

12 מרץ, 2019

משתתפים:

גב' קרן גרין- ראש מועצה
מר שביט מס – סגן, מ.מ ראש המועצה
מר שלמה מוכתר - סגן
מר אמיר זהבי - חבר
מר אריה דורון - חבר
מר יוסף אדירי - חבר
מר מנחם בנימין - חבר
מר נועם מולה – חבר
מר צפריד ניסים פדלון – חבר
גב' תפארת אסולין משבאום – חברה
מר תומר יעקב – חבר

חסרים:

מר יצחק גולברי - חבר
גב' תמי רוטמן - חברה

מוזמנים:

מר עמיקם נגר-לוי – מנכ"ל המועצה
איריס וסרברגר- מ.מ גזבר
קובי גינזבורג- חשב מלווה
היועמ"ש – עוה"ד אהרון שפרבר, עו"ד אבינעם פרץ
מנהלי ועובדי המועצה
ציבור התושבים

**** הישיבה הוקלטה, שודרה ב-Facebook live ותומלל**

תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 2
שהתקיימה ביום 26.2.2019 בשעה 19:00 בלשכת ראש המועצה

1. עדכון ראש המועצה – גב' קרן גרין

מזל טוב ליצחק גולברי ליום הולדתו.
גישור תיק אולימפיה- הגענו בתיק להסכם פשרה שמקובל עלינו. תודה ליצחק גולברי ולמהנדס המועצה על הסיוע.
ארבע מתוך שש קבוצות הרובוטיקה בבתי הספר מהיישוב עלו לתחרות הארצית ואנו גאים בהם ומאחלים להם הצלחה בהמשך. בהצלחה גם לקבוצת הרובוטיקה של התיכון.
תנחומים למשפחתה של מרי (מרים) סויסה ז"ל.

קדימה-צורן מקום של איכות חיים

לשירותך תמיד מוקד שירות לתושב 09-8902-999

2. **תקציב רגיל**

ראש המועצה סקרה את החזון הישועי וייעדיו והשתקפותו בתקציב הרגיל והפיתוח (מצ"ב).

קובי: לאור בחינה שביצענו מצאנו לנכון להעביר חלק מהפעילות בתקציב הרגיל למותנות בהכנסה. וזאת על בסיס תקציב 2018 והיכרותנו עם המועצה.

צ'וך: שני סגנים זה מיותר. מספיק סגן בחצי משרה. נגד הקיצוצים בשפ"ע. הדבר פוגע בתדמית היישובית ועוד לא הגענו לרמה הבסיסית.

תומר: חסר בתקציב הסבר על מטרות והיעדים וכיצד זה מתבטא בתקציב אך יהיה הביצוע בפועל. המבנה הארגוני חסר לי.

קרן: אכן, חשוב לדון במבנה הארגוני, זה חלק מתוכנית העבודה.

תומר: בהכנסות תוספת של 1.5 מליון זו תחזית יומרנית.
לגבי ההוצאות- תוספת המשרות, לא יגרום לשיפור השירות לציבור ולכן יש לחזק את אגף שפ"ע ותשתיות.
להוסיף סייעת שניה.
מבקש להגדיל את תקציב הסטודנטים.
מצ"ב מסמך מפורט שהוכן ע"י תומר, הצעות לתיקון התקציב.

צ'וך: אך בא לידי ביטוי הטיפול בגיל השלישי. יש לדעתי לצקת בזה תוכן ולהקצות לכך כסף ותקנים.

תפארת: התקציב מתקן את ההזנחה וחוסר הטיפול באיזור שהיה מוזנח עד עכשיו ונותן פתרון טוב יותר.

צפריר: קיים מענק ברישוי עסקים הקשור ליישום הרפורמה וכדאי לטפל בזה.

קרן: מי בעד אישור התקציב הרגיל עם התיקונים של החשב המלווה ושל תומר יעקב?

בעד: תומר יעקב, צ'וך

נגד: קרן גרין, שביט מס, אמיר זהבי, תפארת אסולין משבאום, נועם מולה, צפריר פדלון, דורון אריה, שלומי מוכתר.
החלטה: ההצעה נדחתה ברוב קולות.

קרן: מי בעד אישור התקציב הרגיל עם התיקונים של החשב המלווה?

בעד: קרן גרין, שביט מס, אמיר זהבי, תפארת אסולין משבאום, נועם מולה, צפריר פדלון, דורון אריה, שלומי מוכתר
נגד: תומר יעקב, צ'וך

החלטה: התקציב הרגיל אושר ברוב קולות.

קדימה-צורן מקום של איכות חיים

לשירותך תמיד מוקד שירות לתושב 09-8902-999

3. תקציב בלתי רגיל (פיתוח)

קרן: התקציב כולל תברים חדשים ותברים פעילים.
התברים שאורו בתחילת הקדנציה אינם כלולים בו.

צ'וף: פיתוח רמת אמיר- אני לא רואה אותו. אין סיום של הפארק והגנים הציבוריים. אני מבקש לבדוק מה בוצע ומה נשאר. יש להמשיך ולפתח את החניה ההצללות והמתקנים.

קרן: בקשתך תיבדק.
כל התברים שכבר פתוחים, לא מופיעים בטבלה הזו.

תומר: תקציב הפיתוח צריך להיות יותר מובנה כתוכנית רב שנתית. יש תכנית שהצעתי לפני 3 שנים.

קרן: הדברים מקובלים.

יוסי אדירי הצטרף לשיבה 21:30

צ'וף: מבקש להבהיר שאישור תקציב הפיתוח מחייב אישור מועצה מחדש של כל תב"ר ותב"ר.

אבינועם: הנושא נבדק מול סגנית מנהל המחוז במשרד הפנים.
הנוהל הוא שהמועצה מאשרת את התקציב ואין צורך באישור כל תב"ר למעט סגירת התב"ר הקטנתו או הגדלתו המחייבים אישור מועצה.

יוסי: זו תמצית תוכנית העבודה ולכל שורה צריך אומדן, תוכנית מפורטת.

קרן: אני מציעה להצביע בעד תקציב הפיתוח (בלתי רגיל).

בעד: קרן גרין, שביט מס, אמיר זהבי, תפארת אסולין משבאום, נועם מולה, צפריר פדלון, דורון אריה, שלומי מוכתר

נגד: תומר יעקב, צ'וף, יוסי אדירי

החלטת: תקציב הפיתוח (בלתי רגיל) אושר ברוב קולות.

- הישיבה ננעלה 22:30 -

עמיקם לוי נגר - מנכ"ל המועצה

קרן גרין - ראש המועצה

קדימה-צורן מקום של איכות חיים

לשירותך תמיד מוקד שירות לתושב 09-8902-999



תקציב 2019



היעדים לשנת 2019

הגדלת הכנסות המועצה:

- ✓ קידום אזור המסחר המערבי ואנ"מ אילנות
- ✓ הגדלת הכנסות משטחי מסחר (הבוררות מול לב השרון)
- ✓ מענה מורחב לקולות קוראים
- ✓ סיום סקר נכסי המועצה והמשך טיפול

התייעלות וחסכון כספי:

סיום תהליך מעבר ללדים בכל היישוב

רישוי עסקים

הערכות לאור הרפורמה החדשה, וסגירת הפערים הקיימים

פורום עסקים ישובי



היעדים לשנת 2019

שיפור השירות לתושב:

- ✓ מענה זמין 24/7 במוקד
 - ✓ קשר עם התושב- עדכון שוטף באתר, בפייסבוק, ובפלאייר דו שנתי
 - ✓ הגברת הביטחון האישי והרחבת פריסת המצלמות ביישוב
 - ✓ המשך פרויקט הנגשת המרחב הציבורי
 - ✓ שיפור הקשר והמענה לתושב מול מעיינות השרון, שרונים
- הכנת תוכנית עבודה רב שנתית 2020-2025**
- תחילת תהליך מיתוג היישוב בשיתוף התושבים**
- תוכנית המתאר- החזרת התוכנית לשולחן התכנון, עבודה בשת"פ מטה תושבים.**
- תוכנית מתחם A- רק לאחר קבלת מענה תחבורתי וכלכלי לאכלוס השכונה, נקדם את הפרויקט**



היעדים לשנת 2019

יישוב נקי ומטופח

- ✓ הגברת הניקיון, איסוף הגזם, שילוט, פחים
 - ✓ הגדלת תוכנית הגינון היישובית
 - ✓ גיוס תברואן
 - ✓ הקמת צוות תושבים נאמני יישוב נקי ומטופח
 - ✓ הגברת אכיפה ושימוש במצלמות ניידות
 - ✓ תקציב פיתוח לשיקום ושדרוג רחובות ותיקים ביישוב.
 - ✓ טיפוח יער קדימה ויער אילנות, באמצעות שת"פ עם קק"ל
- נוכחות קבועה ופעילה של ראש המועצה והצוות הבכיר, מדי שבוע ברחובות ובשכונות היישוב**



היעדים לשנת 2019

חינוך קהילה ורווחה

- ✓ הקמת מרכז 'עתידי ישובי' (מרכז חדשנות) בשיתוף הצוות החינוכי היישובי, הנהגות הורים ותושבים פעילים.
- ✓ בתי הספר- שיפור השירות לבתי הספר, מענה זמין ומידי
- ✓ יגאל אלון- הכנת תוכנית שדרוג המבנה
- ✓ הקמת מרכז למידה
- ✓ הגיל הרך- הקמת מרכז לגיל הרך
- גיוס 2 סייעות- 'מחליפות קבועות'
- הכנת תוכנית עידוד ותגבור סייעות במערך החינוך הישובי
- ✓ נוער- הקמת פורום נוער ישובי
- הכנת תוכנית מבנה לצופים
- הקמת מועדון נוער
- ✓ שפ"ח- חיזוק השפ"ח והשירותים שמעניק, הקמת מרכז טיפולים



היעדים לשנת 2019

חינוך קהילה ורווחה

- ✓ פעילויות לגמלאים
- ✓ שיפוץ מועדון הגמלאים בבן צבי
- ✓ הכשרת המקלטים לשימושים לקהילה
- ✓ התנדבות יישובית כערך

תרבות וספורט

- ✓ יום ספורט יישובי
- ✓ הוקרה לספורטאים המצטיינים היישוב
- ✓ חשיפה והנגשה של התרבות לכלל האוכלוסייה
- ✓ שיתופי פעולה עם רשויות שכנות



היעדים לשנת 2019

תשתיות

- ✓ שיקום ושדרוג תשתיות וכבישים בשכונה הוותיקה (בן צבי, מימון והרחבות הסמוכים)
- ✓ שיקום ושדרוג דרך לב השרון והרחבות הסמוכים
- ✓ פרויקט שדרוג רחובות הולנדיים
- ✓ שיקום שדרוג והנגשת טיילת השרון הירוק ופארק בנה ביתך
- ✓ הנגשה שיקום ושדרוג כבישים ומדרכות
- ✓ מינוי אחראי תשתיות יישובי מתוך עובדי המועצה
- שיפור הקשר והעבודה השוטפת עם גורמי חוץ (חברת חשמל, מעיינות השרון, בזק ועוד)



היעדים לשנת 2019

תחבורה

- ✓ קידום כביש 561 לחומש הקרוב
- ✓ קידום מסלולי אופניים ביישוב ולתחנת בית יהושע
- חיבור למעבר התת קרקעי והשלמת הטיילת על 562 עד 553
- ✓ קידום חניוני חנה וסע ביישוב
- ✓ קידום שאטלים לרכבת ולמקומות מרכזיים
- ✓ שיפור מערך קווים בתוך היישוב ומחוצה לו
- ✓ הכשרת מקומות חניה נוספים ביישוב
- ✓ מתן מענה לשיפור הבטיחות בתחבורה (כיכרות, פסי האטה ועוד).

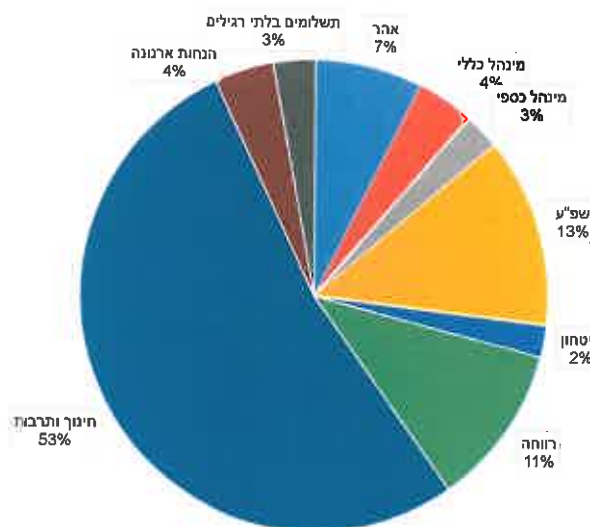


כח אדם

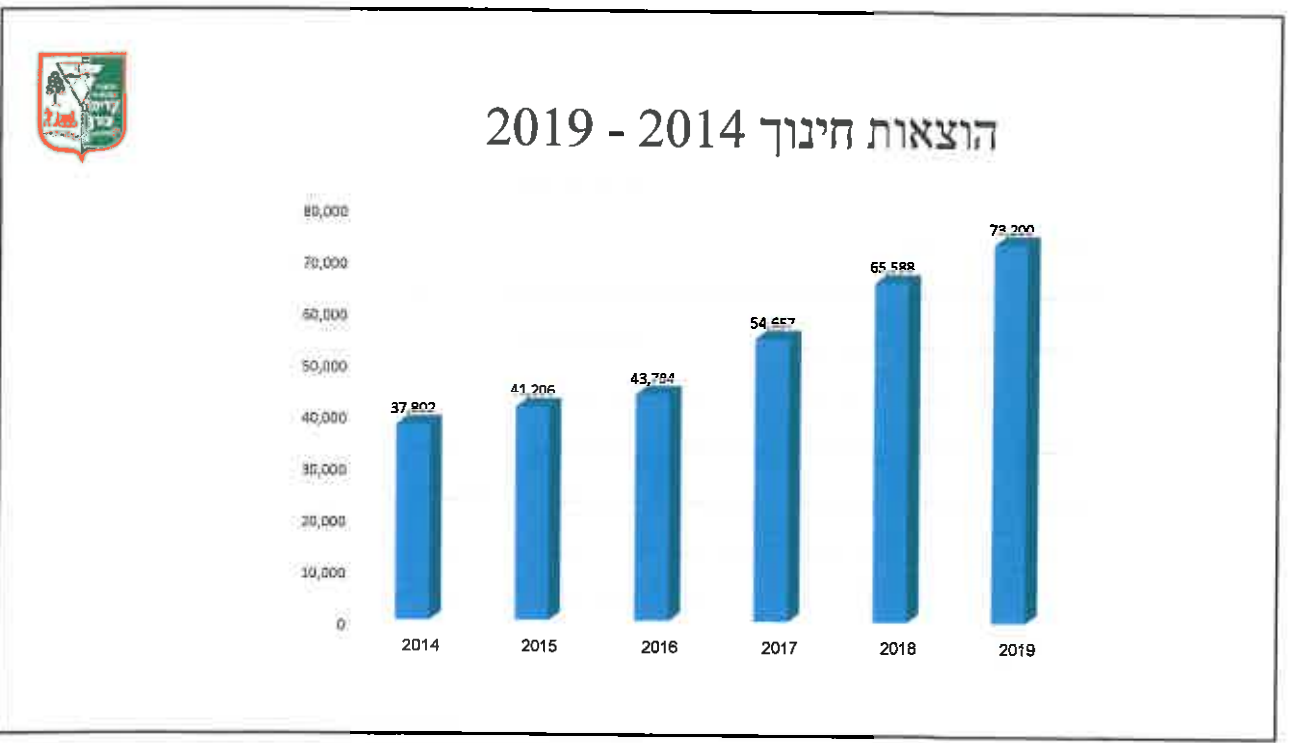
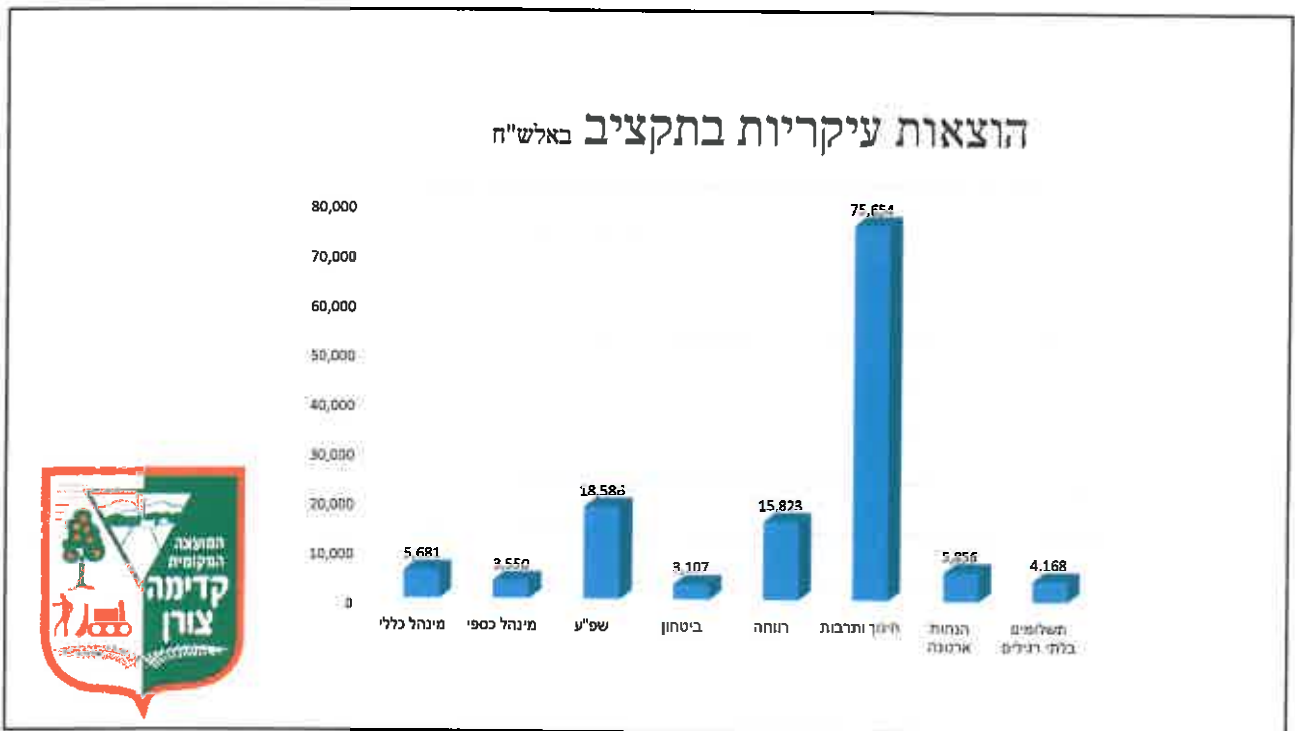
עיקר התוספת היא בשירות לתושב

- ✓ משאבי אנוש ייעודי לעובדי חינוך (50%)
- ✓ גיוס 2 סייעות מחליפות 'קבועות'
- ✓ משרות מזכירות בבית הספר
- ✓ במקום 2 סגנים ב 100% משרה כל אחד, מינוי שני סגנים ב 50%
- ✓ גיוס תברואן (50%)
- ✓ גיוס חשמלאי
- ✓ משרה נוספת בשפע
- ✓ הגדלה ב 10% חשבת שכר

חלוקת התקציב לפי מחלקות



אחר = פיתוח כלכלי (960), דת (973), קליטה (20), מים (48), נכסים (290), פרעון מלוות (2,412), ביוב כולל פרעון מלוות ביוב (491), חגיגות וטכסים (210), הוצאות מימון (404), שירותים והשתתפויות (479).





**תודה למ.מ גזבר איריס וסרברגר,
על הכנת התקציב במקצועיות ובמסירות**

**לחשב המלווה קובי גינזבורג
על השותפות והמקצועיות**

לכל חברה ההנהלה והמועצה

**לצוות המנהלים והעובדים המסורים של
המועצה
ביחד, נעשה ונצליח**

מותרות	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 12/17	תקציב 2017	מותרות	מותרות	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 12/17	תקציב 2017	תת פרק
	-	-	-	-			2,412	2,475	2,652	2,651	סה"כ 64000
	82	25	30	23			1,791	1,592	1,459	1,471	71100
150	300	250		8			50	50	42	65	71100
							60	60	39	45	71100
							27	47	45	44	71100
							42	15	15	15	71100
							5	10	10	5	71100
							45	20	20	40	71100
	382	275	30	30			2,021	1,793	1,605	1,669	סה"כ 71100
250	1,190	600	143	317			152	155	149	146	71220
	282	190	35	50			2	2	2	2	71220
							425	419	189	165	71220
							1,788	1,521	923	870	71220
							425	318	13	20	71220
	1,472	790	178	367			2,792	2,415	1,274	1,204	סה"כ 71220
							5	5	5	5	71230
							4,081	3,972	3,951	4,000	71230
										-	71230
							2,319	2,236	1,990	1,899	71230
							60	60	44	40	71230
							20	20	20	10	71230
	275	260	14	413			275	275	1	450	71230
	275	260	18	413			6,760	6,568	5,991	6,404	סה"כ 71240
	15	15	7	-			15	15	6	15	71240
	15	15	7	-			15	15	6	15	סה"כ 71240
							19	19	18	-	71410
							19	19	18	-	71410
	96	65	74	40			235	244	222	215	סה"כ 71420
50	100	90	8	72			20	24	19	20	71420
	170	180	181	169			144	130	68	160	71420
	366	435	263	282			30	200	309	395	71420
							60	60	32	60	סה"כ 71500
							78	78	81	81	71500
							138	138	113	141	סה"כ 71500
							146	141	174	188	71500
							20	24	15	60	72100
									3	12	72100
									1	1	72100
									38	70	72100
							60	54	4	22	72100
							145	40	40	144	72100
							80	12	12	12	72100

מותרות	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 12/17	תקציב 2017	מותרות	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 12/17	תקציב 2017	תקציב 2017	ביצוע 12/17	תקציב 2017	תת פרק
	2,937	3,161	-	2,806		300	200		1,662			1,7310.751	73100
	716	482	586	223	הכנסות משרותים הנדסיים	1,520	1,662	1,662	1,662			1,7321.810	73100
	6,372	6,791	3,738	6,544	השתתפות היטלי השבחה בע	4,074	4,410	3,763	4,076	60			
	150				תכנון ובנין עיר / מהנדס	661	626	616	592			1,7410.110	74100
						2	2	2	2			1,7410.743	74100
	150				השתת' משרתי ממשלה בקידום איכות הסביבה	150						1,7410.752	74100
												1,7410.752	74100
	150	-		-	מיספור בתים - תושבים	813	628	618	594			1,7420.421	74200
					מינהל נכסים ציבוריים	38	38	36	38			1,7420.422	74200
						22	22	19	22			1,7420.750	74200
						100	100	50	50			1,7420.751	74200
						50	50		10			1,7420.752	74200
						210	210	105	120			74200 כ"ס	
						100	150	108	100			1,7430.720	74300
						150	290	242	225			1,7430.750	74300
						800	1,020	1,079	815			1,7430.770	74300
						1,050	1,460	1,429	1,140			1,7450.750	74500
						60	50	40	40			1,7450.830	74500
					השתת' רשות הניקוז	120	113	110	110			74500 כ"ס	
						180	163	150	150			1,7460.432	74600
						750	750	850	850			1,7460.441	74600
						79	79	65	79			1,7460.720	74600
						40	40	21	25			1,7460.721	74600
						60	60	25	40			1,7460.750	74600
						1,990	1,814	1,739	1,754			74600 כ"ס	
						100	95	63	90			1,7460.751	74600
						118	118	79	80			1,7460.752	74600
						80	80	25	40			1,7460.753	74600
						3,217	3,036	2,867	2,958			1,7510.740	75100
						200	136	110	110			1,7520.511	75100
						5	20	7	10			1,7540.513	75100
						5	5		-			75100 כ"ס	
						210	161	117	120			1,7650.810	76500
						52	50	49	47			1,7660.810	76500
						52	60	49	47			76500 כ"ס	
						217	241	496	521			1,7670.441	76700
						160	270	310	22			1,7670.443	76700
						50						1,7670.750	76700
						427	511	806	543			76700 כ"ס	
						960	945	926	962			1,7720.760	77200
						960	945	926	962			77200 כ"ס	

מותרות	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 12/17	תקציב 2017	מותרות	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 12/17	תקציב 2017	תת פרק		
						56	72	73	78	שכר - ועדה הקלאית	1,792,110	79100
						18	18	18	18	מיכון ועבוד נמונים	1,794,570	79100
	436	423	362	420	ארצונה כלית על אדמה	36	34	37	37	השתת. באיגוד ערים לניקוז	1,796,830	79100
	436	423	362	420	שרותים הקלאיים	160	160	162	200	עבודות קבלניות	1,799,750	79100
						270	285	290	333	שרותים הקלאיים	79100	סה"כ
						1,465	1,564	1,346	1,453	שכר מינהל חינוך	1,811,110	81100
						200	200	175	200	אחזקת מוסד חינוך	1,811,420	81100
	32				עיר ללא אלימות/מ.לבטחון פ	22	18	11	18	ציוד משרדי- מחשבה	1,811,470	81100
	5	0	5	0	מחשב לכל ילד	20	-	-	-	מחשב לכל ילד	1,811,510	81100
						2	2		1	דמי חבר באיגודים	1,811,523	81100
						12	4	4		דלק ושמים	1,811,531	81100
						46	16			שכירות / ליסינג רכב	1,811,535	81100
						40	42	45	41	מיכון ועבוד נמונים	1,811,570	81100
						60	65	59	63	עמלות גביה	1,623,750	81100
	50	50	1	84	השת.מ.חינוך יוזמות חינוכיות	26	26	24	26	עמלות כרטיסי אשראי	1,632,611	81100
						391	237	285	291	פרוייקטים ויוזמות חינוכיות	1,811,750	81100
						5				פעולות לימודים בשרון	1,811,750	81100
	150				השתת' מ. החינוך בפרוייקטים לקידום החינוך	134	79	74	84	ביקורת מכן תקנים מוס'חמגרע	1,811,751	81100
						150				פרוייקטים בקידום החינוך (קולות קוראים)	1,811,752	81100
						90	53	54	54	עבודות קבלניות - מחשבים	1,811,753	81100
						20	20	6	36	תכנית ה"לה איזורים	1,811,754	81100
									50	בטיחות תקנה 49	1,811,755	81100
	280	17	6		בטיחות - משרד החינוך	49	60	35	60	לוי מעבר בי"ס לניהול עצמי	1,811,756	81100
						431	26			על"א	1,811,758	81100
										הוצאות איכופה	1,811,759	81100
	42	39	19	72	זה"ב-תושבים	12	12	2	8	הוצאות שונות	1,811,780	81100
						60	60	39	120	זה"ב	1,811,781	81100
	515	515	513	345	השת.מ.חינוך בי"ס של הקיץ					יעוץ מיצוי הכנסות מ.חינוך	1,811,750	81100
						100	60	100	100	תמיכות חינוך	1,811,840	81100
						215	339	212	208	מדריכים בי"ס של הקיץ	1,811,750	81100
						41	61	47	51	רכזים בי"ס של הקיץ	1,811,751	81100
						113	178	116	120	העשרה בי"ס של הקיץ	1,811,752	81100
						50	75	57	50	הונה בי"ס של הקיץ	1,811,753	81100
						23	23	29	20	אבטחה בי"ס של הקיץ	1,811,754	81100
						73	103	52	67	ניהול ותפעול בי"ס של הקיץ	1,811,755	81100
						44	90		50	מלגות לסטודנטים	1,816,285	81100
	1,075	1,012	556	864	השתת' מפעל הפיס במלגות לסטודנטים	3,894	3,473	2,769	3,239	מינהל חינוך	81100	סה"כ
	1,749	1,651	1,725	1,784	עוזרות לגננות חובה-מ.החינ	2,590	2,522	2,204	2,446	שכר גנ"י חובה	1,812,210	81220
	85	84	20	-	אג"ח-השתתפות רשויות חוק שילוב	6	7	5	7	חומרי אחזקה	1,812,242	81220
						48	102	60	69	חשמל	1,812,243	81220
						24	54	41	64	מים גני ילדים	1,812,243	81220
						9	9	11	11	חומרי ניקוי	1,812,243	81220
						31	30	31	23	בטוח גני חובה	1,812,244	81220
						30	10	8	10	השתלמות סניעות	1,812,252	81220
						14	14	13	12	הוצ' טלפון ואינטרנט	1,812,254	81220

מותרות	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 12/17	תקציב 2017	מותרות	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 12/17	תקציב 2017	תת פרק		
						2	2		2	הבלות והסעות קבלניות	1.8122.710	81220
		5			חומרים	28	27	25	31	חומרים	1.8122.720	81220
						3	3	1	3	כלים מכשירים וציוד	1.8122.740	81220
						-	8		8	עבודות קבלניות-כ"א	1.8122.750	81220
										בת שירות לאומי	1.8122.751	81220
	2,317	2,654	2,662	2,207	גגנות עבודות מדינה	2,317	2,654	2,662	2,207	גגנות עבודות מדינה	1.8122.810	81220
	4,151	4,393	4,407	3,991	גני ילדים חובה	5,102	5,442	5,061	4,893	גני ילדים חובה	1.8122.110	81222
	810	775	854	756	השתתפות מ.חינוך	1,199	1,024	939	896	שכ"ע	1.8122.430	81222
	232	125	167	121	חוק שילוב	13	-	13	13	הוצאות היקף	1.8122.433	81222
						7	7	6	9	חומרי ניקוי	1.8122.511	81222
	119	130	102	117	אג"ח - השתתפות רשיוות	18	17	48	69	הזנה	1.8122.540	81222
						14	0		7	תקשורת	1.8122.720	81222
						18	18	18	18	חומרים	1.8122.743	81222
						8	8	7	8	רכישת כלים וציוד	1.8122.750	81222
						42	42	41	42	פעולות	1.8122.780	81222
						42	42	33	42	שונות ובת שירות	1.8123.110	81230
	1,362	1,158	1,105	1,104	גן P.D.D	5,031	5,089	5,099	5,062	שכר גנ"י טרום חובה	1.8123.420	81230
						40	100	57	60	אחזקה,תיקונים ושירות מזגנים	1.8123.421	81230
						10	7	5	7	חומרי אחזקה	1.8123.431	81230
	5,990	5,842	5,942	5,652	טרם חובה-מ.חחיך	132	84	97	82	חשמל	1.8123.432	81230
	1,325	1,359	1,246	1,242	השת' מ.החינוך בסעיות שני	72	72	72	72	מים גנ"י טרום חובה	1.8123.433	81230
	181	186	91	59	חוק שילוב	44	42	30	42	חומרי ניקיון	1.8123.441	81230
	97	118		177	סיעות רפואיות	52	46	50	37	ביטוח	1.8123.511	81230
	19		19		העשרה	6	6	2	6	ארוח וכיבוד	1.8123.540	81230
						54	66	20	48	תקשורת	1.8123.570	81230
						90				אחזקת מחשבים מוס"ח	1.8123.720	81230
						155	148	160	156	חומרים	1.8123.743	81230
						20	76	50	76	רכישת כלים וציוד	1.8123.751	81230
	354	345	474	341	השתת' הורים תל"ן	354	345	358	341	תל"ן	1.8123.752	81230
									8	סיעות מחליפות	1.8123.753	81230
	54	54	71	54	גבית סל תרבות גנים	54	54	47	54	סל תרבות הגנות גנים	1.8123.754	81230
	24	23	36	22	ספרית פיג'מות	24	23	34	22	ספרית פיג'מות	1.8123.755	81230
						10	10	6	10	שונות	1.8123.780	81230
	3,352	3,611	3,346	3,435	גגנות עבודות מדינה	3,352	3,611	3,346	3,435	גגנות עבודות מדינה	1.8123.810	81230
						103	105	103	-	גגנות עבודות מדינה במלואת	1.8123.811	81230
	8,044	7,927	7,929	7,659	גני ילדים טרום חובה	9,603	9,884	9,536	9,549	גני ילדים טרום חובה	1.8125.210	81250
										שכר מרכז עמרים	1.8132.110	81320
										מרכז עמרים	1.8132.441	81320
	871	821	709	668	השתת.מ.חינוך(שרתים,מזכרים וכו	20	18	20	15	שכר בי"ס ל"ס רן	1.8132.441	81320
	552	425	430	410	ניהול עצמי	4	4		4	ביטוח	1.8132.751	81320
						270	218	230	248	עבודות קבלניות-שרותי ניקיון	1.8132.752	81320
		4	16	17	השתתפות מ.חינוך בטיולים	4	4	16	17	טיולים והשאלת ספרים	1.8132.758	81320

מותרות	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 12/17	תקציב 2017	מותרות	תקציב 2017	ביצוע 12/17	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 12/17	תקציב 2017	הרת פרק
	15	15	12	18	השתתפות בקליטה	1,360.950		20	20	19	24	1.8690.780
	15	15	12	18	קליטת עליה			20	20	19	24	86900 כ"ס
	80	100	122	100	הכנסות ממס בגין שנים קוד	1,4132.210		48	30	32	30	1.9130.570
	80	100	125	100	היסל צריכה עודפת	1,4133.810		48	30	35	30	1.9132.811
	459	96	54	53	מפעל המים			45	45	24	36	91300 כ"ס
	459	96	54	53	גבית שכ"ד	1,4320.640		45	45	24	36	93200 כ"ס
					שכ"ד			10	10	24	36	93200 כ"ס
								115	115	113	130	93800
								10	11	10	11	93800
								24	24	24	24	93800
								46	43	46	33	93800
								40	60	37	47	93800
								245	263	231	252	93800 כ"ס
								340	350	367	367	97200
	20	50	23	50	הכנסות מביוב בגין שנים קוד	1,4720.210		30	47	65	65	1.9720.691
	491	524	568	568	ביוב עירוני - היטלים ואגרות	1,4720.800		122	127	136	136	1.9720.692
	511	574	591	618	מפעל הביוב			491	524	568	568	1.9720.693
					הכנסות מפקדונות	1,5100.501				1,209	-	97200 כ"ס
		126		126	הכנסות מהשכרת בריכה	1,5100.410						99100
					הלוואה לאיזון תקציבי	1,5990.780			1,500		-	99100
	867	1,230	2,546	763	החזר הוצאות שנים קודמות	1,5100.510		36	36	36	36	99100
					הכנסות שונות	1,5100.500		5,856	5,259	5,095	5,165	99100
	37	34	35	34	השתתפות רשויות בפנסיה	1,1570.700						99100
					העברה מקרן מים גביוב			30	10	22	19	1.9990.523
	345	337	303	305	השתתפות האוצר בפנסיה	1,1570.990		3,952	3,939	3,753	3,915	1.9990.110
	1,499	1,991	3,137	1,482	תקבולים בלתי רגילים			9,874	10,744	10,115	9,139	1.9990.310
1,650	141,379	132,374	113,430	116,890	סה"כ תקבולים			141,379	132,374	110,564	116,895	99100 כ"ס
								0	0	2,866	(5)	סכום כולל
												עודף / (גרעון)