,000
1817901784	פיתוח אפליקציה לחינוך	-	-	-		-
1817901785	פיתוח מערכת מסכים עירונית	-	-	-		-
1818001110	שכר פרויקט ניצנים	-	3,451,200	2,311,185		5,781,345
1818000432	מים מועדוני נוער	-	5,000	-		-
1818000780	פעולות ניצנים	112,296	880,000	616,064	42	7,257,855
817-818	סה"כ	4,800,004	11,647,200	10,606,270		26,778,970
81	סה"כ	15,517,030	30,006,900	29,507,148		55,344,608
<b>תרבות</b>						
<b>מינהל התרבות</b>						
1821000110	מינהל התרבות - שכר	192,345	690,000	506,632		1,440,475
1821000521	השתלמויות והכשרות צוות	-	-	-		-
1821000470	ציוד משרדי	-	1,500	400		-
1821000750	ליווי ושירותים מקצועיים	-	-	-		-
1821000570	מיכון ועיבוד נתונים	-	-	-		15,000
1821000780	פיתוח חדשנות ע' ארגונית ואחר	-	-	-		50,000
1821000781	קולות קוראים - מותנה	-	-	-	9	150,000
1821000800	מלגות לסטודנטים	-	-	-		-
821	סה"כ	192,345	691,500	507,032		1,655,475
<b>פעולות תרבות</b>						
1822000780	פעולות תרבות - יוזמות סלע מותנה	-	250,000	230,000	10	350,000
1822000781	פעילויות והצגות - תרבות יהודית	207,538	280,000	194,043		256,000
1822000782	מוזיקה, זמר ופעילויות שונות	-	-	-		154,000
1822000783	תרבות - פעילויות ואירועי קיץ	371,615	515,000	514,411		600,000
1822000930	ציוד לפעילויות תרבות	-	30,000	24,579		30,000
822	סה"כ	579,153	1,075,000	963,033		1,390,000
<b>ספריות עירוניות</b>						
1823000450	ספריה עירונית - ריהוט והחזקתו	-	30,000	-		10,000
1823000522	ספריה עירונית - רכישת ספרים	-	20,000	5,850		2,000
1823000780	ספריה עירונית פעילויות בספריה	-	-	-		-
1823000780	ספריה - פעילות	-	-	-		20,000
823	סה"כ	-	50,000	5,850		32,000
<b>מוקדי תרבות - בית קהילה</b>						
1826400540	תקשורת	-	-	-		-
1826400750	בית קהילה - תפעול	-	-	-		110,000
1826400780	בית קהילה פעילות	-	-	-		-
1826400810	תרבות - ישראל נגלית לעין	-	-	-		-
1826400751	קליטת עלייה	-	-	-		80,000
1826400930	בית קהילה ציוד וריהוט	-	-	-		10,000
826	סה"כ	-	-	-		200,000



מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2018	ביאור	תקציב 2019
<b>נוער</b>						
1828000420	מבנה נוער - אחזקה ותיקונים	3,000	10,000	4,308		5,000
1828000431	מבנה נוער - חשמל	8,897	10,000	10,602		30,000
1828000434	מבנה נוער - ניקיון	-	-	-		45,000
1828000470	נוער - ציוד משרדי ויסודי	44,388	60,000	59,964		20,000
1828000511	נוער - כיבודים	-	-	-		3,000
1828000570	מבנה נוער - מיכון ועיבוד נתונים	4,312	70,000	60,780		3,000
1828000780	ארועים קהילתיים וטיולים לקשישים	-	-	-		30,000
1828000781	סל תרבות	-	-	-		-
1828001750	פעילויות לגיל הרך	-	20,000	-		20,000
1828001930	הצטיינות משחקיה	-	20,000	21,027		-
1828002750	מרכז צעירים - מותנה	-	315,000	-	11	350,000
1828003750	מרכז צעירים	-	35,000	-		-
1828000782	פעילות - קריירה	-	-	-		40,000
1828100110	מחלקת נוער - שכר	87,414	-	-		-
1828100782	פעילות מתנ"ס	-	200,000	19,455		50,000
1828100783	תפעול בניין המתנ"ס	-	-	-		300,000
1828100930	מתנ"ס ציוד וריהוט	-	-	-		25,000
1828200431	מועדוני נוער - חשמל	-	-	-		-
1828200432	מועדוני נוער - מים	-	-	-		-
1828200540	הפעלת נוער - תקשורת	-	12,500	12,500		-
1828200570	מוקדי הפעלת נוער - מיכון ועיבוד נתונים	-	-	-		-
1828200780	מנהיגות ילדים ונוער	1,743	20,000	20,000		20,000
1828200781	תרבות תורנית ומורשת ישראל	122,469	-	1,170		-
1828200782	פעילויות נוער בחופשים	-	-	-		60,000
1828200783	קול קורא עיר ילדים ונוער	-	-	-		10,000
1828200784	קול קורא נוער בוחר בדרך כדרך	-	-	-		10,000
1828200110	מצילה שכר	-	-	-	12	105,000
1828200785	מצילה פעולות	-	-	-	12	180,000
1828201780	פעילות לבני נוער, טיולים וספורט	5,955	70,000	59,292		70,000
1828300750	חוגים	-	300,000	295,468		-
1828300751	חוגים	236,473	-	-		-
1828300755	מרכז למידה	-	-	-	14	180,000
1828300751	הכשרות וחוגים	-	-	-	13	300,000
1828300752	מבדקי בטיחות לפעילות נוער- עבודות קבלניות	-	-	-		-
1828300753	קייטנות וצהרונים של הקיץ	4,471	-	-		200,000
1828300754	קייטנות פסח	-	-	-		-
1828900410	השכרת דירת שינשי"ם	-	-	-		50,000
1828900800	וועדת תמיכות	-	-	-		80,000
	<b>סה"כ 828</b>	<b>519,122</b>	<b>1,142,500</b>	<b>564,566</b>		<b>2,186,000</b>
<b>ספורט</b>						
1829000110	מחלקת ספורט - שכר	174,219	170,000	166,369		173,400
1829000440	ביטוח חוק הספורט	-	16,000	13,333		21,000
1829000521	השתלמויות	-	2,500	-		-
1829000750	יוזמות קהילתיות בספורט	-	20,000	18,987		20,000
1829000754	טורנירים בקהילה	-	5,500	2,300		10,000
1829000930	רכישת ציוד ספורט	59,754	40,000	39,279		40,000
1829100750	מבדקי בטיחות - עבודות קבלניות	2,176	-	1,624		8,000
1829100751	בטיחות מתקני ספורט	-	10,000	3,335		-
1829100782	אחזקת מתקנים	-	40,000	-		10,000
1829200110	לא בשימוש-	-	-	-		-
1829300750	אירועי ספורט	22,353	-	-		50,000
1829300754	ימי ספורט בבתי ספר	-	15,000	16,985		-
1829300755	אולמפיאדת הילדים	-	5,000	1,600		5,000
1829300752	פרחי ספורט	-	50,000	735		-
1829300753	מועדון בית ספרי	-	-	980		-
1829300780	חוגי ספורט - פעילות	206,171	450,000	444,955	15	1,005,413
1829300810	מלגות למידה וספורט	-	-	-		-
1829301752	צעדות ומירוצים	-	30,000	-		-
	<b>סה"כ 829</b>	<b>464,672</b>	<b>854,000</b>	<b>710,482</b>		<b>1,342,813</b>
	<b>סה"כ 82</b>	<b>1,755,292</b>	<b>3,813,000</b>	<b>2,750,963</b>		<b>6,806,288</b>



מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2018	ביאור	תקציב 2019
<b>רווחה</b>						
<b>מינהל הרווחה</b>						
1841000110	רווחה - שכר	1,282,339	1,771,000	1,485,680		2,729,372
1841000431	מחלקת הרווחה - חשמל	12,619	10,000	44,147		7,000
1841000432	מחלקת הרווחה - מים	-	-	-		3,000
1841000470	מחלקת רווחה - רכישת ציוד משרדי	23,311	10,505	6,366		10,000
1841000471	ארגוניות - ציוד משרדי	-	9,495	-		-
1841000521	מחלקת רווחה - השתלמות וגיבוש	4,530	25,000	-		-
1841000523	מחלקת הרווחה - דמי חבר	5,411	15,000	-		8,800
1841000540	מחלקת רווחה - תקשורת	27,211	15,000	22,818		15,000
1841000570	מיכון ועיבוד נתונים	-	25,000	28,928		-
1841000760	סיוע בחימום	1,732	-	-		2,000
1841000780	אגודה לתרבות הדיור	-	-	-		-
1841100780	אגודה לתרבות הדיור מותנה	-	-	-		-
1841000840	מחלקת רווחה - סל בטיחות בסיסי	-	5,000	-		40,000
1841000842	מיחשוב רפורמה	-	16,000	-		25,000
1841000843	תכנון שירותים וייעוץ	-	-	-		-
1841000844	הוצאות ארגוניות	-	-	-		50,000
1841000845	בטחון עובדים - מאבטחים	-	-	-		132,000
	<b>סה"כ 841</b>	<b>1,357,153</b>	<b>1,902,000</b>	<b>1,587,940</b>		<b>3,022,172</b>
<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>						
1842000840	תכנון קהילתי אסטרטגי	-	-	-		-
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	3,615	16,666	32,631		60,000
1842200841	מקלט לנשים מוכות	-	16,666	71,707		8,000
1842230840	סיוע למשפחות עם ילדים	28,220	16,666	20,391		27,000
1842230841	תכנית להוצאת משפחות ממעגל העוני	-	200,000	-		-
1842400840	מרכז טיפול באלומות	-	-	-		-
1842400841	תכנית לאומית פרט ומשפחה	51,413	-	-		-
1842400842	מרכזי טיפול במשפחה	26,167	-	15,131		4,000
1842400843	יצירת קשר הורים ילדים	-	-	-		6,840
1842400844	וועדת תסקירים	-	-	-		3,000
1842400845	תכנית מרכז עוצמה	-	-	-		170,000
	<b>סה"כ 842</b>	<b>109,415</b>	<b>249,999</b>	<b>139,859</b>		<b>278,840</b>
<b>שירותים לילד ולנוער</b>						
1843500840	יצירת קשר הורים ילדים	4,653	-1	7,363		-
1843500841	טיפול בילד בקהילה	128,928	175,666	160,677		470,000
1843500842	טיפול בילדים בסיכון	-	-	-		-
1843500843	טיפול במשפחות אומנה	10,209	23,334	10,753		20,000
1843500844	טיפול בפגיעות מיניות	38,958	45,000	48,608		46,000
1843500845	מרכז חירום אקסטרני	-	-	-		46,000
1843500847	תכנית עם הפנים לקהילה	89,242	113,738	109,125		124,000
1843510845	מרכז חירום	13,990	-	41,895		5,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	448,316	470,772	920,909		497,000
1843800841	מועדוניות משותפות	-	487,166	-		-
1843900840	ילדים במעונות יום	225,164	360,369	481,391		685,000
1843500846	ת.לאומית ילד ונוער	-	58,388	-		52,000
1843500848	מועדוניות משותפות	-	-	-		57,000
1843500780	שירותים טיפוליים-חיבורים	-	-	-		50,000
1843500930	הצטיידות מועדוניות ומרכזים טיפוליים	-	190,000	-		176,800
1843501840	מרכזי חירום אקסטרניים	-	18,334	-		-
1843510840	הקמת המרכז נתיבים לחורות	-	190,000	5,517		-
	<b>סה"כ 843</b>	<b>959,460</b>	<b>2,132,766</b>	<b>1,786,239</b>		<b>2,228,800</b>
<b>שירותים לזקן</b>						
1844300840	מועדון מועשר	-	-	-		175,000
1844310840	סיוע לניצולי שואה	2,600	-	-		10,000
1844400840	טיפול בזקן בקהילה	8,063	-	5,368		6,400
1844400841	מועדונים אזרח וותיק	62,398	-	10,320		7,100
	<b>סה"כ 844</b>	<b>73,061</b>	<b>-</b>	<b>15,688</b>		<b>198,500</b>
<b>שירותים למפגר</b>						
1845100840	החזקת אוטיסטים במסגרת	212,326	75,330	316,428		456,000
1845100841	משפחות אומנה לשיקום	-	242,303	-		-
1845200844	תעסוקה מוגנת למוגבל	-	-	-		-
1845300840	שירותים תומכים משי"ה	5,756	11,666	8,113		10,000





מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2018	ביאור	תקציב 2019
1845300841	הסעות למעון יום - משי"ה	-	-	-		393,000
1845300842	נופשונים וקייטנות משי"ה	-	-	-		4,000
1845300843	טיפול בפרט ובמשפחה	-	-	601		-
1845100842	סידור מפגרים במוסדות	-	-	-		105,000
1845100843	מעון יום שיקומי לאוטסיסט	-	-	-		66,000
1845200841	מרכז יום טיפולי משי"ה	-	-	-		21,000
1845100844	טיפול בהורים וילדיהם	-	-	-		20,000
1845300845	מעון יום טיפולי משי"ה	-	-	-		191,000
<b>סה"כ 845</b>		<b>218,082</b>	<b>329,300</b>	<b>325,143</b>		<b>1,266,000</b>
<b>שירותי שיקום</b>						
1846300841	הדרכת עיוור ובני ביתו	440	550	2,757		2,000
1846500840	אחזקת נכים במשפחות אומנה	-	151,535	22,421		-
1846500841	נופשונים אוטיזם	-	-	-		-
1846500842	אבחון ושקום נכים	-	-	-		-
1846700840	מעון יום טיפולי משי"ה	15,750	43,416	63,149		-
1846700841	הסעות למעון יום שיקומי	-	-	-		-
1846700842	ליוי למ יום שיקומי	-	35,000	11,647		120,000
1846700844	תוכניות לילד החרג - מ.רווחה	-	-	2,223		11,000
1846800843	אבחון ושיקום נכים	11,011	-	-		11,000
1846800844	נופשונים לנכים	-	-	-		-
1846800845	אחזקת נכים בפנימיות	-	-	19,855		468,000
1846800846	תעסוקה מוגנת למוגבל	-	-	-		34,000
<b>סה"כ 846</b>		<b>27,201</b>	<b>230,501</b>	<b>122,052</b>		<b>646,000</b>
<b>שירותי תקון</b>						
1847000840	התמכרויות בנוער	5,586	-	2,332		5,000
1847000841	התמכרות מבוגרים	17,537	21,666	16,157		18,000
1847100840	טיפול בנוער וצעירים	4,221	-	-		30,000
1847100841	טיפול בנערות במצוקה	-	-	-		30,000
1847100842	ית"ד תכנית לצעיר	-	-	-		24,000
1847100843	ית"ד סל גמיש	-	-	-		50,000
1847300840	מועדוניות	-	-	-		-
1847500514	קמחא דפסחא	-	-	-		-
<b>סה"כ 847</b>		<b>27,344</b>	<b>21,666</b>	<b>18,489</b>		<b>157,000</b>
<b>עבודה קהילתית</b>						
1848000840	עבודה קהילתית	475,867	6,666	229,426		8,000
1848300841	תשתיות התנדבויות	-	-	-		-
1848300840	פעולות התנדבות בקהילה	103,027	10,605	38,621		37,000
1848400840	לשכות ייעוץ לאזרח	-	-	-		11,000
1848300842	סל תכניות התנדבות	-	-	-		22,000
1848000841	תעסוקה והשכלה	-	-	-		302,000
<b>סה"כ 848</b>		<b>578,895</b>	<b>17,271</b>	<b>268,047</b>		<b>380,000</b>
<b>שירותים לעולים</b>						
1849000840	טיפול בזקנים עולים	2,400	-	-		5,000
1849000841	טיפול בעוורים עולים	-	13,334	-		-
1849000842	ילדים במצוקה עולים	7,875	-	-3,600		5,000
1849004843	משפחות עולים במצוקה	700	60,000	20,418		5,000
1849000844	פיתוח קהילתי - בין תרבותי	-	-	-		48,000
<b>סה"כ 849</b>		<b>10,975</b>	<b>73,334</b>	<b>16,818</b>		<b>63,000</b>
<b>סה"כ 84</b>		<b>3,361,586</b>	<b>4,956,836</b>	<b>4,280,275</b>		<b>8,240,312</b>
<b>דת</b>						
<b>שירותי דת שונים</b>						
1859000110	דת - שכר	287,798	360,000	319,605		503,583
1859000420	דת - אחזקה ותיקונים	-	-	-		10,000
1859000470	דת - ציוד יסודי ומשרדי	4,689	3,000	4,295		30,000
1859000521	דת - השתלמות	-	5,000	-		-
1859000523	דת - דמי חבר	-	1,500	-		-
1859000540	דת - תקשורת	-	3,000	3,000		28,000
1859000550	דת-פרסום	-	-	-		30,000
1859000570	דת - מיכון ועיבוד נתונים	440	2,000	161		35,000
1859000580	דת- בניית נוהלים וטפסים	-	-	-		-
1859000750	דת -הוצאות מקוואות וכלליות	63,709	150,000	158,691		264,000
1859000751	דת- הוצאות עירוב	-	-	-		150,000
1859100750	דת -הוצאות מקוואות מותנות	-	-	-		-
1859000751	דת -הוצאות קבורה וכלליות	7,207	5,000	4,935		37,000
1859000752	דת -הוצאות נישואין, גניזה, כשרות ועירובין	16,084	10,000	9,559		10,000
1859000753	היערכות והשכרת ציוד לחגים	-	-	-		100,000



מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2018	ביאור	תקציב 2019
1859000781	דת - תרבות תורנית	3,000	50,000	29,579		150,000
1859000870	השתתפות בהוצאות בתי כנסת	10,253	-	-		
1859000782	דת - תרבות תורנית - מותנה		150,000	-		
1859000930	ערכת אבלים		25,000	24,832		
1859000931	ציוד וריהוט		2,500	2,487		
1859100110	שכר בלניות		70,000	71,419		242,400
סה"כ 859		393,181	837,000	628,563		1,589,983
סה"כ 85		393,181	837,000	628,563		1,589,983
<b>קליטת עליה</b>						
שירותים שונים לקליטת העליה						
1869000780	קליטת עלייה - הוצאות שונות	716	-	-		-
סה"כ 86						-
<b>מפעלים</b>						
<b>מים</b>						
תפעול ואחזקת מש						
1913000110	מים - שכר	-	-	-		-
1913000470	רכישת ציוד					6,250
1913000521	השתלמויות					12,500
1913000540	תקשורת					6,250
1913000570	מיכון ועיבוד נתונים					30,350
1913000733	מים - רישוי וביטוח	-	-	-		-
1913000750	מים - עבודות קבלניות ותחזוקה	10,000	125,000	124,274		782,500
1913000751	הובלות וסבלות					5,000
1913000780	העתקות וצילומים					9,000
1913000931	ציוד מדידה					4,500
1913001750	שירותי ניהול הנדסי		380,000	334,568		250,000
1913002750	ייעוץ - תאגוד		55,000	-		27,500
1913100720	מים - מדי מים	1,619,712	1,500,000	1,759,983	17	1,453,041
1913100760	מים - צריכת מים ממקורות	4,105,439	4,150,000	5,107,938	16	3,963,960
סה"כ 913		5,735,151	6,210,000	7,326,763		6,550,851
סה"כ 91		5,735,867	6,210,000	7,326,763		6,550,851
<b>נכסים ציבוריים</b>						
דירות						
1932000410	נכסים - שכירות מבני תושבים	-	55,000	91,066		50,000
סה"כ 93		-	55,000	91,066		50,000
<b>מפעל הביוב</b>						
ביוב עירוני						
1972000731	רכב 43-520-6 דלק ושמונים	-	-	-		-
1972000750	ביוב - מיקור חוץ	2,330	-	-		590,000
1972000810	מי עירון - השתתפות במט"ש	433,735	325,000	586,844		250,000
1972000830	הפרשה לקרן שיקום	490,156	-	-		250,000
1972007810	הפרשה קרן שיקום		425,000	-		-
סה"כ 972		926,221	750,000	586,844		1,090,000
סה"כ 97		926,221	750,000	586,844		1,090,000
<b>תשלומים בלתי רגילים</b>						
הפרשות לקרנות תקציביות						
1991000310	פנסיה - שכר	789,720	830,000	916,072		846,600
1991000320	פיצויים - פרישת עובדים	-	-	-		-
סה"כ 991		789,720	830,000	916,072		846,600
תשלומים להחזר הכנסות מש.ק.						
1993000980	הוצאות שנים קודמות	176,798	-	2,866		50,000
סה"כ 993		176,798	-	2,866		50,000
הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש						
1994000970	מקדמות עודפות	20,000	50,000	24,000		24,000
1995000750	הוצאות מותנות	-	-	-		1,000,000
סה"כ 994		20,000	50,000	24,000		1,024,000
הוצאות ממיסים לפי חוק						
1995000860	ארנונה כללית - הנחות	3,157,539	3,294,000	7,057,000	1	6,000,000
סה"כ 995		3,157,539	3,294,000	7,057,000		6,000,000
העברות לכיסוי גרעון						
1999100980	העברת מענק לכיסוי גרעון מצטבר	-	23,322,000	23,322,000	18	33,737,000
סה"כ 999		-	23,322,000	23,322,000		33,737,000
סה"כ 99		4,144,057	27,496,000	31,321,938		41,657,600



מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2018	ביאור	תקציב 2019
	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>49,173,939</b>	<b>103,344,256</b>	<b>101,207,881</b>		<b>158,656,521</b>

158,657

101,208

103,344

49,174