

עמוד 1 מתוך 45

| מספר חשבון | שם חשבון                      | ביצוע 2017   | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|------------|-------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1091000001 | השתתפות המחלקות / יחידות      | -126,690,292 | -129,000,000     | -136,000,000    |
| 1091000310 | תשלומי פנסיה                  | 122,325,364  | 125,000,000      | 131,000,000     |
| 1091000320 | פצויים והוון פנסיה            | 4,364,928    | 4,000,000        | 5,000,000       |
| 091000     | #N/A                          | 0            | 0                | 0               |
| 091        | גמלאות ופיצויים               | 0            | 0                | 0               |
| 1092000001 | השתתפות המחלקות / יחידות      | -28,425,506  | -27,205,000      | -27,870,000     |
| 1092000110 | משכורת כוללת                  | 1,746,942    | 1,774,000        | 1,911,000       |
| 1092000112 | כוננות                        | 23,737       | 24,000           | 20,000          |
| 1092000130 | שעות נוספות                   | 22,380       | 24,000           | 7,000           |
| 1092000420 | תקונים                        | 1,181,159    | 469,000          | 1,006,000       |
| 1092000421 | אחזקת מעליות                  | 274,157      | 270,000          | 270,000         |
| 1092000431 | חשמל                          | 9,114,268    | 8,840,000        | 9,194,000       |
| 1092000432 | מים                           | 4,691,937    | 4,800,000        | 5,000,000       |
| 1092000510 | חמרי מזון למזון               | 438,866      | 416,000          | 450,000         |
| 1092000540 | בולים ומברקים                 | 1,682,342    | 1,654,000        | 1,750,000       |
| 1092000542 | טלפונים ניידים                | 1,135,993    | 1,330,000        | 1,100,000       |
| 1092000580 | הוצאות אחרות                  | 40,144       | 20,000           | 20,000          |
| 1092000710 | הובלות וסבלות                 | 50,534       | 40,000           | 70,000          |
| 1092000740 | כלים מכשירים וציוד            | 498,475      | 518,000          | 616,000         |
| 1092000741 | טונרים-ציוד מתכלה             | 867,949      | 870,000          | 870,000         |
| 1092000750 | ע.קבלניות-נקיון               | 5,395,938    | 4,950,000        | 4,800,000       |
| 1092000781 | ייעוץ ביטוחים                 | 42,120       | 50,000           | 41,000          |
| 1092000782 | בקרת חשבונות טלפון            | 42,173       | 60,000           | 45,000          |
| 1092000930 | רכישת ציוד יסודי              | 443,091      | 400,000          | 300,000         |
| 1092000931 | רכישת ציוד-שפע והנדסה         | 257,491      | 250,000          | 100,000         |
| 1092000932 | רכישת ציוד ספורט נוער וארועים | 143,417      | 152,000          | 100,000         |
| 1092000933 | רכישת ציוד תרבות ורווחה       | 323,520      | 280,000          | 200,000         |
| 1092000934 | שדרוג, תשתיות                 | 8,874        | 14,000           | 0               |
| 092000     | #N/A                          | 0            | 0                | 0               |
| 092        | משרד הרשות                    | 0            | 0                | 0               |
| 1093000001 | השתתפות המחלקות / יחידות      | -16,849,785  | -17,649,000      | -19,242,000     |
| 1093000110 | משכורת כוללת                  | 1,803,330    | 1,780,000        | 1,943,000       |
| 1093000130 | שעות נוספות                   | 0            | 0                | 18,000          |
| 1093000490 | השת. בתקציב עזר משרדי הרשות   | 198,503      | 191,000          | 191,000         |
| 1093000561 | IP טלפוניה                    | 0            | 150,000          | 150,000         |
| 1093000562 | טלפון                         | 2,401,834    | 2,509,000        | 2,740,000       |
| 1093000596 | השתת. בתקציב עזר רכב          | 600,000      | 600,000          | 663,000         |
| 1093000740 | עזרי מחשב                     | 191,963      | 192,000          | 210,000         |
| 1093000742 | החזקת תכנה                    | 3,650,514    | 4,100,000        | 4,250,000       |
| 1093000743 | החזקת חמרה                    | 755,019      | 730,000          | 740,000         |
| 1093000744 | ארכיב אופטי                   | 97,592       | 110,000          | 100,000         |
| 1093000745 | שירותי אינטרנט                | 291,373      | 360,000          | 450,000         |
| 1093000746 | אבטחת מידע                    | 447,135      | 420,000          | 550,000         |
| 1093000747 | תשתיות תקשורת                 | 385,805      | 400,000          | 500,000         |
| 1093000780 | חיובי שכר                     | 1,006,305    | 900,000          | 980,000         |
| 1093000782 | חיובי הנה"ח                   | 124,552      | 125,000          | 125,000         |
| 1093000783 | חיובי הגביה                   | 600,064      | 600,000          | 800,000         |
| 1093000784 | שימוש בתכונות                 | 150,472      | 150,000          | 300,000         |
| 1093000785 | עובדי אוטומציה                | 3,517,999    | 3,700,000        | 3,900,000       |
| 1093000786 | מערכת הנצחה                   | 27,350       | 32,000           | 32,000          |

עמוד 2 מתוך 45

| מספר חשבון      | שם חשבון                        | ביצוע 2017  | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|-----------------|---------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1093000787      | אחזקת מערכות שונות              | 599,975     | 600,000          | 600,000         |
| סה"כ 093000     | #N/A                            | 0           | 0                | 0               |
| סה"כ 093        | מחשוב ומערכות מידע              | 0           | 0                | 0               |
| 1094000001      | השתתפות המחלקות / יחידות        | -8,732,703  | -9,370,000       | -9,148,000      |
| 1094000110      | משכורת כוללת                    | 6,026,862   | 6,510,000        | 6,770,000       |
| 1094000112      | כוננות                          | 249,691     | 239,000          | 167,000         |
| 1094000130      | שעות נוספות                     | 271,990     | 266,000          | 183,000         |
| 1094000433      | חומרי נקיון                     | 83,725      | 90,000           | 50,000          |
| 1094000461      | הדפסות                          | 949,276     | 985,000          | 762,000         |
| 1094000470      | מכונות משרד ואחזקתם             | 185,417     | 300,000          | 270,000         |
| 1094000561      | מכשירי כתיבה                    | 265,742     | 280,000          | 200,000         |
| 1094000596      | השתתפות תקציבי עזר רכב          | 700,000     | 700,000          | 746,000         |
| סה"כ 094000     | #N/A                            | 0           | 0                | 0               |
| סה"כ 094        | רכש ולוגיסטיקה                  | 0           | 0                | 0               |
| 1096100001      | השתתפות המחלקות / יחידות        | -62,057,509 | -64,960,000      | -65,080,000     |
| 1096100110      | משכורת כוללת                    | 14,449,600  | 15,130,000       | 15,236,000      |
| 1096100112      | כוננות                          | 173,363     | 200,000          | 196,000         |
| 1096100130      | שעות נוספות                     | 265,225     | 300,000          | 160,000         |
| 1096100210      | עבודה זמנית                     | 13,728      | 25,000           | 71,000          |
| 1096100490      | השתתפות בתקציבי עזר משרדי הרשות | 299,560     | 287,000          | 287,000         |
| 1096100580      | הוצ. אחרות                      | 11,662      | 6,000            | 10,000          |
| 1096100731      | זלק                             | 3,079,016   | 3,100,000        | 3,300,000       |
| 1096100732      | חלפים מכשירים וציוד             | 156,522     | 160,000          | 160,000         |
| 1096100734      | הוצאות אחרות חדוש רישיון        | 259,567     | 265,000          | 300,000         |
| 1096100750      | עבודות קבלניות תקוני רכב        | 5,788,049   | 5,800,000        | 5,800,000       |
| 1096100930      | רכישת רכב                       | 94,689      | 0                | 0               |
| סה"כ 096100     | רכב                             | -37,466,529 | -39,687,000      | -39,560,000     |
| 1096200110      | פינוי אשפה-משכ. כוללת           | 37,270,544  | 39,500,000       | 39,312,000      |
| 1096200112      | כוננות                          | 85,438      | 81,000           | 122,000         |
| 1096200130      | שעות נוספות                     | 110,547     | 106,000          | 126,000         |
| סה"כ 096200     | פנוי אשפה                       | 37,466,529  | 39,687,000       | 39,560,000      |
| סה"כ 096        | פינוי אשפה ורכב                 | 0           | 0                | 0               |
| סה"כ 09         | תקציבי עזר                      | 0           | 0                | 0               |
| סה"כ 0          | #N/A                            | 0           | 0                | 0               |
| תקציבי עזר סה"כ |                                 | 0           | 0                | 0               |

עמוד 3 מתוך 45

| מספר חשבון  | שם חשבון                  | ביצוע 2017     | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|-------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1111000100  | ארנונה                    | -933,244,882   | -969,500,000     | -988,500,000    |
| 1111000110  | ארנונה פיגורים            | -44,525,533    | -50,000,000      | -45,000,000     |
| 1111000210  | הכנסות הוצל"פ             | -2,685,118     | -2,500,000       | -2,500,000      |
| סה"כ 111000 | #N/A                      | -980,455,533   | -1,022,000,000   | -1,036,000,000  |
| סה"כ 111    | ארנונה כללית              | -980,455,533   | -1,022,000,000   | -1,036,000,000  |
| 1113000100  | הנחות מימון ארנונה        | -6,847,100     | -6,000,000       | -6,000,000      |
| סה"כ 113000 | #N/A                      | -6,847,100     | -6,000,000       | -6,000,000      |
| סה"כ 113    | הנחות מימון ארנונה        | -6,847,100     | -6,000,000       | -6,000,000      |
| 1115000100  | הנחות זכאים +ועדה/ארנונה  | -96,516,362    | -108,000,000     | -108,000,000    |
| סה"כ 115000 | #N/A                      | -96,516,362    | -108,000,000     | -108,000,000    |
| סה"כ 115    | הנחות לזכאים              | -96,516,362    | -108,000,000     | -108,000,000    |
| סה"כ 11     | ארנונות                   | -1,083,818,995 | -1,136,000,000   | -1,150,000,000  |
| 1122000290  | אגרת רשיונות לשלטים       | -14,352,004    | -11,000,000      | -14,000,000     |
| סה"כ 122000 | #N/A                      | -14,352,004    | -11,000,000      | -14,000,000     |
| סה"כ 122    | אגרת רשיונות לשלטים       | -14,352,004    | -11,000,000      | -14,000,000     |
| 1124000290  | מודעות ופרסומים           | -19,712        | -22,000          | -22,000         |
| סה"כ 124000 | #N/A                      | -19,712        | -22,000          | -22,000         |
| סה"כ 124    | מודעות ופרסומים           | -19,712        | -22,000          | -22,000         |
| סה"כ 12     | אגרות                     | -14,371,716    | -11,022,000      | -14,022,000     |
| 1192000910  | מענק חד פעמי              | -3,773,338     | 0                | -2,500,000      |
| סה"כ 192000 | #N/A                      | -3,773,338     | 0                | -2,500,000      |
| סה"כ 192    | מענקים חד פעמיים          | -3,773,338     | 0                | -2,500,000      |
| 1194000910  | השתתפות בבחירות           | 0              | -2,000,000       | 0               |
| סה"כ 194000 | #N/A                      | 0              | -2,000,000       | 0               |
| סה"כ 194    | #N/A                      | 0              | -2,000,000       | 0               |
| סה"כ 19     | מענקים כלליים             | -3,773,338     | -2,000,000       | -2,500,000      |
| סה"כ 1      | מיסים ומענק כללי          | -1,101,964,049 | -1,149,022,000   | -1,166,522,000  |
| 1211000400  | הכנסות מנהל שפע           | -92,610        | -75,000          | -120,000        |
| סה"כ 211000 | #N/A                      | -92,610        | -75,000          | -120,000        |
| סה"כ 211    | הכנסות מנהל שפע           | -92,610        | -75,000          | -120,000        |
| 1212300400  | הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר      | -1,579,592     | -1,200,000       | -2,000,000      |
| 1212300490  | הכנסה מאשפתונים           | -690,265       | -591,000         | -500,000        |
| 1212300990  | המשרד להגנת הסביבה-מיחזור | 0              | 0                | -957,000        |
| סה"כ 212300 | #N/A                      | -2,269,857     | -1,791,000       | -3,457,000      |
| סה"כ 212    | אסוף ומחזור אשפה          | -2,269,857     | -1,791,000       | -3,457,000      |
| 1213000220  | אגרת רשיונות למלאכה ותעשי | -403,131       | -507,000         | -650,000        |
| 1213000490  | הכנסות משוק ארבעת המינים  | -54,600        | -55,000          | -35,000         |
| סה"כ 213000 | #N/A                      | -457,731       | -562,000         | -685,000        |
| סה"כ 213    | פיקוח תברואי              | -457,731       | -562,000         | -685,000        |
| 1214000400  | קנסות                     | -231,143       | -246,000         | -210,000        |
| סה"כ 214000 | #N/A                      | -231,143       | -246,000         | -210,000        |
| 1214100450  | הכנסות גן החי             | -1,454,885     | -1,361,000       | -1,361,000      |
| סה"כ 214100 | #N/A                      | -1,454,885     | -1,361,000       | -1,361,000      |
| 1214200940  | דמי בדיקת בשר קפוא        | -1,740,514     | -1,628,000       | -1,800,000      |
| סה"כ 214200 | #N/A                      | -1,740,514     | -1,628,000       | -1,800,000      |
| 1214300210  | דמי חיסון ואגרות          | -1,113,052     | -1,180,000       | -1,170,000      |
| 1214300290  | הסגרת כלבים               | -394,254       | -390,000         | -390,000        |
| 1214300960  | הכנסות-משרד החקלאות       | -300,000       | -300,000         | -300,000        |
| סה"כ 214300 | #N/A                      | -1,807,306     | -1,870,000       | -1,860,000      |
| סה"כ 214    | שרות וטרינרי וגן חי       | -5,233,848     | -5,105,000       | -5,231,000      |

עמוד 4 מתוך 45

| מספר חשבון  | שם חשבון                   | ביצוע 2017  | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|-------------|----------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| סה"כ 21     | תברואה                     | -8,054,046  | -7,533,000       | -9,493,000      |
| 1221100420  | הכנסות למלחמה בסמים        | -42,198     | -42,000          | 0               |
| 1221100910  | הרשות למלחמה בסמים         | -288,930    | -333,000         | -503,000        |
| סה"כ 221100 | #N/A                       | -331,128    | -375,000         | -503,000        |
| 1221000940  | הכנסות עיר ללא אלימות      | -1,317,353  | -1,556,000       | -1,554,000      |
| 1221000910  | הכנסות-ממשרד הפנים         | -62,000     | 0                | 0               |
| סה"כ 221000 | #N/A                       | -1,379,353  | -1,556,000       | -1,554,000      |
| סה"כ 221    | עיר ללא אלימות וסמים       | -1,710,481  | -1,931,000       | -2,057,000      |
| 1223000440  | השתתפות רשויות בהג"א       | -5,140      | -60,000          | -88,000         |
| סה"כ 223000 | #N/A                       | -5,140      | -60,000          | -88,000         |
| סה"כ 223    | השתתפות בהג"א              | -5,140      | -60,000          | -88,000         |
| סה"כ 22     | שמירה ובטחון               | -1,715,621  | -1,991,000       | -2,145,000      |
| 1231000220  | הכנסות עבור שרותים הנדסיים | -590,894    | -584,000         | -300,000        |
| 1231000226  | תכנון ת.ב.ע ב/2061         | -59,839     | -8,000           | 0               |
| סה"כ 231000 | #N/A                       | -650,733    | -592,000         | -300,000        |
| סה"כ 231    | שרותים הנדסיים             | -650,733    | -592,000         | -300,000        |
| 1232000811  | השתת. בעלים                | -24,424,999 | -36,199,000      | -37,500,000     |
| סה"כ 232000 | #N/A                       | -24,424,999 | -36,199,000      | -37,500,000     |
| סה"כ 232    | השתתפות בעלים              | -24,424,999 | -36,199,000      | -37,500,000     |
| 1233000290  | אגרת רישונות בניה          | -15,245,118 | -14,500,000      | -15,000,000     |
| סה"כ 233000 | #N/A                       | -15,245,118 | -14,500,000      | -15,000,000     |
| סה"כ 233    | רישוי ופיקוח על הבניה      | -15,245,118 | -14,500,000      | -15,000,000     |
| סה"כ 23     | תכנון ובנין עיר            | -40,320,849 | -51,291,000      | -52,800,000     |
| 1242000910  | השתתפות מע"צ               | -830,450    | -400,000         | 0               |
| סה"כ 242000 | #N/A                       | -830,450    | -400,000         | 0               |
| סה"כ 242    | דרכים ומדרכות              | -830,450    | -400,000         | 0               |
| 1244000990  | השתתפות במיחות בדרכים      | -309,606    | -469,000         | -469,000        |
| סה"כ 244000 | #N/A                       | -309,606    | -469,000         | -469,000        |
| סה"כ 244    | בטיחות בדרכים              | -309,606    | -469,000         | -469,000        |
| סה"כ 24     | נכסים ציבוריים             | -1,140,056  | -869,000         | -469,000        |
| 1265000410  | הכנסות מנהלת הגילאים       | -12,355     | -50,000          | -34,000         |
| סה"כ 265000 | #N/A                       | -12,355     | -50,000          | -34,000         |
| סה"כ 265    | מוסדות כלליים              | -12,355     | -50,000          | -34,000         |
| 1268000440  | הכנסות משניות              | -1,040,559  | -1,134,000       | -540,000        |
| 1268000910  | השתת' הממשלה מ. הפנים      | -1,881,258  | -2,600,000       | -2,210,000      |
| סה"כ 268000 | #N/A                       | -2,921,817  | -3,734,000       | -2,750,000      |
| סה"כ 268    | #N/A                       | -2,921,817  | -3,734,000       | -2,750,000      |
| 1269000420  | הכנסות-בית דפוס            | -91,740     | -4,000           | -4,000          |
| 1269000490  | הכנסות שונות               | -842,396    | -995,000         | -1,015,000      |
| 1269000494  | הכנסות מאגרת מידע          | -870        | -2,000           | -2,000          |
| 1269000500  | הכנסות יח' מכרזים          | -5,000      | -5,000           | -5,000          |
| 1269000660  | ריבית                      | -37,248     | -100,000         | -100,000        |
| סה"כ 269000 | הכנסות שונות               | -977,255    | -1,106,000       | -1,126,000      |
| 1269400410  | הכנסות שונות               | -25,000     | 0                | 0               |
| 1269400610  | השתתפות הפיס בשכונות       |             |                  | -300,000        |
| 1269400990  | הכנסות-משרדי ממשלה         | -51,900     | 0                | 0               |
| סה"כ 269400 | השתתפות בפעולות בשכונות    | -76,900     | 0                | -300,000        |
| סה"כ 269    | הכנסות שונות               | -1,054,155  | -1,106,000       | -1,426,000      |
| סה"כ 26     | שרותים עירוניים שונ        | -3,988,327  | -4,890,000       | -4,210,000      |
| 1281000310  | קנסות בתי-משפט             | -197,364    | -150,000         | -210,000        |

עמוד 5 מתוך 45

| מספר חשבון | שם חשבון                      | ביצוע 2017   | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|------------|-------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1281000311 | דוחות חניה                    | -12,909,093  | -13,000,000      | -13,600,000     |
| 1281000312 | גביית דוח"ת עורכי דין         | -974,006     | -1,000,000       | -1,000,000      |
| 1281000313 | מבצע קנסות חניה               | -231,158     | -250,000         | -250,000        |
| 1281000315 | הכנסות חניה וחניונים          | -17,831,064  | -17,000,000      | -17,800,000     |
| 1281000316 | קנסות בימ"ש-ש פיקוח           | -1,106,668   | -1,179,000       | -1,100,000      |
| 1281000317 | קנסות בימ"ש-הנדסה             | -1,905,250   | -1,900,000       | -3,000,000      |
| 1281000318 | קנסות רישוי עסקים             | -1,165,184   | -1,200,000       | -1,030,000      |
| 1281000319 | קנסות בימ"ש-פ- עישון          | -30,470      | -30,000          | -17,000         |
| 1281000321 | ברירת קנס-בטחון               | -254,430     | -215,000         | -265,000        |
| 281000     | #N/A                          | -36,604,686  | -35,924,000      | -38,272,000     |
| 281000     | פיקוח על חוקי עזר             | -36,604,686  | -35,924,000      | -38,272,000     |
| 1282000490 | החז. הוצ. משפט ודמי עקול      | -823,014     | -643,000         | -650,000        |
| 282000     | #N/A                          | -823,014     | -643,000         | -650,000        |
| 282000     | בית משפט עירוני               | -823,014     | -643,000         | -650,000        |
| 280000     | פיקוח עירוני                  | -37,427,700  | -36,567,000      | -38,922,000     |
| 200000     | שרותים מקומיים                | -92,646,600  | -103,141,000     | -108,039,000    |
| 1311000420 | הכנסות שונות בחינוך           | -30,414      | -105,000         | -50,000         |
| 1311000920 | השתת הממש בשכר קב"ט           | -355,079     | -355,000         | -650,000        |
| 311000     | מינהל החינוך                  | -385,493     | -460,000         | -700,000        |
| 1311132921 | שיפוצי קיץ                    | -60,107      | -60,000          | 0               |
| 311132     | שיפוצי קיץ                    | -60,107      | -60,000          | 0               |
| 311000     | מינהל החינוך                  | -445,600     | -520,000         | -700,000        |
| 1312200490 | הזנה, ביטוח, ריטמוסיקה, חוגים | -5,765,307   | -5,680,000       | -6,100,000      |
| 1312200920 | השתתפות הממשלה לגני" עוז      | -28,360,756  | -26,356,000      | -30,900,000     |
| 1312200921 | הכנסות שונות-משרד החינוך      | -296,196     | 0                | -200,000        |
| 1312200924 | השת. הממשלה בסייעות-גני"      | -625,892     | -881,000         | -900,000        |
| 1312200925 | השתת. בגננות-כנגד הוצאה       | -22,876,000  | -21,000,000      | -23,000,000     |
| 312200     | גני ילדים גיל חובה            | -57,924,151  | -53,917,000      | -61,100,000     |
| 1312300490 | הזנה, ריטמוסיקה, חוגים, ביטוח | -10,538,604  | -10,360,000      | -10,800,000     |
| 1312300491 | אג"ח גני"                     | -141,945     | -300,000         | -150,000        |
| 1312300920 | השתת הממש בגני טרום חובה      | -54,587,368  | -54,900,000      | -57,500,000     |
| 312300     | גני ילדים טרום חובה           | -65,267,917  | -65,560,000      | -68,450,000     |
| 1312500490 | הכנסות מצהרוניות              | -3,348,964   | -3,600,000       | -3,600,000      |
| 312500     | גני מועדון וצהרונים           | -3,348,964   | -3,600,000       | -3,600,000      |
| 1312600920 | השתת. הממשלה יוח"א גני"       | -449,917     | -427,000         | -703,000        |
| 312600     | גני ילדים לחינוך מיוחד        | -449,917     | -427,000         | -703,000        |
| 312000     | חינוך קדם יסודי               | -126,990,948 | -123,504,000     | -133,853,000    |
| 1313200420 | ביס של החופש הגדול-הכנ. הורים | -2,544,820   | -2,969,000       | -2,700,000      |
| 1313200920 | השתת הממשלה לבתי-ס יסודי      | -19,488,163  | -19,967,000      | -20,900,000     |
| 1313200921 | השתת. מש"ח-ביס של החופש הגדול | -4,729,116   | -5,285,000       | -9,200,000      |
| 1313200922 | הכנס. עבור סיוע נהול עצמי     | -4,432,857   | -4,000,000       | -4,000,000      |
| 1313200923 | השתת. הממשלה בהזנה-ח. מיוחד   | -2,237,451   | -1,837,000       | -2,000,000      |
| 1313200924 | השתת הממש במועדוניות          | -797,150     | -750,000         | -840,000        |
| 1313200925 | השתת הממשלה בסייעות           | -33,494,846  | -34,668,000      | -36,465,000     |
| 1313200926 | השתת. הממשלה בשכפולים         | -155,595     | -450,000         | -490,000        |
| 1313200927 | השת. ממשלה בחמרי מלאכה        | -169,144     | -600,000         | -600,000        |
| 1313200928 | סל תלמיד לעולה                | -235,946     | -290,000         | -100,000        |
| 1313200929 | שיפוצי קיץ_ומיוחדות           | -1,078,276   | -1,140,000       | -800,000        |
| 313200     | בתי"ס יסודיים                 | -69,363,365  | -71,956,000      | -78,095,000     |
| 1313230420 | הכנס. הורים תלן ממד כ.גנים    | -296,440     | 0                | 0               |

עמוד 6 מתוך 45

| מספר חשבון | שם חשבון                       | ביצוע 2017   | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|------------|--------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 313230     | תל"ן ממ"ד כ. גנים              | -296,440     | 0                | 0               |
| 1313240420 | תל"ן מעלות חיים-תשלומי הו      | -50,000      | 0                | 0               |
| 313240     | תל"ן מעלות חיים                | -50,000      | 0                | 0               |
| 1313261400 | הכנסות מועדון חברים            | -31,305      | -50,000          | -50,000         |
| 313261     | הכנסה ממועדון חברים            | -31,305      | -50,000          | -50,000         |
| 1313270420 | תל"ן הורים מורשה - בניים       | -181,632     | 0                | 0               |
| 1313270421 | תל"ן הורים מורשה-בנות          | -175,000     | 0                | 0               |
| 313270     | תל"ן מורשה                     | -356,632     | 0                | 0               |
| 1313280420 | תל"ן הורים-ממ"ד נווה גן        | -116,600     | 0                | 0               |
| 313280     | תל"ן הורים-ממ"ד נווה גן        | -116,600     | 0                | 0               |
| 1313290920 | השתתפות משרד החינוך            | -834,701     | -828,000         | -850,000        |
| 1313290921 | השתתפות משרד החינוך            | -254,173     | -400,000         | -927,000        |
| 1313290922 | שיפוצי קיץ                     | -92,787      | -93,000          | 0               |
| 313290     | בתי ספר יסודיים חרדיים         | -1,181,661   | -1,321,000       | -1,777,000      |
| 1313700610 | מכירת תוצרת                    | 0            | -50,000          | -50,000         |
| 1313700920 | השתתפות הממשלה                 | -444,318     | -413,000         | -445,000        |
| 313700     | חוות חקלאיות                   | -444,318     | -463,000         | -495,000        |
| 313        | חינוך יסודי                    | -71,840,320  | -73,790,000      | -80,417,000     |
| 1314000421 | תשלומי הורים-מנע               | -708,539     | -80,000          | -80,000         |
| 1314000423 | פרויקט חושבים חיובי            | -16,650      | -10,000          | -10,000         |
| 1314000424 | פיתוח מנהיגות טכנולוגית        | -30,030      | -6,000           | 0               |
| 1314000425 | הכנסות מתל"ן הורים             | -94,015      | -108,000         | -100,000        |
| 1314000690 | הכנסות מתרומות                 | -46,051      | 0                | -330,000        |
| 1314000920 | השתתפות הממשלה בשכר חט"ב       | -14,104,105  | -14,652,000      | -14,945,000     |
| 1314000921 | השתתפות בשכר לבורנטים וספרני   | -842,723     | -760,000         | -650,000        |
| 1314000922 | השתתפות הממשלה בשכפולים        | -28,345      | -110,000         | -127,000        |
| 1314000923 | השתתפות ממשלה בחמרי מלאכה      | -131,117     | -282,000         | -291,000        |
| 1314000924 | סל תלמיד לעולה-חט"ב            | -54,612      | -50,000          | -50,000         |
| 314000     | חטיבות ביניים                  | -16,056,186  | -16,058,000      | -16,583,000     |
| 1314700420 | בי"ס לשגרירים צעירים-הכנסות עצ | -183,154     | -276,000         | -175,000        |
| 314700     | שגרירים צעירים                 | -183,154     | -276,000         | -175,000        |
| 314        | חטיבות ביניים                  | -16,239,340  | -16,334,000      | -16,758,000     |
| 1315200418 | השתתפות בביס- קניית שעות       | -379,467     | -600,000         | -600,000        |
| 1315200420 | תשלומי הורים תנופה             | -10,875      | -1,000           | 0               |
| 1315200422 | הכנסות משכ"ד חדרים וקיוס       | -3,800,829   | -3,600,000       | -1,500,000      |
| 1315200920 | השתתפות הממשלה בבתי"ס על יסו   | -105,979,816 | -108,000,000     | -113,000,000    |
| 1315200922 | תגבור יהדות                    | -549,838     | -428,000         | -550,000        |
| 1315200923 | השתתפות הממשלה בשכפולים        | -32,708      | -80,000          | -80,000         |
| 1315200924 | השתתפות ממשלה בחמרי מלאכה      | -59,310      | -232,000         | -150,000        |
| 1315200925 | סל תלמיד לעולה-ע"ס             | -179,717     | -185,000         | -100,000        |
| 1315200926 | הכנסות מחוננים                 | -422,999     | -600,000         | -450,000        |
| 1315200927 | השתתפות ממשלה-עוז לתמורה       | -102,035     | 0                | 0               |
| 315200     | בתי"ס על יסודיים               | -111,517,594 | -113,726,000     | -116,430,000    |
| 1315210420 | השתתפות הורים מנע              | -334,992     | -80,000          | -80,000         |
| 315210     | מנ"ע                           | -334,992     | -80,000          | -80,000         |
| 1315500420 | הכנסות משכ"ל                   | -2,581,689   | -2,800,000       | -2,900,000      |
| 1315500421 | תשלומי הורים-שמירה             | -62,000      | -62,000          | -70,000         |
| 1315500422 | יוזמות עצמיות                  | -9,900       | -15,000          | -10,000         |
| 1315500450 | הכנסות מקונצרט                 | -22,000      | -22,000          | -33,000         |
| 1315500490 | כלי נגינה-השכרה                | -41,481      | -28,000          | -35,000         |

עמוד 7 מתוך 45

| מספר חשבון  | שם חשבון                       | ביצוע 2017   | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1315500920  | השתתפות ממשלה                  | -163,482     | -283,000         | -283,000        |
| 1315500921  | השתת. ממשלה-מועדון מוסיקלי     | -388,080     | -200,000         | -300,000        |
| 1315500922  | מלגות                          | -22,333      | -40,000          | -40,000         |
| 1315500923  | יזמות                          | -16,900      | 0                | -20,000         |
| סה"כ 315500 | בתי"ס למוזיקה                  | -3,307,865   | -3,450,000       | -3,691,000      |
| סה"כ 315    | חינוך על יסודי                 | -115,160,452 | -117,256,000     | -120,201,000    |
| 1316000430  | השת. האונברסיטה הפתוחה         | -412,424     | -600,000         | -600,000        |
| 1316000431  | הכנסות משכ"ד                   | -51,203      | -25,000          | -25,000         |
| 1316000450  | הכנסות מקורסים                 | 0            | -24,000          | -24,000         |
| סה"כ 316000 | #N/A                           | -463,627     | -649,000         | -649,000        |
| סה"כ 316    | הכנסות מהמכללה העירונית        | -463,627     | -649,000         | -649,000        |
| 1317100990  | הששת. הממשלה בשמירה            | -7,792,004   | -7,700,000       | -9,000,000      |
| סה"כ 317100 | שמירה ובטחון מוס"ח             | -7,792,004   | -7,700,000       | -9,000,000      |
| 1317200920  | הכנסה פס"גה                    | -117,941     | -56,000          | -56,000         |
| סה"כ 317200 | הכנסה פסג"ה                    | -117,941     | -56,000          | -56,000         |
| 1317210420  | הכנסות כיתת עתיד               | 0            | 0                | -5,000          |
| 1317210920  | השתת. מרכז יישומי מחשב         | 0            | -41,000          | -40,000         |
| סה"כ 317210 | שרותי חינוך ויישומי            | 0            | -41,000          | -45,000         |
| 1317300420  | הכנסות שרות פסיכולוגי          | -548,093     | -250,000         | -450,000        |
| 1317300920  | הכנסות שפ"י                    | -7,342,446   | -7,620,000       | -8,160,000      |
| סה"כ 317300 | שרות פסיכולוגי חינוך           | -7,890,539   | -7,870,000       | -8,610,000      |
| 1317500220  | אגרת בטוח תלמידים              | -2,497,404   | -2,000,000       | -2,000,000      |
| סה"כ 317500 | בטוח תלמידים                   | -2,497,404   | -2,000,000       | -2,000,000      |
| 1317600420  | תשלומי הורים-מחשב לכל ילד      | -14,460      | -13,000          | -13,000         |
| 1317600421  | הכנסות-בית שיח נשים            | -5,265       | 0                | -27,000         |
| 1317600690  | הכנסות מתרומות                 | -810,000     | -810,000         | -900,000        |
| 1317600920  | השת' הממשלה בפרויקט רווחה      | -154,898     | -172,000         | -154,000        |
| 1317600930  | הכנסות רווחה עבור מועדוניות    | -180,350     | -245,000         | -230,000        |
| סה"כ 317600 | רווחה חינוכית                  | -1,164,973   | -1,240,000       | -1,324,000      |
| 1317620420  | בי"ס מנגן                      | -415,442     | -410,000         | -410,000        |
| 1317620421  | השתת. הורים פרוייקט יישוב      | -535,131     | -535,000         | -540,000        |
| 1317620920  | פרוייקט יישובי                 | -129,614     | -96,000          | -170,000        |
| סה"כ 317620 | בי"ס מנגן                      | -1,080,187   | -1,041,000       | -1,120,000      |
| 1317650920  | הכנסות ממשלה-קידום נוער        | -405,306     | -665,000         | -940,000        |
| סה"כ 317650 | קידום נוער                     | -405,306     | -665,000         | -940,000        |
| 1317700920  | השתת' בשכר קב"סים              | -1,027,256   | -1,060,000       | -1,098,000      |
| סה"כ 317700 | קב"סים                         | -1,027,256   | -1,060,000       | -1,098,000      |
| 1317800490  | דמי הסעת תלמידים               | -618,660     | -350,000         | -600,000        |
| 1317800920  | השתת' הממשלה בהסעת ילדים       | -763,952     | -1,240,000       | -1,900,000      |
| 1317800921  | הכנסות לוו"י הסעות             | -5,660,051   | -6,000,000       | -6,300,000      |
| 1317800922  | הסעות חינוך מיוחד              | -6,900,001   | -7,910,000       | -10,000,000     |
| סה"כ 317800 | הסעת ילדים                     | -13,942,665  | -15,500,000      | -18,800,000     |
| 1317900490  | אגרות חינוך                    | -2,476,691   | -3,100,000       | -2,800,000      |
| 1317900491  | אגרות חינוך- ח. רגיל           | -63,335      | -300,000         | -300,000        |
| 1317900921  | צהרונות-הכנ. מש"ח-חינוך משלים  | -2,832,517   | -3,200,000       | -7,800,000      |
| 1317900922  | השת' בחנוך משלים יסודי         | -979,203     | -1,100,000       | -200,000        |
| 1317900923  | השת' בחנוך משלים ע"ס           | -621,396     | -1,000,000       | -500,000        |
| 1317900926  | הכנסות מש"ח-השאלת ספרי לימוד   | -1,252,535   | -2,000,000       | -2,000,000      |
| 1317900927  | הקצבות מש"ח-חינוך משלים, יזמות | -1,185,393   | -725,000         | -500,000        |
| סה"כ 317900 | שרותים אחרים                   | -9,411,070   | -11,425,000      | -14,100,000     |

עמוד 8 מתוך 45

| מספר חשבון  | שם חשבון                        | ביצוע 2017   | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|-------------|---------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| סה"כ 317    | שרותים נוספים לבתי"ס            | -45,329,346  | -48,598,000      | -57,093,000     |
| 1318100410  | שכ"ל                            | -77,364      | -140,000         | -100,000        |
| 1318100921  | השתתפות הממשלה                  | -101,775     | -150,000         | -100,000        |
| סה"כ 318100 | תהילה                           | -179,139     | -290,000         | -200,000        |
| 1318200420  | תשלומים לחוגים                  | -252,788     | -370,000         | -310,000        |
| 1318200450  | הכנסות שכ"ד                     | -78,200      | -79,000          | -27,000         |
| סה"כ 318200 | קתדרה עממית                     | -330,988     | -449,000         | -337,000        |
| 1318400420  | שכ"ל                            | -466,596     | -530,000         | -480,000        |
| סה"כ 318400 | מכון לאומנות                    | -466,596     | -530,000         | -480,000        |
| 1318500420  | הכנסות משכר לימוד               | -647,940     | -700,000         | -530,000        |
| סה"כ 318500 | ידיעת הארץ                      | -647,940     | -700,000         | -530,000        |
| סה"כ 318    | חינוך מבוגרים                   | -1,624,663   | -1,969,000       | -1,547,000      |
| 1319000410  | הכנסה מאגרות חינוך              | -889,608     | -500,000         | -900,000        |
| 1319000921  | השת' בשכר                       | -1,019,900   | -1,050,000       | -1,100,000      |
| 1319000922  | השתת. בסייעות                   | -508,347     | -800,000         | -1,122,000      |
| 1319000923  | השתתפות בקבסי"ם                 | -68,484      | -70,000          | -50,000         |
| 1319000925  | השתת. בפסיכולוגים               | -552,240     | -500,000         | -612,000        |
| 1319000926  | הכנסות מלווים                   | -249,980     | -120,000         | -275,000        |
| 1319000928  | שיפוצי קיץ                      | -139,566     | -378,000         | 0               |
| 1319000990  | הכנ. המשרד לפיתוח הנגב והפריפרי | -93,700      | 0                | 0               |
| סה"כ 319000 | #N/A                            | -3,521,824   | -3,418,000       | -4,059,000      |
| סה"כ 319    | חינוך תורני                     | -3,521,824   | -3,418,000       | -4,059,000      |
| סה"כ 31     | חינוך                           | -381,616,120 | -386,038,000     | -415,277,000    |
| 1323000491  | הכנסות מפעילויות                | -73,193      | -54,000          | -120,000        |
| 1323000920  | הכנסות משרד החינוך              | -2,796,109   | -2,225,000       | -2,200,000      |
| סה"כ 323000 | #N/A                            | -2,869,302   | -2,279,000       | -2,320,000      |
| סה"כ 323    | ספריות עירוניות                 | -2,869,302   | -2,279,000       | -2,320,000      |
| 1324000400  | הכנסות מתנס שערים               | -1,537,073   | -1,727,000       | -1,727,000      |
| 1324000410  | הכנסות בית לזרוס                | -2,389       | 0                | 0               |
| סה"כ 324000 | #N/A                            | -1,539,462   | -1,727,000       | -1,727,000      |
| 1324000610  | השתתפות הפיס במתנסים            |              |                  | -500,000        |
| סה"כ 324    | מתנ"סים                         | -1,539,462   | -1,727,000       | -1,727,000      |
| 1325000410  | הכנסות מארועים                  | -14,135      | -117,000         | -15,000         |
| סה"כ 325000 | #N/A                            | -14,135      | -117,000         | -15,000         |
| סה"כ 325    | הכנסות מארועים                  | -14,135      | -117,000         | -15,000         |
| 1326100454  | הכנסות מאולם שרת                | -132,307     | -160,000         | -135,000        |
| סה"כ 326100 | אולם שרת                        | -132,307     | -160,000         | -135,000        |
| 1326210450  | הכנסות ממוזאון יד לבנים         | -284,191     | -280,000         | -300,000        |
| 1326210451  | הכנסות מפעולות תרבות            | -32,760      | -30,000          | -30,000         |
| 1326210453  | הכנסות מחוגים                   | -170,015     | -138,000         | -140,000        |
| 1326210454  | הכנסות מהשתתפות                 | 0            | -25,000          | 0               |
| 1326210910  | הכנסות מפעל הפיס                | -102,000     | 0                | 0               |
| 1326210920  | הכנסות משרד החינוך              | -472,450     | -470,000         | -470,000        |
| סה"כ 326210 | הכנסות ממוזאון יד לבנים         | -1,061,416   | -943,000         | -940,000        |
| 1326220450  | הכנסות-בית אברהם שפירא          | -3,100       | -12,000          | -12,000         |
| סה"כ 326220 | הכנסות תרבות                    | -3,100       | -12,000          | -12,000         |
| 1326230450  | הכנסות ממוזאון גוף האדם         | -229,351     | -320,000         | -440,000        |
| 1326230451  | הכנסות מפעולות תרבות-גני"       | -11,041      | -10,000          | -30,000         |
| 1326230452  | הכנסות מחוגים                   | -109,029     | -76,000          | -100,000        |
| 1326230453  | הכנסות מפעילות חינוכית          | -87,097      | -80,000          | 0               |



עמוד 9 מתוך 45

| מספר חשבון  | שם חשבון                       | ביצוע 2017  | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|-------------|--------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1326230920  | השתתפות משרד החינוך            | -813,483    | -564,000         | -650,000        |
| סה"כ 326230 | הכנסות למוזאון גוף האדם        | -1,250,001  | -1,050,000       | -1,220,000      |
| 1326500410  | הכנסות היכל תרבות              | -6,350,099  | -6,566,000       | -6,000,000      |
| 1326500411  | הכנסות במעבר-אמרגנים           | -3,823,406  | 0                | 0               |
| סה"כ 326500 | היכל התרבות                    | -10,173,505 | -6,566,000       | -6,000,000      |
| סה"כ 326    | מוקדי תרבות                    | -12,620,328 | -8,731,000       | -8,307,000      |
| 1327000421  | הכנסות מפעילויות שונות         | -29,790     | -252,000         | 0               |
| 1327000920  | הכנסות-משרד החינוך             | -200,000    | 0                | 0               |
| 1327000990  | הכנ.-ממשרד לפיתוח הנגב והגליל  | -225,000    | 0                | 0               |
| סה"כ 327000 | תרבות תורנית                   | -454,790    | -252,000         | 0               |
| 1327090920  | הכנסות ממשרד החינוך            | -385,198    | 0                | 0               |
| 1327090990  | הכנס.מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל | -86,500     | 0                | 0               |
| סה"כ 327090 | תרבות מורשת ישראל              | -471,698    | 0                | 0               |
| 1327100450  | פעולות תרבות תורנית כללית      | -11,760     | -5,000           | 0               |
| 1327100451  | הכנסות מחזנות                  | -300,000    | -240,000         | -240,000        |
| 1327100452  | הכנסות ממועדונים               | -104,914    | -57,000          | -57,000         |
| 1327100920  | השתת.משרד החינוך               | -415,233    | -239,000         | -239,000        |
| סה"כ 327100 | תרבות תורנית כללית             | -831,907    | -541,000         | -536,000        |
| סה"כ 327    | תרבות תורנית                   | -1,758,395  | -793,000         | -536,000        |
| 1328200421  | הכנס.מקלוב תעופה               | -124,427    | -120,000         | -115,000        |
| 1328200422  | הכנסות חוגי מדע                | 0           | 0                | -246,000        |
| 1328200451  | הכנסות מבתי נוער               | 0           | 0                | -13,000         |
| 1328200453  | הכל' למעדוני חריגים            | 0           | -4,000           | -4,000          |
| 1328200454  | הכנסות ממרכז חממה              | 0           | 0                | -10,000         |
| 1328200455  | הכנסות-מרכז הכנה לצה"ל         | -11,360     | -13,000          | -13,000         |
| 1328200920  | השת' הממשלה בתי נוער           | -256,296    | -210,000         | -358,000        |
| 1328200921  | השת. משרד המדע-חוגים           | 0           | 0                | -602,000        |
| 1328200970  | הכנסות ממש"בט                  | -51,985     | -31,000          | -32,000         |
| 1328200980  | השתתפות משרד השיכון            | -25,351     | 0                | 0               |
| 1328200990  | מלגות - מפעל הפיס              | 0           | 0                | -350,000        |
| סה"כ 328200 | #N/A                           | -469,419    | -378,000         | -1,743,000      |
| סה"כ 328    | נוער                           | -469,419    | -378,000         | -1,743,000      |
| 1329000490  | הכנסה מפרחי ספורט              | -85,613     | -85,000          | -85,000         |
| 1329000491  | הכנסות מארועים                 | -128,954    | -86,000          | -86,000         |
| 1329000920  | השתת.משרדי ממשלה               | -1,000      | -90,000          | -200,000        |
| 1329000921  | פרחי ספורט-ממשרד הספורט,מדע וט | -100,000    | -96,000          | 0               |
| סה"כ 329000 | ספורט                          | -315,567    | -357,000         | -371,000        |
| 1329300410  | הכנסות ממגרשי אימון באצטדיון   | -450,005    | -376,000         | -238,000        |
| 1329300411  | השתתפות חל"פ בשכר              | -270,796    | -51,000          | 0               |
| סה"כ 329300 | אצטדיון                        | -720,801    | -427,000         | -238,000        |
| 1329400410  | הכנסות מצהרונים                | -8,961      | 0                | 0               |
| סה"כ 329400 | צהרונים                        | -8,961      | 0                | 0               |
| 1329500410  | הכנסות מ"ול"א                  | -13,766     | 0                | 0               |
| סה"כ 329500 | יול"א                          | -13,766     | 0                | 0               |
| סה"כ 329    | ספורט                          | -1,059,096  | -784,000         | -609,000        |
| סה"כ 32     | תרבות                          | -20,330,136 | -14,809,000      | -15,757,000     |
| 1332300410  | הכנס.מטיפולי שיניים תלמי       | -100,345    | -90,000          | -140,000        |
| 1332300411  | הכנסות מפנימיית אמי"ת          | -21,824     | -6,000           | -44,000         |
| 1332300450  | הכנסות מטיפולי שיניים לקשישים  | -188,135    | -118,000         | -228,000        |
| 1332300940  | הכנסות משרד הבריאות            | -253,330    | -215,000         | -400,000        |

עמוד 10 מתוך 45

| מספר חשבון  | שם חשבון                       | ביצוע 2017  | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|-------------|--------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| סה"כ 332300 | מרפאות שיניים                  | -563,634    | -429,000         | -812,000        |
| 1332400410  | הכנס. קלינאית תקשורת           | -83,753     | -76,000          | -90,000         |
| 1332400940  | השתת הממשלה ברפואה מונעת       | -1,463,616  | -1,800,000       | -1,800,000      |
| סה"כ 332400 | תחנות אם וילד                  | -1,547,369  | -1,876,000       | -1,890,000      |
| סה"כ 332    | מרפאות                         | -2,111,003  | -2,305,000       | -2,702,000      |
| סה"כ 33     | בריאות                         | -2,111,003  | -2,305,000       | -2,702,000      |
| 1341000930  | כ א וארגוניות-השתת משרד        | -14,827,068 | -15,912,000      | -18,069,000     |
| 1341000931  | היערכות חרום                   | -10,800     | -11,000          | -2,000          |
| סה"כ 341000 | #N/A                           | -14,837,868 | -15,923,000      | -18,071,000     |
| סה"כ 341    | מנהל שרותים חברתיים            | -14,837,868 | -15,923,000      | -18,071,000     |
| 1342200410  | השתת. עצמית מטופלים            | -253,560    | -180,000         | -261,000        |
| 1342200930  | משפחות במצוקה בקהילה           | -484,175    | -349,000         | -349,000        |
| 1342200931  | הסעות נכים                     | -176,281    | -200,000         | -200,000        |
| 1342200932  | סיוע למשפחות עם ילדים          | -287,294    | -343,000         | -343,000        |
| 1342200933  | מקלטים לנשים מוכות             | -407,316    | -470,000         | -470,000        |
| 1342200934  | טיפול באלכוהוליסטים            | -444,047    | -451,000         | -451,000        |
| 1342200936  | טיפול בדרי רחוב                | -484,256    | -196,000         | -196,000        |
| 1342200937  | מסגרות ארציות-דרי רחוב         | -433,855    | -525,000         | -525,000        |
| סה"כ 342200 | צרכים מיוחדים                  | -2,970,784  | -2,714,000       | -2,795,000      |
| 1342210930  | ועדות תסקירים                  | -2,277      | -5,000           | -5,000          |
| סה"כ 342210 | ועדות                          | -2,277      | -5,000           | -5,000          |
| 1342400930  | טיפול בפרט ובמשפחה             | -7,450      | -9,000           | -25,000         |
| סה"כ 342400 | טיפול בפרט ובמשפחה             | -7,450      | -9,000           | -25,000         |
| 1342410410  | תחנה ליעוץ נישואין             | -246,778    | -240,000         | -246,000        |
| 1342410930  | תחנות לטיפול במשפחה            | -61,540     | -45,000          | -110,000        |
| 1342410931  | מרכז סיוע לנפגעי תאונות דרכים  | 0           | 0                | -41,000         |
| סה"כ 342410 | ייעוץ נישואין                  | -308,318    | -285,000         | -397,000        |
| סה"כ 342    | רווחת הפרט והמשפחה             | -3,288,829  | -3,013,000       | -3,222,000      |
| 1343500410  | השתת. הורים במועדוניות         | -9,588      | -20,000          | -19,000         |
| 1343500930  | טיפול בילד בקהילה              | -1,400,670  | -1,353,000       | -1,353,000      |
| 1343500931  | השתת. הממשלה-מועדוניות         | -126,033    | -75,000          | 0               |
| סה"כ 343500 | פעולות קהילתיות                | -1,536,291  | -1,448,000       | -1,372,000      |
| 1343800411  | השתת קרובים לסדור ילדים        | -1,351,819  | -1,000,000       | -1,758,000      |
| 1343800931  | השתת מ. הסעד לסדור ילדים       | -16,130,734 | -15,800,000      | -18,628,000     |
| 1343800932  | השתת. בילדים בפנימיות-עולי     | -210,208    | -169,000         | -273,000        |
| 1343800933  | יצירת קשר הורים ילדים          | -134,133    | -169,000         | -258,000        |
| 1343800936  | טיפול במשפחות אומנה            | -714,781    | -612,000         | -1,751,000      |
| 1343800939  | טיפול בפגיעות מיניות           | -135,915    | -147,000         | -156,000        |
| סה"כ 343800 | אחזקת ילדים בפנימיות           | -18,677,590 | -17,897,000      | -22,824,000     |
| 1343900410  | השתתפות קרובים- טיפול באוטיסטי | -151,621    | -216,000         | -177,000        |
| 1343900930  | טיפול בהורים וילדיהם-אוטס      | -458,378    | -579,000         | -484,000        |
| 1343900931  | הסעות אוטיסטים                 | -368,922    | -391,000         | -467,000        |
| 1343900932  | הכנסות לטיפול באוטיסטים        | -10,342,375 | -10,865,000      | -11,053,000     |
| 1343900933  | השתת מ. הסעד בסדור במעונות     | -3,272,326  | -3,750,000       | -3,951,000      |
| 1343900934  | מועדונים לילדים                | -78,641     | -190,000         | -420,000        |
| 1343900935  | מעונות יום שיקומיים            | -1,350,230  | -1,555,000       | -2,168,000      |
| 1343900936  | נופשונים וקייטנות              | -131,228    | -141,000         | -99,000         |
| 1343900937  | מ. יום תעסוקה לבוגרים          | -1,050,773  | -1,064,000       | -1,290,000      |
| סה"כ 343900 | אחזקת ילדים במעונות            | -17,204,494 | -18,751,000      | -20,109,000     |
| סה"כ 343    | שרותים לילד ולנוער             | -37,418,375 | -38,096,000      | -44,305,000     |

עמוד 11 מתוך 45

| מספר חשבון | שם חשבון                      | ביצוע 2017  | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|------------|-------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1344300410 | השתתפות קרובים בסדור זקנים    | -4,020,871  | -3,635,000       | -3,230,000      |
| 1344300411 | השתתפות זקנים בארוחות         | -8,343      | -30,000          | -15,000         |
| 1344300930 | שכונה תומכת                   | -301,230    | -487,000         | -413,000        |
| 1344300931 | השתתפות מ הסעד בהחזקת זקנים   | -2,848,319  | -2,435,000       | -3,819,000      |
| 1344300932 | טיפול באזרחים ותיקים בסיכון   | -103,562    | -60,000          | -15,000         |
| 1344300933 | ק. תומכת לניצולי שואה         | -216,271    | 0                | -275,000        |
| 344300     | שרותים לזקן מוסדי             | -7,498,596  | -6,647,000       | -7,767,000      |
| 1344400930 | השתתפות בממשלה-מועדונים לקשיש | -408,766    | -186,000         | -186,000        |
| 1344400931 | מסגרות יומיות לזקן            | -817,504    | -1,139,000       | -797,000        |
| 1344400935 | השתתפות בנופשו לזקן           | -42,459     | -60,000          | -79,000         |
| 344400     | שרותים לזקן קהילתי            | -1,268,729  | -1,385,000       | -1,062,000      |
| 1344420410 | השתתפות עצמית מטופלים         | -66,864     | -120,000         | -53,000         |
| 1344420930 | השתתפות משרד הסעד בזקן        | -428,347    | -362,000         | -403,000        |
| 1344420931 | שרותים לניצולי שואה           | -61,581     | -70,000          | -70,000         |
| 1344420932 | סיוע לניצולי שואה             | -372,780    | -281,000         | -314,000        |
| 344420     | צרכים מיוחדים לזקנים          | -929,572    | -833,000         | -840,000        |
| 1344500930 | מועדונים מעושרים              | -158,331    | -177,000         | -177,000        |
| 344500     | מועדונים מעושרים              | -158,331    | -177,000         | -177,000        |
| 344        | שרותים לזקן                   | -9,855,228  | -9,042,000       | -9,846,000      |
| 1345100410 | השתתפות קרובים                | -87,171     | -66,000          | -105,000        |
| 1345100930 | נופשונים - מש"ה               | -202,008    | -208,000         | -135,000        |
| 1345100931 | סידור במעונות מש"ה            | -33,104,755 | -32,183,000      | -34,771,000     |
| 1345100933 | סידור במעונות מש"ה עולים      | -592,028    | -583,000         | -583,000        |
| 1345100934 | משפחות אומנה -מש"ה            | -40,158     | -35,000          | -49,000         |
| 1345100935 | משפחות אומנה לשיקום           | -53,577     | -65,000          | -65,000         |
| 1345100936 | סביבה תומכת                   | -164,819    | -167,000         | -167,000        |
| 345100     | סידור מש"ה במוסדו             | -34,244,516 | -33,307,000      | -35,875,000     |
| 1345110930 | הפעלת מעונות ממשלתיים         | -6,373,039  | -7,000,000       | -7,062,000      |
| 345110     | סידור מש"ה ממשלתי             | -6,373,039  | -7,000,000       | -7,062,000      |
| 1345210930 | מעון יום טיפולי-מש"ה          | -3,677,019  | -4,409,000       | -4,426,000      |
| 1345210931 | מ. יום שיקומי-מש"ה            | -10,854     | 0                | -47,000         |
| 1345210932 | מ. יום טיפולי-עולים           | -14,583     | -24,000          | -25,000         |
| 345210     | טיפול במש"ה                   | -3,702,456  | -4,433,000       | -4,498,000      |
| 1345300930 | שרותים תומכים-מש"ה            | -8,583      | -11,000          | -43,000         |
| 1345300932 | מעון יום אמוני-מש"ה           | -124,471    | -141,000         | -141,000        |
| 1345300933 | הסעות למעון יום-מש"ה          | -674,968    | -552,000         | -1,001,000      |
| 1345300934 | מועדון חברתי-מש"ה             | -109,500    | -133,000         | -133,000        |
| 345300     | שרותים למש"ה קהילתי           | -917,522    | -837,000         | -1,318,000      |
| 1345400410 | השתתפות הורים בהח.ח.מעש       | -24,237     | 0                | -3,000          |
| 1345400930 | השתתפות מ. הסעד במעש          | -1,521,033  | -1,583,000       | -1,653,000      |
| 345400     | מפעלי תעסוקה למש"ה            | -1,545,270  | -1,583,000       | -1,656,000      |
| 345        | שרותים למש"ה קהילתי           | -46,782,803 | -47,160,000      | -50,409,000     |
| 1346200930 | השתתפות בממשלה-שקום לעיוור    | -40,478     | -60,000          | -45,000         |
| 346200     | שיקום העיוור מעונות           | -40,478     | -60,000          | -45,000         |
| 1346300930 | השתתפות בממשלה-הדרכת העיוור   | -225,673    | -228,000         | -295,000        |
| 346300     | טיפול בעיוור בקהילה           | -225,673    | -228,000         | -295,000        |
| 1346310930 | השתתפות בממשלה-העיוור בקהילה  | -42,760     | -19,000          | -34,000         |
| 1346310931 | מועדונים לעורר                | -196,598    | -223,000         | -223,000        |
| 1346310933 | ילדים עוורים בקהילה           | -55,559     | -33,000          | -104,000        |
| 346310     | הכשרה מקצועית לעורר           | -294,917    | -275,000         | -361,000        |

עמוד 12 מתוך 45

| מספר חשבון  | שם חשבון                        | ביצוע 2017  | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1346400930  | השת.הממשלה-מפעלים לעיוור        | -237,728    | -259,000         | -272,000        |
| סה"כ 346400 | מפעלי תעסוקה לעיוור             | -237,728    | -259,000         | -272,000        |
| 1346500930  | סדור נכים בפנימיות              | -9,123,414  | -8,000,000       | -9,170,000      |
| 1346500932  | נכים בפנימיות עולים             | -86,705     | 0                | 0               |
| 1346500933  | תכניות לילד החריג               | -119,569    | -135,000         | -135,000        |
| 1346500934  | נכים במשפחות אומנה              | -283,899    | -317,000         | -418,000        |
| 1346500936  | תעסוקה נתמכת לנכים              | -184,963    | -174,000         | -174,000        |
| 1346500937  | קהילה תומכת לנכים               | -18,419     | -15,000          | -55,000         |
| סה"כ 346500 | נכים שיקום במוסדות              | -9,816,969  | -8,641,000       | -9,952,000      |
| 1346510930  | השתת הממש-מעון ממשלתי           | -210,600    | -211,500         | -212,000        |
| סה"כ 346510 | שקום נכים                       | -210,600    | -211,500         | -212,000        |
| 1346700930  | השתת הממשלה-נכים בקהילה         | -164,175    | -169,000         | -170,000        |
| 1346700931  | מעון יום שיקומי-נכים            | -2,419,620  | -2,548,000       | -3,563,000      |
| 1346700932  | נופשונים להבראה                 | -36,869     | -18,000          | -33,000         |
| 1346700933  | מרכזי יום לנכים קשים            | -201,299    | -207,000         | -169,000        |
| 1346700934  | הסעות למעון יום שיקומי          | -1,711,680  | -1,650,000       | -1,930,000      |
| 1346700935  | ליווי למעון יום שיקומי          | -1,137,659  | -900,000         | -1,650,000      |
| 1346700936  | חלופה למעון יום שיקומי          | -47,348     | -135,000         | -227,000        |
| 1346700937  | מועדון חברתי לבוגרים            | -122,394    | -107,000         | -220,000        |
| 1346700938  | תוכניות תמיכה בקהילה            | 0           | 0                | -123,000        |
| סה"כ 346700 | נכים טיפול בקהילה               | -5,841,044  | -5,734,000       | -8,085,000      |
| 1346800931  | השתת הממשלה-תעסוקה למוגבל       | -640,071    | -654,500         | -741,000        |
| סה"כ 346800 | נכים שיקום במפעלי תעסוקה        | -640,071    | -654,500         | -741,000        |
| 1346810930  | השת.מ.הסעד-מרכז שקום ואבח       | -37,266     | -52,000          | 0               |
| 1346810931  | השת הממש מע.יום ילדים מוג       | -642,040    | -811,000         | -811,000        |
| 1346810932  | השתת הממש נכים בקהילה-עול       | -36,149     | -48,000          | -48,000         |
| סה"כ 346810 | מפעלי יום ילדים מוגבלים         | -715,455    | -911,000         | -859,000        |
| סה"כ 346    | שרותי שיקום                     | -18,022,935 | -16,974,000      | -20,822,000     |
| 1347100930  | השתת מ.הסעד-נוער_וצעירים        | -161,398    | -139,000         | -405,000        |
| 1347100931  | השתת.מ-הסעד-נערות במצוקה        | -49,966     | -39,000          | -45,000         |
| 1347100933  | נוער חרדי מנותק                 | 0           | -360,000         | -440,000        |
| 1347100934  | פרויקט מעטפת                    | -142,390    | -192,000         | -180,000        |
| 1347100935  | פרויקט וינגייט                  | -368,445    | -56,000          | 0               |
| 1347100936  | בתים חמים לנערות                | -254,373    | -378,000         | -378,000        |
| 1347100937  | מרחב פתוח לנערות                | 0           | -907,000         | -907,000        |
| 1347100938  | תכ. לאומית לילדים ונוער בסיכון  | -805,466    | -1,114,000       | -1,625,000      |
| 1347100939  | מ. לנפגעי תקיפה מינית           | -4,878      | -11,000          | 0               |
| 1347100950  | השתת. מש. הקליטה-מרחב פתוח לנוע | -207,601    | -90,000          | 0               |
| סה"כ 347100 | טיפול בחבורות רחוב              | -1,994,517  | -3,286,000       | -3,980,000      |
| 1347110930  | צעירים חוץ בית'                 | -20,868     | -18,000          | -73,000         |
| 1347110931  | צעירים בקהילה                   | -13,722     | 0                | -47,000         |
| 1347110932  | נפגעות תקיפה מינית              | -69,141     | 0                | -151,000        |
| 1347110933  | יחד תכניות לצעירים              | 0           | 0                | -379,000        |
| סה"כ 347110 | טיפול בצעירים                   | -103,731    | -18,000          | -650,000        |
| 1347400930  | השת.מש. הסעד-מפתן ממשלתי        | -38,411     | -43,000          | -100,000        |
| סה"כ 347400 | מפתנים                          | -38,411     | -43,000          | -100,000        |
| 1347410931  | מפתן מקומי                      | -133,524    | -137,000         | -88,000         |
| 1347410932  | מפתן כ"א                        | -14,348     | -12,000          | -25,000         |
| סה"כ 347410 | מפתנים מוניציפליים              | -147,872    | -149,000         | -113,000        |
| סה"כ 347    | שרות לנוער                      | -2,284,531  | -3,496,000       | -4,843,000      |

עמוד 13 מתוך 45

| מספר חשבון | שם חשבון                        | ביצוע 2017   | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|------------|---------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1348000930 | השתת הממשלה בעבודה קהילתי       | -7,453       | -18,000          | -18,000         |
| 1348000931 | השתת. מועדוני חרשים             | -54,828      | -58,000          | -67,000         |
| 1348000932 | ע ק אתיופים                     | -71,401      | -140,000         | -140,000        |
| 1348000933 | פיתוח קהילתי בין תרבותי         | -48,510      | -135,000         | -10,000         |
| 1348000934 | פתוח קהילתי-קהילה נגישה         | -3,750       | -10,000          | -10,000         |
| 1348000935 | פיתוח קהילתי אסטרטגי            | -6,000       | -6,000           | -4,000          |
| 1348000936 | תכניות מעבר לחרשים              | -34,880      | -37,000          | -37,000         |
| 1348000937 | חומ"ש לאתיופים                  | -241,225     | -677,000         | -677,000        |
| 1348000938 | תכניות טיפול בעולים             | -23,894      | -156,000         | 0               |
| 348000     | עבודה קהילתית                   | -491,941     | -1,237,000       | -963,000        |
| 1348100410 | השתתפות פונים                   | -15,964      | -31,000          | -20,000         |
| 1348100930 | התמכרויות חוץ ביתי              | -65,569      | -65,000          | -113,000        |
| 1348100931 | טיפול בעולים נפגעי סמים         | -29,546      | -45,000          | -45,000         |
| 1348100932 | בדיקות למשתמשי סמים             | -10,848      | -16,000          | -9,000          |
| 1348100934 | מועדון יום לנוער-סמים           | -152,538     | -150,000         | -180,000        |
| 1348100935 | תכניות תעסוקה                   | -7,170       | -10,000          | -10,000         |
| 348100     | טיפול בסמים                     | -281,635     | -317,000         | -377,000        |
| 1348200410 | השתת. פונים-מרכזי טיפול באלימות | -5,490       | 0                | -4,000          |
| 1348200930 | מרכזי טיפול באלימות             | -419,448     | -318,000         | -371,000        |
| 1348200931 | מרכזי טיפול באלימות-עולים       | -16,699      | -45,000          | -45,000         |
| 348200     | מרכזים קהילתיים                 | -441,637     | -363,000         | -420,000        |
| 1348300410 | בית חברתי                       | -141,947     | -170,000         | 0               |
| 1348300491 | הכנסות בית המתנדב               | -13,450      | -36,000          | -19,000         |
| 1348300930 | השתת ממשלה-פ. התנדבות           | -19,633      | -22,000          | -29,000         |
| 1348300932 | לשכות יעוץ לאזרח                | -6,341       | -14,000          | -6,000          |
| 1348300933 | סל תכניות התנדבות               | 0            | 0                | -8,000          |
| 348300     | התנדבות                         | -181,371     | -242,000         | -62,000         |
| 348        | עבודה קהילתית                   | -1,396,584   | -2,159,000       | -1,822,000      |
| 1349100930 | השתת הממשלה-זקנים עולים         | -5,815       | -132,000         | -132,000        |
| 1349100931 | השתת. מסעד-משפיעים במצו         | -6,067       | -4,000           | -15,000         |
| 1349100933 | השתת. מסעד-ילדים עולים במ       | -96,094      | -107,000         | -107,000        |
| 1349100934 | השתת. מסעד-מעונות עולים         | -117,770     | -155,000         | 0               |
| 349100     | #N/A                            | -225,746     | -398,000         | -254,000        |
| 349        | שרותים לעולים                   | -225,746     | -398,000         | -254,000        |
| 34         | רווחה                           | -134,112,898 | -136,261,000     | -153,594,000    |
| 1360000420 | הכנסות עצמיות                   | -379,465     | -350,000         | -400,000        |
| 1360000950 | הכנסות-משרד הקליטה              | -847,141     | -851,000         | -923,000        |
| 360000     | #N/A                            | -1,226,606   | -1,201,000       | -1,323,000      |
| 360        | קליטת עליה                      | -1,226,606   | -1,201,000       | -1,323,000      |
| 1361000410 | הכנסות מתלמידים עולים           | -139,576     | -145,000         | -100,000        |
| 1361000920 | אולפנים-הכנסות משרד החינוך      | 0            | 0                | -28,000         |
| 1361000950 | משרד הקליטה חינוך מבוגרים       | -164,082     | -240,000         | -150,000        |
| 361000     | #N/A                            | -303,658     | -385,000         | -278,000        |
| 361        | אולפני עולים                    | -303,658     | -385,000         | -278,000        |
| 1363000950 | הכנסות משרד הקליטה-מוקד קליטה   | -344,584     | -330,000         | -330,000        |
| 363000     | #N/A                            | -344,584     | -330,000         | -330,000        |
| 363        | מוקד קליטה                      | -344,584     | -330,000         | -330,000        |
| 36         | קליטת עליה                      | -1,874,848   | -1,916,000       | -1,931,000      |
| 1371000990 | מענקים מיוחדים איכות הסבי       | -150,708     | -200,000         | -200,000        |
| 371000     | #N/A                            | -150,708     | -200,000         | -200,000        |

עמוד 14 מתוך 45

| מספר חשבון         | שם חשבון                 | ביצוע 2017            | 2018 תקציב מקורי      | הצעת תקציב 2019       |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| סה"כ 371           | #N/A                     | -150,708              | -200,000              | -200,000              |
| סה"כ 37            | איכות הסביבה             | -150,708              | -200,000              | -200,000              |
| סה"כ 3             | שרותים ממלכתיים          | -540,195,714          | -541,529,000          | -589,461,000          |
| 1410000211         | אגרת מים-פיגורים         | -26,032               | -25,000               | -25,000               |
| סה"כ 410000        | #N/A                     | -26,032               | -25,000               | -25,000               |
| סה"כ 410           | #N/A                     | -26,032               | -25,000               | -25,000               |
| סה"כ 41            | מים                      | -26,032               | -25,000               | -25,000               |
| 1430000640         | שכ"ד ודמי מפתח           | -4,342,737            | -3,010,000            | -4,000,000            |
| סה"כ 430000        | #N/A                     | -4,342,737            | -3,010,000            | -4,000,000            |
| סה"כ 430           | #N/A                     | -4,342,737            | -3,010,000            | -4,000,000            |
| סה"כ 43            | נכסים                    | -4,342,737            | -3,010,000            | -4,000,000            |
| 1471000222         | אגרת ביוב פיגורים        | -29,311               | -10,000               | -10,000               |
| סה"כ 471000        | #N/A                     | -29,311               | -10,000               | -10,000               |
| סה"כ 471           | #N/A                     | -29,311               | -10,000               | -10,000               |
| סה"כ 47            | מפעל הביוב               | -29,311               | -10,000               | -10,000               |
| סה"כ 4             | מפעלים                   | -4,398,079            | -3,045,000            | -4,035,000            |
| 1510000513         | החזר הוצאות משנים קודמות | -12,118,918           | -2,000,000            | -2,000,000            |
| סה"כ 510000        | #N/A                     | -12,118,918           | -2,000,000            | -2,000,000            |
| סה"כ 510           | #N/A                     | -12,118,918           | -2,000,000            | -2,000,000            |
| סה"כ 51            | החזר הוצאות משנים קודמות | -12,118,918           | -2,000,000            | -2,000,000            |
| 1590000999         | כספי תיאגוד ודיוידנד     | -14,724,115           | -29,000,000           | -30,000,000           |
| סה"כ 590000        | #N/A                     | -14,724,115           | -29,000,000           | -30,000,000           |
| סה"כ 599999        | #N/A                     | #REF!                 | #REF!                 | #REF!                 |
| סה"כ 59            | כספי תיאגוד ודיוידנד     | -14,724,115           | -29,000,000           | -30,000,000           |
| סה"כ 5             | תקבולים בלתי רגילים      | -26,843,033           | -31,000,000           | -32,000,000           |
| <b>הכנסות סה"כ</b> |                          | <b>-1,766,047,476</b> | <b>-1,827,737,000</b> | <b>-1,900,057,000</b> |

עמוד 15 מתוך 45

| מספר חשבון | שם חשבון                      | ביצוע 2017 | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| 1611100110 | משכורת כוללת                  | 4,261,081  | 4,300,000        | 4,640,000       |
| 1611100112 | כוננות                        | 31,290     | 30,000           | 53,000          |
| 1611100130 | שעות נוספות                   | 88,029     | 70,000           | 51,000          |
| 1611100142 | דמי יצוג                      | 23,008     | 60,000           | 50,000          |
| 1611100490 | השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות | 1,739,612  | 1,741,000        | 1,896,000       |
| 1611100520 | ספרים ועתונים                 | 3,702      | 24,000           | 0               |
| 1611100593 | השתת. בתקציב עזר-מיכון        | 313,667    | 349,000          | 578,000         |
| 1611100596 | השתת. בת. עזר מוסך ורכב       | 77,179     | 59,000           | 249,000         |
| 611100     | סה"כ #N/A                     | 6,537,569  | 6,633,000        | 7,517,000       |
| 611        | סה"כ הנהלה ומועצה             | 6,537,569  | 6,633,000        | 7,517,000       |
| 1612000110 | משכורת כוללת                  | 1,039,580  | 1,370,000        | 1,360,000       |
| 1612000130 | שעות נוספות                   | 11,783     | 10,000           | 17,000          |
| 1612000410 | שכ"ד                          |            | 264,000          | 179,000         |
| 1612000490 | השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות | 86,620     | 87,000           | 126,000         |
| 1612000580 | הוצאות אחרות                  | 0          | 3,000            | 3,000           |
| 1612000593 | השתת. בתקציב עזר-מיכון        | 235,250    | 262,000          | 385,000         |
| 1612000780 | שכירת מבקרים חיצוניים         | 339,593    | 300,000          | 400,000         |
| 612000     | סה"כ #N/A                     | 1,712,825  | 2,296,000        | 2,470,000       |
| 612        | סה"כ מבקר הרשות               | 1,712,825  | 2,296,000        | 2,470,000       |
| 1613000110 | משכורת כוללת                  | 7,792,674  | 7,807,000        | 8,200,000       |
| 1613000112 | כוננות                        | 283,523    | 270,000          | 257,000         |
| 1613000130 | שעות נוספות                   | 166,612    | 227,000          | 259,000         |
| 1613000210 | עבודה זמנית                   | 14,406     | 28,000           | 23,000          |
| 1613000490 | השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות | 512,500    | 512,000          | 510,000         |
| 1613000520 | ספרים ועתונים                 | 28,096     | 28,000           | 9,000           |
| 1613000593 | השתת. בתקציבי עזר מיכון       | 393,102    | 437,000          | 385,000         |
| 1613000596 | השתת. בת. עזר מוסך ורכב       | 632,869    | 499,000          | 415,000         |
| 1613000750 | תמלול פרוטוקולים              | 72,459     | 115,000          | 115,000         |
| 1613000780 | אחזקת ארכיון                  | 210,725    | 220,000          | 200,000         |
| 613000     | סה"כ #N/A                     | 10,106,965 | 10,143,000       | 10,373,000      |
| 613        | סה"כ לשכת מנכ"ל ומזכירות      | 10,106,965 | 10,143,000       | 10,373,000      |
| 1614000110 | משכורת כוללת                  | 1,491,193  | 1,550,000        | 1,629,000       |
| 1614000112 | כוננות                        | 71,990     | 80,000           | 34,000          |
| 1614000130 | שעות נוספות                   | 44,252     | 18,000           | 30,000          |
| 1614000490 | השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות | 61,356     | 60,000           | 126,000         |
| 1614000593 | השתת. בתקציב עזר-מיכון        | 313,667    | 349,000          | 385,000         |
| 1614000782 | יועצים                        |            | 170,000          | 0               |
| 1614000783 | פרסומים ודוברות               | 1,927,922  | 1,757,000        | 1,582,000       |
| 614000     | סה"כ #N/A                     | 3,910,380  | 3,984,000        | 3,786,000       |
| 614        | סה"כ הסברה ויחסי ציבור        | 3,910,380  | 3,984,000        | 3,786,000       |
| 1615000110 | משכורת כוללת                  | 4,829,121  | 5,010,000        | 5,399,000       |
| 1615000112 | כוננות                        | 41,690     | 45,000           | 29,000          |
| 1615000130 | שעות נוספות                   | 86,348     | 80,000           | 121,000         |
| 1615000210 | עבודה זמנית                   | 17,710     | 50,000           | 62,000          |
| 1615000490 | השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות | 306,778    | 307,000          | 379,000         |
| 1615000520 | ספרים ועתונים                 | 7,279      | 7,000            | 5,000           |
| 1615000580 | הוצאות אחרות                  | 28,487     | 30,000           | 20,000          |
| 1615000581 | פרסים לעובדים מצטיינים        | 19,620     | 20,000           | 10,000          |
| 1615000582 | שי לעובדים פורשים             | 8,550      | 20,000           | 15,000          |
| 1615000593 | השתת. בתקציב עזר-מיכון        | 471,519    | 467,000          | 578,000         |

עמוד 16 מתוך 45

| מספר חשבון  | שם חשבון                     | ביצוע 2017 | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|-------------|------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| 1615000752  | יועצים                       |            | 160,000          | 50,000          |
| סה"כ 615000 | #N/A                         | 5,817,103  | 6,196,000        | 6,668,000       |
| סה"כ 615    | משאבי אנוש                   | 5,817,103  | 6,196,000        | 6,668,000       |
| 1616100780  | השתלמויות לעובדים            | 1,091,969  | 1,000,000        | 555,000         |
| 1616100781  | השתלמות סקטוריאלית           | 2,785,000  | 0                | 0               |
| סה"כ 616100 | #N/A                         | 3,876,969  | 1,000,000        | 555,000         |
| סה"כ 616    | או"ש והדרכה                  | 3,876,969  | 1,000,000        | 555,000         |
| 1617000110  | משכורת כוללת                 | 4,128,713  | 4,800,000        | 4,454,000       |
| 1617000112  | כוננות                       | 4,332      | 0                | 4,000           |
| 1617000130  | שעות נוספות                  | 52,629     | 57,000           | 126,000         |
| 1617000210  | עבודה זמנית                  | 260,535    | 280,000          | 292,000         |
| 1617000410  | שכר-דירה                     | 451,674    | 480,000          | 529,000         |
| 1617000490  | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות | 534,155    | 533,000          | 506,000         |
| 1617000520  | ספרים ועתונים                | 19,405     | 17,000           | 17,000          |
| 1617000593  | השתת בתקציב עזר-מיכון        | 313,667    | 349,000          | 385,000         |
| 1617000781  | הוצאות משפטיות               | 3,321,230  | 850,000          | 847,000         |
| 1617000782  | יעוץ משפטי                   | 12,505,095 | 12,600,000       | 12,579,000      |
| 1617000783  | תשלום פסקי דין               | 711,185    | 900,000          | 900,000         |
| סה"כ 617000 | מחלקה משפטית                 | 22,302,621 | 20,866,000       | 20,639,000      |
| 1617100110  | משכורת כוללת                 | 439,071    | 459,000          | 477,000         |
| 1617100130  | שעות נוספות                  | 7,174      | 7,000            | 6,000           |
| 1617100593  | השתת בתקציב עזר-מיכון        | 393,102    | 410,000          | 577,000         |
| 1617100781  | השתתפות בהחזקת שופט          | 138,993    | 200,000          | 150,000         |
| סה"כ 617100 | גבית המשפט העירוני           | 978,340    | 1,076,000        | 1,210,000       |
| סה"כ 617    | שרות משפטי                   | 23,280,960 | 21,942,000       | 21,849,000      |
| 1618000110  | משכורת כוללת                 | 1,837,900  | 1,935,000        | 2,056,000       |
| 1618000112  | כוננות                       | 28,457     | 17,000           | 28,000          |
| 1618000130  | שעות נוספות                  | 9,232      | 0                | 18,000          |
| 1618000210  | עבודה זמנית                  | 46,045     | 44,000           | 0               |
| 1618000490  | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות | 100,000    | 100,000          | 126,000         |
| 1618000750  | S.I.G-עבודות קבלניות         | 129,556    | 160,000          | 144,000         |
| 1618000781  | פעולות                       | 691,270    | 628,000          | 541,000         |
| סה"כ 618000 | #N/A                         | 2,842,460  | 2,884,000        | 2,913,000       |
| סה"כ 618    | יחידה אסטרטגית               | 2,842,460  | 2,884,000        | 2,913,000       |
| 1619000750  | בחירות                       | 0          | 5,000,000        | 0               |
| סה"כ 619000 | #N/A                         | 0          | 5,000,000        | 0               |
| סה"כ 619    | בחירות                       | 0          | 5,000,000        | 0               |
| סה"כ 61     | מינהל כללי                   | 58,085,232 | 60,078,000       | 56,131,000      |
| 1621100110  | משכורת כוללת                 | 7,960,158  | 8,400,000        | 8,528,000       |
| 1621100130  | שעות נוספות                  | 36,357     | 40,000           | 80,000          |
| 1621100490  | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות | 324,824    | 325,000          | 316,000         |
| 1621100580  | הוצאות אחרות                 | 20,789     | 17,000           | 9,000           |
| 1621100593  | השתת בתקציב עזר-מיכון        | 471,519    | 467,000          | 578,000         |
| 1621100781  | שרותים מקצועי                | 232,815    | 350,000          | 360,000         |
| סה"כ 621100 | הנהלת הגזברות                | 9,046,463  | 9,599,000        | 9,871,000       |
| 1621300110  | משכורת כוללת                 | 3,968,939  | 4,100,000        | 4,368,000       |
| 1621300130  | שעות נוספות                  | 30,840     | 44,000           | 60,000          |
| 1621300210  | עבודה זמנית                  | 0          | 0                | 20,000          |
| 1621300490  | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות | 324,824    | 325,000          | 316,000         |
| 1621300520  | מנויים מקצועיים              | 12,096     | 10,000           | 10,000          |



עמוד 17 מתוך 45

| מספר חשבון | שם חשבון                     | ביצוע 2017  | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|------------|------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1621300593 | השתת בתקציבי עזר מיכון       | 471,519     | 467,000          | 385,000         |
| 1621300750 | מענה טלפוני                  | 161,460     | 170,000          | 162,000         |
| 1621300780 | שרותים חשבונאיים             | 49,140      | 53,000           | 63,000          |
| סה"כ 621   | אגף החשבונות                 | 5,018,818   | 5,169,000        | 5,384,000       |
| 1623000110 | הגזברות                      | 14,065,280  | 14,768,000       | 15,255,000      |
| 1623000130 | משכורת כוללת                 | 15,537,533  | 16,432,000       | 16,748,000      |
| 1623000210 | שעות נוספות                  | 267,112     | 195,000          | 218,000         |
| 1623000410 | עבודה זמנית                  | 0           | 100,000          | 0               |
| 1623000461 | שכ"ד                         | 65,291      | 66,000           | 66,000          |
| 1623000490 | הדפסות                       | 450,000     | 454,000          | 550,000         |
| 1623000541 | השתת בתקציבי עזר משרדי הרשות | 2,453,169   | 2,356,000        | 2,529,000       |
| 1623000580 | חלוקת ארנונה                 | 593,312     | 600,000          | 600,000         |
| 1623000581 | הוצאות אחרות                 | 8,221       | 6,000            | 4,000           |
| 1623000593 | ועדות ערר                    | 401,530     | 539,000          | 500,000         |
| 1623000596 | השתת בתקציבי עזר-מיכון       | 471,519     | 467,000          | 578,000         |
| 1623000750 | השתת בתקציבי עזר מוסך ורכב   | 330,617     | 383,000          | 829,000         |
| 1623000751 | "עבודות קבלניות, חקירות, עו  | 1,438,688   | 1,528,000        | 1,750,000       |
| 1623000752 | גביית חובות-עבודות קבלניות   | 6,101,599   | 6,189,000        | 6,000,000       |
| 1623000755 | עמלת סקר ארנונה              | 705,400     | 1,000,000        | 1,000,000       |
| 623000     | שרותי מוקד חיצוני-י.ח.הכנס   | 633,316     | 700,000          | 780,000         |
| סה"כ 623   | #N/A                         | 29,457,308  | 31,015,000       | 32,152,000      |
| סה"כ 62    | יחידת הכנסות                 | 29,457,308  | 31,015,000       | 32,152,000      |
| 1631000610 | מנהל כספי                    | 43,522,589  | 45,783,000       | 47,407,000      |
| סה"כ 631   | עמלה                         | 4,356,951   | 4,000,000        | 5,000,000       |
| סה"כ 632   | #N/A                         | 4,356,951   | 4,000,000        | 5,000,000       |
| 1632000641 | עמלות והוצאות בנקאי          | 4,356,951   | 4,000,000        | 5,000,000       |
| 1632000860 | הוצאות מימון-מס הכנסה        | 45,487      | 500,000          | 500,000         |
| סה"כ 632   | הנחות למשלמים מראש והו"ק     | 6,847,100   | 6,000,000        | 6,000,000       |
| סה"כ 63    | #N/A                         | 6,892,587   | 6,500,000        | 6,500,000       |
| 1649000691 | הוצאות מימון                 | 6,892,587   | 6,500,000        | 6,500,000       |
| 1649000692 | הוצאות מימון                 | 11,249,538  | 10,500,000       | 11,500,000      |
| 1649000693 | תשלומים ע"ח קרן              | 16,166,301  | 18,000,000       | 18,500,000      |
| סה"כ 649   | תשלומים ע"ח ריבית            | 3,387,709   | 4,100,000        | 4,500,000       |
| סה"כ 64    | תשלומים ע"ח הצמדה            | 1,519,979   | 1,500,000        | 200,000         |
| סה"כ 6     | #N/A                         | 21,073,988  | 23,600,000       | 23,200,000      |
| 1711000110 | פרעון מלוות                  | 21,073,988  | 23,600,000       | 23,200,000      |
| 1711000112 | פרעון מלוות                  | 21,073,988  | 23,600,000       | 23,200,000      |
| 1711000130 | הנהלה כללית                  | 133,931,347 | 139,961,000      | 138,238,000     |
| 1711000410 | משכורת כוללת                 | 970,136     | 1,025,000        | 1,161,000       |
| 1711000490 | כוננות                       | 20,614      | 36,000           | 34,000          |
| 1711000580 | שעות נוספות                  | 33,413      | 67,000           | 39,000          |
| 1711000593 | שכר-דירה                     | 658,013     | 707,000          | 861,000         |
| סה"כ 711   | השתת בתקציבי עזר משרדי הרשות | 559,419     | 558,000          | 516,000         |
| סה"כ 712   | הוצאות אחרות                 | 28,190      | 19,000           | 19,000          |
| סה"כ 711   | השתת בתקציבי עזר-מיכון       | 471,519     | 467,000          | 578,000         |
| סה"כ 711   | #N/A                         | 2,741,304   | 2,879,000        | 3,208,000       |
| סה"כ 711   | מינהל שפ"ע                   | 2,741,304   | 2,879,000        | 3,208,000       |
| 1712100110 | משכורת כוללת                 | 1,354,950   | 1,377,000        | 1,387,000       |
| 1712100112 | כוננות                       | 56,547      | 58,000           | 32,000          |
| 1712100130 | שעות נוספות                  | 90,283      | 60,000           | 28,000          |

עמוד 18 מתוך 45

| מספר חשבון  | שם חשבון                     | ביצוע 2017  | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|-------------|------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1712100741  | חלקי חילוף לאשפתונים         | 96,764      | 150,000          | 64,000          |
| 1712100931  | רכישת אשפתונים               | 508,594     | 450,000          | 650,000         |
| סה"כ 712100 | מחלקת אשפתונים               | 2,107,139   | 2,095,000        | 2,161,000       |
| 1712200580  | הוצאות אחרות                 | 18,697      | 5,000            | 5,000           |
| 1712200750  | עבודות קבלניות               | 3,892,472   | 3,000,000        | 3,610,000       |
| 1712200751  | סלוק פסולת גינה              | 5,874,857   | 5,612,000        | 6,130,000       |
| 1712200752  | סלוק מפגעים משטחים צבורי     | 495,862     | 450,000          | 450,000         |
| 1712200753  | טיאוט רחובות                 | 24,000,000  | 23,370,000       | 30,000,000      |
| 1712200754  | נקיין גנים                   | 5,500,000   | 5,000,000        | 6,000,000       |
| סה"כ 712200 | ניקוי רחובות                 | 39,781,887  | 37,437,000       | 46,195,000      |
| 1712300110  | משכורת כוללת                 | 9,338,483   | 10,217,000       | 10,186,000      |
| 1712300112  | כוננות                       | 223,033     | 225,000          | 190,000         |
| 1712300130  | שעות נוספות                  | 313,309     | 230,000          | 240,000         |
| 1712300211  | עב' זמנית-עובדי חברת כ"א     | 155,622     | 140,000          | 52,000          |
| 1712300490  | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות | 613,556     | 614,000          | 632,000         |
| 1712300593  | השתת בתקציב עזר-מיכון        | 471,519     | 467,000          | 578,000         |
| 1712300596  | השתת. בת. עזר מוסך ורכב      | 44,936,476  | 43,606,000       | 34,153,000      |
| 1712300750  | פעילות - חוק האריזות         | 583,892     | 596,000          | 570,000         |
| 1712300751  | עב. קבלנות-הרקת מקולות       | 5,313,540   | 5,315,000        | 5,315,000       |
| 1712300752  | שנוע הטמנה ומחזור פסולת      | 38,607,247  | 39,850,000       | 43,750,000      |
| סה"כ 712300 | איסוף ובעור אשפה             | 100,556,678 | 101,260,000      | 95,666,000      |
| 1712400110  | משכורת כוללת                 | 1,005,821   | 1,100,000        | 995,000         |
| 1712400112  | כוננות                       | 66,915      | 67,000           | 83,000          |
| 1712400130  | שעות נוספות                  | 108,931     | 103,000          | 72,000          |
| 1712400750  | פנוי ומחזור פח כתום          | 1,942,655   | 1,800,000        | 1,800,000       |
| סה"כ 712400 | מחלקת מחזור                  | 3,124,321   | 3,070,000        | 2,950,000       |
| סה"כ 712    | שרותי ניקיון                 | 145,570,026 | 143,862,000      | 146,972,000     |
| 1713000110  | משכורת כוללת                 | 6,272,324   | 6,518,000        | 6,223,000       |
| 1713000112  | כוננות                       | 102,389     | 186,000          | 212,000         |
| 1713000130  | שעות נוספות                  | 199,406     | 308,000          | 154,000         |
| 1713000490  | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות | 350,088     | 351,000          | 379,000         |
| 1713000580  | הוצאות אחרות רישוי עסקים     | 25,601      | 13,000           | 13,000          |
| 1713000581  | הדבקת מודעות                 | 48,990      | 45,000           | 20,000          |
| 1713000593  | השתת בתקציב עזר-מיכון        | 393,102     | 437,000          | 578,000         |
| 1713000596  | השתת. בת. עזר מוסך ורכב      | 2,899,414   | 5,132,000        | 5,638,000       |
| 1713000750  | עבודות קבלניות               | 463,001     | 432,000          | 457,000         |
| 1713000780  | הוצאות אחרות                 | 45,619      | 55,000           | 36,000          |
| 1713000781  | הוצאות שוק ארבעת המינים      | 67,543      | 70,000           | 70,000          |
| 1713000782  | גבית שלטים - מילגם           | 1,063,840   | 900,000          | 1,283,000       |
| 1713000783  | שילוט                        | 56,160      | 79,000           | 59,000          |
| סה"כ 713000 | פיקוח תברואי                 | 11,987,477  | 14,526,000       | 15,122,000      |
| 1713100110  | שכר עבודה                    | 11,270,405  | 12,525,000       | 12,178,000      |
| 1713100112  | כוננות                       | 220,538     | 227,000          | 170,000         |
| 1713100130  | שעות נוספות                  | 1,047,598   | 1,050,000        | 988,000         |
| 1713100410  | שכר דירה                     | 0           | 0                | 284,000         |
| 1713100750  | עב קבלניות                   | 42,004      | 54,000           | 54,000          |
| סה"כ 713100 | פיקוח רב תכליתי              | 12,580,545  | 13,856,000       | 13,674,000      |
| סה"כ 713    | פיקוח                        | 24,568,022  | 28,382,000       | 28,796,000      |
| 1714000110  | משכורת כוללת                 | 3,491,506   | 3,800,000        | 3,936,000       |
| 1714000112  | כוננות                       | 85,519      | 85,000           | 46,000          |

עמוד 19 מתוך 45

| מספר חשבון | שם חשבון                    | ביצוע 2017  | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|------------|-----------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1714000130 | שעות נוספות                 | 80,196      | 104,000          | 78,000          |
| 1714000490 | השתת. בתקציב עזר משרד הרשות | 205,722     | 207,000          | 379,000         |
| 1714000593 | השתת. בתקציב עזר מיכון      | 156,834     | 175,000          | 192,000         |
| 1714000596 | השתת. בת. עזר מוסך ורכב     | 570,162     | 1,027,000        | 1,078,000       |
| 1714000720 | כלים וחמרים לפעילות         | 200,000     | 250,000          | 250,000         |
| 1714000740 | כלים מכשירים וציוד          | 30,000      | 35,000           | 35,000          |
| 1714000750 | עבודות קבלניות וטרנריות     | 359,552     | 360,000          | 273,000         |
| 1714000780 | דמי בדיקת בשר               | 441         | 1,000            | 1,000           |
| 1714000781 | הדפסת רשיונות               | 5,402       | 6,000            | 5,000           |
| 1714000782 | עיקור כלבים וחתולים         | 491,731     | 300,000          | 300,000         |
| 714000     | וטרינריה                    | 5,677,065   | 6,350,000        | 6,573,000       |
| 1714100110 | משכורת כוללת                | 2,581,288   | 2,800,000        | 2,140,000       |
| 1714100112 | כוננות                      | 34,916      | 39,000           | 0               |
| 1714100130 | שעות נוספות                 | 144,152     | 186,000          | 146,000         |
| 1714100490 | השתת. בתקציב עזר משרד הרשות | 61,356      | 60,000           | 253,000         |
| 1714100581 | הוצ. שונות                  | 32,470      | 30,000           | 30,000          |
| 1714100593 | השתת. בתקציב עזר מיכון      | 78,417      | 87,000           | 192,000         |
| 1714100596 | השתת. בת. עזר מוסך ורכב     | 148,570     | 557,000          | 746,000         |
| 1714100720 | כלים וחמרים לפעילות         | 140,000     | 140,000          | 140,000         |
| 1714100740 | כלים מכשירים וציוד          | 50,000      | 56,000           | 56,000          |
| 1714100750 | עבודות קבלניות              | 140,416     | 135,000          | 106,000         |
| 714100     | גן החי                      | 3,411,584   | 4,090,000        | 3,809,000       |
| 714        | שרות וטרינרי וגן חי         | 9,088,650   | 10,440,000       | 10,382,000      |
| 1715200110 | משכורת כוללת                | 1,371,273   | 1,460,000        | 1,447,000       |
| 1715200112 | כוננות                      | 98,592      | 102,000          | 74,000          |
| 1715200130 | שעות נוספות                 | 26,825      | 26,000           | 47,000          |
| 1715200490 | השתת. בתקציב עזר משרד הרשות | 144,366     | 146,000          | 126,000         |
| 1715200596 | השתת. בת. עזר מוסך ורכב     | 376,249     | 557,000          | 1,078,000       |
| 1715200750 | עב. קבלניות                 | 814,280     | 733,000          | 733,000         |
| 1715200830 | השתת. באגוד ערים לתברואה    | 305,920     | 315,000          | 350,000         |
| 715200     | #N/A                        | 3,137,505   | 3,339,000        | 3,855,000       |
| 715        | תברואה מונעת                | 3,137,505   | 3,339,000        | 3,855,000       |
| 71         | תברואה                      | 185,105,507 | 188,902,000      | 193,213,000     |
| 1721000110 | משכורת כוללת                | 7,878,287   | 8,246,000        | 9,135,000       |
| 1721000112 | כוננות                      | 240,162     | 231,000          | 217,000         |
| 1721000130 | שעות נוספות                 | 978,123     | 1,010,000        | 800,000         |
| 1721000490 | השתת. בתקציב עזר משרד הרשות | 324,824     | 325,000          | 351,000         |
| 1721000580 | הוצאות אחרות                | 139,377     | 35,000           | 35,000          |
| 1721000593 | השתת בתקציב עזר-מיכון       | 471,519     | 519,000          | 578,000         |
| 1721000596 | השתת. בת. עזר מוסך ורכב     | 5,416,580   | 5,546,000        | 5,720,000       |
| 721000     | בטחון-מנהלה                 | 15,448,872  | 15,912,000       | 16,836,000      |
| 1721100750 | עיר ללא אלימות-פעילות       | 1,856,949   | 1,850,000        | 1,955,000       |
| 1721100780 | מלחמה בסמים                 | 355,862     | 400,000          | 623,000         |
| 1721100930 | עיר ללא אלימות-הצטיידות     | 97,118      | 0                | 30,000          |
| 721100     | עיר ללא אלימות              | 2,309,929   | 2,250,000        | 2,608,000       |
| 721        | אגף שמירה ובטחון            | 17,758,801  | 18,162,000       | 19,444,000      |
| 1722000750 | אבטחת מתקנים עירוניים       | 4,494,942   | 4,300,000        | 5,500,000       |
| 722000     | שמירה בטחונית               | 4,494,942   | 4,300,000        | 5,500,000       |
| 1722100110 | משכורת כוללת                | 126,192     | 140,000          | 154,000         |
| 1722100112 | כוננות                      | 673         | 0                | 4,000           |

עמוד 20 מתוך 45

| מספר חשבון | שם חשבון                         | ביצוע 2017 | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|------------|----------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| 1722100581 | החזקת בסיסי משא"ז                | 19,805     | 16,000           | 8,000           |
| 1722100596 | השתת. בת. עזר מוסך ורכב          | 105,157    | 87,000           | 166,000         |
| 1722100781 | שיפוץ בסיסי משא"ז                | 3,921      | 4,000            | 0               |
| 1722100784 | כנסים למשא"ז                     | 16,981     | 15,000           | 7,000           |
| 722100     | משמר אזרחי                       | 272,729    | 262,000          | 339,000         |
| סה"כ 722   | שמירה בטחונות                    | 4,767,671  | 4,562,000        | 5,839,000       |
| 1723000110 | משכורת כוללת                     | 902,404    | 937,000          | 948,000         |
| 1723000112 | כוננות                           | 63,533     | 65,000           | 21,000          |
| 1723000130 | שעות נוספות                      | 104,543    | 92,000           | 56,000          |
| 1723000562 | טלפון הג"א                       | 16,542     | 18,000           | 22,000          |
| 1723000780 | פרסומים והדרכות                  |            | 60,000           | 65,000          |
| 1723000785 | אחזקת מחסני חרום                 | 14,966     | 15,000           | 12,000          |
| 1723000786 | החז. מקלטים צבויים               | 24,933     | 20,000           | 16,000          |
| 1723000831 | השתתפות בהגא ארצי                | 1,361,668  | 1,550,000        | 1,542,000       |
| 723000     | #N/A                             | 2,488,588  | 2,757,000        | 2,682,000       |
| סה"כ 723   | הג"א                             | 2,488,588  | 2,757,000        | 2,682,000       |
| 1724100750 | מכבי אש-ביקורות ציוד, כיבוי, חוד | 100,057    | 250,000          | 225,000         |
| 1724100830 | השתת. בתקציב אגוד ערים           | 4,230,503  | 0                | 0               |
| 724100     | #N/A                             | 4,330,560  | 250,000          | 225,000         |
| סה"כ 724   | כיבוי אש                         | 4,330,560  | 250,000          | 225,000         |
| 1726100781 | אחזקת ציוד - יח' סע"ר            | 43,048     | 44,000           | 35,000          |
| 726100     | מל"ח                             | 43,048     | 44,000           | 35,000          |
| 1726200780 | השתלמויות וכנסים לעובדי          | 9,805      | 20,000           | 0               |
| 726200     | פס"ח                             | 9,805      | 20,000           | 0               |
| סה"כ 726   | מל"ח ופס"ח                       | 52,853     | 64,000           | 35,000          |
| 1727000596 | השתת. בת. עזר מוסך ורכב          | 300,000    | 321,000          | 663,000         |
| 1727000750 | שיטור עירוני                     | 133,356    | 100,000          | 135,000         |
| 1727000930 | רכישת ציוד יסודי                 | 5,675      | 0                | 0               |
| 727000     | #N/A                             | 439,031    | 421,000          | 798,000         |
| סה"כ 727   | שיטור עירוני                     | 439,031    | 421,000          | 798,000         |
| 72         | שמירה ובטחון                     | 29,837,504 | 26,216,000       | 29,023,000      |
| 1731000110 | משכורת כוללת                     | 1,857,551  | 1,930,000        | 2,018,000       |
| 1731000112 | כוננות                           | 41,979     | 43,000           | 51,000          |
| 1731000130 | שעות נוספות                      | 2,140      | 5,000            | 14,000          |
| 1731000210 | עבודה זמנית                      | 12,580     | 20,000           | 0               |
| 1731000410 | שכר דירה                         | 2,744,605  | 2,745,000        | 2,774,000       |
| 1731000490 | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות     | 169,630    | 469,000          | 506,000         |
| 1731000580 | הוצאות אחרות                     | 111,351    | 109,000          | 130,000         |
| 1731000593 | השתת. בתקציב עזר-מיכון           | 471,519    | 467,000          | 578,000         |
| 1731000596 | השתת. בת. עזר מוסך ורכב          | 863,457    | 2,412,000        | 2,985,000       |
| 1731000750 | עבודות קבלניות                   | 292,537    | 308,000          | 408,000         |
| 1731000780 | השתלמויות                        | 968        | 3,000            | 0               |
| 1731000950 | תכנון בניין ערים                 | 436,500    | 525,000          | 825,000         |
| 1731000952 | תכנון תבע                        | 36,417     | 130,000          | 34,000          |
| 731000     | לשכת המהנדסת                     | 7,041,236  | 9,166,000        | 10,323,000      |
| 1731200110 | משכורת כוללת                     | 2,776,060  | 2,875,000        | 3,057,000       |
| 1731200112 | כוננות                           | 16,409     | 24,000           | 29,000          |
| 1731200130 | שעות נוספות                      | 120,895    | 70,000           | 82,000          |
| 731200     | אדמיניסטרציה ושרות               | 2,913,364  | 2,969,000        | 3,168,000       |
| סה"כ 731   | משרד מהנדס הרשות                 | 9,954,600  | 12,135,000       | 13,491,000      |

עמוד 21 מתוך 45

| מספר חשבון | שם חשבון                      | ביצוע 2017 | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| 1732000110 | משכורת כוללת                  | 3,622,013  | 3,675,000        | 4,820,000       |
| 1732000112 | כוננות                        | 16,299     | 16,000           | 32,000          |
| 1732000130 | שעות נוספות                   | 22,559     | 14,000           | 25,000          |
| 1732000490 | השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות | 375,352    | 376,000          | 253,000         |
| 1732000550 | פרסומי תבעות                  | 19,554     | 21,000           | 46,000          |
| 1732000593 | השתת בתקציב עזר-מיכון         | 235,250    | 262,000          | 192,000         |
| 1732000784 | שמאות                         | 0          | 36,000           | 36,000          |
| 1732000950 | תכנון בנין ערים               | 847,489    | 532,000          | 507,000         |
| 732000     | תכנון עיר                     | 5,138,517  | 4,932,000        | 5,911,000       |
| 1732100783 | פצויים                        | 270,000    | 270,000          | 270,000         |
| 1732100784 | שמאות                         | 3,435,672  | 2,800,000        | 2,260,000       |
| 1732100951 | מדידות                        | 23,170     | 163,000          | 163,000         |
| 732100     | מחלקת היטלי השבחה             | 3,728,842  | 3,233,000        | 2,693,000       |
| 732        | תכנון עיר                     | 8,867,359  | 8,165,000        | 8,604,000       |
| 1733000110 | משכורת כוללת                  | 2,820,267  | 2,900,000        | 3,234,000       |
| 1733000112 | כוננות                        | 55,307     | 57,000           | 56,000          |
| 1733000130 | שעות נוספות                   | 68,704     | 113,000          | 67,000          |
| 1733000490 | השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות | 461,972    | 462,000          | 316,000         |
| 1733000580 | הוצאות אחרות                  | 12,969     | 13,000           | 13,000          |
| 1733000593 | השתת בתקציב עזר-מיכון         | 313,667    | 349,000          | 192,000         |
| 1733000750 | עב' קבלניות-הריסת מבנים מ     | -14,333    | 0                | 0               |
| 733000     | רישוי על הבניה                | 3,718,553  | 3,894,000        | 3,878,000       |
| 1733200110 | משכורת כוללת                  | 2,692,692  | 2,720,000        | 2,970,000       |
| 1733200112 | כוננות                        | 90,367     | 97,000           | 39,000          |
| 1733200130 | שעות נוספות                   | 45,505     | 0                | 86,000          |
| 1733200490 | השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות | 404,225    | 403,000          | 316,000         |
| 1733200580 | הוצאות אחרות                  | 2,982      | 3,000            | 3,000           |
| 1733200750 | עבודות קבלניות-החזר עמלות     | 198,765    | 200,000          | 160,000         |
| 733200     | מבני ציבור                    | 3,434,536  | 3,423,000        | 3,574,000       |
| 1733400110 | משכורת כוללת                  | 3,688,408  | 3,860,000        | 4,255,000       |
| 1733400112 | כוננות                        | 125,393    | 194,000          | 150,000         |
| 1733400130 | שעות נוספות                   | 195,111    | 230,000          | 290,000         |
| 1733400750 | עבודות קבלניות                | 240,000    | 0                | 0               |
| 1733400751 | עבודות הריסה                  | 80,000     | 100,000          | 100,000         |
| 733400     | פיקוח על הבניה                | 4,328,912  | 4,384,000        | 4,795,000       |
| 733        | רישוי ופיקוח על הבניה         | 11,482,002 | 11,701,000       | 12,247,000      |
| 73         | תכנון ובנין עיר               | 30,303,960 | 32,001,000       | 34,342,000      |
| 1742003110 | משכורת כוללת                  | 1,944,006  | 2,200,000        | 2,433,000       |
| 1742003112 | כוננות                        | 127,420    | 148,000          | 110,000         |
| 1742003130 | שעות נוספות                   | 115,217    | 132,000          | 110,000         |
| 1742003490 | השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות | 461,972    | 461,000          | 379,000         |
| 1742003593 | השתת. בתקציבי עזר מיכון       | 483,740    | 539,000          | 192,000         |
| 1742003596 | השתת. בת. עזר מוסך ורכב       | 500,000    | 550,000          | 663,000         |
| 1742003750 | עבודות קבלניות                | 168,173    | 550,000          | 252,000         |
| 1742003753 | טיפול במפגעים-מוקד            | 35,695     | 40,000           | 36,000          |
| 742003     | אחזקת כבישים                  | 3,836,223  | 4,620,000        | 4,175,000       |
| 742        | דרכים ומדרכות                 | 3,836,223  | 4,620,000        | 4,175,000       |
| 1743000110 | משכורת כוללת                  | 1,895,440  | 2,050,000        | 2,210,000       |
| 1743000112 | כוננות                        | 48,157     | 76,000           | 41,000          |
| 1743000130 | שעות נוספות                   | 166,822    | 203,000          | 162,000         |

עמוד 22 מתוך 45

| מספר חשבון | שם חשבון                     | ביצוע 2017 | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|------------|------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| 1743000211 | עב' זמנית-עובדי כ"א          | 0          | 50,000           | 0               |
| 1743000490 | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות | 115,493    | 115,000          | 253,000         |
| 1743000593 | השתת. בתקציב עזר-מיכון       | 156,834    | 175,000          | 192,000         |
| 1743000596 | השתת. בת. עזר מוסך ורכב      | 396,508    | 439,000          | 1,161,000       |
| 1743000751 | העתקת עמודים                 | 29,540     | 30,000           | 27,000          |
| 1743000752 | תאורה לגנים ציבוריים         | 150,000    | 150,000          | 135,000         |
| 1743000760 | חשמל ומאור רחובות            | 7,354,606  | 7,650,000        | 8,200,000       |
| 1743000780 | אחזקת בקרי תאורה             | 81,644     | 82,000           | 82,000          |
| 743000     | #N/A                         | 10,395,044 | 11,020,000       | 12,463,000      |
| סה"כ 743   | תאורת רחובות                 | 10,395,044 | 11,020,000       | 12,463,000      |
| 1744000110 | משכורת כוללת                 | 3,525,802  | 3,700,000        | 3,708,000       |
| 1744000112 | כוננות                       | 103,667    | 124,000          | 87,000          |
| 1744000130 | שעות נוספות                  | 90,290     | 96,000           | 85,000          |
| 1744000490 | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות | 205,722    | 207,000          | 253,000         |
| 1744000580 | הוצאות אחרות                 | 5,307      | 3,000            | 3,000           |
| 1744000593 | השתת. בתקציב עזר-מיכון       | 156,834    | 175,000          | 192,000         |
| 1744000596 | השתת. בת. עזר מוסך ורכב      | 948,143    | 910,000          | 1,824,000       |
| 1744000750 | עבודות קבלניות               | 181,541    | 170,000          | 153,000         |
| 1744000752 | החזקת רמזורים                | 1,950,000  | 1,850,000        | 1,850,000       |
| 1744000753 | אחזקת תמרורים מוארים         | 249,827    | 304,000          | 229,000         |
| 1744000760 | חשמל לרמזורים                | 321,268    | 350,000          | 400,000         |
| 1744000780 | פעולות בטיחות בדרכים         | 451,154    | 550,000          | 570,000         |
| 1744000781 | תמרורי תנועה רגילים          | 79,920     | 80,000           | 64,000          |
| 1744000782 | שלוט ורהוט רחובות            | 85,980     | 70,000           | 56,000          |
| 1744000950 | תכנון צמתים                  | 79,942     | 70,000           | 70,000          |
| 1744000951 | תכנון כבישים                 | 263,140    | 200,000          | 200,000         |
| 744000     | #N/A                         | 8,698,537  | 8,859,000        | 9,744,000       |
| סה"כ 744   | בטיחות בדרכים                | 8,698,537  | 8,859,000        | 9,744,000       |
| 1745500110 | משכורת כוללת                 | 920,976    | 977,000          | 1,033,000       |
| 1745500112 | כוננות                       | 51,019     | 53,000           | 52,000          |
| 1745500130 | שעות נוספות                  | 33,626     | 19,000           | 47,000          |
| 1745500580 | הוצאות אחרות                 | 54,652     | 27,000           | 27,000          |
| 745500     | תעול ונקוז                   | 1,060,273  | 1,076,000        | 1,159,000       |
| 1745700830 | השתת. בתקציב רשות הנקוז      | 963,709    | 963,000          | 0               |
| 745700     | רשות לניקוז                  | 963,709    | 963,000          | 0               |
| סה"כ 745   | תיעול וניקוז                 | 2,023,982  | 2,039,000        | 1,159,000       |
| 1746000110 | משכורת כוללת                 | 5,131,661  | 5,353,000        | 5,249,000       |
| 1746000112 | כוננות                       | 227,313    | 171,000          | 260,000         |
| 1746000130 | שעות נוספות                  | 262,389    | 224,000          | 202,000         |
| 1746000410 | שכר-דירה                     | 141,514    | 143,000          | 159,000         |
| 1746000432 | מים                          | 7,438,668  | 8,500,000        | 8,500,000       |
| 1746000490 | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות | 920,334    | 922,000          | 948,000         |
| 1746000580 | הוצאות אחרות                 | 0          | 3,000            | 0               |
| 1746000593 | השתת. בתקציב עזר-מיכון       | 235,250    | 262,000          | 289,000         |
| 1746000596 | השתת. בת. עזר מוסך ורכב      | 1,198,207  | 880,000          | 1,907,000       |
| 1746000721 | חומרי הדברה ואחרים           | 0          | 4,000            | 4,000           |
| 1746000750 | הח. גנים ומגרשי משחקים       | 1,794,060  | 1,640,000        | 2,640,000       |
| 1746000751 | עב. קבלניות-אחז שטחי גנון    | 12,116,249 | 11,400,000       | 14,900,000      |
| 1746000752 | אחזקת הדומם                  | 194,073    | 180,000          | 222,000         |
| 1746000754 | הפארק הגדול-אחזקה            | 39,345     | 40,000           | 1,500,000       |

עמוד 23 מתוך 45

| מספר חשבון  | שם חשבון                     | ביצוע 2017 | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|-------------|------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| 1746000830  | השתת ברשות נחל הירקון        | 695,000    | 695,000          | 740,000         |
| סה"כ 746000 | #N/A                         | 30,394,065 | 30,417,000       | 37,520,000      |
| סה"כ 746    | גנים ונוף                    | 30,394,065 | 30,417,000       | 37,520,000      |
| סה"כ 74     | נכסים ציבוריים               | 55,347,850 | 56,955,000       | 65,061,000      |
| 1761000110  | משכורת כוללת                 | 6,967,261  | 7,612,000        | 7,590,000       |
| 1761000111  | שכר עובדי השמה               | 185,891    | 200,000          | 304,000         |
| 1761000112  | כוננות                       | 422,179    | 428,000          | 287,000         |
| 1761000130  | שעות נוספות                  | 472,032    | 446,000          | 321,000         |
| 1761000490  | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות | 263,468    | 265,000          | 379,000         |
| 1761000593  | השתת בתקציב עזר-מיכון        | 471,519    | 467,000          | 527,000         |
| 1761000596  | השתת. בת. עזר מוסך ורכב      | 371,425    | 353,000          | 829,000         |
| 1761000750  | עבודות קבלניות               | 562,599    | 525,000          | 408,000         |
| סה"כ 761000 | #N/A                         | 9,716,374  | 10,296,000       | 10,645,000      |
| סה"כ 761    | מוקד עירוני                  | 9,716,374  | 10,296,000       | 10,645,000      |
| 1764000110  | משכורת כוללת                 | 1,001,406  | 1,100,000        | 1,108,000       |
| 1764000130  | שעות נוספות                  | 35,255     | 38,000           | 29,000          |
| 1764000490  | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות | 173,239    | 175,000          | 76,000          |
| 1764000593  | השתת בתקציב עזר-מיכון        | 101,840    | 114,000          | 50,000          |
| 1764000780  | פעולות לתרבות הדיור          | 33,500     | 38,000           | 20,000          |
| סה"כ 764000 | #N/A                         | 1,345,240  | 1,465,000        | 1,283,000       |
| סה"כ 764    | תרבות הדיור                  | 1,345,240  | 1,465,000        | 1,283,000       |
| 1765000782  | אגודות זכויות יוצרים         | 345,042    | 350,000          | 357,000         |
| 1765000783  | מינהלת גימלאים               | 417,529    | 450,000          | 311,000         |
| 1765000785  | דמי חבר למרכז השלטון המקו    | 610,190    | 630,000          | 644,000         |
| 1765000787  | מועצת נשים                   | 43,159     | 43,000           | 34,000          |
| 1765000788  | ועדת בריאות                  | 52,480     | 50,000           | 40,000          |
| 1765000790  | שוויון חברתי ומגדרי          | 3,011      | 3,000            | 80,000          |
| 1765000810  | תמיכות לעמותות כלליות        | 193,787    | 185,000          | 185,000         |
| 1765000811  | תמיכה לטיפול בחיילי צה"ל     | 20,000     | 20,000           | 45,000          |
| 1765000812  | תמיכות לאמנות                | 0          | 25,000           | 35,000          |
| 1765000840  | יד לעמית- סיוע לעובדים       | 52,500     | 35,000           | 30,000          |
| 1765000851  | מלגות                        | 152,960    | 200,000          | 68,000          |
| 1765000870  | השתתפות בפעילות ועד עובדים   | 336,120    | 1,200,000        | 1,200,000       |
| סה"כ 765000 | #N/A                         | 2,226,778  | 3,191,000        | 3,029,000       |
| סה"כ 765    | מוסדות כלליים                | 2,226,778  | 3,191,000        | 3,029,000       |
| 1767000400  | בטוחי רכב                    | 2,284,850  | 1,900,000        | 1,600,000       |
| 1767000441  | ביטוחי מבנים ותכולה          | 3,640,967  | 3,800,000        | 3,300,000       |
| 1767000490  | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות | 61,356     | 60,000           | 63,000          |
| 1767000593  | השתת בתקציב עזר-מיכון        | 78,417     | 87,000           | 192,000         |
| 1767000780  | בטוח תושבים ואחריות מעביד    | 3,161,361  | 3,200,000        | 2,800,000       |
| 1767000781  | השתת. עצמית-תביעות תושבים    | 454,005    | 2,000,000        | 2,450,000       |
| סה"כ 767000 | #N/A                         | 9,680,956  | 11,047,000       | 10,405,000      |
| סה"כ 767    | בטוח אלמנטרי לרשות           | 9,680,956  | 11,047,000       | 10,405,000      |
| 1768000110  | משכורת כוללת                 | 768,720    | 908,000          | 1,091,000       |
| 1768000112  | כוננות                       |            | 15,000           | 15,000          |
| 1768000130  | שעות נוספות                  | 8,096      | 12,000           | 25,000          |
| 1768000420  | תיקונים                      | 0          | 0                | 5,000           |
| 1768000490  | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות | 86,620     | 87,000           | 95,000          |
| 1768000510  | כיבוד_ ואירועים              | 230,782    | 560,000          | 375,000         |
| 1768000561  | הדפסות                       | 18,923     | 60,000           | 40,000          |

עמוד 24 מתוך 45

| מספר חשבון  | שם חשבון                      | ביצוע 2017  | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|-------------|-------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1768000562  | טלפון                         | 6,325       | 20,000           | 15,000          |
| 1768000580  | הוצאות אחרות                  | 1,829       | 3,000            | 3,000           |
| 1768000593  | השתת בתקציב עזר-מיכון         | 132,392     | 138,000          | 192,000         |
| 1768000740  | כלים מכשירים וציוד            | 0           | 0                | 20,000          |
| 1768000781  | שכר מרצים                     | 1,525,708   | 1,879,000        | 900,000         |
| 1768000930  | רכישת ציוד יסודי              | 10,916      | 25,000           | 25,000          |
| סה"כ 768000 | #N/A                          | 2,790,310   | 3,707,000        | 2,801,000       |
| סה"כ 768    | מפע"ם השרון                   | 2,790,310   | 3,707,000        | 2,801,000       |
| 1769000490  | השתת בתקציב עזר משרדי הרשות   | 234,595     | 233,000          | 190,000         |
| 1769000731  | דלק-רכבי ליסינג               | 1,241,773   | 1,235,000        | 1,150,000       |
| 1769000732  | רכבי ליסינג-הוצ. שונות        | 91,475      | 65,000           | 200,000         |
| 1769000735  | ליסינג רכב                    | 3,046,056   | 3,465,000        | 2,800,000       |
| 1769000750  | שרותים שונים                  | 2,485,913   | 1,800,000        | 1,435,000       |
| 1769000780  | בטיחות וגיהות                 | 235,690     | 200,000          | 160,000         |
| 1769000785  | כ.סל נשים-ליגה למקומות עב     | 49,248      | 45,000           | 36,000          |
| סה"כ 769000 | שרותים שונים                  | 7,384,751   | 7,043,000        | 5,971,000       |
| 1769400110  | משכורת כוללת                  | 1,868,108   | 1,725,000        | 1,659,000       |
| 1769400112  | כוננות                        | 1,860       | 0                | 8,000           |
| 1769400130  | שעות נוספות                   | 196,950     | 117,000          | 162,000         |
| 1769400490  | השתת בתקציב עזר משרדי הרשות   | 277,905     | 278,000          | 253,000         |
| 1769400596  | השתת. בת. עזר מוסך ורכב       | 200,000     | 205,000          | 415,000         |
| 1769400780  | פעולות בשכונות                | 2,098,271   | 1,720,000        | 1,205,000       |
| 1769400781  | פעולות תרבות                  | 219,977     | 200,000          | 120,000         |
| 1769400782  | מנהלה איזורית                 | 3,130       | 7,000            | 6,000           |
| 1769400783  | פעולות בשכונות בשיתוף מ. הפיס |             |                  | 300,000         |
| סה"כ 769400 | אגף שכונות                    | 4,866,201   | 4,252,000        | 4,128,000       |
| 1769500110  | משכורת כוללת                  | 989,802     | 1,020,000        | 1,081,000       |
| 1769500112  | כוננות                        | 23,833      | 18,000           | 39,000          |
| 1769500130  | שעות נוספות                   | 10,404      | 19,000           | 13,000          |
| 1769500490  | השתת בתקציב עזר משרדי הרשות   | 173,239     | 175,000          | 190,000         |
| 1769500596  | השתת. בת. עזר מוסך ורכב       | 50,000      | 59,000           | 166,000         |
| 1769500750  | עבודות קבלניות                | 160,883     | 146,000          | 146,000         |
| סה"כ 769500 | מנהלת העסקים וההייטק          | 1,408,162   | 1,437,000        | 1,635,000       |
| סה"כ 769    | שרותים שונים                  | 13,659,114  | 12,732,000       | 11,734,000      |
| סה"כ 76     | שרותים עירוניים שונים         | 39,418,772  | 42,438,000       | 39,897,000      |
| סה"כ 7      | שרותים מקומיים                | 340,013,592 | 346,512,000      | 361,536,000     |
| 1811000110  | משכורת כוללת                  | 13,133,357  | 14,200,000       | 14,248,000      |
| 1811000112  | כוננות                        | 363,453     | 360,000          | 389,000         |
| 1811000130  | שעות נוספות                   | 151,062     | 150,000          | 153,000         |
| 1811000210  | עבודה זמנית                   | 143,205     | 200,000          | 150,000         |
| 1811000211  | עבודה זמנית-עובדי כ"א         | 0           | 0                | 35,000          |
| 1811000410  | שכר-דירה                      | 527,091     | 608,000          | 704,000         |
| 1811000490  | השתת בתקציב עזר משרדי הרשות   | 869,806     | 1,071,000        | 1,011,000       |
| 1811000580  | הוצאות אחרות                  | 69,919      | 37,000           | 60,000          |
| 1811000585  | הוצ. שונות- ביקורת הכנסות     | 482,443     | 250,000          | 100,000         |
| 1811000593  | השתת בתקציב עזר-מיכון         | 471,519     | 492,000          | 577,000         |
| 1811000596  | השתת. בת. עזר מוסך ורכב       | 921,327     | 439,000          | 829,000         |
| 1811000780  | קידום פרוייקטי בינוי בחינוך   | 654,061     | 720,000          | 648,000         |
| סה"כ 811000 | מינהל החינוך                  | 17,787,244  | 18,527,000       | 18,904,000      |
| 1811060110  | משכורת כוללת                  | 2,133,514   | 2,265,000        | 2,473,000       |



עמוד 25 מתוך 45

| מספר חשבון | שם חשבון                     | ביצוע 2017  | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|------------|------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1811060112 | כוננות                       | 12,103      | 0                | 9,000           |
| 1811060410 | שכ"ד                         | 177,492     | 192,000          | 192,000         |
| 1811060490 | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות | 50,528      | 52,000           | 95,000          |
| 811060     | מנהלה חנ"מ                   | 2,373,637   | 2,509,000        | 2,769,000       |
| 1811090110 | משכורת כוללת                 | 2,543,288   | 2,726,000        | 2,527,000       |
| 1811090112 | כוננות                       | 61,771      | 66,000           | 25,000          |
| 1811090130 | שעות נוספות                  | 99,870      | 103,000          | 60,000          |
| 1811090490 | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות | 86,620      | 87,000           | 126,000         |
| 811090     | חינוך חרדי-מינהל             | 2,791,549   | 2,982,000        | 2,738,000       |
| 1811132420 | שיפוצי קיץ                   | 60,107      | 60,000           | 0               |
| 1811132581 | פיתוח חינוכי                 | 50,000      | 50,000           | 50,000          |
| 1811132582 | הוצאות אחרות-ממ"ד            | 332,000     | 315,000          | 50,000          |
| 1811132781 | השתת. מוס"ח -נהרי            | 6,203,018   | 4,500,000        | 4,500,000       |
| 811132     | בתי"ס מוכר - יסודי           | 6,645,125   | 4,925,000        | 4,600,000       |
| 811        | מינהל החינוך                 | 29,597,554  | 28,943,000       | 29,011,000      |
| 1812100110 | משכורת כוללת                 | 3,823,152   | 3,916,000        | 4,188,000       |
| 1812100112 | כוננות                       | 58,120      | 40,000           | 110,000         |
| 1812100130 | שעות נוספות                  | 210,927     | 180,000          | 278,000         |
| 1812100490 | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות | 144,366     | 146,000          | 173,000         |
| 1812100593 | השתת בתקציב עזר-מיכון        | 471,519     | 492,000          | 577,000         |
| 812100     | מינהל קדם יסודי              | 4,708,084   | 4,774,000        | 5,326,000       |
| 1812200110 | משכורת כוללת                 | 69,785,813  | 77,000,000       | 78,853,000      |
| 1812200210 | עבודה זמנית                  | 2,895,447   | 3,200,000        | 1,989,000       |
| 1812200410 | שכר דירה ודמי חכירה          | 387,307     | 351,000          | 285,000         |
| 1812200490 | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות | 2,800,084   | 2,518,000        | 2,929,000       |
| 1812200562 | טלפון                        | 336,393     | 370,000          | 370,000         |
| 1812200593 | השתת בתקציב עזר-מיכון        | 313,667     | 327,000          | 385,000         |
| 1812200710 | הובלה וסבלות                 | 56,240      | 60,000           | 60,000          |
| 1812200720 | 'חומרים להזנה מלאכה וכו      | 9,891,899   | 10,063,000       | 11,000,000      |
| 1812200721 | רכישת ספרים                  | 7,000       | 4,000            | 4,000           |
| 1812200740 | כלים מכשירים וציוד           | 12,000      | 5,000            | 5,000           |
| 1812200780 | הוצאות אחרות_וחינוך תורני    | 126,416     | 127,000          | 102,000         |
| 1812200781 | תל"ן הורים                   | 3,832,906   | 3,980,000        | 4,000,000       |
| 1812200786 | קנית חומרים לחינוך מיוחד     | 20,000      | 20,000           | 16,000          |
| 1812200787 | השתת. בשכר גגנות-ממשלה       | 38,312,596  | 39,100,000       | 39,500,000      |
| 1812200788 | השתת. בגגנות-כנגד הכנסה      | 22,876,000  | 21,000,000       | 23,000,000      |
| 1812200930 | רכישת ציוד יסודי             | 384,905     | 155,000          | 321,000         |
| 812200     | גני ילדים                    | 152,038,673 | 158,280,000      | 162,819,000     |
| 1812400781 | השתת. במרכז לגיל הרך         | 50,000      | 50,000           | 150,000         |
| 1812400783 | טיפול פדגוגי                 | 1,113,881   | 1,149,000        | 943,000         |
| 812400     | טיפול קדם יסודי              | 1,163,881   | 1,199,000        | 1,093,000       |
| 1812500210 | עבודה זמנית                  | 528,299     | 912,000          | 950,000         |
| 1812500720 | חמרי הזנה ונקיון             | 186,721     | 210,000          | 210,000         |
| 1812500780 | הוצאות אחרות_טיפול יוזמות    | 6,000       | 24,000           | 19,000          |
| 812500     | גני מועדון וצהרונים          | 721,020     | 1,146,000        | 1,179,000       |
| 1812600110 | משכורת כוללת                 | 14,223,427  | 17,163,000       | 18,000,000      |
| 1812600130 | שעות נוספות                  | 28,825      | 13,000           | 39,000          |
| 1812600210 | עבודה זמנית                  | 40,992      | 37,000           | 45,000          |
| 1812600720 | חמרים והזנה-ח. מיוחד         | 1,479,991   | 1,480,000        | 2,040,000       |
| 1812600781 | מרכז טיפולי במעון אק"ם       | 100,000     | 100,000          | 100,000         |

עמוד 26 מתוך 45

| מספר חשבון  | שם חשבון                        | ביצוע 2017  | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1812600783  | יזמות חינוכיות- גנ" ח. מיוחד    | 448,899     | 385,000          | 454,000         |
| סה"כ 812600 | גני ילדים לחינוך מיוחד          | 16,322,133  | 19,178,000       | 20,678,000      |
| סה"כ 812    | חינוך קדם יסודי                 | 174,953,790 | 184,577,000      | 191,095,000     |
| 1813200110  | משכורת כוללת                    | 55,109,250  | 65,700,000       | 68,080,000      |
| 1813200130  | שעות נוספות                     | 345,670     | 381,000          | 390,000         |
| 1813200210  | ע.ז. מעבירי כבישים              | 1,160,997   | 1,100,000        | 1,400,000       |
| 1813200431  | חשמל                            | 3,271,609   | 3,200,000        | 3,200,000       |
| 1813200490  | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות    | 2,555,281   | 1,858,000        | 2,296,000       |
| 1813200520  | תנך לבוגרי כיתות ו              | 54,967      | 55,000           | 55,000          |
| 1813200580  | הוצאות אחרות-כללי               | 45,242      | 44,000           | 30,000          |
| 1813200583  | הוצ. עבור בי"ח גהה-כנגד הכ      | 1,020,826   | 1,000,000        | 1,000,000       |
| 1813200584  | הוצ. לבי"ח שנידר-כנגד הכנ       | 569,181     | 700,000          | 700,000         |
| 1813200585  | אח רפואי                        | 262,596     | 263,000          | 316,000         |
| 1813200586  | בי"ס של החופש הגדול             | 6,701,408   | 8,354,000        | 12,100,000      |
| 1813200587  | השאלת ספרי לימוד-יסודי          | 926,230     | 1,160,000        | 1,160,000       |
| 1813200588  | "צהרונים- ניצנים"               | 3,424,092   | 4,000,000        | 8,470,000       |
| 1813200593  | השתת בתקציב עזר-מיכון           | 156,834     | 163,000          | 192,000         |
| 1813200720  | דמי שכפול-מ. החינוך             | 66,804      | 100,000          | 100,000         |
| 1813200722  | חמרי מלאכה-מ. החינוך            | 15,071      | 100,000          | 20,000          |
| 1813200750  | עבודות קבלניות-נקיון            | 8,650,605   | 10,000,000       | 10,386,000      |
| 1813200782  | הוראה מסיעת                     | 77,000      | 77,000           | 72,000          |
| 1813200783  | ציוד הבטחה ועזרה ראשונה         | 0           | 6,000            | 5,000           |
| 1813200785  | סל תלמיד לעולה-מ. החינוך        | 469,445     | 543,000          | 250,000         |
| 1813200786  | חינוך תורני                     | 330,000     | 330,000          | 310,000         |
| 1813200787  | טפוח יזמות                      | 1,487,759   | 1,288,000        | 1,331,000       |
| 1813200788  | ספרים למ. יכולת                 | 100,000     | 90,000           | 72,000          |
| 1813200789  | מיגון בי"ס יסודיים              | 5,776       | 3,000            | 2,000           |
| 1813200840  | שעורי עזר                       | 272,056     | 275,000          | 244,000         |
| 1813200870  | ניהול עצמי                      | 7,702,877   | 8,100,000        | 8,350,000       |
| 1813200930  | רכישת רהוט וציוד יסודי          | 229,599     | 75,000           | 65,000          |
| סה"כ 813200 | בת"ס יסודיים                    | 95,011,172  | 108,965,000      | 120,596,000     |
| 1813210210  | עבודה זמנית-מועדוניות           | 44,648      | 66,000           | 0               |
| 1813210720  | הזנה מועדוניות                  | 266,502     | 330,000          | 330,000         |
| סה"כ 813210 | מועדוניות                       | 311,150     | 396,000          | 330,000         |
| 1813220210  | עבודה זמנית-תל"ן                | 5,560,856   | 5,000,000        | 5,550,000       |
| סה"כ 813220 | תל"ן בת"ס יסודיים               | 5,560,856   | 5,000,000        | 5,550,000       |
| 1813221210  | תל"ן ממ"ד כ"ג-הכנ. הורים        | 253,937     | 0                | 0               |
| סה"כ 813221 | תל"ן ממ"ד כ. גנים               | 253,937     | 0                | 0               |
| 1813223210  | תל"ן מעלות חיים-הכנ. הורים      | 49,706      | 0                | 0               |
| סה"כ 813223 | תל"ן מעלות חיים                 | 49,706      | 0                | 0               |
| 1813224210  | תל"ן-ממ"ד נווה אברהם-הכנ. הורים | 123,808     | 0                | 0               |
| סה"כ 813224 | תל"ן ממ"ד נווה אברהם            | 123,808     | 0                | 0               |
| 1813226210  | מורשה בני- תל"ן הורים           | 150,762     | 0                | 0               |
| סה"כ 813226 | תל"ן מורשה בני- תל"ן הורים      | 150,762     | 0                | 0               |
| 1813228210  | מורשה בנות- תל"ן הורים          | 135,648     | 0                | 0               |
| סה"כ 813228 | תל"ן מורשה בנות                 | 135,648     | 0                | 0               |
| 1813260110  | משכורת כוללת                    | 9,050,143   | 9,800,000        | 10,100,000      |
| 1813260130  | שעות נוספות                     | 68,329      | 60,000           | 70,000          |
| 1813260210  | עבודה זמנית                     | 5,725       | 9,000            | 0               |
| 1813260562  | טלפון                           | 44,949      | 45,000           | 45,000          |

עמוד 27 מתוך 45

| מספר חשבון | שם חשבון                       | ביצוע 2017  | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|------------|--------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1813260580 | הוצאות אחרות                   | 28,583      | 10,000           | 10,000          |
| 1813260720 | הזנה-בתי"ס מיוחדים             | 2,201,047   | 2,267,000        | 2,836,000       |
| 1813260741 | אחזקת ציוד                     | 30,000      | 15,000           | 15,000          |
| 1813260750 | שרותי פסיכיאטריה               | 110,000     | 120,000          | 120,000         |
| 1813260780 | הקצבות לניהול עצמי             | 390,000     | 390,000          | 439,000         |
| 1813260781 | יוזמות חינוכיות                | 462,893     | 463,000          | 450,000         |
| 1813260930 | ציוד יסודי בחינוך מיוחד        | 87,951      | 25,000           | 50,000          |
| 813260     | חינוך מיוחד - יסודי            | 12,479,619  | 13,204,000       | 14,135,000      |
| 1813261750 | מועדון אלונים                  | 32,000      | 32,000           | 32,000          |
| 813261     | מועדוניות חנ"מ                 | 32,000      | 32,000           | 32,000          |
| 1813262750 | מועדון חברים פתוח              | 50,000      | 50,000           | 50,000          |
| 813262     | מועדון חברים פתוח              | 50,000      | 50,000           | 50,000          |
| 1813290110 | משכורת כוללת                   | 4,708,319   | 4,900,000        | 5,722,000       |
| 1813290130 | שעות נוספות                    | 26,758      | 37,000           | 36,000          |
| 1813290210 | עבודה זמנית                    | 57,254      | 64,000           | 50,000          |
| 1813290420 | שיפוצי קיץ                     | 91,500      | 93,000           | 0               |
| 1813290710 | הסעות חנ"מ                     | 3,981,673   | 4,800,000        | 4,500,000       |
| 1813290750 | נקיין-החזר הוצאות              | 0           | 0                | 18,000          |
| 1813290751 | חינוך מיוחד                    | 241,670     | 177,000          | 157,000         |
| 1813290781 | השתת. מוס"ח-נהרי               | 2,928,222   | 2,930,000        | 2,930,000       |
| 1813290782 | אג"ח - נהרי                    | 100,000     | 100,000          | 100,000         |
| 1813290784 | קידום נוער בסיכון              | 203,994     | 205,000          | 164,000         |
| 1813290785 | הוצאות בי"ס פסגות              | 379,955     | 380,000          | 380,000         |
| 1813290786 | אבות בית ומזכירים-כנגד הכנסה   |             | 360,000          | 360,000         |
| 1813290932 | הנגשת לקויי שמיעה-חינוך חרדי   | 65,850      | 0                | 0               |
| 813290     | בי"ס יסודיים חרדיים            | 12,785,194  | 14,046,000       | 14,417,000      |
| 1813700110 | משכורת כוללת                   | 303,271     | 309,000          | 321,000         |
| 1813700130 | שעות נוספות                    | 9,232       | 4,000            | 12,000          |
| 1813700410 | שכ"ד ודמי חכירה                | 230,000     | 230,000          | 230,000         |
| 1813700420 | תקונים                         | 9,000       | 4,000            | 4,000           |
| 1813700740 | כלים מכשירים וציוד             | 120,373     | 60,000           | 90,000          |
| 1813700750 | ניקיון בחווה החקלאית           | 85,090      | 85,000           | 85,000          |
| 1813700751 | הסעות לחווה החקלאית            | 473,198     | 480,000          | 448,000         |
| 1813700781 | חריש זבול זרעים                | 79,942      | 70,000           | 56,000          |
| 813700     | חוות חקלאיות                   | 1,310,105   | 1,242,000        | 1,246,000       |
| 1813900210 | מלווים בחינוך המיוחד           | 53,538      | 66,000           | 50,000          |
| 1813900210 | סייעות מ"מ-עב' זמנית           | 310,244     | 288,000          | 340,000         |
| 1813900211 | מ"מ סייעות ח.מ-חברות כ"א       | 300,189     | 66,000           | 300,000         |
| 1813900780 | החזקת ילדים בעלי צרכים מיוחדים | 7,288,929   | 7,779,000        | 8,000,000       |
| 1813900781 | אגרות חינוך                    | 1,145,074   | 1,270,000        | 1,150,000       |
| 813900     | השתת בבתי"ס יסודיים - חנ"מ     | 9,097,975   | 9,469,000        | 9,840,000       |
| 813        | חינוך יסודי                    | 137,351,932 | 152,404,000      | 166,196,000     |
| 1814000110 | משכורת כוללת                   | 11,645,490  | 11,000,000       | 11,986,000      |
| 1814000112 | כוננות                         | 16,848      | 0                | 10,000          |
| 1814000130 | שעות נוספות                    | 60,988      | 69,000           | 35,000          |
| 1814000210 | עבודה זמנית                    | 247,072     | 262,000          | 160,000         |
| 1814000410 | שכירות ישיבת כפר גנים          | 900,000     | 900,000          | 900,000         |
| 1814000431 | חשמל                           | 1,173,752   | 1,200,000        | 1,200,000       |
| 1814000480 | ספרים למיעוטי יכולת            | 50,000      | 40,000           | 40,000          |
| 1814000490 | השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות  | 490,845     | 493,000          | 506,000         |

עמוד 28 מתוך 45

| מספר חשבון | שם חשבון                    | ביצוע 2017  | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|------------|-----------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1814000562 | טלפון                       | 190,000     | 190,000          | 190,000         |
| 1814000593 | השתת בתקציב עזר-מיכון       | 156,834     | 163,000          | 192,000         |
| 1814000722 | חמרי מלאכה-מ. החינוך        | 93,411      | 282,000          | 291,000         |
| 1814000740 | כלים מכשירים וציוד          | 11,842      | 6,000            | 6,000           |
| 1814000741 | אחזקת ציוד                  | 4,000       | 2,000            | 2,000           |
| 1814000742 | ציוד ספורט                  | 6,000       | 3,000            | 3,000           |
| 1814000750 | עבודות קבלניות נקיון        | 2,093,727   | 3,000,000        | 3,000,000       |
| 1814000780 | הוצאות אחרות-הקצבה חודשית   | 525,000     | 525,000          | 525,000         |
| 1814000781 | הוצאות אשכול פיס            | 15,000      | 15,000           | 12,000          |
| 1814000782 | דמי שכפול-מ. החינוך         | 69,849      | 110,000          | 127,000         |
| 1814000783 | ציוד אבטחה ועזרה ראשונה     | 1,989       | 2,000            | 2,000           |
| 1814000784 | הוראה מסייעת                | 27,900      | 45,000           | 36,000          |
| 1814000785 | תגבור תלמידים מתקשים        | 133,000     | 133,000          | 103,000         |
| 1814000786 | אולפן עולים                 | 2,000       | 2,000            | 2,000           |
| 1814000787 | השתתפות בבי"ס אמ"ת          | 3,058,049   | 2,755,000        | 2,480,000       |
| 1814000788 | השתתפות באולפנת רעות        | 85,391      | 89,000           | 80,000          |
| 1814000789 | חינוך תורני                 | 45,000      | 45,000           | 36,000          |
| 1814000790 | אולפנת הדר גנים             | 1,436,147   | 1,370,000        | 1,233,000       |
| 1814000840 | שעורי עזר                   | 96,642      | 90,000           | 90,000          |
| 1814000930 | רכישת ציוד וריהוט יסודי     | 269,075     | 50,000           | 83,000          |
| 814000     | חטיבות ביניים               | 22,905,851  | 22,841,000       | 23,330,000      |
| 1814100210 | יזמות חינוכית-על יסודי      | 1,723,305   | 1,990,000        | 1,850,000       |
| 814100     | תל"ן חטיבות ביניים          | 1,723,305   | 1,990,000        | 1,850,000       |
| 1814200210 | עבודה זמנית-מנע כנגד הבנס   | 582,135     | 100,000          | 100,000         |
| 814200     | מנע חטיבות ביניים           | 582,135     | 100,000          | 100,000         |
| 1814600110 | משכורת כוללת                | 3,359,667   | 3,650,000        | 3,588,000       |
| 1814600130 | שעות נוספות                 | 60,639      | 61,000           | 70,000          |
| 814600     | חט"ב חנ"מ                   | 3,420,305   | 3,711,000        | 3,658,000       |
| 1814700750 | אחז. בי"ס לשגרירים צעירים   | 1,638       | 2,000            | 2,000           |
| 1814700780 | טיפול באלימות ושרותי קהילה  | 114,100     | 126,000          | 62,000          |
| 1814700781 | בי"ס לשגרירים צעירים        | 259,270     | 420,000          | 336,000         |
| 1814700782 | תזמורות בביה"ס              | 0           | 2,000            | 2,000           |
| 1814700785 | פעולות וארועים מיוחדים      | 115,284     | 114,000          | 171,000         |
| 814700     | חנוך משלים                  | 490,291     | 664,000          | 573,000         |
| 1814710780 | משלחות לחו"ל                | 21,896      | 32,000           | 26,000          |
| 1814710782 | ארוח משלחות                 | 41,029      | 46,000           | 37,000          |
| 814710     | משלחות                      | 62,925      | 78,000           | 63,000          |
| 814        | חטיבות ביניים               | 29,184,814  | 29,384,000       | 29,574,000      |
| 1815200110 | משכורת כוללת                | 114,660,287 | 121,000,000      | 126,320,000     |
| 1815200130 | שעות נוספות                 | 5,411       | 8,000            | 7,000           |
| 1815200210 | עבודה זמנית                 | 501,393     | 600,000          | 540,000         |
| 1815200410 | החזר שכ"ד חדרים וקיוסקים    | 3,800,829   | 3,600,000        | 1,500,000       |
| 1815200420 | תיקונים                     | 1,721,379   | 2,822,000        | 800,000         |
| 1815200431 | חשמל                        | 1,035,127   | 1,000,000        | 1,000,000       |
| 1815200450 | רהוט והחזקתו                | 4,898       | 2,000            | 2,000           |
| 1815200480 | ספרים למעוטי יכולת          | 30,000      | 30,000           | 30,000          |
| 1815200490 | השתת בתקציב עזר משרדי הרשות | 920,334     | 922,000          | 948,000         |
| 1815200520 | שי לבוגרים                  | 84,304      | 85,000           | 85,000          |
| 1815200562 | טלפון בולים ומברקים         | 130,000     | 130,000          | 130,000         |
| 1815200580 | הוצאות אחרות                | 119,611     | 47,000           | 47,000          |

עמוד 29 מתוך 45

| מספר חשבון | שם חשבון                   | ביצוע 2017  | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|------------|----------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1815200582 | הקצבות מ.החינוך-יהדות      | 542,253     | 428,000          | 550,000         |
| 1815200587 | השאלת ספרי לימוד- על יסודי | 326,374     | 840,000          | 840,000         |
| 1815200593 | השת.בתקציב-עזר מיכון       | 156,834     | 163,000          | 192,000         |
| 1815200721 | דמי שכפול-מ. החינוך        | 45,140      | 80,000           | 80,000          |
| 1815200722 | חמרי מלאכה-מ.החינוך        | 168,418     | 232,000          | 150,000         |
| 1815200740 | כלים מכשירים וציוד         | 15,867      | 8,000            | 8,000           |
| 1815200741 | החזקת ציוד                 | 15,000      | 7,000            | 7,000           |
| 1815200742 | ציוד ספורט                 | 5,000       | 2,000            | 2,000           |
| 1815200743 | נבחרות ספורט               | 25,000      | 25,000           | 25,000          |
| 1815200744 | ציוד הבטחה ועזרה ראשונה    | 2,940       | 2,000            | 2,000           |
| 1815200745 | אחזקת ציוד ומחשבים         | 1,749,998   | 1,663,000        | 1,663,000       |
| 1815200750 | עבודות קבלניות-נקיון בבת   | 2,029,440   | 2,707,000        | 2,700,000       |
| 1815200780 | הוצאות אחרות-הקצבות חדשי   | 420,000     | 420,000          | 420,000         |
| 1815200781 | מחוננים-כנגד הכנסה         | 98,894      | 100,000          | 100,000         |
| 1815200783 | פעולות מניעה-סמים          | 322,517     | 323,000          | 277,000         |
| 1815200785 | טיפוח יוזמות פדגוגיות      | 2,970,008   | 2,977,500        | 2,700,000       |
| 1815200786 | פעולות חברה                | 18,000      | 16,000           | 13,000          |
| 1815200787 | שותפות עם ב'ס עמל          | 814,173     | 2,057,500        | 1,500,000       |
| 1815200788 | מגמות רדיו ותקשורת         | 50,000      | 50,000           | 46,000          |
| 1815200789 | חינוך תורני                | 15,000      | 15,000           | 12,000          |
| 1815200790 | חזרה נעמ"ת                 | 790,000     | 800,000          | 720,000         |
| 1815200791 | ישיבת צביה למרחב           | 675,000     | 856,000          | 770,000         |
| 1815200840 | שעורי עזר                  | 19,294      | 20,000           | 20,000          |
| 1815200841 | סיוע לטעוני טיפוח          | 48,000      | 48,000           | 48,000          |
| 1815200842 | השת.במשלחות נוער           | 95,000      | 20,000           | 20,000          |
| 1815200843 | משלחות לפולין              | 87,800      | 200,000          | 96,000          |
| 1815200930 | רכישת ציוד ורהוט יסודי     | 152,034     | 125,000          | 13,000          |
| 1815200933 | עוז לתמורה                 | 197,654     | 200,000          | 100,000         |
| 815200     | בתי"ס על יסודיים עי        | 134,869,209 | 144,631,000      | 144,483,000     |
| 1815210210 | עבודה זמנית-מנ"ע           | 200,431     | 100,000          | 100,000         |
| 815210     | מנ"ע                       | 200,431     | 100,000          | 100,000         |
| 1815260110 | משכורת כוללת               | 1,008,531   | 1,100,000        | 1,092,000       |
| 1815260130 | שעות נוספות                | 11,969      | 11,000           | 8,000           |
| 815260     | תיכונים חנ"מ               | 1,020,501   | 1,111,000        | 1,100,000       |
| 1815500110 | משכורת כוללת               | 7,198,738   | 7,600,000        | 8,112,000       |
| 1815500112 | כוננות                     | 14,499      | 16,000           | 16,000          |
| 1815500130 | שעות נוספות                | 104,279     | 112,000          | 89,000          |
| 1815500210 | עבודה זמנית                | 3,975       | 6,000            | 0               |
| 1815500420 | תיקוני מבנה וציוד          | 24,176      | 10,000           | 10,000          |
| 1815500490 | השת.בתקציב עזר משרדי הרשות | 234,595     | 235,000          | 442,000         |
| 1815500580 | הוצאות אחרות               | 24,491      | 15,000           | 15,000          |
| 1815500593 | השתת. בתקציב עזר מיכון     | 156,834     | 163,000          | 192,000         |
| 1815500741 | כלי נגינה ואחזקה-נגד הכנס  | 27,469      | 28,000           | 28,000          |
| 1815500751 | עב. קבלניות-שמירה (נגד הכ  | 91,956      | 103,000          | 103,000         |
| 1815500782 | פעולות תרבות-נגד הכנסה     | 37,000      | 37,000           | 37,000          |
| 1815500783 | מועדון מוסיקלי-נגד הכנסה   | 243,780     | 300,000          | 280,000         |
| 1815500787 | יוזמות- נגד הכנסה          | 43,871      | 50,000           | 50,000          |
| 1815500788 | רכישת תווים                | 6,875       | 20,000           | 2,000           |
| 1815500789 | תזמורות                    | 383,763     | 409,000          | 327,000         |
| 1815500850 | מלגות-כנגד הכנסה           | 46,200      | 60,000           | 60,000          |

עמוד 30 מתוך 45

| מספר חשבון  | שם חשבון                      | ביצוע 2017  | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|-------------|-------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1815500930  | רכישת ציוד יסודי              | 41,371      | 22,000           | 10,000          |
| סה"כ 815500 | בי"ס למוזיקה                  | 8,683,871   | 9,186,000        | 9,773,000       |
| סה"כ 815    | חינוך על יסודי                | 144,774,012 | 155,028,000      | 155,456,000     |
| 1816000110  | משכורת כוללת                  | 885,678     | 971,000          | 929,000         |
| 1816000130  | שעות נוספות                   | 14,053      | 1,000            | 0               |
| 1816000210  | עבודה זמנית                   | 0           | 0                | 25,000          |
| 1816000490  | השתת. בתקציב עזר משרד הרשות   | 86,620      | 87,000           | 126,000         |
| 1816000580  | שונות                         | 175,752     | 140,000          | 112,000         |
| 1816000930  | רכישת ציוד יסודי              | 0           | 2,000            | 1,000           |
| סה"כ 816000 | מכללת פ"ת                     | 1,162,103   | 1,201,000        | 1,193,000       |
| 1816410811  | תמיכות לכוללים                | 727,321     | 735,000          | 588,000         |
| 1816410813  | תמיכות לישיבות גבוהות         | 679,999     | 680,000          | 544,000         |
| סה"כ 816410 | תמיכות לכוללים וישיבות גבוהות | 1,407,320   | 1,415,000        | 1,132,000       |
| סה"כ 816    | תמיכות ולימודים גבוהים        | 2,569,422   | 2,616,000        | 2,325,000       |
| 1817100750  | שמירה-עבודות קבלניות          | 19,899,911  | 20,300,000       | 21,130,000      |
| סה"כ 817100 | שמירה במוס"ח                  | 19,899,911  | 20,300,000       | 21,130,000      |
| 1817200110  | משכורת כוללת                  | 1,267,839   | 1,260,000        | 1,508,000       |
| 1817200450  | רהוט והחזקתו                  | 5,000       | 3,000            | 3,000           |
| 1817200490  | השתת. בתקציב עזר משרד הרשות   | 418,662     | 420,000          | 506,000         |
| 1817200740  | כלים מכשירים וציוד            | 8,849       | 4,000            | 4,000           |
| 1817200741  | מכונות משרד ואחזקתן           | 2,000       | 2,000            | 2,000           |
| 1817200750  | עבודות קבלניות נקיון          | 105,445     | 152,000          | 152,000         |
| 1817200780  | הוצאות אחרות-הקצבות           | 61,537      | 62,000           | 56,000          |
| סה"כ 817200 | מרכזיה פדגוגית                | 1,869,332   | 1,903,000        | 2,231,000       |
| 1817210420  | תיקונים                       | 0           | 2,000            | 2,000           |
| 1817210580  | הוצאות אחרות                  | 14,841      | 10,000           | 14,000          |
| 1817210750  | פרויקט מחשב לכל ילד           | 293,473     | 336,000          | 336,000         |
| 1817210781  | ישומי מחשב-כנגד הכנסה         | 0           | 40,000           | 40,000          |
| 1817210783  | הערכה ובקרה                   | 3,089       | 4,000            | 3,000           |
| סה"כ 817210 | שרותי חינוך ויישומי           | 311,403     | 392,000          | 395,000         |
| 1817300110  | משכורת כוללת                  | 11,803,847  | 14,000,000       | 14,600,000      |
| 1817300112  | כוננות                        | 265,898     | 275,000          | 227,000         |
| 1817300130  | שעות נוספות                   | 2,809       | 3,000            | 2,000           |
| 1817300210  | עבודה זמנית                   | 0           | 0                | 33,000          |
| 1817300420  | תיקונים                       | 0           | 5,000            | 5,000           |
| 1817300450  | רהוט והחזקתו                  | 0           | 2,000            | 2,000           |
| 1817300490  | השתת. בתקציב עזר משרד הרשות   | 1,483,362   | 1,485,000        | 1,414,000       |
| 1817300520  | ספרים ועתונים                 | 0           | 3,000            | 3,000           |
| 1817300593  | השתת בתקציב עזר-מיכון         | 393,102     | 410,000          | 385,000         |
| 1817300750  | ניקיון, שרותי בריאות          | 89,130      | 80,000           | 100,000         |
| 1817300780  | הוצאות אחרות                  | 77,447      | 32,000           | 32,000          |
| 1817300781  | השתלמויות מקצועיות            | 152,073     | 135,000          | 135,000         |
| סה"כ 817300 | שרות פסיכולוגי חינו           | 14,267,669  | 16,430,000       | 16,938,000      |
| 1817500780  | ביטוח תלמידים                 | 3,163,700   | 2,450,000        | 2,450,000       |
| סה"כ 817500 | ביטוח תלמידים                 | 3,163,700   | 2,450,000        | 2,450,000       |
| 1817600110  | משכורת כוללת                  | 3,624,723   | 3,745,000        | 4,167,000       |
| 1817600112  | כוננות                        | 24,712      | 20,000           | 36,000          |
| 1817600130  | שעות נוספות                   | 12,305      | 52,000           | 26,000          |
| 1817600210  | עבודה זמנית                   | 445,472     | 530,000          | 530,000         |
| 1817600490  | השתת. בתקציב עזר משרד הרשות   | 86,620      | 487,000          | 106,000         |

עמוד 31 מתוך 45

| מספר חשבון | שם חשבון                     | ביצוע 2017  | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|------------|------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1817600593 | השתת בתקציב עזר-מיכון        | 393,102     | 410,000          | 385,000         |
| 1817600750 | הוצ. שונות -מועדוניות        | 45,939      | 80,000           | 203,000         |
| 1817600780 | פרויקט כישורי למידה          | 825,574     | 850,000          | 922,000         |
| 1817600781 | סל תרבות גנ"י-כנגד הכנסה     | 775,862     | 800,000          | 850,000         |
| 1817600784 | הגיל הרך                     | 0           | 5,000            | 14,000          |
| 1817600785 | חנוך יסודי                   | 97,951      | 125,000          | 140,000         |
| 1817600786 | נוער                         | 63,000      | 66,000           | 33,000          |
| 1817600787 | חנוך מבוגרים וקהילה          | 13,115      | 15,000           | 28,000          |
| 1817600788 | בית שיח נשים                 | 132,119     | 120,000          | 110,000         |
| 1817600930 | רכישת ציוד יסודי             | 14,000      | 7,000            | 4,000           |
| 817600     | רווחה חינוכית                | 6,554,493   | 7,312,000        | 7,554,000       |
| 1817620210 | עבודה זמנית-בי"ס מנגן        | 875,687     | 875,000          | 825,000         |
| 1817620782 | תפעול ביה"ס המנגן            | 80,000      | 80,000           | 72,000          |
| 1817620783 | פרוייקט יישובי               | 114,067     | 155,000          | 155,000         |
| 817620     | בי"ס מנגן                    | 1,069,754   | 1,110,000        | 1,052,000       |
| 1817621210 | פרוייקט יישובי-עבודה זמנית   | 1,721,451   | 1,780,000        | 1,900,000       |
| 817621     | פרייקט יישובי                | 1,721,451   | 1,780,000        | 1,900,000       |
| 1817630210 | תל"ן לעולי אתיופיה           | 2,969,540   | 3,000,000        | 3,025,000       |
| 1817630780 | פעולות לעולי אתיופיה         | 2,966,962   | 3,113,000        | 3,013,000       |
| 1817630782 | תרבות תורנית עולי אתיופיה    | 111,083     | 117,000          | 127,000         |
| 817630     | מרכז עולי אתיופיה            | 6,047,585   | 6,230,000        | 6,165,000       |
| 1817650110 | משכורת כוללת                 | 3,228,248   | 3,460,000        | 3,768,000       |
| 1817650112 | כוננות                       | 130,105     | 127,000          | 114,000         |
| 1817650130 | שעות נוספות                  | 45,731      | 26,000           | 33,000          |
| 1817650210 | עבודה זמנית                  | 2,044,196   | 2,000,000        | 2,150,000       |
| 1817650780 | הוצ מרכז יעוץ וקידום נוער    | 703,868     | 704,000          | 744,000         |
| 1817650781 | תכנית עצמה                   | 140,000     | 140,000          | 140,000         |
| 1817650810 | תמיכות לנוער מנותק           | 30,000      | 30,000           | 30,000          |
| 817650     | קידום נוער                   | 6,322,148   | 6,487,000        | 6,979,000       |
| 1817700110 | משכורת כוללת                 | 1,956,136   | 2,500,000        | 2,250,000       |
| 1817700112 | כוננות                       | 123,294     | 127,000          | 131,000         |
| 1817700130 | ש. נוספות-בקור סדיר          | 41,782      | 45,000           | 33,000          |
| 1817700410 | שכר דירה                     | 220,857     | 351,000          | 285,000         |
| 1817700490 | השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות | 324,824     | 325,000          | 340,000         |
| 1817700580 | הוצאות אחרות                 | 4,978       | 3,000            | 3,000           |
| 1817700593 | השתת בתקציב עזר-מיכון        | 165,834     | 163,000          | 192,000         |
| 1817700930 | רכישת ציוד יסודי             | 4,984       | 2,000            | 1,000           |
| 817700     | קב"סים                       | 2,842,690   | 3,516,000        | 3,235,000       |
| 1817800710 | הסעות- בתי"ס יסודיים         | 7,671,947   | 8,500,000        | 10,200,000      |
| 1817800711 | הסעת תלמידים לגנ"            | 5,008,398   | 6,600,000        | 7,500,000       |
| 1817800712 | הסעות- חט"ב ותיכונים         | 3,825,133   | 5,200,000        | 4,500,000       |
| 1817800713 | הסעת תלמידים חינוך מיוחד     | 22,191,846  | 23,000,000       | 26,000,000      |
| 1817800714 | הסעות תלמידים עולי אתיופי    | 2,065,614   | 2,650,000        | 2,500,000       |
| 1817800780 | תשלום כרטיסיות לתל" זכאים    | 99,652      | 110,000          | 110,000         |
| 1817800781 | הוצ'נסיעה לתלמידים נזקקים    | 18,734      | 45,000           | 30,000          |
| 817800     | הסעות ילדים                  | 40,881,325  | 46,105,000       | 50,840,000      |
| 1817900780 | פרוייקט זהות יהודית          | 300,000     | 300,000          | 290,000         |
| 817900     | זהות יהודית                  | 300,000     | 300,000          | 290,000         |
| 817        | שרותים נוספים למוס"ח         | 105,251,461 | 114,315,000      | 121,159,000     |
| 1818000110 | משכורת כוללת                 | 1,270,771   | 1,436,000        | 1,204,000       |

עמוד 32 מתוך 45

| מספר חשבון | שם חשבון                     | ביצוע 2017  | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|------------|------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1818000130 | שעות נוספות                  | 21,250      | 25,000           | 0               |
| 1818000490 | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות | 306,778     | 307,000          | 305,000         |
| 1818000593 | השתת בתקציב עזר-מיכון        | 156,834     | 163,000          | 192,000         |
| 818000     | חינוך מבוגרים                | 1,755,633   | 1,931,000        | 1,701,000       |
| 1818100110 | משכורת כוללת                 | 336,056     | 334,000          | 230,000         |
| 1818100781 | פעולות תרבות                 | 35,000      | 32,000           | 26,000          |
| 818100     | תהילה                        | 371,056     | 366,000          | 256,000         |
| 1818200110 | משכורת כוללת                 | 309,417     | 341,000          | 222,000         |
| 1818200420 | תקונים                       | 1,369       | 1,000            | 0               |
| 1818200490 | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות | 64,965      | 60,000           | 95,000          |
| 1818200580 | הוצאות אחרות                 | 957         | 0                | 1,000           |
| 1818200593 | השתת בתקציב עזר-מיכון        | 203,680     | 212,000          | 192,000         |
| 1818200782 | פעולות תרבות והוצאות         | 183,204     | 135,000          | 140,000         |
| 818200     | קתדרה עממית                  | 763,592     | 749,000          | 650,000         |
| 1818400110 | משכורת כוללת                 | 300,279     | 330,000          | 300,000         |
| 1818400420 | תיקונים                      | 2,879       | 1,000            | 0               |
| 1818400782 | פעולות תרבות                 | 199,018     | 180,000          | 180,000         |
| 818400     | מכון לאומנות                 | 502,176     | 511,000          | 480,000         |
| 1818500782 | פעולות תרבות                 | 640,000     | 640,000          | 530,000         |
| 818500     | ידיעת הארץ                   | 640,000     | 640,000          | 530,000         |
| 818        | חינוך מבוגרים                | 4,032,456   | 4,197,000        | 3,617,000       |
| 1819100110 | משכורת כוללת                 | 2,847,391   | 3,200,000        | 2,674,000       |
| 1819100112 | כוננות                       | 34,713      | 30,000           | 60,000          |
| 1819100410 | שכר-דירה                     | 325,579     | 327,000          | 374,000         |
| 1819100490 | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות | 732,658     | 733,000          | 632,000         |
| 1819100593 | השתת בתקציב עזר-מיכון        | 254,600     | 265,000          | 192,000         |
| 1819100596 | השתת. בת. עזר מוסך ורכב      | 80,000      | 87,000           | 415,000         |
| 1819100780 | הוצאות אחרות-ועדות השמה      | 3,800       | 7,000            | 36,000          |
| 1819100930 | רכישת ציוד יסודי             | 4,836       | 5,000            | 3,000           |
| 819100     | חינוך תורני - מינהל          | 4,283,578   | 4,654,000        | 4,386,000       |
| 1819200110 | משכורת כוללת                 | 749,084     | 963,000          | 312,000         |
| 819200     | קדם יסודי - תורני            | 749,084     | 963,000          | 312,000         |
| 1819300110 | משכורת כוללת                 | 4,994,704   | 5,282,000        | 6,032,000       |
| 1819300112 | כוננות                       | 2,946       | 4,000            | 5,000           |
| 1819300130 | שעות נוספות                  | 20,446      | 7,000            | 34,000          |
| 1819300210 | עבודה זמנית-מ"מ סיעות        | 21,630      | 51,000           | 25,000          |
| 1819300421 | שיפוצי קיץ                   | 102,315     | 140,000          | 0               |
| 1819300710 | הסעות חנ"מ                   | 3,904,353   | 5,080,000        | 5,330,000       |
| 1819300753 | החזר תלמידי חוץ              | 700,265     | 500,000          | 900,000         |
| 1819300781 | הוצאות אחרות                 | 5,620,751   | 5,438,000        | 5,438,000       |
| 1819300786 | אבות בית ומזכירים-כנגד הכנסה | 184,973     | 421,000          | 478,000         |
| 1819300931 | עוז לתמורה-הצטיידות          | 209,820     | 238,000          | 0               |
| 819300     | בת"ס יסודיים - תורני         | 15,762,202  | 17,161,000       | 18,242,000      |
| 1819900810 | תמיכות חינוך                 | 31,775,447  | 23,500,000       | 24,800,000      |
| 819900     | תמיכות חינוך                 | 31,775,447  | 23,500,000       | 24,800,000      |
| 819        | תנוך תורני ותמיכות           | 52,570,310  | 46,278,000       | 47,740,000      |
| 81         | חינוך                        | 680,285,751 | 717,742,000      | 746,173,000     |
| 1821000110 | משכורת כוללת                 | 3,774,228   | 3,910,000        | 3,527,000       |
| 1821000112 | כוננות                       | 100,027     | 119,000          | 111,000         |
| 1821000130 | שעות נוספות                  | 147,694     | 134,000          | 98,000          |



עמוד 33 מתוך 45

| מספר חשבון | שם חשבון                       | ביצוע 2017 | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| 1821000410 | שכירות בית האיכר               | 55,609     | 36,000           | 36,000          |
| 1821000490 | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות   | 382,570    | 382,000          | 474,000         |
| 1821000580 | הוצאות אחרות                   | 29,226     | 15,000           | 5,000           |
| 1821000582 | פתוח תרבותי                    | 100,000    | 90,000           | 20,000          |
| 1821000593 | השתת בתקציב עזר מיכון          | 313,667    | 527,000          | 577,000         |
| 1821000596 | השתת. בת. עזר מוסך ורכב        | 170,000    | 176,000          | 332,000         |
| 821000     | #N/A                           | 5,073,021  | 5,389,000        | 5,180,000       |
| סה"כ 821   | מינהל התרבות                   | 5,073,021  | 5,389,000        | 5,180,000       |
| 1822000751 | שימור אתרים                    | 226,129    | 50,000           | 45,000          |
| 1822000750 | בית הדפוס                      | 70,449     | 65,000           | 59,000          |
| 1822000780 | חוגים ומופעים-גופים מבצעי      | 181,998    | 164,000          | 146,000         |
| 1822000781 | חוגים ומופעים-פעולות תרבות     | 587,562    | 500,000          | 471,000         |
| 1822000783 | חקר השואה                      | 179,917    | 160,000          | 128,000         |
| 1822000785 | טקסי יום הזכרון                | 290,000    | 290,000          | 203,000         |
| 822000     | פעולות אגף תרבות               | 1,239,476  | 1,114,000        | 948,000         |
| 1822100110 | משכורת כוללת                   | 422,055    | 437,000          | 456,000         |
| 1822100112 | כוננות                         | 15,575     | 21,000           | 14,000          |
| 1822100130 | שעות נוספות                    | 10,351     | 3,000            | 14,000          |
| 822100     | יד לבנים                       | 447,981    | 461,000          | 484,000         |
| סה"כ 822   | פעולות תרבות                   | 1,687,457  | 1,575,000        | 1,432,000       |
| 1823000110 | משכורת כוללת                   | 5,799,639  | 6,000,000        | 5,800,000       |
| 1823000210 | עבודה זמנית                    | 31,993     | 38,000           | 20,000          |
| 1823000410 | שכר דירה                       | 253,746    | 255,000          | 258,000         |
| 1823000450 | רהוט והחזקתו                   | 10,947     | 8,000            | 8,000           |
| 1823000490 | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות   | 961,972    | 1,061,000        | 964,000         |
| 1823000580 | הוצאות אחרות                   | 30,575     | 16,000           | 16,000          |
| 1823000581 | בית שפירא                      | 19,000     | 10,000           | 10,000          |
| 1823000593 | השתת בתקציב עזר מיכון          | 235,250    | 245,000          | 289,000         |
| 1823000780 | הצטיידות ופעילות-הקצ.מ. התרבות | 2,796,109  | 2,225,000        | 2,200,000       |
| 1823000782 | פעולות אומנות                  | 172,046    | 160,000          | 112,000         |
| 1823000781 | ספרים ועתונים                  | 117,764    | 55,000           | 44,000          |
| 1823000783 | פעולות תרבות במסגרת            | 128,641    | 90,000           | 152,000         |
| 823000     | #N/A                           | 10,557,683 | 10,163,000       | 9,873,000       |
| סה"כ 823   | אגף ספריות ואומנויות           | 10,557,683 | 10,163,000       | 9,873,000       |
| 1824000110 | משכורת כוללת                   | 1,115,241  | 1,130,000        | 1,305,000       |
| 1824000112 | כוננות                         | 34,085     | 0                | 4,000           |
| 1824000130 | שעות נוספות                    | 203,452    | 121,000          | 40,000          |
| 1824000750 | גיבון                          | 0          | 10,000           | 9,000           |
| 1824000751 | פעולות מתנס שערים              | 1,839,612  | 1,879,000        | 1,688,000       |
| 824000     | מתנ"ס שערים                    | 3,192,390  | 3,140,000        | 3,046,000       |
| 1824010110 | משכורת כוללת                   | 400,000    | 475,000          | 450,000         |
| 1824010130 | שעות נוספות                    | 50,000     | 53,000           | 39,000          |
| 1824010750 | מתנ"ס לזרוס                    | 638,184    | 350,000          | 347,000         |
| 824010     | מתנ"ס לזרוס                    | 1,088,184  | 878,000          | 836,000         |
| 1824015750 | מתנ"ס בראשית (ה. המושבות)      | 300,000    | 407,000          | 324,000         |
| 824015     | מתנ"ס בראשית                   | 300,000    | 407,000          | 324,000         |
| 1824020750 | בית חוגים                      | 360,000    | 360,000          | 324,000         |
| 824020     | בית חוגים                      | 360,000    | 360,000          | 324,000         |
| 1824025750 | פרויקט עצמאות-גוינט            | 200,000    | 200,000          | 180,000         |
| 824025     | פרויקט עצמאות                  | 200,000    | 200,000          | 180,000         |

עמוד 34 מתוך 45

| מספר חשבון  | שם חשבון                      | ביצוע 2017 | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|-------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| 1824030750  | מתנ"ס מאור יהודה              | 375,000    | 430,000          | 387,000         |
| סה"כ 824030 | מתנ"ס מאור יהודה              | 375,000    | 430,000          | 387,000         |
| 1824035750  | מתנ"ס מטלון                   | 520,000    | 420,000          | 420,000         |
| סה"כ 824035 | מתנ"ס מטלון                   | 520,000    | 420,000          | 420,000         |
| 1824040750  | מתנ"ס רמת ורבר                | 814,500    | 1,071,000        | 964,000         |
| סה"כ 824040 | מתנ"ס ורבר                    | 814,500    | 1,071,000        | 964,000         |
| 1824045750  | מתנ"ס אחדות                   | 620,000    | 620,000          | 600,000         |
| סה"כ 824045 | מתנ"ס אחדות                   | 620,000    | 620,000          | 600,000         |
| 1824050750  | מתנ"ס עולמות                  | 740,000    | 740,000          | 700,000         |
| סה"כ 824050 | מתנ"ס עולמות                  | 740,000    | 740,000          | 700,000         |
| 1824055110  | משכורת כוללת                  | 250,000    | 290,000          | 256,000         |
| 1824055112  | כוננות                        | 30,000     | 35,000           | 14,000          |
| 1824055130  | שעות נוספות                   | 50,000     | 74,000           | 60,000          |
| 1824055750  | מתנ"ס נפלאות                  | 385,000    | 492,000          | 470,000         |
| סה"כ 824055 | מתנ"ס נפלאות                  | 715,000    | 891,000          | 800,000         |
| 1824060750  | מתנ"ס נוה גן                  | 500,000    | 595,000          | 580,000         |
| סה"כ 824060 | מתנ"ס נוה גן                  | 500,000    | 595,000          | 580,000         |
| 1824065750  | גולה ( מתנ"ס צעירים סגולה )   | 750,000    | 750,000          | 525,000         |
| סה"כ 824065 | מתנ"ס צעירים-גולה             | 750,000    | 750,000          | 525,000         |
| 1824070750  | מועדון ברבי עקיבא             | 300,000    | 300,000          | 280,000         |
| סה"כ 824070 | מועדון ברבי עקיבא             | 300,000    | 300,000          | 280,000         |
| 1824075750  | מתנ"ס תקומה                   |            | 500,000          | 475,000         |
| סה"כ 824075 | מתנ"ס תקומה                   | 0          | 500,000          | 475,000         |
| 1824080750  | מתנ"ס המרכז, הס               | 200,000    | 500,000          | 475,000         |
| סה"כ 824080 | מתנ"ס המרכז, הס               | 200,000    | 500,000          | 475,000         |
| 1824085750  | מתנ"ס שמואל הנגיד             | 200,000    | 750,000          | 650,000         |
| סה"כ 824085 | מתנ"ס שמואל הנגיד             | 200,000    | 750,000          | 650,000         |
| 1824090750  | מתנ"ס אשכול פיס               |            | 450,000          | 405,000         |
| סה"כ 824090 | מתנ"ס אשכול פיס               | 0          | 450,000          | 405,000         |
| 1824100431  | חשמל מתנס יוספטל              | 90,000     | 90,000           | 93,000          |
| 1824100750  | מתנ"ס יוספטל                  | 1,418,000  | 1,131,000        | 1,022,000       |
| סה"כ 824100 | מתנ"ס יוספטל                  | 1,508,000  | 1,221,000        | 1,115,000       |
| 1824200431  | חשמל מתנס עמישב               | 70,000     | 70,000           | 75,000          |
| 1824200750  | מתנ"ס עמישב                   | 567,000    | 567,000          | 535,000         |
| סה"כ 824200 | מתנ"ס עמישב                   | 637,000    | 637,000          | 610,000         |
| 1824300431  | חשמל מתנסים ואולמות ספורט     | 1,200,000  | 1,200,000        | 1,238,000       |
| 1824300432  | מים                           | 241,711    | 250,000          | 250,000         |
| 1824300490  | העמסת תקציבי עזר משרדי הרשות  | 357,306    | 359,000          | 379,000         |
| 1824300780  | פעולות בשיתוף מ. הפיס         |            |                  | 500,000         |
| סה"כ 824300 | מתנסים-כללי                   | 1,799,017  | 1,809,000        | 2,367,000       |
| סה"כ 824    | מתנ"סים                       | 14,819,091 | 16,669,000       | 16,063,000      |
| 1825000110  | שכר עבודה                     | 1,447,406  | 1,550,000        | 1,876,000       |
| 1825000112  | כוננות                        | 86,829     | 90,000           | 62,000          |
| 1825000130  | שעות נוספות                   | 102,726    | 146,000          | 74,000          |
| 1825000211  | עבודה זמנית- חברת כ"א         | 2,684      | 3,000            | 3,000           |
| 1825000490  | השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות | 300,000    | 300,000          | 300,000         |
| 1825000781  | חגיגות ואירועים               | 4,217,648  | 3,843,000        | 3,300,000       |
| 1825000784  | טכסי הנצחה                    | 709,238    | 610,000          | 488,000         |
| סה"כ 825000 | #N/A                          | 6,866,531  | 6,542,000        | 6,103,000       |
| סה"כ 825    | חגיגות וארועים                | 6,866,531  | 6,542,000        | 6,103,000       |

עמוד 35 מתוך 45

| מספר חשבון | שם חשבון                     | ביצוע 2017 | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|------------|------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| 1826100110 | משכורת כוללת                 | 453,944    | 482,000          | 354,000         |
| 1826100112 | כוננות                       | 20,346     | 21,000           | 0               |
| 1826100130 | שעות נוספות                  | 13,387     | 12,000           | 0               |
| 1826100490 | העמסת תקציבי עזר משרדי הרשות | 61,356     | 60,000           | 53,000          |
| 1826100580 | הוצאות אחרות                 | 3,203      | 2,000            | 2,000           |
| 1826100741 | אחזקת ציוד                   | 41,953     | 35,000           | 35,000          |
| 826100     | סה"כ                         | 594,189    | 612,000          | 444,000         |
| 1826210110 | משכורת כוללת                 | 3,687,364  | 3,880,000        | 3,891,000       |
| 1826210112 | כוננות                       | 17,633     | 19,000           | 10,000          |
| 1826210130 | שעות נוספות                  | 98,225     | 86,000           | 108,000         |
| 1826210421 | אחזקה ושימור                 | 66,752     | 67,000           | 67,000          |
| 1826210430 | ציוד חשמלי                   | 20,684     | 35,000           | 35,000          |
| 1826210490 | העמסת תקציבי עזר משרדי הרשות | 173,239    | 175,000          | 166,000         |
| 1826210520 | ספרים ועתונים                | 2,000      | 2,000            | 2,000           |
| 1826210550 | פרסום                        | 99,823     | 90,000           | 72,000          |
| 1826210580 | הוצאות אחרות                 | 29,567     | 15,000           | 15,000          |
| 1826210593 | השתת בתקציב עזר-מיכון        | 471,519    | 492,000          | 577,000         |
| 1826210750 | קבלניות נקיון ושמירה         | 326,718    | 300,000          | 270,000         |
| 1826210780 | פעולות תרבות ואומנות         | 1,618,739  | 1,375,000        | 1,094,000       |
| 1826210781 | פעולות הנצחה ומורשת          | 34,663     | 30,000           | 24,000          |
| 1826210782 | ארכיון יד-לבנים              | 25,000     | 25,000           | 20,000          |
| 1826210783 | אודיטוריום יד-לבנים          | 5,000      | 5,000            | 4,000           |
| 1826210784 | הוצאות חוגים-כנגד הכנסות     | 110,060    | 110,000          | 110,000         |
| 826210     | סה"כ                         | 6,786,985  | 6,706,000        | 6,465,000       |
| 1826230110 | משכורת כוללת                 | 1,574,892  | 1,775,000        | 1,663,000       |
| 1826230130 | שעות נוספות                  | 134,805    | 147,000          | 86,000          |
| 1826230210 | עבודה זמנית                  | 24,646     | 25,000           | 29,000          |
| 1826230490 | העמסת תקציבי עזר משרדי הרשות | 86,620     | 87,000           | 103,000         |
| 1826230580 | הוצאות אחרות                 | 138,889    | 70,000           | 70,000          |
| 1826230593 | השתת בתקציב עזר-מיכון        | 313,667    | 327,000          | 385,000         |
| 1826230751 | עב.קבלניות - ניקיון ואבטחה   | 15,911     | 22,000           | 20,000          |
| 1826230780 | יעוץ והדרכה                  | 1,015      | 1,000            | 17,000          |
| 1826230782 | הוצ' חוגים-כנגד הכנסה        | 36,453     | 36,000           | 36,000          |
| 1826230783 | תערוכות שונות                | 617,540    | 435,000          | 389,000         |
| 826230     | סה"כ                         | 2,944,437  | 2,925,000        | 2,798,000       |
| 1826500110 | משכורת כוללת                 | 630,980    | 630,000          | 865,000         |
| 1826500112 | כוננות                       | 35,444     | 37,000           | 32,000          |
| 1826500130 | שעות נוספות                  | 47,014     | 34,000           | 59,000          |
| 1826500490 | השתת בתקציבי עזר משרדי הרשות | 563,028    | 863,000          | 748,000         |
| 1826500520 | תוכנה ומשרדיות               | 166,797    | 171,000          | 129,000         |
| 1826500560 | שיווק                        | 469,284    | 479,000          | 440,000         |
| 1826500593 | השתת בתקציב עזר-מיכון        | 313,667    | 327,000          | 385,000         |
| 1826500750 | אחזקה                        | 453,344    | 400,000          | 360,000         |
| 1826500780 | הפעלת היכל תרבות             | 6,562,825  | 6,300,000        | 5,797,000       |
| 1826500781 | חשבון מעבר-החזר הכנסות       | 3,823,406  | 0                | 0               |
| 826500     | סה"כ                         | 13,065,788 | 9,241,000        | 8,815,000       |
| 826        | סה"כ                         | 23,391,399 | 19,484,000       | 18,522,000      |
| 1827000110 | משכורת כוללת                 | 4,885,038  | 5,185,000        | 4,992,000       |
| 1827000112 | כוננות                       | 14,665     | 15,000           | 23,000          |
| 1827000210 | עבודה זמנית                  | 0          | 0                | 15,000          |

עמוד 36 מתוך 45

| מספר חשבון | שם חשבון                      | ביצוע 2017 | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| 1827000410 | שכ"ד                          | 218,477    | 220,000          | 225,000         |
| 1827000433 | חמרי נקיון וחטוי              | 0          | 4,000            | 2,000           |
| 1827000490 | השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות | 64,965     | 60,000           | 72,000          |
| 1827000520 | ספרים לספריות                 | 0          | 80,000           | 48,000          |
| 1827000550 | פירסומים בעיתונות             | 197,655    | 200,000          | 120,000         |
| 1827000593 | השתת בתקציב עזר-מיכון         | 156,834    | 163,000          | 192,000         |
| 1827000596 | השתת. בת. עזר מוסך ורכב       | 109,981    | 176,000          | 332,000         |
| 1827000781 | הוצאות אחרות                  | 2,713,080  | 2,024,000        | 1,240,000       |
| 1827000782 | פעולות תרבות                  | 142,747    | 150,000          | 90,000          |
| 1827000783 | פעילות בקהילה                 | 697,696    | 700,000          | 534,000         |
| 827000     | תרבות תורנית                  | 9,201,138  | 8,977,000        | 7,885,000       |
| 1827090110 | משכורת_כוללת                  | 1,366,131  | 1,455,000        | 1,518,000       |
| 1827090411 | שכירות                        | 500,000    | 500,000          | 500,000         |
| 1827090520 | ספרים ועיתונים                | 9,600      | 110,000          | 36,000          |
| 1827090781 | הוצאות אחרות                  | 4,047,621  | 3,182,000        | 1,940,000       |
| 827090     | תרבות מורשת ישראל             | 5,923,352  | 5,247,000        | 3,994,000       |
| 1827100110 | משכורת כוללת                  | 1,704,893  | 1,742,000        | 1,512,000       |
| 1827100130 | שעות נוספות                   | 0          | 20,000           | 19,000          |
| 1827100210 | עבודה זמנית                   | 48,326     | 55,000           | 7,000           |
| 1827100490 | השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות | 64,965     | 57,000           | 66,000          |
| 1827100520 | ספרים                         | 15,000     | 15,000           | 3,000           |
| 1827100780 | חודש המורשת היהודית           | 188,685    | 170,000          | 102,000         |
| 1827100781 | פעולות תורניות בנוער          | 270,957    | 0                | 162,000         |
| 1827100782 | פעולות תורניות בקהילה         | 3,105,525  | 2,824,000        | 1,928,000       |
| 1827100783 | פעילות בקהילות                | 616,417    | 620,000          | 372,000         |
| 1827100786 | בי"ס לחזנות                   | 780,354    | 700,000          | 516,000         |
| 1827100811 | השתת. בבית לאה                | 67,673     | 68,000           | 54,000          |
| 827100     | תרבות תורנית כללית            | 6,862,795  | 6,271,000        | 4,741,000       |
| 827        | תרבות תורנית                  | 21,987,285 | 20,495,000       | 16,620,000      |
| 1828200110 | משכורת כוללת                  | 7,710,634  | 8,150,000        | 8,492,000       |
| 1828200112 | כוננות                        | 31,982     | 31,000           | 15,000          |
| 1828200130 | שעות נוספות                   | 181,749    | 124,000          | 255,000         |
| 1828200210 | עבודה זמנית                   | 0          | 0                | 11,000          |
| 1828200433 | חומרי נקיון                   | 3,875      | 4,000            | 0               |
| 1828200490 | השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות | 526,937    | 529,000          | 474,000         |
| 1828200562 | בולים טלפון ומברקים           | 73,538     | 80,000           | 78,000          |
| 1828200580 | הוצאות אחרות                  | 11,526     | 8,000            | 8,000           |
| 1828200582 | מלגות - מפעל הפיס             | 0          | 0                | 350,000         |
| 1828200593 | השתת בתקציב עזר-מיכון         | 156,834    | 163,000          | 192,000         |
| 1828200596 | השתת. בת. עזר מוסך ורכב       | 133,134    | 205,000          | 415,000         |
| 1828200721 | קלוב תעופה עירוני             | 169,494    | 160,000          | 131,000         |
| 1828200760 | אירועים בתנועות נוער          | 79,957     | 70,000           | 63,000          |
| 1828200761 | כנס מתגייסים_ומשתחררים        | 99,886     | 90,000           | 81,000          |
| 1828200764 | פרויקטים חברתיים              | 8,996      | 8,000            | 8,000           |
| 1828200767 | מרכז הכנה לצה"ל               | 189,992    | 170,000          | 187,000         |
| 1828200768 | פעילות בית גלזר               | 4,000      | 4,000            | 4,000           |
| 1828200769 | חוגי מדע כנגד הכנסה           | 0          | 0                | 848,000         |
| 1828200770 | מועצת תלמידים                 | 16,907     | 15,000           | 15,000          |
| 1828200780 | פרויקט חממה                   | 780,917    | 531,000          | 533,000         |
| 1828200781 | השתלמויות אומן.מדרי.מרצים     | 15,000     | 15,000           | 0               |

עמוד 37 מתוך 45

| מספר חשבון | שם חשבון                          | ביצוע 2017  | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1828200782 | ארועים ומופעים בבתי הנוער         | 301,959     | 270,000          | 216,000         |
| 1828200784 | פסטיקט                            | 50,000      | 50,000           | 50,000          |
| 1828200785 | תיאטרון קהילתי לנוער              | 40,000      | 36,000           | 29,000          |
| 1828200786 | מועדונים לחרגים                   | 3,984       | 4,000            | 4,000           |
| 1828200787 | בתי נוער ופעילויות נוער           | 1,092,228   | 1,000,000        | 1,029,000       |
| 1828200788 | גרעין נח"ל קהילתי                 | 249,985     | 210,000          | 210,000         |
| 1828200789 | בית קדימה עמישב                   | 103,886     | 100,000          | 44,000          |
| 1828200790 | גרעין קהילתי -נוער                | 25,351      | 0                | 0               |
| 1828200810 | תמיכות לתנועות נוער               | 990,575     | 1,000,000        | 1,150,000       |
| 828200     | #N/A                              | 13,053,327  | 13,027,000       | 14,892,000      |
| סה"כ 828   | נוער                              | 13,053,327  | 13,027,000       | 14,892,000      |
| 1829100110 | משכורת כוללת                      | 1,390,172   | 1,480,000        | 1,696,000       |
| 1829100112 | כוננות                            | 46,507      | 39,000           | 52,000          |
| 1829100130 | שעות נוספות                       | 110,319     | 109,000          | 77,000          |
| 1829100410 | שכר-דירה                          | 198,850     | 100,000          | 0               |
| 1829100490 | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות      | 324,824     | 325,000          | 316,000         |
| 1829100593 | השתת בתקציב עזר-מיכון             | 156,834     | 163,000          | 385,000         |
| 829100     | מינהל הספורט                      | 2,227,505   | 2,216,000        | 2,526,000       |
| 1829200780 | הפעלת הספורטק                     | 451,616     | 450,000          | 450,000         |
| 1829200782 | רכזים                             | 2,100,000   | 2,100,000        | 2,100,000       |
| 1829200784 | סיוע לקייטנות                     | 180,000     | 180,000          | 144,000         |
| 1829200785 | הפעלת מגרש מחנה יהודה             | 265,569     | 240,000          | 216,000         |
| 1829200786 | ניהול אולמות ספורט                | 7,200,000   | 7,364,000        | 7,364,000       |
| 829200     | מתקני ספורט                       | 10,197,185  | 10,334,000       | 10,274,000      |
| 1829300110 | משכורת כוללת                      | 2,783,722   | 2,904,000        | 2,900,000       |
| 1829300112 | כוננות                            | 73,497      | 78,000           | 30,000          |
| 1829300130 | שעות נוספות                       | 91,862      | 102,000          | 53,000          |
| 1829300210 | עבודה זמנית-רכזי ספורט            | 196,000     | 200,000          | 233,000         |
| 1829300750 | עבודות קבלניות-נקיון              | 387,346     | 360,000          | 324,000         |
| 1829300751 | הפעלת האצטדיון                    | 585,000     | 590,000          | 527,000         |
| 1829300752 | תפעול מגרשי אימון באצטדיון        | 850,000     | 850,000          | 765,000         |
| 1829300781 | ארועי ספורט                       | 253,786     | 232,000          | 190,000         |
| 1829300782 | מפעלי ספורט                       | 422,642     | 400,000          | 512,000         |
| 1829300783 | השתת בבייס לספורט                 | 134,160     | 122,000          | 98,000          |
| 1829300784 | הפעלת כדורגל בשכונות              | 149,863     | 135,000          | 81,000          |
| 1829300785 | להקת רקודים                       | 97,863      | 98,000           | 78,000          |
| 1829300787 | סיוע לספורטאים מצטיינים           | 76,402      | 77,000           | 62,000          |
| 1829300788 | סיוע למשפחות בשיקום               | 45,000      | 45,000           | 36,000          |
| 1829300789 | פעילות באולמות ומגרשים            | 174,041     | 162,000          | 130,000         |
| 1829300790 | התעמ. אומנותית, שחיה, כ.רגל ותיקי | 513,662     | 510,000          | 408,000         |
| 1829300791 | ליגת הקהילות                      | 60,000      | 54,000           | 43,000          |
| 1829300792 | פרחי ספורט                        | 173,962     | 164,000          | 133,000         |
| 1829300794 | ליגת מאמנט                        | 0           | 0                | 150,000         |
| 829300     | פעולות ספורט                      | 7,068,807   | 7,083,000        | 6,753,000       |
| 1829900821 | תמיכות לעמותות ספורט              | 8,445,212   | 5,950,000        | 8,566,000       |
| 829900     | תמיכות לעמותות ספורט              | 8,445,212   | 5,950,000        | 8,566,000       |
| סה"כ 829   | ספורט                             | 27,938,710  | 25,583,000       | 28,119,000      |
| סה"כ 82    | תרבות                             | 125,671,083 | 119,042,000      | 116,908,000     |
| 1831000110 | משכורת כוללת                      | 548,894     | 682,000          | 589,000         |
| 1831000112 | כוננות                            | 27,777      | 29,000           | 31,000          |

עמוד 38 מתוך 45

| מספר חשבון  | שם חשבון                     | ביצוע 2017 | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|-------------|------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| 1831000130  | שעות נוספות                  | 0          | 13,000           | 3,000           |
| 1831000211  | עבודה זמנית- חב. כ"א         | 0          | 0                | 21,000          |
| 1831000490  | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות | 119,102    | 118,000          | 126,000         |
| 1831000580  | השתתפות נט"ן                 | 256,727    | 258,000          | 0               |
| 1831000593  | השתת בתקציב עזר-מיכון        | 235,250    | 245,000          | 192,000         |
| 831000      | #N/A                         | 1,187,750  | 1,345,000        | 962,000         |
| סה"כ 831    | מינהל הבריאות                | 1,187,750  | 1,345,000        | 962,000         |
| 1832300110  | משכורת כוללת                 | 1,519,513  | 1,619,000        | 1,731,000       |
| 1832300210  | עבודה זמנית                  | 5,169      | 8,000            | 184,000         |
| 1832300490  | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות | 205,722    | 207,000          | 316,000         |
| 1832300580  | הוצאות אחרות                 | 38,605     | 25,000           | 25,000          |
| 1832300720  | חומרים ותרופות               | 75,000     | 80,000           | 80,000          |
| 1832300780  | פרוטזות שיניים לנזקקים       | 210,105    | 226,000          | 181,000         |
| סה"כ 832300 | מרפאות שיניים                | 2,054,114  | 2,165,000        | 2,517,000       |
| 1832400110  | משכורת כוללת                 | 4,231,287  | 4,435,000        | 4,214,000       |
| 1832400130  | שעות נוספות                  | 2,418      | 5,000            | 5,000           |
| 1832400433  | חימום וחמרי ניקיון           | 1,888      | 4,000            | 4,000           |
| 1832400490  | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות | 819,278    | 819,000          | 696,000         |
| 1832400562  | טלפונים מברקים בולים         | 42,145     | 60,000           | 60,000          |
| 1832400580  | הוצאות אחרות                 | 4,818      | 5,000            | 5,000           |
| 1832400593  | השתת בתקציב עזר-מיכון        | 313,667    | 327,000          | 385,000         |
| 1832400741  | ציוד כבוי אש                 | 0          | 5,000            | 5,000           |
| 1832400781  | סדור והחזקת גנות וחצרות      | 10,530     | 11,000           | 0               |
| סה"כ 832400 | תחנות לבריאות המשפחה         | 5,426,032  | 5,671,000        | 5,374,000       |
| סה"כ 832    | מרפאות                       | 7,480,146  | 7,836,000        | 7,891,000       |
| 1839000811  | תמיכות להשאלת ציוד רפואי     | 11,600     | 12,000           | 20,000          |
| סה"כ 839000 | #N/A                         | 11,600     | 12,000           | 20,000          |
| סה"כ 839    | מוסדות בריאות נתמכים         | 11,600     | 12,000           | 20,000          |
| סה"כ 83     | בריאות                       | 8,679,496  | 9,193,000        | 8,873,000       |
| 1841000110  | משכורת כוללת                 | 29,295,488 | 30,550,000       | 33,257,000      |
| 1841000112  | כוננות                       | 743,417    | 760,000          | 886,000         |
| 1841000130  | שעות נוספות                  | 19,085     | 74,000           | 41,000          |
| 1841000410  | שכר-דירה                     | 2,134,187  | 2,560,000        | 2,241,000       |
| 1841000490  | השתת. בתקציב עזר משרדי הרשות | 5,499,239  | 4,711,000        | 4,480,000       |
| 1841000596  | השתת. בת. עזר מוסך ורכב      | 50,000     | 59,000           | 166,000         |
| 1841000841  | היערכות חרום                 | 14,000     | 14,000           | 14,000          |
| סה"כ 841000 | מינהל הרווחה                 | 37,755,416 | 38,728,000       | 41,085,000      |
| 1841001511  | כבוד                         | 1,566      | 2,000            | 2,000           |
| 1841001580  | הוצאות אחרות                 | 43,468     | 50,000           | 52,000          |
| 1841001593  | השתת בתקציב עזר מיכון        | 392,084    | 409,000          | 385,000         |
| 1841001742  | הוצ. שמירה                   | 1,049,497  | 980,000          | 1,100,000       |
| 1841001780  | השתלמויות עובדים             | 28,075     | 29,000           | 29,000          |
| 1841001781  | פעילות לקהילה                | 309,290    | 310,000          | 248,000         |
| סה"כ 841001 | ההנהלה-פעולות                | 1,823,979  | 1,780,000        | 1,816,000       |
| סה"כ 841    | מינהל הרווחה                 | 39,579,396 | 40,508,000       | 42,901,000      |
| 1842200780  | צרכים מיוחדים ע"ח העירייה    | 44,863     | 45,000           | 45,000          |
| 1842200840  | משפחות במצוקה בקהילה         | 625,625    | 465,000          | 465,000         |
| 1842200841  | הסעות נכים                   | 265,879    | 267,000          | 267,000         |
| 1842200842  | סיוע למשפחות עם ילדים        | 386,057    | 457,000          | 457,000         |
| 1842200843  | מקלטים לנשים מוכות           | 543,241    | 627,000          | 627,000         |

עמוד 39 מתוך 45

| מספר חשבון | שם חשבון                      | ביצוע 2017 | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| 1842200844 | טיפול באלכוהול                | 638,259    | 601,000          | 601,000         |
| 1842200846 | דיירי רחוב                    | 298,388    | 261,000          | 261,000         |
| 1842200847 | מסגרות ארציות דרי רחוב        | 581,182    | 700,000          | 700,000         |
| 1842200848 | סדנאות למשפחות                | 0          | 3,000            | 3,000           |
| 842200     | סה"כ צרכים מיוחדים            | 3,383,494  | 3,426,000        | 3,426,000       |
| 1842210780 | תמיכות רווחה                  | 12,687     | 13,000           | 10,000          |
| 1842210781 | צרכים רפואיים מיוחדים         | 25,335     | 27,000           | 22,000          |
| 1842210840 | ועדות תסקירים                 | 2,672      | 7,000            | 7,000           |
| 842210     | סה"כ צרכים רפואיים אחרים      | 40,694     | 47,000           | 39,000          |
| 1842400840 | טיפול בפרט ובמשפחה            | 0          | 13,000           | 30,000          |
| 842400     | סה"כ טיפול בפרט ובמשפחה       | 0          | 13,000           | 30,000          |
| 1842410410 | שכר-דירה                      | 135,187    | 145,000          | 154,000         |
| 1842410580 | הוצאות אחרות                  | 1,133      | 5,000            | 5,000           |
| 1842410782 | הדרכה                         | 99,692     | 100,000          | 80,000          |
| 1842410840 | תחנות לטיפול במשפחה           | 41,095     | 60,000           | 147,000         |
| 1842410841 | מרכז סיוע לנפגעי תאונות דרכים | 0          | 0                | 55,000          |
| 842410     | סה"כ תחנות יעוץ               | 277,106    | 310,000          | 441,000         |
| 842        | סה"כ רווחת הפרט והמשפחה       | 3,701,294  | 3,796,000        | 3,936,000       |
| 1843500780 | בדיקות ויעוץ ע"ח העירייה      | 8,450      | 9,000            | 7,000           |
| 1843500781 | צהרוניות למשפחות ברוכות י     | 56,750     | 84,000           | 67,000          |
| 1843500782 | קייטנות ע"ח העירייה           | 87,380     | 98,000           | 118,000         |
| 1843500785 | טיפול בילד בקהילה-עח עירי     | 481,231    | 450,000          | 456,000         |
| 1843500840 | טיפול בילד בקהילה             | 1,872,462  | 1,804,000        | 1,804,000       |
| 1843500842 | מועדוניות משותפות             | 75,323     | 100,000          | 100,000         |
| 843500     | סה"כ פעולות קהילתיות          | 2,581,596  | 2,545,000        | 2,552,000       |
| 1843800780 | חונכות תלמידים ומלגות         | 318,006    | 300,000          | 150,000         |
| 1843800782 | סיוע למשפחות                  | 161,506    | 150,000          | 120,000         |
| 1843800783 | מרכז קשר-ע"ח העירייה          | 53,146     | 60,000           | 48,000          |
| 1843800784 | הכשרה מקצועית                 | 10,000     | 5,000            | 4,000           |
| 1843800840 | אחזקת ילדים בפנימיות          | 22,276,591 | 21,600,000       | 24,837,000      |
| 1843800841 | ילדים עולים בפנימיות          | 286,141    | 226,000          | 364,000         |
| 1843800842 | יצירת קשר הורים ילדים         | 75,995     | 225,500          | 344,000         |
| 1843800846 | טיפול במשפחות אומנה           | 953,041    | 816,000          | 2,336,000       |
| 1843800849 | טיפול בפגיעות מיניות          | 188,330    | 196,000          | 208,000         |
| 843800     | סה"כ אחזקת ילדים בפנימיות     | 24,322,756 | 23,578,500       | 28,411,000      |
| 1843900780 | הסעות ע"ח העירייה-אוטיסטים    | 995,454    | 1,000,000        | 1,000,000       |
| 1843900840 | אחזקה במעונות יום             | 4,363,101  | 5,000,000        | 5,268,000       |
| 1843900841 | הסעות לאוטיסטים               | 530,328    | 521,000          | 622,000         |
| 1843900842 | החז.אוטיסטים במסגרות          | 10,346,780 | 10,865,000       | 11,053,000      |
| 1843900843 | טיפול בהורים ובילדיהם         | 712,490    | 772,000          | 645,000         |
| 1843900844 | מועדונים לילדים               | 120,004    | 253,000          | 560,000         |
| 1843900845 | מעונות יום שיקומיים           | 2,260,680  | 2,074,000        | 2,891,000       |
| 1843900846 | נופשונים וקייטנות             | 194,299    | 188,000          | 132,000         |
| 1843900847 | מ יום תעסוקה לבוגרים          | 1,465,818  | 1,419,000        | 1,721,000       |
| 843900     | סה"כ אחזקת ילדים במעונות      | 20,988,954 | 22,092,000       | 23,892,000      |
| 843        | סה"כ שרותים לילד ולנוער       | 47,893,306 | 48,215,500       | 54,855,000      |
| 1844300840 | אחזקה במעונות_זקנים           | 8,477,656  | 8,283,000        | 9,398,000       |
| 1844300841 | שכונה תומכת                   | 392,592    | 649,000          | 551,000         |
| 1844300842 | טיפול באזרחים ותיקים בסיכון   | 61,941     | 80,000           | 20,000          |
| 1844300843 | ק. תומכת לניצולי שואה         | 88,997     | 0                | 366,000         |

עמוד 40 מתוך 45

| מספר חשבון | שם חשבון                  | ביצוע 2017 | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|------------|---------------------------|------------|------------------|-----------------|
| 844300     | שרותים לזקן מוסדי         | 9,021,186  | 9,012,000        | 10,335,000      |
| 1844400840 | מסגרות יומיות לזקן        | 1,258,304  | 1,518,000        | 1,062,000       |
| 1844400841 | נופשו לזקן                | 61,098     | 80,000           | 105,000         |
| 844400     | שרותים לזקן קהילתי        | 1,319,402  | 1,598,000        | 1,167,000       |
| 1844410810 | תמיכות לחלוקת מזון        | 264,345    | 230,000          | 230,000         |
| 1844410811 | תמיכות להסעדה             | 0          | 40,000           | 40,000          |
| 1844410840 | ארוחות לקשישים            | 72,278     | 190,000          | 190,000         |
| 844410     | ארוחות חמות לקשישים       | 336,623    | 460,000          | 460,000         |
| 1844420840 | טיפול בזקן בקהילה         | 673,851    | 483,000          | 537,000         |
| 1844420841 | שרותים לניצולי שואה       | 70,000     | 70,000           | 70,000          |
| 1844420842 | סיוע לניצולי שואה         | 372,780    | 374,000          | 419,000         |
| 844420     | צרכים מיוחדים לזקנים      | 1,116,631  | 927,000          | 1,026,000       |
| 1844500780 | מועדון תעסוקתי יוספטל     | 82,263     | 85,000           | 86,000          |
| 1844500781 | מועדוני קשישים            | 198,560    | 274,000          | 274,000         |
| 1844500782 | מועדון סמילנסקי           | 7,781      | 27,000           | 27,000          |
| 1844500783 | עמותה למען הקשיש          | 42,946     | 50,000           | 50,000          |
| 1844500784 | מועדון-מתנס עמישב         | 18,000     | 18,000           | 18,000          |
| 1844500821 | מועדון בית לאה-כפר אברהם  | 66,092     | 78,000           | 78,000          |
| 1844500822 | בית מזלי                  | 199,111    | 252,000          | 252,000         |
| 1844500825 | מועדון בית דני-שיפר       | 143,057    | 180,000          | 180,000         |
| 1844500840 | מועדונים מעושרים          | 235,296    | 235,500          | 236,000         |
| 1844500842 | מועדון תעסוקתי - סלע      | 51,208     | 51,000           | 51,000          |
| 1844500845 | שעריה                     | 144,864    | 165,000          | 165,000         |
| 1844500847 | מועדון קשישים תקומה       | 16,653     | 70,000           | 70,000          |
| 844500     | תעסוקה ומרכזי יום לקשישים | 1,205,830  | 1,485,500        | 1,487,000       |
| 844        | שרותים לזקן               | 12,999,672 | 13,482,500       | 14,475,000      |
| 1845100840 | סידור במעונות מש"ה        | 44,276,695 | 42,910,000       | 46,362,000      |
| 1845100842 | סידור במעונות מש"ה עולים  | 796,586    | 777,000          | 777,000         |
| 1845100843 | נופשוני - מש"ה            | 304,312    | 277,000          | 180,000         |
| 1845100844 | משפחות אומנה - מש"ה       | 53,544     | 47,000           | 65,000          |
| 1845100845 | משפחות אומנה לשיקום       | 71,440     | 87,000           | 87,000          |
| 1845100846 | סביבה תומכת               | 219,759    | 223,000          | 223,000         |
| 845100     | סידור מש"ה במוסדות        | 45,722,336 | 44,321,000       | 47,694,000      |
| 1845110840 | הפעלת מעונות ממשלתיים     | 8,497,384  | 9,416,000        | 9,416,000       |
| 845110     | החזקת ילדים מש"ה          | 8,497,384  | 9,416,000        | 9,416,000       |
| 1845200780 | מעונות יום-ניצן           | 249,600    | 280,000          | 280,000         |
| 845200     | סידור מש"ה במסגרות        | 249,600    | 280,000          | 280,000         |
| 1845210840 | מעון יום טיפולי- מש"ה     | 5,360,445  | 5,902,000        | 5,902,000       |
| 1845210841 | מעון טיפולי- עולים        | 20,863     | 34,000           | 34,000          |
| 1845210842 | מ.יום שיקומי- מש"ה        | 15,750     | 0                | 63,000          |
| 1845210843 | מועדון חברתי- מש"ה        | 151,321    | 177,000          | 177,000         |
| 845210     | סדור במעונות יום          | 5,548,379  | 6,113,000        | 6,176,000       |
| 1845300780 | הסעות ע"ח העירייה-מפגרים  | 1,407,545  | 1,800,000        | 1,800,000       |
| 1845300840 | שרותים תומכים מש"ה        | 12,538     | 15,000           | 57,000          |
| 1845300842 | מעון יום אמוני- מש"ה      | 165,963    | 188,000          | 188,000         |
| 1845300843 | הסעות למעון יום- מש"ה     | 1,017,912  | 750,000          | 1,335,000       |
| 845300     | שרותים מש"ה קהילתי        | 2,603,958  | 2,753,000        | 3,380,000       |
| 1845400110 | משכורת כוללת              | 709,376    | 718,000          | 747,000         |
| 845400     | מפעלי תעסוקה למש"ה        | 709,376    | 718,000          | 747,000         |
| 1845410840 | מעש חוץ                   | 2,140,816  | 2,110,000        | 2,204,000       |



עמוד 41 מתוך 45

| מספר חשבון  | שם חשבון                      | ביצוע 2017 | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|-------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| סה"כ 845410 | מע"ש חוץ                      | 2,140,816  | 2,110,000        | 2,204,000       |
| סה"כ 845    | שרותים למש"ה קהילתי           | 65,471,849 | 65,711,000       | 69,897,000      |
| 1846200840  | מפעלי שקום לעוור              | 53,969     | 80,000           | 60,000          |
| סה"כ 846200 | שקום העיוור אחזקה             | 53,969     | 80,000           | 60,000          |
| 1846300840  | הדרכת העיוור                  | 300,901    | 304,000          | 393,000         |
| סה"כ 846300 | טיפול בעיוור בקהילה           | 300,901    | 304,000          | 393,000         |
| 1846310780  | מועדונים לעוור-ע"ח העירי"     | 15,000     | 18,000           | 18,000          |
| 1846310840  | שקום העיוור בקהילה            | 8,000      | 26,000           | 45,000          |
| 1846310841  | מועדונים לעוור                | 290,490    | 297,000          | 297,000         |
| 1846310843  | ילדים עוורים בקהילה           | 51,621     | 41,000           | 138,000         |
| סה"כ 846310 | הכשרה מקצועית לעוור           | 365,111    | 382,000          | 498,000         |
| 1846400840  | מפעלי תעסוקה ומועדון          | 316,967    | 336,000          | 362,000         |
| סה"כ 846400 | מפעלי תעסוקה לעיוור           | 316,967    | 336,000          | 362,000         |
| 1846500840  | נכים בפנימיות                 | 12,169,236 | 11,200,000       | 12,227,000      |
| 1846500843  | תכניות לילד החריג             | 159,425    | 180,000          | 180,000         |
| 1846500844  | נכים במשפחות אומנה            | 498,819    | 423,000          | 558,000         |
| 1846500846  | תעסוקה נתמכת לנכים            | 245,959    | 232,000          | 232,000         |
| 1846500847  | קהילה תומכת לנכים             | 24,559     | 20,000           | 73,000          |
| סה"כ 846500 | נכים שיקום במוסדות            | 13,097,998 | 12,055,000       | 13,270,000      |
| 1846510840  | מעונות ממשלתיים שיקום         | 280,800    | 282,000          | 282,000         |
| סה"כ 846510 | מעון ממשלתי-נכים              | 280,800    | 282,000          | 282,000         |
| 1846700780  | משפחותונים לילדים חריגים      | 199,197    | 180,000          | 180,000         |
| 1846700781  | סיוע בשיקום                   | 26,990     | 27,000           | 27,000          |
| 1846700782  | ליווי הסעות-ע"ח העירייה       | 1,041,523  | 1,200,000        | 1,100,000       |
| 1846700810  | תמיכות חסכון במעון יום שיקומי | 32,850     | 33,000           | 26,000          |
| 1846700840  | שקום נכים בקהילה              | 30,682     | 64,000           | 64,000          |
| 1846700841  | נופשונים להבראה               | 55,696     | 24,000           | 44,000          |
| 1846700842  | מרכזי יום לנכים קשים          | 282,453    | 276,000          | 225,000         |
| 1846700843  | מ. יום שיקומי לנכים           | 3,653,756  | 3,398,000        | 4,751,000       |
| 1846700844  | הסעות למעון יום שיקומי        | 2,461,181  | 2,700,000        | 2,700,000       |
| 1846700845  | ליווי למעון יום שיקומי        | 1,474,739  | 1,200,000        | 2,200,000       |
| 1846700846  | חלופה למעון יום שיקומי        | 63,132     | 180,000          | 303,000         |
| 1846700847  | מועדון חברתי לבוגרים          | 162,659    | 143,000          | 293,000         |
| 1846700848  | תוכניות תמיכה בקהילה          | 0          | 0                | 164,000         |
| סה"כ 846700 | נכים טיפול בקהילה             | 9,484,858  | 9,425,000        | 12,077,000      |
| 1846800840  | תעסוקה מוגנת למוגבל           | 853,427    | 873,000          | 988,000         |
| 1846800841  | איתור לתעסוקה                 | 0          | 13,000           | 0               |
| סה"כ 846800 | נכים שיקום במפעלי תעסוקה      | 853,427    | 886,000          | 988,000         |
| 1846810780  | גנים טיפוליים פינק והפנינה    | 91,943     | 112,000          | 90,000          |
| 1846810840  | מרכזי אבחון ושקום             | 49,688     | 37,000           | 0               |
| 1846810841  | מס יום ילדים מוגבלים          | 987,360    | 1,082,000        | 1,082,000       |
| 1846810842  | נכים קשים בקהילה              | 221,100    | 226,000          | 226,000         |
| סה"כ 846810 | מפעלי שקום צבוריים            | 1,350,090  | 1,457,000        | 1,398,000       |
| סה"כ 846    | שרותי שיקום                   | 26,104,122 | 25,207,000       | 29,328,000      |
| 1847100110  | משכורת כוללת                  | 1,136,102  | 1,270,000        | 1,321,000       |
| 1847100112  | כוננות                        | 65,769     | 63,000           | 77,000          |
| 1847100780  | נוער חרדי מנותק               | 565,434    | 60,000           | 118,000         |
| 1847100782  | צעירים-עולים                  | 58,500     | 61,000           | 49,000          |
| 1847100840  | טיפול בנערה במצוקה            | 43,886     | 119,000          | 60,000          |
| 1847100841  | טיפול בצעירים עולים           | 53,787     | 60,000           | 60,000          |

עמוד 42 מתוך 45

| מספר חשבון | שם חשבון                       | ביצוע 2017 | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| 1847100842 | טיפול בנזק וצער                | 440,179    | 540,000          | 540,000         |
| 1847100843 | פרוייקט וינגייט                | 54,555     | 75,000           | 0               |
| 1847100844 | פרוייקט מעטפת                  | 216,345    | 240,000          | 240,000         |
| 1847100845 | נוער חרדי מנותק                | 67,401     | 75,000           | 187,000         |
| 1847100846 | בתים חמים לנערות               | 492,489    | 504,000          | 504,000         |
| 1847100847 | מרחב פתוח לנערות               | 277,005    | 1,000,000        | 1,000,000       |
| 1847100848 | תכ. לאומית לילדים ונוער בסיכון | 805,864    | 1,485,000        | 2,166,000       |
| 1847100849 | מ. לנפגעי תקיפה מינית          | 7,282      | 15,000           | 0               |
| 847100     | טיפול בחבורות רחוב             | 4,284,598  | 5,567,000        | 6,322,000       |
| 1847110840 | צעירים חוץ ביתי                | 26,489     | 24,000           | 98,000          |
| 1847110841 | צעירים בקהילה                  | 0          | 0                | 63,000          |
| 1847110842 | נפגעות תקיפה מינית             | 40,553     | 0                | 201,000         |
| 1847110843 | יחד תכנית לצעירים              | 0          | 0                | 505,000         |
| 847110     | טיפול בצעירים                  | 67,042     | 24,000           | 867,000         |
| 1847400110 | משכורת כוללת                   |            | 185,000          | 2,000           |
| 1847400840 | מפתן ממשלתי                    | 51,216     | 58,000           | 134,000         |
| 1847400841 | מפתן מקומי                     | 176,772    | 182,000          | 117,000         |
| 1847400842 | מפתן כ"א                       | 19,131     | 16,000           | 33,000          |
| 847400     | מפתנים                         | 247,119    | 441,000          | 286,000         |
| 1847420110 | משכורת כוללת                   | 182,314    | 0                | 170,000         |
| 847420     | הדרכה במפתנים                  | 182,314    | 0                | 170,000         |
| 847        | שרות לנוער                     | 4,781,073  | 6,032,000        | 7,645,000       |
| 1848000780 | פעילות חברתית לחרשים           | 7,065      | 15,000           | 15,000          |
| 1848000782 | מרכז רכיבה                     | 282,781    | 300,000          | 250,000         |
| 1848000783 | מרכז גישור                     | 0          | 0                | 16,000          |
| 1848000840 | עבודה קהילתית                  | 66,935     | 73,000           | 73,000          |
| 1848000841 | פיתוח קהילתי בין תרבויות       | 123,329    | 180,000          | 180,000         |
| 1848000842 | עבודה קהילתית לאתיופים         | 161,284    | 186,000          | 186,000         |
| 1848000843 | (פיתוח קהילתי) קהילה נגישה     | 5,000      | 13,000           | 13,000          |
| 1848000844 | פיתוח קהילתי אסרטיבי           | 0          | 4,000            | 5,000           |
| 1848000845 | מועדוניות לחרשים               | 73,105     | 73,000           | 87,000          |
| 1848000846 | תכנית מעבר לחרשים              | 46,503     | 49,000           | 49,000          |
| 1848000847 | חומ"ש לאתיופים                 | 279,201    | 677,000          | 677,000         |
| 1848000848 | תכניות טיפול בעולים            | 0          | 208,000          | 0               |
| 848000     | עבודה קהילתית                  | 1,045,203  | 1,778,000        | 1,551,000       |
| 1848100780 | טיפול בנפגעי סמים-עח העיר      | 64,274     | 75,000           | 60,000          |
| 1848100781 | פעולות-מח. התמכרויות           | 2,836      | 3,000            | 2,000           |
| 1848100782 | שרות אזרחי                     | 53,660     | 55,000           | 44,000          |
| 1848100840 | התמכרויות חוץ ביתי             | 86,950     | 87,000           | 150,000         |
| 1848100841 | טיפול בעולים נפגעי סמים        | 38,805     | 60,000           | 60,000          |
| 1848100842 | בדיקות למשתמשי סמים            | 14,465     | 21,000           | 12,000          |
| 1848100844 | מועדון יום לנוער- סמים         | 203,388    | 200,500          | 241,000         |
| 1848100845 | תכניות תעסוקה                  | 9,560      | 13,500           | 14,000          |
| 848100     | טיפול בסמים                    | 473,939    | 515,000          | 583,000         |
| 1848200840 | מרכזי טיפול באלימות            | 329,809    | 424,000          | 495,000         |
| 1848200841 | מרכזי טיפול באלימות-עולים      | 58,841     | 60,000           | 60,000          |
| 848200     | מרכזים קהילתיים                | 388,650    | 484,000          | 555,000         |
| 1848300780 | פעולות התנדבות-ע"ח העירי"      | 27,000     | 27,000           | 22,000          |
| 1848300781 | בית המתנדב                     | 118,487    | 100,000          | 125,000         |
| 1848300783 | פעולות מיוחדות לרווחה ובר      | 69,860     | 70,000           | 56,000          |

עמוד 43 מתוך 45

| מספר חשבון  | שם חשבון                  | ביצוע 2017 | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|-------------|---------------------------|------------|------------------|-----------------|
| 1848300784  | בית חברתי                 | 112,873    | 150,000          | 0               |
| 1848300841  | פעולות התנדבות בקהילה     | 35,694     | 39,000           | 39,000          |
| 1848300842  | לשכות יעוץ לאזרח          | 9,540      | 10,000           | 8,000           |
| 1848300843  | סל תכניות התנדבות         | 0          | 0                | 10,000          |
| סה"כ 848300 | התנדבות                   | 373,455    | 396,000          | 260,000         |
| 1848500781  | מועדוניות משפחתיות        | 223,215    | 220,000          | 198,000         |
| 1848500782  | מועדוניות חברתיות-ע"ח העי | 342,902    | 350,000          | 270,000         |
| סה"כ 848500 | מועדוניות                 | 566,117    | 570,000          | 468,000         |
| סה"כ 848    | עבודה קהילתית             | 2,847,364  | 3,743,000        | 3,417,000       |
| 1849100780  | מטזיות שכונתיות           | 0          | 4,000            | 3,000           |
| 1849100781  | השתת. בארוחות קשישים      | 112,918    | 109,000          | 120,000         |
| 1849100782  | תכניות קבוצתיות לעולים    | 38,065     | 45,000           | 36,000          |
| 1849100840  | זקן בקהילה-עולים          | 106,059    | 176,500          | 177,000         |
| 1849100843  | משפ' במצוקה-עולים         | 8,088      | 5,000            | 20,000          |
| 1849100846  | ילדים במצוקה-עולים        | 129,278    | 142,000          | 142,000         |
| 1849100849  | מעונות יום-עולים          | 157,026    | 206,500          | 0               |
| סה"כ 849100 | #N/A                      | 551,434    | 688,000          | 498,000         |
| סה"כ 849    | שרותים לעולים             | 551,434    | 688,000          | 498,000         |

עמוד 44 מתוך 45

| מספר חשבון  | שם חשבון                    | ביצוע 2017    | 2018 תקציב מקורי | הצעת תקציב 2019 |
|-------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| סה"כ 84     | סעד תשלומים                 | 203,929,510   | 207,383,000      | 226,952,000     |
| 1851000580  | הוצאות שונות                | 1,000         | 1,000            | 1,000           |
| 1851000780  | הפעלת ביהכ"נ הגדול          | 120,000       | 120,000          | 96,000          |
| 1851000810  | תמיכות לאחזקת בתי כנסת      | 138,596       | 140,000          | 112,000         |
| 1851000812  | תמיכות לאחזקת מקוואות       | 35,000        | 35,000           | 28,000          |
| 1851000830  | מועצה הדתית                 | 9,753,084     | 9,754,000        | 10,586,000      |
| סה"כ 851000 | #N/A                        | 10,047,680    | 10,050,000       | 10,823,000      |
| סה"כ 851    | שרותי דת                    | 10,047,680    | 10,050,000       | 10,823,000      |
| סה"כ 85     | דת                          | 10,047,680    | 10,050,000       | 10,823,000      |
| 1861000110  | משכורת כוללת                | 1,259,971     | 1,370,000        | 1,361,000       |
| 1861000130  | שעות נוספות                 | 13,851        | 39,000           | 0               |
| 1861000410  | שכר דירה                    | 797,107       | 800,000          | 842,000         |
| 1861000490  | השתת. בתקציב עזר משרד הרשות | 440,317       | 441,000          | 442,000         |
| 1861000593  | השתת בתקציב עזר-מיכון       | 156,834       | 163,000          | 192,000         |
| 1861000780  | פעולות                      | 2,238,228     | 2,060,000        | 1,963,000       |
| 1861000810  | תמיכה בקליטת עליה           | 135,000       | 135,000          | 108,000         |
| סה"כ 861000 | #N/A                        | 5,041,308     | 5,008,000        | 4,908,000       |
| סה"כ 861    | היחידה לקליטת עליה          | 5,041,308     | 5,008,000        | 4,908,000       |
| 1862000110  | משכורת כוללת                | 296,575       | 302,000          | 341,000         |
| 1862000210  | עבודה זמנית                 | 0             | 13,000           | 0               |
| 1862000780  | הפעלת אולפנים               | 29,954        | 25,000           | 28,000          |
| סה"כ 862000 | #N/A                        | 326,529       | 340,000          | 369,000         |
| סה"כ 862    | אולפן עולים                 | 326,529       | 340,000          | 369,000         |
| 1863000750  | מוקד קליטה-אתיופים          | 427,035       | 422,000          | 330,000         |
| סה"כ 863000 | #N/A                        | 427,035       | 422,000          | 330,000         |
| סה"כ 863    | מוקד קליטה-אתיופים          | 427,035       | 422,000          | 330,000         |
| סה"כ 86     | קליטת עליה                  | 5,794,872     | 5,770,000        | 5,607,000       |
| 1871000110  | משכורת כוללת                | 2,617,386     | 2,776,000        | 2,678,000       |
| 1871000112  | כוננות                      | 53,938        | 56,000           | 20,000          |
| 1871000130  | שעות נוספות                 | 40,753        | 41,000           | 70,000          |
| 1871000490  | השתת. בתקציב עזר משרד הרשות | 90,229        | 87,000           | 126,000         |
| 1871000593  | השתת בתקציב עזר-מיכון       | 313,667       | 327,000          | 385,000         |
| 1871000596  | השתת. בת. עזר מוסך ורכב     | 272,057       | 236,000          | 497,000         |
| 1871000780  | הוצאות כלליות               | 255,786       | 250,000          | 336,000         |
| 1871000781  | חינוך סביבתי                | 401,419       | 370,000          | 304,000         |
| 1871000782  | תשתיות פסולת מוצקה ומחזור   | 9,691         | 10,000           | 8,000           |
| 1871000784  | הצטיידות לטיפול בחמ"ס       | 13,572        | 20,000           | 16,000          |
| סה"כ 871000 | #N/A                        | 4,068,498     | 4,173,000        | 4,440,000       |
| סה"כ 871    | היחידה לאיכות הסביבה        | 4,068,498     | 4,173,000        | 4,440,000       |
| סה"כ 87     | איכות הסביבה                | 4,068,498     | 4,173,000        | 4,440,000       |
| סה"כ 8      | שרותים ממלכתיים             | 1,038,476,890 | 1,073,353,000    | 1,119,776,000   |

עמוד 45 מתוך 45

| מספר חשבון         | שם חשבון                      | ביצוע 2017           | 2018 תקציב מקורי     | הצעת תקציב 2019      |
|--------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1931000110         | משכורת כוללת                  | 2,058,538            | 2,285,000            | 2,417,000            |
| 1931000112         | כוננות                        | 68,336               | 71,000               | 71,000               |
| 1931000130         | שעות נוספות                   | 39,997               | 100,000              | 64,000               |
| 1931000410         | דמי חכירה-מנהל מקרקעי יש      | 0                    | 20,000               | 4,000                |
| 1931000434         | מיסי ועד בית                  | 27,717               | 44,000               | 30,000               |
| 1931000490         | השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות | 173,239              | 175,000              | 253,000              |
| 1931000520         | ספרות מקצועית                 | 4,000                | 4,000                | 4,000                |
| 1931000580         | הוצאות אחרות                  | 39,259               | 44,000               | 30,000               |
| 1931000593         | השתת בתקציב עזר מיכון         | 235,520              | 245,000              | 385,000              |
| 1931000750         | בקרת חן חשמל ומים             | 110,384              | 143,000              | 104,000              |
| 1931000786         | תשלום שמאים_ומודדים           | 37,647               | 41,000               | 0                    |
| 931000             | #N/A                          | 2,794,636            | 3,172,000            | 3,362,000            |
| סה"כ 931           | אגף הנכסים                    | 2,794,636            | 3,172,000            | 3,362,000            |
| סה"כ 93            | נכסים                         | 2,794,636            | 3,172,000            | 3,362,000            |
| 1943000110         | משכורת כוללת                  | 7,897                | 0                    | 0                    |
| 1943000500         | ארנונה ושלטים-חניה            | 1,012,246            | 1,000,000            | 1,000,000            |
| 1943000550         | עמלת שוברים                   | 89,182               | 30,000               | 30,000               |
| 1943000593         | השתת בתקציב עזר-מיכון         | 304,595              | 129,000              | 193,000              |
| 1943000750         | עמלת גביה קנסות חניה          | 1,555,698            | 1,580,000            | 1,422,000            |
| 1943000751         | עמלה ח.ל.פ-כנגד הכנסה         | 11,915,617           | 12,000,000           | 11,500,000           |
| 943000             | #N/A                          | 14,885,235           | 14,739,000           | 14,145,000           |
| סה"כ 943           | רשות החנייה                   | 14,885,235           | 14,739,000           | 14,145,000           |
| סה"כ 94            | תחבורה                        | 14,885,235           | 14,739,000           | 14,145,000           |
| 1990000310         | פנסיה ופרישה                  | 126,690,292          | 129,000,000          | 136,000,000          |
| 1990000999         | תשלומים מיוחדים               | 12,004,928           | 0                    | 0                    |
| 990000             | #N/A                          | 138,695,220          | 129,000,000          | 136,000,000          |
| סה"כ 990           | פנסיה ופרישה                  | 138,695,220          | 129,000,000          | 136,000,000          |
| 1995000860         | הנחות סוציאליות               | 96,516,362           | 108,000,000          | 108,000,000          |
| 995000             | #N/A                          | 96,516,362           | 108,000,000          | 108,000,000          |
| סה"כ 995           | הנחות ממיסים לפי חוק          | 96,516,362           | 108,000,000          | 108,000,000          |
| 1999000999         | שריון עיר איתנה לפי חוק       | 0                    | 13,000,000           | 19,000,000           |
| 999000             | #N/A                          | 0                    | 13,000,000           | 19,000,000           |
| סה"כ 999           | שריון עיר איתנה               | 0                    | 13,000,000           | 19,000,000           |
| 99                 | תשלומים לא רגילים             | 235,211,582          | 250,000,000          | 263,000,000          |
| סה"כ 9             | מפעלים                        | 252,891,453          | 267,911,000          | 280,507,000          |
| <b>הוצאות סה"כ</b> |                               | <b>1,765,313,282</b> | <b>1,827,737,000</b> | <b>1,900,057,000</b> |
| סכום כולל          |                               | -734,194             | 0                    | 0                    |