

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 1 מינהל כללי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	10100 פעולה	
				תקציב 2018	תקציב
1.50	30	2,011	1,981	1,850	שכר הנהלה 1611100110
11.11	5	50	45	50	הנהלה כיבוד 1611100510
118.75	19	35	16	35	אירוח וכיבוד הנהלה 1611100511
47.06	8	25	17	25	רכישת מתנות הנהלו 1611100514
50.00	2	6	4	6	ספרים ועיתונים הנה 1611100522
8.33	1	7	6	7	דמי חבר 1611100523
24.61	2	8	6	8	הוצ משרד הנהלה 1611100560
60.00	3	8	5	8	צילומים 1611100561
6.38	2	25	24	25	הוצ' אחרות הנהלה 1611100780
57.89	11	30	19	30	הוצ אירועים 1611100782
-50.00	-6	6	12	6	רכישת ציוד הנהלה 1611100930
20.00	5	30	25	30	דלק רכב 29-88-639 ו 1611101531
0.00		1	1	3	תיקונים רכב 886-39- 1611101532
1.45	1	70	69	69	ליסינג רכב 9-886-39 1611101536
0.00		2	2	2	הוצ' שונות רכב 6-39 1611101780
17.86	5	33	28	33	דלק רכב 33-458-55 ו 1611104531
0.00		1	1	1	תיקונים 33-458-55 ו 1611104532
1.89	1	54	53	52	ליסינג 33-458-55 ס. 1611104536
0.00		2	2	1	שונות רכב 53-458-55 1611104780
25.00	5	25	20	33	דלק 46-510-80 אברר 1611105531
0.00		1	1	1	תיקונים 46-510-80 ס 1611105532
1.69	1	60	59	59	ליסינג 46-510-80 ס. 1611105536
33.33	1	2	2	1	שונות רכב 6-510-80 1611105780
					משרות מתוקצבות הכנסות
3.91	94	2,491	2,397	2,334	הוצאות <b>3.00</b>
	-94	-2,491	-2,397	-2,334	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					הנהלה ומועצה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	10101 פעולה	
				תקציב 2018	תקציב
16.06	154	1,115	961	1,175	שכר מזכירות הנהלה 1611110110
2.94		-6	-5		מזכירות הנהלה 1611110111
0.00		2	2		ד. חבר 1611110523
37.50	6	22	16	22	הוצ' דלק 35-0770-01 1611111531
0.00		1	1	1	תיקונים 35-0770-01 1611111532
2.63	1	39	38	39	ליסינג רכב 0-770-01 1611111536
0.00		2	2	2	שונות לרכב 0770-01 1611111780

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 1 מינהל כללי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 10101	
				תקציב 2018	תקציב
				מזכירות הנהלה	תאור
				משרות מתוקצבות	הכנסות
15.90	161	1,175	1,014	1,239	הוצאות <b>7.00</b>
	-161	-1,175	-1,014	-1,239	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף מזכירות הנהלה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 10200	
				תקציב 2018	תקציב
				מבקר הרשות	תאור
1.49	8	559	551	570	מבקר הרשות שכר 1612000110
20.00	1	6	5	6	השתלמויות וכנסים - 1612000521
25.00	1	3	2		צילומים 1612000561
71.43	5	12	7	12	מבקר רשות הוצאות 1612000780
0.00		20	20	20	דלק 44-769-80 בר דו 1612002531
0.00		1	1	1	תיקונים רכב 80-769-1612002532
1.16	1	44	43	43	ליסינג 44-769-80 1612002536
0.00		2	2	1	שונות רכב 80-769-14 1612002780
					משרות מתוקצבות
2.42	15	646	630	653	הכנסות הוצאות <b>1.00</b>
	-15	-646	-630	-653	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף מבקר הרשות

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 10300	
				תקציב 2018	תקציב
				לשכת מנכ"ל	תאור
1.56	13	853	840	850	שכר מזכירות 1613000110
10.13		-4	-3	-2	שכר מזכירות-החזרינ 1613000111
100.00	2	3	2	3	ספרות מיקצועית מזנ 1613000522
75.00	2	4	2	4	דמי חבר 1613000523
72.41	11	25	15	25	דלק ר.מנכ"ל 71-55 1613000531
0.00		1	1	1	תיקונים 74-971-55 1613000532
3.77	2	55	53	54	רכב 74-971-55 מננ 1613000536
14.29	2	12	11	12	הוצ.משרדיות מזכירו 1613000560
0.00		12	12	10	מזכירות צילומים 1613000561
25.00	3	15	12	15	הוצ ארגוניות 1613000580
0.00		6	6	6	הוצ' אחרות מזכירות 1613000780
66.67	2	5	3	5	רכישת ציוד יסודי 1613000930
0.00		15	15	15	דלק10723701 ע. מננ 1613002531

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 1 מינהל כללי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 10300 לשכת מנכ"ל	
					תקציבי	תאור
0.00		1	1	1	723701	תיקונים רכב
3.53	2	44	43	44	10723701(1)	ליס רכב
0.00		1	1	1	10723701	שונות רכב
						משרות מתוקצבות
3.58	36	1,048	1,012	1,044		הכנסות
						הוצאות
						סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
						לשכת מנכ"ל

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 10301 שי"ל	
					תקציבי	תאור
2.08	2	115	113	168		שכר-שי"ל
						משרות מתוקצבות
2.08	2	115	113	168		הכנסות
						הוצאות
						סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
						שי"ל

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 10302 מ.הפנים	
					תקציבי	תאור
1.67	2	144	141	151		שכר-משרד הפנים
0.00		6	6	6		מ. הפנים
						משרות מתוקצבות
1.60	2	150	147	157		הכנסות
						הוצאות
						סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
						מ.הפנים

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 10400 הסברה ויחסי ציבור	
					תקציבי	תאור
1.61	5	345	340	354		הוצ' שכר דובר העיר
0.00		2	2	2		דוברת העירייה עיתו
0.00		1	1	1		דמי חבר
14.75	36	280	244	300		פרסום הסברה ויחסי
0.00		100	100	100		עב קבלניות

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 1 מינהל כללי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	הסברה ויחסי ציבור	
				תקציב 2018	תאור
					משרות מתוקצבות
6.04	41	728	686	757	הכנסות הוצאות
	-41	-728	-686	-757	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					הסברה ויחסי ציבור
					משרות מתוקצבות
					הכנסות
					הוצאות
					סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					משאבי אנוש
					משרות מתוקצבות
					הכנסות
					הוצאות
					סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					משאבי אנוש
					רווחת העובד
					משרות מתוקצבות
					הכנסות
					הוצאות
					סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					רווחת העובד
					ארגון ושיטות
					משרות מתוקצבות
					הכנסות
					הוצאות
					סה"כ לפעולה : גרעון / עודף

## 10400 פעולה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	הסברה ויחסי ציבור	
				תקציב 2018	תאור
					משרות מתוקצבות
6.04	41	728	686	757	הכנסות הוצאות
	-41	-728	-686	-757	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					הסברה ויחסי ציבור

## 10500 פעולה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	משאבי אנוש	
				תקציב 2018	תאור
36.56	188	702	514	669	שכר-משאבי אנוש 1615100110
6.31		-5	-4		החזרים ממשכ 1615100111
-42.31	-11	15	26	15	מיכון ונוכחות 1615100570
					משרות מתוקצבות
32.98	177	713	536	684	הכנסות הוצאות
	-177	-713	-536	-684	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					משאבי אנוש

## 10501 פעולה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	רווחת העובד	
				תקציב 2018	תאור
25.00	10	50	40	26	רווחת העובד 1615200780
					משרות מתוקצבות
25.00	10	50	40	26	הכנסות הוצאות
	-10	-50	-40	-26	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					רווחת העובד

## 10700 פעולה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	ארגון ושיטות	
				תקציב 2018	תאור
66.67	-34	-85	-51	-169	מענק פנים - מיועד 1192000913
0.00		310	310	255	השתלמויות 1615300521
66.67	40	100	60	188	יעוץ נהלים 1616000750

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 1 מינהל כללי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 10700	
					תקציב	תאור
66.67	-34	-85	-51	-169	הכנסות	משרות מתוקצבות
10.81	40	410	370	443	הוצאות	
	-6	-325	-319	-274	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	ארגון ושיטות

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 10701	
					תקציב	תאור
1.56	16	1,012	996	1,206	שכר-יעוץ משפטי	1617000110
7.03		-4	-3		יועץ משפטי	1617000111
0.00		10	10	10	י.משפטי ס.מקצועי	1617000522
0.00		3	3	3	דמי חבר	1617000523
566.67	17	20	3		דלק 01-2891-51	1617000531
	1	1			תיקונים 01-2891-51	1617000532
418.18	46	57	11		רכב יועץ 01-2891-51	1617000536
0.00		6	6	6	צילומים מח' משפטיו	1617000561
300.00	30	40	10	40	הוצ' משפטיות שרות	1617000581
-40.00	-100	150	250	250	עב. קבלניות שרות מ	1617000750
0.00		6	6	6	הוצ' אחרות יועץ משו	1617000780
100.00	1	2	1		שונות רכב 01-2891-1	1617000781
	-18		18	20	דלק 32-432-5371	1617003531
				1	תיקונים 32-432-53	1617003532
	-32		32	40	רכב 5343232 ליט יונ	1617003536
	-2		2	3	הוצ' שונות רכב 2-32	1617003780
					הכנסות	משרות מתוקצבות
-3.06	-41	1,304	1,345	1,585	הוצאות	4.00
	41	-1,304	-1,345	-1,585	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	יועץ משפטי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 10800	
					תקציב	תאור
	108		-108		פנים מענקים מיוחדים	1192000911
	-110		110	50	הוצ' שכר עובדי בחי	1619000110
	-165		165	200	הוצ' בחירות לרשויו	1619000780

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 1 מינהל כללי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 10800	
				תקציב 2018	תקציב 2018
	108		-108	הכנסות	משרות מתוקצבות
	-275		275	הוצאות	
	167		-167	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בחירות ברשויות המקומיות

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 11200	
				תקציב 2018	תקציב 2018
	-300	-300		משרד התרבות - מות	1252000990
-11.79	-33	250	283	חגיגות יום העצמאות	1751000780
	45	45		משכ עובד חגיגות וט	1752000110
66.67	2	5	3	כיבוד חגיגות וטקסיו	1752000510
100.00	2	3	2	אירוח חגיגות וטקסיו	1752000511
0.00		5	5	הוצ אירוח פטור	1752000512
-23.43	-205	670	875	חגיגות וטקסים אחרי	1752000780
	300	300		חגיגות וטקסים - הוצ	1752000981
150.00	30	50	20	משלחות	1754100780
	-300	-300		הכנסות	משרות מתוקצבות
11.79	140	1,328	1,188	הוצאות	
	160	-1,028	-1,188	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	טקסים ואירועים

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 11250	
				תקציב 2018	תקציב 2018
0.00		-700	-700	מ. הבריאות - הפעלו	1336000940
1.58	2	133	130	שכר ת. אם וילד	1832400110
0.00		15	15	חשמל ת. אם וילד	1832400431
0.00		5	5	מים ת. אם וילד	1832400432
0.00		51	51	שירותי ניקיון	1832400751
0.00		1,000	1,000	הפעלת מוקד רפואי	1836000780
0.00		5	5	הוצ טלפון סמים	1839100541

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 1 מינהל כללי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב בריאות		פעולה 11250	
				תקציב 2018	הכנסות	תאור	תקציבי
0.00		-700	-700	-700	הכנסות	משרות מתוקצבות	
0.17	2	1,209	1,206	1,191	הוצאות	<b>0.80</b>	
	-2	-509	-506	-491	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		
					תקציב בריאות		

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	משרדי הרשות ונכסיה		פעולה 11300	
				תקציב 2018	תאור	תקציבי	תאור
0.00		16	16	55	דיור שכר דירה	1932000410	
0.00		9	9	9	דירות חשמל	1932000431	
0.00		3	3	10	דירות מועצה הוצ' מ	1932000432	
28.73	75	336	261	289	שכר משרדי הרשות	1938000110	
	-2	-2		-2	משרדי רשות החז	1938000111	
36.00	18	68	50	68	תחזוקה - משרדי הרט	1938000420	
0.00		100	100	73	משרדי רשות חשמל	1938000431	
0.00		10	10	61	בנין מועצה הוצ' מינ	1938000432	
20.00	3	18	15	18	משרדי רשות חומרי נ	1938000433	
0.00		23	23	18	הוצ' ביטוח שירות ש	1938000445	
7.32	3	44	41	44	רכישת ציוד מתכלה	1938000470	
8.11	3	40	37	40	משרדי רשות כיבוד	1938000510	
	10	10		10	משרדי רשות אירוח	1938000511	
0.00		1	1	1	ד. חבר	1938000523	
118.18	13	24	11	24	מנמ"ר 44-4645-01	1938000531	
0.00		1	1	1	תיקונים 44-4645-01	1938000532	
76.00	19	44	25	44	ליטינג 44-4645-01	1938000536	
0.00		50	50	50	משרדי הרשות בולים	1938000540	
2.22	5	230	225	190	משרדי רשות טלפון	1938000541	
17.65	15	100	85	160	פלאפונים ומתאמים	1938000542	
0.00		15	15	15	משרדי רשות ציוד מט	1938000560	
-30.58	-185	420	605	800	משרדי רשות הוצאות	1938000570	
0.00		15	15	15	אמרכלות גיזברות	1938000731	
0.00		1	1	1	תיקונים 11.6228438	1938000732	
2.56	1	40	39	40	ליטינג רכב 284-38	1938000736	
0.00		125	125	120	שירותי נקיון עירייה	1938000751	
0.00		120	120	115	שירותי כ"א	1938000752	
0.00		3	3	1	הוצאות שונות	1938000780	
33.33	1	2	2	2	שונות רכב 4645-01	1938000781	
0.00		65	65	65	עבודות מיוחדות	1938000788	
10.00	15	165	150	165	משרדי מועצה רכישו	1938000930	

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 1 מינהל כללי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 11300	
				תקציב 2018	תקציב תאור
	-160		160	160	1938000970 הוצ' עודפות
					משרות מתוקצבות הכנסות
-7.36	-167	2,096	2,262	2,662	הוצאות <b>2.00</b>
	167	-2,096	-2,262	-2,662	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף משרדי הרשות ונכסיה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 11302	
				תקציב 2018	תקציב תאור
	2	60	59	60	1768000810 איכות הסביבה נגב נ
2.56					
4.90	3	60	57	60	1769000810 השתת' מרכז שלטון ו
3.97	3	75	72	75	1774000830 השתת' באשכול נגב
0.15		196	196	196	1796000810 רשות ניקוז הבשור ה
					משרות מתוקצבות הכנסות
1.95	7	391	384	391	הוצאות
	-7	-391	-384	-391	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף השתת' באיגודים

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 11303	
				תקציב 2018	תקציב תאור
	4,320		-4,320		1273000994 הכנסות רמ"י
	-4,320	-4,320		-4,320	1275000994 הכנסות רמ"י
	-1,120		1,120		1773000752 השתת' בהוצ' שכר ח
	225	225		225	1775000410 דמי שכירות מבנה
	5	5		5	1775000420 תחזוקת מבנה
	50	50		50	1775000431 הוצ' חשמל
	10	10		10	1775000432 הוצ' מים
	3	3		3	1775000433 חומרי ניקוי
	3	3		3	1775000450 הוצ' ריהוט
	5	5		3	1775000510 הוצ' כיבוד
	3	3			1775000541 הוצ' טלפון
	5	5			1775000560 הוצ' משרדיות
	4	4			1775000561 הוצ' צילומים
	30	30		30	1775000750 עבודות קבלניות
	40	40		40	1775000751 שירותי ניקיון



## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 1 מינהל כללי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	מינהל הסכמי גג	
				תקציב 2018	פעולה 11303 תאור
	1,120	1,120		1,120	השתת' בהוצ' שכר ח 1775000752
	5	5		5	הוצ' שונות מינהלת 1775000780
	5	5			רכישת ציוד יסודי 1775000930
	-225		225		דמי שכירות מבנה 1939000410
	-5		5		תחזוקת מבנה 1939000420
	-50		50		הוצ' חשמל 1939000431
	-10		10		הוצ' מים 1939000432
	-3		3		חומרי ניקוי 1939000433
	-3		3		הוצ' כיבוד 1939000510
	-3		3		הוצ' טלפון 1939000541
	-3		3		הוצ' צילומים 1939000561
	-30		30		עבודות קבלניות 1939000750
	-40		40		שירותי ניקיון 1939000751
	-5		5		הוצ' שונות מינהלת 1939000781
0.00		-4,320	-4,320	-4,320	משרות מתוקצבות הכנסות
1.07	16	1,513	1,497	1,494	הוצאות
	-16	2,807	2,823	2,826	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף מינהלת הסכמי גג

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 70300 פיתוח כלכלי	
				תקציב 2018	תאור
35.71	-50	-190	-140		יחידה אסטרטגית 1271000912
88.33	181	385	204	220	שכר מ. פיתוח כלכלי 1771000110
50.00	10	30	20	24	הוצ' דלק 142-132-01 1771000531
100.00	1	1	1	1	תיקונים 442-132-01 1771000532
56.00	14	39	25	44	ליסינג 442-132-01 1771000536
42.86	15	50	35	50	הוצ' שונות פתוח כל 1771000780
0.00		2	2	2	שונות רכב עמיצור 1771000781
35.71	-50	-190	-140		משרות מתוקצבות הכנסות
76.70	220	507	287	341	הוצאות <b>2.00</b>
	-170	-317	-147	-341	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף פיתוח כלכלי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 70305 תאור
-------------------------------	---------	-------------	----------------	------------	------------------

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 1 מינהל כללי

## פעולה 70305

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	תאור	תקציבי
0.00		100	100	50	רכישת חומרי ניקוי ו	1773000433
2.84	4	145	141	100	שירותי ניקיון חכ"ל	1773000751
1.56	2	130	128	100	הוצ' נלוות חכ"ל	1773000780
					משרות מתוקצבות	
1.63	6	375	369	250	הוצאות	
	-6	-375	-369	-250	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	

## פעולה 90901 מעמד האשה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	תאור	תקציבי
0.00		-135	-135	-135	הכנ' מעמד האשה	1348600990
0.00		190	190	190	מעמד האישה	1848600780
0.00		-135	-135	-135	משרות מתוקצבות	
0.00		190	190	190	הוצאות	
		-55	-55	-55	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					מעמד האשה	

## פעולה 100100 שירותי דת

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	תאור	תקציבי
8.64	89	1,119	1,030	1,030	השתת בתקציב מועצ	1851000810
					משרות מתוקצבות	
8.64	89	1,119	1,030	1,030	הוצאות	
	-89	-1,119	-1,030	-1,030	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					שירותי דת	

## פעולה 110300 קליטה וקהילה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	תאור	תקציבי
16.92	-68	-470	-402	-473	מ הקליטה השתת	1369000950
97.37	74	150	76		הוצ' שכר קליטה	1869000110
0.00		265	265	265	קליטת עליה הוצ אח	1869000780

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 1 מינהל כללי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	קליטה וקהילה	
				תקציב 2018	תקציב 110300
0.00		110	110	260	1869100752 שירותי כ"א
16.92	-68	-470	-402	-473	הכנסות משרות מתוקצבות
16.41	74	525	451	525	הוצאות <b>1.00</b>
	-6	-55	-49	-53	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף קליטה וקהילה
5.87	-344	-6,200	-5,856	-6,097	הכנסות משרות מתוקצבות
3.74	651	18,080	17,428	18,740	הוצאות <b>30.80</b>
2.65	-307	-11,880	-11,572	-12,644	סה"כ לאגף : גרעון / עודף מינהל כללי

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 2 מינהל כספי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 20100	
				תקציב 2018	תקציב
0.00		-42,697	-42,697	-42,697	מענק כללי לאיזון 1191000910
	-2,000	-2,000		-2,000	מענק פנים - מותנה 1191000911
-14.29	32	-192	-224	-508	פנים - פרוייקט צוער 1192000914
0.00		-1,200	-1,200	-1,200	מענקים אחרים צמצ 1196000911
16.67	-600	-4,200	-3,600	-3,600	מענק קליטת אכלוטי 1196001911
-21.41	1,001	-3,674	-4,675	-5,648	מענק תגבור שירותיני 1196002911
12.49	222	2,000	1,778	2,133	שכר גזברות 1621100110
	7		-7		גזברות החז והשת בנ 1621100111
0.00		3	3	3	ספרים 1621100522
0.00		4	4	4	גזברות דמי חבר 1621100523
0.00		27	27	27	דלק 42-432-38 1621100531
0.00		1	1	1	תיקונים 42-432-38 1621100532
12.36	6	50	45	45	ליטינג 42-432-38 1621100536
0.00		16	16	16	הוצ' משרדיות 1621100560
11.11	1	10	9	7	צילומים 1621100561
-19.05	-40	170	210	170	גזברות עב' קבלניות 1621100750
0.00		5	5	5	אחרות 1621100780
0.00		14	14	14	רכישת ציוד גזברות 1621100930
-24.85	-214	647	861	755	ביטוח אלמנטרי לרש 1767000440
0.00		40	40	40	ביטוחים אחרים 1767000441
0.00		12	12	12	השתתפ' עצמית ביטו 1767000443
2.99	-1,567	-53,963	-52,396	-55,653	משרות מתוקצבות הכנסות
-0.62	-19	2,998	3,017	3,231	הוצאות <b>9.00</b>
	1,586	50,965	49,379	52,422	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					הנהלת הגזברות

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 20200	
				תקציב 2018	תקציב
11.11	1	10	9	5	הוצ' משרדיות 1621300560
33.33	1	2	2		הוצ' צילומים 1621300561
1.25	10	810	800	800	עבודות קבלניות 1621300751
					משרות מתוקצבות הכנסות
1.42	12	822	811	805	הוצאות
	-12	-822	-811	-805	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					הנהלת החשבונות

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 2 מינהל כספי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 20300	
					שומה וגביה	תקציבי
					תאור	
7.65	-2,944	-41,444	-38,500	-38,406	ארנונה כללית	1111100100
1.27	-5	-400	-395	-410	הנחות מימון (א,מרא	1113000110
0.67	-90	-13,600	-13,510	-12,000	הנחות לזכאים	1115000110
0.00		-100	-100	-100	תעודות ואישורים	1121000220
0.00		-600	-600	-700	מודעות ושלטים	1241000290
				-15	הכנסות מהקנאטרי	1247300670
0.00		-250	-250	-250	אכיפה	1269000290
0.00		-10	-10	-10	הכנסות שונות	1269000490
0.00		-10	-10	-10	הכנסות מדמי חיבור	1269000491
191.67	-1,150	-1,750	-600	-1,750	הכנסות חברה כלכלי	1269000663
0.00		-100	-100	-135	אגרות מים צריכה ע	1413100210
0.00		-30	-30	-30	אגרת ביוב	1473000210
1.66	8	500	492	517	משכורת גביה	1623000110
1.75	-8	-435	-428	-430	החזרים והשת' בשכר	1623000111
0.00		152	152	152	דמי שכירות מבנה מו	1623000410
0.00		-152	-152	-152	דמי שכירות מבנה מו	1623000411
0.00		-24	-24	-24	גביה ריהוט והחזקתו	1623000450
0.00		4	4	4	הוצ' משרדיות	1623000560
0.00		250	250	225	גביה-אכיפה-קבלניור	1623000750
-16.22	-300	1,550	1,850	1,850	עבודות קבלניות	1623000751
-14.29	-100	600	700	300	גביה אכיפה עו"ד	1623000752
0.00		55	55	55	סקר נכסים	1623001750
1.27	5	400	395	350	הנחות מימון ע"פ חוי	1632000860
0.67	90	13,600	13,510	12,000	הנחות ממיסים	1995000860
7.74	-4,189	-58,294	-54,105	-53,816	הכנסות	משרות מתוקצבות
-1.81	-304	16,500	16,804	14,847	הוצאות	<b>3.00</b>
	4,493	41,794	37,301	38,969	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	שומה וגביה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 30200	
					הוצאות מימון	תקציבי
					תאור	
-16.67	-50	250	300	300	עמלות והוצאות בנק	1631000610
20.00	50	300	250	250	הוצאות מימון ריבית	1632000620
0.00		20	20	20	ב לאומי מס הכנסה	1632000640
0.00		150	150	150	ריבית לספקים ונ. ש	1632000650

תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

2 מינהל כספי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	הוצאות מימון		פעולה 30200	
					תאור	תקציבי	תאור	תקציבי
0.00		720	720	720	הכנסות הוצאות	משרות מתוקצבות		
		-720	-720	-720	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	הוצאות מימון		
					<b>פרעון מלוות לפרעון עצמי</b>		<b>פעולה 40100</b>	
טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	תאור	תקציבי		
-4.50	-183	3,882	4,065	4,065	פ"מ עצמי עח קרן	1648000691		
-8.17	-87	973	1,060	1,060	פ"מ עצמי עח ריבית	1648000692		
-14.79	-32	182	213	213	פ"מ עצמי עח הצמדו	1648000693		
					הכנסות	משרות מתוקצבות		
-5.64	-301	5,037	5,338	5,338	הוצאות			
	301	-5,037	-5,338	-5,338	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	פרעון מלוות לפרעון עצמי		
					הכנסות	משרות מתוקצבות		
5.40	-5,756	-112,257	-106,501	-109,469	הוצאות			
-2.30	-613	26,077	26,690	24,941		<b>12.00</b>		
7.98	6,369	86,180	79,811	84,528	סה"כ לאגף : גרעון / עודף	מינהל כספי		

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 3 בטחון וסדר ציבורי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 10900 בטחון וסדר ציבורי	תקציבי
0.00		-1,300	-1,300	-1,300	בטחון - אגרת שמירה	1222200220
188.01	124	190	66	190	שכר מינהל שמירה ב	1721000110
400.00	24	30	6	30	דלק 315-94-501 קב"ב	1721000531
100.00	1	1	1	1	תיקונים רכב קב"ט	1721000532
228.57	32	46	14	46	ליסינג רכב קב"ט	1721000536
0.00		37	37	37	הוצ' סיור ואבטחה ב	1721000750
0.00		2	2	2	הוצ' שונות רכב קב"ב	1721000780
1.68	10	620	610	488	הוצ' שכר בטחון וסדר	1722200110
0.67		-2	-1		בטחון וסדר ציבורי	1722200111
0.00		17	17	16	אחזקת מבנה	1722200420
25.00	1	5	4	5	חומרי ניקוי לאגף	1722200433
14.29	1	4	4	4	ציוד משרדי מתכלה	1722200470
0.00		8	8	8	כיבוד	1722200510
0.00		1	1	1	דמי חבר בארגונים	1722200523
108.70	13	24	12		דלק רכב 336-20-101	1722200531
	1	1			תיקונים רכב 20-101	1722200532
143.24	32	54	22		ליסינג רכב נפי 0-10	1722200536
-5.26	-1	18	19	18	ציוד משרדי	1722200560
66.67	2	5	3	7	דמי שכירות למכונת	1722200561
				5	הוצ' דלק 2001731 שנו	1722200731
0.00		30	30	30	שירותי ניקיון	1722200751
11.11	1	10	9	10	הוצ' שונות אגף בטח	1722200780
	-2		2	10	הוצ' דלק 141-965-34	1722201731
				1	תיקונים 41-965-34	1722201732
	-4		4	10	השכרה 41-965-34 בו	1722201735
				1	הוצ' שונות לרכב	1722201780
	-14		14	24	הוצ' דלק 1 46-768-54	1722202531
	-1		1	1	הוצ' תיקונים לרכב 3	1722202532
	-26		26	44	רכב 46-768-54 ביטח	1722202536
14.29	3	24	21	11	דלק מוס"ח 7-5916-01	1722202731
0.00		2	2	2	תיקונים מוס"ח 16-01	1722202732
26.32	8	36	29	23	ליסינג מוס"ח 916-01	1722202736
	-2		2	2	הוצ' שונות לרכב 54	1722202780
0.00		1	1	1	שונות מוס"ח 5916-01	1722202781
53.85	4	10	7	22	הוצ' דלק לרכב 301	1722203731
500.00	5	6	1	6	תיקונים רכב 163-301	1722203732
3.23	1	16	16	11	הוצ' רישוי רכב 3-301	1722203733
100.00	1	1	1	1	הוצ' אחרות 463-301	1722203780

תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

3 בטחון וסדר ציבורי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	בטחון וסדר ציבורי		פעולה 10900	
				תקציב 2018	הכנסות	תקציב	תאור
0.00		-1,300	-1,300	-1,300	הכנסות	משרות מתוקצבות	
21.53	212	1,198	985	1,066	הוצאות	<b>4.00</b>	
	-212	103	315	234	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		
							בטחון וסדר ציבורי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	עיר ללא אלימות		פעולה 10950	
				תקציב 2018	הכנסות	תקציב	תאור
0.00		-85	-85	-85	עיר	הכנ' בט"פ מוקד עיר	1261000971
40.32	-64	-222	-158	-60		הכנ' בט"פ עיר ללא	1263000971
-56.03	130	-102	-232	-258		תשתיות קשר ומצלמו	1263100971
-51.06	120	-115	-235	-233		הכנ' בט"פ תקציב פ	1328100971
53.82	-151	-431	-280	-401		מדריכי מוגנות - הכנ	1328100972
0.00		6	6	10		הוצ' פרסום על"א	1614000552
82.82	91	200	109	75		הוצ' שכר רכז עיר לי	1763000110
	-27		27			מנחה מנחים - על"א	1763001110
114.39	35	65	30			רכזת קהילתית - על"	1763002110
-52.00	-130	120	250	280		הוצ' תשתיות קשר ונ	1763100780
	422	422				מדריכי רשת חברתיח	1828100782
	30	30				תוכנית מיל"ה	1828100783
0.00		168	168	270		תקציב פנאי על"א	1828100784
	-407		407	422		מדריכי רשת חברתיח	1828211110
-3.59	36	-955	-990	-1,036		הכנסות	משרות מתוקצבות
1.39	14	1,011	997	1,057		הוצאות	<b>5.75</b>
	-49	-56	-7	-21		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
							עיר ללא אלימות

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	משמר אזרחי		פעולה 11000	
				תקציב 2018	הכנסות	תקציב	תאור
66.67	2	5	3	5		כיבוד	1722100510
0.00		6	6	6		הוצ' אחרות שמירה ו	1722100780
	-8		8	8		דלק 32-019-46	1722101531
	-1		1	1		תיקונים 32-019-46	1722101532
	-13		13	14		רכב משא"ז 4601932	1722101536
0.00		1	1	1		הוצ' שונות רכב 32-9	1722101780



## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 3 בטחון וסדר ציבורי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 11000	
					משמר אזרחי	תקציבי
					תאור	משרות מתוקצבות
					הכנסות	הוצאות
-62.90	-20	12	31	34		
	20	-12	-31	-34		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
						משמר אזרחי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 11100	
					הג"א	תקציבי
					תאור	משרות מתוקצבות
					הכנסות	הוצאות
2.76	4	150	146	147		שכר הג"א 1723000110
-7.75		-2	-2			החזרים ממשכ 1723000111
8.70	10	125	115	125		חשמל הג"א 1723000431
0.00		70	70	35		מים מיקלטים 1723000432
0.00		12	12	14		הוצ' טלפון הג"א 1723000541
14.29	5	40	35	40		הוצ' שונות הג"א 1723000780
-1.84	-3	187	190	190		הג"א השתת רשות 1723000810
-44.44	-16	20	36	20		הוצ' בטיחות סביבת 1725000780
0.00		2	2	1		נגררים + גנרטור חיר 1726000731
200.00	20	30	10	30		תיקונים נגררים+גנרו 1726000732
0.00		8	8	8		נגררים+גנרטור חרום 1726000733
0.00		2	2	2		הוצ' אחרות 1726000780
					הכנסות	משרות מתוקצבות
3.15	20	643	623	612		1.00 הוצאות
	-20	-643	-623	-612		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
						הג"א

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 50500	
					פיקוח עירוני	תקציבי
					תאור	פיקוח חוקי עזר
0.00		-170	-170			פיקוח חוקי עזר קנסו 1281000290
0.00		-280	-280	-280		קנסות חניה 1282000290
0.00		-170	-170	-170		הכנ' מחניה בתשלום 1283000290
	-910	-910				הכנ' בט"פ שיטור עי 1283001290
0.00		-310	-310	-310		שכר פיקוח עירוני 1283001971
1.61	8	520	512	585		החזרים והשת' בשכר 1783000110
	-5	-5		-5		השתלמויות פיקוח 1783000111
	10	10		10		

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 3 בטחון וסדר ציבורי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 50500	
				תקציב 2018	תקציבי
200.00	1	2	1	2	ד. חבר 1783000523
0.00		30	30	30	הוצ' תמיכה לתקשור 1783000570
11.11	1	10	9	20	דלק 13-407-61 1783000731
87.50	7	15	8	15	תיקונים 13-407-61 1783000732
9.09	1	12	11	12	הוצ' ביטוח 3-407-61 1783000733
0.00		80	80	80	רכישת ציוד וחומרים 1783000743
	490	490			הוצ' תפעול מערך חו 1783000751
0.00		3	3	3	הוצ' אחרות 1783000780
1.67	20	1,220	1,200	1,238	הוצ' שכר שיטור עיר 1783001110
	-1	-1			החזרים והשת' בשכר 1783001111
51.16	22	65	43	24	דלק רכב 403-471-01 1783001731
0.00		1	1	1	דלק רכב 403-471-01 1783001732
50.00	20	60	40	44	ליטינג רכב 3-471-01 1783001736
0.00		2	2	2	שונות רכב 03-471-01 1783001781
53.85	7	20	13	30	רכב 34-631-39 1783002731
0.00		7	7	5	תיקונים 34-631-39 1783002732
7.41	1	15	14	15	רכב 34-631-39 1783002733
0.00		2	2	2	הוצ' שונות 34-631-39 1783002780
				1	הוצ' דלק אופנוע 30- 1783003731
				1	הוצ' תיקונים 048-30 1783003732
0.00		1	1		הוצ' רישוי אופנוע 3 1783003733
				1	הוצ' דלק אופנוע 30- 1783004731
				1	הוצ' תיקונים 047-30 1783004732
0.00		1	1		הוצ' רישוי אופנוע 7 1783004733
					תיקונים 13-757-70 1783005732
0.00		1	1		אופנוע 1375770 1783005733
97.85	-910	-1,840	-930	-760	משרות מתוקצבות הכנסות 1783006731
29.48	582	2,558	1,975	2,116	הוצאות 10.00 1783006732
	328	-718	-1,045	-1,356	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף פיקוח עירוני 1783006733

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 50600	
				תקציב 2018	תקציבי
0.00		-23	-23	-23	רשיון עסק 1213300220
0.00		-10	-10	-10	רוכלים 1213310220
1.59	3	190	187	183	שכר פיקוח רישוי עס 1713300110
3.52		-3	-2	-2	פיקוח שכר הנהח 1713300111

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 3 בטחון וסדר ציבורי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 50600	
				תקציב 2018	תקציבי
	5	5		5	השתלמויות וקורסים
10.74		1	1	1	דמי חבר בארגונים
0.00		22	22	22	דלק לרכב 30-69
0.00		2	2	2	תיקונים 30-69
0.00		7	7	7	רישוי וביטוח 30-69
0.00		4	4	4	הוצ' שונות רישוי עסי
0.00		1	1	1	הוצ' שונות לרכב 30
	24	24		24	רכישת ציוד יסודי
0.00		-33	-33	-33	הכנסות
14.44	32	254	222	247	הוצאות
	-32	-221	-189	-214	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					רישוי עסקים

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 50700	
				תקציב 2018	תקציבי
					שרות וטרינרי
0.00		-120	-120	-85	דמי בדיקת בשר ודגי
	23		-23	-87	מלחמה בכלבת אגרר
-4.23	-15	340	355	245	שכר שירות וטרינרי
-4.23	15	-340	-355	-3	ש.וטרינרי שכר הנהח
				8	השתלמויות
159.07	1	1		1	דמי חבר בארגונים
	-8		8	14	חומרים מתכלים
				2	רכישת כלים מכשירי
	-15		15	150	עבודות קבלניות
-3.06	-23	720	743		וטרינריה שרותים מר
	-2		2	16	הוצ' אחרות
				300	השתת' בשירותי וטו
-15.92	23	-120	-143	-172	הכנסות
-6.13	-47	721	768	734	הוצאות
	24	-601	-625	-562	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					שרות וטרינרי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 51300	
				תקציב 2018	תקציבי
					מוקד עירוני

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

3 **בטחון וסדר ציבורי**

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	מוקד עירוני 51300 פעולה	
				תקציב 2018	תקציבי תאור
1.90	2	133	131	175	שכר מוקד עירוני 1761000110
0.00		24	24	20	טלפון 1761000541
0.37	1	268	267	250	עבודות קבלניות עפ" 1761000751
20.69	6	35	29	35	מוקד עירוני הוצ אחו 1761000780
					משרות מתוקצבות הכנסות
2.10	9	460	451	480	הוצאות <b>1.00</b>
	-9	-460	-451	-480	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף מוקד עירוני

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	איכות הסביבה 51500 פעולה	
				תקציב 2018	תקציבי תאור
1.65	4	236	232	232	הוצ' שכר תרבות הדי 1764000110
-11.85		-3	-3		תרבות הדיור 1764000111
	5	5		5	כלים וציוד 1764000743
					משרות מתוקצבות הכנסות
4.00	9	239	229	237	הוצאות <b>1.00</b>
	-9	-239	-229	-237	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף איכות הסביבה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	דרכים ומדרכות 70100 פעולה	
				תקציב 2018	תקציבי תאור
1.59	4	255	251	263	הוצ' שכר מנהל תשח 1742200110
-2.18		-4	-4		מנהל תשתיות 1742200111
33.33	5	20	15	20	חומרים 1742200422
250.00	25	35	10	35	חומרים 1742200720
					משרות מתוקצבות הכנסות
12.50	34	307	272	318	הוצאות <b>1.00</b>
	-34	-307	-272	-318	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף דרכים ומדרכות

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

**3 בטחון וסדר ציבורי**

25.08	-852	-4,248	-3,396	-3,301	הכנסות	משרות מתוקצבות
12.91	846	7,400	6,554	6,899	הוצאות	<b>26.55</b>
-0.18	6	-3,152	-3,158	-3,598	סה"כ לאגף : גרעון / עודף	בטחון וסדר ציבורי

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 4 הנדסה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 60100	
				תקציב 2018	תקציב 2018
17.06	-40	-271	-232	-118	פרוייקט צוערים בשג
33.33	-18	-70	-53	-70	מיכרזים
2.46	-48	-2,000	-1,952	-2,000	אגרת רשיונות בניה
0.00		-65	-65	-65	מידע הנדסי בניה
8.19	140	1,855	1,715	2,339	שכר מח' הנדסה
242.47		-1		-3	החזרים והשתתפ בש
133.33	4	7	3	7	ספרות מקצועית
0.00		5	5	5	דמי חבר מח הנדסה
17.65	3	20	17	15	דלק 240-01-601 מהנ
100.00	1	1	1	1	תיקונים 240-01-601
10.87	5	51	46	40	רכב מהנדסת 01-601 נ
	30	30			הוצ' פרסום הנדסה
0.00		5	5	5	משרדיות
0.00		25	25	25	הנדסה צילומים
0.00		20	20	20	הוצ תמיכה לתוכנה
-18.60	-40	175	215	118	הפעלת פרויקט צוע
0.00		6	6	6	הוצ' שונות 0-01-601
25.00	4	20	16	15	דלק 17-450-38r ילנה
0.00		1	1	1	תיקונים 17-450-38
24.71	11	53	43	43	רכב 17-450-38 מהנד
0.00		1	1	1	הוצ' שונות רכב 0-38
					רכב 38=43-135 ילנה
	-2		2		שכירות 43-135-38
					רכב שכור 4313538 י
0.00		6	6	6	הוצ' שונות + מס רכו
4.56	-105	-2,406	-2,301	-2,253	הכנסות
7.29	155	2,280	2,125	2,644	הוצאות
	-50	126	176	-391	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					משרד מהנדס הרשות

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 60200	
				תקציב 2018	תקציב 2018
0.00		15	15	15	דלק רכב ברלינגו 74-
0.00		10	10	5	תיקונים ברלינגו 74-
0.00		10	10	10	ביטוח ברלינגו 74-34
0.00		1	1	1	הוצ רכב 16-234-74

תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

4 הנדסה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 60200 פיקוח הנדסי	
					תאור	תקציבי
					הכנסות	משרות מתוקצבות
0.00		36	36	31	הוצאות	
		-36	-36	-31	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף פיקוח הנדסי	
					<b>פעולה 60201 הוועדה המקומית לתכנון ובנ</b>	
טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	תאור	תקציבי
	-360	-360			פנים - וועדה מקומית	1233400912
67.87	441	1,090	649	772	הוצ' שכר וועדה מקו	1733400110
8.65		-6	-5	-4	וועדה מקומית	1733400111
0.00		14	14	14	משרדיות וועדה מקו	1733400560
0.00		35	35	35	עבודות קבליניות לוו	1733400750
0.00		25	25	25	ציוד יסודי וועדה מק	1733400930
100.00	20	40	20	40	הוצ' תכנון לוועדה מ	1733400950
	-2		2	2	רכב 6894753 איזי	1733401531
				2	תיקונים רכב 53-947-	1733401532
	-4		4	4	רכב 6894753 איזי	1733401536
				1	רכב 53-947-68	1733401780
	-360	-360			הכנסות	משרות מתוקצבות
60.96	454	1,199	745	890	הוצאות	<b>6.00</b>
	-94	-839	-745	-890	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף הוועדה המקומית לתכנון ובנ	
					הכנסות	משרות מתוקצבות
20.21	-465	-2,766	-2,301	-2,253	הוצאות	<b>17.00</b>
20.95	609	3,515	2,906	3,564		
23.76	-144	-749	-605	-1,311	סה"כ לאגף : גרעון / עודף הנדסה	

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 5 מינהל שפ"ע

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 50100 מינהל שפ"ע	תקציבי
21.31	301	1,716	1,415	1,450	שכר מינהל שפ"ע	1711000110
17.51	-2	-11	-9		החזרים והשת' בשכר	1711000111
0.00		146	146	146	שכירות מבנה אגף ש	1711000410
0.00		12	12	12	תחזוקת מבנה אגף ש	1711000420
0.00		40	40	40	חשמל-אגף שפ"ע	1711000431
0.00		8	8	8	מים-אגף שפ"ע	1711000432
0.00		11	11	11	חומרי ניקוי לאגף	1711000433
0.00		4	4	4	אירוח וכיבוד אגף ש	1711000510
0.00		4	4	4	דמי חבר	1711000523
0.00		25	25	25	דלק 63-104-85	1711000531
0.00		1	1	1	תיקונים 63-104-85	1711000532
2.27	1	45	44	44	ליסינג 63-104-85	1711000536
0.00		3	3	3	טלפון-אגף שפ"ע	1711000541
0.00		6	6	6	הוצ' משרדיות-שפ"ע	1711000560
0.00		4	4	4	נייר וציילומים-שפ"ע	1711000561
0.00		3	3	3	חומרים	1711000720
0.00		12	12	12	דלק 84-078-37	1711000731
0.00		2	2	2	תיקונים 84-078-37	1711000732
0.00		8	8	8	הוצ' ביטוח לרכב מס	1711000733
6.15	3	55	52	33	שפ"ע הוצ' ניקיון	1711000751
0.00		12	12	12	הוצ' אחרות-שפ"ע	1711000780
0.00		17	17	19	ציוד יסודי-אגף שפ"ע	1711000930
50.00	4	12	8	12	הוצ' דלק לרכב 101-	1711001731
0.00		2	2	2	תיקונים לרכב 3-101	1711001732
0.00		7	7	7	ביטוח ורישוי 3-101	1711001733
0.00		2	2	2	הוצ' שונות לרכב 1-	1711001780
8.70	2	25	23	25	דלק 17-451-38 שפ"ע	1711004531
0.00		1	1	1	רכב שפ"ע 1745138	1711004532
23.26	10	53	43	44	ליסינג 1745138 שפ"ע	1711004536
175.00	14	22	8	22	הוצ' דלק רכב 34-01	1711004731
100.00	1	2	1	2	תיקונים לרכב 34-01	1711004732
0.00		7	7	7	ביטוח ורישוי 634-01	1711004733
0.00		1	1	1	רכב 17-451-38 אגף ע	1711004780
100.00	1	2	1	2	הוצ' שונות 4634-01	1711004781
					משרות מתוקצבות	
17.49	336	2,258	1,921	1,973	הוצאות	<b>8.00</b>
	-336	-2,258	-1,921	-1,973	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					מינהל שפ"ע	



## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 5 מינהל שפ"ע

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	50200 פעולה		
				תקציב 2018	תקציבי	
0.00		14	14	12	הוצ דלק 66-775-80	1712200731
25.00	1	5	4	1	תיקונים 66-775-80 מ	1712200732
0.00		13	13	10	ביטוח ורישוי רכב 8-	1712200733
	2	2		2	כלים מכשירים	1712200740
40.00	40	140	100	140	עבודות משאית בובק	1712200750
0.12	2	1,650	1,648	1,431	קבלניות-מכונות טאו	1712200751
2.33	73	3,200	3,127	2,662	טיאוט רחובות ידני	1712200753
140.00	7	12	5	12	ניקוי רחובות מים	1712200772
0.00		2	2	2	הוצ אחרות	1712200780
	-5		5	14	הוצ דלק 51-413-32	1712201731
				1	תיקונים רכב מס 5-32	1712201732
	-15		15	32	ליסינג 51-413-32	1712201736
				1	הוצ' שונות לרכב 32	1712201780
-6.45		1	1	1	תיקונים עגלה מס 73	1712202732
0.00		1	1	1	ביטוח ורישוי עגלה	1712202733
100.00	12	24	12	24	דלק רכב 15-94-501	1712203731
0.00		1	1	1	תיקונים רכב 4-501	1712203732
75.44	22	50	29	44	ליסינג רכב 94-501	1712203736
0.00		2	2	2	שונות רכב 94-501	1712203780
400.00	48	60	12	1	הוצ' דלק מכונת טיא	1712204731
1,150.00	23	25	2	1	תיקונים מכונת טיא	1712204732
0.00		13	13	4	רישוי מכונת טיאוט	1712204733
400.00	4	5	1	1	הוצ' שונות מ. טיאוט	1712204781
					משרות מתוקצבות	
4.26	213	5,220	5,006	4,400	הכנסות הוצאות	
	-213	-5,220	-5,006	-4,400	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					ניקוי רחובות	

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	50300 פעולה		
				תקציב 2018	תקציבי	
	12		-12		פינוי פסולת הכנסות	1212300490
9.62	-10	-114	-104	-65	הכנסות מפינוי אשפ	1212300790
1.76	4	257	253	262	שכר-איסוף אשפה	1712300110
1.21		-4	-3		אסוף ובעור שכר הנ	1712300111
10.32	360	3,850	3,490	3,950	היטל הטמנה באתר ז	1712300750
2.63	110	4,300	4,190	4,000	קבלניות-פנוי אשפה	1712300751
9.09	10	120	110	50	פינוי פסולת	1712301750

תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

5 מינהל שפ"ע

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 50300 איסוף וביעור אשפה	
				תקציב 2018	תאור
-1.79	2	-114	-116	הכנסות	משרות מתוקצבות
6.03	484	8,524	8,039	הוצאות	<b>1.00</b>
	-486	-8,410	-7,923	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	איסוף וביעור אשפה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 50350 שירותים ציבוריים	
				תקציב 2018	תאור
0.00		1	1	1	1712500431 הוצ' חשמל שירותים
0.00		11	11	3	1712500432 מים שירותים ציבוריים
0.00		50	50	50	1712500751 שירותי ניקיון
0.00		2	2	2	1712500780 שירותים ציבוריים
					משרות מתוקצבות
0.00		64	64	56	הוצאות
		-64	-64	-56	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					שירותים ציבוריים

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 50800 שרות להדברת מזיקים	
				תקציב 2018	תאור
1.67	4	225	221	220	1715100110 שכר מינהל תברואה
1.69		-5	-4		1715100111 מינהל תברואה מונעו
	5	5		5	1715100743 כלים מכשירים וציוד
-20.51	-40	155	195	270	1715300750 ע. קבלניות הדברת מ
					משרות מתוקצבות
-7.62	-31	381	412	495	הוצאות
	31	-381	-412	-495	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					שרות להדברת מזיקים

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 50900 מח' טכנית	
				תקציב 2018	תאור
	-100	-100		-100	1244400990 משרד התחבורה
21.96	300	1,668	1,368	1,513	1741000110 שכר מח' טכנית

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 5 מינהל שפ"ע

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 50900	
					מח' טכנית	תקציבי
					תאור	תקציבי
-1.87		-10	-10	-1	החזרים והשת' בשכר	1741000111
0.00		2	2		ד. חבר	1741000523
0.00		8	8	8	חומרים	1741000720
200.00	2	3	1	3	אופנוע 70-757-13	1741000731
0.00		2	2	2	תיקונים 70-757-13	1741000732
0.00		10	10	10	רישוי אופנוע 70-757	1741000733
33.33	1	4	3	4	רכישת כלים מכשירי	1741000743
87.50	42	90	48	48	תחזוקת מגרשי ספורו	1741000750
33.33	1	4	3	4	הוצ אחרות	1741000780
25.00	3	15	12	30	איסוזו דימקס 72-787	1741001731
-16.67	-2	10	12	8	תיקונים איסוזו 72-37	1741001732
5.14		10	10	10	הוצ ביטוח דימקס 72	1741001733
50.00	1	3	2	3	72-787-34 הוצ אחרו	1741001780
50.00	4	12	8	12	דלק לטנדר 23-433-2	1741002731
0.00		10	10	10	תיקונים לטנדר 23-33	1741002732
0.00		8	8	8	רישוי לטנדר 23-433	1741002733
0.00		1	1	1	שונות לטנדר 23-433	1741002780
9.09	1	12	11	12	דלק לסיטרואן 80-76	1741003731
0.00		3	3	3	תיקונים לסיטרואן 6	1741003732
0.00		13	13	13	רישוי לסיטרואן 80-	1741003733
0.00		1	1	1	הוצ' שונות לסיטרוא	1741003780
100.00	1	2	1	2	תיקונים 9292600	1741006732
0.00		1	1	1	עגלה ניגדרת 292600	1741006733
0.00		1	1	1	עגלה 60-834-24	1741007732
0.00		1	1	1	עגלת גרר 60-834-24	1741007733
233.33	140	200	60	100	שלטים תמרורים וסינ	1744400420
0.00		5	5	5	רכישת חומרים	1913200720
	-100	-100		-100	משרות מתוקצבות הכנסות	
31.09	495	2,087	1,592	1,810	הוצאות	12.00
	-395	-1,987	-1,592	-1,710	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					מח' טכנית	

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 50950	
					מחלקת חשמל	תקציבי
					תאור	תקציבי
26.39	149	712	563	602	שכר-מח' חשמל	1743000110
1.48		-4	-3		החזרים והשת' בשכר	1743000111
30.00	12	52	40	52	חומרים	1743000720
-7.14	-1	13	14	13	דלק רכב 84-587-66	1743000731

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 5 מינהל שפ"ע

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 50950	
				תקציב 2018	תקציב
87.50	7	15	8	15	תיקונים רכב 66-587
0.00		13	13	13	הוצ' רישוי וביטוח 7
-78.57	-6	2	7	10	רכישת כלים מכשירי 10
6.06	2	35	33	20	ע. קבלניות תאורת ר 1743000750
-18.52	-250	1,100	1,350	1,350	חשמל תאורת רחובו 1743000771
0.00		2	2	2	הוצ' שונות חשמל 1743000780
60.00	5	12	8	12	עגורן חשמל 00-261 1743003731
15.38	2	15	13	15	עגורן מנוף חשמל 00 1743003732
0.00		14	14	14	עגורן 00-261-61 1743003733
0.00		1	1	1	גרור תאורה 15-567-ג 1743004732
0.00		1	1	1	גרור תאורה 15-567-9 1743004733
					משרות מתוקצבות הכנסות
-3.90	-80	1,982	2,062	2,119	הוצאות 5.00
	80	-1,982	-2,062	-2,119	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף מחלקת חשמל

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 51000	
				תקציב 2018	תקציב
36.36	4	15	11	24	בדיקות מים 1746000750
0.00		660	660	660	ע. קבלניות עפ"י חוז 1746000751
-7.41	-80	1,000	1,080	600	הוצ' מים גינון 1746000772
-83.33	-5	1	6	1	הוצ' אחרות גינון 1746000780
87.50	7	15	8	22	דלק לרכב גינון 201-י 1746001731
100.00	1	2	1	2	תיקונים לרכב 201-3 1746001732
0.00		15	15	7	רישוי וביטוח לרכב 5 1746001733
0.00		90	90	90	קבלניות איצטדיון 1746001750
0.00		1	1	1	הוצ' שונות לרכב 2- 1746001780
					משרות מתוקצבות הכנסות
-3.90	-73	1,799	1,872	1,407	הוצאות
	73	-1,799	-1,872	-1,407	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף גנים ונטיעות

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 51100	
				תקציב 2018	תקציב
0.00		6	6	10	מזרקה מים 1746300432

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 5 מינהל שפ"ע

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 51100	
				תקציב 2018	תקציב
	29	29		29	שירותי אחזקה מזרקו 1746300750
133.33	8	14	6	14	מזרקות חשמל 1746300771
0.00		150	150	150	תיקוני מתקני משחקי 1746400421
0.00		100	100	100	תחזוקת מתקני משחק 1746400750
					משרות מתוקצבות הכנסות
13.93	37	299	262	303	הוצאות 1746400750
	-37	-299	-262	-303	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף מזרקות ואלמנטי רחוב

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 51200	
				תקציב 2018	תקציב
525.00	-2,520	-3,000	-480	-750	הכנ' משתתפים 1247300421
300.00	135	180	45	45	תחזוקת מבנה קאנטר 1747300420
	-100		100	5	בריכת שחייה - הוצ' 1747300432
	-5		5		הוצ' טלפון 1747300541
	-45		45	45	כלים וציוד לקאנטרי 1747300743
487.50	2,340	2,820	480	634	קבלניות קאנטרי 1747300750
	-25		25	2	בריכת שחיה חשמל 1747300771
	-11		11	11	בריכת שחיה הוצאור 1747300780
525.00	-2,520	-3,000	-480	-750	משרות מתוקצבות הכנסות
321.94	2,289	3,000	711	742	הוצאות
	231		-231	9	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף בריכת שחיה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 51201	
				תקציב 2018	תקציב
0.00		-60	-60	-93	הכנ' שכר דירה 1432000420
-25.56	103	-300	-403	-225	שכ"ד בגין אנטנות מ. 1432000421
0.00		-287	-287	-265	שכ"ד בגין מערכות פ 1432000422
0.00		-20	-20	-20	שכר דירה 1432000640
0.00		-1,500	-1,500	-1,500	נכסים אחרים הכנסו 1439000690
0.00		45	45	45	נכסים ציבוריים דמי 1749000410
3.45	5	150	145	110	נכסים ציבוריים חשמ 1749000431

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 5 מינהל שפ"ע

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	נכסים ציבוריים		פעולה 51201	
				תקציב 2018	תאור	תקציבי	תאור
0.00		16	16	16	נכסים ציבוריים מים	1749000432	
0.00		1	1	1	הוצ' טלפון	1749000541	
0.00		60	60	60	נכסים ציבוריים עב ג	1749000750	
0.00		30	30	120	נכסים ציבוריים עבוד	1749000751	
0.00		50	50	50	נכסים ציבוריים הוצ'	1749000780	
0.00		1,500	1,500	1,500	נכסים אחרים הוצ או	1939000780	
-4.54	103	-2,167	-2,270	-2,103	הכנסות	משרות מתוקצבות	
0.27	5	1,852	1,847	1,902	הוצאות		
	-108	315	423	201	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		
					נכסים ציבוריים		
87.75	-2,515	-5,381	-2,866	-3,018	הכנסות	משרות מתוקצבות	
15.45	3,674	27,463	23,789	23,467	הוצאות	<b>27.00</b>	
5.54	-1,159	-22,082	-20,923	-20,449	סה"כ לאגף : גרעון / עודף		
					מינהל שפ"ע		

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 80100 תקציבי	תאור
	-200	-200		-200	1317990920	הכנסות נוספות עתיז
8.74	177	2,200	2,023	2,317	1811000110	מ.החינוך שכר
0.72		-10	-9	-1	1811000111	מ החינוך החז והשת
40.00	2	7	5	5	1811000420	תחזוקת מבני חינוך
0.00		80	80	80	1811000431	מ.החינוך חשמל
0.00		22	22	22	1811000432	הוצ' מים מבנה מינה
233.33	7	10	3	3	1811000433	ח. ניקוי אגף חינוך
100.00	4	8	4	4	1811000470	צ. מתכלה - אגף חינו
0.00		7	7	7	1811000510	מ.החינוך כיבוד
0.00		1	1		1811000511	מ החינוך כיבוד
0.00		2	2	2	1811000522	מ.חינוך ספרים עיתונ
0.00		3	3	6	1811000523	דמי חבר
4.35	1	24	23	20	1811000531	חינוך דלק_301-01-10
0.00		1	1	1	1811000532	חינוך תיקונים
1.89	1	54	53	53	1811000536	חינוך רכב 301-01-40
33.33	2	8	6	10	1811000541	מ. החינוך טלפון
0.00		2	2	2	1811000550	חינוך פרסומים
0.00		10	10	10	1811000560	מ. החינוך משרדיות
0.00		7	7	7	1811000561	חינוך צילומים
140.00	140	240	100	100	1811000750	עבודות קבלניות
0.00		131	131	131	1811000751	חינוך קבלניות עפ"י
0.00		10	10	10	1811000752	חינוך גביה אכיפה ע
0.00		120	120	120	1811000753	עובדת גביית חינוך
0.00		30	30	30	1811000780	חינוך הוצ אחרות
50.00	10	30	20	20	1811000930	מ.החינוך ציוד יסודי
	200	200		200	1817990981	תקציב מותנה בהכנס
	-200	-200		-200		משרות מתוקצבות הכנסות
20.50	544	3,197	2,653	3,158		הוצאות <b>13.00</b>
	-344	-2,997	-2,653	-2,958		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
						מינהל חינוך

## פעולה 80200 חינוך קדם יסודי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 80200 תקציבי	תאור
0.00		-40	-40	-40	1312200420	גנ"י חובה-סל תרבות
3.91	-5	-133	-128	-125	1312200421	גנ"י חובה-ק קרב
0.00		-135	-135	-135	1312200422	גנ"י חובה יוחא- הזנו
0.00		-44	-44	-44	1312200425	גנ"י חובה ביטוח

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80200	
				תקציב 2018	תקציב
0.00		-45	-45	-45	דמי שכלול- חובה 1312200427
5.67	-95	-1,770	-1,675	-121	ע. גננות חובה 1312200920
3.03	-8	-272	-264	-125	עוזרות יוחא+ תוספר 1312200921
1.92	-1	-53	-52		ת. הורים חומרים וצ. 1312200925
0.84	-17	-2,050	-2,033	-1,700	מ.החינוך גננות חובה 1312201920
1.52	37	2,469	2,432	1,349	גנ"י חובה משכורת 1812200110
29.76	-1	-6	-5	-1	החזרים והשתי' בשכר 1812200111
25.00	10	50	40	40	גנ"י אחזקת מבנים 1812200420
-37.50	-3	5	8	1	תחזוקת רכב תפעולי 1812200421
1.89	5	270	265	228	גנ"י חובה חשמל 1812200431
7.69	5	70	65	60	גנ"י חובה מים 1812200432
	-64		64	50	גנ"י חובה חומרי ניק 1812200433
0.00		2	2		ד. חבר 1812200523
0.00		7	7	7	גנים טלפון 1812200541
30.00	21	91	70	70	גנ"י חובה הקצבה 1812200720
1.91	3	160	157	157	גנ"י חובה יוחא 1812200760
0.00		25	25	25	גנ"י חובה אחרות סל 1812200780
0.00		400	400	280	גני ילדים קרן קרב 1812200781
-30.56	-2	5	7	8	פרוייקטים יחודיים ג 1812200783
0.00		50	50	50	דמי שכלול-חובה 1812200786
0.00		30	30	30	גנ"י חובה צ.יסודי 1812200930
				13	חב"ד חשמל 1812201431
0.84	17	2,050	2,033	1,700	גננות חובה 1812201760
0.00		2	2	3	גנים טלפון 1812202541
2.85	-126	-4,542	-4,416	-2,335	משרות מתוקצבות הכנסות 1812202541
0.49	27	5,680	5,653	4,070	הוצאות <b>18.50</b>
	99	-1,138	-1,237	-1,735	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף חינוך קדם יסודי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80201	
				תקציב 2018	תקציב
				-163	צילה/ איתור טף 1312300422
0.00		-25	-25	-15	ט. חובה - לא זכאי 1312300426
0.00		-115	-115	-115	דמי שכלול - ט. חובר 1312300427
1.50	-79	-5,350	-5,271	-4,780	שכל"מ גנ"י ק. חובה 1312300920
				-5	ה. חומרים + העשרה 1312300921
1.02	-18	-1,789	-1,771	-1,100	סייעת 2 ורפורמה 1312300922



## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	גנ"י ט.חובה		תקציב 2018	תקציבי
				תאור	80201 פעולה		
							1312310920 מ.החינוך ע.גננות
0.00		-20	-20	-20			1312400420 ח.עצמאי - ביטוח
0.00		-2	-2				1312400422 ת. עצמאי - הזנה
0.00		-282	-282	-282			1314910420 צילה השתתפ הורים
0.00		-6,500	-6,500	-10,500			1314920920 הכנ' פרויקט ניצנים
1.50	68	4,602	4,534	4,369			1812300110 גנ"י טרום חובה שכר
0.39	-1	-255	-254	-200			1812300111 גנ"י ט.חובה החז.הש
0.00		5	5	5			1812300431 גנ"י טרום חובה חשמ
0.00		4	4				1812300523 ד. חבר
7.69	1	14	13	17			1812300541 גנ"י טרום חובה טלפ
17.65	30	200	170	140			1812300720 גנ"י ט.חובה חומרים
150.00	3	5	2	5			1812300743 כלים וציוד לתחזוקת
1.59	50	3,200	3,150	2,550			1812300760 גננות ע.מדינה משכ
0.00		25	25	25			1812300780 גנ"י ט.חובה סל תרב
0.00		85	85	85			1812300786 דמי שכלול - ט. חובר
0.00		30	30	30			1812300930 גנ"י ט.חובה צ.יסודי
0.00		50	50	50			1812400432 ח. עצמאי הוצ' מים
0.00		10	10	20			1812400541 חינוך עצמאי טלפון
0.00		6,500	6,500	10,500			1814920760 פרויקט ניצנים
0.00		544	544	544			1814920761 פרויקט ניצנים השת
0.69	-97	-14,083	-13,986	-18,551			משרות מתוקצבות הכנסות
1.02	151	15,019	14,868	18,140			הוצאות <b>38.00</b>
	-54	-936	-882	412			סה"כ לפעולה : גרעון / עודף גנ"י ט.חובה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	חינוך מיוחד		תקציב 2018	תקציבי
				תאור	80204 פעולה		
1.43	-2	-142	-140	-115			1313300920 מ.החינוך ה.נלוות ח"
0.87	-1	-116	-115	-85			1313300921 מ.החינוך העשרה ח"
9.39	-245	-2,855	-2,610	-2,400			1313300922 ביט חריגות טייעות נ
1.54	-20	-1,285	-1,266	-1,375			1313300926 טייעות רפואיות
0.62	-1	-81	-81	-50			1313300927 הצטיידות לחינוך המ
1.25	-4	-325	-321	-630			1313301926 טייעות רפואיות
0.00		-67	-67	-52			1313302926 טייעות רפואיות
2.41	99	4,207	4,108	3,185			1813300110 שכר ח. מיוחד
34.37	-1	-5	-3	-2			1813300111 חינוך מיוחד החז והע

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80204	
				תקציב 2018	תקציבי
0.00		11	11	8	חשמל בתי"ס מיוחד
0.00		12	12	12	הוצ' מים בתי ספר ח
0.00		6	6		ד. חבר
7.14	8	120	112	100	גנ"י חינוך מיוחד
0.00		670	670	975	עבודות קבלניות - ח.
3.63	1	20	19	40	שירותי ניקיון
0.00		100	100	100	הוצ שונות
0.62	1	81	81	65	הצטיידות לחינוך מיו
18.84	349	2,200	1,851	1,970	שכר טייעות רפואיות
0.00		2	2		ד. חבר
5.91	-272	-4,871	-4,599	-4,707	הכנסות
6.54	456	7,425	6,969	6,453	הוצאות
	-184	-2,554	-2,370	-1,746	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף

חינוך מיוחד

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80300	
				תקציב 2018	תקציבי
50.00	-4	-12	-8	-13	בי"ס יסודי מחשב לכ
0.00		-295	-295	-212	זיכוי אגרת תלמידי ר
				-10	רישום לבתי"ס כיתה
0.00		-140	-140	-180	מ.החינוך הכנס שונות
				7	מ.החינוך שרותי מנב
30.43	-28	-120	-92	-180	פרוייקטים יחודיים ל
0.00		-700	-700	-700	פרוייקט מצויינגב- מ
0.00		-1,369	-1,369	-750	קייטנות/לימודיות קי
				-75	הכנ' נגב גליל - קייט
0.00		-250	-250		הכנ' משרד נ.גליל קי
61.56	14	37	23		מרחבי חינוך -שכר
0.00		191	191	60	הוצ' דיור ש"ש ומדרי
0.00		40	40	40	אחזקת בתי ספר
0.00		12	12	12	הוצ' חשמל דירות ח
0.00		22	22	13	מים חינוך עצמאי ודי
0.00		10	10	10	מוס"ח חומרי נקיון
0.00		80	80	55	הוצ' תפעול תוכנית
0.00		1,350	1,350	1,350	מ.החינוך חיוב ת. חו
0.00		57	57	57	מנב"ס - עיבוד נתוני
-11.82	-26	194	220	194	פרוייקטים יחודיים ל

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80300 בתי"ס יסודיים	
				תקציב 2018	תקציבי תאור
	-5		5	20	מרחבי חינוך 1813200786
-25.00	-25	75	100	75	הצטיידות לבתיס 1813200930
0.00		700	700	700	פרוייקט מצויינגב - 1813400750
0.00		1,619	1,619	825	קייטנות/לימודיות קי 1813800780
1.12	-32	-2,886	-2,854	-2,113	הכנסות משרות מתוקצבות
-0.95	-42	4,387	4,428	3,410	הוצאות
	74	-1,501	-1,574	-1,297	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף בתי"ס יסודיים

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80301 בי"ס אביר יעקב	
				תקציב 2018	תקציבי תאור
0.00		-68	-68	-67	אביר יעקב עצמיות 1313201420
3.57	-1	-29	-28	-28	א.יעקב הזנה 1313201423
28.57	-10	-45	-35	-31	א.יעקב גביית ציל"ו 1313201424
3.45	-1	-30	-29		בי"ס א יעקב הכנ' מ. 1313201920
1.92	-1	-27	-26	-23	א.יעקב שרת ומזכיר 1313201921
1.07	-3	-237	-235	-170	א.יעקב שרתים ומזכי 1313201922
0.00		-3	-3	-3	א.יעקב דמי שכפול 1313201923
0.00		-3	-3	-3	א.יעקב תשלומי הורי 1313201925
15.00	-12	-92	-80	-57	א.יעקב ניהול עצמי ו 1313201929
1.51	4	287	283	261	אביר יעקב - שכר 1813201110
10.56		-2	-2	-2	החזרים והשת' בשכר 1813201111
	10	10		20	א.יעקב חשמל 1813201431
0.00		22	22	30	א.יעקב מים 1813201432
0.00		1	1		ד. חבר 1813201523
4.17	6	150	144	175	נקיון 1813201751
43.52	47	155	108	65	א.יעקב הזנה 1813201761
3.45	1	30	29		א.יעקב תקציב בי"ס 1813201780
16.73	6	45	39	74	א.יעקב קרן קרב 1813201781
1.40	2	130	128	105	השתת' בניהול עצמי 1813201782
15.00	12	92	80	65	א. יעקב ניהול עצמי 1813201784
5.34	-27	-533	-506	-382	הכנסות משרות מתוקצבות
10.63	88	920	831	794	הוצאות <b>2.00</b>
	-61	-387	-325	-412	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף בי"ס אביר יעקב

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80302 בי"ס אשלים	
				תקציב 2018	תקציבי תאור
0.00		-94	-94	-94	אשלים עצמיות 1313202420
0.00		-55	-55	-55	אשלים - הזנה 1313202423
0.00		-29	-29	-29	אשלים גביית ציל"ר 1313202424
-9.09	3	-30	-33	-2	אשלים הכנ.מ.החינוך 1313202920
1.28	-1	-40	-39	-39	אשלים שרת ומזכירי 1313202921
1.09	-3	-279	-276	-279	אשלים שרתים ומזכי 1313202922
0.00		-4	-4	-3	אשלים דמי שכפול 1313202923
0.00		-4	-4	-4	אשלים תשלומי הורי 1313202925
0.47	-1	-108	-108	-100	אשלים סיעות כיתתי 1313202926
				-10	אשלים מנב"ס מזכירי 1313202927
1.22	-1	-83	-82	-91	אשלים ניהול עצמי נ 1313202929
2.12	13	625	612	675	אשלים - שכר 1813202110
-3.94		-4	-4	-1	החזרים והשת' בשכר 1813202111
	10	10		20	אשלים הוצ חשמל 1813202431
0.00		45	45	37	אשלים הוצ מים 1813202432
0.00		1	1		ד. חבר 1813202523
0.65	1	205	204	155	שירותי ניקיון 1813202751
24.79	29	146	117	112	אשלים - הזנה 1813202761
-9.09	-3	30	33	1	ביס אשלים 1813202780
10.00	5	55	50	104	אשלים קרן קרב 1813202781
4.48	6	137	131	112	השתת' בניהול עצמי 1813202782
1.22	1	83	82	91	אשלים ניהול עצמי נ 1813202784
0.28	-2	-726	-724	-706	משרות מתוקצבות הכנסות 1813202784
4.91	62	1,333	1,270	1,306	הוצאות <b>4.00</b>
	-60	-607	-547	-600	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף בי"ס אשלים

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80303 בי"ס בן-גוריון	
				תקציב 2018	תקציבי תאור
0.00		-128	-128	-128	בן גוריון עצמיות 1313203420
3.33	-2	-62	-60	-72	ב"ג - הזנה 1313203423
0.00		-30	-30	-23	ב"ג גביית ציל"ה 1313203424
11.11	-3	-30	-27	-2	בי"ס ב"ג מ החינוך 1313203920
1.27	-1	-40	-40	-39	ב"ג שרת ומזכיר יוח' 1313203921
0.97	-3	-311	-308	-287	ב"ג שרתים ומזכירים 1313203922
0.00		-3	-3	-3	יסודי דמי שיכפול 1313203923
0.00		-4	-4	-4	ב"ג תשלומי הורים ח 1313203925

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80303		
				תקציב 2018	תקציבי	
1.85	-1	-55	-54	-49	ב"ג סיעות כיתתיות	1313203926
2.00	-2	-102	-100	-100	ב"ג ניהול עצמי משו	1313203929
1.75	5	279	274	293	ב"ג שכר	1813203110
22.45		-2	-1	-1	דמי פגיעה	1813203111
	10	10		20	ב"ג חשמל	1813203431
7.69	5	70	65	130	ב"ג מים	1813203432
0.00		1	1		ד. חבר	1813203523
0.03		210	210	170	שירותי ניקיון	1813203751
5.44	8	155	147	118	ב"ג - הזנה	1813203761
11.11	3	30	27	2	ב"ג תקציב בי"ס	1813203780
5.59	4	69	65	104	ב"ג קרן קרב	1813203781
3.82	5	145	140	155	השתת' בניהול עצמי	1813203782
2.00	2	102	100	100	ב"ג ניהול עצמי משו	1813203784
1.53	-12	-765	-754	-707	משרות מתוקצבות	הכנסות
4.05	42	1,069	1,027	1,091	הוצאות	2.71
	-30	-304	-274	-384	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס בן-גוריון

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80304		
				תקציב 2018	תקציבי	
0.00		-130	-130	-130	הגבעה עצמיות	1313204420
0.00		-69	-69	-69	הגבעה - הזנה	1313204423
0.00		-50	-50	-50	גביית צילה בי"ס הג.	1313204424
9.09	-3	-30	-28		הגבעה הכנ מ החינוך	1313204920
1.29	-1	-46	-45	-45	הגבעה שרת ומזכיר י	1313204921
1.08	-4	-375	-371	-362	הגבעה שרתים ומזכי	1313204922
11.11	-1	-5	-5	-3	הגבעה דמי שיכפול	1313204923
0.00		-5	-5	-5	הגבעה תש' הורים ח	1313204925
0.40	-1	-251	-250	-227	הגבעה סיעות כיתת	1313204926
1.85	-2	-110	-108	-110	הגבעה ניהול עצמי נ	1313204929
1.49	9	612	603	607	הגבעה שכר	1813204110
-0.53		-2	-2	-2	החזרים ממשכ	1813204111
	10	10		20	הגבעה חשמל	1813204431
30.43	7	30	23	35	הגבעה מים	1813204432
0.00		1	1		ד. חבר	1813204523
0.00		151	151	145	שירותי ניקיון	1813204751

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80304	
				תקציב 2018	תקציבי
0.66	1	152	151	145	הגבעה - הזנה 1813204761
9.09	3	30	28	2	הגבעה תקציב ב"ס 1813204780
2.68	2	77	75	120	הגבעה קרן קרב 1813204781
-4.83	-7	145	152	155	השתת' בניהול עצמי 1813204782
1.85	2	110	108	128	הגבעה ניהול עצמי נ 1813204784
1.00	-11	-1,071	-1,060	-1,001	משרות מתוקצבות הכנסות
2.03	26	1,316	1,290	1,355	הוצאות <b>5.00</b>
	-16	-246	-230	-355	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף בי"ס הגבעה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80305	
				תקציב 2018	תקציבי
0.00		-36	-36	-36	חב"ד גבייה מהורים 1313205420
0.00		-21	-21	-21	חב"ד הזנה 1313205423
0.00		-14	-14	-14	גביית צילה ב"ס חב 1313205424
11.11	-3	-30	-27	-1	חב"ד הכנ' משרד הח' 1313205920
3.79	-1	-18	-17	-49	חב"ד שרת יוח"א 1313205921
0.89	-1	-113	-112	-115	חב"ד שרתים ומזכירי 1313205922
0.00		-5	-5	-5	חב"ד דמי שכפול 1313205923
0.00		-2	-2	-2	חב"ש תש הורים חומ 1313205925
5.26	-2	-40	-38	-45	חב"ד ניהול עצמי מע 1313205929
1.70	3	150	147	160	חב"ד שכר 1813205110
	10	10		10	הוצ' חשמל חב"ד בנו 1813205431
0.00		5	5	5	הוצ' מים ב"ס חב"ד 1813205432
0.00		1	1		ד. חבר 1813205523
1.74	2	117	115	50	ביס חבד נקיון 1813205751
16.28	7	50	43	54	חב"ד הזנה 1813205761
11.11	3	30	27		חב"ד-תקציב ב"ס 1813205780
15.10	5	35	30	50	חב"ד קרן קרב 1813205781
17.73	11	75	64	66	השתת' בניהול עצמי 1813205782
5.26	2	40	38	45	חב"ד ניהול עצמי מע 1813205784
2.45	-7	-278	-271	-287	משרות מתוקצבות הכנסות
9.03	42	512	470	440	הוצאות <b>1.10</b>
	-36	-234	-198	-153	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף בי"ס חב"ד

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80306 בי"ס מורשת ישורון	
				תקציב 2018	תקציבי תאור
0.00		-100	-100	-100	מורשה עצמיות 1313206420
0.00		-68	-68	-66	מ.ישורון - הזנה 1313206423
0.00		-35	-35	-35	גביית צילה בי"ס מו 1313206424
17.65	-5	-30	-26		הכנ' שונות מ.החינוך 1313206920
3.13	-1	-33	-32	-30	מורשה שרת ומזכיר י 1313206921
0.86	-2	-234	-232	-228	מורשה שרתים ומזכיר 1313206922
0.00		-2	-2	-2	מורשה דמי שכפול 1313206923
0.00		-3	-3	-3	מורשה תש' הורים ח 1313206925
1.27	-1	-80	-79	-94	מורשה ניהול עצמי נ 1313206929
1.50	4	300	296	304	מורשת ישורון שכר 1813206110
	10	10		20	מורשה הוצ חשמל 1813206431
20.00	5	30	25	75	מורשה הוצ מים 1813206432
0.00		1	1		ד. חבר 1813206523
0.16		181	181	145	שירותי ניקיון 1813206751
19.08	25	156	131	140	מ.ישורון - הזנה 1813206761
13.21	4	30	27	2	מ ישורון עח תקציב 1813206780
13.16	7	56	49	80	מ.ישורון קרן קרב 1813206781
17.10	18	125	107	109	השתת' בניהול עצמי 1813206782
1.27	1	80	79	94	מ. ישורון ניהול עצמ 1813206784
1.47	-9	-585	-577	-558	משרות מתוקצבות הכנסות 2.00
8.27	74	969	895	969	הוצאות
	-65	-384	-318	-411	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף בי"ס מורשת ישורון

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80400 בתי"ס חרדיים	
				תקציב 2018	תקציבי תאור
0.00		14	14	14	דעת חיים חשמל 1813215431
0.00		10	10	10	דעת חיים מים 1813215432
0.00		15	15	15	תורת שמשון חשמל 1813216431
0.00		6	6	6	מים 1813216432
0.00		45	45	45	משרות מתוקצבות הכנסות הוצאות
		-45	-45	-45	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף בתי"ס חרדיים

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80401	
				תקציב 2018	בי"ס סיני
	-11	-11			הזנה בי"ס מעלות רח 1313207423
3.85	1	27	26	13	מעלות רחל בי"ס סי 1813207761
	-11	-11			משרות מתוקצבות הכנסות
3.85	1	27	26	13	הוצאות
	10	-16	-26	-13	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף בי"ס סיני

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80402	
				תקציב 2018	בי"ס שושנים
0.00		-7	-7	-7	שושנים עצמיות 1313208420
	-10	-10			שושנים - הזנה 1313208423
0.00		-2	-2	-3	שושנים שרתים ומזכי 1313208922
4.26	-2	-51	-49	-51	שושנים סיעות כיתתי 1313208926
2.59	2	66	64		שושנים משכורת 1813208110
0.00		50	50	50	שושנים הוצ' חשמל 1813208431
0.00		20	20	20	שושנים הוצ מים 1813208432
30.00	6	26	20	15	שושנים לבנות הזנת 1813208761
	5	5		5	הוצאות שמירה בי"ס 1813208783
21.04	-12	-70	-57	-60	משרות מתוקצבות הכנסות
8.21	13	167	154	90	הוצאות <b>0.71</b>
	-1	-98	-97	-30	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף בי"ס שושנים

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80403	
				תקציב 2018	בי"ס תורה לשמה
0.00		-7	-7	-7	תלמוד תורה עצמיות 1313209420
0.00		-13	-13	-13	ת.לשמה - הזנה 1313209423
1.75	-1	-29	-29	-29	ת.לשמה שרת ומזכיר 1313209921
0.40	-1	-252	-251	-260	ת.לשמה שרתים ומזכ 1313209922
19.48	-52	-319	-267	-245	ת.לשמה סיעות כית 1313209926
4.15	34	854	820	793	משכורת תלמוד לשמ 1813209110
4.75		-2	-1	-1	תלמוד לשמה 1813209111



## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80403 בי"ס תורה לשמה	
				תקציב 2018	תקציבי תאור
0.00		60	60	60	תלמוד לשמה הוצ.חנ
0.00		45	45	20	תורה לשמה מים
0.00		2	2		ד. חבר
3.57	1	41	40	40	נקיון
18.60	16	102	86	90	ת. לשמה - הזנה
	5	5		5	הוצאות שמירה בי"ס
9.46	-54	-619	-566	-554	משרות מתוקצבות הכנסות
5.36	56	1,107	1,051	1,007	הוצאות <b>7.70</b>
	-3	-488	-485	-454	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					בי"ס תורה לשמה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80405 בי"ס דרכי נועם	
				תקציב 2018	תקציבי תאור
-33.33	2	-4	-6	-6	אפיקים עצמאיות
0.00		-19	-19	-39	ד.נועם - הזנה
2.10		-21	-21	-15	אפיקים שרת ומזכיר
0.56	-1	-181	-180	-140	אפיקי-ד נועם שרת+ו
1.89	-1	-54	-53	-52	אפיקי-ד נועם סייע כ
1.57	6	357	351	411	ד.נועם אפיקים משכ
17.65		-3	-2	-1	החזרים והשת' בשכר
0.00		50	50	50	ד. נועם אפיקים חשמ
0.00		12	12	12	ד. נועם אפיקים מים
0.00		1	1		ד. חבר
0.09		169	169	150	שירותי ניקיון
11.11	6	60	54	54	ד.נועם - הזנה
					דרכי נועם-אפיקים
	5	5		5	הוצאות שמירה בי"ס
0.15		-279	-279	-251	משרות מתוקצבות הכנסות
2.57	16	651	634	681	הוצאות <b>2.71</b>
	-16	-372	-356	-430	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					בי"ס דרכי נועם

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80406 בי"ס הדסים	
				תקציב 2018	תקציבי תאור

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80406 בי"ס הדסים	
				תקציב 2018	תקציבי תאור
0.00		-26	-26	-32	1313212420 הדסים הכנ. עצמיות
	-15	-15			1313212423 הדסים - הזנה
1.67	-1	-61	-60	-60	1313212921 הדסים שרת ומזכיר י
0.38	-2	-527	-525	-525	1313212922 הדסים שרתים ומזכיו
1.54	8	504	496	438	1813212110 מעלות חיה - הדסים_
-4.50		-5	-5	-3	1813212111 מעלות חיה-הדסים
0.00		85	85	85	1813212431 מעלות חיה (לשעבר
0.00		20	20	20	1813212432 מעלות חיה הוצ מים
0.00		1	1		1813212523 ד. חבר
0.25	1	198	198	145	1813212751 שירותי ניקיון
2.38	1	43	42	70	1813212761 מעלות חיה - הזנה
	5	5		5	1813212783 הוצאות שמירה בי"ס
2.95	-18	-629	-611	-617	משרות מתוקצבות הכנסות
1.71	14	851	836	760	הוצאות <b>3.20</b>
	4	-222	-225	-143	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף בי"ס הדסים

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80407 בי"ס יסדת עוז	
				תקציב 2018	תקציבי תאור
10.00	-1	-11	-10	-10	1313213420 ביס יסדת עוז הכ עצ
4.55	-1	-23	-22	-21	1313213921 יסדת עוז שרת ומזכיו
1.03	-2	-197	-195	-185	1313213922 י.עוז שרתים ומזכירי
1.69	4	213	209	207	1813213110 יסודות עוז משכ'
0.00		65	65	65	1813213431 י.עוז קהילות בן יעקו
0.00		25	25	25	1813213432 י.עוז מים
0.00		1	1		1813213523 ד. חבר
1.91	2	80	79	70	1813213751 שירותי ניקיון
					1813213780 יסדת עוז תקציב בי"ו
533.71	4	5	1	5	1813213783 הוצאות שמירה בי"ס
1.76	-4	-231	-227	-216	משרות מתוקצבות הכנסות
2.43	9	389	380	372	הוצאות <b>1.80</b>
	-5	-158	-153	-156	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף בי"ס יסדת עוז

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80408		
				תקציב 2018	בי"ס נראה אור	
14.29	-1	-8	-7	-15	נראה אור עצמיות	1313214420
-41.46	17	-24	-41	-77	ד.חיים - הזנה	1313214423
0.00		130	130	110	דרכי חיים	1813214431
0.00		43	43	36	מים	1813214432
1.10	1	92	91	105	ד.חיים - הזנה	1813214761
				24	ד חיים.חופשת מזכי	1813214781
	5	5		5	הוצאות שמירה בי"ס	1813214783
-33.33	16	-32	-48	-92	הכנסות	משרות מתוקצבות
2.27	6	270	264	280	הוצאות	
	-22	-238	-216	-188	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס נראה אור

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80600		
				תקציב 2018	בתי"ס על יסודיים	
	-900	-900			קידום מצוינות בפרפ	1315000920
	900	900			קידום מצוינות בפרי	1815000780
	-900	-900			הכנסות	משרות מתוקצבות
	900	900			הוצאות	
					סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בתי"ס על יסודיים

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80601		
				תקציב 2018	מקיף דתי	
0.00		-15	-15	-15	גביית הורים	1315400420
200.00	-5,000	-7,500	-2,500	-2,500	שכל"מ "שבילי איתנ	1315400920
246.15	-320	-450	-130	-150	סל תלמיד	1315400921
-4.26	64	-1,440	-1,504	-1,500	הכנ' משרד החינוך ת	1315400922
200.00	-4	-6	-2		הכנ' דמיה שתיה	1315400923
200.00	-488	-732	-244		השאלת מורים	1315400924
	-120	-120			הכנ' פרויקטים	1315400926
224.09	3,457	5,000	1,543	2,500	שכר עובדי הוראה ח	1815400110
183.33	110	170	60	150	הוצ' חשמל "שביל א	1815400431

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 80601 מקיף דתי	
					תקציבי	תאור
133.33	20	35	15	15	הוצ' מים "שביל אית	1815400432
500.00	25	30	5	4	דלק רכב 38-064-43 )	1815400531
0.00		1	1	1	תיקונים רכב 38-084-	1815400532
	-4		4		השכרה 38-084-43	1815400535
450.00	54	66	12	25	ליסינג רכב 38-084-3	1815400536
175.00	49	77	28		הוצ' תקשוב "שביל ג	1815400570
200.00	50	75	25	20	עבודות קבלניות	1815400750
204.60	178	265	87	100	שירותי ניקיון "שביי	1815400751
				1,500	הוצ' שעות לימוד	1815400752
200.00	2,040	3,060	1,020		שאילה והשאלת מור	1815400760
200.00	10	15	5	5	הוצ' שונות "שביל א	1815400780
0.00		1	1	1	הוצ' שונות רכב 38-4	1815400781
200.35	346	519	173	145	השתת' הרשות בתפט	1815400782
500.00	100	120	20		פרוייקטים ייחודים "	1815400786
	35	35			רכישת ציוד יסודי	1815400930
205.03	440	654	214	375	שכר עובדי מנהלה	1815401110
150.00	12	20	8	20	חשמל "אפיקי ארץ"	1815402431
500.00	25	30	5	5	הוצ' מים "אפיקי אר"	1815402432
200.00	60	90	30	50	שירותי ניקיון "אפיג	1815402751
	-95		95	75	בני עקיבא הוצ' חשמי	1815700431
	-40		40	35	מ ישיבות מים	1815700432
	-117		117	110	בני עקיבא	1815700751
133.52	-5,868	-10,263	-4,395	-4,165	הכנסות	משרות מתוקצבות
192.59	6,755	10,263	3,508	5,136	הוצאות	<b>27.00</b>
	-887		887	-971	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	מקיף דתי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 80602 מקיף כללי	
					תקציבי	תאור
0.00		-5	-5	-5	השתת' בתחרויות וא	1315700922
0.00		5	5	5	השתת' בתחרויות וא	1815700780
				110	מקיף כללי שכר	1815710110
				-75	מקיף כללי שכר	1815710111

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80602	
				תקציב 2018	מקיף כללי
0.00		-5	-5	הכנסות	משרות מתוקצבות
0.00		5	5	הוצאות	
				סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	מקיף כללי
				-35	

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80700	
				תקציב 2018	קב"ט שמירה וביטחון
0.79	-1	-160	-159	קב"ט	1317100920
0.00		-1,843	-1,843	משרות ישראל שמיר	1317100970
0.00		-75	-75	הכנ' בטיחות ובטחון	1317940920
200.00	-50	-75	-25	השתתף משרדי ממשל	1317940990
1.56	4	267	263	שכר קב"ט	1817100110
0.00		2	2	ד. חבר	1817100523
1.40	40	2,900	2,860	שירותי שמירה	1817100754
200.00	1	2	1	קב"ט הוצאות אחרון	1817100780
40.00	10	35	25	הוצ' בטיחות מוסדות	1817110780
200.00	50	75	25	בטיחות-זהירות בדרכ	1817940780
0.00		102	102	בטיחות ובטחון	1817940781
2.44	-51	-2,153	-2,102	הכנסות	משרות מתוקצבות
3.21	105	3,382	3,277	הוצאות	1.50
	-54	-1,229	-1,175	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	קב"ט שמירה וביטחון

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80800	
				תקציב 2018	שרות פסיכולוגי חינוכי
	-30	-30		שירות פסיכולוגי-הכ	1317300490
0.34	-6	-1,665	-1,659	ש. פסיכ' חינוכי	1317300920
132.43	-66	-116	-50	הדרכת פסיכ'	1317310920
1.49	29	1,942	1,913	משכ' ש. פסיכולוגי	1817300110
-1.48		-27	-27	החזרים	1817300111
0.00		7	7	שרות פסיכולוגי הוצ	1817300431
	3	3		חומרי ניקוי שפ"ח	1817300433
	2	2		ציוד מתכלה שפ"ח	1817300470

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80800	
				תקציב 2018	תקציב
	30	30		30	השתלמויות שפ"ח 1817300521
0.00		3	3	3	הוצ טלפון ש. פסיכוי 1817300541
25.00	2	10	8	10	הוצ משרדיות 1817300560
0.00		6	6	8	ק. מונה מכונת צילון 1817300561
0.00		12	12	12	הוצ' תמיכה 1817300570
72.44	49	116	68	46	הדרכת פסיכולוגים 1817300750
16.07	5	33	28	33	שירותי ניקיון 1817300751
0.00		5	5	5	הוצ' אחרות ש. פסיכ 1817300780
	30	30		30	שירות פסיכולוגי מש 1817300781
0.00		15	15	15	ציוד יסודי שפ"ח 1817300930
0.00		25	25	25	דלק 81-837-37 1817301531
0.00		1	1	1	תיקונים 81-837-37 1817301532
6.67	3	48	45	45	81-837-37 לים שפ"י 1817301536
5.96	-102	-1,811	-1,709	-1,725	משרות מתקצבות הכנסות
7.23	152	2,261	2,109	1,987	הוצאות <b>10.10</b>
	-50	-450	-399	-262	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף שרות פסיכולוגי חינוכי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80801	
				תקציב 2018	תקציב
				-176	השתת' הורים - יחידו 1317302420
				-264	הכנ' רשות לפיתוח נ 1317302993
				320	הוצ' שכר ליחידה ק 1817302110
				3	תחזוקת מבנה 1817302420
				8	הוצ' חשמל 1817302431
				5	הוצ' מים 1817302432
				2	הוצ' כיבוד 1817302510
				3	הוצ' תקשורת 1817302541
				2	הוצ משרדיות 1817302560
				2	ק. מונה מכונת צילון 1817302561
				120	עבודות קבלניות 1817302750
				21	שירותי ניקיון 1817302751
				2	הוצ' אחרות יחידה 1817302780

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80801	
				תקציב 2018	תאור
				שפ"ח תוספתי	משרות מתוקצבות
				-440	הכנסות
				488	הוצאות
				-48	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					שפ"ח תוספתי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 80900	
				תקציב 2018	תאור
				שרות בריאות לתלמיד	ת.ל. התפת' הילד סנ
0.00		-197	-197	-200	1317400940
0.48		-63	-63	-70	1317400941
				-260	1317400992
	-250	-250		-250	1317910981
	10	10		10	1817400431
100.00	5	10	5	10	1817400432
	10	10		10	1817400751
0.00		260	260	530	1817400780
	250	250		250	1817910750
96.38	-250	-510	-260	-780	משרות מתוקצבות
103.77	275	540	265	810	הוצאות
	-25	-30	-5	-30	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					שרות בריאות לתלמיד

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 81000	
				תקציב 2018	תאור
				ביטוח תלמידים	1817500441
0.00		198	198	223	משרות מתוקצבות
					הכנסות
0.00		198	198	223	הוצאות
		-198	-198	-223	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					ביטוח תלמידים

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 81100	
				תקציב 2018	תאור
				רווחה חינוכית	

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 81100 רווחה חינוכית	
					תאור	תקציבי
0.00		-550	-550	-550	רווחה חינוכית ממש'	1317600920
	-127	-127			הכנ' רווחה חינוכית	1317600921
0.00		-300	-300	-300	ש. שכונות ממש'	1317610920
	130	130		130	רווחה חינוכית שכר	1817600110
-32.30	-12	25	37		רווחה תוכנית תל"מ	1817601110
	20		-20		רווחה תוכנית תל"מ	1817601111
0.00		1,200	1,200	1,200	ר.חינוכית ושיקום שנ	1817601751
14.94	-127	-977	-850	-850	הכנסות	משרות מתוקצבות
11.35	138	1,355	1,217	1,330	הוצאות	<b>1.00</b>
	-11	-378	-367	-480	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	רווחה חינוכית

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 81200 קב"סים	
					תאור	תקציבי
57.78	-260	-710	-450	-445	משרד החינוך'	1317700920
0.00		-258	-258	-239	מעדוניות - מ. החינוך	1317710920
26.85	159	750	591	520	שכר-קב"ס	1817700110
0.00		1	1		ד. חבר	1817700523
400.00	40	50	10	50	חונכות עבור תלמידי	1817700783
	150	150			שכר מנהלת מועדוניו	1817701110
0.00		258	258	270	מועדוניות - הוצאות	1817710780
36.72	-260	-968	-708	-684	הכנסות	משרות מתוקצבות
40.56	349	1,209	860	840	הוצאות	<b>5.50</b>
	-89	-241	-152	-156	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	קב"סים

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 81300 הסעות וליווי הסעים	
					תאור	תקציבי
12.76	-268	-2,368	-2,100	-2,100	הסעות חינוך מיוחד	1317800920
1.27	-10	-800	-790	-350	מ.החינוך ליווי הסעו	1317800921
1.54	24	1,565	1,541	1,502	הסעות ליווי	1817800110
				-1	מלווה חינוך החז והנ	1817800111



## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 81300	
				הסעות וליוי הסעים	תקציב 2018
0.00		3	3		ת.ד חבר 1817800523
0.62	19	3,100	3,081	2,585	הסעת ילדים ח.מיוחז 1817800750
177.78	192	300	108	95	הסעות שונות 1817800780
9.62	-278	-3,168	-2,890	-2,450	הכנסות משרות מתוקצבות
4.96	235	4,968	4,733	4,181	הוצאות <b>12.50</b>
	43	-1,800	-1,843	-1,731	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					הסעות וליוי הסעים

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 81400	
				שיקום שכונות	תקציב 2018
220.00	-275	-400	-125	-400	תנופה-השתת מ השינוי 1317900980
150.00	150	250	100	250	שיקום שכונות קבלני 1817900750
500.00	125	150	25	150	מלגות לסטודנטים 1817900850
220.00	-275	-400	-125	-400	הכנסות משרות מתוקצבות
220.00	275	400	125	400	הוצאות
					סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					שיקום שכונות

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 81402	
				חינוך הצטיידות	תקציב 2018
2.13	-4	-200	-196	-190	מ. חינוך שיפוצים בר 1317970920
0.00		140	140	140	שיפוצי קייץ 1817970780
2.13	-4	-200	-196	-190	הכנסות משרות מתוקצבות
0.00		140	140	140	הוצאות
	4	60	56	50	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					חינוך הצטיידות

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 81403	
				תפוח פיס	תקציב 2018
				-469	הכנ' משרד החינוך 1317901920

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 6 מינהל חינוך

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 81403	
				תקציב 2018	תפוח פיס
				תקציב	תאור
					1317901921 הכנ' חומרי מלאכה -39
					1317901922 א. שכפול -16
21.67	-65	-365	-300	-300	1317901990 מ. המדע הטכנולוגי
				265	1817901110 הוצ' שכר ת. פיס
0.00		2	2	50	1817901420 תחזוקת מבנה
0.00		72	72	72	1817901431 הוצ' מים תפוח פיס
0.00		50	50	50	1817901432 הוצ' מים מבנה תפוח
0.00		2	2	2	1817901541 הוצ' תקשורת
				55	1817901720 ציוד וחומרים
0.61	1	90	89	70	1817901751 שירותי ניקיון
21.67	65	365	300	300	1817901780 הוצ' שונות
21.67	-65	-365	-300	-824	משרות מתוקצבות הכנסות
12.72	66	581	515	864	הוצאות
	-1	-216	-215	-40	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף תפוח פיס

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 81404	
				תקציב 2018	שירותים תוספתיים
				תקציב	תאור
0.00		-1,783	-1,783	-1,200	1317920920 הכנ' מסגרת חינוכית
0.00		1,783	1,783	1,200	1817920780 מסגרת חינוכית בחונ
0.00		-1,783	-1,783	-1,200	משרות מתוקצבות הכנסות
0.00		1,783	1,783	1,200	הוצאות
					סה"כ לפעולה : גרעון / עודף שירותים תוספתיים

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 81500	
				תקציב 2018	חינוך מבוגרים
				תקציב	תאור
0.00		-128	-128	-128	1318100990 חינוך מבוגרים - משר
0.00		128	128	128	1818100780 חינוך מבוגרים

תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

6 מינהל חינוך

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	חינוך מבוגרים		פעולה 81500	
				תקציב 2018	הכנסות	תקציבי	תאור
0.00		-128	-128	-128	הכנסות	משרות מתוקצבות	
0.00		128	128	128	הוצאות		
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף							
חינוך מבוגרים							

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תוכנית לאומית		פעולה 81790	
				תקציב 2018	הכנסות	תקציבי	תאור
18.52	-30	-192	-162	-172	ת.ל מעגן גנ"י חרדי -	1312000920	
	-100	-100			ת.ל פותחים עתיד	1313401920	
	-60	-60			ת.לאומית לגדל ולגד	1328100921	
-52.12	170	-157	-327	-344	ת.ל. מרכז נוער ישוב	1328210921	
18.52	30	192	162	172	ת.ל. מעגן גנ"י מגזר	1812000780	
	12	12			הוצ' חשמל מבנה פ.	1813401431	
	4	4			הוצ' מים מבנה פ. עו	1813401432	
	20	20			שירותי ניקיון מבנה	1813401751	
	100	100			ת.ל. פותחים עתיד	1813401780	
	15	15			הוצ' שונות מ. פותחי	1813401781	
	60	60			ת.ל. לגדל ולגדול	1828100781	
-52.12	-170	157	327	375	ת.ל. מרכז נוער ישוב	1828210781	
4.00	-20	-509	-489	-516	הכנסות	משרות מתוקצבות	
14.23	70	559	489	546	הוצאות		
	-50	-50		-31	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		
תוכנית לאומית							
19.12	-9,076	-56,549	-47,473	-49,840	הכנסות	משרות מתוקצבות	
17.29	10,907	74,001	63,094	66,074	הוצאות	<b>223.53</b>	
11.72	-1,830	-17,452	-15,621	-16,234	סה"כ לאגף : גרעון / עודף		
מינהל חינוך							

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 7 תרבות ונוער

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 81700 מתנ"סים	
					תאור	תקציבי
0.00		-160	-160	-160	הכנ' משרד תרבות ור	1322000991
0.00		-184	-184	-184	הכנ' משרד נגב גליל	1322000992
0.00		-200	-200	-200	תרבות אחרים	1326400991
0.00		344	344	335	פעולות תרבות עירון	1822000780
0.00		5	5	5	מתנ"ס חדש - חשמל	1824000431
0.00		5	5	5	הוצ' מים מבנה מתנ'	1824000432
0.00		1,350	1,350	1,350	מרכז תרבות - השתת	1824000810
0.00		6	6	6	חשמל מ. מוסיקה	1825100431
-40.33	-135	200	335	300	תרבות - פסטיבלים	1826400780
0.00		-544	-544	-544	הכנסות	משרות מתוקצבות
-6.61	-135	1,910	2,045	2,001	הוצאות	
	135	-1,366	-1,501	-1,457	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	מתנ"סים

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 81800 ספריה	
					תאור	תקציבי
0.00		85	85	85	ספריה חשמל	1823000431
0.00		250	250	250	ספריה עב קבלניות	1823000750
0.00		335	335	335	הכנסות	משרות מתוקצבות
		-335	-335	-335	הוצאות	
					סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	ספריה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 81900 תרבות תורנית	
					תאור	תקציבי
	-50	-50		-50	ת תורנית-מ החינוך	1327000920
0.00		150	150	150	פעולות תרבות תורני	1827000812
	50	50		50	תרבות תורנית מותנר	1827000981

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 7 תרבות ונוער

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תרבות תורנית		פעולה 81900	
				תקציב 2018	תקציב 2018	תאור	תקציבי
					הכנסות	משרות מתוקצבות	
	-50	-50		-50			
33.33	50	200	150	200	הוצאות		
		-150	-150	-150		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
						תרבות תורנית	

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	היח' לקידום נוער		פעולה 82100	
				תקציב 2018	תקציב 2018	תאור	תקציבי
0.00		-383	-383	-383		קידום נוער	1328100920
1.60	10	607	597	510	שכר היח' לקידום נו		1828100110
0.00		22	22	22	הוצ' חשמל נוער		1828100431
0.00		18	18	18	הוצ' מים יח' לק.נועו		1828100432
0.00		4	4	4	חומרי ניקיון למבנה		1828100433
0.00		2	2	2	ציוד מתכלה יח' לקי		1828100470
12.50	1	5	4	4	ק. נוער הוצ' כיבוד		1828100510
0.00		1	1		ד. חבר		1828100523
0.00		2	2	2	הוצ טלפון ק.נוער		1828100541
25.00	1	3	2	2	ציוד משרדי ק. נוער		1828100560
0.00		36	36	36	שירותי ניקיון ק. נועו		1828100751
	-50		50	50	יתרות תקציב ת. לאו		1828210784
0.00		-383	-383	-383	הכנסות	משרות מתוקצבות	
-5.34	-39	699	738	650	הוצאות	<b>4.50</b>	
	39	-316	-355	-267		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
						היח' לקידום נוער	

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פרוייקטים ייחודיים		פעולה 82110	
				תקציב 2018	תקציב 2018	תאור	תקציבי
-24.55	164	-504	-668	-394	הכנ' ביטוח לאומי -		1328240730
-8.13	-23	260	283	162	שכר מתכלל פרויקט		1828240110
-20.77	-114	435	549	330	התערבות קהילתית		1828240780

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 7 תרבות ונוער

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 82110	
				תקציב 2018	תקציב
				תקציב 2018	תאור
-24.55	164	-504	-668	-394	משרות מתוקצבות
-16.47	-137	695	832	492	הוצאות <b>2.00</b>
	-27	-191	-164	-98	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					פרוייקטים ייחודיים

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 82200	
				תקציב 2018	תקציב
				תקציב 2018	תאור
15.83	-38	-278	-240	-85	מרחב פתוח לנוער בנ
1.50	3	203	200	208	שכר מנהל יחידת הנו
0.00		-24	-24	-25	נוער-החזרים
38.79	45	161	116	60	מרחב פתוח לנוער בנ
15.83	-38	-278	-240	-85	משרות מתוקצבות
16.44	48	340	292	243	הוצאות <b>1.00</b>
	-10	-62	-52	-158	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					יחידת הנוער

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 82300	
				תקציב 2018	תקציב
				תקציב 2018	תאור
3.09	3	100	97	65	חשמל
0.00		122	122	50	מים
0.00		2	2		טלפון איצטדיון
300.00	2	2	1	2	מים
0.00		50	50	50	ספורט שונות
					משרות מתוקצבות
1.66	5	276	271	167	הוצאות
	-5	-276	-271	-167	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					מתקני ספורט

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 82400	
				תקציב 2018	תקציב
				תקציב 2018	תאור
0.00		-44	-44	-44	הכנ' המשרד לפיתוח

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 7 תרבות ונוער

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 82400	
				תקציב 2018	תקציב תאור
0.00		44	44	44	פרוייקטים בתחום הנוער
0.00		-44	-44	-44	הכנסות
0.00		44	44	44	הוצאות
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף					
אירגוני ספורט					

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 82800	
				תקציב 2018	תקציב תאור
0.00		-90	-90	-90	יעוץ והכוונת חיילים
0.00		-225	-225	-400	פרוייקטים ייחודיים
0.00		-223	-223	-225	מרכזי צעירים מ. לש
0.00		-150	-150	-223	מרכז צעירים - מ. לפ
0.00		90	90	-150	מרכז צעירים הכנ' הו
0.00		35	35	90	יעוץ והכוונת חיילי
4.64	33	733	700	400	פרוייקטים ייחודיים
0.00		-688	-688	35	הוצ' מים מרכז צעירי
3.94	33	858	825	698	מרכז לצעירי אופקים
	-33	-170	-137	-1,088	הכנסות
				1,223	הוצאות
				-135	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					מרכז צעירים
-2.96	76	-2,491	-2,567	-2,588	הכנסות
-3.19	-177	5,356	5,532	5,355	הוצאות
-3.39	101	-2,865	-2,966	-2,767	סה"כ לאגף : גרעון / עודף
					תרבות ונוער

7.50

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 8 מינהל רווחה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	מינהל רווחה	פעולה 90100	תקציבי
12.52		-4	-4			הכנ' עצמיות רווחה	1341000420
1.28	-50	-3,950	-3,900	-3,500	שכר עובדי המחל.		1341000930
-16.67	3	-15	-18	-18	מחשוב מחלקות רווח		1341001930
710.89	-96	-109	-13	-12	בטחון עובדים מאבט		1341003930
1.52	91	6,128	6,037	5,970	שכר מינהל רווחה		1841000110
12.61		-3	-2	-5	החזרים והשת' בשכר		1841000111
0.00		8	8	8	תחזוקת מינהל הרווח		1841000420
1.85	2	110	108	120	חשמל		1841000431
0.00		13	13	15	מים		1841000432
0.00		7	7	7	חומרי ניקיון רווחה		1841000433
0.00		10	10	10	כיבוד		1841000510
0.00		3	3	3	דמי חבר בארגונים		1841000523
0.00		7	7	9	טלפון		1841000541
27.27	2	7	6	7	הוצ משרדיות		1841000560
9.09	1	6	6	8	צילומים		1841000561
5.88	4	72	68		שירותי מחשוב אגף ו		1841000570
4.17	1	25	24	10	רווחה עבודות קבלני		1841000751
0.66	1	154	153	145	שירותי כ"א		1841000752
-31.03	-5	10	15	10	הוצ אחרות		1841000780
-87.10	-27	4	31	4	ציוד יסודי		1841000930
81.82	9	20	11	20	רווחה בשעת חירום		1841001781
-13.04	-3	20	23	24	מחשוב רפורמה		1841001782
	13	13			מ. חירום אקסטרניים		1843506840
3.63	-143	-4,078	-3,935	-3,530	הכנסות	משרות מתוקצבות	
1.36	89	6,614	6,525	6,365	הוצאות	<b>33.39</b>	
	54	-2,536	-2,590	-2,835	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		
						מינהל רווחה	

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	רווחת הפרט והמשפחה	פעולה 90200	תקציבי
2,073.91		-1		-1	משפחות במצוקה בק		1342200420
170.69	-50	-79	-29	-33	משפחות במצוקה בק		1342200930
	-61	-61		-53	תחנה לטיפול במשפו		1342201930
	-29	-29			סיוע למשפחות עם יי		1342260930
	-9	-9		-9	מקלטים לנשים מוכו		1342280930
44.93	-8	-25	-17	-38	מרכזי טיפול באלימו		1342400930
0.79	-1	-140	-139	-50	ת. לאומית פרט ומשנ		1342401930



## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 8 מינהל רווחה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 90200	
				תקציב 2018	תקציב 2018
				ת.ל. פותחים עתיד ס	1342410930
0.00		-7	-7	קבוצת יחדיו	1342470930
	-1		1	משפחות במצוקה בק	1842200780
166.67	65	104	39	משפחות במצוקה בק	1842200840
	82	82		שכר תחנה למשפחה	1842201110
				תחנה לטיפול במשפח	1842201840
	39	39		סיוע למשפחות עם יי	1842260840
	12	12		מקלטים לנשים מוכו	1842280840
45.65	11	34	23	מרכזי טיפול באלימו	1842400840
	-12		12	הוצ' חשמל מבנה פ.	1842410431
	-57		57	הוצ' מים מבנה פ. עו	1842410432
	-20		20	שירותי ניקיון מבנה	1842410751
	-16		16	הוצ' שונות מ. פותחי	1842410780
	-100		100	ת.ל. פותחים עתיד	1842410781
0.00		108	108	ביטחון תזונתי	1842450780
0.00		9	9	קבוצת יחדיו	1842470780
81.91	-157	-350	-192	משרות מתוקצבות הכנסות	-289
0.52	2	386	384	הוצאות	432
	155	-36	-192	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-142
				רווחת הפרט והמשפחה	

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 90201	
				תקציב 2018	תקציב 2018
57.89	11	30	19	הוצ' שכר ע. ניקיון	1842440110
22.22	10	55	45	דמי שכירות מבנים ר	1842440410
0.00		5	5	תחזוקת מבנה מ. תענ	1842440420
0.00		5	5	חשמל מ. תעסוקה ומ	1842440431
0.00		3	3	הוצ' מים	1842440432
0.00		8	8	הוצ' טלפון מרכז תענ	1842440541
0.00		30	30	שירותי ניקיון	1842440751
0.00		100	100	הוצ' שונות	1842440780
9.77	21	236	215	משרות מתוקצבות הכנסות	201
	-21	-236	-215	הוצאות	-201
				סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-201
				מרכז תעסוקה	

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 8 מינהל רווחה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 90400 שרותים לילד ולנוער	
				תקציב 2018	תאור
0.00		-20	-20	-3	מועדוניות השתת תוו
18.15	-53	-345	-292	-345	משפחות אומנה
-71.43	68	-27	-95	-94	מרכזי הורים ילדים
	-2	-2			בדיקות פסיכוגיות
0.00		-100	-100	-100	ת.ל. נתיבים להורות
0.00		-32	-32	-41	טיפול בפגיעות מיניו
-81.00	41	-10	-50		מ. חירום אקסטרניים
100.40	-1	-1		-1	השתת' בהוצ' מטפח
15.15	-75	-570	-495	-490	טיפול בילד בקהילה
1.47	-3	-207	-204	-240	מועדוניות משותפות
2.39		-18	-18	-15	יצירת קשר הורים
0.00		-15	-15	-15	אחזקת ילדים בפנימי
0.35	-17	-4,823	-4,806	-3,870	אחזקת ילדים בפנימי
				-4	עם הפנים לקהילה
0.53	-7	-1,339	-1,332	-1,425	ילדים במעונות יום
1.02	5	495	490	460	טיפול במשפחות אונ
-71.43	-90	36	126	125	מרכזי הורים-ילדים
	3	3			בדיקות פסיכולוגיות
1.76	2	101	99	100	שכר נתיבים להורות
-28.57	-20	50	70	70	טיפול בקבוצות נוער
1.16	1	44	43	54	טיפול בפגיעות מיניו
165.76	426	683	257	250	טיפול בילד בקהילה
1.15	2	133	131	161	טיפול בילד בקהילה
0.50	1	120	119	130	ש. מועדוניות רווחה
66.27	110	276	166	200	מועדוניות משותפות
2.08	1	25	24	21	יצירת קשר הורים יל
0.35	23	6,431	6,408	5,154	אחזקת ילדים בפנימי
	-5		5	5	עם הפנים לקהילה
0.51	9	1,785	1,776	1,900	ילדים במעונות יום
0.67	-50	-7,509	-7,459	-6,643	משרות מתוקצבות הכנסות
4.78	465	10,180	9,715	8,630	הוצאות
	-415	-2,671	-2,256	-1,987	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					שרותים לילד ולנוער

## פעולה 90500 שרותים לזקן

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	תאור
0.00		-200	-200	-200	זקנים במוסדות

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 8 מינהל רווחה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 90500		
				תקציב 2018	תקציב	
-26.55	219	-606	-825	-900	אחז. זקנים במעונות	1344300930
	-8	-8			מועדונים א' ותיק	1344400930
280.95	-15	-20	-5	-36	טיפול בקהילה - א. ו	1344401930
	-20	-20		-6	שירותים לניצולי שוא	1344402930
	-2	-2		-9	נופשון לזקן	1344403930
	-8	-8		-8	מיגון וציוד ביתי	1344404930
90.48	-19	-40	-21	-105	סיוע לניצולי שואה	1344405930
0.00		-8	-8	-5	מיצוי זכויות ניצולים	1344406930
1.17	-2	-173	-171	-179	ק. תומכת לניצולי ע	1344408930
16.67	-7	-49	-42	-49	שכונה תומכת	1344410930
	-300	-300			מועדון לניצולי שוא	1344420930
2.56	-2	-80	-78	-163	מרכזי ועדות -חוק סנ	1344480930
10.74	-26	-268	-242	-268	מסגרות יומיות א. ו	1344500930
	52		-52	-52	הכנ' שיפוץ מועדוני	1344500931
0.00		-351	-351	-345	מועדונים מועשרים	1344501930
-32.43	-388	808	1,195	1,200	אחז. זקנים במעונות	1844300840
	10	10			מועדונים א' ותיק	1844400840
278.57	20	27	7	48	טיפול בקהילה - א. ו	1844401840
-33.33	-10	20	30	40	שירותים לניצולי שוא	1844402780
	3	3		12	נופשון לזקן	1844403840
	10	10		10	מיגון וציוד ביתי	1844404840
	21	21			סיוע לניצולי שואה	1844405840
0.00		21	21	6	מיצוי זכויות ניצולים	1844406840
	-21		21	8	סיוע לניצולי שואה	1844407840
1.17	2	173	171	179	ק. תומכת לניצולי ע	1844408840
7.14	4	60	56	60	שכונה תומכת	1844410840
	300	300			מועדון לניצולי שוא	1844420840
	-69		69	69	שיפוץ והצטיידות מו	1844500750
-1.38	-5	357	362	357	מסגרות יומיות א. ו	1844500840
1.08	5	470	465	460	מועדונים מועשרים	1844501840
6.85	-137	-2,132	-1,995	-2,324	משרות מתקצבות	הכנסות
-4.92	-118	2,279	2,397	2,449	הוצאות	
	255	-147	-402	-125	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	שרותים לזקן

## פעולה 90600 שרותים למפגר

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	תקציב
-------------------------------	---------	-------------	----------------	------------	-------

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 8 מינהל רווחה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 90600 שרותים למפגר	
				תקציב 2018	תאור
1.08	-42	-3,942	-3,900	-3,413	סדור מעונות מש"ה 1345100930
0.00		-10	-10		השתת' במ.י.שיקומי 1345101420
0.00		-111	-111	-144	מ.יום שיקומי לאוטינו 1345101930
-28.72	193	-479	-672	-825	מעון ממשלתי 1345102930
57.56	-1	-2	-1	-9	מ.יום אימוני מש"ה 1345103930
0.69		-62	-62	-62	שירותים תומכים מש 1345104930
				-33	הסעות לאוטיסטים 1345110930
0.00		-630	-630	-600	החזקת אוטיסטים במ 1345121930
5.26		-6	-6	-5	משפחות אומנה מש"ו 1345130930
0.00		-7	-7	-5	משפחות אומנה לשיג 1345140930
0.00		-3	-3	-3	סידור מפגרים במוסד 1345141420
3.34	-1	-28	-27	-4	מועדונים לילדים אוו 1345150930
0.00		-4	-4	-8	נופשונים וקייטנות 1345160930
-8.29	16	-177	-193	-58	טיפול בהורים וילדיו 1345170930
0.00		-38	-38	-38	מ.יום ותעסוקה לבוג 1345180930
0.00		-723	-723	-819	מ.יום טיפולי מש"ה 1345200930
0.00		-62	-62	-90	מפגרים במעון י.טיפו 1345210420
0.00		-4	-4		מפגרים במעון טיפול 1345210930
0.00		-50	-50	-75	מעשים השתת 1345220420
0.00		-505	-505	-574	מעשי"ם 1345220930
0.00		-4	-4	-4	קייטנת אקו"ם עצמיו 1345300420
0.00		-55	-55	-70	מועדון חברתי מש"ה 1345304930
-33.33	10	-20	-30	-44	נופשונים- מש"ה 1345305930
0.00		-165	-165	-165	הסעות למ.יום מש"ו 1345306930
0.55	29	5,300	5,271	4,550	סדור מעונות מש"ה 1845100840
1.23	2	165	163	193	מ.יום שקומי לאוטיס 1845101840
-28.74	-258	639	896	1,100	מעון ממשלתי 1845102840
57.63	1	3	2	12	מ.יום אימוני מש"ה 1845103840
1.90	2	107	105	107	ש.מרכז משלים 1845104110
1.43	1	36	35	43	הסעות לאוטיסטים 1845110840
1.03	7	637	630	600	החזקת אוטיסטים במ 1845121840
0.00		8	8	7	משפחות אומנה מש"ו 1845130840
0.00		10	10	7	משפחות אומנה לשיג 1845140840
	-8		8	5	מעונות יום שיקומיינ 1845150840
-9.09	-1	5	6	10	נופשונים וקייטנות 1845160840
33.64	19	74	55	77	טיפול בהורים וילדיו 1845170780
1.25	2	162	160	126	טיפול בהורים ובילד 1845170840
0.94	1	54	53	50	מ.יום ותעסוקה לבוג 1845180840
1.01	11	1,051	1,040	1,091	מ.יום טיפולי מש"ה 1845200840
0.00		5	5		מפגרים במעון טפולי 1845210840

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 8 מינהל רווחה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 90600	
				תקציב 2018	תקציבי תאור
0.95	7	745	738	765	מעשי"ם 1845220840
1.37	1	74	73	97	מועדונים חברת. למנ 1845304840
0.00		3	3	59	נופשוניים - מש"ה 1845305840
1.00	3	254	251	220	הסעות למ. יום מש"ו 1845306840
-2.41	175	-7,086	-7,261	-7,046	הכנסות משרות מתוקצבות
-1.93	-183	9,328	9,511	9,117	הוצאות 0.50
	8	-2,241	-2,250	-2,071	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף שרותים למפגר
טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 90700	
				תקציב 2018	תקציבי תאור
65.00	-13	-33	-20	-18	הדרכת עוור ובני ביו 1346310930
	-4	-4			מפעלי שיקום לעוור 1346400930
0.00		-52	-52	-43	נכים במשפחות אומנ 1346500930
0.00		-2	-2	-2	א.נכים פנימיות השח 1346520420
0.17	-2	-891	-890	-873	אחזקת נכים בפנימיו 1346520930
7.49	-20	-287	-267	-269	תעסוקה מוגנת למוג 1346600930
76.02	-4	-9	-5	-4	מס.יום לילד המוגבל 1346610930
15.28	-6	-42	-36	-34	תעסוקה נתמכת לנכי 1346620930
28.21	-6	-25	-20	-7	תוכניות מעבר 1346630930
55.00	-11	-31	-20	-27	תוכניות לילד החריג 1346700930
0.00		-124	-124	-40	השתת' במ.י.שיקומי 1346710420
0.25	-1	-398	-397	-300	מ.יום שיקומי לנכים 1346710930
5.68	-9	-162	-153	-188	הסעות למ.יום שיקונ 1346720930
26.11	-21	-99	-79	-154	ליווי למ.יום שיקומי 1346730930
113.68	-1	-2	-1	-5	נופשוניים להבראה 1346750930
7.78	-13	-180	-167	-180	מסיכון לסיכוי 1346760930
				-3	מרכזי אבחון ושיקום 1346800930
14.29	-2	-16	-14	-30	טיפול אישי סעודי לו 1346802930
	62		-62	-64	שיקום נכים בקהילה 1346803930
6.67	-5	-72	-68	-57	קהילה תומכת לנכים 1346804930
0.00		-25	-25	-78	מרכזי יום לנכים קשי 1346850420
7.37	-7	-102	-95	-99	מרכזי יום לנכים קשי 1346850930
71.15	19	45	26	24	הדרכת עוור ובני ביו 1846310840
	5	5			מפעלי שיקום לעוור 1846400840
1.45	1	70	69	57	נכים במשפחות אומנ 1846500840
0.34	4	1,190	1,186	1,165	אחז. נכים בפנימיות 1846520840

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 8 מינהל רווחה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 90700 שרותי שיקום	
				תקציב 2018	תאור
5.22	19	383	364	358	תעסוקה מוגנת למוגו
10.44	1	12	11	6	מס. יום לילד מוגבל
16.84	8	56	48	45	תעסוקה נתמכת לנכי
31.37	8	34	26	9	תוכניות מעבר
5.06	2	42	40	36	תוכניות לילד החריג
0.57	3	530	527	400	מ.יום שיקומי לנכים
-5.87	-14	217	230	250	הסעות למ.יום שיקון
1.54	2	132	130		הוצ' שכר ליווי הסעו
1.92	2	106	104	205	ליווי למ.יום שיקומי
87.79	1	2	1	6	נופשוניים להבראה
1.04	3	243	240	240	מסיכון לסיכוי
0.00		5	5	5	הוצ' מים מפעל מוגן
0.00		70	70	70	מפעל מוגן-שיקום נכ
				4	מרכזי איבחון ושיקון
0.00		40	40	40	טיפול אישי סעודי לו
	-45		45	39	שיקום נכים בקהילה
				3	שיקום נכים בקהילה
31.25	20	84	64	75	קהילה תומכת לנכים
-2.86	-4	136	140	132	מרכזי יום לנכים קשי
2.39	-60	-2,554	-2,494	-2,474	משרות מתוקצבות הכנסות
1.02	34	3,399	3,365	3,168	הוצאות <b>1.50</b>
	25	-846	-871	-695	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					שרותי שיקום

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 90800 שרותי תקון	
				תקציב 2018	תאור
113.33	-128	-240	-113	-319	נוער חרדי מנותק
	-36	-36			מרכז עדי
0.62	-1	-81	-81	-80	מ.לנפגעי תקיפה מינ
0.00		-10	-10	-10	פרוייקט צל"ש
-15.09	8	-45	-53	-19	נוער וצעיר חוץ ביתי
	-38	-38		-38	תוכנית ית"ד
0.25	-1	-240	-239	-68	טיפול בנוער ובצעיר
0.24	-1	-208	-208	-220	בתים חמים לנערות
					סמים עצמיות
				-3	בדיקות למשתמשי סו
	-77	-77			התמכרויות מבוגרים
	40		-40	-48	התמכרויות חוץ ביתי

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 8 מינהל רווחה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	פעולה 90800	
				תקציב 2018	תקציבי
				שרותי תקון	תאור
5.00	-3	-53	-50	-81	התמכרויות מבוגרים 1347304930
-13.13	13	-86	-99	-75	טיפול בנוער מתמכר 1347305930
	1		-1	-1	בדיקות סמים וסיוע 1347306930
341.18	-58	-75	-17	-19	מיתר 1347307930
	-5	-5			סיוע למטופלים 1347400930
55.97	43	120	77	120	נוער חרדי מנותק 1847101110
159.74	123	200	77	200	נוער חרדי מנותק 1847101780
	-2		2	6	נוער חרדי מנותק 1847101840
	48	48			מרכז עדי 1847102840
1.84	1	72	70	75	ש. מרכז לניפגעות 1847103110
0.00		15	15	15	מ. לנפגעי תקיפה מי 1847103780
	-5		5	6	מ.לנפגעי תקיפה מינ 1847103840
0.00		13	13	13	פרוייקט צל"ש 1847104840
-1.64	-1	60	61	25	נוער וצעיר חוץ ביתי 1847105840
100.00	25	50	25	50	תוכנית ית"ד 1847106780
291.02	67	90	23	90	ט. נוער וצעירים - ניי 1847110780
1.58	1	71	70	80	ש. בית חם לנערות 1847170110
22.02	37	205	168	160	בתים חמים לנערות 1847170780
	4	4		4	בדיקות למשתמשי סו 1847301840
	84	84			הוצ שכר התמכרויות 1847302110
	19	19			התמכרויות מבוגרינ 1847302781
	-53		53	64	התמכרויות חוץ ביתי 1847303840
4.48	3	70	67	108	התמכרויות מבוגרים 1847304840
2.02	2	78	76	88	טיפול בנוער מתמכר 1847305110
900.00	45	50	5	50	טיפול בנוער מתמכר 1847305780
2.00	1	26	25	50	טיפול בנוער מתמכר 1847305840
300.00	75	100	25	25	מיתר 1847307840
	6	6			סיוע למטופלים 1847400780
31.03	-282	-1,193	-910	-979	הכנסות משרות מתוקצבות 1847400780
60.90	522	1,380	857	1,229	הוצאות <b>2.60</b>
	-240	-187	53	-249	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף שרותי תקון

## פעולה 90900 עבודה קהילתית

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	תאור	תקציבי
-0.28		-70	-70	-70	הכנ' קהילת חירום	1348200790
328.57	-12	-15	-4	-15	עבודה קהילתית	1348200930

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 8 מינהל רווחה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	עבודה קהילתית		טקציבי
				תקציב 2018	תאור	
0.68	-3	-516	-513	-516	מרכזי עוצמה	1348201930
0.00		-8	-8	-8	פע' התנדבות בקהיל	1348301930
-26.56	9	-24	-32	-18	סל תוכנית התנדבות	1348302930
1.20	1	73	72	72	ע. קהילתית חרום	1848200110
				1	כביסדון	1848200431
331.78	15	20	5		עבודה קהילתית פע	1848200780
				20	עבודה קהילתית	1848200840
				35	מרכזים קהילתיים- ת	1848200841
1.79	4	221	217	225	שכר "נושמים לרווחו	1848201110
0.00		190	190	190	מרכזי עוצמה	1848201780
71.56	17	40	23		פרוייקט עובדת שכונ	1848202110
-3.53	-2	41	43	34	פע' התנדבות בקהיג	1848301780
1.77	2	111	109	97	עובדים בשיקום שכונ	1848500110
1.01	-6	-632	-626	-627	הכנסות	משרות מתוקצבות
5.62	37	696	659	674	הוצאות	<b>4.85</b>
	-31	-64	-33	-48	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	עבודה קהילתית

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	שרותים לעולים		טקציבי
				תקציב 2018	תאור	
-10.00	1	-9	-10	-15	מעונות יום עולים	1349001930
-5.75	15	-248	-263	-375	ילדים בפנימיות עולי	1349003930
1.22		-36	-36	-36	עובדי שכונה עולים	1349007930
				-8	מ.טיפ.באלימות עולי	1349020930
-11.11	-2	12	14	20	מעונות יום עולים	1849001840
-5.98	-21	330	351	500	ילדים בפנימיות עול	1849003840
-5.09	16	-293	-309	-434	הכנסות	משרות מתוקצבות
-6.17	-23	342	365	520	הוצאות	
	7	-49	-56	-86	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	שרותים לעולים
2.56	-645	-25,825	-25,180	-24,345	הכנסות	משרות מתוקצבות
2.49	846	34,839	33,992	32,783	הוצאות	<b>44.50</b>
2.29	-201	-9,013	-8,812	-8,439	סה"כ לאגף : גרעון / עודף	מינהל רווחה



## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 9 בלתי רגילים

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 11301 הוצ' שכר פנסיה	
					תאור	תקציבי
	-79		79	-100	פנסיה השתת	1996000111
1.67	287	17,491	17,205	17,672	פנסיה	1996000310
					משרות מתוקצבות	
1.20	208	17,491	17,283	17,572	הכנסות הוצאות	130.00
	-208	-17,491	-17,283	-17,572	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	הוצ' שכר פנסיה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 120200 תשלומים להחזר הכנסות משק	
					תאור	תקציבי
2.40	-1	-28	-27	-10	ריבית ודיונדדים	1511000661
100.00	-500	-1,000	-500	-1,000	תקבולים מהח' הוצ'	1513000510
	239		-239		הכנס מ ממשלה ש"ק	1513000920
	1,213		-1,213		מ.רווחה שנים קודמו	1513000930
	42		-42		הכנס מ.ממשלה ש"ק	1513000950
	300		-300		הכנס ממשלה ש"ק	1513000990
0.00		25	25	25	קרן הלוואת לעובדי	1991300780
	2,000	2,000		2,000	הוצאה מותנית	1992000960
	-668		668		שכ"ע ופיצויים	1993000110
0.00		500	500	500	הוצאות שנים קודמו	1993000980
-55.71	1,293	-1,028	-2,321	-1,010	הכנסות	משרות מתוקצבות
111.74	1,333	2,525	1,193	2,525	הוצאות	
	-2,626	-1,497	1,129	-1,515	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	תשלומים להחזר הכנסות משק

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	תקציב 2018	פעולה 120300 העברת מענק לכיסוי גרעון	
					תאור	תקציבי
	1,812		-1,812		מענקים לכסוי גרעון	1599100910
	-1,812		1,812		העב מענק לכיסוי ג.	1999100980

## תקציב העירייה לשנת 2019

( באלפי ש"ח )

## 9 בלתי רגילים

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעה ת.2019	תחזית סוף 2018	העברת מענק לכיסוי גרעון		פעולה 120300	
				תקציב 2018	תאור	תקציבי	תאור
	1,812		-1,812		הכנסות	משרות מתוקצבות	
	-1,812		1,812		הוצאות		
					סה"כ לפעולה : גרעון / עודף העברת מענק לכיסוי גרעון		
-75.13	3,105	-1,028	-4,133	-1,010	הכנסות	משרות מתוקצבות	
-1.34	-272	20,016	20,288	20,097	הוצאות	<b>130.00</b>	
17.54	-2,833	-18,988	-16,155	-19,087	סה"כ לאגף : גרעון / עודף בלתי רגילים		
8.22	-16,472	-216,745	-200,273	-201,919	הכנסות	משרות מתוקצבות	
8.22	16,472	216,745	200,273	201,919	הוצאות	<b>518.88</b>	
					סה"כ לרשות : גרעון / עודף		