

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 3
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016		
1.111100.100	ארנונה כללית למגורים שוטף	57,000,000	54,000,000	55,006,727	53,072,749		
1.111200.100	ארנונה גביה מיתרת פגורים	4,100,000	4,900,000	3,722,794	4,266,411		
1.111300.160	שח. פטורים והנחות	24,000,000	21,000,000		23,106,943		
	סה"כ 1.111 ארנונה כללית	85,100,000	79,900,000	58,729,521	80,446,103		
	סה"כ 1.11 ארנונות	85,100,000	79,900,000	58,729,521	80,446,103		
1.122000.220	אגרות רשיונות לשלטים	625,000	425,000	123,113	422,299		
1.123000.220	אגרות חיבור וניתוק	1,000	2,000	350	668		
1.124100.220	אגרת מודעות על לוחות	20,000	20,000	105,432	9,916		
1.124400.220	פרסום חוצות	100,000	120,000	13,578			
	סה"כ 1.124 מודעות ופרסומים	120,000	140,000	119,010	9,916		
	סה"כ 1.12 אגרות	746,000	567,000	242,473	432,883		
1.191000.910	מענק כללי לאיזון	36,045,000	36,451,000	36,408,805	34,087,380		
1.192000.911	מענקים אחרים	4,150,000	1,640,000	5,512,530	4,851,745		
	סה"כ 1.19 מענקים כלליים	40,195,000	38,091,000	41,921,335	38,939,125		
	סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי	126,041,000	118,558,000	100,893,329	119,818,111		
1.212300.220	אסוף ובעור אשפה תאגיד	90,000		71,186			
1.212400.290	הכנסות ממכירת גרוטאות	3,000	10,000	2,682	7,181		
	סה"כ 1.212 שירותי ניקיון	93,000	10,000	73,868	7,181		
1.213000.220	אגרה בגין פיקוח תברואי	22,000	22,000	21,531	21,895		
1.215100.290	מכירת פחי אשפה				600		
	סה"כ 1.21 תברואה	115,000	32,000	95,399	29,676		
1.222000.910	משמר אזרחי-השתת'		4,000				
1.224000.290	הממשלה			-209	-607		
	אגרת שרות כבאות						
	סה"כ 1.22 שמירה ובטחון		4,000	-209	-607		
1.231000.220	מכרזים	59,000	75,000	37,600	70,250		
1.232000.210	אגרות בניה	1,200,000	1,200,000				
1.232000.800	א.בניה-מינהל מקרקעי ישראל	2,051,000	2,116,000		1,107,090		
	סה"כ 1.232 תכנון העיר	3,251,000	3,316,000		1,107,090		
	סה"כ 1.23 תכנון ובניין עיר	3,310,000	3,391,000	37,600	1,177,340		
1.240000.980	השתת'מ.השיכון-התחדשות	1,000,000	1,176,500				
1.245000.800	עירונית	315,000	300,000	2,560,086	630,083		
	תיעול וניקוז בעלים עח עב						
	סה"כ 1.24 נכסים ציבוריים	1,315,000	1,476,500	2,560,086	630,083		
1.251000.970	הכנסות חגיגות			250,120			
1.268000.690	וטקסים-משרדי ממשלה	1,000	8,000	786	5,794		
1.269000.662	מכתב התראה	12,500,000	12,350,000	6,283,732	12,313,844		
1.269000.662	הכנסות שונות	100,000	100,000	307,229	100,449		
1.269000.790	הכנסות שונות	500,000	550,000	461,502	569,147		
1.269000.791	הכנסות מהוצאות גביה	40,000	40,000	19,674	41,246		
1.269000.792	הכנסות מהוצלפ	90,000	90,000	93,998	88,855		
1.269000.793	החזר עמלות חברה למשק						
	וכלכלה						
	סה"כ 1.269 הכנסות שונות	13,230,000	13,130,000	7,166,135	13,113,541		
	סה"כ 1.26 שירותים עירוניים	13,231,000	13,138,000	7,166,921	13,119,335		

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 3	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016	
1.281000.290	בררת קנס	300,000	300,000	250,843	287,353	
1.281000.690	ביהמש עירוני שונות	50,000	85,000	31,393	85,292	
	סה"כ 1.281 פיקוח על חוקי עזר	350,000	385,000	282,236	372,645	
	סה"כ 1.28 פיקוח עירוני	350,000	385,000	282,236	372,645	
	סה"כ 1.2 שרותים מקומיים	18,321,000	18,426,500	10,392,153	15,328,472	
1.311000.920	בדק בית-מוסדות חינוך	102,000	160,000	102,607	153,205	
1.311100.920	מגשר קווקזי	55,000	55,000	54,211	55,125	
1.311101.990	מ.ב.פנים-בטחון קהילתי-שכר	749,300	685,000	269,338	538,278	
	סה"כ 1.311 מנהל החינוך	906,300	900,000	426,156	746,608	
1.312200.410	גן חובה אגרת שרותים	52,000	100,000	51,882	155,924	
1.312200.411	הזנה גני ילדים	780,000	850,000	736,707	833,794	
1.312200.417	פעילות העשרה-גני חובה	2,000			808	
1.312200.420	צהרונים גני"	4,300,000		1,556,812		
1.312200.920	השתתפות הממשלה לגן	3,100,000	3,000,000	3,172,675	2,889,757	
1.312200.921	צהרונים ניצנים-מ.החינוך	420,000		296,200		
1.312300.410	שכלמ טרום חובה	17,000	23,000	16,402	22,597	
1.312300.417	פעילות העשרה-גני תת-חובה	95,000	50,000	91,863	47,788	
1.312300.920	השתת הממש לגני	11,400,000	10,000,000	11,558,274	10,699,435	
1.312600.920	גני ילדים חינוך מיוחד	700,000	800,000	655,615	713,366	
	סה"כ 1.312 חינוך קדם יסודי	20,864,000	14,825,000	18,136,430	15,363,469	
1.313200.220	בתי ספר יסודיים אגרה	800,000	800,000	798,017	788,981	
1.313200.410	בתיס השתת. עצמית	30,000	35,000	28,186	31,207	
1.313200.415	מחשב לכל ילד השתת' עצמית	7,000	3,000	7,290	1,350	
1.313200.700	התאחדות הספורט-תכנית זווז	87,000	95,000	32,585	94,305	
1.313200.920	השתת' הממשלה לבתס	5,000,000	4,750,000	4,358,620	4,483,358	
1.313300.430	חינוך מיוחד השתת' מוסדות	900,000	750,000	844,644	733,495	
1.313600.410	מועדוניות חינוך-השתת'עצמי	20,000	25,000	19,937	21,826	
1.313600.920	מועדוניות למניעת נשירה	350,000	300,000	332,678	294,324	
	סה"כ 1.313 חינוך יסודי	7,194,000	6,758,000	6,421,957	6,448,846	
1.314100.410	לוינסון השתתפות עצמית	6,000	30,000	5,750	29,691	
1.314100.920	לוינסון חב-מ.החינוך	5,000	6,000	3,899	193,844	
1.314200.410	רודמן השתתפות עצמית				5,666	
1.314200.920	רודמן חב-מ.החינוך	1,750,000	1,150,000	1,714,498	791,524	
1.314300.920	רבין חב-מ.החינוך				794,459	
	סה"כ 1.314 חטיבות ביניים	1,761,000	1,186,000	1,724,147	1,815,184	
1.315700.410	השתתפות בשכר	2,800,000	2,600,000	2,794,242	830,647	
1.315700.920	"השתתפות בחט"מ"		21,000,000	50,823	14,433	
1.315710.410	בס לוינסון-השתתפות עצמית				2,958,889	
1.315710.920	השתת'מ.החינוך-לוינסון				99,309	
1.315720.920	השתת'מ.החינוך-רודמן			-9,900	14,593	
1.315730.410	ביס רבין הכנסות עצמיות	16,000		15,769	13,961,096	
1.315730.920	השתת'מ.החינוך-רבין			68,516		
	סה"כ 1.315 חינוך על יסודי	2,816,000	23,600,000	2,919,450	17,878,967	
1.317100.920	השת.מ.החינוך לקבטים	105,000	100,000	102,940	99,870	
1.317100.990	השת.משטרה באבטחה	1,100,000	930,000	1,287,502	898,746	
1.317200.920	סייעות טיפוליות	3,800,000	3,500,000	3,387,192	4,268,185	
1.317300.420	שפי השתת. עצמית איבחונים	7,000	3,000	7,148	1,800	
1.317300.920	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	1,370,000	1,320,000	1,371,893	1,318,262	
1.317600.410	שקום שכונות חטב חטע	12,000	30,000	11,650	29,870	
1.317600.920	שיקום שכונות רווחה חינוכי	1,000,000	1,000,000	513,302	1,006,785	
1.317700.920	השתת'מ.החינוך בקבטים	325,000	325,000	313,349	309,416	
1.317700.921	מניעת נשירה	48,000	40,000	45,832	43,944	

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 3	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבריה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016		
1.317800.410	הסעות ילדים-השתת'עצמית	15,000	13,584	13,584	2,664,982		
1.317800.920	הסעת ילדים השתתפות משרד ה	3,000,000	1,586,226	1,586,226			
1.317810.920	ליווי הסעות	1,065,000	710,370	710,370			
1.317900.420	הכנסות אשכול פיס	24,000	23,875	23,875	16,776		
1.317900.920	אשכול פיס הכנסות מ.חינוך	750,000	737,703	737,703	302,140		
	סה"כ 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים	12,621,000	11,113,000	10,112,566	10,960,776		
1.318000.410	הכנסות מרכז צעירים	80,000	150,000	65,795	104,507		
1.318000.970	מ.צעירים-השתת' מ.הבטחון	90,000	80,000	38,419	60,009		
1.318000.991	הון אנושי-מ.לשוויון חברתי(שכר)	90,000					
1.318001.991	משרד לשוויון חברתי (פעילות)	184,000					
	סה"כ 1.318 חינוך מבוגרים	444,000	230,000	104,214	164,516		
1.319000.920	תוכנית לאומית-המכון להעצמה חינוכית-מ.החינוך	576,000	480,000	394,377			
1.319000.930	התוכנית הלאומית-				625,859		
	סה"כ 1.319 שירותי חינוך מיוחדים	576,000	480,000	394,377	625,859		
	סה"כ 1.31 חינוך	47,182,300	59,092,000	40,239,297	54,004,225		
1.323000.420	ספריות עירוניות השתת' תוש	38,000	28,000	37,666	27,381		
1.323000.990	משרד התרבות והספורט	100,000	100,000	434,312	470,574		
	סה"כ 1.323 ספריות עירוניות	138,000	128,000	471,978	497,955		
1.324000.990	מתכללת עירונית-שילוב יוצאי אתיופיה	109,500					
1.325200.410	תזמורת עירונית אגרת השתתפ	500,000	500,000	492,921	496,278		
1.325200.920	השתת' הממשלה בתזמורת	400,000	330,000	401,354	301,177		
	סה"כ 1.325 מוסיקה ומחול	900,000	830,000	894,275	797,455		
1.328200.410	הכנסות ממכירת כרטיסים-תכ. קיץ			2,343	8,957		
1.328200.920	הכנסות מ.החינוך-נוער	500,000	350,000	409,839	533,728		
	סה"כ 1.328 נוער	500,000	350,000	412,182	542,685		
	סה"כ 1.32 תרבות	1,647,500	1,308,000	1,778,435	1,838,095		
1.341000.930	שכר עובדי לשכות	4,400,000	4,480,000	4,347,392	4,383,309		
1.341100.930	פעולות ארגוניות ברווחה		15,000		18,550		
	סה"כ 1.341 מנהל רווחה	4,400,000	4,495,000	4,347,392	4,401,859		
1.342200.420	צרכים מיוחדים-השתת' עצמית	3,000	1,000	3,024	1,530		
1.342200.930	משפחות במצוקה בקהילה	377,000	430,000	377,031	428,684		
1.342400.420	יעוץ משפחתי השתתפות עצמית	25,000	25,000	22,947	23,088		
1.342400.930	תחנה לטיפול בפרט ובמשפחה	77,000	120,000	98,850	184,956		
	סה"כ 1.342 רווחת הפרט והמשפחה	482,000	576,000	501,852	638,258		
1.343500.420	הכנסות ממועדוניות רווחה	1,500	1,500	1,000	1,425		
1.343500.930	טיפול בילד בקהילה	1,313,000	1,300,000	1,386,634	1,288,305		
1.343501.930	מטיפול חוץ בילדים			-973	-1,257		
1.343800.420	אחזקת ילדים בפנימיות השתת	170,000	170,000	142,365	168,419		
1.343800.930	אחזקת ילדים בפנימיות	4,877,000	4,160,000	4,877,256	4,157,755		
1.343900.930	ילדים במעון יום	1,550,000	1,580,000	1,550,106	1,575,328		

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 3	1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999
		2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016	
	סה"כ 1.343 שרותים לילד ולנוער	7,911,500	7,211,500	7,956,388	7,189,975	
1.344000.420	שרותים לזקן השת' תושבים	48,000	30,000	48,403	31,307	
1.344000.990	מועדון לניצולי שואה-מש' ל	580,000	150,000	150,000	498,503	
1.344300.420	אחזקת זקנים במעונות	1,666,000	1,820,000	1,669,198	1,819,127	
1.344300.930	אחזקת זקנים במעונות	822,000	410,000	640,673	404,958	
1.344400.930	טיפול בזקן בקהילה	494,000	500,000	493,587	502,608	
1.344500.930	מסגרת יומית לזקן					
	סה"כ 1.344 שירותים לזקן	3,610,000	3,410,000	3,560,347	3,256,503	
1.345100.930	סדור מפגרים במוסדו	11,563,000	11,600,000	11,028,131	11,587,811	
1.345200.930	סידור מפגרים במעונות-מעשים	1,244,000	1,150,000	1,240,412	1,153,487	
1.345300.420	שרותים תומכים למפגר	10,000	10,000	9,009	10,321	
1.345300.930	סידור בקהילה מש"ח	323,000	315,000	306,388	310,596	
	סה"כ 1.345 שירותים למפגר	13,140,000	13,075,000	12,583,940	13,062,215	
1.346300.930	טיפול בעיוורים	72,000	66,000	72,134	66,453	
1.346400.930	מפעלי שיקום לעוור	164,000	170,000	164,602	168,643	
1.346500.930	אחזקת נכים בפנימיות	3,634,000	2,980,000	4,025,616	2,970,291	
1.346600.930	מסגרות יומיות	710,000	360,000	489,182	359,317	
1.346700.930	מ.יום שיק. הסעות נכים נופ	568,000	330,000	787,155	328,791	
1.346800.930	תוכניות בקהילה	33,000	200,000	265,841	203,875	
	סה"כ 1.346 שירותי שיקום	5,181,000	4,106,000	5,804,530	4,097,370	
1.347100.930	תקון חוץ ביתי	201,000	110,000	139,634	107,332	
1.347300.420	השת' תושבים-גמילה בסמים	10,000	18,000	8,860	18,334	
1.347300.930	התמכרויות בקהילה	298,000	160,000	188,222	162,575	
1.347300.990	רשות למלחמה בסמים	334,000	140,000	227,173	140,825	
1.347302.990	קרן חילוט-סמים		20,000		15,000	
1.347400.930	מפתן ממשלתי	476,000	400,000	523,881	392,080	
	סה"כ 1.347 שירותי תקון	1,319,000	848,000	1,087,770	836,146	
1.348200.930	עבודה קהילתית	10,000	6,000	15,749	9,388	
1.348300.930	פעולות בהתנדבות	13,000		13,567	11,212	
1.348400.930	לשכות ייעוץ לאזרח	1,000		829		
1.348500.930	שיקום שכונות			3,052	5,739	
	סה"כ 1.348 עבודה קהילתית	24,000	6,000	33,197	26,339	
1.349000.930	טיפול בעולים	772,000	870,000	762,913	871,601	
	סה"כ 1.34 רווחה	36,839,500	34,597,500	36,638,329	34,380,266	
1.361000.420	עולים השתת. עצמית בפעולות	120,000	50,000	109,910	51,602	
1.361000.421	השתתפות עצמית פרויקט מחוברים				940	
1.361000.950	השתתפות מש. הקליטה	810,000	340,000	278,930	471,111	
1.361000.951	השתת.מש.הקליטה פ.מחוברים מותנה	300,000	200,000	171,470	340,469	
	סה"כ 1.361	1,230,000	590,000	560,310	864,122	
	סה"כ 1.36 קליטת עלייה	1,230,000	590,000	560,310	864,122	
	סה"כ 1.3 שרותים ממלכתיים	86,899,300	95,587,500	79,216,371	91,086,708	
1.410000.700	החזרים מתאגיד	1,650,000	660,000	3,538,924	614,193	
1.413200.211	מים פיגורים	90,000	150,000	126,407	166,278	
	סה"כ 1.41 מפעלים	1,740,000	810,000	3,665,331	780,471	
1.433000.640	שכר דירה מקיוסקים משרדים	300,000	350,000	293,756	356,819	
	עסקים					

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי : כרטיס הנה"ח		5.ספרות לפרק : 3		3.עד פרק : 999999		4.עד סעיף : 999		1.הצעת תקציב: 1
								2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק
		325,207	428,266	325,000	425,000	שווקים שכד ודמי מפתח		1.437000.640
		361,839	354,725	362,000	358,000	השכרת גגות-סולארי		1.438000.640
		486,875	468,101	490,000	490,000	אנטנות-פרטנר סלקום פלאפון		1.439000.640
		1,530,740	1,544,848	1,527,000	1,573,000	סה"כ 1.43 נכסים		
		71,806	62,761	80,000	50,000	אג ביוב פיגורים		1.472000.211
		2,383,017	5,272,940	2,417,000	3,363,000	סה"כ 1.4 מפעלים		
		3,444,489	439,755			החזר הוצ' משנים קודמות		1.513000.510
			7,500,000			הלואה לאיזון התקציב הרגיל		1.599000.700
		3,444,489	7,939,755			סה"כ 1.5 תקבולים בלתי רגילים		
		232,060,797.00	203,714,548.00	234,989,000.00	234,624,300.00	סה"כ הכנסות		

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 3	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 1 2. מבנה הדוח: שברה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016	
1.611000.110	הנהלה ומועצה משכורת ושכר	960,000	920,000	911,480	900,569	
1.611000.140	הנהלה-החזר הוצ' רכב	55,000	53,000	52,244	51,136	
1.611000.181	הוצאות סוציאליות	253,000	247,000	250,994	247,085	
1.611000.182	מיסים ועלויות	82,000	80,000	80,144	79,020	
1.611000.420	הנהלה ומועצה תחזוקת מבנים	1,500	1,500	1,499	1,083	
1.611000.470	מכונות משרד ואחזקתן	10,000	9,300	9,823	8,996	
1.611000.511	הנהלה ומועצה אשל וכיבודי	25,000	25,000	26,409	7,281	
1.611000.520	הנהלה ומועצה ספרות מקצועי	10,000	12,000	9,902	11,708	
1.611000.523	דמי חבר באירגונים	2,500	2,500	2,500	2,500	
1.611000.530	רכב לקסוס 75-797-001	50,000	60,000	46,427	50,642	
1.611000.531	ליסינג-75-797-001	60,000	60,000	59,749	68,013	
1.611000.540	הנהלה ומועצה הוצ' תקשורת	800	800	712	774	
1.611000.541	הנהלה ומועצה הוצ' בזק	2,100	2,000	2,112	2,056	
1.611000.542	הנהלה ומועצה הוצ' פלאפון	13,000	14,000	11,551	9,956	
1.611000.560	הנהלה ומועצה הוצ' משרדיות	23,000	23,000	22,981	21,847	
1.611000.570	מיכון ועיבוד נתונים	6,600	6,600	3,141	6,476	
1.611000.750	הנהלה ומועצה עב' קבלניות	1,400,000	1,520,000	1,555,499	1,523,866	
1.611000.820	תמיכות בהמלצת וע	100,000	200,000	200,000	125,000	
1.611000.930	הנהלה ומועצה-רכישת ציוד				562	
1.611000.980	הנהלה ומועצה הוצ' אחרות	350,000	350,000	362,038	288,885	
סה"כ 1.611 הנהלה ומועצה		3,397,900	3,586,700	3,609,205	3,407,455	
1.612000.110	מבקר העיריה-שכר	300,000	255,000	294,232	240,166	
1.612000.140	מבקר העיריה רכב	39,000	35,000	37,155	35,051	
1.612000.181	הוצאות סוציאליות	92,000	75,000	88,877	71,372	
1.612000.182	מיסים ועלויות	27,000	24,000	25,439	20,854	
1.612000.542	מבקר הרשות הוצ'	1,900	1,900	1,852	1,308	
1.612000.980	מבקר הרשות הוצ' שונות	15,000	15,000	15,774	8,575	
סה"כ 1.612 מבקר הרשות		474,900	405,900	463,329	377,326	
1.613000.110	מזכירות משכורת ושכר	2,000,000	1,900,000	1,934,503	1,783,334	
1.613000.130	שעות נוספות ותוספות	230,000	160,000	209,995	158,372	
1.613000.140	מזכירות החזר הוצאות	240,000	145,000	209,748	156,699	
1.613000.181	הפרשות סוציאליות	490,000	395,000	456,845	396,870	
1.613000.182	מיסים ועלויות	185,000	162,000	180,535	161,567	
1.613000.420	מזכירות תחזוקת מבנים	9,000	9,000	12,362	7,909	
1.613000.431	מזכירות הוצ' חשמל	180,000	170,000	180,866	165,829	
1.613000.432	מזכירות הוצ' מים	10,000	10,000	8,797	9,715	
1.613000.433	מזכירות הוצ' ח.נקוי	10,000	16,000	15,421	15,718	
1.613000.440	מזכירות ביטוח	91,400	87,000	134,133	87,049	
1.613000.470	מכונות משרד ואחזקתן	19,000	23,000	17,671	17,566	
1.613000.511	מזכירות אירוח וכיבוד	40,000	40,000	44,116	39,945	
1.613000.512	מזכירות אשל ונסיעות	200	200	431	158	
1.613000.532	סקודה הוצ' רכב 30-356-80	21,000	21,000	18,761	18,045	
1.613000.533	סקודה-ליסינג-30-356-80	40,000	40,000	41,335	39,863	
1.613000.540	מזכירות הוצאות תקשורת	80,000	80,000	86,226	88,171	
1.613000.541	מזכירות תקשורת-בזק	83,000	70,000	86,016	74,645	
1.613000.542	מזכירות תקשורת-פלאפון	40,000	30,000	39,827	30,246	
1.613000.560	מזכירות ציוד משרדי מתכלה	22,000	21,200	21,192	11,122	
1.613000.570	מזכירות מיכון ועיבוד נתונ	220,000	400,000	266,823	366,123	
1.613000.750	מזכירות עבודות קבלניות	250,000	210,000	263,159	213,235	
1.613000.980	מזכירות הוצאות אחרות	16,000	16,000	16,207	22,260	
סה"כ 1.613 מזכירות		4,276,600	4,005,400	4,244,969	3,864,441	
1.614000.110	דובר שכר הסברה	292,000	296,000	287,523	287,147	
1.614000.181	הוצאות סוציאליות	90,000	88,000	86,285	86,228	
1.614000.182	מיסים ועלויות	26,000	26,000	25,087	24,991	
1.614000.530	סקודה-הוצ' רכב 26-926-80	22,000	21,000	21,640	18,872	
1.614000.531	סקודה-ליסינג 26-926-80	40,000	40,000	39,937	39,863	
1.614000.542	דובר-הוצ' פלאפון	5,700	2,200	5,291	2,546	
1.614000.550	הסברה ויחסי ציבור הוצאות	250,000	250,000	251,336	200,707	
1.614000.560	הוצ' משרדיות הסברה	3,000	3,000	3,039	2,942	

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 3	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016		
1.614000.980	הוצ'אחרות הסברה	8,000	8,200	8,162	7,882		
	סה"כ 1.614 הסברה ויחסי ציבור	736,700	734,400	728,300	671,178		
1.615000.110	משאבי אנוש שכר	350,000	340,000	341,800	336,456		
1.615000.130	שעות נוספות ותוספות	38,000	25,000	37,684	23,657		
1.615000.140	משאבי אנוש- החזר הוצאות	50,000	50,000	48,203	50,829		
1.615000.181	הפרשות סוציאליות	75,000	68,000	72,800	68,052		
1.615000.182	מיסים ועלויות	34,000	31,000	32,188	31,019		
1.615000.470	מכונות משרד ואחזקתן	12,000	11,000	11,982	10,548		
1.615000.520	משאבי אנוש-ספרות מקצועית	1,700	1,700		1,400		
1.615000.560	הוצאות משרדיות	5,000	5,000	4,705	4,416		
1.615000.750	משאבי אנוש-עב' קבלניות	850,000	625,000	677,316	609,568		
1.615000.980	משאבי אנוש-הוצ' שונות	15,000	15,000	14,715	15,283		
	סה"כ 1.615 מנגנון	1,430,700	1,171,700	1,241,393	1,151,228		
1.616000.980	אוש והדרכה הוצאות שונות	30,000	30,000	46,319	10,250		
1.617000.110	שרות משפטי	450,000	400,000	437,967	431,409		
1.617000.140	שרות משפטי החזר הוצ'רכב	60,000	55,000	58,524	59,009		
1.617000.181	שרות משפטי-הוצאות סוציאליות	120,000	104,000	115,664	109,327		
1.617000.182	שרות משפטי-מיסים ועלויות	40,000	34,000	38,072	37,346		
1.617000.470	ש.משפטי-מכונות משרד והחזקתן	7,000	7,000	7,590	8,156		
1.617000.523	דמי חבר באיגודים מיקצועים	2,000	1,200	2,542	1,170		
1.617000.542	שרות משפטי-הוצ' פלאפון	2,300	2,300	2,248	2,601		
1.617000.560	ציוד משרדי יועץ משפטי	7,000	7,000	7,124	6,912		
1.617000.581	הוצ' משפטיות שכט	250,000	250,000	609,661	495,412		
1.617000.980	שרות משפטי-הוצ' אחרות	7,000	6,500	6,707	6,437		
	סה"כ 1.617 שרות משפטי	945,300	867,000	1,286,099	1,157,779		
1.619000.980	הוצ'לבחירות ברשו	300,000					
	סה"כ 1.61 מינהל כללי	11,592,100	10,801,100	11,619,614	10,639,657		
1.621000.110	משכורת ושכר משולבי	340,000	315,000	328,962	308,471		
1.621000.181	הפרשות סוציאליות	92,000	93,000	89,451	91,670		
1.621000.182	מיסים ועלויות	30,000	28,000	28,492	26,821		
1.621000.522	הגזברות ספרות מקצועית	1,500	1,500	1,212	1,212		
1.621000.523	דמי חבר בארגונים	1,500	1,500	1,500	1,500		
1.621000.530	טיוטה-הוצ' רכב 76-448-09	15,000	15,000	11,202	8,377		
1.621000.531	טיוטה-ליסינג 76-448-09	32,000	40,000	33,468	39,863		
1.621000.542	גזברות הוצ' פלאפון	5,300	2,500	2,510	2,529		
1.621000.560	גזברות-ציוד משרדי	15,000	15,000	14,756	14,971		
1.621000.750	גזברות עבודות קבלניות	9,000	9,000	8,944	8,792		
1.621200.750	תקציבים			10,009	117,400		
1.621300.110	משכורת ושכר משולבי	300,000	280,000	295,710	189,345		
1.621300.130	שעות נוספות ותוספות			20	248		
1.621300.140	הנהלת חשבונות החזר הוצאות	38,000	36,000	42,374	39,934		
1.621300.181	הפרשות סוציאליות	66,000	45,000	65,953	38,084		
1.621300.182	מיסים ועלויות	25,000	25,000	25,472	17,247		
1.621300.440	בטוח	2,800	3,300	2,743	3,255		
1.621300.470	מכונות משרד והחזקת	21,000	10,000	23,891	13,272		
1.621300.542	הנהלת חשבונות-הוצ'פלאפון	1,600	1,600	1,601	1,847		
1.621300.560	הנהלת חשבונות הוצאות משרד	15,000	15,000	13,699	14,371		
1.621300.570	הנהלת חשבונות מיכון ועיבו	155,000	154,000	160,184	144,897		
1.621300.750	הנהלת חשבונות-עב' קבלניות	612,000	504,000	611,192	490,276		
	סה"כ 1.621 הגזברות	1,777,700	1,594,400	1,776,045	1,574,382		
1.623000.110	משכורת ושכר משולבי	332,000	340,000	324,792	341,660		
1.623000.130	שעות נוספות ותוספות	8,000	10,000	7,407	8,159		
1.623000.140	שומה וגביה החזר הוצאות	34,000	33,000	32,779	35,266		

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 3	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016	
1.623000.181	הפרשות סוציאליות	65,000	40,000	63,346	68,942	
1.623000.182	מיסים ועלויות	29,000	27,000	27,535	29,197	
1.623000.542	שומה וגביה-הוצ' פלאפון	3,800	3,300	5,800	4,075	
1.623000.560	שומה וגביה-הוצ' משרדיות	1,000	1,000	745	1,049	
1.623000.570	שומה וגביה מיכון ועיבוד נ	306,000	260,000	268,437	263,744	
1.623000.582	אגרות בימש-עוד הררי שמואלי	100,000	50,000	115,000	70,000	
1.623000.750	שומה וגביה עבודות קבלניות	2,200,000	2,100,000	2,183,482	2,175,256	
סה"כ 1.623 גבייה						
		3,078,800	2,864,300	3,029,323	2,997,348	
1.62	מינהל כספי	4,856,500	4,458,700	4,805,368	4,571,730	
1.631000.610	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	780,000	780,000	728,093	692,153	
1.632000.620	הוצאות מימון ריבית משיכות	120,000	120,000	122,743	103,336	
סה"כ 1.63 הוצאות מימון						
		900,000	900,000	850,836	795,489	
1.649100.691	פרעון מלוות-קרן	7,460,000	7,480,000	7,591,397	7,593,382	
1.649100.692	פרעון מלוות-ריבית	1,520,000	1,721,000	1,779,630	1,923,467	
1.649100.693	פרעון מלוות-הצמדה	380,000	429,000	415,117	535,807	
סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכר						
		9,360,000	9,630,000	9,786,144	10,052,656	
סה"כ 1.64 פרעון מלוות						
		9,360,000	9,630,000	9,786,144	10,052,656	
סה"כ 1.6 הנהלה כללית						
		26,708,600	25,789,800	27,061,962	26,059,532	
1.711000.110	משכורת ושכר משולב	176,000	225,000	173,972		
1.711000.130	שעות נוספות ותוספות	80,000	15,600	77,743		
1.711000.140	החזר הוצאות	26,000	23,400	25,335		
1.711000.181	הפרשות סוציאליות	48,000	31,200	45,542		
1.711000.182	מיסים ועלויות	22,000	16,200	20,885		
1.711000.440	מינהל תברואה-ביטוח	30,000	19,000	30,168	19,013	
1.711000.750	עבודות קבלניות	2,000	2,000	1,935	1,999	
1.711000.980	מינהל תברואה הוצאות שונות	3,000	3,000	2,803	2,991	
סה"כ 1.711 מנהל תברואה						
		387,000	335,400	378,383	24,003	
1.712200.110	משכורת קבועים	370,000	326,000	362,702	292,785	
1.712200.130	שעות נוספות ותוספות	105,000	100,000	103,692	96,521	
1.712200.140	נקוי רחובות החזר הוצאות	55,000	55,000	54,879	55,111	
1.712200.181	הפרשות סוציאליות	96,000	73,000	93,541	71,999	
1.712200.182	מיסים ועלויות	40,000	35,000	39,134	33,553	
1.712200.530	אופנוע 96-677-53 ולדימיר פירגר	12,000	12,000	11,167	12,187	
1.712200.531	ביובית 94-795-15	1,500	3,000	1,412	4,836	
1.712200.532	אופנוע תברואה 26-380-102	14,000	17,000	15,610	18,202	
1.712200.542	ניקוי רחובות הוצ' פלאפון	2,500	2,000	2,591	1,461	
1.712200.750	נקוי רחובות עבודות קבלניו	8,000,000	6,650,000	8,159,343	6,453,233	
1.712300.110	משכורת ושכר משולב	1,350,000	1,340,000	1,312,302	1,302,250	
1.712300.130	שעות נוספות ותוספות	170,000	165,000	164,259	184,492	
1.712300.181	הוצאות סוציאליות	315,000	280,000	306,725	283,268	
1.712300.182	מיסים ועלויות	115,000	115,000	111,194	112,223	
1.712300.530	עגלה נגררת-9345561	53,000	65,000	60,158	80,302	
1.712300.531	עגלה סבוב מכולות 66690	2,000	5,000	2,494	1,673	
1.712300.532	טרקטור 9048561/ע.3513758	150,000	130,000	142,371	121,932	
1.712300.533	דחסן 83-590-53	171,000	180,000	179,771	177,488	
1.712300.537	משאית גום-11-196-39	150,000		19,435		
1.712300.539	דחסן 43-035-30	200,000	180,000	223,304	211,376	
1.712300.542	אסוף ובעור אשפה-הוצ' פלא'	15,000	15,000	14,965	16,334	
1.712300.740	אסוף ובעור אשפה כלים וציו	60,000	60,000	59,987	59,998	
1.712300.750	אסוף ובעור אשפה עב' קבלנ	7,800,000	8,650,000	8,695,595	8,630,011	
סה"כ 1.712 שירותי ניקיון						
		19,247,000	18,458,000	20,136,631	18,221,235	
1.713200.110	פיקוח תברואי כללי	84,000	100,000	42,573	124,060	
1.713200.130	שעות נוספות ותוספות	4,000	3,000	3,100	2,322	

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 3
2.מבנה הדוח: שבריה לפי פרק	4.עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016	
1.713200.140	פיקוח תברואי כללי החזר הו	25,000	25,000	15,451	24,491	
1.713200.181	הוצאות סוציאליות	25,000	18,000	13,311	17,693	
1.713200.182	מיסים ועלויות	10,000	10,000	4,596	11,395	
1.713200.542	פיקוח תברואי הוצ'פלאפון	2,500	1,400	2,542	1,293	
1.713200.570	פיקוח תברואי-הוצ' מיכון	15,000	15,000	7,120	14,628	
1.713300.980	פיקוח על עסקים	4,500	4,500	4,428	5,038	
	סה"כ 1.713 פיקוח תברואי	155,000	176,900	93,121	200,920	
1.714200.830	פק.וטרי.הש.בא.ערים	400,000	400,000	313,629	395,923	
1.714200.980	ש.וטרינרי עיקור			72,000		
	חתולים-הוצ'שונות					
	סה"כ 1.714 שרות וטרינרי	400,000	400,000	385,629	395,923	
1.715300.750	הדברה-עבודות קבלניות	133,000	120,000	131,610	108,408	
	סה"כ 1.71 תברואה	20,322,000	19,490,300	21,125,374	18,950,489	
1.722000.182	מיסים ועלויות משמר אזרחי				137	
1.722200.110	שכר-שמירה	700,000	640,000	688,617	596,539	
1.722200.130	שמירה-שעות נוספו	120,000	41,000	123,616	32,385	
1.722200.140	שמירה-אחזקת רכב	30,000	18,000	28,476	18,121	
1.722200.181	שמירה-סוציאליות	205,000	145,000	198,079	148,120	
1.722200.182	שמירה-מיסים	65,000	50,000	63,437	49,091	
1.722200.431	שיטור קהילתי הוצ	55,000	55,000	68,382	54,677	
1.722200.432	שיטור קהילתי הוצ	10,000	20,000	9,932	19,840	
1.722200.511	שיטור קהילתי-כיבודים	4,000	4,000	3,107	3,993	
1.722200.530	שמירה-רכב 25-460-302	110,000	90,000	104,610	83,902	
1.722200.531	רכב פיקוח-102-460-25	64,000		37,185		
1.722200.540	שיטור קהילתי הוצ' תקשורת	1,500	1,500	1,486	2,455	
1.722200.541	שיטור קהילתי הוצ' טלפון	300	1,100	301	1,068	
1.722200.542	שיטור קהילתי הוצ' פלאפון	1,800	2,000	1,769	1,349	
1.722200.560	שיטור קהילתי-הוצ' משרדיות	2,000	2,000	1,339	2,000	
1.722200.750	שטור קהילתי-ע.קבלניות	10,000	11,000	15,490	13,880	
1.722200.980	שיטור קהילתי הוצ' שונות	2,000	2,000	1,735	2,000	
	סה"כ 1.722 שמירה בטחונות	1,380,600	1,082,600	1,347,561	1,029,557	
1.723000.110	משכורת הגא	76,000	70,000	73,385	69,383	
1.723000.181	הפרשות סוציאליות	20,000	15,000	19,596	17,955	
1.723000.182	מיסים ועלויות	6,000	5,000	5,535	5,287	
1.723000.421	תיקוני בניין ציוד	1,000	1,000	12	840	
1.723000.431	הגא הוצ' חשמל	40,000	40,000	40,064	43,626	
1.723000.432	הגא הוצ' מים	3,000	6,000	2,827	5,151	
1.723000.440	הגא-הוצ' ביטוח	45,000	2,400	2,400	2,400	
1.723000.541	הגא הוצ' טלפון	600	600	602	602	
1.723000.542	הגא הוצ' פלאפון	1,600	1,800	1,601	1,709	
1.723000.750	הקמת הגדלה התקנת מתקנים	3,000	3,000	178		
1.723000.811	השתתפות כלל ארצית	242,000	234,000	241,762	233,800	
1.723000.930	הגא-רכישת ציוד	10,000	10,000	9,908	3,889	
	סה"כ 1.723 הגא	448,200	388,800	397,870	384,642	
1.724000.830	כבוי אש הש.בא.ערים	5,000	718,500	716,308	718,500	
1.724000.980	כבויי אש-הוצ' שונות		5,000	5,045	4,938	
	סה"כ 1.724 כבויי אש	5,000	723,500	721,353	723,438	
1.726100.570	מלח הוצ' מיכון ועיבוד	1,500	6,500	4,950	6,600	
1.726100.980	מלח הוצ' שונות		1,500	1,340	1,442	
	סה"כ 1.726 מלח ופסח	1,500	8,000	6,290	8,042	
	סה"כ 1.72 שמירה וביטחון	1,835,300	2,202,900	2,473,074	2,145,679	
1.731000.110	משכורת ושכר משולבי	890,000	570,000	853,621	567,266	

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 3	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 2.מבנה הדוח: שברה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016		
1.731000.130	שעות נוספות ותוספות	22,000	18,000	22,363	18,047		
1.731000.140	משרד מהנדס הרשות החוז	92,000	75,000	88,259	77,295		
1.731000.181	הוצאות סוציאליות	235,000	130,000	229,860	128,424		
1.731000.182	מיסים ועלויות	80,000	50,000	77,122	50,993		
1.731000.470	מכונות משרד ואחזקתן	7,000	10,000	5,674	6,804		
1.731000.522	מהנדס הרשות ספרות מקצועית	2,600	2,600				
1.731000.523	מהנדס הרשות דמי	1,000	1,000				
1.731000.530	טיוטה-הוצ'רכב 33-152-502	23,000		22,124	2,949		
1.731000.531	טיוטה-ליסינג 33-152-502	40,000		38,410	5,882		
1.731000.540	מהנדס הרשות הוצ' תקשורת	3,000	3,000	4,028	2,764		
1.731000.542	מהנדס הוצ' פלאפון	7,300	5,000	7,670	4,508		
1.731000.560	מהנדס הרשות הוצאות משרדיו	15,000	15,000	14,882	3,079		
1.731000.750	עבודות קבלניות	100,000	100,000	107,141	98,332		
1.731000.751	עב.קבלניות-תחזוק	100,000	113,000	110,337	103,609		
1.731000.850	השתת'בוועדה לתכנון ובניה	1,200,000	1,200,000				
1.731000.980	מהנדס הרשות הוצאות שונות	9,000	6,000	9,173	6,057		
	סה"כ 1.731 משרד מהנדס הרשות	2,826,900	2,298,600	1,590,664	1,076,009		
	סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר	2,826,900	2,298,600	1,590,664	1,076,009		
1.740000.110	התחדשות עירונית-שכר התמקצעות	400,000	30,000				
1.740000.521	ארגונית-התחדשות עירונית						
1.740000.560	התחדשות עירונית-הוצ' משרד	50,000	66,000				
1.740000.750	התחדשות עירונית-עב'קבלניות	180,000	180,000				
1.740000.950	התחדשות עירונית-תכנון כלכלי ואסטרטגי	250,000	450,000	60,840			
1.740000.980	התחדשות עירונית-הוצ'שונות	120,000	448,500	16,218			
	סה"כ 1.740	1,000,000	1,174,500	77,058			
1.741000.110	משכורת ושכר משולבי	2,400,000	2,100,000	2,342,423	1,990,407		
1.741000.130	שעות נוספות ותוספות	450,000	355,000	460,239	307,288		
1.741000.140	מינהל נכסים ציבוריים החוז	80,000	98,000	75,290	94,273		
1.741000.181	הוצאות סוציאליות	615,000	490,000	595,330	471,401		
1.741000.182	מיסים ועלויות	225,000	180,000	215,948	180,917		
1.741000.431	מ' נכסים הוצ' חשמל	40,000	40,000	39,962	30,584		
1.741000.432	מ' נכסים הוצ' מים	25,000	20,000	47,995	70,103		
1.741000.433	מ' נכסים חומרי ניקוי	20,000	15,000	14,592	19,092		
1.741000.440	מ' נכסים צבוריים בטוח	36,000	24,700	36,965	24,653		
1.741000.470	מכונות משרד ואחזקתן	5,400	6,000	5,460	6,489		
1.741000.511	מינהל נכסים כיבוד	30,000	30,000	30,161	30,638		
1.741000.530	ביובית-15-795-94	12,000	12,000	12,266	11,660		
1.741000.531	עגלת בינוי-76-270-93	70,000	25,000	35,148	20,805		
1.741000.532	ניסן נבארה 31-984-99	26,000	29,000	25,373	27,442		
1.741000.533	טנדר איסוזו 61-582-85	50,000	40,000	49,866	43,325		
1.741000.534	טרקטור 160-154	100,000	90,000	100,450	89,892		
1.741000.535	אחזקה כללית לרכבים	50,000	50,000	55,473	50,211		
1.741000.536	סקודה-301-82-371	47,000	47,000	24,062	41,729		
1.741000.537	איסוזו-767-68	28,000	25,000	27,256	28,210		
1.741000.538	פיאגיו פורטר 67-636-74	50,000	45,000	49,330	45,788		
1.741000.539	פיאגיו פורטר 78-922-82	33,000	33,000	34,294	32,600		
1.741000.540	הוצאות תקשורת	2,000	1,800	2,423	1,160		
1.741000.541	הוצ' תקשורת-טלפון	25,000	10,000	20,586	10,049		
1.741000.542	הוצ' תקשורת-פלאפון	20,000	15,000	20,020	15,596		
1.741000.560	מ' נכסים צבוריים הוצ' משר	36,000	36,000	36,017	37,125		
1.741000.570	מ' נכסים צבוריים מיכון וע		25,000	15,462	24,578		
1.741000.720	מ' נכסים צבוריים חומרים	400,000	500,000	703,904	442,854		
1.741000.740	כלים מכשירים וציוד	21,000	21,000	20,948	21,127		
1.741000.750	מ' נכסים צבוריים עב'קבלני	98,000	40,000	43,487	43,075		

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 3
2.מבנה הדוח: שברה לפי פרק	4.עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016		
1.741000.980	מ' נכסים צבוריים הוצ' שונ	6,000	6,000	5,974	8,969		
	סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבוריים	5,000,400	4,409,500	5,146,704	4,222,040		
1.742000.530	סקודה 366-22-601	20,000	20,000	20,639	18,021		
1.742000.531	סקודה- ליסינג 366-22-601	42,000	42,000	35,294	42,324		
1.742000.532	עגלה-94-818-57	1,600	1,600	1,617	1,474		
1.742000.542	דרכים הוצ' תקשורת-פלאפון	4,000	1,500	4,521	1,483		
1.742000.720	דרכים ומדרכות חומרים	40,000	40,000	39,144	39,953		
1.742000.740	דרכים ומדרכות כלים וציוד	8,000	8,000	7,992	8,457		
1.742000.750	דרכים ומדרכות עב' קבלניות	40,000	40,000	39,964	36,420		
	סה"כ 1.742 דרכים ומדרכות	155,600	153,100	149,171	148,132		
1.743000.110	חשמל משכורת ושכר	282,000	265,000	274,861	261,828		
1.743000.130	שעות נוספות ותוספות	30,000	17,000	34,610	16,387		
1.743000.140	חשמל החזר רכב	65,000	56,000	61,518	58,533		
1.743000.181	הפרשות סוציאליות	62,000	53,000	60,400	53,552		
1.743000.182	מיסים ועלויות	29,000	25,000	27,957	25,550		
1.743000.530	משאית מנוף ישנה 70-725-57	45,000	35,000	45,075	41,132		
1.743000.531	פיאגיו 74-589-67	30,000	31,000	28,799	28,902		
1.743000.532	נגר לגרטור 69-550-15	7,000	5,000	5,713	4,631		
1.743000.542	תאורת רחובות הוצ' פלאפון	4,400	2,000	4,436	2,229		
1.743000.720	תאורת רחובות חומרים	100,000	100,000	101,670	99,664		
1.743000.740	תאורת רחובות כלים וציוד	5,000	5,000	4,998	4,956		
1.743000.750	תאורת רחובות עב' קבלניות	50,000	50,000	49,837	49,665		
1.743000.760	תאורת רחובות חשמל	1,000,000	1,175,000	1,236,327	1,206,156		
1.743000.980	תאורת רחובות הוצ' שונות	5,000	5,000	4,953	4,997		
	סה"כ 1.743 תאורות רחובות	1,714,400	1,824,000	1,941,154	1,858,182		
1.744000.720	בטיחות בדרכים-חומרים	5,000	5,000	4,983	4,992		
1.744000.750	בטיחות בדרכים-עב' קבלניות	30,000	30,000	28,885	29,966		
1.744000.980	בטיחות בדרכים הוצ' שונות	12,000	12,000	11,922	11,995		
	סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים	47,000	47,000	45,790	46,953		
1.745000.830	רשות ניקוז-גליל מערבי	313,800	306,805	306,805	323,288		
1.746000.110	משכורת ושכר משולבי	550,000	560,000	541,191	506,520		
1.746000.130	שעות נוספות ותוספות	50,000	30,000	49,784	37,293		
1.746000.140	גנים ונטיעות החזר הוצאות	26,000	25,000	26,440	26,092		
1.746000.181	הוצאות סוציאליות	95,000	90,000	93,395	86,022		
1.746000.182	מיסים ועלויות	48,000	46,000	46,310	43,253		
1.746000.431	גנים ונטיעות-חשמל	500	500	252	442		
1.746000.432	מים-גינן	2,000,000	1,950,000	2,337,311	2,194,147		
1.746000.535	מכסחת דשא 65-102-89	17,000	25,000	16,598	20,004		
1.746000.536	מחפרון 10-349-82	25,000	25,000	31,331	22,500		
1.746000.541	גינן הוצ' טלפון	3,000	3,400	4,800	3,306		
1.746000.542	גינן הוצ' פלאפון	4,500	3,500	4,477	3,593		
1.746000.720	גנים ונטיעות חומרים	200,000	230,000	191,341	127,853		
1.746000.740	גנים ונטיעות כלים וציוד	55,000	55,000	55,024	53,904		
1.746000.750	גנים ונטיעות עב' קבלניות	1,250,000	1,855,000	1,121,969	1,778,340		
1.746000.980	גנים ונטיעות הוצ' שונות	20,000	20,000	20,383	20,052		
	סה"כ 1.746 גנים ונטיעות	4,344,000	4,918,400	4,540,606	4,923,321		
1.747200.110	משכורת ושכר משולבי	750,000	630,000	691,793	595,191		
1.747200.130	שעות נוספות ותוספות	450,000	330,000	335,291	319,612		
1.747200.140	חופי רחצה החזר הוצאות	10,000	3,000	8,268	2,352		
1.747200.181	הוצאות סוציאליות	240,000	194,000	227,745	183,050		
1.747200.182	מיסים ועלויות	100,000	75,000	80,136	69,353		
1.747200.431	חופי רחצה הוצ' חשמל	45,000	40,000	48,650	49,891		
1.747200.432	חופי רחצה הוצ' מים	40,000	40,000	54,910	43,920		
1.747200.433	חופי רחצה חומרי ניקוי	10,000	10,000	9,950	9,996		
1.747200.440	חופי רחצה ביטוח	45,000	29,000	45,210	28,735		

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 3	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 1 2. מבנה הדוח: שברה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016	
1.747200.531	טרקטורון 83-825-34	15,000	15,000	14,616	15,902	
1.747200.532	טרקטור 149-730-02	21,000	35,000	23,888	17,514	
1.747200.533	אופנוע ים-59917	2,000		907		
1.747200.541	חופי רחצה הוצ' תקשורת-טל'	1,500	1,300	1,398	1,151	
1.747200.542	חופי רחצה הוצ' פלאפון	4,600	2,000	3,481	3,281	
1.747200.720	חופי רחצה חומרים	15,000	15,000	15,321	15,803	
1.747200.740	כלים מכשירים וציוד	10,000	10,000	10,001	9,160	
1.747200.750	חופי רחצה עב' קבלניות	250,000	330,000	332,466	236,681	
1.747200.980	חופי רחצה הוצאות שונות	15,000	15,000	17,425	12,337	
	סה"כ 1.747 חופים, בריכות ומרחצאות	2,024,100	1,774,300	1,921,456	1,613,929	
1.749000.110	שכר רכש ואספקה	364,000	290,000	354,095	400,498	
1.749000.130	שעות נוספות	17,000	13,000	15,582	67,821	
1.749000.140	החזר הוצאות רכב	58,000	56,000	56,228	91,790	
1.749000.181	הפרשות סוציאליות	63,000	47,000	61,456	76,418	
1.749000.182	מסים ועלויות	33,000	24,000	32,131	42,351	
	סה"כ 1.749 נכסים ציבוריים אחרים	535,000	430,000	519,492	678,878	
	סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים	15,134,300	15,037,605	14,648,236	13,814,723	
1.751000.780	חגיגות יום העצמאות	800,000	500,000	499,549	432,500	
1.752000.980	חגיגות וטכסים אחרים הוצאו	600,000	600,000	986,731	499,948	
1.752000.981	אירועי קיץ הוצאות שונות	80,000	80,000	131,205	82,240	
1.752000.982	טקסים ואירועים-רה				101,846	
	סה"כ 1.752 חגיגות וטכסים אחרים	680,000	680,000	1,117,936	684,034	
1.754000.980	קשרים בינלאומיים הוצאות ש	70,000	70,000	40,059	61,238	
	סה"כ 1.75 חגיגות, מבצעים ואירועים	1,550,000	1,250,000	1,657,544	1,177,772	
1.761000.110	מוקד עירוני השכר הקובע	135,000	130,000	121,912	91,426	
1.761000.130	שעות נוספות ותוספות	18,000		19,856	2,483	
1.761000.181	הוצאות סוציאליות	43,000	23,000	39,747	23,275	
1.761000.182	מסים ועלויות	12,000	6,000	10,831	7,158	
1.761000.530	סקודה 34-886-601	23,000	31,000	23,069	28,026	
1.761000.531	ליסינג 34-886-601	38,000	38,000	27,973	37,456	
1.761000.540	מוקד הוצ' תקשורת	16,000	16,000	16,027	19,895	
1.761000.541	מוקד-הוצ' תקשורת טלפון	35,000	42,000	37,919	43,753	
1.761000.542	מוקד הוצ' תקשורת-פלאפון	6,400	5,000	4,906	3,733	
1.761000.560	מוקד ציוד משרדי	3,000	3,000	3,028	3,538	
1.761000.570	מוקד-מיכון		9,000	4,702	8,711	
1.761000.980	מוקד הוצ' שונות	10,000	2,000	9,712	1,794	
	סה"כ 1.761 מוקד עירוני	339,400	305,000	319,682	271,248	
1.762000.810	ועדי עובדים השתת'	815,000	640,000	830,806	650,804	
1.762000.811	עמותה לקידום מקצועי	260,000	275,000	251,885	275,433	
1.762000.812	עמיתים-רווחה	140,000	140,000	142,366	138,813	
	סה"כ 1.762 מידע לציבור	1,215,000	1,055,000	1,225,057	1,065,050	
1.764000.110	שכר-האג'לתרבות הדיור	120,000	106,000	115,915	103,211	
1.764000.140	אג. לתרבות	20,000	20,000	18,592	26,055	
1.764000.181	הדיור-החז'הוצאות תרבות הדיור-הפרשות סוציאליות	33,000	30,000	31,871	28,614	
1.764000.182	תרבות הדיור-מסים ועלויות	11,000	10,000	10,177	9,852	
1.764000.540	תרבות הדיור-הוצ' תקשורת	300	300	288	267	
1.764000.541	אג'לתרבות הדיור-טלפון	5,300	5,300	5,421	5,429	
1.764000.542	תרבות הדיור-פלאפון	1,100	1,200	1,096	1,215	

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 3	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שברה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016	
1.764000.980	אג'לתרבות הדיור-הוצ' שונות	9,000	10,000	8,877	8,873	
	סה"כ 1.764 תרבות הדיור	199,700	182,800	192,237	183,516	
1.765000.523	מוסדות כלליים דמי חבר	100,000	95,000	100,280	94,700	
1.767000.440	בטוח תושבים השת' עצמית	600,000	700,000	1,387,380	504,365	
1.769000.431	יד לבנים הוצ' חשמל	7,000	7,000	6,203	5,460	
1.769000.432	יד לבנים הוצ' מים	30,000	32,000	30,555	31,691	
1.769000.541	יד לבנים הוצ' בזק	350	400	360	361	
1.769000.980	יד לבנים-הוצאות שונות	500	500	654		
	סה"כ 1.769 הכנסות שונות	37,850	39,900	37,772	37,512	
	סה"כ 1.76 שירותים עירוניים שונים	2,491,950	2,377,700	3,262,408	2,156,391	
1.781000.110	פיקוח שכר	200,000	175,000	209,926	170,659	
1.781000.130	שעות נוספות ותוספות	125,000	110,000	124,375	108,588	
1.781000.140	פיקוח הוצ' רכב	21,000	20,000	19,475	19,032	
1.781000.181	הוצאות סוציאליות	82,000	70,000	80,912	68,127	
1.781000.182	מיסים ועלויות	28,000	23,000	26,670	22,600	
1.781000.470	פיקוח-מכונות משרד ואחזקתן	5,300		5,181	3,356	
1.781000.530	אופנוע 52-929-78 של מח' פיקוח	10,000	10,000	14,370	12,051	
1.781000.532	מיצובישי-השכרה			17,228	3,198	
1.781000.533	קטנוע 93-565-60	3,400	3,400	3,312	3,294	
1.781000.542	פקוח הוצ' פלאפון	15,500	7,000	15,559	9,833	
1.781000.570	פקחים-הוצ' מיכון	42,000	15,000	28,978	15,319	
1.781000.750	פיקוח-עב'קבלניות	340,000	290,000	343,479	297,195	
1.781000.870	השתת ביהמש מקומי	52,000	52,000	52,966	53,577	
1.781000.980	פיקוח- הוצאות שונות	15,000	15,000	15,050	14,883	
	סה"כ 1.781 פיקוח על חוקי עזר	939,200	790,400	957,481	801,712	
	סה"כ 1.78 פיקוח עירוני	939,200	790,400	957,481	801,712	
	סה"כ 1.7 שרותים מקומיים	45,099,650	43,447,505	45,714,781	40,122,775	
1.811000.110	משכורת ושכר משולבי	880,000	780,000	805,037	764,568	
1.811000.130	שעות נוספות ועלויות	70,000	70,000	89,580	72,357	
1.811000.140	מינהל החינוך החזר הוצאות	38,000	30,000	36,646	28,645	
1.811000.181	הוצאות סוציאליות	192,000	140,000	166,006	138,609	
1.811000.182	מיסים ועלויות	75,000	70,000	72,987	68,311	
1.811000.422	בדק בית-מוסדות חינוך	102,000	160,000	102,093	152,643	
1.811000.433	מחלקת חינוך חומרי ניקוי	2,000	3,000	1,379	2,379	
1.811000.440	חינוך- ביטוח	20,000	19,000	20,512	17,000	
1.811000.470	מכונות משרד ואחזקתן	7,300	6,000	7,167	6,078	
1.811000.511	מ' החינוך אירוח וכיבוד	7,000	7,000	8,795	6,874	
1.811000.531	מיצובישי לנסר-לי				59	
1.811000.532	סקודה 371-82-901	13,000	21,000	12,785	21,462	
1.811000.533	סקודה-ליסינג- 371-82-901	42,000	42,000	35,294	42,324	
1.811000.540	מ' החינוך הוצאות	1,000	1,000	784	943	
1.811000.541	מ' חינוך הוצ' תקשורת-טל'	11,800	1,000	5,707	870	
1.811000.542	מ' חינוך הוצ' תקשורת-פלא'	20,000	15,000	20,580	19,333	
1.811000.560	מ' החינוך ציוד משרדי מתכל	7,000	6,000	7,764	6,154	
1.811000.570	מ' החינוך מיכון ועיבוד	42,000	65,000	57,090	62,907	
1.811000.750	מ' החינוך עבודות קבלניות	150,000	150,000	150,800	149,774	
1.811000.780	מילגות לפולין		67,000	2,700		
1.811000.980	מ' החינוך הוצאות שונות	170,000	170,000	203,156	153,197	
1.811100.110	מגשר קווקזים שכר	70,000	59,000	79,162	58,012	
1.811100.130	מגשר קווקזי-שעות נוספות	8,000		14,111		
1.811100.181	מגשר קווקזי הפרשות סוציאל	16,000	8,500	19,556	8,595	
1.811100.182	מגשר קווקזי מסים ועלויות	5,000	4,500	7,040	4,388	
1.811101.110	עיר ללא אלימות-שכר	640,000	550,000	592,996	492,721	
1.811101.780	בטחון קהילתי(עיר ללא אלימות)	337,700	364,000	411,030	241,239	

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 3	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016		
סה"כ 1.811 מנהל החינוך		2,926,800	2,809,000	2,930,757	2,519,442		
1.812200.110	משכורת ושכר משולבי	3,050,000	3,080,000	2,971,557	3,028,255		
1.812200.130	שעות נוספות ותוספות	80,000	80,000	106,106	81,382		
1.812200.181	הוצאות סוציאליות	700,000	530,000	663,140	531,942		
1.812200.182	מיסים ועלויות	240,000	240,000	232,021	235,771		
1.812200.420	גני חובה תחזוקת מבנים	6,000	6,000	7,506	7,638		
1.812200.431	גני חובה הוצ' חשמל	95,000	75,000	102,657	62,762		
1.812200.432	גני חובה הוצ' מים	45,000	60,000	53,757	81,175		
1.812200.433	גני חובה חומרי ניקוי	6,000	6,000	5,889	6,648		
1.812200.440	גני חובה ביטוח	46,000	30,000	46,204	41,318		
1.812200.511	גני חובה אירוח וכיבוד	3,500	3,500	4,080	3,325		
1.812200.540	גני חובה הוצאות תקשורת	1,000	700	868	687		
1.812200.541	גני חובה הוצ' טלפון	13,700	15,800	13,064	15,761		
1.812200.570	גני חובה מיכון ועיבוד נת	13,000	13,000	15,162	12,376		
1.812200.710	גני חובה הסעות והובלות	7,000	7,000	6,750	6,598		
1.812200.720	גני חובה חומרי לימוד	110,000	105,000	91,175	84,077		
1.812200.740	גני חובה כלים וציוד	10,000	10,000	9,807	12,236		
1.812200.750	גני חובה עבודות קבלניות	15,000	15,000	14,130	111,155		
1.812200.812	גני-השתתפות בהזנה	390,000	330,000	394,252	330,750		
1.812200.930	גני חובה ציוד יסודי	45,000	45,000	41,346	42,975		
1.812200.980	גני חובה הוצאות שונות	200,000	200,000	199,839	215,297		
1.812201.110	צהרונים-תוכנית ניצנים שכר	1,810,000		568,791	15,205		
1.812201.181	צהרונים-תוכנית	250,000		99,506	2,590		
1.812201.182	ניצנים-הפרשות סוציאליות	160,000		43,363	1,140		
1.812201.780	ניצנים-מיסים ועלויות	300,000		380,519			
1.812300.110	משכורת ושכר משולבי	3,750,000	3,600,000	3,669,477	2,786,585		
1.812300.130	שעות נוספות ותוספות	60,000	25,000	65,397	38,382		
1.812300.181	הוצאות סוציאליות	940,000	600,000	802,722	585,870		
1.812300.182	מיסים ועלויות	325,000	240,000	281,279	214,165		
1.812300.420	גני ט' חובה תחזוקת מבנים	3,000	3,000	4,499	3,032		
1.812300.431	גני ט' חובה הוצ' חשמל	90,000	70,000	98,544	69,348		
1.812300.432	גני ט' חובה הוצ' מים	25,000	41,000	33,101	40,862		
1.812300.433	גני ט' חובה ח.ניקוי	6,000	6,000	5,649	5,412		
1.812300.440	גני ט' חובה ביטוח	57,000	27,000	57,266	52,521		
1.812300.511	גני ט' חובה כיבוד ואירוח	3,000	3,000	2,025	2,978		
1.812300.540	גני ט' חובה הוצ' תקשורת	2,000	2,000		2,960		
1.812300.541	גני ט' חובה הוצ' טלפון	13,700	16,000	13,064	15,761		
1.812300.570	גני ט' חובה מיכון ועיבוד	13,000	10,000	13,172	10,387		
1.812300.710	גני ט'חובה הסעות והובלות	2,000	2,000	750	2,000		
1.812300.720	גני ט' חובה חומרי לימוד	100,000	80,000	79,846	62,405		
1.812300.740	כלים מכשירים וציוד	6,000	6,000	5,670	5,991		
1.812300.750	גני ט' חובה עב' קבלניות	10,000	10,000	9,837	50,242		
1.812300.810	גננות עובדות מדינה	8,300,000	6,400,000	8,173,041	7,336,291		
1.812300.980	גני ט' חובה הוצאות שונות	200,000	180,000	200,870	212,708		
1.812600.980	חינוך מיוחד-גן עינב גן סחלב וגן תבור	72,000	30,000	49,907	39,408		
סה"כ 1.812 חינוך קדם יסודי		21,571,900	16,203,000	19,637,605	16,468,371		
1.813100.110	משכורת ושכר משולב				1,334		
1.813100.181	הוצאות סוציאליות				46		
1.813100.182	מיסים ועלויות				100		
1.813200.110	משכורת ושכר משולבי	2,530,000	2,600,000	2,463,475	2,512,599		
1.813200.130	שעות נוספות ותוספות	7,000	5,000	10,206	7,235		
1.813200.140	החזר הוצאות רכב	46,000	50,000	43,751	47,988		
1.813200.181	הוצאות סוציאליות	460,000	405,000	438,276	398,745		
1.813200.182	מיסים ועלויות	195,000	200,000	189,811	194,500		
1.813200.810	אגרת ת.חוץ-חינוך מיוחד	1,350,000	1,270,000	1,423,785	1,294,020		
1.813200.980	בתיס יסודיים הוצאות שונו	250,000	250,000	400,705	203,920		
1.813201.431	אורים הוצ' חשמל	90,000	75,000	86,978	76,344		
1.813201.440	אורים בטוח	40,000	27,000	40,137	37,291		
1.813201.542	אורים הוצ' תקשורת-פלאפון	650	1,500	660	1,204		

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 3	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016		
1.813201.721	ביס למנהיגות-אורים	18,700	18,706				
1.813201.750	אורים עבודות קבלניות	40,000	141,732				
1.813201.810	אורים-סל תלמיד ב	233,400	229,770				
1.813201.983	רכישת ספרים בהשאלה-אורים	92,000	91,728				
1.813202.431	אמירים הוצ' חשמל	50,000	56,200				
1.813202.440	אמירים בטוח	39,000	39,374				
1.813202.542	אמירים הוצ' תקשורת-פלאפון	1,500	1,432				
1.813202.721	ביס למנהיגות-אמירים	12,100					
1.813202.750	אמירים-עבודות קבלניות	130,000	141,211				
1.813202.810	אמירים-סל תלמיד	218,300	218,585				
1.813202.812	אמירים-השתתפות בהזנה	200,000	206,790				
1.813202.983	רכישת ספרים	90,000	83,394				
	להשאלה-אמירים						
1.813203.431	ימית הוצ' חשמל	55,000	83,030				
1.813203.440	ימית בטוח	34,000	34,408				
1.813203.542	ימית הוצ' תקשורת-פלאפון	1,400	1,432				
1.813203.721	ביס למנהיגות-ימית	20,900					
1.813203.750	ימית עבודות קבלניות	166,000	171,573				
1.813203.810	ימית-סל תלמיד בת	180,000	208,613				
1.813203.983	רכישת ספרים להשאלה-ימית	79,000	79,270				
1.813204.431	סביונים הוצ' חשמל	113,000	135,543				
1.813204.440	סביונים בטוח	43,000	43,882				
1.813204.542	סביונים הוצ' תקשורת-פלא'	1,400	1,432				
1.813204.721	ביס למנהיגות-סביונים	26,290					
1.813204.750	סביונים עבודות קבלניות	230,000	247,554				
1.813204.810	סביונים-סל תלמיד	284,800	278,550				
1.813204.983	סביונים רכישת ספרים	103,000	103,032				
	להשאלה						
1.813205.431	בראשית הוצ' חשמל	45,000	51,107				
1.813205.440	בראשית בטוח	25,000	25,849				
1.813205.542	בראשית הוצ' תקשורת-פלאפון	1,400	1,432				
1.813205.721	ביס למנהיגות-בראשית	3,300					
1.813205.750	בראשית-עבודות קבלניות	5,000	8,588				
1.813205.810	בראשית-סל תלמיד	77,600	65,860				
1.813205.812	בראשית-השתתפות בהזנה	72,000	69,733				
1.813205.983	רכישת ספרים	39,000	38,364				
	להשאלה-בראשית						
1.813206.431	עלומים הוצ' חשמל	70,000	85,724				
1.813206.440	עלומים בטוח	38,000	38,132				
1.813206.542	עלומים הוצ' תקשורת-פלאפון	1,900	1,938				
1.813206.721	ביס למנהיגות-עלומים	9,900					
1.813206.750	עלומים עבודות קבלניות	200,000	156,257				
1.813206.810	עלומים-סל תלמיד	239,600	249,120				
1.813206.983	רכישת ספרים	90,000	89,880				
	להשאלה-עלומים						
1.813209.431	אלמוגים הוצ' חשמל	95,000	105,111				
1.813209.440	אלמוגים בטוח	41,000	41,514				
1.813209.721	ביס למנהיגות-אלמוגים	27,500					
1.813209.750	אלמוגים-עבודות קבלניות	244,000	254,488				
1.813209.810	אלמוגים-סל תלמיד	250,000	258,550				
1.813209.812	אלמוגים-השתתפות בהזנה	300,000	301,377				
1.813209.983	רכישת ספרים	93,000	93,108				
	להשאלה-אלמוגים						
1.813211.110	צליל-ים משכורת ושכר משולב		1,775,730				
1.813211.130	צליל-ים שעות נוספות ותוספות		94,627				
1.813211.181	צליל-ים הוצאות סוציאליות		384,311				
1.813211.182	צליל-ים מסים ועלויות		142,158				
1.813212.420	מרכז למידה תחזוקת מבנים		1,488	1,149			
1.813212.541	מרכז למידה הוצ' טלפון	5,900	4,741	6,205			
1.813212.720	מרכז למידה חומרי לימוד	45,000	60,000	60,000			
1.813212.750	עבודות קבלניות-מרכז למידה		7,250	892			
1.813212.980	מרכז למידה-הוצ' שונות	4,000	4,158	770			
1.813213.431	אור אבנר-חשמל	47,000	54,826	51,107			
1.813213.440	אור אבנר-ביטוח	36,000	25,718	35,975			

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 3	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016		
1.813213.721	ביס למנהיגות-או	18,700	18,700	18,700	18,700		
1.813213.750	אור אבנר-עבודות קבלניות	179,000	130,000	186,456	125,017		
1.813213.810	אור אבנר-סל תלמי	215,000	223,680	223,680	162,084		
1.813213.812	אור אבנר- השתת' בהזנה	180,000	170,000	182,929	170,885		
1.813213.983	אור אבנר-רכישת ספרים להשאלה	53,000	70,000	52,978	73,755		
1.813300.110	סייעות חינוך מיו	2,950,000	2,900,000	2,747,671			
1.813300.181	סייעות שכר	670,000		594,576			
1.813300.182	מיסים ועלויות	230,000		207,942			
1.813311.110	צליל-ים משכורת ו	2,200,000	1,850,000	2,190,660			
1.813311.130	צליל-ים שעות נוס	95,000	95,000	146,248			
1.813311.181	צליל-ים הוצאות ס	550,000	390,000	523,653			
1.813311.182	צליל-ים מיסים ועל	170,000	145,000	176,171			
1.813311.431	בי"ס צליל-ים-חשמל	40,000		19,388			
1.813311.432	"ביי"ס צליל ים הוצ' מיס "	26,000	20,000	25,747			
1.813311.433	"ביי"ס צליל ים חומרי ניקוי "	6,000	6,000	6,000			
1.813311.440	"ביי"ס צליל ים ביטוח תלמידי"	4,300	2,400	4,373			
1.813311.540	"ביי"ס צליל ים הוצ' תקשורת "	2,600	2,800	3,060			
1.813311.570	"ביי"ס צליל ים הוצ' מיכון "		3,500	1,755			
1.813311.720	"ביי"ס צליל ים חומרים "	21,000	15,600	15,600			
1.813311.750	"ביי"ס צליל ים עבודות קבלני"	138,000	130,000	152,233			
1.813311.812	"ביי"ס צליל ים השתת' בהזנה "	190,000	150,000	227,500			
1.813311.980	"ביי"ס צליל ים הוצ' אחרות "	40,000	20,000	64,478			
1.813500.431	הפוך על הפוך חשמל+ חומרי ניקוי	5,000	5,000	3,778	4,324		
1.813500.541	הפוך על הפוך הוצ' טלפון	2,100	2,400	2,007	2,306		
1.813600.110	משכורת מועדוניות	500,000	480,000	483,497	481,553		
1.813600.130	שעות נוספות	4,000	4,000	3,669	3,577		
1.813600.181	הוצאות סוציאליות	112,000	100,000	109,432	103,282		
1.813600.182	מיסים ועלויות	38,000	37,000	36,726	36,784		
1.813600.431	מועדוניות הוצ' חשמל	26,000	20,000	26,620	21,701		
1.813600.433	מועדוניות חומרי ניקוי	1,500	1,500	1,120	1,120		
1.813600.541	מועדוניות הוצ' טלפון	1,300	1,700	1,193	1,629		
1.813600.720	חומרים למועדוניות	20,000	20,000	27,510	22,110		
1.813600.750	מועדוניות עב' קבלניות	110,000	110,000	120,449	106,588		
1.813600.930	מועדוניות-רכישת ציוד	15,000	15,000	14,987	34,402		
1.813600.980	מועדוניות-הוצאות שונות	10,000	10,000	9,664	13,330		
סה"כ 1.813 חינוך יסודי		18,323,650	15,959,495	18,381,179	12,629,447		
1.814000.980	בתיס חטב הוצאות שונות				30,000		
1.814100.110	חטב לוינסון-משכ'				168,788		
1.814100.181	הוצאות סוציאליות				40,593		
1.814100.182	מיסים ועלויות				12,657		
1.814100.431	חטב לוינסון הוצ' חשמל				18,924		
1.814100.432	חטב לוינסון הוצ' מיס				12,312		
1.814100.433	חטב לוינסון חומרי ניקוי				2,820		
1.814100.440	חטב לוינסון-בטוח				28,000		
1.814100.541	חטב לוינסון הוצ' טלפון				1,812		
1.814100.570	חטב לוינסון מיכון ועיבוד				1,173		
1.814100.720	חטב לוינסון חומרי לימוד				3,847		
1.814100.981	הוצ' אחרות חטב-לוינסון				7,800		
1.814102.110	פרויקט אומץ-משכורת-לוינסון				143,652		
1.814102.181	פרויקט אומץ-הפרשות סוציאל				23,327		
1.814102.182	פרויקט אומץ-מיסים ועלויות				10,774		
1.814200.110	חטב רודמן-משכ'	820,000	800,000	768,559	799,869		
1.814200.140	רודמן חב החזר ה	2,000	3,000	1,620	1,643		
1.814200.181	הוצאות סוציאליות	126,000	130,000	123,896	138,657		
1.814200.182	מיסים ועלויות	60,000	60,000	58,048	60,601		
1.814200.420	חטב רודמן-תקונים	15,000	15,000	23,563	14,792		
1.814200.431	חטב רודמן הוצ' חשמל	90,000	90,000	133,265	97,743		

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 3	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016	
1.814200.432	חטב רודמן הוצ' מים	25,000	45,000	22,915	46,332	
1.814200.433	חטב רודמן חומרי ניקוי	6,200	6,200	6,200	6,200	
1.814200.440	חטב רודמן-בטוח	76,000	45,000	76,732	46,565	
1.814200.541	חטב רודמן הוצ' טלפון	25,000	26,000	23,904	27,325	
1.814200.542	חטב רודמן-הוצ'פלאפון	3,500	1,500	3,339	1,669	
1.814200.570	חטב רודמן-מיכון		35,000	20,680	36,109	
1.814200.720	חטב רודמן-חמרי לימוד	80,000				
1.814200.750	חטב רודמן עבודות קבלניות	360,000	360,000	459,787	348,411	
1.814200.980	רודמן חב הוצ' שונות	50,000	50,000	65,673	42,753	
1.814202.110	תל"ם חט"ב רודמן שכר	80,000	40,000	32,018	36,849	
1.814202.181	תל"ם פרויקט רודמן	10,000	5,000	5,650	6,404	
1.814202.182	תל"ם פרויקט רודמן	6,000	3,000	2,401	2,773	
1.814300.110	רבין חטב שכר	820,000	800,000	847,819	790,115	
1.814300.130	שעות נוספות	18,000	20,000	18,653	20,330	
1.814300.140	החזר הוצ' רכב	34,000	36,000	33,740	39,743	
1.814300.181	הוצאות סוציאליות	126,000	135,000	125,424	132,183	
1.814300.182	מסים ועלויות	67,000	65,000	67,914	64,511	
1.814300.420	תחזוקת מבנים				19,240	
1.814300.431	חטב רבין הוצ' חשמל				77,269	
1.814300.432	חטב רבין הוצ' מים				50,881	
1.814300.433	חטב רבין חומרי ניקוי				10,200	
1.814300.440	ביטוח				35,063	
1.814300.450	רהוט והחזקתו				2,000	
1.814300.470	מכונות משרד				20,000	
1.814300.511	אירוח וכיבוד				2,000	
1.814300.540	חטב רבין הוצ' תקשורת				4,586	
1.814300.541	חטב רבין הוצ' טלפון				5,955	
1.814300.542	חטב רבין הוצ' פלאפון	3,500		3,542	4,394	
1.814300.560	הוצ' משרדיות				27,000	
1.814300.570	רבין חטב מיכון ואוטומציה				4,105	
1.814300.720	חומרים				18,000	
1.814300.740	כלים מכשירים וציוד				3,000	
1.814300.930	רכישת ציוד יסודי				5,000	
1.814300.980	הוצאות שונות				33,856	
1.814304.110	פרויקט אומץ-משכורת-רבין				230,108	
1.814304.181	פרויקט אומץ-הוצ'סוציאליות				32,534	
1.814304.182	פרויקט אומץ-מסים ועלויות				17,266	
סה"כ 1.814 חטיבות ביניים		2,903,200	2,770,700	2,925,342	3,870,513	
1.815710.110	חע לוינסון	465,000	494,000	470,857	1,669,084	
1.815710.130	חע לוינסון רכב לפקידים נ	12,000	10,000	9,335	9,644	
1.815710.140	החזר הוצ' רכב	1,600	1,200	1,620	10,073	
1.815710.181	הוצאות סוציאליות	82,400	65,000	80,283	401,356	
1.815710.182	מסים ועלויות	36,000	40,000	36,325	129,228	
1.815710.420	חע לוינסון תחזוקת מבנים				14,932	
1.815710.431	חע לוינסון הוצ' חשמל				18,924	
1.815710.432	חע לוינסון הוצ' מים				12,312	
1.815710.440	חע לוינסון ביטוח				34,000	
1.815710.540	חע לוינסון הוצ' תקשורת				2,464	
1.815710.541	חע לוינסון הוצ' טלפון				2,961	
1.815710.542	חע לוינסון הוצ' פלאפון	1,600	2,000	1,601	1,819	
1.815710.570	חע לוינסון מיכון ועיבוד			6,348	14,477	
1.815710.720	חע לוינסון חומרי לימוד				30,000	
1.815710.750	חע לוינסון עב' קבלניות שמירה				130,234	
1.815710.810	שאלת מורים				525,265	
1.815710.980	חע לוינסון הוצ' שונות			1,286	24,569	
1.815710.981	הוצ' אחרות חטע-לוינסון				10,000	
1.815720.110	חע רודמן			5,471		
1.815720.181	הוצאות סוציאליות			244		
1.815720.182	מסים ועלויות			410		
1.815720.320	רודמן פיצויים			21,076		
1.815720.431	חע רודמן הוצ' חשמל				1,025	
1.815720.542	חע רודמן הוצ' פלאפון			110	807	
1.815721.420	קמפוס המדע-תחזוקת מבנים				999	

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 3	3. עד פרק: 999999	1. הצעת תקציב: 1
		4. עד סעיף: 999	2. מבנה הדוח: שברה לפי פרק

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016	
1.815721.431	קמפוס המדע-הוצ' חשמל	45,000		44,159	36,175	
1.815721.432	קמפוס המדע-הוצ' מים	5,000		17,589	10,305	
1.815721.511	קמפוס המדע-אירוח וכיבוד				93	
1.815721.540	קמפוס המדע-הוצ' טלפון	3,500		3,426	3,843	
1.815721.560	קמפוס המדע-הוצ' משרדיות				247	
1.815721.980	קמפוס המדע-הוצאות אחרות			6,048	27,609	
1.815730.110	ביס רבין חטע	730,000	730,000	729,333	7,881,120	
1.815730.140	רבין רכב	10,000	10,000	13,960	31,654	
1.815730.181	רבין חטע הפרשות סוציאליו	115,000	75,000	115,359	2,024,210	
1.815730.182	רבין חטע מסים ועלויות	57,000	65,000	55,948	598,360	
1.815730.320	פיצויים רבין			116,225	4,550	
1.815730.420	תחזוקת מבנים				16,952	
1.815730.431	חע רבין הוצ' חשמל				84,076	
1.815730.432	חע רבין הוצ' מים				50,881	
1.815730.440	ח"ע רבין ביטוח				45,190	
1.815730.470	ח"ע רבין מכוונות משרד				25,000	
1.815730.541	חע רבין הוצ' טלפון				5,955	
1.815730.542	חע רבין הוצ' פלאפון	3,700	4,500	5,720	6,838	
1.815730.560	ח"ע רבין הוצ' משרדיות				39,738	
1.815730.570	רבין חע מיכון ואוטומציה			9,588	23,343	
1.815730.720	ח"ע רבין חומרים				38,000	
1.815730.740	ח"ע רבין כלים ומכשירים				20,001	
1.815730.750	ח"ע רבין עבודות קבלניות שמירה				662,588	
1.815730.810	ח"ע רבין שאילת מורים				1,753,341	
1.815730.980	ח"ע רבין הוצאות אחרות		21,000,000	61,043	109,370	
1.815730.981	הוצ' אחרות חטע-רבין				2,000	
סה"כ 1.815 חינוך על יסודי						
		1,567,800	22,496,700	1,813,364	16,545,612	
1.816000.850	מלגות לתלמידים וסטודנטים	180,000	180,000	169,950	175,950	
1.817100.110	קבטים השכר הקובע	135,000	135,000	131,281	130,813	
1.817100.130	שעות נוספות ותוספות	60,000	56,000	56,896	55,755	
1.817100.140	אחזקת רכב לפקידים נדרשים	26,000	27,000	27,147	30,340	
1.817100.181	הוצאות סוציאליות	34,000	34,000	32,962	32,907	
1.817100.182	מיסים ועלויות	17,000	17,000	16,175	16,332	
1.817100.530	טיוטה-602-52-331	19,000	25,000	21,492	32,181	
1.817100.531	עגלת חרום-72-945-97	1,000	1,300	1,163	1,205	
1.817100.532	עגלת חרום 75-504-95	1,300	1,300	1,777	1,345	
1.817100.533	עגלת חירום-76-270-93	1,300	1,300	1,819	1,305	
1.817100.541	קבט הוצ' טלפון	3,200	2,800	3,121	2,864	
1.817100.542	קבט הוצ' פלאפון	2,000	2,300	1,824	2,266	
1.817100.570	קבט-מיכון ועיבוד נתונים		1,600	771	1,616	
1.817100.750	שמירה-עב' קבלניות	1,700,000	1,500,000	1,877,662	1,610,411	
1.817100.980	קבט שמירה ובטחון מוסדות	22,000	25,000	21,850	13,604	
1.817200.110	סייעות פדגוגיות-משכורת	70,000	120,000	145,567	4,072,337	
1.817200.130	שעות נוספות ותוספות				13,652	
1.817200.181	הוצאות סוציאליות	17,000		22,786	843,853	
1.817200.182	סייעות פדגוגיות-מסים ועלו	6,000		10,942	295,898	
1.817300.110	שרות פסיכולוגי חינוכי השכ	1,220,000	1,200,000	1,292,866	1,193,346	
1.817300.130	שעות נוספות ותוספות	15,000	12,000	13,205	12,452	
1.817300.140	שרות פסיכולוגי חינוכי החז	42,000	45,000	40,429	42,975	
1.817300.181	הוצאות סוציאליות	275,000	245,000	271,723	239,218	
1.817300.182	מיסים ועלויות	102,000	110,000	101,447	109,408	
1.817300.431	שפח הוצ' חשמל	18,000	15,000	17,694	14,152	
1.817300.432	שפח הוצ' מים	1,000	3,500	2,008	2,797	
1.817300.470	מכוונות משרד ואחזקתן	5,000	5,000	4,839	5,252	
1.817300.511	שפח כיבוד	1,700	1,200	2,193	2,094	
1.817300.540	שפח-הוצ' תקשורת	1,400	2,100	1,355	2,056	
1.817300.541	שפח הוצ' תקשורת-טלפון	6,000	6,000	8,198	5,565	
1.817300.560	שפח ציוד משרדי מתכלה	2,000	1,500	1,649	1,499	
1.817300.750	עבודות קבלניות	57,000	57,000	72,203	76,989	
1.817300.980	שפח הוצ' שונות	15,000	15,000	13,455	10,212	
1.817600.110	רווחה חינוכית ש. שכונות	340,000	355,000	326,529	351,811	
1.817600.181	הוצאות סוציאליות	65,000	58,000	59,134	59,940	

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 3	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016		
1.817600.182	מיסים ועלויות	28,000	30,000	25,323	26,426		
1.817600.431	שקום שכונות הוצ' חשמל	100	6,000	27	1,689		
1.817600.470	מכונות משרד ואחזקתן	3,300	3,300	3,345	3,399		
1.817600.530	שברולט-36-637-70	20,000	32,000	21,203	30,441		
1.817600.541	שיקום שכונות הוצ' טלפון	1,800	1,800	1,838	1,649		
1.817600.750	שקום שכונות עב' קבלניות	20,000	20,000	9,615	14,727		
1.817600.980	שקום שכונות הוצאות שונות	250,000	250,000	254,664	266,823		
1.817700.110	קבסים שכר	235,000	313,000	293,443	268,466		
1.817700.130	קבסים שעות נוספות	11,000	2,500	11,073	2,494		
1.817700.140	רכב פקידים נדרשים	38,000	35,000	36,584	31,093		
1.817700.181	הוצאות סוציאליות	75,000	80,000	86,701	74,755		
1.817700.182	מיסים ועלויות	20,000	24,000	25,721	22,871		
1.817800.110	ליווי בהסעה-משכו	1,913,000	2,200,000	2,082,589			
1.817800.130	ליווי בהסעה-שעות	15,000		16,463			
1.817800.181	הוצאות סוציאליות	597,000		512,730			
1.817800.182	מיסים ועלויות	190,000		158,433			
1.817800.980	הסעת ילדים הוצאות שונות	4,200,000	3,900,000	4,371,946	3,901,454		
1.817900.110	אשכול פיס-משכורת			47,096			
1.817900.420	אשכול פיס-תחזוקת מבנים	10,000		12,294	19,991		
1.817900.421	אשכול פיס-בטיחות				13,167		
1.817900.431	אשכול פיס-הוצ'חשמל	110,000		98,339	80,888		
1.817900.432	אשכול פיס-הוצ'מים	60,000		72,532	77,848		
1.817900.541	אשכול פיס-הוצ'טלפון	3,100		2,977	4,980		
1.817900.560	אשכול פיס-הוצ'משרדיות				528		
1.817900.750	אשכול פיס-עב' קבלניות	86,000		77,539	110,583		
1.817900.980	אשכול פיס-הוצ' שונות	58,000	100,000	69,117	20,905		
	סה"כ 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים	12,225,200	11,078,500	12,895,754	14,263,627		
1.818000.110	מרכז צעירים-משכורת	81,000	76,000	78,643	72,107		
1.818000.140	החזר הוצאות רכב	10,000	10,000	10,143	10,126		
1.818000.181	הוצאות סוציאליות	17,000	15,000	16,276	14,652		
1.818000.182	מיסים ועלויות	7,000	6,000	6,687	6,218		
1.818000.431	מרכז צעירים הוצ' חשמל	28,000	28,000	24,642	26,081		
1.818000.433	מרכז צעירים חומרי ניקוי	1,200	1,200	364	1,238		
1.818000.470	מכונות משרד ואחז	4,800	8,000	5,146	8,181		
1.818000.511	מרכז צעירים כיבוד	6,000	6,000	6,351	6,807		
1.818000.540	מרכז צעירים-הוצ' תקשורת	3,900	3,800	3,827	3,978		
1.818000.541	מרכז צעירים הוצ' טלפון	8,000	10,000	9,306	9,888		
1.818000.560	מרכז צעירים ציוד משרדי	4,000	4,000	3,267	4,017		
1.818000.750	מרכז צעירים עב' קבלניות	18,000	26,000	25,427	28,159		
1.818000.810	מתנ"ס-השתת. במרכז צעירים	328,000	255,000	388,568	272,439		
1.818000.980	מרכז צעירים הוצאות שונות	50,000	50,000	76,804	75,484		
1.818001.980	משרד לשיוויון חברתי-הוצ'שונות	245,000					
	סה"כ 1.818 חינוך מבוגרים	811,900	499,000	655,451	539,375		
1.819000.110	התכנית הלאומית-שכר	200,000	800,000	542,614	553,057		
1.819000.140	התכנית הלאומית-ר	20,000	15,000	20,049	15,636		
1.819000.780	התכנית הלאומית-המשחק ככלי לקידום-מ.הבריאות	420,000	280,000	338,712	319,144		
	סה"כ 1.819 שירותי חינוך מיוחדים	640,000	1,095,000	901,375	887,837		
	סה"כ 1.81 חינוך	61,150,450	73,091,395	60,310,777	67,900,174		
1.822000.980	מ.קרן אור	800	1,000	759	1,075		
1.822100.780	פעילות תרבות מגזרית וקהילתית		100,000	100,039			
	סה"כ 1.822 פעולות תרבות	800	101,000	100,798	1,075		
1.823000.110	משכורת ושכר משולבי	730,000	695,000	714,212	644,753		

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 3	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שברה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016	
1.823000.130	שעות נוספות	7,000	6,892			
1.823000.140	ספרייה-החזר הוצ'	25,000	24,928		18,962	
1.823000.181	תשלומים סוציאליים	138,000	133,778		117,198	
1.823000.182	מיסים ועלויות	58,000	56,119		50,188	
1.823000.420	ספרייה תחזוקת מבנים	4,000	4,007		4,101	
1.823000.431	ספרייה הוצ' חשמל	90,000	95,270		93,113	
1.823000.432	ספרייה הוצ' מים	4,000	4,287		2,315	
1.823000.440	ספרייה בטוח	7,000	7,000		7,000	
1.823000.511	ספרייה אירוח וכיבוד	2,000	3,104		3,620	
1.823000.522	ספרייה עיתונים וכתבי עת	6,000	8,337		7,471	
1.823000.540	ספרייה הוצ' תקשורת	800	1,160		1,089	
1.823000.541	ספרייה הוצ' תקשורת-טלפון	8,500	10,275		8,368	
1.823000.560	ספרייה הוצאות משרדיות	4,000	4,432		4,571	
1.823000.570	ספרייה מיכון ועיבוד נתוני	6,300	3,132		6,264	
1.823000.750	ספרייה עב' קבלניות	110,000	110,810		114,756	
1.823000.930	ספרייה ציוד יסודי	20,000	19,762		20,183	
1.823000.931	רכישת ספרים וציוד לספרייה	100,000	434,312		470,574	
1.823000.980	ספרייה הוצאות שונות	6,000	6,257		6,793	
סה"כ 1.823 ספריות עירוניות						
		1,320,300	1,284,900	1,648,074	1,581,319	
1.824000.980	מתכללת עירונית-הוצ' שונות	109,500				
1.825100.110	הנהלה תזמורת	364,000	150,000	120,795	264,450	
1.825100.140	הנהלה תזמורת		12,000		15,609	
1.825100.181	הנהלה תזמורת	19,000	15,000	17,429	43,600	
1.825100.182	הנהלה תזמורת	10,000	10,000	9,104	21,187	
1.825200.110	תזמורת השכר הקובע	1,090,000	1,160,000	1,259,451	1,047,528	
1.825200.130	שעות נוספות ותוספות	50,000	20,000	46,581	16,968	
1.825200.140	תזמורת-החזר הוצ'	32,000	10,000	30,346	6,009	
1.825200.181	הוצאות סוציאליות	250,000	220,000	235,168	187,482	
1.825200.182	מיסים ועלויות	108,000	90,000	101,219	81,078	
1.825200.431	תזמורת הוצ' חשמל	32,000	32,000	31,546	29,286	
1.825200.432	תזמורת הוצ' מים	8,000	4,000	8,840	4,950	
1.825200.440	תזמורת- ביטוח	18,000	18,000	18,000	17,000	
1.825200.470	קונסרבטוריון מכונות משרד	3,900	3,500	3,870	4,226	
1.825200.540	תזמורת-הוצאות תקשורת	1,100	1,600	1,042	1,632	
1.825200.541	תזמורת הוצ' תקשורת-טלפון	4,100	4,600	3,988	4,523	
1.825200.542	תזמורת הוצ' פלאפון	1,100	1,300	1,007	1,276	
1.825200.750	קונסרבטוריון עב' קבלניות	136,000	106,000	137,203	103,187	
1.825200.980	תזמורת הוצאות שונות	100,000	100,000	97,559	38,643	
1.825210.110	שכר-מודל מוסיקלי בתס יסודיים	207,000	225,000	220,474	222,698	
1.825210.181	הוצ'סוציאליות-מודל מוסיקלי בת	35,000	30,000	37,987	39,175	
1.825210.182	מיסים ועלויות-מודל מוסיקלי בת	16,000	17,000	16,566	16,715	
1.825220.110	שכר-מודל מוסיקלי חטב	29,000	27,000	27,675	26,436	
1.825220.181	הוצ'סוציאליות-מודל מוסיקלי חט	8,000	7,000	7,594	7,232	
1.825220.182	מיסים ועלויות-מודל מוסיקלי חט	2,000	2,500	2,075	1,982	
סה"כ 1.825 מוסיקה ומחול						
		2,524,200	2,266,500	2,435,519	2,202,872	
1.826400.810	מתנס השתתפויות תקציביות	850,000	700,000	700,000	700,000	
1.826410.810	השתת' למתנס יעודי	155,000	155,000	172,376	179,079	
1.826410.811	השתת' בחממה	110,000	43,000	55,735	37,461	
סה"כ 1.826 מוקדי תרבות						
		1,115,000	898,000	928,111	916,540	
1.827000.110	שכר תנופה שיקום שכונות	168,000	185,000	165,281	185,580	
1.827000.181	הוצאות סוציאליות	42,000	42,000	40,633	42,128	
1.827000.182	מיסים ועלויות	13,000	14,000	12,523	13,990	
סה"כ 1.827 תרבות תורנית						
		223,000	241,000	218,437	241,698	

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 3	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 1 2. מבנה הדוח: שברה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016	
1.828000.980	יח'נוער-הוצ' שונ	208,000	150,000	212,785	156,151	
1.828200.110	קידום נוער-משכורת ושכר	540,000	340,000	419,384	311,047	
1.828200.130	קידום נוער-שעות נוספות	25,000	8,000	20,885	8,355	
1.828200.140	קידום נוער-החזר הוצאות	68,000	25,000	36,736	24,195	
1.828200.181	קידום נוער-הפרשות סוציאליות	135,000	58,000	97,540	58,440	
1.828200.182	קידום נוער-מיסים ועלויות	45,000	26,000	35,919	26,110	
1.828200.541	יח' נוער- הוצ' תקשורת-בזק	2,400	2,500	2,320	2,411	
1.828210.780	קידום נוער	60,000	60,000	37,121		
סה"כ 1.828 נוער		1,083,400	669,500	862,690	586,709	
1.829300.431	פעולות ספורט הוצ' חשמל	20,000	30,000	20,928	21,559	
1.829300.580	פעולות ספורט מועבר למתניס	150,000	150,000	150,000	150,000	
1.829300.980	פעולות ספורט הוצאות שונות	40,000	40,000	44,500	40,000	
סה"כ 1.829 ספורט		210,000	220,000	215,428	211,559	
סה"כ 1.82 תרבות		6,586,200	5,680,900	6,409,057	5,741,772	
1.832100.810	נטן תורנויות לילה	230,000	225,000	229,344	225,200	
1.832400.110	משכורת ושכר משולב	205,000	185,000	198,629	184,309	
1.832400.181	הוצאות סוציאליות	26,000	22,000	24,579	22,398	
1.832400.182	מיסים ועלויות	16,000	14,000	14,992	14,039	
1.832400.431	תחנת אם וילד הוצ' חשמל	14,000	9,000	13,069	8,630	
1.832400.432	תחנת אם וילד הוצ' מים	6,000	12,000	7,264	14,048	
1.832400.433	תחנת אם וילד ח.נקוי	1,500	5,000	890	7,529	
סה"כ 1.832 מרפאות		498,500	472,000	488,767	476,153	
סה"כ 1.83 בריאות		498,500	472,000	488,767	476,153	
1.841000.110	משכורת ושכר משולב	4,400,000	4,250,000	4,326,843	4,177,285	
1.841000.130	שעות נוספות ותוספות	275,000	250,000	274,179	234,285	
1.841000.140	מינהל הרווחה החזר הוצאות	300,000	305,000	292,455	299,747	
1.841000.181	הוצאות סוציאליות	960,000	860,000	945,902	856,280	
1.841000.182	מיסים ועלויות	380,000	360,000	367,804	356,229	
1.841000.420	מ' רווחה תחזוקת מבנים	5,000	5,000	5,738	3,311	
1.841000.431	מ' רווחה הוצ' חשמל	32,000	50,000	40,598	45,496	
1.841000.432	מ' רווחה הוצ' מים	4,000	7,000	3,821	6,347	
1.841000.433	מ' רווחה חומרי ניקוי	3,000	3,000	3,056	3,354	
1.841000.440	מ' רווחה ביטוח	37,000	37,000	37,002	31,000	
1.841000.470	מכונות משרד ואחזקתן	5,000	8,000	5,500	8,457	
1.841000.511	מ' הרווחה אירוח וכיבוד	6,500	6,500	6,892	7,914	
1.841000.523	רווחה דמי חבר בארגונים	12,000	12,000	11,827	12,063	
1.841000.540	מ' רווחה הוצ' תקשורת	1,000	1,000	897	142	
1.841000.541	מ' רווחה הוצ' טלפון	46,000	28,000	35,951	26,253	
1.841000.542	מ' רווחה הוצ' פלאפון	16,800	9,000	16,943	9,831	
1.841000.560	מ' הרווחה ציוד משרדי מ	10,000	10,000	6,512	9,698	
1.841000.570	מ' הרווחה מיכון ועיבוד	42,000	86,000	74,257	93,319	
1.841000.750	עבודות קבלניות	105,000	105,000	109,685	109,564	
1.841000.840	המתה				7,444	
1.841000.980	מ' הרווחה הוצאות אחרות	15,000	15,000	15,665	42,641	
1.841000.981	תכנית עצמה	130,000	90,000	151,376	104,996	
סה"כ 1.841 מנהל רווחה		6,785,300	6,497,500	6,732,903	6,445,656	
1.842200.840	משפחות במצוקה בקהילה	503,000	580,000	545,435	580,186	
1.842400.840	תחנות לטיפול במשפחה	60,000	60,000	64,697	63,204	
סה"כ 1.842 רווחת הפרט והמשפחה		563,000	640,000	610,132	643,390	
1.843500.110	פעולות לילד תקציב פעולות	424,000	430,000	411,644	405,461	
1.843500.130	פעולות לילד תקציב	15,000	12,000	13,929	11,794	
1.843500.181	פעולות לילד תקציב פעולות	74,000	60,000	71,213	56,356	
1.843500.182	פעולות לילד תקציב פעולות	33,000	40,000	32,104	31,691	

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 3	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 1 2. מבנה הדוח: שברה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016	
1.843500.320	פעולות לילד פיצויים	4,000	9,000	2,420		
1.843500.431	טיפול בילד הוצ' חשמל	1,600	1,300	3,818	9,346	
1.843500.542	טיפול בילד הוצ' פלאפון	830,000	560,000	1,601	1,509	
1.843500.840	טיפול בילד בקהילה	330,000		798,907	575,316	
1.843501.110	רווחה שכר- ת. לאומית (נתיבים + התמכרויות)					
1.843501.840	תוכנית לאומית-נתיבים להורות				-11,613	
1.843800.840	אחזקת ילדים בפנימיות	6,503,000	5,700,000	6,487,444	5,682,387	
1.843900.840	ילדים במעונות יום	2,067,000	2,100,000	2,066,807	2,100,439	
	סה"כ 1.843 שרותים לילד ולנוער	10,281,600	8,912,300	9,889,887	8,862,686	
1.844000.780	מועדון לניצולי שואה	2,221,000	150,000	155,855		
1.844300.840	אחזקת זקנים במעונות	318,000	2,900,000	2,606,959	2,901,632	
1.844400.840	טיפול בזקן בקהילה		200,000	414,793	212,127	
1.844500.110	מועדון קשישים-שכ		55,000	4,093	50,291	
1.844500.181	הפרשות סוציאליות		12,000	1,052	11,759	
1.844500.182	מיסים ועלויות		4,000	320	3,872	
1.844500.840	מסגרת יומיות לזקן	743,000	770,000	902,460	673,014	
	סה"כ 1.844 שירותים לזקן	3,282,000	4,091,000	4,085,532	3,852,695	
1.845100.840	סדור מפגרים במוסדות	15,087,000	15,150,000	14,370,542	15,135,925	
1.845200.840	פרויקט נסויי-מעשים	1,658,000	1,600,000	1,735,643	1,609,957	
1.845300.840	סידור בקהילה-מש"ה	431,000	420,000	455,714	418,663	
	סה"כ 1.845 שירותים למפגר	17,176,000	17,170,000	16,561,899	17,164,545	
1.846300.840	דמי לזוי לעוור	96,000	90,000	96,178	89,942	
1.846400.840	מפעלי שיקום לעוור-כ"א	219,000	220,000	219,471	224,854	
1.846500.840	אחזקת נכים בפנימיות	4,845,000	3,900,000	5,372,346	3,962,897	
1.846600.840	מסגרות יומיות	947,000	490,000	660,721	493,384	
1.846700.840	הסעות נכים	1,200,000	440,000	967,241	451,486	
1.846800.840	תכניות בקהילה	340,000	260,000	380,055	259,152	
	סה"כ 1.846 שירותי שיקום	7,647,000	5,400,000	7,696,012	5,481,715	
1.847100.840	טפול בנערות במצוקה-תקון חוץ ביתי	73,000	30,000	99,054	53,576	
1.847300.110	מדריך התמכרויות- שכר	120,000	117,000	110,714	77,618	
1.847300.840	התמכרויות בקהילה	375,000	230,000	330,787	235,545	
1.847301.542	הוצ'פלאפון			1,408	620	
1.847301.980	הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול	354,000	40,000	109,426	63,990	
1.847302.980	קרן חילוט-סמים		20,000	19,916	37,241	
1.847400.840	מפתן ממשלתי	634,000	535,000	643,252	537,868	
	סה"כ 1.847 שירותי תקון	1,556,000	972,000	1,314,557	1,006,458	
1.848200.840	עבודה קהילתית	13,000	1,500	4,485	14,332	
1.848300.840	תק. פעולות רכזות מתנדבים	18,000	25,000	24,994	25,043	
1.848500.110	רווחה שקום שכונות	400,000	310,000	382,398	291,102	
1.848500.140	שיקום שכונות רכב	19,000	9,000	13,860	9,240	
1.848500.181	הוצאות סוציאליות	98,000	55,000	82,016	56,121	
1.848500.182	מיסים ועלויות	32,000	22,000	29,776	22,738	
1.848500.840	שיקום שכונות פעולות			6,187		
	סה"כ 1.848 עבודה קהילתית	580,000	422,500	543,716	418,576	
1.849000.110	פעולות קליטה תקציב פעולות	490,000	430,000	461,275	427,893	
1.849000.130	שעות נוספות	50,000	30,000	46,131	27,805	
1.849000.140	אחזקת רכב	34,000	28,000	32,619	33,309	
1.849000.181	עלויות סוציאליות	92,000	74,000	86,935	75,130	
1.849000.182	מיסים	43,000	37,000	40,631	36,956	
1.849000.431	טיפול בעולים-הוצ' חשמל	3,000	7,500	3,267	5,848	

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 3
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016	
1.849000.541	טיפול בעולים-הוצ' טלפון	300	300	301	301	
1.849000.840	טיפול בעולים	1,029,000	1,000,000	915,242	1,000,291	
	סה"כ 1.849 שירותים לעולים	1,741,300	1,606,800	1,586,401	1,607,533	
	סה"כ 1.84 רווחה	49,612,200	45,712,100	49,021,039	45,483,254	
1.851000.430	צרכי דת-הוצאות חשמל/מים	60,000	40,000	63,056	33,750	
1.851000.710	צרכי דת-הסעות לבית עלמין	10,000	10,000	6,110	9,687	
1.851000.810	השתת' למועצה דתית	1,200,000	1,193,000	1,193,000	1,223,000	
	סה"כ 1.851 שירותים דתיים	1,270,000	1,243,000	1,262,166	1,266,437	
	סה"כ 1.85 דת	1,270,000	1,243,000	1,262,166	1,266,437	
1.869000.110	מ' קליטה משכורת קבועים	460,000	330,000	444,512	304,381	
1.869000.140	קליטה רכב	30,000	22,000	26,668	22,275	
1.869000.181	הוצאות סוציאליות	130,000	69,000	109,587	68,633	
1.869000.182	מיסים ועלויות	40,000	25,000	35,301	24,678	
1.869000.431	משרד הקליטה הוצ' חשמל	26,000	17,000	24,214	17,914	
1.869000.470	קליטה-מכוונות משרד	7,000				
1.869000.511	מ' קליטה כיבודים	500	1,000	995		
1.869000.541	קליטה הוצ' טלפון	2,800	3,300	4,460	3,206	
1.869000.542	קליטה הוצ' פלאפון	3,400	3,000	3,452	3,091	
1.869000.710	משרד הקליטה הסעות	10,000	10,000	9,957		
1.869000.750	מ' קליטה עב' קבלניות	46,000	43,000	46,465	43,764	
1.869000.980	מ' קליטה הוצאות שונות	600,000	300,000	527,696	365,144	
1.869000.981	קליטה-פרויקט מחוברים מותנה	120,000	50,000	110,955	88,648	
	סה"כ 1.869 שירותים שונים לקליטת עליה	1,475,700	873,300	1,344,262	941,734	
	סה"כ 1.86 קליטת עלייה	1,475,700	873,300	1,344,262	941,734	
1.870000.830	איכות הסביבה השתתפות באגו	108,000	69,000	68,220	68,220	
	סה"כ 1.8 שרותים ממלכתיים	120,701,050	127,141,695	118,904,288	121,877,744	
1.911000.110	משכורת ושכר משולבי	62,000	60,000	60,431	56,244	
1.911000.130	שעות נוספות	8,000	6,000	7,228	6,508	
1.911000.140	החזר הוצאות רכב	26,000	25,000	25,726	24,169	
1.911000.181	הוצאות סוציאליות	13,000	11,000	12,305	11,347	
	סה"כ 1.911 מנהל מים	109,000	102,000	105,690	98,268	
1.913000.110	משכורת ושכר משולבי	298,000	275,000	289,767	347,030	
1.913000.130	שעות נוספות ותוספות	80,000	60,000	76,867	73,837	
1.913000.140	תפעול ואחזקת משק המים החז	42,000	35,000	47,427	44,176	
1.913000.181	הוצאות סוציאליות	61,000	65,000	59,945	65,501	
1.913000.182	מיסים ועלויות	6,000	6,000	6	5,039	
	סה"כ 1.913 משק המים	481,000	441,000	474,012	535,583	
	סה"כ 1.91 מים	590,000	543,000	579,702	633,851	
1.931000.110	נכסים-שכר	145,000	165,000	140,979	163,841	
1.931000.130	נכסים-שעות נוספות	42,000	17,000	39,173	17,954	
1.931000.140	נכסים-החזר הוצאות	25,000	25,000	24,393	31,637	
1.931000.181	נכסים-סוציאליות	33,000	27,000	30,192	29,681	
1.931000.182	נכסים-עלויות מעביד	17,000	15,000	15,366	16,094	
	סה"כ 1.931 מנהל הנכסים	262,000	249,000	250,103	259,207	
1.933000.440	משרדים ועסקים-הוצ' ביטוח	17,000	17,000	17,000	17,000	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016		
1.933000.980	משרדים ועסקים הוצ' שונות	100,000	100,000	123,591	61,635		
	סה"כ 1.933 משרדים ועסקים	117,000	117,000	140,591	78,635		
	סה"כ 1.93 נכסים	379,000	366,000	390,694	337,842		
1.972000.110	אחזקת ביוו עירוני השכר הק	58,000	53,000	56,901	53,002		
1.972000.181	הוצאות סוציאליות	8,000	8,000	8,332	7,717		
	סה"כ 1.972 ביוו עירוני	66,000	61,000	65,233	60,719		
	סה"כ 1.97 מפעל הביוו	66,000	61,000	65,233	60,719		
1.994000.980	הוצאות מיוחדות ובלתי צפוי			1,010,044	1,452,898		
1.995000.860	הנחות ממסים לפי חוק ותקנו	24,000,000	21,000,000		23,106,943		
1.999000.110	משכורת פנסיה			174,928	94,978		
1.999000.181	הוצאות סוציאליות-פנסיה			-492	-690		
1.999000.182	מסים ועלויות-פנסיה	1,080,000	1,040,000	1,056,824	1,031,137		
1.999000.310	פנסיה	16,000,000	15,600,000	15,899,838	15,402,908		
1.999000.320	פנסיה-פצויים			481,779	1,402,734		
	סה"כ 1.999 הכנסות לכיסוי גרעון	17,080,000	16,640,000	17,612,877	17,931,067		
	סה"כ 1.99	41,080,000	37,640,000	18,622,921	42,490,908		
	סה"כ 1.9 מפעלים	42,115,000	38,610,000	19,658,550	43,523,320		
סיכום לדוח	סה"כ הכנסות סה"כ הוצאות הכנסות פחות הוצאות	234,624,300	234,989,000	203,714,548	232,060,797		
		234,624,300	234,989,000	211,339,581	231,583,371		
				-7,625,033	477,426		

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי : כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק : 3	3.עד פרק : 999999	1.הצעת תקציב: 1
		4.עד סעיף : 999	2.מבנה הדוח : שבריה לפי פרק

סיכום לפי פרק - הכנסות

פרק	שם פרק	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016
11	ארנונות	85,100,000	79,900,000	58,729,521	80,446,103
12	אגרות	746,000	567,000	242,473	432,883
19	מענקים כלליים	40,195,000	38,091,000	41,921,335	38,939,125
21	תברואה	115,000	32,000	95,399	29,676
22	שמירה ובטחון	4,000	4,000	209-	607-
23	תכנון ובנין עיר	3,310,000	3,391,000	37,600	1,177,340
24	נכסים ציבוריים	1,315,000	1,476,500	2,560,086	630,083
25	חגיגות מבצעים וארועים			250,120	
26	שרותים עירוניים שונים	13,231,000	13,138,000	7,166,921	13,119,335
28	פיקוח עירוני	350,000	385,000	282,236	372,645
31	חינוך	47,182,300	59,092,000	40,239,297	54,004,225
32	תרבות	1,647,500	1,308,000	1,778,435	1,838,095
34	תקבולי סעד	36,839,500	34,597,500	36,638,329	34,380,266
36	קליטת עליה	1,230,000	590,000	560,310	864,122
41	מים	1,740,000	810,000	3,665,331	780,471
43	נכסים	1,573,000	1,527,000	1,544,848	1,530,740
47	מפעלי ביוב	50,000	80,000	62,761	71,806
51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות			439,755	3,444,489
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות			7,500,000	
סה"כ		234,624,300	234,989,000	203,714,548	232,060,797

הצעת תקציב לשנת 2018

(הצעת תקציב 2018)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 3	3.עד פרק: 999999	1.הצעת תקציב: 1
		4.עד סעיף: 999	2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

סיכום לפי פרק - הוצאות

פרק	שם פרק	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע 2016
61	מינהל כללי	11,592,100	10,801,100	11,619,614	10,639,657
62	מינהל כספי	4,856,500	4,458,700	4,805,368	4,571,730
63	הוצאות מימון	900,000	900,000	850,836	795,489
64	פרעון מלוות	9,360,000	9,630,000	9,786,144	10,052,656
71	תברואה	20,322,000	19,490,300	21,125,374	18,950,489
72	שמירה ובטחון	1,835,300	2,202,900	2,473,074	2,145,679
73	תכנון ובנין העיר	2,826,900	2,298,600	1,590,664	1,076,009
74	נכסים ציבוריים	15,134,300	15,037,605	14,648,236	13,814,723
75	חגיגות מבצעים ואירועים	1,550,000	1,250,000	1,657,544	1,177,772
76	שרותים עירוניים שונים	2,491,950	2,377,700	3,262,408	2,156,391
78	פיקוח עירוני	939,200	790,400	957,481	801,712
81	חינוך	61,150,450	73,091,395	60,310,777	67,900,174
82	תרבות	6,586,200	5,680,900	6,409,057	5,741,772
83	בריאות	498,500	472,000	488,767	476,153
84	סעד תשלומים	49,612,200	45,712,100	49,021,039	45,483,254
85	דת	1,270,000	1,243,000	1,262,166	1,266,437
86	קליטת עליה	1,475,700	873,300	1,344,262	941,734
87	איכות הסביבה	108,000	69,000	68,220	68,220
91	מים	590,000	543,000	579,702	633,851
93	נכסים	379,000	366,000	390,694	337,842
97	מפעל ביוב	66,000	61,000	65,233	60,719
99	תשלומים בלתי רגילים	41,080,000	37,640,000	18,622,921	42,490,908
סה"כ		234,624,300	234,989,000	211,339,581	231,583,371