



תקציב

עיריית גבעת שמואל

לשנת 2017





עיריית גבעת שמואל

יום שני 05 דצמבר 2016

ה' כסלו תשע"ז

סימוכין - 25154

לכבוד

חברי מועצת העיר

א.ג.ב.,

הנדון: תקציב העירייה לשנת 2017 – דברי הסבר

שלום רב,

מצורף בזאת תקציב העירייה לשנת 2017 לאישור מליאת העירייה.

סה"כ מסגרת התקציב לשנת 2017 מסתכמת בכ- 143,764 אלפי ₪, גידול של

כ- 0.5 מליון ₪ לעומת תקציב העירייה לשנת 2016.

תקציב העירייה המוגש לאישורכם הנו חלק חשוב בהחלטת הנהלת העירייה על ביצוע מדיניות של שמירה על איזון התקציב השוטף תוך נקיטת פעולות להתייעלות כלכלית, הקפאת מצבת כ"א והרחבת בסיס חיוב שטחי ארנונה לעסקים.

העירייה קיבלה בשלוש השנים האחרונות פרס ניהול כספי תקין ממושרד הפנים וכן הוכרה על ידי משרד הפנים כעיר יציבה.

תקציב העירייה לשנת 2017 הוכן תוך השמת דגש על השקעת מרבית הכספים עבור המשך שיפור השירות לאזרח, הגדלת תקציב אגף שיפור פני העיר, אגף החינוך והתרבות ואגף הרווחה.



עיריית גבעת שמואל

תקציב העירייה לשנת 2017 הושפע ממספר שינויים עיקריים:

1. קיטון ב- 50% במענק האיוון לשנת 2017 אשר משקף הפחתה של כ- 0.6 מיליון ₪ לעומת שנת 2016.
2. אי הכללת מענק משרד הפנים עבור הוצאת היתרי בנייה שהתקבל בשנת 2016 ע"ס של 1.1 מיליון ₪.
3. גידול בהוצאות השכר של כ- 2.8 מיליון ₪ (כ- 6.6%) שנובע בעיקר מהסכם שכר חדש ברשויות המקומיות (כ- 5%) וגידול במספר העובדים בחינוך המיוחד (כ- 7 עובדים).
4. עדכון שכר המינימום בינואר 2017- גידול של כ- 3.7%.
5. גידול בהכנסות מארנונה שוטף של כ- 2.5 מיליון ₪ שנובע מהעדכון האוטומאטי של תעריפי הארנונה של כ- 1.77% ואכלוס שטחי מגורים ומסחר חדשים.
6. סבסוד פעילות אולם התרבות בעלות של כ- 730 אלף ₪.
7. פתיחת תיכון ממלכתי בספטמבר 2017 בעלות נטו משוערת של כ- 500 אלף ש"ח.
8. פתיחת מרכז צעירים חדש בעלות של כ- 300 אלף ₪.
9. קיטון בפירעון המלוות של העירייה של כ- 2.2 מיליון ₪.
10. גידול של כ- 100 אלף ₪ במתן מלגות לימודים.
11. המשך סבסוד קייטנות המתנ"ס בעלות שנתית של כ- 1 מיליון ₪.



עיריית גבעת שמואל

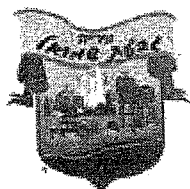
התקציב הוכן בשיתוף עם ראש העירייה, מנכ"ל העירייה, חברי ועדת הכספים והנהלת העירייה, וכן עם מנהלי המחלקות שהגישו את הצעותיהם בליווי דברי הסבר.

התקציב הוכן בהסתמך על תקציב העירייה לשנת 2016, ביצוע בפועל בשנת 2016, הצעות התקציב של המחלקות ותחזית לגבי ההכנסות וההוצאות הצפויות בשנת 2017.

בכבוד רב,

צחי פרץ

גזבר העירייה



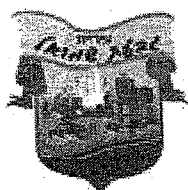
*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

ריכוז התקציב לשנת 2017

הצעת התקציב לשנת 2017		אחוז מסך הכל
-143,764		100.00 %
תקבולים		
ארנונה	-65,834	45.79 %
הנחות מארנונה	-7,948	5.53 %
מכירת מים	-15,195	10.57 %
יתר עצמיות	-20,568	14.31 %
משרד החינוך	-22,349	15.55 %
משרד הרווחה	-8,631	6.00 %
משרדי ממשלה אחרים	-1,148	.80 %
מענק כללי	-571	.40 %
מענק מיוחד	-188	.13 %
תקבולים אחרים	-1,332	.93 %

תשלומים		100.00 %
143,764		
שכר כללי	21,216	14.76 %
פעולות כלליות	31,319	21.79 %
מפעל מים	14,932	10.39 %
שכר חינוך	20,470	14.24 %
פעולות חינוך	27,193	18.92 %
שכר רווחה	3,519	2.45 %
פעולות רווחה	12,147	8.45 %
פרעון מלוות	4,078	2.84 %
פרע"מ ביוב	435	.30 %
הוצאות מימון	507	.35 %
הנחות מארנונה	7,948	5.53 %

סה"כ :



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

ריכוז התקציב לשנת 2017

מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017
------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

	-139,542	-143,301	-143,764
--	----------	----------	----------

תקבולים

	-62,445	-63,723	-65,834	ארנונה
	-7,265	-7,800	-7,948	הנחות מארנונה
	-14,340	-14,087	-15,195	מכירת מים
	-18,485	-21,215	-20,568	יתר עצמיות
	-22,266	-22,299	-22,349	משרד החינוך
	-8,427	-8,190	-8,631	משרד הרווחה
	-1,249	-1,140	-1,148	משרדי ממשלה אחרים
	-2,065	-1,196	-571	מענק כללי
	-2,251	-1,430	-188	מענק מיוחד
	-749	-2,221	-1,332	תקבולים אחרים

308	136,967	143,301	143,764
-----	---------	---------	---------

תשלומים

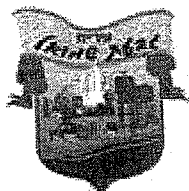
121	19,840	20,177	21,216	שכר כללי
	29,952	31,300	31,319	פעולות כלליות
	13,787	14,028	14,932	מפעל מים
167	16,675	18,763	20,470	שכר חינוך
	25,237	28,521	27,193	פעולות חינוך
21	3,144	3,315	3,519	שכר רווחה
	11,251	11,844	12,147	פעולות רווחה
	8,508	6,269	4,078	פרעון מלוות
	451	442	435	פרע"מ ביוב
	510	507	507	הוצאות מימון
	348	335		הוצ' חד פעמיות
	7,265	7,800	7,948	הנחות מארנונה

	-139,542	-143,301	-143,764
308	136,967	143,301	143,764
308	-2,575		

סה"כ תקבולים :

סה"כ תשלומים :

סה"כ :

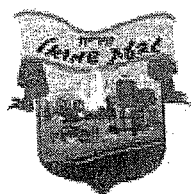


תקבולים ותשלומים לפי אגף ומחלקה

הצעת התקציב לשנת 2017				
עלות	אחוז מסה"כ	תשלומים	אחוז מסה"כ	תקבולים
12,021,000	8.5 %	12,191	.1 %	-170
מנהל כללי				
1,305,000	.9 %	1,305		
572,000	.4 %	572		
1,389,000	1.0 %	1,389		
576,000	.4 %	576		
1,401,000	1.1 %	1,571	.1 %	-170
931,000	.6 %	931		
552,000	.4 %	552		
5,295,000	3.7 %	5,295		
מנהל כספי				
-66,086,000	7.0 %	10,010	52.9 %	-76,096
1,556,000	1.1 %	1,556		
-65,333,000	5.9 %	8,454	51.3 %	-73,787
-759,000			.5 %	-759
-1,550,000			1.1 %	-1,550
מימון ופרעון מלוות				
1,285,000	3.5 %	5,020	2.6 %	-3,735
507,000	.4 %	507		
-120,000			.1 %	-120
898,000	3.1 %	4,513	2.5 %	-3,615
אגף שיפור פני העיר				
13,642,000	13.4 %	19,295	3.9 %	-5,653
3,501,000	2.4 %	3,501		
6,170,000	4.5 %	6,482	.2 %	-312
991,000	.7 %	1,018	.0 %	-27
253,000	.2 %	253		
1,958,000	1.4 %	1,958		
3,013,000	2.1 %	3,013		
-2,241,000	2.1 %	3,070	3.7 %	-5,311
-3,000			.0 %	-3

הצעת התקציב לשנת 2017				
עלות	אחוז מסה"כ	תשלומים	אחוז מסה"כ	תקבולים
2,992,000	2.6 %	3,741	.5 %	-749
634,000	.4 %	634		
32,000	.0 %	35	.0 %	-3
282,000	.2 %	282		
236,000	.2 %	236		
119,000	.1 %	119		
1,115,000	.8 %	1,115		
574,000	.9 %	1,320	.5 %	-746
ביטחון				
מינהל שמירה וביטחון				
משמר אזרחי				
הג"א				
כבוי אש				
בטיחות				
מוקד עירוני				
בטחון מוסדות חינוך				
759,000	4.1 %	5,902	3.6 %	-5,143
156,000	.1 %	196	.0 %	-40
-689,000	3.0 %	4,310	3.5 %	-4,999
306,000	.2 %	306		
856,000	.6 %	856		
88,000	.1 %	192	.1 %	-104
42,000	.0 %	42		
הנדסה				
רישוי עסקים				
תכנון עיר				
דרכים ומדרכות				
תאורת רחובות				
מעקות ואמצעי בטיחות				
רשות ניקוז				
-1,104,000	.2 %	332	1.0 %	-1,436
102,000	.1 %	102		
-1,206,000	.2 %	230	1.0 %	-1,436
שרותים עירוניים				
מוסדות כלליים				
שרותים שונים				
22,332,000	32.5 %	46,732	17.0 %	-24,400
4,049,000	3.4 %	4,874	.6 %	-825
659,000	2.2 %	3,179	1.8 %	-2,520
2,250,000	8.6 %	12,412	7.1 %	-10,162
2,357,000	3.8 %	5,413	2.1 %	-3,056
5,163,000	6.1 %	8,738	2.5 %	-3,575
724,000	.6 %	819	.1 %	-95
2,058,000	1.4 %	2,058		
203,000	.1 %	203		
771,000	1.6 %	2,327	1.1 %	-1,556
336,000	.4 %	579	.2 %	-243
377,000	.3 %	389	.0 %	-12
152,000	.2 %	223	.0 %	-71
3,233,000	3.8 %	5,518	1.6 %	-2,285
אגף החינוך				
מינהל החינוך				
גני ילדים חובה				
גני ילדים טרום חובה				
גני ילדים חינוך מיוחד				
חינוך יסודי				
חינוך מיוחד				
חינוך על יסודי				
קרן מלגות עירוני				
שפ"י				
מועדונית				
חבורות נוער				
מצילה				
הסעות תלמידים				
7,482,000	5.5 %	7,864	.3 %	-382
2,783,000	2.0 %	2,827	.0 %	-44
791,000	.6 %	791		
894,000	.8 %	1,094	.1 %	-200
400,000	.3 %	400		
2,105,000	1.5 %	2,127	.0 %	-22
509,000	.4 %	625	.1 %	-116
תרבות וספורט				
פעולות תרבות				
מועדוני קשישים				
ספריה				
מתנ"ס				
תנועות נוער				
ספורט				

הצעת התקציב לשנת 2017				
עלות	אחוז מסה"כ	תשלומים	אחוז מסה"כ	תקבולים
260,000	.2 %	260		
בריאות				
260,000	.2 %	260		
בריאות				
5,455,000	10.3 %	14,875	6.6 %	-9,420
אגף הרווחה				
1,902,000	2.1 %	3,001	.8 %	-1,099
608,000	.7 %	939	.2 %	-331
566,000	1.5 %	2,185	1.1 %	-1,619
57,000	.6 %	886	.6 %	-829
1,074,000	3.3 %	4,737	2.5 %	-3,663
515,000	1.2 %	1,747	.9 %	-1,232
288,000	.3 %	436	.1 %	-148
124,000	.1 %	201	.1 %	-77
243,000	.2 %	298	.0 %	-55
78,000	.3 %	445	.3 %	-367
מנהל הרווחה				
רווחת הפרט והמשפחה				
שרותים לילד ולנוער				
שרותים לזקן				
שירותים למפגר				
שרותי שיקום				
שרותי תיקון				
עבודה קהילתית				
מרכז צעירים				
שרותים לעולים				
1,865,000	1.3 %	1,865		
דת				
1,865,000	1.3 %	1,865		
שרותי דת				
125,000	.2 %	280	.1 %	-155
קליטת עליה				
125,000	.2 %	280	.1 %	-155
קליטת עלייה				
-1,028,000	10.7 %	15,397	11.4 %	-16,425
מפעלים ותשלומים בלתי רגילי				
-3,878,000	7.9 %	11,317	10.6 %	-15,195
4,050,000	2.8 %	4,080	.0 %	-30
-1,200,000			.8 %	-1,200
מפעל המים				
ביוב עירוני				
תשלומים בלתי רגילים				
	100.0 %	143,764	100.0 %	-143,764
סה"כ :				



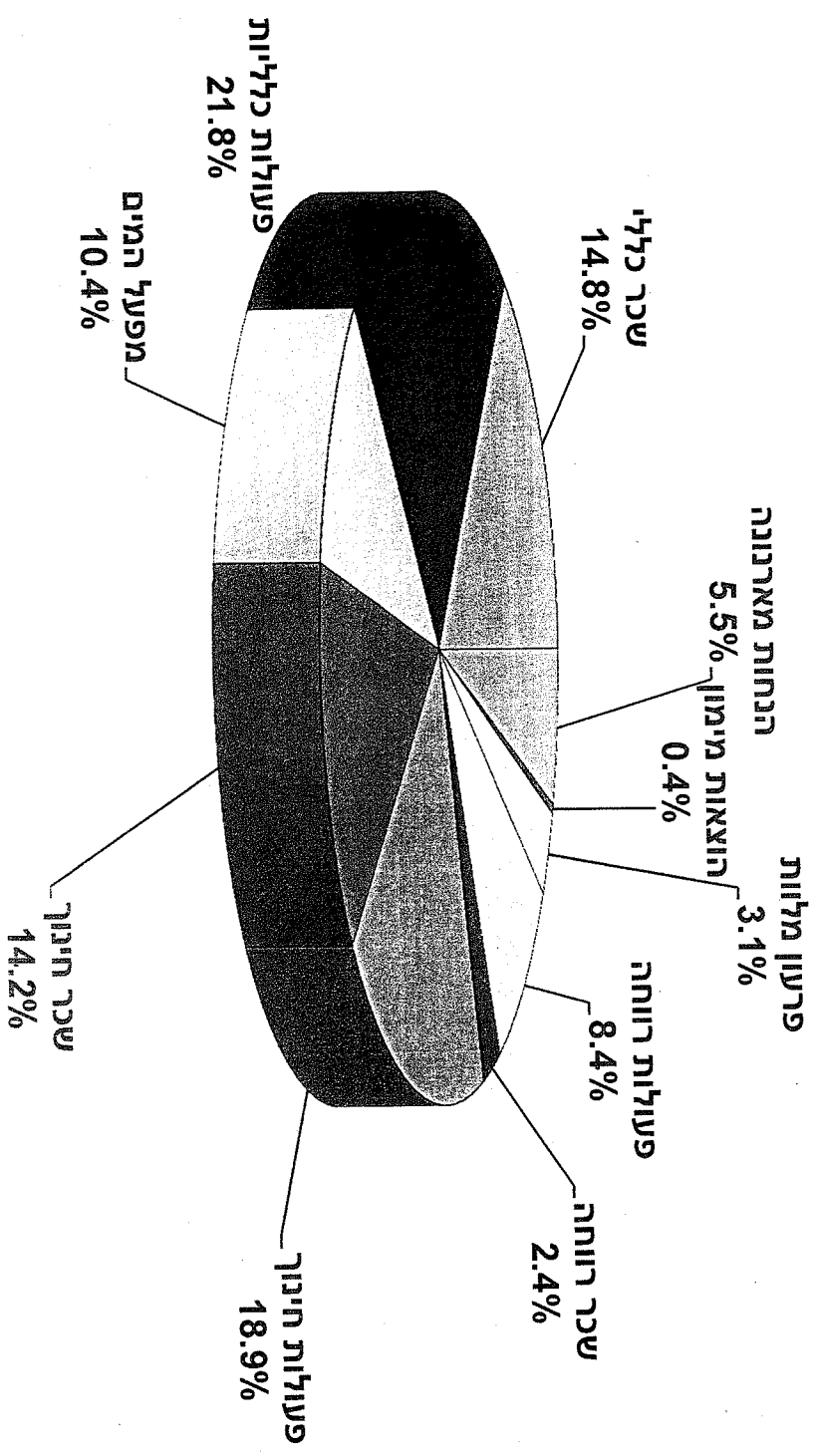
*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

שכר לפי אגף ומחלקה

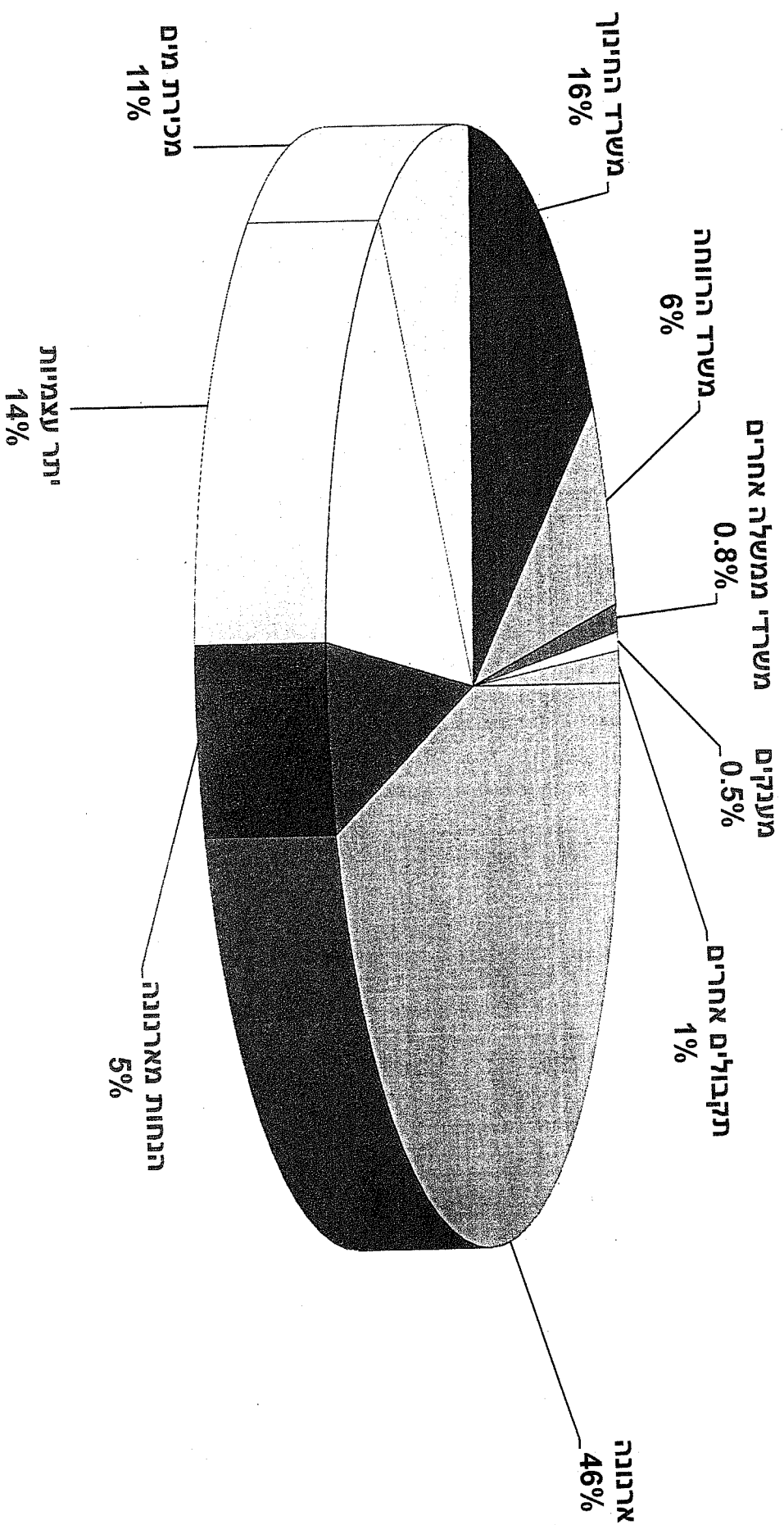
הצעת התקציב לשנת 2017			
עלות משרה	משרות	שכר	
181.6	56.60	10,277	מנהל כללי
303.5	4.00	1,214	הנהלת המועצה
543.0	1.00	543	מבקר הרשות
202.9	6.60	1,339	מזכירות
298.0	1.00	298	הסברה ויחסי ציבור
231.5	2.00	463	משאבי אנוש
262.7	3.00	788	שרות משפטי
168.5	2.00	337	מחשוב
143.1	37.00	5,295	פנסיונרים
196.3	11.50	2,258	מנהל כספי
258.0	4.50	1,161	גזברות
156.7	7.00	1,097	ארנונה
176.9	18.00	3,185	אגף שיפור פני העיר
114.0	1.00	114	טיאוט רחובות
245.0	3.00	735	מינהל הפיקוח התברואי
162.1	7.00	1,135	תחזוקה
171.6	7.00	1,201	פיקוח עירוני
122.7	7.80	957	ביטחון
167.8	1.80	302	מינהל שמירה וביטחון
109.2	6.00	655	מוקד עירוני
217.8	12.00	2,613	הנדסה
175.0	1.00	175	רישוי עסקים
233.6	10.00	2,336	תכנון עיר
102.0	1.00	102	מעקת ואמצעי בטיחות

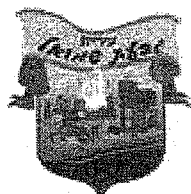
הצעת התקציב לשנת 2017			
שכר	משרות	עלות משרה	
20,691	168.80	122.6	אגף החינוך
1,413	6.00	235.5	מינהל החינוך
3,077	28.00	109.9	גני ילדים חובה
3,693	32.00	115.4	גני ילדים טרום חובה
5,241	48.80	107.4	גני ילדים חינוך מיוחד
2,796	19.30	144.9	חינוך יסודי
134	.80	167.5	חינוך מיוחד
1,956	11.00	177.8	שפ"י
579	5.40	107.2	מועדוניות
221	1.50	147.3	חברות נוער
83	.50	166.0	מצילה
1,498	15.50	96.6	הסעות תלמידים
1,392	9.60	145.0	תרבות וספורט
336	2.00	168.0	מועדוני קשישים
712	5.60	127.1	ספריה
150	1.00	150.0	מתנ"ס
194	1.00	194.0	תנועות נוער
124	1.00	124.0	בריאות
124	1.00	124.0	בריאות
3,183	18.50	172.1	אגף הרווחה
2,614	14.50	180.3	מנהל הרווחה
283	1.50	188.7	רווחת הפרט והמשפחה
56	.50	112.0	שרותים לילד ולנוער
114	1.00	114.0	שרותים לזקן
72	.50	144.0	שרותי תיקון
44	.50	88.0	עבודה קהילתית
60	.50	120.0	קליטת עליה
60	.50	120.0	קליטת עלייה
465	4.00	116.3	מפעלים ותשלומים בל
465	4.00	116.3	מפעל המים
45,205	308.30	146.6	סה"כ :

התפלגות ההוצאות לפי דו"ח רבעוני



התפלגות ההכנסות לפי דו"ח רבעוני

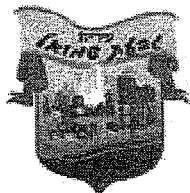




*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
56.6	12,287.04	11,743.00	12,021.00	מנהל כללי
4.0	1,145.58	1,175.00	1,305.00	הנהלת המועצה
4.0	1,145.58	1,175.00	1,305.00	כללי
4.0	1,145.58	1,175.00	1,305.00	תשלומים
4.0	1,060.24	1,084.00	1,214.00	הנהלה שכר 1611000110
.0	11.65	11.00	11.00	מתנות ראש העיר 1611000514
.0	25.73	30.00	30.00	הנהלה-עבודות קבלני 1611000750
.0	47.95	50.00	50.00	הנהלה הוצ שונות 1611000780
1.0	544.18	560.00	572.00	מבקר הרשות
1.0	544.18	560.00	572.00	כללי
1.0	544.18	560.00	572.00	תשלומים
1.0	521.42	531.00	543.00	מבקר הרשות 1612000110
.0	22.75	29.00	29.00	מבקר הרשות-הוצאות 1612000980
6.6	1,697.53	1,539.00	1,389.00	מזכירות
6.6	1,697.53	1,539.00	1,389.00	כללי
6.6	1,697.53	1,539.00	1,389.00	תשלומים
6.6	1,356.61	1,301.00	1,339.00	מזכירות - שכר 1613000110
.0	2.85	4.00	4.00	השתלמויות 1613000524
.0	49.35	46.00	46.00	אחזקת רכב מנכ"ל 1613000730
.0		33.00		סקרי שירות 1613000750
.0	228.97	273.00	118.00	השתלפות בתקציב עזר 1613000790
.0		2.00	2.00	מזכירות-הוצאות אחר 1613000980
.0		-174.00	-174.00	העמסת הוצאות משק המים והביוב 1613000981
.0	3.43			בחירות 1619000780
.0	56.32	54.00	54.00	א. רכב יעקב יברייב 1732000732
1.0	1,332.35	568.00	576.00	הסברה ויחסי ציבור
1.0	1,332.35	568.00	576.00	כללי
1.0	1,332.35	568.00	576.00	תשלומים
1.0	277.75	291.00	298.00	הסברה ויחסי ציבור 1614000110
.0	211.66	268.00	268.00	הסברה ויחסי ציבור 1614000550
.0	47.89	47.00	48.00	רכב דוברת-66-75417 1614000730



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
56.6	12,287.04	11,743.00	12,021.00	מנהל כללי
1.0	1,332.35	568.00	576.00	הסברה ויחסי ציבור
1.0	1,332.35	568.00	576.00	כללי
1.0	1,332.35	568.00	576.00	תשלומים
.0	795.05			ייעוץ שיווק אסטרטגי 1614000750
.0		-38.00	-38.00	העמסת הוצאות משק המים והביוב 1614000980
2.0	939.95	1,325.00	1,401.00	משאבי אנוש
2.0	939.95	1,325.00	1,401.00	כללי
.0	-169.49	-170.00	-170.00	תקבולים
.0	-169.49	-170.00	-170.00	השתתפות עובדים בשי לחגים 1269000693
2.0	1,109.45	1,495.00	1,571.00	תשלומים
2.0	429.76	446.00	463.00	שכר משאבי אנוש 1616000110
.0	203.56	380.00	390.00	רכישת מתנות 1616000514
.0	98.17	246.00	270.00	השתלמויות עמיתים 1616000521
.0	2.00	10.00	10.00	פרס עובדים מצטיינים 1616000522
.0	26.22	34.00	30.00	השתלמויות עובדים 1616000523
.0	161.83	220.00	230.00	גיבוש עובדים 1616000524
.0	5.88	12.00	12.00	גיבוש סגל 1616000525
.0	32.58	28.00	28.00	לימודי גמל השתלמות 1616000527
.0	30.59	28.00	28.00	כנסים מקצועיים 1616000528
.0	25.88	29.00	33.00	השתתפות בקופת רווחה 1616000529
.0	3.64	6.00	12.00	מודעות דרושים 1616000630
.0	37.85	42.00	40.00	א.רכב משאבי אנוש 82749-64 1616000730
.0	51.49	59.00	70.00	עבודות קבלניות שכר 1616000750
.0		-45.00	-45.00	העמסת הוצאות משק המים והביוב 1616000980
3.0	983.73	973.00	931.00	שרות משפטי
3.0	983.73	973.00	931.00	כללי
3.0	983.73	973.00	931.00	תשלומים
3.0	772.76	783.00	788.00	שכר מחלקה משפטית 1617000110
.0	43.04	45.00	43.00	א.רכב יועצת 72618-65 1617000730
.0	167.94	295.00	250.00	יעוץ משפטי 1617000750
.0		-150.00	-150.00	העמסת הוצאות משק המים והביוב 1617000980



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

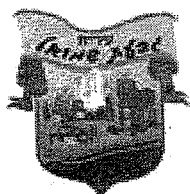
מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
56.6	12,287.04	11,743.00	12,021.00	מנהל כללי
2.0	478.79	547.00	552.00	מחשוב
2.0	478.79	547.00	552.00	כללי
2.0	478.79	547.00	552.00	תשלומים
2.0	276.42	317.00	337.00	שכר מחשוב 1618000110
.0	202.37	230.00	215.00	הוצאות מחשוב 1618000570
37.0	5,164.92	5,056.00	5,295.00	פנסיונרים
37.0	5,164.92	5,056.00	5,295.00	כללי
37.0	5,164.92	5,056.00	5,295.00	תשלומים
32.0	4,213.49	4,196.00	4,368.00	פנסיונרים-שכר 1990000310
.0	-80.10	-130.00	-82.00	פנסיונרים-הוצאות אחרות 1990000311
.0	38.80			השתתפות בפנסיה 1990000313
5.0	992.74	990.00	1,009.00	פנסיונרים - שארים 1991000310
11.5	-65,022.85	-65,828.00	-66,086.00	מנהל כספי
4.5	2,019.44	1,533.00	1,556.00	גזברות
4.5	2,019.44	1,533.00	1,556.00	כללי
4.5	2,019.44	1,533.00	1,556.00	תשלומים
2.5	827.57	845.00	853.00	גזברות - שכר 1621000110
.0	357.92	360.00	360.00	הוצאות מחשוב 1621000571
.0	54.06	56.00	56.00	אחזקת רכב גזבר 1621000730
.0	456.84	470.00	470.00	גזברות-עב קבלניות 1621000750
.0	1.39	2.00	2.00	גזברות - הוצאות 1621000780
.0		-538.00	-538.00	העמסת הוצאות משק המים והביוב 1621000980
2.0	276.64	288.00	308.00	שכר רכש 1621500110
.0	45.00	50.00	45.00	הוצ' עודפות 1769000970
7.0	-60,696.07	-63,010.00	-65,333.00	ארנונה
7.0	-60,696.07	-63,010.00	-65,333.00	כללי
.0	-69,719.82	-71,528.00	-73,787.00	תקבולים
.0	-7,264.72	-7,800.00	-7,948.00	הכנסות משחרורים זה 1110000160
.0	-42,680.45	-43,427.00	-44,442.00	ארנונה כללית 1111100100
.0	-16,861.37	-17,600.00	-18,992.00	ארנונה כללית-עסקים 1111100200



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
11.5	-65,022.85	-65,828.00	-66,086.00	מנהל כספי
7.0	-60,696.07	-63,010.00	-65,333.00	ארנונה
7.0	-60,696.07	-63,010.00	-65,333.00	כללי
.0	-69,719.82	-71,528.00	-73,787.00	תקבולים
.0	-10.08	-5.00	-5.00	הוצאות גביה 1111100300
.0	-2,902.76	-2,696.00	-2,400.00	ארנונה פיגורים 1111200100
.0	-45			הכנסות מפעולות אכיפה 1129100292
7.0	9,023.76	8,518.00	8,454.00	תשלומים
7.0	679.83	780.00	1,097.00	שכר עובדי גביה 1623000110
.0	4.00	5.00	5.00	הוצאות שיקים שחזרו 1623000610
.0	572.87	560.00	196.00	שומה וגביה עבודות 1623000750
.0	61.82	99.00	99.00	הפקה ומשלוח תלושים 1623000751
.0	98.30	68.00	68.00	סקרי מדידות 1623000752
.0	102.72	80.00	70.00	הוצ שונות -גביה 1623000780
.0	239.50	273.00	118.00	השתתפות בתקציב עזר 1623000790
.0		-1,147.00	-1,147.00	העמסת הוצאות משק המים והביוב 1623000980
.0	61.87	65.00	66.00	הנחה למשלמים מראש 1632200690
.0	358.98	302.00	310.00	הנחות להוראות קבע 1632200691
.0	6,843.86	7,433.00	7,572.00	הנחות על פי החוק 1995000860
	-4,317.82	-2,626.00	-759.00	מענקים
	-4,317.82	-2,626.00	-759.00	כללי
.0	-4,317.82	-2,626.00	-759.00	תקבולים
.0	-1.08			בחירות 1119000910
.0	-2,065.43	-1,196.00	-571.00	מענק כללי לאיזון 1191000910
.0	-47.76	-48.00	-48.00	מענק ע"ח שכר 1191000911
.0	-143.55	-140.00	-140.00	מענק ע"ח אזרחים ותיקים 1191000912
.0	-150.00			מענק מיוחד 1192000910
.0	-1,910.00	-1,114.00		מענק בגין התרי בניה 1192001910
.0		-128.00		מענק סיוע הסכם שכר 1196000910
	-2,028.40	-1,725.00	-1,550.00	אגרות ואישורים
	-2,028.40	-1,725.00	-1,550.00	כללי
.0	-2,028.40	-1,725.00	-1,550.00	תקבולים



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
11.5	-65,022.85	-65,828.00	-66,086.00	מנהל כספי
	-2,028.40	-1,725.00	-1,550.00	אגרות ואישורים
	-2,028.40	-1,725.00	-1,550.00	כללי
.0	-2,028.40	-1,725.00	-1,550.00	תקבולים
.0	-10			תעודות ואישורים 1121000220
.0	-1,687.95	-1,670.00	-1,500.00	אגרות רשיונות לשלט 1122000220
.0	-340.34	-55.00	-50.00	אג. ביי"מ + הוצל"פ 1129100290
	5,325.55	3,210.00	1,285.00	מימון ופרעון מלוות
	509.65	507.00	507.00	הוצאות מימון
	509.65	507.00	507.00	כללי
.0	509.65	507.00	507.00	תשלומים
.0	501.79	500.00	500.00	עמלות ודמי ניהול 1631000610
.0	3.97	4.00	4.00	הוצאות מימון בנקים 1632000620
.0	3.89	3.00	3.00	הוצאות מימון ספקים 1632000650
	-414.88	-208.00	-120.00	הכנסות מימון
	-414.88	-208.00	-120.00	כללי
.0	-414.88	-208.00	-120.00	תקבולים
.0	-414.88	-208.00	-120.00	הכנסות מימון ספקים 1511000690
	5,230.79	2,911.00	898.00	פרעון מלוות
	5,230.79	2,911.00	898.00	כללי
.0	5,230.79	2,911.00	898.00	תשלומים
.0	3,709.82	2,327.00	625.00	פ. מלוות מוכר קרן 1649000691
.0	424.80	235.00	121.00	פ. מלוות מוכר רבית 1649000692
.0	1,096.17	349.00	152.00	פ. מלוות מוכר הצמד 1649000693
	.00			פרעון מלוות ביוב
.0	-450.64	-442.00	-435.00	תקבולים
.0	-450.64	-442.00	-435.00	העברה מקרן ביוב 1472000580
.0	450.64	442.00	435.00	תשלומים
.0	380.00	380.00	380.00	פ. מלוות ביוב קרן 1649100691
.0	70.64	62.00	55.00	פ. מלוות ביוב רבית 1649100692



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

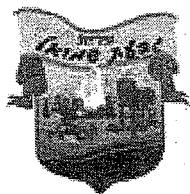
מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
	5,325.55	3,210.00	1,285.00	מימון ופרעון מלוות
	5,230.79	2,911.00	898.00	פרעון מלוות
	.00			פרעון מלוות פיתוח
	-1,318.67	-1,319.00	-1,283.00	תקבולים
	-1,318.67	-1,319.00	-1,283.00	העב מקרנת לכיסוי פרעון הלוואות פי 1591900580
	1,318.67	1,319.00	1,283.00	תשלומים
	797.08	824.00	852.00	הלוואות פתוח קרן 1649200691
	316.95	277.00	236.00	הלוואות פתוח ריבית 1649200692
	204.64	218.00	195.00	הלוואות פתוח הצמדה 1649200693
	.00			פרעון מלוות פיתוח השבחה
	-1,958.33	-2,039.00	-1,897.00	תקבולים
	-1,958.33	-2,039.00	-1,897.00	העב מהשבחה לכיסוי פרעון הלוואות 1591900581
	1,958.33	2,039.00	1,897.00	תשלומים
	1,559.28	1,566.00	1,573.00	הלוואת פיתוח החזר מהשבחה -קרן 1649300691
	384.64	452.00	312.00	הלוואת פיתוח החזר מהשבחה -ריבית 1649300692
	14.41	21.00	12.00	הלוואת פיתוח החזר מהשבחה -הצמד 1649300693
18.0	12,446.68	12,818.00	13,642.00	אגף שיפור פני העיר
1.0	2,913.71	3,257.00	3,501.00	טיאוט רחובות
1.0	2,913.71	3,257.00	3,501.00	כללי
1.0	2,913.71	3,257.00	3,501.00	תשלומים
1.0	101.99	103.00	114.00	ניקוי רחובות - שכר 1712200110
.0	2,811.73	3,154.00	3,387.00	ניקוי רחובות - קבלן 1712200750
	6,134.54	6,158.00	6,170.00	פינוי אשפה
	6,134.54	6,158.00	6,170.00	כללי
.0	-329.91	-307.00	-312.00	תקבולים
.0	-1.91			אגרת פיקוח 1212300420
.0	-34.83	-35.00	-40.00	הכנסות ממכירת פחי אשפה 1212300421
.0	-293.17	-252.00	-252.00	הכנסה מחברת תמיר לפי חוק הארץ 1212300760
.0		-20.00	-20.00	קליטת גזם 1212300761
.0	6,464.44	6,465.00	6,482.00	תשלומים



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

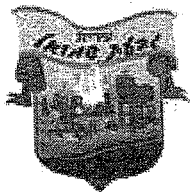
מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
18.0	12,446.68	12,818.00	13,642.00	אגף שיפור פני העיר
	6,134.54	6,158.00	6,170.00	פינוי אשפה
	6,134.54	6,158.00	6,170.00	כללי
.0	6,464.44	6,465.00	6,482.00	תשלומים
.0	32.27	80.00	80.00	1712300550 פרסום והסברה חוק האריות
.0	3,090.43	3,100.00	3,100.00	1712300750 פינוי אשפה - קבלן
.0	291.82	252.00	252.00	1712300760 עלות פינוי בהתאם לחוק האריות
.0	3,007.00	2,991.00	2,998.00	1712300830 פינוי אשפה - איגוד ערים
.0	42.92	42.00	52.00	1712300930 רכישת פחי אשפה
3.0	983.80	1,048.00	991.00	מינהל הפיקוח התברואי
3.0	983.80	1,048.00	991.00	כללי
.0	-27.52	-27.00	-27.00	תקבולים
.0	-2.15	-5.00	-5.00	1213200420 פיקוח תברואתי
.0	-10.46	-10.00	-10.00	1213200421 אג פיקוח תברואי-חזרה חדש
.0	-14.91	-12.00	-12.00	1379000560 הכנסות ממכלי מחזור לבגדים
3.0	1,011.31	1,075.00	1,018.00	תשלומים
3.0	691.77	687.00	735.00	1713200110 שכר מנהל אגף שפע
.0	49.12	39.00	45.00	1713200730 הוצאות רכב מנהל
.0	45.05	45.00	39.00	1713200750 הוצאות הדברה
.0	16.08	12.00	15.00	1713200780 פיקוח תברואי כללי
.0	137.38	164.00	71.00	1713200790 השתתפות בתקציב עזר
.0	28.14	28.00	28.00	1713200830 איגוד ערים יתושים
.0		50.00	35.00	1714200750 עיקור חתולים
.0	27.13	25.00	25.00	1879000780 איכות הסביבה
.0	16.65	25.00	25.00	1879100750 פרויקטים איכות הסביבה
	214.80	253.00	253.00	פיקוח וטרני
	214.80	253.00	253.00	כללי
.0	214.80	253.00	253.00	תשלומים
.0	214.80	253.00	253.00	1714200830 איגוד ערים לוטרניר
7.0	2,093.51	1,975.00	1,958.00	תחזוקה
7.0	2,093.51	1,975.00	1,958.00	כללי



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
18.0	12,446.68	12,818.00	13,642.00	אגף שיפור פני העיר
7.0	2,093.51	1,975.00	1,958.00	תחזוקה
7.0	2,093.51	1,975.00	1,958.00	כללי
7.0	2,093.51	1,975.00	1,958.00	תשלומים
7.0	1,131.35	1,102.00	1,135.00	שכר תחזוקה 1741000110
.0	9.94	10.00	10.00	השתלמויות 1741000524
.0	30.83	35.00	35.00	אחז' רכב/מח' אחזקה 1741000530
.0	70.89	48.00	48.00	אחז' רכב 94-063-60 1741000531
.0	9.68	8.00	8.00	פרסומים 1741000550
.0	144.17	140.00	140.00	כלים וחומרים 1741000740
.0	660.40	600.00	550.00	שבר והשלמות 1741000750
.0	36.25	32.00	32.00	הוצאות שונות 1741000780
	2,586.97	2,751.00	3,013.00	גנים ונטיעות
	2,586.97	2,751.00	3,013.00	כללי
.0	2,586.97	2,751.00	3,013.00	תשלומים
.0	146.12	156.00		גנים ונטיעות - שכר 1746000110
.0	38.73	38.00	50.00	תחזוקה וביטוח מערכות מים 1746000420
.0	47.42	64.00	60.00	תחזוקת מתקני משחק 1746000421
.0	39.06	58.00	55.00	תו תקן מתקני משחק 1746000423
.0	1,121.76	1,256.00	1,400.00	מים 1746000432
.0	53.01	50.00	60.00	גינון-חומרים ואביזרים 1746000720
.0	25.75	27.00	27.00	הוצאות רכב גינון 1746000730
.0	1,098.50	1,166.00	1,425.00	גנים ונטיעות קבלן 1746000750
.0	16.52	49.00	49.00	גינון-שתילת פרחים ועצים 1746000752
.0	.10	5.00	5.00	גנים ונטיעות - הוצ' שונות 1746000780
.0		-118.00	-118.00	גנים-הוצאות אחרות 1746000980
7.0	-2,476.75	-2,621.00	-2,241.00	פיקוח עירוני
7.0	-2,476.75	-2,621.00	-2,241.00	כללי
.0	-4,532.80	-5,489.00	-5,311.00	תקבולים
.0		-1.00	-1.00	גרירת מכוניות 1281000290
.0	-43.89			תויות ומדחנים 1281000650
.0	-1,515.96	-1,650.00	-1,650.00	הכנסות מכרטיסי חנייה 1281000651
.0	-64.72	-50.00	-60.00	הכנסות מתווי חניה 1281000652



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

מספר משרות	ביצוע סומי לשנת 2015	תקציב סומי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
18.0	12,446.68	12,818.00	13,642.00	אגף שיפור פני העיר
7.0	-2,476.75	-2,621.00	-2,241.00	פיקוח עירוני
7.0	-2,476.75	-2,621.00	-2,241.00	כללי
.0	-4,532.80	-5,489.00	-5,311.00	תקבולים
.0	-468.67	-35.00		דוחות חניה-חווה חדש 1281000691
.0	-1,156.49	-308.00		דוחות חניה-חווה 1281000692
.0	-650.41	-2,200.00	-2,700.00	חניה-מילגם 1281000693
.0	-632.66	-1,245.00	-900.00	דמי זכיון-חניה 1281000760
7.0	2,056.05	2,868.00	3,070.00	תשלומים
7.0	941.93	1,074.00	1,201.00	פיקוח חנייה 1781000110
.0	46.43	45.00	45.00	א.אופנוע פיקוח-91552-67 1781000530
.0	31.84			עבודות קבלניות-חנייה 1781000750
.0	410.85	72.00		חנייה חווה חדש ע.קבלניות 1781000751
.0	475.89	1,495.00	1,733.00	חניה-מילגם 1781000753
.0	11.72	18.00	20.00	פיקוח על חוקי עזר 1781000780
.0	137.38	164.00	71.00	השתתפות בתקציב עזר 1781000790
	-3.90	-3.00	-3.00	פיקוח עירוני
	-3.90	-3.00	-3.00	כללי
.0	-3.90	-3.00	-3.00	תקבולים
.0	-3.90	-3.00	-3.00	חניה שמורה ע"י חוק 1281000653
7.8	3,042.60	2,726.00	2,992.00	ביטחון
1.8	612.09	605.00	634.00	מינהל שמירה וביטחון
1.8	612.09	605.00	634.00	כללי
1.8	612.09	605.00	634.00	תשלומים
1.8	275.40	276.00	302.00	שמירה וביטחון - שכר 1721000110
.0	60.54	54.00	54.00	רכב קבט חינוך 60771-75 1721000731
.0	112.92	115.00	118.00	עבודות קבלניות 1721000750
.0	100.61	60.00	60.00	פרויקט מצלמות אבטחה 1721000751
.0	62.62	100.00	100.00	הוצאות שונות-שמירה 1721000780
	103.06	39.00	32.00	משמר אזרחי
	103.06	39.00	32.00	כללי



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
7.8	3,042.60	2,726.00	2,992.00	ביטחון
	103.06	39.00	32.00	משמר אזרחי
	103.06	39.00	32.00	כללי
.0	-2.00	-5.00	-3.00	תקבולים
.0	-2.00	-5.00	-3.00	1222100990 משא"ז השתתפות ממשל
.0	105.06	44.00	35.00	תשלומים
.0	78.59	9.00		1722100110 משמר אזרחי - שכר
.0	26.47	35.00	35.00	1722100780 משמר אזרחי הוצאות
	300.62	302.00	282.00	הג"א
	300.62	302.00	282.00	כללי
.0	.00			תקבולים
.0	.00			1221000970 משרד הבטחון-השתתפו
.0	300.62	302.00	282.00	תשלומים
.0	42.26	35.00	35.00	1723000420 הג"א תחזוקת מבנים
.0		3.00	3.00	1723000550 הג"א פרסומים
.0	45.05	28.00	28.00	1723000780 הג"א - הוצאות
.0	141.48	144.00	144.00	1723000830 הג"א ארצי
.0		28.00	28.00	1723000870 הג"א תמיכות ביחיד
.0	71.83	60.00	40.00	1723000931 הצטיידות הגא
.0		4.00	4.00	1726000780 מל"ח ברגיעה
	607.70	238.00	236.00	כבוי אש
	607.70	238.00	236.00	כללי
.0	607.70	238.00	236.00	תשלומים
.0	27.69	20.00	20.00	1724000420 תחזוקת מבנים
.0	580.01	218.00	216.00	1724000830 כבוי אש השתת' באיגוד
	120.02	119.00	119.00	בטיחות
	120.02	119.00	119.00	כללי
.0	120.02	119.00	119.00	תשלומים
.0	120.02	119.00	119.00	1725000750 יועץ בטיחות
6.0	964.34	1,033.00	1,115.00	מוקד עירוני



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
7.8	3,042.60	2,726.00	2,992.00	ביטחון
6.0	964.34	1,033.00	1,115.00	מוקד עירוני
6.0	964.34	1,033.00	1,115.00	כללי
6.0	964.34	1,033.00	1,115.00	תשלומים
6.0	537.01	592.00	655.00	מוקד עירוני 1761000110
.0	71.17	63.00	72.00	הוצאות רכב סיוור 1761000730
.0	321.09	335.00	345.00	סיירת רכב 1761000750
.0	35.08	43.00	43.00	מוקד עירוני-108 1761000780
	334.76	390.00	574.00	בטחון מוסדות חינוך
	334.76	390.00	574.00	כללי
.0	-690.97	-730.00	-746.00	תקבולים
.0	-141.68	-140.00	-110.00	בטחון מוסדות חינוך 1317100920
.0	-549.29	-590.00	-636.00	שמירה ממשלה 1317100990
.0	1,025.73	1,120.00	1,320.00	תשלומים
.0	1,025.73	1,120.00	1,320.00	עבודות קבלניות 1817100750
12.0	2,306.56	940.00	759.00	הנדסה
1.0	145.95	148.00	156.00	רישוי עסקים
1.0	145.95	148.00	156.00	כללי
.0	-37.29	-38.00	-40.00	תקבולים
.0	-37.29	-38.00	-40.00	אגרת רישוי עסקים 1213300221
1.0	183.24	186.00	196.00	תשלומים
1.0	164.02	165.00	175.00	רישוי עסקים 1713300110
.0	5.90	6.00	6.00	פרסומים 1713300550
.0	13.32	15.00	15.00	פיקוח על עסקים 1713300780
10.0	856.61	-495.00	-689.00	תכנון עיר
10.0	856.61	-495.00	-689.00	כללי
.0	-2,944.45	-4,674.00	-4,999.00	תקבולים
.0	-2,323.10	-1,650.00	-1,650.00	אג' בניה ועדה 1233100290
.0	-138.90	-30.00	-30.00	אגרת מידע 1233100291
.0	-121.70			אגרת קנסות 1233100292



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

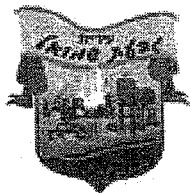
מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
12.0	2,306.56	940.00	759.00	הנדסה
10.0	856.61	-495.00	-689.00	תכנון עיר
10.0	856.61	-495.00	-689.00	כללי
.0	-2,944.45	-4,674.00	-4,999.00	תקבולים
.0		-2,964.00	-3,309.00	1233100690 השתתפות הועדה
.0	-232.50			1233100910 מענק מ.הפנים ליישום הרפורמה
.0	-128.25	-30.00	-10.00	1233400800 מס השבחה מנהל
10.0	3,801.06	4,179.00	4,310.00	תשלומים
10.0	2,109.33	2,238.00	2,336.00	1732000110 שכר הנדסה
.0	1.65	3.00	3.00	1732000524 השתלמויות
.0	97.52	75.00	150.00	1732000560 צילומים והעתקות
.0	47.55	52.00	52.00	1732000731 א. רכב אדוארד
.0	176.12	200.00	200.00	1732000752 הוצאות משפטיות תכנון
.0	199.11	200.00	200.00	1732000780 תכנון עיר - הוצאות
.0	257.23	250.00	250.00	1733400410 שכר דירה ועדה
.0	16.19	19.00	18.00	1733400430 חשמל ומים ועדה
.0	27.93	25.00	25.00	1733400470 ציוד משרדי ועדה
.0	10.95	10.00	14.00	1733400540 תקשורת ועדה
.0	14.29	19.00	19.00	1733400550 פרסומים ועדה
.0	68.80	74.00	74.00	1733400570 הוצאות מחשוב
.0	17.55	250.00	250.00	1733400571 פרויקט מחשוב
.0	20.32	40.00	40.00	1733400751 עבודות קבלניות - ועדה
.0	143.88	130.00	160.00	1733400752 שמאות
.0	342.66	355.00	300.00	1733400753 הוצאות משפטיות
.0	102.49	79.00	85.00	1733400754 יועצים חיצוניים לוועדה
.0	11.23	24.00	20.00	1733400758 הקלטת ישיבות
.0	75.84	80.00	60.00	1733400759 מימוש צווי הריסה
.0	23.44	24.00	24.00	1733400760 ניקיון עבודות קבלניות
.0	36.99	32.00	30.00	1733400780 הוצאות שונות ועדה
	297.73	306.00	306.00	דרכים ומדרכות
	297.73	306.00	306.00	כללי
.0	297.73	306.00	306.00	תשלומים
.0	117.07	100.00	100.00	1742000750 דרכים ומדרכות עב'



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
12.0	2,306.56	940.00	759.00	הנדסה
	297.73	306.00	306.00	דרכים ומדרכות
	297.73	306.00	306.00	כללי
.0	297.73	306.00	306.00	תשלומים
.0	53.80	60.00	60.00	ביצוע ועדת תחבורה 1742000751
.0	99.16	120.00	120.00	סימוני כבישים 1742000752
.0	27.70	26.00	26.00	אחזקה והחלפת תמרורים 1742000753
	933.92	856.00	856.00	תאורת רחובות
	933.92	856.00	856.00	כללי
.0	933.92	856.00	856.00	תשלומים
.0	203.47	150.00	150.00	תאורת רחובות - קבלן 1743000750
.0	730.45	706.00	706.00	חשמל 1743000780
1.0	4.57	83.00	88.00	מעקות ואמצעי בטיחות
1.0	4.57	83.00	88.00	כללי
.0	-96.65	-104.00	-104.00	תקבולים
.0	-46.65	-49.00	-49.00	בטיחות בדרכים - ממשלה 1244300990
.0	-50.00	-55.00	-55.00	מטה בטיחות - ממשלה 1244500990
1.0	101.22	187.00	192.00	תשלומים
1.0		97.00	102.00	מטה בטיחות שכר 1744500110
.0	101.22	90.00	90.00	מטה בטיחות הוצאות 1744500780
	67.78	42.00	42.00	רשות ניקוז
	67.78	42.00	42.00	כללי
.0	67.78	42.00	42.00	תשלומים
.0	67.78	42.00	42.00	רשות ניקוז 1745000830
	-936.04	-1,031.00	-1,104.00	שרותים עירוניים
	101.98	102.00	102.00	מוסדות כלליים
	101.98	102.00	102.00	כללי
.0	101.98	102.00	102.00	תשלומים
.0	16.98	16.00	16.00	מגן דוד אדום נטיין 1765002810



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
	-936.04	-1,031.00	-1,104.00	שרותים עירוניים
	101.98	102.00	102.00	מוסדות כלליים
	101.98	102.00	102.00	כללי
	101.98	102.00	102.00	תשלומים
0.	6.01	6.00	6.00	יד לבנים 1765003810
0.	65.10	66.00	66.00	מרכז שלטון מקומי 1765012810
0.	13.90	14.00	14.00	שונים 1765017810
	-1,038.02	-1,133.00	-1,206.00	שרותים שונים
	-1,038.02	-1,133.00	-1,206.00	כללי
	-1,207.19	-1,398.00	-1,436.00	תקבולים
0.	-280.69	-284.00	-279.00	דמי שימוש מרכז נופש וספורט 1249000650
0.	-864.43	-1,050.00	-1,100.00	הכנסות שונות 1269000690
0.		-6.00	-6.00	החזר תשלומים 1269000691
0.	-53.76	-52.00	-45.00	השתת' בהוצאות חשמל 1269000692
0.	-8.30	-6.00	-6.00	שכ"ט עו"ד 1269001490
	169.17	265.00	230.00	תשלומים
0.	169.17	265.00	230.00	שרותים שונים - הוצאות 1769000780
168.8	16,344.10	21,903.00	22,332.00	אגף החינוך
6.0	2,816.50	4,431.00	4,049.00	מינהל החינוך
6.0	2,816.50	4,431.00	4,049.00	כללי
	-1,097.74	-964.00	-825.00	תקבולים
0.	-1.16	-5.00		אג.ת.חוף-תושבים 1311000420
0.		-125.00		הכנסות מתרומות חינוך 1311000790
0.	-172.49	-145.00	-145.00	מינהל חינוך 1311000920
0.		-15.00	-15.00	קייטנות גני ילדים 1312800430
0.	-300.00			חינוך-השתת' מפעל הפיס 1313200740
0.	-254.66	-225.00	-225.00	מסגרות קיץ 1313200923
0.	-237.06	-209.00	-200.00	ביטוח תאונות ילדים 1317500420
0.	-132.38	-240.00	-240.00	סל תרבות מתנס 1317920425
6.0	3,914.24	5,395.00	4,874.00	תשלומים
6.0	1,574.87	1,481.00	1,413.00	מינהל החינוך - שכר 1811000110



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017
------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

אגף החינוך

168.8	16,344.10	21,903.00	22,332.00
-------	-----------	-----------	-----------

מינהל החינוך

6.0	2,816.50	4,431.00	4,049.00
-----	----------	----------	----------

כללי

6.0	2,816.50	4,431.00	4,049.00
-----	----------	----------	----------

תשלומים

6.0	3,914.24	5,395.00	4,874.00
-----	----------	----------	----------

0	10.20	19.00	23.00	השתלמויות	1811000523
0	40.47	35.00	35.00	חינוך פרסומים	1811000550
0	77.41	78.00	78.00	מיכון ועיבוד נתוני	1811000570
0	2.13			רכב מנהלת מחלקה	1811000730
0	223.04	350.00	386.00	פרוייקט למידה	1811000750
0	127.17	126.00	126.00	רכז הסעות	1811000752
0	128.33	119.00	90.00	ליווי משמרות זהב	1811000754
0		150.00	200.00	הוצאות להקמת בית ספר תיכון	1811000755
0		125.00		הוצאה מתרומה	1811000756
0	2.90	5.00	4.00	השתתפות בפרוייקט פרח	1811000760
0	26.23	28.00	28.00	מינהל החינוך - הוצ	1811000780
0	28.00	28.00	28.00	סל תרבות	1811000781
0	114.23	147.00	266.00	ארועים חינוך	1811000782
0		1,000.00	1,000.00	סבסוד קייטנות במתנס	1811000783
0	641.12	762.00	329.00	השתתפות בתקציב עזר	1811000790
0		250.00	200.00	הצטיידות בתי ספר	1811000930
0	254.66	225.00	225.00	מסגרות קיץ	1813200751
0	303.97			הצטיידות לבייסי מפעל הפיס	1813200932
0	227.15	227.00	203.00	ביטוח תאוונות	1817500780
0	132.38	240.00	240.00	סל תרבות (מתנס)	1817920760

גני ילדים חובה

28.0	368.89	498.00	659.00
------	--------	--------	--------

כללי

28.0	368.89	498.00	659.00
------	--------	--------	--------

תקבולים

0	-2,426.51	-2,450.00	-2,520.00
---	-----------	-----------	-----------

גני חובה השתתפות 1312200920

0	-2,426.51	-2,450.00	-2,520.00
---	-----------	-----------	-----------

תשלומים

28.0	2,795.40	2,948.00	3,179.00
------	----------	----------	----------

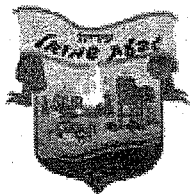
20.0	2,054.24	2,173.00	2,310.00	גני ילדים חובה - ש	1812200110
0	19.80	20.00	30.00	גני ילדים חובה - ת	1812200420
0	28.17	27.00	29.00	גני ילדים חובה חשמ	1812200430
0	1.15	5.00	5.00	גני ילדים חובה רהו	1812200450



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
168.8	16,344.10	21,903.00	22,332.00	אגף החינוך
28.0	368.89	498.00	659.00	גני ילדים חובה
28.0	368.89	498.00	659.00	כללי
28.0	2,795.40	2,948.00	3,179.00	תשלומים
.0	7.57	6.00	9.00	חובה - טלפון 1812200540
.0	25.12	18.00	25.00	גני ילדים חובה הקצבות 1812200780
.0	3.57	4.00	4.00	ציוד יסודי 1812200930
4.0	339.90	379.00	425.00	מחלפות בגנים 1812400110
4.0	315.88	316.00	342.00	מחלפות בגנים ע.זמניים 1812410210
32.0	1,258.41	1,909.00	2,250.00	גני ילדים טרום חובה
32.0	1,258.41	1,909.00	2,250.00	כללי
.0	-10,913.92	-10,820.00	-10,162.00	תקבולים
.0	-4.87	-5.00	-5.00	גני ילדים טרום חוב 1312300410
.0	-622.50	-650.00	-602.00	הזנה גני ילדים 1312300420
.0			-45.00	סל תרבות גני ילדים 1312300421
.0	-150.00			השתתפות מפעל הפיס-הצטיידות גני 1312300740
.0	-6,812.01	-6,685.00	-6,100.00	גני טרום חובה השתת 1312300920
.0	-3,324.55	-3,480.00	-3,410.00	גננות ע. מדינה-זקיפת הכנסה 1312300921
32.0	12,172.33	12,729.00	12,412.00	תשלומים
32.0	2,981.70	3,541.00	3,693.00	גני טרום חובה - שכ 1812300110
.0	199.76	180.00	160.00	גני טרום חובה תחזו 1812300420
.0	218.35	191.00	191.00	גני טרום חובה חשמל 1812300431
.0	45.25	45.00	52.00	גני טרום חובה מים 1812300432
.0	8.10	15.00	15.00	גני טרום חובה רהוט 1812300450
.0	688.14	690.00	650.00	הזנה גני ילדים 1812300510
.0	20.36	22.00	22.00	טרום - טלפון 1812300540
.0	202.11	176.00	245.00	גני טרום חובה הקצבות 1812300780
.0	21.57	30.00	30.00	ציוד יסודי ט. חובה 1812300930
.0	145.81			הצטיידות לגני ילדים מפעל הפיס 1812300932
.0	4,316.64	4,359.00	3,944.00	גני טרום חובה הוצ' 1812300980
.0	3,324.55	3,480.00	3,410.00	גננות ע. מדינה-זקיפת הוצאה 1812300981
48.8	1,456.28	2,096.00	2,357.00	גני ילדים חינוך מיוחד
48.8	1,456.28	2,096.00	2,357.00	כללי



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
168.8	16,344.10	21,903.00	22,332.00	אגף החינוך
48.8	1,456.28	2,096.00	2,357.00	גני ילדים חינוך מיוחד
48.8	1,456.28	2,096.00	2,357.00	כללי
.0	-2,332.93	-2,598.00	-3,056.00	תקבולים
.0	-128.25	-112.00	-115.00	1313300430 אגרות תלמידי חוץ
.0	-108.44	-99.00	-115.00	1313300920 חינוך מיוחד -ממשלה
.0	-182.22	-287.00	-276.00	1313320920 חינוך מיוחד -סייעות כיתתיות וחריג
.0	-1,318.72	-1,326.00	-1,730.00	1313330920 חינוך מיוחד -חוק שילוב
.0	-595.29	-774.00	-820.00	1313340920 חינוך מיוחד -סייעות רפואיות
48.8	3,739.21	4,694.00	5,413.00	תשלומים
6.6	720.11	796.00	838.00	1812500110 גני חינוך מיוחד שכר
.0	19.95	25.00	35.00	1812500420 אחזקה - גן מיוחד
.0	21.64	24.00	24.00	1812500430 חשמל ומים - גן מיוחד
.0	21.35	27.00	25.00	1812500510 הזנה - גן מיוחד
.0	6.44	6.00	8.00	1812500540 טלפון - גן מיוחד
.0	72.06	80.00	80.00	1812500720 חומרים - גן מיוחד
5.2	413.63	459.00	579.00	1813320110 שכר סייעות כיתתיות וחריגות
22.0	1,596.46	1,958.00	2,265.00	1813330110 שכר סייעות חוק שילוב
15.0	917.57	1,319.00	1,559.00	1813340110 שכר סייעות רפואיות
19.3	3,983.57	4,729.00	5,163.00	חינוך יסודי
4.4	1,156.08	1,205.00	1,340.00	חטיבה בוגרת
.0	-633.52	-583.00	-527.00	תקבולים
.0	-1.18			1313211423 אלון -השאלת ספרים
.0	-39.36	-24.00	-20.00	1313211921 מ.חינוך-חומרים אג.שכפול
.0	-592.98	-559.00	-507.00	1313211923 ניהול עצמי משרד החינוך
4.4	1,789.61	1,788.00	1,867.00	תשלומים
4.4	615.74	647.00	726.00	1813211110 חטי"ב שכר
.0	84.49	75.00	75.00	1813211420 חטיב - אחזקה
.0	298.09	315.00	362.00	1813211750 חטיב - עב' קבלניות - נקיון
.0	.49	5.00	5.00	1813211780 חטיב - הוצאות שונות
.0	422.44	415.00	371.00	1813211875 חטב - הקצבה ניהול עצמי
.0	33.35			1813211930 חטיב - ציוד יסודי
.0	95.00	91.00	88.00	1817911750 תלן בייס אלון



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
168.8	16,344.10	21,903.00	22,332.00	אגף החינוך
19.3	3,983.57	4,729.00	5,163.00	חינוך יסודי
4.4	1,156.08	1,205.00	1,340.00	חטיבה בוגרת
4.4	1,789.61	1,788.00	1,867.00	תשלומים
.0	240.00	240.00	240.00	יחודיות בית ספר אלון 1817911751
2.7	632.25	744.00	774.00	בן גוריון
.0	-430.50	-431.00	-393.00	תקבולים
.0	-29.87	-19.00	-14.00	מ.חינוך-חומרים אג' שכפול 1313220921
.0	6.53			בג- מ.חינוך - אחר 1313220922
.0	-407.16	-412.00	-379.00	ניהול עצמי משרד החינוך 1313220923
2.7	1,062.75	1,175.00	1,167.00	תשלומים
2.7	316.73	331.00	377.00	ביג - שכר 1813220110
.0	44.00	40.00	50.00	ביג - אחזקה 1813220420
.0		52.00		ביג - מחשבים ואחזקתם 1813220570
.0	121.17	165.00	164.00	ביג - עב' קבלניות ניקיון 1813220750
.0	.49	5.00	5.00	ביג - הוצאות שונות 1813220780
.0	308.84	308.00	294.00	בג - הקצבה ניהול עצמי 1813220875
.0	13.62			ביג - ציוד יסודי 1813220930
.0	74.00	74.00	77.00	תלן בייס בן גוריון 1817912750
.0	183.89	200.00	200.00	יחודיות בית ספר בן גוריון 1817912751
4.0	599.39	805.00	866.00	מורשת מנחם בגין
.0	-849.25	-835.00	-911.00	תקבולים
.0	-53.38	-34.00	-35.00	מ.חינוך-חומרים אג' שכפול 1313230921
.0	-795.87	-801.00	-876.00	ניהול עצמי משרד החינוך 1313230923
4.0	1,448.63	1,640.00	1,777.00	תשלומים
4.0	356.57	504.00	567.00	בגין - שכר 1813230110
.0	41.38	40.00	60.00	בגין - אחזקה 1813230420
.0	284.75	345.00	356.00	בגין - עב קבלניות - ניקיון 1813230750
.0		5.00	5.00	בגין הוצאות שונות 1813230780
.0	599.30	613.00	604.00	בגין - הקצבה ניהול עצמי 1813230875
.0	39.88			בגין - ציוד יסודי 1813230930
.0	126.75	133.00	135.00	תלן בייס בגין 1817913750
.0			50.00	יחודיות בית ספר בגין 1817913751



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

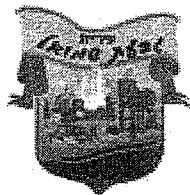
מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
168.8	16,344.10	21,903.00	22,332.00	אגף החינוך
19.3	3,983.57	4,729.00	5,163.00	חינוך יסודי
5.2	879.68	1,133.00	1,261.00	מורשת זבולון
.0	-880.03	-922.00	-953.00	תקבולים
.0	-54.79	-36.00	-37.00	מ.חינוך-חומרים אג' שכפול 1313240921
.0	-825.25	-886.00	-916.00	ניהול עצמי משרד החינוך 1313240923
5.2	1,759.71	2,055.00	2,214.00	תשלומים
5.2	588.00	631.00	721.00	זבולון - שכר 1813240110
.0	23.73	60.00	60.00	זבולון - אחזקה 1813240420
.0	293.50	345.00	424.00	זבולון - עב קבלניות - ניקיון 1813240750
.0	17.83			זבולון - תגבור שעות לימוד 1813240751
.0		5.00	5.00	זבולון - הוצאות שונות 1813240780
.0	651.54	677.00	664.00	זבולון - הקצבה ניהול עצמי 1813240875
.0	56.11			זבולון - ציוד יסודי 1813240930
.0	129.00	137.00	140.00	תלן בייס מורשת זבולון 1817914750
.0		200.00	200.00	הוצאות ייחודיות בית ספר זבולון 1817914751
3.0	717.21	850.00	932.00	מורשת נריה
.0	-674.45	-688.00	-781.00	תקבולים
.0	-42.83	-28.00	-31.00	מורשת נריה-מ.חינוך-חומרים אג' שכ 1313250921
.0	-631.63	-660.00	-750.00	ניהול עצמי משרד החינוך 1313250923
3.0	1,391.66	1,538.00	1,713.00	תשלומים
3.0	339.91	344.00	405.00	ממ"ד נריה- שכר 1813250110
.0	16.10	40.00	50.00	ממ"ד נריה - אחזקה 1813250420
.0	300.62	330.00	390.00	ממ"ד נריה- עב קבלניות - ניקיון 1813250750
.0	96.12			נריה תגבור שעות לימוד 1813250751
.0		5.00	5.00	ממ"ד נריה- הוצאות שונות 1813250780
.0	491.49	511.00	549.00	נריה - הקצבה ניהול עצמי 1813250875
.0	50.30			ממ"ד נריה- ציוד יסודי 1813250930
.0	.00			נריה הצטיידות מפעל הפיס 1813250932
.0	97.12	108.00	114.00	תלן בייס נריה 1817915750
.0		200.00	200.00	הוצאות ייחודיות בית ספר נריה 1817915751
	-1.03	-8.00	-10.00	כללי
.0	-1.03	-8.00	-10.00	תקבולים



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

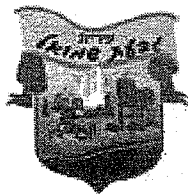
מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
168.8	16,344.10	21,903.00	22,332.00	אגף החינוך
19.3	3,983.57	4,729.00	5,163.00	חינוך יסודי
	-1.03	-8.00	-10.00	כללי
.0	-1.03	-8.00	-10.00	תקבולים
.0	-.79	-8.00	-10.00	1313200220 בתי"ס יסודיים אגרת
.0	-.24			1313200221 אג" בתי"ס מגע
.8	878.76	990.00	724.00	חינוך מיוחד
.8	878.76	990.00	724.00	כללי
.0	-99.50	-88.00	-95.00	תקבולים
.0	-1.60			1313320420 סיעות צמודות השתתפות
.0	-93.34	-88.00	-95.00	1317700920 קב"סים
.0	-4.56			1317700921 קב"סים-מניעת נשירה
.8	978.27	1,078.00	819.00	השלומים
.0	21.40	20.00	25.00	1813300871 הקצבה לכיתת חינוך מיוחד
.0	810.87	820.00	580.00	1813310760 אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד
.8	117.34	128.00	134.00	1817700110 קצין ביקור סדיר
.0	28.65	110.00	80.00	1817700750 עב קבלניות קבס
	1,903.21	2,800.00	2,058.00	חינוך על יסודי
	1,903.21	2,800.00	2,058.00	כללי
.0	-123.94			תקבולים
.0	-123.94			1315000760 הצטיידות מפעל הפיס תיכון אמית
.0	2,027.15	2,800.00	2,058.00	השלומים
.0	817.30	800.00	400.00	1815000760 אגרות תלמידי חוץ - ח. רגיל
.0	450.00	800.00	608.00	1815000761 השתתפות מכינה בני"ע
.0	636.02	1,200.00	750.00	1815000762 השתתפות העירייה בתיכון אמית בנו
.0	123.83			1815000763 הצטיידות תיכון אמית
.0			300.00	1815000764 השתתפות העירייה בתיכון ממלכתי
	104.00	103.00	203.00	קרן מלגות עירוני
	104.00	103.00	203.00	כללי
.0	104.00	103.00	203.00	השלומים



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

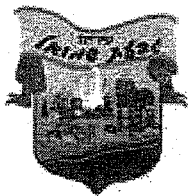
מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
168.8	16,344.10	21,903.00	22,332.00	אגף החינוך
	104.00	103.00	203.00	קרן מלגות עירוני
	104.00	103.00	203.00	כללי
.0	104.00	103.00	203.00	תשלומים
.0	48.00	47.00	47.00	מלגות לתלמידים 1816800850
.0	56.00	56.00	56.00	מלגות לאוניברסיטת בר אילן 1816800851
.0			100.00	מלגות מפעל הפיס 1816800852
11.0	565.78	636.00	771.00	שפ"י
11.0	565.78	636.00	771.00	כללי
.0	-1,488.76	-1,519.00	-1,556.00	תקבולים
.0	-128.66	-140.00	-180.00	השרות הפסיכולוגית 1317300420
.0	-146.61	-147.00	-100.00	הכנסות מפרוייקט שחף 1317300421
.0	-78.46	-120.00	-125.00	שח"ף קופ"ח כללית -הכנסות 1317300690
.0	-1,048.95	-1,060.00	-1,093.00	שרות פסיכולוגי חני 1317300921
.0	-86.07	-52.00	-58.00	שפי חינוכי 1317300922
11.0	2,054.53	2,155.00	2,327.00	תשלומים
10.5	1,694.67	1,749.00	1,897.00	שכר -שפ"י 1817300110
.0	13.90	13.00	13.00	תקשורת 1817300540
.0	1.22	2.00	2.00	פרוייקט שחף -טלפון 1817300541
.0	2.11	6.00	6.00	פרוייקט שחף -פרסומים 1817300550
.0	72.40	52.00	65.00	שפי הדרכה 1817300750
.0	114.71	125.00	125.00	פרוייקט שחף 1817300751
.0	58.31	85.00	85.00	שח"ף קופ"ח כללית 1817300752
.0	72.69	66.00	75.00	שפ"י -הוצאות שונות 1817300780
.5	24.54	57.00	59.00	פרוייקט שח"ף משכורת 1817310110
5.4	158.79	306.00	336.00	מועדונית
5.4	158.79	306.00	336.00	כללי
.0	-261.25	-235.00	-243.00	תקבולים
.0	-257.45	-235.00	-243.00	מועדונית משותפת 1317720920
.0	-3.80			מועדונית - תושבים 1322100420
5.4	420.03	541.00	579.00	תשלומים
5.4	420.03	541.00	579.00	מועדונית חדשה שכר 1817720110



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
168.8	16,344.10	21,903.00	22,332.00	אגף החינוך
1.5	350.68	394.00	377.00	חברות נוער
1.5	350.68	394.00	377.00	כללי
.0	-22.97	-14.00	-12.00	תקבולים
.0	-16.53	-12.00	-12.00	קידום נוער- הכנסות מתושבים
.0	-6.44	-2.00		קדום נוער-הכנסה מתרומות
1.5	373.65	408.00	389.00	תשלומים
1.5	200.41	210.00	221.00	חברות שכר
.0	3.55	18.00	18.00	חוגי נוער הוצאות
.0	169.68	180.00	150.00	חוגי נוער הוצאות
.5	109.21	126.00	152.00	מצילה
.5	109.21	126.00	152.00	כללי
.0	-64.20	-92.00	-71.00	תקבולים
.0	-19.95	-16.00	-17.00	רווחה חינוכית
.0	-44.25	-76.00	-54.00	מצילה-הכנסות
.5	173.41	218.00	223.00	תשלומים
.5	69.45	78.00	83.00	מצילה שכר
.0	103.95	140.00	140.00	מצילה-פעילות
15.5	2,390.03	2,885.00	3,233.00	הסעות תלמידים
15.5	2,390.03	2,885.00	3,233.00	כללי
.0	-2,615.52	-2,422.00	-2,285.00	תקבולים
.0	-647.84	-650.00	-463.00	נסיעות השתתפות תוש
.0	-606.07	-580.00	-562.00	הסעת ילדים השתתפות
.0	-1,037.16	-850.00	-850.00	הסעות חינוך מיוחד- מ. החינוך
.0	-324.46	-342.00	-410.00	ליווי הסעות ח. מיוחד
15.5	5,005.56	5,307.00	5,518.00	תשלומים
.0	1,906.78	1,945.00	1,600.00	הסעות תלמידים - ח. רגיל
.0	23.53	26.00	20.00	החזר נסיעות תלמידים ח. רגיל
15.5	1,217.76	1,331.00	1,498.00	מלוות בהסעה חינוך מיוחד
.0	1,857.49	2,005.00	2,400.00	הסעות תלמידים ח. מיוחד
9.6	6,350.76	7,193.00	7,482.00	תרבות וספורט



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

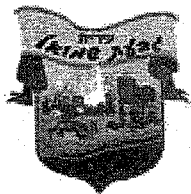
מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
9.6	6,350.76	7,193.00	7,482.00	תרבות וספורט
	1,915.86	2,735.00	2,783.00	פעולות תרבות
	1,915.86	2,735.00	2,783.00	כללי
.0	-66.76	-44.00	-44.00	תקבולים
.0	-66.76	-44.00	-44.00	הכנסות תרבות תורנית 1324000990
.0	1,982.62	2,779.00	2,827.00	תשלומים
.0	700.62	712.00	700.00	יום העצמאות - הוצאות 1751000780
.0	400.00	400.00	400.00	חגיגות וטכסים - הוצאות 1752000780
.0	119.30	60.00	60.00	ארועים שונים 1752000781
.0	27.37	35.00	35.00	תשלום תמלוגים ליוצרים 1822000780
.0	395.33	912.00	512.00	פעולות תרבות 1822000781
.0		250.00	730.00	השתת בפעילות אולם תרבות 1822000782
.0	340.00	370.00	370.00	תרבות תורנית 1824000785
.0		40.00	20.00	פעילות תרבות -מעמד האישיה 1824000788
2.0	742.96	742.00	791.00	מועדוני קשישים
2.0	742.96	742.00	791.00	כללי
2.0	742.96	742.00	791.00	תשלומים
2.0	317.24	332.00	336.00	שכר מועדונים קשישים 1844401110
.0	133.54	100.00	100.00	מועדוני קשישים הוצ' 1844401780
.0	115.00	125.00	115.00	הוצ מועדון אביבים 1844401781
.0	70.00	85.00	70.00	הוצ' מועדון סביונים 1844401782
.0	40.00	40.00	70.00	פעילות +55 1844401783
.0	35.00	35.00	35.00	חודש הקשיש 1844401784
.0	32.19	25.00	25.00	פעילות עמותה למען הקשיש 1844401785
.0			40.00	מועדון לאזרח ותיק עולים 1844401786
5.6	800.43	834.00	894.00	ספריה
5.6	800.43	834.00	894.00	כללי
.0	-188.34	-196.00	-200.00	תקבולים
.0	-27.83	-36.00	-40.00	הכנסה מפעולות תרבות 1323000421
.0	-07			דמי שמוש צילומים 1323000650
.0	-160.44	-160.00	-160.00	ספריות עירוניות 1323000990
5.6	988.77	1,030.00	1,094.00	תשלומים



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

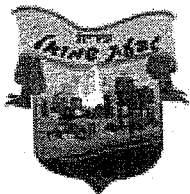
מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
9.6	6,350.76	7,193.00	7,482.00	תרבות וספורט
5.6	800.43	834.00	894.00	ספריה
5.6	800.43	834.00	894.00	כללי
5.6	988.77	1,030.00	1,094.00	תשלומים
5.6	652.15	674.00	712.00	שכר- ספריה 1823000110
.0	7.10	7.00	8.00	תחזוקת מבנים- ספרי 1823000420
.0	25.26	25.00	28.00	חשמל,מים,חומרי ניק 1823000430
.0	42.63	48.00	58.00	ספריה-נקיון קבלן 1823000431
.0		9.00	10.00	ריהוט והחזקתו- ספר 1823000450
.0	6.02			ציוד משרדי- ספריה 1823000470
.0	169.25	160.00	160.00	ספרים ועיתונים- ספר 1823000520
.0	10.57	13.00	13.00	ספרים ועיתונים-ספר 1823000522
.0	32.43	30.00	35.00	הוצאות תקשורת-ספרי 1823000540
.0	1.65	8.00	9.00	פרסומים ספריה 1823000550
.0	11.89	15.00	16.00	הוצאות משרדיות- ספ 1823000560
.0	26.59	36.00	37.00	הוצאות פעילות תרבות 1823000751
.0	3.24	5.00	8.00	הוצאות שונות- ספרי 1823000780
1.0	315.01	345.00	400.00	מתנ"ס
1.0	315.01	345.00	400.00	כללי
1.0	315.01	345.00	400.00	תשלומים
1.0	144.40	150.00	150.00	מתנ"ס שכר 1824000110
.0	20.00	20.00	20.00	קהילה נגישה 1824000781
.0	30.00	30.00	30.00	שובבי הגבעה 1824000782
.0	90.00	70.00	70.00	מקהלות בוגרים 1824000786
.0	-144.40	-150.00	-150.00	מתנ"ס השתתפות 1824000980
.0	-250.00	-250.00	-250.00	חיוב מתנ"ס בגין שימוש במבנים עבו 1824000981
.0	80.00	80.00	100.00	נבחרת גליליות 1829300780
.0	15.00	15.00	15.00	נבחרת שחמט 1829300781
.0	120.00	120.00	120.00	סובב אופנים 1829300782
.0	25.00	25.00	25.00	יום ספורט ישובי- בתי ספר 1829300783
.0	130.00	140.00	160.00	מרוץ גבעת שמואל 1829300784
.0	20.00	20.00	20.00	גימנסטרדה 1829300785
.0	20.00	60.00	60.00	עיר בריאה 1829300786
.0	15.00	15.00	30.00	מאמאנט 1829300787



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

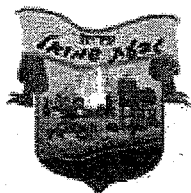
מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
9.6	6,350.76	7,193.00	7,482.00	תרבות וספורט
1.0	1,878.94	2,048.00	2,105.00	תנועות נוער
1.0	1,878.94	2,048.00	2,105.00	כללי
.0	-4.42	-22.00	-22.00	תקבולים
.0	-4.42	-22.00	-22.00	מוקדי הפעלת נוער ה 1328210920
1.0	1,883.36	2,070.00	2,127.00	תשלומים
.0	126.15	50.00	235.00	אירוח משלחות בארץ ובח"ל 1824010780
1.0	114.62	187.00	194.00	מנהל יחידת נוער 1828200110
.0	330.92	463.00	328.00	פעילות יחידת הנוער 1828200750
.0	51.67			מנהל יחידת נוער 1828200780
.0	700.00	720.00	720.00	תנועות נוער ישוביות 1828310810
.0	560.00	650.00	650.00	תמיכות בתנועות נוער 1828310870
	697.54	489.00	509.00	ספורט
	697.54	489.00	509.00	כללי
.0	-116.00	-116.00	-116.00	תקבולים
.0	-116.00	-116.00	-116.00	תשלום בגין שימוש באולמות ספורט 1329200440
.0	813.55	605.00	625.00	תשלומים
.0	161.99			חוגי ספורט - שכר 1829310110
.0	371.15	345.00	345.00	אחזקת מתקני ספורט 1829310742
.0	200.00	200.00	200.00	תמיכות בקבוצות כדורסל 1829320870
.0	47.85	60.00	80.00	כדורגל נוער 1829910751
.0	32.56			אחזקת מגרש כדורגל 1829910780
1.0	243.95	232.00	260.00	בריאות
1.0	243.95	232.00	260.00	בריאות
1.0	243.95	232.00	260.00	כללי
1.0	243.95	232.00	260.00	תשלומים
.0	12.51	14.00	14.00	מרפאת השד 1832100780
1.0	178.20	149.00	124.00	תחנת אם וילד 1832400110
.0	23.64	28.00	25.00	חשמל ומים 1832400430
.0	6.58	12.00	10.00	הוצאות תקשורת 1832400540
.0			58.00	נקיון טיפת חלב 1832400750



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

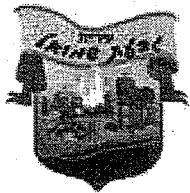
מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
1.0	243.95	232.00	260.00	בריאות
1.0	243.95	232.00	260.00	בריאות
1.0	243.95	232.00	260.00	כללי
1.0	243.95	232.00	260.00	תשלומים
.0	23.02	29.00	29.00	1832400780 תחנת אם וילד הוצאות
18.5	4,317.85	5,318.00	5,455.00	אגף הרווחה
14.5	2,033.85	2,201.00	1,902.00	מנהל הרווחה
14.5	2,033.85	2,201.00	1,902.00	כללי
.0	-1,028.30	-1,004.00	-1,099.00	תקבולים
.0	-1,006.45	-1,003.00	-1,094.00	1341000930 השתתף מ. הרווחה -שכר
.0	-16.14			1341004930 מחשוב מחלקת רווחה
.0	-5.71	-1.00	-5.00	1341005930 ביטחון עובדים -מאבטחים
14.5	3,062.15	3,205.00	3,001.00	תשלומים
14.5	2,435.05	2,509.00	2,614.00	1841000110 מינהל הרווחה השכר
.0	12.45	15.00	15.00	1841000521 הדרכה והשתלמויות
.0	6.60	7.00	7.00	1841000550 פרסום
.0	18.00			1841000570 מערכת מחשוב
.0	100.18	118.00	118.00	1841000750 שמירה רווחה
.0	13.68	9.00	9.00	1841000780 מינהל הרווחה הוצאות
.0	457.94	544.00	235.00	1841000790 השתתפות בתקציב עזר
.0	.32	3.00	3.00	1841000840 פעולות ארגוניות
.0	17.94			1841004930 מיחשוב מחלקת רווחה
1.5	380.37	555.00	608.00	רווחת הפרט והמשפחה
1.5	380.37	555.00	608.00	כללי
.0	-341.41	-296.00	-331.00	תקבולים
.0	-35.60	-35.00	-35.00	1342201930 סיוע למשפחות עם ילדים
.0		-1.00	-1.00	1342202420 משפחות מצוקה בקהיל
.0	-39.46	-39.00	-34.00	1342202930 משפחות במצוקה-השתתפות
.0		-10.00	-18.00	1342204930 מקלט לנשים מוכות
.0		-3.00	-3.00	1342205930 סיוע חד פעמי לחימום
.0	-26.67	-20.00	-41.00	1342402930 מרכזי טיפול באלימות-השתי
.0	-173.51	-148.00	-154.00	1342404420 טיפול בפרט ובמשפחה



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
18.5	4,317.85	5,318.00	5,455.00	אגף הרווחה
1.5	380.37	555.00	608.00	רווחת הפרט והמשפחה
1.5	380.37	555.00	608.00	כללי
.0	-341.41	-296.00	-331.00	תקבולים
.0	-66.00	-40.00	-45.00	סדנאות למשפחה 1342405930
.0	-18			הכנסה מסדנאות למשפחה 1342408420
1.5	721.78	851.00	939.00	תשלומים
.0	208.03	250.00	250.00	משפחות במצוקה בקהילה 1842200840
.0		60.00	62.00	פרוייקט התחלה חדשה 1842201780
.0	48.36	47.00	47.00	סיוע למשפחות עם ילדים 1842202840
.0		13.00	24.00	מקלטים לנשים מוכות 1842204840
.0		4.00	4.00	סיוע חד פעמי לחימום 1842205840
.0	35.55	27.00	64.00	מרכז טיפול באלימות 1842400840
.0	52.52	53.00	53.00	שכד-תחנה לטיפול בפרט ומשפחה 1842401410
.0	9.16	10.00	11.00	חשמל ומים-תחנה לטיפול בפרט ומש 1842401431
.0	65.11			טיפול בפרט ובמשפחה 1842401840
1.5	260.38	272.00	283.00	טיפול בפרט ובמשפחה 1842404110
.0		25.00	25.00	תחנת יעוץ נישואין שוטף 1842404780
.0	42.66	90.00	116.00	תחנת יעוץ נישואין 1842404840
.5	457.44	843.00	566.00	שרותים לילד ולנוער
.5	457.44	843.00	566.00	כללי
.0	-1,856.94	-1,577.00	-1,619.00	תקבולים
.0	-24.39	-17.00	-25.00	מועדונית משותפת 1343501420
.0	-113.28	-79.00	-80.00	מועדונית משותפת 1343501930
.0	-3.72	-6.00	-2.00	יצירת קשר הורים ילדים 1343502930
.0	-12.69	-12.00	-35.00	טיפול בילד בקהילה 1343503420
.0	-333.36	-260.00	-305.00	טיפול בילד בקהילה 1343503930
.0	-18.75	-22.00	-34.00	טיפול בילד בקהילה 1343504930
.0		-1.00		טיפול בילדים בסיכון 1343506930
.0	-95.49	-59.00	-24.00	אחזקת ילדים בפנימיות 1343801420
.0	-909.38	-766.00	-766.00	אחזקת ילדים בפנימיות 1343801930
.0			-12.00	תוכנית עם הפנים לקהילה 1343802420
.0	-159.34	-177.00	-186.00	תוכנית עם הפנים לקהילה 1343802930



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
18.5	4,317.85	5,318.00	5,455.00	אגף הרווחה
.5	457.44	843.00	566.00	שרותים לילד ולנוער
.5	457.44	843.00	566.00	כללי
.0	-1,856.94	-1,577.00	-1,619.00	תקבולים
.0	-186.54	-178.00	-150.00	ילדים במעונות יום 1343901930
.5	2,314.39	2,420.00	2,185.00	תשלומים
.0	9.73	15.00	16.00	מועדוניות משותפות-תחזוקה 1843501420
.0	24.46	42.00	28.00	מועדוניות משותפות-חשמל ומים 1843501430
.0	5.85	12.00	10.00	מועדוניות משותפות-תקשורת ודואר 1843501540
.0	7.04	15.00	6.00	מועדוניות משותפות-הסעות 1843501710
.0	94.01	126.00	112.00	מועדוניות משותפות-מזון 1843501720
.0	107.44	135.00	108.00	מועדוניות משותפות-פעילויות שונות 1843501780
.0	44.01			מועדוניות-הצטיידות 1843501930
.0	4.97	8.00	3.00	יצירת קשר הורים 1843502840
.0	293.99	396.00	467.00	טיפול בילד בקהילה 1843503840
.0	11.55	30.00	45.00	טיפול בילד בקהילה 1843504840
.0		2.00		טיפול בילדים בסיכון 1843506840
.0	.80			מרכזי הורים-ילדים 1843507840
.0	1,320.52	1,112.00	1,050.00	ילדים בפנימיות 1843801840
.5	9.43	53.00	56.00	עם הפנים לקהילה 1843802110
.0	131.88	236.00	84.00	תוכנית עם הפנים לקהילה 1843802840
.0	248.72	238.00	200.00	ילדים במעונות יום 1843901840
1.0	-164.04	-61.00	57.00	שרותים לזקן
1.0	-164.04	-61.00	57.00	כללי
.0	-871.85	-983.00	-829.00	תקבולים
.0	-23.89	-31.00	-14.00	אחזקת זקנים במעונות 1344301420
.0	-130.30	-148.00	-136.00	אחזקת זקנים במעונות 1344301930
.0	-.55	-1.00	-2.00	נופשון לזקן 1344302420
.0	-2.41	-3.00	-7.00	נופשון לזקן 1344302930
.0	-41.10	-24.00	-48.00	מועדונים לזקנים 1344401930
.0	-1.14	-1.00	-1.00	טיפול בזקן בקהילה 1344403420
.0	-21.42	-30.00	-49.00	טיפול בזקן בקהילה 1344403930
.0	-119.87	-116.00	-120.00	מרכזי ועדות חוק סיעוד 1344404930



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
18.5	4,317.85	5,318.00	5,455.00	אגף הרווחה
1.0	-164.04	-61.00	57.00	שרותים לזקן
1.0	-164.04	-61.00	57.00	כללי
.0	-871.85	-983.00	-829.00	תקבולים
.0	-18.86	-15.00	-22.00	שכונה תומכת 1344405930
.0	-3.38			מועדונים-תוכנית העשרה 1344406930
.0	-4.53			הכנסה מפעילות לניצולי שואה 1344407420
.0		-180.00		שירותים לניצולי שואה 1344407760
.0	-28.19	-57.00	-57.00	שירותים לניצולי שואה 1344407930
.0			-52.00	ניצולי שואה מועדון 1344408760
.0		-1.00	-1.00	ניצולי שואה הכנסות אחרות 1344409420
.0	-29.02	-32.00	-24.00	מסגרות יומיות לזקן 1344501420
.0	-62.98	-68.00	-62.00	מסגרות יומיות לזקן החוזר הוצאות 1344501421
.0	-235.93	-120.00	-90.00	הכנסות ממרכז יום לקשיש 1344501690
.0	-149.30	-156.00	-144.00	מסגרות יומיות לזקן 1344501930
1.0	707.81	922.00	886.00	תשלומים
.0	239.11	277.00	200.00	אחזקת זקנים במעונות 1844300840
.0	3.80	6.00	10.00	נופש לזקן 1844302840
.0	30.95	40.00	70.00	טיפול בזקן בקהילה 1844403840
.0	30.26	30.00	30.00	שכונה תומכת-העברה לעמותה 1844405760
.0	25.15	22.00	31.00	שכונה תומכת 1844405840
.0	5.00	8.00	6.00	מועדונים תוכניות העשרה 1844406840
.0		3.00		שכר ניצולי שואה-סלב 1844407110
.0		44.00		שירותים לניצולי שואה 1844407780
.0	27.47	30.00		שירותים לניצולי שואה 1844407840
1.0		20.00	114.00	ניצולי שואה-מועדון שכר 1844408110
.0		60.00	80.00	ניצולי שואה מועדון-פעילות 1844408780
.0		21.00	6.00	ניצולי שואה מועדון-הצטיידות 1844408930
.0		53.00	53.00	ניצולי שואה פעולות אחרות 1844409780
.0	62.98	68.00	62.00	מרכז יום הוצ תפעוליות 1844501780
.0	53.55			מרכז יום-הוצ חד פעמיות 1844501781
.0	229.56	208.00	192.00	מסגרות יומיות לזקן 1844501840
.0		32.00	32.00	מסגרות יומיות לזקן צד ג 1844501845
	1,044.84	1,068.00	1,074.00	שירותים למפגר



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
18.5	4,317.85	5,318.00	5,455.00	אגף הרווחה
	1,044.84	1,068.00	1,074.00	שירותים למפגר
	1,044.84	1,068.00	1,074.00	כללי
.0	-3,558.66	-3,619.00	-3,663.00	תקבולים
.0	-25.41	-18.00	-5.00	סידור מפגרים במוסדות 1345101420
.0	-1,859.17	-1,961.00	-1,914.00	סידור מפגרים במוסדות 1345101930
.0	-478.80	-479.00	-478.00	מפגרים במוסד ממשלתי 1345102930
.0	-7.06	-7.00	-7.00	מפגרים במעון אמוני 1345103930
.0	-4.19	-5.00	-8.00	טיפול בהורים וילדיהם-תושבים 1345104420
.0	-63.08	-80.00	-84.00	טיפול בהורים וילדי 1345104930
.0	-.65	-1.00	-1.00	נופשונים וקייטנות לאוטיסטים 1345106420
.0	-7.90	-7.00	-3.00	נופשונים וקייטנות 1345106930
.0	-720.79	-701.00	-775.00	החזקת אוטיסטים במסגרת 1345107930
.0	-1.57	-4.00	-6.00	מ.יום שיקומיים לאוטיסטים 1345108420
.0	-29.77	-43.00	-33.00	מעונות יום שיקומיים 1345108930
.0	-11.73	-12.00	-12.00	מ.יום ותעסוקה לבוגרים 1345109930
.0		-2.00		משפחות אומנה לשיקום 1345110930
.0		-4.00		מועדוניות לילדים 1345111420
.0	-8.61	-12.00	-5.00	מועדוניות לילדים 1345111930
.0	-29.19		-9.00	מפגרים במעון טיפולי 1345202420
.0	-98.46	-104.00	-111.00	מפגרים במעון טיפולי 1345202930
.0	-24.40	-7.00	-8.00	מעשיים 1345203420
.0	-96.30	-90.00	-105.00	מעשיים 1345203930
.0	-.10	-1.00		מפגרים במעון אמוני 1345204420
.0		-3.00	-1.00	נופשונים למפגר 1345204930
.0	-9.90			מעון יום שיקומי 1345205420
.0	-12.46	-9.00	-3.00	מפגרים במעון אמוני 1345206930
.0		-3.00	-1.00	שרותים תומכים למפגר 1345301930
.0	-2.86	-3.00	-3.00	מועדונים חברתיים למפגר 1345302930
.0	-.51	-3.00	-16.00	הסעות למסגרות יום למפגר 1345303420
.0	-55.42	-60.00	-75.00	הסעות למסגרות יום למפגר 1345303930
.0	-10.36			מרכזי יום לנכים קשים 1346806930
.0	4,603.51	4,687.00	4,737.00	תשלומים
.0	2,497.29	2,636.00	2,559.00	מפגרים במוסדות 1845100840
.0	638.40	639.00	639.00	מפגרים במוסד ממשלתי 1845102840



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
18.5	4,317.85	5,318.00	5,455.00	אגף הרווחה
	1,044.84	1,068.00	1,074.00	שירותים למפגר
	1,044.84	1,068.00	1,074.00	כללי
	4,603.51	4,687.00	4,737.00	תשלומים
.0	9.41	10.00	10.00	מפגרים במעון אמונים 1845103840
.0	98.41	114.00	120.00	טיפול בהורים וילדי 1845104840
.0	12.03	10.00	5.00	הוסטלים לאוטיסטים 1845106840
.0	705.10	701.00	775.00	החזקת אוטיסטים במסגרת 1845107840
.0	43.99	64.00	60.00	מ. יום שיקומים לאוטיסטים 1845108840
.0	15.64	16.00	16.00	מ. יום ותעסוקה לבוגרים 1845109840
.0		3.00		משפחות אומנה לשיקום 1845110840
.0	16.21	22.00	7.00	מועדוניות לילדים 1845111840
.0		33.00	33.00	פעילות פנאי לצרכים מיוחדים 1845120780
.0	139.47	149.00	160.00	מפגרים במעון טיפולי 1845202840
.0		5.00	1.00	נופשונים למפגר 1845204840
.0	16.61	16.00	5.00	מפגרים במעון אמוני 1845206840
.0	138.18	129.00	149.00	מעש"ים 1845300840
.0		2.00	1.00	שירותים תומכים למפגר 1845301840
.0	3.80	4.00	4.00	מועדונים חברתיים למפגר 1845302840
.0	236.84	97.00	180.00	הסעות למרכז יום למפגר 1845303840
.0	32.13	37.00	13.00	מס. יום לילד המוגבל 1846608840
	91.82	215.00	515.00	שירותי שיקום
	91.82	215.00	515.00	כללי
	-936.93	-927.00	-1,232.00	תקבולים
.0	-5.83	-6.00	-12.00	הדרכת עיוור 1346303930
.0	-444.14	-474.00	-366.00	אחזקת נכים בפנימיות 1346501930
.0	-49.33	-49.00	-49.00	נכים במשפחות אומנות 1346502930
.0	-31.21	-30.00	-67.00	תעסוקה מוגנת למוגבל 1346601930
.0	.81	-12.00	-2.00	תוכניות לילד החריג 1346605930
.0		-5.00	-44.00	מרכז יום שיקומי לנכים 1346607420
.0	-38.30	-85.00	-167.00	מרכז יום שיקומי לנכים 1346607930
.0		-2.00	-1.00	מסגרות יום לילד המוגבל 1346608420
.0	-21.49	-25.00	-9.00	מס. יום לילד המוגבל 1346608930
.0	-20.87	-40.00	-108.00	הסעות למ. יום שיקומי לאוטיסטים 1346701930



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

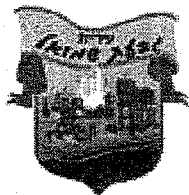
מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
18.5	4,317.85	5,318.00	5,455.00	אגף הרווחה
	91.82	215.00	515.00	שרותי שיקום
	91.82	215.00	515.00	כללי
	-936.93	-927.00	-1,232.00	תקבולים
.0	-15.90	-30.00	-90.00	1346702930 ליווי הסעות למ. יום שיקומי
.0	-.79			1346703420 נופשונים להבראה
.0	-1.80	-1.00	-6.00	1346703930 נופשונים להבראה
.0	-17.61	-19.00	-12.00	1346704930 הסעות נכים לתעסוקה
.0	-13.85	-14.00	-11.00	1346705930 תוכנית מעבר
.0	-31.29	-31.00	-4.00	1346706930 תעסוקה נתמעת לנכים
.0	-78.03	-27.00	-10.00	1346707930 חלופה למ. יום שיקומי
.0	-1.36	-2.00	-1.00	1346801930 מרכזי אבחון
.0	-9.90	-9.00	-10.00	1346803930 נכים קשים בקהילה
.0	-156.06	-66.00	-263.00	1346805930 מ. יום לנפגעי ראש
.0	1,028.75	1,142.00	1,747.00	תשלומים
.0	7.77	8.00	16.00	1846303840 הדרכת עיוור
.0	593.91	632.00	488.00	1846501840 אחזקת נכים בפנמיות
.0	68.27	69.00	68.00	1846502840 נכים במשפחות אומנות
.0	41.60	41.00	89.00	1846601840 תעסוקה מוגנת למוגבל
.0	-1.08	16.00	3.00	1846605840 תוכניות לילד החריג
.0	73.68	177.00	289.00	1846607840 מעון יום שיקומי לנכים
.0		58.00	170.00	1846701840 הסעות למ. יום שיקומי לאוטיסטים
.0	4.43			1846702110 ליווי הסעות למ. יום שיקומי שכר
.0		38.00	130.00	1846702840 נופשונים להבראה
.0	1.81	3.00	2.00	1846801840 מרכזי אבחון ושיקום
.0	14.30	12.00	13.00	1846803840 שיקום נכים בקהילה
.0	208.07	88.00	351.00	1846805840 מ. יום לנפגעי ראש
.0	15.98		128.00	1846806840 מרכזי יום לנכים קשים
.5	261.98	256.00	288.00	שרותי תיקון
.5	261.98	256.00	288.00	כללי
.0	-253.12	-200.00	-148.00	תקבולים
.0	-20.74	-16.00	-18.00	1347102930 טיפול בנוער ובצעירים
.0	-24.19			1347104930 פרויקט וינגייט



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
18.5	4,317.85	5,318.00	5,455.00	אגף הרווחה
.5	261.98	256.00	288.00	שרותי תיקון
.5	261.98	256.00	288.00	כללי
.0	-253.12	-200.00	-148.00	תקבולים
.0	-15.13	-18.00	-11.00	מ.לנפגעי תקיפה מינית 1347106930
.0	-85.79	-86.00	-72.00	השתי' הרשות למלחמה בסמים 1347300990
.0	-3.22	-3.00	-4.00	סמים -טיפול בקהילה 1347302930
.0	-40.65	-10.00	-19.00	טיפול בנערות במצוקה 1347303930
.0	-53.62	-54.00	-6.00	נפגעי סמים-כ"א 1347305930
.0	-9.77	-13.00		מפת"ן מקומי 1347402930
.0			-18.00	סיוע למטופלים 1347403930
.5	515.10	456.00	436.00	תשלומים
.0	2.40	3.00	10.00	נופשונים להבראה 1846703840
.0	23.48	26.00	16.00	הסעות נכים לתעסוקה 1846704840
.0	18.47	19.00	14.00	תכנית מעבר 1846705840
.0	41.71	42.00	6.00	תעסוקה נתמכת לנכים 1846706840
.0	104.04	36.00	133.00	חלופה למ.יום שיקומי 1846707840
.0		3.00	3.00	טיפול בנוער וצעירים-מועצה 1847102780
.0	13.50	32.00	32.00	טיפול בנוער ובצעירים 1847102840
.0	32.25			פרויקט וינגייט 1847104840
.0	20.17	24.00	15.00	מ.לנפגעי תקיפה מינית 1847106840
.5	63.95	67.00	72.00	סמים - שכר 1847300110
.0	64.16	72.00	60.00	סמים 1847300840
.0		3.00	3.00	בדיקות למשתמשי סמים 1847301840
.0	4.62	5.00	7.00	סמים טיפול בקהילה 1847302840
.0	23.54	25.00	33.00	טיפול בנערות במצוקה 1847303840
.0	71.49	72.00	8.00	טיפול באלכוהליסטים 1847305840
.0	18.30	10.00		סמים טיפול מחלקה 1847307840
.0	13.02	17.00		מפת"ן מקומי-אחזקה 1847402840
.0			24.00	מיתר 1847403840
.5	139.67	142.00	124.00	עבודה קהילתית
.5	139.67	142.00	124.00	כללי
.0	-71.28	-108.00	-77.00	תקבולים



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

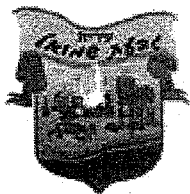
מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
18.5	4,317.85	5,318.00	5,455.00	אגף הרווחה
.5	139.67	142.00	124.00	עבודה קהילתית
.5	139.67	142.00	124.00	כללי
.0	-71.28	-108.00	-77.00	תקבולים
.0	-3.05	-5.00		תרומה עבור פעילות 1348200690
.0	-8.56	-9.00	-7.00	עבודה קהילתית 1348201930
.0	-12.93	-16.00	-13.00	מרכז התחלות-פעילויות 1348203420
.0	-37.91	-75.00	-52.00	בוטיק הגבעה-הכנסות 1348203421
.0	-1.80			הערכות חרום 1348204930
.0	-7.03	-3.00	-5.00	פעולות התנדבות בקה 1348301930
.5	210.94	250.00	201.00	תשלומים
.0	3.10	6.00		הוצאה מותנת כנגד תרומה 1848201780
.0	42.77	42.00	30.00	עבודה קהילתית 1848201840
.0	4.17	5.00	5.00	מרכז התחלות-פעילויות 1848203840
.0	17.14	40.00	52.00	בוטיק הגבעה-הוצאות 1848203841
.0	2.40			הערכות חירום 1848204840
.0	47.43	63.00	30.00	פעולות התנדבות בקהילה 1848301840
.5	53.78	59.00	44.00	עבודה קהילתית - שכ 1848410110
.0			5.00	יעוץ נשואין - הוצא' 1848410780
.0	40.14	35.00	35.00	עבודה קהילתית-מרכז למידה 1848410782
			243.00	מרכז צעירים
			243.00	כללי
.0			-55.00	תקבולים
.0			-55.00	הכנסות מרכז צעירים 1348400420
.0			298.00	תשלומים
.0			52.00	תחזוקה ונקיון מרכז לצעירים 1848400420
.0			16.00	חשמל ומים מרכז לצעירים 1848410430
.0			10.00	כיבוד מרכז לצעירים 1848410510
.0			12.00	פרסום מרכז לצעירים 1848410550
.0			11.00	תקשורת מרכז לצעירים 1848410560
.0			186.00	עבודות קבלניות מרכז לצעירים 1848410750
.0			11.00	ציוד מרכז לצעירים 1848410930



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
18.5	4,317.85	5,318.00	5,455.00	אגף הרווחה
	71.92	99.00	78.00	שרותים לעולים
	71.92	99.00	78.00	כללי
.0	-416.42	-385.00	-367.00	תקבולים
.0	-6.08			1349003420 אחזקת ילדי עולים ב
.0	-220.56	-216.00	-197.00	1349003930 ילדים בפנימיות עול
.0	-6.26	-6.00	-2.00	1349004930 משפחות עולים במצוקה
.0	-120.46	-120.00	-124.00	1349005930 מפגר בפנימיות עולים
.0	-6.81	-6.00	-2.00	1349006930 ילדים במצוקה-עולים
.0	-1.98	-6.00	-2.00	1349007420 טיפול בזקנים עולים
.0	-10.12	-4.00	-3.00	1349007930 טיפול בזקנים עולים
.0	-44.14	-27.00	-37.00	1349009930 עובדי שכונה עולים
.0	488.34	484.00	445.00	תשלומים
.0	295.60	288.00	269.00	1849003840 ילדים בפנימיות עולי
.0	8.34	8.00	3.00	1849004840 משפחות עולים במצוקה
.0	160.15	160.00	165.00	1849005840 מפגר בפנימיות עולים
.0	9.87	8.00	4.00	1849006840 ילדים במצוקה-עולים
.0	14.38	20.00	4.00	1849007840 טיפול בזקנים עולים
	1,900.00	1,965.00	1,865.00	דת
	1,900.00	1,965.00	1,865.00	שרותי דת
	1,900.00	1,965.00	1,865.00	כללי
.0	1,900.00	1,965.00	1,865.00	תשלומים
.0	43.30	25.00		1851000110 מועצה דתית-משכורת
.0	1,500.00	1,565.00	1,565.00	1851000810 מועצה דתית
.0	-43.30	-25.00		1851000980 מועצה דתית-הוצ' אחרות
.0	400.00	400.00	300.00	1856000810 תמיכות להשלמת בניית בתי כנסת
.5	117.25	80.00	125.00	קליטת עליה
.5	117.25	80.00	125.00	קליטת עלייה
.5	117.25	80.00	125.00	כללי
.0	-16.26	-155.00	-155.00	תקבולים
.0	-4.11			1369000420 עולים-תושבים



*****עיריית גבעת שמואל*****
גבעת שמואל בן גוריון 24

תקציב מפורט לשנת 2017

מספר משרות	ביצוע סופי לשנת 2015	תקציב סופי לשנת 2016	הצעת התקציב לשנת 2017	
	117.25	80.00	125.00	קליטת עליה
.5	117.25	80.00	125.00	קליטת עלייה
.5	117.25	80.00	125.00	כללי
.0	-16.26	-155.00	-155.00	תקבולים
.0	-1.94			אולפן פונים 1369000421
.0		-80.00	-80.00	אולפן השתתפות סוכנות 1369000750
.0	-10.21	-75.00	-75.00	קליטת עליה - ממשלה 1369000950
.5	133.52	235.00	280.00	תשלומים
.5	.00	25.00	60.00	קליטת עליה - שכר 1869000110
.0	111.12	120.00	150.00	קליטת עליה - הוצאו 1869000780
.0	22.39	90.00	70.00	אולפן עולים 1869000810
4.0	-1,298.23	-1,269.00	-1,028.00	מפעלים ותשלומים בלתי רגילים
4.0	-430.17	-2,983.00	-3,878.00	מפעל המים
4.0	-430.17	-2,983.00	-3,878.00	כללי
.0	-10,990.41	-13,547.00	-15,195.00	תקבולים
.0	-10,349.74	-12,952.00	-14,600.00	אגרות מים צריכה שו 1413100210
.0	-38.59	-45.00	-45.00	נציבות המים 1413100990
.0	-1.09			היטל מס בצורת 1413200210
.0	-600.99	-550.00	-550.00	גביית מים מפיגורים 1413300210
4.0	10,560.24	10,564.00	11,317.00	תשלומים
4.0	523.52	536.00	465.00	משק המים שכר 1913000110
.0	18.59	20.00	20.00	אחז' רכב/מח' מים 1913000530
.0	20.70	25.00	25.00	משק המים כלים 1913000740
.0	140.62	140.00	140.00	עבודות קבלניות 1913000750
.0	187.51	201.00	201.00	משק המים חשמל 1913000770
.0	3.25	7.00	7.00	חשמל באר מים בי.הלוי 1913000771
.0	25.46	30.00	30.00	משק המים הוצאות 1913000780
.0	9,316.61	6,400.00	7,600.00	קניית מים 1913100780
.0		2,209.00	2,209.00	העמסת הוצאות משק המים והביוב 1913100980
.0	323.98	996.00	620.00	מדי מים 1913200720
	267.18	3,340.00	4,050.00	ביוב עירוני
	267.18	3,340.00	4,050.00	כללי