

## הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
1.111000.100	ארנונה כללית	113,173,000.00	109,731,000.00	107,770,871
1.111200.100	ארנונה פיגורים	8,000,000.00	9,000,000.00	8,471,188
1.111	סה"כ 1.111 ארנונה כללית	121,173,000.00	118,731,000.00	116,242,059
1.116000.100	הנחות ארנונה	23,000,000.00	23,000,000.00	22,337,439
1.11	סה"כ 1.11 ארנונות	144,173,000.00	141,731,000.00	138,579,498
1.121000.220	אישורים- טאבו, אגרת מידע	40,000.00	40,000.00	53,681
1.122000.220	הכנסות משלטים	1,200,000.00	1,200,000.00	990,960
1.124000.220	אגרות אכיפה- החזרים מתוש	70,000.00		134,111
1.124000.221	שכ"ט - החזרים מתושבים	25,000.00		50,893
1.124000.223	ארנונה - הודעות דרישה	210,000.00	150,000.00	77,332
1.124000.224	ארנונה - עיקולי בנקים	150,000.00	150,000.00	9,048
1.124000.225	ארנונה - עיקולי מטלטלין (אכ	30,000.00	150,000.00	65,316
1.124000.226	ארנונה - עיקולי מטלטלין מש	20,000.00	100,000.00	405
1.124000.227	שילוט - הודעות דרישה	10,000.00	100,000.00	
1.124000.228	שילוט - עיקולי בנקים	10,000.00	100,000.00	
1.1240	סה"כ 1.1240	525,000.00	750,000.00	337,105
1.124100.220	מודעות על לוחות	10,000.00	10,000.00	10,810
1.124	סה"כ 1.124 מודעות ופרסומי	535,000.00	760,000.00	347,915
1.12	סה"כ 1.12 אגרות	1,775,000.00	2,000,000.00	1,392,556
1.160000.660	הכנסות מימון מספקים			102,425
1.191000.910	מענק כללי לאיזון	10,241,000.00	11,104,000.00	11,103,620
1.192000.910	מענקים חד פעמיים מ.הפנים	400,000.00	170,000.00	695,915
1.19	סה"כ 1.19 מענקים כלליים	10,641,000.00	11,274,000.00	11,799,535
1.1	סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי	156,589,000.00	155,005,000.00	151,874,014
1.200000.800	הכנסות מקרן השבחה כנגד פו	1,700,000.00		331,500
1.212300.220	הכנסות מכלי אשפה	1,030,000.00	1,030,000.00	1,036,457
1.212300.490	נקיון- תאגיד תמיר החזרים	70,000.00	70,000.00	109,638

## הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4  
 מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
	סה"כ 1.2123	1,100,000.00	1,100,000.00	1,146,095
	סה"כ 1.212 שירותי ניקיון	1,100,000.00	1,100,000.00	1,146,095
1.213000.220	רשיונות עסק	45,000.00	45,000.00	39,845
1.214200.290	וטרינרי בשר ודגים הכנסות	250,000.00	170,000.00	217,322
1.214201.290	וטרינרי-הכנסות מעופות	150,000.00	110,000.00	177,047
1.214202.290	וטרינרי- הכנסות מחיסונים	550,000.00	550,000.00	590,277
1.214203.290	וטרינרי השתת' עיריות	935,505.00	1,326,547.00	1,298,985
1.214204.290	וטרינרי- הכנסות מקנסות	40,000.00	10,000.00	18,783
1.214205.290	וטרינרי- הכנסות מפנסיון	10,000.00	10,000.00	11,340
1.214209.700	וטרינרי - תקן תחנה איזורית	343,200.00		
1.214209.960	השתת' משרד החקלאות עיקו		100,000.00	100,000
	סה"כ 1.2142	2,278,705.00	2,276,547.00	2,413,754
	סה"כ 1.214 שרות וטרינרי	2,278,705.00	2,276,547.00	2,413,754
	סה"כ 1.21 תברואה	3,423,705.00	3,421,547.00	3,599,694
1.222100.910	משמר אזרחי השת.הממשלה			4,673
1.225000.220	שמירה - חוק עזר	1,800,000.00	1,500,000.00	1,505,966
	סה"כ 1.22 שמירה ובטחון	1,800,000.00	1,500,000.00	1,510,639
1.233100.490	אגרות בניה	4,058,072.00	4,395,000.00	1,993,000
1.242000.800	דרכים ומדרכות בעלים	1,127,701.00	1,300,000.00	
1.244000.990	בטיחות בדרכים השתת' ממש	70,000.00	70,000.00	101,516
1.245000.800	אגרות תיעול קרקע	483,056.00	541,000.00	
1.247000.290	בריכת שחיה יגור	710,000.00	710,000.00	720,162
1.247001.290	מזנון בריכת יגור	210,000.00	210,000.00	218,572
	סה"כ 1.2470	920,000.00	920,000.00	938,734
1.247300.290	בריכת אפק מנויים וכרטיסים	3,700,000.00	3,700,000.00	3,353,100
1.247300.650	בריכת אפק-דמי שימוש	290,000.00	290,000.00	290,000
1.247301.290	מזנון בריכת אפק	520,000.00	520,000.00	500,129
	סה"כ 1.2473	4,510,000.00	4,510,000.00	4,143,229
	סה"כ 1.247 חופים, בריכות ונ	5,430,000.00	5,430,000.00	5,081,963

### הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
1.248000.730	ש.ק. בטוח לאומי	1,600,000.00	1,500,000.00	1,539,614
1.248000.800	חברה קדישא- העברה מקרן	1,214,821.00	887,000.00	47,408
1.248001.290	חברה קדישא - אגרת ש.קבורו	52,000.00	52,000.00	
<hr/>				
	סה"כ 1.2480	2,866,821.00	2,439,000.00	1,587,022
<hr/>				
	סה"כ 1.248 בתי עלמין	2,866,821.00	2,439,000.00	1,587,022
<hr/>				
	סה"כ 1.24 נכסים ציבוריים	9,977,578.00	9,780,000.00	6,770,501
<hr/>				
1.251000.290	יום עצמאות	25,000.00	25,000.00	37,700
<hr/>				
1.252000.420	כנסים ואירועים - הכנסות			987
<hr/>				
	סה"כ 1.25 חגיגות, מבצעים וא	25,000.00	25,000.00	38,687
<hr/>				
1.266000.490	רווחת העובד - הכנסות			2,400
<hr/>				
1.269000.662	הכנסות ריבית ודיבידנד	20,000.00		23,197
1.269001.690	החזר בטוחים			325,467
1.269002.690	הכנסות מכרזים	50,000.00	50,000.00	243,664
1.269004.690	הכנסות שונות	50,000.00	50,000.00	53,464
1.269005.690	אגרות בית משפט- החזרים מו	50,000.00	50,000.00	58,281
<hr/>				
	סה"כ 1.2690	170,000.00	100,000.00	704,073
<hr/>				
	סה"כ 1.269 הכנסות שונות	170,000.00	100,000.00	704,073
<hr/>				
	סה"כ 1.26 שירותים עירוניים	170,000.00	100,000.00	706,473
<hr/>				
1.281000.290	שוק עירוני - הכנסות	120,000.00	140,000.00	159,679
1.281000.291	פיקוח-קנסות כלבים	30,000.00	30,000.00	26,009
1.281000.680	חניה- החזרי אגרות אכיפה	50,000.00		141,516
1.281000.690	הכנסות מתווי חניה שנתיים	25,000.00		31,710
1.281000.695	מדחנים - חוק עזר חניה	700,000.00	700,000.00	925,896
<hr/>				
	סה"כ 1.2810	925,000.00	870,000.00	1,284,810
<hr/>				
	סה"כ 1.281 פיקוח על חוקי עז	925,000.00	870,000.00	1,284,810
<hr/>				
1.282000.640	פיקוח-קנסות חניה	2,100,000.00	2,100,000.00	1,619,471
1.282000.650	פיקוח-קנסות עישון מקומות			1,000
1.282000.690	בית משפט מקומי קרית	350,000.00	350,000.00	442,770
<hr/>				
	סה"כ 1.2820	2,450,000.00	2,450,000.00	2,063,241
<hr/>				
	סה"כ 1.282 בית משפט עירוני	2,450,000.00	2,450,000.00	2,063,241

**הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017**

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
	סה"כ 1.28 פיקוח עירוני	3,375,000.00	3,320,000.00	3,348,051
	סה"כ 1.2 שרותים מקומיים	24,529,355.00	22,541,547.00	18,298,545
1.312200.410	גני ילדים ביטוח תלמידים	31,507.00	21,713.00	34,589
1.312200.920	גני חובה-גננות מ' החינוך	3,987,670.00	3,513,149.00	3,890,166
1.312200.921	חומרים הורים גני ילד	27,000.00	23,000.00	100,171
1.312200.922	גני חובה- עוזרות גננות מ' החי	2,316,000.00	2,738,928.00	1,759,566
1.312200.923	מ' החינוך - סייעת מגשרת גני	55,000.00	55,000.00	
1.312200.924	גניי חובה ח"מ - סייעות צמוד	360,000.00	43,200.00	271,990
1.312200.925	גניי חובה - הכנסות תפעול	43,718.00	33,158.00	42,252
	סה"כ 1.3122	6,765,895.00	6,428,148.00	6,098,734
1.312300.410	גני ילדים טרום חובה עצמיות			12,501
1.312300.420	גניי טרום חובה ביטוח	19,480.00	25,162.00	450
1.312300.920	גניי טרום חובה שכל"מ גננות	3,487,007.00	3,469,375.00	3,325,892
1.312300.921	גנים חינוך מיוחד	40,656.00	48,849.00	43,018
1.312300.922	גניי ט.חובה- שכל"מ ע' גננות	2,456,813.00	2,489,797.00	2,374,359
1.312300.923	גניי ט.חובה - שכל"מ ע' גננות	961,100.00	1,673,897.00	514,160
1.312300.925	גני טרום חובה - הכנסות תפעול	316,153.00	333,782.00	300,571
1.312304.920	גניי ילדים PDD מ' החינוך	40,000.00	62,305.00	189,843
1.312304.921	גניי PDD מזון	21,780.00	28,000.00	40,156
1.312304.922	גניי PDD קייטנות (277) מ' ה		7,000.00	
	סה"כ 1.3123	7,342,989.00	8,138,167.00	6,800,950
1.312400.490	גיל הרך צור שלום			104,291
1.312402.490	גיל הרך פרפר			6,533
1.312402.700	פרפר - השתת' מתני"ס ביאליק	255,257.00	471,745.00	298,064
1.312402.931	גיל הרך פרפר מ.רווחה	50,000.00	23,000.00	142,918
	סה"כ 1.3124	305,257.00	494,745.00	551,806
1.312800.420	קייטנות גניי הכנסות	90,000.00	65,000.00	62,164
	סה"כ 1.312 חינוך קדם יסודי	14,504,141.00	15,126,060.00	13,513,654
1.313200.400	בתי"ס - תשלומי הורים	2,459,700.00	2,274,600.00	2,274,600
1.313200.410	בתי"ס - הכנסות עצמיות			2,294
1.313200.411	בתי"ס - מנב"ס וחותרם החזרי	20,000.00	20,000.00	15,600
1.313200.412	בתי"ס- החזר חשמל פוטוולט	230,000.00	230,000.00	276,693
1.313200.413	בתי"ס- החזר אחזקת מזגנים	27,000.00	27,000.00	26,867
1.313200.414	בתי"ס - הכנסות מהשכרה	63,700.00	80,000.00	74,675
1.313200.420	מחשב לכל ילד השתת' הורים	8,100.00	8,100.00	
1.313200.430	בתי"ס א.תלמידי חוץ	60,000.00	81,000.00	45,616
1.313200.490	בתי"ס ביטוח תלמידים	134,897.00	199,050.00	199,968
1.313200.700	בתי"ס - פרחי ספורט התאחדו	70,000.00	75,000.00	86,050
1.313200.921	בתי"ס - מרכיבי בטחון מצייג	180,000.00	180,000.00	145,936
1.313200.924	השאלת ספרים- מ' החינוך	63,021.00	-4,801	-4,801
1.313200.925	בי"ס מנגן - מ' החינוך	70,000.00	70,000.00	37,354
1.313200.926	סל תלמיד עולה(165,311) - מ'	126,000.00	126,000.00	128,914
1.313200.927	בתי"ס - תוכניות תיקשוב מ' ו	200,000.00	154,000.00	
1.313200.960	פרחי ספורט אגודות ספורט			157,500

הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
1.313201.920	בתי"ס יסוד. השתת' מזכירים		1,858	
1.313201.921	בתי"ס ניהול עצמי (573,574) נ	560,000.00	639,957	
1.313201.928	בי"ס ביאליק- השתת' שרתים	280,000.00	296,146	
1.313201.929	בי"ס ביאליק- השתת' מזכירי	110,000.00	115,685	
1.313202.920	אגרת שכפול יסודי	46,000.00	57,645	
1.313202.928	בי"ס הבונים- השתת' שרתים	390,000.00	397,202	
1.313202.929	בי"ס הבונים - השתת' מזכירי	150,000.00	158,145	
1.313203.920	לא פעיל		7,000	
1.313203.928	בי"ס נעורים- השתת' שרתים	260,000.00	283,888	
1.313203.929	בי"ס נעורים - השתת' מזכירי	110,000.00	110,829	
1.313204.430	PDD תלמידי חוץ קדימה	250,000.00	388,560	
1.313204.730	PDD הכנסות ב"ל	461,436.00		
1.313204.920	חומרים הורים-בתי"ס	90,000.00	18,844	
1.313204.921	PDD הזנת יוח"א	72,000.00	194,287	
1.313204.922	PDD הוצ' נלוות (249,277)	100,000.00	230,671	
1.313204.923	PDD העשרה	20,000.00	27,833	
1.313204.925	PDD שכר	760,000.00	761,853	
1.313204.928	בי"ס קדימה- השתת' שרתים	340,000.00	426,264	
1.313204.929	בי"ס קדימה - השתת' מזכירי	132,000.00	161,079	
1.313205.928	בי"ס יד"ע- השתת' שרתים מ'	84,000.00	72,793	
1.313205.929	בי"ס יד"ע - השתת' מזכירים	33,000.00	46,483	
1.313206.920	בי"ס פסגות- תוכנית תיקשוב		-78,204	
1.313206.928	בי"ס פסגות - השתת' שרתים	213,000.00	265,181	
1.313206.929	בי"ס פסגות - השתת' מזכירי	90,000.00	113,683	
1.313207.920	שיפוצי קיץ - השתת' מ' החינו	165,000.00	167,925	
1.313207.928	בי"ס רקפות - השתת' שרתים	150,000.00	133,945	
1.313207.929	בי"ס רקפות - השתת' מזכירי	60,000.00	51,473	
<b>סה"כ 1.3132</b>				
		8,638,854.00	8,305,750.00	8,518,291
1.313300.490	פנימיות יום הכנסות מיל"ת	23,000.00	10,225	
1.313300.920	פנימיות יום השתת' מ.חינוך		15,080	
1.313302.490	תבור וחומון-השתת' הורים	25,000.00	21,850	
1.313302.920	מועדוניות משותפות מ. חינוך	230,000.00	257,447	
1.313302.930	מועדוניות משותפות מ. רווחה	210,000.00	220,012	
<b>סה"כ 1.3133</b>				
		488,000.00	486,000.00	524,614
1.313400.920	השתת.הממשלה יוזמות	10,000.00	30,000.00	13,475
1.313600.490	סייעות - הכנסות עצמיות (רש	67,000.00	45,533	
1.313600.920	חינוך מיוחד השתת' ממשלה	1,500,000.00	1,979,620	
1.313600.921	חינוך מיוחד-חוק שילוב סייעו	825,000.00	808,450	
<b>סה"כ 1.3136</b>				
		2,392,000.00	2,109,140.00	2,833,603
1.313800.920	קייטנות בתי"ס - מ' החינוך	400,000.00	415,000.00	471,293
<b>סה"כ 1.313 חינוך יסודי</b>				
		11,928,854.00	11,345,890.00	12,361,276
1.314000.700	חט"ב/אורט השתתפות	46,927,000.00	33,895,337	
1.314006.410	אורט מרכז למידה-הכנסות ה'		5,800	

## הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
	סה"כ 1.3140	46,927,000.00	46,293,700.00	33,901,137
1.314100.920	חטי"ב אורט אפק סייעות צמוז	50,000.00	70,000.00	67,904
1.314200.920	חטי"ב אורט דפנה סייעות צמו	170,000.00	221,000.00	198,999
	סה"כ 1.314 חטיבות ביניים	47,147,000.00	46,584,700.00	34,168,040
1.315000.700	אורט- השתתפות בהוצאות	350,000.00	440,000.00	435,899
1.315000.920	אורט דרום חטי"ע סייעות צמו	165,000.00	171,000.00	170,665
1.315000.921	מנהל תחום התנדבותי - מ' הו	8,400.00		2,500
	סה"כ 1.3150	523,400.00	611,000.00	609,064
	סה"כ 1.315 חינוך על יסודי	523,400.00	611,000.00	609,064
1.316800.440	מלגות- השתת' מוסדות	50,000.00	50,000.00	50,000
1.317100.490	שמירה במוסדות חנוך	660,000.00	660,000.00	800,629
1.317100.920	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות	95,000.00	93,000.00	94,078
	סה"כ 1.3171	755,000.00	753,000.00	894,707
1.317300.490	שפ"ח- הכנסות עצמיות הוריק	30,000.00	30,000.00	31,535
1.317300.491	שפ"ח - הכנסות מאבחונים	7,000.00	10,000.00	6,100
1.317300.492	שפ"ח - הכנסות משפ"מ	20,000.00	20,000.00	30,254
1.317300.920	שפ"ח - השת. הממשלה	1,255,000.00	1,255,000.00	1,244,920
1.317300.921	שפ"ח הדרכות	90,000.00	65,000.00	85,730
	סה"כ 1.3173	1,402,000.00	1,380,000.00	1,398,539
1.317600.920	טיפול בפרט	25,000.00	25,000.00	18,498
1.317610.920	רווחה חינוכית השתת' ממשלו	162,590.00	165,590.00	107,300
	סה"כ 1.3176	187,590.00	190,590.00	125,798
1.317700.920	קב"סים - השתת' מ. החינוך	450,000.00	415,000.00	414,064
1.317800.490	החזר נסיעות תלמידים	42,000.00	35,000.00	46,374
1.317800.920	הסעות ח"מ- השתת' מ. חינוך	1,199,010.00	1,321,082.00	1,306,274
1.317800.921	הסעות חינוך רגיל-השתת' מ'	337,859.00	600,000.00	368,536
	סה"כ 1.3178	1,578,869.00	1,956,082.00	1,721,184
1.317900.920	שגרירים מפתח הלב	20,000.00	25,000.00	20,000

### הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4  
 מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
	סה"כ 1.317 שירותים נוספים	4,393,459.00	4,719,672.00	4,574,292
	סה"כ 1.31 חינוך	78,546,854.00	78,437,322.00	65,276,326
1.322000.490	בית חן - מועדון זמר	60,000.00	60,000.00	62,563
1.322000.491	בית חן - שבתרבות	12,000.00	15,000.00	12,555
1.322000.492	בית חן - מועדון בוקר	30,000.00	30,000.00	31,940
1.322000.493	בית חן - מועדון גימלאים	12,000.00	15,000.00	21,397
1.322000.494	בית חן - הכנסות שונות			35,987
1.322000.640	בית חן הכנסות שכירות	100,000.00	70,000.00	95,650
1.322003.420	צעירי ביאליק הכנסות הורים	30,000.00	30,000.00	33,820
1.322003.990	צעירי ביאליק השתת' ממשלה			25,000
1.322005.420	סל תרבות	300,000.00	300,000.00	328,099
1.322007.420	פסטיבל ביאליק	30,000.00	30,000.00	128,318
1.322016.420	שבת אומנים	3,000.00	3,000.00	
1.322017.420	מעמד האישה - הכנסות	10,000.00	6,000.00	10,619
1.322018.420	גימלאים	30,000.00	30,000.00	43,470
1.322019.420	קולנוער הכנסות	7,000.00	8,000.00	6,100
	סה"כ 1.3220	624,000.00	597,000.00	835,518
	סה"כ 1.322 פעולות תרבות	624,000.00	597,000.00	835,518
1.323000.420	ספריה עירונית הכנסות	70,000.00	80,000.00	88,032
1.323000.490	ספריה-הכנ' ממכירת ספרים			530
	סה"כ 1.3230	70,000.00	80,000.00	88,562
	סה"כ 1.323 ספריות עירוניות	70,000.00	80,000.00	88,562
1.324000.700	מתנ"ס צו"ש - השתת' רשת ה'	8,916.00		3,345
1.324003.420	חוגים בה"ס ביאליק	5,000.00	5,000.00	4,550
1.324004.420	צהרונים הכנסות			1,943
1.324004.710	צהרונים - השתת' מתנ"ס ביא	476,636.00	572,461.00	551,418
1.324009.420	מועדון גאולים הכנסות	12,000.00	12,000.00	12,760
	סה"כ 1.3240	502,552.00	589,461.00	574,016
	סה"כ 1.324 מתנסים	502,552.00	589,461.00	574,016
1.326402.700	מועדון דן- השתת' רשת המתנס	43,299.00	54,000.00	53,033
1.326406.420	אשכול פיס הכנסות			36,000
1.326406.920	אשכול פיס השתת' מ.חינוך	350,000.00	350,000.00	444,550
1.326408.430	רב תכליתי - השתת' אורט	120,000.00	120,000.00	144,000
	סה"כ 1.3264	513,299.00	524,000.00	677,583
	סה"כ 1.326 מוקדי תרבות	513,299.00	524,000.00	677,583
1.327000.920	תרבות תורנית - משרד החינוך	100,000.00		34,777

## הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.328200.920	קידום נוער - משרד החינוך	225,000.00	143,000.00	3,619		
1.328500.490	נוער- הכנסות	40,000.00	40,000.00	42,982		
1.328500.920	נוער - השתת' מ' החינוך	58,500.00	58,500.00	134,283		
1.328500.921	נוער- פעולות במצוינג	110,000.00	110,000.00			
1.328506.490	מרכז צעירים - הכנסות עצמי	50,000.00	65,000.00	39,750		
1.328506.990	מרכז צעירים - השתת' ממשלו	80,000.00	100,000.00			
	סה"כ 1.3285	338,500.00	373,500.00	217,015		
	סה"כ 1.328 נוער	563,500.00	516,500.00	220,634		
1.329200.650	מגרשי ספורט-דמי שימוש	309,936.00	309,936.00	309,936		
1.329300.420	אולמות ספורט- הכנסות משכ	5,000.00	5,000.00	12,480		
1.329300.650	אולמות ספורט-דמי שימוש	314,333.00	314,333.00	333,033		
1.329300.960	ספורט - השתת' משרד התרבו	60,000.00	60,000.00	109,382		
1.329303.420	טורנירים בספורט	10,000.00	10,000.00	12,536		
1.329303.920	יוזמות ספורט ("זוזו")- מצינג	50,000.00	50,000.00	15,000		
	סה"כ 1.3293	439,333.00	439,333.00	482,431		
	סה"כ 1.329 ספורט	749,269.00	749,269.00	792,367		
	סה"כ 1.32 תרבות	3,122,620.00	3,056,230.00	3,223,457		
1.341000.930	שכר עובדי לשכת הרווחה	3,300,000.00	3,200,000.00	3,242,053		
1.342200.690	צרכים מיוחדים	7,000.00	7,000.00	7,445		
1.342200.930	צרכים מיוחדים השת.הממשל	349,500.00	277,500.00	202,105		
	סה"כ 1.3422	356,500.00	284,500.00	209,550		
1.342400.930	מרכזי טיפול משפחה	200,000.00	85,500.00	291,149		
1.342401.930	תחנה לטיפול במשפחה	60,000.00	51,000.00	24,877		
	סה"כ 1.3424	260,000.00	136,500.00	316,026		
	סה"כ 1.342 רווחת הפרט והמ	616,500.00	421,000.00	525,576		
1.343500.490	סיגליות וקדימה השתת' הורי	18,000.00	20,000.00	17,329		
1.343500.930	סיגליות וקדימה מ.רווחה	260,000.00	260,000.00	262,514		
1.343501.930	פעולות קהילתיות לילד מ.רוו	240,000.00	251,000.00	230,120		
	סה"כ 1.3435	518,000.00	531,000.00	509,963		
1.343800.490	החזקת ילדים בפנימיות	180,000.00	180,000.00	188,897		
1.343800.930	החזקת ילדים בפנימיות	2,137,500.00	1,957,000.00	2,072,090		



## הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4  
 מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
1.343801.490	עם הפנים לקהילה - השתת' ה	150,000.00	150,000.00	210
1.343801.930	תוכנית עם הפנים לקהילה			120,293
	סה"כ 1.3438	2,467,500.00	2,287,000.00	2,381,490
1.343901.930	ילדים במעונות יום	1,200,000.00	1,200,000.00	1,104,860
	סה"כ 1.343	4,185,500.00	4,018,000.00	3,996,313
1.344300.690	אחזקת זקנים במעונות השתח	300,000.00	350,000.00	346,061
1.344300.930	אחזקת זקנים במעונות	850,000.00	797,000.00	893,602
	סה"כ 1.3443	1,150,000.00	1,147,000.00	1,239,663
1.344400.490	שרותים קהילתיים לזקן	3,000.00	5,000.00	4,647
1.344400.930	שרותים קהילתיים לזקן	825,000.00	258,000.00	271,659
1.344402.930	מועדונים לזקנים	262,500.00	592,000.00	273,686
	סה"כ 1.3444	1,090,500.00	855,000.00	549,992
1.344500.930	מסגרות יומיות לזקן	225,000.00	232,000.00	172,298
1.344600.490	קשישים - עזרה ביתית	6,000.00	6,000.00	6,892
	סה"כ 1.344	2,471,500.00	2,240,000.00	1,968,845
1.345100.690	מפגרים - השתתפות הורים	3,000.00	4,000.00	3,684
1.345100.930	מפגרים- השתת' מ' רווחה	6,780,000.00	6,780,000.00	6,743,418
1.345101.930	אוטיסטים	1,050,000.00	1,050,000.00	1,273,254
	סה"כ 1.3451	7,833,000.00	7,834,000.00	8,020,356
1.345200.490	מפגרים מסגרות יום-השתת' ו	3,000.00	4,000.00	4,302
1.345200.930	מפגרים במעונות	862,500.00	759,000.00	821,592
	סה"כ 1.3452	865,500.00	763,000.00	825,894
1.345300.490	מפגרים הסעות - השתת' הורי	80,000.00	85,000.00	87,911
1.345300.930	מפגרים - שירותים תומכים	150,000.00	125,000.00	177,927
	סה"כ 1.3453	230,000.00	210,000.00	265,838
	סה"כ 1.345	8,928,500.00	8,807,000.00	9,112,088
1.346300.930	עוורים - השתת' מ' רווחה	75,000.00	82,000.00	73,156

## הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	3. הצעת תקציב: 1	2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999 5. ספרות לפרק: 4	0 עד פרק: 999999 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	
	149,948	150,000.00	135,000.00	1.346400.930   עוורים- מפעלי שיקום
	3,357	4,000.00	4,000.00	1.346500.490   אחזקת נכים בפנימיות-השת'
	2,674,947	2,700,000.00	2,700,000.00	1.346500.930   נכים בפנימיות
	2,678,304	2,704,000.00	2,704,000.00	1.3465   סה"כ
	246,394	240,000.00	255,000.00	1.346600.930   מוגבלים
	136,908	165,000.00	165,000.00	1.346701.930   מעון שחר נכים
	354,386	394,000.00	394,000.00	1.346702.930   תוכניות שיקום לנכים
	491,294	559,000.00	559,000.00	1.3467   סה"כ
	124,956	135,000.00	112,000.00	1.346800.930   מרכזי יום שיקומיים
	26,430	36,000.00	20,000.00	1.346802.930   נכים שיקום
	151,386	171,000.00	132,000.00	1.3468   סה"כ
	3,790,482	3,906,000.00	3,860,000.00	1.346   סה"כ שירותי שיקום
	108,458	131,000.00	131,000.00	1.347100.930   נערות במצוקה
	57,441	125,000.00	65,000.00	1.347101.930   טיפול בנוער ובצעירים
			331,000.00	1.347102.930   חומש קהילה אתיופית
	165,899	256,000.00	527,000.00	1.3471   סה"כ
	47,879	70,000.00	70,000.00	1.347300.490   מלחמה בסמים - הרשות למלו
	71,547	65,000.00	90,000.00	1.347300.930   מלחמה בסמים - משרד הרוור
	119,426	135,000.00	160,000.00	1.3473   סה"כ
	155,195	172,000.00	75,000.00	1.347400.930   ילדים במפתנים ממשלתי
	440,520	563,000.00	762,000.00	1.347   סה"כ שירותי תקון
	7,150	3,700.00	7,500.00	1.348300.930   מתנדבים - משרד הרווחה
	1,000		1,500.00	1.348400.930   שי"ל
	6,233		29,000.00	1.348800.490   בית המתנדב- הכנסות
				1.348800.990   כיתת ותיקים - השתת' ממשל
	6,233		29,000.00	1.3488   סה"כ
	14,383	3,700.00	38,000.00	1.348   סה"כ עבודה קהילתית
	322,090	437,000.00	300,000.00	1.349000.930   טפול עולים

## הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
	סה"כ 1.34 רווחה	24,462,000.00	23,595,700.00	23,412,350
1.360000.690	קליטה הכנסות עצמיות	40,000.00	40,000.00	43,590
1.360000.950	השת. מ. הקליטה עולים פרוי	183,901.00	183,901.00	148,207
1.360000.953	קליטת עליה- פסטיבל		64,800.00	64,800
1.360000.955	קליטה - חגיגות 25 שנה		50,000	50,000
1.360010.950	קליטה - פרויקט מחוברים	303,750.00	303,750.00	151,753
1.360020.950	מוקד יוצאי אתיופיה -השתת'	175,290.00	175,290.00	146,949
	סה"כ 1.3600	702,941.00	767,741.00	605,299
	סה"כ 1.360	702,941.00	767,741.00	605,299
	סה"כ 1.36 קליטת עלייה	702,941.00	767,741.00	605,299
1.370000.490	איכות הסביבה-הכנסות עצמי	12,000.00	15,000.00	13,679
1.370000.990	איכות הסביבה - השתת' המ'	150,000.00	74,000.00	118,003
	סה"כ 1.3700	162,000.00	89,000.00	131,682
	סה"כ 1.370	162,000.00	89,000.00	131,682
	סה"כ 1.37 איכות הסביבה	162,000.00	89,000.00	131,682
	סה"כ 1.3 שרותים ממלכתיים	106,996,415.00	105,945,993.00	92,649,114
1.413200.210	מים פיגורים			313,098
1.413300.210	אגרות מדי מים			190
1.413300.290	מים - היטל בצורת			1,523
1.413300.295	מים- השתת' רשות המים			128,837
1.413300.800	אגרות מים בעלים	618,892.00	680,000.00	
	סה"כ 1.4133	618,892.00	680,000.00	130,550
	סה"כ 1.413 משק המים	618,892.00	680,000.00	443,648
	סה"כ 1.41 מפעלים	618,892.00	680,000.00	443,648
1.433000.640	הכנסות משכירות	650,000.00	600,000.00	907,951
1.472000.800	אגרות ביוב בעלים	800,000.00	800,000.00	
1.472200.210	ביוב פגורים			141,356
	סה"כ 1.472 ביוב עירוני	800,000.00	800,000.00	141,356
1.474000.800	השתתפות תאגיד מים וביוב	750,000.00	790,000.00	931,695

## הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
1.474000.810	תאגיד מים-הלוואת בעלים	600,000.00	600,000.00	1,302,980
1.474000.820	תפעול "מי ביאליק" - החזרים	50,000.00	300,000.00	277,784
	סה"כ 1.4740	1,400,000.00	1,690,000.00	2,512,459
	סה"כ 1.474 ריקון בורות שופי	1,400,000.00	1,690,000.00	2,512,459
	סה"כ 1.47 מפעל הביוב	2,200,000.00	2,490,000.00	2,653,815
	סה"כ 1.4 מפעלים	3,468,892.00	3,770,000.00	4,005,414
1.513000.662	הכנסות משנים קודמות			1,308,003
1.611100.110	ראש הרשות וסגניו - שכר	1,259,859.00	1,255,983.00	1,243,665
1.611100.511	ראש הרשות ומועצה כיבודים	20,000.00	20,000.00	13,665
1.611100.531	ראש הרשות-רכב דלק	42,000.00	42,000.00	39,633
1.611100.532	ראש הרשות-רכב תיקונים	7,500.00	7,500.00	7,986
1.611100.534	ראש הרשות-רכב ליסינג	100,000.00	110,000.00	103,394
1.611100.541	ראש הרשות וסגניו-סלולרי	12,000.00	15,000.00	19,915
1.611100.810	ראש הרשות וסגניו- מתנות ור	80,000.00	80,000.00	55,632
	סה"כ 1.6111	1,521,359.00	1,530,483.00	1,483,890
	סה"כ 1.611 הנהלה ומעוצה	1,521,359.00	1,530,483.00	1,483,890
1.612000.110	מבקר הרשות - שכר	530,249.00	557,494.00	538,689
1.612000.130	שכר שעות נוספות		1,330.00	
1.612000.531	מבקר-רכב דלק	15,000.00	15,000.00	14,198
1.612000.532	מבקר-רכב תיקונים	3,500.00	3,500.00	4,390
1.612000.534	מבקר-רכב ליסינג	41,000.00	40,000.00	39,401
1.612000.541	מבקר-טלפון סלולרי	2,000.00	2,200.00	2,287
1.612000.750	מבקר - עב' קבלניות	25,000.00		
1.612000.780	מבקר- הוצ' שונות	10,000.00	12,000.00	6,830
	סה"כ 1.6120	626,749.00	631,524.00	605,795
	סה"כ 1.612 מבקר הרשות	626,749.00	631,524.00	605,795
1.613000.110	מזכירות - שכר	1,714,607.00	1,934,532.00	1,894,760
1.613000.130	מזכירות שכר - שעות נוספות	121,150.00	175,100.00	134,261
1.613000.131	התייעלות בשכר שעות נוספות	-500,000.00		
1.613000.420	מזכירות- אחזקה ותיקונים	22,000.00	22,000.00	22,362
1.613000.430	מזכירות-חשמל	56,400.00	67,000.00	63,089
1.613000.432	מזכירות- מים וביוב	21,000.00	25,000.00	21,464
1.613000.440	מזכירות ביטוח	82,000.00	70,000.00	84,530
1.613000.470	מזכירות-ציוד משרדי	20,000.00	20,000.00	24,129
1.613000.511	מזכירות כיבודים	40,000.00	40,000.00	43,224
1.613000.512	מזכירות הוצ' נסיעות	5,000.00	5,000.00	5,050
1.613000.520	מזכירות ספרות מקצועית	20,000.00	25,000.00	15,054
1.613000.531	מזכירות- רכבים דלק	30,000.00	34,000.00	30,383
1.613000.532	מזכירות- רכב תיקונים	32,000.00	32,000.00	60,197
1.613000.533	מזכירות-רכב ביטוח	8,000.00	10,000.00	10,013
1.613000.534	מזכירות-רכבים ליסינג	35,000.00	36,000.00	26,478

## הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיה: 0 עד סעיה: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
1.613000.540	מזכירות-טלפון בזק	120,000.00	109,000.00	109,731
1.613000.541	מזכירות - טלפון סלולרי	50,000.00	56,000.00	82,159
1.613000.560	מזכירות-דואר	330,000.00	360,000.00	299,766
1.613000.581	תביעות צד ג' - שכי"ט	400,000.00	400,000.00	416,429
1.613000.582	תביעות צד ג' - פיצויים	400,000.00	400,000.00	419,578
1.613000.750	מזכירות עב' קבלניות	135,000.00	135,000.00	82,052
1.613000.760	מזכירות שמירה	100,000.00	100,000.00	95,467
1.613000.980	מזכירות הוצ' שונות	50,000.00	50,000.00	52,202
<b>סה"כ 1.6130</b>				
		3,292,157.00	4,105,632.00	3,992,378
<b>סה"כ 1.613 מזכירות</b>				
		3,292,157.00	4,105,632.00	3,992,378
1.614000.110	דוברת העירייה - שכר	515,646.00	256,422.00	268,446
1.614000.130	שכר שעות נוספות	4,313.00		1,200
1.614000.420	דוברות - אחזקה	5,000.00		
1.614000.531	דוברות - רכבים דלק	10,000.00		
1.614000.532	דוברות - רכבים אחזקה	2,000.00		
1.614000.534	דוברות - רכבים ליסינג	35,000.00		
1.614000.541	דוברות ופרסום - הוצ' סלולרי	1,800.00		
1.614000.550	הוצאות דוברות - פעולות	350,000.00	350,000.00	440,529
1.614000.551	אתר אינטרנט עירוני	40,000.00	40,000.00	32,461
1.614000.553	הוצ' פרסום - מכרזים ושונות	50,000.00	50,000.00	
<b>סה"כ 1.6140</b>				
		1,013,759.00	696,422.00	742,636
<b>סה"כ 1.614 הסברה ויחסי ציו</b>				
		1,013,759.00	696,422.00	742,636
1.615000.110	מחלקת כח אדם - שכר	782,154.00	761,531.00	640,610
1.615000.130	שכר שעות נוספות	5,827.00	28,000.00	23,786
1.615000.470	כ"א - אחזקה וציווד משרדי	15,000.00	13,000.00	14,690
1.615000.521	כ"א - דמי חבר איגודים מקצו	40,000.00	40,000.00	42,058
1.615000.522	כ"א - כנסים מקצועיים	40,000.00	40,000.00	32,637
1.615000.523	כ"א - דמי חבר עמיתים	300,000.00	300,000.00	268,364
1.615000.524	כ"א - השתלמויות	80,000.00	80,000.00	132,551
1.615000.531	כ"א - רכב דלק	18,000.00	18,000.00	17,056
1.615000.532	כ"א - רכב אחזקה ותיקונים	2,000.00	2,000.00	893
1.615000.534	כ"א - רכב ליסינג	26,000.00	26,000.00	23,379
1.615000.541	כ"א-טלפון סלולרי	5,000.00	4,600.00	4,589
1.615000.570	כ"א - מערכת נוכחות (תוכנה)	40,000.00	40,000.00	19,813
1.615000.750	כ"א - עב' קבלניות יועצים	70,000.00	70,000.00	44,642
1.615000.751	כ"א - עב' קבלניות ש.ח.ק.	130,000.00	130,000.00	110,160
1.615000.780	כ"א- פיתוח ארגוני	80,000.00	80,000.00	65,278
<b>סה"כ 1.6150</b>				
		1,633,981.00	1,633,131.00	1,440,506
<b>סה"כ 1.615 מנגנון</b>				
		1,633,981.00	1,633,131.00	1,440,506
1.617000.110	יועץ משפטי - שכר	1,244,629.00	963,928.00	737,860
1.617000.130	שכר שעות נוספות	19,228.00	8,500.00	14,696
1.617000.531	יועץ משפטי-רכב-דלק	16,000.00	15,000.00	15,048
1.617000.532	יועץ משפטי-רכב אחזקה	3,000.00	3,000.00	2,274
1.617000.534	יועץ משפטי רכב ליסינג	48,000.00	50,000.00	48,870
1.617000.540	יועץ משפטי בזק	2,000.00	2,000.00	1,905
1.617000.541	יועץ משפטי-טלפון סלולרי	5,000.00	6,700.00	6,198

**הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017**

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיה: 0 עד סעיה: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
1.617000.750	יועץ משפטי- עב' קבלניות	400,000.00	500,000.00	861,663
1.617000.780	יועץ משפטי-שונות	18,000.00	18,000.00	21,559
<hr/>				
	סה"כ 1.6170	1,755,857.00	1,567,128.00	1,710,073
<hr/>				
	סה"כ 1.617 שרות משפטי	1,755,857.00	1,567,128.00	1,710,073
<hr/>				
	סה"כ 1.61 מינהל כללי	9,843,862.00	10,164,320.00	9,975,278
<hr/>				
1.621100.110	מינהל הגזברות - שכר	662,254.00	684,210.00	644,846
1.621100.130	שכר שעות נוספות		800.00	
1.621100.420	גזברות-אחזקה ותיקונים	15,000.00	15,000.00	14,249
1.621100.430	גזברות - הוצ' חשמל	34,900.00	20,000.00	33,379
1.621100.470	גזברות ציוד משרדי ושונות	85,000.00	90,000.00	106,978
1.621100.511	גזברות-כיבודים	6,000.00	6,000.00	5,605
1.621100.531	מינהל גזברות - רכב דלק	30,000.00	38,000.00	36,004
1.621100.532	גזברות - רכב אחזקה	20,000.00	20,000.00	20,530
1.621100.533	מינהל כספי-7504656-רשוי וב	18,000.00	18,000.00	18,244
1.621100.534	גזברות- רכב ליסינג	47,000.00	47,000.00	40,171
1.621100.541	גזברות-טלפון סולרי	8,500.00	7,500.00	8,586
1.621100.570	הוצ' מיחשוב - תוכנת הנה"ח	1,000,000.00	1,000,000.00	1,031,873
1.621100.571	הוצ' מיחשוב - תוכנת שכר	300,000.00	300,000.00	323,606
1.621100.572	הוצ' מיחשוב - חומרה	50,000.00	200,000.00	209,737
1.621100.580	גזברות-הוצ' דפוס	60,000.00	60,000.00	28,159
1.621100.581	עזרה שכ"ט ואגרות בימ"ש	50,000.00	10,000.00	25,600
1.621100.582	אמ.בי שכ"ט מינהלי			132,013
1.621100.583	אגרות בית משפט	120,000.00		67,981
1.621100.586	הוצאות חקירות - גביה	50,000.00	20,000.00	61,579
1.621100.587	אמ.בי שכ"ט משפטי			56,520
1.621110.581	מגעי"ר - ארנונה עמלת גביה	900,000.00	900,000.00	614,139
1.621110.582	מגעי"ר -ארנונה הודעות דרישו	210,000.00	150,000.00	
1.621110.583	מגעי"ר - ארנונה עיקולי בנקים	150,000.00	150,000.00	
1.621110.584	מגעי"ר- ארנונה אכיפה מינהלי	50,000.00	150,000.00	
1.621110.585	מגעי"ר- שילוט הודעות דרישה	10,000.00	100,000.00	
1.621110.586	מגעי"ר- שילוט עיקולי בנקים	10,000.00	100,000.00	
1.621110.587	מגעי"ר- שילוט אכיפה מינהלי		100,000.00	
1.621110.588	מגעי"ר- שילוט עמלת גביה	30,000.00		
1.621110.589	מגעי"ר- עמלת מחיקת חובות	10,000.00		
<hr/>				
	סה"כ 1.6211	3,926,654.00	4,186,510.00	3,479,799
<hr/>				
1.621200.110	רכש - שכר	161,382.00	281,492.00	279,682
1.621200.130	שכר שעות נוספות		1,000.00	357
1.621200.750	תקציבים - עב' קבלניות	450,000.00	420,000.00	325,236
<hr/>				
	סה"כ 1.6212	611,382.00	702,492.00	605,275
<hr/>				
1.621300.110	הנה"ח ושכר - משכורות	772,250.00	879,225.00	850,595
1.621300.130	שכר שעות נוספות	8,901.00	13,600.00	12,380
1.621300.320	משכ.פיצויים			12,935
1.621300.750	הנה"ח - עב' קבלניות	750,000.00	605,000.00	724,965
<hr/>				
	סה"כ 1.6213	1,531,151.00	1,497,825.00	1,600,875

### הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4  
 מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
	סה"כ 1.621 הגזברות	6,069,187.00	6,386,827.00	5,685,949
1.623000.110	גביה - שכר	1,155,105.00	1,695,318.00	1,483,086
1.623000.130	שכר שעות נוספות	17,604.00	42,000.00	18,421
1.623000.540	גביה - טלאול טלאופיס	180,000.00	140,000.00	169,511
1.623000.541	גביה טלפון סלולרי	17,000.00	19,500.00	19,658
1.623000.750	גביה- כ"א עב' קבלניות	300,000.00	300,000.00	466,652
1.623000.751	גביה - עב' מיוחדות ארנונה	200,000.00		398,508
	סה"כ 1.6230	1,869,709.00	2,196,818.00	2,555,836
	סה"כ 1.623 גבייה	1,869,709.00	2,196,818.00	2,555,836
	סה"כ 1.62 מינהל כספי	7,938,896.00	8,583,645.00	8,241,785
1.630000.970	מקדמות מ"ה עודפות	120,000.00	120,000.00	120,000
1.631000.610	עמלות והוצאות בנקאיו	850,000.00	900,000.00	824,813
1.631000.611	עמלות החזרי שיקים מיסים	25,000.00	25,000.00	19,938
	סה"כ 1.6310	875,000.00	925,000.00	844,751
	סה"כ 1.631 עמלות והוצאות	875,000.00	925,000.00	844,751
1.632000.620	הוצאות מימון ריבית משיכות	5,000.00	20,000.00	20,079
	סה"כ 1.63 הוצאות מימון	1,000,000.00	1,065,000.00	984,830
1.649100.691	פרעון מלוות ע"ח קרן	13,119,660.00	12,404,474.00	12,271,042
1.649100.692	פרעון מלוות ע"ח ריבי	2,793,083.00	2,917,595.00	2,664,075
1.649100.693	פרעון מלוות ע"ח הצמד	969,624.00	1,116,769.00	1,436,663
	סה"כ 1.6491	16,882,367.00	16,438,838.00	16,371,780
	סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכו	16,882,367.00	16,438,838.00	16,371,780
	סה"כ 1.64 פרעון מלוות	16,882,367.00	16,438,838.00	16,371,780
	סה"כ 1.6 הנהלה כללית	35,665,125.00	36,251,803.00	35,573,673
1.711000.110	מינהל שפ"ע- שכר	575,320.00	561,444.00	534,653
1.711000.531	מינהל שפ"ע - רכבים דלק	32,000.00	32,000.00	32,148
1.711000.532	מינהל שפ"ע - רכבים תיקונים	7,000.00	7,000.00	5,443
1.711000.534	מינהל שפ"ע- רכבים ליסינג	70,000.00	75,000.00	67,109
1.711000.541	מינהל שפ"ע - סלולרי	9,000.00	11,000.00	10,974
	סה"כ 1.7110	693,320.00	686,444.00	650,327

הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
	סה"כ 1.711 מנהל תברואה	693,320.00	686,444.00	650,327
1.712200.110	נקיון - שכר	2,124,637.00	2,307,957.00	2,126,290
1.712200.130	שכר שעות נוספות	405,504.00	430,000.00	407,145
1.712200.320	משכ.פיצויים			29,370
	סה"כ 1.7122	2,530,141.00	2,737,957.00	2,562,805
1.712300.541	נקיון-טלפון סלולרי	5,000.00	7,400.00	7,642
1.712300.550	נקיון-הוצ' פרסום	10,000.00	10,000.00	
1.712300.720	נקיון חומרים (שקיות)	10,000.00	10,000.00	2,926
1.712300.740	נקיון ציוד וכילים	10,000.00	10,000.00	5,839
1.712300.750	נקיון עבודות קבלניות	130,000.00	130,000.00	135,751
1.712300.751	נקיון - איזור תעשייה	460,000.00	280,000.00	257,165
1.712300.752	נקיון - אורוז	8,300,000.00	6,900,000.00	6,969,199
1.712300.753	נקיון - אמיר	5,200,000.00	4,100,000.00	4,028,518
1.712300.754	נקיון - היטלי הטמנה		850,000.00	734,760
1.712300.755	נקיון כ"א עב' קבלניות	4,850,000.00	4,400,000.00	4,049,549
1.712300.757	נקיון - אמניר פינוי קרטון	70,000.00	70,000.00	65,962
1.712300.780	נקיון הוצ' שונות	4,000.00	4,000.00	1,704
1.712301.531	נקיון רכבים דלק	200,000.00	200,000.00	177,273
1.712301.532	נקיון רכבים תקונים	200,000.00	200,000.00	241,455
1.712301.533	נקיון רכבים בטוח	40,000.00	68,000.00	30,119
1.712301.740	נקיון-עגלות	50,000.00	37,000.00	42,886
	סה"כ 1.7123	19,539,000.00	17,276,400.00	16,750,748
	סה"כ 1.712 שירותי ניקיון	22,069,141.00	20,014,357.00	19,313,553
1.713100.110	רישוי עסקים - שכר	495,995.00	615,333.00	582,266
1.713100.130	שכר שעות נוספות	22,719.00	29,200.00	43,079
1.713100.531	רישוי עסקים - רכב דלק	18,000.00	20,000.00	18,939
1.713100.532	רישוי עסקים - רכב תיקונים	5,000.00	5,000.00	7,155
1.713100.533	רישוי עסקים-רכב ביטוח	9,500.00	9,500.00	9,157
1.713100.534	רישוי עסקים - רכב ליסינג	36,000.00	35,000.00	32,296
1.713100.541	רישוי עסקים סלולרי	5,500.00	7,200.00	6,683
1.713100.750	רישוי עסקים - עב' קבלניות		14,000.00	
1.713100.780	רישוי עסקים שונות	11,000.00	13,000.00	5,262
	סה"כ 1.7131	603,714.00	748,233.00	704,837
	סה"כ 1.713 פיקוח תברואה	603,714.00	748,233.00	704,837
1.714200.110	שירות וטרינרי - שכר	1,146,622.00	1,094,747.00	1,041,360
1.714200.130	שכר שעות נוספות	52,930.00	76,300.00	71,836
1.714200.430	ש.וטרינרי- הוצ' חשמל	20,300.00	20,000.00	18,805
1.714200.531	וטרינרי רכב דלק	38,000.00	43,000.00	40,200
1.714200.532	וטרינרי רכב תיקונים	8,000.00	10,000.00	8,225
1.714200.533	וטרינרי רכב ביטוח	2,000.00		326
1.714200.534	ש. וטרינרי רכב בליסינג	65,000.00	65,000.00	66,656
1.714200.540	ש.וטרינרי-טלפון בזק	7,000.00	4,500.00	5,649
1.714200.541	ש.וטרינרי-טלפון סלול	5,000.00	7,000.00	6,684
1.714200.780	וטרינרי הוצאות שונות	230,000.00	210,000.00	208,421
1.714200.830	וטרינרי - השתת' באיגוד עריכ	311,835.00	442,182.00	430,393
1.714201.310	שרות וטרינרי - פנסיה	703,853.00	646,000.00	631,604



## הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
1.714210.780	עיקור וסירוס חתולים	40,000.00	100,000.00	93,720
	סה"כ 1.7142	2,630,540.00	2,718,729.00	2,623,879
	סה"כ 1.714 שרות וטרינרי	2,630,540.00	2,718,729.00	2,623,879
1.715200.110	הדברה-שכר	362,973.00	331,859.00	314,322
1.715200.130	שכר שעות נוספות	48,953.00	42,600.00	50,843
1.715200.531	הדברה - רכבים דלק	23,000.00	23,000.00	29,274
1.715200.532	הדברה - רכבים תיקונים	10,000.00	28,000.00	29,279
1.715200.533	הדברה-רכבים ביטוחים	3,000.00	10,000.00	3,621
1.715200.534	הדברה רכבים לסינג	43,000.00	44,000.00	21,328
1.715200.541	הדברה סלולרי	1,000.00	1,000.00	993
1.715200.720	הדברה - חומרים	100,000.00	100,000.00	86,460
1.715200.750	הדברה- עב' קבלניות	270,000.00	270,000.00	255,660
	סה"כ 1.7152	861,926.00	850,459.00	791,780
	סה"כ 1.715 תברואה מונעת	861,926.00	850,459.00	791,780
	סה"כ 1.71 תברואה	26,858,641.00	25,018,222.00	24,084,376
1.720000.110	חוק עזר שמירה - שכר	915,468.00	1,120,597.00	955,656
1.720000.130	שכר שעות נוספות	121,201.00	194,000.00	149,440
1.720000.430	שמירה איה"ת- הוצ' חשמל	4,400.00	2,000.00	-2,920
1.720000.531	שמירה - רכבים דלק	50,000.00	80,000.00	70,176
1.720000.532	שמירה-רכבים תיקונים	12,000.00	10,000.00	12,787
1.720000.533	שמירה - רכבים ביטוח	10,000.00	10,000.00	9,155
1.720000.534	שמירה-רכבים לסינג	40,000.00	40,000.00	63,591
1.720000.540	שמירה - הוצ' בזק	4,300.00	4,200.00	4,162
1.720000.541	שמירה-ט"ל סלולרי	10,000.00	16,000.00	13,837
1.720000.740	שמירה - ביגוד	10,000.00	16,000.00	
1.720000.760	שמירה באיזור תעשיה	600,000.00	600,000.00	548,518
1.720000.780	שמירה/שיטור עירוני - שונות	40,000.00	70,000.00	45,993
	סה"כ 1.7200	1,817,369.00	2,162,797.00	1,870,395
	סה"כ 1.720	1,817,369.00	2,162,797.00	1,870,395
1.722000.110	משא"ז - שכר	174,990.00	281,619.00	248,216
1.722000.130	שכר שעות נוספות	2,110.00	1,300.00	541
1.722000.430	משא"ז חשמל	24,200.00	22,000.00	28,890
1.722000.531	משא"ז-רכב דלק	5,000.00	6,000.00	6,377
1.722000.532	משא"ז-רכב תקונים	15,000.00	15,000.00	13,636
1.722000.533	משא"ז-רכב בטוח	7,000.00	9,000.00	9,177
1.722000.540	משא"ז טלפון בזק	200.00	200.00	97
1.722000.780	משא"ז - הוצ' שונות	8,000.00	9,000.00	4,532
1.722000.781	משא"ז - פ' רווחה למתנדבים	30,000.00	30,000.00	
	סה"כ 1.7220	266,500.00	374,119.00	311,466
	סה"כ 1.722 שמירה בטחונות	266,500.00	374,119.00	311,466

## הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
1.723000.110	הג"א - שכר	118,418.00	122,638.00	112,342
1.723000.130	שכר שעות נוספות	6,620.00	13,400.00	14,105
1.723000.430	הג"א-חשמל	38,200.00	36,000.00	44,067
1.723000.432	הג"א-מים וביוב	10,000.00	11,000.00	9,289
1.723000.531	הג"א-רכבים דלק	1,000.00	2,000.00	1,461
1.723000.532	הג"א רכבים תיקונים	15,000.00	20,000.00	6,462
1.723000.533	הג"א רכבים ביטוח	13,000.00	13,000.00	9,280
1.723000.540	הג"א-טלפון בזק	2,300.00	2,300.00	2,310
1.723000.541	הג"א-טלפון סלולרי	1,500.00	1,500.00	1,667
1.723000.550	הג"א הוצ' פרסום	5,000.00	5,000.00	
1.723000.720	הג"א חומרים ותיקונים	11,000.00	11,000.00	7,370
1.723000.780	הג"א הוצ' שונות	17,500.00	17,500.00	7,640
1.723000.830	הג"א השתתפות	280,000.00	280,000.00	245,466
	סה"כ 1.7230	519,538.00	535,338.00	461,459
	סה"כ 1.723 הגא	519,538.00	535,338.00	461,459
1.724000.830	כיבוי אש-השתת' אגוד ערים	656,000.00	656,000.00	655,919
1.725000.110	בטיחות בעבודה - שכר	176,895.00	175,654.00	167,366
1.725000.130	שכר שעות נוספות	1,000.00	1,200.00	
1.725000.541	בטיחות סלולרי	1,000.00	1,000.00	993
	סה"כ 1.7250	177,895.00	177,854.00	168,359
	סה"כ 1.725 בטיחות	177,895.00	177,854.00	168,359
1.726100.110	מל"ח פסי"ח - שכר	65,597.00	69,101.00	65,823
1.726100.540	מל"ח - הוצ' בזק	300.00	300.00	305
1.726100.980	מל"ח הוצאות פעולות	10,000.00	10,000.00	2,571
	סה"כ 1.7261	75,897.00	79,401.00	68,699
	סה"כ 1.726 מלח ופסח	75,897.00	79,401.00	68,699
	סה"כ 1.72 שמירה וביטחון	3,513,199.00	3,985,509.00	3,536,297
1.731000.110	מהנדס עיר - שכר	2,256,930.00	2,556,655.00	2,037,044
1.731000.130	שכר שעות נוספות	109,828.00	93,000.00	147,178
1.731000.320	משכ-פיצויים			49,228
1.731000.421	מהנדס- אחזקה וחומרים	7,000.00	7,000.00	6,921
1.731000.470	מהנדס עיר - ציוד משרדי	10,000.00	11,000.00	10,135
1.731000.511	מהנדס עיר - כיבודים	4,000.00	4,000.00	2,681
1.731000.531	מהנדס-רכב דלק	75,000.00	80,000.00	73,944
1.731000.532	מהנדס- רכב תיקונים	15,000.00	35,000.00	19,333
1.731000.533	מהנדס-רכב ביטוח		4,000.00	2,138
1.731000.534	מהנדס - רכב לסינג	132,000.00	120,000.00	127,954
1.731000.541	מהנדס העיר-טלפון סלו	16,000.00	18,000.00	17,441
1.731000.750	מהנדס העיר-העתקות אור	30,000.00	20,000.00	24,746
1.731000.751	מהנדס - עבי קבלניות מכרזים	155,000.00	155,000.00	155,320
1.731000.780	מהנדס-הוצ' שונות	18,000.00	18,000.00	26,772
1.731000.950	מהנדס-הוצ' תכנון	50,000.00	50,000.00	26,811

## הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
	סה"כ 1.7310	2,878,758.00	3,171,655.00	2,727,646
	סה"כ 1.731 משרד מהנדס הר	2,878,758.00	3,171,655.00	2,727,646
1.732300.430	נכסי עירייה - הוצ' חשמל	150,000.00	150,000.00	145,209
1.732300.750	אחזקת נכסי העירייה	500,000.00	500,000.00	1,549,263
	סה"כ 1.7323	650,000.00	650,000.00	1,694,472
	סה"כ 1.732 תכנון העיר	650,000.00	650,000.00	1,694,472
	סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר	3,528,758.00	3,821,655.00	4,422,118
1.741000.110	מרלויג ואחזקה - שכר	1,617,137.00	1,755,484.00	1,531,454
1.741000.130	שכר שעות נוספות	166,996.00	172,600.00	189,124
1.741000.432	מרלויג ואחזקה - מים וביוב	12,000.00	20,000.00	14,776
1.741000.531	מרלויג ואחזקה-רכבים-דלק	58,000.00	67,000.00	71,734
1.741000.532	מרלויג ואחזקה-רכבים-תיקון	100,000.00	100,000.00	117,755
1.741000.533	מרלויג ואחזקה-רכבים-ביטוח	45,000.00	50,000.00	39,375
1.741000.534	מרלויג ואחזקה רכבים ליסינג	75,000.00	73,000.00	55,935
1.741000.540	מרלויג ואחזקה - טלפון בזק	11,000.00	11,000.00	10,850
1.741000.541	מרלויג ואחזקה-טלפון סלולר	12,000.00	15,000.00	14,375
1.741000.760	מרלויג ואחזקה-שמירה	4,000.00	4,000.00	3,972
1.741000.780	מרלויג ואחזקה-הוצ' שונות	80,000.00	75,000.00	64,566
	סה"כ 1.7410	2,181,133.00	2,343,084.00	2,113,916
	סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבו	2,181,133.00	2,343,084.00	2,113,916
	כבישים וסימון כבישים	25,000.00	25,000.00	18,347
1.743000.430	תאורת רחובות חשמל	1,950,000.00	2,000,000.00	1,876,394
1.743000.750	תאורת רחובות עב.קבלן	540,000.00	540,000.00	537,095
	סה"כ 1.7430	2,490,000.00	2,540,000.00	2,413,489
	סה"כ 1.743 תאורות רחובות	2,490,000.00	2,540,000.00	2,413,489
1.744000.541	בטיחות בדרכים סלולרי	3,000.00	3,700.00	3,310
1.744000.780	בטיחות בדרכים-שונות	9,000.00	9,000.00	9,032
1.744000.800	בטיחות בדרכים-מצייג מ.תר	143,000.00	143,000.00	77,836
	סה"כ 1.7440	155,000.00	155,700.00	90,178
1.744400.110	חזות עיר - שכר	566,459.00	597,642.00	561,715
1.744400.130	שכר שעות נוספות	25,406.00	3,000.00	14,979
1.744400.420	חזות עיר - חומרים	60,000.00	60,000.00	51,107
1.744400.541	חזות עיר- סלולרי	1,500.00	1,500.00	1,489
1.744400.780	שלטים ותמרורים	40,000.00	40,000.00	28,087

הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
	סה"כ 1.7444	693,365.00	702,142.00	657,377
	סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים	848,365.00	857,842.00	747,555
1.745000.750	ניקוז ותיעול-עב' קבלניות	200,000.00	360,000.00	294,818
1.745000.810	רשות ניקוז גליל מערבי	183,000.00	177,000.00	168,442
1.745000.811	רשות ניקוז קישון	167,000.00	159,000.00	201,048
	סה"כ 1.7450	550,000.00	696,000.00	664,308
	סה"כ 1.745 תיעול וניקוז	550,000.00	696,000.00	664,308
1.746000.110	גינון - שכר	406,383.00	389,996.00	370,544
1.746000.130	שכר שעות נוספות	18,003.00	14,500.00	22,084
1.746000.432	גינון-מים וביוב	1,650,000.00	1,700,000.00	1,545,271
1.746000.541	גינון-טלפון סלולרי	2,000.00	3,400.00	2,642
1.746000.720	גינון-חומרים	95,000.00	100,000.00	90,864
1.746000.740	גינון ציוד וכילים	45,000.00	50,000.00	36,555
1.746000.750	גינון-עב' קבלניות שונות	80,000.00	80,000.00	70,419
1.746000.751	גינון עב' קבלניות	3,000,000.00	2,920,000.00	2,834,930
1.746000.780	גינון הוצ' שונות	4,000.00	4,000.00	4,339
1.746001.531	גינון רכבים דלק	11,000.00	11,000.00	11,540
1.746001.532	גינון רכבים תקונים	50,000.00	50,000.00	24,663
1.746001.533	גינון רכבים בטוח	30,000.00	23,000.00	18,927
	סה"כ 1.7460	5,391,386.00	5,345,896.00	5,032,778
	סה"כ 1.746 גנים ונטיעות	5,391,386.00	5,345,896.00	5,032,778
1.747000.110	בריכת יגור - שכר	36,236.00	44,179.00	42,076
1.747000.130	שכר שעות נוספות	11,517.00	23,700.00	15,226
1.747000.430	בריכת יגור-חשמל	34,000.00	34,000.00	53,799
1.747000.432	בריכת יגור - מים	100,000.00	170,000.00	71,250
1.747000.540	בריכת יגור בזק	2,000.00	2,200.00	2,055
1.747000.750	בריכת יגור- כ"א עב' קבלניות	180,000.00	180,000.00	176,276
1.747000.760	בריכת יגור - שמירה	70,000.00	70,000.00	81,553
1.747000.780	בריכת יגור-הוצ' שונות	160,000.00	160,000.00	154,321
1.747001.110	מזונן יגור שכר		18,373.00	17,498
1.747001.182	מזונן יגור			589
1.747001.780	מזונן בריכת יגור - פעולות	120,000.00	120,000.00	123,757
	סה"כ 1.7470	713,753.00	822,452.00	738,400
1.747300.110	בריכת אפק - שכר	2,217,531.00	2,191,546.00	2,085,910
1.747300.130	שכר שעות נוספות	91,399.00	49,000.00	68,178
1.747300.320	משכ.פיצויים			6,582
1.747300.420	בריכת אפק אחזקה ותקונים	100,000.00	100,000.00	114,974
1.747300.430	בריכת אפק-חשמל	600,000.00	500,000.00	462,707
1.747300.432	בריכת אפק-מים וביוב	500,000.00	624,000.00	444,116
1.747300.531	בריכת אפק רכבים- דלק	12,000.00	15,000.00	14,479
1.747300.532	בריכת אפק רכבים - תיקונים	2,000.00	2,000.00	1,414
1.747300.534	בריכת אפק - רכבים בליסינג	20,000.00	35,000.00	37,053
1.747300.540	בריכת אפק-טלפון בזק	8,000.00	8,000.00	8,027
1.747300.541	בריכת אפק-טלפון סלול	10,000.00	12,300.00	11,411

הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
1.747300.550	בריכת אפק פרסום	30,000.00	30,000.00	27,871
1.747300.740	בריכת אפק ציוד	50,000.00	50,000.00	52,554
1.747300.750	בריכת אפק -כ"א עב' קבלניות	370,000.00	370,000.00	384,455
1.747300.760	בריכת אפק-שמירה	250,000.00	240,000.00	162,268
1.747300.780	בריכת אפק תפעול	800,000.00	830,000.00	853,719
1.747301.110	מזונן בריכת אפק - שכר	171,331.00	163,449.00	163,945
1.747301.130	שכר שעות נוספות	18,854.00	21,700.00	16,365
1.747301.780	מזונן בריכת אפק - פעולות	250,000.00	250,000.00	246,569
1.747302.780	ב.אפק חוגים הוצ' שונות	125,000.00	125,000.00	123,010
<b>סה"כ 1.7473</b>				
		5,626,115.00	5,616,995.00	5,285,607
<b>סה"כ 1.747 חופים, בריכות ונ</b>				
		6,339,868.00	6,439,447.00	6,024,007
1.748000.110	חברה קדישא-שכר	852,680.00	829,780.00	797,227
1.748000.130	שכר שעות נוספות	138,068.00	152,400.00	144,475
1.748000.432	חברה קדישא-מים וביוב	32,000.00	69,000.00	53,242
1.748000.531	חברה קדישא -רכבים דלק	20,000.00	50,000.00	37,814
1.748000.532	חברה קדישא-רכבים תיקונים	3,000.00	3,000.00	4,460
1.748000.533	חברה קדישא- רכבים ביטו	9,500.00	9,500.00	8,954
1.748000.534	חברה קדישא - רכבים ליסינג	47,000.00	47,000.00	45,139
1.748000.540	חברה קדישא-טלפון בזק	4,000.00	3,000.00	3,004
1.748000.541	חברה קדישא-טלפון סלול	3,700.00	3,700.00	3,744
1.748000.750	חברה קדישא - עב' קבלניו	80,000.00	65,000.00	42,751
1.748000.780	חברה קדישא- הוצ' שונות	130,000.00	115,000.00	102,884
1.748001.310	חברה קדישא- שכר פנסיה	162,020.00	167,000.00	162,149
1.748001.750	חברה קדישא- הסעות	200,000.00	175,000.00	218,015
<b>סה"כ 1.7480</b>				
		1,634,968.00	1,689,380.00	1,623,858
<b>סה"כ 1.748 בתי עלמין</b>				
		1,634,968.00	1,689,380.00	1,623,858
<b>סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים</b>				
		19,460,720.00	19,936,649.00	18,638,258
1.751000.110	אירועים-שכר			182
1.751000.130	שכר שעות נוספות	2,250.00	2,300.00	1,500
1.751000.550	יום עצמאות - הוצ' פרסום	35,000.00	35,000.00	30,957
1.751000.780	יום עצמאות,זכרון ושואה	920,000.00	920,000.00	917,025
<b>סה"כ 1.7510</b>				
		957,250.00	957,300.00	949,664
<b>סה"כ 1.751 חגיגות יום העצמ</b>				
		957,250.00	957,300.00	949,664
1.752000.780	כנסים ואירועים	80,000.00	80,000.00	89,265
1.752020.550	מימונה - הוצ' פרסום	5,000.00	5,000.00	
1.752020.780	מימונה	100,000.00	95,000.00	101,293
1.752030.780	שמחת תורה	35,000.00	35,000.00	
1.752040.550	אירועי קיץ - פרסום	5,000.00	5,000.00	
1.752040.780	אירועי קיץ (הרקדות וסרטים)	24,000.00	24,000.00	19,500
1.752050.780	אירועי קיץ- מפעל הפיס	45,000.00	45,000.00	
1.752090.780	אירועים- הוצ' תמלוגים	65,000.00		
<b>סה"כ 1.7520</b>				
		359,000.00	289,000.00	210,058

## הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4  
 מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
	סה"כ 1.752 חגיגות וטכסים א	359,000.00	289,000.00	210,058
1.754000.780	קשרי חוץ - פעולות	95,000.00	95,000.00	81,894
	סה"כ 1.75 חגיגות, מבצעים וא	1,411,250.00	1,341,300.00	1,241,616
1.761000.110	מוקד עירוני- שכר	796,435.00	757,614.00	737,499
1.761000.130	מוקד עירוני-שעות נוספות	78,701.00	59,000.00	85,665
1.761000.430	מוקד עירוני- הוצ' חשמל	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1.761000.531	מוקד עירוני - רכבים דלק	15,000.00	20,000.00	10,057
1.761000.532	מוקד עירוני - רכבים אחזקה	2,000.00	2,000.00	1,713
1.761000.534	מוקד עירוני - רכבים ליסינג	30,000.00	31,000.00	17,568
1.761000.541	מוקד עירוני-טלפון סלולרי	7,000.00	7,900.00	9,389
1.761000.570	מוקד עירוני - הוצ' מיחשוב	21,000.00	20,000.00	14,868
1.761000.780	מוקד עירוני שונות	17,000.00	18,000.00	19,609
	סה"כ 1.7610	977,136.00	925,514.00	896,368
	סה"כ 1.761 מוקד עירוני	977,136.00	925,514.00	896,368
1.764000.540	תרבות הדיור-טלפון בז	1,800.00	1,800.00	1,824
1.764000.780	תרבות הדיור הוצ' שונות	2,000.00	2,000.00	976
	סה"כ 1.7640	3,800.00	3,800.00	2,800
	סה"כ 1.764 תרבות הדיור	3,800.00	3,800.00	2,800
1.765000.810	מרכז שלטון מקומי - דמי חבר	110,000.00	115,000.00	111,200
1.766000.780	רווחת העובד	1,050,000.00	950,000.00	937,285
1.767000.440	ביטוח נכסי עירייה כללי	1,650,000.00	1,200,000.00	1,424,426
1.767000.443	הוצ' ביטוח - השתת' עצמית			150,492
	סה"כ 1.7670	1,650,000.00	1,200,000.00	1,574,918
	סה"כ 1.767 בטוח אלמנטרי ל	1,650,000.00	1,200,000.00	1,574,918
1.769000.110	הדבקת מודעות-שכר	3,108.00	4,292.00	3,625
1.769000.130	שכר שעות נוספות	12,199.00	8,300.00	14,061
1.769000.780	מודעות-הדבקה	3,000.00	4,000.00	2,203
	סה"כ 1.7690	18,307.00	16,592.00	19,889
	סה"כ 1.769 הכנסות שונות	18,307.00	16,592.00	19,889
	סה"כ 1.76 שירותים עירוניים	3,809,243.00	3,210,906.00	3,542,460

**הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017**

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
1.772100.110	מינהלת איזור תעשייה-שכר	416,550.00	352,475.00	220,471
1.772100.130	מינהלת א.תעשייה - שעות נוס	15,953.00	7,700.00	2,161
1.772100.430	מינהלת א.תעשייה - הוצ' חשנ	2,500.00	2,500.00	2,682
1.772100.540	מינהלת א.תעשייה - טלפון בז'	4,000.00	3,500.00	3,292
1.772100.541	מינהלת א.תעשייה - סלולרי	1,800.00	1,800.00	1,773
1.772100.550	מינהלת א.תעשייה - פרסום	5,000.00	5,000.00	260
1.772100.750	מינהלת א.תעשייה - פעולות	90,000.00	95,000.00	62,906
<b>סה"כ 1.7721</b>				
		535,803.00	467,975.00	293,545
<b>סה"כ 1.772 עידוד תעשייה ומ</b>				
		535,803.00	467,975.00	293,545
<b>סה"כ 1.77 פיתוח כלכלי</b>				
		535,803.00	467,975.00	293,545
1.781000.110	פיקוח - שכר	1,631,948.00	1,515,177.00	1,382,528
1.781000.130	שכר שעות נוספות	235,438.00	217,000.00	230,172
1.781000.320	משכ.פיצויים			5,116
1.781000.430	פיקוח - הוצ' חשמל	10,000.00	11,500.00	
1.781000.531	פיקוח רכבים דלק	13,000.00	19,000.00	20,920
1.781000.532	פיקוח רכבים תיקונים	50,000.00	50,000.00	67,815
1.781000.533	פיקוח רכבים ביטוח	70,000.00	65,000.00	59,854
1.781000.534	פיקוח רכבים לסינג	40,000.00	40,000.00	40,822
1.781000.541	פיקוח-טלפון סלולרי	20,000.00	20,000.00	19,244
1.781000.550	פיקוח - הוצ' פרסום	5,000.00	5,000.00	715
1.781000.570	פיקוח חניה- הוצ' דפוס/ גביה'	300,000.00	500,000.00	329,997
1.781000.571	פיקוח - תוכנות חניה	150,000.00	150,000.00	144,834
1.781000.580	הוצאות איתורים - תביעות חו	5,000.00	5,000.00	413
1.781000.740	פיקוח ביגוד	20,000.00	26,000.00	7,896
1.781000.760	שוק עירוני	100,000.00	100,000.00	82,495
1.781000.780	פיקוח-הוצאות שונות	28,000.00	32,000.00	30,265
<b>סה"כ 1.7810</b>				
		2,678,386.00	2,755,677.00	2,423,086
<b>סה"כ 1.781 פיקוח על חוקי עז'</b>				
		2,678,386.00	2,755,677.00	2,423,086
1.782000.110	בית משפט מקומי - שכר	304,352.00	337,361.00	413,490
1.782000.130	שכר שעות נוספות			45
1.782000.810	בית משפט מקומי השתת' עיר	3,000.00	3,000.00	3,169
1.782001.310	בית משפט שכר פנסיה	53,729.00		
<b>סה"כ 1.7820</b>				
		361,081.00	340,361.00	416,704
<b>סה"כ 1.782 בית משפט עירוני</b>				
		361,081.00	340,361.00	416,704
<b>סה"כ 1.78 פיקוח עירוני</b>				
		3,039,467.00	3,096,038.00	2,839,790
<b>סה"כ 1.7 שרותים מקומיים</b>				
		62,157,081.00	60,878,254.00	58,598,460
1.811000.110	מינהל החינוך - שכר	1,994,472.00	1,788,901.00	1,601,274
1.811000.130	שכר שעות נוספות	41,291.00	58,200.00	35,474
1.811000.420	חינוך- אחזקה וחומרים	3,000.00	3,000.00	3,904
1.811000.430	חינוך - הוצ' חשמל	10,000.00		
1.811000.470	חינוך ציוד משרדי ושונות	16,000.00	16,000.00	21,348

### הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
1.811000.511	חינוך כיבודים	3,000.00	3,000.00	3,569
1.811000.531	חינוך - רכבים דלק	45,000.00	45,000.00	46,271
1.811000.532	חינוך - רכבים תיקונים	30,000.00	60,000.00	58,500
1.811000.533	חינוך רכבים - ביטוחים	10,000.00	10,000.00	9,190
1.811000.534	מינהל החינוך - רכבים בליסינ	85,000.00	82,000.00	69,058
1.811000.540	חינוך-טלפון בזק	6,300.00	5,500.00	5,428
1.811000.541	חינוך-טלפון סלולרי	20,000.00	20,000.00	22,661
1.811000.550	חינוך - פרסום	10,000.00		
1.811000.750	חינוך - עב' קבלניות גיוס משא	215,000.00		
<b>סה"כ 1.8110</b>				
		2,489,063.00	2,091,601.00	1,876,677
<b>סה"כ 1.811 מנהל החינוך</b>				
		2,489,063.00	2,091,601.00	1,876,677
1.812200.110	גני חובה - שכר	2,387,623.00	2,465,194.00	2,276,569
1.812200.130	שכר שעות נוספות	1,166.00	4,700.00	2,234
1.812200.320	משכ.פיצויים			21,938
1.812200.420	גני חובה תיקונים	30,000.00	30,000.00	24,456
1.812200.421	גניי - אישורי בטיחות חשמל	20,000.00	20,000.00	13,304
1.812200.422	גניי - שירות מוקדי מצוקה	33,000.00	33,000.00	22,356
1.812200.423	גניי - תחזוקת אינטרקום	15,000.00	15,000.00	
1.812200.430	גני חובה חשמל	220,000.00	230,000.00	250,407
1.812200.432	גני חובה-מים וביוב	200,000.00	200,000.00	569,707
1.812200.440	גני חובה - ביטוח תלמידים	33,712.00	34,238.00	
1.812200.740	גני חובה ספרים כיתה א'	30,000.00	30,000.00	27,144
1.812200.751	גניי- עב' קבלניות יועצים	72,000.00	72,000.00	54,347
1.812200.780	גני חובה - הוצ' שונות	55,000.00	50,000.00	72,483
1.812200.781	גניי חומרים הורים	20,000.00	20,000.00	11,819
1.812200.782	גני חובה - תקציב גננות	86,400.00	79,200.00	73,995
1.812200.810	גני חובה-השתת' גננות מ' חינ	3,853,920.00	3,532,760.00	3,233,476
1.812201.110	שכר- גניי סייעות תיגבור	176,664.00		
1.812202.110	שכר- גניי סייעות שילוב	643,652.00		
<b>סה"כ 1.8122</b>				
		7,878,137.00	6,816,092.00	6,654,235
1.812300.110	גני טרום חובה -שכר	3,824,893.00	3,539,228.00	3,104,626
1.812300.130	שכר שעות נוספות	5,542.00	7,200.00	1,769
1.812300.320	משכ.פיצויים			1,037
1.812300.440	גניי טרום חובה - ביטוח תלמי	34,888.00	36,835.00	70,648
1.812300.540	גני טרום חובה טלפון	30,000.00	30,000.00	30,118
1.812300.780	גני טרום חובה-הוצ' שונות	60,000.00	62,000.00	50,782
1.812300.781	גניי חינוך מיוחד	25,000.00	50,000.00	45,580
1.812300.782	גני טרום חובה-תקציב גננות	83,400.00	83,400.00	80,950
1.812300.800	גני ט.חובה - העשרה סייעת ש	68,000.00		
1.812300.810	גני ט.חובה- השתת גננות מ' ה	3,693,340.00	4,500,000.00	3,876,595
1.812301.110	גניי סייעות משלימות - שכר	1,388,801.00	828,692.00	926,884
1.812301.130	שכר שעות נוספות	6,720.00		7,076
1.812302.110	אחזקת גניי- שכר	152,927.00	114,209.00	111,710
1.812302.531	אחזקת גניי רכב דלק	34,000.00	28,000.00	32,237
1.812302.532	אחזקת גניי רכב תיקונים	30,000.00	30,000.00	29,055
1.812302.533	אחזקת גניי רכב ביטוחים	20,000.00	29,000.00	18,332
1.812302.534	אחזקת גניי רכב ליסינג	83,000.00	80,000.00	55,104
1.812302.750	אחזקת גניי - חומרים	15,000.00	15,000.00	13,467
1.812302.751	אחזקת גניי - כיבוי אש	5,000.00	5,000.00	2,903
1.812303.800	תמיכה גניי-חינוך מוכר שאינו	110,000.00	110,000.00	110,075
1.812304.110	גניי PDD שכר	497,040.00	472,650.00	443,182
1.812304.130	שכר שעות נוספות	1,170.00	500.00	3,024
1.812304.780	גניי PDD פעולות	50,000.00	86,000.00	67,140



הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
	סה"כ 1.8123	10,218,721.00	10,107,714.00	9,082,294
1.812402.110	גיל הרך פרפר - שכר	275,082.00	459,445.00	405,126
1.812402.130	שכר שעות נוספות	6,575.00	6,500.00	8,674
1.812402.430	גיל הרך פרפר-חשמל	16,000.00	21,000.00	24,274
1.812402.540	גיל הרך פרפר-טלפון ב	6,000.00	6,000.00	5,862
1.812402.541	גיל הרך פרפר סלולרי	1,600.00	1,800.00	1,773
1.812402.780	גיל הרך פרפר שונות	2,000.00		1,804
1.812402.860	גיל הרך פרפר-הנחות רווחה	30,000.00		
	סה"כ 1.8124	337,257.00	494,745.00	447,513
1.812800.110	גנ"י קייטנות - שכר	90,000.00	65,000.00	62,164
	סה"כ 1.812	18,524,115.00	17,483,551.00	16,246,206
1.813200.110	בתי ספר יסודיים- שכר	3,753,796.00	2,803,266.00	4,115,500
1.813200.130	שכר שעות נוספות	76,000.00	17,600.00	19,795
1.813200.320	משכ.פיצויים			2,209
1.813200.420	בתי"ס - אחזקה ותיקונים	45,000.00	60,000.00	45,608
1.813200.421	בתי"ס - מערכות לרעידות אדו	15,500.00	15,500.00	15,293
1.813200.422	בתי"ס - יועצי הנגשה	20,000.00		
1.813200.440	בתי"ס יסודיים ביטוח	134,897.00	140,662.00	141,305
1.813200.741	השאלת ספרי לימוד	63,021.00	100,000.00	115,829
1.813200.750	בתי"ס יסודיים ביי"ס מנגן	93,386.00	90,000.00	158,850
1.813200.751	בתי"ס-עב' קבלניות- ברוך	6,000.00	6,000.00	5,461
1.813200.752	חינוך שיקום תעסוקתי	125,000.00	131,500.00	126,859
1.813200.753	טיפול יחס חיובי לבע"ח	45,000.00	45,000.00	32,153
1.813200.780	בתי"ס-חשמל צרכנים משניים	200,000.00	230,000.00	183,734
1.813200.782	בתי"ס- העברת הכנסות מהשו	40,000.00	60,000.00	44,805
1.813200.783	בתי"ס-דמי שתיה סייעות	9,500.00	9,150.00	8,250
1.813200.784	בתי"ס - מים שטחי גינון	42,300.00		
1.813200.800	בתי"ס - תשלומי הורים	2,459,700.00	2,274,600.00	2,274,600
1.813200.810	בתי"ס א.תלמידי חוץ	1,150,000.00	1,400,000.00	1,401,463
1.813200.811	מחשב לכל ילד בתי"ס	32,000.00	32,000.00	
1.813200.812	בתי"ס - סל תלמיד עולה	126,000.00	126,000.00	135,070
1.813200.820	בתי"ס - מרכיבי בטחון מציג	300,000.00	300,000.00	173,433
1.813200.840	בתי"ס - פרחי ספורט	70,000.00	75,000.00	2,800
1.813200.845	פרחי ספורט - אגודות ספורט			157,500
1.813200.850	בתי"ס - חותם ומנב"ס (4,442)	20,000.00		
1.813200.860	בתי"ס- טקס מצטיינים	10,000.00	10,000.00	9,276
1.813200.870	בתי"ס- פרויקט נגישות	19,500.00	19,500.00	14,793
1.813200.880	בתי"ס - תוכניות תיקשוב	220,000.00	320,000.00	300,744
1.813200.885	בתי"ס - תוכנית יובל ומקום ב	223,600.00	223,600.00	234,930
1.813200.900	ליקויי ראייה השתת' יוזמות	2,500.00	2,500.00	2,630
1.813200.999	חינוך - פרויקטים	180,000.00	230,000.00	
1.813201.110	בי"ס מנגן - שכר	94,373.00	94,796.00	89,885
1.813201.430	בי"ס ביאליק-חשמל	58,500.00	55,000.00	58,294
1.813201.434	בי"ס ביאליק-נקיון	223,832.00	234,234.00	207,798
1.813201.435	בי"ס ביאליק- אבות בית		114,610.00	119,266
1.813201.742	בי"ס ביאליק אחזקה			222
1.813201.870	בי"ס ביאליק - ניהול עצמי	227,258.00	223,338.00	244,919
1.813201.871	בי"ס ביאליק- ניהול עצמי חש	79,834.00	78,223.00	88,820
1.813201.872	בי"ס ביאליק-אחזקת מזגנים	5,352.00	4,457.00	4,294
1.813201.873	בי"ס ביאליק-הוצ' בצ"מ	6,000.00	6,000.00	6,000
1.813202.430	בי"ס הבונים-חשמל	128,000.00	122,000.00	128,238
1.813202.434	בי"ס הבונים-נקיון	285,545.00	298,816.00	264,676
1.813202.435	בי"ס הבונים - אבות בית		114,610.00	119,323
1.813202.780	אגרת שכפול יסודי		10,000.00	

הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיה: 0 עד סעיה: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
1.813202.870	בי"ס הבונים- ניהול עצמי	306,256.00	296,810.00	337,002
1.813202.871	בי"ס הבונים-ניהול עצמי חשב	98,175.00	95,205.00	116,792
1.813202.872	בי"ס הבונים-אחזקת מזגנים	6,069.00	5,885.00	6,151
1.813202.873	בי"ס הבונים-הוצ' בצ"מ	6,000.00	6,000.00	6,000
1.813203.430	בי"ס נעורים-חשמל	73,000.00	60,000.00	67,263
1.813203.434	בי"ס נעורים-נקיון	253,650.00	265,437.00	235,279
1.813203.435	בי"ס נעורים- אבות בית		114,610.00	119,624
1.813203.870	בי"ס נעורים - ניהול עצמי	229,110.00	201,296.00	229,334
1.813203.871	בי"ס נעורים-ניהול עצמי חשמ	69,440.00	61,225.00	72,848
1.813203.872	בי"ס נעורים-אחזקת מזגנים	4,570.00	4,029.00	3,947
1.813203.873	בי"ס נעורים-הוצ' בצ"מ	6,000.00	6,000.00	1,324
1.813204.110	PDD קדימה - שכר	1,153,318.00	1,089,137.00	1,029,396
1.813204.130	שכר שעות נוספות	7,903.00	41,100.00	6,691
1.813204.320	פיצויים			3,383
1.813204.434	בי"ס קדימה-נקיון	334,868.00	350,431.00	316,907
1.813204.435	בי"ס קדימה - אבות בית		173,256.00	183,931
1.813204.740	PDD קדימה-מזון	150,000.00	119,000.00	174,947
1.813204.743	PDD קדימה-אחזקה	108,000.00	71,918.00	106,707
1.813204.870	בי"ס קדימה-ניהול עצמי	206,019.00	234,358.00	281,092
1.813204.871	בי"ס קדימה ניהול עצמי חשמ	95,748.00	108,546.00	140,343
1.813204.872	בי"ס קדימה- אחזקת מזגנים	4,121.00	4,672.00	5,345
1.813204.873	בי"ס קדימה - הוצ' בצ"מ	6,000.00	6,000.00	3,965
1.813204.980	PDD בתי"ס רכישות ב"ל	576,795.00		
1.813205.430	בי"ס ידיע-חשמל	112,400.00	63,000.00	66,886
1.813205.434	בי"ס ידיע-נקיון	121,081.00	119,096.00	100,940
1.813205.435	בי"ס ידיע - אבות בית		114,610.00	119,058
1.813205.742	בי"ס ידיע - אחזקה	61,794.00	103,458.00	137,729
1.813205.870	בי"ס ידיע - ניהול עצמי	104,584.00	70,997.00	65,223
1.813205.871	בי"ס ידיע - ניהול עצמי חשמ	23,780.00	16,356.00	15,205
1.813205.872	בי"ס ידיע - אחזקת מזגנים	2,091.00	1,438.00	1,010
1.813205.873	בי"ס ידיע - בצ"מ	3,000.00	3,000.00	3,000
1.813206.434	בי"ס פסגות - נקיון	207,045.00	216,667.00	192,298
1.813206.435	בי"ס פסגות - אבות בית		114,610.00	122,831
1.813206.870	בי"ס פסגות- ניהול עצמי	168,758.00	182,403.00	213,361
1.813206.871	בי"ס פסגות - ניהול עצמי חשב	66,600.00	71,800.00	87,648
1.813206.872	בי"ס פסגות - אחזקת מזגנים	3,397.00	3,662.00	4,162
1.813206.873	בי"ס פסגות- הוצ' בצ"מ	6,000.00	6,000.00	6,000
1.813207.430	בי"ס רקפות - חשמל			7,445
1.813207.434	בי"ס רקפות - נקיון	160,440.00	167,895.00	149,382
1.813207.435	בי"ס רקפות - אבות בית		229,220.00	206,394
1.813207.742	בי"ס רקפות - אחזקה		27,942.00	43,809
1.813207.750	שפוצים בבתי"ס וגני	70,000.00	77,166.00	70,594
1.813207.870	בי"ס רקפות - ניהול עצמי	155,490.00	131,874.00	126,346
1.813207.871	בי"ס רקפות - ניהול עצמי חש	50,895.00	29,812.00	31,903
1.813207.872	בי"ס רקפות - אחזקת מזגנים	3,080.00	2,621.00	1,958
1.813207.873	בי"ס רקפות - בצ"מ	3,000.00	3,000.00	3,000
<b>סה"כ 1.8132</b>				
		15,609,871.00	15,149,504.00	16,279,078
1.813300.780	פנימיות יום מיל"ת הוצאות	260,000.00	338,000.00	253,722
1.813302.110	מועדוניות תבור וחרמון - שכר	520,007.00	508,911.00	487,121
1.813302.130	שכר שעות נוספות	7,872.00	11,300.00	5,744
1.813302.430	תבור וחרמון-חשמל	4,700.00	7,500.00	8,134
1.813302.540	תבור וחרמון-טלפון בז	7,000.00	3,000.00	3,317
1.813302.780	תבור וחרמון- הוצ' שונות	120,000.00	120,000.00	97,546
1.813310.110	שכר מלוות בהסעות חינוך מיו	1,332,494.00	1,182,407.00	1,121,268
1.813310.130	שכר - שעות נוספות			860
1.813310.320	שכר- פיצויים			3,478
1.813320.110	שכר מלוות בהסעות חינוך רגי	200,571.00	242,194.00	213,086
1.813320.130	שכר - שעות נוספות		4,700.00	
1.813320.320	שכר- פיצויים			2,243

הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4  
 מיון לפי: כרטיס הנה"ח

			2,196,519	2,418,012.00	2,452,644.00	סה"כ 1.8133	
			10,686	35,000.00	20,000.00	יוזמות חינוכיות-השתת	1.813400.800
				1,400,000.00	933,282.00	שכר סייעות שילוב ח"מ	1.813600.110
					3,021.00	שכר שעות נוספות	1.813600.130
		342,121	340,000.00	340,000.00	340,000.00	חינוך משלים - מש"ל	1.813600.780
		78,713	100,000.00	50,000.00		פרוייקט פרי"ח	1.813600.781
				35,000.00	35,000.00	חינוך מיוחד- הוצ' נלוות (277)	1.813600.800
		21,652	30,000.00	30,000.00		חינוך מיוחד- סייעות צמודות	1.813600.810
				10,000.00	10,000.00	חינוך מיוחד- אגרת שכפול יסו	1.813600.820
					668,435.00	שכר - סייעות פדגוגיות חינוך	1.813601.110
			442,486	1,915,000.00	2,069,738.00	סה"כ 1.8136	
			413,568	415,000.00	332,779.00	מסגרות קיץ בתי"ס - שכר	1.813800.110
					150,000.00	מסגרות קיץ בתי"ס-הוצ' פעוי	1.813800.780
			413,568	415,000.00	482,779.00	סה"כ 1.8138	
			19,342,337	19,932,516.00	20,635,032.00	סה"כ 1.813 חינוך יסודי	
			33,895,337	46,283,700.00	46,927,000.00	אורט-תיכון, חט"ב השתת'	1.814000.810
			3,926	4,882.00		שכר אורט מרכז למידה	1.814006.110
			13,284	25,300.00		שכר- שעות נוספות	1.814006.130
			7,117	11,000.00		אורט מרכז למידה - פעולות	1.814006.780
			55,641	58,818.00	100,000.00	אורט מרכז למידה- השתת' עי	1.814006.800
			33,975,305	46,383,700.00	47,027,000.00	סה"כ 1.8140	
			28,779	28,779.00	29,057.00	חט"ב אורט אפק - ביטוח תלכ	1.814100.440
			163,734	133,310.00	161,000.00	חט"ב אורט אפק- שמירה	1.814100.760
			97,004	80,000.00	60,000.00	חט"ב אורט אפק - סייעות	1.814100.761
			17,060	25,000.00	25,000.00	חט"ב אורט אפק - תל"מ	1.814100.763
			820,141	422,838.00	442,780.00	חט"ב אורט אפק- אגרות תלמ	1.814100.810
			17,500	25,000.00	25,000.00	חט"ב אורט אפק- הנחות וסיו	1.814100.820
			1,144,218	714,927.00	742,837.00	סה"כ 1.8141	
			280,880	130,000.00	105,000.00	חט"ב אורט דפנה - חשמל	1.814200.430
					70,000.00	חט"ב אורט דפנה - מים וביוב	1.814200.432
			36,835	36,835.00	33,908.00	חט"ב אורט דפנה - ביטוח תלו	1.814200.440
			189,521	148,000.00	188,000.00	חט"ב אורט דפנה -שמירה	1.814200.760
			285,733	235,800.00	220,000.00	חט"ב אורט דפנה- סייעות	1.814200.761
			28,759	25,000.00	25,000.00	חט"ב אורט דפנה - תל"מ	1.814200.763
			1,001,811	501,169.00	546,715.00	חט"ב אורט דפנה - אגרות תלו	1.814200.810
			21,946	25,000.00	25,000.00	חט"ב אורט דפנה- הנחות וסיו	1.814200.820
			1,845,485	1,101,804.00	1,213,623.00	סה"כ 1.8142	
			36,965,008	48,200,431.00	48,983,460.00	סה"כ 1.814 חטיבות ביניים	
				100,000.00	100,000.00	אורט דרום חטי"ע - מים וביוב	1.815000.432
			75,101	62,381.00	60,420.00	אורט דרום חטי"ע - ביטוח תלו	1.815000.440

## הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4  
 מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
1.815000.760	אורט דרום חטי"ע- שמירה	250,000.00	250,000.00	272,248
1.815000.761	אורט דרום חטי"ע - סיעות	215,000.00	185,400.00	243,719
1.815000.763	אורט דרום חטי"ע- תוכנית את			20,000
1.815000.764	אורט דרום חטי"ע - נבחרת ספ	60,000.00	60,000.00	86,000
1.815000.766	אורט דרום חטי"ע - נסיעה לפו	60,000.00	60,000.00	60,000
1.815000.820	אורט דרום חטי"ע-הנחות וסיו	60,000.00	60,000.00	15,000
<b>סה"כ 1.8150</b>				
		805,420.00	777,781.00	772,068
<b>סה"כ 1.815 חינוך על יסודי</b>				
		805,420.00	777,781.00	772,068
1.816800.850	מלגות לסטודנטים	200,000.00	200,000.00	202,112
1.816800.851	מלגות לסטודנטים - אגודה הז	50,000.00	50,000.00	50,000
<b>סה"כ 1.8168</b>				
		250,000.00	250,000.00	252,112
<b>סה"כ 1.816 חינוך גבוה</b>				
		250,000.00	250,000.00	252,112
1.817100.110	קב"ט מוסדות חינוך- שכר	149,005.00	170,000.00	155,064
1.817100.130	שכר - שעות נוספות	11,420.00	5,800.00	13,165
1.817100.470	קב"ט- ציוד משרדי	1,000.00	1,000.00	374
1.817100.750	קב"ט - כ"א עב' קבלניות	10,000.00		9,460
1.817100.760	בתי"ס יסודיים - שמירה	1,000,000.00	1,000,000.00	1,247,406
<b>סה"כ 1.8171</b>				
		1,171,425.00	1,176,800.00	1,425,469
1.817300.110	שירות פסיכולוגי - שכר	2,032,556.00	1,789,932.00	1,731,601
1.817300.130	שכר שעות נוספות	57,455.00	123,000.00	97,968
1.817300.320	משכ.פיצויים			3,720
1.817300.410	ש.פסיכולוגי שכ"ד	42,000.00	42,000.00	42,174
1.817300.430	ש.פסיכולוגי-חשמל	7,300.00	7,000.00	8,086
1.817300.432	ש.פסיכולוגי-מים וביוב	1,000.00	1,000.00	687
1.817300.511	ש.פסיכולוגי- כיבודים	2,000.00		
1.817300.521	ש.פסיכולוגי-השתלמויות	34,000.00	34,000.00	29,894
1.817300.540	ש.פסיכולוגי-טלפון בזק	6,000.00	6,000.00	5,910
1.817300.541	ש.פסיכולוגי-טלפון סלול	4,500.00	6,200.00	5,564
1.817300.740	ש.פסיכולוגי- ציוד	5,000.00	6,000.00	4,886
1.817300.750	ש.פסיכולוגי - הדרכות	60,000.00	60,000.00	70,693
1.817300.780	ש.פסיכולוגי - שונות	10,000.00	11,000.00	12,382
<b>סה"כ 1.8173</b>				
		2,261,811.00	2,086,132.00	2,013,565
1.817600.780	טיפול בפרט	25,000.00	20,000.00	32,775
1.817610.110	שכר רווחה חינוכית	116,448.00	170,748.00	145,449
1.817610.800	רווחה חינוכית - השתת'	30,000.00	30,000.00	66,448
<b>סה"כ 1.8176</b>				
		171,448.00	220,748.00	244,672
1.817700.110	קב"טיות - שכר	690,672.00	581,147.00	555,074
1.817700.130	שכר שעות נוספות	6,871.00	7,000.00	7,823
1.817700.420	קב"טיות - הוצ' אחזקה	3,000.00	3,000.00	1,959

**הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017**

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

			564,856	591,147.00	700,543.00	סה"כ 1.8177
			2,335,420	2,530,148.00	2,247,452.00	1.817800.750 הסעות בחינוך מיוחד
			899,654	946,566.00	1,056,684.00	1.817800.751 הסעות בחינוך רגיל
			3,235,074	3,476,714.00	3,304,136.00	סה"כ 1.8178
				25,000.00	20,000.00	1.817900.800 שגרירים מפתח הלב
			7,483,636	7,576,541.00	7,629,363.00	סה"כ 1.817 שירותים נוספים
			82,938,044	96,312,421.00	99,316,453.00	סה"כ 1.81 חינוך
			559,529	642,472.00		1.821000.110 אגף גיוס משאבים- שכר
			41,859	54,800.00		1.821000.130 שכר שעות נוספות
			7,285	10,000.00		1.821000.420 גיוס משאבים- אחזקה
			30,919	15,000.00		1.821000.430 גיוס משאבים-הוצ' חשמל
			10,433	14,000.00		1.821000.470 גיוס משאבים- ציוד משרדי
			15,395	17,000.00		1.821000.531 גיוס משאבים-רכב-דלק
			2,944	2,000.00		1.821000.532 גיוס משאבים- רכבים אחזקה
			44,184	35,000.00		1.821000.534 גיוס משאבים-רכבים-ליסינג
			1,722	2,000.00		1.821000.540 גיוס משאבים-טלפון בזק
			3,640	3,600.00		1.821000.541 גיוס משאבים-טלפון סלולרי
			208,599	205,000.00		1.821000.750 גיוס משאבים-עב' קבלניות
			63,738	65,000.00		1.821000.780 הוצ' תמלוגים
			990,247	1,065,872.00		סה"כ 1.8210
			990,247	1,065,872.00		סה"כ 1.821 מנהל התרבות
			23,646	19,437.00	322,930.00	1.822000.110 בית חן שכר
			18,302	28,000.00	30,000.00	1.822000.130 בית חן -שעות נוספות
			117,265	184,000.00	150,000.00	1.822000.420 בית חן אחזקה
			46,191	60,000.00	74,000.00	1.822000.430 בית חן-חשמל
			539	500.00	400.00	1.822000.540 בית חן-טלפון בזק
			7,470	10,000.00	10,000.00	1.822000.550 בית חן - הוצ' פרסום
			178,558	160,000.00	160,000.00	1.822000.780 בית חן - מועדון זמר
			41,707	60,000.00	60,000.00	1.822000.781 בית חן - שבתרבות
			38,819	40,000.00	40,000.00	1.822000.782 בית חן - מועדון בוקר
			21,428	30,000.00	30,000.00	1.822000.783 בית חן - מועדון גימלאים
			11,236	15,000.00	15,000.00	1.822000.784 בית חן - פעולות תרבות נוספו
			146,656	151,830.00	158,754.00	1.822001.110 צעירי ביאליק - שכר
			5,333	1,500.00	15,827.00	1.822001.130 שכר שעות נוספות צ.בי
			148,465	165,000.00	155,000.00	1.822001.780 צעירי ביאליק הוצ' שונות
			82,514	86,795.00	95,425.00	1.822005.110 סל תרבות - שכר
			1,309	1,200.00	1,200.00	1.822005.541 סל תרבות-טלפון סלולר
			306,938	320,000.00	320,000.00	1.822005.780 סל תרבות- פעולות
			19,291	30,000.00	30,000.00	1.822006.780 חידון ביאליק
			58,172			1.822007.110 שכר - פסטיבל ביאליק
			14,160	20,000.00	20,000.00	1.822007.550 פסטיבל ביאליק- הוצ' פרסום
			215,526	230,000.00	230,000.00	1.822007.780 פסטיבל ביאליק
				20,000.00	20,000.00	1.822008.780 ישראל נגלית לעין
			336	6,000.00	6,000.00	1.822016.550 שבת אומנים - הוצ' פרסום
				3,000.00	3,000.00	1.822016.780 שבת אומנים
			37,318	40,000.00	40,000.00	1.822017.780 מעמד האישה - פעולות
			65,361	69,054.00	92,680.00	1.822018.110 שכר - גימלאים
			11,332	2,700.00	2,000.00	1.822018.130 שכר שעות נוספות
			989	1,000.00	1,000.00	1.822018.541 גימלאים- טלפון סלולרי
			295	2,000.00	2,000.00	1.822018.550 גימלאים - הוצ' פרסום

### הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
1.822018.780	גימלאים	50,000.00	50,000.00	51,063
1.822019.780	קולנוער	60,000.00	60,000.00	62,763
1.822020.110	להקה אתיופית - שכר	35,236.00	34,970.00	33,343
1.822020.780	להקה אתיופי הוצ' שונות	20,000.00	25,000.00	11,151
<b>סה"כ 1.8220</b>				
		2,250,452.00	1,926,986.00	1,777,476
<b>סה"כ 1.822 פעולות תרבות</b>				
		2,250,452.00	1,926,986.00	1,777,476
1.823000.110	ספריה - שכר	864,749.00	763,314.00	715,340
1.823000.130	שכר שעות נוספות	42,135.00	30,200.00	41,996
1.823000.420	ספריה אחזקה ותיקונים	50,000.00	50,000.00	47,421
1.823000.430	ספריה חשמל	53,000.00	80,000.00	56,980
1.823000.432	ספריה מים וביוב	20,000.00	20,000.00	69,878
1.823000.540	ספריה-טלפון בזק	12,000.00	12,000.00	11,876
1.823000.541	ספריה טל-סלולרי	2,000.00	2,200.00	2,134
1.823000.740	ספריה ציוד ושונות	20,000.00	25,000.00	19,547
1.823000.743	ספריה - רכישת ספרים	15,000.00	15,000.00	14,891
1.823000.750	ספריה עבודות קבלניות	70,000.00	75,000.00	68,418
<b>סה"כ 1.8230</b>				
		1,148,884.00	1,072,714.00	1,048,481
<b>סה"כ 1.823 ספריות עירוניות</b>				
		1,148,884.00	1,072,714.00	1,048,481
1.824000.110	מתנ"ס צור שלום - שכר	239,898.00	192,499.00	184,150
1.824000.130	שכר שעות נוספות	8,916.00		3,345
1.824000.430	מתנ"ס צוי"ש-חשמל	38,000.00	35,000.00	37,424
1.824000.531	מתנ"ס צוי"ש-רכב דלק			382
1.824000.540	מתנ"ס צוי"ש-טלפון בז	3,300.00	3,500.00	3,397
1.824000.541	מתנ"ס צוי"ש-טלפון סלו	2,000.00	2,000.00	2,010
1.824000.750	מתנ"ס צוי"ש-כ"א עב' קבלני	60,000.00	45,000.00	45,576
1.824000.780	מתנ"ס צוי"ש-שונות	5,000.00	2,000.00	2,088
1.824000.800	מועדון הירט - מתנ"ס צוי"ש	5,000.00	5,000.00	1,849
1.824004.110	צהרונים - שכר	432,000.00	501,861.00	464,482
1.824004.130	שכר שעות נוספות	31,336.00	54,600.00	53,373
1.824004.430	צהרונים-חשמל	11,300.00	12,000.00	13,623
1.824004.800	צהרונים שונות	2,000.00	4,000.00	1,883
<b>סה"כ 1.8240</b>				
		836,750.00	857,460.00	813,582
<b>סה"כ 1.824 מתנסים</b>				
		836,750.00	857,460.00	813,582
1.825100.432	קונסרבטוריון-מים ובי	5,000.00	2,000.00	2,579
1.825100.540	קונסרבטוריון-טלפון ב	600.00	600.00	608
1.825100.800	קונסרבטוריון-השתתפות	200,000.00	200,000.00	200,051
<b>סה"כ 1.8251</b>				
		205,600.00	202,600.00	203,238
<b>סה"כ 1.825 מוסיקה ומחול</b>				
		205,600.00	202,600.00	203,238
1.826300.430	פארק נופש פעיל-חשמל	40,000.00	35,000.00	35,547
1.826300.432	פארק נופש פעיל-מים וביוב	50,000.00	50,000.00	43,592

הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיה: 0 עד סעיה: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

			79,139	85,000.00	90,000.00	סה"כ 1.8263
			347,376	376,160.00	367,658.00	יד לבנים- שכר 1.826400.110
			47,333	1,900.00	77,320.00	שכר שעות נוספות 1.826400.130
			22,268			משכ.פיצויים 1.826400.320
			160,296	190,000.00	150,000.00	יד לבנים- הוצ' חשמל 1.826400.430
			3,859	4,500.00	3,500.00	יד לבנים - טלפון בזק 1.826400.540
			756	2,400.00	2,200.00	יד לבנים - סולרי 1.826400.541
			18,255	15,000.00	15,000.00	יד לבנים- אחזקה 1.826400.750
			9,261	10,000.00	12,000.00	יד לבנים - הוצ' שונות 1.826400.780
			48,000	45,000.00	45,000.00	אגודה הדדית-שכ"ד 1.826401.410
			301,754	324,519.00	300,833.00	מועדון דן- שכר 1.826402.110
			53,033	54,000.00	43,299.00	שכר שעות נוספות 1.826402.130
			14,006	9,000.00	11,000.00	מועדון דן-חשמל 1.826402.430
			4,307	4,200.00	5,000.00	מועדון דן-טלפון בזק 1.826402.540
			2,134	2,200.00	2,000.00	מועדון דן-טלפון סלול 1.826402.541
			53,556	30,000.00	150,000.00	מועדון דן - כ"א עב' קבלניות 1.826402.750
			1,462	2,000.00	2,000.00	מועדון דן שונות 1.826402.780
			1,291	1,200.00	1,800.00	מועדון היות דרום - טלפון בז' 1.826403.540
			19,485	19,794.00	20,747.00	חוגים בתי"ס - שכר 1.826404.110
			179,523	187,480.00	194,511.00	מועדון ברנר - שכר 1.826405.110
			8,867	2,000.00	21,402.00	שכר שעות נוספות 1.826405.130
				15,000.00		מועדון ברנר-חשמל 1.826405.430
			2,435	2,500.00	2,300.00	מועדון ברנר-טלפון בז' 1.826405.540
			1,116	1,000.00	1,000.00	מועדון ברנר - סולרי 1.826405.541
			1,038	15,000.00	5,000.00	מועדון ברנר-שונות 1.826405.780
			422,044	443,700.00	418,893.00	אשכול פיס - שכר 1.826406.110
			10,716	13,400.00	10,198.00	שכר שעות נוספות 1.826406.130
			43,471	40,000.00	35,000.00	אשכול פיס-אחזקה ותיקונים 1.826406.420
			5,385	8,000.00	5,000.00	אשכול פיס תחזוקת מחשבים 1.826406.421
			169,125	130,000.00	190,000.00	אשכול פיס-חשמל 1.826406.430
			35,483	54,000.00	40,000.00	אשכול פיס-מים וביוב 1.826406.432
			2,977	3,000.00	3,000.00	אשכול פיס-ציוד משרדי 1.826406.470
			1,248	2,000.00	2,000.00	אשכול פיס-כיבודים 1.826406.511
			9,319	9,500.00	10,000.00	אשכול פיס-טלפון 1.826406.540
			3,287	3,600.00	1,000.00	אשכול פיס-טלפון סלול 1.826406.541
			135,680	185,000.00	230,000.00	אשכול פיס- כ"א עב' קבלניות 1.826406.750
			7,854	8,000.00	6,000.00	אשכול פיס-שונות 1.826406.780
			66,000			אשכול פיס-השתת' בפרוייקט 1.826406.810
			129,867	135,407.00	153,379.00	רב תכליתי - שכר 1.826408.110
			39,857	39,000.00	39,351.00	שכר שעות נוספות 1.826408.130
			1,773	1,800.00	1,700.00	רב תכליתי - סולרי 1.826408.541
			6,300	10,000.00	5,000.00	רב תכליתי - עב' קבלניות כ"א 1.826408.750
			165,457	172,836.00	178,327.00	מועדון גאולים -שכר 1.826409.110
			1,491	3,200.00	482.00	שכר ש.נוספות מועדון 1.826409.130
			14,080	20,000.00	20,000.00	מועדון גאולים - פעולות 1.826409.780
			2,572,825	2,597,296.00	2,782,900.00	סה"כ 1.8264
			2,651,964	2,682,296.00	2,872,900.00	סה"כ 1.826 מוקדי תרבות
					120,000.00	תרבות תורנית 1.827000.780
			800,000	800,000.00	800,000.00	מתנ"ס ביאליק - השתתפות ה 1.827000.800
			148,175	150,000.00	150,000.00	מתנ"ס ביאליק - שכר מנהל מ 1.827000.801
				120,000.00	120,000.00	מתנ"ס ביאליק - מכינת גל 1.827000.802
			46,016	50,000.00	50,000.00	מתנ"ס ביאליק - השתת' בהנו 1.827000.810
			994,191	1,120,000.00	1,240,000.00	סה"כ 1.8270
			994,191	1,120,000.00	1,240,000.00	סה"כ 1.827 תרבות

## הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
1.828200.110	קידום נוער - שכר	399,104.00	452,696.00	411,423
1.828200.130	שכר שעות נוספות	4,330.00	6,500.00	8,533
1.828200.430	נוער חשמל	18,500.00	15,000.00	16,756
1.828200.540	קידום נוער-טלפון בזק	2,500.00	2,500.00	2,405
1.828200.541	קידום נוער-טלפון סלו	4,200.00	5,000.00	4,967
1.828200.780	קידום נוער-הוצ' פעולות	15,000.00	16,000.00	14,361
1.828200.782	פרוייקט " אחרי "	75,000.00	80,000.00	75,000
<b>סה"כ 1.8282</b>				
		518,634.00	577,696.00	533,445
1.828500.110	נוער מדציי"ם - שכר	175,741.00	186,646.00	155,773
1.828500.130	שכר - שעות נוספות	35,317.00	21,000.00	34,388
1.828500.540	נוער - טלפון בזק	2,000.00	2,000.00	1,759
1.828500.780	נוער - פעולות	100,000.00	100,000.00	128,631
1.828500.800	נוער - פעולות במצינג	110,000.00	110,000.00	110,470
1.828504.780	אירועי קיץ נוער	30,000.00	30,000.00	46,058
1.828506.110	מרכז צעירים - שכר	100,000.00		
1.828506.420	מרכז צעירים - אחזקה	4,000.00	5,000.00	2,271
1.828506.450	מרכז צעירים - ריהוט		5,000.00	11,761
1.828506.470	מרכז צעירים - ציוד משרדי	5,000.00	7,000.00	5,704
1.828506.511	מרכז צעירים - כיבודים	4,000.00	5,000.00	3,233
1.828506.540	מרכז צעירים - טלפון בזק	4,000.00	4,000.00	4,044
1.828506.541	מרכז צעירים- סלולרי	4,000.00	3,600.00	3,979
1.828506.550	מרכז צעירים - פרסום	20,000.00	20,000.00	9,581
1.828506.750	מרכז צעירים - עב' קבלניות נ	8,000.00	8,000.00	6,967
1.828506.780	מרכז צעירים - הוצ' פעולות	140,000.00	150,000.00	149,910
1.828506.800	מרכז צעירים - פעולות מצינג		100,000.00	
<b>סה"כ 1.8285</b>				
		742,058.00	757,246.00	674,529
1.828998.432	נוער - מים וביוב	1,000.00	3,000.00	3,396
1.828999.800	תמיכות תנועות נוער	250,000.00	250,000.00	151,242
<b>סה"כ 1.8289</b>				
		251,000.00	253,000.00	154,638
<b>סה"כ 1.828 נוער</b>				
		1,511,692.00	1,587,942.00	1,362,612
1.829100.110	מינהל הספורט - שכר	104,030.00	50,000.00	66,752
1.829100.320	פיצויים שכר מינהל הספורט			49,569
1.829100.541	מינהל הספורט-טלפון ס			667
1.829100.780	מינהל הספורט - הוצ' שונות	1,500.00	1,500.00	1,567
<b>סה"כ 1.8291</b>				
		105,530.00	51,500.00	118,555
1.829200.110	מגרשי ספורט - שכר	358,601.00	381,594.00	350,944
1.829200.130	שכר שעות נוספות	86,329.00	39,700.00	68,279
1.829200.420	מגרשי ספורט - אחזקה וגינן	230,000.00	180,000.00	233,699
1.829200.430	מגרשי ספורט-חשמל	5,000.00	10,000.00	6,811
1.829200.432	מגרשי ספורט-מים וביו	150,000.00	220,000.00	149,374
1.829200.541	מגרשי ספורט-טלפון סל	4,300.00	6,000.00	5,891
1.829200.750	מגרשי ספורט - כ"א עב' קבלנ	140,000.00	140,000.00	137,954
1.829200.780	מגרשי ספורט הוצ. שונו	2,000.00	3,000.00	4,299



### הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
	סה"כ 1.8292	976,230.00	980,294.00	957,251
1.829300.110	אולמות ספורט - שכר	1,077,190.00	1,095,206.00	1,010,351
1.829300.130	שעות נוספות אולמות ס	70,941.00	28,000.00	68,040
1.829300.420	אולמות ספורט אחזקה ותיקו	40,000.00	40,000.00	40,362
1.829300.430	אולמות ספורט - הוצ' חשמל	150,000.00	100,000.00	112,764
1.829300.432	אולמות ספורט - מים	40,000.00	35,000.00	31,984
1.829300.541	אולמות ספורט-טלפון ס	10,000.00	9,300.00	9,453
1.829300.740	אולמות ספורט ציוד	15,000.00	15,000.00	15,683
1.829300.750	אולמות ספורט- כ"א עב' קבלו	120,000.00	120,000.00	112,005
1.829300.780	אולמות ספורט הוצ' שונות	5,000.00	5,000.00	33,325
1.829300.800	סל ספורט - העברות			24,383
1.829302.110	שכר - צעדה ומירוץ	5,424.00	14,961.00	19,800
1.829302.130	שכר שעות נוספות	1,472.00	2,100.00	948
1.829302.780	צעדה ומירוץ	125,000.00	125,000.00	110,836
1.829303.780	טורנירים בספורט	35,000.00	35,000.00	64,957
1.829303.800	יוזמות ספורט ("זוזו") - מציני	50,000.00	50,000.00	30,000
	סה"כ 1.8293	1,745,027.00	1,674,567.00	1,684,891
1.829914.800	תמיכות אגודות ספורט	2,730,000.00	2,730,000.00	2,507,226
	סה"כ 1.829 ספורט	5,556,787.00	5,436,361.00	5,267,923
	סה"כ 1.82 תרבות	15,623,065.00	15,952,231.00	15,109,714
1.832400.110	טיפת חלב - שכר	178,998.00	186,478.00	176,370
1.832400.130	שכר שעות נוספות	2,100.00	2,100.00	422
1.832400.750	טיפת חלב- כ"א עב' קבלניות	5,000.00		2,200
1.832400.780	טיפת חלב- הוצ' שונות	1,000.00	1,000.00	94
	סה"כ 1.8324	187,098.00	189,578.00	179,086
	סה"כ 1.832 מרפאות	187,098.00	189,578.00	179,086
1.839000.810	מד"א השתתפויות	220,000.00	210,000.00	205,205
	סה"כ 1.83 בריאות	407,098.00	399,578.00	384,291
1.841000.110	רווחה - שכר	4,661,508.00	4,825,986.00	4,847,240
1.841000.130	שכר שעות נוספות	209,990.00	96,000.00	207,962
1.841000.420	רווחה אחזקה ותיקונים	17,000.00	14,000.00	12,989
1.841000.430	רווחה חשמל	35,000.00	42,000.00	47,959
1.841000.450	רווחה - הצטיידות		31,600.00	27,376
1.841000.470	רווחה ציוד משרדי	18,000.00	17,000.00	21,310
1.841000.511	רווחה - הוצ' כיבוד	7,000.00	7,000.00	7,338
1.841000.512	רווחה - הוצ' נסיעות	3,000.00	3,000.00	2,549
1.841000.540	רווחה-טלפון בזק	20,000.00	20,000.00	18,698
1.841000.541	רווחה-טלפון סלולרי	11,000.00	12,000.00	11,763
1.841000.750	רווחה - כ"א עב' קבלניות	60,000.00	5,000.00	4,614
1.841000.780	רווחה הוצ' שונות	12,000.00	12,000.00	13,312

## הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4  
 מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
	סה"כ 1.8410	5,054,498.00	5,085,586.00	5,223,110
	סה"כ 1.841 מנהל רווחה	5,054,498.00	5,085,586.00	5,223,110
1.842200.800	צרכים מיוחדים השת' ע	16,000.00	16,000.00	11,008
1.842200.840	צרכים מיוחדים תמיכות	450,000.00	354,000.00	272,131
1.842210.800	צרכים מיוחדים השתת' עיריית	100,000.00	120,000.00	99,589
	סה"כ 1.8422	566,000.00	490,000.00	382,728
1.842400.110	מרכזי טיפול במשפחה - שכר	202,742.00	87,061.00	110,257
1.842400.760	מרכזי טיפול במשפחה - שמיר	25,000.00		
1.842400.800	מרכזי טיפול במשפחה ה	75,000.00	70,000.00	74,937
1.842400.840	מרכזי טיפול במשפחה	44,000.00	44,000.00	37,729
1.842401.800	תחנה לטיפול במשפחה	80,000.00	13,000.00	34,195
1.842401.840	תחנה לטיפול במשפחה		55,000.00	
	סה"כ 1.8424	426,742.00	269,061.00	257,118
	סה"כ 1.842 רווחת הפרט והמ	992,742.00	759,061.00	639,846
1.843500.110	שכר- מועדוניות רווחה	72,044.00	62,222.00	21,029
1.843500.540	סיגליות וקדימה בזק	3,500.00	3,500.00	3,586
1.843500.800	מועדוניות סיגליות וקדימה	175,000.00	150,000.00	173,500
1.843500.840	מועדוניות סיגליות וקדימה	70,000.00	70,000.00	54,160
1.843501.800	פעולות קהילתיות לילד	5,000.00	5,000.00	4,613
1.843501.840	פעולות קהילתיות לילד	330,000.00	330,000.00	306,822
	סה"כ 1.8435	655,544.00	620,722.00	563,710
1.843800.840	אחזקת ילדים בפנימיות	2,850,000.00	2,850,000.00	2,831,576
1.843801.800	עם הפנים לקהילה	220,000.00	200,000.00	205,138
1.843801.840	תוכנית עם הפנים לקה			309
	סה"כ 1.8438	3,070,000.00	3,050,000.00	3,037,023
1.843900.110	משכורות ושכר משולבי	198,715.00	285,909.00	263,398
1.843900.130	שכר שעות נוספות	8,270.00	20,300.00	8,984
1.843900.800	מעונות- מים הסדר 23	35,000.00	30,000.00	25,941
1.843901.840	ילדים במעונות יום	1,600,000.00	1,600,000.00	1,467,570
	סה"כ 1.8439	1,841,985.00	1,936,209.00	1,765,893
	סה"כ 1.843 שרותים לילד ולנ	5,567,529.00	5,606,931.00	5,366,626
1.844002.800	אש"ק השתתפות עירייה	550,000.00	550,000.00	550,545
1.844300.840	אחזקת זקנים במעונות	1,550,000.00	1,530,000.00	1,542,761

## הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4  
 מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
1.844400.800	שירותים קהילתיים לזקן- השו	200,000.00	85,000.00	71,284
1.844400.840	שירותים קהילתיים לזקן	900,000.00	260,000.00	271,688
1.844402.800	מועדונים לזקנים - השתת' עיו	350,000.00	350,000.00	351,433
1.844402.840	מועדונים לזקנים		440,000.00	
1.8444	סה"כ	1,450,000.00	1,135,000.00	694,405
1.844500.840	מסגרות יומיות לזקן	300,000.00	310,000.00	273,499
1.844	סה"כ שירותים לזקן	3,850,000.00	3,525,000.00	3,061,210
1.845100.840	מפגרים	9,040,000.00	9,040,000.00	8,998,132
1.845101.840	אוטיסטים	1,400,000.00	1,400,000.00	1,406,892
1.8451	סה"כ	10,440,000.00	10,440,000.00	10,405,024
1.845200.840	מפגרים במעונות	1,150,000.00	1,013,000.00	1,153,726
1.845300.800	מפגרים - שירותים תומכים	20,000.00		
1.845300.840	מפגרים-שירותים תומכים	280,000.00	280,000.00	267,030
1.8453	סה"כ	300,000.00	280,000.00	267,030
1.845	סה"כ שירותים למפגר	11,890,000.00	11,733,000.00	11,825,780
1.846300.800	עיוורים			1,404
1.846300.840	עיוורים	100,000.00	110,000.00	97,539
1.8463	סה"כ	100,000.00	110,000.00	98,943
1.846400.840	עיוורים - מפעלי שיקום	180,000.00	200,000.00	199,931
1.846500.840	נכים בפנימיות	3,600,000.00	3,600,000.00	3,566,595
1.846600.840	מוגבלים	340,000.00	320,000.00	336,814
1.846701.800	מעון השחר - נכים	220,000.00	220,000.00	219,825
1.846702.840	תוכניות שיקום לנכים	526,000.00	526,000.00	517,123
1.8467	סה"כ	746,000.00	746,000.00	736,948
1.846800.840	מרכזי יום שיקומיים - נכים	150,000.00	180,000.00	159,388
1.846802.800	נכים - שיקום	13,200.00	13,000.00	11,000
1.846802.840	נכים - שיקום	55,000.00	35,000.00	37,555
1.8468	סה"כ	218,200.00	228,000.00	207,943

## הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4  
 מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
	סה"כ 1.846 שירותי שיקום	5,184,200.00	5,204,000.00	5,147,174
1.847100.110	משכורות נערות במצוקה	214,279.00	38,575.00	36,904
1.847100.800	נערות במצוקה - השתת' עירי	175,000.00	175,000.00	209,585
1.847101.800	טיפול בנוער וצעירים	27,000.00	27,435.00	13,824
1.847101.840	טיפול בנוער וצעירים	60,000.00	140,000.00	63,068
1.847102.840	חומש קהילה אתיופית - פעולו	442,000.00		
	סה"כ 1.8471	918,279.00	381,010.00	323,381
1.847300.110	מניעת סמים - שכר	139,501.00	104,011.00	97,553
1.847300.130	שכר שעות נוספות	4,213.00	6,800.00	4,248
1.847300.800	מלחמה בסמים	2,000.00	2,000.00	1,999
1.847300.810	מלחמה בסמים - הרשות למלו	105,000.00	100,000.00	97,205
1.847300.840	מלחמה בסמים	120,000.00	85,000.00	93,394
	סה"כ 1.8473	370,714.00	297,811.00	294,399
1.847400.840	מפתנים	100,000.00	230,000.00	206,925
	סה"כ 1.847 שירותי תקון	1,388,993.00	908,821.00	824,705
1.848300.800	מתנדבים	10,000.00	5,000.00	12,458
1.848400.800	שי"ל	2,000.00	2,000.00	1,398
1.848800.800	בית המתנדב	35,000.00	35,000.00	26,671
1.848800.810	מתנדבים - כיתת ותיקים	50,000.00		
	סה"כ 1.8488	85,000.00	35,000.00	26,671
	סה"כ 1.848 עבודה קהילתית	97,000.00	42,000.00	40,527
1.849000.110	משכורות עולים חדשים	153,469.00	169,138.00	45,764
1.849000.130	שכר שעות נוספות	1,952.00		
1.849000.800	פעולות עולים חדשים	50,000.00	40,000.00	46,168
1.849000.840	פעולות עולים חדשים		373,000.00	
	סה"כ 1.8490	205,421.00	582,138.00	91,932
	סה"כ 1.849 שירותים לעולים	205,421.00	582,138.00	91,932
	סה"כ 1.84 רווחה	34,230,383.00	33,446,537.00	32,220,910
1.851000.432	מועצה דתית-מים וביוב	90,000.00	114,000.00	83,873
1.851000.780	מועצה דתית הוצ' שונות	40,000.00	40,000.00	47,306
1.851000.800	מועצה דתית - השתת' עירייה	1,387,416.00	1,387,416.00	1,263,317

## הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
	סה"כ 1.8510	1,517,416.00	1,541,416.00	1,394,496
	סה"כ 1.851 שרותים דתיים יו	1,517,416.00	1,541,416.00	1,394,496
	סה"כ 1.85 דת	1,517,416.00	1,541,416.00	1,394,496
1.860000.110	קליטת עליה - שכר	250,908.00	309,209.00	294,167
1.860000.130	שכר שעות נוספות	4,171.00	4,000.00	6,557
1.860000.430	קליטת עליה-חשמל	10,000.00		
1.860000.750	קליטת עליה - כ"א עב' קבלניו	40,000.00	40,000.00	36,734
1.860000.800	קליטת עליה שונות	16,000.00	24,000.00	34,670
1.860000.810	עליה - מציג מ.קליטה	145,202.00	145,202.00	140,568
1.860000.830	קליטה- הנחות עולים	100,000.00	205,000.00	
1.860000.850	עליה - מציג פסטיבל		86,400.00	
1.860000.980	קליטה - חגיגות 25 שנה			65,740
1.860010.110	קליטה- פרויקט מחוברים שנ	264,151.00	270,000.00	205,881
1.860010.130	שכר - שעות נוספות			2,575
1.860010.800	קליטה- פרויקט מחוברים - נ	135,000.00	135,000.00	125,992
1.860020.110	קליטה- מוקד יוצאי אתיופיה	260,788.00	300,000.00	231,484
1.860020.780	מוקד קליטה - פעולות	65,000.00	65,000.00	
1.860020.800	קליטה- מוקד יוצאי אתיופיה	50,580.00	50,580.00	31,664
	סה"כ 1.8600	1,341,800.00	1,634,391.00	1,176,032
	סה"כ 1.860	1,341,800.00	1,634,391.00	1,176,032
	סה"כ 1.86 קליטת עלייה	1,341,800.00	1,634,391.00	1,176,032
1.870000.110	איכות הסביבה - שכר	600,530.00	441,641.00	449,366
1.870000.130	שכר שעות נוספות	65,712.00	67,800.00	64,510
1.870000.531	איכות הסביבה - רכבים דלק	15,000.00	10,000.00	5,722
1.870000.532	איכות הסביבה- רכבים אחזק	2,000.00	1,000.00	616
1.870000.534	איכות הסביבה- רכבים ליסינג	30,000.00	31,000.00	17,568
1.870000.540	איכות הסביבה- טלפון בזק	1,000.00	1,000.00	886
1.870000.541	איכות הסביבה - הוצ' סולרי	3,000.00	4,000.00	3,632
1.870000.550	איכות הסביבה - הוצ' פרסום	5,000.00	5,000.00	2,289
1.870000.780	איכות הסביבה-הוצ' שונות	7,000.00	8,000.00	9,180
1.870000.800	איכות הסביבה השת' עירייר	100,000.00	100,000.00	81,281
1.870000.801	איכות הסביבה מציג פרויקט	220,000.00	100,000.00	99,222
1.870000.810	רשות נחל קישון - השת'	109,000.00	107,000.00	101,858
1.870000.830	איגוד ערים א.הסביבה השת'	80,000.00	80,000.00	76,792
	סה"כ 1.8700	1,238,242.00	956,441.00	912,922
	סה"כ 1.870	1,238,242.00	956,441.00	912,922
	סה"כ 1.87 איכות הסביבה	1,238,242.00	956,441.00	912,922
	סה"כ 1.8 שרותים ממלכתיים	153,674,457.00	150,243,015.00	134,136,409
1.912000.110	מינהל המים - שכר	342,048.00	355,130.00	333,084
1.912000.130	שכר שעות נוספות	36,039.00	20,700.00	28,801

## הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
 3. הצעת תקציב: 1  
 4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק  
 5. ספרות לפרק: 4

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
	סה"כ 1.9120	378,087.00	375,830.00	361,885
	סה"כ 1.912 גביה	378,087.00	375,830.00	361,885
1.913000.110	מח' מים - שכר	259,717.00	248,438.00	236,478
1.913000.130	שכר שעות נוספות	25,210.00	16,000.00	24,298
1.913000.430	מים-חשמל	49,000.00	44,000.00	44,574
	סה"כ 1.9130	333,927.00	308,438.00	305,350
	סה"כ 1.913 משק המים	333,927.00	308,438.00	305,350
	סה"כ 1.91 מים	712,014.00	684,268.00	667,235
1.935000.780	דמי חכירה מינהל קרקע	50,000.00		
1.940000.541	תחבורה-טלפון סלולרי	1,000.00	1,000.00	1,146
1.940000.780	תחבורה - הוצ' שונות	115,000.00	115,000.00	121,968
	סה"כ 1.9400	116,000.00	116,000.00	123,114
	סה"כ 1.940	116,000.00	116,000.00	123,114
	סה"כ 1.94 תחבורה	116,000.00	116,000.00	123,114
1.972000.999	הוצ' תפעול "מי ביאליק"	50,000.00	300,000.00	277,784
1.990000.310	שכר פנסיה	14,138,985.00	14,168,000.00	13,750,299
1.990000.320	שכר כללי-פיצויים	1,000,000.00	600,000.00	209,973
1.990000.800	פנסיה- רציפות זכויות השתת'	650,000.00	700,000.00	774,927
1.990000.810	פנסיה-קרן רווחה גימלאים	270,000.00	271,200.00	191,590
	סה"כ 1.9900	16,058,985.00	15,739,200.00	14,926,789
	סה"כ 1.990	16,058,985.00	15,739,200.00	14,926,789
1.994000.980	הוצ' בלתי צפויות וש.ק	100,000.00	50,000.00	458,039
1.995000.860	הנחות ארנונה	23,000,000.00	23,000,000.00	22,337,439
	סה"כ 1.99	39,158,985.00	38,789,200.00	37,722,267
	סה"כ 1.9 מפעלים	40,086,999.00	39,889,468.00	38,790,400
	סה"כ הכנסות	291,583,662.00	287,262,540.00	268,135,090
	סה"כ הוצאות	291,583,662.00	287,262,540.00	267,098,942
	הכנסות פחות הוצאות	0.00	0.00	1,036,148

## הצעה מס' 1 שנת 2017 תקציב 2017

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

3. הצעת תקציב: 1

2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999  
5. ספרות לפרק: 4

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999  
4. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק