

תוכן העניינים

עמוד

פרוט

כללי

1-2	נתוני תקבולים
3-4	נתוני תשלומים
5	רכוז הצעת תקציב
6-7	התפלגות הכנסות העירייה

הכנסות

8	ארנונה
9	אגרות
9	מענקים
9	תברואה
9	שמירה וביטחון
10	תכנון ובנייה
10	נכסים ציבוריים
10	חגיגות ומבצעים
11	הכנסות שונות
11	פקוח וחניה

שרותים ממלכתיים

12-15	חינוך
16	תרבות וקליטת עליה
17-22	רווחה

מפעלים

23	מפעל המים
23	מפעל הביוב
23	תקבולים בלתי רגילים

עמוד

פרוט

הוצאות

הנהלה

24-25	התפלגות הוצאות העירייה
26-28	הנהלה וכלליות
29-30	מינהל כספי
31	הוצאות מימון ופרעון מלוות

שרותים מקומיים

32-33	תברואה וניקיון
34-36	שמירה ובטחון
37-39	תכנון ובניין עיר
40-41	נכסים ציבוריים
42	חגיגות וטקסים
43-44	שרותים שונים
44	פיקוח עירוני

שרותים ממלכתיים

45-56	חינוך
57-58	תרבות, בריאות
59-64	רווחה
65	דת, קליטת עליה, הגנת הסביבה

מפעלים

66	מפעל המים
66	מפעל הביוב

66 פנסיה

66 הוצאות בלתי רגילות

67-71 שכר ומשרות

תקבולים

סה"כ ההכנסות מסתכמות ב- 273,501 אלפי ₪, לעומת 257,031 אלפי ₪ בשנת 2016

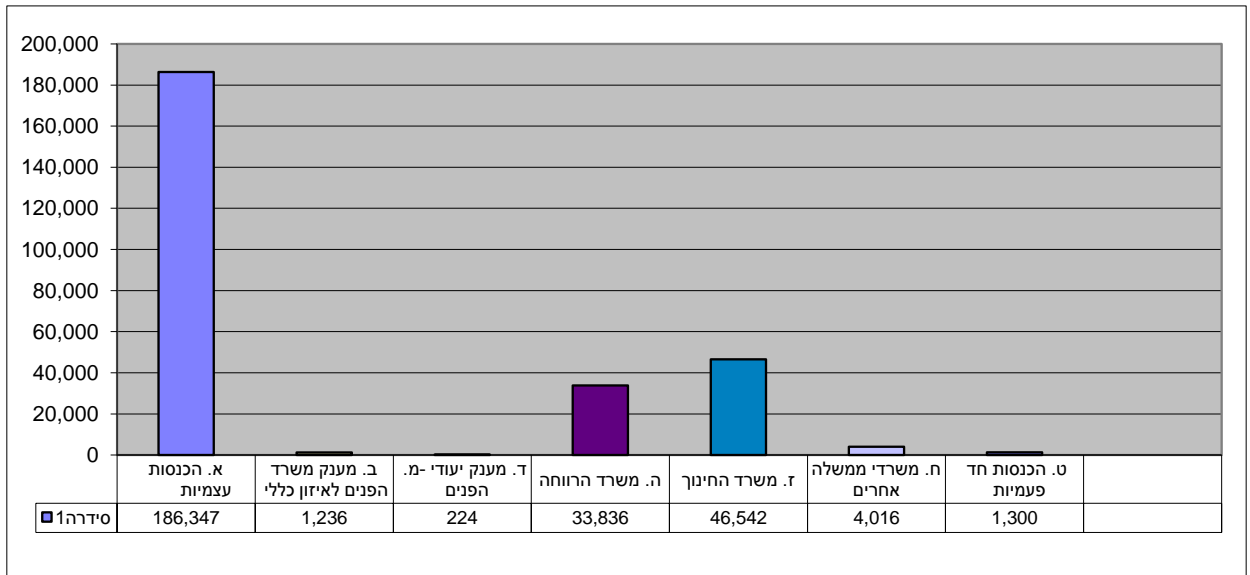
להלן פרוט ההכנסות (באלפי ש"ח):

186,347	א. הכנסות עצמיות
1,236	ב. מענק משרד הפנים לאיזון כללי
224	ד. מענק יעודי -מ. הפנים
33,836	ה. משרד הרווחה
46,542	ז. משרד החינוך
4,016	ח. משרדי ממשלה אחרים
1,300	ט. הכנסות חד פעמיות

273,501

סה"כ

להלן גרף המראה את הצעת התקציב לשנת 2017 בחתך מקורות הכנסה (באלפי ש"ח):

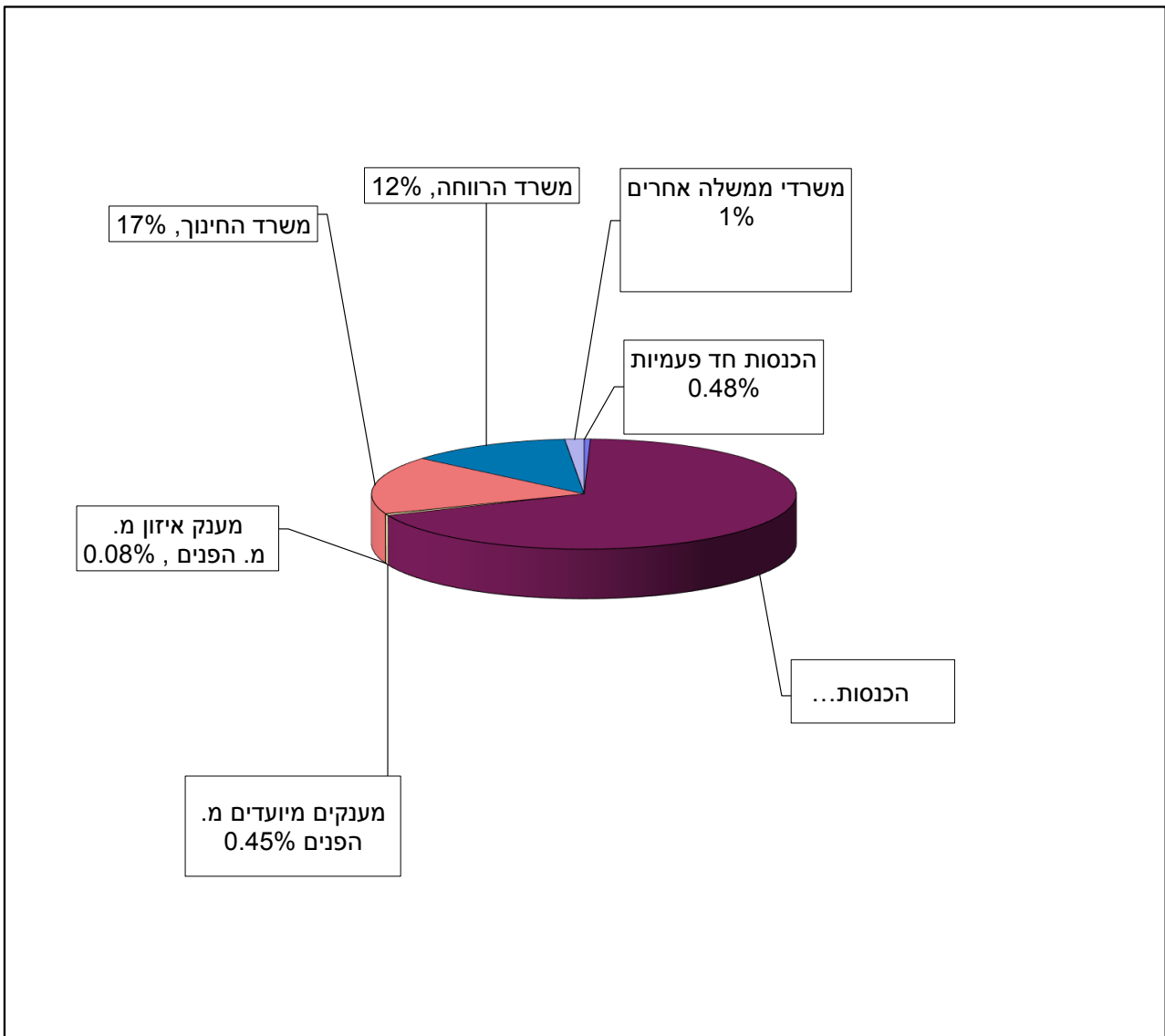


מתוך הנתונים עולה, כי הנטל העיקרי של מימון התקציב מוטל על כתפי הרשות. ההכנסות העצמיות מהוות כ- 68% מסה"כ ההכנסות בתקציב

ההכנסות ממשרד החינוך מהוות כ- 17% מסה"כ ההכנסות בתקציב. סכום זה מהווה כ- 53% מסה"כ ההוצאות של החינוך.

ההכנסות ממשרד הרווחה מהוות כ- 12% מסה"כ ההכנסות התקציב. סכום זה מהווה כ- 70% מסה"כ ההוצאות של הרווחה.

להלן גרף המראה את התפלגות מקורות ההכנסה (באחוזים):



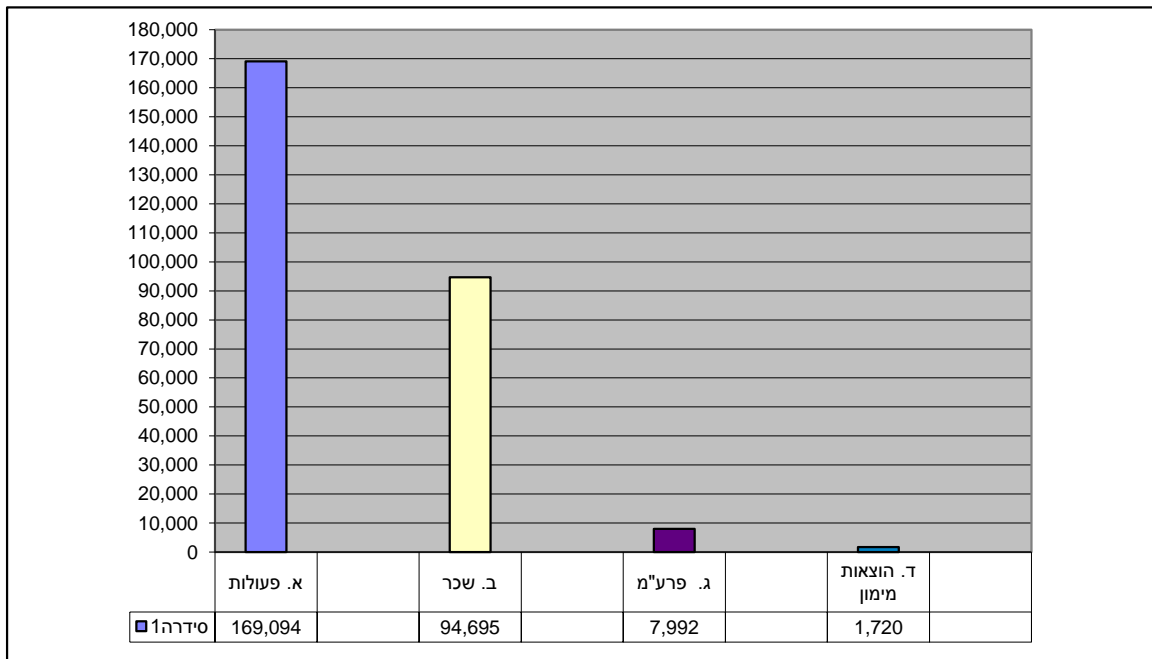
תשלומים

סה"כ ההוצאות מסתכמות כ- 273,501 אלפי ₪, לעומת 257,031 אלפי ₪ בשנת 2016

פרוט ההוצאות (באלפי ש"ח):

169,094	א. פעולות
94,695	ב. שכר
7,992	ג. פרע"מ
1,720	ד. הוצאות מימון
273,501	סה"כ

להלן גרף המראה את הצעת התקציב לשנת 2017 בחתך שימושים (באלפי ש"ח).



התפלגות ההוצאות

פעולות - כוללות : פעולות חינוך, פעולות רווחה ופעולות כלליות מים והנחות ארנונה.

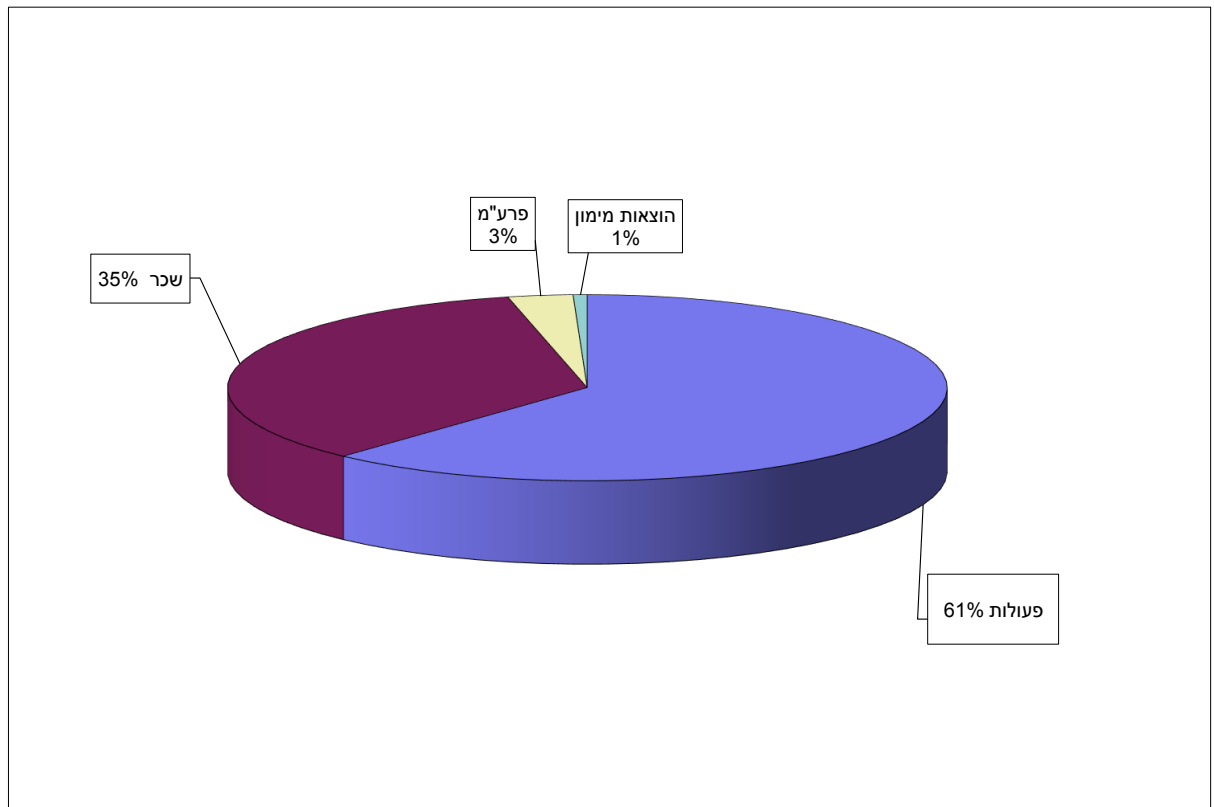
מהוות כ - 61% מסה"כ הוצאות התקציב.

שכר - הוצאות השכר מהוות כ - 35% מסה"כ הוצאות התקציב.

פרע"מ - נלקחו עפ"י נתוני פרעון המלוות הקיימים במערכת הנהח"ש, הוצאות לפרעון המלוות מהוות כ - 3% מסה"כ הוצאות התקציב.

הוצאות מימון - הוצאות המימון מהוות כ - 1% מסה"כ הוצאות התקציב.

להלן גרף הוצאות בחתך שימושי הוצאות עיקריים (באחוזים):



הצעת התקציב לשנת 2017

הצעת 2017 תקציב	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף תקציבי
--------------------	---------------------	------------	-------------

צד ההכנסות

126,000	118,490	118,700	ארנונה
		2,000	ארנונה מ.
700	405	700	מפעל המים
37,846	30,404	31,273	עצמיות אחר
			עצמיות אחר-מ.
2,999	1,338	1,443	עצמיות חינוך
802	750	839	עצמיות רווחה
168,347	151,387	154,955	סה"כ עצמיות

הצעת 2017 תקציב	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף תקציבי
--------------------	---------------------	------------	-------------

צד ההוצאות

40,720	39,709	40,076	שכר כללי
			פעולות כלליות
67,037	58,483	61,265	פעולות כלליות-מותנה
-			
			מפעל המים
107,757	98,192	101,341	סה"כ כלליות

46,542	43,427	43,958	חינוך - ממשלה
	-	730	חינוך - ממשלה-מותנה
33,836	29,565	31,067	רווחה - ממשלה
		188	רווחה - ממשלה מ
4,016	3,067	4,656	אחרים-ממשלה
1,236	2,587	2,587	מענק כללי לאיזון משרד הפנים
224	968	1,340	מענק משרד הפנים
85,854	79,614	84,526	סה"כ תקבולים ממשרדי ממשלה

41,942	40,044	38,940	שכר חינוך
		286	שכר חינוך-מותנה
48,373	41,717	43,199	פעולות חינוך
-		1,407	חינוך מותנה
90,315	81,761	83,832	סה"כ חינוך

12,033	10,727	10,844	שכר רווחה
-		100	שכר רווחה-מותנה
36,634	31,016	33,619	פעולות רווחה
-		425	פעולות רווחה מותנות
48,667	41,743	44,988	סה"כ רווחה

7,641	8,113	8,144	פרע"מ
351	360	361	פרע"מ ביוב

1,720	1,705	1,615	הוצאות מימון (כולל הנחות מימון ארנונה)
-------	-------	-------	--

254,201	231,001	239,481	סה"כ הכנסות
----------------	----------------	----------------	--------------------

256,451	231,874	240,281	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון
----------------	----------------	----------------	--

18,000	17,173	17,400	הנחות ארנונה
			מענק מ.
1,300	217	150	הכנסות חד פעמיות

17,000	16,273	16,500	הנחות ארנונה
50	247	250	הוצאות חד פעמיות

273,501	248,391	257,031	סה"כ הכנסות כללי
----------------	----------------	----------------	-------------------------

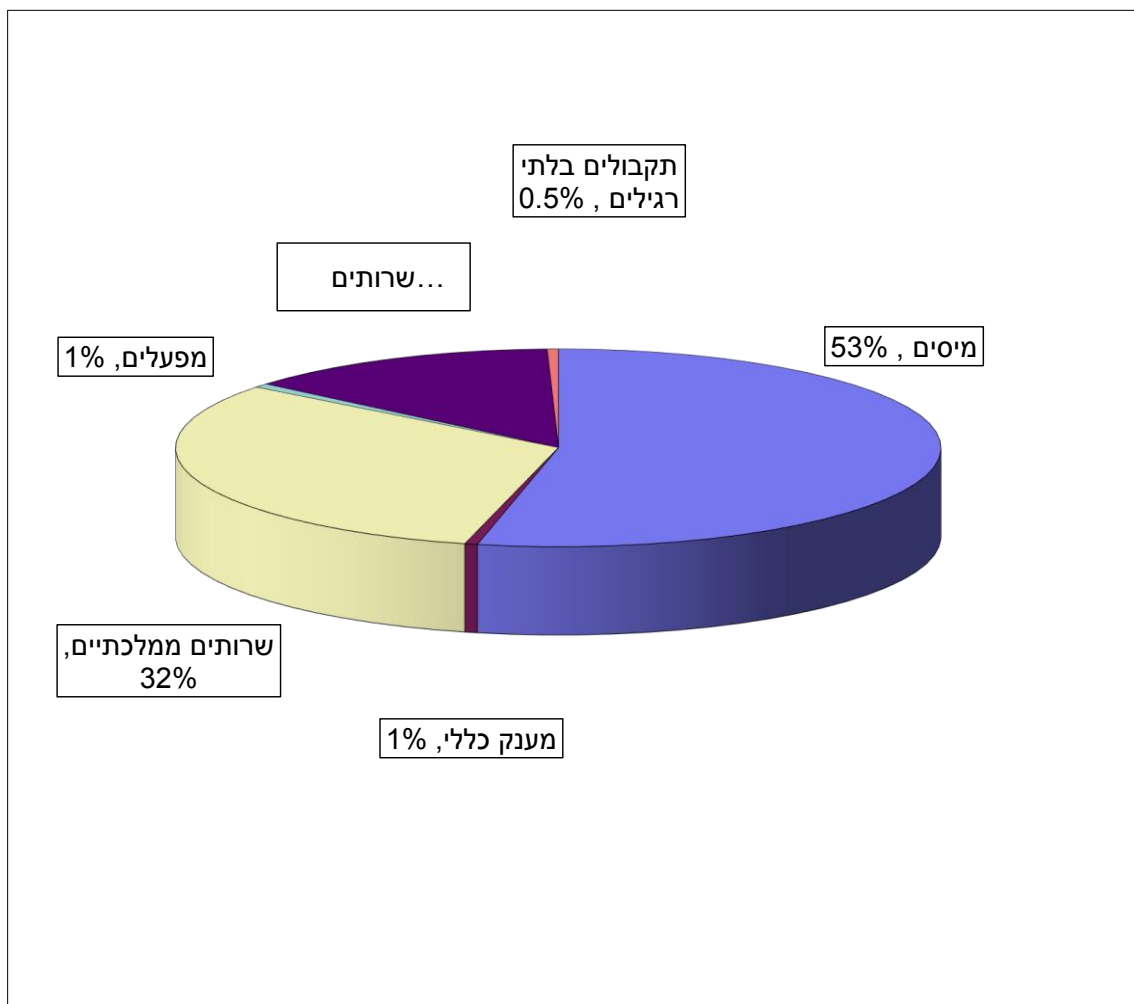
273,501	248,394	257,031	סה"כ הוצאות כללי
----------------	----------------	----------------	-------------------------

-	3-	-	עודף (גרעון)
---	----	---	--------------

תקבולים לפי פרק תקציב 2017

<u>שם הפרק</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>תקציב 2016</u>	<u>אחוזים מ- 2017</u>	<u>אחוזים מ- 2016</u>
1 מיסים ומענק כללי				
11 ארנונה	126,000,000	120,700,000	46.1%	47.0%
11 הנחות ארנונה	18,000,000	17,400,000	6.6%	6.8%
12 אגרות	2,020,000	2,140,000	0.7%	0.8%
19 מענקים כללים	1,456,000	3,423,000	0.5%	1.3%
סה"כ מיסים ומענק כללי	147,476,000	143,663,000	53.9%	55.9%
2 תקבולים משרותים מקומיים				
21 תברואה	560,000	460,000	0.2%	0.2%
22 בטחון	2,687,000	2,548,000	1.0%	1.0%
23 תכנון ובניין עיר	9,827,000	8,293,000	3.6%	3.2%
24 נכסים ציבוריים	2,300,000	1,584,000	0.8%	0.6%
24 חגיגות ואירועים	280,000	200,000	0.1%	0.1%
26 שרותים שונים והשתתפויות	1,095,000	1,041,000	0.4%	0.4%
27 פיתוח כלכלי		150,000	0.0%	0.1%
28 פיקוח עירוני	19,860,000	15,410,000	7.3%	6.0%
סה"כ שרותים מקומיים	36,609,000	29,686,000	13.4%	11.5%
3 תקבולים משרותים ממלכתיים				
31 חינוך	51,104,000	48,194,000	18.7%	18.8%
32 תרבות	60,000	269,000	0.0%	0.1%
33 בריאות	23,000	23,000	0.0%	0.0%
34 רווחה	34,638,000	32,094,000	12.7%	12.5%
36 קליטה	550,000	699,000	0.2%	0.3%
סה"כ שרותים ממלכתיים	86,375,000	81,279,000	31.6%	31.6%
4 מפעלים				
41 מים	990,000	1,042,000	0.4%	0.4%
47 ביוב	751,000	711,000	0.3%	0.3%
סה"כ תקבולים ממפעלים	1,741,000	1,753,000	0.6%	0.7%
5 תקבולים בלתי רגילים				
51 החזר הוצ' חד"פ, ריבית ודיודנדים	1,300,000	150,000	0.5%	0.1%
59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	-	500,000	0.0%	0.2%
סה"כ תקבולים בלתי רגילים	1,300,000	650,000	0.5%	0.3%
סה"כ כללי	273,501,000	257,031,000	100.0%	100.0%

התפלגות הכנסות לשנת 2017 (באחוזים)



הצעת תקציב 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
			ארנונות	11
107,500,000	101,500,000	103,000,000	<u>ארנונה כללית</u> גביית ארנונה צפויה בשנת 2017	1111100100
18,500,000	16,990,000	15,700,000	<u>ארנונה פיגורים</u> גביית ארנונה פיגורים	1111200100
-	-	2,000,000	<u>ארנונה פיגורים</u> גביית ארנונה פיגורים	1111200101
1,000,000	900,000	900,000	<u>הנחות ארנונה - מימון</u> הנחות בגין תשלום מראש והוראות קבע	1113000100
17,000,000	16,273,070	16,500,000	<u>הנחות ארנונה - מימון</u> הנחות ע"פ חוק ולפי מצב סוציאלי	1116000100
144,000,000	135,663,070	138,100,000	ארנונות	11

הצעת תקציב 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
			אגרות	12
2,000,000	1,606,333	2,120,000	אגרת רשיון לשלטים אומדן הכנסות מגביית אגרה על רשיונות לשלטים	1120000220
20,000	20,322	20,000	תעודות ואשורים אומדן הכנסות מגבייה עבור הוצאת תעודות ואשורים	1121000220
2,020,000	1,626,655	2,140,000	אגרות	12
			מענקים כלליים	19
1,236,000	2,587,000	2,587,000	מענק כללי מענק כללי משרד הפנים	1190000910
50,000	85,000	100,000	מענק שיפוי בגין פנסיה צוברת ומענק בגין אזרחים ותיקים	1190000911
-	210,773	500,000	מענק מענק בגין שיפוי הסכם שכר	1190000913
170,000		61,000	מענק פיתוח ארגוני	1190000916
-	168,008	175,000	מענק בגין אבטחת מאויימים	1196000911
1,456,000	3,050,781	3,423,000	מענקים כלליים	19
500,000	233,776	400,000	הכנסות ממחזור אשפה מתאגיד תמיר	1212400610
60,000	60,901	60,000	מלאכה ותעשייה גבייה בגין רשיונות זמניים וחידושם מידי שנה	1213000220
560,000	294,677	460,000	תברואה	21
			שמירה ובטחון	22
923,000	674,400	844,000	עיר ללא אלימות השתתפות המשרד לבטחון פנים	1221000970
1,760,000	1,510,000	1,700,000	אגרת שמירה	1222000210
4,000	4,000	4,000	מענק השתתפות מ. הפנים למשמר אזרחי	1222100910
2,687,000	2,188,400	2,548,000	שמירה ובטחון	22

פרק/סעיף	שם חשבון/הסבר	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	הצעת תקציב 2017
23	תכנון ובניין עיר			
1232100690	צווי הריסה קנסות בגין חוק עזר תיכנון ובניה וצווי הריסה	78,000	15,000	200,000
1233100910	מענק הקמת ועדה מקומית לתכנון ובניה	700,000	-	-
1233400220	אגרת בניה תקבולים	1,000,000	222,769	1,200,000
1233400690	אגרות והיטלי השבחה אגרות והיטלי השבחה המועברים מרשות מקרקעי ישראל	800,000	800,000	5,000,000
1233400800	היטל השבחה היטלי השבחה הנגבים ע"י העירייה	5,715,000	5,715,000	2,727,000
1233100990	השתתפות מנהל התיכנון בהקמת ועדה מקומית	-	-	700,000
23	תכנון ובניין עיר	8,293,000	6,752,769	9,827,000
24	נכסים צבוריים			
1242000800	השתתפות בסלילה השתתפות בעלים בסלילת כבישים ומדרכות	300,000	300,000	300,000
1245000790	השתתפות רשות ניקוז	27,000	-	-
1245000800	השתתפות בתיעול השתתפות בעלים בתיעול וניקוז	200,000	200,000	200,000
1249000640	נכסים אחרים הכנסות משכירות אנטנה מחברות סלולר	400,000	423,798	400,000
1249000651	נכסים אחרים בית אקשטיין ושלטי חוצות	657,000	585,034	700,000
1249000690	נכסים אחרים מערכות סולריות	-	-	700,000
24	נכסים צבוריים	1,584,000	1,508,832	2,300,000
25	חגיגות, מבצעים וארועים			
1252000990	השתתפות לאירועים השתתפות משרדי משלה באירועים	200,000	300,000	280,000
25	חגיגות, מבצעים וארועים	200,000	300,000	280,000

פרק/סעיף	שם חשבון/הסבר	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	הצעת תקציב 2017
26	שרותים עירוניים שונים			
1264000220	דמי הדבקת מודעות הכנסות מגביית אגרה על פירסום בלוח מודעות	5,000	2,097	5,000
1269000220	הכנסות שונות הכנסות שונות כתוצאה מהחזר מגופים שונים	100,000	27,909	100,000
1269000223	הכנסות ממכרזים הכנסה ממכירת חוברות מכרז	30,000	55,000	70,000
1269000290	עמלות הוצל"פ הכנסות מגביית הוצאות אכיפה	230,000	226,000	250,000
1269000690	הכנסות אחרות הכנסות שונות	50,000	10,620	20,000
1269000790	השתתפות מוסדות השתתפות בתשלומי פנסיה לעובדים	576,000	595,078	600,000
1269000791	תגמולים מביטוח לאומי בגין תגמולי מילואים, פגיעה בעבודה וכדו'	50,000	50,479	50,000
1269000750	הכנסות אחרות מכירת רכוש	-	15,000	-
26	שרותים עירוניים שונים	1,041,000	982,183	1,095,000
1270000990	השתתפות משרד השיכון התחדשות עירונית	150,000	-	-
27	פיתוח כלכלי	150,000	-	-
1281000490	חוקי עזר קנסות בגין חוקי עזר עירוניים, הכנסות מכוח החוק, קנסות וברירת קנס	60,000	43,016	60,000
1281000491	קנסות חניה גביית קנסות חנייה	6,800,000	7,500,000	8,300,000
1281000493	חניה גביית דמי חניה (כחול-לבן)	8,550,000	9,200,000	11,500,000
1281000492	קנסות חניה גרירת רכבים	-	1,200	-
28	פיקוח עירוני	15,410,000	16,744,216	19,860,000

הצעת תקציב 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
			חינוך	31
25,000	25,000	50,000	<u>השתתפות בשרותים משלמים</u> הכנסות אחרות	1311000420
1,637,000	-	-	<u>השתתפות בשרותים משלמים</u> השתתפות הורים במיל"ת 13 גנ"י 1- 8/2017 ו 36 גנ"י 9-12/2017	1312200421
2,528,000	2,496,008	2,393,000	<u>השתתפות מ. החינוך בגני ילדים</u> הכנסות בגין שכר עוזרות גנות בגני חובה	1312200920
3,419,000	3,165,858	3,115,000	<u>השתתפות מ. החינוך</u> גנות בגני חובה	1312200921
27,000	-	-	<u>השתתפות מ. החינוך</u> לגן דובדבן	1312200922
-	-	134,000	<u>השתתפות מ. החינוך</u> גנ"י מותנה	1312210921
-	-	379,000	<u>השתתפות מ. החינוך</u> שכ"מ גנ"י מותנה	1312210922
-	-	217,000	<u>השתתפות מ. החינוך</u> גנות חובה - מותנה	1312210923
-	10,968	-	<u>ביטוח חובה-גנ"י תשלומי הורים</u>	1312300420
7,150,000	6,598,280	6,831,000	<u>השתתפות מ. החינוך - שכר לימוד גנ"י</u> השתתפות 90% בשכר לימוד גני ילדים	1312300920
1,871,000	1,800,000	1,373,000	<u>השתתפות מ. החינוך</u> סייעת שניה בגני ילדים	1312300921
574,000	651,968	652,000	<u>השתתפות הורים לקרו קרב</u> השתתפות הורים לפי 35%	1313200410
109,000	-	-	<u>השתתפות הורים מיל"ת</u> תוכנית מיל"ת במימון מלא של ההורים	1313200420
142,000	157,495	143,000	<u>השתתפות הורי לתוכנית תוספתית</u> תוכנית מיל"ת	1313200412
51,000	96,333	92,000	<u>פרוייקט יהלום</u> השתתפות הורים כולל מלווה להסעות	1313200424

הצעת תקציב 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
273,000	250,000	250,000	<u>השתתפות משרד החינוך</u> השתתפות בשכר שרתים בכיתות חנ"מ ל 7 בתי ספר	1313200920
87,000	82,000	82,000	<u>השתתפות משרד החינוך</u> השתתפות בשכר מזכירים בכיתות חנ"מ ל 7 בתי ספר	1313200921
110,000	250,000	110,000	<u>השתתפות משרד החינוך</u> פרוייקטים חד פעמיים -השתתפות ב%50-60 מההוצאה	1313200922
80,000	75,000	75,000	<u>השתתפות משרד החינוך</u> אגרת שכפול	1313200923
10,000	10,000	21,000	<u>השתתפות משרד החינוך</u> סל תלמידים עולים	1313200924
17,000	17,000	13,000	<u>השתתפות משרד החינוך</u> חוות מזכירים	1313200925
50,000	50,000	40,000	<u>השתתפות משרד החינוך</u> חוות שרתים	1313200926
650,000	600,000	700,000	<u>השתתפות משרד החינוך</u> פר תלמיד לניהול עצמי	1313200927
78,000	78,000	78,000	<u>השתתפות משרד החינוך (זה"ב)</u> השתתפות הרשות הלאומית בבטיחות בדרכים 70%	1313200928
305,000	70,000	325,000	<u>השתתפות המשרד להגנת הסביבה</u> פרוייקטים להגנת הסביבה	1313200990
200,000	177,092	200,000	<u>השתתפות משרד החינוך</u> שיפוצי קייץ	1313210920
1,989,000	1,974,000	1,974,000	<u>השתתפות משרד החינוך</u> ניהול עצמי - שרתים ומזכירים	1313210921
175,000	156,000	200,000	<u>השתתפות משרד החינוך</u> תקנה 4 בטיחות מוסדות חינוך	1313210922
200,000	36,042	50,000	<u>השתתפות משרד החינוך</u> השאלת ספרים	1313210923
-	155,600	180,000	<u>השתתפות משרד החינוך</u> פרוייקט ענן חינוכי	1313210924
24,000	-	-	<u>השתתפות משרד החינוך</u> כיתת תקשורת בית ספר שיזף	1313220920
50,000	-	-	<u>השתתפות משרד החינוך</u> הפעלת חופשות דובדבן ושיזף	1313220921
24,000	-	-	<u>השתתפות משרד החינוך</u> העשרה ונלוות שיזף	1313220922

פרק/סעיף	שם חשבון/הסבר	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	הצעת תקציב 2017
1313300430	<u>השתתפות בשכר לימוד</u> אגרת תלמידי חוץ	5,000	8,626	5,000
1313300440	<u>השתתפות בשרותים משלמים</u> בית אקשטיין	67,000	63,000	59,000
1313300920	<u>השתתפות משרד החינוך</u> שעות סייעות כיתתיות לפי 70%	1,224,000	1,151,913	1,138,000
1313300921	<u>השתתפות משרד החינוך</u> שעות סייעות צמודות לפי 70%	809,000	788,816	945,000
1313300922	<u>השתתפות משרד החינוך</u> הסעות תלמידי חינוך מיוחד למוסדות מחוץ לישוב	2,280,000	2,713,000	2,746,000
1313300923	<u>השתתפות משרד החינוך</u> תוכנית מנ"ע	30,000	30,000	32,000
1313300924	<u>השתתפות משרד החינוך</u> גנ"י חינוך מיוחד	-	-	57,000
1313300925	<u>השתתפות משרד החינוך</u> חומרים לכיתות א-ו חינוך מיוחד	94,000	94,000	100,000
1313300927	<u>השתתפות משרד החינוך</u> מלונות בחינוך המיוחד לפי 160 ילדים כ 783 ש"ל לילד לחודש	1,250,000	1,250,000	1,505,000
1313300928	<u>השתתפות משרד החינוך</u> הזנת כיתת אוטיסטים בבית ספר שיזף	45,000	100,000	47,000
1313800920	<u>השתתפות משרד החינוך</u> בית הספר של החופש הגדול	557,000	475,977	557,000
1314100420	<u>השתתפות הורים</u> תוכניות מצויינות	58,000	66,000	58,000
1314100920	<u>השתתפות משרד החינוך</u> פרויקט תלם	20,000	20,000	20,000
1314100922	<u>השתתפות משרד החינוך</u> תוכניות מצויינות	27,000	27,000	27,000
1314200920	<u>השתתפות משרד החינוך</u> חטיבה ז'ט	2,200,000	1,870,690	2,300,000
1314200921	<u>השתתפות משרד החינוך</u> אשכול פייס	430,000	430,000	430,000
1314900920	<u>השתתפות משרד החינוך</u> השתתפות בשכר קבסי"ם	305,000	305,000	327,000

פרק/סעיף	שם חשבון/הסבר	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	הצעת תקציב 2017
1315700920	השתתפות משרד החינוך חטיבה עליונה י' -יב'	11,545,000	11,217,180	11,913,000
1317100920	השתתפות משרד החינוך השתתפות בשכר קב"ט מוסדות חינוך	98,000	98,000	98,000
1317100990	השתתפות המשרד לבטחון פנים השתתפות משטרת ישראל ב 64% מעלות שמירה מוסדות חינוך	1,655,000	1,457,740	1,200,000
1317300790	השתתפות הורים פעולות הורים וילדים	15,000	15,000	15,000
1317300920	השתתפות משרד החינוך השתתפות בשכר פסיכולוגים	1,947,000	1,947,000	1,960,000
1317300921	השתתפות משרד החינוך השתתפות 70% בפרוייקט הורים וילדים	87,000	87,000	73,000
1317400920	השתתפות משרד החינוך סייעות רפואיות	432,000	533,741	876,000
1317500410	השתתפות הורים אגרת ביטוח תלמידים	331,000	199,123	294,000
1317600920	השתתפות משרד החינוך תוכנית תה"ל ורווחה חינוכית	580,000	570,854	600,000
1317610420	השתתפות הורים בגין מועדוניות	30,000	38,398	30,000
1317610920	השתתפות משרד החינוך הפעלת 5 מועדוניות 44%	600,000	600,000	600,000
1317800921	השתתפות משרד החינוך הסעות תלמידים "פר קפיטה"	757,000	167,000	200,000
1317900920	השתתפות משרד החינוך קידום נוער	152,000	152,000	152,000
1317950991	השתתפות מ. השיכון עידוד הגרעין התורני	50,000	25,000	25,000
1317960920	השתתפות משרד החינוך התוכנית הלאומית	804,000	804,000	827,000
1317960990	השתתפות משרד הבריאות התוכנית הלאומית	33,000	33,000	33,000
1317900420	השתתפות הורים סדנאות קידום נוער	-	5,700	-
1318000920	השתתפות משרד החינוך חינוך מבוגרים	-	22,788	-
31	חינוך	48,194,000	46,350,189	51,104,000

הצעת תקציב 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
			תרבות	32
-	165,240	150,000	השתתפות בסל תרבות	1320000790
50,000	47,000	47,000	השתתפות עצמית פעילות נשים	1324000420
-	-	62,000	השתתפות מפעל הפייס צלילים בקהילה	1325000750
10,000	13,670	10,000	השתתפות עצמית תרבות תורנית	1327000420
60,000	225,910	269,000	תרבות	32
23,000	23,333	23,000	השתתפות מד"א נקודת הזנקה	1336100790
23,000	23,333	23,000	בריאות	33
550,000	507,326	699,000	השת' משרד הקליטה מוקד קליטה	1362000950
550,000	507,326	699,000	קליטת עליה	36

הצעת תקציב 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
			רווחה	34
3,731,000	3,793,453	3,731,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> שכר עובדים	1341000930
9,000	23,250	9,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> הוצאות ארגוניות	1341000931
450,000	-	262,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> זרבה	1341000932
-	-	188,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> זרבה - מותנה	1341000933
10,000	5,709	10,000	<u>השתתפות</u> עוזרות ביתיות	1342200420
131,000	138,750	131,000	<u>צרכים מיחודיים</u> השתתפות בהוצאות צרכים רפואיים עזרה ביתית, טיפולים שיניים וציוד ביתי	1342200930
88,000	93,700	88,000	<u>טיפול בפרט ומשפחה</u> הפעלת מרכז קשר	1342200931
26,000	-	34,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> טיפול באלכוהליסטים	1342200932
38,000	7,500	38,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> דרי רחוב	1342200933
83,000	82,500	83,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> סיוע מיוחד למשפ' עם ילדים	1342200935
34,000	29,475	34,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> טיפול בהטרדה מינית	1342200936
10,000	10,000	10,000	<u>השתתפות עצמית</u> מרכז לטיפול במשפחה	1342400420
42,000	-	-	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> התמודדות עם שכול	1342400931
264,000	264,000	180,000	<u>מרכזי טיפול במשפחה</u> הפעלה ושכר	1342400930
136,000	-	-	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> פגיעה מינית מבוגרים	1343300930
37,000	28,735	37,000	<u>השתתפות הורים</u> מועדוניות ביתיות	1343500420
86,000	83,618	86,000	<u>השתתפות הורים</u> מועדוניות משותפות	1343500421
766,000	803,000	766,000	<u>טיפול בילד בקהילה</u> מועדוניות ביתיות, הגיל הרך לילדים בסיכון, טיפול בילד בקהילה	1343500930
172,000	239,772	172,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> מועדוניות משותפות	1343500931

פרק/סעיף	שם חשבון/הסבר	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	הצעת תקציב 2017
1343500932	<u>ילדים בסיכון-קייטנה</u> התוכנית הלאומית	296,000	296,000	273,000
1343800420	<u>השתתפות הורים</u> בפנמיות	187,000	107,150	135,000
1343800930	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> סידור ילדים בפנימיות כולל חוק נוער	3,910,000	3,947,764	3,799,000
1343800933	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> טיפול במשפוחות אומנה	85,000	72,225	85,000
1343900931	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> סידור ילדים במעונות יום	1,824,000	2,045,812	2,142,000
1344300420	<u>השתתפות עצמית</u> אחזקת זקנים במעונות	157,000	100,419	97,000
1344300930	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> אחזקת זקנים במעונות	662,000	529,396	704,000
1344300932	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> נופשו לזקן	2,000	-	2,000
1344400420	<u>מועדון לזקן-טיולים ומסיבות</u> מועדון לזקן-טיולים ומסיבות	-	750	-
1344400930	<u>מועדון הבראה לזקנים</u> מדריכות לחוגים חומרי עבודה ואירועים	100,000	106,661	100,000
1344400931	<u>טיפול בזקן בקהילה</u> צרכים רפואיים לזקנים ועזרה בניהול משק בית	63,000	63,000	63,000
1344400932	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> שכונה תומכת	146,000	112,034	146,000
1344500420	<u>השתתפות עצמית</u> מרכז יום לקשיש	18,000	18,786	18,000
1344500930	<u>מסגרות ימיות לזקן</u> הפעלת מרכז יום	100,000	100,637	100,000
1345100420	<u>השתתפות עצמית</u> סידור מפגרים במוסדות	9,000	36,139	9,000
1345100421	<u>השתתפות עצמית</u> מרכז יום שיקומי	-	22,006	34,000
1345100930	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> סידור מפגרים בפנימיות	6,221,000	6,088,643	6,844,000
1345100931	<u>מפגרים במוסד ממשלתי</u> עבור מפגרים בפנימיות	1,197,000	1,083,736	1,197,000
1345100932	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> פנימיות לאוטיסטים	1,402,000	1,201,226	1,999,000

הצעת תקציב 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
22,000	15,003	20,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> משפחה אומנת - שיקום	1345100933
68,000	48,000	68,000	טיפול בהורים וילדים עזרה לילדים אוטיסטים	1345100934
214,000	189,728	107,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> מרכז יום שיקומי לאוטיסטים	1345100935
21,000	-	-	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> הסעות לאוטיסטים	1345100936
138,000	-	128,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> סביבה תומכת במפגר	1345100937
56,000	136,378	56,000	<u>השתתפות הורים</u> מע"ש	1345200420
71,000	-	71,000	<u>השתתפות הורים</u> במעונות יום למפגר	1345200423
80,000	114,830	80,000	<u>הכנסות אחרות</u> הכנסה עבודות חניכים	1345200690
20,000	-	-	<u>הכנסות אחרות</u> מרכז רווח מע"ש	1345200691
534,000	559,228	568,000	מע"ש מפגרים במעון יום טיפולי	1345200930
2,100,000	1,823,220	2,079,000	מעונות יום טיפוליים עבור מפגרים במעונות יום טיפוליים	1345200932
42,000	20,749	42,000	<u>השתתפות הורים</u> עבור הסעה ומטפלת	1345300420
75,000	75,000	75,000	<u>שרותים תומכים למפגרים</u> עבור מטפלת בית למפגרים שאינם מסודרים	1345300930
133,000	165,822	133,000	<u>שרותים תומכים למפגר</u> הסעות למע"ש	1345300931
15,000	19,019	5,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> נופשונים למפגר	1345300932
53,000	44,408	41,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> מועדון חברתי	1345300933
27,000	24,968	23,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> מועדון למפגרם	1345400930
19,000	12,689	40,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> מועדונית לילדים	1345400931
36,000	11,840	35,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> מ. יום תעסוקה לבוגרים	1345400932

פרק/סעיף	שם חשבון/הסבר	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	הצעת תקציב 2017
1346000930	השתתפות משרד הרווחה מרכז יום לנכים קשים	-	-	97,000
1346300930	<u>תוכנית מעבר לחרשים</u> עבור חוגים לחרשים	30,000	19,229	30,000
1346300931	<u>הדרכת עיוור ובני ביתו</u> לפי צרכים	11,000	14,359	11,000
1346300932	<u>שקום עור בקהילה</u> שקום עור בקהילה	4,000	4,000	4,000
1346400930	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור	27,000	27,657	27,000
1346500420	<u>השתתפות הורים</u> אחזקת נכים בפנימיות	-	665	-
1346500930	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> אחזקת נכים במשפחות אומנה	41,000	57,313	251,000
1346500933	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> אחז נכים בפנימיות	1,229,000	1,211,644	1,760,000
1346600420	<u>השתתפות הורים</u> מעונות יום מוגבל	10,000	5,423	10,000
1346600930	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> מעונות יום מוגבל	39,000	-	39,000
1346600931	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> תעסוקה מוגנת למוגבל	171,000	182,031	173,000
1346600932	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> תעסוקה נתמכת	68,000	42,725	108,000
1346600933	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> סביבה תומכת שיקום	-	-	94,000
1346700420	<u>השתתפות הורים</u> מעון יום שיקום נכים	46,000	48,135	40,000
1346700790	<u>השתתפות הרשות לשיקום האסיר</u>	-	-	37,000
1346700930	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> הסעות נכים בקהילה	51,000	24,317	51,000
1346700931	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> ליווי למרכז יום	185,000	263,500	189,000
1346700932	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> תוכנית לילד החריג עבור הסעה בקהילה למרכז אילן וסייעת	45,000	30,182	45,000
1346700933	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> הסעות למרכז שיקום יום	301,000	321,248	440,000
1346700934	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים	4,000	2,766	4,000
1346700935	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> טיפול אישי בנכים קשים בקהילה	30,000	28,050	60,000

הצעת תקציב 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
377,000	423,774	438,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> מעון יום שיקומי	1346700936
92,000	-	-	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> חלופה למעון יום שיקומי	1346700937
62,000	61,500	62,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> שיקום נכים בקהילה	1346800930
29,000	3,350	29,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> מרכז איבחון ושיקום	1346800931
4,000	5,042	4,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> מועדונים לעיוור	1346800933
5,000	750	5,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> טיפול בחבורות רחוב	1347100930
170,000	200,000	170,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> טיפול בנערה במצוקה - פרוייקט מענה	1347100931
150,000	339,630	338,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> מקלט לנשים מוכות	1347100932
14,000	11,226	44,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> מרכז לנפגעי תקיפה מינית	1347100933
35,000	7,500	35,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> ת. קהילה עדי	1347100934
23,000	15,000	75,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> נוער וצעירים דירות מעבר	1347100935
221,000	22,500	382,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> פרוייקט מעטפת	1347100936
149,000	-	146,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> פרוייקט אפיקים	1347100937
10,000	10,121	10,000	<u>השתתפות עצמית</u> סמים - טיפול בקהילה	1347300420
362,000	313,532	347,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> סמים - טיפול בקהילה הפעלת מרכז יום	1347300930
8,000	5,250	8,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> סמים - טיפול בקהילה-בדיקה למשתמשים	1347300933
45,000	72,865	45,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> מפתן ממשלתי - סידור חניכים בבי"ס ממשלתי	1347400930
68,000	39,272	68,000	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> מפתן מקומי - סידור חניכים בבי"ס ממשלתי	1347400931
-	-	10,000	<u>השתתפות עצמית</u> השתתפות בטיפול זוגי ופרטני	1348200420

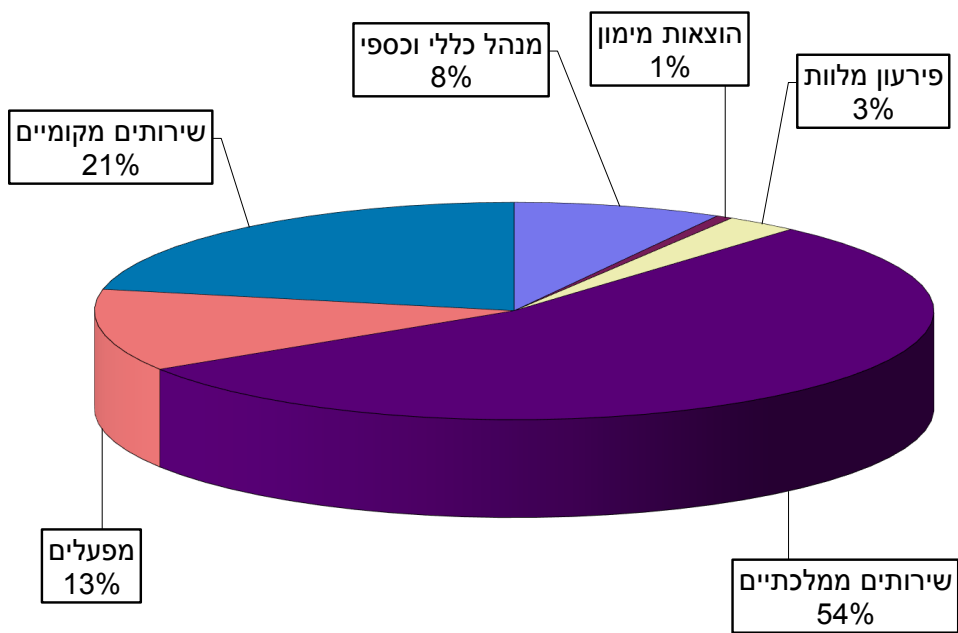
פרק/סעיף	שם חשבון/הסבר	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	הצעת תקציב 2017
1348200931	השתתפות משרד הרווחה התנדבות בקהילה	-	-	9,000
1348800930	השתתפות משרד הרווחה נושמים לרווחה	430,000	231,000	302,000
1349000930	השתתפות משרד הרווחה השתתות בשכר מגשרת ועובדות שכונתיות	32,000	62,316	32,000
1349000932	השתתפות משרד הרווחה סידור ילדים במעון יום	255,000	307,037	311,000
1349000936	השתתפות משרד הרווחה עבור ילדים עולים בפנימיות	750,000	762,177	791,000
1349000939	השתתפות משרד הרווחה עבור חוסים עולים בפנימיות	234,000	231,598	239,000
1349100420	השתתפות עצמית עולים בפנימיות	-	346	-
1349100931	השתתפות משרד הרווחה הפעלת מועדוניות עולים	38,000	37,500	38,000
1349100932	השתתפות משרד הרווחה עזרה ביתית וצרכים רפואיים לעולים	38,000	37,500	38,000
1349000934	השתתפות משרד הרווחה מועדונים לאתיופים	-	27,273	-
1349100934	השתתפות משרד הרווחה צעירים עולים	-	7,420	-
34	רווחה	32,094,000	30,315,447	34,638,000

הצעת תקציב 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
700,000	405,369	700,000	אגרת מים בגין פיגורים	1413100210
290,000	282,000	342,000	שירותים לתאגיד עבור כו"א ושירותי מוקד	1413100690
990,000	687,369	1,042,000	מים	41
400,000	92,000	350,000	אגרת ביוב בגין פיגורים	1472000210
351,000	361,000	361,000	היטל ביוב היטל ביוב	1472000800
751,000	453,000	711,000	מפעל הביוב	47
1,250,000	199,186	100,000	החזר הוצאות משנים קודמות	1511000510
50,000	17,909	50,000	ריבית ודיבידנד הכנסות מריבית ודיבידנדים	1511000660
1,300,000	217,096	150,000	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	51
-	500,000	500,000	זרבת השר כסוי גרעון	1599910911
-	500,000	500,000	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	59
273,501,000	248,391,252	257,031,000	סה"כ תקבולים	

תשלומים לפי פרק תקציב 2017

<u>שם הפרק</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>תקציב 2016</u>	<u>אחוזים מ-2017</u>	<u>אחוזים מ-2016</u>
6 הנהלה כללית				
61 מנהל כללי	14,875,000	14,897,000	5.4%	5.4%
62 מנהל כספי	7,167,000	6,393,000	2.5%	2.6%
63 הוצאות מימון	1,720,000	1,615,000	0.6%	0.6%
64 פרע"מ	7,641,000	8,144,000	3.2%	2.8%
סה"כ הנהלה כללית	31,403,000	31,049,000	12.1%	11.5%
7 שירותים מקומיים				
71 תברואה	25,323,000	24,657,000	9.6%	9.3%
72 שמירה וביטחון	4,865,000	4,710,000	1.8%	1.8%
73 תכנון ובניין עיר	8,242,000	6,259,000	2.4%	3.0%
74 נכסים ציבוריים	10,676,000	10,561,000	4.1%	3.9%
75 חגיגות	1,966,000	1,570,000	0.6%	0.7%
76 שירותים שונים	4,994,000	4,757,000	1.9%	1.8%
78 פיקוח עירוני	3,661,000	2,963,000	1.2%	1.3%
סה"כ שירותים מקומיים	59,727,000	55,477,000	21.6%	21.8%
8 שירותים ממלכתיים				
81 חינוך	90,315,000	83,832,000	32.6%	33.0%
82 תרבות	6,772,000	5,371,000	2.1%	2.5%
83 בריאות	207,000	207,000	0.1%	0.1%
84 רווחה	48,667,000	44,988,000	17.5%	17.8%
85 דת	1,571,000	1,571,000	0.6%	0.6%
86 קליטה	855,000	841,000	0.3%	0.3%
87 איכות הסביבה	597,000	317,000		
סה"כ שירותים ממלכתיים	148,984,000	137,127,000	53.4%	54.5%
9 מפעלים				
91 מים	230,000	212,000	0.1%	0.1%
97 ביוב	351,000	361,000	0.1%	0.1%
99 תשלומים בלתי רגילים	15,806,000	16,305,000	6.3%	5.8%
99 הנחות ארנונה	17,000,000	16,500,000	6.4%	6.2%
סה"כ מפעלים	33,387,000	33,378,000	13.0%	12.2%
סה"כ כללי	273,501,000	257,031,000	100.0%	100.0%

התפלגות ההוצאות לשנת 2017 (באחוזים)



הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				הנהלת העירייה	6111
1,932,000	3.00	1,926,432	1,919,000	שכר הנהלת העירייה ראש העירייה וסגנים	1611100110
150,000		109,894	150,000	אירוח וכיבוד אירוח וכיבוד	1611100511
30,000		22,216	30,000	הוצאות שונות רכישת מתנות ופרחים לאירועים שונים	1611100514
50,000		-	-	אירוח וכיבוד אירוח וכיבוד משלחות מחו"ל	1611100515
7,000		7,222	7,000	ספרות מקצועית ועיתונים עיתונים, ספרים וכתבי עת	1611100522
85,000		75,683	85,000	הוצאות רכב אחזקת רכב ראש העיר	1611100530
450,000		360,180	436,000	הוצאות שונות שי ופעולות רווחה לעובדים	1611100580
36,000		-	-	הוצאות שונות השתתפות לוועד עובדים	1611100581
-		205,190	205,000	אבטחה צמודה	1611100753
				מבקר העירייה	6120
558,000	1.68	565,586	598,000	מבקר העירייה 1.68 משרות	1612000110
2,000		2,000	2,000	ספרות מקצועית איגוד המבקרים וספרות מקצועית	1612000520
62,000		57,753	55,000	הוצאות רכב הוצאות ליסינג ודלק	1612000530
38,000		40,425	40,000	מבקר העירייה עב' קבלניות הדפסת דו"ח המבקר, חקירות מקצועיות	1612000750
8,000		9,034	12,000	עבודות קבלניות ממונה על תלונות הציבור - הדפסת דו"חות	1612100750
				מזכירות הנהלה	6130
1,252,000	6.60	1,262,139	1,246,000	משכורת ושכר עבודה 6.6 משרות	1613000110
-		22,219	22,000	הוצאות רכב	1613000530

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				תקשורת ויחסי ציבור	6140
276,000	1.00	186,325	191,000	שכר דובר משרה 1	1614000110
350,000		279,645	300,000	פירסום הפקת פירסומים	1614000550
180,000		126,629	140,000	מיכון ניהול תכנים ואמצעי מיכון אחרים	1614000570
-		-	150,000	עבודות קבלניות עריכת סקרים	1614000750
208,000		113,661	140,000	עבודות קבלניות כתיבה והפקת דוחות	1614000751
75,000		7,255	25,000	עבודות קבלניות אירועים	1614000752
255,000		78,353	100,000	עבודות קבלניות יעוץ אסטרטגי ומיתוג העיר	1614000754
50,000		29,059	30,000	הוצאות אחרות	1614000780
				מנגנון	6150
1,474,000	7.00	1,224,563	1,223,000	משכורת ושכר עבודה 7 משרות	1615000110
1,200,000		1,195,001	1,200,000	ביטוח ביטוחי העירייה	1615000440
125,000		153,626	125,000	ביטוח ביטוחי החברה למשק	1615000441
100,000		100,045	200,000	השתתפות עצמית ופיצוי לתביעות	1615000442
50,000		50,950	50,000	יעוץ ביטוח יעוץ כללי	1615000445
450,000		443,936	450,000	השתלמויות השתתפות באגודה מקצועית	1615000520
200,000		171,820	180,000	השתלמויות השתלמויות עובדים לפיתוח וקידום רמתם המקצועית	1615000521
15,000		8,056	10,000	השתלמויות השתלמויות לנבחרי ציבור	1615000522
120,000		64,210	100,000	השתלמויות ימי גיבוש לעובדים	1615000523
20,000		20,993	20,000	דמי חבר לאגודות מקצועיות	1615000524
64,000		54,544	78,000	מיכון שעון נכחות	1615000570
30,000		-	30,000	עבודות קבלניות אכיפת העסקת עובדי כ"א	1615000750
60,000		58,775	30,000	עבודות קבלניות קלדנות ישיבות הנהלה	1615000751
20,000		26,960	30,000	הוצאות שונות תיקים ושונות	1615000780

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				לשכת מנכ"ל העירייה	6160
776,000	2.00	773,986	767,000	משכורת ושכר עבודה 2 משרות	1616000110
88,000		100,757	85,000	הוצאות רכב ליסינג רכב מנכ"ל העירייה כולל דלק	1616000530
150,000		85,157	150,000	הוצאות אחרות	1616000780
175,000		1,433	70,000	פיתוח אירגוני	1616000980
				רכש ולוגיסטיקה	6161
448,000	2.00	376,915	391,000	משכורת ושכר עבודה 2 משרות רכז ולוגיסטיקה	1616100110
120,000		110,819	120,000	פרסום פרסום מכרזים קבלנים וכ"א	1616100550
55,000		52,963	60,000	הוצאות משרדיות אחזקת מכונות צילום, שכפול, מכונות חישוב	1616100560
85,000		84,180	85,000	עבודות קבלניות קצין רכב	1616100750
40,000		41,000	41,000	עבודות קבלניות ביעור ארכיב	1616100751
70,000		-	-	עבודות קבלניות ספירת מצאי	1616100752
				יעוץ משפטי	6170
1,518,000	5.99	1,559,778	1,578,000	שכר ייעוץ משפטי 5.99 משרות	1617000110
68,000		62,701	68,000	אחזקת רכב יעוץ משפטי	1617000530
13,000		730	5,000	שרותי מיכון תוכנת מאגר מידע משפטי ושונות	1617000571
295,000		295,000	391,000	עבודות קבלניות שכר טרחת יועץ משפטי לעירייה	1617000750
800,000		817,781	700,000	עבודות קבלניות השגות, עררים ותביעות שונות	1617000751
150,000		80,733	90,000	עבודות קבלניות עריכת מכרזים	1617000752
2,000		1,779	5,000	עבודות קבלניות שליחיות	1617000753
30,000		33,900	60,000	עבודות קבלניות ח"ד מומחים ושונות	1617000754
-		-	600,000	אכיפה משפטית אכיפה משפטית מ.	1617000756
10,000		14,541	17,000	הוצאות שונות הוצאות שונות, כולל ספרות מקצועית	1617000780
-		2,000	5,000	רכישת ציוד מחשוב וריהוט	1617000930
14,875,000	29.27	13,556,531	14,897,000	מינהל כללי	61

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				גזברות	6210
2,391,000	10.50	2,511,507	2,408,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 10.5 משרות	1621000110
280,000		280,524	260,000	<u>שרותי מיכון</u> תשלום בגין שימוש בתוכנות	1621000570
10,000		12,018	10,000	<u>הוצאות שונות</u> הוצאות כלליות שונות	1621000580
320,000		240,566	250,000	<u>עבודות קבלניות</u> כוח אדם זמני	1621000750
170,000		136,430	140,000	<u>עבודות קבלניות</u> יעוץ כספי ובקורות בנושאים שונים	1621000751

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				גביה ואכיפה	6230
1,165,000	5.75	1,433,277	1,486,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות 5.75	1623000110
200,000		290,017	290,000	<u>שירותי מיכון</u> תשלומים בגין אחזקת תוכנה, שרות מוקד תשלומים ושרות איתור חייבים	1623000570
-		-	7,000	<u>אחזקת ציוד משרדי</u> מכונות חישוב וציוד	1623000742
-		6,592	21,000	<u>עבודות קבלניות</u> הדפסת תלושים, התראות, עלונים	1623000750
2,150,000		-	-	<u>עבודות קבלניות</u> עמלות גבייה	1623000751
30,000		5,469	30,000	<u>עבודות קבלניות</u> שרותי גבייה וועדת ערר	1623000752
-		104,245	113,000	<u>עבודות קבלניות</u> יעוץ בנושא גבייה	1623000755
50,000		61,559	151,000	<u>עבודות קבלניות</u> חקירות, מדידות, סקר שילוט, שרותי מידע	1623000756
-		-	7,000	<u>רכישת ציוד יסודי</u> רכישת ציוד מחשוב וריהוט	1623000930
401,000	3.50	751,015	715,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות 3.5	1623100110
-		89,444	90,000	<u>שכר דירה</u> שכרות מבנה	1623100410
-		14,000	15,000	<u>אחזקת מבנה</u> אחזקת שטח משותף	1623100420
-		10,522	30,000	<u>הוצאות משרדיות</u>	1623100470
-		76,553	30,000	<u>אחזקת תוכנה</u>	1623100570
-		-	100,000	<u>עבודות קבלניות</u> פעולות הוצל"פ וחקירות	1623100750
-		117,506	100,000	<u>עבודות קבלניות</u> יעוץ, בקרה והוצאות אחרות	1623100751
-		57,956	120,000	<u>עבודות קבלניות</u> מעקלים	1623100752
-		-	20,000	<u>עבודות קבלניות</u> הדפסות	1623100753
-		108,506	-	<u>עמלות הוצל"פ</u>	1623100610
7,167,000	19.75	6,307,706	6,393,000	מינהל כספי	62

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				הוצאות מימון	6300
700,000		790,864	680,000	<u>עמלות</u> עמלות בנקים בסניפים שונים	1631000610
1,000,000		900,000	900,000	<u>הנחות מימון בארנונה</u>	1631000860
20,000		14,057	35,000	<u>ריבית פיגורים</u> ריבית על משיכות יתר וחריגות בחשבונות הבנקים	1632000620
1,720,000		1,704,921	1,615,000	הוצאות מימון	63
				פרעון מלוות	6400
5,696,000		5,866,000	5,866,000	<u>תשלום ע"ח קרן</u> תשלום פרע"מ על חשבון קרן	1640000691
1,075,000		1,319,407	1,334,000	<u>תשלום ע"ח ריבית</u> תשלום פרע"מ על חשבון ריבית	1640000692
870,000		927,218	944,000	<u>תשלום ע"ח הצמדה</u> תשלום פרע"מ על חשבון הצמדה	1640000693
7,641,000		8,112,625	8,144,000	פרעון מלוות	64

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				תברואה	71
580,000	3.00	682,730	571,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות 3	1711000110
10,000		4,855	5,000	<u>כיבוד</u> הוצאות אחרות	1711000511
80,000		76,508	60,000	<u>אחזקת רכב תפעולי</u>	1711000530
80,000		89,830	90,000	<u>אחזקת רכב תפעולי</u> הוצאות ליסינג ודלק לרכב 22-708-32	1711000730
80,000		20,497	100,000	<u>אחזקת רכב תפעולי</u> הוצאות ליסינג ודלק לרכב 23-613-32	1711000731
60,000		59,948	80,000	<u>אחזקת רכב תפעולי</u> הוצאות ליסינג ודלק למשאית ניסן 88-985-72	1711000732
50,000		50,061	50,000	<u>כלים מכשירים וציוד</u> כלים מכשירים	1711000740
30,000		25,538	25,000	<u>הוצאות שונות</u> ביגוד לעובדי שפ"ע	1711000782
				שרותי ניקיון	7122
-		107,989	105,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות - 1	1712200110
80,000		66,644	77,000	<u>אחזקת רכב תפעולי</u> רכב מס 61-477-35	1712200730
5,800,000		5,885,717	5,500,000	<u>עבודות קבלניות</u> טיאוט רחובות, חניונים ושטחים פתוחים	1712200751

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				איסוף וביעור אשפה	7123
180,000	1.00	173,891	162,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרה 1	1712300110
90,000		77,540	80,000	<u>כלים וציוד</u> רכישה ושדרוג מתקני אשפה, משטחים לגזם וכד'	1712300740
2,820,000		2,974,012	2,975,000	<u>עבודות קבלניות</u> קבלן איסוף אשפה ביתית בפחים עפ"י חוזה	1712300750
2,600,000		2,991,913	2,715,000	<u>עבודות קבלניות</u> איסוף אשפה באמצעות מכולות עפ"י חוזה	1712300751
8,757,000		8,160,000	8,160,000	<u>השתתפות באיגוד ערים</u> תשלום בגין פינוי אשפה כולל היטל הטמנה	1712300830
-		147,000	147,000	<u>השתתפות איגוד ערים איילון</u> הוצאות לסגירת אתר האשפה	1712300831
30,000		27,000	30,000	<u>רכישת ציוד</u> מתקני מיחזור לבקבוקים	1712300930
1,850,000		1,648,855	1,700,000	<u>עבודות קבלניות</u> איסוף ופינוי גזם וגרוטאות	1712400750
120,000		94,102	100,000	<u>עבודות קבלניות</u> פינוי והטמנת פסולת ממגרשים	1712400752
500,000		407,663	500,000	<u>עבודות קבלניות</u> מחזור הפרדה במקור ויעוץ	1712400755
				פיקוח תברואי	7130
-		9,005	10,000	<u>חומרים</u> רכישת שקיות ניילון לאיסוף פסולת וניירת	1713000720
-		19,234	20,000	<u>הוצאות שונות</u> רכישה ושיפוץ תחנות	1713000751
				רישוי עסקים	7133
813,000	5.00	754,625	687,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות 5	1713300110
				שרות וטרינרי	7140
45,000		45,400	45,000	<u>הוצאות שונות</u> עיקור חתולים	1714200780
508,000		503,000	503,000	<u>השתתפות לאיגוד ערים</u> השתתפות באיגוד ערים וטרינרי	1714200830
				תברואה מונעת	7153
-		37,671	38,000	<u>חומרים</u> חומרי ריסוס ועב' קבלניות להדברת יתושים ועשביה	1715300720
160,000		158,672	122,000	<u>עבודות קבלניות</u> העסקת מדבירים	1715300750
25,323,000	9.00	25,299,900	24,657,000	תברואה	71

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				שמירה בטחונות	72
157,000	1.00	153,955	156,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרה 1	1721000110
-		3,000	3,000	<u>ציוד וריהוט</u> רכישת ציוד למחלקה	1721000450
20,000		5,055	5,000	<u>השתלמויות</u> ימי עיון והדרכה	1721000520
-		29,593	20,000	<u>תקשורת</u>	1721000540
18,000		20,907	30,000	<u>עבודות קבלניות</u> ביטחון	1721000751
20,000		11,373	15,000	<u>עבודות קבלניות</u> שמירה לאירועים מיוחדים	1721000780
				עיר ללא אלימות	7211
182,000	1.00	178,268	172,000	<u>שכר - עיר ללא אלימות</u> מנהלת פרויקט	1721100110
300,000		-	230,000	<u>אכיפה-רכישת ציוד</u> ציוד טכנולוגי	1721200930
96,000		92,308	104,000	<u>חינוך - שכר עובדים זמניים</u> מדריכי מוגנות	1721300210
25,000		57,050	57,000	<u>חינוך - עבודות קבלניות</u> אילנות בגנים, מנחה מנחים	1721300750
390,000		320,374	340,000	<u>פנאי - עבודות קבלניות</u> מדריכים לשעות הפנאי, מועדונים פעילויות קיץ וכד'	1721400760
60,000		59,860	60,000	<u>הקשר הרחב - עבודות קבלניות</u> שיווק והדרכה	1721500750
137,000	1.20	135,218	150,000	<u>שכר עובדים זמניים</u> 1.2 משרות עו"ס משטרה	1721600210
90,000		-	-	<u>דרך חדשה</u>	1721700750
				משמר אזרחי	7221
10,000		7,304	10,000	<u>חשמל ומים</u> הוצאות מים וחשמל	1722100430
2,000		-	2,000	<u>הוצאות תקשורת</u> אחזקת טלפון	1722100540
2,000		526	2,000	<u>הוצאות פירסום</u> פרסומים והסברה למתנדבים	1722100550
30,000		23,777	30,000	<u>הוצאות אחרות</u> א. טיפוח מתנדבים - פעילות חברה וכו' ב. הוצאות שונות חד פעמיות	1722100781

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				הג"א	7230
552,000	2.50	543,785	583,000	משכורת ושכר עבודה משרות 2.5	1723000110
198,000		89,405	120,000	תחזוקת מקלטים	1723000420
40,000		34,886	35,000	חשמל ומים הוצאות חשמל ומים	1723000430
70,000		43,379	70,000	אחזקת רכב ליסינג ודלק רכב מנהל אגף	1723000530
9,000		-	9,000	פרסומים הוצאות פרסום	1723000550
15,000		-	15,000	ממרכז הפעלה	1723000754
220,000		191,242	220,000	השתתפות השתתפות לתקציב הג"א כלל ארצי	1723000810
12,000		10,000	10,000	השתתפות בפעולות משותפות השתתפות להוצאות משותפות (רמת גן)	1723000812
-		41,481	42,000	הג"א הוצאות ש.קודמות	1723000980
				כיבוי אש	7240
60,000		40,453	50,000	הוצאות אחרות פעולות כיבוי אש	1724000780
350,000		343,581	350,000	השתתפות השתתפות כבאות ארצית	1724000830
				מל"ח	7260
10,000		8,190	9,000	מיכון תחזוקת תוכנת מל"ח	1726000570
30,000		35,615	20,000	נגררים	1726000730

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				שיטור עירוני	7280
1,225,000	7.00	945,805	1,252,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 7 משרות פקחים מסייעים	1728000110
90,000		84,747	90,000	<u>אחזקת רכב סיור</u> רכב סיור	1728000730
90,000		36,246	90,000	<u>אחזקת רכב</u> רכב סיור 2	1728000731
30,000		-	15,000	<u>אחזקת קטנוע</u> קטנוע סיור	1728000732
170,000		198,592	200,000	<u>עבודות קבלניות</u> מוקד לילה	1728000750
70,000		41,000	70,000	<u>עבודות קבלניות</u> קניית שרות מהמטרה	1728000751
35,000		27,650	25,000	<u>ביגוד לפקחים</u> והוצאות אחרות	1728000780
50,000		49,326	49,000	<u>רכישת ציוד</u> דו גלגלי , ורכישת מיגון	1728000930
4,865,000	14.30	3,863,949	4,710,000	שמירה ובטחון	72

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				תשתיות בינוי ופיתוח	7310
1,202,000	5.60	607,593	612,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 5.6 משרות	1731000110
60,000		40,704	40,000	<u>עבודות קבלניות</u> עבודות שונות תכנון יעוץ ועוד כולל יעוץ תנועה	1731000750
45,000		30,151	30,000	<u>עבודות קבלניות</u> יעוץ הנדסי לרבות בטיחות וגהות	1731000751
45,000		20,502	20,000	<u>עבודות קבלניות</u> עבודות דחופות לפי דרישת מחלקת ההנדסה	1731000752
10,000		5,265	-	<u>עבודות קבלניות</u> עובד חיצוני	1731000753
180,000		167,646	160,000	<u>עבודות קבלניות</u> תחזוקת רמזורים	1731000754
350,000		281,000	281,000	<u>עבודות קבלניות</u> ייעוץ פרויקטים	1731000755
40,000		21,289	25,000	<u>עבודות קבלניות</u> העתקות שמש	1731000756
10,000		5,823	5,000	<u>מהנדס - הוצאות שונות</u>	1731000780
50,000		-	-	<u>הוצאות שונות</u> ממונה בטיחות	1731000781

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				הנדסה וועדה לבניין עיר	7320
2,047,000	13.60	1,562,137	1,730,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 13.6 משרות	1732000110
4,000		3,551	3,000	<u>ספרות מקצועית ועיתונים</u>	1732000521
55,000		42,663	55,000	<u>אחזקת רכב</u>	1732000530
55,000		-	-	<u>אחזקת רכב</u>	1732000531
25,000		-	-	<u>פרסום</u> פרסום מודעות הקשורות לתכנון עיר	1732000550
115,000		74,084	152,000	<u>הוצאות מיכון</u>	1732000570
130,000		99,060	105,000	<u>עבודות קבלניות</u> יעוץ ועדכון מערכות הנדסיות	1732000750
664,000		257,855	370,000	<u>עבודות קבלניות</u> התחדשות עירונית	1732000751
280,000		283,651	273,000	<u>עבודות קבלניות</u> עבודות תכנון יעוץ ושמאות	1732000752
50,000		50,158	50,000	<u>עבודות קבלניות</u> שמאי מכריע	1732000753
270,000		101,514	130,000	<u>עבודות קבלניות</u> עבודות שונות תכנון, יעוץ כולל קונסטרוקציה בהתאם לצורך	1732000754
-		88,962	90,000	<u>עבודות קבלניות</u> יעוץ נגישות	1732000755
165,000		124,552	170,000	<u>עבודות קבלניות</u> יעוץ הנדסה ותכנון	1732000756
50,000		72,000	75,000	<u>עבודות קבלניות</u> אדריכל נוף	1732000757
120,000		-	-	<u>עבודות קבלניות</u> עובד קבלן	1732000758
11,000		7,688	7,000	<u>הוצאות שונות</u> הוצאות צילום, פרסום, ספרות מקצועית ושונות	1732000780
120,000		94,032	120,000	<u>הוצאות תיכנון</u> מדידות והעתקות שמש נסחי טאבו ושונות	1732000950
-		235,083	526,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרה 3.5	1732100110
-		15,753	25,000	<u>פירסום</u> פרסום מודעות הקשורות לתכנון עיר	1732100550
200,000		219,209	120,000	<u>עבודות קבלניות</u> ביצוע צווי הריסה	1732100750
100,000		-	-	<u>עבודות קבלניות</u> יעוץ	1732100751
150,000		138,000	150,000	<u>עבודות קבלניות</u> תובע עירוני	1732100752

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
198,000		50,786	60,000	<u>עבודות קבלניות</u> תכנון ויעוץ בנושאים שונים (כגון תכנון עיר, תנועה, וכד')	1732100753
300,000		-	225,000	<u>עבודות קבלניות</u> פירוק תקנונים	1732100754
30,000		24,000	30,000	<u>עבודות קבלניות</u> הוצאות גביה - היטלים	1732100755
265,000		264,576	265,000	<u>עבודות קבלניות</u> יעוץ משפטי	1732100756
50,000		-	50,000	<u>עבודות קבלניות</u> שכ"ט בגין גביית קנסות	1732100757
400,000		414,501	180,000	<u>עבודות קבלניות</u> עתירות משפטיות	1732100758
-		120,000	120,000	<u>עבודות קבלניות</u> עובד קבלן	1732100759
-		1,000	5,000	<u>הוצאות שונות</u> הוצאות שונות	1732100780
96,000		-	-	<u>השתלמויות</u> הדרכה והכשרה	1732200520
100,000		-	-	<u>עבודות קבלניות</u> יעוץ נגישות מתו"ס	1732200750
150,000		-	-	<u>עבודות קבלניות</u> ביצוע סקרים	1732200751
50,000		-	-	<u>רכישת ציוד</u> רכישת מיכשור הנגשה לנותני שירות	1732200930
8,242,000	19.20	5,524,788	6,259,000	תכנון ובנין עיר	73

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				נכסים ציבוריים	7410
277,000	1.00	270,467	270,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרה 1	1741000110
10,000		7,332	-	<u>הוצאות אחרות</u> אישורי לטאבו ושונות	1741000780
				דרכים ומדרכות	7420
1,323,000	8.00	1,371,167	1,427,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 8 משרות	1742000110
350,000		343,834	350,000	<u>חומרים</u> כורכר, בלוקים, חול, אבני שפה, אספלט, שלטי רחוב	1742000720
-		4,435	-	<u>אחזקת רכב תפעולי</u> הוצאות ליסינג ודלק לרכב סנדר	1742000730
-		84,589	-	<u>אחזקת רכב תפעולי</u> אחזקת מכבש נייד 434-003 כולל : דלק, תיקונים ביטוח וטסט	1742000733
300,000		306,847	300,000	<u>עבודות קבלניות</u> תיקוני מדרכות, כבישים ותשתיות	1742000750
				הארת רחובות	7430
349,000	2.00	342,021	305,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 2 משרות	1743000110
120,000		100,512	100,000	<u>חומרים</u> חומרים ונורות	1743000720
90,000		67,084	90,000	<u>אחזקת רכב תפעולי</u> אחזקת משאית ניסן 5112664	1743000730
-		4,796	-	<u>אחזקת רכב</u> חשמלאי	1743000731
250,000		197,871	200,000	<u>עבודות קבלניות</u> חידוש פנסי תאורה, החלפת מנורות בעיר וכדו'	1743000750
1,650,000		1,922,230	1,800,000	<u>חשמל</u> חשמל להארת רחובות	1743000770
166,000	1.00	209,635	197,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות - 1	1744000110
				בטיחות בדרכים	7440
55,000		46,136	47,000	<u>חומרים</u> התקני בטיחות חומרים ותמרורים	1744100721
100,000		99,508	100,000	<u>עבודות קבלניות</u> בטיחות בדרכים	1744100751
				תיעול וניקוז	7450
20,000		20,000	20,000	<u>חומרים</u> רכישת חומרים שונים	1745000720
100,000		69,908	70,000	<u>עבודות קבלניות</u> הסדרה וניקוי תעלות	1745000750
106,000		106,318	106,000	<u>השתתפות באיגוד ערים</u> השתתפות באיגוד ערים ניקוז ירקון	1745000830

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				גנים ונטיעות	7460
630,000	4.75	841,858	707,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות 4.75	1746000110
250,000		145,821	150,000	<u>חומרים</u> מתקנים ואחזקת ציוד גינות	1746000720
100,000		97,096	100,000	<u>חומרים</u> לשיקום מערכות השקיה	1746000722
40,000		47,360	50,000	<u>אחזקת כלים</u> דלק למכשירים ניידים	1746000730
120,000		117,510	110,000	<u>טרקטורונים</u> אחזקת טרקטורונים	1746000731
80,000		72,977	90,000	<u>אחזקת רכב תפעולי</u> גינן	1746000732
80,000		39,796	90,000	<u>אחזקת רכב תפעולי</u> אחזקת רכב 4927172 לגינן	1746000733
40,000		25,538	40,000	<u>אחזקת מחפרון</u>	1746000734
80,000		99,431	99,000	<u>אחזקת כלים מכשירים וציוד</u> אחזקת ותיקון כלים	1746000740
190,000		188,594	190,000	<u>עבודות קבלניות</u> כולל תחזוקה וטיפול במתקני משחקים בשטחים ציבוריים	1746000750
2,400,000		1,797,370	1,811,000	<u>עבודות קבלניות</u> גינן ואחזקת גינות ציבוריות	1746000751
100,000		378,564	400,000	<u>עבודות קבלניות</u> טיפול בערוגות, הצבת אדניות ושיקום גנים ציבוריים	1746000752
100,000		123,183	142,000	<u>עבודות קבלניות</u> פיקוח גינן	1746000753
80,000		79,073	80,000	<u>עבודות קבלניות</u> קבלן גזם עצים בהתאם לצורך	1746000754
120,000		119,181	120,000	<u>עבודות קבלניות</u> תחזוקת מזרקות ע"קבלן	1746000755
1,000,000		1,193,955	1,000,000	<u>מים לגינן ציבורי</u> צריכת מים להשקיית הגנים והגינות	1746000770
10,676,000	16.75	10,941,997	10,561,000	נכסים צבוריים	74

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				חגיגות וטקסים	7500
750,000		695,000	695,000	הוצאות אחרות הוצאות שונות יום העצמאות, אירועים מרכזיים	1751000780
50,000		100,351	100,000	הוצאות אחרות יום העצמאות, חומרים, קישוטים ע"י מח' תחזוקה	1751000781
1,116,000		622,231	725,000	ארועים עירוניים	1752000750
50,000		36,998	50,000	הוצאות אחרות כנס מתגייסים	1752000782
1,966,000		1,454,580	1,570,000	חגיגות, מבצעים וארועים	75
				מוקד עירוני	7610
171,000	1.00	165,253	159,000	שכר מוקד עירוני משרה 1	1761000110
30,000		-	-	הוצאות תקשורת קו אינטרנט למוקד ולמצלמות האבטחה, מרכזיה	1761000540
650,000		552,515	500,000	עבודות קבלניות הפעלת מוקד עירוני	1761000750
-		100,000	100,000	עבודות קבלניות שידרוג מצלמות	1761000751
				תרבות הדיור	7640
83,000	0.50	77,491	83,000	שכר-תרבות הדיור 0.5 משרה	1764000110
				מוסדות כללים	7650
95,000		92,100	97,000	השתתפות ותרומות למוסדות השתתפות במרכז השלטון המקומי	1765000810

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				שירותים שונים - בניין העירייה	7690
31,000		31,785	31,000	שכר דירה ודמי חכירה הוצאות שכירות משרדים עבור העירייה	1769000410
25,000		21,020	20,000	אחזקה אחזקת מזגנים	1769000421
310,000		252,019	330,000	חשמל ומים צריכת חשמל ומים	1769000430
100,000		100,913	100,000	ריהוט ואחזקתו לכלל משרדי העירייה	1769000450
110,000		107,386	110,000	ציוד משרדי מתכלה למשרדי העירייה	1769000470
70,000		65,572	65,000	אירוח וכיבוד בנין העירייה רכישת תה, קפה, סוכר וכיבוד למשרדי העירייה	1769000511
35,000		30,253	35,000	אשל ונסיעות שליחיות, שליח העירייה למוסדות שונים	1769000512
750,000		744,177	650,000	טלפון ובולים הוצאות תקשורת, טלפון וניידים	1769000540
300,000		304,490	260,000	בולים הוצאות ביול ודואר	1769000541
200,000		182,113	240,000	עבודות קבלניות שרותי שמירה למוסדות העירייה בהתאם לצרכים	1769000750
130,000		123,812	100,000	עבודות קבלניות ביצוע עבודות שונות בבנין העירייה	1769000751
480,000		469,536	445,000	עבודות קבלניות עובדי ניקיון בניין העירייה ומשרדים נלווים	1769000752
15,000		15,676	15,000	הוצאות אחרות קופה קטנה	1769000780
70,000		50,187	70,000	הוצאות אחרות הוצאות שונות	1769000781
135,000		134,490	135,000	הוצאות שונות הוצאות שרותי ארכיון	1769000782
60,000		60,097	60,000	השתתפות לפנסיה	1769000810
85,000		99,889	85,000	שפוע וציוד משרדי העירייה	1769000930
120,000		120,000	120,000	עודפות מס הכנסה הוצאות עבור עודפות למס הכנסה	1769000970

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				מיחשוב	7691
69,000	0.50	66,252	59,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 0.5 משרה	1769100110
150,000		141,940	150,000	<u>הוצאות משרדיות</u> טונרים	1769100560
155,000		180,146	155,000	<u>שרותי מיכון</u> הוצאות מיכון ותמיכה במערכת המחשוב	1769100570
30,000		15,850	26,000	<u>ציוד מתכלה</u> רכישת חלקי מחשב לתחזוקה שוטפת	1769100740
60,000		57,712	57,000	<u>עבודות קבלניות</u> שרות מחשבים	1769100750
225,000		222,376	225,000	<u>עבודות קבלניות</u> שרותי מחשוב	1769100751
-		90,851	100,000	<u>פיתוח</u> פרוייקטים	1769100920
250,000		180,740	175,000	<u>רכישת ציוד יסודי</u> שרתי מחשב וציוד מחשוב	1769100930
4,994,000	2.00	4,856,640	4,757,000	שרותים עירוניים שונים	76
				פיקוח עירוני	7800
95,000	1.00	50,332	40,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרה 1	1781000110
120,000		71,341	85,000	<u>תחזוקת קטנועים</u> תחזוקת קטנועים	1781000730
70,000		85,830	70,000	<u>תחזוקת רכב תפעולי</u> הוצאות ליסינג ודלק לרכב 6866164	1781000731
30,000		4,528	5,000	<u>כלים וציוד</u> ביגוד לפקחים	1781000740
1,700,000		1,446,655	1,450,000	<u>עבודות קבלניות</u> עמלה לחברת גביה בגין קנסות חניה	1781000752
20,000		18,944	20,000	<u>הוצאות שונות</u> הוצאות שונות הדפסת התראות, שלטים	1781000780
10,000		6,843	7,000	<u>הוצאות שונות</u> גרירת רכבים	1781000782
1,416,000	9.00	766,968	656,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 9 פקחים	1782000110
-		317,135	390,000	<u>שכר פיקוח - חניה</u> פקחים 3	1783000110
-		11,463	40,000	<u>אחזקת קטנועים</u> תחזוקת 3 קטנועים	1783000730
200,000		220,988	200,000	<u>עבודות קבלניות</u> עמלה לחברת גביה בגין גביית דמי חניה וכד'	1783000750
3,661,000	10.00	3,001,026	2,963,000	פיקוח עירוני	78

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				מינהל חינוך	8110
3,064,000	17.10	3,008,403	2,837,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 17.1 משרות	1811000110
100,000		171,080	100,000	<u>משכורת ושכר עבודה זמניים</u> שכר זמניים כנגד סעיף פעולות לתחזוקת מוסדות חינוך	1811000210
91,000		23,840	35,000	<u>משכורת ושכר עבודה זמניים</u> צרכים מיוחדים לבעיות פרטניות שלא מתקצבות ע"י המשרד	1811000221
11,000		9,000	11,000	<u>ריהוט ואחזקתו</u> רכישת ריהוט משרדי ווילונות (כולל קידום נוער)	1811000450
1,000		900	1,000	<u>ציוד משרדי מתכלה</u> מכשירי כתיבה והדפסות	1811000470
40,000		14,814	15,000	<u>אירוח וכיבוד</u> למפגשי צוות עיר וצוותי חינוך	1811000510
1,000		800	1,000	<u>ספרות מקצועית ועיתונים</u> מינויים וחוברות שונות	1811000522
55,000		50,324	55,000	<u>הוצאות רכב</u> רכב מנהלת מחלקה	1811000530
55,000		8,000	15,000	<u>אחזקת רכב</u> רכב מנהלת מחלקת גנ"י	1811000531
30,000		30,000	30,000	<u>פירסום</u> הפקת חוברות רישום לגנ"י וכתה א	1811000560
35,000		35,000	35,000	<u>הוצאות אירגוניות</u> ימי עיון, יום המחנך, ספרים לסיום הלימודים	1811000580
-		-	100,000	<u>הוצאות אירגוניות</u> בניית תוכנית כוללת למערכת החינוך 2020	1811000581
120,000		119,451	120,000	<u>חומרים</u> רכישת חומרים לצורך תחזוקה במוסדות חינוך	1811000720
75,000		67,216	75,000	<u>אחזקת רכב תפעולי</u> מוסדות חינוך	1811000730
155,000		156,052	155,000	<u>עבודות קבלניות</u> עב' קבלניות במוסדות חינוך, כיסוי מפגעי בטיחות	1811000750
30,000		-	30,000	<u>עבודות קבלניות</u> עבודות שונות: גינון, תפעול ע"י מח' הגינון	1811000751
400,000		450,003	450,000	<u>עבודות קבלניות</u> עב' קבלניות בטיחות ושבר	1811000752
444,000		23,166	105,000	<u>עבודות קבלניות</u> תחזוקת מוס"ח	1811000753
17,000		6,917	7,000	<u>עבודות קבלניות</u> שיפוץ מחלקת חינוך	1811000754

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
50,000		49,977	50,000	<u>עבודות קבלניות</u> תחזוקה מונעת מזגנים וגגות	1811000755
57,000		57,000	57,000	<u>הוצאות שונות</u> תוכנית אסטרטגית בחינוך	1811000758
130,000		150,793	140,000	<u>הוצאות שונות</u> פעולות חינוך בהנחיית מנהלת המחלקה	1811000781
400,000		377,159	490,000	<u>הוצאות שונות</u> מלגות לסטודנטים	1811000782
27,000		23,000	27,000	<u>פרוייקט פר"ח</u> שכר רכז	1811000783
116,000		89,499	90,000	<u>הוצאות שונות</u> פעולות חינוך בהנחיית מנכ"ל העירייה	1811000785
150,000		106,007	130,000	<u>הוצאות שונות</u> פעולות חינוך בהנחיית ההנהלה	1811000786
5,000		5,000	5,000	<u>הוצאות שונות</u> קופה קטנה הוצאות שונות	1811000788
18,000		18,000	18,000	<u>מרכז להבה</u> מרכז להבה - לימוד מחשבים לכלל התושבים	1811000789
50,000		42,761	50,000	<u>פעולות יחודיות</u> חידון עירוני - לומדים מורשת לכל תלמידי שכבה ה'	1811000791
100,000		97,000	100,000	<u>רזרבה לפעולות חינוך</u>	1811000960
-		-	561,000	<u>רזרבה לפעולות חינוך מ.</u>	1811000961

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				גני ילדים	8120
6,375,000	56.36	5,803,882	5,610,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות 56.36	1812200110
244,000	2.22	276,588	298,000	<u>משכורת זמניים</u> משרות 2.22	1812200210
280,000		256,000	297,000	<u>חשמל, מים</u> הוצאות חשמל ומים	1812200430
40,000		38,000	38,000	<u>חומרי ניקיון</u> רכישת חומרי ניקיון עפ"י הקצבות לכל גן	1812200431
50,000		46,000	46,000	<u>רהוט ואחזקתו</u> רהוט לגני ילדים עפ"י צרכים	1812200450
8,000		8,000	8,000	<u>ציוד משרדי מתכלה</u> הדפסות ופרסום תעודות, מודעות	1812200470
25,000		-	-	<u>השתלמויות</u> התמקצעות צוות הסייעות	1812200520
57,000		57,000	55,000	<u>הוצאות תקשורת</u> תשלום הוצאות טלפון	1812200540
70,000		70,000	70,000	<u>עבודות קבלניות</u> רכישת ומילוי חול בארגזי חול	1812200750
90,000		45,480	90,000	<u>עבודות קבלניות</u> אחזקת מתקני משחקים וטיפול לקבלת אישורי בטיחות	1812200751
28,000		-	-	<u>עבודות קבלניות</u> ליווי חשבונאי - גני ילדים	1812200752
27,000		-	-	<u>עבודות קבלניות</u> הזנה	1812200753
40,000		35,000	35,000	<u>הוצאות שונות</u> הוצאות מיוחדות גנ"	1812200780
125,000		110,000	110,000	<u>הוצאות שונות</u> חומרי מלאכה, משחקים וכו'	1812200781
-		20,872	20,000	<u>הוצאות אחרות</u> רכישות חד-פעמיות, ציוד חצר ומתקנים	1812200782
-		21,000	21,000	<u>הוצאות אחרות</u> פעילות לסייעות בגנ"י כולל קורס עזרה ראשונה	1812200783
1,250,000		1,200,000	1,200,000	<u>הוצאות אחרות</u> טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית	1812200784
-		-	88,000	<u>חצרות משמעותיים</u> בגני ילדים - התמקצעות כל חצר מ.	1812200785
66,000		59,784	-	<u>הוצאות אחרות</u> אירוע שנתי מרכזי בגנ"י ליום העצמאות	1812200786
47,000		17,000	17,000	<u>אילנות בגנים</u> תוכנית לטיפול בבעיות התנהגות בגנים	1812200787

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
2,971,000		-	-	מיל"ת הפעלת תוכנית מיל"ת בהשתתפות מ. החינוך בגני" 13 גני" 1-8/2017 ו 36 גני" 9-12/2017	1812200788
3,419,000		3,166,190	3,115,000	השתתפויות השתתפות בגננות חובה	1812200810
40,000		-	-	רכישת ציוד יסודי רכישות חד-פעמיות	1812200930
-		-	286,000	שכר סייעות גננות משרות בגני חרדי מ	1812210110
-		-	46,000	הוצאות אחרות לגני ילדים (חרדי) מ	1812210780
-		-	395,000	קיזוז שכר גננות קיזוז שכר גננות טרום חובה באמצעות משרד החינוך מ.	1812210810
-		-	217,000	השתתפויות השתתפות בגננות חובה מ.	1812210811
1,539,000	17.48	1,506,567	1,505,000	סייעת שניה בגני ילדים משרות 17.48	1812300110
4,095,000		3,850,000	3,881,000	קיזוז שכר גננות קיזוז שכר גננות טרום חובה באמצעות משרד החינוך	1812300810
50,000		18,706	20,000	רכישת ציוד הצטיידות גני" חדשים ותוכנות ולומדות בגני"	1812300930
1,738,000		1,737,996	1,738,000	רכישת שרותים מחברת my לגיל הרך	1812500760
				בתי ספר יסודיים	8132
1,931,000	14.77	1,878,186	1,846,000	משכורת ושכר עבודה משרות ל 7 בתי ספר 14.77	1813200110
80,000	0.15	29,288	39,000	משכורת ושכר עבודה עובדים זמניים לבתי ספר	1813200210
863,000		855,000	863,000	חשמל,מים הוצאו חשמל ומים לבתי ספר	1813200430
120,000		106,581	100,000	ריהוט ואחזקתו השלמת ציוד חסר כגון: כסאות, שולחנות, ארונות וכו'	1813200450
20,000		20,000	20,000	דמי שתייה לעובדי מנהלה דמי שתייה עובדי מנהלה בתי הספר	1813200510
192,000		90,000	90,000	הוצאות מיכון מנב"ס - מטרופוליניט, חותם	1813200570
1,200,000		1,097,000	1,043,000	עבודות קבלניות ניקיון בבתי ספר יסודיים	1813200750
109,000		-	-	מיל"ת -במימון הורים	1813200751
200,000		177,000	200,000	שיפוץ קיץ שיפוץ מוסדות חינוך בהשתתפות מ.החינוך	1813200752

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
49,000		50,000	54,000	<u>עבודות קבלניות</u> תמיכה בניהול חשבונות בת"ס	1813200753
305,000		70,000	325,000	<u>עבודות קבלניות</u> תוכנית אב לחינוך סביבתי	1813200754
168,000		138,000	138,000	<u>עבודות קבלניות</u> ניתוח התנהגות - מתן כלים לטיפול בתלמידים מקשים	1813200756
892,000		817,664	892,000	<u>רכישת שירותים</u> מחברת my-פעילות ספורט בבתי הספר	1813200760
300,000		50,000	150,000	<u>השאלת ספרים</u>	1813200761
231,000		218,491	204,000	<u>הקצבה לבתי ספר השתתפות העירייה</u> הקצבה לבת"ס פר תלמיד	1813200780
125,000		105,000	105,000	<u>הוצאות אחרות</u> הוצאות שרות ואחזקת מחשבים של בב"ס	1813200781
24,000		24,000	24,000	<u>הוצאות אחרות</u> תרפיסט	1813200782
174,000		40,000	40,000	<u>הוצאות אחרות</u> שחיה וציוד ספורט	1813200783
20,000		20,000	20,000	<u>הוצאות אחרות</u> מרכז טיפולי	1813200784
284,000		285,000	285,000	<u>מיל"ת</u> הארכת יום הלימודים ב 4 ימים, 4.5 מסגרות, 35 תל" במסגרת	1813200785
-		400,000	504,000	<u>תכנית מיל"ת</u>	1813200786
141,000		140,000	162,000	<u>פרויקט יהלום</u> תלמידים מחוננים ומוכשרים, למידה יום בשבוע בק. אונו	1813200787
883,000		572,000	572,000	<u>תגבור שעות</u> תגבורים באנגלית	1813200788
228,000		325,000	325,000	<u>מצוינות</u> רובטיקה, עתודות מדעית	1813200789
12,000		11,625	12,000	<u>פרויקט אולימפידיע במתמטיקה</u> תלמידי שכבה י'	1813200790
216,000		216,000	216,000	<u>תמיכות (חוק נהרי)</u> תמיכות בבית ספר - מוכר שאינו רשמי	1813200810
650,000		600,000	700,000	<u>ניהול עצמי לבתי ספר</u> העברת סל תלמיד מ. החינוך	1813200870
198,000		217,550	190,000	<u>החזרים לבתי ספר</u> בגין החזרים ממשרד החינוך	1813200921
220,000		357,821	220,000	<u>פרוייקטים חד פעמיים</u> באמצעות מ. החינוך	1813200922
112,000		112,000	112,000	<u>חינוך - פעילי זה"ב</u> מותנה באישור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	1813200923

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
200,000		220,000	220,000	<u>רכישת ציוד</u> מחשבים, מדפסות, מקרנים	1813200930
-		194,500	225,000	<u>רכישת ציוד</u> פרוייקט ענן חינוכי	1813200931
1,148,000		1,200,000	1,200,000	<u>פרוייקט קרן קרב לבתי ספר יסודיים - העשרה</u> הפעלת הפרוייקט בבי"ס יסודיים כ- 2,417 תלמידים	1813210780
94,000		102,000	102,000	<u>פרוייקט - המרכז הישראלי להתחדשות בחינוך</u> טיפול השפה בבי"ס סעדיה גאון	1813210782
226,000		154,000	154,000	<u>אורניות מדעית</u> ביקור במזאוני מדע וסדנאות	1813210784
135,000		133,000	133,000	<u>תכנית רבדים</u> תוכנית הוליסטית בשיתוף קרן רש"י לבי"ס אלונים	1813210785
292,000		260,000	332,000	<u>בטיחות מוסדות חינוך תקנה 4</u> באמצעות משרד החינוך 60%	1813210924
9,000		-	-	<u>תעשיידע לכיתות ד'</u>	1813220751
500,000		-	-	<u>עיר מחר</u>	1813220752
52,000		-	-	<u>שחמט - שכבה ב'</u>	1813220753
24,000		-	-	<u>העשרה ונלוות שיזף</u>	1813220780
130,000		-	-	<u>בית ספר מנגן - שיזף</u>	1813220783
28,000		-	-	<u>מדימיון למציאות</u>	1813220784
				חינוך מיוחד	8133
2,241,000	19.17	1,971,033	1,935,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 19.17 משרות סיעות כיתתיות	1813300110
32,000		3,800	30,000	<u>משכורות זמניים</u> תוכנית מנ"ע 100% מימון מ. החינוך	1813300210
24,000		-	-	<u>השתלמויות</u> פעילות הדרכה למלוות	1813300520
6,900,000		7,000,000	7,085,000	<u>הסעות</u> הסעות לתלמידי חינוך מיוחד	1813300710
2,300,000		2,300,000	2,300,000	<u>מיוחד - הוצאות שונות</u> תשלום עבור סידור 260 תלמידים מכל שכבות הגיל	1813300780
944,000		957,000	957,000	<u>אגרה לבית אקשטיין</u> 112 תלמידים	1813300781
57,000		-	-	<u>הוצאות שונות</u> הוצאות נלוות גנ"י חינוך מיוחד	1813300782
47,000		62,000	45,000	<u>הזנה</u> כיתת אוטיסטים בשיזף	1813300783
4,789,000	48.63	4,489,915	4,408,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 48.63 משרות מלוות להסעות חינוך מיוחד	1813310110

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
1,572,000	15.85	1,363,858	1,279,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 15.85 משרות סייעות צמודות	1813320110
557,000		500,000	557,000	<u>רכישת שירותים</u> בתי ספר של החופש הגדול	1813800760
				חטיבת בנינים	8141
-		257,323	268,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u>	1814000110
-		62,212	80,000	<u>פרויקט תלם</u> פרויקט תלם	1814100210
50,000		-	-	<u>ציוד מתכלה</u> חומרים מתכלים תפוח פיס	1814100740
400,000		266,000	266,000	<u>חטיבת בנינים</u> תגבור אנגלית, מתמטיקה ושפה	1814100750
15,000		-	-	<u>תעשידע לחטיבת הביניים פרימיום</u>	1814100780
-		-	10,000	<u>חטיבת בנינים</u> כיתת תלם ביה"ס יובלים	1814100781
30,000		30,000	61,000	<u>מרכז מצוינות</u> מרכז מצוינות באומנות	1814100782
380,000		405,000	415,000	<u>תיכון ברנקו וייס</u> השתתפות פר תלמיד ל 91 תל" כולל מיזם תקשורת	1814100783
1,510,000	11.78	1,381,740	1,419,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 11.78 משרות מינהל חטיבת בנינים	1814200110
440,000		219,621	220,000	<u>עבודות קבלניות</u> ניקיון חטיבת בנינים	1814200750
390,000		280,000	280,000	<u>אירגוניות חט"ב</u>	1814200751
170,000		87,000	87,000	<u>פרויקט נחשון</u> טיפח מנהיגות	1814200754
430,000		430,000	430,000	<u>רכישת שירותים</u> אשכול פייס 4.5 משרות	1814200760
				ביקור סדיר	8149
507,000	3.10	458,865	471,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 3.1 משרות ביקור סדיר	1814900110

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				תיכון יובלים	8150
14,000		13,226	14,000	<u>תוכנת שכר</u>	1815000570
-		220,000	220,000	<u>טילים</u>	1815000750
-		136,282	134,000	<u>ארגוניות ט"י</u>	1815000751
40,000		23,800	40,000	<u>השתתפות משלחת לפולין</u>	1815400751
1,263,000	8.88	1,268,986	1,473,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות מינהל חטיבה עליונה 8.88	1815700110
10,533,000	53.49	10,598,830	9,784,000	<u>שכר מורים</u> משרות עובדי הוראה 53.49	1815700111
80,000		76,595	63,000	<u>מים</u> <u>יובלים</u>	1815700430
10,000		-	-	<u>דמי שתייה מנהלה יובלים</u>	1815700510
440,000		280,000	220,000	<u>עבודות קבלניות</u> <u>ניקיון חטיבה עליונה</u>	1815700750
390,000		190,000	130,000	<u>ארגוניות - חטיבה עליונה</u>	1815700751
35,000		-	-	<u>עבודות קבלניות</u> <u>יעוץ ארגוני</u>	1815700752
33,000		-	-	<u>עבודות קבלניות</u> <u>ליווי חשבונאי</u>	1815700753
150,000		150,000	150,000	<u>קניית שרות</u> תגבור בגרויות במסגרת תוכנית תה"ל	1815700760
69,000		-	-	<u>הוצאות שונות</u> <u>תוכנית "שבע"</u>	1815700780
				אבטחת מוסדות חינוך	8171
207,000	1.00	220,954	192,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> <u>קב"ט מוסדות חינוך</u>	1817100110
70,000		-	-	<u>הוצאות רכב תפעולי</u> <u>אחזקת רכב ביטחון מוס"ח</u>	1817100730
1,800,000		2,277,719	2,586,000	<u>עבודות קבלניות</u> <u>אבטחת מוסדות חינוך</u>	1817100750
100,000		69,000	69,000	<u>עבודות קבלניות</u> <u>שמירה ע"פ צרכים מיוחדים</u>	1817100751

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				שרות פסיכולוגי	8173
2,235,000	13.20	2,246,966	2,222,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 12.2 משרות פסיכולוגים משרה אחת מנהלי	1817300110
16,000		6,000	6,000	<u>ציוד מתכלה</u> ציוד משרדי והדפסות	1817300470
3,000		3,000	3,000	<u>ספרות מקצועית שפ"י</u>	1817300522
13,000		12,000	18,000	<u>הוצאות תקשורת</u>	1817300540
30,000		-	-	<u>הוצאות מיכון</u> תוכנה לשרות הפסיכולוגי	1817300570
17,000		15,116	15,000	<u>ציוד מתכלה</u>	1817300740
67,000		64,000	64,000	<u>הוצאות אחרות</u> הדרכת פסיכולוגים לפי 11 שעות מ. החינוך	1817300780
10,000		8,000	8,000	<u>הוצאות אחרות</u> דמי שתייה ושונות	1817300781
62,000		30,000	30,000	<u>הוצאות אחרות</u> אבחונים ע"ח העירייה	1817300782
3,000		3,000	3,000	<u>קופה קטנה</u>	1817300784
				שירותים נוספים לבת"ס וגנ"י	8170
1,353,000	13.21	934,104	789,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 13.21 משרות סייעות רפואיות	1817400110
294,000		295,617	331,000	<u>ביטוח תלמידים</u> ביטוח לכל תלמיד במערכת החינוך	1817500440
				רווחה חינוכית	8176
151,000	1.00	147,231	181,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרה מנהלת	1817600110
700,000		450,000	600,000	<u>רווחה חינוכית</u> תגבור בגרויות בתוכנית תה"ל ותגבור בתי הספר היסודיים	1817600780

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				מועדוניות	81761
1,155,000	8.98	1,152,128	1,161,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 8.98 משרות מדריכות ואימהות בית במועדוניות	1817610110
6,000		-	-	<u>פעילות העשרה לצוות מועדוניות</u>	1817610521
50,000		45,000	50,000	<u>הוצאות אחרות -הסתדרות</u> הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	1817610780
50,000		45,000	50,000	<u>הוצאו אחרות -שקד (משותפת)</u> הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	1817610782
50,000		45,000	50,000	<u>הוצאות אחרות -פלמ"ח (משותפת)</u> הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	1817610784
50,000		45,000	50,000	<u>הוצאות אחרות -הדרים</u> הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	1817610786
50,000		45,000	50,000	<u>הוצאות אחרות-אביב (משותפת)</u> הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	1817610788
33,000		10,000	10,000	<u>הוצאות אחרות</u> רכישת ציוד ותחזוקה ל5 מועדוניות	1817610789
28,000		28,000	28,000	<u>הוצאות אחרות</u> חוגים למועדוניות למשך 6 חודשים ל 5 מועדוניות	1817610790
240,000		240,000	240,000	<u>מועדונית קדימה</u>	1817620750
				הסעות תלמידים	8178
292,000		243,998	253,000	<u>הסעות תלמידים</u> הסעות ס. גאון 3 אוטובוסים	1817800711
49,000		45,000	49,000	<u>הסעות תלמידים</u> כרטיסיות לתלמידים	1817800716
207,000		256,000	256,000	<u>הסעות תלמידים</u> הסעות במימון מהעירייה	1817800717

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				קידום נוער	8179
661,000	5.40	539,296	611,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 5.4 משרות קידום נוער	1817900110
-		-	58,000	<u>שכר קידום נוער זמני</u> עובד נוער זמני	1817900210
6,000		6,000	6,000	<u>ציוד וריהוט</u> רכישת ריהוט משרדי	1817900450
5,000		5,000	5,000	<u>ציוד משרדי מתכלה</u> מכשירי כתיבה הדפסות ומכונת צילום	1817900470
10,000		-	-	<u>השתלמות לקידום נוער</u> השתלמות לקידום נוער	1817900520
3,000		2,500	9,000	<u>הוצאות תקשורת</u> טלפון	1817900540
28,000		28,000	26,000	<u>עבודות קבלניות</u> קבלן ניקיון קידום נוער	1817900750
1,000		1,000	1,000	<u>עבודות קבלניות</u> אחזקה שוטפת	1817900751
50,000		-	-	<u>עבודות קבלניות</u> תוכנית נירים	1817900752
42,000		42,000	42,000	<u>הוצאות אחרות</u> נסיעות לביקור במוזיאונים והוצ' ייחודיות	1817900781
3,000		3,000	3,000	<u>הוצאות אחרות</u> קופה קטנה	1817900782
4,000		4,000	4,000	<u>הוצאות אחרות</u> דמי שתיה ושונות	1817900784
40,000		40,000	40,000	<u>מניעת נשירה-תלמידי חט"ב ותיכון</u>	1817900785
17,000		10,000	10,000	<u>השתתפות העירייה בהזנה לתלמידים</u>	1817900786

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				זהות יהודית	81792
24,000		24,000	24,000	מדע ויהדות בגני ילדים	1817928752
43,000		43,000	43,000	שירי מורשת קונצרטים וכנס מקהלות	1817928756
337,000		308,000	308,000	חושבים שפה בג"י	1817928757
200,000		223,000	223,000	ספרניות - במימון עירייה	1817940751
25,000		25,000	50,000	קהילות חינוכיות הגרעין התורני במימון של משרד השיכון	1817950780
				התוכנית הלאומית	81796
309,000	2.50	249,825	309,000	משכורת ושכר עבודה הפעלת התוכנית הלאומית	1817960210
66,000		51,000	51,000	עבודות קבלניות מרכזים טיפוליים בסעדיה גאון ואלונים	1817960750
610,000		584,000	584,000	עבודות קבלניות הפעלת תוכניות - התוכנית הלאומית	1817960760
37,000		37,000	37,000	רכישת שרותים התוכנית הלאומית - בריאות	1817960761
5,000		1,000	5,000	הוצאות אחרות שונות	1817960780
				חינוך מבוגרים	8180
270,000		247,500	270,000	רכישת שרותים מחברת my השכלת מבוגרים	1818000760
90,315,000	314.27	81,761,971	83,832,000	חינוך	81

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				תרבות	82
159,000	1.00	67,813	75,000	<u>מנהל מרכז צעירים</u> משרה 1	1822000110
281,000		-	60,000	<u>עבודות קבלניות</u> הפעלת מרכז צעירים	1822000750
50,000	0.50	-	-	<u>רכזת מתנדבים וגמלאים</u> 0.5 משרה	1822000112
80,000		80,628	80,000	<u>פעילות תרבות לגמלאים</u> פעילות תרבות לגמלאים	1822000780
-		165,240	150,000	<u>סל תרבות</u> רכישת שירותים ממשרד החינוך	1822000760
250,000		250,000	250,000	<u>קייטנת פסח</u>	1822000761
28,000		-	28,000	<u>רכישת שירותים</u> למורות חיילות	1822000762
60,000		40,533	60,000	<u>השתתפויות</u> השתתפות לאיגודי אומנים	1822000810
3,144,000		2,136,912	2,244,000	<u>עבודות קבלניות</u> רכישת שירותים מחברת my	1824000760
80,000		80,211	97,000	<u>פעילות נשים</u> מועצת נשים	1824000780
320,000		319,631	400,000	<u>תרבות - השתת' ותרומות</u> הוצאות שונות לפעולות תרבות	1824000811
40,000		36,750	50,000	<u>פעילות נשים</u> פעילות לקידום מעמד האישה	1824000980
-		-	62,000	<u>צלילים בקהילה</u>	1825000760
-		10,000	10,000	<u>מלחינים צעירים</u>	1825000781
50,000		-	100,000	<u>תמיכה במוזאונים</u>	1826200810
100,000	1.00	93,906	119,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> שכר תרבות תורנית	1827000110
380,000		390,740	391,000	<u>הוצאות אחרות</u> פעילות תרבות תורנית	1827000780
120,000		-	-	<u>הוצאות אחרות</u> אירועי תרבות תורנית	1827000781
625,000		625,128	625,000	<u>רכישת שירותים מהמתנס</u> פעילות נוער	1828000760
400,000		-	-	<u>קייטנות קיץ</u>	1828400760

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				ספורט	8293
105,000		52,155	30,000	<u>עבודות קבלניות</u> אחזקת מגרש כדורגל עירוני	1829300750
-		-	40,000	<u>תוכנית אב לספורט</u>	1829300751
150,000		150,000	150,000	<u>מירוץ אור יהודה ומסע אופניים</u>	1829300760
100,000		119,839	100,000	<u>חשמל ומים</u> מגרש כדורגל	1829300770
250,000		250,000	250,000	<u>תמיכה בעמותות ספורט</u>	1829300820
6,772,000	2.50	4,869,486	5,371,000	תרבות	82
6,000		6,304	6,000	<u>חשמל מד"א</u> חשמל ומים -נה"ז מד"א	1836100431
160,000		162,261	160,000	<u>עבודות קבלניות</u> שירותי אמבולנס ממד"א	1836100750
41,000		40,961	41,000	<u>מד"א - השתת' ותרומות</u> השתתפויות העירייה בתקציב מד"א	1836100810
207,000		209,526	207,000	בריאות	83

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				מינהל רווחה	8410
6,124,000	32.63	6,102,430	6,007,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 32.63 משרות רווחה	1841000110
180,000		162,801	180,000	<u>הוצאות תחזוקה</u> תחזוקה שוטפת	1841000420
20,000		4,905	20,000	<u>הוצאות אירגוניות בלשכות</u> רכישת ריהוט ואחזקתו	1841000450
10,000		4,648	10,000	<u>כיבוד</u>	1841000511
29,000		25,000	29,000	<u>הוצאות מיכון</u>	1841000570
199,000		185,617	199,000	<u>עבודות קבלניות</u> ניקיון וגיבון במבנים	1841000750
130,000		116,352	130,000	<u>עבודות קבלניות</u> שמירה משרה מלאה עבור מחלקה ומרכז לאלימות	1841000751
25,000		4,000	25,000	<u>עבודות קבלניות</u> יעוץ לצוות מ	1841000752
45,000		19,973	45,000	<u>הוצאות אחרות</u> טלפון, חשמל, והוצאות אחרות	1841000780
54,000		31,824	45,000	<u>רכישת ציוד יסודי</u> ציוד יסודי	1841000930
600,000		-	350,000	<u>רזרבה רווחה</u> במימון משרד הרווחה	1841000960
-		-	250,000	<u>רזרבה רווחה</u> רזרבה רווחה מ.	1841000961
				רווחת הפרט והמשפחה	8422
15,000		15,000	15,000	<u>טיפול במשפחה</u> הוצאות למנחה קבוצת אדלר	1842000840
84,000	0.50	75,079	73,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 0.5 עו"ס מרכז קשר	1842200110
185,000		185,000	185,000	<u>צרכים מיוחדים</u> השתת' בהוצאות צרכים רפואיים, עזרה וציוד ביתי	1842200840
25,000		5,000	5,000	<u>טיפול בפרט ובמשפחה</u> הוצאות הפעלה מרכז קשר	1842200841
35,000		-	45,000	<u>טיפול באלכוהוליסטים</u> עבור מטופלים	1842200842
50,000		10,000	50,000	<u>דירי רחוב במוסד</u>	1842200843
110,000		110,000	110,000	<u>סיוע משפחות עם ילדים</u>	1842200845
45,000		39,300	-	<u>סיוע לטיפול בהטרדה מינית</u>	1842200846

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
100,000		100,000	100,000	צרכים מיוחדים השתת' בהוצ' צרכים רפואיים, עזרה וציוד ביתי	1842200849
160,000	1.00	-	45,000	משכורת ושכר עבודה משרה 1 עו"ס לטיפול בהטרדה מינית	1842210110
312,000	2.03	286,169	424,000	משכורת ושכר עבודה 2.03 משרות טיפול באלימות	1842400110
115,000		113,000	113,000	מרכז טיפול במשפחה	1842400840
21,000		-	15,000	סיוע לטיפול פגיעה מינית בוגרים	1842400841
56,000		10,798	-	התמודדות עם שכול	1842400842
				שרותים לילד ולנוער	8430
538,000	3.77	495,510	591,000	משכורת ושכר עבודה 3.77 משרות	1843500110
122,000	0.75	105,645	124,000	משכורת ושכר עבודה 0.75 משרה מועדונית משותפת	1843500111
109,000	0.50	124,697	130,000	משכורת ושכר עבודה 0.5 התוכנית הלאומית	1843500112
519,000		506,000	506,000	פעילות קהילתית לילד מועדונית ביתית, מועדונית לגיל הרך ילדים בסיכון, טיפול בילד בקהילה	1843500840
86,000		61,245	86,000	מועדונית משותפת כנגד הכנסות הורים	1843500841
195,000		197,000	197,000	ילדים בסיכון-קייטנה התוכנית הלאומית	1843500842
5,200,000		5,273,900	5,400,000	אחזקת ילדים בפנימיות עבור סידור-60 ילדים	1843800840
113,000		96,300	113,000	טיפול במשפחה אמנית	1843800843
2,855,000		2,727,750	2,432,000	ילדים במעון יום סידור ילדים במסגרת מעונותיהם-100 ילדים	1843900841
				שרותים לזקן	8440
1,004,000		705,861	972,000	אחזקת זקנים במעונות עבור 9 זקנים בבית אבות	1844300840
2,000		-	2,000	נפשון לזקן	1844300842
364,000	2.60	350,269	340,000	מועדוני קשישים משרות מדריכות למועדונים +חוגים 2.6 לפי שעות במימון 100% ע"ח הרשות	1844400110
447,000		447,000	447,000	מועדוני קשישים רכישת שירות my-	1844400760
33,000		10,000	33,000	מועדון לזקן עבור: מדריכים לחוגים, חומרי עבודה ושיפוצים	1844400840

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
84,000		84,000	84,000	טיפול בזקן בקהילה עבור צרכים רפואיים לזקנים ועזרה לקשישים	1844400841
194,000		149,379	194,000	שכונה תומכת מנזר לבדק בית לקשישים	1844400842
151,000		157,747	151,000	מרכזי יום לקשיש הסעות+ארוחות+חוגים	1844500840
45,000		45,000	45,000	קהילה תומכת מסגרת יומית לזקן	1844500841
				שרותים למפגר	8450
53,000	0.36	-	-	שכר סביבה תומכת פיגור 0.36 משרה	1845100110
9,134,000		8,118,190	8,304,000	סידור מפגרים במוסדות עבור 62 מפגרים בפנימיות	1845100840
1,596,000		1,444,981	1,596,000	מפגרים במוסד ממשלתי עבור 10 מפגרים	1845100841
1,999,000		1,201,226	1,402,000	החזקת אוטיסטים סידור ל 8 אוטיסטים 100% מימון רווחה	1845100842
29,000		20,004	26,000	משפחות אומנה למפגר עבור 3 משפחות	1845100843
70,000		64,000	64,000	טיפול בהורים וילדים עזרה לאוטיסטים	1845100844
319,000		252,970	159,000	מ.יום שיקומי לאוטיסטים עבור 6 חניכים	1845100845
21,000		-	-	הסעה לאוטיסטים	1845100846
132,000		-	170,000	סביבה תומכת-פיגור 10 משתתפים	1845100847
1,623,000	11.95	1,459,873	1,379,000	משכורות ושכר עבודה 11.95 משרות	1845200110
828,000		745,637	813,000	מע"ש-תשלום ממשלה 35 מפגרים במעונות יום טיפולי	1845200840
769,000		633,451	950,000	מעונות יום טיפוליים עבור 81 מפגרים במע"ש	1845200842
20,000		-	-	מרכז רווח מעש	1845200843
80,000		114,830	80,000	עבודת חניכים עבודת חניכים	1845200844
59,000	0.55	56,479	66,000	משכורת ושכר עבודה 0.55 משרות	1845300110
100,000		100,000	100,000	שרותים תומכים למפגר מטפלת למשפחה מוגבלת	1845300840
220,000		221,096	190,000	שירותים תומכים למפגר הסעות למע"ש ומסגרות יומיות	1845300841
20,000		25,358	5,000	נפשו למפגר הסדר לפני סידור מוסדי	1845300842

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
4,000		4,000	4,000	<u>מועדון ברוש</u> פעילות אחר הצהריים עבור 17 מפגרים	1845300843
36,000		33,290	30,000	<u>מועדונית למפגר</u> מעון אמוני למפגרים	1845400840
26,000		16,919	54,000	<u>מועדונית לילדים</u> עבור 2 ילדים	1845400841
48,000		15,786	46,000	<u>מ. יום ותעסוקה לבוגרים</u> עבור סידור 3 למסגרות	1845400842
				שרותי שיקום	8460
130,000		-	-	<u>מרכז יום לנכים קשים</u>	1846000840
40,000		25,639	40,000	<u>תוכנית מעבר לחרשים</u> עבור חוגים ל 6 ילדים חרשים	1846300840
15,000		19,145	15,000	<u>הדרכת עיוור ובני ביתו</u> הדרכת עיוור עפ"י הצרכים	1846300841
5,000		5,721	5,000	<u>שיקום העיוור בקהילה</u>	1846300842
36,000		36,876	36,000	<u>מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור</u> עבור 2 עיוורים	1846400840
335,000		76,417	54,000	<u>אחזקת נכים במשפחות אומנה</u> עבור 5 נכים	1846500840
2,346,000		1,615,525	1,638,000	<u>אחזקת נכים בפנימיות</u> עבור אחזקת 17 נכים במעון	1846500843
64,000		7,231	62,000	<u>מעון יום ילדים מוגבלים</u> עבור החזקת 15 חניכים- עזר מציון ומ. אורן, 2 מ. קדימה	1846600840
231,000		242,708	228,000	<u>תעסוקה מוגנת למוגבל</u> תעסוקה מוגנת עבור 15 מטופלים	1846600841
144,000		56,967	90,000	<u>תעסוקה נתמכת</u>	1846600842
55,000		-	-	<u>סביבה תומכת שיקום</u>	1846600843
652,000	6.36	461,199	436,000	<u>שכר סייעת ליוני</u> 6.36 משרות	1846700110
68,000		34,648	68,000	<u>הסעות נכים</u> עבור הסעת 2 נכים בקהילה	1846700840
60,000		40,243	60,000	<u>תוכניות לילד החריג</u> עבור סייעות במסגרות בקהילה	1846700842
587,000		428,330	401,000	<u>הסעות למ. יום שיקומי</u> עבור 13 ילדים	1846700843
5,000		3,688	5,000	<u>חלפוח למעון יום שיקומי</u>	1846700844
80,000		37,400	40,000	<u>נכים קשיים בקהילה</u> טיפול אישי בנכים בקהילה	1846700845
490,000		565,032	630,000	<u>מ. יום שיקום לנכים</u> עבור סידור 7 ילדים נכים	1846700846
-		-	70,000	<u>מעונות יום שיקומיים</u> השתתפות ל 50% תקן מ	1846700847

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
123,000		-	-	<u>חלפון למעון יום שיקומי</u>	1846700848
80,000		-	-	<u>שיקום האסיר</u> בהשתתפות רש"א	1846700849
82,000		82,000	82,000	<u>שיקום נכים בקהילה</u> אימון והכשרת נכים	1846800840
38,000		4,467	38,000	<u>מרכז איבחון ושיקום</u>	1846800841
5,000		6,722	5,000	<u>מועדונים לעיוור</u> סידור 2 עיוורים במועדון	1846800843
				שרותי תקון	8470
274,000	1.90	245,434	306,000	<u>שכר פרוייקט מענה</u> 1.9 משרות	1847100110
80,000	0.60	-	80,000	<u>שכר פרוייקט מעטפת</u> 0.6 משרה	1847100210
6,000		1,000	6,000	<u>טיפול בחבורות רחוב</u> נסיעות, דמי כיס, קורסים	1847100840
28,000		28,000	28,000	<u>טיפול בנערות במצוקה</u>	1847100841
200,000		458,960	450,000	<u>מקלטים לנשים מוכות</u>	1847100842
20,000		14,968	59,000	<u>מ. לנפגעי תקיפה מינית</u>	1847100843
30,000		20,000	100,000	<u>מקלט חרום</u> <u>ת. קהילה עד"י</u>	1847100844
46,000		10,000	46,000	<u>נוער וציעירים דירות מעבר</u>	1847100845
141,000		-	357,000	<u>פרוייקט מעטפת</u>	1847100846
-		-	195,000	<u>פרוייקט אפיקים</u>	1847100847
144,000	1.00	-	-	<u>שכר פרוייקט אפיקים</u> משרה 1	1847110210
54,000		-	-	<u>פרוייקט אפיקים</u>	1847110840
346,000	2.45	375,445	343,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות עו"ס נוער, מדריכי סמך 2.45 ומדרכי חוגים	1847300110
42,000		42,000	42,000	<u>יחידה לטיפול בהתמכרויות</u> תשלום בגין שכ"ד	1847300410
100,000		100,000	100,000	<u>סמים טיפול בקהילה</u> עבור 23 מטופלים	1847300840
10,000		7,000	10,000	<u>בדיקת משתמשים בסמים</u>	1847300843
60,000		97,153	60,000	<u>מפת"ן ממשלתי</u> עבור 7 חניכים בבי"ס ממשלתי	1847400840
90,000		52,362	90,000	<u>מפת"ן מקומי</u> עבור 8 חניכים במפת"ן	1847400841

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				עבודה קהילתית	8480
11,000		-	-	<u>התנדבות בקהילה</u>	1848200841
272,000	1.90	74,567	130,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 1.9 משרות שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות	1848600110
135,000		50,000	130,000	<u>שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות</u>	1848600840
-		-	80,000	<u>טיפול זוגי ופרטני מ.</u>	1848600841
482,000	3.52	370,332	324,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 3.52 משרות ע"ח הרשות	1848800110
167,000	1.12	77,690	80,000	<u>שכר נושמים לרווחה</u> 1.12 משרות	1848800210
65,000		65,000	65,000	<u>אח בוגר-אחות בוגרת</u>	1848800750
136,000		151,000	151,000	<u>נושמים לרווחה</u>	1848800751
180,000		180,000	180,000	<u>הפעלת מועדונים</u> השתתפות הרשות להסעות למועדונית ביתית, מעון רב תכליתי , אקים מזון למועדוני עולים	1848800840
				שרותים לעולים	8490
68,000	0.50	66,343	66,000	משכורת ושכר עבודה 0.5 משרות	1849000110
414,000		409,383	340,000	<u>מעונות יום</u> סידור 18 ילדים במעונות יום	1849000842
1,000,000		1,016,236	1,000,000	<u>ילדים בפנימיות</u> עבור 12 ילדים בפנימיות עולים	1849000846
319,000		308,797	312,000	<u>מפגר פנמיה עולים</u> עבור 12 חוסים	1849000849
50,000		50,000	50,000	<u>משפחות עולים</u> ילדים במצוקה	1849100841
50,000		50,000	50,000	<u>משפחות עלים במצוקה</u> עבור עזרה ביתית וצרכים רפואיים למשפחות עולים וסומכת להדרכת משפחות אתיופים	1849100842
48,667,000	75.49	41,743,916	44,988,000	רווחה	84

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				דת	85
1,571,000		1,571,000	1,571,000	השתתפויות ותרומות השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית	1851000810
1,571,000		1,571,000	1,571,000	דת	85
				קליטת עליה	86
474,000	4.10	472,614	460,000	משכורת ושכר עבודה משרות מועדוניות בבי"ס, שעות 4.1 מורים, קייטנה, ומוקד קליטה	1862000110
331,000		198,947	331,000	קליטת עליה פרויקט נערות, צהרון סייפן, פעולות תרבות לעולים, קייטנות קייץ	1862000840
50,000		46,491	50,000	קליטת עליה	1862000841
855,000	4.10	718,052	841,000	קליטת עליה	86
				הגנת הסביבה	87
277,000	1.00	268,288	265,000	משכורת ושכר עבודה מנהלת קיימות נגישות ופרייקטים	1871000110
50,000		-	-	השתלמויות הדרכה והכשרה	1871000520
100,000		-	25,000	פרסומים תוכנית הסברה להטמעת פחים כתומים	1871000550
12,000		-	-	חומרים הקמת גינה קהילתית	1871000720
50,000		25,000	25,000	עבודות קבלניות - קיימות תכנון הגינה וליווי מקצועי לקהילת הגינה	1871000750
50,000		-	-	עבודות קבלניות חינוך סביבתי (פורמאלי ובלתי פורמאלי) - כתיבת וביצוע תכניות, ייעוץ, פעולות, חמרים, הסעות	1871000751
56,000		-	-	עבודות קבלניות ייעוץ בתחומים שונים	1871000752
2,000		-	2,000	הוצאות אחרות	1871000780
597,000	1.00	293,288	317,000	הגנת הסביבה	87

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם חשבון/הסבר	פרק/סעיף
				מים	91
230,000	1.00	222,156	212,000	שכר מים השאלת 1 משרות לתאגיד מי שיקמה	1911000110
230,000	1.00	222,156	212,000	מים	91
				ביוב	97
262,000		262,050	262,000	פירעון קרן	1972000691
66,000		76,676	76,000	פירעון ריבית	1972000692
23,000		21,155	23,000	פירעון הצמדה	1972000693
351,000		359,880	361,000	ביוב	97
				תשלומים בלתי רגילים	99
15,439,000	108.18	15,360,370	15,268,000	ריכוז תשלומי פנסיה משרות 108.18	1991000310
50,000		-	52,000	רזרבה לשכר	1992000110
267,000		130,490	235,000	רזרבה לפעולות	1992000960
-		9,945	500,000	רזרבה לפעולות מ.	1992000961
50,000		246,656	250,000	הוצאות שנים קודמות	1993000980
17,000,000		16,273,070	16,500,000	הנחות ארנונה הוצאות בגין הנחות ארנונה	1995000860
32,806,000	108.18	32,020,531	32,805,000	תשלומים בלתי רגילים	99
273,501,000	626.26	248,394,469	257,031,000		סה"כ תשלומים

ניתוח שכר ומשרות כללי - תקציב 2017 ותקציב 2016 באלפי ₪

תקציב 2017		תקציב 2016		שם הסעיף / הסבר	סעיף
משרות	עלות	משרות	עלות		
3.00	1,932	3.00	1,919	שכר הנהלת העירייה	1611100110
1.68	558	1.70	598	מבקר הרשות	1612000110
6.60	1,252	6.10	1,246	שכר מזכירות הנהלה	1613000110
1.00	276	1.00	191	שכר דובר	1614000110
7.00	1,474	6.44	1,223	שכר מנגנון	1615000110
2.00	776	2.00	767	שכר לשכת מנכ"ל	1616000110
2.00	448	1.50	391	שכר מחלקת רכש ולוגיסטיקה	1616100110
5.99	1,518	6.30	1,578	שכר ייעוץ משפטי	1617000110
10.50	2,391	10.50	2,408	שכר גזברות	1621000110
6.75	1,165	9.00	1,486	שכר גבייה	1623000110
2.50	401	6.00	715	שכר אכיפת גביה	1623100110
3.00	580	3.00	571	שכר מנהל שפ"ע	1711000110
-		1.00	105	שכר שרותי ניקיון	1712200110
1.00	180	1.00	162	שכר איסוף וביעור אשפה	1712300110
5.00	813	5.00	687	שכר רישוי עסקים	1713300110
1.00	157	1.00	156	שכר ביטחון	1721000110
1.00	182	1.00	172	שכר מנהלת פרויקט עיר ללא אלימות	1721100110
	96		104	עובדים זמניים - עיר ללא אלימות -חינוך	1721300110
1.20	137	1.20	150	עובדים זמניים -עיר ללא אלימות -רווחה	1721600110
2.50	552	3.00	583	שכר הג"א	1723000110
7.00	1,225	7.00	1,252	שיטור קהילתי	1728000110
5.60	1,202	3.50	612	שכר תשתיות ובינוי	1731000110
13.60	2,047	9.10	1,730	שכר הנדסה וועדה לבנין עיר	1732000110
-		3.50	526	שכר-וועדה לבנין עיר	1732100110
1.00	277	1.00	270	שכר נכסים ציבוריים	1741000110
8.00	1,323	10.00	1,427	שכר דרכים ומדרכות	1742000110
2.00	349	2.00	305	שכר תאורת רחובות	1743000110
1.00	166	1.00	197	שכר בטיחות בדרכים	1744000110
4.75	630	6.31	707	שכר גנים ונטיעות	1746000110
1.00	171	1.00	159	שכר -מוקד עירוני	1761000110
0.50	83	0.50	83	שכר תרבות הדיור	1764000110
0.50	69	0.50	59	שכר -מיחשוב	1769100110

ניתוח שכר ומשרות כללי - תקציב 2017 ותקציב 2016 באלפי ₪

תקציב 2017		תקציב 2016		שם הסעיף / הסבר	סעיף
משרות	עלות	משרות	עלות		
1.00	95	0.50	40	שכר פיקוח עירוני-מינהל	1781000110
9.00	1,416	4.00	656	שכר פיקוח עירוני -אזורי	1782000110
-		3.00	390	שכר פיקוח עירוני-חניה	1783000110
1.00	159	0.50	75	מרכז צעירים	1822000110
0.50	50			שכר רכזת גמלאים ומתנדבים	1822000112
1.00	100	1.00	119	שכר תרבות תורנית	1827000110
4.10	474	4.10	460	קליטת עליה	1862000110
1.00	277	1.00	265	הגנת הסביבה	1871000110
1.00	230	1.00	212	שכר מים	1911000110
108.18	15,439	107.17	15,268	שכר פנסיה	1991000310
-	50		52	רזרבה לשכר	1992000110
235.45	40,720	237.42	40,076	סה"כ	

ניתוח שכר ומשרות חינוך- תקציב 2017 ותקציב 2016 באלפי ₪

תקציב 2017		תקציב 2016		שם הסעיף / הסבר	סעיף
משרות	עלות	משרות	עלות		
17.10	3,064	17.60	2,837	שכר מינהל אגף החינוך	1811000110
-	100		100	משכורת ושכר עבודה זמניים	1811000210
-	91		35	משכורת ושכר זמניים לצרכים מיוחדים	1811000221
56.36	6,375	51.60	5,610	שכר סייעות בגנ"י	1812200110
2.22	244	0.74	298	שכר מ. מקום לעוזרות גננות	1812200210
-	-			שכר עובדים זמניים בגנ"י	1812200211
-	-	4.00	286	שכר סייעות בגנ"י (חרדי) מ	1822100110
17.95	1,539	18.00	1,505	סייעת שנייה לגנ"י	1812300110
14.77	1,931	15.41	1,846	שכר בתי ספר יסודיים	1813200110
0.15	80	0.16	39	משכורת זמניים לבתי ספר	1813200210
19.27	2,241	18.05	1,935	שכר סייעות כיתתיות	1813300110
48.63	4,789	46.49	4,408	שכר מלוות צמודות בחינוך המיוחד	1813310110
15.85	1,572	12.28	1,279	שכר סייעות צמודות	1813320110
-	32		30	שכר עובדים זמניים חונכים	1813300210
-			80	פרויקט תלם-זמניים	1814100210
		1.46	268	שכר מורים חטיבת בניים	1814000110
11.78	1,510	11.85	1,419	עובדי מנהל חטיבת בניים	1814200110
3.10	507	2.90	471	שכר בקור סדיר	1814900110
8.88	1,263	11.70	1,473	עובדי מנהל חט"ע	1815700110
53.49	10,533	53.60	9,784	עובדי הוראה-יובלים	1815700111
1.00	207	1.00	192	שכר קב"ט	1817100110
13.20	2,235	13.46	2,222	שכר שפ"י	1817300110
13.21	1,353	9.35	789	סייעות רפואיות	1817400110
1.00	151	1.00	181	רווחה חינוכית	1817600110
8.98	1,155	8.98	1,161	שכר מועדוניות	1817610110
5.40	661	4.58	611	שכר קידום נוער	1817900110
		0.70	58	שכר קידום נוער-זמני	1817900210
2.50	309	2.50	309	התוכנית הלאומית	1817960210
314.83	41,942	307.39	39,226	סה"כ	

ניתוח שכר ומשרות רווחה - תקציב 2017 ותקציב 2016 באלפי ₪

תקציב 2017		תקציב 2016		שם הסעיף / הסבר	סעיף
משרות	עלות	משרות	עלות		
32.63	6,124	32.59	6,007	שכר מינהל רווחה	1841000110
1.00	160	0.50	45	שכר-טיפול בהטרדה מינית	1842210110
0.50	84	0.50	73	שכר טיפול במשפחה עו"ס	1842200110
2.03	312	2.80	424	שכר מרכזת + עו"ס	1842400110
3.77	538	3.52	591	שכר טיפול בילד ובנוער	1843500110
0.75	122	0.80	124	שכר עו"ס מועדוניות משותפות	1843500111
0.50	109	0.50	130	שכר עו"ס התוכנית הלאומית	1843500112
2.60	364	2.60	340	שכר מדריכים לקשישים	1844400110
0.36	53			שכר סייעת ליווי -פיגור	1845100110
11.95	1,623	10.95	1,379	שכר מע"ש	1845200110
0.55	59	0.55	66	שכר מדריכים למפגרים	1845300110
6.36	652	4.90	436	שכר סייעת לזווי	1846700110
1.90	274	1.75	306	שכר פרוייקט מענה	1847100110
0.60	80	1.00	80	שכר פרוייקט מעטפת	1847100210
1.00	144			שכר פרוייקט אפיקים	1847110210
2.45	346	2.45	343	שכר עו"ס נוער	1847300110
1.90	272	1.00	130	שכר עובדי מנהלות שכונתיות	1848600110
3.52	482	2.48	324	שכר עובדים שכונתיים	1848800110
1.12	167	0.52	80	נושמים לרווחה -ע. זמניים	1848800210
0.50	68	0.50	66	שכר עולים	1849000110
75.99	12,033	69.89	10,944	סה"כ	

ריכוז הוצאות שכר ומשרות תקציב 2017 ותקציב 2016 באלפי ₪

תקציב 2017		תקציב 2016		
משרות	עלות	משרות	עלות	
235.45	40,720	237.42	40,076	שכר כללי
314.83	41,942	307.39	39,226	שכר חינוך
75.99	12,033	69.89	10,944	שכר רווחה
626.27	94,695	614.70	90,246	סה"כ כללי