



הצעת תקציב 2019 (טיוטא 2.4.2019)

באלש"ח

מינהל הכספים

| תקציב 2018 לעומת 2019 גידול תקציב | % מסה"כ תקציב 2019 | ביצוע 2017 | תקציב 2018 בסיס | הצעת תקציב 2019 | תקבולים |
|-----------------------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 13.8% | 30% | 128,997 | 137,574 | 156,586 | השתתפות ממשלה |
| 5.4% | 70% | 324,185 | 350,007 | 368,820 | הכנסות עצמיות |
| 7.8% | 100% | 453,183 | 487,581 | 525,406 | סה"כ |

| תקציב 2018 לעומת 2019 גידול תקציב | % מסה"כ תקציב 2019 | ביצוע 2017 | תקציב 2018 בסיס | הצעת תקציב 2019 | תשלומים |
|-----------------------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|---------|
| 6.1% | 42% | 191,536 | 207,805 | 220,414 | שכר |
| 9.0% | 58% | 259,788 | 279,776 | 304,992 | פעולות |
| 7.8% | 100% | 451,324 | 487,581 | 525,406 | סה"כ |

| | | | |
|-------|---|---|----------------|
| 1,859 | 0 | 0 | עודף / (גרעון) |
|-------|---|---|----------------|

הצעת תקציב 2019 - תקבולים

| % גידול לעומת תקציב 2018 | % מסה"כ תקציב 2019 | סה"כ | | | עצמיות | | | ממשלה | | | מס | שם הפרק |
|--------------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----|--------------------|
| | | ביצוע 2017 | תקציב 2018 בסיס | הצעת תקציב 2019 | ביצוע 2017 | תקציב 2018 בסיס | הצעת תקציב 2019 | ביצוע 2017 | תקציב 2018 בסיס | הצעת תקציב 2019 | | |
| 3.9% | 47.6% | 218,553 | 240,606 | 249,900 | 218,553 | 240,606 | 249,900 | 0 | 0 | 0 | 111 | ארנונה |
| | 1.0% | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 111 | ארנונה מותנת |
| 30.6% | 4.5% | 23,797 | 18,000 | 23,500 | 23,797 | 18,000 | 23,500 | 0 | 0 | 0 | 116 | הנחות ארנונה |
| -6.5% | 0.6% | 3,343 | 3,100 | 2,900 | 3,343 | 3,100 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 12 | אגרות |
| -95.4% | 0.0% | 26 | 650 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 650 | 30 | 19 | מענקים |
| 23.8% | 0.3% | 1,700 | 1,456 | 1,802 | 1,650 | 1,356 | 1,650 | 50 | 100 | 152 | 21 | תברואה וניקיון |
| 28.2% | 1.0% | 4,737 | 3,900 | 5,000 | 4,737 | 3,900 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 22 | שמירה ובטחון |
| -0.4% | 1.7% | 6,763 | 9,215 | 9,175 | 6,763 | 8,420 | 8,380 | 0 | 795 | 795 | 23 | הנדסה ותכנון |
| -24.1% | 0.0% | 145 | 195 | 148 | 0 | 0 | 0 | 145 | 195 | 148 | 24 | נכסים ציבוריים |
| 55.2% | 0.4% | 1,229 | 1,229 | 1,907 | 1,229 | 1,229 | 1,907 | 0 | 0 | 0 | 26 | שרותים שונים |
| 8.1% | 0.1% | 406 | 370 | 400 | 406 | 370 | 400 | 0 | 0 | 0 | 28 | ביקוח עירוני |
| 5.3% | 25.1% | 117,292 | 125,031 | 131,719 | 12,578 | 14,797 | 7,867 | 104,715 | 110,234 | 123,852 | 31 | חונד |
| 8.2% | 0.3% | 1,553 | 1,480 | 1,602 | 973 | 1,050 | 1,000 | 580 | 430 | 602 | 32 | תרבות ונוער |
| -40.3% | 0.7% | 5,016 | 5,796 | 3,458 | 4,623 | 5,491 | 3,178 | 393 | 305 | 280 | 329 | ספורט |
| 23.5% | 5.9% | 23,480 | 25,163 | 31,080 | 392 | 298 | 353 | 23,088 | 24,865 | 30,727 | 34 | רווחה |
| | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | קליטת עליה |
| -66.7% | 0.0% | 0 | 150 | 50 | 0 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37 | איכות הסביבה |
| | 0.0% | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | מים |
| 0.0% | 0.5% | 1,960 | 2,800 | 2,800 | 1,960 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 43 | נכסים |
| 35.9% | 1.3% | 5,075 | 5,000 | 6,795 | 5,075 | 5,000 | 6,795 | 0 | 0 | 0 | 44 | תחבורה |
| | 0.0% | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | מפעל הביוב |
| 0.0% | 0.0% | 31 | 20 | 20 | 31 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51 | תקבולים לא רגילים |
| 10.9% | 9.1% | 30,862 | 43,300 | 48,000 | 30,862 | 43,300 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 591 | החזר מקרנות |
| 0.0% | 0.0% | 6,497 | 120 | 120 | 6,497 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 594 | הכנסות שנים קודמות |
| 7.8% | 100.0% | 453,183 | 487,581 | 525,406 | 324,185 | 350,007 | 368,820 | 128,997 | 137,574 | 156,586 | | סה"כ תקבולים |

הצעת תקציב 2019 - תשלומים

| שם הפרק | מס | פעולות | | | סה"כ | | | מס | שם הפרק |
|-------------------------|-----|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----|-------------------------|
| | | ביצוע 2017 | תקציב 2018 בסיס | הצעת תקציב 2019 | ביצוע 2017 | תקציב 2018 בסיס | הצעת תקציב 2019 | | |
| מינהל כללי | 61 | 4,948 | 5,793 | 5,788 | 18,010 | 19,525 | 19,974 | 61 | מינהל כללי |
| מינהל כספי | 62 | 2,979 | 3,700 | 6,166 | 11,606 | 12,790 | 16,659 | 62 | מינהל כספי |
| הוצאות מימון | 63 | 1,194 | 1,450 | 1,430 | 1,194 | 1,450 | 1,430 | 63 | הוצאות מימון |
| ברעון מלוח | 64 | 20,360 | 19,810 | 19,590 | 20,360 | 19,810 | 19,590 | 64 | ברעון מלוח |
| הברואה וניקיון | 71 | 32,736 | 38,202 | 38,961 | 38,513 | 44,561 | 45,368 | 71 | הברואה וניקיון |
| שמירה ובטחון | 72 | 3,490 | 2,743 | 2,780 | 4,594 | 4,431 | 4,808 | 72 | שמירה ובטחון |
| הנדסה ותכנון | 73 | 12,273 | 15,845 | 18,167 | 24,721 | 31,543 | 34,888 | 73 | הנדסה ותכנון |
| נכסים ציבוריים | 74 | 19,856 | 23,634 | 25,691 | 23,095 | 27,052 | 29,789 | 74 | נכסים ציבוריים |
| חגיגות וטקסים | 75 | 2,737 | 2,871 | 3,191 | 2,806 | 2,921 | 3,291 | 75 | חגיגות וטקסים |
| שרותים שונים | 76 | 4,130 | 4,237 | 4,310 | 7,831 | 8,146 | 8,540 | 76 | שרותים שונים |
| ביקוח עירוני | 78 | 702 | 964 | 922 | 2,918 | 3,365 | 3,837 | 78 | ביקוח עירוני |
| שרות הקלאי | 79 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 79 | שרות הקלאי |
| חינוך | 81 | 72,912 | 78,285 | 83,852 | 174,751 | 186,774 | 199,391 | 81 | חינוך |
| תרבות ונוער | 82 | 6,625 | 8,294 | 8,735 | 14,029 | 15,875 | 16,677 | 82 | תרבות ונוער |
| ספורט | 829 | 9,725 | 11,114 | 9,111 | 13,287 | 14,775 | 12,783 | 829 | ספורט |
| בריאות | 83 | 90 | 99 | 99 | 277 | 231 | 265 | 83 | בריאות |
| רווחה | 84 | 30,367 | 33,773 | 39,905 | 38,504 | 43,219 | 49,966 | 84 | רווחה |
| דת | 85 | 2,425 | 2,426 | 2,626 | 2,425 | 2,426 | 2,626 | 85 | דת |
| איכות הסביבה | 87 | 650 | 450 | 520 | 826 | 450 | 520 | 87 | איכות הסביבה |
| מים | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | מים |
| נכסים | 93 | 289 | 324 | 334 | 1,005 | 1,094 | 1,035 | 93 | נכסים |
| החברה | 94 | 3,151 | 3,195 | 1,528 | 5,248 | 6,047 | 4,699 | 94 | החברה |
| מפעלים אחרים | 98 | 1,917 | 2,018 | 2,087 | 1,917 | 2,018 | 2,087 | 98 | מפעלים אחרים |
| תשלומים לא רגילים | 99 | 2,431 | 2,520 | 670 | 4,155 | 4,120 | 1,420 | 99 | תשלומים לא רגילים |
| פנסיה תקציבית | 991 | 0 | 0 | 0 | 15,452 | 16,929 | 17,234 | 991 | פנסיה תקציבית |
| הוצאה מתניתית-סקר נכסים | 993 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 993 | הוצאה מתניתית-סקר נכסים |
| הנחות ארנונה | 995 | 23,797 | 18,000 | 23,500 | 23,797 | 18,000 | 23,500 | 995 | הנחות ארנונה |
| סה"כ תשלומים | | 259,788 | 279,776 | 304,992 | 451,324 | 487,581 | 525,406 | | סה"כ תשלומים |

| | | | |
|------------|-------|---|---|
| עודף/גרעון | 1,859 | 0 | 0 |
|------------|-------|---|---|

טבלת סעיפים - הצעת תקציב 2019

תקבולים

| מספר סעיף | תקציב בסיס 2018 | הצעת תקציב 2019 | מספר סעיף | תקציב בסיס 2018 | הצעת תקציב 2019 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 100 | 258,606,000 | 273,400,000 | 910 | 500,000 | - |
| ארונוה כולל הנחות | - | - | מענק משרד הפנים | - | - |
| 210 | 8,299,000 | 9,410,000 | 911 | 100,000 | 30,000 |
| אגרות מים וביוב | 200,000 | 220,000 | מענק משרד הפנים | 50,000 | - |
| 220 | 150,000 | 100,000 | 912 | 98,699,000 | 104,201,000 |
| אגרות שונות | 8,160,000 | 8,120,000 | מענק משרד הפנים | 11,631,000 | 11,683,000 |
| 221 | 20,221,000 | 17,941,000 | 915 | 323,000 | 332,000 |
| אגרות שונות | 385,000 | 430,000 | 920 | 75,000 | - |
| אגרות שונות | 2,000 | 2,000 | 921 | 100,000 | 250,000 |
| אגרות אחרות | 35,000 | 35,000 | 922 | 24,371,100 | 30,121,000 |
| 290 | - | 5,000,000 | 923 | - | - |
| השתתפות תושבים | 27,350,000 | 32,270,000 | 924 | 100,000 | - |
| 421 | 1,090,000 | 1,090,000 | 930 | 100,000 | - |
| השתתפות תושבים | 14,860,000 | 14,640,000 | 940 | 195,000 | 148,000 |
| 422 | 2,800,000 | 2,840,000 | 960 | 330,000 | 236,000 |
| השתתפות תושבים | 1,020,000 | 1,980,000 | 990 | 305,000 | 380,000 |
| 490 | 650,000 | 20,000 | 991 | 795,000 | 795,000 |
| הכנסות שונות | - | 1,330,000 | 992 | - | - |
| 590 | 27,350,000 | 32,270,000 | 993 | - | - |
| הכנסה מותנית מארנונה | 1,090,000 | 1,090,000 | 994 | - | - |
| 591 | 14,860,000 | 14,640,000 | משרד הבריאות | - | - |
| החזר מקרנות | 2,800,000 | 2,840,000 | משרד החקלאות | - | - |
| 593 | 1,020,000 | 1,980,000 | משרד התחבורה | 148,000 | 148,000 |
| דמי שימוש מבנים | 20,000 | 20,000 | משרד להגנת הסביבה | 236,000 | 236,000 |
| 660 | 650,000 | 20,000 | משרד לביטחון פנים | 380,000 | 380,000 |
| הכנסות מזכיונות | 1,330,000 | 1,330,000 | משרד התרבות והספורט | 380,000 | 380,000 |
| 670 | - | - | משרד השיכון והבינוי | 795,000 | 795,000 |
| הכנסות ממכירת רכבים | 5,729,000 | 7,592,000 | | | |
| 680 | 60,000 | 60,000 | | | |
| הכנסות שונות | 200,000 | 200,000 | | | |
| 690 | 120,000 | 120,000 | | | |
| הכנסות שונות | - | - | | | |
| 691 | 50,000 | 50,000 | | | |
| הכנסות שונות | - | - | | | |
| 692 | - | - | | | |
| הכנסות שונות | 50,000 | 50,000 | | | |
| 710 | - | - | | | |
| השתתפות תאגיד המים | - | - | | | |
| 730 | - | - | | | |
| השתתפות המוסד לביטוח לאומי | - | - | | | |
| 760 | 50,000 | 50,000 | | | |
| השתתפות מוסדות | | | | | |

487,581,100 **525,406,000** סה"כ

טבלת סעיפים - הצעת תקציב 2019

תשלומים

| מספר סעיף | הצעת תקציב | | מספר סעיף | הצעת תקציב | |
|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|
| | 2018 | 2019 | | 2018 | 2019 |
| 110 | 142,484,000 | 152,474,000 | 721 | 175,000 | 182,000 |
| 130 | 5,034,000 | 5,044,000 | 722 | 323,000 | 332,000 |
| 140 | 7,434,000 | 7,699,000 | 723 | - | - |
| 210 | 34,324,000 | 37,213,000 | 730 | 615,000 | 489,000 |
| 300 | 18,529,000 | 17,984,000 | 731 | 726,000 | 747,000 |
| 410 | 1,647,000 | 2,881,000 | 735 | 5,492,000 | 5,470,000 |
| 420 | 1,305,000 | 1,516,500 | 740 | 3,930,200 | 5,396,000 |
| 430 | 3,856,000 | 3,116,000 | 741 | 120,000 | 148,000 |
| 431 | 4,405,000 | 5,258,000 | 742 | 97,000 | 115,000 |
| 432 | 5,630,000 | 6,814,000 | 743 | 439,000 | 362,000 |
| 433 | 64,300 | 57,000 | 750 | 54,842,300 | 50,052,000 |
| 440 | 2,306,000 | 1,778,000 | 751 | 33,168,000 | 35,258,000 |
| 441 | 206,000 | 174,000 | 752 | 2,721,500 | 3,596,000 |
| 445 | 684,000 | 700,000 | 753 | 1,648,000 | 3,848,000 |
| 450 | 548,500 | 659,000 | 754 | 680,000 | 600,000 |
| 470 | 327,700 | 368,900 | 755 | 9,292,000 | 11,052,000 |
| 471 | 1,800 | 2,000 | 756 | 11,865,000 | 11,395,000 |
| 472 | 1,800 | 2,000 | 757 | 260,000 | 310,000 |
| 510 | 289,600 | 374,600 | 760 | 19,372,000 | 21,875,000 |
| 511 | 1,800 | 2,000 | 771 | 800,000 | 800,000 |
| 512 | 4,500 | 5,000 | 780 | 4,942,800 | 5,462,000 |
| 520 | 69,000 | 64,000 | 781 | 611,800 | 532,000 |
| 521 | 180,000 | 450,000 | 782 | 1,800 | 2,000 |
| 522 | 4,000 | 4,000 | 783 | - | 600,000 |
| 540 | 2,279,400 | 2,326,000 | 810 | 8,949,000 | 7,663,000 |
| 550 | 1,680,700 | 1,986,000 | 811 | 80,000 | 80,000 |
| 560 | 282,500 | 340,000 | 820 | 7,741,500 | 7,546,000 |
| 570 | 2,431,000 | 2,478,000 | 830 | 2,137,000 | 2,244,000 |
| 580 | 2,258,000 | 2,258,000 | 840 | 27,524,300 | 34,572,000 |
| 581 | 200,000 | 200,000 | 860 | 18,000,000 | 23,500,000 |
| 584 | - | 90,000 | 950 | 7,961,000 | 8,500,000 |
| 610 | 1,400,000 | 1,400,000 | 970 | 150,000 | 150,000 |
| 620 | 50,000 | 30,000 | 980 | 1,105,300 | 75,000 |
| 680 | 25,000 | 25,000 | 981 | 18,000 | 18,000 |
| 691 | 15,290,000 | 15,450,000 | 982 | 6,000 | 6,000 |
| 692 | 2,370,000 | 1,910,000 | 990 | - | 5,000,000 |
| 693 | 2,150,000 | 2,230,000 | | | |
| 720 | 1,958,000 | 2,066,000 | | | |

487,581,100 525,406,000 סה"כ

| תקופות | | תשלומים | | משרות | | האגות תקציב 2019 | | משרות 2019 | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| ביצוע 2017 | תקציב 2018 | ביצוע 2018 | תקציב 2018 | ביצוע 2018 | תקציב 2018 | ביצוע 2018 | תקציב 2018 | ביצוע 2018 | תקציב 2018 |

| תקופות | | תשלומים | | משרות | | האגות תקציב 2018 | | משרות 2018 | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| ביצוע 2018 | תקציב 2018 | ביצוע 2017 | תקציב 2018 | ביצוע 2017 | תקציב 2018 | ביצוע 2017 | תקציב 2018 | ביצוע 2017 | תקציב 2018 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|---------------|---------------|----|-------|-------|--------------|
| -3% | 2,258,576 | 2,423,700 | 7,000 | 2,357,000 | 7,000 | 1,611,200.110 | 1,611,200.110 | 0% | 2,000 | 2,000 | 1.262000.690 |
| 1% | 1,652,485 | 1,744,000 | 7,000 | 1,760,000 | 7,000 | 1,611,200.130 | 1,611,200.130 | 0% | 380 | 2,000 | |
| -8% | 174,881 | 163,000 | | 150,000 | | 1,611,200.140 | 1,611,200.140 | 0% | 380 | 2,000 | |
| 0% | 100,625 | 112,000 | | 112,000 | | 1,611,200.420 | 1,611,200.420 | 0% | | | |
| 11% | 1,890 | 2,700 | | 3,000 | | 1,611,200.450 | 1,611,200.450 | 0% | | | |
| 0% | 7,760 | 9,000 | | 9,000 | | 1,611,200.470 | 1,611,200.470 | 0% | | | |
| 0% | 25,122 | 30,000 | | 30,000 | | 1,611,200.510 | 1,611,200.510 | 0% | | | |
| 0% | 5,446 | 6,000 | | 6,000 | | 1,611,200.520 | 1,611,200.520 | 0% | | | |
| 0% | 15,246 | 15,000 | | 15,000 | | 1,611,200.560 | 1,611,200.560 | 0% | | | |
| -41% | 137,836 | 170,000 | | 100,000 | | 1,611,200.735 | 1,611,200.735 | 0% | | | |
| 0% | 44,881 | 45,000 | | 45,000 | | 1,611,200.780 | 1,611,200.780 | 0% | | | |
| 0% | 42,075 | 55,000 | | 55,000 | | 1,611,200.810 | 1,611,200.810 | 0% | | | |
| 0% | 58,836 | 60,000 | | 60,000 | | 1,611,200.980 | 1,611,200.980 | 0% | | | |
| 0% | 1,492 | 12,000 | | 12,000 | | 1,611,200.981 | 1,611,200.981 | 0% | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|-------|---------|-------|---------------|---------------|----|--|--|--|
| 2% | 298,902 | 184,700 | 1,000 | 189,000 | 1,000 | 1,611,300.110 | 1,611,300.110 | 0% | | | |
| 0% | 239,214 | 137,000 | 1,000 | 137,000 | 1,000 | 1,611,300.130 | 1,611,300.130 | 0% | | | |
| 67% | 18,172 | 9,000 | | 15,000 | | 1,611,300.140 | 1,611,300.140 | 0% | | | |
| -14% | 37,947 | 35,000 | | 30,000 | | 1,611,300.470 | 1,611,300.470 | 0% | | | |
| 178% | 1,797 | 1,800 | | 5,000 | | 1,611,300.510 | 1,611,300.510 | 0% | | | |
| 0% | 998 | 1,000 | | 1,000 | | 1,611,400.780 | 1,611,400.780 | 0% | | | |
| 11% | 773 | 900 | | 1,000 | | | | 0% | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------|--|---------|--|-------------------------|-------------------------|------|--------|--------|--------|
| 6% | 152,576 | 180,000 | | 190,000 | | קידומים מעמד האישה סה"כ | קידומים מעמד האישה סה"כ | -35% | 47,610 | 77,000 | 50,000 |
| 6% | 152,576 | 180,000 | | 190,000 | | מעמד האישה השתתפות | מעמד האישה השתתפות | -35% | 47,610 | 77,000 | 50,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|-------|---------|-------|------------------------|------------------------|----|--|--|--|
| -7% | 801,508 | 857,600 | 2,000 | 796,000 | 2,000 | ל סמנכ"ל סה"כ | ל סמנכ"ל סה"כ | 0% | | | |
| 1% | 586,484 | 631,000 | 2,000 | 635,000 | 2,000 | ל סמנכ"ל השכר הקובע | ל סמנכ"ל השכר הקובע | 0% | | | |
| 0% | 25,344 | 26,000 | | 26,000 | | ל סמנכ"ל שעות נוספות | ל סמנכ"ל שעות נוספות | 0% | | | |
| 0% | 33,109 | 34,000 | | 34,000 | | ל סמנכ"ל הוצ' רכב | ל סמנכ"ל הוצ' רכב | 0% | | | |
| 11% | 1,945 | 2,700 | | 3,000 | | ל סמנכ"ל ציוד משרדי | ל סמנכ"ל ציוד משרדי | 0% | | | |
| 11% | 2,531 | 2,700 | | 3,000 | | ל סמנכ"ל הוצ' כיבוד | ל סמנכ"ל הוצ' כיבוד | 0% | | | |
| 0% | 20,950 | 30,000 | | 30,000 | | ל סמנכ"ל הוצ' פרסום | ל סמנכ"ל הוצ' פרסום | 0% | | | |
| 14% | 2,797 | 3,500 | | 4,000 | | ל סמנכ"ל הוצ' משרדיות | ל סמנכ"ל הוצ' משרדיות | 0% | | | |
| 9% | 57,020 | 55,000 | | 60,000 | | ל סמנכ"ל ליסינג תפעולי | ל סמנכ"ל ליסינג תפעולי | 0% | | | |
| 11% | | 900 | | 1,000 | | ל סמנכ"ל הוצ' ציוד | ל סמנכ"ל הוצ' ציוד | 0% | | | |
| -100% | 69,998 | 70,000 | | - | | ל סמנכ"ל עב קבלניות | ל סמנכ"ל עב קבלניות | 0% | | | |
| -100% | 1,331 | 1,800 | | - | | ל סמנכ"ל הוצ' שונות | ל סמנכ"ל הוצ' שונות | 0% | | | |

| % גדול 2019 לעומת 2018 | ביצוע 2017 | תשלומים | | |
|---------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------------------------|
| | | תקציב 2018 | משרות 2018 | הצעות ותקציב 2019 משרות 2019 |

| % גדול 2019 לעומת 2018 | ביצוע 2017 | תקבולים | | |
|---------------------------------|---------------|------------|----------------------|------------|
| | | תקציב 2018 | הצעות ותקציב 2018 | תקציב 2019 |

| | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|------|-----------|------|---|---------------|
| -12% | 1,010,250 | 1,180,400 | 3.00 | 1,041,900 | 3.00 | ל. סמנכ"ל חינוך והדרכה סה"כ | 1,611,600.110 |
| -7% | 842,547 | 912,000 | 3.00 | 846,000 | 3.00 | ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה השכר הקו | 1,611,600.130 |
| 83% | 22,144 | 30,000 | | 5,000 | | ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה השכר הקו - נוספות" | 1,611,600.140 |
| 85% | 2,613 | 2,700 | | 5,000 | | ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה השכר הקו - נוספות" | 1,611,600.470 |
| 7% | 2,273 | 2,700 | | 2,900 | | ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה השכר הקו - נוספות" | 1,611,600.510 |
| 0% | 2,921 | 3,000 | | 3,000 | | ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה השכר הקו - נוספות" | 1,611,600.560 |
| -6% | 64,551 | 80,000 | | 75,000 | | ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה השכר הקו - נוספות" | 1,611,600.735 |
| -67% | 73,201 | 150,000 | | 50,000 | | ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה השכר הקו - נוספות" | 1,611,600.750 |

| | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|------|-----------|------|--------------------------------|---------------|
| 17% | 1,133,687 | 1,217,600 | 3.00 | 1,421,000 | 4.00 | מבקר סה"כ | 1,612,000.110 |
| 2% | 891,691 | 937,000 | 3.00 | 952,000 | 3.00 | מבקר השכר הקובע | 1,612,000.130 |
| 450% | 2,819 | 2,000 | | 11,000 | | מבקר שעות נוספות | 1,612,000.140 |
| 8% | 33,792 | 39,000 | | 42,000 | | מבקר הוצ רכב | 1,612,000.110 |
| | - | - | 0.00 | 120,000 | 1.00 | ממונה תלונות הציבור השכר הקובע | 1,612,000.130 |
| | - | - | | 2,000 | | ממונה תלונות הציבור ש. נוספות | 1,612,000.140 |
| 11% | 1,676 | 1,800 | | 8,000 | | מבקר ציוד משרדי | 1,612,000.470 |
| 11% | 1,714 | 1,800 | | 2,000 | | מבקר הוצ כיבוד | 1,612,000.510 |
| -11% | 2,142 | 4,500 | | 4,000 | | מבקר הוצ כיבוד | 1,612,000.520 |
| | - | - | | 3,000 | | מבקר ספרות מקצועית | 1,612,000.560 |
| 3% | 6,754 | 6,800 | | 7,000 | | מבקר הוצ פרסום | 1,612,000.550 |
| -21% | 69,804 | 95,000 | | 75,000 | | מבקר ליסינג תפעולי | 1,612,000.735 |
| 55% | 110,198 | 115,000 | | 178,000 | | מבקר שירותים במיקרו חוץ | 1,612,000.750 |
| 0% | 10,623 | 12,000 | | 12,000 | | מבקר תמלול ועדות ביקורת | 1,612,000.751 |
| 11% | 2,473 | 2,700 | | 3,000 | | מבקר הוצ שונות | 1,612,000.780 |

| | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|------|-----------|-------|--------------------------------|---------------|
| 19% | 2,332,855 | 2,445,600 | 9.60 | 2,918,000 | 10.60 | משאבי אנוש סה"כ | 1,613,000.110 |
| 4% | 1,642,067 | 1,874,000 | 9.60 | 1,942,000 | 10.60 | משאבי אנוש השכר הקובע | 1,613,000.130 |
| 0% | 98,435 | 66,000 | | 66,000 | | משאבי אנוש שעות נוספות | 1,613,000.140 |
| 13% | 162,498 | 174,000 | | 196,000 | | משאבי אנוש הוצ רכב | 1,613,000.450 |
| -1% | 8,265 | 8,100 | | 8,000 | | משאבי אנוש ציוד משרדי | 1,613,000.470 |
| 39% | 4,046 | 3,600 | | 5,000 | | משאבי אנוש כיבוד | 1,613,000.510 |
| 11% | 725 | 900 | | 1,000 | | משאבי אנוש ספרות מקצועית | 1,613,000.520 |
| 0% | 14,289 | 15,000 | | 15,000 | | משאבי אנוש הוצ משרדיות | 1,613,000.560 |
| 250% | 266,837 | 80,000 | | 280,000 | | משאבי אנוש פרסום מודעות דרושים | 1,613,000.550 |
| 255% | 30,782 | 55,000 | | 195,000 | | משאבי אנוש מיכון ומחשוב | 1,613,000.570 |
| 15% | 76,015 | 130,000 | | 150,000 | | משאבי אנוש ליסינג תפעולי | 1,613,000.735 |
| -50% | 21,583 | 30,000 | | 15,000 | | משאבי אנוש מבחני התאמה | 1,613,000.750 |
| | - | - | | 20,000 | | משאבי אנוש תמלול ישיבות | 1,613,000.751 |
| -11% | 7,302 | 9,000 | | 8,000 | | משאבי אנוש הוצ שונות | 1,613,000.780 |
| | - | - | | 11,000 | | משאבי אנוש רווחות העובד | 1,613,000.980 |

| | | | | | | | |
|-----|---------|---------|--|---------|--|------------------------------------|---------------|
| 78% | 515,305 | 347,000 | | 617,000 | | ארגון והדרכה סה"כ | 1,616,000.521 |
| 67% | 237,338 | 180,000 | | 300,000 | | ארגון והדרכה השתלמות - מסגרות חוץ | 1,616,001.521 |
| 0% | 98,016 | 50,000 | | 50,000 | | ארגון והדרכה השתלמות - מסגרות פנים | 1,616,000.750 |
| 0% | 179,952 | 117,000 | | 117,000 | | ארגון והדרכה שירותים במיקרו חוץ | 1,616,100.780 |

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

| | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|---------------|
| 25% | 17,346 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | קשרים בינלאומיים | 1,754,000.780 |
| 25% | 17,346 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | קשרים בינלאומיים סה"כ | 1,754,000.780 |
| -12% | 1,320,384 | 1,359,400 | 1,203,000 | 1,203,000 | שירותים אחרים סה"כ | 1,760,000.440 |
| -23% | 727,122 | 739,000 | 570,000 | 570,000 | ביטוח דג ג אבולסיה | 1,760,000.540 |
| 1% | 106,155 | 108,000 | 109,000 | 109,000 | הוצ' דואר ותקשורת | 1,930,000.540 |
| 0% | 66,623 | 68,400 | 69,000 | 69,000 | הוצ' דואר ותקשורת | 1,933,000.420 |
| 0% | - | 15,000 | 15,000 | 15,000 | משרדים אחרים אחזקה | 1,933,000.432 |
| 0% | 48,945 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | משרדים אחרים מים | 1,933,000.750 |
| 0% | - | 9,000 | 9,000 | 9,000 | משרדים אחרים שירותי חוץ להחזקה | 1,933,000.780 |
| 10% | 160,939 | 155,000 | 170,000 | 170,000 | השתתפות ועד בית | 1,943,100.410 |
| -2% | 210,600 | 215,000 | 211,000 | 211,000 | מגרש תניה שכ"ד | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|-----------|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| -1% | 1,291,662 | 1,315,400 | 8.40 | 1,297,000 | 8.40 | מוקד עירוני סה"כ | 120,000 | 120,000 | 120,000 | מוקד עירוני סה"כ | 120,000 |
| 3% | 360,860 | 383,000 | 2.00 | 394,000 | 2.00 | מוקד השכר הקובע | 1,761,000.110 | 1,761,000.130 | 1,761,000.130 | מוקד שעות נוספות | 1,761,000.140 |
| 0% | 11,921 | 7,000 | | 7,000 | | מוקד שעות נוספות | 1,761,000.140 | 1,761,000.140 | 1,761,000.210 | מוקד שוכר מוקדנים | 1,761,000.420 |
| -21% | 53,413 | 63,000 | 6.40 | 50,000 | 6.40 | מוקד שוכר מוקדנים | 1,761,000.450 | 1,761,000.450 | 1,761,000.450 | מוקד ריהוט ואחזקה | 1,761,000.470 |
| 3% | 757,453 | 720,000 | 3.00 | 740,000 | 3.00 | מוקד אחזקה | 1,761,000.510 | 1,761,000.510 | 1,761,000.510 | מוקד ציוד משרדי | 1,761,000.560 |
| 0% | 2,206 | 3,000 | | 3,000 | | מוקד ריהוט ואחזקה | 1,761,000.570 | 1,761,000.570 | 1,761,000.740 | מוקד ציוד | 1,761,000.750 |
| 11% | 1,887 | 2,700 | | 3,000 | | מוקד ציוד משרדי | 1,761,000.750 | 1,761,000.750 | 1,761,000.750 | מוקד עב קבלנות | 1,761,000.780 |
| 11% | 5,330 | 5,400 | | 6,000 | | מוקד הוצ' כבוד | | | | מוקד הוצ' שונות | |
| 0% | 1,846 | 2,000 | | 2,000 | | מוקד הוצ' משרדיות | | | | | |
| -33% | 90,489 | 120,000 | | 80,000 | | מוקד אחזקה חוכנה | | | | | |
| -100% | - | - | | 5,000 | | מוקד ציוד | | | | | |
| -52% | 6,257 | 6,300 | | 3,000 | | מוקד עב קבלנות | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|------|---------|------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 1% | 184,783 | 258,300 | 1.60 | 282,000 | 1.60 | משרד הפנים סה"כ | 1,763,000.110 | 1,763,000.130 | 1,763,000.130 | משרד הפנים השכר הקובע | 1,763,000.140 |
| 3% | 138,883 | 209,000 | 1.60 | 215,000 | 1.60 | משרד הפנים השכר הקובע | 1,763,000.140 | 1,763,000.140 | 1,763,000.140 | משרד הפנים שעות נוספות | 1,763,000.420 |
| 11% | 11,130 | 9,000 | | 10,000 | | משרד הפנים שעות נוספות | 1,763,000.470 | 1,763,000.470 | 1,763,000.510 | משרד הפנים אחזקה ותיקונים | 1,763,000.510 |
| -9% | 29,529 | 33,000 | | 30,000 | | משרד הפנים הוצ' רכב | 1,763,000.560 | 1,763,000.560 | 1,763,000.560 | משרד הפנים הוצ' כבוד | 1,763,000.780 |
| -100% | 276 | 900 | | - | | משרד הפנים הוצ' משרד | | | | משרד הפנים הוצ' משרדיות | |
| 11% | 342 | 1,800 | | 2,000 | | משרד הפנים הוצ' משרד | | | | משרד הפנים הוצ' שונות | |
| 43% | 1,539 | 700 | | 1,000 | | משרד הפנים הוצ' משרדיות | | | | | |
| 0% | 2,179 | 3,000 | | 3,000 | | משרד הפנים הוצ' שונות | | | | | |
| 11% | 906 | 900 | | 1,000 | | משרד הפנים הוצ' שונות | | | | | |

תקבולים

| % גידול 2019 לעומת 2018 | תשלומים | | ביצוע 2017 | תקציב 2018 בסיס | הצעת תקציב 2019 |
|----------------------------------|---------|------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2018 | | | |

| | | | | | | |
|----|---------|---------|---------|---------|----------------------------|---------------|
| 0% | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | מוקד עירוני סה"כ | 1,261,000.710 |
| 0% | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | השתתפות בשרותי מוקד עירוני | |

| % גדול לעומת 2018 | ביצוע 2017 | תשלומים | | | משרות 2018 | משרות 2019 | | | הצעת תקציב 2019 | תקציב 2018 בסיס | ביצוע 2017 | הצעת תקציב 2019 | תקציב 2018 בסיס | תקבולים |
|-------------------------|---------------|------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 | משרות 2018 | | הצעת תקציב 2019 | משרות 2019 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|------|-----------|------|--------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 8% | 3,643,088 | 3,800,700 | 5.00 | 4,107,000 | 7.00 | מערבות מידע ותקשורת סה"כ | 1,768,000.110 | | | | | | |
| 15% | 890,325 | 942,000 | 5.00 | 1,087,000 | 7.00 | מערבות מידע ותקשורת השכר הקובע | 1,768,000.130 | | | | | | |
| 2% | 54,673 | 44,000 | 5.00 | 45,000 | | מערבות מידע ותקשורת שעות נוספות | 1,768,000.140 | | | | | | |
| -6% | 114,183 | 127,000 | | 120,000 | | מערבות מידע ותקשורת הוצ רכב | 1,768,000.450 | | | | | | |
| | - | - | | 3,000 | | מערבות מידע ותקשורת רהוט ואחזקה | 1,768,000.470 | | | | | | |
| 60% | 1,774 | 5,000 | | 8,000 | | מערבות מידע ותקשורת ציוד משרדי | 1,768,000.510 | | | | | | |
| 60% | 2,701 | 5,000 | | 8,000 | | מערבות מידע ותקשורת הוצ כיבוד | 1,768,000.570 | | | | | | |
| -25% | 1,041,038 | 1,200,000 | | 900,000 | | מערבות מידע ותקשורת מימן ומחשוב | 1,768,000.735 | | | | | | |
| 0% | 44,222 | 65,000 | | 65,000 | | מערבות מידע ותקשורת ליסינג הפענלי | 1,768,000.740 | | | | | | |
| 0% | 955,589 | 850,000 | | 850,000 | | מערבות מידע ותקשורת ליסינג הפענלי | 1,768,000.750 | | | | | | |
| 77% | 182,557 | 150,000 | | 266,000 | | מערבות מידע ותקשורת עב' אכסות מידע | 1,768,000.751 | | | | | | |
| 0% | 119,260 | 130,000 | | 130,000 | | מערבות מידע ותקשורת עב' לדברות | 1,768,000.752 | | | | | | |
| 155% | 234,000 | 220,000 | | 560,000 | | מערבות מידע ותקשורת עב' תמיכת טכנאים | 1,768,000.753 | | | | | | |
| 0% | - | 60,000 | | 60,000 | | מערבות מידע ותקשורת פרויקטים | 1,768,000.780 | | | | | | |
| 85% | 2,768 | 2,700 | | 5,000 | | מערבות מידע ותקשורת הוצ שונות | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|------|-----------|------|---------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 35% | 864,434 | 841,300 | 4.00 | 1,136,000 | 5.00 | מכרזים סה"כ | 1,769,000.110 | | | | | | |
| 20% | 592,646 | 608,000 | 4.00 | 727,000 | 5.00 | מכרזים השכר הקובע | 1,769,000.130 | | | | | | |
| -14% | 20,906 | 22,000 | | 19,000 | | מכרזים שעות נוספות | 1,769,000.140 | | | | | | |
| -7% | 78,025 | 70,000 | | 65,000 | | מכרזים הוצ רכב | 1,769,000.420 | | | | | | |
| | 896 | - | | - | | מכרזים אחזקה ותקנים | 1,769,000.470 | | | | | | |
| -11% | 4,651 | 4,500 | | 4,000 | | מכרזים הוצ כיבוד | 1,769,000.510 | | | | | | |
| 100% | 1,762 | 2,000 | | 4,000 | | מכרזים הוצ פרסום | 1,769,000.550 | | | | | | |
| 150% | 107,408 | 40,000 | | 100,000 | | מכרזים הוצ משרדיות | 1,769,000.560 | | | | | | |
| 0% | 5,202 | 6,000 | | 6,000 | | מכרזים ליסינג הפענלי | 1,769,000.735 | | | | | | |
| 0% | 33,468 | 65,000 | | 65,000 | | מכרזים דפוס תמלילי ישיבות | 1,769,000.751 | | | | | | |
| 483% | 38,580 | 6,000 | | 100,000 | | מכרזים ינועים | 1,769,000.780 | | | | | | |
| 7% | 891 | 2,800 | | 3,000 | | מכרזים הוצ שונות | 1,769,000.781 | | | | | | |
| -47% | - | 15,000 | | 8,000 | | מכרזים תחזוקה ארכיון | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------|--|-----------|--|----------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 73% | 1,224,426 | 617,500 | | 1,068,000 | | כלליות מפעלים אחרים סה"כ | 1,980,000.440 | | | | | | |
| -24% | 287,107 | 291,000 | | 220,000 | | ביטוח משרדי עירייה | 1,980,000.450 | | | | | | |
| 0% | 81,957 | 150,000 | | 78,000 | | ציוד וריהוט משרדי עירייה | 1,980,000.540 | | | | | | |
| 2% | 75,408 | 76,500 | | 520,000 | | הוצ דואר ותקשורת | 1,980,000.810 | | | | | | |
| 420% | 779,914 | 100,000 | | 100,000 | | השתתפות עצמית תביעות ביטוח | 1,980,001.810 | | | | | | |
| | - | - | | 100,000 | | תשלום לפי פסקי דין | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|------|-----------|------|-------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 8% | 1,554,881 | 1,650,000 | 0.00 | 1,789,000 | 0.00 | ועד עובדים סה"כ | 1,981,000.110 | | | | | | |
| | - | - | | 0.00 | | ועד עובדים השכר הקובע | 1,981,000.140 | | | | | | |
| 0% | 100,000 | 150,000 | | 150,000 | | ועד עובדים הוצ רכב | 1,981,000.760 | | | | | | |
| 15% | 805,299 | 810,000 | | 930,000 | | ועד עובדים פעולות תרבות | 1,981,000.810 | | | | | | |
| 0% | 557,841 | 600,000 | | 600,000 | | שי הוצם לעובדים | 1,981,000.830 | | | | | | |
| 21% | 91,741 | 90,000 | | 109,000 | | איגוד מקצועי לעובדים | 1,981,020.830 | | | | | | |
| | - | - | | 109,000 | | קרן הוחה לפנסיונרים | | | | | | | |

25% -25% 214,645 160,000 120,000 מכרזים סה"כ מכרזים 1,231,000.290

| תשלומים | | משרות 2018 | | תקציב 2018 בסיס | | הצעת תקציב 2019 | | משרות 2019 | |
|---------|------|------------|-------|-----------------|------|-----------------|------|------------|------|
| % גדול | 2019 | 2018 | ביצוע | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------|-------|------------|-------|---------------------------------|--|--|---------------|
| 28% | 12,334,249 | 13,586,300 | 63.30 | 17,381,000 | 68.80 | סה"כ מינהל כספים | | | |
| 1% | 174,640 | 176,500 | | 175,000 | | כלליות כספים סה"כ | | | |
| 2% | 146,422 | 148,500 | | 151,000 | | הוצ' זמיר והקשות | | | 1,620,000.540 |
| 0% | 28,218 | 26,000 | | 28,000 | | מינהל כספים הוצ' פרסום | | | 1,620,000.550 |
| 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 | | | 1,621,000.110 |
| 4% | 489,027 | 380,000 | | 395,000 | | גזברות שעות נוספות | | | 1,621,000.130 |
| 33% | 515,042 | 375,000 | | 500,000 | | גזברות הוצ' רכב | | | 1,621,000.140 |
| | - | - | | 373,000 | | גזברות שכר דירה | | | 1,621,000.410 |
| -29% | 4,073 | 7,000 | | 5,000 | | גזברות הוצ' ריהוט | | | 1,621,000.450 |
| 14% | 12,722 | 14,000 | | 16,000 | | גזברות ציוד משרדי | | | 1,621,000.470 |
| 50% | 9,568 | 8,000 | | 12,000 | | גזברות אירוח וכבוד | | | 1,621,000.510 |
| 0% | 3,855 | 5,000 | | 5,000 | | גזברות ספרות מקצועית | | | 1,621,000.520 |
| 6% | 35,127 | 35,000 | | 37,000 | | גזברות הוצ' משרדיות | | | 1,621,000.560 |
| -1% | 77,781 | 403,000 | | 400,000 | | גזברות ליסינג תפעולי | | | 1,621,000.735 |
| -19% | 458,128 | 630,000 | | 509,000 | | גזברות שירותים במיקרו חוץ | | | 1,621,000.750 |
| 69% | 36,456 | 42,000 | | 71,000 | | גזברות יעוץ ביטוח | | | 1,621,000.751 |
| | - | - | | 250,000 | | גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי | | | 1,621,000.752 |
| 261% | 18,432 | 18,000 | | 60,000 | | גזברות יעוץ הנקודות | | | 1,621,000.753 |
| -100% | 38,892 | 39,000 | | 65,000 | | גזברות הוצ' שונות | | | 1,621,000.780 |
| | - | - | | - | | גזברות הוצ' אמרות | | | 1,621,000.980 |
| 113% | 1,836,537 | 1,928,200 | 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 | | | 1,622,000.110 |
| 0% | 39,881 | 40,000 | | 40,000 | | שומה שעות נוספות | | | 1,622,000.130 |
| 50% | 110,371 | 114,000 | | 171,000 | | שומה הוצ' רכב | | | 1,622,000.140 |
| -2% | 361,990 | 380,000 | | 374,000 | | שומה שכ"ד | | | 1,622,000.410 |
| 11% | 66 | 1,800 | | 2,000 | | שומה אחרקה | | | 1,622,000.420 |
| 233% | - | 900 | | 3,000 | | שומה ריהוט | | | 1,622,000.450 |
| 0% | 11,199 | 12,000 | | 12,000 | | שומה ציוד משרדי | | | 1,622,000.470 |
| 14% | 4,396 | 3,500 | | 4,000 | | שומה הוצ' כבוד | | | 1,622,000.510 |
| 25% | 9,434 | 8,000 | | 10,000 | | שומה הוצ' משרדיות | | | 1,622,000.560 |
| -100% | 108,618 | 85,000 | | 95,000 | | שומה מיכן | | | 1,622,000.570 |
| 0% | 16,378 | 22,000 | | 22,000 | | הוצ' משפחות ועדת ערר | | | 1,622,000.580 |
| -100% | -0 | 55,000 | | - | | שומה תחזוקת קבועת | | | 1,622,000.731 |
| | - | - | | - | | שומה ליסינג תפעולי | | | 1,622,000.735 |
| | - | - | | - | | שומה הוצ' מדידות | | | 1,622,000.750 |
| | - | - | | - | | שומה ליווי סקר מדידות | | | 1,622,000.751 |
| 150% | 20,000 | 20,000 | | 1,800,000 | | שומה פרויקט מדידות | | | 1,622,000.753 |
| 0% | 7,747 | 6,000 | | 6,000 | | שומה שירותי יעוץ במיקרו חוץ | | | 1,622,000.754 |
| | - | - | | - | | שומה הוצ' שונות | | | 1,622,000.780 |

| תקבולים | | תקציב 2018 בסיס | | הצעת תקציב 2019 | | סה"כ מינהל כספים | |
|---------|------|-----------------|-------|-----------------|------|------------------|------|
| % גדול | 2019 | 2018 | ביצוע | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--|---------------|
| 6% | 221,658,650 | 243,966,000 | 258,170,000 | 258,170,000 | סה"כ מינהל כספים | | |
| 6% | 218,552,753 | 240,606,000 | 254,900,000 | 254,900,000 | ארנונה סה"כ | | |
| -100% | 13,171,102 | 12,400,000 | - | - | ארנונה ארנונה | | 1,110,000.100 |
| 10% | 203,260,525 | 226,206,000 | 249,900,000 | 249,900,000 | ארנונה כללית | | 1,111,000.100 |
| -100% | 2,121,126 | 2,000,000 | - | - | ארנונה בוב משותף | | 1,111,200.100 |
| | - | - | 5,000,000 | 5,000,000 | ארנונה ת. רדובה | | 1,111,000.590 |
| -4% | 2,263,680 | 3,090,000 | 2,970,000 | 2,970,000 | הכנסות אחרות סה"כ | | |
| | - | - | - | - | מענק ליישום הסכמי | | 1,191,000.911 |
| -70% | 23,619 | 100,000 | 30,000 | 30,000 | מענק בגין מעבר לפנסיה | | 1,191,000.912 |
| -100% | 2,803 | 50,000 | - | - | מענק שיפוי ק.גמל | | 1,191,000.915 |
| 0% | 41,378 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | הכנסות שונות | | 1,269,000.690 |
| | 204,891 | - | - | - | הרוז ממנהל המים | | 1,413,300.510 |
| 0% | 1,960,172 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | משרדים ומסקים שכ"ד | | 1,433,000.640 |
| 0% | 30,817 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | הכנסות מדידות | | 1,511,000.660 |
| | - | - | - | - | שומה סה"כ | | |

| | | תשלומים | | | | משרות | | | |
|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | |
| % | בדולר | ביצוע | לקיטב | האגות | תקציב | האגות | תקציב | משרות | משרות |
| 2019 | 2019 | 2017 | 2018 | בסיס | 2018 | בסיס | 2018 | בסיס | 2018 |
| לעומת | לעומת | 2017 | 2018 | בסיס | 2018 | בסיס | 2018 | בסיס | 2018 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------------|---------------|--|
| 3% | 4,243,005 | 4,404,500 | 21,00 | 4,548,000 | 20,00 | גביה סה"כ | 1,623,000.110 | |
| 4% | 2,260,292 | 2,279,000 | 21,00 | 2,372,000 | 20,00 | גביה השכר הקובע | 1,623,000.130 | |
| -8% | 186,420 | 182,000 | | 167,000 | | גביה שעות נוספות | 1,623,000.140 | |
| -6% | 206,915 | 215,000 | | 203,000 | | גביה הוצ רכב | 1,623,000.410 | |
| -2% | 210,776 | 220,000 | | 215,000 | | גביה שכ"ד | 1,623,000.420 | |
| -25% | 1,153 | 4,000 | | 3,000 | | גביה אחזקה ותקנים | 1,623,000.450 | |
| 43% | 1,346 | 3,500 | | 5,000 | | גביה הוצ ריהוט | 1,623,000.470 | |
| 0% | 19,292 | 30,000 | | 30,000 | | גביה ציוד משרדי | 1,623,000.510 | |
| 0% | 6,982 | 8,000 | | 8,000 | | גביה הוצ כיבוד | 1,623,000.560 | |
| 58% | 23,332 | 19,000 | | 30,000 | | גביה הוצ משרדיות | 1,623,000.580 | |
| 0% | 670,618 | 490,000 | | 490,000 | | גביה הוצ משפטיים | 1,623,000.581 | |
| 0% | 147,000 | 200,000 | | 200,000 | | גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות | 1,623,000.735 | |
| 0% | 29,860 | 65,000 | | 65,000 | | גביה לייסינג תפעולי | 1,623,000.750 | |
| 0% | -7,444 | - | | - | | גביה עמלות חב גביה | 1,623,000.751 | |
| 0% | 156,552 | 190,000 | | 190,000 | | גביה הוצ גביה טלפונית | 1,623,000.752 | |
| 9% | 233,917 | 230,000 | | 250,000 | | גביה עבודות דפוס | 1,623,000.753 | |
| 0% | 16,380 | 100,000 | | 100,000 | | גביה יעוץ מחיקות | 1,623,000.756 | |
| 0% | 46,479 | 100,000 | | 100,000 | | גביה חקירות יכולת | 1,623,000.757 | |
| 83% | 24,506 | 60,000 | | 110,000 | | גביה הוצ גביה מנהלית | 1,623,000.780 | |
| 11% | 8,630 | 9,000 | | 10,000 | | גביה הוצ שונות | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|------|---------|------|------------------------------|---------------|--|
| -9% | 728,225 | 796,100 | 3,50 | 722,000 | 4,00 | רכש ומחסן סה"כ | 1,931,000.110 | |
| -2% | 564,285 | 554,000 | 3,50 | 541,000 | 4,00 | רכש ומחסן השכר הקובע | 1,931,000.130 | |
| -34% | 50,275 | 76,000 | | 50,000 | | רכש ומחסן שעות נוספות | 1,931,000.140 | |
| -21% | 100,982 | 140,000 | | 110,000 | | רכש ומחסן הוצ רכב | 1,931,000.420 | |
| 11% | 312 | 900 | | 1,000 | | רכש ומחסן תקנים | 1,931,000.433 | |
| -100% | 636 | 900 | | - | | רכש ומחסן חומרי ניקוי | 1,931,000.470 | |
| -33% | 3,283 | 6,000 | | 4,000 | | רכש ומחסן ציוד משרדי | 1,931,000.510 | |
| 33% | 1,511 | 1,500 | | 2,000 | | רכש ומחסן הוצ כיבוד | 1,931,000.560 | |
| 0% | 2,361 | 6,000 | | 6,000 | | רכש ומחסן הוצ משרדיות | 1,931,000.735 | |
| 0% | 0 | - | | - | | רכש ומחסן לייסינג תפעולי | 1,931,000.750 | |
| -38% | 2,794 | 8,100 | | 5,000 | | רכש ומחסן שירותים במיקור חוץ | 1,931,000.751 | |
| 11% | 1,785 | 2,700 | | 3,000 | | רכש ומחסן הוצ שונות | | |

| | | תקבולים | | | | האגות ותקציב | | | |
|-------|-------|---------|-------|-------|-------|--------------|-------|------|------|
| | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | |
| % | בדולר | ביצוע | לקיטב | האגות | תקציב | האגות | תקציב | בסיס | בסיס |
| 2019 | 2019 | 2017 | 2018 | בסיס | 2018 | בסיס | 2018 | בסיס | 2018 |
| לעומת | לעומת | 2017 | 2018 | בסיס | 2018 | בסיס | 2018 | בסיס | 2018 |

| | | | | | |
|-----|---------|---------|---------|-----------------------|---------------|
| 11% | 842,217 | 270,000 | 300,000 | גביה סה"כ | 1,121,000.220 |
| 0% | 147,546 | 150,000 | 150,000 | הכנסות אישורים לטאבו | 1,269,100.690 |
| 25% | 180,888 | 120,000 | 150,000 | החזר הוצ אכיפת גביה | 1,413,100.210 |
| | 390,179 | - | - | אגרות מים צריכה שוטפת | 1,413,100.220 |
| | 27,383 | - | - | הפרשי גביה הטל בצורת | 1,413,300.220 |
| | 2,982 | - | - | הכנסות אחרות ממים | 1,472,000.210 |
| | 93,239 | - | - | ביוב עוקבו אגרות מים | |

| תקבולים | | הצעת תקציב 2019 | | תקציב 2018 בסיס | | ביצוע 2017 | | % גדול 2019 לעומת 2018 | |
|---------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------|------------|------------|------------------------|------------|
| 4% | 70,019,353 | 79,232,400 | 82,130,000 | 101.90 | 147,000 | 147,000 | 11,174,799 | 10,701,000 | 13,247,000 |
| 2% | 143,179 | 144,000 | 147,000 | | 147,000 | 147,000 | | | |
| 2% | 143,179 | 144,000 | 147,000 | | 147,000 | 147,000 | | | |

| תשלומים | | משרות 2018 | | הצעת תקציב 2019 | | משרות 2018 בסיס | | ביצוע 2017 | | % גדול 2019 לעומת 2018 | |
|---------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|---------|------------|---------|------------------------|--|
| 41% | 1,142,722 | 1,195,500 | 1,680,000 | 6.05 | 1,680,000 | 1,680,000 | 376,034 | 357,000 | 542,000 | 52% | |
| 50% | 485,037 | 488,000 | 730,000 | 6.05 | 730,000 | 730,000 | | 5,000 | | -100% | |
| -1% | 33,208 | 40,500 | 40,000 | | 40,000 | 40,000 | | 352,000 | 390,000 | 11% | |
| 0% | 2,658 | 9,000 | 9,000 | | 9,000 | 9,000 | | | | | |
| 37% | 621,820 | 658,000 | 901,000 | | 901,000 | 901,000 | | | | | |

| שירותי ניקיון סה"כ | | שירותי ניקיון חשמל הקונב | | שירותי ניקיון חומרי ניקוי | | שירותי ניקיון ציוד | | שירותי ניקיון מוסדות ערייה | | שירותי ניקיון סה"כ | |
|--------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 0% | 32,566,730 | 37,797,500 | 37,973,000 | 10.60 | 37,973,000 | 10.60 | 1,712,200.110 | 1,712,200.110 | 1,712,200.110 | 1,712,200.110 | 1,712,200.110 |
| -5% | 1,412,159 | 1,683,000 | 1,599,000 | 10.60 | 1,599,000 | 10.60 | 1,712,200.130 | 1,712,200.130 | 1,712,200.130 | 1,712,200.130 | 1,712,200.130 |
| 0% | 249,559 | 228,000 | 228,000 | | 228,000 | | 1,712,200.140 | 1,712,200.140 | 1,712,200.140 | 1,712,200.140 | 1,712,200.140 |
| 23% | 136,534 | 133,000 | 163,000 | | 163,000 | | 1,712,200.420 | 1,712,200.420 | 1,712,200.420 | 1,712,200.420 | 1,712,200.420 |
| 0% | 1,861 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | | 1,712,200.470 | 1,712,200.470 | 1,712,200.470 | 1,712,200.470 | 1,712,200.470 |
| 7% | 802 | 2,800 | 3,000 | | 3,000 | | 1,712,200.510 | 1,712,200.510 | 1,712,200.510 | 1,712,200.510 | 1,712,200.510 |
| 48% | 2,720 | 2,700 | 4,000 | | 4,000 | | 1,712,200.550 | 1,712,200.550 | 1,712,200.550 | 1,712,200.550 | 1,712,200.550 |
| 67% | 270,022 | 300,000 | 270,000 | | 270,000 | | 1,712,200.560 | 1,712,200.560 | 1,712,200.560 | 1,712,200.560 | 1,712,200.560 |
| -10% | 13,633 | | 22,000 | | 22,000 | | 1,712,200.735 | 1,712,200.735 | 1,712,200.735 | 1,712,200.735 | 1,712,200.735 |
| 17% | 263,716 | 355,000 | 415,000 | | 415,000 | | 1,712,200.750 | 1,712,200.750 | 1,712,200.750 | 1,712,200.750 | 1,712,200.750 |
| 0% | 23,629 | 34,000 | 34,000 | | 34,000 | | 1,712,200.751 | 1,712,200.751 | 1,712,200.751 | 1,712,200.751 | 1,712,200.751 |
| 114% | 140,000 | 198,000 | 424,000 | | 424,000 | | 1,712,200.753 | 1,712,200.753 | 1,712,200.753 | 1,712,200.753 | 1,712,200.753 |
| -7% | 8,448,178 | 9,700,000 | 9,000,000 | | 9,000,000 | | 1,712,200.756 | 1,712,200.756 | 1,712,200.756 | 1,712,200.756 | 1,712,200.756 |
| 0% | 103,779 | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | | 1,712,200.751 | 1,712,200.751 | 1,712,200.751 | 1,712,200.751 | 1,712,200.751 |
| -4% | 7,312,297 | 11,705,000 | 11,215,000 | | 11,215,000 | | 1,712,200.751 | 1,712,200.751 | 1,712,200.751 | 1,712,200.751 | 1,712,200.751 |
| 7% | 14,187,842 | 13,300,000 | 152,000 | | 152,000 | | | | | | |

| גידול 2019 לעומת 2018 | | הצעת תקציב 2019 | | תקציב 2018 בסיס | | ביצוע 2017 | | % גדול 2019 לעומת 2018 | |
|-----------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------|------------|------------|------------------------|------------|
| 4% | 70,019,353 | 79,232,400 | 82,130,000 | 101.90 | 147,000 | 147,000 | 11,174,799 | 10,701,000 | 13,247,000 |
| 2% | 143,179 | 144,000 | 147,000 | | 147,000 | 147,000 | | | |
| 2% | 143,179 | 144,000 | 147,000 | | 147,000 | 147,000 | | | |

| שירותי ניקיון סה"כ | | שירותי ניקיון חשמל הקונב | | שירותי ניקיון חומרי ניקוי | | שירותי ניקיון ציוד | | שירותי ניקיון מוסדות ערייה | | שירותי ניקיון סה"כ | |
|--------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 0% | 32,566,730 | 37,797,500 | 37,973,000 | 10.60 | 37,973,000 | 10.60 | 1,712,200.110 | 1,712,200.110 | 1,712,200.110 | 1,712,200.110 | 1,712,200.110 |
| -5% | 1,412,159 | 1,683,000 | 1,599,000 | 10.60 | 1,599,000 | 10.60 | 1,712,200.130 | 1,712,200.130 | 1,712,200.130 | 1,712,200.130 | 1,712,200.130 |
| 0% | 249,559 | 228,000 | 228,000 | | 228,000 | | 1,712,200.140 | 1,712,200.140 | 1,712,200.140 | 1,712,200.140 | 1,712,200.140 |
| 23% | 136,534 | 133,000 | 163,000 | | 163,000 | | 1,712,200.420 | 1,712,200.420 | 1,712,200.420 | 1,712,200.420 | 1,712,200.420 |
| 0% | 1,861 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | | 1,712,200.470 | 1,712,200.470 | 1,712,200.470 | 1,712,200.470 | 1,712,200.470 |
| 7% | 802 | 2,800 | 3,000 | | 3,000 | | 1,712,200.510 | 1,712,200.510 | 1,712,200.510 | 1,712,200.510 | 1,712,200.510 |
| 48% | 2,720 | 2,700 | 4,000 | | 4,000 | | 1,712,200.550 | 1,712,200.550 | 1,712,200.550 | 1,712,200.550 | 1,712,200.550 |
| 67% | 270,022 | 300,000 | 270,000 | | 270,000 | | 1,712,200.560 | 1,712,200.560 | 1,712,200.560 | 1,712,200.560 | 1,712,200.560 |
| -10% | 13,633 | | 22,000 | | 22,000 | | 1,712,200.735 | 1,712,200.735 | 1,712,200.735 | 1,712,200.735 | 1,712,200.735 |
| 17% | 263,716 | 355,000 | 415,000 | | 415,000 | | 1,712,200.750 | 1,712,200.750 | 1,712,200.750 | 1,712,200.750 | 1,712,200.750 |
| 0% | 23,629 | 34,000 | 34,000 | | 34,000 | | 1,712,200.751 | 1,712,200.751 | 1,712,200.751 | 1,712,200.751 | 1,712,200.751 |
| 114% | 140,000 | 198,000 | 424,000 | | 424,000 | | 1,712,200.753 | 1,712,200.753 | 1,712,200.753 | 1,712,200.753 | 1,712,200.753 |
| -7% | 8,448,178 | 9,700,000 | 9,000,000 | | 9,000,000 | | 1,712,200.756 | 1,712,200.756 | 1,712,200.756 | 1,712,200.756 | 1,712,200.756 |
| 0% | 103,779 | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | | 1,712,200.751 | 1,712,200.751 | 1,712,200.751 | 1,712,200.751 | 1,712,200.751 |
| -4% | 7,312,297 | 11,705,000 | 11,215,000 | | 11,215,000 | | 1,712,200.751 | 1,712,200.751 | 1,712,200.751 | 1,712,200.751 | 1,712,200.751 |
| 7% | 14,187,842 | 13,300,000 | 152,000 | | 152,000 | | | | | | |

| גידול 2019 לעומת 2018 | | הצעת תקציב 2019 | | תקציב 2018 בסיס | | ביצוע 2017 | | % גדול 2019 לעומת 2018 | |
|-----------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|---------|------------------------|---------|
| 0% | 32,566,730 | 37,797,500 | 37,973,000 | 10.60 | 37,973,000 | 10.60 | 376,034 | 357,000 | 542,000 |
| -5% | 1,412,159 | 1,683,000 | 1,599,000 | 10.60 | 1,599,000 | 10.60 | | 5,000 | |
| 0% | 249,559 | 228,000 | 228,000 | | 228,000 | | | 352,000 | 390,000 |
| 23% | 136,534 | 133,000 | 163,000 | | 163,000 | | | | 152,000 |
| 0% | 1,861 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | | | | |
| 7% | 802 | 2,800 | 3,000 | | 3,000 | | | | |
| 48% | 2,720 | 2,700 | 4,000 | | 4,000 | | | | |
| 67% | 270,022 | 300,000 | 270,000 | | 270,000 | | | | |
| -10% | 13,633 | | 22,000 | | 22,000 | | | | |
| 17% | 263,716 | 355,000 | 415,000 | | 415,000 | | | | |
| 0% | 23,629 | 34,000 | 34,000 | | 34,000 | | | | |
| 114% | 140,000 | 198,000 | 424,000 | | 424,000 | | | | |
| -7% | 8,448,178 | 9,700,000 | 9,000,000 | | 9,000,000 | | | | |
| 0% | 103,779 | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | | | | |
| -4% | 7,312,297 | 11,705,000 | 11,215,000 | | 11,215,000 | | | | |
| 7% | 14,187,842 | 13,300,000 | 152,000 | | 152,000 | | | | |

| | | תשלומים | | | | משרות | | | |
|--------|-------|------------|------------|-----------------|-------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | תקציב 2018 | | הצעת תקציב 2019 | | תקציב 2018 | | הצעת תקציב 2019 | |
| % גדול | ביצוע | משרות | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 | משרות | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 | משרות | תקציב 2019 |
| 2019 | 2017 | 2018 | בסיס | בסיס | 2018 | בסיס | בסיס | 2019 | בסיס |
| לעומת | 2017 | לעומת | 2018 | לעומת | 2018 | 2018 | 2018 | לעומת | 2019 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|-----------|------|---------------|------------------------------|
| 3% | 1,397,082 | 1,480,000 | 6.60 | 1,519,000 | 6.60 | 1,713,000.110 | רישוי עסקים סה"כ |
| 0% | 958,780 | 1,055,000 | 6.60 | 1,051,000 | 6.60 | 1,713,000.130 | רישוי עסקים השכר הקובע |
| -4% | 83,424 | 56,000 | | 54,000 | | 1,713,000.140 | רישוי עסקים שעות נוספות |
| -15% | 129,266 | 143,000 | | 122,000 | | 1,713,000.140 | רישוי עסקים הוצ רכב |
| 567% | 8,840 | 3,000 | | 20,000 | | 1,713,000.450 | רישוי עסקים ריחוק ואחזקה |
| 39% | 3,387 | 3,600 | | 5,000 | | 1,713,000.470 | רישוי עסקים ציוד משרדי |
| 167% | 1,739 | 1,500 | | 4,000 | | 1,713,000.510 | רישוי עסקים כניסוד |
| 60% | 4,648 | 5,000 | | 8,000 | | 1,713,000.560 | רישוי עסקים הוצ משרדיות |
| 109% | 97,496 | 55,000 | | 115,000 | | 1,713,000.735 | רישוי עסקים ליסינג הפעילי |
| -100% | 5,099 | 5,400 | | - | | 1,713,000.740 | רישוי עסקים ציוד |
| -100% | 100,098 | 143,500 | | - | | 1,713,000.750 | רישוי עסקים עב קבלניות |
| -33% | - | 4,500 | | 3,000 | | 1,713,000.751 | רישוי עסקים ברירות קנס |
| | - | - | | 40,000 | | 1,713,000.752 | רישוי עסקים ייעוץ רפורמה |
| | - | - | | 30,000 | | 1,713,000.753 | רישוי עסקים תחזוקת ענף קליסק |
| | - | - | | 45,000 | | 1,713,000.754 | רישוי עסקים בקרית איתן |
| 389% | 4,315 | 4,500 | | 22,000 | | 1,713,000.780 | רישוי עסקים הוצ שונות |

| | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|------|-----------|------|---------------|----------------------------|
| 10% | 1,699,035 | 1,783,000 | 4.00 | 1,966,000 | 4.00 | 1,714,000.110 | וטרינר סה"כ |
| 2% | 803,780 | 671,000 | 2.00 | 686,000 | 2.00 | 1,714,000.130 | וטרינר השכר הקובע |
| 0% | 48,337 | 7,000 | | 7,000 | | 1,714,000.140 | וטרינר שעות נוספות |
| -74% | 63,913 | 78,000 | | 20,000 | | 1,714,000.140 | וטרינר הוצ רכב |
| 2% | 367,906 | 377,000 | 2.00 | 384,000 | 2.00 | 1,714,000.210 | וטרינר שכר פקחים |
| | - | - | | 25,000 | | 1,714,000.420 | וטרינר תיקונים ואחזקה |
| 11% | 4,405 | 4,500 | | 5,000 | | 1,714,000.470 | וטרינר ציוד משרדי |
| 167% | 1,782 | 1,500 | | 4,000 | | 1,714,000.510 | וטרינר הוצ כניסוד |
| 0% | 8,499 | 10,000 | | 10,000 | | 1,714,000.560 | וטרינר הוצ משרדיות |
| 0% | 0 | 22,000 | | 21,000 | | 1,714,000.570 | וטרינר הוצ מילן |
| -7% | 89,944 | 150,000 | | 22,000 | | 1,714,000.731 | וטרינר תחזוקת קטנוע |
| -50% | 24,123 | 58,000 | | 140,000 | | 1,714,000.735 | וטרינר ליסינג הפעילי |
| -17% | 119,314 | 150,000 | | 29,000 | | 1,714,000.740 | וטרינר ציוד |
| 1% | 31,188 | 79,000 | | 124,000 | | 1,714,000.720 | וטרינר תומרים |
| 0% | 25,036 | 35,000 | | 80,000 | | 1,714,000.750 | וטרינר לכידת חיות |
| 0% | - | - | | 35,000 | | 1,714,000.751 | וטרינר הסגרת כלבים |
| 142% | 102,287 | 130,000 | | 27,000 | | 1,714,000.752 | וטרינר טיפול בבני"ח פצועים |
| -70% | 8,522 | 10,000 | | 314,000 | | 1,714,000.753 | וטרינר עיקור חתולים |
| | - | - | | 30,000 | | 1,714,000.754 | וטרינר אגרות |
| | - | - | | 3,000 | | 1,714,000.780 | וטרינר הוצ שונות |

| | | הצעת תקציב 2019 | | הצעת תקציב 2018 | |
|--------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 |
| % גדול | ביצוע | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 |
| 2019 | 2017 | בסיס | בסיס | בסיס | בסיס |
| לעומת | 2017 | לעומת | 2018 | לעומת | 2018 |

| | | תקציב 2018 | | הצעת תקציב 2019 | |
|--------|-------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 |
| % גדול | ביצוע | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 |
| 2019 | 2017 | בסיס | בסיס | בסיס | בסיס |
| לעומת | 2017 | לעומת | 2018 | לעומת | 2018 |

| | | | | | |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 15% | 283,620 | 310,000 | 910,000 | 270,000 | 910,000 |
| 0% | 85,905 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 29% | 83,458 | 70,000 | 90,000 | 70,000 | 90,000 |
| 20% | 114,257 | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 13% | 1,126,166 | 929,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 33% | 369,983 | 225,000 | 300,000 | 225,000 | 300,000 |
| 78% | 274,917 | 180,000 | 320,000 | 180,000 | 320,000 |
| 1% | 430,008 | 424,000 | 430,000 | 424,000 | 430,000 |
| | 1,247 | - | - | - | - |
| -100% | 50,000 | 100,000 | - | 100,000 | - |

| | | הצעת תקציב 2019 | | הצעת תקציב 2018 | |
|--------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 |
| % גדול | ביצוע | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 |
| 2019 | 2017 | בסיס | בסיס | בסיס | בסיס |
| לעומת | 2017 | לעומת | 2018 | לעומת | 2018 |

| | | | | | |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 15% | 283,620 | 310,000 | 910,000 | 270,000 | 910,000 |
| 0% | 85,905 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 29% | 83,458 | 70,000 | 90,000 | 70,000 | 90,000 |
| 20% | 114,257 | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 13% | 1,126,166 | 929,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 33% | 369,983 | 225,000 | 300,000 | 225,000 | 300,000 |
| 78% | 274,917 | 180,000 | 320,000 | 180,000 | 320,000 |
| 1% | 430,008 | 424,000 | 430,000 | 424,000 | 430,000 |
| | 1,247 | - | - | - | - |
| -100% | 50,000 | 100,000 | - | 100,000 | - |

| | | הצעת תקציב 2019 | | הצעת תקציב 2018 | |
|--------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 |
| % גדול | ביצוע | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 |
| 2019 | 2017 | בסיס | בסיס | בסיס | בסיס |
| לעומת | 2017 | לעומת | 2018 | לעומת | 2018 |

| | | | | | |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 15% | 283,620 | 310,000 | 910,000 | 270,000 | 910,000 |
| 0% | 85,905 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 29% | 83,458 | 70,000 | 90,000 | 70,000 | 90,000 |
| 20% | 114,257 | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 13% | 1,126,166 | 929,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 33% | 369,983 | 225,000 | 300,000 | 225,000 | 300,000 |
| 78% | 274,917 | 180,000 | 320,000 | 180,000 | 320,000 |
| 1% | 430,008 | 424,000 | 430,000 | 424,000 | 430,000 |
| | 1,247 | - | - | - | - |
| -100% | 50,000 | 100,000 | - | 100,000 | - |

| | | הצעת תקציב 2019 | | הצעת תקציב 2018 | |
|--------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 |
| % גדול | ביצוע | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 |
| 2019 | 2017 | בסיס | בסיס | בסיס | בסיס |
| לעומת | 2017 | לעומת | 2018 | לעומת | 2018 |

| | | | | | |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 15% | 283,620 | 310,000 | 910,000 | 270,000 | 910,000 |
| 0% | 85,905 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 29% | 83,458 | 70,000 | 90,000 | 70,000 | 90,000 |
| 20% | 114,257 | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 13% | 1,126,166 | 929,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 33% | 369,983 | 225,000 | 300,000 | 225,000 | 300,000 |
| 78% | 274,917 | 180,000 | 320,000 | 180,000 | 320,000 |
| 1% | 430,008 | 424,000 | 430,000 | 424,000 | 430,000 |
| | 1,247 | - | - | - | - |
| -100% | 50,000 | 100,000 | - | 100,000 | - |

| | | הצעת תקציב 2019 | | הצעת תקציב 2018 | |
|--------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 |
| % גדול | ביצוע | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 |
| 2019 | 2017 | בסיס | בסיס | בסיס | בסיס |
| לעומת | 2017 | לעומת | 2018 | לעומת | 2018 |

| | | | | | |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 15% | 283,620 | 310,000 | 910,000 | 270,000 | 910,000 |
| 0% | 85,905 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 29% | 83,458 | 70,000 | 90,000 | 70,000 | 90,000 |
| 20% | 114,257 | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 13% | 1,126,166 | 929,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 33% | 369,983 | 225,000 | 300,000 | 225,000 | 300,000 |
| 78% | 274,917 | 180,000 | 320,000 | 180,000 | 320,000 |
| 1% | 430,008 | 424,000 | 430,000 | 424,000 | 430,000 |
| | 1,247 | - | - | - | - |
| -100% | 50,000 | 100,000 | - | 100,000 | - |

| | | הצעת תקציב 2019 | | הצעת תקציב 2018 | |
|--------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 |
| % גדול | ביצוע | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 |
| 2019 | 2017 | בסיס | בסיס | בסיס | בסיס |
| לעומת | 2017 | לעומת | 2018 | לעומת | 2018 |

| | | | | | |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 15% | 283,620 | 310,000 | 910,000 | 270,000 | 910,000 |
| 0% | 85,905 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 29% | 83,458 | 70,000 | 90,000 | 70,000 | 90,000 |
| 20% | 114,257 | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 13% | 1,126,166 | 929,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 33% | 369,983 | 225,000 | 300,000 | 225,000 | 300,000 |
| 78% | 274,917 | 180,000 | 320,000 | 180,000 | 320,000 |
| 1% | 430,008 | 424,000 | 430,000 | 424,000 | 430,000 |
| | 1,247 | - | - | - | - |
| -100% | 50,000 | 100,000 | - | 100,000 | - |

| | | הצעת תקציב 2019 | | הצעת תקציב 2018 | |
|--------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 |
| % גדול | ביצוע | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 |
| 2019 | 2017 | בסיס | בסיס | בסיס | בסיס |
| לעומת | 2017 | לעומת | 2018 | לעומת | 2018 |

| | |
|-----|-----------|
| 15% | 283,620</ |
|-----|-----------|

| % גידול 2019 לעומת 2018 | ביוני 2017 | תשלומים | | | משרות 2018 | משרות 2019 | | |
|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|------------|
| | | תקציב 2018 בסיס | הצעת תקציב 2019 | הצעת תקציב 2019 | | משרות 2019 | הצעת תקציב 2019 | משרות 2019 |

| | | | | | | | | |
|--|---------|---|---|---|---|---|---|---------------|
| | 806,729 | - | - | - | - | - | - | 1,724,000.830 |
| | 806,729 | - | - | - | - | - | - | 1,724,000.830 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|---------------|
| 2% | 1,979,043 | 2,315,000 | 6.25 | 2,367,000 | 6.05 | 2,367,000 | 6.05 | 1,725,000.110 |
| 0% | 130,112 | 150,000 | 1.50 | 150,000 | 1.00 | 150,000 | 1.00 | 1,725,000.110 |
| 0% | 38,506 | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 | | 1,725,000.130 |
| -8% | 24,431 | 24,000 | | 22,000 | | 22,000 | | 1,725,000.140 |
| 12% | 54,485 | 600,000 | 4.75 | 670,000 | 5.05 | 670,000 | 5.05 | 1,725,000.210 |
| -60% | 12,556 | 125,000 | | 50,000 | | 50,000 | | 1,725,000.730 |
| 22% | 413,628 | 270,000 | | 330,000 | | 330,000 | | 1,725,000.735 |
| -1% | 1,304,124 | 1,111,000 | | 1,100,000 | | 1,100,000 | | 1,725,000.750 |
| | 1,200 | - | | 10,000 | | 10,000 | | 1,725,000.780 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|--|--------|--|--------|--|---------------|
| 0% | - | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 | | 1,725,500.750 |
| 0% | - | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 | | 1,725,500.750 |

| | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--|--------|--|--------|--|---------------|
| 30% | 28,034 | 27,000 | | 35,000 | | 35,000 | | 1,726,000.740 |
| 30% | 28,034 | 27,000 | | 35,000 | | 35,000 | | 1,726,000.740 |

| % גידול 2019 לעומת 2018 | ביוני 2017 | תקבולים | | |
|----------------------------------|---------------|----------------------|------------|-----------------|
| | | הצעת תקציב 2018 בסיס | תקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 |

| | | | | |
|--|---|---|---|---------------|
| | - | - | - | 1,226,000.910 |
| | - | - | - | 1,226,000.910 |

| בידול 2019 לשנת 2018 | ביצוע 2017 | משרות | | תשלומים | | משרות 2019 | | הצעת תקציב 2019 | | תקבולים | |
|-------------------------------|---------------|-------|------------|---------|------|------------|------|-----------------|------|---------|------|
| | | 2018 | תקציב 2018 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |

| | | | | | | |
|------|-----------|---------|--------|-----------|-------------------------|---------------|
| 2% | 95,906 | 97,200 | 99,000 | 99,000 | הוצ' דואר ותקשורת | 1,740,000.540 |
| 50% | 1,213,921 | 998,000 | 4,000 | 1,496,000 | חזות עיר ה"כ | 1,741,000.110 |
| 93% | 662,837 | 445,000 | 4,000 | 861,000 | חזות העיר השכר הקובע | 1,741,000.130 |
| 2% | 124,546 | 152,000 | | 155,000 | חזות העיר שעות נוספות | 1,741,000.140 |
| 47% | 58,868 | 58,000 | | 85,000 | חזות העיר הוצ' רכב | 1,741,000.470 |
| 11% | 1,029 | 1,800 | | 2,000 | חזות עיר ציוד משרדי | 1,741,000.510 |
| 85% | 2,334 | 2,700 | | 5,000 | חזות עיר הוצ' כיבוד | 1,741,000.720 |
| 39% | 70,601 | 72,000 | | 100,000 | חזות עיר חומרים | 1,741,000.731 |
| 60% | 40,169 | 5,000 | | 8,000 | חזות עיר תחזוקת רכב | 1,741,000.735 |
| 0% | - | 22,000 | | 22,000 | חזות עיר תחזוקת קטנוע | 1,741,000.750 |
| 11% | 102,071 | 135,000 | | 150,000 | חזות עיר ליסינג | 1,741,000.751 |
| -50% | 147,245 | 100,000 | | 30,000 | חזות עיר שטיפת מדרגות | 1,741,000.752 |
| -33% | 4,222 | 4,500 | | 3,000 | חזות עיר אחזקת אנדרטאות | 1,741,000.780 |
| | | | | | חזות עיר רהוט רחוב | |
| | | | | | חזות עיר הוצ' שונות | |

| | | | | | | |
|----|---------|---------|---------|---------|------------------|---------------|
| 0% | 496,304 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | איגוד ערים ה"כ | 1,745,000.830 |
| 0% | 257,081 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | רשות ניקוי ירקון | 1,745,100.830 |
| 0% | 239,223 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | רשות נהל הירקון | |

| בידול | | משרות | | תשלומים | | משרות 2019 | | הצעת תקציב 2019 | | תקבולים | |
|-------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|------------|--------|-----------------|---------------|---------------|------|
| 2019 | 2018 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 11% | 6,582,596 | 7,137,000 | 13,000 | 7,892,000 | 13,000 | 7,892,000 | 13,000 | 7,892,000 | 1,746,000.110 | 1,746,000.110 | |
| 1% | 1,670,851 | 1,881,000 | 13,000 | 1,904,000 | 13,000 | 1,904,000 | 13,000 | 1,904,000 | 1,746,000.130 | 1,746,000.130 | |
| 0% | 214,004 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | 1,746,000.140 | 1,746,000.140 | |
| 44% | 135,562 | 139,000 | | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | 1,746,000.432 | 1,746,000.432 | |
| 23% | 3,711,046 | 3,800,000 | | 4,674,000 | | 4,674,000 | | 4,674,000 | 1,746,000.470 | 1,746,000.470 | |
| 0% | 1,797 | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | 1,746,000.510 | 1,746,000.510 | |
| 100% | 3,587 | 4,000 | | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | 1,746,000.570 | 1,746,000.570 | |
| -29% | 157,474 | 340,000 | | 240,000 | | 240,000 | | 240,000 | 1,746,000.720 | 1,746,000.720 | |
| 0% | 54,766 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | 1,746,000.731 | 1,746,000.731 | |
| -20% | 142,837 | 125,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | 1,746,000.735 | 1,746,000.735 | |
| 0% | 10,409 | 22,000 | | 22,000 | | 22,000 | | 22,000 | 1,746,000.750 | 1,746,000.750 | |
| -4% | 282,078 | 285,000 | | 275,000 | | 275,000 | | 275,000 | 1,746,000.755 | 1,746,000.755 | |
| -90% | 53,486 | 80,000 | | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | 1,746,000.780 | 1,746,000.780 | |
| 8% | 131,152 | 144,000 | | 155,000 | | 155,000 | | 155,000 | | | |
| -73% | 13,547 | 15,000 | | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 | | | |

| | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|---------------|
| 8% | 7,246,750 | 7,840,000 | 8,450,000 | 8,450,000 | אחזקת גינות ופארקים ה"כ | 1,746,100.750 |
| 8% | 6,961,319 | 7,400,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | אחזקת גינות ציבוריות | 1,746,100.752 |
| 0% | 21,711 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ריסוס עשביה ומדרגות | 1,746,300.720 |
| 0% | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | אחזקת מדרגות חומרים | 1,746,300.750 |
| 0% | 127,821 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | אחזקת מדרגות ופסלים | 1,746,400.750 |
| 10% | 135,900 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | אחזקת מתקני משיח | |

גבס וקף ה"כ

| בידול 2019 לעומת 2018 | תשלומים | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------------------|
| | ביצוע 2017 | תקציב 2018 בסיס | משיגות 2018 | משרות 2019 האצת תקציב 2019 |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------|
| 25% | 1,136,827 | 2,502,000 | 3,133,000 | פארק הוד השרון סניף | 1,746,250.431 |
| 6% | 125,923 | 200,000 | 212,000 | פארק הוד השרון חצ השמל | 1,746,250.432 |
| 22% | 384,736 | 340,000 | 416,000 | פארק הוד השרון גרינת מים | 1,746,250.550 |
| -100% | 8,834 | 72,000 | - | פארק הוד השרון חוץ פרסום | 1,746,250.720 |
| -100% | 23,082 | 45,000 | - | פארק הוד השרון חומרים | 1,746,250.740 |
| -100% | 308,125 | 1,300,000 | - | פארק הוד השרון חינוך | 1,746,250.750 |
| -100% | 198,473 | 400,000 | - | פארק הוד השרון אזורי קבלנות | 1,746,250.751 |
| -100% | 84,240 | 95,000 | - | פארק הוד השרון אחזקת תחנת גינון | 1,746,250.752 |
| -100% | 3,415 | 50,000 | - | פארק הוד השרון אחזקת תחנת שאיבה | 1,746,250.753 |
| | | | 2,505,000 | פארק הוד השרון ניטור ובקרה | 1,746,250.760 |
| | | | | פארק הוד השרון אחזקה | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|-----------|------|---------------------|-----------|-----------|---------------------|
| -2% | 1,077,240 | 1,251,100 | 4.00 | 1,237,000 | 4.00 | שילוט סה"כ | 3,908,152 | 4,100,000 | שילוט סה"כ |
| -1% | 498,503 | 594,000 | 4.00 | 590,000 | 4.00 | שילוט השכר הקובע | 3,110,028 | 3,625,000 | אגרות רישומה לשלטים |
| 0% | 39,650 | 30,000 | | 30,000 | | שילוט שעות נוספות | 14,957 | 20,000 | דמי הדבקת מודעות |
| 110% | 48,452 | 48,000 | | 101,000 | | שילוט חצ רכב | 80,582 | 100,000 | הכנסות מקלטות שילוט |
| 11% | 5,188 | 6,300 | | 7,000 | | שילוט ציוד משרדי | 702,585 | 650,000 | הכנסות מזכירות |
| 122% | 1,745 | 1,800 | | 4,000 | | שילוט חצ כיבוד | | | |
| 0% | 5,641 | 7,000 | | 7,000 | | שילוט חצ משרדיות | | | |
| 48% | 30,825 | 44,000 | | 65,000 | | שילוט תחזוקת קטנות | | | |
| 0% | 9,066 | 55,000 | | 55,000 | | שילוט תחזוקת קטנות | | | |
| 0% | 27,464 | 30,000 | | 30,000 | | שילוט ליסינג תפעולי | | | |
| -32% | 310,996 | 280,000 | | 190,000 | | הדבקת מודעות | | | |
| -100% | 91,395 | 150,000 | | 25,000 | | סקר שילוט | | | |
| | | | | 100,000 | | שילוט עב קבלנות | | | |
| | | | | 20,000 | | שילוט קבלן הריסות | | | |
| | | | | 13,000 | | שילוט תכנית אב | | | |
| | | | | | | שילוט מסופנים | | | |
| | | | | | | שילוט חצ שונות | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 0% | 3,116 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | תדירות הדיוור סה"כ | 1,762,000.750 | 1,762,000.750 | שילוט סה"כ |
| 0% | | 900 | 900 | 900 | 900 | תדירות אחזקה | 1,762,000.420 | 1,762,000.420 | אגרות רישומה לשלטים |
| 0% | 550 | 900 | 900 | 900 | 900 | תדירות ציוד משרדי | 1,762,000.470 | 1,762,000.470 | דמי הדבקת מודעות |
| 0% | 726 | 700 | 700 | 700 | 700 | תדירות כיבוד | 1,762,000.510 | 1,762,000.510 | הכנסות מקלטות שילוט |
| 0% | 1,839 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | תדירות ציוד | 1,762,000.740 | 1,762,000.740 | הכנסות מזכירות |

| בידול 2019 לעומת 2018 | תקבולים | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------------------|
| | ביצוע 2017 | תקציב 2018 בסיס | משיגות 2018 | משרות 2019 האצת תקציב 2019 |

| | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------------|
| 13% | 3,908,152 | 3,625,000 | 4,100,000 | שילוט סה"כ | 1,122,000.220 |
| -7% | 3,110,028 | 2,850,000 | 2,650,000 | אגרות רישומה לשלטים | 1,262,000.220 |
| -20% | 14,957 | 25,000 | 20,000 | דמי הדבקת מודעות | 1,262,000.221 |
| 0% | 80,582 | 100,000 | 100,000 | הכנסות מקלטות שילוט | 1,269,000.670 |
| 105% | 702,585 | 650,000 | 1,330,000 | הכנסות מזכירות | |

| גודל % 2019 לעומת 2018 | ביצוע 2017 | תשלומים | | משרות 2018 | נשורות 2019 | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| | | תקציב 2018 | תקציב 2019 | | הצעת תקציב 2019 | נשורות 2019 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|--------|------|--------|------|----------------------|---------------|
| 0% | - | 30,000 | 30,000 | 1.00 | 30,000 | 1.00 | התקלאית סה"כ | 1,792,000.830 |
| 0% | - | 3,000 | 3,000 | 1.00 | 3,000 | 1.00 | הקצבה שרות שדה | 1,792,000.830 |
| 0% | - | 27,000 | 27,000 | 1.00 | 27,000 | 1.00 | דרכים תקלאיות חומרים | 1,799,000.720 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------|---------|---------|------|---------|------|---------------------|---------------|
| 15% | 276,789 | 231,000 | 265,000 | 1.00 | 265,000 | 1.00 | שירותי בטיחות סה"כ | 1,839,000.110 |
| 29% | 186,445 | 112,000 | 144,000 | 1.00 | 144,000 | 1.00 | שירותי בטיחות הקובע | 1,839,000.110 |
| 10% | - | 20,000 | 22,000 | - | 22,000 | - | שירותי בטיחות רכב | 1,839,000.140 |
| 0% | 90,344 | 99,000 | 99,000 | - | 99,000 | - | השתתפות נט"ן אזורי | 1,839,000.830 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------|---------|---------|------|---------|------|-------------------------|---------------|
| 16% | 826,154 | 450,000 | 520,000 | 0.00 | 520,000 | 0.00 | איכות הסביבה סה"כ | 1,879,000.110 |
| | 175,770 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | איכות הסביבה השכל הקובע | 1,879,000.110 |
| | 193 | - | - | - | - | - | איכות הסביבה הוצ רכב | 1,879,000.140 |
| | 1,241 | - | - | - | - | - | איכות הסביבה ציוד משרדי | 1,879,000.470 |
| | 36,733 | - | - | - | - | - | איכות הסביבה הוצ כיבוד | 1,879,000.510 |
| | 188,703 | - | - | - | - | - | איכות הסביבה הוצ פרסום | 1,879,000.550 |
| | 2,304 | - | - | - | - | - | איכות הסביבה ע. קבליות | 1,879,000.750 |
| 16% | 441,220 | 450,000 | 520,000 | - | 520,000 | - | איכות הסביבה הוצ שונות | 1,879,000.780 |
| | | | | | | | השתתפות לאיכות הסביבה | 1,879,000.830 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|------|---------|------|----------------------|---------------|
| -1% | 700,371 | 912,100 | 906,000 | 4.00 | 906,000 | 3.00 | תחבורה סה"כ | 1,940,000.110 |
| -33% | 489,945 | 609,000 | 409,000 | 4.00 | 409,000 | 3.00 | תחבורה השכר הקובע | 1,940,000.110 |
| 0% | 96,062 | 76,000 | 76,000 | - | 76,000 | - | תחבורה שעות נוספות | 1,940,000.130 |
| 86% | 72,255 | 36,000 | 67,000 | - | 67,000 | - | תחבורה הוצ רכב | 1,940,000.140 |
| 30% | 963 | 2,300 | 3,000 | - | 3,000 | - | תחבורה ציוד משרדי | 1,940,000.470 |
| 178% | - | 1,800 | 5,000 | - | 5,000 | - | תחבורה כיבוד | 1,940,000.510 |
| 0% | 23,466 | 140,000 | 140,000 | - | 140,000 | - | תחבורה ליסינג תפעולי | 1,940,000.735 |
| -100% | 17,183 | 45,000 | - | - | - | - | תחבורה עב קבליות | 1,940,000.750 |
| | | | 27,000 | - | 27,000 | - | תחבורה שירותי גרייה | 1,940,000.751 |
| | | | 18,000 | - | 18,000 | - | תחבורה שירותי חוץ | 1,940,000.752 |
| | | | 15,000 | - | 15,000 | - | תחבורה מיכון | 1,940,000.753 |
| | | | 145,000 | - | 145,000 | - | תחבורה קצין בטיחות | 1,940,000.754 |
| -50% | 508 | 2,000 | 1,000 | - | 1,000 | - | תחבורה הוצ שונות | 1,940,000.780 |

| גודל % 2019 לעומת 2018 | ביצוע 2017 | תקבולים | | משרות 2018 | נשורות 2019 | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| | | תקציב 2018 | תקציב 2019 | | הצעת תקציב 2019 | נשורות 2019 |

| | | | | | | | | |
|------|---|---------|--------|------|--------|------|--------------------|---------------|
| -67% | - | 150,000 | 50,000 | 0.00 | 50,000 | 0.00 | איכות הסביבה סה"כ | 1,379,000.220 |
| -67% | - | 150,000 | 50,000 | - | 50,000 | - | קנסות איכות הסביבה | 1,379,000.220 |

| % גדול 2019 למות | תשלומים | | | | % גדול 2019 למות |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|
| | ביצוע 2017 | תקציב 2018 בסיס | משרות 2018 | הצעת תקציב 2019 | |

| | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------|---------------|
| 14% | 2,918,256 | 3,364,500 | 15.00 | 3,837,000 | 15.00 | פיקוח עירינת סה"כ | 1,781,000.110 |
| 7% | 383,646 | 325,000 | 2.00 | 347,000 | 2.00 | פיקוח עירינת שוכני הקובע | 1,781,000.130 |
| 0% | 90,398 | 45,000 | | 45,000 | | פיקוח עירינת שעות נוספות | 1,781,000.140 |
| 53% | 20,219 | 15,000 | | 23,000 | | פיקוח עירינת הוצ רכב | 1,781,000.210 |
| 27% | 1,722,088 | 1,776,000 | 11.00 | 2,260,000 | 11.00 | פיקוח עירינת שכר פקחים | 1,781,000.210 |
| 0% | - | 240,000 | 2.00 | 240,000 | 2.00 | פיקוח א.המב.בה שכר פקחים | 1,781,000.470 |
| 11% | 1,808 | 3,600 | | 4,000 | | פיקוח עירינת ציוד משרדיות | 1,781,000.510 |
| 56% | 5,741 | 4,500 | | 7,000 | | פיקוח עירינת הוצ כיבוד | 1,781,000.560 |
| 22% | 5,667 | 9,000 | | 11,000 | | פיקוח עירינת הוצ משרדיות | 1,781,000.730 |
| 7% | 26,416 | 15,000 | | 16,000 | | פיקוח עירינת תחזוקת רכב | 1,781,000.731 |
| -8% | 295,802 | 264,000 | | 242,000 | | פיקוח עירינת ת.קטנוע | 1,781,000.735 |
| 7% | 121,149 | 284,000 | | 315,000 | | פיקוח עירינת ליסינג תפעולי | 1,781,000.740 |
| 10% | 26,105 | 50,000 | | 55,000 | | פיקוח עירינת ציוד | 1,781,000.750 |
| 1% | 128,237 | 150,000 | | 152,000 | | פיקוח עירינת שירותי לקנוע | 1,781,000.751 |
| -40% | 85,252 | 188,000 | | 100,000 | | פיקוח עירינת מספונים | 1,781,000.752 |
| | - | - | | 10,000 | | פיקוח עירינת שאילתות | 1,781,000.753 |
| | - | - | | 6,000 | | פיקוח עירינת שירותי גרר | 1,781,000.780 |
| -26% | 5,729 | 5,400 | | 4,000 | | פיקוח עירינת הוצ שונות | |

| | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------------------------|---------------|
| -27% | 4,337,521 | 4,920,200 | 14.60 | 3,582,000 | 16.00 | רשות חניה סה"כ | 1,943,000.110 |
| 40% | 355,406 | 391,000 | 2.60 | 547,000 | 4.00 | רשות חניה השכר הקובע | 1,943,000.130 |
| 0% | 40,524 | 32,000 | | 32,000 | | רשות חניה שעות נוספות | 1,943,000.140 |
| 67% | 43,046 | 43,000 | | 72,000 | | רשות חניה הוצ רכב | 1,943,000.210 |
| 18% | 999,888 | 1,665,000 | 12.00 | 1,968,000 | 12.00 | רשות חניה שכר פקחים | 1,943,000.470 |
| 140% | 3,815 | 5,000 | | 12,000 | | רשות חניה ציוד משרדי | 1,943,000.510 |
| 112% | 4,702 | 5,200 | | 11,000 | | רשות חניה הוצ כיבוד | 1,943,000.560 |
| 43% | 6,829 | 7,000 | | 10,000 | | רשות חניה הוצ משרדיות | 1,943,000.731 |
| 0% | 137,131 | 264,000 | | 264,000 | | רשות חניה ת.קטנוע | 1,943,000.735 |
| 0% | 43,262 | 55,000 | | 55,000 | | רשות חניה ליסינג תפעולי | 1,943,000.740 |
| 0% | 17,899 | 40,000 | | 40,000 | | רשות חניה ציוד | 1,943,000.750 |
| -82% | 232,129 | 300,000 | | 55,000 | | רשות חניה שירותי חוץ | 1,943,000.751 |
| -17% | 232,908 | 240,000 | | 200,000 | | רשות חניה מספונים ונלווים | 1,943,000.780 |
| -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 | |

| % גדול 2019 למות | תקבולים | | | | % גדול 2019 למות |
|------------------------|---------------|-----------------|------------|------------------|------------------------|
| | ביצוע 2017 | תקציב 2018 בסיס | תקציב 2019 | הצעות תקציב 2019 | |

| | | | | | |
|-----|---------|---------|---------|-----------------------------|---------------|
| 8% | 405,623 | 370,000 | 400,000 | פיקוח עירינת סה"כ | 1,281,000.220 |
| 36% | 405,623 | 220,000 | 300,000 | פיקוח עירינת ברירות קנס | 1,281,000.222 |
| | -0 | 150,000 | 100,000 | פיקוח עירינת קנסות בית משפט | |

| | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| 36% | 6,075,205 | 5,000,000 | 6,795,000 | רשות חניה סה"כ | 1,443,000.680 |
| 36% | 5,075,205 | 5,000,000 | 6,795,000 | הכנסות מרשות חניה | |

| תשלומים | | | |
|---------|-------|-------------|-----------------|
| % גדול | ביצוע | התקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 |
| 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| לעומת | | | |
| 2018 | | | |

9% 31,034,839 39,475,400 75.90 43,052,000 86.90 סה"כ שירותי תכנון ופיתוח

-16% 478,452 489,000 13.80 5,890,000 14.80 מינהל הנדסי סה"כ
 -23% 177,898 181,000 13.80 2,751,000 14.80 מינהל הנדסי השלר הקובע
 -42% 87,510 92,000 104,000 מינהל הנדסי שעות נוספות
 1% 213,044 216,000 239,000 מינהל הנדסי הוצ רכב
 27,000 מינהל הנדסי ציוד משרדי
 15,494 מינהל הנדסי הוצ כיבוד
 6,300 מינהל הנדסי ספרות מקצועית
 16,891 מינהל הנדסי הוצ משרדיות
 68,849 מינהל הנדסי ליסינג תפעולי
 1,408,780 מינהל הנדסי שירותי חוץ לתחזוקה
 26,699 מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה
 17,793 מינהל הנדסי הוצ שונות

30% 3,000,244 4,534,500 17,201,400 17,440,000 תכנון עיר סה"כ
 11% 1,277,147 2,478,000 6,150,000 5,554,000 תכנון עיר השלר הקובע
 0% 72,773 104,000 176,000 תכנון עיר שעות נוספות
 3% 73,184 231,000 543,000 תכנון עיר הוצ רכב
 0% 20,485 27,000 10,000 תכנון עיר אדריכלות ומיקומים
 -1% 15,494 16,200 30,000 תכנון עיר ריהוט
 -5% 2,152 6,300 45,000 תכנון עיר ציוד משרדי
 0% 16,891 17,000 50,000 תכנון עיר הוצ כיבוד
 0% 68,849 65,000 10,000 תכנון עיר ספרות מקצועית
 0% 68,849 65,000 21,000 תכנון עיר הוצ פרסום
 67% 1,408,780 1,500,000 926,000 תכנון עיר הוצ מיכון ומיחשוב
 115% 26,699 65,000 1,020,000 תכנון עיר הוצ משפטיים
 0% 17,793 25,000 350,000 תכנון עיר ליסינג תפעולי
 10,838 תכנון עיר הוצ שונות
 7% 6,461,927 7,961,000 8,500,000 תכנון עיר הוצ תכנון

| תקבולים | | | |
|---------|-------|-------------|-----------------|
| % גדול | ביצוע | התקציב 2018 | הצעת תקציב 2019 |
| 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| לעומת | | | |
| 2018 | | | |

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

1.591000.691

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
 0% 57,886 60,000 60,000 מידת התכנון

1% 14,945,293 17,201,400 31.00 17,440,000 תכנון עיר סה"כ
 -10% 5,460,359 6,150,000 31.00 5,554,000 תכנון עיר השלר הקובע
 0% 398,069 176,000 176,000 תכנון עיר שעות נוספות
 -5% 738,258 571,000 543,000 תכנון עיר הוצ רכב
 1% 5,190 9,900 10,000 תכנון עיר אדריכלות ומיקומים
 108% 9,891 14,400 30,000 תכנון עיר ריהוט
 0% 33,898 45,000 45,000 תכנון עיר ציוד משרדי
 54% 23,209 32,400 50,000 תכנון עיר הוצ כיבוד
 1% 2,755 9,900 10,000 תכנון עיר ספרות מקצועית
 0% 177,178 195,000 195,000 תכנון עיר הוצ פרסום
 0% 19,983 21,000 21,000 תכנון עיר הוצ משרדיות
 31% 320,764 705,000 926,000 תכנון עיר הוצ מיכון ומיחשוב
 0% 1,015,524 1,020,000 1,020,000 תכנון עיר הוצ משפטיים
 25% 267,510 280,000 350,000 תכנון עיר ליסינג תפעולי
 -7% 10,838 10,800 10,000 תכנון עיר הוצ שונות
 7% 6,461,927 7,961,000 8,500,000 תכנון עיר הוצ תכנון

| % גודל 2019 לעומת 2018 | תשלומים | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
| | ביצוע 2017 | תקציב 2018 בסיס | משרות 2018 | האגות תקציב 2019 נשרות 2019 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|------|-----------|------|----------------------------|---------------|
| 10% | 1,670,336 | 1,555,000 | 6.50 | 1,706,000 | 7.50 | רישוי ופיקוח על הבטיח סה"כ | 1,733,000.110 |
| 13% | 1,235,955 | 1,150,000 | 6.50 | 1,305,000 | 7.50 | רישוי ופיקוח השכר הקובע | 1,733,000.130 |
| 1% | 163,398 | 99,000 | | 100,000 | | רישוי ופיקוח שעות נוספות | 1,733,000.140 |
| 0% | 145,970 | 126,000 | | 126,000 | | רישוי ופיקוח הוצ' רכב | 1,733,000.140 |
| -3% | 125,014 | 180,000 | | - | | רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד | 1,733,000.510 |
| | | | | 175,000 | | רישוי ופיקוח ליסינג הפעיל | 1,733,000.735 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------|---------------|
| 44% | 3,805,852 | 4,123,400 | 12.60 | 5,951,000 | 17.60 | תשתיות סה"כ | |
| 34% | 1,695,385 | 2,129,000 | 12.60 | 2,855,000 | 17.60 | תשתיות השכר הקובע | 1,734,000.110 |
| -1% | 329,021 | 203,000 | | 200,000 | | תשתיות שעות נוספות | 1,734,000.130 |
| 49% | 205,450 | 212,000 | | 316,000 | | תשתיות הוצ' רכב | 1,734,000.140 |
| -3% | 5,080 | 6,200 | | 6,000 | | תשתיות ציוד משרדי | 1,734,000.470 |
| 14% | 5,078 | 4,400 | | 5,000 | | תשתיות הוצ' כיבוד | 1,734,000.510 |
| 0% | 1,348 | 7,000 | | 7,000 | | תשתיות חומרים וציוד | 1,734,000.720 |
| 0% | 2,348 | 5,000 | | 5,000 | | תשתיות תחזוקת רכב | 1,734,000.730 |
| 0% | 54,965 | 55,000 | | 55,000 | | תשתיות ליסינג הפעיל | 1,734,000.735 |
| 67% | 1,505,789 | 1,500,000 | | 2,500,000 | | תשתיות שירותי הוצ' לתחזוקה | 1,734,000.750 |
| 11% | 1,388 | 1,800 | | 2,000 | | תשתיות הוצ' שונות | 1,734,000.780 |

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|------|-----------|------|-------------------|---------------|
| -1% | 821,313 | 1,053,300 | 4.00 | 1,043,000 | 5.00 | בשטר סה"כ | |
| 0% | 483,731 | 646,000 | 4.00 | 646,000 | 5.00 | בשטר השכר הקובע | 1,734,100.110 |
| -4% | 81,383 | 94,000 | | 90,000 | | בשטר שעות נוספות | 1,734,100.130 |
| 3% | 88,694 | 88,000 | | 91,000 | | בשטר הוצ' רכב | 1,734,100.140 |
| 11% | 1,032 | 1,800 | | 2,000 | | בשטר ציוד משרדי | 1,734,100.470 |
| 200% | 900 | 1,000 | | 3,000 | | בשטר כיבוד | 1,734,100.510 |
| 0% | - | 3,000 | | 3,000 | | בשטר הוצ' משרדיות | 1,734,100.560 |
| -6% | 121,283 | 165,000 | | 155,000 | | בשטר ליסינג | 1,734,100.735 |
| 0% | 41,043 | 50,000 | | 50,000 | | בשטר חומרים | 1,734,100.740 |
| -33% | 3,247 | 4,500 | | 3,000 | | בשטר הוצ' שונות | 1,734,100.780 |

| | | | | | | | |
|------|---|---------|------|---------|------|--------------------------|---------------|
| -15% | - | 996,000 | 5.00 | 846,000 | 4.00 | בטיח צבורית סה"כ | |
| -9% | - | 816,000 | 5.00 | 744,000 | 4.00 | בטיח צבורית השכר הקובע | 1,735,000.110 |
| -79% | - | 75,000 | | 16,000 | | בטיח צבורית שעות נוספות | 1,735,000.130 |
| -74% | - | 100,000 | | 26,000 | | בטיח צבורית הוצ' רכב | 1,735,000.140 |
| 0% | - | 1,000 | | 1,000 | | בטיח צבורית ציוד משרדי | 1,735,000.470 |
| 0% | - | 1,000 | | 1,000 | | בטיח צבורית הוצ' כיבוד | 1,735,000.510 |
| 0% | - | 3,000 | | 3,000 | | בטיח צבורית חומרים | 1,735,000.720 |
| | - | - | | 55,000 | | בטיח צבורית ליסינג הפעיל | 1,735,000.735 |

| % גודל 2019 לעומת 2018 | תקבולים | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------|---------|------------------|
| | ביצוע 2017 | תקציב 2018 בסיס | 200,000 | האגות תקציב 2019 |

| | | | | |
|----|---------|---------|---------|-------------------|
| 0% | 220,472 | 200,000 | 200,000 | רישוי ופיקוח סה"כ |
| 0% | 220,472 | 200,000 | 200,000 | קנסות בית משפט |

| | | תשלומים | | משרות | | הצעות ותקציב 2019 | | משרות 2018 | | תקציב 2018 | | ביצוע 2017 | | מחזור 2018 | |
|--------|------|---------|------|--------|------|-------------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| | | תשלומים | | משרות | | הצעות ותקציב 2019 | | משרות 2018 | | תקציב 2018 | | ביצוע 2017 | | מחזור 2018 | |
| % גדול | 2019 | % גדול | 2019 | % גדול | 2019 | % גדול | 2019 | % גדול | 2018 | % גדול | 2018 | % גדול | 2017 | % גדול | 2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|------|--|---------------|--|---------------|----|---|---------|---------|----------------------|---------------|
| 1% | - | 1,590,300 | 1,600,000 | 5.00 | התחדשות עירונית סה"כ | 1,736,000.110 | התחדשות עירונית סה"כ | 1,736,000.110 | 0% | - | 795,000 | 795,000 | התחדשות עירונית סה"כ | 1,236,000.994 |
| 276% | + | 196,000 | 737,000 | 5.00 | התחדשות עירונית השכר הקובע | 1,736,000.130 | התחדשות עירונית השכר הקובע | 1,736,000.130 | 0% | - | 795,000 | 795,000 | התחדשות עירונית סה"כ | 1,236,000.994 |
| -4% | - | 24,000 | 23,000 | | התחדשות עירונית שעות נוספות | 1,736,000.140 | התחדשות עירונית שעות נוספות | 1,736,000.140 | | | | | | |
| 163% | + | 30,000 | 79,000 | | התחדשות עירונית הוצ' רכב | 1,736,000.450 | התחדשות עירונית הוצ' רכב | 1,736,000.450 | | | | | | |
| -100% | - | 42,000 | - | | התחדשות עירונית רהיט ואחזקה | 1,736,000.470 | התחדשות עירונית ציוד משרדי | 1,736,000.470 | | | | | | |
| 11% | + | 1,800 | 2,000 | | התחדשות עירונית הוצ' כבוד | 1,736,000.510 | התחדשות עירונית הוצ' כבוד | 1,736,000.510 | | | | | | |
| 178% | + | 1,800 | 5,000 | | התחדשות עירונית הוצ' פרסום | 1,736,000.550 | התחדשות עירונית הוצ' פרסום | 1,736,000.550 | | | | | | |
| 0% | - | - | 65,000 | | התחדשות עירונית הוצ' משרדיות | 1,736,000.560 | התחדשות עירונית הוצ' משרדיות | 1,736,000.560 | | | | | | |
| 0% | - | 2,000 | 2,000 | | התחדשות עירונית שמתות ועו"ל במיקור חוץ | 1,736,000.750 | התחדשות עירונית שמתות ועו"ל במיקור חוץ | 1,736,000.750 | | | | | | |
| -60% | - | 865,000 | 350,000 | | התחדשות עירונית בדיקות היתרים במיקור חוץ | 1,736,000.751 | התחדשות עירונית בדיקות היתרים במיקור חוץ | 1,736,000.751 | | | | | | |
| -21% | - | 425,000 | 335,000 | | התחדשות עירונית הוצ' שונות | 1,736,000.780 | התחדשות עירונית הוצ' שונות | 1,736,000.780 | | | | | | |
| -63% | - | 2,700 | 1,000 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|------|------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| -4% | 5,490,453 | 6,842,500 | 3.00 | 4.00 | השמל' סה"כ | 1,743,000.110 | השמל' השכר הקובע | 1,743,000.110 |
| 23% | 282,818 | 475,000 | 3.00 | 4.00 | השמל' שעות נוספות | 1,743,000.130 | השמל' שעות נוספות | 1,743,000.130 |
| 107% | 49,474 | 29,000 | | | השמל' הוצ' רכב | 1,743,000.140 | השמל' הוצ' רכב | 1,743,000.140 |
| 26% | 39,341 | 39,000 | | | מאור רחובות חב השמל | 1,743,000.430 | מאור רחובות חב השמל | 1,743,000.430 |
| -19% | 2,877,235 | 3,800,000 | | | מאור משרדי עירייה חב השמל | 1,743,000.431 | מאור משרדי עירייה חב השמל | 1,743,000.431 |
| -4% | 554,087 | 605,000 | | | השמל' תחזוקת רכב | 1,743,000.730 | השמל' תחזוקת רכב | 1,743,000.730 |
| 0% | 12,243 | 20,000 | | | השמל' תחזוקת קטנוע | 1,743,000.731 | השמל' תחזוקת קטנוע | 1,743,000.731 |
| 0% | - | 22,000 | | | השמל' ליסינג תפעול | 1,743,000.735 | השמל' ליסינג תפעול | 1,743,000.735 |
| 0% | 105,288 | 130,000 | | | השמל' ציוד כלים ומכשירים | 1,743,000.740 | השמל' ציוד כלים ומכשירים | 1,743,000.740 |
| -2% | 15,246 | 22,500 | | | השמל' א.תאורת רחוב | 1,743,000.750 | השמל' א.תאורת רחוב | 1,743,000.750 |
| 0% | 966,089 | 1,100,000 | | | השמל' אחזקת שבר | 1,743,000.751 | השמל' אחזקת שבר | 1,743,000.751 |
| 50% | 588,632 | 600,000 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| 49% | 822,896 | 1,090,000 | 1,620,000 | ביטוחות ותבועה סה"כ | 1,744,000.420 | ביטוחות ותבועה סה"כ | 1,744,000.420 |
| 45% | 495,312 | 550,000 | 800,000 | ביטוחות סיכון כבישים | 1,744,000.750 | ביטוחות סיכון כבישים | 1,744,000.750 |
| 0% | 20,540 | 40,000 | 40,000 | התקנת מעקות ביטוחות | 1,744,000.751 | התקנת מעקות ביטוחות | 1,744,000.751 |
| 167% | + | 150,000 | 400,000 | התקנת תמורים | 1,744,000.780 | התקנת תמורים | 1,744,000.780 |
| 0% | 157,784 | 200,000 | 200,000 | ביטוחות בדרכים (זה"ב) | 1,744,100.750 | ביטוחות בדרכים (זה"ב) | 1,744,100.750 |
| 60% | 49,260 | 50,000 | 80,000 | תחזוקת רמזורים ואי תבונה | 1,744,500.990 | תחזוקת רמזורים ואי תבונה | 1,744,500.990 |
| 0% | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ועדת תבונה - יועץ תבונה במיקור חוץ | | ועדת תבונה - יועץ תבונה במיקור חוץ | |

| | | תקבולים | | הצעות ותקציב 2019 | | תקציב 2018 | | ביצוע 2017 | | מחזור 2018 | |
|--------|------|---------|------|-------------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| | | תקבולים | | הצעות ותקציב 2019 | | תקציב 2018 | | ביצוע 2017 | | מחזור 2018 | |
| % גדול | 2019 | % גדול | 2019 | % גדול | 2019 | % גדול | 2018 | % גדול | 2017 | % גדול | 2018 |

| | | | | | | | |
|----|---|---------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 0% | - | 795,000 | 795,000 | התחדשות עירונית סה"כ | 1,236,000.994 | התחדשות עירונית סה"כ | 1,236,000.994 |
| 0% | - | 795,000 | 795,000 | השמת ממטלה החדשות ע"י | | השמת ממטלה החדשות ע"י | |

| | | | | | | | |
|------|---------|---------|---------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| -24% | 144,778 | 195,000 | 148,000 | ביטוחות סה"כ | 1,244,000.990 | ביטוחות סה"כ | 1,244,000.990 |
| -39% | 94,778 | 120,000 | 73,000 | הרשות לביטוחות בדרכים | 1,244,500.990 | הרשות לביטוחות בדרכים | 1,244,500.990 |
| 0% | 50,000 | 75,000 | 75,000 | סיכון כבישים ותחזוקת ביטוחות | | סיכון כבישים ותחזוקת ביטוחות | |

| ביצוע 2017 | | תקציב 2018 | | משרות 2018 | | הצעות ותקציב 2019 | | תשלומים | | משרות 2019 | | הצעות ותקציב 2019 | | תקציב 2018 | | ביצוע 2017 | |
|------------|------|------------|------|------------|------|-------------------|------|---------|------|------------|------|-------------------|------|------------|------|------------|------|
| גידול % | 2019 | לעומת 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 |

| | | | | | | |
|----|------------|------------|--------|------------|--------|-----------------------|
| 4% | 40,594,407 | 41,832,100 | 200.50 | 43,346,000 | 210.50 | סה"כ הינון קדים יסודי |
|----|------------|------------|--------|------------|--------|-----------------------|

| | | | | | |
|----|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 0% | 545,876 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 1,812,000.760 |
|----|---------|---------|---------|---------|---------------|

| | | | | | | | |
|-------|------------|------------|--------|------------|--------|---------------------------|---------------|
| 4% | 37,817,403 | 38,815,100 | 200.50 | 40,201,000 | 210.50 | גבי לידים תובה וסרום סה"כ | 1,812,200.110 |
| 18% | 7,153,732 | 7,200,000 | 63.00 | 8,498,000 | 73.00 | גבי חובה השכר הקובע | 1,812,200.140 |
| 4% | 65,629 | 67,000 | | 70,000 | | גבי חובה חוץ רכב | 1,812,200.210 |
| 35% | 1,679,288 | 1,440,000 | 18.00 | 1,942,000 | 18.00 | גבי חובה שכר | 1,812,200.420 |
| 270% | 5,238 | 8,100 | | 30,000 | | גבי חובה אחזקה | 1,812,200.420 |
| 140% | 17,928 | 75,000 | | 180,000 | | גבי חובה ריהוט | 1,812,200.740 |
| 181% | 287,575 | 320,000 | | 900,000 | | גבי חובה ציוד ושוטפות | 1,812,200.740 |
| 220% | 29,854 | 50,000 | | 160,000 | | גבי חובה ציוד לאגים | 1,812,200.743 |
| 25% | 3,582 | 40,000 | | 50,000 | | גבי חובה חוץ שונות | 1,812,200.780 |
| -4% | 11,748,137 | 12,400,000 | 119.00 | 11,871,000 | 119.00 | גבי טרום השכר הקובע | 1,812,300.110 |
| -100% | 22,180 | 40,000 | | - | 0.50 | גבי טרום שכר מ"מ | 1,812,300.210 |
| -100% | 1,841 | 10,000 | | - | | גבי טרום אחזקה | 1,812,300.420 |
| -100% | 19,692 | 50,000 | | - | | גבי טרום ריהוט | 1,812,300.450 |
| -100% | 55,072 | - | | - | | גבי טרום העשרה | 1,812,300.723 |
| -100% | 426,425 | 530,000 | | - | | גבי טרום ציוד ושוטפות | 1,812,300.743 |
| -100% | 30,745 | 75,000 | | - | | גבי טרום ציוד לאגים | 1,812,300.743 |
| 0% | 16,267,722 | 16,500,000 | | 16,500,000 | | גבי טרום חובה שכר גגנות | 1,812,300.760 |
| -100% | 2,763 | 10,000 | | - | | גבי טרום חוץ שונות | 1,812,300.780 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------|
| 5% | 2,231,127 | 2,487,000 | 2,615,000 | 2,615,000 | 1,812,710.740 | שירותים נוספים לגבי הלידים סה"כ |
| 0% | 15,839 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 1,812,710.740 | ריתמוסיקה בגבי ציוד |
| 15% | 1,012,909 | 1,132,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,812,710.750 | ריתמוסיקה בגבי שכר מורות |
| 0% | 28,875 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 1,812,720.750 | גבי ארועי עצמאות |
| 54% | 282,041 | 315,000 | 485,000 | 485,000 | 1,812,730.750 | מיזמים חינוכיים לגבי לידים |
| 7% | 577,464 | 550,000 | 590,000 | 590,000 | 1,812,740.750 | חינוך גופני בגבי הלידים |
| 0% | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 1,812,740.751 | חינוך גופני בגבי ענ קבליות |
| 0% | 114,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,812,800.810 | מתן הכמות ליוני"א |
| -100% | 200,000 | 250,000 | - | - | 1,812,810.810 | השתתפות צהרונים |

| ביצוע 2017 | | תקציב 2018 | | הצעות ותקציב 2019 | | תקבולים | |
|------------|------|------------|------|-------------------|------|---------|------|
| גידול % | 2019 | לעומת 2018 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |

| | | | | |
|----|------------|------------|------------|-----------------------|
| 0% | 33,335,815 | 34,966,000 | 35,099,000 | סה"כ הינון קדים יסודי |
|----|------------|------------|------------|-----------------------|

| | | | | | |
|------|------------|------------|------------|----------------------------|---------------|
| 0% | 31,001,419 | 33,094,000 | 33,064,000 | גבי לידים תובה וסרום סה"כ | 1,312,200.920 |
| 23% | 8,810,400 | 8,850,000 | 10,872,000 | השנת ממשלה גבי שכר סיועות | 1,312,200.921 |
| 0% | 79,035 | 44,000 | 44,000 | השנת ממשלה גבי חומרים | 1,312,300.410 |
| -11% | 158,336 | - | - | השנת מורים בגבי טרום | 1,312,300.820 |
| -2% | 15,206,828 | 16,700,000 | 14,800,000 | השנת ממשלה גבי טרום | 1,312,300.821 |
| | 6,691,748 | 7,500,000 | 7,348,000 | השנת ממשלה בשכר גגנות | 1,312,300.822 |
| | 55,072 | - | - | השנת ממשלה העשרה בגבי טרום | 1,312,300.822 |

| | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 9% | 2,334,396 | 1,872,000 | 2,035,000 | שירותים נוספים לגבי הלידים סה"כ |
| 13% | 1,071,657 | 1,152,000 | 1,300,000 | ריתמוסיקה בגבי לידים |
| 2% | 665,903 | 720,000 | 735,000 | חינוך גופני בגבי הלידים |
| | 5,336 | - | - | יוני"א בגבי לידים |
| | 591,500 | - | - | דמי שימוש במבנים |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|--------|------------------|--------|------------|------|-----------------|------|------------|------|-----------------|------|------------|------|
| גודל % | | תשלומים | | תקציב 2018 ביסוי | | משרות 2018 | | הצעת תקציב 2019 | | משרות 2019 | | הצעת תקציב 2019 | | משרות 2019 | |
| 2019 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | |
| לנתנת | | לנתנת | | לנתנת | | לנתנת | | לנתנת | | לנתנת | | לנתנת | | לנתנת | |
| 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | |
| 11% | 37,304,536 | 43,809,000 | 258.40 | 48,517,500 | 312.90 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| גודל % | | תקנות | | תקציב 2018 ביסוי | | תקציב 2019 | | הצעת תקציב 2019 | | תקציב 2019 | | הצעת תקציב 2019 | | תקנות 2019 | |
| 2019 | | 2018 | | 2018 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | |
| לנתנת | | לנתנת | | לנתנת | | לנתנת | | לנתנת | | לנתנת | | לנתנת | | לנתנת | |
| 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | |
| 1% | 27,277,864 | 35,216,000 | 35,568,000 | 35,568,000 | 35,568,000 | 35,568,000 | 35,568,000 | 35,568,000 | 35,568,000 | 35,568,000 | 35,568,000 | 35,568,000 | 35,568,000 | 35,568,000 | 35,568,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 7% | 28,455,285 | 31,732,000 | 240.00 | 33,849,000 | 249.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 10% | 8,076,209 | 8,300,000 | 69.00 | 9,168,000 | 73.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 0% | 385,831 | 335,000 | - | 335,000 | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| -7% | 267,625 | 279,000 | - | 259,000 | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| -2% | 14,064,442 | 16,756,000 | 171.00 | 16,492,000 | 176.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 1% | 536,328 | 540,000 | - | 546,000 | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 0% | 57,403 | 65,000 | - | 700,000 | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 0% | 10,935 | 14,000 | - | 65,000 | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| -4% | 150,709 | 113,000 | - | 14,000 | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 4% | 354,944 | 184,000 | - | 192,000 | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 4% | 6,500 | - | - | - | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 45,853 | - | - | - | - | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 536,221 | 552,000 | - | 573,000 | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 28,298 | 32,000 | - | 32,000 | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 64,191 | 208,000 | - | 259,000 | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 71,978 | 85,000 | - | 120,000 | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 1,521 | 9,000 | - | 19,000 | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 5,612 | 120,000 | - | 60,000 | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 3,790,685 | 4,140,000 | - | 4,898,000 | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 8% | 18,109,053 | 22,294,000 | 20,559,000 | 20,559,000 | 22,294,000 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 147,825 | - | - | - | - | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 17,186,824 | 21,897,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 21,897,000 | 20,000,000 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 150,010 | 113,000 | 117,000 | 117,000 | 113,000 | 117,000 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 348,481 | 184,000 | 192,000 | 192,000 | 184,000 | 192,000 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 6,500 | - | - | - | - | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 223,560 | 100,000 | 250,000 | 250,000 | 100,000 | 250,000 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 45,853 | - | - | - | - | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2% | 46,792 | 64,000 | 1.70 | 65,000 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 46,792 | 64,000 | 1.70 | 65,000 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 20,565 | 19,800 | 0.00 | 19,500 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 0 | - | - | - | - | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 16,630 | 11,000 | - | 11,000 | - | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| - | 1,000 | - | 1,000 | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 506 | 1,500 | - | 1,000 | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 1,148 | 1,800 | - | 2,000 | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 462 | 1,000 | - | 1,000 | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| - | - | - | - | - | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 1,820 | 3,500 | - | 3,500 | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0% | 351,154 | 386,000 | 386,000 | 386,000 | 351,154 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 308,004 | 338,000 | 338,000 | 338,000 | 308,004 | 338,000 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 43,150 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 43,150 | 48,000 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| -1% | 423,289 | 456,000 | 1.20 | 452,000 | 1.20 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 87,708 | 89,000 | 150,000 | 150,000 | 87,708 | 150,000 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 16,442 | 18,000 | 17,000 | 17,000 | 16,442 | 17,000 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 38,455 | 64,000 | - | - | 38,455 | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 261,365 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 261,365 | 250,000 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 19,319 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 19,319 | 35,000 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0% | 386,000 | 386,000 | 386,000 | 386,000 | 386,000 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 338,000 | 338,000 | 338,000 | 338,000 | 338,000 | 338,000 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |

| | | תשלומים | | | |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | | משרות 2018 | הקצב 2018 | הקצב 2019 | משרות 2019 |
| % גידול | ביצוע 2017 | - | - | 1,200,000 | 3.00 |
| 2019 | 2017 | - | - | 445,000 | 3.00 |
| לעומת | | - | - | 90,000 | 0.00 |
| 2018 | | - | - | 329,000 | 0.00 |
| | | - | - | 20,000 | 0.00 |
| | | - | - | 4,000 | 0.00 |
| | | - | - | 12,000 | 0.00 |
| | | - | - | 300,000 | 0.00 |

| | | בית ספר תגים סה"כ | |
|--|--|-------------------|---------------|
| | | 1,813,910.210 | 1,813,910.210 |
| | | 1,813,910.740 | 1,813,910.740 |
| | | 1,813,910.750 | 1,813,910.750 |
| | | 1,813,910.751 | 1,813,910.751 |
| | | 1,813,910.752 | 1,813,910.752 |
| | | 1,813,910.755 | 1,813,910.755 |
| | | 1,813,910.780 | 1,813,910.780 |

| | | סה"כ תיבות ביניים | |
|-----|-----------|-------------------|-------|
| 14% | 4,803,623 | 4,871,200 | 26.90 |
| | | 5,644,000 | 28.70 |

| | | סה"כ תיבות ביניים | |
|------|-----------|-------------------|-------|
| 15% | 4,424,344 | 4,486,200 | 24.00 |
| 9% | 2,678,961 | 2,700,000 | 24.00 |
| 1% | 94,754 | 89,000 | 25.80 |
| -7% | 68,946 | 74,000 | 25.80 |
| 56% | 27,560 | 32,000 | 25.80 |
| | - | - | 25.80 |
| 19% | 3,255 | 4,200 | 25.80 |
| 0% | 8,623 | 25,000 | 25.80 |
| 25% | 35,000 | 40,000 | 25.80 |
| 0% | 51,064 | 40,000 | 25.80 |
| -1% | 167,283 | 96,000 | 25.80 |
| 0% | 181,853 | 199,000 | 25.80 |
| 150% | 9,803 | 12,000 | 25.80 |
| 33% | 1,094,771 | 1,181,000 | 25.80 |
| 0% | 2,471 | 4,000 | 25.80 |

| | | סה"כ תיבות ביניים | |
|----|---------|-------------------|------|
| 3% | 379,279 | 375,000 | 2.90 |
| 2% | 93,563 | 95,000 | 0.90 |
| 3% | 285,715 | 280,000 | 2.00 |

| | | תקבולים | | | |
|---------|------------|---|---|-------------------------------|------------|
| | | ביצוע 2017 <th>הקצב 2018 <th>הקצב 2019 <th>ביצוע 2018</th> </th></th> | הקצב 2018 <th>הקצב 2019 <th>ביצוע 2018</th> </th> | הקצב 2019 <th>ביצוע 2018</th> | ביצוע 2018 |
| % גידול | ביצוע 2017 | - | - | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 2019 | 2017 | - | - | 500,000 | 500,000 |
| לעומת | | - | - | 700,000 | 700,000 |
| 2018 | | - | - | - | - |

| | | בית ספר תגים סה"כ | |
|--|--|-------------------|---------------|
| | | 1,313,910.420 | 1,313,910.420 |
| | | 1,313,910.920 | 1,313,910.920 |

| | | סה"כ תיבות ביניים | |
|----|-----------|-------------------|-----------|
| 6% | 4,909,281 | 4,636,000 | 4,935,000 |

| | | סה"כ תיבות ביניים | |
|-----|-----------|-------------------|-----------|
| 6% | 4,909,281 | 4,636,000 | 4,935,000 |
| 7% | 4,690,226 | 4,500,000 | 4,800,000 |
| 0% | 51,763 | 40,000 | 40,000 |
| -1% | 167,292 | 96,000 | 95,000 |

| | | סה"כ תיבות ביניים | |
|----|---------|-------------------|------|
| 3% | 379,279 | 375,000 | 2.90 |
| 2% | 93,563 | 95,000 | 0.90 |
| 3% | 285,715 | 280,000 | 2.00 |

| גידול | | ביצוע | | תקציב 2018 ביסו | | משרות 2019 | | תשלומים | | מקורות 2018 | | הצעת תקציב 2019 | | תקציב 2018 ביסו | | מקורות 2019 | | תשלומים | |
|-------|------|-------|------|-----------------|------|------------|------|---------|------|-------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-------------|------|---------|------|
| 2019 | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2018 | 2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---------|------|---------|------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 14% | 473,147 | 480,000 | 2.50 | 548,000 | 2.50 | 1.817700.110 | קב"ס הרכב | 1.817700.130 | קב"ס הרכב | 1.817700.140 | קב"ס הרכב | 1.817700.110 | קב"ס השכר הקובע | 1.817700.130 | קב"ס שעות נוספות | 1.817700.140 | קב"ס הרכב | 1.817700.140 | קב"ס הרכב |
| 14% | 390,438 | 412,000 | 2.50 | 469,000 | 2.50 | 1.817700.110 | קב"ס הרכב | 1.817700.130 | קב"ס הרכב | 1.817700.140 | קב"ס הרכב | 1.817700.110 | קב"ס השכר הקובע | 1.817700.130 | קב"ס שעות נוספות | 1.817700.140 | קב"ס הרכב | 1.817700.140 | קב"ס הרכב |
| 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 | 1.817610.750 | הון אחרים סה"כ | 1.817610.750 | הון אחרים סה"כ | 1.817610.750 | הון אחרים סה"כ | 1.817610.750 | הון אחרים סה"כ | 1.817610.750 | הון אחרים סה"כ | 1.817610.750 | הון אחרים סה"כ | 1.817610.750 | הון אחרים סה"כ |
| -100% | - | 2,000 | | - | | 1.815300.760 | ביה"ס ערב השנת בגולה | 1.815300.760 | ביה"ס ערב השנת בגולה | 1.815300.760 | ביה"ס ערב השנת בגולה | 1.815300.760 | ביה"ס ערב השנת בגולה | 1.815300.760 | ביה"ס ערב השנת בגולה | 1.815300.760 | ביה"ס ערב השנת בגולה | 1.815300.760 | ביה"ס ערב השנת בגולה |
| 0% | 8,094 | 45,000 | | 45,000 | | 1.817400.830 | פרויקטים מנועמים בחינוך | 1.817400.830 | פרויקטים מנועמים בחינוך | 1.817400.830 | פרויקטים מנועמים בחינוך | 1.817400.830 | פרויקטים מנועמים בחינוך | 1.817400.830 | פרויקטים מנועמים בחינוך | 1.817400.830 | פרויקטים מנועמים בחינוך | 1.817400.830 | פרויקטים מנועמים בחינוך |
| 2% | 134,900 | 684,000 | | 700,000 | | 1.817500.445 | ביטוח תלמידים | 1.817500.445 | ביטוח תלמידים | 1.817500.445 | ביטוח תלמידים | 1.817500.445 | ביטוח תלמידים | 1.817500.445 | ביטוח תלמידים | 1.817500.445 | ביטוח תלמידים | 1.817500.445 | ביטוח תלמידים |
| 0% | 103,196 | 180,000 | | 180,000 | | 1.817600.810 | מלגות לסטודנטים | 1.817600.810 | מלגות לסטודנטים | 1.817600.810 | מלגות לסטודנטים | 1.817600.810 | מלגות לסטודנטים | 1.817600.810 | מלגות לסטודנטים | 1.817600.810 | מלגות לסטודנטים | 1.817600.810 | מלגות לסטודנטים |
| 0% | 9,600 | 40,000 | | 40,000 | | 1.817600.811 | מלגות לפעילי | 1.817600.811 | מלגות לפעילי | 1.817600.811 | מלגות לפעילי | 1.817600.811 | מלגות לפעילי | 1.817600.811 | מלגות לפעילי | 1.817600.811 | מלגות לפעילי | 1.817600.811 | מלגות לפעילי |
| 0% | 39,950 | 40,000 | | 40,000 | | 1.817610.811 | מלגות לתלמידי ממלכה/ דתי | 1.817610.811 | מלגות לתלמידי ממלכה/ דתי | 1.817610.811 | מלגות לתלמידי ממלכה/ דתי | 1.817610.811 | מלגות לתלמידי ממלכה/ דתי | 1.817610.811 | מלגות לתלמידי ממלכה/ דתי | 1.817610.811 | מלגות לתלמידי ממלכה/ דתי | 1.817610.811 | מלגות לתלמידי ממלכה/ דתי |
| 0% | 26,266 | 30,000 | | 30,000 | | 1.817610.750 | סל עולים חדשים | 1.817610.750 | סל עולים חדשים | 1.817610.750 | סל עולים חדשים | 1.817610.750 | סל עולים חדשים | 1.817610.750 | סל עולים חדשים | 1.817610.750 | סל עולים חדשים | 1.817610.750 | סל עולים חדשים |
| 12% | 689,162 | 780,000 | | 876,000 | | 1.817620.750 | סל שירותים לחינוך מיוחד | 1.817620.750 | סל שירותים לחינוך מיוחד | 1.817620.750 | סל שירותים לחינוך מיוחד | 1.817620.750 | סל שירותים לחינוך מיוחד | 1.817620.750 | סל שירותים לחינוך מיוחד | 1.817620.750 | סל שירותים לחינוך מיוחד | 1.817620.750 | סל שירותים לחינוך מיוחד |
| 118% | 524,004 | 360,000 | | 785,000 | | 1.817630.750 | פרויקטים חינוכיים | 1.817630.750 | פרויקטים חינוכיים | 1.817630.750 | פרויקטים חינוכיים | 1.817630.750 | פרויקטים חינוכיים | 1.817630.750 | פרויקטים חינוכיים | 1.817630.750 | פרויקטים חינוכיים | 1.817630.750 | פרויקטים חינוכיים |
| -100% | 178,260 | 400,000 | | - | | 1.817635.750 | יזמות חינוך וקהילה | 1.817635.750 | יזמות חינוך וקהילה | 1.817635.750 | יזמות חינוך וקהילה | 1.817635.750 | יזמות חינוך וקהילה | 1.817635.750 | יזמות חינוך וקהילה | 1.817635.750 | יזמות חינוך וקהילה | 1.817635.750 | יזמות חינוך וקהילה |
| 0% | 14,000 | 22,500 | | 23,000 | | 1.817660.750 | עיצוב סביבת למידה וזמנה | 1.817660.750 | עיצוב סביבת למידה וזמנה | 1.817660.750 | עיצוב סביבת למידה וזמנה | 1.817660.750 | עיצוב סביבת למידה וזמנה | 1.817660.750 | עיצוב סביבת למידה וזמנה | 1.817660.750 | עיצוב סביבת למידה וזמנה | 1.817660.750 | עיצוב סביבת למידה וזמנה |
| 2% | 360,287 | 350,000 | | 350,000 | | 1.817680.780 | הרשאות משרד החינוך | 1.817680.780 | הרשאות משרד החינוך | 1.817680.780 | הרשאות משרד החינוך | 1.817680.780 | הרשאות משרד החינוך | 1.817680.780 | הרשאות משרד החינוך | 1.817680.780 | הרשאות משרד החינוך | 1.817680.780 | הרשאות משרד החינוך |
| 54% | 110,788 | 90,000 | 0.90 | 139,000 | 1.00 | 1.817681.210 | פרויקט השאלת ספרים שגר זמנים | 1.817681.210 | פרויקט השאלת ספרים שגר זמנים | 1.817681.210 | פרויקט השאלת ספרים שגר זמנים | 1.817681.210 | פרויקט השאלת ספרים שגר זמנים | 1.817681.210 | פרויקט השאלת ספרים שגר זמנים | 1.817681.210 | פרויקט השאלת ספרים שגר זמנים | 1.817681.210 | פרויקט השאלת ספרים שגר זמנים |
| -31% | 396,321 | 710,000 | | 490,000 | | 1.817681.780 | פרויקט השאלת ספרים | 1.817681.780 | פרויקט השאלת ספרים | 1.817681.780 | פרויקט השאלת ספרים | 1.817681.780 | פרויקט השאלת ספרים | 1.817681.780 | פרויקט השאלת ספרים | 1.817681.780 | פרויקט השאלת ספרים | 1.817681.780 | פרויקט השאלת ספרים |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|--|---------|--|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| -14% | 813,082 | 860,000 | | 736,000 | | 1.817670.810 | סל הרבות ארצי סה"כ | 1.817670.810 | סל הרבות ארצי סה"כ | 1.817670.810 | סל הרבות ארצי סה"כ | 1.817670.810 | סל הרבות ארצי סה"כ | 1.817670.810 | סל הרבות ארצי סה"כ | 1.817670.810 | סל הרבות ארצי סה"כ | 1.817670.810 | סל הרבות ארצי סה"כ |
| -25% | 700,000 | 800,000 | | 600,000 | | 1.817670.810 | סל הרבות ארצי | 1.817670.810 | סל הרבות ארצי | 1.817670.810 | סל הרבות ארצי | 1.817670.810 | סל הרבות ארצי | 1.817670.810 | סל הרבות ארצי | 1.817670.810 | סל הרבות ארצי | 1.817670.810 | סל הרבות ארצי |
| 127% | 113,082 | 60,000 | | 136,000 | | 1.817670.780 | תוכנית פעמה | 1.817670.780 | תוכנית פעמה | 1.817670.780 | תוכנית פעמה | 1.817670.780 | תוכנית פעמה | 1.817670.780 | תוכנית פעמה | 1.817670.780 | תוכנית פעמה | 1.817670.780 | תוכנית פעמה |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|---------|------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|
| -26% | 938,166 | 1,142,800 | 3.90 | 842,000 | 3.90 | 1.817690.110 | מרכז העלחה סה"כ | 1.817690.110 | מרכז העלחה סה"כ | 1.817690.110 | מרכז העלחה סה"כ | 1.817690.110 | מרכז העלחה סה"כ | 1.817690.110 | מרכז העלחה סה"כ | 1.817690.110 | מרכז העלחה סה"כ | 1.817690.110 | מרכז העלחה סה"כ |
| -19% | 245,489 | 320,000 | 1.00 | 260,000 | 1.00 | 1.817690.110 | מרכז העלחה השכר הקובע | 1.817690.110 | מרכז העלחה השכר הקובע | 1.817690.110 | מרכז העלחה השכר הקובע | 1.817690.110 | מרכז העלחה השכר הקובע | 1.817690.110 | מרכז העלחה השכר הקובע | 1.817690.110 | מרכז העלחה השכר הקובע | 1.817690.110 | מרכז העלחה השכר הקובע |
| 0% | 36,250 | 37,000 | | 37,000 | | 1.817690.130 | מרכז העלחה שעות נוספות | 1.817690.130 | מרכז העלחה שעות נוספות | 1.817690.130 | מרכז העלחה שעות נוספות | 1.817690.130 | מרכז העלחה שעות נוספות | 1.817690.130 | מרכז העלחה שעות נוספות | 1.817690.130 | מרכז העלחה שעות נוספות | 1.817690.130 | מרכז העלחה שעות נוספות |
| -29% | 33,604 | 36,000 | | 27,000 | | 1.817690.140 | מרכז העלחה הוצ רכב | 1.817690.140 | מרכז העלחה הוצ רכב | 1.817690.140 | מרכז העלחה הוצ רכב | 1.817690.140 | מרכז העלחה הוצ רכב | 1.817690.140 | מרכז העלחה הוצ רכב | 1.817690.140 | מרכז העלחה הוצ רכב | 1.817690.140 | מרכז העלחה הוצ רכב |
| 0% | 473,026 | 516,000 | 2.90 | 516,000 | 2.90 | 1.817690.210 | מרכז העלחה שגר | 1.817690.210 | מרכז העלחה שגר | 1.817690.210 | מרכז העלחה שגר | 1.817690.210 | מרכז העלחה שגר | 1.817690.210 | מרכז העלחה שגר | 1.817690.210 | מרכז העלחה שגר | 1.817690.210 | מרכז העלחה שגר |
| 11% | 1,254 | 1,800 | | 2,000 | | 1.817690.470 | מרכז העלחה ציוד משרדי | 1.817690.470 | מרכז העלחה ציוד משרדי | 1.817690.470 | מרכז העלחה ציוד משרדי | 1.817690.470 | מרכז העלחה ציוד משרדי | 1.817690.470 | מרכז העלחה ציוד משרדי | 1.817690.470 | מרכז העלחה ציוד משרדי | 1.817690.470 | מרכז העלחה ציוד משרדי |
| -100% | 148,544 | 230,000 | | - | | 1.817690.750 | מרכז העלחה עב קבלניות | 1.817690.750 | מרכז העלחה עב קבלניות | 1.817690.750 | מרכז העלחה עב קבלניות | 1.817690.750 | מרכז העלחה עב קבלניות | 1.817690.750 | מרכז העלחה עב קבלניות | 1.817690.750 | מרכז העלחה עב קבלניות | 1.817690.750 | מרכז העלחה עב קבלניות |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-------|------------|-------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| -1% | 12,434,505 | 12,544,000 | 29.50 | 12,424,000 | 34.50 | 1.817800.210 | הסעות ילדים סה"כ | 1.817800.210 | הסעות ילדים סה"כ | 1.817800.210 | הסעות ילדים סה"כ | 1.817800.210 | הסעות ילדים סה"כ | 1.817800.210 | הסעות ילדים סה"כ | 1.817800.210 | הסעות ילדים סה"כ | 1.817800.210 | הסעות ילדים סה"כ |
| 21% | 3,212,892 | 3,244,000 | 29.50 | 3,924,000 | 34.50 | 1.817800.750 | ליווי הסעות שגר | 1.817800.750 | ליווי הסעות שגר | 1.817800.750 | ליווי הסעות שגר | 1.817800.750 | ליווי הסעות שגר | 1.817800.750 | ליווי הסעות שגר | 1.817800.750 | ליווי הסעות שגר | 1.817800.750 | ליווי הסעות שגר |
| -9% | 9,164,593 | 9,250,000 | | 8,450,000 | | 1.817800.751 | הסעות ילדים | 1.817800.751 | הסעות ילדים | 1.817800.751 | הסעות ילדים | 1.817800.751 | הסעות ילדים | 1.817800.751 | הסעות ילדים | 1.817800.751 | הסעות ילדים | 1.817800.751 | הסעות ילדים |
| 0% | 57,020 | 50,000 | | 50,000 | | 1.817800.751 | ליווי ילדים בהסעות | 1.817800.751 | ליווי ילדים בהסעות | 1.817800.751 | ליווי ילדים בהסעות | 1.817800.751 | ליווי ילדים בהסעות | 1.817800.751 | ליווי ילדים בהסעות | 1.817800.751 | ליווי ילדים בהסעות | 1.817800.751 | ליווי ילדים בהסעות |

| גידול | | ביצוע | | תקציב 2018 ביסו | | הצעת תקציב 2019 | | תקציב 2018 ביסו | | הצעת תקציב 2019 | |
|-------|------|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
| 2019 | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2018 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 18% | 314,554 | 312,000 | 367,000 | 312,000 | 367,000 | 1.317410.991 | הון אחרים סה"כ | 1.317410.991 | הון אחרים סה"כ | 1.317410.991 | הון אחרים סה"כ |
| 18% | 314,554 | 312,000 | 367,000 | 312,000 | 367,000 | 1.317410.991 | הון אחרים סה"כ | 1.317410.991 | הון אחרים סה"כ | 1.317410.991 | הון אחרים סה"כ |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| -1% | 2,107,693 | 2,521,000 | 2,501,000 | 2,521,000 | 2,501,000 | 1.317410.991 | הון אחרים סה"כ | 1.317410.991 | הון אחרים סה"כ | 1.317410.991 | הון אחרים סה"כ |
| -1% | 2,107,693 | 2,521,000 | 2,501,000 | 2,521,000 | 2,501,000 | 1.317410.991 | הון אחרים סה"כ | 1.317410.991 | הון אחרים סה"כ | 1.317410.991 | הון אחרים סה"כ |
| 0% | 338,924 | 561,000 | 561,000 | 561,000 | 561,000 | 1.317400.790 | חינוך סביבתי | 1.317400.790 | חינוך סביבתי | 1.317400.790 | חינוך סביבתי |
| 0% | 26,264 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1.317500.420 | השתתפות הרשות למלחמה | 1.317500.420 | השתתפות הרשות למלחמה | 1.317500.420 | השתתפות הרשות למלחמה |
| 12% | 946,226 | 780,000 | 876,000 | 780,000 | 876,000 | 1.317610.920 | סל עולים חדשים | 1.317610.920 | סל עולים חדשים | 1.317610.920 | סל עולים חדשים |
| 0% | 285,448 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 1.317620.920 | סל שירותים לחינוך מיוחד | 1.317620.920 | סל שירותים לחינוך מיוחד | 1.317620.920 | סל שירותים לחינוך מיוחד |
| -25% | 510,831 | 800,000 | 600,000 | 800,000 | 600,000 | 1.317680.920 | הרשאות משרד החינוך | 1.317680.920 | הרשאות משרד החינוך | 1.317680.920 | הרשאות משרד החינוך |
| -25% | 510,831 | 800,000 | 600,000 | 800,000 | 600,000 | 1.317681.920 | פרויקט השאלת ספרים | 1.317681.920 | פרויקט השאלת ספרים | 1.317681.920 | פרויקט השאלת ספרים |

| אחוז גידול 2019 לשנת 2018 | ביצוע 2017 | תקציב 2018 בסיס | | משרות 2018 | השורות 2019 | | תשלומים | אחוז גידול 2019 לשנת 2018 |
|------------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|-------------|--------|---------|------------------------------------|
| | | הקצב | הצעת תקציב | | הצעת תקציב | השורות | | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| 0% | 1,972,475 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | אגרות לימדי חוץ סה"כ | 1,817,900.760 |
| 0% | 1,972,475 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | אגרות תלמידי חוץ | 1,817,900.760 |
| 5% | 6,108,930 | 6,601,700 | 6,601,700 | 6,601,700 | 6,601,700 | 6,601,700 | אחזקת מוסדות חינוך סה"כ | 1,817,910.110 |
| -3% | 1,065,472 | 848,000 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | א.מס חינוך השכר הקבוע | 1,817,910.130 |
| 5% | 114,176 | 105,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | א.מס חינוך שעות נוספות | 1,817,910.140 |
| -15% | 195,333 | 213,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | א.מס חינוך רצ רב | 1,817,910.420 |
| 38% | 138,200 | 290,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | א.מס חינוך תיקונים | 1,817,910.470 |
| 11% | 3,692 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | א.מס חינוך ציוד משרדי | 1,817,910.510 |
| 11% | 1,913 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | א.מס חינוך כיבוד | 1,817,910.720 |
| 0% | - | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | א.מס חינוך תומרים | 1,817,910.731 |
| 0% | 29,855 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | א.מס חינוך תלכונות | 1,817,910.731 |
| -60% | 67,797 | 215,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | א.מס חינוך ליסינג הפעמי | 1,817,910.740 |
| | 19,902 | - | - | - | - | - | א.ציוד תקשורת מוס חינוך | 1,817,910.741 |
| 38% | 58,069 | 80,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | א.מערבות כריזה מוס חינוך | 1,817,910.742 |
| 0% | 58,643 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | א.מעליות מוס חינוך | 1,817,910.743 |
| 0% | 74,833 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | א.מערבות כיבוי אש | 1,817,910.750 |
| 0% | 1,673,100 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | א.מס חינוך רע קבלניות | 1,817,910.751 |
| 32% | 1,064,318 | 950,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | א.גיבון מוס חינוך | 1,817,910.752 |
| 11% | 728,153 | 720,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | א.חשמל מוסדות חינוך | 1,817,910.753 |
| 0% | 589,190 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | א.מזגנים מוסדות חינוך | 1,817,910.756 |
| 0% | 52,058 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | הדברת מוסדות חינוך | 1,817,910.757 |
| 0% | 191,239 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | אחזקת מתקני חצר | 1,817,910.780 |
| 11% | 2,987 | 5,400 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | א.מס חינוך הוא שונות | 1,817,910.780 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------|
| 0% | 1,342,246 | 1,283,000 | 1,285,000 | 1,285,000 | 1,285,000 | 1,285,000 | אחזקת מיתושב מוס חינוך סה"כ | 1,817,920.210 |
| -100% | 131,263 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | א. מתושב מוס חינוך שכר | 1,817,920.735 |
| -100% | 42,136 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | א. מתושב מוס חינוך ליסינג | 1,817,920.740 |
| 0% | 397,452 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | א.ציוד מיתושב ותקשורת מוס חינוך | 1,817,920.750 |
| 93% | 358,601 | 220,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | אחזקת מיתושב מוס חינוך | 1,817,920.751 |
| 0% | 412,794 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | תוכנית תיקושב בתי ספר | 1,817,920.752 |
| | - | - | - | - | - | - | יועץ מיתושב בתי ספר | 1,817,920.752 |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|---------------|
| 0% | 440,384 | 594,000 | 594,000 | 594,000 | 594,000 | 594,000 | חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ | 1,819,000.210 |
| 0% | 440,384 | 594,000 | 594,000 | 594,000 | 594,000 | 594,000 | חינוך מוכר שאינו רשמי | 1,819,000.210 |

| אחוז גידול 2019 לשנת 2018 | ביצוע 2017 | הצעת תקציב 2019 | | תקבולים | אחוז גידול 2019 לשנת 2018 |
|------------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|------------------------------------|
| | | הקצב | הצעת תקציב | | |

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| 9% | 1,300,449 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | אגרות לימדי חוץ סה"כ |
| 9% | 1,300,449 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | אגרות תלמידי חוץ |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|-------------------------|
| | - | - | - | - | - | אחזקת מוסדות חינוך סה"כ |
| | - | - | - | - | - | מיתושב השנת משרד החינוך |

| תשלומים | | משרות | | מקצב 2018 | | הצעת תקציב 2019 | | משרות 2019 | |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| ביצוע 2017 | מקצב 2018 | משרות 2018 | מקצב 2018 | מקצב 2018 | ביצוע 2017 | מקצב 2018 | הצעת תקציב 2019 | משרות 2019 | מקצב 2019 |
| % גדול לעומת 2018 | 16,067,942 | 47,00 | 17,856,160 | 48.60 | 19,418,000 | 16,849,000 | 1,567,000 | 1,567,000 | 1,567,000 |
| 9% | | | | | | | | | |
| 6% | 1,668,399 | 800,000 | 800,000 | 965,000 | 1,820,000.431 | 1,820,000.431 | 1,820,000.431 | 1,820,000.431 | 1,820,000.431 |
| 21% | 858,790 | 100,000 | 100,000 | 48,000 | 1,820,000.432 | 1,820,000.432 | 1,820,000.432 | 1,820,000.432 | 1,820,000.432 |
| -52% | 191,169 | 175,000 | 175,000 | 150,000 | 1,820,000.440 | 1,820,000.440 | 1,820,000.440 | 1,820,000.440 | 1,820,000.440 |
| -14% | 171,268 | 297,000 | 297,000 | 301,000 | 1,820,000.540 | 1,820,000.540 | 1,820,000.540 | 1,820,000.540 | 1,820,000.540 |
| 1% | 292,113 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 1,820,000.550 | 1,820,000.550 | 1,820,000.550 | 1,820,000.550 | 1,820,000.550 |
| 0% | 155,059 | | | | | | | | |

| תקבולים | | ביצוע 2017 | | מקצב 2018 | | הצעת תקציב 2019 | |
|-------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| % גדול לעומת 2018 | ביצוע 2017 | מקצב 2018 | מקצב 2018 | ביצוע 2017 | מקצב 2018 | הצעת תקציב 2019 | מקצב 2019 |
| 9% | 1,494,560 | 1,427,000 | 1,549,000 | 1,494,560 | 1,427,000 | 1,549,000 | 1,549,000 |

| מחלקת תרבות ונוער | | מחלקת תרבות ונוער | | מחלקת תרבות ונוער | | מחלקת תרבות ונוער | |
|-------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| % גדול לעומת 2018 | ביצוע 2017 | מקצב 2018 | מקצב 2018 | ביצוע 2017 | מקצב 2018 | מקצב 2018 | מקצב 2019 |
| 1% | 1,194,112 | 1,823,000 | 1,823,000 | 8.00 | 8.00 | 1,823,000 | 1,823,000 |
| 1% | 874,545 | 1,301,000 | 1,306,000 | 8.00 | 8.00 | 1,306,000 | 1,306,000 |
| 0% | 130,854 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 |
| 34% | 152,698 | 158,000 | 158,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 |
| -100% | - | - | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 |
| 67% | 3,961 | 6,000 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 0% | 3,375 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 0% | 3,679 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 85% | 23,398 | 20,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| -100% | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| - | - | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 9% | 1,422,701 | 1,374,700 | 1,496,000 | 5.00 | 5.00 | 1,496,000 | 1,496,000 |
| 11% | 541,803 | 581,000 | 647,000 | 4.50 | 5.00 | 647,000 | 647,000 |
| -2% | 66,678 | 51,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| -16% | 64,801 | 58,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
| -33% | 53,829 | 3,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| - | 35,917 | 47,700 | 47,700 | 47,700 | 47,700 | 47,700 | 47,700 |
| 0% | - | - | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 0% | 2,717 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 50% | 4,208 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 0% | 2,157 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 0% | 276,134 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 13% | 202,842 | 200,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 |
| - | 65,355 | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 0% | 106,261 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 |
| - | - | - | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |

| מחלקת תרבות ונוער | | מחלקת תרבות ונוער | | מחלקת תרבות ונוער | | מחלקת תרבות ונוער | |
|-------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| % גדול לעומת 2018 | ביצוע 2017 | מקצב 2018 | מקצב 2018 | ביצוע 2017 | מקצב 2018 | מקצב 2018 | מקצב 2019 |
| 9% | 1,494,560 | 1,427,000 | 1,549,000 | 1,494,560 | 1,427,000 | 1,549,000 | 1,549,000 |

| מאומנות סה"כ | | מאומנות סה"כ | | מאומנות סה"כ | | מאומנות סה"כ | |
|-------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| % גדול לעומת 2018 | ביצוע 2017 | מקצב 2018 | מקצב 2018 | ביצוע 2017 | מקצב 2018 | מקצב 2018 | מקצב 2019 |
| -8% | 781,355 | 650,000 | 600,000 | 781,355 | 650,000 | 600,000 | 600,000 |
| 0% | 511,935 | 500,000 | 500,000 | 511,935 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| -33% | 133,118 | 150,000 | 100,000 | 133,118 | 150,000 | 100,000 | 100,000 |
| - | 136,302 | - | - | 136,302 | - | - | - |

| % גידול 2019 לעומת 2018 | תשלומים | | | משרות 2018 | משרות 2019 | |
|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|
| | ביצוע 2017 | תקציב 2018 בסיס | הענת תקציב 2019 | | הענת תקציב 2019 | משרות 2019 |
| -27% | 173,052 | 273,000 | 196,000 | | | הרבעים אומתמים סה"כ |
| -50% | 16,451 | 20,000 | 10,000 | | | הורה הוד השרון |
| 0% | 22,361 | 35,000 | 35,000 | | | מקלות עירונית |
| 0% | 29,250 | 33,000 | 33,000 | | | צעירי ה"ה |
| -100% | - | 80,000 | - | | | תמורות, מוסקה ולהקות |
| 14% | 105,000 | 105,000 | 120,000 | | | תמיכות תרבות |
| 0% | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | קונסרבטוריון עיתונות סה"כ |
| 0% | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | קונסרבטוריון השתתפות רשות |

| | | | | | | |
|-------|---------|-----------|-----------|------|--|---------------------------|
| 31% | 953,825 | 1,433,500 | 1,885,000 | 0.00 | | תרבות אחרים סה"כ |
| -2% | 12,000 | 22,500 | 22,000 | | | הפעלת הקדוח |
| 15% | 232,184 | 222,000 | 255,000 | | | שכ"ד אולם תרבות |
| -100% | 468 | 44,000 | - | | | אולם תרבות אחזקה |
| 0% | 211,821 | 285,000 | 265,000 | | | ארכיון מורשת העיר |
| 0% | 89,244 | 90,000 | 90,000 | | | אירועים קהילתיים |
| 0% | - | - | 133,000 | | | מועצת נוער ומדעים |
| | 7,366 | - | - | | | תוכנית סלע |
| | 28,080 | 40,000 | - | | | קייטנת קיץ |
| -100% | 372,662 | 730,000 | - | | | אוצרת תערוכות |
| -32% | | | 500,000 | | | יזמות חינוך ותרבות חורגית |

| % גידול 2019 לעומת 2018 | תקבולים | | | ביצוע 2017 | הענת תקציב 2019 | |
|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| | ביצוע 2017 | תקציב 2018 בסיס | הענת תקציב 2019 | | תקבולים | הענת תקציב 2019 |
| | - | - | - | - | - | הרבעים אומתמים סה"כ |
| | - | - | - | - | - | הורה הוד השרון |

| | | | | | | |
|-------|--------|---------|---------|--|--|------------------------|
| 2000% | 24,870 | 5,000 | 105,000 | | | תרבות אחרים סה"כ |
| 0% | 9,120 | 5,000 | 5,000 | | | מדעים |
| | 15,750 | - | - | | | מיזם ישראל נגליית לעין |
| | - | - | - | | | קייטנת קיץ |
| | - | 100,000 | 100,000 | | | סלע השתתפות ממשלה |

| | | | | | | |
|-------|---------|-----------|-----------|------|--|---------------------------|
| 31% | 953,825 | 1,433,500 | 1,885,000 | 0.00 | | תרבות אחרים סה"כ |
| -2% | 12,000 | 22,500 | 22,000 | | | הפעלת הקדוח |
| 15% | 232,184 | 222,000 | 255,000 | | | שכ"ד אולם תרבות |
| -100% | 468 | 44,000 | - | | | אולם תרבות אחזקה |
| 0% | 211,821 | 285,000 | 265,000 | | | ארכיון מורשת העיר |
| 0% | 89,244 | 90,000 | 90,000 | | | אירועים קהילתיים |
| 0% | - | - | 133,000 | | | מועצת נוער ומדעים |
| | 7,366 | - | - | | | תוכנית סלע |
| | 28,080 | 40,000 | - | | | קייטנת קיץ |
| -100% | 372,662 | 730,000 | - | | | אוצרת תערוכות |
| -32% | | | 500,000 | | | יזמות חינוך ותרבות חורגית |