

תקציב 2018

ריכוז תקבולים ותשלומים לפי שרותים

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	תקציב 2018 מעודכן	משרות 2018

סה"כ	1347.79	489,903,200	1255.84	455,477,900	408,767,934	8%
------	---------	-------------	---------	-------------	-------------	----

סה"כ מינהל כללי	69.60	27,952,900	71.00	27,527,800	22,545,571	2%
סה"כ מינהל כספים	64.30	13,391,300	63.30	12,679,700	13,303,443	6%
סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר	97.65	79,751,400	92.65	72,136,000	64,725,305	11%
סה"כ שירותי תכנון ופיתוח	75.90	39,267,600	76.70	35,770,900	26,974,090	10%
סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי	854.24	224,245,700	778.20	208,879,900	181,511,055	7%
סה"כ שירותי רווחה וקהילה	63.80	43,985,300	53.50	39,709,600	33,305,169	11%
סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון		21,260,000		20,980,000	22,699,936	1%
סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים	122.30	40,049,000	120.50	37,794,000	43,703,365	6%

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	תקציב 2018 מעודכן

סה"כ	489,903,200	455,477,900	410,697,524	8%
------	-------------	-------------	-------------	----

1	סה"כ מינהל כללי	374,000	374,000	367,340	0%
2	סה"כ מינהל כספים	243,966,000	221,537,000	209,504,025	10%
3	סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר	10,853,000	11,050,000	10,730,751	-2%
4	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח	36,600,000	33,715,000	24,258,032	9%
5	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי	137,945,000	129,268,400	109,063,857	7%
6	סה"כ שירותי רווחה וקהילה	25,595,200	24,723,500	20,423,460	4%
7	סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח	15,950,000	16,940,000	17,571,000	-6%
8	סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב	18,620,000	17,870,000	18,779,059	4%

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	תקציב 2018 מעודכן	
8%	410,697,524	455,477,900	489,903,200	סה"כ תקבולים
8%	408,767,934	455,477,900	489,903,200	סה"כ תשלומים
	1,929,590	-	-	עודף

תשלומים						
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018	
2%	22,545,571	27,527,800	71.00	27,952,900	69.60	סה"כ מינהל כללי
1%	267,754	285,000		287,000		כלליות מינהל סה"כ
2%	103,781	112,000		114,000		1.610000.441 ביטוח אחריות מקצועית
0%	163,973	173,000		173,000		1.610000.540 הוצ' דואר ותקשורת
16%	1,146,516	1,292,900	4.00	1,499,900	3.00	לשכת מנכ"ל סה"כ
4%	883,241	907,000	4.00	947,000	3.00	1.611000.110 ל.מנכ"ל השכר הקובע
-65%	18,598	20,000		7,000		1.611000.130 ל.מנכ"ל שעות נוספות
18%	42,477	45,000		53,000		1.611000.140 ל.מנכ"ל הוצ רכב
0%	952	1,800		1,800		1.611000.450 ל.מנכ"ל ריהוט ואחזקתו
0%	6,979	6,300		6,300		1.611000.470 ל.מנכ"ל ציוד משרדי
0%	8,908	8,000		8,000		1.611000.510 ל.מנכ"ל אש"ל וכיבוד
0%	2,156	4,500		4,500		1.611000.520 ל.מנכ"ל ספרות מקצועי
0%	8,954	9,000		9,000		1.611000.560 ל.מנכ"ל הוצ משרדיות
0%	67,218	85,000		85,000		1.611000.735 ל.מנכ"ל ליסינג תפעולי
86%	99,858	200,000		372,000		1.611000.750 ל.מנכ"ל עב קבלניות
0%	7,175	6,300		6,300		1.611000.980 ל.מנכ"ל הוצ אחרות
1%	1,861,709	2,015,400	5.00	2,042,100	5.00	הנהלה סה"כ
0%	1,610,963	1,699,000	5.00	1,699,000	5.00	1.611100.110 הנהלה השכר הקובע
0%	38,514	28,000		28,000		1.611100.130 הנהלה שעות נוספות
-13%	67,838	72,000		63,000		1.611100.140 הנהלה הוצ רכב
0%	637	1,800		1,800		1.611100.471 הנהלה ציוד משרדי
0%	1,579	1,800		1,800		1.611100.472 הנהלה ציוד משרדי
0%	8,064	7,500		7,500		1.611100.510 הנהלה אירוח ישיבות מועצה
0%	1,910	1,800		1,800		1.611100.511 הנהלה הוצ כיבוד
0%	1,990	1,800		1,800		1.611100.512 הנהלה הוצ כיבוד
-4%	12,529	13,500		13,000		1.611100.520 הנהלה ספרות מקצועית
0%	1,892	2,000		2,000		1.611100.560 הנהלה הוצ משרדיות
21%	105,299	170,000		205,000		1.611100.735 הנהלה ליסינג תפעולי
0%	1,858	1,800		1,800		1.611100.780 הנהלה הוצ שונות
0%	1,704	1,800		1,800		1.611100.781 הנהלה הוצ שונות
0%	1,891	1,800		1,800		1.611100.782 הנהלה הוצ שונות
11%	2,340	5,400		6,000		1.611100.981 הנהלה רכישת מתנות
11%	2,700	5,400		6,000		1.611100.982 הנהלה רכישת מתנות

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	
0%	367,340	374,000	374,000	סה"כ מינהל כללי

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

2%	2,245,895	2,340,300	8.00	2,379,700	7.00	ל.ראש העיר סה"כ	
1%	1,588,880	1,690,000	8.00	1,700,000	7.00	ל.ראש העיר השכר הקובע	1.611200.110
0%	157,706	163,000		163,000		ל.ראש העיר שעות נוספות	1.611200.130
4%	100,055	108,000		112,000		ל.ראש העיר הוצ רכב	1.611200.140
	2,424	-		-		ל.ראש העיר אחזקה ותיקונים	1.611200.420
0%	3,000	2,700		2,700		ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו	1.611200.450
0%	10,026	9,000		9,000		ל.ראש העיר ציוד משרד	1.611200.470
19%	28,063	25,200		30,000		ל.ראש העיר כיבוד	1.611200.510
11%	3,704	5,400		6,000		ל.ראש העיר ספרות מקצועית	1.611200.520
0%	14,977	15,000		15,000		ל.ראש העיר הוצ משרדיות	1.611200.560
13%	167,059	150,000		170,000		ל.ראש העיר ליסינג תפעולי	1.611200.735
0%	50,463	45,000		45,000		ל.ראש העיר הוצ שונות	1.611200.780
0%	54,988	55,000		55,000		ל.ראש העיר הוצ מיוחדות	1.611200.810
0%	60,632	60,000		60,000		ל.ראש העיר ארועים	1.611200.980
0%	3,918	12,000		12,000		ל.ראש העיר רכישת מתנות	1.611200.981

-37%	326,928	291,700	2.00	184,700	1.00	פנ"צ וחופש המידע סה"כ	
-46%	294,885	252,000	2.00	137,000	1.00	פנ"צ וחופש המידע השכר הקובע	1.611300.110
0%	6,137	9,000		9,000		פנ"צ וחופש המידע שעות נוספות	1.611300.130
30%	23,277	27,000		35,000		פנ"צ וחופש המידע הוצ רכב	1.611300.140
0%	1,386	1,800		1,800		פנ"צ וחופש המידע ציוד משרדי	1.611300.470
0%	588	1,000		1,000		פנ"צ וחופש המידע הוצ כיבוד	1.611300.510
0%	654	900		900		פנ"צ וחופש המידע הוצ שונות	1.611300.780

18%	163,025	153,000		180,000		קידום מעמד האישה סה"כ	
18%	163,025	153,000		180,000		קידום מעמד האישה	1.611400.780

-1%	755,935	862,600	2.00	857,600	2.00	ל.סמנכ"ל סה"כ	
1%	583,384	623,000	2.00	631,000	2.00	ל.סמנכ"ל השכר הקובע	1.611500.110
0%	27,848	26,000		26,000		ל.סמנכ"ל שעות נוספות	1.611500.130
-8%	35,862	37,000		34,000		ל.סמנכ"ל הוצ' רכב	1.611500.140
0%	2,609	2,700		2,700		ל.סמנכ"ל ציוד משרדי	1.611500.470
0%	2,350	2,700		2,700		ל.סמנכ"ל הוצ כיבוד	1.611500.510
0%	-	30,000		30,000		ל.סמנכ"ל הוצ' פרסום	1.611500.550
0%	4,879	3,500		3,500		ל.סמנכ"ל הוצ משרדיות	1.611500.560
-15%	44,996	65,000		55,000		ל.סמנכ"ל ליסינג תפעולי	1.611500.735
0%	2,011	900		900		ל.סמנכ"ל הוצ ציוד	1.611500.740
0%	49,997	70,000		70,000		ל.סמנכ"ל עב קבלניות	1.611500.750
0%	1,999	1,800		1,800		ל.סמנכ"ל הוצ שונות	1.611500.780

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

0%	580	2,000	2,000	פנ"צ וחופש המידע סה"כ	
0%	580	2,000	2,000	מידע לציבור	1.262000.690

0%	31,810	77,000	77,000	קידום מעמד האישה סה"כ	
0%	31,810	77,000	77,000	מעמד האישה השתת תושב	1.269000.420

תקבולים			
הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	% גידול 2018 לעומת 2017

תשלומים					
משרות 2018	הצעת תקציב 2018	משרות 2017	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	% גידול 2018 לעומת 2017

ל.סמנכ"ל חינוך וחברה סה"כ	3.00	1,150,400	3.00	1,059,400	-	9%
ל.סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה השכר הקוג	3.00	882,000	3.00	832,000	-	6%
ל.סמנכ"ל חינוך, תרבות, רווחה וספורט הוצ' רכב		30,000		30,000	-	0%
ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה ציוד משרדי		2,700		2,700	-	0%
ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה כיבוד		2,700		2,700	-	0%
ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה הוצ' משרדיות		3,000		3,000	-	0%
ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה ליסינג תפעולי		80,000		70,000	-	14%
ל.סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה עב' קבלניות		150,000		119,000	-	26%

מבקר סה"כ	3.00	1,217,600	3.00	1,174,600	1,117,133	4%
מבקר השכר הקובע	3.00	937,000	3.00	887,000	862,886	6%
מבקר שעות נוספות		2,000		1,000	766	100%
מבקר הוצ רכב		39,000		42,000	36,457	-7%
מבקר ציוד משרדי		1,800		1,800	2,097	0%
מבקר הוצ כיבוד		1,800		1,800	1,722	0%
מבקר ספרות מקצועית		4,500		4,500	2,156	0%
מבקר הוצ פרסום		6,800		6,800	3,405	0%
מבקר ליסינג תפעולי		95,000		100,000	79,551	-5%
מבקר עב קבלניות		115,000		115,000	113,020	0%
מבקר תמלול ועדות ביקורת		12,000		12,000	12,293	0%
מבקר הוצ שונות		2,700		2,700	2,779	0%

משאבי אנוש סה"כ	9.60	2,425,600	8.60	2,302,600	1,990,203	5%
משאבי אנוש השכר הקובע	9.60	1,854,000	8.60	1,646,000	1,435,279	13%
משאבי אנוש שעות נוספות		66,000		66,000	69,616	0%
משאבי אנוש הוצ רכב		174,000		182,000	173,980	-4%
משאבי אנוש ציוד משרדי		8,100		8,100	8,994	0%
משאבי אנוש כיבוד		3,600		3,600	3,933	0%
משאבי אנוש ספרות מקצועית		900		900	632	0%
משאבי אנוש הוצ משרדיות		15,000		15,000	11,759	0%
משאבי אנוש פרסום מודעות דרושים		80,000		232,000	118,227	-66%
משאבי אנוש מיכון ומיחשוב		55,000		55,000	85,885	0%
משאבי אנוש ליסינג תפעולי		130,000		65,000	52,268	100%
משאבי אנוש מבחני התאמה ותמלול		30,000		20,000	21,090	50%
משאבי אנוש הוצ שונות		9,000		9,000	8,540	0%

ארגון והדרכה סה"כ		347,000		514,500	396,077	-33%
ארגון והדרכה השתלמויות		180,000		242,500	222,041	-26%
ארגון והדרכה עב קבלניות		50,000		90,000	45,469	-44%
פעולות ארגוניות לעובדים		117,000		182,000	128,567	-36%

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

-9%	696,930	730,900	3.00	661,900	3.00	מזכירות העירייה סה"כ
-13%	530,992	565,000	3.00	491,000	3.00	1.613100.110 מזכירות השכר הקובע
0%	16,034	7,000		7,000		1.613100.130 מזכירות שעות נוספות
18%	56,897	62,000		73,000		1.613100.140 מזכירות הוצ רכב
0%	2,767	2,700		2,700		1.613100.470 מזכירות ציוד משרדי
0%	2,472	1,800		1,800		1.613100.510 מזכירות הוצ כיבוד
0%	2,156	2,700		2,700		1.613100.520 מזכירות ספרות מקצועית
0%	2,930	3,000		3,000		1.613100.560 מזכירות הוצ משרדיות
0%	67,412	70,000		70,000		1.613100.750 מזכירות תמלול ישיבות
0%	3,076	2,700		2,700		1.613100.780 מזכירות הוצ שונות
-43%	12,195	14,000		8,000		1.613100.781 חדר ישיבות כיבוד ואחזקה

2%	1,051,160	1,454,100	4.00	1,490,100	4.00	דובר סה"כ
15%	495,143	644,000	4.00	741,000	4.00	1.614000.110 דובר השכר הקובע
-65%	48,228	52,000		18,000		1.614000.130 דובר שעות נוספות
-47%	80,261	78,000		41,000		1.614000.140 דובר הוצ רכב
0%	68,446	70,000		70,000		1.614000.410 דובר שכר דירה
0%	1,519	3,600		3,600		1.614000.470 דובר ציוד משרדי
0%	2,113	1,800		1,800		1.614000.510 דובר הוצ כיבוד
0%	119,726	220,000		220,000		1.614000.550 דובר הוצ פרסום
0%	1,923	2,000		2,000		1.614000.560 דובר הוצ משרדיות
18%	-	55,000		65,000		1.614000.735 דובר ליסינג תפעולי
0%	228,096	250,000		250,000		1.614000.750 שרותי דוברות ופרסום
0%	2,750	75,000		75,000		1.614000.751 דובר עב' קבלניות
0%	2,956	2,700		2,700		1.614000.780 דובר הוצ שונות

0%	154,000	175,000		175,000		איגודים והשתתפויות סה"כ
0%	-	15,000		15,000		1.613000.810 השתתפות בבית דין למשמעת
0%	154,000	160,000		160,000		1.614000.810 דמי חבר מרכז השלטון המקומי

6%	2,516,574	2,840,000	10.00	3,012,700	10.00	לשכה משפטית סה"כ
5%	1,793,013	1,961,000	8.00	2,065,000	8.00	1.617000.110 י.משפטי השכר הקובע
0%	73,624	63,000		63,000		1.617000.130 י.משפטי שעות נוספות
9%	181,477	186,000		203,000		1.617000.140 י.משפטי הוצ רכב
10%	176,253	153,000	2.00	168,000	2.00	1.617000.210 י.משפטי שכר זמניים
233%	1,580	4,500		15,000		1.617000.450 י.משפטי ריהוט ואחזקה
0%	11,796	11,700		11,700		1.617000.470 י.משפטי ציוד משרדי
67%	2,379	1,800		3,000		1.617000.510 י.משפטי הוצ כיבוד
0%	10,077	13,500		13,500		1.617000.520 י.משפטי ספרות מקצועית
0%	7,990	16,000		16,000		1.617000.560 י.משפטי הוצ משרדיות
0%	11,896	11,000		11,000		1.617000.570 י.משפטי הוצ מיחשוב
0%	43,605	100,000		100,000		1.617000.580 י.משפטי הוצ משפטיות
29%	94,680	85,000		110,000		1.617000.735 י.משפטי ליסינג תפעולי
0%	80,069	200,000		200,000		1.617000.750 י.משפטי עב קבלניות
0%	13,110	20,000		20,000		1.617000.751 י.משפטי איתורים ושליחויות
0%	15,025	13,500		13,500		1.617000.780 י.משפטי הוצ שונות

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

0%	67,500	15,000	15,000	לשכה משפטית סה"כ	
0%	67,500	15,000	15,000	הכנסות משפטיות	1.269200.690

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

0%	26,285	120,000		120,000	קשרים בינלאומיים סה"כ
0%	26,285	120,000		120,000	קשרים בינלאומיים

1%	1,340,266	1,347,400		1,359,400	שירותים אחרים סה"כ
2%	764,590	727,000		739,000	ביטוח צד ג אוכלוסיה
0%	102,060	108,000		108,000	הוצ' דואר ותקשורת
0%	63,949	68,400		68,400	הוצ' דואר ותקשורת
0%	9,434	15,000		15,000	משרדים אחרים אחזקה
0%	36,328	50,000		50,000	משרדים אחרים מים
0%	3,186	9,000		9,000	משרדים אחרים עב קבלניות
0%	150,119	155,000		155,000	השתתפות ועד בית
0%	210,600	215,000		215,000	מגרשי חניה שכ"ד

1%	1,265,838	1,299,400	8.40	1,315,400	8.40	מוקד עירוני סה"כ
3%	350,355	373,000	2.00	383,000	2.00	מוקד השכר הקובע
0%	7,506	7,000		7,000		מוקד שעות נוספות
-3%	55,653	65,000		63,000		מוקד הוצ רכב
0%	698,375	717,000	6.40	720,000	6.40	מוקד שכר זמניים
0%	1,797	3,000		3,000		מוקד אחזקה
0%	2,671	2,700		2,700		מוקד ציוד משרדי
0%	5,954	5,400		5,400		מוקד הוצ כיבוד
0%	1,864	2,000		2,000		מוקד הוצ משרדיות
4%	127,057	115,000		120,000		מוקד אחזקת תוכנה
0%	2,468	3,000		3,000		מוקד עב קבלניות
0%	12,138	6,300		6,300		מוקד הוצ שונות

40%	179,705	184,300	1.00	258,300	1.60	משרד הפנים סה"כ
53%	136,252	137,000	1.00	209,000	1.60	מ.פנים השכר הקובע
0%	10,749	9,000		9,000		מ.פנים שעות נוספות
6%	27,713	31,000		33,000		מ.פנים הוצ רכב
0%	205	900		900		מ.פנים אחזקה ותיקונים
0%	146	1,800		1,800		מ.פנים ציוד משרדי
0%	1,049	700		700		מ.פנים הוצ כיבוד
0%	2,953	3,000		3,000		מ.פנים הוצ משרדיות
0%	636	900		900		מ.פנים הוצ שונות

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

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

תקבולים			
הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	% גידול 2018 לעומת 2017

מכרים סה"כ	160,000	160,000	147,450	0%
מכירת מכרים	160,000	160,000	147,450	0%

תשלומים					
משרות 2018	הצעת תקציב 2018	משרות 2017	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	% גידול 2018 לעומת 2017

תקשורת ומחשוב סה"כ	5.00	3,800,700	5.00	2,132,445	4%
תקשורת ומיחשוב השכר הקובע	5.00	942,000	5.00	475,496	22%
תקשורת ומיחשוב שעות נוספות		44,000		50,376	0%
תקשורת ומיחשוב הוצ רכב		127,000		89,594	30%
תקשורת ומיחשוב ציוד משרדי		5,000		2,681	85%
תקשורת ומיחשוב הוצ כיבוד		5,000		2,993	85%
תקשורת ומיחשוב מיכון ומיחשוב		1,200,000		881,886	14%
תקשורת ומחשוב ליסינג תפעולי		65,000		-	44%
תקשורת ומיחשוב אחזקת ציוד		850,000		299,516	-20%
תקשורת ומיחשוב עב קבלניות		150,000		199,899	-25%
תקשורת ומיחשוב עב קבלניות		130,000		127,012	0%
תקשורת ומיחשוב עב קבלניות		220,000		-	-4%
תקשורת ומיחשוב עב קבלניות		60,000		-	
תקשורת ומיחשוב הוצ שונות		2,700		2,991	0%

מכרים סה"כ	4.00	841,300	4.00	546,466	1%
מכרים השכר הקובע	4.00	608,000	4.00	435,011	8%
מכרים שעות נוספות		22,000		11,712	83%
מכרים הוצ רכב		70,000		69,275	15%
מכרים אחזקה ותיקונים		-		792	-100%
מכרים ציוד משרדי		4,500		4,993	0%
מכרים הוצ כיבוד		2,000		2,100	11%
מכרים הוצ פרסום		40,000		15,734	-64%
מכרים הוצ משרדיות		6,000		5,863	0%
מכרים ליסינג תפעולי		65,000		-	86%
מכרים דפוס תמלול ישיבות		6,000		-	-85%
מכרים הוצ שונות		2,800		987	211%
מכרים תחזוקת ארכיון		15,000		-	

כלליות מפעלים אחרים סה"כ	617,500	1,012,500	722,477	-39%
ביטוח משרדי עירייה	291,000	286,000	264,184	2%
ציוד וריהוט משרדי עירייה	150,000	90,000	76,463	67%
הוצ' דואר ותקשורת	76,500	76,500	72,086	0%
השתתפות עצמית תביעות ביטוח	100,000	560,000	309,744	-82%

ועד עובדים סה"כ	0.00	1,729,000	1,596,000	1,642,251	8%
ועד עובדים השכר הקובע	0.00	-	-	419	
ועד עובדים הוצ רכב		-	-	203,446	
ועד עובדים פעולות תרבות		150,000	100,000	100,000	50%
שי חגים לעובדים		870,000	806,000	751,000	8%
איגוד מקצועי לעובדים		600,000	600,000	499,144	0%
קרן רווחה לפנסיונרים		109,000	90,000	88,242	21%

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

6%	13,303,443	12,679,700	63.30	13,391,300	64.30
0%	168,847	176,500		176,500	
0%	140,849	148,500		148,500	
0%	27,998	28,000		28,000	

21%	4,842,460	5,141,000	22.80	6,221,000	27.80
22%	3,115,842	3,434,000	22.80	4,204,000	27.80
4%	389,857	380,000		395,000	
-27%	487,903	499,000		363,000	
0%	796	7,000		7,000	
0%	14,959	14,000		14,000	
0%	9,945	8,000		8,000	
0%	3,840	5,000		5,000	
0%	27,846	35,000		35,000	
445%	66,850	80,000		436,000	
9%	609,719	580,000		630,000	
0%	38,844	42,000		42,000	
139%	32,185	18,000		43,000	
0%	43,875	39,000		39,000	

-11%	2,138,332	2,146,900	14.00	1,909,200	12.00
-18%	1,282,120	1,417,000	14.00	1,161,000	12.00
-31%	54,208	58,000		40,000	
4%	99,400	110,000		114,000	
-5%	359,110	400,000		380,000	
125%	1,858	800		1,800	
	674	-		900	
1%	6,742	11,900		12,000	
-39%	3,491	5,700		3,500	
0%	7,998	8,000		8,000	
8%	57,687	79,000		85,000	
-12%	-	25,000		22,000	
	52,275	-		55,000	
-100%	151,125	23,000		-	
	56,927	-		-	
	-	-		20,000	
-29%	4,717	8,500		6,000	

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

10%	209,504,025	221,537,000	243,966,000
10%	206,402,977	218,670,000	240,606,000
0%	12,525,988	12,400,000	12,400,000
11%	191,828,073	204,270,000	226,206,000
0%	2,048,916	2,000,000	2,000,000

19%	2,651,078	2,597,000	3,090,000
	408,770	-	-
0%	22,442	100,000	100,000
0%	2,803	50,000	50,000
344%	67,814	27,000	120,000
17%	2,145,489	2,400,000	2,800,000
0%	3,760	20,000	20,000

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

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

-3%	5,120,502	4,431,200	22.00	4,288,500	20.00	גביה סה"כ
-8%	2,064,445	2,394,000	22.00	2,199,000	20.00	גביה השכר הקובע
-8%	185,767	182,000		167,000		גביה שעות נוספות
-2%	226,073	201,000		197,000		גביה הוצ רכב
2%	210,556	215,000		220,000		גביה שכ"ד
-11%	4,994	4,500		4,000		גביה אחזקה ותיקונים
17%	-	3,000		3,500		גביה הוצ ריהוט
45%	20,950	20,700		30,000		גביה ציוד משרדי
0%	6,973	8,000		8,000		גביה הוצ כיבוד
-21%	19,963	24,000		19,000		גביה הוצ משרדיות
-4%	550,424	510,000		490,000		גביה הוצ משפטיות
11%	156,322	180,000		200,000		גביה אגרות בית משפט
117%	-	30,000		65,000		גביה ליסינג תפעולי
	739,169	-		-		גביה עמלות חב גביה
-5%	483,202	200,000		190,000		גביה הוצ גביה טלפוניות
-8%	185,983	250,000		230,000		גביה עבודות דפוס
100%	186,699	50,000		100,000		גביה עב קבלניות
-19%	66,637	120,000		97,000		גביה חקירות יכולת
100%	2,170	30,000		60,000		גביה הוצ גביה מנהלית
0%	10,175	9,000		9,000		גביה הוצ שונות

2%	1,033,302	784,100	4.50	796,100	4.50	רכש ומחסן סה"כ
4%	708,902	535,000	4.50	554,000	4.50	רכש ומחסן השכר הקובע
23%	58,557	62,000		76,000		רכש ומחסן שעות נוספות
-13%	168,873	161,000		140,000		רכש ומחסן הוצ רכב
0%	699	900		900		רכש ומחסן תיקונים
0%	685	900		900		רכש ומחסן חומרי ניקוי
0%	5,355	6,000		6,000		רכש ומחסן ציוד משרדי
0%	2,183	1,500		1,500		רכש ומחסן הוצ כיבוד
0%	5,995	6,000		6,000		רכש ומחסן הוצ משרדיות
	75,520	-		-		רכש ומחסן ליסינג תפעולי
0%	3,555	8,100		8,100		רכש ומחסן עב קבלניות
0%	2,977	2,700		2,700		רכש ומחסן הוצ שונות

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

0%	449,971	270,000	270,000	גביה סה"כ
0%	131,373	150,000	150,000	הכנסות אישורים לטאבו
0%	64,202	120,000	120,000	החזר הוצ אכיפת גביה
	186,406	-	-	אגרות מים צריכה שוטפת
	9,876	-	-	הפרשי גביה היטל בצורת
	2,369	-	-	הכנסות אחרות ממים
	55,744	-	-	ביוב עירוני אגרות מים

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

11%	64,725,305	72,136,000	92.65	79,751,400	97.65	סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר
0%	136,030	144,000		144,000		כלליות תפעול וחזות העיר סה"כ
0%	136,030	144,000		144,000		הוצ' דואר ותקשורת

53%	1,237,738	1,256,700	4.50	1,928,000	5.60	מ.אגף שפ"ע סה"כ
48%	817,013	878,000	4.50	1,302,000	5.60	מ.אגף שפ"ע השכר הקובע
31%	43,080	42,000		55,000		מ.אגף שפ"ע שעות נוספות
43%	52,369	58,000		83,000		מ.אגף שפ"ע הוצ רכב
-26%	2,000	2,700		2,000		מ.אגף שפ"ע אחזקה ותיקונים
	-	-		9,000		מ.אגף שפ"ע ריהוט
39%	2,918	3,600		5,000		מ.אגף שפ"ע ציוד משרדי
39%	4,118	3,600		5,000		מ.אגף שפ"ע הוצ כיבוד
215%	100,018	100,000		315,000		מ.אגף שפ"ע הוצ פרסום
25%	7,928	8,000		10,000		מ.אגף שפ"ע הוצ משרדיות
-13%	196,630	150,000		130,000		מ.אגף שפ"ע ליסינג תפעולי
11%	11,664	10,800		12,000		מ.אגף שפ"ע הוצ שונות

7%	987,231	1,119,500	4.50	1,195,500	4.50	שרותי ניקיון סה"כ
3%	447,298	472,000	4.50	488,000	4.50	שרותי ניקיון השכר הקובע
0%	17,902	40,500		40,500		שרותי ניקיון חומרי ניקוי
0%	18	9,000		9,000		שרותי ניקיון ציוד
10%	522,013	598,000		658,000		שרותי ניקיון עב קבלניות

14%	32,767,162	33,404,600	10.60	38,019,500	10.60	נ.רחובות סה"כ
22%	1,313,633	1,367,000	10.60	1,673,000	10.60	נ.רחובות השכר הקובע
0%	226,318	228,000		228,000		נ.רחובות שעות נוספות
-14%	151,157	154,000		133,000		נ.רחובות הוצ רכב
-63%	-	8,100		3,000		נ.רחובות תיקונים
56%	1,990	1,800		2,800		נ.רחובות ציוד משרדי
0%	3,905	2,700		2,700		נ.רחובות הוצ כיבוד
	-	-		3,000		נ.רחובות הוצ' משרדיות
2%	252,620	295,000		300,000		נ.רחובות תחזוקת רכב
-100%	32,805	20,000		-		נ.רחובות ת.קטנוע
34%	196,177	265,000		355,000		נ.רחובות ליסינג תפעולי
21%	16,992	28,000		34,000		נ.רחובות ציוד
10%	140,000	180,000		198,000		נ.רחובות מיחזור
14%	7,990,794	8,500,000		9,700,000		פינוי פסולת מגוף
43%	41,599	105,000		150,000		עב טרקטור ומשאיות
55%	8,237,769	7,250,000		11,215,000		נ.רחובות טאוט רחובות
-8%	14,161,403	15,000,000		13,870,000		קבלן אשפה - פינוי
	-	-		152,000		קבלן אשפה פינוי כתום

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

-2%	10,730,751	11,050,000	10,853,000	סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר
-----	------------	------------	------------	----------------------------------

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

-7%	436,894	545,000	509,000	נ.רחובות סה"כ	
0%	5,881	5,000	5,000	אגרת איסוף וביעור אשפה	1.212300.220
-35%	431,014	540,000	352,000	הכנסות ממיחזור	1.212300.690
	-	-	152,000	השתת. ממשלה פינוי כתום	1.212310.991

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

0%	1,215,018	1,464,700	6.10	1,458,000	6.60	רישוי עסקים סה"כ
8%	919,393	965,000	6.10	1,045,000	6.60	רישוי עסקים השכר הקובע
-4%	53,560	56,000		54,000		רישוי עסקים שעות נוספות
-9%	118,207	129,000		117,000		רישוי עסקים הוצ רכב
-87%	-	22,500		3,000		רישוי עסקים ריהוט ואחזקה
0%	3,871	3,600		3,600		רישוי עסקים ציוד משרדי
0%	2,355	1,500		1,500		רישוי עסקים כיבוד
0%	11,854	5,000		5,000		רישוי עסקים הוצ משרדיות
-30%	82,807	125,000		88,000		רישוי עסקים ליסינג תפעולי
-33%	7,777	8,100		5,400		רישוי עסקים ציוד
-10%	10,035	140,000		126,500		רישוי עסקים עב קבלניות
0%	-	4,500		4,500		רישוי עסקים ברירות קנס
0%	5,160	4,500		4,500		רישוי עסקים הוצ שונות

-3%	1,354,640	1,829,800	4.50	1,783,000	4.00	וטרינר סה"כ
-18%	558,199	823,000	2.00	671,000	2.00	וטרינר השכר הקובע
0%	13,083	7,000		7,000		וטרינר שעות נוספות
37%	59,976	57,000		78,000		וטרינר הוצ רכב
-25%	337,859	504,000	2.50	377,000	2.00	וטרינר שכר זמניים
0%	4,299	4,500		4,500		וטרינר ציוד משרדי
0%	1,529	1,500		1,500		וטרינר הוצ כיבוד
0%	-	10,000		10,000		וטרינר הוצ' משרדיות
	-	-		22,000		וטרינר תחזוקת קטנוע
58%	69,300	95,000		150,000		וטרינר ליסינג תפעולי
101%	25,431	28,800		58,000		וטרינר ציוד
29%	94,701	116,000		150,000		וטרינר חומרים
151%	61,110	31,500		79,000		וטרינר לכידת כלבים
43%	19,820	24,500		35,000		וטרינר הסגרת כלבים
10%	99,830	118,000		130,000		וטרינר עיקור חתולים
11%	9,505	9,000		10,000		וטרינר הוצ שונות

2%	167,740	228,000		233,000		הדברת מזיקים סה"כ
11%	1,416	9,000		10,000		חומרי הדברה
5%	55,283	74,000		78,000		איגוד ערים פ"ת יתושים
0%	111,041	145,000		145,000		הדברת מזיקים

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

35%	214,918	200,000	270,000	רישוי עסקים סה"כ
100%	61,699	50,000	100,000	אגרת שולחנות וכסאות
-22%	81,654	90,000	70,000	אגרות ורשימות עסקים
67%	71,565	60,000	100,000	קנסות פיקוח תברואי

3%	813,660	905,000	929,000	וטרינר סה"כ
0%	210,585	225,000	225,000	וטרינר קנסות
0%	205,777	180,000	180,000	דמי בדיקת בשר
6%	394,956	400,000	424,000	אגרות ורשימות לכלב
	2,341	-	-	הובלה והסגר
0%	-	100,000	100,000	השתת משרד החקלאות

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

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

0%	91,817	97,200		97,200	כלליות בטחון סה"כ
0%	91,817	97,200		97,200	הוצ' דואר ותקשורת

18%	716,693	621,500	2.00	733,500	2.00	ביטחון סה"כ	1.721000.110
7%	266,992	282,000	2.00	302,000	2.00	ביטחון השכר הקובע	1.721000.130
0%	65,196	63,000		63,000		ביטחון שעות נוספות	1.721000.140
10%	44,197	48,000		53,000		ביטחון הוצ רכב	1.721000.470
0%	1,530	2,700		2,700		ביטחון ציוד משרדי	1.721000.510
0%	2,170	1,800		1,800		ביטחון הוצ כיבוד	1.721000.560
0%	3,997	4,000		4,000		ביטחון הוצ משרדיות	1.721000.730
11%	6,795	18,000		20,000		ביטחון תחזוקת רכב	1.721000.735
79%	104,931	140,000		250,000		ביטחון ליסינג תפעולי	1.721000.740
-100%	190,948	25,000		-		בטחון ציוד	1.721000.750
0%	-	9,000		9,000		בטחון עב. קבלניות	1.721000.751
0%	10,000	10,000		10,000		ביטחון הוצ אבטחה	1.721000.780
0%	19,937	18,000		18,000		ביטחון הוצ שונות	

53%	74,700	94,900		144,900		משא"ז סה"כ	1.722000.420
0%	509	1,800		1,800		משא"ז תיקונים	1.722000.430
0%	3,265	6,000		6,000		משא"ז חשמל	1.722000.510
0%	3,409	3,500		3,500		משא"ז הוצ כיבוד	1.722000.550
0%	466	900		900		משא"ז הוצ פרסום	1.722000.560
0%	1,597	2,000		2,000		משא"ז הוצ משרדיות	1.722000.735
0%	47,749	60,000		60,000		משא"ז ליסינג תפעולי	1.722000.740
0%	689	5,400		5,400		משא"ז כלים מכשירים וציוד	1.722000.780
327%	17,017	15,300		65,300		משא"ז הוצ שונות	

1%	879,902	1,071,700	2.50	1,078,700	2.50	הג"א סה"כ	1.723000.110
1%	266,563	333,000	2.50	337,000	2.50	הג"א השכר הקובע	1.723000.130
0%	55,388	61,000		61,000		הג"א שעות נוספות	1.723000.140
2%	65,232	62,000		63,000		הג"א הוצ רכב	1.723000.420
0%	519	1,800		1,800		הג"א תיקונים	1.723000.430
0%	26,062	50,000		50,000		הג"א הוצ חשמל	1.723000.440
2%	107,640	116,000		118,000		הג"א ביטוח	1.723000.740
0%	17,153	27,000		27,000		הג"א רכישת ציוד	1.723000.750
0%	17,379	20,000		20,000		הג"א עב קבלניות	1.723000.760
0%	-	40,000		40,000		הג"א עיריית כ"ס נפה	1.723000.780
0%	239	900		900		הג"א אחזקת מפק חבל	1.723000.830
0%	323,727	360,000		360,000		הג"א כלל ארצי	

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

-100%	-	10,000	-	משא"ז סה"כ	1.222100.910
-100%	-	10,000	-	השתת ממשלה במשא"ז	

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

-100%	1,078,901	1,080,000	-	כיבוי אש סה"כ	
-100%	1,078,901	1,080,000	-	השתתפות באיגוד ערים	1.724000.830

20%	1,410,399	1,934,800	2.75	2,315,000	6.25	שיטור משולב סה"כ	
-23%	118,464	194,000	1.50	150,000	1.50	שיטור משולב השכר הקובע	1.725000.110
0%	34,429	35,000		35,000		שיטור משולב שעות נוספות	1.725000.130
0%	24,571	24,000		24,000		שיטור משולב הוצ רכב	1.725000.140
745%	77,526	71,000	1.25	600,000	4.75	שיטור משולב שכר זמניים	1.725000.210
131%	10,805	54,000		125,000		שיטור משולב תחזוקת רכב	1.725000.730
-38%	305,321	435,000		270,000		שיטור משולב ליסינג תפעולי	1.725000.735
-1%	837,448	1,120,000		1,111,000		שיטור משולב עב קבלניות	1.725000.750
-100%	1,834	1,800		-		שיטור משולב הוצ שונות	1.725000.780

0%	-	35,000		35,000		בטיחות וגיהות סה"כ	
0%	-	35,000		35,000		בטיחות וגיהות	1.725500.750

0%	27,123	27,000		27,000		מל"ח סה"כ	
0%	27,123	27,000		27,000		מל"ח רכישת ציוד	1.726000.740

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

25,000	-	-	מל"ח סה"כ	
25,000	-	-	השתתפות ממשלה במל"ח	1.226000.910

תקבולים	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	% גידול 2018 לעומת 2017
---------	-----------------	-------------------	------------	-------------------------

תשלומים	משרות 2018	הצעת תקציב 2018	משרות 2017	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	% גידול 2018 לעומת 2017
---------	------------	-----------------	------------	-------------------	------------	-------------------------

כלליות נכסים ציבוריים סה"כ	97,200	97,200	97,200	91,817	0%	0%
1.740000.540 הוצ' דואר ותקשורת	97,200	97,200	97,200	91,817	0%	0%
חזות עיר סה"כ	4.00	991,000	5.00	1,208,500	1,345,844	-18%
1.741000.110 חזות העיר השכר הקובע	4.00	445,000	5.00	607,000	758,451	-27%
1.741000.130 חזות העיר שעות נוספות		145,000		152,000	156,259	-5%
1.741000.140 חזות העיר הוצ רכב		58,000		73,000	66,429	-21%
1.741000.470 חזות עיר ציוד משרדי		1,800		1,800	1,078	0%
1.741000.510 חזות עיר הוצ כיבוד		2,700		2,700	3,398	0%
1.741000.720 חזות עיר חומרים		72,000		72,000	79,001	0%
1.741000.730 חזות עיר תחזוקת רכב		5,000		40,500	82,025	-88%
1.741000.731 חזות עיר תחזוקת קטנוע		22,000		-	1,366	
1.741000.735 חזות עיר ליסינג		135,000		105,000	112,852	29%
1.741000.750 חזות עיר עב קבלניות		100,000		150,000	80,004	-33%
1.741000.780 חזות עיר הוצ שונות		4,500		4,500	4,982	0%
איגודי ערים סה"כ	490,000	497,000		447,925	-1%	
1.745000.830 רשות ניקוז ירקון	250,000	257,000		215,668	-3%	
1.745100.830 רשות נחל הירקון	240,000	240,000		232,257	0%	

גנים ונוף סה"כ	13.00	7,117,000	13.00	6,672,300	6,162,970	7%
1.746000.110 גנים ונוף השכר הקובע	13.00	1,861,000	13.00	1,704,000	1,483,815	9%
1.746000.130 גנים ונוף שעות נוספות		200,000		200,000	199,474	0%
1.746000.140 גנים ונוף הוצ רכב		193,000		143,000	136,977	35%
1.746000.432 מים גינות ציבוריות		3,800,000		3,600,000	3,548,525	6%
1.746000.470 גנים ונוף ציוד משרדי		2,000		1,800	955	11%
1.746000.510 גנים ונוף הוצ כיבוד		4,000		3,500	4,420	14%
1.746000.570 גנים ונוף אחזקת תוכנה		286,000		200,000	164,049	43%
1.746000.720 גנים ונוף חומרים		100,000		81,000	89,090	23%
1.746000.730 גנים ונוף תחזוקת רכב		125,000		220,500	120,837	-43%
1.746000.731 גנים ונוף תחזוקת קטנוע		22,000		20,000	11,395	10%
1.746000.735 גנים ונוף ליסינג תפעולי		285,000		300,000	211,962	-5%
1.746000.750 גנים ונוף עב קבלניות		80,000		54,000	46,535	48%
1.746000.755 גנים ונוף עב ניקיון		144,000		131,000	130,380	10%
1.746000.780 גנים ונוף הוצ שונות		15,000		13,500	14,557	11%
אחזקת גינות ופארקים סה"כ	7,840,000	7,840,000		7,499,000	7,803,981	5%
1.746100.750 אחזקת גינות ציבוריות	7,400,000	7,400,000		7,100,000	7,493,134	4%
1.746100.752 ריסוס עשביה ומדרכות	100,000	100,000		70,000	58,961	43%
1.746300.720 אחזקת מזרקות חומרים	20,000	20,000		9,000	9,945	122%
1.746300.750 אחזקת מזרקות ופסלים	120,000	120,000		120,000	69,492	0%
1.746400.750 אחזקת מתקני משחק	200,000	200,000		200,000	172,449	0%

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

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

25%	947,056	2,002,000		2,502,000	פארק הוד השרון סה"כ
25%	159,999	160,000		200,000	פארק הוד השרון הוצ חשמל
-57%	216,874	790,000		340,000	פארק הוד השרון צריכת מים
0%	-	72,000		72,000	פארק הוד השרון חומרים
150%	165,800	520,000		1,300,000	פארק הוד השרון עב קבלניות
43%	320,142	280,000		400,000	פארק הוד השרון אחזקת גינן
0%	84,240	95,000		95,000	פארק הוד השרון אחזקת תחנות שאיבה
25%	-	40,000		50,000	פארק הוד השרון ניטור ובקרה
0%	-	45,000		45,000	פארק הוד השרון ציוד

3%	542,774	1,144,600	4.00	1,181,100	4.00	שילוט סה"כ
16%	380,727	512,000	4.00	594,000	4.00	שילוט השכר הקובע
0%	30,700	30,000		30,000		שילוט שעות נוספות
122%	42,164	46,000		102,000		שילוט הוצ רכב
0%	6,335	6,300		6,300		שילוט ציוד משרדי
0%	1,402	1,800		1,800		שילוט הוצ כיבוד
0%	7,000	7,000		7,000		שילוט הוצ משרדיות
10%	27,433	40,000		44,000		שילוט תחזוקת קטנוע
206%	-	18,000		55,000		שילוט ליסינג תפעולי
0%	14,155	30,000		30,000		הדבקת מודעות
-44%	5,736	320,000		180,000		סקר שילוט
-3%	12,297	120,000		116,000		שילוט עב קבלניות
11%	14,826	13,500		15,000		שילוט הוצ שונות

0%	1,760	7,000		7,000		תרבות הדיור סה"כ
0%	-	900		900		ת.הדיור אחזקה
0%	557	900		900		ת.הדיור ציוד משרדי
0%	739	700		700		ת.הדיור כיבוד
0%	465	4,500		4,500		ת.הדיור ציוד

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

-10%	4,626,136	4,040,000	3,625,000	שילוט סה"כ
-11%	3,657,217	3,200,000	2,850,000	אגרות ורשימות לשלטים
-38%	72,039	40,000	25,000	דמי הדבקת מודעות
0%	7,665	100,000	100,000	הכנסות מקנסות שילוט
-7%	889,215	700,000	650,000	הכנסות מזכיונות

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

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

0%	261,150	231,000	1.00	231,000	1.00	שירותי בריאות סה"כ
0%	172,437	112,000	1.00	112,000	1.00	ש.בריאות השכר הקובע
0%	-	20,000		20,000		ש.בריאות הוצ רכב
0%	88,713	99,000		99,000		השתתפות נט"ן אזורי

-52%	586,423	1,086,300	1.00	516,000	0.00	איכות הסביבה סה"כ
-100%	164,922	187,000	1.00	-	0.00	איכות הסביבה השכר הקובע
-100%	-	30,000		-		איכות הסביבה הוצ רכב
-100%	1,390	1,800		-		איכות הסביבה ציוד משרדי
-100%	-	1,800		-		איכות הסביבה הוצ כיבוד
-100%	-	45,000		-		איכות הסביבה הוצ' פרסום
-100%	-	400,000		-		איכות הסביבה ע. קבלניות
-100%	2,111	2,700		-		איכות הסביבה הוצ שונות
23%	418,000	418,000		516,000		השתת היחידה לאיכות הסביבה

66%	316,746	548,700	2.60	912,100	4.00	תחבורה סה"כ
51%	214,461	402,000	2.60	609,000	4.00	תחבורה השכר הקובע
85%	40,244	41,000		76,000		תחבורה שעות נוספות
-5%	35,154	38,000		36,000		תחבורה הוצ רכב
28%	813	1,800		2,300		תחבורה ציוד משרדי
	-	-		1,800		תחבורה כיבוד
460%	-	25,000		140,000		תחבורה ליסינג תפעולי
13%	22,419	40,000		45,000		תחבורה עב קבלניות
122%	3,654	900		2,000		תחבורה הוצ שונות

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

0%	730	150,000	150,000	איכות הסביבה סה"כ
0%	730	150,000	150,000	קנסות איכות הסביבה

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

22%	2,307,182	2,903,500	14.00	3,547,500	15.00	פיקוח עירוני סה"כ	
20%	220,390	270,000	2.00	325,000	2.00	פיקוח עירוני השכר הקובע	1.781000.110
0%	45,345	45,000		45,000		פיקוח עירוני שעות נוספות	1.781000.130
-76%	56,695	63,000		15,000		פיקוח עירוני הוצ רכב	1.781000.140
9%	1,507,739	1,796,000	12.00	1,959,000	11.00	פיקוח עירוני שכר זמניים	1.781000.210
	-	-	0.00	240,000	2.00	פיקוח א.הסביבה שכר זמניים	1.781100.210
57%	3,418	2,300		3,600		פיקוח עירוני ציוד משרדיות	1.781000.470
-22%	5,552	5,800		4,500		פיקוח עירוני הוצ כיבוד	1.781000.510
50%	5,600	6,000		9,000		פיקוח עירוני הוצ משרדיות	1.781000.560
-74%	27,199	57,000		15,000		פיקוח עירוני תחזוקת רכב	1.781000.730
-6%	253,840	280,000		264,000		פיקוח עירוני ת.קטנוע	1.781000.731
167%	-	110,000		294,000		פיקוח עירוני ליסינג תפעולי	1.781000.735
11%	56,915	45,000		50,000		פיקוח עירוני ציוד	1.781000.740
22%	18,759	123,000		150,000		פיקוח עירוני עב קבלניות	1.781000.750
77%	101,302	95,000		168,000		פיקוח עירוני מספונים	1.781000.751
0%	4,428	5,400		5,400		פיקוח עירוני הוצ שונות	1.781000.780

34%	1,764,584	3,799,500	14.60	5,097,200	14.60	רשות חניה סה"כ	
74%	422,564	225,000	2.60	391,000	2.60	רשות חניה השכר הקובע	1.943000.110
0%	40,683	32,000		32,000		רשות חניה שעות נוספות	1.943000.130
-33%	56,085	64,000		43,000		רשות חניה הוצ רכב	1.943000.140
61%	802,810	1,150,000	12.00	1,857,000	12.00	רשות חניה שכר זמניים	1.943000.210
11%	4,047	4,500		5,000		רשות חניה ציוד משרדי	1.943000.470
16%	6,200	4,500		5,200		רשות חניה הוצ כיבוד	1.943000.510
0%	6,849	7,000		7,000		רשות חניה הוצ משרדיות	1.943000.560
103%	106,852	130,000		264,000		רשות חניה ת.קוטנוע	1.943000.731
-8%	22,353	60,000		55,000		רשות חניה ליסינג תפעולי	1.943000.735
11%	15,047	36,000		40,000		רשות חניה ציוד	1.943000.740
30%	95,631	220,000		285,000		רשות חניה עב קבלניות	1.943000.750
9%	157,817	220,000		240,000		רשות חניה עב קבלניות	1.943000.751
2%	27,645	22,500		23,000		רשות חניה הוצ שונות	1.943000.780
14%	-	1,624,000		1,850,000		רשות חניה השתת. חברה כלכלית	1.943000.810

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

85%	402,782	200,000	370,000	פיקוח עירוני סה"כ	
10%	402,782	200,000	220,000	פיקוח עירוני ברירות קנס	1.281000.220
	-	-	150,000	פיקוח עירוני קנסות בית משפט	1.281000.222

0%	4,210,631	5,000,000	5,000,000	רשות חניה סה"כ	
0%	4,210,631	5,000,000	5,000,000	הכנסות מרשות חניה	1.443000.690

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

10%	26,974,090	35,770,900	76.70	39,267,600	75.90
סה"כ שירותי תכנון ופיתוח					

-4%	467,243	508,000		489,000	כלליות אגף סה"כ
2%	164,164	178,000		181,000	ביטוח
-19%	99,032	114,000		92,000	ביטוח אחריות מקצועית
0%	204,047	216,000		216,000	הוצ' דואר ותקשורת

40%	1,953,125	3,234,500	6.00	4,534,500	13.80	מינהל הנדסי סה"כ
77%	1,326,929	1,400,000	6.00	2,478,000	13.80	מינהל הנדסי השכר הקובע
93%	54,622	54,000		104,000		מינהל הנדסי שעות נוספות
185%	102,555	81,000		231,000		מינהל הנדסי הוצ רכב
0%	18,978	27,000		27,000		מינהל הנדסי ציוד משרדי
0%	17,240	16,200		16,200		מינהל הנדסי הוצ כיבוד
0%	2,156	6,300		6,300		מינהל הנדסי ספרות מקצועית
0%	17,000	17,000		17,000		מינהל הנדסי הוצ משרדיות
0%	52,971	65,000		65,000		מינהל הנדסי ליסינג תפעולי
0%	319,744	1,500,000		1,500,000		מינהל הנדסי עב קבלניות
30%	19,186	50,000		65,000		מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה
39%	21,743	18,000		25,000		מינהל הנדסי הוצ שונות

-9%	13,935,304	18,946,400	44.80	17,175,400	30.00	תכנון עיר סה"כ
-12%	5,319,423	6,966,000	44.80	6,150,000	30.00	תכנון עיר השכר הקובע
-41%	342,292	300,000		176,000		תכנון עיר שעות נוספות
-36%	765,776	836,000		537,000		תכנון עיר הוצ רכב
0%	6,943	9,900		9,900		תכנון עיר אחזקה ותיקונים
0%	9,074	14,400		14,400		תכנון עיר ריהוט
0%	31,712	45,000		45,000		תכנון עיר ציוד משרדי
0%	25,930	32,400		32,400		תכנון עיר הוצ כיבוד
0%	485	9,900		9,900		תכנון עיר ספרות מקצועית
0%	195,140	195,000		195,000		תכנון עיר הוצ פרסום
0%	20,991	21,000		21,000		תכנון עיר הוצ משרדיות
0%	493,063	705,000		705,000		תכנון עיר הוצ מיכון ומיחשוב
0%	701,965	1,016,000		1,020,000		תכנון עיר הוצ משפטיות
10%	209,742	285,000		313,000		תכנון עיר ליסינג תפעולי
0%	7,425	10,800		10,800		תכנון עיר הוצ שונות
-7%	5,805,345	8,500,000		7,936,000		תכנון עיר הוצ תכנון

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

9%	24,258,032	33,715,000	36,600,000
סה"כ שירותי תכנון ופיתוח			

-3%	20,054,000	28,260,000	27,350,000	תכנון ובנין עיר סה"כ
-3%	20,054,000	28,260,000	27,350,000	החזר מקרנות תכנון ובנין עיר

59%	3,936,451	5,060,000	8,060,000	תכנון עיר סה"כ
60%	3,864,822	5,000,000	8,000,000	אגרות בניה
0%	71,629	60,000	60,000	מידע תכנוני

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

-5%	1,301,195	1,629,000	8.30	1,555,000	6.50	רישוי ופיקוח על הבנייה סה"כ	
-7%	963,153	1,238,000	8.30	1,150,000	6.50	רישוי ופיקוח השכר הקובע	1.733000.110
-20%	126,192	124,000		99,000		רישוי ופיקוח שעות נוספות	1.733000.130
-14%	140,363	147,000		126,000		רישוי ופיקוח הוצ' רכב	1.733000.140
	305	-		-		רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד	1.733000.510
50%	71,184	120,000		180,000		רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי	1.733000.735

10%	3,165,567	3,747,900	11.60	4,123,400	12.60	תשתיות סה"כ	
19%	1,956,241	1,788,000	11.60	2,129,000	12.60	תשתיות השכר הקובע	1.734000.110
0%	284,693	203,000		203,000		תשתיות שעות נוספות	1.734000.130
22%	259,754	174,000		212,000		תשתיות הוצ' רכב	1.734000.140
-14%	4,535	7,200		6,200		תשתיות ציוד משרדי	1.734000.470
-19%	4,175	5,400		4,400		תשתיות הוצ' כיבוד	1.734000.510
75%	21,077	4,000		7,000		תשתיות חומרים וציוד	1.734000.720
11%	1,893	4,500		5,000		תשתיות תחזוקת רכב	1.734000.730
-8%	139,809	60,000		55,000		תשתיות ליסינג תפעולי	1.734000.735
0%	492,017	1,500,000		1,500,000		תשתיות עב' קבלניות	1.734000.750
0%	1,373	1,800		1,800		תשתיות הוצ' שונות	1.734000.780

16%	-	911,600	4.00	1,053,300	4.00	נ.ש.ר. סה"כ	
16%	-	559,000	4.00	646,000	4.00	נ.ש.ר. השכר הקובע	1.734100.110
0%	-	94,000		94,000		נ.ש.ר. שעות נוספות	1.734100.130
0%	-	88,000		88,000		נ.ש.ר. הוצ' רכב	1.734100.140
0%	-	1,800		1,800		נ.ש.ר. ציוד משרדי	1.734100.470
11%	-	900		1,000		נ.ש.ר. כיבוד	1.734100.510
0%	-	3,000		3,000		נ.ש.ר. הוצ' משרדיות	1.734100.560
50%	-	110,000		165,000		נ.ש.ר. ליסינג	1.734100.735
-1%	-	50,400		50,000		נ.ש.ר. חומרים	1.734100.740
0%	-	4,500		4,500		נ.ש.ר. הוצ' שונות	1.734100.780

-15,124	-	0.00	996,000	5.00	בנייה ציבורית סה"כ	
-	-	0.00	816,000	5.00	בנייה ציבורית השכר הקובע	1.735000.110
-	-		75,000		בנייה ציבורית שעות נוספות	1.735000.130
-	-		100,000		בנייה ציבורית הוצ' רכב	1.735000.140
-	-		1,000		בנייה ציבורית ציוד משרדי	1.735000.470
-	-		1,000		בנייה ציבורית הוצ' כיבוד	1.735000.510
-	-		3,000		בנייה ציבורית חומרים	1.735000.720
-15,124	-		-		בנייה ציבורית ת.קטנוע	1.735000.731

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

0%	238,748	200,000	200,000	רישוי ופיקוח סה"כ	
0%	238,748	200,000	200,000	קנסות בית משפט	1.232000.692

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

-	-	0.00	1,590,300	1.00	התחדשות עירונית סה"כ
-	-	0.00	196,000	1.00	התחדשות עירונית השכר הקובע
-	-	0.00	24,000		התחדשות עירונית שעות נוספות
-	-	0.00	30,000		התחדשות עירונית הוצ' רכב
-	-	0.00	42,000		התחדשות עירונית ריהוט ואחזקה
-	-	0.00	1,800		התחדשות עירונית ציוד משרדי
-	-	0.00	1,800		התחדשות עירונית הוצ' כיבוד
-	-	0.00	2,000		התחדשות עירונית הוצ' משרדיות
-	-	0.00	865,000		התחדשות עירונית עב' קבלניות
-	-	0.00	425,000		התחדשות עירונית עב' קבלניות
-	-	0.00	2,700		התחדשות עירונית הוצ' שונות

14%	5,351,916	5,863,500	2.00	6,660,700	3.00	חשמל סה"כ
75%	266,210	271,000	2.00	475,000	3.00	חשמל השכר הקובע
0%	38,423	29,000		29,000		חשמל שעות נוספות
18%	31,281	33,000		39,000		חשמל הוצ רכב
15%	2,865,761	3,155,000		3,618,200		מאור רחובות חב חשמל
0%	503,089	605,000		605,000		מאור משרדי עירייה חב חשמל
11%	6,661	18,000		20,000		חשמל תחזוקת רכב
	-	-		22,000		חשמל תחזוקת קטנוע
0%	106,195	130,000		130,000		חשמל ליסינג תפעולי
0%	11,816	22,500		22,500		חשמל ציוד כלים ומכשירים
10%	1,050,560	1,000,000		1,100,000		חשמל א.תאורת רחוב
0%	471,922	600,000		600,000		חשמל אחזקת שבר

17%	814,863	930,000	1,090,000	בטיחות ותנועה סה"כ
10%	494,297	500,000	550,000	בטיחות סימון כבישים
0%	39,692	40,000	40,000	התקנת מעקות בטיחות
275%	40,000	40,000	150,000	התקנת תמרורים
0%	143,190	200,000	200,000	בטיחות בדרכים (זה"ב)
0%	57,684	50,000	50,000	תחזוקת רמזורים ואיי תנועה
0%	40,000	100,000	100,000	ועדת תנועה עב קבלניות

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

-	-	795,000	התחדשות עירונית סה"כ
-	-	795,000	השתת ממשלה התחדשות עי

0%	28,832	195,000	195,000	בטיחות סה"כ
0%	28,832	120,000	120,000	הרשות לבטיחות בדרכים
0%	-	75,000	75,000	סימון כבישים והתקני בטיחות

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

7%	181,511,055	208,879,900	778.20	224,245,700	854.24	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
----	-------------	-------------	--------	-------------	--------	--------------------------------

33%	1,336,804	1,322,500	4.00	1,753,400	5.00	מינהל אגף החינוך סה"כ
13%	767,356	824,000	4.00	931,000	5.00	1.811000.110 אגף החינוך השכר הקובע
0%	76,309	65,000		65,000		1.811000.130 אגף החינוך שעות נוספות
26%	33,924	34,000		43,000		1.811000.140 אגף החינוך הוצ רכב
0%	1,982	1,800		1,800		1.811000.420 אגף החינוך אחזקה ותיקונים
0%	1,948	1,800		1,800		1.811000.433 אגף החינוך חומרי ניקוי
25%	3,320	3,600		4,500		1.811000.470 אגף החינוך ציוד משרדי
41%	5,442	3,200		4,500		1.811000.510 אגף החינוך הוצ כיבוד
0%	-	1,800		1,800		1.811000.520 אגף החינוך ספרות מקצועית
16%	135,370	155,000		180,000		1.811000.550 אגף החינוך הוצ פרסום
0%	14,978	15,000		15,000		1.811000.560 אגף החינוך הוצ משרדיות
0%	74,129	130,000		130,000		1.811000.735 אגף החינוך ליסינג תפעולי
-100%	161,460	20,000		-		1.811000.750 אגף החינוך תוכנית אב לחינוך
	-	-		300,000		1.811000.754 יוזמות מסורת
10%	52,579	61,000		67,000		1.811000.755 אגף החינוך עב ניקיון
27%	8,008	6,300		8,000		1.811000.780 אגף החינוך הוצ שונות

-3%	1,996,956	3,024,000		2,932,500		תמיכות והשתתפויות סה"כ
-11%	156,956	375,000		332,000		1.811000.810 מ.האגף השתתפויות
-2%	1,840,000	2,649,000		2,600,500		1.811000.820 תמיכות חינוך

7%	148,809,306	172,041,400	706.50	183,715,800	782.15	מחלקת החינוך
----	-------------	-------------	--------	-------------	--------	--------------

5%	5,123,652	5,131,000		5,382,000		כלליות חינוך סה"כ
7%	2,611,868	2,621,000		2,800,000		1.810000.431 חשמל מוסדות חינוך
5%	1,168,391	1,100,000		1,160,000		1.810000.432 מים מוסדות חינוך
2%	606,711	650,000		662,000		1.810000.440 ביטוח מוסדות חינוך
0%	736,682	760,000		760,000		1.810000.540 דואר ותקשורת מוסדות חינוך

2%	2,749,051	3,154,100	13	3,201,900	13.00	מחלקת החינוך סה"כ
2%	2,118,851	2,409,000	13.00	2,456,000	13.00	1.811100.110 מ.חינוך השכר הקובע
0%	192,674	150,000		150,000		1.811100.130 מ.חינוך שעות נוספות
-1%	290,819	283,000		279,000		1.811100.140 מ.חינוך הוצ רכב
0%	2,993	2,700		2,700		1.811100.420 מ.חינוך אחזקה ותיקונים
0%	6,644	6,300		6,300		1.811100.450 מ.חינוך הוצ ריהוט
0%	9,051	9,000		9,000		1.811100.470 מ.חינוך ציוד משרדי
11%	8,508	7,200		8,000		1.811100.510 מ.חינוך כיבוד
0%	-	900		900		1.811100.520 מ.חינוך ספרות מקצועית
0%	4,993	5,000		5,000		1.811100.560 מ.חינוך הוצ משרדיות
0%	94,300	155,000		155,000		1.811100.750 מ.חינוך בקרה תקציבית
0%	20,218	90,000		90,000		1.811100.780 מ.חינוך ערכות רישום
11%	-	36,000		40,000		1.811100.781 השת. קול קורא חינוך

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

7%	109,063,857	129,268,400	137,945,000	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
----	-------------	-------------	-------------	--------------------------------

-100%	223,079	500,000	350,000	מינהל אגף החינוך סה"כ
-30%	223,079	500,000	350,000	1.311000.650 דמי שימוש במבנים א. חינוך

8%	102,085,268	121,265,400	130,426,000	מחלקת החינוך
----	-------------	-------------	-------------	--------------

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

3%	35,635,707	40,496,600	190.00	41,832,100	200.50
סה"כ חינוך קדם יסודי					

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

3%	33,350,606	37,646,600	190.00	38,815,100	200.50	גני ילדים חובה וטרום סה"כ
-1%	6,656,400	7,240,000	63.00	7,200,000	63.00	1.812200.110 ג"י חובה השכר הקובע
8%	25,232	62,000		67,000		1.812200.140 ג"י חובה הוצ רכב
3%	1,545,216	1,394,000	18.00	1,440,000	18.00	1.812200.210 ג"י חובה שכר זמניים
0%	7,788	8,100		8,100		1.812200.420 ג"י חובה אחזקה
198%	27,367	25,200		75,000		1.812200.450 ג"י חובה ריהוט
10%	339,116	290,000		320,000		1.812200.740 ג"י חובה ציוד ושטפות
39%	39,776	36,000		50,000		1.812200.743 ג"י חובה ציוד לגנים
641%	5,619	5,400		40,000		1.812200.780 ג"י חובה הוצ שונות
10%	9,973,479	11,262,000	108.50	12,400,000	119.00	1.812300.110 ג"י טרום השכר הקובע
100%	22,501	20,000	0.50	40,000	0.50	1.812300.210 ג"י טרום שכר זמניים
23%	7,249	8,100		10,000		1.812300.420 ג"י טרום אחזקה
98%	26,912	25,200		50,000		1.812300.450 ג"י טרום ריהוט
	51,069	-		-		1.812300.723 ג"י טרום העשרה
23%	344,916	431,000		530,000		1.812300.740 ג"י טרום ציוד ושטפות
108%	39,406	36,000		75,000		1.812300.743 ג"י טרום ציוד לגנים
-2%	14,234,671	16,800,000		16,500,000		1.812300.760 ג"י טרום חובה שכר גגנות
178%	3,889	3,600		10,000		1.812300.780 ג"י טרום הוצ שונות

7%	1,771,360	2,320,000		2,487,000	שירותים נוספים לגני הילדים סה"כ
11%	7,979	18,000		20,000	1.812710.740 ריתמוסיקה בגני ציוד
13%	970,357	1,000,000		1,132,000	1.812710.750 ריתמוסיקה בגני שכר מורות
133%	29,877	30,000		70,000	1.812720.750 ג"י ארועי עצמאות
9%	140,898	288,000		315,000	1.812730.750 מיזמים חינוכיים לגני ילדים
-18%	542,248	670,000		550,000	1.812740.750 חינוך גופני בגני הילדים
	-	-		50,000	1.812740.751 חינוך גופני בגני ע. קבלניות
-12%	80,000	114,000		100,000	1.812800.810 מתן הנחות ליולי"א
25%	-	200,000		250,000	1.812810.810 השתתפות צהרונים

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

סה"כ חינוך קדם יסודי	34,966,000	35,303,000	28,536,778	-1%
----------------------	------------	------------	------------	-----

1%	26,712,778	32,914,000	33,094,000	גני ילדים חובה וטרום סה"כ
-2%	7,815,262	9,050,000	8,850,000	1.312200.920 השתת ממשלה ג"י שכר סייעות
0%	41,147	44,000	44,000	1.312200.921 השתת ממשלה ג"י חומרים
	155,363	-	-	1.312300.410 השתת הורים בגני טרום
2%	12,554,981	16,300,000	16,700,000	1.312300.920 השתת ממשלה ג"י טרום
0%	6,093,989	7,520,000	7,500,000	1.312300.921 השתת ממשלה בשכר גגנות
	52,035	-	-	1.312300.922 השתת ממשלה העשרה בגני טרום

-22%	1,824,001	2,389,000	1,872,000	שירותים נוספים לגני הילדים סה"כ
4%	1,058,346	1,109,000	1,152,000	1.312710.420 ריתמוסיקה בגני ילדים
3%	21,802	700,000	720,000	1.312740.420 חינוך גופני בגני הילדים
	254	-	-	1.312800.420 יולי"א בגני ילדים
-100%	743,600	580,000	-	1.312800.650 דמי שימוש במבנים

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

20%	30,280,888	37,491,900	240.60	45,091,800	298.40
-----	------------	------------	--------	------------	--------

12%	23,391,023	27,953,400	209.50	31,332,000	240.00	בתי"ס יסודי סה"כ
0%	7,900,387	8,310,000	69.00	8,300,000	69.00	בתי"ס יסודי השכר הקובע
0%	318,960	334,000		335,000		בתי"ס יסודי שעות נוספות
-3%	275,425	288,000		279,000		בתי"ס יסודי הוצ רכב
23%	10,227,138	13,260,000	140.50	16,356,000	171.00	בתי"ס יסודי שכר זמניים
1%	572,298	537,000		540,000		שכ"ד ביה"ס דמוקרטי
13%	64,218	57,600		65,000		בתי"ס יסודי ריהוט
0%	7,460	14,000		14,000		בתי"ס יסודי כיבוד
2%	76,047	111,000		113,000		בתי"ס יסודי דמי שיכפול
2%	29,105	180,000		184,000		בתי"ס יסודי חומרי מלאכה
	6,500	-		-		בתי"ס יסודי ציוד ומכשירים חנ"ג
2%	535,574	541,000		552,000		בתי"ס יסודי ציוד ושוטפות
11%	32,000	28,800		32,000		בתי"ס יסודי ציוד מיוחד
220%	64,991	65,000		208,000		בתי"ס יסודי מזימים חינוכיים
18%	66,330	72,000		85,000		ספרים לבוגרים
0%	9,996	9,000		9,000		בתי"ס יסודי עב סבלות
1900%	-	6,000		120,000		בתי"ס יסודי עב קבלניות
0%	3,204,595	4,140,000		4,140,000		בתי"ס יסודי עב ניקיון

0%	92,540	64,000	1.70	64,000	1.70	ביה"ס לאומנויות נוה נאמן סה"כ
0%	92,540	64,000	1.70	64,000	1.70	ביה"ס לאומנויות השכר הקובע

8%	20,488	18,300	0.00	19,800	0.00	מרכז טיפולי סה"כ
	3,110	-	0.00	-	0.00	מ.טיפולי השכר הקובע
0%	12,091	11,000		11,000		מ.טיפולי שעות נוספות
0%	1,399	1,000		1,000		מ.טיפולי תיקונים
67%	528	900		1,500		מ.טיפולי חומרי ניקוי
0%	661	1,800		1,800		מ.טיפולי ציוד משרדי
11%	386	900		1,000		מ.טיפולי הוצ כיבוד
	1,000	-		-		מ.טיפולי הוצ משרדי
30%	1,313	2,700		3,500		מ.טיפולי ציוד מיוחד

-1%	397,338	459,000	1.20	456,000	1.20	חוגי מחוננים סה"כ
0%	-	89,000	0.60	89,000	0.60	חוגי מחוננים השכר הקובע
-5%	17,310	19,000		18,000		חוגי מחוננים הוצ רכב
0%	150,679	64,000	0.60	64,000	0.60	חוגי מחוננים שכר זמניים
-5%	217,809	262,000		250,000		חוגי מחוננים
40%	11,541	25,000		35,000		חוגי מחוננים בר אילן

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

27%	22,450,624	28,937,000	36,891,000
-----	------------	------------	------------

16%	15,470,620	19,232,000	22,294,000	בתי"ס יסודי סה"כ
-100%	49,500	270,000	-	דמי שימוש מבני חינוך
18%	15,170,096	18,560,000	21,897,000	השתת ממשל בתי"ס יסודי
2%	74,310	111,000	113,000	בתי"ס יסודי דמי שיכפול
2%	170,215	180,000	184,000	בתי"ס יסודי חומרי מלאכה
0%	6,500	-	-	בתי"ס יסודי ציוד ומכשירים חנ"ג
-10%	-	111,000	100,000	השתת. ממשלה שכ"ד

1.313000.650	דמי שימוש מבני חינוך
1.313200.920	השתת ממשל בתי"ס יסודי
1.313200.921	בתי"ס יסודי דמי שיכפול
1.313200.922	בתי"ס יסודי חומרי מלאכה
1.313200.923	בתי"ס יסודי ציוד ומכשירים חנ"ג
1.313200.924	השתת. ממשלה שכ"ד

1.813200.110	בתי"ס יסודי השכר הקובע
1.813200.130	בתי"ס יסודי שעות נוספות
1.813200.140	בתי"ס יסודי הוצ רכב
1.813200.210	בתי"ס יסודי שכר זמניים
1.813200.410	שכ"ד ביה"ס דמוקרטי
1.813200.450	בתי"ס יסודי ריהוט
1.813200.510	בתי"ס יסודי כיבוד
1.813200.721	בתי"ס יסודי דמי שיכפול
1.813200.722	בתי"ס יסודי חומרי מלאכה
1.813200.723	בתי"ס יסודי ציוד ומכשירים חנ"ג
1.813200.740	בתי"ס יסודי ציוד ושוטפות
1.813200.743	בתי"ס יסודי ציוד מיוחד
1.813200.750	בתי"ס יסודי מזימים חינוכיים
1.813200.751	ספרים לבוגרים
1.813200.752	בתי"ס יסודי עב סבלות
1.813200.754	בתי"ס יסודי עב קבלניות
1.813200.755	בתי"ס יסודי עב ניקיון

1.813300.110	מ.טיפולי השכר הקובע
1.813300.130	מ.טיפולי שעות נוספות
1.813300.420	מ.טיפולי תיקונים
1.813300.433	מ.טיפולי חומרי ניקוי
1.813300.470	מ.טיפולי ציוד משרדי
1.813300.510	מ.טיפולי הוצ כיבוד
1.813300.560	מ.טיפולי הוצ משרדי
1.813300.740	מ.טיפולי ציוד מיוחד

386,000	377,000	344,025	2%	חוגי מחוננים סה"כ
338,000	328,000	291,491	3%	חוגי מחוננים
48,000	49,000	52,534	-2%	חוגי מחוננים בר אילן

1.313400.420	חוגי מחוננים
1.313410.420	חוגי מחוננים בר אילן

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

-2%	1,199,855	1,260,000		1,235,000	ניהול עצמי בתי"ס סה"כ
-2%	1,199,855	1,260,000		1,235,000	העברה לבתי"ס ניהול עצמי

20%	379,503	394,700	2.50	472,000	2.50	חוזה חקלאית סה"כ
16%	272,773	282,000	2.50	326,000	2.50	ח.חקלאית השכר הקובע
0%	16,833	15,000		15,000		ח.חקלאית שעות נוספות
-6%	31,426	36,000		34,000		ח.חקלאית הוצ רכב
-100%	10,490	9,500		-		ח.חקלאית אחזקה
-100%	3,498	4,500		-		ח.חקלאית ריהוט
-100%	27,990	25,200		-		ח.חקלאית חומרים
-	-	-		97,000		ח. חקלאית שוטפות
-100%	3,323	4,500		-		ח.חקלאית כלים מכשירים וציוד
-100%	13,172	18,000		-		ח.חקלאית פעילות חוגים

70%	3,475,298	4,997,000	18.20	8,510,000	45.50	בתי תלמיד סה"כ
22%	191,729	180,000	1.00	220,000	1.00	צהרון השכר הקובע
-23%	694,812	650,000	7.50	500,000	4.60	צהרון אריאל שרון שכר זמניים
54%	526,899	480,000		740,000		צהרון אריאל שרון עב קבלניות
-4%	295,766	375,000	2.40	360,000	4.00	צהרון רבין שכר זמניים
19%	317,254	419,000		500,000		צהרון רבין
160%	8,017	432,000	0.10	1,125,000	12.50	צהרון בגין שכר זמניים
173%	11,576	330,000		900,000		צהרון בגין עב קבלניות
17%	213,733	216,000	3.00	252,000	2.80	צהרון רעות
16%	189,545	176,000		205,000		צהרון רעות
241%	22,105	185,000	0.10	630,000	7.00	צהרון יגאל אלון שכר זמניים
254%	22,432	135,000		478,000		צהרון יגאל אלון
223%	10,232	78,000	0.30	252,000	2.80	צהרון המגן שכר זמניים
209%	58,816	90,000		278,000		צהרון המגן
17%	208,768	193,000	1.60	225,000	2.50	צהרון לפיד
23%	195,213	220,000		270,000		צהרון לפיד
15%	222,538	298,000	2.20	342,000	3.80	צהרון ממ"א שכר זמניים
18%	274,103	347,000		410,000		צהרון ממ"א
175%	-	51,000		140,000	1.50	צהרון נוה נאמן שכר זמניים
248%	-	27,000		94,000		צהרון נוה נאמן
567%	6,590	9,000		60,000	2.00	צהרון תל"י
589%	5,172	9,000		62,000		צהרון תל"י
-	-	-		187,000		צהרון שילה
169%	-	52,000		140,000	1.00	צהרון תמר שכר זמניים
211%	-	45,000		140,000		צהרון תמר

-1%	1,324,842	2,345,500	7.50	2,330,000	7.50	מסגרת קיץ סה"כ
4%	741,942	1,178,000	7.50	1,220,000	7.50	מסגרת קיץ שכר זמניים
-14%	106,826	350,000		302,000		מסגרת קיץ ציוד ומזון
2%	394,504	690,000		702,000		מסגרת קיץ העשרה
-7%	57,948	75,000		69,500		מסגרת קיץ שמירה
-27%	-	22,500		16,500		מסגרת קיץ הסעות
-33%	23,621	30,000		20,000		מסגרת קיץ עב ניקיון

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

-2%	1,191,728	1,260,000	1,235,000	ניהול עצמי בתי"ס סה"כ
-2%	1,191,728	1,260,000	1,235,000	השתת ממשל ניהול עצמי

0%	189,956	223,000	223,000	חוזה חקלאית סה"כ
0%	13,244	20,000	20,000	הכנסות מחוגים
0%	36,616	35,000	35,000	מכירת שתילים ח.חקלאית
0%	140,095	168,000	168,000	השתת ממשלה לחוזה

79%	3,808,041	5,460,000	9,758,000	בתי תלמיד סה"כ
29%	1,216,721	1,130,000	1,460,000	צהרון אריאל שרון
5%	712,323	854,000	900,000	צהרון רבין
161%	16,422	765,000	2,000,000	צהרון בגין
11%	472,678	450,000	500,000	צהרון רעות
176%	31,748	326,000	900,000	צהרון יגאל אלון
226%	314,703	170,000	555,000	צהרון המגן
23%	405,415	453,000	555,000	צהרון לפיד
21%	629,314	700,000	850,000	צהרון ממ"א
200%	1,250	78,000	234,000	צהרון נוה נאמן
835%	7,468	20,000	187,000	צהרון תל"י
-	-	-	187,000	צהרון שילה
189%	-	97,000	280,000	הכנסות צהרון תמר
176%	-	417,000	1,150,000	השתת' ממשלה צהרונים

-2%	1,446,254	2,385,000	2,330,000	מסגרת קיץ סה"כ
-3%	798,151	1,216,000	1,180,000	מסגרת קיץ השתת תושבים
-2%	648,103	1,169,000	1,150,000	מסגרת קיץ השתת ממשלה

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

-	-	0.00	673,000	0.00	בית ספר חגים סה"כ
-	-	0.00	272,000	0.00	1.813910.210 בית ספר חגים שכר זמניים
-	-	0.00	37,000		1.813910.740 בית ספר חגים ציוד ומזון
-	-	0.00	156,000		1.813910.750 בית ספר חגים העשרה
-	-	0.00	18,500		1.813910.751 בית ספר חגים שמירה
-	-	0.00	3,500		1.813910.752 בית ספר חגים הסעות
-	-	0.00	12,000		1.813910.755 בית ספר חגים ניקיון
-	-	0.00	174,000		1.813910.780 בית ספר חגים שונות

-4%	4,392,276	5,085,200	26.90	4,871,200	26.90	סה"כ חטיבות ביניים
-----	-----------	-----------	-------	-----------	-------	--------------------

-5%	4,026,566	4,710,200	24.00	4,496,200	24.00	חט"ב סה"כ
-2%	2,657,381	2,750,000	24.00	2,700,000	24.00	1.814000.110 חט"ב השכר הקובע
6%	70,095	84,000		89,000		1.814000.130 חט"ב שעות נוספות
-30%	94,579	105,000		74,000		1.814000.140 חט"ב הוצ רכב
11%	31,214	28,800		32,000		1.814000.450 חט"ב ריהוט והחזקתו
-100%	-	185,000		-		1.814000.451 הצטיידות מעבדות ביה"ס צורים
5%	1,960	4,000		4,200		1.814000.510 חט"ב הוצ כיבוד
67%	14,219	15,000		25,000		1.814000.680 חט"ב השתלמות מורים
11%	27,000	36,000		40,000		1.814000.720 חט"ב חומרים
11%	23,599	36,000		40,000		1.814000.721 חט"ב דמי שיכפול
9%	13,718	88,000		96,000		1.814000.722 חט"ב ח.מלאכה
9%	165,420	183,000		199,000		1.814000.740 חט"ב ציוד ושוטפות
11%	11,500	10,800		12,000		1.814000.742 חט"ב ציוד מיוחד
0%	912,027	1,181,000		1,181,000		1.814000.755 חט"ב עב ניקיון
11%	3,856	3,600		4,000		1.814000.780 חט"ב הוצ שונות

0%	365,710	375,000	2.90	375,000	2.90	חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ
0%	91,163	95,000	0.90	95,000	0.90	1.814100.110 חט"ב לאומנ השכר הקובע
0%	274,547	280,000	2.00	280,000	2.00	1.814100.210 חט"ב לאומנ שכר זמניים

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

-	-	665,000	בית ספר חגים סה"כ
-	-	278,000	1.313910.420 בית ספר חגים השתת חושבים
-	-	387,000	1.313910.920 בית ספר חגים השתת ממשלה

-1%	4,301,279	4,664,000	4,636,000	סה"כ חטיבות ביניים
-----	-----------	-----------	-----------	--------------------

-1%	4,301,279	4,664,000	4,636,000	חט"ב סה"כ
2%	4,097,982	4,410,000	4,500,000	1.314000.920 השתת ממשלה חט"ב
11%	126,545	36,000	40,000	1.314000.921 חט"ב דמי שיכפול
9%	76,753	88,000	96,000	1.314000.922 חט"ב ח.מלאכה
-100%	-	130,000	-	1.314000.730 הצטיידות ביה"ס צורים

-	-	-	חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ
---	---	---	------------------------------

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

4%	32,941,118	38,015,800	163.70	39,513,400	168.70	סה"כ חינוך על יסודי
----	------------	------------	--------	------------	--------	---------------------

6%	20,405,069	22,879,400	95.10	24,138,400	99.50	תיכון הדרים סה"כ
6%	19,533,535	21,730,000	95.10	23,000,000	99.50	1.815200.110 ת.הדרים השכר הקובע
26%	36,702	35,000		44,000		1.815200.130 ת.הדרים שעות נוספות
-3%	108,486	115,000		112,000		1.815200.140 ת.הדרים הוצ רכב
11%	20,000	18,000		20,000		1.815200.450 ת.הדרים ריהוט
0%	1,214	3,000		3,000		1.815200.510 ת.הדרים הוצ כיבוד
8%	83,871	85,000		92,000		1.815200.720 ת.הדרים חומרים
-15%	8,689	13,000		11,000		1.815200.721 ת.הדרים דמי שיכפול
0%	3,618	24,000		24,000		1.815200.722 ת.הדרים חומרי מלאכה
-37%	-	65,000		41,000		1.815200.723 תיכון חומרי מגמה
0%	4,089	5,400		5,400		1.815200.740 ת.הדרים ציוד
0%	48,476	50,000		50,000		1.815200.751 ת.הדרים שירותי חובש
0%	556,389	736,000		736,000		1.815200.755 ת.הדרים עב ניקיון

2%	12,390,863	15,023,400	68.60	15,262,000	69.20	תיכון רמון סה"כ
2%	11,691,097	14,125,000	68.60	14,350,000	69.20	1.815210.110 ת.רמון השכר הקובע
19%	22,144	21,000		25,000		1.815210.130 ת.רמון שעות נוספות
6%	69,016	67,000		71,000		1.815210.140 ת.רמון הוצ רכב
11%	24,000	21,600		24,000		1.815210.450 ת.רמון ריהוט
0%	746	2,000		2,000		1.815210.510 ת.רמון הוצ כיבוד
4%	59,049	67,000		70,000		1.815210.720 ת.רמון חומרים
0%	6,674	11,000		11,000		1.815210.721 ת.רמון דמי שיכפול
0%	2,740	19,000		19,000		1.815210.722 ת.רמון חומרי מלאכה
-3%	-	35,000		34,000		1.815210.723 תיכון חומרי מגמה
11%	11,813	10,800		12,000		1.815210.740 ת.רמון ציוד
0%	48,364	50,000		50,000		1.815210.751 ת.רמון שירותי חובש
0%	455,220	594,000		594,000		1.815210.755 ת.רמון עב ניקיון

0%	145,187	113,000		113,000		שרותים נוספים לתיכונים סה"כ
0%	100,000	50,000		50,000		1.815250.780 מיזמים חינוכיים לעל יסודי
0%	45,187	63,000		63,000		1.815251.780 תעודת בגרות חברתית

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

5%	29,204,110	32,737,000	34,313,000	סה"כ חינוך על יסודי
----	------------	------------	------------	---------------------

6%	17,918,374	19,862,000	21,079,000	תיכון הדרים סה"כ
6%	17,875,866	19,760,000	21,000,000	1.315200.920 השתת ממשלה תיכון הדרים
8%	19,426	13,000	14,000	1.315200.921 תיכון דמי שיכפול
0%	23,082	24,000	24,000	1.315200.922 תיכון חומרי מלאכה
-37%	-	65,000	41,000	1.315200.923 תיכון חומרי מגמה

3%	11,252,403	12,855,000	13,214,000	תיכון רמון סה"כ
3%	11,235,186	12,790,000	13,150,000	1.315210.920 השתת ממשלה תיכון רמון
0%	14,476	11,000	11,000	1.315210.921 תיכון דמי שיכפול
0%	2,740	19,000	19,000	1.315210.922 תיכון ח.מלאכה
-3%	-	35,000	34,000	1.315210.923 תיכון חומרי מגמה

0%	33,333	20,000	20,000	שרותים נוספים לתיכונים סה"כ
0%	33,333	20,000	20,000	1.315251.920 השתת ממשלה תעודת בגרות חברתיו

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

3%	37,686,614	42,666,800	72.30	43,823,400	74.64	סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י
----	------------	------------	-------	------------	-------	--------------------------------

14%	2,783,630	3,075,800	15.50	3,493,400	16.85	ש.פסיכולוגי סה"כ
15%	2,348,815	2,611,000	15.50	3,000,000	16.85	1.817300.110 ש.פסיכולוגי השכר הקובע
0%	41,963	42,000		42,000		1.817300.130 ש.פסיכולוגי שעות נוספות
-1%	301,037	305,000		303,000		1.817300.140 ש.פסיכולוגי הוצ רכב
0%	3,368	6,300		6,300		1.817300.420 ש.פסיכולוגי תיקונים
0%	2,230	3,600		3,600		1.817300.433 ש.פסיכולוגי חומרי ניקיון
0%	15,383	14,400		14,400		1.817300.450 ש.פסיכולוגי ריהוט
0%	5,402	4,500		4,500		1.817300.470 ש.פסיכולוגי ציוד משרדי
-40%	4,053	6,000		3,600		1.817300.510 ש.פסיכולוגי כיבוד
0%	2,967	3,000		3,000		1.817300.560 ש.פסיכולוגי הוצ משרדיות
	-	-		33,000		1.817300.735 ש.פסיכולוגי ליסינג
0%	22,097	42,000		42,000		1.817300.743 ש.פסיכולוגי כלים וציוד
0%	36,315	38,000		38,000		1.817300.750 ש.פסיכולוגי שכר מדריכים

7%	6,958,662	8,711,000	2.00	9,301,000	2.00	שמירה ובטיחות מוס' חינוך סה"כ
5%	299,711	330,000	2.00	347,000	2.00	1.817100.110 קב"ט השכר הקובע
0%	131,444	129,000		129,000		1.817100.130 קב"ט שעות נוספות
0%	21,341	22,000		22,000		1.817100.140 קב"ט הוצ רכב
-33%	79,535	105,000		70,000		1.817100.735 קב"ט ליסינג תפעולי
11%	164,448	108,000		120,000		1.817100.740 ציוד ביטחון וחרום במוס"ח
20%	2,832,927	3,750,000		4,490,000		1.817100.750 שמירה מוסדות חינוך
-4%	3,047,532	3,880,000		3,730,000		1.817100.751 שמירה גני ילדים
2%	256,176	265,000		271,000		1.817100.752 שמירה מעברי חציה
0%	65,973	50,000		50,000		1.817100.753 שמירה פארקים
0%	49,874	45,000		45,000		1.817100.780 קב"ט הוצ שונות
0%	9,702	27,000		27,000		1.817100.781 פעילות בטיחות הילד

-4%	567,828	680,000	0.00	650,000	0.00	מציל"ה סה"כ
	214,152	-	0.00	-	0.00	1.817110.110 מציל"ה השכר הקובע
	-	-		-		1.817110.140 מציל"ה הוצ רכב
-100%	184,031	240,000		-		1.817110.750 מציל"ה עב קבלניות
0%	-	180,000		180,000		1.817110.751 מציל"ה עב קבלניות
81%	169,644	260,000		470,000		1.817120.750 מלחמה בסמים

-41%	1,621,880	1,330,000	7.00	780,000	7.00	תיגבור לימודים סה"כ
24%	613,912	630,000	7.00	780,000	7.00	1.817650.210 תיגבור שכר זמניים
-100%	1,007,968	700,000		-		1.817650.750 תיגבור ושיפורי למידה

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

0%	17,592,477	19,624,400	19,620,000	סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י
----	------------	------------	------------	--------------------------------

17%	1,914,075	1,881,400	2,193,000	ש.פסיכולוגי סה"כ
17%	1,914,075	1,870,000	2,184,000	1.317300.920 ש.פסיכולוגי השתת ממשלה
0%	-	9,000	9,000	1.317300.921 ש.פסיכולוגי השתת ממשלה
-100%	-	2,400	-	1.317300.690 ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות

-3%	6,256,385	6,121,000	5,949,000	שמירה ובטיחות מוס' חינוך סה"כ
0%	4,341,869	3,900,000	3,900,000	1.221000.220 אגרת שמירה וביטחון
-100%	312,939	172,000	-	1.317100.760 שמירה השתת. חברת מוסדות
0%	136,142	149,000	149,000	1.317100.920 השתת ממשלה בקב"ט
0%	1,363,147	1,900,000	1,900,000	1.317100.921 השתת ממשלה בשמירה
	102,289	-	-	1.317100.922 השתת משרד החינוך ברכישת ציוד

5%	90,036	315,000	330,000	מציל"ה סה"כ
-100%	39,874	170,000	-	1.317110.992 השתת ממשלה במציל"ה
128%	50,162	145,000	330,000	1.317120.992 השתת ממשלה במלחמה בסמים

-100%	44,400	40,000	-	תיגבור לימודים סה"כ
-100%	44,400	40,000	-	1.317650.420 השתת תושבים תיגבור ושיפורי למידה

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

7%	439,059	450,000	2.50	480,000	2.50
12%	361,287	369,000	2.50	412,000	2.50
0%	11,071	9,000		9,000	
-18%	66,702	72,000		59,000	
קב"ס סה"כ					
1.817700.110				קב"ס השכר הקובע	
1.817700.130				קב"ס שעות נוספות	
1.817700.140				קב"ס הוצ רכב	

10%	2,599,315	3,393,500	0.90	3,733,500	0.90
0%	2,562	2,000		2,000	
350%	3,888	10,000		45,000	
-100%	-	150,000		-	
5%	637,000	652,000		684,000	
80%	55,373	100,000		180,000	
14%	34,427	35,000		40,000	
0%	-	40,000		40,000	
0%	28,358	30,000		30,000	
30%	544,276	600,000		780,000	
-32%	209,631	529,000		360,000	
119%	183,341	183,000		400,000	
0%	19,005	22,500		22,500	
0%	268,241	350,000		350,000	
0%	88,723	90,000	0.90	90,000	0.90
18%	524,490	600,000		710,000	
חינוך אחרים סה"כ					
1.815300.760				ביה"ס ערב השתת בגמלה	
1.817400.830				פרוייקטים מניעתיים בחינוך	
1.817410.750				חינוך סביבתי עב קבלינות	
1.817500.445				ביטוח תלמידים	
1.817600.810				מלגות לסטודנטים	
1.817600.811				מלגות לפולין	
1.817610.811				מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי	
1.817610.750				סל עולים חדשים	
1.817620.750				סל שירותים לחינוך מיוחד	
1.817630.750				פרוייקטים חינוכיים	
1.817635.750				יוזמות חינוך וקהילה	
1.817660.750				עיצוב סביבות למידה ויוזמה	
1.817680.780				הרשאות משרד החינוך	
1.817681.210				פרוייקט השאלת ספרים שכר זמניים	
1.817681.780				פרוייקט השאלת ספרים	

32%	972,245	763,000		1,010,000	
21%	913,008	660,000		800,000	
104%	59,237	103,000		210,000	
סל תרבות ארצי סה"כ					
1.817670.810				סל תרבות ארצי	
1.817670.780				תוכנית פעמה	

-7%	869,600	1,222,800	3.90	1,142,800	3.90
26%	256,851	253,000	1.00	320,000	1.00
3%	34,646	36,000		37,000	
3%	33,027	37,000		38,000	
16%	444,932	445,000	2.90	516,000	2.90
0%	2,052	1,800		1,800	
-49%	98,091	450,000		230,000	
מרכז הצלחה סה"כ					
1.817690.110				מרכז הצלחה השכר הקובע	
1.817690.130				מרכז הצלחה שעות נוספות	
1.817690.140				מרכז הצלחה הוצ רכב	
1.817690.210				מרכז הצלחה שכר זמניים	
1.817690.470				מרכז הצלחה ציוד משרדי	
1.817690.750				מרכז הצלחה עב קבלינות	

-3%	12,180,906	12,880,000	27.30	12,454,000	29.50
-1%	2,787,082	3,180,000	27.30	3,154,000	29.50
-4%	9,101,794	9,650,000		9,250,000	
0%	292,030	50,000		50,000	
הסעות ילדים סה"כ					
1.817800.210				ליווי הסעות שכר זמניים	
1.817800.750				הסעות ילדים	
1.817800.751				ליווי ילדים בהסעות	

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

0%	306,463	312,000	312,000	קב"ס סה"כ
0%	306,463	312,000	312,000	השתת ממשלה בקב"ס
1.317700.920				

12%	2,029,793	2,242,000	2,521,000	חינוך אחרים סה"כ
-100%	-	70,000	-	חינוך סביבתי
	64,000	-	-	השתת הרשות למלחמה
5%	505,517	536,000	561,000	ביטוח תלמידים
0%	30,138	30,000	30,000	סל עולים חדשים
30%	690,008	600,000	780,000	סל שרותים לחינוך מיוחד
-9%	132,601	386,000	350,000	הרשאות משרד החינוך
29%	607,530	620,000	800,000	פרוייקט השאלת ספרים
1.317410.991				
1.317400.790				
1.317500.420				
1.317610.920				
1.317620.920				
1.317680.920				
1.317681.920				

2%	955,188	993,000	1,015,000	סל תרבות ארצי סה"כ
-9%	909,866	880,000	800,000	סל תרבות ארצי
90%	45,322	113,000	215,000	תוכנית פעמה
1.317670.420				
1.317670.421				

-50%	157,434	500,000	250,000	מרכז הצלחה סה"כ
-50%	157,434	500,000	250,000	מרכז הצלחה
1.317690.420				

0%	4,752,112	5,950,000	5,950,000	הסעות ילדים סה"כ
0%	-0	50,000	50,000	השתת אל המעין בהסעות
0%	2,429,642	3,900,000	3,900,000	השתת ממשלה בהסעות
0%	2,322,470	2,000,000	2,000,000	השתת ממשלה בליווי הסעות
1.317800.760				
1.317800.920				
1.317800.921				

תשלומים							
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018		
6%	1,714,439	1,883,000		2,000,000		אגרות לימודי חוץ סה"כ	
6%	1,714,439	1,883,000		2,000,000		אגרות תלמידי חוץ	
					1.817900.760		
5%	4,972,751	6,602,700	9.00	6,901,700	6.00	אחזקת מוסדות חינוך סה"כ	
-19%	935,217	1,044,000	9.00	848,000	6.00	א.מוס חינוך השכר הקובע	
0%	108,900	105,000		105,000		א.מוס חינוך שעות נוספות	
11%	181,167	192,000		213,000		א.מוס חינוך הוצ רכב	
29%	172,920	225,000		290,000		א.מוס חינוך תיקונים	
0%	3,299	4,500		4,500		א.מוס חינוך ציוד משרדי	
0%	1,897	1,800		1,800		א.מוס חינוך כיבוד	
-	-	-		60,000		א.מוס חינוך חומרים	
-27%	50,781	60,000		44,000		א.מוס חינוך ת.קטנוע	
153%	86,362	85,000		215,000		א.מוס חינוך ליסינג תפעולי	
-100%	64,789	100,000		-		א.ציוד תקשורת מוס חינוך	
0%	35,619	80,000		80,000		א.מערכות כריזה מוס חינוך	
0%	49,542	85,000		85,000		א.מעליות מוס חינוך	
0%	101,000	120,000		120,000		א.מערכות כיבוי אש	
1%	912,477	1,685,000		1,700,000		א.מוס חינוך עב קבלניות	
0%	949,969	1,250,000		1,250,000		א.גינן מוס חינוך	
0%	717,483	720,000		720,000		א.חשמל מוסדות חינוך	
55%	408,858	580,000		900,000		א.מזגנים מוסדות חינוך	
0%	35,088	60,000		60,000		הדברת מוסדות חינוך	
0%	151,486	200,000		200,000		אחזקת מתקני חצר	
0%	5,897	5,400		5,400		א.מוס חינוך הוצ שונות	
					1.817910.780		
-2%	1,659,078	1,315,000	1.00	1,283,000	1.00	אחזקת מיחשוב מוס חינוך סה"כ	
6%	140,930	140,000	1.00	148,000	1.00	א. מחשוב מוס' חינוך שכר זמני	
22%	50,096	45,000		55,000		א. מחשוב מוס' חינוך ליסינג	
25%	341,148	400,000		500,000		א.ציוד מיחשוב ותקשורת מוס חינוך	
-41%	139,275	370,000		220,000		אחזקת מיחשוב מוס חינוך	
0%	389,991	360,000		360,000		תוכנית תיקשוב בתי ספר	
	597,638	-		-		יועץ מיחשוב בת"ס	
					1.817920.752		
65%	347,222	360,000	3.20	594,000	5.00	חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ	
65%	347,222	360,000	3.20	594,000	5.00	חינוך מוכר שאינו רשמי	
					1.819000.210		

תקבולים							
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018				
-13%	1,086,592	1,270,000	1,100,000	אגרות לימודי חוץ סה"כ			
-13%	1,086,592	1,270,000	1,100,000	אגרות תלמידי חוץ			
						1.317900.420	
-	-	-	-	אחזקת מוסדות חינוך סה"כ			
-	-	-	-	מיחשוב השתת משרד החינוך			
						1.317920.920	

תקבולים	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	% גידול 2018 לעומת 2017
---------	-----------------	-------------------	------------	-------------------------

מחלקת תרבות ונוער	1,527,000	2,147,000	1,475,222	-29%
-------------------	-----------	-----------	-----------	------

מ.אומנויות סה"כ	650,000	980,000	981,724	-34%
מ.אומנויות השתת תושבים	500,000	600,000	617,734	-17%
מ.אומנויות גמלאים	150,000	180,000	148,379	-17%
קייטנת אומנויות	-	200,000	215,610	-100%

ספריה סה"כ	142,000	132,000	138,236	8%
ספריה פעולות תרבות	140,000	130,000	130,635	8%
ספריה הכנסות מקנסות	2,000	2,000	7,601	0%

תשלומים	משרות 2018	הצעת תקציב 2018	משרות 2017	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	% גידול 2018 לעומת 2017
---------	------------	-----------------	------------	-------------------	------------	-------------------------

מחלקת תרבות ונוער	47.00	17,828,100	47.60	15,943,500	14,394,020	12%
-------------------	-------	------------	-------	------------	------------	-----

כלליות תרבות סה"כ	1,557,000	1,524,000	1,396,410	2%
חשמל	800,000	800,000	775,793	0%
מים	100,000	100,000	44,520	0%
ביטוח	175,000	172,000	157,640	2%
הוצ' דואר ותקשורת	297,000	297,000	280,270	0%
תרבות הוצ פרסום	185,000	155,000	138,187	19%

מחלקת תרבות ונוער סה"כ	8.00	1,812,000	8.00	1,081,884	53%
מח תרבות ונוער השכר הקובע	8.00	1,301,000	8.00	815,767	46%
מח תרבות ונוער שעות נוספות		116,000		120,197	0%
מח תרבות ונוער הוצ רכב		158,000		134,791	12%
מח תרבות ונוער חומרי ניקוי		3,000		1,328	30%
מח תרבות ונוער ריהוט		6,000		2,239	40%
מח תרבות ונוער ציוד משרדי		4,000		2,645	14%
מח תרבות ונוער הוצ כיבוד		4,000		4,031	11%
מח תרבות ונוער עב קבלניות		20,000		886	-9%
יזומות תרבות		200,000		-	

מ.אומנויות סה"כ	4.50	1,374,700	6.00	1,557,100	1,503,147	-12%
מ.אומנויות השכר הקובע	4.50	581,000	4.50	554,000	541,518	5%
מ.אומנויות שעות נוספות		51,000		51,000	60,634	0%
מ.אומנויות הוצ רכב		58,000		56,000	62,650	4%
מ.אומנויות שכר זמניים	0.00	-	1.50	145,000	25,421	-100%
מ.אומנויות אחזקה		47,700		47,700	44,414	0%
מ.אומנויות חומרי ניקוי		-		-	1,893	
מ.אומנויות ציוד משרדי		6,000		3,200	3,640	88%
מ.אומנויות כיבוד		10,000		2,700	3,020	270%
מ.אומנויות הוצ משרדיות		4,000		4,000	3,994	0%
מ.אומנויות עב קבלניות		300,000		250,000	326,729	20%
מ.אומנויות גמלאים		200,000		180,000	200,880	11%
מ.אומנויות קייטנות		-		157,500	134,087	-100%
מ.אומנויות עב ניקיון		117,000		106,000	94,268	10%

ספריה סה"כ	16.40	2,779,000	15.40	2,458,100	2,129,560	13%
ספריה השכר הקובע	16.40	2,328,000	15.40	2,024,000	1,764,138	15%
ספריה שעות נוספות		32,000		32,000	35,020	0%
ספריה הוצ רכב		94,000		93,000	86,236	1%
ספריה תיקונים		3,000		2,700	20,972	11%
ספריה חומרי ניקוי		4,000		3,600	3,198	11%
ספריה ריהוט ואחזקתו		2,000		33,800	-	-94%
ספריה ציוד משרדי		7,000		6,300	7,371	11%
ספריה הוצ כיבוד		3,000		2,700	3,037	11%
ספריה ספרים		4,000		26,000	17,673	-85%
ספריה כריכת ספרים		2,000		2,000	1,987	0%
ספריה אחזקת תוכנה		40,000		65,000	57,798	-38%
ספריה פעולות תרבות		140,000		100,000	79,491	40%
ספריה הוצ שונות		120,000		67,000	52,638	79%

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משורות 2017	הצעת תקציב 2018	משורות 2018

4%	632,806	655,000	1.00	679,200	1.00	יד לבנים סה"כ	1.826200.110
3%	288,048	201,000	1.00	207,000	1.00	יד לבנים השכר הקובע	1.826200.130
0%	36,756	33,000		33,000		יד לבנים שעות נוספות	1.826200.140
-12%	53,429	49,000		43,000		יד לבנים הוצ רכב	1.826200.420
0%	3,685	19,800		19,800		יד לבנים אחזקה	1.826200.470
0%	3,765	5,400		5,400		יד לבנים ציוד משרדי	1.826200.510
11%	1,943	1,800		2,000		יד לבנים כיבוד	1.826200.750
-56%	4,710	18,000		8,000		יד לבנים עב קבלנית	1.826200.751
11%	72,695	90,000		100,000		יד לבנים פעילות תרבות	1.826200.755
10%	167,776	237,000		261,000		יד לבנים עב ניקיון	

-3%	180,553	280,400		273,000		הרכבים אומנותיים סה"כ	1.825100.750
-37%	9,500	31,500		20,000		הורה הוד השרון	1.825400.750
11%	21,803	31,500		35,000		מקהלות עירוניות	1.825400.780
2%	29,250	32,400		33,000		צעירי ה"ה	1.825500.751
0%	-	80,000		80,000		תזמורות, מוסיקה ולהקות	1.820000.820
0%	120,000	105,000		105,000		תמיכות תרבות	

0%	500,188	500,000		500,000		קונסרבטוריון עירוני סה"כ	1.825700.810
0%	500,188	500,000		500,000		קונסרבטוריון השתתפות רשות	

55%	469,712	998,500	0.00	1,545,500	0.00	תרבות אחרים סה"כ	1.825600.750
0%	23,920	22,500		22,500		הפעלת הרקדות	1.826100.410
1%	221,128	232,000		234,000		שכ"ד אולם תרבות	1.826210.780
0%	2,340	44,000		44,000		ארכיון מורשת העיר	1.826400.750
39%	-	205,000		285,000		אירועים קהילתיים	1.826400.780
0%	140	90,000		90,000		מועצת נוער ומדעים	1.826400.751
	-	-		100,000		תוכנית סלע	1.826520.750
	2,642	-		-		קייטנת קיץ	1.826600.750
0%	51,480	40,000		40,000		אוצרת תערוכות	1.828700.750
100%	168,063	365,000		730,000		יזמות חינוך ותרבות תורנית	

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

25,450	-	-	הרכבים אומנותיים סה"כ	1.325210.420
25,450	-	-	הורה הוד השרון	

320%	29,836	25,000	105,000	תרבות אחרים סה"כ	1.326400.420
-50%	-	10,000	5,000	מדעים	1.326200.760
	6,240	-	-	מיזם ישראל נגלית לעין	1.326520.420
-100%	23,596	15,000	-	קייטנת קיץ	1.326400.993
	-	-	100,000	סלע השתתפות ממשלה	

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

3%	2,701,987	2,800,700		2,875,700	חגיגות וטקסים סה"כ
100%	52,291	50,000		100,000	1.751000.130 חגיגות וטקסים שעות נוספות
-3%	364,406	310,000		300,000	1.751000.750 עצמאות עבודות קבלניות
1%	826,242	790,000		800,000	1.751000.771 עצמאות חשמל אמנים
16%	139,954	155,000		180,000	1.752000.550 הוצ פרסום אירועים
0%	362,217	399,700		399,700	1.752000.750 עבודות קבלניות
0%	183,053	314,000		314,000	1.752000.751 אירועי חוצות וקיץ
0%	525,193	526,000		526,000	1.752000.752 פסטיבלים ותהלוכות
0%	136,133	150,000		150,000	1.752000.760 זכויות יוצרים
0%	112,498	106,000		106,000	1.752000.780 אירועים שונים
0%	-	15,000		15,000	קשר לחייל סה"כ
0%	-	15,000		15,000	1.753000.810 השתתפויות ותרומות

22%	1,286,290	1,490,000	7.70	1,817,000	9.20	קידום נוער סה"כ
21%	846,897	1,042,000	7.70	1,259,000	9.20	1.828200.110 קידום נוער השכר הקובע
0%	71,068	70,000		70,000		1.828200.130 קידום נוער שעות נוספות
68%	77,714	77,000		129,000		1.828200.140 קידום נוער הוצ רכב
-100%	-	51,500		-		1.828200.210 קידום נוער שכר זמניים
-100%	-	5,000		-		1.828200.420 קידום נוער אחזקה
0%	5,169	4,500		4,500		1.828200.470 קידום נוער ציוד משרדי
-96%	4,391	100,000		4,500		1.828200.510 קידום נוער הוצ כיבוד
-100%	-	40,000		-		1.828200.740 קידום נוער ציוד
-25%	-	80,000		60,000		1.828200.750 קידום נוער עב קבלניות
100%	281,051	20,000		40,000		1.828200.754 קידום נוער עב קבלניות
	-	-		250,000		1.828200.781 קידום נוער הפעלת בית קפה

-2%	1,770,040	1,693,000	10	1,661,000	7.90	מרכזים קהילתיים סה"כ
-1%	1,219,224	1,035,000	9.20	1,023,000	7.90	1.828300.110 מ.קהילתי השכר הקובע
-17%	23,662	24,000		20,000		1.828300.130 מ.קהילתי שעות נוספות
3%	80,807	76,000		78,000		1.828300.140 מ.קהילתי הוצ רכב
-100%	10,775	25,000	0.30	-	0.00	1.828300.210 מ.קהילתי שכר זמניים
	55,893	-		-		1.828300.410 מ.קהילתי שכ"ד
	-	-		10,000		1.828300.510 מ.קהילתי כיבוד
	30,079	-		120,000		1.828300.743 מ.קהילתי ציוד
-100%	83,635	133,000		-		1.828300.750 מ.קהילתי עב קבלניות
0%	265,965	400,000		400,000		1.828300.810 רפורמת מרכזי קהילה
	-	-		10,000		1.828300.780 מ.קהילתי הוצ שונות

19%	741,442	789,000		939,000		פעילות נוער עירונית סה"כ
0%	180,296	184,000		184,000		1.828800.780 הנוער במרכז העניינים
	38,220	-		-		1.828900.410 שכ"ד נוער בשנת שירות
	8,526	-		-		1.828900.420 נוער בשנת שרות הוצ אחזקה
39%	264,400	255,000		355,000		1.828900.780 פעילות נוער עירונית
14%	250,000	350,000		400,000		1.828900.820 תמיכות נוער

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

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

4%	192,135	500,000	520,000	קידום נוער סה"כ	
35%	192,135	200,000	270,000	קידום נוער השתת ממשלה	1.328200.920
-17%	-	300,000	250,000	ק. נוער השתתפות תושבים	1.328200.420

-100%	107,842	150,000	-	מרכזים קהילתיים סה"כ	
-100%	107,842	50,000	-	מ.קהילתי השתת תושב	1.328300.420
-100%	-	100,000	-	מ.קהילתי השתת ממש	1.328300.920

-69%	-	360,000	110,000	פעילות נוער עירונית סה"כ	
-69%	-	360,000	110,000	הנוער במרכז העניינים	1.328800.920

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

רשות הספורט העירונית	20.10	14,739,900	20.10	13,372,500	11,987,330	10%
----------------------	-------	------------	-------	------------	------------	-----

מינהל הספורט סה"כ	5.90	1,804,500	5.90	1,643,000	1,445,199	10%
מ.ספורט השכר הקובע	5.90	1,160,000	5.90	1,012,000	945,569	15%
מ.ספורט שעות נוספות		130,000		130,000	164,505	0%
מ.ספורט הוצ רכב		98,000		100,000	96,183	-2%
מ.ספורט תיקונים		2,500		1,800	621	39%
מ.ספורט ציוד משרדי		13,000		9,000	3,715	44%
מ.ספורט הוצ כיבוד		10,500		2,700	3,141	289%
מ.ספורט הוצ פרסום		140,000		115,000	99,993	22%
מ.ספורט תחזוקת רכב		-		45,000	41,579	-100%
מ.ספורט לייניג תפעולי		175,000		155,000	53,317	13%
מ.ספורט הוצ שונות		4,500		4,500	5,901	0%
מלגות לספורטאים מצטיינים		71,000		68,000	30,675	4%

מגרשי ספורט סה"כ	3.00	1,409,000	4.00	1,169,500	1,110,777	20%
מגרשים השכר הקובע	3.00	461,000	4.00	542,000	500,817	-15%
מגרשים שעות נוספות		33,000		33,000	32,604	0%
מגרשים הוצ רכב		84,000		75,000	69,979	12%
מגרשים אחזקה ותיקונים		150,000		100,000	24,999	50%
מים מגרשי כדורגל		180,000		180,000	176,115	0%
מגרשים ציוד		20,000		13,500	9,450	48%
מגרשים הוצ שמירה		120,000		72,000	134,945	67%
מגרשים אחזקת מתקני ספורט		63,000		63,000	65,369	0%
מגרשים עב' בלניות		28,000		11,000	-	155%
מגרשים עב' קבלניות		120,000		-	-	
גינן מגרשי ספורט		150,000		80,000	96,500	88%

פעולות ספורט סה"כ	2,084,000	1,621,000	1,419,464	29%
אירועי ספורט שעות נוספות	30,000	30,000	41,882	0%
ביטוח ספורטאים	30,000	-	-	0%
כיתות ספורט	63,000	63,000	69,935	0%
נבחרת כדורסל הדרים	60,000	-	25,503	24%
חוגי ספורט ציוד	28,000	22,500	23,354	0%
ניהול חוגי ספורט	75,000	75,000	68,250	38%
ליגת הורים	62,000	45,000	58,237	1%
פעילות ספורט בבתי הספר	50,000	49,500	53,935	37%
ליגת מקומות עבודה	100,000	73,000	-	1%
אירועי ספורט	778,000	770,000	765,356	0%
פעילות ספורט בשכונות	150,000	150,000	134,302	0%
ציוד ספורט פעילות בתי ספר	28,000	-	-	0%
פרחי ספורט הוצ שונות	50,000	50,000	27,103	167%
יזמות סל הספורט	80,000	30,000	16,685	100%
מרכזי מציינות סל הספורט	80,000	40,000	-	44%
יזמות ספורט	190,000	132,000	134,923	153%
הוצאות מעודן בית ספרי לשחיה ומחול	230,000	91,000	-	

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

רשות הספורט העירונית	5,589,000	5,321,000	5,230,289	5%
----------------------	-----------	-----------	-----------	----

מינהל הספורט סה"כ	190,000	190,000	30,000	0%
ספורט השתת ממשלה	-	-	30,000	0%
ספורט השתת ממשלה	190,000	190,000	-	

מגרשי ספורט סה"כ	260,000	220,000	228,386	18%
דמי שימוש מתקני ספורט	220,000	220,000	228,386	0%
חוגי ספורט מגרשים	40,000	-	-	

פעולות ספורט סה"כ	325,000	267,000	277,252	22%
הכנסות מאירועי ספורט	30,000	30,000	21,880	0%
השתת ממשלה בארועים	-	-	55,372	0%
פרחי ספורט השתת ממשלה	45,000	45,000	-	-63%
יזמות סל הספורט	30,000	80,000	160,000	0%
מרכזי מציינות סל הספורט	40,000	40,000	40,000	150%
הכל מעודן בית ספרי לשחיה ומחול	180,000	72,000	-	

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

11%	301,807	327,400	0.20	365,000	0.20	חוגי ספורט סה"כ
	-	-		-		חוגי ספורט לגיל הרך
30%	3,280	5,400		7,000		ציד ספורט לגיל הזהב
-17%	32,179	42,000		35,000		חוגי ספורט לגיל הזהב
-3%	61,616	70,000		68,000		חוגי מבוגרים בשכונות
0%	34,613	50,000		50,000		חוגי ספורט לנשים
72%	39,936	29,000	0.20	50,000	0.20	חוגי שחיה לתלמידים שכר זמניים
18%	130,182	131,000		155,000		חוגי שחיה לתלמידים
0%	2,726,296	3,000,000		3,000,000		תמיכות ספורט סה"כ
0%	2,726,296	3,000,000		3,000,000		תמיכות ספורט

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

16%	768,995	234,000	271,000	חוגי ספורט סה"כ
	628,273	-	-	חוגי ספורט לגיל הרך
-100%	24,815	35,000	-	חוגי מבוגרים בשכונות
19%	115,907	134,000	160,000	חוגי שחיה לתלמידים
0%	-	30,000	30,000	חוגי ספורט לנשים
131%	-	35,000	81,000	ליגת מבוגרים
-10%	398,590	500,000	450,000	תמיכות ספורט סה"כ
-10%	398,590	500,000	450,000	דמי שימוש עמותות ספורט

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

8%	4,983,787	5,611,600	10.00	6,077,400	11.00	סה"כ מרכזי ספורט
----	-----------	-----------	-------	-----------	-------	------------------

-1%	980,683	991,500	2.00	979,500	2.00	מרכז ספורט עתידים
11%	272,304	263,000	2.00	291,000	2.00	מ.ספורט עתידים השכר הקובע
156%	11,884	9,000		23,000		מ.ספורט עתידים שעות נוספות
19%	15,748	16,000		19,000		מ.ספורט עתידים הוצ רכב
	18,400	-		-		מ.ספורט עתידים שכר זמניים
0%	14,326	13,500		13,500		מ.ספורט עתידים אחזקה
0%	21,084	18,000		18,000		מ.ספורט עתידים ציוד
-12%	477,582	475,000		420,000		מ.ספורט עתידים עב קבלניות
-1%	149,356	197,000		195,000		מ.ספורט עתידים ניקיון

4%	800,369	918,500	2.00	956,000	2.00	מרכז ספורט ראשונים
7%	260,664	274,000	2.00	292,000	2.00	מ.ספורט ראשונים השכר הקובע
0%	26,960	26,000		26,000		מ.ספורט ראשונים שעות נוספות
88%	16,112	17,000		32,000		מ.ספורט ראשונים הוצ רכב
11%	12,460	13,500		15,000		מ.ספורט ראשונים אחזקה
0%	26,317	27,000		27,000		מ.ספורט ראשונים ציוד
3%	249,942	285,000		294,000		מ.ספורט ראשונים עב קבלניות
-2%	207,914	276,000		270,000		מ.ספורט ראשונים ניקיון

2%	501,319	616,500	1.00	627,000	1.00	מרכז ספורט הדרים
11%	131,477	140,000	1.00	155,000	1.00	מ.ספורט הדרים השכר הקובע
0%	-	1,000		1,000		מ.ספורט הדרים שעות נוספות
11%	13,269	13,500		15,000		מ.ספורט הדרים אחזקה
0%	10,090	9,000		9,000		מ.ספורט הדרים ציוד
-2%	197,508	256,000		252,000		מ.ספורט הדרים עב קבלניות
-1%	148,975	197,000		195,000		מ.ספורט הדרים ניקיון

6%	215,142	234,000	1.00	247,500	1.00	מרכז ספורט השחר
-1%	142,115	159,000	1.00	157,000	1.00	מ.ספורט השחר השכר הקובע
0%	28,981	26,000		26,000		מ.ספורט השחר שעות נוספות
18%	23,091	22,000		26,000		מ.ספורט השחר הוצ רכב
11%	13,352	13,500		15,000		מ.ספורט השחר אחזקה
0%	7,603	13,500		13,500		מ.ספורט השחר ציוד
	-	-		10,000		מ. ספורט השחר עב' קבלניות

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

5%	3,527,066	3,910,000	4,093,000	סה"כ מרכזי ספורט
----	-----------	-----------	-----------	------------------

-18%	711,731	730,000	600,000	מרכז ספורט עתידים	
-18%	711,731	730,000	600,000	מ.ספורט עתידים	1.329310.420

2%	353,862	410,000	420,000	מרכז ספורט ראשונים	
2%	353,862	410,000	420,000	מ.ספורט ראשונים	1.329320.420

2%	229,943	310,000	315,000	מרכז ספורט הדרים	
2%	229,943	310,000	315,000	מ.ספורט הדרים	1.329330.420

180%	-	5,000	14,000	מרכז ספורט השחר	
180%	-	5,000	14,000	מ.ספורט השחר	1.329340.420

תשלומים						
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018	
23%	506,382	532,500		652,500		מרכז ספורט לפיד
	-	-		-		מ.ספורט לפיד שגר זמניים
0%	9,027	9,000		9,000		מ.ספורט לפיד אחזקה
0%	10,041	13,500		13,500		מ.ספורט לפיד ציוד
24%	487,314	510,000		630,000		מ.ספורט לפיד עב קבלניות
681%	46,263	13,500		105,500		מרכז ספורט שילה
0%	8,557	8,100		8,100		מ.ספורט שילה אחזקה
0%	5,233	5,400		5,400		מ.ספורט שילה ציוד
	32,473	-		21,000		מ.ספורט שילה עב קבלניות
	-	-		71,000		מ.ספורט שילה נקיו
2%	202,994	181,000	1.00	185,000	1.00	מרכז ספורט תלי
8%	99,865	102,000	1.00	110,000	1.00	מ.ספורט תלי השגר הקובע
0%	4,505	5,400		5,400		מ.ספורט תלי אחזקה
0%	2,390	3,600		3,600		מ.ספורט תלי ציוד
-6%	96,234	70,000		66,000		מ.ספורט תלי עב קבלניות
1%	423,426	394,100	1.00	399,100	1.00	מרכז ספורט יגאל אלון
7%	98,679	115,000	1.00	123,000	1.00	מ.ספורט יגאל אלון השגר הקובע
-18%	10,485	11,000		9,000		מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות
	6,526	-		-		מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב
0%	8,914	8,100		8,100		מ.ספורט יגאל אלון אחזקה
0%	6,499	9,000		9,000		מ.ספורט יגאל אלון ציוד
0%	179,393	105,000		105,000		מ.ספורט יגאל אלון עב קבלניות
-1%	112,930	146,000		145,000		מ.ספורט יגאל אלון נקיו
0%	412,870	434,100	1.00	435,200	1.00	מרכז ספורט ממלכתי א'
0%	119,445	100,000	1.00	100,000	1.00	מ.ספורט ממ"א השגר הקובע
20%	5,436	5,400		6,500		מ.ספורט ממ"א אחזקה
0%	12,485	11,700		11,700		מ.ספורט ממ"א ציוד
1%	171,769	180,000		182,000		מ.ספורט ממ"א עב קבלניות
-1%	103,735	137,000		135,000		מ.ספורט ממ"א עב ניקיו
3%	894,338	1,016,400	1.00	1,045,100	1.00	מרכז ספורט רבין
0%	114,161	100,000	1.00	100,000	1.00	מ.ספורט רבין השגר הקובע
19%	4,625	5,400		6,400		מ.ספורט רבין אחזקה
30%	9,953	9,000		11,700		מ.ספורט רבין ציוד
4%	648,155	750,000		777,000		מ.ספורט רבין עב קבלניות
-1%	117,444	152,000		150,000		מ.ספורט רבין עב ניקיו

תקבולים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018		
22%	683,744	740,000	900,000		מרכז ספורט לפיד
22%	683,744	740,000	900,000		מ.ספורט לפיד
	1,087	-	30,000		מרכז ספורט שילה
	1,087	-	30,000		מ.ספורט שילה
-25%	83,482	125,000	94,000		מרכז ספורט תלי
-25%	83,482	125,000	94,000		מ.ספורט תלי
-30%	129,536	215,000	150,000		מרכז ספורט יגאל אלון
-30%	129,536	215,000	150,000		מ.ספורט יגאל אלון
-5%	241,690	275,000	260,000		מרכז ספורט ממלכתי א'
-5%	241,690	275,000	260,000		מ.ספורט ממלכתי א'
11%	1,091,991	1,000,000	1,110,000		מרכז ספורט רבין
11%	1,091,991	1,000,000	1,110,000		מ.ספורט רבין

תשלומים					
משרות 2018	הצעת תקציב 2018	משרות 2017	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	% גידול לעומת 2017

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

11%	33,305,169	39,709,600	53.50	43,985,300	63.80
-----	------------	------------	-------	------------	-------

1%	213,862	230,600	0.00	233,600	כלליות רוחה סה"כ
2%	126,112	137,000		140,000	1.840000.440 ביטוח ש.חברתיים
0%	87,750	93,600		93,600	1.840000.540 הוצ' דואר ותקשורת

28%	8,193,903	10,360,900	53.50	13,264,200	63.80	מינהל הרווחה סה"כ
23%	5,630,988	7,187,000	53.50	8,870,000	63.80	רווחה השכר הקובע
0%	334,410	335,000		335,000		רווחה שעות נוספות
18%	537,132	554,000		651,000		רווחה הוצ רכב
0%	1,820	9,000		9,000		רווחה תיקונים
0%	7,389	9,000		9,000		רווחה חומרי ניקוי
0%	-	4,500		4,500		רווחה הוצ ריהוט
21%	9,919	9,900		12,000		רווחה ציוד משרדי
90%	6,790	6,300		12,000		רווחה אירוח וכיבוד
0%	-	2,700		2,700		רווחה נסיעות סטודנט
23%	53,202	65,000		80,000		רווחה הוצ פרסום
0%	7,368	6,000		6,000		רווחה הוצ משרדיות
0%	60,358	70,000		70,000		רווחה ליסינג תפעולי
	26,202	-		-		רווחה עב קבלניות
33%	23,813	22,500		30,000		רווחה הוצ שונות
32%	1,076,875	1,086,000		1,436,000		תמיכות רווחה
-22%	-	9,000		7,000		פעולות ארגוניות
0%	-	25,000		25,000		הקצבות משרד הרווחה
30%	224,940	350,000		455,000		ביטחון עובדים
0%	192,697	450,000		450,000		יוזמות רווחה
400%	-	160,000		800,000		יוזמות רווחה ט. שיניים

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

4%	20,423,460	24,723,500	25,595,200
----	------------	------------	------------

סה"כ שירותי רוחה וקהילה	25,595,200	24,723,500	20,423,460	4%
-------------------------	------------	------------	------------	----

מינהל הרווחה סה"כ	3,473,000	3,057,000	2,270,583	14%
1.341001.930 השתת בשכר העובדים	3,438,000	3,023,000	2,244,397	14%
1.341003.930 פעולות ארגוניות	5,000	7,000	-	-29%
1.341004.930 הקצבות משרד הרווחה	19,000	19,000	-	0%
1.341006.930 מחשוב רפורמה	-	-	17,567	
1.341008.930 ביטחון עובדים	11,000	8,000	8,619	38%

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

-14%	393,459	602,000	520,100	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ	
0%	-	1,000	1,000	טיפול באלכוהוליסטים	1.842201.840
4%	83,184	93,000	97,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1.842204.840
0%	-	30,000	30,000	משפחות במצוקה בקהילה	1.842205.810
0%	107,944	120,000	120,000	משפחות במצוקה בקהילה	1.842205.840
0%	8,058	1,000	1,000	טיפול בדרי רחוב	1.842206.840
0%	194,273	230,000	230,000	תחנה לייעוץ נישואין	1.842401.750
-72%	-	126,000	35,000	מרכזי טיפול באלומות	1.842403.840
-100%	-	1,000	-	סדנאות למשפחה	1.842407.840
	-	-	6,100	וועדת תסקירים	1.842409.840

16%	4,937,920	5,760,100	6,657,100	שירותים לילד ולנוער סה"כ	
	-	-	30,000	מיזם הזנחה בקרב גיל הרך	1.843500.750
0%	102,463	200,000	200,000	טיפול בילד בקהילה	1.843500.840
0%	2,692	3,600	3,600	מועדונית אינט' א' אחזקה	1.843501.420
17%	66,318	120,000	140,000	מועדונית אינט' א' הסעות	1.843501.751
15%	37,311	65,000	75,000	מועדונית אינט' א' מזון	1.843501.752
0%	23,148	27,000	27,000	מועדונית אינט' א' הפעלה	1.843501.753
	89,526	-	-	מועדונית אינט' א' שכר	1.843501.754
0%	1,418	3,600	3,600	מועדונית אינט' ב' אחזקה	1.843502.420
17%	67,568	120,000	140,000	מועדונית אינט' ב' הסעות	1.843502.751
15%	27,664	65,000	75,000	מועדונית אינט' ב' מזון	1.843502.752
0%	21,843	27,000	27,000	מועדונית אינט' ב' הפעלה	1.843502.753
	159,104	-	-	מועדונית אינט' ב' שכר	1.843502.754
0%	15	3,600	3,600	צהרון גיורא אחזקה	1.843503.420
0%	164,715	250,000	250,000	צהרון גיורא הסעות	1.843503.751
-12%	57,603	85,000	75,000	צהרון גיורא מזון	1.843503.752
0%	18,711	27,000	27,000	צהרון גיורא הפעלה	1.843503.753
	182,140	-	-	צהרון גיורא שכר	1.843503.754
0%	-	1,800	1,800	מועדונית הפנינה אחזקה	1.843504.420
9%	129,625	170,000	185,000	מועדונית הפנינה הסעות	1.843504.751
0%	1,318	4,500	4,500	מועדונית משותפת אחזקה	1.843505.420
29%	92,774	120,000	155,000	מועדונית משותפת הסעות	1.843505.751
0%	52,014	75,000	75,000	מועדונית משותפת מזון	1.843505.752
0%	19,871	27,000	27,000	מועדונית משותפת הפעלה	1.843505.753
	134,216	-	-	מועדונית משותפת שכר	1.843505.754
-36%	37,600	55,000	35,000	טיפול במשפחות אומנה	1.843506.840
0%	35,442	80,000	80,000	טיפול בפגיעות מיניות	1.843507.840
0%	13,810	20,000	20,000	מרכז למידה לילדים	1.843508.750
11%	16,608	9,000	10,000	יצירת קשר הורים ילדי	1.843509.840
-100%	-	1,000	-	מ.חירום אקסטריימי	1.843511.840
0%	-	6,000	6,000	התנ. מינית לא מותאמת	1.843512.840
0%	276,321	262,000	262,000	עם הפנים לקהילה	1.843802.840
26%	2,773,186	3,330,000	4,206,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1.843803.840
29%	45,848	70,000	90,000	השתתפות וליווי מעונו	1.843904.750
0%	62,463	100,000	100,000	הסעות למעונות יום	1.843904.751
-25%	224,587	432,000	323,000	ילדים במעונות יום	1.843904.840

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

30%	500,918	474,000	615,100	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ	
0%	-	1,000	1,000	טיפול באלכוהוליסטים	1.342201.930
4%	62,389	70,000	73,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1.342204.930
-7%	79,838	77,000	71,500	משפחות במצוקה בקהיל	1.342205.930
0%	6,043	1,000	1,000	דרי רחוב (הומלסים)	1.342206.930
	12,195	-	-	יעוץ נישואין השתת תושב	1.342400.420
0%	210,033	230,000	230,000	תחנה לייעוץ נישואין	1.342401.420
99%	114,850	95,000	189,000	מרכזי טיפול באלומות	1.342403.930
	15,570	-	45,000	תחנות לטיפול במשפחה	1.342410.930
	-	-	4,600	וועדת תסקירים	1.342409.930

-2%	3,349,691	4,331,000	4,237,000	שירותים לילד ולנוער סה"כ	
0%	625	5,000	5,000	טיפול בילד בקהילה	1.343500.420
0%	501,836	494,000	494,000	השתת' מ.החינוך מועדוניות	1.343500.920
0%	287,821	323,000	323,000	טיפול בילד בקהילה	1.343500.930
0%	75,752	80,000	80,000	מועדוניות משותפות	1.343505.930
-37%	28,200	41,000	26,000	טיפול במשפחות אומנה	1.343506.930
40%	29,620	30,000	42,000	טיפול בפגיעות מיניות	1.343507.930
0%	12,455	7,000	7,000	יצירת קשר הורים ילדי	1.343509.930
0%	-	5,000	5,000	התנ. מינית לא מותאמת	1.343512.930
-25%	35,366	36,000	27,000	אחזקת ילדים בפנימיו	1.343800.420
0%	185,705	186,000	186,000	עם הפנים לקהילה	1.343802.930
0%	2,023,869	2,800,000	2,800,000	אחז ילדים בפנימיות	1.343803.930
-25%	168,441	324,000	242,000	ילדים במעונות יום	1.343904.930

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

8%	1,496,377	1,971,000	2,127,000	שירותים לזקן סה"כ	
10%	573,770	715,000	790,000	אחזקת זקנים במעונות	1.844301.840
0%	7,712	8,000	8,000	נופשו לזקן	1.844401.840
70%	35,849	47,000	80,000	טיפול בזקן בקהילה (ארוחות)	1.844402.750
	4,561	-	-	טיפול בזקן בקהילה (נהג)	1.844402.754
30%	106,114	100,000	130,000	טיפול בזקן בקהילה	1.844402.840
0%	37,913	1,000	1,000	מועדונים לזקנים	1.844405.840
31%	219,828	175,000	230,000	מסגרות יומיות לזקן	1.844406.840
0%	-	1,000	1,000	טיפול שיניים לזקנים	1.844408.840
0%	119,072	93,000	93,000	שכונה תומכת	1.844409.840
0%	-	27,000	27,000	תעסוקת זקנים במועדון	1.844410.840
0%	71,552	100,000	100,000	פעילות חברתית לקשיש	1.844412.750
3%	99,720	117,000	120,000	שירותים לניצולי שואה	1.844413.840
5%	195,654	287,000	300,000	אירועי גיל הזהב	1.844414.750
35%	405	20,000	27,000	מועדונים תוכ.העשרה	1.844415.840
0%	9,828	100,000	100,000	תוכנית אב לקשיש	1.844416.750
0%	14,400	80,000	80,000	טיפול בא. ותיק בסיכון	1.844418.840
-100%	-	100,000	-	ק.תומכת ניצולי שואה	1.844420.840
	-	-	25,000	טיפול בא. ותיק בסיכון	1.844421.840
	-	-	15,000	מיצוי זכויות לניצולי שואה	1.844422.840

-4%	12,366,671	14,506,000	13,990,800	שירותים למש"ה סה"כ	
0%	29,662	40,000	40,000	תכנית חברתית פארק כל הילדים	1.845100.750
-53%	359,529	2,048,000	960,000	מש"ה במוסד ממשלתי	1.845101.840
1%	6,601,910	7,283,000	7,381,000	סידור מש"ה במוסדות	1.845103.840
-31%	267,982	348,000	240,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1.845104.840
18%	238,957	170,000	200,000	מועדונים לילדים	1.845105.840
0%	12,540	20,000	20,000	העצמת הורים וילדים אוטיסטים	1.845107.750
106%	138,863	85,000	175,000	טיפול בהורים וילדים אוטי	1.845107.840
33%	53,057	33,000	44,000	נופשונים/קייטנות אוטיסטים	1.845108.840
-13%	9,644	8,000	7,000	משפחות אומנה למש"ה	1.845109.840
0%	9,644	8,000	8,000	משפחות אומנה לשיקום	1.845110.840
39%	259,097	136,000	189,000	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1.845111.840
9%	2,038,381	1,763,000	1,913,000	החזקת אוטיסטים במסגר	1.845112.840
13%	99,875	96,000	108,800	הסעות לאוטיסטים	1.845113.840
-35%	19,882	31,000	20,000	מש"ה במעון אמוני	1.845202.840
0%	1,360,500	1,268,000	1,268,000	מש"ה במעון טיפולי	1.845204.840
24%	371,907	364,000	453,000	מעש"ם	1.845205.840
-28%	18,796	32,000	23,000	מועדונים חברתיים למש"ה	1.845302.840
-100%	-	30,000	-	שרותים תומכים למש"ה	1.845303.840
100%	53,910	25,000	50,000	נופשונים למש"ה	1.845304.840
32%	422,536	540,000	713,000	הסעות ל.יום למש"ה	1.845305.840
0%	-	178,000	178,000	הסעות לאוטיסטים/ למש"ה	1.845306.750

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

-1%	902,575	1,265,000	1,253,000	שירותים לזקן סה"כ	
10%	437,225	536,000	592,000	אחזקת זקן במעונות	1.344301.930
0%	4,936	6,000	6,000	נופשו לזקן	1.344401.930
0%	1,950	4,000	4,000	טיפול בזקן בקהילה(א	1.344402.420
18%	79,336	65,000	77,000	טיפול בזקן בקהילה	1.344402.930
-31%	21,971	87,000	60,000	מועדונים לזקנים	1.344405.930
0%	14,409	3,000	3,000	מסגרות יומיות לזקן	1.344406.420
-17%	136,760	206,000	170,000	מסגרות יומיות לזקן	1.344406.930
0%	99,142	70,000	70,000	שכונה תומכת	1.344409.930
0%	-	20,000	20,000	תעסוקת זקנים במועדון	1.344410.930
-15%	82,388	117,000	100,000	שירותים לניצולי שואה	1.344413.930
-100%	-	55,000	-	אירוע גיל הזהב השתת' ממשלה	1.344414.930
-100%	-	21,000	-	תוכנית אב לקשיש	1.344416.420
33%	281	15,000	20,000	מועדונים תוכנית העשרה	1.344415.930
0%	14,400	60,000	60,000	טיפול בא. ותיק בסיכון	1.344418.930
	9,777	-	-	מועדונים א.ותיק	1.344419.930
	-	-	60,000	טיפול בא. ותיק בסיכון	1.344421.930
	-	-	11,000	מיצוי זכויות לניצולי שואה	1.344422.930

-6%	9,300,779	11,369,500	10,728,600	שירותים למש"ה סה"כ	
-53%	269,647	1,536,000	718,000	מש"ה במוסד ממשלתי	1.345101.930
-100%	-	1,000	-	סידור מש"ה במוסדות	1.345103.420
1%	4,909,337	5,475,000	5,536,000	סידור במעונות מש"ה	1.345103.930
-31%	185,343	261,000	179,000	מ.יום ותעסוקה לבוגר	1.345104.930
-21%	130,826	189,000	150,000	מועדונים לילדים	1.345105.930
105%	90,772	64,000	131,000	טיפול בהורים וילדים אוטי	1.345107.930
0%	936	1,000	1,000	נופשונים/קייטנות אוטיסטים	1.345108.420
32%	36,605	25,000	33,000	נופשונים/קייטנות אוטיסטים	1.345108.930
-17%	7,233	6,000	5,000	משפחות אומנה למש"ה	1.345109.930
0%	7,233	6,000	6,000	משפחות אומנה לשיקום	1.345110.930
-20%	136,403	177,000	142,000	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1.345111.930
0%	2,038,322	1,913,000	1,913,000	החזקת אוטיסטים במסגר	1.345112.930
-28%	57,753	72,000	51,600	הסעות לאוטיסטים	1.345113.930
-35%	14,910	23,000	15,000	מפגרים במעון אמוני	1.345202.930
0%	808	1,000	1,000	מפגרים במעון טיפולי	1.345204.420
0%	929,480	951,000	951,000	מעון יום טיפולי מש"ה	1.345204.930
0%	18,904	20,000	20,000	מעש"ם	1.345205.420
25%	281,742	273,000	340,000	מעש"ם	1.345205.930
-29%	14,097	24,000	17,000	מועדונים חברתיים למש"ה	1.345302.930
-100%	-	7,500	-	שרותים תומכים למש"ה	1.345303.930
0%	3,697	3,000	3,000	נופשונים למש"ה	1.345304.420
100%	35,871	19,000	38,000	נופשונים למש"ה	1.345304.930
0%	-	1,000	1,000	הסעות למסגרת יום למש"ה	1.345305.420
49%	130,860	321,000	477,000	הסעות למסגרת יום למש"ה	1.345305.930

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

17%	4,766,558	5,430,000		6,343,000	שירותי שיקום סה"כ
-13%	62,060	63,000		55,000	1.846306.840 הדרכת העיוור ובני ביתו
9%	47,778	44,000		48,000	1.846401.840 מפעלי שיקום לעיוור
0%	89,522	85,000		85,000	1.846402.840 מפעלי תעסוקה ומועדון
12%	3,389,888	3,803,000		4,269,000	1.846501.840 אחזקת נכים בפנימיות
-99%	69,228	68,000		1,000	1.846502.840 נכים במשפחות אומנה
-5%	78,589	84,000		80,000	1.846601.840 מסגרת יום לילד המוגבל
-2%	80,148	82,000		80,000	1.846602.840 תעסוקה מוגנת למוגבל
525%	4,865	4,000		25,000	1.846701.840 תוכניות לילד החריג
127%	10,740	11,000		25,000	1.846702.840 נופשונים להבראה
40%	268,589	361,000		504,000	1.846703.840 מ.יום שיקומי לנכים
79%	168,005	240,000		430,000	1.846705.840 הסעות למ.יום שיקומיים
	148,422	-		160,000	1.846706.840 ליווי למ.יום שיקומיים
-17%	16,847	23,000		19,000	1.846707.840 תוכנית מעבר לחרשים
0%	33,067	120,000		120,000	1.846708.750 הסעות נכים
0%	5,760	6,000		6,000	1.846708.840 הסעות נכים לתעסוקה
0%	136,425	194,000		194,000	1.846711.840 תעסוקה נתמכת לנכים
4%	35,200	27,000		28,000	1.846801.840 נכים קשים בקהילה
0%	69,137	100,000		100,000	1.846802.840 שיקום נכים בקהילה
0%	-	1,000		1,000	1.846803.840 מרכזי איבחון ושיקום
-100%	-	1,000		-	1.846806.840 מ.יום לנפגעי ראש
50%	1,280	2,000		3,000	1.846808.840 בוגרים עיוורים בקהילה
-11%	8,593	9,000		8,000	1.846809.840 ילדים עיוורים בקהילה
0%	42,414	65,000		65,000	1.846712.840 מרכזי יום לנכים קשים
0%	-	37,000		37,000	1.846713.840 קהילה תומכת לנכים

-3%	613,825	456,000		443,000	שירותי תיקון סה"כ
-34%	131,864	80,000		53,000	1.847102.840 מקלטים לנשים מוכות
0%	37,495	25,000		25,000	1.847103.750 פרוייקט ציפורי לילה
0%	-	40,000		40,000	1.847103.810 שרות ניידת על"ם
11%	-	9,000		10,000	1.847104.840 טיפול בנערות במצוקה
0%	-	1,000		1,000	1.847105.750 גמילת סמים מבוגרים
-56%	136,190	45,000		20,000	1.847107.840 טיפול במוער ובצעירים
0%	-	5,000		5,000	1.847108.780 ועד בית מועדון נערות / גישור
0%	97,082	20,000		20,000	1.847108.840 בתים חמים לנערות
-100%	-	1,000		-	1.847109.840 בית נועם
0%	34,835	30,000		30,000	1.847110.840 מ. לנפגעי תקיפה מינית
	-	-		3,000	1.847112.840 ת. קהיל. עד- ומעטפת
	-	-		25,000	1.847113.840 צעירים בקהילה
	-	-		17,000	1.847114.840 נפגעות תקיפה מינית
-40%	35,946	40,000		24,000	1.847302.840 התמכרויות מבוגרים
-10%	63,150	51,000		46,000	1.847303.840 טיפול במוער מתמכר
20%	60,852	75,000		90,000	1.847304.840 התמכרויות חוץ ביתי
0%	13,077	18,000		18,000	1.847403.840 מפת"ן מקומי
0%	3,334	16,000		16,000	1.847404.840 מפתן כולל כ"א

תקבולים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	שירותי שיקום סה"כ	

29%	3,436,458	3,600,000	4,646,500		שירותי שיקום סה"כ
-15%	51,434	48,000	41,000	1.346306.930	הדרכת העוור ובני בי
9%	35,834	33,000	36,000	1.346401.930	מפעלי שיקום לעיוור
0%	67,139	64,000	64,000	1.346402.930	מפעלי תעסוקה ומועדו
29%	2,542,386	2,477,000	3,202,000	1.346501.930	אחזקת נכים בפנימיות
-98%	51,921	51,000	1,000	1.346502.930	נכים במשפחות אומנה
-5%	41,780	63,000	60,000	1.346601.930	מסגרת יום לילד המוג
-3%	60,111	62,000	60,000	1.346602.930	תעסוקה מוגנת למוגבל
533%	3,649	3,000	19,000	1.346701.930	תוכניות לילד החריג
0%	-	1,000	1,000	1.346702.420	נופשונים להבראה
138%	7,266	8,000	19,000	1.346702.930	נופשונים להבראה
0%	-	1,000	1,000	1.346703.420	מ.יום שיקומי לנכים
40%	169,074	270,000	378,000	1.346703.930	מ.יום שיקומי לנכים
136%	115,538	105,000	247,500	1.346705.930	הסעות למ.יום שיקומיים
90%	69,300	100,000	190,000	1.346706.930	ליווי למ.יום שיקומיים
-18%	12,636	17,000	14,000	1.346707.930	תוכנית מעבר לחרשים
100%	-	2,000	4,000	1.346708.930	הסעות נכים לתעסוקה
0%	102,318	146,000	146,000	1.346711.930	תעסוקה נתמכת לנכים
0%	27,291	49,000	49,000	1.346712.930	מרכזי יום לנכים קשים
0%	-	28,000	28,000	1.346713.930	קהילה תומכת לנכים
100%	28,050	20,000	40,000	1.346801.930	נכים קשים בקהילה
-10%	43,860	42,000	38,000	1.346802.930	שיקום נכים בקהילה
-100%	-	1,000	-	1.346803.930	מרכזי איבחון ושיקום
-100%	-	1,000	-	1.346806.930	מ.יום לנפגעי ראש
100%	960	1,000	2,000	1.346808.930	בוגרים עיוורים בקהילה
-14%	5,911	7,000	6,000	1.346809.930	ילדים עיוורים בקהילה

0%	565,348	552,000	553,000		שירותי תיקון סה"כ
-33%	98,898	60,000	40,000	1.347102.930	מקלטים לנשים מוכות
0%	-	7,000	7,000	1.347104.930	טיפול בנערות במצוקה
0%	-	1,000	1,000	1.347105.420	גמילת סמים מבוגרים
-46%	203,712	170,000	92,000	1.347107.930	טיפול במוער ובצעירים
9%	110,269	140,000	153,000	1.347108.930	בתים חמים לנערות
-100%	-	1,000	-	1.347109.930	בית נועם
0%	26,119	23,000	23,000	1.347110.930	מ.לנפגעי תקיפה מינית
	-	-	2,000	1.347112.930	ת. קהילה עד- מעטפת
	-	-	87,000	1.347113.930	צעירים בקהילה
	-	-	13,000	1.347114.930	נפגעות תקיפה מינית
-40%	25,932	30,000	18,000	1.347302.930	התמכרויות מבוגרים
-8%	47,362	38,000	35,000	1.347303.930	טיפול במוער מתמכר
0%	40,747	56,000	56,000	1.347304.930	התמכרויות חוץ ביתי
0%	9,810	14,000	14,000	1.347403.930	מפת'ן מקומי
0%	2,499	12,000	12,000	1.347404.930	מפתן כולל כ"א

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

5%	289,999	317,000		331,500	פעילות בקהילה סה"כ
0%	819	5,000		5,000	עבודה קהילתית
	40,000	-		-	סלי מזון לנזקקים
0%	97,896	200,000		200,000	התנדבות וקהילה
20%	115,656	50,000		60,000	התנדבות
225%	-	2,000		6,500	לשכות יעוץ לאזרח
0%	-	10,000		10,000	סדנאות פרישה לעובדים
0%	25,737	40,000		40,000	העצמת נשים
0%	9,891	10,000		10,000	פעילות סירת הורים

-1%	32,595	76,000		75,000	שירותים לעולים סה"כ
0%	14,175	30,000		30,000	פעילות חברתית לעולים
-13%	11,956	16,000		14,000	טיפול בזקנים עולים
0%	-	11,000		11,000	ילדים במצוקה עולים
13%	1,922	8,000		9,000	משפחות עולים במצוקה
0%	4,542	11,000		11,000	פיתוח קהילה בין תרבותית

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

25%	83,846	44,000	55,000	פעילות בקהילה סה"כ
25%	614	4,000	5,000	עבודה קהילתית
18%	83,232	38,000	45,000	התנדבות
150%	-	2,000	5,000	לשכות ייעוץ לאזרח

10%	13,263	31,000	34,000	שירותים לעולים סה"כ
-8%	8,967	12,000	11,000	טיפול בזקנים עולים
33%	-	6,000	8,000	ילדים במצוקה עולים
40%	1,442	5,000	7,000	משפחות עולים במצוקה
0%	2,854	8,000	8,000	פיתוח קהילה בין תרבותית

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

1%	22,699,936	20,980,000	21,260,000	סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון	
0%	21,534,764	19,730,000	19,810,000	פרעון מלוות סה"כ	
10%	11,788,587	10,450,000	11,450,000	הלוואות פיתוח-קרן	1.649100.691
-26%	2,563,839	2,460,000	1,810,000	הלוואות פיתוח-ריבית	1.649100.692
-6%	2,020,966	1,700,000	1,600,000	הלוואות פיתוח-הצמדה	1.649100.693
4%	2,301,238	2,360,000	2,450,000	הלוואות אחרות-קרן	1.649200.691
-18%	720,308	610,000	500,000	הלוואות אחרות-ריבית	1.649200.692
0%	527,785	550,000	550,000	הלוואות אחרות-הצמדה	1.649200.693
0%	350,267	350,000	350,000	הלוואת רשות עצמאית-קרן	1.649300.691
-83%	63,459	60,000	10,000	הלוואת רשות עצמאית-ריבית	1.649300.692
0%	1,032,395	1,040,000	1,040,000	הלוואות ביוב-קרן	1.649400.691
-67%	165,919	150,000	50,000	הלוואות ביוב-ריבית	1.649400.692
16%	1,165,172	1,250,000	1,450,000	הוצ מימון סה"כ	
17%	1,146,448	1,200,000	1,400,000	עמלות והוצאות בנקאיות	1.631000.610
0%	18,724	50,000	50,000	ריבית משיכת יתר	1.632000.620

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

-6%	17,571,000	16,940,000	15,950,000	סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח	
-6%	17,571,000	16,940,000	15,950,000	החזר מקרנות סה"כ	
-8%	1,198,000	1,190,000	1,090,000	החזר מקרנות פרע"מ ביוב	1.591000.593
-6%	16,373,000	15,750,000	14,860,000	החזר מקרנות פרע"מ פיתוח	1.591000.597

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018
6%	43,703,365	37,794,000	120.50	40,049,000	122.30
סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים					
9%	18,267,135	16,500,000		18,000,000	
9%	18,267,135	16,500,000		18,000,000	1.995000.860
הנחות ארנונה סה"כ					
2%	14,993,637	16,674,000	120.50	16,929,000	122.30
1%	7,960,183	8,698,000	53.00	8,750,000	53.30
7%	374,631	465,000	3.00	496,000	3.00
2%	5,824,355	6,769,000	58.50	6,896,000	60.00
6%	834,468	742,000	6.00	787,000	6.00
פנסיה תקציבית סה"כ					
הוצ אחרות סה"כ					
31%	9,390,477	2,640,000		3,470,000	
-100%	2,592,714	250,000		-	1.993000.980
6%	163,096	1,700,000		1,800,000	1.993000.750
-50%	7,194	40,000		20,000	1.994000.735
0%	5,796,150	500,000		500,000	1.996000.580
0%	120,000	150,000		150,000	1.996000.970
	711,323	-		-	1.996000.980
	-	-		1,000,000	1.619000.980
הוצ אחרות סה"כ					
-17%	1,052,116	1,980,000		1,650,000	
	-	-		-	1.992000.110
	-	-		-	1.992000.130
	-	-		-	1.992000.140
-19%	1,052,116	1,980,000		1,600,000	1.992000.300
	-	-		-	1.992000.990
	-	-		-	1.992000.960
	-	-		50,000	1.992000.820
זרבה ושכר מותנה סה"כ					
זרבה לשכר					
זרבה לשעות נוספות					
זרבה להוצ' רכב					
זרבה לפיצויים וגמ"ח					
שכר עובדים הוצ מותנית					
זרבה לפעולות					
זרבה לתמיכות					

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	
4%	18,779,059	17,870,000	18,620,000	סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב
9%	18,267,135	16,500,000	18,000,000	הנחות ארנונה סה"כ
9%	18,267,135	16,500,000	18,000,000	הנחות חוק ארנונה
הכנסות אחרות סה"כ				
-55%	511,924	1,370,000	620,000	הכנסות שנים קודמות
-91%	511,924	1,370,000	120,000	מ.הפנים בחירות מקומי
	-	-	500,000	
איזון תקציב סה"כ				
	-	-	-	איזון תקציב ממקור עצמי
	-	-	-	