

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח
6: ספרות לפרק: 5
3. עד פרק: 999999
1. הצעת תקציב: 1

4. עד סעיף: 999
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק

			ביצוע 2016	תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
			110,571,147.82	113,173,000.00	119,175,000.00	ארנונה כללית	1.111000.100
			8,410,031.04	8,000,000.00	12,500,000.00	ארנונה פיגורים	1.111200.100
			118,981,178.86	121,173,000.00	131,675,000.00	סה"כ 1.111 ארנונה כללית	
			23,780,719.90	23,000,000.00	24,000,000.00	הנחות ארנונה	1.116000.100
			142,761,898.76	144,173,000.00	155,675,000.00	סה"כ 1.11 ארנונות	
			41,825.99	40,000.00	40,000.00	אישורים - טאבו, אגרת מידע	1.121000.220
			1,320,636.86	1,200,000.00	1,700,000.00	הכנסות משלטים	1.122000.220
			87,702.05	70,000.00	80,000.00	אגרות אכיפה - החזרים מתושבים	1.124000.220
			26,384.00	25,000.00	20,000.00	שכ"ט - החזרים מתושבים	1.124000.221
			224,297.15	210,000.00	210,000.00	ארנונה - הודעות דרישה	1.124000.223
			104,588.50	150,000.00	150,000.00	ארנונה - עיקולי בנקים	1.124000.224
			10,685.90	30,000.00	10,000.00	ארנונה - עיקולי מטלטלין (אכיפה מינהלית)	1.124000.225
			17,521.70	20,000.00	10,000.00	ארנונה - עיקולי מטלטלין משאיות	1.124000.226
			2,654.80	10,000.00	10,000.00	שילוט - הודעות דרישה	1.124000.227
			2,307.10	10,000.00	10,000.00	שילוט - עיקולי בנקים	1.124000.228
			476,141.20	525,000.00	500,000.00	סה"כ 1.124000	
			476,141.20	525,000.00	500,000.00	סה"כ 1.12400	
			476,141.20	525,000.00	500,000.00	סה"כ 1.1240	
			6,360.00	10,000.00	3,000.00	מודעות על לוחות	1.124100.220
			482,501.20	535,000.00	503,000.00	סה"כ 1.124 מודעות ופרסומים	
			1,844,964.05	1,775,000.00	2,243,000.00	סה"כ 1.12 אגרות	
			312,435.56		50,000.00	הכנסות מימון מספקים	1.160000.660
			11,592,803.00	10,241,000.00	4,864,000.00	מענק כללי לאיזון	1.191000.910
			1,005,624.00	400,000.00	20,000.00	מענקים חד פעמיים מ. הפנים	1.192000.910
					175,000.00	השת. הממשלה בבחירות	1.196000.910
			12,598,427.00	10,641,000.00	5,059,000.00	סה"כ 1.19 מענקים כלליים	
			157,517,725.37	156,589,000.00	163,027,000.00	סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי	
				1,700,000.00	4,500,000.00	הכנסות מקרן השבחה כנגד פרע"מ	1.200000.800
			1,064,273.93	1,030,000.00	1,050,000.00	הכנסות מכלי אשפה	1.212300.220
			126,374.33	70,000.00	70,000.00	נקיון- תאגיד תמיר החזרים	1.212300.490
			1,190,648.26	1,100,000.00	1,120,000.00	סה"כ 1.212300	
			1,190,648.26	1,100,000.00	1,120,000.00	סה"כ 1.21230	
			1,190,648.26	1,100,000.00	1,120,000.00	סה"כ 1.2123	
			1,190,648.26	1,100,000.00	1,120,000.00	סה"כ 1.212 שירותי ניקיון	
			39,046.00	45,000.00	40,000.00	רשימות עסק	1.213000.220
			325,318.97	250,000.00	300,000.00	וטרינרי בשר ודגים הכנסות	1.214200.290
			269,070.33	150,000.00	270,000.00	וטרינרי-הכנסות מעופות	1.214201.290
			625,071.08	550,000.00	625,000.00	וטרינרי- הכנסות מחיסונים	1.214202.290
			1,127,163.00	935,505.00	1,032,738.00	וטרינרי השת" עיריות	1.214203.290
			66,573.00	40,000.00	66,000.00	וטרינרי- הכנסות מקנסות	1.214204.290
			9,314.50	10,000.00	10,000.00	וטרינרי- הכנסות מפנסיון	1.214205.290
			171,600.00	343,200.00	343,200.00	וטרינרי - תקן תחנה איזורית מרכז שלטון מקומי	1.214209.700
			2,594,110.88	2,278,705.00	2,646,938.00	סה"כ 1.21420	

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016			
סה"כ 1.2142	2,646,938.00	2,278,705.00	2,594,110.88			
סה"כ 1.214 שרות וטרינרי	2,646,938.00	2,278,705.00	2,594,110.88			
סה"כ 1.21 תברואה	3,806,938.00	3,423,705.00	3,823,805.14			
1.225000.220 שמירה - חוק עזר	2,100,000.00	1,800,000.00	1,637,212.00			
1.233100.490 אגרות בניה	4,302,731.00	4,058,072.00				
1.242000.800 דרכים ומדרכות בעלים	1,103,419.00	1,127,701.00	1,300,000.00			
1.244000.990 בטיחות בדרכים השתת' משלה	44,000.00	70,000.00	68,092.00			
1.245000.800 אגרות תיעול קרקע	481,952.00	483,056.00				
1.247000.290 בריכת שחיה יגור	710,000.00	710,000.00	663,184.50			
1.247001.290 מזנון בריכת יגור	180,000.00	210,000.00	176,304.40			
סה"כ 1.24700	890,000.00	920,000.00	839,488.90			
סה"כ 1.2470	890,000.00	920,000.00	839,488.90			
1.247300.290 בריכת אפק מנויים וכרטיסים	3,700,000.00	3,700,000.00	3,142,864.32			
1.247300.650 בריכת אפק-דמי שימוש	290,000.00	290,000.00	290,000.00			
סה"כ 1.247300	3,990,000.00	3,990,000.00	3,432,864.32			
1.247301.290 מזנון בריכת אפק	520,000.00	520,000.00	491,966.35			
סה"כ 1.24730	4,510,000.00	4,510,000.00	3,924,830.67			
סה"כ 1.2473	4,510,000.00	4,510,000.00	3,924,830.67			
סה"כ 1.247 חופים, בריכות ומרחצאות	5,400,000.00	5,430,000.00	4,764,319.57			
1.248000.290 בית עלמין - יסודות למצבה	50,000.00		11,640.00			
1.248000.291 בית עלמין - אחוזות קבר - חריגים			95,825.00			
1.248000.730 בית עלמין - ש.ק. ביטוח לאומי	1,800,000.00	1,600,000.00	2,042,453.00			
1.248000.800 חברה קדישא - העברה מקרן	1,173,962.00	1,214,821.00				
סה"כ 1.248000	3,023,962.00	2,814,821.00	2,149,918.00			
1.248001.290 חברה קדישא - אגרת ש.קבורה	35,000.00	52,000.00	35,647.90			
סה"כ 1.24800	3,058,962.00	2,866,821.00	2,185,565.90			
סה"כ 1.2480	3,058,962.00	2,866,821.00	2,185,565.90			
סה"כ 1.248 בתי עלמין	3,058,962.00	2,866,821.00	2,185,565.90			
סה"כ 1.24 נכסים ציבוריים	10,088,333.00	9,977,578.00	8,317,977.47			
1.251000.290 יום עצמאות	25,000.00	25,000.00	19,500.00			
1.252000.990 אירועי תרבות-המשרד לפיתוח הפריפרייה	140,000.00					
סה"כ 1.25 חגיגות, מבצעים וארועים	165,000.00	25,000.00	19,500.00			
1.266000.490 רווחת העובד - הכנסות	500,000.00	20,000.00	1,400.00			
1.269000.662 הכנסות ריבית ודיבידנד			93,603.96			
1.269001.690 החזר בטוחים			59,427.19			
1.269002.690 הכנסות מכרזים	100,000.00	50,000.00	150,250.00			
1.269004.690 הכנסות שונות	50,000.00	50,000.00	210,978.60			
1.269005.690 אגרות בית משפט- החזרים מתושבים 1	50,000.00	50,000.00	46,905.42			
סה"כ 1.26900	700,000.00	170,000.00	561,165.17			

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	6 ספרות לפרק: 5	3 עד פרק: 999999	1 הצעת תקציב: 1
		4 עד סעיף: 999	2 מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק

			ביצוע 2016	תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
			561,165.17	170,000.00	700,000.00	סה"כ 1.2690	
			561,165.17	170,000.00	700,000.00	סה"כ 1.269 הכנסות שונות	
			562,565.17	170,000.00	700,000.00	סה"כ 1.26 שירותים עירוניים שונים	
			114,370.00	120,000.00	80,000.00	שוק עירוני - הכנסות	1.281000.290
			26,635.00	30,000.00	30,000.00	פיקוח-קנסות כלבים	1.281000.291
			122,664.85	50,000.00	50,000.00	חניה- החזרי אגרות אכיפה	1.281000.680
			45,325.00	25,000.00	45,000.00	הכנסות מתווי חניה שנתיים	1.281000.690
			856,181.57	700,000.00	1,000,000.00	מדחנים - חוק עזר חניה	1.281000.695
			1,165,176.42	925,000.00	1,205,000.00	סה"כ 1.281000	
			1,165,176.42	925,000.00	1,205,000.00	סה"כ 1.28100	
			1,165,176.42	925,000.00	1,205,000.00	סה"כ 1.2810	
			1,165,176.42	925,000.00	1,205,000.00	סה"כ 1.281 פיקוח על חוקי עזר	
			1,297,426.06	2,100,000.00	2,100,000.00	פיקוח-קנסות חניה	1.282000.640
			425,108.46	350,000.00	400,000.00	בית משפט מקומי קריות	1.282000.690
			1,722,534.52	2,450,000.00	2,500,000.00	סה"כ 1.282000	
			1,722,534.52	2,450,000.00	2,500,000.00	סה"כ 1.28200	
			1,722,534.52	2,450,000.00	2,500,000.00	סה"כ 1.2820	
			1,722,534.52	2,450,000.00	2,500,000.00	סה"כ 1.282 בית משפט עירוני	
			2,887,710.94	3,375,000.00	3,705,000.00	סה"כ 1.28 פיקוח עירוני	
			17,248,770.72	24,529,355.00	29,368,002.00	סה"כ 1.2 שרותים מקומיים	
			44,471.70	31,507.00	17,566.00	גני ילדים ביטוח תלמידים	1.312200.410
			3,084,122.09	3,987,670.00	4,015,813.00	גני חובה-גננות מ' החינוך	1.312200.920
			26,960.40	27,000.00	27,000.00	חומרים הורים גני ילד	1.312200.921
			2,588,716.95	2,316,000.00	3,042,275.00	גני חובה- עוזרות גננות מ' החינוך	1.312200.922
			469,251.94	360,000.00	495,360.00	גניי חובה ח"מ - סייעות צמודות (345)	1.312200.924
			41,833.21	43,718.00	47,913.00	גניי חובה - הכנסות תפעול	1.312200.925
			6,255,356.29	6,765,895.00	7,645,927.00	סה"כ 1.312200	
			6,255,356.29	6,765,895.00	7,645,927.00	סה"כ 1.31220	
			6,255,356.29	6,765,895.00	7,645,927.00	סה"כ 1.3122	
			9,501.09			גני ילדים טרום חובה עצמיות	1.312300.410
			2,684.05	19,480.00	19,642.00	גניי טרום חובה ביטוח	1.312300.420
			3,292,717.44	3,487,007.00	4,451,896.00	גניי טרום חובה שכל"מ גננות	1.312300.920
			45,355.40	40,656.00	40,000.00	גנים חינוך מיוחד	1.312300.921
			2,350,676.39	2,456,813.00	3,160,539.00	גניי ט. חובה- שכל"מ ע' גננות	1.312300.922
			1,115,564.06	961,100.00	1,459,569.00	גניי ט. חובה - שכל"מ ע' גננות שניות	1.312300.923
			3,395.70			גניי טרום ח"מ - סייעות צמודות (345)	1.312300.924
			303,413.26	316,153.00	423,657.00	גני טרום חובה - הכנסות תפעול	1.312300.925
			7,123,307.39	7,281,209.00	9,555,303.00	סה"כ 1.312300	
			50,738.00		43,000.00	גניי PDD - אגרות תלמידי חוץ	1.312304.430
			29,744.16	40,000.00	20,000.00	גניי ילדים PDD מ' החינוך	1.312304.920

הצעת תקציב לשנת 2018
(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016		
1.312304.921	גניי PDD מזון	14,520.00	21,780.00	42,870.38		
1.312304.922	גניי PDD קייטנות (277) מ' החינוך	28,115.00		9,331.34		
	סה"כ 1.312304	105,635.00	61,780.00	132,683.88		
	סה"כ 1.31230	9,660,938.00	7,342,989.00	7,255,991.27		
	סה"כ 1.3123	9,660,938.00	7,342,989.00	7,255,991.27		
1.312402.490	גיל הרך פרפר	321,813.00	255,257.00	1.40		
1.312402.700	פרפר - השתת' מתנ"ס ביאליק			210,210.00		
1.312402.931	גיל הרך פרפר מ.רווחה	100,000.00	50,000.00	95,304.00		
	סה"כ 1.312402	421,813.00	305,257.00	305,515.40		
	סה"כ 1.31240	421,813.00	305,257.00	305,515.40		
	סה"כ 1.3124	421,813.00	305,257.00	305,515.40		
1.312800.420	קייטנות גניי הכנסות	94,000.00	90,000.00	74,220.00		
	סה"כ 1.312 חינוך קדם יסודי	17,822,678.00	14,504,141.00	13,891,082.96		
1.313200.400	בתי"ס - תשלומי הורים	2,554,200.00	2,459,700.00	2,274,600.00		
1.313200.410	בתי"ס - הכנסות עצמיות			87,531.79		
1.313200.411	בתי"ס - מנב"ס וחותרים החוזרים	21,360.00	20,000.00	8,655.01		
1.313200.412	בתי"ס - החזר חשמל פוטולטאי	200,000.00	230,000.00	254,981.69		
1.313200.413	בתי"ס - החזר אחזקת מזגנים	28,947.00	27,000.00	27,188.70		
1.313200.414	בתי"ס - הכנסות מהשכרה מתנ"ס	45,000.00	63,700.00	72,851.31		
1.313200.420	מחשב לכל ילד השתת' הורים	4,000.00	8,100.00	10,590.00		
1.313200.430	בתי"ס א.תלמידי חוץ	60,000.00	60,000.00	58,557.00		
1.313200.490	בתי"ס ביטוח תלמידים	139,062.00	134,897.00	132,142.40		
1.313200.700	סל ספורט לא פעיל		70,000.00	26,460.00		
1.313200.920	השתתפות משרד החינוך			6,800.00		
1.313200.921	בתי"ס - מרכיבי בטחון מצייג מ.חינוך	90,000.00	180,000.00	88,200.00		
1.313200.922	בתי"ס - פרויקט זוזו מ' החינוך	50,000.00				
1.313200.923	בתי"ס - פרחי ספורט שלב א'	70,000.00		30,000.00		
1.313200.924	השאלת ספרים - מ' החינוך		63,021.00	176,898.60		
1.313200.925	בי"ס מנגן - מ' החינוך	90,000.00	70,000.00	84,168.00		
1.313200.926	סל תלמיד עולה(165,311) - מ' החינוך	87,000.00	126,000.00	4,571.83		
1.313200.927	בתי"ס - תוכניות תיקשוב מ' החינוך		200,000.00	199,587.00		
1.313200.928	בתי"ס - תוכנית ניצנים	800,000.00				
1.313200.960	השתת' מ' החינוך	90,000.00		42,000.00		
	בתי"ס - פרחי ספורט שלב ב'					
	סה"כ 1.313200	4,329,569.00	3,712,418.00	3,585,783.33		
1.313201.920	בתי"ס יסוד. השתת' מזכירים	667,386.00	560,000.00	7,182.47		
1.313201.921	בתי"ס ניהול עצמי (573,574) מ. החינוך			657,941.78		
1.313201.928	בי"ס ביאליק- השתת' שרתים מ' החינוך	312,000.00	280,000.00	300,670.91		
1.313201.929	בי"ס ביאליק- השתת' מזכירים מ' החינוך	110,000.00	110,000.00	99,485.23		
	סה"כ 1.313201	1,089,386.00	950,000.00	1,065,280.39		
1.313202.920	אגרת שכפול יסודי	29,000.00	46,000.00	58,679.40		
1.313202.928	בי"ס הבונים- השתת' שרתים מ' החינוך	421,000.00	390,000.00	389,642.22		

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
1.313202.929	בי"ס הבונים - השתת' מזכירים מ' החינוך	138,000.00	150,000.00	138,309.38
	סה"כ 1.313202	588,000.00	586,000.00	586,631.00
1.313203.928	בי"ס נעורים- השתת' שרתים מ' החינוך	346,800.00	260,000.00	303,796.06
1.313203.929	בי"ס נעורים - השתת' מזכירים מ' החינוך	114,400.00	110,000.00	108,386.47
	סה"כ 1.313203	461,200.00	370,000.00	412,182.53
1.313204.430	PDD תלמידי חוץ קדימה	250,000.00	250,000.00	339,774.00
1.313204.730	PDD הכנסות בי"ל	300,000.00	461,436.00	
1.313204.920	חומרים הורים-בי"ס	97,000.00	90,000.00	95,038.80
1.313204.921	PDD הזנת יוח"א	120,000.00	72,000.00	159,174.69
1.313204.922	PDD הוצ' נלוות (249,277)	154,000.00	100,000.00	265,390.10
1.313204.923	PDD העשרה	32,000.00	20,000.00	25,342.40
1.313204.925	PDD שכר	910,000.00	760,000.00	938,755.70
1.313204.928	בי"ס קדימה- השתת' שרתים מ' החינוך	370,000.00	340,000.00	374,546.38
1.313204.929	בי"ס קדימה - השתת' מזכירים מ' החינוך	122,000.00	132,000.00	123,099.71
	סה"כ 1.313204	2,355,000.00	2,225,436.00	2,321,121.78
1.313205.928	בי"ס יד"ע- השתת' שרתים מ' החינוך	143,600.00	84,000.00	104,878.38
1.313205.929	בי"ס יד"ע - השתת' מזכירים מ' החינוך	49,000.00	33,000.00	35,847.48
	סה"כ 1.313205	192,600.00	117,000.00	140,725.86
1.313206.928	בי"ס פסגות - השתת' שרתים מ' החינוך	257,860.00	213,000.00	240,079.63
1.313206.929	בי"ס פסגות - השתת' מזכירים מ' החינוך	85,815.00	90,000.00	85,807.86
	סה"כ 1.313206	343,675.00	303,000.00	325,887.49
1.313207.920	שיפוצי קיץ - השתת' מ' החינוך	160,000.00	165,000.00	231,542.95
1.313207.928	בי"ס רקפות - השתת' שרתים	206,000.00	150,000.00	170,742.81
1.313207.929	בי"ס רקפות - השתת' מזכירים	69,200.00	60,000.00	61,596.67
	סה"כ 1.313207	435,200.00	375,000.00	463,882.43
	סה"כ 1.31320	9,794,630.00	8,638,854.00	8,901,494.81
	סה"כ 1.3132	9,794,630.00	8,638,854.00	8,901,494.81
1.313300.490	פנימיות יום הכנסות מיל"ת	30,000.00	23,000.00	28,805.00
1.313302.490	תבור וחרמון-השתת' הורים	23,000.00	25,000.00	30,250.00
1.313302.920	מועדוניות משותפות מ. חינוך	232,000.00	230,000.00	251,478.47
1.313302.930	מועדוניות משותפות מ. רווחה	240,000.00	210,000.00	241,086.00
	סה"כ 1.313302	495,000.00	465,000.00	522,814.47
	סה"כ 1.31330	525,000.00	488,000.00	551,619.47
	סה"כ 1.3133	525,000.00	488,000.00	551,619.47
1.313400.920	השתת.הממשלה יוזמות	75,000.00	10,000.00	
1.313600.490	סייעות - הכנסות עצמיות (ע.חיפה-רגבים)	50,000.00	67,000.00	50,717.31
1.313600.920	חינוך מיוחד השתת' ממשלה	1,400,000.00	1,500,000.00	1,398,238.20
1.313600.921	חינוך מיוחד-חוק שילוב סייעות	900,000.00	825,000.00	1,126,128.59

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016		
	סה"כ 1.313600	2,350,000.00	2,392,000.00	2,575,084.10		
	סה"כ 1.31360	2,350,000.00	2,392,000.00	2,575,084.10		
	סה"כ 1.3136	2,350,000.00	2,392,000.00	2,575,084.10		
1.313800.490	מסגרות קיץ - השתת' בתי"ס	70,000.00	400,000.00	419,019.31		
1.313800.920	מסגרות קיץ בתי"ס - מי החינוך	540,000.00				
1.313800.990	מסגרות קיץ בתי"ס - השתת' משרדי ממשלה			18,450.00		
	סה"כ 1.313800	610,000.00	400,000.00	437,469.31		
	סה"כ 1.31380	610,000.00	400,000.00	437,469.31		
	סה"כ 1.3138	610,000.00	400,000.00	437,469.31		
	סה"כ 1.313 חינוך יסודי	13,354,630.00	11,928,854.00	12,465,667.69		
1.314000.700	חטי"ב/אורט השתתפות	49,436,629.00	46,927,000.00	46,283,700.00		
1.314100.920	חטי"ב אורט אפק סייעות צמודות ח"מ (345)	50,000.00	50,000.00	49,830.86		
1.314200.920	חטי"ב אורט דפנה סייעות צמודות ח"מ (345)	181,000.00	170,000.00	181,180.81		
	סה"כ 1.314 חטיבות ביניים	49,667,629.00	47,147,000.00	46,514,711.67		
1.315000.700	אורט - השתתפות בהוצאות	350,000.00	350,000.00	476,551.34		
1.315000.710	אורט - השתת' בהצטיידות ותכנים פדגוגיים			864,725.96		
1.315000.920	אורט דרום חטי"ע סייעות צמודות ח"מ (345)	166,000.00	165,000.00	165,931.62		
1.315000.921	מנהל תחום התנדבותי - מי החינוך	13,300.00	8,400.00	6,666.67		
	סה"כ 1.315000	529,300.00	523,400.00	1,513,875.59		
	סה"כ 1.31500	529,300.00	523,400.00	1,513,875.59		
	סה"כ 1.3150	529,300.00	523,400.00	1,513,875.59		
	סה"כ 1.315 חינוך על יסודי	529,300.00	523,400.00	1,513,875.59		
1.316800.440	מלגות - השתת' מוסדות	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
1.317100.490	שמירה במוסדות חנוך	660,000.00	660,000.00	626,494.85		
1.317100.920	קבי"ט שמירה ובטחון מוסדות	103,665.00	95,000.00	96,087.41		
	סה"כ 1.317100	763,665.00	755,000.00	722,582.26		
	סה"כ 1.31710	763,665.00	755,000.00	722,582.26		
	סה"כ 1.3171	763,665.00	755,000.00	722,582.26		
1.317300.490	שפ"ח - הכנסות עצמיות תחנה טיפולית	47,000.00	30,000.00	33,600.00		
1.317300.491	שפ"ח - הכנסות מאבחונים	6,000.00	7,000.00	6,200.00		
1.317300.492	שפ"ח - הכנסות מש"מ	40,000.00	20,000.00	29,277.00		
1.317300.920	שפ"ח - השת. הממשלה	1,487,319.00	1,255,000.00	1,327,189.41		
1.317300.921	שפ"ח הדרכות	55,570.00	90,000.00	83,207.86		
	סה"כ 1.317300	1,635,889.00	1,402,000.00	1,479,474.27		
	סה"כ 1.31730	1,635,889.00	1,402,000.00	1,479,474.27		
	סה"כ 1.3173	1,635,889.00	1,402,000.00	1,479,474.27		
1.317600.920	טיפול בפרט	40,000.00	25,000.00	44,680.00		
1.317610.920	רווחה חינוכית השתת' ממשלה	150,000.00	162,590.00	182,297.00		

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
	סה"כ 1.3176	190,000.00	187,590.00	226,977.00
1.317700.920	קב"סים - השתת' מ.חינוך	508,748.00	450,000.00	473,581.99
1.317800.490	החזר נסיעות תלמידים	30,000.00	42,000.00	26,578.30
1.317800.920	הסעות ח"מ- השתת' מ.חינוך	1,061,323.00	1,199,010.00	1,507,698.34
1.317800.921	הסעות חינוך רגיל-השתת' מ' החינוך	366,280.00	337,859.00	582,215.70
	סה"כ 1.317800	1,457,603.00	1,578,869.00	2,116,492.34
	סה"כ 1.31780	1,457,603.00	1,578,869.00	2,116,492.34
	סה"כ 1.3178	1,457,603.00	1,578,869.00	2,116,492.34
1.317900.920	שגרירים מפתח הלב	25,000.00	20,000.00	30,250.00
	סה"כ 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים	4,580,905.00	4,393,459.00	5,049,357.86
	סה"כ 1.31 חינוך	86,005,142.00	78,546,854.00	79,484,695.77
1.322000.490	בית חן - מועדון זמר		60,000.00	66,150.00
1.322000.491	בית חן - שבתרבות		12,000.00	15,820.00
1.322000.492	יד לבנים - מועדון בוקר		30,000.00	24,463.00
1.322000.493	בית חן - מועדון גימלאים		12,000.00	540.00
1.322000.494	בית חן - הכנסות שונות			8,180.00
1.322000.640	בית חן הכנסות שכירות	80,000.00	100,000.00	113,250.00
1.322000.990	בית חן - השתת' ממשלה			25,522.00
	סה"כ 1.322000	80,000.00	214,000.00	253,925.00
1.322003.420	צעירי ביאליק הכנסות הורים		30,000.00	25,075.00
1.322003.990	צעירי ביאליק השתת' ממשלה			31,903.00
	סה"כ 1.322003		30,000.00	56,978.00
1.322005.420	סל תרבות		300,000.00	307,101.00
1.322007.420	פסטיבל ביאליק		30,000.00	47,330.00
1.322007.990	אירועי תרבות השתת' ממשלה			100,000.00
	סה"כ 1.322007		30,000.00	147,330.00
	סה"כ 1.32200	80,000.00	574,000.00	765,334.00
1.322016.420	שבת אומנים		3,000.00	
1.322017.420	מעמד האישה - הכנסות	10,000.00	10,000.00	21,378.40
1.322017.990	מעמד האישה - המשרד לשוויון חברתי	89,783.00		
	סה"כ 1.322017	99,783.00	10,000.00	21,378.40
1.322018.420	גימלאים	10,000.00	30,000.00	29,170.00
1.322019.420	קולנוע הכנסות		7,000.00	6,755.00
	סה"כ 1.32201	109,783.00	50,000.00	57,303.40
1.322025.990	אזרחים ותיקים - מ' לשוויון חברתי	89,988.00		
	סה"כ 1.3220	279,771.00	624,000.00	822,637.40
	סה"כ 1.322 פעולות תרבות	279,771.00	624,000.00	822,637.40
1.323000.420	ספריה עירונית הכנסות		70,000.00	86,819.00
1.323000.490	ספריה-הכני ממכירת ספרים			200.00
	סה"כ 1.323000		70,000.00	87,019.00

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016		
	סה"כ 1.32300		70,000.00	87,019.00		
	סה"כ 1.3230		70,000.00	87,019.00		
	סה"כ 1.323 ספריות עירוניות		70,000.00	87,019.00		
1.324000.700	מתנ"ס צו"ש - השתת' רשת המתנסים	11,700.00	8,916.00	10,158.00		
1.324003.420	חוגים בה"ס ביאליק	5,000.00	5,000.00	4,421.00		
1.324004.420	צהרונים הכנסות			2,634.02		
1.324004.710	צהרונים - השתת' מתנ"ס ביאליק	372,618.00	476,636.00	508,265.00		
	סה"כ 1.324004	372,618.00	476,636.00	510,899.02		
1.324008.420	חוגים ב"ס נעורים	12,000.00	12,000.00	9,609.00		
1.324009.420	מועדון גאולים הכנסות			13,240.00		
	סה"כ 1.32400	401,318.00	502,552.00	548,327.02		
	סה"כ 1.3240	401,318.00	502,552.00	548,327.02		
	סה"כ 1.324 מתנסים	401,318.00	502,552.00	548,327.02		
1.326400.420	יד לבנים - מועדון בוקר	50,000.00		7,990.00		
1.326402.700	מועדון דן- השתת' רשת המתנסים	12,000.00	43,299.00	42,494.00		
1.326406.420	אשכול פיס הכנסות			35,488.00		
1.326406.920	אשכול פיס השתת' מ.חינוך	297,500.00	350,000.00	327,000.00		
1.326406.990	אשכול פיס משרד המדע	75,000.00				
	סה"כ 1.326406	372,500.00	350,000.00	362,488.00		
1.326408.430	רב תכליתי - השתת' אורט	120,000.00	120,000.00	108,000.00		
	סה"כ 1.32640	554,500.00	513,299.00	520,972.00		
	סה"כ 1.3264	554,500.00	513,299.00	520,972.00		
	סה"כ 1.326 מוקדי תרבות	554,500.00	513,299.00	520,972.00		
1.327000.420	תרבות תורנית הכנסות עצמיות			8,560.00		
1.327000.920	תרבות תורנית - משרד החינוך	34,000.00	100,000.00	168,740.00		
	סה"כ 1.327000	34,000.00	100,000.00	177,300.00		
	סה"כ 1.32700	34,000.00	100,000.00	177,300.00		
	סה"כ 1.3270	34,000.00	100,000.00	177,300.00		
	סה"כ 1.327 תרבות תורנית	34,000.00	100,000.00	177,300.00		
1.328200.920	קידום נוער - משרד החינוך	200,000.00	225,000.00	206,856.04		
1.328500.490	נוער- הכנסות	50,000.00	40,000.00	49,671.00		
1.328500.920	נוער - השתת' מ' החינוך	98,500.00	58,500.00			
1.328500.921	נוער- פעולות במצינג	110,000.00	110,000.00	110,000.00		
	סה"כ 1.328500	258,500.00	208,500.00	159,671.00		
1.328506.490	מרכז צעירים - הכנסות עצמיות	35,000.00	50,000.00	18,410.00		
1.328506.950	מרכז צעירים - השתת' מ' הקליטה			34,758.00		
1.328506.990	מרכז צעירים - השתת' ממשלה	144,000.00	80,000.00			
	סה"כ 1.328506	179,000.00	130,000.00	53,168.00		

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016		
	סה"כ 1.32850	437,500.00	338,500.00	212,839.00		
	סה"כ 1.3285	437,500.00	338,500.00	212,839.00		
	סה"כ 1.328 נוער	637,500.00	563,500.00	419,695.04		
1.329200.650	מגרשי ספורט-דמי שימוש	548,454.00	309,936.00	309,936.00		
1.329300.420	אולמות ספורט- הכנסות משכירות	7,000.00	5,000.00	8,100.00		
1.329300.650	אולמות ספורט-דמי שימוש	149,600.00	314,333.00	314,333.00		
1.329300.960	ספורט - סל ספורט השתת' משרד התרבות והספורט	150,000.00	60,000.00	30,000.00		
	סה"כ 1.329300	306,600.00	379,333.00	352,433.00		
1.329303.420	טורנירים בספורט	20,000.00	10,000.00	57,269.50		
1.329303.920	ספורט בתי"ס -זווז		50,000.00	30,000.00		
	סה"כ 1.329303	20,000.00	60,000.00	87,269.50		
	סה"כ 1.32930	326,600.00	439,333.00	439,702.50		
	סה"כ 1.3293	326,600.00	439,333.00	439,702.50		
	סה"כ 1.329	875,054.00	749,269.00	749,638.50		
	סה"כ 1.32 תרבות	2,782,143.00	3,122,620.00	3,325,588.96		
1.341000.930	שכר עובדי לשכת הרווחה	3,300,000.00	3,300,000.00	3,261,010.00		
1.342200.690	צרכים מיוחדים	7,000.00	7,000.00	5,545.00		
1.342200.930	צרכים מיוחדים השת.הממשלה	300,000.00	349,500.00	290,635.00		
	סה"כ 1.342200	307,000.00	356,500.00	296,180.00		
	סה"כ 1.34220	307,000.00	356,500.00	296,180.00		
	סה"כ 1.3422	307,000.00	356,500.00	296,180.00		
1.342400.930	מרכזי טיפול משפחה	211,500.00	200,000.00	296,273.00		
1.342401.930	תחנה לטיפול במשפחה	91,500.00	60,000.00	60,283.00		
	סה"כ 1.34240	303,000.00	260,000.00	356,556.00		
	סה"כ 1.3424	303,000.00	260,000.00	356,556.00		
	סה"כ 1.342 רווחת הפרט והמשפחה	610,000.00	616,500.00	652,736.00		
1.343500.490	סיגליות וקדימה השתת' הורים	30,000.00	18,000.00	18,846.50		
1.343500.930	סיגליות וקדימה מ.רווחה	344,000.00	260,000.00	270,371.00		
	סה"כ 1.343500	374,000.00	278,000.00	289,217.50		
1.343501.930	פעולות קהילתיות לילד מ.רווחה	237,750.00	240,000.00	225,804.00		
	סה"כ 1.34350	611,750.00	518,000.00	515,021.50		
	סה"כ 1.3435	611,750.00	518,000.00	515,021.50		
1.343800.490	החזקת ילדים בפנימיות	200,000.00	180,000.00	199,533.00		
1.343800.930	החזקת ילדים בפנימיות	1,950,000.00	2,137,500.00	2,413,883.00		
	סה"כ 1.343800	2,150,000.00	2,317,500.00	2,613,416.00		
1.343801.490	עם הפנים לקהילה - השתת' הורים			-641.00		
1.343801.930	תוכנית עם הפנים לקהילה	168,750.00	150,000.00	114,732.00		

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016		
סה"כ 1.343801	168,750.00	150,000.00	114,091.00		
סה"כ 1.34380	2,318,750.00	2,467,500.00	2,727,507.00		
סה"כ 1.3438	2,318,750.00	2,467,500.00	2,727,507.00		
1.343900.930 החזקת ילדים במעונות ה ילדים במעונות יום	175,830.00 1,447,500.00	1,200,000.00	1,184,367.00		
סה"כ 1.34390	1,623,330.00	1,200,000.00	1,184,367.00		
סה"כ 1.3439	1,623,330.00	1,200,000.00	1,184,367.00		
סה"כ 1.343 שרותים לילד ולנוער	4,553,830.00	4,185,500.00	4,426,895.50		
1.344300.690 אחזקת זקנים במעונות השתת' תושבים	270,000.00	300,000.00	269,197.44		
1.344300.930 אחזקת זקנים במעונות	892,500.00	850,000.00	743,649.00		
סה"כ 1.344300	1,162,500.00	1,150,000.00	1,012,846.44		
סה"כ 1.34430	1,162,500.00	1,150,000.00	1,012,846.44		
סה"כ 1.3443	1,162,500.00	1,150,000.00	1,012,846.44		
1.344400.490 שרותים קהילתיים לזקן	70,000.00	3,000.00	3,587.50		
1.344400.930 שרותים קהילתיים לזקן	687,500.00	825,000.00	416,649.00		
סה"כ 1.344400	757,500.00	828,000.00	420,236.50		
1.344402.930 מועדונים לזקנים	195,000.00	262,500.00	315,062.00		
סה"כ 1.34440	952,500.00	1,090,500.00	735,298.50		
סה"כ 1.3444	952,500.00	1,090,500.00	735,298.50		
1.344500.930 מסגרות יומיות לזקן	169,500.00	225,000.00	205,110.00		
1.344600.490 קשישים - עזרה ביתית	8,000.00	6,000.00	8,220.00		
סה"כ 1.344 שירותים לזקן	2,292,500.00	2,471,500.00	1,961,474.94		
1.345100.690 מפגרים - השתתפות הורים		3,000.00	-785.00		
1.345100.930 מפגרים - השתת' מ' רווחה	7,350,000.00	6,780,000.00	7,317,538.00		
סה"כ 1.345100	7,350,000.00	6,783,000.00	7,316,753.00		
1.345101.930 אוטיסטים	1,650,000.00	1,050,000.00	1,972,814.00		
סה"כ 1.34510	9,000,000.00	7,833,000.00	9,289,567.00		
סה"כ 1.3451	9,000,000.00	7,833,000.00	9,289,567.00		
1.345200.490 מפגרים מסגרות יום-השתת' הורים	3,000.00	3,000.00	-909.00		
1.345200.930 מפגרים במעונות	945,000.00	862,500.00	869,785.00		
סה"כ 1.345200	948,000.00	865,500.00	868,876.00		
סה"כ 1.34520	948,000.00	865,500.00	868,876.00		
סה"כ 1.3452	948,000.00	865,500.00	868,876.00		
1.345300.490 מפגרים הסעות - השתת' הורים	70,000.00	80,000.00	72,596.00		
1.345300.930 מפגרים - שירותים תומכים	162,500.00	150,000.00	210,890.00		
סה"כ 1.345300	232,500.00	230,000.00	283,486.00		
סה"כ 1.34530	232,500.00	230,000.00	283,486.00		

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
	סה"כ 1.3453	232,500.00	230,000.00	283,486.00
	סה"כ 1.345 שירותים למפגר	10,180,500.00	8,928,500.00	10,441,929.00
1.346300.930	עוורים - השת' מ' רווחה	55,500.00	75,000.00	62,329.00
1.346400.930	עוורים- מפעלי שיקום	84,000.00	135,000.00	95,872.00
1.346500.490	אחזקת נכים בפנימיות-השת'	8,000.00	4,000.00	-372.00
1.346500.930	העירייה נכים בפנימיות	2,737,500.00	2,700,000.00	2,910,952.00
	סה"כ 1.346500	2,745,500.00	2,704,000.00	2,910,580.00
	סה"כ 1.34650	2,745,500.00	2,704,000.00	2,910,580.00
	סה"כ 1.3465	2,745,500.00	2,704,000.00	2,910,580.00
1.346600.930	מוגבלים	240,000.00	255,000.00	203,906.00
1.346700.490	הסעות נכים השת' הורים			2,200.00
1.346701.930	מעון שחר נכים	187,500.00	165,000.00	222,305.00
1.346702.930	תוכניות שיקום לנכים	460,500.00	394,000.00	326,390.00
	סה"כ 1.34670	648,000.00	559,000.00	550,895.00
	סה"כ 1.3467	648,000.00	559,000.00	550,895.00
1.346800.930	מרכזי יום שיקומיים	84,750.00	112,000.00	95,337.00
1.346802.930	נכים שיקום	63,750.00	20,000.00	37,493.00
	סה"כ 1.34680	148,500.00	132,000.00	132,830.00
	סה"כ 1.3468	148,500.00	132,000.00	132,830.00
	סה"כ 1.346 שירותי שיקום	3,921,500.00	3,860,000.00	3,956,412.00
1.347100.930	נערות במצוקה	336,750.00	131,000.00	118,320.00
1.347101.930	טיפול בנוער ובצעירים	64,500.00	65,000.00	60,477.00
1.347102.930	חומש קהילה אתיופית	331,500.00	331,000.00	25,527.00
	סה"כ 1.34710	732,750.00	527,000.00	204,324.00
	סה"כ 1.3471	732,750.00	527,000.00	204,324.00
1.347300.490	מלחמה בסמים - הרשות	120,000.00	70,000.00	108,307.00
1.347300.930	למלחמה בסמים מלחמה בסמים - משרד הרווחה	112,500.00	90,000.00	108,338.00
	סה"כ 1.347300	232,500.00	160,000.00	216,645.00
	סה"כ 1.34730	232,500.00	160,000.00	216,645.00
	סה"כ 1.3473	232,500.00	160,000.00	216,645.00
1.347400.930	ילדים במפתנים ממשלתי	75,000.00	75,000.00	73,164.00
	סה"כ 1.347 שירותי תקון	1,040,250.00	762,000.00	494,133.00
1.348300.930	מתנדבים - משרד הרווחה	9,000.00	7,500.00	5,822.00
1.348400.930	שי"ל	4,125.00	1,500.00	
1.348800.990	כיתת ותיקים - השת' ממשלה	29,000.00	29,000.00	
	סה"כ 1.348 עבודה קהילתית	42,125.00	38,000.00	5,822.00
1.349000.930	טיפול עולים	150,000.00	300,000.00	314,346.00
	סה"כ 1.34 רווחה	26,090,705.00	24,462,000.00	25,514,758.44
1.360000.690	קליטה הכנסות עצמיות	30,000.00	40,000.00	54,980.00
1.360000.950	השת. מ.הקליטה עולים פרוייקטים	180,000.00	183,901.00	190,212.00

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016		
1.360000.951	מציג קהילה אתיופית - מ.קליטה			117,955.00		
	סה"כ 1.360000	210,000.00	223,901.00	363,147.00		
	סה"כ 1.360000	210,000.00	223,901.00	363,147.00		
1.360010.950	קליטה - פרויקט מחוברים	251,250.00	303,750.00	264,288.00		
1.360020.690	מוקד יוצאי אתיופיה - הכנסות עצמיות			4,500.00		
1.360020.950	מוקד יוצאי אתיופיה - השתת' מ' הקליטה	175,000.00	175,290.00	439,122.50		
	סה"כ 1.360020	175,000.00	175,290.00	443,622.50		
	סה"כ 1.360020	175,000.00	175,290.00	443,622.50		
	סה"כ 1.360000	636,250.00	702,941.00	1,071,057.50		
	סה"כ 1.360000	636,250.00	702,941.00	1,071,057.50		
	סה"כ 1.36 קליטת עלייה	636,250.00	702,941.00	1,071,057.50		
1.370000.490	איכות הסביבה-הכנסות עצמיות	12,000.00	12,000.00	12,685.00		
1.370000.990	איכות הסביבה - השתת' המ' להגנת הסביבה	85,000.00	150,000.00	31,390.86		
	סה"כ 1.370000	97,000.00	162,000.00	44,075.86		
	סה"כ 1.370000	97,000.00	162,000.00	44,075.86		
	סה"כ 1.370000	97,000.00	162,000.00	44,075.86		
	סה"כ 1.370000	97,000.00	162,000.00	44,075.86		
	סה"כ 1.37 איכות הסביבה	97,000.00	162,000.00	44,075.86		
	סה"כ 1.3 שרותים ממלכתיים	115,611,240.00	106,996,415.00	109,440,176.53		
1.413200.210	מים פיגורים			140,517.25		
1.413300.290	מים - היטל בצורת			1,971.40		
1.413300.800	אגרות מים בעלים	613,872.00	618,892.00			
	סה"כ 1.413300	613,872.00	618,892.00	1,971.40		
	סה"כ 1.413300	613,872.00	618,892.00	1,971.40		
	סה"כ 1.413300	613,872.00	618,892.00	1,971.40		
	סה"כ 1.413 משק המים	613,872.00	618,892.00	142,488.65		
	סה"כ 1.41 מפעלים	613,872.00	618,892.00	142,488.65		
1.433000.640	הכנסות משכירות	500,000.00	650,000.00	850,439.34		
1.472000.800	אגרות ביוב בעלים	800,000.00	800,000.00			
1.472200.210	ביוב פגורים			68,626.50		
	סה"כ 1.472 ביוב עירוני	800,000.00	800,000.00	68,626.50		
1.474000.800	השתתפות תאגיד מים וביוב	750,000.00	750,000.00	786,729.87		
1.474000.810	תאגיד מים-הלוואת בעלים	650,000.00	600,000.00	600,227.00		
1.474000.820	תפעול "מי ביאליק" - החזרים מהתאגיד	25,000.00	50,000.00	22,200.95		
	סה"כ 1.474000	1,425,000.00	1,400,000.00	1,409,157.82		
	סה"כ 1.474000	1,425,000.00	1,400,000.00	1,409,157.82		
	סה"כ 1.474000	1,425,000.00	1,400,000.00	1,409,157.82		

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 6	1. הצעת תקציב: 1 2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
		3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999

			ביצוע 2016	תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
			1,409,157.82	1,400,000.00	1,425,000.00	סה"כ 1.474 ריקון בורות שופכין	
			1,477,784.32	2,200,000.00	2,225,000.00	סה"כ 1.47 מפעל הביוב	
			2,470,712.31	3,468,892.00	3,338,872.00	סה"כ 1.4 מפעלים	
			3,418,894.85			הכנסות ח"פ ושנים קודמות	1.513000.662

	290,096,279.78	291,583,662.00	311,345,114.00	סה"כ הכנסות
--	----------------	----------------	----------------	--------------------

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק

3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999

5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016		
1.611100.110	ראש הרשות וסגניו - שכר	1,254,253.00	1,259,859.00	1,246,729.49		
1.611100.511	ראש הרשות ומועצה כיבודים	20,000.00	20,000.00	17,210.31		
1.611100.531	ראש הרשות וסגניו-רכב דלק	32,000.00	42,000.00	41,559.86		
1.611100.532	ראש הרשות וסגניו-רכב תיקונים	7,500.00	7,500.00	8,863.41		
1.611100.534	ראש הרשות וסגניו-רכב ליסינג	100,000.00	100,000.00	99,853.66		
1.611100.541	ראש הרשות וסגניו-סלולרי	20,000.00	12,000.00	9,710.04		
1.611100.810	ראש הרשות וסגניו-מתנות והשתתפויות	80,000.00	80,000.00	51,227.60		
סה"כ 1.611100		1,513,753.00	1,521,359.00	1,475,154.37		
סה"כ 1.61110		1,513,753.00	1,521,359.00	1,475,154.37		
סה"כ 1.6111		1,513,753.00	1,521,359.00	1,475,154.37		
סה"כ 1.611 הנהלה ומועצה		1,513,753.00	1,521,359.00	1,475,154.37		
1.612000.110	מבקר הרשות - שכר	572,292.00	530,249.00	525,633.39		
1.612000.531	מבקר-רכב דלק	20,000.00	15,000.00	15,763.71		
1.612000.532	מבקר-רכב תיקונים	3,500.00	3,500.00	3,118.65		
1.612000.534	מבקר-רכב ליסינג	40,000.00	41,000.00	41,319.99		
1.612000.541	מבקר-טלפון סלולרי	600.00	2,000.00	6,204.87		
1.612000.750	מבקר - עב' קבלניות	25,000.00	25,000.00			
1.612000.780	מבקר- הוצ' שונות	10,000.00	10,000.00	11,519.40		
סה"כ 1.612000		671,392.00	626,749.00	603,560.01		
סה"כ 1.61200		671,392.00	626,749.00	603,560.01		
סה"כ 1.6120		671,392.00	626,749.00	603,560.01		
סה"כ 1.612 מבקר הרשות		671,392.00	626,749.00	603,560.01		
1.613000.110	מזכירות - שכר	2,204,045.00	1,714,607.00	1,891,212.49		
1.613000.130	מזכירות שכר - שעות נוספות	128,740.00	121,150.00	119,308.38		
1.613000.131	התייעלות בשכר שעות נוספות		-500,000.00			
1.613000.420	מזכירות- אחזקה ותיקונים	25,000.00	22,000.00	22,623.61		
1.613000.430	מזכירות-חשמל	61,600.00	56,400.00	59,416.75		
1.613000.432	מזכירות- מים וביוב	25,000.00	21,000.00	23,719.89		
1.613000.440	מזכירות ביטוח	82,000.00	82,000.00	80,541.00		
1.613000.470	מזכירות-ציוד משרדי	30,000.00	20,000.00	23,469.73		
1.613000.511	מזכירות כיבודים	40,000.00	40,000.00	41,625.40		
1.613000.512	מזכירות הוצ' נסיעות	5,000.00	5,000.00	4,291.00		
1.613000.520	מזכירות ספרות מקצועית	20,000.00	20,000.00	15,295.55		
1.613000.531	מזכירות- רכבים דלק	42,000.00	30,000.00	31,984.28		
1.613000.532	מזכירות- רכב תיקונים	25,000.00	32,000.00	34,894.02		
1.613000.533	מזכירות-רכב ביטוח	5,000.00	8,000.00	4,922.00		
1.613000.534	מזכירות-רכבים ליסינג	50,000.00	35,000.00	38,692.63		
1.613000.540	מזכירות-טלפון בזק	115,000.00	120,000.00	118,983.24		
1.613000.541	מזכירות - טלפון סלולרי	24,000.00	50,000.00	44,772.32		
1.613000.560	מזכירות-דואר	330,000.00	330,000.00	324,840.92		
1.613000.581	תביעות צד ג' - שכי"ט	400,000.00	400,000.00	690,410.00		
1.613000.582	תביעות צד ג' - פיזיים	400,000.00	400,000.00	368,833.25		
1.613000.750	מזכירות עב' קבלניות	220,000.00	135,000.00	247,445.00		
1.613000.760	מזכירות שמירה	100,000.00	100,000.00	98,879.40		
1.613000.980	מזכירות הוצ' שונות	50,000.00	50,000.00	64,258.68		
סה"כ 1.613000		4,382,385.00	3,292,157.00	4,350,419.54		
סה"כ 1.61300		4,382,385.00	3,292,157.00	4,350,419.54		
סה"כ 1.6130		4,382,385.00	3,292,157.00	4,350,419.54		
סה"כ 1.613 מזכירות		4,382,385.00	3,292,157.00	4,350,419.54		
דוברת העירייה - שכר		487,909.00	515,646.00	347,016.17		

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
1.614000.130	שכר שעות נוספות	8,340.00	4,313.00	7,356.75
1.614000.420	דוברות - אחזקה	3,000.00	5,000.00	
1.614000.531	דוברות - רכבים דלק	16,000.00	10,000.00	2,916.28
1.614000.532	דוברות - רכבים אחזקה	2,000.00	2,000.00	333.99
1.614000.534	דוברות - רכבים לסינג	35,000.00	35,000.00	12,521.95
1.614000.541	דוברות ופרסום - הוצ' סלולרי	1,500.00	1,800.00	701.93
1.614000.550	הוצאות דוברות - פעולות	350,000.00	350,000.00	278,700.50
1.614000.551	אתר אינטרנט ואפליקציה עירוניים	80,000.00	40,000.00	22,378.00
1.614000.553	הוצ' פרסום - מכרזים ושונות	70,000.00	50,000.00	59,808.78
סה"כ 1.614000				
סה"כ 1.61400				
סה"כ 1.6140				
סה"כ 1.614 1.614 הסברה ויחסי ציבור				
1.615000.110	מחלקת משאבי אנוש - שכר	815,195.00	782,154.00	797,571.50
1.615000.130	שכר שעות נוספות	7,290.00	5,827.00	6,277.55
1.615000.470	משאבי אנוש - אחזקה וציוד משרדי	15,000.00	15,000.00	16,004.76
1.615000.521	משאבי אנוש - דמי חבר איגודים מקצועיים	40,000.00	40,000.00	40,734.00
1.615000.522	משאבי אנוש - כנסים מקצועיים	70,000.00	40,000.00	42,170.00
1.615000.523	משאבי אנוש - דמי חבר עמיתים	310,000.00	300,000.00	286,555.38
1.615000.524	משאבי אנוש - השתלמויות	120,000.00	80,000.00	67,604.20
1.615000.531	משאבי אנוש - רכב דלק	16,000.00	18,000.00	15,323.51
1.615000.532	משאבי אנוש - רכב אחזקה ותיקונים	2,000.00	2,000.00	3,759.47
1.615000.534	משאבי אנוש - רכב לסינג	30,000.00	26,000.00	25,068.13
1.615000.541	משאבי אנוש - טלפון סלולרי	2,200.00	5,000.00	3,823.85
1.615000.570	משאבי אנוש - מערכת נוכחות (תוכנה)	40,000.00	40,000.00	22,983.48
1.615000.750	משאבי אנוש - עב' קבלניות מכלול	70,000.00	70,000.00	82,880.00
1.615000.751	משאבי אנוש - עב' קבלניות ש.ח.ק.	130,000.00	130,000.00	134,082.00
1.615000.780	משאבי אנוש - פיתוח ארגוני	120,000.00	80,000.00	75,163.59
סה"כ 1.615000				
סה"כ 1.61500				
סה"כ 1.6150				
סה"כ 1.615 1.615 מנגנון				
1.617000.110	יועץ משפטי - שכר	1,109,108.00	1,244,629.00	1,179,439.78
1.617000.130	שכר שעות נוספות	23,250.00	19,228.00	20,975.05
1.617000.531	יועץ משפטי-רכב-דלק	18,000.00	16,000.00	15,273.88
1.617000.532	יועץ משפטי-רכב אחזקה	3,000.00	3,000.00	3,145.77
1.617000.534	יועץ משפטי רכב לסינג	50,000.00	48,000.00	50,610.41
1.617000.540	יועץ משפטי בזק	2,000.00	2,000.00	1,717.61
1.617000.541	יועץ משפטי-טלפון סלולרי	3,000.00	5,000.00	3,718.18
1.617000.750	יועץ משפטי- עב' קבלניות	300,000.00	400,000.00	758,836.84
1.617000.780	יועץ משפטי-שונות	18,000.00	18,000.00	19,322.47
סה"כ 1.617000				
סה"כ 1.61700				
סה"כ 1.6170				

הצעת תקציב לשנת 2018
(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
	סה"כ 1.617 שרות משפטי	1,526,358.00	1,755,857.00	2,053,039.99
1.619000.980	בחירות ברשויות המקומיות	350,000.00		
	סה"כ 1.61 מינהל כללי	11,085,322.00	9,843,862.00	10,833,909.68
1.621100.110	מינהל הגזברות - שכר	538,203.00	662,254.00	688,846.58
1.621100.130	שכר שעות נוספות			1,086.55
1.621100.420	גזברות-אחזקה ותיקונים	15,000.00	15,000.00	11,761.85
1.621100.430	גזברות - הוצ' חשמל	41,800.00	34,900.00	50,728.07
1.621100.470	גזברות ציוד משרדי ושונות	85,000.00	85,000.00	104,798.96
1.621100.511	גזברות-כיבודים	6,000.00	6,000.00	8,329.84
1.621100.531	מינהל גזברות - רכב דלק	27,000.00	30,000.00	27,807.84
1.621100.532	גזברות - רכב אחזקה	15,000.00	20,000.00	33,803.16
1.621100.533	מינהל כספי-7504656-רשוי וביטוח	18,000.00	18,000.00	18,198.00
1.621100.534	גזברות- רכב לסינג	50,000.00	47,000.00	51,807.01
1.621100.541	גזברות-טלפון סלולרי	4,000.00	8,500.00	7,165.48
1.621100.570	הוצ' מיחשוב - תוכנת הנה"ח וגביה	1,000,000.00	1,000,000.00	999,721.80
1.621100.571	הוצ' מיחשוב - תוכנת שכר	330,000.00	300,000.00	327,213.10
1.621100.572	הוצ' מיחשוב - חומרה	50,000.00	50,000.00	176,457.99
1.621100.580	גזברות-הוצ' דפוס	60,000.00	60,000.00	103,794.86
1.621100.581	עזרה שכ"ט ואגרות בימ"ש	10,000.00	50,000.00	78,530.50
1.621100.582	אמ.בי שכ"ט מינהלי			57,370.45
1.621100.583	אגרות בית משפט	150,000.00	120,000.00	147,597.03
1.621100.586	הוצאות חקירות - גביה	50,000.00	50,000.00	59,090.91
1.621100.587	אמ.בי שכ"ט משפטי			247,878.50
1.621100.760	גזברות שמירה	80,000.00		
	סה"כ 1.621100	2,530,003.00	2,556,654.00	3,201,988.48
	סה"כ 1.62110	2,530,003.00	2,556,654.00	3,201,988.48
1.621110.581	מגע"ר - ארנונה עמלת גביה	1,000,000.00	900,000.00	1,034,734.96
1.621110.582	מגע"ר -ארנונה הודעות דרישה	210,000.00	210,000.00	221,159.63
1.621110.583	מגע"ר - ארנונה עיקולי בנקים	150,000.00	150,000.00	105,240.20
1.621110.584	מגע"ר- ארנונה אכיפה מינהלית (עיקולי מטלטלין)	20,000.00	50,000.00	28,096.95
1.621110.585	מגע"ר- שילוט הודעות דרישה	10,000.00	10,000.00	2,491.30
1.621110.586	מגע"ר- שילוט עיקולי בנקים	10,000.00	10,000.00	2,307.43
1.621110.588	מגע"ר- שילוט עמלת גביה	30,000.00	30,000.00	30,269.27
1.621110.589	מגע"ר- עמלת מחיקת חובות	10,000.00	10,000.00	7,488.00
	סה"כ 1.621110	1,440,000.00	1,370,000.00	1,431,787.74
	סה"כ 1.62111	1,440,000.00	1,370,000.00	1,431,787.74
	סה"כ 1.6211	3,970,003.00	3,926,654.00	4,633,776.22
1.621200.110	רכש - שכר	175,634.00	161,382.00	272,200.23
1.621200.130	שכר שעות נוספות	1,930.00		
1.621200.750	תקציבים - עב' קבלניות	450,000.00	450,000.00	449,280.00
	סה"כ 1.621200	627,564.00	611,382.00	721,480.23
	סה"כ 1.62120	627,564.00	611,382.00	721,480.23
	סה"כ 1.6212	627,564.00	611,382.00	721,480.23
1.621300.110	הנה"ח ושכר - משכורות	892,722.00	772,250.00	851,152.42
1.621300.130	שכר שעות נוספות	8,330.00	8,901.00	8,757.60
1.621300.750	הנה"ח - עב' קבלניות	980,000.00	750,000.00	628,641.00
	סה"כ 1.621300	1,881,052.00	1,531,151.00	1,488,551.02
	סה"כ 1.62130	1,881,052.00	1,531,151.00	1,488,551.02

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1.הצעת תקציב: 1
2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3.עד פרק: 999999
4.עד סעיף: 999
5.ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
	סה"כ 1.6213	1,881,052.00	1,531,151.00	1,488,551.02
	סה"כ 1.621 הגזברות	6,478,619.00	6,069,187.00	6,843,807.47
1.623000.110	גביה - שכר	1,087,728.00	1,155,105.00	1,283,919.32
1.623000.130	שכר שעות נוספות	30,360.00	17,604.00	18,531.90
1.623000.540	גביה - טלאול טלאופיס	190,000.00	180,000.00	183,239.57
1.623000.541	גביה טלפון סלולרי	5,000.00	17,000.00	15,062.05
1.623000.750	גביה - כ"א עב' קבלניות	400,000.00	300,000.00	325,019.10
1.623000.751	גביה - שכ"ט עב' מיוחדות	200,000.00	200,000.00	244,103.78
	ארנונה			
1.623000.752	גביה - שכ"ט ועדות ערר והשגות	60,000.00		
	סה"כ 1.623000	1,973,088.00	1,869,709.00	2,069,875.72
	סה"כ 1.62300	1,973,088.00	1,869,709.00	2,069,875.72
	סה"כ 1.6230	1,973,088.00	1,869,709.00	2,069,875.72
	סה"כ 1.623 גבייה	1,973,088.00	1,869,709.00	2,069,875.72
	סה"כ 1.62 מינהל כספי	8,451,707.00	7,938,896.00	8,913,683.19
1.630000.970	מקדמות מ"ה עודפות	120,000.00	120,000.00	120,000.00
1.631000.610	עמלות והוצאות בנקאיו	850,000.00	850,000.00	753,451.84
1.631000.611	עמלות החזרי שיקים מיסים	20,000.00	25,000.00	25,048.68
	סה"כ 1.631000	870,000.00	875,000.00	778,500.52
	סה"כ 1.63100	870,000.00	875,000.00	778,500.52
	סה"כ 1.6310	870,000.00	875,000.00	778,500.52
	סה"כ 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות	870,000.00	875,000.00	778,500.52
1.632000.620	הוצאות מימון ריבית משיכות	2,000.00	5,000.00	855.15
	סה"כ 1.63 הוצאות מימון	992,000.00	1,000,000.00	899,355.67
1.649100.691	פרעון מלוות ע"ח קרן	14,714,870.00	13,119,660.00	12,479,900.54
1.649100.692	פרעון מלוות ע"ח ריבי	2,581,264.00	2,793,083.00	2,409,625.11
1.649100.693	פרעון מלוות ע"ח הצמד	975,900.00	969,624.00	1,070,758.61
	סה"כ 1.649100	18,272,034.00	16,882,367.00	15,960,284.26
	סה"כ 1.64910	18,272,034.00	16,882,367.00	15,960,284.26
	סה"כ 1.6491	18,272,034.00	16,882,367.00	15,960,284.26
	סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכר	18,272,034.00	16,882,367.00	15,960,284.26
	סה"כ 1.64 פרעון מלוות	18,272,034.00	16,882,367.00	15,960,284.26
	סה"כ 1.6 הנהלה כללית	38,801,063.00	35,665,125.00	36,607,232.80
1.711000.110	מינהל שפ"ע- שכר	593,750.00	575,320.00	547,967.13
1.711000.130	שכר שעות נוספות	142.00		673.95
1.711000.531	מינהל שפ"ע - רכבים דלק	39,000.00	32,000.00	32,442.67
1.711000.532	מינהל שפ"ע - רכבים תיקונים	9,000.00	7,000.00	7,928.74
1.711000.534	מינהל שפ"ע- רכבים ליסינג	70,000.00	70,000.00	69,472.07
1.711000.541	מינהל שפ"ע - סלולרי	7,000.00	9,000.00	5,797.35
	סה"כ 1.711000	718,892.00	693,320.00	664,281.91
	סה"כ 1.71100	718,892.00	693,320.00	664,281.91
	סה"כ 1.7110	718,892.00	693,320.00	664,281.91

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק

3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999

5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016			
סה"כ 1.711 מנהל תברואה	718,892.00	693,320.00	664,281.91			
1.712200.110 נקיון - שכר	2,056,347.00	2,124,637.00	2,136,284.25			
1.712200.130 שכר שעות נוספות	412,610.00	405,504.00	414,443.20			
1.712200.320 משכ.פיצויים			56,215.70			
סה"כ 1.712200	2,468,957.00	2,530,141.00	2,606,943.15			
סה"כ 1.71220	2,468,957.00	2,530,141.00	2,606,943.15			
סה"כ 1.7122	2,468,957.00	2,530,141.00	2,606,943.15			
1.712300.541 נקיון-טלפון סלולרי	4,700.00	5,000.00	3,327.04			
1.712300.550 נקיון-הוצ' פרסום	5,000.00	10,000.00	1,498.00			
1.712300.720 נקיון חומרים (שקיות)	12,000.00	10,000.00	9,840.87			
1.712300.740 נקיון ציוד וכילים	10,000.00	10,000.00	6,407.13			
1.712300.750 נקיון עבודות קבלניות	130,000.00	130,000.00	144,281.00			
1.712300.751 נקיון - איזור תעשייה	600,000.00	460,000.00	392,187.82			
1.712300.752 נקיון - אורז	8,500,000.00	8,300,000.00	7,700,128.47			
1.712300.753 נקיון - אמיר	5,850,000.00	5,200,000.00	5,168,595.00			
1.712300.754 נקיון - היטלי הטמנה	800,000.00		756,479.00			
1.712300.755 נקיון -כ"א עב' קבלניות	5,300,000.00	4,850,000.00	4,291,966.09			
1.712300.757 נקיון - אמניר פינני קרטון	70,000.00	70,000.00	64,639.00			
1.712300.780 נקיון הוצ' שונות	4,000.00	4,000.00	3,076.17			
סה"כ 1.712300	21,285,700.00	19,049,000.00	18,542,425.59			
1.712301.531 נקיון רכבים דלק	150,000.00	200,000.00	96,757.47			
1.712301.532 נקיון רכבים תקונים	200,000.00	200,000.00	202,266.20			
1.712301.533 נקיון רכבים בטוח	43,000.00	40,000.00	42,953.00			
1.712301.740 נקיון-עגלות	50,000.00	50,000.00	74,540.00			
סה"כ 1.712301	443,000.00	490,000.00	416,516.67			
סה"כ 1.71230	21,728,700.00	19,539,000.00	18,958,942.26			
סה"כ 1.7123	21,728,700.00	19,539,000.00	18,958,942.26			
סה"כ 1.712 שירותי ניקיון	24,197,657.00	22,069,141.00	21,565,885.41			
1.713100.110 רישוי עסקים - שכר	623,239.00	495,995.00	567,074.49			
1.713100.130 שכר שעות נוספות	28,880.00	22,719.00	24,312.70			
1.713100.531 רישוי עסקים - רכב דלק	18,000.00	18,000.00	17,548.15			
1.713100.532 רישוי עסקים - רכב תיקונים	7,000.00	5,000.00	8,806.74			
1.713100.533 רישוי עסקים-רכב ביטוח	9,000.00	9,500.00	9,100.00			
1.713100.534 רישוי עסקים - רכב ליסינג	35,000.00	36,000.00	35,143.30			
1.713100.541 רישוי עסקים סלולרי	2,200.00	5,500.00	3,559.01			
1.713100.780 רישוי עסקים שונות	10,000.00	11,000.00	7,080.47			
סה"כ 1.713100	733,319.00	603,714.00	672,624.86			
סה"כ 1.71310	733,319.00	603,714.00	672,624.86			
סה"כ 1.7131	733,319.00	603,714.00	672,624.86			
סה"כ 1.713 פיקוח תברואי	733,319.00	603,714.00	672,624.86			
1.714200.110 שירות וטרינרי - שכר	1,440,773.00	1,146,622.00	1,211,184.64			
1.714200.130 שכר שעות נוספות	64,215.00	52,930.00	56,726.40			
1.714200.430 ש.וטרינרי- הוצ' חשמל	24,000.00	20,300.00	19,763.69			
1.714200.531 וטרינרי רכב דלק	63,000.00	38,000.00	44,741.55			
1.714200.532 וטרינרי רכב תיקונים	8,000.00	8,000.00	13,144.63			
1.714200.533 וטרינרי רכב ביטוח	2,000.00	2,000.00	1,323.00			
1.714200.534 ש. וטרינרי רכב בליסינג	80,000.00	65,000.00	79,320.08			
1.714200.540 ש.וטרינרי-טלפון בזק	8,500.00	7,000.00	7,105.79			
1.714200.541 ש.וטרינרי-טלפון סלול	2,600.00	5,000.00	3,594.75			
1.714200.780 וטרינרי הוצאות שונות	250,000.00	230,000.00	237,861.67			
1.714200.830 וטרינרי - השתת' באיגוד ערים	344,246.00	311,835.00	371,964.00			

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 6	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 1 2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	--

			ביצוע 2016	תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
			2,046,730.20	1,886,687.00	2,287,334.00	סה"כ 1.714200	
			683,513.80	703,853.00	703,850.00	שרות וטרינרי - פנסיה	1.714201.310
			2,730,244.00	2,590,540.00	2,991,184.00	סה"כ 1.71420	
			73,200.00	40,000.00	40,000.00	עיקור וסירוס חתולים	1.714210.780
			2,803,444.00	2,630,540.00	3,031,184.00	סה"כ 1.7142	
			2,803,444.00	2,630,540.00	3,031,184.00	סה"כ 1.714 שרות וטרינרי	
			342,202.68	362,973.00	377,462.00	הדברה - שכר	1.715200.110
			48,865.85	48,953.00	50,280.00	שכר שעות נוספות	1.715200.130
			24,187.81	23,000.00	22,000.00	הדברה - רכבים דלק	1.715200.531
			6,155.48	10,000.00	5,000.00	הדברה - רכבים תיקונים	1.715200.532
			1,756.00	3,000.00	2,000.00	הדברה - רכבים ביטוחים	1.715200.533
			43,210.31	43,000.00	43,000.00	הדברה רכבים ליסינג	1.715200.534
			699.68	1,000.00	600.00	הדברה סלולרי	1.715200.541
			71,642.80	100,000.00	100,000.00	הדברה - חומרים	1.715200.720
			236,101.80	270,000.00	270,000.00	הדברה - עבי קבלניות	1.715200.750
			774,822.41	861,926.00	870,342.00	סה"כ 1.715200	
			774,822.41	861,926.00	870,342.00	סה"כ 1.71520	
			774,822.41	861,926.00	870,342.00	סה"כ 1.7152	
			774,822.41	861,926.00	870,342.00	סה"כ 1.715 תברואה מונעת	
			26,481,058.59	26,858,641.00	29,551,394.00	סה"כ 1.71 תברואה	
			849,883.72	915,468.00	1,086,714.00	חוק עזר שמירה - שכר	1.720000.110
			120,973.60	121,201.00	155,000.00	שכר שעות נוספות	1.720000.130
			2,625.00			שכר - פיצויים	1.720000.320
			2,483.32	4,400.00	2,500.00	שמירה איה"ת - הוצ' חשמל	1.720000.430
			67,631.94	50,000.00	82,000.00	שמירה - רכבים דלק	1.720000.531
			14,270.30	12,000.00	10,000.00	שמירה-רכבים תיקונים	1.720000.532
			9,157.00	10,000.00	9,000.00	שמירה - רכבים ביטוח	1.720000.533
			26,170.90	40,000.00	40,000.00	שמירה-רכבים ליסינג	1.720000.534
			4,081.02	4,300.00	4,000.00	שמירה - הוצ' בזק	1.720000.540
			10,816.84	10,000.00	5,000.00	שמירה-ט"ל סלולרי	1.720000.541
			3,284.00	10,000.00	10,000.00	שמירה - ביגוד	1.720000.740
			7,908.00		30,000.00	שיטור עירוני - כ"א עב' קבלניות	1.720000.750
			589,531.76	600,000.00	600,000.00	שמירה באיזור תעשייה	1.720000.760
			31,016.26	40,000.00	40,000.00	שמירה/שיטור עירוני - שונות	1.720000.780
			1,739,833.66	1,817,369.00	2,074,214.00	סה"כ 1.720000	
			1,739,833.66	1,817,369.00	2,074,214.00	סה"כ 1.72000	
			1,739,833.66	1,817,369.00	2,074,214.00	סה"כ 1.7200	
			1,739,833.66	1,817,369.00	2,074,214.00	סה"כ 1.720	
			160,882.93	174,990.00	98,900.00	משא"ז - שכר	1.722000.110
			1,811.25	2,110.00	2,380.00	שכר שעות נוספות	1.722000.130
			28,845.68	24,200.00	31,400.00	משא"ז חשמל	1.722000.430
			3,693.01	5,000.00	7,000.00	משא"ז-רכב דלק	1.722000.531
			22,721.60	15,000.00	20,000.00	משא"ז-רכב תקונים	1.722000.532
			5,096.00	7,000.00	5,000.00	משא"ז-רכב בטוח	1.722000.533
			155.49	200.00	100.00	משא"ז טלפון בזק	1.722000.540
			6,681.35	8,000.00	7,000.00	משא"ז - הוצ' שונות	1.722000.780
			14,885.97	30,000.00	30,000.00	משא"ז - פ' רווחה למתנדבים	1.722000.781
			244,773.28	266,500.00	201,780.00	סה"כ 1.722000	
			244,773.28	266,500.00	201,780.00	סה"כ 1.72200	

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016		
	סה"כ 1.7220	201,780.00	266,500.00	244,773.28		
	סה"כ 1.722 שמירה בטחונות	201,780.00	266,500.00	244,773.28		
1.723000.110	הג"א - שכר	128,511.00	118,418.00	113,630.01		
1.723000.130	שכר שעות נוספות	8,420.00	6,620.00	8,651.85		
1.723000.430	הג"א-חשמל	90,000.00	38,200.00	54,803.80		
1.723000.432	הג"א-מים וביוב	10,000.00	10,000.00	11,281.07		
1.723000.531	הג"א -רכבים דלק	1,000.00	1,000.00	703.53		
1.723000.532	הג"א רכבים תיקונים	10,000.00	15,000.00	13,370.00		
1.723000.533	הג"א רכבים ביטוח	12,000.00	13,000.00	12,408.00		
1.723000.540	הג"א-טלפון בזק	2,300.00	2,300.00	2,296.56		
1.723000.541	הג"א-טלפון סלולרי	600.00	1,500.00	973.63		
1.723000.550	הג"א הוצ' פרסים	3,000.00	5,000.00			
1.723000.720	הג"א חומרים ותיקונים	10,000.00	11,000.00	8,770.60		
1.723000.750	הג"א עב' קבלניות	30,000.00				
1.723000.780	הג"א הוצ' שונות	12,000.00	17,500.00	10,794.58		
1.723000.830	הג"א השתתפות	258,749.00	280,000.00	225,182.00		
	סה"כ 1.723000	576,580.00	519,538.00	462,865.63		
	סה"כ 1.72300	576,580.00	519,538.00	462,865.63		
	סה"כ 1.7230	576,580.00	519,538.00	462,865.63		
	סה"כ 1.723 הגא	576,580.00	519,538.00	462,865.63		
1.724000.541	חזות עיר - טלפון סלולרי			-340.00		
1.724000.830	כיבוי אש-השתת' אגוד ערים		656,000.00	650,010.00		
	סה"כ 1.724000		656,000.00	649,670.00		
	סה"כ 1.72400		656,000.00	649,670.00		
	סה"כ 1.7240		656,000.00	649,670.00		
	סה"כ 1.724 כיבוי אש		656,000.00	649,670.00		
1.725000.110	בטיחות בעבודה - שכר	179,940.00	176,895.00	168,789.07		
1.725000.541	בטיחות סלולרי	600.00	1,000.00	710.29		
1.725000.780	בטיחות הוצאות שונות			3,510.00		
	סה"כ 1.725000	180,540.00	177,895.00	173,009.36		
	סה"כ 1.72500	180,540.00	177,895.00	173,009.36		
	סה"כ 1.7250	180,540.00	177,895.00	173,009.36		
	סה"כ 1.725 בטיחות	180,540.00	177,895.00	173,009.36		
1.726100.110	מלי"ח פסי"ח - שכר	64,679.00	65,597.00	63,082.95		
1.726100.540	מלי"ח - הוצ' בזק	300.00	300.00	307.69		
1.726100.541	מלי"ח - טלפון סלולרי	600.00		202.18		
1.726100.980	מלי"ח הוצאות פעולות	10,000.00	10,000.00	10,696.64		
	סה"כ 1.726100	75,579.00	75,897.00	74,289.46		
	סה"כ 1.72610	75,579.00	75,897.00	74,289.46		
	סה"כ 1.7261	75,579.00	75,897.00	74,289.46		
	סה"כ 1.726 מלח ופסח	75,579.00	75,897.00	74,289.46		
	סה"כ 1.72 שמירה וביטחון	3,108,693.00	3,513,199.00	3,344,441.39		
1.731000.110	מהנדס עיר - שכר	2,373,436.00	2,256,930.00	2,001,778.26		
1.731000.130	שכר שעות נוספות	142,070.00	109,828.00	111,248.95		
1.731000.320	משכ-פיצויים			4,960.00		
1.731000.421	מהנדס- אחזקה וחומרים	7,000.00	7,000.00	5,651.50		
1.731000.470	מהנדס עיר - ציוד משרדי	10,000.00	10,000.00	9,822.23		

הצעת תקציב לשנת 2018
(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 6: ספרות לפרק: 5 | 3.עד פרק: 999999 | 4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1 | 2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק

			ביצוע 2016	תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
			3,357.90	4,000.00	4,000.00	מהנדס עיר - כיבודים	1.731000.511
			70,030.03	75,000.00	93,000.00	מהנדס-רכב דלק	1.731000.531
			6,900.84	15,000.00	10,000.00	מהנדס- רכב תיקונים	1.731000.532
			140,074.81	132,000.00	150,000.00	מהנדס - רכב ליסינג	1.731000.534
			13,872.40	16,000.00	10,000.00	מהנדס העיר-טלפון סלו	1.731000.541
			35,874.00	30,000.00	30,000.00	מהנדס העיר-העתקות אור	1.731000.750
			154,440.00	155,000.00	155,000.00	מהנדס - עבי קבלניות מכרזים	1.731000.751
			22,608.19	18,000.00	17,000.00	מהנדס-הוצ' שונות	1.731000.780
			30,863.14	50,000.00	50,000.00	מהנדס-הוצ' תכנון	1.731000.950
			2,611,482.25	2,878,758.00	3,051,506.00	סה"כ 1.731000	
			2,611,482.25	2,878,758.00	3,051,506.00	סה"כ 1.73100	
			2,611,482.25	2,878,758.00	3,051,506.00	סה"כ 1.7310	
			2,611,482.25	2,878,758.00	3,051,506.00	סה"כ 1.731 משרד מהנדס הרשות	
			135,798.04	150,000.00	190,000.00	נכסי עירייה - הוצ' חשמל	1.732300.430
			593,710.16	500,000.00	500,000.00	אחזקת נכסי העירייה	1.732300.750
			729,508.20	650,000.00	690,000.00	סה"כ 1.732300	
			729,508.20	650,000.00	690,000.00	סה"כ 1.73230	
			729,508.20	650,000.00	690,000.00	סה"כ 1.7323	
			729,508.20	650,000.00	690,000.00	סה"כ 1.732 תכנון העיר	
			3,340,990.45	3,528,758.00	3,741,506.00	סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר	
			1,519,029.92	1,617,137.00	1,756,482.00	מרלויג - שכר	1.741000.110
			171,443.00	166,996.00	165,900.00	שכר שעות נוספות	1.741000.130
					12,000.00	מרלויג - אחזקה ותיקונים	1.741000.420
					44,000.00	מרלויג - הוצ' חשמל	1.741000.430
			9,412.63	12,000.00		מרלויג - מים וביוב	1.741000.432
					30,000.00	מרלויג - ציוד משרדי	1.741000.470
					14,000.00	מרלויג - כיבודים	1.741000.511
			69,438.08	58,000.00	90,000.00	מרלויג -רכבים-דלק	1.741000.531
			115,758.13	100,000.00	100,000.00	מרלויג -רכבים-תיקונים	1.741000.532
			40,677.00	45,000.00	41,000.00	מרלויג -רכבים-ביטוח	1.741000.533
			85,377.69	75,000.00	130,000.00	מרלויג - רכבים ליסינג	1.741000.534
			10,498.33	11,000.00	11,500.00	מרלויג - טלפון בזק	1.741000.540
			9,881.91	12,000.00	7,000.00	מרלויג - טלפון סלולרי	1.741000.541
			1,322.10	4,000.00		מרלויג - שמירה	1.741000.760
			92,301.01	80,000.00	10,000.00	מרלויג - הוצ' שונות	1.741000.780
			2,125,139.80	2,181,133.00	2,411,882.00	סה"כ 1.741000	
			2,125,139.80	2,181,133.00	2,411,882.00	סה"כ 1.74100	
			2,125,139.80	2,181,133.00	2,411,882.00	סה"כ 1.7410	
			2,125,139.80	2,181,133.00	2,411,882.00	סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבוריים	
			17,061.00	25,000.00	30,000.00	כבישים וסימון כבישים	1.742000.780
			1,679,991.82	1,950,000.00	850,000.00	תאורת רחובות חשמל	1.743000.430
			535,189.32	540,000.00	450,000.00	תאורת רחובות עב.קבלנ	1.743000.750
			2,215,181.14	2,490,000.00	1,300,000.00	סה"כ 1.743000	
			2,215,181.14	2,490,000.00	1,300,000.00	סה"כ 1.74300	
			2,215,181.14	2,490,000.00	1,300,000.00	סה"כ 1.7430	
			2,215,181.14	2,490,000.00	1,300,000.00	סה"כ 1.743 תאורות רחובות	

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016			
בטיחות בדרכים סלולרי	600.00	3,000.00	1,809.23			1.744000.541
בטיחות בדרכים - שונות	9,000.00	9,000.00	11,642.51			1.744000.780
בטיחות בדרכים - מציינג מ.תחבורה	110,000.00	143,000.00	104,391.79			1.744000.800
סה"כ 1.744000	119,600.00	155,000.00	117,843.53			
סה"כ 1.74400	119,600.00	155,000.00	117,843.53			
סה"כ 1.7440	119,600.00	155,000.00	117,843.53			
חזות עיר - שכר	797,326.00	566,459.00	652,347.94			1.744400.110
שכר שעות נוספות	75,550.00	25,406.00	30,349.50			1.744400.130
חזות עיר - חומרים	65,000.00	60,000.00	54,102.38			1.744400.420
חזות עיר - סלולרי	1,500.00	1,500.00	760.87			1.744400.541
שלטים ותמרורים	40,000.00	40,000.00	39,898.00			1.744400.780
סה"כ 1.744400	979,376.00	693,365.00	777,458.69			
סה"כ 1.74440	979,376.00	693,365.00	777,458.69			
סה"כ 1.7444	979,376.00	693,365.00	777,458.69			
סה"כ 1.744 1.744 בטיחות בדרכים	1,098,976.00	848,365.00	895,302.22			
ניקוז ותיעול-עב' קבלניות	150,000.00	200,000.00	102,252.00			1.745000.750
רשות ניקוז גליל מערבי	190,000.00	183,000.00	212,157.00			1.745000.810
רשות ניקוז קישון	215,000.00	167,000.00	201,048.00			1.745000.811
סה"כ 1.745000	555,000.00	550,000.00	515,457.00			
סה"כ 1.74500	555,000.00	550,000.00	515,457.00			
סה"כ 1.7450	555,000.00	550,000.00	515,457.00			
סה"כ 1.745 תיעול וניקוז	555,000.00	550,000.00	515,457.00			
גינן - שכר	566,788.00	406,383.00	381,301.41			1.746000.110
שכר שעות נוספות	41,000.00	18,003.00	19,050.95			1.746000.130
גינן-מים וביוב	1,500,000.00	1,650,000.00	1,458,425.12			1.746000.432
גינן- טלפון סלולרי	600.00	2,000.00	1,054.05			1.746000.541
גינן-חומרים	95,000.00	95,000.00	80,050.74			1.746000.720
גינן ציוד וכילים	45,000.00	45,000.00	30,592.74			1.746000.740
גינן-עב' קבלניות שונות	80,000.00	80,000.00	22,069.67			1.746000.750
גינן עב' קבלניות	3,000,000.00	3,000,000.00	2,978,539.34			1.746000.751
גינן עב' קבלניות - צוות גיזום	1,330,000.00		382,810.00			1.746000.752
גינן הוצ' שונות	4,000.00	4,000.00	1,770.90			1.746000.780
סה"כ 1.746000	6,662,388.00	5,300,386.00	5,355,664.92			
גינן רכבים דלק	25,000.00	11,000.00	10,326.09			1.746001.531
גינן רכבים תקונים	50,000.00	50,000.00	64,037.89			1.746001.532
גינן רכבים בטוח	30,000.00	30,000.00	28,021.50			1.746001.533
סה"כ 1.746001	105,000.00	91,000.00	102,385.48			
סה"כ 1.74600	6,767,388.00	5,391,386.00	5,458,050.40			
סה"כ 1.7460	6,767,388.00	5,391,386.00	5,458,050.40			
סה"כ 1.746 גנים ונטיעות	6,767,388.00	5,391,386.00	5,458,050.40			
בריכת יגור - שכר	15,861.00	36,236.00	34,772.15			1.747000.110
שכר שעות נוספות	6,460.00	11,517.00	10,535.15			1.747000.130
בריכת יגור-חשמל	34,000.00	34,000.00	13,516.77			1.747000.430
בריכת יגור - מים	100,000.00	100,000.00	115,246.18			1.747000.432
בריכת יגור בזק	2,000.00	2,000.00	1,824.76			1.747000.540
בריכת יגור- כ"א עב' קבלניות	180,000.00	180,000.00	160,793.00			1.747000.750
בריכת יגור - שמירה	100,000.00	70,000.00	109,804.95			1.747000.760

הצעת תקציב לשנת 2018
(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
1.747000.780	בריכת יגור-הוצ' שונות	160,000.00	160,000.00	147,189.33
	סה"כ 1.747000	598,321.00	593,753.00	593,682.29
1.747001.110	מזנון יגור שכר	10,853.00		72.50
1.747001.182	מזנון יגור	110,000.00	120,000.00	106,651.32
1.747001.780	מזנון בריכת יגור - פעולות			
	סה"כ 1.747001	120,853.00	120,000.00	106,723.82
	סה"כ 1.74700	719,174.00	713,753.00	700,406.11
	סה"כ 1.7470	719,174.00	713,753.00	700,406.11
1.747300.110	בריכת אפק - שכר	1,938,304.00	2,217,531.00	2,120,702.08
1.747300.130	שכר שעות נוספות	84,650.00	91,399.00	90,950.50
1.747300.420	בריכת אפק אחזקה ותקונים	100,000.00	100,000.00	126,989.34
1.747300.430	בריכת אפק-חשמל	518,000.00	600,000.00	440,882.51
1.747300.432	בריכת אפק-מים וביוב	400,000.00	500,000.00	498,005.50
1.747300.531	בריכת אפק רכבים- דלק		12,000.00	12,688.15
1.747300.532	בריכת אפק רכבים - תיקונים		2,000.00	831.15
1.747300.534	בריכת אפק - רכבים בליסינג		20,000.00	8,594.56
1.747300.540	בריכת אפק-טלפון בזק	8,500.00	8,000.00	7,627.65
1.747300.541	בריכת אפק-טלפון סלול	9,000.00	10,000.00	7,685.21
1.747300.550	בריכת אפק פרסום	10,000.00	30,000.00	32,110.00
1.747300.740	בריכת אפק ציוד	40,000.00	50,000.00	46,440.27
1.747300.750	בריכת אפק -כ"א עב' קבלניות	720,000.00	370,000.00	543,919.00
1.747300.760	בריכת אפק-שמירה	100,000.00	250,000.00	217,593.16
1.747300.780	בריכת אפק תפעול	900,000.00	800,000.00	853,333.83
	סה"כ 1.747300	4,828,454.00	5,060,930.00	5,008,352.91
1.747301.110	מזנון בריכת אפק - שכר	164,492.00	171,331.00	167,488.91
1.747301.130	שכר שעות נוספות	24,207.00	18,854.00	20,321.70
1.747301.780	מזנון בריכת אפק - פעולות	250,000.00	250,000.00	213,781.19
	סה"כ 1.747301	438,699.00	440,185.00	401,591.80
1.747302.780	ב.אפק חוגים הוצ' שונות	125,000.00	125,000.00	124,790.00
	סה"כ 1.74730	5,392,153.00	5,626,115.00	5,534,734.71
	סה"כ 1.7473	5,392,153.00	5,626,115.00	5,534,734.71
	סה"כ 1.747 חופים, בריכות ומרחצאות	6,111,327.00	6,339,868.00	6,235,140.82
1.748000.110	חברה קדישא -שכר	1,058,565.00	852,680.00	829,143.34
1.748000.130	שכר שעות נוספות	152,800.00	138,068.00	142,324.90
1.748000.432	חברה קדישא-מים וביוב	16,000.00	32,000.00	17,688.91
1.748000.531	חברה קדישא - רכבים דלק	1,000.00	20,000.00	42,578.40
1.748000.532	חברה קדישא - רכבים תיקונים	3,000.00	3,000.00	7,316.71
1.748000.533	חברה קדישא - רכבים ביטו	9,000.00	9,500.00	9,101.00
1.748000.534	חברה קדישא - רכבים ליסינג			41,091.34
1.748000.540	חברה קדישא-טלפון בזק	4,500.00	4,000.00	3,460.66
1.748000.541	חברה קדישא-טלפון סלול	2,200.00	3,700.00	2,774.81
1.748000.750	חברה קדישא - עב' קבלני	100,000.00	80,000.00	140,521.96
1.748000.780	חברה קדישא- הוצ' שונות	130,000.00	130,000.00	185,998.88
	סה"כ 1.748000	1,477,065.00	1,272,948.00	1,422,000.91
1.748001.310	חברה קדישא- שכר פנסיה	15,000.00	162,020.00	150,183.95
1.748001.750	חברה קדישא- הסעות	200,000.00	200,000.00	183,968.50
	סה"כ 1.748001	215,000.00	362,020.00	334,152.45
	סה"כ 1.74800	1,692,065.00	1,634,968.00	1,756,153.36

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
	סה"כ 1.7480	1,692,065.00	1,634,968.00	1,756,153.36
	סה"כ 1.748 בתי עלמין	1,692,065.00	1,634,968.00	1,756,153.36
	סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים	19,966,638.00	19,460,720.00	19,217,485.74
1.751000.110	אירועים-שכר		196.66	
1.751000.130	שכר שעות נוספות		2,250.00	1,500.00
1.751000.550	יום עצמאות - הוצ' פרסום	35,000.00	35,000.00	32,059.00
1.751000.780	יום עצמאות, זכרון ושואה	920,000.00	920,000.00	970,849.06
	סה"כ 1.751000	955,000.00	957,250.00	1,004,604.72
	סה"כ 1.75100	955,000.00	957,250.00	1,004,604.72
	סה"כ 1.7510	955,000.00	957,250.00	1,004,604.72
	סה"כ 1.751 חגיגות יום העצמאות	955,000.00	957,250.00	1,004,604.72
1.752000.780	כנסים ואירועים	80,000.00	80,000.00	75,061.12
1.752000.980	חגיגות שנות ה-70	500,000.00		
	סה"כ 1.752000	580,000.00	80,000.00	75,061.12
	סה"כ 1.75200	580,000.00	80,000.00	75,061.12
1.752020.550	מימונה - הוצ' פרסום	5,000.00	5,000.00	2,738.50
1.752020.780	מימונה	100,000.00	100,000.00	108,509.74
	סה"כ 1.752020	105,000.00	105,000.00	111,248.24
	סה"כ 1.75202	105,000.00	105,000.00	111,248.24
1.752030.780	שמחת תורה	35,000.00	35,000.00	
1.752040.550	אירועי קיץ - פרסום	5,000.00	5,000.00	972.00
1.752040.780	אירועי קיץ (הרקדות וסרטים)	24,000.00	24,000.00	22,632.00
	סה"כ 1.752040	29,000.00	29,000.00	23,604.00
	סה"כ 1.75204	29,000.00	29,000.00	23,604.00
1.752050.780	אירועי קיץ - מפעל הפיס	45,000.00	45,000.00	29,940.51
1.752060.780	אירועי תרבות - משרדי ממשלה	200,000.00		
1.752090.780	אירועים- הוצ' תמלוגים	70,000.00	65,000.00	
	סה"כ 1.7520	1,064,000.00	359,000.00	239,853.87
	סה"כ 1.752 חגיגות וטכסים אחרים	1,064,000.00	359,000.00	239,853.87
1.754000.130	שכר שעות נוספות	200,000.00	95,000.00	1,805.98
1.754000.780	קשרי חוץ - פעולות			87,194.06
	סה"כ 1.754000	200,000.00	95,000.00	89,000.04
	סה"כ 1.75400	200,000.00	95,000.00	89,000.04
	סה"כ 1.7540	200,000.00	95,000.00	89,000.04
	סה"כ 1.754 קשרים בינלאומיים	200,000.00	95,000.00	89,000.04
	סה"כ 1.75 חגיגות, מבצעים ואירועים	2,219,000.00	1,411,250.00	1,333,458.63
1.761000.110	מוקד עירוני- שכר	716,609.00	796,435.00	773,384.55
1.761000.130	מוקד עירוני-שעות נוספות	53,000.00	78,701.00	77,063.50
1.761000.420	מוקד עירוני- אחזקה ותיקונים	3,500.00		

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח			5. ספרות לפרק: 6	3. עד פרק: 999999	4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 1	2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
		5,225.38	10,000.00	9,000.00	2,000.00	מוקד עירוני - הוצ' חשמל	1.761000.430
				2,000.00		מוקד עירוני - ציוד משרדי	1.761000.470
				1,000.00		מוקד עירוני - כיבודים	1.761000.511
	13,494.31	15,000.00	15,000.00	15,000.00		מוקד עירוני - רכבים דלק	1.761000.531
	3,248.79	2,000.00	2,000.00	2,000.00		מוקד עירוני - רכבים אחזקה	1.761000.532
	30,689.79	30,000.00	30,000.00	30,000.00		מוקד עירוני - רכבים לסינג	1.761000.534
	4,610.41	7,000.00	2,200.00	2,200.00		מוקד עירוני-טלפון סלולרי	1.761000.541
	20,556.90	21,000.00	23,000.00	23,000.00		מוקד עירוני - הוצ' מיחשוב	1.761000.570
	19,000.67	17,000.00	10,000.00	10,000.00		מוקד עירוני - הוצ' שונות	1.761000.780
		947,274.30	977,136.00	867,309.00		סה"כ 1.761000	
		947,274.30	977,136.00	867,309.00		סה"כ 1.76100	
		947,274.30	977,136.00	867,309.00		סה"כ 1.7610	
		947,274.30	977,136.00	867,309.00		סה"כ 1.761 מוקד עירוני	
		1,783.37	1,800.00	1,800.00		תרבות הדיור-טלפון בו	1.764000.540
		1,278.38	2,000.00	2,000.00		תרבות הדיור הוצ' שונות	1.764000.780
		3,061.75	3,800.00	3,800.00		סה"כ 1.764000	
		3,061.75	3,800.00	3,800.00		סה"כ 1.76400	
		3,061.75	3,800.00	3,800.00		סה"כ 1.7640	
		3,061.75	3,800.00	3,800.00		סה"כ 1.764 תרבות הדיור	
		105,000.00	110,000.00	110,000.00		מרכז שלטון מקומי - דמי חבר	1.765000.810
		1,075,014.17	1,050,000.00	1,150,000.00		רווחת העובד	1.766000.780
		1,928,642.00	1,650,000.00	1,700,000.00		ביטוח נכסי עירייה כללי	1.767000.440
		2,138.30	3,108.00	3,000.00		הדבקת מודעות-שכר	1.769000.110
		8,132.75	12,199.00			שכר שעות נוספות	1.769000.130
		2,067.40	3,000.00	3,000.00		מודעות-הדבקה	1.769000.780
		12,338.45	18,307.00	6,000.00		סה"כ 1.769000	
		12,338.45	18,307.00	6,000.00		סה"כ 1.76900	
		12,338.45	18,307.00	6,000.00		סה"כ 1.7690	
		12,338.45	18,307.00	6,000.00		סה"כ 1.769 הכנסות שונות	
		4,071,330.67	3,809,243.00	3,837,109.00		סה"כ 1.76 שירותים עירוניים שונים	
		480.00				שמירה - איזור תעשייה	1.772000.760
		348,416.77	416,550.00	359,735.00		מינהלת איזור תעשייה-שכר	1.772100.110
		17,105.35	15,953.00	19,000.00		מינהלת א.תעשייה - שעות נוספות	1.772100.130
		3,673.36	2,500.00	3,000.00		מינהלת א.תעשייה - הוצ' חשמל	1.772100.430
		3,600.96	4,000.00	2,700.00		מינהלת א.תעשייה - טלפון בזק	1.772100.540
		1,266.96	1,800.00	1,200.00		מינהלת א.תעשייה - סלולרי	1.772100.541
		655.20	5,000.00	3,000.00		מינהלת א.תעשייה - פרסום	1.772100.550
		87,223.83	90,000.00	90,000.00		מינהלת א.תעשייה - פעולות	1.772100.750
		461,942.43	535,803.00	478,635.00		סה"כ 1.772100	
		461,942.43	535,803.00	478,635.00		סה"כ 1.77210	
		461,942.43	535,803.00	478,635.00		סה"כ 1.7721	
		462,422.43	535,803.00	478,635.00		סה"כ 1.772 עידוד תעשייה ומלאכה	
		462,422.43	535,803.00	478,635.00		סה"כ 1.77 פיתוח כלכלי	
		1,485,037.37	1,631,948.00	1,752,284.00		פיקוח - שכר	1.781000.110
		236,190.90	235,438.00	263,760.00		שכר שעות נוספות	1.781000.130
		5,225.38	10,000.00	9,000.00		פיקוח - הוצ' חשמל	1.781000.430
		18,011.03	13,000.00	27,000.00		פיקוח רכבים דלק	1.781000.531

הצעת תקציב לשנת 2018
(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
1.781000.532	פיקוח רכבים תיקונים	50,000.00	50,000.00	111,493.20
1.781000.533	פיקוח רכבים ביטוח	70,000.00	70,000.00	69,331.00
1.781000.534	פיקוח רכבים לסינג	40,000.00	40,000.00	53,640.15
1.781000.541	פיקוח-טלפון סלולרי	15,000.00	20,000.00	16,314.38
1.781000.550	פיקוח - הוצ' פרסום	3,000.00	5,000.00	2,750.00
1.781000.570	פיקוח חניה- הוצ' דפוס/ גביה/עמלות	400,000.00	300,000.00	283,610.81
1.781000.571	פיקוח - תוכנת חניה מטרופארק	150,000.00	150,000.00	141,197.00
1.781000.580	הוצאות איתורים - תביעות חניה ורישוי עסקים	5,000.00	5,000.00	434.00
1.781000.740	פיקוח בניוד	20,000.00	20,000.00	10,291.00
1.781000.760	שוק עירוני	100,000.00	100,000.00	139,622.08
1.781000.780	פיקוח-הוצאות שונות	26,000.00	28,000.00	29,428.56
סה"כ 1.781000				
		2,931,044.00	2,678,386.00	2,602,576.86
סה"כ 1.78100				
		2,931,044.00	2,678,386.00	2,602,576.86
סה"כ 1.7810				
		2,931,044.00	2,678,386.00	2,602,576.86
סה"כ 1.781 פיקוח על חוקי עזר				
1.782000.110	בית משפט מקומי - שכר	338,855.00	304,352.00	301,065.46
1.782000.130	שכר שעות נוספות			69.25
1.782000.810	בית משפט מקומי השתת' עירייה	2,000.00	3,000.00	2,899.83
סה"כ 1.782000				
		340,855.00	307,352.00	304,034.54
1.782001.310	בית משפט שכר פנסיה	47,536.00	53,729.00	52,203.05
1.782001.320	שכר פנסיה - פיצויים			12,439.00
סה"כ 1.782001				
		47,536.00	53,729.00	64,642.05
סה"כ 1.78200				
		388,391.00	361,081.00	368,676.59
סה"כ 1.7820				
		388,391.00	361,081.00	368,676.59
סה"כ 1.782 בית משפט עירוני				
		3,319,435.00	3,039,467.00	2,971,253.45
סה"כ 1.78 פיקוח עירוני				
		66,222,410.00	62,157,081.00	61,222,441.35
סה"כ 1.7 שרותים מקומיים				
1.811000.110	מינהל החינוך - שכר	2,125,352.00	1,994,472.00	1,936,917.19
1.811000.130	שכר שעות נוספות	84,850.00	41,291.00	46,750.55
1.811000.420	חינוך- אחזקה וחומרים	3,000.00	3,000.00	2,099.92
1.811000.430	חינוך - הוצ' חשמל	13,200.00	10,000.00	1,268.23
1.811000.470	חינוך ציוד משרדי ושונות	17,000.00	16,000.00	19,981.79
1.811000.511	חינוך כיבודים	3,000.00	3,000.00	2,531.08
1.811000.531	חינוך - רכבים דלק	60,000.00	45,000.00	42,857.41
1.811000.532	חינוך - רכבים תיקונים	15,000.00	30,000.00	37,360.09
1.811000.533	חינוך רכבים - ביטוחים	7,000.00	10,000.00	6,255.00
1.811000.534	מינהל החינוך - רכבים בליסינג	115,000.00	85,000.00	84,155.17
1.811000.540	חינוך-טלפון בזק	5,500.00	6,300.00	5,678.65
1.811000.541	חינוך-טלפון סלולרי	15,000.00	20,000.00	17,050.81
1.811000.550	חינוך - פרסום	10,000.00	10,000.00	
1.811000.750	חינוך - עב' קבלניות גיוס משאבים	205,000.00	215,000.00	
1.811000.780	חינוך - הוצ' שונות גיוס משאבים	5,000.00		
סה"כ 1.811000				
		2,683,902.00	2,489,063.00	2,202,905.89
סה"כ 1.81100				
		2,683,902.00	2,489,063.00	2,202,905.89

הצעת תקציב לשנת 2018
(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
	סה"כ 1.8110	2,683,902.00	2,489,063.00	2,202,905.89
	סה"כ 1.811 מנהל החינוך	2,683,902.00	2,489,063.00	2,202,905.89
1.812200.110	גני חובה - שכר	2,519,132.00	2,387,623.00	2,247,639.73
1.812200.130	שכר שעות נוספות	2,000.00	1,166.00	1,403.15
1.812200.420	גני חובה תיקונים	30,000.00	30,000.00	29,810.82
1.812200.421	גניי - אישורי בטיחות חשמל	10,000.00	20,000.00	11,292.30
1.812200.422	גניי - שירות מוקדי מצוקה	40,000.00	33,000.00	26,409.24
1.812200.423	גניי - תחזוקת אינטרקום	15,000.00	15,000.00	14,964.50
1.812200.430	גני חובה חשמל	290,000.00	220,000.00	233,251.92
1.812200.432	גני חובה-מים וביוב	300,000.00	200,000.00	322,944.38
1.812200.440	גני חובה - ביטוח תלמידים	35,133.00	33,712.00	
1.812200.740	גני חובה ספרים כיתה א'	30,000.00	30,000.00	29,996.00
1.812200.751	גניי- עבי קבלניות יועצים	72,000.00	72,000.00	56,528.50
1.812200.780	גני חובה - הוצ' שונות	55,000.00	55,000.00	59,806.57
1.812200.781	גניי חומרים הורים	20,000.00	20,000.00	14,977.29
1.812200.782	גני חובה - תקציב גננות	82,800.00	86,400.00	78,780.00
1.812200.810	גני חובה-השתת' גננות מ' חינוך	3,857,767.00	3,853,920.00	2,912,619.25
	סה"כ 1.812200	7,358,832.00	7,057,821.00	6,040,423.65
1.812201.110	שכר- גניי סייעות תיגבור	865,267.00	176,664.00	
1.812202.110	שכר- גניי סייעות שילוב		643,652.00	
	סה"כ 1.81220	8,224,099.00	7,878,137.00	6,040,423.65
	סה"כ 1.8122	8,224,099.00	7,878,137.00	6,040,423.65
1.812300.110	גני טרום חובה- שכר	5,208,487.00	3,824,893.00	4,106,624.88
1.812300.130	שכר שעות נוספות	10,700.00	5,542.00	8,672.75
1.812300.320	משכ פיצויים			7,066.00
1.812300.440	גניי טרום חובה - ביטוח תלמידים	39,249.00	34,888.00	67,032.00
1.812300.540	גני טרום חובה טלפון	32,000.00	30,000.00	29,786.70
1.812300.780	גני טרום חובה-הוצ' שונות	70,000.00	60,000.00	61,910.02
1.812300.781	גניי חינוך מיוחד	25,000.00	25,000.00	49,397.76
1.812300.782	גני טרום חובה-תקציב גננות	97,200.00	83,400.00	88,500.00
1.812300.800	גני ט.חובה - העשרה סייעת שניה	75,000.00	68,000.00	67,953.60
1.812300.810	גני ט.חובה- השתת גננות מ' חינוך	4,528,683.00	3,693,340.00	3,998,663.99
	סה"כ 1.812300	10,086,319.00	7,825,063.00	8,485,607.70
1.812301.110	גניי סייעות משלימות - שכר	1,411,781.00	1,388,801.00	1,328,265.60
1.812301.130	שכר שעות נוספות	6,380.00	6,720.00	8,560.05
	סה"כ 1.812301	1,418,161.00	1,395,521.00	1,336,825.65
1.812302.110	אחזקת גניי- שכר	260,017.00	152,927.00	145,203.36
1.812302.531	אחזקת גניי רכב דלק	53,000.00	34,000.00	45,407.81
1.812302.532	אחזקת גניי רכב תיקונים	30,000.00	30,000.00	44,673.24
1.812302.533	אחזקת גניי רכב ביטוחים	12,000.00	20,000.00	12,093.00
1.812302.534	אחזקת גניי רכב לסינג	80,000.00	83,000.00	80,607.79
1.812302.750	אחזקת גניי - חומרים	15,000.00	15,000.00	15,008.72
1.812302.751	אחזקת גניי - כיבוי אש	5,000.00	5,000.00	3,201.00
	סה"כ 1.812302	455,017.00	339,927.00	346,194.92
1.812303.800	תמיכה גניי-חינוך מוכר שאינו רישמי	110,000.00	110,000.00	110,075.24
1.812304.110	גניי PDD שכר	357,133.00	497,040.00	490,064.93
1.812304.130	שכר שעות נוספות	730.00	1,170.00	1,600.25
1.812304.780	גניי PDD פעולות	55,000.00	50,000.00	48,503.31
	סה"כ 1.812304	412,863.00	548,210.00	540,168.49

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1.הצעת תקציב: 1
2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3.עד פרק: 999999
4.עד סעיף: 999
5.ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
	סה"כ 1.81230	12,482,360.00	10,218,721.00	10,818,872.00
	סה"כ 1.8123	12,482,360.00	10,218,721.00	10,818,872.00
1.812402.110	גיל הרך פרפר - שכר	284,513.00	275,082.00	266,317.29
1.812402.130	שכר שעות נוספות	8,000.00	6,575.00	8,455.70
1.812402.430	גיל הרך פרפר-חשמל	21,500.00	16,000.00	22,606.95
1.812402.540	גיל הרך פרפר-טלפון ב	5,200.00	6,000.00	5,294.41
1.812402.541	גיל הרך פרפר סלולרי	600.00	1,600.00	1,029.88
1.812402.780	גיל הרך פרפר שונות	2,000.00	2,000.00	1,810.65
1.812402.860	גיל הרך פרפר-הנחות רווחה	30,000.00	30,000.00	13,677.00
	סה"כ 1.812402	351,813.00	337,257.00	319,191.88
	סה"כ 1.81240	351,813.00	337,257.00	319,191.88
	סה"כ 1.8124	351,813.00	337,257.00	319,191.88
1.812800.110	גנ"י קייטנות - שכר	90,000.00	90,000.00	89,243.45
1.812800.130	שכר ש"נ גנ"י קייטנות	4,000.00		
	סה"כ 1.812800	94,000.00	90,000.00	89,243.45
	סה"כ 1.81280	94,000.00	90,000.00	89,243.45
	סה"כ 1.8128	94,000.00	90,000.00	89,243.45
	סה"כ 1.812	94,000.00	90,000.00	89,243.45
	סה"כ 1.812 חינוך קדם יסודי	21,152,272.00	18,524,115.00	17,267,730.98
1.813200.110	בתי ספר יסודיים- שכר	2,333,289.00	3,753,796.00	3,239,217.66
1.813200.130	שכר שעות נוספות	99,000.00	76,000.00	17,827.80
1.813200.420	בתי"ס - אחזקה ותיקונים	45,000.00	45,000.00	52,854.04
1.813200.421	בתי"ס - מערכות לרעידות אדמה	15,500.00	15,500.00	15,163.00
1.813200.422	בתי"ס - יועצי הנגשה	10,000.00	20,000.00	
1.813200.440	בתי"ס יסודיים ביטוח	140,532.00	134,897.00	134,897.00
1.813200.741	השאלת ספרי לימוד		63,021.00	209,052.70
1.813200.750	בתי"ס יסודיים ב"ס מגן	120,000.00	93,386.00	105,370.00
1.813200.751	בתי"ס-עב' קבלניות- ברוך	10,530.00	6,000.00	6,497.38
1.813200.752	חינוך שיקום תעסוקתי	125,000.00	125,000.00	106,162.00
1.813200.753	טיפוח יחס חיובי לבע"ח	45,000.00	45,000.00	44,430.53
1.813200.780	בתי"ס-חשמל צרכנים משניים	200,000.00	200,000.00	133,284.00
1.813200.782	בתי"ס- העברת הכנסות מהשכרה	40,000.00	40,000.00	42,730.00
1.813200.783	בתי"ס-דמי שתייה סייעות	10,000.00	9,500.00	9,300.00
1.813200.784	בתי"ס - מים שטחי גינון	90,000.00	42,300.00	
1.813200.800	בתי"ס - תשלומי הורים	2,554,200.00	2,459,700.00	2,274,600.00
1.813200.810	בתי"ס - אגרות תלמידי חוץ	1,500,000.00	1,150,000.00	1,307,124.30
1.813200.811	מחשב לכל ילד בתי"ס	32,000.00	32,000.00	31,333.00
1.813200.812	בתי"ס - סל תלמיד עולה	87,000.00	126,000.00	10,283.83
1.813200.820	בתי"ס - מרכיבי בטחון מציג	150,000.00	300,000.00	35,001.00
1.813200.830	פרוייקט מציג מרחבי למידה M21	32,000.00		
1.813200.840	בתי"ס - פרחי ספורט שלב א'	70,000.00	70,000.00	25,060.00
1.813200.841	פרחי ספורט שלב ב' - אגודות ספורט	90,000.00		
1.813200.845	בתי"ס - פרויקט זווז	50,000.00		4,320.00
1.813200.850	בתי"ס - חותם ומנב"ס (334,442)	10,000.00	20,000.00	8,655.01
1.813200.860	בתי"ס- טקס מצטיינים	10,000.00	10,000.00	9,949.90
1.813200.870	בתי"ס- פרויקט נגישות	30,000.00	19,500.00	13,333.50
1.813200.880	בתי"ס - תוכניות תיקשוב	140,000.00	220,000.00	143,297.06
1.813200.885	בתי"ס - תוכנית יובל ומקום בלב	230,000.00	223,600.00	136,264.00
1.813200.886	בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרונא-ב	1,200,000.00		

הצעת תקציב לשנת 2018
(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
1.813200.900	ליקויי ראייה השתת' יוזמות	2,500.00	2,500.00	2,500.00
1.813200.999	חינוך - פרויקטים	180,000.00	180,000.00	226,367.30
סה"כ 1.813200 9,651,551.00 9,482,700.00 8,344,875.01				
1.813201.110	בי"ס מנגן - שכר	85,685.00	94,373.00	77,627.52
1.813201.430	בי"ס ביאליק-חשמל	70,000.00	58,500.00	47,005.98
1.813201.434	בי"ס ביאליק-נקיון	199,584.00	223,832.00	192,704.98
1.813201.435	בי"ס ביאליק- אבות בית	203,627.00	227,258.00	83,690.76
1.813201.870	בי"ס ביאליק - ניהול עצמי	203,627.00	227,258.00	226,079.00
1.813201.871	בי"ס ביאליק- ניהול עצמי חשמל	81,345.00	79,834.00	92,606.19
1.813201.872	בי"ס ביאליק-אחזקת מזגנים	4,393.00	5,352.00	4,468.00
1.813201.873	בי"ס ביאליק-הוצ' בצ"מ	6,000.00	6,000.00	6,000.00
סה"כ 1.813201 650,634.00 695,149.00 730,182.43				
1.813202.430	בי"ס הבונים-חשמל	122,000.00	128,000.00	119,224.88
1.813202.434	בי"ס הבונים-נקיון	253,500.00	285,545.00	244,814.12
1.813202.435	בי"ס הבונים - אבות בית	290,850.00	306,256.00	81,845.36
1.813202.870	בי"ס הבונים- ניהול עצמי	290,850.00	306,256.00	313,976.00
1.813202.871	בי"ס הבונים-ניהול עצמי חשמל	106,568.00	98,175.00	106,655.00
1.813202.872	בי"ס הבונים-אחזקת מזגנים	6,222.00	6,069.00	6,140.00
1.813202.873	בי"ס הבונים-הוצ' בצ"מ	6,000.00	6,000.00	6,000.00
סה"כ 1.813202 785,140.00 830,045.00 878,655.36				
1.813203.430	בי"ס נעורים-חשמל	70,000.00	73,000.00	70,445.23
1.813203.434	בי"ס נעורים-נקיון	225,100.00	253,650.00	217,885.50
1.813203.435	בי"ס נעורים- אבות בית	12,000.00		81,041.58
1.813203.742	בי"ס נעורים - אחזקת מעלית	12,000.00		
1.813203.870	בי"ס נעורים - ניהול עצמי	225,030.00	229,110.00	210,353.00
1.813203.871	בי"ס נעורים-ניהול עצמי חשמל	77,760.00	69,440.00	57,471.00
1.813203.872	בי"ס נעורים-אחזקת מזגנים	4,848.00	4,570.00	4,162.00
1.813203.873	בי"ס נעורים-הוצ' בצ"מ	6,000.00	6,000.00	6,000.00
סה"כ 1.813203 620,738.00 635,770.00 647,358.31				
1.813204.110	PDD קדימה - שכר	1,698,245.00	1,153,318.00	1,081,681.10
1.813204.130	שכר שעות נוספות	1,500.00	7,903.00	5,411.05
1.813204.434	בי"ס קדימה-נקיון	297,500.00	334,868.00	286,468.88
1.813204.435	בי"ס קדימה - אבות בית	160,000.00	150,000.00	113,592.30
1.813204.740	PDD קדימה-מזון	100,000.00	108,000.00	99,199.40
1.813204.743	PDD קדימה-אחזקה	162,665.00	206,019.00	194,187.44
1.813204.870	בי"ס קדימה-ניהול עצמי	162,665.00	206,019.00	229,874.00
1.813204.871	בי"ס קדימה ניהול עצמי חשמל	86,800.00	95,748.00	107,159.00
1.813204.872	בי"ס קדימה- אחזקת מזגנים	3,535.00	4,121.00	4,661.00
1.813204.873	בי"ס קדימה - הוצ' בצ"מ	6,000.00	6,000.00	6,000.00
1.813204.980	PDD בתי"ס רכישות ב"ל	300,000.00	576,795.00	
סה"כ 1.813204 2,816,245.00 2,642,772.00 2,128,234.17				
1.813205.430	בי"ס יד"ע-חשמל	93,000.00	112,400.00	98,074.49
1.813205.432	בי"ס יד"ע- מים וביוב	10,000.00		
1.813205.434	בי"ס יד"ע-נקיון	144,304.00	121,081.00	108,358.26
1.813205.435	בי"ס יד"ע - אבות בית	38,072.00	61,794.00	79,597.31
1.813205.742	בי"ס יד"ע - אחזקה	120,080.00	104,584.00	112,908.48
1.813205.870	בי"ס יד"ע - ניהול עצמי	120,080.00	104,584.00	80,554.00
1.813205.871	בי"ס יד"ע - ניהול עצמי חשמל	30,976.00	23,780.00	18,128.00
1.813205.872	בי"ס יד"ע - אחזקת מזגנים	2,586.00	2,091.00	1,499.00
1.813205.873	בי"ס יד"ע - בצ"מ	3,000.00	3,000.00	3,000.00
סה"כ 1.813205 442,018.00 428,730.00 502,119.54				

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
1.813206.434	בי"ס פסגות - נקיין	184,615.00	207,045.00	164,282.02
1.813206.435	בי"ס פסגות - אבות בית	147,244.00	168,758.00	83,136.93
1.813206.870	בי"ס פסגות - ניהול עצמי	66,462.00	66,600.00	172,484.00
1.813206.871	בי"ס פסגות - ניהול עצמי חשמל	3,212.00	3,397.00	69,213.00
1.813206.872	בי"ס פסגות - אחזקת מזגנים	6,000.00	6,000.00	3,519.00
1.813206.873	בי"ס פסגות - הוצ' בצ"מ			6,000.00
סה"כ 1.813206				
1.813207.434	בי"ס רקפות - נקיין	308,784.00	160,440.00	139,173.44
1.813207.435	בי"ס רקפות - אבות בית	12,000.00		101,612.76
1.813207.742	בי"ס רקפות - אחזקת מעלית	72,000.00	70,000.00	32,941.96
1.813207.750	שפוצים בבת"ס וגני"י	176,158.00	155,490.00	68,943.30
1.813207.870	בי"ס רקפות - ניהול עצמי	66,528.00	50,895.00	135,907.00
1.813207.871	בי"ס רקפות - ניהול עצמי חשמל	3,818.00	3,080.00	30,405.00
1.813207.872	בי"ס רקפות - אחזקת מזגנים	6,000.00	3,000.00	2,611.00
1.813207.873	בי"ס רקפות - בצ"מ			3,000.00
סה"כ 1.813207				
סה"כ 1.81320				
סה"כ 1.8132				
1.813300.780	פנימיות יום מיל"ת הוצאות	318,383.00	260,000.00	291,659.07
1.813302.110	מועדוניות תבור וחרמון - שכר	592,225.00	520,007.00	501,450.46
1.813302.130	שכר שעות נוספות	4,500.00	7,872.00	6,074.75
1.813302.430	תבור וחרמון-חשמל	4,000.00	4,700.00	6,609.13
1.813302.540	תבור וחרמון-טלפון בז	6,800.00	7,000.00	5,990.92
1.813302.780	תבור וחרמון- הוצ' שונות	120,000.00	120,000.00	111,549.01
סה"כ 1.813302				
סה"כ 1.81330				
1.813310.110	שכר מלוות בהסעות חינוך	1,597,560.00	1,332,494.00	1,323,512.19
1.813310.130	שכר - שעות נוספות	7,200.00		447.60
סה"כ 1.813310				
סה"כ 1.81331				
1.813320.110	שכר מלוות בהסעות חינוך	223,347.00	200,571.00	184,515.34
1.813320.130	שכר - שעות נוספות			1,054.90
סה"כ 1.813320				
סה"כ 1.81332				
סה"כ 1.8133				
1.813400.800	יוזמות חינוכיות-השתת	100,000.00	20,000.00	
1.813600.110	שכר סייעות שילוב ח"מ	2,939,026.00	933,282.00	1,986,313.20
1.813600.130	שכר שעות נוספות	10,500.00	3,021.00	3,909.10
1.813600.780	חינוך משלים - משי"ל	340,000.00	340,000.00	313,688.00
1.813600.781	פרוייקט פרי"ח	40,000.00	50,000.00	4,200.00
1.813600.800	חינוך מיוחד- הוצ' נלוות (277)	10,000.00	35,000.00	7,553.00
1.813600.810	חינוך מיוחד- סייעות צמודות (345)	30,000.00	30,000.00	30,870.70
1.813600.820	חינוך מיוחד- אגרת שכפול יסודי	10,000.00	10,000.00	6,672.00
סה"כ 1.813600				
סה"כ 2,353,206.00				
1,401,303.00				
3,379,526.00				

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016		
1.813601.110	שכר-סייעות פדגוגיות חינוך קל (בתי"ס)	1,080,302.00	668,435.00			
1.813601.130	שכר שעות נוספות	1,300.00				
	סה"כ 1.813601	1,081,602.00	668,435.00			
1.813602.110	שכר-סייעות פדגוגיות חינוך קל (גני"י)	165,048.00				
1.813602.130	שכר שעות נוספות	4,500.00				
	סה"כ 1.813602	169,548.00				
	סה"כ 1.81360	4,630,676.00	2,069,738.00	2,353,206.00		
	סה"כ 1.8136	4,630,676.00	2,069,738.00	2,353,206.00		
1.813800.110	מסגרות קיץ בתי"ס - שכר	463,722.00	332,779.00	316,943.07		
1.813800.780	מסגרות קיץ בתי"ס-הוצ' פעולות	250,000.00	150,000.00	104,709.00		
1.813800.800	מסגרות קיץ בתי"ס- השתת' מתנ"ס			60,000.00		
	סה"כ 1.813800	713,722.00	482,779.00	481,652.07		
	סה"כ 1.81380	713,722.00	482,779.00	481,652.07		
	סה"כ 1.8138	713,722.00	482,779.00	481,652.07		
	סה"כ 1.813 חינוך יסודי	24,337,560.00	20,635,032.00	19,512,375.67		
1.814000.810	אורט-תיכון, חטי"ב השתת'	49,436,629.00	46,927,000.00	46,283,700.00		
1.814006.800	אורט מרכז למידה- השתת' עירייה	100,000.00	100,000.00	100,402.00		
	סה"כ 1.81400	49,536,629.00	47,027,000.00	46,384,102.00		
	סה"כ 1.8140	49,536,629.00	47,027,000.00	46,384,102.00		
1.814100.440	חטי"ב אורט אפק - ביטוח תלמידים	30,135.00	29,057.00	29,057.00		
1.814100.760	חטי"ב אורט אפק- שמירה	169,000.00	161,000.00	162,418.60		
1.814100.761	חטי"ב אורט אפק - סייעות	50,400.00	60,000.00	75,362.43		
1.814100.763	חטי"ב אורט אפק - תל"מ	25,000.00	25,000.00	24,877.00		
1.814100.810	חטי"ב אורט אפק- אגרות תלמידים	449,168.00	442,780.00	254,266.00		
1.814100.820	חטי"ב אורט אפק- הנחות וסיוע אגרות תלמידים	25,000.00	25,000.00	13,969.50		
	סה"כ 1.814100	748,703.00	742,837.00	559,950.53		
	סה"כ 1.81410	748,703.00	742,837.00	559,950.53		
	סה"כ 1.8141	748,703.00	742,837.00	559,950.53		
1.814200.430	חטי"ב אורט דפנה - חשמל	100,000.00	105,000.00	101,632.62		
1.814200.432	חטי"ב אורט דפנה - מים וביוב	60,000.00	70,000.00	59,074.92		
1.814200.440	חטי"ב אורט דפנה - ביטוח תלמידים	36,211.00	33,908.00	33,908.00		
1.814200.760	חטי"ב אורט דפנה -שמירה	200,000.00	188,000.00	200,746.22		
1.814200.761	חטי"ב אורט דפנה- סייעות	216,000.00	220,000.00	249,711.23		
1.814200.762	חטי"ב אורט דפנה - שח"ר	45,396.00				
1.814200.763	חטי"ב אורט דפנה - תל"מ	25,000.00	25,000.00	21,525.00		
1.814200.810	חטי"ב אורט דפנה - אגרות תלמידים	558,946.00	546,715.00	308,079.50		
1.814200.820	חטי"ב אורט דפנה- הנחות וסיוע אגרות תלמידים	25,000.00	25,000.00	15,071.00		
	סה"כ 1.814200	1,266,553.00	1,213,623.00	989,748.49		
	סה"כ 1.81420	1,266,553.00	1,213,623.00	989,748.49		

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016		
	סה"כ 1.8142	1,266,553.00	1,213,623.00	989,748.49		
	סה"כ 1.814 חטיבות ביניים	51,551,885.00	48,983,460.00	47,933,801.02		
1.815000.432	אורט דרום חטי"ע - מים וביוב	62,720.00	100,000.00	35,100.00		
1.815000.440	אורט דרום חטי"ע - ביטוח תלמידים	250,000.00	60,420.00	60,417.00		
1.815000.760	אורט דרום חטי"ע - שמירה	100,000.00	250,000.00	245,456.35		
1.815000.761	אורט דרום חטי"ע - סייעות	60,000.00	215,000.00	214,556.23		
1.815000.764	אורט דרום חטי"ע - נבחרת ספורט	65,600.00	60,000.00	50,000.00		
1.815000.766	אורט דרום חטי"ע - נסיעה לפולין	1.815000.810	60,000.00	55,038.00		
1.815000.810	אורט - השתתפות בהצטיינות ותכנים פדגוגיים	20,000.00	60,000.00	864,725.96		
1.815000.820	אורט דרום חטי"ע - הנחות וסיוע אגרות תלמידים			28,959.50		
	סה"כ 1.815000	558,320.00	805,420.00	1,554,253.04		
	סה"כ 1.81500	558,320.00	805,420.00	1,554,253.04		
	סה"כ 1.8150	558,320.00	805,420.00	1,554,253.04		
	סה"כ 1.815 חינוך על יסודי	558,320.00	805,420.00	1,554,253.04		
1.816800.850	מלגות לסטודנטים	200,000.00	200,000.00	199,290.00		
1.816800.851	מלגות לסטודנטים - אגודה הדדית	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
	סה"כ 1.816800	250,000.00	250,000.00	249,290.00		
	סה"כ 1.81680	250,000.00	250,000.00	249,290.00		
	סה"כ 1.8168	250,000.00	250,000.00	249,290.00		
	סה"כ 1.816 חינוך גבוה	250,000.00	250,000.00	249,290.00		
1.817100.110	קב"ט מוסדות חינוך - שכר	164,067.00	149,005.00	144,667.19		
1.817100.130	שכר - שעות נוספות	22,300.00	11,420.00	13,309.55		
1.817100.470	קב"ט - ציוד משרדי ושונות	1,000.00	1,000.00	576.50		
1.817100.541	קב"ט - סלולרי	2,500.00				
1.817100.750	קב"ט - כ"א ע"י קבלניות	1,200,000.00	10,000.00	9,450.00		
1.817100.760	בת"ס יסודיים - שמירה		1,000,000.00	1,064,346.92		
	סה"כ 1.817100	1,389,867.00	1,171,425.00	1,232,350.16		
	סה"כ 1.81710	1,389,867.00	1,171,425.00	1,232,350.16		
	סה"כ 1.8171	1,389,867.00	1,171,425.00	1,232,350.16		
1.817300.110	שירות פסיכולוגי - שכר	2,107,111.00	2,032,556.00	1,904,238.92		
1.817300.130	שכר שעות נוספות	80,500.00	57,455.00	73,685.75		
1.817300.320	משכ. פיצויים			11,477.00		
1.817300.410	ש. פסיכולוגי שכ"ד	42,000.00	42,000.00	41,753.16		
1.817300.430	ש. פסיכולוגי-חשמל	9,000.00	7,300.00	8,423.22		
1.817300.432	ש. פסיכולוגי-מים וביוב	5,000.00	1,000.00	4,763.83		
1.817300.511	ש. פסיכולוגי-כיבודים	2,000.00	2,000.00	729.60		
1.817300.521	ש. פסיכולוגי-השתלמויות	34,000.00	34,000.00	34,385.74		
1.817300.540	ש. פסיכולוגי-טלפון בזק	6,000.00	6,000.00	5,850.96		
1.817300.541	ש. פסיכולוגי-טלפון סלול	1,700.00	4,500.00	2,967.78		
1.817300.740	ש. פסיכולוגי- ציוד	9,000.00	5,000.00	4,441.36		
1.817300.750	ש. פסיכולוגי - הדרכות תחומיים	60,000.00	60,000.00	55,354.23		
1.817300.751	ש. פסיכולוגי - אבחונים רב תחומיים	20,000.00				
1.817300.780	ש. פסיכולוגי - שונות	10,000.00	10,000.00	12,996.63		
	סה"כ 1.817300	2,386,311.00	2,261,811.00	2,161,068.18		

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	1.הצעת תקציב: 999999 2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק 3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999
-----------------------	-----------------	---

			ביצוע 2016	תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
			2,161,068.18	2,261,811.00	2,386,311.00	סה"כ 1.81730	
			2,161,068.18	2,261,811.00	2,386,311.00	סה"כ 1.8173	
			44,290.00	25,000.00	40,000.00	טיפול בפרט	1.817600.780
			133,714.89	116,448.00	152,040.00	שכר רווחה חינוכית	1.817610.110
					8,800.00	שכר שעות נוספות	1.817610.130
			56,161.00	30,000.00	30,000.00	רווחה חינוכית - השתת'	1.817610.800
			189,875.89	146,448.00	190,840.00	סה"כ 1.817610	
			189,875.89	146,448.00	190,840.00	סה"כ 1.81761	
			234,165.89	171,448.00	230,840.00	סה"כ 1.8176	
			632,626.39	690,672.00	455,635.00	קב"סיות - שכר	1.817700.110
			7,508.40	6,871.00	11,300.00	שכר שעות נוספות	1.817700.130
			1,770.96	3,000.00	3,000.00	קב"סיות - הוצ' אחזקה	1.817700.420
			31,584.00		60,000.00	קב"סיות - עב' קבלניות כ"א	1.817700.750
			673,489.75	700,543.00	529,935.00	סה"כ 1.817700	
			673,489.75	700,543.00	529,935.00	סה"כ 1.81770	
			673,489.75	700,543.00	529,935.00	סה"כ 1.8177	
			2,038,260.00	2,247,452.00	1,874,463.00	הסעות בחינוך מיוחד	1.817800.750
			793,399.00	1,056,684.00	891,950.00	הסעות בחינוך רגיל	1.817800.751
			2,831,659.00	3,304,136.00	2,766,413.00	סה"כ 1.817800	
			2,831,659.00	3,304,136.00	2,766,413.00	סה"כ 1.81780	
			2,831,659.00	3,304,136.00	2,766,413.00	סה"כ 1.8178	
				20,000.00	25,000.00	שגרירים מפתח הלב	1.817900.800
			7,132,732.98	7,629,363.00	7,328,366.00	סה"כ 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים	
			95,853,089.58	99,316,453.00	107,862,305.00	סה"כ 1.817 חינוך	
			569,697.40			אגף גיוס משאבים- שכר	1.821000.110
			29,207.05			שכר שעות נוספות	1.821000.130
			7,784.29			גיוס משאבים- אחזקה	1.821000.420
			21,803.19			גיוס משאבים-הוצ' חשמל	1.821000.430
			12,965.37			גיוס משאבים- ציוד משרדי	1.821000.470
			19,375.55			גיוס משאבים-רכב-דלק	1.821000.531
			2,111.64			גיוס משאבים- רכבים אחזקה	1.821000.532
			34,309.05			גיוס משאבים-רכבים ליסינג	1.821000.534
			1,714.10			גיוס משאבים-טלפון בזק	1.821000.540
			3,828.27			גיוס משאבים-טלפון סלולרי	1.821000.541
			204,045.60			גיוס משאבים-עב' קבלניות	1.821000.750
			63,700.90			הוצ' תמלוגים	1.821000.780
			970,542.41			סה"כ 1.821000	
			970,542.41			סה"כ 1.82100	
			970,542.41			סה"כ 1.8210	
			970,542.41			סה"כ 1.821 מנהל התרבות	
			67,865.74	322,930.00	313,218.00	בית חן שכר	1.822000.110
			18,839.80	30,000.00	41,000.00	שכר שעות נוספות	1.822000.130
			103,120.25	150,000.00	100,000.00	בית חן אחזקה	1.822000.420
			72,220.26	74,000.00	64,000.00	בית חן-חשמל	1.822000.430
			345.91	400.00	500.00	בית חן-טלפון בזק	1.822000.540
					600.00	בית חן - סלולרי	1.822000.541
			5,781.50	10,000.00		בית חן - הוצ' פרסום	1.822000.550

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
1.822000.780	בית חן - מועדון זמר	100,000.00	160,000.00	169,039.83
1.822000.781	בית חן - שבתרבות	48,000.00	60,000.00	55,811.95
1.822000.782	יד לבנים - מועדון בוקר		40,000.00	28,248.81
1.822000.783	בית חן - מועדון גימלאים	18,000.00	30,000.00	20,039.00
1.822000.784	פעולות תרבות נוספות		15,000.00	23,746.23
1.822000	סה"כ	685,318.00	892,330.00	565,059.28
1.822001.110	צעירי ביאליק - שכר	157,404.00	158,754.00	150,226.05
1.822001.130	שכר שעות נוספות	13,500.00	15,827.00	13,814.80
1.822001.780	צעירי ביאליק הוצ' שונות	125,000.00	155,000.00	137,821.77
1.822001	סה"כ	295,904.00	329,581.00	301,862.62
1.822005.110	סל תרבות - שכר	112,192.00	95,425.00	91,999.93
1.822005.541	סל תרבות-טלפון סלולר	600.00	1,200.00	882.61
1.822005.780	סל תרבות- פעולות		320,000.00	274,995.13
1.822005	סה"כ	112,792.00	416,625.00	367,877.67
1.822006.780	חידון ביאליק	30,000.00	30,000.00	29,803.76
1.822007.110	שכר - פסטיבל ביאליק			41,324.68
1.822007.550	פסטיבל ביאליק- הוצ' פרסום		20,000.00	15,092.50
1.822007.780	פסטיבל ביאליק	220,000.00	230,000.00	219,664.50
1.822007	סה"כ	220,000.00	250,000.00	276,081.68
1.822008.780	ישראל נגלית לעין	20,000.00	20,000.00	504.00
1.82200	סה"כ	1,364,014.00	1,938,536.00	1,541,189.01
1.822016.550	שבת אומנים - הוצ' פרסום	3,000.00	6,000.00	
1.822016.780	שבת אומנים	3,000.00	3,000.00	
1.822016	סה"כ	6,000.00	9,000.00	
1.822017.780	מעמד האישה - פעולות	170,000.00	40,000.00	40,155.90
1.822018.110	שכר - גימלאים	109,291.00	92,680.00	87,868.53
1.822018.130	שכר שעות נוספות	450.00	2,000.00	5,439.35
1.822018.541	גימלאים- טלפון סלולרי	600.00	1,000.00	909.95
1.822018.550	גימלאים - הוצ' פרסום	2,000.00	2,000.00	
1.822018.780	גימלאים - הוצ' פעולות	40,000.00	50,000.00	39,170.91
1.822018	סה"כ	152,341.00	147,680.00	133,388.74
1.822019.780	קולנוער	60,000.00	60,000.00	51,551.00
1.82201	סה"כ	388,341.00	256,680.00	225,095.64
1.822020.110	להקה אתיופית - שכר	35,129.00	35,236.00	33,560.44
1.822020.780	להקה אתיופ' הוצ' שונות	20,000.00	20,000.00	5,000.00
1.822020	סה"כ	55,129.00	55,236.00	38,560.44
1.822025.800	אזרחים ותיקים- מ' לשוויון חברתי	149,980.00		
1.82202	סה"כ	205,109.00	55,236.00	38,560.44
1.8220	סה"כ	1,957,464.00	2,250,452.00	1,804,845.09
1.822	סה"כ פעולות תרבות	1,957,464.00	2,250,452.00	1,804,845.09
1.823000.110	ספרייה - שכר	923,500.00	864,749.00	807,055.82
1.823000.130	שכר שעות נוספות	22,300.00	42,135.00	38,377.25
1.823000.420	ספרייה אחזקה ותיקונים		50,000.00	53,489.56
1.823000.430	ספרייה חשמל	63,000.00	53,000.00	63,428.64
1.823000.432	ספרייה - מים וביוב	6,000.00	20,000.00	5,156.21
1.823000.540	ספרייה-טלפון בוק	11,500.00	12,000.00	11,510.07
1.823000.541	ספרייה טל.סלולרי	1,000.00	2,000.00	1,150.24

הצעת תקציב לשנת 2018
(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016		
1.823000.740	ספריה ציוד ושונות		20,000.00	23,112.48		
1.823000.743	ספריה - רכישת ספרים		15,000.00	5,957.87		
1.823000.750	ספריה עבודות קבלניות כ"א	65,000.00	70,000.00	62,795.00		
1.823000	סה"כ	1,092,300.00	1,148,884.00	1,072,033.14		
1.82300	סה"כ	1,092,300.00	1,148,884.00	1,072,033.14		
1.8230	סה"כ	1,092,300.00	1,148,884.00	1,072,033.14		
1.823	סה"כ	1,092,300.00	1,148,884.00	1,072,033.14		
1.823	ספריות עירוניות	1,092,300.00	1,148,884.00	1,072,033.14		
1.824000.110	מתנ"ס צור שלום - שכר	131,592.00	239,898.00	222,596.83		
1.824000.130	שכר שעות נוספות	11,700.00	8,916.00	10,157.95		
1.824000.430	מתנ"ס צוי"ש-חשמל	48,000.00	38,000.00	44,311.14		
1.824000.540	מתנ"ס צוי"ש-טלפון בז	3,300.00	3,300.00	3,297.48		
1.824000.541	מתנ"ס צוי"ש-טלפון סלו			134.55		
1.824000.750	מתנ"ס צוי"ש-כ"א עבי קבלניות	50,000.00	60,000.00	47,939.60		
1.824000.780	מתנ"ס צוי"ש-שונות	5,000.00	5,000.00	5,408.34		
1.824000.800	מועדון הירט - מתנ"ס צוי"ש	3,000.00	5,000.00	2,374.08		
1.824000.810	מנהל מתנ"ס צוי"ש - רשת המתנסיים	180,000.00				
1.824000	סה"כ	432,592.00	360,114.00	336,219.97		
1.824004.110	צהרונים - שכר	315,118.00	432,000.00	458,308.12		
1.824004.130	שכר שעות נוספות	36,500.00	31,336.00	35,689.45		
1.824004.430	צהרונים-חשמל	21,000.00	11,300.00	14,145.38		
1.824004.800	צהרונים שונות		2,000.00	2,755.80		
1.824004.810	צהרונים-העברה למתנ"ס ק.ביאליק	100,000.00				
1.824004	סה"כ	472,618.00	476,636.00	510,898.75		
1.82400	סה"כ	905,210.00	836,750.00	847,118.72		
1.8240	סה"כ	905,210.00	836,750.00	847,118.72		
1.824	סה"כ	905,210.00	836,750.00	847,118.72		
1.824	מוטנסים	905,210.00	836,750.00	847,118.72		
1.825100.432	קונסרבטוריון-מים וביוב	4,000.00	5,000.00	4,110.82		
1.825100.540	קונסרבטוריון-טלפון בזק	600.00	600.00	612.93		
1.825100.800	קונסרבטוריון-השתתפות	200,000.00	200,000.00	200,857.80		
1.825100	סה"כ	204,600.00	205,600.00	205,581.55		
1.82510	סה"כ	204,600.00	205,600.00	205,581.55		
1.8251	סה"כ	204,600.00	205,600.00	205,581.55		
1.825	סה"כ	204,600.00	205,600.00	205,581.55		
1.825	מוסיקה ומחול	204,600.00	205,600.00	205,581.55		
1.826300.430	פארק נופש פעיל-חשמל	30,000.00	40,000.00	30,875.69		
1.826300.432	פארק נופש פעיל-מים וביוב	55,000.00	50,000.00	69,959.49		
1.826300	סה"כ	85,000.00	90,000.00	100,835.18		
1.82630	סה"כ	85,000.00	90,000.00	100,835.18		
1.8263	סה"כ	85,000.00	90,000.00	100,835.18		
1.8263	סה"כ	85,000.00	90,000.00	100,835.18		
1.826400.110	יד לבנים- שכר	295,500.00	367,658.00	356,505.98		
1.826400.130	שכר שעות נוספות	101,800.00	77,320.00	78,808.75		
1.826400.430	יד לבנים- הוצ' חשמל	100,000.00	150,000.00	134,340.13		
1.826400.540	יד לבנים - טלפון בזק	6,000.00	3,500.00	3,293.20		
1.826400.541	יד לבנים - סלולרי	1,200.00	2,200.00	1,294.39		
1.826400.750	יד לבנים- אחזקה	15,000.00	15,000.00	13,729.57		
1.826400.780	יד לבנים - הוצ' שונות	12,000.00	12,000.00	9,298.80		
1.826400.781	יד לבנים - מועדון בוקר	50,000.00				

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	------------------------------------	--

			ביצוע 2016	תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
			597,270.82	627,678.00	581,500.00	סה"כ 1.826400	
			48,000.00	45,000.00	53,000.00	אגודה הדדית-שכ"ד	1.826401.410
			276,200.29	300,833.00	127,753.00	מועדון דן- שכר	1.826402.110
			42,493.75	43,299.00	12,000.00	שכר שעות נוספות	1.826402.130
			17,054.15	11,000.00	19,000.00	מועדון דן-חשמל	1.826402.430
			4,487.76	5,000.00	4,500.00	מועדון דן-טלפון בזק	1.826402.540
			1,249.24	2,000.00		מועדון דן-טלפון סלול	1.826402.541
			128,676.40	150,000.00	127,000.00	מועדון דן - כ"א עב' קבלניות	1.826402.750
			1,806.98	2,000.00	2,000.00	מועדון דן שונות	1.826402.780
					140,000.00	מנהל מועדון דן - רשת המתנ"סים	1.826402.800
			471,968.57	514,132.00	432,253.00	סה"כ 1.826402	
			1,752.60	1,800.00	1,800.00	מועדון היוט דרום - טלפון בזק	1.826403.540
					100,000.00	מועדון עופרים - רשת המתנ"סים	1.826403.780
			1,752.60	1,800.00	101,800.00	סה"כ 1.826403	
			19,627.62	20,747.00	20,234.00	חוגים בתי"ס - שכר	1.826404.110
			185,572.08	194,511.00	204,822.00	מועדון ברנר - שכר	1.826405.110
			20,001.80	21,402.00	20,800.00	שכר שעות נוספות	1.826405.130
			2,259.53	2,300.00	2,300.00	מועדון ברנר-טלפון בז	1.826405.540
			689.56	1,000.00	600.00	מועדון ברנר - סלולרי	1.826405.541
			1,261.52	5,000.00	2,000.00	מועדון ברנר-שונות	1.826405.780
			209,784.49	224,213.00	230,522.00	סה"כ 1.826405	
			443,629.41	418,893.00	473,720.00	אשכול פיס - שכר	1.826406.110
			10,601.45	10,198.00	20,000.00	שכר שעות נוספות	1.826406.130
			47,405.71	35,000.00	35,000.00	אשכול פיס-אחזקה ותיקונים	1.826406.420
			7,869.90	5,000.00	5,000.00	אשכול פיס תחזוקת מחשבים	1.826406.421
			196,899.39	190,000.00	210,000.00	אשכול פיס-חשמל	1.826406.430
			51,240.82	40,000.00	90,000.00	אשכול פיס-מים וביוב	1.826406.432
			1,000.88	3,000.00	3,000.00	אשכול פיס-ציוד משרדי	1.826406.470
			863.38	2,000.00	2,000.00	אשכול פיס-כיבודים	1.826406.511
			9,686.83	10,000.00	10,000.00	אשכול פיס-טלפון	1.826406.540
			1,399.99	1,000.00	600.00	אשכול פיס-טלפון סלול	1.826406.541
			219,937.10	230,000.00		אשכול פיס- כ"א עב' קבלניות	1.826406.750
			4,496.20	6,000.00	5,000.00	אשכול פיס-שונות	1.826406.780
			22,039.00		100,000.00	אשכול פיס-השתת' בפרויקטים משרד המדע	1.826406.810
			1,017,070.06	951,091.00	954,320.00	סה"כ 1.826406	
			144,011.11	153,379.00	154,740.00	רב תכליתי - שכר	1.826408.110
			37,383.05	39,351.00	33,700.00	שכר שעות נוספות	1.826408.130
			2,529.88	1,700.00	600.00	רב תכליתי - סלולרי	1.826408.541
				5,000.00	5,000.00	רב תכליתי - עב' קבלניות כ"א	1.826408.750
			183,924.04	199,430.00	194,040.00	סה"כ 1.826408	
			170,351.93	178,327.00	73,665.00	מועדון גאולים-שכר	1.826409.110
			947.50	482.00	1,500.00	שכר ש.נוספות מועדון	1.826409.130
			14,481.59	20,000.00	15,000.00	מועדון גאולים - פעולות	1.826409.780
			185,781.02	198,809.00	90,165.00	סה"כ 1.826409	
			2,735,179.22	2,782,900.00	2,657,834.00	סה"כ 1.82640	
			2,735,179.22	2,782,900.00	2,657,834.00	סה"כ 1.8264	
			2,836,014.40	2,872,900.00	2,742,834.00	סה"כ 1.826 מוקדי תרבות	
			228,361.50	120,000.00	120,000.00	תרבות תורנית	1.827000.780

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק

3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999

5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

			ביצוע 2016	תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
			800,000.00	800,000.00	885,000.00	מתנ"ס ביאליק - השתתפות הרשות	1.827000.800
			178,579.70	150,000.00		מתנ"ס ביאליק - שכר מנהל מתנ"ס צו"ש	1.827000.801
			120,000.00	120,000.00	120,000.00	מתנ"ס ביאליק - מכינת גל	1.827000.802
			100,000.00	50,000.00	50,000.00	מתנ"ס ביאליק - השתת' בהנחות	1.827000.810
			1,426,941.20	1,240,000.00	1,175,000.00	סה"כ	1.827000
			1,426,941.20	1,240,000.00	1,175,000.00	סה"כ	1.82700
			1,426,941.20	1,240,000.00	1,175,000.00	סה"כ	1.8270
			1,426,941.20	1,240,000.00	1,175,000.00	סה"כ 1.827	1.8270
					201,896.00	חברה וקהילה - שכר	1.828100.110
					600.00	חברה וקהילה - הוצ' סלולרי	1.828100.541
					202,496.00	סה"כ	1.828100
					202,496.00	סה"כ	1.82810
					202,496.00	סה"כ	1.8281
			383,374.36	399,104.00	464,314.00	קידום נוער - שכר	1.828200.110
			4,285.80	4,330.00	14,300.00	שכר שעות נוספות	1.828200.130
			19,593.09	18,500.00	24,000.00	נוער חשמל	1.828200.430
			2,314.19	2,500.00	2,000.00	קידום נוער-טלפון בזק	1.828200.540
			2,578.57	4,200.00	1,200.00	קידום נוער-טלפון סלו	1.828200.541
			6,048.00			קידום נוער- כ"א עב' קבלניות	1.828200.750
			15,912.58	15,000.00	15,000.00	קידום נוער-הוצ' פעולות	1.828200.780
			75,584.15	75,000.00	75,000.00	פרוייקט " אחרי "	1.828200.782
			509,690.74	518,634.00	595,814.00	סה"כ	1.828200
			509,690.74	518,634.00	595,814.00	סה"כ	1.82820
			509,690.74	518,634.00	595,814.00	סה"כ	1.8282
			153,032.52	175,741.00	240,921.00	נוער מדצי"ם - שכר	1.828500.110
			23,545.10	35,317.00	7,000.00	שכר - שעות נוספות	1.828500.130
			8,823.60			שכר - פיצויים	1.828500.320
			1,954.90	2,000.00	2,000.00	נוער - טלפון בזק	1.828500.540
					600.00	נוער- טלפון סלולרי	1.828500.541
			108,519.93	100,000.00	100,000.00	נוער - פעולות	1.828500.780
			109,574.00	110,000.00	110,000.00	נוער - פעולות במצינג	1.828500.800
			405,450.05	423,058.00	460,521.00	סה"כ	1.828500
			68,270.00	30,000.00	30,000.00	אירועי קיץ נוער	1.828504.780
				100,000.00	245,449.00	מרכז צעירים - שכר	1.828506.110
					8,000.00	שכר שעות נוספות	1.828506.130
			1,688.40	4,000.00	2,000.00	מרכז צעירים - אחזקה	1.828506.420
			1,100.00			מרכז צעירים - ריהוט	1.828506.450
			3,104.56	5,000.00	4,000.00	מרכז צעירים - ציוד משרדי	1.828506.470
			1,926.50	4,000.00	3,000.00	מרכז צעירים - כיבודים	1.828506.511
			3,841.30	4,000.00	4,000.00	מרכז צעירים - טלפון בזק	1.828506.540
			2,355.98	4,000.00	1,000.00	מרכז צעירים- סלולרי	1.828506.541
			15,892.02	20,000.00	15,000.00	מרכז צעירים - פרסום	1.828506.550
			36,099.08	8,000.00	8,000.00	מרכז צעירים - עב' קבלניות נקיון	1.828506.750
			152,904.37	140,000.00	120,000.00	מרכז צעירים - הוצ' פעולות	1.828506.780
			218,912.21	289,000.00	410,449.00	סה"כ	1.828506
			692,632.26	742,058.00	900,970.00	סה"כ	1.82850

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016		
	סה"כ 1.8285	900,970.00	742,058.00	692,632.26		
1.828998.432	נוער - מים וביוב	1,500.00	1,000.00	1,036.61		
1.828999.800	תמיכות תנועות נוער	250,000.00	250,000.00	200,757.16		
	סה"כ 1.82899	251,500.00	251,000.00	201,793.77		
	סה"כ 1.8289	251,500.00	251,000.00	201,793.77		
	סה"כ 1.828 נוער	1,950,780.00	1,511,692.00	1,404,116.77		
1.829100.110	מינהל הספורט - שכר	113,551.00	104,030.00	15,255.71		
1.829100.130	שכר שעות נוספות	13,000.00		302.15		
1.829100.541	מינהל הספורט-טלפון ס	600.00				
1.829100.550	מינהל ספורט - פרסום	7,000.00				
1.829100.780	מינהל הספורט - הוצ' שונות	1,000.00	1,500.00			
	סה"כ 1.829100	135,151.00	105,530.00	15,557.86		
	סה"כ 1.82910	135,151.00	105,530.00	15,557.86		
	סה"כ 1.8291	135,151.00	105,530.00	15,557.86		
1.829200.110	מגרשי ספורט - שכר	368,231.00	358,601.00	339,938.79		
1.829200.130	שכר שעות נוספות	76,800.00	86,329.00	86,974.85		
1.829200.420	מגרשי ספורט - אחזקה וגינון	270,000.00	270,000.00	188,803.14		
1.829200.430	מגרשי ספורט-חשמל	21,000.00	5,000.00	6,277.72		
1.829200.432	מגרשי ספורט-מים וביוב	160,000.00	150,000.00	169,690.23		
1.829200.541	מגרשי ספורט-טלפון סל	1,200.00	4,300.00	2,642.12		
1.829200.750	מגרשי ספורט - כ"א עב' קבלניות	150,000.00	140,000.00	148,065.09		
1.829200.780	מגרשי ספורט הוצ. שונו	2,000.00	2,000.00	1,461.00		
	סה"כ 1.829200	1,049,231.00	1,016,230.00	943,852.94		
	סה"כ 1.82920	1,049,231.00	1,016,230.00	943,852.94		
	סה"כ 1.8292	1,049,231.00	1,016,230.00	943,852.94		
1.829300.110	אולמות ספורט - שכר	1,311,476.00	1,077,190.00	1,011,010.04		
1.829300.130	שעות נוספות אולמות ס	124,500.00	70,941.00	80,637.30		
1.829300.420	אולמות ספורט אחזקה ותיקונים	40,000.00	40,000.00	37,755.28		
1.829300.430	אולמות ספורט - הוצ' חשמל	150,000.00	150,000.00	146,077.96		
1.829300.432	אולמות ספורט - מים וביוב	55,000.00	40,000.00	40,808.01		
1.829300.541	אולמות ספורט-טלפון ס	4,300.00	10,000.00	7,079.96		
1.829300.740	אולמות ספורט ציוד	15,000.00	15,000.00	6,503.26		
1.829300.750	אולמות ספורט- כ"א עב' קבלניות	60,000.00	120,000.00	110,892.00		
1.829300.780	אולמות ספורט הוצ' שונות	5,000.00	5,000.00	33,710.01		
1.829300.800	סל ספורט - העברות			29,638.00		
	סה"כ 1.829300	1,765,276.00	1,528,131.00	1,504,111.82		
1.829302.110	שכר - צעדה ומירוץ	10,000.00	5,424.00	4,462.61		
1.829302.130	שכר שעות נוספות		1,472.00	1,411.82		
1.829302.780	צעדה ומירוץ	125,000.00	125,000.00	121,269.15		
	סה"כ 1.829302	135,000.00	131,896.00	127,143.58		
1.829303.780	טורנירים בספורט	70,000.00	35,000.00	63,103.10		
1.829303.800	יוזמות ספורט ("זוזו") -מציינג		50,000.00	15,000.00		
	סה"כ 1.829303	70,000.00	85,000.00	78,103.10		
	סה"כ 1.82930	1,970,276.00	1,745,027.00	1,709,358.50		
	סה"כ 1.8293	1,970,276.00	1,745,027.00	1,709,358.50		

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 6	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 1 2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	--

			ביצוע 2016	תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
			2,725,283.00	2,730,000.00	3,000,000.00	תמיכות אגודות ספורט	1.829914.800
			5,394,052.30	5,596,787.00	6,154,658.00	סה"כ 1.829 ספורט	
			15,961,245.58	15,663,065.00	16,182,846.00	סה"כ 1.82 תרבות	
			156,066.47	178,998.00	128,648.00	טיפת חלב - שכר	1.832400.110
			2,797.85	2,100.00		שכר שעות נוספות	1.832400.130
			15,252.70	5,000.00	60,000.00	טיפת חלב-כ"א עב' קבלניות	1.832400.750
			3,748.20	1,000.00	1,000.00	טיפת חלב-הוצ' שונות	1.832400.780
			177,865.22	187,098.00	189,648.00	סה"כ 1.832400	
			177,865.22	187,098.00	189,648.00	סה"כ 1.83240	
			177,865.22	187,098.00	189,648.00	סה"כ 1.8324	
			177,865.22	187,098.00	189,648.00	סה"כ 1.832 מרפאות	
			208,364.00	220,000.00	225,000.00	מד"א השתתפויות	1.839000.810
			386,229.22	407,098.00	414,648.00	סה"כ 1.83 בריאות	
			4,482,165.63	4,661,508.00	5,096,389.00	רווחה - שכר	1.841000.110
			203,291.95	209,990.00	228,700.00	שכר שעות נוספות	1.841000.130
			9,126.90			משכ.פיצויים	1.841000.320
			19,748.98	17,000.00	17,000.00	רווחה אחזקה ותיקונים	1.841000.420
			44,021.75	35,000.00	44,000.00	רווחה חשמל	1.841000.430
			27,026.00			רווחה - הצטיידות	1.841000.450
			25,756.61	18,000.00	18,000.00	רווחה ציוד משרדי	1.841000.470
			7,452.84	7,000.00	7,000.00	רווחה - הוצ' כיבוד	1.841000.511
			1,899.50	3,000.00		רווחה - הוצ' נסיעות	1.841000.512
			20,007.23	20,000.00	23,000.00	רווחה-טלפון בזק	1.841000.540
			7,563.43	11,000.00	4,500.00	רווחה-טלפון סלולרי	1.841000.541
			41,017.90	60,000.00		רווחה - כ"א עב' קבלניות	1.841000.750
			13,481.90	12,000.00	12,000.00	רווחה הוצ' שונות	1.841000.780
			4,902,560.62	5,054,498.00	5,450,589.00	סה"כ 1.841000	
			4,902,560.62	5,054,498.00	5,450,589.00	סה"כ 1.84100	
			4,902,560.62	5,054,498.00	5,450,589.00	סה"כ 1.8410	
			4,902,560.62	5,054,498.00	5,450,589.00	סה"כ 1.841 מנהל רווחה	
			20,311.38	16,000.00	16,000.00	צרכים מיוחדים השת' ע	1.842200.800
			373,653.00	450,000.00	400,000.00	צרכים מיוחדים תמיכות	1.842200.840
			393,964.38	466,000.00	416,000.00	סה"כ 1.842200	
			393,964.38	466,000.00	416,000.00	סה"כ 1.84220	
			99,052.85	100,000.00	100,000.00	צרכים מיוחדים השת' עירייה	1.842210.800
			493,017.23	566,000.00	516,000.00	סה"כ 1.8422	
			193,497.15	202,742.00	187,361.00	מרכזי טיפול במשפחה - שכר	1.842400.110
			21,544.81	25,000.00		מרכזי טיפול במשפחה - שמירה	1.842400.760
			53,643.50	75,000.00	70,000.00	מרכזי טיפול במשפחה ה	1.842400.800
			29,192.00	44,000.00	25,000.00	מרכזי טיפול במשפחה	1.842400.840
			297,877.46	346,742.00	282,361.00	סה"כ 1.842400	
			60,283.00	80,000.00	122,000.00	תחנה לטיפול במשפחה	1.842401.800
			358,160.46	426,742.00	404,361.00	סה"כ 1.84240	
			358,160.46	426,742.00	404,361.00	סה"כ 1.8424	

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
	סה"כ 1.842 רווחת הפרט והמשפחה	920,361.00	992,742.00	851,177.69
1.843500.110	שכר- מועדוניות רווחה	75,477.00	72,044.00	67,328.46
1.843500.540	סיגליות וקדימה בוק	3,700.00	3,500.00	3,570.25
1.843500.800	מועדוניות סיגליות וקדימה	300,000.00	175,000.00	256,052.38
1.843500.840	מועדוניות סיגליות וקדימה	120,000.00	70,000.00	61,471.00
	סה"כ 1.843500	499,177.00	320,544.00	388,422.09
1.843501.800	פעולות קהילתיות לילד	10,000.00	5,000.00	13,086.00
1.843501.840	פעולות קהילתיות לילד	307,000.00	330,000.00	301,072.00
	סה"כ 1.843501	317,000.00	335,000.00	314,158.00
	סה"כ 1.84350	816,177.00	655,544.00	702,580.09
	סה"כ 1.8435	816,177.00	655,544.00	702,580.09
1.843800.840	אחזקת ילדים בפנימיות	2,600,000.00	2,850,000.00	3,276,666.00
1.843801.800	עם הפנים לקהילה	225,000.00	220,000.00	182,043.21
	סה"כ 1.84380	2,825,000.00	3,070,000.00	3,458,709.21
	סה"כ 1.8438	2,825,000.00	3,070,000.00	3,458,709.21
1.843900.110	משכורות ושכר משולבי	222,137.00	198,715.00	180,579.69
1.843900.130	שכר שעות נוספות	12,300.00	8,270.00	5,513.65
1.843900.800	מעונות- מים הסדר 23	35,000.00	35,000.00	39,959.59
	סה"כ 1.843900	234,437.00	241,985.00	226,052.93
1.843901.840	ילדים במעונות יום	1,930,000.00	1,600,000.00	1,584,746.00
	סה"כ 1.84390	2,164,437.00	1,841,985.00	1,810,798.93
	סה"כ 1.8439	2,164,437.00	1,841,985.00	1,810,798.93
1.843	סה"כ 1.843 שרותים לילד ולנוער	5,805,614.00	5,567,529.00	5,972,088.23
1.844400.800	אש"ק השתתפות עירייה	550,000.00	550,000.00	550,082.50
1.844300.840	אחזקת זקנים במעונות	1,550,000.00	1,550,000.00	1,248,537.00
1.844400.800	שרותים קהילתיים לזקן- השתתף עירייה	460,000.00	200,000.00	348,963.22
1.844400.840	שרותים קהילתיים לזקן	550,000.00	900,000.00	352,301.00
	סה"כ 1.844400	1,010,000.00	1,100,000.00	701,264.22
1.844402.800	מועדונים לזקנים - השתתף עירייה	260,000.00	350,000.00	294,993.24
	סה"כ 1.84440	1,270,000.00	1,450,000.00	996,257.46
	סה"כ 1.8444	1,270,000.00	1,450,000.00	996,257.46
1.844500.840	מסגרות יומיות לזקן	226,000.00	300,000.00	327,364.00
	סה"כ 1.844	3,596,000.00	3,850,000.00	3,122,240.96
1.845100.840	מפגרים	9,800,000.00	9,040,000.00	9,761,041.00
1.845101.840	אוטיסטים	2,200,000.00	1,400,000.00	2,180,770.00
	סה"כ 1.84510	12,000,000.00	10,440,000.00	11,941,811.00
	סה"כ 1.8451	12,000,000.00	10,440,000.00	11,941,811.00
1.845200.840	מפגרים במעונות	1,260,000.00	1,150,000.00	1,213,398.00
1.845300.800	מפגרים - שירותים תומכים		20,000.00	13,409.00
1.845300.840	מפגרים-שרותים תומכים	310,000.00	280,000.00	283,116.00

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 6	1. הצעת תקציב: 999999 2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק 3. עד פרק: 999 4. עד סעיף: 999
-----------------------	------------------	--

			ביצוע 2016	תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
			296,525.00	300,000.00	310,000.00	סה"כ 1.845300	
			296,525.00	300,000.00	310,000.00	סה"כ 1.84530	
			296,525.00	300,000.00	310,000.00	סה"כ 1.8453	
			13,451,734.00	11,890,000.00	13,570,000.00	סה"כ 1.845 שירותים למפגר	
			83,099.00	100,000.00	74,000.00	עיוורים	1.846300.840
			127,828.00	180,000.00	112,000.00	עיוורים - מפעלי שיקום	1.846400.840
			3,881,271.00	3,600,000.00	3,650,000.00	נכים בפנימיות	1.846500.840
			272,950.00	340,000.00	320,000.00	מוגבלים	1.846600.840
			247,737.00	220,000.00	250,000.00	מעון השחר - נכים	1.846701.800
			473,478.00	526,000.00	614,000.00	תוכניות שיקום לנכים	1.846702.840
			721,215.00	746,000.00	864,000.00	סה"כ 1.84670	
			721,215.00	746,000.00	864,000.00	סה"כ 1.8467	
			117,699.00	150,000.00	113,000.00	מרכזי יום שיקומיים - נכים	1.846800.840
			13,200.00	13,200.00	27,000.00	נכים - שיקום	1.846802.800
			55,544.00	55,000.00	58,000.00	נכים - שיקום	1.846802.840
			68,744.00	68,200.00	85,000.00	סה"כ 1.846802	
			186,443.00	218,200.00	198,000.00	סה"כ 1.84680	
			186,443.00	218,200.00	198,000.00	סה"כ 1.8468	
			5,272,806.00	5,184,200.00	5,218,000.00	סה"כ 1.846 שירותי שיקום	
			217,111.86	214,279.00	219,444.00	משכורות נערות במצוקה	1.847100.110
			636.40			שכר - שעות נוספות	1.847100.130
			175,274.59	175,000.00	230,000.00	נערות במצוקה - השתת' עירייה	1.847100.800
			393,022.85	389,279.00	449,444.00	סה"כ 1.847100	
			300.96	27,000.00		טיפול בנוער וצעירים	1.847101.800
			80,638.00	60,000.00	86,000.00	טיפול בנוער וצעירים	1.847101.840
			80,938.96	87,000.00	86,000.00	סה"כ 1.847101	
					442,000.00	חומש קהילה אתיופית - השתת' עירייה	1.847102.800
				442,000.00		חומש קהילה אתיופית - פעולות	1.847102.840
				442,000.00	442,000.00	סה"כ 1.847102	
			473,961.81	918,279.00	977,444.00	סה"כ 1.84710	
			473,961.81	918,279.00	977,444.00	סה"כ 1.8471	
			122,238.78	139,501.00	189,177.00	מניעת סמים - שכר	1.847300.110
			3,334.75	4,213.00	11,500.00	שכר שעות נוספות	1.847300.130
					600.00	מלחמה בסמים - הוצ' סלולרי	1.847300.541
			1,806.00	2,000.00		מלחמה בסמים	1.847300.800
			164,120.31	105,000.00	110,000.00	מלחמה בסמים - הרשות	1.847300.810
			150,878.00	120,000.00	150,000.00	מלחמה בסמים	1.847300.840
			442,377.84	370,714.00	461,277.00	סה"כ 1.847300	
			442,377.84	370,714.00	461,277.00	סה"כ 1.84730	
			442,377.84	370,714.00	461,277.00	סה"כ 1.8473	
			97,548.00	100,000.00	100,000.00	מפתנים	1.847400.840
			1,013,887.65	1,388,993.00	1,538,721.00	סה"כ 1.847 שירותי תקון	

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

			ביצוע 2016	תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
			7,094.00	10,000.00	12,000.00	מתנדבים	1.848300.800
			1,211.70	2,000.00	5,500.00	שי"ל	1.848400.800
			7,134.00		21,000.00	בית המתנדב - כ"א עב' קבלניות	1.848800.750
			29,584.50	35,000.00	35,000.00	בית המתנדב	1.848800.800
				50,000.00	58,000.00	מתנדבים - כיתת ותיקים	1.848800.810
			36,718.50	85,000.00	114,000.00	סה"כ 1.848800	
			36,718.50	85,000.00	114,000.00	סה"כ 1.84880	
			36,718.50	85,000.00	114,000.00	סה"כ 1.8488	
			45,024.20	97,000.00	131,500.00	סה"כ 1.848 עבודה קהילתית	
			167,240.07	153,469.00	190,346.00	משכורות עולים חדשים	1.849000.110
			2,492.35	1,952.00		שכר שעות נוספות	1.849000.130
			1,763.50			שכר - פיצויים	1.849000.320
			47,950.23	50,000.00	10,000.00	פעולות עולים חדשים	1.849000.800
			219,446.15	205,421.00	200,346.00	סה"כ 1.849000	
			219,446.15	205,421.00	200,346.00	סה"כ 1.84900	
			219,446.15	205,421.00	200,346.00	סה"כ 1.8490	
			219,446.15	205,421.00	200,346.00	סה"כ 1.849 שירותים לעולים	
			34,850,965.50	34,230,383.00	36,431,131.00	סה"כ 1.84 רווחה	
					3,500.00	מועצה דתית בתיכ"ס חשמל	1.851000.430
			103,760.43	90,000.00		מועצה דתית-מים וביוב	1.851000.432
			41,542.50	40,000.00	45,000.00	מועצה דתית הוצ' שונות	1.851000.780
			1,281,668.00	1,387,416.00	1,387,416.00	מועצה דתית - השתת' עירייה	1.851000.800
			1,426,970.93	1,517,416.00	1,435,916.00	סה"כ 1.851000	
			1,426,970.93	1,517,416.00	1,435,916.00	סה"כ 1.85100	
			1,426,970.93	1,517,416.00	1,435,916.00	סה"כ 1.8510	
			1,426,970.93	1,517,416.00	1,435,916.00	סה"כ 1.851 שרותים דתיים יהודיים	
			1,426,970.93	1,517,416.00	1,435,916.00	סה"כ 1.85 דת	
			244,778.71	250,908.00	285,254.00	קליטת עליה - שכר	1.860000.110
			4,876.60	4,171.00	1,100.00	שכר שעות נוספות	1.860000.130
				10,000.00		קליטת עליה-חשמל	1.860000.430
			56,023.00	40,000.00	60,000.00	קליטת עליה - כ"א עב' קבלניות	1.860000.750
			15,715.85	16,000.00	15,000.00	קליטת עליה שונות	1.860000.800
			176,599.44	145,202.00	145,000.00	עליה - מצייג מ.קליטה	1.860000.810
			24,008.00			קליטה - מצייג קהילה	1.860000.820
						אתיופית	
			30,000.00	100,000.00	50,000.00	קליטה- הנחות עולים	1.860000.830
			186,838.00			עליה - מצייג פסטיבל	1.860000.850
			738,839.60	566,281.00	556,354.00	סה"כ 1.860000	
			738,839.60	566,281.00	556,354.00	סה"כ 1.86000	
			243,191.60	264,151.00	200,000.00	קליטה- פרויקט מחוברים שכר	1.860010.110
			5,112.00			שכר - פיצויים	1.860010.320
			129,278.48	135,000.00	135,000.00	קליטה- פרויקט מחוברים - פעולות	1.860010.800
			377,582.08	399,151.00	335,000.00	סה"כ 1.860010	

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח
5.ספרות לפרק: 6
3.עד פרק: 999999
4.עד סעיף: 999
1.הצעת תקציב: 1
2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק

			ביצוע 2016	תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	שם סעיף תקציב	
			377,582.08	399,151.00	335,000.00	סה"כ 1.86001	
			237,652.47	260,788.00	236,936.00	קליטה- מוקד יוצאי אתיופיה- שכר	1.860020.110
					800.00	שכר שעות נוספות	1.860020.130
		657.00				שכר- פיצויים	1.860020.320
		17,438.74	65,000.00	65,000.00		מוקד קליטה - פעולות	1.860020.780
		8,408.72	50,580.00	50,580.00		קליטה- מוקד יוצאי אתיופיה- מציניג פעולות	1.860020.800
			264,156.93	376,368.00	353,316.00	סה"כ 1.860020	
			264,156.93	376,368.00	353,316.00	סה"כ 1.86002	
			1,380,578.61	1,341,800.00	1,244,670.00	סה"כ 1.8600	
			1,380,578.61	1,341,800.00	1,244,670.00	סה"כ 1.860	
			1,380,578.61	1,341,800.00	1,244,670.00	סה"כ 1.86 קליטת עלייה	
			580,005.65	600,530.00	660,898.00	איכות הסביבה - שכר	1.870000.110
			52,702.85	65,712.00	49,500.00	שכר שעות נוספות	1.870000.130
			13,508.53	15,000.00		איכות הסביבה - רכבים דלק	1.870000.531
			1,541.89	2,000.00		איכות הסביבה- רכבים אחזקה	1.870000.532
			19,927.35	30,000.00		איכות הסביבה- רכבים ליסינג	1.870000.534
			768.83	1,000.00	800.00	איכות הסביבה- טלפון בזק	1.870000.540
			2,292.69	3,000.00	2,000.00	איכות הסביבה - הוצ' סלולרי	1.870000.541
			3,106.00	5,000.00	2,000.00	איכות הסביבה - הוצ' פרסום	1.870000.550
					16,000.00	איכות הסביבה מיד ליד- כ"א עב' קבלניות	1.870000.750
			6,355.71	7,000.00	7,000.00	איכות הסביבה- הוצ' שונות	1.870000.780
			73,401.91	100,000.00	100,000.00	איכות הסביבה השת' עירייה	1.870000.800
			80,895.00	220,000.00	106,250.00	איכות הסביבה מציניג פרוייקטים בת"ס	1.870000.801
			104,219.00	109,000.00	110,000.00	רשות נחל קישון - השת'	1.870000.810
			76,792.00	80,000.00	80,000.00	איגוד ערים א.הסביבה השת'	1.870000.830
			1,015,517.41	1,238,242.00	1,134,448.00	סה"כ 1.870000	
			1,015,517.41	1,238,242.00	1,134,448.00	סה"כ 1.87000	
			1,015,517.41	1,238,242.00	1,134,448.00	סה"כ 1.8700	
			1,015,517.41	1,238,242.00	1,134,448.00	סה"כ 1.870	
			1,015,517.41	1,238,242.00	1,134,448.00	סה"כ 1.87 איכות הסביבה	
			150,874,596.83	153,714,457.00	164,705,964.00	סה"כ 1.8 שרותים ממלכתיים	
			327,683.58	342,048.00	379,921.00	מינהל המים - שכר	1.912000.110
			34,213.95	36,039.00	35,500.00	שכר שעות נוספות	1.912000.130
			361,897.53	378,087.00	415,421.00	סה"כ 1.912000	
			361,897.53	378,087.00	415,421.00	סה"כ 1.91200	
			361,897.53	378,087.00	415,421.00	סה"כ 1.9120	
			361,897.53	378,087.00	415,421.00	סה"כ 1.912 גביה	
			248,292.82	259,717.00	264,621.00	מחי' מים - שכר	1.913000.110
			20,959.65	25,210.00	10,700.00	שכר שעות נוספות	1.913000.130
			40,843.99	49,000.00		מים-חשמל	1.913000.430
			310,096.46	333,927.00	275,321.00	סה"כ 1.913000	
			310,096.46	333,927.00	275,321.00	סה"כ 1.91300	

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 6	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 1 2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	--

			ביצוע 2016	תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
			310,096.46	333,927.00	275,321.00	סה"כ 1.9130	
			310,096.46	333,927.00	275,321.00	סה"כ 1.913 משק המים	
			671,993.99	712,014.00	690,742.00	סה"כ 1.91 מים	
			49,947.49	50,000.00	50,000.00	דמי חכירה מינהל קרקע	1.935000.780
			727.46	1,000.00	600.00	תחבורה-טלפון סלולרי	1.940000.541
			113,841.92	115,000.00	115,000.00	תחבורה - הוצ' שונות	1.940000.780
			114,569.38	116,000.00	115,600.00	סה"כ 1.940000	
			114,569.38	116,000.00	115,600.00	סה"כ 1.94000	
			114,569.38	116,000.00	115,600.00	סה"כ 1.9400	
			114,569.38	116,000.00	115,600.00	סה"כ 1.940	
			114,569.38	116,000.00	115,600.00	סה"כ 1.94 תחבורה	
			22,200.95	50,000.00	25,000.00	הוצ' תפעול "מי ביאליק"	1.972000.999
			13,514,347.40	14,138,985.00	14,734,335.00	שכר פנסיה	1.990000.310
			341,649.60	1,000,000.00	1,000,000.00	שכר כללי-פיצויים	1.990000.320
			656,759.73	650,000.00	750,000.00	פנסיה- רציפות זכויות השתת' עירייה	1.990000.800
			333,385.05	270,000.00	150,000.00	פנסיה-קרן רווחה גימלאים	1.990000.810
			14,846,141.78	16,058,985.00	16,634,335.00	סה"כ 1.990000	
			14,846,141.78	16,058,985.00	16,634,335.00	סה"כ 1.99000	
			14,846,141.78	16,058,985.00	16,634,335.00	סה"כ 1.9900	
			14,846,141.78	16,058,985.00	16,634,335.00	סה"כ 1.990	
			410,805.84	60,000.00	100,000.00	הוצ' בלתי צפויות וש.ק.	1.994000.980
			23,780,719.90	23,000,000.00	24,000,000.00	הנחות ארנונה	1.995000.860
			39,037,667.52	39,118,985.00	40,734,335.00	סה"כ 1.99	
			39,896,379.33	40,046,999.00	41,615,677.00	סה"כ 1.9 מפעלים	
			290,096,279.78	291,583,662.00	311,345,114.00	סה"כ הכנסות	סיכום לדו"ח סה"כ הוצאות הכנסות פחות הוצאות
			288,600,650.31	291,583,662.00	311,345,114.00	סה"כ הוצאות	
			1,495,629.47	0.00	0.00	הכנסות פחות הוצאות	