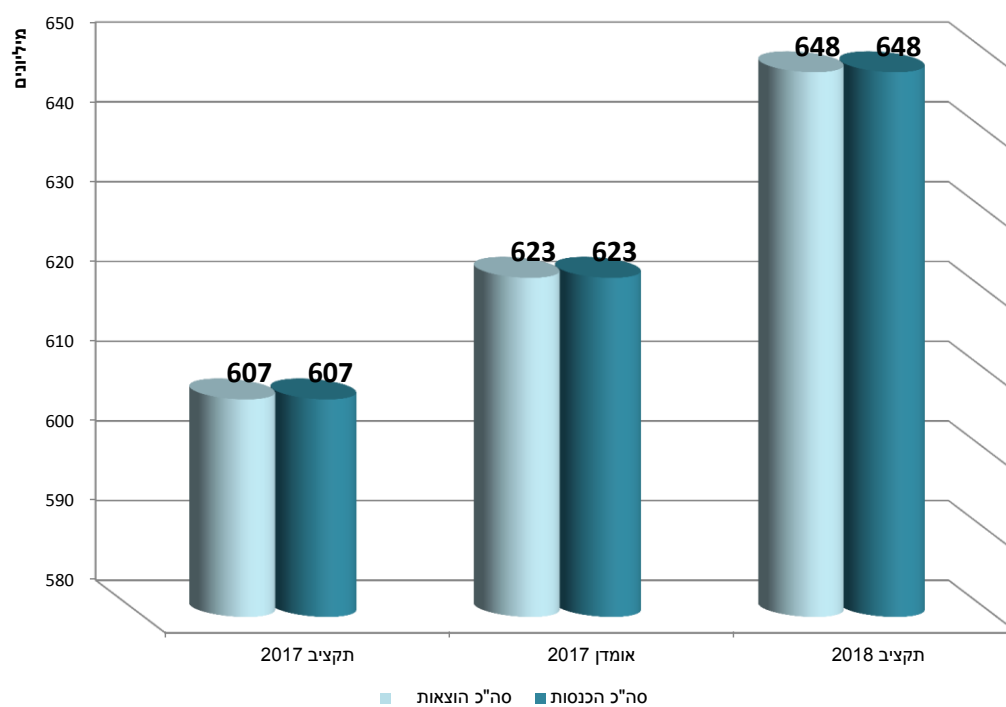


תקציב עיריית חדרה לשנת 2018

סעיף	תקציב 2017	אומדן 2017	תקציב 2018
הוצאות שכר שוטף	242,789,990	249,830,581	268,268,204
הוצאות לפעילות	364,522,811	372,736,185	380,058,832
סה"כ הוצאות	607,312,801	622,566,766	648,327,036
סה"כ הכנסות	607,312,801	622,567,320	648,327,036
הפרש בין הכנסות להוצאות	-	554	-

הערה: האומדן מבוסס על תחזית לפרק שנה



התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018

דו"ח הכנסות והוצאות

תקציב 2018	אומדן 2017	תקציב 2017	
		-	צד ההכנסות
332,655,677	321,060,000	310,650,174	ארנונה כללית
6,160,000	4,210,300	4,200,000	מפעל המים
4,984,830	5,194,000	5,261,558	עצמיות חינוך
2,390,500	2,400,891	2,280,000	עצמיות רווחה
71,032,962	65,148,557	68,654,775	עצמיות אחר
417,223,969	398,013,748	391,046,507	סה"כ הכנסות עצמיות
91,582,588	85,849,600	81,068,608	תקבולים ממשרד החינוך
71,997,126	73,183,972	65,966,365	תקבולים ממשרד הרווחה
9,633,353	7,154,000	7,369,321	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	-	הלוואה לאיזון
-	5,926,000	2,862,000	מענקים אחרים ממשרד הפנים
173,213,067	172,113,572	157,266,294	סה"כ תקבולי ממשלה
-	-	-	תקבולים אחרים
-	-	-	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
590,437,036	570,127,320	548,312,801	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסויי גרעון נצבר
52,440,000	52,440,000	52,440,000	הנחות בארנונה
			הכנסה לכיסויי גרעון נצבר
642,877,036	622,567,320	600,752,801	סה"כ הכנסות ללא מותנה
5,450,000	-	6,560,000	הכנסה מותנה
648,327,036	622,567,320	607,312,801	סה"כ הכנסות כולל מותנה
-	-	-	
			צד ההוצאות
149,140,761	140,344,034	138,986,112	שכר כללי
141,337,844	139,591,717	131,460,276	פעולות כלליות
	-	-	מפעל המים
290,478,605	279,935,751	270,446,389	סה"כ הוצאות כלליות
90,722,395	83,873,686	78,281,514	שכר עובדי חינוך
77,390,564	72,563,097	73,908,510	פעולות חינוך
168,112,959	156,436,783	152,190,024	סה"כ חינוך
28,405,048	25,612,861	25,522,364	שכר עובדי רווחה
72,342,224	74,700,954	68,656,563	פעולות רווחה
100,747,272	100,313,815	94,178,926	סה"כ רווחה
-	-	-	פרעון-מלוות מים וביוב
28,368,200	28,176,417	28,687,463	פרעון-מלוות אחר
28,368,200	28,176,417	28,687,463	סה"כ פרעון-מלוות
1,930,000	1,930,000	2,010,000	הוצאות מימון
800,000	3,334,000	800,000	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
590,437,036	570,126,766	548,312,801	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסויי גרעון נצבר
52,440,000	52,440,000	52,440,000	הנחות בארנונה
-	-	-	הוצאה לכיסויי גרעון נצבר
642,877,036	622,566,766	600,752,801	סה"כ הוצאות ללא מותנה
5,450,000	-	6,560,000	הוצאה מותנה
648,327,036	622,566,766	607,312,801	סה"כ הוצאות כולל מותנה
-	554	-0	(גרעון)עודף

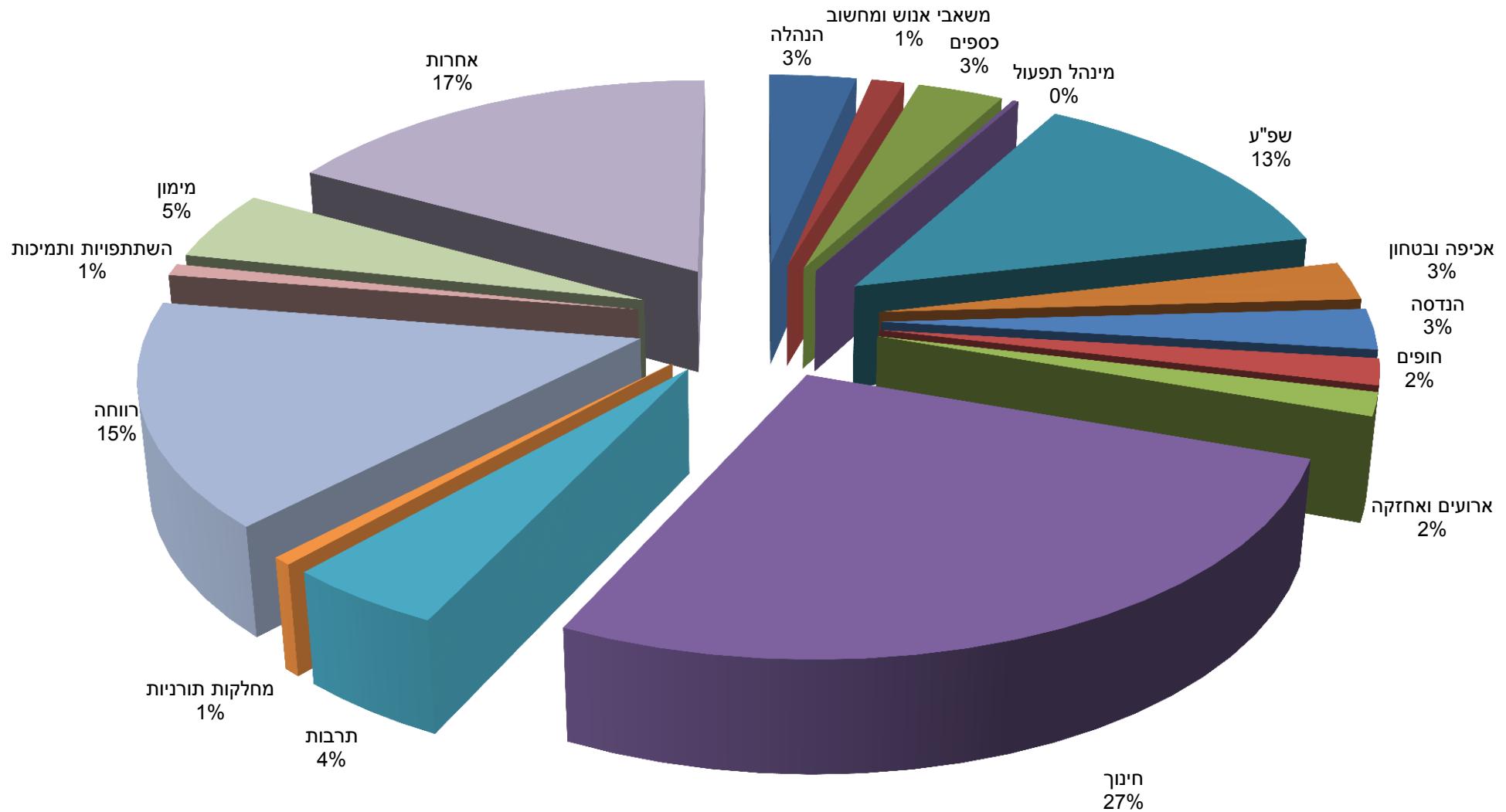
תקבולים					תשלומים				
סה"כ	עצמיות	ממשלה	שם הפרק	מס' פרק	סה"כ	פעולות	שכר	שם הפרק	מס פרק
				מיסים ומענקים 1					הנהלה וכלליות 6
321,060,000	321,060,000	-	ארנונות	11	25,170,303	10,297,503	14,872,800	מנהל כללי	61
52,440,000	52,440,000	-	הנחות ארנונה	11		-			
5,956,000	5,956,000	-	אגרות	12	11,913,500	4,092,500	7,821,000	מנהל כספי	62
-	-	-	היטלים	13	1,930,000	1,930,000		הוצאות מימון	63
105,000	105,000	-	מכירת שירותים	18	28,176,417	28,176,417		פרעון מלוות	64
-	-	-	מענקים כלליים	19					
379,561,000	379,561,000	-		סה"כ 1	67,190,220	44,496,420	22,693,800		סה"כ 6
				שירותים מקומיים 2					שירותים מקומיים 7
1,540,700	1,270,700	270,000	תברואה	21	65,636,735	54,434,735	11,202,000	תברואה	71
9,930,000	6,800,000	3,130,000	שמירה ובטחון	22	7,249,886	2,487,886	4,762,000	שמירה ובטחון	72
9,530,000	9,530,000	-	תכנון בנין עיר	23	15,102,971	1,689,271	13,413,700	תכנון בנין עיר	73
80,000	-	80,000	נכסים ציבוריים	24	39,093,400	22,354,000	16,739,400	נכסים ציבוריים	74
-	-	-	חגיגות ואירועים	25	10,167,200	1,121,000	9,046,200	חגיגות ואירועים	75
10,000	10,000	-	שירותים שונים	26	10,395,991	8,333,667	2,062,324	שירותים שונים	76
-	-	-	פיתוח תעשייה ומלאכה	27	2,789,226	2,261,226	528,000	פיתוח כלכלי	77
10,483,000	10,483,000	-	פיקוח עירוני	28	8,985,300	4,794,000	4,191,300	פיקוח עירוני	78
135,000	135,000	-	רישוי עסקים	29	803,400	102,100	701,300	שירותים חקלאיים	79
31,708,700	28,228,700	3,480,000		סה"כ 2	160,224,109	97,577,885	62,646,224		סה"כ 7
				שירותים ממלכתיים 3					שירותים ממלכתיים 8
91,043,600	5,194,000	85,849,600	חינוך	31	156,436,783	72,563,097	83,873,686	חינוך	81
2,964,000	200,000	2,764,000	תרבות	32	33,420,807	22,166,907	11,253,900	תרבות	82
-	-	-	בריאות	33	257,000	257,000		בריאות	83
75,584,863	2,400,891	73,183,972	רווחה	34	100,313,815	74,700,954	25,612,861	רווחה	84
-	-	-	דת	35	3,900,000	3,900,000		דת	85
956,000	46,000	910,000	קליטת עליה	36	2,015,022	767,922	1,247,100	קליטת עליה	86
200,000	200,000	-	איכות סביבה	37	1,101,900	162,000	939,900	איכות סביבה	87
170,748,463	8,040,891	162,707,572		סה"כ 3	297,445,327	174,517,880	122,927,447		סה"כ 8
				מפעלים 4					מפעלים 9
4,210,300	4,210,300	-	מים	41		-		מים	91
-	-	-	בתי מטבחיים	42		-		בתי מטבחיים	92
1,460,000	1,460,000	-	נכסים	43	360,000	360,000		נכסים	93
6,350,000	6,350,000	-	תחבורה	44	631,000	10,000	621,000	תחבורה	94
120,000	120,000	-	מפעל ביוב	47				מפעל הביוב	97
12,140,300	12,140,300	-		סה"כ 4	991,000	370,000	621,000		סה"כ 91-97
				תקבולים בלתי רגילים 5					תשלומים בלתי רגילים 98-99
-	-	-	הלוואות		40,942,110	-	40,942,110	פנסיה	98
20,262,857	20,262,857	-	קרנות		52,440,000	52,440,000		הנחות ארנונה	
8,146,000	2,220,000	5,926,000	אחרות		3,334,000	3,334,000		הוצאות מיוחדות	99
28,408,857	22,482,857	5,926,000		סה"כ 5	96,716,110	55,774,000	40,942,110		סה"כ 98-99
622,567,320	450,453,748	172,113,572		סה"כ תקבולים	622,566,766	372,736,185	249,830,581		סה"כ תשלומים

תשלומים					תקבולים				
מס פרק	שם הפרק	שכר	פעולות	סה"כ	מס' פרק	שם הפרק	ממשלה	עצמיות	סה"כ
הנהלה וכלליות 6					מיסים ומענקים 1				
61	מנהל כללי	15,694,569	11,951,801	27,646,370	11	ארנונות	-	336,105,677	336,105,677
					11	הנחות ארנונה	-	52,440,000	52,440,000
62	מנהל כספי	8,071,268	4,141,500	12,212,768	12	אגרות	-	6,160,000	6,160,000
63	הוצאות מימון	-	1,930,000	1,930,000	13	היטלים	-	-	-
64	פרעון מלוות	-	28,368,200	28,368,200	18	מכירת שירותים	-	105,000	105,000
					19	מענקים כללים	-	-	-
סה"כ 6		23,765,837	46,391,501	70,157,338	סה"כ 1		-	394,810,677	394,810,677
שירותים מקומיים 7					שירותים מקומיים 2				
71	תברואה	11,118,031	55,658,002	66,776,033	21	תברואה	395,775	1,270,000	1,665,775
72	שמירה ובטחון	4,688,035	1,164,228	5,852,263	22	שמירה ובטחון	5,167,698	7,180,202	12,347,900
73	תכנון בבני עיר	15,386,691	2,010,534	17,397,225	23	תכנון בבני עיר	562,980	9,600,000	10,162,980
74	נכסים ציבוריים	19,338,954	23,390,789	42,729,743	24	נכסים ציבוריים	-	80,000	80,000
75	חגיגות ואירועים	8,961,670	1,665,000	10,626,670	25	חגיגות ואירועים	-	-	-
76	שירותים שונים	2,177,261	10,485,473	12,662,734	26	שירותים שונים	-	10,000	10,000
77	פיתוח כלכלי	517,490	2,284,000	2,801,490	27	פיתוח תעשיה ומלאכה	-	-	-
78	פיקוח עירוני	5,310,381	4,230,382	9,540,763	28	פיקוח עירוני	-	12,290,000	12,290,000
79	שירותים חקלאיים	723,670	102,100	825,770	29	רישוי עסקים	-	140,000	140,000
סה"כ 7		68,222,184	100,990,508	169,212,692	סה"כ 2		6,126,453	30,570,202	36,696,655
שירותים ממלכתיים 8					שירותים ממלכתיים 3				
81	חינוך	90,722,395	79,490,564	170,212,959	31	חינוך	93,582,588	4,984,830	98,567,418
82	תרבות	11,649,604	21,434,089	33,083,693	32	תרבות	2,550,900	200,000	2,750,900
83	בריאות		257,000	257,000	33	בריאות	-	-	-
84	רווחה	28,405,048	72,342,224	100,747,272	34	רווחה	71,997,126	2,390,500	74,387,626
85	דת		4,538,024	4,538,024	35	דת	-	-	-
86	קליטת עליה	1,268,719	867,922	2,136,642	36	קליטת עליה	956,000	-	956,000
87	איכות סביבה	905,353	137,000	1,042,353	37	איכות סביבה	-	300,000	300,000
סה"כ 8		132,951,120	179,066,824	312,017,943	סה"כ 3		169,086,614	7,875,330	176,961,944
מפעלים 9					מפעלים 4				
91	מים		-		41	מים	-	6,160,000	6,160,000
92	בתי מטבחים		-		42	בתי מטבחים	-	-	-
93	נכסים		360,000	360,000	43	נכסים	-	960,000	960,000
94	תחבורה	782,870	10,000	792,870	44	תחבורה	-	6,500,000	6,500,000
97	מפעל הביוב		-		47	מפעל ביוב	-	100,000	100,000
סה"כ 91-97		782,870	370,000	1,152,870	סה"כ 4		-	13,720,000	13,720,000
תשלומים בלתי רגילים 98-99					תקבולים בלתי רגילים 5				
98	פנסיה	42,546,193	-	42,546,193		הלוואות	-	-	-
	הנחות ארנונה		52,440,000	52,440,000		קרנות	-	23,237,760	23,237,760
99	הוצאות מיוחדות		800,000	800,000		אחרות	-	2,900,000	2,900,000
סה"כ 98-99		42,546,193	53,240,000	95,786,193	סה"כ 5		-	26,137,760	26,137,760
סה"כ תשלומים		268,268,204	380,058,832	648,327,036	סה"כ תקבולים		175,213,067	473,113,969	648,327,036

תשלומים לפי אגפים

אגף	סעיף	תקציב 2017	אומדן 2017	תקציב 2018
הנהלה	שכר	13,368,305	13,189,300	13,477,504
	פעילות	6,260,805	6,641,003	8,106,053
	סה"כ	19,629,109	19,830,303	21,583,557
משאבי אנוש ומחשוב	שכר	3,551,233	2,983,500	3,531,715
	פעילות	4,623,068	4,301,100	4,500,168
	סה"כ	8,174,301	7,284,600	8,031,883
כספים	שכר	10,598,144	9,898,000	10,311,685
	פעילות	9,716,880	10,518,500	10,567,500
	סה"כ	20,315,024	20,416,500	20,879,185
מינהל תפעול	שכר	730,000	760,000	830,843
	פעילות	1,322,000	1,285,065	591,500
	סה"כ	2,052,000	2,045,065	1,422,343
שפ"ע	שכר	17,059,397	18,520,200	19,660,113
	פעילות	65,720,239	67,484,670	70,029,002
	סה"כ	82,779,636	86,004,870	89,689,115
אכיפה ובטחון	שכר	8,850,611	10,175,600	11,322,252
	פעילות	6,138,689	6,416,286	5,535,147
	סה"כ	14,989,300	16,591,886	16,857,399
הנדסה	שכר	15,028,773	13,756,400	15,728,623
	פעילות	1,753,234	1,694,771	2,027,534
	סה"כ	16,782,006	15,451,171	17,756,157
חופים	שכר	7,164,733	8,292,000	9,544,484
	פעילות	1,732,500	1,914,500	2,295,478
	סה"כ	8,897,233	10,206,500	11,839,962
ארועים ואחזקה	שכר	10,052,623	9,046,200	8,961,670
	פעילות	1,013,000	1,121,000	1,665,000
	סה"כ	11,065,623	10,167,200	10,626,670
חינוך	שכר	80,079,978	85,896,386	92,765,819
	פעילות	76,506,070	73,458,519	80,507,515
	סה"כ	156,586,048	159,354,905	173,273,334
תרבות	שכר	9,660,799	9,426,000	9,633,739
	פעילות	17,841,585	18,344,841	18,302,535
	סה"כ	27,502,384	27,770,841	27,936,274
מחלקות תורניות	שכר	1,420,965	1,365,700	1,551,451
	פעילות	1,660,500	2,267,500	2,005,500
	סה"כ	3,081,465	3,633,200	3,556,951
רווחה	שכר	25,665,704	25,680,561	28,481,600
	פעילות	68,675,043	74,719,434	72,360,704
	סה"כ	94,340,746	100,399,995	100,842,303
השתתפויות ותמיכות	שכר	-	-	-
	פעילות	6,440,000	6,283,186	5,478,024
	סה"כ	6,440,000	6,283,186	5,478,024
מימון	שכר	-	-	-
	פעילות	30,697,463	30,106,417	30,298,200
	סה"כ	30,697,463	30,106,417	30,298,200
אחרות	שכר	39,753,847	40,840,734	42,466,706
	פעילות	64,226,616	66,179,393	65,788,973
	סה"כ	103,980,463	107,020,127	108,255,679
סה"כ	שכר	242,985,110	249,830,581	268,268,204
	פעילות	364,327,691	372,736,185	380,058,832
	סה"כ	607,312,801	622,566,766	648,327,036

תשלומים לפי אגפים



תקבולים לפי סעיפים

סעיף	שם הסעיף	תקציב 2017	אומדן 2017	תקציב 2018
100-102	ארנונות	317,210,174	321,060,000	336,105,677
108	ארנונות	52,440,000	52,440,000	52,440,000
210	אגרות מים וביוב	300,000	270,000	200,000
220	אגרות בגין שירותים וחמרים	21,033,700	24,080,000	24,789,202
410	שכל"מ מתושבים	1,553,000	1,710,000	1,749,000
420	השתתפות תושבים בשירותים משלימים	1,350,000	1,660,000	1,695,830
430-431	השתתפויות מוסדות ורשויות בשכל"מ	1,500,000	1,478,000	1,500,000
440-441	השתתפויות רשויות ומוסדות בשירותים משלימים	966,000	1,024,300	1,026,000
490	שרותים ושכר לימוד - שונות	500,000	620,891	573,000
540	החזרות מחברת ביטוח	550,000	480,000	530,000
590	החזרות מקרנות	24,810,575	20,262,857	23,237,760
610-611	מכירת חמרים	7,690,000	7,700,000	7,887,500
640	שכ"ד	900,000	1,400,000	900,000
650	דמי שימוש	4,004,500	4,070,000	6,070,000
660	הכנסות מימון	300,000	400,000	400,000
690-694	רכוש ומפעלים - שונות	15,330,000	12,551,700	14,456,000
910-911	השתתפות משרד הפנים	2,872,000	5,926,000	1,192,980
920-922	השתתפות משרד החינוך	82,190,940	87,559,600	94,590,934
930-939	השתתפות משרד העבודה והרווחה	65,966,365	73,033,972	71,425,120
950	השתתפות משרד הקליטה	907,000	910,000	910,000
990	השתתפות משרדי ממשלה אחרים	4,938,547	3,930,000	6,648,033
סה"כ		607,312,801	622,567,320	648,327,036

תשלומים לפי סעיפים

סעיף	שם הסעיף	תקציב 2017	אומדן 2017	תקציב 2018
110	משכורת ושכ"ע	242,985,110	249,830,581	268,388,204
410	שכר דירה ודמי חכירה	2,844,938	3,108,830	3,059,185
420	תיקונים	78,000	30,245	73,366
430-431	חשמל	4,261,500	3,833,342	3,884,000
432	מים	4,371,460	5,030,000	4,930,000
440	ביטוח	3,000,000	4,100,000	4,250,000
450	ריהוט ואחזקתו	16,000	16,000	16,000
511	ארוח וכיבוד	52,000	52,000	52,000
521	השתלמויות	140,000	140,000	140,000
522	ספרות מקצועית ועיתונות	42,100	42,100	44,000
530	הוצאות רכב	3,916,000	4,190,499	4,287,528
540	הוצאות תקשורת	2,122,320	1,801,915	1,807,470
550	הוצאות פרסום	863,400	863,400	860,000
560	הוצאות משרדיות	60,000	60,000	60,000
570	מיכון ועיבוד נתונים	3,300,000	3,300,000	3,300,000
581	הוצאות משפטיות	400,000	900,000	626,000
610	עמלות	1,040,000	850,000	850,000
620	ריבית	970,000	1,080,000	1,080,000
691	תשלום ע"ח קרן - מלוות	20,167,301	20,448,106	20,726,700
692	תשלום ע"ח ריבית - מלוות	5,747,828	5,144,061	5,239,000
693	תשלום ע"ח הצמדה - מלוות	1,934,355	1,746,329	1,574,500
694	תשלום ע"ח הצמדה - מלוות	837,979	837,921	828,000
710	הסעות תלמידים	12,000,000	12,000,000	12,000,000
720	חמרים	320,000	261,295	601,900
740	כלים מכשירים וציוד	20,000	20,000	80,000
743	רכישת מחשבים	100,000	100,000	100,000
750-755	עבודות קבלניות	82,062,843	81,277,726	84,419,712
760	קניית שרותים מרשויות ומוסדות	6,500,000	6,500,000	6,500,000
780-784	הוצאות שונות	24,998,383	25,569,242	30,743,798
810-815	השתתפויות תמיכות ותרומות	27,968,000	28,179,669	29,170,001
820-829	הקצבות	91,758,907	97,630,138	99,486,034
830-834	השתתפויות באיגודי ערים	2,745,000	2,399,989	1,020,261
850	מלגות לתלמידים וסטודנטים	200,000	200,000	100,000
860	הנחות	52,440,000	52,440,000	52,440,000
980-998	הוצאות אחרות	7,049,378	8,583,378	5,589,378
סה"כ הוצאות		607,312,801	622,566,766	648,327,036

עיריית חדרה תקציב הכנסות							
מחלקה	סעיף	פרק	תקציב 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הערות	
ארנונות	100	111100	316,510,174	320,000,000	335,005,677	3.450 מלש"ח מותנה	
	102	111100	700,000	1,060,000	1,100,000		
	108	111100	52,440,000	52,440,000	52,440,000		
סה"כ ארנונות	999	111100	369,650,174	373,500,000	388,545,677	-	
אגרות	220	121000	210,000	156,000	160,000	תעודות ואישורים לטאבו	
	220	122000	6,200,000	5,800,000	6,000,000		
סה"כ אגרות	999		6,410,000	5,956,000	6,160,000		
	220	180000	105,000	105,000	105,000		
סה"כ מיחשוב	999		105,000	105,000	105,000		
תברואה	610	212300	480,000	480,000	480,000		
	611	212300	480,000	390,000	390,000		
	690	212300	-	700	-		
	220	214200	435,000	400,000	400,000	אגרות חיסון. הסגר וסימון כלבים	
	990	214200	120,000	270,000	395,775	כולל הכנסות לעיקור חתולים	
סה"כ תברואה	999		1,515,000	1,540,700	1,665,775		
שמירה ובטחון	910	221000	10,000	-	10,000		
	220	222000	6,345,000	6,800,000	7,180,202		
	990	222000	4,266,547	3,130,000	5,157,698	64% הכנסות מהמשטרה לשמירה בבתי ספר	
סה"כ שמירה ובטחון	999	221000	10,621,547	9,930,000	12,347,900		
תכנון ובניין עיר	220	231000	100,000	30,000	100,000	הכנסות בגין מידע	
	220	233100	6,428,000	9,500,000	9,500,000	אגרות בניה	
	910	233100	-	-	562,980	מינהלת התחדשות עירונית מימון משרד הבינוי	
סה"כ תכנון ובניין עיר	999		6,528,000	9,530,000	10,162,980		
נכסים ציבוריים	990	244500	88,000	80,000	80,000		
סה"כ נכסים ציבוריים	999		88,000	80,000	80,000		
שירותים עירוניים	650	262000	4,500	10,000	10,000		
סה"כ שירותים עירוניים	999	262000	4,500	10,000	10,000		
חוף מוטורי	220	274000	40,700	-	-		
סה"כ שירותים עירוניים	999	262000	40,700	-	-		
פיקוח עירוני	690	281000	12,000,000	9,208,000	11,000,000	גביה מדו"חות חניה - רישום בברוטו	
	440	282000	820,000	830,000	830,000		
	690	282000	160,000	90,000	100,000		
	691	282000	100,000	5,000	10,000		
	693	282000	300,000	200,000	200,000		
	694	282000	100,000	150,000	150,000		
סה"כ פיקוח עירוני	999		13,480,000	10,483,000	12,290,000		
רישוי עסקים	220	291000	120,000	135,000	140,000		
סה"כ רישוי עסקים	999		120,000	135,000	140,000		
	690	312000	1,450,000	1,358,000	1,346,000	השתתפות הורים בתוכניות קרב ומילת	
	220	312200	350,000	340,000	374,000		
	920	312204	6,762,000	7,165,000	7,300,000		
	920	312207	8,768,000	8,970,000	9,536,000		
	410	312300	-	140,000	140,000		
	921	312300			1,230,000		
	920	312305		25,954,610	30,500,000	1.5 מלש"ח הכנסה מותנית - התייעלות בגביית כספים מול משרד החינוך	
	920	312601		250,422	-		
	920	312602	85,000	120,000	120,000		
סה"כ חינוך קדם יסודי	999		43,620,032	46,281,000	50,546,000		

עיריית חדרה תקציב הכנסות						
מחלקה	כעיד	פרק	תקציב 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הערות
חינוך יסודי	220	313200	700,000	754,000	770,000	
	430	313200	400,000	330,000	400,000	תלמידים שאינם תושבי חדרה הלומדים בחדרה
	431	313200	1,100,000	1,148,000	1,100,000	תלמידים שאינם תושבי חדרה הלומדים בחדרה
	920	313200	9,065,114	7,790,000	8,050,000	
	921	313200			130,000	
	920	313206	810,000	792,000	865,000	
	920	313207	329,000	276,000	276,000	
	920	313209	237,000	232,000	235,000	
	920	313210	498,462	492,000	495,000	
	920	313211	15,000	14,000	15,000	
	920	313212	45,000	44,000	45,000	
	920	313214	92,000	92,000	92,000	
	410	313300	60,000	110,000	109,000	
	920	313302	900,000	860,000	800,000	
	920	313303	2,000,000	3,262,000	3,400,000	
	920	313305	5,200,000	6,638,600	7,953,000	500 אלש"ח הכנסה מותנית - התייעלות בגביית כספים מול משרד החינוך
	920	313306	150,000	112,000	190,000	
	920	313307	3,250,000	3,174,000	3,272,000	
	410	313500	1,493,000	1,460,000	1,500,000	החזרים ממוסדות מוכרים בגין הוצאות העיריה
	920	313500	1,261,558	1,088,000	1,070,000	מזכירות ושרתים מוסדות מוכרים שאינם רשמיים
	920	313700	180,000	180,000	180,000	ממשלה לחווה חקלאית
סה"כ חינוך יסודי	999		27,786,134	28,848,600	30,947,000	
חינוך על יסודי	920	314000	150,000	148,000	150,000	
	920	315200	1,100,000	1,106,000	825,000	
סה"כ חינוך על יסודי	999		1,250,000	1,254,000	975,000	
	440	316600	100,000	148,000	150,000	
סה"כ תמיכות מחשוב	999		100,000	148,000	150,000	
שירותים נוספים	920	317100	300,000	294,000	300,000	השתתפות משרד החינוך בשמירה
	920	317103	200,000	202,000	200,000	
	920	317200	55,000	56,000	55,000	
	920	317300	2,750,000	2,996,000	3,000,000	
	920	317600	600,000	330,000	650,000	
	921	317600	800,000	772,000	800,000	
	990	317600	464,000	450,000	1,014,560	תוכנית לילדים בסיכון במימון 75% ממשלה
	920	317703	735,000	784,000	785,000	
	420	317800	-	60,000	95,830	
	920	317802	2,900,000	2,900,000	3,308,840	
	920	317803	750,000	694,000	820,188	
	920	317804	1,700,000	2,064,000	2,000,000	
	420	317900	-	100,000	100,000	
	921	317900	1,800,000	2,300,000	2,300,000	
	922	317900	520,000	510,000	520,000	
סה"כ שירותים נוספים	999		13,574,000	14,512,000	15,949,418	-
תרבות נוער וספורט	920	321000	886,874	930,000	870,000	הכנסות מהמשרד לבטחון פנים
	920	322000	-	500,000	500,000	
	922	322000	454,900	454,000	454,900	תוכנית לילדים בסיכון במימון 75% ממשלה
	420	327000	50,000	200,000	200,000	מכירת כרטיסים לאירועי תרבות
	920	327000	310,000	600,000	400,000	הכנסות ממשרד ממשלה לפעילות תורנית
	920	329300	326,000	280,000	326,000	ממשלה לפעילות ספורט
סה"כ נוער וספורט	999		2,027,774	2,964,000	2,750,900	

עיריית חדרה תקציב הכנסות							
מחלקה	סעיף	פרק	תקציב 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הערות	
מינהל רווחה	490	341000	170,000	274,737	243,000	השתתפות תושבים	
	930	341000	9,098,000	9,863,000	10,612,500	השתתפות משרד הרווחה בפעילות	
סה"כ מינהל רווחה	999	341000	9,268,000	10,137,737	10,855,500		
רווחת הפרט והמשפחה	490	342000	330,000	346,154	330,000	תשלום ע"י התושבים + השתתפות רווחה ב 112500 ₪	
	930	342200	550,000	849,000	559,594	השתתפות מ. הרווחה 75%	
	933	342200	400,000	350,000	400,000	מימון 100%	
	936	342200		45,000	45,000	השתתפות מ. הרווחה 75%	
	930	342400	550,000	560,000	770,426	השתתפות מ. הרווחה 75%	
	931	342400	27,750	40,000	27,750	השתתפות מ. הרווחה 75% בטיפול באלכוהליסטים	
	932	342400	175,000	175,000	175,000	השתתפות מ. הרווחה 75% למשפחות במצוקה בקהילה	
	934	342400	5,250	60,000	5,250	השתתפות מ. הרווחה 75%	
	935	342400	760,900	1,128,290	686,340	טיפול בדרי רחוב	
	936	342400	80,000	276,000	262,500	תחנה לטיפול משפחתי	
	939	342400	180,000	169,203	180,000	סיוע מיוחד למשפחות עם ילדים	
	938	342410	231,000	200,000	245,447	מודל קליטה ליוצאי צרפת	
סה"כ רווחת הפרט והמשפחה	999	342000	3,289,900	4,153,647	3,687,307		
שירותים לילד ולנוער	930	343500	135,000	100,000	118,200	השתתפות מ. הרווחה 75% בטיפול בהורים וילדיהם	
	931	343500	31,500	38,296	36,049	השתתפות מ. הרווחה 75% ביצירת קשר הורים וילדים	
	932	343500	931,500	647,676	543,059	השתתפות מ. הרווחה 75% בטיפול בילד בקהילה	
	934	343500	156,750	104,269	156,750	השתתפות מ. הרווחה 75% בטיפול בילדים בסיכון	
	936	343500	195,000	677,126	581,491		
	930	343510	375,000	462,000	507,630	השתתפות מ. הרווחה 75%	
	935	343600	67,952	96,000	69,661	שכר יצירת קשר	
	420	343800	600,000	600,000	600,000	אחזקת ילדים בפנימיות-השתתפות פונים	
	930	343800	9,150,750	11,250,266	11,277,054	השתתפות מ. הרווחה 75% בטיפול בילד	
	931	343800	403,650	415,880	403,650	השתתפות מ. הרווחה 75% בטיפול במשפחות אומנה	
	933	343800	370,000	615,000	470,975	שכר תוכנית לאומית לילד ולנוער	
	934	343800	326,000	300,000	200,000	פעולות תוכנית לאומית לילד ולנוער	
	930	343900	2,535,000	2,918,012	2,194,119	ילדים במעונות יום	
	931	343900	50,000	50,000	50,000	שכר תוכנית לאומית לנוער וצעירים	
	934	343900	97,500	70,000	97,500	תוכנית בשבילי	
	935	343900	153,750	207,574	153,750	טיפול בפגיעות מיניות	
סה"כ שירותים לילד ולנוער	999	343000	15,579,352	18,552,099	17,459,889		
שירותים לזקן	420	344000	700,000	700,000	700,000	השתתפות דיירים בבתי אבות	
	930	344300	2,542,500	2,555,588	2,250,000	השתתפות מ. הרווחה 75% באחזקת זקנים במעונות	
	931	344300	375,000	130,688	131,250	השתתפות מ. הרווחה 75% בשכונה תומכת	
	932	344300	737,000	624,583	737,000	השתתפות מ. הרווחה 75% במעדונים לזקנים	
	933	344300	171,000	179,835	171,000	טיפול בזקן בקהילה	
	935	344300	825,000	753,526	750,000	השתתפות מ. הרווחה 75% במסגרת יומית לזקן	
	936	344300	11,250	-	11,250	השתתפות מ. הרווחה 75%	
	932	344400	100,000	936,276	100,000	השתתפות מ. הרווחה 100%	
סה"כ שירותים לזקן	999	344000	5,461,750	5,880,496	4,850,500		

עיריית חדרה תקציב הכנסות						
מחלקה	סעיף	פרק	תקציב 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הערות
שירותים למפגר	930	345100	12,417,000	13,487,980	13,500,000	השתתפות מ. הרווחה 75%בסידור מפגרים במוסדות
	931	345100	3,112,500	3,112,500	3,112,500	השתתפות מ. הרווחה 75%במפגרים במוסד ממשלתי
	932	345100	60,000	150,000	60,000	השתתפות מ. הרווחה 75%במסגרות יום ארוך
	933	345100	105,000	56,003	105,000	השתתפות מ. הרווחה 75%במפגרים במעון טיפולי
	934	345100	712,500	1,149,579	712,500	השתתפות מ. הרווחה 75%בשירותים תומכים למפגר
	935	345100	150,000	3,420	150,000	השתתפות מ. הרווחה 75% נופשונים למפגר
	936	345100	22,500	26,805	22,500	השתתפות מ. הרווחה 75%במעון גל אור - פעולות
	937	345100	500,000	370,000	584,678	השתתפות מ. הרווחה 100%
	938	345100	19,500	19,500	19,500	השתתפות מ. הרווחה 75%
	939	345100	43,500	43,838	43,500	השתתפות מ. הרווחה 75%
	930	345200	3,087,600	3,600,000	3,087,600	השתתפות מ. הרווחה 100%
	931	345200	45,000	15,000	45,000	
	932	345200	265,140	471,453	469,500	השתתפות משרד הרווחה
	933	345200	816,500	800,000	1,516,500	השתתפות משרד הרווחה
	934	345200	209,250	170,000	277,776	ע"פ חוק
	935	345200	15,000	5,659	15,000	
	936	345200	30,000	19,732	30,000	
	610	345400	480,000	480,000	517,500	
	930	345400	135,000	185,834	135,000	השתתפות משרד הרווחה 75%
	931	345400	1,500,000	1,492,520	1,448,190	השתתפות משרד הרווחה 75%
	932	345400	350,000	286,439	350,000	השתתפות משרד הרווחה 75%
	933	345400	72,000	62,578	72,000	השתתפות משרד הרווחה 75%
סה"כ שירותים למפגר	999	345000	24,147,990	26,008,840	26,274,244	
שירותי אבחון ושיקום	930	346100	30,000	19,439	30,000	השתתפות מ. הרווחה 75%
	932	346300	22,500	16,614	26,250	ההשתתפות מ. הרווחה 75% בשיקום העיזור בקהילה
	934	346300	56,250	73,554	56,250	השתתפות מ. הרווחה 75% בהדרכת עיזור ובני ביתו
	935	346400	45,000	7,758	45,000	השתתפות מ. הרווחה 75% במפעלי שיקום לעיזור
	936	346400	92,362	68,710	92,362	השתתפות מ. הרווחה 75% במפעלי תעסוקה ומועדון
	937	346400	156,000	126,993	156,000	
	930	346500	277,500	265,723	270,000	השתתפות מ. הרווחה 75%
	931	346500	98,469	44,165	45,000	השתתפות מ. הרווחה 75%
	933	346500	33,750	32,550	33,750	השתתפות מ. הרווחה 75%
	937	346500	2,934,000	2,926,623	2,928,750	השתתפות מ. הרווחה 75% באחזקת נכים בפנימיות
	938	346500	105,300	105,300	105,300	השתתפות מ. הרווחה 75%
	930	346600	230,250	205,886	206,250	השתתפות משרד הרווחה 75%
	931	346600	195,000	211,519	195,000	השתתפות מ. הרווחה 75%
	932	346600	-	110,000	-	השתתפות משרד הרווחה 75%
	933	346600	22,500	8,875	9,000	השתתפות משרד הרווחה 75%
	936	346600	353,520	821,519	743,250	השתתפות משרד הרווחה 75%
	937	346600	105,750	98,442	105,750	
	939	346600	283,500	240,690	240,000	השתתפות מ. הרווחה 75%
	930	346700	69,750	20,906	21,000	השתתפות משרד הרווחה 75%
	931	346700	18,750	-	18,750	השתתפות משרד הרווחה 75%
	932	346700	50,000	18,199	33,750	השתתפות משרד הרווחה 75%
	933	346700	140,000	214,561	234,341	השתתפות משרד הרווחה 75%
	934	346700	121,500	65,000	45,750	השתתפות משרד הרווחה 75%
	930	346800	117,000	37,955	38,250	השתתפות משרד הרווחה 75%
	931	346800	61,500	22,623	22,500	השתתפות משרד הרווחה 75%
	932	346800	59,400	37,400	37,500	השתתפות משרד הרווחה 75%
	933	346800	24,750	4,196	4,500	השתתפות משרד הרווחה 75%
	934	346800	29,700	42,413	42,581	
	935	346800	-	98,442	-	השתתפות משרד הרווחה 75%
	936	346800	172,500	197,000	82,500	השתתפות משרד הרווחה 75%
סה"כ שירותי אבחון ושיקום	999	346000	5,906,501	6,143,055	5,869,334	

עיריית חדרה תקציב הכנסות							
מחלקה	סעיף	פרק	תקציב 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הערות	
שירותי תיקון	931	347100	113,347	103,970	146,634	השתתפות מ. הרווחה בטיפול בנערות במצוקה	
	932	347100	95,250	77,839	78,000		
	935	347100	202,500	282,784	202,500	השתתפות מ. הרווחה במקלטים לנשים מוכות	
	936	347100	37,500	100,000	27,750	השתתפות מ. הרווחה בטיפול בנער ובצעירים	
	937	347100	32,250		32,250	השתתפות מ. הרווחה בטיפול בנער ובצעירים	
	920	347200	-		522,006	השתתפות 75% משרד הרווחה	
	920	347300	-	150,000	50,000	השתתפות 75% משרד הרווחה	
	932	347300	6,000	8,007	6,000	השתתפות מ. הרווחה בבדיקות למשתמשי סמים	
	933	347300	265,000	440,000	250,000	השתתפות מ. הרווחה במתאם עירוני למלחמה בסמים	
	934	347300	52,500	10,000	52,500	השתתפות מ. הרווחה 75%	
	935	347300	30,000	13,232	-	מימון 75%	
	936	347300	15,000		15,000		
	938	347300	383,634	392,734	375,000	מימון 75%	
	935	347400	229,500		229,500		
	936	347400	82,500	150,000	119,130		
	937	347400	15,000		15,000	השתתפות מ. הרווחה במפת"ן מקומי - אחזקה	
	938	347400	315,000	820,000	343,500	השתתפות מ. הרווחה במפת"ן מקומי - אחזקה	
	939	347400	82,500	78,006	116,000		
	930	347410	326,171	454,542	666,971	הוצא מהסעיף הכללי של רווחה	
	930	347600	75,000	70,000	48,946	השתתפות 75% משרד הרווחה	
	931	347600	197,720	192,236	190,145	השתתפות 75% משרד הרווחה	
	930	347800	159,750	100,000	162,270		
	931	347900	493,000		493,000		
סה"כ שירותי תיקון	999	347100	3,209,122	3,443,350	4,142,102		
עבודה קהילתית	930	348200	34,500	21,167	34,500	השתתפות מ. הרווחה באחזקת מרכזים קהילתיים	
	933	348300	37,500	10,000	37,500	השתתפות מ. הרווחה בפעולות התנדבות	
	934	348300	3,750	5,000	3,750	השתתפות מ. הרווחה בשיל	
סה"כ עבודה קהילתית	999	348000	75,750	36,167	75,750		
שיקום שכונות	930	348500	8,250	52,481	8,250	ממשלה לשיקום שכונות	
	934	348500	30,000	1,500	30,000	השתתפות מ. הרווחה בשיקום שכונות פעולות	
סה"כ שיקום שכונות	999	348500	38,250	53,981	38,250		
שירותים לעולים	931	349000	157,500	74,673	75,000	השתתפות מ. הרווחה במעונות יום עולים	
	935	349000	759,750	781,174	759,750	השתתפות מ. הרווחה במפגרים בפנימיה עולים	
	936	349000	198,750	268,257	198,750	השתתפות מ. הרווחה בילדים בפנימיות עולים	
	937	349000	63,750	21,063	22,500	השתתפות מ. הרווחה בטיפול בזקנים עולים	
	939	349000	51,000	20,000	51,000	השתתפות מ. הרווחה בילדים במצוקה עולים	
	930	349100	26,250	10,324	15,000	השתתפות מ. הרווחה ב 75%	
	931	349100	12,750	-	12,750	השתתפות מ. הרווחה ב 75%	
סה"כ שירותים לעולים	999	349000	1,269,750	1,175,491	1,134,750		

עיריית חדרה תקציב הכנסות							
מחלקה	כעוד	פרק	תקציב 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הערות	
קליטה	440	360000	46,000	46,000	46,000		
	950	360000	907,000	910,000	910,000	משרד הקליטה מענק לקליטת עליה	
סה"כ קליטה	999	360000	953,000	956,000	956,000		
איכות סביבה	690	379000	250,000	200,000	300,000		
סה"כ איכות סביבה	999	379000	250,000	200,000	300,000		
משק המים	210	413100	200,000	150,000	100,000	הכנסות מתושבים בגין חובות משנים קודמות	
	440	413100	300	-	-	חובות בגין מים	
	650	413100	4,000,000	4,060,000	6,060,000		
סה"כ משק המים	999		4,200,000	4,210,300	6,160,000		
נכסים	640	433000	900,000	1,400,000	900,000	הכנסות מהשכרת נכסי העירייה	
סה"כ נכסים	999	433000	900,000	1,400,000	900,000		
שוק	220	437000	60,000	60,000	60,000	הכנסות מדמי ניהול	
סה"כ שוק	999	433000	-	60,000	60,000		
תחבורה	610	443200	6,250,000	6,350,000	6,500,000	הכנסות ממכירת תווי חנייה, איזי פארק, מדחנים ורישום בברוטו	
סה"כ תחבורה	999	443200	6,250,000	6,350,000	6,500,000		
מפעל הביוב	210	472000	100,000	120,000	100,000	חובות עבר אגרת ביוב מתושבים	
סה"כ מפעל הביוב	999	472000	100,000	120,000	100,000		
הכנסות מריבית	660	511000	300,000	400,000	400,000	כולל החזר עמלות ממשכ"ל	
	690	513000	100,000	100,000	100,000		
סה"כ הכנסות מריבית	999	510000	400,000	500,000	500,000		
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	540	591000	500,000	450,000	500,000		
	910	591000	-	-	500,000		
	540	591900	50,000	30,000	30,000	הכנסות עקב מקרי ביטוח	
	590	591900	24,810,575	20,262,857	23,237,760	העברה מקרן הפיתוח ע"פ קריטריונים	
	690	591900	70,000	40,000	50,000	הכנסות ממכירת טפסי מכרז	
	690	594000	800,000	1,200,000	1,200,000		
	910	599900	2,862,000	5,926,000	120,000	מענקים שונים מהמדינה	
סה"כ החזר והכנסות מיוחדות	999		29,092,575	27,908,857	25,637,760		
סה"כ הכנסות	999		607,312,801	622,567,320	648,327,036		

עיריית חדרה תקציב הוצאות							
מחלקה	סעיף	תאור	תקציב 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הערות	
נבחרים	110	611000	1,565,976	1,423,500	1,511,644	ראה נספח א	
	511	611000	12,000	12,000	12,000	כיבוד לשיבות הנהלה ומועצה	
	530	611000	130,000	173,000	175,000	ראה נספח ב	
	540	611000	4,000	6,200	6,200		
	780	611000	40,000	40,000	40,000	הוצאות שונות לסגנים וחברי המועצה	
סה"כ הנהלה וחברי מועצה	999	611000	1,751,976	1,654,700	1,744,844		
הנהלה ומועצה - עובדים	110	611100	3,698,681	3,685,100	3,853,110	ראה נספח א	
	440	611100	100,000	100,000	250,000		
	511	611100	40,000	40,000	40,000	כיבוד והוצאות ארוח	
	530	611100	60,000	60,000	60,000	ראה נספח ב	
	540	611100	42,000	26,000	26,000		
	750	611100	400,000	400,000	335,000	לשכת ראש העיר +פניות הציבור+עוזר רע"א.	
	751	611100	40,000	20,000	50,000	ערים תאומות + אירוח משלחת מנירנברג	
	752	611100	25,000	25,000	25,000	פעילות המועצה הציונית, עבר מהעמותות פנאי העיר	
	753	611100	40,000	40,000	40,000	פעילות מועצת נשים	
	754	611100	100,000	100,000	120,000	פעילות לאזרחים ותיקים ושילוב תרבויות + יום ניצחון על גרמניה הנאצית	
	755	611100	50,000	50,000	50,000		
	780	611100	100,000	120,000	120,000	קופה קטנה + הוצאות שונות	
	782	611100	480,000	480,000	905,000	30 סליחות. 80 בית ספר מגן	
	783	611100	-	-	65,000	צילום הישיבות, פרוטוקולים, הקלטות, ספרות מקצועית, ושונות - עבר מהמנכ"ל	
סה"כ ראש העיר וסגניו	999	611100	5,175,681	5,146,100	5,939,110		
מבקר העירייה	110	612000	758,372	689,000	649,160	ראה נספח א	
	410	612000	54,265	64,523	64,663	ראה נספח ג'	
	540	612000	2,000	1,380	1,500		
	750	612000	100,000	100,000	130,000	שירותי ביקורת	
	780	612000	10,000	10,000	10,000	קופה קטנה + הוצאות שונות	
סה"כ מבקר העירייה	999	612000	924,637	864,903	855,322		
לשכת מנכ"ל	110	613000	2,502,306	2,482,300	2,396,583	ראה נספח א	
	430	613000	-	4,630	-		
	530	613000	140,000	72,000	72,000	ראה נספח ב	
	540	613000	17,000	8,000	8,000		
	750	613000	300,000	300,000	500,000		
	751	613000	200,000	200,000	200,000		
	752	613000	200,000	200,000	300,000		
	780	613000	100,000	100,000	100,000		
	781	613000	60,000	70,000	-	עבר לראש העיר	
סה"כ מזכירות העיר	999	613000	3,519,306	3,436,930	3,576,583		
תקשורת שיווקית	110	614000	492,313	458,600	516,470	ראה נספח א	
	540	614000	320	270	270		
	550	614000	863,400	863,400	860,000	הוצאות פרסום בכלי התקשורת השונים	
	750	614000	286,000	286,000	286,000	שכר יועץ תקשורת	
	751	614000	250,000	250,000	250,000		
	780	614000	1,000	1,000	1,000	הוצאות שונות	
סה"כ דוברות והסברה	999	614000	1,893,033	1,859,270	1,913,740		

עיריית חדרה תקציב הוצאות									
מחלקה	סעיף	תאור	תקציב 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הערות			
משאבי אנוש	110	615000	2,122,476	1,965,400	2,524,293	ראה נספח א + סגן מנהל אגף +מנהל מדור נוכחות			
	410	615000	94,068	95,000	94,068	ראה נספח ג'			
	430	615000	4,000	-	5,000	חשמל בארכיון העירייה			
	521	615000	140,000	140,000	140,000	השתלמויות מקצועיות לעובדים 50 אלש"ח מותנה הכנסה			
	522	615000	28,000	28,000	28,000	ספרות מקצועית ועיתונים			
	530	615000	51,000	15,000	-	ראה נספח ב			
	540	615000	10,000	6,300	6,300				
	750	615000				תיק אישי ממוחשב, ליווי פרישה, יועץ פנסיוני, ליווי עובדים במצוקה, תחזוקת מערכות המחשוב והשעונים, כיבוד לטקסים			
	751	615000	150,000	150,000	210,000	טקס עובדים מצטיינים ופורשים + 60 אלש"ח עבור סוכות			
	780	615000	10,000	10,000	10,000	אבלים לעובדים 50 אלש"ח מותנה הכנסה			
	110	615100	899,781	514,400	482,787	קופה קטנה + הוצאות שונות			
סה"כ משאבי אנוש	999	615000	3,709,326	3,124,100	3,700,448	ראה נספח א			
יחידה משפטית	110	617000	3,001,507	3,150,800	3,200,888	ספרות משפטית ודינים			
	522	617000	10,000	10,000	10,000	ראה נספח ב			
	530	617000	65,000	51,000	51,000				
	540	617000	3,000	2,000	2,000	פסיקות בית משפט נגד העירייה			
	581	617000	400,000	900,000	626,000	ייעוץ משפטי חיצוני			
	750	617000	750,000	750,000	750,000	קופה קטנה + הוצאות שונות + השתלמות שנתית איגוד המשפטנים			
סה"כ יחידה משפטית	999	617000	4,289,507	4,923,800	4,699,888				
מיחשוב	110	618000	528,975	503,700	524,635	ראה נספח א			
	530	618000	33,000	33,000	33,000	ראה נספח ב			
	540	618000	3,000	3,800	3,800	תשלום לחברות המיחשוב חילן ומטרופולינט ותוכנות נוספות			
	570	618000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	עבודות תיקון אחזקה והתקנת מחשבים לכלל העירייה.			
	750	618000	250,000	170,000	270,000	100 אלש"ח מותנה			
	780	618000	350,000	150,000	200,000	רכישת ציוד מחשוב לכלל העירייה.			
סה"כ מיחשוב	999	618000	4,464,975	4,160,500	4,331,435				
בחירות	110	619000	-	-	35,000	שכר עובדים בבחירות			
	780	619000	-	-	850,000	הוצאות שונות עבור בחירות, כולל שכר מזכירי קלפי וסדרנים ביום הבחירות			
סה"כ בחירות	999	619000	-	-	885,000				
גזברות	110	621000	2,638,591	2,376,800	2,451,700	ראה נספח א			
	530	621000	120,000	168,000	170,000	ראה נספח ב			
	540	621000	12,000	11,000	11,000	כולל אינטרנט ותקשורת ישירה לבנקים			
	750	621000	50,000	80,000	80,000	שירותי ביקורת חשבונאית וחוו"ד כלכליות			
	780	621000	50,000	50,000	50,000	קופה קטנה והוצאות			
סה"כ גזברות	999	621000	2,870,591	2,685,800	2,762,700				
הנהח"ש ושכר	110	621300	2,445,855	2,383,700	2,429,907	ראה נספח א + חשב שכר בכיר			
	540	621300	1,000	500	500				
	750	621300	120,000	120,000	120,000	שרותי סליקה			
	780	621300	60,000	60,000	60,000	קופה קטנה + הוצאות שונות + יעוץ בנושא שכר.			
סה"כ הנהח"ש ושכר	999	621300	2,626,855	2,564,200	2,610,407				
גבייה ושומה	110	623000	3,327,616	3,060,500	3,189,660	ראה נספח א			
	530	623000	95,000	63,000	110,000	ראה נספח ב			
	540	623000	360,000	280,000	280,000	כולל משלוח דואר כמותי של חשבונות ארנונה ומים			
	750	623000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	עמלת חברת גבייה + חקירות			
	780	623000	50,000	60,000	60,000	קופה קטנה + הוצאות שונות			
סה"כ גבייה ושומה	999	623000	7,032,616	6,663,500	6,839,660				

עיריית חדרה תקציב הוצאות									
מחלקה	סעיף	תאור	תקציב 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הערות			
מימון ועמלות בנקאיות	610	631000	1,040,000	850,000	850,000	עמלות בנקאיות שונות			
	620	631100	470,000	730,000	730,000	עמלות בגין גבייה בכרטיסי אשראי			
	620	632000	500,000	350,000	350,000	ריביות בגין אשראי בנקאי ופיגור בתשלומים			
סה"כ מימון ועמלות בנקאיות	999	630000	2,010,000	1,930,000	1,930,000				
פרעון מלוות מוכרות	691	649100	20,167,301	20,448,106	20,726,700	חלק הקרן בגין המלוות			
	692	649100	5,747,828	5,144,061	5,239,000	חלק הריבית בגין המלוות			
	693	649100	1,934,355	1,746,329	1,574,500	חלק ההצמדה בגין המלוות			
	694	649100	837,979	837,921	828,000	החזר הלוואת רשויות איתנות למדינה ע"פ חוק			
סה"כ פרעון מלוות מוכרות	999	649100	28,687,463	28,176,417	28,368,200				
מינהל תפעול	110	700000	730,000	760,000	830,843	ראה נספח א			
	530	700000	70,000	35,000	50,000				
	540	700000	2,000	65	2,000				
	750	700000	1,250,000	1,250,000	475,000	עבודות בטיחות בלתי צפויות, עבודות דחופות			
						הוצאות משרדיות לכלל המינהל + תחזוקה שוטפת של מכונות הצילום			
	780	700000	-	-	64,500				
סה"כ מינהל תפעול	999	700000	2,052,000	2,045,065	1,422,343				
אגף שפ"ע	110	710000	2,113,806	2,060,000	2,228,169	ראה נספח א			
	410	710000	382,239	382,670	382,239	ראה נספח ג'			
	430	710000	-	5,000	45,000	חשמל במשרד האגף			
	530	710000	55,000	90,000	90,000	ראה נספח ב			
	540	710000	3,000	-	2,000				
סה"כ אגף שפ"ע	999	710000	2,554,045	2,537,670	2,747,408				
מחלקת תברואה	110	711000	2,224,838	2,148,000	2,170,321	ראה נספח א + עובד משקל			
	530	711000	275,000	180,000	180,000	ראה נספח ב			
	540	711000	80,000	42,000	42,000				
סה"כ מחלקת תברואה	999	711000	2,579,838	2,370,000	2,392,321				
ניקוי רחובות	750	712200	16,000,000	16,200,000	16,848,027	תקציב לטיאוט רחובות - 500 אלש"ח מותנה			
סה"כ ניקוי רחובות	999	712200	16,000,000	16,200,000	16,848,027				
איסוף אשפה	750	712300	32,500,000	34,500,000	35,608,686	איסוף אשפה וגזם מרחבי העיר באמצעות 4 קבלנים - 2			
	751	712300	684,000	550,000	700,000	איסוף קרטון, בקבוקים, אריזות, נייר משרדי וספרי קודש			
	780	712300	-	-	50,000	תפעול ואחזקת המשקל העירוני			
סה"כ איסוף אשפה	999	712300	33,184,000	35,050,000	36,358,686				
מינהל רובעים	110	713000	3,740,535	4,368,000	4,028,999	ראה נספח א + אחראי ניקיון			
	530	713000	180,000	482,000	400,000	ראה נספח ב			
סה"כ פיקוח תברואי	999	713000	3,920,535	4,850,000	4,428,999				
פיקוח וטרינרי	110	714200	1,649,774	1,866,000	1,859,700	ראה נספח א			
	430	714200	5,000	-	5,000	חשמל וטרינר			
	530	714200	80,000	102,000	102,000	ראה נספח ב			
	540	714200	22,000	15,000	15,000				
	720	714200	25,000	25,000	25,000	שבבים, ציוד רפואי, חומרי הרדמה, תרופות ומזון			
	750	714200	276,000	276,000	20,000	לכידות מיוחדות הובלת בע"ח פינוי פסולת רפואית הוצאות			
	780	714200	-	-	251,550	עיקור וסירוס חתולי רחוב			
סה"כ פיקוח וטרינרי	999	714200	2,057,774	2,284,000	2,278,250				
	751	715200	300,000	300,000	300,000	שירותי הדברה ריסוס מזיקים ועשבייה על מדרכות + קריאות מוקד			
סה"כ תברואה מונעת	999	715200	300,000	300,000	300,000				

עיריית חדרה תקציב הוצאות							
מחלקה	סעיף	תאור	תקציב 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הערות	
מנהל שמירה ובטחון	110	722000	שכר שמירה בטחוני	1,282,110	1,360,000	1,465,713	ראה נספח א
	530	722000	אחזקת רכב וביטוח	74,000	60,000	115,528	ראה נספח ב
	540	722000	טלפון דואר ומכשירים ניידים	5,200	4,700	4,700	
	780	722000	הוצאות אחרות	15,000	15,000	30,000	קופה קטנה + הוצאות שונות + מטווח
סה"כ מנהל שמירה ובטחון	999	722000	1,376,310	1,439,700	1,615,941		
משמר אזרחי	430	722100	חשמל	4,500	2,000	2,000	חשמל בבסיסי משא"ז
	750	722100	עבודות קבלניות	2,000	2,000	3,000	עבודות בבסיסי משא"ז
	780	722100	הוצאות אחרות	6,000	6,000	23,000	השתתפות בפעילות משא"ז ע"פ מפתח משרד הפנים
סה"כ משמר אזרחי	999	722100	12,500	10,000	28,000		כולל כיבוד
שיטור עירוני	110	722300	שכר שיטור עירוני	2,492,268	2,310,500	2,316,969	ראה נספח א
	530	722300	אחזקת רכב וביטוח	235,000	180,000	180,000	ראה נספח ב
	540	722300	טלפון דואר ומכשירים ניידים	21,000	22,000	23,000	
	780	722300	הוצאות אחרות	100,000	70,000	100,000	ארוחות, מדים, קופה קטנה והוצאות שונות
סה"כ משטרה עירונית	999	722300	2,848,268	2,582,500	2,619,969		
יחידת האבטחה	110	722400	שכר יחידת האבטחה	1,130,226	1,091,500	905,353	ראה נספח א
סה"כ יחידת האבטחה	999	722400	1,130,226	1,091,500	905,353		
הג"א	420	723000	תיקונים חשמל וחמרים	28,000	-	28,000	השתתפות בנפה מועצה אזורית מנשה
	430	723000	חשמל	55,000	55,000	55,000	מאור במקלטים
	830	723000	השתתפות בהגא	600,000	600,000	600,000	השתתפות בהג"א ע"פ מפתח בינעירוני
סה"כ הג"א	999	723000	683,000	655,000	683,000		
כבוי אש	830	724000	השתתפות באיגוד ערים וכיבוי אש	1,600,000	1,471,186	-	הפסקת התשלום לאיגוד ערים לכיבוי אש
סה"כ כיבוי אש	999	724000	1,600,000	1,471,186	-		
מינהל מהנדס העיר	110	731000	שכר מהנדס העיר	8,713,636	8,224,000	9,196,558	ראה נספח א + הנדסאי מבני ציבור + מנהל אגף התחדשות עירונית + שלושה עובדים התחדשות עירונית + 2 משפטים לתכנון ובניה
	410	731000	שכר דירה ודמי חכירה	82,881	83,599	82,281	ראה נספח ג'
	430	731000	חשמל	10,000	6,000	10,000	רישוי עסקים, מבני ציבור ופיתוח תשתיות
	522	731000	ספרות מקצועית	4,100	4,100	6,000	חוקי תכנון ובניה
	530	731000	אחזקת רכב וביטוח	90,000	90,000	95,000	ראה נספח ב
	540	731000	טלפון דואר ומכשירים ניידים	55,000	33,000	33,000	
	780	731000	הוצאות אחרות	200,000	200,000	240,000	ציוד משרדי + הוצאות שונות
	781	731000	הוצאות מינהלת התחדשות עירונית	-	-	360,000	כלכלן + שמאי + יועץ משפטי
סה"כ מינהל מהנדס העיר	999	731000	9,155,617	8,640,699	10,022,839		
תכנון עיר	110	732000	שכר תכנון העיר	1,961,800	1,703,200	2,083,231	ראה נספח א
	750	732000	עבודות קבלניות	2,000	2,000	2,000	ספרות מקצועית
סה"כ תכנון עיר	999	732000	1,963,800	1,705,200	2,085,231		
רישוי ופיקוח בנייה	110	733000	שכר רישוי ופיקוח בניה	2,056,018	1,886,500	2,249,604	ראה נספח א
סה"כ רישוי ופיקוח ובנייה	999	733000	2,056,018	1,886,500	2,249,604		
פיתוח כבישים	110	734000	שכר פיתוח כבישים	1,785,103	1,600,000	1,857,299	ראה נספח א + מנהל מחלקת פרויקטים
	410	734000	שכר דירה ודמי חכירה	238,253	230,572	238,253	ראה נספח ג'
	530	734000	אחזקת רכב וביטוח	124,000	100,000	75,000	ראה נספח ב
	750	734000	עבודות קבלניות	940,000	940,000	869,000	תקציב פיקוח ואחזקה על הרמזורים + יועץ תנועה + מהנדס
סה"כ פיתוח כבישים	999	734000	3,087,356	2,870,572	3,039,552		

עיריית חדרה תקציב הוצאות							
מחלקה	סעיף	תאור	תקציב 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הערות	
אחזקת כבישים	110	742000	1,824,702	1,847,800	1,752,389	ראה נספח א + סגן מנהל מחלקה	
	530	742000	70,000	84,000	84,000	ראה נספח ב	
	540	742000	13,500	9,000	9,000		
	750	742000	-	-	200,000	פעילות שוטפת וקריאות מוקד לתיקונים במרחב הציבורי	
סה"כ אחזקת כבישים	999	742000	1,908,202	1,940,800	2,045,389		
תאורת רחובות	110	743000	2,710,867	3,017,300	3,278,212	ראה נספח א	
	430	743000	-	45,000	-	חשמל במשרד האגף	
	530	743000	260,000	325,000	325,000	ראה נספח ב	
	540	743000	17,500	13,000	13,000		
	720	743000	-	-	60,000	חומרי ציוד מתכלה	
	740	743000	-	-	60,000	ציוד לתיקונים שוטפים	
	760	743000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	חשמל לתאורת רחובות	
	780	743000	-	-	200,000	פנסים להחלפה, נורות וכבלים לתאורת רחובות	
סה"כ תאורת רחובות	999	743000	6,888,367	7,300,300	7,836,212		
בטיחות בדרכים	110	744000	521,643	541,100	550,153	ראה נספח א	
	410	744000	60,000	60,000	60,000	ראה נספח ג'	
	781	744000	22,500	22,500	22,500	פעילות לזהירות בדרכים	
סה"כ בטיחות בדרכים	999	744000	604,143	623,600	632,653		
גנים ציבוריים	110	746000	623,248	964,200	1,973,299	ראה נספח א + מנהל מח' גינון + 2 עובדי אחזקה לפארקים	
	432	746000	2,176,000	2,300,000	2,300,000	מים להשקיית שטחי גינון ציבוריים	
	530	746000	110,000	91,000	91,000	ראה נספח ב	
	540	746000	11,000	4,000	4,000		
	720	746000	-	-	273,011	חומרי דישון והדברה לטוואי תהלוכת האורן, טיפול ושיקום עצים והדברת חזקנית הדקל	
	740	746000	10,000	10,000	10,000	כלים וציוד לאחזקת שטחים ציבוריים ע"י העירייה	
	750	746000	6,900,000	6,900,000	3,840,000	אחזקת גנים ציבוריים - 300 אלש"ח מותנה	
	751	746000	850,000	250,000	1,000,000	תחזוקת אקו פארק, סקייט פארק, פארק בעין הים פארק נחל חדרה וגנית כלבים	
	752	746000	-	-	450,000	אחזקת מתקני משחק בגני' וגנים ציבוריים	
	753	746000	-	-	454,800	גיזום עצים ברחבי העיר באמצעות זכ"ן	
	754	746000	-	-	275,000	שירותי אחזקה וניהול למערכות השקייה ממוחשבת	
	755	746000	-	-	588,000	2 מפקחי גינון + יועץ גינון חיצוני	
	780	746000	-	-	450,000	שימור חידוש והשלמת צמחייה בגנים וערוגות במרחב הציבורי	
סה"כ גנים ציבוריים	999	746000	10,680,248	10,519,200	11,709,110		
חופים	110	747000	7,164,733	8,292,000	9,544,484	ראה נספח א	
	430	747000	22,000	15,000	15,000	חשמל בחוף הים	
	530	747000	165,000	220,000	220,000	ראה נספח ב	
	540	747000	36,000	27,000	27,000		
	720	747000	20,000	20,000	20,644	חומרים למלתחות ולחוף הים	
	750	747000	342,500	342,500	342,500	שמירה, חובש השתלמות	
	751	747000	400,000	400,000	600,000	הוצאות חשמל + אחזקה + שמירה בפארק (ניקיון וגינון עבר לאגף שפ"ע)	
	752	747000	97,000	97,000	270,334	חובש לכפר הים	
	810	747000	650,000	793,000	800,000	ע"פ הסכם פשרה עם אק"ם	
סה"כ חופים	999	747000	8,897,233	10,206,500	11,839,962		

עיריית חדרה תקציב הוצאות							
מחלקה	סעיף	תאור	תקציב 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הערות	
רכש ואספקה	110	749000	2,186,081	2,077,000	2,240,417	ראה נספח א	
	430	749000	500,000	300,000	300,000	חשמל במשרדי העירייה	
	432	749000	962,880	1,000,000	1,000,000	מים במבני העירייה	
	440	749000	2,900,000	4,000,000	4,000,000	ביטוח נכסי העירייה כולל צד שלישי+נושאי משרה+וועדה מקומית+פיצויים+השתתפות עצמית	
	450	749000	16,000	16,000	16,000	ריהוט במשרדי העירייה	
	530	749000	10,000	-	-		
	540	749000	1,000,000	900,000	900,000	חשבונות טלפון ודואר של כלל העירייה	
	560	749000	60,000	60,000	60,000	ציוד משרדי לכלל העירייה	
	720	749000	50,000	50,000	50,000	חומרי ניקוי למשרדי העירייה	
	740	749000	10,000	10,000	10,000	ציוד לכלל העירייה	
	750	749000	20,000	20,000	20,000	תוכנות מכונות צילום ויועצים	
	780	749000	70,000	70,000	70,000	רכישות שונות לכלל העירייה	
סה"כ רכש ואספקה	999	749000	7,784,961	8,503,000	8,666,417		
	780	751000	200,000	235,000	759,000	תמלוגים, ספר תולדות חדרה והוצאות לאירועי חגים	
סה"כ אירועי חגים	999	751000	200,000	235,000	759,000		
ארועים ואחזקה	110	752000	10,052,623	9,046,200	8,961,670	ראה נספח א	
	530	752000	510,000	568,000	568,000	ראה נספח ב	
	540	752000	43,000	38,000	38,000		
	750	752000	160,000	180,000	160,000	קבלני תחזוקה שונים + מעלית.	
	780	752000	100,000	100,000	140,000	הוצאות שונות לתחזוקת מבנה העירייה 50 אלש"ח מותנה בהכנסה	
סה"כ אירועים וטכסים	999	752000	10,865,623	9,932,200	9,867,670		
מוקד עירוני	110	761000	1,730,430	1,821,000	1,914,817	ראה נספח א	
	540	761000	85,000	140,000	140,000		
	750	761000	20,000	10,000	24,500	עבודות דחופות ע"פ קריאת מוקד	
	780	761000	6,000	2,000	7,000	קופה קטנה + הוצאות שונות	
סה"כ מוקד עירוני	999	761000	1,841,430	1,973,000	2,086,317		
תרבות הדיור	110	764000	512,216	342,700	341,932	ראה נספח א	
	540	764000	5,000	5,000	5,000		
	780	764000	2,000	500	12,000	הוצאות שונות	
סה"כ תרבות הדיור	999	764000	519,216	348,200	358,932		
מוסדות כללים	110	765000	-377,876	-377,876	-385,695	על פי מפתח בינעירוני	
	811	765000	250,000	240,000	250,000	על פי מפתח בינעירוני	
	812	765000	640,000	640,000	658,745	על פי מפתח בינעירוני	
	813	765000	350,000	350,000	350,000	ע"פ הסכם - רשת בטחון	
	820	765000	5,677,390	5,127,390	6,918,228	5.803 מלש"ח לספורט הישגי, 300 אלש"ח שווי שימוש במתקני ספורט. 200 אלש"ח לבתי ספר חרדים 380 אלש"ח לגני בחינוך החרדי. 150 מוסדות תורניים	
	830	765000	240,000	218,777	220,000	על פי מפתח בינעירוני	
סה"כ מוסדות כלליים	999	765000	6,779,514	6,198,291	8,011,278		
וועד מקומי	110	766000	280,723	276,500	306,207	ראה נספח א	
	780	766000	900,000	900,000	1,100,000	שי לעובדים ולשארים ר.השנה ופסח	
	810	766000	700,000	700,000	800,000	השתתפות בפעולות לעובדים + 60 אלש"ח לפעילות תרבות לגימלאים + החזר חוגים	
סה"כ וועד מקומי	999	766000	1,880,723	1,876,500	2,206,207		

עיריית חדרה תקציב הוצאות							
מחלקה	סעיף	תאור	תקציב 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הערות	
עידוד קייט ותיירות	750	771000	עבודות קבלניות	429,226	422,000	הקצבה לחברה לתיירות עבור לשכת תיירות, אחד העם, בית מורשת אתיופיה, בית פיינברג	
	780	771000	הוצאות שונות	1,800,000	1,830,000	פסטיבל אביב, מימונה, מסיבת סיום חוף, בירה, בום בוקס, יריד ארבעת המינים	
סה"כ עידוד קייט ותיירות	999	771000	2,229,226	2,229,226	2,252,000		
עידוד תעשייה ומלאכה	110	772000	שכר מנהלת תעשיות	557,257	517,490	ראה נספח א	
	530	772000	אחזקת רכב וביטוח	40,000	32,000	ראה נספח ב	
סה"כ עידוד תעשייה ומלאכה	999	772000	597,257	560,000	549,490		
אגף אכיפה	110	780000	שכר אגף אכיפה	602,464	1,090,098	ראה נספח א	
	410	780000	שכר דירה ודמי חכירה	114,443	133,462	ראה נספח ג'	
	430	780000	חשמל	80,000	80,000	חשמל שיטור עירוני	
	530	780000	אחזקת רכב וביטוח	63,000	57,000	ראה נספח ב	
	540	780000	טלפון דואר ומכשירים ניידים	2,500	2,600		
סה"כ אגף אכיפה	999	780000	862,407	1,240,900	1,363,160		
פיקוח עירוני	110	781000	שכר פיקוח עירוני	1,613,112	3,629,302	ראה נספח א ו-2 פקחי פארקים	
	530	781000	אחזקת רכב וביטוח	320,000	332,000	ראה נספח ב	
	540	781000	טלפון דואר ומכשירים ניידים	66,000	65,000		
	751	781000	עמלת זכיין חניה	3,728,000	3,000,000	תשלומים לזכיין החנייה ע"פ מכרז רישום ההכנסות וההוצאות בברוטו	
	780	781000	הוצאות שונות	-	8,000	ביגוד + הצטיידות + הדרכה	
סה"כ פיקוח עירוני	999	781000	5,727,112	6,603,200	7,034,302		
בית משפט לעניינים מקומיים	110	782000	שכר בית משפט מקומי	593,919	590,980	ראה נספח א	
	410	782000	שכר דירה ודמי חכירה	112,320	112,320	ראה נספח ג'	
	430	782000	חשמל	10,000	11,000	חשמל במשרד המחלקה	
	540	782000	טלפון דואר ומכשירים ניידים	40,000	24,000		
	750	782000	עבודות קבלניות	450,000	400,000	שכר לעובדי בית המשפט + אחזקה	
	780	782000	הוצאות אחרות	5,000	5,000	קופה קטנה + הוצאות שונות	
סה"כ בית משפט לעניינים מקומיים	999	782000	1,211,239	1,141,200	1,143,300		
מינהל שירותים חקלאיים	110	791000	שכר שירות חקלאי	755,230	723,670	ראה נספח א	
	530	791000	אחזקת רכב וביטוח	95,000	93,000	ראה נספח ב	
	540	791000	טלפון דואר ומכשירים ניידים	11,000	6,600		
	780	791000	הוצאות אחרות	2,500	2,500	קופה קטנה + הוצאות שונות	
סה"כ מינהל שירותים חקלאיים	999	791000	863,730	803,400	825,770		

עיריית חדרה תקציב הוצאות							
מחלקה	סעיף	תאור	תקציב 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הערות	
אגף החינוך	110	811000 שכר אגף החינוך	6,854,371	6,931,339	8,262,744	ראה נספח א+ מנהל מחלקה + מנהל תוכן	
	430	811000 חשמל	81,000	30,000	70,000	חשמל במשרדי האגף	
	431	811000 חשמל ומים טכנודע	330,000	330,000	330,000	העברת תקציב חשמל ומים לטכנודע	
	530	811000 אחזקת רכב וביטוח	162,000	171,000	250,000	ראה נספח ב	
	540	811000 טלפון דואר ומכשירים ניידים	32,000	30,000	30,000		
	750	811000 יוזמות חינוכיות	400,000	401,000	280,000	יוזמות ראש העיר באגף החינוך	
	751	811000 הוצאות מחלקת רישום	70,000	70,000	70,000	פרסום, דואר כמותי, והוצאות שונות	
	780	811000 הוצאות שונות	100,000	100,000	100,000	קופה קטנה + הוצאות שונות	
	781	811000 ביטוח רפואי	986,468	997,330	1,039,000	ביטוח רפואי לתלמידים	
	810	811000 עבודות קבלניות - טכנודע	2,000,000	1,800,000	2,000,000	השתתפות בהפעלת הטכנודע. 200 אלש"ח מותנה בהכנסות ארנונה - שחרור מותנה	
סה"כ מינהל החינוך	999	811000	11,015,839	10,860,669	12,431,744		
גני חובה	110	812200 שכר עוזרות גננות	24,977,182	27,059,142	29,807,785	ראה נספח א +9 סייעות מספטמבר 2017	
	410	812200 שכר דירה ודמי חכירה	120,000	130,410	-	עבר לתמיכות	
	430	812200 חשמל	200,000	200,000	200,000	חשמל גנ"	
	432	812200 מים	113,330	120,000	120,000	מים גנ"	
	743	812200 מחשבים לגני ילדים	30,000	30,000	30,000	אחזקת מחשבים בגני ילדים	
	750	812200 עבודות קבלניות	200,000	200,000	200,000	עבודות תחזוקת גני ילדים בביצוע אגף אירועים. כולל תשלום למכון התקנים	
	752	812200 בנות שרות לאומי בגנ"	60,000	22,000	22,000	4 בנות שרות לאומי	
	780	812200 הוצאות אחרות	834,000	834,000	834,000	תקציב לגננות גני חובה כולל סל תרבות ופעילות עיר עם אנרגיה	
	980	812200 יוזמות חינוכיות	1,375,000	1,375,000	1,375,000	700 אלש"ח מותנה בהכנסות ממשרד החינוך ובאי חריגה בהוצאות שכר	
סה"כ גני חובה	999	812200	27,909,512	29,970,552	32,588,785		
גני טרום חובה	110	812300 שכר סייעות בגנ"	4,119,444	1,576,800	3,675,509	סייעות צמודות ורפואיות בגני ילדים	
	430	812300 חשמל	432,000	265,000	270,000	חשמל גנ"	
	432	812300 מים	72,500	80,000	80,000	מים גנ"	
	780	812300 הוצאות אחרות	698,622	698,662	700,000	תקציב לגננות טרום חובה	
	781	812300 תוכנית ניצנים		-	1,230,000	השתתפות משרד החינוך בצהרונים בסך 300 ש"ח לתלמיד לפי 410 תלמידים שיפוי מלא	
	821	812300 השתתפות בשכר גננות	22,613,050	22,613,050	25,922,000	גננות במימון הרשות	
סה"כ גני טרום חובה	999	812300	27,935,616	25,233,512	31,877,509		
בתי ספר יסודיים	110	813100 שכר סייעות בבתי ספר	16,340,491	9,076,016	22,201,827	סייעות צמודות, רפואיות וכיתות בבתי ספר	
	110	813200 שכר בתי ספר יסודיים	16,017,353	28,582,932	16,904,689	ראה נספח א	
	410	813200 שכר דירה ודמי חכירה	-	-	130,000	שכ"ד חבד לבני עקיבא במימון משרד החינוך	
	430	813200 חשמל	950,000	950,000	950,000	תקציב חשמל לחלוקה לבה"ס	
	432	813200 מים	639,200	1,100,000	1,000,000	מים בבתי ספר	
	743	813200 מחשבים בבתי ספר	70,000	70,000	70,000	אחזקת מחשבים בבתי ספר	
	751	813200 שמירה במוס"ח	7,156,117	5,305,000	7,951,028	שמירה בבתי ספר עבור 12 חודשים	
	752	813200 בנות שרות לאומי	120,000	15,000	52,837		
	780	813200 הוצאות אחרות	1,600,000	1,600,000	1,000,000	תקציבי הפעלה לבתי"ס (כולל סל תלמיד, דמי שכפול וחומרים)	
	781	813200 ניהול עצמי	4,000,000	4,000,000	4,000,000		
	782	813200 פתיחת אזורי רישום	104,000	20,000	52,000	בחירת בתי הספר ע"י ההורים - פתיחת אזורי רישום מימון מלא ממשרד החינוך	
	783	813200 בית ספר מגן	100,000	100,000	-	עבור פתיחת כיתה נוספת בבית ספר מגן.	
	980	813200 יוזמות חינוכיות	4,046,378	3,046,378	2,736,378	1 מלש"ח מותנה בהכנסות ממשרד החינוך ובאי חריגה בהוצאות שכר	
סה"כ בתי ספר יסודיים	999	813200	51,143,539	53,865,326	57,048,759		

עיריית חדרה תקציב הוצאות							
מחלקה	סעיף	תאור	תקציב 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הערות	
בתי ספר מיוחדים	110	813300	4,284,175	4,501,100	4,662,518	ראה נספח א	
	430	813300	50,000	51,212	52,000	חשמל בבתי ספר מיוחדים	
	432	813300	95,200	100,000	100,000	מים בבתי ספר מיוחדים	
	780	813300	650,000	650,000	650,000	מזון והפעלה למעון גלאור	
סה"כ בתי ספר מיוחדים	999	813300	5,079,375	5,302,312	5,464,518		
מוסדות מוכרים שאינם רשמיים	780	813500	3,580,770	3,580,770	4,046,341	העברה ישירה למוסדות ע"פ חוק נהרי כולל מים וחשמל לפי 100% לתלמיד.	
מוסדות מוכרים שאינם רשמיים	999	813500	3,580,770	3,580,770	4,046,341		
חינוך משלים	760	813600	2,600,000	2,600,000	2,600,000	תשלום עבור תלמידים הלומדים מחוץ לחדרה	
סה"כ חינוך משלים	999	813600	2,600,000	2,600,000	2,600,000		
חוזה חקלאית	110	813700	287,008	282,000	262,318	ראה נספח א	
	430	813700	25,000	16,000	16,000		
	720	813700	80,000	80,000	80,000		
סה"כ חוזה חקלאית	999	813700	392,008	378,000	358,318		
חטיבות ביניים	430	814000	527,000	527,000	527,000	חשמל בחטיבות + אשכול פיס	
	780	814000	300,000	300,000	300,000	העברות משרד החינוך לשרתים ומזכירות שאינם עובדי עירייה	
	810	814000	950,000	950,000	950,000	השתתפות הרשות באחזקת החטיבות	
סה"כ חטיבות ביניים	999	814000	1,777,000	1,777,000	1,777,000		
בת"ס תיכון עיוניים	110	815200	1,089,375	2,010,900	554,235	שכר מורי ועובדי תיכון תחכמוני	
	780	815200	200,000	200,000	200,000	תקציב הפעלה לתיכון - עד ספטמבר 2018	
						300 אלש"ח מותנה בהכנסות ממשרד החינוך ובאי חריגה בהוצאות שכר	
	980	815200	828,000	828,000	678,000		
סה"כ בת"ס תיכון עיוניים	999	815200	2,117,375	3,038,900	1,432,235		
חינוך גבוה	750	816500	240,000	240,000	-		
	780	816600	238,680	238,680	239,000	יעוץ להקמת מכללה	
	781	816600	115,000	115,000	115,000	על פי הסכם	
	850	816800	200,000	200,000	100,000	מלגות לנסיעה לפולין	
סה"כ חינוך גבוה	999	816000	793,680	793,680	454,000		
מרכזייה פדגוגית	110	817200	354,047	449,000	347,035	ראה נספח א	
	410	817200	307,216	307,216	285,321	ראה נספח ג'	
	540	817200	2,000	1,600	2,000		
	780	817200	96,000	96,000	96,000		
סה"כ מרכזייה פדגוגית	999	817200	759,262	853,816	730,356		
שירות פסיכולוגי	110	817300	3,670,354	3,365,400	4,086,848	ראה נספח א	
	430	817300	21,000	21,000	21,000	חשמל במשרדי המחלקה	
	540	817300	4,800	2,000	2,000		
	750	817300	30,000	10,000	30,000	סדנאות והשתלמויות במימון משרד החינוך	
	780	817300	30,000	30,000	30,000	צילומים שכפולים וועד בית והוצאות שונות לשרות	
סה"כ שירות פסיכולוגי	999	817300	3,756,154	3,428,400	4,169,848		
רווחה חינוכית	110	817600	329,955	81,297	-	ראה נספח א	
	780	817600	500,000	500,000	650,000	חוגים ופעולות שונות ברווחה חינוכית	
	782	817600	694,789	694,789	1,106,660	תוכנית לילדים בסיכון מימון ממשלתי 75%	
	783	817600	800,000	800,000	800,000	תוכנית האצה לבגרות מותנית בהכנסה	
סה"כ רווחה חינוכית	999	817600	2,324,744	2,076,086	2,556,660		

עיריית חדרה תקציב הוצאות							
מחלקה	סעיף	תאור	תקציב 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הערות	
הסעות תלמידים	710	817800	12,000,000	12,000,000	12,000,000	תשלומים בגין הסעת תלמידים לבתי ספר כפוף לוועדה	
סה"כ הסעות תלמידים	999	817800	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100 אלש"ח מותנה בהכנסה	
אחזקת מבני חינוך	750	819200	200,000	200,000	200,000	קבלני הדברה, מיזוג, גינון, אלומיניום וביוב לבתי ספר	
	751	819200	520,000	520,000	520,000	כספים שהתקבלו ממשרד החינוך	
	110	819900	-42,240	-42,240	-43,114	על פי מפתח בינעירוני	
סה"כ אחזקת מבני חינוך	999	819200	677,760	677,760	676,886		
עיר ללא אלימות בחינוך	110	821100	152,880	234,500	224,552	ראה נספח א	
	780	821100	66,528	45,000	66,528		
עיר ללא אלימות ברווחה	110	821200	143,340	67,700	76,552	ראה נספח א	
	780	821200	18,480	18,480	18,480		
	110	821300	150,000	160,000	163,311	ראה נספח א	
עיר ללא אלימות באכיפה	780	821300	316,960	767,000	316,960	מצלמות, והכשרות	
	781	821300	169,186	169,186	169,186	עמותה ומתנ"ס אולגה	
תוכנית 360	780	821400	554,900	554,900	554,900	תוכנית לילדים בסיכון מימון ממשלתי 75%	
סה"כ עיר ללא אלימות ותוכנית 360	999	822100	1,572,274	2,016,766	1,590,469		
פעולות תרבות	110	822000	951,040	746,800	850,567	ראה נספח א + מנהל מח תרבות	
	410	822000	197,235	197,235	197,235	העברה לעמותה עבור נכסים ששוכרת	
	430	822000	730,000	730,000	730,000	חשמל במתקנים בהפעלת העמותה	
	432	822000	312,350	330,000	330,000	מים במתקנים בהפעלת העמותה	
	540	822000	12,000	10,500	10,500		
	810	822000	8,839,000	9,336,106	8,922,600	השתתפות בעמותת פנאי העיר + 465.6 אלש"ח רצף חינוכי 6 חודשים. 208 אלש"ח פטונון - 200 אלש"ח מותנה בהכנסות	
	811	822000	100,000	100,000	100,000	משט קריצמן, שבוע הספר, שבוע הנוער, הרקדות וכיו"צ	
	812	822000	1,610,000	1,610,000	1,681,000	ארועי יום הזכרון, יום העצמאות (כולל אומנים), מימונה, ארועי קיץ, חנוכה, קרנבל פורים סוכות וכו'.	
	813	822000	50,000	50,000	50,000	עבור שי למתגייסים	
	814	822000	-	-	500,000	תשלומים בגין כספים שהתקבלו ממשרדי ממשלה - מותנה בהכנסות ממשרד הממשלה	
סה"כ פעולות תרבות	999	822000	12,801,625	13,110,641	13,371,902		
ספריות	110	823000	2,990,543	3,102,800	3,178,557	ראה נספח א + 1.3 תקנים	
סה"כ ספריות	999	823000	2,990,543	3,102,800	3,178,557		
מתנ"ס	810	824000	2,250,000	2,250,000	2,291,200	השתתפות העירייה בפעילות המתנ"ס כולל עיר בשינוי 200 אלש"ח + תוספת המרכז לגיל הרך 200 אלש"ח 211.2 אלש"ח לרצף חינוכי 6 חודשים - 100 אלש"ח מותנה בהכנסות ארנונה	
	812	824000	150,000	150,000	250,000	יום העצמאות ואירועים נוספים	
סה"כ מתנ"ס	999	824000	2,400,000	2,400,000	2,541,200		
מחול ומוסיקה	811	825200	180,000	180,000	180,000	העברה עבור תזמורת קאמרית	
	812	825200	172,000	172,000	172,000	העברה לעמותה עבור להקת מחול	
	813	825200	72,000	72,000	72,000	העברה לעמותה עבור פרחי חדרה	
	814	825200	530,000	570,000	530,000	העברה לעמותה עבור מרכז צעירים.	
	815	825200	250,000	250,000	250,000	העברה לפנאי העיר עבור תנועות הנוער	
סה"כ מחול ומוסיקה	999	826200	1,204,000	1,244,000	1,204,000		

עיריית חדרה תקציב הוצאות							
מחלקה	סעיף	תאור	תקציב 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הערות	
מוזיאון החאן	811	826200	450,000	400,000	400,000		
סה"כ מוזיאון החאן	999	826200	450,000	400,000	400,000		
גן המיסדים	812	826400	540,000	540,000	540,000		
סה"כ גן המיסדים	999	826400	540,000	540,000	540,000		
מחלקות תורניות	110	827000	1,420,965	1,365,700	1,551,451	ראה נספח א	
	530	827000	69,000	85,000	85,000	ראה נספח ב	
	540	827000	10,500	6,500	6,500		
	780	827000	617,000	700,000	597,000	פעילות תורנית עבור כלל הציבור בחדרה.	
	781	827000	594,000	800,000	597,000	פעילות תורנית עבור כלל הציבור בחדרה.	
	782	827000	250,000	550,000	600,000	מותנה בהכנסות ממשד החינוך והכנסות ממכירת כרטיסים	
	783	827000	120,000	126,000	120,000	שמחת תורה באחריות כל המחלקות	
סה"כ חינוך תורני	999	827000	3,081,465	3,633,200	3,556,951		
מועדוני נוער	110	828200	4,181,522	4,117,100	4,138,903	ראה נספח א	
סה"כ מועדוני נוער	999	828200	4,181,522	4,117,100	4,138,903		
ספורט עירוני	110	829300	1,537,694	1,459,300	1,465,713	ראה נספח א	
	810	829300	546,000	546,000	546,000	מותנה בהכנסה ממנהל הספורט	
	811	829300	851,000	851,000	550,000		
סה"כ ספורט עירוני	999	829300	2,934,694	2,856,300	2,561,713		
טיפת חלב	810	832400	40,000	40,000	40,000	חשמל לטיפת חלב	
סה"כ טיפת חלב	999	832400	40,000	40,000	40,000		
נט"ן	810	836200	217,000	217,000	217,000	לפי גרעון נט"ן	
סה"כ נט"ן	999	836200	217,000	217,000	217,000		
מינהל רווחה	110	841000	16,662,802	16,523,000	18,190,870	ראה נספח א השתתפות משרד הרווחה ב - 75% משכר הבסיס, 0.5 לטיפול בקשישים + עוזרת למנהלת האגף	
	410	841000	1,053,096	1,310,683	1,250,421	ראה נספח ג' + 60 אלש"ח למט"ל (מרכז טיפולי לנוער)	
	430	841000	100,000	110,000	110,000	חשמל במשרדי האגף	
	530	841000	60,000	46,499	-	ראה נספח ב עבר למע"ש	
	540	841000	70,000	40,000	40,000		
	780	841000	90,000	110,000	100,000	אחזקת מעלית, תיקונים ציוד, חומרים מתכלים והוצאות שונות	
	781	841000	110,000	110,000	110,000	הדרכות והשתלמויות אגפיות + יוזמות למטופלי הרווחה	
סה"כ מינהל רווחה	999	841000	18,145,898	18,250,182	19,801,291		
טיפול בפרט ובמשפחה	110	842200	731,138	726,500	746,125	ראה נספח א	
	820	842200	37,000	60,000	37,000	סדנאות, טיפולי גמילה והעסקת רופא	
	821	842200	233,333	233,333	233,333	עזרה חומרית למשפחות במצוקה	
	824	842200	931,200	1,342,297	915,120	המרכז פועל באמצעות עמותה ומאכלס דרי רחוב - 8 הועדות הוסטל מלא, 10 קורת גג, 15 אמבולטורי (במסגרת האמבולטורי הכנסת עו"ס במקום העברה לעמותת קשת)	
	826	842200	-	-	60,000	מימון 75%	
	828	842200	400,000	301,586	400,000	מימון 100% משרד הרווחה עבור משפחות החיות בעוני והדרה	
	829	842200	118,000	78,018	117,000	מימון 75%	
	110	842210	190,000	151,500	210,262	ראה נספח א	
	110	842300	137,219	159,500	159,228	ראה נספח א	
עובדי אלימות	110	842400	1,060,045	981,100	1,003,340	ראה נספח א	
	822	842400	300,000	253,171	350,000	העסקת 10 פרילנסרים	
	823	842400	7,000	32,707	7,000		
	824	842400	240,000	225,604	240,000	סיוע למשפחות עניות עם ילדים	
סה"כ טיפול פרט ומשפחה	999	842000	4,384,935	4,545,316	4,478,408		

עיריית חדרה תקציב הוצאות							
מחלקה	סעיף	תאור	תקציב 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הערות	
טיפול בילד ובנוער	110	843400	שכר לטיפול בילד בקהילה	296,413	680,000	ראה נספח א	
	110	843500	שכר לטיפול בהורים וילדיהם	628,508	663,422	ראה נספח א + מטפלות ועו"ס	
	821	843500	טיפול בהורים וילדיהם	189,500	157,600	הפעלת המרכז להורים וילדים	
	822	843500	יצירת קשר הורים - ילדים	42,000	51,062	מפגשים בין ילדים להורים גרושים	
	823	843500	טיפול בילד בקהילה	1,230,500	863,568	מועדונים חוגים טיפוח ובדיקות פסיכולוגיות	
	825	843500	טיפול בילדים בסיכון הפעלת חוק סדרי דין	209,000	139,025	הוצאות נסיעה דחופות ע"פ דין	
	110	843600	שכר יצירת קשר	90,602	130,000	ראה נספח א	
	110	843800	שכר תוכנית לאומית לילד ולנוער	330,000	304,500	ראה נספח א	
	820	843800	אחזקת ילדים בפנימיות	12,201,000	15,855,000	אחזקת 180 ילדים במוסדות	
	821	843800	טיפול במשפחות אמנה	538,000	554,507	השמות במשפחות אמנה 45	
	823	843800	פעולות תוכנית לאומית לילד ולנוער	354,000	164,935	תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון מימון 75%	
	110	843900	שכר תוכנית לאומית לנוער וצעירים	100,000	74,900	ראה נספח א	
	820	843900	ילדים במעונות יום	3,380,000	4,388,072	מעון נעמת, לפי חוק	
	822	843900	תוכנית בשבילי	130,000	60,000	סיוע לצעירים בסיכון	
	823	843900	טיפול בפגיעות מיניות	205,000	276,765	טיפול בפגיעות מיניות בילדים	
סה"כ טיפול בילד	999	843000	19,924,523	24,253,542	22,275,293		
טיפול בקשישים	820	844300	אחזקת זקנים במעונות	3,390,000	3,407,451	לפי 40 קשישים מסודרים	
	821	844300	שכונה תומכת	500,000	174,251	שירותים תומכים לקשישים	
	822	844300	נופשוים לזקן	15,000	-	מימון 75%	
	820	844400	מועדונים לזקנים	916,000	832,777	הגלה 200 אלש"ח במימון 100%	
	821	844400	טיפול בזקן בקהילה	228,000	239,780	עזרה ביתית, ציוד, נסיעות לטיפולים רפואיים ועוד.	
	823	844400	טיפול בניצולי שואה	100,000	936,276	החזר ב- 100%	
	810	844500	מרכזי יום לקשיש	1,100,000	1,004,701	עבור הפעלת שני מרכזי יום לקשיש	
סה"כ טיפול בקשישים	999	844000	6,249,000	6,595,236	5,834,000		
טיפול במפגר	820	845100	סידור מפגרים במוסדות	16,556,000	17,983,937	מבוקשת הגדלה עפ"י מס' החניכים הקיימים בפועל ל- 120 חניכים+ חניכה נוספת בסך 155 אפ"ש.	
	821	845100	מפגרים במוסד ממשלתי	4,150,000	4,149,600	סידור מפגרים מבוגרים במוסדות ממשלתיים	
	821	845101	אחזקת אוטיסטים	3,087,600	3,748,765	סה"כ 18 אוטיסטים-100% מימון	
	822	845101	משפחות אמנה למפגר	58,000	58,451		
מסגרות יום ארוך	110	845200	שכר עובדי מסגרות יום ארוך	765,705	761,200	ראה נספח א	
	820	845200	מסגרות יום ארוך	80,000	68,066	הפעלת מעון גלאור לאחר מסגרת החינוך	
	821	845200	טיפול בהורים וילדיהם - אוטיסטים	140,000	74,671	ליווי והדרכה למשפחות לילדים אוטיסטים	
						סידור חניכים במסגרת יומית מחוץ לחדרה. בשנת 2017 בוצעה חריגה של 650,000. ישנם 48 חניכים.	
	822	845200	מפגרים במעון טיפולי	950,000	1,532,772	ע"פ חוק. גידול במספר הילדים	
	823	845200	מרכז יום שיקומי לאוטיסט	353,520	628,604		
	824	845200	מפגרים במעון אימוני	26,000	26,383		
	825	845200	מרכז יום תעסוקה לבוגרים אוטיסטים	279,000	201,555		
	826	845200	נופשוים לאוטיסט	15,000	5,659	מימון משרד הרווחה 100%	
	827	845200	מרכז יום שיקומי למפגר	60,000	26,671		
	828	845200	מועדון לילדים ובוגרים אוטיסטים	40,000	19,732		
	829	845200	הסעות + ליווי לאוטיסטים בתעסוקה נתמכת	-	-		
	820	845300	שרותים תומכים למפגר	200,000	3,420		
	821	845300	נופשוים למפגר	30,000	35,740		
מע"ש	110	845400	שכר עובדי מע"ש	1,777,566	1,935,200	ראה נספח א	
	420	845400	תיקונים מע"ש	50,000	30,245	תיקונים במבנה מע"ש	
	530	845400	אחזקת רכב וביטוח	-	-	ראה נספח ב עבר ממנהל רווחה	
	720	845400	חומרים	145,000	86,295	חומרים לעבודה במע"ש	
	780	845400	הוצאות אחרות	1,089,000	918,542	משכורות לחניכים והוצאות שונות	
	781	845400	ארוחות מע"ש	400,000	391,428	ארוחות לתלמידי המע"ש	
	820	845400	חניכים במע"ש חוץ	180,000	247,779		
	822	845400	הסעות למפגר	466,000	381,919	הסעות מע"ש+ קשישות למרכזי יום + שווים במדים. לפי מכרזים חדשים	
	823	845400	מועדונים חברתיים למפגר	96,000	83,437		
סה"כ טיפול במפגר כולל מע"ש	999	845000	30,994,391	33,400,071	33,493,671		

עיריית חדרה תקציב הוצאות							
מחלקה	סעיף	תאור	תקציב 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הערות	
אבחון ושיקום נכים	110	846300	43,994	55,900	58,179	ראה נספח א	
	820	846300	25,000	22,152	35,000	הדרכה ושכ"ל לעוורים	
	822	846300	75,000	98,072	75,000	מורות להדרכה ביתית	
	823	846300	40,000	25,919	40,000		
	820	846400	60,000	10,344	60,000	סידור עוור אחד במרכז שיקום	
	821	846400	123,150	91,613	123,150	הפעלת עוורים בתעסוקה מוגנת	
	822	846400	208,000	169,324	208,000	שילוב נכים בשוק התעסוקה	
	820	846500	3,912,000	3,902,164	3,905,000	אחזקת נכים בוגרים בפנימיות. כיום ישנם 37 חניכים וקיימים עוד 5 חניכים בהמתנה. (10,979 ₪ תקצוב לחניך לחודש)	
	821	846500	140,400	140,400	140,400	סידור נכה אחד במוסד ממשלתי	
	822	846500	370,000	354,297	360,000	ילדים נכים הזקוקים לסידור חוץ ביתי	
	823	846500	131,292	58,887	60,000		
	825	846500	45,000	43,400	45,000	תשלום עבור הוצאות למשפחות	
	820	846600	378,000	320,920	321,000	שילוב נכים בתעסוקה במפעל מוגן. 21 מושמים לפי 1,400 ₪ בחודש.	
	821	846600	307,000	274,515	275,000	שילוב ילדים נכויות במסגרות	
	822	846600	260,000	282,025	416,000	הסעות ע"פ חוק פעוטות בסיכון	
	824	846600	30,000	11,833	12,000		
	826	846600	471,360	1,095,359	991,000	ע"פ חוק	
	827	846600	141,412	131,256	141,412		
	110	846700	273,391	284,700	305,187	ראה נספח א	
	820	846700	93,000	27,875	28,000	סייעות וליוי' לילדים עם נכויות	
	821	846700	25,000	-	25,000	הסעות לנכים בוגרים	
	822	846700	70,000	45,000	45,000	מתן שירותי סיוע 24/7 לנכים	
	820	846800	156,000	50,607	51,000	מרכז לאבחון רמת נכות ושיקום	
	821	846800	82,000	30,165	30,000	עזרה בתית הדרכה וטיפול	
	822	846800	79,200	49,867	50,000	עזרה בתית וטיפול בנכה בבית	
	823	846800	33,000	5,595	6,000	מועדונים לעוורים	
	824	846800	162,000	61,079	61,000		
	825	846800	230,000	75,513	110,000	מימון 75% 60 השמות	
סה"כ שיקום נכים	999	846000	7,965,199	7,718,781	7,977,328		
שרותי תקן	110	847100	181,396	128,800	195,512	ראה נספח א	
	821	847100	127,000	103,785	104,000		
	825	847100	270,000	377,045	270,000	תקציב עבור נשות חדרה המופנות למקלטים בערים אחרות	
	826	847100	50,000	36,491	37,000	הדרכה לנוער	
	827	847100	43,000	-	43,000	הדרכה לנוער	
	110	847200	151,884	150,000	154,124	ראה נספח א	
	110	847300	422,133	411,000	696,008	ראה נספח א	
	811	847300	8,000	10,676	8,000	בדיקות מעבדה	
	812	847300	250,000	226,234	250,000	פעילות המתאם העירוני	
	813	847300	205,000	166,039	166,000	אישור המשרד למרכז יום חדש	
	814	847300	20,000	-	20,000		
	820	847300	70,000	34,055	70,000	פרויקטים מיוחדים + עולים על דרך	
	821	847300	40,000	17,643	-	תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון מימון 75%	
	822	847300	20,000	-	20,000		
	110	847400	110,000	114,500	116,359	מימון משרד הרווחה 100%	
	821	847400	420,000	323,585	458,000	2,055 ₪ להשמה 50X12	
	822	847400	110,000	104,007	116,000	מימון משרד הרווחה 100%	
	823	847400	306,000	-	186,000		
	110	847410	434,895	654,400	868,608	ראה נספח א	
	110	847420	-	-	120,000		
	110	847500	518,500	470,700	500,000	ראה נספח א	
	110	847600	262,916	272,800	253,527	ראה נספח א	
	830	847600	100,000	68,177	65,261	השתתפות 75% משרד הרווחה	
	110	847800	24,650	124,900	90,842	ראה נספח א	

עיריית חדרה תקציב הוצאות							
מחלקה	סעיף	תאור	תקציב 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הערות	
	810	847800	98,000	64,913	87,432	מרכז טיפולי לנוער	
	110	847900	385,000	123,600	385,000	מימון משרד הרווחה 100%	
	820	847900	108,000	-	108,000	מימון משרד הרווחה 100%	
סה"כ שירותי תיקון	999	847000	4,836,373	3,983,350	5,388,673		
פעולות בקהילה	820	848200	46,000	40,000	46,000	תוכנית מיפנה.קהילה נגישה, וועדי שכונות, לימודים להפעלה עצמית	
	820	848300	50,000	56,211	50,000	עבור הוצאות נסיעה, פרסומים ושכר ההתנדבות	
	750	848400	5,000	5,000	5,000	לשכת יעוץ לאזרח, אחזקה שוטפת	
סה"כ פעולות בקהילה	999	848000	101,000	101,211	101,000		
	780	848500	30,000	69,975	30,000	פעולות שיקום שכונות כולל מלגות לסטודנטים	
	820	848500	11,000	12,000	11,000	הפעלה שוטפת בשכונות	
סה"כ שיקום שכונות	999	848500	41,000	81,975	41,000		
שירותים לעולים	824	849000	210,000	100,000	100,000		
	828	849000	1,013,000	1,041,565	1,013,000	סה"כ 7 ילדים בפנימיות	
	829	849000	265,000	357,676	265,000		
	830	849000	85,000	28,084	30,000	סיוע ביתי ונסיעות לטיפולים והשתתפות בשכונות תומכות-גידול בתעריף	
	832	849000	68,000	-	68,000	הפעלת מועדוניות וטיפוח	
	833	849000	35,000	13,765	20,000	עזרה ביתית ציוד ונסיעות לטיפולים רפואיים-גידול בתעריף	
	834	849000	17,000	-	17,000	מרכז לאבחון רמת נכות ושיקום-גידול בתעריף	
	110	849900	-156,393	-156,393	-156,393	ע"פ מפתח בינעירוני	
סה"כ שירותים לעולים	999	849000	1,536,607	1,384,151	1,356,607		
שירותי דת	810	851000	3,900,000	3,900,000	4,538,024	מותנה בתקציב משרד הדתות 75% עיריית חדרה, 25% משרד הדתות.	
סה"כ שירותי דת	999	851000	3,900,000	3,900,000	4,538,024		
מחלקת הקליטה	110	860000	1,123,941	1,247,100	1,268,719	ראה נספח א	
	410	860000	28,922	28,922	28,922	ראה נספח ג'	
	430	860000	25,000	20,000	20,000	חשמל במשרדי המחלקה	
	540	860000	18,000	15,000	15,000		
	750	860000	650,000	650,000	750,000	תקציבי הפעלה למחלקת קליטה לכל העליות	
	751	860000	50,000	50,000	50,000	עידוד עליה לחדרה	
	780	860000	4,000	4,000	4,000	פעולות שונות לקליטה	
סה"כ קליטה ועליה	999	860000	1,899,864	2,015,022	2,136,642		
איכות סביבה	110	870000	921,778	939,900	905,353	ראה נספח א	
	530	870000	105,000	132,000	132,000	ראה נספח ב	
	780	870000	30,000	30,000	5,000	ביגוד, הדרכה, סדנא ושונות	
	780	879000	100,000	-	-	הוצאות עבור מורשת	
סה"כ איכות סביבה	999	879000	1,156,778	1,101,900	1,042,353		
שוק עירוני	430	937000	100,000	60,000	60,000	תאורת שטחים ציבוריים	
	750	937000	300,000	300,000	300,000	ניקיון ואחזקה	
סה"כ שוק עירוני	999	937000	400,000	360,000	360,000		
תחבורה	110	941000	542,592	621,000	782,870	ראה נספח א	
	780	941000	10,000	10,000	10,000	שטיפת רכבי העירייה + הוצאות המחלקה	
סה"כ תחבורה	999	941000	552,592	631,000	792,870		
פנסייה	110	980000	39,851,000	40,942,110	42,546,193	ראה נספח א-1	
סה"כ פנסייה	999	980000	39,851,000	40,942,110	42,546,193		
החזרים	860	995000	52,440,000	52,440,000	52,440,000	הנחות לזכאים ע"פ החוק	
סה"כ החזרים	999	995000	52,440,000	52,440,000	52,440,000		
שונות	997	999999	800,000	3,334,000	800,000		
סה"כ שונות	999	999999	800,000	3,334,000	800,000		
סה"כ הוצאות			607,312,801	622,566,766	648,327,036		

הוצאות מותנות בהכנסה

סעיף תקציב	תאור	תקציב 2018 כולל	תקציב מותנה הכנסה	לשימוש ללא התניה	סעיף התניה
1615000521	השתלמויות	140,000	50,000	90,000	הכנסות ארנונה
1615000751	יוזמות ראש העיר לרווחת העובד	210,000	50,000	160,000	הכנסות ארנונה
1618000750	עבודות קבלניות מיחשוב	270,000	100,000	170,000	הכנסות ארנונה
1712200750	עבודות קבלניות טיאוט רחובות	16,848,027	500,000	16,348,027	הכנסות ארנונה
1712300750	איסוף אשפה	33,608,686	2,000,000	31,608,686	הכנסות ארנונה
1746000750	עבודות קבלניות	3,840,000	300,000	3,540,000	הכנסות ארנונה
1752000780	הוצאות אחרות	140,000	50,000	90,000	הכנסות ארנונה
1811000810	עבודות קבלניות - טכנודע	2,000,000	200,000	1,800,000	הכנסות ארנונה
1812200980	יוזמות חינוכיות	1,375,000	700,000	675,000	הכנסות ממשרד החינוך
1813200980	יוזמות חינוכיות	2,546,378	1,000,000	1,546,378	הכנסות ממשרד החינוך
1815200980	יוזמות חינוכיות	678,000	300,000	378,000	הכנסות ממשרד החינוך
1817800710	הסעת ילדים - הובלות	12,000,000	100,000	11,900,000	הכנסות ארנונה
סה"כ			5,350,000		

סעיפי הכנסה מותנית

סעיף תקציב	תאור	תקציב 2018 כולל	תקציב מותנה	לשימוש ללא התניה	הערות
1111000110	ארנונה	331,350,000	3,350,000	328,000,000	
1312300920	שכר גני ילדים	29,000,000	1,500,000	27,500,000	
1313300920	חוק שילוב סייעות	7,453,000	500,000	6,953,000	
סה"כ			5,350,000		

שכירויות 2018 – נספח ג'

מספר	סעיף תקציבי	אגף/מחלקה	בעל הנכס	מהות שימוש	כתובת	שטח	תאריך סיום חוזה	תשלום חודשי בשק תשלום ל-1 מ"ר	סה"כ לשנה כולל מע"מ	דמי ניהול/וע סה"כ
1	16120410	מנהל	זברקו דירות חדרה (93) בע"מ	מבקר העירייה	הלל יפה 28	90	01/05/2018	3,665 ₪	40.7 ₪	61,855 ₪
2	16150410	משאבי אנוש	זברקו חברה לבנין והשקעות בע"מ	משאבי אנוש	הלל יפה 15	166	31/12/2018	6,500 ₪	39.2 ₪	91,260 ₪
3	17100410	תפעול	ריט 1 בע"מ	אגף התפעול	יהודי פקיעין 1	495	31/03/2021	24,255 ₪	49.0 ₪	340,540 ₪
4	17310410	הנדסה	קוסטרן	רשוי עסקים ומבנים מסוכנים	הרברט סמואל 51	130	15/05/2018	5,775 ₪	44.4 ₪	81,081 ₪
5	17340410	הנדסה	זברקו מבנים (1971) בע"מ	נכסים + תשתיות+נהלים	הלל יפה 25 קומה ד'	375	31/12/2018	16,273 ₪	43.4 ₪	228,473 ₪
6	17440410	חינוך	מדינת ישראל ע"י המנהל לדיור ממשלתי	מגרש לימוד זהב"י	ליד תח' המשטרה	2450	14/09/2019	5,000 ₪	2.0 ₪	60,000 ₪
7	17800410	אכיפה	זברקו מבנים (1971) בע"מ	משרד הרישוי טסטים	רמבם 13	65	31/12/2018	4,359 ₪	67.1 ₪	61,388 ₪
8	17800410	אכיפה	מרכזי מסחר (אזור-ריט) בע"מ	משרד הרישוי	רוטשילד 40	170	31/10/2018	4,158 ₪	24.5 ₪	70,874 ₪
9	17820410	מנהל	אחים קונשטוק שותפות	בית משפט לענינים מקומיים	הרברט סמואל 17	255	28/02/2020	8,000 ₪	31.4 ₪	112,320 ₪
10	18172410	חינוך	משקוף ודלת בע"מ	מרכז פסגה	קומבה 10	745	31/08/2019	18,625 ₪	25.0 ₪	285,321 ₪
11	18410410	רווחה	יהודה לוי -ר"ח	איתור נוער	הרברט סמואל 59	110	31/12/2018	4,200 ₪	38.2 ₪	59,201 ₪
12	18410410	רווחה	נכסי משפחת שבי מ.בע"מ	איתור נוער	הרברט סמואל 59	120	31/12/2018	4,200 ₪	35.0 ₪	59,201 ₪
13	18410410	רווחה	לוי יחזקאל ואהרון שרעבי	שי"ל ויחידה למאבק בסמים ובאלכוהול	הלל יפה 25 קומה ב'	160	30/09/2019	6,360 ₪	39.8 ₪	89,996 ₪
14	18410410	רווחה	זברקו מבנים (1971) בע"מ	התנדבות בקהילה ואלימות במשפחה	הלל יפה 25 קומה ג'	323	23/09/2019	15,537 ₪	48.1 ₪	219,220 ₪
15	18410410	רווחה	עמסת+צח רשת +אורדן סחר ושירותים	משרדי אגף הרווחה	הגבורים 67	1000	30/09/2019	30,000 ₪	30.0 ₪	421,200 ₪
16	18410410	רווחה	אוריאל חן השקעות בע"מ	מרכז עוצמ"ה	הנשיא 24	80	14/06/2018	3,000 ₪	37.5 ₪	42,120 ₪
17	18410410	רווחה	עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ	מועדונית מקס"ם שכונת פאר	מיכאל חנני 12	200	בהליכי כריתת חוזה	545 ₪	2.7 ₪	7,652 ₪
18	18410410	רווחה	יוניברסל מוטורס	התמכרויות סמים	מנאי 1, פינת פרידלנדר	336	30/07/2018	9,725 ₪	28.9 ₪	150,403 ₪
19	18410410	רווחה	אוריאל חן השקעות בע"מ+ רעמים אזו בע"מ	מט"ל	הנשיא ויצמן 16	100	31/12/2018	5,000 ₪	50.0 ₪	70,200 ₪
20	18410410	רווחה	זיווה עובדיה השקעות בע"מ+ רוט לוי עופר+ פוס עדנה+בן יעקב ליאורה	מרכז הלב	הנשיא ויצמן 43	100	31/12/2018	4,500 ₪	45.0 ₪	54,000 ₪
21	18600410	קליטה	מילר לאה, חיה רביב ורחל זיו	משרדי מחלקת הקליטה	הגיבורים 84	55	31/12/2018	2,060 ₪	37.5 ₪	28,922 ₪
סה"כ										2,442,105 ₪
										76,722 ₪
										2,589,027 ₪