הצעת תקציב 2018
מעודכן ליום: 08/12/17

תשלומים

תת פרק			מותנות 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	מותנות 2018
11110						
11110						
סה"כ 11110			-	-	-	-
11111						
11111						
סה"כ 11111			-	-	-	-
11200						
סה"כ 11200			-	-	-	-
11900						
11900						
11900						
11900						
סה"כ 11900			-	-	-	-
61110	1.6111.110	שכר ראש המועצה וסגנו		736	886	
61110	1.6111.441	בטוח תאונות אישיות		2	2	
61110	1.6111.511	אירוח וכיבוד		3	10	
61110	1.6111.514	רכישת מתנות		1	5	
61110	1.6111.521	השתלמויות		2	5	
61110	1.6111.522	ספרות מקצועית		6	7	
61110	1.6111.531	דלק ושמנים		2	4	
61110	1.6111.535	שכירת רכב/ליסינג		5	-	
61110	1.6111.540	תקשורת		7	2	
61110	1.6111.750	פרויקטים ר.המועצה			-	
סה"כ 61110		לשכת ראש המועצה	-	763	921	-
61200	1.6120.110	שכר מבקר הרשות		144	239	
61200	1.6120.521	השתלמויות		-	3	
61200	1.6120.522	ספרות מקצועית		2	2	
61200	1.6120.550	פרסום		2	2	
61200	1.6120.750	עב' קבלניות-יעוץ			20	
61200	1.6120.780	שונות		3	3	
סה"כ 61200		מבקר הרשות	-	151	269	-
61300	1.6130.110	שכר מזכירות	-	1,196	1,287	90
61300	1.6130.450	אחזקת ציוד וריהוט		10	15	
61300	1.6130.470	ציוד משרדי מתכלה		40	50	
61300	1.6130.511	אירוח וכיבוד		25	25	
61300	1.6130.522	ספרות מקצועית		6	7	
61300	1.6130.523	דמי חבר באירגונים		120	149	
61300	1.6130.531	דלק ושמנים		24	24	
61300	1.6130.535	שכירות רכב/ליסינג		52	52	
61300	1.6130.540	תקשורת לכלל המועצה	30	270	260	
61300	1.6130.550	פירסום		25	30	
61300	1.6130.560	משרדיות/מכונת צילום		140	140	
61300	1.6130.570	הוצ' מיכון		58	70	
61300	1.6130.750	טיפול בארכיון המועצה		5	40	
61300	1.6130.751	מוקד עירוני				
61300	1.6130.752	עב' קבלניות-יעוץ וכ"א		31	20	
61300	1.6130.753	עבודות קבלניות-אחזקת מחשבים		108	87	

תקבולים

		מותנות 2018	תקציב 2018	מותנות 2017	תקציב 2017
1.1111.100	ארנונה		47,911	1,250	45,706
1.1112.100	ארנונה פיגורים		2400		2,400
	ארנונה	-	50,311	1,250	48,106
1.1600.100	הנחות סוציאליות ארנונה		5,259		5,165
1.1300.100	הנחות מימון ארנונה		-		-
	הנחות ארנונה	-	5,259	-	5,165
1.1210.220	תעודות ואישורים		70		60
	תעודות ואישורים	-	70	-	60
1.1900.910	** מענק כללי		530		651
1.1900.913	מענקים אחרים -סיוע מיוחד				
1.1900.912	מענק רזרבת שר				
1.1900.913	מענקים אחרים / ת.הבראה				
	מענקים כללים	-	530	-	651
		-	-	-	-
		-	-	-	-
1.1241.220	פרסום		250	-	130
1.2690.220	הכנסות ממכרזים		120		120

תת פרק			מותנות 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	מותנות 2018
61300	1.6130.754	אחזקת שרותי מוקד	50	50	-	
61300	1.6130.755	חשבות שכר		213	225	
61300	1.6130.756	בקרה חיצונית על שכר ותשלומים לעובדי כח אדם		30	30	
61300	1.6210.471	ציוד מתכלה מחשבים		8	10	
61300	1.6130.757	ממונה בטיחות		56	56	
61300	1.6130.758	יועצים למכרזים ורכש			30	
61300	1.6190.780	יום בחירות		-	100	
סה"כ 61300		מזכירות ומנגנון	80	2,468	2,707	90
61400	1.6140.110	שכר יחסי ציבור				
61400	1.6140.550	פרסום-יחסי ציבור	-	-	10	-
סה"כ 61400		הסברה ויחסי ציבור	-	-	10	-
61600	1.6160.521	השתלמויות		35	50	
61600	1.6160.752	יעוץ ביטוחי		23	25	
סה"כ 61600		או"ש והדרכה	-	58	75	-
61700	1.6170.750	יעוץ משפטי		620	450	150
סה"כ 61700		יעוץ משפטי	-	620	450	150
62100	1.6210.110	שכר גזברות		1,334	1,319	
62100	1.6210.441	בטוח כספים		3	3	
62100	1.6210.521	הכשרה מקצועית			-	
62100	1.6210.523	דמי חבר באירגונים		2	2	
62100	1.6210.570	מיכון ועיבוד נתונים		39	39	
62100	1.6210.750	יעוץ חשבונאי ושרותי הנהח"ש		255	255	
סה"כ 62100		גזברות	-	1,632	1,617	-
62300	1.6230.110	שכר גביה	106	482	515	
62300	1.6230.521	הכשרה מקצועית			0	
62300	1.6230.570	מכון ועיבוד נתונים		263	258	
62300	1.6230.750	עמלת גביה		702	723	
62300	1.6230.751	הוצאות אכיפה		211	181	
62300	1.6230.753	מדידות נכסים		140	10	50
62300	1.6230.754	ועדות ערר		10	15	
62300	1.6230.755	בדיקת מרתפים		50	-	
62300	1.6235.581	הוצ' תביעות גביה		351	300	
סה"כ 62300		גביה	106	2,210	2,002	50
63000	1.6310.610	עמלות והוצ' בנקאיות		82	84	
63000	1.6320.611	עמלות כרטיסי אשראי		284	294	
63000	1.6320.640	ריביות שונות		30	30	
סה"כ 63000		הוצאות מימון	-	396	408	-
64000	1.6491.691	מילוות - קרן		2,255	2,159	
64000	1.6491.692	מילוות - ריבית		269	219	
64000	1.6491.693	מילוות - הצמדה		127	97	
סה"כ 64000		פרעון מילוות	-	2,651	2,475	-
71100	1.7110.110	שכר תפעול (איכות הסביבה ופיקוח)		1,471	1,592	
71100	1.7110.531	דלק קטנוע+רכבים	8	65	80	
71100	1.7110.532	תיקוני רכבים	34	45	60	
71100	1.7110.533	רישוי וביטוח	-2	44	47	
71100	1.7110.550	פרסום	10	5	10	
71100	1.7110.750	שירותי תברואה וכ"א		40	40	
סה"כ 71100		תברואה	50	1,669	1,828	-

		מותנות 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	מותנות 2018
1.1900.917	משרד הפנים - בחירות				55
	מזכירות ומנגנון		250	425	55
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
1.1210.221	אגרת שילוט		250	250	-
1.2820.690	גבית אגרה והוצ' משפטיות		25	15	
1.2800.690	אגרת אכיפה		111	95	
	היטלים ופיקוח עירוני	-	386	360	-
			-		-
			-		-
1.2132.220	אגרת רשיונות עסקים		23	25	
1.2110.220	קנסות איכות הסביבה		8	250	285
	תברואה	-	30	275	-

תת פרק			מותנות 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	מותנות 2018
71220	1.7122.110	שכר עובדי אחזקה קדימה		146	155	
71220	1.7122.720	חומרים ניקוי רחובות		2	2	
71220	1.7122.750	עבודות קבלניות-טיאוט מכונות	100	165	369	
71220	1.7122.751	עבודות קבלניות-טיאוט עובדים	100	870	1,500	
71220	1.7122.754	הוצאות אכיפה-יעוץ משפטי וכו'		20	398	
סה"כ 71220		ניקוי רחובות	200	1,204	2,424	-
71230	1.7123.743	רכישת כלים וציוד		5	5	
71230	1.7123.750	עבודות קבלניות - אשפה		4,000	4,109	
71230	1.7123.751	היטלי הטמנה ופינוי פסולת		-	-	
71230	1.7123.752	עבודות קבלניות - פינוי גזם	300	1,899	2,043	50
71230	1.71231.750	עב' עפר וניקוי מגרשים קדימה		40	40	
71230	1.71231.750	עב' עפר וניקוי מגרשים צורן		10	10	
71230	1.71232.750	מיחזור פלסטיק ועיתון,חינוך סביבתי,תשתיות ורכישות		450	450	
סה"כ 71230		איסוף וביעור אשפה	300	6,404	6,657	50
71240	1.71240.750	ניקוי מגרשים עח' בעלים		15	15	
סה"כ 71240		שרותי ניקיון	-	15	15	-
71410	1.7141.810	השתת' בשכר וטרינר		19	19	
סה"כ 71410		השתתפות בוטרינר	-	19	19	-
71420	1.7142.110	שכר-וטרינר		215	219	
71420	1.7142.720	חומרים		20	24	
71420	1.7142.750	לכידת כלבים		160	160	
71420	1.7142.752	עיקור וסירוס חתולים		-	200	
סה"כ 71420		פיקוח וטרינרי	-	395	603	-
71500	1.7150.750	עבודות קבלניות-הדברה		60	60	
71500	1.7150.830	השתתפות באיגוד ערים לתברואה		81	81	
סה"כ 71500		תברואה מונעת	-	141	141	-
72100	1.7210.110	שכר קב"ט		188	141	
72100	1.7210.421	תיקוני מערכת אבטחה (שערים,מצלמות וכו')		60	24	
72100	1.7210.431	חשמל (ארונות למערכת ביטחון)		12	6	
72100	1.7210.441	אזעקה מצוקה-חיבור למוקד		12	4	
72100	1.7210.523	דמי חבר באירגונים		1	1	
72100	1.7210.531	דלק ושמנים		70	54	
72100	1.7210.532	תיקונים		22	4	
72100	1.7210.535	שכירות רכב/ליסינג		144	40	
72100	1.7210.540	תקשורת+מוקד ביטחוני		12	12	
72100	1.7210.740	רכישת כלים,ציוד ותיקונם		12	4	
72100	1.7210.750	עבודות קבלניות הפעלת מוקד		45	30	
72100	1.7210.751	על"א/הקשר עירוני		118	118	
72100	1.7210.752	על"א/אכיפה		30	30	
72100	1.7210.780	נשקים ורישוי נשקים		1	1	
72100	1.6230.750	עמלת גביה		5	6	
72100	1.6320.611	עמלות כרטיסי אשראי		2	2	
72100	1.7220.750	עבודות קבלניות שמירה		2,728	1,942	
72100	1.7220.751	אבטחת ארועים קהילתיים		150	150	
סה"כ 72100		ביטחון	-	3,613	2,568	-

		מותנות 2018	תקציב 2018	מותנות 2017	תקציב 2017		
1.2120.220	קנסות חניה		1,000	198	317		
	חניה בתשלום כחול לבן		120		50		
	הכנסות מחניה, קנסות וכחול לבן	-	1,120	198	367		
1.2123.990	הטמנת אשפה-מ.איכות הסביבה						
1.2123.990	השתתפות מ.איכות הסביבה-מיחזור						
1.2123.410	הכנסות אחרות יעדי המחלקה						
1.21232.700	הכנסות מיחזור		413		413		
	איסוף וביעור אשפה	-	413	-	413		
1.2124.220	ניקוי חצרות ומגרשים			-	-		
	שרותי ניקיון	-	-	-	-		
1.2142.700	פיקוח וטרינרי-מ.השלטון המקומי		40		40		
1.2142.211	קנסות לכידת בעלי חיים		90		72		
1.2143.220	מלחמה בכלבת (חיסונים)		180		169		
1.2143.990	עיקור וסירוס חתולים-השתת. מש. החקלאות		100				
	פיקוח וטרינרי	-	410	-	282		
		-	-	-	-		
	השתתפות על"א בנידות בטיחות/בטחון						
1.2210.995	עיר ללא אלימות/מ.לבטחון פנים		77		86		
1.2210.995	עיר ללא אלימות/מ.לבטחון פנים		20		9		
1.2220.290	העברה מקרן היטל שמירה		2,130		3,316		
1.2220.291	קרן אגרת שמירה		150				
	ביטחון	-	2,376	-	3,411		

תת פרק			מותנות 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	מותנות 2018
72210	1.7221.421	תחזוקת מבנים		2	2	
72210	1.7221.431	חשמל		3	3	
72210	1.7221.511	אירוח וכיבוד		10	3	
72210	1.7221.540	תקשורת/אינטרנט		2	1	
72210	1.7221.740	רכישת כלים וציוד ותיקונו		8	4	
72210	1.7221.780	שונות		7	4	
סה"כ 72210		משמר אזרחי	-	32	17	-
72300	1.7230.110	שכר הג"א		137	135	
72300	1.7230.420	תיקונים ובדק למקלטים		125	60	
72300	1.7230.421	הג"א אחזקה שוטפת/מפקדה		2	2	
72300	1.7230.431	חשמל		33	36	
72300	1.7230.531	רישוי ,ביטוח ותיקונים		4	4	
72300	1.7230.540	תקשורת בטחון		3	2	
72300	1.7230.630	פרסום		3	1	
72300	1.7230.751	עבודות קבלניות-התאמת מבנים מפקדות		8	20	
72300	1.7230.810	השתתפויות הג"א		110	113	
72300	1.7230.812	השתתפות אחזקה הג"א נתניה		13	13	
סה"כ 72300		הגנה אזרחית	-	438	386	-
72400	1.7240.750	כיבוי אש עבודות קבלניות		60	10	
72400	1.7240.830	השתתפות ברשות לכבאות ארצית		150	-	
סה"כ 72400		כיבוי אש	-	210	10	-
72900	1.7290.780	הוצ' מלח פסח		7	4	
סה"כ 72900		מל"ח / פס"ח	-	7	4	-
73100	1.7310.110	שכר מחלקת הנדסה		1,617	1,606	
73100	1.7310.433	חומרי ניקוי		2	2	
73100	1.7310.441	ביטוח אחריות מקצועית		42	42	
73100	1.7310.521	השתלמויות מקצועיות		20	20	
73100	1.7310.522	ספרות מקצועית		3	5	
73100	1.7310.523	דמי חבר		4	5	
73100	1.7310.540	תקשורת		15	6	
73100	1.7310.550	פרסום		6	4	
73100	1.7310.560	ציוד משרדי מתכלה והצטיידות		15	15	
73100	1.7310.570	מיכון נתונים ותמיכה בשימוש תוכנה		30	44	
73100	1.7310.731	דלק לרכב		32	-	
73100	1.7310.750	יועצים ומתכננים שונים למהנדס		600	800	
73100	1.7310.751	יועצים משפטים להנדסה			200	
73100	1.7321.810	השתתפות במכסות בשרונים		1,662	1,662	
73100	1.7310.73#	שכירות רכב/ליסינג		60		
סה"כ 73100		תכנון ובנין עיר / מהנדס	-	4,108	4,410	-
74100	1.7410.110	שכר מינהל נכסים ציבוריים		592	626	
74100	1.7410.743	רכישת כלים וציוד		2	2	
74100	1.7410.752	מיספור בתים				
סה"כ 74100		מינהל נכסים ציבוריים	-	594	628	-
74200	1.7420.421	אחזקת מבני ציבור		38	38	
74200	1.7420.422	חומרים לאחזקה		22	22	
74200	1.7420.750	עבודות קבלניות אחזקת כבישים		50	100	
74200	1.7420.752	אחזקת שלטים ותמרורים		10	50	
סה"כ 74200		אחזקה	-	120	210	-

		מותנות 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	מותנות 2018
1.2221.910	השתת' פנים מ.אזרחי				
	משמר אזרחי	-	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
1.2320.800	היטל השבחה לפיתוח		2,076	1,968	
1.2321.221	אגרות בניה משרונים		1,439	1,180	
1.2321.220	הכנסות משרותים הנדסיים		2,843	3,161	
1.2321.800	השתתפות היטלי השבחה בשרונים		223	482	
	תכנון ובנין עיר / מהנדס	-	6,581	6,791	-
1.2410.220	מיספור בתים - תושבים				
	מינהל נכסים ציבוריים	-	-	-	-
			-	-	-

תת פרק			מותנות 2017		תקציב 2018	מותנות 2018
74300	1.7430.720	חומרים		100	150	
74300	1.7430.750	עב.קבלניות-אחזקה ותיקונים-ת.רחובות,אולמות ומגרי		225	250	
74300	1.7430.770	חשמל תאורת רחובות		815	750	
סה"כ 74300		תאורת רחובות	-	1,140	1,150	-
74500	1.7450.750	תיעול וניקוז-קבלניות		40	50	
74500	1.7450.830	השתתפות באיגוד ערים לניקוז		110	113	
סה"כ 74500		תיעול וניקוז	-	150	163	-
74600	1.7460.432	מים להשקיה		850	750	
74600	1.7460.441	ביטוח מערכת השקיה		79	79	
74600	1.7460.720	חומרים צורן		25	40	
74600	1.7460.721	חומרים קדימה		40	60	
74600	1.7460.750	עבודות קבלניות גינון	234	1,754	1,754	
74600	1.7460.751	אחזקת גינות ,מתקנים ותיקונים		90	100	
74600	1.7460.752	ביקורת מכון תקנים-שצפי"ם		80	80	
74600	1.7460.753	עבודות קבלניות-גיזום		40	80	
סה"כ 74600		גינון ושצ"פים	234	2,958	2,943	-
75100	1.7510.740	יום העצמאות ויום הזכרון-לוגיסטיקה	160	110	200	
75100	1.7520.511	חגיגות וטקסים		10	20	
75100	1.7540.513	נסיעות לחו"ל וארוח משלחות מחו"ל		-	5	
סה"כ 75100		יום העצמאות / טקסים	160	120	225	-
76500	1.7650.810	דמי חבר מרכז השלטון המקומי		47	50	
76500	1.7660.810	השתת' ותרומות למוסדות		-	10	
סה"כ 76500		מוסדות כללים	-	47	60	-
76700	1.7670.441	ביטוח אלמנטרי לרשות		521	491	
76700	1.7670.443	השתת' עצמית		180	180	
סה"כ 76700		ביטוח אלמנטרי	-	701	671	-
77200	1.7720.760	השתת' בארנונה א.ת. לב השרון		962	1,045	
77200						
סה"כ 77200		פיתוח וכלכלה	-	962	1,045	-
79100	1.7920.110	שכר - ועדה חקלאית		78	72	
79100	1.7940.570	מיכון ועיבוד נתונים		18	18	
79100	1.7960.830	השתת.באיגוד ערים לניקוז		37	34	
79100	1.7990.750	עבודות קבלניות		200	160	
סה"כ 79100		שרותים חקלאיים	-	333	285	-
81100	1.8110.110	שכר מינהל חינוך	134	1,453	1,618	
81100	1.8110.420	אחזקת מוסדות חינוך		200	200	
81100	1.8110.470	ציוד משרדי מתכלה		18	18	
81100	1.8110.510	מחשב לכל ילד		-0	-0	
81100	1.8110.523	דמי חבר באירגונים		1	2	
81100	1.8110.570	מיכון ועיבוד נתונים		41	42	
81100	1.6230.750	עמלת גביה		63	65	
81100	1.6320.611	עמלות כרטיסי אשראי		26	26	
81100	1.8110.750	פרוייקטים ויוזמות חינוכיות		291	280	
81100	1.8110.751	ביקורת מכון תקנים מוס"ח ותיקון ליקויים		84	79	
81100	1.8110.753	עבודות קבלניות - מחשבים		54	53	
81100	1.8110.754	תכנית הי"לה איזורית		36	20	
81100	1.8110.755	בטיחות תקנה 49		50	-	
81100	1.8110.756	לוזי מעבר בי"ס לניהול עצמי		60	60	
81100	1.8110.757	תקינה בבי"ס				
81100	1.8110.758	על"א			26	
81100	1.8110.759	הוצאות אכיפה				

		תקציב 2017	מותנות 2017	תקציב 2018	מותנות 2018
		-	-	-	-
1.2450.700	השתת' רשות הניקוז				
		-	-	-	-
		-	-	-	-
1.2500.410	הכנסות מדוכני יום העצמאות				-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
1.2690.490	הכנסות שונות				
		-	-	-	-
1.2720.700	השתת. מוא"ז לב השרון א.התעשיה	3,925	320	3,985	
1.2720.410	פיתוח עסקי	266		266	
	פיתוח וכלכלה	4,191	320	4,251	-
1.2910.100	ארנונה כללית על אדמה	420		423	
	שרותים חקלאיים	420	-	423	-
1.3110.990	עיר ללא אלימות/מ.לבטחון פנים(מ.תוכנית)	24			
1.3110.420	הכנסות אחרות יעדי המחלקה	-			
1.3110.421	מחשב לכל ילד	0		0	
1.3110.920	השת.מ.חינוך יוזמות חינוכיות	84		50	
1.3171.921	בטיחות - משרד החינוך	50			-
1.3110.995	עיר ללא אלימות/מ.לבטחון פנים			17	
1.3110.422	הכנסות מאכיפה (יעדי המחלקה)+לוקרים	50			

תת פרק			מותנות 2017		תקציב 2018	מותנות 2018
81100	1.8110.780	הוצאות שונות		8	12	
81100	1.8110.781	זה"ב		120	60	
81100	1.8110.750	יעוץ מיצוי הכנסות מ.חינוך		68	60	
81100	1.8110.840	תמיכות חינוך		100	100	
81100	1.8111.750	מדריכים בי"ס של הקייץ		208	339	
81100	1.8111.751	רכזים בי"ס של הקייץ		51	61	
81100	1.8111.752	העשרה בי"ס של הקייץ		120	178	
81100	1.8111.753	הזנה בי"ס של הקייץ		50	75	
81100	1.8111.754	אבטחה בי"ס של הקייץ		20	23	
81100	1.8111.755	ניהול ותפעול בי"ס של הקייץ		67	103	
81100	1.8162.850	מלגות לסטודנטים		50	50	
סה"כ 81100		מינהל חינוך	134	3,239	3,550	-
81220	1.8122.110	שכר גנ"י חובה		2,446	2,522	
81220	1.8122.421	חומרי אחזקה		7	7	
81220	1.8122.431	חשמל		69	102	
81220	1.8122.432	מים גני ילדים		64	54	
81220	1.8122.433	חומרי ניקוי		11	9	
81220	1.8122.441	בטוח גני חובה		23	30	
81220	1.8122.521	השתלמויות סייעות		10	10	
81220	1.8122.540	הוצ' טלפון ואינטרנט		12	14	
81220	1.8122.710	הובלות והסעות קבלניות		2	2	
81220	1.8122.720	חומרים		31	27	
81220	1.8122.740	כלים מכשירים וציוד		3	3	
81220	1.8122.750	עבודות קבלניות-כ"א		8	8	
81220	1.8122.751	בת שירות לאומי				
81220	1.8122.810	גננות עובדות מדינה		2,207	2,654	
סה"כ 81220		גני ילדים חובה	-	4,893	5,442	-
81222	1.81222.110	שכ"ע		896	1,024	
81222	1.81222.430	הוצאות היקף		13	-	
81222	1.81222.433	חומרי ניקוי		9	7	
81222	1.81222.511	הזנה		69	17	
81222	1.81222.540	תקשורת		7	7	
81222	1.81222.720	חומרים		18	18	
81222	1.81222.743	רכישת כלים וציוד		8	8	
81222	1.81222.750	פעולות		42	42	
81222	1.81222.780	שונות ובת שרות		42	42	
סה"כ 81222		גן P.D.D	-	1,104	1,165	-
81230	1.8123.110	שכר גנ"י טרום חובה		5,062	5,089	
81230	1.8123.420	אחזקה,תיקונים ושרות מזגנים		60	100	
81230	1.8123.421	חומרי אחזקה		7	7	
81230	1.8123.431	חשמל		82	84	
81230	1.8123.432	מים גנ"י טרום חובה		72	72	
81230	1.8123.433	חומרי נקיון		42	42	
81230	1.8123.441	ביטוח		37	46	
81230	1.8123.511	ארוח וכיבוד		6	6	
81230	1.8123.540	תקשורת		48	66	
81230	1.8123.710	הובלות והסעות קבלניות				
81230	1.8123.720	חומרים		156	148	
81230	1.8123.743	רכישת כלים וציוד		76	76	

		מותנות 2018	תקציב 2018	מותנות 2017	תקציב 2017		
1.3110.410	זה"ב -תושבים						
1.3110.991	זה"ב-מ.תחבורה		39		72		
1.3110.92#	הכנסות מ.חינוך		60		68		
1.3111.420	תש.הורים בי"ס של הקייץ		271		171		
1.3111.920	השת.מ.חינוך בי"ס של הקיץ		515		345		
1.3110.920	השת.מ.חינוך יוזמות בטיחות						
	מינהל חינוך	-	952	-	864		
1.3122.920	עוזרות לגננות חובה-מ.החינוך		1,651		1,784		
1.3122.701	אג"ח-השתתפות רשויות						
1.3122.922	חוק שילוב		84		-		
1.3122.920	חומרים		5				
1.3122.921	גננות עובדות מדינה		2,654		2,207		
	גני ילדים חובה	-	4,393	-	3,991		
1.31222.920	השתתפות מ.חינוך		775		756		
1.31222.921	חוק שילוב		125		121		
1.31222.701	אג"ח - השתתפות רשויות		130		117		
	גן P.D.D	-	1,031	-	994		
1.3123.410	שכל"מ-תושבים						
1.3123.700	השתתפות מוסדות בגנים-צהרון		-		113		
1.3123.920	טרום חובה-מ.החינוך		5,842		5,652		
1.3123.922	השת' מ.החינוך בסעיות שניות והעשרה		1,359		1,242		
1.3123.921	חוק שילוב		186		59		
1.3123.920	סייעות רפואיות		118		177		

תת פרק			מותנות 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	מותנות 2018
81230	1.8123.751	תל"ן		341	345	
81230	1.8123.752	סייעות מחליפות		8	8	
81230	1.8123.753	סל תרבות הצגות גניס		54	54	
81230	1.8123.754	בת שירות לאומי		32	-	
81230	1.8123.755	ספרית פיג'מות		22	23	
81230	1.8123.780	שונות		10	10	
81230	1.8123.810	גננות עובדות מדינה		3,435	3,611	
81230	1.8123.811	גננות עובדות מדינה גמלאות		-	105	
סה"כ 81230		גני ילדים טרום חובה	-	9,549	9,892	-
81320	1.8132.110	שכר בי"ס לב רן		1,248	1,344	
81320	1.8132.441	ביטוח		15	18	
81320	1.8132.751	עבודות קבלניות-כ"א		4	4	
81320	1.8132.752	עבודות קבלניות-שרותי ניקיון		248	173	
81320	1.8132.758	טיולים והשאלת ספרים		17	4	
81320	1.8132.759	ניהול עצמי		480	536	
81320	1.8132.760	שכירות מ.שיכפול				
81320	1.8132.780	שונות / פרוייקטים		110	150	
81320	1.8132.781	פרויקט תלן -קרן קרב		2,123	2,228	-
סה"כ 81320		בי"ס לב-רן	-	1,109	1,179	
81321	1.81321.110	שכ"ע בי"ס יובלים		15	18	
81321	1.81321.441	ביטוח		34	6	
81321	1.81321.511	הזנה כיתת P.D.D		4	4	
81321	1.81321.751	עבודות קבלניות-כ"א		223	172	
81321	1.81321.752	שרותי נקיון		7	-	
81321	1.81321.758	טיולים והשאלת ספרים		492	460	
81321	1.81321.759	ניהול עצמי		61	104	
81321	1.81321.781	פרויקט תלן -קרן קרב		25	25	
81321	1.81321.782	פעולות - כיתה pdd		30	30	
81321	1.81321.783	בת שרות כיתת P.D.D		2,000	1,999	-
סה"כ 81321		בי"ס יובלים	-	416	367	
81322	1.81322.110	שכ"ע בי"ס אור תורה				
81322	1.81322.422	חומרי אחזקה		15	18	
81322	1.81322.441	ביטוח				
81322	1.81322.540	תקשורת ואינטרנט		127	88	
81322	1.81322.752	שרותי נקיון				
81322	1.81322.758	טיולים והשאלת ספרים		215	211	
81322	1.81322.759	ניהול עצמי				
81322	1.81322.760	שכירות מ.שיכפול				
81322	1.81322.780	שונות, תרבות וכו'		31	31	
81322	1.81322.781	פרויקט תלן -קרן קרב		805	715	-
סה"כ 81322		בי"ס אור תורה	-	1,040	1,059	
81323	1.81323.110	שכ"ע בי"ס נצני השרון				
81323	1.81323.422	חומרי אחזקה		15	18	
81323	1.81323.441	ביטוח		4	4	
81323	1.81323.751	עבודות קבלניות כ"א		248	172	
81323	1.81323.752	שרותי נקיון			0	
81323	1.81323.758	טיולים והשאלת ספרים		440	449	
81323	1.81323.759	ניהול עצמי		123	123	
81323	1.81323.781	פרויקט תל"ן-קרן קרב		20	20	
81323	1.81323.782	פעולות - כיתה קטנה		30	30	
81323	1.81323.783	בת שרות כיתה קטנה				

		תקציב 2017	מותנות 2017	תקציב 2018	מותנות 2018
1.3123.420	השתת' הורים תל"ן	341		345	
1.31231.420	גבית סל תרבות גנים	54		54	
1.3123.490	ספרית פיג'מות	22		23	
	גני ילדים טרום חובה	7,659	-	7,927	-
1.3132.920	השתת.מ.חינוך(שרתים,מזכירים וכו				
1.3132.920	ניהול עצמי	668		821	
1.3132.921	חוק שילוב	410		425	
1.3132.925	השתתפות מ.חינוך בטיולים	17		4	
	השת' מ.חינוך פרויקטיים				
	בי"ס לב-רן	1,095	-	1,249	-
1.31321.920	השתת.מ.חינוך(שרתים,מזכירים וכו	70		20	
1.31321.922	חוק שילוב	121		125	
1.31321.921	כיתת P.D.D	212		132	
1.31321.920	ניהול עצמי	496		599	
1.31321.701	אג"ח - השתתפות רשויות	57		71	
1.31321.925	השתתפות מ.חינוך בטיולים והשאלת ספרי	7		89	
	סייעות רפואיות				
	בי"ס יובלים	962	-	1,036	-
1.31322.920	השתת.מ.חינוך(שרתים,מזכירים וכו	40			
1.31322.701	אג"ח-השתתפות רשויות				
1.31322.995	על"א מדריך מוגנות				
1.31322.920	ניהול עצמי	154		160	
1.31322.922	חוק שילוב	77		90	
1.31322.925	השתתפות מ.חינוך בטיולים והשאלת ספרים				
	השת' מ.חינוך פרויקטיים				
	בי"ס אור תורה	271	-	250	-
1.31323.920	השתת.מ.חינוך(שרתים,מזכירים וכו	85		20	
1.31323.701	אג"ח-השתתפות רשויות	16		22	
1.31323.920	ניהול עצמי	620		692	
1.31323.921	חוק שילוב+סיעת כיתתית	183		185	
	סייעות רפואיות			49	
1.31323.925	השתתפות מ.חינוך בטיולים והשאלת ספרים			0	

תת פרק			מותנות 2017		תקציב 2018	מותנות 2018
סה"כ 81323		בי"ס ניצני השרון	-	1,921	1,876	-
81324	1.81324.110	שכ"ע בי"ס יגאל אלון		1,582	1,700	
81324	1.81324.441	ביטוח		15	18	
81324	1.81324.752	שרותי נקיון		234	129	
81324	1.81324.753	בת שירות לאומי וכ"א		30	30	
81324	1.81324.754	פעולות-כיתה קטנה		20	20	
81324	1.81324.758	טיולים והשאלת ספרים		6	3	
81324	1.81324.759	ניהול עצמי		403	410	
81324	1.81324.760	שכירות מ.שיכפול				
81324	1.81324.780	פרוייקטים				
81324	1.81324.781	פרוייקט תל"ן-קרן קרב		160	138	
סה"כ 81324		בי"ס יגאל אלון	-	2,450	2,449	-
81360	1.8136.110	שכר מועדוניות		413	403	
81360	1.8136.421	תיקונים		3	3	
81360	1.8136.431	חשמל		16	12	
81360	1.8136.432	מים		-	-	
81360	1.8136.511	הזנה		88	113	
81360	1.8136.540	הוצ' טלפון		3	3	
81360	1.8136.720	חומרים		19	24	
81360	1.8136.743	רכישת כלים ומכשירים		4	4	
81360	1.8136.750	עבודות קבלניות וכ"א		30	30	
81360	1.8136.780	הוצ' אחרות הפעלה		40	40	
סה"כ 81360		מועדוניות משותפות	-	616	632	-
81410	1.8141.110	שכר עובדי חטיבה		1,653	2,064	
81410	1.8141.422	חומרי אחזקה		3		
81410	1.8141.431	חשמל		96		
81410	1.8141.432	מים		31		
81410	1.8141.433	חומרי ניקוי		1		
81410	1.8141.441	ביטוח		15	18	
81410	1.8141.511	כיבוד והזנה כיתה תקשורתית		68	6	
81410	1.8141.540	תקשורת ואינטרנט		10		
81410	1.8141.560	משרדיות		10		
81410	1.8141.570	עיבוד ומיכון		4		
81410	1.8141.710	הובלה והסעות		3		
81410	1.8141.720	חומרים		39		
81410	1.8141.743	רכישת כלים וציוד		3		
81410	1.8141.751	כיתה קטנה ח.מיוחד		70	75	
81410	1.8141.752	שרותי נקיון		277	151	
81410	1.8141.753	בת שירות		30	30	
81410	1.8141.755	עבודות קבלניות/מחשבים		17		
81410	1.8141.758	טיולים והשאלת ספרים		8	-	
81410	1.8141.759	ניהול עצמי		194	494	
81410	1.8141.760	שכירות מ.שיכפול		18		
81410	1.8141.780	שונות		45		
81410	1.8141.781	לוקרים		8	20	
סה"כ 81410		חטיבת ביניים גוונים	-	2,601	2,859	-

		מותנות 2018	תקציב 2018	מותנות 2017	תקציב 2017		
	בי"ס ניצני השרון	-	967	-	905		
1.31324.920	השתת.מ.חינוך(שרתים,מזכירים וכו		20		135		
1.31324.920	ניהול עצמי		630		613		
1.31324.920	סייעת רפואית		197				
1.31324.921	חוק שילוב+סייעות כיתתיות		691		617		
1.31324.701	אג"ח-השתתפות רשויות		34		31		
1.31324.925	השתתפות מ.חינוך בטיולים והשאלת ספרי		3		6		
	השת' מ.חינוך פרויקטיים						
	בי"ס יגאל אלון	-	1,575	-	1,403		
1.3136.920	השתת' מ.החינוך במועדוניות		282		247		
	מועדוניות משותפות	-	282	-	247		
1.3141.920	השתת' מ.החינוך חט"ב		1,251		1,184		
1.3141.701	אג"ח-השתתפות רשויות		105		86		
1.3141.995	על"א - משרד לבטחון פנים		31				
1.3141.921	חוק שילוב		358		248		
1.3141.922	כיתת P.D.D		442		411		
1.3141.411	תל"ן הורים - גוונים		157				
1.3141.920	אגרת שכפול			-			
1.3141.925	השתתפות מ.חינוך בטיולים והשאלת ספרי		-		8		
1.3141.410	לוקרים		77		48		
	חטיבת ביניים גוונים	-	2,421	-	1,985		

תת פרק			מותנות 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	מותנות 2018
81420	1.8142.110	שכר עובדי חטיבה הרצוג		786	959	
81420	1.8142.422	חומרי אחזקה		4		
81420	1.8142.431	חשמל		72		
81420	1.8142.432	מים		52		
81420	1.8142.433	חומרי ניקוי		1		
81420	1.8142.441	ביטוח		15	18	
81420	1.8142.511	כיבוד		2		
81420	1.8142.540	תקשורת ואינטרנט		16		
81420	1.8142.560	משרדיות		10		
81420	1.8142.570	עיבוד ומיכון		4		
81420	1.8142.710	הובלה והסעות		2		
81420	1.8142.720	חומרים		30		
81420	1.8142.743	רכישת כלים וציוד		3		
81420	1.8142.751	כיתה קטנה ח.מיוחד			20	
81420	1.8142.752	שרותי נקיון		301	201	
81420	1.8142.755	עבודות קבלניות / מחשבים		11		
81420	1.8142.758	טיולים והשאלת ספרים		7	7	
81420	1.8142.759	ניהול עצמי		164	428	
81420	1.8142.760	שכירות מ.שיכפול		8		
81420	1.8142.780	שונות		29		
81420	1.8142.781	לוקרים		18	18	
סה"כ 81420		חטיבת ביניים הרצוג	-	1,534	1,652	-
81500	1.8150.110	שכר מינהלה		724	960	
81500	1.8150.111	שכר מורים		8,160	14,997	
81500	1.8150.422	חומרי אחזקה				
81500	1.8150.431	חשמל				
81500	1.8150.432	מים				
81500	1.8150.433	חומרי ניקוי				
81500	1.8150.441	ביטוח		48	36	
81500	1.8150.511	כיבוד				
81500	1.8150.540	תקשורת ואינטרנט				
81500	1.8150.560	משרדיות				
81500	1.8150.570	עיבוד ומיכון				
81500	1.8150.710	הובלה והסעות				
81500	1.8150.720	חומרים				
81500	1.8150.743	רכישת כלים וציוד				
81500	1.8150.750	עבודות קבלניות ייעוץ				
81500	1.8150.751	כיתה קטנה ח.מיוחד			20	
81500	1.8150.752	שרותי נקיון				
81500	1.8150.754	הדרכה והכשרת צוותים				
81500	1.8150.755	עבודות קבלניות / מחשבים				
81500	1.8150.758	טיולים והשאלת ספרים				
81500	1.8150.759	ניהול עצמי		969	1,462	
81500	1.8150.760	שכירות מ.שיכפול				
81500	1.8150.780	שונות				
סה"כ 81500		תיכון	-	9,901	17,475	-
81710	1.8171.110	שכר קב"ט חינוך		174	141	
81710	1.8171.750	עבודות קבלניות-אבטחת מוסד"ח		1,415	1,482	
81710	1.8171.754	טיפול במערכת כיבוי אש		60	37	
סה"כ 81710		אבטחת מוסדות חינוך	-	1,649	1,660	-

		תקציב 2017	מותנות 2017	תקציב 2018	מותנות 2018
1.3142.920	השתת' מ.החינוך חט"ב סל תלמיד	911		918	
1.3142.921	חוק שילוב+סייעות כיתתיות	248		261	
1.3142.701	אג"ח-השתתפות רשויות			25	
1.3142.411	תל"ן הורים - הרצוג			79	
1.3142.920	אגרת שכפול	21			
1.3142.920	חומרים				
1.3142.800	העברה מקרן חינוך (תיאגוד)				
1.3142.925	השתת.מ.חינוך בטיולים והשאלת ספרים	7		7	
1.3142.410	לוקרים	84		47	
	חטיבת ביניים הרצוג	1,270	-	1,336	-
1.3150.800	העברה מקרן חינוך (תיאגוד)	156		90	
1.3150.920	השתת.מ.החינוך בתיכון	8,322		15,002	
1.3150.420	השתתפות הורים תל"ן	146		564	
1.3150.921	חוק שילוב	58			
	אג"ח-השתתפות רשויות			18	
	תיכון	8,682	-	15,674	-
1.3171.920	השתת.מ.החינוך בקבט"ים	50		53	
1.3171.990	השתת' משטרת ישראל	1,306		1,156	
	אבטחת מוסדות חינוך	1,356	-	1,209	-

תת פרק			מותנות 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	מותנות 2018
81730	1.8173.110	שכר שפ"ח		953	1,011	
81730	1.8173.523	דמי חבר באירגונים		2	2	
81730	1.8173.750	עבודות קבלניות-הדרכה ואיבחונים		24	24	
סה"כ 81730		שרות פסיכולוגי חינוכי	-	979	1,038	-
81750	1.8175.441	ביטוח תלמידים		242	262	
סה"כ 81750		ביטוח תלמידים	-	242	262	-
81770	1.8177.110	שכר קב"ס		171	193	
81770	1.8177.750	טיפול בפרט / סיוע לתלמידים בנשירה			10	
סה"כ 81770		קב"ס	-	171	203	-
81780	1.8178.110	שכ"ע בקר הסעות		42		
81780	1.8178.710	הסעות ח.מיוחד		4,398	4,200	
81780	1.8178.711	הסעות ח.רגיל		2,558	2,271	
81780	1.8178.750	בקר הסעות		135	147	
סה"כ 81780		הסעות תלמידים	-	7,133	6,618	-
81790	1.8179.780	אג"ח תל מונד		296	173	
81790	1.8179.782	אג"ח תלמידים לא באזור		120	91	
81790	1.8179.783	אג"ח מחוננים		32	33	
81790	1.8179.784	אג"ח חינוך מיוחד		986	1,305	
81790	1.8179.785	אג"ח הדסים		401	225	
סה"כ 81790		שרותים אחרים / אגרות חינוך	-	1,834	1,826	-
82000	1.8200.810	השתתפות בחינוך מוכר שאינו רשמי		89	91	
סה"כ 82000		חינוך מוכר שאינו רשמי	-	89	91	-
82120	1.8212.110	שכר נוער		269	288	
82120	1.8212.431	חשמל-מועדוני נוער		12	12	
82120	1.8212.540	תקשורת-מועדוני נוער		2	2	
82120	1.8212.720	חומרים		2	2	
82120	1.8212.750	נקיון מועדונים		12	12	
82120	1.8212.780	פעילות פסח וקייץ		20	20	
82120	1.8212.781	עיר ללא אלימות-פנאי		44	44	
82120	1.8212.784	מועצת נוער ישובית		6	6	
82120	1.8212.786	צעדת לפידים		15	15	
82120	1.8212.788	טקסים ועצרות (יום השואה,רבין וכו'		10	10	
סה"כ 82120		יחידת נוער	-	392	411	-
82200	1.8220.781	תשלום בגין זכויות יוצרים		33	38	
82200	1.8220.810	פעולות תרבות והשתתפויות בתרבות		45	45	
82200	1.8220.811	תרבות תורנית		45	45	
82200	1.8220.820	הקצבה למוסדות מקומיים	100	561	500	
סה"כ 82200		פעולות תרבותיות	100	684	628	-
82400	1.8240.441	בטוח		8	10	
82400	1.8240.760	קניית שרותים / מתנס	120	147	541	
82400	1.8240.761	קניית ש./ מתנס יום העצמאות תכנים	150	80	200	
סה"כ 82400		בתי עם ותרבות	270	235	751	-
82850	1.8285.110	שכר מרכז טיפולי		12	22	
82850	1.8285.420	אחזקת מבנה-נקיון,חשמל מים ותיקונים		3	3	
82850	1.8285.720	חומרים וציוד		6	6	
82850	1.8285.750	עבודות קבלניות וחומרים		50	50	
סה"כ 82850		מרכז טיפולי	-	71	81	-
82890	1.8289.110	שכר תנועות נוער		-0		
82890	1.8289.782	פעולות התנועה		603		
סה"כ 82890		תנועות נוער	-	603		-

			מותנות 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	מותנות 2018
1.3173.920		שפ"י-מ.החינוך		828	830	
1.3173.420		שפ"י-תושבים		53		
		שרות פסיכולוגי חינוכי	-	881	830	-
1.3175.220		הורים-ב.תאונות אישיות		242	262	
		ביטוח תלמידים	-	242	262	-
1.3177.920		קב"ס-מ.החינוך		126	120	
		קב"ס	-	126	120	-
1.3178.921		הסעות ח.מיוחד-מ.החינוך		1,115	1,680	
1.3178.920		הסעות-מ.החינוך		1,254	781	
		הסעות תלמידים	-	2,370	2,461	-
			-	-	-	-
1.3200.701		השת. רשויות בחינוך מוכר שאינו רשמי				
		חינוך מוכר שאינו רשמי	-	-	-	-
		מנהל חברה ונוער				
1.3212.920		מועדון הכבשה-מ.החינוך		30	30	
1.3212.420		תושבים-פ.קייץ מועדון הכבשה				
1.3212.995		עיר ללא אלימות/מ.לבטחון פנים		28	29	
		יחידת נוער	-	58	29	-
1.3220.920		השתתפות מ.החינוך בתרבות תורנית				
				-		
		פעולות תרבותיות	-	-	-	-
1.3224.420		תושבים - צהרונים פיגורים				
			-	-	-	-
1.3285.420		מרכז טיפולי-שפ"ח		71	81	
		מרכז טיפולי	-	71	81	-
1.3282.420		הפעלת נוער-תושבים		603		
1.3282.920		השתתפות מ.חינוך				
		תנועות נוער	-	603	-	-

תת פרק			מותנות 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	מותנות 2018
83610	1.8361.810	מד"א		93	93	
83610	1.8390.110	שכר סמים		138	127	
83610	1.8390.780	הוצ' הפעלה סמים		135	120	
סה"כ 83610		מד"א / בריאות	-	367	341	-
84000	1.8410.110	שכר רווחה	134	2,315	2,378	
84000	1.8410.522	ספרות מקצועית		3	3	
84000	1.8410.523	דמי חבר באירגונים		6	6	
84000	1.8410.560	משרדיות		20	20	
84000	1.8410.570	הוצ' מיכון		56	60	
84000	1.8410.750	בת שירות		41	42	
סה"כ 84000		שרותים חברתיים	134	2,441	2,508	-
84200	1.8420.110	שכר טיפול באלימות		222	282	
84200	1.8420.780	תחנה לב השרון		24	16	
84200	1.8470.780	עיר ללא אלימות				
84200	1.8420.782	שירות למשפחה/טיפול באלימות		69	48	
84200	1.8420.783	שירות למשפחה/טיפול באלכוהוליסטים		16	4	
84200	1.8420.784	משפחות עולים במצוקה		4	4	
84200	1.8420.785	טיפול בפגיעות מיניות		32	24	
84200	1.8420.840	משפחות במצוקה בקהילה		86	60	
84200	1.8420.841	מרכז קשר		24	16	
84200	1.84221.840	סיוע חומרי מיוחד		44	48	
84200	1.84222.840	טיפול במשפחות אומנה		38	40	
סה"כ 84200		שירות למשפחה	-	558	542	-
84300	1.8435.110	שכר מועדוניות		98	95	
84300	1.8435.750	טיפול בילד בקהילה - סיוע אישי				
84300	1.8435.840	טיפול בילד בקהילה		320	319	
84300	1.84351.840	ילדים בסיכון/מרכז ט.נייד		196	204	
84300	1.8436.750	עם הפנים לקהילה/מועדונית		180	222	
84300	1.8438.840	אח.ילדים בפנימיות		1,306	1,020	
84300	1.8439.750	הסעות פנימיית עלומים כ"ס				
84300	1.8439.840	ילדים במעונות יום		480	720	
84300	1.8490.783	ילדים במצוקה עולים		10	10	
סה"כ 84300		שירות ילד ונוער	-	2,589	2,591	-
84400	1.8440.110	שכר שרות לזקן		308	295	
84400	1.8440.421	אחזקה ותיקונים		10	10	
84400	1.8440.431	חשמל		5	6	
84400	1.8440.432	מים		3	3	
84400	1.8440.511	כיבוד -ותיקים		4	4	
84400	1.8440.540	תקשורת		4	16	
84400	1.8440.710	הסעות-ותיקים		6	6	
84400	1.8440.720	חומרים-ותיקים		6	6	
84400	1.8440.750	עבודות קבלניות-מועדוני ותיקים		110	110	
84400	1.8440.751	טיולים		130	60	
84400	1.8440.752	שרותי ניקיון		31	24	
84400	1.8440.780	ארועי חגים		12	12	
84400	1.8440.781	זקנים עולים		3	3	
84400	1.8440.783	שונות		12	12	
84400	1.8440.784	הרצאות		14	14	
84400	1.8440.785	העשרה מועדוני ותיקים		12	12	
84400	1.8440.786	מועדון מועשר		160	120	
84400	1.8440.840	טיפול בזקן בקהילה		32	32	

			מותנות 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	מותנות 2018
	1.3390.700	השתת.הרשות למלחמה בסמים		90	90	
	1.3390.420	השתת' תושבים		5	5	
		מד"א / בריאות	-	95	90	-
	1.3410.930	החזר הוצאות מינהליות/שכר		1,050	1,170	
	1.3420.931	על"א רווחה				
		דמי חבר				
		ספרות מקצועית				
		שרותים חברתיים	-	1,050	1,170	-
	1.3410.420	השתת' קרובים סעד		14		
		תחנת לב השרון/תחנה מקומית		19	12	
	1.3420.995	על"א מ.לביטחון פנים (מנהל תוכנית)		60	60	
	1.3420.931	שירות למשפחה/טיפול באלימות		52	36	
	1.3420.932	שירות למשפחה/טיפול באלכוהוליסטים		12	3	
	1.3490.933	משפ' עולים במצוקה		3	3	
	1.3420.934	טיפול בפגיעות מיניות		24	18	
	1.3420.930	משפחות במצוקה בקהילה		65	45	
	1.3420.933	מרכז קשר		18	12	
	1.34221.930	סיוע חומרי מיוחד		33	36	
	1.34222.930	טיפול במשפחות אומנה		28	30	
		שירות למשפחה	-	328	255	-
	1.34352.930	השת.מ.רווחה מועדונית		160	162	
	1.3430.420	השת.תושבים מועדונית רווחה		26	26	
	1.3435.930	טיפול בילד בקהילה		240	239	
	1.34351.930	ילדים בסיכון		147	153	
	1.3436.930	עם הפנים לקהילה		135	167	
	1.3438.930	אח.ילדים בפנימיות		938	765	
	1.3438.420	תושבים-אח.ילדים בפנימיות		56		
	1.3439.930	אח.ילדים במעונות		360	540	
	1.3439.935	ילדים במצוקה עולים		8	8	
		שירות ילד ונוער	-	2,069	2,059	-
	1.3444.935	מיגון וציוד ביתי				
	1.3440.410	מועדון מועשר תושבים		20	20	
	1.3444.931	מועדונים לזקנים מ.רווחה				
	1.3440.410	מועדון לותיק-תושבים		37	44	
	1.3440.411	מועדון לותיק-תושבים		110	30	
	1.3445.420	השתת' תושבים מעונות		18	12	
	1.3445.410	מסגרות יומיות לזקן			12	
	1.3490.936	טיפול בזקנים עולים		2	2	
	1.3440.930	מ.רווחה-שונות		9	9	
	1.3444.932	מרכזי ועדות -חוק סיעוד		10	7	
	1.3440.931	העשרה מועדוני ותיקים		9	9	
	1.3440.932	מועדון מועשר		120	126	
	1.3444.930	טיפול בזקן בקהילה		24	24	

תת פרק			מותנות 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	מותנות 2018
84400	1.8443.840	זקנים במעונות		165	216	
84400	1.84431.840	נופשון לותיק		2	2	
84400	1.8444.841	סיוע לניצולי שואה		10	10	
84400	1.8445.840	מסגרות יומיות לזקן		190	151	
סה"כ 84400		שירות לזקן	-	1,228	1,123	-
84500	1.8450.840	טיפול באוטיסטים		56	192	
1338	1.8451.840	סדור מש"ה במעונות		1,716	2,007	
84500	1.8451.841	משפחות אומנה לשיקום		10	10	
84500	1.84511.840	מש"ה במעון ממשלתי		638	638	
84500	1.84513.840	מסגרות אוטיסטים		385	636	
84500	1.8452.840	מש"ה במעון		192	202	
84500	1.84520.710	הסעות למ.יום שיקומי		366	115	
84500	1.84521.840	מסגרות יום ארוך		19		
84500	1.84522.840	מעשי"ם		130	114	
84500	1.8453.750	עבודות קבלניות/הסעות		202	253	
84500	1.8453.840	שרותים תומכים		12	16	
84500	1.8491.840	מש"ה במעון-עולים		158	169	
סה"כ 84500		שירות למפגר	-	3,884	4,354	-
84600	1.8460.710	שיקום-הסעות		66	75	
84600	1.8460.784	נכים קשים בקהילה		40	26	
84600	1.8461.840	ילדים עוורים במוסדות		14	55	
84600	1.8463.840	דמי ליווי לעיוור		22	29	
84600	1.8464.840	מפעלי שיקום -מוגן לעוור-עוורים במוסדות		14	15	
84600	1.8465.840	אח.נכים בפנימיות		420	638	
84600	1.8466.840	תעסוקה מוגנת למוגבל		150	184	
84600	1.8466.841	תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר		22	30	
84600	1.8467.840	ילדים חריגים		31		
84600	1.84671.840	מעון יום שיקומי לנכים		207	213	
84600						
84600	1.8465.841	אחזקת נכיים במש.אומנה		67	82	
84600	1.8468.110	שכר מפעל מוגן		19	19	
84600	1.84672.840	נופשונים להבראה		20	20	
84600	1.8468.780	הפעלת מיפעל מוגן		10	10	
84600	1.84681.840	מרכזי יום לנכים קשים			63	
84600	1.8468.840	מרכזי אבחון/שיקום נכים בקהילה		50	46	
84600	1.8492.840	נכים בקהילה-עולים		64	36	
84600	1.8493.840	אבחון נכים עולים		49	36	
סה"כ 84600		~~שירות לשיקום~~	-	1,265	1,578	-
84700	1.8470.110	שכר מועדוני נוער		235	193	
84700	1.8470.781	נערות במצוקה/בתים חמים		60	40	
84700	1.8470.782	נוער עולה-הכשרה		40	20	
84700	1.8470.784	נוער וצעירים		90	80	
84700	1.8470.785	מועדון נוער(מניעת עברינות)+ש.נקיון		70	70	
84700	1.8471.841	מקלט לנשים מוכות		40	20	
84700	1.8473.110	שכר נקודת סמים		101	101	
84700	1.8473.841	טיפול גמילה-נוער		12	12	
84700	1.8473.842	טיפול גמילה-מבוגרים		12	10	
84700	1.8473.843	טיפול גמילה-אלכוהול		8	6	
84700	1.8474.840	מפת"ן		35	25	
סה"כ 84700		נוער וצעירים	-	703	576	-

			מותנות 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	מותנות 2018
1.3443.930		השתת ממשלה מעונות		124	162	
1.34431.930		נופשון לותיק		2	2	
1.3444.934		סיוע לניצולי שואה		8	8	
1.3445.930		מסגרות יומיות לזקן		142	104	
		שירות לזקן	-	634	570	-
1.3450.930		טיפול באוטיסטים		42	144	
1.3451.930		סדור ש"ה במוסדות		1,287	1,505	
1.3451.931		משפחות אומנה לשיקום		7	8	
1.34511.930		מש"ה במוסד ממשלתי		479	479	
1.34513.930		מסגרות אוטיסטים		289	477	
1.3452.931		מש"ה במעון		144	152	
1.3452.932		הסעות למ.יום שיקומי		275	87	
1.34521.930		מסגרות יום ארוך		14		
1.3452.930		שירות למש"ה-מ.הרווחה-מעשי"ם		98	86	
1.3453.930		שרותים תומכים למש"ה/הסעות-מ.רווחה		112	190	
1.3450.410		השתתפות תושבים/שרותים תומכים למש"		12	12	
1.3491.930		מש"ה במעון עולים		118	127	
		שירות למפגר	-	2,877	3,265	-
1.3467.930		הסעות נכים		50	56	
1.3467.931		נכים קשים בקהילה		30	20	
1.3461.930		ילדים עוורים במוסדות		10	41	
1.3463.930		דמי ליווי לעיוור		17	22	
1.3464.930		מפעל לשיקום לעוור/ילדים עוורים במוסדות		11	11	
1.3465.930		אח.נכים בפנימיות		315	479	
1.3466.930		תעסוקה מוגנת למוגבל		113	138	
1.3466.931		תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר		16	22	
1.3467.932		ילדים חריגים		23		
1.34671.930		מעון יום שיקומי לנכים		155	160	
1.34671.410		מעון יום שיקומי לנכים - אחר		16		
1.3465.931		אחזקת נכיים במש.אומנה		50	61	
1.3468.440		השתת הרשויות			3	
1.34672.930		נופשונים להבראה		15	15	
1.3468.931		הפעלת מפעל מוגן		8	8	
1.34681.930		מרכזי יום לנכים קשים			47	
1.3468.930		מרכזי אבחון/שיקום נכים בקהילה		38	35	
1.3492.930		נכים בקהילה-עולים		48	27	
1.3493.930		אבחון נכים עולים		37	27	
		שירות לשיקום	-	950	1,172	-
1.3470.934		~~השתתפות מ.רווחה בשכר מועדוני נוער~~				
1.3471.930		נערות במצוקה/בתים חמים		45	30	
1.3470.930		נוער עולה-הכשרה		30	15	
1.3470.931		נוער וצעירים		68	60	
1.3471.932		מועדון נוער / נוער מדריך		53	53	
1.3471.933		מקלט לנשים מוכות		30	15	
1.3473.930		השתתפות בשכר נקודת סמים-שומר				
1.3473.931		טיפול גמילה-נוער		9	9	
1.3473.932		טיפול גמילה-מבוגרים		9	8	
1.3473.933		טיפול גמילה-אלכוהול		6	5	
1.3474.930		מפת"ן		26	18	
		נוער וצעירים	-	275	212	-

תת פרק			מותנות 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	מותנות 2018
84800	1.8480.750	עבודה קהילתית		12	12	
84800	1.8480.751	עבודה קבלנית/ מעמד האישה		4	4	
84800	1.8480.752	עבודה קבלנית/פ.התנדבות שי"ל		25	20	
84800	1.8483.110	שכר מתנדבים ושי"ל		39	76	
סה"כ 84800		התנדבות	-	80	112	-
85600	1.8510.810	השתת' במועצה דתית		615	911	
סה"כ 85600		מועצה דתית	-	615	911	-
86900	1.8690.780	פעולות שונות מ.קליטה		24	20	
סה"כ 86900		קליטת עליה	-	24	20	-
91300	1.9130.570	שרותי הנהח"ש ח-ן מים 2010-2014		30	30	
סה"כ 91300		מפעל המים	-	30	30	-
93200	1.9320.410	הוצ' שכ"ד		36	45	
סה"כ 93200		שכ"ד	-	36	45	-
93800	1.9380.420	תיקונים ושרות מזגנים		5	10	
93800	1.9380.431	חשמל		130	85	
93800	1.9380.432	מים		11	11	
93800	1.9380.433	חומרי ניקוי		24	24	
93800	1.9380.441	בטוח מבנה המועצה		33	43	
93800	1.9380.450	ריהוט ואחזקה		2		
93800	1.9380.752	שרותי ניקיון		47	60	
סה"כ 93800		נכסים	-	252	233	-
97200	1.9720.691	פרע"מ ביוב - קרן		367	350	
97200	1.9720.692	פרע"מ ביוב - ריבית		65	47	
97200	1.9720.693	פרע"מ ביוב - הצמדה		136	127	
סה"כ 97200		מפעל הביוב	-	568	524	-
99100	1.9940.900	הוצ' חד פעמיות ושנים קודמות		-		
99100	1.9940.901	העב.לכיסוי גרעון נצבר				
99100	1.9940.970	הוצאות עודפות		36	36	
99100	1.9950.860	הנחות סוציאליות		5,165	5,259	
99100	1.9990.750	איחוד חוזים,מכרזים וכ"א				
99100	1.9990.523	דמי חבר קרן גמלאי המעו"ף		19	10	
99100	1.9990.110	רזרבה למימון הסכמי שכר והתייעלות בשכר		4		
99100	1.9990.310	פנסיה ועלויות פרישה		3,915	3,909	
סה"כ 99100		תשלומים בלתי רגילים	-	9,139	9,214	-
סכום כולל		סה"כ תשלומים	1,768	116,927	127,600	340
		עודף / (גרעון)		0	-0	

			מותנות 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	מותנות 2018
1.3480.420	התנדבות+מעמד האישה-תושבים			9	9	
1.3483.930	פעולות התנדבות בקהילה			3	3	
1.3483.931	התנדבות פעולות			15	15	
	התנדבות			27	27	-
				-	-	-
1.3600.950	השתת מ.הקליטה			18	15	
	קליטת עליה		-	18	15	-
1.4132.210	הכנסות ממים בגין שנים קודמות			100	100	
	מפעל המים		-	100	100	-
1.4320.640	גבית שכ"ד			53	96	
	שכ"ד		-	53	96	
				-	-	-
1.4720.210	הכנסות מביוב בגין שנים קודמות			50	50	
1.4720.800	ביוב עירוני - היטלים ואגרת פחת			568	524	
	מפעל הביוב		-	618	574	-
1.5100.501	הכנסות מפקדונות					
1.5100.410	הכנסות מהשכרת בריכה			126	126	
1.5100.510	החזר הוצאות שנים קודמות			763	165	
1.5100.500	הכנסות שונות					
1.1570.700	השתתפות רשויות בפנסיה			34	34	
1.1570.800	העברה מקרן מים וביוב			254	263	
1.1570.990	השתתפות האוצר בפנסיה			305	304	
	תקבולים בלתי רגילים		-	1,482	892	-
	סה"כ תקבולים		1,768	116,927	127,600	340