

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק : 0 עד פרק : 999999	3. מסעיף : 0 עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב : 3	5. מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק : 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.111100.100	ארנונה כללית למגורים שוטף	56,000,000	55,000,000.00	50,535,620.79		
1.111200.100	ארנונה גביה מיתרת פגורים	4,900,000	4,900,000.00	4,532,888.71		
1.111300.160	שח. פטורים והנחות	21,000,000	20,000,000.00	21,645,316.00		
	סה"כ 1.111 ארנונה כללית	81,900,000	79,900,000.00	76,713,825.50		
	סה"כ 1.11 ארנונות	81,900,000	79,900,000.00	76,713,825.50		
1.122000.220	אגרות רשיונות לשלטים	425,000	180,000.00	223,751.90		
	סה"כ 1.122 אגרת רשיונות לשלטים	425,000	180,000.00	223,751.90		
1.123000.220	אגרות חיבור וניתוק	2,000	2,000.00	2,159.70		
	סה"כ 1.123	2,000	2,000.00	2,159.70		
1.124100.220	מודעות על לוחות אגרת בגין	20,000	25,000.00	18,970.90		
1.124400.220	פרסום חוצות	120,000	120,000.00	126,773.72		
	סה"כ 1.124 מודעות ופרסומים	140,000	145,000.00	145,744.62		
	סה"כ 1.12 אגרות	567,000	327,000.00	371,656.22		
1.191000.910	מענק כללי לאיזון	32,553,000	34,087,000.00	31,624,608.84		
	סה"כ 1.191 מענק כללי לאיזון	32,553,000	34,087,000.00	31,624,608.84		
1.192000.911	מענקים אחרים	1,640,000	1,780,000.00	5,696,389.00		
	סה"כ 1.192 מענקים חד פעמיים	1,640,000	1,780,000.00	5,696,389.00		
	סה"כ 1.19 מענקים כלליים	34,193,000	35,867,000.00	37,320,997.84		
	סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי	116,660,000	116,094,000.00	114,406,479.56		
1.212300.220	אסוף ובעור אשפה	10,000	500.00	773.00		
1.212400.290	הכנסות ממכירת גרוטאות	10,000	10,000.00	7,746.00		
	סה"כ 1.212 שירותי ניקיון	10,000	10,500.00	8,519.00		
1.213000.220	פיקוח תברואי אגרת בגין שר	22,000	16,000.00	21,244.00		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק : 0 עד פרק : 999999	3. מסעיף : 0 עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב : 3	5. מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק : 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015			
	סה"כ 1.213 פיקוח תברואי	22,000	16,000.00	21,244.00			
1.215100.290	מכירת פחי אשפה			60.00			
	סה"כ 1.215 תברואה מונעת			60.00			
	סה"כ 1.21 תברואה	32,000	26,500.00	29,823.00			
1.222000.210	אגרת שמירה		1,400,000.00				
1.222000.910	משמר אזורי-השתת' הממשלה	4,000	4,000.00	2,422.00			
	סה"כ 1.222 שמירה בטחונות	4,000	1,404,000.00	2,422.00			
1.224000.290	אגרת שרות כבאות			-1,400.09			
	סה"כ 1.224 כיבוי אש			-1,400.09			
	סה"כ 1.22 שמירה ובטחון	4,000	1,404,000.00	1,021.91			
1.231000.220	משרד מהנדס הרשות	75,000	75,000.00	92,841.00			
	סה"כ 1.231 משרד מהנדס הרשות	75,000	75,000.00	92,841.00			
1.232000.800	א.בניה-מינהל מקרקעי ישראל	2,116,000	2,160,000.00	1,369,305.00			
	סה"כ 1.232 תכנון העיר	2,116,000	2,160,000.00	1,369,305.00			
	סה"כ 1.23 תכנון ובניין עיר	2,191,000	2,235,000.00	1,462,146.00			
1.245000.800	תיעול וניקוז בעלים עח עב	300,000	300,000.00	872,369.52			
	סה"כ 1.245 תיעול וניקוז	300,000	300,000.00	872,369.52			
	סה"כ 1.24 נכסים ציבוריים	300,000	300,000.00	872,369.52			
1.251000.410	חגיגות יום העצמאות		7,000.00	5,000.00			
	סה"כ 1.251 חגיגות יום העצמאות		7,000.00	5,000.00			
	סה"כ 1.25 חגיגות,מבצעים וארועים		7,000.00	5,000.00			

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק: 0 עד פרק: 999999	3. מסעיף: 0 עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב: 3	5. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק: 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.268000.690	מכתב התראה	8,000	8,000.00	4,139.49		
	סה"כ 1.268 מפעם - מרכז הדרכה אזורי	8,000	8,000.00	4,139.49		
1.269000.662	הכנסות שונות	12,350,000	12,350,000.00	2,459,905.42		
1.269000.790	הכנסות שונות	100,000	100,000.00	305,970.46		
1.269000.791	הכנסות מהוצאות גביה	550,000	530,000.00	513,327.00		
1.269000.792	הכנסות מהוצלף	40,000	50,000.00	47,304.00		
1.269000.793	החזר עמלות חברה למשק וכלכלה	90,000	120,000.00	86,614.00		
	סה"כ 1.269 הכנסות שונות	13,130,000	13,150,000.00	3,413,120.88		
	סה"כ 1.26 שירותים עירוניים	13,138,000	13,158,000.00	3,417,260.37		
1.281000.290	בררת קנס	300,000	300,000.00	208,605.40		
1.281000.690	ביהמש עירוני שונות	85,000	80,000.00	8,335.00		
	סה"כ 1.281 פיקוח על חוקי עזר	385,000	380,000.00	216,940.40		
	סה"כ 1.28 פיקוח עירוני	385,000	380,000.00	216,940.40		
	סה"כ 1.2 שירותים מקומיים	16,050,000	17,510,500.00	6,004,561.20		
1.311000.920	בדק בית-מוסדות חינוך	160,000	160,000.00	155,893.60		
1.311000.921	תוכנית לאומית-מ.החינוך			224,016.00		
1.311100.920	מגשר קווקזי	55,000	53,000.00	52,802.96		
1.311101.990	מ.ב.פנים-עיר ללא אלימות	685,000	640,000.00	596,508.00		
	סה"כ 1.311 מנהל החינוך	900,000	853,000.00	1,029,220.56		
1.312200.410	גן חובה אגרת שירותים	100,000	40,000.00	49,666.58		
1.312200.411	הזנה גני ילדים	850,000	800,000.00	782,496.64		
1.312200.417	פעילות העשרה-גני חובה	2,000	36,000.00	4,413.53		
1.312200.920	השתתפות הממשלה לגן	3,000,000	3,700,000.00	2,757,337.34		
1.312201.920	תוכנית לאומית-גננות-מ.החינוך			71,396.00		
1.312300.410	שכלם טרום חובה	23,000	24,000.00	28,322.21		
1.312300.417	פעילות העשרה-גני תת-חובה	50,000	62,000.00	86,441.49		
1.312300.920	השתת הממש לגני	10,000,000	9,700,000.00	10,129,416.43		
1.312600.920	גני ילדים חינוך מיוחד	800,000	600,000.00	623,778.32		
	סה"כ 1.312 חינוך קדם יסודי	14,825,000	14,962,000.00	14,533,268.54		
1.313200.220	בתי ספר יסודיים אגרה	800,000	800,000.00	809,063.72		
1.313200.410	בתיס השתת. עצמית	35,000	40,000.00	34,600.50		
1.313200.415	מחשב לכל ילד השתת' עצמית	3,000	3,000.00	2,700.00		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק : 0 עד פרק : 999999	3. מסעיף : 0 עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב : 3	5. מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק : 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.313200.700	התאחדות הספורט-תכנית זוו	95,000	116,000.00	87,200.00		
1.313200.920	השתת' הממשלה לבתס	4,750,000	4,300,000.00	4,085,557.74		
1.313300.430	חינוך מיוחד השתת' מוסדות	750,000	800,000.00	729,303.50		
1.313600.410	מועדוניות חינוך-השתת'עצמי	25,000	26,000.00	28,439.46		
1.313600.920	מועדוניות למניעת נשירה	300,000	305,000.00	333,895.20		
סה"כ 1.313 חינוך יסודי						
		6,758,000	6,390,000.00	6,110,760.12		
1.314100.410	לוינסון השתתפות עצמית	30,000	25,000.00	29,822.25		
1.314100.920	לוינסון חב-מ.החינוך		280,000.00	271,628.12		
1.314200.410	רודמן השתתפות עצמית	6,000	-12,000.00	11,847.00		
1.314200.920	רודמן חב-מ.החינוך	1,150,000	1,100,000.00	1,106,698.92		
1.314300.410	רבין השתתפות עצמית		25,000.00			
1.314300.920	רבין חב-מ.החינוך		1,150,000.00	1,140,495.54		
סה"כ 1.314 חטיבות ביניים						
		1,186,000	2,568,000.00	2,560,491.83		
1.315700.410	השתתפות בשכר	2,600,000				
1.315700.920	"השתתפות בחט"ע "	21,000,000				
1.315710.410	בס לוינסון-השתתפות עצמית		15,000.00	14,433.00		
1.315710.920	השתת'מ.החינוך-לוינסון		4,400,000.00	4,527,561.89		
1.315720.700	הכנסות מופת מותנות		15,000.00	32,154.00		
1.315720.920	השתת'מ.החינוך-רודמן			3,807,696.67		
1.315721.410	קמפוס המדע-הכנסות עצמיות		300,000.00	24,478.00		
1.315730.410	ביס רבין הכנסות עצמיות		10,000.00	7,924.00		
1.315730.700	הכנסות מופת מותנות		40,000.00	21,436.00		
1.315730.920	השתת'מ.החינוך-רבין		17,000,000.00	14,416,769.43		
סה"כ 1.315 חינוך על יסודי						
		23,600,000	21,780,000.00	22,852,452.99		
1.317100.920	השתת'מ.החינוך לקבטים	100,000	97,000.00	98,416.81		
1.317100.990	השתת'משטרה באבטחה	930,000	930,000.00	926,634.14		
1.317200.920	סייעות טיפוליות	3,500,000	4,200,000.00	3,937,323.99		
1.317300.420	שפי השתת' עצמית איבחונים	3,000	5,000.00	3,850.00		
1.317300.920	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	1,320,000	1,300,000.00	1,268,728.41		
1.317600.410	שקום שכונות חטב חטע	30,000	45,000.00	45,020.00		
1.317600.920	שיקום שכונות רווחה חינוכי	1,000,000	500,000.00	538,846.00		
1.317700.920	השתת'מ.החינוך בקבטים	325,000	300,000.00	289,738.83		
1.317700.921	מניעת נשירה	40,000	10,000.00	10,562.00		
1.317800.920	הסעת ילדים השתתפות משרד ה	2,800,000	3,000,000.00	2,550,542.03		
1.317810.920	ליווי הסעות	1,065,000				
1.317900.420	הכנסות אשכול פיס		100,000.00			
1.317900.920	אשכול פיס הכנסות מ.חינוך		440,000.00	440,804.40		
סה"כ 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים						
		11,113,000	10,927,000.00	10,110,466.61		
1.318000.410	הכנסות מרכז צעירים	150,000	150,600.00	45,140.00		
1.318000.970	מ.צעירים-השתת'מ.הבטחון	80,000	66,000.00	12,922.00		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק : 0 עד פרק : 999999	3. מסעיף : 0 עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב : 3	5. מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק : 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
	סה"כ 1.318 חינוך מבוגרים	230,000	216,600.00	58,062.00		
1.319000.920	תוכנית לאומית-הכנסות	480,000				
1.319000.930	התוכנית הלאומית-		1,048,000.00			
	סה"כ 1.319 שירותי חינוך מיוחדים	480,000	1,048,000.00			
	סה"כ 1.31 חינוך	59,092,000	58,744,600.00	57,254,722.65		
1.323000.420	ספריות עירוניות השת' תוש	28,000	20,000.00	19,948.20		
1.323000.990	משרד התרבות והספורט	100,000	250,000.00	381,124.65		
	סה"כ 1.323 ספריות עירוניות	128,000	270,000.00	401,072.85		
1.325200.410	תזמורת עירונית אגרת השתתפ	500,000	560,000.00	507,315.00		
1.325200.920	השתת' הממשלה בתזמורת	330,000	350,000.00	334,300.05		
	סה"כ 1.325 מוסיקה ומחול	830,000	910,000.00	841,615.05		
1.328200.410	הכנסות ממכירת כרטיסים-תכ. קיץ			22,139.50		
1.328200.920	הכנסות מ.החינוך-נוער	350,000	265,000.00			
	סה"כ 1.328 נוער	350,000	265,000.00	22,139.50		
	סה"כ 1.32 תרבות	1,308,000	1,445,000.00	1,264,827.40		
1.341000.930	שכר עובדי לשכות פעולות ארגוניות ברווחה	4,480,000 15,000	4,250,000.00	4,288,098.00		
	סה"כ 1.341 מנהל רווחה	4,495,000	4,250,000.00	4,288,098.00		
1.342200.420	צרכים מיוחדים-השתת' עצמית	1,000	1,000.00	550.00		
1.342200.930	משפחות במצוקה בקהילה	430,000	271,000.00	190,190.00		
1.342400.420	יעוץ משפחתי השתתפות עצמית	25,000	30,000.00	30,027.00		
1.342400.930	טיפול בפרט ובמשפחה	120,000	20,400.00	47,522.00		
	סה"כ 1.342 רווחת הפרט והמשפחה	576,000	322,400.00	268,289.00		
1.343500.420	הכנסות ממועדוניות רווחה	1,500	3,000.00	2,768.00		
1.343500.930	טיפול בילד בקהילה	1,300,000	1,358,000.00	1,164,179.00		
1.343800.420	אחזקת ילדים בפנימיות	170,000	190,000.00	184,142.00		
1.343800.930	השתת' אחזקת ילדים בפנימיות	4,160,000	3,175,000.00	3,268,437.00		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק : 0 עד פרק : 999999	3. מסעיף : 0 עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב : 3	5. מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק : 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.343900.930	ילדים במעון יום	1,580,000	1,560,000.00	1,362,406.00		
	סה"כ 1.343 שרותים לילד ולנוער	7,211,500	6,286,000.00	5,981,932.00		
1.344000.420	שרותים לזקן השת' תושבים	30,000	30,000.00	32,025.00		
1.344000.990	מועדון לניצולי שואה-מש' ל	150,000				
1.344300.420	אחזקת זקנים במעונות	500,000	530,000.00	507,698.04		
1.344300.930	אחזקת זקנים במעונות	1,820,000	1,700,000.00	1,769,268.00		
1.344400.930	טיפול בזקן בקהילה	410,000	538,000.00	498,069.00		
1.344500.930	מסגרת יומית לזקן	500,000	424,000.00	366,202.00		
	סה"כ 1.344 שירותים לזקן	3,410,000	3,222,000.00	3,173,262.04		
1.345100.930	סדור מפגרים במוסדו	11,600,000	11,358,000.00	11,305,411.00		
1.345200.930	סידור מפגרים במעונות	1,150,000	965,000.00	1,058,853.00		
1.345300.420	שרותים תומכים למפגר	10,000	10,000.00	8,860.00		
1.345300.930	שרותים תומכים למפגר	315,000	337,500.00	261,218.00		
	סה"כ 1.345 שירותים למפגר	13,075,000	12,670,500.00	12,634,342.00		
1.346300.930	דמי לוי לעוור	66,000	61,000.00	62,693.00		
1.346400.930	מפעלי שיקום לעוור	170,000	274,000.00	260,901.00		
1.346500.930	אחזקת נכים בפנימיות	2,980,000	2,550,000.00	2,626,668.00		
1.346600.930	מס. יום לילד המוגבל	360,000	418,000.00	321,066.00		
1.346700.930	מ. יום שיק. הסעות נכים נופ	330,000	330,000.00	379,396.00		
1.346800.930	מרכזי איבחון ושיקום	200,000	197,000.00	186,778.00		
	סה"כ 1.346 שירותי שיקום	4,106,000	3,830,000.00	3,837,502.00		
1.347100.930	טיפול בנערות במצוקה	110,000	254,000.00	240,345.00		
1.347200.930	מעונות חסות			51,959.00		
1.347300.420	השת' תושבים-גמילה	18,000	7,000.00	6,575.00		
	בסמים					
1.347300.930	בדיקות למשתמשי סמים	160,000	156,000.00	176,270.00		
1.347300.990	רשות למלחמה בסמים	140,000	96,000.00	94,109.00		
1.347302.990	קרן חילוט-סמים	20,000	45,000.00	45,000.00		
1.347400.930	מפתן ממשלתי	400,000	410,000.00	326,002.00		
	סה"כ 1.347 שירותי תקון	848,000	968,000.00	940,260.00		
1.348200.930	עבודה קהילתית	6,000	5,000.00	3,450.00		
1.348300.930	פעולות בהתנדבות		13,000.00	7,361.00		
1.348400.930	לשכות ייעוץ לאזרח			731.00		
	סה"כ 1.348 עבודה קהילתית	6,000	18,000.00	11,542.00		
1.349000.930	טיפול בעולים	870,000	707,000.00	1,062,150.00		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק : 0 עד פרק : 999999	3. מסעיף : 0 עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב : 3	5. מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק : 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015			
	סה"כ 1.349 שירותים לעולים	870,000	707,000.00	1,062,150.00			
	סה"כ 1.34 רווחה	34,597,500	32,273,900.00	32,197,377.04			
1.361000.420	עולים השתת. עצמית בפעולות	50,000	30,000.00	27,601.00			
1.361000.421	השתתפות עצמית פרויקט מחוברים			9,620.00			
1.361000.950	השתתפות מש. הקליטה	340,000	340,000.00	406,162.30			
1.361000.951	השתתפות מש. הקליטה פ. מחוברים	200,000	300,000.00	143,820.00			
	סה"כ 1.361	590,000	670,000.00	587,203.30			
	סה"כ 1.36 קליטת עלייה	590,000	670,000.00	587,203.30			
	סה"כ 1.3 שירותים ממלכתיים	95,587,500	93,133,500.00	91,304,130.39			
1.410000.700	החזרים מתאגיד	660,000	650,000.00	649,876.85			
	סה"כ 1.410	660,000	650,000.00	649,876.85			
1.413200.211	מים פיגורים	150,000	290,000.00	295,416.17			
1.413300.650	הכנסות מדמי שימוש ברכבים-תאגיד		36,000.00	33,000.00			
	סה"כ 1.413 משק המים	150,000	326,000.00	328,416.17			
	סה"כ 1.41 מפעלים	810,000	976,000.00	978,293.02			
1.433000.640	שכר דירה מקיוסקים משרדים עסקים	350,000	315,000.00	334,886.83			
	סה"כ 1.433 משרדים ועסקים	350,000	315,000.00	334,886.83			
1.437000.640	שווקים שכד ודמי מפתח	325,000	320,000.00	318,559.70			
	סה"כ 1.437 שווקים	325,000	320,000.00	318,559.70			
1.438000.640	השכרת גגות-סולארי	362,000	360,000.00	360,316.40			
	סה"כ 1.438 משרדי הרשות	362,000	360,000.00	360,316.40			
1.439000.640	אנטנות-פרטנר סלקום פלאפון	490,000	600,000.00	578,600.06			

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק : 0 עד פרק : 999999	3. מסעיף : 0 עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב : 3	5. מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק : 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015			
סה"כ 1.439 נכסים אחרים	490,000	600,000.00	578,600.06				
סה"כ 1.43 נכסים	1,527,000	1,595,000.00	1,592,362.99				
1.472000.211 אג ביוב פיגורים	80,000	120,000.00	115,016.15				
סה"כ 1.472 ביוב עירוני	80,000	120,000.00	115,016.15				
סה"כ 1.47 מפעל הביוב	80,000	120,000.00	115,016.15				
סה"כ 1.4 מפעלים	2,417,000	2,691,000.00	2,685,672.16				
1.513000.510 החזר הוצ' משנים קודמות			2,689,913.57				
סה"כ 1.513 תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות			2,689,913.57				
סה"כ 1.51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות			2,689,913.57				
סה"כ 1.5 תקבולים בלתי רגילים			2,689,913.57				
סה"כ הכנסות 230,714,500.00 229,429,000.00 217,090,756.88							

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק : 0 עד פרק : 999999	3. מסעיף : 0 עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב : 3	5. מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק : 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.611000.110	הנהלה ומועצה משכורת ושכר	920,000	920,000.00	909,247.95		
1.611000.140	הנהלה-החזר הוצ' רכב	53,000	53,000.00	51,173.65		
1.611000.181	הוצאות סוציאליות	247,000	247,000.00	245,384.88		
1.611000.182	מיסים ועלויות	80,000	80,000.00	78,932.05		
1.611000.420	הנהלה ומועצה תחזוקת מבנים	1,500	1,000.00	946.70		
1.611000.470	מכונות משרד ואחזקתן	9,300	9,300.00	8,032.96		
1.611000.511	הנהלה ומועצה אשל וכיבודי	25,000	6,550.00	6,391.28		
1.611000.520	הנהלה ומועצה ספרות מקצועי	12,000	12,000.00	11,711.99		
1.611000.523	דמי חבר באירגונים	2,500	2,500.00	2,500.00		
1.611000.530	רכב טויוטה 52-737-57	60,000	60,000.00	59,466.53		
1.611000.531	ליסינג-52-737-57	60,000	60,000.00	76,939.29		
1.611000.540	הנהלה ומועצה הוצ' תקשורת	800	2,800.00	3,736.70		
1.611000.541	הנהלה ומועצה הוצ' בזק	2,000	2,000.00	1,197.02		
1.611000.542	הנהלה ומועצה הוצ' פלאפון	14,000	16,000.00	15,563.00		
1.611000.560	הנהלה ומועצה הוצ' משרדיות	23,000	23,000.00	22,966.14		
1.611000.570	מיכון ועיבוד נתונים	6,600	6,600.00	6,553.67		
1.611000.750	הנהלה ומועצה עב' קבלניות	1,520,000	1,500,000.00	664,738.98		
1.611000.820	תמיכות בהמלצת וע	200,000	200,000.00			
1.611000.930	הנהלה ומועצה-רכישת ציוד			231,544.62		
1.611000.980	הנהלה ומועצה הוצ' אחרות	250,000	280,000.00	242,943.63		
סה"כ 1.611 הנהלה ומועצה						
		3,486,700	3,481,750.00	2,639,971.04		
1.612000.110	מבקר העיריה-שכר	255,000	212,000.00	223,233.35		
1.612000.140	מבקר העיריה רכב	35,000	33,000.00	35,334.75		
1.612000.181	הוצאות סוציאליות	75,000	60,000.00	65,458.05		
1.612000.182	מיסים ועלויות	24,000	17,000.00	19,469.55		
1.612000.542	מבקר הרשות הוצ'	1,900				
1.612000.980	מבקר הרשות הוצ' שונות	15,000	10,000.00	6,927.10		
סה"כ 1.612 מבקר הרשות						
		405,900	332,000.00	350,422.80		
1.613000.110	מזכירות משכורת ושכר	1,900,000	1,700,000.00	1,670,214.10		
1.613000.130	שעות נוספות ותוספות	160,000	120,000.00	118,178.95		
1.613000.140	מזכירות החזר הוצאות	145,000	160,000.00	154,585.20		
1.613000.181	הפרשות סוציאליות	395,000	365,000.00	347,582.55		
1.613000.182	מיסים ועלויות	162,000	165,000.00	150,489.41		
1.613000.420	מזכירות תחזוקת מבנים	9,000	4,000.00	7,076.88		
1.613000.431	מזכירות הוצ' חשמל	170,000	200,000.00	200,191.75		
1.613000.432	מזכירות הוצ' מים	10,000	15,000.00	13,730.20		
1.613000.433	מזכירות הוצ' ח.נקוי	16,000	16,000.00	15,760.51		
1.613000.440	מזכירות ביטוח	87,000	87,000.00	87,342.00		
1.613000.470	מכונות משרד ואחזקתן	23,000	23,000.00	22,183.75		
1.613000.511	מזכירות אירוח וכיבוד	40,000	40,000.00	31,536.21		
1.613000.512	מזכירות אשל ונסיעות	200	200.00	231.50		
1.613000.531	איסוזו 36-767-68		25,000.00	20,944.00		
1.613000.532	טויוטה- הוצ' רכב 52-660-70	21,000	21,000.00	20,603.26		
1.613000.533	טויוטה-ליסינג-52-660-70	40,000	40,000.00	40,070.85		
1.613000.540	מזכירות הוצאות תקשורת	80,000	93,000.00	100,353.24		
1.613000.541	מזכירות תקשורת-בזק	70,000	78,000.00	78,628.03		
1.613000.542	מזכירות תקשורת-פלאפון	30,000	46,000.00	40,720.06		
1.613000.560	מזכירות ציוד משרדי מתכלה	21,200	11,000.00	11,419.44		
1.613000.570	מזכירות מיכון ועיבוד נתונ	400,000	440,000.00	425,317.73		
1.613000.750	מזכירות עבודות קבלניות	210,000	200,000.00	216,548.91		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק: 0 עד פרק: 999999	3. מסעיף: 0 עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב: 3	5. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק: 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.613000.980	מזכירות הוצאות אחרות	16,000	16,000.00	19,615.10		
	סה"כ 1.613 מזכירות	4,005,400	3,865,200.00	3,793,323.63		
1.614000.110	דובר שכר הסברה	296,000	295,000.00	289,942.60		
1.614000.181	הוצאות סוציאליות	88,000	88,000.00	86,463.25		
1.614000.182	מיסים ועלויות	26,000	26,000.00	25,210.55		
1.614000.530	טיוטה-הוצ' רכב 52-329-69	21,000	21,000.00	19,297.35		
1.614000.531	טיוטה-ליסינג 52-329-69	40,000	40,000.00	40,070.85		
1.614000.542	דובר-הוצ' פלאפון	2,200	4,000.00	3,232.87		
1.614000.550	הסברה ויחסי ציבור הוצאות	250,000	200,000.00	196,274.11		
1.614000.560	הוצ' משרדיות הסברה	3,000	3,000.00	3,263.80		
1.614000.980	הוצ'אחרות הסברה	8,200	8,100.00	7,950.20		
	סה"כ 1.614 הסברה ויחסי ציבור	734,400	685,100.00	671,705.58		
1.615000.110	משאבי אנוש שכר	340,000	312,000.00	307,690.15		
1.615000.130	שעות נוספות ותוספות	25,000	25,000.00	21,238.30		
1.615000.140	משאבי אנוש- החזר הוצאות	50,000	36,000.00	35,911.95		
1.615000.181	הפרשות סוציאליות	68,000	62,000.00	60,149.15		
1.615000.182	מיסים ועלויות	31,000	28,000.00	27,547.20		
1.615000.470	מכונות משרד ואחזקתן	11,000	11,400.00	11,191.78		
1.615000.520	משאבי אנוש-ספרות מקצועית	1,700	1,700.00	1,699.00		
1.615000.560	הוצאות משרדיות	5,000	5,000.00	4,971.94		
1.615000.750	משאבי אנוש-עב' קבלניות	625,000	625,000.00	623,252.00		
1.615000.980	משאבי אנוש-הוצ' שונות	15,000	15,000.00	36,295.71		
	סה"כ 1.615 מנגנון	1,171,700	1,121,100.00	1,129,947.18		
1.616000.980	אוש' והדרכה הוצאות שונות	30,000	10,000.00	11,980.00		
	סה"כ 1.616 אוש' והדרכה	30,000	10,000.00	11,980.00		
1.617000.110	שרות משפטי	400,000	408,000.00	405,738.80		
1.617000.140	שרות משפטי החזר הוצ'רכב	55,000	55,000.00	60,789.20		
1.617000.181	שרות משפטי-הוצאות סוציאליות	104,000	105,000.00	104,041.88		
1.617000.182	שרות משפטי-מיסים ועלויות	34,000	36,000.00	35,550.67		
1.617000.470	ש.משפטי-מכונות משרד והחזקתן	7,000	6,000.00	2,263.26		
1.617000.523	דמי חבר באיגודים מיקצועיים	1,200	1,300.00	1,300.00		
1.617000.542	שרות משפטי-הוצ' פלאפון	2,300	2,200.00	2,362.26		
1.617000.560	ציוד משרדי יועץ משפטי	7,000	7,000.00	7,296.92		
1.617000.581	הוצ' משפטיות שכט	250,000	350,000.00	484,629.80		
1.617000.980	שרות משפטי-הוצ' אחרות	6,500	6,000.00	5,896.60		
	סה"כ 1.617 שרות משפטי	867,000	976,500.00	1,109,869.39		
	סה"כ 1.61 מינהל כללי	10,701,100	10,471,650.00	9,707,219.62		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק : 0 עד פרק : 999999	3. מסעיף : 0 עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב : 3	5. מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק : 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.621000.110	משכורת ושכר משולבי	315,000	315,000.00	311,473.60		
1.621000.181	הפרשות סוציאליות	93,000	93,000.00	91,893.52		
1.621000.182	מיסים ועלויות	28,000	28,000.00	26,989.25		
1.621000.522	הגזברות ספרות מקצועית	1,500	1,500.00	1,512.00		
1.621000.523	דמי חבר בארגונים	1,500	1,500.00	1,500.00		
1.621000.530	טיוטה-הוצ' רכב 52-328-69	15,000	16,000.00	15,983.82		
1.621000.531	טיוטה-ליסינג 52-328-69	40,000	40,000.00	40,070.85		
1.621000.542	גזברות הוצ' פלאפון	2,500	4,200.00	1,005.77		
1.621000.560	גזברות-צידד משרדי	15,000	15,000.00	15,582.56		
1.621000.750	גזברות עבודות קבלניות	9,000	9,000.00	9,018.00		
1.621200.750	תקציבים		119,000.00	118,806.00		
1.621300.110	משכורת ושכר משולבי	280,000	286,000.00	283,137.10		
1.621300.130	שעות נוספות ותוספות			751.90		
1.621300.140	הנהלת חשבונות החזר הוצאות	36,000	29,000.00	29,999.95		
1.621300.181	הפרשות סוציאליות	45,000	47,000.00	46,284.38		
1.621300.182	מיסים ועלויות	25,000	25,000.00	23,719.87		
1.621300.440	בטוח	3,300	3,100.00	3,120.00		
1.621300.470	מכונות משרד והחזקת	10,000	10,000.00	13,871.80		
1.621300.542	הנהלת חשבונות-הוצ'פלאפון	1,600	1,500.00	2,074.83		
1.621300.560	הנהלת חשבונות הוצאות משרד	15,000	15,000.00	10,275.01		
1.621300.570	הנהלת חשבונות מיכון ועיבו	154,000	154,000.00	149,127.48		
1.621300.750	הנהלת חשבונות-עב' קבלניות	504,000	504,000.00	501,546.00		
סה"כ 1.621 הגזברות						
		1,594,400	1,716,800.00	1,697,743.69		
1.623000.110	משכורת ושכר משולבי	340,000	305,000.00	300,660.60		
1.623000.130	שעות נוספות ותוספות	10,000		185.25		
1.623000.140	שומה וגביה החזר הוצאות	33,000	33,000.00	36,139.50		
1.623000.181	הפרשות סוציאליות	40,000	59,000.00	58,117.91		
1.623000.182	מיסים ועלויות	27,000	27,000.00	25,620.05		
1.623000.542	שומה וגביה-הוצ' פלאפון	3,300	3,500.00	3,690.39		
1.623000.560	שומה וגביה-הוצ' משרדיות	1,000	1,000.00	1,050.20		
1.623000.570	שומה וגביה מיכון ועיבוד נ	260,000	267,000.00	259,922.20		
1.623000.582	אגרות בימש-עוד הררי שמואלי	50,000	20,000.00	40,000.00		
1.623000.750	שומה וגביה עבודות קבלניות	2,100,000	1,770,000.00	1,959,668.90		
סה"כ 1.623 גבייה						
		2,864,300	2,485,500.00	2,685,055.00		
סה"כ 1.62 מינהל כספי						
		4,458,700	4,202,300.00	4,382,798.69		
1.631000.610	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	700,000	880,000.00	681,471.30		
סה"כ 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות						
		700,000	880,000.00	681,471.30		
1.632000.620	הוצאות מימון ריבית משיכות	120,000	200,000.00	161,001.35		
1.632000.860	הנחות מימון			419,447.00		
סה"כ 1.632 הוצאות מימון						
		120,000	200,000.00	580,448.35		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק : 0 עד פרק : 999999	3. מסעיף : 0 עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב : 3	5. מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק : 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
	סה"כ 1.63 הוצאות מימון	820,000	1,080,000.00	1,261,919.65		
1.649100.691	פרעון מלוות-קרן	7,480,000	7,280,000.00	6,870,448.22		
1.649100.692	פרעון מלוות-ריבית	1,721,000	1,830,000.00	1,872,681.27		
1.649100.693	פרעון מלוות-הצמדה	429,000	560,000.00	635,075.60		
	סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכר	9,630,000	9,670,000.00	9,378,205.09		
	סה"כ 1.64 פרעון מלוות	9,630,000	9,670,000.00	9,378,205.09		
	סה"כ 1.6 הנהלה כללית	25,609,800	25,423,950.00	24,730,143.05		
1.711000.110	משכורת ושכר משולב	225,000				
1.711000.130	שעות נוספות ותוספות	15,600				
1.711000.140	החזר הוצאות	23,400				
1.711000.181	הפרשות סוציאליות	31,200				
1.711000.182	מיסים ועלויות	16,200				
1.711000.440	מינהל תברואה-ביטוח	19,000	14,000.00	14,054.00		
1.711000.750	עבודות קבלניות	2,000	2,000.00	2,389.50		
1.711000.980	מינהל תברואה הוצאות שונות	3,000	3,000.00	3,508.10		
	סה"כ 1.711 מנהל תברואה	335,400	19,000.00	19,951.60		
1.712200.110	משכורת קבועים	326,000	188,000.00	186,319.00		
1.712200.130	שעות נוספות ותוספות	100,000	60,000.00	60,406.40		
1.712200.140	נקוי רחובות החזר הוצאות	55,000	50,000.00	49,729.30		
1.712200.181	הפרשות סוציאליות	73,000	44,000.00	42,507.33		
1.712200.182	מיסים ועלויות	35,000	24,000.00	22,418.65		
1.712200.530	אופנוע 96-677-53 ולדימיר פירגר	12,000	12,000.00	13,273.00		
1.712200.531	ביובית 94-795-15	3,000	5,000.00			
1.712200.532	אופנוע 96-675-53 מיכה סבג	17,000	17,000.00	18,526.71		
1.712200.542	ניקוי רחובות הוצ' פלאפון	2,000	3,000.00	1,680.75		
1.712200.750	נקוי רחובות עבודות קבלניו	6,450,000	6,200,000.00	6,396,483.21		
1.712300.110	משכורת ושכר משולב	1,340,000	1,340,000.00	933,443.95		
1.712300.130	שעות נוספות ותוספות	165,000	100,000.00	87,733.30		
1.712300.181	הוצאות סוציאליות	280,000	220,000.00	186,651.36		
1.712300.182	מיסים ועלויות	115,000	90,000.00	77,163.77		
1.712300.530	איסוזו 9345561/8558161	65,000	62,000.00	62,437.47		
1.712300.531	עגלה סבוב מכולות 66690	5,000	5,000.00	4,222.80		
1.712300.532	טרקטור 3513758/9048561	130,000	138,000.00	163,464.61		
1.712300.533	דחסן 83-590-53	180,000	160,000.00	171,263.34		
1.712300.539	דחסן 43-035-30	180,000	170,000.00	189,064.35		
1.712300.542	אסוף ובעור אשפה-הוצ' פלא'	15,000	21,000.00	24,744.11		
1.712300.740	אסוף ובעור אשפה כלים וציו	60,000	60,000.00	59,899.36		
1.712300.750	אסוף ובעור אשפה עב' קבלנ	8,500,000	8,800,000.00	8,757,382.14		
	סה"כ 1.712 שירותי ניקיון	18,108,000	17,769,000.00	17,508,814.91		
1.713200.110	פיקוח תברואי כללי	100,000	100,000.00	97,602.05		
1.713200.130	שעות נוספות ותוספות	3,000	5,000.00	4,217.00		
1.713200.140	פיקוח תברואי כללי החזר הוצ	25,000	25,000.00	24,279.75		
1.713200.181	הוצאות סוציאליות	18,000	18,000.00	17,379.13		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק: 0 עד פרק: 999999	3. מסעיף: 0 עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב: 3	5. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק: 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.713200.182	מיסים ועלויות	10,000	10,000.00	9,585.40		
1.713200.542	פקוח תברואי הוצ'פלאפון	1,400	1,400.00	910.10		
1.713200.570	פיקוח תברואי-הוצ' מיכון	15,000	15,000.00	14,984.34		
1.713300.980	פקוח על עסקים	4,500	4,000.00	1,830.75		
	סה"כ 1.713 פיקוח תברואי	176,900	178,400.00	170,788.52		
1.714200.830	פק.וטרי.הש.בא.ערים	400,000	480,000.00	455,485.65		
	סה"כ 1.714 שרות וטרינרי	400,000	480,000.00	455,485.65		
1.715300.750	הדברה-עבודות קבלניות	120,000	97,300.00	95,584.20		
	סה"כ 1.715 תברואה מונעת	120,000	97,300.00	95,584.20		
	סה"כ 1.71 תברואה	19,140,300	18,543,700.00	18,250,624.88		
1.722000.110	משכ.משמר אזרחי		23,000.00	22,160.25		
1.722000.181	הוצ.סוצ.משמר אזרחי		3,000.00	2,800.68		
1.722000.182	מיסים ועלויות משמר אזרחי		2,000.00	1,680.52		
1.722200.110	שכר-שמירה	640,000	800,000.00			
1.722200.130	שמירה-שעות נוספו	41,000	100,000.00			
1.722200.140	שמירה-אחזקת רכב	18,000	15,000.00			
1.722200.181	שמירה-סוציאליות	145,000	125,000.00			
1.722200.182	שמירה-מיסים	50,000	50,000.00			
1.722200.431	שיטור קהילתי הוצ	55,000	100,000.00			
1.722200.432	שיטור קהילתי הוצ	20,000	28,000.00			
1.722200.511	שיטור קהילתי-כיבודים	4,000	4,000.00	3,937.06		
1.722200.530	שמירה-רכב	90,000	156,000.00			
1.722200.540	שיטור קהילתי הוצ' תקשורת	1,500	4,000.00	3,868.57		
1.722200.541	שיטור קהילתי הוצ' טלפון	1,100	500.00	480.78		
1.722200.542	שיטור קהילתי הוצ' פלאפון	2,000	3,200.00	2,927.86		
1.722200.560	שיטור קהילתי-הוצ' משרדיות	2,000	2,000.00	2,000.00		
1.722200.750	שטור קהילתי-ע.קבלניות	11,000	10,300.00	6,321.96		
1.722200.980	שיטור קהילתי הוצ' שונות	2,000	2,000.00	1,873.61		
	סה"כ 1.722 שמירה בטחונות	1,082,600	1,428,000.00	48,051.29		
1.723000.110	משכורת הגא	70,000	65,000.00	54,354.95		
1.723000.181	הפרשות סוציאליות	15,000	15,000.00	13,044.19		
1.723000.182	מיסים ועלויות	5,000	5,000.00	4,108.10		
1.723000.421	תיקוני בניין ציוד	1,000	1,000.00	15,295.93		
1.723000.431	הגא הוצ' חשמל	40,000	60,000.00	4,061.08		
1.723000.432	הגא הוצ' מים	6,000	10,000.00	13,722.90		
1.723000.440	הגא-הוצ' ביטוח	2,400	2,400.00	2,400.00		
1.723000.541	הגא הוצ' טלפון	600	600.00	615.98		
1.723000.542	הגא הוצ' פלאפון	1,800	2,000.00	2,000.16		
1.723000.750	הקמת הגדלה התקנת מתקנים	3,000	3,000.00	2,822.56		
1.723000.811	השתתפות כלל ארצית	234,000	254,000.00	253,536.30		
1.723000.930	הגא-רכישת ציוד	10,000	10,000.00			

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק: 0 עד פרק: 999999	3. מסעיף: 0 עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב: 3	5. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק: 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
	סה"כ 1.723 הגא	388,800	428,000.00	365,962.15		
1.724000.830	כבוי אש הש.בא.ערים	718,500	718,500.00	725,012.00		
1.724000.980	כיבוי אש-הוצ' שונות	5,000	3,000.00	10,232.00		
	סה"כ 1.724 כיבוי אש	723,500	721,500.00	735,244.00		
1.726100.570	מלח הוצ' מיכון ועיבוד	6,500	6,500.00	6,686.60		
1.726100.980	מלח הוצ' שונות	1,500	1,500.00	1,587.10		
	סה"כ 1.726 מלח ופסח	8,000	8,000.00	8,273.70		
	סה"כ 1.72 שמירה וביטחון	2,202,900	2,585,500.00	1,157,531.14		
1.731000.110	משכורת ושכר משולבי	570,000	645,000.00	628,136.95		
1.731000.130	שעות נוספות ותוספות	18,000	15,000.00	13,156.65		
1.731000.140	משרד מהנדס הרשות החזר הוצ'	75,000	90,000.00	86,211.95		
1.731000.181	הוצאות סוציאליות	130,000	170,000.00	165,164.35		
1.731000.182	מיסים ועלויות	50,000	58,000.00	55,933.40		
1.731000.470	מכונות משרד ואחזקתן	10,000	10,200.00	9,608.54		
1.731000.522	מהנדס הרשות ספרות מקצועית	2,600	2,600.00	2,602.00		
1.731000.523	מהנדס הרשות דמי	1,000	1,000.00			
1.731000.540	מהנדס הרשות הוצ' תקשורת	3,000	4,000.00	3,046.64		
1.731000.542	מהנדס הוצ' פלאפון	5,000	6,400.00	6,218.57		
1.731000.560	מהנדס הרשות הוצאות משרדיו	15,000	3,000.00	2,848.56		
1.731000.750	עבודות קבלניות	100,000	100,000.00	104,370.22		
1.731000.751	עב.קבלניות-תחזוק	113,000	113,000.00			
1.731000.980	מהנדס הרשות הוצאות שונות	6,000	3,000.00	2,181.50		
	סה"כ 1.731 משרד מהנדס הרשות	1,098,600	1,221,200.00	1,079,479.33		
	סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר	1,098,600	1,221,200.00	1,079,479.33		
1.741000.110	משכורת ושכר משולבי	2,100,000	1,800,000.00	2,078,303.65		
1.741000.130	שעות נוספות ותוספות	355,000	330,000.00	330,976.00		
1.741000.140	מינהל נכסים ציבוריים החזר	98,000	98,000.00	95,100.50		
1.741000.181	הוצאות סוציאליות	490,000	450,000.00	477,609.21		
1.741000.182	מיסים ועלויות	180,000	170,000.00	190,031.81		
1.741000.431	מ' נכסים הוצ' חשמל	40,000	57,000.00	49,096.52		
1.741000.432	מ' נכסים הוצ' מים	20,000	15,000.00	89,905.10		
1.741000.433	מ' נכסים חומרי ניקוי	15,000	30,000.00	29,220.72		
1.741000.440	מ' נכסים צבוריים בטוח	24,700	24,700.00	24,693.00		
1.741000.470	מכונות משרד ואחזקתן	6,000	6,000.00	5,755.00		
1.741000.511	מינהל נכסים כיבוד	30,000	30,000.00	29,830.28		
1.741000.530	מנוף חשמל 55-484	12,000	6,000.00	4,958.00		
1.741000.531	ברלינגו 72-824-36	25,000	33,000.00	36,775.86		
1.741000.532	ניסן נבארה 99-984-31	29,000	29,000.00	28,768.11		
1.741000.533	טנדר איסוזו 2-611	40,000	40,000.00			
1.741000.534	טרקטור 51-648	90,000	90,000.00			
1.741000.535	אחזקה כללית לרכבים	50,000	50,000.00	52,368.75		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק: 0 עד פרק: 999999	3. מסעיף: 0 עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב: 3	5. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק: 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.741000.536	יונדאי- 31-347-33	47,000	47,000.00	45,757.51		
1.741000.537	איסוזו-767-68	25,000	25,000.00			
1.741000.538	פיאגיו פורטר 67-636-74	45,000	31,000.00	31,020.63		
1.741000.539	פיאגיו פורטר 78-922-82	33,000	33,000.00	32,439.40		
1.741000.540	בולים טלפון ומברקים	1,800	500.00	852.01		
1.741000.541	הוצ' תקשורת-טלפון	10,000	9,100.00	9,035.81		
1.741000.542	הוצ' תקשורת-פלאפון	15,000	15,000.00	17,204.42		
1.741000.560	מ' נכסים צבוריים הוצ' משר	36,000	36,000.00	32,987.99		
1.741000.570	מ' נכסים צבוריים מיכון וע	25,000	26,000.00	24,563.63		
1.741000.720	מ' נכסים צבוריים חומרים	350,000	450,000.00	403,320.32		
1.741000.740	כלים מכשירים וציוד	21,000	21,000.00	21,698.61		
1.741000.750	מ' נכסים צבוריים עב'קבלני	40,000	40,000.00	31,618.91		
1.741000.980	מ' נכסים צבוריים הוצ' שונ	6,000	2,500.00	4,327.08		
סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבוריים		4,259,500	3,994,800.00	4,178,218.83		
1.742000.530	סקודה 53-284-69	20,000	29,000.00	28,919.67		
1.742000.531	סקודה- ליסינג 53-284-69	42,000	42,000.00	42,509.21		
1.742000.532	עגלה-57-818-94	1,600	1,600.00	1,308.20		
1.742000.542	דרכים הוצ' תקשורת-פלאפון	1,500	2,000.00	3,197.03		
1.742000.720	דרכים ומדרכות חומרים	40,000	40,000.00	39,889.81		
1.742000.740	דרכים ומדרכות כלים וציוד	8,000	8,000.00	7,914.10		
1.742000.750	דרכים ומדרכות עב' קבלניות	40,000	40,000.00	43,343.00		
סה"כ 1.742 דרכים ומדרכות		153,100	162,600.00	167,081.02		
1.743000.110	חשמל משכורת ושכר	265,000	255,000.00	280,259.55		
1.743000.130	שעות נוספות ותוספות	17,000	15,000.00	13,908.00		
1.743000.140	חשמל החזר רכב	56,000	56,000.00	55,255.45		
1.743000.181	הפרשות סוציאליות	53,000	54,000.00	51,877.75		
1.743000.182	מיסים ועלויות	25,000	22,000.00	26,471.57		
1.743000.530	איסוזו 57-725-70	35,000	34,000.00	31,069.49		
1.743000.531	פיאגיו 67-589-74	31,000	31,000.00	29,905.92		
1.743000.532	גנר לגנרטור 15-550-69	5,000	6,000.00	6,854.04		
1.743000.542	תאורת רחובות הוצ' פלאפון	2,000	3,000.00	4,762.29		
1.743000.720	תאורת רחובות חומרים	100,000	100,000.00	102,881.20		
1.743000.740	תאורת רחובות כלים וציוד	5,000	5,000.00	4,912.00		
1.743000.750	תאורת רחובות עב' קבלניות	50,000	50,000.00	41,530.08		
1.743000.760	תאורת רחובות חשמל	1,100,000	1,500,000.00	1,332,889.78		
1.743000.980	תאורת רחובות הוצ' שונות	5,000	5,000.00	4,971.89		
סה"כ 1.743 תאורות רחובות		1,749,000	2,136,000.00	1,987,549.01		
1.744000.720	בטיחות בדרכים-חומרים	5,000	5,000.00	4,982.00		
1.744000.750	בטיחות בדרכים-עב' קבלניות	30,000	30,000.00	30,000.00		
1.744000.980	בטיחות בדרכים הוצ' שונות	12,000	12,000.00	11,921.20		
סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים		47,000	47,000.00	46,903.20		
1.745000.830	רשות ניקוז-גליל מערבי	306,805	323,300.00	314,572.00		
סה"כ 1.745 תיעול וניקוז		306,805	323,300.00	314,572.00		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק : 0 עד פרק : 999999	3. מסעיף : 0 עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב : 3	5. מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק : 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.746000.110	משכורת ושכר משולבי	560,000	600,000.00	757,173.05		
1.746000.130	שעות נוספות ותוספות	30,000	42,000.00	44,553.50		
1.746000.140	גנים ונטיעות החזר הוצאות	25,000	30,000.00	29,869.45		
1.746000.181	הוצאות סוציאליות	90,000	125,000.00	137,807.84		
1.746000.182	מיסים ועלויות	46,000	60,000.00	62,959.06		
1.746000.320	גינון-פיצויים			11,110.55		
1.746000.431	גנים ונטיעות-חשמל	500	500.00	392.25		
1.746000.432	מים-גינון	1,850,000	1,800,000.00	1,629,205.80		
1.746000.535	מכסחת דשא 89-102-65	25,000	25,000.00	23,121.27		
1.746000.536	מחפרון 82-349-10	25,000	25,000.00	36,227.66		
1.746000.541	גינון הוצ' טלפון	3,400	3,400.00	3,361.97		
1.746000.542	גינון הוצ' פלאפון	3,500	4,000.00	4,551.96		
1.746000.720	גנים ונטיעות חומרים	130,000	130,000.00	136,186.21		
1.746000.740	גנים ונטיעות כלים וציוד	55,000	55,000.00	64,446.03		
1.746000.750	גנים ונטיעות עב' קבלניות	1,770,000	1,770,000.00	1,772,990.22		
1.746000.980	גנים ונטיעות הוצ' שונות	20,000	20,000.00	19,999.28		
סה"כ 1.746 גנים ונטיעות		4,633,400	4,689,900.00	4,733,956.10		
1.747200.110	משכורת ושכר משולבי	630,000	600,000.00	640,432.05		
1.747200.130	שעות נוספות ותוספות	330,000	378,000.00	377,998.75		
1.747200.140	חופי רחצה החזר הוצאות	3,000	20,000.00	19,726.40		
1.747200.181	הוצאות סוציאליות	194,000	194,000.00	190,125.97		
1.747200.182	מיסים ועלויות	75,000	84,000.00	81,777.17		
1.747200.431	חופי רחצה הוצ' חשמל	40,000	40,000.00	39,375.20		
1.747200.432	חופי רחצה הוצ' מים	40,000	30,000.00	24,471.10		
1.747200.433	חופי רחצה חומרי ניקוי	10,000	10,000.00	9,999.79		
1.747200.440	חופי רחצה ביטוח	29,000	26,600.00	26,588.00		
1.747200.531	טרקטורון 78-020-86	15,000	35,000.00	11,006.05		
1.747200.532	מחפרון 648-51 גי' סי. בי.	35,000		108,389.84		
1.747200.541	חופי רחצה הוצ'	1,300	2,100.00	1,979.82		
	תקשורת-טל'					
1.747200.542	חופי רחצה הוצ' פלאפון	2,000	2,700.00	5,116.79		
1.747200.720	חופי רחצה חומרים	15,000	15,000.00	16,362.11		
1.747200.740	כלים מכשירים וציוד	10,000	10,000.00	11,940.60		
1.747200.750	חופי רחצה עב' קבלניות	130,000	250,000.00	388,622.61		
1.747200.980	חופי רחצה הוצאות שונות	15,000	15,000.00	15,153.44		
סה"כ 1.747 חופים, בריכות ומרחצאות		1,574,300	1,712,400.00	1,969,065.69		
1.749000.110	שכר רכב ואספקה	290,000	315,000.00	414,664.05		
1.749000.130	שעות נוספות	13,000	49,000.00	46,236.05		
1.749000.140	החזר הוצאות רכב	56,000	70,000.00	68,121.50		
1.749000.181	הפרשות סוציאליות	47,000	70,000.00	74,887.92		
1.749000.182	מיסים ועלויות	24,000	35,000.00	40,095.20		
סה"כ 1.749 נכסים ציבוריים אחרים		430,000	539,000.00	644,004.72		
סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים		13,153,105	13,605,000.00	14,041,350.57		
1.751000.780	חגיגות יום העצמאות	500,000	430,000.00	430,482.00		
סה"כ 1.751 חגיגות יום העצמאות		500,000	430,000.00	430,482.00		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק : 0 עד פרק : 999999	3. מסעיף : 0 עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב : 3	5. מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק : 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.752000.980	חגיגות וטכסים אחרים	500,000	500,000.00	306,475.10		
1.752000.981	הוצאו	80,000	80,000.00	84,281.40		
1.752000.982	אירועי קיץ הוצאות שונות		80,000.00			
	טקסים וארועים-רה					
	סה"כ 1.752 חגיגות וטכסים	580,000	660,000.00	390,756.50		
1.754000.980	קשרים בינלאומיים הוצאות	70,000	70,000.00	126,906.27		
	ש					
	סה"כ 1.754 קשרים	70,000	70,000.00	126,906.27		
	סה"כ 1.75 חגיגות, מבצעים וארועים	1,150,000	1,160,000.00	948,144.77		
1.761000.110	מוקד עירוני השכר הקובע	130,000	106,000.00	160,476.30		
1.761000.130	שעות נוספות ותוספות			1,184.20		
1.761000.181	הוצאות סוציאליות	23,000	8,000.00	39,072.37		
1.761000.182	מיסים ועלויות	6,000	3,000.00	12,272.75		
1.761000.530	טיוטה קורולה 67-062-30	31,000	31,000.00	32,965.30		
1.761000.531	טיוטה קורולה-ליסינג	38,000	29,000.00	37,470.87		
	67-062-30					
1.761000.540	מוקד הוצ' תקשורת	16,000	16,000.00	12,951.57		
1.761000.541	מוקד-הוצ' תקשורת טלפון	42,000	31,000.00	30,303.61		
1.761000.542	מוקד הוצ' תקשורת-פלאפון	5,000	12,000.00	11,082.18		
1.761000.560	מוקד ציוד משרדי	3,000	3,000.00	2,736.06		
1.761000.570	מוקד-מיכון	9,000	9,800.00	9,015.02		
1.761000.750	מוקד-עבודות קבלניות			135,241.00		
1.761000.980	מוקד הוצ' שונות	2,000	2,000.00	2,030.08		
	סה"כ 1.761 מוקד עירוני	305,000	250,800.00	486,801.31		
1.762000.810	ועדי עובדים השתת'	640,000	670,000.00	565,344.80		
1.762000.811	עמותה לקידום מקצועי	275,000	226,000.00	225,211.84		
1.762000.812	עמיתים-רווחה	140,000	150,000.00	142,063.34		
	סה"כ 1.762 מידע לציבור	1,055,000	1,046,000.00	932,619.98		
1.764000.110	שכר-האג'לתרבות הדיור	106,000	100,000.00	57,755.70		
1.764000.140	אג'לתרבות	20,000	11,000.00	11,038.20		
1.764000.181	הדיור-החז'הוצאות	30,000	32,000.00	15,976.08		
	תרבות הדיור-הפרשות					
1.764000.182	סוציאליות	10,000	10,000.00	5,255.83		
1.764000.540	תרבות הדיור-מיסים ועלויות	300	300.00	269.17		
1.764000.541	תרבות הדיור-הוצ' תקשורת	5,300	5,300.00	5,388.44		
1.764000.542	אג'לתרבות הדיור-טלפון	1,200	2,000.00	2,144.30		
1.764000.980	תרבות הדיור-פלאפון	10,000	10,000.00	12,681.27		
	אג'לתרבות הדיור-הוצ' שונות					
	סה"כ 1.764 תרבות הדיור	182,800	170,600.00	110,508.99		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק: 0 עד פרק: 999999	3. מסעיף: 0 עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב: 3	5. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק: 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.765000.523	מוסדות כלליים דמי חבר	95,000	95,000.00	94,000.00		
	סה"כ 1.765 מוסדות כלליים	95,000	95,000.00	94,000.00		
1.767000.440	בטוח תושבים השתת' עצמית	500,000	500,000.00	516,576.00		
	סה"כ 1.767 בטוח אלמנטרי לרשות	500,000	500,000.00	516,576.00		
1.769000.431	יד לבנים הוצ' חשמל	7,000	8,000.00	8,162.43		
1.769000.432	יד לבנים הוצ' מים	32,000	22,000.00	27,472.90		
1.769000.541	יד לבנים הוצ' בזק	400	360.00	362.17		
1.769000.980	יד לבנים-הוצאות שונות	500	500.00	2,242.00		
	סה"כ 1.769 הכנסות שונות	39,900	30,860.00	38,239.50		
	סה"כ 1.76 שירותים עירוניים שונים	2,177,700	2,093,260.00	2,178,745.78		
1.781000.110	פיקוח שכר	175,000	140,000.00	397,678.05		
1.781000.130	שעות נוספות ותוספות	110,000	90,000.00	163,431.65		
1.781000.140	פיקוח הוצ' רכב	20,000				
1.781000.181	הוצאות סוציאליות	70,000	70,000.00	130,419.85		
1.781000.182	מיסים ועלויות	23,000	25,000.00	42,551.35		
1.781000.530	אופנוע 52-929-78 של מח' פיקוח	10,000	10,000.00	9,493.00		
1.781000.533	קטנוע 93-565-60	3,400	3,400.00	3,381.39		
1.781000.542	פקוח הוצ' פלאפון	7,000	4,200.00	3,399.25		
1.781000.570	פקחים-הוצ' מיכון	15,000	20,500.00	19,616.91		
1.781000.750	פיקוח-עב'קבלניות	290,000	290,000.00			
1.781000.870	השתת ביהמש מקומי	52,000	64,000.00	63,006.00		
1.781000.980	פיקוח- הוצאות שונות	15,000	15,000.00	296,993.70		
	סה"כ 1.781 פיקוח על חוקי עזר	790,400	732,100.00	1,129,971.15		
	סה"כ 1.78 פיקוח עירוני	790,400	732,100.00	1,129,971.15		
	סה"כ 1.7 שרותים מקומיים	39,713,005	39,940,760.00	38,785,847.62		
1.811000.110	משכורת ושכר משולבי	780,000	800,000.00	448,130.00		
1.811000.130	שעות נוספות ועלויות	70,000	68,000.00	69,809.80		
1.811000.140	מינהל החינוך החזר הוצאות	30,000	33,000.00	13,002.40		
1.811000.181	הוצאות סוציאליות	140,000	160,000.00	78,915.82		
1.811000.182	מיסים ועלויות	70,000	72,000.00	43,100.25		
1.811000.422	בדק בית-מוסדות חינוך	160,000	160,000.00	155,269.84		
1.811000.433	מחלקת חינוך חומרי ניקוי	3,000	3,000.00	2,263.94		
1.811000.440	חינוך- ביטוח	19,000	17,000.00	18,068.00		
1.811000.470	מכונות משרד ואחזקתן	6,000	6,000.00	6,606.35		
1.811000.511	מ' החינוך אירוח וכיבוד	7,000	7,000.00	7,083.90		
1.811000.532	סקודה 53-501-69	21,000	21,000.00	20,554.51		
1.811000.533	סקודה-ליסינג- 53-501-69	42,000	42,000.00	40,841.21		
1.811000.540	מ' החינוך הוצאות	1,000	1,000.00			

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק: 0 עד פרק: 999999	3. מסעיף: 0 עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב: 3	5. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק: 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.811000.541	מ' חינוך הוצ' תקשורת-טל'	1,000	1,120.00	1,054.67		
1.811000.542	מ' חינוך הוצ' תקשורת-פלא'	15,000	13,000.00	17,683.58		
1.811000.560	מ' החינוך ציוד משרדי מתכל	6,000	6,000.00	5,995.78		
1.811000.570	מ' החינוך מיכון ועיבוד	65,000	70,000.00	72,529.27		
1.811000.750	מ' החינוך עבודות קבלניות	150,000	150,000.00	86,979.09		
1.811000.780	מילגות לפולין	67,000				
1.811000.980	מ' החינוך הוצאות שונות	120,000	145,000.00	151,052.53		
1.811000.981	תוכנית לאומית			38,001.00		
1.811100.110	מגשר קווקזים שכר	59,000	52,000.00	51,915.10		
1.811100.181	מגשר קווקזי הפרשות	8,500	8,500.00	8,282.43		
	סוציאל					
1.811100.182	מגשר קווקזי מסים ועלויות	4,500	4,500.00	3,941.15		
1.811101.110	עיר ללא אלימות-שכר	550,000	550,000.00	218,493.60		
1.811101.780	פרויקט עיר ללא אלימות	364,000	364,000.00	333,918.51		
סה"כ 1.811 מנהל החינוך		2,759,000	2,754,120.00	1,893,492.73		
1.812100.110	מינהל גני ילדים שכר			234,263.80		
1.812100.130	שעות נספות ותוספות			6,618.80		
1.812100.140	החזר הוצ' רכב			16,241.45		
1.812100.181	הוצאות סוציאליות			66,885.59		
1.812100.182	מיסים ועלויות			19,451.90		
1.812200.110	משכורת ושכר משולבי	3,080,000	3,060,000.00	2,319,291.35		
1.812200.130	שעות נוספות ותוספות	80,000	100,000.00	76,170.15		
1.812200.181	הוצאות סוציאליות	530,000	550,000.00	392,660.28		
1.812200.182	מיסים ועלויות	240,000	250,000.00	181,203.07		
1.812200.320	פיצויים			4,922.90		
1.812200.420	גני חובה תחזוקת מבנים	6,000	4,000.00	3,860.08		
1.812200.431	גני חובה הוצ' חשמל	75,000	80,000.00	78,166.08		
1.812200.432	גני חובה הוצ' מים	60,000	50,000.00	50,999.90		
1.812200.433	גני חובה חומרי ניקוי	6,000	6,000.00	8,375.00		
1.812200.440	גני חובה ביטוח	30,000	40,000.00	52,788.00		
1.812200.511	גני חובה אירוח וכיבוד	3,500	3,400.00	3,441.00		
1.812200.540	גני חובה הוצאות תקשורת	700	700.00	803.51		
1.812200.541	גני חובה הוצ' טלפון	15,800	15,800.00	15,950.51		
1.812200.570	גני חובה מיכון ועיבוד נת	13,000	13,000.00	11,294.98		
1.812200.710	גני חובה הסעות והובלות	7,000	7,000.00	6,900.00		
1.812200.720	גני חובה חומרי לימוד	105,000	50,000.00	78,165.00		
1.812200.740	גני חובה כלים וציוד	10,000	6,000.00	4,992.00		
1.812200.750	גני חובה עבודות קבלניות	15,000	160,000.00	276,019.19		
1.812200.812	גני-השתתפות בהזנה	330,000	280,000.00	297,708.20		
1.812200.930	גני חובה ציוד יסודי	45,000	45,000.00	28,709.69		
1.812200.980	גני חובה הוצאות שונות	200,000	200,000.00	164,608.41		
1.812201.110	גננות-תוכנית			106,747.80		
1.812201.140	גננות-תוכנית לאומית-נסיעות			1,844.20		
1.812201.181	גננות תוכנית			21,314.55		
1.812201.182	גננות-תוכנית לאומית-סוצ			8,136.23		
1.812300.110	משכורת ושכר משולבי	3,600,000	2,620,000.00	2,431,808.95		
1.812300.130	שעות נוספות ותוספות	25,000	25,000.00	32,048.65		
1.812300.181	הוצאות סוציאליות	600,000	560,000.00	516,768.08		
1.812300.182	מיסים ועלויות	240,000	240,000.00	186,789.17		
1.812300.420	גני ט' חובה תחזוקת מבנים	3,000	3,000.00	2,999.00		
1.812300.431	גני ט' חובה הוצ' חשמל	70,000	90,000.00	100,487.64		
1.812300.432	גני ט' חובה הוצ' מים	41,000	45,000.00	40,166.60		
1.812300.433	גני ט' חובה ח.ניקוי	6,000	6,000.00	4,839.00		
1.812300.440	גני ט' חובה ביטוח	27,000	32,000.00	44,488.00		
1.812300.511	גני ט' חובה כיבוד ואירוח	3,000	3,000.00	3,036.10		
1.812300.540	גני ט' חובה הוצ' תקשורת	2,000	600.00	406.00		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק : 0 עד פרק : 999999	3. מסעיף : 0 עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב : 3	5. מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק : 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.812300.541	גני ט' חובה הוצ' טלפון	16,000	16,000.00	15,950.47		
1.812300.570	גני ט' חובה מיכון ועיבוד	10,000	12,000.00	9,503.51		
1.812300.710	גני ט' חובה הסעות והובלות	2,000	2,000.00	1,030.00		
1.812300.720	גני ט' חובה חומרי לימוד	80,000	40,000.00	64,871.00		
1.812300.740	כלים מכשירים וציוד	6,000	6,000.00	3,816.00		
1.812300.750	גני ט' חובה עב' קבלניות	10,000	50,000.00	197,449.17		
1.812300.810	גננות עובדות מדינה	6,400,000	7,725,000.00	7,643,042.26		
1.812300.980	גני ט' חובה הוצאות שונות	180,000	170,000.00	154,210.50		
1.812600.980	חינוך מיוחד-גן עינב	30,000	30,000.00	30,507.59		
סה"כ 1.812 חינוך קדם יסודי		16,203,000	16,596,500.00	16,022,751.31		
1.813100.110	משכורת ושכר משולב			90,088.35		
1.813100.130	שעות נוספות ותוספות			1,962.05		
1.813100.181	הוצאות סוציאליות			12,503.73		
1.813100.182	מסים ועלויות			6,976.55		
1.813200.110	משכורת ושכר משולבי	2,600,000	2,670,000.00	2,620,081.75		
1.813200.130	שעות נוספות ותוספות	5,000	10,000.00	4,842.50		
1.813200.140	החזר הוצאות רכב	50,000	55,000.00	51,687.40		
1.813200.181	הוצאות סוציאליות	405,000	400,000.00	404,925.23		
1.813200.182	מסים ועלויות	200,000	200,000.00	202,798.30		
1.813200.810	אגרת ת. חוץ-חינוך מיוחד	1,270,000	1,300,000.00	1,423,801.78		
1.813200.980	בתים יסודיים הוצאות שונו	250,000	50,000.00	206,418.13		
1.813201.420	אורים אחזקה ותקונים			1,529.50		
1.813201.431	אורים הוצ' חשמל	75,000	75,000.00	73,657.66		
1.813201.432	אורים הוצ' מים			11,185.30		
1.813201.433	אורים חומרי ניקוי			4,600.00		
1.813201.440	אורים בטוח	27,000	27,000.00	38,296.00		
1.813201.540	אורים הוצאות תקשורת			4,382.77		
1.813201.541	אורים הוצ' טלפון			5,402.06		
1.813201.542	אורים הוצ' תקשורת-פלאפון	1,500	1,500.00	1,516.86		
1.813201.570	אורים מיכון ועיבוד נתונים			3,568.94		
1.813201.720	אורים חומרים			113,100.00		
1.813201.721	ביס למנהיגות-אורים	18,700	18,700.00	27,823.00		
1.813201.750	אורים עבודות קבלניות	40,000	13,500.00	58,747.85		
1.813201.810	אורים-סל תלמיד ב	227,170	236,000.00			
1.813201.983	רכישת ספרים	89,000	89,000.00	86,368.00		
1.813202.420	בהשאלה-אורים					
1.813202.431	אמירים אחזקה ותקונים			1,500.00		
1.813202.432	אמירים הוצ' חשמל	50,000	62,000.00	63,328.19		
1.813202.433	אמירים הוצ' מים			82,247.50		
1.813202.433	אמירים חומרי ניקוי			4,700.00		
1.813202.440	אמירים בטוח	26,300	26,000.00	38,788.00		
1.813202.540	אמירים הוצאות תקשורת			932.97		
1.813202.541	אמירים הוצ' תקשורת-טלפון			7,700.99		
1.813202.542	אמירים הוצ'	1,500	1,250.00	1,497.76		
1.813202.570	תקשורת-פלאפון					
1.813202.720	אמירים מיכון ואוטומציה			3,568.95		
1.813202.721	אמירים חומרים			99,300.00		
1.813202.721	ביס למנהיגות-אמירים	12,100	12,100.00	9,730.00		
1.813202.750	אמירים-עבודות קבלניות	110,000	87,000.00	119,343.08		
1.813202.810	אמירים-סל תלמיד	218,585	322,900.00			
1.813202.812	אמירים-השתתפות בהזנה	150,000	150,000.00	155,465.63		
1.813202.983	רכישת ספרים	75,000	75,000.00	71,293.00		
1.813203.420	להשאלה-אמירים					
1.813203.420	ימית אחזקה ותקונים			1,684.06		
1.813203.431	ימית הוצ' חשמל	50,000	60,000.00	67,784.14		
1.813203.432	ימית הוצ' מים			62,168.90		
1.813203.433	ימית חומרי ניקוי			3,200.00		
1.813203.440	ימית בטוח	26,000	24,000.00	36,888.00		
1.813203.540	ימית הוצאות תקשורת			9,871.35		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק : 0 עד פרק : 999999	3. מסעיף : 0 עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב : 3	5. מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק : 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.813203.541	ימית הוצ' תקשורת-טלפון			3,224.27		
1.813203.542	ימית הוצ' תקשורת-פלאפון	1,400	1,300.00	1,497.76		
1.813203.570	ימית מיכון ואוטומציה			3,568.95		
1.813203.720	ימית חומרים			82,200.00		
1.813203.721	ביס למנהיגות-ימית	20,900	20,900.00	17,179.00		
1.813203.750	ימית עבודות קבלניות	64,000	46,000.00	96,985.81		
1.813203.810	ימית-סל תלמיד בת	188,090	224,450.00			
1.813203.983	רכישת ספרים להשאלה-ימית	67,000	78,000.00	78,241.00		
1.813204.420	סביונים תחזוקת מבנים			1,434.20		
1.813204.431	סביונים הוצ' חשמל	80,000	60,000.00	61,120.53		
1.813204.432	סביונים הוצ' מים			56,587.40		
1.813204.433	סביונים חומרי ניקוי			4,700.00		
1.813204.440	סביונים בטוח	26,000	26,000.00	38,844.00		
1.813204.540	סביונים הוצאות תקשורת			3,518.37		
1.813204.541	סביונים הוצ' תקשורת-טלפון			7,835.33		
1.813204.542	סביונים הוצ' תקשורת-פלא'	1,300	1,300.00	1,497.30		
1.813204.570	סביונים מיכון ואוטומציה			3,568.95		
1.813204.720	סביונים חומרים			112,800.00		
1.813204.721	ביס למנהיגות-סביונים	26,290	26,290.00	17,179.00		
1.813204.740	סביונים כלים מכשירים וציוד			1,020.00		
1.813204.750	סביונים עבודות קבלניות	120,000	104,000.00	144,242.10		
1.813204.810	סביונים-סל תלמיד	278,550	366,100.00			
1.813204.980	ביס סביונים-הוצ'שונות			8,391.20		
1.813204.983	סביונים רכישת ספרים להשאלה	95,000	103,000.00	100,737.32		
1.813205.420	בראשית תחזוקת מבנים			2,170.00		
1.813205.431	בראשית הוצ' חשמל	60,000	65,000.00	65,554.28		
1.813205.432	בראשית הוצ' מים			36,966.65		
1.813205.433	בראשית חומרי ניקוי			6,000.00		
1.813205.440	בראשית בטוח	18,000	21,000.00	33,228.00		
1.813205.540	בראשית הוצאות תקשורת			9,555.95		
1.813205.541	בראשית הוצ' תקשורת-טלפון			7,399.68		
1.813205.542	בראשית הוצ' תקשורת-פלאפון	2,100	2,800.00	3,414.18		
1.813205.570	בראשית מיכון ואוטומציה			4,134.95		
1.813205.720	בראשית חומרים			42,600.00		
1.813205.721	ביס למנהיגות-בראשית	3,300	3,300.00	7,601.00		
1.813205.750	בראשית-עבודות קבלניות	5,000		25,041.06		
1.813205.810	בראשית-סל תלמיד	65,860	78,890.00			
1.813205.812	בראשית-השתתפות בהזנה	50,000	70,000.00	65,064.33		
1.813205.983	רכישת ספרים להשאלה-בראשית	45,000	31,000.00	39,497.04		
1.813206.420	עלומים אחזקה ותיקונים			1,396.62		
1.813206.431	עלומים הוצ' חשמל	70,000	80,000.00	88,008.04		
1.813206.432	עלומים הוצ' מים			30,325.60		
1.813206.433	עלומים חומרי ניקוי			6,600.00		
1.813206.440	עלומים בטוח	26,000	26,000.00	38,717.00		
1.813206.540	עלומים הוצאות תקשורת			3,995.70		
1.813206.541	עלומים הוצ' תקשורת-טלפון			6,227.47		
1.813206.542	עלומים הוצ' תקשורת-פלאפון	2,000	2,100.00	2,829.27		
1.813206.570	עלומים מיכון ועיבוד			3,568.96		
1.813206.720	עלומים חומרים			112,800.00		
1.813206.721	ביס למנהיגות-עלומים	9,900	9,900.00	9,730.00		
1.813206.750	עלומים עבודות קבלניות	60,000	55,000.00	34,620.41		
1.813206.810	עלומים-סל תלמיד	249,120	225,550.00			
1.813206.983	רכישת ספרים להשאלה-עלומים	80,000	108,000.00	79,764.00		
1.813209.420	אלמוגים תיקונים			3,400.52		
1.813209.431	אלמוגים הוצ' חשמל	95,000	95,000.00	99,746.25		
1.813209.432	אלמוגים הוצ' מים			23,301.80		
1.813209.433	אלמוגים חומרי ניקוי			9,300.00		
1.813209.440	אלמוגים בטוח	26,000	28,000.00	40,788.00		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק: 0 עד פרק: 999999	3. מסעיף: 0 עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב: 3	5. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק: 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.813209.540	אלמוגים הוצאות תקשורת			9,198.85		
1.813209.541	אלמוגים הוצ' טלפון			6,150.41		
1.813209.542	אלמוגים הוצ' פלאפון			232.92		
1.813209.570	אלמוגים מיכון			3,568.94		
1.813209.720	אלמוגים חומרים			140,568.00		
1.813209.721	ביס למנהיגות-אלמוגים	27,500	27,500.00	26,758.00		
1.813209.740	אלמוגים כלים מכשירים וציו			2,028.70		
1.813209.750	עבודות קבלניות	230,000	226,000.00	309,037.22		
1.813209.810	אלמוגים-סל תלמיד	258,550	457,960.00			
1.813209.812	אלמוגים-השתתפות בהזנה	230,000	180,000.00	202,351.34		
1.813209.983	רכישת ספרים	98,000	96,000.00	94,844.00		
	להשאלה-אלמוגים					
1.813211.110	צליל-ים משכורת ושכר משולב		1,400,000.00	1,336,028.75		
1.813211.130	צליל-ים שעות נוספות ותוספות		50,000.00	73,237.90		
1.813211.181	צליל-ים הוצאות סוציאליות		360,000.00	304,277.09		
1.813211.182	צליל-ים מסים ועלויות		120,000.00	106,790.56		
1.813211.420	צליל-ים תחזוקת מבנים			278.74		
1.813211.431	ביס צליל-ים הוצ' חשמל			7,891.97		
1.813211.433	ביס צליל-ים חומרי ניקוי		6,000.00	6,000.00		
1.813211.440	ביס צליל-ים ביטוח תלמידים		2,400.00	3,060.00		
1.813211.540	ביס צליל-ים הוצאות תקשורת		2,300.00	2,187.26		
1.813211.570	צליל-ים הוצ' מיכון			3,532.50		
1.813211.720	צליל-ים חומרים		15,600.00	15,600.00		
1.813211.750	ביס צליל-ים עבודות קבלניות		110,000.00	211,078.33		
1.813211.812	ביס צליל-ים השתת' בהזנה		150,000.00	157,337.51		
1.813211.980	צליל-ים הוצאות אחרות		10,000.00	17,742.70		
1.813212.420	מרכז למידה תחזוקת מבנים	1,500	1,500.00	1,394.25		
1.813212.541	מרכז למידה הוצ' טלפון	5,000	5,000.00	5,085.10		
1.813212.720	מרכז למידה חומרי לימוד	60,000	60,000.00	60,000.00		
1.813212.750	עבודות קבלניות-מרכז למידה	5,000	2,000.00	7,954.95		
1.813212.980	מרכז למידה-הוצ' שונות	4,000	4,000.00	4,851.13		
1.813213.420	אור אבנר-אחזקה			1,900.44		
1.813213.431	אור אבנר-חשמל	60,000	62,000.00	65,554.32		
1.813213.432	אור אבנר-מים			36,966.65		
1.813213.433	אור אבנר-ח.ניקוי			3,200.00		
1.813213.440	אור אבנר-ביטוח	17,000	10,000.00	18,756.00		
1.813213.540	אור אבנר-הוצ'תקשורת			2,592.59		
1.813213.541	אור אבנר-טלפון			458.12		
1.813213.720	אור אבנר-חומרים			77,700.00		
1.813213.721	ביס למנהיגות-או	18,700	18,700.00			
1.813213.750	אור אבנר-עבודות קבלניות	130,000	97,500.00	151,149.07		
1.813213.810	אור אבנר-סל תלמי	223,680	162,080.00			
1.813213.812	אור אבנר- השתת' בהזנה	170,000	140,000.00	153,265.96		
1.813213.980	אור אבנר-הוצ'שונות			11,868.26		
1.813213.983	אור אבנר-רכישת ספרים להשאלה	70,000	73,000.00	67,583.00		
1.813300.110	סייעות חינוך מיו	2,900,000				
1.813311.110	צליל-ים משכורת ו	1,850,000				
1.813311.130	צליל-ים שעות נוס	95,000				
1.813311.181	צליל-ים הוצאות ס	390,000				
1.813311.182	צליל-ים מסים ועל	145,000				
1.813311.432	"ביי"ס צליל ים הוצ' מים "	20,000				
1.813311.433	"ביי"ס צליל ים חומרי ניקוי "	6,000				
1.813311.440	"ביי"ס צליל ים ביטוח תלמידים "	2,400				
1.813311.540	"ביי"ס צליל ים הוצ' תקשורת "	2,800				

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק : 0 עד פרק : 999999	3. מסעיף : 0 עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב : 3	5. מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק : 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.813311.570	"ביי"ס צליל ים הוצ' מיכון "	3,500				
1.813311.720	"ביי"ס צליל ים חומרים "	15,600				
1.813311.750	"ביי"ס צליל ים עבודות קבלני"	130,000				
1.813311.812	"ביי"ס צליל ים השתת' בהזנה "	150,000				
1.813311.980	"ביי"ס צליל ים הוצ' אחרות "	20,000				
1.813500.431	הפוך על הפוך חשמל+ חומרי ניקוי	5,000	10,000.00	7,133.03		
1.813500.541	הפוך על הפוך הוצ' טלפון	2,400	2,400.00	2,376.38		
1.813600.110	משכורת מועדוניות	480,000	440,000.00	431,163.10		
1.813600.130	שעות נוספות	4,000	4,000.00	4,075.95		
1.813600.181	הוצאות סוציאליות	100,000	95,000.00	93,362.87		
1.813600.182	מיסים ועלויות	37,000	35,000.00	32,953.05		
1.813600.431	מועדוניות הוצ' חשמל	20,000	16,000.00	13,509.70		
1.813600.433	מועדוניות חומרי ניקוי	1,500	1,500.00	1,308.57		
1.813600.541	מועדוניות הוצ' טלפון	1,700	1,700.00	1,674.38		
1.813600.720	חומרים למועדוניות	20,000	20,000.00	19,618.00		
1.813600.750	מועדוניות עב' קבלניות	110,000	120,000.00	117,954.06		
1.813600.930	מועדוניות-רכישת ציוד	15,000	30,000.00	15,000.00		
1.813600.980	מועדוניות-הוצאות שונות	10,000	8,000.00	8,957.19		
סה"כ 1.813 חינוך יסודי		15,959,495	12,557,970.00	12,546,123.29		
1.814000.980	בתיס חטב הוצאות שונות		30,000.00	27,204.02		
1.814100.110	חטב לוינסון-משכ'		200,000.00	274,071.60		
1.814100.181	הוצאות סוציאליות		35,000.00	63,798.02		
1.814100.182	מיסים ועלויות		15,000.00	20,552.76		
1.814100.431	חטב לוינסון הוצ' חשמל		30,000.00	29,576.21		
1.814100.432	חטב לוינסון הוצ' מים		15,000.00	28,667.80		
1.814100.433	חטב לוינסון חומרי ניקוי		4,700.00	4,700.00		
1.814100.440	חטב לוינסון-בטוח		28,000.00	40,562.00		
1.814100.541	חטב לוינסון הוצ' טלפון		2,900.00	2,936.56		
1.814100.570	חטב לוינסון מיכון ועיבוד		1,700.00	1,784.47		
1.814100.720	חטב לוינסון חומרי לימוד		5,000.00	6,008.00		
1.814100.981	הוצ' אחרות חטב-לוינסון		5,000.00	5,000.00		
1.814102.110	פרויקט		180,000.00	182,343.90		
1.814102.181	אומץ-משכורת-לוינסון פרויקט אומץ-הפרשות סוציאל		30,000.00	30,892.92		
1.814102.182	פרויקט אומץ-מיסים ועלויות		15,000.00	13,682.02		
1.814200.110	חטב רודמן-משכ'	800,000	635,000.00	168,320.45		
1.814200.140	רודמן חב החזר ה	3,000	30,000.00			
1.814200.181	הוצאות סוציאליות	130,000	99,000.00	27,835.36		
1.814200.182	מיסים ועלויות	60,000	49,000.00	12,696.78		
1.814200.420	חטב רודמן-תקונים	15,000	15,000.00	15,014.30		
1.814200.431	חטב רודמן הוצ' חשמל	90,000	80,000.00	124,338.68		
1.814200.432	חטב רודמן הוצ' מים	45,000	40,000.00	67,491.13		
1.814200.433	חטב רודמן חומרי ניקוי	6,200	6,200.00	6,200.00		
1.814200.440	חטב רודמן-בטוח	45,000	40,000.00	50,413.00		
1.814200.541	חטב רודמן הוצ' טלפון	26,000	23,000.00	12,926.21		
1.814200.542	חטב רודמן-הוצ'פלאפון	1,500	1,300.00	1,540.94		
1.814200.570	חטב רודמן-מיכון	35,000	36,500.00			
1.814200.750	חטב רודמן עבודות קבלניות	360,000	360,000.00	285,300.08		
1.814200.980	רודמן חב הוצ' שונות	50,000	33,000.00	29,635.99		
1.814202.110	אומץ פרויקט רודמן חב	40,000	50,000.00	151,848.90		
1.814202.181	אומץ פרויקט רודמן	5,000	15,000.00	19,530.88		
1.814202.182	אומץ פרויקט רודמן	3,000	5,000.00	11,427.11		
1.814300.110	רבין חטב שכר	800,000	725,000.00	645,109.25		
1.814300.130	שעות נוספות	20,000	25,000.00	23,269.30		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק : 0 עד פרק : 999999	3. מסעיף : 0 עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב : 3	5. מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק : 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.814300.140	החזר הוצ' רכב	36,000	30,000.00	27,310.05		
1.814300.181	הוצאות סוציאליות	135,000	130,000.00	117,156.02		
1.814300.182	מסים ועלויות	65,000	60,000.00	52,534.11		
1.814300.420	תחזוקת מבנים		15,000.00	17,740.20		
1.814300.431	חטב רבין הוצ' חשמל		135,000.00	135,788.24		
1.814300.432	חטב רבין הוצ' מים		50,000.00	57,233.10		
1.814300.433	חטב רבין חומרי ניקוי		17,000.00	17,000.00		
1.814300.440	ביטוח		42,000.00	49,613.00		
1.814300.450	רהוט והחזקתו		2,000.00	2,000.00		
1.814300.470	מכונות משרד		20,000.00	20,000.00		
1.814300.511	אירוח וכיבוד		2,000.00	2,000.00		
1.814300.540	חטב רבין הוצ' תקשורת		6,100.00	6,041.44		
1.814300.541	חטב רבין הוצ' טלפון		9,300.00	9,440.42		
1.814300.542	חטב רבין הוצ' פלאפון		5,300.00	5,354.32		
1.814300.560	הוצ' משרדיות		27,000.00	27,000.00		
1.814300.570	רבין חטב מיכון ואוטומציה		6,800.00	6,658.62		
1.814300.720	חומרים		18,000.00	25,154.40		
1.814300.740	כלים מכשירים וציוד		3,000.00	2,229.32		
1.814300.930	רכישת ציוד יסודי		5,000.00	5,000.00		
1.814300.980	הוצאות שונות		34,000.00	59,459.98		
1.814304.110	פרויקט אומץ-משכורת-רבין		320,000.00	319,968.65		
1.814304.181	פרויקט		40,000.00	40,113.18		
1.814304.182	אומץ-הוצ'סוציאליות		25,000.00	23,998.22		
	פרויקט אומץ-מסים ועלויות					
סה"כ 1.814 חטיבות ביניים						
		2,770,700	3,867,800.00	3,413,471.91		
1.815710.110	ח' לוינסון	494,000	2,380,000.00	2,086,596.90		
1.815710.130	ח' לוינסון רכב לפקידים נ	10,000	4,000.00	4,880.45		
1.815710.140	החזר הוצ' רכב	1,200	20,000.00	19,943.60		
1.815710.181	הוצאות סוציאליות	65,000	550,000.00	493,795.07		
1.815710.182	מסים ועלויות	40,000	175,000.00	159,486.52		
1.815710.420	ח' לוינסון תחזוקת מבנים		15,000.00	1,503.00		
1.815710.431	ח' לוינסון הוצ' חשמל		30,000.00	29,576.26		
1.815710.432	ח' לוינסון הוצ' מים		15,000.00	28,667.80		
1.815710.440	ח' לוינסון ביטוח		34,000.00	47,142.00		
1.815710.540	ח' לוינסון הוצ' תקשורת		3,500.00	3,518.37		
1.815710.541	ח' לוינסון הוצ' טלפון		4,500.00	4,533.31		
1.815710.542	ח' לוינסון הוצ' פלאפון	2,000	3,000.00	2,877.48		
1.815710.570	ח' לוינסון מיכון ועיבוד		15,000.00	16,131.14		
1.815710.720	ח' לוינסון חומרי לימוד		45,000.00	45,000.00		
1.815710.750	ח' לוינסון עב' קבלניות		152,000.00	181,627.45		
1.815710.810	שאילת מורים		760,000.00	756,614.20		
1.815710.980	ח' לוינסון הוצ' שונות		16,500.00	73,399.64		
1.815710.981	הוצ' אחרות חטב-לוינסון		15,000.00	15,000.00		
1.815720.110	ח' רודמן			2,861,309.15		
1.815720.130	שעות נוספות ותוספות			3,668.05		
1.815720.140	ח' רודמן			28,087.10		
1.815720.181	הוצאות סוציאליות			713,415.49		
1.815720.182	מסים ועלויות			220,416.10		
1.815720.320	רודמן פיצויים			66,667.00		
1.815720.420	ח' רודמן תחזוקת מבנים			5,143.16		
1.815720.431	ח' רודמן הוצ' חשמל			53,285.46		
1.815720.432	ח' רודמן הוצ' מים			28,925.27		
1.815720.433	ח' רודמן חומרי ניקוי			6,200.00		
1.815720.440	ח' רודמן ביטוח			37,122.00		
1.815720.541	ח' רודמן הוצ' טלפון			22,090.56		
1.815720.542	ח' רודמן הוצ' פלאפון			2,323.32		
1.815720.570	ח' רודמן מיכון ועיבוד נת			36,399.05		
1.815720.750	ח' רודמן עב' קבלניות			172,788.28		
1.815720.810	שאילת מורים			440,010.00		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק: 0 עד פרק: 999999	3. מסעיף: 0 עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב: 3	5. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק: 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.815720.980	רודמן הוצ. שונות			81,977.78		
1.815720.982	הוצאות מופת מותנות-רודמן			32,154.00		
1.815721.420	קמפוס המדע-תחזוקת מבנים		25,000.00	24,160.30		
1.815721.431	קמפוס המדע-הוצ' חשמל		41,000.00	40,761.15		
1.815721.432	קמפוס המדע-הוצ' מים		5,000.00	14,455.60		
1.815721.433	קמפוס המדע-שרותי נקיון וחמרים		2,000.00	1,298.00		
1.815721.511	קמפוס המדע-אירוח וכיבוד		1,000.00	714.80		
1.815721.540	קמפוס המדע-הוצ' טלפון		4,500.00	4,120.31		
1.815721.550	קמפוס המדע-פרסומ		10,000.00			
1.815721.560	קמפוס המדע-הוצ' משרדיות		5,000.00	2,793.90		
1.815721.720	קמפוס המדע-חמרים		3,000.00	647.80		
1.815721.740	קמפוס המדע-כלים		1,000.00			
1.815721.750	קמפוס המדע-עבודות קבלניות		70,000.00	51,301.34		
1.815721.780	קמפוס המדע-הוצ' פעולות		100,000.00	24,054.70		
1.815721.980	קמפוס המדע-הוצאות אחרות		80,000.00	70,838.47		
1.815730.110	ביס רבין חטע	730,000	11,250,000.00	8,615,956.70		
1.815730.140	רבין רכב	10,000	50,000.00	56,403.40		
1.815730.181	רבין חטע הפרשות סוציאליו	75,000	3,000,000.00	2,098,920.28		
1.815730.182	רבין חטע מסים ועלויות	65,000	800,000.00	653,212.38		
1.815730.420	תחזוקת מבנים		15,000.00	14,739.84		
1.815730.431	חע רבין הוצ' חשמל		145,000.00	146,561.26		
1.815730.432	חע רבין הוצ' מים		50,000.00	57,233.10		
1.815730.440	ביטוח		51,000.00	56,242.00		
1.815730.470	מכונות משרד		25,000.00	26,250.00		
1.815730.540	דואר וטלפון		100.00	57.58		
1.815730.541	חע רבין הוצ' טלפון		9,300.00	9,440.38		
1.815730.542	חע רבין הוצ' פלאפון	4,500	5,300.00	5,603.74		
1.815730.560	הוצ משרדיות		40,000.00	40,176.29		
1.815730.570	רבין חע מיכון ואוטומציה		26,000.00	25,987.64		
1.815730.720	חומרים		38,000.00	55,285.76		
1.815730.740	כלים ומכשירים		20,000.00	20,102.00		
1.815730.750	עבודות קבלניות		508,000.00	505,230.66		
1.815730.810	שאילת מורים		2,000,000.00	2,043,968.69		
1.815730.980	הוצאות אחרות	21,000,000	100,000.00	93,107.78		
1.815730.981	הוצ' אחרות חטע-רבין		2,000.00	1,900.00		
1.815730.982	הוצאות מופת מותנות-רבין		22,000.00	21,436.00		
סה"כ 1.815 חינוך על יסודי		22,496,700	22,741,700.00	23,565,236.81		
1.816000.850	מלגות לתלמידים וסטודנטים	180,000	180,000.00	176,760.00		
סה"כ 1.816 חינוך גבוה		180,000	180,000.00	176,760.00		
1.817100.110	קבטים השכר הקובע	135,000	135,000.00	127,126.40		
1.817100.130	שעות נוספות ותוספות	56,000	53,000.00	51,432.30		
1.817100.140	אחזקת רכב לפקידים	27,000	29,000.00	26,465.15		
נדרשים						
1.817100.181	הוצאות סוציאליות	34,000	34,000.00	31,031.46		
1.817100.182	מיסים ועלויות	17,000	17,000.00	15,456.53		
1.817100.530	טויטה קורולה-66-369-86	25,000	23,000.00	20,967.93		
1.817100.531	עגלת חרום- 72-945-97	1,300	1,300.00	1,294.00		
1.817100.532	עגלת חרום 75-504-95	1,300	1,300.00	1,249.00		
1.817100.533	עגלת חירום-76-70-	1,300	1,300.00			
1.817100.541	קבט הוצ' טלפון	2,800	2,000.00	1,948.13		
1.817100.542	קבט הוצ' פלאפון	2,300	2,700.00	2,862.02		
1.817100.570	קבט-מיכון ועיבוד נתונים	1,600	1,600.00	1,647.21		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק: 0 עד פרק: 999999	3. מסעיף: 0 עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב: 3	5. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק: 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.817100.750	שמירה-עב' קבלניות	1,500,000	1,500,000.00	1,498,668.77		
1.817100.980	קבט שמירה ובטחון מוסדות	25,000	15,000.00	14,839.62		
1.817200.110	סייעות פדגוגיות-משכורת	120,000	3,700,000.00	3,093,682.20		
1.817200.130	שעות נוספות ותוספות		12,000.00	9,596.80		
1.817200.181	הוצאות סוציאליות		750,000.00	660,942.88		
1.817200.182	סייעות פדגוגיות-מסים ועלו		250,000.00	235,538.28		
1.817210.750	מלוות עבודות קבלניות			131,251.84		
1.817300.110	שרות פסיכולוגי חינוכי השכ	1,200,000	1,120,000.00	1,121,366.90		
1.817300.130	שעות נוספות ותוספות	12,000	12,000.00	12,048.00		
1.817300.140	שרות פסיכולוגי חינוכי החז	45,000	45,000.00	42,785.50		
1.817300.181	הוצאות סוציאליות	245,000	220,000.00	219,759.81		
1.817300.182	מיסים ועלויות	110,000	90,000.00	88,498.46		
1.817300.431	שפח הוצ' חשמל	15,000	15,000.00	19,015.13		
1.817300.432	שפח הוצ' מים	3,500	2,000.00	1,659.80		
1.817300.470	מכונות משרד ואחזקתן	5,000	5,000.00	6,233.47		
1.817300.511	שפח כיבוד	1,200	1,000.00	1,659.55		
1.817300.540	שפח-הוצ' תקשורת	2,100	3,400.00	3,385.81		
1.817300.541	שפח הוצ' תקשורת-טלפון	6,000	6,000.00	5,901.61		
1.817300.560	שפח ציוד משרדי מתכלה	1,500	1,500.00	1,298.00		
1.817300.750	עבודות קבלניות	57,000	55,000.00	62,551.15		
1.817300.980	שפח הוצ' שונות	15,000	10,000.00	9,880.78		
1.817600.110	רווחה חינוכית ש.שכונות	355,000	620,000.00	420,396.00		
1.817600.181	הוצאות סוציאליות	58,000	120,000.00	72,232.02		
1.817600.182	מיסים ועלויות	30,000	48,000.00	31,627.80		
1.817600.431	שקום שכונות הוצ' חשמל	6,000	8,000.00	10,002.37		
1.817600.470	מכונות משרד ואחזקתן	3,300	3,300.00	3,087.23		
1.817600.530	שברולט-36-637-70	32,000	34,000.00	38,274.14		
1.817600.541	שיקום שכונות הוצ' טלפון	1,800	600.00	609.37		
1.817600.750	שקום שכונות עב' קבלניות	20,000	18,000.00	19,661.00		
1.817600.980	שקום שכונות הוצאות שונות	250,000	250,000.00	665,881.87		
1.817700.110	קבסים שכר	313,000	325,000.00	285,904.85		
1.817700.130	קבסים שעות נוספות	2,500	1,000.00	959.90		
1.817700.140	רכב פקידים נדרשים	35,000	33,000.00	31,372.30		
1.817700.181	הוצאות סוציאליות	80,000	75,000.00	72,451.27		
1.817700.182	מיסים ועלויות	24,000	27,000.00	24,191.03		
1.817800.110	ליווי בהסעה-משכו	2,200,000				
1.817800.980	הסעת ילדים הוצאות שונות	3,900,000	4,000,000.00	4,027,705.03		
1.817900.420	אשכול פיס-תחזוקת		20,000.00			
1.817900.421	אשכול פיס-בטיחות		30,000.00			
1.817900.431	אשכול פיס-הוצ'חש		150,000.00			
1.817900.432	אשכול פיס-הוצ' מ		25,000.00			
1.817900.541	אשכול פיס-הוצ'טל		3,000.00			
1.817900.560	אשכול פיס-הוצ'מש		3,000.00			
1.817900.750	אשכול פיס-עב' קב		80,000.00			
1.817900.810	הקצבה-אשכול פיס			600,000.00		
1.817900.980	אשכול פיס-הוצ' ש		10,000.00			
סה"כ 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים		10,978,500	13,998,000.00	13,826,400.67		
1.818000.110	מרכז צעירים-משכורת	76,000	68,000.00	37,313.95		
1.818000.140	החזר הוצאות רכב	10,000	3,000.00	1,653.90		
1.818000.181	הוצאות סוציאליות	15,000	12,000.00	6,984.69		
1.818000.182	מיסים ועלויות	6,000	5,000.00	2,922.64		
1.818000.431	מרכז צעירים הוצ' חשמל	28,000	28,000.00	26,816.58		
1.818000.433	מרכז צעירים חומרי ניקוי	1,200	1,200.00	1,118.42		
1.818000.470	מכונות משרד ואחז	8,000	8,000.00			
1.818000.511	מרכז צעירים כיבוד	6,000	6,000.00	2,795.05		
1.818000.540	מרכז צעירים-הוצ' תקשורת	3,800	3,700.00	3,812.34		
1.818000.541	מרכז צעירים הוצ' טלפון	10,000	12,000.00	11,525.02		
1.818000.560	מרכז צעירים ציוד משרדי	4,000	4,000.00	2,350.63		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק : 0 עד פרק : 999999	3. מסעיף : 0 עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב : 3	5. מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק : 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.818000.750	מרכז צעירים עב' קבלניות	26,000	30,000.00	22,097.11		
1.818000.810	מרכז צעירים-העסק	255,000	255,000.00			
1.818000.980	מרכז צעירים הוצאות שונות	50,000	70,000.00	37,208.54		
	סה"כ 1.818 חינוך מבוגרים	499,000	505,900.00	156,598.87		
1.819000.110	התכנית הלאומית-ש	800,000	860,000.00			
1.819000.140	התכנית הלאומית-ר	15,000				
1.819000.780	התכנית הלאומית-ה	280,000	305,000.00			
	סה"כ 1.819 שירותי חינוך	1,095,000	1,165,000.00			
	סה"כ 1.81 חינוך	72,941,395	74,366,990.00	71,600,835.59		
1.822000.980	מ.קרן אור	1,000	1,200.00	1,118.94		
1.822100.780	פעילות תרבות מגזרית וקהילתית	100,000				
	סה"כ 1.822 פעולות תרבות	101,000	1,200.00	1,118.94		
1.823000.110	משכורת ושכר משולבי	695,000	613,000.00	638,704.30		
1.823000.130	שעות נוספות		1,000.00	177.60		
1.823000.140	ספריה-החזר הוצ'	20,000	19,000.00	19,233.70		
1.823000.181	תשלומים סוציאליים	140,000	100,000.00	98,033.26		
1.823000.182	מיסים ועלויות	55,000	51,000.00	49,595.88		
1.823000.320	פיצויים			44,982.00		
1.823000.420	ספרייה תחזוקת מבנים	4,000	4,000.00	3,993.16		
1.823000.431	ספרייה הוצ' חשמל	90,000	115,000.00	110,517.34		
1.823000.432	ספרייה הוצ' מים	3,000	14,000.00	11,325.40		
1.823000.440	ספרייה בטוח	7,000	7,000.00	7,000.00		
1.823000.511	ספרייה אירוח וכיבוד	4,000	4,000.00	2,709.40		
1.823000.522	ספרייה עיתונים וכתבי עת	6,000	8,000.00	6,494.25		
1.823000.540	ספרייה הוצ' תקשורת	1,100	1,100.00	1,096.62		
1.823000.541	ספרייה הוצ' תקשורת-טלפון	8,500	10,500.00	10,248.42		
1.823000.560	ספרייה הוצאות משרדיות	4,000	4,000.00	4,060.91		
1.823000.570	ספרייה מיכון ועיבוד נתוני	6,300	6,500.00	6,417.00		
1.823000.750	ספרייה עב' קבלניות	115,000	100,300.00	106,184.24		
1.823000.930	ספרייה ציוד יסודי	20,000	20,000.00	13,431.00		
1.823000.931	רכישת ספרים וציוד לספריה	100,000	250,000.00	381,219.65		
1.823000.980	ספרייה הוצאות שונות	6,000	6,000.00	5,960.58		
	סה"כ 1.823 ספריות עירוניות	1,284,900	1,334,400.00	1,521,384.71		
1.825100.110	הנהלה תזמורת	150,000	300,000.00	322,016.90		
1.825100.140	הנהלה תזמורת	12,000	28,000.00	28,483.50		
1.825100.181	הנהלה תזמורת	15,000	53,000.00	51,876.79		
1.825100.182	הנהלה תזמורת	10,000	27,000.00	26,439.45		
1.825200.110	תזמורת השכר הקובע	1,160,000	1,000,000.00	946,260.30		
1.825200.130	שעות נוספות ותוספות	20,000	20,000.00	17,297.80		
1.825200.140	תזמורת-החזר הוצ'	10,000				
1.825200.181	הוצאות סוציאליות	220,000	190,000.00	176,292.53		
1.825200.182	מיסים ועלויות	90,000	80,000.00	72,833.51		
1.825200.431	תזמורת הוצ' חשמל	32,000	35,000.00	31,623.10		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק: 0 עד פרק: 999999	3. מסעיף: 0 עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב: 3	5. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק: 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.825200.432	תזמורת הוצ' מים	4,000	7,000.00	6,012.90		
1.825200.440	תזמורת- ביטוח	18,000	17,000.00	17,068.00		
1.825200.470	קונסרבטוריון מכונות משרד	3,500	4,800.00	4,370.43		
1.825200.540	תזמורת-הוצאות תקשורת	1,600	1,000.00	866.25		
1.825200.541	תזמורת הוצ' תקשורת-טלפון	4,600	5,000.00	5,063.43		
1.825200.542	תזמורת הוצ' פלאפון	1,300	1,900.00	2,605.86		
1.825200.750	קונסרבטוריון עב' קבלניות	106,000	106,000.00	111,140.46		
1.825200.980	תזמורת הוצאות שונות	40,000	40,000.00	37,972.99		
1.825210.110	שכר-מודל מוסיקלי בתס יסודיים	225,000	225,000.00	221,914.10		
1.825210.181	הוצ'סוציאליות-מודל מוסיקלי בת	30,000	37,000.00	35,472.62		
1.825210.182	מיסים ועלויות-מודל מוסיקלי בת	17,000	17,000.00	16,668.18		
1.825220.110	שכר-מודל מוסיקלי חטב	27,000	28,500.00	31,988.65		
1.825220.181	הוצ'סוציאליות-מודל מוסיקלי חט	7,000	8,000.00	7,764.48		
1.825220.182	מיסים ועלויות-מודל מוסיקלי חט	2,500	2,500.00	2,399.31		
סה"כ 1.825 מוסיקה ומחול						
		2,206,500	2,233,700.00	2,174,431.54		
1.826400.810	מתנס השתתפויות תקציביות	700,000	700,000.00	500,000.00		
1.826410.810	השתת' למתנס יעודי	155,000	140,000.00	271,070.28		
1.826410.811	השתת' בשכר גדמו שלומי	43,000	55,000.00	94,020.40		
סה"כ 1.826 מוקדי תרבות						
		898,000	895,000.00	865,090.68		
1.827000.110	שכר תנופה שיקום שכונות	185,000		196,821.20		
1.827000.181	החזר הוצאות רכב	42,000		43,738.96		
1.827000.182	מיסים ועלויות	14,000		14,780.55		
סה"כ 1.827 תרבות תורנית						
		241,000		255,340.71		
1.828000.980	יח'נוער-הוצ' שונ	150,000	157,000.00			
1.828200.110	יח' נוער-משכורת ושכר	340,000	330,000.00	82,704.30		
1.828200.130	יח'נוער-שעות נוספות	8,000	14,000.00	14,213.65		
1.828200.140	יח'נוער-החזר הוצאות	25,000	20,000.00	23,284.75		
1.828200.181	יח'נוער-הפרשות סוציאליות	58,000	80,000.00	29,938.65		
1.828200.182	יח'נוער-מיסים ועלויות	26,000	35,000.00	4,968.19		
1.828200.541	יח' נוער- הוצ' תקשורת-בזק	2,500	1,700.00	1,785.12		
1.828210.780	קידום נוער	60,000				
סה"כ 1.828 נוער						
		669,500	637,700.00	156,894.66		
1.829300.431	פעולות ספורט הוצ' חשמל	30,000	30,000.00	34,259.54		
1.829300.580	פעולות ספורט מועבר למתנ"ס	150,000	150,000.00	150,000.00		
1.829300.980	פעולות ספורט הוצאות שונות	40,000	40,000.00	40,000.00		
סה"כ 1.829 ספורט						
		220,000	220,000.00	224,259.54		
סה"כ 1.82 תרבות						
		5,620,900	5,322,000.00	5,198,520.78		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק: 0 עד פרק: 999999	3. מסעיף: 0 עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב: 3	5. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק: 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.832100.810	נטן תורנויות לילה	225,000	222,000.00	221,783.00		
1.832400.110	משכורת ושכר משולב	185,000	179,000.00	175,484.45		
1.832400.181	הוצאות סוציאליות	22,000	23,000.00	21,854.39		
1.832400.182	מיסים ועלויות	14,000	14,000.00	13,344.30		
1.832400.431	תחנת אם וילד הוצ' חשמל	9,000	7,000.00	7,019.83		
1.832400.432	תחנת אם וילד הוצ' מים	12,000	6,500.00	7,067.50		
1.832400.433	תחנת אם וילד ח.נקוי	5,000	1,500.00	3,370.58		
סה"כ 1.832 מרפאות		472,000	453,000.00	449,924.05		
סה"כ 1.83 בריאות		472,000	453,000.00	449,924.05		
1.841000.110	משכורת ושכר משולבי	4,250,000	4,220,000.00	4,152,108.70		
1.841000.130	שעות נוספות ותוספות	250,000	270,000.00	261,508.45		
1.841000.140	מינהל הרווחה החזר הוצאות	305,000	312,000.00	302,549.50		
1.841000.181	הוצאות סוציאליות	860,000	865,000.00	842,598.58		
1.841000.182	מיסים ועלויות	360,000	375,000.00	355,156.13		
1.841000.420	מ' רווחה תחזוקת מבנים	5,000	5,000.00	4,602.76		
1.841000.431	מ' רווחה הוצ' חשמל	50,000	55,000.00	46,824.88		
1.841000.432	מ' רווחה הוצ' מים	7,000	8,000.00	7,825.40		
1.841000.433	מ' רווחה חומרי ניקוי	3,000	3,000.00	3,197.87		
1.841000.440	מ' רווחה ביטוח	37,000	31,000.00	31,119.00		
1.841000.470	מכונות משרד ואחזקתן	8,000	9,600.00	9,506.92		
1.841000.511	מ' הרווחה אירוח וכיבוד	6,500	6,500.00	6,293.30		
1.841000.523	רווחה דמי חבר בארגונים	12,000	11,500.00	11,327.27		
1.841000.540	מ' רווחה הוצ' תקשורת	1,000	1,000.00	1,031.70		
1.841000.541	מ' רווחה הוצ' טלפון	28,000	33,700.00	33,870.05		
1.841000.542	מ' רווחה הוצ' פלאפון	9,000	8,200.00	11,447.89		
1.841000.560	מ' הרווחה ציוד משרדי מ	10,000	10,000.00	10,455.32		
1.841000.570	מ' הרווחה מיכון ועיבוד	86,000	86,000.00	103,530.37		
1.841000.750	עבודות קבלניות	105,000	104,000.00	100,497.20		
1.841000.980	מ' הרווחה הוצאות אחרות	15,000	4,000.00	18,055.55		
1.841000.981	תכנית עצמה	90,000	10,000.00	10,000.00		
סה"כ 1.841 מנהל רווחה		6,497,500	6,418,500.00	6,323,506.84		
1.842200.840	משפחות במצוקה בקהילה	580,000	361,000.00	251,527.00		
1.842400.840	טיפול בפרט ובמשפחה	60,000	27,000.00	128,243.15		
סה"כ 1.842 רווחת הפרט והמשפחה		640,000	388,000.00	379,770.15		
1.843500.110	פעולות לילד תקציב פעולות	430,000	480,000.00	471,511.65		
1.843500.130	פעולות לילד פעולות תקציב	12,000	10,000.00	10,208.65		
1.843500.181	פעולות לילד תקציב פעולות	60,000	70,000.00	67,981.09		
1.843500.182	פעולות לילד תקציב פעולות	40,000	40,000.00	36,478.90		
1.843500.431	טיפול בילד הוצ' חשמל	9,000	7,000.00	6,683.04		
1.843500.542	טיפול בילד הוצ' פלאפון	1,300	1,300.00	1,446.46		
1.843500.840	טיפול בילד בקהילה	560,000	507,000.00	535,848.67		
1.843800.840	אחזקת ילדים בפנימיות	5,700,000	4,400,000.00	4,462,237.75		
1.843900.840	ילדים במעונות יום	2,100,000	2,080,000.00	2,134,612.00		
סה"כ 1.843 שרותים לילד ולנוער		8,912,300	7,595,300.00	7,727,008.21		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק: 0 עד פרק: 999999	3. מסעיף: 0 עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב: 3	5. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק: 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.844000.780	מועדון לניצולי שואה	150,000				
1.844300.840	אחזקת זקנים במעונות	2,900,000	2,750,000.00	2,852,433.00		
1.844400.840	טיפול בזקן בקהילה	200,000	177,000.00	224,107.07		
1.844500.110	מועדון קשישים-שכ	55,000				
1.844500.181	הפרשות סוציאליות	12,000				
1.844500.182	מיסים ועלויות	4,000				
1.844500.840	מסגרת יומיות לזקן	670,000	765,000.00	610,106.45		
סה"כ 1.844 שירותים לזקן						
1.845100.840	סדור מפגרים במוסדות	15,150,000	15,000,000.00	14,903,128.00		
1.845200.840	פרויקט נסויי-מעשים	1,600,000	1,420,000.00	1,426,113.00		
1.845300.840	שירותים תומכים למפגר	420,000	450,000.00	432,774.00		
סה"כ 1.845 שירותים למפגר						
1.846300.840	דמי לוי לעוור	90,000	81,000.00	83,592.00		
1.846400.840	מפעלי שיקום לעוור	220,000	365,000.00	334,947.00		
1.846500.840	אחזקת נכים בפנימיות	3,900,000	3,400,000.00	3,508,984.00		
1.846600.840	מס. יום לילד המוגבל	490,000	557,000.00	399,019.00		
1.846700.840	הסעות נכים	440,000	440,000.00	465,440.00		
1.846800.840	מרכזי איבחון ושיקום	260,000	263,000.00	264,013.00		
סה"כ 1.846 שירותי שיקום						
1.847100.840	טיפול בנערות במצוקה	30,000		119,874.07		
1.847200.840	מעונות חסות			69,278.00		
1.847300.110	שכר-רשות למלחמה בסמים	117,000	70,000.00	63,567.68		
1.847300.840	בדיקות למשתמשי סמים	230,000	208,000.00	252,643.53		
1.847301.980	הרשות למלחמה בסמים	40,000	45,000.00	50,271.39		
1.847302.980	קרן חילוט-סמים	20,000	20,000.00	23,764.00		
1.847400.840	מפתן ממשלתי	535,000	547,000.00	440,502.50		
סה"כ 1.847 שירותי תקון						
1.848200.840	עבודה קהילתית	1,500	6,700.00	8,992.90		
1.848300.840	תק. פעולות רכזת מתנדבים	25,000	17,000.00	13,069.74		
1.848500.110	רווחה שקום שכונות	310,000	290,000.00	286,233.85		
1.848500.140	שיקום שכונות רכב	9,000	9,500.00	9,240.00		
1.848500.181	הוצאות סוציאליות	55,000	50,000.00	48,396.54		
1.848500.182	מיסים ועלויות	22,000	22,500.00	22,341.70		
1.848500.840	שיקום שכונות פעולות			4,680.00		
סה"כ 1.848 עבודה קהילתית						
1.849000.110	פעולות קליטה תקציב	430,000	465,000.00	455,193.85		
1.849000.130	פעולות					
1.849000.140	שעות נוספות	30,000	31,000.00	29,640.60		
1.849000.181	אחזקת רכב	28,000	28,000.00	27,173.80		
1.849000.182	עלויות סוציאליות	74,000	79,000.00	76,403.26		
1.849000.182	מיסים	37,000	24,000.00	38,582.45		
1.849000.431	טיפול בעולים-הוצ' חשמל	7,500	12,000.00	4,001.87		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק: 0 עד פרק: 999999	3. מסעיף: 0 עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב: 3	5. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק: 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.849000.541	טיפול בעולים-הוצ' טלפון	300	300.00	302.70		
1.849000.840	טיפול בעולים	1,000,000	827,000.00	896,808.92		
	סה"כ 1.849 שירותים לעולים	1,606,800	1,466,300.00	1,528,107.45		
	סה"כ 1.84 רווחה	45,612,100	42,821,800.00	42,875,905.07		
1.851000.430	צרכי דת-הוצאות חשמל/מים	40,000	40,000.00	30,048.54		
1.851000.710	צרכי דת-הסעות לבית עלמין	10,000	10,000.00	10,630.00		
1.851000.810	השתת' למועצה דתית	1,193,000	1,198,000.00	1,149,986.00		
	סה"כ 1.851 שרותים דתיים	1,243,000	1,248,000.00	1,190,664.54		
	סה"כ 1.85 דת	1,243,000	1,248,000.00	1,190,664.54		
1.869000.110	מ' קליטה משכורת קבועים	330,000	252,000.00	245,659.25		
1.869000.140	קליטה רכב	22,000		5,223.45		
1.869000.181	הוצאות סוציאליות	69,000	57,000.00	62,917.63		
1.869000.182	מיסים ועלויות	25,000	18,000.00	18,846.35		
1.869000.431	משרד הקליטה הוצ' חשמל	17,000	30,000.00	12,073.76		
1.869000.511	מ' קליטה כיבודים	1,000	1,000.00	2,753.90		
1.869000.541	קליטה הוצ' טלפון	3,300	4,300.00	4,113.85		
1.869000.542	קליטה הוצ' פלאפון	3,000	1,200.00	1,405.52		
1.869000.710	משרד הקליטה הסעות	10,000	15,000.00	11,700.00		
1.869000.750	מ' קליטה עב' קבלניות	43,000	40,000.00	19,243.00		
1.869000.980	מ' קליטה הוצאות שונות	300,000	360,000.00	314,505.73		
1.869000.981	פרויקט מחוברים-קליטה	50,000	200,000.00	98,437.40		
	סה"כ 1.869 שירותים שונים	873,300	978,500.00	796,879.84		
	לקליטת עליה					
	סה"כ 1.86 קליטת עלייה	873,300	978,500.00	796,879.84		
1.870000.830	איכות הסביבה השתתפות באגו	69,000	69,000.00	68,220.00		
	סה"כ 1.870	69,000	69,000.00	68,220.00		
	סה"כ 1.87 איכות הסביבה	69,000	69,000.00	68,220.00		
	סה"כ 1.8 שרותים ממלכתיים	126,831,695	125,259,290.00	122,180,949.87		
1.911000.110	משכורת ושכר משולבי	60,000	51,000.00	62,445.45		
1.911000.130	שעות נוספות	6,000	6,000.00	5,702.75		
1.911000.140	החזר הוצאות רכב	25,000	20,000.00	24,436.85		
1.911000.181	הוצאות סוציאליות	11,000	11,000.00	12,948.73		
1.911000.182	מיסים ועלויות			4,010.19		
	סה"כ 1.911 מנהל מים	102,000	88,000.00	109,543.97		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק : 0 עד פרק : 999999	3. מסעיף : 0 עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב : 3	5. מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק : 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
1.913000.110	משכורת ושכר משולבי	275,000	363,000.00	355,502.00		
1.913000.130	שעות נוספות ותוספות	60,000	88,000.00	85,708.80		
1.913000.140	תפעול ואחזקת משק המים	35,000	51,000.00	49,836.25		
	החז					
1.913000.181	הוצאות סוציאליות	65,000	71,000.00	69,196.24		
1.913000.182	מיסים ועלויות	6,000	6,000.00	21,019.60		
	סה"כ 1.913 משק המים	441,000	579,000.00	581,262.89		
	סה"כ 1.91 מים	543,000	667,000.00	690,806.86		
1.931000.110	נכסים-שכר	165,000	104,000.00	101,713.20		
1.931000.130	נכסים-שעות נוספות	17,000	14,000.00	12,902.70		
1.931000.140	נכסים-החזר הוצאות	25,000	24,000.00	22,455.15		
1.931000.181	נכסים-סוציאליות	27,000	20,000.00	18,820.33		
1.931000.182	נכסים-עלויות מעביד	15,000	11,000.00	10,359.35		
	סה"כ 1.931 מנהל הנכסים	249,000	173,000.00	166,250.73		
1.933000.440	משרדים ועסקים-הוצ' ביטוח	17,000	17,000.00	17,072.00		
1.933000.980	משרדים ועסקים הוצ' שונות	50,000	50,000.00	55,297.63		
	סה"כ 1.933 משרדים ועסקים	67,000	67,000.00	72,369.63		
	סה"כ 1.93 נכסים	316,000	240,000.00	238,620.36		
1.972000.110	אחזקת ביוב עירוני השכר הק	53,000	53,000.00	51,302.90		
1.972000.181	הוצאות סוציאליות	8,000	8,000.00	7,435.26		
1.972000.182	מיסים ועלויות			1,987.64		
	סה"כ 1.972 ביוב עירוני	61,000	61,000.00	60,725.80		
	סה"כ 1.97 מפעל הביוב	61,000	61,000.00	60,725.80		
1.994000.980	הוצאות מיוחדות ובלתי צפוי			882,954.31		
	סה"כ 1.994 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש			882,954.31		
1.995000.860	הנחות ממסים לפי חוק ותקנו	21,000,000	20,000,000.00	21,225,869.00		
	סה"כ 1.995	21,000,000	20,000,000.00	21,225,869.00		
1.999000.110	משכורת פנסיה			22,028.35		
1.999000.181	הוצאות סוציאליות-פנסיה			1,504.25		
1.999000.182	מיסים ועלויות-פנסיה	1,040,000	1,010,000.00	982,842.93		
1.999000.310	פנסיה	15,600,000	15,070,000.00	14,868,831.90		
1.999000.320	פנסיה-פצויים		1,757,000.00	124,811.00		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק : 0 עד פרק : 999999	3. מסעיף : 0 עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב : 3	5. מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק : 3	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
סה"כ 1.999 הכנסות לכיסוי גרעון		16,640,000	17,837,000.00	16,000,018.43		
סה"כ 1.99		37,640,000	37,837,000.00	38,108,841.74		
סה"כ 1.9 מפעלים		38,560,000	38,805,000.00	39,098,994.76		
סה"כ הכנסות		230,714,500	229,429,000.00	217,090,756.88		
סה"כ הוצאות		230,714,500	229,429,000.00	224,795,935.30		
הכנסות פחות הוצאות		0.00		-7,705,178.42		

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק : 0 עד פרק : 999999	3. מסעיף : 0 עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב : 3	5. מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק : 3	

סיכום לפי פרק - הכנסות

פרק	שם פרק	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
11	ארנונות	81,900,000.00	79,900,000.00	76,713,825.50
12	אגרות	567,000.00	327,000.00	371,656.22
19	מענקים כלליים	34,193,000.00	35,867,000.00	37,320,997.84
21	תברואה	32,000.00	26,500.00	29,823.00
22	שמירה ובטחון	4,000.00	1,404,000.00	1,021.91
23	תכנון ובנין עיר	2,191,000.00	2,235,000.00	1,462,146.00
24	נכסים ציבוריים	300,000.00	300,000.00	872,369.52
25	חגיגות מבצעים וארועים		7,000.00	5,000.00
26	שרותים עירוניים שונים	13,138,000.00	13,158,000.00	3,417,260.37
28	פיקוח עירוני	385,000.00	380,000.00	216,940.40
31	חינוך	59,092,000.00	58,744,600.00	57,254,722.65
32	תרבות	1,308,000.00	1,445,000.00	1,264,827.40
34	תקבולי סעד	34,597,500.00	32,273,900.00	32,197,377.04
36	קליטת עליה	590,000.00	670,000.00	587,203.30
41	מים	810,000.00	976,000.00	978,293.02
43	נכסים	1,527,000.00	1,595,000.00	1,592,362.99
47	מפעלי ביוב	80,000.00	120,000.00	115,016.15
51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות			2,689,913.57
סה"כ		230,714,500.00	229,429,000.00	217,090,756.88

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק : 0 עד פרק : 999999	3. מסעיף : 0 עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב : 3	5. מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק : 3	

סיכום לפי פרק - הוצאות

פרק	שם פרק	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
61	מינהל כללי	10,701,100.00	10,471,650.00	9,707,219.62
62	מינהל כספי	4,458,700.00	4,202,300.00	4,382,798.69
63	הוצאות מימון	820,000.00	1,080,000.00	1,261,919.65
64	פרעון מלוות	9,630,000.00	9,670,000.00	9,378,205.09
71	תברואה	19,140,300.00	18,543,700.00	18,250,624.88
72	שמירה ובטחון	2,202,900.00	2,585,500.00	1,157,531.14
73	תכנון ובנין העיר	1,098,600.00	1,221,200.00	1,079,479.33
74	נכסים ציבוריים	13,153,105.00	13,605,000.00	14,041,350.57
75	חגיגות מבצעים ואירועים	1,150,000.00	1,160,000.00	948,144.77
76	שרותים עירוניים שונים	2,177,700.00	2,093,260.00	2,178,745.78
78	פיקוח עירוני	790,400.00	732,100.00	1,129,971.15
81	חינוך	72,941,395.00	74,366,990.00	71,600,835.59
82	תרבות	5,620,900.00	5,322,000.00	5,198,520.78
83	בריאות	472,000.00	453,000.00	449,924.05
84	סעד תשלומים	45,612,100.00	42,821,800.00	42,875,905.07
85	דת	1,243,000.00	1,248,000.00	1,190,664.54
86	קליטת עליה	873,300.00	978,500.00	796,879.84
87	איכות הסביבה	69,000.00	69,000.00	68,220.00
91	מים	543,000.00	667,000.00	690,806.86
93	נכסים	316,000.00	240,000.00	238,620.36
97	מפעל ביוב	61,000.00	61,000.00	60,725.80
99	תשלומים בלתי רגילים	37,640,000.00	37,837,000.00	38,108,841.74
סה"כ		230,714,500.00	229,429,000.00	224,795,935.30

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק : 0 עד פרק : 999999	3. מסעיף : 0 עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב : 3	5. מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק : 3	

סיכום לפי סעיף - הכנסות

סעיף	שם סעיף	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
100	ארנונה כללית	60,900,000.00	59,900,000.00	55,068,509.50
160	פטורים והנחות	21,000,000.00	20,000,000.00	21,645,316.00
210	אגרות מים וביוב	1,400,000.00	1,400,000.00	
211	מים פגורים	230,000.00	410,000.00	410,432.32
220	אגרות בגין שרותים וחומרים	1,464,000.00	1,218,500.00	1,295,577.94
290	אגרות אחרות	310,000.00	310,000.00	215,011.31
410	שכ"מ מחושבים	3,499,000.00	1,255,600.00	854,147.50
411	הזנה גנ"י	850,000.00	800,000.00	782,496.64
415	הכנסות עמציות	3,000.00	3,000.00	2,700.00
417		52,000.00	98,000.00	90,855.02
420	השתתפות תושבים בשירותים משל	836,500.00	956,000.00	824,044.24
421	השתתפות עצמית ספריה מולטימדיה			9,620.00
430	השתתפות מוסדות ורשויות בכ"ל	750,000.00	800,000.00	729,303.50
510	הכנסות בגין שנים קודמות			2,689,913.57
640	שכ"ד ודמי מפתח	1,527,000.00	1,595,000.00	1,592,362.99
650	דמי שימוש		36,000.00	33,000.00
662	הכנסות שונות	12,350,000.00	12,350,000.00	2,459,905.42
690	שונות	93,000.00	88,000.00	12,474.49
700	השתתפות מוסדות ותרומות	755,000.00	821,000.00	790,666.85
790	הכנסות שונות	100,000.00	100,000.00	305,970.46
791	ארנונה כללית על אדמה חקלאית	550,000.00	530,000.00	513,327.00
792	שרות השדה	40,000.00	50,000.00	47,304.00
793	מלחמה במזיקים לחקלאות	90,000.00	120,000.00	86,614.00
800	בעלים ע"ח עבודות פתוח	2,416,000.00	2,460,000.00	2,241,674.52
910	השתתפות משרד הפנים	32,557,000.00	34,091,000.00	31,627,030.84
911	מענקים אחרים	1,640,000.00	1,780,000.00	5,696,389.00
920	השתתפות משרד החנוך והתרבות	52,485,000.00	53,200,000.00	52,939,628.68
921	השתתפות משטרה באבטחה	40,000.00	10,000.00	234,578.00
930	השתתפות משרד העבודה והרווחה	33,532,000.00	32,379,900.00	31,285,623.00
950	השתתפות משרד הקליטה	340,000.00	340,000.00	406,162.30
951		200,000.00	300,000.00	143,820.00
970	השתתפות משרד הבטחון	80,000.00	66,000.00	12,922.00
990	השתתפות משרדי ממשלה אחרים	2,025,000.00	1,961,000.00	2,043,375.79
סה"כ		230,714,500.00	229,429,000.00	217,090,756.88

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק : 0 עד פרק : 999999	3. מסעיף : 0 עד סעיף : 999
4. הצעת תקציב : 3	5. מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק : 3
		מיון לפי : כרטיס הנה"ח

סיכום לפי סעיף - הוצאות

סעיף	שם סעיף	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
110	השכר הקובע	45,977,000.00	55,013,500.00	50,972,587.23
130	שעות נוספות	2,175,100.00	2,147,000.00	2,096,137.50
140	החזר הוצאות	1,659,600.00	1,703,500.00	1,671,980.10
181	הפרשות סוציאליות	7,634,700.00	11,689,500.00	10,892,628.21
182	מיסים ועלויות	4,241,200.00	5,315,500.00	5,096,868.76
310	פנסיה	15,600,000.00	15,070,000.00	14,868,831.90
320	פיצויים		1,757,000.00	252,493.45
420	תחזוקת מבנים	45,000.00	127,500.00	118,467.71
421	עבודה קבלנית	1,000.00	31,000.00	15,295.93
422	חומרים	160,000.00	160,000.00	155,269.84
430	חשמל,מים וחומרי ניקיון	40,000.00	40,000.00	30,048.54
431	חשמל	1,446,000.00	2,173,500.00	1,961,945.76
432	מים	2,173,500.00	2,252,500.00	2,545,989.10
433	חומרי ניקיון	78,900.00	114,100.00	163,152.40
440	ביטוח	1,060,100.00	1,204,200.00	1,430,835.00
450	רהוט ואחזקתו		2,000.00	2,000.00
470	ציוד משרדי מתכלה	110,100.00	157,600.00	148,961.49
511	ארוח וכיבוד	131,200.00	115,450.00	104,181.83
512	אש"ל ונסיעות	200.00	200.00	231.50
520	השתלמויות וספרות מקצועית	13,700.00	13,700.00	13,410.99
522	ספרות מקצועית ועתונות	10,100.00	12,100.00	10,608.25
523	דמי חבר בארגונים	113,200.00	112,800.00	110,627.27
530	הוצאות רכב מנהלי	428,000.00	494,000.00	337,105.70
531	דלק ושמנים	300,300.00	346,300.00	341,209.70
532	תקונים	260,900.00	234,900.00	369,718.28
533	רישוי וביטוח	306,700.00	286,700.00	255,556.79
534	אחזקת רכבים	90,000.00	90,000.00	
535	אחזקת רכבים	75,000.00	75,000.00	75,490.02
536	אחזקת רכבים	72,000.00	72,000.00	81,985.17
537	אחזקת רכבים	25,000.00	25,000.00	
538	אחזקת רכבים	45,000.00	31,000.00	31,020.63
539	אחזקת רכבים	213,000.00	203,000.00	221,503.75
540	הוצאות תקשורת	119,500.00	149,600.00	196,453.64
541	הוצאות טלפון	271,800.00	302,480.00	354,578.61
542	הוצאות פלאפון	171,900.00	212,750.00	226,226.13
550	הוצאות פרסום	250,000.00	210,000.00	196,274.11
560	הוצאות משרדיות	171,700.00	224,500.00	211,529.45
570	מיכון ועיבוד נתונים	1,111,500.00	1,220,500.00	1,236,751.98
580	הוצאות ארגוניות שונות	150,000.00	150,000.00	150,000.00
581	משפטיות (אגרות,בולים)	250,000.00	350,000.00	484,629.80
582	הוצאות משפטיות אגרות	50,000.00	20,000.00	40,000.00
610	עמלות	700,000.00	880,000.00	681,471.30
620	ריבית משיכות יתר	120,000.00	200,000.00	161,001.35
691	תשלומים ע"ח קרן	7,480,000.00	7,280,000.00	6,870,448.22
692	תשלומים ע"ח ריבית	1,721,000.00	1,830,000.00	1,872,681.27
693	תשלומים ע"ח הצמדה וערך	429,000.00	560,000.00	635,075.60
710	הובלות והסעות קבלניות	29,000.00	34,000.00	30,260.00
720	חמרים	920,600.00	1,034,600.00	1,855,039.61
721	מנהל שמירה ובטחון	137,390.00	137,390.00	116,000.00
740	כלים מכשירים וציוד	175,000.00	195,000.00	204,998.72
750	עבודות קבלניות	26,015,000.00	26,753,900.00	27,006,422.37
751	עבודות קבלניות	113,000.00	113,000.00	
760	קניית שרותים מרשויות ומוס	1,100,000.00	1,500,000.00	1,332,889.78
780	הוצאות שונות	1,521,000.00	1,199,000.00	788,455.21
810	השתתפויות ותרומות למוסדות	12,547,605.00	17,043,930.00	15,615,621.01
811	הזנה גנ"י	552,000.00	535,000.00	572,768.54
812	הזנה בתי ספר	1,220,000.00	1,120,000.00	1,173,256.31
820	ועדת הקצבות	200,000.00	200,000.00	
830	השתתפות באגוד ערים	1,494,305.00	1,590,800.00	1,563,289.65
840	תמיכות רווחה	37,161,500.00	34,648,700.00	34,822,974.75
850	מלגות	180,000.00	180,000.00	176,760.00
860	הנחות	21,000,000.00	20,000,000.00	21,645,316.00
870	תמיכות ביחידות סמך ומוסד	52,000.00	64,000.00	63,006.00
930	רכישת ציוד יסודי	90,000.00	110,000.00	293,685.31
931	רכישת ציוד רכב	100,000.00	250,000.00	381,219.65

הצעת תקציב לשנת 2017

1. מכרטיס : עד :	2. מפרק : 0 עד פרק : 999999	3. מסעיף : 0 עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
4. הצעת תקציב : 3	5. מבנה הדו"ח : שבירה לפי פרק	6. ספרות לפרק : 3	

סעיף	שם סעיף	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
980	הוצאות אחרות	27,784,200.00	7,002,300.00	8,536,170.97
981	העברה לכסוי גרעון נצבר	220,000.00	302,000.00	252,619.80
982			102,000.00	53,590.00
983	רכישת ספרים בהשאלה	619,000.00	653,000.00	618,327.36
סה"כ		230,714,500.00	229,429,000.00	224,795,935.30