

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מינהל כללי

פעולה	10100	הנהלה ומועצה	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1611100110	שכר הנהלה	1,800	1,828	1,835	7	0.38	
1611100510	הנהלה כיבוד	40	40	40		0.00	
1611100511	אירוח וכיבוד הנהלה	50	50	50		0.00	
1611100514	רכישת מתנות הנהלו	25		25	25		
1611100522	ספרים ועיתונים הנה	6		6	6		
1611100523	דמי חבר	7		7	7		
1611100531	שברולט מליבו 2732	20	20		-20		
1611100532	תיקונים 23-32-732	2	2		-2		
1611100536	רכב 23-32-732	41	41		-41		
1611100560	הוצ משרד הנהלה	12	13	12	-1	-7.69	
1611100561	צילומים	8	8	8		0.00	
1611100780	הוצ' אחרות הנהלה	21	26	21	-5	-19.23	
1611100782	הוצ אירועים	15	10	15	5	50.00	
1611100930	רכישת ציוד הנהלה	20	20	20		0.00	
1611101531	דלק רכב 29-88-639	8	8	30	22	275.00	
1611101532	תיקונים רכב 886-39	1	1	2	1	200.00	
1611101536	ליסינג רכב 9-886-39	16	16	65	49	306.25	
1611101780	הוצ' שונות רכב 6-39		1	5	5	900.00	
1611102531	רכב 24-392-32 ס.ר	30	28	30	2	7.14	
1611102532	תיקונים 24-392-32	1	1	1	1	100.00	
1611102536	ליסנג 24-392-32 ס.ר	46	46	46		0.00	
1611102780	הוצ' שונות רכב ס.ר	4	4	4		0.00	
1611103531	דלק 52-477-30 ס.ר	30	25	30	5	20.00	
1611103532	תיקונים 52-477-30	1	1	1	1	100.00	
1611103536	ליסינג 52-477-30 ס.ר	46	46	46		0.00	
1611103780	הוצ' שונות רכב ס.ר	1	1	1		0.00	
משרות מתוקצבות		הכנסות					
3.00		הוצאות	2,249	2,233	2,298	65	2.91
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-2,249	-2,233	-2,298	-65		
		הנהלה ומועצה					

הנהלה ומועצה

פעולה 10101		מזכירות הנהלה				
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1611101110	שכר מזכירות הנהלה	-2				
1611110110	שכר מזכירות הנהלה	795	792	805	13	1.68
1611110531	דלק 8155753 ע.רה"ע	24	24	24		0.00
1611110532	תיקונים 81-557-53	1	1	1		0.00
1611110536	ליסינג 81-557-53 רנ	36	36	36		0.00

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מינהל כללי

פעולה 10101	מזכירות הנהלה	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1611110780	הוצ' שונות רכב ע. ר	2	2	2		0.00
	משרות מתוקצבות	הכנסות				
5.00	הוצאות	856	855	868	13	1.55
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-856	-855	-868	-13	
	מזכירות הנהלה					

פעולה 10200	מבקר הרשות	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1612000110	מבקר הרשות שכר	488	506	514	8	1.53
1612000521	השתלמויות וכנסים -	6		6	6	
1612000780	מבקר רשות הוצאות	13	13	13		0.00
1612001531	דלק 2069253	22	16	22	6	37.50
1612001532	תיקונים רכב 069253	1	1	1	1	100.00
1612001536	רכב 2069253 מבקר	44	44	44		0.00
	משרות מתוקצבות	הכנסות				
1.00	הוצאות	574	580	600	20	3.49
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-574	-580	-600	-20	
	מבקר הרשות					

פעולה 10300	לשכת מנכ"ל	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1613000110	שכר מזכירות	853	840	853	13	1.55
1613000111	שכר מזכירות-החזרין	-2	-6	-2	4	-66.67
1613000522	ספרות מיקצועית מזן	6	3	3		0.00
1613000523	דמי חבר	3	4	4		0.00
1613000560	הוצ. משרדיות מזכירו	8	8	8		0.00
1613000561	מזכירות צילומים	10	10	10		0.00
1613000580	הוצ ארגוניות	10	10	10		0.00
1613000780	הוצ' אחרות מזכירות	3	3	3		0.00
1613000930	רכישת ציוד יסודי	9	2	3	1	50.00
1613001531	דלק 7405811 מנכ"ל	24	17	24	7	41.18
1613001532	תיקונים 7405811 מנכ"ל	1	1	1	1	100.00
1613001536	רכב 7405811 מנכ"ל	50	50	50		0.00
1613001780	רכב מנכ"ל 7405811	1	1	1		0.00

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מינהל כללי

פעולה 10300		לשכת מנכ"ל	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי תאור		משרות מתוקצבות	הכנסות	942	968	26	2.71
		3.00	הוצאות	975			
		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-975	-942	-968	-26	
		לשכת מנכ"ל					
פעולה 10301		שי"ל	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי תאור		1613300110 שכר-שי"ל	160		160	160	
		משרות מתוקצבות	הכנסות				
		1.00	הוצאות	160	160	160	
		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-160		-160	-160	
		שי"ל					
פעולה 10302		מ.הפנים	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי תאור		1613400110 שכר-משרד הפנים	137	139	140	1	1.06
		1613400541 מ. הפנים	1	1	1		0.00
		משרות מתוקצבות	הכנסות				
		1.00	הוצאות	138	140	141	1.05
		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-138	-140	-141	-1	
		מ.הפנים					
פעולה 10400		הסברה ויחסי ציבור	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי תאור		1614000110 הוצ' שכר דובר העיר	201	192	201	9	4.45
		1614000522 דוברת העירייה עיתו	2	2	2		0.00
		1614000523 דמי חבר	1	1	1		0.00
		1614000531 דלק 6894753 דוברת	4	4		-4	
		1614000532 תיקונים רכב מס' 53-	1	1		-1	
		1614000536 6894753 רכב דוברת	44	12		-12	
		1614000550 פרסום הסברה ויחסי	210	250	300	50	20.00
		1614000552 הוצ' פרסום עיר ללא			3	3	

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מינהל כללי

פעולה 10400		הסברה ויחסי ציבור					
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	
1614000750	עב קבלניות	128	128	50	-78	-60.94	
1614000780	הוצ שונות רכב הדוב	5	1	-1			
משרות מתוקצבות							
1.00	הוצאות	595	591	557	-34	-5.83	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-595	-591	-557	34		
הסברה ויחסי ציבור							

פעולה 10500		משאבי אנוש					
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	
1615100110	שכר-משאבי אנוש	508	507	450	-57	-11.32	
1615100570	מיכון ונוכחות	13	1	13	12	1,200.00	
משרות מתוקצבות							
3.00	הוצאות	521	508	463	-45	-8.94	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-521	-508	-463	45		
משאבי אנוש							

פעולה 10501		רווחת העובד					
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	
1615200780	רווחת העובד	26	23	26	3	13.04	
1615200781	מעמד האשה	15	13	40	27	207.69	
משרות מתוקצבות							
41	הוצאות	41	36	66	30	83.33	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-41	-36	-66	-30		
רווחת העובד							

פעולה 10700		ארגון ושיטות					
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	
1615300521	השתלמויות	250	250	300	50	20.00	
1615300780	השתלמויות הוצ אחר	2		2	2		

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מינהל כללי

פעולה 10700	ארגון ושיטות	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
משרות מתוקצבות	הכנסות	252	250	302	52	20.80
הוצאות		-252	-250	-302	-52	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
ארגון ושיטות						

פעולה 10701		יועץ משפטי				
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1617000110	שכר-יעוץ משפטי	760	670	777	107	15.97
1617000522	י.משפטי ס.מקצועי	6	6	6		0.00
1617000523	דמי חבר	5	2	2	1	33.33
1617000561	צילומים מח' משפטיו	6	5	6	1	20.00
1617000581	הוצ' משפטיות שרות	50	10	50	40	400.00
1617000750	עב. קבלניות שרות מ	250	350	250	-100	-28.57
1617000780	הוצ אחרות יועץ משו	6	6	6		0.00
1617003531	דלק 32-432-53רינת	18	18	18		0.00
1617003532	תיקונים 32-432-53			1	1	
1617003536	רכב 5343232 לים יונ	40	40	40		0.00
1617003780	הוצ' שונות רכב 2-32	2	2	2		0.00
משרות מתוקצבות		הכנסות				
	3.00	הוצאות	1,143	1,109	1,158	4.47
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,143	-1,109	-1,158	-50	
יועץ משפטי						

פעולה 11200	טכסים ואירועים	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1252000990	משרד התרבות - מות			-300	-300	
1751000780	חגיגות יום העצמאות	523	523	250	-273	-52.20
1752000110	משכ עובד חגיגות וט	45	32	45	13	40.63
1752000510	כיבוד חגיגות וטקסיו	12	1	12	11	2,200.00
1752000511	אירוח חגיגות וטכסיו	5	5	5		-1.09
1752000780	חגיגות וטכסים אחרי	420	420	370	-50	-11.90
1752000981	חגיגות וטכסים הוצ'			300	300	
1754100780	משלחות	50	35	50	15	42.86

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מינהל כללי

פעולה 11200		טכסים ואירועים					
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	
משרות מתוקצבות		הכנסות		-300	-300		
הוצאות		1,055	1,016	1,032	16	1.57	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,055	-1,016	-732	284		
טכסים ואירועים							

פעולה 11300		משרדי הרשות ונכסיה			
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 3-2
טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים					
1932000410	דיוור שכר דירה	55	55	55	0.00
1932000431	דירות חשמל	9	9	9	0.00
1932000432	דירות מועצה הוצ' מ	15	15	10	-5
1938000110	שכר משרדי הרשות	266	263	135	-128
1938000111	משרדי רשות החז				
1938000420	תחזוקה - משרדי הרט	26	40	38	-2
1938000431	משרדי רשות חשמל	110	110	80	-30
1938000432	בנין מועצה הוצ' מיס	7	7	7	
1938000433	משרדי רשות חומרי נ	18	18	18	
1938000445	הוצ' ביטוח שירות ש	25	16	18	2
1938000470	רכישת ציוד מתכלה	38	40	40	
1938000510	משרדי רשות כיבוד	30	30	30	
1938000540	משרדי הרשות בולים	50	50	50	

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מינהל כללי

פעולה 11300	משרדי הרשות ונכסיה	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1938000541	משרדי רשות טלפון	75	133	75	-58	-43.61
1938000542	פלאפונים ומתאמים	160	160	160		0.00
1938000560	משרדי רשות ציוד מט	10	10	10		0.00
1938000570	משרדי רשות הוצאות	750	750	800	50	6.67
1938000731	אמרכלות גיזברות 11	7	7	15	8	114.29
1938000732	תיקונים 70-462-11	1	1	1		0.00
1938000735	ליסינג 70-462-11	14	14	42	29	211.11
1938000750	עבודה קבלנית	20	3		-3	
1938000751	שירותי ניקיון עירייה			120	120	
1938000752	שירותי כ"א	110	115	115		0.00
1938000780	הוצאות שונות	1		1	1	
1938000788	עבודות מיוחדות	30	86	80	-6	-6.98
1938000930	משרדי מועצה רכישו	200	250	200	-50	-20.00
1938000970	הוצ' עודפות	160	160	160		0.00
משרות מתקצבות הכנסות						
2.00	הוצאות	2,187	2,341	2,269	-72	-3.07
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
	משרדי הרשות ונכסיה	-2,187	-2,341	-2,269	72	

פעולה 11302	השתת' באיגודים	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1724000830	השתת' איגוד ערים נ	180	180	190	10	5.56
1768000810	איכות הסביבה נגב נ	60	60	60		0.00
1769000810	השתת' מרכז שלטון ו	60	60	60		0.00
1774000830	השתת' באשכול נגב	22	22	22		0.00
1796000810	רשות ניקוז הבשור ה	132	132	132		0.00
משרות מתקצבות הכנסות						
	הוצאות	454	454	464	10	2.20
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
	השתת' באיגודים	-454	-454	-464	-10	

פעולה 100100	שירותי דת	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1851000810	השתת' בתקציב מועצ	914	914	914		-0.02

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מינהל כללי

פעולה 100100 שירותי דת

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תחזית סוף 2016	תקציב שנתי 2016	תאור	תקציבי
					משרות מתוקצבות	הכנסות
-0.02		914	914	914	הוצאות	
		-914	-914	-914	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	שירותי דת

פעולה 110300 קליטה וקהילה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תחזית סוף 2016	תקציב שנתי 2016	תאור	תקציבי
-0.11		-266	-266	-266	מ הקליטה השתת	1369000950
				-12	עצמיות_בית תרבות	1369300420
19.23	25	155	130	155	קליטת עליה הוצ אח	1869000780
33.33	50	200	150	150	שירותי כ"א	1869100752
-0.11		-266	-266	-278	הכנסות	משרות מתוקצבות
26.79	75	355	280	305	הוצאות	
	-75	-89	-14	-27	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	קליטה וקהילה
375.40	-1,000	-1,266	-266	-278	הכנסות	משרות מתוקצבות
11.04	1,372	13,798	12,426	12,575	הוצאות	23.80
3.06	-372	-12,532	-12,159	-12,296	סה"כ לאגף : גרעון / עודף	מינהל כללי

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

2 מינהל כספי

פעולה 20100	הנהלת הגזברות	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1191000910 מענק כללי לאיזון	מענק פנים - מותנה	-37,442	-37,442	-37,442	0.00	
1191000911 מענק פנים - מותנה	פנים מענקים מיוחדים	-2,000	-4,800	-2,800	-2,000	-41.67
1192000911 פנים מענקים מיוחדים	החזרים חב חשמל	-20			2,000	
1269000421 החזרים חב חשמל	שכר גזברות	1,580	1,582	1,800	218	13.75
1621100110 שכר גזברות	גזברות החז והשת בנ	-5				
1621100111 גזברות החז והשת בנ	ספרים	3	3	3		0.00
1621100522 ספרים	גזברות דמי חבר	3	4	4		0.00
1621100523 גזברות דמי חבר	דלק 42-432-38	13	13	26	13	100.00
1621100531 דלק 42-432-38	תיקונים 42-432-38	1	1	1		0.00
1621100532 תיקונים 42-432-38	ליסינג 42-432-38	30	30	44	14	46.67
1621100536 ליסינג 42-432-38	הוצ' משרדיות	16	16	16		0.00
1621100560 הוצ' משרדיות	צילומים	7	7	7		0.00
1621100561 צילומים	גזברות עב' קבלניות	25	25	185	160	640.00
1621100750 גזברות עב' קבלניות	אחרות	5	4	5	1	25.00
1621100780 אחרות	רכישת ציוד גזברות	7	7	7		0.00
1621100930 רכישת ציוד גזברות	דלק 4784912	18	18		-18	
1621101531 דלק 4784912	תיקונים 47-849-12	1	1		-1	
1621101532 תיקונים 47-849-12	47-849-12 גזבר	29	29		-29	
1621101536 47-849-12 גזבר	ביטוח אלמנטרי לרש	1,100	1,200	1,200		0.00
1767000440 ביטוח אלמנטרי לרש	ביטוחים אחרים	30	26	30	4	15.38
1767000441 ביטוחים אחרים	השתתפ' עצמית ביטו	10	10	10		0.00
1767000443 השתתפ' עצמית ביטו	משרות מתוקצבות	-39,462	-42,242	-42,242		0.00
משרות מתוקצבות	הוצאות	2,873	2,975	3,337	362	12.15
7.00 הוצאות	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	36,590	39,267	38,905	-362	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	הנהלת הגזברות					

פעולה 20200	הנהלת החשבונות	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1621300560 הוצ' משרדיות	עבודות קבלניות	780	795	800	5	0.63
1621300751 עבודות קבלניות	משרות מתוקצבות					
משרות מתוקצבות	הוצאות	785	800	805	5	0.63
הוצאות	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-785	-800	-805	-5	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	הנהלת החשבונות					

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

2 מינהל כספי

פעולה 20300	שומה וגביה	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1111100100	ארנונה כללית	-33,000	-32,500	-33,250	-750	2.31
1113000110	הנחות מימון (א,מרא	-250	-350	-350		0.00
1114000970	הכנ' הקשר הרחב- בו		-3	-3	-3	
1115000110	הנחות לזכאים	-10,000	-11,500	-11,700	-200	1.74
1121000220	תעודות ואישורים	-60	-70	-70		0.00
1241000290	מודעות ושלטים	-500	-700	-700		0.00
1269000290	אכיפה	-250	-220	-250	-30	13.64
1269000490	הכנסות שונות	-10		-10	-10	2,122.22
1269000491	הכנסות מדמי חיבור		-30		30	
1269000663	הכנסות חברה כלכלי	-1,500		-2,500	-2,500	
1623000110	משכורת גביה	467	481	488	7	1.55
1623000111	החזרים והשת' בשכר	-412	-427	-430	-3	0.70
1623000450	גביה ריהוט והחזקתו	-24	-24	-24		0.00
1623000560	הוצ' משרדיות	4	4	4		0.00
1623000580	הוצ' ארגוניות - גביר	20				
1623000750	גביה-אכיפה-קבלניור	250	200	250	50	25.00
1623000751	עבודות קבלניות	1,730	1,600	1,730	130	8.13
1623000752	גביה אכיפה עו"ד	300	300	300		0.00
1623000780	הוצ' אחרות גביה	1	1	1	1	100.00
1623001750	סקר נכסים	75	75	75		0.00
1632000860	הנחות מימון ע"פ חוי	350	350	350		0.00
1995000860	הנחות ממיסים	10,000	11,500	11,700	200	1.74
	משרות מתוקצבות	-45,570	-45,370	-48,833	-3,462	7.63
	הוצאות	12,761	14,059	14,444	385	2.74
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	32,809	31,311	34,389	3,077	

שומה וגביה

פעולה 30200	הוצאות מימון	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1631000610	עמלות והוצאות בנק	300	300	300		0.00
1632000620	הוצאות מימון ריבית	250	250	250		0.00
1632000640	ב לאומי מס הכנסה	20	20	20		0.00
1632000650	ריבית לספקים ונ. ש	150	150	150		0.00

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

2 מינהל כספי

פעולה 30200		הוצאות מימון		תקציב שנת 2016		תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי		תאור							
משרות מתוקצבות		הכנסות		720		720	720		0.00
		הוצאות		720		720	720		
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף				-720		-720	-720		
הוצאות מימון									
פעולה 40100		פרעון מלוות לפרעון עצמי		תקציב שנת 2016		תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי		תאור							
1648000691 פ"מ עצמי עח קרן				5,311		5,311	4,856	-455	-8.58
1648000692 פ"מ עצמי עח ריבית				1,312		1,312	1,214	-98	-7.50
1648000693 פ"מ עצמי עח הצמד				662		662	431	-231	-34.92
משרות מתוקצבות		הכנסות		7,285		7,285	6,500	-785	-10.78
		הוצאות		7,285		7,285	6,500	785	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף				-7,285		-7,285	-6,500		
פרעון מלוות לפרעון עצמי									
משרות מתוקצבות		הכנסות		-85,032		-87,612	-91,075	-3,462	3.95
		הוצאות		24,423		25,839	25,806	-33	-0.13
סה"כ לאגף : גרעון / עודף				60,609		61,773	65,269	3,495	5.66
מינהל כספי									

10.00

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

3 בטחון וסדר ציבורי

פעולה 10900	בטחון וסדר ציבורי	תקציב 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1222200220	בטחון - אגרת שמירה	-900	-900	-1,300	-400	44.44
1222200970	סיירת בטחון - משרד	-60	-60		60	
1721000110	שכר מינהל שמירה ב	328	143	190	47	33.18
1721000750	הוצ' סיור ואבטחה ב	33	31	33	2	6.45
1722200110	הוצ' שכר בטחון וסדר	600	577	480	-97	-16.82
1722200420	אחזקת מבנה	4	4	4		0.00
1722200433	חומרי ניקוי לאגף	5	3	5	2	66.67
1722200470	ציוד משרדי מתכלה	4	3	4	1	33.33
1722200510	כיבוד	8	8	8		0.00
1722200523	דמי חבר בארגונים	1		1	1	
1722200560	ציוד משרדי	12		12	12	
1722200561	דמי שכירות למכונת	4		3	3	
1722200731	הוצ' דלק 1731-2001 שנ	6	6		-6	
1722200735	הוצ רכב שכור	28	28		-28	
1722200750	סיירת ביטחון	330	246		-246	
1722200751	שירותי ניקיון	30	30	30		0.00
1722200780	הוצ' שונות אגף בטח	9	3	5	2	66.67
1722201731	הוצ דלק 141-965-34	4	4	16	12	300.00
1722201732	תיקונים 41-965-34	1	1	1	1	100.00
1722201735	השכרה 41-965-34 בנ	11	11	35	24	218.18
1722202531	הוצ דלק 146-768-54	24	20	24	4	20.00
1722202532	הוצ' תיקונים לרכב 3	1	1	1	1	100.00
1722202536	רכב 46-768-54 ביטח	44	44	44		0.00
1722202780	הוצ' שונות לרכב 54	1	2	1	-1	-66.67
1722203731	הוצ' דלק לרכב 30-3	20	22	22		0.00
1722203732	תיקונים רכב 690-30	6	4	6	2	50.00
1722203733	הוצ רישוי רכב 30-30	10	11	11		0.00
1722203780	הוצ אחרות	1	1	1	1	100.00
1722204731	רכב 34-631-39	12	12	30	18	150.00
1722204732	תיקונים 34-631-39	5	1	5	4	400.00
1722204733	רכב 34-631-39	13	13	13		0.00
1722204780	הוצ שונות 34-631-39	1	1	1	1	100.00
	משרות מתקצבות הכנסות	-960	-960	-1,300	-340	35.42
	הוצאות	1,554	1,226	985	-241	-19.68
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-594	-266	316	581	

בטחון וסדר ציבורי

3.00

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

3 במחון וסדר ציבורי

פעולה 11000	משמר אזרחי	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1222100912	מ.הפנים מענק	-10				
1722100510	כיבוד	8	8	8		0.00
1722100780	הוצ' אחרות שמירה ו	6	6	6		0.00
1722101531	דלק 46-019-32	24		36	36	
1722101532	תיקונים 46-019-32	2		2	2	
1722101536	רכב משא"ז 4601932	42		42	42	
1722101732	תיקונים 46-019-32	1				
1722101780	הוצ' שונות רכב 9-32	1	1	1		0.00
משרות מתקצבות הכנסות		-10				
	הוצאות	82	14	94	80	567.86
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-72	-14	-94	-80	
משמר אזרחי						

פעולה 11100	הג"א	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1723000110	שכר הג"א	136	124	130	6	5.00
1723000431	חשמל הג"א	125	74	125	51	68.12
1723000432	מים מיקלטים	35	15	35	20	135.88
1723000541	הוצ' טלפון הג"א	20	14	14		0.00
1723000731	הג"א דלק 84-587-66	23	23		-23	
1723000732	הג"א תיקונים 87-66	27	27		-27	
1723000733	הג"א רישוי 4-587-66	13	13		-13	
1723000780	הוצ' שונות הג"א	40	30	40	10	33.33
1723000810	הג"א השתת רשות	180	180	190	10	5.56
1725000780	הוצ' בטיחות סביבת	20	15	20	5	33.33
1726000731	נגררים + גנרטור חיר	1	1	1	1	100.00
1726000732	תיקונים נגררים+גנר	6	6	6		0.00
1726000733	נגררים+גנרטור חרום	8	8	8		0.00
1726000780	הוצ אחרות	2	1	2	2	300.00
משרות מתקצבות הכנסות						
	הוצאות	635	529	571	42	7.95
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-635	-529	-571	-42	
הג"א						

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

3 במחון וסדר ציבורי

פעולה	50500	פיקוח עירוני	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1213101970 הכנ' בט"פ שיטור עי					-310	-310	
1282000290 פקוח קנסות			-250	-250	-250		0.00
1713100110 שכר פיקוח עירוני			720	750	450	-300	-40.00
1713100111 החזרים והשת' בשכר			-5		-5	-5	
1713100521 השתלמויות פיקוח			10	5	20	15	300.00
1713100570 הוצ' תמיכה לתקשור					30	30	
1713100731 דלק 13-407-61			15	15	20	5	33.33
1713100732 תיקונים 13-407-61			15	8	15	7	87.50
1713100733 הוצ' ביטוח 3-407-61			14	11	12	2	14.29
1713100743 רכישת ציוד וחומרים			48	48	60	12	25.00
1713100780 הוצ' אחרות			29	29	3	-26	-89.66
1713101110 שכר שיטור עירוני					750	750	
1713102731 דלק ושמינים 253-56-י			1	1		-1	
1713102733 אופנוע 75-253-56			4	4		-4	
1713103731 הוצ' דלק אופנוע 30-			3		3	3	
1713103732 הוצ' תיקונים 048-30			2	1	2	2	300.00
1713103733 הוצ' רישוי אופנוע 3			10	10	10	1	5.26
1713104731 הוצ' דלק אופנוע 30-			3		3	3	
1713104732 הוצ' תיקונים 047-30			3	3	3		0.00
1713104733 הוצ' רישוי אופנוע 7			10	10	10	1	5.26
1713106731 13-757-70			3	1		-1	
1713106732 תיקונים 13-757-70			2				
1713106733 אופנוע 1375770			10	10		-10	
משרות מתוקצבות		הכנסות	-250	-250	-560	-310	124.00
4.00		הוצאות	897	903	1,386	483	53.49
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			-647	-653	-826	-173	

פיקוח עירוני

פעולה	50600	רישוי עסקים	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1213300220 רשיון עסק			-20	-23	-23		0.00
1213310220 רוכלים			-8	-14	-10	4	-28.06
1713300110 שכר פיקוח רישוי עס			189	176	180	4	2.50
1713300111 פיקוח שכר הנהח			-2				
1713300521 השתלמויות וקורסים			5	5	5		0.00
1713300523 דמי חבר בארגונים			1	1	1		0.00

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

3 במחון וסדר ציבורי

פעולה	50600	רישוי עסקים	תקציב שנתי	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור		2016		2017		
1713300780	הוצ רישוי עסקים	7		3	5	2	66.67
1713300930	רכישת ציוד יסודי	24			24	24	
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-28	-37	-33	4	-10.57
	1.50	הוצאות	224	185	215	30	16.46
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-196	-148	-182	-34	
	רישוי עסקים						

פעולה	50700	שרות וטרינרי	תקציב שנתי	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1214200220	דמי בדיקת בשר ודגי	-110	-65	-65			0.00
1214300220	מלחמה בכלבת אגרר	-87	-87	-87			0.00
1714100110	שכר שירות וטרינרי	495	576	585	9	1.51	
1714100111	ש.וטרינרי שכר הנהח	-1					
1714100521	השתלמויות	8		8	8		
1714100523	דמי חבר בארגונים	1	1	1			0.00
1714100720	חומרים מתכלים	14	14	14			0.00
1714100743	רכישת כלים מכשירי	2	1	2	1	100.00	
1714100750	עבודות קבלניות	150	150	150			0.00
1714100780	הוצ אחרות	16	14	16	2	14.29	
	משרות מתוקצבות הכנסות	-197	-152	-152			0.00
	הוצאות	685	756	776	20	2.61	
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-488	-604	-624	-20		
	שרות וטרינרי						

פעולה 51300		מוקד עירוני				
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1261000970	הכנ' בט"פ מוקד עיר	-151	-151	-85	66	-43.49
1263000970	עיר ללא אלימות	-133	-133	-60	74	-55.42
1263100970	תשתיות קשר ומצלמו			-128	-128	
1761000110	שכר מוקד עירוני	190	170	165	-5	-2.94
1761000541	טלפון	20	20	20		0.00
1761000751	עבודות קבלניות עפ"	250	250	250		0.00
1761000780	מוקד עירוני הוצ אחו	40	40	35	-5	-12.50

תקציב העיריה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

3 **בטחון וסדר ציבורי**

פעולה	51300	מוקד עירוני	תקציב	תחזית	הצעת תקציב	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור	תקציב שנתי	2016	סוף 2016	2017		
1763000110	הוצ' שכר רכז עיר לי	70	65	70	5	7.69	
1763100780	הוצ' תשתיות קשר ונ	107	107	150	43	40.19	
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-284	-284	-272	12	-4.26
	1.50	הוצאות	677	652	690	38	5.83
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-393	-368	-418	-50		
	מוקד עירוני						

פעולה	51500	איכות הסביבה	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1764000110	הוצ' שכר תרבות הדי	194	213	216	3	1.28	
1764000743	כלים וציוד	11	12	5	-7	-56.52	
משרות מתוקצבות		הכנסות					
1.00	הוצאות	205	225	221	-4	-1.68	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-205	-225	-221	4		
איכות הסביבה							
משרות מתוקצבות		הכנסות					
14.60	הוצאות	4,958	4,489	4,937	448	9.97	
סה"כ לאגף : גרעון / עודף		-3,229	-2,806	-2,619	186	-6.64	
בטחון וסדר ציבורי							

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 הנדסה

פעולה 60100		משרד מהנדס הרשות			
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3 טור 2 באחוזים
1231000912	פרוייקט צוערים בשל	-118	-118	-118	0.00
1233100220	מיכרזים	-50	-50	-50	0.00
1233100290	אגרת רשיונות בניה !	-1,500	-2,000	-1,500	500 -25.00
1233100291	מידע הנדסי בניה		-60	-50	10 -16.67
1233100590	העברה מקרן היטל ה	-400			
1731000110	שכר מח' הנדסה	772	1,147	1,150	3 0.26
1731000522	ספרות מקצועית	7	3	7	4 133.33
1731000523	דמי חבר מח הנדסה	5	4	5	1 12.50
1731000560	משרדיות	4	4	4	0.00
1731000561	הנדסה צילומים	17	17	17	0.00
1731000570	הוצ תמיכה לתוכנה	16	16	16	0.00
1731000755	הפעלת פרוייקט צוע	88	88	88	0.00
1731000780	הוצ' שונות מהנדס ה	6	6	6	0.00
1731001531	דלק 17-450-38 מהנד	15	15	15	0.00
1731001532	תיקונים 17-450-38	1	1	1	0.00
1731001536	רכב 17-450-38 מהנד	39	39	39	0.00
1732100780	הוצ' שונות + מס רכו	2	2	2	0.00
משרות מתוקצבות הכנסות		-2,068	-2,228	-1,718	510 -22.89
הוצאות 3.00		971	1,341	1,349	8 0.56
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		1,098	887	370	-518
משרד מהנדס הרשות					

פעולה 60200		פיקוח הנדסי			
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3 טור 2 באחוזים
1733000731	דלק רכב ברלינגו 74-	15	15	20	5 33.33
1733000732	תיקונים ברלינגו 74-	10	10	5	-5 -47.37
1733000733	ביטוח ברלינגו 74-34	10	10	10	0.00
משרות מתוקצבות הכנסות					
הוצאות		35	35	35	1 1.45
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-35	-35	-35	-1
פיקוח הנדסי					

פעולה 60201		הוועדה המקומית לתכנון ובנ			
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3 טור 2 באחוזים

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 הנדסה

פעולה 60201		הוועדה המקומית לתכנון ובנייה				
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1233400912	פנים - וועדה מקומית	-392	-392	-392		0.00
1733000780	הוצ' רכב 16-234-74	1		1	1	
1733400110	הוצ' שכר וועדה מקו	845	450	900	450	100.00
1733400521	השתלמויות וקורסים	5	2	5	3	124.47
1733400750	עבודות קבלניות לוו	15	23	50	27	117.39
1733400780	הוצ' רכב שונות 74-	1	1		-1	
1733400930	ציוד יסודי וועדה מק	5		10	10	
1733400950	הוצ' תכנון לוועדה מ			20	20	
1733401531	רכב 6894753 איזי	8	8	15	7	87.50
1733401532	תיקונים 68-947-53			1	1	
1733401536	רכב 6894753 איזי	28	28	40	13	45.45
1733401732	תיקונים 68-947-53	1	1		-1	
	משרות מתוקצבות הכנסות	-392	-392	-392		0.00
	הוצאות 6.00	908	512	1,042	530	103.43
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-516	-120	-650	-530	
	הוועדה המקומית לתכנון ובנייה					
	משרות מתוקצבות הכנסות	-2,460	-2,620	-2,110	510	-19.47
	הוצאות 9.00	1,913	1,888	2,426	538	28.49
	סה"כ לאגף : גרעון / עודף	547	732	-316	-1,048	-143.13
	הנדסה					

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

5 מינהל שפ"ע

פעולה	50100	מינהל שפ"ע	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1711000110	שכר מינהל שפ"ע	1,230	1,224	1,243	19	1.56	
1711000111	החזרים והשת' בשכר -3						
1711000410	שכירות מבנה אגף ש	146	146	146		0.00	
1711000420	תחזוקת מבנה אגף ש	4	4	4		0.00	
1711000431	חשמל-אגף שפ"ע	40	40	40		0.00	
1711000432	מים-אגף שפ"ע	8	8	8		0.00	
1711000433	חומרי ניקוי לאגף	11	9	9		0.00	
1711000510	אירוח וכיבוד אגף ש	4	4	4		0.00	
1711000523	דמי חבר	2	4	4		0.00	
1711000541	טלפון-אגף שפ"ע	3	3	3		0.00	
1711000560	הוצ' משרדיות-שפ"ע	3	3	3		0.00	
1711000561	נייר וציילומים-שפ"ע	6	6	6		0.00	
1711000720	חומרים	3	3	3		0.00	
1711000731	דלק 84-078-37	8	8	12	4	50.00	
1711000732	תיקונים 84-078-37	1	1	1		0.00	
1711000733	הוצ' ביטוח לרכב מס	8	7	7		0.00	
1711000780	הוצ' אחרות-שפ"ע	7	7	7		0.00	
1711000930	ציוד יסודי-אגף שפ"נ	10	5	9	4	80.00	
1711001531	דלק 2069153	27	27	27		0.00	
1711001532	תיקונים 2069153	1	1	1		0.00	
1711001536	רכב 2069153	43	43	43		0.00	
1711003531	דלק 4990612	3	3		-3		
1711003532	תיקונים 49-906-12						
1711003536	ליסינג 4990612 שפט	5	5		-5		
1711004531	דלק 17-451-38 שפ"ט	25	25	25		0.00	
1711004532	רכב שפ"ע 1745138	1	1	1		0.00	
1711004536	ליסינג 1745138 שפע	40	40	40		0.00	
1711004780	רכב 17-451-38 אגף ע	1	1	1		0.00	
משרות מתוקצבות הכנסות							
5.90	הוצאות	1,636	1,626	1,646	20	1.20	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף							
מינהל שפ"ע							
-1,636							
-1,626							
-1,646							
-20							

50200 פעולה ניקי רחובות

תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1712200740 כלים מכשירים	2	2	2	
1712200750 עבודות משאית בובק	265	250	160	-90
1712200751 קבלניות-מכונות טאו	743	785	1,349	564
				71.78

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

5 מינהל שפ"ע

פעולה 50200	ניקוי רחובות	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1712200753	טיאוט רחובות ידני	1,700	2,200	2,850	650	29.55
1712200780	הוצ אחרות	2	1	2	1	100.00
1712201731	הוצ דלק 51-413-32	14	14	14		0.00
1712201732	תיקונים רכב מס 32-5	1	1	1		0.00
1712201736	ליסינג 51-413-32	32	32	32		0.00
משרות מתקצבות הכנסות						
	הוצאות	2,759	3,283	4,410	1,127	34.31
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-2,759	-3,283	-4,410	-1,127	
ניקוי רחובות						

פעולה 50300	איסוף וביעור אשפה	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1212300790	הכנסות מפינוי אשפ		-61	-65	-4	6.56
1712300110	שכר-איסוף אשפה	267	223	227	4	1.60
1712300111	אסוף ובעור שכר הנו	-2				
1712300750	היטל הטמנה באתר ז	3,044	3,100	3,100		0.00
1712300751	קבלניות-פנוי אשפה	3,443	3,900	4,000	100	2.56
1712301750	פינוי פסולת	50	50	50		0.00
1712500431	הוצ חשמל שירותים	1	1	1		0.00
משרות מתקצבות הכנסות						
	הוצאות	6,803	7,274	7,378	104	1.42
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-6,803	-7,213	-7,313	-100	
איסוף וביעור אשפה						

פעולה 50350	שירותים ציבוריים	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1712500432	מים שרותים ציבוריים	3	3	3		0.00
1712500751	שירותי ניקיון	30	34	34		0.00
1712500780	שירותים ציבוריים	2	2	2		0.00

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

5 מינהל שפ"ע

פעולה 50350	שירותים ציבוריים	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
משרות מתוקצבות	הכנסות	35	39	39		0.00
הוצאות						
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-35	-39	-39		
שירותים ציבוריים						

פעולה 50800	שרות להדברת מזיקים	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
שכר מינהל תברואה	1715100110	215	208	215	7	3.41
דלק לרכב טויוטה 23	1715100731	7	7		-7	
תיקונים לטויוטה 23	1715100732	18	18		-18	
הוצ ביטוח לרכב 23	1715100733	2	2		-2	
כלים מכשירים וציוד	1715100743	5		5	5	
ע. קבלניות הדברת מ	1715300750	230	225	230	5	2.22
משרות מתוקצבות	הכנסות					
הוצאות	1.00	476	459	450	-9	-1.94
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-476	-459	-450	9	
שרות להדברת מזיקים						

פעולה 50900	מח' טכנית	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
שכר מח' טכנית	1741000110	930	1,029	1,270	241	23.46
החזרים והשתי' בשכר	1741000111		-1	-1		99.20
חומרים	1741000720	8	5	8	3	60.00
13-757-70 אופנוע	1741000731			3	3	
תיקונים 13-757-70	1741000732			2	2	
אופנוע 1375770 הוצ	1741000733			10	10	
רכישת כלים מכשירי	1741000743	1	1	1		0.00
תחזוקת מגרשי ספורו	1741000750	48	48	48		0.00
הוצ אחרות	1741000780	4	4	4		0.00
איסוזו דימקס 72-787	1741001731	30	30	30		0.00
תיקונים איסוזו 72-787	1741001732	8	8	8		0.00
הוצ ביטוח דימקס 72	1741001733	12	10	10		0.00
הוצ אחרו 34-787-72	1741001780	1	1	1		0.00
טרקטור לעבודות 57-	1741003733	1	1		-1	
תיקונים 9292600	1741006732	5	2	2	1	33.33

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

5 מינהל שפ"ע

פעולה 50900	מח' טכנית	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1741006733	עגלה ניגדרת 292600	1	1	1		0.00
1744400420	שלטים תמרורים וסינ			10	10	
1744400421	תיקונים מתקני משחי			45	45	
1744400750	מתקני משחקים תחזו	118	118	200	82	69.49
	משרות מתוקצבות הכנסות					
7.00	הוצאות	1,167	1,256	1,652	395	31.47
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,167	-1,256	-1,652	-395	
	מח' טכנית					

פעולה 50950	מחלקת חשמל	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1743000110	שכר-מח' חשמל	386	387	393	6	1.60
1743000111	החזרים והשת' בשכר	-5				
1743000720	חומרים	45	20	20		0.00
1743000731	דלק רכב 84-587-66	2	2	15	13	650.00
1743000732	תיקונים רכב 587-66	2	2	15	13	650.00
1743000733	הוצ' רישוי וביטוח	7		13	13	
1743000743	רכישת כלים מכשירי	12	12	7	-5	-41.67
1743000750	ע. קבלניות תאורת ר	14	14	14		0.00
1743000771	חשמל תאורת רחובו	1,590	1,300	1,500	200	15.38
1743000780	הוצ חשמל		1	1		0.00
1743001780	הוצ אחרות 4500279					
1743002731	דלק 1860833 רכב שו	6	6		-6	
1743002732	תיקונים 1860833 רכ	1	1		-1	
1743002735	הוצ רכב שכור	26	26		-26	
1743003731	עגורן חשמל 00-261	12	12	12		0.00
1743003732	עגורן מנוף חשמל 00	12	12	12		0.00
1743003733	עגורן 00-261-61	14	14	14		0.00
1743004732	גרור תאורה 15-567-9	1		1	1	
1743004733	גרור תאורה 15-567-9	1	1	1		0.00
	משרות מתוקצבות הכנסות					
3.00	הוצאות	2,119	1,809	2,017	208	11.48
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-2,119	-1,809	-2,017	-208	
	מחלקת חשמל					

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

5 מינהל שפ"ע

פעולה 51000	גנים ונטיעות	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1746000731 רכב גינן 72-433-23	3	3	3	12	10	380.00
1746000732 הוצ' דלק רכב 133-23	1	1	1	7	7	1,300.00
1746000733 הוצ' ביטוח רכב 3-23	5	5	8	8		0.00
1746000751 ע. קבלניות עפ"י חוז	610	610	650	660	10	1.54
1746000772 הוצ מים גינן	800	800	650	800	150	23.08
1746000780 הוצ' אחרות גינן	10	10	2	1	-1	-50.00
1746001750 קבלניות איצטדיון	77	77	77	70	-7	-9.09
משרות מתקצבות הכנסות						
הוצאות	1,505	1,505	1,390	1,558	168	12.09
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,505	-1,505	-1,390	-1,558	-168	
גנים ונטיעות						

פעולה 51100	מזרקות ואלמנטי רחוב	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1746300432 מזרקה מים	5	5	5	5		0.00
1746300750 שירותי אחזקה מזרקו	12	12	20	29	9	42.50
1746300771 מזרקות חשמל	14	14	14	14		0.00
משרות מתקצבות הכנסות						
הוצאות	31	31	39	48	9	21.79
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-31	-31	-39	-48	-9	
מזרקות ואלמנטי רחוב						

פעולה 51200	בריכת שחיה	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1247300670 הכנסות מזכיינות	-15	-15		-15	-15	
1747300432 בריכת שחייה - הוצ'	2	2	2	2		0.00
1747300771 בריכת שחיה חשמל	2	2	2	2		0.00
1747300780 בריכת שחיה הוצאור	10	10	10	10		0.00
משרות מתקצבות הכנסות	-15	-15		-15	-15	
הוצאות	13	13	13	13		0.00
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	2	2	-13	2	15	
בריכת שחיה						

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

5 מינהל שפ"ע

פעולה	51201	נכסים ציבוריים	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1432000420	הכנ' שכר דירה	-93	-93	-93	-93		0.00
1432000421	שכ"ד בגין אנטנות מ.	-310	-225	-225	-225		0.00
1432000422	שכ"ד בגין מערכות פ	-320	-265	-265	-265		0.00
1432000640	שכר דירה		-20	-20	-20		0.00
1437000670	שווקים זיכיונות		-22	-22		22	
1439000690	נכסים אחרים הכנסו	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500		0.00
1749000410	נכסים ציבוריים דמי	45	45	45	45		0.00
1749000431	נכסים ציבוריים חשמ	110	110	110	110		0.00
1749000432	נכסים ציבוריים מים	20	20	20	20		0.00
1749000541	הוצ' טלפון	1	1	1	1		0.00
1749000750	נכסים ציבוריים עב ג	20	20	20	20		0.00
1749000751	נכסים ציבוריים עבוד	111	125	125	125		0.00
1749000780	נכסים ציבוריים הוצ'	30	25	25	30	5	20.00
1939000780	נכסים אחרים הוצ או	1,500	1,500	1,500	1,500		0.00
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-2,223	-2,125	-2,103	22	-1.03
	הוצאות		1,837	1,846	1,851	5	0.27
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		386	279	252	-27	
	נכסים ציבוריים						

פעולה	51600	מח' מים	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1413100210	אגרות מים	צריכה ע	-300	-200	-200		0.00
1473000210	אגרת ביוב		-100	-30	-30		0.00
1913200720	רכישת חומרים		10		5	5	
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-400	-230	-230		0.00
	הוצאות		10		5	5	
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		390	230	225	-5	
	מח' מים						

פעולה	70100	דרכים ומדרכות	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1244400990	משרד התחבורה		-100		-100	-100	

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

5 מינהל שפ"ע

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תחזית סוף 2016	תקציב שנתי 2016	דרכים ומדרכות	70100 פעולה	תקציבי	תאור
	-30		30	100	השת' בתבר סימון כב	1742000910		
1.31	3	253	250	202	הוצ' שכר מנהל תשח	1742200110		
0.00		20	20	20	חומרים	1742200422		
	100	100			עבודות קבלניות	1742200750		
	-100	-100		-100	הכנסות	משרות מתוקצבות		
24.44	73	373	300	322	הוצאות	1.00		
	27	-273	-300	-222	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			
					דרכים ומדרכות			
4.02	-97	-2,513	-2,416	-2,738	הכנסות	משרות מתוקצבות		
10.88	2,103	21,438	19,335	18,712	הוצאות	18.90		
11.86	-2,006	-18,925	-16,919	-15,974	סה"כ לאגף : גרעון / עודף			
					מינהל שפ"ע			

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 80100	מינהל חינוך	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1311100920 פ קליטה חינוך מגשר -28						
1811000110 מ.החינוך שכר	1,776	1,806	1,835	29	1.61	
1811000111 מ החינוך החז והשת	-10	-1	-1		0.00	
1811000420 תחזוקת מבני חינוך	5	5	5		0.00	
1811000431 מ.החינוך חשמל	80	80	80		0.00	
1811000432 הוצ' מים מבנה מינה	22	22	22		0.00	
1811000510 מ.החינוך כיבוד	5	5	5		0.00	
1811000522 מ.חינוך ספרים עיתון	2	2	2	1	33.33	
1811000523 דמי חבר	6	13	6	-8	-57.69	
1811000541 מ. החינוך טלפון	10	10	10		0.00	
1811000550 חינוך פרסומים	2		2	2		
1811000560 מ. החינוך משרדיות	15	6	10	4	66.67	
1811000561 חינוך צילומים	7	7	7		0.00	
1811000750 עבודות קבלניות	70	70	70		0.00	
1811000751 חינוך קבלניות עפ"י	131	131	131		0.00	
1811000752 חינוך גביה אכיפה ע	10	10	10		0.00	
1811000753 עובדת גביית חינוך	120	120	120		0.00	
1811000780 חינוך הוצ אחרות	17	17	17		0.00	
1811000930 מ.החינוך ציוד יסודי	25	25	25		0.00	
1811001531 רכב חינוך 6023130	36	25	36	11	44.00	
1811001532 חינוך תיקונים 30-31	1	1	1	1	100.00	
1811001536 חינוך רכב 6023130	42	42	42		0.00	
1811100110 מגשרת קווקזים	40					
משרות מתוקצבות הכנסות	-28					
הוצאות	2,412	2,395	2,435	40	1.65	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-2,384	-2,395	-2,435	-40		
מינהל חינוך						

פעולה 80200	חינוך קדם יסודי	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1312000920 ת.ל מעגן גנ"י חרדי				-172		
1312200420 גנ"י חובה-סל תרבות	-25	-25	-25		0.00	
1312200421 גנ"י חובה-ק קרב	-48	-88	-48	40	-45.45	
1312200422 גנ"י חובה יוחא- הזנו	-100	-100	-100		0.00	
1312200423 גנ"י חובה ה"ק כ.אש		-176		176		
1312200424 גנ"י חובה-ח מלאכה	-10	-6	-6		0.00	
1312200425 גנ"י חובה ביטוח	-16	-15	-16	-1	6.67	

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 80200	תקציב	תאור	חינוך קדם יסודי	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1312200426	גנ"י חובה מרכז גווני	6-					
1312200427	דמי שכלול- חובה	54-		60-	60-		0.00
1312200920	גני חובה חינוך	105-		99-	105-	6-	6.58
1312200921	מ.ה.חינוך השתת יוח'	120-		107-	120-	13-	12.08
1312200922	חוק שילוב סיעות גני	1,100-		1,287-	1,300-	13-	1.02
1312200923	פרוייקטים יחודיים ל	45-			45-	45-	
1312200990	פיילוט פנאי וקהילה	100-					
1312201920	מ.ה.חינוך גננות חובה	1,480-		1,358-	1,480-	122-	8.95
1812000780	ת.ל.מעגן גנ"י מגזר ו				172	172	
1812200110	גנ"י חובה משכורת	1,271		1,151	1,169	18	1.56
1812200111	החזרים והשת' בשכר	1-		1-	1-		0.00
1812200420	גנ"י אחזקת מבנים	45		40	45	5	12.50
1812200421	תחזוקת רכב תפעולי	15			15	15	
1812200431	גנ"י חובה חשמל	228		228	228		0.00
1812200432	גנ"י חובה מים	60		60	60		0.00
1812200433	גנ"י חובה חומרי ניק'	57		50	50		0.00
1812200541	גנים טלפון	10		7	7		0.00
1812200720	גנ"י חובה הקצבה	84		60	60		0.00
1812200760	גנ"י חובה יוחא	157		157	157		0.00
1812200780	גנ"י חובה אחרות סל	14		14	14		0.00
1812200781	גני ילדים קרן קרב	180		280	280		0.00
1812200783	פרוייקטים יחודיים ל	22		3	22	19	633.33
1812200785	פיילוט פנאי וקהילה	100					
1812200786	דמי שכלול-ט.חובה	40		50	50		0.00
1812200930	גנ"י חובה צ.יסודי	30		30	30		0.00
1812201432	חב"ד מים	1					
1812201760	גננות חובה	1,480		1,358	1,480	122	8.95
1812202541	גנים טלפון	3		3	3		0.00
משרות מתוקצבות	הכנסות	3,209-		3,321-	3,477-	156-	4.69
13.00	הוצאות	3,796		3,490	3,840	350	10.03
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		587-		169-	364-	194-	
חינוך קדם יסודי							

פעולה 80201	תקציב	תאור	גנ"י ט.חובה	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1312300420	גנ"י ק חובה-סל תרבו	25-		10-	25-	15-	150.00
1312300421	גנ"י ט חובה-קרן קרב	56-		50-	56-	6-	12.00

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 80201	גנ"י ט.חובה	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1312300422	צילה/ איתור טף	-163		-163	-163	
1312300424	גנ"י ט חובה ח מלאכ	-10	-1	-10	-10	1,900.00
1312300425	גנ"י ט חובה ביטוח	-30	-25	-30	-5	20.00
1312300426	ט. חובה - לא זכאי	-15	-28	-15	13	-46.43
1312300427	דמי שכלול - ט. חובר	-54	-56	-56		0.00
1312300920	שכל"מ גנ"י ק. חובה	-3,650	-3,650	-3,650		0.00
1312300921	גנ"י חומרים	-12	-2	-12	-10	500.00
1312310920	מ.ה.חינוך ע.גננות	-1,262	-1,210	-1,250	-40	3.27
1312400420	ח.עצמאי - ביטוח	-9	-10	-10		0.00
1312400920	ת.ל. מעגן אחי"ה סמ	-72	-72		72	
1312400921	תוכנית ציל"ה מ חינו	-1,500				
1312400922	תוכנית ציל"ה מ חינו	-3,100				
1812300110	גנ"י טרום חובה שכר	3,400	3,660	3,715	55	1.49
1812300111	גנ"י ט.חובה החז.הש	-10	-200	-200		0.00
1812300431	גנ"י טרום חובה חשמ	5	5	5		0.00
1812300541	גנ"י טרום חובה טלפ	17	17	17		0.00
1812300720	גנ"י ט.חובה חומרים	120	120	120		0.00
1812300743	כלים וציוד לתחזוקת	5	5	5		0.00
1812300760	גננות ע.מדינה משכ	2,650	2,510	2,550	40	1.59
1812300780	גנ"י ט.חובה סל תרב	14	14	14		0.00
1812300785	גנ"י ט.חובה מלאכה	12		12	12	
1812300786	דמי שכלול - ט. חובר	69	80	85	5	6.25
1812300930	גנ"י ט.חובה צ.יסודי	10	10	10		0.00
1812400432	ח. עצמאי הוצ' מים	50	50	50		0.00
1812400541	חינוך עצמאי טלפון	20	20	20		0.00
1812400780	ת. ל. מעגן אחי"ה סנ	72	72		-72	
משרות מתקצבות הכנסות		-9,957	-5,113	-5,277	-164	3.20
הוצאות		6,433	6,362	6,402	41	0.64
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		3,525	-1,248	-1,125	123	
גנ"י ט.חובה						

24.80

פעולה 80204 חינוך מיוחד

פעולה 80204	חינוך מיוחד	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313300920	מ.ה.חינוך ה.נלוות ח"	-75	-111	-115	-4	3.35
1313300921	מ.ה.חינוך העשרה ח"	-65	-85	-85		0.22
1313300922	ביס חריגות סיעות נ	-1,152	-1,486	-1,490	-4	0.24
1313300926	סיעות רפואיות	-850	-939	-940	-1	0.07

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 80204	תקציב	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313300927	הצטיידות לחינוך המ	-25	-25	-25	-25		0.00
1813300110	שכר ח. מיוחד	1,405	2,139	2,170	31		1.47
1813300111	חינוך מיוחד החז והע	-2	-2	-2			0.00
1813300431	חשמל בתי"ס מיוחד	8	8	8			0.00
1813300432	הוצ' מים בתי ספר ח	12	12	12			0.00
1813300720	גנ"י חינוך מיוחד	100	100	100			0.00
1813300751	שירותי ניקיון	40	40	40			0.00
1813300780	הוצ שונות	420	420	420			0.00
1813300930	הצטיידות לחינוך מיו	40	40	40			0.00
1813301110	שכר סיעות רפואיות	1,100	667	680	13		1.91
	משרות מתקצבות הכנסות	-2,167	-2,647	-2,655	-8		0.31
	הוצאות	3,123	3,424	3,468	44		1.29
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-956	-777	-813	-36		
	חינוך מיוחד						

פעולה 80300	תקציב	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313200420	בי"ס יסודי מחשב לכ	-10	-5	-10	-5		100.00
1313200421	זיכוי אגרת תלמידי ו	-212	-240	-212	28		-11.75
1313200422	רישום לבתי"ס כיתה		-3	-5	-2		43.68
1313200920	מ.ה.חינוך הכנס שונות	-45	-6	-45	-39		647.14
1313200922	ניהול עצמי בתי ספר	-400	-400	-400			0.00
1313200923	פרוייקטים יחודיים ל	-30					
1313200926	מרחבי חינוך	-213	-213	-70	143		-67.14
1313400990	פרוייקט "מצויינגב"	-680	-500	-500			0.00
1313800920	קייטנות/לימודיות קי	-700	-580	-700	-120		20.69
1314910420	צילה השתתפ הורים		-220	-220			0.00
1314910920	צילה השתתפ מ חינו		-4,600	-4,600			0.00
1813200110	מרחבי חינוך -שכר	30	20		-20		
1813200410	הוצ' דיור ש"ש ומדרי	56	56	56			0.00
1813200420	אחזקת בתי ספר	90	90	90			0.00
1813200431	הוצ' חשמל דיורות ח	12	12	12			0.00
1813200432	מים חינוך עצמאי ודי	4	4	4			0.00
1813200433	מוס"ח חומרי נקיון	10	10	10			0.00
1813200470	מוס"ח ציוד מתכלה	1					
1813200750	הוצ' תפעול תוכנית	55	55	55			0.00

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 80300	בתי"ס יסודיים	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1813200760	מ.החינוך חיוב ת. חו'	1,350	1,239	1,350	111	8.96
1813200780	מנב"ס - עיבוד נתוני	57	57	57		0.00
1813200783	פרוייקטים יחודיים ל	30	30	30		0.00
1813200786	מרחבי חינוך	183	183	70	-113	-61.75
1813200930	הצטיידות לבתיס	20	263	20	-243	-92.40
1813400750	פרוייקט מצויינגב - ו	680	680	500	-180	-26.47
1813800780	קייטנות/לימודיות קי	700	580	700	120	20.69
1814910760	פרוייקט ציל"ה	4,600	4,600	4,600		0.00
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-2,290	-6,768	6	-0.08
	הוצאות	7,877	7,878	7,553	-325	-4.12
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-5,587	-1,110	-791	319	
בתי"ס יסודיים						

פעולה 80301	בי"ס אביר יעקב	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313201420	אביר יעקב עצמיות	-47	-48	-47	1	-1.42
1313201423	א.יעקב הזנה	-23	-25	-23	2	-9.27
1313201424	א.יעקב גביית ציל"ו	-10	-2	-10	-8	311.18
1313201920	בי"ס א יעקב סל תל	-5				
1313201921	א.יעקב שרת ומזכיר	-20	-21	-22	-1	2.39
1313201922	א.יעקב שרתים ומזכי	-156	-141	-156	-15	10.99
1313201923	א.יעקב דמי שכפול		-2	-3	-1	38.76
1313201925	א.יעקב תשלומי הורי		-1	-1		-6.54
1313201928	א.יעקב תכנית תקשו.		1		-1	
1313201929	א.יעקב ניהול עצמי ו	-55	-55	-55		0.00
1813201110	אביר יעקב - שכר	240	234	240	6	2.46
1813201111	החזרים והשת' בשכר	-1	-2	-1	1	-50.00
1813201431	א.יעקב חשמל	20		20	20	
1813201432	א.יעקב מים	30	30	30		0.00
1813201751	נקיון	170	170	170		0.00
1813201761	א.יעקב הזנה	65	65	65		0.00
1813201781	א.יעקב קרן קרב	74	74	74		0.00
1813201782	השתת' בניהול עצמי	68	79	88	9	10.76
1813201784	א. יעקב ניהול עצמי	55	55	55		0.00

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 80301		בי"ס אביר יעקב	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
משרות מתוקצבות	הכנסות	-316	-295	-317	-22	7.56	
2.00	הוצאות	721	705	741	35	5.00	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-405	-411	-424	-13		
בי"ס אביר יעקב							
פעולה 80302		בי"ס אשלים	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1313202420	אשלים עצמיות	-97	-97	-97		0.00	
1313202423	אשלים - הזנה	-42	-42	-42		0.00	
1313202424	אשלים גביית ציל"ר	-11	-11	-11		0.00	
1313202920	אשלים הכנ.מ.החינוך		-2	-2	2		
1313202921	אשלים שרת ומזכירי	-42	-42	-42		0.00	
1313202922	אשלים שרתים ומזכי	-256	-256	-256		0.00	
1313202923	אשלים דמי שכפול		-4	-4	4		
1313202925	אשלים תשלומי הורי		-2	-2	2		
1313202926	אשלים סיעות כיתתי	-140	-140	-140		0.00	
1313202927	אשלים מנב"ס מזכירי	-10	-7	-10	-3	42.86	
1313202928	אשלים תכנית תקשון		1	1	-1		
1313202929	אשלים ניהול עצמי נ	-91	-91	-91		0.00	
1813202110	אשלים - שכר	616	663	673	10	1.53	
1813202111	החזרים והשת' בשכר	-1	-2	-1	1	-50.00	
1813202431	אשלים הוצ חשמל	20	20	20		0.00	
1813202432	אשלים הוצ מים	37	37	37		0.00	
1813202751	שירותי ניקיון	155	155	155		0.00	
1813202761	אשלים - הזנה	112	112	112		0.00	
1813202781	אשלים קרן קרב	105	105	105		0.00	
1813202782	השתת' בניהול עצמי	109	108	111	3	2.31	
1813202784	אשלים ניהול עצמי נ	91	91	91		0.00	
משרות מתוקצבות	הכנסות	-689	-693	-689	4	-0.60	
5.00	הוצאות	1,244	1,289	1,303	14	1.06	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-555	-596	-614	-18		
בי"ס אשלים							
פעולה 80303		בי"ס בן-גוריון	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 80303	בי"ס בן-גוריון	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313203420	בן גוריון עצמיות	-85	-85	-85		0.00
1313203423	ב"ג - הזנה	-55	-55	-55		0.00
1313203424	ב"ג גביית ציל"ה	-10	-5	-10	-5	100.00
1313203921	ב"ג שרת ומזכיר יוח'	-39	-39	-39		0.00
1313203922	ב"ג שרתים ומזכירים	-281	-281	-281		0.00
1313203923	יסודי דמי שיכפול		-4		4	
1313203925	ב"ג תשלומי הורים ח		-2		2	
1313203926	ב"ג סיעות כיתתיות		-15	-30	-15	100.00
1313203928	ב"ג תכנית תקשוב		1		-1	
1313203929	ב"ג ניהול עצמי משו	-100	-100	-100		0.00
1813203110	ב"ג שכר	366	353	358	5	1.54
1813203111	דמי פגיעה	-2	-2	-2		0.00
1813203431	ב"ג חשמל	20	20	20		0.00
1813203432	ב"ג מים	130	130	130		0.00
1813203751	שירותי ניקיון	169	169	169		0.00
1813203761	ב"ג - הזנה	118	118	118		0.00
1813203781	ב"ג קרן קרב	104	104	104		0.00
1813203782	השתת' בניהול עצמי	131	141	148	7	4.96
1813203784	ב"ג ניהול עצמי משו	100	100	100		0.00
משרות מתוקצבות הכנסות		-570	-585	-600	-15	2.55
2.00 הוצאות		1,136	1,133	1,145	12	1.10
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-566	-547	-545	2	
בי"ס בן-גוריון						

פעולה 80304	בי"ס הגבעה	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313204420	הגבעה עצמיות	-110	-110	-110		0.00
1313204423	הגבעה - הזנה	-51	-52	-51	1	-1.41
1313204424	גביית צילה בי"ס הג	-13	-6	-13	-7	133.94
1313204920	הגבעה הכנ מ החינוך		-2		2	
1313204921	הגבעה שרת ומזכיר י	-41	-41	-41		0.00
1313204922	הגבעה שרתים ומזכי	-362	-362	-362		0.00
1313204923	הגבעה דמי שיכפול		-5		5	
1313204925	הגבעה תש' הורים ח		-2		2	
1313204926	הגבעה סיעות כיתת	-235	-275	-235	40	-14.55
1313204928	הגבעה תכנית תקשו					
1313204929	הגבעה ניהול עצמי נ	-128	-128	-128		0.00

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 80304	בי"ס הגבעה	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1813204110	הגבעה שכר	483	509	517	8	1.53
1813204111	החזרים ממשכ	-2	-2	-2		0.00
1813204431	הגבעה חשמל	20	20	20		0.00
1813204432	הגבעה מים	35	35	35		0.00
1813204751	שירותי ניקיון	145	145	145		0.00
1813204761	הגבעה - הזנה	145	145	145		0.00
1813204781	הגבעה קרן קרב	120	120	120		0.00
1813204782	השתת' בניהול עצמי	162	149	147	-2	-1.34
1813204784	הגבעה ניהול עצמי נ	128	128	128		0.00
משרות מתוקצבות		-940	-983	-940	43	-4.35
הכנסות						
הוצאות		1,237	1,249	1,255	6	0.46
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-297	-266	-315	-49	
בי"ס הגבעה						
6.80						

פעולה 80305	בי"ס חב"ד	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313205420	חב"ד גבייה מהורים	-39	-39	-39		0.00
1313205423	חב"ד הזנה	-29	-29	-29		0.00
1313205424	גביית צילה בי"ס חב	-7	-7	-7		0.00
1313205920	חב"ד סך תלמיד לעוי		-1		1	
1313205922	חב"ד שרתים ומזכירי	-128	-128	-128		0.00
1313205923	חב"ד דמי שכפול					
1313205925	חב"ש תש הורים חומ		-1		1	
1313205926	דמי שכירות - מ. החי	-75		-75	-75	
1313205928	חב"ד תכנית תקשוב		1		-1	
1313205929	חב"ד ניהול עצמי מע	-45	-45	-45		0.00
1813205110	חב"ד שכר	128	151	154	3	1.85
1813205111	החזרים והשת' בשכר	-2	-2	-2		0.00
1813205410	דמי שכירות לבי"ס ח	106	106	106		0.00
1813205431	הוצ' חשמל חב"ד בנו	10	10	10		0.00
1813205432	הוצ' מים בי"ס חב"ד	9	9	9		0.00
1813205751	ביס חבד נקיון	50	50	50		0.00
1813205761	חב"ד הזנה	54	54	54		0.00
1813205781	חב"ד קרן קרב	50	50	50		0.00
1813205782	השתת' בניהול עצמי	58	63	65	2	2.38
1813205784	חב"ד ניהול עצמי מע	45	45	45		0.00

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 80305 בי"ס חב"ד		תקציב	תאור	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
משרות מתוקצבות		הכנסות	-323	-250	-323	-73	29.27	
1.10 הוצאות		508	537	537	541	4	0.80	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-185	-287	-287	-218	69		
בי"ס חב"ד								
פעולה 80306 בי"ס מורשת ישורון		תקציב	תאור	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313206420	מורשה עצמיות	-81	-87	-81	-81	6	-6.90	
1313206423	מ.ישורון - הזנה	-47	-47	-47	-47		0.00	
1313206424	גביית צילה בי"ס מו	-13	-13	-13	-13		0.00	
1313206921	מורשה שרת ומזכיר י	-36	-36	-36	-36		0.00	
1313206922	מורשה שרתים ומזכיר	-266	-266	-266	-266		0.00	
1313206923	מורשה דמי שכפול		-3		-3	3		
1313206925	מורשה תש' הורים ח		-2		-2	2		
1313206927	מורשה מנב"ס ומזכיר		-5		-5	5		
1313206928	מ.ישורון תכנית תקש		1		1	-1		
1313206929	מורשה ניהול עצמי נ	-94	-65	-94	-65	-29	43.84	
1813206110	מורשת ישורון שכר	274	277	274	277	3	1.24	
1813206111	ביס מ ישורון	-2	-2	-2	-2	1	-25.00	
1813206431	מורשה הוצ חשמל	20	12	20	12	8	66.67	
1813206432	מורשה הוצ מים	60	75	60	75		0.00	
1813206751	שירותי ניקיון	145	145	145	145		0.00	
1813206761	מ.ישורון - הזנה	140	140	140	140		0.00	
1813206781	מ.ישורון קרן קרב	80	80	80	80		0.00	
1813206782	השתת' בניהול עצמי	119	109	119	109	-2	-1.83	
1813206784	מ. ישורון ניהול עצמ	94	94	94	94		0.00	
משרות מתוקצבות		הכנסות	-537	-524	-537	-13	2.49	
4.00 הוצאות		931	930	931	940	10	1.07	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-394	-406	-406	-403	3		
בי"ס מורשת ישורון								
פעולה 80400 בתי"ס חרדיים		תקציב	תאור	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1813215431	דעת חיים חשמל	14	14	14	14		0.00	

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה	80400	בתי"ס חרדיים	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1813215432	דעת חיים מים	10	10	10	10		0.00
1813216431	תורת שמשון חשמל	15	15	15	15		0.00
1813216432	מים	6	6	6	6		0.00
	משרות מתוקצבות						
	הכנסות						
	הוצאות	45	45	45	45		0.00
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-45	-45	-45	-45		
	בתי"ס חרדיים						

פעולה	80401	בי"ס סיני	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1813207761	בית יעקב סיני הזנת			13	13		0.00
	משרות מתוקצבות						
	הכנסות						
	הוצאות	13	13	13	13		0.00
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-13	-13	-13	-13		
	בי"ס סיני						

פעולה	80402	בי"ס שושנים	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1313208420	שושנים עצמיות	-7	-7	-10	-7	3	-33.67
1313208920	שושנים הכנ מ חינוך			-16		16	
1313208922	שושנים שרתים ומזכי			-2		2	
1313208926	שושנים סיעות כיתת			-51	-51		0.00
1813208431	שושנים הוצ' חשמל	50	50	50	50		0.00
1813208432	שושנים הוצ מים	20	20	20	20		0.00
1813208780	שושנים הוצ' אחרות			17		-17	
1813208783	הוצאות שמירה בי"ס	5	5	5	5		0.00
	משרות מתוקצבות						
	הכנסות	-7	-7	-79	-58	22	-27.40
	הוצאות	75	75	92	75	-17	-18.03
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-69	-69	-12	-18	-5	
	בי"ס שושנים						

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 80403		בי"ס תורה לשמה				
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313209420	תלמוד תורה עצמיות	-7	-9	-7	2	-20.45
1313209423	ת.לשמה - הזנה	-13	-47	-13	34	-73.12
1313209921	ת.לשמה שרת ומזכיר	-35	-35	-35		0.00
1313209922	ת.לשמה שרתים ומזכ	-273	-273	-273		0.00
1313209926	ת.לשמה סייעות כית	-225	-225	-225		0.00
1813209110	משכורת תלמוד לשמ	679	672	682	10	1.55
1813209431	תלמוד לשמה הוצ.חנ	60	60	60		0.00
1813209432	תורה לשמה מים	10	10	10		0.00
1813209751	נקיון	40	40	40		0.00
1813209761	ת. לשמה - הזנה	90	90	90		0.00
1813209783	הוצאות שמירה בי"ס	5	5	5		0.00
	משרות מתוקצבות הכנסות	-553	-588	-553	36	-6.09
	הוצאות	884	877	887	10	1.19
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-332	-288	-335	-46	
	בי"ס תורה לשמה					

פעולה	80405	בי"ס דרכי נועם	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1313211420	אפיקים עצמאיות	-6	-6	-6			0.00
1313211423	ד.נועם - הזנה	-39	-39	-39			0.00
1313211921	אפיקים שרת ומזכיר	-27	-27	-27			0.00
1313211922	אפיקי-ד נועם שרת+נ	-238	-140	-140			0.00
1313211926	אפיקי-ד נועם סייע כ	-50	-52	-52			0.00
1813211110	אפיקים משכורת	476	401	407	6		1.54
1813211111	החזרים והשת' בשכר		-4	-1	3		-71.43
1813211431	אפיקים חשמל ד נועם	50	50	50			0.00
1813211432	אפיקים מים	12	12	12			0.00
1813211751	שירותי ניקיון	125	149	150	1		0.67
1813211761	ד.נועם - הזנה	54	54	54			0.00
1813211783	הוצאות שמירה בי"ס	5	5	5			0.00
	משרות מתוקצבות הכנסות	-360	-264	-264			0.00
	הוצאות	722	667	677	10		1.45
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-362	-404	-413	-10		
	בי"ס דרכי נועם						

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה	80406	בי"ס הדסים	תקציב שנת 2016	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313212420	הדסים הכנ. עצמיות	-32	-40	-32	8	-20.00		
1313212920	מעלות חיה (הדסים)		-49		49			
1313212921	הדסים שרת ומזכיר י	-61	-55	-56	-1	2.38		
1313212922	הדסים שרתים ומזכיו	-569	-486	-490	-4	0.84		
1313212926	הדסים סייננות כיתתי	-50						
1813212110	ביס הדסים_שכר	423	400	423	23	5.69		
1813212431	מעלות חיה (לשעבר	85	85	85		0.00		
1813212432	מעלות חיה הוצ מים	20	20	20		0.00		
1813212751	שירותי ניקיון	145	145	145		0.00		
1813212761	מעלות חיה - הזנה	70	70	70		0.00		
1813212780	מעלות חיה - הוצ א		50		-50			
1813212783	הוצאות שמירה בי"ס	5	5	5		0.00		
משרות מתוקצבות	הכנסות	-712	-630	-578	52	-8.21		
3.20	הוצאות	748	775	748	-27	-3.51		
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-36	-146	-170	-24			
בי"ס הדסים								

פעולה	80407	בי"ס יסדת עוז	תקציב שנת 2016	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313213420	ביס יסדת עוז הכ עצ	-10	-10	-10		-3.29		
1313213921	יסדת עוז שרת ומזכיו	-23	-22	-23	-1	5.02		
1313213922	י.עוז שרתים ומזכירי	-230	-197	-230	-33	16.59		
1813213110	יסודות עוז משכ'	209	195	200	5	2.51		
1813213431	י.עוז קהילות בן יעקו	65	65	65		0.00		
1813213432	י.עוז מים	25	25	25		0.00		
1813213751	שירותי ניקיון	100	70	70		0.00		
1813213783	הוצאות שמירה בי"ס	5	5	5		0.00		
משרות מתוקצבות	הכנסות	-263	-230	-263	-34	14.59		
1.80	הוצאות	404	360	365	5	1.36		
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-141	-131	-102	29			
בי"ס יסדת עוז								

פעולה	80408	בי"ס נראה אור	תקציב שנת 2016	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
-------	-------	---------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	---------	----------------------------

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 80408	בי"ס נראה אור	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313214420	נראה אור עצמיות	-10	-15	-15		2.92
1313214423	ד.חיים - הזנה	-77	-92	-77	15	-16.52
1813214431	דרכי חיים	110	110	110		0.00
1813214432	מים	36	36	36		0.00
1813214761	ד.חיים - הזנה	105	105	105		0.00
1813214781	ד חיים.חופשת מזכי		8		-8	
1813214783	הוצאות שמירה בי"ס	5		5	5	
	משרות מתוקצבות	-87	-107	-92	15	-13.87
	הוצאות	256	259	256	-3	-0.97
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-169	-152	-164	-12	
	בי"ס נראה אור					

פעולה 80601	מקיף דתי	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1315702920	הוכנסות שונות חט"נ		-2		2	
1815700431	בני עקיבא הוצ חשמי	225	225	225		0.00
1815700432	מ ישיבות מים	50	50	50		0.00
1815700751	בני עקיבא	80	110	110		0.00
1815702780	הוצאות שונות חט"נ		3		-3	
	משרות מתוקצבות		-2		2	
	הוצאות	355	388	385	-3	-0.65
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-355	-385	-385		
	מקיף דתי					

פעולה 80602	מקיף כללי	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1315700920	הכנסות מ חינוך חט"		-38		38	
1315700922	השתת' בתחרויות וא	-5		-5	-5	
1815700780	השתת' בתחרויות וא	5	40	5	-35	-87.50
1815701751	רשת עמל		10		-10	

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 80602	מקיף כללי	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
משרות מתוקצבות	הכנסות	-5	-38	-5	33	-86.95
	הוצאות	5	50	5	-45	-90.00
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			-12		12	
מקיף כללי						

פעולה 80700	קב"ט שמירה וביטחון	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1317100920	קב"ט"ם	-100	-102	-105	-3	2.98
1317100970	משטרת ישראל שמיר	-1,344	-1,344	-1,350	-6	0.45
1317940920	הכנ' בטיחות וביטחון	-187	-187	-75	112	-59.89
1317940990	השתתפות משרדי ממשל	-110	-65	-75	-10	15.38
1817100110	שכר קב"ט	152	173	176	3	1.62
1817100754	שירותי שמירה	2,100	2,100	2,400	300	14.29
1817100780	קב"ט הוצאות אחרות	1	1	1		0.00
1817110780	הוצ' בטיחות מוסדות	30		30	30	
1817940780	בטיחות-זהירות בדרכ	75	75	75		0.00
1817940781	בטיחות וביטחון	222	160	100	-60	-37.50
משרות מתוקצבות	הכנסות	-1,741	-1,698	-1,605	93	-5.48
1.00	הוצאות	2,580	2,509	2,782	273	10.87
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-839	-811	-1,177	-366	
קב"ט שמירה וביטחון						

פעולה 80800	שרות פסיכולוגי חינוכי	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1317300920	ש. פסיכ' חינוכי	-1,476	-1,560	-1,600	-40	2.56
1317310920	הדרכת פסיכ'	-44	-44	-46	-2	3.64
1817300110	משכ' ש. פסיכולוגי	1,430	1,676	1,700	24	1.45
1817300111	החזרים	-1				
1817300431	שרות פסיכולוגי הוצ	14				
1817300432	ש.פסיכולוגי מים	3				
1817300510	כיבוד-שפי	2				
1817300531	דלק 2471411	16	16		-16	
1817300536	ש פסיכולוגי 471411	30	30		-30	

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 80800 שירות פסיכולוגי חינוכי		תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1817300541	הוצ' טלפון ש. פסיכוי	5	3	3	0.00			
1817300560	הוצ' משרדיות	10	7	10	42.86	10	3	
1817300561	ק. מונה מכונת צילון	5	5	5	77.78	8	4	
1817300750	הדרכת פסכולוגים	44	44	44	3.64	46	2	
1817300751	שירותי ניקיון	33	33	33	0.00	33		
1817300780	הוצ' אחרות ש. פסיכ	5	5	5	0.00	5		
1817300930	ציוד יסודי שפ"ח	27	27	27	0.00	27		
1817301531	דלק 81-837-37	17	17	17	47.06	25	8	
1817301532	תיקונים 81-837-37	1	1	1	0.00	1		
1817301536	81-837-37 לים שפ"י	19	19	19	136.84	45	26	
משרות מתוקצבות הכנסות		-1,520	-1,604	-1,604	2.59	-1,646	-42	
10.25 הוצאות		1,659	1,881	1,881	1.10	1,902	21	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-139	-277	-277		-256	21	
שירות פסיכולוגי חינוכי								

פעולה 80900 שירות בריאות לתלמיד		תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1317400940	ת.ל. התפת' הילד סנ	-208	-208	-208	-3.85	-200	8	
1317400941	מרכז לגיל הרך - מ. ו	-94	-70	-70	0.00	-70		
1317400990	מ. לפתוח נגב- פנאי	-240	-240	-240	0.00	-240		
1317910981	הכנ' מיקוד מאמץ למ	-270	-160	-160	56.25	-250	-90	
1817400431	הוצ' חשמל- מרכז הג	10				10	10	
1817400432	הוצ' מים - מרכז הגי	10				10	10	
1817400751	שירותי ניקיון- למרכ	20	10	10	0.00	10		
1817400780	ת.ל. התפת' הילד סנ	534	534	534	-4.49	510	-24	
1817910750	מיקוד מאמץ- מרכז ה	270	160	160	56.25	250	90	
משרות מתוקצבות הכנסות		-812	-678	-678	12.09	-760	-82	
הוצאות		844	704	704	12.22	790	86	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-32	-26	-26		-30	-4	
שירות בריאות לתלמיד								

פעולה 81000 ביטוח תלמידים		תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1817500441	ביטוח תלמידים	238	236	236	0.85	238	2	

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 81000		ביטוח תלמידים		תקציב		תקציב	
תקציבי		תאור		2016		2017	
טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים		טור 3-2		תחזית סוף 2016		הצעת תקציב 2017	
		משרות מתוקצבות		הכנסות			
0.85		2		238		238	
		הוצאות		238			
		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-238		-238	
		ביטוח תלמידים					
		פעולה 81100		רווחה חינוכית			
תקציבי		תאור		2016		2017	
טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים		טור 3-2		תחזית סוף 2016		הצעת תקציב 2017	
0.00				-550		-550	
0.00				-300		-300	
21.60		25		149		140	
-14.50		-145		1,000		855	
0.00				-850		-850	
-10.77		-120		1,149		995	
		120		-299		-145	
		רווחה חינוכית					
		פעולה 81200		קב"סים			
תקציבי		תאור		2016		2017	
טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים		טור 3-2		תחזית סוף 2016		הצעת תקציב 2017	
8.80		-38		-417		-470	
		100		-100			
20.71		-41		-247		-239	
1.53		8		505		520	
		-100		100			
100.00		25		25		50	
24.44		55		225		280	
-2.88		21		-779		-709	
-1.41		-12		855		850	
		-9		-76		-141	
		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף					
		קב"סים					

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 מנהל חינוך

פעולה 81300	הסעות וליווי הסעים	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1317800920	הסעות חינוך מיוחד	-2,100	-1,800	-2,100	-300	16.67
1317800921	מ.ה.חינוך ליווי הסעו	-470	-470	-350	120	-25.53
1817800110	הסעות ליווי	950	1,224	1,242	18	1.48
1817800111	מלווה חינוך החז והנ	-1	-1	-1		0.00
1817800750	הסעת ילדים ח.מיוחד	2,600	2,600	2,600		0.00
1817800780	הסעות שונות	15	3	15	12	400.00
	משרות מתקצבות הכנסות	-2,570	-2,270	-2,450	-180	7.93
	הוצאות	3,564	3,826	3,856	30	0.79
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-994	-1,556	-1,406	150	
	הסעות וליווי הסעים					

פעולה 81400	שיקום שכונות	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1317900980	תנופה-השתת מ השינו	-850	-537	-850	-313	58.29
1817900750	שיקום שכונות קבלני	700	450	700	250	55.56
1817900850	מלגות לסטודנטים	150	87	150	63	72.41
	משרות מתקצבות הכנסות	-850	-537	-850	-313	58.29
	הוצאות	850	537	850	313	58.29
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף					
	שיקום שכונות					

פעולה 81402	חינוך הצטיידות	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1317970920	מ. חינוך שיפוצים בר	-180	-180	-185	-5	2.72
1317990920	הכנסות נוספות מותנ	-200		-200	-200	
1817970780	שיפוצי קייץ	210	190	200	10	5.26
1817990981	תקציבים המותנים בו	200		200	200	
	משרות מתקצבות הכנסות	-380	-180	-385	-205	113.76
	הוצאות	410	190	400	210	110.53
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-30	-10	-15	-5	
	חינוך הצטיידות					

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 81403 מבני חינוך		תקציב	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1817901431	הוצ' מים תפוח פיס	72		72	72	72		0.00
1817901432	הוצ' מים מבנה תפוח	50		50	50	50		0.00
1817901751	שירותי ניקיון	48		48	48	48		0.00
1817901780	הוצ' שונות	5		5	5	30	25	500.00
משרות מתוקצבות		הכנסות						
	הוצאות	175		175	175	200	25	14.29
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-175		-175	-175	-200	-25	
מבני חינוך								
משרות מתוקצבות		הכנסות						
	הוצאות	45,234		44,950	44,950	45,940	990	2.20
סה"כ לאגף : גרעון / עודף		-12,721		-13,288	-13,288	-13,298	-10	0.08
מינהל חינוך								
		131.30						

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 תרבות ונוער

פעולה	81500	חינוך מבוגרים	תקציב שנת 2016	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1318100990	חינוך מבוגרים - משר	50	50	50				
1818100780	חינוך מבוגרים			50	50			
	משרות מתוקצבות	50	50	50				
	הכנסות			50	50			
	הוצאות							
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	50						
	חינוך מבוגרים							

פעולה	81700	מתנ"סים	תקציב שנת 2016	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1326400990	תרבות אחרים			200	200			
1824000431	מתנ"ס חדש - חשמל	5	5	5				
1824000432	הוצ' מים מבנה מתנ'	5	5	5				
1824000810	פעולות תרבות עירון	1,500	1,500	1,500				
1825100431	חשמל מ. מוסיקה	6	6	6				
1826400780	תרבות - פסטיבלים			200	200			
	משרות מתוקצבות			200	200			
	הכנסות			200	200			
	הוצאות			200	200			
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	1,516	1,516	1,516				
	מתנ"סים							

פעולה	81800	ספריה	תקציב שנת 2016	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1823000431	ספריה חשמל	85	85	85				
1823000750	ספריה עב קבלניות	250	250	250				
	משרות מתוקצבות			250	250			
	הכנסות			250	250			
	הוצאות			250	250			
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	335	335	335				
	ספריה							

פעולה	81900	תרבות תורנית	תקציב שנת 2016	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 תרבות ונוער

פעולה 81900 תרבות תורנית	תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1327000920 ת תורנית-מ החינוך -	-65		-65	-65	-50	15	-23.08
1824000812 פעולות תרבות תורני	215		215	259	-259		
1827000812 פעולות תרבות תורני					100	100	
1827000981 פעולות תרבות תורני					50	50	
משרות מתוקצבות הכנסות	-65		-65	-65	-50	15	-23.08
הוצאות	215		215	259	150	-109	-42.08
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-150		-150	-194	-100	94	
תרבות תורנית							

פעולה 82100 היח' לקידום נוער	תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1328100920 קידום נוער	-383		-383	-383	-383		0.00
1328100924 מדריכי רשת חברתית	-320		-320	-320	-280	40	-12.50
1328100970 הכנ' בט"פ מדריכי מ	-208		-208	-121	-121		0.00
1328100971 הכנ' בט"פ תקציב פנ					-211	-211	
1328210921 ת.ל. מרכז נוער ישוב	-364		-364	-364	-344	20	-5.47
1328230790 הכנ' רשות למלחמה	-125		-125	-45		45	
1828100110 שכר היח' לקידום נו	526		526	543	550	7	1.35
1828100111 מינהל נוער-החזרים נ	-2		-2				
1828100431 הוצ' חשמל נוער	42		42	42	42		0.00
1828100432 הוצ' מים נוער	18		18	18	18		0.00
1828100433 חומרי ניקיון למבנה ' 4	4		4	4	4		0.00
1828100470 ציוד מתכלה יח' לקי	2		2	2	2		0.00
1828100510 נוער הוצ' כיבוד	4		4	4	4		0.00
1828100541 הוצ טלפון נוער	2		2	2	2		0.00
1828100560 ציוד משרדי	2		2	2	2		0.00
1828100751 שירותי ניקיון	36		36	36	36		0.00
1828100781 ת.ל. היל"ה סמל 176	25		25				
1828100782 מדריכי רשת חברתית					422	422	
1828100784 תקציב פנאי על"א	573		573	570	220	-350	-61.40
1828210781 ת.ל. מרכז נוער ישוב	319		319	319	344	25	7.86
1828230110 הוצ' שכר רשות למל	75		75	12		-12	
1828230780 מאבק מלחמה בסמים	30		30				

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 תרבות ונוער

פעולה 82100		היח' לקידום נוער			
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3 טור 2 באחוזים
משרות מתוקצבות	הכנסות	-1,400	-1,233	-1,338	8.56
4.25	הוצאות	1,656	1,553	1,646	5.99
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-256	-320	-308	13
היח' לקידום נוער					

פעולה 82110		פרוייקט יחודי			
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3 טור 2 באחוזים
1328240730	הכנ' ביטוח לאומי -			-394	-394
1828240110	מתכלל פרויקט קהי			162	162
1828240780	התערבות קהילתית י			330	330
	משרות מתוקצבות			-394	-394
	הוצאות			492	492
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			-98	-98
פרוייקט יחודי					

פעולה 82200		יחידת הנוער			
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3 טור 2 באחוזים
1317980970	יעוץ והכוונת חיללים	-90	-90	-90	0.00
1328210920	מרחב פתוח לנוער בנ	-85	-85	-85	0.00
1328210990	פרוייקטים יחודיים ל	-400	-400	-400	0.00
1328220990	מרכזי צעירים(פ הנג	-185	-185	-185	0.00
1817980780	ייעוץ והכוונת חיללי	90	90	90	0.00
1828210110	שכר מנהל יחידת הנו	135	172	175	1.60
1828210111	נוער-החזרים ביטוח י		-25	-25	0.00
1828210780	מרחב פתוח לנוער בנ	60	60	60	0.00
1828210782	פרוייקטים ייחודיים	400	400	400	0.00
1828220780	מרכז לצעירי אופקים	285	285	285	0.00
	משרות מתוקצבות	-760	-760	-760	0.00
1.50	הוצאות	970	982	985	0.28
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-210	-222	-225	-3
יחידת הנוער					

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 תרבות ונוער

פעולה	82300	מתקני ספורט	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1829200431	חשמל		65	65	65		0.00
1829200432	מים		50	50	50		0.00
1829960780	ספורט שונות		37	28	37	9	32.14
משרות מתוקצבות		הכנסות					
	הוצאות		152	143	152	9	6.29
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			-152	-143	-152	-9	
מתקני ספורט							
משרות מתוקצבות		הכנסות	-2,275	-2,258	-2,792	-534	23.66
		הוצאות	4,845	4,988	5,026	38	0.76
5.75							
סה"כ לאגף : גרעון / עודף			-2,570	-2,731	-2,234	496	-18.18
תרבות ונוער							

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

8 מינהל רווחה

פעולה 90100	מינהל רווחה	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1341000840	פיתוח דרום - או"מ	-20				
1341000930	שכר עובדי המחל.	-3,000	-3,100	-3,380	-280	9.03
1341003930	בטחון עובדים מאבט	-57	-12	-12		0.00
1341004930	פיתוח דרום - או"מ	-20	-415		415	
1841000110	שכר מינהל רווחה	5,043	5,467	5,700	233	4.27
1841000111	החזרים והשת' בשכר	-5		-5	-5	
1841000420	תחזוקת מינהל הרוו	8	5	5		0.00
1841000431	חשמל	126	120	120		0.00
1841000432	מים	15	15	15		0.00
1841000433	חומרי ניקיון רווחה	4	5	7	2	40.00
1841000510	כיבוד	3	4	5	1	12.50
1841000523	דמי חבר בארגונים	1	1	1		-16.67
1841000531	רכב 44-593-78 רווחו	3	3		-3	
1841000532	תיקונים 4459378	1	1		-1	
1841000536	הוצ' רכב4459378לינ	11	11		-11	
1841000541	טלפון	9	9	9		0.00
1841000560	הוצ משרדיות	3	4	4		0.00
1841000561	צילומים	8	8	8		0.00
1841000751	רווחה עבודות קבלני	21	21	21		0.00
1841000752	שירותי כ"א	125	145	145		0.00
1841000780	הוצ אחרות	11	6	6		0.00
1841000930	ציוד יסודי	3		3	3	
1841001780	השתת' במרכז תעסוק			100	100	
1841004840	פיתוח דרום - או"מ	20	103		-103	
	משרות מתוקצבות הכנסות	-3,097	-3,527	-3,392	135	-3.83
	הוצאות	5,410	5,927	6,144	216	3.65
	סה"כ לפעולה: גרעון / עודף	-2,313	-2,401	-2,752	-351	
	מינהל רווחה					

90200 פעולה רווחת הפרט והמשפחה

תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1342200420	משפחות במצוקה בק	-2		
1342200421	משפחות במצוקה בק		-213	213
1342200930	משפחות במצוקה בק	-26	-26	-1.11
1342202930	מס.ארציות לדרי רחו	-20	-18	-17.54
1342203930	צר.מיוחדים שעת חיו		-3	3
1342260930	סיוע למשפחות עם יי	-6	-6	-66.08

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

8 מינהל רווחה

פעולה 90200	רווחת הפרט והמשפחה	תקציב 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1342270930	טיפול בדרי רחוב	-6	-6	-7	-1	18.70
1342280930	מקלטים לנשים מוכו	-86	-9	-44	-35	388.89
1342410930	ת.ל. פותחים עתיד ס	-100	-100	-100		0.00
1342430930	פיתו"ד - פרט ומשפח	-80	-90		90	
1842200780	משפחות במצוקה בק		213		-213	
1842200840	משפחות במצוקה בק	35	20	35	15	75.00
1842202840	מס.ארציות לדרי רחו	27	27	20	-7	-25.37
1842203840	צר.ציוחדים שעת חרו		-2		2	
1842260840	סיוע למשפחות עם יי	8	8	3	-5	-68.20
1842270840	טיפול בדרי רחוב	8	8	9	1	14.47
1842280840	מקלטים לנשים מוכו	115	115	59	-56	-48.66
1842410431	הוצ' חשמל מבנה פ.	12	12	12		0.00
1842410432	הוצ' מים מבנה פ. עו	4	4	4		0.00
1842410751	שירותי ניקיון מבנה	20	20	20		0.00
1842410780	הוצ' שונות מ. פותחי	15	15	15		0.00
1842410840	ת.ל. פותחים עתיד ס	100	100	100		0.00
1842420840	מס.טיפ.לגברים אלינ			9	9	
1842430840	פיתו"ד - פרט ומשפח	80	1		-1	
	משרות מתוקצבות	-327	-472	-194	278	-58.89
	הוצאות	423	540	285	-255	-47.29
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-96	-68	-91	-23	
רווחת הפרט והמשפחה						

פעולה 90400	שרותים לילד ולנוער	תקציב 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1343500420	מועדוניות השתת תנו		-1	-1		0.00
1343501930	משפחות אומנה	-200	-190	-175	16	-8.16
1343502930	מרכזי הורים ילדים	-23	-26	-32	-6	23.42
1343503930	ת.ל. מעון יום רב תכ	-100				
1343504930	ת.ל. נתיבים להורות			-100	-100	
1343505930	טיפול בפגיעות מיניו	-30	-30	-42	-12	42.33
1343506930	מ. חירום אקסטרני	-8	-84	-26	58	-69.05
1343507930	פיתו"ד - ילד ונוער	-288				
1343508930	התנהגות מינית לא			-13	-13	
1343510420	השתת' בהוצ' מטפח					
1343510930	טיפול בילד בקהילה	-420	-220	-414	-194	87.95
1343530420	מועדוניות השתת תנו	-59				

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

8 מינהל רווחה

פעולה	90400	שרותים לילד ולנוער	תקציב 2016	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1343530930	מועדוניות משותפות	-174	-150	-369	-219	145.67		
1343570930	יצירת קשר הורים	-25	-20	-35	-15	75.00		
1343800420	אחזקת ילדים בפנימי	-70	-65	-70	-5	7.69		
1343800930	אחזקת ילדים בפנימי	-3,662	-3,660	-3,677	-17	0.46		
1343901930	ילדים במעונות יום	-1,333	-1,333	-1,559	-226	17.00		
1843501840	טיפול במשפחות אומ	267	267	233	-34	-12.79		
1843502840	מרכזי הורים-ילדים	30	34	42	8	23.53		
1843503840	ת.ל. מעון יום רב תכ	100	8		-8			
1843504840	ת.ל. "ניידת כתובת ר		24	100	76	309.35		
1843505840	טיפול בפגיעות מיניו	46	46	55	9	19.58		
1843506840	מ. חירום אקסטרניים	10	80	36	-45	-55.63		
1843507840	פיתו"ד - ילד ונוער	288	410		-410			
1843508840	התנ' מינית לא מותא			18	18			
1843510840	טיפול בילד בקהילה	560	560	552	-9	-1.52		
1843530840	מועדוניות משותפות	232	232	491	259	111.46		
1843570840	יצירת קשר הורים יל	34	34	47	13	37.03		
1843800840	אחזקת ילדים בפנימי	4,899	4,899	4,902	3	0.06		
1843901840	ילדים במעונות יום	1,777	1,777	2,078	301	16.97		
	משרות מתוקצבות הכנסות	-6,391	-5,778	-6,511	-733	12.69		
	הוצאות	8,243	8,372	8,552	180	2.16		
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,852	-2,594	-2,041	553			
	שרותים לילד ולנוער							

פעולה	90500	שרותים לזקן	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1344300420	זקנים במוסדות	-220	-300	-300	-300	0.00	
1344300930	אחז. זקנים במעונות	-1,738	-1,600	-1,690	-90	5.63	
1344400930	טיפול בזקן בקהילה	-18	-3	-116	-113	3,766.67	
1344401420	מועדונים לזקן השתר	-24		-24	-24		
1344402930	שירותים לניצולי שו	-6		-5	-5		
1344404930	מיגון וציוד ביתי	-2		-8	-8		
1344406930	פיתוח דרום - זקן	-153					
1344407930	סיוע לניצולי שואה	-32	-4		4		
1344408930	שכונה תומכת לניצוי			-90	-90		
1344410420	שכונה תומכת	-33	-9	-33	-24	261.11	
1344410930	שכונה תומכת	-118	-65	-44	21	-32.87	
1344480930	מרכזי ועדות -חוק סנ	-135	-125	-135	-10	8.00	

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

8 מינהל רווחה

פעולה 90500	שרותים לזקן	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1344500420	הכנ' מרכז יום (קשיע	-32	-7	-32	-25	357.14
1344500930	מסגרות יומיות לזקן	-178	-178	-231	-53	29.78
1344501930	מועדונים מועשרים	-215	-215	-206	9	-4.15
1844300840	אחז. זקנים במעונות	2,165	2,165	2,253	88	4.05
1844400840	טיפול בזקן בקהילה	25	25	155	130	515.08
1844402840	שירותים לניצולי שו	6	6	6		0.00
1844404840	מיגון וציוד ביתי	3	3	10	7	223.00
1844405840	פיתוח דרום - זקן	153	100		-100	
1844407840	סיוע לניצולי שואה	32				
1844408840	שכונה תומכת ניצולי			121	121	
1844410840	שכונה תומכת	158	158	58	-100	-63.29
1844500840	מסגרות יומיות לזקן	270	270	309	39	14.26
1844501840	מועדונים מועשרים	287	287	275	-12	-4.03
	משרות מתוקצבות הכנסות	-2,905	-2,505	-2,912	-407	16.23
	הוצאות	3,099	3,014	3,187	172	5.72
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-195	-509	-275	234	

שרותים לזקן

פעולה 90600	שרותים למפגר	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1345100930	סדור מפגרים במוסדו	-3,314	-3,314	-2,810	504	-15.21
1345101930	מ.יום שיקומי לאוטי	-33	-33	-23	11	-32.76
1345102930	מעון ממשלתי	-599	-599	-718	-120	19.97
1345121930	החזקת אוטיסטים	-433	-433	-381	53	-12.20
1345130930	משפחות אומנה למפ	-7	-7	-8		1.35
1345140930	משפחות אומנה לש	-7	-7	-8		1.35
1345141420	סידור מפגרים במוסד	-10	-3		3	
1345150930	מעונות יום שיקומיי	-1				
1345160930	נופשונים וקייטנות	-3		-4	-4	
1345170930	טיפול בהורים וילדיו	-57	-57	-43	14	-24.32
1345180930	מ.יום ותעסוקה לבוג	-34		-40	-40	
1345200930	מ.יום טיפולי	-777	-700	-741	-41	5.86
1345210420	מפגרים במעון י.טיפ		-73		73	
1345220420	מעשים השתת	-50	-50	-50		0.46
1345220930	מעשי"ם	-387	-370	-542	-172	46.35
1345300420	קייטנות אקי"ם עצמיו	-6	-6	-6		0.00
1345303420	הכנ' עצמיות הסעות	-24				

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

8 מינהל רווחה

פעולה 90600	שרותים למפגר	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1345304930 מועדונים למפגר (שח	-61	-61	-61	-58	3	-4.69
1345305420 השתת' נופשונים מש	-1	-1	-20	-39	-19	92.50
1345305930 נופשונים- מש"ה	-28	-28	-100	-139	-39	39.00
1345306930 הסעות למ. יום מש"ו	-144	-144	4,600	3,747	-853	-18.54
1845100840 סדור מפגרים במוסדו	4,419	4,419	45	30	-15	-32.75
1845101840 מ.יום שקומי לאוטיס	45	45	798	958	160	20.05
1845102840 מעון ממשלתי	798	798	433	434		0.04
1845121840 החזקת אוטיסטים	433	433	10	10		0.00
1845130840 משפחות אומנה למפ	10	10	10	10		0.00
1845140840 משפחות אומנה לשיי	10	10	5	5		-1.96
1845160840 נופשונים וקייטנות	5	5	76	57	-19	-24.72
1845170840 טיפול בהורים ובילד	76	76	45	53	8	16.84
1845180840 מ.יום נתעסוקה לבוג	45	45	800	987	187	23.38
1845200840 מ.יום טיפולי	1,037	1,037	565	720	155	27.40
1845220840 מעשי"ם	565	565	81	77	-4	-4.71
1845304840 מועדונים חברת. למנ	81	81	38	52	14	36.97
1845305840 נופשונים - מש"ה	38	38	216	185	-31	-14.48
1845306840 הסעות למ. יום מש"ו	216	216	-5,833	-5,607	226	-3.88
משרות מתוקצבות הכנסות	-5,976	-5,976	7,722	7,324	-398	-5.15
הוצאות	7,777	7,777	-1,889	-1,718	172	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,801	-1,801				
שרותים למפגר						

פעולה 90700	שרותי שיקום	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1346310930 הדרכת עוור ובני ביר	-8	-8	-8	-8		3.36
1346500930 נכים במשפחות אומנ	-49	-49	-52	-44	8	-15.38
1346520420 א.נכים פנימיות השח			-596	-675	-78	13.13
1346520930 אחזקת נכים בפנימיו	-596	-596	-221	-269	-48	21.68
1346600930 תעסוקה מוגנת למוג	-221	-221	2			
1346610930 מס.יום לילד המוגבל	-2	-2	-26	-223	-197	755.77
1346620930 תעסוקה נתמכת לנכי	-43	-43	-14	-10	4	-29.12
1346630930 תוכניות מעבר	-9	-9	-3	-20	-17	566.67
1346700930 תוכניות לילד החריג	-10	-10	-90	-40	50	-55.56
1346710420 השתת' במ.י. שיקומי	-40	-40	-300	-248	53	-17.50
1346710930 מ.יום שיקומי לנכים	-297	-297	-107	-135	-28	25.70
1346720930 הסעות למ.יום שיקונ	-185	-185				

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

8 מינהל רווחה

פעולה 90700	שרותי שיקום	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1346730930	ליווי למ.יום שיקומי	-64	-30	-19	12	-38.33
1346750930	נופשוניים להבראה	-3	-4	-5	-1	12.50
1346760930	מסיכון לסיכוי	-157	-136	-177	-41	30.32
1346800930	מרכזי אבחון ושיקום	-1				
1346820930	שיקום נכים בקהילה	-2				
1346850420	מרכזי יום לנכים קשי	-6	22	-6	-27	-125.32
1346850930	מרכזי יום לנכים קשי	-96	-96	-102	-6	6.21
1846310840	הדרכת עיוור ובני בי	10	17	11	-6	-36.36
1846500840	נכים במשפחות אומן	65	65	59	-6	-9.68
1846520840	אחז. נכים בפנימיות	795	795	900	105	13.15
1846600840	תעסוקה מוגנת למוג	295	295	359	64	21.63
1846610840	מס. יום לילד מוגבל	3				
1846620840	תעסוקה נתמכת לנכי	57	57	296	239	421.86
1846630840	תוכניות מעבר	12	21	13	-8	-36.87
1846700840	תוכניות לילד החריג	14	14	27	13	94.10
1846710840	מ.יום שיקומי לנכים	456	456	330	-126	-27.65
1846720840	הסעות למ.יום שיקון	246	246	181	-66	-26.65
1846730840	ליווי למ.יום שיקומי	85	85	25	-60	-70.59
1846750840	נופשוניים להבראה	4		6	6	
1846760840	מסיכון לסיכוי	209	209	237	28	13.34
1846800432	הוצ' מים מפעל מוגן	5	5	5		0.00
1846800841	מפעל מוגן-שיקום נכ	70	70	70		0.00
1846801840	מרכזי איבחון ושיקון	2				
1846820840	שיקום נכים בקהילה	3				
1846850840	מרכזי יום לנכים קשי	126	125	136	11	8.40
	משרות מתקצבות הכנסות	-1,786	-1,662	-1,978	-316	19.02
	הוצאות	2,454	2,458	2,651	193	7.86
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-668	-796	-674	123	

שרותי שיקום

פעולה 90800	שרותי תקון	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1347101790	פרוייקט נוח"מ - השו	-38		-38	-38	
1347101930	נוער חרדי מנותק			-211	-211	
1347103930	פרוייקט וינגייט	-44	-44	-45	-1	2.29
1347105930	נוער וצעיר חוץ ביתי	-19	-19		19	
1347107930	מיתרים חרדים	-236				

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

8 מינהל רווחה

פעולה 90800	שרותי תקון	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1347110930	טיפול בנוער ובצעיר	-33	-80	80		
1347170930	בתים חמים לנערו	-63	-80	-232	-151	187.93
1347301930	בדיקות למשתמשי סו	-3		-3	-3	
1347303930	התמכרויות חוץ ביתי	-50	-50	-56	-6	11.51
1347304930	התמכרויות מבוגרים	-19	-19	-33	-13	68.60
1347305930	טיפול בנוער מתמכר	-121	-85	-121	-36	42.35
1347307930	פיתוח דרום - התמכר	-20				
1347400930	סיוע למטופלים			-4	-4	
1347410930	מפת"ן מקומי החזקה	-10	-10	-14	-4	37.61
1847101840	נוער חרדי מנותק	314		282	282	
1847103840	מ.לנפגעי תקיפה מינ	59	106	61	-46	-42.92
1847105840	נוער וצעיר חוץ ביתי	25	25	-25	-25	
1847110840	טיפול בנוער ובצעיר		84	-84	-84	
1847170840	בתים חמים לנערו	83	120	309	189	157.25
1847301840	בדיקות למשתמשי סו	4	4	4		-6.67
1847303840	התמכרויות חוץ ביתי	67	67	75	8	12.01
1847304840	התמכרויות מבוגרים	26	43	43		0.00
1847305110	טיפול בנוער מתמכר		60	61	1	1.67
1847305840	טיפול בנוער מתמכר	162	100	105	5	5.00
1847307840	פיתוח דרום - התמכר	20	10		-10	
1847400840	סיוע למטופלים			5	5	
1847410840	מפת"ן מקומי - החזקר	13	18	18		0.00
	משרות מתקצבות הכנסות	-656	-388	-755	-368	94.87
	הוצאות	772	637	962	325	50.97
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-117	-249	-206	43	

שרותי תקון

פעולה 90900	עבודה קהילתית	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1348200930	עבודה קהילתית	-6	-4	-4		-1.23
1348201930	פרוייקט "נושמים לר	-373	-150	-225	-75	50.00
1348301930	פע' התנדבות בקהיל	-60		-13	-13	
1348500930	שיקום שכונות פעולו	-11		-4	-4	
1348501930	פיתוח דרום - ילד ונונ		-436		436	
1848200431	כביסדון		1	1		0.00
1848200840	עבודה קהילתית	11	11	6	-6	-50.01

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

8 מינהל רווחה

פעולה 90900		עבודה קהילתית			
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1848201110	שכר "נושמים לרווחה	70	70	-70	
1848201780	פרוייקט נושמים לרוו	304	50	300	500.00
1848301840	פע' התנדבות בקהיל	17	4	17	325.00
1848500110	עובדים בשיקום שכו	56	58	59	1.72
1848500840	שיקום שכונות פעולו	15		6	
1848501840	ילד ונוער פיתוח דרו		244	-244	
	משרות מתוקצבות	-450	-590	-246	-58.38
	הוצאות	472	438	389	-11.31
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-22	152	-143	-295
עבודה קהילתית					

פעולה 91000		שרותים לעולים			
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1349001930	מעונות יום עולים	-19	-12	-16	33.33
1349003930	ילדים בפנימיות עולי	-508	-508	-377	-25.86
1349007930	עובדי שכונה עולים	-32	-32	-32	0.00
1349008930	משפחות עולים במצו	-2			
1349010970	פיתוח קהיל. בין תרו	-30		-26	
1349015930	ילדים במצוקה עולינ				
1349020930	מ.טיפ.באלימות עולי	-19	-19		19
1849001840	מעונות יום עולים	24	17	23	35.29
1849003840	ילדים בפנימיות עוג	678	600	503	-16.17
1849010780	פיתוח קהילתי בין ת	35		35	
1849020840	מ.טיפ.באלימות עולי	25	25	-25	
1849024840	משפחות עולים במצו	3			
	משרות מתוקצבות	-611	-572	-451	-21.09
	הוצאות	766	642	561	-12.67
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-155	-71	-110	-39
שרותים לעולים					
	משרות מתוקצבות	-22,198	-21,325	-22,044	3.37
	הוצאות	29,416	29,750	30,053	1.02
	סה"כ לאגף : גרעון / עודף	-7,218	-8,426	-8,009	-4.95
מינהל רווחה					
33.25					

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

9 בלתי רגילים

פעולה 11301	הוצ' שכר פנסיה	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1996000111 פנסיה השתת		-150	-150	-150		0.00
1996000310 פנסיה		16,750	16,950	17,100	150	0.88
משרות מתוקצבות	הכנסות					
120.00 הוצאות		16,600	16,800	16,950	150	0.89
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-16,600	-16,800	-16,950	-150	
הוצ' שכר פנסיה						

פעולה 120200	תשלומים להחזר הכנסות משק	תקציב שנת 2016	תחזית סוף 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1511000661 ריבית ודיונדים		-20	-10	-10		0.00
1513000510 תקבולים מהח' הוצ'		-600	-600	-600		0.00
1513000920 הכנס מ ממשלה ש"ק			-834		834	
1513000970 הכנס מ ממשלה ש"ק			-242		242	
1513000980 הכנס מ ממשלה ש"ק			-2		2	
1513000990 הכנס ממשלה ש"ק			-145		145	
1594000290 אגרת היטל בצורת			-1		1	
1594000661 תאגיד החז הלואות 1		-1,000	-1,000		1,000	
1991300780 קרן הלוואת לעובדי		25	41	25	-16	-39.35
1992000960 הוצאה מותנית				2,000	2,000	
1993000110 שכ"ע ופיצויים				500	500	
1993000111 שכר הוצ ש"ק			28		-28	
1993000980 הוצאות שנים קודמו		500	500	450	-50	-10.00
משרות מתוקצבות	הכנסות	-1,620	-2,834	-610	2,224	-78.47
הוצאות		525	569	2,975	2,406	423.09
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		1,095	2,265	-2,365	-4,630	
תשלומים להחזר הכנסות משק						
משרות מתוקצבות	הכנסות	-1,620	-2,834	-610	2,224	-78.47
הוצאות		17,125	17,369	19,925	2,556	14.72
סה"כ לאגף : גרעון / עודף		-15,505	-14,535	-19,315	-4,780	32.89
בלתי רגילים						

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

9 בלתי רגילים

3.07	-4,693	-157,370	-152,677	-150,844	הכנסות	משרות מתוקצבות
5.16	8,314	169,348	161,034	159,201	הוצאות	366.60
43.33	-3,621	-11,979	-8,357	-8,357	סה"כ לרשות : גרעון / עודף	