

## הצעת תקציב 2019

### ריכוז תקבולים ותשלומים לפי שרותים

% גידול 2019 לעומת 2018	תשלומים				
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

8%	451,323,890	487,581,100	1343.6	525,406,000	1438.6	סה"כ
----	-------------	-------------	--------	-------------	--------	------

7%	27,191,658	28,067,900	70.6	30,035,900	76.6	סה"כ מינהל כללי
28%	12,334,249	13,586,300	63.3	17,381,000	68.8	סה"כ מינהל כספים
4%	70,019,353	79,232,400	97.7	82,130,000	101.9	סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר
9%	31,034,839	39,475,400	75.9	43,052,000	88.9	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
5%	207,281,263	222,690,900	854.2	234,667,500	894.4	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
16%	38,504,086	43,219,200	59.6	49,965,600	68.0	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
-1%	21,553,855	21,260,000		21,020,000		סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון
18%	43,404,588	40,049,000	122.3	47,154,000	140.0	סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

% גידול 2019 לעומת 2018	תקבולים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	

8%	453,182,621	487,581,100	525,406,000	סה"כ
----	-------------	-------------	-------------	------

-18%	422,861	374,000	307,000	סה"כ מינהל כללי	1
6%	221,658,650	243,966,000	258,170,000	סה"כ מינהל כספים	2
24%	11,174,799	10,701,000	13,247,000	סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר	3
13%	22,188,906	36,600,000	41,473,000	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח	4
4%	128,652,769	136,207,000	141,779,000	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי	5
24%	23,424,970	25,163,100	31,080,000	סה"כ שירותי רווחה וקהילה	6
-1%	15,365,526	15,950,000	15,730,000	סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח	7
27%	30,294,139	18,620,000	23,620,000	סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב	8

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	
8%	453,182,621	487,581,100	525,406,000	סה"כ תקבולים
8%	451,323,890	487,581,100	525,406,000	סה"כ תשלומים
	1,858,731	-	-	עודף

גידול % 2019 לעומת 2018	תשלומים					הצעת תקציב 2019	משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017
	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017					
7%	27,191,658	28,067,900	70.60	30,035,900	76.60	סה"כ מינהל כללי				
-2%	272,730	287,000		281,000		כלליות מינהל סה"כ				
-7%	102,149	114,000		106,000		ביטוח אחריות מקצועית				
1%	170,581	173,000		175,000		הוצ' דואר ותקשורת				
-8%	1,244,332	1,589,900	4.00	1,467,000	4.00	לשכת מנכ"ל סה"כ				
-2%	874,099	1,037,000	4.00	1,018,000	4.00	ל.מנכ"ל השכר הקובע				
43%	5,865	7,000		10,000		ל.מנכ"ל שעות נוספות				
-47%	49,515	53,000		28,000		ל.מנכ"ל הוצ רכב				
11%	1,071	1,800		2,000		ל.מנכ"ל ריהוט ואחזקתו				
27%	4,831	6,300		8,000		ל.מנכ"ל ציוד משרדי				
0%	6,908	8,000		8,000		ל.מנכ"ל אש"ל וכיבוד				
-11%	2,161	4,500		4,000		ל.מנכ"ל ספרות מקצועית				
0%	8,353	9,000		9,000		ל.מנכ"ל הוצ משרדיות				
-12%	87,560	85,000		75,000		ל.מנכ"ל ליסינג תפעולי				
-19%	199,014	372,000		301,000		ל.מנכ"ל יוזמות				
-37%	4,954	6,300		4,000		ל.מנכ"ל הוצ אחרות				
11%	1,917,951	2,092,100	5.00	2,321,000	6.00	הנהלה סה"כ				
14%	1,643,664	1,749,000	5.00	2,000,000	6.00	הנהלה השכר הקובע				
0%	40,697	28,000		28,000		הנהלה שעות נוספות				
19%	58,917	63,000		75,000		הנהלה הוצ רכב				
11%	803	1,800		2,000		הנהלה ציוד משרדי				
11%	1,832	1,800		2,000		הנהלה ציוד משרדי				
20%	7,538	7,500		9,000		הנהלה אירוח ישיבות מועצה				
11%	1,474	1,800		2,000		הנהלה הוצ כיבוד				
11%	1,341	1,800		2,000		הנהלה הוצ כיבוד				
0%	12,424	13,000		13,000		הנהלה ספרות מקצועית				
0%	1,761	2,000		2,000		הנהלה הוצ משרדיות				
-17%	139,522	205,000		170,000		הנהלה ליסינג תפעולי				
-100%	1,083	1,800		-		הנהלה הוצ שונות				
11%	1,814	1,800		2,000		הנהלה הוצ שונות				
11%	1,301	1,800		2,000		הנהלה הוצ שונות				
0%	2,340	6,000		6,000		הנהלה רכישת מתנות				
0%	1,440	6,000		6,000		הנהלה רכישת מתנות				

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים			
	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017	% גידול 2019 לעומת 2018
-18%	422,861	374,000	307,000	סה"כ מינהל כללי

גידול % 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	תשלומים		
			משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

-3%	2,268,576	2,423,700	7.00	2,357,000	7.00	ל.ראש העיר סה"כ
1%	1,652,485	1,744,000	7.00	1,760,000	7.00	ל.ראש העיר השכר הקובע
-8%	174,881	163,000		150,000		ל.ראש העיר שעות נוספות
0%	100,625	112,000		112,000		ל.ראש העיר הוצ' רכב
	-	-		-		ל.ראש העיר אחזקה ותיקונים
11%	1,890	2,700		3,000		ל.ראש העיר ריהוט ואחזקת
0%	7,760	9,000		9,000		ל.ראש העיר ציוד משרד
0%	25,122	30,000		30,000		ל.ראש העיר כיבוד
0%	5,446	6,000		6,000		ל.ראש העיר ספרות מקצועית
0%	15,246	15,000		15,000		ל.ראש העיר הוצ' משרדיות
-41%	137,836	170,000		100,000		ל.ראש העיר ליסינג תפעולי
0%	44,881	45,000		45,000		ל.ראש העיר הוצ' שונות
0%	42,075	55,000		55,000		ל.ראש העיר הוצ' מיוחדות
0%	58,836	60,000		60,000		ל.ראש העיר ארועים
0%	1,492	12,000		12,000		ל.ראש העיר רכישת מתנות

2%	298,902	184,700	1.00	189,000	1.00	פנ"צ וחופש המידע סה"כ
0%	239,214	137,000	1.00	137,000	1.00	פנ"צ וחופש המידע השכר הקובע
67%	18,172	9,000		15,000		פנ"צ וחופש המידע שעות נוספות
-14%	37,947	35,000		30,000		פנ"צ וחופש המידע הוצ' רכב
178%	1,797	1,800		5,000		פנ"צ וחופש המידע ציוד משרדי
0%	998	1,000		1,000		פנ"צ וחופש המידע הוצ' כיבוד
11%	773	900		1,000		פנ"צ וחופש המידע הוצ' שונות

6%	152,576	180,000		190,000		קידום מעמד האישה סה"כ
6%	152,576	180,000		190,000		קידום מעמד האישה

-7%	801,509	857,600	2.00	796,000	2.00	ל.סמנכ"ל סה"כ
1%	586,484	631,000	2.00	635,000	2.00	ל.סמנכ"ל השכר הקובע
0%	25,344	26,000		26,000		ל.סמנכ"ל שעות נוספות
0%	33,109	34,000		34,000		ל.סמנכ"ל הוצ' רכב
11%	1,945	2,700		3,000		ל.סמנכ"ל ציוד משרדי
11%	2,531	2,700		3,000		ל.סמנכ"ל הוצ' כיבוד
0%	20,950	30,000		30,000		ל.סמנכ"ל הוצ' פרסום
14%	2,797	3,500		4,000		ל.סמנכ"ל הוצ' משרדיות
9%	57,020	55,000		60,000		ל.סמנכ"ל ליסינג תפעולי
11%	-	900		1,000		ל.סמנכ"ל הוצ' ציוד
-100%	69,998	70,000		-		ל.סמנכ"ל עב' קבלניות
-100%	1,331	1,800		-		ל.סמנכ"ל הוצ' שונות

גידול % 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	תקבולים		
			הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017

0%	380	2,000	2,000	2,000	פנ"צ וחופש המידע סה"כ
0%	380	2,000	2,000	2,000	מידע לציבור

-35%	47,610	77,000	50,000	50,000	קידום מעמד האישה סה"כ
-35%	47,610	77,000	50,000	50,000	מעמד האישה השתת' תושב

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	תשלומים		
			משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

-12%	1,010,250	1,180,400	3.00	1,041,900	3.00	ל. סמנכ"ל חינוך וחברה סה"כ
-7%	842,547	912,000	3.00	846,000	3.00	ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה השכר הקוג
	-	-		5,000		ל. סמנכ"ל חינוך, תרבות, רווחה וספורט ש. נוספות"
83%	22,144	30,000		55,000		ל. סמנכ"ל חינוך, תרבות, רווחה וספורט הוצ' רכב
85%	2,613	2,700		5,000		ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה ציוד משרדי
7%	2,273	2,700		2,900		ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה כיבוד
0%	2,921	3,000		3,000		ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה הוצ' משרדיות
-6%	64,551	80,000		75,000		ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה ליסינג תפעולי
-67%	73,201	150,000		50,000		ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה יזמות

17%	1,133,687	1,217,600	3.00	1,421,000	4.00	מבקר סה"כ
2%	891,691	937,000	3.00	952,000	3.00	מבקר השכר הקובע
450%	2,819	2,000		11,000		מבקר שעות נוספות
8%	33,792	39,000		42,000		מבקר הוצ רכב
	-	-	0.00	120,000	1.00	ממונה תלונות הציבור השכר הקובע
	-	-		2,000		ממונה תלונות הציבור ש. נוספות
	-	-		8,000		ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב
11%	1,676	1,800		2,000		מבקר ציוד משרדי
11%	1,714	1,800		2,000		מבקר הוצ כיבוד
-11%	2,142	4,500		4,000		מבקר ספרות מקצועית
	-	-		3,000		מבקר הוצ' משרדיות
3%	6,754	6,800		7,000		מבקר הוצ פרסום
-21%	69,804	95,000		75,000		מבקר ליסינג תפעולי
55%	110,198	115,000		178,000		מבקר שרותים במיקור חוץ
0%	10,623	12,000		12,000		מבקר תמלול ועדות ביקורת
11%	2,473	2,700		3,000		מבקר הוצ שונות

19%	2,332,855	2,445,600	9.60	2,918,000	10.60	משאבי אנוש סה"כ
4%	1,642,067	1,874,000	9.60	1,942,000	10.60	משאבי אנוש השכר הקובע
0%	98,435	66,000		66,000		משאבי אנוש שעות נוספות
13%	162,498	174,000		196,000		משאבי אנוש הוצ רכב
	-	-		6,000		משאבי אנוש רוט
-1%	8,265	8,100		8,000		משאבי אנוש ציוד משרדי
39%	4,046	3,600		5,000		משאבי אנוש כיבוד
11%	725	900		1,000		משאבי אנוש ספרות מקצועית
0%	14,289	15,000		15,000		משאבי אנוש הוצ משרדיות
250%	266,837	80,000		280,000		משאבי אנוש פרסום מודעות דרושים
255%	30,782	55,000		195,000		משאבי אנוש מיכון ומיחשוב
15%	76,015	130,000		150,000		משאבי אנוש ליסינג תפעולי
-50%	21,593	30,000		15,000		משאבי אנוש מבחני התאמה
	-	-		20,000		משאבי אנוש תמלול ישיבות
-11%	7,302	9,000		8,000		משאבי אנוש הוצ שונות
	-	-		11,000		משאבי אנוש רווחת העובד

78%	515,305	347,000		617,000		ארגון והדרכה סה"כ
67%	237,338	180,000		300,000		ארגון והדרכה השתלמויות - מסגרות חוץ
	-	-		150,000		ארגון והדרכה השתלמויות - מסגרות פנים
0%	98,016	50,000		50,000		ארגון והדרכה שרותים במיקור חוץ
0%	179,952	117,000		117,000		פעולות ארגוניות לעובדים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	תקבולים		
			הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017

גידול % 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תשלומים			
		תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

6%	766,366	661,900	3.00	701,000	3.00	מועצת העיר סה"כ	
2%	596,387	491,000	3.00	499,000	3.00	מועצת העיר השכר הקובע	1.613100.110
43%	18,078	7,000		10,000		מועצת העיר שעות נוספות	1.613100.130
-11%	68,128	73,000		65,000		מועצת העיר הוצ רכב	1.613100.140
11%	2,348	2,700		3,000		מועצת העיר ציוד משרדי	1.613100.470
11%	2,209	1,800		2,000		מועצת העיר הוצ כיבוד	1.613100.510
-63%	922	2,700		1,000		מועצת העיר ספרות מקצועית	1.613100.520
0%	2,802	3,000		3,000		מועצת העיר הוצ משרדיות	1.613100.560
43%	59,743	70,000		100,000		מועצת העיר תמלול ישיבות	1.613100.750
11%	2,471	2,700		3,000		מועצת העיר הוצ שונות	1.613100.780
88%	13,279	8,000		15,000		חדר ישיבות כיבוד ואחזקה	1.613100.781

-7%	1,382,654	1,490,100	4.00	1,382,000	3.00	דובר סה"כ	
-14%	648,497	741,000	4.00	635,000	3.00	דובר השכר הקובע	1.614000.110
-11%	20,188	18,000		16,000		דובר שעות נוספות	1.614000.130
-10%	39,231	41,000		37,000		דובר הוצ רכב	1.614000.140
19%	78,649	70,000		83,000		דובר שכר דירה	1.614000.410
11%	1,258	3,600		4,000		דובר ציוד משרדי	1.614000.470
11%	1,181	1,800		2,000		דובר הוצ כיבוד	1.614000.510
0%	219,960	220,000		220,000		דובר הוצ פרסום	1.614000.550
0%	1,865	2,000		2,000		דובר הוצ משרדיות	1.614000.560
-15%	45,705	65,000		55,000		דובר ליסינג תפעולי	1.614000.735
0%	249,616	250,000		250,000		שרותי דוברות ופרסום	1.614000.750
0%	73,949	75,000		75,000		דובר נגישות	1.614000.751
11%	2,554	2,700		3,000		דובר הוצ שונות	1.614000.780

11%	158,800	175,000		195,000		איגודים והשתתפויות סה"כ	
0%	-	15,000		15,000		השתתפות בבית דין למשמעת	1.613000.810
0%	158,800	160,000		160,000		דמי חבר מרכז השלטון המקומי	1.614000.810
	-	-		20,000		אשכול איגוד ערים	1.614100.810

6%	2,814,160	3,012,700	10.00	3,197,000	11.00	לשכה משפטית סה"כ	
6%	1,982,641	2,065,000	8.00	2,194,000	9.00	י.משפטי השכר הקובע	1.617000.110
0%	96,114	63,000		63,000		י.משפטי שעות נוספות	1.617000.130
-3%	196,062	203,000		196,000		י.משפטי הוצ רכב	1.617000.140
0%	159,880	168,000	2.00	168,000	2.00	י.משפטי שכר מתמחים	1.617000.210
-53%	2,081	15,000		7,000		י.משפטי ריהוט ואחזקתו	1.617000.450
3%	11,197	11,700		12,000		י.משפטי ציוד משרדי	1.617000.470
33%	2,188	3,000		4,000		י.משפטי הוצ כיבוד	1.617000.510
-4%	12,928	13,500		13,000		י.משפטי ספרות מקצועית	1.617000.520
0%	15,215	16,000		16,000		י.משפטי הוצ משרדיות	1.617000.560
0%	6,456	11,000		11,000		י.משפטי הוצ מיחשוב	1.617000.570
0%	102,735	100,000		100,000		י.משפטי הוצ משפטיות	1.617000.580
	-	-		85,000		יעוץ משפטי ועדת ערר	1.617001.580
-23%	76,784	110,000		85,000		י.משפטי ליסינג תפעולי	1.617000.735
0%	115,458	200,000		200,000		י.משפטי שרותי עו"ד במיקור חוץ	1.617000.750
50%	20,861	20,000		30,000		י.משפטי איתורים ושליחויות	1.617000.751
-4%	13,560	13,500		13,000		י.משפטי הוצ שונות	1.617000.780

גידול % 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקבולים		
		תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	הכנסות משפטיות

0%	40,226	15,000	15,000	לשכה משפטית סה"כ	
0%	40,226	15,000	15,000	הכנסות משפטיות	1.269200.690

גידול % 2019 לעומת 2018	תשלומים				
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
25%	17,346	80,000		100,000	
25%	17,346	80,000		100,000	
-12%	1,320,384	1,359,400		1,203,000	
-23%	727,122	739,000		570,000	
1%	106,155	108,000		109,000	
1%	66,623	68,400		69,000	
0%	-	15,000		15,000	
0%	48,945	50,000		50,000	
0%	-	9,000		9,000	
10%	160,939	155,000		170,000	
-2%	210,600	215,000		211,000	
-1%	1,291,662	1,315,400	8.40	1,297,000	8.40
3%	360,860	383,000	2.00	394,000	2.00
0%	11,921	7,000		7,000	
-21%	53,413	63,000		50,000	
3%	757,453	720,000	6.40	740,000	6.40
0%	2,206	3,000		3,000	
	-	-		4,000	
11%	1,887	2,700		3,000	
11%	5,330	5,400		6,000	
0%	1,846	2,000		2,000	
-33%	90,489	120,000		80,000	
	-	-		5,000	
-100%	-	3,000		-	
-52%	6,257	6,300		3,000	
1%	184,783	258,300	1.60	262,000	1.60
3%	138,883	209,000	1.60	215,000	1.60
11%	11,130	9,000		10,000	
-9%	29,529	33,000		30,000	
-100%	276	900		-	
11%	342	1,800		2,000	
43%	1,539	700		1,000	
0%	2,179	3,000		3,000	
11%	906	900		1,000	

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	מוקד עירוני סה"כ
25%	17,346	80,000	100,000	קשרים בינלאומיים סה"כ
25%	17,346	80,000	100,000	קשרים בינלאומיים 1.754000.780
-12%	1,320,384	1,359,400	1,203,000	שדות אחרים סה"כ
-23%	727,122	739,000	570,000	ביטוח צד ג אוכלוסיה 1.760000.440
1%	106,155	108,000	109,000	הוצ' דואר ותקשורת 1.760000.540
1%	66,623	68,400	69,000	הוצ' דואר ותקשורת 1.930000.540
0%	-	15,000	15,000	משרדים אחרים אחזקה 1.933000.420
0%	48,945	50,000	50,000	משרדים אחרים מים 1.933000.432
0%	-	9,000	9,000	משרדים אחרים שותי חוץ לתחזוקה 1.933000.750
10%	160,939	155,000	170,000	השתתפות ועד בית 1.933000.780
-2%	210,600	215,000	211,000	מגרשי חניה שכ"ד 1.943100.410
0%	120,000	120,000	120,000	מוקד עירוני סה"כ
0%	120,000	120,000	120,000	השתתפות בשרותי מוקד עירוני 1.261000.710
1%	184,783	258,300	262,000	משרד הפנים סה"כ
3%	138,883	209,000	215,000	מ.פנים השכר הקובע 1.763000.110
11%	11,130	9,000	10,000	מ.פנים שעות נוספות 1.763000.130
-9%	29,529	33,000	30,000	מ.פנים הוצ רכב 1.763000.140
-100%	276	900	-	מ.פנים אחזקה ותיקונים 1.763000.420
11%	342	1,800	2,000	מ.פנים ציוד משרדי 1.763000.470
43%	1,539	700	1,000	מ.פנים הוצ כיבוד 1.763000.510
0%	2,179	3,000	3,000	מ.פנים הוצ משרדיות 1.763000.560
11%	906	900	1,000	מ.פנים הוצ שונות 1.763000.780

תשלומים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
8%	3,643,088	3,800,700	5.00	4,107,000	7.00
15%	890,325	942,000	5.00	1,087,000	7.00
2%	54,673	44,000		45,000	
-6%	114,183	127,000		120,000	
	-	-		3,000	
60%	1,774	5,000		8,000	
60%	2,701	5,000		8,000	
-25%	1,041,038	1,200,000		900,000	
0%	44,222	65,000		65,000	
0%	955,589	850,000		850,000	
77%	182,557	150,000		266,000	
0%	119,260	130,000		130,000	
155%	234,000	220,000		560,000	
0%	-	60,000		60,000	
85%	2,768	2,700		5,000	
					מערכות מידע ותקשורת סה"כ
					1.768000.110 מערכות מידע ותקשורת השכר הקובע
					1.768000.130 מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות
					1.768000.140 מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב
					1.768000.450 מערכות מידע ותקשורת רוט ואחזקתו
					1.768000.470 מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי
					1.768000.510 מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד
					1.768000.570 מערכות מידע ותקשורת מיכון ומיחשוב
					1.768000.735 מערכות מידע ותקשורת ליסינג תפעולי
					1.768000.740 מערכות מידע ותקשורת אחזקת ציוד
					1.768000.750 מערכות מידע ותקשורת עב' אבטחת מידע
					1.768000.751 מערכות מידע ותקשורת עב' לדוברות
					1.768000.752 מערכות מידע ותקשורת עב תמיכת טכנאים
					1.768000.753 מערכות מידע ותקשורת פרויקטים
					1.768000.780 מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות
					מכרזים סה"כ
35%	884,434	841,300	4.00	1,136,000	5.00
20%	592,646	608,000	4.00	727,000	5.00
-14%	20,906	22,000		19,000	
-7%	78,025	70,000		65,000	
	896	-		-	
-11%	4,651	4,500		4,000	
100%	1,762	2,000		4,000	
150%	107,408	40,000		100,000	
0%	5,202	6,000		6,000	
0%	33,468	65,000		65,000	
483%	38,580	6,000		35,000	
	-	-		100,000	
7%	891	2,800		3,000	
-47%	-	15,000		8,000	
					מכרזים סה"כ
					1.769000.110 מכרזים השכר הקובע
					1.769000.130 מכרזים שעות נוספות
					1.769000.140 מכרזים הוצ רכב
					1.769000.420 מכרזים אחזקה ותיקונים
					1.769000.470 מכרזים ציוד משרדי
					1.769000.510 מכרזים הוצ כיבוד
					1.769000.550 מכרזים הוצ פרסום
					1.769000.560 מכרזים הוצ משרדיות
					1.769000.735 מכרזים ליסינג תפעולי
					1.769000.750 מכרזים דפוס תמלול ישיבות
					1.769000.751 מכרזים יועצים
					1.769000.780 מכרזים הוצ שונות
					1.769000.781 מכרזים תחזוקת ארכיון
					כלליות מפעלים אחרים סה"כ
73%	1,224,426	617,500		1,068,000	
-24%	287,107	291,000		220,000	
0%	81,997	150,000		150,000	
2%	75,408	76,500		78,000	
420%	779,914	100,000		520,000	
	-	-		100,000	
					ביטוח משרדי עירייה
					1.980000.440
					ציוד וריהוט משרדי עירייה
					1.980000.450
					הוצ' דואר ותקשורת
					1.980000.540
					השתתפות עצמית תביעות ביטוח
					1.980000.810
					תשלום לפי פסקי דין
					1.980001.810
					ועד עובדים סה"כ
8%	1,554,881	1,650,000	0.00	1,789,000	0.00
	-	-	0.00	-	0.00
	-	-		-	
0%	100,000	150,000		150,000	
15%	805,299	810,000		930,000	
0%	557,841	600,000		600,000	
21%	91,741	90,000		109,000	
					ועד עובדים השכר הקובע
					1.981000.110
					ועד עובדים הוצ רכב
					1.981000.140
					ועד עובדים פעולות תרבות
					1.981000.760
					שי חגים לעובדים
					1.981000.810
					איגוד מקצועי לעובדים
					1.981000.830
					קרן רווחה לפנסיונרים
					1.981020.830

תקבולים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	מכרזים סה"כ	מכירת מכרזים
-25%	214,645	160,000	120,000	120,000	1.231000.290
-25%	214,645	160,000	120,000	120,000	

% גידול 2019 לעומת 2018	תשלומים				
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

28%	12,334,249	13,586,300	63.30	17,381,000	68.80	סה"כ מינהל כספים
1%	174,640	176,500		179,000		כליות כספים סה"כ
2%	146,422	148,500		151,000		הוצ' דואר ותקשורת 1.620000.540
0%	28,218	28,000		28,000		מינהל כספים הוצ' פרסום 1.620000.550

25%	5,351,842	6,280,000	26.80	7,822,000	32.80	גזברות סה"כ
19%	3,652,740	4,324,000	26.80	5,124,000	32.80	גזברות השכר הקובע 1.621000.110
4%	489,027	380,000		395,000		גזברות שעות נוספות 1.621000.130
33%	515,042	375,000		500,000		גזברות הוצ רכב 1.621000.140
	-	-		373,000		גזברות שכר דירה 1.621000.410
-29%	4,073	7,000		5,000		גזברות הוצ ריהוט 1.621000.450
14%	12,722	14,000		16,000		גזברות ציוד משרדי 1.621000.470
50%	9,568	8,000		12,000		גזברות אירוח וכיבוד 1.621000.510
0%	3,855	5,000		5,000		גזברות ספרות מקצועית 1.621000.520
6%	35,127	35,000		37,000		גזברות הוצ משרדיות 1.621000.560
-1%	77,781	403,000		400,000		גזברות ליסינג תפעולי 1.621000.735
-19%	458,128	630,000		509,000		גזברות שרותים במיקור חוץ 1.621000.750
69%	36,456	42,000		71,000		גזברות יועץ ביטוח 1.621000.751
	-	-		250,000		גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי 1.621000.752
	-	-		60,000		גזברות יועץ ובקרת השקעות 1.621000.753
261%	18,432	18,000		65,000		גזברות הוצ שונות 1.621000.780
-100%	38,892	39,000		-		גזברות הוצ אחרות 1.621000.980

113%	1,836,537	1,929,200	12.00	4,110,000	12.00	שומה סה"כ
29%	1,166,457	1,181,000	12.00	1,521,000	12.00	שומה השכר הקובע 1.622000.110
0%	39,881	40,000		40,000		שומה שעות נוספות 1.622000.130
50%	110,371	114,000		171,000		שומה הוצ רכב 1.622000.140
-2%	361,990	380,000		374,000		שומה שכ"ד 1.622000.410
11%	66	1,800		2,000		שומה אחזקה 1.622000.420
233%	-	900		3,000		שומה ריהוט 1.622000.450
0%	11,199	12,000		12,000		שומה ציוד משרדי 1.622000.470
14%	4,396	3,500		4,000		שומה הוצ כיבוד 1.622000.510
25%	9,434	8,000		10,000		שומה הוצ משרדיות 1.622000.560
	-	-		95,000		שומה מיכון 1.622000.570
-100%	108,618	85,000		-		הוצ משפטיות ועדת ערר 1.622000.580
0%	16,378	22,000		22,000		שומה תחזוקת קטנוע 1.622000.731
-100%	-0	55,000		-		שומה ליסינג תפעולי 1.622000.735
	-	-		-		שומה הוצ מדירות 1.622000.750
	-	-		-		שומה ליווי סקר מדירות 1.622000.751
	-	-		1,800,000		שומה פרויקט מדירות 1.622000.753
150%	-	20,000		50,000		שומה שרותי יועץ במיקור חוץ 1.622000.754
0%	7,747	6,000		6,000		שומה הוצ שונות 1.622000.780

% גידול 2019 לעומת 2018	תקבולים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	ארנונה סה"כ

6%	221,658,650	243,966,000	258,170,000	סה"כ מינהל כספים
6%	218,552,753	240,606,000	254,900,000	ארנונה סה"כ
-100%	13,171,102	12,400,000	-	ארנונה ארנונה 1.110000.100
10%	203,260,525	226,206,000	249,900,000	ארנונה כללית 1.111100.100
-100%	2,121,126	2,000,000	-	ארנונה ביוב משותף 1.111200.100
	-	-	5,000,000	ארנונה ת. ררובה 1.111100.590

-4%	2,263,680	3,090,000	2,970,000	הכנסות אחרות סה"כ
	-	-	-	מענק ליישום הסכמי 1.191000.911
-70%	23,619	100,000	30,000	מענק בגין מעבר לפנסיה 1.191000.912
-100%	2,803	50,000	-	מענק שיפוי ק.גמל 1.191000.915
0%	41,378	120,000	120,000	הכנסות שונות 1.269000.690
	204,891	-	-	החזר ממנהל המים 1.413300.510
0%	1,960,172	2,800,000	2,800,000	משרדים ועסקים שכ"ד 1.433000.640
0%	30,817	20,000	20,000	הכנסות מריבית 1.511000.660

-	-	-	-	שומה סה"כ



% גידול 2019 לעומת 2018	תשלומים				
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	גביה סה"כ
3%	4,243,005	4,404,500	21.00	4,548,000	20.00	גביה סה"כ
4%	2,260,292	2,279,000	21.00	2,372,000	20.00	גביה השכר הקובע
-8%	186,420	182,000		167,000		גביה שעות נוספות
-6%	206,915	215,000		203,000		גביה הוצ רכב
-2%	210,776	220,000		215,000		גביה שכ"ד
-25%	1,153	4,000		3,000		גביה אחזקה ותיקונים
43%	1,346	3,500		5,000		גביה הוצ ריהוט
0%	19,292	30,000		30,000		גביה ציוד משרדי
0%	6,982	8,000		8,000		גביה הוצ כיבוד
58%	23,332	19,000		30,000		גביה הוצ משרדיות
0%	670,618	490,000		490,000		גביה הוצ משפטיות
0%	147,000	200,000		200,000		גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות
0%	29,860	65,000		65,000		גביה ליסינג תפעולי
	-7,444	-		-		גביה עמלות חב גביה
0%	156,552	190,000		190,000		גביה הוצ גביה טלפונית
9%	233,917	230,000		250,000		גביה עבודות דפוס
0%	16,380	100,000		100,000		גביה יעץ מחיקות
0%	46,479	100,000		100,000		גביה חקירות יכולת
83%	24,506	60,000		110,000		גביה הוצ גביה מנהלית
11%	8,630	9,000		10,000		גביה הוצ שונות

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	רכש ומחסן סה"כ
-9%	728,225	796,100	3.50	722,000	4.00	רכש ומחסן סה"כ
-2%	564,285	554,000	3.50	541,000	4.00	רכש ומחסן השכר הקובע
-34%	50,275	76,000		50,000		רכש ומחסן שעות נוספות
-21%	100,982	140,000		110,000		רכש ומחסן הוצ רכב
11%	312	900		1,000		רכש ומחסן תיקונים
-100%	636	900		-		רכש ומחסן חומרי ניקוי
-33%	3,283	6,000		4,000		רכש ומחסן ציוד משרדי
33%	1,511	1,500		2,000		רכש ומחסן הוצ כיבוד
0%	2,361	6,000		6,000		רכש ומחסן הוצ משרדיות
	0	-		-		רכש ומחסן ליסינג תפעולי
-38%	2,794	8,100		5,000		רכש ומחסן שרותים במיקור חוץ
11%	1,785	2,700		3,000		רכש ומחסן הוצ שונות

% גידול 2019 לעומת 2018	תקבולים				
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	גביה סה"כ

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	גביה סה"כ
11%	842,217	270,000	300,000		גביה סה"כ
0%	147,546	150,000	150,000		הכנסות אישורים לטאבו
25%	180,888	120,000	150,000		החזר הוצ אכיפת גביה
	390,179	-	-		אגרות מים צריכה שוטפת
	27,383	-	-		הפרשי גביה היטל בצורת
	2,982	-	-		הכנסות אחרות ממים
	93,239	-	-		ביוב עירוני אגרות מים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	תשלומים			2019	2018
			משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019		
4%	70,019,353	79,232,400	97.65	82,130,000	101.90	סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר	
2%	143,179	144,000		147,000		כלליות תפעול וחזות העיר סה"כ	
2%	143,179	144,000		147,000		הוצ' דואר ותקשורת	1.710000.540
-4%	1,314,100	1,928,000	5.60	1,855,000	5.60	מ.אגף שפ"ע סה"כ	
-3%	904,159	1,302,000	5.60	1,268,000	5.60	מ.אגף שפ"ע השכר הקובע	1.711000.110
0%	55,348	55,000		55,000		מ.אגף שפ"ע שעות נוספות	1.711000.130
-52%	78,885	83,000		40,000		מ.אגף שפ"ע הוצ רכב	1.711000.140
350%	564	2,000		9,000		מ.אגף שפ"ע אחזקה ותיקונים	1.711000.420
0%	-	9,000		9,000		מ.אגף שפ"ע ריהוט	1.711000.450
20%	3,916	5,000		6,000		מ.אגף שפ"ע ציוד משרדי	1.711000.470
120%	2,538	5,000		11,000		מ.אגף שפ"ע הוצ כיבוד	1.711000.510
-6%	99,385	315,000		295,000		מ.אגף שפ"ע הוצ פרסום	1.711000.550
60%	6,971	10,000		16,000		מ.אגף שפ"ע הוצ משרדיות	1.711000.560
0%	152,973	130,000		130,000		מ.אגף שפ"ע ליסינג תפעולי	1.711000.735
33%	9,362	12,000		16,000		מ.אגף שפ"ע הוצ שונות	1.711000.780
41%	1,142,722	1,195,500	4.50	1,680,000	6.05	שרותי ניקיון סה"כ	
50%	485,037	488,000	4.50	730,000	6.05	שרותי ניקיון השכר הקובע	1.711200.110
-1%	33,208	40,500		40,000		שרותי ניקיון חומרי ניקוי	1.711200.433
0%	2,658	9,000		9,000		שרותי ניקיון ציוד	1.711200.740
37%	621,820	658,000		901,000		שרותי ניקיון מוסדות עירייה	1.711200.755
0%	32,566,730	37,797,500	10.60	37,973,000	10.60	נרחובות סה"כ	
-5%	1,412,159	1,683,000	10.60	1,599,000	10.60	נרחובות השכר הקובע	1.712200.110
0%	249,559	228,000		228,000		נרחובות שעות נוספות	1.712200.130
23%	136,534	133,000		163,000		נרחובות הוצ רכב	1.712200.140
0%	1,861	3,000		3,000		נרחובות תיקונים	1.712200.420
7%	802	2,800		3,000		נרחובות ציוד משרדי	1.712200.470
48%	2,720	2,700		4,000		נרחובות הוצ כיבוד	1.712200.510
67%	-	3,000		5,000		נרחובות הוצ' משרדיות	1.712200.560
-10%	270,022	300,000		270,000		נרחובות תחזוקת רכב	1.712200.730
	13,633	-		22,000		נרחובות ת.קטנוע	1.712200.731
17%	263,716	355,000		415,000		נרחובות ליסינג תפעולי	1.712200.735
0%	23,629	34,000		34,000		נרחובות ציוד	1.712200.740
114%	140,000	198,000		424,000		נרחובות מיחזור	1.712200.750
-7%	8,448,178	9,700,000		9,000,000		פינוי פסולת מנוף	1.712200.751
0%	103,779	150,000		150,000		עב טרקטור ומשאיות	1.712200.753
-4%	7,312,297	11,705,000		11,215,000		נרחובות טאוט רחובות	1.712200.756
7%	14,187,842	13,300,000		14,286,000		קבלן אשפה - פינוי	1.712300.751
	-	-		152,000		קבלן אשפה פינוי כתום	1.712310.751

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	תקבולים			2019	2018
			הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 בסיס	2019		
24%	11,174,799	10,701,000	13,247,000	סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר			
				שרותי ניקיון סה"כ			
				נרחובות סה"כ			
52%	376,034	357,000	542,000	נרחובות סה"כ			
-100%	-	5,000	-	אגרת איסוף וביעור אשפה	1.212300.220		
11%	376,034	352,000	390,000	הכנסות ממיחזור	1.212300.690		
			152,000	השתת. ממשלה פינוי כתום	1.212310.991		

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תשלומים			
		תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

3%	1,397,082	1,480,000	6.60	1,519,000	6.60	רישוי עסקים סה"כ
0%	958,780	1,055,000	6.60	1,051,000	6.60	רישוי עסקים השכר הקובע 1.713000.110
-4%	83,424	56,000		54,000		רישוי עסקים שעות נוספות 1.713000.130
-15%	129,266	143,000		122,000		רישוי עסקים הוצ רכב 1.713000.140
567%	8,840	3,000		20,000		רישוי עסקים ריהוט ואחזקה 1.713000.450
39%	3,387	3,600		5,000		רישוי עסקים ציוד משרדי 1.713000.470
167%	1,739	1,500		4,000		רישוי עסקים כיבוד 1.713000.510
60%	4,648	5,000		8,000		רישוי עסקים הוצ משרדיות 1.713000.560
109%	97,496	55,000		115,000		רישוי עסקים ליסינג תפעולי 1.713000.735
-100%	5,099	5,400		-		רישוי עסקים ציוד 1.713000.740
-100%	100,088	143,500		-		רישוי עסקים עב קבלניות 1.713000.750
-33%	-	4,500		3,000		רישוי עסקים ברירות קנס 1.713000.751
-	-	-		40,000		רישוי עסקים ייעוץ רפורמה 1.713000.752
-	-	-		30,000		רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק 1.713000.753
-	-	-		45,000		רישוי עסקים בקרת איכות 1.713000.754
389%	4,315	4,500		22,000		רישוי עסקים הוצ שונות 1.713000.780

10%	1,699,035	1,783,000	4.00	1,966,000	4.00	וטרינר סה"כ
2%	803,780	671,000	2.00	686,000	2.00	וטרינר השכר הקובע 1.714000.110
0%	48,337	7,000		7,000		וטרינר שעות נוספות 1.714000.130
-74%	63,913	78,000		20,000		וטרינר הוצ רכב 1.714000.140
2%	367,906	377,000	2.00	384,000	2.00	וטרינר שכר פקחים 1.714000.210
-	-	-		25,000		וטרינר תיקונים ואחזקה 1.714000.420
11%	4,405	4,500		5,000		וטרינר ציוד משרדי 1.714000.470
167%	1,782	1,500		4,000		וטרינר הוצ כיבוד 1.714000.510
0%	8,499	10,000		10,000		וטרינר הוצ' משרדיות 1.714000.560
-	-	-		21,000		וטרינר הוצ' מיכון 1.714000.570
0%	0	22,000		22,000		וטרינר תחזוקת קטנוע 1.714000.731
-7%	89,944	150,000		140,000		וטרינר ליסינג תפעולי 1.714000.735
-50%	24,123	58,000		29,000		וטרינר ציוד 1.714000.740
-17%	119,314	150,000		124,000		וטרינר חומרים 1.714300.720
1%	31,188	79,000		80,000		וטרינר לכידת חיות 1.714300.750
0%	25,036	35,000		35,000		וטרינר הסגרת כלבים 1.714300.751
-	-	-		27,000		וטרינר טיפול בבע"ח פצועים 1.714300.752
142%	102,287	130,000		314,000		וטרינר עיקור חתולים 1.714300.753
-	-	-		30,000		וטרינר אגרות 1.714300.754
-70%	8,522	10,000		3,000		וטרינר הוצ שונות 1.714300.780

-2%	250,348	233,000		228,000		הדברת מזיקים סה"כ
-50%	-	10,000		5,000		חומרי הדברה 1.715200.720
0%	102,544	78,000		78,000		איגוד ערים פ"ת יתשים 1.715200.810
0%	147,804	145,000		145,000		הדברת מזיקים 1.715300.750

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקבולים			
		תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	וטרינר סה"כ	אגרות שולחנות וכסאות

15%	283,620	270,000	310,000	רישוי עסקים סה"כ	
0%	85,905	100,000	100,000	אגרות שולחנות וכסאות	1.129000.220
29%	83,458	70,000	90,000	אגרות ורשימות עסקים	1.213300.220
20%	114,257	100,000	120,000	קנסות פיקוח תברואי	1.213300.221

13%	1,126,166	929,000	1,050,000	וטרינר סה"כ	
33%	369,993	225,000	300,000	וטרינר קנסות	1.214000.220
78%	274,917	180,000	320,000	דמי בדיקת בשר	1.214200.220
1%	430,008	424,000	430,000	אגרות ורשימות לכלב	1.214300.220
-	1,247	-	-	הובלה והסגר	1.214300.221
-100%	50,000	100,000	-	השתתף משרד החקלאות	1.214300.960

-	-	-	-	הדברת מזיקים סה"כ	
---	---	---	---	-------------------	--

גידול % 2019 לעומת 2018	תשלומים					משרות 2019	הצעת תקציב 2019	משרות 2018	תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017
2%	95,906	97,200		99,000		כלליות בטחון סה"כ	1.720000.540	הוצ' דואר ותקשורת	99,000	97,200
2%	95,906	97,200		99,000						
22%	638,989	733,500	2.00	895,000	3.00	ביטחון סה"כ				
85%	286,875	302,000	2.00	558,000	3.00	ביטחון השכר הקובע	1.721000.110			
3%	67,464	63,000		65,000		ביטחון שעות נוספות	1.721000.130			
2%	47,793	53,000		54,000		ביטחון הוצ רכב	1.721000.140			
48%	1,923	2,700		4,000		ביטחון ציוד משרדי	1.721000.470			
122%	1,576	1,800		4,000		ביטחון הוצ כיבוד	1.721000.510			
25%	3,846	4,000		5,000		ביטחון הוצ משרדיות	1.721000.560			
0%	17,819	20,000		20,000		ביטחון תחזוקת רכב	1.721000.730			
-44%	158,000	250,000		140,000		ביטחון ליסינג תפעולי	1.721000.735			
	24,321	-		10,000		ביטחון ציוד	1.721000.740			
11%	8,564	9,000		10,000		ביטחון שרותים במיקור חוץ	1.721000.750			
0%	2,931	10,000		10,000		ביטחון הוצ אבטחה	1.721000.751			
-17%	17,877	18,000		15,000		ביטחון הוצ שונות	1.721000.780			
61%	87,433	144,900		233,000		משא"ז סה"כ				
11%	263	1,800		2,000		משא"ז תיקונים	1.722000.420			
67%	2,627	6,000		10,000		משא"ז חשמל	1.722000.430			
14%	3,488	3,500		4,000		משא"ז הוצ כיבוד	1.722000.510			
11%	-	900		1,000		משא"ז הוצ פרסום	1.722000.550			
0%	779	2,000		2,000		משא"ז הוצ משרדיות	1.722000.560			
175%	59,802	60,000		165,000		משא"ז ליסינג תפעולי	1.722000.735			
474%	5,376	5,400		31,000		משא"ז כלים מכשירים וציוד	1.722000.740			
-72%	15,097	65,300		18,000		משא"ז הוצ שונות	1.722000.780			
6%	958,261	1,078,700	2.50	1,144,000	2.00	הג"א סה"כ				
3%	326,883	337,000	2.50	348,000	2.00	הג"א השכר הקובע	1.723000.110			
-2%	66,254	61,000		60,000		הג"א שעות נוספות	1.723000.130			
5%	61,660	63,000		66,000		הג"א הוצ רכב	1.723000.140			
11%	1,100	1,800		2,000		הג"א תיקונים	1.723000.420			
-36%	29,650	50,000		32,000		הג"א הוצ חשמל	1.723000.430			
0%	116,020	118,000		118,000		הג"א ביטוח	1.723000.440			
85%	26,905	27,000		50,000		הג"א רכישת ציוד	1.723000.740			
150%	12,791	20,000		50,000		הג"א שרותים במיקור חוץ	1.723000.750			
0%	-	40,000		40,000		הג"א עיריית כ"ס נפה	1.723000.760			
-100%	-	900		-		הג"א אחזקת מפק חבל	1.723000.780			
5%	316,998	360,000		378,000		הג"א כלל ארצי	1.723000.830			

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	משא"ז סה"כ
-	-	-	-	1.222100.910
-	-	-	-	השתתפות ממשלה במשא"ז

תשלומים						
גידול % 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	
	<b>806,729</b>	-	-	-	-	<b>כיבוי אש סה"כ</b>
	806,729	-	-	-	-	השתתפות באיגוד ערים 1.724000.830
<b>2%</b>	<b>1,979,043</b>	<b>2,315,000</b>	<b>6.25</b>	<b>2,367,000</b>	<b>6.05</b>	<b>שיטור משולב סה"כ</b>
0%	130,112	150,000	1.50	150,000	1.00	שיטור משולב השכר הקובע 1.725000.110
0%	38,506	35,000		35,000		שיטור משולב שעות נוספות 1.725000.130
-8%	24,431	24,000		22,000		שיטור משולב הוצ רכב 1.725000.140
12%	54,485	600,000	4.75	670,000	5.05	שיטור משולב שכר סירים 1.725000.210
-60%	12,556	125,000		50,000		שיטור משולב תחזוקת רכב 1.725000.730
22%	413,628	270,000		330,000		שיטור משולב ליסינג תפעולי 1.725000.735
-1%	1,304,124	1,111,000		1,100,000		שיטור משולב סירת מונעת 1.725000.750
	1,200	-		10,000		שיטור משולב הוצ שונות 1.725000.780
<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>35,000</b>		<b>35,000</b>		<b>בטיחות וגיהות סה"כ</b>
0%	-	35,000		35,000		בטיחות וגיהות 1.725500.750
<b>30%</b>	<b>28,034</b>	<b>27,000</b>		<b>35,000</b>		<b>מל"ח סה"כ</b>
30%	28,034	27,000		35,000		מל"ח רכישת ציוד 1.726000.740

תקבולים				
גידול % 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	
	-	-	-	<b>מל"ח סה"כ</b>
	-	-	-	השתתפות במל"ח 1.226000.910

תשלומים						
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	
<b>2%</b>	<b>95,906</b>	<b>97,200</b>		<b>99,000</b>		<b>כלליות נכסים ציבוריים סה"כ</b>
2%	95,906	97,200		99,000		הוצ' דואר ותקשורת 1.740000.540
<b>50%</b>	<b>1,213,921</b>	<b>998,000</b>	<b>4.00</b>	<b>1,496,000</b>	<b>6.00</b>	<b>חזות עיר סה"כ</b>
93%	662,837	445,000	<b>4.00</b>	861,000	<b>6.00</b>	חזות העיר השכר הקובע 1.741000.110
2%	124,546	152,000		155,000		חזות העיר שעות נוספות 1.741000.130
47%	58,868	58,000		85,000		חזות העיר הוצ רכב 1.741000.140
11%	1,029	1,800		2,000		חזות עיר ציוד משרדי 1.741000.470
85%	2,334	2,700		5,000		חזות עיר הוצ כיבוד 1.741000.510
39%	70,601	72,000		100,000		חזות עיר חומרים 1.741000.720
60%	40,169	5,000		8,000		חזות עיר תחזוקת רכב 1.741000.730
0%	-	22,000		22,000		חזות עיר תחזוקת קטנוע 1.741000.731
11%	102,071	135,000		150,000		חזות עיר ליסינג 1.741000.735
-50%	147,245	100,000		50,000		חזות עיר שטיפת מדרכות 1.741000.750
	-	-		30,000		חזות עיר אחזקת אנדרטאות 1.741000.751
	-	-		25,000		חזות עיר רהוט רחוב 1.741000.752
-33%	4,222	4,500		3,000		חזות עיר הוצ שונות 1.741000.780
<b>0%</b>	<b>496,304</b>	<b>490,000</b>		<b>490,000</b>		<b>איגודי ערים סה"כ</b>
0%	257,081	250,000		250,000		רשות ניקוז ירקון 1.745000.830
0%	239,223	240,000		240,000		רשות נחל הירקון 1.745100.830
<b>11%</b>	<b>6,582,596</b>	<b>7,137,000</b>	<b>13.00</b>	<b>7,892,000</b>	<b>13.00</b>	<b>גנים ונוף סה"כ</b>
1%	1,670,851	1,881,000	<b>13.00</b>	1,904,000	<b>13.00</b>	גנים ונוף השכר הקובע 1.746000.110
0%	214,004	200,000		200,000		גנים ונוף שעות נוספות 1.746000.130
44%	135,562	139,000		200,000		גנים ונוף הוצ רכב 1.746000.140
23%	3,711,046	3,800,000		4,674,000		מים גינות ציבוריות 1.746000.432
0%	1,797	2,000		2,000		גנים ונוף ציוד משרדי 1.746000.470
100%	3,587	4,000		8,000		גנים ונוף הוצ כיבוד 1.746000.510
-29%	157,474	340,000		240,000		גנים ונוף אחזקת תוכנה 1.746000.570
0%	54,766	100,000		100,000		גנים ונוף חומרים 1.746000.720
-20%	142,837	125,000		100,000		גנים ונוף תחזוקת רכב 1.746000.730
0%	10,409	22,000		22,000		גנים ונוף תחזוקת קטנוע 1.746000.731
-4%	282,078	285,000		275,000		גנים ונוף ליסינג תפעולי 1.746000.735
-90%	53,486	80,000		8,000		גנים ונוף שרותים במיקור חוץ 1.746000.750
8%	131,152	144,000		155,000		גנים ונוף עב ניקיון 1.746000.755
-73%	13,547	15,000		4,000		גנים ונוף הוצ שונות 1.746000.780
<b>8%</b>	<b>7,246,750</b>	<b>7,840,000</b>		<b>8,460,000</b>		<b>אחזקת גינות ופארקים סה"כ</b>
8%	6,961,319	7,400,000		8,000,000		אחזקת גינות ציבוריות 1.746100.750
0%	21,711	100,000		100,000		ריסוס עשביה ומדרכות 1.746100.752
0%	-	20,000		20,000		אחזקת מדרכות חומרים 1.746300.720
0%	127,821	120,000		120,000		אחזקת מדרכות ופסלים 1.746300.750
10%	135,900	200,000		220,000		אחזקת מתקני משחק 1.746400.750

תקבולים				
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	
				<b>גנים ונוף סה"כ</b>
				-

גידול % 2019 לעומת 2018	תשלומים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019

25%	1,136,827	2,502,000		3,133,000	פארק הוד השרון סה"כ
6%	125,923	200,000		212,000	פארק הוד השרון הוצ חשמל
22%	384,736	340,000		416,000	פארק הוד השרון צריכת מים
	-	-		-	פארק הוד השרון הוצ' פרסום
-100%	8,834	72,000		-	פארק הוד השרון חומרים
-100%	23,082	45,000		-	פארק הוד השרון ציוד
-100%	308,125	1,300,000		-	פארק הוד השרון עב קבלניות
-100%	198,473	400,000		-	פארק הוד השרון אחזקת גיבון
-100%	84,240	95,000		-	פארק הוד השרון אחזקת תחנת שאיבה
-100%	3,415	50,000		-	פארק הוד השרון ניטור ובקרה
	-	-		2,505,000	פארק הוד השרון אחזקה

-2%	1,077,240	1,261,100	4.00	1,237,000	4.00	שילוט סה"כ
-1%	498,503	594,000	4.00	590,000	4.00	שילוט השכר הקובע
0%	39,650	30,000		30,000		שילוט שעות נוספות
110%	48,452	48,000		101,000		שילוט הוצ רכב
11%	5,188	6,300		7,000		שילוט ציוד משרדי
122%	1,745	1,800		4,000		שילוט הוצ כיבוד
0%	5,641	7,000		7,000		שילוט הוצ משרדיות
48%	30,825	44,000		65,000		שילוט תחזוקת קטנוע
0%	9,066	55,000		55,000		שילוט ליסינג תפעולי
0%	27,464	30,000		30,000		הדבקת מודעות
-32%	310,996	280,000		190,000		סקר שילוט
-100%	91,395	150,000		-		שילוט עב קבלניות
	-	-		25,000		שילוט קבלן הריסות
	-	-		100,000		שילוט תוכנית אב
	-	-		20,000		שילוט מסופונים
-13%	8,316	15,000		13,000		שילוט הוצ שונות

0%	3,116	7,000		7,000		תרבות הדיור סה"כ
0%	-	900		900		ת.הדיור אחזקה
0%	550	900		900		ת.הדיור ציוד משרדי
0%	726	700		700		ת.הדיור כיבוד
0%	1,839	4,500		4,500		ת.הדיור ציוד

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	שילוט סה"כ

13%	3,908,152	3,625,000	4,100,000	שילוט סה"כ	
-7%	3,110,028	2,850,000	2,650,000	אגרות ורשיונות לשלטים	1.122000.220
-20%	14,957	25,000	20,000	דמי הדבקת מודעות	1.262000.220
0%	80,582	100,000	100,000	הכנסות מקנסות שילוט	1.262000.221
105%	702,585	650,000	1,330,000	הכנסות מזכינות	1.269000.670

גידול % 2019 לעומת 2018	תשלומים				
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

0%	-	30,000		30,000		נ.חקלאית סה"כ	
0%	-	3,000		3,000		הקצבה שרות שדה	1.792000.830
0%	-	27,000		27,000		דרכים חקלאיות חומרים	1.799000.720

15%	276,789	231,000	1.00	265,000	1.00	שירותי בריאות סה"כ	
29%	186,445	112,000	1.00	144,000	1.00	ש.בריאות השכר הקובע	1.839000.110
10%	-	20,000		22,000		ש.בריאות הוצ רכב	1.839000.140
0%	90,344	99,000		99,000		השתתפות נט"ן אזורי	1.839000.830

16%	826,164	450,000	0.00	520,000	0.00	איכות הסביבה סה"כ	
	175,770	-	0.00	-	0.00	איכות הסביבה השכר הקובע	1.879000.110
	-	-		-		איכות הסביבה הוצ רכב	1.879000.140
	193	-		-		איכות הסביבה ציוד משרדי	1.879000.470
	1,241	-		-		איכות הסביבה הוצ כיבוד	1.879000.510
	36,733	-		-		איכות הסביבה הוצ' פרסום	1.879000.550
	168,703	-		-		איכות הסביבה ע. קבלניות	1.879000.750
	2,304	-		-		איכות הסביבה הוצ שומות	1.879000.780
16%	441,220	450,000		520,000		השתתפות היחידה לאיכות הסביבה	1.879000.830

-1%	700,371	912,100	4.00	906,000	3.00	תחבורה סה"כ	
-33%	489,945	609,000	4.00	409,000	3.00	תחבורה השכר הקובע	1.940000.110
0%	96,062	76,000		76,000		תחבורה שעות נוספות	1.940000.130
86%	72,255	36,000		67,000		תחבורה הוצ רכב	1.940000.140
30%	953	2,300		3,000		תחבורה ציוד משרדי	1.940000.470
178%	-	1,800		5,000		תחבורה כיבוד	1.940000.510
0%	23,466	140,000		140,000		תחבורה ליסינג תפעולי	1.940000.735
-100%	17,183	45,000		-		תחבורה עב קבלניות	1.940000.750
	-	-		27,000		תחבורה שרותי גרירה	1.940000.751
	-	-		18,000		תחבורה שרותי חוץ	1.940000.752
	-	-		15,000		תחבורה מיכון	1.940000.753
	-	-		145,000		תחבורה קצין בטיחות	1.940000.754
-50%	508	2,000		1,000		תחבורה הוצ שומות	1.940000.780

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	תקציב 2019

-67%	-	150,000	50,000	איכות הסביבה סה"כ	
-67%	-	150,000	50,000	קנסות איכות הסביבה	1.379000.220



גידול % 2019 לעומת 2018	תשלומים				
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

14%	2,918,256	3,364,500	15.00	3,837,000	15.00	פיקוח עירוני סה"כ
7%	383,646	325,000	2.00	347,000	2.00	פיקוח עירוני השכר הקובע
0%	90,398	45,000		45,000		פיקוח עירוני שעות נוספות
53%	20,219	15,000		23,000		פיקוח עירוני הוצ רכב
27%	1,722,088	1,776,000	11.00	2,260,000	11.00	פיקוח עירוני שכר פקחים
0%	-	240,000	2.00	240,000	2.00	פיקוח א.הסביבה שכר פקחים
11%	1,808	3,600		4,000		פיקוח עירוני ציוד משרדיות
56%	5,741	4,500		7,000		פיקוח עירוני הוצ כיבוד
22%	5,667	9,000		11,000		פיקוח עירוני הוצ משרדיות
7%	26,416	15,000		16,000		פיקוח עירוני תחזוקת רכב
-8%	295,802	264,000		242,000		פיקוח עירוני ת.קטנוע
7%	121,149	294,000		315,000		פיקוח עירוני ליסינג תפעולי
10%	26,105	50,000		55,000		פיקוח עירוני ציוד
1%	128,237	150,000		152,000		פיקוח עירוני שרותי קקנוע
-40%	85,252	168,000		100,000		פיקוח עירוני מספונים
	-	-		10,000		פיקוח עירוני שאילתות
	-	-		6,000		פיקוח עירוני שרותי גרר
-26%	5,729	5,400		4,000		פיקוח עירוני הוצ שונות

-27%	4,337,521	4,920,200	14.60	3,582,000	16.00	רשות חניה סה"כ
40%	355,406	391,000	2.60	547,000	4.00	רשות חניה השכר הקובע
0%	40,524	32,000		32,000		רשות חניה שעות נוספות
67%	43,046	43,000		72,000		רשות חניה הוצ רכב
18%	999,888	1,665,000	12.00	1,968,000	12.00	רשות חניה שכר פקחים
140%	3,815	5,000		12,000		רשות חניה ציוד משרדי
112%	4,702	5,200		11,000		רשות חניה הוצ כיבוד
43%	6,829	7,000		10,000		רשות חניה הוצ משרדיות
0%	137,131	264,000		264,000		רשות חניה ת.קוטנוע
0%	43,262	55,000		55,000		רשות חניה ליסינג תפעולי
0%	17,899	40,000		40,000		רשות חניה ציוד
-82%	232,129	300,000		55,000		רשות חניה שרותי חוץ
-17%	232,908	240,000		200,000		רשות חניה מספונים ונלווים
-30%	17,138	23,000		16,000		רשות חניה הוצ שונות
-84%	2,202,845	1,850,000		300,000		רשות חניה השתת. חברה כלכלית

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	פיקוח עירוני סה"כ

8%	405,623	370,000	400,000	פיקוח עירוני סה"כ
36%	405,623	220,000	300,000	פיקוח עירוני ברירות קנס
	-0	150,000	100,000	פיקוח עירוני קנסות בית משפט

36%	5,075,205	5,000,000	6,795,000	רשות חניה סה"כ
36%	5,075,205	5,000,000	6,795,000	הכנסות מרשות חניה

גידול % 2019 לעומת 2018	תשלומים						
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019		
9%	31,034,839	39,475,400	75.90	43,052,000	88.90	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח	
-16%	478,452	489,000		412,000		כלליות אגף סה"כ	
-23%	177,898	181,000		140,000		ביטוח	1.730000.440
-42%	87,510	92,000		53,000		ביטוח אחריות מקצועית	1.730000.441
1%	213,044	216,000		219,000		הוצ' דואר ותקשורת	1.730000.540
30%	3,000,244	4,534,500	13.80	5,890,000	14.80	מינהל הנדסי סה"כ	
11%	1,277,147	2,478,000	13.80	2,751,000	14.80	מינהל הנדסי השכר הקובע	1.731000.110
0%	72,773	104,000		104,000		מינהל הנדסי שעות נוספות	1.731000.130
3%	73,184	231,000		239,000		מינהל הנדסי הוצ רכב	1.731000.140
0%	20,485	27,000		27,000		מינהל הנדסי ציוד משרדי	1.731000.470
-1%	15,494	16,200		16,000		מינהל הנדסי הוצ כיבוד	1.731000.510
-5%	2,152	6,300		6,000		מינהל הנדסי ספרות מקצועית	1.731000.520
0%	16,891	17,000		17,000		מינהל הנדסי הוצ משרדיות	1.731000.560
0%	68,849	65,000		65,000		מינהל הנדסי ליסינג תפעולי	1.731000.735
67%	1,408,780	1,500,000		2,500,000		מינהל הנדסי שרותי חוץ לתחזוקה	1.731000.750
115%	26,699	65,000		140,000		מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה	1.731000.751
0%	17,793	25,000		25,000		מינהל הנדסי הוצ שונות	1.731000.780
1%	14,945,293	17,201,400	30.00	17,440,000	31.00	תכנון עיר סה"כ	
-10%	5,460,359	6,150,000	30.00	5,554,000	31.00	תכנון עיר השכר הקובע	1.732000.110
0%	398,069	176,000		176,000		תכנון עיר שעות נוספות	1.732000.130
-5%	738,258	571,000		543,000		תכנון עיר הוצ רכב	1.732000.140
1%	5,190	9,900		10,000		תכנון עיר אחזקה ותיקונים	1.732000.420
108%	9,891	14,400		30,000		תכנון עיר ריהוט	1.732000.450
0%	33,838	45,000		45,000		תכנון עיר ציוד משרדי	1.732000.470
54%	23,209	32,400		50,000		תכנון עיר הוצ כיבוד	1.732000.510
1%	2,755	9,900		10,000		תכנון עיר ספרות מקצועית	1.732000.520
0%	177,178	195,000		195,000		תכנון עיר הוצ פרסום	1.732000.550
0%	19,983	21,000		21,000		תכנון עיר הוצ משרדיות	1.732000.560
31%	320,764	705,000		926,000		תכנון עיר הוצ מיכון ומיחשוב	1.732000.570
0%	1,015,524	1,020,000		1,020,000		תכנון עיר הוצ משפטיות	1.732000.580
25%	267,510	280,000		350,000		תכנון עיר ליסינג תפעולי	1.732000.735
-7%	10,838	10,800		10,000		תכנון עיר הוצ שונות	1.732000.780
7%	6,461,927	7,961,000		8,500,000		תכנון עיר הוצ תכנון	1.732000.950

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים					
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	תכנון עיר סה"כ		
13%	22,188,906	36,600,000	41,473,000		סה"כ שירותי תכנון ופיתוח	
18%	15,496,000	27,350,000	32,270,000		תכנון ובנין עיר סה"כ	
18%	15,496,000	27,350,000	32,270,000		החזר מקרנות תכנון ובנין עיר	1.591000.591
0%	6,327,657	8,060,000	8,060,000		תכנון עיר סה"כ	
0%	6,269,771	8,000,000	8,000,000		אגרות בניה	1.232000.290
0%	57,886	60,000	60,000		מידע תכנוני	1.232000.691

גידול % 2019 לעומת 2018	תשלומים					משרות 2019	הצעת תקציב 2019	משרות 2018	תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017
	משרות 2019	הצעת תקציב 2019	משרות 2018	תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017					
<b>10%</b>	<b>1,670,336</b>	<b>1,555,000</b>	<b>6.50</b>	<b>1,706,000</b>	<b>7.50</b>					
13%	1,235,955	1,150,000	6.50	1,305,000	7.50	רישוי ופיקוח על הבנייה סה"כ	1.733000.110			
1%	163,398	99,000		100,000		רישוי ופיקוח השכר הקובע	1.733000.130			
0%	145,970	126,000		126,000		רישוי ופיקוח שעות נוספות	1.733000.140			
	-0	-		-		רישוי ופיקוח הוצ' רכב	1.733000.510			
-3%	125,014	180,000		175,000		רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד	1.733000.735			
						רישוי ופיקוח לסינג תפעולי				
<b>44%</b>	<b>3,805,852</b>	<b>4,123,400</b>	<b>12.60</b>	<b>5,951,000</b>	<b>17.60</b>					
34%	1,695,385	2,129,000	12.60	2,855,000	17.60	תשתיות סה"כ	1.734000.110			
-1%	329,021	203,000		200,000		תשתיות השכר הקובע	1.734000.130			
49%	205,450	212,000		316,000		תשתיות שעות נוספות	1.734000.140			
-3%	5,080	6,200		6,000		תשתיות הוצ' רכב	1.734000.470			
14%	5,078	4,400		5,000		תשתיות ציוד משרדי	1.734000.510			
0%	1,348	7,000		7,000		תשתיות הוצ' כיבוד	1.734000.720			
0%	2,348	5,000		5,000		תשתיות חומרים וציוד	1.734000.730			
0%	54,965	55,000		55,000		תשתיות תחזוקת רכב	1.734000.735			
67%	1,505,789	1,500,000		2,500,000		תשתיות לסינג תפעולי	1.734000.750			
11%	1,388	1,800		2,000		תשתיות שרותי חוץ לתחזוקה	1.734000.780			
						תשתיות הוצ' שונות				
<b>-1%</b>	<b>821,313</b>	<b>1,053,300</b>	<b>4.00</b>	<b>1,043,000</b>	<b>5.00</b>					
0%	483,731	646,000	4.00	646,000	5.00	נ.ש.ר. סה"כ	1.734100.110			
-4%	81,383	94,000		90,000		נ.ש.ר. השכר הקובע	1.734100.130			
3%	88,694	88,000		91,000		נ.ש.ר. שעות נוספות	1.734100.140			
11%	1,032	1,800		2,000		נ.ש.ר. הוצ' רכב	1.734100.470			
200%	900	1,000		3,000		נ.ש.ר. ציוד משרדי	1.734100.510			
0%	-	3,000		3,000		נ.ש.ר. כיבוד	1.734100.560			
-6%	121,283	165,000		155,000		נ.ש.ר. הוצ' משרדיות	1.734100.735			
0%	41,043	50,000		50,000		נ.ש.ר. לסינג	1.734100.740			
-33%	3,247	4,500		3,000		נ.ש.ר. חומרים	1.734100.780			
						נ.ש.ר. הוצ' שונות				
<b>-15%</b>	<b>-</b>	<b>996,000</b>	<b>5.00</b>	<b>846,000</b>	<b>4.00</b>					
-9%	-	816,000	5.00	744,000	4.00	בנייה ציבורית סה"כ	1.735000.110			
-79%	-	75,000		16,000		בנייה ציבורית השכר הקובע	1.735000.130			
-74%	-	100,000		26,000		בנייה ציבורית שעות נוספות	1.735000.140			
0%	-	1,000		1,000		בנייה ציבורית הוצ' רכב	1.735000.470			
0%	-	1,000		1,000		בנייה ציבורית ציוד משרדי	1.735000.510			
0%	-	3,000		3,000		בנייה ציבורית הוצ' כיבוד	1.735000.720			
	-	-		55,000		בנייה ציבורית חומרים	1.735000.735			
						בנייה ציבורית לסינג תפעולי				

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים				
	משרות 2019	הצעת תקציב 2019	משרות 2018	תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017
<b>0%</b>	<b>220,472</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>
0%	220,472	200,000	200,000	200,000	200,000
					רישוי ופיקוח סה"כ
					קנסות בית משפט
					1.232000.692

לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	תשלומים		
			משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	התחדשות עירונית סה"כ
1%	-	1,590,300	1.00	1,600,000	5.00	1.736000.110
276%	-	196,000	1.00	737,000	5.00	1.736000.130
-4%	-	24,000		23,000		1.736000.140
163%	-	30,000		79,000		1.736000.450
-100%	-	42,000		-		1.736000.470
11%	-	1,800		2,000		1.736000.510
178%	-	1,800		5,000		1.736000.550
	-	-		65,000		1.736000.560
0%	-	2,000		2,000		1.736000.750
-60%	-	865,000		350,000		1.736000.751
-21%	-	425,000		336,000		1.736000.780
-63%	-	2,700		1,000		

לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	התחדשות עירונית סה"כ
-4%	5,490,453	6,842,500	3.00	6,544,000	4.00	1.743000.110
23%	282,818	475,000	3.00	584,000	4.00	1.743000.130
107%	49,474	29,000		60,000		1.743000.140
26%	39,341	39,000		49,000		1.743000.430
-19%	2,877,235	3,800,000		3,074,000		1.743000.431
-4%	554,087	605,000		583,000		1.743000.730
0%	12,243	20,000		20,000		1.743000.731
0%	-	22,000		22,000		1.743000.735
0%	105,288	130,000		130,000		1.743000.740
-2%	15,246	22,500		22,000		1.743000.750
0%	966,089	1,100,000		1,100,000		1.743000.751
50%	588,632	600,000		900,000		

לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	התחדשות עירונית סה"כ
49%	822,896	1,090,000		1,620,000		1.744000.420
45%	495,312	550,000		800,000		1.744000.750
0%	20,540	40,000		40,000		1.744000.751
167%	-	150,000		400,000		1.744000.780
0%	157,784	200,000		200,000		1.744100.750
60%	49,260	50,000		80,000		1.744500.750
0%	100,000	100,000		100,000		

לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	תקבולים		
			הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017

לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017	התחדשות עירונית סה"כ
0%	-	795,000	795,000	795,000	-	1.236000.994
0%	-	795,000	795,000	795,000	-	

לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017	התחדשות עירונית סה"כ
-24%	144,778	195,000	148,000	195,000	144,778	1.244000.990
-39%	94,778	120,000	73,000	120,000	94,778	1.244500.990
0%	50,000	75,000	75,000	75,000	50,000	

% גידול 2019 לעומת 2018	תשלומים					משרות 2018	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017	% גידול 2019 לעומת 2018
	משרות 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017	% גידול 2019 לעומת 2018					
5%	207,281,263	222,690,900	854.24	234,667,500	894.35					סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
-18%	1,297,640	1,753,400	5.00	1,443,000	4.20					מינהל אגף החינוך סה"כ
-5%	691,655	931,000	5.00	886,000	4.20					אגף החינוך השכר הקובע 1.811000.110
0%	191,618	65,000		65,000						אגף החינוך שעות נוספות 1.811000.130
-19%	50,956	43,000		35,000						אגף החינוך הוצ רכב 1.811000.140
122%	1,768	1,800		4,000						אגף החינוך אחזקה ותיקונים 1.811000.420
11%	1,343	1,800		2,000						אגף החינוך חומרי ניקוי 1.811000.433
344%	3,638	4,500		20,000						אגף החינוך ציוד משרדי 1.811000.470
167%	4,518	4,500		12,000						אגף החינוך הוצ כיבוד 1.811000.510
-100%	-	1,800		-						אגף החינוך ספרות מקצועית 1.811000.520
0%	154,988	180,000		180,000						אגף החינוך הוצ פרסום 1.811000.550
67%	14,649	15,000		25,000						אגף החינוך הוצ משרדיות 1.811000.560
0%	94,686	130,000		130,000						אגף החינוך ליסינג תפעולי 1.811000.735
	20,159	-		-						אגף החינוך תוכנית אב לחינוך 1.811000.750
-100%	-	300,000		-						יזמות מסורת 1.811000.754
0%	60,722	67,000		67,000						אגף החינוך עב ניקיון 1.811000.755
113%	6,941	8,000		17,000						אגף החינוך הוצ שונות 1.811000.780
7%	3,312,520	2,950,500		3,150,000						תמיכות והשתתפויות סה"כ
57%	674,520	350,000		550,000						מ.האגף השתתפויות 1.811000.810
0%	2,638,000	2,600,500		2,600,000						תמיכות חינוך 1.811000.820
7%	170,140,481	182,070,000	782.15	194,797,500	821.86					מחלקת החינוך
16%	5,702,488	5,382,000		6,217,000						כליות חינוך סה"כ
25%	2,803,022	2,800,000		3,498,000						חשמל מוסדות חינוך 1.810000.431
26%	1,481,770	1,160,000		1,463,000						מים מוסדות חינוך 1.810000.432
-29%	649,714	662,000		470,000						ביטוח מוסדות חינוך 1.810000.440
3%	767,982	760,000		786,000						דואר ותקשורת מוסדות חינוך 1.810000.540
-1%	3,147,060	3,221,900	13	3,176,000	15.00					מחלקת החינוך סה"כ
2%	2,481,079	2,476,000	13.00	2,530,000	15.00					מ.חינוך השכר הקובע 1.811100.110
0%	241,126	150,000		150,000						מ.חינוך שעות נוספות 1.811100.130
-5%	250,407	279,000		264,000						מ.חינוך הוצ רכב 1.811100.140
-100%	1,889	2,700		-						מ.חינוך אחזקה ותיקונים 1.811100.420
-5%	3,257	6,300		6,000						מ.חינוך הוצ ריהוט 1.811100.450
-100%	9,081	9,000		-						מ.חינוך ציוד משרדי 1.811100.470
-100%	6,338	8,000		-						מ.חינוך כיבוד 1.811100.510
11%	-	900		1,000						מ.חינוך ספרות מקצועית 1.811100.520
-100%	4,659	5,000		-						מ.חינוך הוצ משרדיות 1.811100.560
0%	132,491	155,000		155,000						מ.חינוך בקרה תקציבית 1.811100.750
-67%	16,733	90,000		30,000						מ.חינוך ערכות רישום 1.811100.780
0%	-	40,000		40,000						השת. קול קורא חינוך 1.811100.781

% גידול 2019 לעומת 2018	תקבולים				מ.חינוך הוצ משרדיות	% גידול 2019 לעומת 2018
	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017	% גידול 2019 לעומת 2018		
4%	128,652,769	136,207,000	141,779,000	550,000	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי	57%
-100%	642,341	350,000	550,000	1.311000.650	מינהל אגף החינוך סה"כ	57%
					דמי שימוש במבנים א. חינוך	
6%	121,441,763	128,581,000	136,169,000		מחלקת החינוך	

גידול % 2019 לעומת 2018	תשלומים				
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

4%	40,594,407	41,832,100	200.50	43,346,000	210.50	סה"כ חינוך קדם יסודי
----	------------	------------	--------	------------	--------	----------------------

0%	545,876	530,000		530,000		גימלאות גננות סה"כ
0%	545,876	530,000		530,000		גימלאות גננות מ.החינוך 1.812000.760

4%	37,817,403	38,815,100	200.50	40,201,000	210.50	גני ילדים חובה וטרם סה"כ
18%	7,153,732	7,200,000	63.00	8,498,000	73.00	ג"י חובה השכר הקובע 1.812200.110
4%	65,629	67,000		70,000		ג"י חובה הוצ רכב 1.812200.140
35%	1,679,288	1,440,000	18.00	1,942,000	18.00	ג"י חובה שכר 1.812200.210
270%	5,238	8,100		30,000		ג"י חובה אחזקה 1.812200.420
140%	17,928	75,000		180,000		ג"י חובה ריהוט 1.812200.450
181%	287,575	320,000		900,000		ג"י חובה ציוד ושוטפות 1.812200.740
220%	29,854	50,000		160,000		ג"י חובה ציוד לגנים 1.812200.743
25%	3,582	40,000		50,000		ג"י חובה הוצ שונות 1.812200.780
-4%	11,748,137	12,400,000	119.00	11,871,000	119.00	ג"י טרם השכר הקובע 1.812300.110
-100%	22,180	40,000	0.50	-	0.50	ג"י טרם שכר מ"מ 1.812300.210
-100%	1,841	10,000		-		ג"י טרם אחזקה 1.812300.420
-100%	19,692	50,000		-		ג"י טרם ריהוט 1.812300.450
	55,072	-		-		ג"י טרם העשרה 1.812300.723
-100%	426,425	530,000		-		ג"י טרם ציוד ושוטפות 1.812300.740
-100%	30,745	75,000		-		ג"י טרם ציוד לגנים 1.812300.743
0%	16,267,722	16,500,000		16,500,000		ג"י טרם חובה שכר גננות 1.812300.760
-100%	2,763	10,000		-		ג"י טרם הוצ שונות 1.812300.780

5%	2,231,127	2,487,000		2,615,000		שירותים נוספים לגני הילדים סה"כ
0%	15,839	20,000		20,000		ריתמוסיקה בגני ציוד 1.812710.740
15%	1,012,909	1,132,000		1,300,000		ריתמוסיקה בגני שכר מורות 1.812710.750
0%	28,875	70,000		70,000		ג"י ארועי עצמאות 1.812720.750
54%	282,041	315,000		485,000		מיזמים חינוכיים לגני ילדים 1.812730.750
7%	577,464	550,000		590,000		חינוך גופני בגני הילדים 1.812740.750
0%	-	50,000		50,000		חינוך גופני בגני ע. קבלניות 1.812740.751
0%	114,000	100,000		100,000		מתן הנחות ליול"א 1.812800.810
-100%	200,000	250,000		-		השתתפות צהרונים 1.812810.810

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	הצעת תקציב 2019

0%	33,335,815	34,966,000	35,099,000	סה"כ חינוך קדם יסודי
----	------------	------------	------------	----------------------

0%	31,001,419	33,094,000	33,064,000	גני ילדים חובה וטרם סה"כ
23%	8,810,400	8,850,000	10,872,000	השתתפות ממשלה ג"י שכר סייעות 1.312200.920
0%	79,035	44,000	44,000	השתתפות ממשלה ג"י חומרים 1.312200.921
	158,336	-	-	השתתפות הורים בג"י טרם 1.312300.410
-11%	15,206,828	16,700,000	14,800,000	השתתפות ממשלה ג"י טרם 1.312300.920
-2%	6,691,748	7,500,000	7,348,000	השתתפות ממשלה בשכר גננות 1.312300.921
	55,072	-	-	השתתפות ממשלה העשרה בג"י טרם 1.312300.922

9%	2,334,396	1,872,000	2,035,000	שירותים נוספים לגני הילדים סה"כ
13%	1,071,657	1,152,000	1,300,000	ריתמוסיקה בגני ילדים 1.312710.420
2%	665,903	720,000	735,000	חינוך גופני בגני הילדים 1.312740.420
	5,336	-	-	יול"א בגני ילדים 1.312800.420
	591,500	-	-	דמי שימוש במבנים 1.312800.650

גידול % 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תשלומים			
		תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

11%	37,304,536	43,809,000	298.40	48,617,500	312.90	סה"כ חינוך יסודי
-----	------------	------------	--------	------------	--------	------------------

גידול %	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	תיאור	מספר
7%	28,455,285	31,732,000	240.00	33,849,000	249.00	בתי"ס יסודי סה"כ	
10%	8,076,209	8,300,000	69.00	9,168,000	73.00	בתי"ס יסודי השכר הקובע	1.813200.110
0%	385,831	335,000		335,000		בתי"ס יסודי שעות נוספות	1.813200.130
-7%	267,625	279,000		259,000		בתי"ס יסודי הוצ רכב	1.813200.140
-2%	14,064,442	16,756,000	171.00	16,492,000	176.00	בתי"ס יסודי שכר סעייות	1.813200.210
1%	536,328	540,000		546,000		שכ"ד ביה"ס דמוקרטי	1.813200.410
	-	-		700,000		שכ"ד ביה"ס אנטופוסופי	1.813201.410
0%	57,403	65,000		65,000		בתי"ס יסודי ריהוט	1.813200.450
0%	10,935	14,000		14,000		בתי"ס יסודי כיבוד	1.813200.510
4%	150,709	113,000		117,000		בתי"ס יסודי דמי שיכפול	1.813200.721
4%	354,944	184,000		192,000		בתי"ס יסודי חומרי מלאכה	1.813200.722
	6,500	-		-		בתי"ס יסודי ציוד ומכשירים חנ"ג	1.813200.723
	45,853	-		-		בתי"ס יסודי פע. חווייתית ת. יהודית	1.813200.725
4%	536,221	552,000		573,000		בתי"ס יסודי ציוד ושוטפות	1.813200.740
0%	28,298	32,000		32,000		בתי"ס יסודי ציוד מיוחד	1.813200.743
25%	64,191	208,000		259,000		בתי"ס יסודי מיזמים חינוכיים	1.813200.750
41%	71,978	85,000		120,000		ספרים לבוגרים	1.813200.751
111%	1,521	9,000		19,000		בתי"ס יסודי עב סבלות	1.813200.752
-50%	5,612	120,000		60,000		בתי"ס יסודי עב קבלניות	1.813200.754
18%	3,790,685	4,140,000		4,898,000		בתי"ס יסודי עב ניקיון	1.813200.755

2%	46,792	64,000	1.70	65,000	1.70	ביה"ס לאומנויות נוה נאמן סה"כ	
2%	46,792	64,000	1.70	65,000	1.70	ביה"ס לאומנויות השכר הקובע	1.813210.110

גידול %	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	תיאור	מספר
-2%	20,565	19,800	0.00	19,500	0.00	מרכז טיפולי סה"כ	
	0	-	0.00	-	0.00	מ. טיפולי השכר הקובע	1.813300.110
0%	16,630	11,000		11,000		מ. טיפולי שעות נוספות	1.813300.130
0%	-	1,000		1,000		מ. טיפולי תיקונים	1.813300.420
-33%	506	1,500		1,000		מ. טיפולי חומרי ניקוי	1.813300.433
11%	1,148	1,800		2,000		מ. טיפולי ציוד משרדי	1.813300.470
0%	462	1,000		1,000		מ. טיפולי הוצ כיבוד	1.813300.510
	-	-		-		מ. טיפולי הוצ משרדי	1.813300.560
0%	1,820	3,500		3,500		מ. טיפולי ציוד מיוחד	1.813300.740

גידול %	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	תיאור	מספר
-1%	423,289	456,000	1.20	452,000	1.20	חוגי מחוננים סה"כ	
69%	87,708	89,000	0.60	150,000	1.20	חוגי מחוננים השכר הקובע	1.813400.110
-6%	16,442	18,000		17,000		חוגי מחוננים הוצ רכב	1.813400.140
-100%	38,455	64,000	0.60	-	0.00	חוגי מחוננים שכר זמניים	1.813400.210
0%	261,365	250,000		250,000		חוגי מחוננים	1.813400.750
0%	19,319	35,000		35,000		חוגי מחוננים בר אילן	1.813410.750

גידול % 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקבולים		
		תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

1%	27,277,864	35,216,000	35,568,000	סה"כ חינוך יסודי
----	------------	------------	------------	------------------

גידול %	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	תיאור	מספר
-8%	18,109,053	22,294,000	20,559,000		בתי"ס יסודי סה"כ	
	147,825	-	-		דמי שימוש מבני חינוך	1.313000.650
-9%	17,186,824	21,897,000	20,000,000		השתת ממשל בתי"ס יסודי	1.313200.920
4%	150,010	113,000	117,000		בתי"ס יסודי דמי שיכפול	1.313200.921
4%	348,481	184,000	192,000		בתי"ס יסודי חומרי מלאכה	1.313200.922
0%	6,500	-	-		בתי"ס יסודי ציוד ומכשירים חנ"ג	1.313200.923
150%	223,560	100,000	250,000		השתת. ממשלה שכ"ד	1.313200.924
	45,853	-	-		בתי"ס יסודי פע. חווייתית ת. יהודית	1.313200.925

גידול %	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	תיאור	מספר
0%	351,154	386,000	386,000		חוגי מחוננים סה"כ	
0%	308,004	338,000	338,000		חוגי מחוננים	1.313400.420
0%	43,150	48,000	48,000		חוגי מחוננים בר אילן	1.313410.420

תשלומים						
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	
13%	1,229,220	1,235,000		1,400,000		ניהול עצמי בתי"ס סה"כ
13%	1,229,220	1,235,000		1,400,000		העברה לבתי"ס ניהול עצמי 1.813600.720
-6%	407,258	472,000	2.50	446,000	2.50	חוזה חקלאית סה"כ
-14%	304,447	326,000	2.50	280,000	2.50	ח.חקלאית השכר הקובע 1.813700.110
0%	20,317	15,000		15,000		ח.חקלאית שעות נוספות 1.813700.130
-9%	30,541	34,000		31,000		ח.חקלאית הוצ רכב 1.813700.140
	9,605	-		-		ח.חקלאית אחזקה 1.813700.420
	4,499	-		-		ח.חקלאית ריהוט 1.813700.450
	25,139	-		-		ח.חקלאית חומרים 1.813700.720
24%	-	97,000		120,000		ח. חקלאית שוטפות 1.813700.740
	4,499	-		-		ח.חקלאית כלים מכשירים וציוד 1.813700.743
	8,210	-		-		ח.חקלאית פעילות חוגים 1.813700.751
0%	4,665,914	8,510,000	45.50	8,536,000	48.00	צהרונים ניצינים סה"כ
31%	202,433	220,000	1.00	288,000	3.50	צהרון השכר הקובע 1.813800.110
3%	771,597	500,000	4.60	515,000	4.60	צהרון אריאל שרון 1.813800.210
-100%	427,163	740,000		-		צהרון אריאל שרון עב קבלניות 1.813800.750
3%	365,838	360,000	4.00	371,000	4.00	צהרון רבין שכר 1.813810.210
-100%	312,235	500,000		-		צהרון רבין 1.813810.750
3%	355,464	1,125,000	12.50	1,159,000	12.50	צהרון בגין שכר 1.813815.210
-100%	289,677	900,000		-		צהרון בגין עב קבלניות 1.813815.750
3%	214,009	252,000	2.80	260,000	2.80	צהרון רעות 1.813820.210
-100%	193,389	205,000		-		צהרון רעות 1.813820.750
3%	153,751	630,000	7.00	649,000	7.00	צהרון יגאל אלון שכר 1.813830.210
-100%	81,290	478,000		-		צהרון יגאל אלון 1.813830.750
3%	62,280	252,000	2.80	260,000	2.80	צהרון המגן שכר 1.813840.210
-100%	77,689	278,000		-		צהרון המגן 1.813840.750
3%	205,805	225,000	2.50	232,000	2.50	צהרון לפיד 1.813850.210
-100%	204,449	270,000		-		צהרון לפיד 1.813850.750
3%	362,882	342,000	3.80	352,000	3.80	צהרון ממ"א שכר 1.813860.210
-100%	264,228	410,000		-		צהרון ממ"א 1.813860.750
3%	21,620	140,000	1.50	144,000	1.50	צהרון נוה נאמן שכר 1.813870.210
-100%	62,725	94,000		-		צהרון נוה נאמן 1.813870.750
3%	1	60,000	2.00	62,000	2.00	צהרון תל"י שכר 1.813880.210
-100%	-	62,000		-		צהרון תל"י 1.813880.750
-100%	0	187,000		-		צהרון שילה 1.813890.750
3%	42,231	140,000	1.00	144,000	1.00	צהרון תמר שכר 1.813811.210
-100%	-4,844	140,000		-		צהרון תמר 1.813811.750
	-	-		1,000,000		צהרונים ציוד 1.813887.740
	-	-		3,000,000		צהרונים העשרה 1.813887.750
	-	-		100,000		הנחות צהרונים 1.813887.810
101%	2,056,212	1,320,200	7.50	2,650,000	7.50	מסגרת קיץ סה"כ
68%	1,016,006	750,000	7.50	1,257,000	7.50	מסגרת קיץ שכר 1.813900.210
236%	290,914	115,200		387,000		מסגרת קיץ ציוד ומזון 1.813900.740
157%	649,831	350,000		900,000		מסגרת קיץ העשרה 1.813900.750
39%	70,869	49,500		69,000		מסגרת קיץ שמירה 1.813900.751
-24%	-	22,500		17,000		מסגרת קיץ הסעות 1.813900.752
-39%	28,592	33,000		20,000		מסגרת קיץ עב ניקיון 1.813900.755

תקבולים						
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	משרות 2019		
13%	1,258,495	1,235,000	1,400,000		ניהול עצמי בתי"ס סה"כ	
13%	1,258,495	1,235,000	1,400,000		השתת ממשל ניהול עצמי	1.313600.920
14%	202,370	223,000	255,000		חוזה חקלאית סה"כ	
0%	7,375	20,000	20,000		הכנסות מחוגים	1.313700.421
0%	30,027	35,000	35,000		מכירת שתילים ח.חקלאית	1.313700.490
19%	164,969	168,000	200,000		השתת ממשלה לחווה	1.313700.920
-7%	5,227,091	9,758,000	9,118,000		צהרונים ניצינים סה"כ	
-100%	2,480,437	1,460,000	-		צהרון אריאל שרון	1.313800.420
-100%	583,276	900,000	-		צהרון רבין	1.313810.420
-100%	261,278	2,000,000	-		צהרון בגין	1.313815.420
-100%	344,532	500,000	-		צהרון רעות	1.313820.420
-100%	143,032	900,000	-		צהרון יגאל אלון	1.313830.420
-100%	260,404	555,000	-		צהרון המגן	1.313840.420
-100%	315,004	555,000	-		צהרון לפיד	1.313850.420
-100%	460,404	850,000	-		צהרון ממ"א	1.313860.420
-100%	20,860	234,000	-		צהרון נוה נאמן	1.313870.420
-100%	-	187,000	-		צהרון תל"י	1.313880.420
-100%	-	187,000	-		צהרון שילה	1.313890.420
-100%	7,850	280,000	-		הכנסות צהרון תמר	1.313811.420
4%	350,014	1,150,000	1,200,000	7,918,000	השתת' תושבים צהרונים	1.313887.420
					השתת' ממשלה צהרונים	1.313888.920
101%	2,129,701	1,320,000	2,650,000		מסגרת קיץ סה"כ	
108%	1,145,406	720,000	1,500,000		מסגרת קיץ השתת תושבים	1.313900.420
92%	984,295	600,000	1,150,000		מסגרת קיץ השתת ממשלה	1.313900.920



גידול % 2019 לעומת 2018	תשלומים				
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
-	-	0.00	1,200,000	3.00	בית ספר חגים סה"כ
-	-	0.00	445,000	3.00	בית ספר חגים שכר
-	-	0.00	90,000		בית ספר חגים ציוד ומזון
-	-	0.00	329,000		בית ספר חגים העשרה
-	-	0.00	20,000		בית ספר חגים שמירה
-	-	0.00	4,000		בית ספר חגים הסעות
-	-	0.00	12,000		בית ספר חגים ניקיון
-	-	0.00	300,000		בית ספר חגים שונות
<b>14%</b>	<b>4,803,623</b>	<b>4,871,200</b>	<b>26.90</b>	<b>5,544,000</b>	<b>28.70</b>

<b>15%</b>	<b>4,424,344</b>	<b>4,496,200</b>	<b>24.00</b>	<b>5,159,000</b>	<b>25.80</b>	חט"ב סה"כ
9%	2,678,961	2,700,000	<b>24.00</b>	2,935,000	<b>25.80</b>	חט"ב השכר הקובע
1%	94,754	89,000		90,000		חט"ב שעות נוספות
-7%	68,946	74,000		69,000		חט"ב הוצ רכב
56%	27,560	32,000		50,000		חט"ב ריהוט והחזקה
	-	-		-		הצטיידות מעבדות ביה"ס צורים
19%	3,255	4,200		5,000		חט"ב הוצ כיבוד
0%	8,623	25,000		25,000		חט"ב השתלמות מורים
25%	35,000	40,000		50,000		חט"ב חומרים
0%	51,064	40,000		40,000		חט"ב דמי שיכפול
-1%	167,283	96,000		95,000		חט"ב ח.מלאכה
0%	181,853	199,000		199,000		חט"ב ציוד ושוטפות
150%	9,803	12,000		30,000		חט"ב ציוד מיוחד
33%	1,094,771	1,181,000		1,567,000		חט"ב עב ניקיון
0%	2,471	4,000		4,000		חט"ב הוצ שונות
<b>3%</b>	<b>379,279</b>	<b>375,000</b>	<b>2.90</b>	<b>385,000</b>	<b>2.90</b>	חט"ב לאומניות הראשונים סה"כ
2%	93,563	95,000	<b>0.90</b>	97,000	<b>0.90</b>	חט"ב לאומנו השכר הקובע
3%	285,715	280,000	<b>2.00</b>	288,000	<b>2.00</b>	חט"ב לאומנו שכר זמניים

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	בית ספר חגים סה"כ
-	-	-	1,200,000	בית ספר חגים סה"כ
-	-	-	500,000	בית ספר חגים השתת תושבים
-	-	-	700,000	בית ספר חגים השתת ממשלה
<b>6%</b>	<b>4,909,281</b>	<b>4,636,000</b>	<b>4,935,000</b>	<b>סה"כ חטיבות ביניים</b>

<b>6%</b>	<b>4,909,281</b>	<b>4,636,000</b>	<b>4,935,000</b>	חט"ב סה"כ
7%	4,690,226	4,500,000	4,800,000	השתת ממשלה חט"ב
0%	51,763	40,000	40,000	חט"ב דמי שיכפול
-1%	167,292	96,000	95,000	חט"ב ח.מלאכה
	-	-	-	הצטיידות ביה"ס צורים
	-	-	-	חט"ב לאומניות הראשונים סה"כ

גידול % 2019 לעומת 2018	תשלומים				
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

8%	38,111,826	39,508,400	168.70	42,735,000	175.00	סה"כ חינוך על יסודי
----	------------	------------	--------	------------	--------	---------------------

7%	22,726,633	24,138,400	99.50	25,717,000	101.20	תיכון הדרים סה"כ
7%	21,598,241	23,000,000	99.50	24,500,000	101.20	ת.הדרים השכר הקובע 1.815200.110
0%	44,131	44,000		44,000		ת.הדרים שעות נוספות 1.815200.130
17%	112,497	112,000		131,000		ת.הדרים הוצ רכב 1.815200.140
0%	18,000	20,000		20,000		ת.הדרים ריהוט 1.815200.450
0%	2,100	3,000		3,000		ת.הדרים הוצ כיבוד 1.815200.510
3%	81,049	92,000		95,000		ת.הדרים חומרים 1.815200.720
27%	18,091	11,000		14,000		ת.הדרים דמי שיכפול 1.815200.721
4%	44,290	24,000		25,000		ת.הדרים חומרי מלאכה 1.815200.722
-100%	66,897	41,000		-		תיכון חומרי מגמה 1.815200.723
11%	5,000	5,400		6,000		ת.הדרים ציוד 1.815200.740
0%	50,070	50,000		50,000		ת.הדרים שירותי חובש 1.815200.751
9%	686,268	736,000		805,000		ת.הדרים עב ניקיון 1.815200.755
	-	-		24,000		ת.הדרים השתת. מזון 1.815200.810

11%	15,322,222	15,262,000	69.20	16,905,000	73.80	תיכון רמון סה"כ
11%	14,425,649	14,350,000	69.20	16,000,000	73.80	ת.רמון השכר הקובע 1.815210.110
0%	26,798	25,000		25,000		ת.רמון שעות נוספות 1.815210.130
18%	77,833	71,000		84,000		ת.רמון הוצ רכב 1.815210.140
0%	21,600	24,000		24,000		ת.רמון ריהוט 1.815210.450
0%	1,350	2,000		2,000		ת.רמון הוצ כיבוד 1.815210.510
7%	43,806	70,000		75,000		ת.רמון חומרים 1.815210.720
0%	31,092	11,000		11,000		ת.רמון דמי שיכפול 1.815210.721
5%	34,195	19,000		20,000		ת.רמון חומרי מלאכה 1.815210.722
-100%	55,021	34,000		-		תיכון חומרי מגמה 1.815210.723
0%	10,400	12,000		12,000		ת.רמון ציוד 1.815210.740
0%	49,842	50,000		50,000		ת.רמון שירותי חובש 1.815210.751
1%	544,636	594,000		602,000		ת.רמון עב ניקיון 1.815210.755

5%	62,970	108,000		113,000		שרותים נוספים לתיכונים סה"כ
11%	-	45,000		50,000		מיזמים חינוכיים לעל יסודי 1.815250.780
0%	62,970	63,000		63,000		תעודת בגרות חברתית 1.815251.780

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	הצעת תקציב 2019

17%	35,399,155	34,313,000	40,130,000	סה"כ חינוך על יסודי
-----	------------	------------	------------	---------------------

12%	20,496,767	21,079,000	23,579,000	תיכון הדרים סה"כ	
	-	-	40,000	דמי שכירות מזון הדרים	1.315200.640
12%	20,357,241	21,000,000	23,500,000	השתת ממשלה תיכון הדרים	1.315200.920
0%	28,339	14,000	14,000	תיכון דמי שיכפול	1.315200.921
4%	44,290	24,000	25,000	תיכון חומרי מלאכה	1.315200.922
-100%	66,897	41,000	-	תיכון חומרי מגמה	1.315200.923

25%	14,862,388	13,214,000	16,531,000	תיכון רמון סה"כ	
25%	14,752,481	13,150,000	16,500,000	השתת ממשלה תיכון רמון	1.315210.920
0%	20,692	11,000	11,000	תיכון דמי שיכפול	1.315210.921
5%	34,194	19,000	20,000	תיכון ח.מלאכה	1.315210.922
-100%	55,021	34,000	-	תיכון חומרי מגמה	1.315210.923

0%	40,000	20,000	20,000	שרותים נוספים לתיכונים סה"כ	
0%	40,000	20,000	20,000	השתת ממשלה תעודת בגרות חברתית	1.315251.920

גידול % 2019 לעומת 2018	תשלומים				
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

4%	40,476,540	43,445,400	74.64	45,162,000	79.75	סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י
----	------------	------------	-------	------------	-------	--------------------------------

4%	3,083,561	3,475,400	16.85	3,602,000	16.85	ש.פסיכולוגי סה"כ
2%	2,621,541	3,000,000	16.85	3,060,000	16.85	ש.פסיכולוגי השכר הקובע
0%	72,054	42,000		42,000		ש.פסיכולוגי שעות נוספות
-5%	309,235	318,000		303,000		ש.פסיכולוגי הוצ רכב
-21%	382	6,300		5,000		ש.פסיכולוגי תיקונים
11%	2,265	3,600		4,000		ש.פסיכולוגי חומרי ניקיון
-31%	10,188	14,400		10,000		ש.פסיכולוגי ריהוט
11%	3,243	4,500		5,000		ש.פסיכולוגי ציוד משרדי
39%	5,340	3,600		5,000		ש.פסיכולוגי כיבוד
67%	2,194	3,000		5,000		ש.פסיכולוגי הוצ משרדיות
	-	-		75,000		ש.פסיכולוגי ליסינג
19%	21,800	42,000		50,000		ש.פסיכולוגי כלים וציוד
0%	35,320	38,000		38,000		ש.פסיכולוגי שכר מדריכים

16%	7,867,809	9,301,000	2.00	10,789,000	2.00	שמירה ובטיחות מוס' חינוך סה"כ
-2%	318,951	347,000	2.00	340,000	2.00	קב"ט השכר הקובע
0%	151,271	129,000		129,000		קב"ט שעות נוספות
-41%	20,694	22,000		13,000		קב"ט הוצ רכב
0%	58,466	70,000		70,000		קב"ט ליסינג תפעולי
0%	85,457	120,000		120,000		ציוד ביטחון וחרום במוס"ח
1%	3,085,216	4,490,000		4,530,000		שמירה מוסדות חינוך
31%	3,750,583	3,730,000		4,900,000		שמירה גני ילדים
99%	217,090	271,000		540,000		שמירה מעברי חציה
40%	118,267	50,000		70,000		שמירה פארקים
11%	45,032	45,000		50,000		קב"ט הוצ שונות
0%	16,782	27,000		27,000		פעילות בטיחות הילד

26%	499,842	650,000	0.00	820,000	1.00	מציל"ה סה"כ
	0	-	0.00	-	0.00	מציל"ה השכר הקובע
	-	-		-		מציל"ה הוצ רכב
	-	-	0.00	180,000	1.00	מדריכי מוגנות שכר
	239,980	-		-		מציל"ה עב קבלניות
-100%	-	180,000		-		מציל"ה עב קבלניות
36%	259,862	470,000		640,000		מלחמה בסמים

0%	1,255,864	780,000	7.00	780,000	7.00	תיגבור לימודים סה"כ
0%	600,664	780,000	7.00	780,000	7.00	תיגבור שכר
	655,200	-		-		תיגבור ושיפורי למידה

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י

5%	20,519,649	19,450,000	20,437,000	סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י
----	------------	------------	------------	--------------------------------

1%	2,221,400	2,193,000	2,209,000	ש.פסיכולוגי סה"כ
1%	2,219,000	2,184,000	2,200,000	ש.פסיכולוגי השתת ממשה
0%	-	9,000	9,000	ש.פסיכולוגי השתת ממשה
	2,400	-	-	ש.פסיכולוגי השתת. מוסדות

28%	7,521,581	5,949,000	7,640,000	שמירה ובטיחות מוס' חינוך סה"כ
28%	4,564,196	3,900,000	5,000,000	אגרת שמירה וביטחון
	172,627	-	-	שמירה השתת. חברת מוסדות
-6%	140,435	149,000	140,000	השתת ממשה בקב"ט
32%	2,644,323	1,900,000	2,500,000	השתת ממשה בשמירה
	-	-	-	השתת משרד החינוך ברכישת ציוד

15%	312,738	330,000	380,000	מציל"ה סה"כ
	121,140	-	-	השתת ממשה במציל"ה
0%	191,598	330,000	330,000	השתת ממשה במלחמה בסמים
	-	-	50,000	השתת ממשה מדריכי מוגנות

	29,334	-	-	תיגבור לימודים סה"כ
	29,334	-	-	השתת תושבים תיגבור ושיפורי למידה

תשלומים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
14%	473,147	480,000	2.50	548,000	2.50
14%	390,438	412,000	2.50	469,000	2.50
0%	11,522	9,000		9,000	
19%	71,188	59,000		70,000	
2%	3,246,529	3,733,500	0.90	3,803,000	1.00
-100%	-	2,000		-	
0%	8,094	45,000		45,000	
	134,900	-		105,000	
2%	651,700	684,000		700,000	
0%	103,196	180,000		180,000	
0%	9,600	40,000		40,000	
0%	39,950	40,000		40,000	
0%	26,266	30,000		30,000	
12%	689,162	780,000		876,000	
118%	524,004	360,000		785,000	
-100%	178,260	400,000		-	
2%	14,000	22,500		23,000	
0%	360,287	350,000		350,000	
54%	110,788	90,000	0.90	139,000	1.00
-31%	396,321	710,000		490,000	
-14%	813,082	860,000		736,000	
-25%	700,000	800,000		600,000	
127%	113,082	60,000		136,000	
-26%	938,166	1,142,800	3.90	842,000	3.90
-19%	245,489	320,000	1.00	260,000	1.00
0%	36,250	37,000		37,000	
-29%	33,604	38,000		27,000	
0%	473,026	516,000	2.90	516,000	2.90
11%	1,254	1,800		2,000	
-100%	148,544	230,000		-	
-1%	12,434,505	12,544,000	29.50	12,424,000	34.50
21%	3,212,892	3,244,000	29.50	3,924,000	34.50
-9%	9,164,593	9,250,000		8,450,000	
0%	57,020	50,000		50,000	

תקבולים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	משרות 2019
18%	314,554	312,000	367,000		
18%	314,554	312,000	367,000		
-1%	2,107,693	2,521,000	2,501,000		
	-	-	84,000		
	-	-	-		
0%	338,924	561,000	561,000		
0%	26,264	30,000	30,000		
12%	946,226	780,000	876,000		
0%	285,448	350,000	350,000		
-25%	510,831	800,000	600,000		
-12%	1,007,199	845,000	740,000		
-25%	843,675	800,000	600,000		
211%	163,524	45,000	140,000		
0%	175,581	250,000	250,000		
0%	175,581	250,000	250,000		
-13%	5,529,118	5,950,000	5,150,000		
0%	29,802	50,000	50,000		
-10%	3,765,613	3,900,000	3,500,000		
-20%	1,733,703	2,000,000	1,600,000		

תשלומים						
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	
0%	1,972,475	2,000,000		2,000,000		אגרות לימודי חוץ סה"כ
0%	1,972,475	2,000,000		2,000,000		אגרות תלמידי חוץ 1.817900.760
5%	6,108,930	6,601,700	6.00	6,939,000	6.00	אחזקת מוסדות חינוך סה"כ
-3%	1,065,472	848,000	6.00	820,000	6.00	א. מוס חינוך השכר הקובע 1.817910.110
5%	114,176	105,000		110,000		א. מוס חינוך שעות נוספות 1.817910.130
-15%	195,333	213,000		182,000		א. מוס חינוך הוצ רכב 1.817910.140
38%	138,200	290,000		400,000		א. מוס חינוך תיקונים 1.817910.420
11%	3,692	4,500		5,000		א. מוס חינוך ציוד משרדי 1.817910.470
11%	1,913	1,800		2,000		א. מוס חינוך כיבוד 1.817910.510
0%	-	60,000		60,000		א. מוס חינוך חומרים 1.817910.720
0%	29,855	44,000		44,000		א. מוס חינוך ת.קטנוע 1.817910.731
-60%	67,797	215,000		85,000		א. מוס חינוך ליסינג תפעולי 1.817910.735
	19,902	-		-		א. ציוד תקשורת מוס חינוך 1.817910.740
38%	58,069	80,000		110,000		א. מערכות כריזה מוס חינוך 1.817910.741
0%	58,643	85,000		85,000		א. מעליות מוס חינוך 1.817910.742
0%	74,833	120,000		120,000		א. מערכות כיבוי אש 1.817910.743
0%	1,673,100	1,700,000		1,700,000		א. מוס חינוך עב קבלניות 1.817910.750
32%	1,064,318	950,000		1,250,000		א. גינון מוס חינוך 1.817910.751
11%	728,153	720,000		800,000		א. חשמל מוסדות חינוך 1.817910.752
0%	569,190	900,000		900,000		א. מזגנים מוסדות חינוך 1.817910.753
0%	52,058	60,000		60,000		הדברת מוסדות חינוך 1.817910.756
0%	191,239	200,000		200,000		אחזקת מתקני חצר 1.817910.757
11%	2,987	5,400		6,000		א. מוס חינוך הוצ שונות 1.817910.780
0%	1,342,246	1,283,000	1.00	1,285,000	0.00	אחזקת מיחשוב מוס חינוך סה"כ
-100%	131,263	148,000	1.00	-	0.00	א. מחשוב מוס' חינוך שכר 1.817920.210
-100%	42,136	55,000		-		א. מחשוב מוס' חינוך ליסינג 1.817920.735
0%	397,452	500,000		500,000		א. ציוד מיחשוב ותקשורת מוס חינוך 1.817920.740
93%	358,601	220,000		425,000		אחזקת מיחשוב מוס חינוך 1.817920.750
0%	412,794	360,000		360,000		תוכנית תיקשוב בתי ספר 1.817920.751
	-	-		-		יועץ מיחשוב בת"ס 1.817920.752
0%	440,384	594,000	5.00	594,000	5.00	חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ
0%	440,384	594,000	5.00	594,000	5.00	חינוך מוכר שאינו רשמי 1.819000.210

תקבולים						
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	אגרות לימודי חוץ סה"כ	אגרות תלמידי חוץ	
9%	1,300,449	1,100,000	1,200,000			אגרות לימודי חוץ סה"כ
9%	1,300,449	1,100,000	1,200,000			אגרות תלמידי חוץ 1.317900.420
	-	-	-			אחזקת מוסדות חינוך סה"כ
	-	-	-			מיחשוב השתת משרד החינוך 1.317920.920
						חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ
						חינוך מוכר שאינו רשמי 1.819000.210

גידול % 2019 לעומת 2018	תשלומים				
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

9%	16,067,942	17,866,100	47.00	19,418,000	48.60	מחלקת תרבות ונוער
----	------------	------------	-------	------------	-------	-------------------

גידול %	ביצוע	תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות	מחלקת תרבות ונוער סה"כ
6%	1,668,399	1,557,000		1,649,000		1.820000.431
21%	858,790	800,000		965,000		חשמל
-52%	191,169	100,000		48,000		מים
-14%	171,268	175,000		150,000		ביטוח
1%	292,113	297,000		301,000		הוצ' דואר ותקשורת
0%	155,059	185,000		185,000		תרבות הוצ פרסום

גידול %	ביצוע	תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות	מחלקת תרבות ונוער סה"כ
1%	1,194,112	1,812,000	8.00	1,823,000	8.00	1.828100.110
1%	874,545	1,301,000	8.00	1,308,000	8.00	מח תרבות ונוער השכר הקובע
0%	130,854	116,000		116,000		מח תרבות ונוער שעות נוספות
34%	152,698	158,000		212,000		מח תרבות ונוער הוצ רכב
	-	-		124,000		מח תרבות ונוער שכ"ד
-100%	1,604	3,000		-		מח תרבות ונוער חומרי ניקוי
67%	3,961	6,000		10,000		מח תרבות ונוער ריהוט
0%	3,375	4,000		4,000		מח תרבות ונוער ציוד משרדי
0%	3,679	4,000		4,000		מח תרבות ונוער הוצ כיבוד
	-	-		4,000		מח תרבות ונוער הוצ משרדיות
85%	23,398	20,000		37,000		מח תרבות ונוער עב קבלניות
-100%	-	200,000		-		יזמות תרבות
	-	-		4,000		מח תרבות ונוער הוצ' שונות

גידול %	ביצוע	תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות	מ.אומנויות סה"כ
9%	1,422,701	1,374,700	4.50	1,496,000	5.00	1.821000.110
11%	541,803	581,000	4.50	647,000	5.00	מ.אומנויות השכר הקובע
-2%	66,678	51,000		50,000		מ.אומנויות שעות נוספות
-16%	64,801	58,000		49,000		מ.אומנויות הוצ רכב
	53,829	-	0.00	-	0.00	מ.אומנויות שכר זמניים
-33%	35,917	47,700		32,000		מ.אומנויות אחזקה
	-	-		-		מ.אומנויות חומרי ניקוי
	-	-		15,000		מ.אומנויות ריהוט
0%	2,717	6,000		6,000		מ.אומנויות ציוד משרדי
50%	4,208	10,000		15,000		מ.אומנויות כיבוד
0%	2,157	4,000		4,000		מ.אומנויות הוצ משרדיות
0%	276,134	300,000		300,000		מ.אומנויות פעילות תרבות וחוגים
13%	202,842	200,000		225,000		מ.אומנויות גמלאים
	65,355	-		-		מ.אומנויות קייטנות
	-	-		30,000		מ.אומנויות אוצרת תערוכות
0%	106,261	117,000		117,000		מ.אומנויות עב ניקיון
	-	-		6,000		מ.אומנויות הוצ' שונות

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	מחלקת תרבות ונוער

9%	1,494,560	1,427,000	1,549,000	מחלקת תרבות ונוער
----	-----------	-----------	-----------	-------------------

גידול %	ביצוע	תקציב	הצעת תקציב	מ.אומנויות סה"כ
-8%	781,355	650,000	600,000	1.321000.420
0%	511,935	500,000	500,000	מ.אומנויות השתת תושבים
-33%	133,118	150,000	100,000	1.321000.421
	136,302	-	-	מ.אומנויות גמלאים
	-	-	-	1.321000.422
	-	-	-	קייטנות אומנויות

גידול % 2019 לעומת 2018	תשלומים				
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
-14%	2,466,101	2,779,000	16.40	2,386,000	14.85
-11%	2,092,261	2,328,000	16.40	2,070,000	14.85
0%	55,891	32,000		32,000	
-37%	102,730	94,000		59,000	
0%	220	3,000		3,000	
-75%	2,051	4,000		1,000	
0%	9,056	2,000		2,000	
0%	3,710	7,000		7,000	
0%	2,973	3,000		3,000	
0%	22,003	4,000		4,000	
50%	1,040	2,000		3,000	
	-	-		10,000	
0%	40,000	40,000		40,000	
7%	87,896	140,000		150,000	
	-	-		2,000	
-100%	46,270	120,000		-	

ארכיון מורשת סה"כ					
גידול %	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
-	-	-	0.00	532,000	1.75
-	-	-	0.00	361,000	1.75
-	-	-		8,000	
-	-	-		22,000	
-	-	-		1,000	
-	-	-		9,000	
-	-	-		1,000	
-	-	-		10,000	
-	-	-		30,000	
-	-	-		70,000	
-	-	-		20,000	

יד לבנים סה"כ					
גידול %	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
12%	638,898	679,200	1.00	764,000	1.00
3%	197,441	207,000	1.00	213,000	1.00
0%	44,369	33,000		33,000	
5%	32,658	43,000		45,000	
21%	17,987	19,800		24,000	
-7%	2,654	5,400		5,000	
50%	1,268	2,000		3,000	
338%	7,815	8,000		35,000	
10%	89,962	100,000		110,000	
	-	-		35,000	
0%	244,745	261,000		261,000	

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים				
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	משרות 2019
0%	162,751	142,000	142,000		
0%	160,166	140,000	140,000		
0%	2,585	2,000	2,000		

ספריה סה"כ					
גידול %	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	משרות 2019
0%	160,166	140,000	140,000		
0%	2,585	2,000	2,000		

תשלומים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
-27%	173,062	273,000		198,000	
-50%	16,451	20,000		10,000	
0%	22,361	35,000		35,000	
0%	29,250	33,000		33,000	
-100%	-	80,000		-	
14%	105,000	105,000		120,000	
					הרכבים אומנתיים סה"כ
					1.825100.750
					הורה הוד השרון
					1.825400.750
					מקהלות עירוניות
					1.825400.780
					צעירי ה"ה
					1.825500.751
					תזמורת, מוסיקה ולהקות
					1.820000.820
					תמיכות תרבות
0%	500,000	500,000		500,000	
0%	500,000	500,000		500,000	
					קונסרבטוריון עירוני סה"כ
					1.825700.810
					קונסרבטוריון השתתפות רשות
31%	953,825	1,433,500	0.00	1,885,000	0.00
-2%	12,000	22,500		22,000	
15%	232,184	222,000		255,000	
	-	-		600,000	
-100%	468	44,000		-	
0%	211,821	285,000		285,000	
0%	89,244	90,000		90,000	
	-	-		133,000	
	7,366	-		-	
-100%	28,080	40,000		-	
-32%	372,662	730,000		500,000	
					תרבות אחרים סה"כ
					1.825600.750
					הפעלת הרקדות
					1.826100.410
					שכ"ד אולם תרבות
					1.826100.783
					אולם תרבות אחזקה
					1.826210.780
					ארכיון מורשת העיר
					1.826400.750
					אירועים קהילתיים
					1.826400.780
					מועצת נוער ומדצים
					1.826400.751
					תוכנית סלע
					1.826520.750
					קייטנת קיץ
					1.826600.750
					אוצרת תערוכות
					1.828700.750
					יזמות חינוך ותרבות תורנית

תקבולים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019		
					הרכבים אומנתיים סה"כ
					1.325210.420
					הורה הוד השרון
					תרבות אחרים סה"כ
					1.326400.420
					מדצים
					1.326200.760
					מיזם ישראל נגלית לעין
					1.326520.420
					קייטנת קיץ
					1.326400.993
					סלע השתתפות ממשלה
2000%	24,870	5,000	105,000		תרבות אחרים סה"כ
0%	9,120	5,000	5,000		1.326400.420
					מדצים
					1.326200.760
					מיזם ישראל נגלית לעין
					1.326520.420
					קייטנת קיץ
					1.326400.993
					סלע השתתפות ממשלה



תשלומים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
<b>12%</b>	<b>2,788,770</b>	<b>2,825,700</b>		<b>3,176,000</b>	
100%	69,013	50,000		100,000	
0%	302,010	300,000		300,000	
0%	788,856	800,000		800,000	
0%	155,061	180,000		180,000	
0%	400,191	399,700		400,000	
0%	309,187	314,000		314,000	
0%	524,415	526,000		526,000	
0%	134,378	150,000		150,000	
283%	105,659	106,000		406,000	
				<b>הגיגות וטקסים סה"כ</b>	
				הגיגות וטקסים שעות נוספות	1.751000.130
				עצמאות עבודות קבלניות	1.751000.750
				עצמאות חשמל אמונים	1.751000.771
				הוצ פרסום אירועים	1.752000.550
				טקסי יום הזיכרון והשואה	1.752000.750
				אירועי חוצות וקיץ	1.752000.751
				פסטיבלים ותלונות	1.752000.752
				זכויות יוצרים	1.752000.760
				אירועים שונים	1.752000.780
<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>	
0%	-	15,000		15,000	
				<b>קשר לחייל סה"כ</b>	
				השתתפויות ותרומות	1.753000.810
<b>18%</b>	<b>1,476,129</b>	<b>1,817,000</b>	<b>9.20</b>	<b>2,147,000</b>	<b>11.20</b>
18%	1,183,149	1,259,000	9.20	1,484,000	11.20
0%	99,023	70,000		70,000	
-7%	120,994	129,000		120,000	
	-	-		-	
	-	-		-	
-11%	2,197	4,500		4,000	
11%	25,094	4,500		5,000	
	-	-		-	
150%	27,654	60,000		150,000	
0%	18,018	40,000		40,000	
	-	-		4,000	
8%	-	250,000		270,000	
				<b>קידום נוער סה"כ</b>	
				קידום נוער השכר הקובע	1.828200.110
				קידום נוער שעות נוספות	1.828200.130
				קידום נוער הוצ רכב	1.828200.140
				קידום נוער שכר זמניים	1.828200.210
				קידום נוער אחזקה	1.828200.420
				קידום נוער משרדי	1.828200.470
				קידום נוער הוצ כיבוד	1.828200.510
				קידום נוער ציוד	1.828200.740
				קידום נוער עב קבלניות	1.828200.750
				קידום נוער עב קבלניות	1.828200.754
				קידום נוער הוצ שונות	1.828200.780
				קידום נוער הפעלת בית קפה	1.828200.781
<b>-15%</b>	<b>1,999,581</b>	<b>1,661,000</b>	<b>7.90</b>	<b>1,408,000</b>	<b>6.60</b>
-7%	1,483,632	1,023,000	7.90	952,000	6.60
0%	21,744	20,000		20,000	
-54%	84,561	78,000		36,000	
	92	-	0.00	-	0.00
	-	-		-	
-100%	-	10,000		-	
-100%	9,552	120,000		-	
	-	-		-	
0%	400,000	400,000		400,000	
	-	10,000		-	
				<b>מרכזים קהילתיים סה"כ</b>	
				מ.קהילתי השכר הקובע	1.828300.110
				מ.קהילתי שעות נוספות	1.828300.130
				מ.קהילתי הוצ רכב	1.828300.140
				מ.קהילתי שכר זמניים	1.828300.210
				מ.קהילתי שכ"ד	1.828300.410
				מ.קהילתי כיבוד	1.828300.510
				מ.קהילתי ציוד	1.828300.743
				מ.קהילתי עב קבלניות	1.828300.750
				רפורמת מרכזי קהילה	1.828300.810
				מ.קהילתי הוצ שונות	1.828300.780
<b>26%</b>	<b>786,364</b>	<b>1,139,000</b>	<b>0.00</b>	<b>1,439,000</b>	<b>0.20</b>
	-	-	0.00	35,000	0.20
0%	182,295	184,000		184,000	
	-	-		-	
	-	-		-	
-10%	254,069	555,000		500,000	
50%	350,000	400,000		600,000	
	-	-		120,000	
				<b>פעילות נוער עירונית סה"כ</b>	
				פעילות נוער שכר	1.828900.210
				הנוער במרכז העניינים	1.828800.780
				שכ"ד נוער בשנת שירות	1.828900.410
				נוער בשנת שרות הוצ אחזקה	1.828900.420
				פעילות נוער עירונית	1.828900.780
				תמיכות נוער	1.828900.820
				נוער מערך לדרך	1.828901.780

תקבולים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	הצעת תקציב 2019
					<b>הגיגות וטקסים סה"כ</b>
					-
					-
					-
					<b>קידום נוער סה"כ</b>
					0%
					263,950
					270,000
					270,000
					250,000
					250,000
					קידום נוער השתתפות תושבים
					1.328200.420
					קידום נוער השתתפות ממשלה
					1.328200.920
					<b>מרכזים קהילתיים סה"כ</b>
					-
					-
					-
					מ.קהילתי השתתפות תושב
					1.328300.420
					מ.קהילתי השתתפות ממש
					1.328300.920
					<b>פעילות נוער עירונית סה"כ</b>
					65%
					261,634
					110,000
					110,000
					72,000
					הנוער במרכז העניינים
					1.328801.920
					הנוער מערך לדרך

גידול % 2019 לעומת 2018	תשלומים				
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

-13%	13,287,188	14,774,900	20.10	12,783,000	19.70	רשות הספורט העירונית
------	------------	------------	-------	------------	-------	----------------------

-2%	1,612,559	1,823,500	5.90	1,789,000	5.50	מינהל הספורט סה"כ
-3%	993,932	1,160,000	5.90	1,125,000	5.50	מ.ספורט השכר הקובע
0%	189,438	130,000		130,000		מ.ספורט שעות נוספות
2%	93,665	98,000		100,000		מ.ספורט הוצ רכב
20%	1,259	2,500		3,000		מ.ספורט תיקונים
0%	9,177	13,000		13,000		מ.ספורט ציוד משרדי
33%	3,166	10,500		14,000		מ.ספורט הוצ כיבוד
0%	114,002	140,000		140,000		מ.ספורט הוצ פרסום
	13,629	-		-		מ.ספורט תחזוקת רכב
-3%	124,404	175,000		170,000		מ.ספורט ליסינג תפעולי
-11%	4,786	4,500		4,000		מ.ספורט הוצ שונות
0%	65,100	90,000		90,000		מלגות לספורטאים מצטיינים

0%	1,222,323	1,419,000	3.00	1,421,000	3.00	מגרשי ספורט סה"כ
0%	553,599	461,000	3.00	461,000	3.00	מגרשים השכר הקובע
0%	36,139	33,000		33,000		מגרשים שעות נוספות
-6%	78,976	84,000		79,000		מגרשים הוצ רכב
-100%	122,267	180,000		-		מגרשים אחזקה ותיקונים
-9%	169,359	180,000		163,000		מים מגרשי כדורגל
0%	14,673	20,000		20,000		מגרשים ציוד
13%	103,699	120,000		135,000		מגרשים הוצ שמירה
0%	64,043	63,000		63,000		מגרשים אחזקת מתקני ספורט
-100%	10,000	28,000		-		מגרשים עב' קבלניות
	-	-		30,000		מגרשים אחזקת מתקני כושר
	-	-		130,000		מגרשים קבלני אחזקה
42%	-	100,000		142,000		מגרשים עב' ניקיון
10%	69,568	150,000		165,000		גינן מגרשי ספורט

6%	1,566,002	2,036,000		2,165,000		פעולות ספורט סה"כ
0%	30,190	30,000		30,000		אירועי ספורט שעות נוספות
	-	-		15,000		ביטוח ספורטאים
0%	43,257	63,000		63,000		כיתות ספורט
	-	-		90,000		נבחרת כדורסל הדרים
36%	19,347	28,000		38,000		חוגי ספורט ציוד
4%	74,450	75,000		78,000		ניהול חוגי ספורט
75%	45,467	40,000		70,000		ליגת הורים
20%	49,475	50,000		60,000		פעילות ספורט בבתי הספר
50%	70,456	100,000		150,000		ליגת מקומות עבודה
1%	775,802	770,000		778,000		אירועי ספורט
0%	153,272	150,000		150,000		פעילות ספורט בשכונות
-5%	-	40,000		38,000		ציוד ספורט פעילות בתי ספר
-100%	51,047	50,000		-		פרחי ספורט הוצ שונות
0%	19,494	80,000		80,000		יזמות סל הספורט
0%	40,000	80,000		80,000		מרכזי מצויינות סל הספורט
-24%	131,999	250,000		190,000		יזמות ספורט
11%	61,746	230,000		255,000		הוצאות מועדון בית ספרי לשחיה ומחול

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	רשות הספורט העירונית

-40%	5,015,737	5,796,000	3,458,000	רשות הספורט העירונית
------	-----------	-----------	-----------	----------------------

0%	236,006	190,000	190,000	מינהל הספורט סה"כ	
	-	-	-	ספורט השתת ממשלה	1.329000.920
0%	236,006	190,000	190,000	ספורט השתת ממשלה	1.329000.993

346%	258,021	260,000	1,160,000	מגרשי ספורט סה"כ	
0%	258,021	220,000	220,000	דמי שימוש מתקני ספורט	1.329200.650
-100%	-	40,000	-	חוגי ספורט מגרשים	1.329200.420
	-	-	940,000	דמי שימוש מתקני ספורט חוגים	1.329201.650

5%	261,815	325,000	340,000	פעולות ספורט סה"כ	
0%	37,980	30,000	30,000	הכנסות מאירועי ספורט	1.329300.421
	-	-	-	השתת ממשלה בארועים	1.329300.921
-100%	36,967	45,000	-	פרחי ספורט השתת ממשלה	1.329600.993
67%	80,000	30,000	50,000	יזמות סל הספורט	1.329610.993
0%	40,000	40,000	40,000	מרכזי מצויינות סל הספורט	1.329620.993
22%	66,450	180,000	220,000	הכנ' מועדון בית ספרי לשחיה ומחול	1.329900.420
	418	-	-	חוגי נוער כדורגל	1.329500.420

גידול % 2019 לעומת 2018	תשלומים				
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

0%	314,374	337,000	0.20	338,000	0.20	חוגי ספורט סה"כ	
	-	-		-		חוגי ספורט לגיל הרך	1.829300.930
0%	3,742	7,000		7,000		ציד ספורט לגיל הזהב	1.829400.740
0%	36,259	35,000		35,000		חוגי ספורט לגיל הזהב	1.829400.750
70%	53,890	40,000		68,000		חוגי מבוגרים בשכונות	1.829700.750
-100%	22,913	50,000		-		חוגי ספורט לנשים	1.829710.750
-14%	41,203	50,000	0.20	43,000	0.20	חוגי שחיה לתלמידים שכר זמניים	1.829800.210
19%	156,366	155,000		185,000		חוגי שחיה לתלמידים	1.829800.750
<b>-10%</b>	<b>2,999,998</b>	<b>3,000,000</b>		<b>2,700,000</b>		תמיכות ספורט סה"כ	
-10%	2,999,998	3,000,000		2,700,000		תמיכות ספורט	1.829900.820

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	חוגי ספורט סה"כ

-30%	188,975	271,000	190,000	חוגי ספורט סה"כ	
	-	-	-	חוגי ספורט לגיל הרך	1.329300.422
	21,000	-	-	חוגי מבוגרים בשכונות	1.329700.420
0%	167,975	160,000	160,000	חוגי שחיה לתלמידים	1.329800.420
0%	-	30,000	30,000	חוגי ספורט לנשים	1.329710.420
-100%	-	81,000	-	ליגת מבוגרים	1.329300.420
<b>-40%</b>	<b>353,293</b>	<b>450,000</b>	<b>270,000</b>	תמיכות ספורט סה"כ	
-40%	353,293	450,000	270,000	דמי שימוש עמותות ספורט	1.329100.650

% גידול 2019 לעומת 2018	תשלומים				
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

-29%	5,571,932	6,159,400	11.00	4,370,000	11.00	סה"כ מרכזי ספורט
------	-----------	-----------	-------	-----------	-------	------------------

-49%	1,008,055	1,087,500	2.00	557,000	2.00	מרכז ספורט עתידיים
-12%	275,143	291,000	2.00	257,000	2.00	מ.ספורט עתידיים השכר הקובע
-35%	21,573	23,000		15,000		מ.ספורט עתידיים שעות נוספות
-16%	17,148	19,000		16,000		מ.ספורט עתידיים הוצ רכב
	-0	-		-		מ.ספורט עתידיים שכר זמניים
4%	13,499	13,500		14,000		מ.ספורט עתידיים אחזקה
0%	14,442	18,000		18,000		מ.ספורט עתידיים ציוד
-97%	469,073	525,000		14,000		מ.ספורט עתידיים חוגים
13%	197,177	198,000		223,000		מ.ספורט עתידיים ניקיון

-28%	912,047	1,053,000	2.00	757,000	2.00	מרכז ספורט ראשונים
-7%	274,716	292,000	2.00	271,000	2.00	מ.ספורט ראשונים השכר הקובע
0%	27,758	26,000		26,000		מ.ספורט ראשונים שעות נוספות
-6%	28,376	32,000		30,000		מ.ספורט ראשונים הוצ רכב
0%	13,495	15,000		15,000		מ.ספורט ראשונים אחזקה
0%	19,765	27,000		27,000		מ.ספורט ראשונים ציוד
-78%	283,557	385,000		83,000		מ.ספורט ראשונים חוגים
11%	264,381	276,000		305,000		מ.ספורט ראשונים ניקיון

13%	612,109	618,000	1.00	699,000	1.00	מרכז ספורט הדרים
14%	156,109	155,000	1.00	177,000	1.00	מ.ספורט הדרים השכר הקובע
200%	305	1,000		3,000		מ.ספורט הדרים שעות נוספות
	4,516	-		-		מ.ספורט הדרים הוצ רכב
0%	13,492	15,000		15,000		מ.ספורט הדרים אחזקה
0%	7,000	9,000		9,000		מ.ספורט הדרים ציוד
15%	258,054	240,000		275,000		מ.ספורט הדרים חוגים
11%	172,634	198,000		220,000		מ.ספורט הדרים ניקיון

51%	226,885	272,500	1.00	412,000	1.00	מרכז ספורט השחר
2%	151,443	157,000	1.00	160,000	1.00	מ.ספורט השחר השכר הקובע
0%	31,534	26,000		26,000		מ.ספורט השחר שעות נוספות
-42%	21,566	26,000		15,000		מ.ספורט השחר הוצ רכב
0%	13,505	15,000		15,000		מ.ספורט השחר אחזקה
4%	8,836	13,500		14,000		מ.ספורט השחר ציוד
420%	-	35,000		182,000		מ.ספורט השחר חוגים

% גידול 2019 לעומת 2018	תקבולים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	מ.ספורט עתידיים

-70%	3,717,627	4,300,000	1,308,000	סה"כ מרכזי ספורט
------	-----------	-----------	-----------	------------------

-97%	618,283	750,000	20,000	מרכז ספורט עתידיים
-97%	618,283	750,000	20,000	מ.ספורט עתידיים

-78%	416,697	550,000	120,000	מרכז ספורט ראשונים
-78%	416,697	550,000	120,000	מ.ספורט ראשונים

15%	304,762	300,000	345,000	מרכז ספורט הדרים
15%	304,762	300,000	345,000	מ.ספורט הדרים

420%	-	50,000	260,000	מרכז ספורט השחר
420%	-	50,000	260,000	מ.ספורט השחר

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תשלומים				משרות 2019	הצעת תקציב 2019	משרות 2018	תקציב 2018 בסיס
		מרכז ספורט לפיד	מ.ספורט לפיד שכר זמניים	מ.ספורט לפיד אחזקה	מ.ספורט לפיד ציוד				
-92%	544,769	442,500	37,000						
	-0	-	-						
0%	8,999	9,000	9,000						
4%	9,274	13,500	14,000						
-97%	526,496	420,000	14,000						
488%	11,408	48,500	285,000						
-1%	8,100	8,100	8,000						
11%	3,308	5,400	6,000						
420%	-	35,000	182,000						
	-	-	89,000						
-36%	182,744	189,000	1.00	121,000	1.00				
2%	107,558	110,000	1.00	112,000	1.00				
-7%	5,384	5,400	5,000						
11%	2,268	3,600	4,000						
-100%	67,535	70,000	-						
-12%	379,122	402,100	1.00	355,000	1.00				
0%	118,442	123,000	1.00	123,000	1.00				
0%	10,269	9,000	9,000						
	-	-	-						
-1%	8,100	8,100	8,000						
0%	6,569	9,000	9,000						
-58%	108,117	105,000	44,000						
9%	127,625	148,000	162,000						
-14%	457,026	432,200	1.00	371,000	1.00				
60%	124,933	100,000	1.00	160,000	1.00				
8%	5,385	6,500	7,000						
3%	8,448	11,700	12,000						
-75%	181,588	175,000	44,000						
6%	136,672	139,000	148,000						
-65%	1,054,337	1,042,100	1.00	367,000	1.00				
44%	140,696	100,000	1.00	144,000	1.00				
-6%	5,400	6,400	6,000						
3%	9,280	11,700	12,000						
-96%	747,167	770,000	33,000						
12%	151,794	154,000	172,000						

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקבולים			מרכז ספורט לפיד	מ.ספורט לפיד
		הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017		
-97%	788,595	600,000	20,000			
-97%	788,595	600,000	20,000			
420%	-	50,000	260,000			
420%	-	50,000	260,000			
-100%	60,100	100,000	-			
-100%	60,100	100,000	-			
-58%	140,128	150,000	63,000			
-58%	140,128	150,000	63,000			
-75%	246,684	250,000	63,000			
-75%	246,684	250,000	63,000			
-96%	1,105,064	1,100,000	47,000			
-96%	1,105,064	1,100,000	47,000			



גידול % 2019 לעומת 2018	תשלומים				
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
-6%	3,175,492	3,276,000	0.00	3,076,000	0.00
					<b>שירותי דת</b>
-57%	600,000	700,000		300,000	תרבות יהודית סה"כ
-57%	600,000	700,000		300,000	השתתפות רשות בתרבות יהודית
					<b>1.827100.810</b>
			0.00	-	0.00
			0.00	-	0.00
					תרבות דתית סה"כ
					ת.דתית השכר הקובע
					1.827100.110
					ת.דתית שעות נוספות
					1.827100.130
					ת.דתית הוצ רכב
					1.827100.140
0%	150,001	150,000		150,000	תמיכות דת סה"כ
0%	150,001	150,000		150,000	תמיכות דת
					<b>1.827000.820</b>
8%	2,425,491	2,426,000		2,626,000	מועצה דתית סה"כ
8%	2,425,491	2,426,000		2,626,000	השתתפות מועצה דתית
					<b>1.851000.810</b>

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	שירותי דת
0%	58,369	53,000	53,000	
				<b>שירותי דת</b>
0%	58,369	53,000	53,000	תרבות דתית סה"כ
0%	54,839	50,000	50,000	ת.דתית השתת ממשלה
0%	3,530	3,000	3,000	ת.דתית השתת תושבים
				<b>1.327100.920</b>
				<b>1.327100.420</b>

גידול % 2019 לעומת 2018	תשלומים					משרות 2019	הצעת תקציב 2019	משרות 2018	תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017
	משרות 2019	הצעת תקציב 2019	משרות 2018	תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017					
16%	38,504,086	43,219,200	59.60	49,965,600	68.00	סה"כ שירותי רווחה וקהילה				
-13%	228,802	233,600	0.00	203,000		כלליות רווחה סה"כ				
-21%	137,015	140,000		110,000		ביטוח ש.חברתיים 1.840000.440				
-1%	91,787	93,600		93,000		הוצ' דואר ותקשורת 1.840000.540				
-2%	10,195,211	12,854,200	59.60	12,583,000	68.00	מינהל הרווחה סה"כ				
7%	7,144,368	8,460,000	59.60	9,026,000	68.00	רווחה השכר הקובע 1.841000.110				
0%	375,776	335,000		335,000		רווחה שעות נוספות 1.841000.130				
8%	617,068	651,000		700,000		רווחה הוצ רכב 1.841000.140				
0%	3,344	9,000		9,000		רווחה תיקונים 1.841000.420				
0%	6,288	9,000		9,000		רווחה חומרי ניקוי 1.841000.433				
567%	3,296	4,500		30,000		רווחה הוצ ריהוט 1.841000.450				
0%	6,897	12,000		12,000		רווחה ציוד משרדי 1.841000.470				
67%	6,092	12,000		20,000		רווחה אירוח וכיבוד 1.841000.510				
11%	-	2,700		3,000		רווחה נסיעות סטודנט 1.841000.512				
0%	64,960	80,000		80,000		רווחה הוצ פרסום 1.841000.550				
0%	5,105	6,000		6,000		רווחה הוצ משרדיות 1.841000.560				
0%	55,905	70,000		70,000		רווחה ליסינג תפעולי 1.841000.735				
	-	-		-		רווחה עב קבלניות 1.841000.754				
50%	22,520	30,000		45,000		רווחה הוצ שונות 1.841000.780				
-4%	1,116,876	1,436,000		1,376,000		תמיכות רווחה 1.841000.820				
0%	6,351	7,000		7,000		פעולות ארגוניות 1.841003.840				
0%	-	25,000		25,000		הקצבות משרד הרווחה 1.841004.840				
	-	-		10,000		סל בטיחות בסיסי 1.841007.840				
14%	317,077	455,000		520,000		ביטחון עובדים 1.841008.840				
-56%	285,468	450,000		200,000		יזמות רווחה 1.841100.750				
-88%	157,820	800,000		100,000		יזמות רווחה ט. שניים 1.841110.750				

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים				משרות 2019	הצעת תקציב 2019	משרות 2018	תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017
	משרות 2019	הצעת תקציב 2019	משרות 2018	תקציב 2018 בסיס					
24%	23,424,970	25,163,100	31,080,000		סה"כ שירותי רווחה וקהילה				
0%	2,717,780	3,308,000	3,316,000		מינהל הרווחה סה"כ				
0%	2,703,730	3,273,000	3,273,000		השתת בשכר העובדים 1.341001.930				
0%	-	5,000	5,000		פעולות ארגוניות 1.341003.930				
0%	-	19,000	19,000		הקצבות משרד הרווחה 1.341004.930				
	5,203	-	-		הוצ' ארגוניות 1.341005.930				
	-	-	-		מחשוב רפורמה 1.341006.930				
	-	-	8,000		סל בטיחות בסיסי 1.341007.930				
0%	8,847	11,000	11,000		ביטחון עובדים 1.341008.930				



גידול % 2019 לעומת 2018	תשלומים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019 משרות 2019

1%	352,659	514,000	518,000	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
0%	-	1,000	1,000	טיפול באלכוהוליטיסם 1.842201.840
0%	80,882	97,000	97,000	סיוע למשפחות עם ילדים 1.842204.840
-100%	-	30,000	-	משפחות במצוקה בקהילה 1.842205.810
0%	99,431	120,000	120,000	משפחות במצוקה בקהילה 1.842205.840
0%	-	1,000	1,000	טיפול בדרי רחוב 1.842206.840
0%	-	-	20,000	מ. סיוע לנפגעי תאונות דרכים 1.842209.840
0%	175,206	230,000	230,000	תחנה ליעוץ נישואין 1.842401.750
0%	-2,860	35,000	35,000	מרכזי טיפול באלימות 1.842403.840
-	-	-	-	סדנאות למשפחה 1.842407.840
-	-	-	12,000	וועדת תסקירים 1.842409.840
-	-	-	1,000	תחנות לטיפול במשפחה 1.842410.840
-	-	-	1,000	תוכנית למניעת אלימות 1.842411.840

22%	5,052,188	6,617,100	8,060,600	שירותים לילד ולנוער סה"כ
-100%	0	30,000	-	מיזם הזנחה בקרב גיל הרך 1.843500.750
100%	137,955	200,000	400,000	טיפול בילד בקהילה 1.843500.840
11%	1,747	3,600	4,000	מועדונית אינט' א' אחזקה 1.843501.420
9%	84,768	140,000	152,000	מועדונית אינט' א' הסעות 1.843501.751
4%	57,437	75,000	78,000	מועדונית אינט' א' מזון 1.843501.752
0%	15,220	27,000	27,000	מועדונית אינט' א' הפעלה 1.843501.753
-	-	-	-	מועדונית אינט' א' שכר 1.843501.754
11%	1,158	3,600	4,000	מועדונית אינט' ב' אחזקה 1.843502.420
0%	49,758	140,000	140,000	מועדונית אינט' ב' הסעות 1.843502.751
4%	29,130	75,000	78,000	מועדונית אינט' ב' מזון 1.843502.752
0%	15,122	27,000	27,000	מועדונית אינט' ב' הפעלה 1.843502.753
-	-	-	-	מועדונית אינט' ב' שכר 1.843502.754
0%	1,321	3,600	3,600	צהרון גיורא אחזקה 1.843503.420
-8%	149,360	250,000	230,000	צהרון גיורא הסעות 1.843503.751
8%	53,063	75,000	81,000	צהרון גיורא מזון 1.843503.752
0%	16,565	27,000	27,000	צהרון גיורא הפעלה 1.843503.753
-	-	-	-	צהרון גיורא שכר 1.843503.754
11%	278	1,800	2,000	מועדונית הפנינה אחזקה 1.843504.420
0%	150,737	185,000	185,000	מועדונית הפנינה הסעות 1.843504.751
-11%	1,255	4,500	4,000	מועדונית משותפת אחזקה 1.843505.420
0%	107,911	155,000	155,000	מועדונית משותפת הסעות 1.843505.751
4%	40,775	75,000	78,000	מועדונית משותפת מזון 1.843505.752
0%	14,881	27,000	27,000	מועדונית משותפת הפעלה 1.843505.753
-	-	-	-	מועדונית משותפת שכר 1.843505.754
443%	56,196	35,000	190,000	טיפול במשפחות אומנה 1.843506.840
350%	116,778	40,000	180,000	טיפול בפגיעות מיניות 1.843507.840
0%	10,000	20,000	20,000	מרכז למידה לילדים 1.843508.750
1100%	11,275	10,000	120,000	יצירת קשר הורים ילדי מ. חירום אקסטרניים 1.843511.840
-	-	-	-	התנ. מינית לא מותאמת 1.843512.840
-100%	-	6,000	-	עם הפנים לקהילה 1.843802.840
4%	241,050	262,000	273,000	אחזקת ילדים בפנימיות 1.843803.840
16%	3,138,930	4,206,000	4,860,000	השתתפות וליווי מעונו 1.843904.750
22%	49,308	90,000	110,000	השתתפות וליווי מעונו 1.843904.751
25%	99,772	100,000	125,000	ילדים במעונות יום 1.843904.840
49%	400,437	323,000	480,000	

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ

16%	512,698	610,500	709,000	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
0%	-	1,000	1,000	טיפול באלכוהוליטיסם 1.342201.930
0%	53,823	73,000	73,000	סיוע למשפחות עם ילדים 1.342204.930
-6%	80,809	71,500	67,000	משפחות במצוקה בקהיל 1.342205.930
0%	-	1,000	1,000	דרי רחוב (הומלסים) 1.342206.930
0%	-	-	15,000	מ. סיוע לנפגעי תאונות דרכים 1.342209.930
0%	-	-	-	יעוץ נישואין השתת תושב 1.342400.420
0%	185,017	230,000	230,000	תחנה ליעוץ נישואין 1.342401.420
4%	147,682	189,000	197,000	מרכזי טיפול באלימות 1.342403.930
-	-	-	9,000	וועדת תסקירים 1.342409.930
100%	45,367	45,000	90,000	תחנות לטיפול במשפחה 1.342410.930
-	-	-	26,000	תוכנית למניעת אלימות 1.342411.930

32%	3,896,552	4,207,000	5,572,000	שירותים לילד ולנוער סה"כ
400%	4,067	5,000	25,000	טיפול בילד בקהילה 1.343500.420
0%	506,274	494,000	494,000	השתת' מ. החינוך מועדוניות 1.343500.920
-7%	319,835	323,000	300,000	טיפול בילד בקהילה 1.343500.930
36%	99,752	80,000	109,000	מועדוניות משותפות 1.343505.930
450%	42,133	26,000	143,000	טיפול במשפחות אומנה 1.343506.930
1025%	83,645	12,000	135,000	טיפול בפגיעות מיניות 1.343507.930
1186%	8,456	7,000	90,000	יצירת קשר הורים ילדי 1.343509.930
-100%	-	5,000	-	התנ. מינית לא מותאמת 1.343512.930
144%	42,279	27,000	66,000	אחזקת ילדים בפנימיו 1.343800.420
10%	246,740	186,000	205,000	עם הפנים לקהילה 1.343802.930
30%	2,243,043	2,800,000	3,645,000	אחד ילדים בפנימיות 1.343803.930
49%	300,328	242,000	360,000	ילדים במעונות יום 1.343904.930

גידול % 2019 לעומת 2018	תשלומים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019 משרות 2019

22%	1,901,693	2,127,000	2,601,000	שירותים לקשיש סה"כ
38%	755,305	790,000	1,092,000	1.844301.840 אחזקת קשישים במעונות
0%	12,961	8,000	8,000	1.844401.840 נפשון לקשיש
0%	45,635	80,000	80,000	1.844402.750 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות)
	-	-	-	1.844402.754 טיפול בקשיש בקהילה (נהג)
12%	111,957	130,000	145,000	1.844402.840 טיפול בקשיש בקהילה
0%	-	1,000	1,000	1.844405.840 מועדונים לקשישים
-5%	196,841	230,000	219,000	1.844406.840 מסגרות יומיות לקשיש
0%	-	1,000	1,000	1.844408.840 טיפול שניים לקשיש
8%	80,925	93,000	100,000	1.844409.840 שכונה תומכת
0%	26,000	27,000	27,000	1.844410.840 תעסוקת קשיש במועדון
0%	65,059	100,000	100,000	1.844412.750 פעילות חברתית לקשיש
0%	88,056	120,000	120,000	1.844413.840 שירותים לניצולי שואה
37%	286,220	300,000	412,000	1.844414.750 אירועי גיל הזהב
-52%	18,198	27,000	13,000	1.844415.840 מועדונים תוך העשרה
0%	88,768	100,000	100,000	1.844416.750 תוכנית אב לקשיש
-55%	40,730	80,000	36,000	1.844418.840 טיפול בא. ותיק בסיכון
	-	-	1,000	1.844419.840 מועדונים - א. ותיק
	85,039	-	130,000	1.844420.840 ק. תומכת ניצולי שואה
-96%	-	25,000	1,000	1.844421.840 טיפול בא. ותיק בסיכון
0%	-	15,000	15,000	1.844422.840 מיצוי זכויות לניצולי שואה

23%	14,777,148	13,990,800	17,273,000	שירותים למש"ה סה"כ
0%	17,435	40,000	40,000	1.845100.750 תכנית חברתית פארק כל הילדים
-100%	2,354,100	960,000	-	1.845101.840 מש"ה במוסד ממשלתי
7%	7,260,913	7,381,000	7,900,000	1.845103.840 סידור מש"ה במוסדות
52%	241,381	240,000	365,000	1.845104.840 מ.יום ותעסוקה לבוגרי
45%	159,448	200,000	290,000	1.845105.840 מועדונים לילדים
100%	9,612	20,000	40,000	1.845107.750 העצמת הורים וילדים אוטיסטים
106%	278,089	175,000	360,000	1.845107.840 טיפול בהורים וילדים אוטי
84%	35,487	44,000	81,000	1.845108.840 נפשונים/קייטנות אוטיסטים
343%	10,006	7,000	31,000	1.845109.840 משפחות אומנה למש"ה
238%	1,583	8,000	27,000	1.845110.840 משפחות אומנה לשיקום
203%	201,169	189,000	572,000	1.845111.840 מ.יום שיקומי לאוטיסט
41%	1,601,555	1,913,000	2,700,000	1.845112.840 החזקת אוטיסטים במסגר
98%	66,625	108,800	215,000	1.845113.840 הסעות לאוטיסטים
	-	-	1,300,000	1.845114.840 הפעלת מעונות ממשלתיים
30%	21,699	20,000	26,000	1.845202.840 מש"ה במעון אמוני
33%	1,266,166	1,268,000	1,689,000	1.845204.840 מש"ה במעון טיפולי
17%	468,400	453,000	530,000	1.845205.840 מעשי"ם
0%	14,674	23,000	23,000	1.845302.840 מועדונים חברתיים למש"ה
	-	-	30,000	1.845303.840 שרותים תומכים למש"ה
60%	48,965	50,000	80,000	1.845304.840 נפשונים למש"ה
8%	553,664	713,000	770,000	1.845305.840 הסעות ל.יום למש"ה
15%	166,178	178,000	204,000	1.845306.750 הסעות לאוטיסטים/ למש"ה

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	שירותים לקשיש סה"כ

41%	1,182,076	1,253,000	1,772,000	שירותים לקשיש סה"כ
38%	518,759	592,000	818,000	1.344301.930 אחזקת קשיש במעונות
	-	-	100,000	1.344301.420 קשישים במעונות השנת
	-	-	6,000	1.344401.930 נפשון לקשיש
0%	8,463	6,000	6,000	1.344402.420 טיפול בקשיש בקהילה(א
-100%	15,007	4,000	-	1.344402.930 טיפול בקשיש בקהילה
42%	83,365	77,000	109,000	1.344405.930 מועדונים לקשישים
-100%	-	60,000	-	1.344406.420 מסגרות יומיות לקשיש
0%	104,664	3,000	3,000	1.344406.930 מסגרות יומיות לקשיש
-4%	113,096	170,000	164,000	1.344409.930 שכונה תומכת
7%	63,558	70,000	75,000	1.344410.930 תעסוקת קשישים במועדון
0%	6,750	20,000	20,000	1.344413.930 שירותים לניצולי שואה
20%	56,182	100,000	120,000	1.344414.420 אירועי גיל הזהב השנת' וחסויות
	-	-	12,000	1.344414.930 אירועי גיל הזהב השנת' ממשלה
	21,600	-	50,000	1.344416.420 תוכנית אב לקשיש
-50%	10,145	20,000	10,000	1.344415.930 מועדונים תוכנית העשרה
	-	-	29,000	1.344416.930 תוכנית אב לקשיש
-40%	40,730	60,000	36,000	1.344418.930 טיפול בא. ותיק בסיכון
	21,788	-	60,000	1.344419.930 מועדונים-א.ותיק
	85,040	-	130,000	1.344420.930 ק.תומכת ניצולי שואה
-68%	32,929	60,000	19,000	1.344421.930 טיפול בא. ותיק בסיכון
0%	-	11,000	11,000	1.344422.930 מיצוי זכויות לניצולי שואה

24%	10,848,427	10,728,600	13,306,000	שירותים למש"ה סה"כ
-100%	1,765,575	718,000	-	1.345101.930 מש"ה במוסד ממשלתי
	-	-	-	1.345103.420 סידור מש"ה במוסדות
7%	5,420,736	5,536,000	5,926,000	1.345103.930 סידור במעונות מש"ה
53%	173,681	179,000	274,000	1.345104.930 מ.יום ותעסוקה לבוגר
45%	94,478	150,000	218,000	1.345105.930 מועדונים לילדים
106%	143,311	131,000	270,000	1.345107.930 טיפול בהורים וילדים אוטי
0%	-	1,000	1,000	1.345108.420 נפשונים/קייטנות אוטיסטים
85%	18,427	33,000	61,000	1.345108.930 נפשונים/קייטנות אוטיסטים
360%	7,507	5,000	23,000	1.345109.930 משפחות אומנה למש"ה
233%	1,187	6,000	20,000	1.345110.930 משפחות אומנה לשיקום
202%	115,156	142,000	429,000	1.345111.930 מ.יום שיקומי לאוטיסט
41%	1,601,555	1,913,000	2,700,000	1.345112.930 החזקת אוטיסטים במסגר
212%	22,486	51,600	161,000	1.345113.930 הסעות לאוטיסטים
	-	-	976,000	1.345114.930 הפעלת מעונות ממשלתיים
33%	16,272	15,000	20,000	1.345202.930 מש"ה במעון אמוני
0%	-	1,000	1,000	1.345204.420 מש"ה במעון טיפולי
33%	883,184	951,000	1,267,000	1.345204.930 מעון יום טיפולי מש"ה
0%	17,520	20,000	20,000	1.345205.420 מעשי"ם
17%	330,767	340,000	398,000	1.345205.930 מעשי"ם
0%	11,009	17,000	17,000	1.345302.930 מועדונים חברתיים למש"ה
	-	-	22,000	1.345303.930 שירותים תומכים למש"ה
0%	1,733	3,000	3,000	1.345304.420 נפשונים למש"ה
58%	32,658	38,000	60,000	1.345304.930 נפשונים למש"ה
0%	-	1,000	1,000	1.345305.420 הסעות למסגרת יום למש"ה
-8%	191,185	477,000	438,000	1.345305.930 הסעות למסגרת יום למש"ה

גידול % 2019 לעומת 2018	תשלומים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019 משרות 2019

23%	5,353,513	6,033,000	7,438,000	שירותי שיקום סה"כ
16%	48,115	55,000	64,000	הדרכת העיוור ונכי ביתו
0%	39,092	48,000	48,000	מפעלי שיקום לעיוור
35%	88,074	85,000	115,000	מפעלי תעסוקה ומועדון
19%	3,781,871	4,269,000	5,090,000	אחזקת נכים בפנימיות
0%	12,111	1,000	1,000	נכים במשפחות אומנה
0%	50,079	80,000	80,000	מסגרת יום לילד המוגבל
25%	58,360	80,000	100,000	תעסוקה מוגנת למוגבל
0%	22,242	25,000	25,000	תוכניות לילד החריג
20%	29,279	25,000	30,000	נופשוים להבראה
1%	517,281	504,000	507,000	מ.יום שיקומי לנכים
79%	245,444	240,000	430,000	הסעות למ.יום שיקומיים
300%	-	40,000	160,000	ליוי למ.יום שיקומיים
21%	13,255	19,000	23,000	תוכנית מעבר להרשים
0%	60,119	120,000	120,000	הסעות נכים
0%	6,640	6,000	6,000	הסעות נכים לתעסוקה
-	4,922	-	75,000	מועדון חברתי לבוגרים
-32%	174,363	194,000	131,000	תעסוקה נתמכת לנכים
128%	65,697	65,000	148,000	מרכזי יום לנכים קשים
-81%	-	37,000	7,000	קהילה תומכת לנכים
57%	33,000	28,000	44,000	נכים קשים בקהילה
0%	79,552	100,000	100,000	שיקום נכים בקהילה
5800%	13,112	1,000	59,000	מרכזי איבחון ושיקום
-	-	-	-	מ.יום לנפגעי ראש
367%	5,521	3,000	14,000	בוגרים עיוורים בקהילה
0%	5,384	8,000	8,000	ילדים עיוורים בקהילה
-	-	-	53,000	טיפול אישי טיעודי לנכה

92%	350,037	443,000	850,000	שירותי תיקון סה"כ
0%	60,055	53,000	53,000	מקלטים לנשים מוכות
-100%	4,284	25,000	-	פרוייקט ציפורי לילה
-100%	37,500	40,000	-	שרות ניידת עז"ם
20%	-	10,000	12,000	טיפול בנערות במצוקה
0%	-	1,000	1,000	גמילת סמים מבוגרים
125%	38,537	20,000	45,000	טיפול בנער ובצעירים
0%	-	5,000	5,000	ועד בית מועדון נערות / גישור
100%	19,128	20,000	40,000	בתים חמים לנערות
-	-	-	-	בית נועם
-100%	22,436	30,000	-	מ. לנפגעי תקיפה מינית
-	-	-	73,000	נוער וצעיר. חוץ ביתי
0%	7,113	3,000	3,000	ת. קהיל. עז' ומעטפת
80%	536	25,000	45,000	צעירים בקהילה
418%	4,107	17,000	88,000	נפגעות תקיפה מינית
-	-	-	110,000	י.ת.ד. תוכנית לצעירים
-	-	-	72,000	צעירים חוץ ביתי
-	-	-	35,000	י.ת.ד. סל גמיש
358%	25,033	24,000	110,000	התמכרויות מבוגרים
0%	33,232	46,000	46,000	טיפול בנער מתמכר
-13%	94,870	90,000	78,000	התמכרויות חוץ ביתי
0%	3,206	18,000	18,000	מפת"ן מקומי
0%	-	16,000	16,000	מפתן כולל כ"א

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	שירותי שיקום סה"כ

24%	3,804,254	4,414,000	5,453,000	שירותי שיקום סה"כ
17%	36,088	41,000	48,000	הדרכת העיוור ונכי בי
0%	29,523	36,000	36,000	מפעלי שיקום לעיוור
34%	71,479	64,000	86,000	מפעלי תעסוקה ומועדון
19%	2,836,390	3,202,000	3,815,000	אחזקת נכים בפנימיות
0%	9,083	1,000	1,000	נכים במשפחות אומנה
0%	27,706	60,000	60,000	מסגרת יום לילד המוגבל
25%	43,772	60,000	75,000	תעסוקה מוגנת למוגבל
0%	16,681	19,000	19,000	תוכניות לילד החריג
0%	-	1,000	1,000	נופשוים להבראה
16%	19,531	19,000	22,000	נופשוים להבראה
0%	-	1,000	1,000	מ.יום שיקומי לנכים
1%	303,847	378,000	380,000	מ.יום שיקומי לנכים
207%	105,287	105,000	322,000	הסעות למ.יום שיקומיים
20%	43,843	100,000	120,000	ליוי למ.יום שיקומיים
21%	9,941	14,000	17,000	תוכנית מעבר להרשים
0%	1,145	4,000	4,000	הסעות נכים לתעסוקה
-33%	130,771	146,000	56,000	מועדון חברתי לבוגרים
127%	42,384	49,000	98,000	תעסוקה נתמכת לנכים
-82%	-	28,000	111,000	מרכזי יום לנכים קשים
-18%	-6,600	40,000	33,000	קהילה תומכת לנכים
13%	43,618	38,000	43,000	נכים קשים בקהילה
-	9,834	-	44,000	שיקום נכים בקהילה
-	-	-	33,000	מרכזי איבחון ושיקום
400%	4,046	2,000	-	מ.יום לנפגעי ראש
0%	4,043	6,000	10,000	בוגרים עיוורים בקהילה
-	18,150	-	6,000	ילדים עיוורים בקהילה
-	-	-	40,000	טיפול אישי טיעודי לנכים

50%	413,007	553,000	832,000	שירותי תיקון סה"כ
0%	45,039	40,000	40,000	מקלטים לנשים מוכות
0%	-	7,000	7,000	טיפול בנערות במצוקה
0%	-	1,000	1,000	גמילת סמים מבוגרים
0%	69,980	92,000	92,000	טיפול בנער ובצעירים
-25%	70,748	153,000	115,000	בתים חמים לנערות
-	-	-	-	בית נועם
-100%	9,756	23,000	-	מ.לנפגעי תקיפה מינית
-	-	-	55,000	נוער וצעיר. חוץ ביתי
0%	5,327	2,000	2,000	ת. קהילה עז' מעטפת
3%	85,970	87,000	90,000	צעירים בקהילה
408%	10,146	13,000	66,000	נפגעות תקיפה מינית
-	-	-	82,000	י.ת.ד. תוכנית לצעירים
-	-	-	54,000	צעירים חוץ ביתי
-	-	-	26,000	י.ת.ד. סל גמיש
356%	17,573	18,000	82,000	התמכרויות מבוגרים
0%	24,916	35,000	35,000	טיפול בנער מתמכר
5%	71,149	56,000	59,000	התמכרויות חוץ ביתי
0%	2,403	14,000	14,000	מפת"ן מקומי
0%	-	12,000	12,000	מפתן כולל כ"א



תשלומים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
-1%	21,553,855	21,260,000		21,020,000	סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון
-1%	20,359,811	19,810,000		19,590,000	פרעון מלוות סה"כ
1%	10,421,306	11,450,000		11,560,000	הלוואות פיתוח-קרן 1.649100.691
-20%	2,213,805	1,810,000		1,450,000	הלוואות פיתוח-ריבית 1.649100.692
2%	1,548,702	1,600,000		1,630,000	הלוואות פיתוח-הצמדה 1.649100.693
2%	3,273,156	2,450,000		2,500,000	הלוואות אחרות-קרן 1.649200.691
-20%	789,667	500,000		400,000	הלוואות אחרות-ריבית 1.649200.692
9%	522,600	550,000		600,000	הלוואות אחרות-הצמדה 1.649200.693
0%	350,267	350,000		350,000	הלוואות רשות עצמאית-קרן 1.649300.691
0%	58,595	10,000		10,000	הלוואות רשות עצמאית-ריבית 1.649300.692
0%	1,032,395	1,040,000		1,040,000	הלוואות ביוב-קרן 1.649400.691
0%	149,319	50,000		50,000	הלוואות ביוב-ריבית 1.649400.692
-1%	1,194,044	1,450,000		1,430,000	הוצ מימון סה"כ
0%	1,184,003	1,400,000		1,400,000	עמלות והוצאות בנקאיות 1.631000.610
-40%	10,042	50,000		30,000	ריבית משיכת יתר 1.632000.620

תקבולים				
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח
-1%	15,365,526	15,950,000	15,730,000	סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח
-1%	15,365,526	15,950,000	15,730,000	החזר מקרנות סה"כ
0%	1,181,713	1,090,000	1,090,000	החזר מקרנות פרע"מ ביוב 1.591000.593
-1%	14,183,813	14,860,000	14,640,000	החזר מקרנות פרע"מ פיתוח 1.591000.597

גידול % 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	תשלומים			משרות 2018	משרות 2019	הצעת תקציב 2019	משרות 2018
			משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019				
<b>18%</b>	<b>43,404,588</b>	<b>40,049,000</b>	<b>122.30</b>	<b>47,154,000</b>	<b>140.00</b>				סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים
<b>31%</b>	<b>23,797,332</b>	<b>18,000,000</b>		<b>23,500,000</b>					הנחות ארנונה סה"כ
31%	23,794,107	18,000,000		23,500,000					הנחות חוק ארנונה 1.995000.860
	3,225	-		-					הנחות מזומן ארנונה 1.633000.600
<b>2%</b>	<b>15,452,131</b>	<b>16,929,000</b>	<b>122.30</b>	<b>17,234,000</b>	<b>140.00</b>				פנסיה תקציבית סה"כ
4%	8,142,997	8,750,000	<b>53.30</b>	9,112,000	<b>60.00</b>				פנסיה כללי 1.991100.300
0%	448,272	496,000	<b>3.00</b>	496,000	<b>4.00</b>				פנסיה הנדסה ועדה 1.991200.300
0%	6,172,733	6,896,000	<b>60.00</b>	6,896,000	<b>70.00</b>				פנסיה חינוך 1.991300.300
-7%	688,129	787,000	<b>6.00</b>	730,000	<b>6.00</b>				פנסיה רווחה 1.991400.300
<b>-81%</b>	<b>2,431,212</b>	<b>3,470,000</b>		<b>670,000</b>					הוצאות אחרות סה"כ
	-	-		-					הוצאות שנים קודמות 1.993000.980
-100%	1,619,421	1,800,000		-					סקר נכסים ומדידות 1.993000.750
0%	8,987	20,000		20,000					חידוש והשכרת רכב 1.994000.735
0%	148,365	500,000		500,000					הפרשה לתביעות משפטיות 1.996000.580
0%	120,000	150,000		150,000					הוצאות עורפות 1.996000.970
	534,439	-		-					הפרשה לשומות ניכיים 1.996000.980
	-	1,000,000		-					בחירות לעיריה 1.619000.980
<b>248%</b>	<b>1,723,913</b>	<b>1,650,000</b>		<b>5,750,000</b>					רזרבה ושכר מותנה סה"כ
	-	-		-					רזרבה לשכר 1.992000.110
	-	-		-					רזרבה לשעות נוספות 1.992000.130
	-	-		-					רזרבה להוצ' רכב 1.992000.140
-53%	1,723,913	1,600,000		750,000					רזרבה לפיצויים וגמ"ח 1.992000.300
	-	-		-					שכר עובדים הוצאות מותנית 1.992000.990
	-	-		-					רזרבה לפעולות 1.992000.960
-100%	-	50,000		-					רזרבה לתמיכות 1.992000.820
	-	-		5,000,000					רזרבה ר. איתנה 1.993100.990

גידול % 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	תקבולים			הצעת תקציב 2019	משרות 2018	
			משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019			
<b>27%</b>	<b>30,294,139</b>	<b>18,620,000</b>	<b>23,620,000</b>					סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב
<b>31%</b>	<b>23,797,332</b>	<b>18,000,000</b>	<b>23,500,000</b>					הנחות ארנונה סה"כ
31%	23,794,107	18,000,000	23,500,000					הנחות חוק ארנונה 1.116000.100
	3,225	-	-					הנחות מזומן ארנונה 1.113000.100
<b>-81%</b>	<b>6,496,807</b>	<b>620,000</b>	<b>120,000</b>					הכנסות אחרות סה"כ
0%	6,496,807	120,000	120,000					הכנסות שנים קודמות 1.594000.690
	-	500,000	-					מ. הפנים בחירות מקומי 1.196000.910
	-	-	-					איזון תקציב סה"כ
	-	-	-					איזון תקציב ממקור עצמי 1.599000.690