טיוטת הצעת תקציב 2020

תשלומים

תת פרק			ביצוע 12/18	תקציב 2019	מותנות	ביצוע 09/19	תקציב 2020	מותנות
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 ר. הרשות וסגנים	1,056	1,093	125	682	1,474	
61110	1.6111.441	בטוח תאונות אישיות	2	3		2	3	
61110	1.6111.511	אירוח וכיבוד	9	10		7	15	
61110	1.6111.514	רכישת מתנות	4	5		1	5	
61110	1.6111.521	השתלמויות	1	5		3	5	
61110	1.6111.522	ספרות מקצועית	1	4			4	
61110	1.6111.531	דלק ושמנים	6	4		3	-	
61110	1.6111.535	שכירת רכב/ליסינג	1	5		5	-	
61110	1.6111.540	תקשורת		2			-	
61110	1.6111.750	פרויקטים ר.המועצה					20	
סה"כ 61110		לשכת ראש המועצה	1,080	1,131		703	1,526	
61200	1.6120.110	שכר מבקר הרשות	251	252		177	249	
61200	1.6120.521	השתלמויות	2	3		3	5	
61200	1.6120.550	פרסום	1	2			3	
61200	1.6120.750	עב' קבלניות-יעוץ	20	20		15	40	20
61200	1.6120.780	שונות		3		2	3	
סה"כ 61200		מבקר הרשות	274	282		197	300	
61300	1.6130.110	שכר מנהלת המועצה	1,357	1,781	30	1,209	1,808	
61300	1.6130.450	אחזקת ציוד וריהוט	7	15		12	15	
61300	1.6130.470	ציוד משרדי מתכלה	47	50		38	50	
61300	1.6130.511	אירוח וכיבוד	25	30		22	30	
61300	1.6130.522	ספרות מקצועית	1	3		2	5	
61300	1.6130.523	דמי חבר באירגונים	155	168		117	180	
61300	1.6130.531	דלק ושמנים	19	3		2	-	
61300	1.6130.535	שכירות רכב/ליסינג	55	8		7	-	
61300	1.6130.540	תקשורת לכלל המועצה	259	250		239	301	
61300	1.6130.550	פירסום	27	20		15	30	20
61300	1.6130.560	משרדיות/מכונת צילום	138	140		105	144	
61300	1.6130.570	הוצ' מיכון	83	97		55	97	
61300	1.6130.750	טיפול בארכיון המועצה	42	15		12	30	
61300	1.6130.752	פיתוח אירגוני	8	20		25	72	
61300	1.6130.753	עבודות קבלניות-אחזקת מחשבים	106	90		67	90	

תקבולים

		ביצוע 12/18	תקציב 2019	מותנות	ביצוע 09/19	תקציב 2020	מותנות
1.1111.100	ארנונה	50,023	51,178		38,400	52,969	250
1.1112.100	ארנונה פיגורים	3,742	2,200		2,606	1,850	400
	ארנונה	53,765	53,378		41,006	54,819	
1.1600.100	הנחות סוציאליות ארנונה	5,590	5,856		4,623	5,997	
1.1300.100	הנחות מימון ארנונה						
	הנחות ארנונה	5,590	5,856		4,623	5,997	
1.1210.220	תעודות ואישורים	13	70		26	54	
	תעודות ואישורים	13	70		26	54	
1.1900.910	** מענק כללי	826	619		464	0	294
1.1900.913	מענקים אחרים -סיוע מיוחד	1					
1.1900.912	מענק רזרבת שר						
1.1900.913	מענקים אחרים / ת.הבראה						
	מענקים כללים	827	619		464	0	
		-	-		-	-	
1.1241.220	פרסום	79	267	400	39	195	75
1.2690.220	הכנסות ממכרזים	77	140		1	50	20

תשלומים

תת פרק			ביצוע 12/18	תקציב 2019	מותנות	ביצוע 09/19	תקציב 2020	מותנות
61300	1.6130.755	חשבות שכר	231	234		175	228	
61300	1.6130.756	בקרה חיצונית על שכר ותשלומים לעובדי כו	32	60		64	48	
61300	1.6210.471	ציוד מתכלה מחשבים	15	10		7	10	
61300	1.6130.757	ממונה בטיחות	48	98		46	50	30
61300	1.6130.758	יועצים למכרזים ורכש	61	20			50	
סה"כ 61300		מזכירות ומנגנון	2,903	3,112		2,219	3,238	
61400	1.6140.550	דוברות ופרסום	7	130		67	150	
סה"כ 61400		הסברה ויחסי ציבור	7	130		67	150	
61600	1.6160.521	השתלמויות לעובדים	62	60		45	100	
61600	1.6160.511	ארוח וכיבוד וועדות בחינה					5	
61600	1.6160.780	טקס עובדים מצטיינים					10	
61600	1.6160.752	יעוץ ביטוחי	18	28		23	20	
סה"כ 61600		או"ש והדרכה	80	88		68	135	
61700	1.6170.750	יעוץ משפטי	645	800		648	800	60
סה"כ 61700		יעוץ משפטי	645	800		648	800	
62100	1.6210.110	שכר גזברות	1,234	1,081	15	627	1,180	
62100	1.6210.441	בטוח כספים	4	4		3	4	
62100	1.6210.523	דמי חבר באירגונים	2	2		2	2	
62100	1.6210.531	דלק		22		8	18	
62100	1.6210.535	שכירות רכב/ליסינג		33		21	42	
62100	1.6210.570	מיכון ועיבוד נתונים	39	39		29	39	
62100	1.6210.750	יעוץ חשבונאי ושרותי הנהח"ש	371	360		263	384	
סה"כ 62100		גזברות	1,650	1,540		953	1,668	
62300	1.6230.110	שכר גביה	630	374	10	265	520	
62300	1.6230.570	מכון ועיבוד נתונים	254	274		154	245	
62300	1.6230.750	עמלת גביה	855	858		632	735	150
62300	1.6230.751	הוצאות אכיפה	151	154		82	120	25
62300	1.6230.752	הכנת תיק תושב		-			-	60
62300	1.6230.753	מדידות נכסים	10	24			48	
62300	1.6230.754	ועדות ערר		10			10	
62300	1.6235.581	הוצ' תביעות גביה	291	393		130	224	150
סה"כ 62300		גביה	2,191	2,087		1,263	1,902	
63000	1.6310.610	עמלות והוצ' בנקאיות	68	66		47	72	
63000	1.6320.611	עמלות כרטיסי אשראי	300	308		226	349	
63000	1.6320.640	ריביות שונות	26	30		20	30	
סה"כ 63000		הוצאות מימון	394	404		293	451	
64000	1.6491.691	מילוות - קרן	2,171	2,149		1,610	2,085	
64000	1.6491.692	מילוות - ריבית	206	174		140	130	
64000	1.6491.693	מילוות - הצמדה	97	90		68	72	
סה"כ 64000		פרעון מילוות	2,474	2,412		1,818	2,286	
71100	1.7110.110	שכר תפעול (איכות הסביבה ופיקוח)	1,638	1,811		1,297	2,018	
71100	1.7110.531	דלק קטנוע+רכבים	50	50		25	50	
71100	1.7110.532	תיקוני רכבים	51	60		34	60	
71100	1.7110.533	רישוי וביטוח	44	27		22	32	
71100	1.7110.535	שכירות רכב/ליסינג	15	104		78	105	50
71100	1.7110.550	פרסום	2	5		2		
71100	1.7110.750	שירותי תברואה וכ"א	20	45		31	45	
סה"כ 71100		תברואה	1,820	2,103		1,489	2,311	
71220	1.7122.110	שכר עובדי אחזקה	152	152		121	165	

תקבולים

		ביצוע 12/18	תקציב 2019	מותנות	ביצוע 09/19	תקציב 2020	מותנות
1.2600.510	השתת' מפע"ם שרון	42					30
	מזכירות ומנגנון	328	407		40	245	
		-	-		-	-	
		-	-		-	-	
1.1210.221	אגרת שילוט	188	250		147	265	20
1.2820.690	גבית אגרה והוצ' משפטיות	19	26			40	
1.2800.690	אגרת אכיפה	78	85		40	87	10
	היטלים ופיקוח עירוני	285	361		187	392	
		-	-		-	-	
1.2132.220	אגרת רשיונות עסקים	22	22		4	20	30
1.2110.220	קנסות איכות הסביבה		100	150		50	20
	תברואה	22	122		4	70	

תשלומים

תת פרק			ביצוע 12/18	תקציב 2019	מותנות	ביצוע 09/19	תקציב 2020	מותנות
71220	1.7122.720	חומרים ניקוי רחובות		2		1	2	
71220	1.7122.750	עבודות קבלניות-טיאוט מכונות	418	425		319	435	
71220	1.7122.751	עבודות קבלניות-טיאוט עובדים	1,518	1,848	111	1,385	1,788	60
71220	1.7122.752	עבודות קבלניות-טיאוט מכונה קטנה					200	200
71220	1.7122.754	הוצאות אכיפה-יעוץ משפטי וכו'	309	275	55	155	255	
סה"כ 71220		ניקוי רחובות	2,397	2,702		1,981	2,846	
71230	1.7123.743	רכישת כלים וציוד	4	5		4	5	
71230	1.7123.750	עבודות קבלניות - אשפה	3,985	4,081	67	3,146	4,220	165
71230	1.7123.752	עבודות קבלניות - פינוי גזם	2,234	2,319	253	1,739	2,323	200
71230	1.71231.750	עב' עפר וניקוי מגרשים	105	80		74	80	50
71230	1.71232.750	מיחזור פלסטיק ועיתון,חינוך סביבתי,תשתי	272	240		180	240	
סה"כ 71230		איסוף וביעור אשפה	6,600	6,725		5,143	6,868	
71240	1.71240.750	ניקוי מגרשים עח' בעלים	8	15		2	15	
סה"כ 71240		שרותי ניקיון	8	15		2	15	
71410	1.7141.810	השתת' בשכר וטרינר	18	19		14	19	
סה"כ 71410		השתתפות בוטרינר	18	19		14	19	
71420	1.7142.110	שכר-וטרינר	234	235		175	238	
71420	1.7142.720	חומרים	23	20		15	20	
71420	1.7142.750	לכידת כלבים	155	144		108	94	50
71420	1.7142.752	עיקור וסירוס חתולים	100	30		20	30	70
סה"כ 71420		פיקוח וטרינרי	512	429		318	382	
71500	1.7150.750	עבודות קבלניות-הדברה	60	60	40	45	90	44
71500	1.7150.830	השתתפות באיגוד ערים לתברואה	78	78		59	81	
סה"כ 71500		תברואה מונעת	138	138		104	171	
72100	1.7210.110	שכר קב"ט	135	146		101	135	
72100	1.7210.421	תיקון ושידרוג מערכת אבטחה (מצלמות וכו'	17	20		15	153	
72100	1.7210.531	דלק ושמנים	100	110		81	110	
72100	1.7210.535	שכירות רכב/ליסינג	107	145		108	150	
72100	1.7210.540	תקשורת+מוקד ביטחוני	23	80		45	45	
72100	1.7210.750	עבודות קבלניות הפעלת מוקד	26	30		24	30	
72100	1.7210.751	על"א/הקשר עירוני	38	50		29	100	
72100	1.7210.752	על"א/אכיפה	29	25		9	60	
72100	1.7210.780	שונות					8	
72100	1.6230.750	עמלת גביה	7	5		5	7	
72100	1.6320.611	עמלות כרטיסי אשראי	2	2		2	3	
72100	1.7220.750	עבודות קבלניות שמירה	2,383	1,959		1,610	1,959	
72100	1.7220.751	אבטחת ארועים קהילתיים	150	150		147	150	20
סה"כ 72100		ביטחון	3,030	2,722		2,176	2,909	
72210	1.7221.421	תחזוקת מבנים	2	2		1		
72210	1.7221.431	חשמל		-				
72210	1.7221.511	אירוח וכיבוד	3	4		3	3	
72210	1.7221.540	תקשורת/אינטרנט	1	-				
72210	1.7221.740	רכישת כלים וציוד ותיקונו		5		4		
72210	1.7221.780	שונות		6		4	2	
סה"כ 72210		משמר אזרחי	6	17		12	5	
72300	1.7230.110	שכר הג"א	141	136		107	139	
72300	1.7230.420	תיקונים ובדק למקלטים	14	60		41	30	
72300	1.7230.421	הג"א אחזקה שוטפת/מפקדה		2		1		
72300	1.7230.431	חשמל	36	36		28	40	

תקבולים

		ביצוע 12/18	תקציב 2019	מותנות	ביצוע 09/19	תקציב 2020	מותנות
1.2120.220	קנסות חניה	758	890	250	544	940	50
1.2120.410	חניה בתשלום כחול לבן	208	562		385	700	
	הכנסות מחניה, קנסות וכחול לבן	966	1,452		929	1,641	
1.2123.990	הטמנת אשפה-מ.איכות הסביבה						
1.2123.990	השתתפות מ.איכות הסביבה-מיחזור						
1.21232.700	הכנסות מיחזור	133	135		89	135	
	איסוף וביעור אשפה	133	135		89	135	
1.2124.220	ניקוי חצרות ומגרשים	14	15		8	15	35
	שרותי ניקיון	14	15		8	15	
		-	-		-	-	-
1.2142.700	פיקוח וטרינרי-מ.השלטון המקומי	104	96		73	120	
1.2142.211	קנסות לכידת בעלי חיים	14	100	50	33	104	50
1.2143.220	(חיסונים)מלחמה בכלבת	168	170		135	182	
1.2143.990	עיקור וסירוס חתולים-השתת. מש. החק	-				50	
	פיקוח וטרינרי	286	366		241	457	
	פיגורים קנסות לכידת בע"ח						30
		-	-		-	-	-
	השתתפות על"א בנידות בטיחות/בטחון						
1.2210.995	עיר ללא אלימות/מ.לבטחון פנים		32		32	65	
1.2210.995	עיר ללא אלימות/מ.לבטחון פנים		17			9	
1.2220.290	העברה מקרן היטל שמירה	2,675	2,352		1,840	2,463	
1.2220.291	קרן אגרת שמירה	150	150		147	150	
	ביטחון	2,825	2,551		2,019	2,687	
1.2221.910	השתת' פנים מ.אזרחי						
	משמר אזרחי	-	-		-	-	-

תשלומים

תת פרק			ביצוע 12/18	תקציב 2019	מותנות	ביצוע 09/19	תקציב 2020	מותנות
72300	1.7230.531	רישוי ,ביטוח ותיקונים	3	4		2	3	
72300	1.7230.540	תקשורת בטחון		2		1		
72300	1.7230.630	פרסום		1				
72300	1.7230.751	עבודות קבלניות-התאמת מבנים מפקדות	19	20		15	15	
72300	1.7230.810	השתתפויות הג"א	130	130		97	130	
72300	1.7230.812	השתתפות אחזקה הג"א נתניה	14	14		10	13	
סה"כ 72300		הגנה אזרחית	357	404		302	370	
72400	1.7240.750	כיבוי אש עבודות קבלניות	8	10				
סה"כ 72400		כיבוי אש	8	10		-	-	
72900	1.7290.780	הוצ' מלח פסח		4				
סה"כ 72900		מל"ח / פס"ח	-	4		-	-	
73100	1.7310.110	שכר מחלקת הנדסה	1,663	1,804		1,215	1,807	
73100	1.7310.433	חומרי ניקוי		3		2	10	
73100	1.7310.441	ביטוח אחריות מקצועית	74	55		42	70	
73100	1.7310.521	השתלמויות מקצועיות	15	60		16	60	
73100	1.7310.522	ספרות מקצועית		5			5	
73100	1.7310.523	דמי חבר	1	5		1	5	
73100	1.7310.540	תקשורת		12			15	
73100	1.7310.550	פרסום		4			5	
73100	1.7310.560	ציוד משרדי מתכלה והצטידות	26	12		8	25	
73100	1.7310.570	מיכון נתונים ותמיכה בשימוש תוכנה	6	44			44	
73100	1.7310.750	יועצים ומתכננים שונים למהנדס	501	250		87	400	
73100	1.7310.751	יועצים משפטים להנדסה	201	300		296	450	
73100	1.7321.810	השתתפות במכסות בשרונים	1,520	1,520		1,180	1,574	
סה"כ 73100		תכנון ובנין עיר / מהנדס	4,007	4,074		2,847	4,469	
74100	1.7410.110	שכר מינהל נכסים ציבוריים	642	661		503	683	
74100	1.7410.743	רכישת כלים וציוד	1	2			5	
74100	1.7410.752	פרוייקטים בקידום איכות הסביבה		150			150	
סה"כ 74100		מינהל נכסים ציבוריים	643	813		503	838	
74200	1.7420.421	אחזקת מבני ציבור	37	38		29	38	
74200	1.7420.422	חומרים לאחזקה	19	22		15	22	
74200	1.7420.750	עבודות קבלניות אחזקת כבישים	98	100		99	100	25
74200	1.7420.752	אחזקת שלטים ותמרורים	50	50		37	50	25
סה"כ 74200		אחזקה	204	210		180	210	
74300	1.7430.720	חומרים	146	100		60	73	
74300	1.7430.750	עב.קבלניות-אחזקה ותיקונים-ת.רחובות,אול	290	150		93	80	
74300	1.7430.770	חשמל תאורת רחובות	1,030	800		596	700	
סה"כ 74300		תאורת רחובות	1,466	1,050		749	853	
74500	1.7450.750	תיעול וניקוז-קבלניות	50	60		60	70	
74500	1.7450.830	השתתפות באיגוד ערים לניקוז	119	120		89	116	
סה"כ 74500		תיעול וניקוז	169	180		149	186	
74600	1.7460.432	מים להשקיה	673	750		563	750	
74600	1.7460.441	ביטוח מערכת השקיה	65	79		49	79	
74600	1.7460.720	חומרים צורן	25	40	20	29	50	
74600	1.7460.721	חומרים קדימה	40	60	20	39	80	
74600	1.7460.750	עבודות קבלניות גינון	1,919	2,140	206	1,605	2,141	
74600	1.7460.751	אחזקת גינות ,מתקנים ותיקונים	100	100		75	120	
74600	1.7460.752	ביקורת מכון תקנים-שצפי"ם	118	118		88	118	
74600	1.7460.753	עבודות קבלניות-גיזום	50	80		60	100	

תקבולים

		ביצוע 12/18	תקציב 2019	מותנות	ביצוע 09/19	תקציב 2020	מותנות
1.2320.800	היטל השבחה לפיתוח	1,967	1,914		1,441	1,916	
1.2321.221	אגרות בניה משרונים	1,408	804		1,020	1,308	
1.2321.220	הכנסות משרותים הנדסיים	1,663	2,937		1,215	3,330	
1.2321.800	השתתפות היטלי השבחה בשרונים	112	716		160	266	
	תכנון ובנין עיר / מהנדס	5,150	6,372		3,836	6,819	
	השתת' משרדי ממשלה בקידום איכות הסביבה		150			150	
	מינהל נכסים ציבוריים	-	150		-	150	
		-	-		-	-	
1.2450.700	השתת' רשות הניקוז						
		-	-		-	-	

תשלומים

תת פרק			ביצוע 12/18	תקציב 2019	מותנות	ביצוע 09/19	תקציב 2020	מותנות
סה"כ 74600		גינון ושצ"פים	2,990	3,367		2,508	3,437	
75100	1.7510.740	יום העצמאות ויום הזכרון-לוגיסטיקה	136	211		157	250	
75100	1.7520.511	חגיגות ,טקסים	16	20		12	20	
75100	1.7540.513	נסיעות לחו"ל וארוח משלחות מחו"ל		5		2	10	
סה"כ 75100		יום העצמאות / טקסים	152	236		171	280	
76500	1.7650.810	דמי חבר מרכז השלטון המקומי	49	52		52	54	
סה"כ 76500		מוסדות כללים	49	52		52	54	
76700	1.7670.441	ביטוח אלמנטרי לרשות	233	247		185	242	
76700	1.7670.443	השתת' עצמית	269	160		165	180	
76700	1.7670.750	יעוץ משפטי תביעות ביטוח		50		67	80	
סה"כ 76700		ביטוח אלמנטרי	502	457		417	502	
77200	1.7720.760	השתת' בארנונה א.ת. לב השרון	926	960		657	982	
77200	1.7720.750	פיתוח עסקי ותוכנית כלכלית					100	
סה"כ 77200		פיתוח וכלכלה	926	960		657	1,082	
79100	1.7920.110	שכר - ועדה חקלאית	73	56		50	56	
79100	1.7940.570	מיכון ועיבוד נתונים	18	18		14	18	
79100	1.7960.830	השתת.באיגוד ערים לניקוז	36	36		27	35	
79100	1.7990.750	עבודות קבלניות	160	160		112	200	
79100	1.7990.751	עמלת גביה		65		45	65	
סה"כ 79100		שרותים חקלאיים	287	335		248	373	
81100	1.8110.110	שכר מינהל חינוך	1,413	1,515		1,146	1,656	
81100	1.8110.420	אחזקת מוסדות חינוך	200	200		150	80	
81100	1.8110.421	אחזקת גינון מוס"ח					80	
81100	1.8110.470	ציוד משרדי מתכלה	17	22		15	22	
81100	1.8110.510	מחשב לכל ילד		20			30	
81100	1.8110.523	דמי חבר באירגונים	2	2		1	2	
81100	1.8110.531	דלק ושמנים	3	12		12	16	
81100	1.8110.535	שכירות / ליסינג רכב	16	46		32	56	
81100	1.8110.570	מיכון ועיבוד נתונים	37	40		30	40	
81100	1.6230.750	עמלת גביה	77	61		58	81	
81100	1.6320.611	עמלות כרטיסי אשראי	27	26		21	32	
81100	1.8110.750	פרוייקטים ויוזמות חינוכיות	294	441		352	380	60
81100	1.8110.750	פעולות למיוחדים בשרון		5			5	
81100	1.8110.751	ביקורת מכון תקנים מוס"ח/מגרשי ספורט וח	87	134		69	102	
81100	1.8110.752	פרוייקטים בקידום החינוך (קולות קוראים)		150		78	150	
81100	1.8110.753	עבודות קבלניות - מחשבים	50	90		67	90	
81100	1.8110.754	תכנית הי"לה איזורית	38	20		23	40	
81100	1.8110.756	לווי מעבר בי"ס לניהול עצמי	50	49		34	48	
81100	1.8110.758	על"א		290		18	60	
81100	1.8110.780	הוצאות שונות	2	12		6	12	
81100	1.8110.781	זה"ב	60	60		23	52	
81100	1.8110.840	תמיכות חינוך	61	50		38	100	
81100	1.8111.750	מדריכים בי"ס של הקייץ	243	215		167	215	
81100	1.8111.751	רכזים בי"ס של הקייץ	32	41		28	41	
81100	1.8111.752	העשרה בי"ס של הקייץ	133	113		89	113	
81100	1.8111.753	הזנה בי"ס של הקייץ	60	50		21	50	
81100	1.8111.754	אבטחה בי"ס של הקייץ	21	23		18	23	
81100	1.8111.755	ניהול ותפעול בי"ס של הקייץ	72	73		46	73	
81100	1.8162.850	מלגות לסטודנטים		44		24	60	20

תקבולים

		ביצוע 12/18	תקציב 2019	מותנות	ביצוע 09/19	תקציב 2020	מותנות
		-	-		-	-	
1.2500.410	הכנסות מדוכני יום העצמאות					6	
		-	-		-	6	
		-	-		-	-	
1.2690.490	הכנסות שונות	1			1		
1.2690.490	הכנסות שונות						
		1	-		1	-	
1.2720.700	השתת. מוא"ז לב השרון א.התעשיה	3,975	3,991		2,941	4,098	
1.2720.410	פיתוח עסקי	175				100	50
	פיתוח וכלכלה	4,150	3,991		2,941	4,198	
1.2910.100	ארנונה כללית על אדמה	330	436		304	471	
	שרותים חקלאיים	330	436		304	471	
1.3110.990	(מ.תוכנית)עיר ללא אלימות/מ.לבטחון פנים						
1.3110.420	הכנסות אחרות יעדי המחלקה		32		14	20	
1.3110.421	מחשב לכל ילד	2	5				
1.3110.920	השת.מ.חינוך יוזמות חינוכיות	32	50		1		
	השתת' מ. החינוך בפרוייקטים לקידום החינוך		150			150	
1.3110.995	עיר ללא אלימות/מ.לבטחון פנים		280			14	
1.3110.410	זה"ב -תושבים						
1.3110.991	זה"ב-מ.תחבורה	34	42		15	31	
1.3111.420	תש.הורים בי"ס של הקייץ						
1.3111.920	השת.מ.חינוך בי"ס של הקיץ	561	515		369	515	
1.3162.990	השתת' מפעל הפיס במלגות לסטודנטים		-				

תשלומים

תת פרק			ביצוע 12/18	תקציב 2019	מותנות	ביצוע 09/19	תקציב 2020	מותנות
סה"כ 81100		מינהל חינוך	2,995	3,804		2,565	3,708	
81220	1.8122.110	שכר גנ"י חובה	2,287	2,624		1,814	2,693	
81220	1.8122.421	חומרי אחזקה	5	6		3	6	
81220	1.8122.431	חשמל	81	48		36	48	
81220	1.8122.432	מים גני ילדים	38	24		23	24	
81220	1.8122.433	חומרי ניקוי	8	10		8	11	
81220	1.8122.441	בטוח גני חובה	31	31		23	31	
81220	1.8122.521	השתלמויות סייעות	6	30		15	30	
81220	1.8122.540	הוצ' טלפון ואינטרנט	7	14		5	15	
81220	1.8122.710	הובלות והסעות קבלניות		2			2	
81220	1.8122.720	חומרים	27	30		22	37	
81220	1.8122.740	כלים מכשירים וציוד	2	3		1	3	
81220	1.8122.810	גננות עובדות מדינה	2,410	2,317		1,808	2,357	
סה"כ 81220		גני ילדים חובה	4,902	5,139		3,758	5,258	
81222	1.81222.110	שכ"ע	1,303	1,249		970	1,480	
81222	1.81222.430	הוצאות היקף		13		10	13	
81222	1.81222.433	חומרי ניקוי	7	8		6	10	
81222	1.81222.511	הזנה	17	18		12	22	
81222	1.81222.540	תקשורת		14			10	
81222	1.81222.720	חומרים	18	20		15	24	
81222	1.81222.743	רכישת כלים וציוד	7	8		4	8	
81222	1.81222.750	פעולות	36	42		31	56	
81222	1.81222.780	שונות ובת שרות	26	42		30	42	
סה"כ 81222		P.D.D גן	1,414	1,415		1,078	1,664	
81230	1.8123.110	שכר גנ"י טרום חובה	5,340	5,031		4,219	5,436	200
81230	1.8123.420	אחזקה,תיקונים ושרות מזגנים	98	40		30	60	
81230	1.8123.421	חומרי אחזקה	6	10		7	10	
81230	1.8123.431	חשמל	89	132		95	127	
81230	1.8123.432	מים גנ"י טרום חובה	56	72		55	75	
81230	1.8123.433	חומרי נקיון	40	44		33	44	
81230	1.8123.441	ביטוח	50	52		39	52	
81230	1.8123.511	ארוח וכיבוד	6	6		3	6	
81230	1.8123.540	תקשורת	68	54		31	54	
81230	1.8123.570	אחזקת מחשבים מוס"ח		90		67	90	
81230	1.8123.720	חומרים	144	155		116	152	
81230	1.8123.743	רכישת כלים וציוד	48	20		13	36	
81230	1.8123.751	תל"ן	547	354		11	350	
81230	1.8123.753	סל תרבות הצגות גנים	82	54		5	54	
81230	1.8123.755	ספרית פיג'מות	28	24		11	23	
81230	1.8123.780	שונות	8	10		7	10	
81230	1.8123.810	גננות עובדות מדינה	3,604	3,352		2,843	3,774	
81230	1.8123.811	גננות עובדות מדינה גמלאות	120	103		76	114	
סה"כ 81230		גני ילדים טרום חובה	10,334	9,603		7,661	10,467	
81320	1.8132.110	שכר בי"ס לב רן	1,314	1,562		1,139	1,778	
81320	1.8132.441	ביטוח	20	20		15	20	
81320	1.8132.751	עבודות קבלניות-כ"א						
81320	1.8132.752	עבודות קבלניות-שרותי ניקיון	201	270		178	264	60
81320	1.8132.759	ניהול עצמי	528	557		408	587	
81320	1.8132.781	פרויקט תלן -קרן קרב	167	162		110	158	

תקבולים

		ביצוע 12/18	תקציב 2019	מותנות	ביצוע 09/19	תקציב 2020	מותנות
	מינהל חינוך	637	1,075		399	730	
1.3122.920	עזרות לגננות חובה-מ.החינוך	1,675	1,774		1,073	1,920	
1.3122.701	אג"ח-השתתפות רשויות						
1.3122.922	חוק שילוב	87	85		64	66	
1.3122.920	חומרים					14	
1.3122.921	גננות עובדות מדינה	2,410	2,317		1,808	2,357	
	גני ילדים חובה	4,172	4,176		2,945	4,357	
1.31222.920	השתתפות מ.חינוך	875	870		676	1,220	
1.31222.921	חוק שילוב	216	232		189	349	
1.31222.701	אג"ח - השתתפות רשויות	140	119		89	69	
	P.D.D גן	1,231	1,221		954	1,638	
1.3123.410	שכל"מ-תושבים						
1.3123.700	השתתפות מוסדות בגנים-צהרון						
1.3123.920	טרום חובה-מ.החינוך	5,902	5,990		4,484	6,393	
1.3123.922	השת' מ.החינוך בסייעות שניות	1,379	1,325		940	1,370	
1.3123.921	חוק שילוב	185	181		128	88	
1.3123.920	סייעות רפואיות		97			118	
1.3123.923	העשרה	19	19		19	19	
1.3123.420	השתת' הורים תל"ן	536	354		13	350	
1.31231.420	גבית סל תרבות גנים	83	54		2	54	
1.3123.490	ספרית פיג'מות	27	24		-2	23	
	גני ילדים טרום חובה	8,131	8,044		5,584	8,415	
1.3132.920	השתת.מ.חינוך(שרתים,מזכירים וכו						
1.3132.920	ניהול עצמי	813	871		572	915	
1.3132.921	חוק שילוב	469	552		444	766	

תשלומים

תת פרק			ביצוע 12/18	תקציב 2019	מותנות	ביצוע 09/19	תקציב 2020	מותנות
סה"כ 81320		בי"ס לב-רן	2,230	2,572		1,850	2,807	
81321	1.81321.110	שכ"ע בי"ס יובלים	1,175	1,258		909	1,444	
81321	1.81321.441	ביטוח	20	20		15	20	
81321	1.81321.511	הזנה כיתת P.D.D	2	7		1	8	
81321	1.81321.751	עבודות קבלניות-כ"א						
81321	1.81321.752	שרותי נקיון	174	227		164	239	
81321	1.81321.758	טיולים והשאלת ספרים		8			8	
81321	1.81321.759	ניהול עצמי	446	401		298	421	
81321	1.81321.781	פרויקט תלן -קרן קרב	102	113		86	114	
81321	1.81321.782	פעולות - כיתה pdd	23	25		17	25	
81321	1.81321.783	בת שרות כיתת P.D.D	20	10		8	31	
סה"כ 81321		בי"ס יובלים	1,962	2,069		1,498	2,311	
81322	1.81322.110	שכ"ע בי"ס אור תורה	364	371		237	331	
81322	1.81322.441	ביטוח	20	20		15	20	
81322	1.81322.540	תקשורת ואינטרנט						
81322	1.81322.752	שרותי נקיון	95	110		80	116	
81322	1.81322.759	ניהול עצמי	206	191		145	185	
81322	1.81322.781	פרויקט תלן -קרן קרב	28	29		16	28	
סה"כ 81322		בי"ס אור תורה	713	721		493	679	
81323	1.81323.110	שכ"ע בי"ס נצני השרון	1,179	1,303		902	1,451	
81323	1.81323.422	חומרי אחזקה						
81323	1.81323.441	ביטוח	20	20		15	20	
81323	1.81323.751	עבודות קבלניות כ"א						
81323	1.81323.752	שרותי נקיון	204	226		163	239	
81323	1.81323.759	ניהול עצמי	426	443		321	445	
81323	1.81323.781	פרויקט תל"ן-קרן קרב	117	129		57	129	
81323	1.81323.782	פעולות - כיתה קטנה	14	20		12	20	
81323	1.81323.783	בת שרות כיתה קטנה	7	30		24	31	
סה"כ 81323		בי"ס ניצני השרון	1,967	2,171		1,494	2,336	
81324	1.81324.110	שכ"ע בי"ס יגאל אלון	1,517	1,542		1,076	1,465	
81324	1.81324.441	ביטוח	20	20		15	20	
81324	1.81324.752	שרותי נקיון	188	222		147	239	
81324	1.81324.753	בת שירות לאומי וכ"א	30	30		23	31	
81324	1.81324.754	פעולות-כיתה קטנה	13	20		7	20	
81324	1.81324.758	טיולים והשאלת ספרים		10				
81324	1.81324.759	ניהול עצמי	403	436		327	409	
81324	1.81324.781	פרוייקט תל"ן-קרן קרב	137	132		83	112	
סה"כ 81324		בי"ס יגאל אלון	2,308	2,413		1,678	2,296	
81360	1.8136.110	שכר מועדוניות	353	365		303	404	
81360	1.8136.421	תיקונים	1	4			4	
81360	1.8136.431	חשמל	10	12		7	12	
81360	1.8136.511	הזנה	98	102		71	167	
81360	1.8136.540	הוצ' טלפון	3	4		2	4	
81360	1.8136.720	חומרים	22	24		16	24	
81360	1.8136.743	רכישת כלים ומכשירים	3	4		3	4	
81360	1.8136.750	עבודות קבלניות וכ"א	9	30		18	30	
81360	1.8136.780	הוצ' אחרות הפעלה	39	40		30	40	
סה"כ 81360		מועדוניות משותפות	538	585		450	690	
81410	1.8141.110	שכר עובדי חטיבה גוונים	2,105	2,277		1,610	2,367	

תקבולים

		ביצוע 12/18	תקציב 2019	מותנות	ביצוע 09/19	תקציב 2020	מותנות
	בי"ס לב-רן	1,282	1,423		1,016	1,681	
1.31321.920	השתת.מ.חינוך(שרתים,מזכירים וכו		26			39	
1.31321.922	חוק שילוב	178	212		173	558	
1.31321.921	P.D.D כיתת	240	180		176	132	
1.31321.920	ניהול עצמי	662	649		430	685	
1.31321.701	אג"ח - השתתפות רשויות	39	58		44	77	
1.31321.925	השתתפות מ.חינוך בטיולים והשאלת ספרים		8			8	
	סייעות רפואיות						
	בי"ס יובלים	1,119	1,134		823	1,499	
1.31322.920	השתת.מ.חינוך(שרתים,מזכירים וכו						
1.31322.920	השתת' מ.החינוך פרוייקטת איכות הסביבה		8				
1.31322.920	ניהול עצמי	186	178		118	173	
1.31322.922	חוק שילוב	89	85		64	66	
1.31322.995	השתת' על"א					61	
	בי"ס אור תורה	275	270		182	300	
1.31323.920	השתת.מ.חינוך(שרתים,מזכירים וכו		26			39	
1.31323.701	אג"ח-השתתפות רשויות	16	-		12	25	
1.31323.920	ניהול עצמי	895	744		610	780	
1.31323.921	חוק שילוב	220	340		241	565	
1.31323.920	סייעות רפואיות					49	
	בי"ס ניצני השרון	1,131	1,110		863	1,458	
1.31324.920	השתת.מ.חינוך(שרתים,מזכירים וכו		26			39	
1.31324.920	ניהול עצמי	1,003	668		606	514	
1.31324.920	סייעת רפואית		71			87	
1.31324.921	חוק שילוב	631	574		447	675	
1.31324.701	אג"ח-השתתפות רשויות	25	35		26	15	
1.31324.925	השתתפות מ.חינוך בטיולים והשאלת ספרים		14				
1.31324.995	השתת' על"א					15	
	בי"ס יגאל אלון	1,659	1,388		1,079	1,345	
1.3136.920	השתת' מ.החינוך במועדוניות	260	263		185	237	10
	מועדוניות משותפות	260	263		185	237	
1.3141.920	השתת' מ.החינוך חט"ב	1,287	1,334		927	1,368	

תשלומים

תת פרק			ביצוע 12/18	תקציב 2019	מותנות	ביצוע 09/19	תקציב 2020	מותנות
81410	1.8141.422	חומרי אחזקה						
81410	1.8141.431	חשמל					99	
81410	1.8141.432	מים						
81410	1.8141.441	ביטוח	20	20		15	20	
81410	1.8141.511	כיבוד והזנה כיתה תקשורתית	4	20		8	38	
81410	1.8141.750	עב' קבלניות/ניהול,תפעול ושונות					150	
81410	1.8141.751	כיתה קטנה ח.מיוחד	70	75		56	75	
81410	1.8141.752	שרותי נקיון	190	229		160	238	
81410	1.8141.753	בת שירות	30	31		23	31	
81410	1.8141.759	ניהול עצמי	611	407		305	490	
81410	1.8141.781	לוקרים						
סה"כ 81410		חטיבת ביניים גוונים	3,030	3,066		2,177	3,507	
81420	1.8142.110	שכר עובדי חטיבה הרצוג	865	1,034		677	1,150	
81420	1.8142.422	חומרי אחזקה						
81420	1.8142.431	חשמל					119	
81420	1.8142.432	מים						
81420	1.8142.433	חומרי ניקוי						
81420	1.8142.441	ביטוח	20	20		15	20	
81420	1.8142.751	כיתה קטנה ח.מיוחד	4	20		9	20	
81420	1.8142.752	שרותי נקיון	229	224		163	239	
81420	1.8142.753	בת שרות הרצוג	10	31		23	31	
81420	1.8142.758	טיולים והשאלת ספרים		15				
81420	1.8142.759	ניהול עצמי	508	422		316	371	
81420	1.8142.781	לוקרים						
סה"כ 81420		חטיבת ביניים הרצוג	1,636	1,766		1,203	1,951	
81500	1.8150.110	שכר מינהלה	796	1,376		930	1,915	
81500	1.8150.111	שכר מורים	15,237	20,415		15,217	22,355	
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	20	20		15	20	
81500	1.8150.751	כיתה קטנה ח.מיוחד					75	
81500	1.8150.759	ניהול עצמי	3,007	3,234		2,425	2,022	650
81500	1.8150.7##	ניהול עצמי - ניצול יתרות שנים קודמות					650	
סה"כ 81500		תיכון	19,060	25,045		18,587	27,037	
81710	1.8171.110	שכר קב"ט חינוך	134	146		105	135	
81710	1.8171.750	עבודות קבלניות-אבטחת מוסד"ח	1,251	1,704		1,174	1,565	
81710	1.8171.754	טיפול במערכת כיבוי אש	84	30		30	50	
סה"כ 81710		אבטחת מוסדות חינוך	1,469	1,880		1,309	1,750	
81730	1.8173.110	שכר שפ"ח	822	1,037		704	988	
8173	1.8173.470	ציוד משרדי מתכלה		4			4	
81730	1.8173.523	דמי חבר באירגונים		2			2	
81730	1.8173.750	עבודות קבלניות-הדרכה ואיבחונים	24	32		24	32	
סה"כ 81730		שרות פסיכולוגי חינוכי	846	1,075		728	1,027	
81750	1.8175.441	ביטוח תלמידים	272	285		239	276	
סה"כ 81750		ביטוח תלמידים	272	285		239	276	
81770	1.8177.110	שכר קב"ס	158	138		54	155	
81770	1.8177.750	טיפול בפרט / סיוע לתלמידים בנשירה		15		5	40	

תקבולים

		ביצוע 12/18	תקציב 2019	מותנות	ביצוע 09/19	תקציב 2020	מותנות
1.3141.701	אג"ח-השתתפות רשויות	89	69		53	105	
1.3141.995	על"א - משרד לבטחון פנים					45	
1.3141.921	חוק שילוב	363	322		266	631	
1.3141.922	P.D.D כיתת	535	503		508	626	
1.3141.411	תל"ן הורים - גוונים	87				2	135
1.3141.410	לוקרים	37	44			36	14
	חטיבת ביניים גוונים	2,398	2,278		1,754	2,813	
1.3142.920	השתת' מ.החינוך חט"ב סל תלמיד	1,007	961		691	1,085	
1.3142.921	חוק שילוב	220	251		205	393	
1.3142.701	אג"ח-השתתפות רשויות	25	27		21	30	7
1.3142.411	תל"ן הורים - הרצוג	67				-	
1.3142.995	השתת' על"א					14	
1.3142.800	(תיאגוד)העברה מקרן חינוך						
1.3142.925	השתת.מ.חינוך בטיולים והשאלת ספרים		15				
1.3142.410	לוקרים	26	44			10	20
	חטיבת ביניים הרצוג	1,345	1,298		917	1,532	
1.3150.800	(תיאגוד)העברה מקרן חינוך						
1.3150.920	השתת.מ.החינוך בתיכון	17,227	22,486		17,491	25,175	
1.3150.420	השתתפות הורים תל"ן	60	456		342	462	
1.3150.922	P.D.D כיתת		212			212	
1.3150.921	חוק שילוב	21	71		59	117	
1.3150.995	השתת' על"א					28	
1.3150.701	אג"ח-השתתפות רשויות	10	29		48	59	
	תיכון	17,318	23,253		17,940	26,054	
1.3171.920	השתת.מ.החינוך בקבט"ים	17	25				25
1.3171.990	השתת' משטרת ישראל	1,438	1,363		510	1,110	
	אבטחת מוסדות חינוך	1,455	1,388		510	1,110	
1.3173.920	שפ"י-מ.החינוך	850	865		631	853	
1.3173.420	שפ"י-תושבים	74	81		47	60	
	שרות פסיכולוגי חינוכי	924	946		678	913	
1.3175.220	הורים-ב.תאונות אישיות	280	285		239	276	
	ביטוח תלמידים	280	285		239	276	
1.3177.920	קב"ס-מ.החינוך	99	128		53	97	
	טיפול בפרט / סיוע לתלמידים בנשירה		30		26	39	

תשלומים

תת פרק			ביצוע 12/18	תקציב 2019	מותנות	ביצוע 09/19	תקציב 2020	מותנות
סה"כ 81770		קב"ס	158	153		59	195	
81780	1.8178.110	שכ"ע בקר הסעות		52		32	81	
81780	1.8178.710	הסעות ח.מיוחד	4,585	5,262	468	3,797	5,550	150
81780	1.8178.711	הסעות ח.רגיל	2,112	1,900		1,379	1,710	150
81780	1.8178.751	בקרה חיצונית על מכרז הסעות	147	45		44		
סה"כ 81780		הסעות תלמידים	6,844	7,259		5,252	7,341	
81790	1.8179.782	אג"ח תלמידים לא באזור	80	140		86	60	
81790	1.8179.783	אג"ח מחוננים	70	80			65	
81790	1.8179.784	אג"ח חינוך מיוחד	1,531	1,583		1,126	1,660	
סה"כ 81790		שרותים אחרים / אגרות חינוך	1,979	1,803		1,212	1,785	
82000	1.8200.810	השתתפות בחינוך מוכר שאינו רשמי	91	91		68	100	
82000	1.8200.785	מוכר שאינו רישמי השאלת ספרים		7				
סה"כ 82000		חינוך מוכר שאינו רשמי	91	97		68	100	
82120	1.8212.110	שכר נוער	150	268	25	121	338	
82120	1.8212.431	חשמל-מועדוני נוער		12			12	
82120	1.8212.540	תקשורת-מועדוני נוער	2	2		2	2	
82120	1.8212.720	חומרים /סדנאות	1	2			30	20
82120	1.8212.750	נקיון מועדונים		12		2	12	
82120	1.8212.780	פעילות פסח וקייץ	4	30	25	12	50	30
82120	1.8212.781	עיר ללא אלימות-פנאי		56			72	
82120	1.8212.784	מועצת נוער ישובית		6		2	20	
82120	1.8212.786	צעדת לפידים	13	15		7	15	
82120	1.8212.788	טקסים ועצרות (יום השואה,רבין וכו'		10			10	
סה"כ 82120		יחידת נוער	170	412		146	561	
82200	1.8220.781	תשלום בגין זכויות יוצרים	35	39		27	10	26
82200	1.8220.810	פעולות תרבות והשתתפויות בתרבות	43	50		30	48	
82200	1.8220.811	תרבות תורנית	45	44		26		
82200	1.8220.812	זהות יהודית-פעולות ורכז		44	50	30	60	
82200	1.8220.820	הקצבה למוסדות מקומיים	530	550	50	413	550	50
סה"כ 82200		פעולות תרבותיות	653	727		526	668	
82400	1.8240.441	בטוח	11	11		8	11	
82400	1.8240.431	חשמל בריכת שחיה				16	40	
82400	1.8240.432	מים בריכת שחיה					120	
82400	1.8240.750	אבטחה ברכה					54	
82400	1.8240.760	קניית שרותים / מתנס	591	641		481	500	
82400	1.8240.762	קניית שרותים / מתנס בעבור תרבות וקהילה		100	50	75	100	50
82400	1.8240.763	קניית שרותים / מתנס בעבור קונסרבטוריון					50	
82400	1.8240.764	קניית שרותים / מתנס בעבור ספורט					50	50
82400	1.8240.765	קניית שרותים / מתנס בעבור ספריה					50	
82400	1.8240.761	קניית ש./ מתנס יום העצמאות תכנים	175	250		188	270	45
סה"כ 82400		בתי עם ותרבות	777	1,002		768	1,245	
82850	1.8285.110	שכר מרכז טיפולי	1	22		17	62	
82850	1.8285.420	אחזקת מבנה-נקיון,חשמל מים ותיקונים		3			24	
82850	1.8285.720	חומרים וציוד		6		3	60	
82850	1.8285.750	עבודות קבלניות וחומרים	9	50		3	120	
סה"כ 82850		מרכז טיפולי	10	81		23	266	
83610	1.8361.810	מד"א	93	94		70	96	
83610	1.8390.110	שכר סמים	65	74		65	113	
83610	1.8390.780	הוצ' הפעלה סמים	66	72		24		

תקבולים

		ביצוע 12/18	תקציב 2019	מותנות	ביצוע 09/19	תקציב 2020	מותנות
	קב"ס	99	158		79	136	
1.3178.921	הסעות ח.מיוחד-מ.החינוך	951	1,642	800	1,322	1,770	150
1.3178.920	הסעות-מ.החינוך	437	570		188	558	100
	הסעות תלמידים	1,388	2,212		1,510	2,328	
		-	-		-	-	
1.3200.701	השת. רשויות בחינוך מוכר שאינו רשמי						
1.3200.925	השת. מ.חינוך בהשאלת ספרים		7				
	חינוך מוכר שאינו רשמי	-	7		-	-	
	מנהל חברה ונוער						
1.3212.920	מ.החינוך- יחידת נוער	10	132		8	60	50
1.3212.420	תושבים-פ.קייץ מועדוני נוער						
1.3212.995	עיר ללא אלימות/מ.לבטחון פנים		36			60	
	יחידת נוער	10	168		8	120	
1.3220.420	השתת' תושבים תרבות יהודית	1					
1.3220.700	השתתפות עמותות בתרבות תורנית	6					
1.3220.920	השתתפות מ.החינוך בתרבות תורנית	50					
	זהות יהודית-פעולות ורכז		42			40	
	פעולות תרבותיות	57	42		-	40	
1.3224.420	תושבים - צהרונים פיגורים	1					
	השתתפות מפעל הפיס יום העצמאות						45
		1	-		-	-	
1.3285.420	מרכז טיפולי-שפ"ח	5	81		10	266	
	מרכז טיפולי	5	81		10	266	
1.3390.700	השתת.הרשות למלחמה בסמים		54				
1.3390.420	השתת' תושבים						

תשלומים

תת פרק			ביצוע 12/18	תקציב 2019	מותנות	ביצוע 09/19	תקציב 2020	מותנות
סה"כ 83610		מד"א / בריאות	224	241		159	209	
84000	1.8410.110	שכר רווחה	2,148	2,665		1,596	2,862	
84000	1.8410.522	ספרות מקצועית		3			3	
84000	1.8410.523	דמי חבר באירגונים	5	6		2	6	
84000	1.8410.560	משרדיות	15	20		9	20	
84000	1.8410.570	הוצ' מיכון	59	59		44	59	
84000	1.8410.930	מחשוב-רכישת ציוד		18			18	
84000	1.8410.750	בת שירות	21	25		16	40	
סה"כ 84000		שרותים חברתיים	2,248	2,796	-	1,667	3,008	
84200	1.8420.110	שכר טיפול באלימות	187	248		261	258	
84200	1.8420.780	תחנה לב השרון	2	40		1	48	
84200	1.8470.780	עיר ללא אלימות						
84200	1.8420.782	שירות למשפחה/טיפול באלימות	14	32		5	20	
84200	1.8420.783	שירות למשפחה/טיפול באלכוהוליסטים		4			4	
84200	1.8420.784	משפחות עולים במצוקה		4			3	
84200	1.8420.842	טיפול בפגיעות מיניות	84	132		71	120	
84200	1.8420.840	משפחות במצוקה בקהילה	43	60		36	60	
84200	1.8420.841	מרכז קשר		16			14	
84200	1.84221.840	סיוע חומרי מיוחד	44	48		31	32	
84200	1.84222.840	טיפול במשפחות אומנה	53	60		35	60	
84200	1.84223.840	נפגעי תאונות דרכים				3	16	
84200	1.84241.840	מרכזי טיפול באלימות	28			37	48	
סה"כ 84200		שירות למשפחה	455	644	-	480	684	
84300	1.8435.110	שכר מועדוניות	84	149		53	301	
84300	1.8435.750	טיפול בילד בק.סיוע אישי/מועדוניות		100			132	
84300	1.8435.840	טיפול בילד בקהילה	345	219		254	684	
84300	1.84351.840	ילדים בסיכון/מרכז ט.נייד	199	204		150	212	
84300	1.8436.840	עם הפנים לקהילה/מועדונית	85	192		148	216	
84300	1.8438.840	אח.ילדים בפנימיות	1,239	1,440		964	1,320	
84300	1.8439.750	הסעות פנימיית עלומים כ"ס						
84300	1.8439.840	ילדים במעונות יום	873	972		581	840	
84300	1.8490.783	ילדים במצוקה עולים		6			6	
סה"כ 84300		שירות ילד ונוער	2,820	3,283	-	2,150	3,711	
84400	1.8440.110	שכר שרות לזקן	254	316		218	290	
84400	1.8440.421	אחזקה ותיקונים	6	10		8	10	
84400	1.8440.431	חשמל	3	6		1	8	
84400	1.8440.432	מים	1	3		1	3	
84400	1.8440.511	כיבוד -ותיקים	2	4		1	4	
84400	1.8440.540	תקשורת	8	10		1	16	
84400	1.8440.710	הסעות-ותיקים	1	6			6	
84400	1.8440.720	חומרים-ותיקים	6	6		3	8	
84400	1.8440.750	עבודות קבלניות-מועדוני ותיקים	101	92		48	90	
84400	1.8440.751	טיולים		60		10	60	
84400	1.8440.752	שרותי ניקיון	6	12		3	24	
84400	1.8440.753	פעילות גילאי 60+		40			40	
84400	1.8444.754	ספריה בצורן					8	
84400	1.8440.781	ותיקים עולים		3		4	3	
84400	1.8440.783	שונות	1	5		1	12	
84400	1.8440.784	הרצאות	8	14		3	14	

תקבולים

		ביצוע 12/18	תקציב 2019	מותנות	ביצוע 09/19	תקציב 2020	מותנות
	מד"א / בריאות	-	54		-	-	
1.3410.930	החזר הוצאות מינהליות/שכר	1,324	1,436		978	1,431	
1.3420.931	על"א רווחה						
	דמי חבר						
	ספרות מקצועית						
1.3410.931	מחשוב-השתת' מ.רווחה	24	12			12	
	שרותים חברתיים	1,348	1,448	-	978	1,443	
1.3410.420	השתת' קרובים סעד	8	10		5	10	
1.3420.935	תחנת לב השרון/תחנה מקומית	20	35		22	36	
1.3420.995	(מנהל תוכנית)על"א מ.לביטחון פנים	-	84		34	21	
1.3420.931	שירות למשפחה/טיפול באלימות	21	24		21	15	
1.3420.932	שירות למשפחה/טיפול באלכוהוליסטים	-	3			3	
1.3490.933	משפ' עולים במצוקה		3			2	
1.3420.934	טיפול בפגיעות מיניות	63	99		49	90	
1.3420.930	משפחות במצוקה בקהילה	31	45		23	45	
1.3420.933	מרכז קשר		12			11	
1.34221.930	סיוע חומרי מיוחד	33	36		17	24	
1.34222.930	טיפול במשפחות אומנה	40	45		26	45	
1.34223.930	נפגעי תאונות דרכים				2	12	
1.3420.931	מרכזי טיפול באלימות					36	
	שירות למשפחה	216	396	-	199	350	
1.34352.930	השת.מ.רווחה מועדונית	208	277		125	167	
1.3430.420	השת.תושבים מועדונית רווחה	29	71		20	60	
1.3435.930	טיפול בילד בקהילה	219	208		154	468	
1.34351.930	ילדים בסיכון	149	153		112	159	
1.3436.930	עם הפנים לקהילה/מועדוניות	64	144		96	162	
1.3438.930	אח.ילדים בפנימיות	882	1,058		693	1,058	
1.3438.420	תושבים-אח.ילדים בפנימיות	24	30		67	90	
1.3439.930	אח.ילדים במעונות	651	729		426	630	
1.3439.935	ילדים במצוקה עולים		5			5	
	שירות ילד ונוער	2,297	2,674	-	1,693	2,798	
1.3444.935	מיגון וציוד ביתי						
1.3440.410	מועדון מועשר תושבים					10	
1.3444.931	מועדונים לזקנים מ.רווחה	41	20		23	30	
1.3440.410	מועדון לותיק-תושבים/חוגים	9	20		8	38	
1.3440.411	מועדון לותיק-תושבים/טיולים	26	35		31	30	
1.3445.420	השתת' תושבים מעונות	34	55		5	6	
1.3445.410	מסגרות יומיות לזקן-תושבים	-	12			10	
1.3440.412	מועדון לותיק-תושבים/העשרה					10	
1.3490.936	טיפול בזקנים עולים	1	2		3	2	
1.3440.930	מ.רווחה-שונות		5			19	
1.3444.932	מרכזי ועדות -חוק סיעוד						

תשלומים

תת פרק			ביצוע 12/18	תקציב 2019	מותנות	ביצוע 09/19	תקציב 2020	מותנות
84400	1.8440.785	העשרה מועדוני ותיקים	1	5			25	
84400	1.8440.786	מועדון מועשר	103	237		99	238	
84400	1.8440.840	טיפול בותיק בקהילה	43	32		27	28	
84400	1.8443.840	ותיקים במעונות	232	228		172	228	
84400	1.84431.840	נופשון לותיק		2			2	
84400	1.8444.841	סיוע לניצולי שואה		20			12	
84400	1.8445.840	מסגרות יומיות לותיק	129	132		99	108	
סה"כ 84400		שירות לזקן	905	1,243	-	699	1,237	
84500	1.8450.840	טיפול בהורים וילדים	56	33		82	42	
1338	1.8451.840	סדור מש"ה במעונות	2,339	2,208		1,817	2,376	
84500	1.8451.841	משפחות אומנה לשיקום	10	79		8	40	30
84500	1.84511.840	מש"ה במעון ממשלתי	638	648		516	694	
84500	1.84513.840	מסגרות אוטיסטים	877	900		872	1,178	
84500	1.8452.840	מש"ה במעון	240	202		163	202	
84500	1.84520.710	הסעות למ.יום שיקומי	51	216		158	126	
84500	1.84521.840	מסגרות יום ארוך		40			72	
84500	1.84521.841	מועדוניות לילדים	16	17		29	24	
84500	1.84522.840	מעשי"ם	136	204		111	149	
84500	1.8453.750	עבודות קבלניות/הסעות	203	323		246	512	
84500	1.8453.840	שרותים תומכים	1	20			6	
84500	1.8491.840	מש"ה במעון-עולים		169			70	
סה"כ 84500		שירות לבעלי צרכים מיוחדים	4,567	5,060	-	4,002	5,491	
84600	1.8460.710	שיקום-הסעות	85	66		62	146	
84600	1.8460.784	נכים קשים בקהילה	42	40		45	66	
84600	1.8467.840	ילדים חריגים		-0		20		
84600	1.8461.840	ילדים עוורים במוסדות		40			18	
84600	1.8463.840	דמי ליווי לעיוור	19	37		15	14	
84600	1.8464.840	מפעלי שיקום -מוגן לעוור-עוורים במוסדות	8	38		13	38	
84600	1.8465.840	אח.נכים בפנימיות	272	184		180	256	
84600	1.8466.840	תעסוקה מוגנת למוגבל	163	168		120	168	
84600	1.8466.841	תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר	48	42		48	42	
84600	1.84671.840	מעון יום שיקומי לנכים+מעון לילד המוגבל		30		91	180	
84600	1.8465.841	אחזקת נכיים במש.אומנה	69	82		52	83	
84600	1.8468.110	שכר מפעל מוגן	18	18		16	22	
84600	1.84672.840	נופשונים להבראה		20			8	
84600	1.8468.780	הפעלת מיפעל מוגן	2	10		1	6	
84600	1.84681.840	מרכזי יום לנכים קשים	70	67		58	77	
84600	1.8468.840	מרכזי אבחון/שיקום נכים בקהילה	22	60		22	36	
84600	1.8492.840	נכים בקהילה-עולים/תוכנית רעים		36			36	
84600	1.8493.840	אבחון נכים עולים		36			12	
סה"כ 84600		שירות לשיקום	818	975	-	743	1,209	
84700	1.8470.110	שכר מועדוני נוער	7	183		54	160	
84700	1.8470.781	נערות במצוקה/בתים חמים	21	40		19	40	
84700	1.8470.782	נוער עולה-הכשרה		20			8	
84700	1.8470.784	נוער וצעירים	32	72		4	88	
84700	1.8470.785	מועדון נוער(מניעת עברינות)+ש.נקיון	59	70		42	70	
84700	1.8470.786	יתד לצעירים		77		2	216	
84700	1.8470.840	נפגעות תקיפה מינית	24			6		
84700	1.8471.841	מקלט לנשים מוכות-דירות מעבר	226	324		60	120	

תקבולים

		ביצוע 12/18	תקציב 2019	מותנות	ביצוע 09/19	תקציב 2020	מותנות
1.3440.931	העשרה מועדוני ותיקים		4			20	
1.3440.932	מועדון מועשר	120	178		103	178	
1.3444.930	טיפול בותיק בקהילה	36	24		22	21	
1.3443.930	השתת ממשלה מעונות	186	171		138	171	
1.34431.930	נופשון לותיק		2			2	
1.3444.934	סיוע לניצולי שואה		15			9	
1.3445.930	מסגרות יומיות לזקן	85	90		59	66	
	שירות לזקן	538	633	-	392	622	
1.3450.930	טיפול בהורים וילדים	41	25		57	32	
1.3451.930	סדור ש"ה במוסדות	1,741	1,656		1,347	1,782	
1.3451.931	משפחות אומנה לשיקום	8	59		6	30	22
1.34511.930	מש"ה במוסד ממשלתי	479	486		387	520	
1.34513.930	מסגרות אוטיסטים	877	900		872	1,178	
1.3452.931	מש"ה במעון	149	152		102	152	
1.3452.932	הסעות למ.יום שיקומי	-7	162			95	
1.34521.930	מסגרות יום ארוך		30			54	
1.34521.931	מועדוניות לילדים	12	13		22	18	
1.3452.930	שירות למש"ה-מ.הרווחה-מעשי"ם	95	153		65	112	
1.3453.930	שרותים תומכים למש"ה/הסעות-מ.רווח	84	243		28	384	
1.3450.410	השתתפות תושבים/שרותים תומכים למ	25	15		26	35	
1.3491.930	מש"ה במעון עולים		127			53	
	שירות למפגר	3,504	4,020	-	2,912	4,444	
1.3467.930	הסעות נכים	27	50		34	110	
1.3467.931	נכים קשים בקהילה	20	30		34	50	
1.3467.932	ילדים חריגים		0		7		
1.3461.930	ילדים עוורים במוסדות		30			14	
1.3463.930	דמי ליווי לעיוור	14	28		10	11	
1.3464.930	מפעל לשיקום לעוור/ילדים עוורים במוס	6	29		3	29	
1.3465.930	אח.נכים בפנימיות	204	138		135	192	
1.3466.930	תעסוקה מוגנת למוגבל	123	126		89	126	
1.3466.931	תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר	36	32		36	32	
1.34671.930	מעון יום שיקומי לנכים+מעון לילד המוגבל		23		53	135	
1.3465.931	אחזקת נכיים במש.אומנה	51	62		39	62	
1.3468.440	השתת הרשויות						
1.34672.930	נופשונים להבראה		15			6	
1.3468.931	הפעלת מפעל מוגן		8			5	
1.34681.930	מרכזי יום לנכים קשים	51	50		42	58	
1.3468.930	מרכזי אבחון/שיקום נכים בקהילה	16	45		13	27	
1.3492.930	נכים בקהילה-עולים		27			27	
1.3493.930	אבחון נכים עולים		27			9	
	שירות לשיקום	548	718	-	495	891	
1.3470.934	השתתפות מ.רווחה בשכר מועדני נוער						
1.3471.930	נערות במצוקה/בתים חמים	-	30			30	
1.3470.930	נוער עולה-הכשרה		15			6	
1.3470.931	נוער וצעירים	18	54		15	66	
1.3471.932	מועדון נוער / נוער מדריך	22	53			53	
1.3470.936	יתד לצעירים	-	61		24	162	
1.3470.935	נפגעות תקיפה מינית	18			3		
1.3471.933	מקלט לנשים מוכות-דירות מעבר	162	243		45	90	

תשלומים

תת פרק			ביצוע 12/18	תקציב 2019	מותנות	ביצוע 09/19	תקציב 2020	מותנות
84700	1.8473.110	שכר נקודת סמים	102	107		80	104	
84700	1.8473.841	טיפול גמילה-נוער	11	27		11	12	
84700	1.8473.842	טיפול גמילה-מבוגרים	21	10		12	16	
84700	1.8473.843	טיפול גמילה-אלכוהול		6			6	
84700	1.8474.840	מפת"ן	37	42		18	42	
סה"כ 84700		נוער וצעירים	569	978	-	308	882	
84800	1.8480.750	עבודה קהילתית-סיירת תיקונים-יום המעשים הטובים		20		5	20	
84800	1.8480.751	עבודה קבלנית/ מעמד האישה	1	4			4	
84800	1.8480.752	עבודה קבלנית/פ.התנדבות שי"ל	13	20		4	20	
84800	1.8483.110	שכר מתנדבים ושי"ל	55	61	30	40	73	
סה"כ 84800		התנדבות	69	105	30	49	117	
85600	1.8510.810	השתת' במועצה דתית	973	973		914	973	190
סה"כ 85600		מועצה דתית	973	973	-	914	973	
86900	1.8690.780	פעולות שונות מ.קליטה	13	20		7	20	
סה"כ 86900		קליטת עליה	13	20	-	7	20	
91300	1.9130.570	שרותי הנהח"ש ח-ן מים 2010-2019	26	48		28	48	
סה"כ 91300		מפעל המים	26	48		28	48	
93200	1.9320.410	הוצ' שכ"ד	38	45		32	103	
סה"כ 93200		שכ"ד	38	45		32	103	
93800	1.9380.420	תיקונים ושרות מזגנים	10	10		7	10	
93800	1.9380.431	חשמל	64	115		64	70	
93800	1.9380.432	מים	10	10		8	10	
93800	1.9380.433	חומרי ניקוי	25	24		19	24	
93800	1.9380.441	בטוח מבנה המועצה	46	46		35	46	
93800	1.9380.752	שרותי ניקיון	35	40		24	42	
סה"כ 93800		נכסים	190	245		157	202	
97200	1.9720.691	פרע"מ ביוב - קרן	350	340		256	266	
97200	1.9720.692	פרע"מ ביוב - ריבית	47	30		24	13	
97200	1.9720.693	פרע"מ ביוב - הצמדה	126	122		92	98	
סה"כ 97200		מפעל הביוב	523	491		372	378	
99100	1.9940.900	הוצ' חד פעמיות ושנים קודמות	1,595			80		
99100	1.9940.901	העב.לכיסוי גרעון נצבר						
99100	1.9940.910	השתתפות תקציב רגיל בתברי"ם	1,500	400		300		
99100	1.9940.970	הוצאות עודפות	36	36		27	36	
99100								
99100	1.9950.860	הנחות סוציאליות	5,590	5,856		4,623	5,997	
99100	1.9990.750	איחוד חוזים,מכרזים וכ"א						
99100	1.9990.523	דמי חבר קרן גמלאי המעו"ף	11	30		10	26	
99100	1.9990.310	פנסיה ועלויות פרישה	3,928	3,952		2,837	4,020	
סה"כ 99100		תשלומים בלתי רגילים	12,660	10,274		7,877	10,079	
סכום כולל		סה"כ תשלומים	131,445	141,574	1,650	102,725	148,913	3,255
		עודף / (גרעון)	417	0		943	0	

תקבולים

		ביצוע 12/18	תקציב 2019	מותנות	ביצוע 09/19	תקציב 2020	מותנות
1.3473.930	השתתפות בשכר נקודת סמים-שומר						
1.3473.931	טיפול גמילה-נוער	8	21		6	9	
1.3473.932	טיפול גמילה-מבוגרים	15	8		9	12	
1.3473.933	טיפול גמילה-אלכוהול		5			5	
1.3474.930	מפת"ן	28	32		13	32	
	נוער וצעירים	271	520	-	115	464	
1.3480.420	התנדבות+מעמד האישה-תושבים						
1.3483.930	פעולות התנדבות בקהילה		9			1	
1.3483.931	התנדבות פעולות		35			23	
1.3483.700	השתתפות מתנ"ס בפעולות						
	התנדבות	-	44	-	-	24	
		-	-		-	-	
1.3600.950	השתת מ.הקליטה	15	15		16	15	
	קליטת עליה	15	15	-	16	15	
1.4132.210	הכנסות ממים בגין שנים קודמות	14	80		27	-	
	מפעל המים	15	80		27	-	
1.4320.640	גבית שכ"ד	115	459		138	435	20
	שכ"ד	115	459		138	435	
		-	-		-	-	
1.4720.210	הכנסות מביוב בגין שנים קודמות	3	20		1	-	
1.4720.800	ביוב עירוני - היטלים ואגרת פחת	522	491		371	378	
	מפעל הביוב	525	511		372	378	
1.5100.502	הכנסות מהשקעות				507		500
1.5100.410	הכנסות מהשכרת בריכה						
1.5990.780	הלוואה לאיזון תקציבי						
1.5100.510	החזר הוצאות שנים קודמות	1,982	867		953	370	793
1.5100.5##	גביית חוב חלקי תיכון שנים תשע"ז-תשע"ט					650	
1.5100.500	הכנסות שונות						
1.1570.700	השתתפות רשויות בפנסיה	36	37		29	38	
1.1570.800	העברה מקרן מים וביוב	254	251		187	252	
1.1570.990	השתתפות האוצר בפנסיה	338	345		253	338	
	תקבולים בלתי רגילים	2,610	1,499		1,929	1,648	
	סה"כ תקבולים	131,862	141,574	1,650	103,668	148,913	3,255