

הצעת תקציב 2019

ריכוז תקבולים ותשלומים לפי שרותים

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

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

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

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

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

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

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

% גידול 2019 לעומת 2018	תשלומים						
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019		
7%	27,191,658	28,067,900	70.60	30,035,900	76.60	סה"כ מינהל כללי	
-2%	272,730	287,000		281,000		כלליות מינהל סה"כ	
-7%	102,149	114,000		106,000		ביטוח אחריות מקצועית	1.610000.441
1%	170,581	173,000		175,000		הוצ' דואר ותקשורת	1.610000.540
-8%	1,244,332	1,589,900	4.00	1,467,000	4.00	לשכת מנכ"ל סה"כ	
-2%	874,099	1,037,000	4.00	1,018,000	4.00	ל.מנכ"ל השכר הקובע	1.611000.110
43%	5,865	7,000		10,000		ל.מנכ"ל שעות נוספות	1.611000.130
-47%	49,515	53,000		28,000		ל.מנכ"ל הוצ רכב	1.611000.140
11%	1,071	1,800		2,000		ל.מנכ"ל ריהוט ואחזקתו	1.611000.450
27%	4,831	6,300		8,000		ל.מנכ"ל ציוד משרדי	1.611000.470
0%	6,908	8,000		8,000		ל.מנכ"ל אש"ל וכיבוד	1.611000.510
-11%	2,161	4,500		4,000		ל.מנכ"ל ספרות מקצועית	1.611000.520
0%	8,353	9,000		9,000		ל.מנכ"ל הוצ משרדיות	1.611000.560
-12%	87,560	85,000		75,000		ל.מנכ"ל ליסינג תפעולי	1.611000.735
-19%	199,014	372,000		301,000		ל.מנכ"ל יוזמות	1.611000.750
-37%	4,954	6,300		4,000		ל.מנכ"ל הוצ אחרות	1.611000.980
11%	1,917,951	2,092,100	5.00	2,321,000	6.00	הנהלה סה"כ	
14%	1,643,664	1,749,000	5.00	2,000,000	6.00	הנהלה השכר הקובע	1.611100.110
0%	40,697	28,000		28,000		הנהלה שעות נוספות	1.611100.130
19%	58,917	63,000		75,000		הנהלה הוצ רכב	1.611100.140
11%	803	1,800		2,000		הנהלה ציוד משרדי	1.611100.471
11%	1,832	1,800		2,000		הנהלה ציוד משרדי	1.611100.472
20%	7,538	7,500		9,000		הנהלה אירוח ישיבות מועצה	1.611100.510
11%	1,474	1,800		2,000		הנהלה הוצ כיבוד	1.611100.511
11%	1,341	1,800		2,000		הנהלה הוצ כיבוד	1.611100.512
0%	12,424	13,000		13,000		הנהלה ספרות מקצועית	1.611100.520
0%	1,761	2,000		2,000		הנהלה הוצ משרדיות	1.611100.560
-17%	139,522	205,000		170,000		הנהלה ליסינג תפעולי	1.611100.735
-100%	1,083	1,800		-		הנהלה הוצ שונות	1.611100.780
11%	1,814	1,800		2,000		הנהלה הוצ שונות	1.611100.781
11%	1,301	1,800		2,000		הנהלה הוצ שונות	1.611100.782
0%	2,340	6,000		6,000		הנהלה רכישת מתנות	1.611100.981
0%	1,440	6,000		6,000		הנהלה רכישת מתנות	1.611100.982

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

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

-3%	2,268,576	2,423,700	7.00	2,357,000	7.00	ל.ראש העיר סה"כ
1%	1,652,485	1,744,000	7.00	1,760,000	7.00	ל.ראש העיר השכר הקובע 1.611200.110
-8%	174,881	163,000		150,000		ל.ראש העיר שעות נוספות 1.611200.130
0%	100,625	112,000		112,000		ל.ראש העיר הוצ רכב 1.611200.140
	-	-		-		ל.ראש העיר אחזקה ותיקונים 1.611200.420
11%	1,890	2,700		3,000		ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו 1.611200.450
0%	7,760	9,000		9,000		ל.ראש העיר ציוד משרד 1.611200.470
0%	25,122	30,000		30,000		ל.ראש העיר כיבוד 1.611200.510
0%	5,446	6,000		6,000		ל.ראש העיר ספרות מקצועית 1.611200.520
0%	15,246	15,000		15,000		ל.ראש העיר הוצ משרדיות 1.611200.560
-41%	137,836	170,000		100,000		ל.ראש העיר ליסינג תפעולי 1.611200.735
0%	44,881	45,000		45,000		ל.ראש העיר הוצ שונות 1.611200.780
0%	42,075	55,000		55,000		ל.ראש העיר הוצ מיוחדות 1.611200.810
0%	58,836	60,000		60,000		ל.ראש העיר ארועים 1.611200.980
0%	1,492	12,000		12,000		ל.ראש העיר רכישת מתנות 1.611200.981

2%	298,902	184,700	1.00	189,000	1.00	פנ"צ וחופש המידע סה"כ
0%	239,214	137,000	1.00	137,000	1.00	פנ"צ וחופש המידע השכר הקובע 1.611300.110
67%	18,172	9,000		15,000		פנ"צ וחופש המידע שעות נוספות 1.611300.130
-14%	37,947	35,000		30,000		פנ"צ וחופש המידע הוצ רכב 1.611300.140
178%	1,797	1,800		5,000		פנ"צ וחופש המידע ציוד משרדי 1.611300.470
0%	998	1,000		1,000		פנ"צ וחופש המידע הוצ כיבוד 1.611300.510
11%	773	900		1,000		פנ"צ וחופש המידע הוצ שונות 1.611300.780

6%	152,576	180,000		190,000		קידום מעמד האישה סה"כ
6%	152,576	180,000		190,000		קידום מעמד האישה 1.611400.780

-7%	801,509	857,600	2.00	796,000	2.00	ל.סמנכ"ל סה"כ
1%	586,484	631,000	2.00	635,000	2.00	ל.סמנכ"ל השכר הקובע 1.611500.110
0%	25,344	26,000		26,000		ל.סמנכ"ל שעות נוספות 1.611500.130
0%	33,109	34,000		34,000		ל.סמנכ"ל הוצ' רכב 1.611500.140
11%	1,945	2,700		3,000		ל.סמנכ"ל ציוד משרדי 1.611500.470
11%	2,531	2,700		3,000		ל.סמנכ"ל הוצ כיבוד 1.611500.510
0%	20,950	30,000		30,000		ל.סמנכ"ל הוצ' פרסום 1.611500.550
14%	2,797	3,500		4,000		ל.סמנכ"ל הוצ משרדיות 1.611500.560
9%	57,020	55,000		60,000		ל.סמנכ"ל ליסינג תפעולי 1.611500.735
11%	-	900		1,000		ל.סמנכ"ל הוצ ציוד 1.611500.740
-100%	69,998	70,000		-		ל.סמנכ"ל עב קבלניות 1.611500.750
-100%	1,331	1,800		-		ל.סמנכ"ל הוצ שונות 1.611500.780

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

0%	380	2,000	2,000	2,000	פנ"צ וחופש המידע סה"כ
0%	380	2,000	2,000	2,000	מידע לציבור 1.262000.690

-35%	47,610	77,000	50,000	50,000	קידום מעמד האישה סה"כ
-35%	47,610	77,000	50,000	50,000	מעמד האישה השתת תושב 1.269000.420

% גידול 2019 לעומת 2018	תשלומים					משרות 2019	הצעת תקציב 2019	משרות 2018	תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017
-12%	1,010,250	1,180,400	3.00	1,041,900	3.00	ל. סמנכ"ל חינוך וחברה סה"כ				
-7%	842,547	912,000	3.00	846,000	3.00	ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה השכר הקוג	1.611600.110			
	-	-		5,000		ל. סמנכ"ל חינוך, תרבות, רווחה וספורט ש. נוספות"	1.611600.130			
83%	22,144	30,000		55,000		ל. סמנכ"ל חינוך, תרבות, רווחה וספורט הוצ' רכב	1.611600.140			
85%	2,613	2,700		5,000		ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה ציוד משרדי	1.611600.470			
7%	2,273	2,700		2,900		ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה כיבוד	1.611600.510			
0%	2,921	3,000		3,000		ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה הוצ' משרדיות	1.611600.560			
-6%	64,551	80,000		75,000		ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה ליסינג תפעולי	1.611600.735			
-67%	73,201	150,000		50,000		ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה יזמות	1.611600.750			
17%	1,133,687	1,217,600	3.00	1,421,000	4.00	מבקר סה"כ				
2%	891,691	937,000	3.00	952,000	3.00	מבקר השכר הקובע	1.612000.110			
450%	2,819	2,000		11,000		מבקר שעות נוספות	1.612000.130			
8%	33,792	39,000		42,000		מבקר הוצ רכב	1.612000.140			
	-	-	0.00	120,000	1.00	ממונה תלונות הציבור השכר הקובע	1.612100.110			
	-	-		2,000		ממונה תלונות הציבור ש. נוספות	1.612100.130			
	-	-		8,000		ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב	1.612100.140			
11%	1,676	1,800		2,000		מבקר ציוד משרדי	1.612000.470			
11%	1,714	1,800		2,000		מבקר הוצ כיבוד	1.612000.510			
-11%	2,142	4,500		4,000		מבקר ספרות מקצועית	1.612000.520			
	-	-		3,000		מבקר הוצ' משרדיות	1.612000.560			
3%	6,754	6,800		7,000		מבקר הוצ פרסום	1.612000.550			
-21%	69,804	95,000		75,000		מבקר ליסינג תפעולי	1.612000.735			
55%	110,198	115,000		178,000		מבקר שרותים במיקור חוץ	1.612000.750			
0%	10,623	12,000		12,000		מבקר תמלול ועדות ביקורת	1.612000.751			
11%	2,473	2,700		3,000		מבקר הוצ שונות	1.612000.780			
19%	2,332,855	2,445,600	9.60	2,918,000	10.60	משאבי אנוש סה"כ				
4%	1,642,067	1,874,000	9.60	1,942,000	10.60	משאבי אנוש השכר הקובע	1.613000.110			
0%	98,435	66,000		66,000		משאבי אנוש שעות נוספות	1.613000.130			
13%	162,498	174,000		196,000		משאבי אנוש הוצ רכב	1.613000.140			
	-	-		6,000		משאבי אנוש רוהוט	1.613000.450			
-1%	8,265	8,100		8,000		משאבי אנוש ציוד משרדי	1.613000.470			
39%	4,046	3,600		5,000		משאבי אנוש כיבוד	1.613000.510			
11%	725	900		1,000		משאבי אנוש ספרות מקצועית	1.613000.520			
0%	14,289	15,000		15,000		משאבי אנוש הוצ משרדיות	1.613000.560			
250%	266,837	80,000		280,000		משאבי אנוש פרסום מודעות דרושים	1.613000.550			
255%	30,782	55,000		195,000		משאבי אנוש מיכון ומיחשוב	1.613000.570			
15%	76,015	130,000		150,000		משאבי אנוש ליסינג תפעולי	1.613000.735			
-50%	21,593	30,000		15,000		משאבי אנוש מבחני התאמה	1.613000.750			
	-	-		20,000		משאבי אנוש תמלול ישיבות	1.613000.751			
-11%	7,302	9,000		8,000		משאבי אנוש הוצ שונות	1.613000.780			
	-	-		11,000		משאבי אנוש רווחת העובד	1.613000.980			
78%	515,305	347,000		617,000		ארגון והדרכה סה"כ				
67%	237,338	180,000		300,000		ארגון והדרכה השתלמיות - מסגרות חוץ	1.616000.521			
	-	-		150,000		ארגון והדרכה השתלמיות - מסגרות פנים	1.616001.521			
0%	98,016	50,000		50,000		ארגון והדרכה שרותים במיקור חוץ	1.616000.750			
0%	179,952	117,000		117,000		פעולות ארגוניות לעובדים	1.616100.780			

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

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

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

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

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

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

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

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

גידול % 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	תשלומים			משרות 2019	הצעת תקציב 2019	משרות 2018
			משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2018			
25%	17,346	80,000		100,000				קשרים בינלאומיים סה"כ
25%	17,346	80,000		100,000				קשרים בינלאומיים 1.754000.780
-12%	1,320,384	1,359,400		1,203,000				שרותים אחרים סה"כ
-23%	727,122	739,000		570,000				ביטוח צד ג אוכלוסיה 1.760000.440
1%	106,155	108,000		109,000				הוצ' דואר ותקשורת 1.760000.540
1%	66,623	68,400		69,000				הוצ' דואר ותקשורת 1.930000.540
0%	-	15,000		15,000				משרדים אחרים אחזקה 1.933000.420
0%	48,945	50,000		50,000				משרדים אחרים מים 1.933000.432
0%	-	9,000		9,000				משרדים אחרים שרותי חוץ לתחזוקה 1.933000.750
10%	160,939	155,000		170,000				השתתפות ועד בית 1.933000.780
-2%	210,600	215,000		211,000				מגרשי חניה שכ"ד 1.943100.410
-1%	1,291,662	1,315,400	8.40	1,297,000	8.40			מוקד עירוני סה"כ
3%	360,860	383,000	2.00	394,000	2.00			מוקד השכר הקובע 1.761000.110
0%	11,921	7,000		7,000				מוקד שעות נוספות 1.761000.130
-21%	53,413	63,000		50,000				מוקד הוצ רכב 1.761000.140
3%	757,453	720,000	6.40	740,000	6.40			מוקד שכר מוקדנים 1.761000.210
0%	2,206	3,000		3,000				מוקד אחזקה 1.761000.420
	-	-		4,000				מוקד ריהוט ואחזקתו 1.761000.450
11%	1,887	2,700		3,000				מוקד ציוד משרדי 1.761000.470
11%	5,330	5,400		6,000				מוקד הוצ כיבוד 1.761000.510
0%	1,846	2,000		2,000				מוקד הוצ משרדיות 1.761000.560
-33%	90,489	120,000		80,000				מוקד אחזקת תוכנה 1.761000.570
	-	-		5,000				מוקד ציוד 1.761000.740
-100%	-	3,000		-				מוקד עב קבלניות 1.761000.750
-52%	6,257	6,300		3,000				מוקד הוצ שונות 1.761000.780
1%	184,783	258,300	1.60	262,000	1.60			משרד הפנים סה"כ
3%	138,883	209,000	1.60	215,000	1.60			מ.פנים השכר הקובע 1.763000.110
11%	11,130	9,000		10,000				מ.פנים שעות נוספות 1.763000.130
-9%	29,529	33,000		30,000				מ.פנים הוצ רכב 1.763000.140
-100%	276	900		-				מ.פנים אחזקה ותיקונים 1.763000.420
11%	342	1,800		2,000				מ.פנים ציוד משרדי 1.763000.470
43%	1,539	700		1,000				מ.פנים הוצ כיבוד 1.763000.510
0%	2,179	3,000		3,000				מ.פנים הוצ משרדיות 1.763000.560
11%	906	900		1,000				מ.פנים הוצ שונות 1.763000.780

גידול % 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	תקבולים		
			הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	הצעת תקציב 2019
0%	120,000	120,000	120,000	120,000	מוקד עירוני סה"כ
0%	120,000	120,000	120,000	120,000	השתתפות עיריית מוקד עירוני 1.261000.710

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

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

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

28%	12,334,249	13,586,300	63.30	17,381,000	68.80	סה"כ מינהל כספים
-----	------------	------------	-------	------------	-------	------------------

1%	174,640	176,500		179,000		כלליות כספים סה"כ
2%	146,422	148,500		151,000		הוצ' דואר ותקשורת 1.620000.540
0%	28,218	28,000		28,000		מינהל כספים הוצ' פרסום 1.620000.550

25%	5,351,842	6,280,000	26.80	7,822,000	32.80	גזברות סה"כ
-----	-----------	-----------	-------	-----------	-------	-------------

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

113%	1,836,537	1,929,200	12.00	4,110,000	12.00	שומה סה"כ
------	-----------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

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

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

6%	221,658,650	243,966,000	258,170,000	סה"כ מינהל כספים
----	-------------	-------------	-------------	------------------

6%	218,552,753	240,606,000	254,900,000	ארנונה סה"כ
-100%	13,171,102	12,400,000	-	ארנונה ארנונה 1.110000.100
10%	203,260,525	226,206,000	249,900,000	ארנונה כללית 1.111100.100
-100%	2,121,126	2,000,000	-	ארנונה ביוב משותף 1.111200.100
	-	-	5,000,000	ארנונה ת. דרובה 1.111100.590

-4%	2,263,680	3,090,000	2,970,000	הכנסות אחרות סה"כ
-----	-----------	-----------	-----------	-------------------

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

-	-	-	-	שומה סה"כ
---	---	---	---	-----------

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

3%	4,243,005	4,404,500	21.00	4,548,000	20.00	גביה סה"כ	
4%	2,260,292	2,279,000	21.00	2,372,000	20.00	גביה השכר הקובע	1.623000.110
-8%	186,420	182,000		167,000		גביה שעות נוספות	1.623000.130
-6%	206,915	215,000		203,000		גביה הוצ רכב	1.623000.140
-2%	210,776	220,000		215,000		גביה שכ"ד	1.623000.410
-25%	1,153	4,000		3,000		גביה אחזקה ותיקונים	1.623000.420
43%	1,346	3,500		5,000		גביה הוצ ריהוט	1.623000.450
0%	19,292	30,000		30,000		גביה ציוד משרדי	1.623000.470
0%	6,982	8,000		8,000		גביה הוצ כיבוד	1.623000.510
58%	23,332	19,000		30,000		גביה הוצ משרדיות	1.623000.560
0%	670,618	490,000		490,000		גביה הוצ משפטיות	1.623000.580
0%	147,000	200,000		200,000		גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות	1.623000.581
0%	29,860	65,000		65,000		גביה ליסינג תפעולי	1.623000.735
	-7,444	-		-		גביה עמלות חב גביה	1.623000.750
0%	156,552	190,000		190,000		גביה הוצ גביה טלפונית	1.623000.751
9%	233,917	230,000		250,000		גביה עבודות דפוס	1.623000.752
0%	16,380	100,000		100,000		גביה יועץ מחיקות	1.623000.753
0%	46,479	100,000		100,000		גביה חקירות יכולת	1.623000.756
83%	24,506	60,000		110,000		גביה הוצ גביה מנהלית	1.623000.757
11%	8,630	9,000		10,000		גביה הוצ שונות	1.623000.780

-9%	728,225	796,100	3.50	722,000	4.00	רכש ומחסן סה"כ	
-2%	564,285	554,000	3.50	541,000	4.00	רכש ומחסן השכר הקובע	1.931000.110
-34%	50,275	76,000		50,000		רכש ומחסן שעות נוספות	1.931000.130
-21%	100,982	140,000		110,000		רכש ומחסן הוצ רכב	1.931000.140
11%	312	900		1,000		רכש ומחסן תיקונים	1.931000.420
-100%	636	900		-		רכש ומחסן חומרי ניקוי	1.931000.433
-33%	3,283	6,000		4,000		רכש ומחסן ציוד משרדי	1.931000.470
33%	1,511	1,500		2,000		רכש ומחסן הוצ כיבוד	1.931000.510
0%	2,361	6,000		6,000		רכש ומחסן הוצ משרדיות	1.931000.560
	0	-		-		רכש ומחסן ליסינג תפעולי	1.931000.735
-38%	2,794	8,100		5,000		רכש ומחסן שרותים במיקור חוץ	1.931000.750
11%	1,785	2,700		3,000		רכש ומחסן הוצ שונות	1.931000.780

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

11%	842,217	270,000	300,000	גביה סה"כ	
0%	147,546	150,000	150,000	הכנסות אישורים לטאבו	1.121000.220
25%	180,888	120,000	150,000	החזר הוצ אכיפת גביה	1.269100.690
	390,179	-	-	אגרות מים צריכה שוטפת	1.413100.210
	27,383	-	-	הפרשי גביה היטל בצורת	1.413100.220
	2,982	-	-	הכנסות אחרות ממים	1.413300.220
	93,239	-	-	ביוב עירוני אגרות מים	1.472000.210

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

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

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

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

10%	1,699,035	1,783,000	4.00	1,966,000	4.00	וטרינר סה"כ
2%	803,780	671,000	2.00	686,000	2.00	וטרינר השכר הקובע 1.714000.110
0%	48,337	7,000		7,000		וטרינר שעות נוספות 1.714000.130
-74%	63,913	78,000		20,000		וטרינר הוצ רכב 1.714000.140
2%	367,906	377,000	2.00	384,000	2.00	וטרינר שכר פקחים 1.714000.210
-	-	-		25,000		וטרינר תיקונים ואחזקה 1.714000.420
11%	4,405	4,500		5,000		וטרינר ציוד משרדי 1.714000.470
167%	1,782	1,500		4,000		וטרינר הוצ כיבוד 1.714000.510
0%	8,499	10,000		10,000		וטרינר הוצ' משרדיות 1.714000.560
-	-	-		21,000		וטרינר הוצ' מיכון 1.714000.570
0%	0	22,000		22,000		וטרינר תחזוקת קטנוע 1.714000.731
-7%	89,944	150,000		140,000		וטרינר ליסינג תפעולי 1.714000.735
-50%	24,123	58,000		29,000		וטרינר ציוד 1.714000.740
-17%	119,314	150,000		124,000		וטרינר חומרים 1.714300.720
1%	31,188	79,000		80,000		וטרינר לכידת חיות 1.714300.750
0%	25,036	35,000		35,000		וטרינר הסגרת כלבים 1.714300.751
-	-	-		27,000		וטרינר טיפול בבע"ח פצועים 1.714300.752
142%	102,287	130,000		314,000		וטרינר עיקור חתולים 1.714300.753
-	-	-		30,000		וטרינר אגרות 1.714300.754
-70%	8,522	10,000		3,000		וטרינר הוצ שומות 1.714300.780
-2%	250,348	233,000		228,000		הדברת מזיקים סה"כ
-50%	-	10,000		5,000		חומרי הדברה 1.715200.720
0%	102,544	78,000		78,000		איגוד ערים פ"ת יתושים 1.715200.810
0%	147,804	145,000		145,000		הדברת מזיקים 1.715300.750

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

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

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

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

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

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

-	-	-	משא"ז סה"כ	
-	-	-	השתתפות ממשלה במשא"ז	1.222100.910

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

גידול % 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	תקבולים			מספר	מספר
			משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019		
							גנים ונוף סה"כ
							-

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

25%	1,136,827	2,502,000	3,133,000	פארק הוד השרון סה"כ
6%	125,923	200,000	212,000	פארק הוד השרון הוצ חשמל 1.746250.431
22%	384,736	340,000	416,000	פארק הוד השרון צריכת מים 1.746250.432
-	-	-	-	פארק הוד השרון הוצ' פרסום 1.746250.550
-100%	8,834	72,000	-	פארק הוד השרון חומרים 1.746250.720
-100%	23,082	45,000	-	פארק הוד השרון ציוד 1.746250.740
-100%	308,125	1,300,000	-	פארק הוד השרון עב קבלניות 1.746250.750
-100%	198,473	400,000	-	פארק הוד השרון אחזקת גיבון 1.746250.751
-100%	84,240	95,000	-	פארק הוד השרון אחזקת תחנות שאיבה 1.746250.752
-100%	3,415	50,000	-	פארק הוד השרון ניטור ובקרה 1.746250.753
-	-	-	2,505,000	פארק הוד השרון אחזקה 1.746250.760

-2%	1,077,240	1,261,100	4.00	1,237,000	4.00	שילוט סה"כ
-1%	498,503	594,000	4.00	590,000	4.00	שילוט השכר הקובע 1.762000.110
0%	39,650	30,000		30,000		שילוט שעות נוספות 1.762000.130
110%	48,452	48,000		101,000		שילוט הוצ רכב 1.762000.140
11%	5,188	6,300		7,000		שילוט ציוד משרדי 1.762000.470
122%	1,745	1,800		4,000		שילוט הוצ כיבוד 1.762000.510
0%	5,641	7,000		7,000		שילוט הוצ משרדיות 1.762000.560
48%	30,825	44,000		65,000		שילוט תחזוקת קטנוע 1.762000.731
0%	9,066	55,000		55,000		שילוט ליסינג תפעולי 1.762000.735
0%	27,464	30,000		30,000		הדבקת מודעות 1.762000.750
-32%	310,996	280,000		190,000		סקר שילוט 1.762000.751
-100%	91,395	150,000		-		שילוט עב קבלניות 1.762000.752
-	-	-		25,000		שילוט קבלן הריסות 1.762000.753
-	-	-		100,000		שילוט תוכנית אב 1.762000.754
-	-	-		20,000		שילוט מסופונים 1.762000.756
-13%	8,316	15,000		13,000		שילוט הוצ שונות 1.762000.780

0%	3,116	7,000	7,000	תרבות הדיור סה"כ
0%	-	900	900	ת.הדיור אחזקה 1.764000.420
0%	550	900	900	ת.הדיור ציוד משרדי 1.764000.470
0%	726	700	700	ת.הדיור כיבוד 1.764000.510
0%	1,839	4,500	4,500	ת.הדיור ציוד 1.764000.740

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

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

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

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

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

16%	826,164	450,000	0.00	520,000	0.00	איכות הסביבה סה"כ
	175,770	-	0.00	-	0.00	איכות הסביבה השכר הקובע
	-	-		-		איכות הסביבה הוצ רכב
	193	-		-		איכות הסביבה ציוד משרדי
	1,241	-		-		איכות הסביבה הוצ כיבוד
	36,733	-		-		איכות הסביבה הוצ' פרסום
	168,703	-		-		איכות הסביבה ע. קבלניות
	2,304	-		-		איכות הסביבה הוצ שונות
16%	441,220	450,000		520,000		השתת היחידה לאיכות הסביבה

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

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

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

1.379000.220

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

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

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

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

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

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

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

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים				תכנון ובנין עיר סה"כ	החזר מקרנות תכנון ובנין עיר
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 בסיס		
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		1.591000.591	
0%	6,327,657	8,060,000	8,060,000		תכנון עיר סה"כ	
0%	6,269,771	8,000,000	8,000,000		אגרות בניה 1.232000.290	
0%	57,886	60,000	60,000		מידע תכנוני 1.232000.691	

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

10%	1,670,336	1,555,000	6.50	1,706,000	7.50	רישוי ופיקוח על הבנייה סה"כ	
13%	1,235,955	1,150,000	6.50	1,305,000	7.50	רישוי ופיקוח השכר הקובע	1.733000.110
1%	163,398	99,000		100,000		רישוי ופיקוח שעות נוספות	1.733000.130
0%	145,970	126,000		126,000		רישוי ופיקוח הוצ' רכב	1.733000.140
	-0	-		-		רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד	1.733000.510
-3%	125,014	180,000		175,000		רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי	1.733000.735

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	1.734000.110
-1%	329,021	203,000		200,000		תשתיות שעות נוספות	1.734000.130
49%	205,450	212,000		316,000		תשתיות הוצ' רכב	1.734000.140
-3%	5,080	6,200		6,000		תשתיות ציוד משרדי	1.734000.470
14%	5,078	4,400		5,000		תשתיות הוצ' כיבוד	1.734000.510
0%	1,348	7,000		7,000		תשתיות חומרים וציוד	1.734000.720
0%	2,348	5,000		5,000		תשתיות תחזוקת רכב	1.734000.730
0%	54,965	55,000		55,000		תשתיות ליסינג תפעולי	1.734000.735
67%	1,505,789	1,500,000		2,500,000		תשתיות שרותי חוץ לתחזוקה	1.734000.750
11%	1,388	1,800		2,000		תשתיות הוצ' שונות	1.734000.780

-1%	821,313	1,053,300	4.00	1,043,000	5.00	נ.ש.ר. סה"כ	
0%	483,731	646,000	4.00	646,000	5.00	נ.ש.ר. השכר הקובע	1.734100.110
-4%	81,383	94,000		90,000		נ.ש.ר. שעות נוספות	1.734100.130
3%	88,694	88,000		91,000		נ.ש.ר. הוצ' רכב	1.734100.140
11%	1,032	1,800		2,000		נ.ש.ר. ציוד משרדי	1.734100.470
200%	900	1,000		3,000		נ.ש.ר. כיבוד	1.734100.510
0%	-	3,000		3,000		נ.ש.ר. הוצ' משרדיות	1.734100.560
-6%	121,283	165,000		155,000		נ.ש.ר. ליסינג	1.734100.735
0%	41,043	50,000		50,000		נ.ש.ר. חומרים	1.734100.740
-33%	3,247	4,500		3,000		נ.ש.ר. הוצ' שונות	1.734100.780

-15%	-	996,000	5.00	846,000	4.00	בנייה ציבורית סה"כ	
-9%	-	816,000	5.00	744,000	4.00	בנייה ציבורית השכר הקובע	1.735000.110
-79%	-	75,000		16,000		בנייה ציבורית שעות נוספות	1.735000.130
-74%	-	100,000		26,000		בנייה ציבורית הוצ' רכב	1.735000.140
0%	-	1,000		1,000		בנייה ציבורית ציוד משרדי	1.735000.470
0%	-	1,000		1,000		בנייה ציבורית הוצ' כיבוד	1.735000.510
0%	-	3,000		3,000		בנייה ציבורית חומרים	1.735000.720
	-	-		55,000		בנייה ציבורית ליסינג תפעולי	1.735000.735

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

0%	220,472	200,000	200,000	רישוי ופיקוח סה"כ	
0%	220,472	200,000	200,000	קנסות בית משפט	1.232000.692

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

1%	-	1,590,300	1.00	1,600,000	5.00	התחדשות עירונית סה"כ	1.736000.110
276%	-	196,000	1.00	737,000	5.00	התחדשות עירונית השכר הקובע	1.736000.130
-4%	-	24,000		23,000		התחדשות עירונית שעות נוספות	1.736000.140
163%	-	30,000		79,000		התחדשות עירונית הוצ' רכב	1.736000.450
-100%	-	42,000		-		התחדשות עירונית ריהוט ואחזקה	1.736000.470
11%	-	1,800		2,000		התחדשות עירונית ציוד משרדי	1.736000.510
178%	-	1,800		5,000		התחדשות עירונית הוצ' כיבוד	1.736000.550
	-	-		65,000		התחדשות עירונית הוצ' פרסום	1.736000.560
0%	-	2,000		2,000		התחדשות עירונית הוצ' משרדיות	1.736000.750
-60%	-	865,000		350,000		התחדשות עירונית שמאות וע"ד במיקור חוץ	1.736000.751
-21%	-	425,000		336,000		התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ	1.736000.780
-63%	-	2,700		1,000		התחדשות עירונית הוצ' שונות	

-4%	5,490,453	6,842,500	3.00	6,544,000	4.00	חשמל סה"כ	1.743000.110
23%	282,818	475,000	3.00	584,000	4.00	חשמל השכר הקובע	1.743000.130
107%	49,474	29,000		60,000		חשמל שעות נוספות	1.743000.140
26%	39,341	39,000		49,000		חשמל הוצ' רכב	1.743000.430
-19%	2,877,235	3,800,000		3,074,000		מאור רחובות חב חשמל	1.743000.431
-4%	554,087	605,000		583,000		מאור משרדי עירייה חב חשמל	1.743000.730
0%	12,243	20,000		20,000		חשמל תחזוקת רכב	1.743000.731
0%	-	22,000		22,000		חשמל תחזוקת קטנוע	1.743000.735
0%	105,288	130,000		130,000		חשמל ליסינג תפעולי	1.743000.740
-2%	15,246	22,500		22,000		חשמל ציוד כלים ומכשירים	1.743000.750
0%	966,089	1,100,000		1,100,000		חשמל א.תאורת רחוב	1.743000.751
50%	588,632	600,000		900,000		חשמל אחזקת שבר	

49%	822,896	1,090,000		1,620,000		בטיחות ותנועה סה"כ	1.744000.420
45%	495,312	550,000		800,000		בטיחות סימון כבישים	1.744000.750
0%	20,540	40,000		40,000		התקנת מעקות בטיחות	1.744000.751
167%	-	150,000		400,000		התקנת תמרורים	1.744000.780
0%	157,784	200,000		200,000		בטיחות בדרכים (זה"ב)	1.744100.750
60%	49,260	50,000		80,000		תחזוקת רמזורים וא"י תנועה	1.744500.750
0%	100,000	100,000		100,000		ועדת תנועה - יועץ תנועה במיקור חוץ	

גידול % 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	תקבולים		
			הצעת תקציב 2019	השתתפות עירייה	השתתפות ממשלה

0%	-	795,000	795,000	התחדשות עירונית סה"כ	1.236000.994
0%	-	795,000	795,000	השתתפות ממשלה התחדשות עיר	

-24%	144,778	195,000	148,000	בטיחות סה"כ	1.244000.990
-39%	94,778	120,000	73,000	הרשות לבטיחות בדרכים	1.244500.990
0%	50,000	75,000	75,000	סימון כבישים והתקני בטיחות	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

גידול % 2019 לעומת 2018	תשלומים					
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	
-	-	0.00	1,200,000	3.00	בית ספר חגים סה"כ	
-	-	0.00	445,000	3.00	בית ספר חגים שחר	
-	-	0.00	90,000		בית ספר חגים ציוד ומזון	
-	-	0.00	329,000		בית ספר חגים העשרה	
-	-	0.00	20,000		בית ספר חגים שמירה	
-	-	0.00	4,000		בית ספר חגים הסעות	
-	-	0.00	12,000		בית ספר חגים ניקיון	
-	-	0.00	300,000		בית ספר חגים שונות	
14%	4,803,623	4,871,200	26.90	5,544,000	28.70	סה"כ חטיבות ביניים
15%	4,424,344	4,496,200	24.00	5,159,000	25.80	חט"ב סה"כ
9%	2,678,961	2,700,000	24.00	2,935,000	25.80	חט"ב השכר הקובע
1%	94,754	89,000		90,000		חט"ב שעות נוספות
-7%	68,946	74,000		69,000		חט"ב הוצ רכב
56%	27,560	32,000		50,000		חט"ב ריהוט והחזקתו
-	-	-		-		הצטיידות מעבדות ביה"ס צורים
19%	3,255	4,200		5,000		חט"ב הוצ כיבוד
0%	8,623	25,000		25,000		חט"ב השתלמות מורים
25%	35,000	40,000		50,000		חט"ב חומרים
0%	51,064	40,000		40,000		חט"ב דמי שיכפול
-1%	167,283	96,000		95,000		חט"ב ח.מלאכה
0%	181,853	199,000		199,000		חט"ב ציוד ושוטפות
150%	9,803	12,000		30,000		חט"ב ציוד מיוחד
33%	1,094,771	1,181,000		1,567,000		חט"ב עב ניקיון
0%	2,471	4,000		4,000		חט"ב הוצ שונות
3%	379,279	375,000	2.90	385,000	2.90	חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ
2%	93,563	95,000	0.90	97,000	0.90	חט"ב לאומנו השכר הקובע
3%	285,715	280,000	2.00	288,000	2.00	חט"ב לאומנו שחר זמניים

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	הצעת תקציב 2019
-	-	-	1,200,000	בית ספר חגים סה"כ
-	-	-	500,000	בית ספר חגים השתת תושבים
-	-	-	700,000	בית ספר חגים השתת ממשלה
6%	4,909,281	4,636,000	4,935,000	סה"כ חטיבות ביניים
6%	4,909,281	4,636,000	4,935,000	חט"ב סה"כ
7%	4,690,226	4,500,000	4,800,000	השתת ממשלה חט"ב
0%	51,763	40,000	40,000	חט"ב דמי שיכפול
-1%	167,292	96,000	95,000	חט"ב ח.מלאכה
-	-	-	-	הצטיידות ביה"ס צורים
-	-	-	-	חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ

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

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

%	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	תיכון הדריים סה"כ
7%	22,726,633	24,138,400	99.50	25,717,000	101.20	1.815200.110
7%	21,598,241	23,000,000	99.50	24,500,000	101.20	1.815200.130
0%	44,131	44,000		44,000		1.815200.140
17%	112,497	112,000		131,000		1.815200.450
0%	18,000	20,000		20,000		1.815200.510
0%	2,100	3,000		3,000		1.815200.720
3%	81,049	92,000		95,000		1.815200.721
27%	18,091	11,000		14,000		1.815200.722
4%	44,290	24,000		25,000		1.815200.723
-100%	66,897	41,000		-		1.815200.740
11%	5,000	5,400		6,000		1.815200.751
0%	50,070	50,000		50,000		1.815200.755
9%	686,268	736,000		805,000		1.815200.810
	-	-		24,000		

%	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	תיכון רמון סה"כ
11%	15,322,222	15,262,000	69.20	16,905,000	73.80	1.815210.110
11%	14,425,649	14,350,000	69.20	16,000,000	73.80	1.815210.130
0%	26,798	25,000		25,000		1.815210.140
18%	77,833	71,000		84,000		1.815210.450
0%	21,600	24,000		24,000		1.815210.510
0%	1,350	2,000		2,000		1.815210.720
7%	43,806	70,000		75,000		1.815210.721
0%	31,092	11,000		11,000		1.815210.722
5%	34,195	19,000		20,000		1.815210.723
-100%	55,021	34,000		-		1.815210.740
0%	10,400	12,000		12,000		1.815210.751
0%	49,842	50,000		50,000		1.815210.755
1%	544,636	594,000		602,000		

%	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	שדות נוספים לתיכונים סה"כ
5%	62,970	108,000		113,000		1.815250.780
11%	-	45,000		50,000		1.815251.780
0%	62,970	63,000		63,000		

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

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

%	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	תיכון הדריים סה"כ
12%	20,496,767	21,079,000	23,579,000		1.315200.640
12%	20,357,241	21,000,000	23,500,000		1.315200.920
0%	28,339	14,000	14,000		1.315200.921
4%	44,290	24,000	25,000		1.315200.922
-100%	66,897	41,000	-		1.315200.923

%	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	תיכון רמון סה"כ
25%	14,862,388	13,214,000	16,531,000		1.315210.920
25%	14,752,481	13,150,000	16,500,000		1.315210.921
0%	20,692	11,000	11,000		1.315210.922
5%	34,194	19,000	20,000		1.315210.923
-100%	55,021	34,000	-		

%	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	שדות נוספים לתיכונים סה"כ
0%	40,000	20,000	20,000		1.315251.920
0%	40,000	20,000	20,000		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים				
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	תקציב 2019	קב"ס סה"כ
18%	314,554	312,000	367,000	367,000	קב"ס סה"כ
18%	314,554	312,000	367,000	367,000	השתתפות ממשלה בקב"ס
-1%	2,107,693	2,521,000	2,501,000	2,501,000	חינוך אחרים סה"כ
	-	-	84,000	84,000	חינוך סביבתי
	-	-	-	-	השתתפות הרשות למלחמה
0%	338,924	561,000	561,000	561,000	ביטוח תלמידים
0%	26,264	30,000	30,000	30,000	סל עולים חדשים
12%	946,226	780,000	876,000	876,000	סל שרותים לחינוך מיוחד
0%	285,448	350,000	350,000	350,000	הרשאות משרד החינוך
-25%	510,831	800,000	600,000	600,000	פרוייקט השאלת ספרים
-12%	1,007,199	845,000	740,000	740,000	סל תרבות ארצי סה"כ
-25%	843,675	800,000	600,000	600,000	סל תרבות ארצי
211%	163,524	45,000	140,000	140,000	תוכנית פעמה
0%	175,581	250,000	250,000	250,000	מרכז הצלחה סה"כ
0%	175,581	250,000	250,000	250,000	מרכז הצלחה
-13%	5,529,118	5,950,000	5,150,000	5,150,000	הסעות ילדים סה"כ
0%	29,802	50,000	50,000	50,000	השתתפות אל המעין בהסעות
-10%	3,765,613	3,900,000	3,500,000	3,500,000	השתתפות ממשלה בהסעות
-20%	1,733,703	2,000,000	1,600,000	1,600,000	השתתפות ממשלה בליווי הסעות

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

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

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

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

%	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	מחלקת תרבות ונוער
6%	1,668,399	1,557,000		1,649,000		כלליות תרבות סה"כ
21%	858,790	800,000		965,000		חשמל 1.820000.431
-52%	191,169	100,000		48,000		מים 1.820000.432
-14%	171,268	175,000		150,000		ביטוח 1.820000.440
1%	292,113	297,000		301,000		הוצ' דואר ותקשורת 1.820000.540
0%	155,059	185,000		185,000		תרבות הוצ' פרסום 1.820000.550

%	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	מחלקת תרבות ונוער סה"כ
1%	1,194,112	1,812,000	8.00	1,823,000	8.00	מחלקת תרבות ונוער סה"כ
1%	874,545	1,301,000	8.00	1,308,000	8.00	מח תרבות ונוער השכר הקובע 1.828100.110
0%	130,854	116,000		116,000		מח תרבות ונוער שעות נוספות 1.828100.130
34%	152,698	158,000		212,000		מח תרבות ונוער הוצ' רכב 1.828100.140
	-	-		124,000		מח תרבות ונוער שכ"ד 1.828100.410
-100%	1,604	3,000		-		מח תרבות ונוער חומרי ניקוי 1.828100.433
67%	3,961	6,000		10,000		מח תרבות ונוער ריהוט 1.828100.450
0%	3,375	4,000		4,000		מח תרבות ונוער ציוד משרדי 1.828100.470
0%	3,679	4,000		4,000		מח תרבות ונוער הוצ' כיבוד 1.828100.510
	-	-		4,000		מח תרבות ונוער הוצ' משרדיות 1.828100.560
85%	23,398	20,000		37,000		מח תרבות ונוער עב קבלניות 1.828100.750
-100%	-	200,000		-		יזמות תרבות 1.828100.754
	-	-		4,000		מח תרבות ונוער הוצ' שונות 1.828100.780

%	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	מ.אומנויות סה"כ
9%	1,422,701	1,374,700	4.50	1,496,000	5.00	מ.אומנויות סה"כ
11%	541,803	581,000	4.50	647,000	5.00	מ.אומנויות השכר הקובע 1.821000.110
-2%	66,678	51,000		50,000		מ.אומנויות שעות נוספות 1.821000.130
-16%	64,801	58,000		49,000		מ.אומנויות הוצ' רכב 1.821000.140
	53,829	-	0.00	-	0.00	מ.אומנויות שכר זמניים 1.821000.210
-33%	35,917	47,700		32,000		מ.אומנויות אחזקה 1.821000.420
	-	-		-		מ.אומנויות חומרי ניקוי 1.821000.433
	-	-		15,000		מ.אומנויות ריהוט 1.821000.450
0%	2,717	6,000		6,000		מ.אומנויות ציוד משרדי 1.821000.470
50%	4,208	10,000		15,000		מ.אומנויות כיבוד 1.821000.510
0%	2,157	4,000		4,000		מ.אומנויות הוצ' משרדיות 1.821000.560
0%	276,134	300,000		300,000		מ.אומנויות פעולות תרבות וחוגים 1.821000.750
13%	202,842	200,000		225,000		מ.אומנויות גמלאים 1.821000.751
	65,355	-		-		מ.אומנויות קייטנות 1.821000.752
	-	-		30,000		מ.אומנויות אוצרת תערוכות 1.821000.753
0%	106,261	117,000		117,000		מ.אומנויות עב ניקיון 1.821000.755
	-	-		6,000		מ.אומנויות הוצ' שונות 1.821000.780

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

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

%	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	מחלקת תרבות ונוער
-8%	781,355	650,000	600,000	מ.אומנויות סה"כ
0%	511,935	500,000	500,000	מ.אומנויות השתת' תושבים 1.321000.420
-33%	133,118	150,000	100,000	מ.אומנויות גמלאים 1.321000.421
	136,302	-	-	קייטנות אומנויות 1.321000.422

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

-14%	2,466,101	2,779,000	16.40	2,386,000	14.85	ספריה סה"כ	
-11%	2,092,261	2,328,000	16.40	2,070,000	14.85	ספריה השכר הקובע	1.823000.110
0%	55,891	32,000		32,000		ספריה שעות נוספות	1.823000.130
-37%	102,730	94,000		59,000		ספריה הוצ רכב	1.823000.140
0%	220	3,000		3,000		ספריה תיקונים	1.823000.420
-75%	2,051	4,000		1,000		ספריה חומרי ניקוי	1.823000.433
0%	9,056	2,000		2,000		ספריה ריהוט ואחזקתו	1.823000.450
0%	3,710	7,000		7,000		ספריה ציוד משרדי	1.823000.470
0%	2,973	3,000		3,000		ספריה הוצ כיבוד	1.823000.510
0%	22,003	4,000		4,000		ספריה ספרים	1.823000.522
50%	1,040	2,000		3,000		ספריה כריכת ספרים	1.823000.560
	-	-		10,000		ספריה הוצ' משרדיות	1.823001.560
0%	40,000	40,000		40,000		ספריה אחזקת תוכנה	1.823000.740
7%	87,896	140,000		150,000		ספריה פעולות תרבות	1.823000.780
	-	-		2,000		ספריה הוצ' שונות	1.823001.780
-100%	46,270	120,000		-		ספריה הוצ שונות	1.823000.781

	-	-	0.00	532,000	1.75	ארכיון מורשת סה"כ	
	-	-	0.00	361,000	1.75	ארכיון מורשת השכר הקובע	1.824000.110
	-	-		8,000		ארכיון מורשת שעות נוספות	1.824000.130
	-	-		22,000		ארכיון מורשת הוצ' רכב	1.824000.140
	-	-		1,000		ארכיון מורשת תחזוקה	1.824000.420
	-	-		9,000		ארכיון מורשת ציוד משרדי	1.824000.470
	-	-		1,000		ארכיון מורשת כיבוד	1.824000.510
	-	-		10,000		ארכיון מורשת מיכון	1.824000.570
	-	-		30,000		ארכיון מורשת אוצרות	1.824000.750
	-	-		70,000		ארכיון מורשת סריקת מסמכים	1.824000.780
	-	-		20,000		ארכיון מורשת ישראל ניגלת לעין	1.824000.781

12%	638,898	679,200	1.00	764,000	1.00	יד לבנים סה"כ	
3%	197,441	207,000	1.00	213,000	1.00	יד לבנים השכר הקובע	1.826200.110
0%	44,369	33,000		33,000		יד לבנים שעות נוספות	1.826200.130
5%	32,658	43,000		45,000		יד לבנים הוצ רכב	1.826200.140
21%	17,987	19,800		24,000		יד לבנים אחזקה	1.826200.420
-7%	2,654	5,400		5,000		יד לבנים ציוד משרדי	1.826200.470
50%	1,268	2,000		3,000		יד לבנים כיבוד	1.826200.510
338%	7,815	8,000		35,000		יד לבנים הנצחה ומורשת	1.826200.750
10%	89,962	100,000		110,000		יד לבנים פעולות תרבות	1.826200.751
	-	-		35,000		יד לבנים קהילה זוכרת	1.826200.752
0%	244,745	261,000		261,000		יד לבנים עב ניקיון	1.826200.755

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

0%	162,751	142,000	142,000	ספריה פעולות תרבות	1.323000.421
0%	2,585	2,000	2,000	ספריה הכנסות מקנסות	1.323000.422

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

תקבולים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	תרבות אחרים סה"כ	
-	-	-	-	-	הרכבים אומנטיים סה"כ
-	-	-	-	-	1.325210.420
					הורה הוד השרון
2000%	24,870	5,000	105,000		תרבות אחרים סה"כ
0%	9,120	5,000	5,000		מדצים
	-	-	-		1.326400.420
	-	-	-		מיזם ישראל נגלית לעין
	15,750	-	-		1.326520.420
	-	-	100,000		קייטנות קיץ
					1.326400.993
					סלע השתתפות ממשלה

תשלומים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
12%	2,788,770	2,825,700		3,176,000	
100%	69,013	50,000		100,000	
0%	302,010	300,000		300,000	
0%	788,856	800,000		800,000	
0%	155,061	180,000		180,000	
0%	400,191	399,700		400,000	
0%	309,187	314,000		314,000	
0%	524,415	526,000		526,000	
0%	134,378	150,000		150,000	
283%	105,659	106,000		406,000	
0%	-	15,000		15,000	
0%	-	15,000		15,000	
18%	1,476,129	1,817,000	9.20	2,147,000	11.20
18%	1,183,149	1,259,000	9.20	1,484,000	11.20
0%	99,023	70,000		70,000	
-7%	120,994	129,000		120,000	
-	-	-		-	
-	-	-		-	
-11%	2,197	4,500		4,000	
11%	25,094	4,500		5,000	
-	-	-		-	
150%	27,654	60,000		150,000	
0%	18,018	40,000		40,000	
-	-	-		4,000	
8%	-	250,000		270,000	
-15%	1,999,581	1,661,000	7.90	1,408,000	6.60
-7%	1,483,632	1,023,000	7.90	952,000	6.60
0%	21,744	20,000		20,000	
-54%	84,561	78,000		36,000	
-	92	-	0.00	-	0.00
-	-	-		-	
-100%	-	10,000		-	
-100%	9,552	120,000		-	
-	-	-		-	
0%	400,000	400,000		400,000	
-	-	10,000		-	
26%	786,364	1,139,000	0.00	1,439,000	0.20
0%	-	-	0.00	35,000	0.20
-	182,295	184,000		184,000	
-	-	-		-	
-	-	-		-	
-10%	254,069	555,000		500,000	
50%	350,000	400,000		600,000	
-	-	-		120,000	

תקבולים				
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	תקבולים
				חגיגות וטקסים סה"כ
				1.751000.130
				1.751000.750
				1.751000.771
				1.752000.550
				1.752000.750
				1.752000.751
				1.752000.752
				1.752000.760
				1.752000.780
				1.753000.810
0%	263,950	520,000	520,000	קידום נוער סה"כ
0%	263,950	270,000	270,000	1.328200.920
0%	-	250,000	250,000	1.328200.420
				1.828200.110
				1.828200.130
				1.828200.140
				1.828200.210
				1.828200.420
				1.828200.470
				1.828200.510
				1.828200.740
				1.828200.750
				1.828200.754
				1.828200.780
				1.828200.781
				1.828300.110
				1.828300.130
				1.828300.140
				1.828300.210
				1.828300.410
				1.828300.510
				1.828300.743
				1.828300.750
				1.828300.810
				1.828300.780
65%	261,634	110,000	182,000	פעילות נוער עירונית סה"כ
0%	261,634	110,000	110,000	1.328800.920
-	-	-	72,000	1.328801.920
				1.828900.210
				1.828800.780
				1.828900.410
				1.828900.420
				1.828900.780
				1.828900.820
				1.828901.780

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

תשלומים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
-28%	183,430	572,000	1	409,000	1.00
3%	30,874	115,000	1.00	119,000	1.00
-20%	1,903	10,000		8,000	
0%	11,244	9,000		9,000	
0%	-	10,000		10,000	
-73%	58,499	280,000		77,000	
26%	80,910	148,000		186,000	
					מרכז ספורט אריאל שרון
					מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע
					מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב
					מ. ספורט אריאל שרון אחזקה
					מ. ספורט אריאל שרון ציוד
					מ. ספורט אריאל שרון חוגים
					מ. ספורט אריאל שרון עב ניקיון

תקבולים				
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	מרכז ספורט אריאל שרון
-73%	37,314	400,000	110,000	מ. ספורט אריאל שרון
-73%	37,314	400,000	110,000	מ. ספורט אריאל שרון
				1.329392.420

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

גידול % 2019 לעומת 2018	תקבולים			
	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	תקבולים
24%	23,424,970	25,163,100	31,080,000	סה"כ שירותי רווחה וקהילה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

41%	1,182,076	1,253,000	1,772,000	שירותים לקשיש סה"כ
38%	518,759	592,000	818,000	אחזקת קשיש במעונות
	-	-	100,000	קשישים במעונות השתת
0%	8,463	6,000	6,000	נופשו לקשיש
-100%	15,007	4,000	-	טיפול בקשיש בקהילה/א
42%	83,365	77,000	109,000	טיפול בקשיש בקהילה
-100%	-	60,000	-	מועדונים לקשישים
0%	104,664	3,000	3,000	מסגרות יומיות לקשיש
-4%	113,096	170,000	164,000	מסגרות יומיות לקשיש
7%	63,558	70,000	75,000	שכונה תומכת
0%	6,750	20,000	20,000	תעסוקת קשישים במועדון
20%	56,182	100,000	120,000	שירותים לניצולי שואה
	-	-	12,000	אירועי גיל הזהב השתת' וחסויות
	-	-	50,000	אירועי גיל הזהב השתת' ממשלה
	21,600	-	-	תוכנית אב לקשיש
-50%	10,145	20,000	10,000	מועדונים תוכנית העשרה
	-	-	29,000	תוכנית אב לקשיש
-40%	40,730	60,000	36,000	טיפול בא. ותיק בסיכון
	21,788	-	60,000	מועדונים-א. ותיק
	85,040	-	130,000	ק.תומכת ניצולי שואה
-68%	32,929	60,000	19,000	טיפול בא. ותיק בסיכון
0%	-	11,000	11,000	מיצוי זכויות לניצולי שואה

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

תשלומים				
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019 משרות 2019
23%	5,353,513	6,033,000		7,438,000
16%	48,115	55,000	64,000	הדרכת העיורר ונבי ביתו 1.846306.840
0%	39,092	48,000	48,000	מפעלי שיקום לעיורר 1.846401.840
35%	88,074	85,000	115,000	מפעלי תעסוקה ומועדון 1.846402.840
19%	3,781,871	4,269,000	5,090,000	אחזקת נכים בפנימיות 1.846501.840
0%	12,111	1,000	1,000	נכים במשפחות אומנה 1.846502.840
0%	50,079	80,000	80,000	מסגרת יום לילד המוגבל 1.846601.840
25%	58,360	80,000	100,000	תעסוקה מוגנת למוגבל 1.846602.840
0%	22,242	25,000	25,000	תוכניות לילד החריג 1.846701.840
20%	29,279	25,000	30,000	נופשונים להבראה 1.846702.840
1%	517,281	504,000	507,000	מ.יום שיקומי לנכים 1.846703.840
79%	245,444	240,000	430,000	הסעות למ.יום שיקומיים 1.846705.840
300%	-	40,000	160,000	ליוי.יום שיקומיים 1.846706.840
21%	13,255	19,000	23,000	תוכנית מעבר לחרשים 1.846707.840
0%	60,119	120,000	120,000	הסעות נכים 1.846708.750
0%	6,640	6,000	6,000	הסעות נכים לתעסוקה 1.846708.840
	4,922	-	75,000	מועדון חברתי לבוגרים 1.846710.840
-32%	174,363	194,000	131,000	תעסוקה נתמכת לנכים 1.846711.840
128%	65,697	65,000	148,000	מרכז יום לנכים קשים 1.846712.840
-81%	-	37,000	7,000	קהילה תומכת לנכים 1.846713.840
57%	33,000	28,000	44,000	נכים קשים בקהילה 1.846801.840
0%	79,552	100,000	100,000	שיקום נכים בקהילה 1.846802.840
5800%	13,112	1,000	59,000	מרכזי איבחון ושיקום 1.846803.840
	-	-	-	מ.יום לנפגעי ראש 1.846806.840
367%	5,521	3,000	14,000	בוגרים עיוורים בקהילה 1.846808.840
0%	5,384	8,000	8,000	ילדים עיוורים בקהילה 1.846809.840
	-	-	53,000	טיפול אישי טיעודי לנכה 1.846810.840
92%	350,037	443,000		850,000
0%	60,055	53,000	53,000	מקלטים לנשים מוכות 1.847102.840
-100%	4,284	25,000	-	פרוייקט ציפורי לילה 1.847103.750
-100%	37,500	40,000	-	שרות נידת על"ם 1.847103.810
20%	-	10,000	12,000	טיפול בנערות במצוקה 1.847104.840
0%	-	1,000	1,000	גמילת סמים מבוגרים 1.847105.750
125%	38,537	20,000	45,000	טיפול בנוער ובצעירים 1.847107.840
0%	-	5,000	5,000	ועד בית מועדון נערות / גישור 1.847108.780
100%	19,128	20,000	40,000	בתים חמים לנערות 1.847108.840
	-	-	-	בית נועם 1.847109.840
-100%	22,436	30,000	-	מ. לנפגעי תקיפה מינית 1.847110.840
	-	-	73,000	נוער וצעיר. חוץ ביתי 1.847111.840
0%	7,113	3,000	3,000	ת. קהיל. עד- ומעטפת 1.847112.840
80%	536	25,000	45,000	צעירים בקהילה 1.847113.840
418%	4,107	17,000	88,000	נפגעות תקיפה מינית 1.847114.840
	-	-	110,000	י.ת.ד. תוכנית לצעירים 1.847115.840
	-	-	72,000	צעירים חוץ ביתי 1.847116.840
	-	-	35,000	י.ת.ד. סל גמיש 1.847117.840
358%	25,033	24,000	110,000	התמכרויות מבוגרים 1.847302.840
0%	33,232	46,000	46,000	טיפול בנוער מתמכר 1.847303.840
-13%	94,870	90,000	78,000	התמכרויות חוץ ביתי 1.847304.840
0%	3,206	18,000	18,000	מפת"ן מקומי 1.847403.840
0%	-	16,000	16,000	מפתן כולל כ"א 1.847404.840

תקבולים				
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	שירותי שיקום סה"כ
24%	3,804,254	4,414,000	5,453,000	
17%	36,088	41,000	48,000	הדרכת העיורר ונבי בי 1.346306.930
0%	29,523	36,000	36,000	מפעלי שיקום לעיורר 1.346401.930
34%	71,479	64,000	86,000	מפעלי תעסוקה ומועדון 1.346402.930
19%	2,836,390	3,202,000	3,815,000	אחזקת נכים בפנימיות 1.346501.930
0%	9,083	1,000	1,000	נכים במשפחות אומנה 1.346502.930
0%	27,706	60,000	60,000	מסגרת יום לילד המוגבל 1.346601.930
25%	43,772	60,000	75,000	תעסוקה מוגנת למוגבל 1.346602.930
0%	16,681	19,000	19,000	תוכניות לילד החריג 1.346701.930
0%	-	1,000	1,000	נופשונים להבראה 1.346702.420
16%	19,531	19,000	22,000	נופשונים להבראה 1.346702.930
0%	-	1,000	1,000	מ.יום שיקומי לנכים 1.346703.420
1%	303,847	378,000	380,000	מ.יום שיקומי לנכים 1.346703.930
207%	105,287	105,000	322,000	הסעות למ.יום שיקומיים 1.346705.930
20%	43,843	100,000	120,000	ליוי.יום שיקומיים 1.346706.930
21%	9,941	14,000	17,000	תוכנית מעבר לחרשים 1.346707.930
0%	1,145	4,000	4,000	הסעות נכים לתעסוקה 1.346708.930
-33%	130,771	146,000	98,000	מועדון חברתי לבוגרים 1.346710.930
127%	42,384	49,000	111,000	תעסוקה נתמכת לנכים 1.346711.930
-82%	-	28,000	5,000	מרכז יום לנכים קשים 1.346712.930
-18%	-6,600	40,000	33,000	קהילה תומכת לנכים 1.346713.930
13%	43,618	38,000	43,000	נכים קשים בקהילה 1.346801.930
	9,834	-	44,000	שיקום נכים בקהילה 1.346802.930
	-	-	-	מרכזי איבחון ושיקום 1.346803.930
	-	-	-	מ.יום לנפגעי ראש 1.346806.930
400%	4,046	2,000	10,000	בוגרים עיוורים בקהילה 1.346808.930
0%	4,043	6,000	6,000	ילדים עיוורים בקהילה 1.346809.930
	18,150	-	40,000	טיפול אישי טיעודי לנכים 1.346810.930
50%	413,007	553,000	832,000	
0%	45,039	40,000	40,000	מקלטים לנשים מוכות 1.347102.930
0%	-	7,000	7,000	טיפול בנערות במצוקה 1.347104.930
0%	-	1,000	1,000	גמילת סמים מבוגרים 1.347105.420
0%	69,980	92,000	92,000	טיפול בנוער ובצעירים 1.347107.930
-25%	70,748	153,000	115,000	בתים חמים לנערות 1.347108.930
	-	-	-	בית נועם 1.347109.930
-100%	9,756	23,000	-	מ.לנפגעי תקיפה מינית 1.347110.930
	-	-	55,000	נוער וצעיר. חוץ ביתי 1.347111.930
0%	5,327	2,000	2,000	ת. קהילה עד- ומעטפת 1.347112.930
3%	85,970	87,000	90,000	צעירים בקהילה 1.347113.930
408%	10,146	13,000	66,000	נפגעות תקיפה מינית 1.347114.930
	-	-	82,000	י.ת.ד. תוכנית לצעירים 1.347115.930
	-	-	54,000	צעירים חוץ ביתי 1.347116.930
	-	-	26,000	י.ת.ד. סל גמיש 1.347117.930
356%	17,573	18,000	82,000	התמכרויות מבוגרים 1.347302.930
0%	24,916	35,000	35,000	טיפול בנוער מתמכר 1.347303.930
5%	71,149	56,000	59,000	התמכרויות חוץ ביתי 1.347304.930
0%	2,403	14,000	14,000	מפת"ן מקומי 1.347403.930
0%	-	12,000	12,000	מפתן כולל כ"א 1.347404.930

תשלומים				
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	משרות 2018	הצעת תקציב 2019 משרות 2019
10%	260,168	331,500		363,000
0%	1,248	5,000		5,000
	-	-		-
0%	193,812	200,000		200,000
0%	46,435	60,000		60,000
	-	-		34,000
115%	2,123	6,500		14,000
0%	6,201	10,000		10,000
0%	2,035	40,000		40,000
-100%	8,314	10,000		-
				פעילות בקהילה סה"כ
				עבודה קהילתית 1.848200.840
				סלי מזון לנזקקים 1.848210.780
				התנדבות וקהילה 1.848301.780
				התנדבות 1.848301.840
				סל תוכנית התנדבות 1.848302.840
				לשכות יעוץ לאזרח 1.848401.840
				סדנאות פרישה לעובדים 1.848402.750
				העצמת נשים 1.848601.780
				פעילות סיירת הורים 1.848701.780
1%	32,667	75,000		76,000
0%	17,417	30,000		30,000
0%	-	14,000		14,000
0%	-	11,000		11,000
11%	8,640	9,000		10,000
0%	6,610	11,000		11,000
				שירותים לעולים סה"כ
				פעילות חברתית לעולים 1.849001.750
				טיפול בזקנים עולים 1.849014.840
				ילדים במצוקה עולים 1.849021.840
				משפחות עולים במצוקה 1.849022.840
				פיתוח קהילה בין תרבותית 1.849023.840

תקבולים				
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב 2018 בסיס	הצעת תקציב 2019	
56%	40,092	55,000	86,000	פעילות בקהילה סה"כ
0%	300	5,000	5,000	עבודה קהילתית 1.348200.930
0%	38,200	45,000	45,000	התנדבות 1.348301.930
	-	-	26,000	סל תוכנית התנדבות 1.348302.930
100%	1,592	5,000	10,000	לשכות יעוץ לאזרח 1.348401.930
0%	10,084	34,000	34,000	שירותים לעולים סה"כ
0%	-	11,000	11,000	טיפול בזקנים עולים 1.349014.930
0%	-	8,000	8,000	ילדים במצוקה עולים 1.349021.930
0%	6,706	7,000	7,000	משפחות עולים במצוקה 1.349022.930
0%	3,378	8,000	8,000	פיתוח קהילה בין תרבותית 1.349023.930

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

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

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

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