

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 11100 לשכת ראש העיר וסגניו

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
[תקבול]						
0.00		-116	-116	-96	השתת. משרד הפנים ו	1196000910
[תשלום]						
3.66	126	3,569	3,443	3,166	שכר קובע	1611100110
10.16	10	106	96	87	תוספות שאינן בשכר	1611100120
-67.58	-38	18	57	32	שעות נוספות	1611100130
10.95	38	388	349	331	החזר הוצאות	1611100140
9.00	87	1,051	964	890	הפרשות סוציאליות	1611100181
5.90	19	334	316	291	מיסים ועלויות	1611100182
-6.04		4	4	3	אירוח רשמי	1611100510
-2.47	-2	84	86	66	אירוח וכיבוד	1611100511
-2.33	-1	36	36	21	החזר שי בתפקיד	1611100514
	20	20			השתלמויות וימי עיו	1611100521
-26.01	-5	15	20	11	ספרות מקצועית ועיו	1611100522
-1.35		6	6	6	דמי חבר בפורום סגני	1611100523
-1.84	-3	146	149	84	דלק	1611100531
-2.77	-1	33	34	31	הוצאות תקשורת	1611100540
-1.33		5	5	3	פרסום והדפסות	1611100550
15.10	2	14	12	7	צילום מסמכים	1611100561
5.51	1	21	20	7	הוצאות אירגוניות	1611100580
23.32	48	251	204	195	השכרת רכב	1611100735
-2.33		19	20	21	שירות לאומי	1611100769
0.00		-116	-116	-96	הכנסות	משרות מתקצבות
5.13	298	6,120	5,821	5,252	הוצאות	16.50
	-298	-6,004	-5,706	-5,156	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
לשכת ראש העיר וסגניו						

פעולה 11200 מועצת העיר וועדותיה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
[תשלום]						
-6.09	-11	172	183	156	שכר קובע	1611200110
39.73	10	34	25	22	תוספות שאינן בשכר	1611200120
					שעות נוספות	1611200130
35.84	12	45	33	26	החזר הוצאות	1611200140
8.65	4	47	43	36	הפרשות סוציאליות	1611200181
5.38	1	19	18	15	מיסים ועלויות	1611200182
-11.08	-3	21	23	41	ביטוח תאונות אישיו	1611200440
-28.75	-26	63	89	100	אירוח וכיבוד	1611200511
-26.01	-1	1	2		ספרות מקצועית	1611200522
-1.33		2	2	2	הוצאות תקשורת	1611200540

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 11200 מועצת העיר וועדותיה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-1.34		18	18	17	צילום מסמכים	1611200561
-1.35		9	9	9	הוצאות אירגוניות	1611200580
-1.33		5	5		הובלות והסעות	1611200710
3.26		12	12	11	דלק	1611200731
4.12	1	25	24	32	השכרת רכב	1611200735
4.82	4	83	79	83	שרותי הקלטה ותימך	1611200750
-6.02	-4	59	62	54	וועדת ערר לארנונה	1611200751
					משרות מתוקצבות הכנסות	
-1.97	-12	615	628	604	הוצאות	2.00
	12	-615	-628	-604	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					מועצת העיר וועדותיה	

פעולה 11300 דובר הרשות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-56.93	-32	24	57	4	עובדים זמניים	1614100105
13.68	52	430	378	381	שכר קובע	1614100110
15.81	7	50	44	44	תוספות שאינן בשכר	1614100120
-28.85	-5	12	16	11	שעות נוספות	1614100130
8.99	4	46	42	38	החזר הוצאות	1614100140
14.38	12	98	85	84	הפרשות סוציאליות	1614100181
13.85	5	44	39	39	מיסים ועלויות	1614100182
-0.35		109	109	103	השכרת אולם לשבת	1614100410
-1.33		5	5	3	שירותי נקיון-שבת תו	1614100434
-10.32	-1	9	10	6	אירוח וכיבוד	1614100511
-1.34		14	14	16	ספרות מקצועית ועיו	1614100522
-0.31		1	1	1	דמי חבר בארגונים	1614100523
-3.31		5	5	6	הוצאות תקשורת	1614100540
13.55	47	391	344	287	פרסום והדפסות	1614100550
-2.27	-1	41	42	33	תשדירי רדיו	1614100551
-2.33	-4	169	173	134	צילום ופיתוח תמונות	1614100552
64.44	2	4	2	2	צילום מסמכים	1614100561
18.38	1	6	5	3	הוצאות אירגוניות	1614100580
-21.02	-6	22	28	16	דלק	1614100731
-4.59	-2	36	38	39	השכרת רכב	1614100735
10.75		5	4	3	רכישת כלים מכשירי	1614100743
-3.00	-3	86	89	79	תמלול ומערכת INFO	1614100751
	-15		15	32	שירות לאומי	1614100769
-2.20	-5	200	205	206	שבת תרבות	1614100781

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 11300 דובר הרשות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תקציב תאור	פעולה 11300
[תשלום]						
-20.27	-2	8	10	4	ספרות מקצועית ועיון	1614101522
-75.67	-15	5	20	12	פרסום בעתונות בשפ	1614101550
משרות מתוקצבות הכנסות						
2.19	39	1,818	1,779	1,586	הוצאות	3.13
	-39	-1,818	-1,779	-1,586	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
דובר הרשות						

פעולה 11310 הסברה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תקציב תאור	פעולה 11310
[תשלום]						
				34	שכר קובע	1614000110
				1	תוספות שאינן בשכר	1614000120
				2	החזר הוצאות	1614000140
				9	הפרשות סוציאליות	1614000181
				3	מיסים ועלויות	1614000182
-45.19	-8	10	18	2	אירוח רשמי	1614000510
-43.62	-15	20	35	26	אירוח וכיבוד	1614000511
-17.78	-5	24	30	31	רכישת מתנות	1614000514
-29.52	-2	5	7	4	ספרות מקצועית	1614000522
-4.63	-7	142	149	153	פרסום והסברה	1614000550
-7.51	-6	73	79	65	הוצאות ארגוניות	1614000580
23.32	3	15	12	20	הסעות והובלות	1614000710
				-15	דלק	1614000731
				19	השכרת רכב	1614000735
-12.30	-1	8	9	4	רכישת כלים מכשירי	1614000743
-5.82	-28	459	487	439	הסברה ומיתוג	1614000750
-3.87	-7	186	193	196	הוצאות פעולה	1614000780
	-175		175		ועידת ישראל לכלכל	1614000781
משרות מתוקצבות הכנסות						
-21.16	-252	941	1,193	993	הוצאות	
	252	-941	-1,193	-993	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
הסברה						

פעולה 11400 מעמד האישה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תקציב תאור	פעולה 11400
[תקבול]						
0.00				-45	השתתפות עובדים-מי	1158000490

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 11400 מעמד האשה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
				19	עובדים זמניים	1611400105
14.88	56	432	376	334	שכר קובע	1611400110
21.64	7	38	31	30	תוספות שאינן בשכר	1611400120
				1	שעות נוספות	1611400130
209.12	43	64	21	29	החזר הוצאות	1611400140
28.50	23	104	81	77	הפרשות סוציאליות	1611400181
33.32	10	41	31	31	מיסים ועלויות	1611400182
-1.34		10	10	5	אירוח וכיבוד	1611400511
-1.31		1	1		דמי חבר בארגונים	1611400523
-1.35		3	3	2	הוצאות תקשורת	1611400540
-1.34		15	15	8	פרסום והדפסות	1611400550
40.94	3	10	7	3	הסעות קבלניות	1611400710
	-20		20	25	שירות לאומי	1611400769
-2.00	-3	146	149	153	הוצאות פעולה-מעמ	1611400780
-1.01				30	הוצאות ע"ח הכנסות	1611400781
0.00				-45	הכנסות	משרות מתוקצבות
15.96	119	862	744	747	הוצאות	3.00
	-119	-862	-744	-702	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	מעמד האשה

פעולה 11410 לשכה לפניות הציבור

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-13.86	-8	53	61	61	עובדים זמניים	1611500105
12.46	62	557	496	367	שכר קובע	1611500110
33.02	5	22	16	15	תוספות שאינן בשכר	1611500120
-72.68	-1		1		שעות נוספות	1611500130
55.32	40	111	72	68	החזר הוצאות	1611500140
45.07	52	169	116	106	הפרשות סוציאליות	1611500181
41.55	15	52	37	34	מיסים ועלויות	1611500182
-57.09	-1	1	2		הוצאות אירגוניות	1611500580
-23.27	-2	7	9	3	רכישת כלים מכשירי	1611500743
	-20		20	14	שירות לאומי	1611500769
					הכנסות	משרות מתוקצבות
17.08	142	973	831	668	הוצאות	6.00
	-142	-973	-831	-668	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	לשכה לפניות הציבור

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 12000

בחירות ברשויות המקומיות

תקציבי

תאור

ביצוע 2015

תקציב 2016
מעודכןהצעת תקציב
2017

טור 3-2

טור 3 מחולק
בטור 2

משרות מתוקצבות הכנסות

הוצאות

סה"כ לפעולה : גרעון / עודף

בחירות ברשויות המקומיות

פעולה 12100

מבקר העירייה וממונה ת.ציבור

תקציבי

תאור

ביצוע 2015

תקציב 2016
מעודכןהצעת תקציב
2017

טור 3-2

טור 3 מחולק
בטור 2

תשלום

10.12	99	1,080	981	937	שכר קובע	1612000110
-19.41	-16	65	81	67	תוספות שאינן בשכר	1612000120
-18.33	-1	5	6	1	שעות נוספות	1612000130
8.90	8	101	93	97	החזר הוצאות	1612000140
5.29	11	221	210	186	הפרשות סוציאליות	1612000181
2.48	2	100	97	88	מיסים ועלויות	1612000182
-17.78	-1	2	3	1	אירוח וכיבוד	1612000511
40.94	7	24	17	15	ימי עיון והשתלמויות	1612000521
-3.74		8	8	4	ספרות מקצועית	1612000522
-1.35		3	3	1	דמי חבר	1612000523
-2.47		8	9	6	הוצאות תקשורת	1612000540
-11.21	-2	18	20	18	פרסום והדפסות	1612000550
47.98	1	3	2	-2	צילום מסמכים	1612000561
				2	תקשורת מחשבים	1612000574
-21.09	-1	2	2		הוצאות אירגוניות	1612000580
10.58	3	30	28	16	דלק	1612000731
-2.70	-1	45	47	38	השכרת רכב	1612000735
-51.01	-5	5	10		רכישת כלים מכשירי	1612000743
2.52	1	54	52	57	עבודות ביקורת ויעוי	1612000750

משרות מתוקצבות הכנסות

הוצאות 6.00

סה"כ לפעולה : גרעון / עודף

מבקר העירייה וממונה ת.ציבור

פעולה 12200

הנהלת שמירה ובטחון

תקציבי

תאור

ביצוע 2015

תקציב 2016
מעודכןהצעת תקציב
2017

טור 3-2

טור 3 מחולק
בטור 2

תשלום

79.78	330	744	414	234	שכר קובע	1721000110
83.22	118	260	142	114	תוספות שאינן בשכר	1721000120

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 12200 הנהלת שמירה ובטחון

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
4,168.29	71	73	2	7	שעות נוספות	1721000130
125.80	129	232	103	87	החזר הוצאות	1721000140
94.43	108	223	114	91	הפרשות סוציאליות	1721000181
86.59	43	94	50	40	מיסים ועלויות	1721000182
20.39	3	17	14	12	השתתפות בשי לחגיו	1721000288
98.36	18	37	19	47	ביטוח קטנועים	1721000441
23.32	3	15	12	18	ציד משרדי	1721000470
-6.53	-1	18	19	21	אירוח וכיבוד	1721000511
-1.01					ספרות מקצועית	1721000522
-2.88	-1	43	45	34	הוצאות תקשורת	1721000540
10.98	1	9	8	11	צילום מסמכים	1721000561
62.79	6	16	10	17	תוכנת קב"ט	1721000578
	1	1			קישור לרשת המיחש	1721000579
8.69	1	13	12	14	הוצאות אירגוניות	1721000580
-2.33		14	14	10	אגרת נשקים	1721000585
5.63	2	31	30	14	דלק	1721000731
86.35	8	17	9		תיקון קטנועים	1721000732
138.99	1	1	1	1	אגרת רישוי קטנועים	1721000733
0.60		76	76	55	שכירת רכב	1721000735
-1.35		3	3	2	אחזקת כלים מכשירי	1721000742
86.65	16	34	18	19	רכישת כלים מכשירי	1721000743
-1.35		9	9	8	אחזקת מערכות כריז	1721000744
-16.01	-59	308	366	323	פרוייקט מגן	1721000780
	20	20			הוצ שונות	1721000781
10.44	1	15	13	15	הוצאות אחרות לפעו	1721000783
				4	דיווח טלפוני נוכחות	1721000784
-8.57		4	4	8	ביטוח שבר מכני-ציו	1721001440
-3.70		4	4	2	הוצאות תקשורת-זק"	1721100540
משרות מתוקצבות הכנסות						
54.19	818	2,327	1,509	1,207	הוצאות	6.50
	-818	-2,327	-1,509	-1,207	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
הנהלת שמירה ובטחון						

פעולה 12300 הג"א

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
1.32		37	37	34	שכירות מקלט	1723000410
-0.34		24	25	23	דמי ניהול-מקלט הג"	1723000411
-2.33	-14	574	588	590	תחזוקת מבנים ומקלו	1723000420

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 12300 הג"א

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תקציבי	תאור
תשלום						
26.32	5	25	20	18	1723000421	תחזוקת מחסנים ומפי
-62.13	-6	4	10	10	1723000422	חומרים לתחזוקה
2.06	1	47	46	52	1723000431	חשמל
-22.12		1	2	1	1723000432	מים
2.22		10	9	18	1723000440	ביטוח מבנה ותכולה
-2.98		6	6	5	1723000540	הוצאות תקשורת
-2.33	-1	51	52	13	1723000550	פרסום והדפסות
-50.17	-5	5	10	5	1723000580	הוצאות אירגוניות
-2.33	-2	96	98	99	1723000743	רכישת כלים מכשירי
-12.30	-1	4	4	3	1723000759	אבטחת מחסני חירום
						משרות מתוקצבות הכנסות
-2.50	-23	884	906	872		הוצאות
	23	-884	-906	-872		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
						הג"א

פעולה 12310 יחידת מקלטים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תקציבי	תאור
תשלום						
20.67	71	413	342	343	1723100110	שכר קובע
-7.20	-7	86	92	77	1723100120	תוספות שאינן בשכר
15.48	7	51	44	46	1723100130	שעות נוספות
7.42	10	146	136	112	1723100140	החזר הוצאות
-1.67	-2	143	146	117	1723100181	הפרשות סוציאליות
-1.49	-1	53	54	44	1723100182	מיסים ועלויות
47.58	4	12	8	8	1723100575	תוכנה לניהול מקלטי
-20.57	-4	15	18	13	1723100731	דלק
-10.69	-6	50	56	64	1723100735	השכרת רכב
						משרות מתוקצבות הכנסות
8.03	72	969	897	823	5.80	הוצאות
	-72	-969	-897	-823		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
						יחידת מקלטים

פעולה 12400 מטווח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תקציבי	תאור
תקבול						
0.00		-496	-496	-396	1222200490	דמי כניסה למטווח
0.00		-104	-104	-53	1222200690	מכירת תחמושת

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 12400 מטווח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תקציב תאור	פעולה 12400 מטווח
תשלום						
3.88	11	286	276	256	שכר קובע	1722200110
11.91	5	45	40	39	תוספות שאינן בשכר	1722200120
8.48	6	78	72	77	שעות נוספות	1722200130
-22.62	-15	51	66	68	החזר הוצאות	1722200140
0.52		82	81	80	הפרשות סוציאליות	1722200181
2.77	1	36	35	33	מיסים ועלויות	1722200182
-1.34		27	28	21	תחזוקת מטווח	1722200420
-2.32		5	5		תחזוקת מזגנים	1722200425
3.85	1	14	13	14	חשמל	1722200431
-54.11	-5	4	9	4	מים	1722200432
11.21	6	61	54	49	שירותי נקיון	1722200434
1.27		14	13	26	ביטוח-מטווח עירוני	1722200440
-2.33		10	10	10	הוצאות תקשורת	1722200540
-6.44		5	6	3	פרסום והדפסות	1722200550
-1.41					פרסום בשלטים	1722200555
-17.78	-1	2	3	4	תוכנת מטווח	1722200579
-16.39	-2	10	12		אגרות מטווח	1722200582
-0.34		15	15	14	חומרים	1722200720
-11.21	-1	4	5		אחזקת כלים מכשירי	1722200742
-7.92	-1	14	15	16	רכישת כלים מכשירי	1722200743
-48.32	-10	11	21	19	מערכת טמ"ס	1722200744
-2.58	-1	39	40	28	קניית תחמושת	1722200746
-14.85	-2	14	17	15	עבודות קבלניות	1722200750
-1.34		7	7	6	אחזקת גינון	1722200751
-10.31		2	2	2	הוצאות שונות	1722200780
83.09	7	16	9	28	ביטוח אחריות מקצו	1722201440
0.00		-600	-600	-448	הכנסות	משרות מתוקצבות
-0.22	-2	851	853	811	הוצאות	3.50
	2	-251	-253	-363	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	מטווח

פעולה 12500 משמר אזרחי

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תקציב תאור	פעולה 12500 משמר אזרחי
תקבול						
0.00		-17	-17	-4	השתתפות משרד הפנ	1222100910
תשלום						
-8.65	-1	11	12	11	תחזוקת בסיסי הפעל	1722100420
-0.76		17	17	18	חשמל	1722100431
19.59	1	4	3	8	מים	1722100432

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 12500 משמר אזרחי

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-0.36		2	2	1	חומרי נקיון	1722100433
3.06		4	4	7	ביטוח מבנה ותכולה	1722100440
-46.67	-7	8	15	13	אירוח וכיבוד	1722100511
-26.01	-1	1	2	-1	צילום מסמכים	1722100561
-2.32		4	4	4	הוצאות אירגוניות	1722100580
-2.33		7	7		רכישת כלים מכשירי	1722100743
	-19		19	6	שירות לאומי	1722100769
-2.34		4	4	2	הוצאות-לבטיסי הפע	1722100780
-51.17	-13	12	25	25	טיפול המתנדב-ארוע	1722100781
0.00		-17	-17	-4	הכנסות	משרות מתוקצבות
-34.90	-39	74	113	94	הוצאות	
	39	-57	-96	-90	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
משמר אזרחי						

פעולה 12600 מל"ח פס"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
				-14	סוכנות-תרומת חירום	1226000750
תשלום						
-9.55	-16	154	170	118	שכר קובע	1726000110
36.70	8	28	20	17	תוספות שאינן בשכר	1726000120
	-10		10	1	שעות נוספות	1726000130
-13.70	-5	31	36	25	החזר הוצאות	1726000140
-29.37	-20	49	69	48	הפרשות סוציאליות	1726000181
-6.02	-1	16	17	12	מיסים ועלויות	1726000182
-1.89		18	18	13	ביטוח רכב	1726000441
66.12	1	2	1		אירוח וכיבוד	1726000511
-40.20	-10	15	25	17	תוכנת מל"ח GIS+	1726000579
-1.35		3	3		הסעות והובלות	1726000710
	2	2			תיקוני רכב	1726000732
8.16		3	2	1	אגרת רישוי רכב	1726000733
-0.33		5	5	4	רכישת כלים מכשירי	1726000743
	-41		41	42	כתיבת נהלים בחירון	1726000751
				857	הוצאות חירום	1726000780
20.85	3	19	16	14	הוצאות אחרות לפעו	1726000781
-2.33		14	15	14	הוצאות רכב זק"א	1726000782
-67.11	-40	20	59		תרגיל חירום	1726000784
	278	278		1	שכר קובע-חירום	1726100110
				2	תוספות שאינן בשכר	1726100120

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 12600 מל"ח פס"ח

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1726100130	שעות נוספות-חירום					
1726100181	הפרשות סוציאליות					
1726100182	מיסים ועלויות					
	משרות מתקצבות	הכנסות	-14			
2.00	הוצאות	1,187	508	657	148	29.15
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,173	-508	-657	-148	
	מל"ח פס"ח					

פעולה 13100 לשכת המנכ"ל ומזכיר העיר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00					אגרת בקשה למידע	1123000290
0.00					אגרת הפקת מידע	1123000292
0.00		-116	-116	-96	השתתפות. משרד הפנים ו	1196000915
תשלום						
				14	עובדים זמניים	1613000105
18.83	263	1,662	1,399	1,312	שכר קובע	1613000110
23.33	16	85	69	56	תוספות שאינן בשכר	1613000120
-48.99	-10	11	21	18	שעות נוספות	1613000130
9.83	16	184	168	152	החזר הוצאות	1613000140
13.77	45	376	330	280	הפרשות סוציאליות	1613000181
6.58	9	153	144	121	מיסים ועלויות	1613000182
-8.38	-1	6	7	6	אירוח וכיבוד	1613000511
-1.33		5	5	6	ספרות מקצועית	1613000522
-16.16		2	2	2	דמי חבר בארגונים	1613000523
-2.63	-1	22	23	22	הוצאות תקשורת	1613000540
-1.36		2	2		פרסום והדפסות	1613000550
32.81	2	7	5	-7	צילום מסמכים	1613000561
-1.33		5	5	3	הוצאות אירגוניות	1613000580
1.54		3	3	3	כרטיסי איזי פארק	1613000582
10.58	3	30	28	6	דלק	1613000731
-6.82	-3	47	51	56	שכירת רכב	1613000735
-7.51	-1	7	8	8	רכישת כלים מכשירי	1613000743
-21.07	-2	8	10		עבודות קבלניות	1613000750
	98	98			עבודות ייעוץ	1613000751
	-106		106	95	בקרה בין אגפית	1613000752

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 13100

לשכת המנכ"ל ומזכיר העיר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
0.00		-116	-116	-97	הכנסות	משרות מתוקצבות
13.82	329	2,714	2,385	2,152	הוצאות	10.00
	-329	-2,598	-2,269	-2,055	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	לשכת המנכ"ל ומזכיר העיר

פעולה 13200

הנהלת אגף מנהל כללי

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
	-34		34		עובדים זמניים	1611300105
2.40	18	766	748	770	שכר קובע	1611300110
-18.96	-16	68	84	85	תוספות שאינן בשכר	1611300120
-89.18	-100	12	112	15	שעות נוספות	1611300130
-15.67	-20	106	125	127	החזר הוצאות	1611300140
-7.94	-14	160	174	174	הפרשות סוציאליות	1611300181
-1.77	-1	77	78	80	מיסים ועלויות	1611300182
20.33	18	107	89	72	השתתפות בשי לחגיו	1611300288
5.13	6	127	121	86	ציוד משרדי	1611300470
9.62	2	20	18	15	אירוח וכיבוד	1611300511
4.64	2	34	33	24	השתלמויות וימי עיו	1611300521
-27.68		1	1		ספרות מקצועית	1611300522
-2.93		12	12	9	הוצאות תקשורת	1611300540
13.83	1	7	6	1	פרסום והדפסות	1611300550
10.98	1	9	8	10	צילום מסמכים	1611300561
				30	תקשורת מחשבים	1611300574
638.28	88	102	14	7	קישור לרשת המיחש	1611300579
-15.44	-1	6	7	4	הוצאות אירגוניות	1611300580
-5.22	-1	22	23	22	דלק	1611300731
-2.42	-1	38	39	69	השכרת רכב	1611300735
-5.87	-1	8	9	8	רכישת כלים מכשירי	1611300743
-7.51	-1	7	8	7	עבודות קבלניות	1611300750
-1.35		6	6	2	משלוחי דאר מסירות	1611300751
-1.35		12	12	10	שירותי יעוץ	1611300753
-50.67	-10	9	19	19	שירות לאומי	1611300769
-7.51	-1	7	8	5	הוצאות אחרות לפעו	1611300780

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות						
הכנסות						
5.25						
הוצאות						
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
הנהלת אגף מנהל כללי						

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טוֹר 2-3	טוֹר 3 מחולק בטוֹר 2
פעולה 13205 עיר ללא אלימות						
[תקבול]						
1381000990	השתתפות משרד בטחון נ	-993	-1,039	-1,199	-160	15.38
1381000992	קהילת הישראלים יו		-236		236	
[תשלום]						
1881000110	שכר קובע	541	591	614	22	3.76
1881000120	תוספות שאינן בשכר	18	20	27	6	29.78
1881000130	שעות נוספות	4	2		-2	
1881000140	החזר הוצאות	151	166	170	4	2.30
1881000181	הפרשות סוציאליות	152	168	176	8	4.70
1881000182	מיסים ועלויות	54	59	62	2	4.03
1881000288	השתתפות בשי לחגיו	5	7	8	1	20.44
1881000511	אירוח וכיבוד			4	4	
1881000540	הוצאות תקשורת	9	14	13		-2.76
1881000561	צילום מסמכים			3	3	
1881000769	שירות לאומי	6	19	19		-1.35
1881000780	חינוך	3				
1881000781	רווחה	27				
1881000782	אכיפה	212				
1881000783	פנאי	396				
1881000784	הקשר רחב	118				
1881000786	הוצאות פעולה-עיר י		800	781	-19	-2.33
1881000787	קהילת הישראלים יו		236		-236	
	משרות מתוקצבות	-993	-1,275	-1,199	76	-5.97
	הוצאות	1,697	2,082	1,875	-207	-9.94
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-703	-807	-676	131	
עיר ללא אלימות						

פעולה	13220	גנזך	ביצוע 2015	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקציבי	תאור						
תשלום							

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 13220 גנזך

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
2.77	13	488	475	468	עבודות גניזה בקבלנו	1613100750
					הכנסות	משרות מתוקצבות
2.77	13	488	475	468	הוצאות	
	-13	-488	-475	-468	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					גנזך	

פעולה 13300 יחידה לפניות הציבור

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
14.24	18	148	129	137	שכר קובע	1762000110
31.02	11	45	34	35	תוספות שאינן בשכר	1762000120
20.21	5	30	25	23	החזר הוצאות	1762000140
19.79	5	33	28	29	הפרשות סוציאליות	1762000181
18.68	3	17	14	15	מיסים ועלויות	1762000182
-1.34		23	24	19	שכר דירה	1762000410
-29.52	-2	5	7		תחזוקת מבנים	1762000420
-16.93	-1	3	4	3	חשמל	1762000431
23.23				1	מים	1762000432
-17.85			1		חומרי נקיון	1762000433
9.62	2	20	18	15	שרותי נקיון	1762000434
2.82		2	2	4	ביטוח מבנה ותכולה	1762000440
-12.35		1	1		אירוח וכיבוד	1762000511
23.36		1	1		דמי חבר בארגונים	1762000523
-3.31		5	5	3	הוצאות תקשורת	1762000540
-26.01	-1	1	2		פרסום והדפסות	1762000550
-12.95		1	2	1	צילום מסמכים	1762000561
-8.94		1	1		הוצאות אירגוניות	1762000580
-1.35		3	3		רכישת כלים מכשירי	1762000743
					הכנסות	משרות מתוקצבות
13.31	40	339	300	284	הוצאות	1.78
	-40	-339	-300	-284	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					יחידה לפניות הציבור	

פעולה 13400 מוקד עירוני

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00		-30	-30	-30	הכנסות-מוקד	1261000490

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 13400

מוקד עירוני

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תקבול
0.00		-320	-320	-320	עמלה מהתאגיד-שירו	1261000491
						תשלום
-36.31	-145	254	399	330	שכר קובע(מענה טלן	1623111110
8.85	2	22	21	20	תוספות שאינן בשכר	1623111120
1,453.13	5	5		6	שעות נוספות	1623111130
-54.42	-7	6	12	10	החזר הוצאות	1623111140
-42.45	-49	66	115	98	הפרשות סוציאליות	1623111181
-33.40	-11	22	33	28	מיסים ועלויות	1623111182
-14.50	-2	13	15	13	רכישת כלים מכשירי	1623111743
12.47	31	278	248	245	עובדים זמניים	1761000105
15.91	498	3,629	3,131	3,097	שכר קובע	1761000110
10.70	55	567	512	507	תוספות שאינן בשכר	1761000120
-66.11	-44	23	67	104	שעות נוספות	1761000130
14.96	26	198	172	198	החזר הוצאות	1761000140
17.65	142	947	805	805	הפרשות סוציאליות	1761000181
14.20	42	337	295	296	מיסים ועלויות	1761000182
20.35	7	44	37	30	השתתפות בשי לחגיו	1761000288
-2.33	-1	34	35		שכירת שטחים לממס	1761000410
-40.80	-10	15	25	16	אירוח וכיבוד	1761000511
-1.41					ספרות מקצועית	1761000522
18.38		1			דמי חבר באירגונים	1761000523
-2.79	-2	72	74	58	הוצאות תקשורת	1761000540
-4.38		6	6		פרסום והדפסות	1761000550
-24.11	-6	20	26	7	צילום מסמכים	1761000561
-2.44		3	4	4	תוכנה לתכנון וניהול	1761000576
21.43	1	8	6	6	הוצאות אירגוניות	1761000580
-8.17	-8	95	103	101	דלק	1761000731
0.10		111	111	96	שכירת רכב תפעולי	1761000735
-1.34	-1	37	38		אחזקת מולטימדיה	1761000742
-13.67	-4	27	32	27	רכישת מכשירים כלי	1761000743
-2.33	-1	48	50	34	כלים למערכות אזעק	1761000744
-1.58		8	8	8	ביגוד לצרכי עבודה	1761000747
-1.56		27	27	27	עבודות קבלניות	1761000750
-2.33		10	10		לכידת נחשים	1761000751
-15.44	-5	29	35		אחזקת מערכת כיבוי	1761000752
34.53	11	44	33	29	בקרת צי רכב	1761000756
				2	בקרת צי רכב חדש	1761000757
-1.35		19	19	13	שירות לאומי	1761000769

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 13400 מוקד עירוני

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	-350	-350	-350		0.00
43.94	הוצאות	6,215	6,502	7,025	522	8.03
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-5,865	-6,152	-6,675	-522	
מוקד עירוני						

פעולה 14100 לשכת היועץ המשפטי

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1282000490	הכנסות לשכה משפט		-5	-5		0.00
תשלום						
1617000105	עובדים זמניים	77				
1617000110	שכר קובע	4,196	4,804	5,088	283	5.90
1617000120	תוספות שאינן בשכר	201	226	251	25	11.19
1617000130	שעות נוספות	67	78	50	-28	-35.48
1617000140	החזר הוצאות	730	799	783	-16	-1.96
1617000181	הפרשות סוציאליות	1,030	1,144	1,272	128	11.18
1617000182	מיסים ועלויות	398	446	474	28	6.21
1617000420	תחזוקת מבנים	3	10	10		-1.34
1617000431	חשמל	36	32	29	-3	-8.37
1617000432	מים	2	3	2	-1	-34.24
1617000433	חומרי נקיון		5	7	2	38.12
1617000434	שירותי נקיון	65	73	73		-0.01
1617000440	ביטוח אחריות מקצו	28	9	16	7	83.09
1617000511	אירוח וכיבוד	13	15	14	-1	-6.99
1617000521	השתלמויות וכנסים	15	59	54	-6	-9.56
1617000522	ספרות מקצועית	32	37	34	-2	-6.67
1617000523	דמי חבר בלשכת עו"	21	24	23		-1.34
1617000540	הוצאות תקשורת	60	57	56	-2	-2.87
1617000550	פרסום והדפסות		5	5		-1.33
1617000561	צילום מסמכים	6	7	12	5	69.12
1617000580	הוצאות אירגוניות	7	12	13	1	6.88
1617000582	הוצאות משפטיות	3	7	7		-1.34
1617000710	הובלות והסעות קבל		2	2		-1.33
1617000731	דלק	12	28	30	3	10.58
1617000735	השכרת רכב	50	48	46	-2	-3.95
1617000743	רכישת כלים מכשירי	17	20	20		-1.34
1617000750	שכ"ט - עו"ד ויועצים	1	16	5	-11	-68.85
1617000753	משלוחי דאר מסירות	15	25	24		-1.34
1617000754	הדברה		5	5		-1.33

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 14100 לשכת היועץ המשפטי

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-1.33		5	5		כיבוי אש	1617000755
	-10		10	11	סריקת תיקים	1617000758
-4.01	-4	105	110	98	שכירות ואבטחה	1617000759
	-38		38	44	שירות לאומי	1617000769
4.15		2	2	3	ביטוח מבנה ותכולה	1617001440
0.00		-5	-5		הכנסות	משרות מתוקצבות
4.39	358	8,517	8,159	7,241	הוצאות	35.50
	-358	-8,512	-8,154	-7,241	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	לשכת היועץ המשפטי

פעולה 14200 בית משפט לענינים מקומיים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
5.59	10	184	174	178	שכר קובע	1617200110
20.44	3	16	13	14	תוספות שאינן בשכר	1617200120
	1	1			שעות נוספות	1617200130
48.51	4	13	9	11	החזר הוצאות	1617200140
-4.19	-2	40	42	41	הפרשות סוציאליות	1617200181
9.26	1	16	15	15	מיסים ועלויות	1617200182
				250	שכ"ד ודמי אחזקה	1617200410
-1.31		1	1		כיבוד	1617200511
				250	ימי שיפוט	1617200760
-1.34	-7	488	495		הפעלה ושירותים מע	1617200761
-1.34	-1	37	38	35	שירות לאומי	1617200769
					הכנסות	משרות מתוקצבות
1.29	10	797	787	794	הוצאות	2.00
	-10	-797	-787	-794	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בית משפט לענינים מקומיים

פעולה 14400 מינהל בית העיריה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
				-386	החזרי ביטוח	1438000540
תשלום						
				28	עובדים זמניים	1938000105
2.98	32	1,099	1,068	994	שכר קובע	1938000110
21.81	34	188	154	156	תוספות שאינן בשכר	1938000120

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 14400 מינהל בית העיריה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תשלום
-23.83	-34	110	144	174	שעות נוספות	1938000130
32.27	53	216	163	163	החזר הוצאות	1938000140
9.41	29	332	304	287	הפרשות סוציאליות	1938000181
7.77	9	128	119	112	מיסים ועלויות	1938000182
20.38	3	16	13	11	השתתפות בשי לחגיו	1938000288
-13.10	-25	166	191	188	תחזוקת מבנים	1938000420
-9.57	-3	32	36	25	חומרים לאחזקה	1938000422
2.60	1	51	50	59	תחזוקת מעליות	1938000424
-19.40	-13	54	67	50	תחזוקת מזגנים	1938000425
-5.57	-2	33	35	32	אחזקת טלוויזיה בכב	1938000426
-6.60	-43	610	654	641	חשמל	1938000431
-7.96	-5	56	60	53	מים	1938000432
4.14	29	742	713	730	שירותי נקיון	1938000434
8.01	2	31	29	67	ביטוח מבנה ותכולה	1938000440
53.47	24	68	45	30	אירוח וכיבוד	1938000511
-25.96		1	1		ספרות מקצועית	1938000522
-2.86	-2	63	64	54	הוצאות תקשורת	1938000540
-3.94	-28	684	712	694	בולים ודמי משלוח	1938000541
-1.34	-1	59	59	53	דאר-בית משפט עיניי	1938000543
18.38	2	12	10	5	פרסום והדפסות	1938000550
-0.39		21	21	13	צילום מסמכים	1938000561
-7.32	-2	30	33	27	הוצאות ארגוניות	1938000580
-6.28	-1	19	20	18	אגרות	1938000582
16.51	2	12	11	7	דלק	1938000731
10.46	7	70	63	58	השכרת רכב	1938000735
-14.50	-9	51	59	47	אחזקת כלים מכשירי	1938000742
-6.82	-6	83	89	94	רכישת כלים מכשירי	1938000743
-0.62	-1	107	108	59	מתקני מים משרדיים	1938000744
-2.33	-1	24	25	25	מערכות טמ"ס	1938000746
13.91	1	8	7	7	ביגוד לצרכי עבודה	1938000747
-53.49	-8	7	15	6	הדברה בקבלנות	1938000751
-3.97	-2	52	54	19	בטיחות אש	1938000755
-1.34	-8	615	624	573	אבטחת בית העיריה	1938000759
-1.35		19	19	13	שירות לאומי	1938000769
-26.01	-5	15	20	13	הוצאות אחרות לפענו	1938000780
-6.28	-1	19	20	5	הוצאות תכנון	1938000950
-42.45	-50	68	119	136	חומרי נקיון	1938100433
-15.35	-3	19	23	39	ביטוח שבר מכני-ציון	1938100440
				51	ציוד משרדי מתכלה	1938100470
				36	נייר לצילום והדפסה	1938100471

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 14400 מינהל בית העיריה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-2.80	-5	183	188	227	הוצאות תקשורת	1938100540
-50.17	-5	5	10		רכישת ערכות פקס	1938100744
	-63		63	77	רכישת ציוד מיחשוב	1938100745
-12.69	-17	117	134	125	רכישת ציוד יסודי	1938100930
				-386	הכנסות	משרות מתוקצבות
-1.85	-118	6,293	6,411	6,282	הוצאות	11.80
	118	-6,293	-6,411	-5,896	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	מינהל בית העיריה

פעולה 14500 בית יעלים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-19.84	-16	63	79	58	תחזוקת מבנים	1938001420
-9.56	-1	11	12	10	חומרים לאחזקה	1938001422
-26.01	-10	29	40	18	תחזוקת מזגנים	1938001425
-6.69	-16	220	236	261	חשמל	1938001431
6.08	1	10	9	11	מים	1938001432
15.10	4	34	30	37	חומרי נקיון	1938001433
5.70	24	440	416	396	שירותי נקיון	1938001434
34.16	3	13	10	22	ביטוח מבנה ותכולה	1938001440
-3.31		5	5	1	הוצאות תקשורת	1938001540
-10.31	-1	4	5	4	הוצאות אירגוניות	1938001580
-24.28	-3	8	11	6	דלק	1938001731
-2.40	-1	31	32	25	השכרת רכב	1938001735
-3.81	-1	19	20	9	אחזקת כלים מכשירי	1938001742
-5.33	-1	19	20	20	רכישת כלים מכשירי	1938001743
-2.35		1	1		מתקני מים משרדיים	1938001744
-0.34		3	3	3	הדברה	1938001751
-0.33		5	5	5	בטיחות אש	1938001755
1.79	6	317	312	289	אבטחה	1938001759
					הכנסות	משרות מתוקצבות
-0.91	-11	1,232	1,243	1,173	הוצאות	
	11	-1,232	-1,243	-1,173	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בית יעלים

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 16100 חגיגות טכסים ואירועים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תקבול
0.00					הכנסות עצמיות-אירו 8-	1252000490
						תשלום
	-26		26		עובדים זמניים	1752000105
4.87	33	716	683	677	שכר קובע	1752000110
2.63	3	131	128	126	תוספות שאינן בשכר	1752000120
-89.48	-93	11	103	19	שעות נוספות	1752000130
16.98	24	164	140	162	החזר הוצאות	1752000140
7.71	11	158	147	148	הפרשות סוציאליות	1752000181
6.96	5	78	73	74	מיסים ועלויות	1752000182
20.33	2	9	8	6	השתתפות בשי לחגיו	1752000288
97.37		1			אש"ל ונסיעות	1752000512
-1.31		1	1	1	דמי חבר בארגונים	1752000523
-2.65		7	7	7	הוצאות תקשורת	1752000540
18.38		3	2	3	צילום מסמכים	1752000561
-1.35		19	19	14	שירות לאומי	1752000769
-21.46	-135	495	631	543	הוצאות פעולה-טכסי	1752000780
-2.33	-2	96	98	95	שבוע התנדבות	1752000781
-2.33	-5	196	201	149	שבוע הספר העברי	1752000788
	147	147			100שנה אנז"ק	1752000789
41.62	38	128	90	98	שעות נוספות-אירועי	1752001130
18.32	3	20	17	22	הפרשות סוציאליות	1752001181
-0.18		7	7	9	מיסים ועלויות	1752001182
-2.33	-2	96	98	98	שבוע בריאות	1752001781
-12.40	-595	4,206	4,801	3,845	אירועים ופסטיבלים	1752001783
-2.33	-12	483	495		מופעים באמפי	1752001784
-2.33	-1	24	25	2	אימוץ חיל ההנדסה	1753000815
	1,000	1,000			פסטיבל אורות בנלא	1756000781
	-80		80		אירועי חינוך תורני ג	1817900780
0.00				-8	הכנסות	משרות מתוקצבות
4.01	316	8,194	7,878	6,098	הוצאות	5.90
	-316	-8,194	-7,878	-6,089	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	חגיגות טכסים ואירועים

פעולה 16110 תמלוגים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תשלום
-2.34	-2	96	98	93	תמלוגים- אקו"ם	1752000783
-7.92	-6	68	74	63	תמלוג.פד.מוסיקה ים	1752000784
-1.34	-1	54	54	52	תמלוגים-פדוציית תי	1752000785

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 16110 תמלוגים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-2.37	-2	93	95	89	תמלוגים-אשכולות וז	1752000786
-3.47	-11	311	322	297	הכנסות הוצאות	משרות מתוקצבות
	11	-311	-322	-297	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	תמלוגים

פעולה 16200 ארועי יום העצמאות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00				-45	הכנ. עצמיות ליום הנ	1251000490
תשלום						
89.41	44	94	49	81	שעות נוספות	1751000130
36.74	5	20	14	15	הפרשות סוציאליות	1751000181
46.52	3	10	7	6	מיסים ועלויות	1751000182
-2.33	-39	1,627	1,666	1,753	הוצאות פעולה - עצנ	1751000780
-1.01				45	הוצאות ע"ח הכנסות	1751000781
0.00				-45	הכנסות	משרות מתוקצבות
0.79	14	1,750	1,737	1,900	הוצאות	
	-14	-1,750	-1,737	-1,855	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	ארועי יום העצמאות

פעולה 16300 קשרי חוץ

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
4.08	13	327	314	310	שכר קובע	1754000110
11.31	3	28	25	25	תוספות שאינן בשכר	1754000120
-7.35		1	1	2	שעות נוספות	1754000130
-4.11	-2	53	55	49	החזר הוצאות	1754000140
5.01	4	91	86	84	הפרשות סוציאליות	1754000181
3.83	1	31	30	29	מיסים ועלויות	1754000182
-15.44	-1	6	7	4	אירוח רשמי	1754000510
-33.56	-5	10	15		אירוח וכיבוד	1754000511
-16.95	-5	24	29	29	מתנות	1754000514
-0.41					ספרות מקצועית	1754000522
-1.31		1	1		דמי חבר בארגונים	1754000523
-3.16		5	5	5	הוצאות תקשורת	1754000540
-13.13	-1	7	8	2	פרסום והדפסות	1754000550

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 16300 קשרי חוץ

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-1.31		1	1	1	צילום מסמכים	1754000561
-0.34		9	9	4	הוצאות אירגוניות	1754000580
-6.57	-1	15	16	2	הובלות והסעות קבל	1754000710
-0.33		8	8		שירותי תרגום	1754000750
-18.39	-10	44	54		נסיעת משלחות לחו"	1754000780
-24.69	-13	39	52	23	אירוח משלחות(חו"ל	1754000782
					הכנסות	
-2.41	-17	699	717	569	הוצאות	2.00
	17	-699	-717	-569	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					קשרי חוץ	

פעולה 16400 תרבות הדיור

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-25.20	-133	395	529	502	שכר קובע	1764000110
-42.34	-10	13	23	20	תוספות שאינן בשכר	1764000120
-4.39	-4	80	84	77	החזר הוצאות	1764000140
-22.62	-22	75	98	91	הפרשות סוציאליות	1764000181
-22.97	-11	37	48	46	מיסים ועלויות	1764000182
-2.33	-2	66	68	69	השתתפות בתפעול ח	1764000870
					הכנסות	
-21.36	-182	668	850	805	הוצאות	3.00
	182	-668	-850	-805	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					תרבות הדיור	

פעולה 17100 תיירות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
1.71		10	10	19	ביטוח מבנה ותכולה:	1771000440
				1	צילום מסמכים	1771000561
				361	שיווק פרסום ואירועי	1771000754
-2.33	-34	1,445	1,479	1,133	השתתפות בתפעול ח	1771000870
-2.33	-21	870	891	1,079	תפעול מרכז מבקרים	1771000871

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 17100 תיירות

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	2,593	2,380	2,325	-55	-2.31
הוצאות		-2,593	-2,380	-2,325	55	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
תיירות						

פעולה 17200 עיר עתיקה

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1752001780 אירועי עיר עתיקה		594	588	574	-14	-2.33
1772100576 תקשורת אלחוטית-ע"י	17			32	32	
1772100871 השתת.בתפעול העיר	1,124					
1772200440 ביטוח-מתחם הקטר	5			4	4	
1772200870 השתתפות בתפעול מ	875		1,089	1,064	-25	-2.33
1772200871 מינהלת עיר עתיקה			299		-299	
1772200872 השתת.בתפעול העיר			1,658	1,620	-39	-2.33
משרות מתוקצבות						
הכנסות		2,614	3,635	3,294	-341	-9.38
הוצאות		-2,614	-3,635	-3,294	341	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
עיר עתיקה						

פעולה 17410 מוזיאון ארכיאולוגי

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1826220440 ביטוח מבנה ותכולה	15		8	8		2.45
1826220870 השתת.בתפעול מוזיא	970		960	938	-22	-2.33
משרות מתוקצבות						
הכנסות		985	968	946	-22	-2.29
הוצאות		-985	-968	-946	22	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
מוזיאון ארכיאולוגי						

פעולה 17500 יחידת בטיחות

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1744500110 שכר קובע		798	802	952	150	18.64
1744500120 תוספות שאינן בשכר		109	115	112	-3	-2.33

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 17500 יחידת בטיחות

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1744500130	שעות נוספות	3	7	1	-6	-85.25
1744500140	החזר הוצאות	195	188	192	4	1.97
1744500181	הפרשות סוציאליות	185	185	228	43	23.38
1744500182	מיסים ועלויות	84	84	95	11	13.56
1744500440	ביטוח אחריות מקצו			16	16	
1744500511	אירוח וכיבוד		1	1		-1.35
1744500522	ספרות מקצועית		2	2		-5.47
1744500523	דמי חבר מהנדסי בטי		2	2		-1.36
1744500540	הוצאות תקשורת	6	7	7		-2.76
1744500550	פרסום והדפסות		8	7	-1	-7.51
1744500561	צילום מסמכים	7	5	5		8.53
1744500576	תוכנת בטיחות ופיתו	4	10	12	3	28.46
1744500580	הוצאות אירגוניות		2	1	-1	-26.01
1744500731	דלק	11	21	18	-3	-14.00
1744500735	השכרת רכב	71	70	65	-6	-7.96
1744500743	רכישת כלים מכשירי	8	10	9	-1	-11.21
1744500747	ביגוד לצרכי עבודה	2	4	4		3.59
1744500769	שירות לאומי	6	19	19		-1.35
משרות מתוקצבות הכנסות						
7.00	הוצאות	1,490	1,541	1,748	207	13.43
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
		-1,490	-1,541	-1,748	-207	
יחידת בטיחות						

פעולה 17700 תחנות אם וילד

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
4.41	11	253	242	278	שכר קובע	1832400110
39.26	20	69	50	57	תוספות שאינן בשכר	1832400120
405.15	27	34	7	27	שעות נוספות	1832400130
-5.10		7	7	8	החזר הוצאות	1832400140
37.29	15	56	41	47	הפרשות סוציאליות	1832400181
20.93	5	29	24	28	מיסים ועלויות	1832400182
20.45	1	3	3	2	השתתפות בשי לחגיו	1832400288
-0.34		9	9		תחזוקת מבנים	1832400420
-12.64	-11	73	84	80	חשמל	1832400431
-31.75	-5	11	16	14	מים	1832400432
32.41	38	156	118	80	שרותי נקיון	1832400434
2.22		10	9	18	בטוח מבנים ותכולה	1832400440

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

תקציבי		תאור		ביצוע 2015		תקציב 2016		הצעת תקציב		טור 2-3		טור 3 מחולק	
תקציבי		תאור		ביצוע 2015		תקציב 2016		הצעת תקציב		טור 2-3		טור 3 מחולק	
תשלום													
משרות מתוקצבות													
הכנסות													
הוצאות													
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף													
תחנות אם וילד													

פעולה 17800 מרכז תרבות יהודי אתיופיה					
תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3 טור 3 מחולק בטור 2
תשלום					
1826400440	ביטוח מבנה	26	13	14	1.27
1826400870	מרכז תרבות יהודי א	317	313	306	-2.33
משרות מתקצבות הכנסות					
	הוצאות	343	327	320	-2.18
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-343	-327	-320	7
מרכז תרבות יהודי אתיופיה					

תחום על תיכוני חרדי		17900 פעולה		תקציב		תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		טור 3 מחולק בטור 2	
ביצוע 2015		תאור		תקציב		ממודכן		2017		טור 3-2	
תשלום											
1,309	השתת.בתפעול ת.על	1,078	1,053	-25	-2.33	1827200870					
משרות מתוקצבות											
1,309	הוצאות	1,078	1,053	-25	-2.33						
-1,309	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,078	-1,053	25							
תחום על תיכוני חרדי											

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
1824500870	מתנ"ס חרדי קריה חו	188	186	182	-4	-2.33
	משרות מתקצבות					
	הכנסות					
	הוצאות	188	186	182	-4	-2.33
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-188	-186	-182	4	
	מתנ"ס חרדי					

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

1 מנהל לוגיסטיקה חירום

פעולה 18000 תפעול מערך רכב עירוני

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תשלום
	-110		110		עובדים זמניים	1941000105
65.10	214	544	329	371	שכר קובע	1941000110
674.16	36	42	5	11	תוספות שאינן בשכר	1941000120
12.65	6	50	44	55	שעות נוספות	1941000130
67.16	46	115	69	71	החזר הוצאות	1941000140
77.76	67	154	87	94	הפרשות סוציאליות	1941000181
73.26	25	59	34	38	מיסים ועלויות	1941000182
-0.82		9	9		ביטוח קטנועים	1941000441
-5.83		2	2	1	אירוח וכיבוד	1941000511
105.56	1	2	1		השתלמויות	1941000521
-35.86		1	1		דמי חבר בארגונים	1941000523
-3.74		4	4	5	הוצאות תקשורת	1941000540
86.62	1	2	1	3	צילום מסמכים	1941000561
23.33		2	2	2	תוכנת ניהול צי רכב	1941000575
54.17	2	5	3	1	הוצאות ארגוניות	1941000580
-1.34		34	35	25	נסיעות כביש 6	1941000583
-70.40	-3	1	5		הובלות והסעות	1941000710
	3	3			דלק ושמנים	1941000731
-82.38	-23	5	28	21	תיקוני רכב	1941000732
20.22					אגרת רישוי	1941000733
-17.79	-53	244	297	391	השתתפות עצמית-נזק	1941000734
31.54	5	20	15	5	רכישת כלים מכשירי	1941000743
-0.82		19	19		שירות לאומי	1941000769
886.58	31	34	3		שמאות רכב	1941000780
-7.15	-1	16	17	12	דלק לגנרטורים וציוז	1941001731
					משרות מתוקצבות הכנסות	
21.92	246	1,368	1,122	1,104	הוצאות	4.25
	-246	-1,368	-1,122	-1,104	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					תפעול מערך רכב עירוני	
					משרות מתוקצבות הכנסות	
-3.07	76	-2,403	-2,479	-2,488	הוצאות	197.18
3.53	2,504	73,437	70,934	65,270	סה"כ לאגף : גרעון / עודף	
3.77	-2,580	-71,034	-68,454	-62,782	מנהל לוגיסטיקה חירום	

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

2 אגף רישוי עסקים

פעולה 21100 הנהלת אגף רישוי עסקים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תקבול
0.00		-5	-5	-5	הכנסות שונות	1213310490
						תשלום
10.81	64	653	590	566	שכר קובע	1713310110
0.23		29	29	28	תוספות שאינן בשכר	1713310120
-99.48	-25		25		שעות נוספות	1713310130
20.31	17	98	82	97	החזר הוצאות	1713310140
15.01	18	137	119	117	הפרשות סוציאליות	1713310181
8.19	5	60	55	53	מיסים ועלויות	1713310182
20.35	6	34	28	23	השתתפות בשי לחגיו	1713310288
	-149		149	57	שכירת משרדים	1713310410
				3	חשמל בית קרן	1713310431
-1.35		12	12	10	ציוד משרדי	1713310470
-1.34		7	7	4	אירוח וכיבוד	1713310511
-34.23	-10	20	30		כנסים ואירועים	1713310513
-1.34		29	30	7	השתלמויות וימי עיו	1713310521
-1.35		1	1		ספרות מקצועית	1713310522
97.31	10	20	10	5	פרסום והדפסות	1713310550
-0.33		5	5	6	צילום מסמכים	1713310561
	-20		20		רכישת תוכנות	1713310575
-1.35		1	1	1	הוצאות אירגוניות	1713310580
8.53		5	5	5	כרטיסי איזי פארק	1713310582
28.25	14	63	50	24	רכישת כלים מכשירי	1713310743
-20.91	-5	20	25	2	עבודות קבלניות	1713310750
-21.07	-21	78	99	12	יעוץ נגישות	1713310752
1.01		19	19		שירות לאומי	1713310769
-1.33		5	5	4	הוצאות ע"ח הכנסות	1713310780
-60.54	-15	10	25	2	רכישת ציוד יסודי	1713310930
0.00		-5	-5	-5	הכנסות	משרות מתוקצבות
-7.91	-112	1,306	1,419	1,026	הוצאות	5.25
	112	-1,301	-1,414	-1,021	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					הנהלת אגף רישוי עסקים	

פעולה 21200 מחלקת ביקורת עסקים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תקבול
-11.11	100	-800	-900	-945	קנסות חוקי עזר-גזרי	1213000490
						תשלום
11.33	105	1,029	924	706	שכר קובע	1713000110
8.80	3	40	37	29	תוספות שאינן בשכר	1713000120

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

2 אגף רישוי עסקים

פעולה 21200 מחלקת ביקורת עסקים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-21.81	-8	29	38	21	שעות נוספות	1713000130
-3.28	-7	210	217	174	החזר הוצאות	1713000140
12.93	29	249	220	168	הפרשות סוציאליות	1713000181
8.86	8	99	91	70	מיסים ועלויות	1713000182
18.38		3	2	1	כיבוד	1713000511
-2.33		10	10	5	הוצאות תקשורת	1713000540
-0.33		5	5		פרסום והדפסות	1713000550
5.32		3	3	1	צילום מסמכים	1713000561
					הוצאות אירגוניות	1713000580
-1.34		24	25	15	רכישת כלים מכשירי	1713000743
-1.33		2	2	2	ביגוד לצרכי עבודה	1713000747
-11.11	100	-800	-900	-945	הכנסות	משרות מתוקצבות
8.20	129	1,704	1,575	1,193	הוצאות	11.00
	-229	-904	-675	-248	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
מחלקת ביקורת עסקים						

פעולה 21300 רשיונות עסק

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00		-350	-350	-346	אגרת רשיונות לעסק	1213300290
	-50	-50			חוות דעת מקדמית	1213300490
תשלום						
24.82	191	959	768	693	שכר קובע	1713300110
15.52	13	96	83	74	תוספות שאינן בשכר	1713300120
-5.66	-2	26	27	20	שעות נוספות	1713300130
19.35	34	211	176	164	החזר הוצאות	1713300140
32.38	68	279	211	189	הפרשות סוציאליות	1713300181
22.65	18	98	80	72	מיסים ועלויות	1713300182
-1.36		3	3	1	אירוח וכיבוד	1713300511
-1.41					אש"ל ונסיעות	1713300512
-2.83		13	13	11	הוצאות תקשורת	1713300540
-1.33		5	5	4	פרסום והדפסות	1713300550
-2.12		5	5	1	צילום מיסמכים	1713300561
				60	מיכון - רישוי עסקים	1713300570
				7	תקשורת מחשבים	1713300574
-1.34		15	15	3	רכישת כלים מכשירי	1713300743

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

2 **אגף רישוי עסקים**

פעולה 21300 רישונות עסק

תקציב תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום					
משרות מתוקצבות	הכנסות	-346	-350	-400	-50
9.00	הוצאות	1,301	1,388	1,709	322
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף					
רישונות עסק					
		-956	-1,038	-1,309	-272

פעולה 21400 פיקוח ואכיפת רישוי עסקים

תקציב תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום					
1713311110 שכר קובע	541	648	646	-2	-0.38
1713311120 תוספות שאינן בשכר	73	91	90		-0.43
1713311130 שעות נוספות	13	18	8	-10	-57.57
1713311140 החזר הוצאות	157	184	169	-15	-8.28
1713311181 הפרשות סוציאליות	162	193	202	8	4.26
1713311182 מיסים ועלויות	59	71	69	-2	-2.34
1713311511 כיבוד	1	2	2		16.04
1713311561 צילום מסמכים		1	1		-1.31
1713311731 דלק	24	30	33	3	10.66
1713311735 השכרת רכב	115	104	98	-6	-5.66
1713311743 רכישת כלים מכשירי	31	20	20		-1.34
1713311747 ביגוד לצרכי עבודה	3	5	5		-1.33
משרות מתוקצבות					
הכנסות					
6.00	הוצאות	1,179	1,366	1,342	-1.80
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף					
פיקוח ואכיפת רישוי עסקים					
		-1,179	-1,366	-1,342	25

פעולה 21500 מדור מידע לרישוי

תקציב תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום					
1713320110 שכר קובע	310	303	390	87	28.73
1713320120 תוספות שאינן בשכר	47	45	55	10	22.80
1713320130 שעות נוספות	3				-95.00
1713320140 החזר הוצאות	108	110	129	19	17.44
1713320181 הפרשות סוציאליות	79	79	100	21	27.17
1713320182 מיסים ועלויות	35	35	43	9	25.30

(באלפי ש"ח)

2 **אגף רישוי עסקים**

פעולה 21500		מדור מידע לרישוי				
תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות		הכנסות				
4.15	הוצאות	582	572	718	147	25.65
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-582	-572	-718	-147	
מדור מידע לרישוי						
משרות מתוקצבות		הכנסות				
35.40	הוצאות	-1,296	-1,255	-1,205	50	-3.98
סה"כ לאגף : גרעון / עודף		5,281	6,319	6,780	461	7.29
אגף רישוי עסקים		-3,985	-5,064	-5,575	-511	10.09

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

3 אגף הנדסה

פעולה 31100 משרד מהנדס העיר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תקבול
-4.17	600	-13,800	-14,400	-11,200	היטל השבחה למימון	1231000590
						תשלום
	-120		120	16	עובדים זמניים	1731000105
10.96	99	1,003	904	748	שכר קובע	1731000110
4.76	4	89	85	70	תוספות שאינן בשכר	1731000120
22.74	22	121	99	93	החזר הוצאות	1731000140
12.14	31	287	256	212	הפרשות סוציאליות	1731000181
12.97	11	99	87	73	מיסים ועלויות	1731000182
20.33	15	88	73	59	השתתפות בשי לחגיו	1731000288
-14.69	-34	197	231	301	ביטוח אחריות מקצו	1731000440
-1.34	-1	59	59	35	ציד משרדי	1731000470
-1.34		10	10	4	אירוח וכיבוד	1731000511
-1.34	-1	39	40		כנסים ואירועים	1731000513
-17.79	-11	49	59	27	השתלמויות וימי עיו	1731000521
24.59		2	2		ספרות מקצועית	1731000522
74.39	1	3	2	1	דמי חבר בארגונים	1731000523
-2.69	-1	21	22	39	הוצאות תקשורת	1731000540
6.88	4	63	59	30	פרסום והדפסות	1731000550
					הוצאות משרדיות	1731000560
13.05	2	15	13	17	צילום מסמכים	1731000561
				12	תקשורת מחשבים	1731000574
-1.25	-5	356	361	125	תמיכה בתוכנות	1731000575
-60.54	-30	20	50	13	הוצאות משפטיות	1731000582
10.58	3	30	28	15	דלק	1731000731
-2.00	-1	45	46	42	שכירת רכב	1731000735
-1.31		1	1	2	ציד בטיחות	1731000743
18.39	9	59	50	49	שמאות	1731000751
-1.34	-7	488	495	696	יעוץ	1731000752
-1.34	-2	176	178	104	יעוץ משפטי	1731000753
-36.03	-43	76	119	76	שירות לאומי	1731000769
2.06	1	29	29	5	הוצאות לפעולה	1731000781
-10.87	-1	8	9	15	ביטוח-עבודות קבלני	1731100440
-4.17	600	-13,800	-14,400	-11,200	הכנסות	משרות מתוקצבות
-1.49	-52	3,433	3,485	2,879	הוצאות	6.00
	-548	10,367	10,915	8,321	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	משרד מהנדס העיר

פעולה 31200 ניהול ובקרת פרויקטים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
-----------------------	---------	--------------------	----------------------	------------	------	--------

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

3 אגף הנדסה

פעולה 31200 ניהול ובקרת פרויקטים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
7.90	81	1,111	1,030	950	שכר קובע	1731200110
14.36	14	113	98	92	תוספות שאינן בשכר	1731200120
	-9		9		שעות נוספות	1731200130
-4.19	-10	224	234	216	החזר הוצאות	1731200140
19.07	52	323	272	252	הפרשות סוציאליות	1731200181
6.89	7	114	107	99	מיסים ועלויות	1731200182
-1.34		7	7	2	אירוח וכיבוד	1731200511
-1.33		2	2		ספרות מקצועית	1731200522
					הוצאות משרדיות	1731200560
-1.36		3	3	3	צילום מסמכים	1731200561
31.18	10	40	31	15	דלק	1731200731
41.20	24	82	58	58	שכירת רכב	1731200735
-1.34	-1	73	74	22	רכישת כלים מכשירי	1731200743
-1.34	-3	195	198	146	עבודות קבלניות	1731200750
18.39	2	15	12	7	צילומים והעתקות א	1731200751
-1.34	-1	98	99	49	תכנון ופיקוח בקבלנו	1731200950
					הכנסות	
7.42	166	2,401	2,235	1,911	הוצאות	8.00
	-166	-2,401	-2,235	-1,911	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
ניהול ובקרת פרויקטים						

פעולה 31300 תאום ותכנון תנועה ותשתיות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
13.69	193	1,599	1,407	1,024	שכר קובע	1731300110
22.45	12	67	55	46	תוספות שאינן בשכר	1731300120
-76.32	-131	41	172	35	שעות נוספות	1731300130
28.43	77	348	271	246	החזר הוצאות	1731300140
30.49	85	362	277	225	הפרשות סוציאליות	1731300181
26.42	33	157	124	103	מיסים ועלויות	1731300182
-2.95		12	12	6	הוצאות תקשורת	1731300540
5.70		3	3	2	צילום מסמכים	1731300561
-3.19		8	8	6	דלק	1731300731
-3.12	-1	26	27	26	שכירת רכב	1731300735

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

3 אגף הנדסה

פעולה 31300 תאום ותכנון תנועה ותשתיות

תקציב	תאום	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום					
משרות מתוקצבות	הכנסות				
11.00	הוצאות	1,719	2,356	2,623	11.34
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,719	-2,356	-2,623	-267
תאום ותכנון תנועה ותשתיות					

פעולה 32100 תכנון העיר

תקציב	תאום	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול					
1232000220	אגרת מידע תכנוני	-46	-150	-285	90.00
תשלום					
1732000110	שכר קובע	1,528	2,144	2,584	20.55
1732000120	תוספות שאינן בשכר	137	187	216	15.12
1732000130	שעות נוספות	9		14	4,381.94
1732000140	החזר הוצאות	312	444	491	10.64
1732000181	הפרשות סוציאליות	386	542	743	37.09
1732000182	מיסים ועלויות	153	215	255	18.88
1732000511	אירוח וכיבוד	3	7	9	18.38
1732000512	אש"ל ונסיעות				-1.41
1732000522	ספרות מקצועית		2	2	-6.26
1732000540	הוצאות תקשורת	6	11	11	-3.14
1732000550	פרסום והדפסות	18	40	39	-1.34
1732000561	צילום מסמכים	4	5	5	-1.33
1732000731	דלק	21	23	32	38.52
1732000735	שכירת רכב	33	37	58	57.40
1732000743	רכישת כלים מכשירי	44	74	59	-21.07
1732000751	צילומים והעתקות א	6	7	10	40.94
1732000951	תב"עות	12	99	98	-1.34
תשלום					
משרות מתוקצבות	הכנסות	-46	-150	-285	90.00
21.50	הוצאות	2,671	3,837	4,624	20.51
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-2,625	-3,687	-4,339	-652
תכנון העיר					

פעולה 32110 מדידות

תקציב	תאום	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום					
1732300110	שכר קובע	877	896	1,080	20.53
1732300120	תוספות שאינן בשכר	56	60	55	-8.82

(באלפי ש"ח)

3 **אגף הנדסה**

פעולה 32110 מדידות		תקציב		ביצוע		תקציב	
תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק ב-2	
(תשלום)							
1732300130	שעות נוספות	1					
1732300140	החזר הוצאות	221	216	267	51	23.52	
1732300181	הפרשות סוציאליות	219	223	277	54	24.00	
1732300182	מיסים ועלויות	87	88	106	17	19.67	
1732300540	הוצאות תקשורת	3	6	6		-2.98	
1732300750	מדידות לתכנון ועסק	58	79	78	-1	-1.34	
משרות מתוקצבות הכנסות							
9.00	הוצאות	1,523	1,569	1,868	299	19.04	
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,523	-1,569	-1,868	-299		
מדידות							

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק ב-2
תקבול						
1233200490	גזרי דין פיקוח בניה	-534	-1,000	-500	500	-50.00
1233200690	סגירת תיק בהסדר 6	-8	-150	-20	130	-86.67
תשלום						
1733200110	שכר קובע	1,275	1,526	1,644	117	7.69
1733200120	תוספות שאינן בשכר	101	116	127	11	9.59
1733200130	שעות נוספות	54	31	47	15	49.25
1733200140	החזר הוצאות	394	459	449	-10	-2.22
1733200181	הפרשות סוציאליות	354	417	472	54	13.06
1733200182	מיסים ועלויות	138	163	173	10	6.04
1733200540	הוצאות תקשורת	4	13	13		-2.86
1733200550	פרסום והדפסות	2	5	5		-1.33
1733200561	צילום מסמכים	2	3	3		-7.80
1733200731	דלק	21	41	32	-9	-22.11
1733200735	שכירת רכב	66	116	97	-19	-16.34
1733200750	בדיקת מבנים מסוכני		40		-40	
1733200752	משלוחי דאר מסירות		14	20	6	39.53
1733200758	הריסת מבני ציבור מ	85	99		-99	
	משרות מתוקצבות	-542	-1,150	-520	630	-54.78
	הוצאות	2,496	3,045	3,081	36	1.19
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,954	-1,895	-2,561	-666	
	פיקוח על הבניה					

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

3 אגף הנדסה

פעולה 32300 איכות בניה ומבנים מסוכנים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
	314	314			שכר קובע	1733300110
	24	24			תוספות שאינן בשכר	1733300120
	10	10			שעות נוספות	1733300130
	86	86			החזר הוצאות	1733300140
	90	90			הפרשות סוציאליות	1733300181
	33	33			מיסים ועלויות	1733300182
	39	39			בדיקת מבנים מסוכני	1733300750
	98	98			הריסת מבני ציבור מ	1733300751
	10	10			משלוחי דאר מסירות	1733300752
					משרות מתקצבות	הכנסות
	703	703			הוצאות	3.00
	-703	-703			סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					איכות בניה ומבנים מסוכנים	

פעולה 33200 ועדה מקומית לתכנון ובניה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00		-15,600	-15,600	-9,597	אגרת רשיונות בניה	1233100290
0.00		-500	-500	-190	העברה מקרן עבודות	1233100590
	2		-2	-2	מכירת תיקי בניה	1233100610
	-1,133	-1,133			מענק תמרוך-היתרי ב	1233100910
0.00		-1,000	-1,000	-743	העברה מקרן עבודות	1233400590
-75.00	150	-50	-200		שיפוי מינהל התכנון-	1233400990
16.67	-50	-350	-300	-299	מענק ו.מקומית-יישון	1233410910
תשלום						
	-6		6		עובדים זמניים	1733100105
23.08	549	2,930	2,380	1,528	שכר קובע	1733100110
5.88	20	353	334	277	תוספות שאינן בשכר	1733100120
7.70	4	53	49	70	שעות נוספות	1733100130
25.83	108	528	420	384	החזר הוצאות	1733100140
24.14	153	789	636	556	הפרשות סוציאליות	1733100181
17.13	44	299	255	219	מיסים ועלויות	1733100182
23.32	3	15	12	5	אירוח וכיבוד	1733100511
-1.33		2	2	1	ספרות מקצועית	1733100522
-3.14		11	11	9	הוצאות תקשורת	1733100540
28.62	7	29	23	13	צילום מסמכים	1733100561
				60	מיכון - דמי שמוש בנ	1733100570
18.48	3	22	18	19	דלק	1733100731
-1.29		36	36	33	שכירת רכב	1733100735

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

3 אגף הנדסה

פעולה 33200 ועדה מקומית לתכנון ובניה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-1.34	-1	73	74	56	רכישת כלים מכשירי	1733100743
-40.81	-20	29	50	47	יעוץ הנדסי	1733100750
-1.34	-7	488	495	190	הוצ.משפטיות לתביע	1733100751
-1.34	-13	977	990	743	סקרי נכסים	1733400750
-75.34	-149	49	198	4	נציג בעל דעה מיינע	1733400751
				599	שכר קובע-רפורמה	1733410110
5.86	-1,031	-18,633	-17,602	-10,832	הכנסות	משרות מתוקצבות
11.59	694	6,684	5,990	4,812	הוצאות	25.78
	337	11,949	11,612	6,020	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף ועדה מקומית לתכנון ובניה	

פעולה 34200 תכנון תנועה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	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 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-8.84	-83	854	937	896	שכר קובע	1743000110
-6.79	-10	141	151	146	תוספות שאינן בשכר	1743000120
-5.71		8	8	33	שעות נוספות	1743000130
-3.11	-7	219	226	231	החזר הוצאות	1743000140
-14.88	-41	232	273	254	הפרשות סוציאליות	1743000181
-9.69	-10	93	103	99	מיסים ועלויות	1743000182
38.10	1	3	2	2	אירוח וכיבוד	1743000511
-2.76		13	14	14	הוצאות תקשורת	1743000540
-9.64	-3	25	28	20	דלק	1743000731
-4.41	-5	104	109	119	שכירת רכב	1743000735
-1.34	-1	73	74	49	בקרת הוצאות חשמל	1743000756
49,731.63	49	49			סקר אנרגיה	1743000950

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

3 אגף הנדסה

פעולה 34300 הנהלת מחלקת חשמל

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	1,863	1,925	1,815	-110	-5.73
6.80	הוצאות					
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,863	-1,925	-1,815	110	
הנהלת מחלקת חשמל						

פעולה 34400 תחזוקת תאורת רחובות

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1743100110 שכר קובע		89	106	129	23	22.15
1743100120 תוספות שאינן בשכר		47	57	64	8	13.57
1743100130 שעות נוספות		3				
1743100140 החזר הוצאות		24	29	48	19	63.23
1743100181 הפרשות סוציאליות		26	32	38	7	20.68
1743100182 מיסים ועלויות		12	15	18	3	22.39
1743100440 ביטוח עמודי תאורה		256	134	99	-35	-25.81
1743100750 אחזקת רשת תאורה		2,919	3,162	3,125	-36	-1.14
1743100751 אחזקת תשתיות תאור		124	149	147	-2	-1.34
1743100752 החלפת פנסים		75	99	98	-1	-1.34
1743100753 אחזקת עמודי תאורה		149	198	195	-3	-1.34
1743100754 תגבור תאורה יום עצ			64	63	-1	-1.34
1743110771 חשמל לתאורה		11,365	11,484	11,137	-347	-3.02
משרות מתוקצבות	הכנסות					
1.00	הוצאות	15,090	15,527	15,162	-365	-2.35
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-15,090	-15,527	-15,162	365	
תחזוקת תאורת רחובות						

פעולה 34500 אחזקת רמזורים

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1744100110 שכר קובע		89	111	98	-14	-12.16
1744100120 תוספות שאינן בשכר		39	49	43	-7	-13.52
1744100130 שעות נוספות		6	2	1	-1	-36.64
1744100140 החזר הוצאות		30	35	40	5	13.40
1744100181 תוספות סוציאליות		25	33	29	-4	-12.64
1744100182 מיסים ועלויות		12	16	14	-2	-11.57
1744100440 ביטוח רמזורים		37	19	20		1.64
1744100751 אחזקת רמזורים		1,298	1,370	1,377	7	0.49

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

3 אגף הנדסה

פעולה 34500 אחזקת רמזורים

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1744100755	החלפת פנסים בצמת	41	50	49	-1	-1.34
1744100771	חשמל לרמזורים	782	756	586	-170	-22.49
משרות מתוקצבות הכנסות						
1.00	הוצאות	2,360	2,442	2,256	-186	-7.61
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
	אחזקת רמזורים	-2,360	-2,442	-2,256	186	

פעולה 34700 אחזקת חשמל במוסדות

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1749000110	שכר קובע	195	258	264	6	2.47
1749000120	תוספות שאינן בשכר	98	139	103	-36	-25.91
1749000130	שעות נוספות	17	11	5	-6	-55.58
1749000140	החזר הוצאות	50	66	61	-5	-7.43
1749000181	תוספות סוציאליות	58	80	78	-1	-1.85
1749000182	מיסים ועלויות	27	37	33	-4	-10.47
1749000720	חומרי חשמל		10	10		-0.35
1749000743	רכישת כלים מכשירי	16	12	12		-1.35
משרות מתוקצבות הכנסות						
3.00	הוצאות	461	613	567	-46	-7.55
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
	אחזקת חשמל במוסדות	-461	-613	-567	46	

פעולה 37200 תפעול ואחזקת מפעל המים

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1413110210	אגרת מים-גביה מפיג	-473	-500	-400	100	-20.00
1413200220	אגרת חידוש חיבור מ					
1413200221	אגרת חיבור מים	1				
1413200620	אגרת מדי מים					
משרות מתוקצבות הכנסות						
	הוצאות	-471	-500	-400	100	-20.00
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
	תפעול ואחזקת מפעל המים	471	500	400	-100	

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

3 **אגף הנדסה**

פעולה 37500 מבדקה למדי מים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תקבול
					הכנסות מבדיקת מדי	1413300690
					משרות מתוקצבות	הכנסות
					הוצאות	
					סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					מבדקה למדי מים	

פעולה 38100 מפעל הביוב

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תקבול
					אגרת ביוב-גביה מפי	1470000217
					צריכת מי קולחין	1984000720
					משרות מתוקצבות	הכנסות
					הוצאות	
					סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					מפעל הביוב	
					הכנסות	משרות מתוקצבות
					הוצאות	
						112.33
					סה"כ לאגף : גרעון / עודף	
					אגף הנדסה	

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 41100

מינהל אגף החינוך והתרבות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00				-98	החזר ביטוח למוסדור	1311000540
-5.00	5	-95	-100	-95	השתתפות במצויינות	1311000925
-33.51	1,099	-2,181	-3,280	-3,181	מצוינגב-משרד לפיתו	1311000990
4.17	-1	-25	-24	-20	הכנסות ועד הורים מ	1311100490
-66.97	61	-30	-91	-25	העברה מיועדת	1311100922
0.00		-514	-514	57	השאלת ספרי לימוד	1311100925
תשלום						
-25.98	-65	186	251	118	עובדים זמניים	1811000105
-8.60	-152	1,619	1,771	1,504	שכר קובע	1811000110
-17.68	-29	137	166	139	תוספות שאינן בשכר	1811000120
-77.06	-92	27	120	16	שעות נוספות	1811000130
-22.25	-63	222	285	253	החזר הוצאות	1811000140
2.03	8	409	401	345	תוספות סוציאליות	1811000181
-10.77	-19	158	177	152	מיסים ועלויות	1811000182
20.38	271	1,600	1,329	1,081	השתתפות בשי לחגיו	1811000288
1.46	9	635	626	553	שכירת משרדים	1811000410
-66.78	-20	10	29	2	תחזוקת מבנים	1811000420
71.00	11	25	15	12	חשמל-בית הקרן	1811000431
	-20		20		מים-בית הקרן	1811000432
6.79	4	63	59	47	שירותי נקיון	1811000434
1.95		3	3	6	ביטוח תכולה	1811000440
-1.01				98	שיפוי עבור נזקים	1811000442
3.64	2	51	49	37	ציוד משרדי	1811000470
9.41	3	29	27	18	אירוח וכיבוד	1811000511
8.64	4	48	45	12	השתלמויות וימי עיו	1811000521
-50.67	-2	1	3		ספרות מקצועית	1811000522
-11.97	-1	6	6	6	דמי חבר -מנהלי מחל	1811000523
-2.75	-1	40	42	41	הוצאות תקשורת	1811000540
-2.35	-1	47	49	7	פרסום והדפסות	1811000550
-2.38		18	19	31	צילום מסמכים	1811000561
				16	תקשורת מחשבים	1811000574
3.61	1	41	40	11	קישור לרשת המיחש	1811000579
-21.07	-2	8	10	4	הוצאות אירגוניות	1811000580
-34.21	-1	1	1	1	כרטיסי איזי פארק	1811000582
2.68	1	57	55	35	דלק	1811000731
-1.36	-1	74	75	71	השכרת רכב	1811000735
-2.44	-2	96	98	75	רכישת כלים מכשירי	1811000743
7.95	8	103	95		אבטחה בית הקרן	1811000759
-3.07	-2	55	56	27	שירות לאומי	1811000769
-33.74	-1,085	2,130	3,215	3,181	מצוינגב-משרד לפיתו	1811000780
-2.33	-64	2,685	2,749	2,760	מרכזי מצינות	1811000781

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 41100

מינהל אגף החינוך והתרבות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
47.77	232	718	486	373	פרוייקטים מיוחדים	1811000782
38.12	38	137	99	95	יוזמות חינוכיות	1811000783
	-10		10		יום המורה	1811000785
-3.19	-2	66	69	59	פרוייקט עתיד	1811000787
-2.34	-1	48	49	49	הכנס השנתי לחינוך	1811000788
95.34	477	977	500		קידום הישגים לימוד	1811000789
-1.34	-1	59	59	9	סיוע ועידוד תלמידים	1811000850
	-345		345		הנחות הורים-יול"א	1811000869
-15.51	-9	49	58		רכישת ציוד מיחשוב	1811000930
				268	דמי שתיה מערכת הו	1811100511
-2.33	-16	664	680		דמי שתיה מערכת הו	1811100720
-67.64	-61	29	91	30	הקצבה מיועדת	1811100722
2.77	1	24	24	20	הוצ.פעולה ועד הורי	1811100781
-2.34	-2	96	98	85	משלחות תלמידים	1811100782
-0.58	-3	506	509	-20	השאלת ספרי לימוד	1811100785
30.79	24	103	78	99	תוכנית אב למערכת	1811100786
	54	54			רובוטיקה	1811100788
-29.03	1,164	-2,845	-4,009	-3,362	הכנסות	משרות מתוקצבות
-6.16	-926	14,113	15,039	11,727	הוצאות	9.75
	-237	-11,268	-11,030	-8,365	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
מינהל אגף החינוך והתרבות						

פעולה 41200

יחידת מיחשוב ומערכות מידע

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00		-100	-100		הקצבה להצטיידות נ	1311200922
	900		-900		תוכנית תקשוב-הוצא	1311200925
	60		-60		הצטיידות מעבדות מ	1313100923
	120		-120		הצטיידות מעבדות כ	1315110923
תשלום						
30.68	132	561	429	416	שכר קובע	1811200110
65.73	17	43	26	27	תוספות שאינן בשכר	1811200120
40.52	37	129	92	96	החזר הוצאות	1811200140
33.78	37	145	108	106	הפרשות סוציאליות	1811200181
34.25	14	56	41	41	מיסים ועלויות	1811200182
	-7		7		רישוי תוכנות	1811200575
-2.33	-2	78	80	81	רישום תלמידים באיו	1811200576
	2	2		10	מערכת שיבוץ תלמיד	1811200577
-48.58	-1,292	1,367	2,659	1,246	תוכנית תקשוב-הוצא	1811200578

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 41200 יחידת מיחשוב ומערכות מידע

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טו 2-3	טו 3 מחולק בטו 2
	(תשלום)					
1811200722	הקצבה להצטיידות נ	104	99	98	-1	-1.34
1811200750	שירותי מיחשוב פורנ	66	147	63	-84	-56.82
1811200780	עת הדעת ותכנית אי	182	274	227	-47	-17.30
1811200930	רכישת מערכות מיחנ		25	24		-0.34
1812110577	אינטרנט בגנים	20	49	48	-1	-2.34
1813100575	חותם-בתי"ס יסודיים	109	108	105	-2	-2.25
1813100576	יישומי מנב"ס-בתי"ס	68	69	49	-20	-29.53
1813100578	תוכנית תקשוב-הוצא	-4				
1813100743	הצטיידות מעבדות מ		60		-60	
1815100575	חותם-בתי"ס תיכוניים	62	64	63	-2	-2.86
1815100576	ישומי מנב"ס-בתי"ס ו			20	20	
1815110743	הצטיידות מעבדות כ		120		-120	
1817800576	מערכת הסעים	10		2	2	
1817960744	אחזקת מחשבים במונ	27	83	68	-15	-17.83
	משרות מתוקצבות הכנסות		-1,180	-100	1,080	-91.53
	הוצאות	2,667	4,542	3,149	-1,393	-30.67
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-2,667	-3,362	-3,049	313	
	יחידת מיחשוב ומערכות מידע					

פעולה 41300 יחידה לקידום השגים

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3 מחולק בטור 2
תשלום					
1811300110	שכר קובע		172	172	
1811300120	תוספות שאינן בשכר		15	15	
1811300130	שעות נוספות		1	1	
1811300140	החזר הוצאות		24	24	
1811300181	הפרשות סוציאליות		43	43	
1811300182	מיסים ועלויות		17	17	
1811300511	אירוח וכיבוד		2	2	
1811300521	השתלמויות		10	10	
1811300750	סמינרים מקצועיים		68	68	
1811300751	הערכה ומדידה		29	29	
1811300752	עיבודים סטטיסטיים		29	29	
משרות מתוקצבות הכנסות					
	1.00		410	410	
הוצאות					
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף					
יחידה לקידום השגים					
			-410	-410	

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 42000 מרכז רישום

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
7.72	47	653	606	630	שכר קובע	1812100110
-50.72	-32	31	63	55	תוספות שאינן בשכר	1812100120
-32.86	-7	14	20	24	שעות נוספות	1812100130
34.22	40	157	117	122	החזר הוצאות	1812100140
15.50	27	199	172	168	הפרשות סוציאליות	1812100181
2.67	2	66	64	63	מיסים ועלויות	1812100182
				5	ציד משרדי	1812100470
-3.70		4	4	1	אירוח וכיבוד	1812100511
-3.14		11	11	7	הוצאות תקשורת	1812100540
-2.33	-1	29	30	26	ביול	1812100541
-8.01	-10	117	127	99	פרסום והדפסות	1812100550
-26.01	-3	9	12	12	צילום מסמכים	1812100561
				448	מיכון - קובץ תלמידי	1812100570
				11	מיכון - דו"חות	1812100571
				23	תקשורת מחשבים	1812100574
-29.16	-1	3	4	3	הוצאות אירגוניות	1812100580
-17.79	-2	10	12		רכישת כלים מכשירי	1812100743
-2.33	-4	153	156	115	מוקד טלפוני לרישום	1812100751
-28.51	-19	49	68	19	אבטחה	1812100759
					הכנסות	
2.46	36	1,503	1,467	1,831	הוצאות	7.30
	-36	-1,503	-1,467	-1,831	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					משרות מתוקצבות	מרכז רישום

פעולה 42100 מינהל החינוך הקדם יסודי

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-17.20	84	-406	-490	-406	השתתפות הורים-מיג	1312110428
					השת. הורים בהזנה-יו	1312110429
0.00					העברה מיועדת	1312110922
תשלום						
14.66	107	835	728	619	שכר קובע	1812110110
28.10	24	111	87	88	תוספות שאינן בשכר	1812110120
20.98	2	12	10	23	שעות נוספות	1812110130
29.05	42	185	143	134	החזר הוצאות	1812110140
36.71	57	211	155	149	הפרשות סוציאליות	1812110181
31.83	21	88	67	65	מיסים ועלויות	1812110182
93.04	87	181	94		שכירת מבנים גני ילז	1812110410
-2.98		6	6	1	הוצאות תקשורת	1812110540

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 42100 מינהל החינוך הקדם יסודי

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
12.76		4	3		פרסום והדפסות	1812110550
-9.40		4	5	5	צילום מסמכים	1812110561
-14.31	-2	15	17	15	הוצאות ארגוניות	1812110580
-1.01					הקצבה מיועדת	1812110722
172.62	20	32	12	11	דלק	1812110731
233.38	51	73	22	20	שכירת רכב-אבטחת ו	1812110735
-23.35	-346	1,135	1,481	1,172	תוכנית מיל"ת	1812110760
-7.92	-3	34	37	27	רצף חינוכי	1812110780
-2.59	-1	38	39	40	טיפול בשפה ואשכנז	1812110782
-2.59	-1	38	39		יוזמות חינוכיות	1812110783
	-30		30		השתתפות בחונכות ו	1812110785
-2.34	-3	143	147	70	הארכת יום לימודים	1812110786
4.14	4	93	89	35	סיירת קטנועים-אבטו	1812110787
	20	20			גן חוקר	1812110788
-17.20	84	-406	-490	-406	הכנסות	משרות מתוקצבות
1.51	48	3,258	3,210	2,474	הוצאות	8.50
	-133	-2,852	-2,719	-2,068	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
מינהל החינוך הקדם יסודי						

פעולה 42200 גני ילדים חובה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-12.83	112	-759	-871	-720	ח.העשרה-קרן קרב	1312200420
-12.85	29	-198	-227	-194	השתת.הורים בהזנה	1312200421
-75.00	6	-2	-8	-4	השתתפות הורים בצו	1312200422
16.74	-1,514	-10,558	-9,044	-9,029	חוק שילוב סייעות	1312200920
7.10	-932	-14,052	-13,120	-12,312	השתת בשכר עוזרות	1312200921
-11.23	47	-374	-421	-353	עוזרות יוח"א ומילת	1312200923
5.88	-43	-767	-724	-472	השתת. בילדי השלמו	1312200924
31.12	-414	-1,743	-1,329	-1,168	סייעות רפואיות	1312200925
10.00	-3	-33	-30	-31	ציוד ראשוני גנים יור	1312200926
1.69	-3	-164	-161	-128	תוספת סייעת יוח"א-	1312200927
33.00	-33	-133	-100	-116	השתת.תשלומי הוריו	1312200929
תשלום						
2.13	270	12,971	12,701	16,542	שכר קובע	1812200110
-3.11	-15	453	467	613	תוספות שאינן בשכר	1812200120
5.17	3	51	49	119	שעות נוספות	1812200130
-5.92	-21	337	359	499	החזר הוצאות	1812200140
4.20	114	2,823	2,710	3,508	הפרשות סוציאליות	1812200181

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 42200 גני ילדים חובה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
2.27	23	1,056	1,032	1,348	מיסים ועלויות	1812200182
-1.34	-1	68	69	39	תחזוקת מבנים	1812200420
-2.87	-13	430	442	478	חשמל	1812200431
-2.77	-10	352	362	373	מים	1812200432
-3.81	-2	38	40		חומרי נקיון	1812200433
1.57	1	78	76	147	ביטוח מבנה ותכולה	1812200440
-2.86	-2	75	77	121	הוצאות תקשורת	1812200540
-34.23	-2	4	6	4	הוצאות אירגוניות	1812200580
31.21	31	130	99	116	תשלומי הורים חומרי	1812200726
-1.34	-1	107	109	79	רכישת כלים מכשירי	1812200743
0.95	9	977	968	209	אחזקת גינון בחצרות	1812200751
-30.24	-15	34	49	35	הדברה	1812200752
-4.89	-18	356	375	360	פרוייקט הזנה לאומי	1812200760
-2.18	-39	1,754	1,793	1,698	ח.העשרה-קרן קרב	1812200761
-1.34	-1	39	40		הוצאות תרבות	1812200780
8.52	3	32	30	31	ציוד ראשוני גנים יור	1812200781
-0.30	-1	498	500	448	הוצאות לפעולה-הקז	1812200784
10.55	-2,746	-28,783	-26,036	-24,527	הכנסות	משרות מתוקצבות
1.40	313	22,664	22,351	26,767	הוצאות	134.82
	2,433	6,118	3,685	-2,240	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	גני ילדים חובה

פעולה 42300 גני ילדים טרום חובה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
				-20	שכל"מ מהורים	1312300410
-39.29	110	-170	-280	-276	תשלום חובות משנים	1312300411
					העברה מיועדת	1312300922
5.23	-1,963	-39,463	-37,500	-37,847	השתת.בגנ"י ט.חובה	1312300926
-2.37	219	-9,024	-9,243	-3,072	השתתפות בטייעת ש	1312300927
0.00		-450	-450	-442	העשרה גנ"י גילאי 4	1312300928
תשלום						
-12.56	-1,631	11,355	12,986	8,777	שכר קובע	1812300110
-18.43	-66	293	359	237	תוספות שאינן בשכר	1812300120
-24.32	-9	29	38	40	שעות נוספות	1812300130
-26.11	-93	263	356	247	החזר הוצאות	1812300140
-8.69	-231	2,429	2,660	1,792	הפרשות סוציאליות	1812300181
-12.48	-130	910	1,040	704	מיסים ועלויות	1812300182
-1.34	-1	68	69	46	תחזוקת מבנים	1812300420

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 42300 גני ילדים טרום חובה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-4.86	-33	654	688	742	חשמל	1812300431
-16.50	-37	186	222	215	מים	1812300432
-3.81	-2	38	40		חומרי נקיון	1812300433
-8.86	-11	111	122	233	ביטוח מבנה ותכולה	1812300440
-2.86	-2	75	77	11	הוצאות תקשורת	1812300540
				137	מיכון - שכל"מ מהורי	1812300570
-17.13	-25	123	149	126	הוצאות משפטיות	1812300582
					העברה מיועדת	1812300722
-2.33	-2	68	69	17	רכישת כלים מכשירי	1812300743
-4.16	-1	33	35	24	הדברה	1812300752
-0.20	-54	27,666	27,720	27,181	שכר גננות עובדות מ	1812300760
1.12		40	40	99	שירות לאומי	1812300769
-1.34		20	20		הוצאות תרבות	1812300780
-5.78	-51	830	881	791	הוצאות לפעולה-הקז	1812300784
-1.34	-6	440	446	442	העשרה גנ"י גילאי 4	1812300787
15.64	1,276	9,435	8,159	1,192	שכר קובע סייעת שני	1812301110
53.06	117	338	221	80	תוספות שאינן בשכר	1812301120
	28	28		1	שעות נוספות	1812301130
18.90	42	262	221	39	החזר הוצאות	1812301140
26.98	446	2,100	1,654	276	תוספות סוציאליות	1812301181
-0.25	-2	770	772	99	מיסים ועלויות	1812301182
3.44	-1,634	-49,107	-47,473	-41,657	הכנסות	משרות מתקצבות
-0.81	-478	58,564	59,042	43,547	הוצאות	303.00
	2,112	-9,457	-11,569	-1,890	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף גני ילדים טרום חובה	

פעולה 42301 מינהל החינוך המיוחד

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
42.37	135	455	319	284	שכר קובע	1812610110
6.97	2	32	30	26	תוספות שאינן בשכר	1812610120
-7.56	-1	11	12	18	שעות נוספות	1812610130
4.66	4	88	84	69	החזר הוצאות	1812610140
30.16	28	122	94	79	הפרשות סוציאליות	1812610181
19.44	7	45	38	32	מיסים ועלויות	1812610182
-2.98		6	6	2	הוצאות תקשורת	1812610540
				1	צילום מסמכים	1812610561
-2.71	-1	35	36	36	פארק אוטורליה-ח.מ	1812610782
-2.33	-1	29	30	16	יוזמות חינוכיות	1812610783

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 42301 מינהל החינוך המיוחד

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות					
4.00	הוצאות	562	649	823	174	26.86
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-562	-649	-823	-174	
מינהל החינוך המיוחד						

פעולה 42310 גני ילדים לחינוך מיוחד

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1312600225	אגרת תלמידי חוץ	-19				
1312600420	השתת. הורים בצהרני	-56	-40	-30	10	-25.00
1312600920	הזנת יוח"א	-302	-298	-310	-13	4.20
1312600922	העברה מיועדת	-20				0.00
1312600923	השתת. גנ"י ט. חובה ו	-1,214	-1,080	-1,361	-282	26.09
1312600924	סל שילוב לגנ"י			-15	-15	
1312600926	תשלומי הורים חומרי	-6	-6	-6		0.00
1312600927	חופשות לאוטיסטים	-166	-212	-333	-121	56.88
1312610927	השתת. בהוצ. ארג. נלו	-123	-149	-150	-1	0.67
1312610928	השתת. בפעולות העע	-84	-105	-99	6	-5.71
1312610929	השתת. בשרותי היקף	-92	-104	-106	-2	1.92
תשלום						
1812600110	שכר קובע (ע.גננות)	4,453	5,757	5,633	-123	-2.15
1812600120	תוספות שאינן בשכר	2,079	2,819	2,564	-256	-9.07
1812600130	שעות נוספות	181	29	92	64	222.60
1812600140	החזר הוצאות	161	198	195	-3	-1.45
1812600181	הפרשות סוציאליות	1,389	1,806	1,802	-4	-0.21
1812600182	מיסים ועלויות	520	680	656	-24	-3.54
1812600420	תחזוקת מבנים	38	69	68	-2	-2.33
1812600431	חשמל	105	98	93	-5	-5.33
1812600433	חומרי נקיון	13	30	29		-1.34
1812600434	שרותי נקיון	11	15	13	-2	-12.97
1812600440	ביטוח מבנה ותכולה	57	30	26	-4	-12.42
1812600540	הוצאות תקשורת	13	17	16	-1	-3.08
1812600722	העברה מיועדת	20				-1.01
1812600723	קניית ארוחות חמות	482	591	573	-18	-3.02
1812600726	תשלומי הורים חומרי	6	6	6		-1.35
1812600743	רכישת כלים מכשירי	50	103	98	-6	-5.36
1812600751	אחזקת גינון	112	129	107	-21	-16.52
1812600752	הדברה	9	30	24	-5	-17.78
1812600780	הוצאות לפעולה-הקז	156	170	166	-4	-2.49

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 42310 גני ילדים לחינוך מיוחד

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-2.33	-1	29	30	17	הוצאות תרבות	1812600781
-6.98	-7	97	104	84	פעולות העשרה בגני	1812600784
-2.76		13	14	9	הנלוות חינוך מיוחד	1812600785
20.91	-417	-2,410	-1,993	-2,082	הכנסות	משרות מתקצבות
-3.32	-422	12,301	12,723	9,965	הוצאות	74.39
	839	-9,890	-10,729	-7,883	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	גני ילדים לחינוך מיוחד

פעולה 43000 מינהל החינוך היסודי

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-14.79	86	-497	-583	-394	ח.העשרה-קרן קרב	1313100421
-8.08	84	-951	-1,035	-979	השתת.הורים בהזנה	1313100422
-6.98	34	-448	-482	-387	השתת.הורים-מיל"ת	1313100428
-4.76	4	-80	-84	-59	תוכנת מנב"ס פאר וא	1313100440
-33.33	15	-30	-45	-25	מחשב לכל ילד	1313100490
0.00				-18	העברה מיועדת	1313100922
	56		-56	-28	הל"ב-החינוך לחיים	1313100926
					בתי ספר מקדמי בריא	1313100927
-1.35	7	-510	-517	-555	סייעות רפואיות	1313100928
תשלום						
7.42	23	330	307	304	שכר קובע	1813100110
39.67	4	16	11	10	תוספות שאינן בשכר	1813100120
14.74	2	17	15	33	שעות נוספות	1813100130
7.69	1	12	11	14	החזר הוצאות	1813100140
7.53	5	67	62	60	הפרשות סוציאליות	1813100181
8.94	3	33	30	30	מיסים ועלויות	1813100182
13.46	13	112	99	69	שי לכיתה א ולבוגרי	1813100514
-2.51		8	8	6	הוצאות תקשורת	1813100540
				29	מיכון-מנב"ס	1813100570
-6.04	-5	78	83	62	תוכנות מנב"ס-פאר ו	1813100577
-1.35		4	4		הוצאות אירגוניות	1813100580
-1.01				18	הקצבה מיועדת	1813100722
18.48	3	22	18	12	דלק	1813100731
-1.64	-1	34	34	35	השכרת רכב	1813100735
-5.32	-73	1,296	1,368	1,365	מפעל הזנה	1813100760
-4.69	-69	1,405	1,474	1,137	ח.העשרה-קרן קרב	1813100761
-11.25	-277	2,188	2,465	2,292	תוכנית מיל"ת	1813100762
-2.89	-1	31	32	13	פעולות תרבות וחבר	1813100781

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43000 מינהל החינוך היסודי

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-2.66	-1	36	37	30	באר שבע-עיר קוראח	1813100782
-2.38	-1	46	47	46	השאלת ספרים	1813100783
-2.38	-1	46	47	44	מוכנות כיתה א	1813100784
-1.34	-1	51	51	52	פלאי באר שבע	1813100785
-1.34	-1	51	51	50	שפה אשכולות חינוך	1813100786
-21.07	-21	78	99	131	מחשב לכל ילד	1813100787
-2.33	-2	78	80	81	תגבור לימודי יהדות	1813100788
-2.33	-2	78	80	81	תגבור ידיעת הארץ	1813110780
-2.33	-4	155	158	160	מרכז מחשבים להבה	1813110781
0.33		59	58	59	חידון תנ"ך עירוני	1813110782
-0.34		24	25	25	יוזמות חינוכיות	1813110783
-34.52	-39	73	112	60	חינוך לפסגות	1813110784
-2.77	-4	133	137	139	בתי ספר יחודיים	1813110785
	-55		55	28	הל"ב-החינוך לחיים	1813110786
					בתי ספר מקדמי בריג	1813110787
-1.34	-4	290	294	297	קידום הישגים לימוד	1813110788
-2.33	-1	39	40	38	סולמות-חינוך מוזיקל	1813111780
-10.19	286	-2,516	-2,802	-2,445	הכנסות	משרות מתקצבות
-6.86	-507	6,890	7,397	6,810	הוצאות	3.00
	222	-4,374	-4,595	-4,365	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
מינהל החינוך היסודי						

פעולה 43100 בתי"ס יסודיים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
47.16	-259	-809	-550	-969	אגרת תלמידי חוץ	1313210225
תשלום						
-15.68	-29	158	188	196	שכר קובע (מזכירות)	1813200110
45.44	2	8	5	5	תוספות שאינן בשכר	1813200120
-59.39	-1		1		שעות נוספות	1813200130
-25.37	-3	10	13	12	החזר הוצאות	1813200140
-29.80	-15	34	49	40	הפרשות סוציאליות	1813200181
-28.16	-5	14	19	16	מיסים ועלויות	1813200182
-37.27	-89	151	240	244	שכר קובע(שרתים)	1813210110
-80.74	-15	3	18	15	תוספות שאינן בשכר	1813210120
	-1		1	1	שעות נוספות	1813210130
-27.60	-3	8	11	11	החזר הוצאות	1813210140
-36.61	-17	30	47	48	הפרשות סוציאליות	1813210181
-38.38	-8	13	20	21	מיסים ועלויות	1813210182

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43100 בתי"ס יסודיים

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1813210432	מים	30				
1813210878	סל תלמיד-ניהול עצמ	119	75	98	23	30.23
1813211110	שכר קובע (ס.כיתתיו	3,075	2,255	3,221	965	42.81
1813211120	תוספות שאינן בשכר	758	519	885	366	70.41
1813211130	שעות נוספות	60	29	33	4	14.81
1813211140	החזר הוצאות	150	107	142	35	32.65
1813211181	הפרשות סוציאליות	769	564	851	287	50.90
1813211182	מיסים ועלויות	309	223	331	108	48.32
	משרות מתוקצבות	-969	-550	-809	-259	47.16
58.97	הוצאות	5,880	4,385	5,988	1,604	36.57
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-4,911	-3,835	-5,179	-1,344	
בתי"ס יסודיים						

פעולה 43210 בתי הספר של החופש הגדול

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1313100423	ביה"ס של החופש הג	16				
1313100424	צהרון לביה"ס של הו	5				
1313800921	מסגרות קיץ פר תלמי	-1,172	-1,386	-1,400	-14	0.99
1313800923	מסגרות קיץ פר תלמי	-54	-190	-100	90	-47.37
1313800924	מסגרות קיץ פר מוסד	-676	-570	-600	-30	5.35
1313800925	הסעות מסגרות קיץ נ		-9		9	
1313800926	הסעות מסגרות קיץ נ		-11		11	
תשלום						
1813800760	מסגרות קיץ-בתי"ס ע	1,902	2,166	2,051	-115	-5.30
1813800765	ביה"ס של החופש הג	600	594	580	-14	-2.33
1813800766	חשמל ומים-בתי"ס ש	105	162	159	-4	-2.33
	משרות מתוקצבות	-1,882	-2,166	-2,100	66	-3.04
	הוצאות	2,607	2,922	2,790	-132	-4.53
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-726	-756	-690	67	
בתי הספר של החופש הגדול						

פעולה 43221 ביי"ס אמירים

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1313221420	הכנסות מהורים					
1313221490	הכנסות שונות					

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43221 בי"ס אמירים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
207.69	-3	-4	-1	-4	סל תלמיד לעולה	1313221920
1.39		-32	-32	-31	השתתפות בשכר מזכ	1313221921
0.00				-1	העברה מיועדת	1313221922
-0.55	2	-334	-336	-326	השתת. בשכר שרתים	1313221923
2.93	-4	-158	-153	-149	השתת. בשכר סיעות	1313221924
-6.57		-3	-4	-3	אגרת שכפול יסודי	1313221925
0.00		-11	-11	-8	השתת. בתשלומי הור	1313221926
0.00		-6	-6	-4	אגרת שכפול פר תלנ	1313221927
תשלום						
17.07	65	449	383	461	שכר קובע	1813221110
10.68	11	118	106	122	תוספות שאינן בשכר	1813221120
-14.23	-1	4	4	6	שעות נוספות	1813221130
17.57	2	12	10	12	החזר הוצאות	1813221140
18.69	18	115	96	118	הפרשות סוציאליות	1813221181
16.62	6	44	38	45	מיסים ועלויות	1813221182
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813221440
203.57	3	4	1	1	סל תלמיד לעולה	1813221720
-1.01				1	העברה מיועדת	1813221722
-7.82		3	3	1	אגרת שכפול יסודי	1813221725
-1.34		11	11	8	השתת. בתשלומי הור	1813221726
-1.35		6	6	4	אגרת שכפול פר תלנ	1813221727
-12.25	-1	6	7	6	רואה חשבון	1813221751
6.88	2	25	24	23	תוספת דפרנציאלית	1813221877
-10.51	-23	199	223	217	סל תלמיד עירייה-ניה	1813221878
0.99	-5	-548	-542	-526	הכנסות	משרות מתוקצבות
8.87	82	1,006	924	1,048	הוצאות	5.52
	-77	-458	-382	-522	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס אמירים

פעולה 43222 בי"ס אוריין

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
					הכנסות מהורים	1313222420
20.00	-2	-14	-12	-14	סל תלמיד לעולה	1313222920
-0.31		-15	-15	-15	השתתפות בשכר מזכ	1313222921
0.00				-1	העברה מיועדת	1313222922
-10.88	42	-343	-385	-364	השתת. בשכר שרתים	1313222923
	-84	-84			השתת. בשכר סיעות	1313222924
0.00		-1	-1	-1	אגרת שכפול יסודי	1313222925

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43222 בי"ס אוריין

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-15.38	2	-11	-13	-10	השתת.בתשלומי הור	1313222926
-7.69	1	-6	-7	-5	אגרת שכפול פר תלנ	1313222927
-41.27	4	-6	-11	-8	מנב"ס מזכירים	1313222929
0.00					מ.הגנת הסביבה-בי"נ	1313222990
תשלום						
46.88	191	598	407	575	שכר קובע	1813222110
28.39	29	129	101	130	תוספות שאינן בשכר	1813222120
-22.25	-3	10	12	17	שעות נוספות	1813222130
19.43	2	14	12	17	החזר הוצאות	1813222140
57.04	53	147	93	133	הפרשות סוציאליות	1813222181
43.88	18	58	40	56	מיסים ועלויות	1813222182
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813222440
-67.11	-8	4	12	11	סל תלמיד לעולה	1813222720
-1.01				1	העברה מיועדת	1813222722
-1.38		1	1	1	אגרת שכפול יסודי	1813222725
-16.52	-2	11	13	10	השתת.בתשלומי הור	1813222726
-8.94	-1	6	6	5	אגרת שכפול פר תלנ	1813222727
-12.25	-1	6	7	5	רואה חשבון	1813222751
-1.01					בי"ס ירוק	1813222780
0.27		30	30	31	תוספת דפרנציאלית	1813222877
4.93	12	251	240	266	סל תלמיד עירייה-ניה	1813222878
8.47	-38	-481	-444	-419	הכנסות	משרות מתקצבות
29.45	290	1,276	985	1,279	הוצאות	7.05
	-253	-794	-542	-860	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
בי"ס אוריין						

פעולה 43223 בי"ס אפיק

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00					סל תלמיד לעולה	1313223920
39.09	-1	-3	-2	-2	השתתפות בשכר מזכ	1313223921
0.00					העברה מיועדת	1313223922
-13.19	64	-420	-483	-455	השתת.בשכר שרתיים	1313223923
-22.22	4	-14	-18	-13	השתת.בתשלומי הור	1313223926
-3.75		-8	-8	-8	אגרת שכפול פר תלנ	1313223927
275.00	-4	-6	-2	-6	סל תלמיד לעולי את	1313223928
-21.38	2	-6	-8	-9	מנב"ס מזכירים	1313223929
תשלום						
39.75	135	474	339	459	שכר קובע	1813223110

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43223 בי"ס אפיק

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
39.69	28	98	70	96	תוספות שאינן בשכר	1813223120
	3	3		4	שעות נוספות	1813223130
19.38	2	14	11	16	החזר הוצאות	1813223140
51.36	40	119	79	106	הפרשות סוציאליות	1813223181
40.55	13	45	32	44	מיסים ועלויות	1813223182
	15	15			אחזקת מעלית	1813223424
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813223440
-80.20					סל תלמיד לעולה	1813223720
					העברה מיועדת	1813223722
-23.27	-4	14	18	13	השתת.בתשלומי הור	1813223726
-24.03	-2	8	10	8	אגרת שכפול פר תלנ	1813223727
269.95	4	6	2	6	סל תלמיד לעולי את	1813223728
-12.25	-1	6	7	5	רואה חשבון	1813223751
-7.29	-3	38	41	40	תוספת דפרנציאלית	1813223877
-10.37	-32	281	313	346	סל תלמיד עיריה-ניה	1813223878
-12.41	65	-457	-521	-493	הכנסות	משרות מתוקצבות
21.12	197	1,131	934	1,165	הוצאות	6.66
	-262	-674	-412	-672	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס אפיק

פעולה 43224 בי"ס בן-גוריון

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
					הכנסות מהורים	1313224420
					הכנסות שונות	1313224490
1,522.00	-2	-2		-2	סל תלמיד לעולה	1313224920
0.00		-2	-2	-2	השתתפות בשכר מזכ	1313224921
0.00					העברה מיועדת	1313224922
-7.38	54	-672	-726	-698	השתת.בשכר שרתים	1313224923
-3.00	2	-80	-82	-80	השתת.בשכר טייעות	1313224924
1.71		-20	-20	-19	השתת.בתשלומי הור	1313224926
2.26		-13	-13	-13	אגרת שכפול פר תלנ	1313224927
-45.15	7	-8	-15	-11	מנב"ס מזכירים	1313224929
תשלום						
22.33	116	636	520	441	שכר קובע	1813224110
16.34	18	127	109	88	תוספות שאינן בשכר	1813224120
-87.21	-13	2	15	9	שעות נוספות	1813224130
19.20	6	39	33	29	החזר הוצאות	1813224140
33.29	38	154	115	96	הפרשות סוציאליות	1813224181

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43224 בי"ס בן-גוריון

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
20.21	10	61	51	43	מיסים ועלויות	1813224182
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813224440
1,500.00	1	2		2	סל תלמיד לעולה	1813224720
					העברה מיועדת	1813224722
-12.75	-3	20	23	19	השתת.בתשלומי הור	1813224726
-42.98	-10	13	23	13	אגרת שכפול פר תלנ	1813224727
-12.25	-1	6	7	5	רואה חשבון	1813224751
-4.20	-3	65	68	68	תוספת דפרנציאלית	1813224877
-4.03	-22	523	545	569	סל תלמיד עירייה ניה	1813224878
-7.09	61	-798	-858	-824	הכנסות	משרות מתוקצבות
9.17	139	1,660	1,521	1,403	הוצאות	8.30
	-200	-863	-662	-579	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס בן-גוריון

פעולה 43225 בי"ס בארי

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
					הכנסות מהורים	1313225420
					הכנסות שונות	1313225490
-50.00	1	-1	-1		סל תלמיד לעולה	1313225920
-5.09	1	-25	-26	-26	השתת.בשכר מזכירו	1313225921
0.00				-1	העברה מיועדת	1313225922
-3.63	17	-455	-472	-460	השתת.בשכר שרתים	1313225923
3.08	-3	-105	-102	-99	השתת.בשכר סיעות	1313225924
-4.11		-4	-4	-4	אגרת שכפול יסודי	1313225925
0.00		-13	-13	-12	השתת.בתשלומי הור	1313225926
0.00		-7	-7	-6	אגרת שכפול פר תלנ	1313225927
-41.16	5	-7	-12	-9	מנב"ס מזכירים	1313225929
תשלום						
34.33	80	315	234	318	שכר קובע	1813225110
63.35	36	93	57	77	תוספות שאינן בשכר	1813225120
-30.98	-2	5	7	10	שעות נוספות	1813225130
10.55	1	7	7	9	החזר הוצאות	1813225140
45.64	25	81	55	79	הפרשות סוציאליות	1813225181
40.13	9	32	23	31	מיסים ועלויות	1813225182
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813225440
-50.71	-1		1	1	סל תלמיד לעולה	1813225720
-1.01				1	העברה מיועדת	1813225722
-5.40		3	4	1	אגרת שכפול יסודי	1813225725

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43225 בי"ס בארי

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1813225726	השתת.בתשלומי הור	12	13	13		-1.34
1813225727	אגרת שכפול פר תלנ	6	7	7		-1.34
1813225751	רואה חשבון	5	7	6	-1	-12.25
1813225877	תוספת דפרנציאלית	36	34	36	2	6.53
1813225878	סל תלמיד עיריה ניה	327	326	314	-12	-3.78
	משרות מתקצבות הכנסות	-617	-637	-616	21	-3.29
	הוצאות	936	786	924	138	17.51
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-319	-149	-308	-159	
בי"ס בארי						

פעולה 43226 בי"ס דגניה

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1313226920	סל תלמיד לעולה					0.00
1313226921	השתתפות בשכר מזכ	-10	-6	-11	-5	73.61
1313226923	השתת.בשכר שרתים	-180	-182	-175	7	-4.03
1313226925	אגרת שכפול יסודי	-1	-1	-1		0.00
1313226926	השתת.בתשלומי הור	-5	-5	-5		4.44
1313226927	אגרת שכפול פר תלנ	-3	-3	-3	-1	25.80
1313226929	מנב"ס מזכירים					
תשלום						
1813226110	שכר קובע	289	252	381	128	50.76
1813226120	תוספות שאינן בשכר	27	25	36	11	44.53
1813226130	שעות נוספות	8	4	6	1	32.88
1813226140	החזר הוצאות	9	8	10	3	32.72
1813226181	הפרשות סוציאליות	65	58	95	37	63.81
1813226182	מיסים ועלויות	25	22	33	11	51.66
1813226440	ביטוח מבנה ותכולה	22	12	12		1.02
1813226720	סל תלמיד לעולה	1				-1.01
1813226725	אגרת שכפול יסודי		1	1		-1.35
1813226726	השתת.בתשלומי הור	5	4	5		3.03
1813226727	אגרת שכפול פר תלנ	3	2	3	1	24.12
1813226751	רואה חשבון	6	7	6	-1	-12.25
1813226877	תוספת דפרנציאלית	16	18	17	-1	-5.57
1813226878	סל תלמיד עיריה ניה	183	177	177		0.09

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43226 בי"ס דגניה		תקציב		ביצוע		תאור	
תקציב	תאור	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2		
(תשלום)							
משרות מתוקצבות	הכנסות	-198	-197	-195	2	-0.85	
4.08	הוצאות	658	590	781	191	32.31	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-460	-393	-586	-192		
בי"ס דגניה							

פעולה 43227 בי"ס היובל						
תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1313227921	השתתפות בשכר מזכ	-4	-2	-4	-2	87.80
1313227922	העברה מיועדת					
1313227923	השתת.בשכר שרתים	-289	-289	-303	-14	4.80
1313227924	סייעות כיתתיות			-80	-80	
1313227926	השתת.בתשלומי הור	-8	-8	-9	-1	7.86
1313227927	אגרת שכפול פר תלנ	-5	-5	-6	-1	25.63
1313227929	מנב"ס מזכירים	-6	-7	-5	2	-28.07
תשלום						
1813227110	שכר קובע	291	266	319	53	19.87
1813227120	תוספות שאינן בשכר	40	38	48	11	28.20
1813227130	שעות נוספות	8	7	4	-3	-38.38
1813227140	החזר הוצאות	12	10	11	1	7.91
1813227181	הפרשות סוציאליות	67	60	78	18	29.57
1813227182	מיסים ועלויות	26	24	29	5	21.73
1813227440	ביטוח מבנה ותכולה	22	12	12		1.02
1813227722	העברה מיועדת					-1.01
1813227726	השתת.בתשלומי הור	8	8	9	1	6.41
1813227727	אגרת שכפול פר תלנ	5	5	6	1	23.95
1813227751	רואה חשבון	5	7	6	-1	-12.25
1813227877	תוספת דפרנציאלית	28	29	30	1	5.12
1813227878	סל תלמיד עיריה ניה	259	251	259	8	3.32
	משרות מתוקצבות	-312	-311	-407	-96	30.69
	הוצאות	771	716	811	95	13.31
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-459	-404	-404		
בי"ס היובל						

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016	הצעת תקציב	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
פעולה 43228 בי"ס אלומות תקבול						

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43228 בי"ס אלומות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
					השתת. הורים בהזנה	1313228421
					סל תלמיד לעולה -1	1313228920
-1.15		-15	-15	-15	השתתפות בשכר מזכ	1313228921
0.00					העברה מיועדת	1313228922
-9.95	66	-601	-667	-636	השתת. בשכר שרתיים	1313228923
-12.12		-3	-3	-3	אגרת שכפול יסודי	1313228925
36.15	-5	-18	-13	-18	השתת. בתשלומי הור	1313228926
0.00		-12	-12	-10	אגרת שכפול פר תלנ	1313228927
				-2	סל תלמיד לעולי את	1313228928
					מנב"ס מזכירים	1313228929
תשלום						
41.69	178	606	427	398	שכר קובע	1813228110
36.10	9	33	25	22	תוספות שאינן בשכר	1813228120
61.29	4	12	7	19	שעות נוספות	1813228130
29.67	4	16	13	13	החזר הוצאות	1813228140
44.05	43	140	97	91	הפרשות סוציאליות	1813228181
40.54	15	52	37	34	מיסים ועלויות	1813228182
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813228440
				1	סל תלמיד לעולה	1813228720
-1.01					העברה מיועדת	1813228722
-13.31		3	3		אגרת שכפול יסודי	1813228725
34.33	4	17	13	18	השתת. בתשלומי הור	1813228726
-1.35		12	12	10	אגרת שכפול פר תלנ	1813228727
				2	סל תלמיד לעולי את	1813228728
-12.25	-1	6	7	6	רואה חשבון	1813228751
58.00	19	51	32	53	תוספת דפרנציאלית	1813228877
-2.69	-12	438	450	472	סל תלמיד עיריה ניה	1813228878
-8.71	62	-648	-710	-685	הכנסות	משרות מתקצבות
23.18	263	1,397	1,134	1,159	הוצאות	8.12
	-325	-749	-424	-474	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
בי"ס אלומות						

פעולה 43229 בי"ס יובלים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
400.00		-1			סל תלמיד לעולה	1313229920
-4.55	1	-21	-22	-21	השתתפות בשכר מזכ	1313229921
0.00				-1	העברה מיועדת	1313229922
-2.87	26	-876	-902	-882	השתת. בשכר שרתיים	1313229923

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43229 בי"ס יובלים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
2.92	-4	-126	-123	-119	השתת.בשכר סייעות	1313229924
0.00		-2	-2	-1	אגרת שכפול יסודי	1313229925
2.07	-1	-26	-25	-24	השתת.בתשלומי הור	1313229926
17.65	-2	-16	-14	-15	אגרת שכפול פר תלנ	1313229927
-20.36	4	-14	-17	-14	מנב"ס מזכירים	1313229929
תשלום						
21.51	277	1,563	1,286	1,375	שכר קובע	1813229110
46.29	90	284	194	212	תוספות שאינן בשכר	1813229120
-4.84	-1	16	17	25	שעות נוספות	1813229130
-25.22	-16	47	62	63	החזר הוצאות	1813229140
26.16	84	405	321	340	הפרשות סוציאליות	1813229181
23.61	28	147	119	127	מיסים ועלויות	1813229182
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813229440
392.93					סל תלמיד לעולה	1813229720
-1.01				1	העברה מיועדת	1813229722
-1.37		2	2	1	אגרת שכפול יסודי	1813229725
0.70		25	25	24	השתת.בתשלומי הור	1813229726
16.07	2	16	13	15	אגרת שכפול פר תלנ	1813229727
-12.25	-1	6	7	5	רואה חשבון	1813229751
-0.82	-1	82	83	82	תוספת דפרנציאלית	1813229877
-3.49	-24	650	674	675	סל תלמיד עירייה-ניה	1813229878
-2.13	23	-1,081	-1,105	-1,077	הכנסות	משרות מתוקצבות
15.62	440	3,254	2,814	2,968	הוצאות	19.58
	-463	-2,173	-1,710	-1,890	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס יובלים

פעולה 43231 בי"ס יחדיו

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
133.33	-1	-2	-1	-2	סל תלמיד לעולה	1313231920
209.52	-9	-13	-4	-9	השתתפות בשכר מזכ	1313231921
0.00					העברה מיועדת	1313231922
0.50	-3	-555	-552	-544	השתת.בשכר שרתים	1313231923
2.93	-3	-119	-116	-112	השתת.בשכר סייעות	1313231924
	-1	-1			אגרת שכפול יסודי	1313231925
31.20	-4	-16	-13	-15	השתת.בתשלומי הור	1313231926
50.00	-4	-11	-7	-10	אגרת שכפול פר תלנ	1313231927
-90.00	1		-1		סל תלמיד לעולי את	1313231928
	-10	-10			מנב"ס מזכירים	1313231929

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43231 בי"ס יחדיו

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
55.27	248	697	449	407	שכר קובע	1813231110
68.34	77	189	112	100	תוספות שאינן בשכר	1813231120
-27.95	-3	7	9	11	שעות נוספות	1813231130
8.37	1	14	13	12	החזר הוצאות	1813231140
63.77	79	203	124	115	הפרשות סוציאליות	1813231181
56.37	25	69	44	40	מיסים ועלויות	1813231182
	15	15			אחזקת מעלית	1813231424
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813231440
130.19	1	2	1	1	סל תלמיד לעולה	1813231720
-1.01					העברה מיועדת	1813231722
					אגרת שכפול יסודי	1813231725
29.44	4	16	12	15	השתת.בתשלומי הור	1813231726
-15.44	-1	6	7	10	אגרת שכפול פר תלנ	1813231727
-90.10	-1		1		סל תלמיד לעולי את	1813231728
-12.25	-1	6	7	6	רואה חשבון	1813231751
13.35	6	52	46	51	תוספת דפרנציאלית	1813231877
8.16	35	466	431	427	סל תלמיד עירייה-ניה	1813231878
4.79	-33	-726	-693	-692	הכנסות	משרות מתוקצבות
38.28	485	1,753	1,267	1,217	הוצאות	8.28
	-452	-1,026	-574	-524	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס יחדיו

פעולה 43232 בי"ס מאיר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
25.20		-1	-1	-1	סל תלמיד לעולה	1313232920
1.06		-22	-22	-21	השתתפות בשכר מזכ	1313232921
0.00				-1	העברה מיועדת	1313232922
-6.68	24	-338	-362	-350	השתת.בשכר שרתים	1313232923
2.94	-4	-126	-123	-119	השתת.בשכר סייעות	1313232924
57.50	-1	-2	-1	-1	אגרת שכפול יסודי	1313232925
-3.85		-10	-10	-9	השתת.בתשלומי הור	1313232926
-12.96	1	-5	-5	-5	אגרת שכפול פר תלנ	1313232927
816.67	-20	-22	-2	-22	סל תלמיד לעולי את	1313232928
93.33	-3	-6	-3	-9	מנב"ס מזכירים	1313232929
תשלום						
-0.28	-1	387	388	415	שכר קובע	1813232110
-0.85	-1	119	120	122	תוספות שאינן בשכר	1813232120
31.66	1	5	3	6	שעות נוספות	1813232130

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43232 בי"ס מאיר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
0.34		9	9	10	החזר הוצאות	1813232140
6.10	6	99	94	98	הפרשות סוציאליות	1813232181
0.81		40	39	42	מיסים ועלויות	1813232182
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813232440
23.43		1			סל תלמיד לעולה	1813232720
-1.01				1	העברה מיועדת	1813232722
55.35	1	2	1	1	אגרת שכפול יסודי	1813232725
-5.14	-1	10	10	9	השתת.בתשלומי הור	1813232726
-14.14	-1	5	5	5	אגרת שכפול פר תלנ	1813232727
804.34	19	21	2	22	סל תלמיד לעולי את	1813232728
-12.25	-1	6	7	5	רואה חשבון	1813232751
-7.34	-2	27	30	28	תוספת דפרנציאלית	1813232877
-4.53	-11	233	244	252	סל תלמיד עיריה-ניה	1813232878
0.32	-2	-531	-529	-539	הכנסות	משרות מתקצבות
1.00	10	975	965	1,040	הוצאות	5.32
	-8	-444	-436	-502	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס מאיר

פעולה 43233 בי"ס מצפה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
253.85	-2	-2	-1	-2	סל תלמיד לעולה	1313233920
75.59	-7	-16	-9	-11	השתתפות בשכר מזכ	1313233921
-9.23	27	-265	-292	-281	השתת.בשכר שרתים	1313233923
0.00		-2	-2	-2	אגרת שכפול יסודי	1313233925
56.00	-3	-8	-5	-8	השתת.בתשלומי הור	1313233926
47.80	-1	-4	-3	-4	אגרת שכפול פר תלנ	1313233927
400.00	-3	-4	-1	-4	סל תלמיד לעולי את	1313233928
-41.16	3	-4	-7	-6	מנב"ס מזכירים	1313233929
תשלום						
3.25	8	255	247	242	שכר קובע	1813233110
22.70	9	48	39	40	תוספות שאינן בשכר	1813233120
-61.23	-8	5	13	11	שעות נוספות	1813233130
4.82		7	7	7	החזר הוצאות	1813233140
10.70	6	67	60	60	הפרשות סוציאליות	1813233181
6.25	1	24	23	23	מיסים ועלויות	1813233182
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813233440
325.35	2	3	1	1	סל תלמיד לעולה	1813233720
-1.30		2	2		אגרת שכפול יסודי	1813233725

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43233 בי"ס מצפה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
53.90	3	8	5	8	השתת.בתשלומי הור	1813233726
45.82	1	4	3	4	אגרת שכפול פר תלן	1813233727
	4	4		4	סל תלמיד לעולי את	1813233728
-8.59	-1	6	6	5	רואה חשבון	1813233751
-11.36	-3	22	25	23	תוספת דפרנציאלית	1813233877
-10.23	-22	189	211	217	סל תלמיד עיריה-ניה	1813233878
-4.39	14	-305	-319	-317	הכנסות	משרות מתוקצבות
0.35	2	656	654	667	הוצאות	3.57
	-16	-351	-334	-349	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס מצפה

פעולה 43234 בי"ס מענית

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
11.33		-2	-2	-2	השתתפות בשכר מזכ	1313234921
					העברה מיועדת	1313234922
-9.67	55	-512	-567	-542	השתת.בשכר שרתים	1313234923
0.00		-18	-18	-16	השתת.בתשלומי הור	1313234926
0.00		-10	-10	-9	אגרת שכפול פר תלן	1313234927
-43.19	6	-7	-13	-10	מנכ"ס מזכירים	1313234929
תשלום						
43.33	196	647	451	394	שכר קובע	1813234110
70.61	46	111	65	60	תוספות שאינן בשכר	1813234120
353.97		1			שעות נוספות	1813234130
45.90	7	22	15	14	החזר הוצאות	1813234140
51.35	56	164	109	98	הפרשות סוציאליות	1813234181
47.69	19	59	40	36	מיסים ועלויות	1813234182
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813234440
-1.01					העברה מיועדת	1813234722
-1.34		18	18	16	השתת.בתשלומי הור	1813234726
-1.34		10	10	9	אגרת שכפול פר תלן	1813234727
-8.59	-1	6	6	5	רואה חשבון	1813234751
-4.25	-2	47	49	48	תוספת דפרנציאלית	1813234877
0.15	1	389	389	411	סל תלמיד עיריה-ניה	1813234878

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43234 בי"ס מענית

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	-579	-610	-550	60	-9.86
8.20	הוצאות	1,114	1,164	1,485	321	27.61
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-535	-554	-935	-381	
בי"ס מענית						

פעולה 43235 בי"ס נאות לון

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1313235921	השתתפות בשכר מזכ			-2	-2	
1313235922	העברה מיועדת	-27				0.00
1313235923	השתת. בשכר שרתים	-681	-689	-691	-2	0.30
1313235926	השתת. בתשלומי הור	-19	-19	-21	-3	13.51
1313235927	אגרת שכפול פר תלנ	-12	-11	-14	-3	30.48
1313235929	מנב"ס מזכירים	-2	-6		6	-98.33
תשלום						
1813235110	שכר קובע	478	600	653	53	8.81
1813235120	תוספות שאינן בשכר	71	92	82	-10	-11.34
1813235130	שעות נוספות	3	3	1	-2	-69.32
1813235140	החזר הוצאות	17	20	19	-1	-5.51
1813235181	הפרשות סוציאליות	104	131	153	21	16.31
1813235182	מיסים ועלויות	43	54	58	3	5.97
1813235440	ביטוח מבנה ותכולה	22	12	12		1.02
1813235722	העברה מיועדת	27				-1.01
1813235726	השתת. בתשלומי הור	19	18	21	2	11.99
1813235727	אגרת שכפול פר תלנ	12	10	13	3	28.73
1813235751	רואה חשבון	6	7	6	-1	-12.25
1813235877	תוספת דפרנציאלית	66	63	66	3	5.00
1813235878	סל תלמיד עירייה-ניה	561	561	560	-1	-0.18
משרות מתוקצבות	הכנסות	-741	-724	-728	-4	0.53
8.94	הוצאות	1,429	1,573	1,643	70	4.46
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-687	-849	-916	-66	
בי"ס נאות לון						

פעולה 43236 בי"ס נה במדבר

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1313236920	סל תלמיד לעולה	-1	-1	-1		0.00

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43236 בי"ס נה במדבר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-14.11	1	-9	-10	-11	השתתפות בשכר מזכ	1313236921
0.00					העברה מיועדת	1313236922
0.56	-2	-435	-432	-427	השתת.בשכר שרתים	1313236923
243.12	-99	-140	-41	-69	השתת.בשכר סיעות	1313236924
0.00		-1	-1		אגרת שכפול יסודי	1313236925
0.00		-13	-13	-11	השתת.בתשלומי הור	1313236926
15.49	-1	-8	-7	-7	אגרת שכפול פר תלנ	1313236927
-90.00	1		-1	-1	סל תלמיד לעולי את	1313236928
-38.50	4	-6	-10	-8	מנב"ס מזכירים	1313236929
תשלום						
65.92	292	734	443	362	שכר קובע	1813236110
81.70	79	176	97	70	תוספות שאינן בשכר	1813236120
2,139.36	5	6		1	שעות נוספות	1813236130
28.23	5	24	19	15	החזר הוצאות	1813236140
75.96	86	199	113	92	הפרשות סוציאליות	1813236181
70.18	30	72	42	34	מיסים ועלויות	1813236182
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813236440
-1.24		1	1		סל תלמיד לעולה	1813236720
					העברה מיועדת	1813236722
-1.41					אגרת שכפול יסודי	1813236725
-1.34		13	13	11	השתת.בתשלומי הור	1813236726
13.94	1	8	7	7	אגרת שכפול פר תלנ	1813236727
				1	סל תלמיד לעולי את	1813236728
-12.25	-1	6	7	5	רואה חשבון	1813236751
1.83	1	42	41	41	תוספת דפרנציאלית	1813236877
-1.34	-5	347	352	350	סל תלמיד עיריה-ניה	1813236878
18.71	-97	-613	-516	-535	הכנסות	משרות מתוקצבות
43.06	494	1,640	1,146	1,013	הוצאות	8.68
	-397	-1,027	-630	-477	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	סה"כ נה במדבר

פעולה 43237 בי"ס נה מנחם

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
25.00	-1	-3	-2	-2	סל תלמיד לעולה	1313237920
0.00		-2	-2	-2	השתתפות בשכר מזכ	1313237921
-4.24	25	-558	-583	-567	השתת.בשכר שרתים	1313237923
70.00	-7	-17	-10	-15	השתת.בתשלומי הור	1313237926
10.00	-1	-11	-10	-10	אגרת שכפול פר תלנ	1313237927

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43237 בי"ס נוח מנחם

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1313237928	סל תלמיד לעולה אה		-1		1	-90.00
1313237929	מנב"ס מזכירים	-10	-12	-4	9	-70.49
תשלום						
1813237110	שכר קובע	566	445	597	152	34.17
1813237120	תוספות שאינן בשכר	59	45	61	17	36.72
1813237130	שעות נוספות	2	1		-1	-94.61
1813237140	החזר הוצאות	30	22	23	1	5.50
1813237181	הפרשות סוציאליות	146	110	152	42	38.43
1813237182	מיסים ועלויות	50	39	52	13	33.28
1813237440	ביטוח מבנה ותכולה	22	12	12		1.02
1813237720	סל תלמיד לעולה	22	2	2		23.33
1813237726	השתת. בתשלומי הור	15	10	17	7	67.72
1813237727	אגרת שכפול פר תלנ	10	10	11	1	8.53
1813237728	סל תלמיד לעולה אה		1		-1	-90.10
1813237751	רואה חשבון	5	7	6	-1	-12.25
1813237877	תוספת דפרנציאלית	56	53	55	1	2.46
1813237878	סל תלמיד עירייה-ניה	471	451	447	-4	-0.80
	משרות מתקצבות הכנסות	-607	-620	-595	26	-4.14
	הוצאות	1,456	1,207	1,435	228	18.90
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-849	-587	-841	-254	
בי"ס נוח מנחם						

פעולה 43239 בי"ס נוח שלום

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1313239920	סל תלמיד לעולה			-1	-1	
1313239921	השתתפות בשכר מזכ	-2	-2	-2		0.20
1313239923	השתת. בשכר שרתים	-718	-754	-718	37	-4.86
1313239926	השתת. בתשלומי הור	-20	-24	-24		0.00
1313239927	אגרת שכפול פר תלנ	-13	-13	-14	-1	7.52
1313239928	סל תלמיד לעולי את		-1		1	-60.00
תשלום						
1813239110	שכר קובע	459	436	506	70	15.97
1813239120	תוספות שאינן בשכר	72	69	90	21	29.82
1813239130	שעות נוספות			2	2	557.96
1813239140	החזר הוצאות	14	13	13		1.92
1813239181	הפרשות סוציאליות	99	95	112	17	17.45
1813239182	מיסים ועלויות	41	39	47	7	18.87
1813239440	ביטוח מבנה ותכולה	22	12	12		1.02

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43239 בי"ס נוה שלום

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
	1	1			סל תלמיד לעולה	1813239720
-0.34		23	24	20	השתת.בתשלומי הור	1813239726
7.15	1	14	13	13	אגרת שכפול פר תלנ	1813239727
-60.10	-1		1		סל תלמיד לעולי את	1813239728
-12.25	-1	6	7	5	רואה חשבון	1813239751
-2.70	-2	70	72	69	תוספת דפרנציאלית	1813239877
2.99	17	592	575	593	סל תלמיד עיריה-ניה	1813239878
-4.40	35	-760	-795	-754	הכנסות	משרות מתוקצבות
9.77	132	1,489	1,356	1,409	הוצאות	6.35
	-167	-729	-562	-655	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס נוה שלום

פעולה 43241 בי"ס נטעים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
220.00	-1	-2	-1	-1	סל תלמיד לעולה	1313241920
-7.96	3	-37	-40	-39	השתתפות בשכר מזכ	1313241921
0.00				-1	העברה מיועדת	1313241922
-10.27	38	-335	-373	-358	השתת.בשכר שרתים	1313241923
2.93	-6	-210	-204	-199	השתת.בשכר סיעות	1313241924
-9.09		-4	-4	-4	אגרת שכפול יסודי	1313241925
-4.76	1	-10	-11	-9	השתת.בתשלומי הור	1313241926
-7.41		-5	-5	-4	אגרת שכפול"פר תלנ	1313241927
-15.49	1	-6	-7	-6	מנב"ס מזכירים	1313241929
תשלום						
44.99	268	864	596	671	שכר קובע	1813241110
12.87	30	259	230	233	תוספות שאינן בשכר	1813241120
-36.99	-8	13	20	30	שעות נוספות	1813241130
15.29	2	18	15	18	החזר הוצאות	1813241140
35.83	56	213	157	169	הפרשות סוציאליות	1813241181
34.58	23	88	66	72	מיסים ועלויות	1813241182
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813241440
215.76	1	2		1	סל תלמיד לעולה	1813241720
				1	העברה מיועדת	1813241722
-10.31		4	4	2	אגרת שכפול יסודי	1813241725
-6.04	-1	10	10	9	השתת.בתשלומי הור	1813241726
-8.64		5	5	4	אגרת שכפול "פר תל	1813241727
-12.25	-1	6	7	6	רואה חשבון	1813241751
-11.25	-3	24	28	26	תוספת דפרנציאלית	1813241877

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43241 בי"ס נטעים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-11.60	-27	204	231	247	סל תלמיד עירייה-ניה	1813241878
-5.70	37	-609	-646	-620	הכנסות	משרות מתוקצבות
24.65	341	1,722	1,381	1,510	הוצאות	11.24
	-377	-1,113	-735	-890	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס נטעים

פעולה 43242 בי"ס נתיבות יורם

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-16.67		-1	-1		סל תלמיד לעולה	1313242920
-26.63	8	-21	-29	-26	השתתפות בשכר מזכ	1313242921
0.00				-1	העברה מיועדת	1313242922
0.10	-1	-529	-529	-523	השתת. בשכר שרתים	1313242923
-22.80	37	-126	-163	-147	סייעות כיתתיות	1313242924
0.00		-2	-2	-2	אגרת שכפול יסודי	1313242925
22.22	-3	-17	-14	-14	השתת. בתשלומי הור	1313242926
25.37	-2	-8	-7	-7	אגרת שכפול "פר תל	1313242927
-21.33	3	-11	-14	-11	מנכ"ס מזכירים	1313242929
תשלום						
26.68	190	902	712	706	שכר קובע	1813242110
-13.41	-16	105	121	115	תוספות שאינן בשכר	1813242120
22.95	3	14	11	24	שעות נוספות	1813242130
-17.84	-6	29	35	34	החזר הוצאות	1813242140
19.52	36	218	182	180	הפרשות סוציאליות	1813242181
19.98	13	81	67	67	מיסים ועלויות	1813242182
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813242440
31.57		2	1	1	סל תלמיד לעולה	1813242720
				1	הקצבה מיועדת	1813242722
132.14	2	4	2	2	אגרת שיכפול יסודי	1813242725
47.25	3	10	7	14	השתת. בתשלומי הור	1813242726
-26.37	-2	5	7	7	אגרת שכפול "פר תל	1813242727
-12.25	-1	6	7	6	רואה חשבון	1813242751
22.70	8	45	37	43	תוספת דפרנציאלית	1813242877
5.95	23	410	387	367	סל תלמיד עירייה ניה	1813242878

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43242 בי"ס נתיבות יורם

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	-731	-758	-715	43	-5.66
11.71	הוצאות	1,590	1,587	1,841	254	16.00
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-859	-830	-1,126	-297	
בי"ס נתיבות יורם						

פעולה 43246 בי"ס רמות

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1313246920	סל תלמיד לעולה		-1	-1		-16.67
1313246921	השתתפות בשכר מזכ	-2	-2	-2		11.33
1313246923	השתת. בשכר שרתים	-669	-696	-639	57	-8.25
1313246926	השתת. בתשלומי הור	-19	-22	-19	3	-11.44
1313246927	אגרת שכפול "פר תל	-12	-12	-12		3.51
1313246929	מנב"ס מזכירים	-12	-15	-9	6	-41.15
תשלום						
1813246110	שכר קובע	793	849	798	-50	-5.94
1813246120	תוספות שאינן בשכר	99	104	112	9	8.28
1813246130	שעות נוספות	7	6	6		4.92
1813246140	החזר הוצאות	48	47	34	-13	-28.18
1813246181	הפרשות סוציאליות	185	197	201	3	1.75
1813246182	מיסים ועלויות	72	76	73	-3	-4.05
1813246440	ביטוח מבנה ותכולה	22	12	12		1.02
1813246720	סל תלמיד לעולה		1			-17.85
1813246726	השתת. בתשלומי הור	19	22	19	-2	-11.01
1813246727	אגרת שכפול "פר תל	12	12	12		2.12
1813246751	רואה חשבון	6	7	6	-1	-12.25
1813246877	תוספת דפרנציאלית	64	67	62	-5	-7.54
1813246878	סל תלמיד עירייה ניה	549	509	491	-17	-3.43
משרות מתוקצבות	הכנסות	-713	-748	-682	66	-8.77
13.72	הוצאות	1,874	1,907	1,827	-80	-4.19
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,160	-1,159	-1,145	14	
בי"ס רמות						

פעולה 43247 בי"ס תומר

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1313247920	סל תלמיד לעולה	-1	-1	-1	-1	148.17

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43247 בי"ס תומר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00		-22	-22	-22	השתתפות בשכר מזכ	1313247921
0.00				-1	העברה מיועדת	1313247922
-7.00	25	-339	-364	-352	השתת.בשכר שרתים	1313247923
3.00	-4	-126	-123	-119	סייעות כיתתיות	1313247924
0.00		-2	-2	-1	אגרות שכפול יסודי	1313247925
-10.47	1	-10	-11	-9	השתת.בתשלומי הור	1313247926
0.00		-5	-5	-5	אגרת שכפול "פר תל	1313247927
-97.73	4		-4		סל תלמיד לעולה אר	1313247928
	-5	-5		-8	מנב"ס מזכירים	1313247929
תשלום						
16.61	95	669	574	608	שכר קבוע	1813247110
16.58	29	207	178	182	תוספות שאינן בשכר	1813247120
17.99	2	11	10	16	שעות נוספות	1813247130
16.13	3	18	16	18	החזר הוצאות	1813247140
23.26	36	193	157	165	הפרשות סוציאליות	1813247181
17.88	11	70	59	62	מיסים ועלויות	1813247182
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813247440
146.63	1	1	1	2	סל תלמיד לעולה	1813247720
				1	העברה מיועדת	1813247722
-1.37		2	2	1	אגרת שכפול יסודי	1813247725
-11.67	-1	10	11	9	השתת.בתשלומי הור	1813247726
-1.33		5	5	5	אגרת שכפול "פר תל	1813247727
-97.75	-4		4		סל תלמיד לעולה אר	1813247728
-12.25	-1	6	7	6	רואה חשבון	1813247751
-4.03	-1	28	30	28	תוספת דפרנציאלית	1813247877
2.11	5	255	250	257	סל תלמיד עירייה ניה	1813247878
-4.03	21	-510	-532	-519	הכנסות	משרות מתוקצבות
13.31	175	1,488	1,313	1,382	הוצאות	9.08
	-196	-978	-782	-864	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס תומר

פעולה 43248 בי"ס אפיקים בנגב

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
87.80	-2	-4	-2	-3	השתתפות בשכר מזכ	1313248921
0.00					העברה מיועדת	1313248922
-9.39	33	-320	-353	-295	השתת.בשכר שרתים	1313248923
27.26	-2	-10	-8	-9	השתת.בתשלומי הור	1313248926
30.43	-1	-6	-5	-5	אגרת שכפול "פר תל	1313248927

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43248 בי"ס אפיקים בנגב

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00		-8	-8	-9	סל תלמיד לעולה אה	1313248928
-39.81	4	-5	-9	-7	מנב"ס מזכירים	1313248929
תשלום						
2.14	13	602	589	597	שכר קובע	1813248110
-8.13	-9	106	115	111	תוספות שאינן בשכר	1813248120
324.74	3	4	1	2	שעות נוספות	1813248130
-16.61	-3	15	18	19	החזר הוצאות	1813248140
13.46	18	154	136	139	הפרשות סוציאליות	1813248181
1.98	1	56	55	55	מיסים ועלויות	1813248182
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813248440
-1.01					העברה מיועדת	1813248722
25.55	2	10	8	9	השתת.בתשלומי הור	1813248726
28.68	1	6	5	5	אגרת שכפול "פר תל	1813248727
-1.34		8	8	9	סל תלמיד לעולה אה	1813248728
-8.59	-1	6	6	5	רואה חשבון	1813248751
11.51	3	28	25	25	תוספת דפרנציאלית	1813248877
8.66	22	276	254	256	סל תלמיד עיריה ניה	1813248878
-8.15	31	-353	-385	-327	הכנסות	משרות מתוקצבות
4.06	50	1,282	1,232	1,255	הוצאות	8.24
	-81	-929	-848	-928	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס אפיקים בנגב

פעולה 43249 בי"ס מוריה תורני חדש

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
314.50	-6	-8	-2	-4	השתתפות בשכר מזכ	1313249921
-6.40	31	-452	-483	-463	השתת.בשכר שרתים	1313249923
	-45	-45		-13	סייעות כיתתיות	1313249924
	-1	-1			אגרת שכפול יסודי	1313249925
-34.12	7	-14	-22	-14	השתת.בתשלומי הור	1313249926
-34.43	4	-8	-12	-8	אגרת שכפול "פר תל	1313249927
36.00	-11	-41	-30	-41	סל תלמיד לעולה אה	1313249928
תשלום						
23.72	86	449	363	407	שכר קבוע	1813249110
53.19	41	119	78	88	תוספות שאינן בשכר	1813249120
-25.29	-1	2	3	7	שעות נוספות	1813249130
-8.58	-1	14	15	18	החזר הוצאות	1813249140
29.88	27	117	90	100	הפרשות סוציאליות	1813249181
28.00	10	44	35	39	מיסים ועלויות	1813249182

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43249 בי"ס מוריה תורני חדש

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813249440
	1	1			אגרת שכפול יסודי	1813249725
-35.01	-7	14	21	14	השתת.בתשלומי הור	1813249726
-35.31	-4	8	12	8	אגרת שיכפול "פר תי	1813249727
34.17	10	40	30	41	סל תלמיד לעולה אה	1813249728
-12.25	-1	6	7	6	רואה חשבון	1813249751
-25.42	-14	40	54	41	תוספת דפרנציאלית	1813249877
5.50	18	345	327	349	סל תלמיד עירייה ניה	1813249878
3.70	-20	-569	-549	-542	הכנסות	משרות מתוקצבות
15.77	165	1,211	1,046	1,139	הוצאות	5.58
	-145	-642	-497	-597	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס מוריה תורני חדש

פעולה 43251 בי"ס חזון עובדיה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
	-1	-1		-1	סל תלמיד לעולה	1313251920
17.00	-3	-18	-15	-17	השתתפות בשכר מזכ	1313251921
0.00					העברה מיועדת	1313251922
-12.72	35	-243	-278	-263	השתת.בשכר שרתים	1313251923
14.94	-8	-59	-51	-52	סייעות כיתתיות	1313251924
-53.79	2	-2	-3	-2	אגרת שיכפול יסודי	1313251925
23.20	-1	-7	-6	-7	השתת.בתשלומי הור	1313251926
54.17	-1	-4	-2	-4	אגרת שכפול "פר תל	1313251927
-77.24	19	-6	-25	-6	סל תלמיד לעולה אה	1313251928
-34.18	2	-3	-5	-4	מנב"ס מזכירים	1313251929
תשלום						
17.13	40	275	235	231	שכר קובע	1813251110
19.55	13	80	67	63	תוספות שאינן בשכר	1813251120
45.54	1	3	2	8	שעות נוספות	1813251130
-30.22	-4	8	12	12	החזר הוצאות	1813251140
19.88	13	79	66	64	הפרשות סוציאליות	1813251181
15.36	4	28	24	24	מיסים ועלויות	1813251182
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813251440
	1	1		2	סל תלמיד לעולה	1813251720
-1.01					העברה מיועדת	1813251722
-54.42	-2	1	3		אגרת שיכפול יסודי	1813251725
21.54	1	7	5	7	השתת.בתשלומי הור	1813251726
52.10	1	4	2	4	אגרת שכפול "פר תל	1813251727

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43251 בי"ס חזון עובדיה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-77.54	-19	5	24	6	סל תלמיד לעולה אה	1813251728
-12.25	-1	6	7	5	רואה חשבון	1813251751
78.21	9	20	11	21	תוספת דפרנציאלית	1813251877
1.39	3	190	187	200	סל תלמיד עיריה ניה	1813251878
-11.46	44	-341	-385	-355	הכנסות	משרות מתוקצבות
9.25	61	719	659	668	הוצאות	3.45
	-105	-379	-273	-314	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס חזון עובדיה

פעולה 43252 בי"ס חב"ד עוזיאל

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
191.67	-1	-2	-1	-2	סל תלמיד לעולה	1313252920
10.20	-1	-11	-10	-10	השתתפות בשכר מזכ	1313252921
4.79	-12	-269	-256	-254	השתת. בשכר שרתים	1313252923
45.60		-1	-1	-1	אגרת שיכפול יסודי	1313252925
-7.41	1	-8	-9	-8	השתת. בתשלומי הור	1313252926
5.11		-5	-5	-4	אגרת שכפול "פר תל	1313252927
תשלום						
51.10	81	240	159	234	שכר קובע	1813252110
60.15	16	42	26	35	תוספות שאינן בשכר	1813252120
-27.47	-1	3	4	7	שעות נוספות	1813252130
35.98	1	5	4	6	החזר הוצאות	1813252140
47.18	17	55	37	53	הפרשות סוציאליות	1813252181
51.85	8	22	15	21	מיסים ועלויות	1813252182
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813252440
187.71	1	2	1	3	סל תלמיד לעולה	1813252720
43.43		1	1		אגרת שכפול יסודי	1813252725
-8.65	-1	8	8	8	השתת. בתשלומי הור	1813252726
3.70		5	4	4	אגרת שכפול "פר תל	1813252727
-12.25	-1	6	7	6	רואה חשבון	1813252751
6.00	1	23	22	22	תוספת דפרנציאלית	1813252877
0.38	1	212	212	205	סל תלמיד עיריה ניה	1813252878
5.17	-15	-296	-281	-279	הכנסות	משרות מתוקצבות
24.36	124	635	511	625	הוצאות	3.00
	-110	-339	-229	-345	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס חב"ד עוזיאל

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43253 בי"ס יוסף קארו

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
687.17	-4	-5	-1	-4	סל תלמיד לעולה	1313253920
3.52		-12	-12	-12	השתתפות בשכר מזכ	1313253921
-1.01	4	-348	-352	-346	השתת. בשכר שרתים	1313253923
-0.73		-2	-2	-2	אגרת שיכפול יסודי	1313253925
-5.40	1	-10	-11	-9	השתת. בתשלומי הור	1313253926
-6.89		-6	-6	-5	אגרת שכפול "פר תל	1313253927
38.30	-14	-52	-38	-52	סל תלמיד לעולה אה	1313253928
תשלום						
-29.33	-69	166	234	271	שכר קובע	1813253110
-42.99	-27	36	63	66	תוספות שאינן בשכר	1813253120
-30.48	-2	3	5	8	שעות נוספות	1813253130
-39.83	-2	3	6	7	החזר הוצאות	1813253140
-38.06	-25	40	65	73	הפרשות סוציאליות	1813253181
-30.99	-7	16	23	27	מיסים ועלויות	1813253182
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813253440
676.60	4	5	1	2	סל תלמיד לעולה	1813253720
-2.07		2	2		אגרת שיכפול יסודי	1813253725
-6.67	-1	10	11	9	השתת. בתשלומי הור	1813253726
-8.14	-1	6	6	5	אגרת שכפול "פר תל	1813253727
36.44	14	51	37	52	סל תלמיד לעולה אה	1813253728
-12.25	-1	6	7	5	רואה חשבון	1813253751
0.67		29	29	28	תוספת דפרנציאלית	1813253877
-10.86	-28	231	259	261	סל תלמיד עירייה ניה	1813253878
3.40	-14	-436	-421	-431	משרות מתקצבות הכנסות	
-18.96	-144	616	760	836	הוצאות	2.00
	158	-180	-339	-405	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
בי"ס יוסף קארו						

פעולה 43254 בי"ס נתיבי עם

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-43.09		-1	-1	-1	סל תלמיד לעולה	1313254920
-0.58		-11	-11	-10	השתתפות בשכר מזכ	1313254921
0.00					העברה מיועדת	1313254922
13.13	-35	-303	-268	-276	השתת. בשכר שרתים	1313254923
2.79	-1	-42	-41	-40	סייעות כיתתיות	1313254924
-40.00		-1	-1		אגרת שכפול יסודי	1313254925
72.38	-4	-9	-6	-8	השתת. בתשלומי הור	1313254926
59.38	-2	-5	-3	-4	אגרת שיכפול "פר תי	1313254927

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43254 בי"ס נתיבי עם

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1313254928	סל תלמיד לעולה אה	-6	-2	-1	1	-66.67
1313254929	מנב"ס מזכירים	-6	-7	-5	3	-34.63
תשלום						
1813254110	שכר קבוע	325	314	301	-13	-4.11
1813254120	תוספות שאינן בשכר	63	58	59		0.60
1813254130	שעות נוספות	10		8	8	13,533.33
1813254140	החזר הוצאות	10	9	7	-2	-19.12
1813254181	הפרשות סוציאליות	78	74	80	7	8.94
1813254182	מיסים ועלויות	31	29	29		-1.15
1813254440	ביטוח מבנה ותכולה	22	12	12		1.02
1813254720	סל תלמיד לעולה			1	1	
1813254722	העברה מיועדת					
1813254725	אגרת שכפול יסודי		1	1	-1	-46.19
1813254726	השתת. בתשלומי הור	8	5	9	4	70.06
1813254727	אגרת שכפול "פר תל	4	3	5	2	57.23
1813254728	סל תלמיד לעולה אה	6	2	6	4	228.84
1813254751	רואה חשבון	5	7	6	-1	-12.25
1813254877	תוספת דפרנציאלית	24	19	26	8	40.78
1813254878	סל תלמיד עירייה ניה	206	232	258	26	11.39
משרות מתוקצבות הכנסות						
הוצאות						
4.42		791	765	808	43	5.61
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
בי"ס נתיבי עם						
		-439	-425	-430	-5	

פעולה 43255 בי"ס רמב"ם

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1313255920	סל תלמיד לעולה	-8	-4	-8	-3	80.21
1313255921	השתתפות בשכר מזכ	-23	-22	-27	-5	23.40
1313255922	העברה מיועדת	-1				0.00
1313255923	השתת. בשכר שרתים	-398	-389	-434	-45	11.49
1313255924	סייעות כיתתיות	-132	-123	-168	-46	37.25
1313255925	אגרת שיכפול יסודי	-2	-2	-2		23.53
1313255926	השתת. בתשלומי הור	-11	-10	-13	-3	26.00
1313255927	אגרת שכפול "פר תל	-5	-5	-6	-1	25.10
1313255928	סל תלמיד לעולה אה	-26	-12	-26	-15	126.09
1313255929	מנב"ס מזכירים	-9		-8	-8	
תשלום						
1813255110	שכר קובע	596	584	739	155	26.57

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43255 בי"ס רמב"ם

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-3.92	-5	121	126	122	תוספות שאינן בשכר	1813255120
38.04	2	9	6	9	שעות נוספות	1813255130
-10.35	-3	22	25	25	החזר הוצאות	1813255140
37.12	44	164	120	124	הפרשות סוציאליות	1813255181
21.90	12	68	56	57	מיסים ועלויות	1813255182
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813255440
77.80	3	7	4	3	סל תלמיד לעולה	1813255720
				1	הקצבה מיועדת	1813255722
21.87		2	2	2	אגרת שכפול יסודי	1813255725
24.30	2	12	10	11	השתת.בתשלומי הור	1813255726
23.41	1	6	5	5	אגרת שכפול "פר תל	1813255727
123.05	14	25	11	26	סל תלמיד לעולה אה	1813255728
-12.25	-1	6	7	6	רואה חשבון	1813255751
15.51	5	35	30	33	תוספת דפרנציאלית	1813255877
1.71	5	306	300	277	סל תלמיד עירייה ניה	1813255878
22.15	-125	-691	-566	-615	הכנסות	משרות מתוקצבות
18.28	237	1,535	1,298	1,318	הוצאות	9.14
	-112	-844	-732	-704	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס רמב"ם

פעולה 43256 בי"ס גבים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
13.95	-1	-5	-4	-5	סל תלמיד לעולה	1313256920
-2.90	1	-21	-22	-21	השתתפות בשכר מזכ	1313256921
0.00				-35	העברה מיועדת	1313256922
-9.00	45	-459	-504	-482	השתת.בשכר שרתים	1313256923
2.94	-4	-126	-123	-119	סייעות כיתתיות	1313256924
0.00		-2	-2	-1	אגרת שכפול יסודי	1313256925
775.00	-12	-14	-2	-13	השתת.בתשלומי הור	1313256926
-12.85	1	-7	-8	-7	אגרת שכפול "פר תל	1313256927
632.14	-35	-41	-6	-41	סל תלמיד לעולה אה	1313256928
18.97	-2	-15	-12	-10	מנב"ס מזכירים	1313256929
תשלום						
20.02	92	553	461	455	שכר קובע	1813256110
19.65	29	175	147	145	תוספות שאינן בשכר	1813256120
-14.79	-1	4	5	5	שעות נוספות	1813256130
-5.20	-1	15	15	16	החזר הוצאות	1813256140
19.98	25	152	127	123	הפרשות סוציאליות	1813256181

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43256 בי"ס גבים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
19.88	9	57	48	47	מיסים ועלויות	1813256182
1.02		12	12	22	ביטוח מיבנה ותכול	1813256440
12.43	1	5	4	4	סל תלמיד לעולה	1813256720
-1.01				35	העברה מיועדת	1813256722
-1.37		2	2	1	אגרת שכפול יסודי	1813256725
763.26	12	14	2	13	השתת.בתשלומי הור	1813256726
-14.03	-1	7	8	7	אגרת שכפול "פר תל	1813256727
622.31	35	40	6	41	סל תלמיד לעולה אר	1813256728
-12.25	-1	6	7	5	רואה חשבון	1813256751
-8.25	-4	39	43	40	תוספת דפרנציאלית	1813256877
-3.99	-13	323	337	344	סל תלמיד עירייה ניה	1813256878
1.07	-7	-689	-682	-735	הכנסות	משרות מתוקצבות
14.97	183	1,403	1,221	1,305	הוצאות	6.85
	-175	-714	-538	-570	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס גבים

פעולה 43257 בי"ס עץ החיים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-86.49	3	-1	-4		סל תלמיד לעולה	1313257920
3.86		-12	-12	-12	השתתפות בשכר מזן	1313257921
-4.35	24	-517	-540	-528	השתת.בשכר שרתים	1313257923
-20.00	1	-2	-3	-2	אגרת שכפול יסודי	1313257925
-11.11	2	-16	-18	-15	השתת.בתשלומי הור	1313257926
-11.30	1	-9	-10	-8	אגרת שכפול "פר תל	1313257927
-75.00					סל תלמיד לעולה אר	1313257928
-44.71	5	-6	-11	-8	מנב"ס מזכירים	1313257929
תשלום						
51.14	126	374	247	246	שכר קובע	1813257110
58.71	34	93	58	59	תוספות שאינן בשכר	1813257120
109.48				1	שעות נוספות	1813257130
34.34	2	7	6	6	החזר הוצאות	1813257140
63.97	32	83	51	50	הפרשות סוציאליות	1813257181
52.19	12	36	24	24	מיסים ועלויות	1813257182
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813257440
-86.68	-3		4		סל תלמיד לעולה	1813257720
-21.08	-1	2	3		אגרת שכפול יסודי	1813257725
-23.27	-4	14	18	15	השתת.בתשלומי הור	1813257726
-29.51	-3	7	10	8	אגרת שכפול "פר תל	1813257727

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43257 בי"ס עץ החיים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-75.25					סל תלמיד לעולה אה	1813257728
-12.25	-1	6	7	6	רואה חשבון	1813257751
-3.75	-2	44	46	44	תוספת דפרנציאלית	1813257877
-10.96	-43	348	391	396	סל תלמיד עיריה ניה	1813257878
-5.86	35	-563	-598	-575	הכנסות	משרות מתוקצבות
17.26	151	1,027	875	876	הוצאות	4.28
	-186	-464	-278	-301	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס עץ החיים

פעולה 43258 בי"ס אור ע"ש זבולון המר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00		-1	-1		סל תלמיד לעולה	1313258920
55.00	-1	-3	-2	-3	השתתפות בשכר מזכ	1313258921
-4.09	14	-332	-346	-328	השתת.בשכר שרתים	1313258923
0.00		-13	-13	-10	השתת.בתשלומי הור	1313258926
0.00		-7	-7	-6	אגרת שכפול "פר תל	1313258927
0.00		-14	-14	-28	סל תלמיד לעולה אה	1313258928
	-5	-5			מנב"ס מזכירים	1313258929
תשלום						
148.97	184	307	123	240	שכר קובע	1813258110
168.19	44	70	26	48	תוספות שאינן בשכר	1813258120
5.23		5	4	8	שעות נוספות	1813258130
141.74	4	7	3	6	החזר הוצאות	1813258140
185.83	52	80	28	53	הפרשות סוציאליות	1813258181
152.30	18	30	12	23	מיסים ועלויות	1813258182
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813258440
-2.42				1	סל תלמיד לעולה	1813258720
-1.34		12	12	10	השתת.בתשלומי הור	1813258726
-1.34		7	7	6	אגרת שכפול פר תלנ	1813258727
-1.34		14	14	28	סל תלמיד לעולה אה	1813258728
-12.25	-1	6	7	6	רואה חשבון	1813258751
-9.12	-3	30	33	30	תוספת דפרנציאלית	1813258877
1.89	4	238	234	266	סל תלמיד ניהול עצנ	1813258878

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43258 בי"ס אור ע"ש זבולון המר

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	-374	-382	-374	8	-2.11
3.41	הוצאות	746	515	818	302	58.65
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-373	-133	-444	-310	
בי"ס אור ע"ש זבולון המר						

פעולה 43259 בי"ס מולדת

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1313259920	סל תלמיד לעולה	-1		-1	-1	
1313259921	השתתפות בשכר מזכ	-34	-42	-51	-9	21.54
1313259922	העברה מיועדת	-24				0.00
1313259923	השתת.בשכר שרתים	-675	-707	-634	73	-10.35
1313259924	סייעות כיתתיות	-222	-228	-235	-7	2.93
1313259925	אגרת שכפול יסודי	-2	-2	-2		-4.55
1313259926	השתת.בתשלומי הור	-18	-22	-19	3	-13.02
1313259927	אגרת שכפול "פר תל	-10	-12	-10	2	-16.67
1313259928	סל תלמיד לעולה אה		-1	-1	1	-50.00
1313259929	הוצאות נלוות ח.מיו	-19	-18	-18		0.00
1313260929	מנב"ס מזכירים	-14	-13	-15	-2	14.50
תשלום						
1813259110	שכר קובע	1,013	1,128	1,180	53	4.66
1813259120	תוספות שאינן בשכר	181	208	250	42	20.27
1813259130	שעות נוספות	29	21	14	-7	-32.66
1813259140	החזר הוצאות	63	76	73	-3	-3.58
1813259181	הפרשות סוציאליות	222	249	314	64	25.81
1813259182	מיסים ועלויות	97	109	117	9	7.84
1813259440	ביטוח מבנה ותכולה	22	12	12		1.02
1813259720	סל תלמיד לעולה			1	1	
1813259722	העברה מיועדת	24				-1.01
1813259725	אגרת שכפול יסודי	2	2	2		-5.83
1813259726	השתת.בתשלומי הור	18	21	18	-3	-14.19
1813259727	אגרת שכפול "פר תל	10	12	10	-2	-17.79
1813259728	סל תלמיד עולה אתי		1		-1	-50.71
1813259729	הוצאות נלוות-ח.מיו	1	18	18		-1.34
1813259751	רואה חשבון	5	7	6	-1	-12.25
1813259877	תוספת דפרנציאלית	55	56	53	-3	-5.74
1813259878	סל תלמיד עירייה ניה	457	433	429	-3	-0.78

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43259		בי"ס מולדת			
תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3
מחלק	טור 3	מחלק	מחלק	מחלק	מחלק
תשלום					
משרות מתוקצבות	הכנסות	-1,019	-1,045	-985	60
12.87	הוצאות	2,200	2,352	2,498	146
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,180	-1,307	-1,513	-206
בי"ס מולדת					

פעולה 43261 בי"ס אשכול		תקציב	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1313261920	סל תלמיד לעולה	-2	-1	-2	-1	166.67
1313261921	השתתפות בשכר מזכ	-15	-15	-15		-2.18
1313261922	העברה מיועדת	-1				0.00
1313261923	השתת.בשכר שרתים	-516	-526	-515	11	-2.01
1313261924	השתת.בשכר סיעות	-80	-80	-84	-4	4.86
1313261925	אגרת שכפול יסודי	-1	-1	-1		0.00
1313261926	השתת.בתשלומי הור	-15	-17	-17		0.00
1313261927	אגרת שכפול פר תלנ	-8	-9	-9	1	-8.60
1313261929	מנב"ס מזכירים	-10	-12	-2	10	-80.96
תשלום						
1813261110	שכר קובע	429	434	546	112	25.86
1813261120	תוספות שאינן בשכר	86	92	118	25	27.11
1813261130	שעות נוספות	8	1	9	8	1,445.44
1813261140	החזר הוצאות	18	17	19	2	11.55
1813261181	הפרשות סוציאליות	115	121	152	31	25.49
1813261182	מיסים ועלויות	41	42	53	11	27.03
1813261440	ביטוח מבנה ותכולה	22	12	12		1.02
1813261720	סל תלמיד לעולה	2	1	2	1	163.13
1813261722	העברה מיועדת	1				-1.01
1813261725	אגרת שכפול יסודי	1	1	1		-1.31
1813261726	השתת.בתשלומי הור	15	17	17		-1.34
1813261727	אגרת שכפול פר תלנ	8	9	8	-1	-9.83
1813261751	רואה חשבון	5	7	6	-1	-12.25
1813261877	תוספת דפרנציאלית	44	45	44	-1	-2.32
1813261878	סל תלמיד עיריה-ניה	375	383	395	12	3.21
	משרות מתוקצבות	-647	-661	-645	17	-2.53
	הוצאות	1,171	1,182	1,382	200	16.95
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-524	-520	-737	-217	
בי"ס אשכול						

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43262 בי"ס רננות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-91.66	5		-5		סל תלמיד לעולה	1313262920
-83.55	10	-2	-12	-2	השתתפות בשכר מזכ	1313262921
-6.04	38	-588	-626	-605	השתת.בשכר שרתים	1313262923
-9.74	2	-19	-21	-18	השתת.בתשלומי הור	1313262926
-10.97	1	-11	-12	-10	אגרת שכפול פר תלנ	1313262927
-90.00	1		-1		סל תלמיד לעולי את	1313262928
-41.22	6	-9	-15	-12	מנב"ס מזכירים	1313262929
תשלום						
44.65	97	314	217	246	שכר קובע	1813262110
38.67	22	79	57	59	תוספות שאינן בשכר	1813262120
	3	3		4	שעות נוספות	1813262130
50.60	3	8	5	6	החזר הוצאות	1813262140
47.76	24	73	49	54	הפרשות סוציאליות	1813262181
45.55	10	31	21	24	מיסים ועלויות	1813262182
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813262440
-91.78	-5		5		סל תלמיד לעולה	1813262720
-10.95	-2	19	21	18	השתת.בתשלומי הור	1813262726
-12.16	-1	10	12	10	אגרת שכפול פר תלנ	1813262727
-90.10	-1		1		סל תלמיד לעולי את	1813262728
-12.25	-1	6	7	6	רואה חשבון	1813262751
-1.77	-1	53	54	54	תוספת דפרנציאלית	1813262877
-0.60	-3	437	439	450	סל תלמיד עיריה-ניה	1813262878
-9.10	63	-629	-692	-647	הכנסות	משרות מתוקצבות
16.08	145	1,044	899	954	הוצאות	4.03
	-208	-415	-207	-307	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס רננות

פעולה 43264 בי"ס למחוננים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00		-33	-33	-32	השתתפות בשכר מזכ	1313264921
-5.56	6	-99	-105	-102	השתת.בשכר שרתים	1313264923
תשלום						
-4.13	-6	132	137	99	שכר קובע	1813264110
-19.74	-5	20	25	19	תוספות שאינן בשכר	1813264120
-85.86	-2		2		שעות נוספות	1813264130
-10.61	-4	32	35	23	החזר הוצאות	1813264140
8.48	3	32	30	21	הפרשות סוציאליות	1813264181
-6.31	-1	14	15	11	מיסים ועלויות	1813264182

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43264 בי"ס למחוננים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-2.33		11	11	11	תחזוקת מעליות	1813264424
3.17		16	15	11	חשמל	1813264431
-72.73	-29	11	39	12	מים	1813264432
-43.38	-30	39	69	58	שירותי נקיון	1813264434
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813264440
-12.25	-1	6	7		רואה חשבון	1813264751
-2.33	-2	96	98	99	סל תלמיד עיריה ניה	1813264878
-4.23	6	-132	-138	-134	הכנסות	משרות מתוקצבות
-15.36	-76	419	495	387	הוצאות	1.65
	70	-287	-358	-253	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס למחוננים

פעולה 43266 בי"ס רמות הרכס

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-83.33	1		-1		סל תלמיד לעולה	1313266920
-47.37	2	-2	-4	-4	השתתפות בשכר מזכ	1313266921
0.00					העברה מיועדת	1313266922
-18.41	157	-695	-852	-790	השתת.בשכר שרתים	1313266923
-99.15	12		-12		אגרת שכפול יסודי	1313266925
187.50	-15	-23	-8	-24	השתת.בתשלומי הור	1313266926
160.00	-8	-13	-5	-13	אגרת שכפול פר תלנ	1313266927
-51.32	10	-9	-19	-14	מנב"ס מזכירים	1313266929
תשלום						
-3.86	-31	764	794	720	שכר קובע	1813266110
6.46	4	64	60	53	תוספות שאינן בשכר	1813266120
-68.53	-3	1	4	1	שעות נוספות	1813266130
-4.23	-2	37	38	52	החזר הוצאות	1813266140
11.53	19	188	169	158	הפרשות סוציאליות	1813266181
-2.33	-2	66	68	63	מיסים ועלויות	1813266182
1.02		12	12	23	ביטוח מבנה ותכולה	1813266440
-98.50	-6		7		סל תלמיד לעולה	1813266720
-99.15	-11		12		אגרת שכפול יסודי	1813266725
183.64	15	22	8	24	השתת.בתשלומי הור	1813266726
156.51	8	13	5	13	אגרת שכפול פר תלנ	1813266727
-12.25	-1	6	7	6	רואה חשבון	1813266751
-13.92	-10	63	74	70	תוספת דפרנציאלית	1813266877
-8.33	-43	470	513	583	סל תלמיד עיריה-ניה	1813266878

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43266		בי"ס רמות הרכס			
תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום					
משרות מתוקצבות	הכנסות	-845	-900	-743	158
הוצאות		1,765	1,769	1,706	-63
9.64					
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-920	-869	-964	-95
בי"ס רמות הרכס					

פעולה 43267 בי"ס נווה זאב-נאות אברהם						
תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1313267920	סל תלמיד לעולה	-1	-80.00			
1313267921	השתתפות בשכר מזכ	-2	0.00	-2		
1313267923	השתת.בשכר שרתים	-465	-17.88	-501	-411	90
1313267925	אגרת שכפול יסודי	-10	-99.00	-10		10
1313267926	השתת.בתשלומי הור	-14	128.33	-6	-14	-8
1313267927	אגרת שכפול פר תלנ	-8	129.41	-3	-8	-4
1313267928	סל תלמיד לעולי את	-20	-13.04	-23	-20	3
1313267929	מנב"ס מזכירים	-8	-218.81	-10	12	22
תשלום						
1813267110	שכר קובע	311	4.53	322	337	15
1813267120	תוספות שאינן בשכר	50	6.71	57	61	4
1813267130	שעות נוספות	6			4	4
1813267140	החזר הוצאות	9	-13.38	8	7	-1
1813267181	הפרשות סוציאליות	68	17.07	72	84	12
1813267182	מיסים ועלויות	28	7.23	30	32	2
1813267440	ביטוח מבנה ותכולה	22	1.02	12	12	
1813267720	סל תלמיד לעולה	1	-83.50	1		
1813267725	אגרת שכפול יסודי	10	-99.01	10		-10
1813267726	השתת.בתשלומי הור	14	125.27	6	13	7
1813267727	אגרת שכפול פר תלנ	8	126.32	3	8	4
1813267728	סל תלמיד לעולי את	20	-14.21	23	20	-3
1813267751	רואה חשבון	5	-12.25	7	6	-1
1813267877	תוספת דפרנציאלית	41	-22.56	48	37	-11
1813267878	סל תלמיד עיריה-ניה	355	-4.50	313	299	-14
משרות מתוקצבות הכנסות						
		-517	-20.31	-556	-443	113
	הוצאות	937	0.91	911	919	8
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-420		-355	-477	-121
בי"ס נווה זאב-נאות אברהם						

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43268 בי"ס ע"ש הרצוג

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1313268920	סל תלמיד לעולה יסו	-1		-1	-1	
1313268921	השתתפות בשכר מזכ	-1	-1	-2	-1	100.40
1313268922	העברה מיועדת					0.00
1313268923	השתת. בשכר שרתים	-523	-488	-616	-127	26.10
1313268924	סייעות כיתתיות			-143	-143	
1313268925	אגרת שכפול יסודי					0.00
1313268926	השתת. בתשלומי הור	-14	-5	-18	-14	308.89
1313268927	אגרת שכפול פר תלנ	-10	-3	-12	-10	396.00
1313268929	מנב"ס מזכירים	-8	-6	-4	2	-33.33
תשלום						
1813268110	שכר קובע	474	538	840	302	56.21
1813268120	תוספות שאינן בשכר	33	41	61	20	49.49
1813268130	שעות נוספות	1	2	8	6	288.54
1813268140	החזר הוצאות	15	16	24	7	46.39
1813268181	הפרשות סוציאליות	114	132	228	96	73.18
1813268182	מיסים ועלויות	40	45	72	27	60.33
1813268440	ביטוח מבנה ותכולה	23	12	12		1.02
1813268720	סל תלמיד לעולה יסו	1				
1813268722	העברה מיועדת					-1.01
1813268725	אגרת שכפול יסודי					-1.01
1813268726	השתת. בתשלומי הור	14	4	18	14	303.39
1813268727	אגרת שכפול פר תלנ	7	2	12	10	389.33
1813268751	רואה חשבון	6	7	6	-1	-12.25
1813268877	תוספת דפרנציאלית	53	34	62	28	81.85
1813268878	סל תלמיד עיריה-ניה	439	520	569	49	9.41
	משרות מתקצבות הכנסות	-557	-503	-796	-294	58.46
	הוצאות	1,220	1,353	1,912	559	41.31
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-664	-850	-1,115	-265	
	בי"ס ע"ש הרצוג					

פעולה 43269 בי"ס מעיינות תורני נ.זאב

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1313269920	סל תלמיד לעולה	-1		-1	-1	1,100.00
1313269921	השתתפות בשכר מזכ	-43	-60	-45	15	-25.12
1313269922	העברה מיועדת					0.00
1313269923	השתתפות בשכר שרו	-192	-204	-176	27	-13.43
1313269924	השתתפות בשכר סיינ					
1313269925	אגרת שכפול יסודי	-4	-6	-4	2	-33.33

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43269 בי"ס מעיינות תורני נ.זאב

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-45.83	6	-7	-12	-7	השתתפות בתשלומי	1313269926
-80.00	4	-1	-5	-1	אגרת שכפול פר תלן	1313269927
					סל תלמיד לעולי את	1313269928
תשלום						
-6.66	-15	212	227	193	שכר קובע	1813269110
-61.11	-6	4	10	7	תוספות שאינן בשכר	1813269120
-20.96	-2	6	7	6	החזר הוצאות	1813269140
-2.98	-2	52	54	46	הפרשות סוציאליות	1813269181
-8.78	-2	17	19	16	מיסים ועלויות	1813269182
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1813269440
1,083.84	1	1		1	סל תלמיד לעולה	1813269720
-1.01					העברה מיועדת	1813269722
-34.23	-2	4	6	4	אגרת שכפול יסודי	1813269725
-46.56	-6	6	12	7	השתתפות בתשלומי	1813269726
-80.26	-4	1	5	1	אגרת שכפול פר תלן	1813269727
					סל תלמיד לעולי את	1813269728
-12.25	-1	6	7	6	רואה חשבון	1813269751
103.09	18	36	18		תוספת דפרנציאלית	1813269877
9.47	18	203	185	160	סל תלמיד עיריה-ניה	1813269878
-18.34	53	-234	-287	-247	הכנסות	משרות מתוקצבות
-0.23	-1	560	561	468	הוצאות	2.56
	-51	-325	-274	-222	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס מעיינות תורני נ.זאב

פעולה 43270 בי"ס יפה נוף

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-90.00	1		-1		סל תלמיד לעולה	1313270920
54.70	-3	-8	-5	-1	השתתפות בשכר מזכ	1313270921
					העברה מיועדת	1313270922
-58.39	182	-129	-311	-29	השתת.בשכר שרתים	1313270923
					השתת.בשכר סייעות	1313270924
-90.00	1		-1		אגרת שכפול יסודי	1313270925
-90.00	5	-1	-5	-1	השתת.בתשלומי הור	1313270926
0.00		-3	-3	-1	אגרת שכפול פר תלן	1313270927
0.00					סל תלמיד לעולי את	1313270928
-61.43	4	-3	-7		מנב"ס מזכירים	1313270929
תשלום						
42.60	64	213	149	51	שכר קובע	1813270110

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43270 בי"ס יפה נוף

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
154.61	17	29	11	6	תוספות שאינן בשכר	1813270120
	3	3		3	שעות נוספות	1813270130
51.61	2	7	4	3	החזר הוצאות	1813270140
33.84	12	49	37	12	הפרשות סוציאליות	1813270181
55.41	7	19	12	5	מיסים ועלויות	1813270182
1.02		12	12	14	ביטוח מבנה ותכולה	1813270440
-1.31		1	1		סל תלמיד לעולה	1813270720
					העברה מיועדת	1813270722
-90.10	-1		1		אגרת שכפול יסודי	1813270725
-1.33		5	5	1	השתת.בתשלומי הור	1813270726
-96.70	-3		3	1	אגרת שכפול פר תלנ	1813270727
-1.01					סל תלמיד לעולי את	1813270728
-12.25	-1	6	7		רואה חשבון	1813270751
-57.25	-17	13	30	3	תוספת דפרנציאלית	1813270877
68.39	99	245	145	59	סל תלמיד עיריה-ניה	1813270878
				50	רכישת ציוד יסודי	1813270930
-56.82	189	-144	-333	-31	הכנסות	משרות מתוקצבות
44.01	184	601	417	206	הוצאות	2.65
	-373	-457	-84	-175	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בי"ס יפה נוף

פעולה 43300 חווה חקלאית

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
5.85	-3	-57	-53	-54	השתת בשכר מזכירו	1313700921
0.00				-13	העברה מיועדת	1313700922
10.46	-17	-178	-161	-169	השתת בשכר שרתים	1313700923
-99.94	173		-173		הוראת חקלאות ופיק	1313700924
-99.49	20		-20		חינוך לבריאות	1313700925
תשלום						
5.52	21	403	382	366	שכר קובע	1813700110
-24.54	-19	58	78	70	תוספות שאינן בשכר	1813700120
-19.96	-4	17	21	19	החזר הוצאות	1813700140
7.02	6	89	83	76	הפרשות סוציאליות	1813700181
-0.06		36	36	34	מיסים ועלויות	1813700182
-2.33	-1	39	40	30	תחזוקת מבנים	1813700420
9.62	5	59	53	54	שירותי נקיון	1813700434
1.42		6	6	11	ביטוח מבנה ותכולה	1813700440
9.34	1	8	8	7	ביטוח רכב	1813700441

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43300 חווה חקלאית

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-1.35		3	3	2	הוצאות תקשורת	1813700540
-46.19	-1	1	2	2	צילום מסמכים	1813700561
-1.01				13	הקצבה מיועדת	1813700722
-1.35		6	6	4	דלק	1813700731
9.61	1	12	11	10	תיקוני רכב	1813700732
9.91		1	1		אגרת רישוי רכב	1813700733
-1.33		5	5	5	ביגוד לצרכי עבודה	1813700747
-4.63		6	6	6	רואה חשבון	1813700752
156.48	187	307	120	117	אבטחה	1813700759
14.72	4	34	30	37	חשמל לפעולות	1813700771
52.27	119	347	228	391	מים לפעולות	1813700772
-2.50	-4	164	168	168	הוצאות לפעולה-הקצ	1813700780
-99.96	-224		224		הוראת חקלאות ופיק	1813700784
-99.64	-27		28		חינוך לבריאות	1813700785
-1.34		15	15	10	רכישת ציוד יסודי	1813700930
-42.43	173	-234	-407	-235	הכנסות	משרות מתוקצבות
4.09	63	1,615	1,552	1,433	הוצאות	4.55
	-236	-1,381	-1,144	-1,198	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף חווה חקלאית	

פעולה 43700 בתי"ס יסודיים מיוחדים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-45.45	250	-300	-550	-432	אגרת תלמידי חוץ	1313330225
					סייעות צמודות תלמי	1313330440
	-15	-15		-15	תוכנת מנב"ס פאר וא	1313330441
	1,283		-1,283		הצטיידות-הנגשה פר	1313330920
-2.96	20	-641	-661	-649	השתת בשכר מזכירו	1313330921
200.00	-50	-75	-25	-117	העברה מיועדת	1313330922
-4.05	72	-1,701	-1,773	-1,739	השתת בשכר שרתים	1313330923
-19.16	153	-647	-800		השתת בתלמידי חוץ	1313330925
4.08	-376	-9,575	-9,199	-8,988	השתת בשכר סייעות	1313330926
					בחינות בגרות אחה"ז	1313330927
0.00		-265	-265	-267	השתת. בפעולות העו	1313330928
69.63	-2,534	-6,173	-3,639	-6,345	השתת. בליווי הסעו	1313330929
5.59	-93	-1,755	-1,662	-1,670	הזנת יוח"א	1313331920
4.21	-3	-72	-69	-68	ש.נלווים-דקלים+פנ	1313331921
18.26	-5	-35	-30	-32	השתת.בשרותי היקף	1313331929
-3.14	5	-165	-170	-163	מתי"א-מזכירים	1313332921

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43700 בתי"ס יסודיים מיוחדים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
119,900.00	-120	-120		-132	מתי"א-העברה מיועד	1313332922
-3.07	3	-82	-85	-81	מתי"א-שרתים	1313332923
-11.11	7	-56	-63	-56	מתי"א-אגרת שכפול	1313332924
1.45	-10	-710	-700	-617	חופשות לאוטיסטים	1313332925
100.00	-6	-12	-6	-8	מנב"ס מזכירים	1313332929
78.08	-57	-130	-73	-96	ליקויי שמיעה-מזכיר	1313334921
-2.60	5	-180	-185	-183	ליקויי שמיעה-שרתיו	1313334923
12.55	-297	-2,665	-2,368	-2,367	השת.בשכר סיע.כיתו	1313334924
3.38	-3	-77	-74	-72	לבורנטים חינוך מיוח	1313335920
0.00		-2	-2	-2	אגרת שכפול יוח"א	1313335924
0.00		-50	-50	-47	אגרת שכפול יסודי	1313335925
0.00		-30	-30	-25	תשלומי הורים חומרי	1313335926
-0.60	3	-497	-500	-474	הוצאות נלוות ח.מיו	1313335927
20.00		-2	-2	-2	סל תלמיד לעולי את	1313335929
-4.20	1	-32	-33	-32	השתת.בשכר מזכירו	1313336921
3.07	-2	-78	-76	-73	השתת.בשכר שרתים'	1313336923
20.00	-5	-30	-25	-58	אגרת תלמידי חוץ בז	1313336925
0.00		-3	-3	-3	סל תלמיד לעולה	1313337921
תשלום						
147.77	1,560	2,615	1,055	1,072	שכר קובע (מזכירות)	1813310110
166.09	259	415	156	153	תוספות שאינן בשכר	1813310120
67.19	6	15	9	15	שעות נוספות	1813310130
178.09	75	116	42	45	החזר הוצאות	1813310140
156.61	371	607	237	239	הפרשות סוציאליות	1813310181
152.64	146	241	95	97	מיסים ועלויות	1813310182
22.56	162	880	718	794	שכר קובע (שרתים)	1813320110
12.79	18	156	138	145	תוספות שאינן בשכר	1813320120
20.83	5	29	24	42	שעות נוספות	1813320130
7.53	2	23	22	25	החזר הוצאות	1813320140
33.94	57	225	168	185	הפרשות סוציאליות	1813320181
23.36	16	85	69	76	מיסים ועלויות	1813320182
				6	עובדים זמניים	1813330105
14.47	2,206	17,451	15,246	15,274	שכר קובע (סייעות ט	1813330110
9.66	586	6,657	6,071	5,869	תוספות שאינן בשכר	1813330120
48.73	110	337	227	650	שעות נוספות	1813330130
3.17	16	530	514	528	החזר הוצאות	1813330140
17.24	745	5,065	4,320	4,292	הפרשות סוציאליות	1813330181
13.45	228	1,926	1,698	1,692	מיסים ועלויות	1813330182
-1.34	-1	59	59	42	תחזוקת מבנים	1813330420
2.60	1	51	50	44	תחזוקת מעליות	1813330424
-6.29	-37	557	594	595	חשמל	1813330431

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43700 בתי"ס יסודיים מיוחדים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תשלום
-12.65	-51	352	403	383	מים	1813330432
-0.94	-15	1,563	1,578	1,471	שרותי נקיון	1813330434
-5.53	-7	112	119	228	ביטוח מבנה ותכולה	1813330440
-7.73	-4	49	53		אירוח וכיבוד	1813330511
-2.86	-2	63	64	49	הוצאות תקשורת	1813330540
				3	מיכון - ועדות השמה	1813330570
-2.33		15	15	15	תוכנת מנב"ס-פאר וא	1813330577
195.97	49	73	25	112	העב ממשלה"ח מיועד	1813330722
-2.67	-79	2,871	2,950	2,382	קניית ארוחות יוח"א	1813330723
-1.34	-4	259	262	267	הוצאות לפעולות הט	1813330728
	-1,283		1,283		הצטיידות-הנגשה פר	1813330743
-7.52	-28	342	370	112	אחזקת גינון	1813330751
-2.55	-1	48	49	6	הדברה	1813330753
-30.72	-54	122	176	22	סייעות צמודות תלמי	1813330780
-1.34		24	25	17	פעולות תרבות חברר	1813330781
-22.40	-20	68	88	63	פרוייקט +18	1813330782
-4.74	-1	14	14		מרכז שמע	1813330783
6.70	17	264	247	232	הוצאות לפעולה-הקז	1813330784
1.01	13	1,270	1,257	1,392	חיוב בגין ת.חוק-מ.ה	1813330785
-50.67	-100	98	198		חיוב בגין ת.חוק-רשו	1813330786
13.89	19	156	137	112	שילוב ומעורבות חבו	1813330787
-1.34	-1	59	59	52	תוכנית אתגרים	1813330788
-1.34	-1	59	59	23	רכישת ציוד יסודי	1813330930
-0.25		89	89		תוכנית-IMAGINE מו	1813331780
118,287.88	117	117		132	מתי"א-העברה מיועד	1813332722
-12.31	-8	55	62	56	מתי"א-אגרת שכפול	1813332781
-1.33		2	2		הוצ.אגרת שכפול יוו	1813332785
-1.34	-1	49	50	47	הוצאות אגרת שכפוג	1813332789
18.38		2	2	2	סל תלמיד לעולי את	1813335725
-1.34		29	30	25	תשלומי הורים חומרי	1813335726
-11.21	-6	44	50	33	הוצאות נלוות חינוך	1813335727
-1.33		3	3	2	סל תלמיד לעולה	1813337721
7.27	-1,774	-26,175	-24,401	-24,815	הכנסות	משרות מתקצבות
12.32	5,079	46,309	41,230	39,119	הוצאות	252.84
	-3,305	-20,134	-16,829	-14,304	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בתי"ס יסודיים מיוחדים

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43710 בי"ס בית חולים סורוקה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
2.94	-2	-82	-80	-80	השתתפות בשכר מזכ	1313300921
0.00				-68	העברה מיועדת	1313300922
-0.85	2	-218	-220	-218	השתתפות בשכר שרו	1313300923
-27.27	15	-40	-55		השתתפות בשכר סיי	1313300924
36.00	-2	-7	-5	-6	אגרת שכפול יסודי	1313300925
46.03	-3	-9	-6	-8	השתת.בתשלומי הור	1313300926
11.63	-5	-48	-43	-47	השתת.משה"ח בהוצ	1313300927
0.00		-61	-61	-59	השתת.בפעולות הענ	1313300928
0.00				46	הזנת יוח"א	1313300929
תשלום						
-1.01				68	העברה מיועדת	1813300722
34.18	2	7	5	6	אגרת שכפול יסודי	1813300725
44.07	3	9	6	8	תשלומי הורים חומרי	1813300726
10.13	4	47	43	7	הוצאות נלוות	1813300727
-1.34	-1	60	60	59	פעולות העשרה	1813300728
-1.01					הזנת יוח"א	1813300729
1.56	1	80	79	80	השתת. משה"ח-שכר	1813300781
-2.18	-5	213	218	218	השתת.משה"ח-שכר נ	1813300783
-28.25	-15	39	54		השתת.משה"ח-שכר נ	1813300784
-1.05	5	-465	-470	-441	משרות מתוקצבות הכנסות	
-2.38	-11	454	465	446	הוצאות	
	6	11	5	-5	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
בי"ס בית חולים סורוקה						

פעולה 43800 ביטחון מוסדות חינוך

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-98.00	5		-5		השתת.מוסדות באבט	1317100440
3.65	-21	-591	-571	-562	השתת משהח בשכר י	1317100921
0.00				-6	אגרת כלי יריה	1317100925
12.56	-598	-5,361	-4,763	-3,838	השתת.מ.לבטחון פניו	1317100990
0.00		-100	-100	-95	העברה מיועדת-מתק	1317110922
תשלום						
36.66	167	621	454	614	שכר קובע	1817100110
34.32	48	189	141	195	תוספות שאינן בשכר	1817100120
-11.50	-3	22	25	32	שעות נוספות	1817100130
20.08	35	206	172	224	החזר הוצאות	1817100140
34.54	49	191	142	190	הפרשות סוציאליות	1817100181
31.18	19	78	60	80	מיסים ועלויות	1817100182

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 43800 ביטחון מוסדות חינוך

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-50.71	-1		1	1	דמי חבר בארגון הקב	1817100523
14.37	1,218	9,697	8,478	7,111	אבטחה במוסדות חינוך	1817100759
-1.76	-3	162	165	161	העברה מיועדת-מתקן	1817110722
	-1,315		1,315		אבטחה-לא ממומן	1817110759
11.29	-614	-6,053	-5,439	-4,501	הכנסות	משרות מתוקצבות
1.95	214	11,168	10,954	8,608	הוצאות	7.00
	400	-5,115	-5,515	-4,107	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
ביטחון מוסדות חינוך						

פעולה 43900 הסעות ילדים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
11.11	-5	-50	-45	-62	השתתפות הורים בה	1317800420
0.00		-1,976	-1,976	-2,078	השתת. בהסעות תלמי	1317800920
0.00		-7,600	-7,600	-8,120	השתת. בהסעות חינוך	1317810920
תשלום						
11.78	31	295	264	265	שכר קובע	1817800110
51.12	7	20	14	13	תוספות שאינן בשכר	1817800120
-53.04			1		שעות נוספות	1817800130
-0.76		52	53	54	החזר הוצאות	1817800140
15.09	11	82	71	72	הפרשות סוציאליות	1817800181
12.15	3	28	25	25	מיסים ועלויות	1817800182
-1.35		3	3		הוצאות תקשורת	1817800540
-10.31		2	2	1	צילום מסמכים	1817800561
4.74	181	4,004	3,823	3,889	הסעות קבלניות חינוך	1817800710
-1.34	-15	1,074	1,089	1,020	כרטיסיות	1817800711
-2.33	-7	290	297	295	סיוע בהיסעים פר קב	1817800712
5.18	1	11	11	9	דלק	1817800731
4.50	1	21	21	20	השכרת רכב	1817800735
8.97	1,930	23,441	21,511	20,583	הסעות קבלניות חינוך	1817810710
0.05	-5	-9,626	-9,621	-10,259	הכנסות	משרות מתוקצבות
7.88	2,142	29,325	27,183	26,246	הוצאות	4.00
	-2,137	-19,699	-17,562	-15,987	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
הסעות ילדים						

פעולה 44000 שרותים נוספים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
-----------------------	---------	--------------------	----------------------	------------	------	--------

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 44000 שירותים נוספים						
תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1817400760	שירותי בריאות לתלו		513	501	-12	-2.33
1817960422	תחזוקת מזגנים מינה'	282	297	293	-4	-1.34
1817960711	הובלות בקבלנות	300	304	303	-1	-0.38
1817960742	אחזקת מתקני מים	38	167	225	57	34.27
1817960750	אחזקה ובדיקת מתקן	480	495	483	-12	-2.33
1817960754	מדידות והעתקות או	1	50	48	-1	-2.33
1817960755	בטיחות אש	181	297	293	-4	-1.34
1817960850	סיוע לתלמידים נזקק	174	198	195	-3	-1.34
משרות מתוקצבות הכנסות						
	הוצאות	1,457	2,321	2,341	21	0.90
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,457	-2,321	-2,341	-21	
שירותים נוספים						

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
1317500220	ביטוח תאונות אישיו	-1,211	-2,032	-2,043	-11	0.54
1817500444	ביטוח תאונות אישיו	1,390	2,032	2,015	-17	-0.84
	משרות מתוקצבות	-1,211	-2,032	-2,043	-11	0.54
	הוצאות	1,390	2,032	2,015	-17	-0.84
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-179		28	28	
	ביטוח תלמידים					

פעולה	44300	שיפוצי קיץ במוסדות חינוך	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1317960920	השתת.בשיפוצים מוג	-1,083	-1,081	-1,033	48	-4.47
תשלום						
1817960105	עובדים זמניים	229	267	278	11	4.14
1817960420	שיפוצי קיץ במוסדות	1,669	1,683	1,644	-39	-2.33
	משרות מתקצבות	-1,083	-1,081	-1,033	48	-4.47
	הוצאות	1,898	1,950	1,922	-28	-1.44
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-816	-869	-889	-20	
	שיפוצי קיץ במוסדות חינוך					

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 44400

תוכנית לאומית ילדים בסיכון-ח.

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00		-310	-310	-293	בי"ס קהילתי להורין	1317901991
0.00		-162	-162	-108	מדריכי מניעה במערו	1317901992
0.00		-216	-216	-200	מניעת אלימות בקרב	1317901993
0.00		-267	-267	-270	יחידה התפתחותית	1317902941
0.00		-90	-90	-90	איתור ילדים עם הפו	1317902944
0.00		-108	-108	-99	תחומי העשרה באומ	1317903923
				-45	הל"ב-השכלה לנוער	1317903924
0.00		-96	-96	-89	הט"ף-הדרכה בטיפור	1317903925
0.00		-123	-123	-123	אתג"ר-הדרכת הורים	1317903926
0.00		-107	-107	-97	סדנא לשיפור מיומנו	1317903927
				-22	אבחונים והוראה מת	1317903928
0.00		-135	-135	-133	תוכנית חונכות בגני	1317903929
0.00		-27	-27	-27	תוכנית קמ"צ	1317913923
0.00		-105	-105	-40	קידום נוער בסיכון	1317913924
0.00		-181	-181	-171	איתור-התערבות לגו	1317913925
0.04		-20	-20	-20	עיצוב התנהגות ע"י	1317913927
0.00		-98	-98	-98	אבחונים/שפ"י	1317913928
0.00		-252	-252	-168	הוראה מתקנת ומרכז	1317913929
תשלום						
-7.22	-7	90	97	102	שכר קובע-מדריכי מו	1817901110
-14.64		1	1	1	תוספות שאינן בשכר	1817901120
-18.23	-6	28	35	38	החזר הוצאות	1817901140
0.88		25	24	25	הפרשות סוציאליות	1817901181
-13.59	-1	9	11	11	מיסים ועלויות	1817901182
2.55	9	353	344	325	בי"ס קהילתי להורין	1817901781
-2.33	-6	243	248	226	מניעת אלימות בקרב	1817901783
-2.33	-7	308	315	300	יחידה התפתחותית	1817902781
-2.33	-2	103	105	100	איתור ילדים עם הפו	1817902784
-33.03	-116	234	350	437	תוספות שאינן בשכר	1817903120
-35.14	-23	43	67	78	הפרשות סוציאליות	1817903181
-47.55	-16	17	33	33	מיסים ועלויות	1817903182
-2.33	-3	121	124	120	תחומי העשרה באומ	1817903783
				50	הל"ב-השכלה לנוער	1817903784
-2.33	-3	109	111	100	הט"ף-הדרכה בטיפור	1817903785
-2.33	-3	138	141	137	אתג"ר-הדרכת הורים	1817903786
-2.33	-7	283	290	194	הוראה מתקנת ומרכז	1817903788
-2.33	-4	152	155	149	תוכנית חונכות בגני	1817903789
-2.33	-1	29	30	30	תוכנית קמ"צ	1817913783
-2.33	-3	121	124	44	קידום נוער בסיכון	1817913784

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 44400

תוכנית לאומית ילדים בסיכון-ח.

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	-2,092	-2,296	-2,296		0.00
1.50	הוצאות	2,498	2,607	2,408	-199	-7.64
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-406	-311	-112	199	
תוכנית לאומית ילדים בסיכון-ח.						

פעולה 44500

חינוך סביבתי והסברה

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1317940992	צמיחה ירוקה במערכ	-113	-113	-112	1	-0.44
1317940993	יוזמות סביבתיות ביו		-521	-520	1	-0.11
תשלום						
1817940110	שכר קובע	47	83	66	-17	-20.30
1817940120	תוספות שאינן בשכר			1		149.08
1817940130	שעות נוספות	2	4	1	-2	-66.74
1817940140	החזר הוצאות	9	14	24	9	66.80
1817940181	הפרשות סוציאליות	12	22	18	-4	-20.13
1817940182	מיסים ועלויות	4	8	7	-1	-7.09
1817940550	פרסום והדפסות		7	2	-5	-67.21
1817940743	רכישת כלים מכשירי		7	2	-5	-67.21
1817940769	שירות לאומי		19	18		-2.39
1817940780	הוצאות פעולה		23	15	-9	-37.03
1817940781	חינוך סביבתי	12	93	91	-2	-2.39
1817940782	צמיחה ירוקה במערכ	104	111	110	-1	-1.34
1817940783	יוזמות סביבתיות ביו		515	508	-7	-1.45
משרות מתוקצבות	הכנסות	-113	-633	-632	1	-0.17
1.00	הוצאות	191	907	862	-45	-4.92
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-78	-274	-230	44	
חינוך סביבתי והסברה						

פעולה 45000

מינהל החינוך העל יסודי

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1314100428	השתת.הורים-מיל"ת)	-75	-85	-75	10	-11.76
1315100440	פרוייקט אומץ-אמי"ח	-100	-100	-100		0.00
1315100441	תוכנת מנב"ס פאר וא	-4	-5	-5		0.00
1315100442	תוכנית פל"א תלמיד	-438	-745	-745		0.00
1315100443	תוכנית בארי-חינוך י	-61	-255	-180	75	-29.27

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45000 מינהל החינוך העל יסודי

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-99.80	50		-50	-250	העברה מיועדת	1315100922
0.66		-21	-21	-19	הסעת עובדי הוראה	1315100925
0.00		-170	-170	-173	פרוייקט אומץ מנע ונ	1315100926
10.00	-6	-66	-60	-67	מנהל תחום התנדבות	1315110921
תשלום						
-34.97	-74	137	210	139	תוכנית מיל"ת(חט"ב)	1814100762
6.41	25	411	386	350	שכר קובע	1815100110
24.65	22	114	91	85	תוספות שאינן בשכר	1815100120
-10.53					שעות נוספות	1815100130
-70.06	-15	6	22	25	החזר הוצאות	1815100140
16.56	19	131	113	102	הפרשות סוציאליות	1815100181
9.84	4	45	41	37	מיסים ועלויות	1815100182
				20	חשמל ברנקו וייס	1815100431
-0.35		98	98	99	שי לבוגרים	1815100514
-0.31		1	1	1	דמי חבר עמותה קידו	1815100523
-2.66		14	15	4	הוצאות תקשורת	1815100540
-25.26		1	2	1	צילום מסמכים	1815100561
-12.00	-1	4	5	4	תוכנת מנב"ס פאר וא	1815100577
-34.23	-2	3	4		הוצאות אירגוניות	1815100580
-1.34		32	33	61	הסעת עובדי הוראה	1815100710
-99.80	-49		50	250	הקצבה מיועדת	1815100722
18.48	3	22	18	16	דלק	1815100731
2.66	1	36	35	34	השכרת רכב	1815100735
-2.52	-2	65	67		לימודי יהדות וערכי	1815100780
-1.34	-1	56	56	56	פרוייקט מנוף	1815100781
-4.74	-1	14	14		מועצת תלמידים	1815100782
31.15	828	3,487	2,659	2,489	פרוייקט הכנה לבגרו	1815100783
20.07	22	131	109	99	פרוייקט פר"ח לבגרו	1815100784
-1.34	-10	762	772	780	פרוייקט אומץ/חונכי	1815100785
-1.34	-1	92	93	94	תוכנית בר מצווה	1815100786
-2.33	-1	29	29	26	יוזמות חינוכיות	1815100787
-0.35	-3	727	730	438	תוכנית פל"א תלמיד	1815100788
-0.34		44	44	45	למידה מרחוק	1815100789
-1.45	-3	174	176	178	בי"ס לנושרים	1815100810
-2.30	-2	100	102	103	פרוייקט חוויה וחץ	1815110780
-30.92	-79	176	255	61	תוכנית בארי-חינוך י	1815110781
-2.33	-1	29	30		יזמים צעירים	1815110782
	154	154			תוכנית 7-העצמה וכי	1815110783
	66	66			חידון תנך תלמידי עג	1815110784
	49	49			תעודה חברתית	1815110785
-3.54	-2	64	67		טיפול בשפה ואשכנז	1815110786

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45000 מינהל החינוך העל יסודי

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	-1,187	-1,490	-1,362	128	-8.61
3.00	הוצאות	5,596	6,327	7,274	947	14.97
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-4,409	-4,837	-5,912	-1,076	
מינהל החינוך העל יסודי						

פעולה 45100 מקיף א'

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-9.49	187	-1,784	-1,971	-1,881	סל תלמיד לחט"ב	1314110921
-11.31	161	-1,261	-1,421	-1,716	השאלת מורים-מקיף	1314110923
18.41	-223	-1,436	-1,212	-1,232	שעות פרטניות עוז ל	1315700921
	22		-22		בתי"ס קהילתיים עי"	1315700923
5.34	-18	-361	-342	-355	גמול בגרות	1315700924
18.42	-372	-2,393	-2,021	-2,053	שעות תומכות עוז לו	1315700925
27.54	-27	-126	-99	-107	עתודה מדעית	1315700928
20.85	-4	-22	-18	-19	אוריינות מדעית ומת	1315700929
3.50		-11	-11	-11	דמי שתיה למורים	1315710923
-0.06		-315	-315	-314	מנהל בעוז לתמורה	1315710924
6.22	-52	-893	-841	-923	קרן השתלמות לשכ"י	1315710925
-33.33	1	-2	-3	-2	גמול ריכוז בתי"ס קנ	1315710926
2.22	-10	-444	-434	-437	תלמידים מחוננים	1315710927
	-63	-63		-19	שעות שילוב חט"ע	1315710928
	20		-20	-13	הסעות השתלמות למ	1315710929
4.54	-588	-13,546	-12,958	-13,202	השתתפות בשכר הור	1315711921
0.00				-1	העברה מיועדת	1315711922
10.19	-16	-168	-153	-158	סל שעות לתפקיד עו	1315711924
					חוגים+ש.עזר לעולינ	1315711926
0.00		-20	-20	-15	אקדמיה בתיכון	1315711927
-9.69	8	-73	-81	-77	הוראת שפות זרות	1315711928
0.21		-20	-20	-20	רכב מנהלים וסגנים	1315711929
21.88		-2	-1	-2	בחינות בגרות אחה"ז	1315712921
	-25	-25		-8	מסלול 7 משופר	1315712924
	125		-125	-64	תגבור מדעי היהדות	1315712925
64.44	-29	-74	-45	-65	תשלומי (הורים) חומ	1315712926
-29.60	8	-18	-26	-16	אגרת שכפול פר תלנ	1315712927
0.00		-20	-20	-14	דמי שכפול על יסודי	1315712928
-2.77	8	-268	-276	-259	גמול טיולים-חוץ ביר	1315712929
	245		-245		מענק הישגים	1315721924
84.31	-27	-59	-32	-40	רכז מעורבות חברתיו	1315721925

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45100 מקיף א'

מחולק טור 3 בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
					ש.פרופסיונליות	1315721927
191.67	-46	-70	-24	-69	חינוך תעבורתי+ב.בז	1315722921
					דמי בחינות	1315722924
30.68	-14	-60	-46	-50	הוראת המקצוע/מטה	1315722925
800.00	-1	-1		4	תלמידים עם צרכים ו	1315723926
תשלום						
4.65	18	410	392	152	שכר קובע (מנהלה ח	1814100110
246.20	60	85	24	21	תוספות שאינן בשכר	1814100120
	4	4		6	שעות נוספות	1814100130
-19.36	-3	13	17	8	החזר הוצאות	1814100140
55.83	36	101	65	32	הפרשות סוציאליות	1814100181
15.43	5	39	34	14	מיסים ועלויות	1814100182
-29.82	-319	750	1,069	1,041	שכר קובע (הוראה ח	1814110110
-23.76	-1	2	3	3	תוספות שאינן בשכר	1814110120
-30.59	-88	200	288	283	הפרשות סוציאליות	1814110181
-29.80	-24	56	80	78	מיסים ועלויות	1814110182
-2.44		9	9	8	הוצ' פעולה חט"ב	1814110780
4.29	106	2,574	2,468	2,606	שכר קובע (מנהלה)	1815710110
3.68	13	378	365	376	תוספות שאינן בשכר	1815710120
1,613.48	4	4		14	שעות נוספות	1815710130
-5.78	-9	142	151	171	החזר הוצאות	1815710140
6.57	36	591	555	605	הפרשות סוציאליות	1815710181
3.79	9	235	226	240	מיסים ועלויות	1815710182
2.12		11	11	11	דמי שתיה למורים	1815710723
-4.23	-366	8,280	8,645	8,560	שכר קובע (הוראה)	1815711110
-28.50	-166	417	583	430	תוספות שאינן בשכר	1815711120
-20.38	-43	168	211	241	החזר הוצאות	1815711140
-3.63	-87	2,313	2,400	2,457	הפרשות סוציאליות	1815711181
-1.68	-11	672	684	699	מיסים ועלויות	1815711182
13.24	8	71	63	47	השתתפות בשי לחגיו	1815711289
87.32	23	49	26	26	תחזוקת מבנים	1815711420
1.87		22	21	16	תחזוקת מעליות	1815711424
-4.26	-13	298	311	313	חשמל	1815711431
11.82	13	127	114	141	מים	1815711432
-2.08	-18	825	843	779	שרותי נקיון	1815711434
1.64		20	19	37	ביטוח מבנה ותכולה	1815711440
-1.01				1	העב משהח מיועדת	1815711722
62.24	28	72	45	65	חומרים ז-ט יא'יב'	1815711726
-2.95		4	4	4	רכישת כלים מכשירי	1815711743
-2.33		11	11	11	אחזקת גינות בחצרות	1815711751
-18.04	-3	13	16	13	עבודות קבלניות/רו"	1815711752

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45100 מקיף א'

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-30.55	-8	18	26	16	אגרת שכפול פר תלנ	1815711759
17.59	810	5,417	4,607	4,919	שאלת מורים-מקיף ז	1815711760
-0.62		44	44	45	מגמת רדיו	1815711781
-2.28	-3	140	143	144	הוצאות לפעולה-הקז	1815711784
-1.34		19	19	14	דמי שכפול על יסודי	1815711786
-2.33	-1	43	44	45	מגמת כדורגל	1815711787
-2.39		5	5	5	ציוד ספורט	1815711934
-2.33	-1	21	22	18	"פופרה"	1815712782
	-124		124	64	תגבור מדעי היהדות	1815712785
3.21	-731	-23,534	-22,802	-23,137	הכנסות	משרות מתוקצבות
-0.45	-113	24,674	24,787	24,779	הוצאות	92.90
	844	-1,140	-1,985	-1,642	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	מקיף א'

פעולה 45200 תיכון אמי"ת

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-56.73	570	-435	-1,006	-849	השתתפות רשת אמי"ת	1315751430
0.00				-1	העברה מיועדת	1315751922
תשלום						
	-96		96	63	שכר קובע	1814510110
					תוספות שאינן בשכר	1814510120
	-26		26	17	הפרשות סוציאליות	1814510181
	-7		7	5	מיסים ועלויות	1814510182
-87.31	-511	74	585	490	שכר קובע (הוראה ה	1815751110
-98.23	-31	1	31	23	תוספות שאינן בשכר	1815751120
-92.63	-13	1	14	12	החזר הוצאות	1815751140
-88.21	-147	20	167	139	הפרשות סוציאליות	1815751181
-87.98	-42	6	48	40	מיסים ועלויות	1815751182
-51.88	-2	2	4	3	השתתפות בשי לחגיו	1815751289
-9.06	-24	244	268	309	מים	1815751432
1.64		20	19	37	ביטוח מבנה ותכולה	1815751440
-1.01				1	העברה מיועדת	1815751722
29.81	146	635	489	494	התחשבות רשת אמי	1815751780

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45200 תיכון אמי"ת

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתקצבות	הכנסות	-850	-1,006	-435	570	-56.73
1.59	הוצאות	1,632	1,755	1,002	-753	-42.92
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-781	-749	-567	183	
תיכון אמי"ת						

פעולה 45205 אולפנת אמי"ת

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1315411430	השתתפות רשת אמי"ת	-937	-729	-1,092	-363	49.75
תשלום						
1814210110	שכר קובע (הוראה ב	191	223	220	-3	-1.45
1814210120	תוספות שאינן בשכר		1	1		-4.38
1814210181	הפרשות סוציאליות	45	50	61	12	23.27
1814210182	מיסים ועלויות	14	17	17		-1.46
1815411110	שכר קובע (הוראה ב	449	376	592	216	57.43
1815411120	תוספות שאינן בשכר	19	11	30	20	185.39
1815411140	החזר הוצאות	4	3	5	2	89.94
1815411181	הפרשות סוציאליות	141	122	171	50	40.95
1815411182	מיסים ועלויות	36	30	48	18	61.14
1815411289	השתתפות בשי לחגיו	2	3	3		2.06
1815411432	מים	64	69	59	-11	-15.56
1815411440	ביטוח מבנה ותכולה	18	9	10		2.22
1815411784	אולפנא-הוצאות פעו		140	136	-3	-2.33
משרות מתקצבות	הכנסות	-937	-729	-1,092	-363	49.75
3.65	הוצאות	983	1,052	1,352	300	28.55
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-46	-323	-260	63	
אולפנת אמי"ת						

פעולה 45210 ישיבת אמי"ת

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1315402922	העברה מיועדת					0.00
תשלום						
1815402722	העברה מיועדת					-1.01
1815411810	ישיבת אמי"ת	94	140	136	-3	-2.33

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45210 ישיבת אמי"ת

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות					0.00
	הוצאות	94	140	136	-3	-2.33
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-94	-140	-136	3	
ישיבת אמי"ת						

פעולה 45300 מקיף ג'

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1314310921	סל תלמיד לחט"ב	-1,143	-1,186	-842	344	-29.01
1314310923	השאלת מורים-מקיף	-2,487	-1,921	-1,486	436	-22.68
1314311921	סל תלמיד לעולה/חנ	-15	-30	-17	14	-45.34
1315730923	בתי"ס קהילתיים עי"	-9		-31	-31	
1315730924	גמול בגרות עי"ס	-241	-234	-244	-10	4.22
1315730925	השלמת כיתת עולים	-137	-103	-77	26	-24.94
1315730928	עתודה מדעית טכנול	-79	-72	-75	-3	3.83
1315730929	אוריינות מדעית ומח	-8	-8	-7	1	-12.90
1315731921	השתת בשכר הוראה	-12,162	-12,382	-10,810	1,572	-12.69
1315731922	העברה מיועדת	-1				0.00
1315731923	השתת במורים עולים	-45	-46	-46		0.55
1315731925	תגבור מדעי היהדות	-39	-40		40	
1315731926	חוגים+ש.עזר לעולי	-155	-176	-123	53	-30.01
1315731927	מנהל עוז לתמורה	-340	-332	-351	-18	5.55
1315731928	הוראת הגיאוגרפיה	-15	-21		21	
1315731929	רכב מנהלים וסגנים	-17	-17	-25	-8	50.00
1315732921	בחינות בגרות אחה"ז	-1	-2	-1		-9.32
1315732925	שעות פרטניות עוז ל	-73	-50	-1,543	-1,492	2,959.85
1315732926	תשלומי (הורים) חומ	-41	-65	-44	21	-32.65
1315732927	אגרת שכפול פר תלנ	-10	-17	-11	6	-36.53
1315732928	דמי שכפול על יסודי	-15	-15	-12	3	-18.37
1315732929	גמול טיולים-בית חוי	-170	-166	-178	-12	7.41
1315733921	גמול ריכוז בתי"ס קנ	-3	-3	-3		0.16
1315733923	דמי שתיה למורים	-8	-9	-7	2	-18.81
1315733924	שעות תומכות עוז לו	-121	-84	-2,518	-2,434	2,888.48
1315733925	קרן השתלמות לשכ"י	-656	-675	-675		0.05
1315733926	מענק הישגים		-503		503	
1315733927	בטיחות בדרכים-ח.תו	-63	-51	-36	15	-29.23
1315733929	מוביל ב"ס מניעת ס					
1315734921	סל תלמיד לעולה עי'	-18	-31	-19	12	-38.37
1315734924	דמי בחינות	29				

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45300 מקיף ג'

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
15.96	-7	-49	-42	-34	רכז מעורבות חברתיו	1315734925
				-4	אקדמיה בתיכון	1315734926
-37.50	1	-2	-3	-2	סל תלמיד לעולי את	1315734927
0.34		-4	-4	-4	תלמידים עם צרכים ו	1315735924
תשלום						
55.53	15	43	28	17	שכר קובע (מינהל-ו	1814300110
-85.70	-15	3	18	8	תוספות שאינן בשכר	1814300120
-54.39	-2	1	3	1	החזר הוצאות	1814300140
45.99	4	11	8	5	הפרשות סוציאליות	1814300181
-3.03		4	4	2	מיסים ועלויות	1814300182
-23.31	-248	817	1,065	1,091	שכר קובע (הוראה ח	1814310110
-7.16		3	3	4	תוספות שאינן בשכר	1814310120
-22.92	-68	229	297	307	הפרשות סוציאליות	1814310181
-23.26	-19	62	80	82	מיסים ועלויות	1814310182
-2.44		9	9	9	הוצאות פעולה-חט"ב	1814310780
-28.77	-7	16	23	15	סל תלמיד לעולה/חנ	1814311721
2.23	37	1,679	1,642	1,544	שכר קובע	1815730110
-3.27	-6	166	171	160	תוספות שאינן בשכר	1815730120
-69.65	-8	3	11	6	שעות נוספות	1815730130
37.25	34	127	92	93	החזר הוצאות	1815730140
9.98	36	397	361	340	הפרשות סוציאליות	1815730181
3.81	5	150	144	136	מיסים ועלויות	1815730182
0.82	73	8,941	8,868	8,398	שכר קובע (הוראה)	1815731110
-22.22	-126	440	565	429	תוספות שאינן בשכר	1815731120
-11.35	-24	190	214	223	החזר הוצאות	1815731140
2.66	64	2,475	2,411	2,434	הפרשות סוציאליות	1815731181
6.59	45	725	680	685	מיסים ועלויות	1815731182
5.70	4	67	64	47	השתתפות בשי לחגיו	1815731289
87.32	23	49	26	26	תחזוקת מבנים	1815731420
-9.14	-29	283	312	304	חשמל	1815731431
-9.51	-9	90	99	159	מים	1815731432
1.99	14	733	718	665	שרותי נקיון	1815731434
1.64		20	19	37	ביטוח מבנה ותכולה	1815731440
-1.01				1	העברה מיועדת	1815731722
-33.55	-22	43	65	41	תשלומי הורים חומרי	1815731726
-2.95		4	4	4	רכישת כלים מכשירי	1815731743
-2.08		4	4	4	רכישת מכשירים וציו	1815731749
-2.33		11	11	11	אחזקת גינות בחצרות	1815731751
-4.07	-1	14	14	14	עבודות קבלניות/רו"	1815731753
-37.38	-6	11	17	10	אגרת שכפול פר תלנ	1815731759
39.73	594	2,089	1,495	1,603	שאלות מורים-מקיף ו	1815731760

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45300 מקיף ג'

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-22.22	-87	306	393		ניכוי שכ"ל י"ג-י"ד	1815731761
-2.33	-1	63	64	65	מגמה למחול	1815731781
-2.33	-2	69	71	71	מגמת ספורט	1815731782
-2.33	-3	140	143	144	הוצאות לפעולה-הקז	1815731784
	-40		40	39	תגבור מדעי היהדות	1815731785
-19.47	-3	12	15	15	דמי שכפול על יסודי	1815731786
-38.35	-1	2	3	2	סל תלמיד לעולי את	1815732727
-19.90	-2	7	9	8	דמי שתיה למורים	1815733723
-46.08	-14	16	30	18	סל תלמיד לעולה	1815734721
5.18	-947	-19,236	-18,290	-18,088	הכנסות	משרות מתוקצבות
1.01	206	20,520	20,314	19,280	הוצאות	79.65
	741	-1,283	-2,024	-1,192	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף מקיף ג'	

פעולה 45400 מקיף ד'

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
					הכנסות	משרות מתוקצבות
					הוצאות	
					סה"כ לפעולה : גרעון / עודף מקיף ד'	

פעולה 45600 מקיף ו'

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-4.97	104	-1,987	-2,091	-2,100	סל תלמיד לחט"ב	1314610921
-4.13	87	-2,012	-2,098	-2,734	השאלת מורים-מקיף	1314610923
-0.37		-3	-3	-3	סל תלמיד לעולה/חנ	1314611921
-6.59	105	-1,488	-1,593	-1,373	שעות פרטניות עוז ל	1315760921
290.85	-16	-22	-6	-11	בתי"ס קהילתיים עי"	1315760923
8.22	-30	-392	-362	-372	גמול בגרות	1315760924
-6.93	184	-2,472	-2,656	-2,288	שעות תומכות עוז לו	1315760925
	-114	-114		-35	שעות שילוב חט"ע	1315760928
49.32	-10	-31	-21	-24	אוריינות מדעית ומת	1315760929
4.21	-602	-14,886	-14,284	-14,536	השתתפות בשכר הור	1315761921
0.00				-1	העברה מיועדת	1315761922
2.47	-7	-289	-282	-283	מנהל בעוז לתמורה	1315761924

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45600 מקיף ו'

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תקציב תאור	תקציב
תקבול						
	-17	-17		-6	הוראה שפות זרות	1315761928
0.21		-20	-20	-20	רכב מנהלים וסגנים	1315761929
24.14	-84	-431	-348	-387	סייעות כיתתיות	1315762920
0.06		-2	-2	-1	בחינות בגרות אחה"ז	1315762921
	666		-666		מענק הישגים	1315762923
212.59	-47	-69	-22	-67	מסלול 7 משופר	1315762924
-19.69	20	-83	-104	-74	תשלומי (הורים) חומ	1315762926
-24.17	7	-20	-27	-19	אגרת שכפול פר תלן	1315762927
-14.32	3	-19	-22	-17	דמי שכפול על יסודי	1315762928
14.80	-37	-284	-247	-270	גמול טיולים-בית חוי	1315762929
26.90	-3	-16	-13	-13	דמי שתיה למורים	1315763923
18.18	-2	-13	-11	-11	העשרה חינוך מיוחד	1315763924
13.31	-115	-976	-861	-934	קרן השתלמות לשכ"י	1315763925
2.50	-2	-74	-72	-67	עתודה מדעית	1315763928
0.26		-26	-26	-28	הנלוות ח.מיוחד	1315763929
0.00		-9	-9	-9	תגבור מב"ר חורף קי	1315764921
				5	דמי בחינות	1315764924
	18		-18	-16	תגבור מדעי היהדות	1315764925
61.74	-3	-8	-5	-3	מוביל ב"ס מניעת ס	1315764929
-25.37	17	-49	-65	-77	חינוך תעבורתי-ב.ב.ז	1315765921
0.97	-2	-168	-166	-169	סל שעות לתפקיד עו	1315765924
12.33	-7	-66	-59	-63	הוראת המקצוע/מטה	1315765925
-7.15	5	-64	-69	-42	רכז מעורבות חברתיו	1315765926
0.00		-51	-51	-70	תלמידים עם צרכים ו	1315766926
0.00					סל תלמיד לעולי את	1315766927
תשלום						
				41	שכר קובע (מנהלה ח	1814600110
				2	תוספות שאינן בשכר	1814600120
				1	שעות נוספות	1814600130
				1	החזר הוצאות	1814600140
				7	הפרשות סוציאליות	1814600181
				3	מיסים ועלויות	1814600182
-16.30	-252	1,292	1,544	1,375	שכר קובע (הוראה ח	1814610110
26.05	3	15	12	11	תוספות שאינן בשכר	1814610120
-15.94	-68	359	428	385	הפרשות סוציאליות	1814610181
-15.98	-19	98	117	104	מיסים ועלויות	1814610182
-2.44		9	9	9	הוצ.פעולה-חט"ב	1814610780
-1.68		3	3	2	סל תלמיד לעולה/חנ	1814611721
10.30	288	3,086	2,798	2,445	שכר קובע(מנהלה)	1815760110
1.25	4	287	284	253	תוספות שאינן בשכר	1815760120
-49.28	-13	14	27	30	שעות נוספות	1815760130

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45600 מקיף ו'

מחולק טור 3 בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
2.02	2	112	110	104	החזר הוצאות	1815760140
20.05	119	710	591	516	הפרשות סוציאליות	1815760181
9.64	24	268	244	214	מיסים ועלויות	1815760182
-8.04	-770	8,805	9,574	8,888	שכר קובע (הוראה)	1815761110
-28.04	-222	569	791	546	תוספות שאינן בשכר	1815761120
-11.87	-29	215	244	278	החזר הוצאות	1815761140
-6.35	-165	2,433	2,598	2,583	הפרשות סוציאליות	1815761181
-1.80	-13	726	739	736	מיסים ועלויות	1815761182
29.15	21	95	73	55	השתתפות בשי לחגיו	1815761289
87.32	23	49	26	26	תחזוקת מבנים	1815761420
2.05	6	317	311	347	חשמל	1815761431
-15.50	-21	117	139	132	מים	1815761432
-0.84	-5	578	583	545	שרותי נקיון	1815761434
1.64		20	19	37	ביטוח מבנה ותכולה	1815761440
-1.01				1	העב ממשחה מיועדת	1815761722
-20.77	-21	81	102	74	תשלומי (הורים) חומ	1815761729
-2.34		4	4	4	רכישת כלים מכשירי	1815761743
-2.33		11	11	11	אחזקת גינן בחצרות	1815761751
-4.07	-1	14	14	14	עבודות קבלניות/רו"	1815761753
5.89	283	5,087	4,803	4,479	שאלית מורים-מקיף ו	1815761760
-2.28	-3	140	143	144	הוצאות לפעולה-הקז	1815761784
-15.47	-3	18	21	17	דמי שכפול על יסודי	1815761786
-25.19	-7	20	27	19	אגרת שכפול פר תלן	1815762727
-2.33	-1	60	62	63	מגמת תקשורת ואומן	1815762780
25.21	3	16	12	13	דמי שתיה למורים	1815763723
16.59	2	13	11	3	העשרה חינוך מיוחד	1815763724
-2.33		10	10		ה.נלוות ח.מיוחד	1815763789
	7	7			בי"ס מוביל מניעת ס	1815764729
	-17		17	16	תגבור מדעי היהדות	1815764785
-1.01					סל תלמיד לעולי את	1815766727
-0.45	119	-26,158	-26,276	-26,115	הכנסות	משרות מתוקצבות
-3.19	-846	25,656	26,502	24,535	הוצאות	110.30
	728	502	-226	1,580	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	מקיף ו'

פעולה 45700 מקיף ז'

מחולק טור 3 בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00				-1	העברה מיועדת	1315771922

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45700 מקיף ז'

מחולק בטור 2	טור 3	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
[תשלום]							
		-99		99		עמל פסגות	1814771780
-2.32		-2	78	80	79	השתתפות בחטיבת ב	1814771870
-3.07		-2	55	56	71	הוצאות מים	1815771432
1.64			20	19	37	ביטוח מבנה ותכולה	1815771440
-1.01					1	העברה מיועדת	1815771722
-1.34		-3	220	223	223	השתתפות בחטיבה ט	1815771870
0.00					-1	משרות מתוקצבות הכנסות	
-22.04		-105	372	478	411	הוצאות	
		105	-372	-477	-410	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
מקיף ז'							

פעולה 45800 מקיף ח'

מחולק בטור 2	טור 3	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
[תקבול]							
					1	דמי שתיה למורים	1315781923
						דמי בחינות	1315784924
						שעות פרטניות עוז ל	1315784925
						שעות תומכות עוז לו	1315784928
[תשלום]							
						שכר קובע הוראה חנ	1815781110
						הפרשות סוציאליות	1815781181
						מיסים ועלויות	1815781182
					8	מים	1815781432
					12	שירותי נקיון	1815781434
					1	משרות מתוקצבות הכנסות	
					21	הוצאות	
					-20	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
מקיף ח'							

פעולה 45900 ישיבה תיכונית אוהל שלמה

מחולק בטור 2	טור 3	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
[תקבול]							
9.14		-32	-382	-350	-339	סל תלמיד לחט"ב	1314910921
-38.76		136	-215	-352	-412	השאלת מורים-ישיבו	1314910923
-1.20			-16	-16	-13	חומרים ז-ט יא'-יב'	1314910925
900.00		-1	-1		-1	סל תלמיד לעולה/חנ	1314911921
-8.30		281	-3,104	-3,385	-3,255	השתתפות בשכר הור	1315421921

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45900 ישיבה תיכונית אוהל שלמה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
[תקבול]						
0.00					העברה מיועדת	1315421922
	38		-38	-26	השלמת כיתת עולים	1315421923
	-19	-19			מענקי השתלמות	1315421924
-3.85	46	-1,147	-1,193	-1,162	שעות תומכות עוז לו	1315421925
32.77	-90	-364	-274	-304	חוגים ושעורי עזר	1315421926
23.83	-11	-59	-47	-50	עתודה מדעית	1315421928
0.10		-10	-10	-10	רכב מנהלים וסגנים	1315421929
0.00				-1	בחינות בגרות אחה"ז	1315422921
-4.95	2	-38	-39	-38	סל שעות לתפקיד עו	1315422924
8.75	-8	-98	-90	-97	גמול בגרות	1315422925
	12		-12		בתי"ס קהילתיים עי"	1315422926
-0.10		-5	-5	-3	אגרת שכפול פר תלנ	1315422927
-5.50		-5	-5	-3	דמי שכפול על יסודי	1315422928
4.18	-2	-58	-56	-61	גמול טיולים-בית חוי	1315422929
0.00					סל תלמיד לעולה	1315423921
28.21	-1	-4	-3	-3	דמי שתיה למורים	1315423923
-4.24	11	-255	-266	-252	קרן השתלמות לשכ"י	1315423925
	-52	-52		-19	שעות שילוב חט"ע	1315423928
	-6	-6			אוריינות	1315423929
-26.59	7	-19	-25	-19	חינוך תעבורתי+ב.ב.ז	1315424921
-0.11		-323	-323	-325	מנהל עוז לתמורה	1315424923
4.65		-10	-10	-10	חוגים תורניים	1315424924
7.06	-52	-783	-731	-697	שעות פרטניות עוז ל	1315424925
-18.18	4	-18	-22	-32	תלמידים עם צרכים ו	1315424926
-45.37	54	-65	-119	-91	שעות יעוץ והכוון	1315424929
0.10		-107	-107	-103	תגבור למדעי היהדוו	1315425921
27.66	-4	-18	-14	-15	רכז מעורבות חברתיו	1315425923
2.40	-3	-128	-125	-126	שעות רב	1315425926
6,600.00	-26	-27		-27	סל תלמיד לעולי את	1315425927
	58		-58		מענק הישגים	1315425928
0.00		-24	-24	-24	מסלול 7 משופר	1315425929
[תשלום]						
-30.02	-65	152	218	183	שכר קובע (הוראה ח	1814910110
-62.01	-1	1	1	1	תוספות שאינן בשכר	1814910120
-30.27	-18	42	60	51	הפרשות סוציאליות	1814910181
-30.22	-5	11	16	14	מיסים ועלויות	1814910182
7.68	27	373	347	340	השתתפות בסל תלמי	1814910781
886.87	1	1			סל תלמיד לעולה/חנ	1814911721
268.96	145	199	54	177	שכר קובע (מנהלה)	1815420110
349.49	26	34	8	28	תוספות שאינן בשכר	1815420120
-85.23	-4	1	5	1	שעות נוספות	1815420130

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45900

ישיבה תיכונית אוהל שלמה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
300.18	5	7	2	6	החזר הוצאות	1815420140
340.72	43	56	13	43	הפרשות סוציאליות	1815420181
283.35	14	18	5	16	מיסים ועלויות	1815420182
-1.66	-9	513	521	499	השתתפות בשכר מנר	1815420781
-16.91	-570	2,802	3,372	3,120	שכר קובע (הוראה)	1815421110
-25.03	-41	123	164	119	תוספות שאינן בשכר	1815421120
-32.47	-27	55	82	81	החזר הוצאות	1815421140
-11.72	-112	840	951	913	הפרשות סוציאליות	1815421181
-15.17	-41	227	267	252	מיסים ועלויות	1815421182
18.39	3	21	17	13	השתתפות בשי לחגיו	1815421289
	26	26		27	חשמל	1815421431
-33.20	-32	63	95	93	מים	1815421432
1.64		20	19	37	ביטוח מבנה ותכולה	1815421440
-1.01					העברה מיועדת	1815421722
-2.53		16	16	13	תשלומי הורים חומרי	1815421726
-1.41		5	5	3	אגרת שכפול פר תלן	1815421759
9.81	129	1,449	1,319	1,360	שאלית מורים-ישיבת	1815421760
-2.14	-3	160	164	165	הוצאות פעולה-הקצו	1815421780
-6.76		5	5	3	דמי שכפול על יסודי	1815421786
0.01		125	125	126	שעות רב	1815422786
-1.01					סל תלמיד לעולה	1815423721
26.52	1	4	3	3	דמי שתיה למורים	1815423723
-1.25	-1	105	106	103	תגבור למדעי היהדות	1815423724
-45.88	-54	63	117	91	שעות יעוץ והכוון	1815424789
6,510.10	26	26		27	סל תלמיד לעולי את	1815425727
-4.45	343	-7,360	-7,702	-7,519	הכנסות	משרות מתקצבות
-6.65	-537	7,541	8,078	7,906	הוצאות	19.73
	194	-182	-376	-387	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	ישיבה תיכונית אוהל שלמה

פעולה 45910

אולפנת בני עקיבא-חן במדבר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-9.56	65	-615	-680	-675	סל תלמיד חט"ב	1314120921
	-1	-1		-1	סל תלמיד לעולה בח	1314120926
	2		-2		סל תלמיד לעולה	1315400921
	5		-5	-3	השלמת כיתת עולים	1315400925
0.00		-24	-24	-22	תשלומי הורים חומרי	1315400926
2.34		-9	-9	-6	אגרת שכפול פר תלן	1315400927

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45910

אולפנת בני עקיבא-חן במדבר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
10.79	-27	-275	-248	-267	תגבור למדעי היהדות	1315401921
0.00					העברה מיועדת	1315401922
3.33		-4	-4	-4	דמי שתיה למורים	1315401923
-4.26	1	-13	-13	-13	בתי"ס קהילתיים ע"י	1315401924
25.57	-19	-93	-74	-80	גמול בגרות	1315401925
93.33	-14	-29	-15	-32	תלמידים עם צרכים ו	1315401926
-24.56	2	-5	-6	-4	דמי שכפול על יסודי	1315401928
0.00		-10	-10	-10	רכב מנהלים	1315401929
11.48	-7	-68	-61	-63	גמול טיולים	1315402929
1.51	-51	-3,431	-3,380	-3,436	השתתפות בשכר הור	1315412921
					מענקי השתלמות	1315412923
	1		-1	-1	בחינות בגרות אחה"צ	1315412924
7.11	-14	-204	-190	-174	קרן השתלמות	1315412925
519.60	-5	-6	-1	-2	שיעורי עזר לעולים	1315412926
	1		-1	-4	סל תלמיד לעולי את	1315412927
-7.36	1	-9	-9	-10	אוריינות	1315412929
7.76	-2	-21	-20	-15	רכז מעורבות חברתיו	1315413921
	93		-93		מענק הישגים	1315413923
3.53	-10	-290	-280	-155	מנהל עוז לתמורה	1315413925
59.22	-106	-285	-179	-41	שעות פרטניות עוז ל	1315413926
61.53	-184	-482	-298	-69	שעות תומכות עוז לו	1315413927
0.00		-130	-130	-128	שעות רב	1315413928
2.14	-1	-25	-24	-24	מסלול 7 משופר	1315413929
-26.57	32	-89	-121	-102	שעות יעוץ והכוון	1315414923
25.16	-8	-41	-33	-13	סל שעות לתפקיד עו	1315414924
462.50	-37	-45	-8	-14	מתמטיקה תחילה	1315414925
תשלום						
	1	1		1	סל תלמיד לעולה/חנ	1814121721
-2.07	-14	659	673	675	השתתפות בסל תלמי	1814200781
	-2		2		סל תלמיד לעולה	1815400721
1.97		4	4	4	דמי שתיה למורים	1815400723
-1.34		24	24	22	תשלומי הורים חומרי	1815400726
	-1		1	4	סל תלמיד לעולי את	1815400727
0.96		9	9	6	אגרת שכפול פר תלנ	1815400759
50.80	549	1,630	1,081	1,036	שאלית מורים-אולפנ	1815400760
	-17		17		תעודה חברתית	1815400782
-25.57	-2	5	6	4	דמי שכפול על יסודי	1815400786
-1.01					העברה מיועדת	1815401722
9.30	23	269	246	267	תגבור למדעי היהדות	1815401724
5.32	110	2,172	2,063	1,873	שכר קובע(הוראה)	1815430110
-14.50	-25	147	172	147	תוספות שאינן בשכר	1815430120

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 45910

אולפנת בני עקיבא-חן במדבר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
22.83	19	100	82	88	החזר הוצאות	1815430140
5.36	30	598	568	540	הפרשות סוציאליות	1815430181
9.63	16	183	167	160	מיסים ועלויות	1815430182
32.70	6	22	17	13	השתתפות בשי לחגיו	1815430289
2.22		10	9	18	ביטוח מבנה ותכולה	1815430440
-3.04	-17	557	574	537	השתתפות בשכר מנר	1815430781
-27.55	-33	87	120	102	שעות יעוץ והכוון	1815430783
-2.33	-3	127	130	128	שעות רב	1815430788
4.77	-282	-6,203	-5,921	-5,367	הכנסות	משרות מתוקצבות
10.71	639	6,603	5,964	5,625	הוצאות	15.61
	-357	-400	-43	-258	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					אולפנת בני עקיבא-חן במדבר	

פעולה 46100

מקיף רבין

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-21.65	303	-1,095	-1,398	-1,344	סל תלמיד לחט"ב	1314710921
2.53	-10	-386	-377	-515	השאלת מורים-מקיף	1314710923
3.02		-2	-1	-3	סל תלמיד לעולה בח	1314710926
-8.57	800	-8,537	-9,336	-9,415	השתתפות בשכר הור	1315791921
0.00				-1	העברה מיועדת	1315791922
3.82	-1	-38	-36	-38	מורים עולים	1315791923
55.54	-6	-17	-11	-17	תלמידים עם צרכים ו	1315791924
35.61	-6	-25	-18	-21	הוראת הערבית	1315791925
55.17	-23	-65	-42	-55	חוגים+ש.עזר לעולינ	1315791926
	-43	-43		-13	הוראת המקצוע/מטה	1315791928
0.34		-17	-16	-17	רכב מנהלים וסגנים	1315791929
				-1	בחינות בגרות אחה"ז	1315792921
-3.11	1	-24	-24	-24	מסלול 7 משופר	1315792923
7.26	-17	-252	-235	-247	גמול בגרות	1315792924
5.06	-14	-296	-282	-293	מנהל בעוז לתמורה	1315792925
124.97	-28	-50	-22	-47	תשלומי (הורים) חומ	1315792926
-33.31	6	-12	-18	-11	אגרת שכפול פר תלנ	1315792927
-5.40	1	-12	-12	-11	דמי שכפול על יסודי	1315792928
-0.36	1	-181	-182	-187	גמול טיולים-בית חוי	1315792929
-94.42	2		-2		סל תלמיד לעולה עי'	1315793921
-12.59	1	-6	-7	-7	דמי שתיה למורים	1315793923
					דמי בחינות	1315793924
7.08	-41	-619	-578	-583	קרן השתלמות לשכ"י	1315793925

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46100 מקיף רבין

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
	-45	-45			ח.תעבורתי+בטיחות	1315793927
-4.37	3	-60	-63	-67	עתודה מדעית	1315793928
-39.66	4	-6	-10	-12	אוריינות	1315793929
	270		-270		מענק הישגים	1315794923
24.15	-194	-998	-804	-734	שעות פרטניות עוז ל	1315794924
	50		-50	-40	תגבור מדעי היהדות	1315794925
	-8	-8			תגבור מב"ר חורף קי	1315794928
200.71	-24	-36	-12	-9	מענקי השתלמות	1315794929
3.83	-1	-40	-39	-30	רכז מעורבות חברתיו	1315795921
	-19	-19		-6	בתי"ס קהילתיים על	1315795923
3.88	-4	-109	-105	-108	סל שעות לתפקיד עו	1315795924
16.10	-210	-1,517	-1,307	-1,224	שעות תומכות עוז לו	1315795925
0.00		-3	-3	-15	סל תלמיד לעולי את	1315795927
	-20	-20		-9	שעות שילוב חט"ע	1315795928
	-59	-59		-17	סייעות רפואיות	1315795929
תשלום						
	126	126		1	שכר קובע(מנהלה חנ	1814700110
	1	1			תוספות שאינן בשכר	1814700120
	31	31			הפרשות סוציאליות	1814700181
	10	10			מיסים ועלויות	1814700182
-20.89	-58	219	277	271	שכר קובע (הוראה ח	1814710110
-83.88	-4	1	5	3	תוספות שאינן בשכר	1814710120
-15.35	-11	63	74	75	הפרשות סוציאליות	1814710181
-21.95	-5	17	21	21	מיסים ועלויות	1814710182
-1.35		9	9	9	הוצ' פעולה חט"ב	1814710780
-17.42		1	2	3	סל תלמיד לעולה/חנ	1814711721
-7.57	-146	1,780	1,926	1,908	שכר קובע (מנהלה)	1815790110
-9.83	-24	225	249	253	תוספות שאינן בשכר	1815790120
-89.51	-5	1	6	12	שעות נוספות	1815790130
-4.16	-4	90	94	94	החזר הוצאות	1815790140
-1.73	-7	369	375	374	הפרשות סוציאליות	1815790181
-7.58	-13	159	172	172	מיסים ועלויות	1815790182
-5.49	-270	4,641	4,911	4,628	שכר קובע (הוראה)	1815791110
-17.21	-90	434	525	343	תוספות שאינן בשכר	1815791120
7.02	8	121	113	117	החזר הוצאות	1815791140
-1.23	-16	1,317	1,333	1,320	הפרשות סוציאליות	1815791181
1.44	6	394	388	385	מיסים ועלויות	1815791182
16.87	6	42	36	27	השתתפות בשי לחגיו	1815791289
54.26	17	49	32	32	תחזוקת מבנים	1815791420
-6.55	-19	273	293	292	חשמל	1815791431
-5.30	-6	107	113	145	מים	1815791432

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46100 מקיף רבין

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
6.00	31	550	519	519	שרותי נקיון	1815791434
1.64		20	19	37	ביטוח מבנה ותכולה	1815791440
-1.01				1	העברה מיועדת	1815791722
121.95	27	49	22	47	תשלומי הורים חומרי	1815791726
-2.95		4	4	4	רכישת כלים מכשירי	1815791743
-2.12		4	4	4	רכישת מכשירים וציו	1815791749
-2.33		11	11	11	אחזקת גינון בחצרות	1815791751
-2.09		13	13	13	עבודות קבלניות/רו"	1815791752
-6.21	-1	12	12	11	אגרת שכפול פר תלנ	1815791759
-15.36	-684	3,766	4,450	4,468	שאלית מורים-מקיף ו	1815791760
	-67		67	34	מגמת כדור יד	1815791782
-2.96	-4	139	143	144	הוצאות לפעולה-הקז	1815791784
-33.56	-6	11	17	11	דמי שכפול על יסודי	1815791786
	-18		18		תעודה חברתית	1815792782
					סל תלמיד לעולה	1815793721
-13.77	-1	6	7	8	דמי שתיה למורים	1815793723
	-50		50	40	תגבור מדעי היהדות	1815794785
-1.33		3	3	15	סל תלמיד לעולי את	1815795727
-4.36	665	-14,596	-15,261	-15,121	משרות מתוקצבות הכנסות	
-7.64	-1,247	15,067	16,314	15,851	הוצאות	54.90
	582	-471	-1,053	-730	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					מקיף רבין	

פעולה 46110 מקיף רגר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-4.71	80	-1,622	-1,702	-1,667	סל תלמיד לחט"ב	1314810921
46.02	-162	-513	-352	-484	השאלת מורים-מקיף	1314810923
0.00		-1	-1	-1	סל תלמיד לעולה בח	1314810926
6.12	-595	-10,313	-9,718	-10,882	השתתפות בשכר הור	1315715921
0.00				-1	העברה מיועדת	1315715922
2.72	-1	-31	-30	-46	מורים עולים	1315715923
19.77	-50	-305	-255	-403	גמול בגרות	1315715924
13,108.00	-13	-13			תלמידים עם צרכים ו	1315715926
108.28	-55	-106	-51	-124	הוראת שפות זרות	1315715928
0.33		-17	-16	-22	רכב מנהלים וסגנים	1315715929
-94.08	2		-2	-3	בחינות בגרות אחה"ז	1315716921
	-25	-25		-8	בתי"ס קהילתיים על	1315716923
				1	דמי בחינות	1315716924

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46110 מקיף רגר

מחלק	טור 3	טור 2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
							תקבול
	16.65	-361	-2,532	-2,171	-3,047	שעות תומכות עוז לו	1315716925
	-20.34	16	-63	-79	-80	תשלומי (הורים) חומ	1315716926
	-25.98	5	-15	-20	-15	אגרת שכפול פר תלנ	1315716927
	1.66		-17	-17	-17	דמי שכפול על יסודי	1315716928
	2.92	-6	-210	-204	-279	גמול טיולים-בית חוי	1315716929
		-13	-13		-4	הוראת גיאוגרפיה	1315717924
	11.62	-80	-765	-685	-919	קרן השתלמות לשכ"י	1315717925
	2.13	-6	-309	-303	-401	מנהל בעוז לתמורה	1315717926
	0.00		-2	-2	-5	סל תלמיד לעולי את	1315717927
		36		-36	-36	השלמת כיתת עולים	1315717928
	26.39	-2	-10	-8	-11	דמי שתיה למורים	1315718923
	4.84	-1	-24	-23	-30	מסלול 7 משופר	1315718924
	-12.84	7	-49	-56	-44	רכז מעורבות חברתיו	1315718925
					-2	תהילה לבגרות	1315718928
	17.99	-3	-20	-17	-23	אוריינות	1315718929
	67.15	-13	-31	-19	-24	שיעורי עזר לעולים	1315719923
	20.88	-272	-1,575	-1,303	-1,828	שעות פרטניות עוז ל	1315719924
	29.29	-36	-160	-124	-164	סל שעות לתפקיד עו	1315719925
		342		-342		מענק הישגים	1315719927
	76.44	-57	-132	-75	-104	עתודה מדעית	1315719928
	0.08		-88	-88	-113	שעות שילוב חט"ע	1315719929
							תשלום
	3.91	83	2,205	2,122	2,049	שכר קובע (מנהלה ח	1814800110
	-0.91	-2	221	223	217	תוספות שאינן בשכר	1814800120
	-55.68	-3	2	5	7	שעות נוספות	1814800130
	27.24	34	160	126	129	החזר הוצאות	1814800140
	10.94	49	502	452	442	הפרשות סוציאליות	1814800181
	5.07	9	197	187	182	מיסים ועלויות	1814800182
	-1.35		9	9	9	הוצ.פעולה-חט"ב	1814800780
	-1.32		1	1	1	סל תלמיד לעולה בח	1814810726
	36.01	102	384	283	297	שכר קובע(הוראה חנ	1814811110
	284.98	3	4	1	2	תוספות שאינן בשכר	1814811120
	25.80	21	102	81	83	הפרשות סוציאליות	1814811181
	36.85	8	29	21	22	מיסים ועלויות	1814811182
	5.56	329	6,245	5,916	5,518	שכר קובע (הוראה)	1815715110
	-33.93	-85	166	251	155	תוספות שאינן בשכר	1815715120
	-23.92	-28	88	115	117	החזר הוצאות	1815715140
	8.00	127	1,710	1,583	1,573	הפרשות סוציאליות	1815715181
	11.22	50	493	443	438	מיסים ועלויות	1815715182
	26.31	8	36	29	21	השתתפות בשי לחגיו	1815715289
	87.32	23	49	26	26	תחזוקת מבנים	1815715420

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46110 מקיף רגר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
8.52	2	21	20	16	תחזוקת מעליות	1815715424
-4.80	-12	239	251	258	חשמל	1815715431
-1.63	-2	132	134	176	מים	1815715432
4.39	25	605	579	570	שירותי נקיון	1815715434
1.64		20	19	38	ביטוח מבנה ותכולה	1815715440
-1.01				1	העברה מיועדת	1815715722
-10.79	-7	62	69	14	תשלומי הורים חומרי	1815715726
-2.95		4	4	4	רכישת כלים מכשירי	1815715743
-2.33		11	11	11	אחזקת גינון בחצרות	1815715751
-4.07	-1	14	14	14	עבודות קבלניות/רו"	1815715753
-38.34	-9	15	24	15	אגרת שכפול פר תלנ	1815715759
11.55	585	5,650	5,065	6,940	שאלית מורים-מקיף ו	1815715760
	-18		18		תעודה חברתית	1815715782
-2.33	-2	69	71	15	מגמת ספורט(כדורסל	1815715783
-2.96	-4	139	143	144	הוצאות לפעולה-הקנ	1815715784
-6.82	-1	17	18	17	דמי שכפול על יסודי	1815715786
33.31		2	1	3	סל תלמיד לעולי את	1815716727
					בי"ס מוביל מניעת ס	1815717729
24.70	2	10	8	11	דמי שתיה למורים	1815718723
7.14	-1,263	-18,963	-17,700	-20,786	הכנסות	משרות מתוקצבות
7.01	1,285	19,609	18,325	19,539	הוצאות	69.87
	-22	-647	-625	1,246	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	מקיף רגר

פעולה 46120 מקיף טוביהו

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-4.60	25	-510	-535	-509	סל תלמיד לחט"ב	1314130921
-12.89	37	-251	-288	-308	השאלת מורים-מקיף	1314130923
	-1	-1			סל תלמיד לעולה/חנ	1314131921
6.34	-249	-4,184	-3,934	-3,822	השתתפות בשכר הור	1315713921
0.00					העברה מיועדת	1315713922
					בי"ס מוביל מניעת ס	1315713923
0.56	-2	-307	-305	-307	מנהל בעוז לתמורה	1315713924
7.67	-71	-999	-928	-979	שעות תומכות עוז לו	1315713925
112.62	-10	-19	-9	-18	תשלומי הורים (חומו	1315713926
-45.64	4	-4	-8	-4	אגרת שכפול פר תלנ	1315713927
-192.04	-10	-5	5	-4	דמי שכפול על יסודי	1315713928
3.46	-2	-73	-71	-73	גמול טיולים-בית חגי	1315713929

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46120 מקיף טוביהו

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
					דמי בחינות	1315714924
0.20	-1	-290	-289	-280	קרן השתלמות לשכ"י	1315714925
0.61		-5	-5	-5	דמי שתיה למורים	1315714926
	12		-12	-8	בתי"ס קהילתיים ע"י	1315714928
-0.10		-10	-10	-10	רכב מנהלים וסגנים	1315714929
24.79	-5	-27	-21	-29	חינוך תעבורתי	1315724921
	-18	-18		-18	הוראת המקצוע מטה	1315724925
					חוגים+ש.עזר לעולין	1315724926
	1		-1	-1	בחינות בגרות אחה"צ	1315724927
					תלמידים עם צרכים ו	1315724928
7.75	-43	-600	-557	-588	שעות פרטניות עוז ל	1315725921
	29		-29	-19	שעות שילוב חט"ע	1315725923
	45		-45	-24	תגבור מדעי היהדות	1315725924
77.00	-19	-45	-25	-20	עתודה מדעית	1315725925
5.95	-3	-48	-46	-46	סל שעות לתפקיד עו	1315725926
	2		-2	-2	תגבור מב"ר חורף קי	1315725928
-33.04	3	-6	-9	-6	אוריינות	1315725929
				2	תהילה לבגרות	1315726923
-6.79	9	-118	-127	-118	גמול בגרות	1315726925
				-1	סל תלמיד לעולי את	1315726927
-6.19	1	-22	-23	-17	רכז מעורבות חברתיו	1315726928
	106		-106	-98	מענק הישגים בחט"ע	1315726929
תשלום						
-6.97	-13	171	184	173	שכר קובע-הוראה	1814130110
-83.42	-3	1	4	3	תוספות שאינן בשכר	1814130120
-5.43	-3	50	53	50	הפרשות סוציאליות	1814130181
-8.49	-1	13	14	13	מיסים ועלויות	1814130182
-1.35		9	9	9	הוצ.פעולה-חט"ב	1814130780
					סל תלמיד לעולה/חנ	1814131721
3.14	44	1,458	1,414	1,343	שכר קובע (מנהלה)	1815712110
0.25	1	233	233	215	תוספות שאינן בשכר	1815712120
453.69	2	2			שעות נוספות	1815712130
-11.15	-13	100	112	115	החזר הוצאות	1815712140
5.00	15	319	304	286	הפרשות סוציאליות	1815712181
2.64	4	136	133	126	מיסים ועלויות	1815712182
-0.37	-15	4,097	4,113	4,182	שכר קובע (הוראה)	1815713110
-40.91	-165	238	403	285	תוספות שאינן בשכר	1815713120
-27.22	-42	112	154	151	החזר הוצאות	1815713140
-0.02		1,174	1,174	1,225	הפרשות סוציאליות	1815713181
-0.47	-2	337	339	351	מיסים ועלויות	1815713182
16.25	5	36	31	23	השתתפות בשי לחגיו	1815713289

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46120 מקיף טוביהו

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
87.32	23	49	26	26	תחזוקת מבנים	1815713420
-8.79	-28	293	321	317	חשמל	1815713431
37.41	34	125	91	148	מים	1815713432
-3.34	-20	568	588	537	שרותי נקיון	1815713434
1.64		20	19	37	ביטוח מבנה ותכולה	1815713440
-1.01					העברה מיועדת	1815713722
109.78	10	19	9	18	חומרים ז-ט יא-יב'	1815713726
-46.37	-4	4	8	4	אגרת שכפול פר תלן	1815713727
-9.20		4	5	4	דמי שכפול על יסודי	1815713728
-2.95		4	4	4	רכישת כלים מכשירי	1815713743
-2.33		11	11	11	אחזקת גינון בחצרות	1815713751
-2.09		13	13	13	עבודות קבלניות+רו'	1815713753
-6.67	-75	1,051	1,126	1,094	שאלית מורים-מקיפ ו	1815713760
	-9		9		מחצית שלישית-סמס	1815713783
-2.28	-3	140	143	144	הוצאות לפעולה-הקז	1815713784
	-45		45	24	תגבור מדעי היהדות	1815713785
-0.73		5	5	5	דמי שתיה למורים	1815714726
				1	סל תלמיד לעולי את	1815714727
	-18		18		תעודה חברתית	1815714782
2.16	-159	-7,541	-7,382	-7,313	הכנסות	משרות מתוקצבות
-2.89	-322	10,794	11,115	10,940	הוצאות	43.40
	481	-3,253	-3,733	-3,627	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	מקיף טוביהו

פעולה 46130 מרכז טכנולוגי

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
					הכנסות מחוגים והענ	1315500490
	-2,300	-2,300			השתתפות משרד החי	1315500920
	1,600		-1,600		השתתפות בשכר	1315500921
					העברה מיועדת	1315500922
	24		-24		השתתפות בהסעות	1315500923
	58		-58		השתתפות בתקשורת	1315500924
	100		-100		השתתפות ברכש	1315500925
	90		-90		השתתפות באבטחה	1315500926
תשלום						
	-73		73	73	עובדים זמניים	1815500105
73.55	581	1,372	791	220	שכר קובע	1815500110
32.62	2	10	7	2	תוספות שאינן בשכר	1815500120

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46130 מרכז טכנולוגי

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-63.50	-4	2	6		שעות נוספות	1815500130
72.93	186	441	255	56	החזר הוצאות	1815500140
64.35	139	354	215	49	הפרשות סוציאליות	1815500181
36.96	37	138	101	21	מיסים ועלויות	1815500182
	-40		40	4	תחזוקת מבנים מעליה	1815500420
	18	18			תחזוקת מעלית ומע	1815500421
	20	20			תחזוקת מזגנים	1815500422
	37	37			תחזוקת מבנים	1815500423
40.67	21	73	52	29	חשמל	1815500431
-1.34		10	10	2	מים	1815500432
-23.44	-21	68	89	21	שירותי נקיון	1815500434
1.56		21	21	40	ביטוח מבנה ותכולה	1815500440
-67.11	-40	20	59		הוצאות תקשורת	1815500540
					פרסום והדפסות	1815500550
	-20		20	31	הסעות לתעשייה	1815500710
					העברה מיועדת	1815500722
551.13	66	78	12	24	רכישת כלים מכשירי	1815500743
-0.61		6	6		רואה חשבון	1815500751
-23.27	-21	68	89	19	אבטחה	1815500759
	-20		20	8	הוצאות פעולה	1815500780
					הוצאות ע"ח הכנסות	1815500782
5.78	26	478	452		השתתפות בתפעול מ	1815500870
22.86	-428	-2,300	-1,872		הכנסות	משרות מתוקצבות
38.55	894	3,214	2,320	600	הוצאות	10.42
	-466	-914	-447	-600	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
מרכז טכנולוגי						

פעולה 46200 חינוך חרדי

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
16.92	-110	-760	-650	-900	השתתפות משרד ב. פנים	1319171990
תשלום						
-1.81	-6	327	333	331	שיפוצי קיץ מוסדות ו	1819100420
-0.74	-1	74	75	159	ביטוח מבנה ותכולה	1819100440
-11.21	-3	26	30	27	בטיחות אש	1819100755
-9.37	-4	39	43	40	הוצאות אחרות לפעו	1819100780
-47.52	-9	10	19	10	יוזמות חינוכיות ופרו	1819100781
-24.11	-28	88	116	78	אבטחה מוס"ח בזמן ו	1819170759
17.35	203	1,373	1,170	1,406	אבטחת מוסדות חינוך	1819171759

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46200 חינוך חרדי

תקציב תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2
תשלום					
1819178712 הסעות פר קפיטא חי	616	1,166	650	-44.30	-517
1819178713 הסעות חינוך מיוחד	1,074	1,139	1,172	2.95	34
1819179782 פעילות קיץ	157	167	153	-8.35	-14
משרות מתוקצבות הכנסות	-900	-650	-760	16.92	-110
הוצאות	3,898	4,257	3,912	-8.10	-345
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-2,998	-3,607	-3,152		455
חינוך חרדי					

פעולה 46210 גני ילדים חינוך חרדי

תקציב תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2
תשלום					
1819210879 נ.עצמי-משכן מאיר	34	41	40	-2.72	-1
1819220879 נ.עצמי-אוצר החיים	216	209	211	0.89	2
1819230879 נ.עצמי-בנות חייל	105	110	106	-3.02	-3
1819240879 נ.עצמי-באר מים חיים	62	69	66	-3.19	-2
1819250879 נ.עצמי-שובו	37	37	36	-2.06	-1
1819260879 נ.עצמי-רשת גני חמש	268	252	261	3.47	9
1819280879 נ.עצמי-גני אגודת יש	144	171	167	-2.40	-4
1819290879 נ.עצמי-מצדיקי הרבי	91	105	103	-2.21	-2
1819292879 נ.עצמי-נטע ארז	76	78	76	-2.23	-2
משרות מתוקצבות הכנסות					
הוצאות	1,034	1,071	1,067	-0.46	-5
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,034	-1,071	-1,067		5
גני ילדים חינוך חרדי					

פעולה 46220 בתי"ס יסודיים חינוך חרדי

תקציב תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2
תקבול					
1319320490 השתת.רשת מעיין-מן	-456	-457	-457	0.00	
1319320924 סייעות רפואיות-אוצ			-70		-70
1319330490 השתת.רשת מעיין-מן	-238	-354	-380	7.34	-26
1319340924 סייעות רפואיות-באר			-36	35,900.00	-36
1319350921 השתת.במכירות-ב.יו	-107	-123	-107	-13.24	16
1319350923 השתת.בשרתים-ב.יע	-315	-261	-317	21.11	-55
1319350924 השתת.בסייעות-ב.יע	-104	-82	-84	2.44	-2
1319370921 השתת.בשכר מזכירו	-109	-79	-72	-8.56	7
1319370923 השתת.בשכר שרתים-	-327	-232	-210	-9.53	22

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46220 בתי"ס יסודיים חינוך חרדי

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תקבול
-56.88	73	-55	-128	-138	השתת.בשכר סייעות	1319370924
						תשלום
				40	חשמל-בתי"ס ח.ח.	1819300431
				68	מים-בתי"ס ח.ח.	1819300432
-4.16	-4	84	88	52	משכן מאיר-הזנה לאו	1819310760
-2.33	-3	137	141	124	נ.עצמי-משכן מאיר	1819310879
-23.28	-67	220	286	184	הזנה לאומית-אוצר ר	1819320760
-1.34	-6	446	452	456	השתת.רשת מעיין-מנ	1819320780
	68	68			שכר סייעת רפואית-ג	1819320784
-2.33	-8	319	327	291	נ.עצמי-אוצר החיים	1819320879
-37.93	-76	125	201	116	הזנה לאומית-בנות ח	1819330760
5.90	21	371	350	238	השתת.רשת מעיין-מנ	1819330780
-2.33	-6	272	278	273	נ.עצמי-בנות חייל	1819330879
-0.62	-1	124	125	98	הזנה לאומית-באר מי	1819340760
-2.33	-4	152	156	144	נ.עצמי-באר מים חיינ	1819340879
6.31	17	283	267	331	שכר קובע	1819350110
36.82	23	86	63	81	תוספות שאינן בשכר	1819350120
-14.42	-1	3	4	7	שעות נוספות	1819350130
-2.66		7	8	10	החזר הוצאות	1819350140
11.82	8	74	66	82	הפרשות סוציאליות	1819350181
12.94	3	29	26	32	מיסים ועלויות	1819350182
44.89	36	117	81	149	שכר סייעות כ.ב.יענ	1819350784
-2.33	-7	292	299	242	נ.עצמי-בית יעקב עיו	1819350879
-25.12	-38	112	150	40	הזנה לאומית-בית יע	1819360760
-2.33	-5	217	222	212	נ.עצמי-בית יעקב ד	1819360879
-4.93	-6	117	123	126	הזנה לאומית-בי"ס ע	1819370760
-9.79	-8	70	78	109	השתת.בשכר מזכירו	1819370781
-10.74	-25	205	230	327	השתת.בשכר שרתים-	1819370783
-57.46	-73	54	126	133	השתת.בשכר סייעות	1819370784
-2.33	-4	152	156	168	נ.עצמי-בי"ס שובו	1819370879
-2.33	-5	196	200	185	נ.עצמי-נטע ארז	1819390879
-2.33	-2	100	103	81	נ.עצמי-בי"ס ת"ת ביו	1819391879
4.16	-71	-1,787	-1,716	-1,794	הכנסות	משרות מתוקצבות
-3.70	-170	4,436	4,606	4,397	הוצאות	3.41
	242	-2,648	-2,890	-2,603	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בתי"ס יסודיים חינוך חרדי

פעולה 46230 בתי"ס תיכוניים חינוך חרדי

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
-----------------------	---------	--------------------	----------------------	------------	------	--------

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46230 בתי"ס תיכוניים חינוך חרדי

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טוֹר 2-3	טוֹר 3 מחולק בטוֹר 2
	(תשלום)					
1819510879	נ.עצמי-בית חיה ורבג	120	147	143	-3	-2.33
1819520879	נ.עצמי-תיכון אור מר	86	92	90	-2	-2.33
1819530879	נ.עצמי-סמינר בית יע	120	147	143	-3	-2.33
1819540879	נ.עצמי-ישיבת תורת	54	80	78	-2	-2.33
1819550879	נ.עצמי-ישיבת ב"ש מ	65	65	64	-2	-2.33
	משרות מתוקצבות הכנסות הוצאות					
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	445	530	518	-12	-2.33
	בתי"ס תיכוניים חינוך חרדי	-445	-530	-518	12	

פעולה 46310 אשכולות פיס

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טוֹר 2-3	טוֹר 3 מחולק בטוֹר 2
תקבול						
1317951920	השתת. בשכר לבורנ	-190	-196	-201	-5	2.53
1317951921	השתת. בשכר מזכירו	-45	-47	-48	-1	2.36
1317951922	העברה מיועדת					0.00
1317951923	השתת. בשכר שרתים	-180	-195	-191	4	-2.12
תשלום						
1817950110	שכר קובע (מנהלה)	317	307	333	25	8.30
1817950120	תוספות שאינן בשכר	37	35	35	-1	-1.81
1817950130	שעות נוספות			3	3	
1817950140	החזר הוצאות	14	13	12	-1	-10.88
1817950181	הפרשות סוציאליות	68	65	74	9	13.39
1817950182	מיסים ועלויות	28	27	29	2	8.68
1817951420	תחזוקת מבנים	11	24	23	-1	-3.17
1817951424	אחזקת מעלית			15	15	
1817951431	חשמל	160	132	127	-5	-3.86
1817951434	שרותי נקיון	135	131	145	14	10.62
1817951440	ביטוח מבנה ותכולה	18	9	10		2.22
1817951540	הוצאות תקשורת	4	6	6		-2.98
1817951722	העברה מיועדת					-1.01
1817951930	רכישת ציוד יסודי	31	32	29	-2	-7.51
משרות מתוקצבות		-416	-438	-440	-2	0.44
הוצאות		822	782	839	57	7.34
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-407	-344	-399	-55	
אשכולות פיס						

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46400 מרכז מורים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
35.00	-14	-54	-40	-55	השתתפות במרכז פני	1317200921
תשלום						
-1.20	-6	533	539	464	שכר קובע	1817200110
-8.83	-4	44	49	42	תוספות שאינן בשכר	1817200120
14.92	4	34	30	61	שעות נוספות	1817200130
10.91	11	113	102	94	החזר הוצאות	1817200140
4.89	7	145	139	120	הפרשות סוציאליות	1817200181
0.70		58	57	50	מיסים ועלויות	1817200182
2.22		10	9	18	ביטוח מבנה ותכולה	1817200440
-4.63		6	6	6	רואה חשבון	1817200752
34.53	14	53	39	55	מרכז פיסגה	1817200780
-2.09	-4	164	168	169	השתת. במרכז משאבי	1817200870
9.62	21	242	221	240	דמי שימוש מרכז מור	1817200871
35.00	-14	-54	-40	-55	הכנסות	משרות מתוקצבות
3.18	43	1,401	1,358	1,318	הוצאות	5.50
	-29	-1,347	-1,318	-1,263	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
מרכז מורים						

פעולה 46500 שירות פסיכולוגי חינוכי

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
8.19	-449	-5,933	-5,484	-5,365	השתת. בשפ"י(64%)	1317310921
10.00	-7	-77	-70	-75	השתתפות בשעות הז	1317310923
6.91	-10	-156	-146	-142	פסיכולוגים מתמחים	1317310926
תשלום						
6.67	20	326	306	261	שכר קובע(מנהלה)	1817310110
-32.44	-9	18	27	22	תוספות שאינן בשכר	1817310120
3,230.77	8	8		11	שעות נוספות	1817310130
38.48	5	17	12	21	החזר הוצאות	1817310140
10.54	8	81	74	65	הפרשות סוציאליות	1817310181
6.30	2	29	27	24	מיסים ועלויות	1817310182
-1.34	-1	49	50	13	תחזוקת מבנים	1817310420
-6.47	-3	41	44	51	חשמל	1817310431
-4.10		3	4	5	מים	1817310432
-1.34	-1	93	94	81	שרותי נקיון	1817310434
1.87		9	9	16	ביטוח מבנה ותכולה	1817310440
97.31	5	10	5		ציוד משרדי	1817310470
47.99	5	15	10	2	אירוח וכיבוד	1817310511
-1.34	-1	49	50	30	השתלמויות פסיכולו	1817310521

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46500 שירות פסיכולוגי חינוכי

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-1.34		10	10		ספרים וכתבי עת	1817310522
-2.93		12	12	10	הוצאות תקשורת	1817310540
-1.33		2	2	1	פרסום והדפסות	1817310550
-2.33		6	6	8	צילום מסמכים	1817310561
				4	מיכון - שפ"י	1817310570
-2.33	-2	80	82		מערכת לניהול השיר	1817310575
-1.36		2	2		הוצאות אירגוניות	1817310580
-1.35		3	3		חומרים	1817310720
-50.71	-60	59	119	132	רכישת כלים מכשירי	1817310743
9.63		5	4	4	רכישת מבח פסיכולו	1817310745
722.14	43	49	6	5	אחזקת גינון	1817310751
-1.34		4	4	4	פרוייקטים טיפוליים	1817310780
8.52	6	75	69		שעות הדרכה לפסיכו	1817310781
3.99	180	4,691	4,511	4,125	שכר קובע (פסיכולוג	1817311110
-14.08	-62	377	439	393	תוספות שאינן בשכר	1817311120
73.87	11	25	14	43	שעות נוספות	1817311130
-2.49	-29	1,151	1,180	1,082	החזר הוצאות	1817311140
4.59	52	1,180	1,128	1,026	הפרשות סוציאליות	1817311181
1.11	5	475	470	429	מיסים ועלויות	1817311182
83.09	7	16	9	28	ביטוח אחריות מקצו	1817311440
8.18	-466	-6,166	-5,699	-5,582	הכנסות	משרות מתוקצבות
2.13	187	8,967	8,780	7,893	הוצאות	43.40
	279	-2,802	-3,081	-2,310	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
שירות פסיכולוגי חינוכי						

פעולה 46600 יחידת קציני ביקור סדיר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
5.92	-75	-1,340	-1,265	-1,235	השתת.בשכר קבטי"ם	1317710921
0.00		-77	-77	-38	מניעת נשירה-חונכים	1317710923
תשלום						
-0.57	-8	1,354	1,362	1,370	שכר קובע	1817710110
-13.92	-6	36	42	41	תוספות שאינן בשכר	1817710120
27.81	58	266	208	222	החזר הוצאות	1817710140
1.87	6	338	332	334	הפרשות סוציאליות	1817710181
2.63	3	125	122	124	מיסים ועלויות	1817710182
-2.33		14	14		תחזוקת מבנים	1817710420
-18.36	-3	12	14	13	חשמל	1817710431
5.09	3	57	54	49	שרותי נקיון	1817710434

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מנהל חינוך ותרבות

פעולה 46600 יחידת קציני ביקור סדיר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
29.82	1	5	4	8	ביטוח מבנה ותכולה	1817710440
-1.36		2	2		ציד משרדי	1817710470
-0.35		3	3	3	כיבוד	1817710511
-2.89	-1	31	32	34	הוצאות תקשורת	1817710540
-2.32		4	4	5	צילום מסמכים	1817710561
-1.34		10	10	3	רכישת כלים מכשירי	1817710743
-0.35		75	75	73	חונכים למניעת נשיר	1817710782
5.58	-75	-1,417	-1,342	-1,273	הכנסות	משרות מתוקצבות
2.34	53	2,331	2,278	2,280	הוצאות	13.50
	22	-914	-936	-1,006	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	יחידת קציני ביקור סדיר

פעולה 46610 מכון עזריאלי להעצמה חינוכית

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-1.37	-5	340	345	345	השתת. בהעצמה חינו	1814000870
0.91		7	7		ארנונה-מכון עזריאלי	1814000871
					הכנסות	משרות מתוקצבות
-1.33	-5	348	352	345	הוצאות	
	5	-348	-352	-345	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	מכון עזריאלי להעצמה חינוכית

פעולה 46700 תוכנית רווחה חינוכית

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-4.32	77	-1,700	-1,777	-1,784	רווחה חינוכית	1317600921
0.00		-184	-184	-184	שיקום שכוונות	1317600923
תשלום						
9.74	12	137	125	129	שכר קובע	1817600110
7.32	2	26	24	24	תוספות שאינן בשכר	1817600120
-55.94	-3	3	6	4	שעות נוספות	1817600130
-3.32		2	2	2	החזר הוצאות	1817600140
10.38	3	28	25	25	הפרשות סוציאליות	1817600181
8.79	1	13	12	12	מיסים ועלויות	1817600182
-1.34	-2	180	182	184	שיקום שכוונות	1817600780
-24.48	-538	1,660	2,199	1,776	רווחה חינוכית	1817600784

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46700 תוכנית רווחה חינוכית

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תשלום
-3.91	77	-1,884	-1,961	-1,968	הכנסות	משרות מתוקצבות
-20.45	-527	2,048	2,575	2,157	הוצאות	1.50
	450	-164	-614	-189	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					תוכנית רווחה חינוכית	

פעולה 46710 אולפניות-חינוך מבוגרים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תקבול
	28		-28		אולפנים ואולפניות	1318000920
	60		-60		תהיל"ה	1318000921
	30		-30		קתדרה עממית	1318000923
100.00	-50	-100	-50	-165	עד הלום-השכלת מב	1318000924
0.00		-50	-50	-58	תהיל"ה-משרד גמלא'	1318000993
						תשלום
	-28		28		אולפנים ואולפניות	1818000780
	-59		59		תהיל"ה	1818000781
	-30		30		קתדרה עממית	1818000782
-1.34	-1	49	50	58	תהיל"ה-משרד גמלא'	1818000783
97.31	48	98	50	165	עד הלום-השכלת מב	1818000784
-31.19	68	-150	-218	-223	הכנסות	משרות מתוקצבות
-32.12	-69	147	216	223	הוצאות	
	1	3	2		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					אולפניות-חינוך מבוגרים	

פעולה 46800 מרכז מדעים בית אריאל

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תשלום
	-26		26	5	חשמל	1817930431
	-51		51		שרותי נקיון	1817930434
29.82	1	5	4	8	ביטוח מבנה ותכולה	1817930440
-2.98		6	6	4	הוצאות תקשורת	1817930540
					הכנסות	משרות מתוקצבות
-87.69	-76	11	87	18	הוצאות	
	76	-11	-87	-18	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					מרכז מדעים בית אריאל	

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 46810 מרכז הוראת מדעים ד'

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
6.56	12	199	186	170	שכר קובע	1817931110
-43.77	-1	1	2	2	תוספות שאינן בשכר	1817931120
	2	2			שעות נוספות	1817931130
3.68	1	25	24	22	החזר הוצאות	1817931140
8.02	4	53	49	45	הפרשות סוציאליות	1817931181
6.76	1	17	16	15	מיסים ועלויות	1817931182
-3.11	-1	17	18	17	תחזוקת מבנים	1817931420
-9.09	-3	26	29	29	חשמל	1817931431
-26.79	-15	41	56	45	מים	1817931432
6.77	4	59	55	51	שרותי נקיון	1817931434
14.73	1	5	4	9	ביטוח מבנה ותכולה	1817931440
-1.36		2	2		ציוד משרדי	1817931470
-2.92	-1	24	25	17	הוצאות תקשורת	1817931540
19.59	1	4	3	6	צילום מסמכים	1817931561
-1.36		2	2		הוצאות אירגוניות	1817931580
-1.36		2	2	1	חומרים	1817931720
-4.63	-1	14	15	5	רכישת כלים מכשירי	1817931743
-5.45	-1	11	12	10	עבודות קבלניות	1817931753
משרות מתוקצבות הכנסות						
0.74	4	504	501	444	הוצאות	2.30
	-4	-504	-501	-444	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
מרכז הוראת מדעים ד'						

פעולה 47000 מינהל תרבות נוער וספורט

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
					תוכנת מנב"ס פאר וא 6-	1321000440
תשלום						
2.59	7	295	288	296	שכר קובע	1821000110
5.81	2	33	31	32	תוספות שאינן בשכר	1821000120
					שעות נוספות	1821000130
44.54	17	56	39	39	החזר הוצאות	1821000140
16.30	9	63	54	56	הפרשות סוציאליות	1821000181
16.00	4	29	25	26	מיסים ועלויות	1821000182
20.34	14	82	68	55	השתתפות בשי לחגיו	1821000288
-17.80		2	2	1	הוצאות תקשורת	1821000540
-1.36		2	2		פרסום והדפסות	1821000550
-4.33		2	2	1	צילום מסמכים	1821000561
-4.65		3	3	3	תוכנת מנב"ס-פאר וא 3	1821000577

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 47000 מינהל תרבות נוער וספורט

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1821000580	הוצאות אירגוניות		3	3		-4.74
1821000780	הגשר הבנדורי	47	50	49	-1	-1.34
	משרות מתוקצבות	-6				
2.60	הוצאות	556	566	618	52	9.18
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-550	-566	-618	-52	
מינהל תרבות נוער וספורט						

פעולה 47100 גן זואולוגי

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1826300440	בטוח מבנים ותכולה	26	13	14		1.27
1826300870	השתת. בגן זואולוגי	1,267	1,255	1,225	-29	-2.33
	משרות מתוקצבות					
	הוצאות	1,293	1,268	1,239	-29	-2.29
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,293	-1,268	-1,239	29	
גן זואולוגי						

פעולה 47200 קייטנות עירוניות

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1328400950	השתת. משרד הקליטו		-20		20	
תשלום						
1828400752	קייטנות-כיוונים	396	392	383	-9	-2.34
	משרות מתוקצבות		-20		20	
	הוצאות	396	392	383	-9	-2.34
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-396	-372	-383	-11	
קייטנות עירוניות						

פעולה 47300 מועדוניות משולבות

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1328210921	מועדוניות משולבות	-901	-870	-882	-12	1.38
תשלום						
1828210110	שכר קובע	180	190	203	13	7.07
1828210120	תוספות שאינן בשכר	53	54	67	12	22.43

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 47300 מועדוניות משולבות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-13.06	-1	5	6	6	שעות נוספות	1828210130
-2.14	-1	47	48	39	החזר הוצאות	1828210140
15.86	8	59	51	48	הפרשות סוציאליות	1828210181
10.09	2	25	22	21	מיסים ועלויות	1828210182
-9.56	-11	107	119	98	שכר דירה	1828210410
-1.34		15	15	10	תחזוקת מבנים	1828210420
-8.76	-4	47	51	46	חשמל	1828210431
2.06		3	3	3	מים	1828210432
-26.01	-1	1	2		חומרי נקיון	1828210433
1.02		12	12	22	ביטוח מבנה ותכולה	1828210440
-3.55		4	4	2	הוצאות תקשורת	1828210540
					צילום מסמכים	1828210561
1.40	12	850	838	887	מועדוניות משולבות	1828210782
1.38	-12	-882	-870	-901	הכנסות	משרות מתוקצבות
2.08	29	1,444	1,415	1,414	הוצאות	2.00
	-17	-562	-545	-513	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	מועדוניות משולבות

פעולה 47400 מועדון עירוני לשחמט

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-4.63	-1	14	15		מילגות לשחמטאים נ	1828221850
-2.33	-10	439	450	454	השתתפות במועדון נ	1828221870
					הכנסות	משרות מתוקצבות
-2.40	-11	454	465	454	הוצאות	
	11	-454	-465	-454	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	מועדון עירוני לשחמט

פעולה 47500 קידום נוער

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
					העברה מיועדת	1328240922
1.27	-5	-400	-395	-461	קידום נוער	1328240923
					נוער בסיכון במרחב ו	1328240926
					נוער עולה בסיכון	1328240927
תשלום						
4.26	35	859	824	750	שכר קובע	1828240110

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 47500 קידום נוער

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-3.85	-3	76	79	69	תוספות שאינן בשכר	1828240120
-26.51	-5	13	18	17	שעות נוספות	1828240130
20.26	29	173	144	168	החזר הוצאות	1828240140
8.79	17	215	198	181	הפרשות סוציאליות	1828240181
6.89	6	86	81	76	מיסים ועלויות	1828240182
-1.34		14	14		תחזוקת מבנים	1828240420
-3.81		4	4	2	אירוח וכיבוד	1828240511
-2.90	-1	18	19	14	הוצאות תקשורת	1828240540
-40.81		1	1		צילום מסמכים	1828240561
				4	מיכון - קידום נוער	1828240570
-1.34		17	17		רכישת כלים מכשירי	1828240743
-1.34		15	15	8	הוצאות פעולה	1828240780
1.19	-5	-400	-395	-461	הכנסות	משרות מתוקצבות
5.50	78	1,491	1,413	1,289	הוצאות	7.00
	-73	-1,091	-1,018	-828	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף קידום נוער	

פעולה 47600 נוער וקהילה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-99.93	138		-138	-138	הכוונת חיילים-מענק	1262100970
0.00		-72	-72	-68	השתתפות מגשרים ב	1317920928
0.00		-287	-287	-362	תוכנית עמיתים-החב	1328200440
	250		-250		עיר הילדים נוער בוו	1328200925
				-87	מרכזי צעירים-סטארן	1328200993
-99.97	330		-330	-150	תוכנית פיילוט פנאי	1328200994
תשלום						
-99.93	-137		137	136	יעוץ ומידע לחיילים	1762100780
5.70		1	1	1	חשמל-סיירת הורים	1817920431
-3.19	-10	311	321	265	שכר קובע	1828200110
-5.03		1	1	1	תוספות שאינן בשכר	1828200120
0.41		67	67	53	החזר הוצאות	1828200140
10.27	9	92	83	69	הפרשות סוציאליות	1828200181
-2.18	-1	29	29	24	מיסים ועלויות	1828200182
-2.33	-1	24	25	25	פרוייקט גרעין עירוני	1828200410
-1.33		5	5	5	שכ"ד מדריכי נוער	1828200411
-1.34	-4	280	284	356	תוכנית עמיתים-החב	1828200780
				87	מרכזי צעירים-סטארן	1828200783
-99.97	-330		330	150	תוכנית פיילוט פנאי	1828200784

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 47600 נוער וקהילה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
	-358		358		עיר הילדים נוער בוו	1828200785
	-171		171		אירועי נוער	1828200786
-51.16	-36	34	70		מוטב יחדיו	1828200787
	195	195			רכז קהילות סטארט-?	1828200788
-9.07	-2	20	21	22	חשמל-קלוב תעופה	1828211431
-2.58		15	16	14	הוצאות תקשורת	1828211540
-2.33	-3	145	149		תאטרון ילדים במרכז	1828300780
-80.17	-395	98	493	248	תנועות נוער	1828900870
	244	244			הבית הגאה	1848201780
-66.65	718	-359	-1,077	-805	הכנסות	משרות מתוקצבות
-39.00	-999	1,562	2,561	1,454	הוצאות	3.00
	281	-1,203	-1,484	-649	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	נוער וקהילה

פעולה 47610 בית השולחן העגול

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-2.45		17	18	18	תחזוקת מבנים	1828500420
-2.42	-1	23	24	19	שירותי נקיון	1828500434
-1.34		9	9		רכישת כלים מכשירי	1828500743
-2.34	-1	48	49	50	הוצאות פעולה-הקצו	1828500780
					הכנסות	משרות מתוקצבות
-2.29	-2	97	100	87	הוצאות	
	2	-97	-100	-87	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בית השולחן העגול

פעולה 47620 פ.החיל האוסטרלי-פעילות חברתית

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00		-300	-300	-300	קרן פראט-פ.חינוכית	1328250790
תשלום						
6.10	7	127	120	115	שכר קובע	1828250110
688.46					תוספות שאינן בשכר	1828250120
-10.68	-1	5	6	12	שעות נוספות	1828250130
-15.53	-4	20	23	24	החזר הוצאות	1828250140
4.95	2	37	36	35	הפרשות סוציאליות	1828250181
1.15		12	12	11	מיסים ועלויות	1828250182

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מנהל חינוך ותרבות

פעולה 47620

פ.החייל האוסטרלי-פעילות חברתית

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-2.34	-5	220	225	175	פעילות חינוכית חבר	1828250780
0.00		-300	-300	-300	הכנסות	משרות מתוקצבות
-0.02		421	422	373	הוצאות	1.00
		-121	-122	-73	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
פ.החייל האוסטרלי-פעילות חברתית						

פעולה 47700

מרכז אומנויות לנוער

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
13.64	-18	-150	-132	-96	דמי חוגים	1328231420
0.00					הכנסות מסדנאות	1328231490
תשלום						
10.63	21	214	193	186	שכר קובע(מנהלה)	1828230110
34.16	16	61	46	54	תוספות שאינן בשכר	1828230120
-91.10	-27	3	30	4	שעות נוספות	1828230130
-67.28	-219	107	326	29	החזר הוצאות	1828230140
-2.23	-5	216	221	42	הפרשות סוציאליות	1828230181
-64.52	-43	24	67	21	מיסים ועלויות	1828230182
17.85	66	435	369	365	שכר קובע(הדרכה)	1828231110
31.55	10	44	33	29	תוספות שאינן בשכר	1828231120
544.61	4	5	1	13	שעות נוספות	1828231130
17.78	11	71	60	65	החזר הוצאות	1828231140
37.30	36	131	96	106	הפרשות סוציאליות	1828231181
17.07	6	42	36	36	מיסים ועלויות	1828231182
-4.50	-1	22	24	21	שכר דירה	1828231410
-2.66		14	15	6	תחזוקת מבנים	1828231420
0.67		20	19	21	חשמל	1828231431
-30.63	-2	4	6	5	מים	1828231432
1.47	1	70	69	54	שרותי נקיון	1828231434
3.06		4	4	7	ביטוח מבנים ותכולה	1828231440
				4	מיכון	1828231570
-2.33		19	20	20	הוצ פעולה הקצבות	1828231720
-1.34		10	10	7	רכישת כלים מכשירי	1828231743
-4.63		6	6	6	רואה חשבון	1828231752
-1.34		20	20	14	עבודות קבלניות	1828231753
-3.53	-1	26	27	13	אבטחה	1828231759
	-18		18		תיאטרון לנוער	1828231782
-1.01					הוצאות לסדנאות	1828231783

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 47700 מרכז אומנויות לנוער

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	-96	-132	-150	-18	13.63
6.63	הוצאות	1,127	1,715	1,567	-148	-8.62
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,032	-1,583	-1,417	166	
מרכז אומנויות לנוער						

פעולה 47800 ספורט

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1329300922	העברה מיועדת-משר'					
1329300992	העברה מיועדת-משר'	-561				0.00
1329900990	השתת.בסל ספורט-מו	-784	-1,000	-1,000		0.00
1329900991	פרחי ספורט-משרד ה		-362	-500	-139	38.31
תשלום						
1829100110	שכר קובע(מנהלה)	507	488	447	-41	-8.44
1829100120	תוספות שאינן בשכר	61	60	58	-2	-3.81
1829100130	שעות נוספות	6	5	6	1	20.80
1829100140	החזר הוצאות	101	98	92	-6	-6.26
1829100181	הפרשות סוציאליות	99	97	93	-4	-4.53
1829100182	מיסים ועלויות	51	49	46	-3	-6.53
1829100440	ביטוח אולמות ספורט	61	32	28	-4	-11.79
1829100523	דמי חבר א.מנהלי מו	1				-1.41
1829100540	הוצאות תקשורת-מינ	2	3	3		-1.35
1829100561	צילום מסמכים		1		-1	-60.51
1829100870	השתתפות בפעילות		500	488	-12	-2.33
1829200440	ביטוח היכל הספורט	137	72	64	-7	-10.13
1829200870	היכל הספורט רב תכ	800	990	967	-23	-2.33
1829200871	אצטדיון ע"ש טרנר	1,837				
1829290432	מים-אצטדיון טרנר	26	396	244	-152	-38.34
1829290440	ביטוח אצטדיון טרנר	174	150	128	-22	-14.47
1829290871	אצטדיון ע"ש טרנר		4,950	5,323	373	7.54
1829290872	השתת.בתחבורה ציב	481	700	691	-9	-1.34
1829300431	חשמל	112	104	117	13	12.54
1829300440	ביטוח ת.אישיות-ספו	91	49	48	-1	-2.90
1829300540	הוצאות תקשורת	3	4	4		-3.81
1829300756	אחזקת מגרשי ספורט	25	9		-9	
1829300782	העברה מיועדת-משר'	561				
1829300783	פעילות ספורט קהיל	198	196	191	-5	-2.34
1829300784	פעילות ספורט כדורג	99	98	96	-2	-2.34
1829300785	אתלטיקה קלה	129	127	125	-3	-2.26

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 47800 ספורט

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-1.34	-1	92	93	90	מילגות לספורטאים ו	1829300850
35.09	127	488	362		פרחי ספורט-כיוונים	1829900780
-1.34	-27	1,953	1,980	1,569	סל ספורט-כיוונים	1829900810
-0.29	-1	186	186	188	מרכז הטניס	1829910819
10.16	-138	-1,500	-1,362	-1,345	הכנסות	משרות מתקצבות
1.52	179	11,979	11,800	7,408	הוצאות	4.00
	-41	-10,479	-10,438	-6,062	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	ספורט

פעולה 47810 אצטדיונים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-9.78	-16	147	162	171	חשמל-וסרמיל	1829200431
-3.12	-12	361	373	374	מים-וסרמיל	1829200432
-1.31	-2	161	163	163	אחזקת גינן-וסרמיל	1829200751
-2.33	-3	117	120	119	אחזקת אצטדיון וסרנ	1829200752
-2.33	-5	213	218	219	נקיון אצטדיונים ומגו	1829200753
-2.34	-3	144	147	149	אחזקת מתקני ספורט	1829200754
-12.07	-8	59	67	59	אחזקת גינן מג.אימו	1829210751
57.10	9	24	16	13	חשמל-מגרש טאובל	1829220431
-19.41	-40	166	206	174	מים-מגרש טאובל	1829220432
2.82		2	2	4	ביטוח מבנים-טאובל	1829220440
-12.07	-8	59	67	59	אחזקת גינן מגרש טנ	1829220751
-4.08	-2	55	57	55	חשמל-מגרש נ.לון	1829230431
2.82		2	2	4	ביטוח מבנה-מגרש נ.	1829230440
-12.07	-8	59	67	59	אחזקת גינן מגרש נ.	1829230751
-11.42	-15	117	132	116	אחזקת גינן מגרש נ	1829240751
-4.00	-2	46	48	43	חשמל-מגרש נ.נוי	1829250431
-38.05	-48	78	126	87	מים-מגרש נ.נוי	1829250432
2.82		2	2	4	ביטוח-מגרש נ.נוי	1829250440
-12.07	-8	59	67	59	אחזקת גינן מגרש נ.	1829250751
-12.07	-8	59	67	59	אחזקת גינן מגרש מי	1829270751
-3.56	-7	195	203	207	חשמל-מגרש אימוניו	1829280431
0.61	4	684	680	861	מים-מגרש אימונים	1829280432
-2.13	-7	322	329	295	מגרש אימונים ומיני	1829280753

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מנהל חינוך ותרבות

פעולה 47810 אצטדיונים

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתקצבות	הכנסות					
הוצאות		3,350	3,319	3,129	-190	-5.71
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-3,350	-3,319	-3,129	190	
אצטדיונים						

פעולה 48100 קונסרבטוריון עירוני

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1325110420 דמי חוגים		-2,017	-1,885	-2,060	-175	9.30
1325110921 השתתפות בתקציב המוס		-483	-390	-480	-90	23.08
1325110929 מילגות לתלמידים		-28	-20	-20		-0.33
תשלום						
1825100110 שכר קובע (מנהלה)		472	452	474	22	4.76
1825100120 תוספות שאינן בשכר		78	78	83	6	7.29
1825100130 שעות נוספות		42	40	18	-22	-55.81
1825100140 החזר הוצאות		46	42	32	-10	-24.11
1825100181 הפרשות סוציאליות		114	111	127	15	13.89
1825100182 מיסים ועלויות		48	47	47	1	1.93
1825110110 שכר קובע (הוראה)		3,764	3,800	4,491	691	18.19
1825110120 תוספות שאינן בשכר		31	33	65	33	99.49
1825110130 שעות נוספות		2	2		-2	
1825110140 החזר הוצאות		156	133	221	88	66.34
1825110181 הפרשות סוציאליות		824	833	983	150	18.02
1825110182 מיסים ועלויות		302	304	362	58	19.03
1825110289 השתתפות בשי לחגיו		26	35	48	12	35.03
1825110420 תחזוקת מבנים		42	59	59	-1	-1.34
1825110431 חשמל		123	133	112	-21	-15.46
1825110432 מים		38	52	39	-13	-25.12
1825110434 שרותי נקיון		171	179	187	7	4.11
1825110440 ביטוח מבנה ותכולה		35	16	20	4	23.11
1825110540 הוצאות תקשורת		17	17	16		-2.52
1825110561 צילום מסמכים			10	9	-1	-11.21
1825110570 מיכון קונסרבטוריון		18				
1825110743 רכישת כלים מכשירי		31	50	48	-1	-2.33
1825110759 אבטחה וסדרנות		56	82	63	-19	-22.74
1825110781 אירועים מוזיקליים		16	30	29	-1	-2.33
1825110850 מילגות לתלמידים		28	20	20		-1.34

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 48100 קונסרבטוריון עירוני

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	-2,527	-2,295	-2,560	-265	11.56
46.38	הוצאות	6,481	6,556	7,551	995	15.18
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
קונסרבטוריון עירוני						
		-3,954	-4,261	-4,991	-730	

פעולה 48200 מוזיאון עירוני

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
[תקבול]						
1326200990	השתת. משרד המדע ו	-237	-250	-240	10	-4.00
[תשלום]						
1826200440	ביטוח מבנה ותכולה	30	15	16		1.38
1826200783	הקצבת משרד התרבו	237	248	234	-13	-5.29
1826200870	השתתפות בתפעול מ	1,419	1,405	1,373	-33	-2.33
משרות מתוקצבות						
	הכנסות	-237	-250	-240	10	-4.00
	הוצאות	1,687	1,668	1,623	-46	-2.73
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
		-1,449	-1,418	-1,383	36	
מוזיאון עירוני						

פעולה 48300 מחול ופולקלור

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-40.00	2	-3	-5	-9	הכנסות מאירועים ונ	1325300491
-28.57	40	-100	-140	-98	השתתפות משרד המדע ו	1325300990
תשלום						
	-22		22		שירותי נקיון-מרכז מו	1825300434
2.82		2	2	4	ביטוח תכולה	1825300440
-1.31		1	1		הוצאות תקשורת	1825300540
-0.10		16	16	2	רכישת תלבושות	1825300743
-29.53	-41	98	139	98	הקצבת משרד התרבו	1825300780
-2.34	-5	191	196	188	להקת מחול עירונית	1825300781
-1.34		30	31	29	בי"ס רוקד	1825300782
-1.34		33	33	22	תזמורת כלי נשיפה ט	1825300783
-40.81	-2	3	5	3	הוצאות פעולה ע"ח	1825300784
31.54	3	12	9	8	הוצ' פעולה מחול וזו	1825300785
-2.33	-2	77	79	71	להקת מחול "שלווה"	1825300786
-1.34		29	30	28	פסטיבל כרמיאל	1825300788

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 48300 מחול ופולקלור

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	-108	-145	-103	42	-28.97
	הוצאות	452	562	492	-70	-12.39
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-344	-417	-389	28	
מחול ופולקלור						

פעולה 49100 אירועים וסל תרבות

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1322240770	אירוע אופרה באמפי		-95	-95		0.00
1322240990	הקצבת משרד התרבו	-49		-50	-50	
תשלום						
1822240780	ארועי חינוך ותרבות	1	48	46	-1	-2.37
1822240783	חבורות זמר	50	50	49	-1	-1.34
1822240785	הקצבת משרד התרבו	49		49	49	
1822240786	אירוע אופרה באמפי		95	93	-2	-2.33
משרות מתוקצבות	הכנסות	-49	-95	-145	-50	52.63
	הוצאות	100	192	237	45	23.35
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-51	-97	-92	5	
אירועים וסל תרבות						

פעולה 49200 ספריות עירוניות

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1323000490	הכנסות שונות					0.00
תשלום						
1823000110	שכר קובע	1,026	983	1,088	105	10.70
1823000120	תוספות שאינן בשכר	130	135	127	-8	-5.86
1823000130	שעות נוספות	16	105	13	-92	-87.77
1823000140	החזר הוצאות	92	97	78	-19	-19.76
1823000181	הפרשות סוציאליות	244	248	272	23	9.30
1823000182	מיסים ועלויות	96	97	101	3	3.31
1823000420	תחזוקת מבנים	40	54	47	-7	-13.53
1823000431	חשמל	213	199	190	-9	-4.34
1823000432	מים	24	7	12	5	66.74
1823000434	שרותי נקיון	266	263	273	11	4.15
1823000440	ביטוח מבנה ותכולה	37	19	20		1.64
1823000523	דמי חבר א.מנהלי ספ					-1.26

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מנהל חינוך ותרבות

פעולה 49200 ספריות עירוניות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
5.22		3	3	3	מינויים	1823000524
0.85		4	4	4	פרסום והדפסות	1823000550
180.20	4	7	2	5	צילום מסמכים	1823000561
	-11		11		אחזקת תוכנות	1823000575
-1.35		4	4	4	הוצאות אירגוניות	1823000580
-3.65		12	13	5	רכישת כלים מכשירי	1823000743
-4.63		6	6	6	רואה חשבון	1823000752
-1.34	-1	107	109	100	אבטחה בספריה עירו	1823000759
-2.30	-1	30	31	30	עידוד הקריאה	1823000780
-1.01					הוצאות ע"ח הכנסה	1823000782
-2.04	-1	27	28	19	הוצאות פעולה אומן	1823000783
0.00					הכנסות	משרות מתוקצבות
0.09	2	2,423	2,420	2,360	הוצאות	11.70
	-2	-2,423	-2,420	-2,360	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	ספריות עירוניות

פעולה 49300 תרבות תורנית

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00		-200	-200	-510	העברה מיועדת ת. ת	1327000922
תשלום						
				26	שכר קובע	1827000110
				7	תוספות שאינן בשכר	1827000120
				10	החזר הוצאות	1827000140
				6	הפרשות סוציאליות	1827000181
				3	מיסים ועלויות	1827000182
-2.38		9	9	7	הוצאות תקשורת	1827000540
-50.66	-1	1	2		צילום מסמכים	1827000561
-1.34	-3	195	198	510	הקצבה מיועדת ת. ת	1827000722
-2.46	-16	621	637	499	תרבות תורנית	1827000780
0.00		-200	-200	-510	הכנסות	משרות מתוקצבות
-2.31	-20	827	846	1,069	הוצאות	
	20	-627	-646	-559	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	תרבות תורנית

פעולה 49400 משכן אומניות הבמה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
-----------------------	---------	--------------------	----------------------	------------	------	--------

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 49400 משכן אומניות הבמה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-18.34	-44	197	241	402	ביטוח מבנה ותכולה	1826500440
72.90	70	166	96	160	הוצאות תקשורת	1826500540
-2.33	-151	6,336	6,487	6,552	השתתפות בפעילות	1826500870
-15.50	-12	66	78	133	ביטוח שבר מכני-משן	1826501440
					משרות מתוקצבות הכנסות	
-1.99	-137	6,764	6,901	7,247	הוצאות	
	137	-6,764	-6,901	-7,247	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					משכן אומניות הבמה	

פעולה 49500 מוסדות תרבות עירוניים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
				-50	ר.לפיתוח הנגב-תאטון	1326100790
תשלום						
1.42		6	6	11	ביטוח מבנה ותכולה	1824100440
-2.33	-7	297	304	307	מתנ"ס פאני קפלן	1824100870
4.08	8	216	208	206	שכר קובע	1824200110
2.64		14	14	14	תוספות שאינן בשכר	1824200120
6.10	1	22	21	47	שעות נוספות	1824200130
-3.93	-2	45	47	44	החזר הוצאות	1824200140
3.63	2	60	58	56	הפרשות סוציאליות	1824200181
1.79		24	24	23	מיסים ועלויות	1824200182
-0.62	-1	161	162	322	ביטוח מבנה	1824200440
-2.33	-106	4,442	4,548	4,594	השתתפות בחברת כי	1824200870
7.63	322	4,538	4,216	3,158	השתתפות בשכר חב.	1824200871
0.99	49	5,057	5,008	5,159	השתת. בפעולות חב.נ	1824200872
-1.34	-1	48	49	48	מתנ"ס ע"ש לוי-ארנו	1824200873
28.25	108	490	382	408	ארנונה-נכסי כיוונים	1824200874
-2.33	-19	803	822	931	פעילות תנ"ס-כיוונים	1824201870
-2.33	-27	1,148	1,175	1,187	הפעלת מתנסי"ס	1824201871
-2.33	-3	144	147	148	אחזקת מתנסי"ס-כיוו	1824201872
-2.33	-6	259	265	268	מתנ"ס יוסף קארו	1824400760
-2.33	-34	1,436	1,470	1,485	מתנ"ס רמות	1824600870
-2.33	-6	239	245	248	מתנ"ס נווה זאב	1824700870
-2.25	-70	3,029	3,099	2,355	תמיכה בתזמורות	1825200820
1.52		17	16	31	ביטוח-אולפן בת דור	1825310440
-1.66	-11	629	640	637	תמיכה בתי"ס למחוג	1825310820
				50	תאטרון הפרינג	1826100780
-2.24	-124	5,394	5,518	5,514	תמיכה בתאטרונים	1826100820

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 49500 מוסדות תרבות עירוניים

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1826210760	מוזיאון סטרומה	32	31	31	-1	-2.33
1826230870	השתתפות בתפעול מ	2,475	2,450	2,393	-57	-2.33
1826240870	הפעלת מוזיאון אנז"י			147	147	
1826420440	ביטוח מבנה-בי"ס למ	18	7	11	4	60.39
1826420820	תמיכה בבתי"ס למשן	2,543	2,542	2,494	-48	-1.89
	משרות מתוקצבות הכנסות	-50				
2.00	הוצאות	32,319	33,474	33,594	120	0.36
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-32,269	-33,474	-33,594	-120	
מוסדות תרבות עירוניים						

פעולה 49600 בית יד לבנים

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1326410495	השתתפות מוסדות ב'	-45	-30	-25	5	-16.67
1326410970	מ.הבטחון-שיפוץ חדר					0.00
תשלום						
1826410110	שכר קובע	461	472	470	-2	-0.39
1826410120	תוספות שאינן בשכר	20	21	14	-6	-30.82
1826410130	שעות נוספות	32	44	15	-29	-64.96
1826410140	החזר הוצאות	66	63	63		-0.49
1826410181	תוספות סוציאליות	83	85	85		0.22
1826410182	מיסים ועלויות	44	45	44	-1	-1.55
1826410420	תחזוקת מבנים	60	74	73		-0.35
1826410421	תחזוקת מעליות	21	23	24	2	8.32
1826410425	תחזוקת מזגנים	8	10	10		-0.35
1826410431	חשמל	61	58	54	-4	-7.56
1826410432	מים	10	10	9	-1	-8.11
1826410433	חומרי נקיון	8	10	10		-1.34
1826410434	שרותי נקיון	83	98	96	-2	-2.34
1826410440	ביטוח מבנה ותכולה	26	13	14		1.27
1826410511	אירוח וכיבוד	2	4	4		-1.34
1826410540	הוצאות תקשורת	4	7	7		-2.76
1826410550	פרסום והדפסות		2	1	-1	-50.66
1826410561	צילום מסמכים	1	3	2	-1	-40.81
1826410580	הוצאות אירגוניות	8	7	5	-2	-29.52
1826410743	רכישת כלים מכשירי	9	20	20		-1.34
1826410751	עבודות קבלניות-שיפ					-1.01
1826410755	בטיחות אש	2	10	10		-2.33
1826410769	שירות לאומי	14	38	20	-18	-48.08

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 49600 בית יד לבנים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-3.59	-1	21	22	15	הוצאות פעולה	1826410780
-2.16	-2	105	108	109	הפעלת מועדון למשנ	1826410785
-17.78	-5	24	30	31	הוצאות ע"ח השתתפ	1826410789
-1.34		20	20	6	רכישת ציוד יסודי	1826410930
-16.61	5	-25	-30	-45	הכנסות	משרות מתוקצבות
-5.82	-75	1,219	1,294	1,186	הוצאות	3.75
	70	-1,194	-1,264	-1,141	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בית יד לבנים

פעולה 49610 רשות עירונית למלחמה בסמים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00		-600	-600	-612	השתת.רשות למלחמו	1347310791
	100		-100		שיקום למטופלי מתו	1347310795
תשלום						
-10.85	-42	347	390	352	שכר קובע	1847310110
-7.19	-4	53	57	53	תוספות שאינן בשכר	1847310120
-42.87	-2	3	6	7	שעות נוספות	1847310130
-8.82	-4	40	44	55	החזר הוצאות	1847310140
-5.55	-5	86	91	83	הפרשות סוציאליות	1847310181
-10.11	-4	34	38	36	מיסים ועלויות	1847310182
-58.64	-194	137	331	136	שכר דירה	1847310410
-4.28		6	7	7	חשמל	1847310431
-52.57	-27	24	51	20	שירותי נקיון	1847310434
-0.25		9	9	8	ביטוח רכב	1847310441
-2.76		7	7	6	הוצאות תקשורת	1847310540
-1.34		18	18	19	פרסום והדפסות	1847310550
-5.29		2	2	3	צילום מסמכים	1847310561
-2.33		10	10	13	הוצאות אירגוניות	1847310580
-11.92	-1	7	8	6	דלק	1847310731
-24.29	-3	10	13	6	תיקוני רכב	1847310732
-21.53		2	2	2	אגרת רישוי טסט	1847310733
-5.29	-1	23	25	18	רכישת כלים מכשירי	1847310743
-2.33	-1	29	30	35	פרוייקטים יחודיים	1847310780
-1.34	-1	63	64	59	בית ספר להורים	1847310782
-1.34		24	25	28	סיוע לבתי ספר	1847310783
-1.97	-21	1,068	1,089	1,131	פעילות במלחמה בסו	1847310788
-2.11	-8	369	377	317	ניידת וסירת הורים	1847310789
-2.33	-1	34	35	30	יום של תכלת	1847311781

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 49610

רשות עירונית למלחמה בסמים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-2.33	-1	58	59	60	כן לספורט-לא לסמינ	1847311783
	-4		4		גרעונים תורניים	1847311784
	-100		100		שיקום למטופלי מתר	1847311785
-14.29	100	-600	-700	-612	הכנסות	משרות מתוקצבות
-14.77	-427	2,464	2,891	2,486	הוצאות	4.00
	327	-1,864	-2,191	-1,874	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	רשות עירונית למלחמה בסמים

פעולה 49700

פעולות קליטה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
2.04	-15	-750	-735	-671	משרד הקליטה-קליטו	1369000950
-16.67	75	-375	-450	-225	מלווים/פרוייקטורים	1369000951
-0.12	1	-640	-641	-533	מוקד קליטה לעולי א	1369000953
0.00		-300	-300	-255	פרוייקט עולי קווקז	1369000954
תשלום						
-2.33	-3	135	139	139	שרותי קליטה	1869000756
1.71	16	977	960	855	משרד הקליטה-קליטו	1869000782
9.62	43	488	446	301	מלווים/פרוייקטורים	1869000783
-0.35	-1	391	392	339	פרוייקט עולי קווקז	1869000784
-0.47	-3	625	628	533	מוקד קליטה לעולי א	1869000787
-2.33	-16	670	686	693	השת.בפעולות קליטו	1869000870
-2.86	61	-2,065	-2,126	-1,685	הכנסות	משרות מתוקצבות
1.10	36	3,286	3,251	2,860	הוצאות	
	-97	-1,221	-1,125	-1,175	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	פעולות קליטה

פעולה 49800

מטה בטיחות עירוני בדרכים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
				-113	השתת.במימון מדריכ	1244520790
0.00		-136	-136		מימון מדריכות זה"ב	1244520990
	30		-30	-120	מענק מ.תחבורה-שיפ	1244520991
0.00		-258	-258	-85	מימון פעילות בטיחו	1244520992
תשלום						
-2.35	-9	363	371	352	שכר קובע	1744520110
-1.97	-2	107	110	103	תוספות שאינן בשכר	1744520120

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

4 מינהל חינוך ותרבות

פעולה 49800

מטה בטיחות עירוני בדרכים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-3.10		7	7	15	שעות נוספות	1744520130
-3.70	-3	68	71	63	החזר הוצאות	1744520140
0.87	1	103	102	97	הפרשות סוציאליות	1744520181
-2.82	-1	42	43	40	מיסים ועלויות	1744520182
-1.34		24	25	10	תחזוקת מבנים	1744520420
10.12	1	9	9	9	חשמל-מרכז הדרכה	1744520431
1.47	1	36	36	23	שירותי נקיון	1744520434
-1.36		2	2	2	אירוח וכיבוד	1744520511
-0.36		25	25	15	דמי חבר-בטרם בעיר-	1744520523
-1.35		3	3	2	הוצאות תקשורת-מרו	1744520540
-1.35		6	6	5	פרסום והדפסות	1744520550
-60.53	-1	1	2	1	צילום מסמכים	1744520561
-2.33		19	20	15	רכישת כלים מכשירי	1744520743
	-30		30	30	רכישת אביזרים ושינ	1744520782
-1.34		29	30	28	הוצא.פעולה בטיחות	1744520783
-1.34	-3	252	255	250	פעילות בטיחות בדרו	1744520784
-7.08	30	-394	-424	-318	הכנסות	משרות מתוקצבות
-4.25	-49	1,097	1,145	1,061	הוצאות	4.00
	19	-703	-721	-743	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	מטה בטיחות עירוני בדרכים
2.13	-6,474	-310,989	-304,515	-292,490	הכנסות	משרות מתוקצבות
2.14	11,293	538,464	527,171	485,648	הוצאות	1,833.76
2.16	-4,819	-227,475	-222,656	-193,158	סה"כ לאגף : גרעון / עודף	מינהל חינוך ותרבות

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

5 אגף איכות הסביבה

פעולה 51100

הפעלת המטה-אגף א.הסביבה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
21.00	-11	-61	-50	-71	קנסות חוקי עזר-שפ"	1211000490
				-28	מ.הגנת הסביבה-התי	1211000990
תשלום						
	-425		425	102	עובדים זמניים	1711000105
8.72	250	3,118	2,868	2,373	שכר קובע	1711000110
19.36	100	615	515	460	תוספות שאינן בשכר	1711000120
-86.33	-233	37	270	30	שעות נוספות	1711000130
27.24	139	648	509	459	החזר הוצאות	1711000140
23.80	175	911	736	667	הפרשות סוציאליות	1711000181
22.20	62	340	278	254	מיסים ועלויות	1711000182
20.33	35	209	174	141	השתתפות בשי לחגיו	1711000288
-11.21	-1	4	5	6	תחזוקת מזגנים	1711000421
-6.28	-2	37	40	22	ציוד משרדי	1711000470
26.01	4	22	17	5	אירוח וכיבוד	1711000511
27.60	8	38	30	11	השתלמויות וימי עיו	1711000521
15.15		1	1	1	דמי חבר א.מנהלי תב	1711000523
-2.63	-1	22	23	34	הוצאות תקשורת	1711000540
-26.01	-2	6	8	5	פרסום והדפסות	1711000550
58.09	6	18	11	12	צילום מסמכים	1711000561
				10	תקשורת מחשבים	1711000574
-16.04	-4	20	23	1	רכישת תוכנות	1711000575
	10	10		10	קישור לרשת המיחש	1711000579
-7.51		6	6	4	הוצאות אירגוניות	1711000580
	-1		1		כרטיסי איזי פארק	1711000582
18.85	8	48	40	30	דלק	1711000731
14.25	9	74	65	68	השכרת רכב	1711000735
-18.90	-26	112	139	147	רכישת כלים מכשירי	1711000743
23.32	5	24	20	8	שירותי יעוץ למכרזיו	1711000750
-43.62	-3	4	7		בטיחות אש	1711000755
-0.40	-1	207	208		השתתפות בתפעול פ	1711000760
-0.31		150	150	95	שירות לאומי	1711000769
-17.92	-28	127	155	146	הסברה וחינוך לנקיון	1711000781
				28	התייעלות אנרגטית ו	1711000783
21.00	-11	-61	-50	-99	הכנסות	משרות מתוקצבות
1.24	83	6,806	6,723	5,131	הוצאות	30.50
	-73	-6,746	-6,673	-5,032	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	הפעלת המטה-אגף א.הסביבה

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

5 **אגף איכות הסביבה****פעולה 51110 גביית אגרות א.הסביבה**

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
משרות מתוקצבות	הכנסות					
הוצאות						
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
גביית אגרות א.הסביבה						

פעולה 51120 חינוך והסברה-פרוייקטים

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
משרות מתוקצבות	הכנסות					
הוצאות						
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
חינוך והסברה-פרוייקטים						

פעולה 51130 מוקד-טיפול בתלונות דחופות

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1711300110	שכר קובע	415	478	435	-43	-8.97
1711300120	תוספות שאינן בשכר	179	217	189	-28	-12.99
1711300130	שעות נוספות	37	28	16	-11	-40.63
1711300140	החזר הוצאות	58	61	49	-12	-20.36
1711300181	הפרשות סוציאליות	110	129	116	-12	-9.67
1711300182	מיסים ועלויות	52	60	53	-7	-11.14
1711300433	חומרי נקיון	2	2		-2	
1711300511	כיבוד	1	1		-1	
1711300561	צילום מסמכים		1		-1	
1711300580	הוצאות ארגוניות		1		-1	
1711300720	חומרים	4	10		-10	
1711300731	דלק	41	57		-57	
1711300735	השכרת רכב	74	133		-133	
1711300743	רכישת כלים מכשירי	11	12		-12	
1711300747	ביגוד לצרכי עבודה		2		-2	
משרות מתוקצבות	הכנסות					
הוצאות						
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
מוקד-טיפול בתלונות דחופות						
5.00		985	1,192	859	-334	-27.98
		-985	-1,192	-859	334	

תקציב העיריה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

5 אגף איכות הסביבה

פעולה 51150 מעקב דוחות עבודת קבלנים

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1711500110	שכר קובע	275	298	284	-14	-4.72
1711500120	תוספות שאינן בשכר	129	145	136	-9	-6.26
1711500130	שעות נוספות	9	19	1	-18	-94.11
1711500140	החזר הוצאות	82	74	62	-12	-16.80
1711500181	הפרשות סוציאליות	86	93	88	-6	-6.30
1711500182	מיסים ועלויות	37	40	37	-3	-8.22
1711500511	כיבוד	1	1	1		-25.96
1711500561	צילום מסמכים		1	3	2	118.79
1711500731	דלק	13	12	12		2.19
1711500735	השכרת רכב	32	26	25	-1	-4.26
משרות מתוקצבות הכנסות						
	3.00 הוצאות	663	711	648	-62	-8.78
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-663	-711	-648	62	
מעקב דוחות עבודת קבלנים						

פעולה 51160 יחידת אכיפה ירוקה

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3 בטור 2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1781500110	שכר קובע	655	686	1,197	511	74.52
1781500120	תוספות שאינן בשכר	68	88	133	45	51.68
1781500130	שעות נוספות	49	13	53	40	310.46
1781500140	החזר הוצאות	83	102	131	28	27.79
1781500181	הפרשות סוציאליות	188	243	354	111	45.71
1781500182	מיסים ועלויות	65	83	118	35	41.91
1781500441	ביטוחי רכב			9	9	
1781500550	פרסום והדפסות	8	20	19	-1	-6.28
1781500731	דלק	77	77	67	-10	-13.41
1781500732	תיקוני רכב			5	5	
1781500733	רישוי רכב					
1781500735	השכרת רכב	222	166	92	-74	-44.46
1781500741	שכירת מסופונים		63	51	-12	-19.69
1781500743	רכישת כלים מכשירי	7	18	15	-3	-17.78
1781500747	ביגוד לצרכי עבודה		32	46	14	43.64
משרות מתוקצבות הכנסות						
15.07	הוצאות	1,420	1,591	2,289	698	43.87
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
		-1,420	-1,591	-2,289	-698	
יחידת אכיפה ירוקה						

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

5 **אגף איכות הסביבה****פעולה 51200 שמירת איכות הסביבה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-14.89	35	-200	-235	-235	השת משרד איכות הו	1371000990
				-19	העברה מיועדת	1371000992
תשלום						
6.79	25	388	363	380	שכר קובע	1871000110
14.72	17	131	115	125	תוספות שאינן בשכר	1871000120
79.03	2	4	2	4	שעות נוספות	1871000130
1.60	2	112	110	105	החזר הוצאות	1871000140
7.17	7	104	97	102	הפרשות סוציאליות	1871000181
8.35	4	48	44	46	מיסים ועלויות	1871000182
20.47	1	5	4	3	השתתפות בשי לחגיו	1871000288
13.83		1	1	1	אירוח וכיבוד	1871000511
-58.89	-7	5	12		השתלמויות	1871000521
-26.01		1	1		ספרות מקצועית	1871000522
	1	1			דמי חבר בארגונים	1871000523
-3.55		4	4	2	הוצאות תקשורת	1871000540
77.31	1	3	1	1	צילום מסמכים	1871000561
-17.78	-1	2	3		הוצאות אירגוניות	1871000580
				19	העברה מיועדת	1871000722
-10.39	-1	8	9	5	דלק	1871000731
0.10		22	22	20	שכירת רכב	1871000735
-19.05	-4	16	19	12	רכישת כלים מכשירי	1871000743
-14.48		1	1		ביגוד לצרכי עבודה	1871000747
					סקרים	1871000752
-42.15	-93	127	220	70	פינוי והטמנת אסבסט	1871000754
-1.34		29	30		פינוי חומרים מסוכני	1871000756
-14.89	35	-200	-235	-254	משרות מתקצבות הכנסות	
-4.49	-48	1,012	1,060	893	הוצאות	4.00
	13	-812	-825	-640	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
שמירת איכות הסביבה						

פעולה 52100 הפעלת מחלקות ניקיון

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
14.04	568	4,611	4,043	3,589	שכר קובע	1712100110
7.23	154	2,288	2,133	1,907	תוספות שאינן בשכר	1712100120
84.78	83	181	98	175	שעות נוספות	1712100130
23.23	219	1,162	943	965	החזר הוצאות	1712100140
21.88	256	1,427	1,171	1,098	הפרשות סוציאליות	1712100181
18.89	100	628	528	500	מיסים ועלויות	1712100182

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

5 אגף איכות הסביבה

פעולה 52100 הפעלת מחלקות ניקיון

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-7.25	-6	75	81	87	חשמל	1712100431
-10.31	-3	27	30	38	מים	1712100432
-1.34		10	10	9	חומרי נקיון	1712100433
2.22		10	9	18	ביטוח מחסנים מבנים	1712100440
-1.34		10	10	7	אירוח וכיבוד	1712100511
-2.85	-2	82	84	67	הוצאות תקשורת	1712100540
-23.27	-2	7	9	5	פרסום והדפסות	1712100550
-11.35	-1	9	10	7	צילום מסמכים	1712100561
294.65	3	4	1		הוצאות אירגוניות	1712100580
26.30	135	649	514	176	דלק	1712100731
44.65	376	1,219	843	436	שכירת רכב	1712100735
2,872.86	43	44	1		רכישת כלים מכשירי	1712100743
16.30	2	14	12		ביגוד לצרכי עבודה	1712100747
	-3		3		הוצאות לפעולה	1712100780
					משרות מתוקצבות הכנסות	
18.23	1,921	12,456	10,535	9,087	הוצאות	54.00
	-1,921	-12,456	-10,535	-9,087	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					הפעלת מחלקות ניקיון	

פעולה 52200 ניקי רחובות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-3.05	-124	3,922	4,046	4,274	שכר קובע	1712200110
-10.46	-254	2,174	2,428	2,162	תוספות שאינן בשכר	1712200120
-78.60	-115	31	146	47	שעות נוספות	1712200130
-31.00	-71	158	229	214	החזר הוצאות	1712200140
-11.15	-136	1,086	1,222	1,134	הפרשות סוציאליות	1712200181
-11.42	-62	477	539	507	מיסים ועלויות	1712200182
-50.67	-25	24	50		תחזוקת מבנים	1712200420
-21.08	-1	5	6	11	ביטוח רכב	1712200441
					דלק	1712200731
294.61	4	6	1		תיקוני רכב	1712200732
-14.93		1	1		אגרת רישוי רכב	1712200733
-38.34	-46	73	119	41	רכישת כלים מכשירי	1712200743
-51.24	-18	17	35		ביגוד לצרכי עבודה	1712200747
2.40	658	28,066	27,407	26,340	נקיון רחובות ידני	1712200753
24.21	839	4,302	3,464	2,958	טיאוס רחובות מכני	1712200757
-86.91	-551	83	634	60	מבצע נקיון עירוני	1712200780
-21.07	-26	98	124	27	רכישת ציוד יסודי	1712200930

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

5 אגף איכות הסביבה

פעולה 52200 ניקוי רחובות

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	37,774	40,451	40,524	73	0.18
47.00	הוצאות					
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-37,774	-40,451	-40,524	-73	
ניקוי רחובות						

פעולה 52300 פינוי אשפה

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1212300220	חובות אגרת פינוי אש	-345	-70	-20	50	-71.43
1212300491	אתר פסולת בניין	-1,724	-900	-1,080	-180	20.00
1212300620	מכירת משאית אשפר	-35				
1212300690	הכנסות ממיחזור	-1,127	-1,300	-1,277	23	-1.80
1212300691	הכנסות מחילוף פסוג	-105		-200	-200	
1212300991	תמריץ בית אב-הגנת	-7,239	-10,000	-6,000	4,000	-40.00
1212300994	השתתפות בשירותי נ		-990	-1,584	-594	60.00
1212310994	שיקום מפגעי פסולת	-63				
תשלום						
1712300110	שכר קובע	3,188	3,278	3,098	-181	-5.51
1712300120	תוספות שאינן בשכר	1,837	2,054	1,952	-102	-4.96
1712300130	שעות נוספות	89	213	71	-141	-66.39
1712300140	החזר הוצאות	109	104	121	17	16.30
1712300181	הפרשות סוציאליות	1,005	1,055	1,027	-28	-2.66
1712300182	מיסים ועלויות	399	421	401	-21	-4.94
1712300434	נקיון משרדים-פינוי א	21	31		-31	
1712300511	כיבוד	2	7	10	3	45.08
1712300561	צילום מסמכים		1	3	1	77.31
1712300735	השכרת רכב תפעולי	2,557	2,580		-2,580	
1712300741	השכרת כלים וציוד	102	133	105	-28	-21.13
1712300743	רכישת כלים מכשירי		15	15		-1.34
1712300744	חלקי חילוף לכלי אצ	55	168	147	-22	-12.95
1712300747	ביגוד לצרכי עבודה		10	11	1	13.45
1712300754	נקיון כלי אצירה ומע		990	1,563	573	57.85
1712300756	פינוי כלי אצירה וגז	23,181	28,228	34,849	6,621	23.45
1712300757	פינוי פסלת למחזור	1,708	1,238	1,259	22	1.77
1712300758	פינוי פסולת בניין	620	784		-784	
1712300760	הטמנת אשפה ופסלח	1,145	913		-913	
1712300762	הטמנת אשפה וגזם	6,594	6,632	8,099	1,467	22.12
1712300763	הטמנת פסולת בנין-ד	23	56	62	6	11.14
1712300780	תשלום היטל הטמנה	14,720	15,688	15,723	35	0.22

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

5 אגף איכות הסביבה

פעולה 52300 פינוי אשפה

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1712300930	רכישת ציוד יסודי	64	149	98	-51	-34.23
1712310731	דלק	12	20	16	-4	-17.62
1712310735	השכרת רכב-מחזור	82	68	45	-23	-34.24
1712310753	פועלי אשפה-קבלן	1,317	1,489		-1,489	
1712310755	איסוף ופינוי פסלת נ			457	457	
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-10,638	-13,260	3,099	-23.37
	הוצאות	58,830	66,323	69,130	2,807	4.23
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-48,192	-53,063	-58,970	-5,906	
פינוי אשפה						

פעולה 52400 בתי שימוש ציבוריים

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1712500420	תחזוקת מבנים		5	5		-1.33
1712500432	מים	4	20	4	-16	-77.91
1712500440	ביטוח מבנה ותכולה	7	4	4		3.06
	משרות מתוקצבות	הכנסות				
	הוצאות	12	29	13	-15	-54.02
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-12	-29	-13	15	
בתי שימוש ציבוריים						

פעולה 54200 הדברה-מניעת מחלות מזיקים

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1215300991	מפגעי שפכי חברון	-743	-289	-415	-126	43.70
תשלום						
1715300110	שכר קובע	365	410	384	-27	-6.47
1715300120	תוספות שאינן בשכר	30	39	41	2	6.00
1715300130	שעות נוספות	26	21	17	-4	-20.40
1715300140	החזר הוצאות	64	67	64	-3	-4.80
1715300181	הפרשות סוציאליות	100	112	108	-4	-3.23
1715300182	מיסים ועלויות	37	41	39	-2	-4.78
1715300433	חומרי נקיון	1	1	1		-1.35
1715300511	אירוח וכיבוד	1	1	1		-10.28
1715300540	הוצאות תקשורת	1	2	2		-1.33
1715300722	חומרי הדברה וריסוס	132	184		-184	
1715300731	דלק	16	20	19		-2.34

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

5 אגף איכות הסביבה

פעולה 54200 הדברה-מניעת מחלות מזיקים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-2.50	-2	66	67	74	השכרת רכב	1715300735
-62.42	-5	3	8	10	תיקון מכשירי ריסוס	1715300742
-40.81	-4	6	10	15	רכישת כלים מכשירי	1715300743
10.72		2	2		ביגוד לצרכי עבודה	1715300747
	400	400			הדברת מזיקים	1715300750
-36.77	-192	330	522	483	הדברת יתושים בקבל	1715300751
-36.22	-45	79	124	54	חפירת תעלות	1715300752
	141	141			הדברת זבובים	1715300753
43.70	-126	-415	-289	-743	הכנסות	משרות מתוקצבות
4.44	72	1,703	1,630	1,408	הוצאות	5.00
	54	-1,288	-1,342	-665	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	הדברה-מניעת מחלות מזיקים

פעולה 55100 בית מטבחיים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
	209		-209	-188	אגרת שחיטה	1420000220
תשלום						
-1.35		1	1		הוצאות אחרות לפעו	1922000780
	209		-209	-188	הכנסות	משרות מתוקצבות
-1.35		1	1		הוצאות	
	-209	-1	208	188	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	בית מטבחיים

פעולה 55200 מלחמה בכלבת וטיפול בבעלי חיים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-44.44	80	-100	-180	-155	אגרת הסגרת כלבים	1214300220
-11.03	15	-117	-132	-133	אגרת חיסון	1214300221
0.00		-700	-700	-634	אגרת רשיונות לכלבי	1214300290
	200		-200	-200	השתת.מ.חקלאות-חח	1214300960
תשלום						
	-116		116	39	עובדים זמניים	1714300105
14.93	51	396	344	292	שכר קובע	1714300110
18.27	16	101	85	91	תוספות שאינן בשכר	1714300120
-40.05	-3	5	8	9	שעות נוספות	1714300130
105.41	21	41	20	26	החזר הוצאות	1714300140

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

5 אגף איכות הסביבה

פעולה 55200

מלחמה בכלבת וטיפול בבעלי חיים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
38.59	25	88	64	68	הפרשות סוציאליות	1714300181
42.64	12	41	29	32	מיסים ועלויות	1714300182
34.57	69	267	198	197	דמי שכירות למבנה נ	1714300410
-1.34		29	30	20	תחזוקת מבנים	1714300420
-7.15	-4	47	50	49	חשמל	1714300431
-9.97	-3	23	26	36	מים	1714300432
294.63	29	39	10	6	חומרי נקיון	1714300433
2.51	2	63	61	47	שירותי נקיון	1714300434
2.22		10	9	18	ביטוח תכולה	1714300440
105.56	1	2	1	1	ביטוח רכב	1714300441
-19.28	-1	4	5	3	אירוח וכיבוד	1714300511
-2.89	-1	31	32	28	הוצאות תקשורת	1714300540
77.00	13	30	17	15	פרסום והדפסות	1714300550
33.00	1	4	3	2	צילום מיסמכים	1714300561
-0.35		10	10	9	רישוי תוכנות	1714300575
-1.34	-2	176	178	171	חומרי חיסון	1714300720
-38.83	-19	29	48	23	חומרי הרדמה וחיתוי	1714300721
9.77	7	77	70	60	מזון לבעלי חיים	1714300722
-11.21	-6	44	50	32	תרופות למרפאה וטו	1714300723
-10.46	-5	47	52	56	דלק	1714300731
-87.25	-20	3	23		תיקוני רכב	1714300732
37.88					אגרת רכב	1714300733
-1.45	-1	65	66	62	שכירת רכב תפעולי	1714300735
-5.29	-4	74	79	57	רכישת כלים מכשירי	1714300743
-21.70	-2	5	7	5	שבבים לסימון אלקט	1714300745
-1.35		5	5		ביגוד לצרכי עבודה	1714300747
3.55	13	375	362	349	שמירה בקבלנות	1714300751
-0.35	-1	197	198	198	פרוייקט "טיפול חתו	1714300753
	-198		198	198	טיפול בחתולי רחוב	1714300755
57.73	11	30	19		שירותים וטרינריים	1714300756
-26.01	-3	9	12	7	הוצאות אחרות לפעו	1714300780
13.45	5	45	40	40	רישוי כלבים-משרד ו	1714300781
-8.00	-5	59	64		ימי אימוץ	1714300782
	24	24			פינוק האכלה לחתול	1714300783
-24.31	295	-917	-1,212	-1,122	הכנסות	משרות מתוקצבות
-3.61	-93	2,496	2,590	2,244	הוצאות	6.00
	-201	-1,579	-1,378	-1,122	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
					מלחמה בכלבת וטיפול בבעלי חיים	

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

5 אגף איכות הסביבה

פעולה 55300

פיקוח וטרינרי

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
25.00	-30	-150	-120	-80	בדיקות משנה מזון טו	1214200291
	-840	-840			דמי שירות בדיקות מ	1214200490
				-9	דמי בדיקה בשר קפוז	1214200495
	140		-140	-121	דמי בדיקת דגים	1214200496
	180		-180	-121	דמי בדיקת עופות	1214200497
	-475	-475			השתת.במימון תחנה	1214200790
תשלום						
				13	עובדים זמניים	1714200105
10.96	212	2,152	1,939	1,758	שכר קובע	1714200110
41.21	40	136	96	107	תוספות שאינן בשכר	1714200120
-44.54	-13	16	29	19	שעות נוספות	1714200130
24.86	53	265	212	195	החזר הוצאות	1714200140
15.20	68	518	450	410	הפרשות סוציאליות	1714200181
15.24	27	202	175	161	מיסים ועלויות	1714200182
83.09	7	16	9	28	ביטוח אחריות מקצו	1714200440
-12.32		2	2	2	דמי חבר בארגונים	1714200523
-3.14		5	5	7	הוצאות תקשורת	1714200540
73.15	13	32	18	5	דלק	1714200731
57.67	22	59	38	15	השכרת רכב	1714200735
0.07		19	19	22	שירות לאומי	1714200769
233.00	-1,025	-1,465	-440	-331	הכנסות	משורות מתקצבות
14.34	429	3,422	2,993	2,740	הוצאות	12.00
	596	-1,957	-2,553	-2,409	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	פיקוח וטרינרי

פעולה 55400

מרפאה וטרינרית

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
	231	231			שכר קובע	1714400110
	15	15			תוספות שאינן בשכר	1714400120
	2	2			שעות נוספות	1714400130
	28	28			החזר הוצאות	1714400140
	56	56			הפרשות סוציאליות	1714400181
	22	22			מיסים ועלויות	1714400182
	88	88			דמי שכירות מבנה	1714400410
	59	59			תחזוקת מכשור רפוא	1714400422
	7	7			חשמל	1714400431
	7	7			מים	1714400432
	2	2			חומרי נקיון	1714400433

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

5 **אגף איכות הסביבה**

פעולה 55400 מרפאה וטרינרית

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תשלום
	29	29			שירותי נקיון	1714400434
	117	117			תרופות וציוד רפואי	1714400720
					משרות מתוקצבות	הכנסות
	662	662			הוצאות	1.25
	-662	-662			סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	מרפאה וטרינרית
-15.78	2,477	-13,218	-15,695	-13,374	הכנסות	משרות מתוקצבות
4.56	6,194	142,024	135,830	121,186	הוצאות	218.82
7.22	-8,671	-128,806	-120,135	-107,812	סה"כ לאגף : גרעון / עודף	אגף איכות הסביבה

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 61100 מינהל הרווחה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00				-72	הכנסות שונות	1341000490
0.00					תרומות כלליות	1341000495
0.00		-11	-11	-9	פעולות ארגוניות	1341000930
0.00		-2,000	-2,000		צפי תוספת תקציב	1341000931
0.00		-30	-30		סל בטיחות	1341000934
-73.68	156	-56	-212	-212	מעבר לתיק פונה ממ	1341000936
2.14	-17	-821	-804	-909	השתת. בהוצאות שכ	1341000939
2.52	-4	-164	-160	-212	מחלקת חירום	1341100939
					כח אדם לחינוך מיוח	1341400939
תשלום						
46.73	404	1,270	865	623	שכר קובע(עם תקן)	1841000110
31.27	62	259	197	123	תוספות שאינן בשכר	1841000120
-1.97	-2	95	97	57	שעות נוספות	1841000130
16.99	34	234	200	118	החזר הוצאות	1841000140
30.16	79	340	261	161	תוס.סוציאליות	1841000181
27.66	32	150	117	73	מיסים ועלויות	1841000182
20.33	37	219	182	148	השתתפות בשי לחגיו	1841000288
-4.09	-7	156	163	203	תחזוקת מבנים מוסדו	1841000420
-5.65	-3	47	50	30	תחזוקת מזגנים	1841000421
-6.42	-7	103	110	128	חשמל	1841000431
-6.22	-26	391	417	327	מים	1841000432
12.75	4	39	35	21	חומרי נקיון	1841000433
32.60	6	26	19	49	ביטוח מבנה ותכולה	1841000440
-0.35		68	69	69	ציוד משרדי	1841000470
4.90	2	39	37	18	אירוח וכיבוד	1841000511
	6	6			השתלמויות הדרכות	1841000521
-5.38					ספרות מקצועית	1841000522
130.04	66	117	51	111	דמי חבר בארגונים	1841000523
-2.78	-2	53	54	79	הוצאות תקשורת	1841000540
-5.45		1	1		פרסום והדפסות	1841000550
-5.65	-4	69	74	53	צילום מסמכים	1841000561
				46	מיכון - תוכנת רווחה	1841000570
				17	מיכון - דו"חות	1841000571
				5	תקשורת מחשבים	1841000574
-5.65	-2	36	38	27	רכישה ותחזוקת תוכ	1841000575
	20	20			סיעודי ישיר	1841000576
-13.63	-4	25	29	28	קישור לרשת המיחש	1841000579
-5.64	-1	23	25	9	הוצאות אירגוניות	1841000580
-5.55		3	3	3	כרטיסי איזי פארק	1841000582
-13.46	-5	35	41	31	דלק	1841000731
-7.71	-7	78	85	90	השכרת רכב	1841000735

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 61100 מינהל הרווחה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
174.05	78	122	45	43	רכישת כלים מכשירי	1841000743
-12.00	-44	324	368	372	סל שירותי רווחה	1841000752
-15.09	-11	63	74	41	בטיחות אש בלשכות	1841000755
-15.09	-7	40	47	25	אחזקת גינן בקבלנו	1841000756
-15.09	-11	59	70		הוצאות אחרות לפעו	1841000780
-0.86		18	19		ימי עיון לעובדים	1841000782
-15.14	-21	119	140	142	מצבי חידום	1841000783
	-7		7		הדרכת עובדים	1841000785
-1.57		14	15		פעולות ארגוניות	1841000840
-1.34	-1	39	40	2	סל בטיחות	1841000844
-68.84	-161	73	234	236	מעבר לתיק פונה ממ	1841000846
83.09	7	16	9	28	ביטוח אחריות מקצו	1841001440
-0.93	-5	505	510	518	שכר קובע-מחלקת חי	1841100110
3.83	3	77	74	74	תוספות שאינן בשכר	1841100120
-99.79	-1		1	1	שעות נוספות	1841100130
-8.86	-12	125	138	129	החזר הוצאות	1841100140
2.22	3	137	134	133	הפרשות סוציאליות	1841100181
-1.78	-1	54	55	55	מיסים ועלויות	1841100182
	-6		6		שעות נוספות	1841110130
-4.20	135	-3,082	-3,217	-1,415	הכנסות	משרות מתוקצבות
9.33	485	5,688	5,203	4,447	הוצאות	16.60
	-620	-2,606	-1,986	-3,032	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
מינהל הרווחה						

פעולה 61120 שירותים חברתיים-לב העיר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
1.97	-83	-4,291	-4,208	-4,836	שירותים חברתיים לו	1341002939
תשלום						
4.10	242	6,143	5,902	5,519	שכר קובע-שירותים ו	1841002110
10.70	82	847	765	734	תוספות שאינן בשכר	1841002120
210.12	60	88	28	56	שעות נוספות	1841002130
3.78	32	882	850	826	החזר הוצאות	1841002140
12.37	184	1,675	1,491	1,411	הפרשות סוציאליות	1841002181
5.56	32	609	577	546	מיסים ועלויות	1841002182
-2.07	-12	557	568	588	שכ"ד מח שירותים ח.	1841002410
21.01	29	166	137	166	דמי ניהול	1841002411
-2.33	-3	115	118	106	שירותי נקיון	1841002434
-2.76	-2	67	69	104	הוצאות תקשורת	1841002540

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 61120 שירותים חברתיים-לב העיר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תשלום
-2.33	-6	269	275	260	שמירה	1841002759
1.97	-83	-4,291	-4,208	-4,836	הכנסות	משרות מתוקצבות
5.92	638	11,419	10,781	10,317	הוצאות	52.35
	-555	-7,128	-6,573	-5,481	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	שירותים חברתיים-לב העיר

פעולה 61130 שירותים חברתיים-ד רבתי

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תקבול
2.52	-104	-4,231	-4,127	-4,821	שירותים חברתיים ד	1341003939
						תשלום
6.08	266	4,646	4,380	3,999	שכר קובע-שירותים ו	1841003110
-5.90	-34	544	579	518	תוספות שאינן בשכר	1841003120
15.31	3	20	17	26	שעות נוספות	1841003130
4.26	28	678	650	593	החזר הוצאות	1841003140
5.40	63	1,236	1,173	1,072	הפרשות סוציאליות	1841003181
4.75	20	451	430	393	מיסים ועלויות	1841003182
-2.33	-2	96	98	82	שירותי נקיון	1841003434
-2.79	-3	98	101	67	הוצאות תקשורת	1841003540
2.49	8	327	319	317	שמירה	1841003759
2.52	-104	-4,231	-4,127	-4,821	הכנסות	משרות מתוקצבות
4.50	349	8,096	7,747	7,067	הוצאות	41.25
	-245	-3,865	-3,620	-2,246	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	שירותים חברתיים-ד רבתי

פעולה 61200 רווחת הפרט והמשפחה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תקבול
0.00					הכנסות שונות (משפח)	1342200490
0.00		-488	-488	-397	משפחות במצוקה בק	1342200930
0.00		-459	-459	-423	טיפול במשפחות עם	1342200931
	20		-20		קייטנות לאמהות	1342200932
				-110	מענק-שיפוץ בית חם	1342200933
	25		-25		ביטוח רפואי ואשפוז	1342200934
0.00		-869	-869	-822	דרי רחוב	1342200935
0.00		-400	-400		מרכזי עוצמה-נושמי	1342200937
				-14	צרכים מיוחדים-מצב	1342200938

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 61200 רווחת הפרט והמשפחה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
	27		-27		דרי רחוב רב בעייתי	1342201930
-37.71	40	-67	-107		מסגרות ארציות לדרי	1342220930
86.66	-32	-70	-38	-21	סדנאות למשפחה	1342400930
2.26	-8	-373	-365	-703	מרכזי טיפול באלימו	1342400931
	150		-150		בית נועם	1342400932
0.00				-224	מניעת אלימות בקרב	1342400933
464.17	-56	-68	-12	-100	תחנות לטיפול במשפ	1342400934
	950		-950	-1,061	מסגרות טיפוליות לג	1342400936
0.00		-63	-63		תחנה לטיפול במשפ	1342400939
2.52	-3	-116	-113	-151	מניעת אלימות במשנ	1342401939
-2.25	12	-533	-545		מניעת אלימות(פעול	1342402939
68.78	-285	-700	-415	-461	השתתפות בשכר-נוש	1342403939
תשלום						
-11.12	-5	39	44	42	חשמל	1842200431
29.82	1	5	4	8	ביטוח מבנה ותכולה	1842200440
-3.81		4	4	2	הוצאות תקשורת	1842200540
	-25		25	22	רכישת כלים מכשירי	1842200743
-5.59	-1	9	9	5	רכישת ציוד מרכז עצ	1842200744
-1.34	-5	367	372	376	תוכנית מעגל החיים	1842200780
-15.07	-17	95	112	87	טיפול בפרט ומשפח	1842200781
-1.34	-2	183	185	94	המיזם לבטחון תזונת	1842200784
-1.34	-9	637	646	536	משפחות במצוקה בק	1842200840
-1.34	-8	598	606	563	טיפול במשפחות עם	1842200841
	-37		37		קייטנה לאמהות	1842200842
				149	שיפוץ בית חם-מענק	1842200843
	-33		33	3	ביטוח רפואי ואשפ	1842200844
-1.34	-16	1,150	1,166	969	דרי רחוב	1842200845
-1.34	-5	391	396		מרכזי עוצמה-נושמי	1842200847
				17	צרכים מיוחדים-מצב	1842200848
	-36		36		דרי רחוב רב בעייתי	1842201840
-37.78	-54	90	144		מסגרות ארציות לדרי	1842220840
5.59	5	87	82	75	שכר קובע-תחנות לט	1842400110
3.56	2	67	65	59	תוספות שאינן בשכר	1842400120
	-2		2		שעות נוספות	1842400130
-4.71	-2	32	33	39	החזר הוצאות	1842400140
3.09	1	38	37	34	הפרשות סוציאליות	1842400181
3.05		15	14	14	מיסים ועלויות	1842400182
-11.81	-10	73	83	80	חשמל-מניעת אלימו	1842400431
-2.33	-1	26	27	22	שירותי נקיון-מ.למני	1842400434
84.15	42	91	50		סדנאות למשפחה	1842400840
0.91	4	486	482	442	מרכזי טיפול באלימו	1842400841

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 61200 רווחת הפרט והמשפחה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
	-198		198		בית נועם	1842400842
456.59	72	88	16	16	תחנות לטיפול במשפ	1842400844
	-1,254		1,254	1,038	מסגרות טיפוליות לג	1842400846
2.38	1	59	58	54	שכר קובע-מניעת אל	1842401110
0.44					תוספות שאינן בשכר	1842401120
-1.04		15	15	14	החזר הוצאות	1842401140
2.92	1	18	17	16	הפרשות סוציאליות	1842401181
2.09		6	6	5	מיסים ועלויות	1842401182
6.03	46	806	760	690	שכר קובע-מניעת אל	1842402110
-7.24	-5	68	74	67	תוספות שאינן בשכר	1842402120
-24.69	-2	5	7	4	שעות נוספות	1842402130
-5.13	-7	130	137	126	החזר הוצאות	1842402140
4.08	8	214	206	188	הפרשות סוציאליות	1842402181
4.63	3	77	73	68	מיסים ועלויות	1842402182
-16.65	840	-4,205	-5,046	-4,486	הכנסות	משרות מתוקצבות
-20.56	-1,545	5,969	7,514	5,926	הוצאות	8.15
	705	-1,764	-2,469	-1,441	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
רווחת הפרט והמשפחה						

פעולה 62300 שירותים לזקן

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-6.25	100	-1,500	-1,600	-1,545	השתת.קרובים בבית	1344300490
0.00		-9,294	-9,294	-10,269	החזקת זקנים במעונו	1344300930
0.00		-15	-15		נופשון לזקן	1344300931
0.00		-45	-45		מניעת התעללות בקנ	1344300939
2.52	-27	-1,116	-1,088	-1,447	שירותים לזקן	1344301939
22.22	-20	-110	-90	-107	הכנסות שונות (צרכי	1344400492
0.00		-67	-67	-17	שירותים לניצולי שונ	1344400930
-4.45	31	-673	-704	-556	מועדונים לזקנים	1344400931
0.00		-443	-443	-332	טיפול בזקן בקהילה	1344400932
13.41	-63	-535	-472	-517	שכונה תומכת	1344400933
72.73	-40	-95	-55	-177	השתתפות בפעילות	1344400935
	150		-150		מועדון לקשיש-העשר	1344400936
	48		-48	-58	מועדונים-תוכניות הן	1344400938
	-150	-150			תוכניות לאזרחים ות	1344400993
	69		-69		טיפול שניניים לקשיי	1344410930
	-266	-266			קהילות תומכות לניז	1344410931
0.00		-1,967	-1,967	-1,846	מרכזי ועדות חוק סינ	1344410939

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 62300 שירותים לזקן

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תקבול
-18.16	191	-859	-1,049	-924	מסגרות יומיות לזקן	1344500930
						תשלום
-2.33	-8	354	363	366	שכר דירה-שופליין	1844300410
-2.33	-1	50	51	41	שירותי נקיון	1844300434
1.42		6	6	11	ביטוח מרכזי יום ומו	1844300440
-2.77	-1	20	21	4	הוצאות תקשורת-מינ	1844300540
	-10		10	8	רכישת כלים מכשירי	1844300743
-2.33	-4	150	153	131	שמירה	1844300759
-15.08	-25	142	168	148	הפעלת שכונה תומכו	1844300780
-15.09	-11	62	73	74	מבצעים לקשיש	1844300782
-15.09	-7	40	47	47	תוכנית חיל לקשיש	1844300787
-2.33	-326	13,681	14,007	14,248	החזקת זקנים במעונו	1844300840
-1.34		20	20		נופשון לזקן	1844300841
2.66	50	1,926	1,876	1,778	שכר קובע-שירותים י	1844301110
-0.57	-2	365	367	339	תוספות שאינן בשכר	1844301120
43.91	4	12	9	15	שעות נוספות	1844301130
16.25	43	304	262	252	החזר הוצאות	1844301140
-3.11	-16	482	498	449	הפרשות סוציאליות	1844301181
2.41	5	200	195	183	מיסים ועלויות	1844301182
9.89	4	49	45		שכר קובע-מאבק באי	1844400110
145.63	5	9	4		תוספות שאינן בשכר	1844400120
37.00					שעות נוספות	1844400130
-0.03		8	8		החזר הוצאות	1844400140
4.36	1	12	12		הפרשות סוציאליות	1844400181
18.23	1	5	4		מיסים ועלויות	1844400182
-4.16	-1	17	17	17	חשמל	1844400431
-8.42	-2	21	23	23	מים	1844400432
-2.98		6	6	4	הוצאות תקשורת-מונ	1844400540
-5.65	-21	351	372	376	מועדונים לקשישים	1844400750
-15.09	-7	40	47	47	מניעת אלימות כלפי	1844400781
	195	195			תוכניות לאזרחים ות	1844400783
-1.34	-1	65	66	47	שירותים לניצולי שו	1844400840
-5.73	-53	876	930	282	מועדונים לזקנים	1844400841
-1.34	-9	657	666	539	טיפול בזקן בקהילה	1844400842
11.88	74	697	623	699	שכונה תומכת	1844400843
70.41	51	124	73	180	השתתפות בפעילות	1844400845
	-198		198	161	מועדון לקשיש-העשר	1844400846
	-63		63		מועדונים-תוכניות הנ	1844400848
11.27	133	1,309	1,176	1,205	שכר קובע-מרכזי ועד	1844410110
4.61	5	104	100	103	תוספות שאינן בשכר	1844410120
55.13	1	2	1	2	שעות נוספות	1844410130

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 62300 שרותים לזקן

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
0.50	1	205	204	212	החזר הוצאות	1844410140
15.70	49	359	310	322	הפרשות סוציאליות	1844410181
10.37	12	125	113	117	מיסים ועלויות	1844410182
	-69		69		טיפול שניניים לקשיו	1844410840
	260	260			קהילות תומכות לניז	1844410841
-15.11	-1	4	4		תוכנית בית חם	1844500780
-18.25	-289	1,294	1,583	1,535	מסגרות יומיות לזקן	1844500840
-0.13	22	-17,134	-17,156	-17,795	הכנסות	משרות מתקצבות
-0.94	-233	24,608	24,842	23,964	הוצאות	28.50
	212	-7,474	-7,686	-6,170	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	שרותים לזקן

פעולה 62400 שרותים למפגר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00		-29,000	-29,000	-28,930	סידור מפגרים במוסד	1345100930
0.00		-6,943	-6,943	-6,322	מפגרים במוסדות ממ	1345100931
0.00		-2,406	-2,406	-2,719	החזקת אוטיסטים במ	1345100932
86.02	-375	-811	-436	-443	טיפול בהורים וילדיו	1345100933
0.00		-92	-92	-67	נופשונים וקייטנות	1345100934
-10.84	137	-1,123	-1,259	-739	מעונות יום שיקומיים	1345100935
0.00		-52	-52	-44	משפחות אומנה למפג	1345100936
5.91	-3	-60	-57	-71	משפחות אומנה לשיי	1345100937
40.69	-76	-263	-187	-179	מועדונים לילדים	1345100938
15.69	-46	-336	-290	-259	מ.יום ותעסוקה למבו	1345110930
	60		-60	-91	הסעות לאוטיסטים	1345110931
105.88	-180	-350	-170	-243	הכנסות שונות מעון ו	1345200490
	10		-10	-3	מפגרים במעון אימונ	1345200930
0.00		-4,664	-4,664	-4,353	מפגרים במעון טיפול	1345200931
-12.69	343	-2,358	-2,701	-2,416	מעשי"ם	1345200932
590.39	-714	-835	-121	-947	הסעות למסגרות יום	1345200934
0.00		-297	-297		השתתפות בשכר-מלו	1345200939
28.21	-33	-150	-117	-107	שרותים תומכים למפ	1345300930
-13.61	171	-1,088	-1,259	-1,048	תעסוקה מוגנת למוג	1345300934
-90.57	109	-11	-121	-95	נופשון למפגרים	1345300935
0.00		-120	-120	-100	מועדונים חברתיים ל	1345300936
-10.53	40	-340	-380	-375	השתת. קרובים במע"	1345400490
תשלום						
38.75	876	3,136	2,261	829	הסעות מפגרים	1845100710

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 62400 שירותים למפגר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
	-10		10	4	רכישת כלים מכשירי	1845100743
-1.34	-516	37,864	38,380	38,659	סידור מפגרים במוסד	1845100840
-1.34	-123	9,041	9,164	8,429	מפגרים במוסדות ממ	1845100841
-1.34	-43	3,134	3,177	2,719	החזקת אוטיסטים במ	1845100842
81.73	519	1,153	635	654	טיפול בהורים וילדיו	1845100843
-1.34	-2	125	127	99	נפשוניים וקייטנות	1845100844
-10.90	-203	1,658	1,861	1,183	מעונות יום שיקומיים	1845100845
-1.34	-1	68	69	59	משפחות אומנה למפג	1845100846
4.49	3	79	75	95	משפחות אומנה לשגי	1845100847
23.18	76	401	326	286	מועדונים לילדים	1845100848
22.15	88	486	398	359	מ.יום ותעסוקה למבו	1845110840
	-79		79	185	הסעות לאוטיסטים	1845110841
597.18	204	238	34	110	שכר קובע-מלוות	1845200110
291.28	380	510	130	365	תוספות שאינן בשכר	1845200120
-36.58	-1	2	3	6	שעות נוספות	1845200130
211.95	9	13	4	11	החזר הוצאות	1845200140
428.32	129	159	30	87	הפרשות סוציאליות	1845200181
345.38	45	58	13	37	מיסים ועלויות	1845200182
	-13		13	4	מפגרים במעון אימון	1845200840
-1.34	-88	6,464	6,552	6,214	מפגרים במעון טיפול	1845200841
-12.88	-498	3,369	3,867	3,523	מעשי"ם	1845200842
910.83	1,244	1,381	137	912	הסעות למסגרות יום	1845200844
				494	הסעות מוגבלים	1845200845
25.36	45	225	179	167	שירותים תומכים למפ	1845300840
-14.77	-245	1,416	1,662	1,411	תעסוקה מוגנת למוג	1845300844
-79.09	-145	38	183	143	נפשוניים למפגר	1845300845
-1.34	-2	156	159	207	מועדונים חברתיים ל	1845300846
29.82	1	5	4	8	ביטוח מבנה ותכולה	1845400440
1.10	-557	-51,299	-50,742	-49,551	הכנסות	משרות מתוקצבות
2.37	1,650	71,179	69,530	67,259	הוצאות	4.35
	-1,093	-19,881	-18,788	-17,708	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	

שירותים למפגר

פעולה 62600 תחנה לגמילה מאלכוהול

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
					טיפול באלכוהליסטי	1342210930
תשלום						
					טיפול באלכוהוליסט	1842210840

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 62600 תחנה לגמילה מאלכוהול

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
11-	משרות מתוקצבות	הכנסות				
14	הוצאות					
4-	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף					
תחנה לגמילה מאלכוהול						

פעולה 62700 תחנה לגמילה מסמים

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1347300793	השתת.אגודה לשיקון	3-				
1347300937	טיפול בנפגעי סמים-	47-				
תשלום						
1847330181	הפרשות סוציאליות					
1847330182	מיסים ועלויות					
50-	משרות מתוקצבות	הכנסות				
	הוצאות					
50	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף					
תחנה לגמילה מסמים						

פעולה 62710 טיפול בהתמכרויות

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1347350793	השתתפות הרשות לט	28-	-120	-120		0.00
1347350930	בדיקות סמים וסיוע		-64	-64		0.00
1347350931	התמכרויות מבוגרים	2,044-	-1,268	-1,268		0.00
1347350932	תוכניות תעסוקה למ	138-	-115	-115		0.00
1347350933	פרוייקטים לנגמלים		-190		190	
1347350934	טיפול בנוער מתמכר	938-	-889	-889		0.00
1347350935	התמכרויות חוץ ביתי	54-	-161	-161		0.00
1347350939	השתתפות בשכר-מרנ		-374	-374		0.00
1347352939	השתתפות בשכר-תענ		-90	-90		0.00
1347353939	השתתפות בשכר-טיפ	792-	-596	-611	-15	2.52
תשלום						
1847350110	שכר קובע-מרכזי יום	499	553	568	14	2.58
1847350120	תוספות שאינן בשכר	34	38	45	8	20.14
1847350130	שעות נוספות	10	17	11	-6	-34.13
1847350140	החזר הוצאות	107	129	124	-5	-4.19
1847350181	הפרשות סוציאליות	126	142	149	6	4.53

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 62710 טיפול בהתמכרויות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תשלום
2.90	2	57	56	50	מיסים ועלויות	1847350182
-48.97	-28	29	57		חשמל	1847350431
33.77	6	23	18	25	מים	1847350432
-2.33	-1	39	40	33	שירותי נקיון	1847350434
1.77		8	8	14	ביטוח	1847350440
-2.70	-1	28	29	22	הוצאות תקשורת	1847350540
	-10		10	6	רכישת כלים מכשירי	1847350743
-2.33	-3	119	122		אבטחה	1847350759
-15.09	-6	36	42	42	הוצאות פעולה-התמו	1847350780
-1.34	-2	117	119	110	טיפול באסירים משוו	1847350783
-1.34	-1	83	84	35	בדיקות סמים וסיוע	1847350840
-1.34	-22	1,651	1,674	1,398	התמכרויות מבוגרים	1847350841
-1.34	-2	150	152	152	תוכניות תעסוקה למ	1847350842
	-251		251	2	פרוייקטים לנגמלים	1847350843
-1.34	-16	1,158	1,174	1,150	טיפול בנוער מתמכר	1847350844
-1.34	-3	210	213	72	התמכרויות חוץ ביתי	1847350845
-19.49	-24	101	125	50	שכר קובע-שיקום הא	1847351110
367.21	4	5	1		תוספות שאינן בשכר	1847351120
700.50	15	18	2	1	החזר הוצאות	1847351140
25.75	6	28	23	9	הפרשות סוציאליות	1847351181
-4.51		9	10	4	מיסים ועלויות	1847351182
-7.96	-10	115	125	136	שכר קובע-תעסוקת נ	1847352110
-11.32		2	2	2	תוספות שאינן בשכר	1847352120
					שעות נוספות	1847352130
113.00	15	28	13	14	החזר הוצאות	1847352140
-1.32		24	25	26	הפרשות סוציאליות	1847352181
3.24		11	11	12	מיסים ועלויות	1847352182
5.06	32	660	629	605	שכר קובע-טיפול בה	1847353110
12.28	6	54	48	47	תוספות שאינן בשכר	1847353120
45.00	2	5	4		שעות נוספות	1847353130
5.74	6	109	103	99	החזר הוצאות	1847353140
5.57	9	166	158	150	הפרשות סוציאליות	1847353181
6.34	4	63	60	57	מיסים ועלויות	1847353182
-4.53	175	-3,691	-3,866	-3,993	משרות מתוקצבות הכנסות	
-4.11	-258	6,005	6,262	5,099	הוצאות	12.55
	83	-2,314	-2,396	-1,105	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					טיפול בהתמכרויות	

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 62800 שירותי שיקום

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1346100490	הכנסות שונות					0.00
1346100930	ילדים עיוורים במוסד	-70	-37	-70	-33	88.41
1346300933	הדרכת עיוור ובני בי	-228	-217	-228	-10	4.68
1346300934	שיקום העיוור בקהיל		-7	-25	-18	257.14
1346400930	מפעלי שיקום לעיוור	-49	-70	-80	-10	14.29
1346500490	מועדונית סורוקה לנו	-54	-75	-12	63	-84.00
1346500491	מועדון נכים-מ.הברי	-21	-20	-30	-10	50.00
1346500931	החזקת נכים בפנימיו	-6,499	-6,632	-6,632		0.00
1346500932	נכים במשפחות אומנ		-750	-750		0.00
1346500933	מעונות ממשלתיים-ש	-556	-556	-556		0.00
1346500938	נכים קשים בקהילה	-173	-212	-212		0.00
1346500939	שירותי שיקום	-600	-590	-664	-74	12.47
1346600930	מס.יום לילד המוגבל	-244	-411	-248	163	-39.61
1346700930	תוכניות לילד החרג	-136	-188	-132	56	-29.71
1346700931	תוכניות מעבר לחרש	-208	-228	-324	-96	41.89
1346700932	מ.יום שיקומי לנכים	-711	-1,363	-864	499	-36.62
1346700933	מועדוניות לחרשים	-66	-183	-183		0.00
1346700934	הסעות מסגרות יום ו	-276	-374		374	
1346700935	ליווי מסגרות יום שי	-162				
1346700936	מסיכון לסיכוי	-160	-175	-196	-21	12.05
1346700937	תעסוקה נתמכת לנכי	-289	-450	-318	132	-29.33
1346700938	קהילה תומכת לנכים	-246	-240	-240		0.00
1346701930	מועדון חברתי לבוגר	-46	-54	-54		0.00
1346701931	איתור לתעסוקה	-17	-70	-16	54	-77.14
1346701932	חלופה למסגרות יום		-56		56	
1346800930	מרכזי אבחון ושיקום	-204	-449	-173	276	-61.54
1346800931	שיקום נכים בקהילה	-276	-261	-261		0.00
1346800932	מועדונים לעוור	-197	-174	-193	-19	11.08
1346800933	נופשוניים להבראה	-11	-84	-12	73	-86.31
1346800934	מרכזי יום לנכים קשי	-1,538	-1,890	-1,753	137	-7.24
תשלום						
1846100440	ביטוח-מועדונים ומפ	8	4	5	1	29.82
1846100743	רכישת כלים מכשירי	4	7		-7	
1846100840	ילדים עיוורים במוסד	94	49	91	42	85.87
1846300843	הדרכת עיוור ובני בי	303	287	296	9	3.27
1846300844	שיקום העיוור בקהיל		9	33	23	252.38
1846400840	מפעלי שיקום לעיוור	66	92	104	12	12.75
1846500110	שכר קובע-שירותי שי	691	761	783	22	2.89
1846500120	תוספות שאינן בשכר	117	129	124	-5	-3.97
1846500130	שעות נוספות	15	7	16	9	129.82
1846500140	החזר הוצאות	111	110	117	7	6.25

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 62800 שירותי שיקום

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
4.19	8	197	189	170	הפרשות סוציאליות	1846500181
2.93	2	80	77	71	מיסים ועלויות	1846500182
-15.09	-7	40	47	47	פר. חברתי פארק אוס	1846500780
-15.09	-4	24	28		פעילות קשר לנכים	1846500783
-1.34	-118	8,666	8,784	8,705	החזקת נכים בפנימיו	1846500841
-1.34	-14	1,015	1,029		נכים במשפחות אומן	1846500842
-1.34	-10	724	734	742	מעונות ממשלתיים ש	1846500843
-1.34	-4	276	280	240	נכים קשים בקהילה	1846500848
-34.39	-220	421	641	409	מס. יום לילד המוגבל	1846600840
-30.66	-76	172	248	181	תוכניות לילד החריג	1846700840
39.98	120	421	301	277	תוכניות מעבר לחדש	1846700841
-33.89	-677	1,321	1,998	1,179	מ. יום שיקומי לנכים	1846700842
-1.34	-3	238	241	73	מועדוניות לחרשים	1846700843
	-494		494	763	הסעות מעונות יום ש	1846700844
10.54	24	256	231	213	מסיכון לסיכוי	1846700846
-30.28	-180	414	594	385	תעסוקה נתמכת לנכי	1846700847
-1.34	-4	313	317	297	קהילה תומכת לנכים	1846700848
-1.34	-1	70	71	40	מועדון חברתי לבוגר	1846701840
-77.45	-72	21	92	5	איתור לתעסוקה	1846701841
	-74		74		חלופה למסגרות יום	1846701842
-15.09	-25	139	163	102	פעילות תומכת לנכי	1846800780
-62.06	-367	225	592	272	מרכזי אבחון ושיקום	1846800840
-1.34	-5	364	369	245	שיקום נכים בקהילה	1846800841
9.12	21	251	230	234	מועדונים לעוור	1846800842
-90.30	-105	11	116	19	נופשונים להבראה	1846800843
-10.89	-315	2,576	2,891	2,718	מרכזי יום לנכים קשי	1846800844
-10.06	1,592	-14,224	-15,816	-13,037	הכנסות	משרות מתוקצבות
-11.15	-2,485	19,802	22,287	18,797	הוצאות	6.00
	893	-5,578	-6,471	-5,759	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	שירותי שיקום

פעולה 63100 שירותים לעולים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-67.16	111	-54	-166	-114	מעונות יום עולים	1349000930
-0.08		-231	-231		תוכניות טיפול בעול	1349000931
0.00		-617	-617		תוכנית חומש ליוצאי	1349000932
0.70		-38	-38	-38	מס. יום טיפולי-עולין	1349000937
-20.19	11	-42	-52	-35	מע"שים - עולים	1349000938

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 63100 שרותים לעולים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
1.45	-1	-37	-36	-55	תוכנית מגשרים	1349001930
0.00		-68	-68	-86	התוכנית הביתית	1349001931
-34.56	1,004	-1,902	-2,906	-2,033	ילדים בפנימיות-עולי	1349100930
-13.20	42	-275	-317	-195	טיפול בזקנים - עוליו	1349100932
0.00		-20	-20	-50	תוכ.קב.וקהילה-עולי	1349100935
	37		-37	9	טיפול בעוורים עוליו	1349100938
-3.60	11	-303	-314	-319	עובדי שכוונה-עולים	1349110939
-60.44	69	-45	-115	-62	ילדים במצוקה- עולי	1349200930
0.00		-91	-91	-66	משפחות עולים במצו	1349200931
-50.00	40	-40	-80	-50	אבח.ושיקום נכים עו	1349200932
-22.46	116	-401	-517	-543	מפגרים בפנימיות עו	1349200937
84.44	-38	-83	-45	-41	טיפול בעולים נפגעי	1349300930
תשלום						
-15.08	-21	117	138	136	פעילות קהילתית לע	1849000781
-67.60	-148	71	218	151	מעונות יום - עולים	1849000840
-1.42	-4	301	305		תוכניות טיפול בעול	1849000841
-2.33	-14	603	617		תוכנית חומש ליוצאי	1849000842
-0.65		50	50	51	מס.יום טפולי-עולים	1849000847
-12.58	-10	69	79	55	מע"שים - עולים	1849000848
0.09		48	48	45	תוכנית מגשרים	1849001840
-1.34	-1	89	90	70	התוכנית הביתית	1849001841
-35.25	-1,375	2,525	3,900	2,743	ילדים בפנימיות-עולי	1849100840
-11.52	-52	397	449	284	טיפול בזקנים עולים	1849100842
-1.34		26	26	30	תוכ.קב.וקהילה-עולי	1849100845
	-49		49	-12	טיפול בעוורים עוליו	1849100848
8.88	25	311	285	154	שכר קובע-עובדי שכ	1849110110
-1.32		13	13	7	תוספות שאינן בשכר	1849110120
109.35	2	4	2	3	שעות נוספות	1849110130
0.58		15	15	9	החזר הוצאות	1849110140
14.46	9	72	63	33	הפרשות סוציאליות	1849110181
8.62	2	26	24	13	מיסים ועלויות	1849110182
-57.31	-92	69	161	88	ילדים במצוקה- עולי	1849200840
-1.34	-2	118	120	88	משפחות עולים במצו	1849200841
-50.67	-54	52	106	66	אבח.ושיקום נכים עו	1849200842
-23.50	-160	522	682	724	מפגרים בפנימיות עו	1849200847
81.97	49	108	59	59	טיפול בעולים נפגעי	1849300840

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 63100 שרותים לעולים

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	-3,678	-5,649	-4,246	1,403	-24.84
3.45	הוצאות	4,797	7,500	5,605	-1,895	-25.26
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,119	-1,851	-1,359	492	
שרותים לעולים						

פעולה 63200 שרותים לילד ולנוער

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-9.57	22	-208	-230	-209	השתת. הורים מועדון	1343500490
0.00		-108	-108	-92	החזר ה.שימוש-בית ג	1343500650
0.00		-2,669	-2,669	-2,516	טיפול בילד בקהילה	1343500931
72.35	-191	-455	-264	-395	טיפול בפגיעות מיניו	1343500932
-29.13	98	-238	-336	-168	טיפול ילדים בסיכון	1343500933
0.00		-515	-515	-687	מועדוניות משותפות	1343500935
1.46	-9	-617	-608	-1,295	הדרכה ויעוץ להורים	1343500938
-14.29	200	-1,200	-1,400	-1,611	הפעלת משפחתונים-ו	1343500990
0.00		-240	-240	-247	רכזות משפחתונים	1343500991
292.98	-84	-112	-29	-12	התנהגות מינית לא נ	1343510930
0.00		-335	-335		השתת.בשכר מרכז ה	1343510939
2.52	-12	-492	-480	-639	מרכז לילד ולמשפחה	1343520939
27.91	-120	-550	-430	-529	השתת. קרובים בפניו	1343800490
-19.54	197	-812	-1,009	-977	טיפול במשפחות אומן	1343800930
2.66	-498	-19,229	-18,731	-17,783	אחזקת ילדים בפנימי	1343800931
0.00		-350	-350	-430	קשר הורים ילדים	1343800933
0.00		-45	-45		מרכז קשר-שכ"ע	1343800939
15.00	-15	-115	-100	-117	השתת.קרובים במעון	1343900491
-13.98	7	-40	-47	-37	דמי הרשמה משפחתו	1343900492
0.00		-8,821	-8,821	-8,667	ילדים מעונות יום	1343900930
תשלום						
2.84	14	518	504	524	שכר קובע-רכזות מש	1843500110
3.08	2	54	53	54	תוספות שאינן בשכר	1843500120
-74.53	-6	2	9	8	שעות נוספות	1843500130
-19.06	-24	104	128	138	החזר הוצאות	1843500140
-2.58	-3	120	123	124	הפרשות סוציאליות	1843500181
-2.39	-1	52	53	55	מסים ועלויות	1843500182
-1.34	-1	105	107	107	תחזוקה-בית לכל ילז	1843500421
-38.81	-5	8	13	7	חשמל	1843500431
35.76	2	9	7	15	ביטוח מבנה ותכולה	1843500440
	-951		951	923	הסעות למכון רב-תכי	1843500710

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 63200 שרותים לילד ולנוער

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
	-7		7	3	רכישת כלים מכשירי	1843500743
-15.44	-214	1,172	1,386	1,369	הפעלת משפחתונים ו-	1843500750
-5.65	-4	65	69	69	מוטב יחדיו	1843500780
-15.03	-8	47	56	56	מרכז משפחתי למתב	1843500781
-15.07	-3	19	22	30	פר"ח מועדוניות	1843500784
-15.09	-40	225	265	268	מרכז לילד ולמשפחה	1843500785
-15.09	-35	197	232	234	מועדוניות לילדים בנ	1843500788
-1.34	-52	3,817	3,869	3,420	טיפול בילד בקהילה	1843500841
70.03	244	593	348	527	טיפול בפגיעות מיניו	1843500842
-30.08	-133	310	443	270	טיפול ילדים בסיכון	1843500843
-1.34	-16	1,198	1,214	1,310	מועדניות משותפות	1843500845
0.10	1	804	803	1,166	הדרכה ויעוץ להורים	1843500848
-6.37	-23	332	355	379	שכר קובע-מרכז הורי	1843510110
-7.00	-5	60	65	68	תוספות שאינן בשכר	1843510120
-49.99	-4	4	9	7	שעות נוספות	1843510130
-13.45	-8	51	59	68	החזר הוצאות	1843510140
-0.11		86	86	90	הפרשות סוציאליות	1843510181
-7.62	-3	34	37	40	מיסים ועלויות	1843510182
-15.09	-8	43	51	51	מועדון הגמל	1843510780
-15.03	-6	32	37	38	בתים חמים לנוער בנ	1843510782
-15.03	-3	16	19	19	פר.חונכות לילדים בנ	1843510783
-15.07	-13	72	85	86	פעילות למשפחות צנ	1843510785
287.70	108	146	38		התנהגות מינית לא נ	1843510840
-0.36	-2	479	481	415	שכר קובע-מרכז לילז	1843520110
-14.95	-9	50	59	48	תוספות שאינן בשכר	1843520120
90.04	8	17	9	18	שעות נוספות	1843520130
-1.42	-1	49	50	36	החזר הוצאות	1843520140
-1.78	-2	115	117	98	הפרשות סוציאליות	1843520181
-1.90	-1	46	46	39	מיסים ועלויות	1843520182
-8.81	-15	159	174	195	שכר קובע-מרכז קשר	1843800110
-50.28	-31	31	62	63	תוספות שאינן בשכר	1843800120
-78.10	-6	2	8	3	שעות נוספות	1843800130
-18.46	-7	29	36	36	החזר הוצאות	1843800140
-23.41	-13	43	56	59	הפרשות סוציאליות	1843800181
-26.00	-5	16	21	22	מיסים ועלויות	1843800182
-20.62	-275	1,057	1,332	1,290	טיפול במשפחות אונ	1843800840
1.20	302	25,383	25,081	24,064	אחזקת ילדים בפנימי	1843800841
-1.34	-6	455	462	404	קשר הורים ילדים	1843800843
-15.13	-7	39	46	47	הוצ.פעולה משפחתו	1843900780
-1.34	-156	11,487	11,644	11,556	ילדים מעונות יום	1843900840

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 63200 שרותים לילד ולנוער

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	-36,412	-36,745	-37,150	-405	1.10
11.90	הוצאות	49,918	51,184	49,753	-1,431	-2.80
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-13,506	-14,439	-12,602	1,837	
שרותים לילד ולנוער						

פעולה 63210 תוכנית לאומית ילדים בסיכון-ר.

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1342210931	ת.לאומית נוער משת	-140	-375	-375		0.00
1342400935	תוכנית לאומית פרט	-612	-450	-450		0.00
1343500930	תוכנית לאומית ילד	-1,801	-1,782	-1,656	126	-7.07
1343530939	השתתפות בשכר-תוכ		-189	-135	54	-28.57
1347100930	תוכנית לאומית נוער	-137	-171	-189	-18	10.53
1347300933	תוכנית לאומית-התמ	-51	-72	-72		0.00
תשלום						
1842210841	ת.לאומית נוער משת	495	495	488	-7	-1.34
1842400845	תוכנית לאומית פרט	500	495	488	-7	-1.34
1843500840	תוכנית לאומית ילד	1,948	1,959	1,865	-94	-4.80
1843530110	שכר קובע-תוכנית לז	110	193	141	-52	-27.10
1843530120	תוספות שאינן בשכר	3	3	6	3	111.30
1843530130	שעות נוספות	1	1	4	4	699.45
1843530140	החזר הוצאות	7	8	18	10	127.56
1843530181	הפרשות סוציאליות	33	39	45	6	14.99
1843530182	מיסים ועלויות	9	11	13	2	20.39
1847100840	תוכנית לאומית נוער	287	188	205	17	9.04
1847300843	תוכנית לאומית-התמ	79	79	78	-1	-1.34
משרות מתוקצבות		-2,741	-3,039	-2,877	162	-5.33
הוצאות		3,472	3,471	3,352	-119	-3.43
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-731	-432	-475	-43	
תוכנית לאומית ילדים בסיכון-ר.						

פעולה 63300 טיפול בחבורות רחוב

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
26.09	-60	-290	-230	-105	נוער חרדי מנותק	1347100932
19.30	-83	-514	-431	-360	טיפול בנוער וצעירי	1347100933
	24		-24		מפת"ן ממשלתי	1347400930

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 63300 טיפול בחבורות רחוב

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00		-46	-46	-33	מפת"ן מקומי-החזקה	1347400931
0.00		-30	-30	-12	תוכנית מניעת אלימו	1347400932
-63.12	593	-347	-940	-691	מיתר	1347400933
תשלום						
-5.65	-5	83	88	89	פרוייקט ידידים	1847100780
24.39	74	378	304	150	נוער חרדי מנותק	1847100842
17.70	101	669	569	436	טיפול בנוער וצעירי	1847100843
	-31		31		מפת"ן ממשלתי	1847400840
-1.34	-1	59	60	44	מפת"ן מקומי החזקה	1847400841
-1.34	-1	39	40		תוכנית מניעת אלימו	1847400842
-62.73	-779	463	1,242	923	מיתר	1847400843
-27.86	474	-1,226	-1,700	-1,203	הכנסות	משרות מתקצבות
-27.51	-642	1,692	2,334	1,643	הוצאות	
	169	-466	-634	-440	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
טיפול בחבורות רחוב						

פעולה 63400 טיפול בנערות במצוקה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00		-126	-126	-7	טיפול בנערות במצוק	1347110930
	-1,084	-1,084			בשבילך-טיפול בנשיו	1347110931
15.60	-184	-1,360	-1,177	-1,533	תוכנית נפגעות תקיפ	1347110932
0.00		-750	-750	-529	מקלטים לנשים מוכו	1347110934
0.00		-669	-669	-893	טיפול בנשים ונערות	1347110935
36.04	-94	-354	-260	-327	מקלטים לנערות	1347110936
0.00		-300	-300	-400	טיפול בנשים בקהילו	1347110937
	-602	-602			דיורית לצעירות בסי	1347110938
0.00		-47	-47		פרוייקט עדי-שכ"ע	1347110939
0.00		-580	-580	-493	בתים חמים לנערות	1347111930
	-907	-907			תוכנית הלב-המרחב	1347111931
תשלום						
-9.52	-15	140	155	147	שכר קובע-פרוייקט ט	1847110110
-7.22	-1	9	10	9	תוספות שאינן בשכר	1847110120
	6	6			שעות נוספות	1847110130
-55.56	-20	16	37	33	החזר הוצאות	1847110140
-7.77	-4	46	49	47	הפרשות סוציאליות	1847110181
-14.79	-2	13	16	15	מיסים ועלויות	1847110182
6.66		8	7	6	חשמל	1847110431
-5.65	-5	88	93	94	מרכזים לנשים נפגעו	1847110784

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 63400 טיפול בנערות במצוקה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-1.34	-2	164	167		טיפול בנערות במצוק	1847110840
	1,059	1,059			בשבילך-טיפול בנשיו	1847110841
15.88	247	1,800	1,554	1,257	תוכנית נפגעות תקיפ	1847110842
-1.34	-13	977	990	705	מקלטים לנשים מוכוו	1847110844
2.01	18	900	882	760	טיפול בנשים ונערות	1847110845
34.21	117	461	343	447	מקלטים לנערות	1847110846
-1.34	-5	391	396	386	טיפול בנשים בקהילו	1847110847
	588	588			דיורית לצעירות בסי	1847110848
-1.34	-10	755	766	505	בתים חמים לנערות	1847111840
	886	886			תוכנית הלב-המרחב	1847111841
73.45	-2,871	-6,779	-3,908	-4,181	משרות מתקצבות הכנסות	
52.03	2,843	8,307	5,464	4,411	הוצאות	1.00
	28	-1,528	-1,556	-230	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
טיפול בנערות במצוקה						

פעולה 64100 עבודה קהילתית

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00		-2,800	-2,800	-2,418	תוכנית מעגל החיים	1348002930
-0.10		-50	-50	-376	עבודה קהילתית	1348200930
-51.22	105	-100	-205	-178	תאונות דרכים-שכ"ע	1348200939
2.52	-32	-1,292	-1,260	-1,677	עבודה קהילתית	1348210939
0.00		-22	-22		עבודה קהילתית(פעו	1348220939
	6		-6	-2	לשכות יעוץ לאזרח	1348400930
תשלום						
-5.57		7	7		הוצאות אירגוניות	1848000580
	-7		7	1	רכישת כלים מכשירי	1848000743
-15.08	-27	150	177	174	תוכניות קהילה	1848000780
-15.03	-7	40	47	46	קמחא דפטחא נזקקים	1848000781
-11.21	-6	50	56	44	עזרה לנזקקים	1848000782
-15.03	-7	40	47	47	מרכז "יעל"	1848000784
-15.03	-7	40	47	47	בי"ס להורים	1848000785
-15.03	-6	32	37	38	מרכז ליוצאי קווקז	1848000786
-15.03	-5	28	33	33	למרחב	1848000787
2.20	4	169	165	154	ארנונה-מעגל החיים	1848000788
-15.03	-10	54	63	64	קואליציה קווקזית	1848001782
-15.08	-4	23	27	27	הבית הלבן	1848001783
-5.59	-4	70	74	75	קפה נוער בשכונה ד	1848001784
-5.59	-3	53	56	56	פרוייקט זינוק הכנה	1848001785

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

פעולה 64100 עבודה קהילתית

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-15.09	-10	55	65	66	עיר בריאה	1848001786
-15.07	-4	24	28	28	הפעלת מגרש ארסנל	1848001787
				35	הבית הגאה	1848001788
-15.09	-10	55	65	66	פרוייקט החן	1848002780
-15.03	-5	28	33	33	מוקדים קהילתיים בנ	1848002781
-1.34	-7	544	552	473	מרכז תעסוקה	1848002782
-15.07	-4	20	23	10	הפעלת מרכז חוסן קו	1848002783
-1.34		34	35	28	מרכז זכויות האשה	1848002784
-1.34	-37	2,735	2,772	2,396	תוכנית מעגל החיים	1848002840
-15.03	-6	32	37	38	פיתוח המתודה הקבו	1848003785
1.90	3	140	138	128	שכר קובע-תאונות דו	1848200110
-3.10	-1	23	23	22	תוספות שאינן בשכר	1848200120
-9.50	-2	15	17	16	החזר הוצאות	1848200140
2.07	1	43	42	39	הפרשות סוציאליות	1848200181
0.02		14	14	13	מיסים ועלויות	1848200182
-2.33	-1	43	44	39	שכר דירה	1848200410
-0.14		210	210	221	חשמל	1848200431
	-4		4		חומרי נקיון	1848200433
-2.33	-5	202	207	182	שרותי נקיון	1848200434
3.06		4	4	7	ביטוח מבנה ותכולה	1848200440
	-2		2	1	אירוח וכיבוד	1848200511
-2.79	-2	72	74	62	הוצאות תקשורת	1848200540
-5.57		4	5		הוצאות אירגוניות	1848200580
	-5		5	5	רכישת כלים מכשירי	1848200743
-5.72	-2	34	36	36	טלויזיה קהילתית	1848200780
-15.09	-44	245	289	213	פעילות תרבותית	1848200782
-15.03	-4	24	28	28	יד ביד מדור לדור	1848200786
-15.03	-6	32	37	38	גישור קהילתי	1848200787
-5.65	-13	215	228	231	פרוייקט "PACT"	1848200788
-1.34	-1	66	67	462	עבודה קהילתית	1848200840
10.12	199	2,163	1,964	1,571	שכר קובע-עבודה קה	1848210110
-2.78	-5	165	169	131	תוספות שאינן בשכר	1848210120
102.68	9	17	9	13	שעות נוספות	1848210130
5.17	16	326	310	252	החזר הוצאות	1848210140
8.50	43	551	508	407	הפרשות סוציאליות	1848210181
8.70	16	204	187	150	מיסים ועלויות	1848210182
	-127		127	133	שכר קובע-עבודה קה	1848220110
	-2		2	2	תוספות שאינן בשכר	1848220120
	-4		4	5	החזר הוצאות	1848220140
	-31		31	32	הפרשות סוציאליות	1848220181

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 **אגף רווחה**

פעולה 64100 עבודה קהילתית

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תשלום
	-10		10	11	מיסים ועלויות	1848220182
	-8		8	3	לשכות יעוץ לאזרח	1848400840
-1.83	79	-4,264	-4,344	-4,651	הכנסות	משרות מתוקצבות
-1.76	-163	9,091	9,254	8,432	הוצאות	21.45
	84	-4,827	-4,911	-3,781	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	עבודה קהילתית

פעולה 64300 יחידה להתנדבות קהילתית

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תקבול
0.00		-27	-27	-27	פעולות התנדבות	1348100930
						תשלום
-12.10	-30	215	245	232	שירות לאומי	1848100769
-15.03	-7	40	47	47	פרוייקטים התנדבותי	1848100781
-5.59	-5	88	93	94	פרוייקט רא"ם	1848100784
-1.34		35	36	35	פעולות התנדבות	1848100840
0.00		-27	-27	-27	הכנסות	משרות מתוקצבות
-10.07	-42	378	420	408	הוצאות	
	42	-351	-393	-381	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	יחידה להתנדבות קהילתית

פעולה 65100 שיקום שכונות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תקבול
0.00		-60	-60	-180	שיקום שכונות-פעולו	1348500931
				-37	משרד הבריאות-שיקו	1348500942
0.00		-794	-794	-70	משרד השיכון-תעסוק	1348500982
						תשלום
-1.34	-11	776	786	139	מ.השיכון-תנופה תענ	1848500782
-1.34	-1	78	79	185	שיקום שכונות-פעולו	1848500841
0.00		-854	-854	-287	הכנסות	משרות מתוקצבות
-1.34	-12	854	865	324	הוצאות	
	12		-11	-37	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	שיקום שכונות

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

6 אגף רווחה

-0.54	862	-159,581	-160,443	-153,173	הכנסות	משרות מתוקצבות
-1.22	-2,861	231,797	234,658	216,294	הוצאות	208.80
-2.69	1,999	-72,216	-74,216	-63,121	סה"כ לאגף : גרעון / עודף אגף רווחה	

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 71100 לשכת הגזבר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
[תשלום]						
8.48	76	976	900	849	שכר קובע	1621100110
-14.92	-19	110	129	124	תוספות שאינן בשכר	1621100120
-90.15	-2		2	1	שעות נוספות	1621100130
-3.30	-2	66	68	80	החזר הוצאות	1621100140
14.90	37	286	249	237	הפרשות סוציאליות	1621100181
6.54	6	96	91	87	מיסים ועלויות	1621100182
20.33	28	166	138	112	השתתפות בשי לחגיו	1621100288
-11.52	-1	8	9	16	ביטוח כספי מוסדות	1621100440
-14.50	-2	13	15	4	ציוד משרדי	1621100470
-1.34		10	10	6	אירוח וכיבוד	1621100511
-13.67	-1	7	8	5	השתלמויות וימי עיו	1621100521
-8.94	-1	6	6	5	ספרות מקצועית	1621100522
-21.09	-1	3	4	4	דמי חבר	1621100523
-2.42		9	9	14	הוצאות תקשורת	1621100540
64.43	2	5	3	5	צילום מסמכים	1621100561
				2	תקשורת מחשבים	1621100574
-24.10	-2	5	6	2	הוצאות אירגוניות	1621100580
23.21	11	57	46	35	דלק	1621100731
-2.34	-2	83	85	81	השכרת רכב	1621100735
-5.63	-13	215	228	230	יעוץ כלכלי וחשבונא	1621100751
-8.39	-58	635	693	555	שרותי יעוץ	1621100752
-11.21	-2	18	20	10	עבודות קבלניות	1621100753
-6.82	-1	8	9	8	משלוחי דאר מסירות	1621100754
-84.04	-32	6	39	57	שירות לאומי	1621100769
-5.29	-1	23	25	17	פרוייקטים מיוחדים	1621100780
-7.92	-2	27	30	24	רכישת ציוד יסודי	1621100930
					הכנסות	משרות מתוקצבות
0.63	18	2,838	2,820	2,573	הוצאות	6.00
	-18	-2,838	-2,820	-2,573	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					לשכת הגזבר	

פעולה 71300 יח לגיוס תקציבי ממשלה ומוסדות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
					הכנסות	משרות מתוקצבות
					הוצאות	
					סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					יח לגיוס תקציבי ממשלה ומוסדות	

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 72100 תקציבים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
	-58		58	71	עובדים זמניים	1621200105
5.64	146	2,728	2,583	2,604	שכר קובע	1621200110
-4.51	-12	251	263	264	תוספות שאינן בשכר	1621200120
0.66		54	54	54	שעות נוספות	1621200130
6.25	29	490	461	453	החזר הוצאות	1621200140
9.80	60	678	617	626	הפרשות סוציאליות	1621200181
5.82	15	271	256	258	מיסים ועלויות	1621200182
69.12		1	1		אירוח וכיבוד	1621200511
-1.34		15	15	17	השתלמויות	1621200521
-1.35		1	1		ספרות מקצועית	1621200522
-1.36		2	2		דמי חבר	1621200523
-1.36		2	2	-1	הוצאות תקשורת	1621200540
12.13	2	17	15	12	פרסום והדפסות	1621200550
	12	12			צילום מסמכים	1621200561
				10	מיכון - מערכת תקציב	1621200570
				6	מיכון - מערכת רכש	1621200571
				37	תקשורת מחשבים	1621200574
-1.31		1	1		הוצאות אירגוניות	1621200580
18.48	3	22	18	13	דלק	1621200731
-2.60	-1	36	37	34	השכרת רכב	1621200735
	5	5			רכישת כלים מכשירי	1621200743
-1.34		18	18	13	עבודות קבלניות	1621200753
	-19		19	6	שירות לאומי	1621200769
					הכנסות	
4.12	182	4,602	4,420	4,477	הוצאות	25.80
	-182	-4,602	-4,420	-4,477	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
תקציבים						

פעולה 72110 תקציבי פיתוח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
9.05	78	936	859	802	שכר קובע	1621210110
7.75	11	151	140	128	תוספות שאינן בשכר	1621210120
-98.82	-4		4	1	שעות נוספות	1621210130
-1.31	-2	182	184	181	החזר הוצאות	1621210140
12.81	25	217	192	179	הפרשות סוציאליות	1621210181
7.77	7	97	90	84	מיסים ועלויות	1621210182
18.38	2	12	10	5	ציד משרדי	1621210470
72.63	1	3	2	1	אירוח וכיבוד	1621210511

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 72110 תקציבי פיתוח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-1.35		1	1		ספרות מקצועית	1621210522
-3.31		5	5	2	הוצאות תקשורת	1621210540
	-7		7	6	פרסום והדפסות	1621210550
69.12	2	6	3	3	צילום מסמכים	1621210561
				6	מיכון-ניהול פרויקטים	1621210570
				9	תקשורת מחשבים	1621210574
-1.31		1	1		הוצאות ארגוניות	1621210580
					משרות מתקצבות	
7.49	112	1,610	1,498	1,407	הכנסות הוצאות	7.00
	-112	-1,610	-1,498	-1,407	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					תקציבי פיתוח	

פעולה 72150 חשבות הרשות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-20.07	-173	690	864	445	שכר קובע	1621310110
-1.31	-1	46	47	25	תוספות שאינן בשכר	1621310120
					שעות נוספות	1621310130
-29.18	-32	79	111	64	החזר הוצאות	1621310140
-27.96	-77	198	275	135	הפרשות סוציאליות	1621310181
-20.77	-18	67	84	44	מיסים ועלויות	1621310182
-11.21	-2	18	20	13	ציוד משרדי	1621310470
146.64	12	20	8	6	השתלמויות	1621310521
15.07		1	1		ספרות מקצועית	1621310522
72.63	1	3	2	3	דמי חבר	1621310523
-3.70		4	4	3	הוצאות תקשורת	1621310540
-1.33		5	5	5	פרסום והדפסות	1621310550
	2	2			צילום מסמכים	1621310561
-1.31		1	1		הוצאות אירגוניות	1621310580
-5.22	-1	26	28	19	דלק	1621310731
-3.19	-1	36	37	59	השכרת רכב	1621310735
-16.72	-25	127	152	125	שירותי פיקוח ובקרה	1621310750
46.61	149	469	320	291	בקרה פיננסית	1621310752
89.50	21	45	24	23	ניהול תיקי השקעות	1621310753
	-160		160	146	ריכוז ופיקוח תמיכור	1621310754
	-99		99		הפחתת עלויות סליק	1621310755
-48.29	-18	20	38	38	שירות לאומי	1621310769

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 72150

חשבות הרשות

תקציבי

תאור

ביצוע 2015

תקציב 2016
מעודכןהצעת תקציב
2017

טור 3-2

טור 3 מחולק
בטור 2

תשלום

משרות מתוקצבות

הכנסות

4.75

הוצאות

1,444

2,279

1,856

-423

-18.55

סה"כ לפעולה : גרעון / עודף

-1,444

-2,279

-1,856

423

חשבות הרשות

פעולה 72200

הנהלת חשבונות מרכזית

תקציבי

תאור

ביצוע 2015

תקציב 2016
מעודכןהצעת תקציב
2017

טור 3-2

טור 3 מחולק
בטור 2

תשלום

1621300105 עובדים זמניים

13

97

-97

1621300110 שכר קובע

1,263

1,324

1,374

51

3.81

1621300120 תוספות שאינן בשכר

158

163

151

-12

-7.40

1621300130 שעות נוספות

5

9

1

-8

-87.20

1621300140 החזר הוצאות

239

238

276

38

16.03

1621300181 הפרשות סוציאליות

311

318

376

58

18.19

1621300182 מיסים ועלויות

126

131

137

6

4.93

1621300511 אירוח וכיבוד

2

5

5

-1.33

1621300540 הוצאות תקשורת

11

12

12

-2.99

1621300550 פרסום והדפסות

2

2

2

-1.37

1621300561 צילום מסמכים

3

4

7

2

52.37

1621300570 מיכון - דו"חות ורשון

311

1621300571 מיכון - קבצי בנקים

13

1621300572 מיכון - מלוות

17

1621300573 מיכון-ערבויות

6

1621300574 תקשורת מחשבים

21

1621300580 הוצאות אירגוניות

25

30

27

-2

-50.66

1621300743 רכישת כלים מכשירי

205

208

205

-3

-1.34

1621300752 שרותי הנהלת חשבון

1621300769 שירות לאומי

20

20

משרות מתוקצבות

הכנסות

15.25

הוצאות

2,732

2,542

2,594

51

2.02

סה"כ לפעולה : גרעון / עודף

-2,732

-2,542

-2,594

-51

הנהלת חשבונות מרכזית

פעולה 72201

תשלומים

תקציבי

תאור

ביצוע 2015

תקציב 2016
מעודכןהצעת תקציב
2017

טור 3-2

טור 3 מחולק
בטור 2

תשלום

1621400110 שכר קובע

279

287

323

36

12.51

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 72201 תשלומים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
6.23	2	34	32	30	תוספות שאינן בשכר	1621400120
					שעות נוספות	1621400130
-4.94	-2	46	48	59	החזר הוצאות	1621400140
11.11	8	77	69	68	הפרשות סוציאליות	1621400181
10.17	3	30	28	28	מיסים ועלויות	1621400182
79.60		1	1		אירוח וכיבוד	1621400511
-1.35		3	3	2	הוצאות תקשורת	1621400540
-34.18			1		פרסום והדפסות	1621400550
228.89	3	5	1	5	צילום מסמכים	1621400561
				7	תקשורת מחשבים	1621400574
-90.13	-9	1	10	1	משלוח הודעות פקס	1621400576
-1.41					הוצאות ארגוניות	1621400580
-12.95	-1	6	7	6	תשלום שכר ביחידות	1621400750
					משרות מתוקצבות הכנסות	
8.17	40	526	487	485	הוצאות	3.25
	-40	-526	-487	-485	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	תשלומים

פעולה 72202 מחלקת בקרת הכנסות עצמיות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
14.54	116	914	798	637	שכר קובע	1621610110
128.05	28	50	22	19	תוספות שאינן בשכר	1621610120
-43.64	-27	35	62	35	שעות נוספות	1621610130
15.26	21	161	139	104	החזר הוצאות	1621610140
24.84	54	274	219	188	הפרשות סוציאליות	1621610181
17.40	13	89	76	60	מיסים ועלויות	1621610182
-3.28	-3	82	85	83	שכירת משרדים	1621610410
-50.67	-5	5	10	1	תחזוקת מבנים	1621610420
12.76	1	8	7	10	חשמל	1621610431
225.60	3	5	2		חומרי נקיון	1621610433
	5	5			ציוד משרדי	1621610470
145.39	2	3	1		כיבוד	1621610511
-2.82	-1	19	20	23	הוצאות תקשורת	1621610540
-1.35		1	1	1	צילום מסמכים	1621610561
-1.34		10	10	6	רכישת כלים מכשירי	1621610743
-1.34	-1	78	79	68	חקירות	1621610751

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 72202

מחלקת בקרת הכנסות עצמיות

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	1,235	1,531	1,738	207	13.55
10.25	הוצאות	-1,235	-1,531	-1,738	-207	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
מחלקת בקרת הכנסות עצמיות						

פעולה 72210

הנהלת אגף הגבייה

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1621600110	שכר קובע	1,325	1,376	2,239	863	62.74
1621600120	תוספות שאינן בשכר	198	206	395	189	91.55
1621600130	שעות נוספות	49	83	88	6	6.78
1621600140	החזר הוצאות	230	219	328	109	49.65
1621600181	הפרשות סוציאליות	341	345	628	282	81.70
1621600182	מיסים ועלויות	140	144	239	95	66.39
1621600412	שכירת משרד	282	257	254	-3	-1.34
1621600420	תחזוקת מבנים	18	79	78	-1	-1.34
1621600421	אחזקת בנין	143	201	202	1	0.60
1621600431	חשמל	118	99	96	-3	-2.93
1621600432	מים	2	7	3	-4	-58.89
1621600433	חומרי נקיון	21	42	35	-6	-15.44
1621600434	שרותי נקיון	220	252	244	-8	-3.28
1621600440	ביטוח תכולה	50	26	26		1.64
1621600470	ציוד משרדי מתכלה	61	79	68	-11	-13.68
1621600511	אירוח וכיבוד	24	59	39	-20	-34.23
1621600521	השתלמויות וימי עיו	21	40	29	-10	-26.01
1621600522	ספרות מקצועית	1	2	1	-1	-26.01
1621600523	דמי חבר	2	2	2		-1.33
1621600540	הוצאות תקשורת	67	71	69	-2	-2.85
1621600541	דואר כמותי	322	317	440	123	38.74
1621600542	קו תמסורת	31	33	32		-0.73
1621600550	פרסום והדפסות	278	307	352	45	14.57
1621600561	צילום מסמכים	32	22	41	19	88.34
1621600570	מיכון-כרטיס אב מיס'	4,104				
1621600572	מיכון - דו"חות	69				
1621600574	תקשורת מחשבים	110				
1621600577	הקמת מערכת מיחשו	570	826	586	-240	-29.05
1621600580	הוצאות אירגוניות	4	6	5	-1	-17.78
1621600581	הוצאות חניה	176	184	189	5	2.48
1621600731	דלק	24	28	26	-1	-5.22

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 72210 הנהלת אגף הגבייה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-1.64	-1	34	34	35	השכרת רכב	1621600735
-1.34	-2	137	139	120	רכישת כלים מכשירי	1621600743
-8.93	-6	59	64	43	רכישת ציוד מיחשוב	1621600745
-20.89	-44	166	210	82	צרכנות מים מוסדות	1621600750
-35.52	-108	195	303	293	שרותי יעוץ	1621600751
-0.45	-1	217	218	207	שרותי שמירה בקבלן	1621600752
-4.63	-2	42	45	44	קופת בנק הדואר	1621600753
-19.84	-6	25	32	28	רכישת מידע עסקי	1621600754
-39.52	-38	59	97	20	הפרדת מוני מים החי	1621600755
-2.24	-6	278	285	255	יעוץ גביה	1621600756
-1.34	-1	49	50	28	מערכת ניהול תורים	1621600758
	68	68			משלוח אישורי טאבו	1621600759
-3.30	-3	75	77	100	שירות לאומי	1621600769
-13.68	-22	137	158	140	רכישת ציוד יסודי	1621600930
-26.01	-8	22	30	27	בקרת הוצאות מים	1621601750
					משרות מתוקצבות	
17.67	1,246	8,298	7,052	10,451	הוצאות	12.90
	-1,246	-8,298	-7,052	-10,451	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					הנהלת אגף הגבייה	

פעולה 72300 גביית מיסים עירוניים ומים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-50.00	5	-5	-10	-26	אגרות בית משפט	1123110490
233.33	-35	-50	-15	-31	אגרת פעולות אכיפה	1123120220
74.23	-1,324	-3,108	-1,784	-2,915	אגרת פעולות אכיפה	1123120221
תשלום						
-3.36	-97	2,786	2,883	2,777	שכר קובע	1623100110
3.25	35	1,109	1,074	1,043	תוספות שאינן בשכר	1623100120
-65.45	-90	47	137	77	שעות נוספות	1623100130
8.92	20	243	223	243	החזר הוצאות	1623100140
0.79	6	799	793	771	הפרשות סוציאליות	1623100181
-1.15	-4	318	322	313	מיסים ועלויות	1623100182
				110	שירותי מוקד-כרטיסי	1623100570
	-5		5		תשלום באמצעות סל	1623100577
	4	4		6	שליחת שוברי תשלון	1623100578
-50.67	-20	20	40	-1	אגרות והוצאות משפ	1623100581
-10.60	-4	30	34	24	דלק	1623100731
1.19	1	74	73	51	שכירת רכב	1623100735

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 72300 גביית מיסים עירוניים ומים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-1.34		29	30	25	רכישת כלים מכשירי	1623100743
97.31	337	684	347	411	שירותים משפטיים ל	1623100751
-1.33		5	5		חקירות גבייה	1623100752
	122	122			גביית חובות הליכי נ	1623100753
-1.34	-2	147	149	132	עבודות קבלניות	1623100757
	2	2			כספת מימד	1623101575
				18	תקשורת מחשבים-מי	1623120574
-13.33	-442	2,872	3,314	2,412	עמלת גביה	1623120750
-46.19	-126	147	272	25	חקירות ושכר עו"ד-מ	1623120751
36.08	311	1,172	861	847	משרד אחורי-מילגם	1623120752
-12.43	-10	73	84	92	מוקד טלפוני חיצוני-נ	1623120753
-1.19	-20	1,660	1,680	1,709	הפעלת שירות ההנח	1623120754
-5.25	-46	830	876	838	עמלת מחיקת חובות	1623120755
-0.38	-11	2,943	2,954	2,772	הוצאות אכיפה בגין	1623120759
74.87	-1,354	-3,163	-1,809	-2,972	הכנסות מתקצבות	
-0.24	-38	16,117	16,156	14,695	הוצאות	34.75
	1,393	-12,954	-14,347	-11,723	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					גביית מיסים עירוניים ומים	

פעולה 72400 שומה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
1.20	19	1,572	1,553	1,339	שכר קובע	1623110110
27.38	115	535	420	362	תוספות שאינן בשכר	1623110120
-26.60	-14	39	53	27	שעות נוספות	1623110130
-7.40	-19	236	255	208	החזר הוצאות	1623110140
8.63	33	415	382	326	הפרשות סוציאליות	1623110181
6.39	11	181	170	146	מיסים ועלויות	1623110182
	68	68			סריקת מסמכים	1623110750
	117	117		28	פרוייקט טיוב קובץ נ	1623110752
				84	פיקוח ומדידות לפי נ	1623110755
31.74	490	2,032	1,542	2,223	סקר ארנונה	1623110756
358.70	917	1,172	256	697	סקר נכסים	1623110757
	313	313			בק אופיס סקר נכסים	1623110758

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 72400 שומה

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות		הכנסות				
17.00		הוצאות	5,440	4,631	2,049	44.24
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-5,440	-4,631	-6,680	-2,049	
שומה						

פעולה 72450 מחלקה כלכלית

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1621220105	עובדים זמניים	178				
1621220110	שכר קובע	675	777	854	77	9.90
1621220120	תוספות שאינן בשכר	16	18	24	6	33.31
1621220130	שעות נוספות	9	15	11	-4	-24.09
1621220140	החזר הוצאות	96	97	103	6	6.51
1621220181	הפרשות סוציאליות	198	220	287	66	30.13
1621220182	מיסים ועלויות	64	72	81	9	11.89
1621220470	ציד משרדי	12	10	15	5	47.99
1621220521	השתלמויות	5	10	10		-1.34
1621220522	ספרות מקצועית		1	1		-1.35
1621220561	צילום מסמכים			10	10	
1621220575	תוכנות ורשיונות		20		-20	
1621220580	הוצאות ארגוניות	1	1	1		-1.31
1621220731	דלק	22	28	26	-1	-5.22
1621220735	השכרת רכב	37	37	36	-1	-2.70
1621220750	עבודות קבלניות	125	139	137	-2	-1.34
1621220751	יעוץ כלכלי	56	59	59	-1	-1.34
משרות מתוקצבות הכנסות						
6.00	הוצאות	1,494	1,503	1,653	150	9.98
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
		-1,494	-1,503	-1,653	-150	
מחלקה כלכלית						

פעולה 72500 מחלקת התקשרויות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
20.00	-40	-240	-200	-212	הכנסות ממכירת מכר	1121700690
תשלום						
28.17	129	588	459	483	שכר קובע	1621700110
15.04	4	30	26	26	תוספות שאינן בשכר	1621700120

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 72500 מחלקת התקשרויות

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1621700130	שעות נוספות	1		6	6	3,039.89
1621700140	החזר הוצאות	107	94	117	23	24.57
1621700181	הפרשות סוציאליות	117	111	164	54	48.50
1621700182	מיסים ועלויות	47	44	56	13	28.94
1621700511	אירוח וכיבוד	2	3	6	3	97.31
1621700522	ספרות מקצועית		1	1		-1.35
1621700523	דמי חבר בלשכת עו"	2	2	3	1	39.03
1621700540	הוצאות תקשורת	8	7	7		-2.65
1621700550	פרסום והדפסות	204	173	215	42	24.03
1621700561	צילום מסמכים	8	7	8		5.24
1621700580	הוצאות אירגוניות		1	1	-1	-34.21
1621700743	רכישת כלים מכשירי	6	7	15	8	111.41
1621700751	שירותי יעוץ מכרזים	274	282	322	40	14.23
1621700752	הכנת תיקי מכרזים	22	40	34	-5	-13.67
1621700769	שירות לאומי	19	19	19		-0.82
משרות מתוקצבות הכנסות		-212	-200	-240	-40	20.00
הוצאות		1,328	1,277	1,592	316	24.72
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,116	-1,077	-1,352	-276	
מחלקת התקשרויות						

פעולה 72600 מחלקת ביטוח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
				-3	החזרים בגינתביעות	1267000490
	-100	-100		-313	החזרי ביטוח	1267000540
תשלום						
31.20	22	90	69	75	שכר קובע	1767000110
34.03	3	14	10	10	תוספות שאינן בשכר	1767000120
29.32	5	24	18	19	החזר הוצאות	1767000140
36.74	5	18	13	14	הפרשות סוציאליות	1767000181
31.63	2	10	7	8	מיסים ועלויות	1767000182
-14.93	-228	1,298	1,526	2,399	ביטוח אחריות מוניצ	1767000440
-15.44	-107	586	693	473	השתתפות בנזקים	1767000444
23.32	231	1,221	990	1,950	השתתפות עצמית-אי	1767000449
	1	1			ספרות מקצועית	1767000522
-1.35		1	1		הוצאות תקשורת	1767000540
-1.34	-3	195	198	274	שירות טיפול בתביעו	1767000750
-43.62	-30	39	69	1	שירותי מידע וחקירה	1767000751
64.03	48	123	75	83	שרותי ייעוץ- ביטוח	1767000752

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 72600 מחלקת ביטוח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						(תשלום)
-13.47	-4	25	29	50	ביטוח הוצאות משפנ	1767003440
-14.78	-7	43	50	117	ביטוח פריצה	1767110440
	-100	-100		-316	הכנסות	משרות מתקצבות
-1.64	-61	3,689	3,750	5,474	הוצאות	1.00
	161	-3,589	-3,750	-5,158	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	מחלקת ביטוח

פעולה 72700 רכש ואפסנאות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						(תקבול)
				-23	הכנסות שונות	1482000490
						(תשלום)
	-96		96		עובדים זמניים	1982000105
2.72	35	1,336	1,300	1,180	שכר קובע	1982000110
15.66	31	231	200	180	תוספות שאינן בשכר	1982000120
157.40	7	12	5	18	שעות נוספות	1982000130
-6.69	-14	197	211	217	החזר הוצאות	1982000140
5.27	14	289	275	250	תוספות סוציאליות	1982000181
3.46	4	135	130	120	מיסים ועלויות	1982000182
20.37	2	13	10	8	השתתפות בשי לחגיו	1982000288
-1.34		14	14	4	תחזוקת מבנים	1982000420
-26.01	-1	3	4	3	צורכי אחזקה	1982000422
6.03	1	22	21	20	חשמל	1982000431
-1.34		4	4	3	חומרי נקיון	1982000433
-3.24	-2	50	51	42	שירותי נקיון	1982000434
2.22		10	9	18	ביטוח מבנה ותכולה	1982000440
97.32	2	4	2	2	ציוד משרדי	1982000470
	-2		2	2	נייר לצילום והדפסה	1982000471
-7.51		3	3	2	אירוח וכיבוד	1982000511
-41.96	-4	5	8		השתלמויות	1982000521
-1.35		1	1		ספרות מקצועית	1982000522
-0.40				1	דמי חבר בארגונים	1982000523
-2.75	-1	34	35	36	הוצאות תקשורת	1982000540
334.07	10	13	3	9	צילום מסמכים	1982000561
				3	מיכון אפסנאות	1982000570
				59	מיכון-דוחות	1982000571
				24	תקשורת מחשבים	1982000574
-1.35		1	1		הוצאות אירגוניות	1982000580
-1.35		3	3	1	הובלת ציוד	1982000710

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 72700 רכש ואפסנאות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-1.36		2	2		חומרים	1982000720
-12.11	-2	14	16	12	דלק	1982000731
-2.31	-1	54	56	55	השכרת רכב	1982000735
10.51		3	2	3	אחזקת כלים מכשירי	1982000742
-1.34		24	25	13	רכישת כלים מכשירי	1982000743
-1.36		2	2	1	רכישת ציוד מיחשוב	1982000745
-1.34		10	10		עבודות קבלניות	1982000750
23.06	15	80	65		הקמת אינוונטר וסקר	1982000751
				-23	הכנסות	משרות מתוקצבות
0.00		2,568	2,568	2,285	הוצאות	11.25
		-2,568	-2,568	-2,262	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	רכש ואפסנאות

פעולה 72710 תעשיה ומסחר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00		-225	-225		תוכנית אסטרטגית-נג	1272100992
תשלום						
2.82		2	2	4	ביטוח מבנה ותכולה	1772100440
-1.34	-3	242	245		תוכנית אסטרטגית-נג	1772100782
15.21	439	3,326	2,886	2,416	השתת.בתפעול איזור	1772100870
0.74	1	142	141	140	מרכז עסקים/ארנונה	1772100873
-3.62	-36	954	990	1,000	מרכז עסקים עירוני-ר	1772100874
-1.16	-1	53	53	60	משרדי חב.יעדים-ארנ	1772100875
0.00		-225	-225		הכנסות	משרות מתוקצבות
9.27	400	4,718	4,317	3,619	הוצאות	
	-400	-4,493	-4,092	-3,619	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	תעשיה ומסחר

פעולה 72800 ריבית ועמלה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
100.00	-1	-2	-1	-1	הכנסות מריבית ודיב	1160000662
תשלום						
1.84	56	3,125	3,069	3,210	עמלות בנקים	1631000610
-50.67	-50	49	99	25	משיכות יתר ריבית	1632000620
-50.67	-50	49	99	9	הוצאות מימון מוסדו	1632000640

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 72800 ריבית ועמלה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-1.34	-1	98	99	5	הוצאות מימון ספקים	1632000651
100.00	-1	-2	-1	-1	הכנסות	משרות מתוקצבות
-1.34	-45	3,321	3,366	3,249	הוצאות	
	46	-3,319	-3,365	-3,248	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
ריבית ועמלה						

פעולה 72900 תקבול ותשלום לא מיועד

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
5.29	-34,564	-688,500	-653,936	-629,105	ארנונה - גביה שוטפו	1111000110
0.00		-2,000	-2,000	-1,928	ארנונה - סקר שטחים	1111000111
				127	הפרשי ארנונה חברו	1111000113
	-2,000	-2,000			ארנונה רמת בקע	1111000116
-8.95	5,700	-58,000	-63,700	-55,981	ארנונה - גביה מפיגו	1112000110
0.00		-5,000	-5,000	-4,853	ארנונה- הנחות מימון	1113000119
9.09	-10,000	-120,000	-110,000	-116,794	ארנונה- הנחות לזכא	1115000119
10.17	-35	-380	-345	-366	תעודות ואשורים	1121000290
0.00		-300	-300	-170	החזר ביטוח לאומי-מ	1157000730
11.11	-50	-500	-450	-444	השתתפות ב.לאומי-ר	1157000731
	-1,205	-1,205			מענק סיוע הסכם שכ	1192000913
				-500	מענק רזרבת השר	1196000913
-35.71	25	-45	-70	-43	מענק שיפוי קופות גו	1196000914
114.29	-200	-375	-175	-376	מענק/שיפוי פנסיה צ	1196000916
	-600	-600			פרעון שטרי הון	1273200690
	1,700		-1,700	-1,815	ריבית מתאגיד מים ו	1483000661
10.64	-2,685	-27,915	-25,230		פרעון הלוואה תאגיד	1483000664
100.00	-2,000	-4,000	-2,000	-3,506	החזר הוצאות משנים	1513000511
				-50	הקטנת קרנות מתוקצ	1591900592
100.00	-2,000	-4,000	-2,000	-3,721	הכנסות משנים קודמו	1594000511
	750		-750		פרעון שטרי הון	1594000690
	1,100		-1,100	-74	הכנסות מיוחדות ובג	1594100511
				-14	הכנסות שונות	1594500490
תשלום						
-11.15	-17	137	154	127	הוצאות עודפות	1610000970
0.00		5,000	5,000	4,853	הנחות מימון-ארנונה	1632000860
				104	הוצאות עח הכנסות	1990000980
				20	הפרשה לקרן מחסנים	1991100980
				50	הפסד מהשקעות מתו	1991900982
140.31	9,128	15,633	6,506		רזרבה כללית	1992000960

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 72900 תקבול ותשלום לא מיועד

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-17.30	-51	244	295	170	שכר קובע	1994000110
-26.75	-9	24	33	17	הפרשות סוציאליות	1994000181
	-300		300	1,567	הוצאות משנים קודמ	1994000980
				3,614	הוצאות מיוחדות בלו	1994000981
				388	הוצאות משפטיות בג	1994000984
9.09	10,000	120,000	110,000	116,794	הנחות לזכאים - ארנו	1995000860
5.30	-46,064	-914,820	-868,756	-819,615	הכנסות	משרות מתוקצבות
15.33	18,751	141,039	122,288	127,703	הוצאות	
	27,313	773,781	746,468	691,912	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
תקבול ותשלום לא מיועד						

פעולה 73000 פרעון מלוות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
	2,685		-2,685		פרעון ה.למימון הלוו	1470000664
12.89	-3,054	-26,749	-23,695	-60,237	העברה מקרנות פיתו	1591920591
3.43	-217	-6,546	-6,329	-10,440	העברה מקרנות פיתו	1591920592
-23.14	168	-558	-726	-6,992	העברה מקרנות פיתו	1591920593
תשלום						
0.69	32	4,641	4,609	44,921	פרעון מלוות קרן-איצ	1648100691
-7.89	-64	751	815	5,461	פרעון מלוות ריבית-ג	1648100692
				6,385	פרעון מלוות הצמדה	1648100693
17.29	3,259	22,108	18,849	15,317	פ.מ. פיתוח-קרן	1648110691
6.32	345	5,795	5,450	4,980	פ.מ. פיתוח-ריבית	1648110692
-22.36	-161	558	719	607	פ.מ. פיתוח-הצמדה	1648110693
-9.98	-1,431	12,904	14,335	16,508	פרעון מלוות קרן	1649100691
-31.14	-939	2,076	3,016	3,823	פרעון מלוות ריבית	1649100692
-14.00	-459	2,821	3,280	4,122	פרעון מלוות הצמדה	1649100693
-1.34	-16	1,191	1,207	1,219	פרעון מלוות קרן-מדי	1649110691
-9.33	-32	311	343	372	פרעון מלוות ריבית-נ	1649110692
	-2		2	1	פרעון מלוות הצמדה	1649110693
	2,193	2,193			פ.מ. קרן-מיחזור	1649200691
	246	246			פ.מ. ריבית-מיחזור	1649200692
	40	40			פ.מ. הצמדה-מיחזור	1649200693
	-2,285		2,285	2,503	פרעון מלוות קרן(ביו	1970000691
	-290		290	346	פרעון מלוות ריבית(נ	1970000692
	-83		83	239	פרעון מלוות הצמדה	1970000693

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 73000 פרעון מלוות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
1.25	-418	-33,853	-33,435	-77,670	הכנסות	משרות מתוקצבות
0.64	352	55,634	55,283	106,803	הוצאות	
	66	-21,781	-21,848	-29,133	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	פרעון מלוות

פעולה 75000 תמיכות עפ"י חוק והסכמים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-0.84	-11	1,260	1,271	1,201	תקציב הג"א ארצי	1723000810
-25.35	-847	2,495	3,343	3,366	איגוד ערים לכבאות	1724100830
24.12	15	76	61	68	דמי חבר באגודת הה	1731100523
0.78	4	511	507	507	ד.חבר למרכז השלטון	1765000523
-4.75	-41	820	861	805	נט"ן	1836200760
22.53	1,365	7,425	6,060	6,060	מועצה דתית	1851000811
3.43	21	635	614	705	מים-בתי כנסת וכולל	1851100811
-1.34	-1	51	51	51	מוסדות קראים	1852000810
-1.34	-3	195	198	198	קמחא דפטחא	1856000815
					הכנסות	משרות מתוקצבות
3.88	503	13,469	12,966	12,962	הוצאות	
	-503	-13,469	-12,966	-12,962	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	תמיכות עפ"י חוק והסכמים

פעולה 75100 תמיכה במוסדות כלליים וקיימות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
13.95	418	3,418	3,000		מרכז חדשנות	1618000820
					אגודת ידידים ב"ש וו 3	1754000821
-2.33	-1	58	59		תמיכות מוסד.כלליין	1765000820
					צער בעלי חיים	1765000821
					באר שבע אוהבת חיו	1765000825
					הכנסות	משרות מתוקצבות
13.63	417	3,476	3,059	46	הוצאות	
	-417	-3,476	-3,059	-46	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	תמיכה במוסדות כלליים וקיימות

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 75200 תמיכה במוסדות חינוך

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-2.33	-1	32	33		תמיכות חינוך-חלוקה	1811000820
				10	ע.מ.אימפולס מורים	1817900821
				8	ע.מ.על לקידום תוכני	1817900822
				3	מ.פ.ל.מתמטיקה פסיו	1817900823
					משרות מתוקצבות	
-2.33	-1	32	33	21	הוצאות	
	1	-32	-33	-21	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					תמיכה במוסדות חינוך	

פעולה 75300 תמיכה במוסדות תרבות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-2.33	-1	48	50		תמיכות תרבות-חלוקה	1821000820
				4	שיל"ת-עמותה לקידום	1822000820
				4	איילות הנגב	1825300820
-2.33	-18	742	759	611	תמיכה בלהקות מחוי	1825310821
				5	החוג לאופרה קלה ב	1825400821
-2.33	-5	193	198		תמיכה בתאטרוני פר	1826100821
				3	עמותת רזי גחלת	1826200821
				7	מכון ט.ו.פ	1826400822
				4	עמותת היוצרים בנג	1826400823
				2	התנועה המסורתית	1828200821
				2	עירוני במדבר	1828200824
					משרות מתוקצבות	
-2.33	-23	983	1,007	642	הוצאות	
	23	-983	-1,007	-642	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					תמיכה במוסדות תרבות	

פעולה 75310 תמיכה בתנועות נוער

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
	391	391			תמיכות תנועות נוער	1828900820

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 75310 תמיכה בתנועות נוער

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות			391		391
הוצאות				-391		-391
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
תמיכה בתנועות נוער						

פעולה 75400 תמיכה במוסדות קהילתיים

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2
תשלום						
1841000820	תמיכות רווחה-חלוקו		356	366	2.77	10
1842100821	הוועד למלחמה באיי	9				
1842100823	אלו"ט-אג.לילדים או	8				
1842100825	עמותת אלצהיימר	11				
1842100828	אלי"ע-עמותת לילדי	21				
1842200823	האגודה לרווחת הקר	8				
1842200828	עמותת ארודית	3				
1842200829	כמוני כמוך	2				
1842210822	קו לחיים	9				
1842210823	אנוש-אג.ישראלית לו	18				
1842210825	יד שרה	30				
1842400822	קו לרחל	10				
1842400825	פעמונים-ארגון חסד	12				
1842400827	קשר-הבית של המשפ	11				
1843500821	ניצן קידום יל.ליקוי	8				
1843500822	עמ.בית לכל ילד ביע	52				
1843500824	איגוד מורים עולים	3				
1843500825	ידיד לחינוך	8				
1844300820	בתי אבות		1,188	1,172	-1.34	-16
1846700824	עמותת שמע	8				
1846700825	צעד קדימה-עמותת ל	10				
1847500821	שקד לאסיר	11				
1848200822	הת.עולי אמריקה הל	9				
1848200823	התאחדות עולי רומני	8				
1848200825	אמונה תנועת אישה	9				
1848210821	בית מופת ד	5				
1848210824	פדרציה-ישראלים דו	9				
1848210825	אנשים אמריקה הלטי	2				
1848210826	נעמת תנועת נשים עו	6				
1848210829	שבועת האדמה	16				
1848300821	ערן עזרה ראשונה נפ	12				

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 75400 תמיכה במוסדות קהילתיים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
				7	אמרי בינימין	1848300826
				7	יד ריבה סיוע משפטי	1848300828
				6	עולים למען קהילה נ	1849100822
					משרות מתוקצבות	
					הכנסות	
-0.39	-6	1,538	1,544	348	הוצאות	
	6	-1,538	-1,544	-348	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					תמיכה במוסדות קהילתיים	

פעולה 75600 תמיכה במוסדות דת

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
					ת.מוסדות דת-חלוקן	1850000820
				10	בי"כ שבת אחים	1856000824
				19	קהילת אשל אברהם	1856000825
				6	ראו בניס עמ.הפצת י	1856000828
				12	נאות אברהם	1856100828
				7	משען לתלמיד	1856110822
				7	בי"כ אהבת ישראל ט	1856110823
				6	עטרת יצחק	1856110826
				7	בית שאול	1856110828
				7	מודעות משמעות	1856110829
					משרות מתוקצבות	
					הכנסות	
-2.33	-3	106	109	81	הוצאות	
	3	-106	-109	-81	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					תמיכה במוסדות דת	

פעולה 75700 תמיכה מוסדות חינוך תורני גבוה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
					תמיכות חינוך תורני-	1816400820
				102	ישיבת בני עקיבא	1816400821
				124	מוסדות קול יהודה	1816400822
				243	ישיבת רבי חיים חורי	1816400823
				608	כולל יגל יעקב	1816400824
				50	כולל עופר איילים	1816400825
				80	מוסדות יקירי באר ש	1816400826
				153	מוסדות בית מוריה	1816400829

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 75700

תמיכה מוסדות חינוך תורני גבוה

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1816410821	מוסדות קול רינה	341				
1816410822	מרכז תורני בית יוסף	432				
1816410823	כולל בני שלמה	95				
1816410826	עמותת נווה יוסף חיי	55				
1816410827	ישיבת תומכי תמימיו	180				
1816410829	כולל אהבת שלום	57				
1816420821	מכון אורות ישראל	136				
1816420824	קדוש ישראל בנתיבו	84				
1816420825	ארגון פעילים לב לא	47				
1816430821	עמותת אמרי יוסף	180				
1816430823	קרן עץ חיים ויצא חנ	90				
1816430824	הישיבה הקדושה ב"נ	77				
1816430825	עדות ביהוסף	71				
1816430826	אור צדיקים ישמח ב"	9				
1816430827	המעין בנגב	30				
1816430828	קרן משי-צרכי שבת	13				
1816430829	יגדיל תורה	15				
משרות מתוקצבות הכנסות						
	הוצאות	3,270	3,385	3,384	-1	-0.02
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-3,270	-3,385	-3,384	1	
תמיכה מוסדות חינוך תורני גבוה						

פעולה 75800

תמיכה במוסדות ובאגודות ספורט

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1329900490	החזר הוצאות-שאטלי		-700	-691	9	-1.34
תשלום						
1829900821	תמיכה בדירוג כדורג		3,715	3,665	-50	-1.34
1829900822	תמיכה בדירוג כדורס		941	1,153	212	22.54
1829900823	תמיכה בדירוג אתלט		257	251	-6	-2.33
1829900824	תמיכה בדירוג כדורי		144	140	-3	-2.33
1829900825	תמיכה בדירוג טניס ו		65	64	-2	-2.33
1829900826	תמיכה בדירוג שחיי		47	45	-1	-2.33
1829900827	תמיכה בדירוג ספורט		39	38	-1	-2.33
1829900828	תמיכה א.ספורט למט		248	242	-6	-2.33
1829900829	תמיכה בדירוג כדורט		55	54	-1	-2.33
1829901821	תמיכה בדירוג כדורג		998	975	-23	-2.33
1829910821	הפועל ב"ש-כדורגל	1,982				
1829910822	מכבי ב"ש-כדורגל	319				

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 75800

תמיכה במוסדות ובאגודות ספורט

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1829910825	אגודת נכים חוסן	106				
1829910826	תמיכה בא.ס.א.	153				
1829910827	הפועל חובטי אריה	74				
1829910828	מ.ס.צעירים בית"ר ב'	140				
1829910829	עמותת ספורט למקונ	10				
1829911821	הפועל אתלטיקה כב'	15				
1829911822	עמותת הכדורת	2				
1829911823	אתגר בנגב-קידום ספ	3				
1829911824	עמותה לקידום כדורו	230				
1829911825	הפועל ב"ש כדוריד	6				
1829912822	מכבי ע.מ.י-מועדון ה'	73				
1829912823	סקציית שחיה באר-ש'	7				
1829912826	עמותה לקידום כדורו	108				
1829912828	מכבי גבירול ב"ש ט.ו.	7				
1829912829	עמותת מכבי ב"ש נש'	133				
1829913820	בית"ר ב"ש טניס שוק	25				
1829913821	עמותה לקידום הסיון	19				
1829913822	מכבי דרום מועדון הו	26				
1829913824	ניקה	4				
1829914821	מועדון כדוריד ב"ש	36				
1829914823	הפועל ב"ש עתיד הנ'	436				
1829914824	העמותה לקידום פרו	26				
1829914825	הישגי ב"ש האבקות	45				
1829914827	הפועל רוכבי הנגב	1				
	משרות מתוקצבות הכנסות		-700	-691	9	-1.34
	הוצאות	3,989	6,507	6,626	119	1.83
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-3,989	-5,807	-5,936	-128	
תמיכה במוסדות ובאגודות ספורט						

פעולה 76100

ניהול נכסים

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תקבול						
1435000590	העברה מקל"פ-מימון			-1,000	-1,000	
1439000650	דמי שימוש חניונים	-30	-30		30	
1439000651	דמי שימוש בנכסים	-1,328	-1,523	-1,641	-118	7.75
1439000652	דמי שימוש - חברה כ'	-737	-788	-800	-12	1.51
1439000653	דמי שימוש אנטנות ס	-2,296	-2,023	-1,789	234	-11.58
1439000654	דמי שימוש-מרכז מור	-275	-307	-247	60	-19.68
1439000655	דמי שימוש מועצה דו	-316	-309	-309		0.00

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 76100 ניהול נכסים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-4.86	27	-536	-563	-615	דמי שימוש במקלטים	1439000657
0.00		-900	-900	-900	דמי שימוש-בי"ס למט	1439000659
	-1,000	-1,000			זכיון פרסום בקריית	1439000671
0.00				-171	החזר צריכת חשמל	1439000690
0.00		-790	-790	-790	השתתפות סינפוניטו	1439100651
0.00		-2,169	-2,169	-2,169	השתתפות תאטרון ב'	1439100652
1.44	-3	-221	-218	-169	דמי שימוש-מזנונים	1439100653
79,670.00	-80	-80		-27	דמי שימוש-קייטנות י	1439100654
	-745	-745			דמי שימוש מזנוני אצ	1439100655
-15.39	42	-229	-270	-115	החזר הוצאות-צהרונ	1439100690
-13.64	150	-950	-1,100		החזר הוצאות אצטדי	1439100691
תשלום						
27.31	334	1,556	1,222	1,030	שכר קובע	1931000110
22.36	17	92	75	63	תוספות שאינן בשכר	1931000120
85.82	96	208	112	108	החזר הוצאות	1931000140
33.39	73	290	218	183	הפרשות סוציאליות	1931000181
27.87	31	141	111	94	מיסים ועלויות	1931000182
-2.32		5	5		ציוד משרדי	1931000470
-1.35		3	3	2	אירוח וכיבוד	1931000511
					אש"ל ונסיעות	1931000512
	10	10			השתלמויות	1931000521
	1	1			ספרות מקצועית	1931000522
	2	2			דמי חבר	1931000523
-3.10		5	6	4	הוצאות תקשורת	1931000540
-1.33		5	5	2	פרסום והדפסות	1931000550
-11.21	-1	4	5	3	צילום מיסמכים	1931000561
9.65		1	1		הוצאות אירגוניות	1931000580
97.31	5	10	5		מיסי ממשלה	1931000582
					כרטיסי איזי פארק	1931000583
-1.33		5	5		חומרים	1931000720
13.69	4	36	32	5	דלק	1931000731
3.50	2	58	56	29	השכרת רכב	1931000735
-1.34		20	20	9	רכישת כלים מכשירי	1931000743
					הוצאות - מיסי ועד	1932000580
40.94	142	488	347	225	דמי חכירת קרקעות	1935000411
7.72	4	59	54	35	הכנת תסריטים ומפוז	1935000751
	488	488			יעוץ היטל השבחה	1935000752
	488	488			יעוץ חלק היטל השב	1935000753
-1.34	-3	244	248	235	תחזוקת מבנים	1939000420
3.31	6	176	170	201	חשמל	1939000431
-18.61	-74	322	396	246	מים	1939000432

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

7 מינהל כספים

פעולה 76100 ניהול נכסים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-12.68	-37	258	295	556	ביטוח נכסים	1939000440
47.98	48	147	99	13	הוצאות רישום נכסין	1939000582
23.32	37	195	158	67	תביעות פינוי נכסים	1939000751
					בקרת הוצאות מים	1939000756
0.14		39	39	37	עמלת ניהול -חברה נ	1939000783
-4.92	-26	493	519	576	אחזקת נכסים- חברה	1939000784
-0.63		67	68	69	דמי שימוש אנטנות ס	1939000785
	-161		161		דמי שימוש מזנונים(6)	1939100783
21.97	-2,414	-13,404	-10,990	-9,936	הכנסות	משרות מתוקצבות
33.46	1,483	5,917	4,433	3,791	הוצאות	9.00
	931	7,488	6,557	6,146	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	ניהול נכסים

פעולה 76200 ניהול שווקים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-23.50	993	-3,232	-4,225	-4,448	הכנסות משווקים	1437000690
תשלום						
-9.47	-4	35	38	73	ביטוח שווקים	1937000440
3.12	161	5,311	5,150	5,325	תפעול שווקים עירון	1937000871
1.55	5	343	338	337	ארנונה יעדים נכס 9	1937000872
-23.50	993	-3,232	-4,225	-4,448	הכנסות	משרות מתוקצבות
2.94	162	5,689	5,526	5,735	הוצאות	
	-1,155	-2,457	-1,301	-1,287	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	ניהול שווקים
5.37	-49,389	-969,730	-920,341	-915,194	הכנסות	משרות מתוקצבות
9.53	26,348	302,685	276,337	327,779	הוצאות	170.20
3.58	23,041	667,045	644,004	587,415	סה"כ לאגף : גרעון / עודף	מינהל כספים

תקציב העיריה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

8 אגף משאבי אנוש

פעולה 81100 הנהלת אגף משאבי אנוש וכח אדם						
תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טוֹר 2-3	טוֹר 3 מחולק בטוֹר 2
[תשלום]						
1615000105	עובדים זמניים	293	305	176	-129	-42.29
1615000110	שכר קובע	690	861	1,217	356	41.37
1615000120	תוספות שאינן בשכר	22	30	45	15	51.07
1615000130	שעות נוספות	8	21	5	-16	-75.00
1615000140	החזר הוצאות	67	90	109	19	20.89
1615000181	הפרשות סוציאליות	201	298	367	69	23.11
1615000182	מיסים ועלויות	66	96	116	19	20.04
1615000288	השתתפות בשי לחגיו	23	28	34	6	20.33
1615000440	ביטוח חבות מעבידין	481	212	279	67	31.60
1615000470	ציוד משרדי	24	30	38	9	28.90
1615000511	אירוח וכיבוד	11	16	20	4	24.10
1615000521	השתלמויות וימי עיו	10	58	20	-38	-66.22
1615000522	ספרות מקצועית	8	11	12	1	7.62
1615000523	דמי חבר בארגונים	1	1	1		-1.35
1615000540	הוצאות תקשורת	42	45	43	-1	-2.88
1615000550	פרסום והדפסות	13	20	20		-1.34
1615000561	ציילום מסמכים	14	20	22	3	13.45
1615000574	תקשורת מחשבים	17				
1615000580	הוצאות אירגוניות	8	15	15		-1.34
1615000582	כרטיסי איזי פארק	1	1	1		-1.31
1615000711	הסעות בקבלנות	2	10	10		-1.34
1615000731	דלק	31	55	70	15	26.37
1615000735	השכרת רכב	61	78	107	30	38.26
1615000742	אחזקת כלים מכשירי		4	4		-1.34
1615000743	רכישת מכשירים כלי	74	58	59	1	1.30
1615000750	בדיקה והתאמת כ"א	21	52		-52	
1615000751	יעוץ	413	524	538	14	2.74
1615000752	עבודות קבלניות	32	32	44	12	38.74
1615000753	ארכיון ממוחשב-תיק		119	57	-61	-51.76
1615000757	משלוחי דאר מסירות		10	7	-3	-30.94
1615000759	אבטחה	17	25	24		-1.34
1615000769	שירות לאומי	6	19	37	18	97.32
1615001440	ביטוח נאמנות	261	149	132	-17	-11.26
1615002440	ביטוח אחריות נושאי	176	102	88	-14	-13.51
משרות מתוקצבות הכנסות						
	8.00	3,095	3,392	3,717	325	9.57
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף -3,095 -3,392 -3,717 -325						
הנהלת אגף משאבי אנוש וכח אדם						

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

8 אגף משאבי אנוש

פעולה 81110 מחלקת הוראה וחינוך

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1615400110	שכר קובע	562	564	598	34	5.98
1615400120	תוספות שאינן בשכר	142	143	146	3	2.36
1615400130	שעות נוספות	8	8	6	-2	-26.92
1615400140	החזר הוצאות	123	131	139	8	6.05
1615400181	הפרשות סוציאליות	151	154	163	10	6.38
1615400182	מיסים ועלויות	63	63	67	4	5.94
1615400511	אירוח וכיבוד					-1.41
1615400575	רישוי ותחזוקת תוכנו	3	3	4	1	31.55
1615400576	מערכת ניהול ימי מח	11	11	10		-3.06
1615400580	הוצאות אירגוניות		1	1		-1.31
1615400750	שירותי תמיכה	122	90	108	18	20.58
1615400751	יעוץ	45	45	52	8	17.84
משרות מתוקצבות הכנסות						
6.25	הוצאות	1,229	1,212	1,295	84	6.89
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
מחלקת הוראה וחינוך						
		-1,229	-1,212	-1,295	-84	

פעולה 81200 מחלקת שכר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00					העתקי תלושים	1121500290
תשלום						
	-27		27		עובדים זמניים	1621500105
9.99	69	755	687	621	שכר קובע	1621500110
-15.12	-22	122	144	135	תוספות שאינן בשכר	1621500120
	6	6		7	שעות נוספות	1621500130
-2.36	-4	175	179	159	החזר הוצאות	1621500140
9.89	20	220	200	179	הפרשות סוציאליות	1621500181
3.10	2	80	78	70	מיסים ועלויות	1621500182
-1.41					אירוח וכיבוד	1621500511
-1.34		8	8	1	ספרות מקצועית	1621500522
-1.35		1	1	1	דמי חבר	1621500523
				810	מיכון-משכורת	1621500570
				9	תקשורת מחשבים	1621500574
-1.34		17	17	15	אימות גמלאים	1621500575
18.23	4	25	22	20	מיכון-תלושי שכר	1621500576
	-22		22		ארכוב תלושי שכר-ט	1621500577
-2.58		9	9	9	תיק עובד אינטרנטי	1621500578
-1.31		1	1	1	הוצאות ארגוניות	1621500580

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

8 אגף משאבי אנוש

פעולה 81200 מחלקת שכר

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1621500743	רכישת כלים מכשירי 3	5	5	5		-1.33
1621500751	בקרה קופות גמל	25	25	34	9	38.12
1621500752	מסלקה פנסיונית	239	239	151	-88	-36.82
1621500769	שירות לאומי	19	19	19		-1.35
1621501575	רישוי תוכנות 2	3	3	15	12	393.30
1621501576	דמי תחזוקה DC FILE 9	8	8	8		-1.34
1621501577	רציפות זכויות	69	69	68	-1	-1.34
	משרות מתקצבות הכנסות					0.00
7.00	הוצאות	2,050	1,763	1,720	-43	-2.42
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-2,050	-1,763	-1,720	43	
מחלקת שכר						

פעולה 81210 בקרת שכר

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1621510110	שכר קובע	77	77	112	35	45.32
1621510120	תוספות שאינן בשכר	17	17	21	5	27.15
1621510140	החזר הוצאות	23	23	29	6	27.15
1621510181	הפרשות סוציאליות	47	47	60	13	27.15
1621510182	מיסים ועלויות	15	15	19	4	27.15
1621510522	ספרות מקצועית	5	5	5		-1.33
1621510575	רישוי תוכנות	67	67	65	-2	-2.33
1621510743	רכישת כלים מכשירי	14	14	30	16	110.92
1621510750	יעוץ	511	511	406	-105	-20.47
	משרות מתקצבות הכנסות					
1.50	הוצאות	775	775	747	-28	-3.63
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-775	-775	-747	28	
בקרת שכר						

פעולה 81300 מחלקת דווח ובקרה

תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1615100110	שכר קובע	597	671	879	208	31.04
1615100120	תוספות שאינן בשכר	190	194	200	6	3.17
1615100130	שעות נוספות	8	4	11	8	203.84
1615100140	החזר הוצאות	187	175	187	12	6.72
1615100181	הפרשות סוציאליות	160	164	230	65	39.62

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

8 אגף משאבי אנוש

פעולה 81300 מחלקת דווח ובקרה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
29.57	22	97	75	74	מיסים ועלויות	1615100182
-1.41					אירוח וכיבוד	1615100511
-1.34		4	4		ספרות מקצועית	1615100522
19.49	264	1,616	1,353	1,410	דמי חבר בארגונים	1615100523
-1.34		8	8	6	פרסום והדפסות	1615100550
				8	מיכון-מערכות פי.סי.	1615100571
				13	מיכון-ניהול נוכחות	1615100572
				7	תקשורת מחשבים	1615100574
-8.69	-5	51	56	29	רישוי תוכנות	1615100575
-1.34		10	10	22	מערכת הרמוני	1615100576
-86.40	-186	29	215		מערכת דווח נוכחות	1615100577
-1.31		1	1		הוצאות ארגוניות	1615100580
-1.34	-1	39	40		אחזקת שעוני נוכחות	1615100742
-1.35		6	6	2	רכישת כלים מכשירי	1615100743
	-20		20	20	חוות דעת רפואית	1615100752
-1.34	-1	38	39	19	רכישת שעוני נוכחות	1615100930
-48.30	-438	469	907	1,147	קרן רווחה לגימלאים	1615101989
	-352		352	358	קרן רווחה לעובדי הו	1615102989
משרות מתוקצבות הכנסות						
-9.72	-417	3,874	4,292	4,256	הוצאות	9.00
	417	-3,874	-4,292	-4,256	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
מחלקת דווח ובקרה						

פעולה 81310 מכרזי כח אדם

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
15.96	57	418	360	316	שכר קובע	1615500110
-0.62		6	6	6	תוספות שאינן בשכר	1615500120
-73.78	-7	2	9	3	שעות נוספות	1615500130
11.74	7	67	60	50	החזר הוצאות	1615500140
24.11	24	123	99	87	הפרשות סוציאליות	1615500181
16.02	5	38	32	28	מיסים ועלויות	1615500182
-1.31		1	1		אירוח וכיבוד	1615500511
-18.06	-22	98	119	63	פרסום והדפסות	1615500550
	19	19			מודול לניהול מכרזי	1615500576
97.31	39	78	40		בדיקה והתאמת כ"א	1615500750
	29	29			התמקצעות ועדות בו	1615500751

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

8 אגף משאבי אנוש

פעולה 81310 מכרזי כח אדם

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות	הכנסות	553	727	879	152	20.92
4.00	הוצאות					
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-553	-727	-879	-152	
מכרזי כח אדם						

פעולה 81400 הסכמי שכר גמלאות ותקינה

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1615200110	שכר קובע	656	596	678	82	13.76
1615200120	תוספות שאינן בשכר	74	74	89	15	20.34
1615200130	שעות נוספות	6	8	3	-5	-64.85
1615200140	החזר הוצאות	124	131	135	3	2.59
1615200181	הפרשות סוציאליות	178	182	197	15	8.05
1615200182	מיסים ועלויות	65	66	69	3	5.16
1615200511	אירוח וכיבוד					-1.41
1615200522	ספרות מקצועית	2	3	3		-1.35
1615200524	השתתפות בהוצאות	44	54	61	6	11.21
1615200550	פרסום והדפסות	1	5	5		-1.33
1615200574	תקשורת מחשבים	2				
1615200580	הוצאות ארגוניות		1	1		-1.31
1615200751	יעוץ פנסיוני	65	119	117	-2	-1.34
1615200752	תחזוק מאגר עובדים		6	5		-2.80
1615200753	חוות דעת רפואית			36	36	
משרות מתוקצבות						
6.00	הוצאות	1,219	1,245	1,399	154	12.33
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,219	-1,245	-1,399	-154	
הסכמי שכר גמלאות ותקינה						

פעולה 81500 ארכיב

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1615300110	שכר קובע	223	272	231	-41	-15.18
1615300120	תוספות שאינן בשכר	23	31	19	-12	-39.41
1615300130	שעות נוספות	1	4	1	-3	-86.33
1615300140	החזר הוצאות	51	67	40	-26	-39.54
1615300181	הפרשות סוציאליות	54	70	51	-19	-26.94
1615300182	מיסים ועלויות	22	29	22	-7	-23.61

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

8 אגף משאבי אנוש

פעולה 81500 ארכיב

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות		הכנסות				
3.00		הוצאות	473	364	-109	-23.07
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-374	-473	-364	109	
ארכיב						

פעולה 82100 פיתוח ההון האנושי

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
1196000911 השתתפות משרד הפנים - 5						
תשלום						
12.01	42	388	346	304	שכר קובע	1616100110
36.73	3	12	8	7	תוספות שאינן בשכר	1616100120
27.45	2	8	7	3	שעות נוספות	1616100130
-30.84	-57	129	186	136	החזר הוצאות	1616100140
-6.18	-7	114	121	104	הפרשות סוציאליות	1616100181
-2.08	-1	41	42	35	מיסים ועלויות	1616100182
-1.34	-1	78	79	68	אירוח וכיבוד	1616100511
-1.34		18	18	18	פרסום והדפסות	1616100550
88.66	12	26	14	70	תוכנת השתלמויות	1616100575
-0.34		3	3		מיכון-מחולל דוחות	1616100576
163.41	81	130	50		סדנאות ניהול	1616100753
212.41	42	61	20	4	הדרכה-בטיחות	1616100756
-2.33	-1	39	40		תחזוקה ופיתוח פורט	1616100757
185.49	12	19	7		שירות לאומי	1616100769
-2.33	-2	90	92	92	הדרכות וטיפול העונ	1616100780
-2.33		19	20	9	הדרכה-מנהל כללי	1616101750
-2.34		8	8		הדרכה-רישוי עסקים	1616102750
-2.33		12	12	7	הדרכה-הנדסה	1616103750
43.79	60	198	138	68	הדרכה-חינוך	1616104750
-2.33	-1	24	25	12	הדרכה-שפ"ע	1616105750
-2.33	-1	36	37		הדרכה-רווחה	1616106750
-2.33		12	12	12	הדרכה-גזברות	1616107750
-1.38		6	6	2	הדרכה-משאבי אנוש	1616108750
-2.33		14	14	12	הדרכה-פיקוח	1616109750
-2.33		12	12	12	הדרכה-אחזקה	1616110750

תקציב העיריה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

8 אגף משאבי אנוש

פועלה 82100		פיתוח ההון האנושי	
תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016
הצעת תקציב 2017			
טור 3 מחולק בטור 2			
תשלום			
משרות מתוקצבות		הכנסות -5	1,315
4.00		הוצאות 976	1,496
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-971	-180
פיתוח ההון האנושי			

פעולה 82110 שירות עירוני						
תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1616800110	שכר קובע	159	172	184	13	7.47
1616800120	תוספות שאינן בשכר	4	5	1	-3	-73.35
1616800130	שעות נוספות	4	2		-1	-88.40
1616800140	החזר הוצאות	39	32	36	4	11.20
1616800181	הפרשות סוציאליות	50	52	55	3	5.12
1616800182	מיסים ועלויות	16	16	17	1	4.39
1616800511	אירוח וכיבוד	10	20	19		-2.33
1616800522	ספרות מקצועית		2	1		-25.26
1616800550	פרסום והדפסות	11	20	15	-5	-25.26
1616800580	הוצאות אירגוניות	1	1	1		-1.35
1616800747	ביגוד לצרכי עבודה	49	76	98	22	28.46
1616800751	שיפור איכות השירות	154	198	195	-3	-1.34
1616800752	סקרים	147	145		-145	
משרות מתוקצבות הכנסות						
	הוצאות	642	740	623	-117	-15.80
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-642	-740	-623	117	
שירות עירוני						

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3 מחולק בטור 2
משרות מתוקצבות	הכנסות				
	הוצאות				
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף					
ארגון ושיטות					

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

8 אגף משאבי אנוש

פעולה 82200 השתלמויות חיצוניות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תשלום
	-4		4		אירוח וכיבוד	1616300511
	-15		15	3	השתלמויות	1616300521
	-2		2		הוצאות ארגוניות	1616300580
					משרות מתוקצבות	הכנסות
	-21		21	3	הוצאות	
	21		-21	-3	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					השתלמויות חיצוניות	

פעולה 82300 עובדים מצטיינים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
					משרות מתוקצבות	הכנסות
					הוצאות	
					סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					עובדים מצטיינים	

פעולה 82400 יום ספורט

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
					משרות מתוקצבות	הכנסות
					הוצאות	
					סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					יום ספורט	

פעולה 82500 ימי מורשת והעשרה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תקבול
35.14	-78	-300	-222		השתתפות עובדים	1157600690
						תשלום
	148	148			הסעות לימי גיבוש	1616600710
37.00	448	1,660	1,212		ימי גיבוש אגפיים	1616600780
35.14	-78	-300	-222		משרות מתוקצבות	הכנסות
49.24	597	1,809	1,212		הוצאות	
	-519	-1,509	-990		סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					ימי מורשת והעשרה	

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

8 אגף משאבי אנוש

פעולה 82600 רווחת העובד

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
0.51	1	133	132	118	שכר קובע	1616700110
15.09	2	18	16	13	תוספות שאינן בשכר	1616700120
-42.98	-5	6	11	8	שעות נוספות	1616700130
-16.79	-4	18	21	24	החזר הוצאות	1616700140
4.43	2	46	44	40	הפרשות סוציאליות	1616700181
3.12		14	14	13	מיסים ועלויות	1616700182
-1.34		15	15	8	אירוח וכיבוד	1616700511
38.12	19	68	50	32	הסעות ללויות	1616700710
19.58	10	59	49	66	רכישת כלים מכשירי	1616700743
36.41	9	33	25	25	סדנאות לפורשים	1616700751
12.76	1	10	9	1	ליווי עובדים בניהול	1616700752
12.75	22	195	173	137	סל אבלים	1616700753
-0.35		39	39		אירוע לפורשים	1616700782
משרות מתקצבות הכנסות						
9.63	57	654	596	484	הוצאות	1.00
	-57	-654	-596	-484	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
רווחת העובד						

פעולה 83100 ועד עובדי עיריה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
9.98	8	86	78	84	שכר קובע	1766000110
7.17	1	8	7	8	תוספות שאינן בשכר	1766000120
0.98		12	12	17	החזר הוצאות	1766000140
10.16	1	16	14	16	הפרשות סוציאליות	1766000181
9.23	1	8	7	8	מיסים ועלויות	1766000182
-3.31		5	5	3	הוצאות תקשורת	1766000540
-1.34		4	4	3	צילום מסמכים	1766000561
-1.35		19	19		שירות לאומי	1766000769
				46	הוצאות לפעולה-בחי	1766000780
-0.33		5	5		ערב גיבוש לעובדי ח	1766000781
				11	שעות נוספות	1766100130
				2	הפרשות סוציאליות	1766100181
				1	מיסים ועלויות	1766100182

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

8 אגף משאבי אנוש

פעולה 83100 ועד עובדי עיריה

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משרות מתוקצבות		הכנסות				
1.00		הוצאות	197	152	10	6.64
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			-197	-162	-10	
ועד עובדי עיריה						

פעולה 83400 בחירות ברשויות מקומיות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
					הכנסות	משרות מתוקצבות
					הוצאות	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
בחירות ברשויות מקומיות						

פעולה 84100 פנסיה ופיצויים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00		-200	-200	-81	השתתפות בימי נ	1315799430
-33.33	100	-200	-300	-171	השתתפות משה"ח-פי	1315799921
-10.00	50	-450	-500	-330	השתתפות משה"ח-ינ	1315799923
0.00		-2,085	-2,085		פרעון הלוואה למימו	1590000664
-25.00	500	-1,500	-2,000		החזר הפקדות פנסיה	1591900590
-16.67	200	-1,000	-1,200	-1,347	החזר מקרנות פנסיה	1591900591
	-1,700	-1,700			העברה מקרן פנסיה ו	1591900595
				-14	החזר גמלאות פנסיה	1594000522
				-5	החזר גמלאות משארי	1594100522
				-23	החזר הוצאות שכר	1594110522
				-11	רכישת רציפות זכויו	1594111522
תשלום						
-1.34	-1	98	99	305	פיצויים והסתגלויות	1610000320
97.31	48	98	50	84	פיצויים והסתגלויות	1620000320
-1.34	-3	244	248	568	פיצויים והסתגלויות	1710000320
				8	פיצויים והסתגלויות	1720000320
-1.34	-1	49	50	68	פיצויים והסתגלויות	1730000320
64.43	19	49	30	65	פיצויים והסתגלויות	1740000320
146.64	29	49	20	75	פיצויים והסתגלויות	1760000320
393.28	39	49	10		פיצויים והסתגלויות	1780000320
-1.34	-27	1,953	1,980	2,481	פיצויים והסתגלויות	1810000320
-45.19	-40	49	89	35	פיצויים והסתגלויות	1820000320

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

8 אגף משאבי אנוש

פנסייה ופיצויים		84100 פעולה			
תקציב	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום					
1840000320	פיצויים והסתגלויות	368	396	195	-50.67
1930000320	פיצויים והסתגלויות			98	
1940000320	פיצויים והסתגלויות	4			
1990000310	תשלומי פנסיה	87,111	88,397	89,661	1.43
1990000312	השתתפות בשי לפנס	1,034	1,185	1,435	21.08
1991900313	השתתפות בקרנות פו	3,073	2,822	2,930	3.85
משרות מתוקצבות		הכנסות	-1,983	-7,135	13.52
הוצאות		95,278	95,374	96,956	1.66
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-93,295	-89,089	-89,821	
פנסייה ופיצויים					
משרות מתוקצבות		הכנסות	-1,988	-7,435	14.26
הוצאות		110,357	113,288	115,694	2.12
סה"כ לאגף : גרעון / עודף		-108,369	-106,781	-108,258	1.38
אגף משאבי אנוש					

690.57

742.32

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

9 אגף פיקוח

פעולה 90100 מינהלת אגף הפיקוח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תקבול
0.00		-2,750	-2,750	-1,443	אגרת פעולות אכיפה	1280000220
						תשלום
	-34		34		עובדים זמניים	1780000105
17.00	319	2,198	1,878	1,816	שכר קובע	1780000110
6.28	20	343	323	301	תוספות שאינן בשכר	1780000120
-2.79	-1	22	22	33	שעות נוספות	1780000130
27.67	83	384	300	289	החזר הוצאות	1780000140
18.99	99	617	519	484	הפרשות סוציאליות	1780000181
15.39	30	229	198	185	מיסים ועלויות	1780000182
20.34	14	81	67	55	השתתפות בשי לחגיו	1780000288
17.40	75	509	433	432	שכר דירה	1780000410
-12.31	-5	39	45	23	תחזוקת מבנים	1780000420
-14.50	-2	13	15	1	תחזוקת מזגנים	1780000425
1.85	2	84	82	113	חשמל	1780000431
0.59		5	5	6	מים	1780000432
-1.34		16	16	13	חומרי נקיון	1780000433
-0.64		75	76	87	שרותי נקיון	1780000434
1.42		6	6	11	ביטוח מבנה ותכולה	1780000440
-6.28	-2	32	35	26	ציוד משרדי מתכלה	1780000470
42.64	13	43	30	21	אירוח וכיבוד	1780000511
18.39	9	59	50	26	השתלמויות הכשרה	1780000521
-7.14	-1	8	8	6	ספרות מקצועית	1780000522
-2.85	-3	94	97	86	הוצאות תקשורת	1780000540
-6.28		6	6	5	פרסום והדפסות	1780000550
47.09	14	44	30	33	צילום מסמכים	1780000561
				17	מיכון-מערכת פיקוח	1780000570
				20	תקשורת מחשבים	1780000574
	9	9		10	מערכת בתי משפט וג	1780000576
-91.17	-34	3	38	38	קישור לרשת המיחש	1780000579
32.64	6	24	18	17	הוצאות אירגוניות	1780000580
-17.79	-4	20	24	2	הוצאות משפטיות	1780000582
-9.56	-1	5	6		הובלות והסעות בקב	1780000710
-21.07	-2	8	10	10	אחזקת כלים מכשירי	1780000742
-11.79	-5	37	42	20	רכישת כלים מכשירי	1780000743
-8.38	-1	6	7	7	רכישת ערכות פקס	1780000744
-8.74	-2	18	20	11	רכישת ציוד מיחשוב	1780000745
				1,642	שירותי אכיפה פיקוח	1780000750
-30.94	-6	14	20	2	עבודות קבלניות	1780000751
-0.35	-9	2,713	2,723	1,090	הוצאות אכיפה-פיקוח	1780000754
-19.11	-1	4	5		בטיחות אש	1780000755
-9.25		2	2	2	משלוחי דאר מסירות	1780000756

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

9 אגף פיקוח

פעולה 90100 מינהלת אגף הפיקוח

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1780000757	איתורי חייבים			103	103	
1780000759	שמירה	39	46	48	2	5.41
1780000769	שירות לאומי	44	56	56		-0.82
משרות מתוקצבות		הכנסות	-1,443	-2,750		0.00
22.00	הוצאות	7,022	7,290	7,974	684	9.38
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-5,578	-4,540	-5,224	-684	
מינהלת אגף הפיקוח						

פעולה 90110 תעודת תושב

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
[תקבול]						
1269000490	כרטיס תושב	-15	-10	-20	-10	96.08
1269000491	כרטיס תושב-מכירת	-4	-4	-2	2	-42.86
[תשלום]						
1769000743	כרטיס תושב-כלים וז	7	16	11	-5	-33.01
1769000744	כרטיס תושב-רכישת		5	3	-2	-40.81
1769000930	כרטיס תושב-ציוד יס	8	4	4	-1	-12.30
	משרות מתוקצבות	-19	-14	-22	-8	55.56
	הוצאות	15	25	18	-8	-30.90
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	4	-11	5	16	
תעודת תושב						

פעולה 90200 פיקוח על חוקי עזר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-33.96	1,800	-3,500	-5,300	-4,670	קנסות חוקי עזר	1281000490
227.60	-23	-33	-10	-2	גרירה וגריטה גרוטא	1281000495
0.00		-30	-30	-28	הכנסות שונות	1281000661
תשלום						
7.71	78	1,083	1,006	910	שכר קובע	1781000110
1.89	7	388	381	354	תוספות שאינן בשכר	1781000120
-76.81	-96	29	125	29	שעות נוספות	1781000130
24.23	42	215	173	164	החזר הוצאות	1781000140
12.65	34	304	270	249	הפרשות סוציאליות	1781000181
11.25	13	132	118	110	מיסים ועלויות	1781000182
-25.43	-4	13	17	27	ביטוח אחריות מקצו	1781000440
-38.74	-19	30	49	57	ביטוח קטנועים	1781000441

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

9 אגף פיקוח

פעולה 90200 פיקוח על חוקי עזר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-46.19	-4	5	9	8	אירוח וכיבוד	1781000511
-2.69	-1	21	22	17	הוצאות תקשורת	1781000540
-8.65	-2	20	21	21	פרסום והדפסות	1781000550
	4	4		4	הפקת התרעות בית נ	1781000576
122.93	60	109	49	52	דלק ושמנים	1781000731
2.45		16	15	12	תיקוני קטנועים	1781000732
-26.23	-1	2	2	2	אגרת רישוי קטנועים	1781000733
253.45	210	292	83	136	שכירת רכב	1781000735
-50.55	-9	9	18	21	שכירת מסופונים	1781000741
-6.28	-2	28	30	16	רכישת מכשירים כלי	1781000743
16.28	4	29	25	60	ביגוד לצרכי עבודה	1781000747
4.30	1	21	20	17	גרירת גרוטאות	1781000752
159.36	426	693	267	479	עמלת גביה-קנסות חו	1781000753
-0.82		19	19	19	שירות לאומי	1781000769
-6.26		3	3		הוצאות שונות	1781000780
-33.28	1,777	-3,563	-5,340	-4,700	הכנסות	משורות מתוקצבות
27.25	742	3,463	2,722	2,763	הוצאות	12.00
	-2,519	99	2,618	1,937	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	פיקוח על חוקי עזר

פעולה 90210 שיטור עירוני

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
	-975	-975			השתתפות במימון הי	1281400990
תשלום						
3.32	53	1,642	1,589	1,373	שכר קובע	1781400110
-4.07	-21	488	509	446	תוספות שאינן בשכר	1781400120
-53.05	-118	104	222	79	שעות נוספות	1781400130
3.31	2	66	63	66	החזר הוצאות	1781400140
14.46	69	542	474	425	הפרשות סוציאליות	1781400181
7.66	13	187	174	156	מיסים ועלויות	1781400182
	1	1			תחזוקת מזגנים	1781400425
-39.99	-4	6	11	15	ביטוח תאונות אישיו	1781400440
-6.00	-4	59	63	37	אירוח וכיבוד	1781400511
-26.01	-10	29	40	5	הכשרת עובדים	1781400521
-38.38			1		ספרות מקצועית	1781400522
-2.86	-1	38	39	28	הוצאות תקשורת	1781400540
-8.39	-1	13	14	13	פרסום והדפסות	1781400550
12.76		4	3		הוצאות ארגוניות	1781400580

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

9 אגף פיקוח

פעולה 90210 שיטור עירוני

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
8.24	13	174	161	219	דלק	1781400731
-16.29	-44	226	270	337	שכירת רכבים	1781400735
-32.11	-15	31	45	113	שכירת מסופונים	1781400741
-6.82	-3	42	45	42	רכישת כלים מכשירי	1781400743
8.94	4	52	48	12	ביגוד לצרכי עבודה	1781400747
	-975	-975			הכנסות	משרות מתוקצבות
-1.72	-65	3,704	3,768	3,366	הוצאות	21.00
	1,040	-2,729	-3,768	-3,366	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	שיטור עירוני

פעולה 90300 חניה מוסדרת

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-18.50	19	-82	-100	-89	גזרי דין חנייה	1443000490
-13.09	149	-986	-1,135	-1,149	דמי חניה	1443000690
-15.06	4,700	-26,500	-31,200	-20,408	גביית חובות חנייה	1443000691
-13.06	376	-2,506	-2,882	-2,828	זמן חנייה-מדחנים	1443000692
66.67	-14	-35	-21	-32	הנפקת תו חנייה	1443000694
36.77	-4,280	-15,920	-11,640	-12,042	דמי חניה סלולרית	1443000696
11.11	-10	-100	-90	-92	דמי חנייה-משרדי ממ	1443000990
תשלום						
-2.84	-90	3,069	3,159	2,157	שכר קובע	1943000110
-19.67	-51	207	257	179	תוספות שאינן בשכר	1943000120
-51.81	-116	108	224	163	שעות נוספות	1943000130
-18.80	-45	193	238	173	החזר הוצאות	1943000140
-4.95	-43	830	873	584	הפרשות סוציאליות	1943000181
-4.23	-13	287	299	203	מיסים ועלויות	1943000182
20.35	8	46	38	31	השתתפות בשי לחגיו	1943000288
-3.24		10	10	6	הוצאות תקשורת	1943000540
-8.98	-40	402	441	436	שאליות משרד התח	1943000541
6.95	71	1,094	1,023	819	משלוחי דואר רשום	1943000542
-16.23	-27	142	169	59	פרסום והדפסות	1943000550
				536	מיכון - דו"חות חניה	1943000570
-71.88	-28	11	40		הרשאות צפייה-סייב	1943000575
10.60	1	8	8	6	ממשק סייפר פלייס	1943000577
	3	3		11	טיפול ותצוגה דוחות	1943000578
23.27	24	125	101	54	דלק	1943000731
39.36	52	183	131	95	השכרת רכב	1943000735
72.85	20	47	27	132	שכירת מסופונים	1943000741

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

9 אגף פיקוח

פעולה 90300 חניה מוסדרת

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1943000743	רכישת כלים מכשירי	93	134	117	-16	-12.31
1943000747	ביגוד לצרכי עבודה	75	74	94	19	26.14
1943000750	עמלת גביה חניה סל	339	341	457	117	34.22
1943000751	עמלת גביה-קנסות ח	552	4,224	3,986	-237	-5.62
1943000752	מערכת אכיפה ניידת	895	1,390	1,385	-5	-0.35
1943000753	הפעלת מדחני חנייה	627	634	549	-86	-13.52
1943000754	דאר-עמלת מכירת כו	9	11	8	-3	-25.98
1943000756	עבודות קבלניות	17	25	23	-2	-7.26
1943000758	אחזקת שטחי חניה	19	178	166	-12	-6.82
1943000759	אבטחת חניון מרכז צ	173	179	186	7	3.83
1943000769	שירות לאומי	19	38	37		-0.82
1943000780	הוצאות שונות	2	5	4	-1	-11.21
1943001759	אבטחה-מילגם	69				
משרות מתוקצבות		הכנסות	-36,641	-47,068	939	-2.00
43.50		הוצאות	8,531	14,271	-495	-3.47
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			28,110	32,797	-444	
חניה מוסדרת						

פעולה 90500 אכיפת רישוי שלטים ומודעות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00		-420	-420	-390	אגרות שונות	1281200290
-4.71	400	-8,100	-8,500	-8,512	אגרת רשיונות- שלטי	1281200291
0.00		-70	-70	-46	אגרת מודעות על לוו	1281200292
87.50	-70	-150	-80	-87	שירותי תליית מסרינ	1281200490
תשלום						
-10.05	-77	694	771	650	שכר קובע	1781200110
-20.93	-50	188	238	201	תוספות שאינן בשכר	1781200120
-51.18	-50	48	98	64	שעות נוספות	1781200130
-13.79	-11	71	82	65	החזר הוצאות	1781200140
-6.32	-14	206	220	188	הפרשות סוציאליות	1781200181
-9.82	-9	78	87	74	מיסים ועלויות	1781200182
-3.14		5	5	4	הוצאות תקשורת	1781200540
-8.74	-2	18	20	30	פרסום והדפסות	1781200550
				99	מיכון - מערכת שילון	1781200570
-17.78	-1	2	3		חומרים להדבקת מוד	1781200720
-5.34	-3	50	53	50	דלק	1781200731
6.82	8	122	114	124	השכרת רכב	1781200735
-96.88	-26	1	27	62	שכירת מסופונים	1781200741

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

9 אגף פיקוח

פעולה 90500

אכיפת רישוי שלטים ומודעות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-13.67	-5	34	40	19	רכישת כלים מכשירי	1781200743
9.15	2	21	19		ביגוד לצרכי עבודה	1781200747
-11.48	-4	29	33	7	עבודות קבלניות	1781200750
43.74	261	858	597	604	סקר שילוט עסקים	1781200752
-23.67	-47	152	199	179	עמלת גביה-שילוט	1781200753
0.90		24	24	7	אחזקת מתקני שילוט	1781200754
-50.67	-13	12	25		ע.קבלניות-תליית מס	1781200755
-0.82		19	19	19	שירות לאומי	1781200769
-3.64	330	-8,740	-9,070	-9,035	הכנסות	משרות מתוקצבות
-1.53	-41	2,633	2,674	2,445	הוצאות	8.50
	-289	6,107	6,396	6,590	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	אכיפת רישוי שלטים ומודעות

פעולה 90510

זכיונות בשילוט

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
0.00		-60	-60		החזר חשמל -ריהוט ו	1281201491
30.00	-198	-856	-659	-90	זכיון ריהוט רחוב	1281201671
0.00		-94	-94	-60	החזר חשמל -שילוט ו	1281202491
88.70	-691	-1,470	-779	-625	זכיון שילוט חוצות	1281202671
תשלום						
-0.36		59	59		חשמל ריהוט רחוב	1781201771
0.13		93	93		חשמל שילוט חוצות	1781202771
55.84	-889	-2,480	-1,591	-775	הכנסות	משרות מתוקצבות
-0.06		152	152		הוצאות	
	889	2,328	1,439	775	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	זכיונות בשילוט

פעולה 90600

יחידת כפיר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-0.11	-1	704	705	472	שכר קובע	1781600110
-3.00	-2	54	56	37	תוספות שאינן בשכר	1781600120
85.26	24	51	28	65	שעות נוספות	1781600130
-23.45	-14	45	59	45	החזר הוצאות	1781600140
10.06	19	210	191	136	הפרשות סוציאליות	1781600181
-0.04		69	69	47	מיסים ועלויות	1781600182

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

9 אגף פיקוח

פעולה 90600 יחידת כפיר

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
	-99		99	79	דלק	1781600731
	-213		213	199	שכירת רכב	1781600735
34.32	6	24	18	82	שכירת מסופונים	1781600741
-1.34		15	15	15	רכישת כלים וציוד	1781600743
8.93	2	21	19		ביגוד לצרכי עבודה	1781600747
					הכנסות	
-18.90	-278	1,194	1,472	1,177	הוצאות	9.00
	278	-1,194	-1,472	-1,177	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					יחידת כפיר	

פעולה 90700 סיירת פארקים

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
	173	173			שכר קובע	1781700110
	13	13			תוספות שאינן בשכר	1781700120
	13	13			שעות נוספות	1781700130
	11	11			החזר הוצאות	1781700140
	52	52			הפרשות סוציאליות	1781700181
	17	17			מיסים ועלויות	1781700182
	3	3			חומרי נקיון	1781700433
	47	47			שירותי נקיון	1781700434
	3	3			אירוח וכיבוד	1781700511
	2	2			פרסום והדפסות	1781700550
	12	12			שכירת מסופונים	1781700741
	10	10			רכישת כלים מכשירי	1781700743
	19	19			ביגוד	1781700747
	6	6			הוצאות אחרות לפענו	1781700780
					הכנסות	
	381	381			הוצאות	2.25
	-381	-381			סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					סיירת פארקים	
					הכנסות	
-1.78	1,175	-64,659	-65,834	-52,613	הוצאות	
2.84	920	33,295	32,375	25,320		118.25
-6.26	-2,095	31,364	33,459	27,294	סה"כ לאגף : גרעון / עודף	
					אגף פיקוח	

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

10 אגף אחזקה

פעולה 101000 הנהלת אגף אחזקה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
1.11	5	418	413	211	עובדים זמניים	1741000105
69.41	431	1,053	622	713	שכר קובע	1741000110
461.23	47	57	10	13	תוספות שאינן בשכר	1741000120
-65.57	-7	4	11	11	שעות נוספות	1741000130
2.13	3	137	134	139	החזר הוצאות	1741000140
89.86	160	338	178	204	הפרשות סוציאליות	1741000181
63.29	39	100	61	70	מיסים ועלויות	1741000182
20.34	17	102	85	69	השתתפות בשי לחגיו	1741000288
64.43	8	20	12	7	ציוד משרדי	1741000470
84.97	3	7	4	3	כיבוד	1741000511
18.86	5	29	25	4	השתלמויות וימי עיו	1741000521
-9.25		2	2	2	ספרות מקצועית	1741000522
-2.86		6	6	21	הוצאות תקשורת	1741000540
146.67	3	5	2	3	צילום מסמכים	1741000561
-7.92	-1	14	15	8	רכישת תוכנות	1741000575
-12.30	-1	4	4	4	הוצאות אירגוניות	1741000580
-5.22	-1	26	28	30	דלק	1741000731
0.37		38	38	41	השכרת רכב	1741000735
-6.28	-4	56	59	57	רכישת כלים מכשירי	1741000743
5.02	16	342	326	253	עבודות קבלניות	1741000750
-7.26	-22	275	297	117	אחזקה-עיר עתיקה	1741000751
-0.82	-1	131	132	41	שירות לאומי	1741000769
משרות מתוקצבות הכנסות						
28.41	700	3,164	2,464	2,019	הוצאות	6.20
	-700	-3,164	-2,464	-2,019	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
הנהלת אגף אחזקה						

פעולה 102000 אחזקת מבני חינוך וציבור

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
4.52	105	2,418	2,314	2,137	שכר קובע	1749100110
-7.45	-26	321	347	329	תוספות שאינן בשכר	1749100120
-46.35	-151	174	325	198	שעות נוספות	1749100130
10.24	42	452	410	409	החזר הוצאות	1749100140
9.05	54	647	594	554	הפרשות סוציאליות	1749100181
4.47	11	259	248	232	מיסים ועלויות	1749100182
84.99	7	15	8	2	תחזוקת מבנים	1749100420
-3.28	-1	39	40	48	חשמל	1749100431
1.47		4	3	3	חומרי נקיון	1749100433

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

10 אגף אחזקה

פעולה 102000 אחזקת מבני חינוך וציבור

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-4.87	-1	26	28	21	שירותי נקיון	1749100434
1.42		6	6	11	ביטוח מבנה ותכולה	1749100440
-1.16		27	27	10	ביטוח רכב	1749100441
15.43	1	9	8	5	אירוח וכיבוד	1749100511
-2.90	-1	37	38	33	הוצאות תקשורת	1749100540
176.57	3	5	2	2	צילום מסמכים	1749100561
-6.28	-6	93	99	71	חומרים	1749100720
-12.66	-16	113	129	108	דלק	1749100731
155.28	11	18	7	4	תיקוני רכב	1749100732
10.26		1	1	1	אגרת רישוי רכב	1749100733
0.07		370	370	355	השכרת רכב	1749100735
-26.01	-15	44	59	7	אחזקת כלים מכשירי	1749100742
6.88	4	63	59	68	רכישת כלים מכשירי	1749100743
2.61		10	10	10	ביגוד לצרכי עבודה	1749100747
-10.87	-1	8	9	15	ביטוח-עבודות קבלני	1749110440
משרות מתוקצבות הכנסות						
0.37	19	5,160	5,141	4,634	הוצאות	26.50
	-19	-5,160	-5,141	-4,634	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
אחזקת מבני חינוך וציבור						

פעולה 103000 דרכים ומדרכות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
6.52	57	929	873	908	שכר קובע	1742000110
7.86	10	143	132	147	תוספות שאינן בשכר	1742000120
-31.66	-30	64	93	79	שעות נוספות	1742000130
12.40	28	250	223	241	החזר הוצאות	1742000140
13.30	34	291	257	270	הפרשות סוציאליות	1742000181
7.32	7	106	99	104	מיסים ועלויות	1742000182
-13.20	-8	50	57	110	ביטוח-תשתית כבישי	1742000440
-16.51		2	3	2	אירוח וכיבוד	1742000511
-2.51		8	8	5	הוצאות תקשורת	1742000540
72.63	1	3	2	1	צילום מסמכים	1742000561
1.42	1	50	50	46	דלק	1742000731
0.01		125	125	124	שכירת רכב	1742000735
-7.26	-2	23	25	17	מכשירים כלים וציוד	1742000743
-5.18	-9	169	178	158	אחזקת קווי ניקוז	1742000754
-6.28	-6	93	99	70	אחזקת מעקות תנוער	1744300742
-7.92	-12	137	149	22	עבודות בטיחות	1744300750

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

10 אגף אחזקה

פעולה 103000 דרכים ומדרכות

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1744400742	אחזקת תמרורים	151	178	166	-12	-6.82
משרות מתוקצבות						
הכנסות						
7.00	הוצאות	2,454	2,550	2,609	60	2.34
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
		-2,454	-2,550	-2,609	-60	
דרכים ומדרכות						

פעולה 104000 אחזקת מזרקות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-15.09	-39	217	255	208	שכר קובע	1746300110
-53.51	-11	10	21	18	תוספות שאינן בשכר	1746300120
-67.04	-18	9	28	18	שעות נוספות	1746300130
-30.62	-32	71	103	79	החזר הוצאות	1746300140
-16.78	-13	67	80	68	הפרשות סוציאליות	1746300181
-22.47	-7	23	30	24	מיסים ועלויות	1746300182
38.33	1	3	2	1	צילום מסמכים	1746300561
-2.38		11	11	8	דלק	1746300731
-2.42	-1	26	26	20	השכרת רכב	1746300735
-17.13	-8	41	50	22	רכישת כלים מכשירי	1746300743
6.51	115	1,882	1,767	1,566	אחזקת מזרקות	1746300757
-2.84	-31	1,074	1,106	1,200	חשמל למזרקות	1746300771
-17.33	-123	586	709	717	מים למזרקות	1746300772
משרות מתוקצבות						
					הכנסות	הוצאות
-4.01	-168	4,020	4,188	3,950	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
	168	-4,020	-4,188	-3,950	אחזקת מזרקות	

פעולה 105000 פארק החייל האוסטרלי

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-0.25		-28	-28	-28	ת.ממ.אוסטרליה-תחז	1249200790
תשלום						
2.00	7	379	372	421	שכר קובע	1749200110
16.83	37	255	218	231	תוספות שאינן בשכר	1749200120
-14.47	-13	77	90	94	שעות נוספות	1749200130
10.48	7	69	63	86	החזר הוצאות	1749200140
12.72	15	137	122	136	הפרשות סוציאליות	1749200181

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

10 אגף אחזקה

פעולה 105000 פארק החייל האוסטרלי

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
9.65	5	60	55	63	מיסים ועלויות	1749200182
-9.56	-1	11	12	4	חומרי נקיון	1749200433
-6.26		2	2	1	אירוח וכיבוד	1749200511
-3.06		11	11	9	הוצאות תקשורת	1749200540
38.33	1	3	2		צילום מסמכים	1749200561
-1.33		5	5	2	חומרים	1749200720
-0.35		20	20	27	רכישת כלים מכשירי	1749200743
7.91	6	85	79	66	שירותי נקיון בפארק	1749200750
-13.35	-44	286	330	272	אחזקת גינון	1749200751
-1.34		29	30	16	אחזקת מתקני משחק	1749200752
-0.69	-2	296	298	262	שמירה	1749200759
-0.25		-28	-28	-28	הכנסות	משרות מתוקצבות
1.01	17	1,725	1,708	1,691	הוצאות	4.00
	-17	-1,698	-1,680	-1,663	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף פארק החייל האוסטרלי	

פעולה 106000 אנדרטת חטיבת הנגב

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
-1.46	4	-270	-274	-270	השתתפות משרד הבנ	1249500970
תשלום						
10.99	8	79	72	73	שכר קובע	1749500110
30.05	3	12	9	11	תוספות שאינן בשכר	1749500120
-28.97	-11	28	39	36	שעות נוספות	1749500130
3.28	1	29	28	25	החזר הוצאות	1749500140
10.01	3	32	29	30	הפרשות סוציאליות	1749500181
7.27	1	12	11	11	מיסים ועלויות	1749500182
64.44	1	2	1	1	חומרי נקיון	1749500433
-1.34		16	16	14	שירותי נקיון	1749500434
-1.33		4	4	3	ביטוח רכב	1749500441
-3.81		4	4	2	הוצאות תקשורת	1749500540
-29.52	-1	2	3	2	תיקוני רכב	1749500732
	1	1			אגרת רישוי רכב	1749500733
-34.97	-42	77	119	150	אבטחה	1749500759
101.34	15	29	15	7	חשמל לפעולות	1749500771
-9.56	-6	54	59	54	הוצאות אחרות לפעו	1749500780
-24.29	-3	10	13	7	רכישת ציוד יסודי	1749500930
					הוצאות תקשורת	1771100540

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

10 אגף אחזקה

פעולה 106000 אנדרטת חטיבת הנגב

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
משורות מתוקצבות	הכנסות	-270	-274	-270	4	-1.46
1.00	הוצאות	426	422	391	-31	-7.36
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-156	-148	-121	27	
אנדרטת חטיבת הנגב						

פעולה 107000 אחזקת המרחב הציבורי

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1744200431	חשמל-גשר פארק היי			59	59	
1744200750	אחזקת גשר פארק הי		170	586	416	244.72
1744300752	עבודות קבלניות במו	20	248	440	192	77.58
1744400753	שילוט המרחב הציבו	152	248	190	-57	-23.05
1746400110	שכר קובע	494	633	706	73	11.57
1746400120	תוספות שאינן בשכר	77	106	94	-12	-11.42
1746400130	שעות נוספות	58	8	10	2	18.85
1746400140	החזר הוצאות	148	179	221	43	23.80
1746400181	הפרשות סוציאליות	148	184	198	15	8.01
1746400182	מיסים ועלויות	59	75	78	3	4.19
1746400511	אירוח וכיבוד	1	2	3	1	43.03
1746400561	צילום מסמכים	1	2	3	1	38.33
1746400731	דלק	16	28	25	-4	-12.63
1746400735	השכרת רכב	61	69	69		-0.36
1746400743	רכישת כלים מכשירי	14	40	34	-5	-13.67
1746400747	ביגוד לצרכי עבודה		3	3		5.22
1746400751	אחזקת מתקני משחק	747	1,022	976	-46	-4.48
1746400752	עבודות מסגרות	197	218	215	-3	-1.34
1746400780	הוצאות אחרות לפענו		4	4		-6.29
משורות מתוקצבות הכנסות						
8.50	הוצאות	2,192	3,236	3,913	676	20.90
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-2,192	-3,236	-3,913	-676	
אחזקת המרחב הציבורי						

פעולה 108000 פארק מרמלדה

תקציבי	תאור	ביצוע 2015	תקציב 2016 מעודכן	הצעת תקציב 2017	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
תשלום						
1749600433	חומרי נקיון	5	12	11	-1	-9.56
1749600511	אירוח וכיבוד	1	2	1	-1	-39.73

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

10 אגף אחזקה

פעולה 108000 פארק מרמלדה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-70.40	-1	1	2		צילום מסמכים	1749600561
97.33	2	5	2		חומרים	1749600720
225.57	7	10	3		רכישת כלים מכשירי	1749600743
-18.40	-16	71	87	45	שירותי נקיון	1749600750
-7.65	-40	479	518	337	אחזקת גינות	1749600751
-1.34		29	30	2	אחזקת מתקני משחק	1749600752
0.63		17	17		אחזקת מזרקות	1749600753
24.35	58	296	238	18	שמירה	1749600759
6.88	8	127	119	131	מים להשקייה	1749600772
					משרות מתוקצבות	
1.57	16	1,046	1,030	540	הכנסות	
	-16	-1,046	-1,030	-540	הוצאות	
					סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					פארק מרמלדה	
-1.35	4	-298	-302	-298	הכנסות	משרות מתוקצבות
6.22	1,290	22,028	20,739	17,906	הוצאות	56.20
6.33	-1,294	-21,730	-20,437	-17,608	סה"כ לאגף : גרעון / עודף	
					אגף אחזקה	

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

11 חדשנות ומערכות מידע

פעולה 110100 הנהלת אגף חדשנות

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תשלום
	192	192			שכירת משרדי מערכו	1618100410
	16	16			חשמל-מערכות מידע	1618100431
	5	5			חומרי נקיון	1618100433
	34	34			שירותי נקיון	1618100434
	4	4			אירוח וכיבוד	1618100511
	10	10			השתלמויות וימי עיו	1618100521
	2	2			ספרות מקצועית	1618100522
	159	159			הוצאות תקשורת	1618100540
	5	5			צילום מסמכים	1618100561
	3	3			הוצאות ארגוניות	1618100580
	48	48			דלק	1618100731
	73	73			השכרת רכב	1618100735
	10	10			רכישת מכשירים כלי	1618100743
					משרות מתוקצבות הכנסות	
	560	560			הוצאות	3.00
	-560	-560			סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					הנהלת אגף חדשנות	

פעולה 110200 מערכות מידע ומיחשוב

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
						תקבול
				-471	ציוד אוטומציה	1269100690
0.00		-90	-90	-13	השתתפות מ.הפנים 1	1269100910
						תשלום
24.31	239	1,220	981	821	שכר קובע	1618200110
22.74	7	39	32	26	תוספות שאינן בשכר	1618200120
-38.83	-3	5	8	2	שעות נוספות	1618200130
29.28	48	213	165	169	החזר הוצאות	1618200140
36.70	96	357	261	224	הפרשות סוציאליות	1618200181
25.55	23	113	90	77	מיסים ועלויות	1618200182
	-167		167	81	שכירות משרדי מערכ	1618200410
	186	186			תחזוקת חדרי שרתים	1618200421
				6	חשמל בית קרן	1618200431
	-5		5		חומרי נקיון	1618200433
	-40		40		שירותי נקיון	1618200434
	-3		3	2	אירוח וכיבוד	1618200511
	-1		1		ספרות מקצועית	1618200522
	-163		163	114	הוצאות תקשורת	1618200540
	-2		2	1	צילום מסמכים	1618200561

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

11 חדשנות ומערכות מידע

פעולה 110200 מערכות מידע ומיחשוב

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
					מיכון יחידת המיחשו	1618200570
					מיכון-ניהול אוכלוסי	1618200573
23.24	341	1,807	1,466	1,189	רישוי תוכנות	1618200575
					רכישת מערכות	1618200576
8.52	4	54	50	20	רישוי תוכנות ארגוני	1618200577
-34.86	-120	225	345	188	אתר אינטרנט עירוני	1618200578
15.54	7	55	48	46	קישור IPVPN לרשת	1618200579
-1.33		2	2	2	הוצאות אירגוניות	1618200580
-1.34	-1	44	45	58	רכישת כלים מכשירי	1618200743
					ציוד אוטומציה	1618200744
-1.34		10	10	9	ציוד מיחשוב מרכזי	1618200746
					תמיכה מערכת אכיפ	1618200748
51.78	67	195	129	201	עבודות קבלניות	1618200751
174.83	48	76	28	86	דמי תחזוקה למערכות	1618200752
-2.33		12	12		אחזקת מיחשוב	1618200754
-2.27	-5	206	211	191	נותני שירות	1618200756
-2.33	-8	338	347		שירותי אבטחת מידע	1618200757
-1.34	-1	39	40	8	שירותי תקשוב	1618200760
-1.34	-1	39	40	45	שירותי תקשורת אינ	1618200761
-1.34		24	25	12	רשתות תקשורת	1618200781
	14	14			מערכת מימד-רישום	1618201575
0.00		-90	-90	-484	הכנסות	משורות מתוקצבות
11.87	560	5,273	4,714	4,469	הוצאות	5.25
	-560	-5,183	-4,624	-3,986	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
מערכות מידע ומיחשוב						

פעולה 110300 מערכות תקשורת ותפעול

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
-4.74	-14	275	288	274	שכר קובע	1618300110
7.19		5	5	5	תוספות שאינן בשכר	1618300120
-57.85	-3	2	5	5	שעות נוספות	1618300130
39.65	18	62	44	46	החזר הוצאות	1618300140
16.36	13	92	79	77	הפרשות סוציאליות	1618300181
1.03		26	26	25	מיסים ועלויות	1618300182
-2.36	-16	657	673	353	אחזקת מרכזיות תקש	1618300421
	12	12			קו תמסורת אורנג	1618300542
-0.34		44	44	15	רכישה ושדרוג מערכ	1618300743
	20	20			תחזוקת ציוד טלולאו	1618300744

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

11 חדשנות ומערכות מידע

פעולה 110300 מערכות תקשורת ותפעול

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
8.32	4	49	45	82	בקרת הוצאות תקשור	1618300751
				19	הרחבת רשת טלפוני	1618300752
235.21	1,434	2,044	610	347	תפעול מרכז תמיכה	1618300756
-1.35		19	19		שירות לאומי	1618300769
משרות מתוקצבות הכנסות						
79.87	1,468	3,307	1,838	1,248	הוצאות	2.00
	-1,468	-3,307	-1,838	-1,248	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
מערכות תקשורת ותפעול						

פעולה 110400 ישומי אוטומציה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תקבול						
	300		-300		קרן ציוד	1269101790
	200		-200		קרן פיתוח	1269102790
תשלום						
13.97	2	14	12		מערכת דווח נוכחות-	1615101571
	-300		300		קרן ציוד	1618101572
	-200		200		קרן פיתוח	1618102572
	-468		468		תוספת פיתוח- ERP	1618103572
	293	293			הרחבת שירותי תמיכ	1618104750
-81.00	-1,121	263	1,384		כ"א לתמיכה במערכ	1618201571
-81.00	-487	114	602		תמיכה טלדור-צד ג	1618202571
-81.00	-146	34	180		תחזוקת קוגנוסIFN+	1618203571
-30.92	-104	233	337		מערכת פיננסים	1621301570
4.48	24	566	541		מערכת שכר וכ"א	1621501571
-27.28	-584	1,557	2,141		מערכת גבייה עירוני	1621601570
-81.01	-10	2	12		מערכת מימד-מל"מ-צ	1621601571
	4	4			פורטל ספקים	1621701570
	8	8			פורטל שירות לתושב	1623101570
-17.26	-33	159	193		מערכת רישוי עסקים	1713301570
4.48	17	390	373		מערכת קומפלוט להו	1731001571
4.91	27	581	553		מערכת פיקוח וחנייה	1780001570
-28.85	-134	330	463		מערכת חינוך	1811201570
4.48	10	226	217		מערכת נמר-רווחה	1841001571

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

11 חדשנות ומערכות מידע

פעולה 110400 ישומי אוטומציה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תקציב תאור	הכנסות
						הוצאות
						סה"כ לפעולה : גרעון / עודף
						ישומי אוטומציה
	500		-500			משרות מתוקצבות
-40.16	-3,203	4,773	7,976			הוצאות
	2,703	-4,773	-7,476			סה"כ לאגף : גרעון / עודף
						חדשנות ומערכות מידע
						הכנסות
-84.75	500	-90	-590	-484		משרות מתוקצבות
-4.23	-615	13,913	14,528	5,718		הוצאות
						סה"כ לאגף : גרעון / עודף
-0.82	115	-13,823	-13,938	-5,234		חדשנות ומערכות מידע

תשלום

10.25

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

12 אגף גנים ונוף

פעולה 120100 הנהלת אגף גנים ונוף

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
	597	597			שכר קובע	1746001110
	38	38			תוספות שאינן בשכר	1746001120
	30	30			שעות נוספות	1746001130
	74	74			החזר הוצאות	1746001140
	144	144			הפרשות סוציאליות	1746001181
	56	56			מיסים ועלויות	1746001182
	39	39			תחזוקת מבנים	1746001420
	5	5			חשמל	1746001431
	10	10			מים	1746001432
	8	8			חומרי נקיון	1746001433
	47	47			שירותי נקיון	1746001434
	15	15			ציוד משרדי	1746001470
	8	8			אירוח וכיבוד	1746001511
	13	13			השתלמויות וימי עיו	1746001521
	5	5			פרסום והדפסות	1746001550
	3	3			צילום מסמכים	1746001561
	26	26			דלק	1746001731
	37	37			שכירת רכב	1746001735
	20	20			רכישת כלים מכשירי	1746001743
	15	15			שירותי יעוץ למכרזין	1746001750
					משרות מתוקצבות	הכנסות
	1,188	1,188			הוצאות	4.00
	-1,188	-1,188			סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
					הנהלת אגף גנים ונוף	

פעולה 120200 אחזקת גנים ונוף

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
4.84	81	1,764	1,683	1,480	שכר קובע	1746000110
5.84	18	318	300	252	תוספות שאינן בשכר	1746000120
	-36		36	33	שעות נוספות	1746000130
-1.85	-9	473	482	411	החזר הוצאות	1746000140
10.18	47	513	466	387	הפרשות סוציאליות	1746000181
1.52	3	197	194	162	מיסים ועלויות	1746000182
				7	חשמל	1746000431
	4	4			ביטוח מבנה ותכולה	1746000440
	-3		3	2	אירוח וכיבוד	1746000511
-2.86	-1	25	26	20	הוצאות תקשורת	1746000540
	-3		3	3	צילום מסמכים	1746000561

תקציב העירייה לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

12 אגף גנים ונוף

פעולה 120200 אחזקת גנים ונוף

טור 3 מחולק בטור 2	טור 3-2	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	תאור	תקציבי
תשלום						
3.26	1	37	35	33	דלק	1746000731
4.57	4	90	86	77	שכירת רכב	1746000735
	-7		7		תיקון כלי עבודה	1746000742
-50.67	-5	5	10	4	כלי עבודה וציוד כלי	1746000743
-1.34		6	6		ביגוד לצרכי עבודה	1746000747
-7.28	-1,193	15,203	16,397	14,896	אחזקת שטחי גינון	1746000751
4.64	15	342	327	248	גיזום	1746000752
-3.79	-12	298	310	148	פיקוח על אחזקת שט	1746000754
-17.89	-64	293	356	329	אחזקת מע' השקיה מ	1746000755
-1.34	-1	78	79	65	עבודות מסגרות ואינ	1746000757
-14.08	-98	595	693	187	עבודות רג"י בקבלנו	1746000758
-0.35		19	19		שירות לאומי	1746000769
4.14	442	11,134	10,692	11,167	מים להשקיה	1746000772
-7.26	-3	41	45	36	השתת.באחזקת גינון	1746000780
60.33	2	6	4		הוצאות אחרות לפענ	1746000782
8.41	379	4,884	4,505	4,158	פארק נחל ב"ש-אחזק	1749300750
משרות מתוקצבות הכנסות						
-1.19	-437	36,325	36,762	34,104	הוצאות	19.50
	437	-36,325	-36,762	-34,104	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	
אחזקת גנים ונוף						
משרות מתוקצבות הכנסות						
2.04	751	37,513	36,762	34,104	הוצאות	23.50
2.04	-751	-37,513	-36,762	-34,104	סה"כ לאגף : גרעון / עודף	
אגף גנים ונוף						
3.40	-51,383	-1,563,346	-1,511,963	-1,456,631	הכנסות	משרות מתוקצבות
3.40	51,383	1,563,346	1,511,963	1,452,648	הוצאות	3,727.01
סה"כ לרשות : גרעון / עודף						
				3,984		