

הצעת תקציב 2017 ריכוז תקבולים ותשלומים לפי שרותים

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים				
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

10%	382,270,758	405,523,000	1201.32	445,018,500	1231.69	סה"כ
-----	-------------	-------------	---------	-------------	---------	------

19%	20,132,018	23,230,600	68.30	27,562,800	71.00	סה"כ מינהל כללי
18%	11,525,507	12,822,500	57.50	15,176,700	63.30	סה"כ מינהל כספים
13%	57,734,737	64,638,500	92.90	72,806,000	92.65	סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר
27%	29,196,226	28,836,000	69.20	36,704,900	76.70	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
7%	167,293,865	183,646,900	750.50	196,171,500	754.05	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
6%	31,171,973	35,253,500	46.32	37,262,600	53.50	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
-5%	24,883,062	23,510,000		22,320,000		סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון
10%	40,333,370	33,585,000	116.60	37,014,000	120.50	סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים		
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017

10%	384,237,143	405,523,000	445,018,500	סה"כ
-----	-------------	-------------	-------------	------

3%	474,507	362,000	374,000	1 סה"כ מינהל כללי
10%	194,438,735	205,319,000	225,130,000	2 סה"כ מינהל כספים
18%	7,238,094	10,173,000	12,050,000	3 סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר
24%	25,816,851	27,165,000	33,715,000	4 סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
12%	100,837,632	104,831,000	117,489,000	5 סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
3%	18,895,228	21,953,000	22,700,500	6 סה"כ שירותי רווחה וקהילה
-14%	17,264,000	19,600,000	16,940,000	7 סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח
3%	19,272,096	16,120,000	16,620,000	8 סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב

% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	
10%	384,237,143	405,523,000	445,018,500	סה"כ תקבולים
10%	382,270,758	405,523,000	445,018,500	סה"כ תשלומים
	1,966,385	-	-	עודף

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים				
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017
19%	20,132,018	23,230,600	68.30	27,562,800	71.00
-3%	261,081	295,000		285,000	
10%	88,343	102,000		112,000	
-10%	172,738	193,000		173,000	
47%	1,292,002	1,180,000	4.00	1,734,900	4.00
19%	1,066,974	890,000	4.00	1,057,000	4.00
-23%	46,251	26,000		20,000	
-12%	65,446	51,000		45,000	
	480	-		-	
80%	766	1,000		1,800	
-10%	3,673	7,000		6,300	
-11%	8,168	9,000		8,000	
-10%	4,000	5,000		4,500	
0%	8,644	9,000		9,000	
13%	64,983	75,000		85,000	
200%	-	100,000		300,000	
	14,534	-		-	
-10%	8,084	7,000		6,300	
	-	-		192,000	
10%	1,604,579	1,882,400	5.00	2,077,400	5.00
8%	1,374,806	1,613,000	5.00	1,749,000	5.00
43%	31,823	28,000		40,000	
-4%	53,459	75,000		72,000	
-14%	1,949	2,100		1,800	
-14%	1,598	2,100		1,800	
-6%	7,942	8,000		7,500	
-14%	2,641	2,100		1,800	
-14%	1,248	2,100		1,800	
-10%	11,965	15,000		13,500	
0%	905	2,000		2,000	
48%	104,977	115,000		170,000	
-10%	909	2,000		1,800	
-10%	2,047	2,000		1,800	
-10%	1,109	2,000		1,800	
-10%	4,320	6,000		5,400	
-10%	2,880	6,000		5,400	

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	סה"כ מינהל כללי
3%	474,507	362,000	374,000	סה"כ מינהל כללי

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017

11%	1,878,360	2,268,000	8.00	2,511,300	8.00	ל.ראש העיר סה"כ
15%	1,397,596	1,596,000	8.00	1,830,000	8.00	ל.ראש העיר השכר הקובע 1.611200.110
1%	106,400	163,000		164,000		ל.ראש העיר שעות נוספות 1.611200.130
1%	65,980	107,000		108,000		ל.ראש העיר הוצ רכב 1.611200.140
-100%	3,414	3,000		-		ל.ראש העיר אחזקה ותיקונים 1.611200.420
	1,298	-		-		ל.ראש העיר חומרי ניקוי 1.611200.433
-10%	170	3,000		2,700		ל.ראש העיר ריהוט ואחזקת 1.611200.450
-10%	6,403	10,000		9,000		ל.ראש העיר ציוד משרד 1.611200.470
-10%	14,441	28,000		25,200		ל.ראש העיר כיבוד 1.611200.510
-10%	3,723	6,000		5,400		ל.ראש העיר ספרות מקצועית 1.611200.520
0%	19,121	15,000		15,000		ל.ראש העיר הוצ משרדיות 1.611200.560
13%	153,093	160,000		180,000		ל.ראש העיר ליסינג תפעולי 1.611200.735
-10%	48,624	50,000		45,000		ל.ראש העיר הוצ שונות 1.611200.780
0%	55,096	55,000		55,000		ל.ראש העיר הוצ מיוחדות 1.611200.810
0%	-	60,000		60,000		ל.ראש העיר ארועים 1.611200.980
0%	3,000	12,000		12,000		ל.ראש העיר רכישת מתנות 1.611200.981

10%	137,051	341,100	1.00	376,700	2.00	פנ"צ וחופש המידע סה"כ
8%	102,941	299,000	1.00	322,000	2.00	פנ"צ וחופש המידע השכר הקובע 1.611300.110
167%	12,007	9,000		24,000		פנ"צ וחופש המידע שעות נוספות 1.611300.130
-10%	22,102	30,000		27,000		פנ"צ וחופש המידע הוצ רכב 1.611300.140
29%	-	1,400		1,800		פנ"צ וחופש המידע ציוד משרדי 1.611300.470
43%	-	700		1,000		פנ"צ וחופש המידע הוצ כיבוד 1.611300.510
-10%	-	1,000		900		פנ"צ וחופש המידע הוצ שונות 1.611300.780

-6%	139,263	163,000		153,000		קידום מעמד האישה סה"כ
-6%	139,263	163,000		153,000		קידום מעמד האישה 1.611400.780

13%	317,734	765,600	3.00	862,600	2.00	ל.סמנכ"ל סה"כ
6%	233,110	590,000	3.00	623,000	2.00	ל.סמנכ"ל השכר הקובע 1.611500.110
0%	16,615	26,000		26,000		ל.סמנכ"ל שעות נוספות 1.611500.130
23%	16,973	30,000		37,000		ל.סמנכ"ל הוצ רכב 1.611500.140
-4%	2,051	2,800		2,700		ל.סמנכ"ל ציוד משרדי 1.611500.470
-4%	741	2,800		2,700		ל.סמנכ"ל הוצ כיבוד 1.611500.510
	-	-		30,000		ל.סמנכ"ל הוצ פרסום 1.611500.550
-30%	2,739	5,000		3,500		ל.סמנכ"ל הוצ משרדיות 1.611500.560
18%	29,676	55,000		65,000		ל.סמנכ"ל ליסינג תפעולי 1.611500.735
-55%	1,722	2,000		900		ל.סמנכ"ל הוצ ציוד 1.611500.740
40%	-	50,000		70,000		ל.סמנכ"ל עב קבלניות 1.611500.750
	12,965	-		-		ל.סמנכ"ל עב ניקיון 1.611500.755
-10%	1,144	2,000		1,800		ל.סמנכ"ל הוצ שונות 1.611500.780

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים		
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017

0%	240	2,000	2,000	פנ"צ וחופש המידע סה"כ
0%	240	2,000	2,000	מידע לציבור 1.262000.690

157%	37,867	30,000	77,000	קידום מעמד האישה סה"כ
157%	37,867	30,000	77,000	מעמד האישה השתת תושב 1.269000.420

תשלומים					
% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017
-	-	-	0.00	1,040,400	3.00
-	-	-	0.00	832,000	3.00
-	-	-	0.00	30,000	
-	-	-		2,700	
-	-	-		2,700	
-	-	-		3,000	
-	-	-		70,000	
-	-	-		100,000	
7%	1,061,268	1,148,200	3.00	1,224,600	3.00
8%	840,911	866,000	3.00	937,000	3.00
-50%	2,084	2,000		1,000	
5%	30,316	40,000		42,000	
-14%	1,541	2,100		1,800	
-14%	935	2,100		1,800	
-10%	2,936	5,000		4,500	
13%	3,859	6,000		6,800	
5%	75,910	95,000		100,000	
0%	99,878	115,000		115,000	
0%	-	12,000		12,000	
-10%	2,899	3,000		2,700	
5%	1,816,121	2,034,000	8.60	2,142,600	8.60
14%	1,351,928	1,440,000	8.60	1,646,000	8.60
0%	67,446	66,000		66,000	
1%	178,691	180,000		182,000	
	285	-		-	
-10%	7,508	9,000		8,100	
-10%	4,470	4,000		3,600	
-55%	1,355	2,000		900	
25%	8,684	12,000		15,000	
-40%	31,049	120,000		72,000	
-48%	29,474	105,000		55,000	
0%	52,180	65,000		65,000	
-5%	44,090	21,000		20,000	
	28,795	-		-	
-10%	10,167	10,000		9,000	
10%	442,098	499,000		549,500	
-25%	249,507	269,000		202,500	
30%	120,825	100,000		130,000	
	71,766	-		100,000	
-10%	-	130,000		117,000	

תקבולים			
% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017
-	-	-	1.611600.110
-	-	-	1.611600.140
-	-	-	1.611600.470
-	-	-	1.611600.510
-	-	-	1.611600.560
-	-	-	1.611600.735
-	-	-	1.611600.750
7%	1,061,268	1,148,200	3.00
8%	840,911	866,000	3.00
-50%	2,084	2,000	
5%	30,316	40,000	
-14%	1,541	2,100	
-14%	935	2,100	
-10%	2,936	5,000	
13%	3,859	6,000	
5%	75,910	95,000	
0%	99,878	115,000	
0%	-	12,000	
-10%	2,899	3,000	
5%	1,816,121	2,034,000	8.60
14%	1,351,928	1,440,000	8.60
0%	67,446	66,000	
1%	178,691	180,000	
	285	-	
-10%	7,508	9,000	
-10%	4,470	4,000	
-55%	1,355	2,000	
25%	8,684	12,000	
-40%	31,049	120,000	
-48%	29,474	105,000	
0%	52,180	65,000	
-5%	44,090	21,000	
	28,795	-	
-10%	10,167	10,000	
10%	442,098	499,000	
-25%	249,507	269,000	
30%	120,825	100,000	
	71,766	-	
-10%	-	130,000	

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים				
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

4%	607,093	705,900	4.00	731,900	3.00	מזכירות העירייה סה"כ
5%	471,434	536,000	4.00	565,000	3.00	מזכירות השכר הקובע 1.613100.110
14%	7,465	7,000		8,000		מזכירות שעות נוספות 1.613100.130
-5%	58,332	65,000		62,000		מזכירות הוצ רכב 1.613100.140
-4%	2,344	2,800		2,700		מזכירות ציוד משרדי 1.613100.470
-14%	2,042	2,100		1,800		מזכירות הוצ כיבוד 1.613100.510
-10%	2,175	3,000		2,700		מזכירות ספרות מקצועית 1.613100.520
0%	2,329	3,000		3,000		מזכירות הוצ משרדיות 1.613100.560
0%	58,590	70,000		70,000		מזכירות תמלול ישיבות 1.613100.750
-10%	2,382	3,000		2,700		מזכירות הוצ שונות 1.613100.780
0%	-	14,000		14,000		חדר ישיבות כיבוד ואחזקה 1.613100.781

34%	1,165,536	1,172,600	3.00	1,574,100	4.00	דובר סה"כ
48%	600,046	495,000	3.00	734,000	4.00	דובר השכר הקובע 1.614000.110
-9%	56,007	57,000		52,000		דובר שעות נוספות 1.614000.130
-3%	60,835	80,000		78,000		דובר הוצ רכב 1.614000.140
0%	67,260	70,000		70,000		דובר שכר דירה 1.614000.410
	601	-		-		דובר ח.ניקוי 1.614000.433
3%	1,925	3,500		3,600		דובר ציוד משרדי 1.614000.470
-14%	2,375	2,100		1,800		דובר הוצ כיבוד 1.614000.510
83%	112,986	120,000		220,000		דובר הוצ פרסום 1.614000.550
0%	1,682	2,000		2,000		דובר הוצ משרדיות 1.614000.560
467%	21,762	15,000		85,000		דובר ליסינג תפעולי 1.614000.735
0%	238,806	250,000		250,000		שירותי דוברות ופרסום 1.614000.750
0%	-	75,000		75,000		דובר עב' קבלניות 1.614000.751
-10%	1,254	3,000		2,700		דובר הוצ שונות 1.614000.780

0%	165,342	175,000		175,000		איגודים והשתתפויות סה"כ
0%	14,742	15,000		15,000		השתתפות בבית דין למשמעת 1.613000.810
0%	150,600	160,000		160,000		דמי חבר מרכז השלטון המקומי 1.614000.810

6%	2,426,130	2,732,600	10.00	2,904,000	10.00	לשכה משפטית סה"כ
8%	1,769,353	1,820,000	8.00	1,961,000	8.00	י.משפטי השכר הקובע 1.617000.110
6%	57,612	63,000		67,000		י.משפטי שעות נוספות 1.617000.130
-7%	179,812	201,000		186,000		י.משפטי הוצ רכב 1.617000.140
8%	161,510	170,000	2.00	183,000	2.00	י.משפטי שכר זמניים 1.617000.210
	1,059	-		-		י.משפטי ח.ניקוי 1.617000.433
125%	637	2,000		4,500		י.משפטי ריהוט ואחזקה 1.617000.450
11%	13,666	10,500		11,700		י.משפטי ציוד משרדי 1.617000.470
-14%	2,609	2,100		1,800		י.משפטי הוצ כיבוד 1.617000.510
-10%	10,164	15,000		13,500		י.משפטי ספרות מקצועית 1.617000.520
100%	7,620	8,000		16,000		י.משפטי הוצ משרדיות 1.617000.560
0%	7,551	11,000		11,000		י.משפטי הוצ מיחשוב 1.617000.570
0%	20,379	100,000		100,000		י.משפטי הוצ משפטיות 1.617000.580
21%	95,363	95,000		115,000		י.משפטי ליסינג תפעולי 1.617000.735
0%	67,093	200,000		200,000		י.משפטי עב קבלניות 1.617000.750
0%	18,657	20,000		20,000		י.משפטי איתורים ושלי-חיות 1.617000.751
	-	-		-		י.משפטי עב קבלניות 1.617000.754
-10%	13,048	15,000		13,500		י.משפטי הוצ שונות 1.617000.780

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	

50%	10,000	10,000	15,000	לשכה משפטית סה"כ	
50%	10,000	10,000	15,000	הכנסות משפטיות	1.269200.690

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017

20%	19,573	100,000		120,000	קשרים בינלאומיים סה"כ	1.754000.780
20%	19,573	100,000		120,000	קשרים בינלאומיים	

-4%	1,134,242	1,319,000		1,260,400	שרותים אחרים סה"כ	
-5%	585,512	673,000		640,000	ביטוח צד ג אוכלוסיה	1.760000.440
-10%	107,498	120,000		108,000	הוצ' דואר ותקשורת	1.760000.540
-10%	67,463	76,000		68,400	הוצ' דואר ותקשורת	1.930000.540
-25%	-	20,000		15,000	משרדים אחרים אחזקה	1.933000.420
0%	45,353	50,000		50,000	משרדים אחרים מים	1.933000.432
-10%	7,146	10,000		9,000	משרדים אחרים עב קבלניות	1.933000.750
0%	142,738	155,000		155,000	השתתפות ועד בית	1.933000.780
0%	178,532	215,000		215,000	מגרשי חניה שכ"ד	1.943100.410

1%	1,247,029	1,282,400	8.40	1,299,400	8.40	מוקד עירוני סה"כ	
6%	371,579	353,000	2.00	373,000	2.00	מוקד השכר הקובע	1.761000.110
0%	8,501	7,000		7,000		מוקד שעות נוספות	1.761000.130
12%	63,030	58,000		65,000		מוקד הוצ רכב	1.761000.140
1%	715,050	710,000	6.40	717,000	6.40	מוקד שכר זמניים	1.761000.210
50%	2,099	2,000		3,000		מוקד אחזקה	1.761000.420
	929	-		-		מוקד חומרי ניקוי	1.761000.433
-4%	2,781	2,800		2,700		מוקד ציוד משרדי	1.761000.470
-4%	4,949	5,600		5,400		מוקד הוצ כיבוד	1.761000.510
0%	1,146	2,000		2,000		מוקד הוצ משרדיות	1.761000.560
-9%	66,495	127,000		115,000		מוקד אחזקת תוכנה	1.761000.570
0%	1,874	3,000		3,000		מוקד עב קבלניות	1.761000.750
-48%	8,595	12,000		6,300		מוקד הוצ שונות	1.761000.780

4%	167,782	177,100	1.00	184,300	1.00	משרד הפנים סה"כ	
1%	126,427	136,000	1.00	137,000	1.00	מ.פנים השכר הקובע	1.763000.110
0%	10,505	9,000		9,000		מ.פנים שעות נוספות	1.763000.130
24%	25,652	25,000		31,000		מ.פנים הוצ רכב	1.763000.140
-10%	75	1,000		900		מ.פנים אחזקה ותיקונים	1.763000.420
29%	997	1,400		1,800		מ.פנים ציוד משרדי	1.763000.470
0%	1,252	700		700		מ.פנים הוצ כיבוד	1.763000.510
0%	2,181	3,000		3,000		מ.פנים הוצ משרדיות	1.763000.560
-10%	692	1,000		900		מ.פנים הוצ שונות	1.763000.780

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים		
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017

0%	120,000	120,000	120,000	מוקד עירוני סה"כ	1.261000.710
0%	120,000	120,000	120,000	השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני	

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017

57%	1,737,527	2,290,600	5.30	3,587,100	5.00	תקשורת ומחשוב סה"כ
60%	389,618	481,000	5.30	769,000	5.00	תקשורת ומיחשוב השכר הקובע
23%	41,882	44,000		54,000		תקשורת ומיחשוב שעות נוספות
13%	86,400	87,000		98,000		תקשורת ומיחשוב הוצ רכב
-4%	986	2,800		2,700		תקשורת ומיחשוב ציוד משרדי
-4%	3,474	2,800		2,700		תקשורת ומיחשוב הוצ כיבוד
	235	-		-		תקשורת ומיחשוב ח.ניקוי
20%	808,689	1,000,000		1,200,000		תקשורת ומיחשוב מיכון ומיחשוב
67%	169,592	300,000		500,000		תקשורת ומיחשוב אחזקה ציוד
67%	110,956	240,000		400,000		תקשורת ומיחשוב עב קבלניות
0%	122,996	130,000		130,000		תקשורת ומיחשוב עב קבלניות
	-	-		230,000		תקשורת ומיחשוב עב קבלניות
-10%	2,699	3,000		2,700		תקשורת ומיחשוב הוצ שונות
	-	-		198,000		תקשורת ומיחשוב הוצ מותנית

19%	657,033	571,100	4.00	682,100	4.00	מכרזים סה"כ
30%	510,900	435,000	4.00	565,000	4.00	מכרזים השכר הקובע
-20%	48,967	15,000		12,000		מכרזים שעות נוספות
-20%	67,001	76,000		61,000		מכרזים הוצ רכב
-10%	705	1,000		900		מכרזים אחזקה ותיקונים
	1,817	-		-		מכרזים ח.ניקוי
-10%	3,944	5,000		4,500		מכרזים ציוד משרדי
-14%	2,931	2,100		1,800		מכרזים הוצ כיבוד
0%	14,720	30,000		30,000		מכרזים הוצ פרסום
0%	4,065	6,000		6,000		מכרזים הוצ משרדיות
-10%	1,984	1,000		900		מכרזים הוצ שונות

-18%	318,944	608,000		496,500		כלליות מפעלים אחרים סה"כ
-5%	242,584	243,000		230,000		ביטוח משרדי עירייה
-10%	-	100,000		90,000		ציוד וריהוט משרדי עירייה
-10%	76,360	85,000		76,500		הוצ' דואר ותקשורת
-44%	-	180,000		100,000		השתתפות עצמית תביעות ביטוח

5%	1,536,231	1,520,000	0.00	1,590,000	0.00	ועד עובדים סה"כ
	124,955	-	0.00	-	0.00	ועד עובדים השכר הקובע
	15,874	-		-		ועד עובדים שעות נוספות
	19,288	-		-		ועד עובדים הוצ רכב
0%	42,777	100,000		100,000		ועד עובדים פעולות תרבות
	80,523	-		-		פעולות ארגוניות לעובדים
5%	693,092	760,000		800,000		שי חגים לעובדים
5%	471,039	570,000		600,000		איגוד מקצועי לעובדים
0%	88,683	90,000		90,000		קרן רווחה לפנסיונרים

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	מכרזים סה"כ	הצעת תקציב 2017

-20%	306,400	200,000	160,000	מכרזים סה"כ	
-20%	306,400	200,000	160,000	מכירת מכרזים	1.231000.290

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים				
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

18%	11,525,507	12,822,500	57.50	15,176,700	63.30	סה"כ מינהל כספים
-----	------------	------------	-------	------------	-------	------------------

-9%	176,274	193,000		176,500		כלליות כספים סה"כ
-10%	148,273	165,000		148,500		הוצ' דואר ותקשרות 1.620000.540
0%	28,001	28,000		28,000		מינהל כספים הוצ' פרסום 1.620000.550

8%	4,806,020	4,924,800	23.00	5,301,000	22.80	גזברות סה"כ
----	-----------	-----------	-------	-----------	-------	-------------

12%	3,071,448	3,110,000	23.00	3,494,000	22.80	גזברות השכר הקובע 1.621000.110
-1%	367,249	382,000		380,000		גזברות שעות נוספות 1.621000.130
2%	443,555	489,000		499,000		גזברות הוצ רכב 1.621000.140
	5,120	-		-		גזברות חומרי ניקוי 1.621000.433
0%	5,627	7,000		7,000		גזברות הוצ ריהוט 1.621000.450
-9%	14,868	15,400		14,000		גזברות ציוד משרדי 1.621000.470
-35%	9,615	12,400		8,000		גזברות אירוח וכיבוד 1.621000.510
-17%	6,282	6,000		5,000		גזברות ספרות מקצועית 1.621000.520
25%	17,877	28,000		35,000		גזברות הוצ משרדיות 1.621000.560
7%	81,846	75,000		80,000		גזברות ליסינג תפעולי 1.621000.735
0%	659,362	680,000		680,000		גזברות עב' קבלניות 1.621000.750
5%	-	40,000		42,000		גזברות יעוץ ביטוח 1.621000.751
	56,415	-		-		גזברות עב' ניקיון 1.621000.755
-49%	24,115	35,000		18,000		גזברות הוצ שונות 1.621000.780
-13%	42,642	45,000		39,000		גזברות הוצ אחרות 1.621000.980

61%	1,878,929	2,237,000	10.00	3,595,900	14.00	שומה סה"כ
-----	-----------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

49%	1,043,506	1,290,000	10.00	1,922,000	14.00	שומה השכר הקובע 1.622000.110
-2%	86,830	59,000		58,000		שומה שעות נוספות 1.622000.130
5%	90,595	105,000		110,000		שומה הוצ רכב 1.622000.140
90%	72,537	210,000		400,000		שומה שכ"ד 1.622000.410
-10%	-	2,000		1,800		שומה אחזקה 1.622000.420
	550	-		-		שומה חומרי ניקוי 1.622000.433
-10%	-	1,000		900		שומה ריהוט 1.622000.450
29%	3,654	7,000		9,000		שומה ציוד משרדי 1.622000.470
-23%	1,268	3,500		2,700		שומה הוצ כיבוד 1.622000.510
0%	5,671	8,000		8,000		שומה הוצ משרדיות 1.622000.560
-10%	55,404	60,000		54,000		הוצ משפטיות ועדת ערר 1.622000.580
0%	-44	25,000		25,000		מחלקת שומה תחזוקת קטנוע 1.622000.731
-100%	56,470	45,000		-		שומה ליסינג תפעולי 1.622000.735
111%	275,612	236,500		500,000		שומה הוצ מדידות 1.622000.750
178%	-	180,000		500,000		מחלקת שומה ליווי סקר מדידות 1.622000.751
	182,377	-		-		שומה עב קבלניות 1.622000.754
-10%	4,497	5,000		4,500		שומה הוצ שונות 1.622000.780

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	

10%	194,438,735	205,319,000	225,130,000	סה"כ מינהל כספים
-----	-------------	-------------	-------------	------------------

10%	191,870,451	201,895,000	222,170,000	ארנונה סה"כ
0%	12,370,556	12,400,000	12,400,000	ארנונה ארנונה 1.110000.100
9%	177,524,951	187,295,000	203,770,000	ארנונה כללית 1.111100.100
	-	-	4,000,000	ארנונה הכנסה מותנית 1.111100.590
-9%	1,974,944	2,200,000	2,000,000	ארנונה ביוב משותף 1.111200.100

-15%	2,175,616	3,154,000	2,690,000	הכנסות אחרות סה"כ
------	-----------	-----------	-----------	-------------------

-100%	-	400,000	-	מענק ליישום הסכמי 1.191000.911
0%	35,840	100,000	100,000	מענק בגין מעבר לפנסיה 1.191000.912
0%	14,897	50,000	50,000	מענק שיפוי ק.גמל 1.191000.915
-35%	178,189	184,000	120,000	הכנסות שונות 1.269000.690
0%	1,935,559	2,400,000	2,400,000	משרדים ונסקים שכ"ד 1.433000.640
0%	11,130	20,000	20,000	הכנסות מריבית 1.511000.660

-	-	-	-	שומה סה"כ
---	---	---	---	-----------

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים				
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

	20%	3,559,096	4,424,000	18.00	5,319,200	22.00	גביה סה"כ
40%	1,645,716	2,066,000	18.00	2,894,000	22.00	גביה השכר הקובע	1.623000.110
2%	116,982	182,000		186,000		גביה שעות נוספות	1.623000.130
-2%	185,462	235,000		231,000		גביה הוצ רכב	1.623000.140
0%	214,429	215,000		215,000		גביה שכ"ד	1.623000.410
-10%	1,586	5,000		4,500		גביה אחזקה ותיקונים	1.623000.420
	1,600	-		-		גביה חומרי ניקוי	1.623000.433
0%	-	3,000		3,000		גביה הוצ ריהוט	1.623000.450
-1%	14,669	21,000		20,700		גביה ציוד משרדי	1.623000.470
-14%	6,119	7,000		6,000		גביה הוצ כיבוד	1.623000.510
20%	14,998	20,000		24,000		גביה הוצ משרדיות	1.623000.560
-24%	461,126	520,000		396,000		גביה הוצ משפטיות	1.623000.580
-10%	-	200,000		180,000		גביה אגרות בית משפט	1.623000.581
	14,679	-		-		גביה תחזוקת קטנוע	1.623000.731
	281,068	-		-		גביה עמלות חב גביה	1.623000.750
0%	232,855	200,000		200,000		גביה הוצ גביה טלפונית	1.623000.751
60%	217,248	250,000		400,000		גביה עבודות דפוס	1.623000.752
0%	141,521	250,000		250,000		גביה עב קבלניות	1.623000.753
0%	-	120,000		120,000		גביה חקירות יכולת	1.623000.756
50%	-	120,000		180,000		גביה הוצ גביה מנהלית	1.623000.757
-10%	9,036	10,000		9,000		גביה הוצ שונות	1.623000.780

	-25%	1,104,720	1,043,700	6.50	784,100	4.50	רכש ומחסן סה"כ
-25%	784,394	714,000	6.50	535,000	4.50	רכש ומחסן השכר הקובע	1.931000.110
-3%	66,936	64,000		62,000		רכש ומחסן שעות נוספות	1.931000.130
9%	153,433	148,000		161,000		רכש ומחסן הוצ רכב	1.931000.140
-10%	-	1,000		900		רכש ומחסן תיקונים	1.931000.420
-10%	690	1,000		900		רכש ומחסן חומרי ניקוי	1.931000.433
7%	3,880	5,600		6,000		רכש ומחסן ציוד משרדי	1.931000.470
-29%	1,983	2,100		1,500		רכש ומחסן הוצ כיבוד	1.931000.510
0%	3,696	6,000		6,000		רכש ומחסן הוצ משרדיות	1.931000.560
-100%	82,271	90,000		-		רכש ומחסן ליסינג תפעולי	1.931000.735
-10%	3,868	9,000		8,100		רכש ומחסן עב קבלניות	1.931000.750
	736	-		-		רכש ומחסן עב ניקיון	1.931000.755
-10%	2,834	3,000		2,700		רכש ומחסן הוצ שונות	1.931000.780

	467	-	0.00	-	0.00	מחסן סה"כ	
	467	-	0.00	-	0.00	מחסן השכר הקובע	1.939000.110

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים				
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017	משרות 2017

	0%	392,668	270,000	270,000	גביה סה"כ	
0%	153,434	150,000	150,000	150,000	הכנסות אישורים לטאבו	1.121000.220
0%	132,028	120,000	120,000	120,000	החזר הוצ אכיפת גביה	1.269100.690
	73,462	-	-	-	אגרות מים צריכה שוטפת	1.413100.210
	3,885	-	-	-	הפרשי גביה היטל בצורת	1.413100.220
	2,977	-	-	-	הכנסות אחרות ממים	1.413300.220
	26,882	-	-	-	ביוב עירוני אגרות מים	1.472000.210

% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	תשלומים		
			משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

13%	57,734,737	64,638,500	92.90	72,806,000	92.65	סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר
-10%	143,824	160,000		144,000		כלליות תפעול וחזות העיר סה"כ
-10%	143,824	160,000		144,000		הוצ' דואר ותקשורת 1.710000.540

-1%	1,297,487	1,248,000	6.00	1,236,700	4.50	מ.אגף שפ"ע סה"כ
7%	913,106	822,000	6.00	878,000	4.50	מ.אגף שפ"ע השכר הקובע 1.711000.110
-2%	27,035	43,000		42,000		מ.אגף שפ"ע שעות נוספות 1.711000.130
-2%	67,574	59,000		58,000		מ.אגף שפ"ע הוצ רכב 1.711000.140
35%	-	2,000		2,700		מ.אגף שפ"ע אחזקה ותיקונים 1.711000.420
	1,696	-		-		מ.אגף שפ"ע חומרי ניקוי 1.711000.433
20%	2,642	3,000		3,600		מ.אגף שפ"ע ציוד משרדי 1.711000.470
-10%	3,075	4,000		3,600		מ.אגף שפ"ע הוצ כיבוד 1.711000.510
0%	95,445	100,000		100,000		מ.אגף שפ"ע הוצ פרסום 1.711000.550
0%	4,838	8,000		8,000		מ.אגף שפ"ע הוצ משרדיות 1.711000.560
-33%	67,990	195,000		130,000		מ.אגף שפ"ע ליסינג תפעולי 1.711000.735
	101,321	-		-		מ.אגף שפ"ע עב ניקיון 1.711000.755
-10%	12,765	12,000		10,800		מ.אגף שפ"ע הוצ שונות 1.711000.780

5%	-	1,005,000	4.50	1,057,500	4.50	שרותי ניקיון סה"כ
5%	-	450,000	4.50	472,000	4.50	שרותי ניקיון השכר הקובע 1.711200.110
-10%	-	45,000		40,500		שרותי ניקיון חומרי ניקוי 1.711200.433
-10%	-	10,000		9,000		שרותי ניקיון ציוד 1.711200.740
7%	-	500,000		536,000		שרותי ניקיון עב קבלניות 1.711200.755

2%	31,823,106	33,237,500	10.60	33,996,600	10.60	נ.רחובות סה"כ
4%	1,241,958	1,314,000	10.60	1,367,000	10.60	נ.רחובות השכר הקובע 1.712200.110
1%	206,916	228,000		230,000		נ.רחובות שעות נוספות 1.712200.130
2%	164,331	151,000		154,000		נ.רחובות הוצ רכב 1.712200.140
-10%	-	9,000		8,100		נ.רחובות תיקונים 1.712200.420
-10%	1,677	2,000		1,800		נ.רחובות ציוד משרדי 1.712200.470
-23%	3,499	3,500		2,700		נ.רחובות הוצ כיבוד 1.712200.510
20%	341,197	330,000		395,000		נ.רחובות תחזוקת רכב 1.712200.730
-100%	8,270	50,000		-		נ.רחובות ת.קטנוע 1.712200.731
5%	197,733	215,000		225,000		נ.רחובות ליסינג תפעולי 1.712200.735
-10%	11,432	20,000		18,000		נ.רחובות ציוד 1.712200.740
36%	-	140,000		190,000		נ.רחובות מיחזור 1.712200.750
4%	8,034,641	8,175,000		8,500,000		פינוי פסולת מנוף 1.712200.751
5%	90,745	100,000		105,000		עב טרקטור ומשאיות 1.712200.753
-7%	6,338,342	7,800,000		7,250,000		נ.רחובות טאוט רחובות 1.712200.756
	-	-		550,000		טאוט רחובות הוצ מותנית 1.712202.990
2%	15,182,366	14,700,000		15,000,000		קבלן אשפה - פינוי 1.712300.751

% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	תקבולים		
			הצעת תקציב 2017	משרות 2017	משרות 2017

18%	7,238,094	10,173,000	12,050,000	סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר
-----	-----------	------------	------------	----------------------------------

-	-	-	שרותי ניקיון סה"כ
---	---	---	-------------------

8%	445,043	505,000	545,000	נ.רחובות סה"כ
0%	2,809	5,000	5,000	אגרת איסוף וביעור אשפה 1.212300.220
8%	442,234	500,000	540,000	הכנסות ממיחזור 1.212300.690

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017

24%	1,131,539	1,236,100	6.10	1,535,700	6.10	רישוי עסקים סה"כ
11%	865,201	929,000	6.10	1,035,000	6.10	רישוי עסקים השכר הקובע
2%	58,857	56,000		57,000		רישוי עסקים שעות נוספות
7%	114,100	121,000		129,000		רישוי עסקים הוצ רכב
	-	-		22,500		רישוי עסקים ריהוט ואחזקה
-10%	2,439	4,000		3,600		רישוי עסקים ציוד משרדי
-29%	2,400	2,100		1,500		רישוי עסקים כיבוד
0%	3,066	5,000		5,000		רישוי עסקים הוצ משרדיות
39%	66,612	90,000		125,000		רישוי עסקים ליסינג תפעולי
-10%	6,049	9,000		8,100		רישוי עסקים ציוד
1300%	9,745	10,000		140,000		רישוי עסקים עב קבלניות
-10%	-	5,000		4,500		רישוי עסקים ברירות קנס
-10%	3,070	5,000		4,500		רישוי עסקים הוצ שונות

5%	1,231,756	1,441,400	4.50	1,515,800	4.50	וטרינר סה"כ
-8%	516,240	579,000	2.00	533,000	2.00	וטרינר השכר הקובע
86%	5,055	7,000		13,000		וטרינר שעות נוספות
-8%	59,702	62,000		57,000		וטרינר הוצ רכב
42%	321,885	355,000	2.50	504,000	2.50	וטרינר שכר זמניים
	1,317	-		-		וטרינר חומרי ניקוי
-10%	4,891	5,000		4,500		וטרינר ציוד משרדי
7%	1,390	1,400		1,500		וטרינר הוצ כיבוד
	-	-		10,000		וטרינר הוצ' משרדיות
-100%	-	25,000		-		וטרינר תחזוקת קטנוע
0%	67,562	75,000		75,000		וטרינר ליסינג תפעולי
-10%	26,671	32,000		28,800		וטרינר ציוד
	889	-		-		וטרינר עב ניקיון
-10%	72,669	100,000		90,000		וטרינר חומרים
0%	65,706	70,000		70,000		וטרינר לכידת כלבים
0%	17,265	20,000		20,000		וטרינר הסגרת כלבים
0%	62,200	100,000		100,000		וטרינר עיקור חתולים
-10%	8,313	10,000		9,000		וטרינר הוצ שונות

18%	208,199	211,000		249,000		הדברת מזיקים סה"כ
-10%	-	10,000		9,000		חומרי הדברה
70%	76,729	56,000		95,000		איגוד ערים פ"ת יתושים
0%	131,470	145,000		145,000		הדברת מזיקים

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	רישוי עסקים סה"כ

0%	227,272	200,000	200,000	רישוי עסקים סה"כ
0%	71,349	50,000	50,000	אגרת שולחנות וכסאות
0%	83,478	90,000	90,000	אגרות ורשימות עסקים
0%	72,445	60,000	60,000	קנסות פיקוח תברואי

17%	871,337	775,000	905,000	וטרינר סה"כ
0%	207,957	225,000	225,000	וטרינר קנסות
0%	168,269	180,000	180,000	דמי בדיקת בשר
8%	394,862	370,000	400,000	אגרות ורשימות לכלב
	249	-	-	הובלה והסגר
	100,000	-	100,000	השתתפות משרד החקלאות

-	-	-	-	הדברת מזיקים סה"כ
---	---	---	---	-------------------

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017

-10%	97,119	108,000		97,200		כלליות בטחון סה"כ	
-10%	97,119	108,000		97,200		הוצ' דואר ותקשורת	1.720000.540

-23%	520,083	776,200	3.00	598,500	2.00	ביטחון סה"כ	
4%	259,077	272,000	3.00	282,000	2.00	ביטחון השכר הקובע	1.721000.110
3%	64,579	63,000		65,000		ביטחון שעות נוספות	1.721000.130
7%	44,436	45,000		48,000		ביטחון הוצ רכב	1.721000.140
29%	1,514	2,100		2,700		ביטחון ציוד משרדי	1.721000.470
-14%	2,023	2,100		1,800		ביטחון הוצ כיבוד	1.721000.510
0%	2,753	4,000		4,000		ביטחון הוצ משרדיות	1.721000.560
-10%	11,212	20,000		18,000		ביטחון תחזוקת רכב	1.721000.730
17%	113,721	120,000		140,000		ביטחון ליסינג תפעולי	1.721000.735
-100%	-	200,000		-		בטחון ציוד	1.721000.740
-	-	-		9,000		בטחון עב. קבלניות	1.721000.750
-64%	944	28,000		10,000		ביטחון הוצ אבטחה	1.721000.751
-10%	19,825	20,000		18,000		ביטחון הוצ שונות	1.721000.780

-2%	98,870	96,500	0.00	94,900	0.00	משא"ז סה"כ	
	3,579	-	0.00	-	0.00	משא"ז השכר הקובע	1.722000.110
80%	673	1,000		1,800		משא"ז תיקונים	1.722000.420
0%	4,234	6,000		6,000		משא"ז חשמל	1.722000.430
0%	3,433	3,500		3,500		משא"ז הוצ כיבוד	1.722000.510
-10%	700	1,000		900		משא"ז הוצ פרסום	1.722000.550
0%	1,055	2,000		2,000		משא"ז הוצ משרדיות	1.722000.560
-8%	53,682	65,000		60,000		משא"ז ליסינג תפעולי	1.722000.735
440%	273	1,000		5,400		משא"ז כלים מכשירים וציוד	1.722000.740
	25,933	-		-		משא"ז עב ניקיון	1.722000.755
-10%	5,308	17,000		15,300		משא"ז הוצ שונות	1.722000.780

-1%	820,985	1,066,000	2.00	1,051,700	2.50	הג"א סה"כ	
26%	255,194	265,000	2.00	333,000	2.50	הג"א השכר הקובע	1.723000.110
0%	61,695	61,000		61,000		הג"א שעות נוספות	1.723000.130
5%	56,352	59,000		62,000		הג"א הוצ רכב	1.723000.140
80%	130	1,000		1,800		הג"א תיקונים	1.723000.420
-62%	28,353	130,000		50,000		הג"א הוצ חשמל	1.723000.430
-3%	93,724	99,000		96,000		הג"א ביטוח	1.723000.440
-10%	-	30,000		27,000		הג"א רכישת ציוד	1.723000.740
0%	12,831	20,000		20,000		הג"א עב קבלניות	1.723000.750
0%	2	40,000		40,000		הג"א עיריית כ"ס נפה	1.723000.760
-10%	-	1,000		900		הג"א אחזקת מפק חבל	1.723000.780
0%	312,704	360,000		360,000		הג"א כלל ארצי	1.723000.830

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017

0%	2,832	10,000	10,000	10,000	משא"ז סה"כ	
0%	2,832	10,000	10,000	10,000	השתת ממשלה במשא"ז	1.222100.910

תשלומים					
% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017
0%	1,088,709	1,080,000		1,080,000	
0%	1,088,709	1,080,000		1,080,000	
68%	1,328,542	1,477,000	2.00	2,479,800	2.75
67%	113,309	119,000	1.00	199,000	1.50
0%	34,750	35,000		35,000	
-17%	23,779	29,000		24,000	
39%	47,669	80,000	1.00	111,000	1.25
-10%	20,137	60,000		54,000	
11%	211,419	302,000		335,000	
32%	876,758	850,000		1,120,000	
-10%	722	2,000		1,800	
	-	-		600,000	
0%	-	35,000		35,000	
0%	-	35,000		35,000	
-10%	6,859	30,000		27,000	
-10%	6,859	30,000		27,000	

תקבולים				
% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	
				כיבוי אש סה"כ
				השתתפות באיגוד ערים
				1.724000.830
				שיטור משולב סה"כ
				שיטור משולב השכר הקובע
				שיטור משולב שעות נוספות
				שיטור משולב הוצ רכב
				שיטור משולב שכר זמניים
				שיטור משולב תחזוקת רכב
				שיטור משולב ליסינג תפעולי
				שיטור משולב עב קבלניות
				שיטור משולב הוצ שונות
				שיטור וביטחון הוצ מותנית
				1.725000.110
				1.725000.130
				1.725000.140
				1.725000.210
				1.725000.730
				1.725000.735
				1.725000.750
				1.725000.780
				1.725000.990
				בטיחות וגיהות סה"כ
				בטיחות וגיהות
				1.725500.750
				מל"ח סה"כ
				מל"ח רכישת ציוד
				1.726000.740
				מל"ח סה"כ
				השתתפות במל"ח
				1.226000.910

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017

-10%	97,119	108,000		97,200	כלליות נכסים ציבוריים סה"כ	1.740000.540
-10%	97,119	108,000		97,200	הוצ' דואר ותקשורת	

0%	466,253	1,383,000	6.00	1,387,500	5.00	חזות עיר סה"כ	
-9%	241,401	753,000	6.00	682,000	5.00	חזות העיר השכר הקובע	1.741000.110
3%	64,234	152,000		156,000		חזות העיר שעות נוספות	1.741000.130
7%	38,602	68,000		73,000		חזות העיר הוצ רכב	1.741000.140
-10%	-	2,000		1,800		חזות עיר ציוד משרדי	1.741000.470
-10%	-	3,000		2,700		חזות עיר הוצ כיבוד	1.741000.510
-10%	40,452	80,000		72,000		חזות עיר חומרים	1.741000.720
-61%	36,630	105,000		40,500		חזות עיר תחזוקת רכב	1.741000.730
-100%	-	25,000		-		חזות עיר תחזוקת קטנוע	1.741000.731
86%	1,000	110,000		205,000		חזות עיר ליסינג	1.741000.735
88%	43,934	80,000		150,000		חזות עיר עב קבלניות	1.741000.750
-10%	-	5,000		4,500		חזות עיר הוצ שונות	1.741000.780

0%	431,480	456,000		456,000		איגודי ערים סה"כ	
0%	210,286	216,000		216,000		רשות ניקוז ירקון	1.745000.830
0%	221,194	240,000		240,000		רשות נחל הירקון	1.745100.830

16%	5,936,749	6,668,000	12.00	7,725,300	13.00	גנים ונוף סה"כ	
28%	1,358,053	1,482,000	12.00	1,904,000	13.00	גנים ונוף השכר הקובע	1.746000.110
1%	185,559	200,000		203,000		גנים ונוף שעות נוספות	1.746000.130
9%	170,113	131,000		143,000		גנים ונוף הוצ רכב	1.746000.140
6%	3,530,990	3,600,000		3,800,000		מים גינות ציבוריות	1.746000.432
-10%	1,886	2,000		1,800		גנים ונוף ציוד משרדי	1.746000.470
-13%	3,477	4,000		3,500		גנים ונוף הוצ כיבוד	1.746000.510
0%	158,282	300,000		300,000		גנים ונוף אחזקת תוכנה	1.746000.570
-10%	46,395	90,000		81,000		גנים ונוף חומרים	1.746000.720
26%	143,789	175,000		220,500		גנים ונוף תחזוקת רכב	1.746000.730
-20%	18,983	25,000		20,000		גנים ונוף תחזוקת קטנוע	1.746000.731
46%	152,921	240,000		350,000		גנים ונוף ליסינג תפעולי	1.746000.735
-81%	21,997	284,000		54,000		גנים ונוף עב קבלניות	1.746000.750
9%	130,599	120,000		131,000		גנים ונוף עב ניקיון	1.746000.755
-10%	13,706	15,000		13,500		גנים ונוף הוצ שונות	1.746000.780
-	-	-		500,000		אחזקת גינות הוצ' מותנית	1.746100.990

15%	5,501,202	5,655,000		6,499,000		אחזקת גינות ופארקים סה"כ	
14%	5,233,226	5,300,000		6,050,000		אחזקת גינות ציבוריות	1.746100.750
0%	37,484	70,000		70,000		ריסוס עשביה ומדרכות	1.746100.752
-10%	5,522	10,000		9,000		אחזקת מדרכות חומרים	1.746300.720
71%	49,998	70,000		120,000		אחזקת מדרכות ופסלים	1.746300.750
22%	174,972	205,000		250,000		אחזקת מתקני משחק	1.746400.750

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים		
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017

-	-	-	גנים ונוף סה"כ
---	---	---	----------------

תשלומים					
% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

פארק הוד השרון סה"כ					
53%	340,393	925,000		1,412,000	
0%	80,552	160,000		160,000	פארק הוד השרון חוצ חשמל 1.746250.431
0%	200,629	200,000		200,000	פארק הוד השרון צריכת מים 1.746250.432
	2,752	-		72,000	פארק הוד השרון חומרים 1.746250.720
420%	-	100,000		520,000	פארק הוד השרון עב קבלניות 1.746250.750
0%	-	280,000		280,000	פארק הוד השרון אחזקת גינות 1.746250.751
0%	56,460	95,000		95,000	פארק הוד השרון אחזקת תחנות שאיבה 1.746250.752
0%	-	40,000		40,000	פארק הוד השרון ניטור ובקרה 1.746250.753
-10%	-	50,000		45,000	פארק הוד השרון ציוד 1.746250.740

שילוט סה"כ					
49%	740,674	780,400	4.00	1,166,600	4.00
45%	362,957	380,000	4.00	552,000	4.00
0%	15,508	30,000		30,000	שילוט השכר הקובע 1.762000.110
2%	41,191	45,000		46,000	שילוט שעות נוספות 1.762000.130
-10%	4,945	7,000		6,300	שילוט הוצ רכב 1.762000.140
29%	1,261	1,400		1,800	שילוט ציוד משרדי 1.762000.470
0%	6,703	7,000		7,000	שילוט הוצ כיבוד 1.762000.510
-20%	25,011	50,000		40,000	שילוט הוצ משרדיות 1.762000.560
0%	21,551	30,000		30,000	שילוט תחזוקת קטנוע 1.762000.731
60%	174,743	200,000		320,000	הדבקת מודעות 1.762000.750
700%	73,982	15,000		120,000	סקר שילוט 1.762000.751
-10%	12,822	15,000		13,500	שילוט עב קבלניות 1.762000.752
					שילוט הוצ שונות 1.762000.780

תרבות הדיור סה"כ					
-49%	5,142	13,700		7,000	
-10%	-	1,000		900	ת.הדיור אחזקה 1.764000.420
-10%	872	1,000		900	ת.הדיור ציוד משרדי 1.764000.470
0%	686	700		700	ת.הדיור כיבוד 1.764000.510
-10%	3,583	5,000		4,500	ת.הדיור ציוד 1.764000.740
-100%	-	6,000		-	ת.הדיור עב קבלניות 1.764000.750

תקבולים			
% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017

שילוט סה"כ			
12%	2,453,990	4,510,000	5,040,000
22%	1,756,170	3,440,000	4,200,000
-20%	43,523	50,000	40,000
0%	-	100,000	100,000
-24%	654,297	920,000	700,000

1.122000.220	אגרות ורשימות לשלטים
1.262000.220	דמי הדבקת מודעות
1.262000.221	הכנסות מקנסות שילוט
1.269000.670	הכנסות מזיכיונות

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים				2017	2017	2017
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017			

-9%	-	33,000		30,000		ו.חקלאית סה"כ	
0%	-	3,000		3,000		הקצבה שרות שדה	1.792000.830
-10%	-	30,000		27,000		דרכים חקלאיות חומרים	1.799000.720

-17%	87,367	278,000	1.00	231,000	1.00	שירותי בריאות סה"כ	
-35%	-	172,000	1.00	112,000	1.00	ש.בריאות השכר הקובע	1.839000.110
-100%	-	2,000		-		ש.בריאות שעות נוספות	1.839000.130
300%	-	5,000		20,000		ש.בריאות הוצ רכב	1.839000.140
0%	87,367	99,000		99,000		השתתפות נט"ן אזורי	1.839000.830

74%	395,097	625,200	2.00	1,086,300	1.00	איכות הסביבה סה"כ	
10%	9,097	170,000	2.00	187,000	1.00	איכות הסביבה השכר הקובע	1.879000.110
500%	-	5,000		30,000		איכות הסביבה הוצ רכב	1.879000.140
-14%	-	2,100		1,800		איכות הסביבה ציוד משרדי	1.879000.470
-14%	-	2,100		1,800		איכות הסביבה הוצ כיבוד	1.879000.510
	-	-		45,000		איכות הסביבה הוצ' פרסום	1.879000.550
-100%	-	25,000		-		איכות הסביבה תחזוקת קטנוע	1.879000.731
	-	-		400,000		איכות הסביבה ע. קבלניות	1.879000.750
-10%	-	3,000		2,700		איכות הסביבה הוצ שונות	1.879000.780
0%	386,000	418,000		418,000		השתת היחידה לאיכות הסביבה	1.879000.830

53%	543,080	342,400	1.60	523,700	2.60	תחבורה סה"כ	
85%	363,973	217,000	1.60	402,000	2.60	תחבורה השכר הקובע	1.940000.110
-11%	96,608	46,000		41,000		תחבורה שעות נוספות	1.940000.130
-3%	63,456	39,000		38,000		תחבורה הוצ רכב	1.940000.140
29%	395	1,400		1,800		תחבורה ציוד משרדי	1.940000.470
21%	17,214	33,000		40,000		תחבורה עב קבלניות	1.940000.750
-85%	1,434	6,000		900		תחבורה הוצ שונות	1.940000.780

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	2017	2017

213%	-	48,000	150,000	איכות הסביבה סה"כ	
213%	-	48,000	150,000	קנסות איכות הסביבה	1.379000.220

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים				
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

26%	2,007,124	2,304,000	15.00	2,895,500	14.00	פיקוח עירוני סה"כ
19%	244,105	226,000	2.00	270,000	2.00	פיקוח עירוני השכר הקובע
7%	38,551	45,000		48,000		פיקוח עירוני שעות נוספות
15%	42,580	55,000		63,000		פיקוח עירוני הוצ רכב
20%	1,192,484	1,500,000	13.00	1,796,000	12.00	פיקוח עירוני שכר זמניים
-10%	3,175	4,000		3,600		פיקוח עירוני ציוד משרדיות
-10%	3,842	5,000		4,500		פיקוח עירוני הוצ כיבוד
0%	1,508	6,000		6,000		פיקוח עירוני הוצ משרדיות
-10%	20,663	40,000		36,000		פיקוח עירוני תחזוקת רכב
30%	239,229	215,000		280,000		פיקוח עירוני ת.קטנוע
	94,453	-		110,000		פיקוח עירוני ליסינג תפעולי
-21%	14,060	57,000		45,000		פיקוח עירוני ציוד
208%	3,501	40,000		123,000		פיקוח עירוני עב קבלניות
0%	105,145	105,000		105,000		פיקוח עירוני גרירת גורטאות
-10%	3,828	6,000		5,400		פיקוח עירוני הוצ שונות

120%	1,385,980	1,859,100	12.60	4,089,500	14.60	רשות חניה סה"כ
-47%	349,537	425,000	3.60	225,000	2.60	רשות חניה השכר הקובע
31%	25,856	32,000		42,000		רשות חניה שעות נוספות
7%	63,661	60,000		64,000		רשות חניה הוצ רכב
71%	650,154	805,000	9.00	1,380,000	12.00	רשות חניה שכר זמניים
7%	2,719	4,200		4,500		רשות חניה ציוד משרדי
-8%	2,327	4,900		4,500		רשות חניה הוצ כיבוד
0%	3,140	7,000		7,000		רשות חניה הוצ משרדיות
57%	98,200	115,000		180,000		רשות חניה ת.קטנוע
71%	-	35,000		60,000		רשות חניה ליסינג תפעולי
-10%	10,443	40,000		36,000		רשות חניה ציוד
144%	56,691	90,000		220,000		רשות חניה עב קבלניות
18%	119,709	186,000		220,000		רשות חניה עב קבלניות
-59%	3,544	55,000		22,500		רשות חניה הוצ שונות
	-	-		1,624,000		רשות חניה השתת. חברה כלכלית

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	

-33%	158,251	300,000	200,000	פיקוח עירוני סה"כ	
-33%	158,231	300,000	200,000	פיקוח עירוני ברירות קנס	1.281000.220
	20	-	-	פיקוח עירוני קנסות בית משפט	1.281000.222

32%	3,079,369	3,800,000	5,000,000	רשות חניה סה"כ	
32%	3,079,369	3,800,000	5,000,000	הכנסות מרשות חניה	1.443000.690

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים				
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

27%	29,196,226	28,836,000	69.20	36,704,900	76.70	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
-----	------------	------------	-------	------------	-------	--------------------------

-2%	467,372	509,000		499,000		כלליות אגף סה"כ
2%	143,344	165,000		169,000		ביטוח 1.730000.440
10%	108,290	104,000		114,000		ביטוח אחריות מקצועית 1.730000.441
-10%	215,738	240,000		216,000		הוצ' דואר ותקשורת 1.730000.540

49%	2,275,289	2,189,000	6.80	3,264,500	6.00	מינהל הנדסי סה"כ
5%	954,289	1,332,000	6.80	1,400,000	6.00	מינהל הנדסי השכר הקובע 1.731000.110
0%	53,756	54,000		54,000		מינהל הנדסי שעות נוספות 1.731000.130
5%	72,325	106,000		111,000		מינהל הנדסי הוצ רכב 1.731000.140
	2,666	-		-		מינהל הנדסי חומרי ניקוי 1.731000.433
-10%	17,317	30,000		27,000		מינהל הנדסי ציוד משרדי 1.731000.470
-10%	13,548	18,000		16,200		מינהל הנדסי הוצ כיבוד 1.731000.510
-10%	1,862	7,000		6,300		מינהל הנדסי ספרות מקצועית 1.731000.520
0%	11,189	17,000		17,000		מינהל הנדסי הוצ משרדיות 1.731000.560
0%	51,662	65,000		65,000		מינהל הנדסי ליסינג תפעולי 1.731000.735
208%	966,523	487,000		1,500,000		מינהל הנדסי עב קבלניות 1.731000.750
0%	23,173	50,000		50,000		מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה 1.731000.751
	101,323	-		-		מינהל הנדסי עב ניקיון 1.731000.755
-22%	5,656	23,000		18,000		מינהל הנדסי הוצ שונות 1.731000.780

32%	14,400,520	14,342,000	38.60	18,870,400	44.80	תכנון עיר סה"כ
29%	5,322,081	5,401,000	38.60	6,966,000	44.80	תכנון עיר השכר הקובע 1.732000.110
-11%	277,396	337,000		300,000		תכנון עיר שעות נוספות 1.732000.130
8%	758,204	772,000		836,000		תכנון עיר הוצ רכב 1.732000.140
-10%	6,233	11,000		9,900		תכנון עיר אחזקה ותיקונים 1.732000.420
-10%	9,299	16,000		14,400		תכנון עיר ריהוט 1.732000.450
-10%	31,024	50,000		45,000		תכנון עיר ציוד משרדי 1.732000.470
-10%	23,128	36,000		32,400		תכנון עיר הוצ כיבוד 1.732000.510
-10%	3,092	11,000		9,900		תכנון עיר ספרות מקצועית 1.732000.520
0%	155,228	195,000		195,000		תכנון עיר הוצ פרסום 1.732000.550
0%	17,413	21,000		21,000		תכנון עיר הוצ משרדיות 1.732000.560
57%	449,980	450,000		705,000		תכנון עיר הוצ מיכון ומיחשוב 1.732000.570
21%	930,671	780,000		940,000		תכנון עיר הוצ משפטיות 1.732000.580
14%	251,479	250,000		285,000		תכנון עיר ליסינג תפעולי 1.732000.735
-10%	6,664	12,000		10,800		תכנון עיר הוצ שונות 1.732000.780
42%	6,158,629	6,000,000		8,500,000		תכנון עיר הוצ תכנון 1.732000.950

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח

24%	25,816,851	27,165,000	33,715,000	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
-----	------------	------------	------------	--------------------------

21%	21,670,000	23,400,000	28,260,000	תכנון ובנין עיר סה"כ
21%	21,670,000	23,400,000	28,260,000	החזר מקרנות תכנון ובנין עיר 1.591000.591

49%	3,712,267	3,395,000	5,060,000	תכנון עיר סה"כ
49%	3,655,575	3,345,000	5,000,000	אגרות בניה 1.232000.290
20%	56,692	50,000	60,000	מידע תכנוני 1.232000.691

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים				
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

24%	1,007,757	1,315,000	9.20	1,635,000	8.30	רישוי ופיקוח על הבנייה סה"כ	
28%	772,978	970,000	9.20	1,238,000	8.30	רישוי ופיקוח השכר הקובע	1.733000.110
5%	76,063	124,000		130,000		רישוי ופיקוח שעות נוספות	1.733000.130
4%	121,973	141,000		147,000		רישוי ופיקוח הוצ רכב	1.733000.140
50%	36,742	80,000		120,000		רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי	1.733000.735

13%	3,623,164	3,312,000	12.60	3,747,900	11.60	תשתיות סה"כ	
-9%	1,950,264	1,957,000	12.60	1,788,000	11.60	תשתיות השכר הקובע	1.734000.110
-33%	276,713	303,000		203,000		תשתיות שעות נוספות	1.734000.130
-31%	240,505	251,000		174,000		תשתיות הוצ רכב	1.734000.140
-10%	1,885	8,000		7,200		תשתיות ציוד משרדי	1.734000.470
-10%	3,961	6,000		5,400		תשתיות הוצ כיבוד	1.734000.510
-96%	18,658	100,000		4,000		תשתיות חומרים	1.734000.720
-10%	328	5,000		4,500		תשתיות תחזוקת רכב	1.734000.730
-67%	186,862	180,000		60,000		תשתיות ליסינג תפעולי	1.734000.735
200%	942,725	500,000		1,500,000		תשתיות עב' קבלניות	1.734000.750
-10%	1,263	2,000		1,800		תשתיות הוצ שונות	1.734000.780

-	-	0.00	891,600	4.00	נ.ש.ר. סה"כ	
-	-	0.00	559,000	4.00	נ.ש.ר. השכר הקובע	1.734100.110
-	-		94,000		נ.ש.ר. שעות נוספות	1.734100.130
-	-		88,000		נ.ש.ר. הוצ' רכב	1.734100.140
-	-		1,800		נ.ש.ר. ציוד משרדי	1.734100.470
-	-		900		נ.ש.ר. כיבוד	1.734100.510
-	-		3,000		נ.ש.ר. הוצ' משרדיות	1.734100.560
-	-		90,000		נ.ש.ר. ליסינג	1.734100.735
-	-		50,400		נ.ש.ר. חומרים	1.734100.740
-	-		4,500		נ.ש.ר. הוצ' שונות	1.734100.780

822,786	-	0.00	-	0.00	בנייה ציבורית סה"כ	
582,867	-	0.00	-	0.00	בנייה ציבורית השכר הקובע	1.735000.110
88,249	-		-		בנייה ציבורית שעות נוספות	1.735000.130
24,066	-		-		בנייה ציבורית הוצ רכב	1.735000.140
1,148	-		-		בנייה ציבורית חניקני	1.735000.433
268	-		-		בנייה ציבורית ציוד משרדי	1.735000.470
2,685	-		-		בנייה ציבורית הוצ כיבוד	1.735000.510
33,953	-		-		בנייה ציבורית חומרים	1.735000.720
18,041	-		-		בנייה ציבורית ת.קטנוע	1.735000.731
62,959	-		-		בנייה ציבורית ליסינג תפעולי	1.735000.735
5,066	-		-		בנייה ציבורית עב קבלניות	1.735000.750
-	-		-		בנייה ציבורית עב' קבלניות	1.735000.754
3,484	-		-		בנייה ציבורית הוצ שונות	1.735000.780

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים				
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

0%	313,389	200,000	200,000	200,000	רישוי ופיקוח סה"כ	
0%	313,389	200,000	200,000	200,000	קנסות בית משפט	1.232000.692

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017

9%	5,800,487	6,299,000	2.00	6,866,500	2.00	חשמל סה"כ
1%	238,109	268,000	2.00	271,000	2.00	חשמל השכר הקובע 1.743000.110
28%	33,417	29,000		37,000		חשמל שעות נוספות 1.743000.130
3%	29,677	32,000		33,000		חשמל הוצ רכב 1.743000.140
14%	3,177,006	3,550,000		4,050,000		מאור רחובות חב חשמל 1.743000.430
0%	585,278	605,000		605,000		מאור משרדי עירייה חב חשמל 1.743000.431
-10%	7,950	20,000		18,000		חשמל תחזוקת רכב 1.743000.730
8%	85,989	120,000		130,000		חשמל לסינג תפעולי 1.743000.735
-10%	2,582	25,000		22,500		חשמל ציוד כלים ומכשירים 1.743000.740
-4%	1,206,405	1,150,000		1,100,000		חשמל א.תאורת רחוב 1.743000.750
20%	434,073	500,000		600,000		חשמל אחזקת שבר 1.743000.751

7%	798,852	870,000	930,000	בטיחות ותנועה סה"כ
0%	496,981	500,000	500,000	בטיחות סימון כבישים 1.744000.420
0%	38,563	40,000	40,000	התקנת מעקות בטיחות 1.744000.750
0%	40,001	40,000	40,000	התקנת תמרורים 1.744000.751
0%	113,844	200,000	200,000	בטיחות בדרכים (זה"ב) 1.744000.780
0%	69,463	50,000	50,000	תחזוקת רמזורים ואיי תנועה 1.744100.750
150%	39,999	40,000	100,000	ועדת תנועה עב קבלניות 1.744500.750

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים		
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017

15%	121,195	170,000	195,000	בטיחות סה"כ
0%	71,195	120,000	120,000	הרשות לבטיחות בדרכים 1.244000.990
50%	50,000	50,000	75,000	סימון כבישים והתקפי בטיחות 1.244500.990

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים				
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

7%	167,293,865	183,646,900	750.50	196,171,500	754.05	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
----	-------------	-------------	--------	-------------	--------	--------------------------------

-1%	629,517	1,411,000	3.00	1,392,500	4.00	מינהל אגף החינוך סה"כ
6%	348,645	777,000	3.00	824,000	4.00	אגף החינוך השכר הקובע 1.811000.110
-14%	10,620	76,000		65,000		אגף החינוך שעות נוספות 1.811000.130
-15%	18,042	40,000		34,000		אגף החינוך הוצ רכב 1.811000.140
-10%	1,029	2,000		1,800		אגף החינוך אחזקה ותיקונים 1.811000.420
-10%	1,862	2,000		1,800		אגף החינוך חומרי ניקוי 1.811000.433
3%	3,494	3,500		3,600		אגף החינוך ציוד משרדי 1.811000.470
-9%	3,743	3,500		3,200		אגף החינוך הוצ כיבוד 1.811000.510
-10%	963	2,000		1,800		אגף החינוך ספרות מקצועית 1.811000.520
11%	134,135	140,000		155,000		אגף החינוך הוצ פרסום 1.811000.550
0%	11,845	15,000		15,000		אגף החינוך הוצ משרדיות 1.811000.560
37%	35,477	95,000		130,000		אגף החינוך ליסינג תפעולי 1.811000.735
-49%	-	178,000		90,000		אגף החינוך תוכנית אב לחינוך 1.811000.750
-13%	50,006	70,000		61,000		אגף החינוך עב ניקיון 1.811000.755
-10%	9,655	7,000		6,300		אגף החינוך הוצ שונות 1.811000.780

47%	1,737,678	1,879,000		2,758,000		תמיכות והשתתפויות סה"כ
	121,678	-		389,000		מ.האגף השתתפויות 1.811000.810
0%	1,616,000	1,879,000		1,879,000		תמיכות חינוך 1.811000.820
	-	-		490,000		תמיכות חינוך הוצ' מותגת 1.811000.990

6%	134,901,633	150,031,200	680.10	159,575,200	682.35	מחלקת החינוך
----	-------------	-------------	--------	-------------	--------	--------------

-4%	5,021,126	5,492,000		5,280,000		כלליות חינוך סה"כ
-4%	2,675,051	2,920,000		2,800,000		חשמל מוסדות חינוך 1.810000.431
0%	1,033,599	1,203,000		1,200,000		מים מוסדות חינוך 1.810000.432
-14%	534,784	602,000		520,000		ביטוח מוסדות חינוך 1.810000.440
-1%	777,692	767,000		760,000		דואר ותקשורת מוסדות חינוך 1.810000.540

7%	2,767,871	2,918,500	16.00	3,118,100	13.00	מחלקת החינוך סה"כ
13%	2,137,750	2,127,000	16.00	2,409,000	13.00	מ.חינוך השכר הקובע 1.811100.110
-21%	148,729	189,000		150,000		מ.חינוך שעות נוספות 1.811100.130
-10%	253,414	314,000		283,000		מ.חינוך הוצ רכב 1.811100.140
-10%	1,755	3,000		2,700		מ.חינוך אחזקה ותיקונים 1.811100.420
-10%	3,707	7,000		6,300		מ.חינוך הוצ ריהוט 1.811100.450
-1%	9,033	9,100		9,000		מ.חינוך ציוד משרדי 1.811100.470
-14%	8,228	8,400		7,200		מ.חינוך כיבוד 1.811100.510
-10%	-	1,000		900		מ.חינוך ספרות מקצועית 1.811100.520
0%	3,621	5,000		5,000		מ.חינוך הוצ משרדיות 1.811100.560
0%	140,412	155,000		155,000		מ.חינוך בקרה תקציבית 1.811100.750
-10%	61,221	100,000		90,000		מ.חינוך ערכות רישום 1.811100.780

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

12%	100,837,632	104,831,000	117,489,000	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
-----	-------------	-------------	-------------	--------------------------------

-100%	-	20,000	200,000	מינהל אגף החינוך סה"כ
900%	-	20,000	200,000	דמי שימוש במבנים א. חינוך 1.311000.650

12%	93,275,808	98,245,000	109,877,000	מחלקת החינוך
-----	------------	------------	-------------	--------------

% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	תשלומים		
			משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

8%	32,521,238	34,500,000	172.10	37,377,600	180.90	סה"כ חינוך קדם יסודי
----	------------	------------	--------	------------	--------	----------------------

0%	513,741	530,000		530,000		גימלאות גננות סה"כ
0%	513,741	530,000		530,000		1.812000.760 גימלאות גננות מ.החינוך

9%	30,789,632	32,177,000	172.10	35,011,600	180.90	גני ילדים חובה וטרום סה"כ
-5%	6,555,699	6,664,000	61.20	6,300,000	63.00	1.812200.110 ג"י חובה השכר הקובע
0%	26,168	27,000		27,000		1.812200.140 ג"י חובה הוצ רכב
-37%	2,453,222	1,502,000	10.40	944,000	11.80	1.812200.210 ג"י חובה שכר זמניים
-10%	-	9,000		8,100		1.812200.420 ג"י חובה אחזקה
-10%	15,988	28,000		25,200		1.812200.450 ג"י חובה ריהוט
-15%	356,996	340,000		290,000		1.812200.740 ג"י חובה ציוד ושטפות
-10%	31,042	40,000		36,000		1.812200.743 ג"י חובה ציוד לגנים
-10%	6,741	6,000		5,400		1.812200.780 ג"י חובה הוצ שונות
0%	6,508,657	9,990,000	100.00	10,032,000	105.60	1.812300.110 ג"י טרום השכר הקובע
33%	35,052	30,000	0.50	40,000	0.50	1.812300.210 ג"י טרום שכר זמניים
-10%	-	9,000		8,100		1.812300.420 ג"י טרום אחזקה
-10%	12,076	28,000		25,200		1.812300.450 ג"י טרום ריהוט
	48,353	-		-		1.812300.723 ג"י טרום העשרה
20%	342,245	360,000		431,000		1.812300.740 ג"י טרום ציוד ושטפות
-10%	30,991	40,000		36,000		1.812300.743 ג"י טרום ציוד לגנים
28%	14,360,618	13,100,000		16,800,000		1.812300.760 ג"י טרום חובה שכר גננות
-10%	5,785	4,000		3,600		1.812300.780 ג"י טרום הוצ שונות

2%	1,217,865	1,793,000		1,836,000		שירותים נוספים לגני הילדים סה"כ
-10%	18,609	20,000		18,000		1.812710.740 ריתמוסיקה בג"י ציוד
4%	950,987	960,000		1,000,000		1.812710.750 ריתמוסיקה בג"י שכר מורות
0%	19,396	30,000		30,000		1.812720.750 ג"י ארועי עצמאות
-10%	48,873	153,000		138,000		1.812730.750 מיזמים חינוכיים לגני ילדים
0%	-	550,000		550,000		1.812740.750 חינוך גופני בגני הילדים
25%	180,000	80,000		100,000		1.812800.810 מתן הנחות ליו"א

% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	תקבולים		
			משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

16%	27,131,705	27,864,000	32,303,000	סה"כ חינוך קדם יסודי
-----	------------	------------	------------	----------------------

17%	25,276,362	25,204,000	29,614,000	גני ילדים חובה וטרום סה"כ
12%	5,836,198	6,940,000	7,750,000	1.312200.920 השתת ממשלה ג"י שכר סייעות
0%	38,161	44,000	44,000	1.312200.921 השתת ממשלה ג"י חומרים
	124,443	-	-	1.312300.410 השתת הורים בג"י טרום
14%	13,143,321	12,530,000	14,300,000	1.312300.920 השתת ממשלה ג"י טרום
32%	6,085,886	5,690,000	7,520,000	1.312300.921 השתת ממשלה בשכר גננות
	48,353	-	-	1.312300.922 השתת ממשלה העשרה בג"י טרום

1%	1,855,343	2,660,000	2,689,000	שירותים נוספים לגני הילדים סה"כ
0%	1,045,298	1,105,000	1,109,000	1.312710.420 ריתמוסיקה בגני ילדים
4%	-	675,000	700,000	1.312740.420 חינוך גופני בגני הילדים
	1,445	-	-	1.312800.420 יול"א בגני ילדים
0%	808,600	880,000	880,000	1.312800.650 דמי שימוש במבנים

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017

2%	24,736,849	30,594,400	224.90	31,287,600	225.55	סה"כ חינוך יסודי
----	------------	------------	--------	------------	--------	------------------

%	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017	תיאור
3%	18,966,384	23,446,700	193.70	24,151,400	194.35	בתי"ס יסודי סה"כ
-1%	7,354,846	7,944,000	68.80	7,852,000	69.00	בתי"ס יסודי השכר הקובע
-5%	306,257	310,000		294,000		בתי"ס יסודי שעות נוספות
5%	262,638	274,000		288,000		בתי"ס יסודי הוצ רכב
-1%	7,472,459	10,132,000	124.90	10,028,000	125.35	בתי"ס יסודי שכר זמניים
0%	449,355	465,000		465,000		שכ"ד ביה"ס דמוקרטי
-10%	61,083	64,000		57,600		בתי"ס יסודי ריהוט
25%	10,530	11,200		14,000		בתי"ס יסודי כיבוד
31%	163,655	85,000		111,000		בתי"ס יסודי דמי שיכפול
1%	295,032	178,000		180,000		בתי"ס יסודי חומרי מלאכה
1%	489,262	535,000		541,000		בתי"ס יסודי ציוד ושטופות
-10%	27,814	32,000		28,800		בתי"ס יסודי ציוד מיוחד
-43%	-	114,000		65,000		בתי"ס יסודי מזימים חינוכיים
-10%	76,030	80,000		72,000		ספרים לבוגרים
-10%	-	10,000		9,000		בתי"ס יסודי עב סבלות
140%	-	2,500		6,000		בתי"ס יסודי עב קבלניות
29%	1,997,424	3,210,000		4,140,000		בתי"ס יסודי עב ניקיון

106%	71,537	99,000	1.70	204,000	1.70	ביה"ס לאומנויות נוה נאמן סה"כ
106%	71,537	99,000	1.70	204,000	1.70	ביה"ס לאומנויות השכר הקובע

%	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017	תיאור
-13%	15,661	22,200	0.00	19,300	0.00	מרכז טיפולי סה"כ
-100%	2,612	5,000	0.00	-	0.00	מ.טיפולי השכר הקובע
9%	10,395	11,000		12,000		מ.טיפולי שעות נוספות
-29%	618	1,400		1,000		מ.טיפולי תיקונים
-10%	524	1,000		900		מ.טיפולי חומרי ניקוי
157%	73	700		1,800		מ.טיפולי ציוד משרדי
29%	242	700		900		מ.טיפולי הוצ כיבוד
-100%	-	1,000		-		מ.טיפולי הוצ משרדי
93%	1,196	1,400		2,700		מ.טיפולי ציוד מיוחד

%	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017	תיאור
17%	566,475	392,000	1.20	459,000	1.20	חוגי מחוננים סה"כ
0%	85,266	-	0.00	89,000	0.60	חוגי מחוננים השכר הקובע
0%	17,416	19,000		19,000		חוגי מחוננים הוצ רכב
-52%	57,970	133,000	1.20	64,000	0.60	חוגי מחוננים שכר זמניים
42%	171,619	184,000		262,000		חוגי מחוננים
-55%	234,204	56,000		25,000		חוגי מחוננים בר אילן

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017

10%	19,770,937	20,862,000	22,891,000	סה"כ חינוך יסודי
-----	------------	------------	------------	------------------

%	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	תיאור
15%	13,570,483	13,814,000	15,861,000	בתי"ס יסודי סה"כ	
440%	60,000	50,000	270,000	דמי שימוש מבני חינוך	1.313000.650
13%	13,291,319	13,500,000	15,300,000	השתת ממשל בתי"ס יסודי	1.313200.920
31%	65,683	85,000	111,000	בתי"ס יסודי דמי שיכפול	1.313200.921
1%	153,481	179,000	180,000	בתי"ס יסודי חומרי מלאכה	1.313200.922

%	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	תיאור
5%	643,460	360,000	377,000	חוגי מחוננים סה"כ	
0%	263,375	328,000	328,000	חוגי מחוננים	1.313400.420
53%	380,084	32,000	49,000	חוגי מחוננים בר אילן	1.313410.420

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים				
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

-10%	369,407	1,170,000		1,053,000	ניהול עצמי בתי"ס סה"כ	1.813600.720
-10%	369,407	1,170,000		1,053,000	העברה לבתי"ס ניהול עצמי	

1%	373,714	393,500	2.50	397,700	2.50	חוזה חקלאית סה"כ	
3%	262,471	273,000	2.50	282,000	2.50	ח.חקלאית השכר הקובע	1.813700.110
20%	15,635	15,000		18,000		ח.חקלאית שעות נוספות	1.813700.130
-3%	33,220	37,000		36,000		ח.חקלאית הוצ רכב	1.813700.140
-10%	10,498	10,500		9,500		ח.חקלאית אחזקה	1.813700.420
-10%	3,500	5,000		4,500		ח.חקלאית ריהוט	1.813700.450
-10%	27,948	28,000		25,200		ח.חקלאית חומרים	1.813700.720
-10%	3,497	5,000		4,500		ח.חקלאית כלים מכשירים וציוד	1.813700.743
-10%	16,946	20,000		18,000		ח.חקלאית פעילות חוגים	1.813700.751
-	-	-		-		פעילות שנת שמיטה	1.813700.780

0%	3,235,043	3,706,000	18.30	3,704,000	18.30	בתי תלמיד סה"כ	
-8%	165,571	195,000	1.00	180,000	1.00	בתי תלמיד השכר הקובע	1.813800.110
7%	687,985	700,000	7.50	750,000	7.50	בית תלמיד אריאל שרון שכר זמניים	1.813800.210
0%	542,264	600,000		600,000		בית תלמיד אריאל שרון עב קבלניות	1.813800.750
-20%	228,788	295,000	2.40	235,000	2.40	בית תלמיד רבין שכר זמניים	1.813810.210
0%	212,017	355,000		355,000		בית תלמיד רבין	1.813810.750
0%	-	10,000	0.10	10,000	0.10	בית תלמיד בגין שכר זמניים	1.813815.210
0%	5,825	17,000		17,000		בית תלמיד בגין עב קבלניות	1.813815.750
33%	189,099	226,000	3.00	301,000	3.00	בית תלמיד רעות	1.813820.210
0%	147,375	176,000		176,000		בית תלמיד רעות	1.813820.750
-55%	0	22,000	0.10	10,000	0.10	בית תלמיד יגאל אלון שכר זמניים	1.813830.210
0%	34,579	44,000		44,000		בית תלמיד יגאל אלון	1.813830.750
67%	19,659	15,000	0.30	25,000	0.30	בית תלמיד המגן שכר זמניים	1.813840.210
0%	100,553	128,000		128,000		בית תלמיד המגן	1.813840.750
-24%	152,520	210,000	1.60	160,000	1.60	בית תלמיד לפיד	1.813850.210
0%	190,766	200,000		200,000		בית תלמיד לפיד	1.813850.750
0%	287,013	218,000	2.20	218,000	2.20	בית תלמיד ממ"א שכר זמניים	1.813860.210
0%	251,579	277,000		277,000		בית תלמיד ממ"א	1.813860.750
0%	10,273	9,000	0.10	9,000	0.10	בית תלמיד תל"י	1.813880.210
0%	9,177	9,000		9,000		בית תלמיד תל"י	1.813880.750

-5%	1,138,629	1,365,000	7.50	1,299,200	7.50	מסגרת קיץ סה"כ	
0%	636,578	750,000	7.50	750,000	7.50	מסגרת קיץ שכר זמניים	1.813900.210
-10%	89,249	128,000		115,200		מסגרת קיץ ציוד ומזון	1.813900.740
-11%	328,338	395,000		350,000		מסגרת קיץ העשרה	1.813900.750
-10%	52,971	55,000		49,500		מסגרת קיץ שמירה	1.813900.751
-10%	21,616	25,000		22,500		מסגרת קיץ הסעות	1.813900.752
0%	9,877	12,000		12,000		מסגרת קיץ עב ניקיון	1.813900.755

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	ניהול עצמי בתי"ס סה"כ

3%	369,407	1,170,000	1,200,000	ניהול עצמי בתי"ס סה"כ	1.313600.920
3%	369,407	1,170,000	1,200,000	השתת ממשל ניהול עצמי	

0%	225,451	223,000	223,000	חוזה חקלאית סה"כ	
0%	21,004	20,000	20,000	הכנסות מחוגים	1.313700.421
0%	35,384	35,000	35,000	מכירת שתילים ח.חקלאית	1.313700.490
0%	169,063	168,000	168,000	השתת ממשלה לחווה	1.313700.920

0%	3,676,327	3,910,000	3,910,000	בתי תלמיד סה"כ	
0%	1,469,890	1,500,000	1,500,000	בית תלמיד אריאל שרון	1.313800.420
0%	527,390	650,000	650,000	בית תלמיד רבין	1.313810.420
0%	5,169	30,000	30,000	בית תלמיד בגין	1.313815.420
0%	417,127	530,000	530,000	בית תלמיד רעות	1.313820.420
0%	51,915	60,000	60,000	בית תלמיד יגאל אלון	1.313830.420
0%	135,132	170,000	170,000	בית תלמיד המגן	1.313840.420
0%	436,825	400,000	400,000	בית תלמיד לפיד	1.313850.420
0%	611,266	550,000	550,000	בית תלמיד ממ"א	1.313860.420
0%	5,046	-	-	בית תלמיד נה גאמן	1.313870.420
0%	16,567	20,000	20,000	בית תלמיד תל"י	1.313880.420

-5%	1,285,810	1,385,000	1,320,000	מסגרת קיץ סה"כ	
-8%	697,016	785,000	720,000	מסגרת קיץ השתת תושבים	1.313900.420
0%	588,794	600,000	600,000	מסגרת קיץ השתת ממשלה	1.313900.920

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים				
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

7%	3,804,539	4,539,000	24.60	4,859,200	26.90	סה"כ חטיבות ביניים
----	-----------	-----------	-------	-----------	-------	--------------------

%	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017	חטי"ב סה"כ
8%	3,446,630	4,153,000	21.70	4,484,200	24.00	חטי"ב סה"כ 1.814000.110
1%	2,322,679	2,687,000	21.70	2,727,000	24.00	חטי"ב השכר הקובע 1.814000.130
-8%	74,431	72,000		66,000		חטי"ב שעות נוספות 1.814000.140
8%	85,085	97,000		105,000		חטי"ב הוצ רכב 1.814000.450
-10%	15,607	32,000		28,800		חטי"ב ריהוט והחזקתו 1.814000.510
14%	3,411	3,500		4,000		חטי"ב הוצ כיבוד 1.814000.680
-14%	16,365	17,500		15,000		חטי"ב השתלמות מורים 1.814000.720
-10%	19,506	40,000		36,000		חטי"ב חומרים 1.814000.721
9%	53,433	33,000		36,000		חטי"ב דמי שיכפול 1.814000.722
10%	129,467	80,000		88,000		חטי"ב ח.מלאכה 1.814000.740
14%	150,320	160,000		183,000		חטי"ב ציוד ושטפות 1.814000.742
-10%	10,380	12,000		10,800		חטי"ב ציוד מיוחד 1.814000.755
29%	562,112	915,000		1,181,000		חטי"ב עב ניקיון 1.814000.780
-10%	3,834	4,000		3,600		חטי"ב הוצ שונות

%	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017	חטי"ב לאומנויות הראשונים סה"כ
-3%	357,909	386,000	2.90	375,000	2.90	חטי"ב לאומנויות הראשונים סה"כ 1.814100.110
-10%	92,003	106,000	0.90	95,000	0.90	חטי"ב לאומנו השכר הקובע 1.814100.210
0%	265,906	280,000	2.00	280,000	2.00	חטי"ב לאומנו שכר זמניים

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

-4%	4,013,578	4,273,000	4,084,000	סה"כ חטיבות ביניים
-----	-----------	-----------	-----------	--------------------

%	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	חטי"ב סה"כ
-4%	4,013,578	4,273,000	4,084,000	חטי"ב סה"כ 1.314000.920
-3%	3,898,820	4,090,000	3,960,000	השתת ממשלה חטי"ב 1.314000.921
-65%	48,292	103,000	36,000	חטי"ב דמי שיכפול 1.314000.922
10%	66,467	80,000	88,000	חטי"ב ח.מלאכה

-	-	-	חטי"ב לאומנויות הראשונים סה"כ
---	---	---	-------------------------------

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים				
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

12%	30,030,349	33,072,500	170.40	37,055,800	163.70	סה"כ חינוך על יסודי
-----	------------	------------	--------	------------	--------	---------------------

%	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	תיכון הדריים סה"כ
13%	18,482,129	20,367,100	100.00	23,084,400	95.10	1.815200.110 ת.הדריים השכר הקובע
13%	17,864,788	19,459,000	100.00	22,000,000	95.10	1.815200.130 ת.הדריים שעות נוספות
0%	30,109	35,000		35,000		1.815200.140 ת.הדריים הוצ רכב
-1%	111,228	116,000		115,000		1.815200.450 ת.הדריים ריהוט
-10%	10,181	20,000		18,000		1.815200.510 ת.הדריים הוצ כיבוד
43%	2,100	2,100		3,000		1.815200.720 ת.הדריים חומרים
0%	89,400	85,000		85,000		1.815200.721 ת.הדריים דמי שיכפול
-7%	23,097	14,000		13,000		1.815200.722 ת.הדריים חומרי מלאכה
-4%	41,099	25,000		24,000		1.815200.740 ת.הדריים ציוד
-10%	6,108	6,000		5,400		1.815200.751 ת.הדריים שירותי חובש
0%	44,926	50,000		50,000		1.815200.755 ת.הדריים עב ניקיון
33%	259,094	555,000		736,000		

%	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	תיכון רמון סה"כ
11%	11,459,975	12,535,400	70.40	13,863,400	68.60	1.815210.110 ת.רמון השכר הקובע
11%	10,869,651	11,711,000	70.40	13,000,000	68.60	1.815210.130 ת.רמון שעות נוספות
-13%	25,047	24,000		21,000		1.815210.140 ת.רמון הוצ רכב
-26%	89,456	90,000		67,000		1.815210.450 ת.רמון ריהוט
-10%	22,839	24,000		21,600		1.815210.510 ת.רמון הוצ כיבוד
43%	1,401	1,400		2,000		1.815210.720 ת.רמון חומרים
-39%	62,000	110,000		67,000		1.815210.721 ת.רמון דמי שיכפול
10%	16,481	10,000		11,000		1.815210.722 ת.רמון חומרי מלאכה
6%	29,364	18,000		19,000		1.815210.740 ת.רמון ציוד
-10%	6,758	12,000		10,800		1.815210.751 ת.רמון שירותי חובש
0%	44,560	50,000		50,000		1.815210.755 ת.רמון עב ניקיון
22%	292,419	485,000		594,000		

%	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	שירותים נוספים לתיכונים סה"כ
-36%	88,244	170,000		108,000		1.815250.780 מיזמים חינוכיים לעל יסודי
-55%	50,000	100,000		45,000		1.815251.780 תעודת בגרות חברתית
-10%	38,244	70,000		63,000		

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	משרות

11%	26,408,205	28,612,000	31,887,000	סה"כ חינוך על יסודי
-----	------------	------------	------------	---------------------

%	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות	תיכון הדריים סה"כ
12%	16,124,128	17,639,000	19,837,000		1.315200.920 השתת ממשלה תיכון הדריים
13%	16,090,233	17,600,000	19,800,000		1.315200.921 תיכון דמי שיכפול
-7%	12,297	14,000	13,000		1.315200.922 תיכון חומרי מלאכה
-4%	21,599	25,000	24,000		

%	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות	תיכון רמון סה"כ
10%	10,267,410	10,953,000	12,030,000		1.315210.920 השתת ממשלה תיכון רמון
10%	10,229,436	10,925,000	12,000,000		1.315210.921 תיכון דמי שיכפול
10%	8,681	10,000	11,000		1.315210.922 תיכון ח.מלאכה
6%	29,293	18,000	19,000		

%	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות	שירותים נוספים לתיכונים סה"כ
0%	16,667	20,000	20,000		1.315251.920 השתת ממשלה תעודת בגרות חברתית
0%	16,667	20,000	20,000		

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים				
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

4%	36,019,660	38,914,800	72.10	40,596,900	72.30	סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י
----	------------	------------	-------	------------	-------	--------------------------------

10%	2,633,031	2,798,800	15.30	3,077,400	15.50	ש.פסיכולוגי סה"כ
11%	2,220,987	2,347,000	15.30	2,611,000	15.50	ש.פסיכולוגי השכר הקובע
10%	15,481	42,000		46,000		ש.פסיכולוגי שעות נוספות
-1%	315,943	308,000		305,000		ש.פסיכולוגי הוצ רכב
-10%	827	7,000		6,300		ש.פסיכולוגי תיקונים
-10%	1,877	4,000		3,600		ש.פסיכולוגי חומרי ניקיון
-10%	11,552	16,000		14,400		ש.פסיכולוגי ריהוט
-20%	4,385	5,600		4,500		ש.פסיכולוגי ציוד משרדי
-14%	3,864	4,200		3,600		ש.פסיכולוגי כיבוד
0%	1,882	3,000		3,000		ש.פסיכולוגי הוצ משרדיות
75%	19,595	24,000		42,000		ש.פסיכולוגי כלים וציוד
0%	36,640	38,000		38,000		ש.פסיכולוגי שכר מדריכים

17%	7,138,308	7,503,000	2.00	8,768,000	2.00	שמירה ובטיחות מוס' חינוך סה"כ
13%	277,402	293,000	2.00	330,000	2.00	קב"ט השכר הקובע
5%	130,156	129,000		136,000		קב"ט שעות נוספות
5%	19,669	21,000		22,000		קב"ט הוצ רכב
156%	63,058	80,000		205,000		קב"ט ליסינג תפעולי
-28%	-	150,000		108,000		ציוד ביטחון וחרום במוס"ח
20%	2,357,339	3,135,000		3,750,000		שמירה מוסדות חינוך
16%	3,920,500	3,300,000		3,830,000		שמירה גני ילדים
0%	240,768	265,000		265,000		שמירה מעברי חציה
0%	78,469	50,000		50,000		שמירה פארקים
-10%	50,945	50,000		45,000		קב"ט הוצ שונות
-10%	-	30,000		27,000		פעילות בטיחות הילד

10%	11,515	591,000	1.00	650,000	0.00	מציל"ה סה"כ
-100%	8,006	215,000	1.00	-	0.00	מציל"ה השכר הקובע
-100%	-	5,000		-		מציל"ה הוצ רכב
24%	3,509	194,000		240,000		מציל"ה עב קבלניות
	-	-		180,000		מציל"ה עב קבלניות
30%	-	177,000		230,000		מלחמה בסמים

-19%	2,521,079	1,834,000	7.00	1,480,000	7.00	תיגבור לימודים סה"כ
24%	540,279	630,000	7.00	780,000	7.00	תיגבור שכר זמניים
-42%	1,980,800	1,204,000		700,000		תיגבור ושיפורי למידה

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	הצעת תקציב 2017

12%	15,951,383	16,634,000	18,712,000	סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י
-----	------------	------------	------------	--------------------------------

9%	1,709,340	1,719,000	1,879,000	ש.פסיכולוגי סה"כ
9%	1,709,340	1,710,000	1,870,000	ש.פסיכולוגי השתת ממסלה
0%	-	9,000	9,000	ש.פסיכולוגי השתת ממסלה

-3%	6,594,760	6,389,000	6,195,000	שמירה ובטיחות מוס' חינוך סה"כ
-5%	4,010,618	4,100,000	3,900,000	אגרת שמירה וביטחון
2%	-	240,000	246,000	שמירה השתת. חברת מוסדות
0%	133,234	149,000	149,000	השתת ממשלה בקב"ט
0%	2,368,070	1,900,000	1,900,000	השתת ממשלה בשמירה
	82,837	-	-	השתת משרד החינוך ברכישת ציוד

9%	66,331	261,000	285,000	מציל"ה סה"כ
27%	28,750	134,000	170,000	השתת ממשלה במציל"ה
-9%	37,581	127,000	115,000	השתת ממשלה במלחמה בסמים

25%	48,985	32,000	40,000	תיגבור לימודים סה"כ
25%	48,985	32,000	40,000	השתת תושבים תיגבור ושיפורי למידה

תשלומים					
% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017
5%	377,520	432,000	2.50	453,000	2.50
4%	299,930	356,000	2.50	369,000	2.50
33%	9,665	9,000		12,000	
7%	67,926	67,000		72,000	
				קב"ס סה"כ	
				קב"ס השכר הקובע	1.817700.110
				קב"ס שעות נוספות	1.817700.130
				קב"ס הוצ רכב	1.817700.140
34%	3,213,909	2,650,000	0.90	3,540,000	0.90
0%	2,562	2,000		2,000	
-10%	125,553	50,000		45,000	
-10%	14,855	35,000		31,500	
-1%	792,480	645,000		637,000	
100%	48,964	50,000		100,000	
0%	-	35,000		35,000	
	-	-		40,000	
0%	21,704	30,000		30,000	
0%	569,551	600,000		600,000	
39%	770,788	330,000		459,000	
4%	50,396	191,000		198,000	
	-	-		300,000	
	24,235	-		-	
-30%	22,985	32,000		22,500	
0%	85,108	350,000		350,000	
0%	48,966	90,000	0.90	90,000	0.90
186%	635,764	210,000		600,000	
				חינוך אחרים סה"כ	
				ביה"ס ערב השנת בגמלה	1.815300.760
				פרוייקטים מניעתים בחינוך	1.817400.830
				חינוך סביבתי עב קבלינות	1.817410.750
				ביטוח תלמידים	1.817500.445
				מלגות לסטודנטים	1.817600.810
				מלגות לפולין	1.817600.811
				מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי	1.817610.811
				סל עולים חדשים	1.817610.750
				סל שירותים לחינוך מיוחד	1.817620.750
				פרוייקטים חינוכיים	1.817630.750
				יזמות חינוך וקהילה	1.817635.750
				יזמות חינוך וקהילה הוצ מתנית	1.817635.990
				תיגבור לימודי יהדות	1.817651.750
				עיצוב סביבות למידה ויזמה	1.817660.750
				הרשאות משרד החינוך	1.817680.780
				פרוייקט השאלת ספרים שכר זמניים	1.817681.210
				פרוייקט השאלת ספרים	1.817681.780
-38%	626,728	976,000		603,000	
-41%	574,264	915,000		543,000	
-2%	52,464	61,000		60,000	
				סל תרבות ארצי סה"כ	
				סל תרבות ארצי	1.817670.810
				תוכנית פעמה	1.817670.780
43%	636,846	887,100	3.90	1,272,800	3.90
18%	214,524	257,000	1.00	303,000	1.00
0%	35,098	36,000		36,000	
-12%	36,484	42,000		37,000	
-1%	-	450,000	2.90	445,000	2.90
-14%	1,666	2,100		1,800	
350%	349,073	100,000		450,000	
				מרכז הצלחה סה"כ	
				מרכז הצלחה השכר הקובע	1.817690.110
				מרכז הצלחה שעות נוספות	1.817690.130
				מרכז הצלחה הוצ רכב	1.817690.140
				מרכז הצלחה שכר זמניים	1.817690.210
				מרכז הצלחה ציוד משרדי	1.817690.470
				מרכז הצלחה עב קבלינות	1.817690.750
-3%	11,378,369	12,070,000	27.30	11,650,000	27.30
-3%	2,008,680	2,770,000	27.30	2,700,000	27.30
-1%	8,824,839	9,000,000		8,900,000	
-83%	544,850	300,000		50,000	
				הסעות ילדים סה"כ	
				ליוי הסעות שכר זמניים	1.817800.210
				הסעות ילדים	1.817800.750
				ליוי ילדים בהסעות	1.817800.751

תקבולים					
% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017		
16%	237,977	270,000	312,000	קב"ס סה"כ	
16%	237,977	270,000	312,000	השתת ממשלה בקב"ס	1.317700.920
7%	1,991,228	2,070,000	2,206,000	חינוך אחרים סה"כ	
	-	-	70,000	חינוך סביבתי	1.317410.991
45%	526,139	370,000	536,000	ביטוח תלמידים	1.317500.420
0%	21,704	30,000	30,000	סל עולים חדשים	1.317610.920
-41%	652,389	1,020,000	600,000	סל שרותים לחינוך מיוחד	1.317620.920
	21,240	-	-	תיגבור לימודי יהדות	1.317651.920
0%	76,500	350,000	350,000	הרשאות משרד החינוך	1.317680.920
107%	693,256	300,000	620,000	פרוייקט השאלת ספרים	1.317681.920
-23%	903,978	973,000	745,000	סל תרבות ארצי סה"כ	
-23%	859,020	915,000	700,000	סל תרבות ארצי	1.317670.420
-22%	44,958	58,000	45,000	תוכנית פעמה	1.317670.421
49%	364,118	335,000	500,000	מרכז הצלחה סה"כ	
49%	364,118	335,000	500,000	מרכז הצלחה	1.317690.420
58%	3,007,174	3,450,000	5,450,000	הסעות ילדים סה"כ	
0%	-	50,000	50,000	השתת אל המעין בהסעות	1.317800.760
44%	3,007,174	2,700,000	3,900,000	השתת ממשלה בהסעות	1.317800.920
114%	-	700,000	1,500,000	השתת ממשלה בליוי הסעות	1.317800.921

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים				משורות 2017
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משורות 2016	הצעת תקציב 2017	

10%	1,731,964	1,825,000		2,000,000	אגרות לימודי חוץ סה"כ	
10%	1,731,964	1,825,000		2,000,000	אגרות תלמידי חוץ	1.817900.760

2%	4,256,271	5,245,900	8.00	5,327,700	9.00	אחזקת מוסדות חינוך סה"כ	
12%	998,282	933,000	8.00	1,044,000	9.00	א.מוס חינוך השכר הקובע	1.817910.110
10%	105,751	105,000		115,000		א.מוס חינוך שעות נוספות	1.817910.130
4%	185,884	185,000		192,000		א.מוס חינוך הוצ רכב	1.817910.140
-10%	144,421	250,000		225,000		א.מוס חינוך תיקונים	1.817910.420
29%	2,093	3,500		4,500		א.מוס חינוך ציוד משרדי	1.817910.470
-14%	2,079	2,100		1,800		א.מוס חינוך כיבוד	1.817910.510
20%	52,133	50,000		60,000		א.מוס חינוך ת.קטנוע	1.817910.731
0%	65,115	85,000		85,000		א.מוס חינוך ליסינג תפעולי	1.817910.735
0%	33,928	100,000		100,000		א.ציוד תקשורת מוס חינוך	1.817910.740
0%	33,700	80,000		80,000		א.מערכות כריזה מוס חינוך	1.817910.741
70%	23,847	50,000		85,000		א.מעליות מוס חינוך	1.817910.742
20%	63,082	100,000		120,000		א.מערכות כיבוי אש	1.817910.743
-13%	419,958	920,000		800,000		א.מוס חינוך עב קבלניות	1.817910.750
0%	916,758	950,000		950,000		א.גיטון מוס חינוך	1.817910.751
0%	548,826	720,000		720,000		א.חשמל מוסדות חינוך	1.817910.752
0%	407,575	480,000		480,000		א.מזגנים מוסדות חינוך	1.817910.753
0%	50,037	60,000		60,000		הדברת מוסדות חינוך	1.817910.756
20%	197,599	166,300		200,000		אחזקת מתקני חצר	1.817910.757
-10%	5,202	6,000		5,400		א.מוס חינוך הוצ שונות	1.817910.780

-19%	1,172,939	1,754,000	1.00	1,415,000	1.00	אחזקת מיחשוב מוס חינוך סה"כ	
-3%	-	145,000	1.00	140,000	1.00	א. מחשוב מוס' חינוך שכר זמני	1.817920.210
25%	-	60,000		75,000		א. מחשוב מוס' חינוך ליסינג	1.817920.735
0%	343,389	400,000		400,000		א.ציוד מיחשוב מוס חינוך	1.817920.740
214%	442,710	140,000		440,000		אחזקת מיחשוב מוס חינוך	1.817920.750
-10%	386,841	400,000		360,000		תוכנית תיקשוב בתי ספר	1.817920.751
-100%	-	609,000		-		יועץ מיחשוב בת"ס	1.817920.752

3%	321,180	348,000	3.20	360,000	3.20	חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ	
3%	321,180	348,000	3.20	360,000	3.20	חינוך מוכר שאינו רשמי	1.819000.210

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים				משורות 2017
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משורות 2016	הצעת תקציב 2017	

0%	1,014,533	1,100,000		1,100,000	אגרות לימודי חוץ סה"כ	
0%	1,014,533	1,100,000		1,100,000	אגרות תלמידי חוץ	1.317900.420

-100%	12,960	35,000	-	-	אחזקת מוסדות חינוך סה"כ	
-100%	12,960	35,000	-	-	מיחשוב השתת משרד החינוך	1.317920.920

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים				
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

4%	14,544,289	15,222,700	46.70	15,836,800	47.60	מחלקת תרבות ונוער
----	------------	------------	-------	------------	-------	-------------------

כלליות תרבות סה"כ						
-3%	1,324,035	1,379,000		1,339,000		חשמל 1.820000.431
0%	722,803	650,000		650,000		מים 1.820000.432
23%	32,147	81,000		100,000		ביטוח 1.820000.440
-13%	137,832	158,000		137,000		הוצ' דואר ותקשורת 1.820000.540
-10%	295,804	330,000		297,000		תרבות הוצ' פרסום 1.820000.550
11%	135,449	140,000		155,000		תוכנית אב לתרבות ופנאי 1.822000.750
-100%	-	20,000		-		

מחלקת תרבות ונוער סה"כ						
49%	948,810	1,069,600	5.80	1,591,700	8.00	מח תרבות ונוער השכר הקובע 1.828100.110
58%	699,982	815,000	5.80	1,290,000	8.00	מח תרבות ונוער שעות נוספות 1.828100.130
8%	117,219	116,000		125,000		מח תרבות ונוער הוצ' רכב 1.828100.140
14%	118,482	124,000		141,000		מח תרבות ונוער חומרי ניקוי 1.828100.433
15%	1,241	2,000		2,300		מח תרבות ונוער ריהוט 1.828100.450
54%	2,516	2,800		4,300		מח תרבות ונוער ציוד משרדי 1.828100.470
25%	2,610	2,800		3,500		מח תרבות ונוער הוצ' כיבוד 1.828100.510
-14%	4,221	4,200		3,600		מח תרבות ונוער עב קבלניות 1.828100.750
686%	2,539	2,800		22,000		

מ.אומנויות סה"כ						
-2%	1,613,490	1,590,300	6.00	1,561,100	6.00	מ.אומנויות השכר הקובע 1.821000.110
2%	513,887	541,000	4.50	554,000	4.50	מ.אומנויות שעות נוספות 1.821000.130
8%	55,469	51,000		55,000		מ.אומנויות הוצ' רכב 1.821000.140
-23%	62,473	73,000		56,000		מ.אומנויות שכר זמניים 1.821000.210
383%	145,177	30,000	1.50	145,000	1.50	מ.אומנויות אחזקה 1.821000.420
-10%	20,885	53,000		47,700		מ.אומנויות חומרי ניקוי 1.821000.433
-100%	1,933	2,000		-		מ.אומנויות ציוד משרדי 1.821000.470
-9%	3,604	3,500		3,200		מ.אומנויות כיבוד 1.821000.510
-4%	2,665	2,800		2,700		מ.אומנויות הוצ' משרדיות 1.821000.560
0%	2,062	4,000		4,000		מ.אומנויות עב קבלניות 1.821000.750
-19%	330,334	310,000		250,000		מ.אומנויות גמלאים 1.821000.751
-10%	192,427	200,000		180,000		מ.אומנויות קייטנות 1.821000.752
-28%	193,133	220,000		157,500		מ.אומנויות עב ניקיון 1.821000.755
6%	89,442	100,000		106,000		

ספריה סה"כ						
15%	1,997,403	2,216,100	14.10	2,558,100	15.40	ספריה השכר הקובע 1.823000.110
20%	1,593,262	1,782,000	14.10	2,134,000	15.40	ספריה שעות נוספות 1.823000.130
0%	32,767	32,000		32,000		ספריה הוצ' רכב 1.823000.140
7%	77,282	87,000		93,000		ספריה שכר זמניים 1.823000.210
	1,387	-	0.00	-	0.00	ספריה תיקונים 1.823000.420
-87%	959	21,000		2,700		ספריה חומרי ניקוי 1.823000.433
-10%	3,048	4,000		3,600		ספריה ריהוט ואחזקתו 1.823000.450
-10%	-	2,000		1,800		ספריה ציוד משרדי 1.823000.470
-31%	6,665	9,100		6,300		ספריה הוצ' כיבוד 1.823000.510
-4%	3,389	2,800		2,700		ספריה ספרים 1.823000.522
43%	19,712	18,200		26,000		ספריה כריכת ספרים 1.823000.560
0%	200	2,000		2,000		ספריה אחזקת תוכנה 1.823000.740
0%	48,852	65,000		65,000		ספריה הוצ' שמירה 1.823000.750
	115,762	-		-		ספריה פעולות תרבות 1.823000.780
7%	94,118	101,000		108,000		ספריה הוצ' שונות 1.823000.781
-10%	-	90,000		81,000		

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	

-4%	1,623,551	1,795,000	1,727,000	מחלקת תרבות ונוער
-----	-----------	-----------	-----------	-------------------

מ.אומנויות סה"כ				
-11%	1,170,682	1,100,000	980,000	מ.אומנויות השתת תושבים 1.321000.420
-12%	657,274	680,000	600,000	מ.אומנויות גמלאים 1.321000.421
0%	154,119	180,000	180,000	קייטנות אומנויות 1.321000.422
-9%	335,082	220,000	200,000	מ.אומנויות השתת ממשלה 1.321000.920
-100%	24,206	20,000	-	

ספריה סה"כ				
0%	153,006	122,000	122,000	ספריה פעולות תרבות 1.323000.421
0%	150,680	120,000	120,000	ספריה הכנסות מקנסות 1.323000.422
0%	2,326	2,000	2,000	

תשלומים					
% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

-8%	513,965	714,400	2.00	655,000	1.00	יד לבנים סה"כ	
-30%	186,442	288,000	2.00	201,000	1.00	יד לבנים השכר הקובע	1.826200.110
0%	32,074	33,000		33,000		יד לבנים שעות נוספות	1.826200.130
20%	38,800	41,000		49,000		יד לבנים הוצ רכב	1.826200.140
-24%	11,812	26,000		19,800		יד לבנים אחזקה	1.826200.420
-14%	2,600	6,300		5,400		יד לבנים ציוד משרדי	1.826200.470
-14%	1,002	2,100		1,800		יד לבנים כיבוד	1.826200.510
0%	4,743	18,000		18,000		יד לבנים עב קבלנית	1.826200.750
13%	67,734	80,000		90,000		יד לבנים פעולות תרבות	1.826200.751
8%	168,760	220,000		237,000		יד לבנים עב ניקיון	1.826200.755

4%	211,815	268,500		280,400		הרכבים אומנותיים סה"כ	
-10%	27,487	35,000		31,500		הורה הוד השרון	1.825100.750
-100%	-	22,000		-		להקת ג'אז עירונית	1.825300.750
29%	25,674	24,500		31,500		מקהלות עירוניות	1.825400.750
-10%	29,425	36,000		32,400		צעירי ה"ה	1.825400.780
	102,000	-		-		תזמורת מבוגרים עירונית	1.825500.750
	-	-		80,000		תזמורת, מוסיקה ולהקות	1.825500.751
-13%	-	120,000		105,000		תמיכות תרבות	1.820000.820
	2,729	-		-		תיאטרון אנסמבל	1.825800.750
-100%	24,500	31,000		-		תזמורת ג'אז עירונית	1.825900.750

0%	444,299	500,000		500,000		קונסרבטוריון עירוני סה"כ	
0%	444,299	500,000		500,000		קונסרבטוריון השתתפות רשות	1.825700.810

41%	911,779	617,000	0.00	868,500	0.00	תרבות אחרים סה"כ	
-10%	23,903	25,000		22,500		הפעלת הרקדות	1.825600.750
0%	159,300	222,000		222,000		שכ"ד אולם תרבות	1.826100.410
	200,000	-		-		השתתפות בפעולות תרבות דרום השרון	1.826100.810
	80,000	-		-		מיזם ישראל נגלית לעין	1.826200.810
0%	-	44,000		44,000		ארכיון מורשת העיר	1.826210.780
	62,785	-		100,000		אירועים קהילתיים	1.826400.750
150%	19,130	36,000		90,000		מועצת נוער ומדעים	1.826400.780
-100%	3,653	15,000		-		קייטנת קיץ	1.826520.750
	68,983	-	0.00	-	0.00	אוצרת תערוכות שחר	1.826600.210
-23%	-	52,000		40,000		אוצרת תערוכות	1.826600.750
57%	294,025	223,000		350,000		יזמות גרעין תורני ומורשת	1.828700.750

תקבולים				
% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	

-100%	29,980	40,000	-	הרכבים אומנותיים סה"כ	
-100%	29,980	10,000	-	הורה הוד השרון	1.325210.420
-100%	-	30,000	-	להקת ג'אז עירונית	1.325300.420

-11%	39,760	28,000	25,000	תרבות אחרים סה"כ	
0%	-	10,000	10,000	מדעים	1.326400.420
-100%	15,760	3,000	-	מיזם ישראל נגלית לעין	1.326200.760
0%	24,000	15,000	15,000	קייטנת קיץ	1.326520.420

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017

-2%	2,745,514	2,755,000		2,713,000		חגיגות וטקסים סה"כ
0%	52,224	50,000		50,000		1.751000.130 חגיגות וטקסים שעות נוספות
-14%	324,870	350,000		300,000		1.751000.750 עצמאות עבודות קבלניות
-15%	750,001	827,000		700,000		1.751000.771 עצמאות חשמל אמנים
11%	137,056	140,000		155,000		1.752000.550 הוצ פרסום אירועים
0%	299,357	363,000		363,000		1.752000.750 עבודות קבלניות
74%	495,929	229,000		399,000		1.752000.751 אירועי חוצות וקיץ
-10%	200,000	526,000		476,000		1.752000.752 פסטיבלים ותהלוכות
0%	142,097	150,000		150,000		1.752000.760 זכויות יוצרים
0%	343,981	120,000		120,000		1.752000.780 אירועים שונים

0%	-	15,000		15,000		קשר לחייל סה"כ
0%	-	15,000		15,000		1.753000.810 השתתפויות ותרומות

14%	1,230,486	1,307,800	7.70	1,490,000	7.70	קידום נוער סה"כ
18%	571,752	859,000	7.70	1,012,000	7.70	1.828200.110 קידום נוער השכר הקובע
0%	34,375	70,000		70,000		1.828200.130 קידום נוער שעות נוספות
-3%	61,303	79,000		77,000		1.828200.140 קידום נוער הוצ רכב
-8%	750	4,900		4,500		1.828200.470 קידום נוער ציוד משרדי
-8%	4,212	4,900		4,500		1.828200.510 קידום נוער הוצ כיבוד
11%	532,706	290,000		322,000		1.828200.754 קידום נוער עב קבלניות
	25,388	-		-		1.828200.755 קידום נוער עב ניקיון

-19%	1,926,762	1,931,000	11.10	1,560,000	9.50	מרכזים קהילתיים סה"כ
-15%	997,740	1,220,000	10.80	1,035,000	9.20	1.828300.110 מ.קהילתי השכר הקובע
-4%	16,562	25,000		24,000		1.828300.130 מ.קהילתי שעות נוספות
-1%	83,073	77,000		76,000		1.828300.140 מ.קהילתי הוצ רכב
67%	541,046	15,000	0.30	25,000	0.30	1.828300.210 מ.קהילתי שכר זמניים
-100%	106,686	110,000		-		1.828300.410 מ.קהילתי שכ"ד
	15,034	-		-		1.828300.420 בתי נוער תיקונים
	3,274	-		-		1.828300.433 מ.קהילתי ח.ניקוי
	10,385	-		-		1.828300.450 מ.קהילתי ריהוט ואחזקה
	10,162	-		-		1.828300.470 מ.קהילתי ציוד משרדי
	5,069	-		-		1.828300.510 מ.קהילתי כיבוד
-100%	17,212	24,000		-		1.828300.743 מ.קהילתי ציוד
-100%	76,186	80,000		-		1.828300.750 מ.קהילתי עב קבלניות
	19,977	-		-		1.828300.751 מ.קהילתי עב קבלניות
	24,357	-		-		1.828300.760 מ.קהילתי השתת בגמלה
33%	-	300,000		400,000		1.828300.810 רפורמת מרכזי קהילה
-100%	-	80,000		-		1.828310.750 בית היוצר עב קבליות

-18%	675,930	859,000		705,000		פעילות נוער עירונית סה"כ
-65%	95,461	254,000		90,000		1.828800.780 הנוער במרכז העניינים
-100%	64,214	70,000		-		1.828900.410 שכ"ד נוער בשנת שירות
-100%	-	20,000		-		1.828900.420 נוער בשנת שירות הוצ אחזקה
0%	266,255	265,000		265,000		1.828900.780 פעילות נוער עירונית
40%	250,000	250,000		350,000		1.828900.820 תמיכות נוער

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017

-	-	-		-		חגיגות וטקסים סה"כ
---	---	---	--	---	--	--------------------

150%	192,366	200,000		500,000		קידום נוער סה"כ
0%	192,366	200,000		200,000		1.328200.920 קידום נוער השתת ממשלה
	-	-		300,000		1.328200.420 ק. נוער השתתפות תושבים

-68%	37,758	155,000		50,000		מרכזים קהילתיים סה"כ
0%	37,758	50,000		50,000		1.328300.420 מ.קהילתי השתת תושב
-100%	-	105,000		-		1.328310.420 מרכז קהילתי הדר/הברגש

-67%	-	150,000		50,000		פעילות נוער עירונית סה"כ
-67%	-	150,000		50,000		1.328800.920 הנוער במרכז העניינים

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים				
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

12%	12,495,170	12,108,000	19.70	13,559,000	20.10	רשות הספורט העירונית
-----	------------	------------	-------	------------	-------	----------------------

18%	1,461,082	1,482,000	4.50	1,745,000	5.90	מינהל הספורט סה"כ
28%	982,334	945,000	4.50	1,212,000	5.90	מ.ספורט השכר הקובע 1.829100.110
-18%	144,713	158,000		130,000		מ.ספורט שעות נוספות 1.829100.130
4%	108,304	96,000		100,000		מ.ספורט הוצ רכב 1.829100.140
80%	670	1,000		1,800		מ.ספורט תיקונים 1.829100.420
157%	2,877	3,500		9,000		מ.ספורט ציוד משרדי 1.829100.470
-23%	3,093	3,500		2,700		מ.ספורט הוצ כיבוד 1.829100.510
15%	100,240	100,000		115,000		מ.ספורט הוצ פרסום 1.829100.550
-25%	30,477	60,000		45,000		מ.ספורט תחזוקת רכב 1.829100.730
25%	59,644	60,000		75,000		מ.ספורט ליסינג תפעולי 1.829100.735
-10%	3,300	5,000		4,500		מ.ספורט הוצ שונות 1.829100.780
0%	25,430	50,000		50,000		מלגות לספורטאים מצטיינים 1.829100.810

-6%	1,154,418	1,163,000	5.00	1,091,500	4.00	מגרשי ספורט סה"כ
8%	512,388	504,000	5.00	542,000	4.00	מגרשים השכר הקובע 1.829200.110
15%	47,723	33,000		38,000		מגרשים שעות נוספות 1.829200.130
9%	65,644	69,000		75,000		מגרשים הוצ רכב 1.829200.140
300%	25,942	25,000		100,000		מגרשים אחזקה ותיקונים 1.829200.420
-10%	14,630	15,000		13,500		מגרשים ציוד 1.829200.740
-70%	210,927	135,000		40,000		מגרשים הוצ שמירה 1.829200.750
2%	-	62,000		63,000		מגרשים אחזקת מתקני ספורט 1.829200.751
0%	177,163	220,000		220,000		מים מגרשי כדורגל 1.829900.432
-100%	100,001	100,000		-		גינות מגרשי ספורט 1.829900.750

3%	922,425	1,527,000		1,569,500		פעולות ספורט סה"כ
0%	-	30,000		30,000		אירועי ספורט שעות נוספות 1.829300.130
-10%	33,650	70,000		63,000		כיתות ספורט 1.829300.580
-10%	24,000	35,000		31,500		נבחרת כדורסל הדרים 1.829300.584
-10%	22,869	25,000		22,500		חוגי ספורט ציוד 1.829300.740
0%	68,250	75,000		75,000		ניהול חוגי ספורט 1.829300.750
-10%	14,981	50,000		45,000		ליגת הורים 1.829300.751
-10%	36,178	55,000		49,500		פעילות ספורט בבתי הספר 1.829300.752
	-	-		63,000		ליגת מקומות עבודה 1.829300.753
7%	507,450	720,000		770,000		אירועי ספורט 1.829300.780
0%	122,941	150,000		150,000		פעילות ספורט בשכונות 1.829300.781
0%	12,106	50,000		50,000		פרחי ספורט הוצ שונות 1.829600.780
0%	-	30,000		30,000		יזמות סל הספורט 1.829610.780
-54%	80,000	87,000		40,000		מרכזי מציינות סל הספורט 1.829620.780
0%	-	150,000		150,000		יזמות ספורט 1.829630.750

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	

21%	5,937,148	4,701,000	5,665,000	רשות הספורט העירונית
-----	-----------	-----------	-----------	----------------------

0%	222,936	190,000	190,000	מינהל הספורט סה"כ	
0%	222,936	-	-	ספורט השתת ממשלה	1.329000.920
0%	-	190,000	190,000	ספורט השתת ממשלה	1.329000.993

0%	163,999	220,000	220,000	מגרשי ספורט סה"כ	
0%	163,999	220,000	220,000	דמי שימוש מתקני ספורט	1.329200.650

-28%	65,067	202,000	145,000	פעולות ספורט סה"כ	
0%	20,067	30,000	30,000	הכנסות מאירועי ספורט	1.329300.421
0%	45,000	45,000	45,000	פרחי ספורט השתת ממשלה	1.329600.993
-66%	-	87,000	30,000	יזמות סל הספורט	1.329610.993
0%	-	40,000	40,000	מרכזי מציינות סל הספורט	1.329620.993

% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	תשלומים		
			משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

-9%	751,252	333,000	0.20	304,400	0.20	חוגי ספורט סה"כ	
	510,452	-		-		חוגי ספורט לגיל הרך	1.829300.930
-10%	3,610	6,000		5,400		צידוד ספורט לגיל הזהב	1.829400.740
20%	1,680	35,000		42,000		חוגי ספורט לגיל הזהב	1.829400.750
0%	61,114	70,000		70,000		חוגי מבוגרים בשכונות	1.829700.750
0%	-	50,000		50,000		חוגי ספורט לנשים	1.829710.750
-52%	39,913	42,000	0.20	20,000	0.20	חוגי שחיה לתלמידים שכר זמניים	1.829800.210
-10%	134,483	130,000		117,000		חוגי שחיה לתלמידים	1.829800.750

	1,340,262	-	0.00	-	0.00	חוגי כדורגל סה"כ	
	165,997	-	0.00	-	0.00	חוגי כדורגל השכר הקובע	1.829500.110
	825,979	-	0.00	-	0.00	חוגי כדורגל שכר זמניים	1.829500.210
	63,257	-		-		חוגי כדורגל ציוד	1.829500.740
	75,833	-		-		חוגי כדורגל עב קבלניות	1.829500.750
	187,845	-		-		חוגי כדורגל ניהול	1.829500.751
	21,350	-		-		חוגי כדורגל הוצ שונות	1.829500.780

2%	2,700,000	2,735,000		2,800,000		תמיכות ספורט סה"כ	
2%	2,700,000	2,735,000		2,800,000		תמיכות ספורט	1.829900.820

% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	תקבולים		
			הצעת תקציב 2017	משרות 2017	משרות 2017

2%	788,992	225,000	230,000	חוגי ספורט סה"כ	
	652,331	-	-	חוגי ספורט לגיל הרך	1.329300.422
17%	15,187	30,000	35,000	חוגי מבוגרים בשכונות	1.329700.420
0%	121,474	145,000	145,000	חוגי שחיה לתלמידים	1.329800.420
-40%	-	50,000	30,000	חוגי ספורט לנשים	1.329710.420
	-	-	20,000	ליגת מבוגרים	1.329300.420

	1,392,919	-	-	חוגי כדורגל סה"כ	
	1,392,919	-	-	חוגי נוער כדורגל	1.329500.420

47%	169,083	340,000	500,000	תמיכות ספורט סה"כ	
47%	169,083	340,000	500,000	דמי שימוש עמותות ספורט	1.329100.650

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים				
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

24%	4,165,731	4,868,000	10.00	6,048,600	10.00	סה"כ מרכזי ספורט
-----	-----------	-----------	-------	-----------	-------	------------------

18%	1,003,237	938,000	2.00	1,111,500	2.00	מרכז ספורט עתידיים
2%	267,234	257,000	2.00	263,000	2.00	מ.ספורט עתידיים השכר הקובע
-25%	11,307	12,000		9,000		מ.ספורט עתידיים שעות נוספות
-11%	17,367	18,000		16,000		מ.ספורט עתידיים הוצ רכב
-100%	8,687	17,000		-		מ.ספורט עתידיים שכר זמניים
-10%	14,123	15,000		13,500		מ.ספורט עתידיים אחזקה
-10%	20,261	20,000		18,000		מ.ספורט עתידיים ציוד
34%	583,923	445,000		595,000		מ.ספורט עתידיים עב קבלניות
28%	80,336	154,000		197,000		מ.ספורט עתידיים ניקיון

16%	825,726	797,000	2.00	928,500	2.00	מרכז ספורט ראשונים
5%	257,034	260,000	2.00	274,000	2.00	מ.ספורט ראשונים השכר הקובע
-10%	29,196	29,000		26,000		מ.ספורט ראשונים שעות נוספות
-6%	17,649	18,000		17,000		מ.ספורט ראשונים הוצ רכב
-10%	16,056	15,000		13,500		מ.ספורט ראשונים אחזקה
-10%	27,104	30,000		27,000		מ.ספורט ראשונים ציוד
26%	363,181	235,000		295,000		מ.ספורט ראשונים עב קבלניות
31%	115,506	210,000		276,000		מ.ספורט ראשונים ניקיון

21%	250,579	474,000	1.00	575,500	1.00	מרכז ספורט הדרים
17%	-	120,000	1.00	140,000	1.00	מ.ספורט הדרים השכר הקובע
	-	-		1,000		מ.ספורט הדרים שעות נוספות
-10%	13,974	15,000		13,500		מ.ספורט הדרים אחזקה
-10%	5,763	10,000		9,000		מ.ספורט הדרים ציוד
19%	141,031	180,000		215,000		מ.ספורט הדרים עב קבלניות
32%	89,811	149,000		197,000		מ.ספורט הדרים ניקיון

20%	209,832	229,000	1.00	274,000	1.00	מרכז ספורט השחר
8%	143,642	147,000	1.00	159,000	1.00	מ.ספורט השחר השכר הקובע
0%	25,512	26,000		26,000		מ.ספורט השחר שעות נוספות
-15%	14,539	26,000		22,000		מ.ספורט השחר הוצ רכב
-10%	12,254	15,000		13,500		מ.ספורט השחר אחזקה
-10%	13,884	15,000		13,500		מ.ספורט השחר ציוד
	-	-		40,000		מ.ספורט השחר עב קבלניות

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	

24%	3,134,151	3,524,000	4,380,000	סה"כ מרכזי ספורט
-----	-----------	-----------	-----------	------------------

20%	707,939	710,000	850,000	מרכז ספורט עתידיים
20%	707,939	710,000	850,000	מ.ספורט עתידיים

20%	248,733	350,000	420,000	מרכז ספורט ראשונים
20%	248,733	350,000	420,000	מ.ספורט ראשונים

33%	203,952	233,000	310,000	מרכז ספורט הדרים
33%	203,952	233,000	310,000	מ.ספורט הדרים

-	-	50,000	מרכז ספורט השחר
-	-	50,000	מ.ספורט השחר

% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	תשלומים		
			משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

3%	320,765	535,000		552,500	מרכז ספורט לפיד
	15,667	-		-	מ.ספורט לפיד שכר זמניים
-10%	7,285	10,000		9,000	מ.ספורט לפיד אחזקה
-10%	14,859	15,000		13,500	מ.ספורט לפיד ציוד
4%	282,954	510,000		530,000	מ.ספורט לפיד עב קבלניות

43%	13,977	48,000		68,500	מרכז ספורט שילה
-10%	7,235	9,000		8,100	מ.ספורט שילה אחזקה
-10%	5,694	6,000		5,400	מ.ספורט שילה ציוד
67%	1,049	33,000		55,000	מ.ספורט שילה עב קבלניות

16%	142,242	208,000	1.00	241,000	1.00	מרכז ספורט תלי
4%	96,160	98,000	1.00	102,000	1.00	מ.ספורט תלי השכר הקובע
-10%	5,275	6,000		5,400		מ.ספורט תלי אחזקה
-10%	626	4,000		3,600		מ.ספורט תלי ציוד
30%	39,444	100,000		130,000		מ.ספורט תלי עב קבלניות
	737	-		-		מ.ספורט תלי נקיין

30%	342,032	418,000	1.00	544,100	1.00	מרכז ספורט יגאל אלון
24%	91,633	93,000	1.00	115,000	1.00	מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע
-8%	-	12,000		11,000		מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות
-100%	2,600	8,000		-		מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב
	12,114	-	0.00	-	0.00	מ.ספורט יגאל אלון שכר זמניים
-10%	9,398	9,000		8,100		מ.ספורט יגאל אלון אחזקה
-10%	10,241	10,000		9,000		מ.ספורט יגאל אלון ציוד
45%	155,793	176,000		255,000		מ.ספורט יגאל אלון עב קבלניות
33%	60,252	110,000		146,000		מ.ספורט יגאל אלון נקיין

17%	315,142	402,000	1.00	469,100	1.00	מרכז ספורט ממלכתי א'
0%	-	100,000	1.00	100,000	1.00	מ.ספורט ממ"א השכר הקובע
	100,217	-	0.00	-	0.00	מ.ספורט ממ"א שכר זמניים
-10%	6,632	6,000		5,400		מ.ספורט ממ"א אחזקה
-10%	12,707	13,000		11,700		מ.ספורט ממ"א ציוד
23%	134,675	175,000		215,000		מ.ספורט ממ"א עב קבלניות
27%	60,911	108,000		137,000		מ.ספורט ממ"א עב נקיין

18%	742,199	819,000	1.00	966,400	1.00	מרכז ספורט רבין
0%	-	100,000	1.00	100,000	1.00	מ.ספורט רבין השכר הקובע
	99,798	-	0.00	-	0.00	מ.ספורט רבין שכר זמניים
-10%	4,474	6,000		5,400		מ.ספורט רבין אחזקה
-10%	8,547	10,000		9,000		מ.ספורט רבין ציוד
20%	559,412	585,000		700,000		מ.ספורט רבין עב קבלניות
29%	69,968	118,000		152,000		מ.ספורט רבין עב נקיין

% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	תקבולים		
			הצעת תקציב 2017	משרות 2017	משרות 2017

11%	543,162	685,000	760,000	מרכז ספורט לפיד
11%	543,162	685,000	760,000	מ.ספורט לפיד

	9,660	-	80,000	מרכז ספורט שילה
	9,660	-	80,000	מ.ספורט שילה

115%	89,706	86,000	185,000	מרכז ספורט תלי
115%	89,706	86,000	185,000	מ.ספורט תלי

181%	145,633	130,000	365,000	מרכז ספורט יגאל אלון
181%	145,633	130,000	365,000	מ.ספורט יגאל אלון

24%	194,687	250,000	310,000	מרכז ספורט ממלכתי א'
24%	194,687	250,000	310,000	מ.ספורט ממלכתי א'

-7%	990,679	1,080,000	1,000,000	מרכז ספורט רבין
-7%	990,679	1,080,000	1,000,000	מ.ספורט רבין

תשלומים					
% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017
-	-	-	-	317,500	0.00
-	-	-	0.00	115,000	0.00
-	-	-	-	10,000	-
-	-	-	-	9,000	-
-	-	-	-	100,000	-
-	-	-	-	83,500	-

תקבולים				
% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	
-	-	-	50,000	מרכז ספורט אריאל שרון
-	-	-	50,000	מ. ספורט אריאל שרון
				1.329392.420

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים				
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

2%	2,985,579	2,995,000	1.00	3,050,000	0.00	שירותי דת
----	-----------	-----------	------	-----------	------	------------------

20%	300,000	500,000		600,000		תרבות יהודית סה"כ
20%	300,000	500,000		600,000		השתתפות רשות בתרבות יהודית 1.827100.810
	-	-		-		השתתפות בתרבות יהודית מותנה 1.827100.990

-100%	339,798	12,000	1.00	-	0.00	תרבות דתית סה"כ
-100%	297,822	12,000	1.00	-	0.00	ת.דתית השכר הקובע 1.827100.110
	6,011	-		-		ת.דתית שעות נוספות 1.827100.130
	35,965	-		-		ת.דתית הוצ רכב 1.827100.140

0%	123,000	150,000		150,000		תמיכות דת סה"כ
0%	123,000	150,000		150,000		תמיכות דת 1.827000.820

-1%	2,222,781	2,333,000		2,300,000		מועצה דתית סה"כ
-1%	2,222,781	2,333,000		2,300,000		השתתפות מועצה דתית 1.851000.810

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	שירותי דת

-71%	1,125	70,000	20,000	שירותי דת
------	-------	--------	--------	------------------

-71%	1,125	70,000	20,000	תרבות דתית סה"כ
-71%	-	70,000	20,000	ת.דתית השתת ממשלה 1.327100.920
	1,125	-	-	ת.דתית השתת תושבים 1.327100.420

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים				
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

6%	31,171,973	35,253,500	46.32	37,262,600	53.50	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
----	------------	------------	-------	------------	-------	--------------------------

2%	202,935	220,000	0.00	223,600		כלליות רווחה סה"כ
12%	110,264	116,000		130,000		ביטוח ש.חברתיים 1.840000.440
-10%	92,671	104,000		93,600		הוצ' דואר ותקשורת 1.840000.540

25%	7,076,010	8,381,500	46.32	10,475,900	53.50	מינהל הרווחה סה"כ
-----	-----------	-----------	-------	------------	-------	-------------------

26%	4,782,987	5,635,000	46.32	7,112,000	53.50	רווחה השכר הקובע 1.841000.110
0%	309,763	335,000		335,000		רווחה שעות נוספות 1.841000.130
1%	525,097	548,000		554,000		רווחה הוצ רכב 1.841000.140
-10%	6,307	10,000		9,000		רווחה תיקונים 1.841000.420
-10%	6,042	10,000		9,000		רווחה חומרי ניקוי 1.841000.433
-10%	3,058	5,000		4,500		רווחה הוצ ריהוט 1.841000.450
-6%	8,527	10,500		9,900		רווחה ציוד משרדי 1.841000.470
-10%	8,633	7,000		6,300		רווחה אירוח וכיבוד 1.841000.510
-10%	-	3,000		2,700		רווחה נסיעות סטודנט 1.841000.512
30%	50,250	50,000		65,000		רווחה הוצ פרסום 1.841000.550
0%	4,541	6,000		6,000		רווחה הוצ משרדיות 1.841000.560
8%	50,235	65,000		70,000		רווחה ליסינג תפעולי 1.841000.735
-100%	59,605	27,000		-		רווחה עב קבלניות 1.841000.754
-10%	24,999	25,000		22,500		רווחה הוצ שונות 1.841000.780
1%	990,000	1,080,000		1,086,000		תמיכות רווחה 1.841000.820
-10%	-	10,000		9,000		פעולות ארגוניות 1.841003.840
0%	38,704	25,000		25,000		הקצבות משרד הרווחה 1.841004.840
52%	207,261	230,000		350,000		ביטחון עובדים 1.841008.840
50%	-	300,000		450,000		יזמות רווחה 1.841100.750
-	-	-		160,000		יזמות רווחה ט. שיניים 1.841110.750
-	-	-		190,000		יזמות רווחה הוצ מותנית 1.841100.990

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	

3%	18,895,228	21,953,000	22,700,500	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
----	------------	------------	------------	--------------------------

20%	2,280,151	2,549,000	3,057,000	מינהל הרווחה סה"כ
-----	-----------	-----------	-----------	-------------------

20%	2,246,167	2,514,000	3,023,000	השתת בשכר העובדים	1.341001.930
-13%	-	8,000	7,000	פעולות ארגוניות	1.341003.930
	-	-	19,000	הקצבות משרד הרווחה	1.341004.930
-100%	33,984	19,000	-	מחשוב רפורמה	1.341006.930
0%	-	8,000	8,000	ביטחון עובדים	1.341008.930

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017

16%	397,775	518,000	602,000	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
0%	-	1,000	1,000	טיפול באלכוהוליסטים 1.842201.840
2%	73,815	91,000	93,000	סיוע למשפחות עם ילדים 1.842204.840
0%	-	30,000	30,000	משפחות במצוקה בקהילה 1.842205.810
0%	150,272	120,000	120,000	משפחות במצוקה בקהילה 1.842205.840
0%	-	1,000	1,000	טיפול בדרי רחוב 1.842206.840
0%	158,201	230,000	230,000	תחנה לייעוץ נישואין 1.842401.750
-100%	-	10,000	-	טיפול בפרט ובמשפחה 1.842402.840
271%	15,487	34,000	126,000	מרכזי טיפול באלימות 1.842403.840
0%	-	1,000	1,000	סדנאות למשפחה 1.842407.840

7%	5,270,426	5,523,000	5,920,100	שירותים לילד ולנוער סה"כ
0%	-	30,000	30,000	מיזם הזנחה בקרב גיל הרך 1.843500.750
33%	107,365	150,000	200,000	טיפול בילד בקהילה 1.843500.840
-10%	1,747	4,000	3,600	מועדונית אינט' א' אחזקה 1.843501.420
0%	71,650	120,000	120,000	מועדונית אינט' א' הסעות 1.843501.751
0%	43,646	65,000	65,000	מועדונית אינט' א' מזון 1.843501.752
0%	18,332	27,000	27,000	מועדונית אינט' א' הפעלה 1.843501.753
-100%	177,529	90,000	-	מועדונית אינט' א' שכר 1.843501.754
-10%	2,775	4,000	3,600	מועדונית אינט' ב' אחזקה 1.843502.420
0%	101,707	120,000	120,000	מועדונית אינט' ב' הסעות 1.843502.751
0%	44,478	65,000	65,000	מועדונית אינט' ב' מזון 1.843502.752
0%	22,415	27,000	27,000	מועדונית אינט' ב' הפעלה 1.843502.753
-100%	295,912	160,000	-	מועדונית אינט' ב' שכר 1.843502.754
-10%	973	4,000	3,600	צהרון גיורא אחזקה 1.843503.420
26%	154,204	199,000	250,000	צהרון גיורא הסעות 1.843503.751
0%	65,213	85,000	85,000	צהרון גיורא מזון 1.843503.752
0%	20,087	27,000	27,000	צהרון גיורא הפעלה 1.843503.753
-100%	303,049	183,000	-	צהרון גיורא שכר 1.843503.754
-10%	101	2,000	1,800	מועדונית הפנינה אחזקה 1.843504.420
0%	130,621	170,000	170,000	מועדונית הפנינה הסעות 1.843504.751
-10%	952	5,000	4,500	מועדונית משותפת אחזקה 1.843505.420
0%	110,547	120,000	120,000	מועדונית משותפת הסעות 1.843505.751
0%	47,695	75,000	75,000	מועדונית משותפת מזון 1.843505.752
0%	19,942	27,000	27,000	מועדונית משותפת הפעלה 1.843505.753
-100%	324,219	135,000	-	מועדונית משותפת שכר 1.843505.754
45%	54,722	38,000	55,000	טיפול במשפחות אומנה 1.843506.840
14%	19,500	35,000	40,000	טיפול בפגיעות מיניות 1.843507.840
0%	4,886	20,000	20,000	מרכז למידה לילדים 1.843508.750
0%	4,077	9,000	9,000	יצירת קשר הורים ילדי 1.843509.840
0%	-	1,000	1,000	מ.חירום אקסטרניים 1.843511.840
0%	-	-	6,000	התנ. מינית לא מותאמת 1.843512.840
0%	248,178	262,000	262,000	עם הפנים לקהילה 1.843802.840
30%	2,577,844	2,864,000	3,730,000	אחזקת ילדים בפנימיות 1.843803.840
0%	34,684	40,000	40,000	השתתפות וליווי מעונן 1.843904.750
0%	61,323	100,000	100,000	הסעות למעונות יום 1.843904.751
-11%	200,052	260,000	232,000	ילדים במעונות יום 1.843904.840

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ

-8%	456,562	517,000	474,000	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
0%	-	1,000	1,000	טיפול באלכוהוליסטים 1.342201.930
3%	55,362	68,000	70,000	סיוע למשפחות עם ילדים 1.342204.930
-6%	110,525	82,000	77,000	משפחות במצוקה בקהילה 1.342205.930
0%	-	1,000	1,000	דרי רחוב (הומלסים) 1.342206.930
0%	175,027	230,000	230,000	תחנה לייעוץ נישואין 1.342401.420
-100%	-	8,000	-	טיפול בפרט ובמשפחה 1.342402.930
-6%	115,648	101,000	95,000	מרכזי טיפול באלימות 1.342403.930
-100%	-	5,000	-	סדנאות למשפחה 1.342408.420
-100%	-	21,000	-	סדנאות למשפחה 1.342408.930

18%	3,195,291	3,536,000	4,181,000	שירותים לילד ולנוער סה"כ
0%	-465	5,000	5,000	טיפול בילד בקהילה 1.343500.420
2%	474,894	486,000	494,000	השתת' מ.החינוך מועדוניות 1.343500.920
0%	367,157	323,000	323,000	טיפול בילד בקהילה 1.343500.930
1%	42,151	79,000	80,000	מועדוניות משותפות 1.343505.930
37%	41,042	30,000	41,000	טיפול במשפחות אומנה 1.343506.930
100%	7,988	15,000	30,000	טיפול בפגיעות מיניות 1.343507.930
0%	3,058	7,000	7,000	יצירת קשר הורים ילדי 1.343509.930
-100%	-	1,000	-	מ.חירום אקסטרניים 1.343511.930
0%	-	-	5,000	התנ. מינית לא מותאמת 1.343512.930
-28%	75,447	50,000	36,000	אחזקת ילדים בפנימיות 1.343800.420
-6%	186,136	197,000	186,000	עם הפנים לקהילה 1.343802.930
30%	1,847,841	2,148,000	2,800,000	אחד ילדים בפנימיות 1.343803.930
-11%	150,041	195,000	174,000	ילדים במעונות יום 1.343904.930

תשלומים					
% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017

8%	1,635,592	1,745,000		1,884,000	
6%	676,636	672,000		715,000	שירותים לזקן סה"כ
-38%	8,979	13,000		8,000	1.844301.840 אחזקת זקנים במעונות
0%	29,307	47,000		47,000	1.844401.840 נופשון לזקן
-100%	9,948	11,000		-	1.844402.750 טיפול בזקן בקהילה (ארוחות)
0%	104,246	100,000		100,000	1.844402.754 טיפול בזקן בקהילה (נהג)
-97%	66,183	38,000		1,000	1.844402.840 טיפול בזקן בקהילה
-14%	295,791	320,000		275,000	1.844405.840 מועדונים לזקנים
0%	-	1,000		1,000	1.844406.840 מסגרות יומיות לזקן
-7%	83,077	100,000		93,000	1.844408.840 טיפול שיניים לזקנים
108%	13,301	13,000		27,000	1.844409.840 שכונה תומכת
0%	88,784	100,000		100,000	1.844410.840 תעסוקת זקנים במעודן
17%	71,156	100,000		117,000	1.844412.750 פעילות חברתית לקשיש
0%	-	200,000		200,000	1.844413.840 שירותים לניצולי שואה
0%	-	20,000		20,000	1.844414.750 אירועי גיל הזהב
900%	188,184	10,000		100,000	1.844415.840 מועדונים תוכ. העשרה
	-	-		80,000	1.844416.750 תוכנית אב לקשיש
					1.844418.840 טיפול בא. ותיק בסיכון

-2%	10,939,906	12,632,000		12,378,000	
0%	16,775	40,000		40,000	שירותים למפגר סה"כ
-33%	478,800	480,000		320,000	1.845100.750 תכנית חברתית פארק כל הילדים
0%	6,496,182	6,633,000		6,633,000	1.845101.840 מפגרים במוסד ממשלתי
17%	171,827	298,000		348,000	1.845103.840 סידור מפגרים במוסדות
-33%	198,325	252,000		170,000	1.845104.840 מיום ותעסוקה לבוגרי
0%	4,984	20,000		20,000	1.845105.840 מועדונים לילדים
-27%	78,462	116,000		85,000	1.845107.750 העצמת הורים לילדים אוטיסטים
-28%	36,766	46,000		33,000	1.845107.840 טיפול בהורים ובילדים אוטי
-20%	9,468	10,000		8,000	1.845108.840 נופשונים/קייטנות אוטיסטים
0%	8,625	8,000		8,000	1.845109.840 משפחות אומנה למפגר
-10%	191,512	261,000		236,000	1.845110.840 משפחות אומנה לשיקום
-6%	1,385,952	2,038,000		1,913,000	1.845111.840 מיום שיקומי לאוטיסט
-20%	74,715	120,000		96,000	1.845112.840 החזקת אוטיסטים במסגר
0%	7,227	31,000		31,000	1.845113.840 הסעות לאוטיסטים
-6%	1,046,479	1,353,000		1,268,000	1.845202.840 מפגרים במעון אמוני
-3%	312,022	374,000		364,000	1.845204.840 מפגרים במעון טיפולי
39%	6,666	23,000		32,000	1.845205.840 מעשי"ם
-100%	4,664	16,000		-	1.845302.840 מועדונים חברתיים למפ
0%	7,014	30,000		30,000	1.845303.750 שכ"ד מעון צ"ימס
-55%	30,120	55,000		25,000	1.845303.840 שרותים תומכים למפגר
26%	373,322	428,000		540,000	1.845304.840 נופשונים למפגר
	-	-		178,000	1.845305.840 הסעות ליום למפגר
					1.845306.750 הסעות לאוטיסטים/ למפגרים

תקבולים				
% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	שירותים לזקן סה"כ

9%	963,086	1,092,000	1,189,000	
6%	521,393	504,000	536,000	1.344301.930 אחזקת זקן במעונות
-40%	5,711	10,000	6,000	1.344401.930 נופשון לזקן
0%	2,760	4,000	4,000	1.344402.420 טיפול בזקן בקהילה(א
5%	77,472	62,000	65,000	1.344402.930 טיפול בזקן בקהילה
45%	41,442	60,000	87,000	1.344405.930 מועדונים לזקנים
50%	5,370	2,000	3,000	1.344406.420 מסגרות יומיות לזקן
-14%	187,082	240,000	206,000	1.344406.930 מסגרות יומיות לזקן
-100%	-	10,000	-	1.344408.930 טיפול שיניים לזקנים
-7%	62,309	75,000	70,000	1.344409.930 שכונה תומכת
100%	9,976	10,000	20,000	1.344410.930 תעסוקת זקנים במעודן
17%	49,571	100,000	117,000	1.344413.930 שירותים לניצולי שואה
0%	-	15,000	15,000	1.344415.930 מועדונים תוכנית העשרה
	-	-	60,000	1.344418.930 טיפול בא. ותיק בסיכון

-2%	8,223,790	9,732,000	9,572,500	
-34%	359,100	360,000	239,000	שירותים למפגר סה"כ
0%	-	1,000	1,000	1.345101.930 מפגרים במוסד ממשלתי
0%	4,863,903	4,975,000	4,975,000	1.345103.420 סידור מפגרים במוסדות
33%	128,869	196,000	261,000	1.345103.930 סידור במעונות משה"
-100%	1,924	1,000	-	1.345104.930 מיום ותעסוקה לבוגר
0%	105,290	189,000	189,000	1.345105.420 מועדונים לילדים
-18%	47,265	78,000	64,000	1.345105.930 מועדונים לילדים
0%	1,092	1,000	1,000	1.345107.930 טיפול בהורים ובילדים אוטי
-29%	25,923	35,000	25,000	1.345108.420 נופשונים/קייטנות אוטיסטים
	7,008	-	6,000	1.345108.930 נופשונים/קייטנות אוטיסטים
0%	6,564	6,000	6,000	1.345109.930 משפחות אומנה למפגר
0%	103,397	177,000	177,000	1.345109.930 משפחות אומנה לשיקום
-6%	1,385,952	2,038,000	1,913,000	1.345110.930 מיום שיקומי לאוטיסט
-20%	56,040	90,000	72,000	1.345111.930 מיום שיקומי לאוטיסט
0%	5,423	23,000	23,000	1.345112.930 החזקת אוטיסטים במסגר
0%	-	1,000	1,000	1.345112.930 החזקת אוטיסטים במסגר
3%	700,877	919,000	951,000	1.345113.930 הסעות לאוטיסטים
11%	19,596	18,000	20,000	1.345202.930 מפגרים במעון אמוני
14%	220,266	240,000	273,000	1.345202.930 מפגרים במעון אמוני
300%	4,998	6,000	24,000	1.345204.420 מפגרים במעון טיפולי
-61%	4,802	19,000	7,500	1.345204.930 מען יום טיפולי משה"
0%	3,010	3,000	3,000	1.345205.420 מעשי"ם
-44%	20,016	34,000	19,000	1.345205.420 מעשי"ם
0%	-	1,000	1,000	1.345302.930 מועדונים חברתיים למפ
0%	152,475	321,000	321,000	1.345303.930 שרותים תומכים למפגר
				1.345304.420 נופשונים למפגר
				1.345304.930 נופשונים למפגר
				1.345305.420 הסעות למסגרת יום למפגר
				1.345305.930 הסעות למסגרת יום למפגר

% גידול 2017 לעומת 2016	תשלומים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017

	4,637,318	5,083,000	4,930,000	שירותי שיקום סה"כ
-3%	-	2,000	-	שיקום העיוור בקהילה 1.846302.840
-100%	63,439	52,000	63,000	הדרכת העיוור ובני ביתו 1.846306.840
21%	30,646	48,000	44,000	מפעלי שיקום לעיוור 1.846401.840
-8%	64,593	87,000	85,000	מפעלי תעסוקה ומועדון 1.846402.840
-2%	3,188,989	3,404,000	3,303,000	אחזקת נכים בפנימיות 1.846501.840
-18%	69,228	83,000	68,000	נכים במשפחות אומנה 1.846502.840
-32%	82,736	124,000	84,000	מסגרת יום לילד המוגבל 1.846601.840
-17%	83,971	99,000	82,000	תעסוקה מוגנת למוגבל 1.846602.840
300%	-	1,000	4,000	תוכניות לילד החריג 1.846701.840
-45%	11,596	20,000	11,000	נופשוניס להבראה 1.846702.840
50%	220,752	240,000	361,000	מ.יום שיקומי לנכים 1.846703.840
-100%	-	1,000	-	מועדוניות לחרשים 1.846704.840
0%	178,564	240,000	240,000	הסעות למ.יום שיקומיים 1.846705.840
-100%	178,613	190,000	-	ליוי למ.יום שיקומיים 1.846706.840
-26%	24,693	31,000	23,000	תוכנית מעבר לחרשים 1.846707.840
0%	39,923	120,000	120,000	הסעות נכים 1.846708.750
0%	5,760	6,000	6,000	הסעות נכים לתעסוקה 1.846708.840
	49,102	-	-	הסעות לאוטוסיסים 1.846709.750
-100%	-	1,000	-	מועדון חברתי לבוגרים 1.846710.840
29%	177,568	150,000	194,000	תעסוקה נתמכת לנכים 1.846711.840
0%	11,000	27,000	27,000	נכים קשים בקהילה 1.846801.840
0%	97,815	100,000	100,000	שיקום נכים בקהילה 1.846802.840
0%	-	1,000	1,000	מרכזי איבחון ושיקום 1.846803.840
0%	49,280	1,000	1,000	מ.יום לנפגעי ראש 1.846806.840
0%	531	2,000	2,000	בוגרים עיוורים בקהילה 1.846808.840
-44%	8,519	16,000	9,000	ילדים עיוורים בקהילה 1.846809.840
76%	-	37,000	65,000	מרכזי יום לנכים קשים 1.846712.840
	-	-	37,000	קהילה תומכת לנכים 1.846713.840

	833,194	768,000	456,000	שירותי תיקון סה"כ
-41%	31,947	113,000	80,000	מקלטים לנשים מוכות 1.847102.840
-29%	96,768	55,000	25,000	פרוייקט ציפורי לילה 1.847103.750
-55%	20,000	40,000	40,000	שרות ניידת על"ם 1.847103.810
0%	35,663	30,000	9,000	טיפול בנערות במצוקה 1.847104.840
-70%	-	5,000	1,000	גמילת סמים מבוגרים 1.847105.750
-80%	215,422	152,000	45,000	טיפול בנער ובצעירים 1.847107.840
-70%	-	-	5,000	ועד בית מועדון נערות / גישור 1.847108.780
-82%	145,687	110,000	20,000	בתים חמים לנערות 1.847108.840
0%	-	1,000	1,000	בית נועם 1.847109.840
-25%	25,839	40,000	30,000	מ. לנפגעי תקיפה מינית 1.847110.840
	792	-	-	נוער וצעיר. חוץ ביתי 1.847111.840
-37%	64,823	63,000	40,000	התמכרויות מבוגרים 1.847302.840
-33%	76,305	76,000	51,000	טיפול בנער מתמכר 1.847303.840
4%	83,503	72,000	75,000	התמכרויות חוץ ביתי 1.847304.840
80%	20,569	10,000	18,000	מפת"ן מקומי 1.847403.840
1500%	15,877	1,000	16,000	מפתן כולל כ"א 1.847404.840

% גידול 2017 לעומת 2016	תקבולים			
	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	שירותי שיקום סה"כ

	3,208,101	3,855,000	3,600,000	שירותי שיקום סה"כ
-7%	-	2,000	-	שיקום העיוור בקהילה 1.346302.930
-100%	47,582	39,000	48,000	הדרכת העור ובני בי 1.346306.930
23%	22,989	33,000	33,000	מפעלי שיקום לעיוור 1.346401.930
0%	48,448	57,000	64,000	מפעלי תעסוקה ומועדון 1.346402.930
12%	2,391,742	2,403,000	2,477,000	אחזקת נכים בפנימיות 1.346501.930
3%	51,921	62,000	51,000	נכים במשפחות אומנה 1.346502.930
-18%	50,864	93,000	63,000	מסגרת יום לילד המוגבל 1.346601.930
-32%	62,983	74,000	62,000	תעסוקה מוגנת למוגבל 1.346602.930
-16%	-	38,000	3,000	תוכניות לילד החריג 1.346701.930
-92%	-	1,000	1,000	נופשוניס להבראה 1.346702.420
0%	8,006	23,000	8,000	מ.יום שיקומי להבראה 1.346702.930
-65%	-	1,000	1,000	מ.יום שיקומי לנכים 1.346703.420
0%	145,688	262,000	270,000	מועדוניות לחרשים 1.346703.930
3%	-	2,000	-	הסעות למ.יום שיקומיים 1.346704.930
-100%	63,989	236,000	105,000	ליוי למ.יום שיקומיים 1.346705.930
-56%	55,125	236,000	100,000	תוכנית מעבר לחרשים 1.346706.930
-58%	13,846	23,000	17,000	הסעות נכים לתעסוקה 1.346707.930
-26%	1,145	2,000	2,000	הסעות לאוטוסיסים 1.346708.930
0%	-	5,000	-	מועדון חברתי לבוגרים 1.346710.930
-100%	133,176	95,000	146,000	תעסוקה נתמכת לנכים 1.346711.930
54%	-	25,000	49,000	מרכזי יום לנכים קשים 1.346712.930
96%	-	28,000	28,000	קהילה תומכת לנכים 1.346713.930
0%	2,756	20,000	20,000	נכים קשים בקהילה 1.346801.930
0%	61,897	46,000	42,000	שיקום נכים בקהילה 1.346802.930
-9%	-	3,000	1,000	מרכזי איבחון ושיקום 1.346803.930
-67%	2,194	-	-	דמי תקשורת לחרשים 1.346804.930
-98%	36,962	65,000	1,000	מ.יום לנפגעי ראש 1.346806.930
0%	398	1,000	1,000	בוגרים עיוורים בקהילה 1.346808.930
0%	6,390	8,000	7,000	ילדים עיוורים בקהילה 1.346809.930

	548,846	556,000	552,000	שירותי תיקון סה"כ
-1%	23,961	80,000	60,000	מקלטים לנשים מוכות 1.347102.930
-25%	17,840	23,000	7,000	טיפול בנערות במצוקה 1.347104.930
-70%	-	1,000	1,000	גמילת סמים מבוגרים 1.347105.420
0%	179,340	170,000	170,000	טיפול בנער ובצעירים 1.347107.930
0%	111,989	112,000	140,000	בתים חמים לנערות 1.347108.930
25%	-	1,000	1,000	בית נועם 1.347109.930
0%	19,354	11,000	23,000	מ.לנפגעי תקיפה מינית 1.347110.930
109%	594	-	-	נוער וצעיר. חוץ ביתי 1.347111.930
-12%	48,616	34,000	30,000	התמכרויות מבוגרים 1.347302.930
100%	57,229	19,000	38,000	טיפול בנער מתמכר 1.347303.930
4%	62,628	54,000	56,000	התמכרויות חוץ ביתי 1.347304.930
	11,058	-	-	מפת"ן ממשלתי 1.347402.930
-73%	4,352	51,000	14,000	מפת"ן מקומי 1.347403.930
	11,885	-	12,000	מפתן כולל כ"א 1.347404.930

תשלומים					
% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017
-5%	24,883,062	23,510,000		22,320,000	סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון
-6%	23,628,832	22,160,000		20,870,000	פרעון מלוות סה"כ
-5%	12,747,427	11,990,000		11,450,000	הלוואות פיתוח-קרן 1.649100.691
-4%	3,085,327	2,700,000		2,600,000	הלוואות פיתוח-ריבית 1.649100.692
-24%	2,513,108	2,250,000		1,700,000	הלוואות פיתוח-הצמדה 1.649100.693
2%	2,248,661	2,310,000		2,360,000	הלוואות אחרות-קרן 1.649200.691
-15%	831,741	720,000		610,000	הלוואות אחרות-ריבית 1.649200.692
2%	563,215	540,000		550,000	הלוואות אחרות-הצמדה 1.649200.693
0%	350,267	350,000		350,000	הלוואות רשות עצמאית-קרן 1.649300.691
-14%	70,091	70,000		60,000	הלוואות רשות עצמאית-ריבית 1.649300.692
-1%	1,032,395	1,050,000		1,040,000	הלוואות ביוב-קרן 1.649400.691
-17%	186,600	180,000		150,000	הלוואות ביוב-ריבית 1.649400.692
7%	1,254,230	1,350,000		1,450,000	הוצ מימון סה"כ
8%	1,223,351	1,300,000		1,400,000	עמלות והוצאות בנקאיות 1.631000.610
0%	30,879	50,000		50,000	ריבית משיכת יתר 1.632000.620

תקבולים				
% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017
-14%	17,264,000	19,600,000	16,940,000	סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח
-14%	17,264,000	19,600,000	16,940,000	החזר מקרנות סה"כ
-3%	1,244,000	1,230,000	1,190,000	החזר מקרנות פרע"מ ביוב 1.591000.593
-14%	16,020,000	18,370,000	15,750,000	החזר מקרנות פרע"מ פיתוח 1.591000.597

תשלומים					
% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	משרות 2016	הצעת תקציב 2017	משרות 2017
10%	40,333,370	33,585,000	116.60	37,014,000	120.50
3%	18,372,096	16,000,000		16,500,000	
3%	18,372,096	16,000,000		16,500,000	1.995000.860
3%	14,150,962	15,285,000	116.60	15,794,000	120.50
2%	7,541,709	8,154,000	51.50	8,348,000	53.00
19%	263,778	392,000	2.00	465,000	3.00
4%	5,448,452	5,901,000	56.80	6,119,000	58.50
3%	897,022	838,000	6.30	862,000	6.00
145%	6,658,921	1,240,000		3,040,000	
240%	2,836,830	-		-	
	76,138	500,000		1,700,000	
	1,197,216	-		500,000	
0%	28,737	40,000		40,000	
0%	500,000	500,000		500,000	
50%	120,000	200,000		300,000	
	1,900,000	-		-	
58%	1,151,391	1,060,000		1,680,000	
	-	-		-	
	-	-		-	
	-	-		-	
13%	1,151,391	1,060,000		1,200,000	
	-	-		480,000	
	-	-		-	
	-	-		-	

תקבולים				
% גידול 2017 לעומת 2016	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	
3%	19,272,096	16,120,000	16,620,000	סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב
3%	18,372,096	16,000,000	16,500,000	הנחות ארנונה סה"כ
3%	18,372,096	16,000,000	16,500,000	הנחות חוק ארנונה 1.116000.100
0%	900,000	120,000	120,000	הכנסות אחרות סה"כ
0%	900,000	120,000	120,000	הכנסות שנים קודמות 1.594000.690
	-	-	-	איזון תקציב סה"כ
	-	-	-	איזון תקציב ממקור עצמי 1.599000.690