

1-מינהל כללי					
6	5	4	3	2	1
תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב 2018	פרטים	פרק	סעיף תקציבי

פעולה-10100-לשכת ראש המועצה

תשלומים					
715,960	749,751	655,737	משכורת ראש הרשות	611100	110
327,010	193,691	236,600	משכורת לשכה	611200	110
12,400	12,400	7,000	רכישת מתנות	611100	514
18,450	18,450	18,450	דמי חבר במרכז השלטון	611100	523
32,000	25,000	32,000	דלק ושמיים	611100	531
70,000	37,870	83,350	אחזקה וליסינג	611100	532
30,000	55,575	73,200	דוברות	611100	550
6,000	5,700	8,407	טלפון לשכה	611100	540
	17,823		עבודות קבלניות (כ"א) נהג	611100	750
12,000	8,125	15,000	הוצאות כלליות לפעולות	611100	780
13,000	13,100	10,000	השתתפויות תרומות ונסיעות	611100	820
1,000	1,000	1,000	הוצאות לפעילות מעמד האישה	611001	780
			סה"כ לפעולה-10100-משרות 3.25		
			תקבולים:		
1,237,820	1,138,485	1,140,744	תשלומים:		
(1,237,820)	1,138,485	(1,140,744)	עודף/(גרעון)		

פעולה 10200 - בטחון ושרותי חירום

תקבולים					
1,433,407	1,432,782	1,410,000	אגרת שמירה	222000	420
3,000	3,000	3,000	תקבול משרד הפנים-משא"ז	222100	910
תשלומים					
152,401	165,401	142,055	משכורת בטחון	721000	110
8,500	8,500	8,500	טלפון ותקשורת	721000	540
500	840	1,000	הוצאות משרדיות	721000	560
26,000	26,000	36,000	מחשוב מערכת מוקד עירוני	721000	570
928,597	1,503,305	1,300,000	שמירה	721000	750
15,000	16,000	20,000	הוצאות אחרות בטחון	721000	780
3,000	2,600		הוצאות תקשורת מצלמות	721000	781
20,000	20,000	30,000	דלק ושמיים רכב בטחון	721001	531
6,000	5,400	4,000	אחזקה ותיקונים רכב בטחון	721001	532
10,000	9,164	10,000	רישוי וביטוח רכב בטחון	721001	533
	3,300	4,000	דלק ושמיים משא"ז	722100	531
7,200	32,281	24,000	אחזקה וליסינג (משא"ז)	722100	532
1,000	700	1,000	טלפון משא"ז ובטחון	722100	540
7,057	7,057	5,400	מים שיטור קהילתי	722100	772
2,500	2,000	2,500	הוצאות שונות - משא"ז	722100	780
69,200	82,700	71,028	משכורת הג"א	723000	110
9,000	8,000	9,000	חשמל מרכז הפעלה וצופר	723000	431
2,000		20,000	הדרכות	723000	520
6,000		2,500	הוצ' לפעולות אחזקת ציוד	723000	780
39,814	39,814	38,000	הג"א השתתפות כלל ארצי	723000	810
16,000	16,348	18,000	רישוי וביטוח נגרים	723000	533
10,000	2,500	10,000	אחזקת נגרים	723000	532
2,300			השתתפות לעיריית באר שבע	723100	810
12,000			צרכים למקלטים	723000	910
10,000	1,850		הוצאות תקשורת ובקרה (שליטה)	723100	540
14,400	8,000	9,000	הוצאות אחרות-ציוד מיגון	723100	930
		15,000	אחזקת ציוד כיבוי אש	724000	780
			סה"כ לפעולה-10200-משרות 0.75		
1,436,407	1,435,782	1,413,000	תקבולים:		
1,378,469	1,961,760	1,780,983	תשלומים:		
57,938	(525,978)	(367,983)	עודף/(גרעון)		

1-מינהל כללי					
1	2	3	4	5	6
סעיף תקציבי	פרק	פרטים	תקציב 2018	אומדן 2018	תקציב 2019

פעולה 10300- נטרינריה

תקבולים					
420	214300	חיסון בעלי חיים-אגרות	34,000	46,000	48,250
421	214300	לכידת כלבים	20,000	9,380	10,000
422	214300	חומרים לכלבים	1,000	900	1,000

תשלומים					
110	714200	משכורת	283,540	214,731	204,731
720	714300	חומרים וחיסונים וסירוס	25,000	15,000	35,000
750	714300	לכידת כלבים	5,400	12,000	5,000
751	714300	מיכון ומאגר נתונים	3,600	1,056	2,000
סה"כ לפעולה 10300-משורות: 0.55					
		תקבולים:	55,000	56,280	59,250
		תשלומים:	317,540	242,787	246,731
		עודף/(גרעון)	(262,540)	(186,507)	(187,481)

סה"כ ל- 1 - מנהל כללי					
		תקבולים:	1,468,000	1,492,062	1,495,657
		תשלומים:	3,239,267	3,343,032	2,863,020
		עודף/(גרעון)	(1,771,267)	(1,850,970)	(1,367,363)

2-מזכירות ומנגנון					
1	2	3	4	5	6
סעיף תקציבי	פרק	פרטים	תקציב 2018	אומדן 2018	תקציב 2019

פעולה 20100 - מזכירות ומנגנון

תקבולים					
490	269200	הכנסות ממכרזים	5,000	7,500	7,500
910	194000	מזכירי בחירות - משרד הפנים	25,000	47,160	

תשלומים

110	612000	שכר בקורת פנים	167,934	111,849	121,849
110	613000	משכורות	803,614	793,454	774,118
110	619000	משכורות מזכיר בחירות	41,215	43,152	
431	613000	חשמל ומאור	45,000	37,000	37,000
433	613000	חומרי ניקוי	6,500	5,500	5,500
511	613000	כיבוד	39,000	41,000	30,000
521	613000	השתלמויות כללי	20,000	8,090	
522	613000	ספרות מקצועית	2,000	1,788	2,000
523	613000	דמי חבר באירגונים	45,200	49,063	48,127
520	613000	ימי עיון וכנסים	16,000	14,850	3,000
540	613000	טלפון ותקשורת	33,000	36,000	36,000
541	613000	בולים ודואר	5,000	5,820	6,000
560	613000	הוצאות משרדיות	16,000	13,000	13,000
580	613000	תמלול ישיבות מועצה	15,000	16,000	16,000
742	613000	אחזקת ציוד ומחשבים	34,000	33,000	34,000
751	613000	איזו 9000 ואיזו 14000	41,000	37,000	37,000
772	613000	מים משרדי המועצה	1,300	2,524	2,524
780	613000	הוצאות אחרות לפעילות	33,000	31,000	31,000
741	613000	אחזקה מכונת צילום	4,500	3,800	4,000
550	614000	פרסומים ודוברות	30,000	23,000	23,000
553	614000	מכרזים (ענן, כ"א)	4,000	11,000	11,000
552	614000	אתר אינטרנט ופייסבוק		2,500	2,500
570	616000	מחשוב ענן ויעוץ	118,000	118,000	181,000
751	617000	יעוץ משפטי	115,000	113,590	114,000
752	617000	הוצאות משפטיות	20,000	52,526	20,000
780	619000	בחירות	80,380	83,200	
441	767000	ביטוח רכוש	432,858	390,247	391,000
סה"כ לפעולה 20100 - משרות: 4.5					
		תקבולים:	30,000	54,660	7,500
		תשלומים:	2,169,501	2,077,953	1,943,618
		עודף/(גרעון)	(2,139,501)	(2,023,293)	(1,936,118)
סה"כ ל-2-מזכירות ומנגנון					
		תקבולים:	30,000	54,660	7,500
		תשלומים:	2,169,501	2,077,953	1,943,618
		עודף/(גרעון)	(2,139,501)	(2,023,293)	(1,936,118)

3-מינהל כספי					
1	2	3	4	5	6
סעיף תקציבי	פרק	פרטים	תקציב 2018	אומדן 2018	תקציב 2019

פעולה 30100 - מחלקת כספים

תקבולים					
420	223100	הכנסות אכיפת גביה	2,500	750	750
תשלומים					
110	621100	משכורת	917,757	913,600	903,600
523	621100	דמי חבר בארגונים	2,420	2,520	2,520
540	621100	טלפון ותקשורת	900	1,500	1,500
541	621100	בולים ודואר		5,180	5,500
560	621100	הוצאות משרדיות		1,000	1,000
780	621100	הוצאות כלליות לפעולות	5,000	6,134	6,000
532	621100	אחזקה וליסינג	73,000	72,000	72,000
751	623100	עבודות קבלניות (מדידות לארנונה)	20,000	43,633	20,000
750	621300	עבודות קבלניות גביה (אכיפה) טלאול	4,200	5,100	5,100
570	621300	מיכון ועיבוד נתונים	211,000	190,000	200,000
751	621300	ע.קבלניות (הנהלת חשבונות)	28,080	28,080	28,080
780	621300	יועץ השקעות	25,000	20,000	20,000
930	621300	אחזקת מכונת צילום	1,200	1,300	2,500
סה"כ פעולה 30100 - משרות: 4.4					
		תקבולים:	2,500	750	750
		תשלומים:	1,288,557	1,290,047	1,267,800
		עודף/(גרעון)	(1,286,057)	(1,289,297)	(1,267,050)

פעולה 30200 - רכש ומחסנים

תשלומים					
110	621110	משכורת מחסן ורכש	114,188	126,422	117,377
570	621110	מיכון ועיבוד נתונים		1,500	2,500
סה"כ פעולה 30400 - משרות: 0.50					
		תקבולים:			
		תשלומים:	114,188	127,922	119,877
		עודף/(גרעון)			
סה"כ מנהל כספי-3					
		תקבולים:	2,500	750	750
		תשלומים:	1,402,745	1,417,969	1,387,677
		עודף/(גרעון)	(1,400,245)	(1,417,219)	(1,386,927)

4-הנדסה ואחזקה					
1	2	3	4	5	6
סעיף תקציבי	פרק	פרטים	תקציב 2018	אומדן 2018	תקציב 2019

פעולה 40100 - הנדסה

תקבולים					
591	591000	העברה מקרן לעבודות פיתוח	100,000	100,000	100,000
תשלומים					
110	732000	משכורות	462,241	448,840	420,919
523	732000	דמי חבר בארגונים	1,200	2,400	2,400
531	732000	דלק ושמיים רכב מהנדס	22,000	21,500	21,500
532	732000	אחזקה וליסינג רכב מהנדס	37,000	36,500	36,500
540	732000	טלפון ותקשורת	2,800	2,000	2,000
560	732000	הוצאות משרדיות	2,000	1,000	1,000
750	732000	עבודות קבלניות (כ"א)		16,000	16,000
780	732000	הוצ' פעולות אחרות	6,000	1,799	1,800
830	745000	איגוד רשות הניקוז	70,000	70,000	70,000
		סה"כ פעולה 40100 - משרות: 1.75			
		תקבולים:	100,000	100,000	100,000
		תשלומים:	603,241	600,039	572,119
		עודף/גרעון)	(503,241)	(500,039)	(472,119)

פעולה 40200 - ועדה מקומית לתכנון ובניה

תקבולים					
420	233100	אגרות בניה	1,200,000	1,300,000	1,200,000
421	233100	אגרת תיק מידע להיתר	38,340	32,700	40,000
592	591000	העברה מקרן לעבודות פיתוח	146,000	146,000	
910	233400	השתתפות משרד הפנים לישום הרפורמה	100,000	334,482	335,000
תשלומים					
110	733200	משכורות	1,055,181	744,663	908,843
521	733200	השתלמויות	30,000	7,750	10,000
522	733400	ספרות מקצועית	5,000	1,710	3,000
540	733400	טלפון ותקשורת	6,200	6,000	6,000
541	733400	בולים ודואר	12,500	8,530	9,000
550	733400	פרסום	35,000	32,116	5,000
560	733400	משרדיות	4,000	4,000	2,000
570	733200	מיחשוב לועדה לתכנון ובניה	53,000	70,000	73,428
571	733200	מחשוב תשתיות עירונית - GIS	82,000	84,520	84,520
580	733400	הוצאות ארגוניות ומשפטיות	115,000	144,700	115,000
581	733400	תמלול ישיבות	15,000	10,000	10,000
780	733400	תכנון כללי	10,000	11,000	10,000
781	733400	הוצאות ליישום הרפורמה (כח אדם)		209,416	
782	733400	שמאות ועדה לתכנון ובניה	55,000	50,000	50,000
783	733400	הוצאות לפעולות כלליות	4,000	937	1,000
784	733400	הוצאות פיקוח בניה	1,000		1,000
930	733400	אחזקת מכונת צילום	2,000	6,300	6,400
		סה"כ פעולה 40200 - משרות: 5			
		תקבולים:	1,484,340	1,813,182	1,575,000
		תשלומים:	1,484,881	1,381,642	1,295,191
		עודף/גרעון)	(541)	431,540	279,809

5-שפ"ע					
1	2	3	4	5	6
סעיף תקציבי	פרק	פרטים	תקציב 2018	אומדן 2018	תקציב 2019

פעולה 40300 - אחזקה

תקבולים		הכנסות בטיחות בדרכים		תשלומים	
991	244000	31,500	17,508	17,500	
110	741000	142,860	128,374	118,374	משכורת אחזקה
540	741000	2,300	3,000	3,000	טלפון אחזקה
721	741000	84,000	82,000	84,000	אחזקת מוסדות ציבור (מזרקה)
531	741001	27,000	29,000	30,000	דלק ושמיים רכב אחזקה
532	741001	16,960	16,955	17,000	אחזקה ליסינג רכב אחזקה
533	741001	7,300	14,648	15,000	ביטוחים רכב אחזקה
534	741001	19,000	10,000	10,000	תיקונים רכב אחזקה
721	741001	60,000	71,579	80,000	אחזקת ותיקון מתקני משחק
431	743000	370,000	371,687	538,830	תאורת רחובות (צריכת חשמל)
740	743000	10,000	1,200	2,000	כלים וציוד חשמל
751	743000	114,000	115,523	125,000	עבודות קבלניות-חשמל
930	743000	274,786	355,152	342,788	התקנת גופי תאורה
110	744000	178,364	174,385	174,385	משכורת ממונה בטיחות בדרכים
750	744000	64,000	65,000	65,000	ממונה בטיחות בעבודה
780	744000	45,000	25,000	25,000	הוצאות בטיחות בדרכים
					סה"כ פעולה 40300 - משרות: 1.1
		31,500	17,508	17,500	תקבולים:
		1,415,570	1,463,503	1,630,377	תשלומים:
		(1,384,070)	(1,445,995)	(1,612,877)	עודף/גרעון)

5-שפ"ע					
1	2	3	4	5	6
סעיף תקציבי	פרק	פרטים	תקציב 2018	אומדן 2018	תקציב 2019

פעולה 40400 - אשפה

תקבולים					
990	212300	השתתפות תאגיד מחזור	15,000	8,000	8,000
תשלומים					
750	712300	פינוי קרטון ועיתון ומיכלי אצירה	24,000	24,563	21,516
751	712300	קבלניות פינוי אשפה	2,160,000	2,100,000	2,250,000
754	712300	מיחזור שונות (פרסום)	3,000	1,000	1,000
930	712300	עגלות ופחי אשפה	-	840	
סה"כ פעולה 40400-					
		תקבולים:	15,000	8,000	8,000
		תשלומים:	2,187,000	2,126,403	2,272,516
		עודף/גרעון)	(2,172,000)	(2,118,403)	(2,264,516)

פעולה 40500 - גינון

תשלומים					
110	746000	משכורת גינון	206,892	192,523	177,523
521	746000	השתלמויות	52,000	57,000	58,400
532	746000	אחזקה וליסינג רכב גינון	2,800	1,400	1,400
540	746000	טלפון ותקשורת	40,000	15,392	15,000
720	746000	חומרים (צמחים, עצים)	62,000	61,402	63,151
742	746000	אחזקת מערכת השקיה	2,384,976	2,403,311	1,951,000
751	746000	גינון - קבלניות	620,000	599,107	599,107
772	746000	מים גינון ציבורי		1,801	
780	746000	הוצאות אחרות גינון			
סה"כ פעולה 40500- משרות: 1.00					
		תקבולים:	3,368,668	3,331,936	2,865,581
		תשלומים:	(3,388,668)	(3,331,936)	(2,865,581)
		עודף/גרעון)			

פעולה 40600 - נקיון

תשלומים					
110	712200	משכורת נקיון	146,057	145,210	140,210
531	712200	דלק ושמיים מכונת טאט	47,000	56,000	57,000
532	712200	אחזקה ותיקונים מכונת טאט	20,000	19,000	20,000
533	712200	רישוי וביטוח מכונת טאט	33,656	23,044	23,044
540	712200	טלפון ותקשורת	500	450	500
760	712200	טאט רחובות- קבלניות	620,000	651,540	652,000
780	712200	הוצאות אחרות לפעולות (פינוי פסולת)	6,000	20,394	10,000
סה"כ פעולה 40600- משרות: 0.75					
		תקבולים:	873,213	915,638	902,754
		תשלומים:	(873,213)	(915,638)	(902,754)
		עודף/גרעון)			

פעולה 40700 - תברואה

תשלומים					
110	713100	שכר תברואה	47,617	67,183	64,183
751	715300	עבודות קבלניות הדברה + חומרים	90,000	30,000	120,000
סה"כ פעולה 40700- משרות: 0.20					
		תקבולים:	137,617	97,183	184,183
		תשלומים:	(137,617)	(97,183)	(184,183)
		עודף/גרעון)			

5-שפ"ע					
1	2	3	4	5	6
סעיף תקציבי	פרק	פרטים	תקציב 2018	אומדן 2018	תקציב 2019

פעולה 40800 - פקוח עירובי

תקבולים					
421	281000	פקוח על חוקי עזר	7,000	3,000	3,000
תשלומים					
110	781000	משכורת	147,732	178,300	163,300
531	781000	דלק ושמיים פקוח	21,000	25,000	25,000
532	781000	אחזקה וליסינג רכב פקוח	28,000	46,650	40,000
540	781000	טלפון ותקשורת	600	640	700
780	781000	הוצאות שונות פיקוח	3,000	3,406	3,000
סה"כ פעולה 40800 - משרות: 1					
		תקבולים:	7,000	3,000	3,000
		תשלומים:	200,332	253,996	232,000
		עודף/(גרעון)	(193,332)	(250,996)	(229,000)

פעולה 40900 - רישוי עסקים

תקבולים					
290	433000	אגרת רישוי עסקים	1,944	1,272	2,608
תשלומים					
570	933000	מחשוב רישוי עסקים	3,510	3,510	3,510
סה"כ פעולה 40900					
		תקבולים:	1,944	1,272	2,608
		תשלומים:	3,510	3,510	3,510
		עודף/(גרעון)	(1,566)	(2,238)	(902)
סה"כ הנדסה ואחזקה - פעולה 4					
		תקבולים:	1,639,784	1,942,962	1,706,108
		תשלומים:	10,274,032	10,173,850	9,958,231
		עודף/(גרעון)	(8,634,248)	(8,230,888)	(8,252,123)

6-חינוך					
1	2	3	4	5	6
סעיף תקציבי	פרק	פרטים	תקציב 2018	אומדן 2018	תקציב 2019

פעולה 50100 - מינהל חינוך

תקבולים				
920	311001	משרד החינוך שונות	2,000	3,670
920	311000	השתתפות משרד החינוך מתקני בטיחות	10,000	5,000
920	317100	השת' משרד החינוך - קבטים	25,539	24,300
420	317500	ביטוח תלמידים - הורים	38,000	37,240
593	591000	העברה מקרן לעבודות פיתוח	80,850	80,850

תשלומים				
110	811000	משכורות	574,376	561,253
521	811000	השתלמויות		1,050
523	811000	דמי חבר בארגונים	1,500	520
540	811000	טלפון ותקשורת	4,000	3,600
560	811000	הוצאות משרדיות	1,500	1,500
780	811000	הוצאות אחרות לפעולות חינוך	35,000	33,000
781	811000	הוצאות למתקני בטיחות	20,000	10,000
782	811000	הוצאות לפרויקטים בחינוך (מתנ"ס)	80,850	83,000
930	811000	אחזקת מכונת צילום	1,500	5,500
441	817500	בטוח תלמידים	38,000	37,240
		סה"כ פעולה 50100 - משרות: 2.69		
		תקבולים:	156,389	151,060
		תשלומים:	756,726	736,663
		עודף/(גרעון)	(600,337)	(585,603)
				(552,362)

6-חינוך					
1	2	3	4	5	6
סעיף תקציבי	פרק	פרטים	תקציב 2018	אומדן 2018	תקציב 2019

פעולה 50200 - בית ספר יסודי

תקבולים					
920	312200	עזרות גננות-חט"צ	311,153	316,118	382,119
920	312210	גננות עובדות מדינה	375,717	362,038	446,808
920	312220	סייעת רפואית חט"צ	35,888	50,916	30,075
920	312500	תוכנית ניצנים- צהרונים	75,000	75,000	75,000
920	312501	תוכנית ניצנים-חופשות		25,000	25,000
920	313203	טכנולוגיה	21,000	17,783	17,783
920	313204	שכפול	6,000	9,714	9,714
920	313207	ניהול עצמי משופר	504,641	505,486	504,233
920	313208	סיוע ניהול עצמי	96,240	94,000	95,664
920	313210	משרד החינוך שונות (ילדי השלמה)	203,794	74,168	40,173
920	313211	תוספת דיפרנציאלית לתכנית ייעודית	34,077	31,000	33,120
920	313213	סייעת רפואית ביה"ס		45,510	
920	313800	השתתפות משרד החינוך מסגרת קייץ	156,000	41,092	42,000
990	317100	השתתפות משטרה באבטחת ביה"ס	73,000	83,660	84,000
920	317300	השת.מש.החינוך שירות פסיכולוגי	160,599	161,027	162,350
920	317301	השת.מש.החינוך הדרכת פסיכולוגים	147,189	148,285	40,000
920	313205	משרד הבריאות טיפול דנטלי	29,000	25,000	25,000
920	317900	שיפוע בית הספר	33,000	33,002	33,000

תשלומים					
762	812200	גננות עובדות מדינה- חט"צ	375,717	369,776	446,808
760	812200	גננות עובדות מדינה - ע"ח מועצה	134,306	99,000	62,859
752	812200	סייעת רפואית חט"צ (מתנס)	60,470	20,000	
752	812201	סייעת רפואית ביה"ס (מתנ"ס)		26,192	59,644
761	812500	תוכנית ניצנים- צהרונים	75,000	75,000	75,000
761	812501	תוכנית ניצנים-חופשות		25,000	25,000
110	813200	משכורות בית הספר	865,166	867,439	867,439
420	813200	אחזקת מבנים	3,000	2,000	2,000
431	813200	חשמל ביה"ס	87,000	90,000	90,000
433	813200	חומרי ניקוי חט"צ	9,000	8,000	8,000
434	813200	שרותי נקיון-קבלניות	445,676	446,067	456,636
540	813200	טלפון ותקשורת	2,300	2,500	2,500
727	813200	סל תלמיד	290,054	508,568	506,232
728	813200	סיוע ניהול עצמי	92,378		
729	813200	תוספת דיפרנציאלית לתכנית ייעודית	32,300		
750	813206	בית ספר קייץ	176,349	57,868	60,000
751	813200	טיפול דנטלי	29,000	25,000	25,000
756	813200	עבודות קבלניות מתנ"ס (כ"א)		3,070	
760	813200	אגרת תלמידי חוץ - ביה"ס דתי	2,522	2,500	2,500
772	813200	מים בית ספר	10,000	20,302	20,302
751	817100	שמירה במוסדות חנוך	116,400	95,000	109,614
110	817300	משכורת פסיכולוגית	318,348	262,343	255,343
750	817300	הדרכות ויעוץ פסיכולוגי	147,189	148,285	40,000
סה"כ פעולה 50200 - משרות: 7.94					
		תקבולים:	2,262,298	2,098,799	2,046,039
		תשלומים:	3,272,175	3,153,910	3,114,877
		עודף/גרעון)	(1,009,877)	(1,055,111)	(1,068,838)

6-חינוך					
1	2	3	4	5	6
סעיף תקציבי	פרק	פרטים	תקציב 2018	אומדן 2018	תקציב 2019

פעולה 50300 - גני ילדים טרום חובה

תקבולים					
420	312300	השת' הורים בהעשרה טרום חובה	57,127	55,385	76,416
920	312300	השתת' בשכ"ל משרד החינוך	1,078,408	1,110,492	1,159,801
920	312302	סייעת רפואית - משרד החינוך	86,132	104,000	58,480
920	312301	הכנסות שונות - משרד החינוך	4,500	5,000	5,000
990	312300	השת' משטרה - שמירה גנים	74,000	83,660	84,000

תשלומים					
110	812300	משכורות	631,040	634,514	634,514
420	812300	אחזקת מבנים	5,000	3,000	3,000
431	812300	חשמל	32,000	29,000	29,000
433	812300	חומרי נקוי גנים	9,000	8,000	8,000
540	812300	טלפון	10,000	10,000	10,000
740	812300	חומרים כלים וציוד	17,000	17,500	17,500
750	812300	העשרה טרום חובה	82,527	85,747	102,016
752	812301	סייעת רפואית (מתנ"ס)	134,543	103,000	65,295
762	812300	מ.החינוך משכ' גננות	850,037	847,941	849,445
772	812300	מים גני ילדים	51,000	41,075	41,075
754	817100	שמירה גנ"י - משטרת ישראל	88,000	83,000	99,143
		סה"כ פעולה 50300 - משרות: 6.15			
		תקבולים:	1,300,167	1,358,537	1,383,697
		תשלומים:	1,910,147	1,862,777	1,858,988
		עודף/(גרעון)	(609,980)	(504,240)	(475,291)

6-חינוך					
1	2	3	4	5	6
סעיף תקציבי	פרק	פרטים	תקציב 2018	אומדן 2018	תקציב 2019

פעולה 50400 - הסעות תלמידים

תקבולים					
420	317800	השתתפות הורים	186,613	173,936	236,625
920	317800	השת.מש.החינוך הסעות	1,752,931	1,680,391	1,742,980
תשלומים					
110	817800	משכורת רכז הסעות	155,337	156,380	146,380
710	817800	הסעות תלמידים	2,529,673	2,539,219	2,423,961
		סה"כ לפעולה 50600 משרות: 0.70			
		תקבולים:	1,939,544	1,854,327	1,979,605
		תשלומים:	2,685,010	2,695,599	2,570,341
		עודף/(גרעון)	(745,466)	(841,272)	(590,736)

פעולה 50500 - חינוך מיוחד

תקבולים					
920	313300	סייעות טיפוליות לחינוך מיוחד	760,517	811,451	828,732
920	313301	ליווי הסעות חינוך מיוחד	48,240	37,300	34,097
920	313302	הסעות חינוך מיוחד	132,396	193,394	161,857
תשלומים					
110	813300	משכורת לזוי וסיוע	129,015	124,065	124,065
710	813300	הסעות תלמידים	265,248	286,566	276,334
750	813300	סייעות חונכות (מתנ"ס)	797,398	769,752	907,911
752	813300	מלווה בהסעות (מתנ"ס)		138,656	83,632
760	813300	אגרת תלמידי חוץ	75,011	82,353	87,940
		סה"כ פעולה 50700 - משרות: 13.38			
		תקבולים:	941,153	1,042,145	1,024,686
		תשלומים:	1,266,672	1,401,392	1,479,882
		עודף/(גרעון)	(325,519)	(359,247)	(455,196)

סה"כ ל - 5 - חינוך					
		תקבולים:	6,599,551	6,504,868	6,612,825
		תשלומים:	9,890,730	9,850,341	9,755,248
		עודף/(גרעון)	(3,291,179)	(3,345,473)	(3,142,423)

7-תרבות נוער וספורט					
1	2	3	4	5	6
סעיף תקציבי	פרק	פרטים	תקציב 2018	אומדן 2018	תקציב 2019

פעולה 60100 - חגיגות העצמאות

תקבולים					
420	251000	יום העצמאות	17,000	13,780	14,000

תשלומים					
750	751000	עב' קבלניות יום העצמאות	280,000	256,417	230,000
780	751000	הוצאות אחרות לפעולות	100,000	100,000	80,000
		סה"כ פעולה 60100 - משרות: 0.00			
		תקבולים:	17,000	13,780	14,000
		תשלומים:	380,000	356,417	310,000
		עודף/גרעון)	(363,000)	(342,637)	(296,000)

פעולה 60200 - תרבות ונוער

תקבולים					
920	326000	מוקדי תרבות- משרד החינוך	15,000	48,706	49,000
920	327000	תרבות תורנית- משרד החינוך	53,000	49,554	50,000
990	328200	השתתפות משרד הבטחון ופנים- "מצילה"	90,000	33,427	
920	328100	השתתפות מנהל נוער- משרד החינוך	26,000	26,000	26,000
920	328200	פעולות נוער - משרד החינוך	15,000	26,946	27,000

תשלומים					
760	824000	השתתפות במתנ"ס	643,000	643,000	643,000
110	822000	משכורת	183,391	181,993	171,993
540	822000	טלפון ותקשורת		300	500
772	822000	מים גינון מועדון צופים	3,000	7,688	7,688
780	822000	ארועי תרבות	100,000	15,000	15,000
781	822000	תרבות לנוער ומשלחות	70,000	37,600	70,000
760	826000	מוקדי תרבות	15,000	48,706	49,000
760	827000	תרבות תורנית	53,000	49,554	50,000
700	828200	פרויקט "מצילה" לנוער	120,000	29,164	
760	828200	פעולות נוער והדרכות	15,000	29,446	27,000
820	820000	תמיכות לחלוקה	135,000	132,000	80,000
		סה"כ פעולה 60200 - משרות: 1.00			
		תקבולים:	199,000	184,633	152,000
		תשלומים:	1,337,391	1,174,451	1,114,181
		עודף/גרעון)	(1,138,391)	(989,818)	(962,181)

פעולה 60300 - ספורט

תקבולים					
990	329300	מדע וספורט	30,000	99,000	99,000

תשלומים					
110	829000	משכורת	178,360	174,388	174,388
440	829000	אחזקת מתקני ספורט (אצטדיון)	15,000	1,586	2,000
441	829000	אחזקת מתקני ספורט (מגרש קט-רגל)	15,000	2,000	2,000
431	829000	חשמל מתקני ספורט	45,000	65,000	65,000
540	829000	טלפון מתקני ספורט	2,500	1,617	2,000
540	829001	טלפון ותקשורת-אצטדיון	-	660	800
772	829000	מים מתקני ספורט	13,000	4,106	4,106
775	829000	גינון ספורטק	100,000	50,000	50,000
760	829300	השתתפות משרד הספורט	30,000	99,000	99,000
781	829000	בדיקת מתקני ספורט	10,227	5,000	5,000
		סה"כ פעולה 60400 - משרות: 0.5			
		תקבולים:	30,000	99,000	99,000
		תשלומים:	409,087	353,357	404,294
		עודף/גרעון)	(379,087)	(254,357)	(305,294)
		סה"כ ל- 6 - תרבות נוער וספורט			
		תקבולים:	246,000	297,413	265,000
		תשלומים:	2,126,478	1,884,225	1,828,475
		עודף/גרעון)	(1,880,478)	(1,586,812)	(1,563,475)

		8-דט			
6	5	4	3	2	1
תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב 2018	פרטים	פרק	סעיף תקציבי

פעולה 70100 - דת

		תקבולים	
4,000	4,000	7,000	
242,343	242,343	252,000	שימוש במקווה 351000 420
20,000	61,900	20,000	משרד לשירותי דת 351000 990
			דמי קבורה מבטוח לאומי 359000 990

		תשלומים	
252,390	255,390	245,219	משכורת הרב+בלנית 851000 110
80,000	79,000	80,000	חשמל -בתי כנסת ומקווה 851000 431
1,200	1,200	1,200	טלפון ותקשורת 851000 540
12,000	12,066	3,000	הוצאות קבורה 851000 750
61,022	61,022	20,000	מים מוסדות דת 851000 772
88,000	88,000	75,000	הוצאות כלליות-בתי כנסת 851000 780
	3,000	3,000	פעולות תרבות יהודית 851000 781
18,000	18,000	15,000	הוצאות כלליות מקוואות 851000 782
			סה"כ פעולה 70000- משרות: 1.33
266,343	308,243	279,000	תקבולים:
512,612	517,678	442,419	תשלומים:
(246,269)	(209,435)	(163,419)	עודף/(גרעון)
			סה"כ ל- 7 - דת
266,343	308,243	279,000	תקבולים:
512,612	517,678	442,419	תשלומים:
(246,269)	(209,435)	(163,419)	עודף/(גרעון)

9-רווחה				
1	2	3	4	5
סעיף תקציבי	פרק	פרטים	תקציב 2018	אומדן 2018
6	תקציב 2019			

פעולה 80100- רווחה

תקבולים				
930	341000	שכר עובדי לשכות הוצ'	276,454	320,890
930	341300	הערכות חרום	6,000	2,700
930	342200	משפחות במצוקה בקהילה	11,250	13,001
420	342202	קורסים וסדנאות		400
930	342202	צרכים מיוחדים שעת חירום	7,500	
930	342203	כנסים והדרכות	3,750	
930	343500	טיפול בילד בקהילה	65,000	31,479
930	343510	עבודה קהילתית(סיירת הורים , צח'י)	3,750	200
930	343511	פעילות התנדבות בקהילה	12,750	12,000
930	343512	סדנאות למשפחה		800
930	343515	סל תוכניות התנדבות		11,645
930	343811	מועדניות לילדים	-	15,532
930	343900	ילדים במעונות יום	11,250	10,000
930	343600	סיוע למשפחות עם ילדים	29,000	40,291
420	344400	מועדונים לזקנים-בוקר-השתתפות פונים	10,500	7,600
930	344407	מועדונים אזרחים ותיקים	15,000	3,766
930	344402	טיפול בקהילה אזרח ותיק	22,000	14,424
420	345100	השתתפות פונים צד ג	7,500	1,167
930	344400	טיפול בזקן בקהילה	180,000	111,487
930	344401	מועדונים לזקנים	18,750	2,007
930	344410	שכונה תומכת		29,000
930	344406	מועדון מופ"ת נצולי שואה	52,500	48,470
930	345000	מעשי"ם	927,000	1,109,322
930	345100	סידור מפגרים במוסדות	45,000	
930	345102	מרכז יום טיפול	9,000	5,928
930	345121	הסעות למרכז יום שיקומי	18,750	
930	345122	מלווה למעון יום שיקומי	135,000	135,716
930	345160	החזקת אוטיסטים במסגרת	37,500	
930	345190	טיפול בהורים וילדים	125,000	95,531
930	345200	מפגרים במעון טיפולי (פיגור)	9,750	
930	345400	נופשוים וקייטנות (פיגור)	-	4,000
930	346203	מועדון חברתי	7,500	7,000
930	346301	הדרכת עיוור ובני ביתו	4,500	
930	346302	ילדים עיוורים בקהילה	1,500	
930	346800	תעסוקה נתמכת לנכים	18,750	
930	346803	הסעות נכים לתעסוקה	12,000	12,666
930	346801	תעסוקה מוגנת למוגבל	8,250	7,551
930	346802	מסגרות לילד המוגבל	30,000	3,347
930	347308	טיפול בפגיעות מיניות (מרכז עגבל)	15,000	
930	347305	מרכז חרום אקסטרני	3,750	
930	347304	טיפול נערוות במצוקה	2,250	
930	347312	טיפול בנוער וצעירים	30,000	4,000
930	347307	סיוע לניצולי שואה	20,000	21,000
930	347309	קבוצת תומכת נצולי שואה		
930	347313	טיפול בפגועים מינית (אפיק)		6,000
930	347315	טיפול בפרט ובמשפחה		700
930	347320	תכנית עם פנים לקהילה	-	62,000
930	347321	הפעלת מעונות ממשלתיים		

תשלומים				
110	841000	משכורות	566,467	539,260
433	841000	חומרי ניקוי	500	
521	841000	השתלמויות		1,350
523	841000	דמי חבר בארגונים רווחה	500	888
540	841000	טלפון	3,500	1,800
540	841001	תקשורת בית המיסדים	-	3,200
560	841000	הוצאות משרדיות	1,000	4,683
570	841000	מיכון ועיבוד נתונים	11,000	9,600
750	841000	עבודות קבלניות (כ"א)		16,000
930	841000	אחזקת מכונת צילום	1,000	700
761	841001	הערכות חרום	8,000	3,755
761	841002	כנסים והדרכות	5,000	300
761	841200	פעולות ארגוניות	2,000	
761	842200	משפחות במצוקה	15,000	63,250
761	842202	סדנאות למשפחה	10,000	10,179
761	843500	טיפול בילד בקהילה	66,000	50,000
761	843510	עבודה קהילתית (סירת הורים , צח"י)	5,000	12,346
761	843511	פעילות התנדבות בקהילה	17,000	9,380
761	843512	תכנית עם פנים לקהילה		1,200
761	843811	מועדניות לילדים	-	39,030
761	843900	ילדים במעונות יום	-	20,712
431	844400	חשמל בית המיסדים	12,000	10,504
761	844400	טיפול בזקן בקהילה	10,000	1,555
761	844401	מועדונים לזקנים	240,000	350,000
761	844407	מועדונים אזרחים ותיקים	14,000	33,000
761	844408	טיפול בקהילה אזרח ותיק	20,000	3,420
761	844410	שכונה תומכת לקשישיים	3,000	2,678
761	845100	סידור מפגרים במוסדות	1,236,000	1,561,753
761	845101	מרכז יום טיפולי	60,000	
761	845160	החזקת אוטיסטים במסגרת	130,000	141,144
761	845490	טיפול בהורים וילדים (אוטיסטים)	50,000	
761	845200	מפגרים במעון טיפולי (פיגור)	159,000	142,955
761	845400	מעשי"ם-רווחה	70,000	70,611
761	845401	נופשוניים וקייטנות (פיגור)	13,000	
761	845500	סיוע למשפחות עם ילדים	15,000	24,847
761	846201	הסעות למרכז יום שיקומי	12,000	46,834
761	846202	מלווה למרכז יום שיקומי	25,000	
761	846203	מועדון חברתי יום שיקומי	-	5,389
761	846300	הדרכת עיוור ובני	10,000	12,620
761	846302	ילדים עיוורים בקהילה	6,000	
761	846803	הסעות נכים לתעסוקה	25,000	
761	846800	תעסוקה נתמכת לנכים	2,000	
761	846801	תעסוקה מוגנת למוגבל	16,000	16,954
761	846802	מסגרות לילד המוגבל	11,000	16,695
761	847308	טיפול בפגיעות מיניות (מרכז עגבל)	40,000	4,464
761	847313	טיפול בפוגעים מינית (אפיק)		
761	847303	טיפול נערוות במצוקה	5,000	2,611
761	847311	טיפול בנער וצעירים	3,000	
761	847305	מרכז חרום אקסטרני	20,000	
761	847309	קבוצת תמיכה ניצולי שואה	20,000	57,859
761	847307	סיוע לניצולי שואה	30,000	4,000
761	847321	הפעלת מעונות ממשלתיים		81,130
		סה"כ לפעולה 80100 משרות: 2.8		
		תקבולים:	2,193,454	2,151,620
		תשלומים:	2,988,967	3,378,656
		עודף/גרעון)	(795,513)	(1,227,036)
				(559,147)
				2,705,326
				3,264,473

9-רווחה					
1	2	3	4	5	6
סעיף תקציבי	פרק	פרטים	תקציב 2018	אומדן 2018	תקציב 2019

פעולה 80200- שרותי רווחה קהילתיים

תשלומים					
710	769000	שרותי רווחה לחייל	25,000	23,007	23,007
712	769000	מילגות לסטודנטים ולספורטאים	30,000	20,000	20,000
714	769000	שבוע בריאות	5,000	5,000	5,000
סה"כ לפעולה 80200					
		תקבולים:			
		תשלומים:	60,000	48,007	48,007
		עודף/(גרעון)	(60,000)	(48,007)	(48,007)
סה"כ ל- 8- שרותים ממלכתיים					
		תקבולים:			
		תשלומים:	2,193,454	2,151,620	2,705,326
		עודף/(גרעון)	3,048,967	3,426,663	3,312,480
			(855,513)	(1,275,043)	(607,154)

10-בלתי מיועדות					
1	2	3	4	5	6
סעיף תקציבי	פרק	פרטים	תקציב 2018	אומדן 2018	תקציב 2019

פעולה 90100 - פרעון מלוות

תקבולים					
590	519100	העברה מקרנות לפרעון מלוות לפיתוח	1,153,342	1,153,342	1,059,534
תשלומים					
691	648000	תשלומים ע"ח קרן	968,284	968,284	912,821
692	648000	תשלומים ע"ח ריבית	89,708	89,708	58,516
693	648000	תשלומים ע"ח הצמדה.	95,350	95,350	88,197
סה"כ לפעולה 90100					
		תקבולים:	1,153,342	1,153,342	1,059,534
		תשלומים:	1,153,342	1,153,342	1,059,534
		עודף/(גרעון)	0	0	0

פעולה 90200 - ריבית ועמלות

תקבולים					
661	269000	ריבית	100,000	15,733	10,000
תשלומים					
610	631000	עמלות בנק וכרטיסי אשראי	90,000	84,000	84,000
620	632000	ריבית	100	50,000	100
580	991000	הוצאות עודפות	13,000	6,662	8,000
סה"כ לפעולה 90200					
		תקבולים:	100,000	15,733	10,000
		תשלומים:	103,100	140,662	92,100
		עודף/(גרעון)	(3,100)	(124,929)	(82,100)

פעולה 90300 - מים וביוב

תקבולים					
210	129000	אגרת ביוב	1,670,632	1,049,640	
491	269000	העברה מקרן ביוב ומים	1,000,000	1,000,000	350,000
210	413000	מים וביוב	4,224,836	5,167,450	6,019,124
211	413000	מים גיבון ציבורי ומוסדות מועצה	740,939	706,235	811,099
420	413200	חיבור שעון מים	60,000	15,000	15,000
תשלומים					
110	912000	משכורות מים	433,709	443,117	428,117
540	910000	טלפון ותקשורת	2,000	1700	2000
780	910000	הוצאות שונות מים	20,000	39,000	39,000
720	910000	מדי מים	1,000,000	1,000,000	350,000
742	910000	אחזקת צנרת	190,596	182,938	184,496
752	910000	הוצאות משפטיות			115,000
722	913100	מים מקורות	3,427,811	3,912,627	4,011,162
781	913200	הפרשה לקרן מים וביוב	721,187	430,129	86,819
110	973000	משכורת ביוב	300,178	296,685	296,685
521	973000	השתלמויות מים וביוב	5,000	400	2,000
531	973000	דלק ושמינים רכב	22,000	21,000	21,000
532	973000	אחזקה רכב	14,000	4,500	4,500
533	973000	ביטוחים רכב	15,000	17,062	17,100
540	973000	טלפון ותקשורת	1,000	1,000	1,000
750	973000	עבודות קבלניות ביוב	70,000	86,000	82,000
751	973000	הפעלת מכון טיהור	1,345,744	1,372,855	1,423,993
780	973000	ארנונה - מכון טיהור	128,182	129,312	130,351
סה"כ לפעולה 90300 משרות: 3.85					
		תקבולים:	7,696,407	7,938,325	7,195,223
		תשלומים:	7,696,407	7,938,325	7,195,223
		עודף/(גרעון)	0	0	0

10-בלתי מיועדות					
1	2	3	4	5	6
סעיף תקציבי	פרק	פרטים	תקציב 2018	אומדן 2018	תקציב 2019

פעולה 90400 - הכנסות / הוצאות לא מיועדות

תקבולים					
100	111000	ארנונה	18,275,005	18,791,554	19,171,194
100	111100	ארנונה עידן הנגב	700,000	557,551	350,000
100	115000	ארנונה-הנחות לזכאים	1,642,985	1,719,073	1,759,073
540	159400	הכנסות מתביעות ביטוח	10,000	12,450	10,000
420	269000	אגרת מודעות ושלטים	115,000	121,000	122,000
490	269000	הכנסות שונות	59,000	68,000	70,000
490	513000	הכנסות חד פעמיות	500,000	324,612	252,120
650	439000	דמי שימוש מתקנים	276,437	270,947	256,000
490	592200	יתרה מתקציבים רגילים קודמים	360,000	360,222	5,000
910	193000	מענק פיצוי שכר	5,000	4,481	
910	193001	מענק לתמרוץ היתרי בניה	1,340,000	172,686	

תשלומים					
442	994000	הוצאות מתביעות ביטוח	40,000	60,668	40,000
780	994000	רזרבה לא מיועדת	440,000		430,000
980	994000	הוצאות חד פעמיות	-	40,000	
860	995000	ארנונה-הנחות לזכאים	1,642,985	1,719,073	1,759,073
		סה"כ לפעולה 90400 משרות: 0.00			
		תקבולים:	23,283,427	22,402,576	21,995,387
		תשלומים:	2,122,985	1,819,741	2,229,073
		עודף/(גרעון)	21,160,442	20,582,835	19,766,314

פעולה 90500 - פנסיה ופיצויים

תשלומים					
310	994000	פנסיה	1,012,866	951,632	934,154
320	994000	פיצויים			240,000
523	994000	עמדות רווחה לגימלאים	8,626	8,664	8,208
		סה"כ לפעולה 90500 משרות 7.83			
		תקבולים:	1,021,492	960,296	1,182,362
		תשלומים:	(1,021,492)	(960,296)	(1,182,362)
		עודף/(גרעון)			
		סה"כ ל- 9- בלתי מיועדות			
		תקבולים:	32,233,176	31,509,976	30,260,144
		תשלומים:	12,097,326	12,012,366	11,758,292
		עודף/(גרעון)	20,135,850	19,497,610	18,501,852
		סך הכל כללי			
		תקבולים:	44,691,465	44,262,554	43,319,653
		תשלומים:	44,691,465	44,704,077	43,319,653
		עודף/(גרעון)	0	(441,523)	0