

עיריית אום אל פחם
הצעת תקציב לשנת 2019

הנחיות להגשת מסגרת תקציב העירייה לשנת 2019

1. **הגשת התקציב -**
לצורך קבלת אישור משרד הפנים על הרשות להגיש את מסגרת הפעילות הכספית בהתאם להנחיות משרד הפנים לא יאוחר מסוף חודש דצמבר 2018 אולם בגלל קיום בחירות הכנת התקציב ואישורו נדחו לאישור מועצת העיר החדשה.
2. **הכנת התקציב -**
הכנת הונקציב הרגיל בוצעה בהתאם להנחיות משרד הפנים אשר מצורפת ובהתחשב בביצוע סעיפי התקבולים והתשלומים בשנת 2018 ולאחר קבלת הצעות התקציב מהמחלקות השונות וקיום משאים ודיונים.
3. **הכנסות ארנונה -**
 - א. ההכנסות נקבעו על בסיס הטמעת חלק ניכר מסקר הנכסים במשך שנת 2018 ובתחילת שנת 2019.
 - ב. עדכון תעריפי ארנונה - בהתאם לנוסחת העדכון האוטומטי המופיע בחוק ההסדרים לשנת 2019 עודכנו תעריפי הארנונה לשנת 2019 בשיעור של 0.32%.
צו הארנונה לשנת 2019 אושר במליאת מועצת העיר ביום 19.2.2019.
כמו כן הרשות אישרה העלאת תעריפי ארנונה שלא למגורים באופן חריג לשנת 2019 בשיעור 7.5% אשר כללה את שיעור העדכון האוטומטי.
הבקשה הוגשה לאישור וועדת השרים.
4. **תוכנית הבראה -**
ביום 6.12.2017 אישרה מועצת העיר את תוכנית ההבראה לשנים 2017, 2018. בתחילת שנת 2018 העירייה השיגה סך 11,850 אלפי ש"ח כהלוואות לכיסוי גרעון ומענקים בסך 4,475 אלפי ש"ח לכיסוי גרעון וזאת לאור עמידת העירייה ביעדי ואבני הדרך שנקבעו לעירייה בתוכנית ההבראה בשנת 2017.
העירייה סיימה את שנת 2018 באיזון תקציבי מה שמזכה אותה בקבלת המענקים וההלוואות במסגרת תוכנית ההבראה לאור העמידה ביעדי ואבני הדרך בתוכנית ההבראה לשנת 2018, בימים אלה שוקדת העירייה על הגשת הבקשה למשרד הפנים לאישור סכום ההלוואות והמענקים.
העירייה דורשת שדרג תוכנית ההבראה גם בשנים 2019 ו' 2020.
5. **מענק איזון -**
 - א. סך המענק לשנת 2019 34,665 אלפי ש"ח, שנת 2018 33,697 אלפי ש"ח, אשר כולל מענק מותנה בשיעור 5% ובסך 1,733 אלפי ש"ח.
 - ב. על הרשות לרשום בסעיף מענק האיזון את אחוז מענק האיזון ואת שיעור המענק המותנה בהכנסה והוצאה מותנית. שיעור המענק המותנה ייקבע באופן דיפרנציאלי בהתאם לשיעור עמידת הרשות ביעד הגביה בשנת 2018.
בשנת 2019 שיעור המענק המותנה הוא 10% וזאת בגלל שיעור עמידה ביעד הגבוה מעל 75%.
6. **שכר בתקציב הרגיל -**
עיקר העלייה בשכר:
 - קידום במקדם עליה ב-2.17% בהתאם להנחית משרד הפנים.
7. **מצורף עיקר הנחיות משרד הפנים להגשה ואישור התקציב הרגיל 2019.**

בכבוד רב,
אגבאריה גומעה
רו"ח גזבר העירייה



נספח א' – אישור התקציב הרגיל

הנחיות להגשה ואישור התקציב הרגיל לשנת 2019

סעיף 206 לפקודת העיריות וסעיף 34א' לפקודת המועצות המקומיות קובעים כי על כל רשות מקומית להכין תקציב עבור כל שנת כספים, לא יאוחר מחודשיים לפני תחילתה של שנת התקציב, ולאשרו עד ליום תחילתה של שנת הכספים שאליה הוא מתייחס.

(א) הנחיות לאישור התקציב הרגיל לשנת 2019:

1. התקציב הרגיל יוגש במתכונת הטבלאות המצורפות ובצירוף הצהרה בדבר אישור התקציב במליאת מועצת הרשות (מצ"ב כנספח א.1), והצהרות בדבר העברות מקרנות היטלי פיתוח לתקציב הרגיל, אם ישנן כאלה (מצ"ב כנספח א.2).

2. על הרשות לחסביר בצורה מפורטת ובכל סעיף בנפרד, את השינויים בין תקציב 2019 לבין הביצוע בשנת 2018, מעודכן למחירי 2019. כאמור, תקציב אשר יוגש למשרד ללא הסברים ייחשב כאילו לא הוגש. מקדמי המעבר לשנת 2019 הינם:

שכר:	לא פחות מ	2.17%
פעולות:		0%
משרדי ממשלה:	עד	1.02%
ארנונה:		0.32%

יכול שמקדם השכר אינו מנטא ברשות את הגידול בהוצאות השכר יש לרשום את סכום ההוצאות הנוספות בטור 7 (שינויים כולל התייעלות) ולהעביר הסבר מפורט לתוספת זו. תשומת לבכם לעלויות הסכמי השכר בין מרכז השלטון המקומי וההסתדרות.

3. ארנונה כללית – ככול שההכנסות הארנונה גבוהות מהביצוע בפועל לשנת 2017 או 2018, יש לפרט את הסיבה לשינוי. אם התוספת כוללת העלאה חריגה בתעריפים, יש לרשום את התוספת הנובעת מכך כהכנסה מותנית כל עוד לא אושרה בקשת הרשות על-ידי שרי הפנים והאוצר. כנגד הכנסה זו יש לפרט סעיפי הוצאה מותנית באותו סכום. יש לרשום את הנחות הארנונה בנפרד, הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.

4. מענק איזון - כבכל שנה, הקצאת התקציב תעשה בהתאם למודל גדיש. בהתחשב בשינויים בנתוני האוכלוסייה ופוטנציאל ההכנסות וכו'. מענק 2019 כולל גם את המענק המותנה בגבייה. לפיכך, רשויות שאינן עומדות ביעד גבייה העולה על 83% כנדרש בהחלטת הממשלה 2899 נדרשות להפחית מתוך סכום זה מענק מותנה בשיעור של 15%. מענק האיזון המחושב בהתאם להנחיה זו מהווה מענק לצורך הכנת תקציב לשנת 2019.

5. לסעיפי ההכנסות "תקבולים ממשלתיים אחרים", "מענקים אחרים ממשרד הפנים", "תקבולים אחרים", "הכנסות חד-פעמיות ובגין שנים קודמות", ולסעיף ההוצאות "הוצאות חד פעמיות ובגין שנים קודמות", יש לצרף פירוט הרכב הסכומים בכל סעיף. בסעיף "תקבולים ממשלתיים אחרים" יירשמו מענקים שמקורם אינו משרדי החינוך, הרווחה והפנים. בסעיף "מענקים אחרים ממשרד הפנים" יירשמו כל מענקי משרד הפנים, למעט מענק האיזון ומענקים ומיועדים לכיסוי גירעון נצבר. מענקים או כל הכנסה אחרת המיועדים לכיסוי הגירעון הנצבר, יירשמו אך ורק בסעיף "הכנסה לכיסוי גירעון נצבר", ובסכום זהה בסעיף "הוצאה לכיסוי גירעון נצבר".

עיריית אום אל פחם

הצעת תקציב לשנת
2019

מרץ 2019

מחלקת גזברות

טבלה 1: הצעת התקציב הרגילה לשנת 2019 של עיריית אום אל פחם

	מס' פירוט הסבר לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל התייעלות באלפי ₪	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019 באלפי ₪	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018 באלפי ₪	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים) באלפי ₪	
9	8	(9)-(6)=(7)	(4)X(5)=(6)	5	4	3	2	1
הכנסות								
53,700	1	9,520	44,180	0.32%	44,039	51,038	41,018	ארנונה כללית
30	2	-2	32		32	133	60	מפעל המים
1,715		123	1,592		1,592	1,428	1,627	עצמיות חינוך
502		139	363		363	1,174	124	עצמיות רווחה
8,447	3	-2,577	11,024		11,024	10,286	7,038	עצמיות אחר
64,394		7,204	57,191	0	57,050	64,058	49,866	סה"כ עצמיות
156,015	4	436	155,579	1.02%	154,008	148,773	141,599	תקבולים ממושרד החינוך
36,853	5	1,199	35,654	1.02%	35,294	32,417	31,145	תקבולים ממושרד הרווחה
9,896	6	3,187	6,709	1.02%	6,642	7,868	6,470	תקבולים ממשלתיים אחרים
32,932	7	4,289	28,642		28,642	26,937	27,962	מענק כללי לאיזון
161		-410	571		571	161	1,534	מענקים אחרים ממושרד הפנים
235,857		8,701	227,156	0	225,157	216,156	208,710	סה"כ תקבולי ממשלה
2,001		-79	2,080		2,080	72	10,506	תקבולים אחרים
-		-1,175	1,175		1,175	-	-	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
302,252		14,650	287,602	0	285,463	280,286	269,082	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
21,500		331	21,169		21,169	20,400	19,866	הנחות בארנונה
12,000		6,756	5,244		5,244	15,000	-	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
335,752		21,737	314,015	0	311,876	315,686	288,948	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,733	8	-1,636	3,370		3,370	4,754	-	הכנסה מותנה
337,485		20,101	317,385	0	315,245	320,440	288,948	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות								
29,794	9	1,290	28,504	2.17%	27,899	28,441	27,086	שכר כללי
36,670	10	6,252	30,418		30,418	30,346	37,072	פעולות כלליות
-		-	-		-	-	-	מפעל המים
66,464		7,542	58,922	0	58,316	58,787	64,158	סה"כ כלליות
119,041	11	61	118,980	2.17%	116,453	109,061	107,971	שכר עובדי חינוך
56,861		-716	57,576		57,576	57,404	55,599	פעולות חינוך
175,902		-655	176,557	0	174,030	166,464	163,570	סה"כ חינוך
22,144		1,939	20,205	2.17%	19,776	19,726	19,559	שכר עובדי רווחה
31,113	12	1,556	29,557		29,557	28,000	28,433	פעולות רווחה
53,257		3,494	49,763	0	49,334	47,726	47,992	סה"כ רווחה
1,239		-14	1,253		1,253	423	641	פרעון מלוות מים וביוב
3,504		930	2,574		2,574	5,017	2,608	פרעון מלוות אחרות
4,743		917	3,826	-	3,826	5,440	3,249	סה"כ פרעון מלוות
1,887		408	1,479		1,479	1,570	1,849	הוצאות מימון
-		-629	629		629	300	-	הוצאות בגין בחירות
-		-1,215	1,215		1,215	-	2,392	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
302,252		9,861	292,392	0	288,830	280,286	283,210	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
21,500		331	21,169		21,169	20,400	19,866	הנחות בארנונה
12,000		6,756	5,244		5,244	15,000	-	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
335,752		16,948	318,805	0	315,243	315,686	303,076	סה"כ הוצאות ללא מותנה
1,733	13	1,733	-		-	4,754	-	הוצאה מותנה
337,485		18,681	318,805	0	315,243	320,440	303,076	סה"כ הוצאות כולל מותנה
-0		1,420	-1,420	-0	2	0	-14,128	עודף (גירעון)

הכנסות

סעיף	חשבון	שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 18	תקציב 2019
הכנסות						
ארנונה						
110	111100	ארנונה מגורים שוטף	24,704,706	32,008,000	26,011,987	33,380,000
110	111300	ארנונה לא למגורים שוטף	11,221,442	13,211,000	12,610,494	14,620,000
110	111200	ארנונה מגורים פיגורים	3,713,316	4,048,000	4,242,115	4,350,000
110	111400	ארנונה לא למגורים פיגורים	1,379,130	1,771,000	1,174,776	1,350,000
110	115000	הנחות	19,865,617	20,400,000	21,168,691	21,500,000
		סה"כ	60,884,213	71,438,000	65,208,062	75,200,000

אגרות						
220	121000	תעודות ואשורים	2,315	35,700	-	2,000
220	122000	אגרות שילוט	31,322	500,800	36,028	37,000
220	122100	מכרז שלטים	352,682	260,100	75,000	250,000
220	129000	אגרת רשוי עסקים	17,940	15,300	19,046	20,000
290	129000	אגרות גביה	220,623	122,400	270,261	275,000
		סה"כ	624,882	934,300	400,334	584,000

השתתפויות כלליות של המוסדות						
590	157000	השתת מבטחים בקצבה	86,340	89,760	32,106	35,000
		סה"כ	86,340	89,760	32,106	35,000

מענקים כללים						
910	191000	מענק כללי	27,961,974	26,936,702	28,642,438	32,931,750
910	192000	מענק חד פעמי	1,534,415	161,200	571,070	161,200
910	198000	מענקים מותנים	-	4,753,536	3,369,699	1,733,250
910	196000	מענק קרן צמצום פערים	-	-	2,010,974	1,931,000
		סה"כ	29,496,389	31,851,437	34,594,181	36,757,200
		סה"כ פרק 1	91,091,824	104,313,497	100,234,684	112,576,200

שירותים מקומיים						
חברואה						
420	212300	תשלום פינוי פסולת	-	-	11,765	15,000
590	212300	החזר פינוי אשפה (ת.מ.י.ר.)	254,858	204,000	515,973	350,000
490	213000	בדיקת משנה למוצרי ב	342,535	112,200	270,993	270,000
490	214000	אגרות שחיטה	67,229	183,600	-	-
590	214000	החזר שכר וטרינר	879,240	714,000	970,058	975,000
420	214200	השת" בחיסון כלבים	-	-	2,500	-
960	214200	השתת' משרד החקלאות כלבת	-	-	234,000	-
990	221000	עיר ללא אלימות המשרד לביטחון	-	1,224,000	798,749	1,377,000
290	222000	קנסות חניה	7,950	300,000	-	-
990	222000	שיטור עירוני	411,278	306,000	81,876	364,000
		סה"כ	1,963,089	3,043,800	2,885,914	3,351,000

נכסים ציבוריים						
690	231000	החזר הוצאות מחלקת הנדסה	32,028	510,000	1,508,260	1,500,000
993	231000	מינהל התכנון משרד האוצר	-	-	-	128,000
710	233000	ועדה לתכנון ובניה השתתפות	1,681,932	1,326,000	1,635,818	1,630,000
800	242000	השתת בעלים בס כביש	-56	5,100	1	1,000
990	244000	הכנסות הרשות לבטיחות בדרכים	118,166	102,000	75,767	250,000
730	248000	השתת ב.ל. בתי קבר	818,361	816,000	888,652	900,000
290	252000	השתת' תושבים מחשב לכל ילד	34,020	28,560	21,870	25,000
770	254000	השתת' האיחוד האירופי	-	-	39,913	-
		סה"כ	2,684,451	2,787,660	4,170,281	4,434,000

שירותים שונים						
220	269000	אגרות שלטים	-	-	-	250,000

סעיף חשבון	שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 18	תקציב 2019
290	269000	2,000	-	76,200	75,000
420	269000	389,488	510,000	489,494	490,000
661	269000	4,149	10,200	-281	5,000
991	269000	-	10,200	-	5,000
	סה"כ	395,637	530,400	565,413	825,000

פיקוח עירוני

290	280000	319,688	326,400	268,100	275,000
320	281000	0	1,020	44,958	45,000
	סה"כ	319,688	327,420	313,058	320,000

סה"כ פרק 2 8,930,000 7,934,666 6,689,280 5,362,865

חינוך
גני ילדים

410	312300	-	-	-	35,000
790	312300	377,751	-	-	-
920	312300	12,441,331	13,158,000	11,845,653	12,500,000
920	312301	5,177,420	4,896,000	6,320,498	5,970,000
920	312302	88,005	15,300	80,746	90,000
920	312309	540,270	867,000	631,169	640,000
920	312310	6,704,353	7,752,000	7,722,883	7,750,000
920	312320	4,573,444	5,100,000	3,963,393	4,700,000
920	312330	-	204,000	234,530	230,000
920	312340	-	15,300	-	-
	סה"כ	29,902,573	32,007,600	30,798,871	31,915,000

חינוך יסודי

920	312600	667,537	714,000	708,587	650,000
420	312800	15,000	-	148,765	80,000
920	312800	1,484,673	5,100,000	4,225,980	5,000,000
920	312810	2,194,629	2,117,520	2,444,328	2,300,000
920	313200	8,469,998	9,180,000	8,985,858	8,986,000
920	313202	446,199	510,000	-	-
920	313203	75,580	306,000	208,676	40,000
920	313204	509,165	510,000	480,522	500,000
920	313206	149,720	163,200	160,487	160,000
920	313207	12,481	61,200	-	-
920	313208	2,750	3,060	2,107	2,000
920	313209	329,180	510,000	422,739	500,000
920	313210	1,081,669	1,122,000	1,031,119	1,150,000
920	313211	35,410	30,600	29,909	30,000
920	313212	-	-	-	24,000
920	313299	4,394	10,200	425,616	100,000
410	313300	876	-	-	-
	סה"כ	15,479,260	20,337,780	19,274,692	19,522,000

חינוך מיוחד

920	313306	364,020	377,400	429,339	415,000
920	313308	4,129,565	3,672,000	3,944,564	4,250,000
920	313321	98,785	96,900	109,680	112,000
920	313322	198,460	193,800	220,282	224,000
920	313323	77,840	91,800	89,516	85,000
920	313324	103,107	51,000	71,084	-
920	313300	1,898,905	2,040,000	2,160,760	2,023,000
920	313340	1,025,956	999,600	1,263,937	1,250,000
920	313350	1,330,686	1,632,000	2,178,300	1,800,000
920	313400	52,271	56,100	53,153	55,000
	סה"כ	9,279,596	9,210,600	10,520,614	10,214,000

חינוך משלים היל"ה

סעיף	חשבון	שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 18	תקציב 2019
920	313600	שרותי היקף בתי נוער	609,500	2,040	1,816	-
920	313610	מדרכים לקידום הנוער	-	-	600,000	500,000
991	313800	השתתפות בסל מדע - משרד המ	-	-	331,350	300,000
		סה"כ	609,500	2,040	933,166	800,000

חטיבות ביניים

920	314000	סל תלמיד חט"ב	7,496,408	7,752,000	7,531,911	7,450,000
920	314003	דמ ישכפול חט"ב	231,211	224,400	227,298	465,000
920	314004	השת" שונות חט"ב	-	-	272,533	70,000
920	314099	הכנסות שונות	1,183,452	938,400	1,186,536	1,270,000
		סה"כ	8,911,072	8,914,800	9,218,278	9,255,000

אשכולית פיס

920	314101	לבורנטים אשכול פיס	216,504	198,900	214,752	215,000
920	314102	שרתים אשכול פיס	191,472	188,700	194,717	195,000
920	314103	מזכירים אשכול פיס	48,084	47,940	48,884	49,000
		סה"כ	456,060	435,540	458,353	459,000

חינוך על יסודי

920	315000	השת ממש שכ"ל ע-יסו	33,090,662	33,660,000	34,520,986	35,000,000
980	315000	שכירות רשת עמל	62,480	56,100	73,244	60,000
990	315000	שכ"מ פנסיונרים	34,535	32,640	40,815	40,000
920	315001	דמי בחינות	-1,200	-	-	-
920	315002	מענק השתלמות	28,261	20,400	-745	-
920	315003	דמי שכפול ע"י	170,627	153,000	206,881	224,000
920	315005	קרן השתלמות שכ"ל	2,513,180	2,652,000	2,781,211	2,850,000
920	315006	החזר שכ"ל למורים	134,683	163,200	147,284	150,000
920	315007	שכ"ל ע"י (חימום)	211,956	214,200	-	-
920	315008	דמי שתיה	28,238	25,500	28,134	25,000
920	315009	רכב מנהלים ע"י	53,491	41,820	53,491	65,000
920	315010	רכב סגני מנהלים ע"י	28,226	30,600	27,140	30,000
920	315012	שעות לימוד ע"י	261,751	173,400	271,203	150,000
920	315013	גמול טיולים	760,827	744,600	790,559	790,000
920	315017	מענק יובל	555,583	510,000	652,309	652,000
920	315019	גמול בגרות אחוזי	1,065,311	1,122,000	1,109,177	1,085,000
920	315020	בחינות בגרות אחה"צ	5,751	-	7,914	8,000
920	315021	הבראה וביגוד שכ"ל	1,739,606	1,836,000	1,798,044	1,800,000
920	315022	שעות הדרכה	336,261	357,000	289,824	318,000
920	315025	מוחזקות חדיגה	1,628,618	1,836,000	2,070,270	3,035,000
920	315026	גמול הלל וריכוז	42,234	31,620	40,166	40,000
920	315030	שעות עוז בתמורה	16,292,248	16,320,000	19,577,055	20,725,000
920	315031	מוחזקות עוז בתמורה	857,938	897,600	1,091,044	1,087,000
920	315099	הכנסות שונות	952,478	612,000	1,663,508	1,285,000
		סה"כ	60,853,746	61,489,680	67,239,514	69,419,000

שרותים נוספים

920	317300	השת הממ בשירות פסי	3,468,550	3,570,000	3,521,725	3,750,000
920	317100	קבטי"ם	88,270	86,700	89,505	90,000
990	317110	השת 'המדינה בהצבת שומרים ב	1,976,842	1,530,000	1,888,809	1,700,000
920	317310	שפ"י הדרכה	103,032	61,200	92,764	75,000
920	317610	מועדיניות ברשות	402,205	408,000	389,355	385,000
920	317620	תוכנית לאומית ילדים בסיכון	1,969,434	2,142,000	2,073,098	-
920	317700	הקצבה קבטים	815,471	805,800	819,116	850,000
920	317710	מניעת נשירה מנ"ע	-	36,720	75,555	76,000
920	317800	הסעות חינוך רגיל	3,786,557	2,550,000	3,392,103	3,700,000
920	317810	הסעות חינוך מיוחד	2,966,980	3,570,000	3,039,363	3,000,000
420	317900	תלמידי חוץ	1,032,929	1,428,000	1,419,899	1,600,000
920	317990	שיפוצי בתי ספר	-	-	466,185	500,000
		סה"כ	16,610,268	16,188,420	17,267,477	15,726,000

חינוך בלתי פורמאלי

420	319000	השת" תוכנית אתגרים	-	-	23,025	-
-----	--------	--------------------	---	---	--------	---

סעיף חשבון	שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 18	תקציב 2019
920	319000	2,996,943	3,233,400	2,200,077	2,520,000
	תוכנית אתגרים				
	סה"כ	2,996,943	3,233,400	2,223,102	2,520,000
	סה"כ פרק 31	145,099,019	151,819,860	157,934,067	159,830,000

תרבות

420	323000	השתתפות ספריה	-	6,335	7,000
420	324000	השתת' תושבים במתנ"ס	32,470	63,319	200,000
920	324000	עיר ילדים וכיתה ג+עיר ילד	-	97,285	100,000
992	324000	פעילויות ספורט מ.המדע התרב	50,550	50,550	50,000
992	326000	הכנסות אולם מופעים	198,250	492,950	493,000
420	329300	גביה פעילות ספורט	87,350	86,050	87,000
992	329300	פעילות ספורט	613,890	617,120	700,000
	סה"כ	982,510	856,800	1,413,609	1,637,000

בריאות

940	332300	בריאות השן	383,015	438,865	440,000
992	330000	ת.לאומית לקידום אורח חיים	-	-	-
940	330000	ת.לאומית לקידום אורח חיים	-	20,000	20,000
940	332400	משרד הבריאות	136,631	25,050	30,000
940	336300	מוקד מיון ראשוני - מ.הבריאות	320,000	-	-
	סה"כ	839,646	981,240	483,915	490,000
	סה"כ פרק 32,33	1,822,156	1,838,040	1,897,524	2,127,000

מינהל הרווחה

930	341000	שכר עובדי לשכה	5,613,095	5,985,616	6,000,000
932	341000	הכנסות רווחה דוח	-	-	411,000
420	341000	השת" שירותים חברתי"	10,910	55,999	53,000
420	341200	אלמונתדה אלנסאאי	13,970	30,070	29,000
930	341200	פעולות ארגוניות	208,261	192,580	193,000
930	341500	בטחון עובדים-מאבטחים	16,641	-	-
930	341600	נושמים לרווחה	316,376	449,568	450,000
	סה"כ	6,179,253	6,945,180	6,713,833	7,136,000

רווחת הפרט והמשפחה

930	342200	מקלטים לנשים מוכות	372,082	22,659	23,000
930	342210	משפחות במוצקה בקהיל	389,890	321,704	322,000
930	342220	מרכז עוצמה	-	185,668	186,000
930	342230	סיוע למשפחות עם ילדים	150,447	209,863	210,000
930	342250	מ.סיוע.לנפג.תאונ.דרכ	-	22,455	-
931	342250	מ.סיוע.לנפג.תאונ.דרכ	-	16,827	17,000
930	342400	טיפול במשפחה	92,585	194,671	195,000
931	342400	טיפול במשפחה ז.ח.ז	3,152	14,230	14,000
	סה"כ	1,008,156	1,065,900	988,077	967,000

שרותים לילד ולנוער

930	343500	ת לאומית ילד ונוער	336,981	593,168	593,000
932	343500	ת לאומית ילד ונוער דוח	165,297	689,198	500,000
930	343501	ת.לאומית 063 מנהל	270,371	81,032	81,000
932	343501	ת.לאומית 360 מנהל	-	33,614	34,000
930	343510	טיפול בילד בקהילה	1,040,976	986,686	987,000
930	343520	מועדיניות משותפות	252,040	314,284	314,000
930	343530	טיפול במשפחה אומנת	282,476	545,628	546,000
930	343540	מועדיניות משותפות	47,919	32,504	33,000
931	343540	יצירת קשר הורים י.ח.ז	113,298	84,419	84,000
930	343550	טיפול בפגיעות מיניות	153,919	78,861	79,000
930	343800	אחזקת ילדים בפנימי	1,594,645	1,693,761	1,694,000
930	343810	תוכנית עם הפנים לקהילה	1,084,082	1,080,673	1,081,000
990	343900	חונכות משפחותונים	1,793,273	-	-
931	343900	ילדים במעונות יום י.ח.ז.	18,490	15,016	15,000

סעיף חשבון	שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 18	תקציב 2019
343900 932	הפעלת משפחתונים	-	-	210,800	158,000
343900 933	משפחתונים ילדי תמת	-	-	1,123,416	885,000
343900 930	ילדים במעון יום	4,096,746	3,876,000	4,092,018	4,092,000
	סה"כ	11,250,513	11,964,600	11,655,078	11,176,000

שירותים לוקן

344300 930	אחזקת זקנים במעונות	247,926	265,200	346,627	347,000
344400 420	מועדנים מועשרים (גביה עצמ	-	1,008,160	-	100,000
344400 930	מועדנים לזקנים	203,046	224,400	192,078	192,000
344410 930	טיפול בזקן בקהילה	247,139	224,400	227,194	227,000
344420 930	שכונה תומכת	168,282	183,600	180,892	181,000
344460 930	מרכזי ועדת חוק סיעו	58,442	61,200	82,986	83,000
344500 930	מסגרות יומיות לזקן	563,862	622,200	518,542	519,000
	סה"כ	1,488,697	2,589,160	1,548,319	1,649,000

שירותים למפגר

345100 930	סידור מפגרים במוסד	4,862,598	4,896,000	5,344,956	5,345,000
345110 930	מפגרים במוסד ממשלתי	119,700	122,400	119,700	120,000
345120 930	מטופלים למקרים חריג	82,551	81,600	84,077	84,000
345130 930	משפחה אומנה לשיקום	7,504	7,140	7,643	8,000
345140 930	מ יום שיקומי לאוטיסט	144,120	40,800	377,033	377,000
345140 931	מ יום שיקומי לאוטיסט	-	-	4,015	4,000
345200 931	מפגרים במעונות אמוני י.ח.	17,483	-	12,659	13,000
345200 930	מפגרים במעונות טיפו	48,847	53,040	62,414	62,000
345210 930	מפגרים במעונות אמו	1,255,240	1,122,000	1,312,357	1,312,000
345210 931	מפגרים במעונות טיפולי י.ח.	75,689	-	105,164	105,000
345220 610	הכנסות מע"ש ממפעלים	99,260	141,000	277,040	320,000
345220 930	מעש"ים	1,365,158	1,530,000	1,660,836	1,661,000
345220 931	מעש"ים י.חוץ	188,941	-	209,919	210,000
345300 930	שירותים תומכים למפג	7,483	3,060	2,410	3,000
345310 930	נופשים למפגר	45,472	25,500	39,189	39,000
345320 930	מועדנים למפגר	88,807	91,800	89,614	90,000
345330 930	הסעות למעון יום למפגר	208,510	229,500	106,723	107,000
	סה"כ	8,617,363	8,343,840	9,815,749	9,860,000

שירותי שיקום

346320 930	הדרכת העוור ובני בי	117,807	86,700	122,050	122,000
346330 930	מרש"ל שכר קבוע	-	234,600	296,972	240,000
346410 930	מפעלי שיקום לעוור	35,861	56,100	51,058	51,000
346410 931	מפעלי שיקום לעוור	-	-	32,512	-
346520 930	אחזקת נכים במש.אומ	49,310	51,000	49,461	51,000
346520 931	אחזקת נכים במש.אומ	-	-	330	1,000
346600 930	תעסוקה מוגנת למוגב	567,131	591,600	598,115	600,000
346600 931	תעסוקה מוגנת למוגב י.חוץ	16,523	-	11,348	11,000
346610 930	מס. יום לילד מוגבל	102,986	102,000	114,840	115,000
346640 930	סבסודה למשתקמים	-	-	-	70,000
346700 930	תוכניות לילד החריג	196,278	137,700	260,183	260,000
346700 931	תעסוקה נתמכת לנכים	-	-	27,268	27,000
346710 930	מרכזים להתפתחות היל	997,374	775,200	582,558	583,000
346710 931	מ.יום שיקומי לנכים	-	-	1,578	2,000
346720 930	מסיכון לסיוו	122,214	127,500	99,372	99,000
346730 930	הסעות נכים	348,486	295,800	362,749	363,000
346730 931	הסעות נכים	-	-	4,020	4,000
346760 930	שכר קבוע למשתקמים	206,820	20,400	34,038	-
346810 930	שיקום נכים בקהילה	117,621	132,600	121,882	130,000
346810 931	שיקום נכים בקהילה	-	-	1,877	2,000
346820 930	נכים קשים בקהילה	-	30,600	-	-
346840 930	מועדנים לעוור	249,108	244,800	294,913	295,000
346900 790	הרשות לשיקום האסיר	75,000	76,500	75,000	75,000
	סה"כ	3,202,519	2,963,100	3,142,124	3,101,000

שירותי תקן

347100 930	טיפול בנערות ובצעיר	202,633	219,300	220,879	221,000
347120 930	טיפול בנערות במוצקה	-	10,200	-	-
347130 930	טיפול בנשים בקהילה	-	56,100	-	-

סעיף חשבון	שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 18	תקציב 2019
347140 930	בתים חמים לנערות	339,568	225,420	315,622	320,000
347140 932	מרח"ב הלב	-	-	411,428	600,000
347150 930	מ.נפגעי תקיפה מינית	126,322	132,600	76,015	76,000
347160 930	נוער וצעירים חוץ ביתי	53,507	20,400	68,823	69,000
	סה"כ	722,030	664,020	1,092,767	1,286,000

סמים

347300 930	בדיקות סמים וסיוע	1,785	-	-	-
347320 930	סמים טיפול בקהילה	131,739	142,800	213,250	213,000
347320 931	התמכרות מבוגרים י.חוץ	5,094	-	22,531	25,000
347300 790	הרשות למלחמה בסמים	120,250	112,200	29,600	30,000
	סה"כ	258,868	255,000	265,381	268,000

מפתן

347400 930	מפתן מקומי החזקה	141,888	550,800	153,598	160,000
347400 931	מפתן י.חוץ	313,799	-	252,746	253,000
347420 930	מניעת אלימות מפתן	47,977	40,800	16,176	20,000
347420 931	מניעת אלימות מפתן י.חוץ	31,738	-	113,301	80,000
347410 930	פעול משלימות מפתן.	-7,898	18,360	-	-
	סה"כ	527,504	609,960	535,821	513,000

שיקום שכונות

348500 930	שיקום שכונות פעולות	2,588	10,200	4,350	4,000
348500 980	הכנסות מ.השיכון	30,280	40,800	-	10,000
	סה"כ	32,868	51,000	4,350	14,000

תכנית 360

349000 920	חינוך	-	-	-	1,800,000
349000 930	רווחה	-	-	-	1,500,000
349000 945	בריאות	-	-	-	50,000
349000 955	פריפריה	-	-	-	100,000
349000 965	ביטוח לאומי	-	-	-	200,000
349000 980	משרד שיכון	-	-	-	190,000
	סה"כ	-	-	-	3,840,000
	סה"כ פרק 34	33,287,771	35,451,760	35,761,499	39,810,000

יחידת איכות הטביבה

379000 990	השת" משרד איכות סב	340,581	336,600	381,980	612,000
	סה"כ	340,581	336,600	381,980	612,000

מים

413200 210	יתרות מים	59,689	132,600	31,746	30,000
413200 800	השת בעלים בהנח צנ	2,988	20,400	1,375	1,000
413000 690	הכנסות תאגיד מים	-	51,000	-	1,000
	סה"כ	62,676	204,000	33,121	32,000

נכסים

433000 640	שכ"ד רזיל סנטר	269,869	244,800	171,052	245,000
439000 640	שכ"ד אנטנות חב' סולולריות	460,387	612,000	493,933	495,000
433100 640	שכ"ד אלואחה	-	81,600	75,000	80,000
	סה"כ	730,256	938,400	739,985	820,000

ביוב

472000 210	אגרות ביוב	4,209	102,000	4,588	4,000
472000 690	הכנסות מקרן	640,847	674,220	1,252,603	674,220
	סה"כ	645,056	776,220	1,257,191	678,220

תקבולים בלתי רגילים

סעיף חשבון	שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 18	תקציב 2019
690	510000	קרן הלוואות בעלים תאגיד מי עיר	3,000,000	2,581,496	-
590	513000	תקבולים מהחזר הוצאות ש.קודמ	7,435,716	1,175,402	-
910	599100	מענק לכיסוי גרעון	-	5,244,238	12,000,000
780	594000	הלוואות	69,980	69,445	70,000
	סה"כ	10,505,697	18,072,000	9,070,581	12,070,000
	סה"כ הכנסות	288,947,900	320,439,657	315,245,298	337,485,420

הוצאות

שם חשבון	משרות	שכר ממוצע ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 18	תקציב 2019	סעיף חשבון	סה"כ
הנהלה כללית							
הנהלת המועצה							
שכר הנהלה	300%	1,971,112	2,034,900	2,173,482	2,200,000	611000	110
שכר לשכת ראש העיר	200%	225,000	-	-	450,000	611900	110
ציוד ואחזקת-הנהלה		1,088	-	-	-	611000	470
השתלמויות		2,000	7,140	7,890	10,000	611000	521
ספרות מקצועית ועיתונות		-	3,060	-	3,000	611000	522
דמי חבר		105,460	102,000	107,200	150,000	611000	523
תקשורת		2,381	-	6,431	7,000	611000	540
פרסום		-	2,040	-	2,000	611000	550
הוצאות שונות		2,930	20,400	5,396	15,000	611000	780
הנהלת המועצה	500%	2,084,971	2,169,540	2,300,399	2,837,000		

מבקר העירייה

שכר מבקר העירייה	100%	470,000	482,460	467,551	470,000	612000	110
שכ"ד - מבקר עירייה		-	6,120	-	-	612000	410
השתלמויות		2,450	3,060	2,900	3,000	612000	521
מבקר העירייה	100%	471,711	491,640	470,451	473,000		

מזכירות

שכר מחלקת מזכירות	680%	1,343,206	1,506,052	1,196,313	1,250,000	613000	110
שירות מונה צילום		1,404	-	8,011	4,000	613000	480
השתלמויות - מזכרות		6,150	3,060	-	3,000	613000	521
דמי חבר בארגונים		598,591	632,400	467,066	1,000,000	613000	523
פרסום - מזכירות		4,399	5,100	9,032	12,000	613000	550
מכשירי כתיבה והדפס		-	3,060	-	3,000	613000	560
הוצ, שונות מזכירות		-	-	10,451	12,000	613000	780
מזכירות	0%	1,953,750	2,149,672	1,690,872	2,284,000		

משפטיות

שכר מחלקת משפטיות	400%	1,043,061	1,108,740	1,053,177	1,200,000	617000	110
השתתפות עצמית משפטי		54,000	61,200	22,219	400,000	617000	443
ציוד משרדי		-	-	2,789	15,000	617000	470
השתלמויות משפטיות		-	3,060	3,900	4,000	617000	521
ספרים-מקצועי משפטי		2,443	7,140	4,058	4,000	617000	522
דמי חבר בארגונים		1,932	2,040	3,224	3,500	617000	523
מכשירי כתיבה והדפס		-	3,060	3,866	4,000	617000	560
אגרות בתי משפט		5,134,915	510,000	626,139	300,000	617000	581
טיפול משפטי		40,800	-	2,340	400,000	617000	582
ע"ק יעוץ משפטי		291,539	255,000	255,136	300,000	617000	750
הוצאות שונות		2,000	-	48,846	20,000	617000	780
משפטיות	400%	6,570,690	1,950,240	2,025,694	2,650,500		

בחירות

מכשירי כתיבה והדפס		-	60,000	21,731	-	619000	560
הוצאות שונות		-	240,000	607,537	-	619000	780
משפטיות	0%	-	300,000	629,268	-		

סה"כ 61 1680% 11,081,122 7,061,092 7,116,683 8,244,500

מינהל כספי

תקציב 2019	ביצוע 18	תקציב 2018	שכר ממוצע ביצוע 2017	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון
גזברות						
1,345,000	1,341,490	1,210,884	1,287,048	224,167	600%	שכר מחלקת גזברות 621000 110
3,000	2,015	-	-			שירות מונה צילום 621000 480
13,000	12,500	10,200	6,400			השתלמויות-גזברות 621000 521
3,000	-	3,060	-			ספרות מקצוע-גזברו 621000 522
4,000	3,738	4,080	4,852			דמי חבר בארגונים 621000 523
2,000	1,474	1,020	1,170			פרסום 621000 550
2,000	1,931	2,040	-			מכשירי כתיבה והדפס 621000 560
150,000	-	-	-			עבודות קבלניות 621000 750
-	-	-	-			הוצאות שונות 621000 780
1,522,000	1,363,148	1,231,284	1,299,470	600%	גזברות	
הנהלת חשבונות						
785,000	775,714	823,789	805,267	196,250	400%	שכר הנהלת חשבונות 621300 110
5,000	-	5,100	-			השתלמויות 621300 521
3,000	800	3,060	-			מכשירי כתיבה-הנה"ח 621300 560
330,000	410,287	244,800	305,348			מיכון ועיבוד נתוני 621300 570
1,123,000	1,186,802	1,076,749	1,110,616	400%	הנהלת חשבונות	
חשבות שכר						
210,000	-	-	-	210,000	100%	שכר חשבות שכר 621500 110
2,000	-	-	-			השתלמויות 621500 521
110,000	-	-	-			מיכון ועיבוד נתונים 621500 570
322,000	-	-	-	100%	חשבות שכר	
מיכון						
740,000	733,197	755,820	748,171	246,667	300%	שכר מיכון (מחשבים) 621700 110
2,000	-	-	-			השתלמויות 621700 521
58,000	56,603	51,000	40,044			מיכון ועיבוד נתונים 621700 570
1,000	945	-	-			אחזקת כלים ומכשירים 621700 742
801,000	790,745	806,820	788,215	0%	מיכון	
גביה וארנונה						
1,515,000	1,401,144	1,293,420	1,242,148	168,333	900%	שכר גביה וארנונה 623200 110
30,600	14,400	30,600	75,436			שכ"ד - גביה 623200 410
8,000	3,351	7,140	2,150			אחזקת מבנים 623200 420
45,000	42,560	19,380	13,953			חשמל 623200 431
8,000	5,451	5,100	9,255			מים 623200 432
18,000	6,662	40,800	8,658			ע"ק נקיון - גביה 623200 434
1,000	750	-	-			רהוט גביה וארנונה 623200 450
17,000	15,722	7,140	17,550			גביה וארנונה ציוד מ 623200 470
7,000	6,526	-	1,408			שירות מונה צילום 623200 480
5,000	-	3,060	-			השתלמויות 623200 521
15,000	13,110	5,100	10,697			גביה וארנונה טלפון 623200 540
5,000	1,615	4,080	5,399			פרסום 623200 550
30,000	23,377	51,000	165			משרדיות שרד 623200 560
561,000	549,996	561,000	881,943			גביה מיכון 623200 570
3,000	3,099	3,060	2,167			חומרים 623200 720
150,000	148,982	255,000	101,266			ע.קבלניות 623200 750
2,000	624	5,100	2,100			הוצאות שונות 623200 780
21,500,000	21,168,691	20,400,000	19,865,617			הנחות-הוצאות 623200 860
23,920,600	23,406,060	22,690,980	22,239,914	168,333	900%	גביה וארנונה

תקציב 2019	ביצוע 18	תקציב 2018	שכר ממוצע ביצוע 2017	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון
הוצאה לפועל						
2,500,000	1,168,972	620,000	1,449,758		עבודות קבלניות	623600 750
2,500,000	1,168,972	620,000	1,449,758	0%	הוצאה לפועל	
30,188,600	27,915,726	26,425,833	26,887,972	2300%	סה"כ 62	
הוצאות מימון						
435,000	426,503	663,000	464,569		עמלות בנקים	631000 610
900,000	889,829	734,400	787,560		ריבית על משיכות יתר	632000 620
112,200	27,465	112,200	64,690		ריבית למ"ה וביטוח ל	632000 640
440,000	135,390	60,000	531,690		ריבית פיגורים לספקי	632000 650
70,000	69,445	72,000	69,980		פ.מ. אחרותבהסדר	649000 690
2,825,000	1,941,690	3,968,000	1,968,447		פ.מ. אחרות קרן	649100 691
573,000	531,057	793,000	402,894		פ.מ. אחרות ריבית	649100 692
36,000	31,528	184,000	167,031		פ.מ. אחרות הצמדה	649100 693
1,057,000	1,090,000	352,000	550,072		פ.מ. פיתוח קרן	649200 691
12,000	23,698	29,000	43,395		פ.מ. פיתוח ריבית	649200 692
170,000	138,905	42,000	47,380		פ.מ. פיתוח הצמדה	649200 693
6,630,200	5,305,510	7,009,600	5,097,709	0%	סה"כ 63,64	
45,063,300	40,337,919	40,496,525	43,066,803	3980%	סה"כ" קבוצה 6	

תברואה

527,000	715,040	697,449	707,066	146,389	360%	שכר מחלקת תברואה	711000 110
-	29,484	54,060	51,274			שכ"ד - תברואה	711000 410
5,000	-	4,080	10,265			אחזקת מבנים	711000 420
25,000	18,766	30,600	37,307			חשמל	711000 431
4,000	1,378	4,080	3,504			מים - תברואה	711000 432
4,000	3,604	4,080	1,983			דברי נקיין	711000 433
2,000	-	2,040	-			רהוט	711000 450
5,000	410	5,100	-			ציוד למחלקת תברואה	711000 470
2,000	4,830	-	2,273			שירות מונה צילום	711000 480
5,000	1,690	10,200	8,718			השתלמויות - תברואה	711000 521
7,000	6,997	20,400	11,952			טלפון - תברואה	711000 540
7,000	234	7,140	702			פרסומים- תברואה	711000 550
2,000	1,646	4,080	2,304			מכשירי כתיבה-תברואה	711000 560
3,000	-	3,060	600			חומרים - תברואה	711000 720
-	-	-	17,000			אבטחה	711000 750
20,000	24,294	10,200	17,818			הוצאות שונות- תברו	711000 780
618,000	808,371	856,569	872,766	360%	תברואה		

ניקוי רחובות

1,200,000	556,114	650,000	1,653,755			עבודות קבלניות טיאוט רחובות	712200 750
1,200,000	556,114	650,000	1,653,755	0%		ניקוי רחובות	

איסוף אשפה

14,500,000	14,903,852	13,782,000	14,529,983			ע.קבלניות	712300 750
5,000	4,446	-	-			ע.קבלניות ניקוי אתרים	712400 750
14,505,000	14,908,298	13,782,000	14,529,983	0%		איסוף אשפה	

פיקוח תברואה

תקציב 2019	ביצוע 18	תקציב 2018	שכר ממוצע ביצוע 2017	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון
337,000	332,078	453,900	367,577	168,500	200%	שכר פיקוח תברואה 713200 110
300,000	-	112,200	-	-	-	ע"ק ניקוי אתרים ברחבי העיר 713200 750
637,000	332,078	566,100	367,577	200%	פיקוח תברואה	

פיקוח וטרינרי

710,000	1,502,051	1,302,540	1,370,016	355,000	200%	שכר וטרינרי 714200 110
838,000	-	-	-	257,846	325%	שכר וטרינרי (בית מטבחים) 714210 110
-	-	-	573	-	-	חומרי ניקוי - וטרינר 714200 433
10,000	10,001	1,020	-	-	-	ציוד משרדי 714200 470
6,000	6,126	-	1,638	-	-	שירות מונה צילום 714200 480
3,000	2,250	2,040	1,250	-	-	השתלמות 714200 521
1,000	386	1,020	386	-	-	דמי חבר ארגון וטרינרים 714200 523
1,000	24	-	-	-	-	תקשורת 714200 540
20,000	5,447	8,160	14,510	-	-	חומרים פיקוח וטרינרי 714200 720
50,000	251,584	30,600	-	-	-	עבודות קבלניות 714200 750
1,639,000	1,777,868	1,345,380	1,388,373	0%	פיקוח וטרינרי	

הדברת מזיקים

149,000	147,153	140,760	140,415	149,000	100%	שכר מחלקת הדברת מזיקים 715300 110
10,000	-	5,100	-	-	-	חומרים 715300 720
20,000	-	-	17,909	-	-	ע.קבלניות הדברת מזיקים 715300 750
179,000	147,153	145,860	158,324	100%	הדברת מזיקים	

18,778,000 18,529,883 17,345,909 18,970,779 1185% 71 סה"כ

עיר ללא אלימות

1,120,000	1,206,398	1,910,140	1,400,499	150,134	746%	שכר עיר ללא אלימות 721000 110
3,000	922	3,060	2,639	-	-	א.מבנה - עיר ללא אלימות 721000 420
10,000	-	10,200	-	-	-	חשמל - עיר ללא אלימות 721000 431
5,000	-	5,100	-	-	-	מים - עיר ללא אלימות 721000 432
36,000	30,017	5,100	45,327	-	-	ש.נקיון -- עיר ללא אלימות 721000 434
5,000	-	5,100	-	-	-	ריהוט - עיר ללא אלימות 721000 450
-	1,638	-	840	-	-	שירות מונה צילום 721000 480
10,000	-	10,200	-	-	-	השתלמות - עיר ללא אלימות 721000 521
70,000	63,705	35,700	77,098	-	-	השכרה רכב קב"ט 721000 530
38,000	36,575	9,180	27,104	-	-	רכב קב"ט 721000 531
7,000	3,721	7,140	3,180	-	-	תקשורת - עיר ללא אלימות 721000 540
31,000	24,863	30,600	-	-	-	פרסום - עיר ללא אלימות 721000 550
5,000	-	5,100	-	-	-	משרדיות - עיר ללא אלימות 721000 560
85,000	282,115	86,700	75,444	-	-	פעילות - עיר ללא אלימות 721000 780
25,000	20,543	18,360	17,580	-	-	השתתפות בנפת גדור 721000 830
5,000	-	5,100	-	-	-	רכישת ציוד חד פעמי - עיר ללא אלימות 721000 930
1,455,000	1,670,497	2,146,780	1,649,711	746%	סה"כ עיר ללא אלימות	

שיטור ופיקוח עירוני

1,100,000	1,102,675	1,020,000	986,919	137,500	800%	פיקוח עירוני 722000 110
100,000	94,829	45,900	73,966	-	-	השכרה רכב פקחים 722000 530
53,000	52,615	24,480	46,192	-	-	דלק רכב פקחים 722000 531
5,000	4,300	5,100	8,732	-	-	תקשורת 722000 540
7,000	6,368	-	857	-	-	הדפסות 722000 560
67,000	66,108	61,200	66,947	-	-	הוצאות מיכון אוטומציה 722000 570
30,000	30,133	25,500	-	-	-	חומרים 722000 720
4,000	3,551	2,040	6,627	-	-	הוצאות שונות 722000 780
1,366,000	1,360,579	1,184,220	1,190,239	800%	סה"כ פיקוח עירוני	

שם חשבון	משרות	שכר ממוצע ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 18	תקציב 2019	סעיף חשבון	שם חשבון
שמירה ובטחון, כיבוי אש							
שכר חירום	100%	160,000	-	-	160,000	110	723000
אחזקת מבנים		-	-	-	103,700	420	723000
רכישת ציוד		-	-	-	109,200	930	723000
פרסום והדרכות		-	-	-	14,000	550	723000
ביטוח מרכיבי התגוננות		-	-	-	10,000	440	723000
ציוד למחלקת חירום		30,780	40,800	62,405	65,000	780	723000
השתתפות בהג"א ונפת גידור		284,457	313,140	321,928	351,000	810	723000
השת"ב באיגוד ערים		401,316	409,020	-	-	830	724000
סה"כ שמירה ובטחון	100%	716,553	762,960	384,333	812,900		
סה"כ 72	1646%	3,556,503	4,093,960	3,415,408	3,633,900		
תכנון ופני העיר מינהל אגף ההנדסה							
שכר מחלקת הנדסה	1313%	192,993	2,228,097	2,139,585	2,534,000	110	731000
חשמל הנדסה		47,737	20,400	21,731	-	431	731000
ביטוח		144,437	142,800	131,869	135,000	440	731000
מכונות משרד-הנדסה		2,909	-	-	-	470	731000
שירות מונה צילום		-	-	4,238	5,000	480	731000
השתלמויות		7,990	6,120	5,600	8,000	521	731000
ספרות מקצועית-הנדסה		-	2,040	-	2,000	522	731000
דמי חבר		1,840	2,040	2,120	3,000	523	731000
פרסום-הנדסה		12,524	20,400	18,043	25,000	550	731000
מכשירי כתיבה-הנדסה		83,658	91,800	99,540	120,000	560	731000
מיכון ועיבוד נתוני		3,475	10,200	4,256	10,000	570	731000
חומרים		800	5,100	-	-	720	731000
עבודות קבלניות פיקוח בניה		138,669	142,800	132,000	145,000	750	731000
הוצאות שונות		9,159	30,600	11,700	20,000	780	731000
תכנון		336,652	459,000	89,300	400,000	950	731000
מינהל אגף ההנדסה	1313%	2,926,461	3,161,397	2,659,981	3,407,000		
סה"כ 73	1313%	2,926,461	3,161,397	2,659,981	3,407,000		
נכסים ציבוריים אחזקת נכסי העיר							
מחלקת אחזקה	0%	116,189	120,360	109,439	-	110	742000
חשמל מח" אחזקה		45,263	58,140	43,862	40,000	431	742000
מים מח" אחזקה		-	5,100	-	5,000	432	742000
ביטוח מוסדות העיריה		341,139	359,040	327,577	330,000	440	742000
דלק רכב אחזקה כללי		9,420	10,200	15,062	15,000	531	742000
תיקונים רכב אחזקה כללי		1,540	-	12,423	12,000	532	742000
רישוי וביטוח רכב אחזקה כל		8,093	10,200	5,706	10,000	533	742000
מכשירי קשר		936	4,080	1,872	4,000	540	742000
חומרים		-	2,040	-	2,000	720	742000
ע.קבלניות		-	133,620	51,947	135,000	750	742000
הוצאות שונות		4,102	1,020	-	-	780	742000
אחזקת נכסי העיר	0%	526,683	703,800	567,888	553,000		
נכשים							
חומרים נכשים		-	15,300	-	-	720	742200
ע.קבלניות נכשים		379,031	377,400	378,686	600,000	750	742200

שם חשבון	משרות	שכר ממוצע ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 18	תקציב 2019	סעיף חשבון
כבישים	0%	379,031	392,700	378,686	600,000	
עבודות חשמל והארת רחובות						
שכר מחלקת חשמל ותקשורת	0%	92,080	94,860	122,290	-	743000 110
דמי שימוש במכשירי		-	2,040	-	2,000	743000 540
ע.קבלניות		30,935	306,000	144,930	300,000	743000 750
חשמל תאורת רחובות		1,224,635	1,071,000	830,163	950,000	743000 770
עבודות חשמל והארת רחובות	0%	1,347,650	1,473,900	1,097,383	1,252,000	
בטיחות בדרכים						
שכר בטיוח בדרכים	210%	118,479	121,380	155,194	331,000	744000 110
אחזקת מבנים		-	6,120	350	6,000	744000 420
חשמל		19,522	16,320	14,262	18,000	744000 431
מים		2,226	3,060	12,240	3,000	744000 432
שרותי נקיון		68,400	81,600	68,400	82,000	744000 434
משרדיות		468	5,100	468	5,000	744000 470
שירות מונה צילום		1,841	-	3,744	4,000	744000 480
טלפון		1,752	2,040	1,872	2,000	744000 540
עבודות קבלניות בטיח		49,506	5,100	-	180,000	744000 750
הוצאות שונות בטיחות		19,974	51,000	7,819	51,000	744000 780
בטיחות בדרכים	210%	282,168	291,720	264,350	682,000	
גנים וניטעות						
שכר גנים וניטעות	200%	124,000	245,527	238,918	248,000	746000 110
אחזקת מבנים		8,364	-	-	-	746000 420
חשמל גנים וניטעות		19,829	12,240	5,159	12,000	746000 431
מים גנים וניטעות		44,762	81,600	43,489	82,000	746000 432
חומרים גנים וניטעות		-	1,020	-	1,000	746000 720
ע.קבלניות גנים		61,000	73,440	36,000	50,000	746000 750
גנים וניטעות	200%	379,482	430,440	323,566	393,000	
אחזקת בתי קברות						
א.בתי קברות		2,718	102,000	-	102,000	748000 420
מים בתי קברות		20,392	18,360	32,540	20,000	748000 432
חשמל בתי קברות		-	-	498	2,000	748000 433
חומרים בתי קברות		3,002	-	-	-	748000 720
ע.קבלניות בתי קברות		455,250	428,400	455,520	480,000	748000 750
אחזקת בתי קברות	0%	481,362	548,760	488,559	604,000	
סה"כ 74						
	410%	3,396,376	3,841,320	3,120,431	4,084,000	
חגיגות טכסים וארועים						
אירועים וטכסים אחרים		13,220	30,600	1,670	20,000	752000 780
מחשב לכל ילד		53,437	51,000	58,171	60,000	752000 740
חגיגות טכסים וארועים	0%	66,657	81,600	59,841	80,000	
סה"כ קבוצה 7						
	4554%	28,916,775	28,524,186	27,785,545	29,982,900	

**חינוך
מינהל החינוך**

שכר חינוך	1133%	176,089	1,686,375	1,955,290	2,000,000	811000 110
ציוד משרדי ואחזקתו		380	2,040	-	-	811000 470

תקציב 2019	ביצוע 18	תקציב 2018	שכר ממוצע ביצוע 2017	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון	
6,000	5,864	-	-		ציוד משרדי ואחזקתו	811000	480
3,000	-	6,120	7,170		השתלמויות	811000	521
1,500	1,200	1,020	-		דמי חבר	811000	523
15,000	1,638	15,300	10,672		פרסומים	811000	550
2,000	-	-	-		מכשירי כתיבה והדפס	811000	560
3,000	2,574	10,200	1,404		הוצאות שונות	811000	780
2,030,500	1,966,567	1,721,055	1,779,715	1133%	מינהל החינוך		

גני ילדים

4,350,000	4,316,132	4,115,700	4,195,567	116,310	3740%	שכר גני ילדים טרום חובה	812200	110
7,850,000	7,772,407	7,527,040	8,208,168	120,584	6510%	שכר גני ילדים	812300	110
3,100,000	3,042,601	3,140,300	3,021,162	99,232	3124%	שכר סיעת שניה	812310	110
1,100,000	1,204,694	1,488,180	1,383,422			שכ"ד - טרום חובה	812300	410
100,000	38,714	40,800	46,784			אחזקת מבנים	812300	420
360,000	339,191	357,000	407,622			חשמל גנים טרום חובה	812300	431
310,000	306,312	102,000	240,938			מים גני ילדים	812300	432
120,000	93,085	153,000	46,233			דברי נקיון	812300	433
-	108,960	79,560	65,580			נקיון מרכז גיל רך	812300	434
25,000	-	51,000	98,356			רהוט ואחזקתו	812300	450
15,000	13,104	1,020	936			מכונות משרד	812300	470
10,000	9,963	11,220	6,814			מכונות משרד מוני צילום	812300	480
80,000	79,610	57,120	42,447			טלפון ומברקים	812300	540
15,000	-	13,260	2,751			מכשירי כתיבה והעתקות אור	812300	560
40,000	39,509	45,900	39,847			מיכון	812300	570
-	-	4,080	-			הסעות גנים	812300	710
350,000	64,443	204,000	306,089			חומרים	812300	720
230,000	234,207	204,000	216,787			חומרי העשרה גנים	812300	721
30,000	28,480	-	17,204			הזנה ג.מיוחד	812300	725
-	-	6,120	-			מתקנים	812300	740
20,000	14,240	73,440	-			ע.קבלניות	812300	750
7,500,000	7,322,441	7,854,000	8,031,667			פעילות גננות	812300	760
7,750,000	7,722,883	7,752,000	6,704,353			גננות עובדות מדינה	812300	761
12,000	5,693	35,700	400			הוצ" שונות גנים	812300	780
-	-	-	-			תוכניות חינוכיות	812300	781
33,367,000	32,756,669	33,316,440	33,083,126		13374%	גני ילדים		

גני לחינוך מיוחד

2,400,000	2,572,957	2,466,360	2,373,434	124,870	1922%	משכורת אלמג'ד	812600	110
185,000	364,506	185,640	182,253			שכ"ד - גני לחינוך מיוחד	812600	410
85,000	168,480	91,800	87,831			אחזקת מבנים	812600	420
35,000	27,499	36,720	13,913			חשמל	812600	431
16,000	-	16,320	5,821			מים גנים חינוך מיוחד	812600	432
30,000	31,029	15,300	21,283			דברי נקיון	812600	433
-	-	5,100	-			ריהוט	812600	450
1,000	468	1,020	468			ציוד משרדי ואחזקתו	812600	470
10,000	16,324	10,200	15,607			ציוד משרדי מוני צילום	812600	480
4,000	3,845	6,120	1,588			תקשורת	812600	540
59,000	58,980	1,020	-			הסעות	812600	710
50,000	-	10,200	-			חומרים	812600	720
450,000	392,182	459,000	450,469			הזנה	812600	725
-	-	1,020	-			ע.קבלניות	812600	750
150,000	164,474	25,500	49,500			הוצ" שונות	812600	780
130,000	118,726	173,400	145,739			הקצבה גנים טיפוליים	812600	810
3,605,000	3,919,470	3,504,720	3,347,906		1922%	גני לחינוך מיוחד		

נצנים

שם חשבון	משרות	שכר ממוצע ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 18	תקציב 2019	סעיף חשבון	110
שכר נציגים	1138%	298,770	53,040	3,357,373	3,400,000	812800	110
נציגים		95,802	5,795,640	1,075,102	1,400,000	812800	780
מסגרות קיץ		2,024,000	-	2,183,899	2,200,000	812810	780
ציל"ה צהרי יום	1138%	3,073,800	5,848,680	6,616,374	7,000,000		

בתי ספר יסודיים

שכר בתי ספר יסודי	1966%	127,925	2,386,548	2,458,938	2,515,000	813200	110
שיקום שכונות (חינוך 2	180%	119,444	197,225	213,468	215,000	813207	110
רווחה חינוכית 2	168%	154,762	245,826	269,804	260,000	813208	110
יסודי ניהול עצמי	795%	52,830	239,298	366,498	420,000	813210	110
שכ"ד - בתי ספר יסודיים		45,820	47,940	72,324	80,000	813200	410
אחזקת מבנים		876,903	897,600	846,997	850,000	813200	420
חשמל		652,062	204,000	260,240	100,000	813200	431
נקיון בתי ספר		86,904	91,800	61,074	110,000	813200	434
רהוט ואחזקתו		22,215	-	117,530	-	813200	450
ציד משרדי ואחזקתו		8,190	30,600	10,399	10,000	813200	470
טלפון יסודי		301	-	301	-	813200	540
תוכניות חינוכיות		-	-	-	-	813200	750
הפעלת חוגים טכנולוגים סל		-	-	330,500	300,000	813200	751
ליווי ניהול עצמי		91,845	102,000	98,280	100,000	813200	760
הוצאות שונות (הצטידות למעבדות חד פעמי)		-	-	-	24,000	813200	780
הקצבות		7,246,372	6,846,000	6,949,460	6,600,000	813200	810
בתי ספר יסודיים	3109%	12,099,510	11,318,700	12,055,814	11,584,000		

בתי ספר מיוחדים, בית ספר אלאמל

שכר ביה"ס אלאמל	1863%	136,876	2,478,711	2,509,631	2,550,000	813300	110
אחזקת מבנים		24,584	18,360	14,724	18,000	813300	420
חשמל ב"ס אלאמל		91,311	84,660	60,518	84,000	813300	431
מים ב"ס אלאמל		12,480	15,300	22,514	23,000	813300	432
דברי נקיון		12,523	25,500	5,671	25,000	813300	433
ע"ק נקיון		157,950	185,640	159,362	150,000	813300	434
ריהוט והחזקתו		-	1,020	-	5,000	813300	450
מכונות משרד ואחזקת		2,163	5,100	-	5,000	813300	470
תקשורת		4,011	5,100	4,146	5,000	813300	540
חומרים		-	4,080	-	-	813300	720
הזנה		255,526	332,520	298,906	330,000	813300	725
ע.קבלניות		14,585	-	103,232	105,000	813300	750
הוצ' שונות ב"ס		-	1,020	27,105	50,000	813300	780
הקצבות		131,090	153,000	114,570	120,000	813300	810
שכר סיעות כיתתיות מקדמות	2414%	115,990	2,629,318	2,760,097	2,800,000	813310	110
בתי ספר מיוחדים, בית ספר אלאו	4277%	5,814,252	6,062,880	6,080,475	6,270,000		

מרכז תמיכה אזורי (מתי"א)

שכר מתי"א	233%	115,880	251,656	267,291	270,000	813320	110
שכ"ד מתי"א		56,300	57,120	168,760	60,000	813320	410
אחזקת מבנים		-	-	56,160	-	813320	420
ע"ק נקיון		56,160	-	-	60,000	813320	434
ציד משרדי ואחזקתו		-	1,020	16,888	4,000	813320	470
מונה צילום		846	-	-	-	813320	480
תקשורת		2,175	2,040	2,237	2,000	813320	540
ע.קבלניות מתי"א		-	57,120	-	-	813320	750
הקצבה מתי"א		83,695	209,100	201,636	100,000	813320	810
מרכז תמיכה אזורי (מתי"א)	0%	450,832	575,280	712,973	496,000		

שם חשבון	משרות	שכר ממוצע ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 18	תקציב 2019	סעיף חשבון	שם חשבון
לווי למוגבלים							
שכר לווי מוגבלים	6686%	95,079	6,339,075	6,314,168	6,357,000	110	813330
שכר לווי רכב	2247%	107,699	2,037,107	2,405,152	2,420,000	110	813350
לווי למוגבלים	8933%	8,376,182	8,219,860	8,719,320	8,777,000		
ביה"ס אפאק							
שכר אפאק	1096%	122,901	1,281,087	1,328,372	1,347,000	110	813340
אחזקת מבנים		260,000	265,200	-	10,000	420	813340
חשמל		36,117	40,800	31,015	40,000	431	813340
מים		8,000	15,300	-	15,000	432	813340
דברי נקיון		-	5,100	-	5,000	433	813340
נקיון בתי ספר		157,324	163,200	166,000	160,000	434	813340
רהוט		0	5,100	-	5,000	450	813340
ציוד		468	8,160	468	8,000	470	813340
שירות מונה צילום		528	1,020	10,826	11,000	480	813340
תקשורת		1,804	5,100	4,797	5,000	540	813340
חומרים		0	15,300	-	-	720	813340
שונות		0	1,020	-	-	780	813340
הקצבות		85,845	91,800	101,067	101,000	810	813340
ביה"ס אפאק	1096%	1,831,172	1,938,000	1,642,545	1,707,000		
חוגים למחוננים ומוכשרים							
מחוננים טלפון		-	-	-	-	540	813400
הוצאות שונות		68,025	40,800	53,152	53,000	780	813400
חוגים למחוננים ומוכשרים	0%	68,025	40,800	53,152	53,000		
פרח							
שכר פרח	0%	15,766	11,220	26,224	37,000	110	813410
הסעות פרח		-	10,200	-	10,000	710	813410
חומרים פרח		10,108	10,200	-	1,000	720	813410
הוצאות שונות		33,600	40,800	33,600	40,000	780	813410
פרח	0%	59,474	72,420	59,824	88,000		
חינוך משלים היל"ה							
שכר קידום נוער	800%	162,500	1,306,927	1,299,362	1,300,000	110	813600
שכ"ד חינוך משלים		44,135	45,900	-	-	410	813600
אחזקת בניין		-	5,100	-	-	420	813600
חשמל		421	7,140	-	-	431	813600
ציוד משרדי		-	2,040	-	4,000	470	813600
שירות מונה צילום		201	1,020	-	1,000	480	813600
הוצאות שונות		1,671	10,200	16,164	16,000	780	813600
חינוך משלים	800%	162,500	1,353,355	1,315,526	1,321,000		
חטיבות ביניים							
שכר חטיבת ביניים	1625%	124,308	2,080,766	2,010,595	2,020,000	110	814000
אחזקת מבנים		50,767	53,040	13,589	5,000	420	814000
חשמל חט"ב		488,592	428,400	482,111	480,000	431	814000
מים		233,027	89,760	93,751	95,000	432	814000
דברי נקיון		23,729	51,000	1,699	20,000	433	814000
נקיון בתי ספר		921,581	918,000	957,617	1,100,000	434	814000
רהוט והחזקתו		253,665	61,200	198,446	150,000	450	814000
ציוד ב"ס חט"ב ואחזקתו		2,340	25,500	3,556	25,000	470	814000

שם חשבון	סעיף חשבון	משרות	שכר ממוצע ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 18	תקציב 2019
שירות מונה צילום	814000		16,713	4,080	49,174	42,000
חומרים חטי"ב	814000		75,940	51,000	19,678	20,000
ע.ק חטי"ב	814000		-	51,000	60,933	61,000
הוצ' שונות	814000		307,783	1,020	-	10,000
הקצבה ביה"ס חטי"ב	814000		303,393	408,000	289,211	300,000
משכורת (אומץ)	814002	456%	471,043	555,900	397,663	400,000
חטיבות ביניים		2081%	5,229,340	4,822,560	4,578,022	4,728,000

אשכולית פיס

שכר אשכולית פיס	814100	125%	273,815	282,540	282,500	170,000
אחזקת מבנים	814100		32,127	5,100	10,302	15,000
חשמל	814100		77,907	81,600	72,716	75,000
מים	814100		20,008	15,300	122,576	125,000
דברי נקיין	814100		-	5,100	-	1,000
נקיין אשכולית פיס	814100		117,468	112,200	123,552	124,000
ציוד ואחזקתו	814100		-	5,100	-	4,000
טלפון	814100		2,172	3,060	2,103	3,000
אשכולית פיס		125%	523,496	510,000	613,750	517,000

בתי ספר תיכון מקיף

שכר תיכון מקיף	815700	9375%	21,288,386	21,639,849	22,511,457	23,000,000
אחזקת מבנים	815700		23,042	18,360	3,000	5,000
חשמל תיכון	815700		215,467	163,200	193,757	200,000
מים תיכון	815700		24,700	30,600	30,052	30,000
דברי נקיין	815700		6,258	15,300	-	15,000
נקיין בתי ספר	815700		311,010	296,820	362,400	360,000
רהוט ואחזקתו	815700		6,951	10,200	56,472	50,000
ציוד ביה"ס תיכון	815700		2,816	10,200	27,548	28,000
תקשורת	815700		3,706	6,120	3,776	5,000
פרסומים	815700		-	2,040	-	2,000
הסעות ביה"ס תיכון	815700		-	5,100	6,691	7,000
כלים ומכשירים	815700		-	-	4,350	-
עבודות קבלניות	815700		140,967	183,600	143,796	150,000
הקצבה	815700		79,370	112,200	84,139	100,000
הוצ אחרות	815700		12,468	20,400	-	10,000
בתי ספר תיכון מקיף		0%	22,115,141	22,513,989	23,427,439	23,962,000

בתי ספר תיכון ח'דיג'ה

שכר תיכון ח'דיג'ה	815710	5111%	14,062,529	14,778,780	13,738,825	13,800,000
אחזקת מבנים	815710		807	1,020	16,300	5,000
חשמל	815710		-	12,240	-	12,000
מים	815710		5,631	10,200	5,202	8,000
דברי נקיין	815710		4,101	10,200	-	10,000
נקיין בתי ספר	815710		135,400	168,300	178,520	211,000
רהוט ואחזקתו	815710		-	10,200	25,821	25,000
ציוד משרדי	815710		468	10,200	468	10,000
טלפון ואינטרנט	815710		8,819	6,120	7,452	7,000
פרסום	815710		-	1,020	-	-
חמרים	815710		-	20,400	-	20,000
ע.קבלניות	815710		19,467	51,000	-	30,000
הוצאות שונות	815710		-	5,100	-	10,000
הקצבה	815710		56,669	43,860	37,256	40,000
בית ספר ח'דיג'ה		5111%	14,293,891	15,128,640	14,009,844	14,188,000

ביה"ס תיכון חכמה

שם חשבון	סעיף חשבון	משרות	שכר ממוצע ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 18	תקציב 2019
שכר תיכון עין ג'ראר	815720	6179%	12,895,978	13,477,909	12,720,730	13,000,000
אחזקת מבנים	815720		9,193	1,020	-	-
חשמל	815720		209,813	229,500	157,019	140,000
מים	815720		26,727	8,160	21,695	22,000
דברי נקיון	815720		5,297	20,400	-	15,000
נקיון בתי ספר	815720		229,256	201,960	204,984	211,000
רהוט	815720		4,054	30,600	29,803	30,000
ציוד	815720		1,399	40,800	20,089	20,000
טלפון	815720		1,366	5,100	582	5,000
משרדיות	815720		11,063	4,080	2,752	5,000
חומרים	815720		0	10,200	-	5,000
צ.מעבדות	815720		0	-	-	-
ע קבלניות	815720		19,467	15,300	-	20,000
שונות	815720		-	5,100	-	10,000
הקצבות	815720		80,311	81,600	77,832	82,000
בית ספר תיכון עין ג'ראר		6179%	13,493,925	14,131,729	13,235,486	13,565,000

מרכז מורים

שכר מרכז מורים	815730	100%	141,431	145,860	143,798	40,000
אחזקת מבנים	815730		-	5,100	-	-
ציוד	815730		5,988	5,100	-	-
תקשורת	815730		3,240	6,120	-	-
שונות	815730		-	10,200	-	-
מרכז חירום		100%	150,659	172,380	143,798	40,000

תיכון אלטסאמוח

שכר ביה"ס אלטסאמוח	815740	3902%	6,419,887	6,581,040	7,187,626	7,400,000
אחזקת מבנים	815740		23,137	7,140	-	5,000
חשמל	815740		-	10,200	-	1,000
מים	815740		-	8,160	-	8,000
דברי נקיון	815740		2,496	10,200	-	10,000
נקיון בתי ספר	815740		195,500	195,840	197,700	211,000
משרדיות	815740		5,791	10,200	26,072	25,000
ציוד	815740		468	10,200	468	10,000
תקשורת	815740		-	6,120	-	5,000
משרדיות	815740		-	1,020	-	2,000
חומרים	815740		-	5,100	6,565	6,000
עבודות קבלניות	815740		-	20,400	-	25,000
שונות	815740		-	7,140	-	50,000
הקצבות	815740		27,517	20,400	32,193	50,000
תיכון אלטסאמוח,		3902%	6,674,797	6,893,160	7,450,624	7,808,000

תיכון אסנדר

שכר ביה"ס אסנדר	815750	2967%	2,534,767	2,295,000	4,631,999	5,800,000
אחזקת מבנים	815750		60,833	40,800	23,400	5,000
חשמל	815750		36,224	10,200	108,897	60,000
מים	815750		-	8,160	-	8,000
דברי נקיון	815750		3,587	10,200	-	9,000
נקיון בתי ספר	815750		181,234	195,840	230,000	240,000
משרדיות	815750		40,903	10,200	77,920	25,000
ציוד	815750		3,494	10,200	20,873	21,000
שירות מונה צילום	815750		9,776	10,200	39,875	20,000
תקשורת	815750		3,754	6,120	9,013	9,000
משרדיות	815750		3,448	1,020	10,812	11,000

תקציב 2019	ביצוע 18	תקציב 2018	שכר ממוצע ביצוע 2017	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון
8,000	5,373	5,100	4,680		חומרים	815750 720
-	-	20,400	-		עבודות קבלניות	815750 750
30,000	1,287	7,140	49,895		שונות	815750 780
80,000	57,912	35,700	31,885		הקצבות	815750 810
6,326,000	5,217,361	2,666,280	2,964,480	2967%	תיכון אלתסאמה,	

תיכון אלראזי

2,900,000	724,680	-	-	233682.5	1241%	בי"ס ראזי ע"	815760 110
3,000	-	-	-			חומרי נקיון תיכון אלראזי	815760 433
220,000	78,975	-	-			ע"ק נקיון ראזי ע"	815760 434
50,000	-	-	-			ע"ק נקיון ראזי ע"	815760 780
50,000	-	-	-			הקצבות תיכון אלראזי	815760 810
3,223,000	803,655	-	-			תיכון אלראזי	

שמירה ובטחון מוסדות חינוך

145,000	321,943	320,872	341,380	145,000	100%	שכר קצין בטיחות וחירום	817100 110
2,800,000	2,730,648	1,200,000	2,520,916			שמירה ובטחון מוסדות חינוך	817100 750
2,945,000	3,052,591	1,520,872	2,862,296		100%	מרכז שמירה ובטחון	

שירות פסיכולוגי

3,700,000	3,389,603	3,057,356	3,094,815	170,743	2167%	שכר פסיכולוגים	817300 110
100,000	96,588	56,100	54,787			שכ"ד שירות פסיכולוג	817300 410
15,000	16,163	16,320	4,564			חשמל	817300 431
2,000	839	2,040	978			מים	817300 432
2,000	1,923	-	-			דברי נקיון	817300 433
42,000	34,872	5,100	4,100			שירותי נקיון	817300 434
4,000	-	2,040	-			ריהוט שירות פסיכולוגים	817300 450
5,000	5,240	7,140	1,287			ציוד משרדי	817300 470
1,000	2,165	-	1,141			מונה צילום	817300 480
75,000	61,170	30,600	20,386			השתלמויות	817300 521
4,000	3,572	4,080	3,940			בולים דואר וטלפון	817300 540
3,000	1,147	10,200	9,819			הוצאות משרדיות	817300 560
2,000	650	2,040	2,291			בדקות מיוחדות	817300 780
3,955,000	3,613,931	3,193,016	3,198,108		0%	שירות פסיכולוגי	

ביטוח תלמידים

800,000	782,328	871,000	845,740			ביטוח תלמידים	817500 440
800,000	782,328	871,000	845,740		0%	ביטוח תלמידים	

מועדוניות משפחתיות

605,000	597,145	612,000	554,915	110,603	547%	שכר מועדוניות משפחתיות	817610 110
60,000	58,745	84,660	65,638			שכ"ד מועדוניות משפחת	817610 410
6,000	6,020	10,200	6,330			מים מועדוניות	817610 432
25,000	25,452	10,200	10,825			חשמל מועדונים	817610 431
2,000	-	1,020	3,209			דברי נקיון	817610 433
5,000	-	1,020	-			רהוט והחזקת	817610 450
5,000	-	5,100	-			ציוד	817610 470
1,000	1,107	3,060	1,084			טלפון	817610 540
12,000	-	3,060	-			הסעות מועדונים משפחתיים. משפחתי	817610 710
-	-	5,100	-			חומרים	817610 720
60,000	45,438	45,900	31,946			הזנה	817610 725
20,000	20,000	7,140	982			הוצ" שונות	817610 780

תקציב 2019	ביצוע 18	תקציב 2018	שכר ממוצע ביצוע 2017	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון
801,000	753,909	788,460	674,930	547%	מועדוניות משפחתיות	

תוכנית לאומית 360

-	1,942,381	2,499,000	2,169,624	0%	שכר - ילדים בסיכון	817620 110
-	308,230	530,400	295,300		פעולות ילדים בסיכון	817620 780
-	2,250,611	3,029,400	2,464,924	0%	ילדים בסיכון	

קבס"ים

1,300,000	1,225,382	1,174,020	1,177,479	161,491	805%	שכר קבס"ים	817700 110
100,000	97,428	208,080	149,668	60,606	165%	שכר טיפול בפרט קבס"ים	817710 110
1,400,000	1,322,810	1,382,100	1,327,147		805%	קבס"ים	

שירותים נוספים לחינוך

2,800,000	3,168,232	4,000,000	2,778,466			הסעות רגיל	817800 710
7,200,000	8,403,092	5,008,700	7,141,629			הסעות מיוחד	817810 710
16,000	14,549	15,300	14,015			דלק רכב הסעות	817810 531
145,000	140,400	140,000	136,890			עבודות קבלניות	817810 750
64,000	37,889	64,000	98,723			שכירות מחסני חינוך	817900 410
650,000	508,044	304,980	89,318			אחזקת מוסדות	817900 420
400,000	395,370	346,800	340,000			ביטוח מבני חינוך	817900 440
-	-	-	0			דלק רכב אחזקה חינוך	817900 531
-	-	-	0			רישוי וביטוח רכב אחזקה חי	817900 533
153,000	141,729	153,000	235,187			חומרים אחזקת מבני חינוך	817900 720
40,000	-	40,800	585			אחזקת רכב	817900 730
15,000	28,431	15,300	99,944			עבודות קבלניות	817900 750
842,000	1,093,736	841,500	891,671			שירותים אחרים תלמידי חוץ	817900 780
12,325,000	13,931,471	10,930,380	11,826,427		0%		

חינוך בלתי פורמאלי

850,000	655,132	433,500	56,489	114,555	742%	שכ"ע תוכנית אתגרים	819000 110
-	-	153,000	-			ריהוט והצטיידות	819000 450
-	-	49,980	-			פרסום	819000 550
1,950,000	1,617,393	1,750,320	3,194,000			עבודות קבלניות והפעלת חוגים	819000 750
-	32,064	1,079,160	-			רכישות ערכות חינוך	819000 930
2,800,000	2,304,590	3,465,960	3,250,489		742%		

שיקום שכונות חינוך

-	-	-	-		0%	שכר	819900 110
220,000	266,567	385,560	337,356	73,333	300%	שכר כיתות אב	819920 110
-	372,165	-	-		0	פיצויים עובדי חינוך	819999 120
220,000	638,732	385,560	337,356		0%		

175,901,500 174,029,660 166,464,338 163,570,493 71922% 81 סה"כ

ספריות קהילתיות

850,000	866,875	663,000	684,120	161,905	525%	שכר ספרייה קהילתית	823000 110
12,000	5,216	6,120	10,045			אחזקת מבנים	823000 420
88,000	100,695	51,000	85,610			חשמל	823000 431
7,000	4,633	6,120	3,205			מים	823000 432
4,500	4,242	4,080	2,442			חומרי נקיון	823000 433
120,000	78,400	122,400	117,600			עבודות נקיון	823000 434
2,000	-	2,040	-			ריהוט	823000 450

שם חשבון	סעיף חשבון	2019 תקציב	ביצוע 18	תקציב 2018	שכר ממוצע ביצוע 2017	משרות	0%
ציוד משרדי	823000	1,000	-	10,200	1,455		470
מונה צילום	823000	2,000	4,185	-	350		480
השתלמויות - ספריה קה	823000	3,000	1,400	8,160	200		521
טלפון	823000	5,000	894	5,100	3,099		540
משרדיות	823000	2,000	963	12,240	195		560
ע"ק שמירה ואבטחה	823000	145,000	144,000	153,000	132,000		750
ספריות קהילתיות		1,241,500	1,211,502	1,043,460	1,040,320	0%	

מרכז קהלתי

שכר מרכז קהלתי	824000	1,665,000	1,484,121	1,679,940	1,624,578	164,851	1010%	110
שכר מרכז קהלתי פעולות	824100	210,000	181,046	132,600	77,820	388,889	54%	110
אחזקת מבנים	824000	100,000	97,643	51,000	38,418			420
חשמל	824000	180,000	154,834	204,000	275,924			431
מים	824000	62,000	12,240	61,200	30,980			432
דברי נקיון	824000	20,000	18,921	10,200	1,379			433
ע"ק נקיון	824000	153,000	147,420	153,000	147,420			434
ציוד משרדי	824000	10,000	936	10,200	-			470
שירות מונה צילום	824000	3,000	11,273	-	5,300			480
השתלמויות	824000	6,000	6,340	2,040	1,700			521
תקשורת וטלפון	824000	25,000	19,310	28,560	24,437			540
פרסום	824000	15,000	-	15,300	3,720			550
משרדיות	824000	3,000	-	3,060	-			560
נסיעות	824000	12,000	10,350	66,300	4,021			710
חומרים	824000	-	-	2,040	-			720
אבטחה ושמירה בניין מתנ"ס	824000	260,000	439,003	138,680	355,739			750
שונות	824000	42,000	41,461	35,700	55,657			780
פעולות שונות	824000	41,000	13,400	40,800	29,355			781
עיר ילדים ונוער 000321	824000	100,000	-	-	-			782
קיטנה כיתה ג 005143	824000	-	61,099	-	-			783
מחלקת נוער		2,907,000	2,699,398	2,634,620	2,676,448	1064%		

אולם מופעים במתנ"ס

שכר אולם מופעים במתנ"ס	826000	120,000	12,337	112,200	58,636	120,000	100%	110
אחזקת מבנים	826000	10,000	7,020	5,100	-			420
דברי נקיון	826000	6,500	6,260	1,020	-			433
ע"ק נקיון	826000	144,000	82,000	10,200	-			434
ציוד משרדי	826000	1,000	-	1,020	-			470
השתלמויות	826000	2,000	-	1,020	-			521
פרסום - א. מופעים במתנ"ס	826000	6,000	-	1,020	-			550
משרדיות - א. מופעים במתנ"ס	826000	2,000	-	1,020	-			560
הסעות - א. מופעים במתנ"ס	826000	-	-	1,020	-			710
חומרים - א. מופעים במתנ"ס	826000	-	-	8,160	-			720
אבטחת אירועים א. מופעים	826000	250,000	-	-	-			750
הוצ' שונות - א. מופעים במתנ"ס	826000	-	234,377	35,700	73,796			780
פעולות - א. מופעים במתנ"ס	826000	300,000	384,978	122,400	347,618			781
מועדונים		841,500	726,972	299,880	480,050	100%		

מועדונים

אחזקת מבנים	828200	1,000	-	1,020	-			420
חשמל	828200	5,000	4,036	3,060	4,974			431
מים	828200	4,000	-	3,060	-			432
ע"ק נקיון	828200	45,000	10,299	59,160	42,120			434
מועדונים		55,000	14,335	66,300	47,094			

ספורט

תקציב 2019	ביצוע 18	תקציב 2018	שכר ממוצע ביצוע 2017	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון	
655,000	651,491	578,832	620,296	163,750	400%	שכר פעולות ספורט	829100 110
16,000	-	4,080	-			משרדיות	829100 470
2,000	746	-	414			מונה צילום	829100 480
10,000	-	-	-			השתלמיות	829100 521
12,000	-	6,120	-			פרסום	829100 550
-	-	20,400	-			נסיעות	829100 710
15,000	64,183	20,400	4,306			הוצאות שונות	829100 780
600,000	375,000	350,000	-			תמיכות באגודות ספו	829100 820
1,310,000	1,091,419	979,832	625,016	4.00		ספורט	

מתקני ספורט

300,000	168,581	15,300	335,257			אחזקת מבנים	829200 420
150,000	52,706	102,000	105,010			חשמל מגרשים	829200 431
250,000	159,567	255,000	117,618			מים מגרשי ספורט	829200 432
10,000	-	6,120	-			דברי נקיון	829200 433
10,000	403	1,020	1,031			דלק אחזקה	829200 531
6,000	4,548	6,120	4,099			טלפון	829200 540
125,000	-	2,040	-			חומרים ושתילים	829200 720
25,000	26,790	7,140	1,755			הוצ שונות	829200 780
876,000	412,595	394,740	564,770	0%		מגרשי ספורט	

פעולות ספורט

-	46,947	0	0			שכר פעילות ספורט	829300 110
20,000	-	10,200	32,924			הסעות	829300 710
600,000	360,107	408,000	238,260			פעילות ספורט	829300 780
620,000	360,107	418,200	271,184	0%		פעולות ספורט	

7,851,000 6,563,275 5,837,032 5,704,882 2089% סה"כ 82

**בריאות
מינהל הבריאות**

325,000	57,624	91,800	52,371	221,088	147%	שכר עיר בריאה	830000 110
10,000	8,000	10,200	8,000			דמי חבר בטרם בעיר	830000 523
15,000	-	14,280	-			פרסום בטרם בעיר	830000 550
133,000	22,800	132,600	140,749			ע.ק - תוכנית לאומית לקידום אורח חיים	830000 750
15,000	-	15,300	-			הוצ' שונות קידום בריאות	830000 780
20,000	20,000	4,080	11,150			שונות - (תוכנית לאומית קניו וציוד)	830000 781
30,000	20,695	30,600	20,817			חשמל - המרכז להתפתחות הילד	832200 431
153,000	65,941	153,000	139,265			שרותי בריאות השן חומרים	832300 720
250,000	192,292	244,800	145,790			שרותי בריאות השן	832300 750
170,000	162,400	166,260	168,550	113,333	150%	שכר שחקיות	832400 110
49,000	48,929	46,920	130,003			שכ"ד - תחנת בריאות	832400 410
5,000	-	5,100	14,749			אחזקת מבנים	832400 420
20,000	9,195	20,400	17,656			חשמל ת.בריאות	832400 431
3,000	5,162	3,060	14,507			מים	832400 432
116,000	35,100	116,280	79,611			ע"ק נקיון	832400 434
-	22,125	-	-			ע.קבלניות	832400 750
2,000	1,129	-	-			חשמל מד"א	836000 431
180,000	180,000	183,600	90,000			הפעלת אמבולנס	836000 750
-	-	652,800	685,000			הפעלת מוקד מיון ראשני	836300 750
50,000	-	51,000	-			פרופיל בריאות	839000 750
1,546,000	851,392	1,942,080	1,718,217	150%		סה"כ 83 ת.בריאות	

סעד ותשלומים

תקציב 2019	ביצוע 18	תקציב 2018	שכר ממוצע ביצוע 2017	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון
מינהל הרווחה						
10,180,000	10,413,959	10,421,519	10,484,683	168,348	6047%	שכר מחלקת רווחה 841000 110
580,000	567,355	519,200	815,339			שכ"ד לשכת רווחה 841000 410
20,000	14,542	24,480	22,578			אחזקת מבנים 841000 420
110,000	99,914	81,600	100,620			חשמל רווחה 841000 431
12,000	21,032	5,100	17,033			מים רווחה 841000 432
30,000	28,582	20,400	10,549			דברי נקיון 841000 433
200,000	190,717	127,440	133,231			שירותי נקיון 841000 434
25,000	-	25,500	-			רהוט והחזקתו 841000 450
50,000	47,469	428,400	35,308			מכונות משרד והחזקתם 841000 470
30,000	26,150	18,360	12,135			שירות מונה צילום 841000 480
5,000	3,390	9,180	4,054			השתלמויות 841000 521
15,000	-	16,320	-			דמי חבר באיגוד 841000 523
70,000	70,087	48,960	63,741			טלפון 841000 540
2,000	819	5,100	2,998			פרסום מח רווחה 841000 550
40,000	14,368	38,760	3,494			משרדיות 841000 560
60,000	56,949	127,440	54,646			אחזקת תוכנות 841000 570
20,000	18,632	5,100	-			חומרים 841000 720
160,000	149,915	74,460	79,855			ע"ק שמירה ואבטחה 841000 750
10,000	9,710	20,400	21,510			הוצאות שונות 841000 780
250,000	-	33,660	147,944			בטיחות מחלקה 841000 840
250,000	246,218	262,140	253,563	110,132	227%	שכר אלמונתדא} 841200 110
30,000	25,118	35,700	37,374			נושמים לרווחה 841600 840
12,149,000	12,004,925	12,349,219	12,300,654		227%	מינהל הרווחה

רווחת הפרט והמשפחה

-	-	283,200	496,109			מקלטים לנשים מוכות 842200 840
90,000	88,580	-	-			מקלטים לנשים מוכות 842200 841
-	-	486,160	522,623			משפחות במוצקה בקהילה 842210 840
600,000	590,584	-	-			משפחות במוצקה בקהילה 842210 841
-	-	207,680	200,601			סיוע למשפחות עם ילדים 842230 840
300,000	279,818	-	-			סיוע למשפחות עם ילדי 842230 841
65,000	38,830	-	2,500			טיפול במשפחה 842400 840
60,000	61,200	-	-			סדנאות למשפחה 842400 841
1,115,000	1,059,012	977,040	1,221,833		0%	רווחת הפרט והמשפחה

שירותים לילד ולנוער

82,000	81,635	79,560	80,799	164,000	50%	שכר מועדונים משפחתיים. תו 843000 110
-	961,158	612,000	552,707		0%	שכר תוכנית שמיד 843500 110
-	37,461	179,360	54,011			תוכנית לאומית (הזנה) 843500 725
-	-	944,000	-			תוכנית לאומית - פעילויות 843500 750
-	125,862	188,800	88,886			ת לאומית ילד ונוער 843500 840
720,000	737,545	846,600	812,745	143,426	502%	שכר ילד בקהילה 843510 110
20,000	10,117	368,160	312,855			טיפול בילד בקהילה 843510 840
180,000	178,213	-	-			טיפול בילד בקהילה 843510 841
200,000	204,555	212,400	252,996			הזנה 843510 725
-	-	330,400	376,632			טיפול במשפחה אומנת 843530 840
730,000	727,504	-	-			טיפול במשפחות אומה 843530 841
-	-	5,100	3,411			יצירת קשר הורים 843540 840
5,000	4,569	-	-			יצירת קשר הורים-ילדי 843540 841
-	-	165,200	205,227			בדיקות מסוגלות הורית 843550 840
100,000	105,147	-	-			טיפול בפגיעות מיניות 843550 841
-	-	-	-			תוכנית מגן 843560 840
110,000	107,233	113,280	117,140			הזנה 843800 725
-	6,800	2,076,800	2,235,154			אחזקת ילדים בפנימיות 843800 840

שם חשבון	משרות	שכר ממוצע ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 18	תקציב 2019	סעיף חשבון	841
אחזקת ילדים בפנימיות		-	-	2,382,471	2,400,000	843800	841
משכרות - תוכנית עם הפנים לי 514%	163,424	536,754	663,000	644,187	840,000	843810	110
תוכנית עם הפנים לקהילה		55,951	40,800	92,456	1,000,000	843810	840
תוכנית עם הפנים לקהילה		-	-	1,500	2,000	843810	841
שכר משפחתונים 150%	133,333	-	-	-	200,000	843900	110
ילדים במעונות יום		6,801,055	7,495,360	2,046,773	2,060,000	843900	840
ילדים במעונות יום		-	-	3,370,574	3,380,000	843900	841
משפחתונים תמ"ת		-	-	1,157,497	1,170,000	843900	842
שירותים לילד ולנוער	664%	12,486,324	14,320,820	12,983,256	13,199,000		

שירותים לזקן

אחזקת זקנים במעונות		311,085	311,520	-	-	844300	840
אחזקה זקנים במעונות		-	-	448,016	450,000	844300	841
חשמל שירותים לזקן		23,789	18,360	17,266	-	844400	431
מים שירותים לזקן		-	5,100	-	-	844400	432
מועדוניות לזקן		-	5,100	8,000	8,000	844400	840
טיפול בזקן בקהילה		329,515	268,096	-	-	844410	840
טיפול בזקן בקהילה		-	-	303,449	305,000	844410	841
שכונה תומכת לקשישים		221,563	221,840	-	15,000	844420	840
שכונה תומכת		-	-	240,819	245,000	844420	841
שירותים לזקן	0%	885,952	830,016	1,017,550	1,023,000		

מעדונים לגיל הזהב

שכר ומשכורת מעדון לגיל זהב 30%	283,333	4,450	70,380	-	85,000	844500	110
א.מבנים מעדון לגיל הזהב		378	5,100	-	5,000	844500	420
חשמל מעדון לגיל הזהב		-	20,400	-	20,000	844500	431
מים מעדון לגיל הזהב		349	6,120	270	11,000	844500	432
דברי נקיון מעדון לגיל הזהב		-	3,060	-	3,000	844500	433
ע"ק נקיון מעדון לגיל הזהב		-	24,480	-	-	844500	434
רהוט והחזקת מעדון לגיל הזהב		-	2,040	-	2,000	844500	450
מכונות משרד והחזקת מעדון לגיל הזהב		-	3,060	-	3,000	844500	470
טלפון מעדון לגיל הזהב		-	4,080	-	4,000	844500	540
הסעות מעדון לגיל הזהב		51,037	71,400	26,527	60,000	844500	710
קניות מעדון לגיל הזהב		80,975	-	60,680	65,000	844500	720
הוצאות שונות מעדון לגיל הזהב		-	5,100	12,550	5,000	844500	780
מועדנים זקנים מועשרים		-	-	-	-	844600	840
מסגרות יומיות לזקן		861,286	873,200	-	-	844500	840
מסגרות יומיות לזקן		-	-	788,216	790,000	844500	841
שירותים לזקן	0%	998,475	1,088,420	888,243	1,053,000		

שירותים למפגר

שכר שירותים למפגר 610%	98,361	992,186	1,034,280	1,110,762	600,000	845100	110
סדור מפגרים במוסדו		6,490,546	4,897,168	-	-	845100	840
סדור במעונות		-	-	7,134,333	7,150,000	845100	841
מפגרים במוסד ממשלתי		159,600	151,040	-	-	845110	840
הפעלת מעונות ממשלתיים		-	-	159,600	160,000	845110	841
משפחות אומנה למפגר		110,066	97,232	-	-	845120	840
משפחות אומנה למפגר		-	-	112,101	115,000	845120	841
משפחה אומנה לשיקום		10,006	10,200	-	-	845130	840
משפחה אומנה לשיקום		-	-	10,191	11,000	845130	841
מ יום שיקומי לאוטיסט		198,973	15,300	-	-	845140	840
טיפול בהורים וילדים		-	-	523,758	-	845140	841
טיפול בהורים וילדים		-	-	-	220,000	845150	841
מפגרים במעון אמוני		9,504	12,240	-	-	845200	840
מ יום אמוני		-	-	43,456	45,000	845200	841

שם חשבון	סעיף חשבון	שכר ממוצע ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 18	תקציב 2019	משרות	שינוי
שכר +21 במעון טיפולי	845210 110	290,446	285,600	412,008	600,000	388%	
הסעות מרכז טיפולי 12	845210 710	29,238	-	145,328	170,000		
הזנה	845210 725	41,921	40,800	54,298	55,000		
מפגרים במעון טיפולי	845210 840	122,967	40,800	6,820	-		
מ.יום טיפולי	845210 841	-	-	197,554	20,000		
מעשי"ם	845220 840	59,070	1,020	-	-		
מעשי"ם	845220 841	-	-	67,785	70,000		
שירותים תומכים למפגר	845300 840	9,977	102,000	-	-		
שירותים תומכים למפג	845300 841	-	-	3,570	5,000		
נופשנים למפגר	845310 840	69,685	61,200	-	-		
נופשנים למפגר	845310 841	-	-	59,439	60,000		
הסעות מ למפגר	845330 840	278,008	284,144	-	-		
הסעות מ.יום למפגר	845330 841	-	-	254,358	260,000		
שירותים למפגר		8,872,192	7,033,024	10,295,360	9,541,000	388%	

מע"ש

שכר מע"ש	845400 110	1,869,000	1,895,160	2,005,431	2,000,000	1090%	
אחזקת מבנים	845400 420	22,199	35,700	16,085	20,000		
חשמל מע"ש	845400 431	47,120	51,000	42,267	45,000		
מים מע"ש	845400 432	90,150	10,200	29,275	11,000		
דברי נקיון	845400 433	11,280	10,200	10,988	11,000		
ע"ק נקיון	845400 434	77,345	78,540	77,220	78,000		
משרדיות	845400 470	-	5,100	-	6,000		
שירות מונה צילום	845400 480	994	-	1,427	1,000		
טלפון מע"ש	845400 540	4,745	4,080	4,384	5,000		
חמרים מע"ש	845400 720	1,291	1,020	19,228	50,000		
הזנה	845400 725	105,330	102,000	89,205	90,000		
הוצ' שונות	845400 780	13,561	8,160	20,314	8,000		
מע"ש שכר חניכים	845400 980	155,708	175,584	155,941	160,000		
מע"ש		2,398,723	2,376,744	2,471,764	2,485,000	1090%	

שרותי שיקום

שכר שרותי שיקום	846300 110	369,113	367,200	336,417	240,000	160%	
שיקום העוור בקהילה	846300 840	4,555	-	19,925	20,000		
הדרכת העוור ובני בי	846320 840	157,079	108,560	-	-		
הדרכת עוור	846320 841	-	-	162,737	170,000		
שכר קבוע מפעל מוגן	846330 840	329,246	297,360	501,286	360,000		
אחזקת מבנים	846400 420	749	6,120	-	6,000		
חשמל מרש"ל	846400 431	43,620	30,600	39,727	35,000		
מים	846400 432	104,654	5,100	49,026	6,000		
שירות מונה צילום	846400 480	472	1,020	327	1,000		
טלפון מועדון לעוור	846400 540	4,848	5,100	4,944	5,000		
מפעלי תעסוקה ומועדון	846400 840	-	5,100	5,499	5,000		
מפעלי שיקום לעוור	846410 840	39,883	71,400	-	-		
מפעלי שיקום לעוור	846410 841	-	-	54,315	60,000		
אחזקת נכים בפנימיות	846510 840	-	5,100	-	-		
אחזקת נכים במש אומנה	846520 840	68,268	71,400	-	-		
נכים במשפחה אומנת	846520 841	-	-	68,521	70,000		
שרותי שיקום		1,122,488	974,060	1,242,724	978,000	0%	

שירותי נכים

שכר מפעל מוגן	846600 110	537,974	514,080	602,606	500,000	503%	
הסעות מרש"ל	846600 710	187,129	198,240	376,254	110,000		
תעסוקה מוגנת למוגבל	846600 840	121,379	132,160	127,651	130,000		
שכר מס.יום לילד מוגבל	846610 110	38,531	35,700	11,293	-	0%	

שם חשבון	סעיף חשבון	משרות	שכר ממוצע ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 18	תקציב 2019
מ.יום לילד מוגבל	846610		-	66,300	185,769	70,000
תוכנית מעבר	846620		-	-	-	120,000
איתור לתעסוקה	846630		-	-	-	1,000
סבסודה למשתקמים	846640		-	-	-	55,000
תעסוקה נתמכת לנכים	846650		-	-	-	6,000
תוכניות לילד חריג	846700		268,096	165,200	-	-
תוכנית מעבר	846700		-	-	300,756	-
מרכז יום שיקומי לנכים	846710		1,427,465	1,416,000	-	-
מ.יום שיקומי לנכים	846710		-	-	829,522	835,000
מסיכון לסיכוי	846720		162,952	198,035	-	-
מסיכון לסיכוי	846720		-	-	132,496	140,000
הסעות נכים	846730		464,643	368,160	48,438	-
הסעות מ.יום שיקומי	846730		-	-	487,295	490,000
שכר ליווי למועדון יום שיקומי	846740	109%	160,550	112,200	171,639	175,000
שכר קבוע משתקמים	846760		43,828	56,100	52,637	-
שכר ליווי למועדון יום שיקומי	846840	118%	118,644	-	73,856	140,000
מרכזי אבחון ושיקום	846800		3,829	7,140	-	-
שיקום נכים בקהילה	846810		154,391	174,640	13,200	15,000
שיקום נכים בקהילה	846810		-	-	157,494	160,000
דמי תקשורת לחרשים	846820		13,200	10,200	-	-
הסעות מפעל מוגן	846840		-	-	-	235,000
מעודנים לעוור	846840		8,520	82,620	82,856	90,000
משכורת שיקום האסיר	846900	100%	150,000	11,220	-	150,000
שירותי נכים		327%	3,566,987	3,547,995	3,653,761	3,422,000

שרותי תיקון

משכורת מרכז אלחיה ל	847100	230%	105,217	264,565	293,760	242,658	242,000
טיפול בנערה ובצעירי	847100		41,515	86,700	48,905	50,000	
שכר נוער וצעירים	847120	93%	96,774	45,989	3,511	90,000	
טיפול בנערות במוצקה	847120		657	20,400	9,463	10,000	
בית חם	847140	0%	47,395	63,240	-	-	
בתים חמים לנערות	847140		452,759	188,800	411,427	500,000	
בתים חמים לנערות	847140		-	-	420,825	430,000	
מ.נפגעי תקיפה מינית	847150		168,455	157,648	-	-	
שכר תוכנית יתד	847160	100%	120,000	-	-	120,000	
נוער וצעירים חוץ ביתי	847160		71,348	71,400	-	-	
נוער וצעירים חוץ ביתי	847160		-	-	91,763	92,000	
שכר נוער סמים	847320	100%	110,000	-	-	110,000	
נפגעות תקיפה מינית	847150		-	-	101,354	100,000	
שרותי תיקון		200%	1,092,683	932,948	1,329,906	1,744,000	

תחנת מלחמה בסמים

שכר מלחמה בסמים	847300	100%	170,000	169,479	161,160	167,853	170,000
אחזקת מבנים	847300		-	-	4,080	-	5,000
חשמל	847300		26,135	18,360	18,905	20,000	
מים	847300		1,518	5,100	1,378	5,000	
שירותי נקיון ואחזקה	847300		36,855	51,000	31,940	35,000	
טלפון מלחמה בסמים	847300		2,643	4,080	2,670	3,000	
משרדיות	847300		1,404	2,040	4,358	4,000	
סמים מח רווחה (סיוע פעילות)	847300		97,810	113,280	66,707	80,000	
בדיקות למשתמשי סמים	847300		-	-	2,040	-	
תחנת מלחמה בסמים		100%	335,843	361,140	293,810	322,000	

טיפול באלכוהוליסטים

שם חשבון	סעיף חשבון	משרות	שכר ממוצע ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 18	תקציב 2019
טפול באלכוהוליסטים שכר	847310	100%	190,000	10,200	-	190,000
טיפול באלכוהוליסטים	847310		2,359	20,400	2,365	5,000
טיפול באלכוהוליסטים	847320		11,054	224,400	1,710	3,000
טיפול באלכוהוליסטים		100%	190,000	255,000	4,075	198,000

מפתן

שכר מפתן	847400	703%	156,472	1,495,411	943,826	1,100,000
שכ"ד - מפתן	847400		286,767	286,767	286,767	290,000
אחזקת מבנים - מפתן	847400		3,997	30,600	-	5,000
חשמל מפתן	847400		19,748	30,600	15,680	16,000
מים	847400		9,914	25,500	6,589	25,000
דברי נקיון	847400		-	5,100	-	-
ע"ק נקיון	847400		85,440	86,700	84,240	85,000
משרדיות	847400		468	5,100	468	5,000
שירות מונה צילום	847400		1,678	1,020	3,439	4,000
טלפון מפת"ן	847400		4,107	7,140	4,159	5,000
משרדיות	847400		3,219	4,080	-	4,000
חומרים עבור מפתן	847400		-	1,020	-	-
הסעות - מפתן	847400		6,829	-	3,188	8,000
הזנה	847400		76,297	61,200	57,502	70,000
הוצאות שונות	847400		5,840	56,100	16,413	16,000
השתתפות	847400		37,103	18,360	13,444	15,000
מפתן מקומי החזקה	847400		20,363	10,200	-	-
מפתן כולל כ"א	847400		-	-	19,142	20,000
מניעת אלימות מפתן	847420		-	-	2,882	13,000
מניעת אלימות מפתן	847420		-	-	13,346	15,000
פעול משלימות למפתן	847410		-	25,500	-	-
מפתן		0%	2,057,181	1,992,688	1,471,085	1,696,000

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית	848200		2,129	15,300	-	-
תכנית קדימה	848210		6,691	10,000	819	5,000
קהילה פונקציונאלית	848220		-	10,400	-	-
פיתוח קהילתי אסטרטיגי	848230		-	6,120	-	-
פע' התנדבות בקהילה	848300		20,296	-	-	11,000
פרויקט קדימה	848210	0%	162,726	172,380	160,896	-
עבודה קהילתית		0%	191,842	214,200	161,715	16,000

שיקום שכונות

שכר שיקום שכונות	848500	150%	173,333	410,080	448,883	260,000
שכ"ד - שיקום שכונות	848500		-	6,120	-	-
טלפון שיקום שכונות	848500		1,492	1,020	1,479	1,000
פרסום	848500		-	4,080	-	-
שיקום שכונות פעילות	848500		384	10,800	2,430	3,000
שיקום שכונות פעולות	848500		-	-	3,844	12,000
מלגות שיקום שכונות	848500		30,281	30,000	-	-
מועדנים חברת למפג	845320		-	10,200	-	-
שיקום שכונות		150%	442,236	472,260	456,636	276,000

תנית 360

שכר תכנית 360	849000	2507%	123,654	-	-	3,100,000
הסעות - תכנית 360	849000		-	-	-	50,000
הזנה - תכנית 360	849000		-	-	-	60,000
ציוד - תכנית 360	849000		-	-	-	80,000

תקציב 2019	ביצוע 18	תקציב 2018	שכר ממוצע ביצוע 2017	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון
750,000	-	-	-		עבודות קבלניות - תכנית 360	849000 750
4,040,000	-	10,200	-	2507%	שיקום שכונות	
53,257,000	49,333,823	47,725,574	47,991,889	4654%	סה"כ 84	

דת

170,000	168,074	186,660	174,836	170,000	100%	שכר מחלקת דת	853000 110
-	-	3,060	-			שכ"ד - דת	853000 410
408,000	336,326	408,000	506,205			חשמל	853000 431
105,000	104,652	91,800	107,398			מים	853000 432
2,000	-	1,020	-			פרסום	853000 550
-	-	1,020	-			מכשירי כתיבה והדפס	853000 560
-	-	5,100	-			חומרים מסגדים	853000 720
685,000	609,052	696,660	788,439	100%	סה"כ 85 מחלקת דת		

יחידת איכות הסביבה

500,000	453,528	450,525	364,663	125,000	400%	שכר איכות הסביבה	879000 110
4,080	-	4,080	-			ציוד מחלקת א"ס	879000 470
-	891	-	135			מ.צילום	879000 480
5,100	-	5,100	-			ציוד מחלקת א"ס	879000 521
3,060	3,184	3,060	2,485			טלפון א"ס	879000 540
5,100	1,030	5,100	1,041			הוצ פרסום	879000 550
3,060	0	3,060	-			משרדיות	879000 560
5,100	-	5,100	1,428			חומרים	879000 720
102,000	4,680	102,000	74,067			עבודות קבלניות	879000 750
1,020	-	1,020	-			אחזקת מוכנות	879000 730
51,000	18,252	51,000	43,726			הוצ" שונות ופעולות א"ס	879000 780
679,520	481,566	630,045	487,545	0%	סה"כ 87 איכות סביבה		

סה"כ קבוצה 8 7051%

מים

-	-	-	4,833	0%	שכר מחלקת מים	913000 110
-	-	-	4,833	0%	מים	

משרדי העירייה

-	92,765	145,462	45,773	0%	שכר בניין העיריה	938000 110
50,000	22,001	51,000	34,355		אחזקת בניינים	938000 420
215,000	204,994	216,240	291,276		חשמל	938000 431
25,000	1,647	20,400	1,188		מים	938000 432
25,000	25,068	10,200	23,938		דברי נקיון	938000 433
240,000	189,544	207,060	230,828		ע"ק נקיון	938000 434
50,000	27,950	107,100	-		ביטוח	938000 440
12,000	800	21,420	2,087		ריהוט ואחזקתו	938000 450
51,000	41,338	51,400	51,706		ציוד משרדי ואחזקתו	938000 470
14,000	12,191	10,000	14,466		שירות מונה צילום	938000 480
7,000	1,250	7,140	-		הוצאות שתייה וכיבודים	938000 510
3,000	1,000	3,060	-		השתלמיות	938000 521
143,000	141,578	142,800	162,544		תקשורת	938000 540
10,000	2,106	10,000	7,628		פרסום	938000 550
50,000	29,558	51,000	51,437		הדפסות וכלי כתיבה	938000 560
596,000	766,047	275,360	525,245		ע"ק שמירה ואבטחה	938000 750
70,000	68,382	68,340	123,722		הוצ" שונות	938000 780
1,561,000	1,628,219	1,397,982	1,566,194	0%	מים	

תקציב 2019	ביצוע 18	תקציב 2018	שכר ממוצע ביצוע 2017	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון	
מערכת ביוב							
41,000	94,077	40,800	27,836		חשמל מערכת ביוב	972000 431	
40,000	32,643	39,780	-		ע.ק מערכת ביוב	972000 750	
234,000	227,528	225,420	221,070		הוצאות שונות רשות הניקוז	972000 780	
315,000	354,248	306,000	248,906	0%	ביוב וניקוז		
משכורות לגמלאים							
1,000,000	947,418	973,080	950,048	594,884	168%	פנסיה הנהלה	996110 310
3,500,000	3,468,509	3,318,060	3,310,885	130,641	2679%	פנסיה רגיל	997110 310
2,410,000	2,392,772	2,374,560	2,358,044	103,478	2329%	פנסיה חינוך	998110 310
6,910,000	6,808,699	6,665,700	6,618,976		5176%	תשלומים לגמלאים	
תשלומים בלתי רגילים							
-	1,215,300	-	2,391,741			הוצאות חד פעמיות	999000 980
1,733,250	-	4,753,536	-			מענק מותנה	999100 980
12,000,000	5,244,238	15,000,000	-			העברה לכיסוי גרעון	999110 980
13,733,250	6,459,538	19,753,536	2,391,741		-	תשלומים בלתי רגילים	
22,519,250	15,250,704	28,123,218	10,825,817		2329%	סה"כ קבוצה 9	
337,485,470	315,242,937	320,439,657	303,075,693		106695%	סה"כ הוצאות	