

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קיטון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1 הכנסות					
11 ארנונות					
111 ארנונה כללית					
1111000100 ארנונה כללית	107.95	95,000,000.00 ז	7,000,000.00 ז	88,000,000.00 ז	77,102,665.37 ז
<b>111 ארנונה כללית</b>	<b>107.95</b>	<b>95,000,000.00 ז</b>	<b>7,000,000.00 ז</b>	<b>88,000,000.00 ז</b>	<b>77,102,665.37 ז</b>
112 הכנסות במקום ארנונה					
1122000100 ארנונה כללית מפיגורים	68.18	7,500,000.00 ז	3,500,000.00 ח	11,000,000.00 ז	10,781,279.39 ז
<b>112 הכנסות במקום ארנונה</b>	<b>68.18</b>	<b>7,500,000.00 ז</b>	<b>3,500,000.00 ח</b>	<b>11,000,000.00 ז</b>	<b>10,781,279.39 ז</b>
113 הנחות מימון(ארנונה מראש והסדרי תשלום)					
1113000100 הנחות מימון (מראש ותשלום)	111.54	290,000.00 ז	30,000.00 ז	260,000.00 ז	267,739.00 ז
<b>ת מימון(ארנונה מראש והסדו</b>	<b>111.54</b>	<b>290,000.00 ז</b>	<b>30,000.00 ז</b>	<b>260,000.00 ז</b>	<b>267,739.00 ז</b>
116 הנחות ועדה בגין מצב חומרי					
1116000100 הכנסות משחרורים והנחות	105.15	10,200,000.00 ז	500,000.00 ז	9,700,000.00 ז	9,620,636.00 ז
<b>116 הנחות ועדה בגין מצב חומ</b>	<b>105.15</b>	<b>10,200,000.00 ז</b>	<b>500,000.00 ז</b>	<b>9,700,000.00 ז</b>	<b>9,620,636.00 ז</b>
<b>11 ארנונות</b>	<b>103.70</b>	<b>112,990,000.00 ז</b>	<b>4,030,000.00 ז</b>	<b>108,960,000.00 ז</b>	<b>97,772,319.76 ז</b>
12 אגרות					
121 תעודות ואישורים					
1121000220 תעודות ואישורים	100.00	95,000.00 ז	0.00	95,000.00 ז	86,890.95 ז
<b>121 תעודות ואישורים</b>	<b>100.00</b>	<b>95,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00 ז</b>	<b>86,890.95 ז</b>
122 אגרת רשיונות לשלטים					
1122000220 אגרת רשיונות שלטים	114.71	780,000.00 ז	100,000.00 ז	680,000.00 ז	79,632.72 ז
1122000221 זכיון שלטים	92.34	386,000.00 ז	32,000.00 ח	418,000.00 ז	360,500.00 ז
<b>122 אגרת רשיונות לשלטים</b>	<b>106.19</b>	<b>1,166,000.00 ז</b>	<b>68,000.00 ז</b>	<b>1,098,000.00 ז</b>	<b>440,132.72 ז</b>
124 מודעות ופרסומים					
1124000220 מודעות ופרסומים	100.00	11,000.00 ז	0.00	11,000.00 ז	6,149.53 ז
<b>124 מודעות ופרסומים</b>	<b>100.00</b>	<b>11,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00 ז</b>	<b>6,149.53 ז</b>
<b>12 אגרות</b>	<b>105.65</b>	<b>1,272,000.00 ז</b>	<b>68,000.00 ז</b>	<b>1,204,000.00 ז</b>	<b>533,173.20 ז</b>
19 מענקים כלליים					
191 מענק כללי לאיזון					
1191000910 מענק כללי לאיזון	94.08	23,039,000.00 ז	1,450,000.00 ח	24,489,000.00 ז	28,694,122.00 ז
1191000913 חוק אזרחים ותיקים-ארנונה	100.00	45,000.00 ז	0.00	45,000.00 ז	43,107.00 ז
1191000914 מענק מיוחד פ.צוברת	169.70	56,000.00 ז	23,000.00 ז	33,000.00 ז	33,140.00 ז

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קיטון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1191000915 מענק מיוחד ביטחון	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,619.00 ז
1191000916 מענק מיוחד אוסלו	122.45 ז	60,000.00 ז	11,000.00 ז	49,000.00 ז	49,000.00 ז
<b>191 מענק כללי לאיזון</b>	<b>94.25</b>	<b>23,200,000.00 ז</b>	<b>1,416,000.00 ח</b>	<b>24,616,000.00 ז</b>	<b>29,992,988.00 ז</b>
<b>192 מענקים חד פעמיים</b>					
1192000910 מענקים חד פעמים	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>192 מענקים חד פעמיים</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>196 מענקים אחרים</b>					
1196000910 מענק קרן לצמצום פערים	120.75 ז	2,392,000.00 ז	411,000.00 ז	1,981,000.00 ז	1,511,262.00 ז
<b>196 מענקים אחרים</b>	<b>120.75</b>	<b>2,392,000.00 ז</b>	<b>411,000.00 ז</b>	<b>1,981,000.00 ז</b>	<b>1,511,262.00 ז</b>
<b>19 מענקים כלליים</b>	<b>96.22</b>	<b>25,592,000.00 ז</b>	<b>1,005,000.00 ח</b>	<b>26,597,000.00 ז</b>	<b>31,504,250.00 ז</b>
<b>21 תברואה</b>					
<b>212 שרותי ניקיון</b>					
1212300290 פינוי אשפה (א.ת.)	112.85 ז	1,300,000.00 ז	148,000.00 ז	1,152,000.00 ז	1,387,996.36 ז
1212300410 הכנסות מפינוי פסולת ממוחזר	100.00 ז	20,000.00 ז	0.00	20,000.00 ז	18,526.00 ז
1212300411 הכנסות מפינוי ניירות וקרטונ	58.33 ז	280,000.00 ז	200,000.00 ח	480,000.00 ז	402,878.73 ז
1212300991 שינוע פסולת מ. להגנת הסב	136.31 ז	1,100,000.00 ז	293,000.00 ז	807,000.00 ז	993,110.00 ז
1212300992 מחזור פסולת מ. להגנת הסב	25.00 ז	100,000.00 ז	300,000.00 ח	400,000.00 ז	435,488.00 ז
<b>212 שרותי ניקיון</b>	<b>97.94</b>	<b>2,800,000.00 ז</b>	<b>59,000.00 ח</b>	<b>2,859,000.00 ז</b>	<b>3,237,999.09 ז</b>
<b>213 פיקוח תברואי</b>					
1213200220 אגרת רשיונות עסקים	100.00 ז	23,000.00 ז	0.00	23,000.00 ז	24,371.00 ז
1213200910 השת' מ.הפנים רפורמה לריע	0.00	214,000.00 ז	214,000.00 ז	0.00	0.00
<b>213 פיקוח תברואי</b>	<b>1,030.43</b>	<b>237,000.00 ז</b>	<b>214,000.00 ז</b>	<b>23,000.00 ז</b>	<b>24,371.00 ז</b>
<b>214 שרות וטרינרי</b>					
1214200220 דמי בדיקת מוצרי בשר	122.95 ז	150,000.00 ז	28,000.00 ז	122,000.00 ז	157,949.00 ז
1214200222 אגרת רשיונות כלבים	110.00 ז	220,000.00 ז	20,000.00 ז	200,000.00 ז	202,059.60 ז
1214200410 תשלום בגין רכישת תגים	100.00 ז	1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ז	73.70 ח
1214300221 החזקת כלבים במתקני עירייה	100.00 ז	2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ז	1,532.50 ז
<b>214 שרות וטרינרי</b>	<b>114.77</b>	<b>373,000.00 ז</b>	<b>48,000.00 ז</b>	<b>325,000.00 ז</b>	<b>361,467.40 ז</b>
<b>21 תברואה</b>	<b>106.33</b>	<b>3,410,000.00 ז</b>	<b>203,000.00 ז</b>	<b>3,207,000.00 ז</b>	<b>3,623,837.49 ז</b>
<b>22 שמירה ובטחון</b>					
<b>221 מינהל שמירה ובטחון</b>					
1221000410 הכנסות מהשתל" למפעילי קי	100.00 ז	2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ז	2,394.00 ז

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קיטון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
<b>221 מינהל שמירה ובטחון</b>	<b>100.00</b>	<b>2,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00 ז</b>	<b>2,394.00 ז</b>
<b>222 שמירה בטחונית</b>					
1222000220 אגרת שמירה עיר	104.65 ז	13,500,000.00 ז	600,000.00 ז	12,900,000.00 ז	11,836,232.11 ז
1222000221 אגרת שמירה פיגורים	66.67 ז	800,000.00 ז	400,000.00 ז	1,200,000.00 ז	914,554.00 ז
1222000790 השתת' האגודה להתנדבות	134.33 ז	180,000.00 ז	46,000.00 ז	134,000.00 ז	199,114.42 ז
<b>222 שמירה בטחונית</b>	<b>101.73</b>	<b>14,480,000.00 ז</b>	<b>246,000.00 ז</b>	<b>14,234,000.00 ז</b>	<b>12,949,900.53 ז</b>
<b>227 הגמ"ר</b>					
1227000970 רבשץ	81.41 ז	254,000.00 ז	58,000.00 ז	312,000.00 ז	286,000.00 ז
1227000972 השתת. מ. הבטחון הגמ"ר	80.30 ז	318,000.00 ז	78,000.00 ז	396,000.00 ז	392,115.00 ז
<b>227 הגמ"ר</b>	<b>80.79</b>	<b>572,000.00 ז</b>	<b>136,000.00 ז</b>	<b>708,000.00 ז</b>	<b>678,115.00 ז</b>
<b>22 שמירה ובטחון</b>	<b>100.74</b>	<b>15,054,000.00 ז</b>	<b>110,000.00 ז</b>	<b>14,944,000.00 ז</b>	<b>13,630,409.53 ז</b>
<b>23 תכנון ובנין עיר</b>					
<b>231 משרד מהנדס הרשות</b>					
1231000410 אגרת מידע - הנדסה	100.00 ז	10,000.00 ז	0.00	10,000.00 ז	10,552.05 ז
1231000980 תקורות ניהול משהב"ש	81.63 ז	400,000.00 ז	90,000.00 ז	490,000.00 ז	88,197.00 ז
<b>231 משרד מהנדס הרשות</b>	<b>82.00</b>	<b>410,000.00 ז</b>	<b>90,000.00 ז</b>	<b>500,000.00 ז</b>	<b>98,749.05 ז</b>
<b>232 תכנון עיר</b>					
1232000800 מכירת טפסי מכרז	100.00 ז	33,000.00 ז	0.00	33,000.00 ז	33,100.00 ז
<b>232 תכנון עיר</b>	<b>100.00</b>	<b>33,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00 ז</b>	<b>33,100.00 ז</b>
<b>233 רשו ופיקוח על הבניה</b>					
1233100220 אגרת רשיונות בניה	61.90 ז	2,600,000.00 ז	1,600,000.00 ז	4,200,000.00 ז	1,335,450.50 ז
1233100580 העברה מק. היטל השבחה (ה)	0.00	1,357,000.00 ז	1,357,000.00 ז	0.00	1,500,000.00 ז
<b>233 רשו ופיקוח על הבניה</b>	<b>94.21</b>	<b>3,957,000.00 ז</b>	<b>243,000.00 ז</b>	<b>4,200,000.00 ז</b>	<b>2,835,450.50 ז</b>
<b>23 תכנון ובנין עיר</b>	<b>92.96</b>	<b>4,400,000.00 ז</b>	<b>333,000.00 ז</b>	<b>4,733,000.00 ז</b>	<b>2,967,299.55 ז</b>
<b>24 נכסים צבוריים</b>					
<b>242 דרכים ומדרכות</b>					
1242000410 תש' בגין נזקים לרכוש צבורי	100.00 ז	5,000.00 ז	0.00	5,000.00 ז	0.00
1242000411 חיוב דיירים בגין תיקון ליקויי	100.00 ז	50,000.00 ז	0.00	50,000.00 ז	0.00
<b>242 דרכים ומדרכות</b>	<b>100.00</b>	<b>55,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>
<b>244 בטיחות בדרכים</b>					
1244000980 השתת. משרד התחבורה בע	100.00 ז	82,000.00 ז	0.00	82,000.00 ז	81,686.00 ז

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
244 בטיחות בדרכים	100.00	82,000.00 ז	0.00	82,000.00 ז	81,686.00 ז
24 נכסים צבוריים	100.00	137,000.00 ז	0.00	137,000.00 ז	81,686.00 ז
25 חגיגות מבצעים וארועים					
252 חגיגות וטכסים אחרים					
1252000410 חסויות ותרומות לארועים-מו	100.00 ז	200,000.00 ז	0.00	200,000.00 ז	10,000.00 ז
252 חגיגות וטכסים אחרים	100.00	200,000.00 ז	0.00	200,000.00 ז	10,000.00 ז
25 חגיגות מבצעים וארועים	100.00	200,000.00 ז	0.00	200,000.00 ז	10,000.00 ז
26 שירותים עירוניים שונים					
268 מפעם - מרכז הדרכה איזורי					
1268000410 השתת. תלמידים מפעם	103.46 ז	1,526,000.00 ז	51,000.00 ז	1,475,000.00 ז	941,428.00 ז
1268000412 השתת' אוגדן	100.00 ז	10,000.00 ז	0.00	10,000.00 ז	1,830.00 ז
1268000440 השתת' מתב"ר בש.משלימי	100.00 ז	180,000.00 ז	0.00	180,000.00 ז	293,082.00 ז
1268000699 ביטול הכנות שנים קודמות	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1268000912 השתת' מ.הפנים מפעם מחוז	100.00 ז	1,260,000.00 ז	0.00	1,260,000.00 ז	1,260,723.00 ז
1268000913 פרויקטים ארציים משרד הפנ	22.22 ז	100,000.00 ז	350,000.00 ח	450,000.00 ז	169,469.00 ז
1268000914 השתת' מ.פנים (השת' מ.חינ	100.00 ז	302,000.00 ז	0.00	302,000.00 ז	0.00
1268000916 השתת' מ.הפנים יעוץ ארגוני	0.00	0.00	0.00	0.00	160,754.00 ז
268 מפעם - מרכז הדרכה איזורי	91.87	3,378,000.00 ז	299,000.00 ח	3,677,000.00 ז	2,827,286.00 ז
269 הכנסות שונות					
1269000411 אגרה לפי חוק חופש המידע	100.00 ז	1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ז	43.80 ז
1269000620 מכירת ציוד משומש	100.00 ז	5,000.00 ז	0.00	5,000.00 ז	0.00
1269000791 הכנסות שונות - גביה	0.00	0.00	0.00	0.00	10.17 ז
1269000793 הכנסות שונות	100.00 ז	26,000.00 ז	0.00	26,000.00 ז	21,410.69 ז
1269000797 הכנסות ממפעם - תקורה	100.00 ז	68,000.00 ז	0.00	68,000.00 ז	55,012.00 ז
1269000910 הכנסות מ.הפנים בחירות	0.00	0.00	150,000.00 ח	150,000.00 ז	0.00
1269000920 השתת' מ.הפנים - פרויקט צ	0.00	75,000.00 ז	75,000.00 ז	0.00	47,143.00 ז
1269000990 השתת' מ.שיויון חברתי באמ	100.00 ז	62,000.00 ז	0.00	62,000.00 ז	0.00
269 הכנסות שונות	75.96	237,000.00 ז	75,000.00 ח	312,000.00 ז	123,619.66 ז
26 שירותים עירוניים שונים	90.62	3,615,000.00 ז	374,000.00 ח	3,989,000.00 ז	2,950,905.66 ז
27 פיתוח כלכלי					
275 ארועים					
1275000410 השתת' באירועים	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00 ז
1275000922 מ.החינוך - ארועים	100.00 ז	60,000.00 ז	0.00	60,000.00 ז	0.00

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
<b>275 ארועים</b>	<b>100.00</b>	<b>60,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00 ז</b>	<b>6,900.00 ז</b>
<b>27 פיתוח כלכלי</b>	<b>100.00</b>	<b>60,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00 ז</b>	<b>6,900.00 ז</b>
<b>28 פיקוח עירוני</b>					
<b>281 פיקוח על חוקי עזר</b>					
1281000220 החזר הוצאות משפטיות ושכ	100.00 ז	75,000.00 ז	0.00	75,000.00 ז	70,566.20 ז
1281000221 החזר הוצאות משפטיות - אר	100.00 ז	15,000.00 ז	0.00	15,000.00 ז	14,325.00 ז
1281000222 החזר הוצאות עיקול	100.00 ז	83,000.00 ז	0.00	83,000.00 ז	68,463.26 ז
1281000411 ברירת קנס	100.00 ז	200,000.00 ז	0.00	200,000.00 ז	149,593.36 ז
1281100412 ברירת קנס-חניות	100.00 ז	660,000.00 ז	0.00	660,000.00 ז	854,922.92 ז
1281100413 קנסות חניה - בי"מ"ש	100.00 ז	6,000.00 ז	0.00	6,000.00 ז	7,045.00 ז
1281100491 השתת' עובדי שיטור עירוני -	100.00 ז	17,000.00 ז	0.00	17,000.00 ז	0.00
1281100992 השת' מ.בט"פ שיטור עירוני	100.00 ז	325,000.00 ז	0.00	325,000.00 ז	325,000.00 ז
<b>281 פיקוח על חוקי עזר</b>	<b>100.00</b>	<b>1,381,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>1,381,000.00 ז</b>	<b>1,489,915.74 ז</b>
<b>282 בית משפט עירוני</b>					
1282000290 אגרות בי"מ"ש	150.00 ז	300,000.00 ז	100,000.00 ז	200,000.00 ז	216,060.50 ז
1282000490 קנסות בתי משפט	87.50 ז	700,000.00 ז	100,000.00 ח	800,000.00 ז	583,955.15 ז
<b>282 בית משפט עירוני</b>	<b>100.00</b>	<b>1,000,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00 ז</b>	<b>800,015.65 ז</b>
<b>28 פיקוח עירוני</b>	<b>100.00</b>	<b>2,381,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>2,381,000.00 ז</b>	<b>2,289,931.39 ז</b>
<b>31 חינוך</b>					
<b>311 מינהל החינוך</b>					
1311000920 החזר פינוי אמבולנס	100.00 ז	2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ז	596.00 ז
1311000921 השתת' מ.החינוך- שיפוצי קיי	101.43 ז	284,000.00 ז	4,000.00 ז	280,000.00 ז	271,432.29 ז
1311000924 מ.החינוך השאלת ספרי לימונ	69.70 ז	230,000.00 ז	100,000.00 ח	330,000.00 ז	228,828.21 ז
<b>311 מינהל החינוך</b>	<b>84.31</b>	<b>516,000.00 ז</b>	<b>96,000.00 ח</b>	<b>612,000.00 ז</b>	<b>500,856.50 ז</b>
<b>312 חינוך קדם יסודי</b>					
1312100410 השתת' עוזרות גנות של	100.00 ז	16,000.00 ז	0.00	16,000.00 ז	14,220.90 ז
1312100490 השתת' הורים העשרה	100.00 ז	670,000.00 ז	0.00	670,000.00 ז	618,080.85 ז
1312100491 שכירות גני מועדון מתנ"ס	0.00	0.00	0.00	0.00	75,432.07 ז
1312100920 גן ניסויי - ארז ונקר	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00 ז
1312100922 השתת' מ.חינוך-מרכיבי העש	94.17 ז	113,000.00 ז	7,000.00 ח	120,000.00 ז	115,579.20 ז
1312100923 גן מדעי הכנסות מרשויות	0.00	0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ז	1,800.00 ז
1312100924 תכנית 360- השתת' מ. החינ	0.00	442,000.00 ז	442,000.00 ז	0.00	0.00
1312200920 השת מ.החינוך גני חובה	102.52 ז	4,034,000.00 ז	99,000.00 ז	3,935,000.00 ז	3,850,932.26 ז
1312200921 השת' מ.חינוך יוח"א ציוד ראע	100.00 ז	15,000.00 ז	0.00	15,000.00 ז	15,150.00 ז

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1312200922 מ.החינוך יוח'א ומל"ת חובה	100.00 ז	74,000.00 ז	0.00	74,000.00 ז	74,095.92 ז
1312200926 השתת' מ.החינוך חומרים לג	100.00 ז	30,000.00 ז	0.00	30,000.00 ז	150.15 ז
1312200927 מ.החינוך גננות חובה בתקן	99.58 ז	5,173,000.00 ז	22,000.00 ח	5,195,000.00 ז	4,077,227.00 ז
1312300410 שכל' גני ילדים (לא חובה)	138.89 ז	25,000.00 ז	7,000.00 ז	18,000.00 ז	20,533.55 ז
1312300921 השת' מ.החינוך גני קדם חוב	98.96 ז	11,517,000.00 ז	121,000.00 ח	11,638,000.00 ז	11,467,016.54 ז
1312300923 השת' מ.חינוך סייעת שניה-ג	99.95 ז	1,944,000.00 ז	1,000.00 ח	1,945,000.00 ז	2,374,110.09 ז
1312600920 השת" מ.החינוך ח"מ גני" ונ	107.46 ז	72,000.00 ז	5,000.00 ז	67,000.00 ז	67,720.60 ז
1312800410 השתת. הורים בקייטנות	0.00	0.00	0.00	0.00	214.96 ז
<b>312 חינוך קדם יסודי</b>	<b>101.67</b>	<b>24,125,000.00 ז</b>	<b>397,000.00 ז</b>	<b>23,728,000.00 ז</b>	<b>22,774,964.09 ז</b>
<b>313 חינוך יסודי</b>					
1313100410 שימוש במוסדות חינוך	100.00 ז	50,000.00 ז	0.00	50,000.00 ז	93,851.00 ז
1313100490 א.חינוך-תלמידי חוץ יסודי	100.00 ז	116,000.00 ז	0.00	116,000.00 ז	111,707.00 ז
1313100921 השתת' מ.החינוך בבה'ס יסוד	100.00 ז	862,000.00 ז	0.00	862,000.00 ז	846,931.12 ז
1313100923 השתת' מ.החינוך חומרים יסו	90.67 ז	175,000.00 ז	18,000.00 ח	193,000.00 ז	176,269.80 ז
1313100924 השתת' משרד החינוך חימום	100.00 ז	137,000.00 ז	0.00	137,000.00 ז	35,655.00 ז
1313100925 השתת' מ.החינוך דמי שכפול	90.91 ז	110,000.00 ז	11,000.00 ח	121,000.00 ז	110,443.20 ז
1313100926 השתת' מ.החינוך יוזמות (מונ	100.00 ז	28,000.00 ז	0.00	28,000.00 ז	15,900.00 ז
1313100927 השת' מ.החינוך סל קליטה-א	29.41 ז	10,000.00 ז	24,000.00 ח	34,000.00 ז	41,181.33 ז
1313100929 השתת' מ.החינוך - יוזמות מי	100.00 ז	20,000.00 ז	0.00	20,000.00 ז	80,462.46 ז
1313100990 איכות הסביבה קול קורא (מונ	0.00	0.00	104,000.00 ח	104,000.00 ז	0.00
1313110922 מסגרת קיץ לתלמידי השתת'	94.00 ז	940,000.00 ז	60,000.00 ח	1,000,000.00 ז	959,845.40 ז
1313110923 מ.החינוך ניהול עצמי בתי ספ	102.23 ז	4,396,000.00 ז	96,000.00 ז	4,300,000.00 ז	4,446,574.53 ז
1313110924 השת' מ.החינוך תכנית "ניצני	84.54 ז	913,000.00 ז	167,000.00 ח	1,080,000.00 ז	454,926.94 ז
1313110925 חגים - חופשות ממשרד החינו	150.36 ז	827,000.00 ז	277,000.00 ז	550,000.00 ז	0.00
1313300410 החזר סייעות אורט	102.68 ז	230,000.00 ז	6,000.00 ז	224,000.00 ז	225,111.00 ז
1313300411 החזר סייעות מרשויות ובתי ל	0.00	15,000.00 ז	15,000.00 ז	0.00	23,213.49 ז
1313300490 אגרת חינוך חוץ - מיוחד	100.00 ז	163,000.00 ז	0.00	163,000.00 ז	163,275.00 ז
1313300920 ציוד (מותנה)	100.00 ז	20,000.00 ז	0.00	20,000.00 ז	0.00
1313300921 מ.החינוך-ש.היקף,העשרה, ו	122.45 ז	300,000.00 ז	55,000.00 ז	245,000.00 ז	212,141.49 ז
1313300922 הזנה - בכנתת תקשורת (אוט'	109.52 ז	115,000.00 ז	10,000.00 ז	105,000.00 ז	109,840.81 ז
1313300923 השתת' מ.החינוך בסייעות	113.41 ז	6,108,000.00 ז	722,000.00 ז	5,386,000.00 ז	5,021,371.33 ז
1313300924 השתת.מ.החינוך בציוד מיוחד	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00 ז
1313300927 השתת. מ. החינוך הכלה והע	0.00	535,000.00 ז	535,000.00 ז	0.00	0.00
1313310410 אגרת תלמידי חוץ- נירים	100.00 ז	191,000.00 ז	0.00	191,000.00 ז	159,750.00 ז
1313310920 מזכירים ושרתים חינוך מיוחד	103.21 ז	225,000.00 ז	7,000.00 ז	218,000.00 ז	212,386.05 ז
1313310921 השתת' מ.חינוך-סייעות נירים	104.23 ז	640,000.00 ז	26,000.00 ז	614,000.00 ז	633,271.64 ז

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1313400490 השתת' בית הספר למחוננים	100.00 ז	470,000.00 ז	0.00	470,000.00 ז	418,644.16 ז
1313400920 שחקים שרתים ומזכירים חונו	102.56 ז	80,000.00 ז	2,000.00 ז	78,000.00 ז	78,406.44 ז
1313400921 יזומות פדגוגיות (מותנה)	120.00 ז	30,000.00 ז	5,000.00 ז	25,000.00 ז	9,900.00 ז
1313500920 חוה חקלאית- השתת' מ. הח	0.00	61,000.00 ז	61,000.00 ז	0.00	0.00
1313600411 השתת' הורים 'קרן קרב'	100.00 ז	170,000.00 ז	0.00	170,000.00 ז	155,868.72 ז
1313600412 קרן קרב- בתי ספר יסודיים	100.00 ז	970,000.00 ז	0.00	970,000.00 ז	965,077.19 ז
1313610410 השתת' הורים ואחרים	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00 ז
1313610920 השת' מ.החינוך ציוד מתיא	0.00	0.00	35,000.00 ז	35,000.00 ז	0.00
1313610921 השתת. מ.החינ' למתיא	108.00 ז	243,000.00 ז	18,000.00 ז	225,000.00 ז	223,612.42 ז
1313610922 ציוד ח.מיוחד מתיא-מרכז ה	118.18 ז	78,000.00 ז	12,000.00 ז	66,000.00 ז	63,915.00 ז
1313610923 מתיא שכפול	104.00 ז	52,000.00 ז	2,000.00 ז	50,000.00 ז	49,623.00 ז
1313640920 מודל ישובי מוסקלי- משרד ה	126.67 ז	190,000.00 ז	40,000.00 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז
1313650410 קונסרבטוריון - הכנסות תלמי	108.24 ז	920,000.00 ז	70,000.00 ז	850,000.00 ז	959,439.00 ז
1313650413 השתת' מ.אזרויות שכל"מ	0.00	0.00	20,000.00 ז	20,000.00 ז	0.00
1313650416 הכנסות מתלמידים הופעות ב	0.00	0.00	135,000.00 ז	135,000.00 ז	137,500.00 ז
1313650417 תרומות להופעה תזמורת בח	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1313650418 הכנסות מהופעות מוסיקליות-	100.00 ז	3,000.00 ז	0.00	3,000.00 ז	0.00
1313650420 מכינה לתלמידים קונסרבטור	106.25 ז	425,000.00 ז	25,000.00 ז	400,000.00 ז	457,201.00 ז
1313650921 השתת' מ.החינוך קונסרבטור	116.67 ז	350,000.00 ז	50,000.00 ז	300,000.00 ז	359,259.00 ז
<b>סה"כ</b>	<b>107.41</b>	<b>21,168,000.00 ז</b>	<b>1,460,000.00 ז</b>	<b>19,708,000.00 ז</b>	<b>18,172,979.52 ז</b>
<b>313 חינוך יסודי</b>					
<b>314 חטיבות ביניים</b>					
1314010410 החזר שכר דקל וילנאי (חט')	104.35 ז	240,000.00 ז	10,000.00 ז	230,000.00 ז	224,842.00 ז
1314020410 החזר שכר חלל ותעופה (חט)	100.00 ז	500,000.00 ז	0.00	500,000.00 ז	497,724.00 ז
1314100410 אגרת תלמידי חוץ חט'ב ממ"ז	100.00 ז	90,000.00 ז	0.00	90,000.00 ז	136,450.00 ז
1314110411 תוכניות טכנולוגיות	0.00	0.00	94,000.00 ז	94,000.00 ז	0.00
1314200410 השתת' משתמשים באשכולון	100.00 ז	46,000.00 ז	0.00	46,000.00 ז	46,600.00 ז
1314200411 ציוד לימודי מעבדה-השתת' ה	100.00 ז	18,000.00 ז	0.00	18,000.00 ז	18,000.00 ז
1314200414 אורט החזר עודפים חט"ע חל	0.00	0.00	180,000.00 ז	180,000.00 ז	0.00
1314200920 השתת. מ.חינוך אשכ' פיס	104.04 ז	463,000.00 ז	18,000.00 ז	445,000.00 ז	449,922.95 ז
1314200922 השתת' מ.החינוך פרויקט LL	100.00 ז	30,000.00 ז	0.00	30,000.00 ז	19,780.00 ז
<b>סה"כ</b>	<b>84.94</b>	<b>1,387,000.00 ז</b>	<b>246,000.00 ז</b>	<b>1,633,000.00 ז</b>	<b>1,393,318.95 ז</b>
<b>315 חינוך על יסודי (חט"ע)</b>					
1315510410 ברנקו וייס-השתת' שכר	0.00	0.00	147,000.00 ז	147,000.00 ז	156,507.00 ז
1315700412 החזר שכר ע. מינהל מאורט-	50.00 ז	180,000.00 ז	180,000.00 ז	360,000.00 ז	244,753.00 ז
1315700414 אורט - החזר עודפים חט"ע	0.00	360,000.00 ז	360,000.00 ז	0.00	537,446.00 ז

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
<b>315 חינוך על יסודי (חט"ע)</b>	<b>106.51</b>	<b>540,000.00 ז</b>	<b>33,000.00 ז</b>	<b>507,000.00 ז</b>	<b>938,706.00 ז</b>
<b>317 שרתים נוספים לבתי"ס וגנ"י</b>					
1317100920 השתת.מ.החינוך בקב"ט	153.14 ז	317,000.00 ז	110,000.00 ז	207,000.00 ז	206,826.69 ז
1317100921 השתת. מ.החינוך שמירת ליל	102.33 ז	440,000.00 ז	10,000.00 ז	430,000.00 ז	427,915.20 ז
1317100990 השתת' מ.התחבורה בטיחות	73.75 ז	59,000.00 ז	21,000.00 ח	80,000.00 ז	60,000.00 ז
1317100992 השתת. משטרת-ישראל:שמי	109.51 ז	4,490,000.00 ז	390,000.00 ז	4,100,000.00 ז	3,912,185.19 ז
1317200410 השתת' מורים בהדרכה	100.00 ז	12,000.00 ז	0.00	12,000.00 ז	13,285.00 ז
1317200412 השתת. חוברת עיר שלי	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00 ז
1317200920 השתת' מ. החינוך מ.הדרכה	95.83 ז	46,000.00 ז	2,000.00 ח	48,000.00 ז	37,660.00 ז
1317300411 אבחונים השת' הורים-קשב ו	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1317300413 בדיקות פסיכולוגיות השת' ה	100.00 ז	200,000.00 ז	0.00	200,000.00 ז	202,973.52 ז
1317300414 השת' אונברסיטה בפרוייקטי	100.00 ז	15,000.00 ז	0.00	15,000.00 ז	6,856.20 ז
1317300920 השת' מ.החינוך בשפ"י	112.61 ז	2,500,000.00 ז	280,000.00 ז	2,220,000.00 ז	2,256,415.48 ז
1317300921 מ.החינוך בהדרכת שפ"י	105.88 ז	360,000.00 ז	20,000.00 ז	340,000.00 ז	361,664.40 ז
1317300922 השתת' מ.החנך פסיכו.עולה	0.00	0.00	60,000.00 ח	60,000.00 ז	42,204.72 ז
1317300924 מ.החינוך פגיעה מינית	100.00 ז	35,000.00 ז	0.00	35,000.00 ז	24,660.00 ז
1317300925 השתת. מ.חינוך באבחונים	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00 ז
1317400410 השתת. הורים טיפול באומני	77.36 ז	82,000.00 ז	24,000.00 ח	106,000.00 ז	83,603.00 ז
1317400922 השתת. מ.חינוך-שרותי בריא	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00 ז
1317500220 אגרת תאונות אישיות	66.38 ז	310,000.00 ז	157,000.00 ח	467,000.00 ז	249,750.53 ז
1317700411 השתת' הורים קייטנת מועדון	100.00 ז	9,000.00 ז	0.00	9,000.00 ז	8,850.00 ז
1317700920 השתת.משרד החינוך בקב"ס	121.21 ז	200,000.00 ז	35,000.00 ז	165,000.00 ז	168,185.94 ז
1317700921 השתת.מ.החינוך מועדוניות	107.75 ז	417,000.00 ז	30,000.00 ז	387,000.00 ז	386,364.06 ז
1317700922 השת' מ.החינוך ילדים ונוער	0.00	120,000.00 ז	120,000.00 ז	0.00	0.00
1317730410 השתת' הורים - רווחה חינוכי	60.00 ז	30,000.00 ז	20,000.00 ח	50,000.00 ז	13,940.00 ז
1317730920 השתת' מ.החינוך רווחה חינו	100.00 ז	150,000.00 ז	0.00	150,000.00 ז	117,260.00 ז
1317740920 השתת' מ.החינוך במנ"ע	100.00 ז	34,000.00 ז	0.00	34,000.00 ז	34,358.00 ז
1317750411 השת" מיל"ת בתי ספר	238.60 ז	136,000.00 ז	79,000.00 ז	57,000.00 ז	57,414.00 ז
1317750920 השתת' מ.החינוך מועדוניות	0.00	0.00	15,000.00 ח	15,000.00 ז	0.00
1317770990 השתת' מ. המדע בסל מדע	159.12 ז	218,000.00 ז	81,000.00 ז	137,000.00 ז	32,187.00 ז
1317800411 השתת' בי"ס בהסעות	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00 ז
1317800412 הסעות גבעת מייסדים	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50 ח
1317800920 השתת' מ.החנך הסעות	123.96 ז	626,000.00 ז	121,000.00 ז	505,000.00 ז	1,210,076.28 ז
1317810920 מ.החינוך הסעות ח.מיוחד	88.25 ז	3,574,000.00 ז	476,000.00 ח	4,050,000.00 ז	5,004,500.83 ז
<b>סה"כ</b>	<b>103.61</b>	<b>14,380,000.00 ז</b>	<b>501,000.00 ז</b>	<b>13,879,000.00 ז</b>	<b>14,982,121.54 ז</b>
<b>3 שרתים נוספים לבתי"ס וג</b>					
<b>סה"כ</b>					



שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
<b>318 חינוך מבוגרים</b>					
1318000410 דמי השתל' בה"ס להורים	100.00 ז	80,000.00 ז	0.00	80,000.00 ז	101,432.00 ז
<b>318 חינוך מבוגרים</b>	<b>100.00</b>	<b>80,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00 ז</b>	<b>101,432.00 ז</b>
<b>31 חינוך</b>	<b>103.41</b>	<b>62,196,000.00 ז</b>	<b>2,049,000.00 ז</b>	<b>60,147,000.00 ז</b>	<b>58,864,378.60 ז</b>
<b>32 תרבות</b>					
<b>323 ספריות עירוניות</b>					
1323000410 צילומים מהספריה	100.00 ז	4,000.00 ז	0.00	4,000.00 ז	4,841.00 ז
1323000412 הכנסות ד.שימוש חריג	100.00 ז	10,000.00 ז	0.00	10,000.00 ז	11,574.00 ז
1323000413 כרטיסי קורא לספריה	100.00 ז	1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ז	1,105.00 ז
1323000415 הכנסות בגין שעת סיפור	150.00 ז	15,000.00 ז	5,000.00 ז	10,000.00 ז	15,185.00 ז
1323000416 הכנסות מכרטיסי טעינה באע	0.00	5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	0.00
<b>323 ספריות עירוניות</b>	<b>140.00</b>	<b>35,000.00 ז</b>	<b>10,000.00 ז</b>	<b>25,000.00 ז</b>	<b>32,705.00 ז</b>
<b>324 מתנסי"ם</b>					
1324000410 הכנסות מברכת שחייה	100.00 ז	7,100,000.00 ז	0.00	7,100,000.00 ז	7,060,943.00 ז
1324000920 השתל' מ.החינוך בת.תורנית	100.00 ז	100,000.00 ז	0.00	100,000.00 ז	328,066.00 ז
<b>324 מתנסי"ם</b>	<b>100.00</b>	<b>7,200,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200,000.00 ז</b>	<b>7,389,009.00 ז</b>
<b>327 תרבות עירונית</b>					
1327000410 הכנסות אירועים-סטודנטים	100.00 ז	10,000.00 ז	0.00	10,000.00 ז	4,000.00 ז
1327000412 הכנסות משתל' - מרכז צעיר	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1327000990 השת. מ.שיויון חברתי במ.צ	74.29 ז	156,000.00 ז	54,000.00 ז	210,000.00 ז	0.00
1327000991 השתל' ביועץ הכוונה לחיילים	250.00 ז	90,000.00 ז	54,000.00 ז	36,000.00 ז	0.00
<b>327 תרבות עירונית</b>	<b>100.00</b>	<b>256,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>256,000.00 ז</b>	<b>4,000.00 ז</b>
<b>328 נוער</b>					
1328000920 קידום נוער- השתל' מ.החינוך	163.00 ז	326,000.00 ז	126,000.00 ז	200,000.00 ז	200,882.00 ז
1328000922 השתל' מ.החינוך נוער בוחר	100.00 ז	52,000.00 ז	0.00	52,000.00 ז	0.00
1328000923 השת' מ.החינוך מנהל יח' נוער	100.00 ז	58,000.00 ז	0.00	58,000.00 ז	58,500.00 ז
1328000925 מ.חינוך-עיר הילדים והנוער	100.00 ז	102,000.00 ז	0.00	102,000.00 ז	102,410.00 ז
<b>328 נוער</b>	<b>130.58</b>	<b>538,000.00 ז</b>	<b>126,000.00 ז</b>	<b>412,000.00 ז</b>	<b>361,792.00 ז</b>
<b>329 ספורט</b>					
1329000410 השתל' אחרים פעולות ספורט	0.00	50,000.00 ז	50,000.00 ז	0.00	0.00
1329000793 דמי שמוש מגרש כדורגל	100.00 ז	44,000.00 ז	0.00	44,000.00 ז	56,824.00 ז
<b>329 ספורט</b>	<b>213.64</b>	<b>94,000.00 ז</b>	<b>50,000.00 ז</b>	<b>44,000.00 ז</b>	<b>56,824.00 ז</b>

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
<b>32 תרבות</b>	<b>102.34</b>	<b>8,123,000.00 ז</b>	<b>186,000.00 ז</b>	<b>7,937,000.00 ז</b>	<b>7,844,330.00 ז</b>
<b>סה"כ</b>					
<b>33 בריאות</b>					
<b>331</b>					
1331000410 חינוך לבריאות	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1331000940 השתת' מ. הבריאות חינוך לב	0.00	120,000.00 ז	120,000.00 ז	0.00	0.00
<b>331</b>		<b>120,000.00 ז</b>	<b>120,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>סה"כ</b>					
<b>332 מרפאות</b>					
1332100940 השתת' מ. הבריאות ב. הנפש	100.00 ז	130,000.00 ז	0.00	130,000.00 ז	122,860.51 ז
1332400940 תכנית 360- השת' מ. הבריאות	0.00	30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00	0.00
<b>332 מרפאות</b>		<b>160,000.00 ז</b>	<b>30,000.00 ז</b>	<b>130,000.00 ז</b>	<b>122,860.51 ז</b>
<b>סה"כ</b>					
<b>33 בריאות</b>		<b>280,000.00 ז</b>	<b>150,000.00 ז</b>	<b>130,000.00 ז</b>	<b>122,860.51 ז</b>
<b>215.38</b>					
<b>34 רווחה</b>					
<b>341 מינהל הרווחה</b>					
1341000411 השתת' מטופלים בטיפול מש	100.00 ז	30,000.00 ז	0.00	30,000.00 ז	0.00
1341000930 שכר עובדי המחלקה	107.00 ז	2,600,000.00 ז	170,000.00 ז	2,430,000.00 ז	2,191,873.00 ז
1341000931 פעולות אירוגניות- מ. רווחה	100.00 ז	2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ז	0.00
1341000932 כח אדם לחינוך מיוחד	166.67 ז	100,000.00 ז	40,000.00 ז	60,000.00 ז	98,309.00 ז
1341000933 השתת' מ. רווחה בתכנית 360	0.00	0.00	360,000.00 ח	360,000.00 ז	0.00
<b>341 מינהל הרווחה</b>		<b>2,732,000.00 ז</b>	<b>150,000.00 ח</b>	<b>2,882,000.00 ז</b>	<b>2,290,182.00 ז</b>
<b>94.80</b>					
<b>סה"כ</b>					
<b>342 רוחת הפרט והמשפחה</b>					
1342200410 תשלום משתתפים - פרויקט	100.00 ז	3,000.00 ז	0.00	3,000.00 ז	10,293.00 ז
1342200411 השת' בטיפול משפחתי-מפג	100.00 ז	50,000.00 ז	0.00	50,000.00 ז	45,876.00 ז
1342200849 פעולות פרט ומשפחה כללי	100.00 ז	60,000.00 ז	0.00	60,000.00 ז	0.00
1342200930 משפחות במצוקה בקהילה	100.00 ז	68,000.00 ז	0.00	68,000.00 ז	55,491.00 ז
1342200931 יצירת קשר הורים ילדים	100.00 ז	62,000.00 ז	0.00	62,000.00 ז	64,883.00 ז
1342200932 מקלטים לנשים מוכות	100.00 ז	255,000.00 ז	0.00	255,000.00 ז	155,011.00 ז
1342200933 מ. סיוע לנפגעי תאונות דרכים	188.89 ז	34,000.00 ז	16,000.00 ז	18,000.00 ז	0.00
1342200934 סיוע למשפחות עם ילדים	100.00 ז	68,000.00 ז	0.00	68,000.00 ז	57,736.00 ז
1342200935 מס' ארציות לדרי רחוב	196.77 ז	61,000.00 ז	30,000.00 ז	31,000.00 ז	30,907.00 ז
1342200936 פר' נושמים לרווחה-מרכזי ע	148.28 ז	430,000.00 ז	140,000.00 ז	290,000.00 ז	472,732.00 ז
1342200937 תחנות לטיפול במשפחה	250.00 ז	100,000.00 ז	60,000.00 ז	40,000.00 ז	47,141.00 ז
1342200938 סדנאות למשפחה	0.00	23,000.00 ז	23,000.00 ז	0.00	26,600.00 ז
1342200939 טיפול בפרט ובמשפחה	100.00 ז	15,000.00 ז	0.00	15,000.00 ז	11,948.00 ז
1342400930 מרכזי טיפול באלימות/עולים	139.39 ז	230,000.00 ז	65,000.00 ז	165,000.00 ז	210,345.00 ז

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קיטון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1342410410 דמי השתת' במרכז רב תחום	100.00 ז	15,000.00 ז	0.00	15,000.00 ז	13,038.00 ז
1342410960 מדריכי מוגנות - משרד לבטח	0.00	152,000.00 ז	152,000.00 ז	0.00	0.00
1342410961 מדריכי מוגנות ונוער-משרד ל	154.79 ז	226,000.00 ז	80,000.00 ז	146,000.00 ז	262,842.00 ז
1342410963 אילנות-משרד לבטחון פנים	0.00	0.00	0.00	0.00	30,575.00 ז
1342410964 ציפורי לילה - משרד לבטחון	0.00	0.00	244,000.00 ח	244,000.00 ז	178,512.00 ז
1342410965 דרך חדשה עובד נוער עולה ז	164.71 ז	84,000.00 ז	33,000.00 ז	51,000.00 ז	50,739.00 ז
1342410966 מנהלת התוכנית-משרד לבטח	100.00 ז	128,000.00 ז	0.00	128,000.00 ז	26,775.00 ז
1342410969 הכשרה והצטיידות לסיירת-מ	87.50 ז	7,000.00 ז	1,000.00 ח	8,000.00 ז	626.00 ז
1342410971 סדנאות והכשרות-מ.לבטחון	993.33 ז	149,000.00 ז	134,000.00 ז	15,000.00 ז	0.00
1342410972 הצטיידות פנאי- מ.לבטחון פנ	128.57 ז	9,000.00 ז	2,000.00 ז	7,000.00 ז	26,529.00 ז
1342410973 ערבי קהילה ואירועי שיא- מ.	300.00 ז	60,000.00 ז	40,000.00 ז	20,000.00 ז	10,200.00 ז
1342410974 פרסום דוברות ויח"צ-מ.לבטח	92.86 ז	39,000.00 ז	3,000.00 ח	42,000.00 ז	19,169.00 ז
1342410992 טכנולוגיה קווי תקשורת ומצל	50.00 ז	13,000.00 ז	13,000.00 ח	26,000.00 ז	0.00
1342410993 מתאם הכשרות-משרד לבטח	0.00	34,000.00 ז	34,000.00 ז	0.00	0.00
1342410995 רכז סיירת הורים-משרד לבט	100.00 ז	51,000.00 ז	0.00	51,000.00 ז	38,250.00 ז
1342410997 כ"א עו"ס-משרד לבטחון פני	100.00 ז	51,000.00 ז	0.00	51,000.00 ז	38,250.00 ז
<b>סה"כ</b>	<b>128.41</b>	<b>2,477,000.00 ז</b>	<b>548,000.00 ז</b>	<b>1,929,000.00 ז</b>	<b>1,884,468.00 ז</b>

342 רווחת הפרט והמשפחה

343 שירותים לילד ולנוער

1343500420 מועדוניות-השתת. הורים	100.00 ז	85,000.00 ז	0.00	85,000.00 ז	69,041.20 ז
1343500790 הכנסות משתתפים ופעילות	100.00 ז	40,000.00 ז	0.00	40,000.00 ז	28,600.00 ז
1343500849 מ.רווחה פעולות לילד ולנוער	100.00 ז	60,000.00 ז	0.00	60,000.00 ז	0.00
1343500930 טיפול בילד בקהילה	94.38 ז	504,000.00 ז	30,000.00 ח	534,000.00 ז	638,399.00 ז
1343500931 מרכז ילדים הורים	100.00 ז	525,000.00 ז	0.00	525,000.00 ז	663,886.00 ז
1343500933 טיפול במשפחות אומנה	334.21 ז	127,000.00 ז	89,000.00 ז	38,000.00 ז	49,366.00 ז
1343500934 מועדונית משותפת	143.75 ז	115,000.00 ז	35,000.00 ז	80,000.00 ז	118,060.00 ז
1343500935 תוכנית מגן	0.00	0.00	54,000.00 ח	54,000.00 ז	0.00
1343500936 טיפול בפגיעות מינית	166.67 ז	75,000.00 ז	30,000.00 ז	45,000.00 ז	33,285.00 ז
1343500937 מ.חירום אקסטרניים	300.00 ז	12,000.00 ז	8,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00
1343500938 בדיקות פסיכולוגיות	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.00 ז
1343500939 מ.הרווחה שעת חירום הוצ' מ	100.00 ז	30,000.00 ז	0.00	30,000.00 ז	0.00
1343510410 מרכז הורים ילדים ילדי חוץ	100.00 ז	25,000.00 ז	0.00	25,000.00 ז	570.00 ז
1343510411 יצירת קשר הורים ילדים ילדי	100.00 ז	12,000.00 ז	0.00	12,000.00 ז	4,618.00 ז
1343600930 תכנית 360- השתת' מ. הרוו	0.00	98,000.00 ז	98,000.00 ז	0.00	0.00
1343800420 אחזקת ילדים בפנימיות-הש	100.00 ז	60,000.00 ז	0.00	60,000.00 ז	86,347.50 ז
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיה	89.45 ז	2,755,000.00 ז	325,000.00 ח	3,080,000.00 ז	2,053,126.00 ז
1343800931 תכנית עם הפנים לקהילה	107.17 ז	508,000.00 ז	34,000.00 ז	474,000.00 ז	530,562.00 ז

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1343900930 ילדים במעונות יום	115.78 ז	521,000.00 ז	71,000.00 ז	450,000.00 ז	416,273.00 ז
<b>343 שירותים לילד ולנוער</b>	<b>99.21</b>	<b>5,552,000.00 ז</b>	<b>44,000.00 ח</b>	<b>5,596,000.00 ז</b>	<b>4,693,812.70 ז</b>
<b>344 שירותים לזקן</b>					
1344300420 שרותים לזקן מוסדות- השת	100.00 ז	53,000.00 ז	0.00	53,000.00 ז	56,414.27 ז
1344300920 ציוד ומיגון קשישים	100.00 ז	4,000.00 ז	0.00	4,000.00 ז	0.00
1344300930 אחזקה במעונות אזרחים ותי	85.23 ז	600,000.00 ז	104,000.00 ח	704,000.00 ז	525,421.00 ז
1344300931 נופשון לאזרח הותיק	166.67 ז	10,000.00 ז	4,000.00 ז	6,000.00 ז	2,027.00 ז
1344300932 מניעת התעללות בזקן	24.00 ז	12,000.00 ז	38,000.00 ח	50,000.00 ז	0.00
1344400410 הכנסות מועדון גיל הזהב	114.58 ז	550,000.00 ז	70,000.00 ז	480,000.00 ז	473,687.50 ז
1344400411 הכנסות מכריכת ספרים	100.00 ז	14,000.00 ז	0.00	14,000.00 ז	26,345.00 ז
1344400420 קשישים בטיפול-השתת'	100.00 ז	2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ז	2,160.00 ז
1344400421 דמי שימוש במועדון	100.00 ז	12,000.00 ז	0.00	12,000.00 ז	4,800.00 ז
1344400930 שירותים לניצולי שואה	89.10 ז	139,000.00 ז	17,000.00 ח	156,000.00 ז	157,198.00 ז
1344400931 מועדונים אזרחים ותיקים (לז	133.33 ז	40,000.00 ז	10,000.00 ז	30,000.00 ז	25,049.00 ז
1344400932 מועדונים תוכנית העשרה	100.00 ז	7,000.00 ז	0.00	7,000.00 ז	5,083.00 ז
1344400933 תעסוקת במועדון אזרחים ות	233.33 ז	7,000.00 ז	4,000.00 ז	3,000.00 ז	10,340.00 ז
1344400934 טיפול בקהילה - אזרחים ותי	100.00 ז	60,000.00 ז	0.00	60,000.00 ז	51,136.00 ז
1344400935 מרכזי ועדות חוק סעוד- החזו	100.00 ז	118,000.00 ז	0.00	118,000.00 ז	139,680.00 ז
1344400938 סיוע לניצולי שואה	0.00	24,000.00 ז	24,000.00 ז	0.00	0.00
1344400939 טיפול אזרחים ותיקים בסיכונ	100.00 ז	10,000.00 ז	0.00	10,000.00 ז	71,114.00 ז
1344410930 שכונה תומכת-קשישים	100.00 ז	50,000.00 ז	0.00	50,000.00 ז	29,311.00 ז
1344410931 קהילה תומכת נצולי שואה	97.74 ז	260,000.00 ז	6,000.00 ח	266,000.00 ז	18,027.00 ז
1344500930 מועדונים. מועשרים זקנים	110.00 ז	132,000.00 ז	12,000.00 ז	120,000.00 ז	107,303.00 ז
<b>344 שירותים לזקן</b>	<b>98.09</b>	<b>2,104,000.00 ז</b>	<b>41,000.00 ח</b>	<b>2,145,000.00 ז</b>	<b>1,705,095.77 ז</b>
<b>345 שירותים למש"ה</b>					
1345100410 שרותי סמך(אוט', שיקום, מש"	100.00 ז	1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ז	0.00
1345100411 אחזקת אוטיסטים במסגרות-	100.00 ז	2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ז	0.00
1345100412 נופשון אוטיסטים - השתת' ה	100.00 ז	1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ז	925.00 ז
1345100413 השתת' בוגרים אוטיסטים בח	100.00 ז	5,000.00 ז	0.00	5,000.00 ז	0.00
1345100849 מ.רווחה פעולות שרותים למ	100.00 ז	30,000.00 ז	0.00	30,000.00 ז	0.00
1345100930 סדור מעונות מש"ה ומ.יום א	104.24 ז	3,885,000.00 ז	158,000.00 ז	3,727,000.00 ז	3,378,726.00 ז
1345100931 משפחות אומנה לשיקום	100.00 ז	7,000.00 ז	0.00	7,000.00 ז	7,504.00 ז
1345100932 החזקת אוטיסטים במסגרת	90.09 ז	2,200,000.00 ז	242,000.00 ח	2,442,000.00 ז	1,519,082.00 ז
1345100933 טיפול בהורים וילדהם	0.00	15,000.00 ז	15,000.00 ז	0.00	9,006.00 ז
1345100934 מועדוניות לילדים אוטיסטים	46.03 ז	29,000.00 ז	34,000.00 ח	63,000.00 ז	33,169.00 ז

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1345100935 מ.יום ותעסוקה לבוגרים	156.41 ז	305,000.00 ז	110,000.00 ז	195,000.00 ז	211,635.00 ז
1345100936 נופשונים וקייטנות	100.00 ז	24,000.00 ז	0.00	24,000.00 ז	6,427.00 ז
1345100937 מ.יום שיקומי אוטיסטים	100.00 ז	123,000.00 ז	0.00	123,000.00 ז	46,025.00 ז
1345100938 הסעות אוטיסטים-מ.הרווחה	200.00 ז	70,000.00 ז	35,000.00 ז	35,000.00 ז	38,680.00 ז
1345200420 מסגרות יום - מש"ה	100.00 ז	27,000.00 ז	0.00	27,000.00 ז	45,087.20 ז
1345200930 מ.יום טיפולי מש"ה	100.00 ז	579,000.00 ז	0.00	579,000.00 ז	520,928.00 ז
1345200931 מעש"ים	122.45 ז	300,000.00 ז	55,000.00 ז	245,000.00 ז	231,624.00 ז
1345300410 הש' הורים נופשונים ומסגרות	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00 ז
1345300412 נופשון - מש"ה	100.00 ז	2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ז	1,250.00 ז
1345300413 הסעות מש"ה מעל גיל 21 -	100.00 ז	40,000.00 ז	0.00	40,000.00 ז	17,558.30 ז
1345300420 השתת' הורים - הסעות מש"ה	0.00	9,000.00 ז	9,000.00 ז	0.00	80.81 ח
1345300930 שירותים תומכים מש"ה- סמך	225.00 ז	27,000.00 ז	15,000.00 ז	12,000.00 ז	6,931.00 ז
1345300932 נופשון מש"ה	100.00 ז	15,000.00 ז	0.00	15,000.00 ז	11,579.00 ז
1345300939 הסעות מש"ה ישיר בנק הדוא	100.00 ז	282,000.00 ז	0.00	282,000.00 ז	164,568.00 ז

**6,250,823.69 ז**    **7,857,000.00 ז**    **121,000.00 ז**    **7,978,000.00 ז**    **101.54**

**345 שירותים למש"ה**    **סה"כ**

**346 שרותי שיקום**

1346000849 מ.רווחה פעולות שרותי שיקום	100.00 ז	30,000.00 ז	0.00	30,000.00 ז	0.00
1346100930 ילדים עיוורים במוסדות	101.34 ז	378,000.00 ז	5,000.00 ז	373,000.00 ז	127,990.00 ז
1346300930 הדרכת עיוור ובני ביתו	100.00 ז	55,000.00 ז	0.00	55,000.00 ז	49,928.00 ז
1346300931 מפעלי שיקום לעיוור בקהילת	100.00 ז	1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ז	0.00
1346500930 אחזקת נכים בפנימיות	100.00 ז	2,288,000.00 ז	0.00	2,288,000.00 ז	2,189,833.00 ז
1346500931 אחזקת נכים במש' אומנה	110.00 ז	44,000.00 ז	4,000.00 ז	40,000.00 ז	49,308.00 ז
1346600410 נכים במסגרות יום- השתת' ה	375.00 ז	15,000.00 ז	11,000.00 ז	4,000.00 ז	40,287.50 ז
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל	200.00 ז	88,000.00 ז	44,000.00 ז	44,000.00 ז	21,643.00 ז
1346600931 תעסוקה נתמכת לנכים	100.00 ז	75,000.00 ז	0.00	75,000.00 ז	45,369.00 ז
1346600932 תוכנית מעבר	100.00 ז	50,000.00 ז	0.00	50,000.00 ז	20,138.00 ז
1346600933 איתור לתעסוקה	0.00	0.00	0.00	0.00	978.00 ז
1346600934 מס.יום לילד המוגבל	100.00 ז	114,000.00 ז	0.00	114,000.00 ז	85,148.00 ז
1346610410 מס.יום לילד המוגבל ילדי חוג	100.00 ז	12,000.00 ז	0.00	12,000.00 ז	13,417.00 ז
1346700410 נכים במעונות יום שיקומיים-ה	120.69 ז	70,000.00 ז	12,000.00 ז	58,000.00 ז	89,961.00 ז
1346700411 הסעות מוגבלים מעל גיל 21	100.00 ז	1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ז	8,640.60 ז
1346700412 נופשון שיקום - השתת' הורים	100.00 ז	1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ז	1,100.00 ז
1346700930 מ.יום שיקומי לנכים	100.00 ז	722,000.00 ז	0.00	722,000.00 ז	432,706.00 ז
1346700931 תוכניות לילד החריג	140.00 ז	35,000.00 ז	10,000.00 ז	25,000.00 ז	21,374.00 ז
1346700932 הסעות וליווי למ.יום שיקומי	164.38 ז	863,000.00 ז	338,000.00 ז	525,000.00 ז	427,017.00 ז
1346700935 נופשונים להבראה	100.00 ז	9,000.00 ז	0.00	9,000.00 ז	8,168.00 ז

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1346700937 טיפול אישי טעודי לנכים	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1346800930 מרכזי יום נכים קשים בקהילה	78.57	33,000.00 ז	9,000.00 ח	42,000.00 ז	86,122.00 ז
1346800933 איבחון ושיקום/ נכים	80.00	12,000.00 ז	3,000.00 ח	15,000.00 ז	10,701.00 ז
1346800934 בוגרים עוורים בקהילה ומוסד	156.25	75,000.00 ז	27,000.00 ז	48,000.00 ז	50,132.00 ז
<b>346 שרותי שיקום</b>	<b>109.69</b>	<b>4,971,000.00 ז</b>	<b>439,000.00 ז</b>	<b>4,532,000.00 ז</b>	<b>3,779,961.10 ז</b>

סה"כ

347 שרותי תקון

1347100930 פרויקט יוניטי	0.00	0.00	15,000.00 ח	15,000.00 ז	0.00
1347100931 טפול בנערות במצוקה	100.00	15,000.00 ז	0.00	15,000.00 ז	0.00
1347100932 נוער/צעירים חוץ ביתי	100.00	7,000.00 ז	0.00	7,000.00 ז	0.00
1347100933 בתים חמים לנערות	105.98	124,000.00 ז	7,000.00 ז	117,000.00 ז	116,233.00 ז
1347100934 מ.לנפגעי תקיפה מינית	193.75	124,000.00 ז	60,000.00 ז	64,000.00 ז	87,280.00 ז
1347100935 טיפול בנער ובצעירים-בית ח	916.67	165,000.00 ז	147,000.00 ז	18,000.00 ז	156,281.00 ז
1347100936 מ.רווחה-בית חם לנער	0.00	0.00	150,000.00 ח	150,000.00 ז	0.00
1347100937 יתד שירותי תאקון	114.04	203,000.00 ז	25,000.00 ז	178,000.00 ז	0.00
1347300410 השתת' בחוגים למלחמה בסו	0.00	0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ז	0.00
1347300791 השתת' הרשות מלחמה בסמ	0.00	0.00	40,000.00 ח	40,000.00 ז	95,000.00 ז
1347300792 השתת' הרשות ל בסמים-מו	0.00	0.00	90,000.00 ח	90,000.00 ז	57,546.00 ז
1347300930 התמכרויות מבוגרים	56.60	90,000.00 ז	69,000.00 ח	159,000.00 ז	120,101.00 ז
1347300931 טפול בנער מתמכר	100.00	13,000.00 ז	0.00	13,000.00 ז	3,703.00 ז
1347400930 מפתן - משרד הרווחה	116.67	14,000.00 ז	2,000.00 ז	12,000.00 ז	13,195.00 ז
1347400931 מיתר - משרד הרווחה	0.00	0.00	14,000.00 ח	14,000.00 ז	13,483.00 ז
<b>347 שרותי תקון</b>	<b>83.70</b>	<b>755,000.00 ז</b>	<b>147,000.00 ח</b>	<b>902,000.00 ז</b>	<b>662,822.00 ז</b>

סה"כ

348 עבודה קהילתית

1348200410 השתת' פורום נשים - מותנה	100.00	75,000.00 ז	0.00	75,000.00 ז	14,360.00 ז
1348200411 ע.קהילתית - הכנסות משתת	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00 ז
1348200420 הכנסות מגישור	100.00	34,000.00 ז	0.00	34,000.00 ז	19,885.00 ז
1348200930 עבודה קהילתית	75.00	15,000.00 ז	5,000.00 ח	20,000.00 ז	6,197.00 ז
1348200931 פיתוח קהילתי אסטרטגי	0.00	0.00	8,000.00 ח	8,000.00 ז	0.00
1348200990 קידום מעמד האישה- השתת	0.00	60,000.00 ז	60,000.00 ז	0.00	90,000.00 ז
1348300930 פע' התנדבות בקהילה	100.00	37,000.00 ז	0.00	37,000.00 ז	29,517.00 ז
1348400930 לישכת יעוץ לאזרח	300.00	15,000.00 ז	10,000.00 ז	5,000.00 ז	2,495.00 ז
<b>348 עבודה קהילתית</b>	<b>131.84</b>	<b>236,000.00 ז</b>	<b>57,000.00 ז</b>	<b>179,000.00 ז</b>	<b>165,354.00 ז</b>

סה"כ

349 שירותים לעולים

1349000930 o.במעונות/אמוני משה' עולים	81.03	252,000.00 ז	59,000.00 ח	311,000.00 ז	657,261.00 ז
1349000931 משפחות עולים במצוקה	100.00	12,000.00 ז	0.00	12,000.00 ז	4,875.00 ז

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1349000932 ילדים בפנימיות עולים	131.52 ז	217,000.00 ז	52,000.00 ז	165,000.00 ז	178,041.00 ז
1349000933 ילדים במצוקה עולים	100.00 ז	25,000.00 ז	0.00	25,000.00 ז	27,024.00 ז
1349000935 טיפול בעולים אזרחים ותיקים	100.00 ז	22,000.00 ז	0.00	22,000.00 ז	24,750.00 ז
1349000936 פיתוח קהילה בין תרבויות(מ)	100.00 ז	8,000.00 ז	0.00	8,000.00 ז	7,661.00 ז
1349000937 עובדי שכונה עולים	0.00	25,000.00 ז	25,000.00 ז	0.00	42,826.00 ז
1349000938 מ.יום טיפולי עולים	0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	0.00	17,694.00 ז
1349100932 מעונות יום עולים	0.00	0.00	0.00	0.00	53,115.00 ז
1349100933 נכים בפנימיות עולים	0.00	0.00	0.00	0.00	130,622.00 ז
<b>349 שירותים לעולים</b>	<b>105.16</b>	<b>571,000.00 ז</b>	<b>28,000.00 ז</b>	<b>543,000.00 ז</b>	<b>1,143,869.00 ז</b>
<b>34 רווחה</b>	<b>103.05</b>	<b>27,376,000.00 ז</b>	<b>811,000.00 ז</b>	<b>26,565,000.00 ז</b>	<b>22,576,388.26 ז</b>

סה"כ

סה"כ

36 קליטת עליה  
361

1361000410 השתת' תלמידים אולפן	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00 ז
1361000411 קייטנה לילדים שאינם דוברי	0.00	36,000.00 ז	36,000.00 ז	0.00	14,500.00 ז
1361000952 מ.קליטה הכרת הארץ לעולי	0.00	37,000.00 ז	37,000.00 ז	0.00	22,688.00 ז
1361000953 פעולות קליטה- השתת. מ. ה	185.19 ז	50,000.00 ז	23,000.00 ז	27,000.00 ז	29,874.00 ז
1361000954 מ.קליטה העצמה ש.עיברית	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00 ז
1361000955 מ.קליטה פ.עולי אתיופיה	67.02 ז	63,000.00 ז	31,000.00 ז	94,000.00 ז	72,244.00 ז
1361000956 מ.קליטה-משפחות עולים צע	0.00	0.00	32,000.00 ז	32,000.00 ז	45,815.00 ז
1361000957 מ.קליטה -ציון יום הנצחון על	37.50 ז	15,000.00 ז	25,000.00 ז	40,000.00 ז	25,000.00 ז
1361000958 מ.קליטה שכר פרוייקטורים	113.48 ז	202,000.00 ז	24,000.00 ז	178,000.00 ז	112,500.00 ז
1361000959 מ. קליטה - פעולות פרוייקטון	0.00	27,000.00 ז	27,000.00 ז	0.00	9,000.00 ז
1361000961 משרד הקליטה- ציון יום העל	0.00	0.00	55,000.00 ז	55,000.00 ז	15,000.00 ז
1361000962 פעילות קיץ לעולים- מ. הקלי	0.00	0.00	0.00	0.00	11,618.00 ז
<b>361</b>	<b>84.88</b>	<b>393,000.00 ז</b>	<b>70,000.00 ז</b>	<b>463,000.00 ז</b>	<b>382,639.00 ז</b>
<b>36 קליטת עליה</b>	<b>84.88</b>	<b>393,000.00 ז</b>	<b>70,000.00 ז</b>	<b>463,000.00 ז</b>	<b>382,639.00 ז</b>

סה"כ

סה"כ

41 מים  
410

1410000210 אגרת מים	100.00 ז	15,000,000.00 ז	0.00	15,000,000.00 ז	16,051,031.14 ז
1410000211 אגרת מים-צריכה עצמית	100.00 ז	5,460,000.00 ז	0.00	5,460,000.00 ז	5,789,016.12 ז
1410000230 אגרת חידוש חיבור (לאחר נו	100.00 ז	20,000.00 ז	0.00	20,000.00 ז	2,890.03 ז
1410000411 עבודות לטובת משלמים	100.00 ז	70,000.00 ז	0.00	70,000.00 ז	25,180.98 ז
1410000520 הכנסות מקרן שיקום	0.00	0.00	747,000.00 ז	747,000.00 ז	747,000.00 ז
1410000820 אגרת מד-מים	200.00 ז	160,000.00 ז	80,000.00 ז	80,000.00 ז	162,395.00 ז
1410000990 הטבה לאוכלוסיה מיוחדת מו	100.00 ז	70,000.00 ז	0.00	70,000.00 ז	127,983.00 ז





שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קיטון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
<b>סה"כ</b> בית והחזר הוצאות משנים קו	<b>100.00</b>	<b>330,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00 ז</b>	<b>559,944.93 ז</b>
59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות					
591 החזרות מקרנות					
1591100580 החזר מקרן מחסנים	0.00	0.00	0.00	0.00	9,248.19 ז
<b>סה"כ</b> 591 החזרות מקרנות		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,248.19 ז</b>
594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש					
1594000590 הכנסות מיוחדות בגין ש.ק. ח	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00 ז
1594000690 הכנסות מיוחדות ובלתי מצפונ	100.00	10,000.00 ז	0.00	10,000.00 ז	24,908.69 ז
1594000730 השתת. מביטוח לאומי-נפגעי	100.00	50,000.00 ז	0.00	50,000.00 ז	68,533.00 ז
1594000731 פנסיה ב.לאומי אפרתי	100.00	27,000.00 ז	0.00	27,000.00 ז	26,788.56 ז
1594000732 פנסיה ע. י-ם אפרתי	100.00	32,000.00 ז	0.00	32,000.00 ז	32,270.88 ז
1594000790 השתת' ע.ערד פנסיה	100.00	7,000.00 ז	0.00	7,000.00 ז	6,708.00 ז
1594000791 החזרים ממבטחים פנסיה תל	133.33	200,000.00 ז	50,000.00 ז	150,000.00 ז	243,435.58 ז
1594000792 פנסיה ע.י-ם ברנדס	100.00	50,000.00 ז	0.00	50,000.00 ז	50,081.64 ז
1594000970 השתת' משרד בטחון גמלאים	100.00	98,000.00 ז	0.00	98,000.00 ז	97,692.00 ז
1594000990 פנסיה מהאוצר זגורי	100.00	94,000.00 ז	0.00	94,000.00 ז	93,369.01 ז
1594000991 פנסיה מהאוצר לאה לרום	100.00	41,000.00 ז	0.00	41,000.00 ז	40,511.40 ז
<b>סה"כ</b> כנסות מיוחדות ובלתי נצפות	<b>108.94</b>	<b>609,000.00 ז</b>	<b>50,000.00 ז</b>	<b>559,000.00 ז</b>	<b>684,498.76 ז</b>
<b>סה"כ</b> החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	<b>108.94</b>	<b>609,000.00 ז</b>	<b>50,000.00 ז</b>	<b>559,000.00 ז</b>	<b>693,746.95 ז</b>
<b>סה"כ</b> 1 הכנסות	<b>101.41</b>	<b>299,493,000.00 ז</b>	<b>4,168,000.00 ז</b>	<b>295,325,000.00 ז</b>	<b>278,765,298.40 ז</b>

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017					
<b>2 הוצאות</b>										
<b>61 מינהל כללי</b>										
<b>611 הנהלה ומועצה</b>										
1611100111 משכ.כוללות-(ראש העיר וסג	101.45 ז	2,102,000.00 n	30,000.00 n	2,072,000.00 n	1,874,510.94 n					
1611100112 משכורות כוללות	107.95 ז	1,235,000.00 n	91,000.00 n	1,144,000.00 n	1,113,976.15 n					
1611100510 כיבוד אורחים מחו"ל	100.00 ז	3,000.00 n	0.00	3,000.00 n	0.00					
1611100511 כיבוד	100.00 ז	37,000.00 n	0.00	37,000.00 n	43,494.67 n					
1611100514 מתנות	100.00 ז	18,000.00 n	0.00	18,000.00 n	18,241.38 n					
1611100521 השתלמות	100.00 ז	10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	5,500.00 n					
1611100522 ספרות מקצועית	60.00 ז	6,000.00 n	4,000.00 ז	10,000.00 n	5,761.00 n					
1611100532 אחזקת רכבים - נבחרים	100.00 ז	119,000.00 n	0.00	119,000.00 n	104,847.73 n					
1611100533 דלק ושמיים רכבים - נבחרים	100.00 ז	45,000.00 n	0.00	45,000.00 n	34,059.14 n					
1611100534 תניות	100.00 ז	2,000.00 n	0.00	2,000.00 n	974.30 n					
1611100560 הוצאות משרדיות	100.00 ז	14,000.00 n	0.00	14,000.00 n	14,628.30 n					
1611100561 אחזקת מכונת צילום	100.00 ז	12,000.00 n	0.00	12,000.00 n	17,090.39 n					
1611100740 ציוד מכשירים וכלים	66.67 ז	2,000.00 n	1,000.00 ז	3,000.00 n	0.00					
1611100780 הוצאות אחרות	100.00 ז	37,000.00 n	0.00	37,000.00 n	45,695.35 n					
1611200750 עבודות קבלניות (הקלטות)	120.00 ז	12,000.00 n	2,000.00 n	10,000.00 n	10,913.00 n					
<b>3,289,692.35 n</b>					<b>3,536,000.00 n</b>	<b>118,000.00 n</b>	<b>3,654,000.00 n</b>	<b>103.34</b>	<b>611 הנהלה ומועצה</b>	<b>סה"כ</b>
<b>612 מבקר הרשות</b>										
1612000111 משכורות כוללות-מבקר	101.97 ז	568,000.00 n	11,000.00 n	557,000.00 n	558,229.33 n					
1612000511 כיבוד	100.00 ז	1,000.00 n	0.00	1,000.00 n	402.92 n					
1612000521 השתלמויות	112.50 ז	9,000.00 n	1,000.00 n	8,000.00 n	3,470.00 n					
1612000522 ספרות	100.00 ז	6,000.00 n	0.00	6,000.00 n	3,618.00 n					
1612000560 הוצ.משרדיות	100.00 ז	1,000.00 n	0.00	1,000.00 n	500.46 n					
1612000561 הוצ.משרדיות הדפסות	100.00 ז	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	3,545.03 n					
1612000740 כלים וציוד	100.00 ז	1,000.00 n	0.00	1,000.00 n	0.00					
1612000750 ע.קבלניות ביקורת	0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	0.00					
<b>569,765.74 n</b>					<b>579,000.00 n</b>	<b>32,000.00 n</b>	<b>611,000.00 n</b>	<b>105.53</b>	<b>612 מבקר הרשות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>613 הנהלה</b>										
1613000111 משכורות כוללות -מנהל כללי	112.37 ז	1,472,000.00 n	162,000.00 n	1,310,000.00 n	1,047,173.80 n					
1613000511 כיבוד	100.00 ז	7,000.00 n	0.00	7,000.00 n	3,529.21 n					
1613000521 השתלמות	100.00 ז	6,000.00 n	0.00	6,000.00 n	1,540.00 n					
1613000522 ספרות מקצועית	50.00 ז	1,000.00 n	1,000.00 ז	2,000.00 n	638.74 n					
1613000532 אחזקת רכב מנכ"ל	100.00 ז	53,000.00 n	0.00	53,000.00 n	38,457.69 n					
1613000533 דלק ושמיים (רכב מנכ"ל)	125.00 ז	25,000.00 n	5,000.00 n	20,000.00 n	10,538.09 n					

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קיטון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1613000534 תניות	100.00 ז	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ח	104.00 ח
1613000550 פרסום מרכזים	100.00 ז	20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ח	12,073.13 ח
1613000560 הוצאות משרדיות	100.00 ז	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	1,870.80 ח
1613000561 אחזקת מכונת צילום	100.00 ז	11,000.00 ח	0.00	11,000.00 ח	8,251.53 ח
1613000570 אחזקת תוכנה	100.00 ז	12,000.00 ח	0.00	12,000.00 ח	11,443.20 ח
1613000580 הוצ' אירגוניים שונים	100.00 ז	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	2,925.00 ח
1613000760 בת שרות לאומי-מנכל	100.00 ז	23,000.00 ח	0.00	23,000.00 ח	18,415.30 ח
1613000971 מקדמה על הוצאות עודפות	0.00	0.00	33,000.00 ז	33,000.00 ח	0.00
<b>613 הנהלה</b>	<b>108.84</b>	<b>1,638,000.00 ח</b>	<b>133,000.00 ח</b>	<b>1,505,000.00 ח</b>	<b>1,156,960.49 ח</b>
<b>614 הסברה ויחסי חוץ</b>					
1614000111 משכורות כוללות-הסברה ודו	102.47 ז	457,000.00 ח	11,000.00 ח	446,000.00 ח	440,240.01 ח
1614000112 העסקת סטודנטים	0.00	0.00	34,000.00 ז	34,000.00 ח	24,793.91 ח
1614000522 ספרות מקצועית והשתלמויות	100.00 ז	4,000.00 ח	0.00	4,000.00 ח	1,908.00 ח
1614000550 הוצאות פרסום	82.33 ז	247,000.00 ח	53,000.00 ז	300,000.00 ח	299,928.25 ח
1614000750 עבודות קבלניות פרסומים ש	110.80 ז	277,000.00 ח	27,000.00 ח	250,000.00 ח	247,073.97 ח
1614000751 עב' קבלניות קטעי עיתונות	100.00 ז	11,000.00 ח	0.00	11,000.00 ח	11,198.66 ח
1614000753 עב' קבלניות הסברה	100.00 ז	60,000.00 ח	0.00	60,000.00 ח	59,998.47 ח
1614000755 עב' קבלניות יעוץ קשרי חוץ	100.00 ז	118,000.00 ח	0.00	118,000.00 ח	117,936.00 ח
1614000756 חומרי הסברה לקשרי חוץ	66.67 ז	10,000.00 ח	5,000.00 ז	15,000.00 ח	13,902.90 ח
1614000757 פרסום ותשדירים	100.00 ז	8,000.00 ח	0.00	8,000.00 ח	7,999.00 ח
<b>614 הסברה ויחסי חוץ</b>	<b>95.67</b>	<b>1,192,000.00 ח</b>	<b>54,000.00 ז</b>	<b>1,246,000.00 ח</b>	<b>1,224,979.17 ח</b>
<b>615 מנגנון</b>					
1615000111 משכורות כוללות-(משאבי אנ	98.88 ז	1,061,000.00 ח	12,000.00 ז	1,073,000.00 ח	1,001,937.54 ח
1615000319 משכורת תגמול כספי לעובדי	0.00	0.00	20,000.00 ז	20,000.00 ח	0.00
1615000511 כיבוד	100.00 ז	7,000.00 ח	0.00	7,000.00 ח	6,766.89 ח
1615000521 השתלמות	150.00 ז	6,000.00 ח	2,000.00 ח	4,000.00 ח	4,925.00 ח
1615000522 ספרות מקצועית	100.00 ז	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	585.00 ח
1615000550 פירסומים	54.55 ז	12,000.00 ח	10,000.00 ז	22,000.00 ח	2,931.00 ח
1615000560 הוצאות משרדיות	100.00 ז	10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ח	9,529.49 ח
1615000561 מכונת צלום פעימת מונה	100.00 ז	12,000.00 ח	0.00	12,000.00 ח	14,221.59 ח
1615000562 כרטיסים מגנטיים	100.00 ז	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ח	995.20 ח
1615000570 מיכון	122.81 ז	70,000.00 ח	13,000.00 ח	57,000.00 ח	71,047.64 ח
1615000580 הוצאות אירגוניות שונות	100.00 ז	60,000.00 ח	0.00	60,000.00 ח	81,123.50 ח
1615000732 אחזקת רכב (ניסן לרגו)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1615000740 ציוד ומכשירים	100.00 ז	3,000.00 ח	0.00	3,000.00 ח	1,058.33 ח

סה"כ

סה"כ

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1615000780 פעולות תרבות ורוחה לעובדי	104.00 ז	468,000.00 ח	18,000.00 ח	450,000.00 ח	449,825.93 ח
1615000781 השתתפות באגודה מקצועית	100.00 ז	300,000.00 ח	0.00	300,000.00 ח	294,968.96 ח
1615000782 גמלים קרן רווחה	102.86 ז	36,000.00 ח	1,000.00 ח	35,000.00 ח	35,108.00 ח
1615000783 "מועדון שלך" קרן רווחה	123.08 ז	160,000.00 ח	30,000.00 ח	130,000.00 ח	336.00 ח
1615000784 עמותה לעמית - מעוף	0.00	48,000.00 ח	48,000.00 ח	0.00	0.00
1615000785 פעולות רווחה עובדים פלסט	0.00	51,000.00 ח	51,000.00 ח	0.00	0.00
1615100111 משכורות כוללות (רכב)	88.05 ז	700,000.00 ח	95,000.00 ז	795,000.00 ח	773,548.68 ח
1615100511 כיבוד	100.00 ז	6,000.00 ח	0.00	6,000.00 ח	5,383.48 ח
1615100521 השתלמות	100.00 ז	15,000.00 ח	0.00	15,000.00 ח	13,984.00 ח
1615100522 ספרות מקצועית	100.00 ז	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ח	350.00 ח
1615100560 ציוד משרדי	100.00 ז	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	3,964.22 ח
1615100570 אחזקת תוכנת רכב	100.00 ז	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	2,381.00 ח
1615100731 ביטוח רכב	100.00 ז	12,000.00 ח	0.00	12,000.00 ח	0.00
1615100732 אחזקת רכב אגף רכב	100.00 ז	6,000.00 ח	0.00	6,000.00 ח	17,237.71 ח
1615100733 דלק ושמינים	80.00 ז	8,000.00 ח	2,000.00 ז	10,000.00 ח	6,087.40 ח
1615100740 ציוד וכלים	100.00 ז	10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ח	7,670.60 ח
1615100750 ע.קבלניות ק.בטיחות רשיון מ	100.00 ז	50,000.00 ח	0.00	50,000.00 ח	49,800.00 ח
1615200111 משכורות כוללות-(מחסן)	102.52 ז	813,000.00 ח	20,000.00 ח	793,000.00 ח	781,781.97 ח
1615300731 ביטוח רכב	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616.99 ח
1615300732 אחזקת רכב - ליסינג	116.33 ז	57,000.00 ח	8,000.00 ח	49,000.00 ח	35,887.76 ח
1615300733 דלק - ליסינג	85.71 ז	6,000.00 ח	1,000.00 ז	7,000.00 ח	5,942.16 ח
<b>615 מנגנון</b>	<b>101.29</b>	<b>3,998,000.00 ח</b>	<b>51,000.00 ח</b>	<b>3,947,000.00 ח</b>	<b>3,683,996.04 ח</b>
<b>616 או"ש והדרכה</b>					
1616000511 כיבוד להשתלמות כלל מחלק	100.00 ז	3,000.00 ח	0.00	3,000.00 ח	0.00
1616000521 פיתוח הון אנושי- השתלמויות	150.00 ז	54,000.00 ח	18,000.00 ח	36,000.00 ח	26,244.00 ח
1616000522 השתלמות לימודים אקדמיים	60.00 ז	21,000.00 ח	14,000.00 ז	35,000.00 ח	36,487.75 ח
1616000523 הדרכה - מניעת הטרדה מיני	0.00	0.00	15,000.00 ז	15,000.00 ח	0.00
1616000524 השתלמות פורשים לפנסיה	0.00	0.00	6,000.00 ז	6,000.00 ח	0.00
1616000525 השתלמויות פרטניות	0.00	30,000.00 ח	30,000.00 ח	0.00	0.00
1616000526 השתלמויות אגפיות	0.00	15,000.00 ח	15,000.00 ח	0.00	0.00
1616200522 פיתוח ארגוני - ייעוץ	100.00 ז	28,000.00 ח	0.00	28,000.00 ח	0.00
<b>616 או"ש והדרכה</b>	<b>122.76</b>	<b>151,000.00 ח</b>	<b>28,000.00 ח</b>	<b>123,000.00 ח</b>	<b>62,731.75 ח</b>
<b>617 שרות משפטי</b>					
1617000581 הוצאות אחרות -אגרות בית	100.00 ז	25,000.00 ח	0.00	25,000.00 ח	13,555.40 ח
1617000751 יעוץ משפטי שוטף	100.00 ז	318,000.00 ח	0.00	318,000.00 ח	313,092.00 ח

סה"כ

סה"כ

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1617000752 סיוע משפטי	100.00 ז	300,000.00 ח	0.00	300,000.00 ח	201,995.31 ח
1617000753 סיוע משפטי (ארנונה)	100.00 ז	300,000.00 ח	0.00	300,000.00 ח	176,116.80 ח
<b>617 שרות משפטי</b>	<b>100.00</b>	<b>943,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>943,000.00 ח</b>	<b>704,759.51 ח</b>
<b>618 תכנון ומחקר</b>					
1618000111 משכורות כוללות-סטטיסטיקה	105.44 ז	349,000.00 ח	18,000.00 ח	331,000.00 ח	339,395.72 ח
1618000511 כיבוד	100.00 ז	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ח	82.95 ח
1618000521 השתלמות	100.00 ז	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח
1618000560 הוצאות משרדיות	100.00 ז	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ח	93.60 ח
1618000561 אחזקת מכונת צילום	100.00 ז	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	1,763.01 ח
1618000570 אחזקת תוכנה ניהול אוכלוסין	100.00 ז	14,000.00 ח	0.00	14,000.00 ח	18,348.02 ח
1618000750 עבודות קבלניות	25.00 ז	1,000.00 ח	3,000.00 ז	4,000.00 ח	103.00 ח
<b>618 תכנון ומחקר</b>	<b>104.24</b>	<b>369,000.00 ח</b>	<b>15,000.00 ח</b>	<b>354,000.00 ח</b>	<b>360,786.30 ח</b>
<b>619 בחירות ברשויות המקומיות</b>					
1619000750 עב' קבלניות בחירות	0.00	0.00	300,000.00 ז	300,000.00 ח	0.00
<b>61 בחירות ברשויות המקומיות</b>		<b>0.00</b>	<b>300,000.00 ז</b>	<b>300,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>
<b>61 מינהל כללי</b>	<b>100.18</b>	<b>12,556,000.00 ח</b>	<b>23,000.00 ח</b>	<b>12,533,000.00 ח</b>	<b>11,053,671.35 ח</b>
<b>62 מינהל כספי</b>					
<b>621 הגזרות</b>					
1621000562 אחזקת מכונת צלום	0.00	0.00	0.00	0.00	207.65 ח
1621100111 משכורות כוללות (גזרות)	101.93 ז	3,425,000.00 ח	65,000.00 ח	3,360,000.00 ח	3,216,954.12 ח
1621100511 כיבוד	100.00 ז	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	4,107.77 ח
1621100521 השתלמויות	100.00 ז	11,000.00 ח	0.00	11,000.00 ח	10,474.50 ח
1621100522 ספרות מקצועית	100.00 ז	6,000.00 ח	0.00	6,000.00 ח	5,038.35 ח
1621100523 דמי-חבר מ. שלטון מקומי	96.19 ז	101,000.00 ח	4,000.00 ז	105,000.00 ח	96,210.00 ח
1621100560 הוצאות משרדיות	100.00 ז	12,000.00 ח	0.00	12,000.00 ח	9,469.58 ח
1621100561 הוצאות משרדיות הדפסה	100.00 ז	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	2,915.00 ח
1621100562 אחזקת מכונת צילום ומדפסות	100.00 ז	15,000.00 ח	0.00	15,000.00 ח	15,320.28 ח
1621100740 כלים מכשירים וציוד	100.00 ז	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	0.00
1621100751 עב' קבלניות ר"ח	100.00 ז	120,000.00 ח	0.00	120,000.00 ח	121,908.17 ח
1621100753 עב. קבלניות -בדיקות/יעוץ	82.86 ז	145,000.00 ח	30,000.00 ז	175,000.00 ח	125,600.66 ח
1621100754 עב' קבלניות -יועץ ביטוח	100.00 ז	45,000.00 ח	0.00	45,000.00 ח	26,910.00 ח
1621100755 עב' קבלניות תוכנת הנח'ש	88.82 ז	151,000.00 ח	19,000.00 ז	170,000.00 ח	164,000.00 ח
1621100780 הוצאות אחרות	100.00 ז	3,000.00 ח	0.00	3,000.00 ח	10.00 ח
1621100781 הוצאות שונות	0.00	0.00	0.00	0.00	47.20 ח

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קיטון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1621500710 הובלות תלושים	100.00 ז	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	1,950.00 ח
1621500750 עבודות קבלניות תלושי שכר	109.49 ז	300,000.00 ח	26,000.00 ח	274,000.00 ח	280,895.00 ח
1621700111 משכ.כוללות-מערכות מידע	130.09 ז	735,000.00 ח	170,000.00 ח	565,000.00 ח	667,804.26 ח
1621700511 כיבוד	100.00 ז	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	1,674.91 ח
1621700521 השתלמויות	100.00 ז	6,000.00 ח	0.00	6,000.00 ח	8,669.00 ח
1621700560 הוצאות משרדיות	100.00 ז	6,000.00 ח	0.00	6,000.00 ח	5,871.80 ח
1621700571 אחזקת מחשבים וצ.מחשב	80.00 ז	120,000.00 ח	30,000.00 ז	150,000.00 ח	70,730.11 ח
1621700572 שרותי אינטרנט	100.00 ז	58,000.00 ח	0.00	58,000.00 ח	48,844.45 ח
1621700576 אחזקת שרתים אחסון	0.00	0.00	40,000.00 ז	40,000.00 ח	4,463.99 ח
1621700750 שונות אגרת מאגרי מידע	100.00 ז	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ח	0.00
1621700751 עבודות קבלניות קשר למאגר	100.00 ז	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	4,512.12 ח
1621700752 ע.קבלניות אחזקת מחשבים	100.00 ז	400,000.00 ח	0.00	400,000.00 ח	231,660.00 ח
1621700753 עב' קבלניות יועצים למערך ה	100.00 ז	20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ח	29,400.00 ח
1621700754 עב' קבלניות גיבוי לאסון	0.00	0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ח	0.00

<b>5,155,648.92 ח</b>	<b>5,573,000.00 ח</b>	<b>128,000.00 ח</b>	<b>5,701,000.00 ח</b>	<b>102.30</b>	<b>621 הגזברות</b>	<b>סה"כ</b>
-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------	--------------------	-------------

623 גביה

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1623000560 הוצאות משרדיות (גביה)
12,303.97 ח	15,000.00 ח	0.00	15,000.00 ח	100.00 ז	1623000561 מכונת צילום- גביה
631.84 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	1623000562 הוצ.משרדיות-הדפסת טפסים
258,759.69 ח	257,000.00 ח	20,000.00 ז	237,000.00 ח	92.22 ז	1623000570 מיכון
346.50 ח	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	100.00 ז	1623000740 כלים מכשירים וציוד
2,051,143.58 ח	2,320,000.00 ח	130,000.00 ח	2,450,000.00 ח	105.60 ז	1623000751 עב' קבלניות גביה
23,756.90 ח	27,000.00 ח	13,000.00 ח	40,000.00 ח	148.15 ז	1623000753 ע. קבלניות מדידות/חקירות
1,268.00 ח	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	100.00 ז	1623000754 ע.קבלניות פ.ועדת ערר
3,901.73 ח	3,000.00 ח	0.00	3,000.00 ח	100.00 ז	1623000756 עב' קבלניות עיקולי רכבים
744.24 ח	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	100.00 ז	1623000757 חיבור בכבלים למרכז תשלום
11,825.30 ח	140,000.00 ח	80,000.00 ז	60,000.00 ח	42.86 ז	1623600581 הוצאות אחרות (הוצל"פ)

<b>2,364,681.75 ח</b>	<b>2,774,000.00 ח</b>	<b>43,000.00 ח</b>	<b>2,817,000.00 ח</b>	<b>101.55</b>	<b>623 גביה</b>	<b>סה"כ</b>
-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	---------------	-----------------	-------------

<b>7,520,330.67 ח</b>	<b>8,347,000.00 ח</b>	<b>171,000.00 ח</b>	<b>8,518,000.00 ח</b>	<b>102.05</b>	<b>62 מינהל כספי</b>	<b>סה"כ</b>
-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------	----------------------	-------------

63 הוצאות מימון

631

168,208.47 ח	140,000.00 ח	0.00	140,000.00 ח	100.00 ז	1631000610 עמלות בנקים
8,332.51 ח	15,000.00 ח	0.00	15,000.00 ח	100.00 ז	1631000611 הוצאות החזרה לבנקים
337,639.10 ח	310,000.00 ח	50,000.00 ח	360,000.00 ח	116.13 ז	1631000612 עמלות חב' אשראי
28,901.02 ח	32,000.00 ח	0.00	32,000.00 ח	100.00 ז	1631000613 עמלות סליקה ה.קבע

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1631000614 עמלת עיקול אלקטרוני	114.00 ז	57,000.00 ח	7,000.00 ח	50,000.00 ח	56,827.00 ח
1631000680 תשלומי הצמ' על פקדון	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00 ח
<b>631</b>	<b>110.42</b>	<b>604,000.00 ח</b>	<b>57,000.00 ח</b>	<b>547,000.00 ח</b>	<b>599,917.10 ח</b>
<b>632</b>					
1632000620 ריבית על משיכת יתר	100.00 ז	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	870.02 ח
<b>632</b>	<b>100.00</b>	<b>2,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00 ח</b>	<b>870.02 ח</b>
<b>633</b>					
1633000600 הנחות למשלמי מיסים	107.41 ז	290,000.00 ח	20,000.00 ח	270,000.00 ח	267,739.00 ח
<b>633</b>	<b>107.41</b>	<b>290,000.00 ח</b>	<b>20,000.00 ח</b>	<b>270,000.00 ח</b>	<b>267,739.00 ח</b>
<b>635</b>					
1635000650 ריבית פגורים לספקים ונותני	100.00 ז	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	214.00 ח
<b>635</b>	<b>100.00</b>	<b>2,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00 ח</b>	<b>214.00 ח</b>
<b>63 הוצאות מימון</b>	<b>109.38</b>	<b>898,000.00 ח</b>	<b>77,000.00 ח</b>	<b>821,000.00 ח</b>	<b>868,740.12 ח</b>
<b>64 פרעון מילות</b>					
<b>648</b>					
1648000691 פרעון מילות קרן	115.27 ז	6,530,000.00 ח	865,000.00 ח	5,665,000.00 ח	5,451,063.50 ח
1648000692 פרעון מילות - ריבית	143.25 ז	1,686,000.00 ח	509,000.00 ח	1,177,000.00 ח	1,167,237.24 ח
1648000693 פרעון מילות-הצמדה	66.67 ז	10,000.00 ח	5,000.00 ז	15,000.00 ח	10,135.30 ח
<b>648</b>	<b>119.96</b>	<b>8,226,000.00 ח</b>	<b>1,369,000.00 ח</b>	<b>6,857,000.00 ח</b>	<b>6,628,436.04 ח</b>
<b>64 פרעון מילות</b>	<b>119.96</b>	<b>8,226,000.00 ח</b>	<b>1,369,000.00 ח</b>	<b>6,857,000.00 ח</b>	<b>6,628,436.04 ח</b>
<b>71 תברואה</b>					
<b>711 מינהל התברואה</b>					
1711000111 משכורות כוללות (מנהל שפי	101.16 ז	1,043,000.00 ח	12,000.00 ח	1,031,000.00 ח	991,045.45 ח
1711000112 זקיפת שכר הנהלה למים ובי	99.60 ז	248,000.00 ז	1,000.00 ח	249,000.00 ז	247,660.00 ז
1711000450 ריהוט ואחזקתו	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711000511 כיבוד	100.00 ז	13,000.00 ח	0.00	13,000.00 ח	13,698.11 ח
1711000521 השתלמות	82.35 ז	14,000.00 ח	3,000.00 ז	17,000.00 ח	18,571.75 ח
1711000522 ספרות מקצועית	100.00 ז	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ח	0.00
1711000523 השתלמויות ממונה בטיחות	100.00 ז	4,000.00 ח	0.00	4,000.00 ח	5,645.00 ח
1711000560 הוצאות משרדיות	100.00 ז	14,000.00 ח	0.00	14,000.00 ח	13,231.04 ח
1711000561 הוצ' מכונת צילום	100.00 ז	11,000.00 ח	0.00	11,000.00 ח	11,511.42 ח
1711000570 מיכון	100.00 ז	11,000.00 ח	0.00	11,000.00 ח	10,530.00 ח
1711000740 בגדי עבודה ונעלי עבודה	103.45 ז	60,000.00 ח	2,000.00 ח	58,000.00 ח	54,983.66 ח

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קיטון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1711000750 עב.קבלניות איזו 14000	0.00	0.00	7,000.00 ז	7,000.00 ח	0.00
1711000760 בת שירות לאומי-אחזקה	100.00 ז	19,000.00 ח	0.00	19,000.00 ח	14,041.27 ח
<b>711 מינהל התברואה</b>	<b>100.53</b>	<b>942,000.00 ח</b>	<b>5,000.00 ח</b>	<b>937,000.00 ח</b>	<b>885,597.70 ח</b>
<b>712 שרותי ניקיון</b>					
1712200732 אחזקת רכבי נקיון	100.00 ז	215,000.00 ח	0.00	215,000.00 ח	201,450.11 ח
1712200733 דלק לרכבי שכירות לנקיון	90.91 ז	50,000.00 ח	5,000.00 ז	55,000.00 ח	39,764.86 ח
1712200740 כלים מכשירים וציוד	83.33 ז	20,000.00 ח	4,000.00 ז	24,000.00 ח	19,213.60 ח
1712200750 ע. קבלניות סילוק גרוטאות ונ	83.33 ז	25,000.00 ח	5,000.00 ז	30,000.00 ח	12,694.50 ח
1712200751 עב. קבל" טיאוט רחובות	64.00 ז	160,000.00 ח	90,000.00 ז	250,000.00 ח	202,176.00 ח
1712200753 עב' קבלניות מצבורי פסולת א	87.50 ז	14,000.00 ח	2,000.00 ז	16,000.00 ח	12,144.40 ח
1712300111 משכורות כוללות (איסוף וביע	99.45 ז	1,800,000.00 ח	10,000.00 ז	1,810,000.00 ח	1,757,247.55 ח
1712300210 פועלים מקומיים - משכורות	96.57 ז	900,000.00 ח	32,000.00 ז	932,000.00 ח	813,124.93 ח
1712300431 חשמל מיכלי אצירה מוטמנים	100.00 ז	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ח	660.57 ח
1712300721 חומרים לאחזקת מכולות	100.00 ז	47,000.00 ח	0.00	47,000.00 ח	43,588.95 ח
1712300731 ביטוח ורישוי רכב	100.00 ז	248,000.00 ח	0.00	248,000.00 ח	201,832.45 ח
1712300732 אחזקת משאיות	94.34 ז	500,000.00 ח	30,000.00 ז	530,000.00 ח	465,181.58 ח
1712300733 דלק ושמינים	100.00 ז	600,000.00 ח	0.00	600,000.00 ח	521,029.42 ח
1712300750 עבודות קבלניות הטמנה	105.36 ז	5,900,000.00 ח	300,000.00 ח	5,600,000.00 ח	5,573,102.61 ח
1712300753 עב' קבלניות פינוי קרטון ונייר	106.25 ז	85,000.00 ח	5,000.00 ח	80,000.00 ח	78,714.00 ח
1712300755 ע.קבלניות פינוי פסולת בניין	0.00	0.00	0.00	0.00	12,144.40 ח
1712300757 עב' קבלניות-פינוי אתר גזם	100.00 ז	190,000.00 ח	0.00	190,000.00 ח	86,401.50 ח
1712300758 ע.ק. פינוי אריזות ריקות פחי	50.00 ז	200,000.00 ח	200,000.00 ז	400,000.00 ח	358,931.00 ח
1712300780 היטל הטמנת אשפה	108.12 ז	865,000.00 ח	65,000.00 ח	800,000.00 ח	804,667.73 ח
<b>712 שרותי ניקיון</b>	<b>99.93</b>	<b>11,820,000.00 ח</b>	<b>8,000.00 ז</b>	<b>11,828,000.00 ח</b>	<b>11,204,070.16 ח</b>
<b>713 פיקוח תברואי</b>					
1713100111 אגף מוניציפאלי-משכ.כוללות	97.97 ז	772,000.00 ח	16,000.00 ז	788,000.00 ח	525,996.66 ח
1713100732 אחזקת רכב	100.00 ז	67,000.00 ח	0.00	67,000.00 ח	66,954.91 ח
1713100733 דלק לרכב	100.00 ז	18,000.00 ח	0.00	18,000.00 ח	12,736.84 ח
1713200111 משכורות כוללות (פ. תברואי	107.62 ז	226,000.00 ח	16,000.00 ח	210,000.00 ח	209,613.83 ח
1713200570 מיכון רישוי עסקים	100.00 ז	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	4,493.00 ח
1713200750 עבודות קבלניות (הדברות)	100.00 ז	145,000.00 ח	0.00	145,000.00 ח	144,261.00 ח
1713200753 עב' קבלניות כיוול ציוד	100.00 ז	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	1,310.40 ח
1713200754 עב' קבלניות יעוץ וכתובת נה	0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ח	0.00	0.00
<b>713 פיקוח תברואי</b>	<b>104.05</b>	<b>1,285,000.00 ח</b>	<b>50,000.00 ח</b>	<b>1,235,000.00 ח</b>	<b>965,366.64 ח</b>
<b>714 שרות וטרינרי</b>					



שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קיטון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1714200111 משכורות כוללות - פיקוח ויטר	113.78 ז	702,000.00 ח	85,000.00 ח	617,000.00 ח	628,403.46 ח
1714200570 תוכנת וטרינר	100.00 ז	3,000.00 ח	0.00	3,000.00 ח	2,850.00 ח
1714200720 חומר הדברת כלבים וחיטויים	148.15 ז	40,000.00 ח	13,000.00 ח	27,000.00 ח	26,970.00 ח
1714200722 חומרים (הסגר כלבים)	140.00 ז	7,000.00 ח	2,000.00 ח	5,000.00 ח	4,876.82 ח
1714200723 מזון לכלבים בהסגר	100.00 ז	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	4,940.00 ח
1714200731 ביטוח ורישוי - גרורים	100.00 ז	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	1,381.00 ח
1714200732 אחזקת גרורים תברואה	100.00 ז	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	491.00 ח
1714200742 ציוד וכלים (מלכודות לבע"ח)	100.00 ז	4,000.00 ח	0.00	4,000.00 ח	3,912.48 ח
1714200750 ע. קבלניות הסגר כלבים משו	0.00	0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ח	0.00
1714200751 עב' קבלניות רישום כלבים	133.33 ז	8,000.00 ח	2,000.00 ח	6,000.00 ח	7,335.00 ח
<b>714 שרות וטרינרי</b>	<b>113.51</b>	<b>773,000.00 ח</b>	<b>92,000.00 ח</b>	<b>681,000.00 ח</b>	<b>681,159.76 ח</b>
<b>71 תברואה</b>	<b>100.95</b>	<b>14,820,000.00 ח</b>	<b>139,000.00 ח</b>	<b>14,681,000.00 ח</b>	<b>13,736,194.26 ח</b>

סה"כ

סה"כ

72 שמירה ובטחון

721 מינהל שמירה ובטחון

1721000111 משכורות כוללות - מנהל ובטח	139.50 ז	505,000.00 ח	143,000.00 ח	362,000.00 ח	273,664.94 ח
1721000112 מוקד השאלה עובד	0.00	0.00	125,000.00 ז	125,000.00 ח	123,918.33 ח
1721000511 כיבוד	100.00 ז	8,000.00 ח	0.00	8,000.00 ח	7,005.54 ח
1721000515 נסיעות - השתלמויות בט"ש	100.00 ז	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	0.00
1721000521 השתלמויות	100.00 ז	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	4,428.00 ח
1721000522 ספרות מקצועית	100.00 ז	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ח	0.00
1721000560 הוצאות משרדיות	71.43 ז	5,000.00 ח	2,000.00 ז	7,000.00 ח	4,169.47 ח
1721000561 מכונת צילום	100.00 ז	6,000.00 ח	0.00	6,000.00 ח	9,122.58 ח
1721000570 מיכון	100.00 ז	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	3,931.20 ח
1721000571 רשימות אלחוט	100.00 ז	6,000.00 ח	0.00	6,000.00 ח	5,470.00 ח
1721000740 כלים מכש' ציוד	80.00 ז	12,000.00 ח	3,000.00 ז	15,000.00 ח	14,959.70 ח
1721000750 ע. קבל' תיקון דרך ביטחון	0.00	0.00	0.00	0.00	109.98 ח
1721000752 אגרות רישיון נשק ובדיקות	66.67 ז	8,000.00 ח	4,000.00 ז	12,000.00 ח	6,464.75 ח
1721000753 עב' קבלניות אימוני ירי	80.00 ז	12,000.00 ח	3,000.00 ז	15,000.00 ח	6,453.75 ח
<b>721 מינהל שמירה ובטחון</b>	<b>101.05</b>	<b>575,000.00 ח</b>	<b>6,000.00 ח</b>	<b>569,000.00 ח</b>	<b>459,698.24 ח</b>

סה"כ

722 שמירה בטחונית

1722000112 משכורות כוללות - רבשצים	102.86 ז	540,000.00 ח	15,000.00 ח	525,000.00 ח	503,926.90 ח
1722000113 משכורות כוללות - מוקד	248.89 ז	448,000.00 ח	268,000.00 ח	180,000.00 ח	0.00
1722000570 טלויזיה בכבלים	133.33 ז	4,000.00 ח	1,000.00 ח	3,000.00 ח	3,703.97 ח
1722000740 כלים מכשירים וציוד	60.71 ז	170,000.00 ח	110,000.00 ז	280,000.00 ח	39,023.77 ח
1722000750 עב' קבל' שרותי שמירה	100.00 ז	11,300,000.00 ח	0.00	11,300,000.00 ח	9,605,817.26 ח

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קיטון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1722000756 עב' קבלניות מוקדן	110.00 ז	1,100,000.00 ח	100,000.00 ח	1,000,000.00 ח	948,301.84 ח
1722000757 עב' קבלניות מוקד עידוד מתן	0.00	0.00	5,000.00 ז	5,000.00 ח	0.00
1722000758 עב. קב. ייעוץ	0.00	30,000.00 ח	30,000.00 ח	0.00	0.00
1722100511 כיבוד	100.00 ז	10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ח	9,985.82 ח
1722100560 ציוד משרדי	100.00 ז	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ח	903.11 ח
1722100752 עב' קבלניות משא"ז עידוד מ	100.00 ז	6,000.00 ח	0.00	6,000.00 ח	5,995.20 ח
1722100780 שונות	100.00 ז	13,000.00 ח	0.00	13,000.00 ח	12,992.80 ח
<b>722 שמירה בטחונית</b>	<b>102.24</b>	<b>13,622,000.00 ח</b>	<b>299,000.00 ח</b>	<b>13,323,000.00 ח</b>	<b>11,130,650.67 ח</b>
<b>סה"כ</b>					
<b>723 הג"א</b>					
1723000111 משכורות כוללות הג"א	114.04 ז	130,000.00 ח	16,000.00 ח	114,000.00 ח	107,255.88 ח
1723000422 בדק-בית	113.51 ז	42,000.00 ח	5,000.00 ח	37,000.00 ח	0.00
1723000550 פירסומים	100.00 ז	10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ח	0.00
1723000740 ציוד (הג"א)	66.67 ז	30,000.00 ח	15,000.00 ז	45,000.00 ח	15,865.00 ח
1723000752 עב' קבלניות שיפוץ מקלטים	100.00 ז	100,000.00 ח	0.00	100,000.00 ח	100,000.00 ח
1723000753 אחזקת מרכז הפעלה	100.00 ז	15,000.00 ח	0.00	15,000.00 ח	5,031.00 ח
1723000754 בדיקות תקופתיות מערכות א	0.00	54,000.00 ח	54,000.00 ח	0.00	0.00
1723000810 השתתפות בתקציב הג"א אר	100.83 ז	243,000.00 ח	2,000.00 ח	241,000.00 ח	217,415.00 ח
<b>723 הג"א</b>	<b>111.03</b>	<b>624,000.00 ח</b>	<b>62,000.00 ח</b>	<b>562,000.00 ח</b>	<b>445,566.88 ח</b>
<b>סה"כ</b>					
<b>724 כיבוי אש</b>					
1724000710 הסעות נוער כיבוי-אש	0.00	0.00	12,000.00 ז	12,000.00 ח	0.00
1724000750 שרותי כיבוי	100.00 ז	50,000.00 ח	0.00	50,000.00 ח	18,622.00 ח
1724000830 השתת. איגוד ערים כ"א יו"ש	0.00	0.00	0.00	0.00	260,273.00 ח
<b>724 כיבוי אש</b>	<b>80.65</b>	<b>50,000.00 ח</b>	<b>12,000.00 ז</b>	<b>62,000.00 ח</b>	<b>278,895.00 ח</b>
<b>סה"כ</b>					
<b>725 חירום מוס"ח ובטיחות</b>					
1725000111 משכורות כוללות - חירום בט	136.91 ז	842,000.00 ח	227,000.00 ח	615,000.00 ח	608,177.30 ח
1725000511 כיבוד	100.00 ז	3,000.00 ח	0.00	3,000.00 ח	5,520.85 ח
1725000521 השתלמויות	100.00 ז	4,000.00 ח	0.00	4,000.00 ח	0.00
1725000522 ספרות מקצועית	100.00 ז	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ח	0.00
1725000560 הוצאות משרדיות	100.00 ז	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	6,201.71 ח
1725000570 מיכון	100.00 ז	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ח	0.00
1725000580 רישוי מטווח	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>725 חירום מוס"ח ובטיחות</b>	<b>136.09</b>	<b>856,000.00 ח</b>	<b>227,000.00 ח</b>	<b>629,000.00 ח</b>	<b>619,899.86 ח</b>
<b>סה"כ</b>					
<b>726 מל"ח ופס"ח</b>					
1726000511 כיבוד (מל"ח פסח)	100.00 ז	8,000.00 ח	0.00	8,000.00 ח	7,995.00 ח

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קיטון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1726000521 השתלמויות	100.00 ז	6,000.00 ח	0.00	6,000.00 ח	0.00
<b>726 מל"ח ופס"ח</b>	<b>100.00</b>	<b>14,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00 ח</b>	<b>7,995.00 ח</b>
<b>727 הגמ"ר</b>					
1727000540 תקשורת סיב אופטי	100.00 ז	44,000.00 ח	0.00	44,000.00 ח	22,056.84 ח
1727000720 חומרים סוללות	100.00 ז	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ח	0.00
1727000731 ביטוח רכב	100.00 ז	46,000.00 ח	0.00	46,000.00 ח	45,126.76 ח
1727000732 אחזקת רכב ביטחון	100.00 ז	215,000.00 ח	0.00	215,000.00 ח	83,118.27 ח
1727000733 דלק ושמינים ביטחון	100.00 ז	230,000.00 ח	0.00	230,000.00 ח	176,344.87 ח
1727000750 עב' קבלניות תיקון רשת בטח	100.00 ז	25,000.00 ח	0.00	25,000.00 ח	12,519.00 ח
1727000751 עב' קבלניות ביתן שמירה	100.00 ז	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	1,989.00 ח
1727000752 עב' קבלניות - גידור	100.00 ז	40,000.00 ח	0.00	40,000.00 ח	39,959.80 ח
1727000753 עב' קבלניות תיקון דרך ביטח	100.00 ז	4,000.00 ח	0.00	4,000.00 ח	8,400.01 ח
1727000755 עב' קבלניות תיקון שערי בטח	100.00 ז	18,000.00 ח	0.00	18,000.00 ח	21,345.98 ח
1727000771 חשמל גדר ביטחון	100.00 ז	110,000.00 ח	0.00	110,000.00 ח	99,254.87 ח
1727100531 ביטוח רכב בטחון - מנהל	100.00 ז	15,000.00 ח	0.00	15,000.00 ח	14,900.00 ח
1727100532 אחזקת רכב בטחון -מנהל	100.00 ז	20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ח	5,624.98 ח
1727100533 דלק ושמינים רכב בטחון - מנ	100.00 ז	18,000.00 ח	0.00	18,000.00 ח	9,200.80 ח
1727200731 ביטוח גרורים - בטחון	100.00 ז	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	2,172.00 ח
1727200732 אחזקת גרורים - בטחון	100.00 ז	6,000.00 ח	0.00	6,000.00 ח	607.00 ח
<b>727 הגמ"ר</b>	<b>100.00</b>	<b>796,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>796,000.00 ח</b>	<b>542,620.18 ח</b>
<b>72 שמירה ובטחון</b>	<b>103.65</b>	<b>16,537,000.00 ח</b>	<b>582,000.00 ח</b>	<b>15,955,000.00 ח</b>	<b>13,485,325.83 ח</b>
<b>73 תכנון ובנין עיר</b>					
<b>731 משרד מהנדס הרשות</b>					
1731000100 הפרשים ג.ב 1999 - 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1731000111 משכורות כוללות (הנדסה)	111.11 ז	3,000,000.00 ח	300,000.00 ח	2,700,000.00 ח	2,611,616.04 ח
1731000511 כיבוד	100.00 ז	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	5,707.00 ח
1731000521 השתלמויות	123.08 ז	16,000.00 ח	3,000.00 ח	13,000.00 ח	8,450.00 ח
1731000522 ספרות מקצועית	60.00 ז	3,000.00 ח	2,000.00 ז	5,000.00 ח	239.00 ח
1731000550 פירוטמים	100.00 ז	15,000.00 ח	0.00	15,000.00 ח	8,366.00 ח
1731000560 הוצאות משרדיות	88.89 ז	16,000.00 ח	2,000.00 ז	18,000.00 ח	14,970.76 ח
1731000562 העתקות אור	50.00 ז	10,000.00 ח	10,000.00 ז	20,000.00 ח	15,043.00 ח
1731000563 מכונת צלום (פעילות ונייר)	100.00 ז	20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ח	15,123.62 ח
1731000570 מיכון	114.58 ז	55,000.00 ח	7,000.00 ח	48,000.00 ח	40,264.06 ח
1731000731 ביטוח -רכב ב.העירייה/הנדס	100.00 ז	7,000.00 ח	0.00	7,000.00 ח	6,959.00 ח
1731000732 אחזקת רכב ב.העירייה/הנדס	66.67 ז	4,000.00 ח	2,000.00 ז	6,000.00 ח	3,891.48 ח

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קיטון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1731000733 דלק ושמינים ב.העירייה/הנדס	100.00 ז	10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ח	7,559.88 ח
1731000740 כלים מכש'	66.67 ז	2,000.00 ח	1,000.00 ז	3,000.00 ח	0.00
1731000742 רכישת ביגוד	80.00 ז	4,000.00 ח	1,000.00 ז	5,000.00 ח	4,983.57 ח
1731000760 הנדסה בית שירות לאומי	100.00 ז	19,000.00 ח	0.00	19,000.00 ח	6,222.97 ח
<b>731 משרד מהנדס הרשות</b>	<b>110.09</b>	<b>3,186,000.00 ח</b>	<b>292,000.00 ח</b>	<b>2,894,000.00 ח</b>	<b>2,749,396.38 ח</b>
<b>732 תכנון עיר</b>					
1732100750 עבודות קבלניות-תכנון	100.00 ז	40,000.00 ח	0.00	40,000.00 ח	344.00 ח
1732100751 עב' קב' חו'ד ויועצים	100.00 ז	70,000.00 ח	0.00	70,000.00 ח	48,763.66 ח
1732100752 עב.קבלניות יועץ תנועה	100.00 ז	30,000.00 ח	0.00	30,000.00 ח	0.00
1732300560 ציוד משרדי-וצלומים GIS	62.50 ז	5,000.00 ח	3,000.00 ז	8,000.00 ח	4,652.64 ח
1732300570 אחזקת מדפסות ומכונות ציל	0.00	0.00	5,000.00 ז	5,000.00 ח	0.00
1732300571 אחזקת תוכנות	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919.00 ח
1732300572 אחזקת תוכנת GIS	91.67 ז	55,000.00 ח	5,000.00 ז	60,000.00 ח	38,548.79 ח
1732300750 עבודות קבלניות-מדידות וש	100.00 ז	35,000.00 ח	0.00	35,000.00 ח	21,461.10 ח
1732300752 ע.קבלניות בקרת איכות	117.65 ז	20,000.00 ח	3,000.00 ח	17,000.00 ח	13,689.00 ח
1732300753 עב' קבלניות עדכון נתונים	0.00	0.00	0.00	0.00	36,199.80 ח
<b>732 תכנון עיר</b>	<b>96.23</b>	<b>255,000.00 ח</b>	<b>10,000.00 ז</b>	<b>265,000.00 ח</b>	<b>167,577.99 ח</b>
<b>73 תכנון ובנין עיר</b>	<b>108.93</b>	<b>3,441,000.00 ח</b>	<b>282,000.00 ח</b>	<b>3,159,000.00 ח</b>	<b>2,916,974.37 ח</b>
<b>74 נכסים צבוריים</b>					
<b>742 דרכים ומדרכות</b>					
1742000111 משכורות כוללות-אחזקה כל	65.35 ז	415,000.00 ח	220,000.00 ז	635,000.00 ח	625,255.55 ח
1742000210 פועלים מקומיים - משכורות	100.00 ז	205,000.00 ח	0.00	205,000.00 ח	200,540.67 ח
1742000720 חומרים	90.28 ז	65,000.00 ח	7,000.00 ז	72,000.00 ח	65,346.87 ח
1742000722 חומרים משטחי משחקים	93.02 ז	40,000.00 ח	3,000.00 ז	43,000.00 ח	36,118.00 ח
1742000740 רכישת ציוד ומכשירים	100.00 ז	17,000.00 ח	0.00	17,000.00 ח	16,093.00 ח
1742000750 עבודות קבלניות -	100.00 ז	165,000.00 ח	0.00	165,000.00 ח	159,318.40 ח
1742000751 אחזקת ריהוט רחוב	100.00 ז	18,000.00 ח	0.00	18,000.00 ח	13,361.80 ח
1742000752 שילוט כתובות	80.00 ז	20,000.00 ח	5,000.00 ז	25,000.00 ח	20,561.50 ח
1742000753 עב' קבלניות טרקטור	100.00 ז	30,000.00 ח	0.00	30,000.00 ח	33,840.03 ח
1742000754 עב' קבלניות תיקון ציוד מנועי	0.00	0.00	0.00	0.00	526.50 ח
1742000755 ע.קבלניות אח' מתקני משחק	110.22 ז	345,000.00 ח	32,000.00 ח	313,000.00 ח	277,308.46 ח
1742000757 עב' קבלניות ח.דיירים תיקון	100.00 ז	50,000.00 ח	0.00	50,000.00 ח	0.00
1742000758 עב' קבלניות תיקון מזרקות	86.96 ז	20,000.00 ח	3,000.00 ז	23,000.00 ח	20,328.70 ח
1742000771 חשמל תאורת מזרקה	212.50 ז	34,000.00 ח	18,000.00 ח	16,000.00 ח	35,188.57 ח
1742100111 משכ. כוללות (בדק בית)	104.52 ז	1,340,000.00 ח	58,000.00 ח	1,282,000.00 ח	1,239,893.36 ח

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קיטון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1742100210 פועלים מקומיים - משכורות	93.53 ז	130,000.00 ח	9,000.00 ז	139,000.00 ח	87,571.82 ח
1742100731 ביטוח רכב אחזקה	100.00 ז	8,000.00 ח	0.00	8,000.00 ח	8,099.00 ח
1742100732 אחזקת רכב אחזקה כללית	92.86 ז	65,000.00 ח	5,000.00 ז	70,000.00 ח	80,487.90 ח
1742100733 דלק ושמינים רכב אחזקה כלל	100.00 ז	23,000.00 ח	0.00	23,000.00 ח	16,948.99 ח
1742100740 ציוד כלים ומכשירים	40.74 ז	11,000.00 ח	16,000.00 ז	27,000.00 ח	12,794.40 ח
1742100751 עב' קבלניות אח' פסלים	85.71 ז	12,000.00 ח	2,000.00 ז	14,000.00 ח	10,296.00 ח
1742100752 עב' קבלניות בדק	0.00	0.00	0.00	0.00	88,803.00 ח
1742200720 חומרים (אגם)	119.05 ז	25,000.00 ח	4,000.00 ח	21,000.00 ח	19,891.00 ח

<b>3,068,573.52 ח</b>	<b>3,196,000.00 ח</b>	<b>158,000.00 ז</b>	<b>3,038,000.00 ח</b>	<b>95.06</b>
-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	--------------

**742 דרכים ומדרכות סה"כ**

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קיטון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1743000111 משכורות כוללות (חשמל)	113.76 ז	1,083,000.00 ח	131,000.00 ח	952,000.00 ח	932,971.17 ח
1743000210 פועלים מקומיים - משכורות	100.00 ז	322,000.00 ח	0.00	322,000.00 ח	313,187.28 ח
1743000540 תקשורת תאורה	100.00 ז	4,000.00 ח	0.00	4,000.00 ח	3,872.88 ח
1743000720 חומרים	95.65 ז	88,000.00 ח	4,000.00 ז	92,000.00 ח	87,690.76 ח
1743000731 ביטוח רכב - חשמל	200.00 ז	2,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	67.00 ח
1743000732 אחזקת רכב תפעולי	153.85 ז	100,000.00 ח	35,000.00 ח	65,000.00 ח	66,381.73 ח
1743000733 דלק ושמינים רכב תפעולי	111.11 ז	20,000.00 ח	2,000.00 ח	18,000.00 ח	11,736.27 ח
1743000740 כלים מכשירים וציוד	100.00 ז	9,000.00 ח	0.00	9,000.00 ח	8,878.29 ח
1743000750 עב' קבלניות תיקון רשת	96.21 ז	127,000.00 ח	5,000.00 ז	132,000.00 ח	116,149.72 ח
1743000751 ע. קבלניו הזמנת מנוף	100.00 ז	78,000.00 ח	0.00	78,000.00 ח	67,392.00 ח
1743000753 עב' קבלניות אחזקת גנרטור	100.00 ז	50,000.00 ח	0.00	50,000.00 ח	35,556.60 ח
1743000757 עב' קבלניות תיקון מרכזית	100.00 ז	25,000.00 ח	0.00	25,000.00 ח	9,363.49 ח
1743000758 אחזקת מערכות בקרה תאור	95.00 ז	95,000.00 ח	5,000.00 ז	100,000.00 ח	90,002.44 ח
1743000759 עב' קבלניות טיפול במרכזיות	0.00	0.00	0.00	0.00	19,983.60 ח
1743000771 חשמל תאורת רחובות	100.00 ז	1,400,000.00 ח	0.00	1,400,000.00 ח	1,419,659.04 ח

<b>3,182,892.27 ח</b>	<b>3,248,000.00 ח</b>	<b>155,000.00 ח</b>	<b>3,403,000.00 ח</b>	<b>104.77</b>
-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------

**743 תאורת רחובות סה"כ**

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קיטון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1744000721 חומרים תמרורים (בטיחות ב	100.00 ז	19,000.00 ח	0.00	19,000.00 ח	16,980.00 ח
1744000722 חומרים צבע לכבישים	62.50 ז	5,000.00 ח	3,000.00 ז	8,000.00 ח	5,445.20 ח
1744000732 אחזקת רכב אחזקה כללי	100.00 ז	64,000.00 ח	0.00	64,000.00 ח	66,622.76 ח
1744000733 דלק רכב אחזקה כללית	100.00 ז	18,000.00 ח	0.00	18,000.00 ח	11,613.51 ח
1744000750 עב' קבלניות תכנון בטיחות	100.00 ז	8,000.00 ח	0.00	8,000.00 ח	3,439.80 ח
1744000752 עב' קבלניות סימונים	100.00 ז	145,000.00 ח	0.00	145,000.00 ח	288,792.27 ח

<b>392,893.54 ח</b>	<b>262,000.00 ח</b>	<b>3,000.00 ז</b>	<b>259,000.00 ח</b>	<b>98.85</b>
---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------

**744 בטיחות בדרכים סה"כ**

745 תיעול וניקוז

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1745500720 חומרים-ניקוז ותיעול	100.00 ז	10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ח	9,976.00 ח
1745500750 עבודות קבלניות	110.00 ז	66,000.00 ח	6,000.00 ח	60,000.00 ח	59,976.00 ח
<b>745 תיעול וניקוז</b>	<b>108.57</b>	<b>76,000.00 ח</b>	<b>6,000.00 ח</b>	<b>70,000.00 ח</b>	<b>69,952.00 ח</b>
<b>746 גנים ונטיעות</b>					
1746000111 משכורות כוללות (גינון)	97.01 ז	2,629,000.00 ח	81,000.00 ז	2,710,000.00 ח	2,694,607.15 ח
1746000210 פועלים מקומיים - משכורות	100.18 ז	5,560,000.00 ח	10,000.00 ח	5,550,000.00 ח	4,971,547.27 ח
1746000420 תיקוני צנרת גינון	97.93 ז	142,000.00 ח	3,000.00 ז	145,000.00 ח	137,531.80 ח
1746000571 אחזקת מערכות השקייית ממ	100.00 ז	150,000.00 ח	0.00	150,000.00 ח	123,643.92 ח
1746000720 חומרים ריסוס דשנים	92.86 ז	65,000.00 ח	5,000.00 ז	70,000.00 ח	44,998.20 ח
1746000722 שתילים	93.75 ז	225,000.00 ח	15,000.00 ז	240,000.00 ח	239,949.12 ח
1746000723 חומרי משתלה	100.00 ז	26,000.00 ח	0.00	26,000.00 ח	25,864.40 ח
1746000724 חומרי גינון א.תעשייה	120.00 ז	18,000.00 ח	3,000.00 ח	15,000.00 ח	14,846.20 ח
1746000732 אחזקה ותיקונים רכב תפעולי	103.17 ז	65,000.00 ח	2,000.00 ח	63,000.00 ח	69,016.99 ח
1746000733 דלק ושמינים רכב תפעולי	100.00 ז	19,000.00 ח	0.00	19,000.00 ח	9,450.69 ח
1746000740 מכשירים כלים וציוד	100.00 ז	30,000.00 ח	0.00	30,000.00 ח	29,987.00 ח
1746000751 עב' קבלניות טרקטור	100.00 ז	110,000.00 ח	0.00	110,000.00 ח	100,800.00 ח
1746000752 עבודות קבלניות	84.34 ז	210,000.00 ח	39,000.00 ז	249,000.00 ח	186,468.74 ח
1746000753 עב' קבלניות מנוף לגיזום	95.00 ז	38,000.00 ח	2,000.00 ז	40,000.00 ח	36,855.00 ח
1746000754 עב' קבלניות מסיק	100.00 ז	17,000.00 ח	0.00	17,000.00 ח	16,873.00 ח
1746000772 מים לגינון	97.92 ז	4,700,000.00 ח	100,000.00 ז	4,800,000.00 ח	4,876,641.72 ח
1746000780 שונות (ציוד נלווה)	100.00 ז	30,000.00 ח	0.00	30,000.00 ח	27,233.20 ח
1746100722 רכישת פקעות ובצלים	90.00 ז	27,000.00 ח	3,000.00 ז	30,000.00 ח	0.00
1746100731 ביטוח ציוד מנועי	100.00 ז	26,000.00 ח	0.00	26,000.00 ח	24,739.00 ח
1746100732 תיקונים ציוד מנועי	97.22 ז	70,000.00 ח	2,000.00 ז	72,000.00 ח	48,928.33 ח
1746100733 דלק ציוד מנועי	100.00 ז	43,000.00 ח	0.00	43,000.00 ח	39,993.11 ח
1746100734 אחזקת גרורים גינון	100.00 ז	3,000.00 ח	0.00	3,000.00 ח	0.00
1746100735 ייעוץ אגרונומי- מזיקים	100.00 ז	14,000.00 ח	0.00	14,000.00 ח	13,858.00 ח
1746100736 תיקונים אופניים חשמליים	166.67 ז	10,000.00 ח	4,000.00 ח	6,000.00 ח	5,215.00 ח
<b>746 גנים ונטיעות</b>	<b>98.40</b>	<b>14,227,000.00 ח</b>	<b>231,000.00 ז</b>	<b>14,458,000.00 ח</b>	<b>13,739,047.84 ח</b>
<b>74 נכסים צבויים</b>	<b>98.91</b>	<b>21,003,000.00 ח</b>	<b>231,000.00 ז</b>	<b>21,234,000.00 ח</b>	<b>20,453,359.17 ח</b>
<b>75 חגיגות מבצעים וארועים</b>					
<b>751 חגיגות יום העצמאות</b>					
1751000511 כיבוד יום העצמאות	150.00 ז	3,000.00 ח	1,000.00 ח	2,000.00 ח	1,890.00 ח
1751000720 חומרים (יום העצמאות)	0.00	0.00	0.00	0.00	29,133.02 ח
1751000750 עב' קבלניות -יום העצמאות	105.00 ז	420,000.00 ח	20,000.00 ח	400,000.00 ח	329,757.22 ח

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
<b>751 חגיגות יום העצמאות</b>	<b>105.22</b>	<b>423,000.00 ₪</b>	<b>21,000.00 ₪</b>	<b>402,000.00 ₪</b>	<b>360,780.24 ₪</b>
<b>752 חגיגות וטכסים אחרים</b>					
1752000111 שעות נוספות אירועים	100.00 ז	66,000.00 ₪	0.00	66,000.00 ₪	0.00
1752000511 כיבוד	100.00 ז	2,000.00 ₪	0.00	2,000.00 ₪	1,959.00 ₪
1752000750 עב' קבלניות(ארועים שונים)	100.00 ז	47,000.00 ₪	0.00	47,000.00 ₪	48,916.00 ₪
1752000752 עב' קבלניות פורים	110.82 ז	215,000.00 ₪	21,000.00 ₪	194,000.00 ₪	194,096.48 ₪
1752000754 עב' קבל' ארועי אביב קיץ	300.00 ז	150,000.00 ₪	100,000.00 ₪	50,000.00 ₪	100,044.37 ₪
1752000755 עב.קבלניות ארועי שמחת תו	100.00 ז	17,000.00 ₪	0.00	17,000.00 ₪	20,487.30 ₪
1752000780 שונות(תמלוגים) הפדרציה ל	100.00 ז	13,000.00 ₪	0.00	13,000.00 ₪	12,772.00 ₪
1752000781 שונות תמלוגים (אקו'ם)	100.00 ז	18,000.00 ₪	0.00	18,000.00 ₪	17,419.00 ₪
1752000782 שונות תמלוגים פדרציה ים ת	100.00 ז	13,000.00 ₪	0.00	13,000.00 ₪	13,086.00 ₪
1752000783 תמלוגים עילם ואשכולות -או	100.00 ז	17,000.00 ₪	0.00	17,000.00 ₪	17,258.00 ₪
1752100752 עב' קבלניות מסיבות רחוב	0.00	0.00	50,000.00 ז	50,000.00 ₪	100,115.24 ₪
1752100753 עב' קבלניות רחוב שמח	100.00 ז	25,000.00 ₪	0.00	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪
1752100754 עב' קבלניות פסטיבל סוכות	0.00	0.00	60,000.00 ז	60,000.00 ₪	99,992.22 ₪
1752100755 עב' קבלניות פסטיבל פיסול	0.00	0.00	0.00	0.00	199,999.80 ₪
1752100759 עב' קבלניות אירועים - מותג	100.00 ז	200,000.00 ₪	0.00	200,000.00 ₪	9,995.50 ₪
<b>752 חגיגות וטכסים אחרים</b>	<b>101.42</b>	<b>783,000.00 ₪</b>	<b>11,000.00 ₪</b>	<b>772,000.00 ₪</b>	<b>861,140.91 ₪</b>
<b>753 פעולות אימוץ</b>					
1753000720 שי למתגייסים	100.00 ז	19,000.00 ₪	0.00	19,000.00 ₪	8,190.00 ₪
1753000721 כנס מתגייסים	100.00 ז	15,000.00 ₪	0.00	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪
<b>753 פעולות אימוץ</b>	<b>100.00</b>	<b>34,000.00 ₪</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00 ₪</b>	<b>23,190.00 ₪</b>
<b>754 קשרים בינלאומיים</b>					
1754000512 נסיעות אשל	100.00 ז	30,000.00 ₪	0.00	30,000.00 ₪	25,574.60 ₪
1754000513 נסיעות לחול' -כרטיסי טיסה	100.00 ז	30,000.00 ₪	0.00	30,000.00 ₪	14,740.89 ₪
<b>754 קשרים בינלאומיים</b>	<b>100.00</b>	<b>60,000.00 ₪</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00 ₪</b>	<b>40,315.49 ₪</b>
<b>75 חגיגות מבצעים וארועים</b>	<b>102.52</b>	<b>1,300,000.00 ₪</b>	<b>32,000.00 ₪</b>	<b>1,268,000.00 ₪</b>	<b>1,285,426.64 ₪</b>
<b>76 שירותים עירוניים שונים</b>					
<b>764 תרבות הדיור</b>					
1764000511 כיבוד - תרבות דיור	0.00	0.00	0.00	0.00	261.50 ₪
1764000560 הוצאות משרדיות (תרבות די	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.87 ₪
1764000740 ציוד אג' תר' הדיור	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00 ז
1764000750 עב' קבלניות שרותי ניהול ת.	100.00 ז	75,000.00 ₪	0.00	75,000.00 ₪	51,425.00 ₪
1764000760 תרבות הדיור -שירות לאומי	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.15 ₪

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קיטון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
<b>764 תרבות הדיור</b>	<b>100.00</b>	<b>75,000.00 ₪</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00 ₪</b>	<b>65,105.52 ₪</b>
<b>סה"כ</b>					
<b>767 בטוח אלמנטרי לרשות</b>					
1767000440 בטוח הרשות (אלמנטרי)	97.39 ז	2,240,000.00 ₪	60,000.00 ז	2,300,000.00 ₪	2,406,346.00 ₪
1767000442 שיפוי עבור נזקי רכוש	75.00 ז	60,000.00 ₪	20,000.00 ז	80,000.00 ₪	25,668.44 ₪
1767000443 שיפוי רכוש נמוך מהשתת' ע	105.88 ז	180,000.00 ₪	10,000.00 ₪	170,000.00 ₪	199,178.35 ₪
1767000780 השתת' בפגיעות גוף וחבויות	105.26 ז	200,000.00 ₪	10,000.00 ₪	190,000.00 ₪	279,749.00 ₪
<b>767 בטוח אלמנטרי לרשות</b>	<b>97.81</b>	<b>2,680,000.00 ₪</b>	<b>60,000.00 ז</b>	<b>2,740,000.00 ₪</b>	<b>2,910,941.79 ₪</b>
<b>סה"כ</b>					
<b>768 מפעם - מרכז הדרכה איזורי</b>					
1768000111 משכורות כוללות-מפעם	113.96 ז	1,265,000.00 ₪	155,000.00 ₪	1,110,000.00 ₪	1,052,581.46 ₪
1768000410 שכר-דירה - מפעם	0.00	0.00	30,000.00 ז	30,000.00 ₪	82,000.00 ₪
1768000430 חשמל - מפעם	100.00 ז	14,000.00 ₪	0.00	14,000.00 ₪	13,016.99 ₪
1768000433 ניקיון מפעם	0.00	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	0.00	0.00
1768000511 כיבוד	100.00 ז	3,000.00 ₪	0.00	3,000.00 ₪	3,244.50 ₪
1768000532 אחזקת רכב מפעם	100.00 ז	53,000.00 ₪	0.00	53,000.00 ₪	46,961.91 ₪
1768000533 דלק ושמיים רכב מפעם	100.00 ז	23,000.00 ₪	0.00	23,000.00 ₪	20,670.67 ₪
1768000540 טלפונים מפעם	100.00 ז	7,000.00 ₪	0.00	7,000.00 ₪	4,135.54 ₪
1768000560 הוצאות משרדיות וצלומים	100.00 ז	14,000.00 ₪	0.00	14,000.00 ₪	8,093.04 ₪
1768000740 ציוד כלים מכשירים	100.00 ז	20,000.00 ₪	0.00	20,000.00 ₪	6,617.20 ₪
1768000750 עב' קבלניות שיפוצים	100.00 ז	20,000.00 ₪	0.00	20,000.00 ₪	0.00
1768000780 פרויקטים ארציים משרד הפנ	22.22 ז	100,000.00 ₪	350,000.00 ז	450,000.00 ₪	0.00
1768100521 השתלמות מ.מפעם	66.67 ז	20,000.00 ₪	10,000.00 ז	30,000.00 ₪	23,963.01 ₪
1768100750 עב' קבלניות הנח'ש/תקצוב	100.00 ז	65,000.00 ₪	0.00	65,000.00 ₪	61,259.80 ₪
1768100751 עב' קבלניות מיחשוב	266.67 ז	56,000.00 ₪	35,000.00 ₪	21,000.00 ₪	11,621.00 ₪
1768200550 אוגדן חוקי עזר יו"ש	0.00	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00	10,144.44 ₪
1768200551 פירסומים הפקה	100.00 ז	15,000.00 ₪	0.00	15,000.00 ₪	11,294.90 ₪
1768200750 עב' קבלניות השתלמויות	90.87 ז	1,363,000.00 ₪	137,000.00 ז	1,500,000.00 ₪	1,279,773.38 ₪
1768200752 פיתוח הדרכה ויעוץ ארגוני ב	0.00	0.00	0.00	0.00	33,888.00 ₪
1768200810 השתת' באימון ויעוץ ארגוני	100.00 ז	302,000.00 ₪	0.00	302,000.00 ₪	158,020.87 ₪
<b>768 מפעם - מרכז הדרכה איזורי</b>	<b>91.87</b>	<b>3,378,000.00 ₪</b>	<b>299,000.00 ז</b>	<b>3,677,000.00 ₪</b>	<b>2,827,286.71 ₪</b>
<b>76 שירותים עירוניים שונים</b>	<b>94.47</b>	<b>6,133,000.00 ₪</b>	<b>359,000.00 ז</b>	<b>6,492,000.00 ₪</b>	<b>5,803,334.02 ₪</b>
<b>סה"כ</b>					
<b>77 פיתוח כלכלי</b>					
<b>772 עידוד תעשייה ועסקים</b>					
1772000752 עב' קבלנ' אחזקת א.תעשייה	100.00 ז	600,000.00 ₪	0.00	600,000.00 ₪	483,454.90 ₪
1772000753 חומרים איזור תעשייה	100.00 ז	47,000.00 ₪	0.00	47,000.00 ₪	44,071.00 ₪



שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1772100750 ועידת עסקים שנתית - ע.קבל	0.00	0.00	8,000.00 ז	8,000.00 ה	600.00 ה
1772100752 קידום עסקים	57.14 ז	20,000.00 ה	15,000.00 ז	35,000.00 ה	16,400.65 ה
<b>772 עידוד תעשיה ועסקים</b>	<b>96.67</b>	<b>667,000.00 ה</b>	<b>23,000.00 ז</b>	<b>690,000.00 ה</b>	<b>544,526.55 ה</b>
<b>77 פיתוח כלכלי</b>	<b>96.67</b>	<b>667,000.00 ה</b>	<b>23,000.00 ז</b>	<b>690,000.00 ה</b>	<b>544,526.55 ה</b>
<b>78 פיקוח עירוני ושיטור עירוני</b>					
<b>781 פיקוח על חוקי עזר ושיטור עירוני</b>					
1781000111 משכורות כוללות(פיקוח עירוני)	100.00 ז	1,742,000.00 ה	0.00	1,742,000.00 ה	1,703,967.37 ה
1781000430 חשמל -שיטור עירוני	100.00 ז	8,000.00 ה	0.00	8,000.00 ה	7,112.01 ה
1781000511 כיבוד מוניציפאלי	100.00 ז	6,000.00 ה	0.00	6,000.00 ה	6,076.06 ה
1781000512 ארוחות -שיטור עירוני	100.00 ז	15,000.00 ה	0.00	15,000.00 ה	0.00
1781000521 השתלמויות מוניציפאלי	120.83 ז	29,000.00 ה	5,000.00 ה	24,000.00 ה	17,063.90 ה
1781000560 ה.משרדיות+צלומים מוניציפלי	166.67 ז	10,000.00 ה	4,000.00 ה	6,000.00 ה	9,828.72 ה
1781000731 ביטוח רכבים וקטנועים	100.00 ז	9,000.00 ה	0.00	9,000.00 ה	8,236.00 ה
1781000732 אחזקת רכבים קטנועים	100.00 ז	95,000.00 ה	0.00	95,000.00 ה	91,683.96 ה
1781000733 דלק ושמינים רכבים וקטנועים	100.00 ז	106,000.00 ה	0.00	106,000.00 ה	88,871.88 ה
1781000740 כלים מכשירים ציוד ובגדי עב	100.00 ז	30,000.00 ה	0.00	30,000.00 ה	32,835.30 ה
1781000743 ציוד בטיחות לקטנועים	100.00 ז	1,000.00 ה	0.00	1,000.00 ה	0.00
1781100111 משכורות כוללות-פקח חניה	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51 ה
1781100540 משלוח דוחות חניה	100.00 ז	21,000.00 ה	0.00	21,000.00 ה	19,406.00 ה
1781100561 הדפסות	100.00 ז	10,000.00 ה	0.00	10,000.00 ה	8,353.80 ה
1781100750 עב' קבלניות מע' חניה ממוח	100.00 ז	115,000.00 ה	0.00	115,000.00 ה	257,400.17 ה
1781100751 עב' קבלניות מ.תחבורה שאי	100.00 ז	15,000.00 ה	0.00	15,000.00 ה	16,506.40 ה
1781200750 עב' קבלניות - מע' שמירה ע	100.00 ז	60,000.00 ה	0.00	60,000.00 ה	65,321.18 ה
<b>פיקוח על חוקי עזר ושיטור ע</b>	<b>100.40</b>	<b>2,272,000.00 ה</b>	<b>9,000.00 ה</b>	<b>2,263,000.00 ה</b>	<b>2,332,663.26 ה</b>
<b>782 גבית המשפט עירוני</b>					
1782000111 משכורות כוללות (בימ"ש מקו	104.32 ז	290,000.00 ה	12,000.00 ה	278,000.00 ה	279,056.60 ה
1782000511 כיבוד	100.00 ז	2,000.00 ה	0.00	2,000.00 ה	772.53 ה
1782000522 ספרות מקצועית	100.00 ז	2,000.00 ה	0.00	2,000.00 ה	1,960.00 ה
1782000540 טל' בית משפט	100.00 ז	5,000.00 ה	0.00	5,000.00 ה	1,883.44 ה
1782000560 הוצאות משרדיות בית משפט	100.00 ז	55,000.00 ה	0.00	55,000.00 ה	60,590.81 ה
1782000570 אחזקת תוכנה לניהול בית מ	100.00 ז	46,000.00 ה	0.00	46,000.00 ה	2,215.20 ה
1782000750 עבודות קבלניות -החזר הוצא	100.00 ז	2,000.00 ה	0.00	2,000.00 ה	4,800.00 ה
1782000751 ע.קבלניות שמירה	76.92 ז	40,000.00 ה	12,000.00 ז	52,000.00 ה	56,741.20 ה
<b>782 גבית המשפט עירוני</b>	<b>100.00</b>	<b>442,000.00 ה</b>	<b>0.00</b>	<b>442,000.00 ה</b>	<b>408,019.78 ה</b>

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
סה"כ	100.33	2,714,000.00 ₪	9,000.00 ₪	2,705,000.00 ₪	2,740,683.04 ₪
81 חינוך					
811 מינהל החינוך					
1811000111 משכורות כוללות-הנהלה חינוך	94.56 ז	2,435,000.00 ₪	140,000.00 ז	2,575,000.00 ₪	2,353,478.09 ₪
1811000450 ריהוט	60.00 ז	12,000.00 ₪	8,000.00 ז	20,000.00 ₪	19,156.45 ₪
1811000511 כיבוד	100.00 ז	14,000.00 ₪	0.00	14,000.00 ₪	12,900.89 ₪
1811000521 השתלמויות	76.19 ז	32,000.00 ₪	10,000.00 ז	42,000.00 ₪	27,604.87 ₪
1811000522 ספרות מקצועית	100.00 ז	1,000.00 ₪	0.00	1,000.00 ₪	784.00 ₪
1811000550 פירוטמים	100.00 ז	3,000.00 ₪	0.00	3,000.00 ₪	1,958.00 ₪
1811000551 פירוטמים חוברת שנתית	82.35 ז	14,000.00 ₪	3,000.00 ז	17,000.00 ₪	10,350.00 ₪
1811000560 הוצאות משרדיות	100.00 ז	12,000.00 ₪	0.00	12,000.00 ₪	11,807.70 ₪
1811000561 מכונת צלום	77.27 ז	17,000.00 ₪	5,000.00 ז	22,000.00 ₪	18,216.81 ₪
1811000562 הדפסת טפסי רישום בה'ס וג	75.00 ז	6,000.00 ₪	2,000.00 ז	8,000.00 ₪	3,920.00 ₪
1811000710 הובלות	60.00 ז	15,000.00 ₪	10,000.00 ז	25,000.00 ₪	9,020.00 ₪
1811000740 ציוד כללי	86.21 ז	50,000.00 ₪	8,000.00 ז	58,000.00 ₪	101,340.30 ₪
1811000741 ציוד נעלי בטיחות	100.00 ז	4,000.00 ₪	0.00	4,000.00 ₪	0.00
1811000748 פרוייקט FLL	100.00 ז	60,000.00 ₪	0.00	60,000.00 ₪	0.00
1811000749 אבטחה בעבודות שיפוצים	100.00 ז	40,000.00 ₪	0.00	40,000.00 ₪	27,681.04 ₪
1811000751 עב' קבלניות שרותים פדגוגי	84.75 ז	250,000.00 ₪	45,000.00 ז	295,000.00 ₪	138,509.48 ₪
1811000752 עב' קבלניות יעוץ	480.00 ז	96,000.00 ₪	76,000.00 ₪	20,000.00 ₪	15,739.60 ₪
1811000753 עב' קבלניות - פורטל פדגוגי	0.00	44,000.00 ₪	44,000.00 ₪	0.00	0.00
1811000754 עב' קבלניות שיפוצי קייץ	100.00 ז	282,000.00 ₪	0.00	282,000.00 ₪	268,344.31 ₪
1811000756 עב' קבלניות מגשרים אתיופי	90.00 ז	36,000.00 ₪	4,000.00 ז	40,000.00 ₪	24,368.00 ₪
1811000757 עב' קבלניות אחזקת מבני חי	90.00 ז	27,000.00 ₪	3,000.00 ז	30,000.00 ₪	27,849.17 ₪
1811000759 עב' קב' הדרכת סייבר	0.00	0.00	80,000.00 ז	80,000.00 ₪	0.00
1811000772 מים מוסדות חינוך	135.14 ז	500,000.00 ₪	130,000.00 ₪	370,000.00 ₪	566,293.20 ₪
1811000773 ביוב מוסדות חינוך	218.75 ז	175,000.00 ₪	95,000.00 ₪	80,000.00 ₪	200,079.50 ₪
1811000779 ארוע הוקרה למורים	0.00	0.00	50,000.00 ז	50,000.00 ₪	0.00
1811000780 הוצ. שונות ארועים	91.30 ז	21,000.00 ₪	2,000.00 ז	23,000.00 ₪	37,684.50 ₪
1811000781 השתת' פינוי אמבולנס	100.00 ז	2,000.00 ₪	0.00	2,000.00 ₪	596.00 ₪
1811000782 פעולות לטיפוח מצויינות עיר	100.00 ז	96,000.00 ₪	0.00	96,000.00 ₪	63,197.00 ₪
1811000784 השאלת ספרי לימוד	69.70 ז	230,000.00 ₪	100,000.00 ז	330,000.00 ₪	228,828.20 ₪
1811100740 כלים מכשירים וציוד	75.00 ז	15,000.00 ₪	5,000.00 ז	20,000.00 ₪	0.00
1811100750 עב' קבלניות בדיקת אולמות	100.00 ז	50,000.00 ₪	0.00	50,000.00 ₪	37,015.30 ₪
1811100752 עב' קבלניות ביקורת בטיחות	100.00 ז	74,000.00 ₪	0.00	74,000.00 ₪	73,200.00 ₪
1811100753 בדיקות מהנדס חשמל תקופו	100.00 ז	51,000.00 ₪	0.00	51,000.00 ₪	50,590.80 ₪

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1811100754 עב' קבלניות בדיקות כיבוי א	100.00	90,000.00	0.00	90,000.00	89,826.85
1811100756 עב' קבלניות יציבות מבנים	111.11	30,000.00	3,000.00	27,000.00	10,000.00
1811100757 עב' קבלניות מערכות מצוקה	100.00	20,000.00	0.00	20,000.00	19,585.80
1811100758 הסכם שירות מערכת רעידות	216.67	13,000.00	7,000.00	6,000.00	5,167.00
1811100759 עב' קבלניות בדיקת ראדון ב	100.00	3,000.00	0.00	3,000.00	15,970.00
	<b>97.57</b>	<b>4,820,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>4,940,000.00</b>	<b>4,471,062.86</b>

811 מינהל החינוך

סה"כ

812 חינוך קדם יסודי

1812000114 הבראה	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1812100111 משכורות כוללות-הנהלה גני	100.38	522,000.00	2,000.00	520,000.00	521,703.34
1812100112 משכורות כוללות ריתמוסיקה	100.00	303,000.00	0.00	303,000.00	459,274.66
1812100114 משכורות כוללות - תוכנית 50	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
1812100210 משכורות כוללות (רוטציה)	95.67	1,900,000.00	86,000.00	1,986,000.00	1,894,912.00
1812100211 משכורות כוללות (פ.שנה)	100.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,032.50
1812100212 משכורות כוללות (מחליפות)	114.13	1,268,000.00	157,000.00	1,111,000.00	1,115,782.35
1812100213 משכורות כוללות גן מדעים	100.00	139,000.00	0.00	139,000.00	136,615.44
1812100422 בדיק בית	104.65	180,000.00	8,000.00	172,000.00	170,545.21
1812100423 בדיק בית-חול לגנ"י	48.61	35,000.00	37,000.00	72,000.00	87,010.48
1812100431 כח מאור	100.00	520,000.00	0.00	520,000.00	515,451.06
1812100521 השתלמויות	40.54	30,000.00	44,000.00	74,000.00	75,500.34
1812100561 הדפסות	100.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1812100570 ציוד ותכנית מחשבים	100.00	28,000.00	0.00	28,000.00	27,538.70
1812100571 תיקוני מחשבים	33.33	1,000.00	2,000.00	3,000.00	483.60
1812100740 כלים מכשירים ציוד (כללי)	90.00	63,000.00	7,000.00	70,000.00	77,512.95
1812100741 כלים מכשירים וציוד גן ניסוי	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00
1812100744 כלים מכשירים וציוד ע"ר	100.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5,998.19
1812100745 כלים מכשירים וציוד מוסיקה	100.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
1812100748 עב' קבלניות הדרכת מוסיקה	100.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
1812100750 עב' קבלניות מערך מסייע	100.00	40,000.00	0.00	40,000.00	39,953.00
1812100751 ע' קבלניות-טיולים	100.00	181,000.00	0.00	181,000.00	176,920.95
1812100752 ע. קבלניות - הצגות	100.00	153,000.00	0.00	153,000.00	148,614.03
1812100753 עבודות קבלניות-ריתמוסיקה	87.50	140,000.00	20,000.00	160,000.00	0.00
1812100754 ע.קבלניות טיפוח חצרות ופינ	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	16,418.77
1812100755 ע.קבלניות תכנית 360	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
1812100756 עב' קבלניות-שירותי "בוקר	100.00	85,000.00	0.00	85,000.00	80,000.00
1812100757 עב' קבלניות-בדיקה אחזקת	208.33	250,000.00	130,000.00	120,000.00	116,341.33
1812100758 עב' קבלניות (צביעת גנ"י)	0.00	0.00	0.00	0.00	59,616.00

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1812100759 ע.קבלניות תיקוני מערכות	100.00 ז	18,000.00 ח	0.00	18,000.00 ח	15,588.00 ח
1812100781 הוצ' אחרות הקצבות גננות	101.61 ז	315,000.00 ח	5,000.00 ח	310,000.00 ח	312,800.00 ח
1812100782 הוצ. אחרות-אירועים	100.00 ז	11,000.00 ח	0.00	11,000.00 ח	10,991.20 ח
1812100783 הוצ. אחרות גן מועדון	85.71 ז	30,000.00 ח	5,000.00 ז	35,000.00 ח	34,912.62 ח
1812100784 מרכיבי העשרה - רפורמת ה	94.17 ז	113,000.00 ח	7,000.00 ז	120,000.00 ח	113,876.44 ח
1812100930 גן מדעי פעילות (מותנה הכנ	0.00	0.00	5,000.00 ז	5,000.00 ח	5,000.00 ח
1812200111 משכורות כוללות (חובה)	100.12 ז	4,005,000.00 ח	5,000.00 ח	4,000,000.00 ח	3,779,170.60 ח
1812200740 רכישת ציוד יוח'א גנ'	100.00 ז	6,000.00 ח	0.00	6,000.00 ח	5,998.20 ח
1812200760 גננות חובה בתקן	102.60 ז	5,130,000.00 ח	130,000.00 ח	5,000,000.00 ח	4,077,227.00 ח
1812300111 משכורות כוללות-ט.חובה	102.50 ז	5,130,000.00 ח	125,000.00 ח	5,005,000.00 ח	5,091,005.98 ח
1812300112 משכורות כוללות סייעת שניה	95.33 ז	2,040,000.00 ח	100,000.00 ז	2,140,000.00 ח	2,067,326.30 ח
1812300761 עב' קבלניות (שכר גננות מש	102.57 ז	6,995,000.00 ח	175,000.00 ח	6,820,000.00 ח	6,970,961.21 ח
1812400750 ע.ק פיקוח גיל הרך ומשפחת	100.00 ז	350,000.00 ח	0.00	350,000.00 ח	337,000.00 ח
1812600720 חומרים מזון לגני תקשורת	158.06 ז	49,000.00 ח	18,000.00 ח	31,000.00 ח	21,363.01 ח
1812600740 ציוד	88.24 ז	15,000.00 ח	2,000.00 ז	17,000.00 ח	16,915.86 ח
1812600750 ע.קבלניות העשרה ח.מ. קיט	140.00 ז	56,000.00 ח	16,000.00 ח	40,000.00 ח	57,738.30 ח
1812600751 תקשורת אינטרנט	100.00 ז	16,000.00 ח	0.00	16,000.00 ח	0.00
1812600781 שונות-הקצבות שילוב	100.00 ז	4,000.00 ח	0.00	4,000.00 ח	3,997.71 ח
	<b>102.47</b>	<b>30,508,000.00 ח</b>	<b>734,000.00 ח</b>	<b>29,774,000.00 ח</b>	<b>28,667,647.33 ח</b>
<b>812 חינוך קדם יסודי סה"כ</b>					
<b>813 חינוך יסודי</b>					
1813100111 משכורות כוללות-מנהל ח.יסו	100.82 ז	4,440,000.00 ח	36,000.00 ח	4,404,000.00 ח	4,289,458.95 ח
1813100210 משכורות כוללות העסקת נעו	89.29 ז	100,000.00 ח	12,000.00 ז	112,000.00 ח	99,392.59 ח
1813100420 בדק-בית כללי	108.70 ז	100,000.00 ח	8,000.00 ח	92,000.00 ח	86,709.08 ח
1813100423 מעלית נופי סלע	125.00 ז	10,000.00 ח	2,000.00 ח	8,000.00 ח	8,847.27 ח
1813100430 כח,מאור,חימום	88.89 ז	160,000.00 ח	20,000.00 ז	180,000.00 ח	93,272.88 ח
1813100450 ריהוט כללי	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1813100521 השתלמ' מזכירות ניהול עצמי	100.00 ז	6,000.00 ח	0.00	6,000.00 ח	6,300.00 ח
1813100570 מיכון תקונים	100.00 ז	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	0.00
1813100572 תכנת גיבוי	69.23 ז	9,000.00 ח	4,000.00 ז	13,000.00 ח	0.00
1813100573 מיכון תוכנת מיקרוסופט - חו	100.00 ז	32,000.00 ח	0.00	32,000.00 ח	29,612.99 ח
1813100574 אחזקת תוכנה הנח'ש בה"ס	100.00 ז	48,000.00 ח	0.00	48,000.00 ח	47,455.00 ח
1813100575 תוכנת אנטי וירוס	133.33 ז	20,000.00 ח	5,000.00 ח	15,000.00 ח	13,998.60 ח
1813100576 ליווי חשבונאי בתי ספר	100.00 ז	85,000.00 ח	0.00	85,000.00 ח	74,131.20 ח
1813100720 שי לבוגרי א' ולכיתות ו'	103.57 ז	58,000.00 ח	2,000.00 ח	56,000.00 ח	52,686.00 ח
1813100740 ציוד לימודי כללי	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1813100741 איכות הסביבה קול קורא(מו	19.23 ז	25,000.00 ח	105,000.00 ז	130,000.00 ח	29,983.00 ח

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קיטון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1813100744 ע. קבלניות מע' צלולים, אזע	100.00 ז	15,000.00 ח	0.00	15,000.00 ח	9,594.00 ח
1813100745 עב' קבלניות אחזקה והצטייד	100.00 ז	50,000.00 ח	0.00	50,000.00 ח	52,833.90 ח
1813100746 עב' קבלניות הערכות פסיכיא	100.00 ז	7,000.00 ח	0.00	7,000.00 ח	0.00
1813100750 עב' קבלניות נקיון	116.28 ז	3,250,000.00 ח	455,000.00 ח	2,795,000.00 ח	2,687,667.06 ח
1813100751 ע' קב-תיקון מחשבים פדגוגי	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00 ז
1813100752 עב' קבלניות תיקוני מזגנים	85.71 ז	30,000.00 ח	5,000.00 ז	35,000.00 ח	33,660.56 ח
1813100754 עב' קבלניות יוזמות פדג' (מוח	100.00 ז	15,000.00 ח	0.00	15,000.00 ח	27,674.00 ח
1813100755 עב' קבלניות יוזמות פדגוגיות	0.00	0.00	0.00	0.00	85,898.70 ח
1813100756 עב' קבלניות יוזמות מיוחדות	0.00	0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ח	0.00
1813100757 עב.קבלניות אירועים	91.30 ז	21,000.00 ח	2,000.00 ז	23,000.00 ח	20,911.95 ח
1813100758 עב' קבלניות-תיקון כ.מוסיקה	0.00	0.00	4,000.00 ז	4,000.00 ח	0.00
1813100759 ע. קבלניות חידון התנך	100.00 ז	23,000.00 ח	0.00	23,000.00 ח	23,000.00 ח
1813100760 בנות שירות לאומי- מזכירות	63.16 ז	24,000.00 ח	14,000.00 ז	38,000.00 ח	0.00
1813100810 סל עולים אתיופים	18.52 ז	10,000.00 ח	44,000.00 ז	54,000.00 ח	41,181.33 ח
1813110750 עב' קבלניות -תקשוב	94.59 ז	315,000.00 ח	18,000.00 ז	333,000.00 ח	305,439.80 ח
1813110752 קייטנות קיץ-השתת' מ.החינו	94.00 ז	940,000.00 ח	60,000.00 ז	1,000,000.00 ח	948,793.00 ח
1813110753 השתתפות העירייה בקייטנות	100.00 ז	300,000.00 ח	0.00	300,000.00 ח	300,000.00 ח
1813110754 עב' קבלניות שיפוצים	0.00	0.00	0.00	0.00	55,926.00 ח
1813110755 ע.קבלניות תוכנית "ניצנים"	82.25 ז	913,000.00 ח	197,000.00 ז	1,110,000.00 ח	394,263.15 ח
1813110756 ביס של חגים -חופשות	150.36 ז	827,000.00 ח	277,000.00 ח	550,000.00 ח	0.00
1813110757 עב' קבלניות שחייה	0.00	16,000.00 ח	16,000.00 ח	0.00	0.00
1813210781 תומר רחל ניהול עצמי	96.94 ז	190,000.00 ח	6,000.00 ז	196,000.00 ח	204,609.00 ח
1813210782 ממ'ג ניהול עצמי	96.28 ז	207,000.00 ח	8,000.00 ז	215,000.00 ח	214,188.75 ח
1813210783 מגדים ניהול עצמי	92.27 ז	203,000.00 ח	17,000.00 ז	220,000.00 ח	225,997.95 ח
1813210784 מ"מ צ.השדה ניהול עצמי	96.02 ז	193,000.00 ח	8,000.00 ז	201,000.00 ח	210,775.50 ח
1813210785 נופי סלע ניהול עצמי	100.00 ז	364,000.00 ח	0.00	364,000.00 ח	353,337.75 ח
1813210786 אלמוג ניהול עצמי	97.37 ז	408,000.00 ח	11,000.00 ז	419,000.00 ח	421,850.25 ח
1813220781 שדה חמד ניהול עצמי	100.00 ז	225,000.00 ח	0.00	225,000.00 ח	205,021.50 ח
1813220782 מעלה תורה בנים ניהול עצמי	100.00 ז	213,000.00 ח	0.00	213,000.00 ח	204,499.65 ח
1813220783 מעלה תורה בנות ניהול עצמי	100.00 ז	236,000.00 ח	0.00	236,000.00 ח	223,906.65 ח
1813220784 ממ'ד צ.השדה ניהול עצמי	100.00 ז	175,000.00 ח	0.00	175,000.00 ח	170,282.70 ח
1813220785 יפה נוף ניהול עצמי	100.00 ז	272,000.00 ח	0.00	272,000.00 ח	299,631.30 ח
1813300111 משכורות כוללות סייעות ח"נ	108.71 ז	7,640,000.00 ח	612,000.00 ח	7,028,000.00 ח	6,386,545.17 ח
1813300112 משכורות כוללות(ניהול ח.מ)	117.35 ז	345,000.00 ח	51,000.00 ח	294,000.00 ח	283,155.51 ח
1813300113 קלדנות ועדת השמה	100.00 ז	15,000.00 ח	0.00	15,000.00 ח	0.00
1813300450 ריהוט	100.00 ז	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	4,886.00 ח
1813300511 כיבוד לועדת השמה	150.00 ז	3,000.00 ח	1,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1813300521 השתלמות ח.מ.	107.14 ז	30,000.00 ח	2,000.00 ח	28,000.00 ח	26,995.14 ח
1813300720 חומרים מזון	101.79 ז	57,000.00 ח	1,000.00 ח	56,000.00 ח	34,904.52 ח
1813300721 חומרים קייטנות	100.00 ז	18,000.00 ח	0.00	18,000.00 ח	27,269.20 ח
1813300740 צ.לימודי-כתת תקשורת	100.00 ז	10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ח	9,889.99 ח
1813300741 צ.לימודי ח.מיוחד	100.00 ז	20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ח	19,598.99 ח
1813300742 ציוד למסגרות חינוך מיוחד(מ)	88.89 ז	32,000.00 ח	4,000.00 ז	36,000.00 ח	35,202.76 ח
1813300743 תכנית הכלה והשתלבות חינו	0.00	535,000.00 ח	535,000.00 ח	0.00	0.00
1813300751 עבודות קבלניות שרותי סייעו	144.58 ז	1,200,000.00 ח	370,000.00 ח	830,000.00 ח	933,114.61 ח
1813300760 אגרת תלמידי חוץ-חינוך מיו	133.33 ז	2,000,000.00 ח	500,000.00 ח	1,500,000.00 ח	1,860,942.00 ח
1813300762 ארוע שנתי להורי חנ"מ	0.00	8,000.00 ח	8,000.00 ח	0.00	0.00
1813310111 שכר בה"ס לחינוך מיוחד	94.93 ז	356,000.00 ח	19,000.00 ז	375,000.00 ח	366,927.94 ח
1813310112 סייעות נירים	111.02 ז	1,360,000.00 ח	135,000.00 ח	1,225,000.00 ח	1,313,000.11 ח
1813310420 בדק בית נירים	100.00 ז	14,000.00 ח	0.00	14,000.00 ח	12,168.80 ח
1813310430 חשמל -בי"ס נירים	100.00 ז	48,000.00 ח	0.00	48,000.00 ח	40,204.54 ח
1813310450 ריהוט נירים	100.00 ז	6,000.00 ח	0.00	6,000.00 ח	5,854.68 ח
1813310710 הסעות בה"ס נירים	100.00 ז	7,000.00 ח	0.00	7,000.00 ח	4,320.00 ח
1813310720 חומרים נירים	90.00 ז	18,000.00 ח	2,000.00 ז	20,000.00 ח	18,815.50 ח
1813310721 קייטנות נירים	100.00 ז	30,000.00 ח	0.00	30,000.00 ח	28,912.30 ח
1813310740 צ.לימודי נירים	100.00 ז	13,000.00 ח	0.00	13,000.00 ח	12,836.40 ח
1813310750 יוזמות פדגוגיות - בה"ס חינו	86.67 ז	13,000.00 ח	2,000.00 ז	15,000.00 ח	0.00
1813310752 עב' קבלניות פעילות חברתית	0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00	0.00
1813310760 ב.שירות לאומי בי"ס נירים	140.35 ז	80,000.00 ח	23,000.00 ח	57,000.00 ח	83,106.61 ח
1813310780 הקצבות למנהלים בה"ס נירי	100.00 ז	15,000.00 ח	0.00	15,000.00 ח	14,196.00 ח
1813310781 חומרי מלאכה ואג.שכפול בה	100.00 ז	6,000.00 ח	0.00	6,000.00 ח	4,940.07 ח
1813400111 משכורות כוללות- שחקים	77.83 ז	165,000.00 ח	47,000.00 ז	212,000.00 ח	197,288.04 ח
1813400211 שכר שחקים (מורים)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,071.15 ח
1813400420 בדק בית	100.00 ז	4,000.00 ח	0.00	4,000.00 ח	3,965.12 ח
1813400450 ריהוט שחקים	66.67 ז	2,000.00 ח	1,000.00 ז	3,000.00 ח	854.10 ח
1813400720 חומרים שחקים	100.00 ז	4,000.00 ח	0.00	4,000.00 ח	3,991.30 ח
1813400721 חומרים (מהשתתפות)/מ	120.00 ז	30,000.00 ח	5,000.00 ח	25,000.00 ח	0.00
1813400740 רכישת ציוד שחקים	114.29 ז	8,000.00 ח	1,000.00 ח	7,000.00 ח	9,841.55 ח
1813400750 עבודות קבלניות- מנחים / מ	100.00 ז	470,000.00 ח	0.00	470,000.00 ח	418,644.16 ח
1813400751 י.פדגוגיות (מותנה )	100.00 ז	20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ח	9,900.00 ח
1813400781 הקצבות מנהלים בה"ס שחק	100.00 ז	12,000.00 ח	0.00	12,000.00 ח	11,985.00 ח
1813500560 הוצאות משרדיות- חווה חקל	0.00	7,000.00 ח	7,000.00 ח	0.00	0.00
1813500720 חומרים- חווה חקלאית	0.00	37,000.00 ח	37,000.00 ח	0.00	0.00
1813500740 ציוד לימודי- חווה חקלאית	0.00	12,000.00 ח	12,000.00 ח	0.00	0.00

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1813500760 הקצבות מנהלים- חווה חקלא	0.00	ח 5,000.00	ח 5,000.00	0.00	0.00
1813600115 משכ. כוללות תגבור כללי	0.00	0.00	ז 120,000.00	ח 120,000.00	ח 105,915.29
1813600211 משכורות ארעיים (עיר מנגנת	0.00	0.00	ז 150,000.00	ח 150,000.00	ח 154,051.96
1813600750 עבודות קבלניות(חוגים)	ז 100.00	ח 40,000.00	0.00	ח 40,000.00	ח 21,925.14
1813600751 עב' קבלניות ק.ר.ב. בה'ס	ז 100.00	ח 2,000,000.00	0.00	ח 2,000,000.00	ח 1,252,330.30
1813600753 ע' קבלניות ק.ר.ב. גנ'י	ז 100.00	ח 300,000.00	0.00	ח 300,000.00	ח 1,123,144.08
1813600754 עב' קבלניות תגבור כללי	0.00	ח 30,000.00	ח 30,000.00	0.00	0.00
1813610111 משכ' כוללות-מתי'א	ז 97.32	ח 290,000.00	ז 8,000.00	ח 298,000.00	ח 287,899.26
1813610450 ריהוט מתי'א	ז 60.00	ח 3,000.00	ז 2,000.00	ח 5,000.00	ח 5,008.58
1813610511 כיבוד מתי'א	ז 100.00	ח 12,000.00	0.00	ח 12,000.00	ח 11,589.21
1813610560 ציוד משרדי מתי'א	ז 100.00	ח 6,000.00	0.00	ח 6,000.00	ח 6,779.57
1813610561 מכונת צילום-מתי'א	ז 100.00	ח 8,000.00	0.00	ח 8,000.00	ח 5,770.56
1813610570 שרותי אינטרנט	ז 100.00	ח 1,000.00	0.00	ח 1,000.00	ח 483.60
1813610740 רכישת ציוד פרוייקט מתי'א	ז 84.21	ח 16,000.00	ז 3,000.00	ח 19,000.00	ח 18,882.73
1813610742 ציוד למרכז השאלה(מותנה)	ז 131.43	ח 46,000.00	ח 11,000.00	ח 35,000.00	ח 29,885.31
1813610752 ע.קבל' השתלמויות פ.מתי'א	ז 100.00	ח 33,000.00	0.00	ח 33,000.00	ח 31,745.38
1813640111 מורים (מודל ישובי)	ז 144.25	ח 815,000.00	ח 250,000.00	ח 565,000.00	ח 567,862.52
1813640450 ריהוט	ז 50.00	ח 1,000.00	ז 1,000.00	ח 2,000.00	ח 1,895.39
1813640522 ספרות	ז 100.00	ח 1,000.00	0.00	ח 1,000.00	0.00
1813640710 הסעות	ז 100.00	ח 2,000.00	0.00	ח 2,000.00	0.00
1813640720 חומרים	ז 125.00	ח 5,000.00	ח 1,000.00	ח 4,000.00	ח 4,000.00
1813650111 משכורות כוללות-קונסרבטור	ז 82.64	ח 600,000.00	ז 126,000.00	ח 726,000.00	ח 715,182.75
1813650112 משכורות כוללות מורים	ז 102.17	ח 2,450,000.00	ח 52,000.00	ח 2,398,000.00	ח 2,418,531.72
1813650113 שכר מורים - מכינה	ז 104.17	ח 250,000.00	ח 10,000.00	ח 240,000.00	ח 262,142.37
1813650420 בדק בית	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1813650421 אחזקת מעלית	ז 100.00	ח 10,000.00	0.00	ח 10,000.00	ח 9,513.99
1813650422 בדק בית	ז 100.00	ח 5,000.00	0.00	ח 5,000.00	ח 4,894.20
1813650423 מיזוג אויר	ז 100.00	ח 18,000.00	0.00	ח 18,000.00	ח 17,856.00
1813650431 חשמל - קונסרבטוריון	ז 100.00	ח 142,000.00	0.00	ח 142,000.00	ח 162,191.21
1813650433 נקיון קונסרבטוריון	ז 100.00	ח 147,000.00	0.00	ח 147,000.00	ח 139,413.58
1813650450 ריהוט	ז 133.33	ח 4,000.00	ח 1,000.00	ח 3,000.00	ח 2,659.11
1813650511 כיבוד	ז 100.00	ח 4,000.00	0.00	ח 4,000.00	ח 4,325.56
1813650521 השתלמויות	ז 66.67	ח 2,000.00	ז 1,000.00	ח 3,000.00	ח 1,473.00
1813650522 ספרות	ז 100.00	ח 6,000.00	0.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00
1813650560 ציוד משרדי	ז 100.00	ח 4,000.00	0.00	ח 4,000.00	ח 3,944.87
1813650561 פירסומים והדפסות (פליירים-	ז 100.00	ח 4,000.00	0.00	ח 4,000.00	ח 5,063.20
1813650562 מכונת צילום ומדפסות קונסב	ז 100.00	ח 4,000.00	0.00	ח 4,000.00	ח 4,808.33

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1813650570 אחזקת תוכנה	233.33 ז	28,000.00 ח	16,000.00 ח	12,000.00 ח	11,715.60 ח
1813650710 הסעות והובלות	100.00 ז	12,000.00 ח	0.00	12,000.00 ח	9,681.26 ח
1813650740 הצטיידות	100.00 ז	8,000.00 ח	0.00	8,000.00 ח	5,000.00 ח
1813650750 עב' קבלניות תיקון כלים	100.00 ז	7,000.00 ח	0.00	7,000.00 ח	6,986.00 ח
1813650753 שמירה	0.00	0.00	3,000.00 ז	3,000.00 ח	0.00
1813650754 עב' קבלניות פיקוח חיצוני	0.00	0.00	3,000.00 ז	3,000.00 ח	0.00
1813650755 עב' קבלניות מינוי לספרות מ	100.00 ז	4,000.00 ח	0.00	4,000.00 ח	0.00
1813650757 עב' קבלניות סדנאות תלמידי	100.00 ז	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	870.29 ח
1813650758 עב' קבלניות הופעות בחו"ל	0.00	0.00	135,000.00 ז	135,000.00 ח	136,872.62 ח
1813700570 עב' קבלניות תיקון מחשבים	0.00	4,000.00 ח	4,000.00 ח	0.00	0.00
1813700571 אינטרנט	0.00	9,000.00 ח	9,000.00 ח	0.00	0.00
1813700740 ציוד כללי	0.00	4,000.00 ח	4,000.00 ח	0.00	0.00
1813700750 עב' קבלניות הדרכת סייבר	0.00	80,000.00 ח	80,000.00 ח	0.00	0.00
<b>סה"כ</b>	<b>107.03</b>	<b>36,622,000.00 ח</b>	<b>2,407,000.00 ח</b>	<b>34,215,000.00 ח</b>	<b>32,203,413.81 ח</b>

813 חינוך יסודי

814 חטיבות ביניים

1814000561 תיקון צ.לימודי	0.00	0.00	0.00	0.00	96.26 ח
1814000571 אחזקת תוכנה שיבוץ כיתות	100.00 ז	6,000.00 ח	0.00	6,000.00 ח	4,603.00 ח
1814000750 עב' קבלניות חידון תנ"ך על י	100.00 ז	24,000.00 ח	0.00	24,000.00 ח	24,000.00 ח
1814010111 חט"ב דקל וילנאי -שכר	112.26 ז	238,000.00 ח	26,000.00 ח	212,000.00 ח	218,831.23 ח
1814010720 חומרים שי לבוגרים	110.00 ז	11,000.00 ח	1,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח
1814010750 ע.קבלניות תוכניות טכנולוגיות	100.00 ז	70,000.00 ח	0.00	70,000.00 ח	62,000.00 ח
1814010760 השת' דקל וילנאי (חט"ב א')	100.00 ז	400,000.00 ח	0.00	400,000.00 ח	447,640.60 ח
1814020111 חט"ב תעופה וחלל (שכר)	95.73 ז	493,000.00 ח	22,000.00 ז	515,000.00 ח	495,228.17 ח
1814020720 חומרים שי לבוגרים חט"ב ב'	122.22 ז	11,000.00 ח	2,000.00 ח	9,000.00 ח	9,500.00 ח
1814020760 השת' תעופה וחלל (חט"ב ב')	100.00 ז	400,000.00 ח	0.00	400,000.00 ח	682,106.38 ח
1814030760 השתת' חט"ב אמ"ת בניים-ס	95.71 ז	134,000.00 ח	6,000.00 ז	140,000.00 ח	277,000.00 ח
1814040760 השתת' חט"ב אמ"ת בנות	97.01 ז	130,000.00 ח	4,000.00 ז	134,000.00 ח	0.00
1814050760 השתת' ישיבה תיכונית	116.47 ז	198,000.00 ח	28,000.00 ח	170,000.00 ח	0.00
1814060760 השתת' אולפנה צביה	102.10 ז	292,000.00 ח	6,000.00 ח	286,000.00 ח	0.00
1814100422 בדק-בית	0.00	0.00	0.00	0.00	35,033.00 ח
1814100450 ריהוט	0.00	0.00	0.00	0.00	38,024.00 ח
1814100720 חומרים שי לבוגרים- ישיבה ת	0.00	4,000.00 ח	4,000.00 ח	0.00	2,750.00 ח
1814100740 ציוד לימודי	0.00	0.00	0.00	0.00	60,053.00 ח
1814100750 שעות הוראה חטיבות	0.00	0.00	0.00	0.00	158,583.00 ח
1814100752 ע.קבלניות תוכניות חינוכיות	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00 ח
1814100780 הקצבות למנהלים	0.00	0.00	0.00	0.00	49,001.00 ח



שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קיטון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1814200111 משכורות כוללות- אשכול פיס	100.00 ז	563,000.00 ח	0.00	563,000.00 ח	567,893.58 ח
1814200420 בדק בית אשכולות פיס	100.00 ז	17,000.00 ח	0.00	17,000.00 ח	13,523.66 ח
1814200421 בדק-בית מעלית	125.00 ז	10,000.00 ח	2,000.00 ח	8,000.00 ח	10,200.22 ח
1814200422 אחזקת מערכת מיזוג	100.00 ז	17,000.00 ח	0.00	17,000.00 ח	16,124.00 ח
1814200431 חשמל - אשכול פיס	100.00 ז	130,000.00 ח	0.00	130,000.00 ח	138,783.22 ח
1814200433 עב' קבלניות נקיון אשכול פיס	134.87 ז	205,000.00 ח	53,000.00 ח	152,000.00 ח	146,416.16 ח
1814200450 ריהוט	80.00 ז	12,000.00 ח	3,000.00 ז	15,000.00 ח	14,605.84 ח
1814200521 השתלמויות	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.00 ח
1814200560 ציוד משרדי	0.00	3,000.00 ח	3,000.00 ח	0.00	5,815.30 ח
1814200561 מדפסות וצילומים	0.00	3,000.00 ח	3,000.00 ח	0.00	0.00
1814200570 אחזקת חומרה	100.00 ז	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	5,979.50 ח
1814200571 אחזקת אינטרנט	100.00 ז	4,000.00 ח	0.00	4,000.00 ח	483.60 ח
1814200740 רכישת ציוד לימודי	100.00 ז	23,000.00 ח	0.00	23,000.00 ח	19,859.80 ח
1814200741 רכישת ציוד לימודי לחט"ב(מ)	100.00 ז	18,000.00 ח	0.00	18,000.00 ח	17,989.20 ח
1814200750 עב.קבלניות הדרכה אשכול	68.75 ז	11,000.00 ח	5,000.00 ז	16,000.00 ח	15,000.00 ח
1814200752 עב' קבלניות ארועים	100.00 ז	10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ח	9,991.91 ח
1814200780 הוצאות אחרות הקצבות למנו	100.00 ז	22,000.00 ח	0.00	22,000.00 ח	21,759.00 ח
<b>814 חטיבות ביניים</b>	<b>102.61</b>	<b>3,461,000.00 ח</b>	<b>88,000.00 ח</b>	<b>3,373,000.00 ח</b>	<b>3,675,840.63 ח</b>
<b>815 חינוך על יסודי</b>					
1815000720 שי בוגרי רשתות	100.00 ז	52,000.00 ח	0.00	52,000.00 ח	46,818.00 ח
1815500751 עב' קבלניות תפעול מ.כוכבים	100.00 ז	63,000.00 ח	0.00	63,000.00 ח	9,088.00 ח
1815500752 עב' קבלניות תכנית הליון	0.00	100,000.00 ח	100,000.00 ח	0.00	0.00
1815500753 עב' קבלניות קרן טראמפ שינ	0.00	60,000.00 ח	60,000.00 ח	0.00	0.00
1815510111 משכורות כוללות (מורים)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1815510112 משכורות כוללות -השאלת עו	0.00	0.00	183,000.00 ז	183,000.00 ח	177,967.96 ח
1815510761 השת' ברנקו וייס -אופק	92.86 ז	260,000.00 ח	20,000.00 ז	280,000.00 ח	293,332.00 ח
1815520720 חומרים-מחצית שלישית	100.00 ז	8,000.00 ח	0.00	8,000.00 ח	0.00
1815700111 משכורות כוללות (מורים חט"ו)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1815700112 משכורות כוללות מינהל חט"ו	104.67 ז	1,030,000.00 ח	46,000.00 ח	984,000.00 ח	1,058,351.30 ח
1815700763 השת' עירייה בה'ס חט"ע דק	98.00 ז	196,000.00 ח	4,000.00 ז	200,000.00 ח	93,571.11 ח
1815710760 ילדים הלומדים בחוץ	100.00 ז	100,000.00 ח	0.00	100,000.00 ח	86,404.00 ח
1815720760 השתת' בה'ס אמית' חט'ע	91.50 ז	366,000.00 ח	34,000.00 ז	400,000.00 ח	514,812.00 ח
<b>815 חינוך על יסודי</b>	<b>98.46</b>	<b>2,235,000.00 ח</b>	<b>35,000.00 ז</b>	<b>2,270,000.00 ח</b>	<b>2,280,344.37 ח</b>
<b>817 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י</b>					
1817100720 ציוד חומרים ופעולות זה"ב	74.00 ז	74,000.00 ח	26,000.00 ז	100,000.00 ח	68,587.40 ח

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1817100732 אחזקת רכב מוס"ח	100.00 ז	45,000.00 ח	0.00	45,000.00 ח	42,967.72 ח
1817100733 דלק מוס"ח	100.00 ז	13,000.00 ח	0.00	13,000.00 ח	7,161.91 ח
1817100750 עב' קבלניות שמירה מוסדות	111.11 ז	6,000,000.00 ח	600,000.00 ח	5,400,000.00 ח	5,127,548.42 ח
1817100751 עבודות קבלניות שמירה לילה	100.00 ז	430,000.00 ח	0.00	430,000.00 ח	266,482.64 ח
1817100753 עב' קבלניות בטיחות מ.חינוך	100.00 ז	40,000.00 ח	0.00	40,000.00 ח	101,842.35 ח
1817200111 משכורות מרכז פסג'ה	103.16 ז	196,000.00 ח	6,000.00 ח	190,000.00 ח	186,902.05 ח
1817200112 משכורות מ.פדגוגי	100.00 ז	63,000.00 ח	0.00	63,000.00 ח	58,954.16 ח
1817200450 ריהוט	100.00 ז	7,000.00 ח	0.00	7,000.00 ח	6,755.58 ח
1817200511 כיבוד	100.00 ז	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	1,106.25 ח
1817200521 השתלמות צוות פסג'ה	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.00 ח
1817200550 פירסומים	83.33 ז	15,000.00 ח	3,000.00 ז	18,000.00 ח	12,250.00 ח
1817200560 ציוד משרדי	100.00 ז	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	1,760.00 ח
1817200561 אחזקת מכונת צילום	75.00 ז	15,000.00 ח	5,000.00 ז	20,000.00 ח	5,129.94 ח
1817200571 אינטרנט	100.00 ז	8,000.00 ח	0.00	8,000.00 ח	3,495.00 ח
1817200720 חומרים	100.00 ז	8,000.00 ח	0.00	8,000.00 ח	14,026.16 ח
1817200740 מכשירים כלים וציוד	100.00 ז	10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ח	5,936.40 ח
1817200751 עב' קבלניות (השתלמות פסג)	88.46 ז	23,000.00 ח	3,000.00 ז	26,000.00 ח	15,091.00 ח
1817200753 ע.קבלניות-סיוע לפסג'ה	75.00 ז	30,000.00 ח	10,000.00 ז	40,000.00 ח	29,232.80 ח
1817300111 משכורות כוללות - שפ"י	106.25 ז	3,350,000.00 ח	197,000.00 ח	3,153,000.00 ח	3,095,072.62 ח
1817300112 משכורות כוללות מינהלה	100.00 ז	254,000.00 ח	0.00	254,000.00 ח	250,278.71 ח
1817300113 שפ"מ - שרות פסיכולוגי	121.21 ז	200,000.00 ח	35,000.00 ח	165,000.00 ח	155,648.49 ח
1817300114 משכורות כוללות תכנית 360	0.00	235,000.00 ח	235,000.00 ח	0.00	0.00
1817300450 ריהוט	0.00	0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ח	4,948.10 ח
1817300511 כיבוד	100.00 ז	6,000.00 ח	0.00	6,000.00 ח	4,702.46 ח
1817300521 השתלמויות פסיכולוגיים	100.00 ז	35,000.00 ח	0.00	35,000.00 ח	33,558.00 ח
1817300522 ספרות מקצועית	100.00 ז	4,000.00 ח	0.00	4,000.00 ח	3,000.30 ח
1817300560 הוצאות משרדיות	100.00 ז	11,000.00 ח	0.00	11,000.00 ח	9,572.49 ח
1817300561 מכונת צילום	100.00 ז	8,000.00 ח	0.00	8,000.00 ח	7,249.00 ח
1817300570 מיכון	220.00 ז	11,000.00 ח	6,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00
1817300740 כלים מכשירים וציוד(מבחנים)	100.00 ז	26,000.00 ח	0.00	26,000.00 ח	26,047.37 ח
1817300750 עב' קבלניות הדרכת פסיכולוג	100.00 ז	360,000.00 ח	0.00	360,000.00 ח	369,795.55 ח
1817300751 ע. קבל בדיקות מיוחד	95.24 ז	100,000.00 ח	5,000.00 ז	105,000.00 ח	92,238.00 ח
1817300756 עבודות קבלניות אבחונים	20.00 ז	10,000.00 ח	40,000.00 ז	50,000.00 ח	0.00
1817300760 בת שרות לאומי שפ"י	100.00 ז	10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ח	6,222.97 ח
1817400740 כלים מכשירים וציוד	25.00 ז	1,000.00 ח	3,000.00 ז	4,000.00 ח	0.00
1817400750 ע.קבלניות בריאות החזר מוס	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00 ח
1817400753 עב' קבלניות ריפוי בעיסוק(מו	100.00 ז	90,000.00 ח	0.00	90,000.00 ח	57,024.34 ח

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1817500440 ביטוח תלמידים	104.03 ז	310,000.00 ח	12,000.00 ח	298,000.00 ח	303,408.00 ח
1817600410 שלד ושרות לאומי	100.00 ז	45,000.00 ח	0.00	45,000.00 ח	45,120.00 ח
1817600430 חשמל מים גז (שירות לאומי)	100.00 ז	4,000.00 ח	0.00	4,000.00 ח	3,008.26 ח
1817600740 ציוד דירת חילות	66.67 ז	2,000.00 ח	1,000.00 ז	3,000.00 ח	100.00 ח
1817700111 משכורות כוללות קב"סים	118.37 ז	290,000.00 ח	45,000.00 ח	245,000.00 ח	248,471.82 ח
1817700112 משכורות ילדים ונוער בסיכון	0.00	240,000.00 ח	240,000.00 ח	0.00	0.00
1817700210 משכ' כוללות מועדונים	93.43 ז	370,000.00 ח	26,000.00 ז	396,000.00 ח	349,110.33 ח
1817700212 משכורות כוללות הילה	97.94 ז	95,000.00 ח	2,000.00 ז	97,000.00 ח	98,584.08 ח
1817700450 ריהוט	100.00 ז	7,000.00 ח	0.00	7,000.00 ח	3,452.00 ח
1817700521 השתלמויות-מועדונית	100.00 ז	3,000.00 ח	0.00	3,000.00 ח	2,541.00 ח
1817700710 הסעת מועדונית	100.00 ז	25,000.00 ח	0.00	25,000.00 ח	17,118.52 ח
1817700721 חומרים מזון למועדונית	100.00 ז	81,000.00 ח	0.00	81,000.00 ח	40,506.23 ח
1817700722 חומרים למועדונית	100.00 ז	15,000.00 ח	0.00	15,000.00 ח	8,531.79 ח
1817700723 פעילות קייטנה למועדונית	100.00 ז	12,000.00 ח	0.00	12,000.00 ח	10,275.17 ח
1817700740 ציוד וכלים מועדונית	75.00 ז	12,000.00 ח	4,000.00 ז	16,000.00 ח	12,491.71 ח
1817700750 עב.קבלניות למועדונית	100.00 ז	20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ח	19,541.92 ח
1817700751 עב' קבלניות מועדונית בריכה	100.00 ז	8,000.00 ח	0.00	8,000.00 ח	8,000.00 ח
1817720721 פר"ח - הצטיידות פעולות והס	80.00 ז	12,000.00 ח	3,000.00 ז	15,000.00 ח	12,815.70 ח
1817720810 השתת' רכז פר"ח	100.00 ז	69,000.00 ח	0.00	69,000.00 ח	69,200.00 ח
1817730111 שכר רווחה חינוכית-מדריכים	175.00 ז	70,000.00 ח	30,000.00 ח	40,000.00 ח	73,880.69 ח
1817730750 עב' קבלניות רווחה חינוכית	80.00 ז	120,000.00 ח	30,000.00 ז	150,000.00 ח	84,637.44 ח
1817730751 עב' קבלניות רווחה חינוכית-	100.00 ז	50,000.00 ח	0.00	50,000.00 ח	12,880.00 ח
1817740210 שכר מדריכים מנ"ע	100.00 ז	34,000.00 ח	0.00	34,000.00 ח	26,405.48 ח
1817740750 ע. קבלניות בדיקות התערבות	133.33 ז	32,000.00 ח	8,000.00 ח	24,000.00 ח	16,500.52 ח
1817750752 עב' קב'מועדונית חינוך (מותג)	0.00	0.00	15,000.00 ז	15,000.00 ח	3,863.65 ח
1817750753 עב' קבלניות מיל"ת	166.43 ז	233,000.00 ח	93,000.00 ח	140,000.00 ח	196,126.81 ח
1817760750 אילנות תכנית טיפולית להורי'	94.59 ז	70,000.00 ח	4,000.00 ז	74,000.00 ח	0.00
1817770750 סל מדע	220.72 ז	245,000.00 ח	134,000.00 ח	111,000.00 ח	31,750.00 ח
1817770751 עב' קבלניות עידוד השתת' ב	0.00	6,000.00 ח	6,000.00 ח	0.00	0.00
1817800711 הסעות תלמידים לבי"ס	100.00 ז	620,000.00 ח	0.00	620,000.00 ח	590,424.80 ח
1817810710 הסעות חינוך מיוחד	115.65 ז	6,800,000.00 ח	920,000.00 ח	5,880,000.00 ח	6,257,934.58 ח
1817830710 הסעות ילדים אתיופים	59.52 ז	100,000.00 ח	68,000.00 ז	168,000.00 ח	103,963.90 ח
1817830711 הסעות כלליות	130.00 ז	65,000.00 ח	15,000.00 ח	50,000.00 ח	31,637.11 ח
1817830712 הסעות פרא רפואיות	54.55 ז	30,000.00 ח	25,000.00 ז	55,000.00 ח	13,797.72 ח
1817830713 הסעות מימון עצמי	0.00	0.00	42,000.00 ז	42,000.00 ח	6,544.35 ח
1817830714 הסעות סל תרבות	100.00 ז	35,000.00 ח	0.00	35,000.00 ח	24,301.48 ח
1817830717 הסעות למרכז' מצוינות	0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	0.00	0.00

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
<b>8 שרתים נוספים לבתי"ס וג</b>	<b>111.64</b>	<b>21,842,000.00</b> ה	<b>2,277,000.00</b> ה	<b>19,565,000.00</b> ה	<b>18,827,054.24</b> ה
<b>818 חינוך מבוגרים</b>					
1818000511 כיבוד בה"ס להורים	100.00 ז	2,000.00 ה	0.00	2,000.00 ה	1,938.04 ה
1818000550 פירוטמים	100.00 ז	16,000.00 ה	0.00	16,000.00 ה	17,959.50 ה
1818000560 הוצאות משרדיות בה"ס להור	100.00 ז	1,000.00 ה	0.00	1,000.00 ה	882.50 ה
1818000750 ע.קבלניות בה"ס להורים	96.33 ז	210,000.00 ה	8,000.00 ז	218,000.00 ה	229,580.19 ה
1818000751 עב' קבלניות (מותנה)מכון לה	100.00 ז	80,000.00 ה	0.00	80,000.00 ה	87,799.72 ה
<b>818 חינוך מבוגרים</b>	<b>97.48</b>	<b>309,000.00</b> ה	<b>8,000.00</b> ז	<b>317,000.00</b> ה	<b>338,159.95</b> ה
<b>81 חינוך</b>	<b>105.66</b>	<b>99,797,000.00</b> ה	<b>5,343,000.00</b> ה	<b>94,454,000.00</b> ה	<b>90,463,523.19</b> ה
<b>82 תרבות</b>					
<b>823 ספריות עירוניות</b>					
1823000111 משכורות כוללות	105.17 ז	1,078,000.00 ה	53,000.00 ה	1,025,000.00 ה	1,037,371.16 ה
1823000112 העסקת סטודנטים	100.00 ז	128,000.00 ה	0.00	128,000.00 ה	110,676.90 ה
1823000420 אחזקת מעלית	125.00 ז	10,000.00 ה	2,000.00 ה	8,000.00 ה	8,847.27 ה
1823000421 אחזקת מערכת מיזוג אויר	100.00 ז	16,000.00 ה	0.00	16,000.00 ה	16,124.00 ה
1823000433 נקיון ספרייה	100.00 ז	100,000.00 ה	0.00	100,000.00 ה	96,060.64 ה
1823000511 כיבוד	100.00 ז	5,000.00 ה	0.00	5,000.00 ה	3,935.35 ה
1823000521 השתלמויות	100.00 ז	3,000.00 ה	0.00	3,000.00 ה	3,000.00 ה
1823000522 ספרות	62.50 ז	5,000.00 ה	3,000.00 ז	8,000.00 ה	8,704.89 ה
1823000550 פירוטמים	0.00	7,000.00 ה	7,000.00 ה	0.00	0.00
1823000560 הוצאות משרדיות	100.00 ז	8,000.00 ה	0.00	8,000.00 ה	7,802.76 ה
1823000561 מכונת צלום	150.00 ז	15,000.00 ה	5,000.00 ה	10,000.00 ה	9,830.13 ה
1823000562 כריכת ספרים	111.11 ז	20,000.00 ה	2,000.00 ה	18,000.00 ה	19,663.00 ה
1823000563 כרטיסי קורא	0.00	0.00	0.00	0.00	994.50 ה
1823000570 מיכון ועבוד נתונים	100.00 ז	12,000.00 ה	0.00	12,000.00 ה	11,907.60 ה
1823000740 מכשירים וציוד	100.00 ז	4,000.00 ה	0.00	4,000.00 ה	3,774.58 ה
1823000750 עב.קבלניות סדנאות לקהילה	100.00 ז	23,000.00 ה	0.00	23,000.00 ה	20,775.00 ה
1823000752 עב' קבלניות הדרכה לתלמיד	100.00 ז	8,000.00 ה	0.00	8,000.00 ה	6,000.00 ה
1823000753 עב' קבלניות אבטחת ספרייה	30.00 ז	15,000.00 ה	35,000.00 ז	50,000.00 ה	35,589.25 ה
1823000780 הוצאות שונות שבוע הספר	100.00 ז	12,000.00 ה	0.00	12,000.00 ה	11,992.44 ה
<b>823 ספריות עירוניות</b>	<b>102.16</b>	<b>1,469,000.00</b> ה	<b>31,000.00</b> ה	<b>1,438,000.00</b> ה	<b>1,413,049.47</b> ה
<b>824 תרבות</b>					
1824000751 ע.ק. הצגות בתי ספר-סל תר	100.00 ז	156,000.00 ה	0.00	156,000.00 ה	149,626.00 ה
1824000752 שרותי תרבות תורנית (מותנ	100.00 ז	100,000.00 ה	0.00	100,000.00 ה	328,066.00 ה

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1824000753 שרותי תקשורת קהילתית	101.22 ז	414,000.00 ח	5,000.00 ח	409,000.00 ח	388,000.01 ח
1824000754 עב' קבלניות ניהול סל תרבות	101.60 ז	127,000.00 ח	2,000.00 ח	125,000.00 ח	123,000.00 ח
1824000755 עב' קבלניות הפעלת מקהלה	100.00 ז	50,000.00 ח	0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ח
1824000756 עב' קבלניות שרותי תרבות	78.40 ז	196,000.00 ח	54,000.00 ז	250,000.00 ח	250,000.00 ח
1824000757 עב' קבלניות תזמורת אנדלוס	100.00 ז	20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ח	20,000.02 ח
1824000758 עב' קבלניות הפעלת בריכה	100.00 ז	6,300,000.00 ח	0.00	6,300,000.00 ח	6,300,000.00 ח
1824000780 פרויקטים מיוחדים תרבות	91.67 ז	55,000.00 ח	5,000.00 ז	60,000.00 ח	59,098.89 ח
1824000781 מרכז חברתי קהילתי לחברה	90.18 ז	101,000.00 ח	11,000.00 ז	112,000.00 ח	112,000.00 ח
<b>824 תרבות</b>	<b>99.17</b>	<b>7,519,000.00 ח</b>	<b>63,000.00 ז</b>	<b>7,582,000.00 ח</b>	<b>7,779,790.92 ח</b>
<b>826 מוקדי תרבות</b>					
1826000750 עבודות קבלניות ארכיון עירונ	45.33 ז	34,000.00 ח	41,000.00 ז	75,000.00 ח	63,878.00 ח
1826200870 השתת' במוזיאון קסטל	122.00 ז	488,000.00 ח	88,000.00 ח	400,000.00 ח	350,000.00 ח
1826300870 השתת' בהיכל תרבות עירוני	97.22 ז	1,750,000.00 ח	50,000.00 ז	1,800,000.00 ח	1,699,999.11 ח
<b>826 מוקדי תרבות</b>	<b>99.87</b>	<b>2,272,000.00 ח</b>	<b>3,000.00 ז</b>	<b>2,275,000.00 ח</b>	<b>2,113,877.11 ח</b>
<b>827 סטודנטים וצעירים</b>					
1827000111 שכר מרכז צעירים	135.87 ז	375,000.00 ח	99,000.00 ח	276,000.00 ח	63,118.52 ח
1827000450 ריהוט והצטיידות מרכז צעירי	0.00	0.00	100,000.00 ז	100,000.00 ח	0.00
1827000750 אירועים-סטודנטים וצעירים	0.00	0.00	30,000.00 ז	30,000.00 ח	26,102.00 ח
1827000751 כרטיס סטודנט	0.00	0.00	5,000.00 ז	5,000.00 ח	5,000.00 ח
1827000752 פרויקט האו"ם-סטודנטים וצעירים	0.00	0.00	20,000.00 ז	20,000.00 ח	19,391.00 ח
1827000753 מרכז צעירים פעולות, סדנאות	266.15 ז	173,000.00 ח	108,000.00 ח	65,000.00 ח	15,826.00 ח
1827000754 מרחבי לימוד לסטודנטים בט	0.00	0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ח	4,950.00 ח
<b>827 סטודנטים וצעירים</b>	<b>108.30</b>	<b>548,000.00 ח</b>	<b>42,000.00 ח</b>	<b>506,000.00 ח</b>	<b>134,387.52 ח</b>
<b>828 נוער</b>					
1828000121 שכר מנהל יח' נוער	110.87 ז	255,000.00 ח	25,000.00 ח	230,000.00 ח	231,290.71 ח
1828000540 קווי נתונים בפארקים	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00 ח
1828000750 ע.קבלניות פרויקטים יחודיים	90.91 ז	100,000.00 ח	10,000.00 ז	110,000.00 ח	117,685.06 ח
1828000751 עב' קבלניות הנוער בוחר ערן	100.00 ז	48,000.00 ח	0.00	48,000.00 ח	0.00
1828000752 עב' קבלניות סיירת הורים	89.55 ז	60,000.00 ח	7,000.00 ז	67,000.00 ח	66,000.00 ח
1828000753 עב' קבלניות קידום נוער	109.80 ז	773,000.00 ח	69,000.00 ח	704,000.00 ח	637,000.00 ח
1828000754 עב' קב' ש' ריכוז והפעלת נוע	103.72 ז	1,450,000.00 ח	52,000.00 ח	1,398,000.00 ח	1,277,993.07 ח
1828000755 גרעין שירות לאומי	100.00 ז	18,000.00 ח	0.00	18,000.00 ח	18,000.02 ח
1828000757 עב' קבלניות פ.נוער מתנדב	137.04 ז	37,000.00 ח	10,000.00 ח	27,000.00 ח	26,000.00 ח
1828000758 עיר הילדים והנוער (מותנה מ	100.00 ז	102,000.00 ח	0.00	102,000.00 ח	102,410.00 ח

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
<b>828 נוער</b>	<b>105.14</b>	<b>2,843,000.00</b> ₪	<b>139,000.00</b> ₪	<b>2,704,000.00</b> ₪	<b>2,478,796.86</b> ₪
<b>829 ספורט</b>					
1829000431 חשמל אולמות ספורט - חטי"א	100.00	120,000.00	0.00	120,000.00	162,578.13
1829000750 נבחרות ספורט נוער	103.86	700,000.00	26,000.00	674,000.00	614,000.05
1829000751 אחזקת אולמות ספורט	102.11	194,000.00	4,000.00	190,000.00	186,000.00
1829000752 בדיק בית אולמות ספורט	100.00	130,000.00	0.00	130,000.00	92,000.07
1829000753 עב' קבלניות נקיון אולמות ספורט	145.77	500,000.00	157,000.00	343,000.00	300,000.07
1829000754 עב' קבלניות שרותי ניהול ספורט	100.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00
1829000758 עב' קבלניות תאורה מגרשי ספורט	100.00	12,000.00	0.00	12,000.00	7,722.00
1829000759 אחזקת מזגנים אולמות ספורט	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1829000780 ספורט עממי	93.75	30,000.00	2,000.00	32,000.00	32,000.00
1829000781 עבודות קבלניות פעולות ספורט	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1829000850 מילגת לספורטים מצטיינים	100.00	13,000.00	0.00	13,000.00	40,000.00
1829000851 מצויינות בספורט- קידום ספורט	92.59	25,000.00	2,000.00	27,000.00	0.00
1829100750 עב' קבלניות אחזקה אצטדיון ספורט	102.36	217,000.00	5,000.00	212,000.00	209,997.03
1829100771 תאורה אצטדיון כדור רגל	100.00	70,000.00	0.00	70,000.00	91,036.89
1829100772 מים אצטדיון כדור רגל	32.50	13,000.00	27,000.00	40,000.00	13,600.00
1829100773 רישוי אצטדיון כדורגל	100.00	15,000.00	0.00	15,000.00	10,829.00
1829200756 אחזקה מ. כדורגל דרך הר הצופים	92.86	65,000.00	5,000.00	70,000.00	41,681.00
1829200771 תאורה מגרש כדורגל דרך הר הצופים	100.00	10,000.00	0.00	10,000.00	11,470.87
1829200772 מים מגרש כדורגל דרך הר הצופים	80.00	80,000.00	20,000.00	100,000.00	141,907.70
<b>829 ספורט</b>	<b>111.28</b>	<b>2,328,000.00</b> ₪	<b>236,000.00</b> ₪	<b>2,092,000.00</b> ₪	<b>1,988,822.81</b> ₪
<b>82 תרבות</b>	<b>102.30</b>	<b>16,979,000.00</b> ₪	<b>382,000.00</b> ₪	<b>16,597,000.00</b> ₪	<b>15,908,724.69</b> ₪
<b>83 בריאות</b>					
831					
1831000750 עב' קבלניות חינוך לבריאות	137.50	110,000.00	30,000.00	80,000.00	79,438.86
<b>831</b>	<b>137.50</b>	<b>110,000.00</b> ₪	<b>30,000.00</b> ₪	<b>80,000.00</b> ₪	<b>79,438.86</b> ₪
<b>832 מרפאות</b>					
1832100111 משכ' כוללות:בריאות הנפש	101.20	253,000.00	3,000.00	250,000.00	244,015.66
1832400111 משכורות כוללות	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.00
1832400561 מכונת צילום	100.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
<b>832 מרפאות</b>	<b>101.20</b>	<b>254,000.00</b> ₪	<b>3,000.00</b> ₪	<b>251,000.00</b> ₪	<b>242,357.66</b> ₪
<b>836 שירותי חירום רפואיים</b>					
1836100780 הוצאות אחרות - מתנדבי מד	100.00	12,000.00	0.00	12,000.00	10,564.32

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
836 שירותי חירום רפואיים	100.00	12,000.00 ₪	0.00	12,000.00 ₪	10,564.32 ₪
83 בריאות	109.62	376,000.00 ₪	33,000.00 ₪	343,000.00 ₪	332,360.84 ₪
<b>84 רווחה</b>					
<b>841 מינהל הרווחה</b>					
1841000111 משכורות כוללות	109.86 ז	5,306,000.00 ₪	476,000.00 ₪	4,830,000.00 ₪	4,847,491.88 ₪
1841000114 שכר עיר ללא אלימות	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40 ₪
1841000511 כיבוד	100.00 ז	8,000.00 ₪	0.00	8,000.00 ₪	8,149.44 ₪
1841000512 אש"ל ונסיעות	100.00 ז	10,000.00 ₪	0.00	10,000.00 ₪	5,574.00 ₪
1841000521 השתלמויות	120.00 ז	12,000.00 ₪	2,000.00 ₪	10,000.00 ₪	13,221.81 ₪
1841000522 ספרות מקצועית	100.00 ז	2,000.00 ₪	0.00	2,000.00 ₪	1,899.21 ₪
1841000560 הוצאות משרדיות	100.00 ז	22,000.00 ₪	0.00	22,000.00 ₪	21,756.97 ₪
1841000561 ה.משרדיות מכונת צילום	100.00 ז	12,000.00 ₪	0.00	12,000.00 ₪	12,007.30 ₪
1841000570 מיכון ועיבוד נתונים	83.67 ז	82,000.00 ₪	16,000.00 ז	98,000.00 ₪	85,327.60 ₪
1841000571 עב' קבלניות- בדיקות/יעוץ	100.00 ז	40,000.00 ₪	0.00	40,000.00 ₪	0.00
1841000750 עב.קבלניות בדיקות ותיקוני	66.67 ז	20,000.00 ₪	10,000.00 ז	30,000.00 ₪	0.00
1841000751 וועד בית מחסן רווחה	100.00 ז	1,000.00 ₪	0.00	1,000.00 ₪	0.00
1841000752 ע.קבלניות-תכנית 360	0.00	0.00	400,000.00 ז	400,000.00 ₪	0.00
1841000754 עב' קבלניות טיפול במטפלים	0.00	0.00	4,000.00 ז	4,000.00 ₪	0.00
1841000760 בן שרות לאומי-רווחה	100.00 ז	19,000.00 ₪	0.00	19,000.00 ₪	6,267.51 ₪
<b>841 מינהל הרווחה</b>					
<b>842 רווחת הפרט והמשפחה</b>					
1842200111 משכורות כוללות מ.קשר	100.00 ז	56,000.00 ₪	0.00	56,000.00 ₪	53,460.19 ₪
1842200511 כיבוד מרכז אלימות	100.00 ז	2,000.00 ₪	0.00	2,000.00 ₪	1,824.73 ₪
1842200560 הוצ' משרדיות מ.אלימות	100.00 ז	3,000.00 ₪	0.00	3,000.00 ₪	2,998.49 ₪
1842200750 עב' ק. אבטחת מ.קשר	55.56 ז	20,000.00 ₪	16,000.00 ז	36,000.00 ₪	18,118.51 ₪
1842200752 מקלט נשים מוכות	100.00 ז	300,000.00 ₪	0.00	300,000.00 ₪	206,679.00 ₪
1842200753 עב' קבלניות שמירה מ.למניע	107.78 ז	97,000.00 ₪	7,000.00 ₪	90,000.00 ₪	95,373.69 ₪
1842200840 כללי-משפחות במצוקה בקה'י	100.00 ז	90,000.00 ₪	0.00	90,000.00 ₪	81,011.00 ₪
1842200841 סיוע למשפחות עם ילדים	100.00 ז	90,000.00 ₪	0.00	90,000.00 ₪	76,979.00 ₪
1842200842 מ.סיוע לנפג.תאונות דרכים	195.65 ז	45,000.00 ₪	22,000.00 ₪	23,000.00 ₪	0.00
1842200846 יחידה לטיפול משפחתי מפגנ	100.00 ז	100,000.00 ₪	0.00	100,000.00 ₪	93,795.60 ₪
1842200847 מס.ארציות לדרי רחוב	0.00	82,000.00 ₪	82,000.00 ₪	0.00	36,698.00 ₪
1842200848 פר'ו נושמים לרווחה-מ.הרווח	100.00 ז	195,000.00 ₪	0.00	195,000.00 ₪	124,059.12 ₪
1842200849 פעולות פרט ומשפחה כללי(ע)	100.00 ז	20,000.00 ₪	0.00	20,000.00 ₪	67,284.00 ₪
1842200930 פרוייקט נושמים לרווחה(מות)	100.00 ז	3,000.00 ₪	0.00	3,000.00 ₪	0.00
<b>842 רווחת הפרט והמשפחה</b>					
<b>5,001,696.12 ₪</b>					
<b>5,486,000.00 ₪</b>					
<b>48,000.00 ₪</b>					
<b>5,534,000.00 ₪</b>					
<b>100.87</b>					

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1842210840 סדנאות למשפחה	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1842400111 משכורות כוללות עצמה	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.58 ה
1842400750 עב' קבלניות טיפול באלימות	100.00 ז	15,000.00 ה	0.00	15,000.00 ה	13,511.08 ה
1842410111 משכורות כוללות מניעת אלימ	97.81 ז	492,000.00 ה	11,000.00 ז	503,000.00 ה	493,600.83 ה
1842410734 הצטיידות פנאי על"א	90.00 ז	9,000.00 ה	1,000.00 ז	10,000.00 ה	39,963.85 ה
1842410750 אילנות גבוהים (בה"ס יסודיים)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10 ה
1842410752 טכנולוגיה קווי תקשורת ומצל	50.00 ז	15,000.00 ה	15,000.00 ז	30,000.00 ה	0.00
1842410755 רכז סיירת הורים על"א	100.00 ז	60,000.00 ה	0.00	60,000.00 ה	60,000.00 ה
1842410757 סדנאות והכשרות-על"א	866.67 ז	156,000.00 ה	138,000.00 ה	18,000.00 ה	873.00 ה
1842410759 מדריכי מוגנות על"א	104.68 ז	179,000.00 ה	8,000.00 ה	171,000.00 ה	158,438.87 ה
1842410761 אילנות על"א	0.00	0.00	0.00	0.00	35,970.00 ה
1842410762 מדריכי נוער על"א	92.68 ז	266,000.00 ה	21,000.00 ז	287,000.00 ה	252,831.06 ה
1842410763 דרך חדשה עובד נוער עולה	164.71 ז	84,000.00 ה	33,000.00 ה	51,000.00 ה	50,739.01 ה
1842410764 מנהלת התוכנית על"א	100.00 ז	150,000.00 ה	0.00	150,000.00 ה	60,000.00 ה
1842410765 ארועי שיא קהילה-על"א	450.00 ז	108,000.00 ה	84,000.00 ה	24,000.00 ה	10,780.00 ה
1842410766 פרסום דוברות ויח"צ-על"א	97.96 ז	48,000.00 ה	1,000.00 ז	49,000.00 ה	40,529.00 ה
1842410780 הכשרה והצטיידות לסיירת ג-	80.00 ז	8,000.00 ה	2,000.00 ז	10,000.00 ה	9,678.37 ה
1842420750 עב' קבלניות פעילות למניעת	83.33 ז	25,000.00 ה	5,000.00 ז	30,000.00 ה	39,964.13 ה
<b>842 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ</b>	<b>112.50</b>	<b>2,718,000.00 ה</b>	<b>302,000.00 ה</b>	<b>2,416,000.00 ה</b>	<b>2,126,420.21 ה</b>
<b>843 שירותים לילד ולנוער</b>					
1843500210 משכורות כוללות מ.י. הורים	99.46 ז	548,000.00 ה	3,000.00 ז	551,000.00 ה	542,273.70 ה
1843500212 מ. מועדוני אינטנסיביות	93.63 ז	250,000.00 ה	17,000.00 ז	267,000.00 ה	266,733.41 ה
1843500213 משכורות כלליות-המגן	101.45 ז	140,000.00 ה	2,000.00 ה	138,000.00 ה	135,606.33 ה
1843500214 משכורות כוללות מ. משותפת	88.00 ז	110,000.00 ה	15,000.00 ז	125,000.00 ה	131,268.46 ה
1843500561 מכונת צילום ה. ילדים	100.00 ז	3,000.00 ה	0.00	3,000.00 ה	1,098.40 ה
1843500750 טיפול בילד בקהילה	100.00 ז	435,000.00 ה	0.00	435,000.00 ה	511,086.87 ה
1843500752 מרכז הורים וילדים	100.00 ז	240,000.00 ה	0.00	240,000.00 ה	226,961.15 ה
1843500753 עב' קבלניות מועדון אינטנסיב	100.00 ז	60,000.00 ה	0.00	60,000.00 ה	55,496.81 ה
1843500754 מרכז הורים וילדים- נטו הוצ'	100.00 ז	40,000.00 ה	0.00	40,000.00 ה	18,325.31 ה
1843500756 טיפול בפגיעות מיניות בילד	166.67 ז	100,000.00 ה	40,000.00 ה	60,000.00 ה	26,460.00 ה
1843500757 טיפול במשפחות אומנה	340.00 ז	170,000.00 ה	120,000.00 ה	50,000.00 ה	65,820.00 ה
1843500760 הוצאות מיוחדות שעת חירום	133.33 ז	40,000.00 ה	10,000.00 ה	30,000.00 ה	40,487.00 ה
1843500842 מ. חירום אקסטרניים	320.00 ז	16,000.00 ה	11,000.00 ה	5,000.00 ה	0.00
1843500845 יצירת קשר הורים ילדים-מ.ה	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523.00 ה
1843500849 פעולות לילד ולנוער כללי (עוג)	100.00 ז	80,000.00 ה	0.00	80,000.00 ה	0.00
1843600111 משכורות כוללות תכנית 360	0.00	140,000.00 ה	140,000.00 ה	0.00	0.00



שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1843800111 משכורות ביחד	0.00	0.00	0.00	0.00	41.14 ה
1843800560 הוצאות משרדיות מרכז למני	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1843800754 עב' קבלניות עם הפנים	107.12 ז	677,000.00 ה	45,000.00 ה	632,000.00 ה	540,500.45 ה
1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות	96.10 ז	3,700,000.00 ה	150,000.00 ז	3,850,000.00 ה	2,812,820.00 ה
1843900840 ילדים במעונות יום	115.83 ז	695,000.00 ה	95,000.00 ה	600,000.00 ה	555,037.00 ה
	<b>103.88</b>	<b>7,444,000.00 ה</b>	<b>278,000.00 ה</b>	<b>7,166,000.00 ה</b>	<b>5,934,539.03 ה</b>

סה"כ 843 שירותים לילד ולנוער

844 שירותים לזקן					
1844300840 החזקת במעונות אזרחים ותי	85.20 ז	800,000.00 ה	139,000.00 ז	939,000.00 ה	712,837.00 ה
1844300841 נופשון אזרחים ותיקים-מ.ה	162.50 ז	13,000.00 ה	5,000.00 ה	8,000.00 ה	3,962.00 ה
1844400111 משכורות כוללות גיל הזהב	86.91 ז	478,000.00 ה	72,000.00 ז	550,000.00 ה	540,992.75 ה
1844400216 מרכז יובלים שכר מדריכים	107.79 ז	83,000.00 ה	6,000.00 ה	77,000.00 ה	65,520.04 ה
1844400217 ניצולי שואה שכר מדריכים	356.25 ז	57,000.00 ה	41,000.00 ה	16,000.00 ה	45,726.60 ה
1844400218 תעסוקת קשישים שכר מדרי	100.00 ז	16,000.00 ה	0.00	16,000.00 ה	16,123.70 ה
1844400433 נקיון בית גיל הזהב	100.00 ז	146,000.00 ה	0.00	146,000.00 ה	138,956.63 ה
1844400720 כריכת ספרים (מותנה)	100.00 ז	14,000.00 ה	0.00	14,000.00 ה	12,598.10 ה
1844400750 מרכז לאזרחים ותיקים יובלי	100.00 ז	45,000.00 ה	0.00	45,000.00 ה	53,084.45 ה
1844400751 עב' קבלניות פעולות מותנות	114.58 ז	550,000.00 ה	70,000.00 ה	480,000.00 ה	440,775.54 ה
1844400752 תעסוקת קשישים	100.00 ז	4,000.00 ה	0.00	4,000.00 ה	881.18 ה
1844400762 בת.שרות לאומי גיל הזהב	100.00 ז	10,000.00 ה	0.00	10,000.00 ה	9,362.28 ה
1844400840 שירותים לניצולי שואה-מ.ה	69.85 ז	95,000.00 ה	41,000.00 ז	136,000.00 ה	108,045.18 ה
1844400841 טיפול בקהילה אזרחים ותיקי	100.00 ז	80,000.00 ה	0.00	80,000.00 ה	75,396.00 ה
1844400843 מועדונים לזקנים-מ.הרווחה	100.00 ז	40,000.00 ה	0.00	40,000.00 ה	0.00
1844400844 מועדונים תוכנית העשרה לק	100.00 ז	10,000.00 ה	0.00	10,000.00 ה	9,328.50 ה
1844400849 סיוע לניצולי שואה	0.00	24,000.00 ה	24,000.00 ה	0.00	0.00
1844410841 שכונה תומכת קשישים	100.00 ז	50,000.00 ה	0.00	50,000.00 ה	38,997.00 ה
1844410842 קהילה תומכת נצולי שואה	75.19 ז	200,000.00 ה	66,000.00 ז	266,000.00 ה	18,027.00 ה
1844410843 אזרחים ותיקים בסיכון-מ.ה	100.00 ז	13,000.00 ה	0.00	13,000.00 ה	0.00
1844500750 ע.קבלניות מועדון מועשר	110.00 ז	176,000.00 ה	16,000.00 ה	160,000.00 ה	142,643.40 ה
	<b>94.90</b>	<b>2,904,000.00 ה</b>	<b>156,000.00 ז</b>	<b>3,060,000.00 ה</b>	<b>2,433,257.35 ה</b>

סה"כ 844 שירותים לזקן

845 שירותים למש"ה					
1845100750 ע.קבלניות מועדון לילד החר	100.00 ז	180,000.00 ה	0.00	180,000.00 ה	170,000.00 ה
1845100811 החזקת אוטיסטים במסגרות	90.09 ז	2,200,000.00 ה	242,000.00 ז	2,442,000.00 ה	1,519,083.00 ה
1845100812 מסגרת יום ותעסוקה לבוגרי	116.86 ז	305,000.00 ה	44,000.00 ה	261,000.00 ה	294,821.00 ה
1845100813 נופשונים וקייטנות לאוטיסטי	100.00 ז	32,000.00 ה	0.00	32,000.00 ה	8,951.00 ה
1845100815 משפחות אומנה לשיקום	100.00 ז	9,000.00 ה	0.00	9,000.00 ה	10,006.00 ה

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1845100840 סידור במעונות מש"ה	108.65 ז	5,400,000.00 ח	430,000.00 ח	4,970,000.00 ח	4,907,751.00 ח
1845100841 טיפול בהורים ובילדהם-אוטי	137.50 ז	33,000.00 ח	9,000.00 ח	24,000.00 ח	12,010.00 ח
1845100842 מ.יום שיקומי אוטיסטים	133.33 ז	220,000.00 ח	55,000.00 ח	165,000.00 ח	77,767.00 ח
1845100843 הסעות אוטיסטים-רווחה	136.76 ז	93,000.00 ח	25,000.00 ח	68,000.00 ח	62,127.48 ח
1845100849 פעולות שרותים למש"ה כללי	100.00 ז	40,000.00 ח	0.00	40,000.00 ח	0.00
1845200840 מ.יום טיפולי /ואימוני/ מש"ה	100.00 ז	772,000.00 ח	0.00	772,000.00 ח	765,397.00 ח
1845200842 מעשים	122.32 ז	400,000.00 ח	73,000.00 ח	327,000.00 ח	325,211.00 ח
1845300814 מועדונית לילדים ובוגרים אונ	53.42 ז	39,000.00 ח	34,000.00 ז	73,000.00 ח	30,380.00 ח
1845300840 הסעות מש"ה - נטו עירייה	100.00 ז	100,000.00 ח	0.00	100,000.00 ח	0.00
1845300841 שרותים תומכים למש"ה- סמ	211.76 ז	36,000.00 ח	19,000.00 ח	17,000.00 ח	10,268.00 ח
1845300842 נופשונים מש"ה	100.00 ז	20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ח	16,722.00 ח
1845300843 הסעות מש"ה- מ.רווחה	100.00 ז	376,000.00 ח	0.00	376,000.00 ח	431,045.64 ח
<b>סה"כ</b>	<b>103.84</b>	<b>10,255,000.00 ח</b>	<b>379,000.00 ח</b>	<b>9,876,000.00 ח</b>	<b>8,641,540.12 ח</b>

845 שירותים למש"ה

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1846000849 פעולות שרות ושיקום כללי (ע	100.00 ז	40,000.00 ח	0.00	40,000.00 ח	0.00
1846100840 ילדים עיוורים במוסדות	101.41 ז	504,000.00 ח	7,000.00 ח	497,000.00 ח	177,646.00 ח
1846300841 הדרכת עיוור ובני ביתו	100.00 ז	74,000.00 ח	0.00	74,000.00 ח	66,572.00 ח
1846300842 שיקום עיוור בקהילה	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1846400842 מפעלי שיקום לעיוור	100.00 ז	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	0.00
1846500840 אחזקת נכים במשפחות אומנ	111.32 ז	59,000.00 ח	6,000.00 ח	53,000.00 ח	68,270.00 ח
1846500841 אחזקת נכים בפנימיות-מ.ה	100.00 ז	3,050,000.00 ח	0.00	3,050,000.00 ח	2,891,288.00 ח
1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל	198.31 ז	117,000.00 ח	58,000.00 ח	59,000.00 ח	28,858.00 ח
1846600841 מס.יום לילד המוגבל	100.00 ז	153,000.00 ח	0.00	153,000.00 ח	151,264.00 ח
1846600842 תכנית מעבר (נכים)	100.00 ז	31,000.00 ח	0.00	31,000.00 ח	26,851.00 ח
1846600843 תעסוקה נתמכת לנכים-מ.ה	99.01 ז	100,000.00 ח	1,000.00 ז	101,000.00 ח	60,492.00 ח
1846700751 תוכנית לילד החריג נטו עירי	100.00 ז	20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ח	12,293.06 ח
1846700752 תוכנית לילד החריג (מ.הרוו	138.24 ז	47,000.00 ח	13,000.00 ח	34,000.00 ח	28,499.00 ח
1846700840 מ.יום שיקומי נכים/מ.יום נכי	100.00 ז	962,000.00 ח	0.00	962,000.00 ח	767,721.00 ח
1846700841 הסעות נכים למ.יום שיקומי-	164.29 ז	1,150,000.00 ח	450,000.00 ח	700,000.00 ח	914,558.81 ח
1846700843 נכים קשים בקהילה	75.44 ז	43,000.00 ח	14,000.00 ז	57,000.00 ח	26,400.00 ח
1846700846 נופשונים להבראה-מ.הרווחה	100.00 ז	12,000.00 ח	0.00	12,000.00 ח	11,115.00 ח
1846800843 מרכזי איבחון ושיקום	160.00 ז	16,000.00 ח	6,000.00 ח	10,000.00 ח	14,269.00 ח
1846800844 בוגרים עיוורים בקהילה	156.25 ז	100,000.00 ח	36,000.00 ח	64,000.00 ח	67,421.00 ח
<b>סה"כ</b>	<b>109.48</b>	<b>6,480,000.00 ח</b>	<b>561,000.00 ח</b>	<b>5,919,000.00 ח</b>	<b>5,313,517.87 ח</b>

846 שרותי שיקום

847 שרותי תקון

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1847100111 נפגעות תקיפה מינית	115.00 ז	138,000.00 ח	18,000.00 ח	120,000.00 ח	28,730.10 ח
1847100210 משכורות כוללות - מועדון לנ	101.69 ז	120,000.00 ח	2,000.00 ח	118,000.00 ח	116,591.46 ח
1847100212 בית חם לנער - משכורות	80.00 ז	80,000.00 ח	20,000.00 ז	100,000.00 ח	97,812.86 ח
1847100521 השתלמות לטיפול בפגיעה מ	100.00 ז	20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ח	19,673.00 ח
1847100750 טיפול בחבורת רחוב	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512.00 ח
1847100757 יתד שירותי תאגון	113.92 ז	270,000.00 ח	33,000.00 ח	237,000.00 ח	0.00
1847100840 טיפול בנערות במצוקה	100.00 ז	20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ח	33,930.00 ח
1847100843 טיפול בנוער וצעירים	100.00 ז	24,000.00 ח	0.00	24,000.00 ח	0.00
1847100844 טיפול נערות במצוקה מועדון	100.00 ז	60,000.00 ח	0.00	60,000.00 ח	58,597.49 ח
1847100845 פרויקט וינגייט-מ.הרווחה	0.00	0.00	20,000.00 ז	20,000.00 ח	0.00
1847100846 נוער וצעירים חוץ בית-מ.הר	100.00 ז	10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ח	0.00
1847100847 נפגעות תקיפה מינית-מ.הרוו	100.00 ז	16,000.00 ח	0.00	16,000.00 ח	49,856.00 ח
1847100848 בית חם לנער-פעילות	100.00 ז	68,000.00 ח	0.00	68,000.00 ח	59,828.83 ח
1847200842 טיפול בנוער מתמכר	100.00 ז	17,000.00 ח	0.00	17,000.00 ח	4,937.00 ח
1847300750 עבודות קבלניות-הרשות למ	0.00	0.00	50,000.00 ז	50,000.00 ח	79,337.41 ח
1847300751 ע.קבלניות מלחמה בסמים	0.00	0.00	59,000.00 ז	59,000.00 ח	63,597.39 ח
1847300752 אירועי שיא- מלחמה בסמים	0.00	0.00	13,000.00 ז	13,000.00 ח	0.00
1847300753 פרסום והסברה- מלחמה בס	0.00	0.00	5,000.00 ז	5,000.00 ח	0.00
1847300754 הצגות ואירועים-מלחמה בס	0.00	0.00	13,000.00 ז	13,000.00 ח	0.00
1847300841 התמכרויות מבוגרים -מ.הרוו	56.34 ז	120,000.00 ח	93,000.00 ז	213,000.00 ח	169,759.00 ח
1847400840 מפת'ן	100.00 ז	16,000.00 ח	0.00	16,000.00 ח	13,603.00 ח
1847400841 מיתר ממשרד הרווחה	0.00	0.00	18,000.00 ז	18,000.00 ח	17,977.00 ח
<b>847 שרותי תקון</b>	<b>80.44</b>	<b>979,000.00 ח</b>	<b>238,000.00 ז</b>	<b>1,217,000.00 ח</b>	<b>818,742.54 ח</b>

סה"כ

848 עבודה קהילתית

1848200511 כיבוד מרכז גישור	100.00 ז	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	1,479.36 ח
1848200751 קידום מעמד האשה	90.00 ז	54,000.00 ח	6,000.00 ז	60,000.00 ח	59,697.00 ח
1848200752 מעמד האשה (מותנה)	100.00 ז	75,000.00 ח	0.00	75,000.00 ח	15,158.00 ח
1848200753 עבודה קהילתית	153.85 ז	40,000.00 ח	14,000.00 ח	26,000.00 ח	20,359.30 ח
1848200754 עב. קבלניות יום האשה	100.00 ז	30,000.00 ח	0.00	30,000.00 ח	113,841.00 ח
1848200755 פיתוח גישה קהילתית-מ.גיש	100.00 ז	35,000.00 ח	0.00	35,000.00 ח	19,363.60 ח
1848200756 פ.קהילתי מ.גישור רווחה	53.33 ז	8,000.00 ח	7,000.00 ז	15,000.00 ח	6,584.00 ח
1848210511 כיבוד עבודה קהילתית	100.00 ז	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	1,837.87 ח
1848210560 הוצאות משרדיות וציוד	100.00 ז	3,000.00 ח	0.00	3,000.00 ח	2,304.25 ח
1848210750 פעולות למתנדבים בקהילה-	90.00 ז	45,000.00 ח	5,000.00 ז	50,000.00 ח	49,309.26 ח
1848300750 פעולות התנדבות בקהילה-מ	100.00 ז	50,000.00 ח	0.00	50,000.00 ח	50,421.16 ח
1848400111 משכורות כוללות (ש"ל)	100.84 ז	360,000.00 ח	3,000.00 ח	357,000.00 ח	357,600.68 ח

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1848400511 כיבוד לשכת יעוץ לאזרח	100.00 ז	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	1,379.28 ח
1848400720 ש"ל הוצאות כלליות	100.00 ז	12,000.00 ח	0.00	12,000.00 ח	10,749.71 ח
1848400840 לשכת יעוץ לאזרח-מ.הרווחות	100.00 ז	10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ח	0.00
<b>848 עבודה קהילתית</b>	<b>99.86</b>	<b>728,000.00 ח</b>	<b>1,000.00 ז</b>	<b>729,000.00 ח</b>	<b>710,084.47 ח</b>
<b>849 שירותים לעולים</b>					
1849100111 שכר ס.א.תיופים	83.87 ז	52,000.00 ח	10,000.00 ז	62,000.00 ח	63,541.53 ח
1849100758 ס.מעונות מש"ה עולים-מפגרי	80.96 ז	336,000.00 ח	79,000.00 ז	415,000.00 ח	647,509.00 ח
1849100812 ילדים עולים במצוקה	100.00 ז	33,000.00 ח	0.00	33,000.00 ח	0.00
1849100840 משפחות עולים במצוקה	100.00 ז	16,000.00 ח	0.00	16,000.00 ח	6,500.00 ח
1849100841 טיפול בעולים אזרחים ותיקים	100.00 ז	30,000.00 ח	0.00	30,000.00 ח	1,500.00 ח
1849100843 מ. יום עולים טיפולי/אמוני	100.00 ז	29,000.00 ח	0.00	29,000.00 ח	28,612.00 ח
1849100845 מעונות יום עולים	0.00	0.00	0.00	0.00	70,816.00 ח
1849100846 ילדים בפנימיות עולים	131.22 ז	290,000.00 ח	69,000.00 ח	221,000.00 ח	236,961.00 ח
<b>849 שירותים לעולים</b>	<b>97.52</b>	<b>786,000.00 ח</b>	<b>20,000.00 ז</b>	<b>806,000.00 ח</b>	<b>1,055,439.53 ח</b>
<b>84 רווחה</b>	<b>103.14</b>	<b>37,828,000.00 ח</b>	<b>1,153,000.00 ח</b>	<b>36,675,000.00 ח</b>	<b>32,035,237.24 ח</b>
<b>85 דת</b>					
<b>851 שירותים דתיים יהודיים</b>					
1851000750 עב' קבלניות שרותי דת ומסונ	183.33 ז	143,000.00 ח	65,000.00 ח	78,000.00 ח	77,000.02 ח
1851000751 עב' קבלניות תרבות יהודית	60.00 ז	60,000.00 ח	40,000.00 ז	100,000.00 ח	93,761.00 ח
1851000752 עב' קבלניות תרבות תורנית	129.41 ז	88,000.00 ח	20,000.00 ח	68,000.00 ח	65,544.00 ח
1851000810 השתת' בתקצ' המ. הדתית	108.07 ז	1,795,000.00 ח	134,000.00 ח	1,661,000.00 ח	1,541,460.00 ח
<b>851 שירותים דתיים יהודיים</b>	<b>109.39</b>	<b>2,086,000.00 ח</b>	<b>179,000.00 ח</b>	<b>1,907,000.00 ח</b>	<b>1,777,765.02 ח</b>
<b>85 דת</b>	<b>109.39</b>	<b>2,086,000.00 ח</b>	<b>179,000.00 ח</b>	<b>1,907,000.00 ח</b>	<b>1,777,765.02 ח</b>
<b>86 קליטת עליה</b>					
<b>860</b>					
1860000111 משכורות קליטת עליה	100.00 ז	67,000.00 ח	0.00	67,000.00 ח	65,924.53 ח
1860000759 עב' קבלניות גישור אתיופים	100.00 ז	30,000.00 ח	0.00	30,000.00 ח	30,000.00 ח
<b>860</b>	<b>100.00</b>	<b>97,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>97,000.00 ח</b>	<b>95,924.53 ח</b>
<b>861</b>					
1861000112 רכז קליטת עליה	109.09 ז	120,000.00 ח	10,000.00 ח	110,000.00 ח	83,405.34 ח
1861000211 שכר פרויקטורים ק.עליה	111.61 ז	250,000.00 ח	26,000.00 ח	224,000.00 ח	137,143.25 ח
1861000216 שכר ספורט חברה וקהילה	0.00	0.00	0.00	0.00	54,034.40 ח
1861000741 עידוד עליה - פעולות ע.קבלנ	0.00	30,000.00 ח	30,000.00 ח	0.00	16,384.80 ח
1861000752 קליטה- הכרת הארץ לעולים	70.18 ז	40,000.00 ח	17,000.00 ז	57,000.00 ח	40,248.00 ח

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1861000753 קליטת עליה- פעולות	176.74 ז	76,000.00 ח	33,000.00 ח	43,000.00 ח	39,893.00 ח
1861000754 העצמת השפה העיברית	0.00	0.00	0.00	0.00	33,856.00 ח
1861000755 פעילות לעולי אתיופיה	66.67 ז	78,000.00 ח	39,000.00 ז	117,000.00 ח	95,648.00 ח
1861000756 קליטה- ציון יום הנצחון על גר	32.20 ז	19,000.00 ח	40,000.00 ז	59,000.00 ח	21,000.00 ח
1861000757 פרויקטים מיוחדים קליטה	90.00 ז	54,000.00 ח	6,000.00 ז	60,000.00 ח	34,725.00 ח
1861000758 פעילות קיץ לעולים- מותנה	0.00	36,000.00 ח	36,000.00 ח	0.00	9,473.26 ח
1861000759 קליטה-פעולות פרויקטורים	61.22 ז	30,000.00 ח	19,000.00 ז	49,000.00 ח	50,114.00 ח
1861000761 ציון יום העליה	0.00	0.00	77,000.00 ז	77,000.00 ח	32,378.00 ח
<b>סה"כ</b>	<b>92.09</b>	<b>733,000.00 ח</b>	<b>63,000.00 ז</b>	<b>796,000.00 ח</b>	<b>648,303.05 ח</b>
<b>סה"כ</b>	<b>92.95</b>	<b>830,000.00 ח</b>	<b>63,000.00 ז</b>	<b>893,000.00 ח</b>	<b>744,227.58 ח</b>
<b>87 איכות הסביבה</b>					
1871000830 השתתפות איגוד ערים לאיכו					
	100.82 ז	370,000.00 ח	3,000.00 ח	367,000.00 ח	367,000.00 ח
<b>סה"כ</b>	<b>100.82</b>	<b>370,000.00 ח</b>	<b>3,000.00 ח</b>	<b>367,000.00 ח</b>	<b>367,000.00 ח</b>
<b>סה"כ</b>	<b>100.82</b>	<b>370,000.00 ח</b>	<b>3,000.00 ח</b>	<b>367,000.00 ח</b>	<b>367,000.00 ח</b>
<b>91 מים</b>					
<b>912 גביה</b>					
1912000111 שכר עובדי מים (מינהל) זקיפ	99.41 ז	168,000.00 ח	1,000.00 ז	169,000.00 ח	165,107.00 ח
1912000750 כיוול מונה מים ובדיקה	100.00 ז	140,000.00 ח	0.00	140,000.00 ח	34,846.19 ח
1912000751 עמלת גביה ממים	100.00 ז	440,000.00 ח	0.00	440,000.00 ח	431,597.58 ח
<b>סה"כ</b>	<b>99.87</b>	<b>748,000.00 ח</b>	<b>1,000.00 ז</b>	<b>749,000.00 ח</b>	<b>631,550.77 ח</b>
<b>913 תפעול ואחזקת משק המים</b>					
1913100760 קניית מים מקורות	100.00 ז	15,500,000.00 ח	0.00	15,500,000.00 ח	16,372,763.00 ח
1913200111 משכורות כוללות	99.15 ז	580,000.00 ח	5,000.00 ז	585,000.00 ח	565,906.17 ח
1913200210 פועלים מקומיים - משכורות	96.15 ז	200,000.00 ח	8,000.00 ז	208,000.00 ח	204,638.56 ח
1913200422 רכישת שעוני מים	100.00 ז	150,000.00 ח	0.00	150,000.00 ח	163,131.61 ח
1913200550 פירסומים	100.00 ז	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ח	0.00
1913200720 חומרים אחזקת רשת	100.00 ז	60,000.00 ח	0.00	60,000.00 ח	42,842.70 ח
1913200721 חומרים בדיקת מים	100.00 ז	4,000.00 ח	0.00	4,000.00 ח	1,959.00 ח
1913200732 אחזקה רכב מח' מים	101.41 ז	72,000.00 ח	1,000.00 ח	71,000.00 ח	80,877.16 ח
1913200733 דלק רכב מח' מים	100.00 ז	19,000.00 ח	0.00	19,000.00 ח	14,047.44 ח
1913200741 כלים מכשירים וציוד	90.00 ז	18,000.00 ח	2,000.00 ז	20,000.00 ח	17,900.55 ח
1913200750 עבודות קבלניות	91.43 ז	160,000.00 ח	15,000.00 ז	175,000.00 ח	173,939.37 ח
1913200751 עבודות קבלניות עב' טרקטור	100.00 ז	18,000.00 ח	0.00	18,000.00 ח	3,600.00 ח

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קיטון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1913200752 עבודות קבלניות-אחזקת מגד	100.00 ז	215,000.00 ח	0.00	215,000.00 ח	207,633.00 ח
1913200753 עב' קבלניות מ.התראה	100.00 ז	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	596.70 ח
1913200755 עב' קבלניות תמיכה ותקשורת	100.00 ז	45,000.00 ח	0.00	45,000.00 ח	41,568.33 ח
1913200756 עבודות לטובת משלמים	100.00 ז	70,000.00 ח	0.00	70,000.00 ח	33,948.35 ח
1913200757 ע.ק. אחזקת מיגון בריכות מי	54.55 ז	6,000.00 ח	5,000.00 ז	11,000.00 ח	0.00
1913200771 חשמל תחנת הגברה	100.00 ז	35,000.00 ח	0.00	35,000.00 ח	26,558.11 ח
1913200920 קרן שיקום מים	100.00 ז	1,300,000.00 ח	0.00	1,300,000.00 ח	1,333,724.46 ח
1913210731 ביטוח גרורי מים	100.00 ז	4,000.00 ח	0.00	4,000.00 ח	3,620.00 ח
1913210732 אחזקת גרורי מיכלי מים	100.00 ז	6,000.00 ח	0.00	6,000.00 ח	799.00 ח
1913220731 ביטוח	100.00 ז	15,000.00 ח	0.00	15,000.00 ח	14,697.00 ח
1913220732 אחזקה	100.00 ז	18,000.00 ח	0.00	18,000.00 ח	11,945.26 ח
1913220733 דלק	100.00 ז	16,000.00 ח	0.00	16,000.00 ח	10,346.02 ח
<b>91 תפעול ואחזקת משק המי</b>	<b>99.82</b>	<b>18,514,000.00 ח</b>	<b>34,000.00 ז</b>	<b>18,548,000.00 ח</b>	<b>19,327,041.79 ח</b>
<b>91 מים</b>	<b>99.82</b>	<b>19,262,000.00 ח</b>	<b>35,000.00 ז</b>	<b>19,297,000.00 ח</b>	<b>19,958,592.56 ח</b>
<b>93 נכסים</b>					
<b>935 קרקעות</b>					
1935000770 דמי חכירה למינהל	50.00 ז	20,000.00 ח	20,000.00 ז	40,000.00 ח	9,294.30 ח
<b>935 קרקעות</b>	<b>50.00</b>	<b>20,000.00 ח</b>	<b>20,000.00 ז</b>	<b>40,000.00 ח</b>	<b>9,294.30 ח</b>
<b>938 משרדי הרשות</b>					
1938000111 משכורות כוללות	101.62 ז	817,000.00 ח	13,000.00 ח	804,000.00 ח	784,699.72 ח
1938000410 שכירת משרדי הרשות	100.00 ז	15,000.00 ח	0.00	15,000.00 ח	14,901.00 ח
1938000431 מאור כח חימום	100.00 ז	823,000.00 ח	0.00	823,000.00 ח	814,224.21 ח
1938000433 נקיון	94.17 ז	920,000.00 ח	57,000.00 ז	977,000.00 ח	939,981.92 ח
1938000450 ריהוט בניין העירייה	100.00 ז	20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ח	23,107.40 ח
1938000521 השתלמות	0.00	0.00	0.00	0.00	307.41 ח
1938000540 בולים	93.33 ז	70,000.00 ח	5,000.00 ז	75,000.00 ח	80,034.86 ח
1938000541 טלפונים	96.00 ז	480,000.00 ח	20,000.00 ז	500,000.00 ח	442,684.17 ח
1938000542 הוצ' תקשורת אחרות	100.00 ז	20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ח	24,019.72 ח
1938000544 שיחות פלא-פון	100.00 ז	90,000.00 ח	0.00	90,000.00 ח	72,705.12 ח
1938000545 תשלום בגין מכשירים לפלאפ	83.33 ז	25,000.00 ח	5,000.00 ז	30,000.00 ח	24,959.59 ח
1938000548 הודעות sms מקובצות	85.71 ז	12,000.00 ח	2,000.00 ז	14,000.00 ח	0.00
1938000561 אחזקת מכונת צילום	100.00 ז	3,000.00 ח	0.00	3,000.00 ח	1,787.84 ח
1938000710 הובלות שונות	100.00 ז	10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ח	1,754.10 ח
1938000720 חומרים	100.00 ז	15,000.00 ח	0.00	15,000.00 ח	13,858.00 ח
1938000750 ע.קבלניות-מבנה עירייה ראש	89.74 ז	70,000.00 ח	8,000.00 ז	78,000.00 ח	83,120.08 ח

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קטיון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1938000751 ע.קבלניות-אחסון חומר ארכי	116.67 ז	70,000.00 ח	10,000.00 ח	60,000.00 ח	69,017.00 ח
1938000752 ע.קבלניות שמירה בניין העיר	141.24 ז	250,000.00 ח	73,000.00 ח	177,000.00 ח	210,257.35 ח
1938000754 אחזקה כללית מבני ע.אחרים	100.00 ז	40,000.00 ח	0.00	40,000.00 ח	79,865.72 ח
1938000755 עב' קבלניות בדיקה ותיקונים	100.00 ז	42,000.00 ח	0.00	42,000.00 ח	25,247.43 ח
1938000756 שרות שנתי מזוג אויר בנין ע	100.00 ז	20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ח	17,856.00 ח
1938000757 אחזקת מחסן רעלים	100.00 ז	6,000.00 ח	0.00	6,000.00 ח	0.00
1938000759 עב' קבלניות ט.שנתי למתח	100.00 ז	11,000.00 ח	0.00	11,000.00 ח	9,999.60 ח
1938000772 מים משרדי עיריה	107.69 ז	140,000.00 ח	10,000.00 ח	130,000.00 ח	190,573.50 ח
1938000773 ביוב משרדי עיריה	0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ח	0.00	67,203.80 ח
1938100433 שרותי ניקיון ארועים	100.00 ז	6,000.00 ח	0.00	6,000.00 ח	4,616.37 ח
1938100750 שרות מכשירי טיהור מים	100.00 ז	30,000.00 ח	0.00	30,000.00 ח	23,821.80 ח
1938100751 עב' קבלניות שרות גלאי עשן	100.00 ז	15,000.00 ח	0.00	15,000.00 ח	11,407.50 ח
1938100753 עב' קבלניות אחזקת מעלית	100.00 ז	32,000.00 ח	0.00	32,000.00 ח	24,982.00 ח
<b>938 משרדי הרשות</b>	<b>101.46</b>	<b>4,102,000.00 ח</b>	<b>59,000.00 ח</b>	<b>4,043,000.00 ח</b>	<b>4,056,993.21 ח</b>
<b>93 נכסים</b>	<b>100.96</b>	<b>4,122,000.00 ח</b>	<b>39,000.00 ח</b>	<b>4,083,000.00 ח</b>	<b>4,066,287.51 ח</b>
<b>97 מפעל הביוב</b>					
<b>970</b>					
1970000111 שכר עובדי ביוב	95.55 ז	365,000.00 ח	17,000.00 ז	382,000.00 ח	266,010.97 ח
1970000112 שכר עובדי ביוב מנהלה זקי	96.39 ז	80,000.00 ח	3,000.00 ז	83,000.00 ח	82,553.00 ח
1970000210 פועלים מקומיים - משכורות	84.44 ז	190,000.00 ח	35,000.00 ז	225,000.00 ח	163,667.10 ח
1970000720 חומרים	93.75 ז	45,000.00 ח	3,000.00 ז	48,000.00 ח	32,315.00 ח
1970000731 ביטוח משאית לביובים	100.00 ז	14,000.00 ח	0.00	14,000.00 ח	13,329.00 ח
1970000732 אחזקת משאית ביובית	100.00 ז	51,000.00 ח	0.00	51,000.00 ח	44,084.03 ח
1970000733 דלק למשאית לביובית	100.00 ז	15,000.00 ח	0.00	15,000.00 ח	17,421.36 ח
1970000740 ציוד בטיחות	80.00 ז	12,000.00 ח	3,000.00 ז	15,000.00 ח	10,311.00 ח
1970000750 עב' קבלניות אחזקת מ.שאיב	100.00 ז	150,000.00 ח	0.00	150,000.00 ח	146,813.28 ח
1970000751 עב. קבלניות ריקון ביוב	100.00 ז	50,000.00 ח	0.00	50,000.00 ח	48,262.50 ח
1970000752 עמלת גביה מביוב	100.00 ז	100,000.00 ח	0.00	100,000.00 ח	193,207.84 ח
1970000753 עב' קבלניות תחנת סניקה (א)	100.00 ז	170,000.00 ח	0.00	170,000.00 ח	169,056.46 ח
1970000754 עב.קבלניות מט"ש אוג	100.00 ז	320,000.00 ח	0.00	320,000.00 ח	417,655.00 ח
1970000755 ע.ק.ב.תחנת טיהור שפכים מ	85.71 ז	60,000.00 ח	10,000.00 ז	70,000.00 ח	47,922.13 ח
1970000756 עב' קבלניות תיקוני רשת	93.33 ז	140,000.00 ח	10,000.00 ז	150,000.00 ח	148,167.13 ח
1970000757 עב' קבלניות ניטור שפכים	100.00 ז	96,000.00 ח	0.00	96,000.00 ח	4,083.30 ח
1970000758 עב' קבלניות מט"ש נבי מוסא	110.13 ז	4,350,000.00 ח	400,000.00 ח	3,950,000.00 ח	3,981,713.00 ח
1970000759 עב' קבלניות אחזקת גנרטורי	100.00 ז	9,000.00 ח	0.00	9,000.00 ח	0.00
1970000771 חשמל תחנות שאיבה	108.07 ז	482,000.00 ח	36,000.00 ח	446,000.00 ח	488,312.43 ח

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קיטון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
1970000772 מים תחנות סניקה / שאיבה	0.00	17,000.00 n	17,000.00 n	0.00	0.00
1970000773 ביוב תחנות סניקה / שאיבה	0.00	6,000.00 n	6,000.00 n	0.00	0.00
1970000920 קרן שיקום ביוב	100.00 ז	1,200,000.00 n	1,200,000.00 n	1,200,000.00 n	947,156.78 n
<b>970</b>	<b>105.01</b>	<b>7,922,000.00 n</b>	<b>378,000.00 n</b>	<b>7,544,000.00 n</b>	<b>7,222,041.31 n</b>
<b>סה"כ</b>					
<b>971 מינהל הביוב</b>					
1971000691 מלוות ביוב קרן	100.00 ז	500,000.00 n	500,000.00 n	500,000.00 n	457,719.18 n
1971000692 מלוות ביוב ריבית	100.00 ז	83,000.00 n	83,000.00 n	83,000.00 n	73,863.89 n
1971000693 מלוות ביוב הצמדה	85.00 ז	17,000.00 n	3,000.00 ז	20,000.00 n	18,838.08 n
<b>971 מינהל הביוב</b>	<b>99.50</b>	<b>600,000.00 n</b>	<b>3,000.00 ז</b>	<b>603,000.00 n</b>	<b>550,421.15 n</b>
<b>97 מפעל הביוב</b>	<b>104.60</b>	<b>8,522,000.00 n</b>	<b>375,000.00 n</b>	<b>8,147,000.00 n</b>	<b>7,772,462.46 n</b>
<b>סה"כ</b>					
<b>99 תשלומים בלתי רגילים</b>					
<b>991 הפרשות לקרנות תקציביות</b>					
1991100780 קרן מחסנים	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 הפרשות לקרנות תקציביו</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>סה"כ</b>					
<b>994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש</b>					
1994000720 הוצ' שנה קודמת (חומרים)	100.00 ז	50,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	1,144.48 n
1994000750 הוצ' שנה קודמת (עב' קבלניו	100.00 ז	300,000.00 n	300,000.00 n	300,000.00 n	263,131.34 n
1994000780 הוצ' מיוחדות ובלתי צפויות מ	0.00	0.00	0.00	0.00	375,446.70 n
1994000810 השתת' בפנסיה	100.00 ז	25,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	24,573.36 n
1994000971 מס על הוצאות עודפות	0.00	33,000.00 n	33,000.00 n	0.00	34,585.00 n
1994000980 הוצ' בלתי צפויות ש.ק.	0.00	0.00	0.00	0.00	88.60 n
<b>וצאות מיוחדות ובלתי נצפות</b>	<b>108.80</b>	<b>408,000.00 n</b>	<b>33,000.00 n</b>	<b>375,000.00 n</b>	<b>698,969.48 n</b>
<b>סה"כ</b>					
<b>995 הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות</b>					
1995000860 הנחות ממיסים לפי חוק או ת	105.15 ז	10,200,000.00 n	500,000.00 n	9,700,000.00 n	9,620,636.00 n
<b>הנחות ממיסים לפי חוק או ת</b>	<b>105.15</b>	<b>10,200,000.00 n</b>	<b>500,000.00 n</b>	<b>9,700,000.00 n</b>	<b>9,620,636.00 n</b>
<b>סה"כ</b>					
<b>996</b>					
1996000310 פנסיה	111.97 ז	8,000,000.00 n	855,000.00 n	7,145,000.00 n	6,617,329.25 n
<b>996</b>	<b>111.97</b>	<b>8,000,000.00 n</b>	<b>855,000.00 n</b>	<b>7,145,000.00 n</b>	<b>6,617,329.25 n</b>
<b>סה"כ</b>					
<b>997</b>					
1997000320 תשלומים בגין פרישה	150.00 ז	900,000.00 n	300,000.00 n	600,000.00 n	1,072,047.69 n
1997000321 פדיון חופשה	0.00	0.00	0.00	0.00	176,255.36 n
<b>997</b>	<b>150.00</b>	<b>900,000.00 n</b>	<b>300,000.00 n</b>	<b>600,000.00 n</b>	<b>1,248,303.05 n</b>
<b>סה"כ</b>					



שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18

הצעת תקציב 2019

112

תחום הדוח -

כרטיס	% אחוז	הצעת תקציב 19	גידול/קיטון	תקציב מאושר 18	ביצוע 2017
סה"כ 99 תשלומים בלתי רגילים	109.47	19,508,000.00 ₪	1,688,000.00 ₪	17,820,000.00 ₪	18,185,237.78 ₪
סה"כ 2 הוצאות	103.78	306,493,000.00 ₪	11,168,000.00 ₪	295,325,000.00 ₪	278,648,420.93 ₪
סה"כ כללי	0.00	7,000,000.00 ₪	7,000,000.00 ₪	0.00	116,877.47 ₪