

תקציב העירייה לשנת

2018

עיריית
באר-שבע



לשכת ראש העירייה

דבר ראש העיר,

העיר באר שבע מובילה בשנים האחרונות תכניות משמעותיות בתחומי החינוך למצוינות, ספורט, חדשנות, הייטק וסייבר, השכלה גבוהה, תרבות ותיירות לרווחת תושבי העיר. הוצב רף גבוה בכל תכנית, פרויקט ומיזם עירוני, בראייה מטרופולינית, בתפישה לאומית ובחשיבה בינלאומית. העיר הצליחה לפרוץ דרך בזכות חזון, רתימת שותפים רבים מהארץ ומהעולם, גיוס תקציבים ואיגום משאבים, לטובת פיתוח העיר ולחיזוק מטרופולין הנגב.

תקציב העירייה לשנת 2018 המובא בפניכם, נושא את אותה תנופת פיתוח וסדר עדיפות עירוני.

תקציב 2018 נושא בשורה אמיתית לחיזוק מערכת החינוך העירונית על ידי פיתוח תכניות ייחודיות לעידוד הישגיות לצד חיזוק ערכי הנתינה, ההתנדבות והמצוינות, זאת תוך כדי בניית מוסדות חינוך חדשים ומתקדמים וחדוש מוסדות ציבור לרווחת ילדי העיר.

עוד נושא התקציב בשורה משמעותית בתחום חידוש השכונות הוותיקות והמרחב הציבורי. תכנית העבודה לשנה הקרובה כוללת המשך תקצוב פיתוח תשתיות ורחובות בשכונות הוותיקות, הקמת פארקים ציבוריים, פיתוח גינות נוי, חידוש והקמת של מתקני משחק בשטחים ציבוריים ועוד.

בשנה הקרובה נמשיך עם מימוש הסכם הגג, במסגרתו ישווקו 20,000 יחידות דיור בעיר, במקביל להקמת מוסדות חינוך ומוסדות ציבור, פארקים ועוגני תרבות בילוי ופנאי. זאת לאור החשיבות הרבה ביצירת אפשרויות דיור מגוונות לזוגות הצעירים ולמשפחות הצעירות בעיר, לצד משפרי דיור ולצד אוכלוסיות חדשות המבקשות להעתיק מגוריהם לעיר.

בנוסף, תמשיך העירייה בפיתוח אזורי תעסוקה ותעשייה, לצד המשך התפתחות פארק ההייטק, המושך חברות הייטק וסייבר מהמובילות בעולם, המבקשות להצטרף להצלחה ולחזק את באר שבע כמרכז ידע בינלאומי מוביל.

העיר באר שבע הופכת למובילה בתרבות בילוי ופנאי, מקיימת אירועים חגיגיים במהלך השנה לצד פעילות ענפה של מוסדות תרבות ואמנות, בילוי, תיירות ופנאי. תקציב 2018 נותן ביטוי משמעותי גם בתחומים אלה ומחזק את העשייה התרבותית הענפה של העיר, את פרויקט חידוש העיר העתיקה כמוקד ועוגן תרבותי, לרבות מוקדי התיירות והבילוי הייחודיים שבתחומה.

דגש מיוחד הושם גם השנה על העצמה וחיזוק הקהילה והשירותים החברתיים בעיר. העיר מובילה תכנית אסטרטגית למענים לטובת אוכלוסיות הצרכים המיוחדים ובני משפחותיהם. כמו כן, מובילה העיר מיזם ייחודי וחדשני לרווחת אוכלוסיית "הגיל השלישי", תוך שימוש באמצעים דיגיטליים מתקדמים.

אני מבקש להודות לממלאי מקום וסגני ראש העיר ולחברי הנהלת ומועצת העיר, השותפים לחזון העירוני. למנכ"לית העירייה, לגזבר העירייה, למנהל אגף משאבי אנוש, למנהלי החברות העירוניות, למנהלי האגפים, המחלקות ולכל עובדי העירייה, על המחויבות והמאמץ ביישום החזון, התכנית והפרויקטים, הממצבים את העיר באר שבע כמטרופולין של איכות, בירת ההזדמנויות של ישראל.

בכבוד רב,
ר. גלילי
רוביק דנילוביץ'



עיריית באר-שבע
לשכת מנכ"לית

תקציב ותוכניות עבודה 2018

תקציב 2018 בליווי תוכניות עבודה אגפיות ומחלקתיות, מוגש כבכל שנה, תוך הגדרת יעדים ומטרות.

האילוצים התקציביים והניסיון המתמיד לשמור על תקציב מאוזן, דורשים מכולנו, העושים במלאכה, לשפר ולייעל דרכי עבודה. אנו מאמינים שמהלכים אלו יאפשרו לעירייה על אנפיה להמשיך להתנהל באופן יעיל, תוך מתן מענה לצרכים העירוניים הרבים ולשיפור איכות החיים של תושבי העיר.

בשנים האחרונות עומד במרכז העשייה העירונית מימוש הסכם הגג שנחתם עם ממשלת ישראל ב-2015, לצד המשך עשייה במגוון תחומים בהתאם למתווה של התוכנית האסטרטגית.

במסגרת הסכם הגג קודמו תכניות רבות לפיתוח שכונות חדשות ובחן שכונות כלניות, שכונת סיגליות, שכונת הפארק, הרחבת שכונת רמות ושכונת הרקפות בצפון העיר לצד, פיתוח פארקים, תשתיות עירוניות וחינוך המרחב הציבורי ותשתיות בשכונות הוותיקות.

גם במהלך השנה החולפת היינו עדים לתנופת פיתוח אדירה: קידום הבניין ה-3 בפארק הייטק וכניסתן של חברות הייטק מהמובילות בעולם, כולל חברת רפאל, השלמת ביצוע של פארק הילדים שנפתח לפני מספר חודשים, שדרוג המרחב הציבורי, המשך פיתוח העיר העתיקה, הקמת מוסדות ציבור, מתנ"סים, מרכזים לגיל הרך, מעונות יום, טיפות חלב ועוד והכל לרווחת התושבים, הקמת מוסדות חינוך חדשים למתן מענה מלא לכלל הילדים במערכת החינוך בעיר.

תקציב 2018 משמר את המגמה, תוך שמירה על הקיים וייעול המערכות העירוניות, מתן דגש על יישום הסכם הגג, והמשך פיתוח השכונות החדשות. זאת לצד הקמת האגם והספורטק בפארק נחל באר שבע.

שנת 2018 הינה שנת בחירות וככזו חלים עליה מגבלות והנחיות אותם נדאג למלא בקפידה תוך שהצוותים האירגוניים יפעלו לבניית המערך האירגוני-משפטי לקיום הבחירות כסדרן.

לצד התקציב השוטף הוגש השנה תקציב פיתוח, המציג גם את המשך קידום הפרויקטים במסגרת הסכם הגג וגם תוכניות עירוניות נוספות, התוכנית שמה דגש על שיקומן של השכונות הוותיקות, פיתוח תשתיות, הקמת מוסדות חינוך וציבור, חידוש מתחמים, פיתוח השוק העירוני, שיקום והשקעה בעיר העתיקה. נדרשת מאתנו מערכת בקרה, מעקב, טיפול ואחזקה של עשרות מוקדים חדשים שנבנו בסטנדרט גבוה, מתח גיסא, והמשך פיתוחם של מוקדי חינוך, תעסוקה, תרבות ופנאי חדשים ברחבי העיר מאידך גיסא.

היעדים המרכזיים בשנת זו:

המשך יישום הפרויקטים הרבים במסגרת הסכם הגג ובנייתן של שכונות מגורים חדשות. פיתוח איכות החיים של התושבים בשכונות הוותיקות והחדשות כאחד, תוך המשך פיתוח מתחמי חינוך, תרבות, בילוי, ספורט ותיירות. היערכות לבחירות 2018.

שדרוג ופיתוח מערך הניקיון בעיר.

שדרוג מערכת האחזקה העירונית.

שיפור השירות לאזרח- בהיבט הפנים ארגוני ובהיבט החוץ ארגוני.

פיתוח המערכת העסקית – תעסוקתית בעיר, לרבות הגדלת איזורי התעשייה וגיוסן של חברות עסקיות נוספות. העצמת מערכת החינוך תוך מתן דגש על מצוינות.

כל היעדים הללו מצטרפים כמובן למשימות הרבות העומדות לפתחנו כמידי שנה, שמטרתם אחת היא: המשך קידומה ופיתוחה של באר שבע כמטרופולין הרביעי של מדינת ישראל.

הרשו לי לנצל הזדמנות זו ולהודות לכלל השותפים לעשייה, לראש העיר מר רוביק דנילוביץ' ולסגניו, לגזבר ולצוות המקצועי המלווה אותו, למנהל משאבי אנוש וצוותו, למנהלס העיר וצוותו, למנהלי החינוך, האחזקה, הרווחה, איכות הסביבה, הפיקוח, רישוי העסקים, מינהל לוגיסטיקה וחירום, הלשכה המשפטית, חדשנות ומערכות מידע, לדוברות, השירות העירוני, הביקורת, מנכ"לי החברות העירוניות, מנהלי המחלקות וכמובן לכל העובדים והעובדות המסורים, אשר נרתמים לאורך כל השנה להמשיך להוביל ולקדם את העיר.

בהצלחה לכולנו,
אבישג אבטובי
מנכ"לית העירייה

כילד מנחם בגין 1, ת"ד 15, באר-שבע 84100 טלפון: 08-6463683/698, פקס: 08-6463709

avishag@br7.org.il



עיריית באר שבע
לשכת גזבר

כ"ג כסלו תשע"ח

11 דצמבר 2017

דברי הסבר לתקציב לשנת 2018

אני מתכבד בזאת להגיש את הצעת תקציב העירייה לשנת 2018 לאישור מועצת העיר, להלן יפורטו דברי ההסבר לתקציב המוצע.

כללי

א. שנת 2017 - ביצוע התקציב

1. בשנת 2017 התחזית מצביעה על תקציב מאוזן, בהתאם לדוח הביצוע לרבעון השלישי של השנה הנתונים התקופתיים מצביעים על גירעון קל בשיעור של כ- 0.75 אחוז.

2. ההכנסות בביצוע תקציב העירייה לשנת 2017 לרבעון השלישי מתואמת לשנה שלמה נאמדות בסך של כ- 1.65 מיליארד ש"ח.

ב. השפעות חיצוניות ופנימיות על בניית התקציב לשנת 2018

תחזית האינפלציה, שיעורי ריבית והוצאות מימון

נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן עלה במאי ב-0.4%, מתחילת השנה הנוכחית נרשמה אינפלציה של 0.7% ב-12 החודשים האחרונים נרשמה של 0.8%, לעומת אינפלציה שלילית של 0.8% ב-12 החודשים שהסתיימו במאי 2016.

בהתאם לתחזיות כלכלני בנק ישראל, צפויה אינפלציה לשנת 2017 בשיעור של כ- 1%, לפיכך יש לקדם את מחירי השירותים לסוף שנת 2017 בהתאם. האינפלציה בשנת 2018 צפויה להיות בשיעור של כ- 1%, את מחירי שנת 2016 יש לקדם לפי שיעור ממוצע של 0.6% כך שתגולם התייקרות בתוך סכומי הסעיפים התקציביים השונים. בסה"כ שיעור ההתייקרות הכולל על בסיס מדד חודש מאי 2017 יהיה בשיעור של כ- 1%.

שיעור הריבית של בנק ישראל עומדת נכון לחודש יוני 2017 בשיעור של 0.1% והיא צפויה להישאר ללא שינוי בשנת 2018.

באר שבע
נ"ת ההזדמנות של ישראל

רחוב כיכר מנחם בגין 2, ת.ד. 15, עיריית באר-שבע 84100, טלפון 08-6463700, פקס 08-6231035, tomcbr@br7.org.il



עיריית באר שבע
לשכת גזבר

השפעת המדיניות הממשלתית בשוק הנדל"ן – כידוע בחודש נובמבר 2015 נחתם בין העירייה לבין משרדי השיכון והאוצר הסכם גג לשיווק מקרקעין בתחום העיר ב"ש ואשר משמעותו שיווק של 20,000 יח"ד החל משנת 2014 ועד לשנת 2019. בהתאם לתוצאות ההסכם האמור לעירייה לא יהיו תקבולים מהיטלי פיתוח וחלף היטל השבחה ובהתאם לא יתאפשר פתיחה של תקציבי פיתוח ממקורות העירייה אלא אם המדובר במצ"ינג או במקרים חריגים לאור זאת שתמקד פעילות תקציב הפיתוח הרב שנתי מההכנסות שינבעו מהסכם זה.

השפעות כלכליות בגין תקציב המדינה לשנים 2017 – 2018

להלן עיקר ההשפעות של התוכנית הכלכלית לשנים 2017 – 2018 בהצעת תקציב המדינה וחוק ההסדרים:

- **תקציבי פעולות/קניות** – בשנת 2017 תימשך הקפאת תקציבי הפעולות בתקציב המדינה. על כן תקציבי המדינה בתחומים אלו המועברים לרשויות המקומיות יוותרו ברמתן הריאלית. המשמעות היא קיצוץ ריאלי של כ- 1.4%.
- **קיצוץ רוחבי בתקציב משרד הפנים** – 2.5% לשנת 2017.
- **קרן לצמצום פערים ברשויות המקומיות** – בהתאם להחלטת התקציב יתוקן חוק ערי עולים כך שיבוטל מעמדן של ערי עולים לצורך חיוב נכסי המדינה בארנונה וכנגד ביטול זה תוקם קרן לצמצום פערים ברשויות המקומיות. השפעת נוסא זה על תקציב העירייה אינה ברורה הואיל וטרם הושלמה החקיקה בועדות הכנסת.
- **קיצוץ רוחבי** – במסגרת החלטת הממשלה וחוק תקציב המדינה הוחלט על קיצוץ רוחבי בתקציבי משרדי הממשלה בשיעור 2% בשנת 2016 ו- 2% בשנת 2017 כך שההפחתה המצטברת בבסיס תקציבי המשרדים תהיה 4% לשנת 2017.

השפעות מהסכמי שכר חדשים במיגזר הציבורי

בשנת 2016 נחתמו בין המדינה לבין ההסתדרות ולאחמ"כ מול השלטון המקומי שורה של הסכמים שמשמעותם תוספת שכר ממוצעת בשיעור של כ- 10% לשנת 2017 וכן תוספת בשנת 2018. על כל אלו מתווספת זחילת שכר שנתית בגין וותק ודרגות.

להלן עיקר השינויים בעלות השכר הנובעים מחתימה על הסכמי שכר במיגזר הציבורי:

- העלאה בפעימה נוספת של שכר המינימום.
- יישום הסכם מסגרת לעובדי השלטון המקומי בשתי פעימות ובמצטבר 3.25%.
- תוספת לעובדי ביה"ס של החופש הגדול.
- הסכם שכר מנהלי מח' חינוך.
- הסכם שכר לוטרנירים.

באר שבע
נזית ההודעות של ישראל



עיריית באר שבע
לשכת גזבר

הסברים לשינויים בתקציב לשנת 2018 לעומת תקציב מעודכן לשנת 2017

עיקר השינויים בהכנסות

ארנונה - 779,000 אלפי ₪.

הגידול בהכנסות מארנונה נובע מהקידום על פי הפרמטרים הבאים :
העלאת תעריפים ע"פ חוק בשיעור 2.18%, ממוצע עליית המדד הצפוי ותוספת בגין גידול בנכסים.

מים - 300 אלפי ₪.

גבייה מיתרת חובות עבר שנצברו עד ליום 30.6.07.

עצמיות כולל חינוך ורווחה - 223,392 אלפי ₪.

הגידול נובע מהשינויים בסעיפים הבאים :

אלפי ₪

827	אגרות בניה והיטלים למימון הנדסה
-890	עצמיות רווחה וחינוך
142	אגרות והשתתפויות אגף איכה"ס
2,680	העברה מהקל"פ למימון הלוואות פיתוח
950	העברה מקרנות פנסיה וכ"א
7,064	גביית חובות חנייה וחוקי עזר

משרד החינוך - 334,085 אלפי ₪.

9,000	צהרונים תוכנית ניצנים
10,287	השתת' בשכל"מ גנ"י כולל חינוך מיוחד
1,752	השתת' בחינוך יסודי
1,314	השתת' בחינוך המיוחד
7,467	השתת' בחינוך העל יסודי

באר שבע
בית ההזדמנויות של ישראל



עיריית באר שבע
לשכת גזבר

משרד הרווחה – 165,453 אלפי ₪.

על בסיס דו"ח התקציב של המשרד לחודש 10/17.

משרדים אחרים - 29,293 אלפי ₪.

בהתאם להרשאות לביצוע פעולות מיועדות בעת עריכת התקציב.

משרד הפנים - 2,823 אלפי ₪.

כולל מענקי שיפוי לבחירות ברשות, מעבר לפנסיה צוברת, מענק תמריץ חיתרים ומענק ליישום הרפורמה בועדה לתו"ב.

עיקר השינויים בהוצאות

שכר - 637,422 אלפי ₪.

השינויים בשכר נובעים מתוספת משרות ייעודיות בשנת 2017, זחילת שכר וותק, עדכון שכר המינימום ודרגות והסכמי שכר במגזר הציבורי כמפורט לעיל.

פעולות כולל חינוך ורווחה - 827,962 אלפי ₪.

להלן עיקר השינויים בהוצאות הפעולה באגפים השונים

תוספת/הפחתה		
<u>אלפי ש"ח</u>	<u>מהות השינויים</u>	
15,582	גני ילדים, חינוך על יסודי, חסעות חינוך ואבטחה.	חינוך ותרבות
8,616	ניקיון רחובות, איסוף ופינוי אשפה.	איכות הסביבה
9,610	בהתאם לדוח המשרד לחודש 10/2016.	רווחה
1,075	סקר נכסים ופעולות להגדלת הכנסות.	כספים
505	הכשרות כ"א והדרכות.	משאבי אנוש

באר שבע
בית ההזדמנויות של ישראל

רחוב כיכר מנחם בגין 2, ת.ד. 15, עיריית באר-שבע 84100, טלפון 08-6463700, פקס 08-6231035, tomerb@br7.org.il

עיריית באר שבע

לשכת גזבר

פיקוח עירוני	1,867	אכיפת חוקי עזר עירוניים.
אחזקה	799	אחזקת המרחב הציבורי.
חדשנות ומערכות מידע	504	תמיכה בחדשנות ומערכות מידע.
גנים ונוף	1,182	הקמת אגף ואחזקת הגנים והגינות במרחב הציבורי.

פירעון מילואות - 56,258 אלפי ₪.

ביצוע בפועל של הלוואות קיימות והלוואות הצפויות להתקבל.

מימון - 3,321 אלש"ח.

סיכום

בהתאם לסעיף 210 לפקודת העיריות ועל פי תיקון מס' 135 לחוק ("חוק עיריות איתנות") הריני לחוות דעתי כי התקציב המוצע מאוזן ובר ביצוע וזאת בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לשנת 2017.

מוצא אני כאן את המקום להודות לכל השותפים למלאכת התקציב, למר רוביק דנילוביץ' ראש העירייה ולסגניו. מודה אני לגב' אבישג אבטובי מנכ"ל העירייה ולמנהלי האגפים.

אודה למר ניר גורליצקי מנהל אגף משאבי אנוש ולעובדיו שעסקו בתקצוב השכר ותקן כ"א.

לעובדי מינהל כספים העוסקים במלאכת הכנת התקציב ובחתימה להשגת יעדי מדינה אני מקרב לב, למר יחיאל חמו ועובדי אגף הגבייה, לעובדי מח' תקציבי פיתוח, לגבי מירב תורג'מן, לרו"ח צביה סעדון, רו"ח פזית פוקס ועובדי אגף החשבות, לעובדי אגף כלכלה, לגבי סופיה רווח ועובדי אגף התקציבים, החשבים ומנהלי הכספים של האגפים, מר חיים ברדה, גבי אולגה גרצנשטיין, גבי שמחה שבת, רו"ח יוסי זון ורו"ח ליבנת קדוש.

תודתי המיוחדת נתונה לגב' גלית יפרח וצוות לשכת הגזבר, ולמר חיים קפלן העושה בנאמנות את עבודתו בהובלת הכנת התקציב מדי שנה ולסיועו המיוחד של מר עמוס אבו.

בכבוד רב,
תומר ביטון, רו"ח
גזבר העירייה

doi:10.1016/j.jmb.2018.05.004

בא"ש
בית הספר התיכון של ישראל

רחוב כיכר מנחם בגין 2, ת.ד. 15, עיריית באר-שבע 84100, טלפון 08-6463700, פקס 08-6231035, tomerb@br7.org.il

עיריית באר שבע

מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2018 ממזין בהתאם להנחיות משרד הפנים

(אלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים 2018 לעומת 2017	תקציב מעודכן 2017	אומדן ביצוע 1-9/2017	ביצוע לשנת 2016	הסעיף התקציבי
					צד ההכנסות
779,000	30,470	748,530	561,624	706,528	ארנונה כללית
300	(100)	400	93	738	מכירת מים
9,752	(731)	10,483	6,549	10,931	עצמיות חינוך
4,282	(159)	4,441	3,744	4,182	עצמיות רווחה
209,358	12,080	197,278	121,162	174,469	עצמיות אחר
1,002,692	41,560	961,132	693,172	896,848	סלח הכנסות עצמיות
334,085	34,042	300,043	226,193	280,789	תקבולים ממשד החינוך
165,453	11,364	154,089	118,315	153,523	תקבולים ממשד הרווחה
29,293	(4,492)	33,785	18,520	20,628	תקבולים ממשלתיים אחרים
2,823	(623)	3,446	5,072	3,562	מענקים אחרים ממשד הפנים
531,654	40,291	491,363	368,100	458,502	סלח תקבולי ממשלה
8,000		8,000	21,889	6,577	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
1,542,346	81,851	1,460,495	1,083,161	1,361,927	סלח הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נעבר
196,000	6,000	190,000	152,028	120,784	הנחות בארנונה
1,738,346	87,851	1,650,495	1,235,189	1,482,711	סלח הכנסות כולל מותנה
					צד ההוצאות
306,159	7,758	298,401	215,922	273,054	שכר כללי
394,023	14,277	379,746	275,773	338,962	פעולות כלליות
700,182	22,035	678,147	491,695	612,016	סלח הוצאות כלליות
289,405	23,407	265,998	210,451	254,998	שכר עובדי חינוך
227,455	14,279	213,176	160,647	190,781	פעולות חינוך
516,860	37,686	479,174	371,098	445,779	סלח חינוך
42,058	1,539	40,519	29,804	37,114	שכר עובדי רווחה
206,284	9,647	196,637	154,756	190,289	פעולות רווחה
248,342	11,186	237,156	184,560	227,403	סלח רווחה
				2,863	פרעון-מלוות מים וביוב
56,258	241	56,017	41,822	50,777	פרעון-מלוות אחר
56,258	241	56,017	41,822	53,640	סלח פרעון-מלוות
3,321	88	3,233	2,429	3,124	הוצאות מימון
	-		830	18,056	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
17,383	10,615	6,768	-	-	דורבה כללית
1,542,346	81,851	1,460,495	1,092,434	1,360,018	סלח הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נעבר
196,000	6,000	190,000	152,028	120,784	הנחות בארנונה
1,738,346	87,851	1,650,495	1,244,462	1,480,802	סלח הוצאות כולל מותנה
-	-	-	(9,273)	1,909	עודף (גרעון)

(1) עיריית באר שבע
גזברות-תקציבים

תקציב העירייה לשנת 2018

תאריך : 13/12/2017

(באלפי ש"ח)

מסעיף עד סעיף		סור 3 מחולק ב 2	סור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	הכנסות
17	110	4.07	-30,470	-779,000	-748,530	-706,528	ארנונה כללית
18	118						ארנונה מותנה
19	119	3.16	-6,000	-196,000	-190,000	-120,784	הנחות ארנונה
211	210	-25.00	100	-300	-400	-738	מים
511	511	0.00		-8,000	-8,000	-6,577	הכנסות חד פעמיות
780	780						הלוואה ממוסד בנקאי
917	910	-18.08	623	-2,824	-3,447	-3,562	משרד הפנים מענקים מיועדים
918	918						מענק לכיסוי גרעון נצבר
919	919						מענק כללי לאיזון
929	920	11.35	-34,042	-334,085	-300,043	-280,789	משרד החינוך
939	930	7.38	-11,365	-165,453	-154,089	-153,523	משרד הרווחה
98	940	-13.30	4,492	-29,293	-33,785	-20,628	משרדים אחרים
99		5.27	-11,189	-223,392	-212,203	-189,582	יתר עצמיות
		5.32	-87,851	-1,738,346	-1,650,495	-1,482,711	סה"כ הכנסות הוצאות
107	105	48.81	1,348	4,109	2,761	2,044	עובדים זמניים
189	110	6.03	30,502	536,082	505,580	466,021	שכר עבודה
113	310	0.41	386	94,034	93,647	93,201	פנסיה
122	320	15.94	467	3,397	2,930	3,900	הוצאות פרישת עובדים
182	610	2.73	88	3,321	3,233	3,124	הוצאות מימון
199	690	0.43	241	56,258	56,017	53,640	פרעון מלוות
139	810	-12.73	-5,474	37,527	43,001	38,887	השתתפויות ותמיכות
149	840	5.55	9,787	186,183	176,395	173,798	הוצאות פעולה משרד הרווחה
160	860	3.16	6,000	196,000	190,000	120,784	הנחות בארנונה
160	960	156.84	10,615	17,383	6,768		זרובה כללית
185	980					18,056	הוצאות חד פעמיות
186	986						הוצאות מותנות בהכנסות ארנונה
188	988						מענק לכיסוי גרעון-נצבר
199		5.94	33,889	604,052	570,162	507,347	הוצאות פעולה וקבלניות
		5.32	87,851	1,738,346	1,650,495	1,480,802	סה"כ הוצאות
						1,909	עודף / גרעון לרשות :

לוגיסטיקה

וחירום



אגף מינהל, לוגיסטיקה וחירום
הנהלת האגף

דבר מנהל אגף מינהל, לוגיסטיקה וחירום לתקציב ולתכנית עבודה לשנת 2018

אגף מינהל, לוגיסטיקה וחירום מרכז פעילויות תאום בין מחלקתית ואגפיות, כמו גם מתן שירותים ללקוחות פנים וחץ ארגוניים.

האגף כולל את מחלקות: המוקד העירוני, חבטיות, מינהל בית העירייה, אירועים וטכסים, רכב, תכנית 360 לילדים ונוער בסיכון, מעקב ובקרה, תכנית עיר ללא אלימות ותחום החירום..

השנה החולפת התאפיינה כשנה בה האגף נדרש לעמוד בתקציב צנוע ולהתמקצע בפעולות של אחזקה, ושיפור השירות תוך טיפוח ושימור הקיים ופיתוח תחום הנגישות. בנוסף, השנה החולפת הציבה בפנינו אתגרים הן בקיום האירועים לציון 100 שנה לכיבוש באר שבע ע"י כוחות האנ"ק והן בתכניות ובפרויקטים לשיפור מוכנות הרשות לשעת חירום.

בשנת העבודה 2018 תתאפיין התכנית השנתית ביישום פרויקטים כגון: סיום שיפוץ המקלטים, הרחבת מערכות התמ"ס, זיורד רכב החפ"ק, מיפוי וביצוע התאמות לתקני בטיחות חדשים בבתי הספר והתקנת מצלמות נוספות במרחבים הציבוריים.

בהמשך למגמת טיוב סביבת העבודה לרווחת עובדי העירייה, נמשיך במערך השיפורים באגפים השונים ונפעל להנגשת השירות עפ"י התקנים החדשים.

גולת הכותרת תביא לידי ביטוי בשליש האחרון של שנת העבודה, את הארגון ואת הניהול של הבחירות הצפויות לרשות, אותן נשאף לבצע במיומנות, בשקיפות ובמקצועיות.

בהזדמנות זו, בשמי ובשם עובדי האגף, ברצוני לברך את מר שאול כהן עם כניסתו לתפקיד מנהל אגף הביטחון ולאחל לו הצלחה בתפקידו.

בנוסף, לברך את הגב' יפעת ביתן - מנהלת חתכנית הלאומית (360) לילדים ולנוער בסיכון, להשתלבותה באגף ולאחל לה המשך עשייה מקצועית, ערכית ותורמת.

תודה והוקרה מיוחדת לראש העיר ולמנכ"לית על האמון, לגזבר ולמנהל אגף משאבי אנוש שמוצאים תמיד את הדרך לאפשר את יישום המטרות באמצעים הנחוצים.

המשכיות הביצוע היעיל באגף לאורך שנים, נזקפת לזכות המשאב האנושי המדהים של המנהלים והעובדים המסורים.

תודתי שלוחה לכלל עובדי האגף העמלים יום יום בשמירת על הגחלת העירונית.

שנה של עבודה פורייה ויעילה,

עמית ריינגולד

מנהל אגף מינהל, לוגיסטיקה וחירום

באר שבע
בית ההזדמנויות של ישראל

עמוד 1 מתוך 11

100%	סיים העבודות	Q2/18	4	עבודות שיפוץ גנים וקוף																
100%	סיים העבודות	Q2/18	6	עבודות שיפוץ באגף מזרחי	סיים פרויקט המיקום החדש בבנין העירייה	Q4/17	12		שטוף	כלל האגפים בבנין העירייה	מנהל מחלקת מנהל בית העירייה	מחלקת מנהל בית העירייה	טיוב תנאי העבודה והשירות הבנין לעובדים ולחשבים	רה - ארגון פרסטיז יחידות בבנין העירייה לאור פרויקט "שיפור השירות"	שיפור השירות לחושבי העיר	5				
100%	סיים העבודות	Q4/18	12	עבודות שיפוץ באגף מזרחי																
100%	בואע/ לא בואע	Q1/18	3	גיוס לא להשקעה					שטוף											
600%	12 דוחות בשנה	חודשי	חודשי	הפצת דוח חודשי להנהלה ולאגפים	ד"ר המוקד ככלי מרכזי לניתוח נתוני פניות חשבים ובקרה על המענה	Q4/18	12	0	פיתוח	האגף הנהלתי העיר כלל האגפים	מנהל האגף העירוני	המוקד העירוני	הקמת יחידת בקרה עירונית לטיוב מתן המענה לחשבים	פיתוח מערך פיקוח לשיפור השירות באמצעות המוקד העירוני	שיפור השירות לחושבי העיר	7				
100%	בואע/לא בואע	רבעוני	רבעוני	קיום מעקב רבעוני בפרטים הנהלתי על נתוני הדיון																
100%	מסמך מסכם הופץ	Q4/18	12	הפצת מסמך מסכם כולל ניתוח מגמות																
100%	תקן מיזם	Q1/18	3	יישום תקן ISO בבנין העירייה	בריג העירייה מיזם תקני איכות הסביבה בהתנהלות המנהלית	Q4/18	12	0	שטוף	מחלקת מנהל בית העירייה, כלל אגפי העירייה	מנהל האגף, מנהל מחלקת מנהל בית העירייה	מחלקת מנהל בית העירייה	הטמעת תקן איכות הסביבה בעירייה באופן מדורג (רב שנתי)	התאמת תקן ISO 14001 בשילובם באגף ובכלל העירייה	שיפור השירות לחושבי העיר	8				
100%	בואע/לא בואע	Q3/18	8	קיום דיון לגבי החלטת הפרויקט (בראשות מנכ"ל)																
100%	בואע/לא בואע	Q2/18	6	תכנון הבחירות	קיום מועצה של חברי הבחירות	4	11			מחלקת האגף בשיתוף אגפי הפיקוח ובבטיחה ומדכירות העירייה	עמית	הנהלת האגף	תכנון, ביצוע וניהול מערך הבחירות לרשויות המקומות	קיום הבחירות לרשויות המקומות	קיום שירות על פי חוק לחושבי העיר	9				
100%	בואע/לא בואע	Q3/18	8	הפעלת מטה מעומס ופרסום תכנית המסדרה																
100%	בואע/לא בואע	Q3/18	11	הפעלה מועצת של מטה הבחירות בשילוב ועודת הבחירות ומשרד הפנים																

[illegible]

תכנית עבודה 2018 - מחלקת רכב																
אגבי דרך לביצוע המשימה				משימה				תוצאות המשימה								
ש"ר במעמד	מדר לעמידה באגבי הדרך	מועד ביצוע אגבי דרך		אגבי הדרך	ש"ר במעמד	תיאור המדר	מועד סיום ביצוע		תקציב נדרש למשימה באלפי ₪	יחידות שותפות אגבי + מחלקה	אחראי ביצוע	מחלקה	תיאור המשימה	שם המשימה	מטרה	ס'ד
		רבעון	חודש				רבעון	חודש								
100%	נהלים מאושרים על ידי מנהל האגף	Q2/18	6	ערכון נהלים והחזיות עירוניות בתחום הסעות תלמידים לרבות ארמא ונהל נמני תלמידים, רכבים ונהגים										הגברת האכיפה, שליטה ובקרה על קבלני תעבורה ופיקוח תחבורה	שיפור השירות לחשבי תעבורה (בתכנון ופיקוח מערך היסעים)	14
100%	אכיפה בפועל של תחבורת מיל ביצוע	Q4/18	12	ממשו תכנית ביקורת ובקרה על תחבורת היסעים	100%	מערבת היסעים מפקחת, נוספות, באמצעות ביקורות חשבוניות במסגרת כל תשנה	Q/4	12		מחלקת רכב	מנהל מחלקת רכב	מחלקת רכב	מקדמת אחזרת מנוע אחזרת	האם להוסיף קבלני חוץ של אסמחט הסברות		
100%	ביצוע	Q4/18	12	ערכון טפסי תיקנות ובקרה על פי סוג הרכב והיקפים ברשות												
100%	ביצוע/ללא ביצוע	Q4/18	12	ממשו תכנית הביקורת לכלל רכב הרשות												
100%	גבייה בפועל	Q4/18	12	הכנת תוכנית עבודה שנתית לביצוע ביקורות לתקינות הרכבים		מערבת רכב עירונית ופיקוח באמצעות ביקורות רבנותיות בשטח	Q/4	12		מחלקת רכב	מנהל מחלקת רכב	מחלקת רכב	מקדמת אחזרת מנוע אחזרת	האם להוסיף קבלני חוץ של אסמחט הסברות		
100%	ביצוע/ללא ביצוע	Q4/18	12	ערכון טפסי תיקנות ובקרה על פי סוג הרכב והיקפים ברשות	100%	מערבת רכב עירונית ופיקוח באמצעות ביקורות רבנותיות בשטח	Q/4	12		מחלקת רכב	מנהל מחלקת רכב	מחלקת רכב	מקדמת אחזרת מנוע אחזרת	האם להוסיף קבלני חוץ של אסמחט הסברות		
100%	ביצוע/ללא ביצוע	Q4/18	12	ממשו תכנית הביקורת לכלל רכב הרשות												
100%	גידול ב 10% מנהגיות בשנה שעברה	Q4/18	12	הרחבת שירות עם מנוע רשות להגברת ביצוע גביית תחבורת ביטוח עבור מקלם ותכנית משיב	100%	גביית תחבורת ביטוח להפעלת מנוע טיפול בתכנית מקלם משיב	Q/4	12		מחלקת רכב + אגף התחבורות	מנהל מחלקת רכב	מחלקת רכב	מקדמת אחזרת מנוע אחזרת	האם להוסיף קבלני חוץ של אסמחט הסברות	שיפור איתור החיסר של חושבי העיר	16
100%	סמולטורים עובדים	Q4/17	12	איתור מקום שיפוע והתאמת, רכשת סמולטורים, ביצוע תכנית משיב	100%	חדר הדרכה חדשני מופעל עם ארבעה סמולטורים	Q/4	12	100.0	גביית	מחלקת רכב + אגף התחבורות	מנהל מחלקת רכב	מקדמת אחזרת מנוע אחזרת	האם להוסיף קבלני חוץ של אסמחט הסברות	שיפור איתור החיסר של חושבי העיר	17

[illegible]

100%	בועז/לילא בועז	q/4	12	קבלת אשרור תקציב להגדלת תקנון ל 75%		100% ביצע	q/4	12		60000	רווחה	איתי כהן	רווחה	הגדלת משרת ממונה רביטיות	ממונה בטיחות	הגדלת משרת עבודה ממונה בטיחות	ממונה בטיחות	הגדלת משרת ממונה בטיחות	23
100%	בועז/לילא בועז	q/2	6	הכנת טיסה ראשונית לנהל ואשרור		1.0	q/1	3			הכנת טיסה ראשונית לנהל ואשרור	איתי כהן	בטיחות	הכנת טיסה ראשונית לנהל ואשרור	ממונה בטיחות	הכנת טיסה ראשונית לנהל ואשרור	ממונה בטיחות	הכנת טיסה ראשונית לנהל ואשרור	24
100%	בועז/לילא בועז	q/4	12	הכנת טיסה ראשונית לנהל ואשרור							הכנת טיסה ראשונית לנהל ואשרור	איתי כהן	בטיחות	הכנת טיסה ראשונית לנהל ואשרור	ממונה בטיחות	הכנת טיסה ראשונית לנהל ואשרור	ממונה בטיחות	הכנת טיסה ראשונית לנהל ואשרור	
									</										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|--|

[illegible]

[illegible]

תקציב העיריה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

ביצוע 2016 תקציב 2017 מעודכן הצעת תקציב 2018 תקציב 2017 מעודכן

מנהל לוגיסטיקה חירום

הכנסות

333.93	-1,004	-231	-129	משרד הפנים מענקים מיוע
-33.12	-1,199	-1,793	-1,388	משרדים אחרים
0.00	-356	-356	-518	יתר עצמיות
7.53	-2,559	-2,380	-2,036	סה"כ הכנסות

הוצאות

214.49	2,354	749	310	עובדים זמניים
0.11	36,631	36,589	34,182	שכר עבודה
-10.06	22	24	16	השתתפויות ותמיכות
-0.66	35,728	35,965	31,352	הוצאות פעולה וקבלניות
1.92	74,734	73,327	65,860	סה"כ הוצאות

גרעון / עודף אגפי -63,825 -70,947 -72,175 -1.73

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 11100 לשכת ראש העיר וסגניו						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
[תקבול]						
1196000910	השתתפות. משרד הפנים	73-	116-	77-	39	33.33-
[תשלום]						
1611100110	שכר קובע	3,244	3,569	3,478	91-	2.56-
1611100120	תוספות שאינן בשכר	95	106	90	16-	14.68-
1611100130	שעות נוספות	47	70	68	2-	2.94-
1611100140	החזר הוצאות	353	388	388	1	0.14
1611100181	הפרשות סוציאליות	949	1,051	1,010	41-	3.89-
1611100182	מיסים ועלויות	304	334	324	10-	2.99-
1611100510	אירוח רשמי	3	4	4		0.64-
1611100511	אירוח וכיבוד	87	124	111	13-	10.85-
1611100514	החזר שי בתפקיד	23	36	49	13	36.68
1611100521	השתלמויות וימי עיו		20	15	5-	25.47-
1611100522	ספרות מקצועית ועיו	11	15	15		0.63-
1611100523	דמי חבר בפורום סגני	6	6	6		4.35
1611100531	דלק	78	117	126	9	7.71
1611100540	הוצאות תקשורת	30	33	32	1-	2.38-
1611100550	פרסום והדפסות		5	5		0.63-
1611100561	ציילום מסמכים	21	14	14		0.63-
1611100580	הוצאות אירגוניות	19	21	15	7-	32.24-
1611100735	השכרת רכב	203	206	203	3-	1.59-
1611100759	אבטחת רה"ע		160		160-	
1611100769	שירות לאומי	25	19	55	36	186.07
	משרות מתוקצבות הכנסות	73-	116-	77-	39	33.33-
	הוצאות	5,497	6,297	6,006	291-	4.62-
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	5,425-	6,181-	5,929-	252	
לשכת ראש העיר וסגניו						

פעולה 11200 מועצת העיר וועדותיה						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
[תשלום]						
1611200110	שכר קובע	166	172	161	12-	6.69-
1611200120	תוספות שאינן בשכר	30	34	27	8-	22.68-
1611200130	שעות נוספות					2.81-
1611200140	החזר הוצאות	34	45	43	2-	3.68-
1611200181	הפרשות סוציאליות	42	47	41	6-	13.00-
1611200182	מיסים ועלויות	18	19	18	2-	8.34-
1611200440	ביטוח תאונות אישיו	6	21	24	3	14.97
1611200511	אירוח וכיבוד	89	98	83	15-	15.52-
1611200522	ספרות מקצועית		1		1-	73.52-

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 11200 מועצת העיר וועדותיה

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תשלום						
-56.27	-1	1	2	1	הוצאות תקשורת	1611200540
10.41	2	19	18	22	צילום מסמכים	1611200561
-33.74	-3	6	9	5	הוצאות אירגוניות	1611200580
-40.38	-2	3	5		הובלות והסעות	1611200710
-1.42		12	12	11	דלק	1611200731
0.08		25	25	25	השכרת רכב	1611200735
-2.94	-2	81	83	49	שרותי הקלטה ותימל	1611200750
10.48	8	87	79	60	וועדת ערר לארנונה	1611200751
-2.94	-1	27	28		סריקת פרוטוקולים	1611200752
					הכנסות	
-5.93	-41	657	698	558	הוצאות	2.00
	41	-657	-698	-558	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					מועצת העיר וועדותיה	

פעולה 11300 דובר הרשות

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תשלום						
-60.25	-15	10	24	53	עובדים זמניים	1614100105
-3.75	-20	505	525	397	שכר קובע	1614100110
19.73	10	60	50	46	תוספות שאינן בשכר	1614100120
-2.94		16	17	11	שעות נוספות	1614100130
33.78	16	61	46	39	החזר הוצאות	1614100140
20.20	20	117	98	89	הפרשות סוציאליות	1614100181
17.42	8	52	44	41	מיסים ועלויות	1614100182
-0.62	-1	108	109	103	השכרת אולם לשבת	1614100410
-10.57	-1	4	5	3	שירותי נקיון-שבת תו	1614100434
-17.18	-2	7	9	5	אירוח וכיבוד	1614100511
-14.82	-2	12	14	12	ספרות מקצועית ועיו	1614100522
-20.57		1	1	1	דמי חבר בארגונים	1614100523
15.59	1	6	5	5	הוצאות תקשורת	1614100540
7.76	31	437	405	419	פרסום והדפסות	1614100550
-0.86		41	41	30	תשדירי רדיו	1614100551
-22.11	-55	194	249	174	צילום ופיתוח תמונות	1614100552
-25.47	-1	3	4	3	צילום מסמכים	1614100561
-17.18	-1	5	6	5	הוצאות אירגוניות	1614100580
10.27	2	24	22	15	דלק	1614100731
0.31		36	36	36	השכרת רכב	1614100735
-0.63		5	5	4	רכישת כלים מכשירי	1614100743
-9.66	-8	78	86	83	תמלול ומערכת INFO	1614100751

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 11300		דובר הרשות			
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3
טור 3 מחולי בטור 2					
[תשלום]					
1614100769	שירות לאומי	2			
1614100781	שבת תרבות	217	200	184	-16
1614101522	ספרות מקצועית ועיו	7	8	9	1
1614101550	פרסום בעתונות בשפ		5	2	-2
משרות מתוקצבות					
הכנסות					
4.00	הוצאות	1,799	2,013	1,978	-35
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף					
דובר הרשות					
		-1,799	-2,013	-1,978	35

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 11400 מעמד האישה						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1611400511	אירוח וכיבוד	9	10	9	-1	-10.22
1611400523	דמי חבר בארגונים		1		-1	-60.29
1611400540	הוצאות תקשורת	2	3	2	-1	-37.06
1611400550	פרסום והדפסות		15	12	-3	-17.19
1611400710	הסעות קבלניות	7	10	9	-1	-10.22
1611400769	שירות לאומי	13				
1611400780	הוצאות פעולה-מעמ	138	116	104	-12	-10.10
1611400781	הוצאות ע"ח הכנסות	39				-1.02
	משרות מתוקצבות הכנסות	-48				0.00
	הוצאות	775	714	232	-482	-67.54
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-727	-714	-232	482	
מעמד האישה						
1.00						

פעולה 11410 לשכה לפניות הציבור						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1611500105	עובדים זמניים	29	53	28	-25	-47.55
1611500110	שכר קובע	387	494	642	148	30.04
1611500120	תוספות שאינן בשכר	17	22	24	2	7.83
1611500130	שעות נוספות	2				-3.02
1611500140	החזר הוצאות	81	111	90	-21	-19.30
1611500181	הפרשות סוציאליות	117	169	186	17	10.20
1611500182	מיסים ועלויות	37	52	58	6	11.60
1611500580	הוצאות אירגוניות		1	1		-0.61
1611500743	רכישת כלים מכשירי	8	7	5	-1	-21.92
1611500769	שירות לאומי	8				
	משרות מתוקצבות הכנסות					
	הוצאות	686	909	1,034	125	13.78
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-686	-909	-1,034	-125	
לשכה לפניות הציבור						
6.00						

פעולה 12000 בחירות ברשויות המקומיות						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1196100910	השתתפות משה"פ ב			-850		
תשלום						
1619000105	עובדים זמניים			1,941		

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 12000 בחירות ברשויות המקומיות

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציב
						(תשלום)
	243	243			שכר קובע	1619000110
	29	29			הפרשות סוציאליות	1619000181
	19	19			מיסים ועלויות	1619000182
	24	24			הוצאות תקשורת-בחי	1619000540
	97	97			אבטחה	1619000759
	487	487			הוצאות פעולה-בחיר	1619000780
	-850	-850			הכנסות	משרות מתוקצבות
	2,840	2,840			הוצאות	
	-1,990	-1,990			סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					בחירות ברשויות המקומיות	

פעולה 12100 מבקר העירייה וממונה ת.ציבור

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציב
						(תשלום)
5.80	54	986	932	928	שכר קובע	1612000110
-8.69	-6	60	65	55	תוספות שאינן בשכר	1612000120
-2.95		7	7		שעות נוספות	1612000130
-7.26	-7	94	101	99	החזר הוצאות	1612000140
-8.12	-18	203	221	188	הפרשות סוציאליות	1612000181
-8.53	-9	91	100	87	מיסים ועלויות	1612000182
-20.52	-1	2	2	1	אירוח וכיבוד	1612000511
-0.63		24	24	15	ימי עיון והשתלמויות	1612000521
-0.63		8	8	3	ספרות מקצועית	1612000522
-29.90	-1	2	3	2	דמי חבר	1612000523
-41.74	-4	5	8	5	הוצאות תקשורת	1612000540
-0.63		17	18	13	פרסום והדפסות	1612000550
-33.75	-1	2	3		צילום מסמכים	1612000561
-0.61		2	2		הוצאות אירגוניות	1612000580
-8.11	-2	28	30	15	דלק	1612000731
1.81	1	46	45	45	השכרת רכב	1612000735
-0.63		5	5	7	רכישת כלים מכשירי	1612000743
-0.63		53	54		עבודות ביקורת ויעוץ	1612000750
					הכנסות	משרות מתוקצבות
0.37	6	1,636	1,630	1,464	הוצאות	6.00
	-6	-1,636	-1,630	-1,464	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					מבקר העירייה וממונה ת.ציבור	

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 13100 לשכת המנכ"ל ומזכיר העיר

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00				-2	אגרת בקשה למידע	1123000290
0.00					אגרת הפקת מידע	1123000292
-33.33	39	-77	-116	-57	השתתפות. משרד הפנים	1196000915
תשלום						
	52	52			עובדים זמניים	1613000105
3.66	53	1,500	1,447	1,366	שכר קובע	1613000110
-6.36	-5	71	76	68	תוספות שאינן בשכר	1613000120
-2.94		15	16	15	שעות נוספות	1613000130
-23.60	-43	141	184	184	החזר הוצאות	1613000140
-11.60	-44	332	376	307	הפרשות סוציאליות	1613000181
-11.04	-17	137	153	127	מיסים ועלויות	1613000182
-2.95		6	6	2	אירוח וכיבוד	1613000511
-0.63		5	5	5	ספרות מקצועית	1613000522
-6.45		2	2	2	דמי חבר בארגונים	1613000523
-48.34	-11	11	22	11	הוצאות תקשורת	1613000540
-0.61		2	2		פרסום והדפסות	1613000550
-0.63		7	7	-12	צילום מסמכים	1613000561
-0.63		5	5	4	הוצאות אירגוניות	1613000580
-2.93		3	3		כרטיסי איזי פארק	1613000582
-26.49	-8	22	30	10	דלק	1613000731
0.30		47	47	50	שכירת רכב	1613000735
-7.25	-1	7	7	8	רכישת כלים מכשירי	1613000743
-13.05	-1	7	8		עבודות קבלניות	1613000750
				100	בקרה בין אגפית	1613000752
-33.28	39	-77	-116	-58	הכנסות משרות מתוקצבות	
-1.03	-25	2,373	2,398	2,248	הוצאות	9.50
	-14	-2,296	-2,282	-2,190	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף לשכת המנכ"ל ומזכיר העיר	

פעולה 13200 הנהלת אגף מנהל כללי

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תשלום						
				34	עובדים זמניים	1611300105
28.00	215	981	766	665	שכר קובע	1611300110
12.63	9	76	68	59	תוספות שאינן בשכר	1611300120
-2.94		12	12	18	שעות נוספות	1611300130
53.33	56	162	106	93	החזר הוצאות	1611300140
30.72	49	209	160	140	הפרשות סוציאליות	1611300181
28.05	22	98	77	67	מיסים ועלויות	1611300182

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 13200 הנהלת אגף מנהל כללי

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תשלום						
5.18	6	112	107	82	השתתפות בשי לחגיו	1611300288
3.20	4	131	127	122	ציוד משרדי	1611300470
-0.62		19	20	16	אירוח וכיבוד	1611300511
-0.63		34	34	29	השתלמויות וימי עיו	1611300521
-0.56		1	1		ספרות מקצועית	1611300522
-62.02	-7	5	12	4	הוצאות תקשורת	1611300540
-7.39	-3	37	40	6	פרסום והדפסות	1611300550
-6.14	-1	8	9	17	צילום מסמכים	1611300561
-72.19	-38	15	52	41	קישור לרשת המיחש	1611300579
-0.61		6	6	8	הוצאות אירגוניות	1611300580
5.86	1	23	22	12	דלק	1611300731
-0.78		38	38	38	השכרת רכב	1611300735
-6.47	-1	8	8	4	רכישת כלים מכשירי	1611300743
-0.61		7	7	8	עבודות קבלניות	1611300750
12.63	1	7	6	2	משלוחי דאר מסירות	1611300751
-2.94		11	12	6	שירותי יעוץ	1611300753
	-9		9	3	שירות לאומי	1611300769
-3.28		7	7	8	הוצאות אחרות לפעו	1611300780
משרות מתוקצבות הכנסות						
17.68	302	2,008	1,706	1,483	הוצאות	7.00
	-302	-2,008	-1,706	-1,483	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
הנהלת אגף מנהל כללי						

פעולה 13205 עיר ללא אלימות

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תקבול						
				-42	דרך חדשה-רשות למג	1381000790
0.00		-1,199	-1,199	-1,080	השתתפות.משרד בטחון נ	1381000990
	271		-271	-190	קהילת הישראלים יו	1381000992
תשלום						
-14.02	-86	528	614	557	שכר קובע	1881000110
-51.61	-14	13	27	28	תוספות שאינן בשכר	1881000120
-20.95	-36	134	170	144	החזר הוצאות	1881000140
-18.04	-32	144	176	159	הפרשות סוציאליות	1881000181
-16.44	-10	51	62	55	מיסים ועלויות	1881000182
6.91	1	9	8	8	השתתפות בשי לחגיו	1881000288
-50.32	-2	2	4		אירוח וכיבוד	1881000511
353.69	48	61	13	57	הוצאות תקשורת	1881000540
-17.17	-1	2	3	3	צילום מסמכים	1881000561

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 13205 עיר ללא אלימות						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1881000769	שירות לאומי	17	19	18		-0.63
1881000786	הוצאות פעולה-עיר	787	781	758	-23	-2.94
1881000787	קהילת הישראלים יו	235	271		-271	
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-1,470	-1,199	271	-18.44
	הוצאות	2,050	2,146	1,721	-426	-19.83
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-738	-676	-522	154	
עיר ללא אלימות						
7.50						

פעולה 13220 גנזך						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1613100750	עבודות גניזה בקבלנו	483	488	504	15	3.15
	משרות מתוקצבות	הכנסות				
	הוצאות	483	488	504	15	3.15
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-483	-488	-504	-15	
גנזך						

פעולה 13300 יחידה לפניות הציבור						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1762000110	שכר קובע	134	148	92	-56	-37.99
1762000120	תוספות שאינן בשכר	39	45	21	-24	-53.78
1762000140	החזר הוצאות	26	30	17	-12	-41.77
1762000181	הפרשות סוציאליות	29	33	20	-14	-41.01
1762000182	מיסים ועלויות	15	17	10	-7	-41.49
1762000410	שכר דירה	19	23	39	16	66.45
1762000420	תחזוקת מבנים	7	5	5		-0.63
1762000431	חשמל	3	3	5	2	49.09
1762000432	מים	1		1		59.02
1762000433	חומרי נקיון					-0.61
1762000434	שרותי נקיון	16	20	19		-0.62
1762000440	ביטוח מבנה ותכולה	1	2	1	-1	-34.75
1762000511	אירוח וכיבוד		1	1		-0.64
1762000523	דמי חבר בארגונים		1		-1	-64.28
1762000540	הוצאות תקשורת	10	5	11	6	135.25
1762000550	פרסום והדפסות		1	1		-0.61
1762000561	צילום מסמכים	1	1	2		32.49

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 13300 יחידה לפניות הציבור

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תשלום
-0.60		1	1		הוצאות אירגוניות	1762000580
-17.17	-1	2	3	1	רכישת כלים מכשירי	1762000743
					הכנסות	משרות מתוקצבות
-26.73	-91	249	339	302	הוצאות	1.78
	91	-249	-339	-302	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	יחידה לפניות הציבור

פעולה 13400 מוקד עירוני

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תקבול
0.00		-30	-30	-30	הכנסות-מוקד	1261000490
0.00		-320	-320	-320	עמלה מהתאגיד-שירו	1261000491
						תשלום
50.98	44	129	86		עובדים זמניים	1623111105
-8.93	-23	232	254	251	שכר קובע(מענה טלפ	1623111110
-34.52	-8	15	22	22	תוספות שאינן בשכר	1623111120
36.12	2	7	5	7	שעות נוספות	1623111130
89.57	5	11	6	5	החזר הוצאות	1623111140
8.08	5	71	66	69	הפרשות סוציאליות	1623111181
-8.86	-2	20	22	22	מיסים ועלויות	1623111182
-8.27	-1	12	13	9	רכישת כלים מכשירי	1623111743
-59.33	-283	194	477	113	עובדים זמניים	1761000105
-0.55	-19	3,411	3,430	3,370	שכר קובע	1761000110
5.88	33	600	567	538	תוספות שאינן בשכר	1761000120
-2.94	-1	22	23	62	שעות נוספות	1761000130
-1.84	-4	194	198	197	החזר הוצאות	1761000140
2.83	27	974	947	894	הפרשות סוציאליות	1761000181
-1.50	-5	332	337	317	מיסים ועלויות	1761000182
6.21	3	47	44	45	השתתפות בשי לחגיו	1761000288
-2.49	-1	33	34	23	שכירת שטחים למחס	1761000410
-7.26	-1	14	15	10	אירוח וכיבוד	1761000511
-0.61					ספרות מקצועית	1761000522
-17.24			1		דמי חבר באירגונים	1761000523
-32.23	-23	49	72	45	הוצאות תקשורת	1761000540
-21.13	-1	5	6	5	פרסום והדפסות	1761000550
-50.31	-10	10	20	-1	צילום מסמכים	1761000561
123.32	4	8	3	4	תוכנה לתכנון וניהול	1761000576
-25.47	-2	6	8	6	הוצאות אירגוניות	1761000580
-8.82	-8	86	95	82	דלק	1761000731

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

מוקד עירוני		13400		פעולה	
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3
תשלום					
1761000735	שכירת רכב תפעולי	107	111	112	2
1761000742	אחזקת מולטימדיה	15	37	34	-3
1761000743	רכישת מכשירים כלי	30	27	24	-3
1761000744	כלים למערכות אזעק	49	48	47	-2
1761000747	ביגוד לצרכי עבודה	8	8	17	10
1761000750	עבודות קבלניות	25	27	27	
1761000751	לכידת נחשים	10	17	19	2
1761000752	אחזקת מערכת כיבוי	4	29	28	-1
1761000756	בקרת צי רכב	41	69	68	-1
1761000769	שירות לאומי		19		-19
משרות מתוקצצבות					
הכנסות		-350	-350	-350	0.00
הוצאות		6,385	7,143	6,859	-284
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-6,035	-6,793	-6,509	284
מוקד עירוני					

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 14100 לשכת היועץ המשפטי

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						[תשלום]
24.22	3	15	12	10	צילום מסמכים	1617000561
	98	98			מערכת לניהול ל.מ	1617000575
-4.45		10	10	14	הוצאות אירגוניות	1617000580
-85.80	-6	1	7		הוצאות משפטיות	1617000582
-0.61		2	2		הובלות והסעות קבל	1617000710
-8.11	-2	28	30	20	דלק	1617000731
0.31		46	46	47	השכרת רכב	1617000735
24.22	5	24	20	18	רכישת כלים מכשירי	1617000743
-60.26	-3	2	5		שכ"ט -עו"ד ויועצים	1617000750
-12.55	-3	21	24	22	משלוחי דאר מסירות	1617000753
-0.63		5	5		הדברה	1617000754
-0.63		5	5	5	כיבוי אש	1617000755
8.58	9	115	105	95	שכירות ואבטחה	1617000759
				16	שירות לאומי	1617000769
-37.23	-1	1	2	1	ביטוח מבנה ותכולה	1617001440
0.00		-5	-5		הכנסות	משרות מתוקצבות
8.96	774	9,404	8,630	7,776	הוצאות	37.00
	-774	-9,399	-8,625	-7,776	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	לשכת היועץ המשפטי

פעולה 14200 בית משפט לענינים מקומיים

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						[תשלום]
0.65	1	185	184	175	שכר קובע	1617200110
72.65	12	28	16	15	תוספות שאינן בשכר	1617200120
-2.93		1	1	1	שעות נוספות	1617200130
-11.66	-2	12	13	13	החזר הוצאות	1617200140
5.43	2	42	40	38	הפרשות סוציאליות	1617200181
4.68	1	17	16	16	מיסים ועלויות	1617200182
-50.36			1		כיבוד	1617200511
-0.62	-3	485	488	492	הפעלה ושירותים מע	1617200761
-0.63		37	37	13	שירות לאומי	1617200769
					הכנסות	משרות מתוקצבות
1.32	11	807	797	764	הוצאות	2.00
	-11	-807	-797	-764	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בית משפט לענינים מקומיים

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 14400 מינהל בית העיריה		תקציב		ביצוע		תשלום	
טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציב	תשלום
				42	עובדים זמניים	1938000105	
-11.34	-125	975	1,099	1,084	שכר קובע	1938000110	
-6.95	-13	175	188	192	תוספות שאינן בשכר	1938000120	
-2.94	-4	135	139	177	שעות נוספות	1938000130	
-6.45	-14	202	216	216	החזר הוצאות	1938000140	
-10.01	-33	299	332	324	הפרשות סוציאליות	1938000181	
-9.92	-13	116	128	127	מיסים ועלויות	1938000182	
6.37	1	17	16	16	השתתפות בשי לחגיו	1938000288	
-6.47	-11	155	166	191	תחזוקת מבנים	1938000420	
-9.66	-3	29	32	33	חומרים לאחזקה	1938000422	
-2.53	-1	50	51	48	תחזוקת מעליות	1938000424	
-9.66	-5	49	54	65	תחזוקת מזגנים	1938000425	
-11.01	-4	29	33	30	אחזקת טלוויזיה בכב	1938000426	
-3.80	-23	587	610	601	חשמל	1938000431	
-11.08	-6	50	56	52	מים	1938000432	
11.14	83	825	742	741	שירותי נקיון	1938000434	
-36.56	-11	20	31	9	ביטוח מבנה ותכולה	1938000440	
				-2	ציוד משרדי	1938000470	
-9.60	-10	92	102	46	אירוח וכיבוד	1938000511	
-0.68		1	1		ספרות מקצועית	1938000522	
					דמי חבר	1938000523	
-27.64	-17	45	63	42	הוצאות תקשורת	1938000540	
-4.51	-30	631	661	644	בולים ודמי משלוח	1938000541	
-8.91	-5	53	59	59	דאר-בית משפט עיני	1938000543	
-60.35	-22	15	37	7	פרסום והדפסות	1938000550	
-52.68	-11	10	21	28	צילום מסמכים	1938000561	
-19.86	-5	19	24	44	הוצאות ארגוניות	1938000580	
12.20	7	68	61		אגרות	1938000582	
-35.28	-4	8	12	7	דלק	1938000731	
-0.82	-1	69	70	61	השכרת רכב	1938000735	
-4.45	-2	49	51	55	אחזקת כלים מכשירי	1938000742	
18.81	16	99	83	88	רכישת כלים מכשירי	1938000743	
-0.62	-1	107	107	104	מתקני מים משרדיים	1938000744	
-2.66	-1	23	24	25	מערכות טמ"ס	1938000746	
-6.83	-1	7	8	7	ביגוד לצרכי עבודה	1938000747	
-14.82	-1	6	7	5	הדברה בקבלנות	1938000751	
-10.00	-5	47	52	30	בטיחות אש	1938000755	
11.99	74	689	615	606	אבטחת בית העיריה	1938000759	
-0.63		18	19	21	שירות לאומי	1938000769	
-13.88	-2	13	15	17	הוצאות אחרות לפעו	1938000780	

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

		פעולה 14400 מינהל בית העיריה			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תקציב תאור
תשלום					
-11.08	-2	17	19	6	הוצאות תכנון 1938000950
-29.02	-20	49	68	107	חומרי נקיון 1938100433
	-19		19	6	ביטוח שבר מכני-ציון 1938100440
				4	ציוד משרדי מתכלה 1938100470
					נייר לצילום והדפסה 1938100471
121.84	223	406	183	377	הוצאות תקשורת 1938100540
-0.63		5	5		רכישת ערכות פקס 1938100744
				20	רכישת ציוד מיחשוב 1938100745
-31.03	-37	83	120	133	רכישת ציוד יסודי 1938100930
					משרות מתוקצבות הכנסות
-0.91	-58	6,337	6,396	6,496	הוצאות 11.80
	58	-6,337	-6,396	-6,496	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
מינהל בית העיריה					

		פעולה 14500 בית יעלים			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תקציב תאור
תשלום					
-9.80	-6	57	63	78	תחזוקת מבנים 1938001420
-18.70	-2	9	11	8	חומרים לאחזקה 1938001422
-7.25	-2	27	29	25	תחזוקת מזגנים 1938001425
-1.51	-3	216	220	228	חשמל 1938001431
-5.59	-1	9	10	9	מים 1938001432
-14.82	-5	29	34	49	חומרי נקיון 1938001433
3.79	17	456	440	412	שירותי נקיון 1938001434
-36.72	-5	8	13	4	ביטוח מבנה ותכולה 1938001440
1,988.84	95	100	5	93	הוצאות תקשורת 1938001540
-11.67	-1	4	4	5	הוצאות אירגוניות 1938001580
-4.41		8	8	5	דלק 1938001731
0.02		31	31	31	השכרת רכב 1938001735
-8.27	-2	17	19	20	אחזקת כלים מכשירי 1938001742
-11.08	-2	17	19	18	רכישת כלים מכשירי 1938001743
1.46		1	1		מתקני מים משרדיים 1938001744
-0.61		3	3	2	הדברה 1938001751
-0.63		5	5	2	בטיחות אש 1938001755
18.64	59	377	317	314	אבטחה 1938001759

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 14500 בית יעלים						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
משורות מתקצבות הכנסות						
	הוצאות	1,304	1,232	1,375	142	11.56
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,304	-1,232	-1,375	-142	
בית יעלים						

פעולה 16100 חגיגות טכסים ואירועים						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1252000490	הכנסות עצמיות-אירו	-29				0.00
1252001990	מ.תיירות-100 שנה ל'		-138		138	
1252001991	נגב גליל-אקסטרה פג		-184		184	
תשלום						
1752000105	עובדים זמניים		82		-82	
1752000110	שכר קובע	713	716	688	-28	-3.89
1752000120	תוספות שאינן בשכר	128	131	115	-17	-12.74
1752000130	שעות נוספות	14	11	11		-2.94
1752000140	החזר הוצאות	187	164	139	-25	-15.33
1752000181	הפרשות סוציאליות	158	158	150	-8	-5.27
1752000182	מיסים ועלויות	79	78	72	-5	-6.64
1752000288	השתתפות בשי לחגיו	9	9	10	1	6.13
1752000512	אש"ל ונסיעות		1	1		-0.61
1752000523	דמי חבר בארגונים	1	1	1		-0.61
1752000540	הוצאות תקשורת	6	7	6	-1	-12.71
1752000561	ציילום מסמכים	4	3	5	2	65.63
1752000780	הוצאות פעולה-טכסי	617	683	616	-67	-9.75
1752000781	שבוע התנדבות	96	96	86	-10	-10.22
1752000788	שבוע הספר העברי	200	196	180	-16	-8.33
1752000789	100 שנה אנז"ק		147		-147	
1752001120	תוספות שאינן בשכר	1		11	11	
1752001130	שעות נוספות-אירועי	195	292	340	48	16.47
1752001140	החזר הוצאות					
1752001181	הפרשות סוציאליות	41	20	72	53	269.21
1752001182	מיסים ועלויות	16	7	29	22	319.26
1752001781	שבוע בריאות	88	96	86	-10	-10.22
1752001783	אירועים ופסטיבלים	5,367	8,418	8,418		0.00
1752001784	מופעים באמפי	995	483	483		0.00
1752001785	הוצאות ע"ח הכנסות	16				
1752001786	מ.תיירות-100 שנה ל'		138		-138	
1752001787	אקסטרה פארק-נגב ג		184		-184	

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 16100 חגיגות טכסים ואירועים						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציב
תשלום						
-10.06	-2	22	24	16	אימוץ חיל ההנדסה	1753000815
0.00		1,000	1,000		פסטיבל אורות בנלא	1756000781
				67	אירועי חינוך תורני ג	1817900780
-99.97	323		-323	-29	הכנסות	משרות מתקצבות
-4.59	-604	12,539	13,143	9,014	הוצאות	6.00
	281	-12,539	-12,820	-8,985	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	חגיגות טכסים ואירועים

פעולה 16110 תמלוגים						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציב
תשלום						
0.39		96	96	93	תמלוגים- אקו"ם	1752000783
-6.30	-4	64	68	63	תמלוג.פד.מוסיקה ים	1752000784
2.99	2	55	54	50	תמלוגים-פדציית תי	1752000785
0.42		93	93	89	תמלוגים-אשכולות וו	1752000786
29.62	11	47	36		תל"י-ח.תמלוגים של	1752000787
					הכנסות	משרות מתקצבות
2.54	9	356	347	295	הוצאות	
	-9	-356	-347	-295	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	תמלוגים

פעולה 16200 ארועי יום העצמאות						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציב
תקבול						
0.00				-46	הכנ.עצמיות ליום הט	1251000490
תשלום						
-2.94	-3	91	94	97	שעות נוספות	1751000130
					החזר הוצאות	1751000140
-90.09	-18	2	20	19	הפרשות סוציאליות	1751000181
-92.18	-9	1	10	7	מיסים ועלויות	1751000182
0.00		1,627	1,627	1,670	הוצאות פעולה - עצנ	1751000780
-1.02				46	הוצאות ע"ח הכנסות	1751000781

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 16200		ארועי יום העצמאות			
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3 מחולי בטור 2
תשלום					
משרות מתוקצבות	הכנסות	-46			0.00
הוצאות		1,840	1,750	1,721	-1.67
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,794	-1,750	-1,721	29
ארועי יום העצמאות					

פעולה 16300		קשרי חוץ			
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3 מחולי בטור 2
תשלום					
1754000110	שכר קובע	320	327	301	-8.03
1754000120	תוספות שאינן בשכר	27	28	23	-15.78
1754000130	שעות נוספות	1	1	1	-2.92
1754000140	החזר הוצאות	47	53	49	-8.42
1754000181	הפרשות סוציאליות	88	91	83	-8.62
1754000182	מיסים ועלויות	30	31	28	-8.66
1754000510	אירוח רשמי	5	6	5	-17.18
1754000511	אירוח וכיבוד	2	8	6	-25.47
1754000514	מתנות	29	29	19	-33.75
1754000522	ספרות מקצועית				-0.61
1754000523	דמי חבר בארגונים		1	1	-0.61
1754000540	הוצאות תקשורת	5	5	6	12.50
1754000550	פרסום והדפסות	5	5	5	-11.28
1754000561	צילום מסמכים	3	1	1	-0.61
1754000580	הוצאות אירגוניות	7	9	7	-17.18
1754000710	הובלות והסעות קבל		15	15	-0.63
1754000750	שירותי תרגום	3	6	6	0.91
1754000780	נסיעת משלחות לחו"	55	94	39	-58.68
1754000782	אירוח משלחות(חו"ל	11	129	39	-69.92
משרות מתוקצבות					
הכנסות					
הוצאות		640	839	634	-24.47
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-640	-839	-634	205
קשרי חוץ					

פעולה 16400		תרבות הדיור			
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3 מחולי בטור 2
תשלום					
1764000110	שכר קובע	450	395	457	15.47
1764000120	תוספות שאינן בשכר	14	13	12	-7.26

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

		תקציב 16400 פעולה		תרבות הדיור			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציב	
תשלום							
4.29	3	84	80	85	החזר הוצאות	1764000140	
12.49	9	85	75	85	הפרשות סוציאליות	1764000181	
13.32	5	42	37	42	מיסים ועלויות	1764000182	
0.00		66	66	68	השתתפות בתפעול ח	1764000870	
					משרות מתוקצבות		
11.68	78	746	668	743	הוצאות	3.00	
	-78	-746	-668	-743	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		
					תרבות הדיור		

		תקציב 17100 פעולה		תיירות			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציב	
תשלום							
-36.40	-4	6	10	3	ביטוח מבנה ותכולה	1771000440	
0.00		1,445	1,445	1,479	השתתפות בתפעול ח	1771000870	
0.00		870	870	891	תפעול מרכז מבקרים	1771000871	
	1,064	1,064			השתתפות בתפעול מתחן	1771000872	
	3	3			ביטוח-מתחם הקטר	1771001440	
	-4		4	1	ביטוח-מתחם הקטר	1772200440	
	-1,064		1,064	1,089	השתתפות בתפעול מ	1772200870	
					משרות מתוקצבות		
-0.15	-5	3,387	3,392	3,463	הוצאות		
	5	-3,387	-3,392	-3,463	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		
					תיירות		

		תקציב 17200 פעולה		עיר עתיקה			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציב	
תשלום							
0.00		574	574	588	אירועי עיר עתיקה	1752001780	
	-32		32	16	תקשורת אלחוטית-עי	1772100576	
0.00		1,620	1,620	1,658	השתתפות בתפעול העיר	1772200872	
					משרות מתוקצבות		
-1.45	-32	2,194	2,226	2,263	הוצאות		
	32	-2,194	-2,226	-2,263	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		
					עיר עתיקה		

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 17410 מוזיאון ארכיאולוגי

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תקבול
						1326220992 הקצבת משרד התרבו -118
						תשלום
-36.20	-3	5	8	2	ביטוח מבנה ותכולה	1826220440
				118	הקצבת משרד התרבו	1826220782
-2.66	-25	913	938	960	השתת.בתפעול מוזיא	1826220870
				-118	הכנסות	משרות מתוקצבות
-2.95	-28	918	946	1,081	הוצאות	
	28	-918	-946	-963	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					מוזיאון ארכיאולוגי	

פעולה 17500 יחידת בטיחות

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תשלום
-19.73	-188	764	952	940	שכר קובע	1744500110
-22.73	-25	86	112	110	תוספות שאינן בשכר	1744500120
-2.90		1	1	8	שעות נוספות	1744500130
-14.40	-28	164	192	213	החזר הוצאות	1744500140
-17.68	-40	188	228	229	הפרשות סוציאליות	1744500181
-18.90	-18	77	95	96	מיסים ועלויות	1744500182
119.80	19	34	16	5	ביטוח אחריות מקצו	1744500440
-0.61		1	1	1	אירוח וכיבוד	1744500511
8.06		2	2	2	ספרות מקצועית	1744500522
-0.61		2	2		דמי חבר מהנדסי בטי	1744500523
-19.35	-1	5	7	5	הוצאות תקשורת	1744500540
-13.87	-1	6	7		פרסום והדפסות	1744500550
-27.74	-1	4	5	7	צילום מסמכים	1744500561
3.35		13	12	11	תוכנת בטיחות ופיתו	1744500576
-33.72		1	1	1	הוצאות אירגוניות	1744500580
-20.06	-4	14	18	11	דלק	1744500731
0.66		65	65	64	השכרת רכב	1744500735
-17.18	-2	7	9	5	רכישת כלים מכשירי	1744500743
6.48		4	4	4	ביגוד לצרכי עבודה	1744500747
	-19		19		שירות לאומי	1744500769
					הכנסות	משרות מתוקצבות
-17.57	-307	1,441	1,748	1,712	הוצאות	7.00
	307	-1,441	-1,748	-1,712	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					יחידת בטיחות	

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 17700 תחנות אם וילד		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		[תשלום]						
1832400110	שכר קובע	278			253	213	-39	-15.58
1832400120	תוספות שאינן בשכר	76			69	57	-12	-17.23
1832400130	שעות נוספות	63			63	62	-2	-2.94
1832400140	החזר הוצאות	7			7	5	-1	-18.20
1832400181	הפרשות סוציאליות	60			56	46	-10	-17.37
1832400182	מיסים ועלויות	32			29	24	-5	-17.38
1832400288	השתתפות בשי לחגיו	4			3	4		6.65
1832400420	תחזוקת מבנים				7	9	2	24.22
1832400431	חשמל	68			73	68	-5	-7.25
1832400432	מים	5			11	11	1	5.70
1832400434	שרותי נקיון	110			168	340	172	102.17
1832400440	בטוח מבנים ותכולה	3			10	8	-2	-16.34
משרות מתוקצבות הכנסות								
2.38	הוצאות	706			750	848	98	13.08
סה"כ לפעולה: גרעון / עודף		-706			-750	-848	-98	
תחנות אם וילד								

פעולה 17800 מרכז תרבות יהודי אתיופיה		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		[תשלום]						
1826400440	ביטוח מבנה	4			14	9	-5	-36.65
1826400870	מרכז תרבות יהודי א	313			306	275	-31	-10.22
משרות מתוקצבות הכנסות								
	הוצאות	317			320	283	-36	-11.35
סה"כ לפעולה: גרעון / עודף		-317			-320	-283	36	
מרכז תרבות יהודי אתיופיה								

פעולה 17900 תחום על תיכוני חרדי		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		[תשלום]						
1827200870	השתת.בתפעול ת.על	1,278			1,053	1,016	-37	-3.51
משרות מתוקצבות הכנסות								
	הוצאות	1,278			1,053	1,016	-37	-3.51
סה"כ לפעולה: גרעון / עודף		-1,278			-1,053	-1,016	37	
תחום על תיכוני חרדי								

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 17910 מתנ"ס חרדי						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1824500870	מתנ"ס חרדי קריה חו	186	182	317	135	74.22
	משרות מתוקצבות	הכנסות				
	הוצאות	186	182	317	135	74.22
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-186	-182	-317	-135	
מתנ"ס חרדי						

פעולה 18000 תפעול מערך רכב עירוני						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1941000105	עובדים זמניים	39	27		-27	
1941000110	שכר קובע	497	544	571	27	5.06
1941000120	תוספות שאינן בשכר	38	42	42		0.15
1941000130	שעות נוספות	88	79	77	-2	-2.94
1941000140	החזר הוצאות	95	115	115		-0.20
1941000181	הפרשות סוציאליות	140	154	166	11	7.41
1941000182	מיסים ועלויות	54	59	63	4	6.37
1941000441	ביטוח קטנועים	9	9	9		-5.36
1941000511	אירוח וכיבוד	1	2	2		-5.36
1941000521	השתלמויות		2	2		-0.61
1941000523	דמי חבר בארגונים		1	1		-2.99
1941000540	הוצאות תקשורת	4	4	4		9.32
1941000561	צילום מסמכים	4	2	1	-1	-56.20
1941000575	תוכנת ניהול צי רכב		2	2		-2.95
1941000580	הוצאות ארגוניות		5	5		-0.63
1941000583	נסיעות כביש 6	27	34	33	-1	-2.94
1941000710	הובלות והסעות		1	1		-2.94
1941000731	דלק ושמן		3	16	13	459.83
1941000732	תיקוני רכב	28	25	25		1.41
1941000733	אגרת רישוי					-16.14
1941000734	השתתפות עצמית-נזל	134	197	175	-22	-11.39
1941000743	רכישת כלים מכשירי	11	20	17	-3	-14.66
1941000769	שירות לאומי		19	18		-1.15
1941000780	שמאות רכב		34	24	-10	-29.91
1941001731	דלק לגנרטורים וציוד	14	16	17	2	11.80

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 18000 תפעול מערך רכב עירוני

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						(תשלום)
					הכנסות	משרות מתוקצבות
-0.69	-10	1,387	1,397	1,184	הוצאות	5.00
	10	-1,387	-1,397	-1,184	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף תפעול מערך רכב עירוני	
					הכנסות	משרות מתוקצבות
7.53	-179	-2,559	-2,380	-2,036	הוצאות	181.90
1.92	1,408	74,734	73,327	65,860	סה"כ לאגף : גרעון / עודף מנהל לוגיסטיקה חירום	
1.73	-1,229	-72,175	-70,947	-63,825		

רישוי עסקים



עיריית באר-שבע
אגף רישוי עסקים

תוכנית עבודה - תקציב לשנת 2018

אגף רישוי עסקים, גאה להיות חלק מהליך התנופה הגדול שמתחולל בעיר באר שבע ככלל ובעסקים בפרט. אתגרים רבים עומדים בפני בעלי עסקים, לכן אנו רואים חובה לעמוד לצדם ולחקל עליהם.

כ- 81% מהעסקים הטעונים ברישיון עסק, פועלים עם רישיון. נתון גבוה זה, הינו תולדה של יצירתיות, מקצועיות ואכפתיות של עובדי האגף המלווים ליווי אישי את בעלי עסקים והיזמים, במגבלות החוק הקיימות.

בשנת 2018, אגף רישוי עסקים, שם לעצמו לאתגר, לשמור את אחוז העסקים שיפעלו עם רישיון עסק ואולי אף להגדילו, תוך אמונה שרמת שירות גבוהה ואמינות מול בעלי עסקים ויזמים, הם המפתח לכך.

להלן עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

כנס ליזמים – האגף יערוך 3 כנסים ליזמים, במטרה לחשוף אותם להליכי הרישוי, טרם חתימתה על חוזה שכירות / קנייה ובכך להובילם לחיסכון בעלויות ומשאבים.

המשך הטמעת הרפורמה – בהתאם לשלבי יישום הרפורמה ממשרד הפנים, האגף יטמיע את ההחלטות ע"י הכשרה והסברה.

הפעלת "חוק הנגישות" – האגף ימשיך לקדם וללוות עסקים טעוני רישוי, לעמוד בתוקי הנגישות. בדגש על המשך הטמעה וייעול הליך הנגשת עסק קטן באמצעות יועצת נגישות מטעם הרשות, דבר שיחסוך לבעלי העסקים בעלויות הכרוכות בהעסקת יועץ נגישות חיצוני מטעמם.

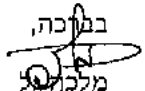
סריקת הארכיב – האגף ידאג לסריקת הארכיב, במטרה לייעל ולקדם את העבודה היומיומית.

השתלמות אנפית – כלל עובדי האגף, יעברו הכשרה שתעשיר את ידיעותיהם ורמת המקצועיות והשירות שלהם.

ברצוני לחודות לכל מי שמסייע לקדם את המטרות והמשימות חשונות ובכך להוות גורם שמקשיב ומסייע לבעלי העסקים, תוך שמירה על חוק רישוי עסקים. תודתי המיוחדת נתונה לעובדי האגף המבצעים עבודתם באופן מיטבי ושרותי מתוך תפיסה נכונה שאנו משרתי ציבור.

כמו כן, נתונה תודתי לחברת המועצה כרמית אהרון אמונה, מחזיקת התיק, על שיתוף הפעולה, ההבנה והתמיכה לקידום העבודה בנועם ומקצועיות.

צפויים לנו אתגרים רבים. בעבודה משותפת, מקצועית ומאומצת, נצליח לעמוד ביעדים.

במנחה,

מנחלת האגף

מוד 1 מתוך 5

100%	מערכת מסמעת	Q4/18	12	הטמעה וליוי משתמשים	100%	ערכן אסיונים במערכת האוטומציה	Q4/17	12			אגף מערכות מדעי אגף , מחלקות אגף רישוי עסקים	מלכה גל	הנהלת האגף	הטמעת אסיונים במערכת האוטומציה	שדרוג מערכת האוטומציה	שיפור השירות לחמשבי העיר	7
100%	בהירת מלווה	Q1/18	02	קבלת החלטה למלווה חיצוני לפרוייקט													
100%	סדר יום להשתלמות מנן	Q2/18	04	הכנת ל"ז להשתלמות	100%	ביצוע השתלמות אנפית	Q4/18	12			משאבי אנש	מלכה גל	כלל מחלקות האגף	השתלמות אנפיות	הכשרת העובדים	התמקצעות ושיפור השירות	7
100%	השתלמות בוצעה	Q4/18	12	ביצוע השתלמות													
100%	בצוע / לא בצוע	Q4/18	12	הקמת צוות עבודה משותף וקיום 3 פגישות משותפות בשנת לפחות.	100%	בנית סדר עבודה	שנתי	שנתי	שנתי	שנתי	מחן פיקוח על הבייה באגף ההנדסה	צפי מסקובצ	ממחלקת תכנון ובניה וגנישות	שימוף פעולה בין אגף ההנדסה לרישוי עסקים במגע לבעיות תכנון ובניה	עזרה לבעלי עסקים לעמידה בחוקי תכנון ובניה	שיפור השירות לחמשבי העיר	8
100%	בוצע/לא בצוע	Q4/18	12	יישום החלטות													
100%	בוצע/לא בצוע	Q3/18	7	פגישה עם חברת עידים , בר ייקבעו סדר עדיפויות לטיפול במסקים טעון רישוי	100%	קריעת פגישה עם חברת עידים	שנתי	שנתי			אגף רישוי עסקים ועידים	מלכה גל	הנהלת האגף	שימוף פעולה עם חברת עידים לשיפור העסקים הטעון רישוי בשק העיורתי	שיפור פני השק העיורתי	שיפור השירות לחמשבי העיר	9
100%	בוצע/לא בצוע	Q4/18	12	טיפול בעסקים שזוהו כמסוכנים לבראות / שלום הציבור													

מחלקת רישוי																
אבי דרך לביצוע המשימה					מדר להצלחת המשימה			משימה								
ערך במועד	מדד לעמידה באבן הדרך	מועד ביצוע אבן דרך		אבן הדרך	ערך במועד	תיאור המדר	מועד סיום ביצוע		תקציב נדרש למשימה באלפי ש"ח	יחידות שוטפות אגף + מחלקה	אחראי ביצוע	מחלקה	תיאור המשימה	שם המשימה	מטרה	מס'ד
		רבעון	חודש				רבעון	חודש								
100%	זמן טיפול ממוצע עד 80 יום	שטוף	שטוף	הואאת דו"ח מאוטומציה שמחשב זמן טיפול ממוצע בבקשה	80 יום	עמדה בלוחות המנהלים (90 יום) מהחוק	שטוף	שטוף	שטוף	מחלקות האגף ואורמים רלוונטים להילך הרישוי	מע"ן בנשי	רישוי	טיפול מול האורמים המתארים במסגרת לוחות מנהלים שקבע המחוקק	שיפור טיפול זמן בבקשה	עידוד פתיחת עסקים חדשים	10
100%	בואע / לא בואע	Q2	6	הכנת חומר רלוונטי לחוברת									הכנת חוברת מידע, דרישות ופרטים לעסקים עתירי קהל ורגשים	הכנת חומר הסברה לעסקים	שיפור תשירות למושב העיר	11
100%	בואע / לא בואע	Q2	6	עיצוב החוברת עם חברת פרסום	100%	הדפסת חוברת מידע	Q4	10			מע"ן בנשי	רישוי				
100%	פרסום החוברת	Q4	12	פרסום החוברת												
100%	דוגמאת רישון מונבה	Q2	6	עיצוב והדפסת רישונות חדשים	100%	הכנת פורמט אישור והמתנת והטמעה	Q2	6		החברה לאאוטסוציה	מע"ן בנשי	רישוי	בחינה לאפשרות לרשיון רישונות כללי מסמך חדש ושיוס' התייחסויות אורמים	שיוס' רישונות עסק ורהי"חיות אורמים	שיפור תשירות למושב העיר	12
100%	חלוקת הרישונות החדשים	Q4	12	תחילת עבודה עם הרישונות												
100%	אישור הטיסה	Q2	6	הכנת טיוטא									ערךן חוברת עבודה ברשיון עבור עובדי האגף המכללת את כלל נהלי העבודה ונא וחוק רישיון עסקים	הכנת חוברת עזר לעובדי האגף ומח' הרשוי	שיפור תשירות למושב העיר	13
100%	חוברת הדפסה	Q3	9	הדפסה החוברת	100%		Q3	8			מע"ן בנשי	רישוי				
100%	חוברת חלוקה ומוטמעת בקרב מעבדים	Q4	12	הטמעת החוברת בקרב מעבדים												

מחלקת רכנון ברי"ה וגישות																	
אנלי דרך להצעת המשימה				מדרג להצילוח המשימה				משימה									
ענף במועד	מדרג להצעת המשימה	אנלי דרך להצעת המשימה		אנלי דרך	ענף במועד	תיאור המדרג	מועד סיום ביצוע		תקציב בדרג	למשלוח באלפי ש	יחידות שותפות אגף + מחלקה	אחראי ביצוע	מחלקה	תיאור המשימה	שם המשימה	מטרה	מס"ד
		רבעון	חודש				רבעון	חודש									
100%	פרסום הפניה, קבלת הצעות והחלטה בועדת יועצים	Q3	9	התקשרות עם יועצי גישות	100%	קבלת חוות דעת יועצי גישות חיצוני. לצד הכשרת עובדי האגף לשמש יועצות גישות	Q4/8	12	שטף		לשכר משפטית	מעין ברישוי, אצפי, מוסקוביץ	מחלקת רישוי ומחלקת רכנון וברי"ה	מקום חוות דעת יועצי גישות ומעקב ביצוע הדרשות	התמקצעות העובדים באגף ושיפור השירות	שיפור השירות לתושבי העיר	14
100%	אישור ממשאכי אנוש להכשרת העובדת	Q4	12	הכשרת עובדת האגף לשמש יועצות גישות													
100%	בוצע/לא בוצע	Q4	12	מפגש מקצועי למתכננים (כנס)	100%	הגלגלת רמת שירות לבמלי עסקים וזיכום	שטף	שטף	שטף	שטף	רנהלרת האגף, מחלקת רכנון וברי"ה וגישות/לשכה המחפטית, חוברת יעדים	אצפי מוסקוביץ ומחלקת רכנון וברי"ה	מחלקת רכנון וברי"ה	סיוע ליו"ר יזמים ומתכננים בשלבים חיוניים בתהליך האישור	הגלגלת רמת השירות	עידוד פתיחת עסקים חדשים	15
100%	בוצע/לא בוצע	שטף	שטף	הכרת עובדת המחלקה ונהלי העבודה לעובדים החדשים													
100%	בוצע/לא בוצע	שטף	שטף	למידת והסתמעה הרפורמה של רכנון וברי"ה לכללי עובדי המחלקה	100%	חניכת עובדים	שטף	שטף	שטף	שטף	מחלקת רכנון וברי"ה וגישות ברישוי עסקים	אצפי מוסקוביץ	מחלקת רכנון וברי"ה	לימוד וחניכת עובדים חדשים	התמקצעות העובדים	התמקצעות העובדים	16

מחלקת ביקורת עסקים (תברואות)																
אגבי דרך לביצוע המשימה				מיד להצליח המשימה		משימה										
ערך במעמד	מדד לעמידה באגב הדרך	מועד ביצוע אגב דרך		אגב הדרך	ערך במעמד	תיאור המדד	תקציב סיום פיוע		תקציב נדרש למחלקה באלפי ₪	יחידות שונות אגף + מחלקה	אחראי ביצוע	מחלקה	ראש המשימה	שם המשימה	מטרה	מס'ד
		רבעון	חודש				רבעון	חודש								
100%	בועז/לא בועז	Q2	6	שני שנה של המחלקה בל המחכמים, וזכי ביקורת ו... אותות יבנה את העבודה של התברואות בשטח וידאג לליז צמוד של בעלי העסקים בדרך לקבלת הישיון או איפה במידת האור	100%	שני שם מחלקה מביקורת עסקים ל"בראות הצבור בעסקים"	Q4/17	12	עניב קרץ	ביקורת עסקים	שני שם מחלקה	שם המחלקה	שיפור השירות לתושב העיר	17		
100%	בועז/לא בועז	שטוף	שטוף	הקמת צוות שירות ואכיפה במחלקה	100%	Q4/18	12	עניב קרץ	אות בראבור	קמת צוות שירות ואכיפה	הקמת צוות שירות ואכיפה	התמקצעות ושיפור השירות	18			
100%	העברת מסמך עם ההחלטות מתבקשות	4	12	המדרג והתחומים להחלטת השוק העירוני וקבלת אישור משרד הבראות	100%	החלטת השוק העירוני	Q4/18	12	עניב קרץ	בראות בראבור	קבלת אישור ממשד הבראות להחלטת השוק העירוני	החלטת השוק העירוני	שיפור השירות לתושב העיר	19		
100%	גידול ב-10% ממות העסקים שאושרו הבאות ליד ביטוי בעזרת דוח מאטומציה, ביטוי לשנת 2017	4	12	התאמת ההתייחסות בהתאם להשגים												

מחלקת אכילה																
אגבי דרך לביצוע המשימה					מדד להצליח במשימה				משימה							
עוד במעור	מדד לעמידה באגב הדרך	מועד ביצוע אגב דרך		אגב הדרך	עוד במעור	תיאור המדד	מועד סיום ביצוע		תקציב נדרש למחלקה באלפי ₪	יחידות שונות אגף + מחלקה	אחראי ביצוע	מחלקה	ראש המשימה	שם המשימה	מטרה	מס'ד
		רבעון	חודש				רבעון	חודש								
100%	הזמנה מוכנה	Q1	3	הזמנת התקשורת עם קבלת הביצוע אשר לו חוזרה תקופה עם תעריף												
100%	אישור קבלת כלל החומרים מהמטכטרה	שטוף	שטוף	קבלת פרטי העסקים עליהם החליט האגף והקצנו שיש ליישם את האגף והעברת החומר לבחינת המטכטרה	100%	יישום מדיניות באשר לעסקים עם צווי סגירה	Q4/18	12	פיתוח שטוף	מחלקות האגף, מחלקות הקשורות, ראש אגף המטכטרה	יאבב קרץ	אכילה	יישום צווי סגירה	מערב בעיר/ עסקים עם צווי סגירה	עידוד עסקים לפעול ברישון	20
100%	קביע מעד ליישום האג בראש מלך	שטוף	שטוף	אישור ותיאום מעד ביצוע יישום האגף												
100%	העסקים הרלוונטים סגורים	שטוף	שטוף	מקרב שאכן העסק לא נפתח בשנית, ובמידה וכן האשר תלונה במטכטרה					100 סה"כ							
100%	כלל העסקים נמורים סגורים	שטוף	שטוף													

תקציב העיריה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

ביצוע 2016 תקציב 2017 מעודכן הצעת תקציב 2018 תקציב 2017 מעודכן

אגף רישוי עסקים

הכנסות

יתר עצמיות	-1,099	-1,205	-975	-19.09
סה"כ הכנסות	-1,099	-1,205	-975	-19.09

הוצאות

שכר עבודה	5,411	5,967	6,658	11.57
הוצאות פעולה וקבלניות	459	541	524	-2.99
סה"כ הוצאות	5,870	6,507	7,182	10.36

גרעון / עודף אגפי -4,771 -5,302 -6,207 -17.06

(באלפי ש"ח)

2 אגף רישוי עסקים

פעולה 21100 הנהלת אגף רישוי עסקים

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תקבול
0.00		-5	-5	-5	הכנסות שונות	1213310490
						תשלום
12.39	81	734	653	613	שכר קובע	1713310110
-0.93		29	29	28	תוספות שאינן בשכר	1713310120
-3.10					שעות נוספות	1713310130
1.69	2	100	98	109	החזר הוצאות	1713310140
15.27	21	158	137	130	הפרשות סוציאליות	1713310181
10.35	6	66	60	57	מיסים ועלויות	1713310182
6.24	2	36	34	35	השתתפות בשי לחגיו	1713310288
				135	שכירת משרדים	1713310410
				1	חשמל בית קרן	1713310431
-0.62		12	12	9	ציוד משרדי	1713310470
40.54	3	10	7	6	אירוח וכיבוד	1713310511
49.06	10	29	20	12	כנסים ואירועים	1713310513
15.94	5	34	29	8	השתלמויות וימי עיו	1713310521
-17.24			1		ספרות מקצועית	1713310522
					דמי חבר בארגונים	1713310523
-25.47	-5	15	20	10	פרסום והדפסות	1713310550
-2.62		5	5	16	צילום מסמכים	1713310561
-0.61		1	1	1	הוצאות אירגוניות	1713310580
-2.44		5	5	5	כרטיסי איזי פארק	1713310582
-2.15	-1	62	63	45	רכישת כלים מכשירי	1713310743
-25.47	-5	15	20	3	עבודות קבלניות	1713310750
-14.29	-11	67	78	10	יעוץ נגישות	1713310752
-2.94	-1	18	19		שירות לאומי	1713310769
-2.62		5	5		הוצאות ע"ח הכנסות	1713310780
-52.30	-5	5	10	3	רכישת ציוד יסודי	1713310930
0.00		-5	-5	-5	הכנסות	משרות מתוקצבות
7.69	100	1,407	1,306	1,235	הוצאות	6.00
	-100	-1,402	-1,301	-1,230	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					הנהלת אגף רישוי עסקים	

פעולה 21200 מחלקת ביקורת עסקים

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תקבול
-37.50	300	-500	-800	-675	קנסות חוקי עזר-גזרי	1213000490
						תשלום
30.89	284	1,203	919	844	שכר קובע	1713000110
-12.16	-5	35	40	33	תוספות שאינן בשכר	1713000120

(באלפי ש"ח)

2 אגף רישוי עסקים

פעולה 21200 מחלקת ביקורת עסקים

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						(תשלום)
25.75	12	57	45	26	שעות נוספות	1713000130
53.19	111	321	210	199	החזר הוצאות	1713000140
29.13	73	322	249	209	הפרשות סוציאליות	1713000181
20.98	21	120	99	83	מיסים ועלויות	1713000182
-50.31	-1	1	3	1	כיבוד	1713000511
0.38		10	10	9	הוצאות תקשורת	1713000540
-30.45	-1	3	5	2	פרסום והדפסות	1713000550
49.08	1	4	3	2	צילום מסמכים	1713000561
-0.63		24	24	16	רכישת כלים מכשירי	1713000743
-0.61		2	2	1	ביגוד לצרכי עבודה	1713000747
-37.50	300	-500	-800	-675	הכנסות	משרות מתוקצבות
30.68	494	2,104	1,610	1,426	הוצאות	11.00
	-794	-1,604	-810	-751	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	מחלקת ביקורת עסקים

פעולה 21300 רשיונות עסק

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						(תקבול)
20.00	-70	-420	-350	-366	אגרת רשיונות לעסק	1213300290
0.00		-50	-50	-53	חוות דעת מקדמית	1213300490
						(תשלום)
16.08	122	882	760	817	שכר קובע	1713300110
-13.66	-13	83	96	81	תוספות שאינן בשכר	1713300120
4.44	2	43	42	22	שעות נוספות	1713300130
-7.74	-16	194	211	194	החזר הוצאות	1713300140
-6.50	-18	261	279	236	הפרשות סוציאליות	1713300181
-7.90	-8	90	98	84	מיסים ועלויות	1713300182
-43.21	-1	2	3		אירוח וכיבוד	1713300511
-0.61					אש"ל ונסיעות	1713300512
-1.38		13	13	12	הוצאות תקשורת	1713300540
-2.62		5	5	5	פרסום והדפסות	1713300550
-2.62		5	5	6	צילום מיסמכים	1713300561
-0.63		15	15	15	רכישת כלים מכשירי	1713300743
17.50	-70	-470	-400	-419	הכנסות	משרות מתוקצבות
4.37	67	1,593	1,526	1,471	הוצאות	10.00
	3	-1,123	-1,126	-1,052	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	רשיונות עסק

(באלפי ש"ח)

2 אגף רישוי עסקים

פעולה 21400 פיקוח ואכיפת רישוי עסקים

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						(תשלום)
-10.07	-65	581	646	558	שכר קובע	1713311110
-7.64	-7	83	90	73	תוספות שאינן בשכר	1713311120
4.95	1	13	13	8	שעות נוספות	1713311130
-6.56	-11	158	169	163	החזר הוצאות	1713311140
-10.90	-22	180	202	174	הפרשות סוציאליות	1713311181
-8.46	-6	63	69	61	מיסים ועלויות	1713311182
-0.61		2	2		כיבוד	1713311511
-0.61		1	1		צילום מסמכים	1713311561
-14.64	-5	28	33	22	דלק	1713311731
3.91	4	102	98	97	השכרת רכב	1713311735
-0.62		19	20	2	רכישת כלים מכשירי	1713311743
-2.62		5	5	5	ביגוד לצרכי עבודה	1713311747
					הכנסות	
-8.28	-112	1,235	1,347	1,164	הוצאות	6.00
	112	-1,235	-1,347	-1,164	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					פיקוח ואכיפת רישוי עסקים	

פעולה 21500 רישוי ובניה לעסקים

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						(תשלום)
19.96	78	468	390	308	שכר קובע	1713320110
22.90	13	68	55	45	תוספות שאינן בשכר	1713320120
0.00					שעות נוספות	1713320130
3.79	5	134	129	104	החזר הוצאות	1713320140
22.14	22	122	100	82	הפרשות סוציאליות	1713320181
16.64	7	51	43	35	מיסים ועלויות	1713320182
					הכנסות	
17.39	125	843	718	574	הוצאות	4.90
	-125	-843	-718	-574	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					רישוי ובניה לעסקים	
					הכנסות	
-19.09	230	-975	-1,205	-1,099	משרות מתוקצבות	
10.36	675	7,182	6,507	5,870	הוצאות	37.90
17.06	-905	-6,207	-5,302	-4,771	סה"כ לאגף : גרעון / עודף	
					אגף רישוי עסקים	

הנדסה



עיריית באר שבע
לשכת סגן ומ"מ ראש העיר- טל אל-על

כ"ד כסלו, תשע"ח

12.12.2017

דבר מ"מ וסגן רה"ע
מחזיק תיק ההנדסה

הריני מתכבד להציג בפני חברי מועצת העיר באר שבע, את תקציב אגף ההנדסה לשנת 2018.

בשנת התקציב הנוכחית- 2018, עומדים בפני מינהל ההנדסה, האתגרים והמשימות העיקריות כדלקמן:

1. במסגרת מימוש היעדים בהסכם הגג לשיווק כ-20,000 יח"ד בשנים הקרובות, מינהל ההנדסה יחד עם

מינהלת הסכמי הגג בחכ"ל, עומלים על סיום הכנת תוכניות בניין העיר (תב"ע) והפקת מאות ואלפי

היתרי הבנייה הנדרשים עבור 6 השכונות החדשות במסגרת ההסכם.

בשימת לב, כי כ-83% מסך כל יח"ד בהסכם הגג נבנות ומתוכננות להיבנות במעטפת העיר החיצונית

בשכונות: כלניות, סיגליות, רקפות, פסגת רמות ושכונת הפארק ורק כ-17% מסך כל יח"ד בהסכם

כאמור, מתוכננות להיבנות בתוך חמקם העירוני הקיים, בעיקר בשכונת קרית גנים. זאת בהתאם

ובחפיפה מלאה לתוכנית המתאר החדשה של העיר.

2. בתחום ההתחדשות העירונית, בפני מינהל ההנדסה עומד אתגר מורכב שעיקרו הבאת פרויקטים של

התחדשות עירונית לכדי כדאיות כלכלית מחד והבטחת איכות ותכנונית מאידך. בהתאם למסמך

המדיניות להתחדשות עירונית אשר אושר והוטמע בתוכנית המתאר 2030 החדשה של העיר, המדובר

בריכוז מאמץ עיקרי לאורך שדרות רגר, טוביהו ונאווי ובמספר מוקדים בלב השכונות א', ב' ו-ד'.

באשר לשכונה ג' ולעיר העתיקה, מקודמות כיום שתי תוכניות מתאר חדשות עבור שכונות אלו

שעיקרן התחדשות עירונית.

כמו-כן, חשוב לציין כי השנה הוקמה מינהלת ייעודית להתחדשות עירונית בחכ"ל ובשנת התקציב

הנוכחית, מינהלת זו צפויה לסייע ולקדם באופן משמעותי את תחום ההתחדשות העירונית.

3. מעבר לפיתוח התשתיות למגורים, נדרש מינהל ההנדסה להמשיך לתכנן ולפתח את אזורי התעסוקה

והתעשייה בעיר בדגש על המשך פיתוח פארק ההיי-טיק, קידום תכנון עתודות שטחי התעשייה

בהתאם לתוכנית המתאר ושאר אזורי התעסוקה.



עיריית באר שבע
לשכת סגן ומ"מ ראש העיר- טל אל-על

4. ככל והעיר מתפתחת ומשגשגת, כך מינהל ההנדסה נדרש לייצר פתרונות תחבורתיים הראויים לעיר מטרופולינית. לצורך כך מחלקת התנועה במינהל ההנדסה, צפויה לעבור שינוי וחיוזוק משמעותיים, זאת לצד הקמת רשות מטרופולינית לרכבת קלה.

5. לאור משימותיו הרבות מאוד של מינהל ההנדסה, תצא לדרך בשנת התקציב הנוכחית הפעימה הראשונה בתוכנית הרב-שנתית להפיכת אגף ההנדסה למינהל. שינוי ארגוני הכרחי זה, נועד על-מנת להתאים את אגף ההנדסה הן למאה ה-21 והן על-מנת ליתן בידינו את כוח האדם המקצועי ומוטות השליטה והבקרה לאור התפתחותה הדרמטית של העיר באר-שבע, הן כיום והן בעתיד לבוא.

בכך, ממשיכה תפוקת עבודת אגף ההנדסה להוות את מנוע הצמיחה המרכזי של העיר באר שבע, זאת לצד אתגרי המינהל השוטפים. בתקציב 2018 וביתר-שאת בספר התב"רים המונח לפניכם, הושם דגש על אתגרים אלו.

חלון ההזדמנויות הנפתח בפני העיר באר שבע ואיתה עבור הנגב כולו, הנו ייחודי ואף היסטורי. עלינו כהנהגת בירת הנגב חלה החובה שלא לפספס שעת כושר זו. אני מאמין שאת השפעתו החיובית של נחשול הפיתוח על כלל היבטי חיי העיר באר שבע, נמשיך לחוש כולנו ביתר-שאת בשנים הקרובות ואף מעבר לכך.

בהזדמנות זו, אבקש להודות למהנדס העיר אינג' דימיטרי פיגלאנסקי, לסגניו, למנהלי המחלקות ולכל שדרת עובדי המינהל, על עבודתם המקצועית, ההגונה, הישרה, המסורה ורבת האתגרים איתם אנחנו נדרשים להתמודד ועוד עתידים להידרש בשנים הקרובות.

בברכת בניין העיר והארץ,

טל אל-על
מ"מ וסגן ראש העיר
מחזיק תיק ההנדסה
יו"ר ועדת התכנון והבנייה



דברי הסבר לתקציב מינהל הנדסה ותכנית הפיתוח לשנת 2018

פעילות מינהל הנדסה במהלך 2018 תמשיך להתמקד בקידום משימות ופרויקטים הקשורים להסכם הגג, לרבות פיתוח שכונות מגורים חדשות, הקמת מוסדות חינוך וציבור וכן פיתוח תשתיות כלל עירוניות.

בתחום התחבורה יקודמו בצו"ש רגר ודרך מצודה, כך גם הטיפול במוקדי תאונות דרכים ותושלם סלילת רחוב האורגים לרבות הגשר מעל מסילת הרכבת.

יקודמו פרויקטים רבים בשכונות ותיקות ע"פ תכנית עבודה רב שנתית.

יפותחו שצ"פים ברחבי העיר ומערכות ניקוז ותיעול.

ימשכו עבודות הנגשת מוסדות עירוניים והמרחב הציבורי, על בסיס תכנית רב שנתית.

יבוצע השלב הבא של יישום תכנית מי קולחין לרבות חיבורים לפארקים ושטחים ציבוריים פתוחים.

יבוצע פיתוח תשתיות ויוקמו פרויקטים ציבוריים בעיר העתיקה, בשיתוף החברה הכלכלית לפתוח באר שבע.

ימשיך פיתוח פארק החיי-טק.

יושלמו מתחמי האגם והספורטק בפארק נחל ב"ש.

בתחום התכנון יקודמו מסמכי מדיניות ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה בתחומים הבאים: התחדשות עירונית, שד' רגר, ד' מזרח, שד' טוביהו, שכונה א'.

בנוסף יקודמו תכניות מפורטות למתחם רח' המלאכה, לצומת אלי כהן ולפיקוד (ליצירת שימושים חדשים המשתלבים עם כיווני פתוח העיר העתיקה). תושלם תכנית מפורטת לעיר העתיקה.

כן יושלם הליך אשור תכנית מתאר ב"ש, התכנית המתווה את כיווני התפתחות העיר לשנים הבאות.

יחל הליך יישום שינויים ארגוניים להקמת מנהל הנדסה. מהלך זה נועד לייצר את הכלים הנדרשים לבצוע הפעולות והמשימות להן אחראי המינהל.

בכבוד רב,
דימיטרי פיגליאנסקי
מהנדס העיר

באר שבע
נירת ההזדמנויות של ישראל

כיכר מנחם בגין 2 באר-שבע ת.ד. 15 מיקוד 84100 טלפון 08-6463607

4 June 1999

תקציב העיריה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

ביצוע 2016 תקציב 2017 מעודכן הצעת תקציב 2018 תקציב 2017 מעודכן

אגף הנדסה

הכנסות

-25.00	-300	-400	-738	מים
-31.42	-1,017	-1,483	-1,418	משרד הפנים מענקים מיוע
0.00	-50	-50	-14	משרדים אחרים
3.17	-32,812	-31,805	-24,487	יתר עצמיות
1.31	-34,179	-33,738	-26,657	סה"כ הכנסות

הוצאות

	314		148	עובדים זמניים
-2.62	22,765	23,377	18,654	שכר עבודה
-1.13	21,534	21,781	18,935	הוצאות פעולה וקבלניות
-1.20	44,614	45,157	37,737	סה"כ הוצאות

גרעון / עודף אגפי -11,080 -11,419 -10,435 8.62

תקציב העיריה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

3 אגף הנדסה

פעולה 31100 משרד מהנדס העיר		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		תקבול						
1231000590 היטל השבחה למימון		-7,722		-13,800	-12,954	846	-6.13	
		תשלום						
1731000105 עובדים זמניים		85		1,003	1,013	10	0.97	
1731000110 שכר קובע		835		89	94	5	6.13	
1731000120 תוספות שאינן בשכר		73		121	154	33	27.18	
1731000140 החרז הוצאות		102		287	297	10	3.57	
1731000181 הפרשות סוציאליות		239		99	102	3	3.17	
1731000182 מיסים ועלויות		82		88	93	5	6.19	
1731000288 השתתפות בשי לחגיו		89		432	423	-9	-2.12	
1731000440 ביטוח אחריות מקצו		59		59	57	-1	-2.28	
1731000470 ציוד משרדי		34		10	10		-2.61	
1731000511 אירוח וכיבוד		7		39	29	-10	-25.47	
1731000513 כנסים ואירועים		2		49	57	8	17.26	
1731000521 השתלמויות וימי עיו		39		2	2		-0.61	
1731000522 ספרות מקצועית		2		3	3		-0.61	
1731000523 דמי חבר בארגונים		3		21	36	15	70.36	
1731000540 הוצאות תקשורת		34		63	33	-30	-48.02	
1731000550 פרסום והדפסות		19		15	44	29	198.12	
1731000560 הוצאות משרדיות				300	291	-9	-2.94	
1731000561 צילום מסמכים		32		20		-20		
1731000575 תמיכה בתוכנות		252		30	28	-2	-8.11	
1731000582 הוצאות משפטיות				45	46		0.97	
1731000731 דלק		12		1	1		-0.61	
1731000735 שכירת רכב		45		59	57	-1	-2.28	
1731000743 ציוד בטיחות		1		488	475	-14	-2.81	
1731000751 שמאות		35		176	171	-5	-2.83	
1731000752 יעוץ		387		76	74	-2	-2.94	
1731000753 יעוץ משפטי		136		29	29		-0.62	
1731000769 שירות לאומי		46		8	9	1	15.04	
1731000781 הוצאות לפעולה		4		-13,800	-12,954	846	-6.13	
1731100440 ביטוח-עבודות קבלני		2		3,612	3,628	16	0.45	
משרות מתוקצבות הכנסות		-7,722		10,188	9,326	-862		
5.00 הוצאות		2,657						
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		5,064						
משרד מהנדס העיר								

31200 פעולה ניהול ובקרת פרויקטים

תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						

(באלפי ש"ח)

3 אגף הנדסה

פעולה 31200 ניהול ובקרת פרויקטים

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תשלום						
0.17	2	1,113	1,111	894	שכר קובע	1731200110
-23.93	-27	86	113	89	תוספות שאינן בשכר	1731200120
-4.93	-11	213	224	176	החזר הוצאות	1731200140
-3.90	-13	311	323	254	הפרשות סוציאליות	1731200181
-2.98	-3	111	114	91	מיסים ועלויות	1731200182
12.15	1	8	7	4	אירוח וכיבוד	1731200511
-40.38	-1	1	2		ספרות מקצועית	1731200522
283.35	10	13	3	5	צילום מסמכים	1731200561
-25.13	-10	30	40	14	דלק	1731200731
3.48	3	85	82	56	שכירת רכב	1731200735
-1.95	-1	72	73	68	רכישת כלים מכשירי	1731200743
-2.61	-5	190	195	132	עבודות קבלניות	1731200750
-0.63		15	15	7	צילומים והעתקות א	1731200751
-35.41	-35	63	98		תכנון ופיקוח בקבלנו	1731200950
					הכנסות	
-3.80	-91	2,310	2,401	1,791	הוצאות	8.00
	91	-2,310	-2,401	-1,791	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					ניהול ובקרת פרויקטים	

פעולה 31300 תאום ותכנון תנועה ותשתיות

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תשלום						
-6.93	-111	1,488	1,599	1,148	שכר קובע	1731300110
-11.07	-7	60	67	46	תוספות שאינן בשכר	1731300120
35.74	15	55	41	37	שעות נוספות	1731300130
-9.20	-32	316	348	273	החזר הוצאות	1731300140
-1.10	-4	358	362	265	הפרשות סוציאליות	1731300181
-8.13	-13	144	157	114	מיסים ועלויות	1731300182
	107	107			שכירות אגף תנועה	1731300410
-54.01	-6	5	12	4	הוצאות תקשורת	1731300540
165.02	5	8	3	2	צילום מסמכים	1731300561
-12.37	-1	7	8	7	דלק	1731300731
6.25	2	27	26	26	שכירת רכב	1731300735
					הכנסות	
-1.78	-47	2,577	2,623	1,922	הוצאות	12.00
	47	-2,577	-2,623	-1,922	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					תאום ותכנון תנועה ותשתיות	

(באלפי ש"ח)

3 אגף הנדסה

תקציבי		תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 3-2	טור 3 מחולי בטור 2
פעולה 32100 תכנון העיר							
תקבול							
1232000220	אגרת מידע תכנוני	-154	-285	-228	57	-20.00	
תשלום							
1732000110	שכר קובע	1,870	2,644	2,988	344	13.02	
1732000120	תוספות שאינן בשכר	154	216	187	-29	-13.54	
1732000130	שעות נוספות	16	34	33	-1	-2.94	
1732000140	החזר הוצאות	340	491	565	74	15.17	
1732000181	הפרשות סוציאליות	531	743	809	66	8.87	
1732000182	מיסים ועלויות	183	255	286	31	12.31	
1732000511	אירוח וכיבוד	5	9	9		-2.83	
1732000512	אש"ל ונסיעות					-0.61	
1732000522	ספרות מקצועית	1	2	2		-0.65	
1732000540	הוצאות תקשורת	5	11	5	-5	-51.23	
1732000550	פרסום והדפסות	13	39	39		-0.62	
1732000561	צילום מסמכים	7	5	10	5	96.74	
1732000731	דלק	23	32	24	-8	-24.55	
1732000735	שכירת רכב	38	58	58		0.34	
1732000743	רכישת כלים מכשירי	53	59	57	-1	-2.28	
1732000751	ציילומים והעתקות א	7	10	10		-2.61	
1732000951	תב"עות	63	50	49	-1	-2.94	
	משרות מתוקצבות	-154	-285	-228	57	-20.00	
	הוצאות	3,306	4,656	5,130	474	10.18	
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-3,152	-4,371	-4,902	-531		
תכנון העיר							

		פעולה 32110		מידות			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי	
תשלום							
-6.56	-71	1,009	1,080	900	שכר קובע	1732300110	
-16.25	-9	46	55	47	תוספות שאינן בשכר	1732300120	
	10	10			שעות נוספות	1732300130	
0.58	2	269	267	217	החזר הוצאות	1732300140	
-4.45	-12	264	277	236	הפרשות סוציאליות	1732300181	
-5.60	-6	100	106	88	מיסים ועלויות	1732300182	
-71.37	-4	2	6	2	הוצאות תקשורת	1732300540	
-1.87	-1	77	78	78	מידות לתכנון ועסק	1732300750	

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

3 אגף הנדסה

פעולה 32110		מדידות		תקציב		תקציב	
				ביצוע 2016		תקציב 2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	
				2016		2017	

(באלפי ש"ח)

3 אגף הנדסה

פעולה 32300 איכות בניה ומבנים מסוכנים

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תשלום
57.49	52	142	90		הפרשות סוציאליות	1733300181
25.84	9	42	33		מיסים ועלויות	1733300182
-0.62		39	39		בדיקת מבנים מסוכני	1733300750
-2.61	-3	95	98		הריסת מבני ציבור מ	1733300751
-2.61		10	10		משלוחי דאר מסירות	1733300752
					הכנסות	
24.81	174	878	703		משרות מתקצבות	
					הוצאות	3.00
	-174	-878	-703		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					איכות בניה ומבנים מסוכנים	

פעולה 33200 ועדה מקומית לתכנון ובניה

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תקבול
12.18	-1,900	-17,500	-15,600	-15,259	אגרת רישיונות בניה	1233100290
0.00		-500	-500	-97	העברה מקרן עבודות	1233100590
					מכירת תיקי בניה	1233100610
-41.13	466	-667	-1,133	-1,126	מענק תמרוך-היתרי ב	1233100910
0.00		-1,000	-1,000	-740	העברה מקרן עבודות	1233400590
0.00		-50	-50	-14	שיפוי מינהל התכנון-	1233400990
0.00		-350	-350	-291	מענק ו.מקומית-יישון	1233410910
						תשלום
				64	עובדים זמניים	1733100105
-8.08	-233	2,647	2,880	1,826	שכר קובע	1733100110
-30.61	-108	245	353	282	תוספות שאינן בשכר	1733100120
-2.94	-2	81	83	80	שעות נוספות	1733100130
-22.95	-121	407	528	453	החזר הוצאות	1733100140
-3.65	-29	760	789	665	הפרשות סוציאליות	1733100181
-11.16	-33	266	299	247	מיסים ועלויות	1733100182
-0.63		15	15	9	אירוח וכיבוד	1733100511
-0.61		2	2	1	ספרות מקצועית	1733100522
-16.27	-2	9	11	8	הוצאות תקשורת	1733100540
25.88	8	37	29	26	צילום מסמכים	1733100561
-26.49	-6	16	22	12	דלק	1733100731
0.32		36	36	35	שכירת רכב	1733100735
-1.95	-1	72	73	63	רכישת כלים מכשירי	1733100743
-0.62		29	29		יעוץ הנדסי	1733100750
-0.62	-3	485	488	97	הוצ.משפטיות לתביט	1733100751
				15	בדיקת בקשות להיתו	1733100752
-0.62	-6	971	977	740	סקרי נכסים	1733400750

(באלפי ש"ח)

3 אגף הנדסה

פעולה 33200 ועדה מקומית לתכנון ובניה

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תשלום
-0.62		49	49	14	נציג בעל דעה מייעצ	1733400751
	314	314			שירותי כ"א לארכוב	1733410105
				583	שכר קובע-רפורמה	1733410110
7.70	-1,434	-20,067	-18,633	-17,528	הכנסות	משרות מתוקצבות
-3.35	-223	6,440	6,664	5,221	הוצאות	26.29
	1,657	13,627	11,969	12,307	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	ועדה מקומית לתכנון ובניה

פעולה 34200 תכנון תנועה

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תשלום
				1	הוצאות תקשורת	1744000540
					הכנסות	משרות מתוקצבות
				1	הוצאות	
				-1	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	תכנון תנועה

פעולה 34300 הנהלת מחלקת חשמל

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תשלום
-1.00	-9	875	884	855	שכר קובע	1743000110
-17.79	-25	116	141	135	תוספות שאינן בשכר	1743000120
-2.94		7	8	-7	שעות נוספות	1743000130
-14.19	-31	188	219	260	החזר הוצאות	1743000140
-1.96	-5	228	232	234	הפרשות סוציאליות	1743000181
-2.02	-2	91	93	96	מיסים ועלויות	1743000182
-0.61		3	3	2	אירוח וכיבוד	1743000511
-20.78	-3	11	13	10	הוצאות תקשורת	1743000540
-0.11		25	25	17	דלק	1743000731
0.74	1	105	104	104	שכירת רכב	1743000735
-1.95	-1	72	73	45	בקרת הוצאות חשמל	1743000756
-0.62		49	49		סקר אנרגיה	1743000950

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

3 אגף הנדסה

פעולה 34300 הנהלת מחלקת חשמל

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות					
7.80	הוצאות	1,749	1,845	1,769	-75	-4.09
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,749	-1,845	-1,769	75	
הנהלת מחלקת חשמל						

פעולה 34400 תחזוקת תאורת רחובות

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1743100110	שכר קובע	92	129	53	-76	-59.16
1743100120	תוספות שאינן בשכר	46	64	27	-37	-57.99
1743100140	החזר הוצאות	38	48	14	-34	-70.62
1743100181	הפרשות סוציאליות	27	38	15	-23	-59.76
1743100182	מיסים ועלויות	13	18	7	-11	-60.98
1743100440	ביטוח עמודי תאורה	29	99	63	-36	-36.42
1743100750	אחזקת רשת תאורה	2,828	3,125	3,034	-91	-2.92
1743100751	אחזקת תשתיות תאור	146	147	143	-4	-2.61
1743100752	החלפת פנסים	89	98	95	-3	-2.61
1743100753	אחזקת עמודי תאורה	197	195	190	-5	-2.61
1743100754	תגבור תאורה יום עצ	63	63	62	-1	-2.15
1743110771	חשמל לתאורה	10,418	10,837	10,871	34	0.31
הכנסות						
משרות מתוקצבות	הוצאות					
1.00		13,986	14,862	14,574	-288	-1.94
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-13,986	-14,862	-14,574	288	
תחזוקת תאורת רחובות						

פעולה 34500 אחזקת רמזורים

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1744100110	שכר קובע	92	98	80	-18	-18.47
1744100120	תוספות שאינן בשכר	40	43	35	-8	-18.76
1744100130	שעות נוספות	4	3	3		-2.92
1744100140	החזר הוצאות	38	40	31	-9	-23.06
1744100181	תוספות סוציאליות	27	29	23	-5	-18.07
1744100182	מיסים ועלויות	13	14	11	-3	-20.01
1744100440	ביטוח רמזורים	6	20	13	-7	-36.19
1744100751	אחזקת רמזורים	1,248	1,377	1,337	-40	-2.88
1744100755	החלפת פנסים בצמת'	49	49	48	-1	-2.61

(באלפי ש"ח)

3 אגף הנדסה

פעולה 34500 אחזקת רמזורים

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1744100771	חשמל לרמזורים	626	586	514	-72	-12.22
משרות מתוקצבות						
1.00	הוצאות	2,142	2,258	2,095	-163	-7.22
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
	אחזקת רמזורים	-2,142	-2,258	-2,095	163	

פעולה 34700 אחזקת חשמל במוסדות

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1749000110	שכר קובע	258	264	169	-95	-35.93
1749000120	תוספות שאינן בשכר	100	103	64	-39	-37.47
1749000130	שעות נוספות	9	5	5		-2.94
1749000140	החזר הוצאות	59	61	42	-19	-31.22
1749000181	תוספות סוציאליות	76	78	53	-25	-31.86
1749000182	מיסים ועלויות	32	33	22	-11	-32.81
1749000720	חומרי חשמל	8	10	10		-2.61
1749000743	רכישת כלים מכשירי	3	12	12		-0.62
משרות מתוקצבות הכנסות						
3.00	הוצאות	545	567	378	-189	-33.36
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-545	-567	-378	189	
אחזקת חשמל במוסדות						

פעולה 37200 תפעול ואחזקת מפעל המים

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
	תקבול					
1413110210	אגרת מים-גביה מפיג	-738	-400	-300	100	-25.00
1413200620	אגרת מדי מים	-1				
	משרות מתוקצבות	-739	-400	-300	100	-25.00
	הכנסות					
	הוצאות					
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	739	400	300	-100	
	תפעול ואחזקת מפעל המים					

פעולה 37500 מבדקה למדי מים

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						

תקציב העיריה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

3 אגף הנדסה

פעולה 37500 מבדקה למדי מים

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017	הצעת תקציב	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
[תקבול]						
1413300690 הכנסות מבדיקת מדי						
משרות מתוקצבות הכנסות						
הוצאות						
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
מבדקה למדי מיס						

פעולה 38100 מפעל הביוב

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1470000217	אגרת ביו-גביה מפי	-88	-100	-80	20	-20.00
	משרות מתוקצבות	-88	-100	-80	20	-20.00
	הוצאות					
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	88	100	80	-20	
	מפעל הביוב					
	משרות מתוקצבות	-26,657	-33,738	-34,179	-441	1.31
	הוצאות	37,737	45,157	44,614	-544	-1.20
116.09						
	סה"כ לאגף : גרעון / עודף	-11,080	-11,419	-10,435	985	-8.62
	אגף הנדסה					

חינוך ותרבות

עיריית
באר-שבע



לשכת סגנית ראש העירייה

דבר מחזיקת תיקי החינוך והרווחה

מערכת החינוך בבאר שבע ממשיכה בקידום חזונה "להרחבת אופקים למצוינות" לכל מחנך ומחנכת ולכל ילד וילדה תוך יצירת רצף של הזדמנויות למידה במגוון תחומי הדעת והיצירה. אנו מאמינים כי על המצוינות להפוך לדרך חיים בכל תחומי העשייה והלמידה הערכיים, החברתיים והאקדמיים. גם בשנה"ל תשע"ח, מנהל החינוך ימשיך ביישומן של תכניות העבודה לקידום של היעדים המרכזיים:

1. קידום וטיפוח המצוינות כערך עירוני בכל מעגלי העשייה: נמשיך בהרחבת הזדמנויות הלמידה לגילוי חוזקות ולמימוש עצמי אצל כל מחנך ומחנכת וכל ילד וילדה. נמשיך בפעילות הישגית של תכנית אמירים, תימשך הפעלתם של חמשת מרכזי המצוינות: תיאטרון, מדעים, ספורט, מוסיקה ומנהיגות נוער ותקודם תכנית עירונית לחמישון העליון- בדגש על העלאת שיעור התלמידים המצטיינים הנוטלים בהן חלק.
2. קידום הישגים לימודיים: שנת הלימודים תשע"ח תמשיך להתמקד במעברן של התכניות לקידום ההישגים הלימודיים מכמות לאיכות, תוך שימת דגש לנושא העלאת שיעור תעודות הבגרות האיכותיות. ימשיכו פיתוחן וביסוסן של תכניות לקידום ולטיפוח המצטיינים בתיכונים תוך במגוון תכניות ייחודיות: נחשון, מגשימים, עתיד לפרסית, הדרים ועוד. גם חשנה יושם דגש מיוחד לנושא המעברים לכל אורך הרצף הגילאי והפעלת תכניות ממוקדות לקידום הישגים במבנם הרחב.
3. קידום החינוך הערכי לערכות ומעורבות: אנו מאמינים כי נדבך חשוב בהצמחתו של הבוגר הראוי של מערכת החינוך העירונית הינו החינוך הערכי. גם בשנה"ל תשע"ח תתרחב פעילותו של מרכז המצוינות למנהיגות ומעורבות חברתית, תוך שימת דגש על חיבור ייחודי בין החינוך הפורמאלי לחינוך המשלים, ותמשך בנייתו של מרכז מצוינות בפנאי משמעותי. נמשיך בחיזוק הקשר בין תנועות הנוער לבתי הספר ובהגדלת היקפי הפעילויות הייחודיות בנושא.
4. שיפור התשתיות הפיזיות – גם השנה נמשכת הצמיחה והבנייה במוסדות החדשים הנבנים, במקביל יימשך יישומה של תכנית רב שנתית לשדרוג התשתיות הפיזיות במוסדות החינוך ובדגש מיוחד על גני הילדים ובתי הספר.
5. שיפור השרות - אנו שוקדים כל העת על שיפור השרות לכלל מעגלי העשייה. בשנה זו יושם דגש על בניית מבנה ארגוני חדש למינהל החינוך, שיתאים לחזון ולצרכים המשתנים ויאפשר יישום מיטבי של תכניות העבודה והעשייה פורצת הדרך. ברצוני להודות לראש העיר, למנכ"לית העירייה ולראשת מינהל החינוך ולכל העושים במלאכת הקודש, אנו נמשיך במלוא המרץ מתוך אמונה כי

"האנושות נבנית על השאיפה של המצוינים והמצוינות של השואפים".

ד"ר חפצי זוהר

מ"מ וסגנית ראש העיר



תוכנית עבודה ותקציב לשנת 2018

מערכת החינוך בעיר באר שבע מפתחת אורח חיים של שאיפה קדימה ובחירה ביעד המצוינות יעד מוביל, בכל מעגלי העשייה החינוכית.

המערכת מונעת מתוך התפיסה והאמונה שכל אחד – תלמיד, תלמידה, צוותי חינוך יכולים וצריכים להתפתח לכדי מיצוי מרבי של נטיותיהם וכישרונותיהם הן בתחום האקדמי והן בתחום החברתי ערכי.

מערכת החינוך תמשיך ותשאף להיות מובילה וחדשנית תוך חשיפת המחנכים והתלמידים לסביבה המעודדת אתגרת למידה, חזרות גילוי, יצירתיות, מקורות, סולידאריות חברתית ומחויבות קהילתית.

סביבת חינוכית זו תאפשר לכולם להציב מטרות אישיות תוך פתיחת אופק אישי לגילוי חוזקות ולמימושן במגוון תחומי הדעת והיצירה.

אנו מאמינים כי אדם השואף למצוינות יפעל לאורה מתוך סקרנות, עצמאות, בחירה ערכית ויכולת התמודדות עם שינויים ואתגרים.

העשייה החינוכית הברוכה, תלוית תקציבים יעודיים לשאיפה לשיפור מתמיד. ההשקעות חספיות בשנת 2018 ממוקדות לשיפור ההישגים הלימודיים תוך קידום תוכניות מובילות בתחומי המדע והטכנולוגיה, פיתוח תכניות במסגרת מרכזי המצוינות שילכו ויתרחבו ובמקביל יעמיקו למימוש העצמי והערכי של חברי הקהילה החינוכית. אור המצוינות המאיר את דרכי החינוך במערכת החינוך של העיר מהווה בימים אלו כזרקור לגב כולו בתוכניות המצוינות ומממש את החלום של באר שבע כמטרופולין חינוכי.

פריצת הדרך שנעשתה באמצעות הסכמי הגג מניפה ומעצימה את הקמת מוסדות החינוך בכל שכונות העיר והתאמת מוסדות החינוך בשכונות חוותיקות, זוהי שעתה היפה של העיר לשדרוג התשתיות של מערכת החינוך בעיר, והתאמתם לעידן חדש.

ברצוני להודות מעומק ליבי למנהיגי העיר בראשות ראש העירייה, מר רוביק דנילוביץ, על האמון וההובלה האיכותית של העיר, ועל העמדת מערכת החינוך העירונית בראש סדרי העדיפויות, תודה מיוחדת לד"ר חפצי זוהר, על התמיכה, הגיבוי, הלוי וההובלה. תודה לגבי אבישג אבטובי מנכ"ל העירייה על ההכוונה, היעוץ והסיוע הרב במילוי תפקידי, תודה למר תומר ביטון גובר העירייה ועובדי הגזברות על הבנת הצרכים, מציאת מענים יצירתיים ועבודה משותפת.

מנהל החינוך ימשיך להצעיד את מערכת החינוך עד להפיכתה לדגם ארצי של מצוינות חינוכית, ערכית, חברתית והישגית.

ישר כח לכל העוסקים במלאכה...

ראשת מנהל החינוך
זאבה הראל

באר שבע
בירת ההזדמנויות של ישראל

כיצר מנחם בגין 2 באר שבע ת.ד. 15 מיקוד 84100 טלפון: 08-6844001 פקס: 08-6336532

07/12/2017

חיתוך תכנית שנתי 2018

מנהל:

משקמת אנפיות

אגף דרך לבצעו תמשימה											
מס'ד	מטרה	שם המשמה	חומר המשמה	מחלקה	אחראי באגף	חשבות (גבוהה/בנויה)	יחידות שותפות אגף + מחלקה	תקציב נדרש למשימה באלפי ש"ח	חודש	רבעון	עיר במסגרת
1	חזקת אבולוציה קיימת	שמירה על אחוז החינוך ממערכת החינוך	שמירה על אחוז החינוך ממערכת החינוך	בית ספר	שטף	גבוהה	משרד החינוך, עיריית ב"ש (ביקור סדר), אגף החינוך (סדר)		שנתי	0.7%	שמירה על אחוז נשירה ממור
2	חזקת אבולוציה קיימת	שמירה על אחוז החינוך ממערכת החינוך	שמירה על אחוז החינוך ממערכת החינוך	בית ספר	שטף	גבוהה	משרד החינוך, עיריית ב"ש (ביקור סדר), אגף החינוך (סדר)		שנתי	105	שמירה על אחוז נשירה ממור
3	שיפור שירות למשפחה	שיפור שירות למשפחה	שיפור שירות למשפחה	בית ספר	שטף	גבוהה	משרד החינוך, עיריית ב"ש (ביקור סדר), אגף החינוך (סדר)		שנתי	4,200	שמירה על אחוז נשירה ממור
4	משיכת אבולוציה חזקה לעיר	משיכת אבולוציה חזקה לעיר	משיכת אבולוציה חזקה לעיר	בית ספר	שטף	גבוהה	משרד החינוך, עיריית ב"ש (ביקור סדר), אגף החינוך (סדר)		שנתי	100%	שמירה על אחוז נשירה ממור
5	משיכת אבולוציה חזקה לעיר	משיכת אבולוציה חזקה לעיר	משיכת אבולוציה חזקה לעיר	בית ספר	שטף	גבוהה	משרד החינוך, עיריית ב"ש (ביקור סדר), אגף החינוך (סדר)		שנתי	100%	שמירה על אחוז נשירה ממור
6	משיכת אבולוציה חזקה לעיר	משיכת אבולוציה חזקה לעיר	משיכת אבולוציה חזקה לעיר	בית ספר	שטף	גבוהה	משרד החינוך, עיריית ב"ש (ביקור סדר), אגף החינוך (סדר)		שנתי	100%	שמירה על אחוז נשירה ממור

[illegible]

15	חוקר אוכלוסיית קיימת	מסגרת להארבע יום הלימודים	הפעלת מסגרת להארבע יום למודים	חוקר קדם יסודי	מוניקה ידלין	גבוהה	משה'ח, מיל'ח, כינונים, ברת משה'ח, מחירים, גוגי, אשלי אברהם		12	Q4/17	הגדלת מספר מקבלי השירות	10% חספון	עליה של 5% במספר מקבלי השירות בתום שלוש חש"ל	12	Q4/17	מספר התלמידים המשתתפים בהכנות	100%			
16	שיפור מערכת החינוך	תכנית חדשה יוזמות תוכניות	פיתוח תכנית חדשה ועידוד יוזמות תוכניות פורצות דרך במערכת החינוך	מנהל' קדם יסודי, על יסודי, חוקר מחקליון מחברת	גבוהה	שטוף	משה'ח, ינונים והממד השלישי	שטוף	שטחי	שטחי	תכנית חדשה אחת לפחות בכל אגף גיל בהתאם לחזון מערבת החינוך העירוני	100%	הגשת תכנית בכל אגף גיל	12	Q4/17	בוגע / לא בוגע	100%			
17	שיפור מערכת החינוך	ניהול רכש	רכישת ציוד והטעייתו שנית לנלל אופי הגיל	מנהל' המחקליון עובד	מנהל' המחקליון עובד	גבוהה	מברות- רכש מברות- רכש	שטוף	8 ש' 188	Q3/17	קבלת ציוד על פי חזונה ופיזור במסגרת החינוך בהתאם לנלל'	100%	מפיו צרכים, חזונה ציוד אספקה	שטוף	שטוף	אספקה בהתאם לצורך	100%			
18	שיפור מערכת החינוך	חזוקת מורשת העיר באר שבע	טיפוח ופיתוח השתייכות, זיקה זהות ומחויבות לעיר באר שבע	מנהל' המחקליון ת	מנהל' המחקליון	גבוהה	מוסדות החינוך, ינונים מחלית העיר העירונית	מס'כ' 18	שטחי	שטחי	כלל התלמידים במערבת החינוך שטחים לפחות בהכנות אחת	100%	קיום תכנית אחת לפחות בכל אגף גיל קיום חידון באר שבע עירי עלתמיד' כיתות ד'-ח' וחיזוק תכניות של הקשר גבו דורי (תכנית ההיכססס) מפיו רפורטטית לתכנית המיססים	שטחי	שטחי	בוגע/ לא בוגע	100%			
19	חזוקת אוכלוסיית העיר	שביו לידים לגנים בתי ספר בחינוך המיוחד כולל כל אדם	ביצוע ועדות השמה לקליטת לידים הממשיכים במסגרת קליטת תלמידים חדשים וועדות שיביו ללידים החדשים	חוקר מיוחד	איתי קרין	גבוהה	משרד החינוך, רוח'ח, וש פ'ח	שטוף	8	Q2/17	שיביו כלל לידים למסגרת משאששות	100%	כלל הלידים בעיר, הצרכים המיוחדים משבובים במסגרת החזנות מענה לצרכיהם	5	נמ'סיום ועדות השקמה ואוסט ממפערב	בוגע/לא בוגע	100%			
20	שיפור השירות לחמש	מכסת בריאות בגיל הקקשורת	מקו טיפול בריאות מקדים בגיל הקקשורת	חוקר מיוחד	איתי קרין	גבוהה	מנהל החינוך, התמחות ללידים בסכיו	שטחי	שטחי	שטחי	הפעלת התכנית ב- 4 גיל הקקשורת גיל הקקשורת	100%	שיפוח והתאמת גיל הקקשורת להפעלת התכנית	12	Q4/16	4 גנים	100%			
21	שיפור השירות לחמש	פיתוח כוחות ייחודיות	פיתוח כוחות ייחודיות במסגרת החינוך בהתאם לצורך	מנהל' מחקליון	מנהל' מחקליון	גבוהה	משרד החינוך והממד השלישי	מס'כ' 18	שטוף	שטוף	CP כוחות 2כיתות קקשורת, כוחות עלילים / כוחות ייחודיות למס'סיוס	100%	פיתוח כוחות בהתאם לצרכי התלמידים והתאמת לתקצוב, פיתוח כוחות מצטיינים בממד חד'ח	12	Q4/16	פיתוח 2 כוחות מצטיינים לתלמידים מחוננים, פיתוח כוחות ייחודיות לפי האגף	100%			
22	חזוקת אוכלוסיית העיר ושפוח מערבת החינוך	פיתוח והתמחות הרר בקרב תלמדי כוחות ה- 1 בשפת הממחקקה	הפעלת תכנית קנה'ח , תכנית אינטרנטית כוחות עלתלמיד' כוחות ב- 1 על פי בחירה אשית	חוקר יסודי	דנה דוד	גבוהה	ממד שלישי ומשה'ח	מס'כ' 25	שטחי	שטחי	התמחות הררע והממחקקה הממחקקה- מס ממחקקה	2,600	מספר המשתתפים הפעילים בהכנות	שטחי	שטחי	2600 תלמידים משתתפים	2500			

[illegible]

תקציב העיריה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

ביצוע 2016 תקציב 2017 מעודכן הצעת תקציב 2018 תקציב 2017 מעודכן

מינהל חינוך ותרבות

הכנסות

11.37	-333,435	-299,393	-279,812	משרד החינוך
-8.47	-15,747	-17,204	-16,420	משרדים אחרים
-4.63	-14,032	-14,712	-14,638	יתר עצמיות
9.63	-363,213	-331,309	-310,870	סה"כ הכנסות

הוצאות

-26.34	461	626	395	עובדים זמניים
9.05	304,247	279,004	267,377	שכר עבודה
-0.91	13,868	13,996	14,380	השתתפויות ותמיכות
5.81	284,103	268,511	245,724	הוצאות פעולה וקבלניות
7.21	602,679	562,137	527,875	סה"כ הוצאות

גרעון / עודף אגפי -217,005 -230,827 -239,466 -3.74

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 41100 מינהל אגף החינוך והתרבות						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00				-15	החזר ביטוח למוסדור	1311000540
-47.37	45	-50	-95	-55	השתתפות במצויינות	1311000925
0.00		-2,181	-2,181	-3,000	מצויינות-משרד לפיתו	1311000990
	320		-320		הפנינג בפארק קרטו-	1311001991
	208		-208		אירוע אקסטרה פארק	1311001992
	171		-171		משרד המדע-סל מדע	1311001993
0.00		-25	-25	-20	הכנסות ועד הורים מ	1311100490
-99.67	30		-30	-64	העברה מיועדת	1311100922
	284		-284		התנסות מדעית בפאו	1311100924
-53.02	272	-241	-514	-252	השאלת ספרי לימוד	1311100925
תשלום						
-46.94	-163	184	348	199	עובדים זמניים	1811000105
6.15	112	1,927	1,815	1,712	שכר קובע	1811000110
25.51	35	172	137	137	תוספות שאינן בשכר	1811000120
-2.94	-1	27	27	16	שעות נוספות	1811000130
48.51	108	329	222	251	החזר הוצאות	1811000140
51.23	209	618	409	489	תוספות סוציאליות	1811000181
48.06	76	234	158	171	מיסים ועלויות	1811000182
4.96	79	1,679	1,600	1,635	השתתפות בשי לחגי	1811000288
-10.22	-63	551	614	561	שכירת משרדים	1811000410
-10.57	-1	9	10		תחזוקת מבנים	1811000420
60.53	15	41	25	30	חשמל-בית הקרן	1811000431
-8.27	-5	58	63	48	שירותי נקיון	1811000434
-35.90	-1	2	3	1	ביטוח תכולה	1811000440
-1.02				16	שיפוי עבור נזקים	1811000442
-10.22	-10	86	95	43	ציוד משרדי	1811000470
-10.22	-3	26	29	24	אירוח וכיבוד	1811000511
-10.22	-5	43	48	31	השתלמויות וימי עיו	1811000521
-10.24		1	1		ספרות מקצועית	1811000522
11.37	1	6	6	6	דמי חבר -מנהלי מחל	1811000523
2.50	1	41	40	39	הוצאות תקשורת	1811000540
-7.80	-4	44	47	45	פרסום והדפסות	1811000550
-35.51	-7	12	18	51	צילום מסמכים	1811000561
-73.98	-30	11	41	11	קישור לרשת המיחשו	1811000579
24.21	2	10	8	4	הוצאות אירגוניות	1811000580
-10.54		1	1	1	כרטיסי איזי פארק	1811000582
-64.87	-37	20	57	31	דלק	1811000731
-40.18	-30	44	74	73	השכרת רכב	1811000735
-3.67	-4	92	96	94	רכישת כלים מכשירי	1811000743
				59	אבטחה בית הקרן	1811000759
-11.27	-6	49	55	28	שירות לאומי	1811000769

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 41100 מינהל אגף החינוך והתרבות						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1811000780	מציגנג-משרד לפיתו	3,000	2,181	2,181		0.00
1811000781	מרכזי מציגונות	2,746	2,685	3,185	500	18.62
1811000782	פרוייקטים מיוחדים	418	740	664	-76	-10.22
1811000783	יוזמות חינוכיות	92	137	123	-14	-10.22
1811000787	פרוייקט עתיד	59	66	60	-7	-10.22
1811000788	הכנס השנתי לחינוך		46	49	3	5.83
1811000789	קידום הישגים לימוד	369	977	1,977	1,000	102.39
1811000850	סיוע ועידוד תלמידים	15	59	53	-6	-10.22
1811000869	הנחות הורים-יול"א	345				
1811000930	רכישת ציוד מיחשוב	58	24	23	-1	-2.94
1811001781	הפנינג בפארק קרסו-		320		-320	
1811001782	אירוע אקסטרה פארק		208		-208	
1811001783	סל מדע-משרד המדע		171		-171	
1811100720	דמי שתיה מערכת הו	627	664	679	15	2.30
1811100722	הקצבה מיועדת	63	29		-29	-99.67
1811100781	הוצ. פעולה ועד הורי	20	24	24		-0.63
1811100782	משלחות תלמידים	84	96	86	-10	-10.22
1811100784	התנסות מדעית בפאו		405		-405	
1811100785	השאלת ספרי לימוד	252	506	234	-271	-53.67
1811100786	תוכנית אב למערכת	10				
1811100788	רובוטיקה		54	49	-5	-9.66
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-3,406	-3,827	1,330	-34.74
	הוצאות		13,964	15,439	264	1.71
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-10,558	-11,611	-13,205	-1,594	

מינהל אגף החינוך והתרבות

פעולה 41200 יחידת מיחשוב ומערכות מידע						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1311200921	השתת. במימון שכר ו		-300	-250	50	-16.67
1311200922	פעילות מרכז הדרכה	-240	-100	-100		0.00
1311200925	תוכנית תקשוב-הוצא	-1,199				
תשלום						
1811200110	שכר קובע	491	561	571	10	1.83
1811200120	תוספות שאינן בשכר	35	43	34	-9	-20.82
1811200140	החזר הוצאות	108	129	136	7	5.52
1811200181	הפרשות סוציאליות	129	145	154	9	6.32
1811200182	מיסים ועלויות	48	56	56	1	1.30
1811200576	רישום תלמידים באינ	69	67		-67	

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 41200 יחידת מיחשוב ומערכות מידע						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תשלום						
	-2		2	10	מערכת שיבוץ תלמיד	1811200577
7.37	101	1,468	1,367	2,602	תוכנית תקשוב-הוצא	1811200578
-0.62	-1	97	98	149	פעילות מרכז הדרכה	1811200722
	-63		63	8	שירותי מיחשוב פורט	1811200750
	-196		196	102	עת הדעת ותכנית אי	1811200780
	194	194			שירותי תקשוב מוס"ו	1811200781
7.37	2	22	20	9	רכישת מערכות מיחש	1811200930
-14.82	-7	41	48	20	אינטרנט בגנים	1812110577
-11.67	-12	93	105	95	חותם-בתי"ס יסודיים	1813100575
-2.61	-1	48	49	47	יישומי מנב"ס-בתי"ס	1813100576
				2	הצטיידות מעבדות מ	1813100743
-13.05	-8	54	63	56	חותם-בתי"ס תיכוניים	1815100575
4.35	1	20	20	20	יישומי מנב"ס-בתי"ס	1815100576
				59	הצטיידות מעבדות כ	1815110743
	-2		2	10	מערכת הסעים	1817800576
-13.40	-9	59	68	27	אחזקת מחשבים במון	1817960744
-12.50	50	-350	-400	-1,439	הכנסות	משרות מתוקצבות
-1.73	-54	3,049	3,102	4,096	הוצאות	4.00
	4	-2,699	-2,702	-2,657	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	יחידת מיחשוב ומערכות מידע

פעולה 41250 עיר דיגיטלית						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00		-1,000	-1,000		חברת ליווי ואסטרטג	1311400923
0.00		-200	-200		קידום יוזמות חינוכיות	1311400924
0.00		-500	-500		ליווי פדגוגי בבתי ה	1311400925
0.00		-400	-400		עיר של למידה-אקוס	1311400926
0.00		-400	-400		מפגשי תמיכה ועידוד	1311400927
0.00		-1,250	-1,250		תכנית אוריינות דיגי	1311400990
תשלום						
-2.94	-37	1,213	1,250		תכנית אוריינות דיגי	1811400780
-2.94	-29	971	1,000		חברת ליווי ואסטרטג	1811400783
-2.94	-6	194	200		קידום יוזמות חינוכיות	1811400784
-2.94	-15	485	500		ליווי פדגוגי בבתי ה	1811400785
-2.94	-12	388	400		עיר של למידה אקוס	1811400786
-2.94	-12	388	400		מפגשי תמיכה ועידוד	1811400787

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 41250 עיר דיגיטלית		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		[תשלום]						
משרות מתוקצבות		הכנסות			-3,750	-3,750		0.00
הוצאות					3,750	3,640	-110	-2.94
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						110	110	
עיר דיגיטלית								

פעולה 41300 יחידה לקידום השגים		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		[תשלום]						
1811300110 שכר קובע					172	189	16	9.54
1811300120 תוספות שאינן בשכר					15	1	-14	-94.55
1811300130 שעות נוספות					1	1		-2.90
1811300140 החזר הוצאות					24	34	11	45.18
1811300181 הפרשות סוציאליות					43	59	15	34.82
1811300182 מיסים ועלויות					17	17		0.05
1811300511 אירוח וכיבוד					2	2		-0.61
1811300521 השתלמויות					10	6	-4	-40.37
1811300750 יוזמות פדגוגיות לקי					68	116	48	70.36
1811300751 הערכה ומדידה					29	10	-20	-66.87
1811300752 עיבודים סטטיסטיים					29		-29	-99.67
משרות מתוקצבות		הכנסות			410	434	24	5.80
הוצאות		1.00			-410	-434	-24	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף								
יחידה לקידום השגים								

פעולה 42000 מרכז רישום		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		[תשלום]						
1812100110 שכר קובע				642	626	692	66	10.53
1812100120 תוספות שאינן בשכר				32	31	25	-5	-17.64
1812100130 שעות נוספות				28	14	13		-2.94
1812100140 החזר הוצאות				148	157	111	-46	-29.15
1812100181 הפרשות סוציאליות				192	199	198	-1	-0.46
1812100182 מיסים ועלויות				64	66	65	-1	-1.98
1812100511 אירוח וכיבוד				3	4	4		-3.05
1812100540 הוצאות תקשורת				11	11	11	1	8.58
1812100541 ביול				14	27	20	-7	-24.53
1812100550 פרסום והדפסות				111	117	114	-4	-3.11

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 42000 מרכז רישום						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1812100561	צילום מסמכים	14	9	8	-1	-10.22
1812100580	הוצאות אירגוניות	2	5	4		-10.22
1812100743	רכישת כלים מכשירי	4	10	9	-1	-8.57
1812100751	מוקד טלפוני לרישום	154	153	149	-3	-2.16
1812100759	אבטחה	12	49	29	-20	-40.37
משרות מתוקצבות הכנסות						
7.50	הוצאות	1,432	1,476	1,454	-23	-1.54
סה"כ לפעולה: גרעון / עודף						
		-1,432	-1,476	-1,454	23	
מרכז רישום						

פעולה 42100 מינהל החינוך הקדם יסודי						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1312110428	השתתפות הורים-מיג	-378	-406	-415	-9	2.22
1312110429	השת. הורים בהזנה-יו	1				
1312110922	העברה מיועדת					0.00
תשלום						
1812110110	שכר קובע	750	835	1,135	300	35.99
1812110120	תוספות שאינן בשכר	100	111	137	25	22.55
1812110130	שעות נוספות	25	12	12		-2.94
1812110140	החזר הוצאות	145	185	190	5	2.72
1812110181	הפרשות סוציאליות	191	211	286	75	35.48
1812110182	מיסים ועלויות	77	88	114	26	29.65
1812110410	שכירת מבנים גני ילז	61	191	186	-5	-2.43
1812110540	הוצאות תקשורת	1	6	1	-4	-76.42
1812110550	פרסום והדפסות	2	4	4		-0.64
1812110561	צילום מסמכים	5	4	4		-7.24
1812110575	אדמין גננות-דמי תחז		8	8		-0.51
1812110580	הוצאות ארגוניות	11	15	13	-2	-10.22
1812110722	הקצבה מיועדת					-1.02
1812110731	דלק	11	32	24	-8	-25.32
1812110735	שכירת רכב-אבטחת ו	25	73	47	-27	-36.33
1812110760	תוכנית מיל"ת	1,264	1,135	1,194	59	5.19
1812110780	רצף חינוכי	32	34	31	-3	-10.21
1812110782	טיפול בשפה ואשכול	34	38	34	-4	-10.22
1812110783	יוזמות חינוכיות	10	38	34	-4	-10.22
1812110786	הארכת יום לימודים	20	143	291	148	103.50
1812110787	סיירת קטנועים-אבטו	69	93	118	26	27.62
1812110788	גן חוקר		20	33	13	68.94

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 42100 מינהל החינוך הקדם יסודי

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	-377	-406	-415	-9	2.22
10.00	הוצאות	2,833	3,276	3,897	620	18.93
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
מינהל החינוך הקדם יסודי		-2,456	-2,870	-3,481	-611	

פעולה 42150 תוכנית ניצנים-צהרונים

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1312500920	השתת. משה"ח בצהר		-4,440	-11,100	-6,660	150.00
1313600920	השתת. משה"ח בצהר		-1,560	-3,900	-2,340	150.00
תשלום						
1812500760	הפעלת צהרונים-קדם		4,440	10,774	6,334	142.65
1812501760	השתת. הרשות בצהר		218	546	327	150.00
1813600760	הפעלת צהרונים-יסוד		1,560	3,785	2,225	142.65
1813601760	השתת. הרשות בצהר		77	192	115	150.00
משרות מתוקצבות						
	הכנסות		-6,000	-15,000	-9,000	150.00
	הוצאות		6,295	15,296	9,001	142.99
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
תוכנית ניצנים-צהרונים			-295	-296	-1	

פעולה 42200 גני ילדים חובה

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1312200420	ח. העשרה-קרן קרב	-534	-759	-638	121	-15.99
1312200421	השתת. הורים בהזנה	-193	-198	-215	-17	8.59
1312200422	השתתפות הורים בצו		-2		2	
1312200920	חוק שילוב סייעות	-10,153	-11,358	-14,102	-2,745	24.16
1312200921	השתת בשכר עוזרות	-13,465	-14,052	-15,037	-985	7.01
1312200923	עוזרות יוח"א ומילת	-373	-374	-392	-18	4.86
1312200924	השתת. בילדי השלמו	-768	-767	-1,891	-1,124	146.52
1312200925	סייעות רפואיות	-1,957	-2,552	-3,127	-575	22.55
1312200926	ציוד ראשוני גנים יור	-34	-33	-33		0.00
1312200927	תוספת סייעת יוח"א-	-136	-164	-136	28	-17.07
1312200929	השתת. תשלומי הורין	-133	-133	-148	-15	11.59
תשלום						
1812200110	שכר קובע	17,790	19,868	21,078	1,210	6.09
1812200120	תוספות שאינן בשכר	627	453	655	202	44.59

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

		פעולה 42200 גני ילדים חובה			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תקציב תאור
תשלום					
2.88	1	53	51	131	שעות נוספות 1812200130
51.21	173	510	337	480	החזר הוצאות 1812200140
72.07	2,035	4,858	2,823	3,936	הפרשות סוציאליות 1812200181
61.91	654	1,710	1,056	1,451	מיסים ועלויות 1812200182
-18.57	-23	100	123	56	תחזוקת מבנים 1812200420
0.73	3	433	430	463	חשמל 1812200431
13.73	48	400	352	473	מים 1812200432
	24	24			חומרי נקיון 1812200433
-36.48	-28	49	78	25	ביטוח מבנה ותכולה 1812200440
4.81	4	79	75	73	הוצאות תקשורת 1812200540
-10.21		4	4		הוצאות אירגוניות 1812200580
10.89	14	144	130	133	תשלומי הורים חומרי 1812200726
-10.22	-15	131	146	111	רכישת כלים מכשירי 1812200743
	-781		781	342	אחזקת גינון בחצרות 1812200751
-7.44	-3	32	34	36	הדברה 1812200752
12.99	46	403	356	392	פרוייקט הזנה לאומין 1812200760
21.76	382	2,135	1,754	1,985	ח.העשרה-קרן קרב 1812200761
-18.01	-7	32	39	33	הוצאות תרבות 1812200780
-0.62		32	32	34	ציוד ראשוני גנים יור 1812200781
9.12	45	544	498	476	הוצאות לפעולה-הקצ 1812200784
17.53	-5,327	-35,719	-30,392	-27,746	משרות מתוקצבות הכנסות 1812200784
13.54	3,984	33,404	29,420	29,046	הוצאות 256.50
	1,343	2,315	972	-1,300	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף גני ילדים חובה

		פעולה 42300 גני ילדים טרום חובה			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תקציב תאור
תקבול					
				-88	שכל"מ מהורים 1312300410
32.35	-55	-225	-170	-192	תשלום חובות משנים 1312300411
13.71	-5,410	-44,873	-39,463	-36,508	השתת.בגנ"י ט.חובה 1312300926
-3.13	282	-8,742	-9,024	-8,821	השתתפות בסייעת ש 1312300927
9.51	-43	-493	-450	-483	העשרה גנ"י גילאי 4 1312300928
תשלום					
2.08	189	9,273	9,084	8,447	שכר קובע 1812300110
-33.81	-99	194	293	209	תוספות שאינן בשכר 1812300120
2.88	1	29	29	49	שעות נוספות 1812300130
-23.10	-61	203	263	205	החזר הוצאות 1812300140
-14.86	-361	2,068	2,429	1,835	הפרשות סוציאליות 1812300181

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 42300 גני ילדים טרום חובה

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תשלום						
-18.59	-169	741	910	679	מיסים ועלויות	1812300182
-10.56	-7	61	68	52	תחזוקת מבנים	1812300420
-5.52	-36	618	654	681	חשמל	1812300431
-7.95	-15	171	186	167	מים	1812300432
-10.82	-4	34	38		חומרי נקיון	1812300433
-36.40	-40	70	111	33	ביטוח מבנה ותכולה	1812300440
-3.08	-2	73	75	68	הוצאות תקשורת	1812300540
-5.36	-7	116	123	54	הוצאות משפטיות	1812300582
-10.23	-7	61	68	53	רכישת כלים מכשירי	1812300743
-10.27	-3	30	33	15	הדברה	1812300752
8.76	2,423	30,089	27,666	26,300	שכר גגנות עובדות מ	1812300760
-10.32	-4	36	40	28	שירות לאומי	1812300769
-10.56	-2	17	20		הוצאות תרבות	1812300780
5.22	43	874	830	814	הוצאות לפעולה-הקצ	1812300784
8.83	39	478	440	483	העשרה גנ"י גילאי 4	1812300787
18.81	1,450	9,160	7,710	6,599	שכר קובע סייעת שני	1812301110
-20.49	-69	268	338	249	תוספות שאינן בשכר	1812301120
2.88	2	59	57	45	שעות נוספות	1812301130
-6.76	-18	244	262	203	החזר הוצאות	1812301140
16.38	344	2,444	2,100	1,540	תוספות סוציאליות	1812301181
-3.35	-26	744	770	541	מיסים ועלויות	1812301182
10.64	-5,226	-54,333	-49,107	-46,092	הכנסות	משרות מתוקצבות
6.52	3,560	58,157	54,597	49,350	הוצאות	212.98
	1,666	-3,824	-5,490	-3,258	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	גני ילדים טרום חובה

פעולה 42301 מינהל החינוך המיוחד

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תשלום						
-3.05	-16	523	540	404	שכר קובע	1812610110
-16.77	-5	27	32	26	תוספות שאינן בשכר	1812610120
-2.94		11	11	23	שעות נוספות	1812610130
18.31	16	104	88	79	החזר הוצאות	1812610140
29.79	36	158	122	110	הפרשות סוציאליות	1812610181
23.26	11	56	45	40	מיסים ועלויות	1812610182
-61.27	-4	2	6	2	הוצאות תקשורת	1812610540
					צילום מסמכים	1812610561
-10.42	-4	31	35	22	פארק אוסטרליה-ח.מ	1812610782
-9.66	-3	26	29	5	יוזמות חינוכיות	1812610783

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 42301 מינהל החינוך המיוחד

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות						
4.25	הכנסות הוצאות	712	908	939	31	3.40
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-712	-908	-939	-31	
מינהל החינוך המיוחד						

פעולה 42310 גני ילדים לחינוך מיוחד

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1312600420	השתת.הורים בצהרני	-35	-30	-35	-5	16.67
1312600920	הזנת יוח"א	-307	-310	-343	-33	10.58
1312600922	העברה מיועדת	-5				0.00
1312600923	השתת.גנ"י ט.חובה ו	-1,288	-1,361	-1,491	-130	9.53
1312600924	סל שילוב לגנ"י	-5	-15		15	
1312600926	תשלומי הורים חומרי	-6	-6	-6		0.00
1312600927	חופשות לאוטיסטים	-374	-333	-394	-61	18.43
1312610927	השתת.בהוצ.ארג.נלו	-129	-150	-134	16	-10.54
1312610928	השתת.בפעולות הענ	-91	-99	-99		0.00
1312610929	השתת.בשרותי היקף	-111	-106	-131	-25	23.58
תשלום						
1812600110	שכר קובע (ע.גננות)	4,867	5,633	5,642	9	0.16
1812600120	תוספות שאינן בשכר	2,225	2,564	2,631	67	2.61
1812600130	שעות נוספות	190	178	173	-5	-2.94
1812600140	החזר הוצאות	172	195	181	-14	-7.15
1812600181	הפרשות סוציאליות	1,574	1,802	1,888	86	4.75
1812600182	מיסים ועלויות	569	656	657	1	0.16
1812600420	תחזוקת מבנים	51	68	61	-7	-10.23
1812600431	חשמל	112	93	131	38	41.22
1812600433	חומרי נקיון	18	29	26	-3	-10.56
1812600434	שרותי נקיון	12	13	14	1	7.72
1812600440	ביטוח מבנה ותכולה	8	26	17	-10	-36.40
1812600540	הוצאות תקשורת	18	16	20	3	20.80
1812600722	העברה מיועדת	5				-1.02
1812600723	קניית ארוחות חמות-	542	573	594	21	3.66
1812600726	תשלומי הורים חומרי	6	6	6		-0.61
1812600743	רכישת כלים מכשירי	89	98	88	-10	-10.22
1812600751	אחזקת גינן	88	107		-107	
1812600752	הדברה	11	24	22	-3	-10.56
1812600780	הוצאות לפעולה-הקז	160	166	184	18	11.07
1812600781	הוצאות תרבות	9	29	26	-3	-10.22

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 42310 גני ילדים לחינוך מיוחד

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תשלום
-0.62	-1	96	97	91	פעולות העשרה בגני	1812600784
0.82		14	13	10	הנלות חינוך מיוחד	1812600785
9.25	-223	-2,633	-2,410	-2,351	הכנסות	משרות מתקצבות
0.67	83	12,469	12,387	10,827	הוצאות	79.58
	141	-9,836	-9,977	-8,476	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	גני ילדים לחינוך מיוחד

פעולה 43000 מינהל החינוך היסודי

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תקבול
-6.97	35	-462	-497	-413	ח.העשרה-קרן קרב	1313100421
18.82	-179	-1,130	-951	-1,119	השתת.הורים בהזנה	1313100422
2.16	-10	-458	-448	-446	השתת.הורים-מיל"ת	1313100428
	80		-80		תוכנת מנב"ס פאר וא	1313100440
0.00		-30	-30	-36	מחשב לכל ילד	1313100490
0.00				-29	העברה מיועדת	1313100922
				-33	הל"ב-החינוך לחיים	1313100926
	-37	-37			בתי ספר מקדמי בריא	1313100927
17.36	-141	-951	-810	-584	סייעות רפואיות	1313100928
						תשלום
22.03	73	403	330	306	שכר קובע	1813100110
146.41	23	38	16	12	תוספות שאינן בשכר	1813100120
-2.94	-1	17	17	33	שעות נוספות	1813100130
26.40	3	16	12	14	החזר הוצאות	1813100140
29.07	19	86	67	61	הפרשות סוציאליות	1813100181
24.13	8	41	33	31	מיסים ועלויות	1813100182
14.07	16	128	112	99	שי לכיתה א ולבוגרי	1813100514
-32.57	-3	6	8	5	הוצאות תקשורת	1813100540
	-78		78		תוכנות מנב"ס-פאר ו	1813100577
-11.67	-1	4	4		הוצאות אירגוניות	1813100580
-1.02				29	הקצבה מיועדת	1813100722
-34.17	-7	14	22	8	דלק	1813100731
2.18	1	34	34	34	השכרת רכב	1813100735
7.88	102	1,398	1,296	1,432	מפעל הזנה	1813100760
2.94	41	1,446	1,405	1,381	ח.העשרה-קרן קרב	1813100761
-6.84	-150	2,038	2,188	1,803	תוכנית מיל"ת	1813100762
					סל תרבות	1813100765
-10.09	-3	28	31	31	פעולות תרבות וחבר	1813100781
-10.29	-4	32	36	27	באר שבע-עיר קוראח	1813100782

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43000 מינהל החינוך היסודי						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1813100783	השאלת ספרים	42	46	41	-5	-10.14
1813100784	מוכנות כיתה א	47	46	41	-5	-10.14
1813100785	פלאי באר שבע	49	51	46	-5	-10.18
1813100786	תוכנית אינטרנטית ב	51	51	83	32	62.44
1813100787	מחשב לכל ילד	89	78	70	-8	-10.56
1813100788	תגבור לימודי יהדות	80	78	70	-8	-10.28
1813110780	תגבור ידיעת הארץ	75	78	70	-8	-10.28
1813110781	מרכז מחשבים להבה	158	155	139	-16	-10.29
1813110782	חידון תנ"ך עירוני	58	59	63	4	7.66
1813110783	יוזמות חינוכיות	25	24	24	-1	-2.94
1813110784	חינוך לפסגות	63	73	75	1	2.02
1813110785	בתי ספר יחודיים	137	133	118	-14	-10.85
1813110786	הל"ב-החינוך לחיים	33				
1813110787	בתי ספר מקדמי בריא			36	36	
1813110788	קידום הישגים לימוד	293	290	260	-30	-10.33
1813111780	סולמות-חינוך מוזיקל	38	39	37	-2	-4.64
משרות מתוקצבות הכנסות						
	הוצאות	6,546	6,890	6,902	12	0.18
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-3,886	-4,074	-3,834	239	
מינהל החינוך היסודי						

פעולה 43100 בתי"ס יסודיים						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1313210225	אגרת תלמידי חוץ	-1,287	-809	-1,000	-191	23.55
תשלום						
1813200110	שכר קובע (מזכירות)	173	158	491	332	209.67
1813200120	תוספות שאינן בשכר	8	8	20	12	156.55
1813200130	שעות נוספות	1				-2.95
1813200140	החזר הוצאות	12	10	21	11	110.95
1813200181	הפרשות סוציאליות	35	34	101	66	191.55
1813200182	מיסים ועלויות	15	14	41	27	197.11
1813210110	שכר קובע(שרתים)	174	124	210	86	69.59
1813210120	תוספות שאינן בשכר	3	3	1	-2	-61.66
1813210130	שעות נוספות	2				
1813210140	החזר הוצאות	9	8	5	-3	-38.39
1813210181	הפרשות סוציאליות	36	30	38	8	25.41
1813210182	מיסים ועלויות	15	13	17	4	32.80
1813210434	שרותי נקיון		2,039		-2,039	

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43100 בתי"ס יסודיים

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תשלום						
-10.56	-10	87	98	68	סל תלמיד-ניהול עצמ	1813210878
35.54	1,616	6,164	4,548	3,741	שכר קובע (ס.כיתתיו	1813211110
59.36	525	1,410	885	987	תוספות שאינן בשכר	1813211120
-2.94	-1	45	47	82	שעות נוספות	1813211130
61.34	87	229	142	171	החזר הוצאות	1813211140
92.65	788	1,640	851	977	הפרשות סוציאליות	1813211181
83.21	275	606	331	382	מיסים ועלויות	1813211182
23.55	-191	-1,000	-809	-1,287	הכנסות	משרות מתוקצבות
19.08	1,782	11,124	9,342	6,890	הוצאות	92.57
	-1,592	-10,124	-8,532	-5,603	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בתי"ס יסודיים

פעולה 43210 בתי הספר של החופש הגדול

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תקבול						
					ביה"ס של החופש הג	1313100423
					צהרון לביה"ס של הו	1313100424
-16.67	400	-2,000	-2,400	-1,216	מסגרות קיץ פר תלמי	1313800921
0.00		-100	-100	-132	מסגרות קיץ פר תלמי	1313800923
16.67	-100	-700	-600	-786	מסגרות קיץ פר מוסד	1313800924
תשלום						
-10.93	-333	2,718	3,051	2,134	מסגרות קיץ-בתי"ס ע	1813800760
-5.22	-27	485	512	594	ביה"ס של החופש הג	1813800765
-2.94	-5	154	159	162	חשמל ומים-בתי"ס ש	1813800766
-9.68	300	-2,800	-3,100	-2,129	הכנסות	משרות מתוקצבות
-9.80	-365	3,357	3,722	2,890	הוצאות	
	65	-557	-622	-761	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בתי הספר של החופש הגדול

פעולה 43221 בי"ס אמירים

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תקבול						
33.13	-1	-5	-4	-7	סל תלמיד לעולה	1313221920
6.69	-2	-34	-32	-30	השתתפות בשכר מזכ	1313221921
					העברה מיועדת	1313221922
2.09	-7	-341	-334	-314	השתת.בשכר שרתים	1313221923
12.81	-20	-178	-158	-153	השתת.בשכר סיעות	1313221924

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43221 בי"ס אמירים						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1313221925	אגרת שכפול יסודי	-5	-3	-5	-2	52.14
1313221926	השתת.בתשלומי הור	-9	-11	-9	2	-18.18
1313221927	אגרת שכפול פר תלנ	-6	-6	-6		5.26
תשלום						
1813221110	שכר קובע	484	449	532	83	18.49
1813221120	תוספות שאינן בשכר	132	118	142	24	20.77
1813221130	שעות נוספות	8	4	3		-2.93
1813221140	החזר הוצאות	13	12	13	1	12.45
1813221181	הפרשות סוציאליות	126	115	149	35	30.23
1813221182	מיסים ועלויות	48	44	53	9	19.52
1813221434	שירותי נקיון			162	162	
1813221440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13
1813221720	סל תלמיד לעולה	7	4	5	1	32.28
1813221722	העברה מיועדת					
1813221725	אגרת שכפול יסודי	5	3	5	2	51.19
1813221726	השתת.בתשלומי הור	9	11	9	-2	-18.70
1813221727	אגרת שכפול פר תלנ	6	6	6		4.62
1813221751	רואה חשבון	6	6	6		-3.94
1813221877	תוספת דפרנציאלית	24	25	19	-7	-26.23
1813221878	סל תלמיד עיריה-ניה	243	173	129	-44	-25.36
משרות מתקצבות						
	הכנסות	-525	-548	-578	-31	5.58
	הוצאות	1,114	980	1,240	260	26.55
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-589	-432	-661	-230	
6.36						

פעולה 43222 בי"ס אוריון						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
[תקבול]						
1313222920	סל תלמיד לעולה	-15	-14	-14	1	-4.40
1313222921	השתתפות בשכר מזכ	-17	-15	-18	-3	16.95
1313222922	העברה מיועדת					
1313222923	השתת. בשכר שרתים	-340	-343	-425	-82	23.88
1313222924	השתת. בשכר סייעות	-95	-84	-107	-23	26.91
1313222925	אגרת שכפול יסודי	-3	-1	-3	-1	127.27
1313222926	השתת. בתשלומי הור	-11	-11	-11		0.00
1313222927	אגרת שכפול פר תלנ	-8	-6	-8	-2	38.33
1313222929	מנב"ס מזכירים	-4	-6	-4	2	-33.11
1313222990	מ.הגנת הסביבה-בי"נ					0.00
[תשלום]						

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

		פעולה 43222 בי"ס אוריין			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תקציב תאור
תשלום					
8.29	50	647	598	595	שכר קובע 1813222110
40.86	53	182	129	142	תוספות שאינן בשכר 1813222120
-2.94		9	10	21	שעות נוספות 1813222130
-1.40		14	14	13	החזר הוצאות 1813222140
15.09	22	169	147	147	הפרשות סוציאליות 1813222181
14.21	8	66	58	59	מיסים ועלויות 1813222182
	193	193			שירותי נקיון 1813222434
-36.13	-4	7	12	3	ביטוח מבנה ותכולה 1813222440
242.00	9	13	4	14	סל תלמיד לעולה 1813222720
					העברה מיועדת 1813222722
125.98	1	2	1	3	אגרת שכפול יסודי 1813222725
-0.62		11	11	11	השתת.בתשלומי הור 1813222726
37.47	2	8	6	8	אגרת שכפול פר תלנ 1813222727
-3.94		6	6	5	רואה חשבון 1813222751
-1.02					בי"ס ירוק 1813222780
-0.30		30	30	30	תוספת דפרנציאלית 1813222877
-23.23	-49	163	213	260	סל תלמיד עיריה-ניה 1813222878
22.44	-108	-589	-481	-492	משרות מתוקצבות הכנסות 7.30
22.97	284	1,521	1,237	1,310	הוצאות
	-176	-932	-755	-819	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
בי"ס אוריין					

		פעולה 43223 בי"ס אפיק			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תקציב תאור
תקבול					
0.00					סל תלמיד לעולה 1313223920
-10.64		-2	-3	-2	השתתפות בשכר מזכ 1313223921
					העברה מיועדת 1313223922
0.97	-4	-424	-420	-394	השתת.בשכר שרתים 1313223923
	-107	-107			השתת.בשכר סיעות 1313223924
-5.00	1	-13	-14	-13	השתת.בתשלומי הור 1313223926
-35.06	3	-5	-8	-11	אגרת שכפול פר תלנ 1313223927
-13.33	1	-5	-6	-3	סל תלמיד לעולי את 1313223928
-33.23	2	-4	-6	-4	מנב"ס מזכירים 1313223929
תשלום					
46.45	220	694	474	496	שכר קובע 1813223110
30.69	30	128	98	98	תוספות שאינן בשכר 1813223120
-2.94		3	3	7	שעות נוספות 1813223130
46.73	6	20	14	15	החזר הוצאות 1813223140

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43223 בי"ס אפיק						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1813223181	הפרשות סוציאליות	124	119	176	57	48.25
1813223182	מיסים ועלויות	47	45	65	20	44.29
1813223424	אחזקת מעלית		15	13	-1	-9.90
1813223434	שירותי נקיון			132	132	
1813223440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13
1813223720	סל תלמיד לעולה					-1.02
1813223722	העברה מיועדת					
1813223726	השתת.בתשלומי הור	13	14	13	-1	-5.59
1813223727	אגרת שכפול פר תלנ	11	8	5	-3	-35.47
1813223728	סל תלמיד לעולי את		6	5	-1	-13.87
1813223751	רואה חשבון	5	6	6		-3.94
1813223877	תוספת דפרנציאלית	36	38	32	-6	-15.40
1813223878	סל תלמיד עיריה-ניה	313	237	174	-63	-26.58
	משרות מתוקצבות הכנסות	-428	-457	-561	-104	22.81
	הוצאות	1,170	1,087	1,474	386	35.52
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-742	-631	-913	-282	
בי"ס אפיק						
7.49						

פעולה 43224 בי"ס בן-גוריון						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1313224920	סל תלמיד לעולה	-1	-2	-1	1	-38.59
1313224921	השתתפות בשכר מזכ	-4	-2	-10	-8	385.85
1313224922	העברה מיועדת					
1313224923	השתת.בשכר שרתים	-651	-672	-774	-102	15.14
1313224924	השתת.בשכר סיעות	-13	-80	-107	-27	34.21
1313224925	אגרת שכפול יסודי	-1				
1313224926	השתת.בתשלומי הור	-20	-20	-21	-1	4.97
1313224927	אגרת שכפול פר תלנ	-20	-13	-16	-3	20.36
1313224929	מנב"ס מזכירים	-5	-8	-5	3	-33.33
תשלום						
1813224110	שכר קובע	554	636	682	46	7.21
1813224120	תוספות שאינן בשכר	104	127	121	-6	-4.65
1813224130	שעות נוספות	3	2	2		-2.95
1813224140	החזר הוצאות	32	39	31	-9	-22.38
1813224181	הפרשות סוציאליות	134	154	168	14	8.98
1813224182	מיסים ועלויות	53	61	64	2	3.82
1813224434	שירותי נקיון			224	224	
1813224440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43224 בי"ס בן-גוריון		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום								
1813224720	סל תלמיד לעולה	1			2	1	-1	-38.95
1813224722	העברה מיועדת							
1813224725	אגרת שכפול יסודי	1						
1813224726	השתת.בתשלומי הור	20			20	21	1	4.31
1813224727	אגרת שכפול פר תלנ	20			13	16	3	19.61
1813224751	רואה חשבון	5			6	6		-3.94
1813224877	תוספת דפרנציאלית	65			65	62	-4	-5.52
1813224878	סל תלמיד עיריה ניה	545			440	321	-119	-26.98
	משרות מתקצבות הכנסות	-715			-798	-935	-137	17.19
	הוצאות	1,541			1,577	1,724	147	9.31
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-826			-780	-789	-10	
בי"ס בן-גוריון								
8.56								

פעולה 43225 בי"ס בארי		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול								
1313225920	סל תלמיד לעולה	-1			-1			-80.00
1313225921	השתת.בשכר מזכיריו	-24			-25	-29	-4	17.10
1313225922	העברה מיועדת	-12						
1313225923	השתת.בשכר שרתים	-438			-455	-518	-63	13.94
1313225924	השתת.בשכר סיעות	-102			-105	-122	-17	16.34
1313225925	אגרת שכפול יסודי	-5			-4	-5	-1	29.46
1313225926	השתת.בתשלומי הור	-13			-13	-14	-1	5.65
1313225927	אגרת שכפול פר תלנ	-10			-7	-7		0.00
1313225929	מנב"ס מזכירים	-5			-7	-5	2	-33.58
תשלום								
1813225110	שכר קובע	322			315	493	178	56.48
1813225120	תוספות שאינן בשכר	84			93	114	21	22.63
1813225130	שעות נוספות	10			5	5		-2.94
1813225140	החזר הוצאות	8			7	11	4	52.61
1813225181	הפרשות סוציאליות	81			81	123	43	53.12
1813225182	מיסים ועלויות	32			32	48	15	47.42
1813225434	שירותי נקיון					131	131	
1813225440	ביטוח מבנה ותכולה	3			12	7	-4	-36.13
1813225720	סל תלמיד לעולה							-80.12
1813225722	העברה מיועדת	12						
1813225725	אגרת שכפול יסודי	5			3	4	1	28.67
1813225726	השתת.בתשלומי הור	13			13	13	1	4.99
1813225727	אגרת שכפול פר תלנ	10			7	7		-0.63

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43225 בי"ס בארי						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
(תשלום)						
1813225751	רואה חשבון	5	6	6		-3.94
1813225877	תוספת דפרנציאלית	36	36	36		-0.36
1813225878	סל תלמיד עירייה ניה	326	268	213	-56	-20.71
	משרות מתוקצבות	-610	-616	-700	-84	13.61
5.21	הוצאות	948	878	1,211	332	37.82
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-339	-262	-511	-248	
בי"ס בארי						

פעולה 43226 בי"ס דגניה						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
(תקבול)						
1313226920	סל תלמיד לעולה					0.00
1313226921	השתתפות בשכר מזכ	-10	-11	-12	-1	11.51
1313226923	השתת.בשכר שרתים	-171	-175	-207	-32	18.33
1313226925	אגרת שכפול יסודי	-1	-1	-1		11.11
1313226926	השתת.בתשלומי הור	-5	-5	-5	-1	13.85
1313226927	אגרת שכפול פר תלנ	-5	-3	-5	-2	52.62
1313226929	מנב"ס מזכירים	-3				0.00
(תשלום)						
1813226110	שכר קובע	326	381	336	-45	-11.82
1813226120	תוספות שאינן בשכר	29	36	22	-15	-40.48
1813226130	שעות נוספות	9	6	5		-2.93
1813226140	החזר הוצאות	9	10	8	-3	-25.84
1813226181	הפרשות סוציאליות	78	95	78	-17	-17.64
1813226182	מיסים ועלויות	28	33	29	-5	-13.82
1813226434	שירותי נקיון			145	145	
1813226440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13
1813226720	סל תלמיד לעולה					-1.02
1813226725	אגרת שכפול יסודי	1	1	1		10.47
1813226726	השתת.בתשלומי הור	5	5	5	1	13.16
1813226727	אגרת שכפול פר תלנ	5	3	5	2	51.66
1813226751	רואה חשבון	6	6	6		-3.94
1813226780	בי"ס ירוק	2				
1813226877	תוספת דפרנציאלית	16	17	20	3	19.83
1813226878	סל תלמיד עירייה ניה	197	157	130	-27	-17.18

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43226 בי"ס דגניה					
תקציבי תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טוֹר 2-3	טוֹר 3 מחולי בטוֹר 2
(תשלום)					
משרות מתוקצבות	הכנסות -194	-195	-231	-36	18.33
4.09 הוצאות	714	761	796	36	4.67
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-520	-566	-566		
בי"ס דגניה					

פעולה 43227 בי"ס היוכל						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1313227921	השתתפות בשכר מזכ	-5	-4	-10	-6	158.71
1313227922	העברה מיועדת					
1313227923	השתת.בשכר שרתים	-300	-303	-367	-65	21.36
1313227924	סייעות כיתתיות	-13	-80	-107	-27	33.44
1313227925	אגרת שכפול יסודי	-1				
1313227926	השתת.בתשלומי הור	-9	-9	-8	1	-9.66
1313227927	אגרת שכפול פר תלנ	-9	-6	-5	1	-9.65
1313227929	מנב"ס מזכירים	-4	-5	-4	2	-34.25
תשלום						
1813227110	שכר קובע	305	319	522	203	63.71
1813227120	תוספות שאינן בשכר	47	48	92	44	90.01
1813227130	שעות נוספות	10	4	4		-2.94
1813227140	החזר הוצאות	11	11	17	6	60.67
1813227181	הפרשות סוציאליות	74	78	127	49	62.92
1813227182	מיסים ועלויות	28	29	49	20	67.45
1813227434	שירותי נקיון			236	236	
1813227440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13
1813227722	העברה מיועדת					
1813227725	אגרת שכפול יסודי	1				
1813227726	השתת.בתשלומי הור	9	9	8	-1	-10.23
1813227727	אגרת שכפול פר תלנ	9	6	5	-1	-10.22
1813227751	רואה חשבון	5	6	6		-3.94
1813227877	תוספת דפרנציאלית	30	30	35	5	16.04
1813227878	סל תלמיד עיריה ניה	251	219	190	-29	-13.23
	משרות מתוקצבות	-341	-407	-501	-94	23.12
	הוצאות	783	771	1,299	528	68.44
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-442	-364	-798	-434	
בי"ס היוכל						

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43228 בי"ס אלומות						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1313228421	השתת.הורים בהזנה					
1313228920	סל תלמיד לעולה					398.00
1313228921	השתתפות בשכר מזכ	-15	-15	-17	-3	17.95
1313228922	העברה מיועדת					
1313228923	השתת.בשכר שרתים	-584	-601	-689	-89	14.79
1313228925	אגרת שכפול יסודי	-3	-3	-3		10.34
1313228926	השתת.בתשלומי הור	-18	-18	-18		1.69
1313228927	אגרת שכפול פר תלנ	-16	-12	-16	-4	30.43
1313228928	סל תלמיד לעולי את			-2	-2	1,500.00
1313228929	מנב"ס מזכירים	-8				0.00
תשלום						
1813228110	שכר קובע	502	606	673	68	11.17
1813228120	תוספות שאינן בשכר	30	33	40	7	21.18
1813228130	שעות נוספות	17	12	11		-2.94
1813228140	החזר הוצאות	14	16	20	4	22.61
1813228181	הפרשות סוציאליות	118	140	166	26	18.25
1813228182	מיסים ועלויות	43	52	57	6	10.93
1813228434	שירותי נקיון			215	215	
1813228440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13
1813228720	סל תלמיד לעולה					392.86
1813228722	העברה מיועדת					
1813228725	אגרת שכפול יסודי	3	3	3		9.68
1813228726	השתת.בתשלומי הור	18	17	17		1.06
1813228727	אגרת שכפול פר תלנ	16	12	15	3	29.62
1813228728	סל תלמיד לעולי את			2	1	1,484.69
1813228751	רואה חשבון	5	6	6		-3.94
1813228877	תוספת דפרנציאלית	51	51	47	-4	-7.31
1813228878	סל תלמיד עיריה ניה	450	373	276	-97	-26.06
	משרות מתוקצבות הכנסות	-644	-648	-746	-97	15.03
	הוצאות	1,271	1,333	1,558	225	16.88
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-627	-684	-812	-128	
בי"ס אלומות						
8.51						

פעולה 43229 בי"ס יובלים						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1313229920	סל תלמיד לעולה		-1			-80.00
1313229921	השתתפות בשכר מזכ	-20	-21	-24	-3	16.34
1313229922	העברה מיועדת	-26				

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43229 בי"ס יובלים						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1313229923	השתת.בשכר שרתים	-850	-876	-997	-121	13.85
1313229924	השתת.בשכר סיעות	-123	-126	-139	-13	10.17
1313229925	אגרת שכפול יסודי	-3	-2	-2		-9.65
1313229926	השתת.בתשלומי הור	-26	-26	-25	1	-2.33
1313229927	אגרת שכפול פר תלנ	-24	-16	-16		-2.33
1313229929	מנב"ס מזכירים	3	-14	-10	4	-27.00
תשלום						
1813229110	שכר קובע	1,390	1,463	1,435	-28	-1.92
1813229120	תוספות שאינן בשכר	258	284	301	17	5.97
1813229130	שעות נוספות	25	16	16		-2.94
1813229140	החזר הוצאות	44	47	44	-2	-5.24
1813229181	הפרשות סוציאליות	366	405	383	-22	-5.34
1813229182	מיסים ועלויות	131	147	138	-9	-6.07
1813229434	שירותי נקיון			214	214	
1813229440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13
1813229720	סל תלמיד לעולה					-80.12
1813229722	העברה מיועדת	26				
1813229725	אגרת שכפול יסודי	3	2	1		-10.18
1813229726	השתת.בתשלומי הור	26	25	25	-1	-2.94
1813229727	אגרת שכפול פר תלנ	24	16	15		-2.94
1813229751	רואה חשבון	5	6	6		-3.94
1813229877	תוספת דפרנציאלית	82	82	72	-10	-12.69
1813229878	סל תלמיד עיריה-ניה	674	546	365	-181	-33.11
	משרות מתקצבות הכנסות	-1,069	-1,081	-1,213	-132	12.23
	הוצאות	3,057	3,050	3,021	-28	-0.93
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,989	-1,968	-1,808	161	
בי"ס יובלים						

פעולה 43231 בי"ס יחדיו						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1313231920	סל תלמיד לעולה	-3	-2	-1	1	-28.86
1313231921	השתתפות בשכר מזכ	-8	-13	-10	3	-25.25
1313231922	העברה מיועדת	-5				
1313231923	השתת.בשכר שרתים	-553	-555	-679	-124	22.33
1313231924	השתת.בשכר סיעות	-116	-119	-139	-20	16.89
1313231925	אגרת שכפול יסודי	-1	-1			-80.95
1313231926	השתת.בתשלומי הור	-17	-16	-16		-2.44
1313231927	אגרת שכפול פר תלנ	-17	-11	-6	5	-44.76

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43231 בי"ס יחדיו		תקציב		תאור		ביצוע 2016		תקציב 2017 מעודכן		הצעת תקציב 2018		טור 2-3		טור 3 מחולי בטור 2	
תקבול															
1313231928	סל תלמיד לעולי את														0.00
1313231929	מנב"ס מזכירים			-7		-10		-7		3					-33.00
תשלום															
1813231110	שכר קובע			638		697		1,124		427					61.31
1813231120	תוספות שאינן בשכר			165		189		228		39					20.88
1813231130	שעות נוספות			13		7		7							-2.94
1813231140	החזר הוצאות			14		14		27		13					96.94
1813231181	הפרשות סוציאליות			186		203		322		119					58.40
1813231182	מיסים ועלויות			63		69		107		38					54.73
1813231424	אחזקת מעלית					15		14		-1					-7.26
1813231434	שירותי נקיון							165		165					
1813231440	ביטוח מבנה ותכולה			3		12		7		-4					-36.13
1813231720	סל תלמיד לעולה			3		2		1		-1					-29.30
1813231722	העברה מיועדת			5											
1813231725	אגרת שכפול יסודי			1											-1.02
1813231726	השתתפות בתשלומי הור			17		16		16							-3.05
1813231727	אגרת שכפול פר תלנ			17		6		6							-3.94
1813231728	סל תלמיד לעולי את														-1.02
1813231751	רואה חשבון			6		6		6							-3.94
1813231877	תוספת דפרנציאלית			54		52		56		5					8.75
1813231878	סל תלמיד עירייה-ניה			431		393		295		-97					-24.81
משרות מתוקצבות		הכנסות		-726		-726		-858		-131					18.06
הוצאות		13.30		1,616		1,679		2,380		701					41.74
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף				-890		-953		-1,522		-570					
בי"ס יחדיו															

פעולה 43232 בי"ס מאיר		תקציב תאור		ביצוע 2016		תקציב 2017 מעודכן		הצעת תקציב 2018		טור 2-3		טור 3 מחולי בטור 2	
תקבול													
1313232920	סל תלמיד לעולה	-1	-1	-1	-1	-1	59.11						
1313232921	השתתפות בשכר מזכ	-21	-22	-24	-2	11.05							
1313232922	העברה מיועדת												
1313232923	השתת.בשכר שרתים	-328	-338	-391	-54	15.87							
1313232924	השתת.בשכר סיעות	-153	-126	-209	-83	65.69							
1313232925	אגרת שכפול יסודי	-3	-2	-3	-1	88.83							
1313232926	השתת.בתשלומי הור	-10	-10	-10		-1.42							
1313232927	אגרת שכפול פר תלנ	-8	-5	-8	-3	59.70							
1313232928	סל תלמיד לעולי את'	-1	-22	-22		1.82							
1313232929	מנב"ס מזכירים	-4	-6	-4	2	-33.26							

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43232 בי"ס מאיר						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1813232110	שכר קובע	455	387	768	381	98.50
1813232120	תוספות שאינן בשכר	136	119	210	91	75.95
1813232130	שעות נוספות	13	5	4		-2.94
1813232140	החזר הוצאות	11	9	15	6	63.44
1813232181	הפרשות סוציאליות	118	99	213	114	114.53
1813232182	מיסים ועלויות	47	40	78	38	95.33
1813232434	שירותי נקיון			222	222	
1813232440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13
1813232720	סל תלמיד לעולה	1	1	1		58.27
1813232722	העברה מיועדת					
1813232725	אגרת שכפול יסודי	3	2	3	1	87.71
1813232726	השתת.בתשלומי הור	10	10	10		-2.04
1813232727	אגרת שכפול פר תלנ	8	5	7	3	58.71
1813232728	סל תלמיד לעולי את	1	21	22		1.18
1813232751	רואה חשבון	5	6	6		-3.94
1813232877	תוספת דפרנציאלית	28	27	26	-2	-6.30
1813232878	סל תלמיד עיריה-ניה	264	200	146	-54	-27.10
	משרות מתוקצבות הכנסות	-528	-531	-672	-142	26.71
	הוצאות	1,101	941	1,736	794	84.37
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-574	-411	-1,064	-653	
בי"ס מאיר						
9.22						

פעולה 43233 בי"ס מצפה						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1313233920	סל תלמיד לעולה	-1	-2	-1	1	-56.70
1313233921	השתתפות בשכר מזכ	-10	-16	-12	4	-22.32
1313233923	השתת.בשכר שרתים	-247	-265	-264		-0.12
1313233925	אגרת שכפול יסודי	-1	-2	-1	1	-38.95
1313233926	השתת.בתשלומי הור	-8	-8	-8		-3.81
1313233927	אגרת שכפול פר תלנ	-6	-4	-6	-2	44.34
1313233928	סל תלמיד לעולי את		-4	-2	2	-60.00
1313233929	מנב"ס מזכירים	-3	-4	-3	1	-33.30
תשלום						
1813233110	שכר קובע	262	255	233	-22	-8.59
1813233120	תוספות שאינן בשכר	44	48	32	-16	-33.85
1813233130	שעות נוספות	10	5	5		-2.95
1813233140	החזר הוצאות	7	7	5	-2	-32.92
1813233181	הפרשות סוציאליות	68	67	61	-6	-9.48

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43233 בי"ס מצפה						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1813233182	מיסים ועלויות	25	24	21	-3	-12.57
1813233434	שירותי נקיון			177	177	
1813233440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13
1813233720	סל תלמיד לעולה	1	3	1	-2	-64.64
1813233725	אגרת שכפול יסודי	1	2	1	-1	-39.31
1813233726	השתת.בתשלומי הור	8	8	7		-4.41
1813233727	אגרת שכפול פר תלנ	6	4	6	2	43.43
1813233728	סל תלמיד לעולי את		4	2	-2	-60.25
1813233751	רואה חשבון	5	6	6		-3.94
1813233877	תוספת דפרנציאלית	21	22	20	-3	-12.29
1813233878	סל תלמיד עיריה-ניה	231	166	130	-36	-21.46
	משרות מתוקצבות	-276	-305	-297	8	-2.62
	הוצאות	692	633	713	81	12.75
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-416	-327	-416	-89	
בי"ס מצפה						

פעולה 43234 בי"ס מענית						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1313234921	השתתפות בשכר מזכ	-2	-2	-2		17.71
1313234922	העברה מיועדת	-1				
1313234923	השתת.בשכר שרתים	-501	-512	-592	-80	15.53
1313234926	השתת.בתשלומי הור	-17	-18	-17	1	-7.94
1313234927	אגרת שכפול פר תלנ	-14	-10	-9	1	-9.66
1313234929	מנב"ס מזכירים	-5	-7	-7		0.00
תשלום						
1813234110	שכר קובע	534	647	397	-250	-38.71
1813234120	תוספות שאינן בשכר	91	111	73	-38	-34.00
1813234130	שעות נוספות	1	1	1		-2.97
1813234140	החזר הוצאות	18	22	11	-11	-49.48
1813234181	הפרשות סוציאליות	136	164	107	-57	-34.96
1813234182	מיסים ועלויות	49	59	37	-23	-38.26
1813234434	שירותי נקיון			172	172	
1813234440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13
1813234722	העברה מיועדת	1				
1813234726	השתת.בתשלומי הור	17	18	16	-1	-8.51
1813234727	אגרת שכפול פר תלנ	14	10	9	-1	-10.23
1813234751	רואה חשבון	5	6	6		-3.94
1813234877	תוספת דפרנציאלית	46	47	43	-4	-8.08

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43234 בי"ס מענית		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום								
1813234878	סל תלמיד עירייה-ניה	389			329	231	-98	-29.82
	משרות מתוקצבות	הכנסות		-540	-550	-627	-77	14.08
4.19	הוצאות			1,306	1,424	1,109	-316	-22.16
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			-765	-875	-482	393	
בי"ס מענית								

פעולה 43235 בי"ס נאות לון		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול								
1313235921	השתתפות בשכר מזכ	-2			-2	-2		17.71
1313235922	העברה מיועדת	-14						
1313235923	השתת. בשכר שרתים	-677			-691	-797	-106	15.32
1313235926	השתת. בתשלומי הור	-21			-21	-19	2	-9.65
1313235927	אגרת שכפול פר תלנ	-21			-14	-12	1	-9.66
1313235929	מנב"ס מזכירים							0.00
תשלום								
1813235110	שכר קובע	554			653	739	85	13.06
1813235120	תוספות שאינן בשכר	69			82	64	-18	-22.00
1813235130	שעות נוספות	1			1	1		-2.94
1813235140	החזר הוצאות	17			19	22	3	13.29
1813235181	הפרשות סוציאליות	136			153	182	29	19.24
1813235182	מיסים ועלויות	49			58	64	6	10.39
1813235434	שירותי נקיון					217	217	
1813235440	ביטוח מבנה ותכולה	3			12	7	-4	-36.13
1813235722	העברה מיועדת	14						
1813235726	השתת. בתשלומי הור	21			21	18	-2	-10.22
1813235727	אגרת שכפול פר תלנ	21			13	12	-1	-10.22
1813235751	רואה חשבון	6			6	6		-3.94
1813235877	תוספת דפרנציאלית	68			66	58	-8	-12.17
1813235878	סל תלמיד עירייה-ניה	561			471	303	-168	-35.62
	משרות מתוקצבות	הכנסות		-735	-728	-831	-103	14.11
9.30	הוצאות			1,520	1,555	1,693	138	8.90
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			-785	-827	-862	-36	
בי"ס נאות לון								

פעולה 43236 בי"ס נוה במדבר		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
----------------------------	--	-------	------	------------	-------------------	-----------------	---------	--------------------

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43236 בי"ס נוה במדבר											
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2					
							[תקבול]				
1313236920	סל תלמיד לעולה	-1	-1	-1		-3.69					
1313236921	השתתפות בשכר מזכ	-9	-9	-10	-1	7.97					
1313236922	העברה מיועדת										
1313236923	השתת.בשכר שרתים	-424	-435	-505	-70	16.14					
1313236924	השתת.בשכר סיעות	-136	-140	-172	-32	22.94					
1313236925	אגרת שכפול יסודי	-1	-1			-10.00					
1313236926	השתת.בתשלומי הור	-13	-13	-12	1	-9.65					
1313236927	אגרת שכפול פר תלנ	-13	-8	-7	1	-9.66					
1313236928	סל תלמיד לעולי את					0.00					
1313236929	מנב"ס מזכירים	-4	-6	-6		0.00					
							[תשלום]				
1813236110	שכר קובע	619	734	710	-24	-3.30					
1813236120	תוספות שאינן בשכר	140	176	134	-42	-23.83					
1813236130	שעות נוספות	9	6	5		-2.94					
1813236140	החזר הוצאות	20	24	22	-2	-9.85					
1813236181	הפרשות סוציאליות	167	199	192	-7	-3.50					
1813236182	מיסים ועלויות	60	72	67	-5	-7.03					
1813236434	שירותי נקיון			201	201						
1813236440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13					
1813236720	סל תלמיד לעולה	1	1	1		-4.25					
1813236722	העברה מיועדת										
1813236725	אגרת שכפול יסודי	1				-10.45					
1813236726	השתת.בתשלומי הור	13	13	11	-1	-10.22					
1813236727	אגרת שכפול פר תלנ	13	8	7	-1	-10.23					
1813236728	סל תלמיד לעולי את					-1.02					
1813236751	רואה חשבון	5	6	6		-3.94					
1813236877	תוספת דפרנציאלית	42	42	42		0.99					
1813236878	סל תלמיד עיריה-ניה	352	293	227	-66	-22.50					
משרות מתוקצבות		הכנסות	-600	-613	-101	16.46					
		הוצאות	1,443	1,586	48	3.04					
		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-844	-973	53						
בי"ס נוה במדבר											

פעולה 43237		בי"ס נוה מנחם			
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3
טור 3 מחולי בטור 2					
[תקבול]					
1313237920	סל תלמיד לעולה	-1	-3	-1	1
1313237921	השתתפות בשכר מזכ	-2	-2	-2	
1313237923	השתת. בשכר שרתים	-544	-558	-642	-84

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43237 בי"ס נוה מנחם		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול								
1313237926	השתת.בתשלומי הור	17	-17	17	-17	15	2	-9.65
1313237927	אגרת שכפול פר תלנ	17	-17		-11	10	1	-9.09
1313237928	סל תלמיד לעולה אח							0.00
1313237929	מנב"ס מזכירים	2	-4	2	-4	3	1	-16.67
תשלום								
1813237110	שכר קובע	542	597	542	597	452	-145	-24.29
1813237120	תוספות שאינן בשכר	54	61	54	61	34	-28	-44.82
1813237130	שעות נוספות							-2.00
1813237140	החזר הוצאות	23	23	23	23	17	-7	-28.36
1813237181	הפרשות סוציאליות	138	152	138	152	114	-38	-24.72
1813237182	מיסים ועלויות	47	52	47	52	39	-13	-25.35
1813237434	שירותי נקיון					222	222	
1813237440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	3	12	7	-4	-36.13
1813237720	סל תלמיד לעולה	1	2	1	2	1	-1	-55.32
1813237726	השתת.בתשלומי הור	17	17	17	17	15	-2	-10.22
1813237727	אגרת שכפול פר תלנ	17	11	17	11	10	-1	-9.66
1813237728	סל תלמיד לעולה אח							-1.02
1813237751	רואה חשבון	5	6	5	6	6		-3.94
1813237877	תוספת דפרנציאלית	54	55	54	55	56	1	1.68
1813237878	סל תלמיד עיריה-ניה	451	377	451	377	292	-85	-22.59
משרות מתוקצבות		579	-595	579	-595	-674	-80	13.41
הוצאות		1,356	1,365	1,356	1,365	1,264	-100	-7.36
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-777	-770	-777	-770	-590	180	
בי"ס נוה מנחם								

פעולה 43239		בי"ס נוה שלום					
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2	
[תקבול]							
1313239920	סל תלמיד לעולה	-1	-1	-1		-25.54	
1313239921	השתתפות בשכר מזכ	-2	-2	-2		17.71	
1313239923	השתת.בשכר שרתים	-708	-718	-848	-130	18.13	
1313239926	השתת.בתשלומי הור	-22	-24	-22	2	-9.65	
1313239927	אגרת שכפול פר תלנ	-22	-14	-13	1	-9.66	
1313239928	סל תלמיד לעולי את'					0.00	
[תשלום]							
1813239110	שכר קובע	455	506	758	252	49.81	
1813239120	תוספות שאינן בשכר	73	90	90		-0.37	
1813239130	שעות נוספות	2	2	2		-2.95	
1813239140	החזר הוצאות	11	13	17	4	33.57	

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43239 בי"ס נוה שלום						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
(תשלום)						
1813239181	הפרשות סוציאליות	100	112	176	64	57.18
1813239182	מיסים ועלויות	41	47	66	19	41.74
1813239434	שירותי נקיון			226	226	
1813239440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13
1813239720	סל תלמיד לעולה	1	1	1		-25.98
1813239726	השתת.בתשלומי הור	22	23	21	-2	-10.22
1813239727	אגרת שכפול פר תלנ	22	14	13	-1	-10.22
1813239728	סל תלמיד לעולי את					-0.77
1813239751	רואה חשבון	5	6	6		-3.94
1813239877	תוספת דפרנציאלית	72	70	63	-8	-11.11
1813239878	סל תלמיד עירייה-ניה	575	497	325	-172	-34.67
	משרות מתקצבות	-755	-760	-886	-126	16.64
	הוצאות	1,384	1,394	1,771	377	27.05
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-629	-634	-885	-251	
בי"ס נוה שלום						

פעולה 43241 בי"ס נטעים						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1313241920	סל תלמיד לעולה	-3	-2	-3	-1	69.81
1313241921	השתתפות בשכר מזכ	-35	-37	-41	-4	12.16
1313241922	העברה מיועדת					
1313241923	השתת. בשכר שרתים	-320	-335	-366	-31	9.33
1313241924	השתת. בשכר סייעות	-204	-210	-234	-23	11.05
1313241925	אגרת שכפול יסודי	-6	-4	-4		-9.65
1313241926	השתת. בתשלומי הור	-9	-10	-9	1	-13.45
1313241927	אגרת שכפול"פר תלנ	-6	-5	-5		-9.64
1313241929	מנב"ס מזכירים	2	-6	-2	4	-72.57
תשלום						
1813241110	שכר קובע	890	864	662	-202	-23.35
1813241120	תוספות שאינן בשכר	240	259	154	-105	-40.67
1813241130	שעות נוספות	24	13	12		-2.94
1813241140	החזר הוצאות	20	18	16	-2	-11.80
1813241181	הפרשות סוציאליות	216	213	165	-48	-22.39
1813241182	מיסים ועלויות	80	88	64	-24	-27.15
1813241434	שירותי נקיון			114	114	
1813241440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13
1813241720	סל תלמיד לעולה	3	2	3	1	68.71
1813241722	העברה מיועדת					

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43241 בי"ס נטעים						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1813241725	אגרת שכפול יסודי	6	4	4		-10.21
1813241726	השתת.בתשלומי הור	9	10	8	-1	-13.99
1813241727	אגרת שכפול "פר תל	6	5	4		-10.22
1813241751	רואה חשבון	6	6	6		-3.94
1813241877	תוספת דפרנציאלית	24	24	20	-4	-16.92
1813241878	סל תלמיד עיריה-ניה	251	177	131	-46	-26.03
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-609	-662	-53	8.78
	הוצאות	1,776	1,694	1,371	-324	-19.11
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,195	-1,085	-708	377	
בי"ס נטעים						

פעולה 43242 בי"ס נתיבות יורם						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1313242920	סל תלמיד לעולה		-1		1	-50.20
1313242921	השתתפות בשכר מזכ	-20	-21	-23	-2	8.55
1313242922	העברה מיועדת					
1313242923	השתת.בשכר שרתים	-527	-529	-647	-117	22.20
1313242924	סייעות כיתתיות	-123	-126	-139	-13	10.17
1313242925	אגרת שכפול יסודי	-3	-2	-4	-2	129.82
1313242926	השתת.בתשלומי הור	-17	-17	-10	7	-40.81
1313242927	אגרת שכפול "פר תל	-13	-8	-13	-5	58.49
1313242929	מנב"ס מזכירים	3	-11	3	14	-124.14
תשלום						
1813242110	שכר קובע	838	902	1,221	319	35.32
1813242120	תוספות שאינן בשכר	102	105	154	49	47.16
1813242130	שעות נוספות	25	14	14		-2.94
1813242140	החזר הוצאות	30	29	53	24	84.87
1813242181	הפרשות סוציאליות	203	218	318	100	45.88
1813242182	מיסים ועלויות	76	81	111	30	37.48
1813242434	שירותי נקיון			178	178	
1813242440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13
1813242720	סל תלמיד לעולה		2		-1	-69.10
1813242722	הקצבה מיועדת					
1813242725	אגרת שיכפול יסודי	3	4	4		-2.94
1813242726	השתת.בתשלומי הור	17	10	9		-2.94
1813242727	אגרת שכפול "פר תל	13	5	13	8	164.58
1813242751	רואה חשבון	6	6	6		-3.94
1813242877	תוספת דפרנציאלית	47	45	53	8	18.39

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43242 בי"ס נתיבות יורם		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		[תשלום]						
1813242878	סל תלמיד עיריה ניה	387			346	279	-67	-19.44
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-701		-715	-833	-118	16.53
	הוצאות	1,751			1,778	2,420	643	36.16
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,049			-1,063	-1,587	-525	
		בי"ס נתיבות יורם						
		14.90						

פעולה 43246 בי"ס רמות		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		[תקבול]						
1313246920	סל תלמיד לעולה	-1			-1	-1		25.20
1313246921	השתתפות בשכר מזכ	-2			-2	-2		17.71
1313246923	השתת. בשכר שרתים	-616			-639	-711	-72	11.33
1313246926	השתת. בתשלומי הור	-19			-19	-18	1	-7.61
1313246927	אגרת שכפול "פר תל	-19			-12	-12		-1.78
1313246929	מנב"ס מזכירים	-6			-9	-6	3	-33.32
		[תשלום]						
1813246110	שכר קובע	948			798	1,056	257	32.24
1813246120	תוספות שאינן בשכר	122			112	111	-2	-1.53
1813246130	שעות נוספות	13			6	6		-2.94
1813246140	החזר הוצאות	39			34	50	16	46.27
1813246181	הפרשות סוציאליות	233			201	265	65	32.22
1813246182	מיסים ועלויות	86			73	94	21	28.86
1813246434	שירותי נקיון					235	235	
1813246440	ביטוח מבנה ותכולה	3			12	7	-4	-36.13
1813246720	סל תלמיד לעולה	1				1		24.59
1813246726	השתת. בתשלומי הור	19			19	17	-2	-9.86
1813246727	אגרת שכפול "פר תל	19			12	12		-2.40
1813246751	רואה חשבון	6			6	6		-3.94
1813246877	תוספת דפרנציאלית	61			62	56	-5	-8.83
1813246878	סל תלמיד עיריה ניה	509			413	292	-121	-29.28
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-663		-682	-750	-68	10.01
	הוצאות	2,060			1,749	2,208	459	26.26
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,396			-1,067	-1,458	-391	
		בי"ס רמות						
		13.18						

פעולה 43247 בי"ס תומר		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
-----------------------	--	-------	------	------------	-------------------	-----------------	---------	--------------------

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43247 בי"ס תומר		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול								
1313247920	סל תלמיד לעולה	-2		-2	-1	-2		17.53
1313247921	השתתפות בשכר מזכ	-21		-21	-22	-24	-2	11.05
1313247922	העברה מיועדת							
1313247923	השתת. בשכר שרתים	-334		-334	-339	-405	-66	19.51
1313247924	סייעות כיתתיות	-123		-123	-126	-139	-13	10.17
1313247925	אגרות שכפול יסודי	-3		-3	-2	-2		0.00
1313247926	השתת. בתשלומי הור	-10		-10	-10	-9	1	-9.66
1313247927	אגרת שכפול "פר תל	-8		-8	-5	-4	1	-20.48
1313247928	סל תלמיד לעולה אח					-16	-16	15,900.00
1313247929	מנב"ס מזכירים	-4		-4	-5	-4	1	-22.56
תשלום								
1813247110	שכר קבוע	644		644	669	624	-45	-6.74
1813247120	תוספות שאינן בשכר	194		194	207	187	-20	-9.56
1813247130	שעות נוספות	21		21	11	11		-2.94
1813247140	החזר הוצאות	18		18	18	14	-5	-24.76
1813247181	הפרשות סוציאליות	187		187	193	178	-14	-7.48
1813247182	מיסים ועלויות	67		67	70	64	-6	-8.68
1813247434	שירותי נקיון					135	135	
1813247440	ביטוח מבנה ותכולה	3		3	12	7	-4	-36.13
1813247720	סל תלמיד לעולה	2		2	1	2		15.97
1813247722	העברה מיועדת							
1813247725	אגרת שכפול יסודי	3		3	2	2		-0.60
1813247726	השתת. בתשלומי הור	10		10	10	9	-1	-10.22
1813247727	אגרת שכפול "פר תל	8		8	5	4	-1	-20.99
1813247728	סל תלמיד לעולה אח					16	15	15,746.94
1813247751	רואה חשבון	6		6	6	6		-3.94
1813247877	תוספת דפרנציאלית	29		29	28	28		0.06
1813247878	סל תלמיד עירייה ניה	270		270	219	161	-58	-26.46
	משורות מתוקצבות הכנסות	-504		-504	-510	-604	-94	18.47
	הוצאות	1,462		1,462	1,452	1,448	-4	-0.25
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-957		-957	-942	-844	98	
בי"ס תומר								
7.51								

פעולה 43248 בי"ס אפיקים בנגב		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול								
1313248921	השתתפות בשכר מזכ	-3		-3	-4	-4		11.58
1313248922	העברה מיועדת							
1313248923	השתת. בשכר שרתים	-326		-326	-320	-418	-98	30.55

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43248 בי"ס אפיקים בנגב		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול								
1313248926	השתת.בתשלומי הור	-11	-10	-10	-10	-10		-2.99
1313248927	אגרת שכפול "פר תל	-10	-6	-6	-6	-6		0.00
1313248928	סל תלמיד לעולה אח	1	-8	-8	-8	-8		0.00
1313248929	מנב"ס מזכירים	-4	-5	-5	-5	-4	2	-34.28
תשלום								
1813248110	שכר קובע	634	602	602	826	826	225	37.37
1813248120	תוספות שאינן בשכר	107	106	106	87	87	-19	-17.82
1813248130	שעות נוספות	8	4	4	4	4		-2.94
1813248140	החזר הוצאות	18	15	15	23	23	8	52.69
1813248181	הפרשות סוציאליות	158	154	154	196	196	42	27.38
1813248182	מיסים ועלויות	59	56	56	73	73	17	30.11
1813248434	שירותי נקיון				138	138	138	
1813248440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	12	7	7	-4	-36.13
1813248722	העברה מיועדת							
1813248726	השתת.בתשלומי הור	11	10	10	10	10		-3.60
1813248727	אגרת שכפול "פר תל	10	6	6	6	6		-0.61
1813248728	סל תלמיד לעולה אח	2	8	8	8	8		-0.63
1813248751	רואה חשבון	5	6	6	6	6		-3.94
1813248877	תוספת דפרנציאלית	30	28	28	35	35	6	22.68
1813248878	סל תלמיד עיריה ניה	274	234	234	188	188	-46	-19.64
	משרות מתוקצבות הכנסות	-352	-353	-353	-449	-449	-96	27.13
	הוצאות	1,320	1,240	1,240	1,606	1,606	366	29.56
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-968	-886	-886	-1,157	-1,157	-271	
בי"ס אפיקים בנגב								

פעולה 43249 בי"ס מוריה תורני חדש		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול								
1313249921	השתתפות בשכר מזכ	-10	-8	-8	-17	-17	-8	102.44
1313249923	השתת.בשכר שרתים	-449	-452	-452	-546	-546	-94	20.75
1313249924	סייעות כיתתיות	-54	-45	-45	-77	-77	-32	70.51
1313249925	אגרת שכפול יסודי	-2	-1	-1				-9.52
1313249926	השתת.בתשלומי הור	-14	-14	-14	-13	-13	1	-10.34
1313249927	אגרת שכפול "פר תל	-12	-8	-8	-7	-7	1	-10.82
1313249928	סל תלמיד לעולה אח		-41	-41	-38	-38	2	-5.88
תשלום								
1813249110	שכר קבוע	438	449	449	668	668	219	48.78
1813249120	תוספות שאינן בשכר	123	119	119	222	222	103	86.12
1813249130	שעות נוספות	7	2	2	2	2		-2.93

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43249 בי"ס מוריה תורני חדש

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						[תשלום]
28.12	4	18	14	14	החזר הוצאות	1813249140
53.86	63	180	117	117	הפרשות סוציאליות	1813249181
56.44	25	70	44	44	מיסים ועלויות	1813249182
	155	155			שירותי נקיון	1813249434
-36.13	-4	7	12	3	ביטוח מבנה ותכולה	1813249440
-10.14			1	2	אגרת שכפול יסודי	1813249725
-10.89	-2	12	14	14	השתת.בתשלומי הור	1813249726
-11.38	-1	7	8	12	אגרת שיכפול "פר תי	1813249727
-6.47	-3	37	40		סל תלמיד לעולה אח	1813249728
-3.94		6	6	6	רואה חשבון	1813249751
-4.02	-2	38	40	41	תוספת דפרנציאלית	1813249877
-28.78	-84	208	292	347	סל תלמיד עיריה ניה	1813249878
22.74	-129	-698	-569	-541	הכנסות	משרות מתוקצבות
40.96	474	1,631	1,157	1,169	הוצאות	7.62
	-345	-933	-588	-628	סח"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס מוריה תורני חדש

פעולה 43251 בי"ס חזון עובדיה

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						[תקבול]
-90.00	1		-1		סל תלמיד לעולה	1313251920
-27.37	5	-13	-18	-14	השתתפות בשכר מזכ	1313251921
					העברה מיועדת	1313251922
12.29	-30	-272	-243	-233	השתת.בשכר שרתים	1313251923
-99.81	59		-59	-39	סייעות כיתתיות	1313251924
-8.20		-1	-2	-2	אגרת שיכפול יסודי	1313251925
-9.98	1	-6	-7	-7	השתת.בתשלומי הור	1313251926
-10.81		-3	-4	-6	אגרת שכפול "פר תל	1313251927
-35.71	2	-4	-6		סל תלמיד לעולה אח	1313251928
0.00		-3	-3	-2	מנב"ס מזכירים	1313251929
						[תשלום]
-34.42	-95	181	275	230	שכר קובע	1813251110
-88.54	-71	9	80	53	תוספות שאינן בשכר	1813251120
-2.94		3	3	8	שעות נוספות	1813251130
-28.49	-2	6	8	8	החזר הוצאות	1813251140
-35.34	-28	51	79	68	הפרשות סוציאליות	1813251181
-45.34	-13	15	28	23	מיסים ועלויות	1813251182
	191	191			שירותי נקיון	1813251434
-36.13	-4	7	12	3	ביטוח מבנה ותכולה	1813251440

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43251 בי"ס חזון עובדיה						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1813251720	סל תלמיד לעולה		1	-1		-90.07
1813251722	העברה מיועדת					
1813251725	אגרת שיכפול יסודי	2	1	1		-8.73
1813251726	השתת.בתשלומי הור	7	7	6	-1	-10.53
1813251727	אגרת שכפול "פר תל	6	4	3		-11.37
1813251728	סל תלמיד לעולה אח		5	3	-2	-36.12
1813251751	רואה חשבון	5	6	6		-3.94
1813251877	תוספת דפרנציאלית	19	20	20	1	4.84
1813251878	סל תלמיד עיריה ניה	207	166	131	-35	-21.19
	משרות מתוקצבות הכנסות	-303	-341	-303	38	-11.08
	הוצאות	638	696	635	-61	-8.72
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-335	-355	-332	23	
בי"ס חזון עובדיה						

פעולה 43252 בי"ס חב"ד עוזיאל						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1313252920	סל תלמיד לעולה	-5	-2	-4	-3	143.09
1313252921	השתתפות בשכר מזכ	-10	-11	-13	-2	13.20
1313252923	השתת.בשכר שרתים	-261	-269	-309	-40	15.07
1313252925	אגרת שיכפול יסודי	-1	-1	-1		-2.47
1313252926	השתת.בתשלומי הור	-9	-8	-7	1	-8.51
1313252927	אגרת שכפול "פר תל	-7	-5	-4		-9.09
תשלום						
1813252110	שכר קובע	246	240	260	20	8.28
1813252120	תוספות שאינן בשכר	39	42	32	-9	-21.95
1813252130	שעות נוספות	6	3	3		-2.93
1813252140	החזר הוצאות	5	5	5		-2.99
1813252181	הפרשות סוציאליות	55	55	58	3	6.21
1813252182	מיסים ועלויות	22	22	23	1	3.80
1813252434	שירותי נקיון			168	168	
1813252440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13
1813252720	סל תלמיד לעולה	5	2	4	2	141.60
1813252725	אגרת שכפול יסודי	1	1	1		-2.96
1813252726	השתת.בתשלומי הור	9	8	7	-1	-9.09
1813252727	אגרת שכפול "פר תל	7	5	4		-9.65
1813252751	רואה חשבון	6	6	6		-3.94
1813252877	תוספת דפרנציאלית	23	23	23	-1	-3.94
1813252878	סל תלמיד עיריה ניה	232	184	139	-45	-24.28

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43252		בי"ס חב"ד עוזיאל			
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3 מחולי בטור 2
תשלום					
משרות מתוקצבות	הכנסות	-294	-296	-339	-43
3.00	הוצאות	660	606	741	134
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-366	-311	-401	-91
בי"ס חב"ד עוזיאל					

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43254 בי"ס נתיבי עם

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תקבול						
79.55		-1	-1	-1	סל תלמיד לעולה	1313254920
7.83	-1	-11	-11	-10	השתתפות בשכר מזכ	1313254921
					העברה מיועדת	1313254922
30.91	-94	-397	-303	-310	השתת. בשכר שרתים	1313254923
154.17	-65	-107	-42	-41	סייעות כיתתיות	1313254924
-9.67		-1	-1	-1	אגרת שכפול יסודי	1313254925
-5.07		-9	-9	-10	השתת. בתשלומי הור	1313254926
-2.33		-5	-5	-8	אגרת שיקפול "פר ת'	1313254927
366.67	-2	-3	-1		סל תלמיד לעולה אח	1313254928
-33.31	2	-3	-5	-3	מנב"ס מזכירים	1313254929
תשלום						
8.15	25	326	301	324	שכר קבוע	1813254110
16.24	10	68	59	64	תוספות שאינן בשכר	1813254120
-2.93		8	8	16	שעות נוספות	1813254130
8.01	1	8	7	8	החזר הוצאות	1813254140
19.53	16	96	80	86	הפרשות סוציאליות	1813254181
8.86	3	32	29	31	מיסים ועלויות	1813254182
	128	128			שירותי נקיון	1813254434
-36.13	-4	7	12	3	ביטוח מבנה ותכולה	1813254440
78.56		1	1	1	סל תלמיד לעולה	1813254720
					העברה מיועדת	1813254722
-10.24		1	1	1	אגרת שכפול יסודי	1813254725
-5.67	-1	9	9	10	השתת. בתשלומי הור	1813254726
-2.93		5	5	8	אגרת שכפול "פר תל	1813254727
-53.62	-3	3	6		סל תלמיד לעולה אח	1813254728
-3.94		6	6	5	רואה חשבון	1813254751
17.41	5	31	26	28	תוספת דפרנציאלית	1813254877
-23.29	-51	167	218	232	סל תלמיד עיריה ניה	1813254878
42.32	-160	-537	-377	-384	הכנסות	משרות מתוקצבות
16.48	127	894	768	818	הוצאות	4.08
	33	-357	-390	-434	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס נתיבי עם

פעולה 43255 בי"ס רמב"ם

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תקבול						
-19.12	1	-6	-8	-6	סל תלמיד לעולה	1313255920
15.33	-4	-31	-27	-26	השתתפות בשכר מזכ	1313255921
					העברה מיועדת	1313255922

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43255 בי"ס רמב"ם						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1313255923	השתת.בשכר שרתים	-427	-434	-511	-78	17.92
1313255924	סייעות כיתתיות	-163	-168	-183	-15	9.06
1313255925	אגרת שיכפול יסודי	-4	-2	-2		4.76
1313255926	השתת.בתשלומי הור	-13	-13	-12	1	-4.76
1313255927	אגרת שכפול "פר תל	-10	-6	-6		-4.08
1313255928	סל תלמיד לעולה אח	-1	-26	-25	1	-3.08
1313255929	מנב"ס מזכירים	-5	-8	-7	1	-9.60
תשלום						
1813255110	שכר קובע	706	739	928	189	25.64
1813255120	תוספות שאינן בשכר	113	121	139	18	15.08
1813255130	שעות נוספות	17	9	9		-2.94
1813255140	החזר הוצאות	24	22	29	7	29.90
1813255181	הפרשות סוציאליות	160	164	230	66	40.12
1813255182	מיסים ועלויות	65	68	85	17	24.78
1813255434	שירותי נקיון			178	178	
1813255440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13
1813255720	סל תלמיד לעולה	6	7	6	-1	-19.63
1813255722	הקצבה מיועדת					
1813255725	אגרת שכפול יסודי	4	2	2		4.10
1813255726	השתת.בתשלומי הור	13	12	12	-1	-5.36
1813255727	אגרת שכפול "פר תל	10	6	6		-4.67
1813255728	סל תלמיד לעולה אח	1	25	24	-1	-3.68
1813255751	רואה חשבון	6	6	6		-3.94
1813255780	בי"ס ירוק	2				
1813255877	תוספת דפרנציאלית	36	35	37	2	5.17
1813255878	סל תלמיד עירייה ניה	300	258	200	-59	-22.65
	משרות מתוקצבות	-656	-691	-785	-93	13.49
	הוצאות	1,465	1,488	1,898	410	27.57
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-809	-797	-1,113	-317	
בי"ס רמב"ם						

פעולה 43256 בי"ס גבים						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1313256920	סל תלמיד לעולה	-6	-5	-7	-2	41.88
1313256921	השתתפות בשכר מח	-20	-21	-24	-3	15.18
1313256922	העברה מיועדת	-76				
1313256923	השתת.בשכר שרתים	-443	-459	-513	-54	11.72
1313256924	סייעות כיתתיות	-123	-126	-139	-13	10.17

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

תקציב		תאור		ביצוע 2016		תקציב 2017 מעודכן		הצעת תקציב 2018		טור 2-3		טור 3 מחולי בטור 2	
תקבול													
1313256925	אגרת שכפול יסודי	-3	-2	-2	-10.00								
1313256926	השתת.בתשלומי הור	-14	-14	-14	-2.33								
1313256927	אגרת שכפול "פר תל	-11	-7	-7	-9.66						1		
1313256928	סל תלמיד לעולה אח		-41	-41	-54.15						22		
1313256929	מנב"ס מזכירים	-5	-15	-15	-67.03						10		
תשלום													
1813256110	שכר קובע	538	553	553	-16.62						-92		
1813256120	תוספות שאינן בשכר	171	175	175	-17.04						-30		
1813256130	שעות נוספות	8	4	4	-2.95								
1813256140	החזר הוצאות	15	15	15	-22.02						-3		
1813256181	הפרשות סוציאליות	147	152	152	-20.85						-32		
1813256182	מיסים ועלויות	56	57	57	-16.79						-10		
1813256434	שירותי נקיון										206		
1813256440	ביטוח מיבנה ותכול	3	12	12	-36.13						-4		
1813256720	סל תלמיד לעולה	6	5	5	40.99						2		
1813256722	העברה מיועדת	76											
1813256725	אגרת שכפול יסודי	3	2	2	-10.54						1		
1813256726	השתת.בתשלומי הור	14	14	14	-2.94						13		
1813256727	אגרת שכפול "פר תל	11	7	7	-10.22						6		
1813256728	סל תלמיד לעולה אח		40	40	-54.43						18		
1813256751	רואה חשבון	5	6	6	-3.94						6		
1813256877	תוספת דפרנציאלית	39	39	39	0.87						39		
1813256878	סל תלמיד עירייה ניה	337	273	273	-22.77						211		
משרות מתוקצבות		-701	-689	-689	5.59						-39		
הוצאות		1,428	1,353	1,353	-3.53						1,306		
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-727	-664	-664							-578		86
בי"ס גבים													

פעולה 43257		בי"ס עץ החיים							
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2			
							תקבול		
1313257920	סל תלמיד לעולה	-1	-1	-1	-1	124.80			
1313257921	השתתפות_בשכר מזן	-12	-12	-14	-2	14.81			
1313257923	השתת.בשכר שרתים	-488	-517	-535	-18	3.48			
1313257925	אגרת שכפול יסודי	-2	-2	-2		-9.67			
1313257926	השתת.בתשלומי הור	-15	-16	-13	3	-20.95			
1313257927	אגרת שכפול "פר תל	-13	-9	-6	2	-27.22			
1313257928	סל תלמיד לעולה אח					0.00			
1313257929	מנב"ס מזכירים	2	-6	-2	4	-65.69			

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43257 בי"ס עץ החיים						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1813257110	שכר קובע	300	374	594	220	58.93
1813257120	תוספות שאינן בשכר	60	93	95	3	3.00
1813257130	שעות נוספות					-2.88
1813257140	החזר הוצאות	8	7	13	5	73.09
1813257181	הפרשות סוציאליות	65	83	144	61	72.81
1813257182	מיסים ועלויות	28	36	54	18	49.83
1813257434	שירותי נקיון			141	141	
1813257440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13
1813257720	סל תלמיד לעולה	1		1	1	123.57
1813257725	אגרת שכפול יסודי	2	2	2		-10.24
1813257726	השתת.בתשלומי הור	15	14	12	-1	-10.22
1813257727	אגרת שכפול "פר תל	13	7	6	-1	-10.22
1813257728	סל תלמיד לעולה אח					-1.02
1813257751	רואה חשבון	6	6	6		-3.94
1813257877	תוספת דפרנציאלית	43	44	35	-9	-20.06
1813257878	סל תלמיד עיריה ניה	411	298	207	-90	-30.29
	משרות מתוקצבות	-530	-563	-573	-11	1.88
	הוצאות	956	976	1,319	343	35.14
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-426	-413	-745	-332	
בי"ס עץ החיים						

פעולה 43258 בי"ס אור ע"ש זבולון המר						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1313258920	סל תלמיד לעולה		-1			-0.40
1313258921	השתתפות בשכר מזכ	-3	-3	-5	-2	55.90
1313258923	השתת.בשכר שרתים	-305	-332	-337	-5	1.56
1313258926	השתת.בתשלומי הור	-10	-13	-10	3	-21.42
1313258927	אגרת שכפול "פר תל	-9	-7	-7		-2.33
1313258928	סל תלמיד לעולה אח		-14	-31	-17	120.00
1313258929	מנב"ס מזכירים	-6	-5	-4	1	-22.58
תשלום						
1813258110	שכר קובע	299	307	291	-16	-5.23
1813258120	תוספות שאינן בשכר	58	70	48	-22	-31.62
1813258130	שעות נוספות	9	5	4		-2.95
1813258140	החזר הוצאות	7	7	6	-1	-14.66
1813258181	הפרשות סוציאליות	76	80	75	-5	-6.47
1813258182	מיסים ועלויות	28	30	27	-3	-9.25
1813258434	שירותי נקיון			138	138	

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43258 בי"ס אור ע"ש זבולון המר

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						[תשלום]
-36.13	-4	7	12	3	ביטוח מבנה ותכולה	1813258440
0.00					סל תלמיד לעולה	1813258720
-21.92	-3	10	12	10	השתת.בתשלומי הור	1813258726
-2.94		7	7	9	אגרת שכפול פר תלנ	1813258727
118.62	16	30	14		סל תלמיד לעולה אח	1813258728
-3.94		6	6	6	רואה חשבון	1813258751
-21.78	-7	24	30	30	תוספת דפרנציאלית	1813258877
-34.09	-70	135	204	254	סל תלמיד ניהול עצנ	1813258878
5.28	-20	-394	-374	-332	הכנסות	משרות מתוקצבות
2.99	23	807	784	788	הוצאות	3.41
	-4	-413	-410	-456	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס אור ע"ש זבולון המר

פעולה 43259 בי"ס מולדת

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						[תקבול]
112.00	-1	-2	-1	-1	סל תלמיד לעולה	1313259920
-51.97	26	-24	-51	-25	השתתפות בשכר מזכ	1313259921
					העברה מיועדת	1313259922
12.43	-79	-713	-634	-614	השתת.בשכר שרתים	1313259923
-21.86	51	-183	-235	-210	סייעות כיתתיות	1313259924
0.00		-2	-2	-3	אגרת שכפול יסודי	1313259925
-9.18	2	-17	-19	-19	השתת.בתשלומי הור	1313259926
-2.33		-10	-10	-16	אגרת שכפול "פר תל	1313259927
-80.00			-1		סל תלמיד לעולה אח	1313259928
0.00		-18	-18	-18	הוצאות נלוות ח.מיוו	1313259929
-82.18	12	-3	-15	-3	מנב"ס מזכירים	1313260929
						[תשלום]
-16.81	-198	982	1,180	1,014	שכר קובע	1813259110
-21.02	-53	197	250	205	תוספות שאינן בשכר	1813259120
-2.94		14	14	27	שעות נוספות	1813259130
-36.90	-27	46	73	59	החזר הוצאות	1813259140
-27.72	-87	227	314	259	הפרשות סוציאליות	1813259181
-18.55	-22	96	117	100	מיסים ועלויות	1813259182
	161	161			שירותי נקיון	1813259434
-36.13	-4	7	12	3	ביטוח מבנה ותכולה	1813259440
110.64	1	2	1	1	סל תלמיד לעולה	1813259720
					העברה מיועדת	1813259722
-0.63		2	2	3	אגרת שכפול יסודי	1813259725

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43259 בי"ס מולדת						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1813259726	השתתפות בתשלומי הור	19	18	16	-2	-9.74
1813259727	אגרת שכפול "פר תל	16	10	9		-2.94
1813259728	סל תלמיד עולה אתי					-80.12
1813259729	הוצאות נלוות-ח.מיוו	1	18	17	-1	-6.15
1813259751	רואה חשבון	5	6	6		-3.94
1813259877	תוספת דפרנציאלית	52	53	46	-6	-11.85
1813259878	סל תלמיד עיריה ניה	433	362	249	-113	-31.17
	משרות מתוקצבות הכנסות	-909	-985	-972	13	-1.28
	הוצאות	2,198	2,430	2,078	-352	-14.50
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,289	-1,445	-1,106	340	
בי"ס מולדת						
11.62						

פעולה 43261 בי"ס אשכול						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1313261920	סל תלמיד לעולה		-2		1	-68.88
1313261921	השתתפות בשכר מזכ	-14	-15	-17	-2	17.15
1313261922	העברה מיועדת					
1313261923	השתתפות בשכר שרתים	-511	-515	-616	-101	19.53
1313261924	השתתפות בשכר סייעות	-82	-84	-107	-23	26.91
1313261925	אגרת שכפול יסודי	-2	-1	-1		0.00
1313261926	השתתפות בתשלומי הור	-16	-17	-17		-2.42
1313261927	אגרת שכפול פר תלנ	-13	-9	-8		-2.35
1313261929	מנב"ס מזכירים	2	-2	-2		0.00
תשלום						
1813261110	שכר קובע	524	546	565	19	3.49
1813261120	תוספות שאינן בשכר	104	118	97	-21	-17.70
1813261130	שעות נוספות	15	9	9		-2.94
1813261140	החזר הוצאות	19	19	19	-1	-4.30
1813261181	הפרשות סוציאליות	143	152	156	4	2.86
1813261182	מיסים ועלויות	50	53	53		-0.74
1813261434	שירותי נקיון			213	213	
1813261440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13
1813261720	סל תלמיד לעולה		2		-1	-69.10
1813261722	העברה מיועדת					
1813261725	אגרת שכפול יסודי	2	1	1		-0.61
1813261726	השתתפות בתשלומי הור	16	17	16	-1	-3.04
1813261727	אגרת שכפול פר תלנ	13	8	8		-2.96
1813261751	רואה חשבון	5	6	6		-3.94

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43261 בי"ס אשכול					
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	טוֹר 2-3
(תשלום)					
1813261877	תוספת דפרנציאלית 46	44	46	2	5.56
1813261878	סל תלמיד עירייה-ניה 383	334	248	-85	-25.55
משרות מתוקצבות					
	הכנסות -636	-645	-768	-124	19.23
7.26	הוצאות 1,325	1,321	1,446	125	9.48
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף -689	-676	-677	-1	
בי"ס אשכול					

פעולה 43262 בי"ס רננות						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1313262920	סל תלמיד לעולה	-1	-1	-1	-1	169.54
1313262921	השתתפות בשכר מזכ	-2	-2	-2		17.71
1313262923	השתת.בשכר שרתים	-573	-588	-671	-83	14.18
1313262926	השתת.בתשלומי הור	-19	-19	-17	2	-9.65
1313262927	אגרת שכפול פר תלנ	-16	-11	-10	1	-9.66
1313262928	סל תלמיד לעולי את					0.00
1313262929	מנב"ס מזכירים	-6	-9	-6	3	-33.25
תשלום						
1813262110	שכר קובע	283	314	288	-26	-8.17
1813262120	תוספות שאינן בשכר	55	79	26	-53	-67.40
1813262130	שעות נוספות	5	3	3		-2.95
1813262140	החזר הוצאות	7	8	7	-1	-8.41
1813262181	הפרשות סוציאליות	63	73	60	-13	-18.14
1813262182	מיסים ועלויות	27	31	25	-6	-20.48
1813262434	שירותי נקיון			214	214	
1813262440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13
1813262720	סל תלמיד לעולה	1		1	1	168.06
1813262726	השתת.בתשלומי הור	19	19	17	-2	-10.21
1813262727	אגרת שכפול פר תלנ	16	10	9	-1	-10.23
1813262728	סל תלמיד לעולי את					-1.02
1813262751	רואה חשבון	6	6	6		-3.94
1813262877	תוספת דפרנציאלית	53	53	52	-1	-1.91
1813262878	סל תלמיד עירייה-ניה	439	368	271	-97	-26.24
	משרות מתוקצבות	-618	-629	-708	-79	12.51
	הוצאות	979	975	986	11	1.14
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-361	-346	-278	68	
בי"ס רננות						

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43264 בי"ס למחוננים						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1313264921	השתתפות בשכר מזכ	-31	-33	-36	-3	9.67
1313264923	השתת.בשכר שרתים	-96	-99	-114	-15	14.77
תשלום						
1813264110	שכר קובע	131	132	125	-7	-5.33
1813264120	תוספות שאינן בשכר	20	20	16	-5	-22.75
1813264130	שעות נוספות	2				-2.80
1813264140	החזר הוצאות	27	32	26	-6	-18.58
1813264181	הפרשות סוציאליות	31	32	29	-3	-9.01
1813264182	מיסים ועלויות	14	14	13	-1	-9.61
1813264424	תחזוקת מעליות	5	11	10		-2.94
1813264431	חשמל		16	15	-1	-6.83
1813264432	מים	9	11	9	-2	-18.70
1813264434	שירותי נקיון	65	39	64	25	63.78
1813264440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13
1813264751	רואה חשבון		6		-6	
1813264878	סל תלמיד עירייה ניה	98	96	93	-3	-2.66
	משרות מתוקצבות	-126	-132	-150	-18	13.50
	הוצאות	405	419	407	-13	-3.06
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-279	-287	-257	31	
בי"ס למחוננים						

פעולה 43266 בי"ס רמות הרכס						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1313266920	סל תלמיד לעולה					0.00
1313266921	השתתפות בשכר מזכ	-2	-2	-2		17.95
1313266922	העברה מיועדת					
1313266923	השתת.בשכר שרתים	-658	-695	-723	-28	4.05
1313266924	השתת.בשכר סייעות			-147	-147	
1313266925	אגרת שכפול יסודי					0.00
1313266926	השתת.בתשלומי הור	-22	-23	-20	3	-13.04
1313266927	אגרת שכפול פר תלנ	-19	-13	-12	1	-7.69
1313266929	מנב"ס מזכירים	-6	-9	-6	3	-33.36
תשלום						
1813266110	שכר קובע	729	764	1,146	383	50.09
1813266120	תוספות שאינן בשכר	58	64	89	25	39.25
1813266130	שעות נוספות	2	1	1		-2.98
1813266140	החזר הוצאות	49	37	80	43	117.03
1813266181	הפרשות סוציאליות	181	188	303	115	61.26

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43266 בי"ס רמות הרכס						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1813266182	מיסים ועלויות	64	66	101	35	52.67
1813266434	שירותי נקיון			142	142	
1813266440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13
1813266720	סל תלמיד לעולה					-1.02
1813266725	אגרת שכפול יסודי					-1.02
1813266726	השתת.בתשלומי הור	22	22	19	-3	-13.59
1813266727	אגרת שכפול פר תלנ	19	13	12	-1	-8.27
1813266751	רואה חשבון	6	6	6		-3.94
1813266877	תוספת דפרנציאלית	61	63	51	-13	-19.89
1813266878	סל תלמיד עיריה-ניה	513	396	267	-129	-32.66
	משרות מתוקצבות	-707	-743	-911	-168	22.64
	הוצאות	1,708	1,632	2,224	591	36.24
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,001	-889	-1,313	-423	
	בי"ס רמות הרכס					
13.84						

פעולה 43267 בי"ס נווה זאב-נאות אברהם						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1313267920	סל תלמיד לעולה					0.00
1313267921	השתתפות בשכר מזכ	-2	-2	-2		17.95
1313267923	השתת.בשכר שרתים	-396	-411	-450	-38	9.34
1313267925	אגרת שכפול יסודי					0.00
1313267926	השתת.בתשלומי הור	-13	-14	-13		-2.33
1313267927	אגרת שכפול פר תלנ	-11	-8	-8		-2.33
1313267928	סל תלמיד לעולי את		-20	-18	2	-8.00
1313267929	מנב"ס מזכירים	-4	12	-4	-16	-132.27
תשלום						
1813267110	שכר קובע	328	337	440	104	30.80
1813267120	תוספות שאינן בשכר	54	61	48	-13	-21.75
1813267130	שעות נוספות	6	4	4		-2.93
1813267140	החזר הוצאות	8	7	12	4	58.44
1813267181	הפרשות סוציאליות	80	84	104	20	24.05
1813267182	מיסים ועלויות	31	32	38	6	19.70
1813267434	שירותי נקיון			131	131	
1813267440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13
1813267720	סל תלמיד לעולה					-1.02
1813267725	אגרת שכפול יסודי					-1.02
1813267726	השתת.בתשלומי הור	13	13	13		-2.94
1813267727	אגרת שכפול פר תלנ	11	8	7		-2.94

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43267 בי"ס נווה זאב-נאות אברהם						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1813267728	סל תלמיד לעולי את		20	18	-2	-8.57
1813267751	רואה חשבון	5	6	6		-3.94
1813267780	בי"ס ירוק	2				
1813267877	תוספת דפרנציאלית	37	37	33	-4	-10.30
1813267878	סל תלמיד עיריה-ניה	313	253	180	-73	-28.81
	משרות מתקצבות הכנסות	-426	-443	-495	-53	11.86
6.58	הוצאות	891	873	1,042	169	19.32
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-465	-430	-546	-116	
בי"ס נווה זאב-נאות אברהם						

פעולה 43268 בי"ס ע"ש הרצוג						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1313268920	סל תלמיד לעולה יסו		-1			-80.00
1313268921	השתתפות בשכר מזכ	-4	-2	-10	-8	378.79
1313268922	העברה מיועדת					
1313268923	השתת.בשכר שרתים	-635	-616	-834	-218	35.42
1313268924	סייעות כיתתיות	-43	-143	-148	-5	3.43
1313268925	אגרת שכפול יסודי	-1		-1		453.00
1313268926	השתת.בתשלומי הור	-19	-18	-18		-2.33
1313268927	אגרת שכפול פר תלנ	-20	-12	-11	1	-9.65
1313268929	מנב"ס מזכירים	2	-4	-2	2	-37.53
תשלום						
1813268110	שכר קובע	720	840	1,191	350	41.71
1813268120	תוספות שאינן בשכר	56	61	146	85	139.61
1813268130	שעות נוספות	11	8	7		-2.94
1813268140	החזר הוצאות	21	24	33	9	38.77
1813268181	הפרשות סוציאליות	193	228	333	105	46.07
1813268182	מיסים ועלויות	62	72	105	33	46.12
1813268434	שירותי נקיון			217	217	
1813268440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13
1813268720	סל תלמיד לעולה יסו					-80.12
1813268722	העברה מיועדת					
1813268725	אגרת שכפול יסודי	1		1		447.96
1813268726	השתת.בתשלומי הור	19	18	17	-1	-2.94
1813268727	אגרת שכפול פר תלנ	20	12	11	-1	-10.21
1813268751	רואה חשבון	6	6	6		-3.94
1813268877	תוספת דפרנציאלית	65	62	74	12	20.20
1813268878	סל תלמיד עיריה-ניה	520	478	377	-101	-21.07

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43268 בי"ס ע"ש הרצוג						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	-719	-796	-1,024	-227	28.56
15.48	הוצאות	1,696	1,820	2,526	705	38.75
סה"כ לפעולה: גרעון / עודף						
בי"ס ע"ש הרצוג		-977	-1,024	-1,502	-478	

פעולה 43269 בי"ס מעיינות תורני נ.זאב						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1313269920	סל תלמיד לעולה	-2	-1	-2	-1	45.83
1313269921	השתתפות בשכר מזכ	-5	-45	-15	30	-66.35
1313269922	העברה מיועדת					
1313269923	השתתפות בשכר שרו	-201	-176	-389	-213	120.51
1313269924	השתתפות בשכר סיינ					
1313269925	אגרת שכפול יסודי	-1	-4	-1	3	-63.60
1313269926	השתתפות בתשלומי	-8	-7	-6		-2.32
1313269927	אגרת שכפול פר תלנ	-7	-1	-1		-2.30
1313269928	סל תלמיד לעולי את					0.00
תשלום						
1813269110	שכר קובע	175	212	234	22	10.29
1813269120	תוספות שאינן בשכר	4	4	5	1	37.58
1813269140	החזר הוצאות	5	6	8	2	28.52
1813269181	הפרשות סוציאליות	43	52	61	9	16.69
1813269182	מיסים ועלויות	14	17	19	2	12.10
1813269434	שירותי נקיון			76	76	
1813269440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13
1813269720	סל תלמיד לעולה	2	1	2	1	44.97
1813269722	העברה מיועדת					
1813269725	אגרת שכפול יסודי	1	4	1	-2	-63.83
1813269726	השתתפות בתשלומי	8	6	6		-2.95
1813269727	אגרת שכפול פר תלנ	7	1	1		-2.97
1813269728	סל תלמיד לעולי את					-1.02
1813269751	רואה חשבון	6	6	6		-3.94
1813269877	תוספת דפרנציאלית	8	36	24	-12	-33.12
1813269878	סל תלמיד עירייה-ניה	185	179	149	-29	-16.41

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43269 בי"ס מעיינות תורני נ.זאב

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	-225	-234	-415	-180	76.95
3.41	הוצאות	462	536	599	63	11.85
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-237	-301	-184	117	
בי"ס מעיינות תורני נ.זאב						

פעולה 43270 בי"ס יפה נוף

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1313270920	סל תלמיד לעולה	-1		-1	-1	526.00
1313270921	השתתפות בשכר מזכ	-6	-8	-5	3	-40.59
1313270922	העברה מיועדת					
1313270923	השתת.בשכר שרתים	-171	-129	-320	-191	147.50
1313270924	השתת.בשכר סיעות					
1313270925	אגרת שכפול יסודי					0.00
1313270926	השתת.בתשלומי הור	-4	-1	-6	-6	1,100.00
1313270927	אגרת שכפול פר תלנ	-6	-3	-3		11.37
1313270928	סל תלמיד לעולי את					0.00
1313270929	מנב"ס מזכירים	-2	-3	-2	1	-33.26
תשלום						
1813270110	שכר קובע	212	213	514	302	142.02
1813270120	תוספות שאינן בשכר	27	29	49	20	69.06
1813270130	שעות נוספות	6	3	3		-2.93
1813270140	החזר הוצאות	7	7	22	15	227.26
1813270181	הפרשות סוציאליות	48	49	122	73	150.23
1813270182	מיסים ועלויות	19	19	46	26	136.09
1813270434	שירותי נקיון			121	121	
1813270440	ביטוח מבנה ותכולה	5	12	7	-4	-36.13
1813270720	סל תלמיד לעולה	1	1	1		-37.77
1813270722	העברה מיועדת					
1813270725	אגרת שכפול יסודי					-1.02
1813270726	השתת.בתשלומי הור	4	5	6	1	19.25
1813270727	אגרת שכפול פר תלנ	6		3	3	3,209.18
1813270728	סל תלמיד לעולי את					-1.02
1813270751	רואה חשבון	6	6	6		-3.94
1813270877	תוספת דפרנציאלית	18	13	43	31	241.70
1813270878	סל תלמיד עירייה-ניה	145	210	232	22	10.58

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43270		בי"ס יפה נוף					
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי	בטור 2
תשלום							
משרות מתוקצבות	הכנסות	-190	-144	-337	-193	134.18	
6.37	הוצאות	504	566	1,176	610	107.71	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-314	-422	-839	-417		
בי"ס יפה נוף							

פעולה 43271 בי"ס פלח 5		תקציב		תקציב		תקציב		תקציב					
תקציב		תאור		ביצוע 2016		תקציב 2017 מעודכן		הצעת תקציב 2018		טור 2-3		טור 3 מחולי בטור 2	
תקבול													
1313271920		סל תלמיד לעולה				-1		-2		-2		233.57	
1313271921		השתתפות בשכר מזכ				-30		-320		-290		971.09	
1313271923		השתת.בשכר שרתים											
1313271925		אגרת שכפול יסודי											
1313271926		השתת. בתשלומי הוו				-1		-1				25.00	
1313271927		אגרת שכפול פר תלנ				-1		-1				66.67	
1313271928		סל תלמיד לעולי את											
1313271929		מנב"ס מזכירים											
תשלום													
1813271110		שכר קובע				52		274		222		426.12	
1813271120		תוספות שאינן בשכר				6		19		13		214.87	
1813271130		שעות נוספות				3		3				-2.93	
1813271140		החזר הוצאות				3		7		4		139.60	
1813271181		הפרשות סוציאליות				12		48		36		301.27	
1813271182		מיסים ועלויות				5		23		18		368.16	
1813271434		שירותי נקיון						97		97			
1813271440		ביטוח מבנה ותכולה						7		7			
1813271720		סל תלמיד לעולה											
1813271725		אגרת שכפול יסודי											
1813271726		השתת. בתשלומי הוו				1		1				21.38	
1813271727		אגרת שכפול פר תלנ				1		1				61.83	
1813271728		סל תלמיד לעולי את											
1813271751		רואה חשבון						6		6			
1813271877		תוספות דפרנציאלית				4		31		27		757.36	
1813271878		סל תלמיד עירייה-ניה				51		167		116		227.12	
1813271930		רכישת ציוד יסודי				50		49		-1		-2.94	

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פועלה 43271		בי"ס פלח 5			
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3 טור 3 מחולי בטור 2
תשלום					
משרות מתקצבות	הכנסות	-32	-325	-293	915.60
3.15	הוצאות	187	733	546	291.72
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-155	-408	-253	
בי"ס פלח 5					

פעולה 43300 חווה חקלאית						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1313700921	השתת בשכר מזכירו	-57	-57	-58	-1	2.52
1313700922	העברה מיועדת	-30				0.00
1313700923	השתת בשכר שרתים	-178	-178	-189	-11	6.42
1313700924	הוראת חקלאות ופיק	-172				0.00
1313700925	חינוך לבריאות	-20				0.00
תשלום						
1813700110	שכר קובע	425	403	370	-33	-8.23
1813700120	תוספות שאינן בשכר	64	58	53	-5	-9.28
1813700140	החזר הוצאות	18	17	18	1	4.94
1813700181	הפרשות סוציאליות	93	89	83	-6	-6.71
1813700182	מיסים ועלויות	39	36	34	-3	-7.69
1813700420	תחזוקת מבנים	40	39	35	-4	-10.16
1813700434	שירותי נקיון	51	59	68	9	15.94
1813700440	ביטוח מבנה ותכולה	2	6	4	-2	-37.25
1813700441	ביטוח רכב	5	8	8	-1	-6.11
1813700540	הוצאות תקשורת	2	3	2	-1	-20.51
1813700561	צילום מסמכים	2	1	1		-0.60
1813700722	הקצבה מיועדת	30				-1.02
1813700731	דלק	3	6	5	-1	-17.18
1813700732	תיקוני רכב	3	12	14	2	15.94
1813700733	אגרת רישוי רכב	1	1	1		1.04
1813700747	ביגוד לצרכי עבודה	5	5	4	-1	-10.57
1813700752	רואה חשבון	6	6	6		-0.64
1813700759	אבטחה	119	307	345	38	12.35
1813700771	חשמל לפעולות	42	34	41	7	19.25
1813700772	מים לפעולות	469	347	468	121	34.93
1813700780	הוצאות לפעולה-הקצ	168	164	148	-17	-10.09
1813700784	הוראת חקלאות ופיק	224				-1.02
1813700785	חינוך לבריאות	28				-1.02
1813700930	רכישת ציוד יסודי	15	15	14		-2.95

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43300 חווה חקלאית		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום								
משרות מתוקצבות		הכנסות	-457	-234	-247	-13	5.47	
4.55 הוצאות		הוצאות	1,854	1,615	1,720	104	6.47	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			-1,397	-1,381	-1,472	-92		
חווה חקלאית								

פעולה 43700 בתי"ס יסודיים מיוחדים		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול								
1313330225	אגרת תלמידי חוץ	-220	-300	-220	80	-220	-26.53	
1313330441	תוכנת מנב"ס פאר וא		-15		15			
1313330920	הצטיידות-הנגשה פר	-882	-963	-882	963			
1313330921	השתת בשכר מזכירו	-617	-641	-617	-19	-660	2.90	
1313330922	העברה מיועדת	-136	-75	-136	-25	-100	33.33	
1313330923	השתת בשכר שרתים	-1,649	-1,701	-1,649	-57	-1,758	3.33	
1313330925	השתת בתלמידי חוץ	-647	-647	-647	-67	-714	10.40	
1313330926	השתת בשכר סיעות	-9,430	-9,775	-9,430	-508	-10,283	5.20	
1313330928	השתת בפעולות העו	-284	-265	-284	-99	-364	37.35	
1313330929	השתת בליווי הסעו	-5,803	-6,373	-5,803	-543	-6,916	8.52	
1313331920	הזנת יוח"א	-1,810	-1,755	-1,810	-278	-2,033	15.85	
1313331921	ש.נלווים-דקלים+ספ	-70	-72	-70	-1	-73	0.94	
1313331925	סייעות רפואיות	-18	-66	-18	-66			
1313331929	השתת.בשרותי היקף	-55	-35	-55	-57	-92	159.32	
1313332921	מתי"א-מזכירים	-160	-165	-160	-3	-168	2.02	
1313332922	מתי"א-העברה מיועד	-67	-120	-67	20	-100	-16.67	
1313332923	מתי"א-שרתים	-80	-82	-80	-4	-86	5.22	
1313332924	מתי"א-אגרת שכפול	-56	-56	-56	-4	-60	7.14	
1313332925	חופשות לאוטיסטים	-935	-710	-935	-224	-934	31.52	
1313332929	מנב"ס מזכירים	-10	-12	-10	2	-10	-13.17	
1313334921	ליקויי שמיעה-מזכיר	-128	-130	-128	-3	-133	2.26	
1313334923	ליקויי שמיעה-שרתין	-172	-180	-172	-3	-183	1.64	
1313334924	השת.בשכר סיע.כיתו	-2,662	-2,765	-2,662	-424	-3,189	15.34	
1313335920	לבורנטים חינוך מיוח	-76	-77	-76	-11	-87	14.34	
1313335924	אגרת שכפול יוח"א	-2	-2	-2	-2	-4	72.73	
1313335925	אגרת שכפול יסודי	-97	-50	-97	-10	-60	20.00	
1313335926	תשלומי הורים חומרי	-27	-30	-27	-2	-32	6.67	
1313335927	הוצאות נלוות ת.מיו	-494	-497	-494	-142	-639	28.51	
1313335929	סל תלמיד לעולי את		-2		-2	-4	66.67	
1313336921	השתת.בשכר מזכירו	-36	-32	-36	-8	-40	24.05	
1313336923	השתת.בשכר שרתים	-78	-78	-78	-2	-80	2.55	

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43700 בתי"ס יסודיים מיוחדים						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תקבול
-34.39	10	-20	-30	-10	אגרת תלמידי חוץ בז	1313336925
-10.71		-3	-3	-1	סל תלמיד לעולה	1313337921
						תשלום
-2.29	-30	1,262	1,292	1,119	שכר קובע (מכירות)	1813310110
-54.94	-228	187	415	169	תוספות שאינן בשכר	1813310120
-2.94		15	15	15	שעות נוספות	1813310130
-48.60	-57	60	116	48	החזר הוצאות	1813310140
-48.71	-296	311	607	257	הפרשות סוציאליות	1813310181
-51.67	-124	116	241	103	מיסים ועלויות	1813310182
-1.74	-15	865	880	881	שכר קובע (שרתים)	1813320110
-4.55	-7	149	156	151	תוספות שאינן בשכר	1813320120
-2.94	-1	28	29	59	שעות נוספות	1813320130
-12.61	-3	20	23	24	החזר הוצאות	1813320140
3.29	7	232	225	225	הפרשות סוציאליות	1813320181
-1.68	-1	84	85	85	מיסים ועלויות	1813320182
5.07	988	20,462	19,475	17,632	שכר קובע (סייעות ט)	1813330110
9.83	654	7,311	6,657	6,381	תוספות שאינן בשכר	1813330120
-2.94	-13	424	437	700	שעות נוספות	1813330130
11.07	59	589	530	552	החזר הוצאות	1813330140
17.97	910	5,975	5,065	5,072	הפרשות סוציאליות	1813330181
13.95	269	2,195	1,926	1,916	מיסים ועלויות	1813330182
-10.23	-6	53	59	68	תחזוקת מבנים	1813330420
-0.62		50	51	49	תחזוקת מעליות	1813330424
0.77	4	561	557	575	חשמל	1813330431
1.58	6	357	352	387	מים	1813330432
17.25	270	1,832	1,563	1,508	שרותי נקיון	1813330434
-33.67	-38	74	112	34	ביטוח מבנה ותכולה	1813330440
-11.18	-7	56	63	52	הוצאות תקשורת	1813330540
	-15		15		תוכנת מנב"ס-פאר וא	1813330577
32.50	24	97	73	132	העב ממשח"ח מיועדו	1813330722
5.88	169	3,040	2,871	2,640	קניית ארוחות יוח"א	1813330723
36.49	94	353	259	284	הוצאות לפעולות הט	1813330728
	-963		963	889	הצטיידות-הנגשה פר	1813330743
	-242		242	75	אחזקת גינון	1813330751
-10.77	-5	43	48	12	הדברה	1813330753
-10.16	-12	110	122	41	סייעות צמודות תלמי	1813330780
-10.56	-3	22	24	22	פעולות תרבות חברה	1813330781
6.47	4	73	68	45	פרוייקט +18	1813330782
70.35	10	23	14	14	מרכז שמע	1813330783
-0.62	-2	311	313	238	הוצאות לפעולה-הקצ	1813330784
7.02	89	1,359	1,270	1,190	חיוב בגין ת.חוק-מ.הו	1813330785

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

43700 בתי"ס יסודיים מיוחדים						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 3-2	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1813330786	חיוב בגין ת.חוק-רשו'	42	98	87	-10	-10.56
1813330787	שילוב ומעורבות חבו	143	256	243	-14	-5.32
1813330788	תוכנית אתגרים	52	59	56	-2	-3.94
1813330930	רכישת ציוד יסודי	60	59	52	-6	-10.56
1813331780	תוכנית-IMAGINE מו	90	89	86	-2	-2.81
1813331781	בי"ס ירוק	2				
1813332722	מתי"א-העברה מיועד	67	117	97	-20	-17.19
1813332781	מתי"א-אגרת שכפול	56	55	58	4	6.47
1813332785	הוצ.אגרת שכפול יור	2	2	4	2	71.61
1813332789	הוצאות אגרת שכפול	97	49	58	9	19.25
1813335725	סל תלמיד לעולי את'		2	4	2	65.61
1813335726	תשלומי הורים חומרי	27	29	31	2	6.00
1813335727	הוצאות נלוות חינוך	39	44	39	-5	-11.67
1813337721	סל תלמיד לעולה	1	3	2		-11.26
משרות מתוקצבות הכנסות						
הוצאות		44,321	48,073	49,518	1,445	3.01
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-17,608	-20,435	-20,408	27	
בתי"ס יסודיים מיוחדים						

פעולה 43710 בי"ס בית חולים סורוקה						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תקבול						
4.44	-4	-86	-82	-80	השתתפות בשכר מזכ	1313300921
0.00				-70	העברה מיועדת	1313300922
5.27	-11	-230	-218	-212	השתתפות בשכר שרו	1313300923
470.00	-188	-228	-40	-76	השתתפות בשכר סיי	1313300924
91.18	-6	-13	-7	-13	אגרת שכפול יסודי	1313300925
0.60		-9	-9	-9	השתת.בתשלומי הור	1313300926
-0.32		-48	-48	-50	השתת.משה"ח בהוצ	1313300927
2.44	-1	-62	-61	-59	השתת.בפעולות הענ	1313300928
					הזנת יוח"א	1313300929
תשלום						
	250	250			שכר קובע-סייעות פז	1813300110
	26	26			תוספות שאינן בשכר	1813300120
	7	7			החזר הוצאות	1813300140
	56	56			הפרשות סוציאליות	1813300181
	21	21			מיסים ועלויות	1813300182
-1.02				70	העברה מיועדת	1813300722
89.97	6	13	7	13	אגרת שכפול יסודי	1813300725

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43710 בי"ס בית חולים סורוקה

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1813300726	תשלומי הורים חומרי	9	9	9		-0.02
1813300727	הוצאות נלוות	50	47	46		-0.94
1813300728	פעולות העשרה	59	60	61	1	1.80
1813300729	הזנת יוח"א					
1813300781	השתת. משה"ח-שכר	80	80	83	3	3.79
1813300783	השתת. משה"ח-שכר נ	212	213	223	10	4.61
1813300784	השתת. משה"ח-שכר נ	76	39	221	182	466.44
	משרות מתוקצבות הכנסות	-568	-465	-676	-211	45.28
	הוצאות	568	454	1,016	562	123.59
	3.40					
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		11	-340	-351	
	בי"ס בית חולים סורוקה					

פעולה 43800 ביטחון מוסדות חינוך

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1317100440	השתת. מוסדות באבט			-2	-2	1,900.00
1317100921	השתת משהח בשכר י	-574	-591	-609	-18	2.96
1317100925	אגרת כלי יריה					0.00
1317100990	השתת.מ.לבטחון פניו	-5,776	-5,361	-5,600	-239	4.46
1317110922	העברה מיועדת-מתקן	-95	-100	-100		0.00
תשלום						
1817100110	שכר קובע	783	621	345	-276	-44.49
1817100120	תוספות שאינן בשכר	247	189	167	-22	-11.61
1817100130	שעות נוספות	29	22	22	-1	-2.94
1817100140	החזר הוצאות	271	206	186	-20	-9.91
1817100181	הפרשות סוציאליות	246	191	178	-13	-6.56
1817100182	מיסים ועלויות	101	78	69	-10	-12.27
1817100523	דמי חבר בארגון הקב	1		1		59.02
1817100759	אבטחה במוסדות חינו	9,284	9,697	10,288	592	6.10
1817110722	העברה מיועדת-מתקן	162	162	157	-5	-3.02
	משרות מתוקצבות הכנסות	-6,445	-6,053	-6,311	-258	4.27
	הוצאות	11,123	11,168	11,413	246	2.20
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-4,678	-5,115	-5,102	13	
	ביטחון מוסדות חינוך					

פעולה 43900 הסעות ילדים

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
--------	------	------------	-------------------	-----------------	---------	--------------------

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43900 הסעות ילדים						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1317800420	השתתפות הורים בה'	-47	-50	-18	32	-64.00
1317800920	השתת. בהסעות תלם	-1,569	-1,976	-1,950	26	-1.32
1317810920	השתת.בהסעות חינוך	-6,650	-7,600	-8,576	-976	12.84
תשלום						
1817800110	שכר קובע	282	295	334	39	13.13
1817800120	תוספות שאינן בשכר	21	20	20		-0.94
1817800130	שעות נוספות	2				-2.85
1817800140	החזר הוצאות	55	52	61	9	16.57
1817800181	הפרשות סוציאליות	79	82	107	25	30.71
1817800182	מיסים ועלויות	27	28	32	4	14.93
1817800540	הוצאות תקשורת		3		-3	-86.76
1817800561	צילום מסמכים	1	2	2	1	38.05
1817800710	הסעות קבלניות חינו	4,019	4,004	3,941	-64	-1.59
1817800711	כרטיסיות	868	859	971	111	12.93
1817800712	סיוע בהיסעים פר קפ	297	290	282	-9	-2.94
1817800731	דלק	10	11	10	-2	-13.97
1817800735	השכרת רכב	20	21	24	3	13.61
1817810710	הסעות קבלניות חינו	20,192	22,441	21,780	-661	-2.94
	משרות מתוקצבות הכנסות	-8,266	-9,626	-10,544	-918	9.53
	הוצאות	25,874	28,110	27,564	-546	-1.94
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-17,607	-18,484	-17,021	1,463	
הסעות ילדים						
4.42						

פעולה 44000 שרותים נוספים						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1817400760	שירותי בריאות לתלו	232	501	388	-113	-22.48
1817960422	תחזוקת מזגנים מינה'	260	293	284	-9	-2.94
1817960575	תוכנת אסיף ופאר			89	89	
1817960711	הובלות בקבלנות	301	303	349	47	15.40
1817960742	אחזקת מתקני מים	122	225	218	-7	-2.94
1817960750	אחזקה ובדיקת מתקנ	495	698	726	28	3.96
1817960751	אחזקת גינון מוס"ח			1,165	1,165	
1817960754	מדידות והעתקות אוו	9	39	34	-5	-13.66
1817960755	בטיחות אש	258	293	281	-12	-3.94
1817960850	סיוע לתלמידים נזקק	149	195	291	96	49.06

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 44000		שרותים נוספים			
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום					
משרות מתוקצבות					
	הכנסות	1,825	2,547	3,827	50.23
	הוצאות	-1,825	-2,547	-3,827	-1,279
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף שרותים נוספים					

פעולה 44100		ביטוח תלמידים			
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול					
1317500220 ביטוח תאונות אישיו					
		-2,570	-2,043	-2,043	0.00
תשלום					
1817500444 ביטוח תאונות אישיו					
		2,032	2,015	2,003	-0.60
משרות מתוקצבות					
	הכנסות	-2,570	-2,043	-2,043	0.00
	הוצאות	2,032	2,015	2,003	-0.60
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף ביטוח תלמידים					
		538	28	40	12

פעולה 44300		שיפוצי קיץ במוסדות חינוך			
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול					
1317960920 השתתפות בשיפוצים מונ					
		-1,033	-1,033	-1,045	1.16
תשלום					
1817960105 עובדים זמניים					
		98	278	277	-0.62
1817960420 שיפוצי קיץ במוסדות					
		1,671	1,644	1,595	-2.94
משרות מתוקצבות					
	הכנסות	-1,033	-1,033	-1,045	1.16
	הוצאות	1,769	1,922	1,872	-2.60
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף שיפוצי קיץ במוסדות חינוך					
		-736	-889	-827	62

פעולה 44400		תוכנית לאומית ילדים בסיכון-ח.			
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול					
1317901991 ב"ס קהילתי להורים					
		-280	-310	-310	0.00
1317901992 מדריכי מניעה במערן					
		-121	-162	-162	0.00
1317901993 מניעת אלימות בקרב					
		-216	-216	-216	0.00
1317902941 יחידה התפתחותית					
		-267	-267	-267	0.00

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 44400 תוכנית לאומית ילדים בסיכון-ח.						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1317902944	איתור ילדים עם הפו	-85	-90	-90		0.00
1317903923	תחומי העשרה באומו	-106	-108	-108		0.00
1317903925	הט"ף-הדרכה בטיפור	-79	-96	-96		0.00
1317903926	אתג"ר-הדרכת הורים	-123	-123	-123		0.00
1317903927	סדנא לשיפור מיומנו	-106	-107	-107		0.00
1317903929	תוכנית חונכות בגני	-60	-135	-135		0.00
1317913923	תוכנית קמ"צ	-27				
1317913924	קידום נוער בסיכון	-91	-123	-123		0.00
1317913925	איתור-התערבות לגו	-181	-181	-181		0.00
1317913927	עיצוב התנהגות ע"י	-20	-20	-20		0.00
1317913928	אבחונים/שפ"י	-96	-98	-98		0.00
1317913929	הוראה מתקנת ומרכז	-165	-252	-252		0.00
תשלום						
1817901110	שכר קובע-מדריכי מנ	101	90	107	16	18.10
1817901120	תוספות שאינן בשכר	1	1	10	9	1,386.37
1817901140	החזר הוצאות	36	28	29	1	2.38
1817901181	הפרשות סוציאליות	28	25	97	72	293.59
1817901182	מיסים ועלויות	11	9	10	1	6.30
1817901781	בי"ס קהילתי להורים	344	353	351	-2	-0.62
1817901783	מניעת אלימות בקרב	240	243	245	2	0.82
1817902781	יחידה התפתחותית	300	308	306	-2	-0.62
1817902784	איתור ילדים עם הפו	98	103	102	-1	-0.63
1817903120	תוספות שאינן בשכר	403	234		-234	
1817903181	הפרשות סוציאליות	73	43	19	-24	-55.11
1817903182	מיסים ועלויות	30	17	10	-8	-44.48
1817903783	תחומי העשרה באומו	123	121	122	1	0.82
1817903785	הט"ף-הדרכה בטיפור	89	109	108	-1	-0.63
1817903786	אתג"ר-הדרכת הורים	137	138	139	1	0.82
1817903788	הוראה מתקנת ומרכז	290	283	286	2	0.82
1817903789	תוכנית חונכות בגני	148	152	153	1	0.82
1817913783	תוכנית קמ"צ	30				
1817913784	קידום נוער בסיכון	116	155	153	-2	-1.53
	משרות מתוקצבות הכנסות	-2,023	-2,287	-2,287		0.00
	הוצאות	2,599	2,413	2,245	-167	-6.93
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-576	-126	41	167	
תוכנית לאומית ילדים בסיכון-ח.						

פעולה 44500 חינוך סביבתי והסברה

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
--------	------	------------	-------------------	-----------------	---------	--------------------

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 44500 חינוך סביבתי והסברה

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						[תקבול]
0.00		-112	-112		צמיחה ירוקה במערכ	1317940992
0.00		-520	-520	-184	יוזמות סביבתיות ביו	1317940993
						[תשלום]
2.44	2	68	66	56	שכר קובע	1817940110
-15.15		1	1	2	תוספות שאינן בשכר	1817940120
-2.92		1	1	2	שעות נוספות	1817940130
9.05	2	26	24	19	החזר הוצאות	1817940140
16.05	3	20	18	14	הפרשות סוציאליות	1817940181
1.09		7	7	6	מיסים ועלויות	1817940182
-20.52	-1	2	2		פרסום והדפסות	1817940550
-20.52	-1	2	2		רכישת כלים מכשירי	1817940743
-3.83	-1	17	18	27	שירות לאומי	1817940769
-7.26	-1	14	15	4	הוצאות פעולה	1817940780
-9.17	-8	83	91	38	חינוך סביבתי	1817940781
-1.07	-1	109	110	10	צמיחה ירוקה במערכ	1817940782
-0.62	-3	505	508	521	יוזמות סביבתיות ביו	1817940783
0.00		-632	-632	-184	הכנסות	משרות מתוקצבות
-1.04	-9	853	862	699	הוצאות	1.00
	9	-221	-230	-515	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	חינוך סביבתי והסברה

פעולה 45000 מינהל החינוך העל יסודי

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						[תקבול]
-30.23	23	-52	-75	-58	השתת.הורים-מיל"ת	1314100428
0.00		-100	-100	-124	פרוייקט אומץ-אמי"ח	1315100440
	5		-5		תוכנת מנב"ס פאר וא	1315100441
0.00		-745	-745	-536	תוכנית פל"א תלמיד	1315100442
0.00		-180	-180	-193	תוכנית בארי-חינוך י	1315100443
0.00					העברה מיועדת	1315100922
-28.57	6	-15	-21	-15	הסעת עובדי הוראה	1315100925
-17.65	30	-140	-170	-153	פרוייקט אומץ מנע ונ	1315100926
	290		-290		הצטיידות טכנולוגית	1315110920
51.51	-34	-100	-66	-83	מנהל תחום התנדבות	1315110921
						[תשלום]
	66	66			קמ"צ-קבוצות מדע צו	1814100751
-3.46	-5	132	137	112	תוכנית מיל"ת(חט"ב)	1814100762
14.45	59	470	411	264	שכר קובע	1815100110
-79.29	-90	24	114	70	תוספות שאינן בשכר	1815100120

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45000 מינהל החינוך העל יסודי

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תשלום
-2.61					שעות נוספות	1815100130
	-6		6	3	החזר הוצאות	1815100140
3.16	4	136	131	84	הפרשות סוציאליות	1815100181
-3.45	-2	43	45	28	מיסים ועלויות	1815100182
30.18	29	127	98	98	שי לבוגרים	1815100514
-40.43		1	1		דמי חבר עמותה קידו	1815100523
-53.00	-8	7	14	6	הוצאות תקשורת	1815100540
-2.94		1	1	1	צילום מסמכים	1815100561
	-4		4		תוכנת מנב"ס פאר וא	1815100577
-3.92		3	3		הוצאות אירגוניות	1815100580
-18.69	-6	26	32	26	הסעת עובדי הוראה	1815100710
-1.02					הקצבה מיועדת	1815100722
-8.11	-2	20	22	15	דלק	1815100731
0.00		36	36	34	השכרת רכב	1815100735
-10.34	-7	58	65	59	לימודי יהדות וערכי	1815100780
-0.63		55	56	39	פרויקט מנוף	1815100781
	-14		14		מועצת תלמידים	1815100782
8.44	244	3,131	2,887	2,651	פרויקט הכנה לבגרו	1815100783
3.82	5	136	131	109	פרויקט פר"ח לבגרו	1815100784
-4.34	-33	718	751	772	פרויקט אומץ/חונכי	1815100785
-10.14	-9	83	92	93	תוכנית בר מצווה	1815100786
-8.75	-3	26	29	21	יוזמות חינוכיות	1815100787
-0.62	-5	723	727	536	תוכנית פל"א תלמיד	1815100788
-0.63		44	44		למידה מרחוק	1815100789
-10.67	-19	155	174	176	בי"ס לנושרים	1815100810
1.32	1	101	100	102	פרויקט חוויה וחץ	1815110780
-0.62	-1	175	176	193	תוכנית בארי-חינוך י	1815110781
-0.62		29	29	30	יזמים צעירים	1815110782
-2.18	-2	103	105		תוכנית 7-העצמה וכי	1815110783
-9.39	-6	60	66		חידון תנך תלמידי עג	1815110784
-10.56	-5	44	49		תעודה חברתית	1815110785
-9.66	-6	58	64	45	טיפול בשפה ואשכול	1815110786
	-290		290		הצטיידות טכנולוגית	1815110930
-19.35	320	-1,332	-1,652	-1,162	הכנסות	משרות מתוקצבות
-1.66	-115	6,790	6,904	5,569	הוצאות	3.00
	-205	-5,457	-5,252	-4,406	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	מינהל החינוך העל יסודי

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45050 תיכון זילברמן		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 3-2	טור 3 מחולי בטור 2
		[תקבול]						
1314410921		סל תלמיד לחט"ב			-118	-472	-354	300.22
1314410922		העברה מיועדת						
1314410926		סל תלמיד לעולה בח						
		[תשלום]						
1814400110		שכר קובע מנהלה חנ			96	240	144	149.23
1814400120		תוספות שאינן בשכר			15	2	-13	-87.37
1814400130		שעות נוספות						-2.91
1814400140		החזר הוצאות			7	6		-2.38
1814400181		הפרשות סוציאליות			21	42	21	102.48
1814400182		מיסים ועלויות			9	21	12	135.72
1814410434		שירותי נקיון			12	44	32	279.07
1814410722		העברה מיועדת						
1814410726		סל תלמיד לעולה חט						
1814410752		עבודות קבלניות -רו"			2	15	13	627.95
1814410780		הוצאות פעולה חט"ב			3	18	15	492.17
		משרות מתוקצבות הכנסות			-118	-472	-354	300.39
		הוצאות			164	388	224	136.18
		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			-46	84	131	
		תיכון זילברמן						
		3.10						

פעולה 45100 מקיף א'		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 3-2	טור 3 מחולי בטור 2
		[תקבול]						
1314110921		סל תלמיד לחט"ב		-1,880	-1,784	-2,150	-366	20.52
1314110923		השאלת מורים-מקיף		-1,287	-1,261	-1,085	175	-13.90
1314110926		סל תלמיד לעולה בח		-1		-1	-1	
1315700921		שעות פרטניות עוז ל		-1,415	-1,736	-2,003	-267	15.41
1315700923		בתי"ס קהילתיים עי"		-10		-25	-25	
1315700924		גמול בגרות		-358	-361	-387	-26	7.31
1315700925		שעות תומכות עוז לו		-2,358	-2,793	-3,338	-545	19.53
1315700928		עתודה מדעית		-117	-126	-115	11	-8.94
1315700929		אוריינות מדעית ומת		-22	-22	-16	6	-27.04
1315710921		תוכנית סולמות אנגל		-2				
1315710923		דמי שתיה למורים		-11	-11	-11		3.82
1315710924		מנהל בעוז לתמורה		-310	-315	-310	4	-1.40
1315710925		קרן השתלמות לשכ"י		-873	-893	-932	-39	4.39
1315710926		גמול ריכוז בתי"ס קפ		-1	-2	-3	-1	54.80
1315710927		תלמידים מחוננים		-432	-444	-363	80	-18.13
1315710928		שעות שילוב חט"ע		-80	-63	-59	3	-5.47

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45100 מקיף א'		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול								
1315711921	השתתפות בשכר הור	-13,137	-13,546	-14,444	-898	6.63		
1315711922	העברה מיועדת	-2				0.00		
1315711924	סל שעות לתפקיד עו	-165	-168	-167	1	-0.58		
1315711925	מענקי השתלמות			-25	-25			
1315711926	חוגים+ש.עזר לעולין			-1	-1			
1315711927	אקדמיה בתיכון	-19	-20	-13	7	-36.88		
1315711928	הוראת שפות זרות	-73	-73	-76	-2	3.00		
1315711929	רכב מנהלים וסגנים	-20	-20	-17	3	-16.63		
1315712921	בחינות בגרות אחה"ז		-2	-3	-1	91.51		
1315712924	מסלול 7 משופר	-32	-25	-48	-22	88.82		
1315712925	תגבור מדעי היהדות	-49						
1315712926	תשלומי (הורים) חומ	-73	-74	-79	-5	6.29		
1315712927	אגרת שכפול פר תלנ	-28	-18	-20	-2	8.90		
1315712928	דמי שכפול על יסודי	-25	-20	-17	2	-12.37		
1315712929	גמול טיולים-חוץ ביר	-266	-268	-260	9	-3.24		
1315721924	מענק הישגים	-245						
1315721925	רכז מעורבות חברתיו	-66	-59	-81	-22	38.13		
1315722921	חינוך תעבורתי+ב.בז	50	-70	-27	43	-61.77		
1315722924	דמי בחינות							
1315722925	הוראת המקצוע/מטה	-52	-60	-38	22	-37.05		
1315723926	תלמידים עם צרכים ו	-1	-1	-1		-0.11		
תשלום								
1814100110	שכר קובע (מנהלה ח	359	410	834	424	103.25		
1814100120	תוספות שאינן בשכר	72	85	141	56	66.55		
1814100130	שעות נוספות	8	4	4		-2.94		
1814100140	החזר הוצאות	12	13	25	12	88.92		
1814100181	הפרשות סוציאליות	89	101	208	108	107.14		
1814100182	מיסים ועלויות	34	39	78	38	97.43		
1814110110	שכר קובע (הוראה ח	923	750	605	-145	-19.39		
1814110120	תוספות שאינן בשכר	3	2	2		-16.17		
1814110181	הפרשות סוציאליות	248	200	164	-36	-17.82		
1814110182	מיסים ועלויות	69	56	46	-11	-19.38		
1814110726	סל תלמיד לעולה בח	1		1	1			
1814110780	הוצ' פעולה חט"ב	9	9	8	-1	-10.68		
1815710110	שכר קובע (מנהלה)	2,590	2,493	2,283	-210	-8.42		
1815710120	תוספות שאינן בשכר	382	378	342	-36	-9.49		
1815710130	שעות נוספות	6	4	4		-2.94		
1815710140	החזר הוצאות	158	142	118	-24	-16.95		
1815710181	הפרשות סוציאליות	595	591	543	-48	-8.14		
1815710182	מיסים ועלויות	238	235	209	-26	-11.26		
1815710723	דמי שתיה למורים	11	11	11		3.16		

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

		פעולה 45100 מקיף א'			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תקציב תאור
תשלום					
11.28	934	9,213	8,280	8,964	שכר קובע (הוראה) 1815711110
-22.74	-117	397	514	408	תוספות שאינן בשכר 1815711120
15.59	26	194	168	200	החזר הוצאות 1815711140
15.80	365	2,679	2,313	2,533	הפרשות סוציאליות 1815711181
11.08	74	747	672	727	מיסים ועלויות 1815711182
-4.71	-3	68	71	66	השתתפות בשי לחגיו 1815711289
-10.22	-5	44	49	26	תחזוקת מבנים 1815711420
0.72		22	22	20	תחזוקת מעליות 1815711424
-4.53	-14	284	298	308	חשמל 1815711431
4.73	6	133	127	149	מים 1815711432
10.55	87	912	825	821	שרותי נקיון 1815711434
-36.19	-7	13	20	6	ביטוח מבנה ותכולה 1815711440
-1.02				2	העב משהח מיועדת 1815711722
5.62	4	76	72	73	חומרים ז-ט יא-יב' 1815711726
-3.32		3	4	4	רכישת כלים מכשירי 1815711743
-3.05		11	11	11	אחזקת גינון בחצרות 1815711751
13.79	2	15	13	13	עבודות קבלניות/רו" 1815711752
8.22	1	19	18	28	אגרת שכפול פר תלנ 1815711759
24.14	1,308	6,725	5,417	5,741	שאלית מורים-מקיף ז 1815711760
-10.22	-4	39	44	44	מגמת רדיו 1815711781
-6.18	-9	131	140	143	הוצאות לפעולה-הקצ 1815711784
-12.92	-2	17	19	25	דמי שכפול על יסודי 1815711786
-10.22	-4	39	43	44	מגמת כדורגל 1815711787
-3.83		4	5	5	ציוד ספורט 1815711934
-10.12	-2	19	21	22	"פופרה" 1815712782
7.77	-1,882	-26,116	-24,234	-23,363	משרות מתוקצבות הכנסות
11.10	2,741	27,431	24,690	26,190	הוצאות 94.21
	-859	-1,315	-457	-2,827	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף מקיף א'

		פעולה 45200 תיכון אמי"ת			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תקציב תאור
תקבול					
-44.84	195	-240	-435	-310	השתתפות רשת אמי"ת 1315751430
0.00					העברה מיועדת 1315751922
תשלום					
-44.86	-33	41	74	194	שכר קובע (הוראה) ה 1815751110
-62.25			1	1	תוספות שאינן בשכר 1815751120
48.85	1	2	1	3	החזר הוצאות 1815751140

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45200 תיכון אמי"ת		תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום								
1815751181	הפרשות סוציאליות	51			20	10	-9	-47.80
1815751182	מיסים ועלויות	15			6	3	-2	-43.20
1815751289	השתתפות בשי לחגיו	2			2	2		-0.61
1815751432	מים	237			244	233	-11	-4.60
1815751440	ביטוח מבנה ותכולה	6			20	13	-7	-36.19
1815751722	העברה מיועדת							-1.02
1815751780	התחשבנות רשת אמי	489			635	679	45	7.02
	משרות מתוקצבות	הכנסות		-310	-435	-240	195	-44.83
	הוצאות			998	1,002	983	-19	-1.88
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			-688	-567	-743	-176	
1.86								
תיכון אמי"ת								

פעולה 45205 אולפנת אמי"ת		תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול								
1315411430	השתתפות רשת אמי"ת	-1,151			-1,092	-1,308	-216	19.78
תשלום								
1814210110	שכר קובע (הוראה ב')	150			220	251	31	14.18
1814210120	תוספות שאינן בשכר				1	1		38.05
1814210181	הפרשות סוציאליות	43			61	69	8	13.20
1814210182	מיסים ועלויות	11			17	19	2	14.23
1815411110	שכר קובע (הוראה ב')	626			592	521	-71	-11.98
1815411120	תוספות שאינן בשכר	37			30	48	17	57.32
1815411140	החזר הוצאות	7			5	7	2	34.36
1815411181	הפרשות סוציאליות	185			171	158	-14	-8.01
1815411182	מיסים ועלויות	51			48	44	-4	-7.76
1815411289	השתתפות בשי לחגיו	3			3	3		-3.92
1815411432	מים	66			59	59	1	1.03
1815411440	ביטוח מבנה ותכולה	3			10	6	-3	-36.74
1815411784	אולפנת-הוצאות פעו				136	122	-14	-10.22
	משרות מתוקצבות	הכנסות		-1,151	-1,092	-1,308	-216	19.78
	הוצאות			1,182	1,352	1,308	-44	-3.28
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			-31	-260	260		
2.89								
אולפנת אמי"ת								

פעולה 45210 ישיבת אמי"ת		תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
-------------------------	--	--------	------	------------	-------------------	-----------------	---------	--------------------

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45210 ישיבת אמי"ת						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
[תקבול]						
1315402922	העברה מיועדת					0.00
[תשלום]						
1815402722	העברה מיועדת					-1.02
1815411810	ישיבת אמי"ת	140	136	146	9	6.79
	משרות מתקצבות					0.00
	הוצאות	140	136	146	9	6.78
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-140	-136	-146	-9	
ישיבת אמי"ת						

פעולה 45300 מקיף ג'						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
[תקבול]						
1314310921	סל תלמיד לחט"ב	-1,078	-842	-1,226	-384	45.61
1314310923	השאלת מורים-מקיף	-1,507	-1,486	-1,467	19	-1.27
1314311921	סל תלמיד לעולה/חפ	-17	-17	-16	1	-5.96
1315730921	תוכנית סולמות אנגל	-2		-26	-26	
1315730923	בתי"ס קהילתיים עי"	-21	-31		31	
1315730924	גמול בגרות עי"ס	-257	-244	-266	-22	9.05
1315730925	השלמת כיתת עולים	-71	-77	-60	17	-22.21
1315730927	סל שעות לתפקיד עו			-117	-117	
1315730928	עתודה מדעית טכנול	-70	-75	-64	12	-15.30
1315730929	אוריינות מדעית ומת	-8	-7	-7	1	-10.31
1315731440	שכ"ל י"ג י"ד	-130				
1315731921	השתת בשכר הוראה	-11,586	-10,810	-11,037	-227	2.10
1315731922	העברה מיועדת					0.00
1315731923	השתת במורים עולים	-43	-46	-39	7	-15.29
1315731926	חוגים+ש.עזר לעולין	-130	-123	-156	-33	26.58
1315731927	מנהל עוז לתמורה	-376	-351	-331	20	-5.60
1315731929	רכב מנהלים וסגנים	-17	-25	-13	12	-46.46
1315732921	בחינות בגרות אחה"ז		-1	-2		22.23
1315732925	שעות פרטניות עוז ל	-619	-1,543	-1,474	69	-4.47
1315732926	תשלומי (הורים) חומ	-43	-44	-45	-1	1.18
1315732927	אגרת שכפול פר תלנ	-15	-11	-10	1	-5.82
1315732928	דמי שכפול על יסודי	-17	-12	-11	1	-9.55
1315732929	גמול טיולים-בית חו	-170	-178	-160	18	-10.07
1315733921	גמול ריכוז בתי"ס קפ	-3	-3	-3		0.03
1315733923	דמי שתיה למורים	-8	-7	-9	-1	15.98
1315733924	שעות תומכות עוז לו	-1,032	-2,518	-2,456	62	-2.46
1315733925	קרן השתלמות לשכ"י	-684	-675	-730	-55	8.21

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45300	מקיף ג'	תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול								
1315733926	מענק הישגים	-503						
1315733927	בטיחות בדרכים-ח.תו	-32			-36	-43	-6	17.42
1315734921	סל תלמיד לעולה עי'	-16			-19	-19		1.58
1315734924	דמי בחינות	20						
1315734925	רכז מעורבות חברתיו	-49			-49	-60	-11	22.02
1315734926	אקדמיה בתיכון					-8	-8	
1315734927	סל תלמיד לעולי את'				-2	-3	-1	60.00
1315735924	תלמידים עם צרכים ו	-16			-4	-10	-6	169.54
1315735925	מתמטיקה תחילה					-3	-3	
תשלום								
1814300110	שכר קובע (מינהלה-ו	57			43	64	21	47.94
1814300120	תוספות שאינן בשכר	2			3	3		5.67
1814300140	החזר הוצאות	2			1	2		25.39
1814300181	הפרשות סוציאליות	15			11	16	5	47.41
1814300182	מיסים ועלויות	5			4	5	2	45.62
1814310110	שכר קובע (הוראה ח	964			817	995	178	21.81
1814310120	תוספות שאינן בשכר	4			3	3		-7.52
1814310181	הפרשות סוציאליות	274			229	280	50	21.93
1814310182	מיסים ועלויות	73			62	75	13	21.69
1814310780	הוצאות פעולה-חט"ב	9			9	8	-1	-10.68
1814311721	סל תלמיד לעולה/חפ	17			16	15	-1	-6.54
1815730110	שכר קובע	1,489			1,679	1,414	-265	-15.78
1815730120	תוספות שאינן בשכר	146			166	113	-53	-31.98
1815730130	שעות נוספות	8			3	11	8	231.14
1815730140	החזר הוצאות	110			127	96	-31	-24.20
1815730181	הפרשות סוציאליות	353			397	346	-52	-12.98
1815730182	מיסים ועלויות	133			150	124	-26	-17.52
1815731110	שכר קובע (הוראה)	8,981			8,941	8,958	17	0.19
1815731120	תוספות שאינן בשכר	416			550	371	-178	-32.42
1815731140	החזר הוצאות	190			190	168	-22	-11.59
1815731181	הפרשות סוציאליות	2,537			2,475	2,657	182	7.37
1815731182	מיסים ועלויות	728			725	726	1	0.15
1815731289	השתתפות בשי לחגיו	64			67	64	-4	-5.38
1815731420	תחזוקת מבנים	26			49	44	-5	-10.22
1815731431	חשמל	254			283	260	-23	-8.16
1815731432	מים	89			90	131	41	45.82
1815731434	שרותי נקיון	707			733	795	62	8.52
1815731440	ביטוח מבנה ותכולה	6			20	13	-7	-36.19
1815731722	העברה מיועדת							-1.02
1815731726	תשלומי הורים חומרי	43			43	43		0.55
1815731743	רכישת כלים מכשירי	4			4	3		-3.32

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45300 מקיף ג'		תקציב		ביצוע 2016		תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		טור 3 מחולי בטור 2	
תקציב		תאור		ביצוע 2016		תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		טור 3 מחולי בטור 2	
תשלום											
1815731749	רכישת מכשירים וציוד	4	4	4	4	4	4	4	4	-3.00	
1815731751	אחזקת גינות בחצרות	11	11	11	11	11	11	11	11	-3.05	
1815731753	עבודות קבלניות/רו"	14	14	14	14	14	14	15	1	5.72	
1815731759	אגרת שכפול פר תלנ	15	11	15	11	11	10	10	-1	-6.41	
1815731760	שאלית מורים-מקיף ו	2,212	2,089	2,212	2,089	2,089	2,452	2,452	363	17.38	
1815731761	ניכוי שכ"ל י"ג-י"ד	322	306	322	306	306	309	309	4	1.21	
1815731781	מגמה למחול	64	63	64	63	63	56	56	-6	-10.22	
1815731782	מגמת ספורט	71	69	71	69	69	62	62	-7	-10.22	
1815731784	הוצאות לפעולה-הקצ	143	140	143	140	140	131	131	-9	-6.13	
1815731786	דמי שכפול על יסודי	17	12	17	12	12	11	11	-1	-10.11	
1815732727	סל תלמיד לעולי את		2		2	2	3	3	1	59.04	
1815733723	דמי שתיה למורים	8	7	8	7	7	8	8	1	15.25	
1815734721	סל תלמיד לעולה	16	16	16	16	16	19	19	3	15.49	
	משרות מתוקצבות הכנסות	-18,501	-19,236	-18,501	-19,236	-19,236	-19,870	-19,870	-633	3.29	
	הוצאות	20,603	20,630	20,603	20,630	20,630	20,892	20,892	262	1.27	
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-2,102	-1,393	-2,102	-1,393	-1,393	-1,022	-1,022	371		
מקיף ג'											

45400 פעולה

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
משרות מתוקצבות	הכנסות					
	הוצאות					
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף					

45600 פעולה מקיף ו'

תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
1314610921	סל תלמיד לחט"ב	-2,088	-1,987	-2,277	-290	14.59
1314610923	השאלת מורים-מקיף	-1,840	-2,012	-1,915	96	-4.79
1314611921	סל תלמיד לעולה/חפ	-1	-3	-1	2	-56.44
1315760921	שעות פרטניות עוז ל	-1,600	-1,788	-2,112	-324	18.10
1315760923	בתי"ס קהילתיים עי"	-25	-22	-23	-1	3.80
1315760924	גמול בגרות	-394	-392	-419	-28	7.08
1315760925	שעות תומכות עוז לו	-2,665	-2,872	-3,520	-648	22.56
1315760927	השלמת כיתת עולים			-2	-2	

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה	45600	מקף ו'	ביצוע 2016	תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקציבי	תאור						
תקבול							
1315760928	שעות שילוב חט"ע	-163	-114	-189	-75	65.88	
1315760929	אוריינות מדעית ומת	-29	-31	-23	8	-25.90	
1315761921	השתתפות בשכר הור	-14,729	-14,886	-15,980	-1,094	7.35	
1315761922	העברה מיועדת	-2				0.00	
1315761924	מנהל בעוז לתמורה	-285	-289	-285	4	-1.54	
1315761925	תוכנית סולמות אנגל	-1		-11	-11		
1315761926	שיעורי עזר לעולים			-1	-1		
1315761928	הוראה שפות זרות	-25	-17	-40	-23	141.55	
1315761929	רכב מנהלים וסגנים	-21	-20	-20		-0.21	
1315762920	סייעות כיתתיות	-400	-431	-392	40	-9.25	
1315762921	בחינות בגרות אחה"ז		-2	-2	-1	45.88	
1315762923	מענק הישגים	-666					
1315762924	מסלול 7 משופר	-52	-69	-76	-7	9.93	
1315762926	תשלומי (הורים) חומ	-83	-83	-89	-6	7.12	
1315762927	אגרת שכפול פר תלנ	-31	-20	-21	-1	4.57	
1315762928	דמי שכפול על יסודי	-29	-19	-21	-2	12.47	
1315762929	גמול טיולים-בית חוי	-286	-284	-292	-8	2.83	
1315763923	דמי שתיה למורים	-13	-16	-13	3	-18.75	
1315763924	העשרה חינוך מיוחד	-16	-13	-16	-3	23.08	
1315763925	קרן השתלמות לשכ"י	-978	-976	-1,053	-77	7.92	
1315763928	עתודה מדעית	-79	-74	-93	-19	25.51	
1315763929	ה.נלוות ח.מיוחד	-30	-26	-26		0.00	
1315764921	תגבור מב"ר חורף קי	-4	-9	-4	5	-50.10	
1315764924	דמי בחינות	-4					
1315764925	תגבור מדעי היהדות	-37					
1315764929	מוביל ב"ס מניעת ס	-6	-8	-5	3	-37.33	
1315765921	חינוך תעבורתי+ב.בז	-41	-49	-42	7	-14.46	
1315765924	סל שעות לתפקיד עו	-176	-168	-186	-18	10.64	
1315765925	הוראת המקצוע/מטה	-72	-66	-74	-8	12.20	
1315765926	רכז מעורבות חברתיו	-70	-64	-88	-24	37.80	
1315766926	תלמידים עם צרכים ו	-42	-51	-50	1	-1.96	
1315766927	סל תלמיד לעולי את					300.00	
תשלום							
1814600130	שעות נוספות						
1814600181	הפרשות סוציאליות						
1814600182	מיסים ועלויות						
1814610110	שכר קובע (הוראה ח	1,283	1,292	1,265	-27	-2.11	
1814610120	תוספות שאינן בשכר	14	15	11	-4	-26.44	
1814610181	הפרשות סוציאליות	361	359	349	-11	-3.00	
1814610182	מיסים ועלויות	97	98	96	-2	-2.41	
1814610780	הוצ.פעולה-חט"ב	9	9	8	-1	-10.68	

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45600	מקיף ו'	תקציב	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום							
1814611721 סל תלמיד לעולה/חנ	1	3	2,811	3,086	1	-1	-56.73
1815760110 שכר קובע(מנהלה)	2,811	3,086	269	287	3,029	-57	-1.85
1815760120 תוספות שאינן בשכר	269	287	22	14	270	-17	-6.02
1815760130 שעות נוספות	22	14	115	112	13		-2.94
1815760140 החזר הוצאות	115	112	644	710	89	-23	-20.41
1815760181 הפרשות סוציאליות	644	710	244	268	703	-7	-0.98
1815760182 מיסים ועלויות	244	268	9,872	9,877	257	-11	-4.08
1815761110 שכר קובע (הוראה)	9,872	9,877	540	734	11,036	1,159	11.73
1815761120 תוספות שאינן בשכר	540	734	236	215	686	-48	-6.48
1815761140 החזר הוצאות	236	215	2,761	2,433	244	29	13.50
1815761181 הפרשות סוציאליות	2,761	2,433	808	726	3,292	859	35.30
1815761182 מיסים ועלויות	808	726	89	95	908	182	25.01
1815761289 השתתפות בשי לחגי	89	95	26	49	90	-5	-5.44
1815761420 תחזוקת מבנים	26	49	343	317	44	-5	-10.16
1815761431 חשמל	343	317	149	117	320	3	0.90
1815761432 מים	149	117	579	578	136	19	15.94
1815761434 שירותי נקיון	579	578	6	20	663	85	14.62
1815761440 ביטוח מבנה ותכולה	6	20	2	81	13	-7	-36.19
1815761722 העב ממשחה מיועדת	2	81	83	4	86	5	-1.02
1815761729 תשלומי (הורים) חומ	83	4	4	11	3		6.46
1815761743 רכישת כלים מכשירי	4	11	11	14	11		-3.93
1815761751 אחזקת גינות בחצרות	11	14	5,049	5,087	15	1	-3.05
1815761753 עבודות קבלניות/רו"	14	5,087	143	18	669	669	5.72
1815761760 שאילת מורים-מקיף ו	5,049	5,087	143	18	5,756	-9	13.15
1815761784 הוצאות לפעולה-הק	143	18	29	20	131	2	-6.18
1815761786 דמי שכפול על יסודי	29	20	31	20	20	1	11.77
1815762727 אגרת שכפול פר תלנ	31	20	62	60	21	-6	3.91
1815762780 מגמת תקשורת ואומנ	62	60	13	16	54	-3	-10.22
1815763723 דמי שתיה למורים	13	16	16	13	13	3	-19.26
1815763724 העשרה חינוך מיוחד	16	13	1	10	16		22.31
1815763789 ה.נלוות ת.מיוחד	1	10	7	7	9		-3.63
1815764729 ב"ס מוביל מניעת ס	7	7			5	-3	-37.72
1815766727 סל תלמיד לעולי את							295.92
משרות מתוקצבות הכנסות	26,986	-26,858	26,737	26,893	-29,361	-2,503	9.32
הוצאות	26,737	26,893	250	-35	29,660	2,767	10.29
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	250	-35			-299	-264	
מקיף ו'							

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45700	מקיף ז'	תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול								
1315771922	העברה מיועדת							
תשלום								
1814771780	עמל פסגות	99						
1814771870	השתתפות בחטיבת ב	80			78	78		-0.62
1815771432	הוצאות מים	63			55	63	8	15.35
1815771440	ביטוח מבנה ותכולה	6			20	13	-7	-36.19
1815771722	העברה מיועדת							-1.02
1815771870	השתתפות בחטיבה ט	223			220	218	-1	-0.62
משרות מתוקצבות הכנסות								
	הוצאות	471			372	372	-1	-0.15
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-471			-372	-372		
מקיף ז'								

פעולה 45800	מקיף ח'	תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום								
1815781431	חשמל	12						
משרות מתוקצבות הכנסות								
	הוצאות	12						
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-12						
מקיף ח'								

פעולה 45900	ישיבה תיכונית אוהל שלמה	תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול								
1314910921	סל תלמיד לחט"ב	-363			-382	-462	-80	20.94
1314910923	השאלת מורים-ישיבו	-198			-215	-180	35	-16.36
1314910925	חומרים ז-ט יא'-יב'	-14			-16	-16		2.34
1314911921	סל תלמיד לעולה/חפ	-1			-1	-1		-27.20
1315421921	השתתפות בשכר הור	-3,010			-3,104	-3,130	-26	0.85
1315421922	העברה מיועדת							0.00
1315421923	השלמת כיתת עולים	-12				-38	-38	
1315421924	מענקי השתלמות	-13			-19		19	
1315421925	שעות תומכות עוז לו	-1,268			-1,147	-1,249	-102	8.85
1315421926	חוגים ושעורי עזר	-398			-364	-279	85	-23.46
1315421928	עתודה מדעית	-61			-59	-62	-3	5.46
1315421929	רכב מנהלים וסגנים	-10			-10	-10		0.00

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45900 ישיבה תיכונית אוהל שלמה						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תקבול						
1,700.00	-2	-2			בחינות בגרות אחה"ז	1315422921
-13.33	5	-33	-38	-35	סל שעות לתפקיד עו	1315422924
-23.19	23	-75	-98	-94	גמול בגרות	1315422925
	-13	-13		-5	בתי"ס קהילתיים עי"	1315422926
-15.06	1	-4	-5	-6	אגרת שכפול פר תלנ	1315422927
-41.70	2	-3	-5	-5	דמי שכפול על יסודי	1315422928
-20.06	12	-47	-58	-57	גמול טיולים-בית חו	1315422929
796.00	-1	-1		-1	סל תלמיד לעולה עי'	1315423921
-15.00	1	-3	-4	-3	דמי שתיה למורים	1315423923
					דמי בחינות	1315423924
-19.19	49	-206	-255	-239	קרן השתלמות לשכ"י	1315423925
-42.85	22	-30	-52	-59	שעות שילוב חט"ע	1315423928
8.17		-6	-6	-2	אוריינות	1315423929
9.67	-2	-21	-19	-10	חינוך תעבורתי+ב.בז	1315424921
4.22	-14	-337	-323	-329	מנהל עוז לתמורה	1315424923
-16.29	2	-9	-10	-3	חוגים תורניים	1315424924
-24.35	191	-592	-783	-761	שעות פרטניות עוז ל	1315424925
20.91	-4	-22	-18	-25	תלמידים עם צרכים ו	1315424926
-7.38	5	-60	-65	-62	שעות יעוץ והכוון	1315424929
74.21	-79	-186	-107	-124	תגבור למדעי היהדו	1315425921
26.67	-5	-23	-18	-19	רכז מעורבות חברתיו	1315425923
21.02	-27	-155	-128	-134	שעות רב	1315425926
0.00		-27	-27		סל תלמיד לעולי את	1315425927
				-58	מענק הישגים	1315425928
3.39	-1	-25	-24	-24	מסלול 7 משופר	1315425929
תשלום						
-5.55	-8	144	152	136	שכר קובע (הוראה ח	1814910110
-20.64			1		תוספות שאינן בשכר	1814910120
-4.45	-2	40	42	38	הפרשות סוציאליות	1814910181
-5.62	-1	11	11	10	מיסים ועלויות	1814910182
20.19	75	448	373	363	השתתפות בסל תלמי	1814910781
-27.64		1	1	1	סל תלמיד לעולה/חפ	1814911721
46.06	91	290	199	236	שכר קובע (מנהלה)	1815420110
30.01	10	44	34	38	תוספות שאינן בשכר	1815420120
-2.93		1	1	1	שעות נוספות	1815420130
32.10	2	9	7	8	החזר הוצאות	1815420140
41.88	23	79	56	65	הפרשות סוציאליות	1815420181
44.63	8	27	18	22	מיסים ועלויות	1815420182
-15.77	-81	432	513	445	השתתפות בשכר מנה	1815420781
-0.81	-23	2,779	2,802	3,151	שכר קובע (הוראה)	1815421110
10.20	13	135	123	135	תוספות שאינן בשכר	1815421120

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45900 ישיבה תיכונית אוהל שלמה

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
[תשלום]						
1815421140	החזר הוצאות	65	55	92	37	66.15
1815421181	הפרשות סוציאליות	958	840	758	-82	-9.78
1815421182	מיסים ועלויות	255	227	228	2	0.70
1815421289	השתתפות בשי לחגיו	18	21	19	-1	-5.36
1815421431	חשמל	82	26	76	49	187.08
1815421432	מים	31	63	73	9	14.66
1815421440	ביטוח מבנה ותכולה	6	20	13	-7	-36.19
1815421722	העברה מיועדת					-1.02
1815421726	תשלומי הורים חומרי	14	16	16		1.70
1815421759	אגרת שכפול פר תלנ	6	5	4	-1	-15.60
1815421760	שאלית מורים-ישיבת	1,576	1,449	1,307	-142	-9.78
1815421780	הוצאות פעולה-הקצו	164	160	155	-5	-2.94
1815421786	דמי שכפול על יסודי	5	5	3	-2	-42.08
1815422786	שעות רב	134	125	150	25	20.26
1815423721	סל תלמיד לעולה	1		1	1	787.76
1815423723	דמי שתיה למורים	3	4	3	-1	-15.54
1815423724	תגבור למדעי היהדוו	124	105	181	76	73.12
1815424789	שעות יעוץ והכוון	62	63	58	-5	-7.96
1815425727	סל תלמיד לעולי את'		26	26		-0.63
	משרות מתוקצבות הכנסות	-7,403	-7,360	-7,305	55	-0.74
19.20	הוצאות	8,153	7,541	7,603	62	0.82
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-750	-182	-299	-117	
	ישיבה תיכונית אוהל שלמה					

פעולה 45910 אולפנת בני עקיבא-חן במדבר

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
[תקבול]						
1314120921	סל תלמיד חט"ב	-678	-615	-681	-66	10.73
1314120926	סל תלמיד לעולה בח		-1			-38.46
1315400926	תשלומי הורים חומרי	-25	-24	-26	-2	6.97
1315400927	אגרת שכפול פר תלנ	-10	-9	-6	3	-29.21
1315401921	תגבור למדעי היהדוו	-277	-275	-264	11	-4.00
1315401922	העברה מיועדת					0.00
1315401923	דמי שתיה למורים	-4	-4	-4		3.77
1315401924	בתי"ס קהילתיים עי"	-13	-13	-11	1	-10.85
1315401925	גמול בגרות	-98	-93	-106	-13	13.88
1315401926	תלמידים עם צרכים ו	-41	-29	-30	-1	1.72
1315401928	דמי שכפול על יסודי	-8	-5	-6	-1	19.87
1315401929	רכב מנהלים	-10	-10	-10		0.20

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45910 אולפנת בני עקיבא-חן במדבר						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תקבול						
12.63	-9	-77	-68	-73	גמול טיולים	1315402929
9.90	-340	-3,770	-3,431	-3,494	השתתפות בשכר הור	1315412921
	-1	-1			בחינות בגרות אחה"ז	1315412924
25.26	-51	-255	-204	-227	קרן השתלמות	1315412925
427.76	-27	-33	-6	-16	שיעורי עזר לעולים	1315412926
	-7	-7			סל תלמיד לעולי את	1315412927
-2.15		-9	-9	-9	אוריינות	1315412929
25.32	-5	-27	-21	-23	רכז מעורבות חברתיו	1315413921
	142		-142	-93	מענק הישגים	1315413923
-1.68	5	-285	-290	-285	מנהל עוז לתמורה	1315413925
88.05	-251	-536	-285	-347	שעות פרטניות עוז ל	1315413926
85.32	-411	-893	-482	-578	שעות תומכות עוז לו	1315413927
-15.28	20	-110	-130	-124	שעות רב	1315413928
-16.80	4	-21	-25	-23	מסלול 7 משופר	1315413929
-5.11	5	-85	-89	-89	שעות יעוץ והכוון	1315414923
5.11	-2	-43	-41	-41	סל שעות לתפקיד עו	1315414924
-8.81	4	-41	-45	-47	מתמטיקה תחילה	1315414925
	-27	-27		-9	שעות שילוב חט"ע	1315414926
תשלום						
-33.33			1		סל תלמיד לעולה/חנ	1814121721
0.26	2	661	659	678	השתתפות בסל תלמי	1814200781
5.88	1	12	11		אחזקת מעלית	1815400424
3.12		4	4	4	דמי שתיה למורים	1815400723
6.31	1	25	24	25	תשלומי הורים חומרי	1815400726
	7	7			סל תלמיד לעולי את	1815400727
-29.65	-3	6	9	10	אגרת שכפול פר תלנ	1815400759
-1.28	-21	1,609	1,630	1,335	שאלית מורים-אולפנ	1815400760
19.12	1	5	5	8	דמי שכפול על יסודי	1815400786
-1.02					העברה מיועדת	1815401722
-4.60	-12	256	269	277	תגבור למדעי היהדו	1815401724
0.74	17	2,332	2,315	2,227	שכר קובע(הוראה)	1815430110
-2.94	-4	143	147	130	תוספות שאינן בשכר	1815430120
74.62	75	175	100	96	החזר הוצאות	1815430140
17.44	104	703	598	619	הפרשות סוציאליות	1815430181
9.76	18	201	183	186	מיסים ועלויות	1815430182
-5.38	-1	21	22	22	השתתפות בשי לחגי	1815430289
-36.74	-3	6	10	3	ביטוח מבנה ותכולה	1815430440
10.71	60	616	557	506	השתתפות בשכר מנה	1815430781
				16	שיפוי מענק הישגים	1815430782
-5.71	-5	82	87	89	שעות יעוץ והכוון	1815430783
-15.80	-20	107	127	124	שעות רב	1815430788

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45910 אולפנת בני עקיבא-חן במדבר						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	-6,642	-6,346	-7,363	-1,017	16.03
15.75	הוצאות	6,355	6,757	6,972	215	3.18
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
אולפנת בני עקיבא-חן במדבר		287	-411	392	803	

פעולה 46100 מקיף רבין						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1314710921	סל תלמיד לחט"ב	-1,245	-1,095	-1,313	-218	19.91
1314710923	השאלת מורים-מקיף	-413	-386	-253	133	-34.47
1314710926	סל תלמיד לעולה בח	-1	-2	-2	-1	56.80
1315791921	השתתפות בשכר הור	-8,684	-8,537	-8,997	-460	5.39
1315791922	העברה מיועדת	-2				0.00
1315791923	מורים עולים	-38	-38	-41	-3	8.01
1315791924	תלמידים עם צרכים ו	-17	-17	-17		-0.64
1315791925	הוראת הערבית	-26	-25		25	
1315791926	חוגים+ש.עזר לעולין	-59	-65	-70	-4	6.76
1315791928	הוראת המקצוע/מטה	-34	-43	-17	26	-59.31
1315791929	רכב מנהלים וסגנים	-17	-17	-13	3	-19.85
1315792923	מסלול 7 משופר	-16	-24		24	
1315792924	גמול בגרות	-248	-252	-226	27	-10.54
1315792925	מנהל בעוז לתמורה	-291	-296	-292	4	-1.42
1315792926	תשלומי (הורים) חומ	-49	-50	-47	3	-6.31
1315792927	אגרת שכפול פר תלנ	-18	-12	-11		-3.73
1315792928	דמי שכפול על יסודי	-18	-12	-11	1	-8.38
1315792929	גמול טיולים-בית חו	-177	-181	-152	29	-15.83
1315793921	סל תלמיד לעולה עי'					
1315793923	דמי שתיה למורים	-7	-6	-9	-3	41.15
1315793924	דמי בחינות	1				
1315793925	קרן השתלמות לשכ"י	-615	-619	-569	50	-8.01
1315793926	מוביל ב"ס מניעת ס			-5	-5	
1315793927	ח.תעבורתי+בטיחות	-7	-45	-21	24	-53.53
1315793928	עתודה מדעית	-62	-60	-59	1	-2.17
1315793929	אוריינות	-6	-6	-6		-5.49
1315794923	מענק הישגים	-270				
1315794924	שעות פרטניות עוז ל	-1,139	-998	-1,240	-242	24.22
1315794925	תגבור מדעי היהדות	-279				
1315794928	תגבור מב"ר חורף קי	-8	-8		8	
1315794929	מענקי השתלמות	-24	-36	-15	21	-58.43

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46100	מקיף רבין	תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול								
1315795921	רכז מעורבות חברתיו	-44		-40	-48	-7	17.52	
1315795923	בתי"ס קהילתיים על	-12		-19		19		
1315795924	סל שעות לתפקיד עו	-104		-109	-102	6	-5.63	
1315795925	שעות תומכות עוז לו	-1,899		-1,517	-2,067	-550	36.22	
1315795926	תוכנית סולמות אנגל	-2			-18	-18		
1315795927	סל תלמיד לעולי את			-3	-16	-13	454.05	
1315795928	שעות שילוב חט"ע	-46		-20	-82	-62	311.52	
1315795929	סייעות רפואיות	-39		-59		59		
1315796923	מתמטיקה בכיתות ש				-12	-12		
1315796924	אקדמיה בתיכון				-6	-6		
תשלום								
1814700110	שכר קובע(מנהלה חנ	28		126		-126		
1814700120	תוספות שאינן בשכר			1		-1		
1814700181	הפרשות סוציאליות	7		31		-31		
1814700182	מיסים ועלויות	2		10		-10		
1814710110	שכר קובע (הוראה ח	289		219	173	-47	-21.21	
1814710120	תוספות שאינן בשכר	1		1	1		-31.95	
1814710181	הפרשות סוציאליות	83		63	50	-12	-19.79	
1814710182	מיסים ועלויות	22		17	13	-4	-21.24	
1814710780	הוצ' פעולה חט"ב	9		9	8	-1	-11.66	
1814711721	סל תלמיד לעולה/חנ	1		1	2	1	55.84	
1815790110	שכר קובע (מנהלה)	1,757		1,780	1,841	61	3.43	
1815790120	תוספות שאינן בשכר	225		225	221	-3	-1.48	
1815790130	שעות נוספות	1		1	1		-3.01	
1815790140	החזר הוצאות	85		90	83	-7	-7.84	
1815790181	הפרשות סוציאליות	364		369	389	20	5.51	
1815790182	מיסים ועלויות	157		159	163	4	2.70	
1815791110	שכר קובע (הוראה)	5,019		5,326	5,713	387	7.27	
1815791120	תוספות שאינן בשכר	388		542	355	-187	-34.49	
1815791140	החזר הוצאות	125		121	103	-18	-15.19	
1815791181	הפרשות סוציאליות	1,420		1,317	1,670	353	26.84	
1815791182	מיסים ועלויות	420		394	470	76	19.36	
1815791289	השתתפות בשי לחגיו	41		42	40	-2	-5.48	
1815791420	תחזוקת מבנים	32		49	44	-5	-10.16	
1815791431	חשמל	248		273	252	-21	-7.72	
1815791432	מים	134		107	126	19	17.44	
1815791434	שרותי נקיון	517		550	564	14	2.55	
1815791440	ביטוח מבנה ותכולה	6		20	13	-7	-36.19	
1815791722	העברה מיועדת						-1.02	
1815791726	תשלומי הורים חומרי	49		49	45	-3	-6.89	
1815791743	רכישת כלים מכשירי	4		4	3		-3.32	

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46100 מקיף רבין		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום								
1815791749	רכישת מכשירים וצי	4			4	4		-3.00
1815791751	אחזקת גינות בחצרות	11			11	11		-3.05
1815791752	עבודות קבלניות/רו"	13			13	15	2	13.79
1815791759	אגרת שכפול פר תלנ	18			12	11		-4.33
1815791760	שאלת מורים-מקיף ו	3,871			3,766	3,520	-246	-6.53
1815791783	מתמטיקה בכיתות שו					12	12	
1815791784	הוצאות לפעולה-הקצ	143			139	131	-8	-5.52
1815791786	דמי שכפול על יסודי	18			11	10	-1	-8.96
1815793721	סל תלמיד לעולה							
1815793723	דמי שתיה למורים	7			6	9	3	40.28
1815793726	מוביל בי"ס מניעת ס					5	5	
1815795727	סל תלמיד לעולי את				3	16	13	450.61
	משרות מתוקצבות הכנסות	-15,914			-14,596	-15,738	-1,142	7.82
	הוצאות	15,519			15,859	16,087	228	1.44
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	395			-1,262	-349	914	
	מקיף רבין							
	54.52							

פעולה 46110 מקיף רגר		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול								
1314810921	סל תלמיד לחט"ב	-1,656			-1,622	-1,756	-134	8.29
1314810923	השאלת מורים-מקיף	-574			-513	-830	-317	61.76
1314810926	סל תלמיד לעולה בח	-1			-1	-1	1	-50.00
1315715920	מתמטיקה תחילה					-7	-7	
1315715921	השתתפות בשכר הור	-9,689			-10,313	-10,673	-360	3.49
1315715922	העברה מיועדת	-2						0.00
1315715923	מורים עולים	-32			-31	-30	2	-5.41
1315715924	גמול בגרות	-320			-305	-332	-27	9.01
1315715925	תוכנית סולמות אנגל	-4						
1315715926	תלמידים עם צרכים ו	-37			-13	-27	-14	104.42
1315715928	הוראת שפות זרות	-76			-106	-15	91	-86.09
1315715929	רכב מנהלים וסגנים	-18			-17	-17		-0.21
1315716920	הוראת המקצוע/מטה	-2				-5	-5	
1315716921	בחינות בגרות אחה"ז					-2	-2	2,235.00
1315716923	בתי"ס קהילתיים על	-26			-25	-20	5	-21.20
1315716924	דמי בחינות	1						
1315716925	שעות תומכות עוז לו	-2,640			-2,532	-2,868	-336	13.27
1315716926	תשלומי (הורים) חומ	-63			-63	-69	-5	8.27
1315716927	אגרת שכפול פר תלנ	-25			-15	-17	-2	14.97

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46110 מקיף רגר		תקציב־י	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול								
1315716928	דמי שכפול על יסודי	-21	-17	-15	2	-12.05		
1315716929	גמול טיולים-בית חוי	-214	-210	-213	-2	1.18		
1315717924	הוראת גיאוגרפיה	-10	-13	-5	8	-62.12		
1315717925	קרן השתלמות לשכ"י	-720	-765	-635	130	-17.01		
1315717926	מנהל בעוז לתמורה	-303	-309	-282	27	-8.62		
1315717927	סל תלמיד לעולי את		-2	-2		-20.00		
1315717928	השלמת כיתת עולים			-18	-18		-18	
1315717929	מוביל בי"ס מניעת ס			-5	-5		-5	
1315718923	דמי שתיה למורים	-9	-10	-10		0.00		
1315718924	מסלול 7 משופר	-22	-24	-24		0.00		
1315718925	רכז מעורבות חברתיו	-53	-49	-54	-5	9.81		
1315718929	אוריינות	-18	-20	-12	8	-38.44		
1315719923	שיעורי עזר לעולים	-28	-31	-12	20	-63.05		
1315719924	שעות פרטניות עוז ל	-1,589	-1,575	-1,722	-147	9.31		
1315719925	סל שעות לתפקיד עו	-127	-160	-111	49	-30.88		
1315719927	מענק הישגים	-342						
1315719928	עתודה מדעית	-121	-132	-92	40	-30.23		
1315719929	שעות שילוב חט"ע	-76	-88	-54	34	-38.64		
תשלום								
1814800110	שכר קובע (מנהלה ח	2,251	2,205	2,228	23	1.02		
1814800120	תוספות שאינן בשכר	232	221	217	-4	-1.65		
1814800130	שעות נוספות	6	2	2		-2.93		
1814800140	החזר הוצאות	149	160	148	-13	-7.94		
1814800181	הפרשות סוציאליות	514	502	529	28	5.52		
1814800182	מיסים ועלויות	201	197	198	1	0.66		
1814800780	הוצ.פעולה-חט"ב	9	9	8	-1	-11.66		
1814810726	סל תלמיד לעולה בח	1	1	1	-1	-50.28		
1814811110	שכר קובע(הוראה חנ	392	384	509	124	32.36		
1814811120	תוספות שאינן בשכר	4	4	5	1	27.83		
1814811181	הפרשות סוציאליות	105	102	146	45	43.83		
1814811182	מיסים ועלויות	30	29	39	9	32.33		
1815715110	שכר קובע (הוראה)	5,985	6,245	6,031	-214	-3.42		
1815715120	תוספות שאינן בשכר	184	201	304	103	51.10		
1815715140	החזר הוצאות	97	88	132	45	51.04		
1815715181	הפרשות סוציאליות	1,662	1,710	1,791	82	4.77		
1815715182	מיסים ועלויות	476	493	490	-2	-0.45		
1815715289	השתתפות בשי לחגיו	33	36	34	-2	-5.46		
1815715420	תחזוקת מבנים	26	49	44	-5	-10.56		
1815715424	תחזוקת מעליות	17	21	21	-1	-2.88		
1815715431	חשמל	278	239	265	26	10.73		
1815715432	מים	137	132	134	2	1.44		

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46110 מקיף רגר						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
[תשלום]						
15.91	96	701	605	642	שירותי נקיון	1815715434
-36.19	-7	13	20	6	ביטוח מבנה ותכולה	1815715440
-1.02				2	העברה מיועדת	1815715722
7.60	5	67	62	63	תשלומי הורים חומרי	1815715726
-3.32		3	4	4	רכישת כלים מכשירי	1815715743
-3.05		11	11	11	אחזקת גינון בחצרות	1815715751
5.72	1	15	14		עבודות קבלניות/רו"	1815715753
14.25	2	17	15	25	אגרת שכפול פר תלנ	1815715759
2.53	143	5,793	5,650	5,641	שאלית מורים-מקיף ו	1815715760
-10.12	-7	62	69	1	מגמת ספורט(כדורסל	1815715783
-5.52	-8	131	139	143	הוצאות לפעולה-הקנ	1815715784
-12.61	-2	15	17	21	דמי שכפול על יסודי	1815715786
-20.48		2	2		סל תלמיד לעולי את	1815716727
	5	5			בי"ס מוביל מניעת ס	1815717729
-0.63		10	10	9	דמי שתיה למורים	1815718723
5.11	-970	-19,932	-18,963	-18,815	הכנסות	משרות מתוקצבות
2.40	472	20,117	19,644	19,353	הוצאות	63.81
	497	-184	-682	-538	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	מקיף רגר

פעולה 46120 מקיף טוביהו						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
[תקבול]						
13.33	-68	-578	-510	-479	סל תלמיד לחט"ב	1314130921
11.72	-29	-280	-251	-203	השאלת מורים-מקיף	1314130923
-10.40			-1		סל תלמיד לעולה/חנ	1314131921
-0.21	9	-4,175	-4,184	-3,756	השתתפות בשכר הור	1315713921
0.00					העברה מיועדת	1315713922
0.04		-307	-307	-298	מנהל בעוז לתמורה	1315713924
17.39	-174	-1,173	-999	-972	שעות תומכות עוז לו	1315713925
7.35	-1	-20	-19	-19	תשלומי הורים (חומר	1315713926
18.95	-1	-5	-4	-7	אגרת שכפול פר תלנ	1315713927
-6.28		-4	-5	-7	דמי שכפול על יסודי	1315713928
-10.97	8	-65	-73	-71	גמול טיולים-בית חו	1315713929
	-8	-8			מענקי השתלמות	1315714921
				1	דמי בחינות	1315714924
-0.99	3	-287	-290	-276	קרן השתלמות לשכ"י	1315714925
-3.77		-5	-5	-4	דמי שתיה למורים	1315714926
	-12	-12		-5	בתי"ס קהילתיים עי"	1315714928

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

מקיף טוביהו		46120		פעולה	
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3
תקבול					
1315714929	רכב מנהלים וסגנים	-10	-10	-10	0.08
1315724921	חינוך תעבורתי	-20	-27	-24	2
1315724925	הוראת המקצוע מטה	-12	-18	-11	7
1315724927	בחינות בגרות אחה"ז			-2	-2
1315725921	שעות פרטניות עוז ל	-584	-600	-704	-104
1315725923	שעות שילוב חט"ע	-9		-28	-28
1315725924	תגבור מדעי היהדות	-55			
1315725925	עתודה מדעית	-48	-45	-58	-13
1315725926	סל שעות לתפקיד ער	-45	-48	-45	3
1315725929	אוריינות	-4	-6	-6	
1315726925	גמול בגרות	-112	-118	-112	6
1315726927	סל תלמיד לעולי את			-1	-1
1315726928	רכז מעורבות חברתיו	-23	-22	-27	-6
1315726929	מענק הישגים בחט"ע	-106	-78		78
תשלום					
1814130110	שכר קובע-הוראה	142	171	252	81
1814130120	תוספות שאינן בשכר	1	1	1	
1814130181	הפרשות סוציאליות	42	50	73	23
1814130182	מיסים ועלויות	11	13	19	6
1814130780	הוצ.פעולה-חט"ב	9	9	8	-1
1814131721	סל תלמיד לעולה/חפ				
1815712110	שכר קובע (מנהלה)	1,398	1,452	1,414	-38
1815712120	תוספות שאינן בשכר	222	233	208	-26
1815712130	שעות נוספות	3	9	9	
1815712140	החזר הוצאות	100	100	102	3
1815712181	הפרשות סוציאליות	302	319	313	-6
1815712182	מיסים ועלויות	128	136	131	-5
1815713110	שכר קובע (הוראה)	4,399	4,175	3,874	-301
1815713120	תוספות שאינן בשכר	262	323	252	-71
1815713140	החזר הוצאות	125	112	102	-10
1815713181	הפרשות סוציאליות	1,272	1,174	1,168	-6
1815713182	מיסים ועלויות	361	337	322	-15
1815713289	השתתפות בשי לחגיו	34	36	34	-2
1815713420	תחזוקת מבנים	26	49	44	-5
1815713431	חשמל	265	293	262	-31
1815713432	מים	241	125	215	89
1815713434	שרותי נקיון	540	568	605	36
1815713440	ביטוח מבנה ותכולה	6	20	13	-7
1815713722	העברה מיועדת				
1815713726	חומרים ז-ט 'א'-יב'	19	19	20	1
1815713727	אגרת שכפול פר תלנ	7	4	5	1

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46120 מקיף טוביהו		תקציב 2017		תקציב 2018		טור 3 מחולי בטור 2	
תקציבי		ביצוע 2016		הצעת תקציב		טור 2-3	
תאור		מקצוע 2016		2018		טור 2-3	
[תשלום]							
1815713728	דמי שכפול על יסודי	7	4	4	-6.88		
1815713743	רכישת כלים מכשירי	4	4	3	-6.00		
1815713751	אחזקת גינות בחצרות	11	11	11	-2.16		
1815713753	עבודות קבלניות+רו'	13	13	15	13.79	2	
1815713760	שאלות מורים-מקיף נ	867	1,051	1,117	6.30	66	
1815713784	הוצאות לפעולה-הקצ	143	140	131	-6.18	-9	
1815714726	דמי שתיה למורים	4	5	5	-4.38		
1815714727	סל תלמיד לעולי את			1		1	
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-7,125	-7,619	4.32	-329	
	הוצאות		10,963	10,957	-2.05	-224	
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-3,838	-3,338		554	
	מקיף טוביהו						
	41.23						

פעולה 46130 מרכז טכנולוגי		תקציב 2017		תקציב 2018		טור 3 מחולי בטור 2	
תקציבי		ביצוע 2016		הצעת תקציב		טור 2-3	
תאור		מקצוע 2016		2018		טור 2-3	
[תקבול]							
1315500490	הכנסות מחוגים והענ				0.00		
1315500920	השתתפות משרד החי			-2,300	0.00		
1315500921	השתתפות בשכר	-1,593	-2,300	-2,300			
	[תשלום]						
1815500105	עובדים זמניים	98	1,172	1,173	0.12	1	
1815500110	שכר קובע	578	10	17	75.29	7	
1815500120	תוספות שאינן בשכר	6	2	2	-2.94		
1815500130	שעות נוספות	4	441	207	-52.99	-234	
1815500140	החזר הוצאות	172	354	336	-4.99	-18	
1815500181	הפרשות סוציאליות	159	138	107	-22.35	-31	
1815500182	מיסים ועלויות	58					
1815500420	תחזוקת מבנים מעליה	11	18	17	-6.15	-1	
1815500421	תחזוקת מעלית ומע		20	18	-5.60	-1	
1815500422	תחזוקת מזגנים		37	35	-4.60	-2	
1815500423	תחזוקת מבנים		73	98	33.56	25	
1815500431	חשמל	86	10	14	46.08	5	
1815500432	מים	10	68	66	-3.46	-2	
1815500434	שירותי נקיון	42	21	13	-36.41	-8	
1815500440	ביטוח מבנה ותכולה	6		3		3	
1815500511	אירוח וכיבוד		20	1	-96.03	-19	
1815500540	הוצאות תקשורת	1	63				
1815500710	הסעות לתעשייה	4					
1815500743	רכישת כלים מכשירי	12					
						-63	

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46130 מרכז טכנולוגי		תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		[תשלום]						
1815500751	רואה חשבון	6		6	6	6		-0.64
1815500759	אבטחה	34		34	68	66	-2	-3.46
1815500780	הוצאות פעולה	16		16				
1815500782	הוצאות ע"ח הכנסות							-1.02
1815500870	השתתפות בתפעול מ	445		445	478	464	-14	-2.98
	משרות מתוקצבות	הכנסות		-1,593	-2,300	-2,300		0.00
10.00	הוצאות			1,747	2,998	2,645	-354	-11.79
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			-155	-698	-345	354	
		מרכז טכנולוגי						

פעולה 46200 חינוך חרדי		תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		[תקבול]						
1319171990	השתת. משרד ב. פנים	-821		-821	-760	-766	-6	0.80
		[תשלום]						
1819100420	שיפוצי קיץ מוסדות ו	389		389	430	417	-12	-2.88
1819100440	ביטוח מבנה ותכולה	23		23	74	47	-27	-36.47
1819100755	בטיחות אש	26		26	26	29	3	10.42
1819100780	הוצאות אחרות לפעו	15		15	39	37	-1	-2.94
1819100781	יזומות חינוכיות ופרו	15		15	10	9		-2.94
1819170759	אבטחה מוס"ח בזמן ו	65		65	88	79	-9	-10.22
1819171759	אבטחת מוסדות חינוך	1,283		1,283	1,373	1,403	30	2.17
1819178712	הסעות פר קפיטא חי	540		540	650	583	-66	-10.22
1819178713	הסעות חינוך מיוחד	1,176		1,176	1,172	1,138	-34	-2.94
1819179782	פעילות קיץ	130		130	153	149	-5	-2.94
	משרות מתוקצבות	הכנסות		-821	-760	-766	-6	0.80
	הוצאות			3,662	4,015	3,892	-123	-3.06
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			-2,841	-3,255	-3,126	129	
		חינוך חרדי						

פעולה 46210 גני ילדים חינוך חרדי		תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		[תשלום]						
1819210879	נ.עצמי-משכן מאיר	13		13	40	39	-1	-2.94
1819220879	נ.עצמי-אוצר החיים	172		172	211	205	-6	-2.94
1819230879	נ.עצמי-בנות חיי'ל	99		99	106	103	-3	-2.94
1819240879	נ.עצמי-באר מים חיי'ל	41		41	66	64	-2	-2.94

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46210 גני ילדים חינוך חרדי						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1819250879	נ.עצמי-שובר	37	36	35	-1	-2.94
1819260879	נ.עצמי-רשת גני חמש	226	261	253	-8	-2.94
1819280879	נ.עצמי-גני אגודת יש	130	167	162	-5	-2.94
1819290879	נ.עצמי-מצדיקי הרבין	47	103	100	-3	-2.94
1819292879	נ.עצמי-נטע ארז	66	76	74	-2	-2.94
משרות מתוקצבות הכנסות הוצאות						
		832	1,067	1,035	-31	-2.94
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-832	-1,067	-1,035	31	
גני ילדים חינוך חרדי						

פעולה 46220 בתי"ס יסודיים חינוך חרדי						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1319300922	העברה מיועדת	-2				
1319320490	השתת.רשת מעיין-מן	-294	-457		457	-99.98
1319320924	סייעות רפואיות-אוצ	-25	-70	-118	-48	68.57
1319330490	השתת.רשת מעיין-מן	-357	-380		380	-99.97
1319340924	סייעות רפואיות-באר	-12	-36	-60	-24	66.67
1319350921	השתת.במזכירות-ב.י	-106	-107	-119	-12	11.60
1319350923	השתת.בשרתים-ב.יעי	-314	-317	-350	-33	10.49
1319350924	השתת.בסייעות-ב.יע	-88	-84	-100	-16	19.12
1319350925	סייעות רפואיות-ב.י			-47	-47	
1319370921	השתת.בשכר מזכירו	-68	-72	-67	6	-7.64
1319370923	השתת.בשכר שרתים-	-199	-210	-202	8	-3.67
1319370924	השתת.בשכר סייעות	-51	-55	-50	5	-9.27
תשלום						
1819300431	חשמל-בתי"ס ח.ח.	8				
1819300432	מים-בתי"ס ח.ח.	36				
1819300722	העברה מיועדת	2				
1819310760	משכן מאיר-הזנה לאו	82	84	136	52	61.77
1819310879	נ.עצמי-משכן מאיר	79	137	133	-4	-2.94
1819320760	הזנה לאומית-אוצר ר	219	220	180	-40	-18.29
1819320780	השתת.רשת מעיין-מן	294	446		-446	-99.98
1819320784	שכר סייעת רפואית-ג		68		-68	
1819320879	נ.עצמי-אוצר החיים	303	319	310	-9	-2.94
1819330760	הזנה לאומית-בנות ח	128	125	131	6	4.65
1819330780	השתת.רשת מעיין-מן	357	371		-371	-99.97
1819330879	נ.עצמי-בנות חייל	278	272	264	-8	-2.94
1819340760	הזנה לאומית-באר מי	82	124		-124	

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46220 בתי"ס יסודיים חינוך חרדי

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תשלום						
-2.94	-4	148	152	140	נ.עצמי-באר מים חיים	1819340879
60.17	171	454	283	308	שכר קובע	1819350110
32.01	28	114	86	88	תוספות שאינן בשכר	1819350120
-2.94		3	3	7	שעות נוספות	1819350130
132.69	10	17	7	9	החזר הוצאות	1819350140
52.78	39	113	74	78	הפרשות סוציאליות	1819350181
55.23	16	45	29	31	מיסים ועלויות	1819350182
4.48	8	178	170	18	הזנה לאומית-בית יע	1819350760
17.95	21	138	117	118	שכר סייעות כ.ב.יע	1819350784
-2.94	-9	284	292	299	נ.עצמי-בית יעקב עיו	1819350879
10.09	11	124	112	116	הזנה לאומית-בית יע	1819360760
-2.94	-6	211	217	218	נ.עצמי-בית יעקב ד	1819360879
-7.25	-8	109	117	111	הזנה לאומית-בי"ס ש	1819370760
-8.22	-6	65	70	68	השתת.בשכר מזכירו	1819370781
-4.27	-9	196	205	199	השתת.בשכר שרתים-	1819370783
-9.84	-5	48	54	51	השתת.בשכר סייעות	1819370784
-2.94	-4	148	152	144	נ.עצמי-בי"ס שובר	1819370879
-2.94	-6	190	196	200	נ.עצמי-נטע ארז	1819390879
-2.94	-3	97	100		נ.עצמי-בי"ס ת"ת ביו	1819391879
-37.73	674	-1,113	-1,787	-1,514	הכנסות	משרות מתוקצבות
-16.76	-772	3,834	4,606	4,072	הוצאות	4.82
	98	-2,721	-2,818	-2,557	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בתי"ס יסודיים חינוך חרדי

פעולה 46230 בתי"ס תיכונים חינוך חרדי

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תשלום						
-2.94	-5	166	171	147	נ.עצמי-בית חיה ורב	1819510879
-2.94	-2	81	84	92	נ.עצמי-תיכון אור מר	1819520879
-2.94	-4	124	128	147	נ.עצמי-סמינר בית יע	1819530879
-2.94	-2	65	67	79	נ.עצמי-ישיבת תורת	1819540879
-2.94	-2	65	67	65	נ.עצמי-ישיבת ב"ש מ	1819550879
					הכנסות	משרות מתוקצבות
-2.94	-15	503	518	529	הוצאות	
	15	-503	-518	-529	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בתי"ס תיכונים חינוך חרדי

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46310 אשכולות פיס						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1317951920	השתת. בשכר לבורנ	-195	-201	-210	-9	4.35
1317951921	השתת. בשכר מזכירו	-46	-48	-49	-1	2.36
1317951922	העברה מיועדת					0.00
1317951923	השתת. בשכר שרתים	-185	-191	-194	-3	1.77
תשלום						
1817950110	שכר קובע (מנהלה)	356	333	359	26	7.90
1817950120	תוספות שאינן בשכר	37	35	27	-8	-22.87
1817950130	שעות נוספות	4	3	3		-2.93
1817950140	החזר הוצאות	13	12	10	-2	-16.46
1817950181	הפרשות סוציאליות	81	74	87	13	17.56
1817950182	מיסים ועלויות	31	29	30	1	3.29
1817951420	תחזוקת מבנים	24	23	29	6	24.22
1817951424	אחזקת מעלית	9	15	15		-0.63
1817951431	חשמל	141	127	129	2	1.67
1817951434	שרותי נקיון	139	145	140	-5	-3.31
1817951440	ביטוח מבנה ותכולה	3	10	6	-3	-36.74
1817951540	הוצאות תקשורת	4	6	5	-1	-17.47
1817951722	העברה מיועדת					-1.02
1817951930	רכישת ציוד יסודי	28	29	39	10	32.50
	משרות מתקצבות הכנסות	-426	-440	-453	-13	3.02
	הוצאות	871	839	877	38	4.55
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-444	-399	-424	-25	

אשכולות פיס

פעולה 46400 מרכז מורים						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1317200921	השתתפות במרכז פין	-307	-54	-54		0.00
תשלום						
1817200110	שכר קובע	526	533	554	21	4.03
1817200120	תוספות שאינן בשכר	43	44	40	-5	-10.34
1817200130	שעות נוספות	72	34	33	-1	-2.94
1817200140	החזר הוצאות	100	113	98	-14	-12.82
1817200181	הפרשות סוציאליות	142	145	155	9	6.39
1817200182	מיסים ועלויות	56	58	58	1	1.58
1817200440	ביטוח מבנה ותכולה	3	10	6	-3	-36.74
1817200752	רואה חשבון	6	6	6		-0.64
1817200780	מרכז פיסגה	113	53	52		-0.63
1817200870	השתת. במרכז משאבי	168	164	159	-5	-2.99

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46400 מרכז מורים						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1817200871	דמי שימוש מרכז מור	247	242	233	-9	-3.83
	משרות מתוקצבות	הכנסות -307	-54	-54		0.00
	הוצאות	1,475	1,401	1,395	-6	-0.46
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,168	-1,347	-1,341	6	
מרכז מורים						
5.50						

פעולה 46500 שירות פסיכולוגי חינוכי

תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1317310440	השתתפות מוסדות בו			-10	-10	
1317310921	השתת. בשפ"י(64%)	-5,829	-5,933	-6,280	-348	5.86
1317310923	השתתפות בשעות הז	-80	-77	-80	-3	3.90
1317310926	פסיכולוגים מתמחים	-151	-156	-162	-6	3.60
תשלום						
1817310110	שכר קובע(מנהלה)	313	326	327		0.10
1817310120	תוספות שאינן בשכר	18	18	18		-1.17
1817310130	שעות נוספות	18	8	8		-2.94
1817310140	החזר הוצאות	19	17	32	15	85.57
1817310181	הפרשות סוציאליות	79	81	91	10	12.34
1817310182	מיסים ועלויות	28	29	30	1	5.07
1817310420	תחזוקת מבנים	48	49	57	8	16.93
1817310431	חשמל	49	41	44	3	6.47
1817310432	מים	3	3	7	3	95.93
1817310434	שרותי נקיון	89	93	100	7	7.74
1817310440	ביטוח מבנה ותכולה	3	9	6	-3	-36.22
1817310470	ציוד משרדי	5	10	11	2	16.93
1817310511	אירוח וכיבוד	5	15	19	5	32.50
1817310521	השתלמויות פסיכולו	9		49	49	
1817310522	ספרים וכתבי עת	9		10	10	14,386.57
1817310540	הוצאות תקשורת	35	12	37	25	209.45
1817310550	פרסום והדפסות	2	2	2		-4.63
1817310561	צילום מסמכים	7	6	6		-3.67
1817310575	מערכת לניהול השיר	14	64	78	14	21.16
1817310580	הוצאות אירגוניות	3	2	5	3	148.49
1817310720	חומרים		3	3		15.94
1817310743	רכישת כלים מכשירי	106	95	83	-12	-12.79
1817310745	רכישת מבח פסיכולו	4	15	19	5	33.10
1817310751	אחזקת גינן	6	49	49		-0.62
1817310780	פרוייקטים טיפוליים	4	4	4		-0.64

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46500 שירות פסיכולוגי חינוכי

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תשלום
3.25	2	78	75	80	שעות הדרכה לפסיכו	1817310781
	10	10			הוצאות ע"ח הכנסות	1817310782
	128	128			עלויות מעבר מבנה	1817310783
25.79	1,196	5,833	4,637	4,653	שכר קובע (פסיכולוג	1817311110
22.60	85	462	377	387	תוספות שאינן בשכר	1817311120
43.71	23	75	52	58	שעות נוספות	1817311130
14.17	170	1,370	1,200	1,175	החזר הוצאות	1817311140
31.51	372	1,551	1,180	1,188	הפרשות סוציאליות	1817311181
24.35	116	591	475	477	מיסים ועלויות	1817311182
119.80	19	34	16	5	ביטוח אחריות מקצו	1817311440
5.94	-366	-6,532	-6,166	-6,060	הכנסות	משרות מתוקצבות
25.26	2,263	11,223	8,960	8,895	הוצאות	43.40
	-1,897	-4,692	-2,795	-2,835	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	שירות פסיכולוגי חינוכי

פעולה 46600 יחידת קציני ביקור סדיר

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תקבול
3.93	-53	-1,393	-1,340	-1,312	השתת.בשכר קבטי"ם	1317710921
0.00		-77	-77	-77	מניעת נשירה-חונכים	1317710923
						תשלום
-5.01	-69	1,312	1,381	1,395	שכר קובע	1817710110
-17.22	-6	30	36	37	תוספות שאינן בשכר	1817710120
-2.28	-6	260	266	263	החזר הוצאות	1817710140
-1.28	-4	334	338	347	הפרשות סוציאליות	1817710181
-3.28	-4	121	125	117	מיסים ועלויות	1817710182
0.38		14	14	14	תחזוקת מבנים	1817710420
37.47	4	16	12	13	חשמל	1817710431
11.37	6	63	57	49	שרותי נקיון	1817710434
-36.40	-2	3	5	1	ביטוח מבנה ותכולה	1817710440
24.27		2	2	1	ציוד משרדי	1817710470
183.97	6	10	3	4	כיבוד	1817710511
53.01	16	47	31	44	הוצאות תקשורת	1817710540
-11.28		3	4	7	צילום מסמכים	1817710561
7.52	2	24	23	9	רכישת כלים מכשירי	1817710743
	29	29			אחזקת גינן	1817710751
170.83	62	99	37		אבטחה	1817710759
-0.62		75	75	75	חונכים למניעת נשיר	1817710782

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46600 יחידת קציני ביקור סדיר

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תשלום
3.72	-53	-1,470	-1,417	-1,389	הכנסות	משרות מתוקצבות
1.44	35	2,442	2,407	2,378	הוצאות	12.00
	18	-972	-990	-989	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	יחידת קציני ביקור סדיר

פעולה 46610 מכון עזריאלי להעצמה חינוכית

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תשלום
-0.20	-1	340	340	345	השתת. בהעצמה חינו	1814000870
-0.62		7	7	7	ארנונה-מכון עזריאלי	1814000871
					הכנסות	משרות מתוקצבות
-0.21	-1	347	348	352	הוצאות	
	1	-347	-348	-352	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	מכון עזריאלי להעצמה חינוכית

פעולה 46700 תוכנית רווחה חינוכית

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תקבול
-7.02	151	-2,000	-2,151	-1,730	רווחה חינוכית	1317600921
0.00		-200	-200	-194	שיקום שכונות	1317600923
						תשלום
-5.76	-8	129	137	141	שכר קובע	1817600110
-10.38	-3	23	26	26	תוספות שאינן בשכר	1817600120
-2.96		2	3	4	שעות נוספות	1817600130
-8.84		2	2	2	החזר הוצאות	1817600140
-6.55	-2	26	28	27	הפרשות סוציאליות	1817600181
-7.29	-1	12	13	13	מיסים ועלויות	1817600182
-2.94	-6	194	200	194	שיקום שכונות	1817600780
-9.76	-210	1,941	2,151	1,731	רווחה חינוכית	1817600784
-6.43	151	-2,200	-2,351	-1,924	הכנסות	משרות מתוקצבות
-8.96	-229	2,330	2,559	2,138	הוצאות	1.50
	78	-130	-208	-214	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	תוכנית רווחה חינוכית

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46710 אולפניות-חינוך מבוגרים

תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1318000924	עד הלום-השכלת מב	-54	-100	-100		0.00
1318000925	מיחשוב אולפנים		-134		134	
1318000993	תהיל"-ה-משרד גמלא'		-50	-50		0.00
תשלום						
1818000783	תהיל"-ה-משרד גמלא'		49	49		-0.62
1818000784	עד הלום-השכלת מב	54	98	97	-1	-0.62
1818000930	מיחשוב אולפנים		134		-134	
	משרות מתוקצבות					
	הכנסות	-54	-284	-150	134	-47.18
	הוצאות	54	281	146	-135	-48.10
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		3	4	1	
אולפניות-חינוך מבוגרים						

פעולה 46800 מרכז מדעים בית אריאל

תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1817930130	שעות נוספות					
1817930181	הפרשות סוציאליות					
1817930182	מיסים ועלויות					
1817930440	ביטוח מבנה ותכולה	1	5		-5	
1817930540	הוצאות תקשורת	2	6	2	-4	-61.27
	משרות מתוקצבות					
	הכנסות					
	הוצאות	4	11	2	-8	-79.04
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-4	-11	-2	8	
מרכז מדעים בית אריאל						

פעולה 46810 מרכז הוראת מדעים ד'

תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1817931110	שכר קובע	185	199	174	-24	-12.27
1817931120	תוספות שאינן בשכר	1	1	1		-8.16
1817931130	שעות נוספות	5	2	2		-2.95
1817931140	החזר הוצאות	22	25	22	-3	-11.23
1817931181	הפרשות סוציאליות	50	53	49	-4	-7.20
1817931182	מיסים ועלויות	16	17	15	-2	-11.17
1817931420	תחזוקת מבנים		17	17	-1	-3.46
1817931431	חשמל	22	26	23	-3	-11.67
1817931432	מים	39	41	53	12	30.14

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46810 מרכז הוראת מדעים ד'

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1817931434	שרותי נקיון	60	59	64	5	9.31
1817931440	ביטוח מבנה ותכולה	1	5	3	-2	-36.40
1817931470	צידוד משרדי	1	2	2		-5.58
1817931511	אירוח וכיבוד		2	2		-13.58
1817931540	הוצאות תקשורת	17	24	18	-6	-23.65
1817931561	צילום מסמכים	7	4	4		-0.61
1817931580	הוצאות אירגוניות	2	2	2		-0.61
1817931720	חומרים		2	2		-0.61
1817931743	רכישת כלים מכשירי	2	14	14	-1	-4.05
1817931753	עבודות קבלניות		9	11	2	18.82
משרות מתוקצבות הכנסות						
2.50	הוצאות	430	504	479	-26	-5.10
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
מרכז הוראת מדעים ד'						
		-430	-504	-479	26	

פעולה 47000 מינהל תרבות נוער וספורט

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1821000110	שכר קובע	285	295	320	25	8.62
1821000120	תוספות שאינן בשכר	31	33	41	9	26.65
1821000130	שעות נוספות	1				-3.06
1821000140	החזר הוצאות	53	56	66	10	17.22
1821000181	הפרשות סוציאליות	60	63	72	9	14.41
1821000182	מיסים ועלויות	28	29	32	3	11.51
1821000288	השתתפות בשי לחגיו	84	82	87	5	6.14
1821000540	הוצאות תקשורת	1	2	1	-1	-45.31
1821000550	פרסום והדפסות		2	2		-10.24
1821000561	צילום מסמכים	5	2	2		-10.24
1821000577	תוכנת מנב"ס-פאר וא		3		-3	
1821000580	הוצאות אירגוניות		3	2		-11.26
1821000780	הגשר הבנדורי	47	49	49		0.00
משרות מתוקצבות הכנסות						
2.60	הוצאות	595	618	675	57	9.17
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-595	-618	-675	-57	
מינהל תרבות נוער וספורט						

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 47100 גן זואולוגי					
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טוֹר 2-3
(תשלום)					
1826300440	בטוח מבנים ותכולה	4	14	9	-5
1826300870	השתת. בגן זואולוגי	1,255	1,225	1,181	-44
משרות מתוקצבות הכנסות					
	הוצאות	1,259	1,239	1,190	-49
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,259	-1,239	-1,190	49
גן זואולוגי					

תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
פעולה 47200 קייטנות עירוניות						
תקבול						
1312800991	נגב גליל-סבסוד קייט					
1328400991	נגב גליל-סבסוד קייט	-765				
תשלום						
1812800751	נגב גליל-סבסוד קייט					
1812800752	סבסוד קייטנות 2017		320	320		0.00
1828400751	נגב גליל-סבסוד קייט	765				
1828400752	קייטנות-כיוונים	392	383	383		0.00
1828400754	סבסוד קייטנות 2016	272				
	משורות מתוקצבות	-765				
	הוצאות	1,429	703	703		0.01
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-664	-703	-703		
קייטנות עירוניות						

פעולה 47300 מועדוניות משולבות						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
1328210921	מועדוניות משולבות	-880	-882	-895	-13	1.47
1828210110	שכר קובע	185	203	190	-13	-6.38
1828210120	תוספות שאינן בשכר	59	67	54	-12	-18.11
1828210130	שעות נוספות	7	5	5		-2.93
1828210140	החזר הוצאות	37	47	30	-17	-35.52
1828210181	הפרשות סוציאליות	52	59	52	-6	-10.96
1828210182	מיסים ועלויות	22	25	21	-3	-13.41
1828210410	שכר דירה	81	86	83	-3	-3.43
1828210420	תחזוקת מבנים	14	36	34	-2	-4.71
1828210431	חשמל	50	47	47		-0.62

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 47300 מועדוניות משולבות

תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1828210432	מים	3	3	3		-7.24
1828210433	חומרי נקיון		1	1		-0.61
1828210440	ביטוח מבנה ותכולה	3	12	7	-4	-36.13
1828210540	הוצאות תקשורת	2	4	2	-2	-57.09
1828210561	צילום מסמכים					
1828210782	מועדוניות משולבות	760	850	825	-25	-2.94
	משרות מתוקצבות	-880	-882	-895	-13	1.47
	הוצאות	1,275	1,444	1,356	-88	-6.12
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-395	-562	-461	101	
מועדוניות משולבות						

פעולה 47400 מועדון עירוני לשחמט

תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1828221850	מילגות לשחמטאים נ		14	14	-1	-4.05
1828221870	השתתפות במועדון ע	450	439	426	-13	-2.96
	משרות מתוקצבות					
	הכנסות					
	הוצאות	450	454	440	-14	-2.99
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-450	-454	-440	14	
מועדון עירוני לשחמט						

פעולה 47500 קידום נוער

תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1328240923	קידום נוער	-512	-342	-453	-111	32.52
תשלום						
1828240110	שכר קובע	826	859	875	16	1.87
1828240120	תוספות שאינן בשכר	71	76	69	-7	-9.49
1828240130	שעות נוספות	26	13	13		-2.94
1828240140	החזר הוצאות	176	173	177	3	1.86
1828240181	הפרשות סוציאליות	207	215	222	7	3.24
1828240182	מיסים ועלויות	83	86	86		-0.05
1828240420	תחזוקת מבנים	14	14	19	6	41.96
1828240440	ביטוח			3	3	
1828240511	אירוח וכיבוד	1	4	6	2	52.90
1828240540	הוצאות תקשורת	13	18	13	-5	-26.13
1828240561	צילום מסמכים	1	1	1		32.42

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 47500 קידום נוער		תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום								
1828240743	רכישת כלים מכשירי	17		17	17	19	3	16.91
1828240780	הוצאות פעולה	6		6	15	19	5	32.50
	משרות מתוקצבות	הכנסות		-512	-342	-453	-111	32.52
7.00	הוצאות			1,441	1,491	1,524	32	2.18
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			-929	-1,150	-1,071	79	
קידום נוער								

פעולה 47600 נוער וקהילה		תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול								
1262100970	הכוונת חיילים-מענק							
1317920921	השתתפות במגשרים-				-159	-159		0.00
1317920928	השתתפות מגשרים ב	-69		-69	-72	-70	2	-2.78
1328200440	תוכנית עמיתים-החב	-559		-559	-815	-809	7	-0.82
1328200441	השתת.כיוונים בשכר				-39		39	
1328200921	חוק הנוער-השתת.בע				-88	-42	46	-52.14
1328200925	עיר הילדים נוער בו	-285		-285	-250		250	
1328200993	מרכזי צעירים-סטארנ	-50		-50	-223		223	
1328200994	תוכנית פיילוט פנאי	-328		-328	-360		360	
1328201441	תוכנית מפתחות-החב				-147	-440	-294	200.00
1328201990	פעילות פנאי לנוער ו				-20		20	
תשלום								
1762100780	יעוץ ומידע לחיילים							
1817920431	חשמל-סיירת הורים	1		1	1		-1	
1817920781	הוצאות מגשרים-כיו				210	210		0.00
1828200110	שכר קובע	259		259	379	428	49	12.92
1828200120	תוספות שאינן בשכר	2		2	1	3	2	180.30
1828200130	שעות נוספות	6		6				
1828200140	החזר הוצאות	55		55	67	93	26	38.37
1828200181	הפרשות סוציאליות	77		77	92	126	34	37.20
1828200182	מיסים ועלויות	24		24	29	42	13	46.12
1828200410	פרוייקט גרעין עירוני	25		25	24	24		0.00
1828200411	שכ"ד מדריכי נוער	5		5	5	5		0.00
1828200780	תוכנית עמיתים-החב	559		559	809	785	-24	-2.94
1828200783	מרכזי צעירים-סטארנ	152		152	223		-223	
1828200784	תוכנית פיילוט פנאי	328		328	360		-360	
1828200785	עיר הילדים נוער בו	390		390	358		-358	
1828200786	אירועי נוער	171		171				
1828200787	מוטב יחדיו	70		70	34	34		-0.63

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

		פעולה 47600		נוער וקהילה			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציב	
תשלום							
-10.24	-20	175	195		רכז קהילות סטארט-?	1828200788	
				150	פעילות נוער	1828200789	
	1	1			חשמל-סיירת הורים	1828201431	
	-20		20		פעילות פנאי לנוער	1828201780	
191.18	281	427	147		תוכנית מפתחות-החב	1828201781	
191.18	142	216	74		תוכנית מפתחות-השו	1828201782	
	20	20			סיירת הורים	1828201783	
	147	147			מרכז פידל לעולי אח	1828201784	
-1.62		19	20	20	חשמל-קלוב תעופה	1828211431	
5.03	1	16	15	15	הוצאות תקשורת	1828211540	
0.00		145	145	149	תאטרון ילדים במרכז	1828300780	
-10.24	-10	88	98	493	תנועות נוער	1828900870	
	250	250			מרכז התחלות +60	1844400780	
0.00		244	244		הבית הגאה	1848201780	
-30.04	653	-1,520	-2,173	-1,291	הכנסות	משרות מתוקצבות	
-1.43	-51	3,500	3,551	2,951	הוצאות	4.00	
	-602	-1,980	-1,378	-1,660	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	נוער וקהילה	

		פעולה 47610		בית השולחן העגול			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציב	
תשלום							
-9.66	-2	16	17	18	תחזוקת מבנים	1828500420	
5.72	1	24	23	21	שירותי נקיון	1828500434	
-5.86	-1	9	9	9	רכישת כלים מכשירי	1828500743	
0.00		48	48	49	הוצאות פעולה-הקצו	1828500780	
					הכנסות	משרות מתוקצבות	
-0.92	-1	96	97	97	הוצאות		
	1	-96	-97	-97	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בית השולחן העגול	

		פעולה 47620		פ.החייל האוסטרלי-פעילות חברתית			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציב	
תקבול							
0.00		-300	-300	-320	קרן פראט-פ.חינוכית	1328250790	
תשלום							
-10.04	-13	115	127	114	שכר קובע	1828250110	

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 47620 פ.החייל האוסטרלי-פעילות חברתית						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1828250120	תוספות שאינן בשכר			1		166.83
1828250130	שעות נוספות	11	5	5		-2.94
1828250140	החזר הוצאות	24	20	18	-1	-6.54
1828250181	הפרשות סוציאליות	34	37	34	-3	-8.30
1828250182	מיסים ועלויות	11	12	11	-1	-7.56
1828250780	פעילות חינוכית חבר	172	220	198	-22	-10.06
	משרות מתוקצבות	-320	-300	-300		0.00
	הוצאות	367	421	381	-40	-9.50
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-47	-121	-81	40	
פ.החייל האוסטרלי-פעילות חברתית						

פעולה 47700 מרכז אומנויות לנוער						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1328231420	דמי חוגים	-150	-150	-150		0.00
1328231490	הכנסות מסדנאות					0.00
1328231920	מרכז מצויינות תחום		-39		39	
תשלום						
1828230110	שכר קובע(מנהלה)	194	214	276	62	29.21
1828230120	תוספות שאינן בשכר	54	61	78	16	26.51
1828230130	שעות נוספות	6	3	3		-2.92
1828230140	החזר הוצאות	29	107	107		0.24
1828230181	הפרשות סוציאליות	44	216	215	-1	-0.56
1828230182	מיסים ועלויות	21	24	29	5	20.23
1828231110	שכר קובע(הדרכה)	410	435	486	51	11.80
1828231120	תוספות שאינן בשכר	47	44	36	-7	-17.17
1828231130	שעות נוספות	11	5	5		-2.93
1828231140	החזר הוצאות	70	71	70		-0.39
1828231181	הפרשות סוציאליות	128	131	150	18	13.92
1828231182	מיסים ועלויות	41	42	46	4	10.13
1828231410	שכר דירה	3	22	27	4	18.82
1828231420	תחזוקת מבנים	13	14	14	-1	-6.00
1828231431	חשמל	17	20	17	-2	-10.56
1828231432	מים	3	4	4	-1	-11.67
1828231434	שרותי נקיון	61	70	82	11	15.94
1828231440	ביטוח מבנים ותכולה	1	4	2	-1	-37.40
1828231720	הוצ פעולה הקצבות	20	19	17	-2	-9.66
1828231743	רכישת כלים מכשירי		10	9	-1	-10.57
1828231752	רואה חשבון	6	6	6		-0.64

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 47700 מרכז אומנויות לנוער						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1828231753	עבודות קבלניות	19	20	18	-1	-5.60
1828231759	אבטחה	26	26	33	7	25.14
1828231780	מרכז מצויינות תחום		39		-39	
1828231783	הוצאות לסדנאות					-1.02
	משרות מתוקצבות הכנסות	-150	-189	-150	39	-20.51
6.47	הוצאות	1,224	1,606	1,729	123	7.65
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,074	-1,417	-1,579	-162	
מרכז אומנויות לנוער						

פעולה 47800 ספורט						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1329300992	העברה מיועדת-משר		-200	-200		-0.05
1329900990	השתת.בסל ספורט-מו	-1,039	-1,000	-1,000		0.00
1329900991	פרחי ספורט-משרד ה	-528	-500	-500		0.00
תשלום						
1829100110	שכר קובע(מנהלה)	493	447	385	-62	-13.79
1829100120	תוספות שאינן בשכר	64	58	54	-4	-6.29
1829100130	שעות נוספות	13	6	6		-2.93
1829100140	החזר הוצאות	104	92	80	-12	-12.72
1829100181	הפרשות סוציאליות	101	93	83	-10	-11.03
1829100182	מיסים ועלויות	51	46	40	-6	-13.08
1829100440	ביטוח אולמות ספורט	8	28	22	-6	-22.68
1829100523	דמי חבר א.מנהלי מח	1		1		19.26
1829100540	הוצאות תקשורת-מין	2	3	2	-1	-43.69
1829100561	צילום מסמכים	1				-0.77
1829100870	השתתפות בפעילות	500	488	488		0.00
1829200440	ביטוח היכל הספורט	19	64	41	-23	-36.48
1829200870	היכל הספורט רב תכ	990	967	892	-75	-7.76
1829200872	ספורטק			237	237	
1829200873	אולם ספורט רמות			77	77	
1829200874	מגרש קט רגל בן גורי			160	160	
1829201432	מים-מתחם הספורט			844	844	
1829290432	מים-אצטדיון טרנר	135	196		-196	
1829290440	ביטוח אצטדיון טרנר	38	128	82	-47	-36.45
1829290871	אצטדיון ע"ש טרנר	6,050	5,323	5,697	374	7.03
1829290872	השתת.בתחבורה ציב	700	691	700	9	1.36
1829300431	חשמל	160	117	158	41	35.15
1829300440	ביטוח ת.אישיות-ספ	14	48	55	7	15.21

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 47800 ספורט		תקציב		תאור	
טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תקציב
תשלום					
-13.36	-1	3	4	3	הוצאות תקשורת 1829300540
-2.99	-6	194	200		העברה מיועדת-משר 1829300782
0.00		191	191	185	פעילות ספורט קהיל 1829300783
313.42	300	396	96	97	פעילות ספורט כדור 1829300784
0.00		125	125	127	אתלטיקה קלה 1829300785
-49.63	-67	68	134		פעילות ספורט כדור 1829300787
5.72	5	97	92	73	מילגות לספורטאים 1829300850
-0.62	-3	485	488	528	פרחי ספורט-כיוונים 1829900780
-0.62	-12	1,941	1,953	2,079	סל ספורט-כיוונים 1829900810
0.00		186	186	186	מרכז הטניס 1829910819
-0.01		-1,700	-1,700	-1,567	הכנסות משרות מתוקצבות
12.43	1,525	13,790	12,265	12,721	הוצאות 3.34
	-1,525	-12,090	-10,565	-11,153	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף ספורט

פעולה 47810 אצטדיונים		תקציב		תאור	
טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תקציב
תשלום					
6.00	9	155	147	127	חשמל-וטרמיל 1829200431
-3.31	-12	349	361	390	מים-וטרמיל 1829200432
-17.49	-28	133	161	137	אחזקת גינות-וטרמיל 1829200751
0.00		117	117	106	אחזקת אצטדיון וטר 1829200752
0.00		213	213	87	נקיון אצטדיונים ומגו 1829200753
39.30	56	200	144	147	אחזקת מתקני ספורט 1829200754
-17.19	-10	49	59	58	אחזקת גינות מג.אימו 1829210751
-4.60	-1	23	24	23	חשמל-מגרש טאובל 1829220431
13.99	23	189	166	201	מים-מגרש טאובל 1829220432
-34.75	-1	1	2	1	ביטוח מבנים-טאובל 1829220440
-17.19	-10	49	59	58	אחזקת גינות מגרש ט 1829220751
20.49	11	66	55	46	חשמל-מגרש נ.לון 1829230431
-34.75	-1	1	2	1	ביטוח מבנה-מגרש נ. 1829230440
-17.19	-10	49	59	58	אחזקת גינות מגרש נ. 1829230751
-13.87	-16	101	117	115	אחזקת גינות מגרש נ 1829240751
26.86	12	58	46	35	חשמל-מגרש נ.נוי 1829250431
25.46	20	98	78	114	מים-מגרש נ.נוי 1829250432
-34.75	-1	1	2	1	ביטוח-מגרש נ.נוי 1829250440
-17.19	-10	49	59	58	אחזקת גינות מגרש נ. 1829250751
-17.19	-10	49	59	58	אחזקת גינות מגרש מי 1829270751
11.80	23	218	195	201	חשמל-מגרש אימוני 1829280431

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 47810 אצטדיונים						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1829280432	מים-מגרשי אימונים !	688	598	-598		
1829280753	מגרשי אימונים ומיני	311	322	-55		-17.19
משרות מתוקצבות הכנסות						
	הוצאות	3,020	3,043	2,435	-608	-19.98
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-3,020	-3,043	-2,435	608	
אצטדיונים						

פעולה 48100 קונסרבטוריון עירוני						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1325110420	דמי חוגים	-2,173	-2,060	-2,173	-113	5.49
1325110921	השתת.בתקציב המוס	-527	-480	-459	21	-4.38
1325110929	מילגות לתלמידים	-30	-20	-20		0.00
תשלום						
1825100110	שכר קובע (מנהלה)	449	474	468	-6	-1.18
1825100120	תוספות שאינן בשכר	82	83	81	-2	-2.41
1825100130	שעות נוספות	31	18	17	-1	-2.94
1825100140	החזר הוצאות	25	32	31		-1.22
1825100181	הפרשות סוציאליות	114	127	117	-10	-7.88
1825100182	מיסים ועלויות	45	47	47		-1.00
1825110110	שכר קובע (הוראה)	3,578	3,872	4,235	363	9.38
1825110120	תוספות שאינן בשכר	45	65	26	-39	-60.16
1825110130	שעות נוספות	2				
1825110140	החזר הוצאות	400	221	1,198	977	442.70
1825110181	הפרשות סוציאליות	844	983	1,230	248	25.19
1825110182	מיסים ועלויות	306	362	419	57	15.82
1825110289	השתתפות בשי לחגיו	44	48	45	-3	-5.29
1825110420	תחזוקת מבנים	45	59	53	-6	-10.22
1825110431	חשמל	95	112	100	-12	-10.99
1825110432	מים	4	39	25	-14	-35.40
1825110434	שרותי נקיון	172	187	189	3	1.46
1825110440	ביטוח מבנה ותכולה	6	20	13	-7	-36.19
1825110511	אירוח וכיבוד		2	2		-2.94
1825110540	הוצאות תקשורת	26	16	28	12	76.46
1825110561	צילום מסמכים		9	8	-1	-6.14
1825110743	רכישת כלים מכשירי	52	46	41	-5	-10.22
1825110759	אבטחה וסדרנות	52	63	63		-0.63
1825110781	אירועים מוזיקליים	23	29	26	-3	-9.66
1825110850	מילגות לתלמידים	30	20	19		-0.62

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 48100 קונסרבטוריון עירוני

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	-2,729	-2,560	-2,652	-92	3.59
46.38	הוצאות	6,469	6,932	8,484	1,552	22.38
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
קונסרבטוריון עירוני		-3,740	-4,372	-5,832	-1,460	

פעולה 48200 מוזיאון עירוני

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1326200990	השתתפות משרד המדע ו	-139	-240	-200	40	-16.67
תשלום						
1826200440	ביטוח מבנה ותכולה	5	16	10	-6	-36.15
1826200783	הקצבת משרד התרבו	139	234	194	-40	-17.19
1826200870	השתתפות בתפעול מ	1,405	1,373	1,330	-43	-3.13
משרות מתוקצבות	הכנסות	-139	-240	-200	40	-16.67
הוצאות		1,549	1,623	1,534	-89	-5.48
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
מוזיאון עירוני		-1,410	-1,383	-1,334	49	

פעולה 48300 מחול ופולקלור

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1325300491	הכנסות מאירועים ונ	-9	-3	-2	2	-50.00
1325300990	השתתפות משרד המדע ו	-124	-100	-100		0.00
תשלום						
1825300440	ביטוח תכולה	1	2	1	-1	-34.75
1825300540	הוצאות תקשורת		1		-1	-60.29
1825300743	רכישת תלבושות	12	16	15	-1	-6.83
1825300780	הקצבת משרד התרבו	124	98	97	-1	-0.62
1825300781	להקת מחול עירונית	190	191	187	-4	-2.15
1825300782	בי"ס רוקד	30	30	29	-1	-3.83
1825300783	תזמורת כלי נשיפה ט	33	33	29	-3	-10.12
1825300784	הוצאות פעולה ע"ח	1	3	1	-1	-50.31
1825300785	הוצ' פעולה מחול ונ	3	12	11	-1	-8.90
1825300786	להקת מחול "שלווה"	79	77	75	-3	-3.39
1825300788	פסטיבל כרמיאל	24	29	28	-1	-3.94

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 48300 מחול ופולקלור		תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום								
משרות מתוקצבות		הכנסות	-133	-103	-102	2	-1.46	
הוצאות		496	496	492	474	-18	-3.62	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		363-	363-	389-	373-	16		
מחול ופולקלור								

פעולה 49100 אירועים וסל תרבות		תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול								
1322240770 אירוע אופרה באמפי		80-	80-	95-	95-	0.00		
1322240990 הקצבת משרד התרבו		63-	63-	50-	50-	0.00		
1322240994 מ.התיירות-אירוע פא		16-	16-					
תשלום								
1822240780 ארועי חינוך ותרבות		34	34	46	45	-2	-3.76	
1822240783 חברות זמר		50	50	49	49		-0.62	
1822240784 מ.התיירות-אירוע פא		16	16					
1822240785 הקצבת משרד התרבו		63	63	49	49		-0.62	
1822240786 אירוע אופרה באמפי		80	80	93	92	-1	-0.63	
משרות מתוקצבות		הכנסות	159-	145-	145-		0.00	
הוצאות		243	243	237	234	-3	-1.24	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		84-	84-	92-	89-	3		
אירועים וסל תרבות								

פעולה 49200 ספריות עירוניות		תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול								
1323000490 הכנסות שונות								0.00
תשלום								
1823000110 שכר קובע		1,066	1,066	1,062	1,073	11	1.00	
1823000120 תוספות שאינן בשכר		121	121	127	97	-31	-24.24	
1823000130 שעות נוספות		31	31	39	38	-1	-2.94	
1823000140 החרד הוצאות		75	75	78	105	28	35.32	
1823000181 הפרשות סוציאליות		265	265	272	266	-6	-2.23	
1823000182 מיסים ועלויות		98	98	101	99	-1	-1.40	
1823000420 תחזוקת מבנים		51	51	45	39	-6	-12.83	
1823000431 חשמל		196	196	190	187	-3	-1.64	
1823000432 מים		34	34	12	26	14	121.12	
1823000434 שרותי נקיון		271	271	273	296	23	8.25	

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

		פעולה 49200 ספריות עירוניות			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תקציב תאור
תשלום					
-36.19	-7	13	20	6	1823000440 ביטוח מבנה ותכולה
24.23	1	3	2		1823000511 אירוח וכיבוד
-50.38					1823000523 דמי חבר א.מנהלי ספ
-0.61		3	3	3	1823000524 מינויים
-4.94		4	4	4	1823000550 פרסום והדפסות
-10.43	-1	6	7	11	1823000561 צילום מסמכים
-7.24		4	4		1823000580 הוצאות אירגוניות
-4.60	-1	12	12		1823000743 רכישת כלים מכשירי
-0.64		6	6	6	1823000752 רואה חשבון
12.93	14	121	107	106	1823000759 אבטחה בספריה עירו
-6.13	-2	28	30	20	1823000780 עידוד הקריאה
-1.02					1823000782 הוצאות ע"ח הכנסה
-4.18	-1	26	27	28	1823000783 הוצאות פעולה אומן
0.00					משרות מתוקצבות הכנסות
1.19	29	2,452	2,423	2,391	11.70 הוצאות
	-29	-2,452	-2,423	-2,391	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
ספריות עירוניות					

		פעולה 49300 תרבות תורנית			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תקציב תאור
תקבול					
-40.00	80	-120	-200	-567	1327000922 העברה מיועדת ת. ת
תשלום					
30.03	3	12	9	11	1827000540 הוצאות תקשורת
-10.54		1	1		1827000561 צילום מסמכים
-40.37	-79	116	195	567	1827000722 הקצבה מיועדת ת. ת
-3.22	-20	601	621	636	1827000780 תרבות תורנית
-40.00	80	-120	-200	-567	משרות מתוקצבות הכנסות
-11.64	-96	730	827	1,214	הוצאות
	16	-610	-627	-647	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
תרבות תורנית					

		פעולה 49400 משכן אומניות הבמה			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תקציב תאור
תשלום					
-36.41	-72	125	197	58	1826500440 ביטוח מבנה ותכולה
8.32	14	180	166	167	1826500540 הוצאות תקשורת

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 49400 משכן אומניות הבמה						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1826500870	השתתפות בפעילות	6,487	6,336	6,166	-170	-2.68
1826501440	ביטוח שבר מכני-משנ	20	66	-66		
	משרות מתוקצבות הכנסות					
	הוצאות	6,731	6,764	6,471	-293	-4.34
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-6,731	-6,764	-6,471	293	
משכן אומניות הבמה						

פעולה 49500 מוסדות תרבות עירוניים						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1749700431	חשמל-פארק הילדים			4	4	
1749700870	הפעלת פארק הילדי		572	1,326	754	131.76
1824100440	ביטוח מבנה ותכולה	2	6	4	-2	-37.25
1824100870	מתנ"ס פאני קפלן	304	297	297		0.00
1824200110	שכר קובע	211	216	225	9	4.04
1824200120	תוספות שאינן בשכר	14	14	15	1	4.67
1824200130	שעות נוספות	45	22	22	-1	-2.94
1824200140	החזר הוצאות	43	45	40	-5	-11.25
1824200181	הפרשות סוציאליות	58	60	63	3	4.52
1824200182	מיסים ועלויות	24	24	25		0.90
1824200440	ביטוח מבנה	48	161	102	-59	-36.42
1824200870	השתתפות בחברת כי	4,548	4,442	4,442		0.00
1824200871	השתתפות בשכר חב.	4,216	4,538	4,538		0.00
1824200872	השתת. בפעולות חב.	5,008	5,057	5,057		0.00
1824200873	מתנ"ס ע"ש לוי-ארנו	48	48	48		-0.62
1824200874	ארנונה-נכסי כיוונים	493	520	544	24	4.55
1824201870	פעילות תנ"ס-כיוונים	822	803	1,129	326	40.59
1824201871	הפעלת מתנסי"ם	1,175	1,148	1,148		0.00
1824201872	אחזקת מתנסי"ם-כיו	147	144	144		0.00
1824400760	מתנ"ס יוסף קארו	265	259	233	-26	-10.22
1824600870	מתנ"ס רמות	1,470	1,436	1,326	-110	-7.66
1824700870	מתנ"ס נווה זאב	245	239	219	-20	-8.36
1824800432	מים-מתנ"ס נאות לון					
1824800870	מתנ"ס נאות לון ונוו		160	228	68	42.50
1824900870	מתנ"ס נחל בקע			134	134	
1825200820	תמיכה בתזמורות	3,099	3,029	2,943	-86	-2.85
1825310440	ביטוח-אולפן בת דור	5	17	11	-6	-36.20
1825310820	תמיכה בתי"ס למחוק	640	629	616	-13	-2.00
1826100820	תמיכה בתאטרונים	5,518	5,394	5,436	42	0.78

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 49500 מוסדות תרבות עירוניים

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תשלום
42.59	13	44	31	31	מוזיאון סטרומה	1826210760
-8.36	-200	2,193	2,393	2,450	השתתפות בתפעול מ	1826230870
94.77	398	819	421		הפעלת מוזיאון אנז"י	1826240870
-36.26	-4	7	11	3	ביטוח מבנה-בי"ס למ	1826420440
-1.98	-49	2,445	2,494	2,542	תמיכה בבתי"ס למש	1826420820
					הכנסות	משרות מתוקצבות
3.45	1,194	35,823	34,629	33,472	הוצאות	2.00
	-1,194	-35,823	-34,629	-33,472	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					מוסדות תרבות עירוניים	

פעולה 49600 בית יד לבנים

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תקבול
0.00		-25	-25	-21	השתתפות מוסדות ב	1326410495
					מ.הבטחון-שיפוץ חדר	1326410970
						תשלום
-12.93	-61	409	470	434	שכר קובע	1826410110
-74.80	-11	4	14	10	תוספות שאינן בשכר	1826410120
-2.94		15	15	32	שעות נוספות	1826410130
19.54	12	75	63	61	החזר הוצאות	1826410140
13.62	12	97	85	81	תוספות סוציאליות	1826410181
-9.69	-4	40	44	41	מיסים ועלויות	1826410182
-9.90	-7	66	73	72	תחזוקת מבנים	1826410420
-2.94	-1	24	24	23	תחזוקת מעליות	1826410421
-10.23	-1	9	10	3	תחזוקת מזגנים	1826410425
-0.63		53	54	58	חשמל	1826410431
37.03	3	13	9	7	מים	1826410432
8.12	1	14	13	8	חומרי נקיון	1826410433
11.54	11	107	96	86	שרותי נקיון	1826410434
-36.65	-5	9	14	4	ביטוח מבנה ותכולה	1826410440
					ציוד משרדי	1826410470
49.07	2	6	4	2	אירוח וכיבוד	1826410511
-56.79	-4	3	7	3	הוצאות תקשורת	1826410540
-10.54		1	1		פרסום והדפסות	1826410550
-2.96		2	2	2	צילום מסמכים	1826410561
-10.24	-1	4	5		הוצאות אירגוניות	1826410580
-20.50	-4	16	20	10	רכישת כלים מכשירי	1826410743
					עבודות קבלניות-שיפ	1826410751
-4.63		9	10		בטיחות אש	1826410755

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 49600 בית יד לבנים						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1826410769	שירות לאומי	9	20	19	-1	-2.94
1826410780	הוצאות פעולה	15	21	17	-4	-16.80
1826410785	הפעלת מועדון למשנ	108	105	102	-3	-2.94
1826410789	הוצאות ע"ח השתתפ		22	24	3	12.24
1826410930	רכישת ציוד יסודי	16	20	18	-2	-10.22
	משרות מתקצבות הכנסות	-21	-25	-25		-0.40
3.75	הוצאות	1,085	1,219	1,154	-65	-5.31
	סה"כ לפעולה: גרעון / עודף	-1,065	-1,194	-1,129	65	
בית יד לבנים						

פעולה 49610 רשות עירונית למלחמה בסמים						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1347310791	השתתפות.רשות למלחמו	-486	-795	-486	309	-38.87
1347310795	שיקום למטופלי מתו	-100				
תשלום						
1847310110	שכר קובע	364	347	293	-55	-15.75
1847310120	תוספות שאינן בשכר	56	53	43	-9	-17.91
1847310130	שעות נוספות	6	3	3		-2.93
1847310140	החזר הוצאות	43	40	50	10	23.68
1847310181	הפרשות סוציאליות	89	86	77	-9	-10.63
1847310182	מיסים ועלויות	36	34	30	-4	-11.84
1847310410	שכר דירה	135	137	209	72	52.61
1847310431	חשמל	2	6	6	-1	-8.27
1847310434	שירותי נקיון	20	24	24		-0.69
1847310441	ביטוח רכב	8	9	11	2	20.13
1847310511	אירוח וכיבוד		2	2		-2.94
1847310540	הוצאות תקשורת	6	7	6	-1	-9.26
1847310550	פרסום והדפסות	18	18	16	-2	-10.22
1847310561	צילום מסמכים	4	2	2		-17.19
1847310580	הוצאות אירגוניות	11	10	9	-1	-9.66
1847310731	דלק	4	7	8	1	12.63
1847310732	תיקוני רכב	14	10	8	-2	-20.50
1847310733	אגרת רישוי טסט	2	2	2	1	36.28
1847310743	רכישת כלים מכשירי	8	21	20	-1	-3.38
1847310780	פרוייקטים יחודיים	30	29	26	-3	-10.22
1847310782	בית ספר להורים	64	63	68	4	7.02
1847310783	סיוע לבתי ספר	23	24	22	-2	-10.22
1847310788	פעילות במלחמה בסו	1,089	1,068	1,036	-32	-2.99

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 49610 רשות עירונית למלחמה בסמים						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1847310789	ניידת וסיירת הורים	377	369	359	-10	-2.73
1847311780	מאבק בסמים ליוצאי		25		-25	
1847311781	יום של תכלת	35	34	30	-3	-10.22
1847311783	כן לספורט-לא לסמין	59	58	52	-6	-10.22
1847311785	שיקום למטופלי מתן	100				
1847311787	שיקום אסירים משוח		50		-50	
1847311788	שירותי שיקום למטון		100		-100	
1847311789	פעילות קיץ במאבק ו		20		-20	
	משרות מתוקצבות הכנסות	-586	-795	-486	309	-38.87
4.00	הוצאות	2,603	2,659	2,412	-247	-9.30
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-2,017	-1,864	-1,926	-62	
רשות עירונית למלחמה בסמים						

פעולה 49700 פעולות קליטה						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1369000950	משרד הקליטה-קליטו	-904	-750	-750		0.00
1369000951	מלווים/פרוייקטורים	-338	-375	-540	-165	44.00
1369000953	מוקד קליטה לעולי א	-659	-640	-238	402	-62.78
1369000954	פרוייקט עולי קווקז	-171	-300	-220	80	-26.67
תשלום						
1869000756	שרותי קליטה	139	135		-135	
1869000782	משרד הקליטה-קליטו	1,187	977	808	-169	-17.28
1869000783	מלווים/פרוייקטורים	450	488	582	94	19.25
1869000784	פרוייקט עולי קווקז	228	391	267	-124	-31.68
1869000787	מוקד קליטה לעולי א	659	625	257	-368	-58.90
1869000870	השת.בפעולות קליטו	686	670	1,285	615	91.83
	משרות מתוקצבות הכנסות	-2,072	-2,065	-1,748	317	-15.34
	הוצאות	3,349	3,286	3,200	-87	-2.64
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,278	-1,221	-1,451	-230	
פעולות קליטה						

פעולה 49800 מטה בטיחות עירוני בדרכים						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1244520990	מימון מדרכות זה"ב	-199	-136	-136		0.00
1244520991	מענק מ.תחבורה-שיפ	-26	-30	-30		0.00

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 49800 מטה בטיחות עירוני בדרכים						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תקבול
0.00		-258	-258	-322	מימון פעילות בטיחות	1244520992
	44		-44		בטיחות בדרכים הול	1244520993
						תשלום
0.46	2	364	363	354	שכר קובע	1744520110
-10.55	-11	96	107	104	תוספות שאינן בשכר	1744520120
-2.93		6	7	16	שעות נוספות	1744520130
9.22	6	74	68	61	החזר הוצאות	1744520140
2.72	3	106	103	101	הפרשות סוציאליות	1744520181
1.71	1	42	42	39	מיסים ועלויות	1744520182
-10.22	-2	22	24	12	תחזוקת מבנים	1744520420
24.22	2	12	9	10	חשמל-מרכז הדרכה	1744520431
2.06	1	37	36	33	שירותי נקיון	1744520434
-0.61		2	2	1	אירוח וכיבוד	1744520511
-1.61		24	25	25	דמי חבר-בטרם בעיר-	1744520523
244.51	7	10	3	9	הוצאות תקשורת-מרג	1744520540
-8.91	-1	5	6	5	פרסום והדפסות	1744520550
-0.61		1	1	1	צילום מסמכים	1744520561
0.38		19	19	20	רכישת כלים מכשירי	1744520743
-2.94	-1	29	30	29	רכישת אביזרים ושינ	1744520782
-3.94	-1	28	29	35	הוצא.פעולה בטיחות	1744520783
-0.62	-2	250	252	253	פעילות בטיחות בדרכ	1744520784
	-44		44		בטיחות בדרכים הול	1744520785
-9.35	44	-424	-468	-547	הכנסות	משרות מתוקצבות
-3.47	-41	1,130	1,170	1,108	הוצאות	4.00
	-3	-706	-703	-561	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	מטה בטיחות עירוני בדרכים
9.63	-31,904	-363,213	-331,309	-310,870	הכנסות	משרות מתוקצבות
7.21	40,542	602,679	562,137	527,875	הוצאות	1,950.92
3.74	-8,638	-239,466	-230,827	-217,005	סה"כ לאגף : גרעון / עודף	מינהל חינוך ותרבות

אגף

איכות הסביבה



עיריית באר-שבע
אגף איכות הסביבה

תקציב האגף לאיכות הסביבה לשנת עבודה 2018 מהווה המשך למימוש התכנית הרב שנתית לשינוי שיטת ותפיסת הניקיון בעיר. עיריית באר שבע מייחסת חשיבות רבה בחזון ובפועל לאיכות הסביבה בעיר – ניקיון וסילוק אשפה, מחזור, שירותים וטרינריים, הדברת מזיקים, קיימות, שיתוף הציבור בעשייה ועוד.

בתחום הניקיון נמשיך לספק שירות מיטבי תוך מיצוי משאבים מגוונים, שיפור הנגישות והזמינות הפעלת שיטות חדשניות הכוללות שילוב של כלים מכנים חדישים וטכנולוגיות התואמות את צרכי העיר המתפתחת כמטרופולין לאורך כל שעות היממה. בנוסף האגף יתמקד במקסום המשאבים באמצעי פיקוח, בקרה ואמצעים טכנולוגיים.

בתחום הוטרניריה האגף מתכוון השנה להקים ולחנך את המרפאה הוטרנירית מה שישדרג את רמת השירות בתחום.

בכוונת האגף להרחיב ולהגביר את יכולות האכיפה המהווה כוח משמעותי למאמץ למען ניקיון העיר כחלק משינוי תרבות המשמש במרחב הציבורי.

השנה נתמקד בהגברת המודעות הציבורית לנושא הניקיון והירתמות הציבור לעשייה בתחום זה, אנו מאמינים שאם נעורר את המודעות הציבורית ונחבר אותה לעשייה וחהישגים בצד הצורך להמשיך להשתפר, נרתום את הציבור ונוסיף נדבך נוסף לרמת הניקיון בעיר הן במישור הפרקטי והן מישור התרבותי.

תודה לראש העיר מחזיק תיק איכות הסביבה על ההשקעה והאפשרות ליישם את המכרזים החדשים על מנת לספק עיר נקייה לאורך מרבית משעות היממה.

תודה למנכ"לית העירייה על התמיכה המקצועית לאורך הדרך.

תודה לאגף משאבי אנוש על התבונה והעזרה בקליטת עובדים חדשים כתוספת כוח משמעותית לשיפור השרות לתושב. ותודה אחרונה לעובדי האגף שבדור לכולנו כי ללא המשאב האנושי לא ניתן היה לממש שום תכנון או חזון.

יחד נשמור על באר שבע נקייה.

" שמור על הסביבה והסביבה תשמור עלייך "

בכבוד רב,
נועם נחמאל
מנהל אגף איכות הסביבה

באר שבע
עיריית באר שבע

ט' תשרי ה'תשע"ח

עיריית באר שבע ת.ד. 15 מיקוד 84100 טלפון: 08-6840255 פקס: 08-6840264 noamy@br7.org.il

07/12/2017

תאריך:

איכות סביבה

אגף:

משימות אגפיות																	
אבני דרך ליצוע המשימה					מדר להצלחת המשימה		משימה					מס"ד					
ענף במועד	מדר לעמידה באבן הדרך	מועד ביצוע אבן דרך		אבן הדרך	ערך במועד	תיאור המדר	מועד סיום ביצוע		תקציב נדרש למשימה באל"פ		יחידות שותפות אגף + מחלקה	אחראי ביצוע	מחלקה	תיאור המשימה	שם המשימה	מטרה	
		רבעון	חודש				רבעון	חודש	שטוף	שטוף							
100%	גיוס של 50 בני נוער	Q1/18	1	גיוס של תלמידי יתדות י"א במסגרת מעורבות חברתית		הטמעת פרויקט במסגרת מעורבות חברתית	Q1/18	1	50 שטוף		מינהל החינוך, כיונים, מנהל כללי, אחזקה, הנדסה	מנהל האגף	אגפית	הסברה בנושא שמירה על הניקיון	מיתוג והסברה בנושא שמירה על ניקיון העיר	שיפור איכות החיים של תושבי העיר	1
100%	ברייט סטנדרטים ודגשים במדור האשפה	Q1/18	1	הסברה לתושבים על אחידות האשפה בטיפול במדור האשפה הפרטיים	100%	חדר אשפה פריטים	Q2/18	5	50 שטוף			מנהל האגף	אגפית				
100%	מימוש תוכנית הסברה וש"פ מול ועדי ברינים	Q1/18	3														
100%	הפעלת קבל"ן השיפוצים של ההנדסה בהתאם לנהל צווי ניקיון ובכפוף לאישור הנהלה ואישור תקציב התכנית	Q2/18	5														
100%	מבנה קי"ם + רכישת ציוד למרפאה	Q4/18	12	הקמת מרפאה חדשה	100%	שדרוג מבני ומנהלי של מחלקת וטרינריה ורכישת ציוד מתאים למחלקה	Q4/18	12	שטוף	הנדסה, אחזקה, מנהל כללי	מנהל אגף וטרינריה	הוספת מבנה למרפאה חדשה וחצר לשחרור כלבים במחלקת וטרינריה	שדרוג מבני של מחלקת וטרינריה	שיפור והתאמת המבנה האירגוני ליעוד ומשימות	2		
100%	נהל הטמעת וממש ניהול	Q1/18	3	הטמעת נוהל עבודה לטיפול באכיפה מנהלית נגד חיסון תלבות													
100%	הקמת מסגרת אירגונית הסדרה והטמעת האכיפה הסביבתית בהתאם לחוקי והמדינה ביניה ומשמעויות	Q3/18	7	הכפפת מחלקות ויחידות האגף לסמן מנהל אגף לנהל ומנהל מחלקת פיקוח ואכיפה	100%	רה אירגון האגף ע"י תוכנית חדשה והמכרזים החדשים	Q3/18	7		תפעול, מחזור, אכיפה קבליים, מנהל כללי, אחזקה, הנדסה	מנהל אגף	ביצוע שינויים מבניים ותפקודיים באגף הקמת מערכים חדשים	התאמת הארגון ואופן תפקודו ליעוד והמשימות	שיפור חזות העיר	3		
100%	השלמת לא נדרש	Q3/18	7														
100%	ניהול חטמת ועובד כשורה	Q2/18	5	קי"ם ניהול צווי ניקיון אגפי, ממון לאישור תקציב ומחוללת הפעלה	100%	העלאת רמת שביעות התושבים מרמת ניקיון העיר	Q2/18	5		מחלקת התקשורת, מברות	מנהל האגף	אגפית	שדרוג מערך הניקיון בעיר וסילוק פסולת לשביעות רצון התושבים	שדרוג מערך הניקיון בעיר וסילוק הפסולת	שיפור חזות העיר	4	

מחלקת פסולת בניין וכלי אצירה																	
אבני דרך ליבוע המשימה				ממד להחלחת המשימה				משימה									
עורך במועד	ממד לעמידה באבן הדרך	מועד ביצוע אבן רבעון		אבן הדרך	עורך במועד	תיאור הממד	מועד סיום ביצוע רבעון		תקציב נדרש לחשימה באדפי.ש		יחידות שותפות אגף + מחלקה	אחראי ביצוע	מחלקה	תיאור המשימה	שם המשימה	מטרה	מס"ד
		חודש	רבעון				חודש	רבעון	שטוף	שטוף							
100%	האגת הממציאים ל ס. מנהל האגף כל רבעון	רבעוני	רבעוני	איתור מיקומים חדשים להאבדת קרטונות כלי אצירה על בסיס מפגעים	100%	הסדרת נושא המחזור בטסקים	שטוף	שטוף	שטוף	שטוף	קבלנים, אגף פיקוח, מחלקות גיליון, רישוי עסקים, לשכה משפטית	מירה ענבר	מחלקת פסולת בניין וכלי אצירה	הפעלת קבלנים לפינוי הפסולת ופיקוח על עבודות במטרה להפחית את כמות הפסולת המוטמנת לסוגיה ופיקוח על עבודותם	טיפול בפסולת וכלי אצירה ייעודיים	הקטנת כמות הפסולת המיועדת להטמנה מרחבי העיר	11
100%	תיעוד הפעילות ודיווח מידי חודש למנהל האגף	חודשי	חודשי	פיתוח איסוף אשפה לפורזקטי תשתית וכלי בעיר					300	פיתוח							
100%	בועה/לא בועה	שטוף	שטוף														
100%	טיפול בכלל הבקשות להיתר וטופס 4	שטוף	שטוף	שליטה בתהליך התכנון לקראת היתר בנייה (שיתוף אגף אחזקה בנושא מדרגות, תשתיות מים, ביוב וכו')	100%	הסדרת נושא פסולת בניין (מעבר לאכיפה סביבתית)	שטוף	שטוף	50	שטוף	אגף תגובה, פיקוח, קבלנים, רישוי עסקים	מירה ענבר	מחלקת פסולת בניין וכלי אצירה	בקרה על תהליך ייצור פסולת בייז במסגרת פרויקט בייז, אכיפה ומתן שירות למשפצים	טיפול בפסולת בניין	שיפור חזות העיר	12
100%	חלוקת שקי פסולת בניין לכלל המשפצים	שטוף	שטוף	חלוקת שקי פסולת בניין למשפצים													

מנהלת תחום תכנון ובקרה																	
אבני דרך ליביצוע המשימה				מדד להצלחת המשימה				משימה									
ערך במעמד	מדד לעמידה באבן הדרך	מועד ביצוע אבן רבעון		אבן הדרך	ערך במעמד	תיאור הממד	מועד סיום ביצוע		תקציב נדרש		יחידות שותפות אגף + מחלקה	אחראי ביצוע	מחלקה	תיאור המשימה	שם המשימה	מטרה	מס"ד
		רבעון	חודש				רבעון	חודש	למשקמה בארץ	שטף							
100%	בחינת נציגות עבודת הממונים ביום עבוד וריכוז דוח חודשי	יומית	יומית	בקררה על עבודת הממונים וכלי נציגו בהתאם לתכנית עבודת הממונים החודשים	100%	בקררה ומעקב על עבודת הקבלנים בשטח באמצעות מעל איתוראן	שטף	שטף		שטף	מנהל כללי, מחלקות האגף	קרינת קלומיטי	תכנון מעקב ובקרה	ישום ובקררה על מרכז שליטה ובקרה	מרכז שליטה ובקרה	שיפור תהליכי עבודה באגף	13
100%	דוח חודשי מרכז ומתועד בליווי תמונות ודוחות איתוראן לקיזוז	חודשי	חודשי	בקררה ופיקוח על תפקוד בקרה של קבלן מבצע													
85%	עמידה בזמני תזון של 85% לפחות בכל מחלקות האגף	רבעוני	רבעוני	סגירת משימות בזמני תזון					שטף								
100%	סגירת 100% פניות מקד	רבעוני	רבעוני	סגירת פניות מקד					פיתוח								
0	אפס שינויים מוטעים ביחס לכל שיור שנמצא במהלך הרבעון	שטף	שטף	שיור משימות לגורם הרלוונטי באגף					תרומה								
85%	85% מסך המשימות שנסגרו דרך האפליקציה כוללות תמונות לפני ואחרי	יומית	יומית	בקררה ודיווח עבור תפעול האפליקציה הסלולרית מול מנהל העבודה בשטח													
100%	טיפול ב- 100% משובים שהתקבלו מהמקד	שטף	שטף	משוב מקד - יצירת קשר עם הפונה והמחלקה ודיווח טיפול בשטח, דיווח עבור איתורים מרבגים להנהלה	85%	85% עמידה במני תזון	שטף	שטף			מנהל כללי, מחלקות האגף	קרינת קלומיטי	תכנון מעקב ובקרה	ישום ובקררה על מרכז שליטה ובקרה	מרכז שליטה ובקרה	שיפור תהליכי עבודה לתושב	14
100%	בואע/לא בואע	שטף	שטף	בקררה ודיווח עבור פניות חוזרות - ניתוח והסקת מסקנות - דיווח הנהלה													
10%	10% מכלל הפניות שטיפולן	רבעוני	רבעוני	יצירת קשר מול הפונים לאחר סיום טיפול בפניות, לצורך משוב ובדיקת שביעות רצון מאופן הטיפול													
100%	בואע/לא בואע	רבעוני	רבעוני	ריכוז, ניתוח נתונים והפקת דוח מדדים ברמת מחלקה													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

יחידת סביבתית																	
אבני דרך ליביצוע המשימה				ממד להצלחת המשימה		משימה		מחלקה		תיאור המשימה		שם המשימה		מטרה		מס"ד	
ערך במועד	ממד לעמידה באבן הדרך	אבן הדרך		ערך במועד	תיאור הממד	מועד סיום ביצוע		תקציב נדרש	למשמרה באלפי ש"ח	יחידות שותפות אגף + מחלקה	אחראי ביצוע	מחלקה	תיאור המשימה	שם המשימה	מטרה	מס"ד	
		רבעון	חודש			רבעון	חודש										
30	טיפול בכלל הבקשות תוך 30 יום	שוטף	שוטף	100%	חות דעת יחידה סביבתית בכל הבקשות להחתי' בניה	שוטף	שוטף		שוטף	המשרד להגנת הסביבה	לריסה מלמד	יחידה סביבתית	הכנת חוות דעת	חות דעת להחתי' בניה בשונים של התחל"ר	התמעת חקיקה סביבתית בריחתי הבניה השונים של התחל"ר	28	
100%	טיפול בכלל האירועים הסביבתיים	שוטף	שוטף	100%	טיפול בכלל האירועים הסביבתיים	שוטף	שוטף	30	שוטף	המשרד להגנת הסביבה,בבאות וחצלה, משטרה , מד"א	לריסה מלמד/חנן רוסבי (בתחמם) למשרד להגנת	היחידה לאיכות הסביבה (המשד'ע) למשרד להגנת	טיפול באירוע סביבתי	כונות סביבתית	מענה זמין לכל הפניות	29	
100%	מפקח עובד	Q2/18	6		גיוס ל"א מפקח זיהום איור וקרקע												
100%	בוצע/לא בוצע	שוטף	שוטף		סיוע למשרד להגנת הסביבה בפיקוח על ניטור פליטות מהמתים												
100%	בוצע/לא בוצע	שוטף	שוטף	100%	הפחתת פליטת מתחים ממפעל, תעשוייה/המתן מענה לפניות מתקד ואיבור במשא זיהום איור וריח	Q4/18	12	התקציב הנדרש לכונות	שוטף	אגף הפיקוח במידת הצורך משרד המשלה ואחור(רשויו עסקים, פיקוח , המשד' להגנת הסביבה	לריסה חנן רוסבי (בתחמם) לאיכות הסביבה קבלת החלטה	היחידה לאיכות הסביבה	טיפול בפניות המועברות ליחידה מהמקד העירוני ומתמשד' להגנת הסביבה	טיפול בתלונות המגיעות ליחידה	זיהום איור וקרקע	30	
30%	ביצוע פיקוח על 30% מכלל תחנות הדלק ומוסכים בעיר	Q4/18	12		פיקוח סביבתי לתחנות דלק בעיר, מוסכים, שפכים												
100%	מפקח עובד	Q2/18	6		גיוס ל"א מפקח קרינה ורעש												
30%	ביצוע פיקוח עבור 30% ממוסדות ציבור	Q4/18	12		פיקוח סביבתי עבור קרינה במוסדות ציבור												
100%	ברמתאם לפניות ציבור ופניות מתקד 100% טיפול במשמות	שוטף	שוטף	100%	בחינת רעש באולמות (לפי דרישה) ובדריקות קרינה במוסדות חינוך	Q4/18	12		שוטף	אגף רישוי עסקים , אגף הפיקוח	לריסה מלמד	יחידה לאיכות הסביבה	יישום התקנות להמתן מד רעש באולמי שמחות וסוירים עם המשטרה לבדקית עמידה בתקן	רעש/קרינה	ביצוע איספה סביבתית לאורך תפוחת מפעלים ומטרידים סביבתיים	31	

מחלקת ניקיון																
אבני דרך ליצוע המשימה					מדר להצלחת המשימה		משימה									
ערך במועד	מדר לעמידה באבן הדרך	מועד ביצוע אבן דרך		אבן הדרך	ערך במועד	תיאור המדר	מועד סיום ביצוע		תקציב נדרש למשימה בא"ל ש"ש	יחידות שותפות אגף + מחלקה	אחראי ביצוע	מחלקה	תיאור המשימה	שם המשימה	מטרה	מס"ד
		רבעון	חודש				רבעון	חודש								
100%	תוכנית עובדת הוטמעה בשטח	שוטף	שוטף	הפעלה ופיקוח על אזהרות רכובים ועובדים סטאטיים		טיאט ופינוי פסולת מתבצעים בהתאם למכרזים החדשים	שוטף		שוטף	קבלנים, מחלקת קבלנים	מנהל מחלקות ניקיון	ניקיון	הפעלת מערך עובדי הניקיון העירוני ובקרה על טיאט ידני, מכני ופינוי הפסולת בעיר המתבצע על ידי קבלן חיצוני ועל ידי העירייה	מערך הניקיון בעיר	שיפור חזות העיר	32
100%	תוכנית עובדת הוטמעה בשטח	שוטף	שוטף	פיקוח על פינוי האשפה	100%				פיתוח תרומה							
100%	בהתאם לשטח	שוטף	שוטף	פינוי פסולת בניין לא מזוהה	100%	פינוי פסולת בניין וגזם מתבצעים בהתאם למכרז	שוטף		שוטף	קבלנים, מחלקת קבלנים	מנהל מחלקות ניקיון	ניקיון	הפעלת מערך לטיפול בגזם ובפסולת בניין	טיפול בגזם ופסולת בניין	שיפור חזות העיר	33
100%	2 פעמים בשבוע	שוטף	שוטף	פיקוח על קבלן עבור פינוי כלל גרוטאות/גזם/ערמות (לא כולל גזם של גזזם מחלקת (אגף) גנים ונוף					פיתוח							
100	טיפול במקד"י הפסולת על ידי הסיירת היחידה, על ידי מנהל המחלקות	שוטף	שוטף	שח"פ עם פקחי הסיירת היחידה לטיפול במקד"י מפעל פסולת	100%	חיזוק מערך ההדרכה לשמירה על סביבת העיר	שוטף		שוטף	קבלנים, מחלקת קבלנים	מנהל מחלקות ניקיון	ניקיון	הפעלת פקחי סביבה בתחבי העיר להגברת ההדרכה לרשלנות פסולת לרבות העיר	הפעלת פקחי סביבה	שיפור חזות העיר	34

מחלקת וטרינריה												
אגבי דרך ליבצוע המשימה				מדד להצלחת המשימה				משימה				
מס"ד	מטרה	שם המשימה	תאור המשימה	מחלקה	אחראי ביצוע	יחידות שותפות אגף + מחלקה	תקציב נדרש למשימה באלפי ₪		מדד סיום ביצוע		מדידת המדד	ערך במעמד
							שטח	2090	חודש	רבעון		
35	מניעת מחלות זואוונטיות ושיפור איכות חי החושב	מלחמה בכלבת	מתן מענה לפניות המוקד המצויני ולפניות ישירות, מינוג לפי סדר עדיפות ואזורי	וטרינריה	ד"ר רומן זינגר	אגף הפיקוח, מחלקות הביקור ואגף הרווחה, משרד הפנים, משרד החקלאות ומשרד הבריאות	קול קורא	200	3	Q1/18	עמידה בתמי תקן של המוקד	90%
800	פיזור לפחות 800 תורכים מידי שנה	שטח	שטח	3	Q1/18	פיזור תורכי כלבת אוראלי בשטחים פתוחים						
100%	עפי" כמות מקרים	שטח	שטח			הוצאת קנסות נגד בעלים של בע"ח שלא הגיעו להסגר את בע"ח עקב נשיכה						
100%	ביצוע אכיפה לגזעים מסוכנים על פי הוראות משרד הבריאות ומשרד החקלאות	שטח	שטח			אכיפת תנאי החזקה של כלבים מסוכנים						
2,000	סירוס 2000 חתולי רחוב, בפספ לקבלת תקציב מהמנייה ומשרד החקלאות	שטח	שטח			ביצוע סירוס/עיקור חתולי רחוב						
100%	ברמה יומית	שטח	שטח			קיום אמוץ במתחם המחלקה						
100%	הטלת קנסות	שטח	שטח			אכיפת חוק עזר עירוני בנושא פיקוח החזקת בעלי חיים שאנם מותרים						
100%	על פי דרישה	שטח	שטח			אכיפת חוק ארצי לעזר בע"ח עבור טיפול בבעלי חיים שעברו התעללות						

[illegible]

סירת ירוקה												
אבני דרך לביצוע המשימה				משימה			מסלול					
מדיד לעמידה באבן הדרך		מועד ביצוע אבן רבעון		מועד חודשי		אבן הדרך	מדיד להצלחת המשימה		מסלול		משימה	
ערך במועד	מדיד לעמידה באבן הדרך	מועד ביצוע אבן רבעון	מועד חודשי	אבן הדרך	ערך במועד	תיאור המדיד	מדיד להצלחת המשימה	מסלול	משימה	מסלול	משימה	מסלול
24	24 ריכוזי מאמץ בחודש	שוטף	שוטף	ריכוזי מאמץ; צאת לריבם, חזיתות עסקים, גדר חיה, השלכת פ. בניין ברשות רבם								
100%	תכנית עבודה מופצת אחת לחודש	שוטף	שוטף	הכנת והפצת חנוכית עבודה שתכננה את סדרי העדיפויות למבצעים יזומים								
100%	עמידה בזמני תזון	שוטף	שוטף	מענה זמין לפניות הצבוע, פניות המוקד ופניות ממנהלי מחלקות תיקונים								
12	הצגת מדדי ביצוע חודשי	חודשי	חודשי	פירוט נתונים וממצאים מהשטח עבור החידה								
12	הצגת מדדי ביצוע חודשי	חודשי	חודשי	טיפול בערעורים שמוגשים ללאק במושא קנסות שניתנו על ידי הסירות הירוקה- ביית דוח למדדי ביצוע								
2	2 הדרכות לפקח	Q4/18	12	הדרכות והכשרת פקחים								
3	הכשרת הפקחים לאכיפה סביבתית	Q4/18	12	הכשרת 3 פקחים למפקחי פ. בנין								

מתאמת רווחת בע"ח																	
אבני דרך ליצוע המשימה				מדד להצלחת המשימה		משימה											
ערך במועד	מדד לעמידה באבן הדרך	מועד ביצוע אבן		אבן הדרך	ערך במועד	תיאור המדד	מועד סיום ביצוע		תקציב נדרש למשימה בא"פ ש	יחידות שותפות אגף + מחלקה	אחראי ביצוע	מחלקה	תיאור המשימה	שם המשימה	מטרה	מס"ד	
		רבעון	חודש				רבעון	חודש									
20	20	רבעון	רבעון	פיקוח והסברה על התנהלות פניות החי' בברה"ס, הגן הזואולוגי, ועסקים לממכר בע"ח					פיתוח	אגף פיקוח, משרד הבריאות, משרד החקלאות, משרד החינוך, מחלקה וטרינרית	גלי סובל	מתאמת רווחת בע"ח	ביקורות ופעילות איספה במקומות בהם מוחזקים/שווהים בע"ח	איספה ובקורות	הסדרת פעילות בע"ח בעיר	40	
4	4 בקורות בשנה מבצע איספה גדולים בשטח עם משטרת ישראל ומשרד החקלאות	רבעון	רבעון	מבצע איספה מרדכים לסגירת שוק העופות	100%	בקרה ואכיפה	שוטף	שוטף					מתאמת רווחת בע"ח	בקורות ופעילות איספה במקומות בהם מוחזקים/שווהים בע"ח	איספה ובקורות	הסדרת פעילות בע"ח בעיר	40
12	12 בקורות בשנה מבצע איספה שוטפים של המחלקה הוטרינרית ואגף הפיקוח	חודש	חודש										מתאמת רווחת בע"ח	בקורות ופעילות איספה במקומות בהם מוחזקים/שווהים בע"ח	איספה ובקורות	הסדרת פעילות בע"ח בעיר	40
10	בריקת התאמות של גנות הכלבים לבע"ח	רבעון	רבעון	פיקוח על גנות לכלבים									מתאמת רווחת בע"ח	בקורות ופעילות איספה במקומות בהם מוחזקים/שווהים בע"ח	איספה ובקורות	הסדרת פעילות בע"ח בעיר	40
100%	בקורות זומות ברמה יומית	שוטף	שוטף	ערכון הנחל הכלבי"ה הפנימי ובקרה על ביצוע העבודה	100%	בקרה וגבוש נהלים למחלקת וטרינריה	שוטף	שוטף		מחלקה וטרינרית	גלי סובל	מתאמת רווחת בע"ח	ביקורות ופעילות איספה במקומות בהם מוחזקים/שווהים בע"ח	איספה ובקורות	הסדרת פעילות בע"ח בעיר	41	
100%	נוהל מעודכן ועובדים לפיו	Q1/18	1	ערכון נהלי עבודת החלוצ/כלב/וטרינר/עוזרת וטרינר בחדר הטיפולים בהתאם ללי"ז מקצועי של מיקר"טרינג בשטח המונעת ללא כפי"ה בטיפול בבע"ח													

100%	בוענע/לא בוענע	שוטף	שוטף	איתור קולות קוראים והמשעים	100%	קידום פרויקטים לרווחת בעלי החיים	Q4/18	12	55	שוטף	עמותות, משרד החקלאות, מחלקה וטרינרית	גלי סובל	מתאמת רווחת בע"ח	מינוף וקידום רווחת בע"ח	הקמת פרויקטים חנוכים לבעלי חיים	קידום נושא רווחת בע"ח בעיר	42											
24	24 ימי אימוץ	Q4/18	12	ימי אימוץ														פינות האכלה לחתולי רחוב - בקרה על תפעולם ושט"ח עם עמותות למען בע"ח	נציגת העירייה בשדולה למען בע"ח בכנסת	שוטף	שוטף	לשם מתן טיפול רפואי לכלבי ההסגר	שוטף	לשם קליטת כלבי הסגר לעמותות	שוטף	שית"פ עם עמותות למען בע"ח		
1	השתתפות וקידום נושאים באזור הדרום																										שוטף	שוטף
1	השתתפות וקידום נושאים באזור הדרום																										שוטף	שוטף
1	לשם קליטת כלבי הסגר לעמותות	שוטף	שוטף	שית"פ עם עמותות למען בע"ח																								
100%	פתיחת עמוד פייסבוק של המחלקה הוטרינרית ותחזוקה	Q1/18	1	הסברה ומיתוג במחלקה הוטרינרית	100%	הסברה וחינוך בנושא בע"ח	Q2/18	6			מינהל החינוך, הסברה, מחלקה וטרינרית	גלי סובל	מתאמת רווחת בע"ח	שניו תדמית המחלקה הוטרינרית וקידום נושא רווחת בע"ח מהגלי הפר	מיתוג והסברה בנושא רווחת בע"ח	קידום נושא רווחת בע"ח בעיר	43											
100%	בניית מערכי שיעור בשית"פ עם מינהל החינוך	Q2/18	6	הסברה בגני ילדים ובתי ספר יסודיים בנושא רווחת בע"ח																								

תקציב העיריה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

ביצוע 2016 תקציב 2017 מעודכן הצעת תקציב 2018 תקציב 2017 מעודכן

אגף איכות הסביבה

הכנסות

-12.08	-9,187	-10,449	-250	משרדים אחרים
-1.19	-4,960	-5,019	-4,334	יתר עצמיות
-8.54	-14,147	-15,468	-4,584	סה"כ הכנסות

הוצאות

-65.52	52	152	117	עובדים זמניים
-0.69	39,252	39,523	36,221	שכר עבודה
8.42	110,973	102,357	88,163	הוצאות פעולה וקבלניות
5.81	150,277	142,032	124,501	סה"כ הוצאות

גרעון / עודף אגפי -119,918 -126,564 -136,131 -7.56

(באלפי ש"ח)

5 אגף איכות הסביבה

פעולה 51100 הפעלת המטה-אגף א.הסביבה						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1211000490	קנסות חוקי עזר-שפ"ו	-58	-61	-56	5	-8.26
1211000990	מ.הגנת הסביבה-התי	-15				
תשלום						
1711000105	עובדים זמניים	86	152	52	-100	-65.52
1711000110	שכר קובע	2,719	3,100	3,388	288	9.31
1711000120	תוספות שאינן בשכר	514	615	688	73	11.90
1711000130	שעות נוספות	57	37	36	-1	-2.94
1711000140	החזר הוצאות	562	648	554	-93	-14.42
1711000181	הפרשות סוציאליות	783	911	1,002	91	9.98
1711000182	מיסים ועלויות	294	340	364	24	7.10
1711000288	השתתפות בשי לחגיו	214	209	222	13	6.16
1711000421	תחזוקת מזגנים	2	4	4		-5.03
1711000470	ציוד משרדי	21	37	37		-0.63
1711000511	אירוח וכיבוד	12	22	98	77	353.00
1711000521	השתלמויות וימי עיו	28	38	28	-10	-27.11
1711000523	דמי חבר א.מנהלי תב		1	1		-21.93
1711000540	הוצאות תקשורת	22	22	23	1	5.50
1711000550	פרסום והדפסות	1	6	5	-1	-17.18
1711000561	צילום מסמכים	29	18	15	-3	-17.31
1711000575	רכישת תוכנות		20	13	-7	-35.40
1711000579	קישור לרשת המיחש	10	10		-10	
1711000580	הוצאות אירגוניות	2	6	7	1	15.94
1711000731	דלק	28	48	63	15	31.89
1711000735	השכרת רכב	63	74	113	39	52.73
1711000743	רכישת כלים מכשירי	81	112	83	-30	-26.55
1711000750	שירותי יעוץ למכרזי	6	24	15	-10	-40.38
1711000755	בטיחות אש		4	4		-0.64
1711000760	השתתפות בתפעול פ	208	207		-207	
1711000769	שירות לאומי	84	150	130	-20	-13.05
1711000781	הסברה וחינוך לנקיון	130	177	155	-22	-12.25
1711000783	התייעלות אנרגטית נ	15				
משרות מתוקצבות הכנסות						
	הוצאות	5,973	6,990	7,099	109	1.55
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
הפעלת המטה-אגף א.הסביבה						
		-5,900	-6,930	-7,043	-114	

51110 פעולה גביית אגרות א.הסביבה

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
--------	------	------------	-------------------	-----------------	---------	--------------------

(באלפי ש"ח)

5 אגף איכות הסביבה

פעולה 51110 גביית אגרות א.הסביבה

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות					
הוצאות						
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
גביית אגרות א.הסביבה						

פעולה 51120 חינוך והסברה-פרוייקטים

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
משרות מתוקצבות	הכנסות					
הוצאות						
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
חינוך והסברה-פרוייקטים						

פעולה 51130 מוקד-טיפול בתלנות דחופות

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1711300110	שכר קובע	432	435	346	-89	-20.50
1711300120	תוספות שאינן בשכר	176	189	186	-3	-1.39
1711300130	שעות נוספות	26	16	16		-2.94
1711300140	החזר הוצאות	53	49	43	-6	-12.04
1711300181	הפרשות סוציאליות	112	116	92	-24	-20.40
1711300182	מיסים ועלויות	52	53	42	-11	-20.89
1711300433	חומרי נקיון	1				
1711300511	כיבוד	1				
1711300561	צילום מסמכים					
1711300731	דלק	30				
1711300735	השכרת רכב	80				
1711300743	רכישת כלים מכשירי	9				
משרות מתוקצבות	הכנסות					
הוצאות						
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
מוקד-טיפול בתלנות דחופות						
5.00		972	859	726	-133	-15.49
		-972	-859	-726	133	

פעולה 51150 מעקב דוחות עבודת קבלנים

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
--------	------	------------	-------------------	-----------------	---------	--------------------

(באלפי ש"ח)

5 אגף איכות הסביבה

פעולה 51150 מעקב דוחות עבודת קבלנים						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
[תשלום]						
-10.00	-28	256	284	284	שכר קובע	1711500110
-4.83	-7	130	136	130	תוספות שאינן בשכר	1711500120
-2.97		1	1	1	שעות נוספות	1711500130
14.32	9	70	62	71	החזר הוצאות	1711500140
-7.64	-7	81	88	86	הפרשות סוציאליות	1711500181
-7.99	-3	34	37	36	מיסים ועלויות	1711500182
	-1		1	1	כיבוד	1711500511
-25.30	-1	2	3	1	צילום מסמכים	1711500561
-21.14	-3	10	12	10	דלק	1711500731
1.21		25	25	25	השכרת רכב	1711500735
משרות מתוקצבות הכנסות						
-6.12	-40	609	648	646	הוצאות	3.00
	40	-609	-648	-646	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף מעקב דוחות עבודת קבלנים	

פעולה 51160 יחידת אכיפה ירוקה						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
[תשלום]						
2.23	24	1,122	1,097	679	שכר קובע	1781500110
-23.77	-32	101	133	75	תוספות שאינן בשכר	1781500120
-2.94	-2	71	73	50	שעות נוספות	1781500130
-31.15	-41	90	131	69	החזר הוצאות	1781500140
-17.35	-61	293	354	195	הפרשות סוציאליות	1781500181
-12.72	-15	103	118	63	מיסים ועלויות	1781500182
	-9		9		ביטוחי רכב	1781500441
-3.24	-1	18	19	5	פרסום והדפסות	1781500550
10.36	7	74	67	77	דלק	1781500731
	-5		5		תיקוני רכב	1781500732
					רישוי רכב	1781500733
29.57	27	120	92	146	השכרת רכב	1781500735
-4.45	-2	49	51	72	שכירת מסופונים	1781500741
164.99	24	39	15	14	רכישת כלים מכשירי	1781500743
-1.56	-1	45	46	29	ביגוד לצרכי עבודה	1781500747
משרות מתוקצבות הכנסות						
-3.90	-86	2,123	2,209	1,473	הוצאות	15.07
	86	-2,123	-2,209	-1,473	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף יחידת אכיפה ירוקה	

(באלפי ש"ח)

5 אגף איכות הסביבה

פעולה 51200 שמירת איכות הסביבה

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						[תקבול]
450.00	-900	-1,100	-200	-235	השת משרד איכות הו	1371000990
						[תשלום]
-1.94	-8	381	388	393	שכר קובע	1871000110
-0.29		131	131	137	תוספות שאינן בשכר	1871000120
-2.94	-1	23	24	9	שעות נוספות	1871000130
8.94	10	122	112	102	החזר הוצאות	1871000140
2.93	3	107	104	106	הפרשות סוציאליות	1871000181
-0.55		48	48	40	מיסים ועלויות	1871000182
7.08		5	5	5	השתתפות בשי לחגיו	1871000288
	-1		1	1	אירוח וכיבוד	1871000511
5.32		5	5		השתלמויות	1871000521
	-1		1		ספרות מקצועית	1871000522
34.47		1	1	1	דמי חבר בארגונים	1871000523
-66.12	-3	1	4	1	הוצאות תקשורת	1871000540
	1	1			פרסום והדפסות	1871000550
-26.28	-1	2	3	1	צילום מסמכים	1871000561
19.25		3	2		הוצאות אירגוניות	1871000580
-2.91		8	8	7	דלק	1871000731
-2.80	-1	22	22	20	שכירת רכב	1871000735
-6.83	-1	15	16	19	רכישת כלים מכשירי	1871000743
14.65		1	1		ביגוד לצרכי עבודה	1871000747
-9.69	-10	97	107	206	פינוי והטמנת אסבס	1871000754
-33.75	-10	19	29	29	פינוי חומרים מסוכני	1871000756
450.00	-900	-1,100	-200	-235	הכנסות	משרות מתוקצבות
-2.14	-22	991	1,013	1,076	הוצאות	5.00
	922	109	-813	-841	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	שמירת איכות הסביבה

פעולה 52100 הפעלת מחלקות ניקיון

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						[תשלום]
-4.27	-197	4,414	4,611	4,030	שכר קובע	1712100110
-14.02	-321	1,967	2,288	1,867	תוספות שאינן בשכר	1712100120
-2.94	-12	398	410	215	שעות נוספות	1712100130
-9.42	-109	1,053	1,162	1,054	החזר הוצאות	1712100140
-4.46	-64	1,363	1,427	1,224	הפרשות סוציאליות	1712100181
-10.49	-66	562	628	541	מיסים ועלויות	1712100182
-12.24	-9	66	75	63	חשמל	1712100431
-7.72	-2	25	27	25	מים	1712100432

(באלפי ש"ח)

5 אגף איכות הסביבה

פעולה 52100 הפעלת מחלקות ניקיון

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1712100433	חומרי נקיון	9	10	10		-0.62
1712100440	ביטוח מחסנים מבנים	3	10	6	-3	-36.74
1712100511	אירוח וכיבוד	9	10		-10	
1712100540	הוצאות תקשורת	113	82	122	40	49.36
1712100550	פרסום והדפסות	6	7	6	-1	-13.53
1712100561	צילום מסמכים	21	9	8	-1	-10.47
1712100580	הוצאות אירגוניות		4	3	-1	-13.05
1712100731	דלק	244	649	557	-92	-14.11
1712100735	שכירת רכב	604	1,219	1,236	17	1.36
1712100743	רכישת כלים מכשירי		44	39	-5	-12.06
1712100747	ביגוד לצרכי עבודה		14	18	4	27.28
משרות מתוקצבות הכנסות						
55.00	הוצאות	10,028	12,686	11,854	-832	-6.56
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
	הפעלת מחלקות ניקיון	-10,028	-12,686	-11,854	832	

פעולה 52200 ניקוי רחובות

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תשלום						
-24.61	-938	2,875	3,813	4,001	שכר קובע	1712200110
-5.57	-121	2,053	2,174	2,060	תוספות שאינן בשכר	1712200120
-2.94	-2	60	61	64	שעות נוספות	1712200130
-25.85	-41	117	158	161	החזר הוצאות	1712200140
-24.74	-269	817	1,086	1,069	הפרשות סוציאליות	1712200181
-25.77	-123	354	477	474	מיסים ועלויות	1712200182
-20.50	-5	19	24	26	תחזוקת מבנים	1712200420
-40.38	-2	3	5	3	ביטוח רכב	1712200441
24.23	1	7	6	1	תיקוני רכב	1712200732
-20.11			1		אגרת רישוי רכב	1712200733
-7.25	-5	68	73	67	רכישת כלים מכשירי	1712200743
-10.19	-2	15	17		ביגוד לצרכי עבודה	1712200747
19.77	5,511	33,387	27,876	23,996	נקיון רחובות ידני	1712200753
-11.17	-469	3,733	4,202	2,123	טיאוט רחובות מכני	1712200757
	72	72			פיקוח ובקרה מכונות	1712200758
-7.29	-6	73	79	416	מבצע נקיון עירוני	1712200780
-9.57	-9	88	98	13	רכישת ציוד יסודי	1712200930

(באלפי ש"ח)

5 אגף איכות הסביבה

פעולה 52200 ניקוי רחובות		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		תשלום						
		משרות מתקצבות הכנסות						
		הוצאות 36.00						
		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
		ניקוי רחובות						
		34,474	40,150	43,742	3,592	8.95		
		-34,474	-40,150	-43,742	-3,592			
פעולה 52300 פינוי אשפה		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		תקבול						
		1212300220	חובות אגרת פינוי א	23	-20	-10	10	-50.00
		1212300491	אתר פסולת בניין		-1,080	-1,300	-220	20.37
		1212300690	הכנסות ממחזור	-1,711	-1,277	-1,244	32	-2.53
		1212300691	הכנסות מחילוף פסוג	-178	-200	-144	56	-28.00
		1212300991	תמריץ בית אב-הגנת		-8,000	-4,312	3,688	-46.10
		1212300994	השתתפות בשירותי נ		-1,584	-3,021	-1,437	90.72
		תשלום						
		1712300110	שכר קובע	2,981	2,925	2,976	51	1.76
		1712300120	תוספות שאינן בשכר	1,809	1,952	2,046	93	4.78
		1712300130	שעות נוספות	133	148	144	-4	-2.94
		1712300140	החזר הוצאות	131	121	301	180	149.17
		1712300181	הפרשות סוציאליות	977	1,027	1,036	9	0.87
		1712300182	מיסים ועלויות	369	401	400		-0.07
		1712300434	נקיון משרדים-פינוי ג	25				
		1712300511	כיבוד	3	10		-10	
		1712300561	צילום מסמכים		3	2		-7.82
		1712300735	השכרת רכב תפעולי	2,521	956		-956	
		1712300741	השכרת כלים וציוד	101	105	77	-27	-26.23
		1712300743	רכישת כלים מכשירי	10	15	19	5	32.50
		1712300744	חלקי חילוף לכלי אצ	81	147	165	18	12.63
		1712300747	ביגוד לצרכי עבודה		11	11	-1	-4.94
		1712300754	נקיון כלי אצירה ומע	1,254	1,563	1,162	-400	-25.62
		1712300756	פינוי כלי אצירה וגז	26,068	33,893	38,471	4,578	13.51
		1712300757	פינוי פסלת למחזור	1,117	1,259	1,091	-169	-13.40
		1712300758	פינוי פסולת בניין	516				
		1712300760	הטמנת אשפה ופסלח	1,363				
		1712300762	הטמנת אשפה וגזם	6,973	8,099	8,975	876	10.81
		1712300763	הטמנת פסולת בניין-ד	23	62	47	-16	-25.07
		1712300780	תשלום היטל הטמנה	15,438	15,723	16,041	318	2.02
		1712300930	רכישת ציוד יסודי	5	98	83	-15	-15.53
		1712310731	דלק	8	16	50	33	201.66

(באלפי ש"ח)

5 אגף איכות הסביבה

		פעולה 52300 פינוי אשפה			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תקציב תאור
תשלום					
63.14	28	73	45	58	השכרת רכב-מחזור 1712310735
	-240		240	1,147	פועלי אשפה-קבלן 1712310753
-20.21	-92	365	457		איסוף בקבוקי פלסטי 1712310755
-17.51	2,129	-10,031	-12,161	-1,912	הכנסות משרות מתוקצבות
6.15	4,259	73,534	69,274	63,112	הוצאות 35.00
	-6,389	-63,502	-57,114	-61,200	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
פינוי אשפה					

		פעולה 52400 בתי שימוש ציבוריים			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תקציב תאור
תשלום					
29.18	1	6	5		תחזוקת מבנים 1712500420
	2	2			חשמל 1712500431
-33.74	-1	3	4	2	מים 1712500432
-37.40	-1	2	4	1	ביטוח מבנה ותכולה 1712500440
					הכנסות משרות מתוקצבות
3.29		14	13	3	הוצאות
		-14	-13	-3	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
בתי שימוש ציבוריים					

		פעולה 54200 הדברה-מניעת מחלות מזיקים			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תקציב תאור
תקבול					
81.75	-339	-754	-415		מפגעי שפכי חברון 1215300991
תשלום					
-12.29	-30	215	245	367	שכר קובע 1715300110
-7.86	-3	38	41	46	תוספות שאינן בשכר 1715300120
-2.94	-2	65	67	36	שעות נוספות 1715300130
-41.83	-27	37	64	68	החזר הוצאות 1715300140
-41.17	-44	63	108	107	הפרשות סוציאליות 1715300181
-39.31	-15	24	39	39	מיסים ועלויות 1715300182
	-1		1	1	חומרי נקיון 1715300433
	-1		1	1	אירוח וכיבוד 1715300511
-88.08	-2		2		הוצאות תקשורת 1715300540
				111	חומרי הדברה וריסוס 1715300722
-49.81	-10	10	19	15	דלק 1715300731
-65.77	-43	23	66	66	השכרת רכב 1715300735

(באלפי ש"ח)

5 אגף איכות הסביבה

פעולה 54200 הדברה-מניעת מחלות מזיקים						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1715300742	תיקון מכשירי ריסוס	2	3	-3		
1715300743	רכישת כלים מכשירי	1	6	2		32.51
1715300747	ביגוד לצרכי עבודה	1	2	-1		-26.20
1715300750	הדברת מזיקים		400	426	25	6.28
1715300751	הדברת יתושים בקבל	421	330	388	58	17.52
1715300752	חפירת תעלות		79	68	-11	-13.92
1715300753	הדברת זבובים		141	83	-58	-41.40
	משרות מתוקצבות הכנסות		-415	-754	-339	81.75
	הוצאות	1,282	1,615	1,448	-167	-10.32
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,282	-1,200	-694	506	
הדברה-מניעת מחלות מזיקים						
3.00						

פעולה 55100 בית מטבחים						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1420000220	אגרת שחיטה	-59				
תשלום						
1922000780	הוצאות אחרות לפעו		1	2		6.01
	משרות מתוקצבות הכנסות	-59				
	הוצאות		1	2		6.01
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	59	-1	-2		
בית מטבחים						

פעולה 55200 מלחמה בכלבת וטיפול בבעלי חיים						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1214300220	אגרת הסגרת כלבים	-87	-100	-90	10	-10.00
1214300221	אגרת חיסון	-118	-117	-145	-28	23.93
1214300290	אגרת רשיונות לכלבי	-599	-700	-650	50	-7.14
1214300960	השתת.מ.חקלאות-חח		-250		250	
תשלום						
1714300105	עובדים זמניים	31				
1714300110	שכר קובע	344	345	506	162	46.90
1714300120	תוספות שאינן בשכר	83	101	75	-25	-25.11
1714300130	שעות נוספות	9	20	19	-1	-2.94
1714300140	החזר הוצאות	35	41	70	29	72.20
1714300181	הפרשות סוציאליות	76	88	120	32	36.09

(באלפי ש"ח)

5 אגף איכות הסביבה

פעולה 55200 מלחמה בכלבת וטיפול בבעלי חיים						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
[תשלום]						
1714300182	מיסים ועלויות	36	41	51	9	22.88
1714300410	דמי שכירות למבנה נ	197	267	242	-25	-9.53
1714300420	תחזוקת מבנים	22	29	29		-0.62
1714300431	חשמל	40	47	44	-3	-6.84
1714300432	מים	18	23	32	8	36.23
1714300433	חומרי נקיון	6	39	29	-10	-25.47
1714300434	שירותי נקיון	47	63	67	4	6.80
1714300440	ביטוח תכולה	3	10	6	-3	-36.74
1714300441	ביטוח רכב	1	2	2	-1	-23.67
1714300511	אירוח וכיבוד	4	4		-4	
1714300540	הוצאות תקשורת	41	31	44	13	42.60
1714300550	פרסום והדפסות	6	30	40	10	33.59
1714300561	צילום מיסמכים	2	4	2	-2	-38.56
1714300575	רישוי תוכנות	9	10	8	-1	-13.68
1714300720	חומרי חיסון	132	196	194	-2	-0.86
1714300721	חומרי הרדמה וחיטוי	35	29	27	-2	-7.25
1714300722	מזון לבעלי חיים	66	77	80	2	3.15
1714300723	תרופות למרפאה וטר	32	44	58	14	32.50
1714300731	דלק	50	47	48	1	2.42
1714300732	תיקוני רכב	23	3	5	2	65.63
1714300733	אגרת רכב					6.59
1714300735	שכירת רכב תפעולי	85	65	65		0.29
1714300743	רכישת כלים מכשירי	49	54	63	9	15.78
1714300745	שבבים לסימון אלקט		5	5		0.17
1714300747	ביגוד לצרכי עבודה	2	5	5		-7.98
1714300751	שמירה בקבלנות	347	385	398	13	3.35
1714300753	פרוייקט "טיפול חתו"	196	197	197		-0.12
1714300755	טיפול בחתולי רחוב		250		-250	
1714300756	שירותים וטרינריים	16	30	34	4	13.78
1714300757	פינוי פגרים			39	39	
1714300780	הוצאות אחרות לפעו	6	9	19	11	120.84
1714300781	רישוי כלבים-משרד ו	42	45	47	2	3.70
1714300782	ימי אימוץ	7	59	49	-10	-17.19
1714300783	פינוי האכלה לחתול		24	19	-5	-20.50
	משרות מתוקצבות הכנסות	-804	-1,167	-885	282	-24.16
	הוצאות	2,098	2,720	2,740	20	0.72
	סה"כ לפעולה: גרעון / עודף	-1,294	-1,553	-1,855	-302	
	מלחמה בכלבת וטיפול בבעלי חיים					

7.00

(באלפי ש"ח)

5 אגף איכות הסביבה

פיקוח וטרינרי		55300		פעולה	
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3
טור 3 מחולי בטור 2					
תקבול					
1214200291	בדיקות משנה מזון טו	-173	-150	-100	50
1214200490	דמי שירות בדיקות מ	-720	-840	-900	-60
1214200495	דמי בדיקה בשר קפוז	-5			
1214200496	דמי בדיקות דגים	-72			
1214200497	דמי בדיקת עופות	-133			
1214200790	השתת.במימון תחנה	-396	-475	-321	154
תשלום					
1714200110	שכר קובע	2,187	2,152	3,050	898
1714200120	תוספות שאינן בשכר	118	136	124	-13
1714200130	שעות נוספות	23	16	15	
1714200140	החזר הוצאות	234	265	335	70
1714200181	הפרשות סוציאליות	525	518	734	216
1714200182	מיסים ועלויות	201	202	278	76
1714200440	ביטוח אחריות מקצונ	5	16	34	19
1714200523	דמי חבר בארגונים	2	2	3	
1714200540	הוצאות תקשורת	16	5	18	12
1714200731	דלק	13	32	32	1
1714200735	השכרת רכב	37	59	62	2
1714200769	שירות לאומי	2	19	37	18
משרות מתוקצבות הכנסות					
12.00 הוצאות					
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף					
		-1,863	-1,957	-3,401	-1,445
פיקוח וטרינרי					

(באלפי ש"ח)

5 אגף איכות הסביבה

		מפעלה וטרינרית		55400 פעולה	
טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תקציב תאור
תשלום					
24.22	28	146	117		1714400720 תרופות וציוד רפואי
					משרות מתקצבות הכנסות
56.44	243	675	431		הוצאות 2.00
	-243	-675	-431		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					מפעלה וטרינרית
-8.54	1,321	-14,147	-15,468	-4,584	הכנסות
5.81	8,246	150,277	142,032	124,501	משרות מתקצבות הוצאות
					210.07
7.56	-9,567	-136,131	-126,564	-119,918	סה"כ לאגף : גרעון / עודף
					אגף איכות הסביבה

אגף

רווחה

עיריית
באר-שבע



לשכת סגנית ראש העירייה

דבר מחזיקת תיקי החינוך והרווחה

אגף הרווחה בעיריית באר שבע ימשיך לפעול במקצועיות ובדבקות על מנת לקדם את יעדי האגף, בהלימה לתכנית האסטרטגית העירונית הנגזרת מחזון ראש העיר. בשנת 2018 נמשיך להשקיע בקידומן של התכניות השונות תוך דגש על איכות העבודה ועומקה, הרחבת הממשקים עם האגפים השונים והגברת שיתופי הפעולה הקיימים, לטובתם ורווחתם של תושבי העיר.

עבודת האגף תועמק במספר מעגלים מרכזיים:

1. תמשך הטמעתה של הרפורמה במחלקות לשירותים חברתיים תוך שאיפה לשדרוג של המערכות הקיימות, תוך שימת דגש על איכות השרות הן לגורמי המקצוע העירוניים והן לתושבי העיר.
2. תמשכנה הרחבתן של תכניות מחוללות שינוי בחקשר התעסוקתי, החינוכי, החברתי והרווחתי לטובת כל קשת האוכלוסיות.
3. יימשך הדגש לייעול ושיפור תהליכי העבודה, המעקב והבקרה.
4. יושם דגש על חשיבה ולמידה, להמשך הצעת האגף באופן משמעותי בנושאי הליבה שלו.
5. יימשך חיזוק ממשקי עבודה בין אגף הרווחה ואגף החינוך בעיקר בנושאי ליבה משותפים וחשובים.

חזון האגף ותכניות העבודה הנגזרות ממנו נובעים ממחויבות חברתית עמוקה ומערבות ההדדית במובנה הרחב.

ברצוני להודות לראש העיר, למנכ"לית העירייה ולמנהלת האגף ולכלל העובדות והעובדים המסורים על בחירתם הערכית, על עשייתם ועל נתינתם למען בניית חברה טובה, שוויונית וצודקת.

בברכה חמה,


ד"ר חפצי צהר
מ"מ וסגנית ראש העיר

דבר מנהלת האגף

אגף הרווחה והשירותים החברתיים ממשיך בעבודתו לחיזוק אוכלוסיית העיר ולשיפור איכות החיים בעיר באר שבע, באופן ההולם את חזונו של ראש העיר, **מר רוביק דנילוביץ'**, ובהתאם לתכנית האסטרטגית העירונית. האגף פועל ללא לאות כדי לטפל במגוון אוכלוסיות ולהעניק שירותים במקצועיות וברגישות, מתוך חיבור למצוקות ולצרכי התושבים.

נכון להיום, מספר הפונים לשירותי הרווחה הינו 32,331 נפשות, שמהווים כ-15% מכלל אוכלוסיית העיר.

אגף הרווחה והשירותים החברתיים בבאר שבע מהווה מטרופולין מקצועי - מחזון למציאות

האגף עוסק בלמידה, פיתוח ויישום מודלים מבוססי נתונים לקידום צרכי הלקוחות בשיתוף הגורמים הרלוונטיים: עובדי האגף, ציבור הלקוחות, משרדי ממשלה וארגוני המגזר השלישי. האגף חותר לחדשנות ולמצוינות בתחום הידע, התוויה, מיסוד והטמעת תהליכי עבודה.

האגף מהווה מקור ידע מקצועי בתחום העבודה הסוציאלית בתחומי הפרט, המשפחה והקהילה, מתכנן ומפתח שירותים **תוך איגוס וגיוס משאבים**. האגף פועל להקמת **ופיתוח שירותים מקצועיים** בתפיסה חדשנית לרווחתם של מגזרים שונים מקרב הלקוחות וכלל תושבי העיר והאזור.

להלן יעדי אגף הרווחה האסטרטגיים ועיקרי התכנון לשנת 2018

1. **תכנון אסטרטגי לאוכלוסיית הצרכים המיוחדים** – האגף מבקש לתכנן שירותים לעשור הקרוב, כדי לענות על הפער בין הצרכים למענים. השנה יושם דגש על בניית נוהל לבקרה לשירותים בקהילה.

2. **הרפורמה במחלקות לשירותים חברתיים** – מהלך לשיפור, ייעול ושדרוג מערכת השירותים החברתיים המקומיים, על פי מדיניות משרד הרווחה. נמשיך לקדם את הטמעת **תיק לקוח ממוחשב - מעגלי התערבות**. כמו כן, במסגרת הרפורמה, נמשיך לקדם את **נוהל ההשמות** החדש לייעול דרכי העבודה במחלקות.

3. **שיפור תפקודם של יחידים, משפחות וקהילות** – האגף פועל לשיפור איכות חייהם של תושבי העיר, תפקודם היומיומי ושיפור מצבם הכלכלי והחברתי. לשם כך, בלב העשייה לשנת 2018 נמשיך להפעיל תכניות ממוקדות לטיפול במשפחות וכן להוביל הקמת תכניות חדשות, שמהוות פריצת דרך בטיפול בתחום זה. **בין התכניות: למידה מהצלחות** – שבה נלמד ממקרים שבהם פרטים ומשפחות יצרו שינוי במצבם בעבודה משותפת עם אנשי המקצוע; **"גירושין בשיתוף פעולה"** – תכנית חדשה לניהול תהליך גירושין בשיתוף פעולה של שני הצדדים; נושמים לרווחה ומרכז עוצמה מורחב, **"מפגש"** – המיזם המשותף לילדים ונוער ומשפחותיהם שכונה ג', מודל קליטה רווחתי יישובי, **תוכנית מפ"ה** – "משפחות פוגשות הזדמנות" ותכנית משפחה מיטיבה. כמו כן, נמשיך לקדם את שלל התכניות הפועלות במרכז **מעגל החיים והתעסוקה**, שמוביל בחדשנותו ומהווה מודל ברמה הארצית. השנה נכנסו 2 תכניות חדשות למרכז: **תוכנית פוקוס** לאוכלוסיות עם לקות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז ו**תוכנית קידום** להורים עובדים.

4. **פיתוח מינהלות מקצועיות** – כפי שנעשה עם **הקמת מינהלת ההתמכרויות**, אנו שואפים ליצור מספר מינהלות מקצועיות תחת חסות האגף, בתחומים מקצועיים שונים, כדי לקדם **תיאום ושיתוף פעולה**, התמקצעות ורצף שירותים לטובת הלקוח.

5. **תחום אוכלוסיית השיקום**: מחלקת השיקום מטפלת בכ-1,622 בתי אב, שבהם מטופלים עם מוגבלויות שונות, המהווים 9.5% מכלל הפונים באגף. אנו שמים דגש על הטיפול באוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים, והשנה הקדשנו תכניות לשילוב **בין מסגרות חינוך מיוחד לרגיל**. כמון כן, אנו מבקשים לקדם שירותים נוספים, כמו: פתיחת **מעון יום שיקומי גבים** לאוטוטיסטים, פתיחת **מעון יום שיקומי אלוט"ף**, פתיחת מועדון לילדים משולבים על פי הרצף והרחבת המועדון הקיימת. בנוסף, נחנך **מבנה חדש למרש"ל חרשים** – במבנה החדש נמשיך לקדם את פרויקט "דור נתמך". כמו כן, נמשיך לקדם פרויקטים ייחודיים כמו קהילה תומכת לנכים **"ישראל דיגיטאלית"**, אירוע **"מיוחדים כמו כולם"** ויריד **"מתנות מהנשמה"**.

6. **תחום הקשישים** – המחלקה לרווחת הקשיש מהווה פלח מרכזי בתוך שירותי האגף. השנה טופלו במחלקה 9,005 בתי אב קשישים, שהם כ-53% מכלל בתי האב המטופלים באגף. השנה יבואו לידי ביטוי 7 תכניות חברתיות, שנבחרו על ידנו במימון המשרד לשוויון חברתי. אנו שמים דגש על טיפול בסוגיות ייחודיות לקשישים, כגון: טיפול במניעת התעללות, טיפול בחולי דמנציה ואלצהיימר וחולים סיעודיים וכן תוכניות לניצולי שואה. בנוסף, אנו מקדמים **תפיסות חדשניות בתכניות לגיל השלישי** כמו **קבוצות למידה בשיתוף מרכז לחדשנות cdi**, **הקמת מרכז הכוון** לגיל השלישי ומועדוני מופת. לצד כל אלה, נמשיך לקדם פעולות עירוניות לכלל תושבי העיר הקשישים.

7. תחום ילדים ונוער בסיכון:

הדאגה לשלומם של ילדים, נוער ובני משפחותיהם עומדת בבסיס עקרונותינו המקצועיים. בהתאם למדיניות משרד הרווחה, פותחו שירותים רבים ומגוונים בקהילה כדי לתת טיפול מיטבי, תוך עבודה אינטנסיבית לשיפור התפקוד המשפחתי. באגף הרווחה רשומים כ- 8,000 ילדים ובני נוער מגיל לידה עד 18. היעדים שהוצבו לשנת 2018 הינם המשך **ביסוס תו תקן למועדוניות טיפוליות** משולבות חינוך ורווחה וכן **קידום תכניות חדשות**, ביניהן מגוון **תכניות בתחום הנוער והצעירים**, למשל: בשבילי בשילוב "סטארט אפ", תכנית מעטפת בשילוב שירות מבחן לנוער, משפחה תומכת, מודל מניעתי מורחב לנוער חרדי מנותק ומודל קהילתי מורחב לבנות, דיורית, נוצ"ץ, מחוברים ופתיחת פרויקט "הלב".

כמו כן, אנו מקדמים פרויקטים במסגרת **התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון**, למשל הרחבת שירות הצהרונים, פתיחת שתי מועדוניות טיפוליות, טיפול בנוער חרדי נושר, הרחבת המרכזים לילדים-הורים ומתבגרים-הורים, הרחבת מרכזי למידה ועוד.

8. **תחום קהילה**: בהתאם לתפיסה העירונית, נמשיך לקדם זיהוי צרכים משותפים של תושבים בעיר באר שבע ולפתח מענים הולמים למגוון הקהילות בעיר. בשנת 2018 נרצה לחזק את המרקם של יוצאי הקהילות השונות ונמשיך לפעול לחיזוק השכונות, תוך עיבוי והרחבת המענים בתוכן. בהקשר זה, נשים דגש על **חיזוק הקשר בין התחום הפיזי לחברתי בשכונות**. כאן המקום לציין את תהליך **הפיתוח הסביבתי ברחבת רד"ק** בשכונה י"א, בשותפות עם אגפי העירייה השונים ותכנית "מוטב יחדיו". השנה נשאף להמשיך ולקדם גם את תכנית **"שיקום שכונות חוזר"** לפיתוח סביבתי וחברתי בשכונה ד' וכן תכניות כמו "פסטיבל עושים רחוב", גינון קהילתי ברחבי העיר ועוד.

בנוסף, נמשיך להוביל **2 תכניות חדשות בקהילה**: המודל החדשני של **בית המשפט הקהילתי**, המהווה מודל פורץ דרך ברמה הארצית והבינלאומית לטיפול בעוברי חוק בשיתוף הקהילה ומגוון מערכות ציבוריות, וכן תכנית **AGREE ONLINE במרכז הגישור העירוני** – פיילוט חדשני ליישוב סכסוכים ומחלוקות בעידן הדיגיטלי - בניית רשת חברתית לפתרון סכסוכים בתחום הקהילה, תוך שימוש בחוכמת המונים.

9. **תכנון תחום הגיל הרך בשכונות החדשות**: במסגרת הסכמי הגג, אנו מקדמים שותפות של האגף בצוותים המקצועיים של הרשות להבניית מודלים בתחום, מתוך ראייה מערכתית של תכנון אסטרטגי לטובת כלל תושבי העיר. זאת, למען בניית פלטפורמות חברתיות להקמת מרכזים לגיל הרך, טיפת חלב, מרכזי העשרה ועוד.

10. **תחום ההתנדבות**: אין ספק כי תחום ההתנדבות תופס יותר ויותר מקום במרקם העירוני, בזכות עבודה משותפת של אגף הרווחה עם רא"ם וארגונים רבים נוספים, בתמיכת הנהלת העיר. הנשה, בעקבות ההצלחה של הכנס הקודם, נקדם קיומו של **כנס ההתנדבות האקדמי השני**, לצד המשך עשייה ואירועים עירוניים בתחום ההתנדבות, כמו מגן ראש העיר, שבוע ההתנדבות וכדומה.

11. **היערכות לשעת חירום - מכלול אוכלוסייה**: לצערנו, עירנו צברה ניסיון רב בהתמודדות במצבי חירום. על סמך הידע והניסיון המקצועי, אגף הרווחה מוביל את היערכות מכלול האוכלוסייה לעתות חירום. בין היתר, השנה נקדם **תכנית חדשה – צח"ש כפילוט** בחלק משכונות העיר, וכן נמשיך לקדם את פעילותו המרשימה של **פורום המתנדבים העירוני לשעת חירום**, שמגלה יוזמה ונכונות להירתם לכל צורך.

12. **אקדמיה – שדה**: באגף הרווחה משולבים מגוון סטודנטים, הנותנים שירות בתהליך של למידה מאנשי המקצוע. אנו מאמינים בשילוב בין הידע הנרכש בשדה לבין הידע האקדמי, וממשיכים לקדם שיתופי פעולה בתחום זה, לטובת ייעול תהליכי למידה והתמקצעות. זאת, למען קידום מקצוע העבודה הסוציאלית מחד, ומאידך, למען קידום טובת לקוחות האגף מאידך.

פרויקטים בהקמה ובניה פיזית של מבנים בשנת 2017:

- מרכז יום טיפולי "יותם"
- מרכז יום טיפולי חדש
- השנה נפתח מעון אלי"ע
- שיפוץ בית העיוור
- הבית הקבוצתי
- הרחבת כפר האירוסים
- מרכז יום שיקומי
- מרכז יום לסיעודיים
- מרכז יום לתשושי נפש
- הקמת בית המתנדב
- בניית המרכז לילד, לנוער ולמשפחה - עמותת נגבה

לסיום,

ברצוני להודות בשמי ובשם עובדי אגף הרווחה והשירותים החברתיים, בראש ובראשונה **לראש העיר, מר רוביק דנילוביץ'**, על פיתוח העיר וחיזוק תחום רווחה וקהילה כחלק מהתפיסה העירונית והתוכנית האסטרטגית העירונית.

לד"ר חפצי זוהר, סגנית ראש העיר ומחזיקת תיקי הרווחה והחינוך על החיבור בין חינוך ורווחה. לגב' אבישג אבטובי, מנכ"לית העירייה על ההכוונה המקצועית, למר ישראל בודיק, מנהל מחוז הדרום במשרד הרווחה והמפקחים בתחומים השונים.

גם השנה נמשיך לשים דגש על למידה מהצלחות, מתוך אמונה באיכות הידע הטמון בכוח האדם המקצועי שבאגף ומתוך אמונה בכוחות האדם באשר הוא, שבעזרתם ניתן לעשות שינוי אמיתי.

אנו נמשיך להטות אוזן קשבת לזולת ולצורכי הפרט, המשפחה והקהילה, ולהוביל בפיתוח שירותים ומענים חברתיים.

תודה מקרב לב לכל עובדי האגף, ובהם העובדים הסוציאליים ואחרים, הבאים לעבוד עם ברק בעיניים ועושים את מלאכתם במקצועיות ראויה לשבח ובמסירות לרווחת תושבי העיר.

בסימן למידה מהצלחות - "הצלחה גוררת הצלחה"

בברכה, אתי כהן
 מנהלת אגף הרווחה
 והשירותים החברתיים

07/12/2017

מאיר:

רווחת

אפי:

משטמות אגפיות																
אגפי דרך לביצוע המשימה				מדר להצלחת המשימה		משימות אגפיות				משימות						
ערך במועד	מדר לעמידה באגן מדר	אגן מדר	ערך במועד	תיאור המדר	מועד סיום ביצוע		תקציב דרש למשימה באלפי ש	יחידות שותפות אגף + מחלקה	סיווג חשיבות (גבוהה/בינונית/נמוכה)	משימות		שם המשימה	מטרה	מס'ד		
					מועד ביצוע	דרג				אחראי ביצוע	מחלקה					
100%	הוגש מסמך צרכים בהתאם לתוכנית. בנוגע למועד אילוס ואפי. אילוסיה	האגף מסמך צרכים ראשוני בפני משרד החוזה בנוגע ללא דרש ופיתוח שירותים משכונות החדשות	Q2/18	6	100%	קבלת תהליך משרד החוזה בנוגע לצרכים שהוגשו בפניו	Q4/17	12			כלל מחלקות האגף, משרד החוזה	אגף החוזה	היערכות והגדרת מניעים דרשים בתחום החוזה בשכונות החדשות במסגרת הסכמי הגג	מניח רווחה ברסמי הגג	שיפור השירות לתושב	1
100%	השתתפות בועדות היגוי וגביש תפיסת העבודה ולהפעלת השירותים	ליווי הקמת שירותי רווחה במסגרת הסכמי הגג	שנתי	שנתי												
100%	סיום הביניים	ביניים (מחדש) של מרכז יום יומם	Q4/18	12												
100%	השיפוט מושלים	מרכז חסון	Q2/18	6												
100%	סיום הביניים	הבית הקבוצתי	Q2/18	6	100%	קידום והובלת תכניות פיתוח עירוניות בתחום החוזה	Q4/17	12			כלל מחלקות האגף, משרד החוזה, ביטחון לאומי, קור שלים, מנהל נכסים. עמותות שומת	אגף החוזה	קידום פיתוח, ביניים והרחבה של פרויקטים ושירותי רווחה בעיר	פיתוח פיזי של שירותי רווחה	שיפור השירות לתושב	2
100%	מרכזי יום פעילים ונתינים מענה למפגי רווחה	הקמת מרכזי יום לקשישים (שקיות), סעוד ותשעשי (נפטי) - בית יונה ואש"ל	Q2/18	6												
100%	סיום הביניים	מרכז לילד לנער ולמשפחה - עמותת גברה	Q2/18	6												

[illegible]

	מסמך מדיניות המפרט את מדיניות היחידה ההתפתחותית על מסיפה	Q2/18	6	גבוש תפיסת עבודה שרוננית של היחידות ההתפתחותיות	100%	כתיבת תוכנית מקצועית וחבנון פריסת מסיפיים / היחידות ההתפתחותיות בעיר	שנתית		שנתית		שטוף	כללית ומחלקות האגף, משרד החוזה, מחלקת הממשל, חברה בע"מ, לאומניה, אגף מניל כללי	גבוהה	איתי כהן	אגף החוזה	הבניית תפיסה מקצועית של שירות היחידות ההתפתחותיות בחתב העיר	יחידות התפתחותיות בעיר	שיפור השירות לחמשב	7
100%	גיוס מניסן מהכיסות לאמיי	Q4/18	12	בניית יחידה התפתחותית	100%	כתיבת תוכנית מקצועית וחבנון פריסת מסיפיים	שנתית		שנתית		שטוף	כללית ומחלקות האגף, משרד החוזה, מחלקת הממשל, חברה בע"מ, לאומניה, אגף מניל כללי	גבוהה	איתי כהן	אגף החוזה	הבניית תפיסה מקצועית של שירות היחידות ההתפתחותיות בחתב העיר	יחידות התפתחותיות בעיר	שיפור השירות לחמשב	7
100%	כתיבת תפיסת עבודה ותוכנית הפעולה מקצועית בשיתוף כיוונים	Q4/18	12	הקמת מרכז הכון לגלגל ה-3	100%	מרכז הכון לגלגל השלישי					שטוף	כללית ומחלקות האגף, משרד החוזה, מחלקת הממשל, חברה בע"מ, לאומניה, אגף מניל כללי	גבוהה	איתי כהן	אגף החוזה	הבניית תפיסה מקצועית של שירות היחידות ההתפתחותיות בחתב העיר	יחידות התפתחותיות בעיר	שיפור השירות לחמשב	7
	לפחות 60% מהמשתתפים בכתיבת התקנסות השטמי בתוכנית	שנתית	שנתית	השטמה בתקנסות (מעגל החיים)								יחידות ומחלקות האגף, משרד החוזה, אש"ל, משרד החוזה, קרן קרית, חתבה לערת, היחידה לנטר וצער, גיוס ישראלי, שיקום שכונות, ביטוח לאומי, חקן							
60%	הפעולה אינוסוכרית היסול בתוכנית	שנתית	שנתית	צמצום החלות בשירותי החוזה (נשטם לוחות)	60%	השטמה בתוכנית - 60% התנסות ו- 30% הפחות חלות בתוכנית נשטם לוחות	שנתית		שנתית			יחידות ומחלקות האגף, משרד החוזה, אש"ל, משרד החוזה, קרן קרית, חתבה לערת, היחידה לנטר וצער, גיוס ישראלי, שיקום שכונות, ביטוח לאומי, חקן	גבוהה	איתי כהן	אגף החוזה	הבניית תפיסה מקצועית של שירות היחידות ההתפתחותיות בחתב העיר	יחידות התפתחותיות בעיר	שיפור השירות לחמשב	8
30%	הפעולה תוכנית ואיתור 15 משטות מתאמות	Q2/18	6	מידם שלג ב - תוכנית מפש								יחידות ומחלקות האגף, משרד החוזה, אש"ל, משרד החוזה, קרן קרית, חתבה לערת, היחידה לנטר וצער, גיוס ישראלי, שיקום שכונות, ביטוח לאומי, חקן	גבוהה	איתי כהן	אגף החוזה	הבניית תפיסה מקצועית של שירות היחידות ההתפתחותיות בחתב העיר	יחידות התפתחותיות בעיר	שיפור השירות לחמשב	8
15	הפעולה תוכנית ואיתור 15 משטות מתאמות	Q2/18	6	מידם שלג ב - תוכנית מפש								יחידות ומחלקות האגף, משרד החוזה, אש"ל, משרד החוזה, קרן קרית, חתבה לערת, היחידה לנטר וצער, גיוס ישראלי, שיקום שכונות, ביטוח לאומי, חקן	גבוהה	איתי כהן	אגף החוזה	הבניית תפיסה מקצועית של שירות היחידות ההתפתחותיות בחתב העיר	יחידות התפתחותיות בעיר	שיפור השירות לחמשב	8
30	ליווי 30 משטות ועמדה במידים ע"י מחקר מלוח	Q4/18	12	תוכנית מפי"ה								יחידות ומחלקות האגף, משרד החוזה, אש"ל, משרד החוזה, קרן קרית, חתבה לערת, היחידה לנטר וצער, גיוס ישראלי, שיקום שכונות, ביטוח לאומי, חקן	גבוהה	איתי כהן	אגף החוזה	הבניית תפיסה מקצועית של שירות היחידות ההתפתחותיות בחתב העיר	יחידות התפתחותיות בעיר	שיפור השירות לחמשב	8
	80% מהמשטות בתוכנית ימס את עיטותי	Q4/18	12	תוכנית למשטות יואות איתופיה		הפעולה תוכנית לפעולה תוכנית	שנתית		שנתית			יחידות ומחלקות האגף, משרד החוזה, אש"ל, משרד החוזה, קרן קרית, חתבה לערת, היחידה לנטר וצער, גיוס ישראלי, שיקום שכונות, ביטוח לאומי, חקן	גבוהה	איתי כהן	אגף החוזה	הבניית תפיסה מקצועית של שירות היחידות ההתפתחותיות בחתב העיר	יחידות התפתחותיות בעיר	שיפור השירות לחמשב	9
80%	ממן מענה ל-10 בני נער ועמדה במשטות האשיות שהמדה לכל נעלה	Q4/18	12	תוכנית מעטפת לבי יואי איתופיה		הפעולה תוכנית לפעולה תוכנית	שנתית		שנתית			יחידות ומחלקות האגף, משרד החוזה, אש"ל, משרד החוזה, קרן קרית, חתבה לערת, היחידה לנטר וצער, גיוס ישראלי, שיקום שכונות, ביטוח לאומי, חקן	גבוהה	איתי כהן	אגף החוזה	הבניית תפיסה מקצועית של שירות היחידות ההתפתחותיות בחתב העיר	יחידות התפתחותיות בעיר	שיפור השירות לחמשב	9
100%	ממן מענה ל-10 בני נער ועמדה במשטות האשיות שהמדה לכל נעלה	Q4/18	12	תוכנית מעטפת לבי יואי איתופיה		הפעולה תוכנית לפעולה תוכנית	שנתית		שנתית			יחידות ומחלקות האגף, משרד החוזה, אש"ל, משרד החוזה, קרן קרית, חתבה לערת, היחידה לנטר וצער, גיוס ישראלי, שיקום שכונות, ביטוח לאומי, חקן	גבוהה	איתי כהן	אגף החוזה	הבניית תפיסה מקצועית של שירות היחידות ההתפתחותיות בחתב העיר	יחידות התפתחותיות בעיר	שיפור השירות לחמשב	9
15	פיתוח תוכנית לאנליסיות חלח"ב בעיר	Q4/18	12	פיתוח תוכנית לאנליסיות חלח"ב בעיר	100%	התוכנית פועלת ונתונת מענה לאנליסיות חלח"ב בעיר	שנתית		שנתית			יחידות ומחלקות האגף, משרד החוזה, אש"ל, משרד החוזה, קרן קרית, חתבה לערת, היחידה לנטר וצער, גיוס ישראלי, שיקום שכונות, ביטוח לאומי, חקן	גבוהה	איתי כהן	אגף החוזה	הבניית תפיסה מקצועית של שירות היחידות ההתפתחותיות בחתב העיר	יחידות התפתחותיות בעיר	שיפור השירות לחמשב	10

100%	החלפת כלל המחשבים באגף ורכישת סורקים לע"ס הרלוונטיות	Q4/18	12	האטידות שדרוג	100%	תחילת שימוש בתוכנה לניהול התעבורה	Q4/17	12		שטף	כלל מחלקות האגף, משרד הרווחה, מחלקת המחשב, החברה לאוטומציה, אגף מנהל כללי	גבוהה	ווד ששון	אגף הרווחה	שיפור המענה של האגף מבחינה טכנולוגית וחיתולים בעבודת הע"ס	התמעת זיק, לוקח ממושב: מעגל התעבורה	שיפור השירות לחושב	11
80%	ביצוע 80% מהשמות באופן ממוחשב	Q4/18	12	חשמות אלקטרוניות														
50%	לפחות 50% מהתיקים באגף נסרקו למערכת	Q4/18	12	סריקת תיקי פנים ע"י חברה חיצונית														
100%	ק"מ תוכנית התעבורה כללית התיקים באגף	Q4/18	12	כתיבת תוכנית התעבורה בתיק לוקח ממוחשב														
80%	ל 80% מהעובדים הוגדר תפקיד נוסף	Q4/18	12	הגדרת כפלי תפקידים בשעת חירום	100%	הגדרת תחליף עבודה בחירום	Q4/17	12			כלל מחלקות האגף, משרד הרווחה	גבוהה	ווד ששון	אגף הרווחה	ביצוע הערכות מיטבית לשעת חירום	פיתוח מכלול אובססיה	שיפור השירות לחושב	13
100%	ביצוע הכשרות לעבודות הרלוונטיות לתפקיד הנוסף	Q4/18	12	הכשרות לתפקיד הנוסף														
3	הקמת צו"ש ב-3 שכונות	Q4/18	12	צוותי חירום שנוחשים (צה"ש)														
100%	התקיימה למידת עמיתים וגבורה תוכנית אופיית בנושא שירותיות	Q4/18	12	שירותיות באגף הרווחה	100%	רביעית והטמעת תחליף עבודה באגף	Q4/17	12			כלל מחלקות האגף, משרד הרווחה, מכל בנקוד"ל, אובססיה בן גוריון	גבוהה	אחי כהן	אגף הרווחה	פיתוח תחליף עבודה אופייני	החיעלות עבודת האגף	שיפור השירות לחושב	14
100%	גיבוש פתרון למענה טלפוני ללקוחות האגף בשיתוף מנהלת השירות העירוני	Q4/18	12	שירותיות באגף הרווחה														
100%	נכנס ספר נוסף בנושא למידה תואם בעבודת האגף	Q4/18	12	למידה מחלחוח														
100%	הטמעת חובנית עבודה ברתאם להמלצות היועצת	Q4/18	12	הביית תחום ההתעבורה במה העירונית														
100%	מיפוי צרכים, גביית מערך ליווי ומעקב בנושא הבטיחות	Q4/18	12	בטיחות מבנים		ניתוח מעמדות חשלים וגבוש צרכים לצורך חלוקה מיטבית	Q4/17	12			כלל מחלקות האגף, משרד הרווחה, מכל בנקוד"ל, אובססיה בן גוריון	גבוהה	אחי כהן	אגף הרווחה	בחינה וחלוקת מעמדות מותאמת באגף	החיעלות עבודת האגף	שיפור השירות לחושב	15
100%	גיבוש תמונת מצב אופיית של המעמדות בנוש על המחלוקות: צד העיר, צד רבתי ומכל שיקום	Q4/18	12	בדיקת מעמדות														
100%	מסרר המלצות לחלוקת המעמדות באגף הוק	Q4/18	12	גיבוש המלצת														

תקציב העיריה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

ביצוע 2016 תקציב 2017 מעודכן הצעת תקציב 2018 תקציב 2017 מעודכן

אגף רווחה

הכנסות

7.38	-165,453	-154,089	-153,523	משרד הרווחה
-16.05	-2,062	-2,456	-1,777	משרדים אחרים
4.11	-3,796	-3,646	-3,596	יתר עצמיות
6.94	-171,311	-160,191	-158,896	סה"כ הכנסות

הוצאות

4.17	41,416	39,760	36,492	שכר עבודה
5.55	186,183	176,395	173,798	הוצאות פעולה משרד הרוו
-1.10	15,959	16,137	13,894	הוצאות פעולה וקבלניות
4.85	243,558	232,292	224,184	סה"כ הוצאות

גרעון / עודף אגפי -65,288 -72,102 -72,247 -0.20

(באלפי ש"ח)

6 **אגף רווחה**

פעולה 61100 מינהל הרווחה						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1341000490	הכנסות שונות					0.00
1341000495	תרומות כלליות					0.00
1341000930	פעולות ארגוניות	-15	-11	-12	-1	6.82
1341000931	צפי תוספת תקציב		-2,000	-4,000	-2,000	100.00
1341000934	סל בטיחות	-23	-30	-30		0.00
1341000936	מעבר לתיק פונה ממו	-25	-56	-81	-26	45.64
1341000939	השתת. בהוצאות שכ	-971	-821	-910	-89	10.82
1341100939	מחלקת חירום	-227	-164	-184	-21	12.67
1341400939	כח אדם לחינוך מיוח					0.00
תשלום						
1841000110	שכר קובע(עם תקן)	688	1,120	2,148	1,028	91.80
1841000120	תוספות שאינן בשכר	130	259	296	37	14.35
1841000130	שעות נוספות	60	95	93	-3	-2.94
1841000140	החזר הוצאות	113	234	354	121	51.75
1841000181	תוס.סוציאליות	177	340	559	220	64.73
1841000182	מיסים ועלויות	79	150	229	79	52.73
1841000288	השתתפות בשי לחגיו	224	219	233	14	6.16
1841000420	תחזוקת מבנים מוסדו	110	156	152	-5	-2.94
1841000421	תחזוקת מזגנים	11	47	45	-1	-2.94
1841000431	חשמל	125	103	110	7	6.95
1841000432	מים	429	391	349	-41	-10.56
1841000433	חומרי נקיון	22	39	26	-13	-32.92
1841000440	ביטוח מבנה ותכולה	8	26	16	-9	-36.30
1841000470	ציוד משרדי	48	68	66	-2	-2.94
1841000511	אירוח וכיבוד	35	39	38	-1	-2.94
1841000521	השתלמויות הדרכות		6	6		-2.93
1841000522	ספרות מקצועית					-0.68
1841000523	דמי חבר בארגונים	113	117	121	3	2.87
1841000540	הוצאות תקשורת	66	53	71	18	34.40
1841000550	פרסום והדפסות	8	1	1		-2.92
1841000561	צילום מסמכים	96	69	69		-0.63
1841000575	רכישה ותחזוקת תוכו	33	36	15	-21	-59.37
1841000576	סיעודי ישיר		20	19	-1	-2.94
1841000579	קישור לרשת המיחשו	26	25	28	2	8.56
1841000580	הוצאות אירגוניות	19	23	23	-1	-2.94
1841000582	כרטיסי איזי פארק	3	3	3		-0.61
1841000731	דלק	26	41	44	2	5.84
1841000735	השכרת רכב	79	90	109	18	20.46
1841000743	רכישת כלים מכשירי	40	122	118	-4	-2.94
1841000752	סל שירותי רווחה	367	324	315	-10	-2.94
1841000755	בטיחות אש בלשכות	42	63	63		0.06

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 61100 מינהל הרווחה						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1841000756	אחזקת גינון בקבלנו	20	30	21	-9	-29.48
1841000780	הוצאות אחרות לפעו	48	59	58	-2	-2.94
1841000782	ימי עיון לעובדים	9	18	18	-1	-2.94
1841000783	מצבי חירום	140	119	116	-4	-2.94
1841000785	הדרכת עובדים	7				
1841000840	פעולות ארגוניות	9	14	15	1	6.16
1841000841	השלמת פרויקטים	2,800				
1841000844	סל בטיחות		39	39		-0.62
1841000846	מעבר לתיק פונה ממ	173	73	105	33	44.73
1841001440	ביטוח אחריות מקצו	5	16	34	19	119.80
1841100110	שכר קובע-מחלקת חי	507	505		-505	
1841100120	תוספות שאינן בשכר	76	77		-77	
1841100130	שעות נוספות					
1841100140	החזר הוצאות	118	125		-125	
1841100181	הפרשות סוציאליות	133	137		-137	
1841100182	מיסים ועלויות	53	54		-54	
משרות מתוקצבות הכנסות						
	הוצאות	7,276	5,546	6,124	577	10.41
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
מינהל הרווחה						
		-6,015	-2,465	-906	1,559	

פעולה 61120 שירותים חברתיים-לב העיר						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1341002939	שירותים חברתיים לו	-5,161	-4,291	-4,775	-484	11.27
תשלום						
1841002110	שכר קובע-שירותים ו	5,862	6,143	6,070	-73	-1.19
1841002120	תוספות שאינן בשכר	802	847	768	-79	-9.35
1841002130	שעות נוספות	76	88	86	-3	-2.94
1841002140	החזר הוצאות	873	882	872	-10	-1.15
1841002181	הפרשות סוציאליות	1,575	1,675	1,616	-59	-3.52
1841002182	מיסים ועלויות	585	609	598	-11	-1.86
1841002410	שכ"ד מח שירותים ח	526	557	553	-3	-0.62
1841002411	דמי ניהול	126	166	165	-1	-0.62
1841002434	שירותי נקיון	111	115	126	11	9.84
1841002540	הוצאות תקשורת	132	67	142	75	112.06
1841002759	שמירה	255	269	291	22	8.30

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 61120 שירותים חברתיים-לב העיר

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציב
						(תשלום)
11.27	-484	-4,775	-4,291	-5,161	הכנסות	משרות מתוקצבות
-1.15	-131	11,288	11,419	10,923	הוצאות	52.95
	615	-6,513	-7,128	-5,762	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף שירותים חברתיים-לב העיר	

פעולה 61130 שירותים חברתיים-ד רבתי

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציב
						(תקבול)
11.25	-476	-4,707	-4,231	-5,146	שירותים חברתיים ד	1341003939
						(תשלום)
6.77	305	4,800	4,496	4,278	שכר קובע-שירותים ו	1841003110
18.11	99	643	544	533	תוספות שאינן בשכר	1841003120
-2.94	-1	19	20	22	שעות נוספות	1841003130
5.14	35	713	678	659	החזר הוצאות	1841003140
8.44	104	1,341	1,236	1,152	הפרשות סוציאליות	1841003181
4.55	21	471	451	421	מיסים ועלויות	1841003182
3.42	3	99	96	90	שירותי נקיון	1841003434
26.77	26	124	98	116	הוצאות תקשורת	1841003540
21.62	71	398	327	318	שמירה	1841003759
11.25	-476	-4,707	-4,231	-5,146	הכנסות	משרות מתוקצבות
8.34	663	8,608	7,946	7,588	הוצאות	44.00
	-186	-3,901	-3,715	-2,442	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף שירותים חברתיים-ד רבתי	

פעולה 61200 רווחת הפרט והמשפחה

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציב
						(תקבול)
0.00					הכנסות שונות (משפ)	1342200490
0.00		-488	-488	-463	משפחות במצוקה בק	1342200930
0.00		-459	-459	-424	טיפול במשפחות עם	1342200931
0.00		-869	-869	-786	דרי רחוב	1342200935
0.00		-400	-400		מרכזי עוצמה-נושמים	1342200937
96.92	-65	-131	-67	-52	מסגרות ארציות לדרי	1342220930
0.00		-70	-70	-18	סדנאות למשפחה	1342400930
-75.90	283	-90	-373	-928	מרכזי טיפול באלימו	1342400931
0.00				-554	מניעת אלימות בקרב	1342400933
43.28	-29	-97	-68	-286	תחנות לטיפול במשפ	1342400934

(באלפי ש"ח)

6 **אגף רווחה**

פעולה 61200 רווחת הפרט והמשפחה

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						[תקבול]
				-224	מסגרות טיפוליות לג	1342400936
0.00		-63	-63		תחנה לטיפול במשפ	1342400939
12.67	-15	-131	-116	-161	מניעת אלימות במשפ	1342401939
0.00		-533	-533		מניעת אלימות(פעול	1342402939
1.19	-8	-708	-700	-711	השתתפות בשכר-נוש	1342403939
						[תשלום]
-15.53	-6	33	39	30	חשמל	1842200431
-36.40	-2	3	5	1	ביטוח מבנה ותכולה	1842200440
12.13		4	4	4	הוצאות תקשורת	1842200540
				23	רכישת כלים מכשירי	1842200743
-2.94		9	9	8	רכישת ציוד מרכז עצ	1842200744
-0.62	-2	365	367	361	תוכנית מעגל החיים	1842200780
-2.94	-3	92	95	91	טיפול בפרט ומשפח	1842200781
-2.94	-9	301	310	185	המיזם לבטחון תזונת	1842200784
-0.62	-4	634	637	628	משפחות במצוקה בק	1842200840
-0.62	-4	594	598	565	טיפול במשפחות עם	1842200841
				5	ביטוח רפואי ואשפוז	1842200844
-0.62	-7	1,143	1,150	775	דרי רחוב	1842200845
-0.62	-2	388	391	258	מרכזי עוצמה-נושמים	1842200847
91.46	82	172	90	69	מסגרות ארציות לדרי	1842220840
-7.21	-6	80	87	77	שכר קובע-תחנות לט	1842400110
-57.76	-39	28	67	60	תוספות שאינן בשכר	1842400120
-26.35	-8	23	32	31	החזר הוצאות	1842400140
-29.20	-11	27	38	35	הפרשות סוציאליות	1842400181
-29.40	-4	10	15	13	מיסים ועלויות	1842400182
-0.63		73	73	74	חשמל-מניעת אלימו	1842400431
-0.28		26	26	22	שירותי נקיון-מ.למני	1842400434
-0.62	-1	91	91	27	סדנאות למשפחה	1842400840
-76.05	-370	116	486	62	מרכזי טיפול באלימו	1842400841
42.38	37	126	88	16	תחנות לטיפול במשפ	1842400844
				168	מסגרות טיפוליות לג	1842400846
1.34	1	60	59	56	שכר קובע-מניעת אל	1842401110
-2.20					תוספות שאינן בשכר	1842401120
-2.17		14	15	14	החזר הוצאות	1842401140
1.29		18	18	17	הפרשות סוציאליות	1842401181
0.60		6	6	5	מיסים ועלויות	1842401182
5.04	41	847	806	779	שכר קובע-מניעת אל	1842402110
6.68	5	73	68	68	תוספות שאינן בשכר	1842402120
-2.94		5	5	7	שעות נוספות	1842402130
-0.47	-1	129	130	130	החזר הוצאות	1842402140
8.64	19	233	214	210	הפרשות סוציאליות	1842402181

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 61200 רווחת הפרט והמשפחה

תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1842402182	מיסים ועלויות	75	77	80	4	4.70
	משרות מתוקצבות	-4,607	-4,205	-4,039	166	-3.96
8.15	הוצאות	4,949	6,096	5,804	-292	-4.79
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-341	-1,891	-1,765	126	
רווחת הפרט והמשפחה						

פעולה 62300 שירותים לזקן

תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1344300490	השתתפות קרובים בבית	-1,548	-1,500	-1,600	-100	6.67
1344300930	החזקת זקנים במעונות	-10,648	-9,294	-9,294		0.00
1344300931	נופש לזקן	-17	-15	-15		0.00
1344300939	מינעת התעללות בקן		-45	-45		0.00
1344301939	שירותים לזקן	-1,545	-1,116	-1,257	-141	12.67
1344400492	הכנסות שונות (צרכי	-121	-110	-110		0.00
1344400930	שירותים לניצולי שוא	-45	-67	-67		0.00
1344400931	מועדונים לזקנים	-597	-673	-182	491	-72.96
1344400932	טיפול בזקן בקהילה	-324	-443	-382	61	-13.81
1344400933	שכונה תומכת	-623	-535	-535		0.00
1344400935	השתתפות בפעילות	-214	-95	-95		0.00
1344400936	מועדון לקשיש-העשר		-29	-29	-29	
1344400938	מועדונים-תוכניות הנ		-530	-530	-530	
1344400993	תוכניות לאזרחים ות		-150	-150		0.00
1344410931	קהילות תומכות לניצ	-5	-266	-272	-6	2.25
1344410939	מרכזי ועדות חוק סינ	-1,534	-1,967	-1,806	161	-8.18
1344500930	מסגרות יומיות לזקן	-963	-859	-987	-128	14.96
תשלום						
1844300410	שכר דירה-שופליין	363	354	360	6	1.62
1844300434	שירותי נקיון	44	50	51	2	3.86
1844300440	ביטוח מרכזי יום ומח	2	6	4	-2	-37.25
1844300540	הוצאות תקשורת-מינ	4	20	4	-16	-77.70
1844300743	רכישת כלים מכשירי	8				
1844300759	שמירה	142	150	177	27	18.19
1844300780	הפעלת שכונה תומכו	163	142	138	-4	-2.94
1844300782	מבצעים לקשיש	90	62	60	-2	-2.94
1844300787	תוכנית חיל לקשיש	47	40	38	-1	-2.94
1844300840	החזקת זקנים במעונות	14,589	13,681	13,596	-85	-0.62
1844300841	נופש לזקן	26	20	19		-0.62
1844301110	שכר קובע-שירותים י	1,831	1,926	1,936	10	0.50

(באלפי ש"ח)

6 **אגף רווחה**

		פעולה 62300		שרותים לזקן			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי	
							(תשלום)
-10.98	-40	325	365	335	תוספות שאינן בשכר	1844301120	
-2.94		12	12	15	שעות נוספות	1844301130	
6.09	19	323	304	268	החזר הוצאות	1844301140	
-1.12	-5	477	482	445	הפרשות סוציאליות	1844301181	
-0.47	-1	199	200	187	מיסים ועלויות	1844301182	
	-49		49		שכר קובע-מאבק באי	1844400110	
	-9		9		תוספות שאינן בשכר	1844400120	
-2.89					שעות נוספות	1844400130	
	-8		8		החזר הוצאות	1844400140	
	-12		12		הפרשות סוציאליות	1844400181	
	-5		5		מיסים ועלויות	1844400182	
-0.63		17	17	17	חשמל	1844400431	
2.09		22	21	28	מים	1844400432	
-25.89	-1	4	6	4	הוצאות תקשורת-מונ	1844400540	
-2.94	-10	341	351	372	מועדונים לקשישים	1844400750	
-0.62		40	40	47	מניעת אלימות כלפי	1844400781	
-0.62	-1	194	195		תוכניות לאזרחים ות	1844400783	
-0.63		65	65	35	שירותים לניצולי שו	1844400840	
-73.12	-641	236	876	776	מועדונים לזקנים	1844400841	
-15.93	-105	552	657	474	טיפול בזקן בקהילה	1844400842	
-0.62	-4	692	697	612	שכונה תומכת	1844400843	
-0.62	-1	123	124	40	השתתפות בפעילות	1844400845	
	38	38			מועדון לקשיש-העשר	1844400846	
	709	709			מועדונים-תוכניות ה	1844400848	
0.33	4	1,313	1,309	1,223	שכר קובע-מרכזי ועד	1844410110	
-18.98	-20	85	104	95	תוספות שאינן בשכר	1844410120	
-2.96		2	2	2	שעות נוספות	1844410130	
5.34	11	216	205	205	החזר הוצאות	1844410140	
-3.31	-12	347	359	329	הפרשות סוציאליות	1844410181	
-0.34		125	125	118	מיסים ועלויות	1844410182	
1.61	4	264	260		קהילות תומכות לניצ	1844410841	
-0.61		4	4	4	תוכנית בית חס	1844500780	
13.72	178	1,471	1,294	1,480	מסגרות יומיות לזקן	1844500840	
1.29	-221	-17,355	-17,134	-18,185	הכנסות	משרות מתוקצבות	
-0.12	-30	24,578	24,608	24,419	הוצאות	29.50	
	251	-7,223	-7,474	-6,234	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		
					שרותים לזקן		

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 62400 שירותים למפגר		תקציב 2017		תקציב 2018		טור 3 מחולי בטור 2	
תקציבי		ביצוע 2016		הצעת תקציב		טור 2-3	
תאור		ממודכן		2018			
[תקבול]							
1345100930	סידור מפגרים במוסד	-30,044	-29,000	-31,405	-2,404	8.29	
1345100931	מפגרים במוסדות ממ	-6,319	-6,943	-6,943		0.00	
1345100932	החזקת אוטיסטים במ	-3,464	-2,406	-2,831	-424	17.63	
1345100933	טיפול בהורים וילדיו	-724	-811	-811		0.00	
1345100934	נופשונים וקייטנות	-82	-92	-125	-33	36.50	
1345100935	מעונות יום שיקומיים	-1,023	-1,123	-1,220	-97	8.61	
1345100936	משפחות אומנה למפג	-48	-52	-52		0.00	
1345100937	משפחות אומנה לשיג	-87	-60	-77	-17	27.55	
1345100938	מועדונים לילדים	-250	-263	-299	-36	13.65	
1345110930	מ.יום ותעסוקה למבו	-312	-336	-400	-65	19.23	
1345110931	הסעות לאוטיסטים	-59					
1345200490	הכנסות שונות מעון נ	-372	-350	-370	-20	5.71	
1345200930	מפגרים במעון אימונ			-24	-24		
1345200931	מפגרים במעון טיפול	-4,529	-4,664	-5,126	-462	9.90	
1345200932	מעש"ם	-2,352	-2,358	-2,407	-49	2.09	
1345200934	הסעות למסגרות יום	-2,479	-835	-835		0.00	
1345200939	השתתפות בשכר-מלו		-297	-297		0.00	
1345300930	שירותים תומכים למפ	-105	-150	-150		0.00	
1345300934	תעסוקה מוגנת למוג	-1,151	-1,285	-1,365	-80	6.25	
1345300935	נופשון למפגרים	-55	-11	-85	-74	646.91	
1345300936	מועדונים חברתיים ל	-118	-120	-120		0.00	
1345400490	השתת. קרובים במע"	-338	-340	-320	20	-5.88	
[תשלום]							
1845100710	הסעות מפגרים	1,260	3,010	3,117	107	3.54	
1845100743	רכישת כלים מכשירי	11					
1845100840	סידור מפגרים במוסד	40,149	37,864	40,715	2,851	7.53	
1845100841	מפגרים במוסדות ממ	8,435	9,041	8,985	-56	-0.62	
1845100842	החזקת אוטיסטים במ	3,464	3,134	3,663	530	16.90	
1845100843	טיפול בהורים וילדיו	1,035	1,153	1,146	-7	-0.62	
1845100844	נופשונים וקייטנות	120	125	186	61	48.68	
1845100845	מעונות יום שיקומיים	1,649	1,658	1,870	212	12.78	
1845100846	משפחות אומנה למפג	63	68	67		-0.62	
1845100847	משפחות אומנה לשיג	116	79	100	21	26.75	
1845100848	מועדונים לילדים	384	401	435	34	8.54	
1845110840	מ.יום ותעסוקה למבו	447	486	552	66	13.56	
1845110841	הסעות לאוטיסטים	79					
1845200110	שכר קובע-מלוות	195	238	299	60	25.36	
1845200120	תוספות שאינן בשכר	440	510	821	311	61.04	
1845200130	שעות נוספות	2	2	2		-2.93	
1845200140	החזר הוצאות	11	13	13		0.47	
1845200181	הפרשות סוציאליות	134	159	242	83	52.11	

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 62400 שירותים למפגר						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1845200182	מיסים ועלויות	49	58	86	28	48.82
1845200840	מפגרים במעון אימוני			31	31	
1845200841	מפגרים במעון טיפול	6,581	6,464	7,352	887	13.73
1845200842	מעשי"ם	3,433	3,369	3,406	38	1.12
1845200844	הסעות למסגרות יום	1,351	1,381	1,372	-9	-0.62
1845300840	שירותים תומכים למפ	169	225	223	-1	-0.62
1845300844	תעסוקה מוגנת למוגו	1,534	1,714	1,766	53	3.08
1845300845	נופשונים למפגר	85	38	118	79	207.71
1845300846	מועדונים חברתיים ל	127	156	156	-1	-0.62
1845400440	ביטוח מבנה ותכולה-	1	5	3	-2	-36.40
משרות מתוקצבות						
	הכנסות	-53,908	-51,496	-55,260	-3,765	7.31
	הוצאות	71,322	71,351	76,726	5,375	7.53
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-17,414	-19,855	-21,465	-1,610	
4.35 שירותים למפגר						

62600 פעולה תחנה לגמילה מאלכוהול

תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
משרות מתוקצבות						
	הכנסות					
	הוצאות					
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
תחנה לגמילה מאלכוהול						

62700 פעולה תחנה לגמילה מסמים

תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
משרות מתוקצבות						
	הכנסות					
	הוצאות					
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
תחנה לגמילה מסמים						

62710 פעולה טיפול בהתמכרויות

תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1347350793	השתתפות הרשות לט	-141	-120	-120		0.00
1347350930	בדיקות סמים וסיוע	-24	-64	-64		0.00

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 62710 טיפול בהתמכרויות						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תקבול						
14.24	-181	-1,449	-1,268	-2,795	התמכרויות מבוגרים	1347350931
0.00		-115	-115	-317	תוכניות תעסוקה למ	1347350932
0.00		-889	-889	-984	טיפול בנוער מתמכר	1347350934
0.00		-161	-161	-58	התמכרויות חוץ ביתי	1347350935
0.00		-374	-374		השתתפות בשכר-מרכ	1347350939
0.00		-90	-90		השתתפות בשכר-תענ	1347352939
12.67	-77	-688	-611	-846	השתתפות בשכר-טיפ	1347353939
תשלום						
-1.79	-10	558	568	476	שכר קובע-מרכזי יום	1847350110
-10.22	-5	41	45	37	תוספות שאינן בשכר	1847350120
-2.94		11	11	12	שעות נוספות	1847350130
-8.71	-11	113	124	95	החזר הוצאות	1847350140
-0.19		148	149	122	הפרשות סוציאליות	1847350181
-3.41	-2	55	57	48	מיסים ועלויות	1847350182
-66.87	-20	10	29	4	חשמל	1847350431
-4.77	-1	22	23	24	מים	1847350432
-0.01		39	39	33	שירותי נקיון	1847350434
-18.87	-1	6	8	2	ביטוח	1847350440
118.49	33	61	28	57	הוצאות תקשורת	1847350540
1.66	2	121	119	72	אבטחה	1847350759
-2.94	-1	35	36	42	הוצאות פעולה-התמו	1847350780
-0.62	-1	116	117	110	טיפול באסירים משו	1847350783
-0.63	-1	83	83	35	בדיקות סמים וסיוע	1847350840
13.53	223	1,875	1,651	1,386	התמכרויות מבוגרים	1847350841
-0.62	-1	149	150	152	תוכניות תעסוקה למ	1847350842
-0.62	-7	1,151	1,158	1,129	טיפול בנוער מתמכר	1847350844
-0.62	-1	209	210	86	התמכרויות חוץ ביתי	1847350845
-18.30	-18	82	101	73	שכר קובע-שיקום הא	1847351110
-27.30	-1	4	5	4	תוספות שאינן בשכר	1847351120
-23.57	-4	13	18	13	החזר הוצאות	1847351140
-19.14	-5	23	28	21	הפרשות סוציאליות	1847351181
-18.81	-2	8	9	7	מיסים ועלויות	1847351182
15.65	18	133	115	130	שכר קובע-תעסוקת נ	1847352110
-35.08	-1	1	2	2	תוספות שאינן בשכר	1847352120
-55.10	-15	13	28	25	החזר הוצאות	1847352140
5.64	1	26	24	26	הפרשות סוציאליות	1847352181
1.29		11	11	12	מיסים ועלויות	1847352182
-3.81	-25	635	660	618	שכר קובע-טיפול בה	1847353110
-6.10	-3	51	54	51	תוספות שאינן בשכר	1847353120
-2.93		5	5	6	שעות נוספות	1847353130
-11.94	-13	96	109	98	החזר הוצאות	1847353140

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 62710 טיפול בהתמכרויות						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1847353181	הפרשות סוציאליות	158	166	161	-5	-3.27
1847353182	מיסים ועלויות	59	63	61	-3	-4.46
	משרות מתוקצבות	-5,164	-3,691	-3,949	-258	6.99
12.55	הוצאות	5,223	6,005	6,123	119	1.98
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-59	-2,314	-2,174	139	
טיפול בהתמכרויות						

פעולה 62800 שרותי שיקום						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1346100490	הכנסות שונות					0.00
1346100930	ילדים עיוורים במוסד	-59	-70	-70		0.00
1346300933	הדרכת עיוור ובני בי	-187	-228	-237	-9	4.13
1346300934	שיקום העיוור בקהיל		-25	-150	-125	500.00
1346400930	מפעלי שיקום לעיוור	-11	-80	-80		0.00
1346500490	מועדונית סדוקה לנ	-12	-12	-9	3	-25.00
1346500491	מועדון נכים-מ.הברי	-34	-30	-40	-10	33.33
1346500931	החזקת נכים בפנימיו	-6,661	-6,632	-6,802	-169	2.55
1346500932	נכים במשפחות אומנ	-688	-750	-750		0.00
1346500933	מעונות ממשלתיים-ש	-556	-556	-556		0.00
1346500938	נכים קשים בקהילה	-183	-240	-240		0.00
1346500939	שירותי שיקום	-704	-664	-668	-4	0.61
1346600930	מס.יום לילד המוגבל	-270	-248	-402	-154	62.03
1346700770	קרן נורד-מרכז למשפ		-18	-18		0.00
1346700930	תוכניות לילד החרגי	-108	-132	-241	-109	82.38
1346700931	תוכניות מעבר לחרש	-292	-324	-362	-39	11.90
1346700932	מ.יום שיקומי לנכים	-849	-864	-1,247	-383	44.38
1346700933	מועדוניות לחרשים	-134	-183	-183		0.00
1346700934	הסעות מסגרות יום נ	-469				
1346700935	ליווי מסגרות יום שי	-217				
1346700936	מסיכון לסיכוי	-157	-196	-201	-4	2.07
1346700937	תעסוקה נתמכת לנכי	-319	-318	-370	-52	16.35
1346700938	קהילה תומכת לנכים	-246	-240	-301	-61	25.42
1346701930	מועדון חברתי לבוגר	-43	-54	-326	-272	503.70
1346701931	איתור לתעסוקה		-16		16	
1346800930	מרכזי אבחון ושיקום	-179	-173	-210	-38	21.74
1346800931	שיקום נכים בקהילה	-165	-261	-261		0.00
1346800932	מועדונים לעוור	-149	-193	-193		0.00
1346800933	נופשונים להבראה		-12	-40	-29	247.83

(באלפי ש"ח)

6 **אגף רווחה**

		פעולה 62800 שירותי שיקום			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 ממודכן	ביצוע 2016	תקציב תאור
					תקבול
3.99	-70	-1,823	-1,753	-1,690	מרכזי יום לנכים קשי 1346800934
					תשלום
-36.40	-2	3	5	1	ביטוח-מועדונים ומפ 1846100440
				7	רכישת כלים מכשירי 1846100743
-0.62	-1	91	91	79	ילדים עיוורים במוסד 1846100840
3.48	10	307	296	249	הדרכת עיוור ובני בי 1846300843
496.26	162	194	33		שיקום העיוור בקהיל 1846300844
-0.62	-1	104	104	15	מפעלי שיקום לעיוור 1846400840
46.15	361	1,144	783	757	שכר קובע-שירותי שי 1846500110
28.80	36	160	124	117	תוספות שאינן בשכר 1846500120
-2.94		15	16	18	שעות נוספות 1846500130
77.54	91	208	117	123	החזר הוצאות 1846500140
47.04	92	289	197	188	הפרשות סוציאליות 1846500181
46.08	37	116	80	77	מיסים ועלויות 1846500182
-2.94	-1	38	40	28	פר.חברתי פארק אוס 1846500780
-2.94	-1	23	24	28	פעילות קשר לנכים 1846500783
1.74	151	8,817	8,666	8,896	החזקת נכים בפנימיו 1846500841
-0.62	-6	1,009	1,015	955	נכים במשפחות אומנ 1846500842
-0.62	-5	720	724	742	מעונות ממשלתיים ש 1846500843
-2.96	-9	311	320	302	נכים קשים בקהילה 1846500848
49.01	206	627	421	448	מס.יום לילד המוגבל 1846600840
-2.94	-1	17	18		קרן נורד-מרכז למשפ 1846700780
81.24	140	312	172	144	תוכניות לילד החריג 1846700840
11.20	47	468	421	390	תוכניות מעבר לחרש 1846700841
44.30	585	1,906	1,321	1,330	מ.יום שיקומי לנכים 1846700842
-0.62	-1	236	238	166	מועדוניות לחרשים 1846700843
				117	הסעות מעונות יום ש 1846700844
1.44	4	259	256	209	מסיכון לסיכוי 1846700846
15.63	65	479	414	426	תעסוקה נתמכת לנכי 1846700847
24.63	77	390	313	265	קהילה תומכת לנכים 1846700848
499.94	352	422	70	47	מועדון חברתי לבוגר 1846701840
	-21		21		איתור לתעסוקה 1846701841
-2.94	-4	135	139	43	פעילות תומכת לנכיו 1846800780
20.98	47	272	225	238	מרכזי אבחון ושיקום 1846800840
-0.62	-2	361	364	254	שיקום נכים בקהילה 1846800841
-0.62	-2	250	251	198	מועדונים לעוור 1846800842
430.00	48	60	11		נופשונים להבראה 1846800843
2.89	74	2,650	2,576	2,551	מרכזי יום לנכים קשי 1846800844

תקציב העיריה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

6 **אגף רווחה**

פעולה 62800 שירותי שיקום						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	-14,382	-14,270	-15,779	-1,508	10.57
10.75	הוצאות	19,409	19,864	22,392	2,528	12.73
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
שירותי שיקום		-5,028	-5,594	-6,614	-1,020	

פעולה 63100 שירותים לעולים						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1349000930	מעונות יום עולים	-34	-54	-171	-116	213.70
1349000931	תוכניות טיפול בעול'	-213	-231	-326	-95	41.13
1349000932	תוכנית חומש ליוצאי		-617	-617		0.00
1349000937	מס. יום טיפולי-עולין	-17	-38	-38		0.00
1349000938	מע"שים - עולים	-36	-42	-42		0.00
1349001930	תוכנית מגשרים	-40	-37	-37		0.00
1349001931	התוכנית הביתית	-77	-68	-68		0.00
1349100930	ילדים בפנימיות-עולי	-1,576	-1,902	-1,651	251	-13.18
1349100932	טיפול בזקנים - עולין	-249	-275	-275		0.00
1349100935	תוכ.קב.וקהילה-עולי	-19	-20	-20		0.00
1349110939	עובדי שכונה-עולים	-326	-303	-294	8	-2.72
1349200930	ילדים במצוקה- עולי	-56	-45	-105	-60	132.26
1349200931	משפחות עולים במצו	-85	-91	-91		0.00
1349200932	אבח.ושיקום נכים עו	-51	-40	-51	-11	27.50
1349200937	מפגרים בפנימיות עו	-502	-401	-520	-119	29.75
1349300930	טיפול בעולים נפגעי	-67	-83	-83		0.00
תשלום						
1849000781	פעילות קהילתית לע	138	117	113	-3	-2.94
1849000840	מעונות יום - עולים	45	71	221	150	211.74
1849000841	תוכניות טיפול בעול'	305	301	422	121	40.24
1849000842	תוכנית חומש ליוצאי	21	603	599	-4	-0.62
1849000847	מס.יום טפולי-עולים	23	50	49		-0.62
1849000848	מע"שים - עולים	56	69	69		-0.63
1849001840	תוכנית מגשרים	48	48	48		-0.62
1849001841	התוכנית הביתית	33	89	88	-1	-0.62
1849100840	ילדים בפנימיות-עולי	2,137	2,525	2,166	-360	-14.24
1849100842	טיפול בזקנים עולים	361	397	394	-2	-0.62
1849100845	תוכ.קב.וקהילה-עולי		26	26		-0.63
1849110110	שכר קובע-עובדי שכו	141	311	190	-121	-38.91
1849110120	תוספות שאינן בשכר	7	13	9	-4	-32.44
1849110130	שעות נוספות	3	4	4		-2.95

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 63100 שרותים לעולים						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1849110140	החזר הוצאות	7	15	13	-2	-14.49
1849110181	הפרשות סוציאליות	34	72	51	-21	-28.80
1849110182	מיסים ועלויות	12	26	17	-10	-36.70
1849200840	ילדים במצוקה- עולי	66	69	141	72	105.12
1849200841	משפחות עולים במצו	113	118	117	-1	-0.62
1849200842	אבח.ושיקום נכים עו	68	52	66	14	26.71
1849200847	מפגרים בפנימיות עו	670	522	751	229	43.81
1849300840	טיפול בעולים נפגעי	39	108	107	-1	-0.62
	משרות מתוקצבות הכנסות	-3,348	-4,246	-4,389	-143	3.36
	הוצאות	4,325	5,605	5,661	56	0.99
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-977	-1,359	-1,273	87	
שרותים לעולים						
3.45						

פעולה 63200 שרותים לילד ולנוער						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1343500490	השתת. הורים מועדון	-209	-208	-242	-34	16.35
1343500650	החזר ה.שימוש-בית ג		-108	-108		0.00
1343500931	טיפול בילד בקהילה	-2,899	-2,669	-2,738	-69	2.58
1343500932	טיפול בפגיעות מיניו	-546	-455	-733	-278	61.10
1343500933	טיפול ילדים בסיכון	-195	-238	-238		0.00
1343500935	מועדוניות משותפות	-730	-515	-568	-53	10.33
1343500938	הדרכה ויעוץ להורים	-1,123	-617	-634	-17	2.79
1343500990	הפעלת משפחתונים-ו	-1,118	-1,200	-1,200		0.00
1343500991	רכזות משפחתונים	-147	-240	-240		0.00
1343510930	התנהגות מינית לא נ	-9	-112		112	
1343510939	השתת.בשכר מרכז ה		-335	-335		0.00
1343520939	מרכז לילד ולמשפחה	-682	-492	-555	-62	12.67
1343800490	השתת. קרובים בפניו	-682	-550	-542	8	-1.45
1343800930	טיפול במשפחות אומן	-835	-812	-876	-64	7.91
1343800931	אחזקת ילדים בפנימי	-18,774	-19,229	-20,360	-1,131	5.88
1343800933	קשר הורים ילדים	-415	-350	-350		0.00
1343800939	מרכז קשר-שכ"ע		-45	-45		0.00
1343900491	השתת.קרובים במעון	-115	-115	-132	-17	14.78
1343900492	דמי הרשמה משפחתו	-23	-40	-40		0.00
1343900930	ילדים מעונות יום	-8,420	-8,821	-9,593	-772	8.75
תשלום						
1843500110	שכר קובע-רכזות מש	535	518	480	-38	-7.34
1843500120	תוספות שאינן בשכר	56	54	51	-3	-6.28

(באלפי ש"ח)

6 **אגף רווחה**

פעולה 63200 שרותים לילד ולנוער

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						(תשלום)
-2.94		2	2	2	שעות נוספות	1843500130
-9.24	-10	94	104	126	החזר הוצאות	1843500140
-2.43	-3	117	120	123	הפרשות סוציאליות	1843500181
-7.46	-4	48	52	55	מיסים ועלויות	1843500182
-0.62	-1	105	105		תחזוקה-בית לכל ילד	1843500421
-14.29	-1	7	8	6	חשמל	1843500431
-17.00	-2	7	9	3	ביטוח מבנה ותכולה	1843500440
				635	הסעות למכון רב-תכי	1843500710
				7	רכישת כלים מכשירי	1843500743
-0.62	-7	1,165	1,172	1,321	הפעלת משפחתונים-	1843500750
-0.62		64	65	66	מוטב יחידו	1843500780
-0.63		47	47	56	מרכז משפחתי למתב	1843500781
-0.63		19	19	20	פר"ח מועדוניות	1843500784
-0.62	-1	224	225	265	מרכז לילד ולמשפחה	1843500785
-0.62	-1	196	197	232	מועדוניות לילדים בנ	1843500788
1.71	65	3,882	3,817	3,702	טיפול בילד בקהילה	1843500841
60.09	356	949	593	728	טיפול בפגיעות מיניו	1843500842
-0.62	-2	308	310	316	טיפול ילדים בסיכון	1843500843
8.26	99	1,297	1,198	1,395	מועדניות משותפות	1843500845
2.15	17	821	804	803	הדרכה ויעוץ להורים	1843500848
-21.07	-70	262	332	397	שכר קובע-מרכז הורי	1843510110
32.13	19	80	60	70	תוספות שאינן בשכר	1843510120
-2.93		4	4	6	שעות נוספות	1843510130
79.77	41	92	51	54	החזר הוצאות	1843510140
-14.01	-12	74	86	98	הפרשות סוציאליות	1843510181
-1.50	-1	34	34	40	מיסים ועלויות	1843510182
-0.63		43	43	51	מועדון הגמל	1843510780
-0.63		31	32	37	בתים חמים לנוער בנ	1843510782
-0.63		16	16	19	פר.חונכות לילדים בנ	1843510783
-0.62		72	72	85	פעילות למשפחות צנ	1843510785
	-146		146		התנהגות מינית לא נ	1843510840
2.17	10	490	479	421	שכר קובע-מרכז לילד	1843520110
-4.57	-2	48	50	44	תוספות שאינן בשכר	1843520120
-2.94	-1	17	17	19	שעות נוספות	1843520130
-4.51	-2	47	49	37	החזר הוצאות	1843520140
5.63	6	122	115	99	הפרשות סוציאליות	1843520181
0.98		46	46	40	מיסים ועלויות	1843520182
5.60	9	167	159	192	שכר קובע-מרכז קשר	1843800110
-3.29	-1	30	31	37	תוספות שאינן בשכר	1843800120
-2.96		2	2	4	שעות נוספות	1843800130

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 63200 שרותים לילד ולנוער

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תשלום
22.58	7	36	29	32	החזר הוצאות	1843800140
7.45	3	46	43	51	הפרשות סוציאליות	1843800181
15.35	2	18	16	19	מיסים ועלויות	1843800182
7.23	76	1,134	1,057	1,101	טיפול במשפחות אומ	1843800840
5.52	1,402	26,786	25,383	25,353	אחזקת ילדים בפנימי	1843800841
-0.62	-3	453	455	355	קשר הורים ילדים	1843800843
-0.62		39	39	31	הוצ. פעולה משפחתו	1843900780
8.08	928	12,415	11,487	11,230	ילדים מעונות יום	1843900840
6.40	-2,378	-39,529	-37,150	-36,922	הכנסות	משרות מתוקצבות
5.49	2,730	52,483	49,753	50,373	הוצאות	11.90
	-352	-12,954	-12,602	-13,451	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	שרותים לילד ולנוער

פעולה 63210 תוכנית לאומית ילדים בסיכון-ר.

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תקבול
0.00		-375	-375	-130	ת.לאומית נוער משת	1342210931
0.00		-450	-450	-450	תוכנית לאומית פרט	1342400935
3.26	-54	-1,710	-1,656	-1,670	תוכנית לאומית ילד	1343500930
0.00		-135	-135		השתתפות בשכר-תוכ	1343530939
0.00		-189	-189	-125	תוכנית לאומית נוער	1347100930
0.00		-72	-72	-45	תוכנית לאומית-התמ	1347300933
						תשלום
-0.62	-3	485	488	491	ת.לאומית נוער משת	1842210841
-0.62	-3	485	488	492	תוכנית לאומית פרט	1842400845
-1.14	-21	1,844	1,865	1,836	תוכנית לאומית ילד	1843500840
7.71	11	152	141	118	שכר קובע-תוכנית לז	1843530110
15.41	1	7	6	5	תוספות שאינן בשכר	1843530120
-2.95		4	4	4	שעות נוספות	1843530130
7.51	1	19	18	16	החזר הוצאות	1843530140
13.50	6	51	45	38	הפרשות סוציאליות	1843530181
6.42	1	14	13	11	מיסים ועלויות	1843530182
-0.62	-1	204	205	192	תוכנית לאומית נוער	1847100840
-0.62		78	78	43	תוכנית לאומית-התמ	1847300843

תקציב העיריה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 63210 תוכנית לאומית ילדים בסיכון-ר.						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	-2,420	-2,877	-2,931	-54	1.88
1.25	הוצאות	3,247	3,352	3,342	-9	-0.28
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-827	-475	-411	63	
תוכנית לאומית ילדים בסיכון-ר.						

פעולה 63300 טיפול בחבורות רחוב						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1347100932	נוער חרדי מנותק	-128	-440	-507	-67	15.23
1347100933	טיפול בנוער וצעירי	-228	-514	-514		0.00
1347400931	מפת"ן מקומי-החזקה	-52	-46	-46		0.00
1347400932	תוכנית מניעת אלימו	-19	-30	-30		0.00
1347400933	מיתר	-296	-347	-347		0.00
תשלום						
1847100780	פרויקט ידידים	88	83	83	-1	-0.62
1847100842	נוער חרדי מנותק	129	586	656	70	11.90
1847100843	טיפול בנוער וצעירי	462	669	665	-4	-0.62
1847400841	מפת"ן מקומי החזקה	70	59	59		-0.62
1847400842	תוכנית מניעת אלימו		39	39		-0.62
1847400843	מיתר	403	463	460	-3	-0.62
משרות מתוקצבות	הכנסות	-724	-1,376	-1,443	-67	4.87
הוצאות		1,152	1,900	1,962	62	3.24
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-428	-524	-519	5	
טיפול בחבורות רחוב						

פעולה 63400 טיפול בנערות במצוקה						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1347110930	טיפול בנערות במצוק	-35	-126	-126		0.00
1347110931	בשבילך-טיפול בנשי		-1,084	-1,084		0.00
1347110932	תוכנית נפגעות תקיפ	-1,537	-1,360	-1,360		0.00
1347110934	מקלטים לנשים מוכו	-493	-750	-750		0.00
1347110935	טיפול בנשים ונערות	-739	-669	-669		0.00
1347110936	מקלטים לנערות	-476	-354	-354		0.00
1347110937	טיפול בנשים בקהילו	-353	-300	-300		0.00
1347110938	דיורית לצעירות בטי		-602	-602		0.00
1347110939	פרויקט עדי-שכ"ע		-47	-47		0.00

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 63400 טיפול בנערות במצוקה

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציב
						תקבול
0.00		-580	-580	-415	בתים חמים לנערות	1347111930
0.00		-907	-907		תוכנית הלב-המרחב	1347111931
						תשלום
-20.51	-29	111	140	102	שכר קובע-פרוייקט ט	1847110110
-86.64	-8	1	9	6	תוספות שאינן בשכר	1847110120
-2.94		6	6	6	שעות נוספות	1847110130
-49.91	-8	8	16	11	החזר הוצאות	1847110140
-46.23	-21	24	46	33	הפרשות סוציאליות	1847110181
-29.15	-4	9	13	10	מיסים ועלויות	1847110182
-25.47	-2	6	8	5	חשמל	1847110431
-2.94	-3	85	88	93	מרכזים לנשים נפגעו	1847110784
-0.62	-1	163	164	66	טיפול בנערות במצוק	1847110840
-0.62	-7	1,053	1,059		בשבילך-טיפול בנשי	1847110841
-0.62	-11	1,789	1,800	1,543	תוכנית נפגעות תקיפ	1847110842
-0.62	-6	971	977	658	מקלטים לנשים מוכו	1847110844
-0.62	-6	895	900	777	טיפול בנשים ונערות	1847110845
-0.62	-3	458	461	569	מקלטים לנערות	1847110846
-0.62	-2	388	391	396	טיפול בנשים בקהילו	1847110847
-0.62	-4	584	588		דיורית לצעירות בסי	1847110848
-0.62	-5	751	755	622	בתים חמים לנערות	1847111840
-0.62	-6	880	886		תוכנית הלב-המרחב	1847111841
0.00		-6,779	-6,779	-4,049	הכנסות	משרות מתוקצבות
-1.49	-124	8,182	8,307	4,897	הוצאות	1.00
	124	-1,403	-1,528	-849	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	טיפול בנערות במצוקה

פעולה 64100 עבודה קהילתית

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציב
						תקבול
0.00		-145	-145		עונת הבריאות	1348002775
0.00		-2,800	-2,800	-658	תוכנית מעגל החיים	1348002930
0.00		-72	-72		פעילות חקלאית	1348002960
32.83	-17	-67	-50	-440	עבודה קהילתית	1348200930
0.00		-100	-100	-28	תאונות דרכים-שכ"ע	1348200939
12.67	-164	-1,456	-1,292	-1,789	עבודה קהילתית	1348210939
0.00		-22	-22		עבודה קהילתית(פעו	1348220939
	-9	-9			לשכות יעוץ לאזרח	1348400930
						תשלום
-0.63		7	7	2	הוצאות אירגוניות	1848000580

(באלפי ש"ח)

6 **אגף רווחה**

פעולה 64100 עבודה קהילתית

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						(תשלום)
					רכישת כלים מכשירי	1848000743
-2.94	-4	146	150	125	תוכניות קהילה	1848000780
-0.62		39	40	47	קמחא דפטחא נזקקים	1848000781
-0.62		49	50	90	עזרה לנזקקים	1848000782
-0.62		39	40	47	מרכז "יעל"	1848000784
-0.62		39	40	47	בי"ס להורים	1848000785
-0.63		31	32	37	מרכז ליוצאי קווקז	1848000786
-0.62		28	28	33	למרחב	1848000787
2.82	5	174	169	170	ארנונה-מעגל החיים	1848000788
-0.62		53	54	45	קואליציה קווקזית	1848001782
-0.62		23	23	27	הבית הלבן	1848001783
-0.62		70	70	74	קפה נוער בשכונה ד	1848001784
-0.63		52	53	50	פרויקט זינוק הכנה '	1848001785
-0.63		55	55	64	עיר בריאה	1848001786
-0.63		23	24	28	הפעלת מגרש ארטנל	1848001787
-0.63		55	55	30	פרויקט החן	1848002780
-0.62		28	28	32	מוקדים קהילתיים בנ	1848002781
-0.62	-3	541	544	552	מרכז תעסוקה	1848002782
-0.62		20	20		הפעלת מרכז חוסן קו	1848002783
-0.62		34	34	35	מרכז זכויות האשה	1848002784
-2.94	-4	141	145		עונת הבריאות	1848002785
-2.94	-3	87	90		פעילות חקלאית	1848002786
-0.62	-17	2,718	2,735	2,356	תוכנית מעגל החיים	1848002840
-0.63		31	32	37	פיתוח המתודה הקבו	1848003785
0.10		141	140	134	שכר קובע-תאונות דו	1848200110
-1.04		23	23	22	תוספות שאינן בשכר	1848200120
1.62		16	15	15	החזר הוצאות	1848200140
0.41		43	43	41	הפרשות סוציאליות	1848200181
-0.37		14	14	13	מיסים ועלויות	1848200182
-2.94	-1	42	43	9	שכר דירה	1848200410
-4.32	-9	201	210	206	חשמל	1848200431
10.51	21	223	202	179	שרותי נקיון	1848200434
-37.40	-1	2	4	1	ביטוח מבנה ותכולה	1848200440
					אירוח וכיבוד	1848200511
-3.99	-3	69	72	64	הוצאות תקשורת	1848200540
-0.61		4	4	1	הוצאות אירגוניות	1848200580
					רכישת כלים מכשירי	1848200743
-0.62		34	34	30	טלויזיה קהילתית	1848200780
7.11	16	244	227	197	פעילות תרבותית	1848200782
-0.62		24	24	28	יד ביד מדור לדור	1848200786

(באלפי ש"ח)

6 אגף לוויה

פעולה 64100 עבודה קהילתית

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
[תשלום]						
1848200787	גישור קהילתי	37	32	31		-0.63
1848200788	פרוייקט "PACT"	228	215	214	-1	-0.62
1848200840	עבודה קהילתית	66	66	87	21	31.87
1848210110	שכר קובע-עבודה קה	1,830	2,163	2,190	27	1.26
1848210120	תוספות שאינן בשכר	138	165	170	6	3.55
1848210130	שעות נוספות	19	17	17	-1	-2.94
1848210140	החזר הוצאות	284	326	359	33	10.09
1848210181	הפרשות סוציאליות	474	551	593	42	7.62
1848210182	מיסים ועלויות	173	204	211	7	3.53
1848220110	שכר קובע-עבודה קה	142				
1848220120	תוספות שאינן בשכר	2				
1848220140	החזר הוצאות	5				
1848220181	הפרשות סוציאליות	35				
1848220182	מיסים ועלויות	11				
1848400840	לשכות יעוץ לאזרח			12	12	
משרות מתוקצבות		הכנסות	-2,915	-4,481	-189	4.22
22.73		הוצאות	8,323	9,308	137	1.47
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-5,408	-4,828	-4,775	52	
עבודה קהילתית						

פעולה 64300 יחידה להתנדבות קהילתית

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
	תקבול					
1348100930	פעולות התנדבות	-32	-27	-29	-2	7.41
	תשלום					
1848100769	שירות לאומי	75	215	209	-6	-2.94
1848100781	פרוייקטים התנדבותי	47	40	39		-0.62
1848100784	פרוייקט רא"ם	66	88	87	-1	-0.62
1848100840	פעולות התנדבות	10	35	38	2	6.74
	משרות מתוקצבות	-32	-27	-29	-2	7.41
	הוצאות	198	378	373	-5	-1.26
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-166	-351	-344	7	
	יחידה להתנדבות קהילתית					

פעולה 65100 שיקום שכונות

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
--------	------	------------	----------------------	--------------------	---------	-----------------------

תקבול

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

6 **אגף רווחה**

		שיקום שכונות		פעולה 65100	
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תקציב תאור
תקבול					
0.00		-60	-60	-162	שיקום שכונות-פעולו 1348500931
				-34	משרד הבריאות-שיקו 1348500942
-49.62	394	-400	-794	-478	משרד השיכון-תעסוק 1348500982
תשלום					
-49.94	-387	388	776	491	מ.השיכון-תנופה תענ 1848500782
				34	שיקום שכונות-משרד 1848500784
-0.62		78	78	35	שיקום שכונות-פעולו 1848500841
-46.14	394	-460	-854	-674	הכנסות משרות מתוקצבות
-45.42	-388	466	854	559	הוצאות
	-6	-6		115	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף שיקום שכונות
6.94	-11,121	-171,311	-160,191	-158,896	הכנסות משרות מתוקצבות
4.85	11,266	243,558	232,292	224,184	הוצאות
0.20	-146	-72,247	-72,102	-65,288	סה"כ לאגף : גרעון / עודף אגף רווחה
				221.78	

מינהל

כספים



תוכנית עבודה ותקציב מינהל כספים לשנת 2018

מינהל כספים פועל בשנים האחרונות בהלימה לתוכנית האסטרטגית של הנהלת העירייה לקידום החזון של העיר באר שבע כמטרופולין העתיד האיתני של מדינת ישראל. פעילות זו כוללת תכנון של המקורות והשימושים לאמצעים אשר יביאו למימוש חזון זה. במסגרת זו פועל מינהל כספים באמצעות אגפיו השונים לשיפור השירות לתושב וליחידות העירייה.

תוכנית העבודה של האגף הנגזרת מהתוכנית האסטרטגית ומחזון העיר כוללת שינוי במבנה ובמערך היחידות של מינהל כספים על מנת לתת את המענה ההולם לאגפי העירייה ולתושבי העיר.

בתוכנית העבודה לשנת 2018 תימשך הפעילות בנושא יצירת והגדלה של מקורות מימון מגוונים שמירה על יעדי התקציב, ביצוע תהליכי יעול ושיפור וניהול מבדק ובקרה שוטפים ולצידם וברמת חשיבות זהה משימות התומכות את שיפור השירות לתושב והשירות הפנימי ליחידות העירייה.

בשנת 2018 נמשיך בחיזוק ועיבוי מערכי מינהל כספים על מנת לעמוד במשימות שבתוכנית העבודה.

המשימות בתוכנית העבודה לשנת 2018 כוללות:

- העלאת מערכת מידע פיננסית חדשה בגישת ERP ופיתוח מערכות מידע נוספות בתחומים כגון: פיקוח, התקשרויות, הסעים, רכש, רישוי עסקים, גביה ועוד.
- הקמת מבנה ארגוני חדש לאגף הנכסים.
- מימוש תוכנית עבודה לנכסי העירייה וביצוע סקר של נכסי העירייה.
- פיתוח מערך של תשלום למכרזים באמצעות כרטיסי אשראי בפורטל אינטרנטי.
- טיוב נתוני מחזיקי הנכסים בבאר שבע בשיתוף מוקד המעסיק בעלי מוגבלויות.
- ניהול מערך נכסים מניבים.
- הפעלת מערך חתימה דיגיטאלית על הזמנות.
- בניית מע' לרישום וניהול המלאי והאינוונטר העירוני.

בברכה,

תומר ביטון, רו"ח
גזבר העירייה

אגף כלכלה, רכש והתקדויות																						
התקדויות בריטוח																						
אבי דרך לציגוע התשימה					מדד להצלחת המשמה		משמה															
ערך במעמד	מדד לעמידה באבן הדרך	מערד יציגוע אבן דרך רבעוע		חודש	אבן הדרך	ערך במעמד	תראומ המערד	מערד סיום יציגוע רבעוע		תקציב דרש להשמה באלפי ש	יחידות שותפות	סיווג חשבונות	אחראי באוע	מחלוקה	תיאור המשמה	שם המשמה	מטרה	מס'ד				
		חודש	רבעוע																			
100%	בוע/ע/לא באע	Q2/18		6	המת טוטת המכרזים					שוטף					לשכה משפעות אפי העיריה	גבוהה	דורית	התקדויות ת ובטוח	המת מכרזי מכרזים ומכרזים לשלול במעות האוטומטית			
100%	בוע/ע/לא באע	Q3/18		9	אישור הטטת ע" הגורמים הלהוטום	100%	מכרזי מרף דכלל אפי העיריה	Q4/18		12	שוטף					לשכה משפעות אפי העיריה	גבוהה	דורית	התקדויות ת ובטוח	המת מכרזי מרף לל אפי תבניות מכרזים לשלול במעות האוטומטית	4	
100%	בוע/ע/לא באע	Q4/18		12	המת טוטת המכרזים					שוטף												

100%	מיועילא באגע	Q2/18	6	הכנת טיוטת המכרזים	מכרזים חוצי ארגון לשם שפיר ויעיל עבודת העירייה ושפיר תשפיר לעובד	Q4/18	12	פיתוח	לשכה משפטת אפי העירייה	גבוהה	דורית	התקשרויות ת. ובטוח	רבות מכרזים הכוללים אגום משאבים של כלל האפסים	הכנת מכרזים חוצי ארגון לשם שפיר ויעיל עבודת העירייה וקיצור תהליכי עבודה	שפיר השרות לאפי העירייה	5											
100%	באגעילא באגע	Q3/18	9	אשר חטוטה ע"י רמורזים הרלונוטיס		10	Q4/18										12	שטף	גבוהה	דורית	התקשרויות ת. ובטוח	ביאע אינטראקט בן כל האפסים בהוצאת המכרזים, ניהול ועדת המכרזים	מכרזים והתקשרויות	שפיר השרות לעיריה			
100%	באגעילא באגע	Q4/18	12	הכנה ואישור נוסח סופי ופרסום המכרזים																							
				חתימת פרטוקול ועדת משלוח הודעות צירה במכרזים	עמידה בלוחות זמנים לחתימת הסכמים על מכרזים (מספר ימים)			שטף	כלל אפי העיריה																		
100%	במך ארבעה ימי עבודה מיום המערה	שטף	שטף	חתימת פרטוקול ועדת משלוח הודעות צירה במכרזים	10	Q4/18	12	פיתוח		גבוהה	דורית	התקשרויות ת. ובטוח	ביאע אינטראקט בן כל האפסים בהוצאת המכרזים, ניהול ועדת המכרזים	מכרזים והתקשרויות	שפיר השרות לעיריה	6											
100%	במך 2 ימי עבודה מיום חתימת פרטוקול ועדת המכרזים	שטף	שטף	חתימת הסכם עם זונה בתמך 10 ימי עבודה במכרז במך 10 ימי עבודה מיום חתימת ההודעה (מותרת בקבלת מסמכים)													סה"כ										
100%	במך 120 העעות ממך עד שליש שבועות מיום קבלת ההצעות במסגרת תהליך עד להכרזה על זוכה	שטף	שטף	מכרזים משופטים (משל"ל/זמשל"ל)																							
100%	במך יום עבודה מיום פתיחת המעשטת והכרזה על הזוכה	שטף	שטף	הפצת פרטוקול והודעות צירה, במך יום עבודה אחד מיום פתיחת המעשטת והכרזה על הזוכה	7	Q4/18	12	סה"כ	כלל אפי העיריה	גבוהה	דורית	התקשרויות ת. ובטוח	ביאע אינטראקט בן כל האפסים בהוצאת המכרזים, ניהול ועדת המכרזים	מכרזים והתקשרויות	שפיר השרות לעיריה	7											
100%	במך 7 ימי עבודה מיום ההכרזה על הזוכה	שטף	שטף	חתימת הסכם עם זונה בתמך 7 ימי עבודה מיום ההכרזה על הזוכה (מותרת בקבלת מסמכים)													הפכת באגעט סרקית תיקי מכרזים	Q3/18	9	שטף	מערכות מידע ומקשרות	במנית	דורית	התקשרויות ת. ובטוח	הפכת המשרד למשרד ממומן, מידע נכנס ויוצא ייסרף ויוחל במערכת מתמחה	משרד ממומן	שפיר השרות לחושב וילאפי העירייה
100%	באגעילא באגע	Q1/18	3																								
100%	באגעילא באגע	Q3/18	9	משרד ממומן - סרקייה ואימכ באופן שטף	הפכת המשרד למשרד ממומן, כל המסמכים ייסרפו בבניסה ובציאה	Q3/18	9	שטף	מערכות מידע ומקשרות	במנית	דורית	התקשרויות ת. ובטוח	הפכת המשרד למשרד ממומן, מידע נכנס ויוצא ייסרף ויוחל במערכת מתמחה	משרד ממומן	שפיר השרות לחושב וילאפי העירייה	8											

100%	בוצע/לא בוצע	Q1/18	3	קביעת ל"ז לפתרון על ידי מערכות המידע מול אנף החשבונות בחס לפוסטל האוניברסיט באמצעותו ניתן לשלם עבור מכרז באמצעות כרטיסי אשראי	100%	הפקת שובר לרכש ולשילום פוסטל אינטרנטי עבור רכש מכלים באמצעות כרטיסי אשראי	Q2/18	6	סה"כ	מערות מידע ונתונים ואנף החשבונות	גבוהה	דורית	התקשרו ת ובטוח	המשות השלום ויצירת שוברים, לזכות השלום עבור מכרזים באמצעות כרטיסי אשראי	מכרזים ומתקשרות	שיפור השירות לחושב	9
100%	בוצע/לא בוצע	Q2/18	6	תחילת עבודה עם פוסטל אינטרנטי													
100%				רכישת פוליסות בטוח בהתאם לתועד פקעתו, עזכון פוליסות בטוח והתאמתן לצרכי העירייה	100%	רכישת ועדכון של פוליסות הבטוח מעת לעת	Q4/18	12	שוטף	מנהל, כספים, תברות ועזרת, יועץ בטוח	גבוהה	דורית	התקשרו ת ובטוח	רכישת ועדכון פוליסות בטוח	טיפול בפוליסות העירייה		10
100%				ריכוז הנחיות ונהלי עבודה בתחום רכישת פוליסות בטוח חדשני ועדכון		ריכוז הנחיות ונהלי עבודה בתחום רכישת פוליסות ונהלי עבודה בתחום הבטוח חדשני ביטוחים וכן התביעות על סוגיהן											
100%		Q1/18	3	ריכוז הנחיות ונהלי עבודה מול אנפי העירייה ומול תברות בנות החס לאירועים ומכלול כסוי ביטוחי, ממותני שירותים		ריכוז הנחיות ונהלי עבודה בתחום הבטוחים וכן התביעות על סוגיהן	Q4/18	12	שוטף	אנפי	גבוהה	דורית	התקשרו ת ובטוח	ריכוז הנחיות ונהלי עבודה בתחום הביטוחים וכן חדשני ביטוחים על סוגיהן	תיק הנחיות ונהלי עבודה ביטוח ותביעות		11
100%		Q3/18	9	ריכוז הנחיות ונהלי עבודה בנושא טיפול בתביעות ביטוח על סוגיהן, מול גורמי חוץ ופנים													
100%	שלוחת התביעה תוך 48 שעות מקבלת החומר המלא	שוטף	שוטף	שיגור תביעות לחברות הבטוח	30	עמידה במצי התקן לתביעות וכן קבלת מידע מלא להתייחסות	Q4/18	12	שוטף	לשכה משפטית	גבוהה	דורית	התקשרו ת ובטוח	טיפול בתביעות בטוח	תביעות בטוח	שיפור השירות לחושב ולאנפי העירייה	12
100%	סילוק תביעות תוך 30 יום שמעוד קבלת כלל המסמכים	שוטף	שוטף	סילוק מהיר של תביעות ביטוח שמעוד קבלת כלל המסמכים					סה"כ								
100%				התמדת הלך הטיפול בתביעות באומנת עבודה - הטבת תקנים, מעקב אחר הדרישות בקרה על יישום הנחיות העבודה ובחינת תוצרי ההל"ך					שוטף	אנפי משאב אנשי לשכה				טיפול להטבת נזקי עירייה בגין תאונות עבודה	תביעות בטוח	שיפור השירות לאנפי העירייה	13
100%	טיפול בתביעות בהתאם להנחיות העבודה	Q1/18	3		100%	הטבת נזקי העירייה בגין תאונות עבודה - מול ביטוח לאומי	Q3/18	9			גבוהה	דורית	התקשרו ת ובטוח				
100%	בקרת תהליכי עבודה, בקרת סכומי הביטוח וסכומי גבייה	Q4/18	12						סה"כ								

רשימת אמצעים													
מס'ד	מסרה	שם המשימה	תיאור המשימה	מחלקה	אחראי באג	סוג	חידות שפתוח	תקציב נדרש	מועד סיום באג		מדרג חיוניות	מועד ביצוע	
									חודש	רבעון		חודש	רבעון
22	שירות לאגפי העירייה	אספקת טובין ישירות למסודות העירייה	אספקת טובין ישירות למסודות העירייה	רשמי אפסמאות	מיכיל טופר	גבוהה	כלל אגפי העירייה	סה"כ	12	Q4/18	100%	3	Q1/18
												12	Q4/18
23	שירות לאגפי העירייה	הרחבת פילוח של חמנה דיגיטלית	הכנסת כלל אגפי העירייה להכנת חמנה בחתומה הדיגיטלית	רשמי אפסמאות	מיכיל טופר	גבוהה	כלל אגפי העירייה	שטף	12	Q4/18	100%	שטף	שטף
24	שירותי מרכז	שיפוץ מחסן מרכזי	החלפת המידוף הקיים והרחבתו, התקנת יחידות, חלונות, מראות	רשמי אפסמאות	מיכיל טופר	גבוהה	רשמי אפסמאות	סה"כ	3	Q1/18	100%	3	Q4/18
25	שירות לאגפי העירייה	ספירה וקטלוג מסודות חנוכה שנים	השלמת האפסמאות העירייה	מחלקת אינטרנט	מיכיל טופר	גבוהה	אגף החינוך	שטף	3	Q1/18	100%	12	Q2/18
26	שירות לאגפי העירייה	יישום יישום	הפצת חומרי אינפורמציה	מחלקת אינטרנט	מיכיל טופר	גבוהה	כלל אגפי העירייה	סה"כ	12	Q4/18	100%	12	Q4/18
27	שירות לאגפי העירייה	ערכון ושמייה על בסיס חומרי אינפורמציה	הפצת חומרי אינפורמציה	מחלקת אינטרנט	מיכיל טופר	גבוהה	כלל אגפי העירייה	סה"כ	12	Q4/18	100%	שטף	שטף
28	שירות לאגפי העירייה	מינוי רכזי אינטרנט	הכנת רשימת אנשי קשר האחרים על האינטרנט באגפי/מסד חנוכה	מחלקת אינטרנט	מיכיל טופר	גבוהה	כלל אגפי העירייה	סה"כ	12	Q3/18	100%	8	Q3/18
29	שירות לאגפי העירייה	טיוב מחסני העירייה	הקמת והגדרה של מחסנים בשטח העירייה	מחלקת אינטרנט	מיכיל טופר	גבוהה	כלל אגפי העירייה	סה"כ	12	Q4/18	100%	שטף	שטף

עמוד 7 מתוך 19

[illegible]

מחלקת הנדסת חשבונות																					
אגבי דרך לביצוע המשימה				מיד להוצאת המשימה		משימה															
ערך	ממד לעמידה באגבי הדרך	ממד ביצוע אגבי דרך רבוען	חודש	אגבי הדרך	ערך בממוצע	תואר המיד	מועד סיום ביצוע		תקציב נדרש למשימה באל"פ, ש"ש	יחידות שנתיות	סיווג חשיבות	אחראי ביצוע	מחלקה	תואר המשימה	שם המשימה	מטרה	מס'ד				
							רבוען	חודש										שטרף	פיתוח		
100%	ביצוע/לא ביצע	שטרף	שטרף	קבלת פקודות	100%	איתור לקיטום וטיפול בהם	שטרף	שטרף	שטרף	כלל אגפי העירייה	גבוהה	מירב דאל"י	הנ"ח	ביצוע בקרה שוטפת על הואמות העירייה	ביקורת ואישור חשבונית מספקים וקבלנים	שפור השירות	38				
100%	ביצוע/לא ביצע	Q1/18	1	קליטת מנהלת/ת חתום בקרת חשבונות																	
100%	ביצוע/לא ביצע	שטרף	שטרף	בריקת פ.ז.יכו																	
100%	ביצוע/לא ביצע	שטרף	שטרף	העברה לתשלומים																	
100%	ביצוע/לא ביצע	שטרף	שטרף	ביצוע התאמות על פי דרישה בלבד	100%	טיפול באי התאמות חור צממס והפרשים	שטרף	שטרף	שטרף	שטרף	שטרף	שטרף	שטרף	כלל אגפי העירייה	גבוהה	מירב דאל"י	הנ"ח	ביצוע בקרה שוטפת על מערכת הנ"ח	סקירה ובידוק היתרות המאגנית	הגבתת אמות חתומים במערכת הנ"ח	40
100%	ביצוע/לא ביצע	שטרף	שטרף	הפקת דוחות שונים וביצוע סקירה	100%	איתור לקיטום וטיפול בהם	שטרף	שטרף	שטרף	שטרף	שטרף	שטרף	שטרף	כלל אגפי העירייה	גבוהה	מירב דאל"י	הנ"ח	ביצוע בקרה שוטפת על מערכת הנ"ח	סקירה ובידוק היתרות המאגנית	הגבתת אמות חתומים במערכת הנ"ח	40
100%	ביצוע/לא ביצע	שטרף	שטרף	איסוף דואר מתבקשים וחברת אשראי					שטרף												
100%	ביצוע/לא ביצע	שטרף	שטרף	רשום מסמכים והודעות מהבנקים וחברות האשראי	100%	טיפול באי התאמות	שטרף	שטרף	פיתוח	פיתוח	פיתוח	פיתוח	אגף הבקרה והעירייה	גבוהה	מירב דאל"י	הנ"ח	ביצוע בקרה שוטפת על חזרים המזומנים	עריכת התאמות בבקשות אשראי	מקדמת כספי נזון ואמון להנהלה ולמזכרים חיצוניים לצורך קבלת החלטות והכנסות ביצוע בהתאם	41	
100%	ביצוע/לא ביצע	שטרף	שטרף	קליטת דוחות מערכות תמ"ג.ע.ו.חלופה									תדומה								
100%	ביצוע/לא ביצע	שטרף	שטרף	עריכת התאמות בבנקים וחברות אשראי									אחר								
100%	ביצוע/לא ביצע	שטרף	שטרף	בירור סמכים פתוחים					סה"כ 0												
100%	ביצוע/לא ביצע	שטרף	שטרף	התאמת גביה					שטרף												
100%	ביצוע/לא ביצע	שטרף	שטרף	בריקת הפרשים	100%	איתור תקבולים ורישומים בספרים	שטרף	שטרף	פיתוח	פיתוח	פיתוח	פיתוח	כלל אגפי העירייה	גבוהה	מירב דאל"י	הנ"ח	ביצוע בקרה שוטפת על רכנסות העירייה	התאמות גביה והתאמות משרדי ממשלה			
100%	ביצוע/לא ביצע	שטרף	שטרף	התאמת משרדי ממשלה																	
100%	ביצוע/לא ביצע	שטרף	שטרף	העברה לתשלומים והספיקים לרישום					סה"כ 0												
100%	ביצוע/לא ביצע	שטרף	שטרף	השקת פקודות השכר ממערכת השכר	100%	איתור לקיטום וטיפול בהם	שטרף	שטרף	שטרף	שטרף	שטרף	שטרף						ביקורת ואישור רישום עלויות השכר בספרי העירייה	מקדמת כספי נזון ואמון להנהלה והכנסות ביצוע חשבוניות מספקים וזכאים	43	
100%	ביצוע/לא ביצע	שטרף	שטרף	קליטת דוחות למערכת עוד קופ"ג וקו"ש									פיתוח								
100%	ביצוע/לא ביצע	שטרף	שטרף	בריקת ואישור פקודות יזומי זוכי									תדומה								
100%	ביצוע/לא ביצע	שטרף	שטרף	התאמת כרטיסי קופות חתומות שכר					סה"כ 0				אחר								

[illegible]

51	ביצוע תשלומים	ביצוע תשלומים תשלומים לספקים וקבלנים	בתיאום המזכיר וחשבת העירייה, כולל בדיקת התאמת התשלום הנדרש למול החוזה בפועל (לא אוטומטית שוטף+90)	נספים	מרים אברהמי	גבוהה		שוטף		שוטף	שוטף	שוטף	שוטף	שוטף	ביצוע התשלומים במעדם	100%	ביצוע תשלומים	שטף	שטף	שטף	תשלום ביצוע בזמן	100%	
52	ביצוע תשלומים באמצעות קיזוז	הוצאת דוח תשלום תשלום ספקים ועדכון חשבוניות מס	הוצאת דו"ח תשלום ספקים בצירוף כלל האסמכתאות הנדרשות ולאחר שבדקו ע"י מנהלי הנספים של כל אגף והזנו כראוי במערכת התשלומים	נספים	מרים אברהמי	גבוהה	אגף הגבייה	שוטף		שוטף	שוטף	שוטף	שוטף	שוטף	בדיקת התאמת מלאה בין המערכות	100%	בדיקת דו"ח הפקת דו"ח	שטף	שטף	שטף	מצע/לא ביצע	100%	
								שוטף										רבעוני	רבעוני	רבעוני	דו"ח חות חופקין	100%	
																		רבעוני	רבעוני	רבעוני	דו"ח חות חופקין	100%	
53	ניהול חשבונית תקיין	הפקת דו"חות תשלומים	הפקת דו"ח תשלומים מידי רבעון לסריקה ובקרה של מערכת התשלומים מול מערכת הנהלת חשבוניות וביצוע מעקב פרטי מול כל כרטיסים ספק	נספים	מרים אברהמי	גבוהה		פיתוח		שוטף	שוטף	שוטף	שוטף	שוטף	100%		כרטיסי ספקים הגדולים מאזנים	רבעוני	רבעוני	רבעוני	דו"ח חות חופקין	100%	
								תדומה										רבעוני	רבעוני	רבעוני	דו"ח חות חופקין	100%	

[illegible]

[illegible][illegible]

תקציב העיריה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

ביצוע 2016 תקציב 2017 מעודכן הצעת תקציב 2018 תקציב 2017 מעודכן

מינהל כספים

הכנסות

4.07	-779,000	-748,530	-706,528	ארנונה כללית
3.16	-196,000	-190,000	-120,784	הנחות ארנונה
0.00	-8,000	-8,000	-6,577	הכנסות חד פעמיות
-55.38	-725	-1,625	-1,884	משרד הפנים מענקים מיוע
		-225		משרדים אחרים
1.92	-86,088	-84,463	-78,309	יתר עצמיות
3.58	-1,069,813	-1,032,842	-914,081	סה"כ הכנסות

הוצאות

237.91	91	27	421	עובדים זמניים
-2.99	32,034	33,021	28,648	שכר עבודה
2.73	3,321	3,233	3,124	הוצאות מימון
0.43	56,258	56,017	53,640	פרעון מלוות
-18.44	23,637	28,981	24,491	השתתפויות ותמיכות
3.16	196,000	190,000	120,784	הנחות בארנונה
156.84	17,383	6,768		רזרבה כללית
			18,056	הוצאות חד פעמיות
2.62	42,089	41,014	34,145	הוצאות פעולה וקבלניות
3.27	370,814	359,061	283,309	סה"כ הוצאות

גרעון / עודף אגפי 630,772 673,781 698,999 -3.74

תקציב העיריה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 71100 לשכת הגזבר						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תקבול
	-50	-50			השתת.מ.הפנים בשכ	1121100910
					השתתפות עובדים	1157607691
						תשלום
-2.70	-26	950	976	1,162	שכר קובע	1621100110
11.40	13	123	110	132	תוספות שאינן בשכר	1621100120
-2.94		10	10	2	שעות נוספות	1621100130
12.28	8	74	66	83	החזר הוצאות	1621100140
-8.57	-25	262	286	338	הפרשות סוציאליות	1621100181
-0.49		96	96	116	מיסים ועלויות	1621100182
6.14	10	176	166	170	השתתפות בשי לחגיו	1621100288
	338	338			דמי שכירות	1621100410
	-8		8	2	ביטוח כספי מוסדות	1621100440
14.66	2	15	13	4	ציוד משרדי	1621100470
-20.50	-2	8	10	6	אירוח וכיבוד	1621100511
41.96	3	10	7	5	השתלמויות וימי עיו	1621100521
-8.91	-1	5	6	5	ספרות מקצועית	1621100522
-0.61		3	3	3	דמי חבר	1621100523
23.40	2	11	9	10	הוצאות תקשורת	1621100540
-4.24		5	5	13	צילום מסמכים	1621100561
-20.52	-1	4	5		הוצאות אירגוניות	1621100580
-8.11	-5	52	57	47	דלק	1621100731
3.18	3	85	83	82	השכרת רכב	1621100735
12.93	28	243	215	235	יעוץ כלכלי וחשבונא	1621100751
-0.38	-2	573	575	517	שרותי יעוץ	1621100752
-17.19	-3	15	18	4	עבודות קבלניות	1621100753
-2.96		8	8	7	משלוחי דאר מסירות	1621100754
	-6		6		שירות לאומי	1621100769
3.52	1	24	23	27	פרוייקטים מיוחדים	1621100780
-0.63		27	27	24	רכישת ציוד יסודי	1621100930
	-50	-50			הכנסות	משרות מתוקצבות
11.72	327	3,115	2,788	2,995	הוצאות	6.00
	-277	-3,065	-2,788	-2,995	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					לשכת הגזבר	

פעולה 71300 יח לגיוס תקציבי ממשלה ומוסדות						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי

(באלפי ש"ח)

7 מִינָהֵל כִּסְפִים

פעולה 71300 יח לגיוס תקציבי ממשלה ומוסדות

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3 טור 3 מחולי בטור 2
תשלום					
משרות מתוקצבות					
הכנסות					
הוצאות					
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף					
יח לגיוס תקציבי ממשלה ומוסדות					

פעולה 72100 תקציבים

תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טוֹר 3-2	טוֹר 3 מחולק בטרור 2
(תשלום)						
1621200105	עובדים זמניים	264	27	-27		
1621200110	שכר קובע	2,527	2,771	2,694	-77	-2.79
1621200120	תוספות שאינן בשכר	233	251	220	-31	-12.44
1621200130	שעות נוספות	56	69	67	-2	-2.94
1621200140	החזר הוצאות	421	490	471	-19	-3.96
1621200181	הפרשות סוציאליות	617	678	666	-12	-1.72
1621200182	מיסים ועלויות	249	271	263	-8	-2.97
1621200511	אירוח וכיבוד	1	1	1		24.23
1621200521	השתלמויות	14	15	15		-0.63
1621200522	ספרות מקצועית		1			-17.24
1621200523	דמי חבר	2	2	4	2	98.77
1621200540	הוצאות תקשורת	1	2	1	-1	-55.25
1621200550	פרסום והדפסות	16	17	19	3	16.58
1621200561	צילום מסמכים		12	1	-11	-91.72
1621200580	הוצאות אירגוניות	1	1	1		-0.61
1621200731	דלק	13	22	20	-2	-8.11
1621200735	השכרת רכב	36	36	36		0.00
1621200743	רכישת כלים מכשירי		5	10	5	100.66
1621200753	עבודות קבלניות	1	18	17		-0.63
משורות מתוקצבות הכנסות						
	25.80 הוצאות	4,451	4,687	4,506	-181	-3.86
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף -4,451 -4,687 -4,506 181						
תקציבים						

פעולה 72110 תקציבי פיתוח

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
	תשלום					
1621210110	שכר קובע	809	1,009	925	-84	-8.34
1621210120	תוספות שאינן בשכר	130	151	131	-20	-13.37

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

72110 תקציבי פיתוח						פעולה
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1621210130	שעות נוספות					-2.04
1621210140	החזר הוצאות	179	182	186	4	2.16
1621210181	הפרשות סוציאליות	185	217	210	-7	-3.13
1621210182	מיסים ועלויות	85	97	94	-2	-2.23
1621210470	ציוד משרדי	9	12	19	8	65.63
1621210511	אירוח וכיבוד	2	3	4		7.90
1621210522	ספרות מקצועית		1			-17.24
1621210540	הוצאות תקשורת	4	5	4	-1	-20.92
1621210550	פרסום והדפסות	6				
1621210561	צילום מסמכים	8	6	8	2	32.51
1621210580	הוצאות ארגוניות	1	1	1		-0.61
משרות מתוקצבות הכנסות						
8.00	הוצאות	1,418	1,683	1,582	-101	-5.98
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
תקציבי פיתוח						

		פעולה 72150 חשבונות הרשות					
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי	
תשלום							
-7.97	-55	635	690	458	שכר קובע	1621310110	
-33.36	-15	31	46	32	תוספות שאינן בשכר	1621310120	
-4.63	-4	78	82	64	החזר הוצאות	1621310140	
-4.01	-8	190	198	134	הפרשות סוציאליות	1621310181	
-8.40	-6	61	67	45	מיסים ועלויות	1621310182	
93.23	16	34	18	8	ציוד משרדי	1621310470	
-27.22	-4	12	16	11	השתלמויות	1621310521	
-28.97		1	1		ספרות מקצועית	1621310522	
-28.99	-1	2	3	2	דמי חבר	1621310523	
-53.95	-2	2	4	2	הוצאות תקשורת	1621310540	
-0.63		5	5	10	פרסום והדפסות	1621310550	
-36.40	-1	2	2		צילום מסמכים	1621310561	
-50.36			1		הוצאות אירגוניות	1621310580	
-36.99	-10	16	26	22	דלק	1621310731	
0.78		36	36	36	השכרת רכב	1621310735	
7.87	9	126	117	65	שירותי פיקוח ובקרה	1621310750	
-6.84	-32	437	469	322	בקרה פיננסית	1621310752	
7.78	4	49	45	33	ניהול תיקי השקעות	1621310753	
				159	ריכוז ופיקוח תמיכות	1621310754	
					בקרת התקשרויות	1621310756	
	146	146					

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 72150 חשבונות הרשות		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 3 מחולי בטור 2
		תשלום					
1621310757	ליווי בדירוג גיוס או	243				243	
1621310769	שירות לאומי	19		20	18	-1	-5.60
משרות מתקצבות		הכנסות					
4.75	הוצאות	1,418		1,846	2,124	278	15.04
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,418		-1,846	-2,124	-278	
חשבונות הרשות							

פעולה 72200 הנהלת חשבונות מרכזית		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 3 מחולי בטור 2
		תשלום					
1621300105	עובדים זמניים	89			52	52	
1621300110	שכר קובע	1,298		1,374	1,273	-102	-7.42
1621300120	תוספות שאינן בשכר	143		151	122	-30	-19.62
1621300130	שעות נוספות	1		1	1		-2.98
1621300140	החזר הוצאות	261		276	225	-51	-18.51
1621300181	הפרשות סוציאליות	349		376	337	-39	-10.35
1621300182	מיסים ועלויות	129		137	123	-14	-10.14
1621300511	אירוח וכיבוד	5		5	5		-0.63
1621300540	הוצאות תקשורת	8		12	9	-3	-23.37
1621300550	פרסום והדפסות			2	1		-23.98
1621300561	צילום מסמכים	4		7	4	-3	-42.81
1621300580	הוצאות אירגוניות			1	1		-0.61
1621300743	רכישת כלים מכשירי	12		27	32	5	17.12
1621300752	שרותי הנהלת חשבון	182		205	198	-7	-3.46
1621300769	שירות לאומי	6		20	18	-1	-7.09
משרות מתקצבות		הכנסות					
15.00	הוצאות	2,488		2,594	2,401	-193	-7.44
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-2,488		-2,594	-2,401	193	
הנהלת חשבונות מרכזית							

פעולה 72201 תשלומים		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 3 מחולי בטור 2
		תשלום					
1621400110	שכר קובע	290		386	376	-10	-2.54
1621400120	תוספות שאינן בשכר	29		34	41	7	21.26
1621400140	החזר הוצאות	58		46	54	8	17.73
1621400181	הפרשות סוציאליות	70		77	96	19	25.26

תקציב העיריה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 72201 תשלומים						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1621400182	מיסים ועלויות	29	30	36	5	17.02
1621400511	אירוח וכיבוד		1	1		-10.54
1621400540	הוצאות תקשורת	2	3	2	-1	-27.13
1621400550	פרסום והדפסות			1		123.53
1621400561	צילום מסמכים	11	5	2	-3	-60.26
1621400576	משלוח הודעות פקס		1		-1	
1621400580	הוצאות ארגוניות			1		98.98
1621400750	תשלום שכר ביחידות	6	6	6		-0.61
משרות מתוקצבות הכנסות						
4.00	הוצאות	495	589	615	26	4.44
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
תשלומים						
		-495	-589	-615	-26	

פעולה 72202 מחלקת בקרת הכנסות עצמיות						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1621610110	שכר קובע	795	860	1,034	174	20.23
1621610120	תוספות שאינן בשכר	39	50	33	-18	-34.96
1621610130	שעות נוספות	39	35	34	-1	-2.94
1621610140	החזר הוצאות	143	161	185	24	14.95
1621610181	הפרשות סוציאליות	236	274	298	24	8.94
1621610182	מיסים ועלויות	77	89	98	9	10.23
1621610410	שכירת משרדים	82	82	83		0.56
1621610420	תחזוקת מבנים		5	5		-0.63
1621610431	חשמל	10	8	9	1	11.79
1621610433	חומרי נקיון	3	5	5		-0.63
1621610470	ציוד משרדי		5	6	1	19.25
1621610511	כיבוד	2	3	2	-1	-33.75
1621610540	הוצאות תקשורת	38	19	41	22	112.87
1621610561	צילום מסמכים	1	1	1		-13.86
1621610743	רכישת כלים מכשירי	8	10	10		-0.62
1621610751	חקירות	49	78	78		-0.62
משרות מתוקצבות הכנסות						
11.00	הוצאות	1,525	1,685	1,920	235	13.97
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
מחלקת בקרת הכנסות עצמיות						
		-1,525	-1,685	-1,920	-235	

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 72210 הנהלת אגף הגבייה

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 ממודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
[תשלום]						
-39.30	-904	1,396	2,300	1,371	שכר קובע	1621600110
-55.33	-218	176	395	230	תוספות שאינן בשכר	1621600120
-2.94	-3	86	88	73	שעות נוספות	1621600130
-35.58	-117	212	328	225	החזר הוצאות	1621600140
-40.32	-253	375	628	376	הפרשות סוציאליות	1621600181
-38.92	-93	146	239	143	מיסים ועלויות	1621600182
-1.77	-4	249	254	254	שכירת משרד	1621600412
0.62		79	78	81	תחזוקת מבנים	1621600420
-2.07	-4	198	202	202	אחזקת בנין	1621600421
5.46	5	101	96	112	חשמל	1621600431
19.25	1	3	3	3	מים	1621600432
-17.19	-6	29	35	24	חומרי נקיון	1621600433
-0.62	-2	243	244	208	שרותי נקיון	1621600434
-36.44	-10	17	26	8	ביטוח תכולה	1621600440
13.57	9	78	68	45	ציוד משרדי מתכלה	1621600470
-13.05	-5	34	39	20	אירוח וכיבוד	1621600511
-0.62		29	29	15	השתלמויות וימי עיו	1621600521
-33.72		1	1	1	ספרות מקצועית	1621600522
-40.38	-1	1	2	1	דמי חבר	1621600523
-11.84	-8	61	69	57	הוצאות תקשורת	1621600540
-2.83	-12	427	440	484	דואר כמותי	1621600541
-10.22	-3	29	32	31	קו תמסורת	1621600542
18.36	83	534	451	306	פרסום והדפסות	1621600550
89.29	37	78	41	84	צילום מסמכים	1621600561
8.59	43	544	501	480	הקמת מערכת מיחשו	1621600577
-0.63		5	5	1	הוצאות אירגוניות	1621600580
-2.89	-5	183	189	186	הוצאות חניה	1621600581
-34.16	-9	17	26	16	דלק	1621600731
2.18	1	34	34	34	השכרת רכב	1621600735
-0.62	-1	136	137	136	רכישת כלים מכשירי	1621600743
-80.03	-39	10	49	8	רכישת ציוד מיחשוב	1621600745
-1.79	-3	163	166	166	צרכנות מים מוסדות	1621600750
	-195		195	235	שרותי יעוץ	1621600751
14.15	31	248	217	200	שרותי שמירה בקבלן	1621600752
0.52		43	42	11	קופת בנק הדואר	1621600753
3.96	1	26	25	1	רכישת מידע עסקי	1621600754
-8.91	-5	53	59	12	הפרדת מוני מים החי	1621600755
-11.09	-31	248	278	271	יעוץ גביה	1621600756
9.71	5	54	49	46	מערכת ניהול תורים	1621600758
34.87	24	92	68	4	משלוח אישורי טאבו	1621600759

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 72210 הנהלת אגף הגבייה

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תשלום
	-75		75	53	שירות לאומי	1621600769
-5.59	-8	129	137	80	רכישת ציוד יסודי	1621600930
6.00	1	23	22	22	בקרת הוצאות מים	1621601750
					הכנסות	משרות מתוקצבות
-21.22	-1,775	6,589	8,363	6,317	הוצאות	13.00
	1,775	-6,589	-8,363	-6,317	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					הנהלת אגף הגבייה	

פעולה 72300 גביית מיסים עירוניים ומים

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תקבול
-60.00	3	-2	-5	-1	אגרות בית משפט	1123110490
60.00	-30	-80	-50	-108	אגרת פעולות אכיפה	1123120220
-16.34	508	-2,600	-3,108	-2,808	אגרת פעולות אכיפה	1123120221
						תשלום
5.20	145	2,931	2,786	2,698	שכר קובע	1623100110
48.18	534	1,644	1,109	1,168	תוספות שאינן בשכר	1623100120
-2.94	-2	56	57	58	שעות נוספות	1623100130
2.20	5	248	243	260	החזר הוצאות	1623100140
19.36	155	954	799	795	הפרשות סוציאליות	1623100181
16.38	52	370	318	316	מיסים ועלויות	1623100182
					קיזוז יתרות זכות לח'	1623100575
	-4		4	4	שליחת שוברי תשלון	1623100578
-50.31	-10	10	20	4	אגרות והוצאות משפ	1623100581
-10.69	-3	27	30	25	דלק	1623100731
3.80	3	77	74	69	שכירת רכב	1623100735
-17.19	-5	24	29	1	רכישת כלים מכשירי	1623100743
0.80	5	689	684	440	שירותים משפטיים ל	1623100751
-0.63		5	5		חקירות גבייה	1623100752
					גביית חובות הליכי נ	1623100753
6.00	9	155	147	138	עבודות קבלניות	1623100757
-63.89	-1	1	2	1	כספת מימד	1623101575
-18.90	-543	2,329	2,872	1,968	עמלת גביה	1623120750
-52.30	-77	70	147	17	חקירות ושכר עו"ד-מ	1623120751
59.00	692	1,864	1,172	1,108	משרד אחורי-מילגם	1623120752
103.52	76	149	73	75	מוקד טלפוני חיצוני-ו	1623120753
0.39	6	1,667	1,660	1,683	הפעלת שירות ההנח	1623120754
-0.62	-5	825	830	776	עמלת מחיקת חובות	1623120755
-15.90	-468	2,475	2,943	2,722	הוצאות אכיפה בגין	1623120759

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 72300 גביית מיסים עירוניים ומים

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תשלום
-15.21	481	-2,682	-3,163	-2,917	הכנסות	משרות מתוקצבות
3.52	564	16,570	16,005	14,444	הוצאות	33.75
	-1,045	-13,888	-12,842	-11,527	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף גביית מיסים עירוניים ומים	

פעולה 72400 שומה

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תשלום
-5.73	-90	1,482	1,572	1,324	שכר קובע	1623110110
-35.75	-191	344	535	412	תוספות שאינן בשכר	1623110120
-2.94	-1	45	46	44	שעות נוספות	1623110130
-15.12	-36	200	236	196	החזר הוצאות	1623110140
-9.10	-38	377	415	347	הפרשות סוציאליות	1623110181
-12.60	-23	158	181	150	מיסים ועלויות	1623110182
-0.62		68	68		טריקת מסמכים	1623110750
	-117		117	112	פרויקט טיוב קובץ נ	1623110752
	330	330			שירותי מדידה	1623110754
				50	פיקוח ומדידות לפי נ	1623110755
-6.32	-124	1,844	1,969	1,467	סקר ארנונה	1623110756
-48.24	-452	485	938	278	סקר נכסים	1623110757
-2.95	-9	303	313		בק אופיס סקר נכסים	1623110758
					הכנסות	משרות מתוקצבות
-11.78	-753	5,637	6,390	4,380	הוצאות	17.00
	753	-5,637	-6,390	-4,380	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף שומה	

פעולה 72450 מחלקה כלכלית

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תשלום
				40	עובדים זמניים	1621220105
10.87	93	946	854	727	שכר קובע	1621220110
-1.66		24	24	22	תוספות שאינן בשכר	1621220120
-2.94		11	11	13	שעות נוספות	1621220130
-4.06	-4	99	103	101	החזר הוצאות	1621220140
-1.10	-3	284	287	236	הפרשות סוציאליות	1621220181
6.44	5	86	81	69	מיסים ועלויות	1621220182
65.62	10	24	15	10	ציוד משרדי	1621220470

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 72450 מחלקה כלכלית						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1621220521	השתלמויות	14	6	10	3	55.10
1621220522	ספרות מקצועית		1			-17.24
1621220561	צילום מסמכים		10	3	-7	-70.19
1621220580	הוצאות ארגוניות		1			-50.36
1621220731	דלק	19	26	24	-2	-8.11
1621220735	השכרת רכב	36	36	36	1	1.55
1621220750	עבודות קבלניות	100	137	146	9	6.47
1621220751	יעוץ כלכלי	35	59	49	-10	-17.19
1621220769	שירות לאומי	3		18	18	
משרות מתוקצבות הכנסות						
6.00	הוצאות	1,426	1,649	1,760	111	6.72
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
מחלקה כלכלית						
		-1,426	-1,649	-1,760	-111	

פעולה 72500 מחלקת התקשרויות						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1121700690	הכנסות ממכירת מכר	-265	-240	-280	-40	16.67
תשלום						
1621700105	עובדים זמניים	27		39	39	
1621700110	שכר קובע	531	656	721	65	9.87
1621700120	תוספות שאינן בשכר	29	30	43	13	42.93
1621700130	שעות נוספות	7	21	20	-1	-2.94
1621700140	החזר הוצאות	107	121	139	18	14.95
1621700181	הפרשות סוציאליות	144	164	199	35	21.16
1621700182	מיסים ועלויות	51	56	69	13	22.93
1621700511	אירוח וכיבוד	3	6	6		-0.61
1621700522	ספרות מקצועית		1			-17.24
1621700523	דמי חבר בלשכת עו"	2	3	2	-1	-38.08
1621700540	הוצאות תקשורת	9	7	9	2	28.92
1621700550	פרסום והדפסות	162	215	160	-55	-25.47
1621700561	צילום מסמכים	13	8	8		-0.63
1621700580	הוצאות אירגוניות		1			-50.36
1621700743	רכישת כלים מכשירי	7	15	10	-5	-33.75
1621700751	שירותי יעוץ מכרזים	334	322	184	-138	-42.78
1621700752	הכנת תיקי מכרזים	16	34	33	-1	-3.47
1621700754	סריקת מסמכים		10	10		-2.94
1621700769	שירות לאומי	11	19		-19	

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 72500 מחלקת התקשרויות

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	-265	-240	-280	-40	16.67
7.50	הוצאות	1,453	1,689	1,653	-36	-2.12
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,189	-1,449	-1,373	76	
מחלקת התקשרויות						

פעולה 72600 מחלקת ביטוח

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1267000490	החזרים בגין תביעות .	-10				
1267000540	החזרי ביטוח	-285	-100		100	
תשלום						
1767000110	שכר קובע	84	90	130	39	43.45
1767000120	תוספות שאינן בשכר	12	14	18	4	30.88
1767000140	החזר הוצאות	22	24	58	35	147.73
1767000181	הפרשות סוציאליות	16	18	27	9	46.82
1767000182	מיסים ועלויות	9	10	16	6	65.19
1767000440	ביטוח אחריות מוניצ	382	1,298	1,612	314	24.22
1767000444	השתתפות בנזקים	338	586	534	-52	-8.91
1767000449	השתתפות עצמית-אי	1,685	1,221	1,650	429	35.15
1767000522	ספרות מקצועית		1			-50.36
1767000540	הוצאות תקשורת		1		-1	-86.76
1767000750	שירותי טיפול בתביעו	206	195	223	28	14.28
1767000751	שירותי מידע וחקירה		31	19	-12	-37.89
1767000752	שירותי ייעוץ- ביטוח	112	123	126	3	2.24
1767003440	ביטוח הוצאות משפ	7	25	29	4	15.23
1767110440	ביטוח פריצה	13	19		-19	
משרות מתוקצבות	הכנסות	-294	-100		100	
1.00	הוצאות	2,887	3,657	4,444	787	21.52
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-2,592	-3,557	-4,444	-887	
מחלקת ביטוח						

פעולה 72700 רכש ואפסנאות

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1482000490	הכנסות שונות	-22				
תשלום						
1982000110	שכר קובע		1,336	1,192	-143	-10.74

תקציב העיריה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 72700 רכש ואפסנאות		תקציב 2017		תקציב 2018		טור 3 מחולי בטור 2	
תקציבי		ביצוע 2016		הצעת תקציב		טור 3-2	
תאור		מערודכן		2018			
[תשלום]							
1982000120	תוספות שאינן בשכר	222	231	209	-22	-9.51	
1982000130	שעות נוספות	18	37	36	-1	-2.94	
1982000140	החזר הוצאות	202	197	228	31	15.96	
1982000181	תוספות סוציאליות	279	289	274	-15	-5.26	
1982000182	מיסים ועלויות	131	135	124	-10	-7.60	
1982000288	השתתפות בשי לחגיו	13	13	13	1	6.27	
1982000420	תחזוקת מבנים	11	14	13	-1	-7.72	
1982000422	צורכי אחזקה	1	3	2	-1	-33.75	
1982000431	חשמל	28	22	24	2	8.02	
1982000433	חומרי נקיון	2	4	2	-2	-50.32	
1982000434	שירותי נקיון	43	50	53	4	7.17	
1982000440	ביטוח מבנה ותכולה	3	10	6	-3	-36.74	
1982000470	ציוד משרדי	3	4	4		-0.64	
1982000471	נייר לצילום והדפסה						
1982000511	אירוח וכיבוד	4	3	3		-0.61	
1982000521	השתלמויות		5	5		-0.63	
1982000522	ספרות מקצועית		1			-17.24	
1982000523	דמי חבר בארגונים	1				-1.62	
1982000540	הוצאות תקשורת	47	34	50	17	49.78	
1982000561	צילום מסמכים	14	13	3	-10	-77.41	
1982000580	הוצאות אירגוניות	2	1	1		-0.61	
1982000710	הובלת ציוד		3		-3		
1982000720	חומרים		2	2		-0.61	
1982000731	דלק	11	24	22	-3	-10.78	
1982000735	השכרת רכב	54	68	79	11	15.40	
1982000742	אחזקת כלים מכשירי		3	3		6.47	
1982000743	רכישת כלים מכשירי	22	24	23	-1	-4.60	
1982000745	רכישת ציוד מיוחד	1	2	2		-0.61	
1982000750	עבודות קבלניות		10	14	4	39.12	
1982000751	הקמת אינוונטר וסקר	43	80	78	-2	-2.93	
1982000752	פינוי ציוד בלאי			49	49		
	משרות מתקצבות	-22					
	הוצאות	2,446	2,617	2,515	-101	-3.87	
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-2,424	-2,617	-2,515	101		
	רכש ואפסנאות						

פעולה 72710 תעשייה ומסחר		תקציב 2017		תקציב 2018		טור 3 מחולי בטור 2	
תקציבי		ביצוע 2016		הצעת תקציב		טור 3-2	
תאור		מערודכן		2018			
[תקבול]							

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 72710 תעשייה ומסחר		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		[תקבול]						
		1272100992	תוכנית אסטרטגית-נג		-225	225		
		[תשלום]						
		1772100440	ביטוח מבנה ותכולה	1	2	1	-1	-34.75
		1772100782	תוכנית אסטרטגית-נג		242	-242		
		1772100870	השתת.בתפעול איזור	2,886	3,326	4,042	716	21.53
		1772100873	מרכז עסקים/ארנונה	142	142	146	4	2.80
		1772100874	מרכז עסקים עירוני-ר	990	954	954		0.00
		1772100875	משרדי חב.יעדים-ארנ	53	53	55	2	4.70
			משרות מתוקצבות		-225	225		
			הוצאות	4,072	4,718	5,198	480	10.18
			סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-4,072	-4,493	-5,198	-705	
		תעשייה ומסחר						

פעולה 72800 ריבית ועמלה		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		[תקבול]						
		1160000662	הכנסות מריבית ודיב	-1	-2	-1	1	-50.00
		[תשלום]						
		1631000610	עמלות בנקים	3,118	3,125	3,176	50	1.61
		1632000620	משיכות יתר ריבית		49	49		-0.62
		1632000640	הוצאות מימון מוסדון	6	49	49		-0.62
		1632000651	הוצאות מימון ספקים		10	49	39	385.30
			משרות מתוקצבות	-1	-2	-1	1	-50.00
			הוצאות	3,124	3,233	3,321	88	2.73
			סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-3,124	-3,231	-3,320	-89	
		ריבית ועמלה						

פעולה 72900 תקבול ותשלום לא מיועד		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		[תקבול]						
		1111000110	ארנונה - גביה שוטפו	-658,378	-688,530	-666,645	21,885	-3.18
		1111000111	ארנונה - סקר שטחים	-614	-2,000		2,000	
		1111000113	הפרשי ארנונה חברון	-40				
		1111000117	שיפוי ארנונה-קרן לצ			-62,355	-62,355	
		1112000110	ארנונה - גביה מפיגון	-47,496	-58,000	-50,000	8,000	-13.79
		1113000119	ארנונה- הנחות מימון	-5,184	-5,000	-6,000	-1,000	20.00
		1115000119	ארנונה- הנחות לזכא	-115,600	-185,000	-190,000	-5,000	2.70

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 72900		תקבול ותשלום לא מיועד			
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3 מחולי בטור 2
תקבול					
1121000290	תעודות ואשורים	-363	-380	-450	-70
1157000730	החזר ביטוח לאומי-מ	-302	-300	-250	50
1157000731	השתתפות ב.לאומי-ר	-603	-500	-600	-100
1192000913	מענק סיוע הסכם שכ	-1,206	-1,205		1,205
1196000914	מענק שיפוי קופות גו	-151	-45	-150	-105
1196000916	מענק/שיפוי פנסיה צ	-527	-375	-525	-150
1273200690	פרעון שטרי הון		-600		600
1483000664	פרעון הלוואה תאגיד	-25,230	-27,915	-27,915	
1513000511	החזר הוצאות משנים	-5,060	-4,000	-4,000	
1591900592	עלייה/ירידה ערך קר	-50			
1594000511	הכנסות משנים קודמו	-1,505	-4,000	-4,000	
1594000690	פרעון שטרי הון	-750			
1594100511	הכנסות מיוחדות ובק	-12			
1594500490	הכנסות שונות	-10			
תשלום					
1610000970	הוצאות עודפות	113	137	126	-11
1632000860	הנחות מימון-ארנונה	5,184	5,000	6,000	1,000
1990000980	הוצאות עח הכנסות	758			
1991100980	הפרשה לקרן מחסנים	-24			
1991900982	עלייה/ירידה ערך קר	50			
1992000960	רזרבה כללית		6,768	17,383	10,615
1994000110	שכר קובע	255	244	237	-7
1994000181	הפרשות סוציאליות	26	24	24	-1
1994000980	הוצאות משנים קודמו	4,370			
1994000981	הוצאות מיוחדות בלו	12,786			
1994000983	תשלומים להחזר הכנ	16			
1994000984	הוצאות משפטיות בג	100			
1995000860	הנחות לזכאים - ארנו	115,600	185,000	190,000	5,000
	הכנסות	-863,080	-977,850	-1,012,890	-35,040
	הוצאות	139,233	197,174	213,770	16,597
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	723,847	780,676	799,120	18,444
תקבול ותשלום לא מיועד					

פעולה 73000		פרעון מלוות			
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3 מחולי בטור 2
תקבול					
1470000664	פרעון ה.למימון הלוו	-2,685			
1591920591	העברה מקרנות פיתו	-22,908	-27,043	-29,868	-2,825
1591920592	העברה מקרנות פיתו	-6,102	-6,634	-7,084	-450

(באלפי ש"ח)

7 מיונהל כספים

		פעולה 73000		פרעון מלוות			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציב	
[תקבול]							
18.78	-105	-664	-559	-490	העברה מקרנות פיתו	1591920593	
[תשלום]							
0.69	32	4,673	4,641	4,609	פרעון מלוות קרן-איצ	1648100691	
-8.66	-65	686	751	815	פרעון מלוות ריבית-ג	1648100692	
					פרעון מלוות הצמדה-	1648100693	
12.47	2,793	25,195	22,402	18,299	פ.מ. פיתוח-קרן	1648110691	
8.76	515	6,398	5,883	5,286	פ.מ. פיתוח-ריבית	1648110692	
18.78	105	664	559	490	פ.מ. פיתוח-הצמדה	1648110693	
-13.80	-1,781	11,123	12,904	13,935	פרעון מלוות קרן	1649100691	
-34.89	-724	1,352	2,076	2,905	פרעון מלוות ריבית	1649100692	
-17.62	-497	2,324	2,821	3,063	פרעון מלוות הצמדה	1649100693	
-0.62	-7	1,183	1,191	1,219	פרעון מלוות קרן-מדי	1649110691	
-8.75	-27	283	311	345	פרעון מלוות ריבית-נ	1649110692	
	1	1		-10	פרעון מלוות הצמדה-	1649110693	
-2.13	-47	2,146	2,193		פ.מ. קרן-מיחזור	1649200691	
-15.61	-38	208	246		פ.מ. ריבית-מיחזור	1649200692	
-44.25	-18	22	40		פ.מ. הצמדה-מיחזור	1649200693	
				2,308	פרעון מלוות קרן(ביו)	1970000691	
				293	פרעון מלוות ריבית(נ)	1970000692	
				81	פרעון מלוות הצמדה	1970000693	
9.87	-3,380	-37,616	-34,236	-32,185	הכנסות	משרות מתוקצבות	
0.43	241	56,258	56,017	53,640	הוצאות		
	3,139	-18,642	-21,781	-21,455	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	פרעון מלוות	

		פעולה 75000		תמיכות עפ"י חוק והסכמים			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציב	
[תשלום]							
-2.08	-27	1,250	1,277	1,111	תקציב הג"א ארצי	1723000810	
	-2,495		2,495	3,336	איגוד ערים לכבאות	1724100830	
17.51	13	90	76	70	דמי חבר באגודת הה	1731100523	
1.66	8	519	511	515	ד.חבר למרכז השלטו	1765000523	
2.04	17	827	810	818	נט"ן	1836200760	
-1.95	-152	7,637	7,790	8,060	מועצה דתית	1851000811	
	-635		635	806	מים-בתי כנסת וכולל	1851100811	
-2.94	-1	49	51	51	מוסדות קראים	1852000810	
-2.94	-6	190	195	198	קמחא דפסחא	1856000815	

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 75000 תמיכות עפ"י חוק והסכמים

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						(תשלום)
					הכנסות	משרות מתוקצבות
-23.68	-3,278	10,562	13,840	14,965	הוצאות	
	3,278	-10,562	-13,840	-14,965	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	תמיכות עפ"י חוק והסכמים

פעולה 75100 תמיכה במוסדות כלליים וקיימות

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						(תשלום)
-64.51	-2,205	1,213	3,418		מרכז חדשנות	1618000820
					אגודת ידידים ב"ש וו 3	1754000821
-2.97	-2	56	58		תמיכות מוסד.כלליים	1765000820
					באר שבע אוהבת חיו 15	1765000825
					עמותת תור המדבר 10	1765000827
					הכנסות	משרות מתוקצבות
-63.48	-2,207	1,270	3,476	28	הוצאות	
	2,207	-1,270	-3,476	-28	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	תמיכה במוסדות כלליים וקיימות

פעולה 75200 תמיכה במוסדות חינוך

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						(תשלום)
-2.66	-1	31	32		תמיכות חינוך-חלוקה	1811000820
					עמ.אימפולס מורים ג 11	1817900821
					עמ.על לקידום תוכני 9	1817900822
					מ.פ.ל.מתמטיקה פסיו 4	1817900823
					הכנסות	משרות מתוקצבות
-2.66	-1	31	32	23	הוצאות	
	1	-31	-32	-23	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	תמיכה במוסדות חינוך

פעולה 75300 תמיכה במוסדות תרבות

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						(תשלום)
-3.64	-2	47	48		תמיכות תרבות-חלוק	1821000820
					שיל"ת-עמותה לקידו 3	1822000820

(באלפי ש"ח)

7 מיונהל כספים

פעולה 75300 תמיכה במוסדות תרבות

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תשלום						
				4	איילות הנגב	1825300820
3.85	29	770	742	759	תמיכה בלהקות מחוי	1825310821
				4	החוג לאופרה קלה ב	1825400821
-2.63	-5	188	193	198	תמיכה בתאטרוני פר	1826100821
				2	עמותת רזי גחלת	1826200821
				7	מכון ט.ו.פ	1826400822
				2	עמותת היוצרים בנג	1826400823
				3	התנועה המסורתית	1828200821
				3	עירוני במדבר	1828200824
					הכנסות	משרות מתוקצבות
2.21	22	1,005	983	987	הוצאות	
	-22	-1,005	-983	-987	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					תמיכה במוסדות תרבות	

פעולה 75310 תמיכה בתנועות נוער

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תשלום						
-2.86	-11	380	391		תמיכות תנועות נוער	1828900820
					הכנסות	משרות מתוקצבות
-2.86	-11	380	391		הוצאות	
	11	-380	-391		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					תמיכה בתנועות נוער	

פעולה 75400 תמיכה במוסדות קהילתיים

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תשלום						
0.70	3	369	366		תמיכות רווחה-חלוקו	1841000820
				9	הוועד למלחמה באיי	1842100821
				9	אלו"ט-אג.לילדים או	1842100823
				13	עמותת אלצהיימר	1842100825
				7	אלי"ע-עמותת לילדי	1842100828
				3	האגודה לרווחת הקה	1842200823
				5	עמותת ארודית	1842200828
				2	כמוני כמוך-איגי	1842200829
				8	קו לחיים	1842210822
				18	אנוש-אג.ישראלית לו	1842210823
				29	יד שרה	1842210825

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 75400 תמיכה במוסדות קהילתיים

תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1842210827	קשר הבית של המשפ	12				
1842210828	איחוד הצלה ישראל	9				
1842400822	קו לרחל	10				
1842400825	פעמונים-ארגון חסד	12				
1843500821	ניצן קידום יל.ליקויי	9				
1843500822	עמ.בית לכל ילד ביע	51				
1843500825	ידיד לחינוך	8				
1844300820	בתי אבות		1,172	1,138	-34	-2.94
1846700824	עמותת שמע	9				
1846700825	צעד קדימה-עמותה ל	10				
1846700826	בית הגלגלים	9				
1848200822	הת.עולי אמריקה הל	9				
1848200823	התאחדות עולי רומני	8				
1848200824	ויצ"ו הסתדרות עולם	16				
1848200825	אמונה תנועת אישה	9				
1848210821	בית מופת ד	6				
1848210824	פדרציה-ישראלים דוג	9				
1848210826	נעמת תנועת נשים עו	11				
1848210828	מחר-מעורבות חינוך	8				
1848210829	שבועת האדמה	13				
1848300821	ערן עזרה ראשונה נפ	12				
1848300826	אמרי בינימין	7				
1848300828	יד ריבה סיוע משפטי	7				
1849100822	עולים למען קהילה נ	8				
משרות מתוקצבות הכנסות						
365	הוצאות		1,538	1,506	-32	-2.07
-365	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,538	-1,506	32	
תמיכה במוסדות קהילתיים						

פעולה 75600 תמיכה במוסדות דת

תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1850000820	תמ.מוסדות דת-חלוק		106	98	-8	-7.83
1856000821	ביכ"נ קהילתי מעיין	7				
1856000824	בי"כ שבת אחים	8				
1856000825	קהילת אשל אברהם	18				
1856000828	ראו בנים עמ.הפצת י	6				
1856100828	נאות אברהם	10				
1856100829	בית חב"ד מרכזי ב"ש	35				

(באלפי ש"ח)

7 מיונהל כספים

פעולה 75600 תמיכה במוסדות דת						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1856110822	משען לתלמיד	7				
1856110823	בי"כ אהבת ישראל ט	7				
1856110824	אל המעיין	5				
1856110826	עטרת יצחק	3				
1856110828	בית שאול	6				
1856110829	מודעות משמעות	6				
	משרות מתוקצבות					
	הכנסות					
	הוצאות	118	106	98	-8	-7.83
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-118	-106	-98	8	
תמיכה במוסדות דת						

פעולה 75700 תמיכה מוסדות חינוך תורני גבוה						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1816400820	תמיכות חינוך תורני-		3,384	3,300	-84	-2.49
1816400821	ישיבת בני עקיבא	106				
1816400822	מוסדות קול יהודה	168				
1816400823	ישיבת רבי חיים חורי	98				
1816400824	כולל יגל יעקב	634				
1816400825	כולל עופר איילים	43				
1816400826	מוסדות יקירי באר ש	77				
1816400829	מוסדות בית מוריה	123				
1816410821	מוסדות קול רינה	277				
1816410822	מרכז תורני בית יוסף	403				
1816410823	כולל בני שלמה	99				
1816410826	עמותת נווה יוסף חיי	82				
1816410827	ישיבת תומכי תמימין	156				
1816410829	כולל אהבת שלום	10				
1816420821	מכון אורות ישראל	103				
1816420824	קדוש ישראל בנתיבו	74				
1816420825	ארגון פעילים לב לא	20				
1816430821	עמותת אמרי יוסף	160				
1816430823	קרן עץ חיים ויצא חפ	106				
1816430824	הישיבה הקדושה ב"נ	81				
1816430826	אור צדיקים ישמח ב"	6				
1816430827	המעין בנגב	18				
1816430828	קרן משי-צרכי שבת	36				
1816430829	יגדיל תורה	12				
1816440821	נחל עדנים	5				

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 75700 תמיכה מוסדות חינוך תורני גבוה						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1816440822	עד יוסף חי	14				
משרות מתוקצבות						
	הכנסות					
	הוצאות	2,912	3,384	3,300	-84	-2.49
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-2,912	-3,384	-3,300	84	
תמיכה מוסדות חינוך תורני גבוה						

פעולה 75800 תמיכה במוסדות ובאגודות ספורט						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1329900490	החזר הוצאות-שאטלי	-700	-691	-700	-9	1.36
תשלום						
1829900821	תמיכה בדירוג כדורג		3,665	3,557	-108	-2.93
1829900822	תמיכה בדירוג כדורס		1,153		-1,153	
1829900823	תמיכה בדירוג אתלט		251		-251	
1829900824	תמיכה בדירוג כדורי		140		-140	
1829900825	תמיכה בדירוג טניס ו		64	121	58	90.11
1829900826	תמיכה בדירוג שחייו		45	73	27	60.18
1829900827	תמיכה בדירוג ספורט		38	58	21	54.43
1829900828	תמיכה א.ספורט למט		242	243	1	0.38
1829900829	תמיכה בדירוג כדורס		54		-54	
1829901821	תמיכה בדירוג כדורג		975	961	-14	-1.41
1829901822	כדורסל מקצועני			951	951	
1829901823	כדוריד מקצועני			209	209	
1829901824	כדורסל וכדוריד כלל			437	437	
1829901825	האבקות			194	194	
1829901826	טניס שולחן			116	116	
1829910821	הפועל ב"ש-כדורגל	3,715				
1829910822	מכבי ב"ש-כדורגל	203				
1829910825	אגודת נכים חוסן	71				
1829910826	תמיכה בא.ס.א.	177				
1829910827	הפועל חובטי אריה	62				
1829910828	מ.ס.צעירים בית"ר ב'	148				
1829910829	עמותת ספורט למקונ	23				
1829911821	הפועל אתלטיקה כב'	7				
1829911822	עמותת הכדורת	5				
1829911823	אתגר בנגב-קידום ספ	2				
1829911824	עמותת לקידום כדורו	265				
1829912822	מכבי ע.מ.י-מועדון ה	86				
1829912826	עמותת לקידום כדורו	114				

(באלפי ש"ח)

7 מִינָהֵל כִּסְפִים

תמיכה במוסדות ובאגודות ספורט					75800	פעולה
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1829912828	מכבי גבירול ב"ש ט.ו. 7					
1829912829	עמותת מכבי ב"ש נש 263					
1829913820	בית"ר ב"ש טניס שוק 19					
1829913821	עמותה לקידום הסיון 20					
1829913822	מכבי דרום מועדון הו 28					
1829913824	ניקה 8					
1829914821	מועדון כדוריד ב"ש 144					
1829914823	הפועל ב"ש עתיד הנו 1,049					
1829914824	העמותה לקידום פרו 10					
1829914825	הישגי ב"ש האבקות 65					
1829914828	עמותה לקידום קארט 3					
1829914829	עמותת באולינג נגב א 4					
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-700	-691	-700	1.36
	הוצאות	6,495	6,626	6,920	294	4.44
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-5,795	-5,936	-6,220	-285	
תמיכה במוסדות ובאגודות ספורט						

76100 ניהול נכסים						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1435000590	העברה מקל"פ-מימון	-700	700			
1439000650	דמי שימוש חניונים	-25				
1439000651	דמי שימוש בנכסים	-923	-1,641	-1,746	-105	6.42
1439000652	דמי שימוש - חברה כ	-570	-800	-800		0.00
1439000653	דמי שימוש אנטנות ס	-2,168	-1,789	-1,795	-6	0.32
1439000654	דמי שימוש-מרכז מור	-293	-247	-234	13	-5.10
1439000655	דמי שימוש מועצה דו	-155	-309	-420	-111	35.92
1439000657	דמי שימוש במקלטים	-526	-536	-619	-83	15.55
1439000659	דמי שימוש-בי"ס למט	-900	-900	-900		0.00
1439000671	זכיון פרסום בקריית		-1,000	-1,000		0.00
1439000690	החזר צריכת חשמל	-80				
1439100651	השתתפות סינפוניטו	-790	-790	-790		0.00
1439100652	השתתפות תאטרון ב'	-2,169	-2,169	-2,169		0.00
1439100653	דמי שימוש-מזנונים	-108	-221	-241	-21	9.35
1439100654	דמי שימוש-קייטנות י	-67	-80	-76	4	-5.19
1439100655	דמי שימוש מזנוני אצ		-745	-735	10	-1.34
1439100690	החזר הוצאות-צהרונ	-116	-229	-229		0.00
1439100691	החזר הוצאות אצטד	-1,308	-950	-950		0.00
תשלום						

תקציב העיריה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 76100 ניהול נכסים		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		[תשלום]						
1931000110	שכר קובע	1,094		1,606	1,751	145	9.02	
1931000120	תוספות שאינן בשכר	66		92	101	9	10.01	
1931000140	החזר הוצאות	160		208	208	-1	-0.30	
1931000181	הפרשות סוציאליות	206		290	408	118	40.68	
1931000182	מיסים ועלויות	101		141	161	20	14.24	
1931000470	ציוד משרדי	3		5	6	1	19.25	
1931000511	אירוח וכיבוד	2		3	4	1	32.49	
1931000521	השתלמויות	1		10	10		-0.62	
1931000522	ספרות מקצועית			1	1		-0.61	
1931000523	דמי חבר	2		2	2		-0.60	
1931000540	הוצאות תקשורת	3		5	4	-2	-33.15	
1931000550	פרסום והדפסות	2		25	24	-1	-2.49	
1931000561	צילום מיסמכים	5		4	3	-1	-33.74	
1931000580	הוצאות אירגוניות			1	1		-0.61	
1931000582	מיסי ממשלה	50		10	49	39	396.88	
1931000720	חומרים			5	5		-0.63	
1931000731	דלק	13		36	32	-4	-11.51	
1931000735	השכרת רכב	39		58	62	4	6.94	
1931000743	רכישת כלים מכשירי	15		20	24	5	24.22	
1931000751	שמאות			60	58	-2	-2.94	
1935000411	דמי חכירת קרקעות	242		458	243	-216	-47.06	
1935000751	הכנת תסריטים ומפוא	54		59	63	4	7.66	
1935000752	יעוץ היטל השבחה			350	340	-10	-2.94	
1935000753	יעוץ חלף היטל השב			350	340	-10	-2.94	
1939000420	תחזוקת מבנים	145		209	243	33	16.00	
1939000431	חשמל	180		176	172	-4	-2.28	
1939000432	מים	421		322	359	37	11.42	
1939000440	ביטוח נכסים	77		223	164	-59	-26.43	
1939000582	הוצאות רישום נכסין	6		118	146	28	23.90	
1939000751	תביעות פינוי נכסים	73		165	160	-5	-2.94	
1939000783	עמלת ניהול -חברה נ	29		39	39		-0.62	
1939000784	אחזקת נכסים- חברה	562		493	485	-8	-1.61	
1939000785	דמי שימוש אנטנות ס			67	67		-0.62	
משרות מתוקצבות הכנסות		-10,196		-13,104	-12,703	401	-3.06	
הוצאות		3,551		5,611	5,732	121	2.16	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		6,644		7,493	6,971	-522		
ניהול נכסים								
12.00								

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

		ניהול שווקים		76200 פעולה	
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תקציב תאור
תקבול					
-10.56	341	-2,891	-3,232	-4,422	הכנסות משווקים 1437000690
תשלום					
-36.47	-13	22	35	10	ביטוח שווקים 1937000440
6.51	346	5,657	5,311	5,317	תפעול שווקים עירון 1937000871
2.77	10	352	343	325	ארנונה יעדים נכס 9 1937000872
-10.56	341	-2,891	-3,232	-4,422	הכנסות משרות מתקצבות
6.02	342	6,031	5,689	5,652	הוצאות
	-684	-3,140	-2,457	-1,230	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף ניהול שווקים
3.58	-36,971	-1,069,813	-1,032,842	-914,081	הכנסות משרות מתקצבות
3.27	11,753	370,814	359,061	283,309	הוצאות 175.80
3.74	25,218	698,999	673,781	630,772	סה"כ לאגף : גרעון / עודף מינהל כספים

משאבי אנוש



עיריית באר שבע
אגף משאבי אנוש

כ"ד כסלו תשע"ח
12 דצמבר 2017

דבר מנהל אגף משאבי אנוש

בשנים האחרונות אגף משאבי אנוש חרט על דגלו את פיתוח והעצמת ההון האנושי בארגון. פיתוח וטיפול ההון האנושי לצד שמירה על ערכי השקיפות, שוויונות ומינהל תקין בארגון, הם הערכים אשר מנחים אותנו בעת גיבוש תוכניות עבודה ותקציב האגף.

בשנה הבאה אגף משאבי אנוש ימשיך במיסוד תהליכי בקרה לצד בניית נהלי עבודה מקוונים במטרה לייעל ולשפר את השירות שמעניק האגף לעובדי ועובדות הארגון. כמו כן, האגף ימשיך ויפעל לטיפול המשאב האנושי, באמצעות תוכניות הכשרה, העצמה והדרכה לעובדים ומנהלים כאחד, המשך פיתוח מגוון שירותים לרווחת העובדים ועוד. כל זאת, כחלק מהחזון האגפי השם את העובד במרכז העשייה העירונית.

בין הפרויקטים המתוכננים לשנת 2018: אפיון ושדרוג מערכות הליכה של אגף משאבי אנוש, הנגשת הפורטל הארגוני לכלל ציבור העובדים, בחינת והתאמת תהליכי עבודה פנים ארגוניים לשיפור השירות, הקמת מערך בקרת שכר להבטחת מיצוי זכויות העובדים, והמשך פיתוח מערך ימי גיבוש ועיון למען רווחת העובדים.

העובדים הם בסיס הכוח שמניע את הארגון והעיר לקדמת התזית בכלל תחומי החיים, כאשר לכל עובד ועובדת יש תרומה אישית בעבודתם לעשייה הציבורית ולחשגת היעדים העירוניים. אנו נמצאים בחליך של למידה מתמדת, ונמשיך לפעול לקידום יוזמות חדשניות להבטחת שירות מיטבי ומקצועי לעובדי הארגון.

בכבוד רב,

ניר גורליצקי
מנהל אגף משאבי אנוש

באר שבע
גידת ההוזמנויות של ישראל

ניכר מנחם בגין 1 באר שבע ת.ד. 15 מיקוד 84100 טלפון : 08-6840499, פקס : 08-6463928 nirg@br7.org.il

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

תקציב העיריה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

ביצוע 2016 תקציב 2017 מעודכן הצעת תקציב 2018 תקציב 2017 מעודכן

אגף משאבי אנוש

הכנסות

0.00	-650	-650	-977	משרד החינוך
-28.81	-188	-264		משרדים אחרים
14.00	-7,735	-6,785	-4,122	יתר עצמיות
11.35	-8,573	-7,699	-5,099	סה"כ הכנסות

הוצאות

-35.45	421	652	293	עובדים זמניים
7.93	10,561	9,785	8,697	שכר עבודה
0.41	94,034	93,647	93,201	פנסיה
15.94	3,397	2,930	3,900	הוצאות פרישת עובדים
5.56	9,603	9,098	6,340	הוצאות פעולה וקבלניות
1.64	118,016	116,112	112,431	סה"כ הוצאות

גרעון / עודף אגפי -107,332 -108,413 -109,443 -0.95

(באלפי ש"ח)

8 אגף משאבי אנוש

פעולה 81100 הנהלת אגף משאבי אנוש וכח אדם						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תקבול
	-3,000	-3,000			שירותי כ"א למינהלו	1157000490
						תשלום
-11.48	-55	421	475	279	עובדים זמניים	1615000105
13.97	170	1,387	1,217	790	שכר קובע	1615000110
6.63	3	48	45	31	תוספות שאינן בשכר	1615000120
205.12	23	34	11	7	שעות נוספות	1615000130
49.69	54	164	109	72	החזר הוצאות	1615000140
12.82	47	414	367	236	הפרשות סוציאליות	1615000181
15.15	18	133	116	76	מיסים ועלויות	1615000182
6.14	2	36	34	35	השתתפות בשי לחגיו	1615000288
24.35	68	347	279	83	ביטוח חבות מעבידין	1615000440
-0.74		44	44	29	ציוד משרדי	1615000470
24.22	5	24	20	14	אירוח וכיבוד	1615000511
9.31	2	21	20	49	השתלמויות וימי עיו	1615000521
-0.62		12	12	11	ספרות מקצועית	1615000522
-47.03	-1	1	1	1	דמי חבר בארגונים	1615000523
1.39	1	44	43	41	הוצאות תקשורת	1615000540
-0.62		19	20	18	פרסום והדפסות	1615000550
51.22	12	34	22	26	צילום מסמכים	1615000561
	10	10			תוכנת איושי משרה	1615000576
-33.75	-5	10	15	10	הוצאות אירגוניות	1615000580
-0.61		1	1		כרטיסי איזי פארק	1615000582
-0.62		10	10	2	הסעות בקבלנות	1615000711
-42.57	-30	40	70	26	דלק	1615000731
-29.38	-32	76	107	66	השכרת רכב	1615000735
-0.64		4	4	1	אחזקת כלים מכשירי	1615000742
-15.42	-12	68	80	52	רכישת מכשירים כלי	1615000743
				35	בדיקה והתאמת כ"א	1615000750
9.33	46	535	489	490	יעוץ	1615000751
24.22	9	44	35	22	עבודות קבלניות	1615000752
27.26	13	58	46	64	ארכיון ממוחשב-תיק	1615000753
-0.63		7	7	1	משלוחי דאר מסירות	1615000757
58.88	47	126	79	16	אבטחה	1615000759
-0.63		37	37	13	שירות לאומי	1615000769
				39	ביטוח נאמנות	1615001440
15.23	13	101	88	26	ביטוח אחריות נושאי	1615002440

(באלפי ש"ח)

8 אגף משאבי אנוש

פעולה 81100 הנהלת אגף משאבי אנוש וכח אדם						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות			-3,000	-3,000	
8.00	הוצאות	2,660	3,903	4,309	405	10.39
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
הנהלת אגף משאבי אנוש וכח אדם		-2,660	-3,903	-1,309	2,595	

פעולה 81110 מחלקת הוראה וחינוך						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1615400110	שכר קובע	583	643	356	-287	-44.63
1615400120	תוספות שאינן בשכר	140	146	82	-65	-44.10
1615400130	שעות נוספות	11	29	28	-1	-2.94
1615400140	החזר הוצאות	139	139	74	-64	-46.38
1615400181	הפרשות סוציאליות	158	163	101	-62	-38.06
1615400182	מיסים ועלויות	66	67	39	-28	-41.57
1615400511	אירוח וכיבוד					-0.61
1615400575	רישוי ותחזוקת תוכנו	4	4	4		-0.64
1615400576	מערכת ניהול ימי מח	11	39	10	-28	-73.55
1615400580	הוצאות אירגוניות		1	1		-0.61
1615400750	שירותי תמיכה	121	108	117	9	8.41
1615400751	יעוץ	35	52	52		-0.62
משרות מתוקצבות						
3.40	הוצאות	1,267	1,392	865	-526	-37.82
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
מחלקת הוראה וחינוך		-1,267	-1,392	-865	526	

פעולה 81150 מחלקת כ"א מינהלי מ.חינוך						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1615201110	שכר קובע			395	395	
1615201120	תוספות שאינן בשכר			91	91	
1615201140	החזר הוצאות			83	83	
1615201181	הפרשות סוציאליות			112	112	
1615201182	מיסים ועלויות			44	44	

(באלפי ש"ח)

8 אגף משאבי אנוש

פעולה 81150 מחלקת כ"א מינהלי מ.חינוך

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות			725	725	
הוצאות				-725	-725	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף מחלקת כ"א מינהלי מ.חינוך						

פעולה 81200 מחלקת שכר

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1121500290 העתקי תלושים						0.00
תשלום						
1621500105 עובדים זמניים	14	177	177	-177	-177	
1621500110 שכר קובע	734	810	810	-21	-21	-2.60
1621500120 תוספות שאינן בשכר	119	122	122			-0.38
1621500130 שעות נוספות	10	23	23	-1	-1	-2.94
1621500140 החזר הוצאות	184	175	175	-12	-12	-6.72
1621500181 הפרשות סוציאליות	213	220	220	11	11	5.15
1621500182 מיסים ועלויות	79	80	80	2	2	2.35
1621500511 אירוח וכיבוד						-0.61
1621500522 ספרות מקצועית	4	8	8	8	8	-0.63
1621500523 דמי חבר	1	1	1	1	1	17.58
1621500575 אימות גמלאים	15	17	17	1	1	5.22
1621500576 מיכון-תלושי שכר	10	25	25	25	25	-0.62
1621500578 תיק עובד אינטרנטי	9	9	9	9	9	-0.63
1621500580 הוצאות ארגוניות	1	1	1	1	1	-0.61
1621500743 רכישת כלים מכשירי	5	5	5	7	2	39.11
1621500751 בקרה קופות גמל	10	34	34	34	34	-0.63
1621500752 מסלקה פנסיונית	4	195	195	150	-45	-23.14
1621500769 שירות לאומי		19	19	18	18	-0.63
1621501575 רישוי תוכנות		15	15	15	15	-0.63
1621501576 דמי תחזוקה CC FILE	1	8	8	6	-2	-27.28
1621501577 רציפות זכויות	86	29	29	39	9	32.19
משרות מתוקצבות						
הכנסות						0.00
הוצאות				1,741	-233	-11.80
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף מחלקת שכר						
				-1,741	233	

(באלפי ש"ח)

8 אגף משאבי אנוש

פעולה 81210 בקרת שכר						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1621510110	שכר קובע		70	141	70	99.59
1621510120	תוספות שאינן בשכר		21	22		1.35
1621510140	החזר הוצאות		29	29		1.06
1621510181	הפרשות סוציאליות		60	41	-19	-31.63
1621510182	מיסים ועלויות		19	15	-4	-21.57
1621510522	ספרות מקצועית		5	5		-0.63
1621510575	רישוי תוכנות		65	64	-1	-2.11
1621510743	רכישת כלים מכשירי		30	29		-0.63
1621510750	יעוץ	43	142	394	252	177.73
משרות מתוקצבות הכנסות						
1.00	הוצאות	43	441	740	298	67.62
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-43	-441	-740	-298	
בקרת שכר						

פעולה 81300 מחלקת דוח ובקרה						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1615100110	שכר קובע	829	870	814	-56	-6.39
1615100120	תוספות שאינן בשכר	180	200	146	-54	-26.85
1615100130	שעות נוספות	23	34	51	16	47.73
1615100140	החזר הוצאות	177	187	196	9	4.98
1615100181	הפרשות סוציאליות	216	230	235	5	2.23
1615100182	מיסים ועלויות	86	97	90	-7	-6.83
1615100511	אירוח וכיבוד					-0.61
1615100522	ספרות מקצועית	1	4	4		-0.64
1615100523	דמי חבר בארגונים	1,498	1,616	1,683	66	4.11
1615100550	פרסום והדפסות	7	8	8		3.24
1615100575	רישוי תוכנות	40	51	51		-0.63
1615100576	מערכת הרמוני	2	10	10		-0.62
1615100577	מערכת דוח נוכחות	215	68	78	10	13.97
1615100580	הוצאות ארגוניות		1	1		-0.61
1615100742	אחזקת שעוני נוכחות	29	39	49	9	24.22
1615100743	רכישת כלים מכשירי	5	6	6		-0.61
1615100752	חוות דעת רפואית	6				
1615100930	רכישת שעוני נוכחות		48	97	49	101.83
1615101989	קרן רווחה לגימלאים	886	469	478	9	1.99
1615102989	קרן רווחה לעובדי ה	1				

(באלפי ש"ח)

8 אגף משאבי אנוש

פעולה 81300 מחלקת דווח ובקרה

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות					
9.00	הוצאות	4,201	3,937	3,996	59	1.49
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-4,201	-3,937	-3,996	-59	
מחלקת דווח ובקרה						

פעולה 81310 מכרזי כח אדם

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1615500110	שכר קובע	384	442	492	51	11.46
1615500120	תוספות שאינן בשכר	6	6	12	5	89.77
1615500130	שעות נוספות	9	8	7		-2.94
1615500140	החזר הוצאות	63	67	84	17	25.12
1615500181	הפרשות סוציאליות	112	123	154	31	25.22
1615500182	מיסים ועלויות	35	38	47	9	24.96
1615500511	אירוח וכיבוד		1	1		-0.61
1615500550	פרסום והדפסות	99	98	87	-10	-10.56
1615500576	מודול לניהול מכרזי		15	19	4	24.22
1615500750	בדיקה והתאמת כ"א		63	76	13	21.32
1615500751	התמקצעות ועדות בו		23	29	6	24.22
משרות מתוקצבות	הכנסות					
5.00	הוצאות	708	883	1,008	125	14.21
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-708	-883	-1,008	-125	
מכרזי כח אדם						

פעולה 81400 הסכמי שכר גמלאות ותקינה

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1615200110	שכר קובע	576	575	521	-54	-9.41
1615200120	תוספות שאינן בשכר	74	89	59	-30	-33.83
1615200130	שעות נוספות	6	26	25	-1	-2.94
1615200140	החזר הוצאות	103	135	93	-41	-30.72
1615200181	הפרשות סוציאליות	161	197	143	-54	-27.39
1615200182	מיסים ועלויות	58	69	52	-17	-24.89
1615200511	אירוח וכיבוד					-0.61
1615200522	ספרות מקצועית	3	3	3		-0.61
1615200524	השתתפות בהוצאות	54	61	69	8	13.60
1615200550	פרסום והדפסות		5	5		-0.63

(באלפי ש"ח)

8 אגף משאבי אנוש

פעולה 81400 הסכמי שכר גמלאות ותקינה						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1615200580	הוצאות ארגוניות		1	1		-0.61
1615200751	יעוץ פנסיוני	97	117	126	9	7.66
1615200752	תחזוק מאגר עובדים	5	5	5		-0.62
1615200753	חוות דעת רפואית		29	35	6	21.33
1615200769	שירות לאומי			18	18	
משרות מתוקצבות הכנסות						
5.00	הוצאות	1,137	1,311	1,156	-156	-11.89
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
הסכמי שכר גמלאות ותקינה						
		-1,137	-1,311	-1,156	156	

פעולה 81450 מחלקה לזכויות פנסיוניות						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1615401110	שכר קובע			113	113	
1615401120	תוספות שאינן בשכר			13	13	
1615401140	החזר הוצאות			20	20	
1615401181	הפרשות סוציאליות			31	31	
1615401182	מיסים ועלויות			11	11	
משרות מתוקצבות הכנסות						
1.00	הוצאות			188	188	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
מחלקה לזכויות פנסיוניות						
				-188	-188	

פעולה 81500 ארכיב						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1615300110	שכר קובע	292	163	221	58	35.76
1615300120	תוספות שאינן בשכר	24	19	25	6	32.25
1615300130	שעות נוספות	2	1	1		-2.96
1615300140	החזר הוצאות	54	40	48	8	19.77
1615300181	הפרשות סוציאליות	65	51	54	3	5.42
1615300182	מיסים ועלויות	28	22	22		2.27

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

8 אגף משאבי אנוש

פעולה 81500 ארכיב		תקציבי תאור		ביצוע 2016		תקציב 2017 מעודכן		הצעת תקציב 2018		טור 2-3 מחולי בטור	
תשלום											
משרות מתקצבות		הכנסות									
3.00		הוצאות		466		296		372		76	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף				-466		-296		-372		-76	
ארכיב											

פעולה 82100 פיתוח ההון האנושי		תקציבי תאור		ביצוע 2016		תקציב 2017 מעודכן		הצעת תקציב 2018		טור 2-3 מחולי בטור	
תקבול											
1181000990 נגב גליל-פיתוח ארגון											
תשלום											
1616100110 שכר קובע		446		330		416		86		26.19	
1616100120 תוספות שאינן בשכר		13		12		10		-1		-9.87	
1616100130 שעות נוספות		22		28		28		-1		-2.94	
1616100140 החזר הוצאות		168		129		216		87		67.38	
1616100181 הפרשות סוציאליות		132		114		124		10		8.71	
1616100182 מיסים ועלויות		49		41		50		9		20.97	
1616100511 אירוח וכיבוד		60		118		126		8		7.19	
1616100550 פרסום והדפסות		11		18		17				-0.63	
1616100575 תוכנת השתלמויות				21		19		-2		-8.05	
1616100576 מיכון-מחולל דוחות				3		3				-0.61	
1616100753 סדנאות ניהול		13		130		309		178		136.72	
1616100756 הדרכה-בטיחות		20		61		83		21		34.72	
1616100757 תחזוקה ופיתוח פורט				31		19		-12		-37.26	
1616100769 שירות לאומי		13		19		18				-0.63	
1616100780 הדרכות וטיפול העונ		48		73		110		37		51.32	
1616100781 פיתוח ארגוני-נגב גל				264		-264					
1616101750 הדרכה-מנהל כללי		20		10		19		9		87.76	
1616102750 הדרכה-רישוי עסקים				8		48		40		514.85	
1616103750 הדרכה-הנדסה				12		12				0.38	
1616104750 הדרכה-חינוך		103		158		175		16		10.37	
1616105750 הדרכה-שפ"ע		11		24		24				-0.62	
1616106750 הדרכה-רווחה		17		36		24		-12		-32.65	
1616107750 הדרכה-גזברות		10		12		12				-0.62	
1616108750 הדרכה-משאבי אנוש		3		6		6				-0.61	
1616109750 הדרכה-פיקוח				14		52		38		275.45	
1616110750 הדרכה-אחזקה				12		5		-7		-58.71	

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

8 אגף משאבי אנוש

פעולה 82100		פיתוח ההון האנושי		תקציב		תקציב	
				2017		2018	
				מערך		מערך	
				2017		2018	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	
				מערך		מערך	

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

8 אגף משאבי אנוש

פעולה 82200 השתלמויות חיצוניות		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		[תשלום]						
		13	השתלמויות	1616300521				
			משרות מתוקצבות	הכנסות				
		13	הוצאות					
		-13	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף					
			השתלמויות חיצוניות					

פעולה 82300 עובדים מצטיינים		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
			משרות מתוקצבות	הכנסות				
			הוצאות					
			סה"כ לפעולה : גרעון / עודף					
			עובדים מצטיינים					

פעולה 82400 יום ספורט		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
			משרות מתוקצבות	הכנסות				
			הוצאות					
			סה"כ לפעולה : גרעון / עודף					
			יום ספורט					

פעולה 82500 ימי מורשת והעשרה		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		[תקבול]						
		-164	השתתפות עובדים	1157600690	-300	-250	50	-16.67
		[תשלום]						
			הסעות לימי גיבוש	1616600710	168	160	-8	-5.02
		969	ימי גיבוש אגפיים	1616600780	1,640	1,592	-49	-2.96
		-164	משרות מתוקצבות	הכנסות	-300	-250	50	-16.67
		969	הוצאות		1,809	1,752	-57	-3.15
		-805	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,509	-1,502	7	
			ימי מורשת והעשרה					

(באלפי ש"ח)

8 אגף משאבי אנוש

פעולה 82600 רווחת העובד						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1616700110	שכר קובע	120	203	214	12	5.73
1616700120	תוספות שאינן בשכר	16	18	25	7	41.40
1616700130	שעות נוספות	12	6	6		-2.94
1616700140	החזר הוצאות	24	18	26	9	50.94
1616700181	הפרשות סוציאליות	42	46	71	25	54.44
1616700182	מיסים ועלויות	13	14	21	7	52.53
1616700511	אירוח וכיבוד	3	15	15		-0.63
1616700550	פרסומים והדפסות			34	34	
1616700575	לומדה-תוכנה			16	16	
1616700710	הסעות ללילות	41	68	68		-0.62
1616700743	רכישת כלים מכשירי	47	84	78	-7	-7.88
1616700751	סדנאות לפורשים	1	27	34	7	27.05
1616700752	ליווי עובדים בניהול	8	10	10		-0.62
1616700753	סל אבלים	230	195	214	18	9.31
1616700782	אירוע לפורשים		159	39	-120	-75.59
1616700784	מניעת הטרדה מינית		47	19	-28	-58.70
משרות מתקצבות הכנסות						
2.00	הוצאות	557	910	890	-20	-2.19
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-557	-910	-890	20	
רווחת העובד						

פעולה 83100 ועד עובדי עיריה						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1766000110	שכר קובע	82	86	81	-4	-5.00
1766000120	תוספות שאינן בשכר	8	8	8		-4.72
1766000140	החזר הוצאות	13	12	16	4	33.86
1766000181	הפרשות סוציאליות	15	16	16		0.40
1766000182	מיסים ועלויות	8	8	8		-0.37
1766000540	הוצאות תקשורת	2	5	2	-3	-61.47
1766000561	צילום מסמכים	6	4	1	-3	-75.15
1766000769	שירות לאומי		19	18		-0.63
1766000781	ערב גיבוש לעובדי ח		5		-5	
1766000870	פעילות הועד		250	243	-7	-2.94

(באלפי ש"ח)

8 אגף משאבי אנוש

פעולה 83100 ועד עובדי עיריה						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות						
1.00	הכנסות הוצאות	134	412	393	-19	-4.54
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
	ועד עובדי עיריה	-134	-412	-393	19	
פעולה 84100 פנסיה ופיצויים						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1315799430	השתתפות בימי נ	-191	-200	-200		0.00
1315799921	השתתפות משה"ח-פי	-90	-200	-150	50	-25.00
1315799923	השתתפות משה"ח-ימ	-887	-450	-500	-50	11.11
1590000664	פרעון הלוואה למימו	-2,085	-2,085	-2,085		0.00
1591900590	החזר הפקדות פנסיה	-544	-1,500	-1,200	300	-20.00
1591900591	החזר מקרנות פנסיה	-1,001	-1,000	-1,000		0.00
1591900595	העברה מקרן פנסיה ו		-1,700		1,700	
1594000522	החזר גמלאות פנסיה	38				
1594110522	החזר הוצאות שכר	-23				
1594111522	רכישת רציפות זכויו	-150				
תשלום						
1610000320	פיצויים והסתגלויות	134	98	243	145	148.44
1620000320	פיצויים והסתגלויות	275	98	243	145	148.44
1710000320	פיצויים והסתגלויות	731	244	291	47	19.25
1720000320	פיצויים והסתגלויות					
1730000320	פיצויים והסתגלויות	214	49	194	145	297.50
1740000320	פיצויים והסתגלויות	238	49	146	97	198.13
1760000320	פיצויים והסתגלויות	53	49	49		-0.62
1780000320	פיצויים והסתגלויות	175	49	49		-0.62
1810000320	פיצויים והסתגלויות	1,961	1,953	1,941	-12	-0.62
1820000320	פיצויים והסתגלויות	76	49	49		-0.62
1840000320	פיצויים והסתגלויות	27	195	146	-50	-25.47
1880000320	פיצויים והסתגלויות					
1930000320	פיצויים והסתגלויות		98	49	-49	-50.31
1940000320	פיצויים והסתגלויות					
1980000320	פיצויים והסתגלויות	18				
1990000310	תשלומי פנסיה	88,706	89,282	89,601	319	0.36
1990000312	השתתפות בשי לפנס	1,455	1,435	1,446	11	0.77
1991900313	השתתפות בקרנות פנ	3,040	2,930	2,987	56	1.93

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

8 אגף משאבי אנוש

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	פנסיה ופיצויים		84100 פעולה	תקציבי תאור
				ביצוע 2016	הכנסות	הוצאות	
							תשלום
-28.03	2,000	-5,135	-7,135	-4,934	הכנסות	משרות מתוקצבות	
0.88	853	97,431	96,578	97,101	הוצאות	703.00	
	-2,853	-92,296	-89,443	-92,166	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		פנסיה ופיצויים
11.35	-874	-8,573	-7,699	-5,099	הכנסות	משרות מתוקצבות	
1.64	1,904	118,016	116,112	112,431	הוצאות	759.40	
0.95	-1,030	-109,443	-108,413	-107,332	סה"כ לאגף : גרעון / עודף		אגף משאבי אנוש

פיקוח



**אגף הפיקוח העירוני
עיריית באר שבע**

כ"ד כסלו תשע"ח
12 דצמבר 2017

לכבוד
ר"ח תומר ביטון
גזבר העירייה

כא

א.נ.

תנדון: משימות ויעדי אגף הפיקוח לשנת העבודה 2018

יעדי אגף הפיקוח העירוני לשנת העבודה 2018, נבנו בתלימה לתכנית האסטרטגית העירונית, לחזון ראש העיר ומדיניות הנהלת העיר.

הסכמי הגג שנחתמו מול המדינה מציבים לאזור, לעיר ולרשות אתגרים גדולים ומשמעותיים בנושאים מרכזיים לשיפור באיכות חיי התושבים, למשיכת אוכלוסייה חדשה ולשימור אוכלוסייה תקימת.

בשנים הקרובות תידרש הרשות לקדם ולשפר נושאים מרכזיים ומשמעותיים לעיר בתחום חינוך, תרבות, השכלה בריאות, תחבורה, תעסוקה, ביטחון וסדר ציבורי.

בהתאם ליעדי הרשות, אגף הפיקוח נדרש להתאים עצמו לשינויים ולאתגרים שבפתח תוך קידום פרויקטים מתמשכים וחדישים כאחד אשר מטרתם שיפור השירות לתושב, משיכת אוכלוסייה חדשה לעיר תוך חינוך חקשר עם האוכלוסייה הקיימת.

במרכה,
בני מגרלישוילי
מנהל אגף הפיקוח העירוני

העתיקים:

מר רוביק דנילוביץ', ראש העיר
גב' אבישג אבטובי, מנכ"ל העירייה

עמוד 1 מתוך 8

[illegible]

100%	בוצע/לא בוצע	Q2/18	6	אישור מקדמי של פרוגרמה	100%	איחוד שירותי אגף במבנה אחד - מקד שירות אחד	Q2/18	6	שטף	מנהל, גובר, מנהל אגף רכש וכלכלי, אגף מחשב, אגף מנהל	גבוהה	אגף באמצעות מנהל פרויקטים	קבלת קהל, מנהל מחלקת פיקוח כללי, שלוח וחניה	שדרוג מרכז שירות אחד בבית שפליין אשר יתן את כלל שירותי אגף הפיקוח לקהל הפונים (פרונטלי טלפוני ואינטרני)	שדרוג מרכז שירות אחד בתחומי הפיקוח העירוני	שיפור תשירות לתושב	6											
100%	בוצע/לא בוצע	Q2/18	6	שכירות משרדים, הקצב הב"ר ושטף, הוצאת הממת עבודה, תקשורת, גרור ממשל																								
100%	בוצע/לא בוצע	Q2/18	6	בצוע התאמות ועבודות משרת, הדרכה, רכש והפעלה					סרי"כ שם אלרף 100																			
100%	בוצע/לא בוצע	Q2/18	6	בצוע התאמות ועבודות משרת, הדרכה, רכש והפעלה																								
					100%	הגדלת היקף הגביה של חברת מילגם	Q4/18	12	שטף	מחלקת בקרה, חברת הגביה	גבוהה	מנהלת מדור בקרה וגביה	הנהלת האגף	הפקת דוחות חייבים בסכומים גבוהים הנמצאים באכסני ומעקב אחר טיפולם ובנספח הפעלת חוקרים לאיתור חייבים אשר נתמכים לא יזעזעו וכן מסירה דנית לחייבים אשר אחרת.	מניעת הרישעות של חובות בתשלום: חובות פיקוח כללי וגור דיו	על שיתוף החוקן על ידי הגברת פעולות איפיה והרתעה	7											
100%	בוצע/לא בוצע	Q4/18	12	העברת הנחנים לטיפול של חברת גברה והתחלת פעולות חוקרים (המשך פילוט 500 חייבים) בהתאם להצלתה יורתבו פעולות החוקרת לאתר החייבים																								
100%	בוצע/לא בוצע	Q4/18	12	מעקב בקרה אחר פעולות הגביה ותוצאותיהן					סרי"כ																			
100%	בוצע/לא בוצע	Q4/18	12	הפקת דוחות חייבים בסכומים גבוהים ומעקב אחר טיפולם.																								

100%	בוצע/לא בועע	Q1/18	3	הכנה ואישור תוכנית עבודה	100%	הגברת נוכחות בשטח הפארק ע"י שטח חיים	Q4/18	12	שטף	מב"ל העירייה, מכליל כוונים, גובר, משאבי אנוש, מנהל כללי	גבוהה	דובי פרנקל	פיקוח כללי	הגברת נוכחות ובלטות של פקחים עירוניים בפארקים החדשים שוקמו: פארק דרום (גורדון), פארק רמות, פארק הספורט, פארק נוה זאב, בייק פארק	הגברת סדר ציבורי במרחב רחבי	הגברת תחזוקת הבטחון והסדר הציבורי	4
100%	בוצע/לא בועע	Q1/18	3	קביעת מדיניות על הנחיות האכיפה													
100%	בוצע/לא בועע	Q2/18	6	גיוס 6 פקחים לפארקים, תוספת של 2 רכבים, ציוד אמצעים													
100%	בוצע/לא בועע	Q3/18	9	הכשרה והמכנה													

100%	בוצע/לא בועע	Q1/18	3	הכנת תוספת לראשם והוצאת הזמנה	100%	הכנת פקטי, הקנסות וטפסי הודעות התשלום לרופעל שטף	Q2/18	6	שטף	לישבה משפטית, גוברת, התקשרויות בכת דפוס	גבוהה	מנהל מחלקה	פיקוח כללי	ערוך נוסחי פקטי, קנסות בהתאם להוראות חוקי העיר, חוקים ראשיים וכן טפסי הודעות התשלום, ליווי בים במסגרת אכיפה גביה	ערוך וחיזוק פקטי, קנסות פיקוח כללי והודעות תשלום במסגרת אכיפה גביה	שיפור תשירות לנושע	5
100%	בוצע/לא בועע	Q1/18	3	הכנת נוסחים													
100%	בוצע/לא בועע	Q1/18	3	הכנת נוסחים													
100%	בוצע/לא בועע	Q2/18	6	הדפסה ותפעול שטף													

מחלקת שטח עירוני וסדר ציבורי

מחלקת שטח עירוני וסדר ציבורי																	
מס'ד	מטרה	שם המשימה	תיאור המשימה	מחלקה	אחראי ביצוע	סיווג חשיבות	אגף + מחלקה	תקציב דרוש למשימה באלפי ₪	מועד סיום חודש	מועד סיום רבעון	תיאור המדד	ערך במעד	מדד למעלות המשימה		אגף דרך ליביצוע המשימה	אגף דרך	ערך במעד
1	הגברת תחזוקת הבטחון והסדר הציבורי	האמתת פעילות היחידה ע"י שטח חיים	האמתת פעילות היחידה תוך סיבוב פועלות מול תחנת המשטרה, יחידות הרשות, חברת כוונים ועיר, בהתאם לצרכי העיר, המשטחים, חגים, מועדים, חופשה שנתית	שטח עירוני, וסדר ציבורי	מנהל מחלקה	גבוהה	משטרה, יחידות הרשות, חברת כוונים	שטף	12	Q4/18	עמידה בתוכנית עבודה	100%	הכנת תוכנית עבודה, אישור והפעלה, בהתאמה לחגי חמנועי ישראל וחופשה שנתית	שנתי	Q4/18	בוצע/לא בועע	100%
2	הגברת תחזוקת הבטחון והסדר הציבורי	הגברת פיקוח ובלקרה	הגברת פיקוח ובלקרה על פעילות צוות סיוור ואכיפה	שטח עירוני, וסדר ציבורי	מנהל מחלקה	גבוהה	צוות סיוור	שטף	12	Q4/18	בוצע בקרה שוטפת	100%	איסוף נתונים- ד"חות פעולה חודשיים	שנתי	Q4/18	בוצע/לא בועע	100%
3	הגברת תחזוקת הבטחון והסדר הציבורי	הגברת פיקוח ובלקרה	הגברת פיקוח ובלקרה על פעילות צוות סיוור ואכיפה	שטח עירוני, וסדר ציבורי	מנהל מחלקה	גבוהה	צוות סיוור	שטף	12	Q4/18	בוצע בקרה שוטפת	100%	הגברת נוכחות בשטח הפארק ע"י שטח חיים	שנתי	Q4/18	בוצע/לא בועע	100%

100%	באנע'לא בועג	Q1/18	1	איפיון קרטרונגס לביצוע סקר והנחיות לביצוע	100%	איתור כלל השלטים והסוככים בעיר	Q4/18	12	שטוף	גוברות, חברות, רישוי סקרים, תדריטי- לשכת משטרת מנהל רכנסות.	גבוהה	שקמה אחוד	שילוט ואכיפה	ביצוע סקר שילוט נסקרים ומסמך לכלל התצ"יה ויתור 100% שילוט וסוככים בעיר	סקר שילטים	משכת אבולוציה חזקה - שיפור פנ העיר	3												
100%	באנע'לא בועג	Q1/18	1	פרסום מידע מקדים לצבור בעלי הנסקים בדבר ביצוע הסקר																									
100%	באנע'לא בועג	Q1/18	3	ביצוע סקר שילוט /סוככים ברחבי העיר																									
100%	באנע'לא בועג	Q2/18	4	ביצוע בקורת סקרים																									
100%	באנע'לא בועג	Q2/18	4	הקמת מאגר נתונים מעודכן																									
100%	באנע'לא בועג	Q2/18	6	ערכון נוסח אגרה ומשלוח אגרות שילוט 2018	100%	איתור כלל השלטים והסוככים בעיר	Q4/18	12	שטוף	גוברות, חברות, רישוי סקרים, תדריטי- לשכת משטרת מנהל רכנסות.	גבוהה	שקמה אחוד	שילוט ואכיפה	ביצוע סקר שילוט נסקרים ומסמך לכלל התצ"יה ויתור 100% שילוט וסוככים בעיר	סקר שילטים	משכת אבולוציה חזקה - שיפור פנ העיר	3												
100%	העברת קובץ חייבים לעדכון הנהלת ההכנסות העירייה -	Q3/18	7	העברת קובץ חייבים לאכיפת גביה																									
100%	באנע'לא בועג	Q3/18	8	ביצוע השלמות מאגר נתונים ומשלוח אגרות מנה ב'																									
100%	באנע'לא בועג	Q4/18	12	טיפול בהשגות ופניות																									
100%	באנע'לא בועג	Q1/18	3	בחירת יועץ לעמך מתקני בילבורד	100%	הפעלה שוטפת של כלל מתקני בילבורד, פרסום חוצות ולוחות מודעות והערכות לפרסום מכרז חדש	Q4/18	12	שטוף	גוברות, חברות, רישוי נסקרים, תדריטי- לשכת משטרת מנהל רכנסות.	גבוהה	שקמה אחוד	שילוט ואכיפה	הפעלה שוטפת של מתקני בילבורד, פרסום חוצות ולוחות מודעות ברחבי העיר והערכות לפרסום מכרז חדש	פרסום מכרז להפעלה של אחזקה של מתקני פרסום בילבורד ולוחות מודעות	משכת אבולוציה חזקה - שיפור השירות לנושכ	5												
100%	באנע'לא בועג	Q1/18	3	פרסום נתונים וחוקי עזר רלוונטיים																									
100%	גביית תשלומי החובה	Q3/18	9	גביית תשלומי ז'ליון, אגרות שילוט וצרכי חשמל																									
100%	באנע'לא בועג	Q4/18	12	פיקוח ובקרה אחר סעיפי הסכם ההתקשרות																									

תקציב העיריה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

ביצוע 2016 תקציב 2017 מעודכן הצעת תקציב 2018 תקציב 2017 מעודכן

אגף פיקוח

הכנסות

-45.02	-591	-1,075	-502	משרדים אחרים
13.30	-72,038	-63,584	-57,607	יתר עצמיות
12.33	-72,629	-64,659	-58,109	סה"כ הכנסות

הוצאות

			21	עובדים זמניים
12.80	19,538	17,321	14,095	שכר עבודה
11.08	18,711	16,844	15,233	הוצאות פעולה וקבלניות
11.95	38,249	34,165	29,348	סה"כ הוצאות

-12.74 34,380 30,494 28,761 אגפי גרעון / עודף

(באלפי ש"ח)

9 **אגף פיקוח**

				מינהלת אגף הפיקוח		פעולה 90100	
טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי	
						תקבול	
63.64	-1,750	-4,500	-2,750	-3,400	אגרת פעולות אכיפה	1280000220	
						תשלום	
				21	עובדים זמניים	1780000105	
2.47	54	2,252	2,198	2,003	שכר קובע	1780000110	
-12.69	-43	299	343	309	תוספות שאינן בשכר	1780000120	
-2.94	-1	40	42	33	שעות נוספות	1780000130	
-11.85	-41	305	346	340	החזר הוצאות	1780000140	
1.25	8	625	617	553	הפרשות סוציאליות	1780000181	
-2.34	-5	223	229	205	מיסים ועלויות	1780000182	
6.22	5	86	81	83	השתתפות בשי לחגיו	1780000288	
18.37	93	602	509	429	שכר דירה	1780000410	
-11.72	-5	34	39	14	תחזוקת מבנים	1780000420	
-22.39	-3	10	13		תחזוקת מזגנים	1780000425	
8.62	7	91	84	106	חשמל	1780000431	
77.73	4	9	5	4	מים	1780000432	
-5.42	-1	15	16	16	חומרי נקיון	1780000433	
59.75	45	120	75	74	שרותי נקיון	1780000434	
-37.25	-2	4	6	2	ביטוח מבנה ותכולה	1780000440	
-8.84	-3	30	32	23	ציוד משרדי מתכלה	1780000470	
35.67	15	59	43	24	אירוח וכיבוד	1780000511	
-0.62		58	59	14	השתלמויות הכשרה	1780000521	
-5.43		7	8	3	ספרות מקצועית	1780000522	
27.49	26	120	94	112	הוצאות תקשורת	1780000540	
6.20		6	6	6	פרסום והדפסות	1780000550	
-12.64	-6	38	44	45	צילום מסמכים	1780000561	
-11.84	-1	8	9	9	מערכת בתי משפט וג	1780000576	
	-3		3	3	קישור לרשת המיחש	1780000579	
-2.03		23	24	12	הוצאות אירגוניות	1780000580	
-1.63		19	20	11	הוצאות משפטיות	1780000582	
-54.82	-3	2	5	3	הובלות והסעות בקב	1780000710	
-13.05	-2	11	13		דלק	1780000731	
50.39	13	38	25		שכירת רכב	1780000735	
-25.47	-2	6	8		אחזקת כלים מכשירי	1780000742	
-8.47	-3	34	37	21	רכישת כלים מכשירי	1780000743	
	-6		6		רכישת ערכות פקס	1780000744	
	-18		18		רכישת ציוד מיחשוב	1780000745	
-11.27	-2	12	14	2	עבודות קבלניות	1780000751	
				-97	הוצאות נלוות מילגם	1780000752	
63.46	1,722	4,435	2,713	3,240	הוצאות אכיפה-פיקוח	1780000754	
-3.05		4	4		בטיחות אש	1780000755	
	-2		2		משלוחי דאר מסירות	1780000756	

(באלפי ש"ח)

9 אגף פיקוח

פעולה 90100 מינהלת אגף הפיקוח		תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		[תשלום]						
		1780000757	איתורי חייבים	20	103	-103		
		1780000759	שמירה	42	48	49	1	1.90
		1780000769	שירות לאומי	32	56	130	74	133.09
		משרות מתוקצבות	הכנסות	-3,400	-2,750	-4,500	-1,750	63.64
		23.00	הוצאות	7,715	7,994	9,806	1,811	22.66
		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-4,315	-5,244	-5,306	-61	
		מינהלת אגף הפיקוח						

פעולה 90110 תעודת תושב		תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		[תקבול]						
		1269000490	כרטיס תושב	-21	-20	-20		0.00
		1269000491	כרטיס תושב-מכירת	-2	-2	-2		-16.67
		[תשלום]						
		1769000743	כרטיס תושב-כלים וז		11	11		3.89
		1769000744	כרטיס תושב-רכישת		3	2	-1	-33.75
		1769000930	כרטיס תושב-ציד ים	3	4	5	1	24.21
		משרות מתוקצבות	הכנסות	-24	-22	-22		-1.79
			הוצאות	3	18	18		2.13
		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		21	5	4	-1	
		תעודת תושב						

פעולה 90200 פיקוח על חוקי עזר		תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		[תקבול]						
		1281000490	קנסות חוקי עזר	-3,197	-3,500	-3,200	300	-8.57
		1281000491	רשיון לרכילות			-40	-40	
		1281000495	גרידה וגריטה גרוטא	-23	-33	-23	9	-28.57
		1281000661	הכנסות שונות	-26	-30	-30		0.00
		1281000980	מ.השיכון-פיקוח על ו	-405				
		[תשלום]						
		1781000110	שכר קובע	960	1,463	832	-631	-43.12
		1781000120	תוספות שאינן בשכר	348	388	272	-116	-29.82
		1781000130	שעות נוספות	55	93	90	-3	-2.94
		1781000140	החזר הוצאות	187	215	169	-46	-21.28
		1781000181	הפרשות סוציאליות	270	304	237	-68	-22.30
		1781000182	מיסים ועלויות	117	132	101	-31	-23.59

(באלפי ש"ח)

9 אגף פיקוח

פעולה 90200		פיקוח על חוקי עזר		פיקוח על חוקי עזר		פיקוח על חוקי עזר	
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2	
תשלום							
1781000440	ביטוח אחריות מקצו	4	13	15	2	14.66	
1781000441	ביטוח קטנועים	40	30	2	-28	-93.75	
1781000511	אירוח וכיבוד	6	5		-5		
1781000540	הוצאות תקשורת	25	21	27	6	26.86	
1781000550	פרסום והדפסות	5	20	61	41	210.65	
1781000576	הפקת התרעות בית נ	4	4		-4		
1781000731	דלק ושמנים	24	99	99		-0.28	
1781000732	תיקוני קטנועים	19	16	2	-14	-90.19	
1781000733	אגרת רישוי קטנועים	1	2		-1	-81.72	
1781000735	שכירת רכב	115	292	296	4	1.35	
1781000741	שכירת מסופונים	41	9	6	-3	-29.39	
1781000743	רכישת מכשירים כלי	29	28	27	-1	-4.11	
1781000747	ביגוד לצרכי עבודה	11	29	29		1.44	
1781000752	גרירת גרוטאות	19	21	21	1	3.17	
1781000753	עמלת גביה-קנסות חו	1,110	693	551	-142	-20.50	
1781000769	שירות לאומי	2	19		-19		
1781000780	הוצאות שונות		3	3		4.59	
משרות מתוקצבות הכנסות		-3,651	-3,563	-3,293	269	-7.56	
הוצאות		3,392	3,897	2,840	-1,057	-27.13	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		258	-335	454	788		
11.00							

פיקוח על חוקי עזר

פעולה 90210		שיטור עירוני		שיטור עירוני		שיטור עירוני	
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2	
תקבול							
1281400990	השתתפות במימון הי		-975	-494	481	-49.33	
תשלום							
1781400110	שכר קובע	1,407	1,642	2,705	1,064	64.79	
1781400120	תוספות שאינן בשכר	424	488	842	354	72.47	
1781400130	שעות נוספות	165	268	261	-8	-2.94	
1781400140	החזר הוצאות	67	66	97	32	48.08	
1781400181	הפרשות סוציאליות	469	542	897	355	65.46	
1781400182	מיסים ועלויות	160	187	305	119	63.51	
1781400410	השכרת מבנים		25	89	64	254.74	
1781400425	תחזוקת מזגנים		1	1		-13.86	
1781400440	ביטוח תאונות אישיו	2	6	9	2	34.88	
1781400511	אירוח וכיבוד	35	39	46	7	18.14	
1781400521	הכשרת עובדים	11	29	28	-1	-3.11	
1781400522	ספרות מקצועית						

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

9 אגף פיקוח

פעולה 90210 שיטור עירוני						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1781400540	הוצאות תקשורת	26	38	28	-9	-24.69
1781400550	פרסום והדפסות	10	13	10	-3	-23.56
1781400580	הוצאות ארגוניות	2	4	3	-1	-13.05
1781400731	דלק	174	174	196	23	12.99
1781400735	שכירת רכבים	245	226	249	23	10.20
1781400741	שכירת מסופונים	103	3	25	22	826.97
1781400743	רכישת כלים מכשירי	24	42	39	-3	-6.47
1781400747	ביגוד לצרכי עבודה	46	52	58	7	12.60
	משרות מתוקצבות הכנסות		-975	-494	481	-49.33
	31.00 הוצאות	3,371	3,845	5,890	2,045	53.18
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-3,371	-2,870	-5,396	-2,526	
שיטור עירוני						

פעולה 90300 חניה מוסדרת						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1443000490	גזרי דין חנייה	-71	-82	-80	2	-1.84
1443000690	דמי חניה	-886	-986	-775	211	-21.44
1443000691	גביית חובות חנייה	-25,131	-26,500	-33,500	-7,000	26.42
1443000692	זמן חנייה-מדחנים	-2,319	-2,506		2,506	
1443000694	הנפקת תו חנייה	-43	-35	-35		0.00
1443000695	הנפקת כרטיסי א.פ.ג	-4				
1443000696	דמי חניה סלולרית	-12,596	-15,920	-17,520	-1,600	10.05
1443000990	דמי חנייה-משרדי ממ	-96	-100	-97	3	-3.00
תשלום						
1943000110	שכר קובע	2,448	3,069	3,671	602	19.62
1943000120	תוספות שאינן בשכר	162	207	250	44	21.18
1943000130	שעות נוספות	226	295	286	-9	-2.94
1943000140	החזר הוצאות	170	193	223	30	15.64
1943000181	הפרשות סוציאליות	662	830	982	152	18.34
1943000182	מיסים ועלויות	223	287	337	50	17.59
1943000288	השתתפות בשי לחגיו	46	46	48	3	6.20
1943000540	הוצאות תקשורת	5	10	5	-5	-46.42
1943000541	שאליתות משרד התח	384	475	443	-32	-6.76
1943000542	משלוחי דואר רשום	1,007	1,210	1,251	40	3.34
1943000550	פרסום והדפסות	132	172	233	62	35.91
1943000575	הרשאות צפייה-סייבו	22	11	10	-1	-11.95
1943000577	ממשק סייפר פלייס	6	8	5	-3	-38.45
1943000578	טיפול ותצוגה דוחות	11	3		-3	

(באלפי ש"ח)

9 אגף פיקוח

פעולה 90300 חניה מוסדרת						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1943000731	דלק	105	125	129	4	3.08
1943000735	השכרת רכב	150	183	183	1	0.48
1943000741	שכירת מסופונים	126	17	36	20	116.01
1943000743	רכישת כלים מכשירי	39	76	63	-13	-17.21
1943000747	ביגוד לצרכי עבודה	59	94	105	11	11.50
1943000750	עמלות גביה חניה סל	243	457	509	52	11.34
1943000751	עמלות גביה-קנסות חו	2,974	3,986	4,354	367	9.22
1943000752	מערכת אכיפה ניידת	1,404	1,385	799	-586	-42.33
1943000753	הפעלת מדחני חנייה	544	549	553	5	0.89
1943000754	דאר-עמלות מכירת כו	6	8	7	-1	-14.39
1943000756	עבודות קבלניות	1	23	49	26	111.44
1943000758	אחזקת שטחי חניה	3	66	162	96	144.91
1943000759	אבטחת חניון מרכז צ	177	186	192	6	3.39
1943000769	שירות לאומי	39	37		-37	
1943000780	הוצאות שונות		4	4	-1	-11.67
1943001575	הסבת דוחות			70	70	
משרות מתוקצבות הכנסות						
	הוצאות	-41,146	-46,129	-52,007	-5,878	12.74
43.50		11,375	14,011	14,960	949	6.77
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
		29,772	32,118	37,047	4,929	
חניה מוסדרת						

פעולה 90500 אכיפת רישוי שלטים ומודעות						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1281200290	אגרות שונות	-270	-420	-370	50	-11.90
1281200291	אגרת רישיונות- שלטי	-7,859	-8,100	-9,500	-1,400	17.28
1281200292	אגרת מודעות על לוו	-66	-70	-80	-10	14.29
1281200490	שירותי תליית מסריב	-195	-150	-200	-50	33.33
תשלום						
1781200110	שכר קובע	630	694	769	75	10.88
1781200120	תוספות שאינן בשכר	171	188	188		0.11
1781200130	שעות נוספות	75	48	47	-1	-2.94
1781200140	החזר הוצאות	67	71	123	52	74.02
1781200181	הפרשות סוציאליות	189	206	238	32	15.31
1781200182	מיסים ועלויות	71	78	88	10	12.75
1781200540	הוצאות תקשורת	3	5	4	-2	-30.07
1781200550	פרסום והדפסות	13	18	15	-4	-19.43
1781200720	חומרים להדבקת מוד		2	3		19.25
1781200731	דלק	45	50	47	-3	-5.48

(באלפי ש"ח)

9 אגף פיקוח

פעולה 90500 אכיפת רישוי שלטים ומודעות						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תשלום						
0.29		122	122	120	השכרת רכב	1781200735
646.63	5	6	1	10	שכירת מסופונים	1781200741
-14.82	-5	29	34	38	רכישת כלים מכשירי	1781200743
18.88	4	25	21	13	ביגוד לצרכי עבודה	1781200747
-38.57	-9	15	24		עבודות קבלניות	1781200750
13.38	115	973	858	741	סקר שילוט עסקים	1781200752
-2.94	-4	147	152	129	עמלת גביה-שילוט	1781200753
-20.50	-5	19	24	4	אחזקת מתקני שילוט	1781200754
	-12		12		ע.קבלניות-תליית מס	1781200755
	-19		19	17	שירות לאומי	1781200769
16.13	-1,410	-10,150	-8,740	-8,390	הכנסות	משרות מתוקצבות
8.78	231	2,858	2,628	2,336	הוצאות	9.50
	1,179	7,292	6,112	6,053	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף אכיפת רישוי שלטים ומודעות	

פעולה 90510 זכינות בשילוט						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תקבול						
-50.00	30	-30	-60		החזר חשמל-ריהוט ו	1281201491
-23.08	198	-659	-856	-668	זכיון ריהוט רחוב	1281201671
-3.87	4	-90	-94	-26	החזר חשמל-שילוט ו	1281202491
-5.87	86	-1,384	-1,470	-805	זכיון שילוט חוצות	1281202671
					זכיון מכון ת.אוטובו	1281203671
תשלום						
-50.80	-30	29	59		חשמל ריהוט רחוב	1781201771
-5.86	-5	87	93		חשמל שילוט חוצות	1781202771
-12.80	318	-2,163	-2,480	-1,499	הכנסות	משרות מתוקצבות
-23.36	-36	116	152		הוצאות	
	-282	2,046	2,328	1,499	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף זכינות בשילוט	

פעולה 90600 יחידת כפיר						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תשלום						
3.32	23	728	704	473	שכר קובע	1781600110
-4.30	-2	52	54	37	תוספות שאינן בשכר	1781600120
-2.94	-3	103	106	62	שעות נוספות	1781600130

תקציב העיריה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

9 אגף פיקוח

פעולה 90600 יחידת כפיר		תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום								
1781600140	החזר הוצאות	39		45	30	-16		-34.30
1781600181	הפרשות סוציאליות	143		210	198	-13		-6.06
1781600182	מיסים ועלויות	47		69	67	-2		-2.64
1781600731	דלק	58						
1781600735	שכירת רכב	181						
1781600741	שכירת מסופונים	92		24	18	-6		-24.02
1781600743	רכישת כלים וציוד	12		15	12	-3		-17.19
1781600747	ביגוד לצרכי עבודה	12		21	36	15		73.25
משרות מתקצבות הכנסות								
9.00	הוצאות	1,156		1,249	1,243	-5		-0.43
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,156		-1,249	-1,243	5		
יחידת כפיר								

פעולה 90700 סיירת פארקים		תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום								
1781700110	שכר קובע			173	272	99		57.38
1781700120	תוספות שאינן בשכר			13	61	48		361.25
1781700130	שעות נוספות			13	12			-2.94
1781700140	החזר הוצאות			11	16	5		41.95
1781700181	הפרשות סוציאליות			52	81	29		57.08
1781700182	מיסים ועלויות			17	28	11		64.50
1781700433	חומרי נקיון			3		-3		
1781700434	שירותי נקיון			38		-38		
1781700511	אירוח וכיבוד			3		-3		
1781700550	פרסום והדפסות			2	2			-0.61
1781700741	שכירת מסופונים			12	12			-0.62
1781700743	רכישת כלים מכשירי			10	15	5		49.06
1781700747	ביגוד			19	13	-5		-28.89
1781700780	הוצאות אחרות לפענו			6	5	-1		-8.91
משרות מתקצבות הכנסות								
4.00	הוצאות			371	518	146		39.40
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף				-371	-518	-146		
סיירת פארקים								

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

9 **אגף פיקוח**

12.33	-7,970	-72,629	-64,659	-58,109	הכנסות	משרות מתוקצבות
11.95	4,084	38,249	34,165	29,348	הוצאות	131.00
12.74	3,886	34,380	30,494	28,761	סה"כ לאגף : גרעון / עודף	אגף פיקוח

אגף

אחזקה



דבר מנהל אגף האחזקה העירוני

תכנית העבודה לשנת 2018 משמשת פלטפורמה לכלל הפעולות הנדרשות לקיום אחזקה שוטפת ומונעת ברחבי העיר, על מנת לתת מענה הולם ובזמן אמת לשם הבטחת איכות החיים ושיפור השירות, לרווחת תושבי העיר, מבקריה ומשיכת אוכלוסייה חזקה.

יעדי האגף לשנת 2018 מתבססים על קידום פרויקטים עירוניים, כפועל יוצא מהתוכנית האסטרטגית העירונית וייעול מערך האחזקה העירוני.

לצורך כך, האגף על כל מחלקותיו גיבש תהליכי ושיטות עבודה המתבטאים בשיפור חזות העיר, שמירה על תשתית עירונית תקינה ושדרוג תחום הדרך העירונית ברחבי העיר בכלל ובשכונות הוותיקות בפרט, אחזקת המרחב הציבורי בתחום ריהוט הרחוב ומתקני המשחק, הקמה ושדרוג של מתקני משחק בשטחים ציבוריים פתוחים ובמוסדות חינוך ברחבי העיר, אחזקה ושיפוץ של כלל מוסדות החינוך ברחבי העיר, אחזקה ותפעול מתחמים משולבים וכן שמירה על תקינות המזרקות ומייצגי המים ברחבי העיר.

כל זאת לצד התאמת המבנה הארגוני לצורכי האחזקה העירוניים, תוך טיפוח, הכשרה והתמקצעות המשאב האנושי הקיים באגף, מתוך ראייה כוללת שהעלאת שביעות הרצון בקרב העובדים מהווה פועל יוצא להעלאת תודעת השירות ומשליך על שביעות רצונם של תושבי העיר.

בשנה זו נשים דגש על בקרת איכות סגירת המשימות, תיקוף בחינת זמני התקן ויישום הממצאים בדגש על אופן סגירת המשימות וביצועם.

אגף האחזקה העירוני ימשיך להיות שותף לגורמי הביצוע העירוניים בפרויקטים משותפים עירוניים, תוך הרחבת הממשקים והגברת שיתופי הפעולה עם אגפי הביצוע בעירייה ומינהלת הסכמי הגג, בהלימה לתכנית האסטרטגית העירונית הנגזרת מחזון ראש העיר, לטובתם ולרווחתם של תושבי העיר.

בברכת שנה מלאה עשייה פורייה ומוצלחת

אבי ביטון
מנהל אגף האחזקה העירוני

עמוד 1 מתוך 7

[illegible]

[illegible]

[illegible]

90%	עמידה חזנית תקין	שוטף	שוטף	ביצוע אחזקה במרחב הציבורי	עמידה ב"ל"ז לפי משטרה בולטות ב - 90% מתשלומים	Q4/18	12	שטוף פיתוח מרחב אחר	מנהל החינוך. מנהל ליסטיקיה וחיילים, אגף אכזת הנסדה, פיקוח הסביבה, פיקוח	גבוהה	מנהל מחלקה	אחזקה מוסדות	ביצוע עבודות אחזקה במרחב שטוף הציבורי בשטחים: תמרוקים, תמרוק לז, הסדה מפעמים.	שדרוג המרחב הציבורי	שיפור אכזת החיים	16
100%	מיפוי קיים	חציון 1	1	מיפוי העבודות במרחב הציבורי				שטוף	מנהל החינוך. מנהל ליסטיקיה וחיילים, אגף אכזת הנסדה, פיקוח הסביבה, פיקוח				ביצוע עבודות אחזקה במרחב הציבורי לפי תכנית מאשרת במסגרת: תמרוקים, תמרוק לז, הסדה מפעמים, צביעת אלימנטים במרחב הציבורי (פרמולת, מקלות וכו')	שדרוג המרחב הציבורי	שיפור אכזת החיים	17
100%	תכנית גבוהה	חציון 1	2	גיבוש תכנית עבודה בהתאם לסדר עדיפויות ובריקת תקינות	100%	Q4/18	12	פיתוח תחזוקה אחר	מנהל החינוך. מנהל ליסטיקיה וחיילים, אגף אכזת הנסדה, פיקוח הסביבה, פיקוח	גבוהה	מנהל מחלקה	אחזקה מוסדות	ביצוע עבודות אחזקה במרחב הציבורי לפי תכנית מאשרת במסגרת: תמרוקים, תמרוק לז, הסדה מפעמים, צביעת אלימנטים במרחב הציבורי (פרמולת, מקלות וכו')	שדרוג המרחב הציבורי	שיפור אכזת החיים	17
100%	בוצע/לא בוצע	שנתי	שנתי	יישום תכנית העבודה				שטוף פיתוח מרחב אחר	מנהל החינוך. מנהל ליסטיקיה וחיילים, אגף אכזת הנסדה, פיקוח הסביבה, פיקוח				ביצוע עבודות אחזקה במרחב הציבורי לפי תכנית מאשרת במסגרת: תמרוקים, תמרוק לז, הסדה מפעמים, צביעת אלימנטים במרחב הציבורי (פרמולת, מקלות וכו')	שדרוג המרחב הציבורי	שיפור אכזת החיים	17

[illegible]

מחלקת אחזקת המרחב הציבורי / מחלקת משחק																
אבי דרך לביצוע המשימה				ממד להצלחת המשימה				משימה				מס'ד				
מס'ד	מטרה	שם המשימה	תיאור המשימה	מחלקה	אחראי ביצוע	חשיבות (גבוהה / נמוכה)	יחידות שותפות אגף + מחלקה	תקציב נדרש למשימה באלפי ₪	מועד סיום		מועד ביצוע אבן		מדרג	מדרג	ערך במעמד	
									חודש	רבעון	חודש	רבעון				
21	אחזקת המרחב הציבורי / מקדמי משחק	אחזקת שטפת של כלל אנשי מחלקת המשחק בשטחים ובמוסדות חינוך	מתן מענה לכלל הפניות	מרחב ציבורי / מקדמי משחק	מנהל מחלקה	גבוהה	הנדסה, איכות סביבה, מנהל, פיקוח, כלל, חברות עירוניות, מי שבע	שטף, פיתוח, תחזוקה, אחראי	12	Q4/18	100%	אחזקת שטפת	שטף	שטף	עמידה בזמני תזון	90%
								סוף"ל				עמידה בזמני תזון של 90%	חציני	2	חציני	90%
22	אחזקת המרחב הציבורי / מקדמי משחק	הקמה ושדרוג של פארקים ציבוריים ומוסדות חינוך בהתאם לתכנית עבודה מאושרת	מנהל מחלקה	מרחב ציבורי / מקדמי משחק	מנהל מחלקה	גבוהה	הנדסה, איכות סביבה, מנהל, פיקוח, כלל, חברות עירוניות, מי שבע	שטף, פיתוח, תחזוקה, אחראי	12	Q4/18	100%	מיפוי פארקים ציבוריים ומוסדות חינוך	1	מחצין	מפוי קיים	100%
100%								סוף"ל				גבישת תכנית עבודה לפי סדרי עדיפויות	1	מחצין	תכנית גבושה	100%
100%								סוף"ל				יישום ההכנית בהתאם לפתריות תקציבים	שנתי	שנתי	בועה/לא בועה	100%
												הכנת תכנית שנתית לקבלן לציבת מתקני המשחק בכל הפארקים הציבוריים ומוסדות החינוך	1	מחצין	תכנית קיימת	100%
23	אחזקת המרחב הציבורי / מקדמי משחק	שחיקה על מתקני המשחק בציבוריים ובמוסדות חינוך בהתאם לתכנית שנתית	מנהל מחלקה	מרחב ציבורי / מקדמי משחק	מנהל מחלקה	גבוהה	הנדסה, איכות סביבה, מנהל, פיקוח, כלל, חברות עירוניות, מי שבע	שטף, פיתוח, תחזוקה, אחראי	12	Q4/18	100%	יישום התכנית מול הקבלן בהתאם לתנאי המכר	שנתי	שנתי	בועה/לא בועה	100%
								סוף"ל				הכנת תכנית שנתית לקבלן להחלפת חול בארגון חול בכל מוסדות החינוך	1	מחצין	תכנית קיימת	100%
24	אחזקת המרחב הציבורי / מקדמי משחק	טיפול בארגוני חול במסדות חינוך בהתאם לתכנית שנתית	מנהל מחלקה	מרחב ציבורי / מקדמי משחק	מנהל מחלקה	גבוהה	הנדסה, איכות סביבה, מנהל, פיקוח, כלל, חברות עירוניות, מי שבע	שטף, פיתוח, תחזוקה, אחראי	12	Q4/18	100%	יישום התכנית מול הקבלן בהתאם לתנאי המכר	שנתי	שנתי	בועה/לא בועה	100%
								סוף"ל				הכנת תכנית שנתית לקבלן להחלפת חול בארגון חול בכל מוסדות החינוך	1	מחצין	תכנית קיימת	100%
								סוף"ל				יישום התכנית מול הקבלן בהתאם לתנאי המכר	שנתי	שנתי	בועה/לא בועה	100%

[illegible]

תקציב העיריה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

ביצוע 2016 תקציב 2017 מעודכן הצעת תקציב 2018 תקציב 2017 מעודכן

אגף אחזקה

הכנסות

0.00	-270	-270	-278	משרדים אחרים
		-28		יתר עצמיות
-9.37	-270	-298	-278	סה"כ הכנסות

הוצאות

-8.61	415	454	336	עובדים זמניים
12.88	12,614	11,175	9,515	שכר עבודה
7.55	11,391	10,592	7,979	הוצאות פעולה וקבלניות
9.90	24,420	22,221	17,830	סה"כ הוצאות

גרעון / עודף אגפי -17,552 -21,923 -24,150 -10.16

(באלפי ש"ח)

10 אגף אחזקה

פעולה 101000 הנהלת אגף אחזקה

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תשלום
-8.61	-39	415	454	336	עובדים זמניים	1741000105
-14.87	-169	965	1,134	666	שכר קובע	1741000110
-37.48	-22	36	57	34	תוספות שאינן בשכר	1741000120
255.69	10	13	4	3	שעות נוספות	1741000130
12.64	17	154	137	96	החזר הוצאות	1741000140
-10.47	-35	302	338	211	הפרשות סוציאליות	1741000181
-4.40	-4	96	100	64	מיסים ועלויות	1741000182
6.22	6	109	102	105	השתתפות בשי לחגיו	1741000288
9.31	2	21	20	11	ציוד משרדי	1741000470
297.52	22	29	7	4	כיבוד	1741000511
-7.62	-2	27	29		השתלמויות וימי עיו	1741000521
-17.90		2	2		ספרות מקצועית	1741000522
167.06	10	17	6	16	הוצאות תקשורת	1741000540
-30.45	-1	3	5	17	צילום מסמכים	1741000561
-29.02	-4	10	14		רכישת תוכנות	1741000575
36.63	1	5	4	4	הוצאות אירגוניות	1741000580
-54.06	-14	12	26	30	דלק	1741000731
99.91	38	76	38	30	השכרת רכב	1741000735
-8.30	-5	51	56	11	רכישת כלים מכשירי	1741000743
-7.97	-24	281	306	67	עבודות קבלניות	1741000750
-8.38	-23	252	275	131	אחזקה-עיר עתיקה	1741000751
-0.10		130	131	16	שירות לאומי	1741000769
					משרות מתקצבות הכנסות	
-7.30	-237	3,008	3,245	1,851	הוצאות	6.70
	237	-3,008	-3,245	-1,851	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					הנהלת אגף אחזקה	

פעולה 102000 אחזקת מבני חינוך וציבור

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תשלום
15.99	393	2,851	2,458	2,182	שכר קובע	1749100110
18.82	60	382	321	290	תוספות שאינן בשכר	1749100120
22.98	86	460	374	198	שעות נוספות	1749100130
26.09	118	570	452	463	החזר הוצאות	1749100140
22.51	146	793	647	589	הפרשות סוציאליות	1749100181
21.24	55	314	259	236	מיסים ועלויות	1749100182
-0.63		15	15		תחזוקת מבנים	1749100420
-3.11	-1	38	39	39	חשמל	1749100431
-3.38		3	4	3	חומרי נקיון	1749100433

(באלפי ש"ח)

10 אגף אחזקה

פעולה 102000 אחזקת מבני חינוך וציבור

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציב
תשלום						
3.42	1	27	26	22	שירותי נקיון	1749100434
-37.25	-2	4	6	2	ביטוח מבנה ותכולה	1749100440
-31.37	-8	18	27	20	ביטוח רכב	1749100441
	-9		9	9	אירוח וכיבוד	1749100511
28.07	10	47	37	43	הוצאות תקשורת	1749100540
-37.97	-2	3	5	1	צילום מסמכים	1749100561
-0.63	-1	92	93	70	חומרים	1749100720
18.16	20	133	113	81	דלק	1749100731
-8.68	-2	17	18	6	תיקוני רכב	1749100732
-27.06		1	1	1	אגרת רישוי רכב	1749100733
18.52	69	439	370	349	השכרת רכב	1749100735
-11.67	-5	39	44	21	אחזקת כלים מכשירי	1749100742
7.02	4	68	63	50	רכישת כלים מכשירי	1749100743
2.83		10	10	6	ביגוד לצרכי עבודה	1749100747
15.04	1	9	8	2	ביטוח-עבודות קבלני	1749110440
משרות מתוקצבות הכנסות						
17.29	933	6,333	5,400	4,685	הוצאות	32.05
	-933	-6,333	-5,400	-4,685	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
אחזקת מבני חינוך וציבור						

פעולה 103000 דרכים ומדרכות

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציב
תשלום						
-6.20	-55	825	879	881	שכר קובע	1742000110
-65.80	-94	49	143	118	תוספות שאינן בשכר	1742000120
-2.94	-2	62	64	66	שעות נוספות	1742000130
-18.45	-46	204	250	242	החזר הוצאות	1742000140
-16.04	-47	245	291	271	הפרשות סוציאליות	1742000181
-20.47	-22	84	106	99	מיסים ועלויות	1742000182
-36.40	-18	32	50	15	ביטוח-תשתית כבישי	1742000440
	-2		2	1	אירוח וכיבוד	1742000511
-34.93	-3	5	8	5	הוצאות תקשורת	1742000540
-0.61		3	3	2	צילום מסמכים	1742000561
-13.26	-7	44	50	39	דלק	1742000731
1.59	2	127	125	127	שכירת רכב	1742000735
-15.42	-4	19	23	3	מכשירים כלים וציוד	1742000743
-8.09	-14	155	169	159	אחזקת קווי ניקוז	1742000754
4.61	4	97	93	41	אחזקת מעקות תנוער	1744300742
-21.92	-30	107	137		עבודות בטיחות	1744300750

(באלפי ש"ח)

10 אגף אחזקה

פעולה 103000 דרכים ומדרכות						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1744400742	אחזקת תמרורים	149	166	175	9	5.22
	משרות מתוקצבות					
6.50	הוצאות	2,220	2,559	2,232	-327	-12.78
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-2,220	-2,559	-2,232	327	
דרכים ומדרכות						

פעולה 104000 אחזקת מזרקות						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1746300110	שכר קובע	204	217	423	206	95.03
1746300120	תוספות שאינן בשכר	11	10	41	31	323.21
1746300130	שעות נוספות	13	9	9		-2.94
1746300140	החזר הוצאות	68	71	145	73	102.40
1746300181	הפרשות סוציאליות	63	67	143	76	114.97
1746300182	מיסים ועלויות	22	23	49	26	110.33
1746300561	צילום מסמכים	1	3	2	-1	-29.13
1746300731	דלק	6	11	19	8	74.93
1746300735	השכרת רכב	21	26	50	24	94.42
1746300743	רכישת כלים מכשירי	15	41	34	-7	-17.19
1746300757	אחזקת מזרקות	1,559	1,882	2,507	625	33.23
1746300771	חשמל למזרקות	1,130	1,074	1,106	32	2.99
1746300772	מים למזרקות	592	586	584	-2	-0.29
	משרות מתוקצבות					
5.00	הוצאות	3,705	4,020	5,113	1,093	27.19
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-3,705	-4,020	-5,113	-1,093	
אחזקת מזרקות						

פעולה 105000 פארק החייל האוסטרלי						
תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1249200790	ת.ממ.אוסטרליה-תחז		-28		28	
תשלום						
1749200110	שכר קובע	354	379	293	-86	-22.68
1749200120	תוספות שאינן בשכר	220	255	181	-74	-29.04
1749200130	שעות נוספות	90	86	83	-3	-2.94
1749200140	החזר הוצאות	84	69	67	-2	-3.31
1749200181	הפרשות סוציאליות	126	137	99	-38	-27.92

(באלפי ש"ח)

10 אגף אחזקה

פעולה 105000 פארק החייל האוסטרלי

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						(תשלום)
-27.32	-16	44	60	57	מיסים ועלויות	1749200182
-27.73	-3	8	11	9	חומרי נקיון	1749200433
	-2		2	1	אירוח וכיבוד	1749200511
-57.79	-6	5	11	4	הוצאות תקשורת	1749200540
-46.84	-1	1	3		צילום מסמכים	1749200561
-0.63		5	5	4	חומרים	1749200720
-9.00	-2	18	20	20	רכישת כלים מכשירי	1749200743
5.86	5	90	85	70	שירותי נקיון בפארק	1749200750
-0.01		286	286	275	אחזקת גינון	1749200751
-66.87	-20	10	29	23	אחזקת מתקני משחק	1749200752
3.97	12	308	296	264	שמירה	1749200759
	28		-28		הכנסות	משרות מתוקצבות
-13.65	-237	1,497	1,734	1,600	הוצאות	4.00
	209	-1,497	-1,706	-1,600	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					פארק החייל האוסטרלי	

פעולה 106000 אנדרטת חטיבת הנגב

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						(תקבול)
0.00		-270	-270	-278	השתתפות משרד הבנ	1249500970
						(תשלום)
-3.08	-2	77	79	78	שכר קובע	1749500110
16.24	2	14	12	13	תוספות שאינן בשכר	1749500120
-2.94	-1	27	28	35	שעות נוספות	1749500130
2.26	1	30	29	25	החזר הוצאות	1749500140
1.50		32	32	32	הפרשות סוציאליות	1749500181
0.83		12	12	11	מיסים ועלויות	1749500182
-0.61		2	2	1	חומרי נקיון	1749500433
5.59	1	17	16	14	שירותי נקיון	1749500434
-3.34		3	4	3	ביטוח רכב	1749500441
27.41	1	5	4	4	הוצאות תקשורת	1749500540
19.25		3	2		תיקוני רכב	1749500732
-0.61		1	1		אגרת רישוי רכב	1749500733
-8.17	-6	71	77	48	אבטחה	1749500759
-17.19	-5	24	29	53	חשמל לפעולות	1749500771
10.06	5	59	54	59	הוצאות אחרות לפעו	1749500780
-9.74	-1	9	10		רכישת ציוד יסודי	1749500930

תקציב העיריה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

10 אגף אחזקה

פעולה 106000 אנדרטת חטיבת הנגב						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	-278	-270	-270		0.00
1.00	הוצאות	378	391	386	-5	-1.20
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-100	-121	-116	5	
אנדרטת חטיבת הנגב						

פעולה 107000 אחזקת המרחב הציבורי

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1744200431	חשמל-גשר פארק היי	46	59	50	-9	-15.53
1744200750	אחזקת גשר פארק הי	169	586	569	-17	-2.94
1744300752	עבודות קבלניות במו	65	362	437	75	20.65
1744400753	שילוט המרחב הציבו	59	190	170	-21	-10.82
משרות מתוקצבות	הכנסות					
	הוצאות	339	1,197	1,225	28	2.32
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-339	-1,197	-1,225	-28	
אחזקת המרחב הציבורי						

פעולה 107100 מתקני משחק						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1746400110	שכר קובע	650	871	624	-247	-28.35
1746400120	תוספות שאינן בשכר	86	94	102	9	9.17
1746400130	שעות נוספות	11	20	116	96	481.95
1746400140	החזר הוצאות	193	221	151	-70	-31.70
1746400181	הפרשות סוציאליות	181	198	172	-26	-13.10
1746400182	מיסים ועלויות	71	78	67	-11	-14.00
1746400511	אירוח וכיבוד	2	3		-3	
1746400561	צילום מסמכים	1	3	1	-1	-46.84
1746400731	דלק	13	25	35	10	39.88
1746400735	השכרת רכב	68	69	97	28	40.67
1746400743	רכישת כלים מכשירי	4	34	32	-3	-7.72
1746400747	ביגוד לצרכי עבודה		3	4	1	39.78
1746400751	אחזקת מתקני משחק	1,020	976	828	-148	-15.18
1746400752	עבודות מסגרות	160	215	194	-21	-9.66
1746400780	הוצאות אחרות לפעו		4	5	1	30.77

תקציב העיריה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

10 אגף אחזקה

פעולה 107100 מתקני משחק		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		[תשלום]						
		משרות מתוקצבות הכנסות						
		הוצאות 7.00						
		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
		מתקני משחק						
		2,460	2,813	2,460	2,429	-384	3-2	-13.66
		-2,460	-2,813	-2,460	-2,429	384	3-2	

פעולה 107200 ריהוט רחוב		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		[תשלום]						
		1746401110	שכר קובע		638	638	3-2	
		1746401120	תוספות שאינן בשכר		85	85	3-2	
		1746401140	החזר הוצאות		128	128	3-2	
		1746401181	הפרשות סוציאליות		177	177	3-2	
		1746401182	מיסים ועלויות		70	70	3-2	
		1746401731	דלק		26	26	3-2	
		1746401735	השכרת רכב		73	73	3-2	
		משרות מתוקצבות הכנסות						
		הוצאות 8.00						
		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
		ריהוט רחוב						
		1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	3-2	
		-1,198	-1,198	-1,198	-1,198	-1,198	3-2	

פעולה 108000 פארק מרמלה		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		[תשלום]						
		1749600433	חומרי נקיון	7	11	8	3-2	-27.73
		1749600511	אירוח וכיבוד	1	1		3-2	
		1749600561	ציילום מסמכים		1		3-2	
		1749600720	חומרים	2	5	5	3-2	-0.63
		1749600743	רכישת כלים מכשירי	2	10	9	3-2	-8.08
		1749600750	שירותי נקיון	52	71	73	3-2	3.56
		1749600751	אחזקת גינות	359	479	506	3-2	5.83
		1749600752	אחזקת מתקני משחק	10	29	21	3-2	-29.84
		1749600753	אחזקת מזרקות		17	84	3-2	378.36
		1749600759	שמירה		112	138	3-2	23.43
		1749600772	מים להשקייה	160	127	155	3-2	22.31

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

10 אגף אחזקה

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	פארק מרמלדה		108000 פעולה	תקציב תאור
					פארק מרמלדה		תקציב	
							תשלום	
					הכנסות	הוצאות	משרות מתוקצבות	
15.88	137	999	862	592				
	-137	-999	-862	-592	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			
					פארק מרמלדה			
-9.37	28	-270	-298	-278	הכנסות	הוצאות	משרות מתוקצבות	
9.90	2,199	24,420	22,221	17,830			70.25	
10.16	-2,227	-24,150	-21,923	-17,552	סה"כ לאגף : גרעון / עודף			
					אגף אחזקה			

חדשנות

ומערכות מידע



עיריית באר-שבע
אגף חדשנות, מערכות מידע ותקשורת

תוכנית עבודה ותקציב לשנת 2018

העיר באר שבע מונה למעלה מ-210,000 תושבים ומתפתחת במהירות כעיר מטרופולין בעלת חשיבות מكرעת לאזור הנגב. באר שבע מוכרת כמובילה בקשרים בין המגזר הציבורי לפרטי (PPP), כמו גם בקשרים הדוקים בין הרשות המקומית לבין אוניברסיטת בן-גוריון, אשר ממקמת בלב העיר. אגף חדשנות ומערכות מידע משמש כזרוע ביצועית של מגוון פרויקטים ושיתופי פעולה של העירייה מול המגזרים הללו.

בשנת 2018 נתמקד ביישום של מספר פרויקטים בתחום העיר החכמה. באר שבע נבחרה ע"י מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, לשמש כפילוט ארצי בשני נושאים עיקריים, ערים חכמות ובנושא חינוך. האגף מוביל את הפילוט בתחום ערים חכמות ומקדם שיתוף פעולה יחד עם מנהל החינוך בפרויקט המקביל. לפרויקט מספר שלבים והשנה נתרכז בייזום של הפרויקטים שאושרו ע"י מטה ישראל דיגיטלית ואשר נגזרו מהתוכנית האב להפיכתה של העיר באר שבע לעיר חכמה. חלק מהפרויקט מהווים הרחבה לפיילוט שבוצעו בשנת 2017. המטרה המרכזית היא שיפור איכות חיי התושב באמצעות פתרונות מתקדמים בעיר. מעבר לכך, אגף חדשנות ומערכות מידע מתרכז במספר תחומים עיקריים ומכאן נגזרת תוכנית העבודה שלו לשנת 2018:

- קידום פעילות החדשנות בעיר ושיתופי פעולה בין מגזרים לטובת העיר והתושבים
 - ביצוע פרויקטים טכנולוגיים לטובת שיפור השירות לאזרח בתחום עיר חכמה
 - קידום פרויקטים טכנולוגיים חדשניים ביחידות העירייה לטובת שיפור היעילות התפעולית
 - ביצוע פרויקטים תשתיתיים ותחזוקה של תשתיות מחשוב, תקשורת ואבטחת המידע
- האגף מספק שירותי מחשוב לכלל העובדים בעירייה. זמינות ושלמות המערכות קריטית לתפעול השוטף העירוני ומכאן החשיבות בביצוע תחזוקה ושיפור מתמיד אל מול הגדרות תקציב ברורות.
- הגדרת סדרי העדיפות מבוצעת על בסיס חזון ראש העיר והנחיות המנכ"לית על בסיס התוכנית האסטרטגית העירונית.
- קידום היעדים והפיכתם מתכנון לביצוע מתאפשר בזכות עובדי האגף אשר משקיעים ימים כלילות במאמץ המשותף לנצל את יכולות האגף לטובת הציבור בעיר בצורה המיטבית ביותר.
- כפי שחשוב להיאמר ולהיכתב בכל שנה, יש להודות לעובדי האגף ולכלל השותפים שלנו בעיר המייצרים מידי יום את השינוי לטובת הציבור ולמענו.

"הטכנולוגיה משפיעה, אבל היא אמצעי ולא מטרה"

בברכה,
יהוד מרסיאנו
מנהל אגף חדשנות ומערכות מידע

עמוד 1 מתוך 7

100%	בוצע/לא בוצע	Q2/18	שטף	ליז' השדרוג בהתאם לסטנדרטים מעובלים	100%	הסבר טכנית	השלמות ותקנים למחולים שאינם נתמכים	Q4/18	6	9	350 ש	שטף	אגף גבירי, מקד עירי, אגף חרום וביטחון, חייד ה לפנות ה מאבד	בטני	דדי בלא	מערכות מידע	שדרוג חובנית לסבבה- CRM לעדכנית	שדרוג חובנית לסבבה- CRM לעדכנית	שדרוג על תשתית איתנית ועדכנית לעומת שירות לקוחות	9
100%	בוצע/לא בוצע	Q3/18	שטף	מערכת חובנית לפריסה	100%							שטף								
100%	בוצע/לא בוצע	Q4/18	שטף	הטעת המערכת בחידות השונות	100%	בריקות			12		350 ש	סה"כ								
100%	מערכת פעולת על תשתית חדשה	Q2/18	4	אפיון המערכת	100%	אפיון התשתית		Q2/18	4		100 ש	שטף		גבוהה		מערכות מידע	הרחבת מערך ה- CRM על דחירת מנת להגדיר את יכולות השירות והחידות של המערך	הרחבת מערך ה- CRM על דחירת מנת להגדיר את יכולות השירות והחידות של המערך	הרחבת מערך ה- CRM על דחירת מנת להגדיר את יכולות השירות והחידות של המערך	10
100%	תשתית חדשה עובדת תקין	Q3/18	8	התקנת המערכת	100%	התקנה ובצוע שיטות		Q3/18	8		100 ש	סה"כ								
100%	בוצע/לא בוצע	Q1/18	2	הגשת החובניות למנהלי המאגרים	100% מהמאגרים	הכנת חובנית מאגר החללת את הנתונים במאגר, החומרה, מערכות הפעלה, ותחנות		Q1/18	2		180 ש	שטף	אגף גבירי, מקד עירי, אגף חרום וביטחון, חייד ה לפנות ה מאבד	גבוהה	אמיר צפנת	אגף חדשות מערכות מידע וקשורת	מפ"י המאגרים ונכסי המידע	ביקורת תקופתית לבריקות להגנת הפרטיות	11	
100%	בוצע/לא בוצע	Q2/18	5	בחינת חובנית מאושרת לבצוע המברק ובצוע התקשורת עמה	הלך התקשורת בצוע ת	ביצוע הלך התקשורת וזכנת מפרט		Q2/18	5											
100%	בוצע/לא בוצע	Q2/18	6	ביצוע הסקר	קבלת מספר מתמאגרים	ביצוע הסקר		Q2/18	6							אגף חדשות מערכות מידע וקשורת	אגף חדשות מערכות מידע וקשורת	אגף חדשות מערכות מידע וקשורת	12	
100%	בוצע/לא בוצע	Q4/18	12	חובנית עבודה מאושרת	מנהל מאושרת עבודה מאושרת מא															

100%	בוצע/לא בוצע	Q1/18	5	אישור התמסרן על ידי הרכש	בוצע/לא בוצע	הכנת מסמך לעמךד עבור התקשורת	Q2/18	5	180 שוטף		אבטחת מידע	גבוהה	אמיר צפנת	אגף חדשנות מערכות מידע	הגדרה של הארכים והמערכות הממוטות על ידי השירות	שירות מוקד אבטחת מידע (SOC)	ניטור סביבת אבטחת מידע של העירייה	14
100%	בוצע/לא בוצע	Q3/18	7	פרסום המכרז	בוצע/לא בוצע	ביצוע התקשרות עם חברת לשירות	Q2/18	7			אבטחת מידע	גבוהה	אמיר צפנת	אגף חדשנות מערכות מידע				
100%	בוצע/לא בוצע	Q2/18	9	חיבור של AD Anti-Virus Collector ל- firewalls	קבלה של דו"ח עם נתוני אמת	מותקן Collector וקבלת דוח על הנתונים שאספס בעירייה מספקן השירות	Q3/18	9	180 שוטף		אבטחת מידע	גבוהה	אמיר צפנת	אגף חדשנות מערכות מידע	הגדרה של הארכים והמערכות הממוטות על ידי השירות	שירות מוקד אבטחת מידע (SOC)	ניטור סביבת אבטחת מידע של העירייה	14
100%	בוצע/לא בוצע	Q4/18	12	ביצוע התאמות למערכת וטיוב היתרונות והדוחות	בוצע/לא בוצע	מערכת מטייבת ומותאמת לצרכי עירייה	Q4/18	12			אבטחת מידע והחברה מותמ השירותים	גבוהה	אמיר צפנת	אגף חדשנות מערכות מידע				
100%	בוצע/לא בוצע	Q4/18	12	הקמת תשתיות והתקנות	בוצע/לא בוצע	התשתיות הקמו והותקנו	Q4/18	12	תקציב שפיץ	שוטף	אגף לוגיסטיקה וחירום-תפעול ותשתיות תקשורת		יהוד מרסאמן	אגף חדשנות מערכות מידע	הקמת תשתיות מחשוב והתקנות למעבר יחידות במהלך השנה	תכנון מעבר יחידות בעירייה	מעבר יחידות בעירייה	15
100%	בוצע/לא בוצע	Q4/18	12	הקמת תשתיות והתקנות	בוצע/לא בוצע	התשתיות הקמו והותקנו	Q4/18	12	תקציב שפיץ	שוטף	אגף לוגיסטיקה וחירום-תפעול ותשתיות תקשורת		יהוד מרסאמן	אגף חדשנות מערכות מידע	הקמת תשתיות מחשוב והתקנות למעבר יחידות במהלך השנה	תכנון מעבר יחידות בעירייה	מעבר יחידות בעירייה	16
100%	ארכיב מרכזי ותב"ע נסרק באופן מלא	Q4/18	12	סרקות ארכיב מדידות, תנועה ותב"ע (אגף הרכסה)	100%	ארכיב תנועה ותב"ע נסרק באופן מלא									הקמת תשתיות מחשוב והתקנות למעבר יחידות במהלך השנה	תכנון מעבר יחידות בעירייה	מעבר יחידות בעירייה	17
100%	ארכיב מרכזי ומזכיר העיר והמענות מהיר נסרק באופן מלא	Q2/18	5	סרקות ארכיב מרכזים ומזכיר העיר (אגף רכש)	100%	ארכיב מרכזים והמענות מהיר נסרק באופן מלא	Q4/18	12	שוטף	תקציב אגפי העירייה	במנהל	יהוד מרסאמן	מערכות מידע	אגף ליווי אגפי העירייה בתהליכי אפיון ארכוב וסריקות				
100%	ארכיב רשמי נסרק באופן מלא	Q3/17	8	סרקות ארכיב רשמי נסרק באופן מלא	100%	ארכיב רשמי נסרק באופן מלא												

18	פיתוח חשבוניות אכזריות בתחום	הטמעת מערכת מידע מתקדמת	השלמת פרויקט מערכת חשבוניות	100%	השלמת פרויקט מערכת חשבוניות	3	Q1/18	פרויקט מערכת חשבוניות	100%
19	הגדרת מערכת חשבוניות	הגדרת מערכת חשבוניות	הגדרת מערכת חשבוניות	100%	הגדרת מערכת חשבוניות	1	Q1/18	הגדרת מערכת חשבוניות	100%
20	הגדרת מערכת חשבוניות	הגדרת מערכת חשבוניות	הגדרת מערכת חשבוניות	100%	הגדרת מערכת חשבוניות	5	Q2/18	הגדרת מערכת חשבוניות	100%
21	הגדרת מערכת חשבוניות	הגדרת מערכת חשבוניות	הגדרת מערכת חשבוניות	100%	הגדרת מערכת חשבוניות	12	Q4/18	הגדרת מערכת חשבוניות	100%
22	הגדרת מערכת חשבוניות	הגדרת מערכת חשבוניות	הגדרת מערכת חשבוניות	100%	הגדרת מערכת חשבוניות	12	Q4/17	הגדרת מערכת חשבוניות	100%
23	הגדרת מערכת חשבוניות	הגדרת מערכת חשבוניות	הגדרת מערכת חשבוניות	100%	הגדרת מערכת חשבוניות	10	Q4/18	הגדרת מערכת חשבוניות	100%

[illegible]

[illegible]

תקציב העיריה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

ביצוע 2016 תקציב 2017 מעודכן הצעת תקציב 2018 תקציב 2017 מעודכן

חדשנות ומערכות מידע

הכנסות

-14.28	-77	-90	-75	משרד הפנים מענקים מיוע
			-77	יתר עצמיות
-14.28	-77	-90	-152	סה"כ הכנסות

הוצאות

		27	4	עובדים זמניים
33.35	3,244	2,433	2,093	שכר עבודה
4.45	11,823	11,319	11,316	הוצאות פעולה וקבלניות
9.35	15,066	13,779	13,413	סה"כ הוצאות

-9.50 -14,989 -13,689 -13,261 אגפי גרעון / עודף

(באלפי ש"ח)

11 חדשנות ומערכות מידע

פעולה 110100 הנהלת אגף חדשנות		תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
		[תשלום]						
1618100110	שכר קובע	597	691	94	15.76			
1618100120	תוספות שאינן בשכר	8	8		2.96			
1618100140	החזר הוצאות	22	25	3	12.13			
1618100181	הפרשות סוציאליות	177	208	31	17.35			
1618100182	מיסים ועלויות	52	60	8	14.86			
1618100410	שכירת משרדי מערכות	347	340	-8	-2.22			
1618100431	חשמל-מערכות מידע	16	24	9	55.28			
1618100433	חומרי נקיון	5	6	1	19.25			
1618100434	שירותי נקיון	34	42	8	22.09			
1618100470	ציוד משרדי	10	19	9	94.12			
1618100511	אירוח וכיבוד	14	19	6	39.58			
1618100521	השתלמויות וימי עיון	10	10		-0.62			
1618100522	ספרות מקצועית	2	2		-0.61			
1618100540	הוצאות תקשורת	159	119	-40	-25.02			
1618100561	צילום מסמכים	5	2	-3	-60.26			
1618100580	הוצאות ארגוניות	6	3	-3	-52.58			
1618100731	דלק	48	37	-11	-22.03			
1618100735	השכרת רכב	73	80	6	8.70			
1618100743	רכישת מכשירים כלי	10	19	10	98.75			
משרות מתוקצבות הכנסות								
4.00 הוצאות		1,594	1,714	119	7.49			
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,594	-1,714	-119				
הנהלת אגף חדשנות								

110200 פעולה מערכות מידע ומיחשוב

תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
[תקבול]						
1269100491	שירותי תמיכה למער	-77	-77	13	-14.28	
1269100910	השתתפות מ.הפנים ב	-75	-90			
[תשלום]						
1618200105	עובדים זמניים	4	27	-27		
1618200110	שכר קובע	1,018	644	448	69.59	
1618200120	תוספות שאינן בשכר	31	31	15	49.43	
1618200130	שעות נוספות	10	8	24	301.18	
1618200140	החזר הוצאות	172	191	19	9.87	
1618200181	הפרשות סוציאליות	302	180	122	67.67	
1618200182	מיסים ועלויות	95	61	43	71.10	
1618200410	שכירות משרדי מערכות	192	186	-1	-0.62	
1618200421	תחזוקת חדרי שרתים					

(באלפי ש"ח)

11 חדשנות ומערכות מידע

פעולה 110200 מערכות מידע ומיחשוב

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						(תשלום)
				17	חשמל בית קרן	1618200431
				1	חומרי נקיון	1618200433
				26	שירותי נקיון	1618200434
				3	אירוח וכיבוד	1618200511
				111	הוצאות תקשורת	1618200540
				6	צילום מסמכים	1618200561
38.12	767	2,779	2,012	1,460	רישוי תוכנות	1618200575
-0.63		53	54	49	רישוי תוכנות ארגוני	1618200577
-2.78	-6	218	225	205	אתר אינטרנט עירוני	1618200578
-2.77	-2	53	55	46	קישור IPVPN לרשת	1618200579
-0.61		2	2	1	הוצאות אירגוניות	1618200580
				11	דלק	1618200731
				25	שכירת רכב	1618200735
10.42	5	49	44	41	רכישת כלים מכשירי	1618200743
-0.62		10	10	7	ציוד מיחשוב מרכזי	1618200746
-29.60	-51	121	172	123	עבודות קבלניות	1618200751
-10.24	-8	68	76	28	דמי תחזוקה למערכות	1618200752
-20.40	-2	10	12	11	אחזקת מיחשוב	1618200754
	-158		158	211	נותני שירות	1618200756
-56.98	-193	146	338	285	שירותי אבטחת מידע	1618200757
-25.47	-10	29	39	9	שירותי תקשוב	1618200760
-25.47	-10	29	39	42	שירותי תקשורת אינן	1618200761
-20.50	-5	19	24	2	רשתות תקשורת	1618200781
-10.21	-1	13	14		מערכת מימד-רישום	1618201575
-14.28	13	-77	-90	-152	הכנסות	משרות מתוקצבות
21.03	968	5,571	4,603	4,543	הוצאות	7.50
	-981	-5,493	-4,513	-4,391	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	מערכות מידע ומיחשוב

פעולה 110300 מערכות תקשורת ותפעול

טור 3 מחולי בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						(תשלום)
3.67	10	285	275	276	שכר קובע	1618300110
9.12		5	5	5	תוספות שאינן בשכר	1618300120
	-2		2	4	שעות נוספות	1618300130
-1.55	-1	61	62	65	החזר הוצאות	1618300140
-4.29	-4	88	92	91	הפרשות סוציאליות	1618300181
2.65	1	27	26	26	מיסים ועלויות	1618300182
-9.93	-65	592	657	533	אחזקת מרכזיות תקש	1618300421

(באלפי ש"ח)

11 חדשנות ומערכות מידע

פעולה 110300 מערכות תקשורת ותפעול

תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1618300542	קו תמסורת אורנג	12	12	13		3.35
1618300743	רכישה ושדרוג מערכ	41	44	40	-4	-9.46
1618300744	תחזוקת ציוד סלולאר		20	20	1	4.35
1618300751	בקרת הוצאות תקשור	44	49	50	2	3.35
1618300756	תפעול מרכז תמיכה	525	1,756	2,336	580	33.04
1618300769	שירות לאומי	2	19	18		-0.63
משרות מתוקצבות הכנסות						
2.00	הוצאות	1,623	3,019	3,536	518	17.15
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
	מערכות תקשורת ותפעול	-1,623	-3,019	-3,536	-518	

פעולה 110400 ישומי אוטומציה

תקציב	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1615101571	מערכת דווח נוכחות-	13	2		-2	
1618104750	הרחבת שירותי תמיכ		293	417	124	42.31
1618201571	כ"א לתמיכה במערכ	1,431	136		-136	
1618202571	תמיכה טלדור-צד ג	622	59		-59	
1618203571	תחזוקת קוגנוס+IFN	187	18		-18	
1621301570	מערכת פיננסים	348	233	205	-27	-11.79
1621501571	מערכת שכר וכ"א	560	566	563	-3	-0.48
1621601570	מערכת גבייה עירוני	2,214	1,557	1,399	-158	-10.14
1621601571	מערכת מימד-מל"מ-צ	13	2		-2	
1621701570	פורטל ספקים		4	5	1	21.49
1623101570	פורטל שירות לתושב		8	9	2	22.77
1713301570	מערכת רישוי עסקים	199	159	149	-10	-6.27
1731001571	מערכת קומפלוט להו	386	390	400	11	2.75
1780001570	מערכת פיקוח וחנייה	572	581	578	-2	-0.38
1811201570	מערכת חינוך	479	330	294	-36	-10.82
1841001571	מערכת נמר-דווחה	224	226	225	-1	-0.48
משרות מתוקצבות הכנסות						
	הוצאות	7,247	4,563	4,246	-317	-6.96
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
	ישומי אוטומציה	-7,247	-4,563	-4,246	317	

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

11 חדשנות ומערכות מידע

-14.28	13	-77	-90	-152	הכנסות	משרות מתוקצבות
9.35	1,288	15,066	13,779	13,413	הוצאות	13.50
9.50	-1,301	-14,989	-13,689	-13,261	סה"כ לאגף : גרעון / עודף חדשנות ומערכות מידע	

גנים ונוף



עיריית באר שבע
אגף גנים זנוף

בס"ד

דברי הסבר לתקציב אגף גנים זנוף לשנת 2018

אגף גנים זנוף נמצא בשלבי הקמה שימשכו גם מעבר לשנת 2018.

בשנה הקרובה יתמקד האגף בפעולות בתחומים הבאים :

- (1) פיקוח צמוד והדוק על קבלני אחזקת גינות ברחבי העיר
- (2) ביצוע פיקוח ותכנון פרויקטים בתחום הפיתוח הנופי ממקורות תקציב עירייה ושיתוף פעולה ותקציב של מנהלת הסכמי הגג.
- (3) פיתוח פעילות גננית במוסדות חינוך ומוסדות עירייה.
- (4) תמיכה וליווי שוטף של פעילות גינות הקהילתיות במסגרת שיתוף הפעולה עם מנהלת הסכמי הגג מלווה את האגף את שלבי התכנון ולאחר מכן את שלבי הביצוע של פרויקטים רבים ותוכניות שדרוג צירים ראשיים שכונות חדשות , שדרוג גינות ציבוריות בשכונות וותיקות וכו'.

הקמת האגף תתמקד ב 2018 בשיפור שיטת הפיקוח על קבלן האחזקה בביצוע סקר גינות מפורט בכל העיר (סקר עצים, מערכות השקיה, סקר גינות וסקר נגישות). כמו כן יערך האגף להכנה ויציאה למכרז אחזקה עירוני בשכונת רמות בשלב ראשון.

בכבוד רב,
עודד ברויאו
מנהל אגף גנים זנוף

באר שבע
גירת ההודמנויות של ישראלי

רחוב כיכר מנחם בגין 2, ת.ד. 15, עיריית באר-שבע 84100

14/10/2017

תאריך:

אגף גנים ונוף

אגף:

משימות אנפיות																						
מס"ד	מטרה	שם המשימה	תיאור המשימה	מחלקה	אחראי באגף	יחידות שותפות אגף + מחלקה	תקציב נדרש למשימה באל"פ		מועד סיום ביצוע		תיאור המדד	ערך במועד	אגף הדרך	מועד ביצוע אגף		מדידת לעמידה באגף הדרך	ערך במועד					
							קול קורא	אחר	חודש	רבעון				חודש	רבעון							
1	הקמה ומיסוד של אגף גנים ונוף	קליטת ל"א למשרות החדשות באגף על פי המבנה הארגוני שאושר	השלמת המשרות במבנה הארגוני על ידי פיסוס מרכזי כוח אדם ועל ידי בחירת חברה לשרותי פיקוח	אנפית	מנהל האגף	אגף משאבי אנוש, חשב האגף				7.18	Q3/18	קליטת העובדים החדשים ועבודה על פי המבנה הארגוני	100%	תחילת עבודה של 10 מפקחי גינון של חל חיצונית לפיקוח על אחזקה שוטפת של קבלני הגינון	7.18	Q1/18	תחילת עבודת הפקחים	עובדים נקלטו	3.18	Q1/18	100%	
2	הפעלת האגף מחדש ממשלטים הותאמים את פעילות האגף	מעבר האגף מלשדרים חדשים	הכשרת משרדים חדשים עפ"י צרכי האגף באזור שהערי"ה תקצה לך מועבר אל המשרדים החדש.	אנפית	מנהל האגף	אגף מנהל כללי				10.18	Q4/18	משרדים משופצים ומצוידים מוכנים לקליטת העובדים	100%	גמר תכנון	3.18	Q1/18	תכנית מפורטת מוכנה	גמר שיפוץ חודרי העבודה	10.18	Q4/18	תחילת פעילות שוטפת במשרדים	100%
3	שינוי שיטת העבודה באגף בהבט הפיקוח על קבלני תחזוקת אזורי הגינון בעיר	העסקת חברה המתמחה במתן שירותי פיקוח על קבלני גינון ובצוע תפיקוח באמצעותה על כל קבלני העירוניים	פיסוס מרכזי "עודי" להחברות פיקוח על קבלני גינון. בחירת המפקחים (10) מפקחים בשלב ראשוני לעבודת פיקוח שוטפת ברחבי העיר	אנפית	מנהל אגף	אגף רכש ווהקשריות/מחלקת הקשריות				6.18	Q2/18	עבודת מפקחים מתב, חיצונית	100%	בחירת חוזים במכרז	3.18	Q1/18	מתן א תחילת עבודה	כניסת כל הפקחים לעבודה ברחבי העיר	5.18	Q2/18	100%	

[illegible][illegible]

מחלקת תכנון וביצוע פרויקטים גופיים													
משמרה													
מחלקה													
מס"ד	מטרה	שם המשמרה	תיאור המשמרה	מחלקה	אחראי ביצוע	יחידות שותפות אגף	תקציב נדרש למשמרה באלפי ש"	מועד סיום ביצוע		תאור המדד	עורך במועד	אבן הדרך	
								חודש	רבעון			מועד ביצוע חודש	מדד לעמידה באבן הדרך
7	ביצוע שתי שתיולות בשנה (חורף/קיץ) של פרחי עונה ברחבי העיר	תיכנון ופיקוח על ביצוע שתיולות של פרחי עונה ברחבי העיר/חורף/קיץ	הכנת תוכנית מפורטת לביצוע שתיולות פרחי עונה בעיר וביצוע בקרה	תכנון	מנהל'ת המחי'	פיקוח ואחזקת גיטן				השלמת שתיולת כל מסגר השתילים		Q1/18	שתיולת מתועדת של כל המסגה של השתילים לעונת החורף
												2.18	שתיולת מתועדת של כל המסגה של השתילים לעונת החורף
												Q3/18	שתיולת מתועדת של כל המסגה של השתילים לעונת הקיץ
												8.18	שתיולת מתועדת של כל המסגה של השתילים לעונת הקיץ
8	שדרוג תשתיות השקיה ברחבי העיר	ביצוע שדרוג תשתיות השקיה בעיר	הכנת תוכנית מפורטת וביצוע פיקוח צמוד על ביצוע לשרדוג מערכות השקיה ברחבי העיר	תכנון	מנהל'ת המחי'					השלמת מירב עבודות שדרוג תשתיות השקיה בעיר בכפוף לתקציב		Q2/18	תכנית מאושרת ומתקציבת
												6.18	תכנית מאושרת ומתקציבת
100%												Q4/18	סיום ניאל התקציב לתוכנית ז".
												12.18	סיום ניאל התקציב לתוכנית ז".

תקציב העיריה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

ביצוע 2016 תקציב 2017 מעודכן הצעת תקציב 2018 תקציב 2017 מעודכן

אגף גנים ונוף

הכנסות

הוצאות

2,676	4,342	3,835	-11.69	שכר עבודה
31,959	33,879	39,094	15.39	הוצאות פעולה וקבלניות
34,635	38,222	42,929	12.32	סה"כ הוצאות
-34,635	-38,222	-42,929	-12.32	גרעון / עודף אגפי

(באלפי ש"ח)

12 אגף גנים ונוף

פעולה 120100 הנהלת אגף גנים ונוף

תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 3-2	טור 3 מחולי בטור 2
[תשלום]						
1746001110	שכר קובע		697	1,120	423	60.59
1746001120	תוספות שאינן בשכר		38	6	-32	-85.25
1746001130	שעות נוספות		30	30	-1	-2.94
1746001140	החזר הוצאות		74	30	-43	-59.05
1746001181	הפרשות סוציאליות		144	343	199	138.18
1746001182	מיסים ועלויות		56	92	36	64.16
1746001420	תחזוקת מבנים		39	49	9	24.22
1746001431	חשמל		5		-5	
1746001432	מים	12	10	11	1	10.31
1746001433	חומרי נקיון		8	10	2	24.21
1746001434	שירותי נקיון		47	50	3	6.36
1746001470	ציוד משרדי		15	19	5	32.50
1746001511	אירוח וכיבוד		8	16	8	104.95
1746001521	השתלמויות וימי עיו		13	27	14	114.04
1746001550	פרסום והדפסות		5	4	-1	-10.57
1746001561	צילום מסמכים		3	3		10.60
1746001575	רישת תוכנות			15	15	
1746001731	דלק		26	25	-1	-3.42
1746001735	שכירת רכב		37	76	38	103.16
1746001743	רכישת כלים מכשירי		20	29	10	49.06
1746001750	שירותי יעוץ למכרזין		15	34	19	131.87
משרות מתוקצבות						
	הכנסות					
7.50	הוצאות	12	1,288	1,987	699	54.30
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-12	-1,288	-1,987	-699	
הנהלת אגף גנים ונוף						

פעולה 120200 אחזקת גנים ונוף

טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תשלום						
-32.04	-540	1,145	1,685	1,430	שכר קובע	1746000110
-31.74	-101	217	318	267	תוספות שאינן בשכר	1746000120
-2.94	-3	115	119	24	שעות נוספות	1746000130
-36.29	-172	301	473	388	החזר הוצאות	1746000140
-39.86	-205	309	513	408	הפרשות סוציאליות	1746000181
-34.69	-68	128	197	159	מיסים ועלויות	1746000182
	19	19		14	חשמל	1746000431
	8	8			חומרי ניקיון	1746000433
-35.44	-1	3	4	1	ביטוח מבנה ותכולה	1746000440
				2	אירוח וכיבוד	1746000511

(באלפי ש"ח)

12 **אגף גנים ונוף**

פעולה 120200 אחזקת גנים ונוף						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
						תשלום
71.96	18	43	25	40	הוצאות תקשורת	1746000540
				3	צילום מסמכים	1746000561
	68	68			חומרים גדרות מעקו	1746000728
193.56	71	107	37	34	דלק	1746000731
186.13	168	259	90	86	שכירת רכב	1746000735
198.10	10	15	5	3	כלי עבודה וציוד כלי	1746000743
	-6		6		ביגוד לצרכי עבודה	1746000747
15.88	2,414	17,617	15,203	13,380	אחזקת שטחי גינון	1746000751
-14.82	-51	291	342	89	גיזום	1746000752
270.14	1,019	1,396	377	254	פיקוח על אחזקת שט	1746000754
1.49	4	297	293	294	אחזקת מע' השקיה מ	1746000755
86.33	67	146	78	54	עבודות מסגרות ואינ	1746000757
-2.19	-13	582	595	158	עבודות רג"י בקבלנו	1746000758
98.83	19	37	19		שירות לאומי	1746000769
8.80	979	12,114	11,134	12,420	מים להשקיה	1746000772
21.08	7	39	32	36	השתת.באחזקת גינוח	1746000780
52.87	3	10	6	4	הוצאות אחרות לפעו	1746000782
3.35	164	5,047	4,884	4,505	פארק נחל ב"ש-אחזק	1749300750
26.18	131	631	500	570	צריכת מי קולחין	1984000720
					הכנסות	
10.85	4,008	40,942	36,934	34,623	הוצאות	15.42
	-4,008	-40,942	-36,934	-34,623	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					אחזקת גנים ונוף	
					הכנסות	
12.32	4,707	42,929	38,222	34,635	הוצאות	22.92
12.32	-4,707	-42,929	-38,222	-34,635	סה"כ לאגף : גרעון / עודף	
					אגף גנים ונוף	

אגף

ביטחון



אגף הביטחון

דבר מנהל אגף הביטחון לתקציב ולתכנית העבודה לשנת 2018

אגף הביטחון בעיריית באר שבע פועל בתחומי הביטחון השוטף במוסדות חינוך, מוסדות ציבור, באירועים ובמוכנות לחירום זאת על מנת להקנות ביטחון ותחושת ביטחון לאזרחי העיר.

נפעל מתוך תחושת שליחות ומסירות להשגת מלוא הביטחון לאזרחים, לתלמידי העיר ולעובדי הרשות. נמשיך בשיתוף הפעולה עם משטרת ישראל באבטחת האירועים העירוניים הרבים ובפרויקט "מגן" לסיוע בהפחתת פשיעה בקרב בני הנוער.

כבשנים קודמות, נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה עם כלל אגפי העירייה להשגת המוכנות המיטבית לחירום, מוכנות המקלטים הציבוריים והפרטיים והחינוך לחירום. כמו כן, נמשיך בהכשרות המכלולות וצוותי החירום העירוניים ותרגול המענה העירוני לשע"ח.

בשנת 2018, עומד לזכותנו מעבר מחלקת הביטחון מהתצורה הישנה כמחלקה מצומצמת, לאגף ביטחון התואם את צרכי העיר המשתנים. בניית אגף הביטחון בשנת 2018 הינה התשובה לשינויים המבורכים הפוקדים את העיר בדמות הגידול באוכלוסייה ובמתן השירות לתושב, התרחבותה הגיאוגרפית של באר שבע והגידול המתמיד במבני ציבור, חינוך ואירועים עירוניים. בחלקה השני תאפשר בניית האגף את שכלול והתאמת המענה העירוני לחירום, בהתאם לתרחיש איום הייחוס, ובהתאם למציאות הביטחונית השוררת במדינה.

יכולת המענה ומתן השירות לתושב תקבע לפי ההון האנושי הקיים באגף. נפעל השנה לתוספת כוח אדם בהתאם לצרכי האגף המתרחב ומתוך הבנייה הדרגתית המתאימה לשיקולי התקציב העירוניים.

אני מצרף בגאווה את תזון האגף ותוכנית העבודה העיקרית לשנת 2018.

מאחל שנת עשייה שקטה ופורייה,

שאול כהן

מנהל אגף הביטחון

תקציב העיריה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

ביצוע 2016 תקציב 2017 מעודכן הצעת תקציב 2018 תקציב 2017 מעודכן

אגף בטחון

הכנסות

-99.41		-17	-55	משרד הפנים מענקים מיוע
0.00	-600	-600	-795	יתר עצמיות
-2.75	-600	-617	-851	סה"כ הכנסות

הוצאות

		75		עובדים זמניים
0.13	3,288	3,284	1,960	שכר עבודה
18.51	2,518	2,125	1,848	הוצאות פעולה וקבלניות
5.88	5,807	5,484	3,808	סה"כ הוצאות

גרעון / עודף אגפי -2,957 -4,867 -5,207 -6.98

5.32	-1,738,346	-1,650,495	-1,482,711	הכנסות
5.32	1,738,346	1,650,495	1,480,802	הוצאות
-100.00			1,909	גרעון / עודף לרשות

(באלפי ש"ח)

13 אגף בטחון

פעולה 130100 הנהלת שמירה ובטחון						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
תשלום						
	-75		75		עובדים זמניים	1721000105
17.61	131	875	744	193	שכר קובע	1721000110
-22.45	-58	202	260	104	תוספות שאינן בשכר	1721000120
-2.94	-2	70	73	2	שעות נוספות	1721000130
-48.64	-113	119	232	99	החזר הוצאות	1721000140
-22.26	-50	173	223	87	הפרשות סוציאליות	1721000181
-24.66	-23	71	94	37	מיסים ועלויות	1721000182
6.50	1	18	17	17	השתתפות בשי לחגי	1721000288
	19	19			תחזוקת מבנים	1721000420
25.14	9	46	37	21	ביטוח קטנועים	1721000441
65.62	10	24	15	11	ציוד משרדי	1721000470
38.02	7	24	18	20	אירוח וכיבוד	1721000511
	19	19			הדרכות והשתלמויות	1721000521
-1.02					ספרות מקצועית	1721000522
54.33	24	67	43	62	הוצאות תקשורת	1721000540
-33.74	-3	6	9	17	צילום מסמכים	1721000561
-0.63		16	16	15	תוכנת קב"ט	1721000578
12.38		1	1		קישור לרשת המיחש	1721000579
-0.62		13	13	13	הוצאות אירגוניות	1721000580
0.38		14	14		אגרת נשקים	1721000585
137.39	43	74	31	11	דלק	1721000731
92.91	15	32	17	2	תיקון קטנועים	1721000732
60.34	1	2	1	1	אגרת רישוי קטנועים	1721000733
157.74	120	196	76	76	שכירת רכב	1721000735
-17.17	-1	2	3	3	אחזקת כלים מכשירי	1721000742
7.73	4	58	54	-44	רכישת כלים מכשירי	1721000743
-50.31	-4	4	9	9	אחזקת מערכות כריז	1721000744
-2.20	-7	301	308	309	פרוייקט מגן	1721000780
-37.89	-6	10	16		הוצ שונות	1721000781
-66.88	-10	5	15	13	הוצאות אחרות לפעו	1721000783
	-4		4	1	ביטוח שבר מכני-ציו	1721001440
-22.43	-1	3	4	3	הוצאות תקשורת-זק"	1721100540
					הכנסות	משרות מתוקצבות
1.95	47	2,465	2,418	1,079	הוצאות	6.10
	-47	-2,465	-2,418	-1,079	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	הנהלת שמירה ובטחון

(באלפי ש"ח)

13 אגף בטחון

פעולה 130200 הג"א						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
[תשלום]						
-0.63		37	37	37	שכירות מקלט	1723000410
-0.63		24	24	23	דמי ניהול-מקלט הג"	1723000411
5.62	31	582	551	588	תחזוקת מבנים ומקלן	1723000420
-2.94	-1	24	25	20	תחזוקת מחסנים ומפי	1723000421
-21.55	-1	3	4	5	חומרים לתחזוקה	1723000422
-14.29	-7	40	47	33	חשמל	1723000431
52.35	1	2	1	3	מים	1723000432
-36.74	-3	6	10	3	ביטוח מבנה ותכולה	1723000440
140.85	8	14	6	13	הוצאות תקשורת	1723000540
-1.56	-1	51	52	8	פרסום והדפסות	1723000550
	11	11			מערכת שליטה ובקרה	1723000575
-0.63		5	5	5	הוצאות אירגוניות	1723000580
	10	10			תחזוקת גנרטורים לח	1723000742
-8.24	-8	92	100	59	רכישת כלים מכשירי	1723000743
	29	29			טמ"ס	1723000744
73.89	3	7	4	3	אבטחת מחסני חירום	1723000759
					הכנסות	משרות מתוקצבות
8.28	72	938	867	799	הוצאות	
	-72	-938	-867	-799	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	הג"א

פעולה 130300 יחידת מקלטים						
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי
[תשלום]						
10.19	42	455	413	330	שכר קובע	1723100110
10.66	9	95	86	73	תוספות שאינן בשכר	1723100120
-2.94	-1	49	51	49	שעות נוספות	1723100130
8.08	12	158	146	119	החזר הוצאות	1723100140
10.83	15	159	143	116	הפרשות סוציאליות	1723100181
9.00	5	58	53	43	מיסים ועלויות	1723100182
-2.30		12	12	8	תוכנה לניהול מקלטי	1723100575
4.06	1	15	15	13	דלק	1723100731
0.09		50	50	50	השכרת רכב	1723100735
					הכנסות	משרות מתוקצבות
8.49	82	1,051	969	801	הוצאות	5.80
	-82	-1,051	-969	-801	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	יחידת מקלטים

(באלפי ש"ח)

13 **אגף בטחון**

פעולה 130400 מסווח		תקציב	ביצוע	תקציב	הצעת תקציב	טור 2-3	טור 3 מחולי
תקציב		תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי
תקבול							
1222200490	דמי כניסה למטווח	-646	-496	-496	-496		0.00
1222200690	מכירת תחמושת	-150	-104	-104	-104		0.00
תשלום							
1722200110	שכר קובע	259	232	248	16	6.78	
1722200120	תוספות שאינן בשכר	42	45	30	-15	-33.92	
1722200130	שעות נוספות	86	78	76	-2	-2.94	
1722200140	החזר הוצאות	58	51	34	-17	-34.03	
1722200181	הפרשות סוציאליות	75	82	74	-7	-8.99	
1722200182	מיסים ועלויות	34	36	30	-6	-15.79	
1722200420	תחזוקת מטווח	28	27	26	-1	-4.18	
1722200425	תחזוקת מזגנים		5	5		0.37	
1722200431	חשמל	14	14	14		1.51	
1722200432	מים	2	4	3	-1	-20.50	
1722200434	שירותי נקיון	51	61	58	-2	-3.83	
1722200440	ביטוח-מטווח עירוני	4	14	9	-5	-36.65	
1722200540	הוצאות תקשורת	47	10	50	40	417.97	
1722200550	פרסום והדפסות		5	5		-6.05	
1722200555	פרסום בשלטים					-0.61	
1722200579	תוכנת מטווח	2	2	2		-0.61	
1722200582	אגרות מטווח	6	10	10		-0.62	
1722200720	חומרים	15	15	12	-3	-20.50	
1722200742	אחזקת כלים מכשירי		4	4		-2.82	
1722200743	רכישת כלים מכשירי	15	14	12	-2	-14.82	
1722200744	מערכת טמ"ס	21	11	5	-6	-54.83	
1722200746	קניית תחמושת	79	64	58	-5	-8.41	
1722200750	עבודות קבלניות	15	14	14	-1	-4.05	
1722200751	אחזקת גינון	7	7	6	-1	-7.72	
1722200780	הוצאות שונות	1	2	2		10.41	
1722201440	ביטוח אחריות מקצו	5	16	34	19	119.80	
משרות מתוקצבות		-795	-600	-600		0.00	
הוצאות		865	822	822		-0.00	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-69	-222	-222			
מטווח							

פעולה 130500	משמר אזרחי	תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקציבי	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול					
1222100910	השתתפות משרד הפנ	-17		17	-99.41
תשלום					

(באלפי ש"ח)

13 אגף בטחון

פעולה 130500 משמר אזרחי						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תשלום						
1722100420	תחזוקת בסיסי הפעל	1	11	9	-2	-14.18
1722100431	חשמל	21	17	17	1	5.22
1722100432	מים	1	4	2	-1	-37.88
1722100433	חומרי נקיון	2	2	2		-0.61
1722100440	ביטוח מבנה ותכולה	1	4	2	-1	-37.40
1722100511	אירוח וכיבוד	7	8	6	-2	-19.26
1722100561	צילום מסמכים		1	1		-2.94
1722100580	הוצאות אירגוניות	3	4	3	-1	-23.95
1722100743	רכישת כלים מכשירי	2	7	5	-2	-32.17
1722100780	הוצאות-לבסיסי הפע		4	3	-1	-21.13
1722100781	טיפול המתנדב-ארוע	25	12	12		-2.94
	משרות מתוקצבות הכנסות		-17		17	-99.41
	הוצאות	62	74	64	-10	-13.08
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-62	-57	-64	-7	
משמר אזרחי						

פעולה 130600 מל"ח פס"ח						
תקציבי	תאור	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולי בטור 2
תקבול						
1594000910	סיוע מ.הפנים-הוצאו	-55				
תשלום						
1726000110	שכר קובע	74	101	161	60	58.83
1726000120	תוספות שאינן בשכר	14	28	28	1	1.84
1726000140	החזר הוצאות	17	31	28	-4	-11.50
1726000181	הפרשות סוציאליות	24	49	61	12	23.48
1726000182	מיסים ועלויות	8	16	17		2.34
1726000441	ביטוח רכב	13	30	26	-4	-14.69
1726000511	אירוח וכיבוד	1	2	2	-1	-20.52
1726000579	תוכנת מל"חGIS+	9	15	11	-4	-27.12
1726000710	הסעות והובלות		3	3		-2.94
1726000731	דלק			2	2	
1726000732	תיקוני רכב		2	7	5	202.49
1726000733	אגרת רישוי רכב	2	3	5	3	108.60
1726000743	רכישת כלים מכשירי	4	5	5		-0.63
1726000750	עבודות קבלניות			10	10	
1726000751	כתיבת נהלים בחירון			29	29	
1726000781	הוצאות אחרות לפעו	8	15	10	-6	-36.30
1726000782	הוצאות רכב זק"א		14	14		-2.94
1726000784	תרגיל חירום	26	20	49	29	148.44

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

13 אגף בטחון

		מל"ח פס"ח		130600 פעולה			
טור 3 מחולי בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	תאור	תקציבי	
תשלום							
					שכר קובע-חירום	1726100110	
					תוספות שאינן בשכר	1726100120	
					שעות נוספות-חירום	1726100130	
					הפרשות סוציאליות	1726100181	
					מיסים ועלויות	1726100182	
				-55	הכנסות	משרות מתוקצבות	
39.07	131	466	335	200	הוצאות	2.00	
	-131	-466	-335	-145	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		
					מל"ח פס"ח		
				-851	הכנסות	משרות מתוקצבות	
-2.75	17	-600	-617	3,808	הוצאות	17.40	
5.88	323	5,807	5,484	-2,957	סה"כ לאגף : גרעון / עודף		
6.98	-340	-5,207	-4,867		אגף בטחון		
				-1,482,711	הכנסות	משרות מתוקצבות	
5.32	-87,851	-1,738,346	-1,650,495	1,480,802	הוצאות	3,908.93	
5.32	87,851	1,738,346	1,650,495	1,909	סה"כ לרשות : גרעון / עודף		