

תקציב 2018

ריכוז תקבולים ותשלומים לפי שרותים

תשלומים						
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	תקציב 2018 מעודכן	משרות 2018	
8%	408,767,934	455,477,900	1255.84	489,903,200	1347.79	סה"כ
2%	22,545,571	27,527,800	71.00	27,952,900	69.60	סה"כ מינהל כללי
6%	13,303,443	12,679,700	63.30	13,391,300	64.30	סה"כ מינהל כספים
11%	64,725,305	72,136,000	92.65	79,751,400	97.65	סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר
10%	26,974,090	35,770,900	76.70	39,267,600	75.90	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
7%	181,511,055	208,879,900	778.20	224,245,700	854.24	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
11%	33,305,169	39,709,600	53.50	43,985,300	63.80	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
1%	22,699,936	20,980,000		21,260,000		סה"כ פרעון מלוות הוצ' מימון
6%	43,703,365	37,794,000	120.50	40,049,000	122.30	סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	תקציב 2018 מעודכן	
8%	410,697,524	455,477,900	489,903,200	סה"כ
0%	367,340	374,000	374,000	1 סה"כ מינהל כללי
10%	209,504,025	221,537,000	243,966,000	2 סה"כ מינהל כספים
-2%	10,730,751	11,050,000	10,853,000	3 סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר
9%	24,258,032	33,715,000	36,600,000	4 סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
7%	109,063,857	129,268,400	137,945,000	5 סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
4%	20,423,460	24,723,500	25,595,200	6 סה"כ שירותי רווחה וקהילה
-6%	17,571,000	16,940,000	15,950,000	7 סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח
4%	18,779,059	17,870,000	18,620,000	8 סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	תקציב 2018 מעודכן	
8%	410,697,524	455,477,900	489,903,200	סה"כ תקבולים
8%	408,767,934	455,477,900	489,903,200	סה"כ תשלומים
	1,929,590	-	-	עודף

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

2%	22,545,571	27,527,800	71.00	27,952,900	69.60	סה"כ מינהל כללי
----	------------	------------	-------	------------	-------	-----------------

1%	267,754	285,000		287,000		כלליות מינהל סה"כ
2%	103,781	112,000		114,000		ביטוח אחריות מקצועית
0%	163,973	173,000		173,000		הוצ' דואר ותקשורת

16%	1,146,516	1,292,900	4.00	1,499,900	3.00	לשכת מנכ"ל סה"כ
-----	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------------

4%	883,241	907,000	4.00	947,000	3.00	ל.מנכ"ל השכר הקובע	1.611000.110
-65%	18,598	20,000		7,000		ל.מנכ"ל שעות נוספות	1.611000.130
18%	42,477	45,000		53,000		ל.מנכ"ל הוצ רכב	1.611000.140
0%	952	1,800		1,800		ל.מנכ"ל ריהוט ואחזקה	1.611000.450
0%	6,979	6,300		6,300		ל.מנכ"ל ציוד משרדי	1.611000.470
0%	8,908	8,000		8,000		ל.מנכ"ל אש"ל וכיבוד	1.611000.510
0%	2,156	4,500		4,500		ל.מנכ"ל ספרות מקצועית	1.611000.520
0%	8,954	9,000		9,000		ל.מנכ"ל הוצ משרדיות	1.611000.560
0%	67,218	85,000		85,000		ל.מנכ"ל ליסינג תפעולי	1.611000.735
86%	99,858	200,000		372,000		ל.מנכ"ל עב קבלניות	1.611000.750
0%	7,175	6,300		6,300		ל.מנכ"ל הוצ אחרות	1.611000.980

1%	1,861,709	2,015,400	5.00	2,042,100	5.00	הנהלה סה"כ
----	-----------	-----------	------	-----------	------	------------

0%	1,610,963	1,699,000	5.00	1,699,000	5.00	הנהלה השכר הקובע	1.611100.110
0%	38,514	28,000		28,000		הנהלה שעות נוספות	1.611100.130
-13%	67,838	72,000		63,000		הנהלה הוצ רכב	1.611100.140
0%	637	1,800		1,800		הנהלה ציוד משרדי	1.611100.471
0%	1,579	1,800		1,800		הנהלה ציוד משרדי	1.611100.472
0%	8,064	7,500		7,500		הנהלה אירוח ישיבות מעצה	1.611100.510
0%	1,910	1,800		1,800		הנהלה הוצ כיבוד	1.611100.511
0%	1,990	1,800		1,800		הנהלה הוצ כיבוד	1.611100.512
-4%	12,529	13,500		13,000		הנהלה ספרות מקצועית	1.611100.520
0%	1,892	2,000		2,000		הנהלה הוצ משרדיות	1.611100.560
21%	105,299	170,000		205,000		הנהלה ליסינג תפעולי	1.611100.735
0%	1,858	1,800		1,800		הנהלה הוצ שונות	1.611100.780
0%	1,704	1,800		1,800		הנהלה הוצ שונות	1.611100.781
0%	1,891	1,800		1,800		הנהלה הוצ שונות	1.611100.782
11%	2,340	5,400		6,000		הנהלה רכישת מתנות	1.611100.981
11%	2,700	5,400		6,000		הנהלה רכישת מתנות	1.611100.982

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

0%	367,340	374,000	374,000	סה"כ מינהל כללי
----	---------	---------	---------	-----------------

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

2%	2,245,895	2,340,300	8.00	2,379,700	7.00	ל.ראש העיר סה"כ
1%	1,588,880	1,690,000	8.00	1,700,000	7.00	ל.ראש העיר השכר הקובע 1.611200.110
0%	157,706	163,000		163,000		ל.ראש העיר שעות נוספות 1.611200.130
4%	100,055	108,000		112,000		ל.ראש העיר הוצ רכב 1.611200.140
	2,424	-		-		ל.ראש העיר אחזקה ותיקונים 1.611200.420
0%	3,000	2,700		2,700		ל.ראש העיר ריהוט ואחזקה 1.611200.450
0%	10,026	9,000		9,000		ל.ראש העיר ציוד משרד 1.611200.470
19%	28,063	25,200		30,000		ל.ראש העיר כיבוד 1.611200.510
11%	3,704	5,400		6,000		ל.ראש העיר ספרות מקצועית 1.611200.520
0%	14,977	15,000		15,000		ל.ראש העיר הוצ משרדיות 1.611200.560
13%	167,059	150,000		170,000		ל.ראש העיר ליסינג תפעולי 1.611200.735
0%	50,463	45,000		45,000		ל.ראש העיר הוצ שונות 1.611200.780
0%	54,988	55,000		55,000		ל.ראש העיר הוצ מיוחדות 1.611200.810
0%	60,632	60,000		60,000		ל.ראש העיר ארועים 1.611200.980
0%	3,918	12,000		12,000		ל.ראש העיר רכישת מתנות 1.611200.981

-37%	326,928	291,700	2.00	184,700	1.00	פנ"צ וחופש המידע סה"כ
-46%	294,885	252,000	2.00	137,000	1.00	פנ"צ וחופש המידע השכר הקובע 1.611300.110
0%	6,137	9,000		9,000		פנ"צ וחופש המידע שעות נוספות 1.611300.130
30%	23,277	27,000		35,000		פנ"צ וחופש המידע הוצ רכב 1.611300.140
0%	1,386	1,800		1,800		פנ"צ וחופש המידע ציוד משרדי 1.611300.470
0%	588	1,000		1,000		פנ"צ וחופש המידע הוצ כיבוד 1.611300.510
0%	654	900		900		פנ"צ וחופש המידע הוצ שונות 1.611300.780

18%	163,025	153,000		180,000		קידום מעמד האישה סה"כ
18%	163,025	153,000		180,000		קידום מעמד האישה 1.611400.780

-1%	755,935	862,600	2.00	857,600	2.00	ל.סמנכ"ל סה"כ
1%	583,384	623,000	2.00	631,000	2.00	ל.סמנכ"ל השכר הקובע 1.611500.110
0%	27,848	26,000		26,000		ל.סמנכ"ל שעות נוספות 1.611500.130
-8%	35,862	37,000		34,000		ל.סמנכ"ל הוצ רכב 1.611500.140
0%	2,609	2,700		2,700		ל.סמנכ"ל ציוד משרדי 1.611500.470
0%	2,350	2,700		2,700		ל.סמנכ"ל הוצ כיבוד 1.611500.510
0%	-	30,000		30,000		ל.סמנכ"ל הוצ פרסום 1.611500.550
0%	4,879	3,500		3,500		ל.סמנכ"ל הוצ משרדיות 1.611500.560
-15%	44,996	65,000		55,000		ל.סמנכ"ל ליסינג תפעולי 1.611500.735
0%	2,011	900		900		ל.סמנכ"ל הוצ ציוד 1.611500.740
0%	49,997	70,000		70,000		ל.סמנכ"ל עב קבלניות 1.611500.750
0%	1,999	1,800		1,800		ל.סמנכ"ל הוצ שונות 1.611500.780

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

0%	580	2,000	2,000	פנ"צ וחופש המידע סה"כ	
0%	580	2,000	2,000	מידע לציבור	1.262000.690

0%	31,810	77,000	77,000	קידום מעמד האישה סה"כ	
0%	31,810	77,000	77,000	מעמד האישה השנת תושב	1.269000.420

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

9%	-	1,059,400	3.00	1,150,400	3.00	ל.סמנכ"ל חינוך וחברה סה"כ
6%	-	832,000	3.00	882,000	3.00	ל.סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה השכר הקו
0%	-	30,000		30,000		ל.סמנכ"ל חינוך, תרבות, רווחה וספורט הוצ' רכב
0%	-	2,700		2,700		ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה ציוד משרדי
0%	-	2,700		2,700		ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה כיבוד
0%	-	3,000		3,000		ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה הוצ' משרדיות
14%	-	70,000		80,000		ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה ליסינג תפעולי
26%	-	119,000		150,000		ל.סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה עב' קבלניות

4%	1,117,133	1,174,600	3.00	1,217,600	3.00	מבקר סה"כ
6%	862,886	887,000	3.00	937,000	3.00	מבקר השכר הקובע
100%	766	1,000		2,000		מבקר שעות נוספות
-7%	36,457	42,000		39,000		מבקר הוצ רכב
0%	2,097	1,800		1,800		מבקר ציוד משרדי
0%	1,722	1,800		1,800		מבקר הוצ כיבוד
0%	2,156	4,500		4,500		מבקר ספרות מקצועית
0%	3,405	6,800		6,800		מבקר הוצ פרסום
-5%	79,551	100,000		95,000		מבקר ליסינג תפעולי
0%	113,020	115,000		115,000		מבקר עב קבלניות
0%	12,293	12,000		12,000		מבקר תמלול ועדות ביקורת
0%	2,779	2,700		2,700		מבקר הוצ שונות

5%	1,990,203	2,302,600	8.60	2,425,600	9.60	משאבי אנוש סה"כ
13%	1,435,279	1,646,000	8.60	1,854,000	9.60	משאבי אנוש השכר הקובע
0%	69,616	66,000		66,000		משאבי אנוש שעות נוספות
-4%	173,980	182,000		174,000		משאבי אנוש הוצ רכב
0%	8,994	8,100		8,100		משאבי אנוש ציוד משרדי
0%	3,933	3,600		3,600		משאבי אנוש כיבוד
0%	632	900		900		משאבי אנוש ספרות מקצועית
0%	11,759	15,000		15,000		משאבי אנוש הוצ משרדיות
-66%	118,227	232,000		80,000		משאבי אנוש פרסום מודעות דרושים
0%	85,885	55,000		55,000		משאבי אנוש מיכון ומחשב
100%	52,268	65,000		130,000		משאבי אנוש ליסינג תפעולי
50%	21,090	20,000		30,000		משאבי אנוש מבחני התאמה ותמלול
0%	8,540	9,000		9,000		משאבי אנוש הוצ שונות

-33%	396,077	514,500		347,000		ארגון והדרכה סה"כ
-26%	222,041	242,500		180,000		ארגון והדרכה השתלמויות
-44%	45,469	90,000		50,000		ארגון והדרכה עב קבלניות
-36%	128,567	182,000		117,000		פעולות ארגוניות לעבדים

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	תשלומים		
			משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

-9%	696,930	730,900	3.00	661,900	3.00	מזכירות הערייה סה"כ
-13%	530,892	565,000	3.00	491,000	3.00	מזכירות השכר הקובע 1.613100.110
0%	16,034	7,000		7,000		מזכירות שעות נוספות 1.613100.130
18%	58,897	62,000		73,000		מזכירות הוצ רכב 1.613100.140
0%	2,767	2,700		2,700		מזכירות ציוד משרדי 1.613100.470
0%	2,472	1,800		1,800		מזכירות הוצ כיבוד 1.613100.510
0%	2,156	2,700		2,700		מזכירות ספרות מקצועית 1.613100.520
0%	2,930	3,000		3,000		מזכירות הוצ משרדיות 1.613100.560
0%	67,412	70,000		70,000		מזכירות תמלול ישיבות 1.613100.750
0%	3,076	2,700		2,700		מזכירות הוצ שונות 1.613100.780
-43%	12,195	14,000		8,000		חדר ישיבות כיבוד ואחזקה 1.613100.781

2%	1,051,160	1,454,100	4.00	1,490,100	4.00	דובר סה"כ
15%	495,143	644,000	4.00	741,000	4.00	דובר השכר הקובע 1.614000.110
-65%	48,228	52,000		18,000		דובר שעות נוספות 1.614000.130
-47%	80,261	78,000		41,000		דובר הוצ רכב 1.614000.140
0%	68,446	70,000		70,000		דובר שכר דירה 1.614000.410
0%	1,519	3,600		3,600		דובר ציוד משרדי 1.614000.470
0%	2,113	1,800		1,800		דובר הוצ כיבוד 1.614000.510
0%	119,726	220,000		220,000		דובר הוצ פרסום 1.614000.550
0%	1,923	2,000		2,000		דובר הוצ משרדיות 1.614000.560
18%	-	55,000		65,000		דובר ליסינג תפעולי 1.614000.735
0%	228,096	250,000		250,000		שוחי זכורות ופרסום 1.614000.750
0%	2,750	75,000		75,000		דובר עב' קבלניות 1.614000.751
0%	2,956	2,700		2,700		דובר הוצ שונות 1.614000.780

0%	154,000	175,000		175,000		איגודים והשתתפויות סה"כ
0%	-	15,000		15,000		השתתפות בבית דין למשמעת 1.613000.810
0%	154,000	160,000		160,000		דמי חבר מרכז השלטון המקומי 1.614000.810

6%	2,516,574	2,840,000	10.00	3,012,700	10.00	לשכה משפטית סה"כ
5%	1,793,013	1,961,000	8.00	2,065,000	8.00	י.משפטי השכר הקובע 1.617000.110
0%	73,624	63,000		63,000		י.משפטי שעות נוספות 1.617000.130
9%	181,477	186,000		203,000		י.משפטי הוצ רכב 1.617000.140
10%	176,253	153,000	2.00	168,000	2.00	י.משפטי שכר זמניים 1.617000.210
233%	1,580	4,500		15,000		י.משפטי ריהוט ואחזקה 1.617000.450
0%	11,796	11,700		11,700		י.משפטי ציוד משרדי 1.617000.470
67%	2,379	1,800		3,000		י.משפטי הוצ כיבוד 1.617000.510
0%	10,077	13,500		13,500		י.משפטי ספרות מקצועית 1.617000.520
0%	7,990	16,000		16,000		י.משפטי הוצ משרדיות 1.617000.560
0%	11,896	11,000		11,000		י.משפטי הוצ מיחשוב 1.617000.570
0%	43,605	100,000		100,000		י.משפטי הוצ משפטיות 1.617000.580
29%	94,680	85,000		110,000		י.משפטי ליסינג תפעולי 1.617000.735
0%	80,069	200,000		200,000		י.משפטי עב קבלניות 1.617000.750
0%	13,110	20,000		20,000		י.משפטי איתורים ושליחויות 1.617000.751
0%	15,025	13,500		13,500		י.משפטי הוצ שונות 1.617000.780

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	תקבולים		
			הצעת תקציב 2018	משרות 2018	משרות 2018

0%	67,500	15,000	15,000	15,000	לשכה משפטית סה"כ
0%	67,500	15,000	15,000	15,000	הכנסות משפטיות 1.269200.690

0%	67,500	15,000	15,000	15,000	לשכה משפטית סה"כ
0%	67,500	15,000	15,000	15,000	הכנסות משפטיות 1.269200.690

0%	67,500	15,000	15,000	15,000	לשכה משפטית סה"כ
0%	67,500	15,000	15,000	15,000	הכנסות משפטיות 1.269200.690

0%	67,500	15,000	15,000	15,000	לשכה משפטית סה"כ
0%	67,500	15,000	15,000	15,000	הכנסות משפטיות 1.269200.690

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

0%	26,285	120,000		120,000	
0%	26,285	120,000		120,000	

1%	1,340,266	1,347,400		1,359,400	
2%	764,590	727,000		739,000	
0%	102,060	108,000		108,000	
0%	63,949	68,400		68,400	
0%	9,434	15,000		15,000	
0%	36,328	50,000		50,000	
0%	3,186	9,000		9,000	
0%	150,119	155,000		155,000	
0%	210,600	215,000		215,000	

1%	1,265,838	1,299,400	8.40	1,315,400	8.40
3%	350,355	373,000	2.00	383,000	2.00
0%	7,506	7,000		7,000	
-3%	55,653	65,000		63,000	
0%	698,375	717,000	6.40	720,000	6.40
0%	1,797	3,000		3,000	
0%	2,671	2,700		2,700	
0%	5,954	5,400		5,400	
0%	1,864	2,000		2,000	
4%	127,057	115,000		120,000	
0%	2,468	3,000		3,000	
0%	12,138	6,300		6,300	

40%	179,705	184,300	1.00	258,300	1.60
53%	136,252	137,000	1.00	209,000	1.60
0%	10,749	9,000		9,000	
6%	27,713	31,000		33,000	
0%	205	900		900	
0%	146	1,800		1,800	
0%	1,049	700		700	
0%	2,953	3,000		3,000	
0%	636	900		900	

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

0%	120,000	120,000	120,000
0%	120,000	120,000	120,000

0%	120,000	120,000	120,000	120,000	השתתפות תאגיד בשרותי מוקד עירוני	1.261000.710
----	---------	---------	---------	---------	----------------------------------	--------------

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

4%	2,132,445	3,639,100	5.00	3,800,700	5.00	תקשורת ומחשוב סה"כ
22%	475,496	769,000	5.00	942,000	5.00	תקשורת ומחשוב השכר הקובע
0%	50,376	44,000		44,000		תקשורת ומחשוב שעות נוספות
30%	89,594	98,000		127,000		תקשורת ומחשוב הוצ רכב
85%	2,681	2,700		5,000		תקשורת ומחשוב ציוד משרדי
85%	2,993	2,700		5,000		תקשורת ומחשוב הוצ כיבוד
14%	881,886	1,050,000		1,200,000		תקשורת ומחשוב מיכון ומחשוב
44%	-	45,000		65,000		תקשורת ומחשוב ליסינג תפעולי
-20%	299,516	1,065,000		850,000		תקשורת ומחשוב אחזקת ציוד
-25%	199,899	200,000		150,000		תקשורת ומחשוב עב קבלניות
0%	127,012	130,000		130,000		תקשורת ומחשוב עב קבלניות
-4%	-	230,000		220,000		תקשורת ומחשוב עב קבלניות
	-	-		60,000		תקשורת ומחשוב עב קבלניות
0%	2,991	2,700		2,700		תקשורת ומחשוב הוצ שונות

1%	546,466	837,100	4.00	841,300	4.00	מכרדים סה"כ
8%	435,011	565,000	4.00	608,000	4.00	מכרדים השכר הקובע
83%	11,712	12,000		22,000		מכרדים שעות נוספות
15%	69,275	61,000		70,000		מכרדים הוצ רכב
-100%	792	900		-		מכרדים אחזקה ותיקונים
0%	4,993	4,500		4,500		מכרדים ציוד משרדי
11%	2,100	1,800		2,000		מכרדים הוצ כיבוד
-64%	15,734	110,000		40,000		מכרדים הוצ פרסום
0%	5,863	6,000		6,000		מכרדים הוצ משרדיות
86%	-	35,000		65,000		מכרדים ליסינג תפעולי
-85%	-	40,000		6,000		מכרדים דפוס תמלול ישיבות
211%	987	900		2,800		מכרדים הוצ שונות
	-	-		15,000		מכרדים תחזוקת ארכיון

-39%	722,477	1,012,500		617,500		כלליות מפעלים אחרים סה"כ
2%	264,184	286,000		291,000		ביטוח משרדי עירייה
67%	76,463	90,000		150,000		ציוד וריהוט משרדי עירייה
0%	72,086	76,500		76,500		הוצ' דואר ותקשורת
-82%	309,744	560,000		100,000		השתתפות עצמית תביעות ביטוח

8%	1,642,251	1,596,000	0.00	1,729,000	0.00	ועד עובדים סה"כ
	419	-	0.00	-	0.00	ועד עובדים השכר הקובע
	203,446	-		-		ועד עובדים הוצ רכב
50%	100,000	100,000		150,000		ועד עובדים פעולות תרבות
8%	751,000	806,000		870,000		שי חגים לעובדים
0%	499,144	600,000		600,000		איגוד מקצועי לעובדים
21%	88,242	90,000		109,000		קרן רווחה לפנסיונרים

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

0%	147,450	160,000	160,000	מכרדים סה"כ	
0%	147,450	160,000	160,000	מכירת מכרדים	1.231000.290

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

6%	13,303,443	12,679,700	63.30	13,391,300	64.30	סה"כ מינהל כספים
----	------------	------------	-------	------------	-------	------------------

0%	168,847	176,500		176,500		כלליות כספים סה"כ
0%	140,849	148,500		148,500		הוצ' חוזר ותקשרות 1.620000.540
0%	27,998	28,000		28,000		מינהל כספים הוצ' פרסום 1.620000.550

21%	4,842,460	5,141,000	22.80	6,221,000	27.80	גזברות סה"כ
-----	-----------	-----------	-------	-----------	-------	-------------

22%	3,115,842	3,434,000	22.80	4,204,000	27.80	גזברות השכר הקובע 1.621000.110
4%	389,857	380,000		395,000		גזברות שעות נוספות 1.621000.130
-27%	487,903	499,000		363,000		גזברות הוצ רכב 1.621000.140
0%	796	7,000		7,000		גזברות הוצ ריהוט 1.621000.450
0%	14,959	14,000		14,000		גזברות ציוד משרדי 1.621000.470
0%	9,945	8,000		8,000		גזברות אירוח וכיבוד 1.621000.510
0%	3,840	5,000		5,000		גזברות ספרות מקצועית 1.621000.520
0%	27,846	35,000		35,000		גזברות הוצ משרדיות 1.621000.560
445%	66,850	80,000		436,000		גזברות ליסינג תפעולי 1.621000.735
9%	609,719	580,000		630,000		גזברות עב' קבלניות 1.621000.750
0%	38,844	42,000		42,000		גזברות יענץ ביטוח 1.621000.751
139%	32,185	18,000		43,000		גזברות הוצ שונות 1.621000.780
0%	43,875	39,000		39,000		גזברות הוצ אחרות 1.621000.980

-11%	2,138,332	2,146,900	14.00	1,909,200	12.00	שומה סה"כ
------	-----------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

-18%	1,282,120	1,417,000	14.00	1,161,000	12.00	שומה השכר הקובע 1.622000.110
-31%	54,208	58,000		40,000		שומה שעות נוספות 1.622000.130
4%	99,400	110,000		114,000		שומה הוצ רכב 1.622000.140
-5%	359,110	400,000		380,000		שומה שכ"ד 1.622000.410
125%	1,858	800		1,800		שומה אחזקה 1.622000.420
	674	-		900		שומה ריהוט 1.622000.450
1%	6,742	11,900		12,000		שומה ציוד משרדי 1.622000.470
-39%	3,491	5,700		3,500		שומה הוצ כיבוד 1.622000.510
0%	7,998	8,000		8,000		שומה הוצ משרדיות 1.622000.560
8%	57,687	79,000		85,000		הוצ משפטיות ועדת ערר 1.622000.580
-12%	-	25,000		22,000		שומה תחזוקת קטנוע 1.622000.731
	52,275	-		55,000		שומה ליסינג תפעולי 1.622000.735
-100%	151,125	23,000		-		שומה הוצ מדידות 1.622000.750
	56,927	-		-		שומה ליוני סקר מדידות 1.622000.751
	-	-		20,000		שומה עב קבלניות 1.622000.754
-29%	4,717	8,500		6,000		שומה הוצ שונות 1.622000.780

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

10%	209,504,025	221,537,000	243,966,000	סה"כ מינהל כספים
-----	-------------	-------------	-------------	------------------

10%	206,402,977	218,670,000	240,606,000	ארנונה סה"כ
0%	12,525,988	12,400,000	12,400,000	ארנונה ארנונה 1.110000.100
11%	191,828,073	204,270,000	226,206,000	ארנונה כללית 1.111100.100
0%	2,048,916	2,000,000	2,000,000	ארנונה ביוב משותף 1.111200.100

19%	2,651,078	2,597,000	3,090,000	הכנסות אחרות סה"כ
-----	-----------	-----------	-----------	-------------------

	408,770	-	-	מענק ליישום הסכמי 1.191000.911
0%	22,442	100,000	100,000	מענק בגין מעבר לפנסיה 1.191000.912
0%	2,803	50,000	50,000	מענק שיפוי ק.גמל 1.191000.915
344%	67,814	27,000	120,000	הכנסות שונות 1.269000.690
17%	2,145,489	2,400,000	2,800,000	משרדים ועסקים שכ"ד 1.433000.640
0%	3,760	20,000	20,000	הכנסות מריבית 1.511000.660

-	-	-	-	שומה סה"כ
---	---	---	---	-----------

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

-3%	5,120,502	4,431,200	22.00	4,288,500	20.00	גביה סה"כ
-8%	2,064,445	2,394,000	22.00	2,199,000	20.00	גביה השכר הקובע
-8%	185,767	182,000		167,000		גביה שעות נוספות
-2%	226,073	201,000		197,000		גביה הוצ רכב
2%	210,556	215,000		220,000		גביה שכ"ד
-11%	4,994	4,500		4,000		גביה אחזקה ותיקונים
17%	-	3,000		3,500		גביה הוצ ריהוט
45%	20,950	20,700		30,000		גביה ציוד משרדי
0%	6,973	8,000		8,000		גביה הוצ כיבוד
-21%	19,963	24,000		19,000		גביה הוצ משרדיות
-4%	550,424	510,000		490,000		גביה הוצ משפטיות
11%	156,322	180,000		200,000		גביה אגרות בית משפט
117%	-	30,000		65,000		גביה ליסינג תפעולי
	739,169	-		-		גביה עמלות חב גביה
-5%	483,202	200,000		190,000		גביה הוצ גביה טלפונית
-8%	185,983	250,000		230,000		גביה עבודות דפוס
100%	186,699	50,000		100,000		גביה עב קבלניות
-19%	66,637	120,000		97,000		גביה חקירות יכולת
100%	2,170	30,000		60,000		גביה הוצ גביה מנהלית
0%	10,175	9,000		9,000		גביה הוצ שונות

2%	1,033,302	784,100	4.50	796,100	4.50	רכש ומחסן סה"כ
4%	708,902	535,000	4.50	554,000	4.50	רכש ומחסן השכר הקובע
23%	58,557	62,000		76,000		רכש ומחסן שעות נוספות
-13%	168,873	161,000		140,000		רכש ומחסן הוצ רכב
0%	699	900		900		רכש ומחסן תיקונים
0%	685	900		900		רכש ומחסן חומרי ניקוי
0%	5,355	6,000		6,000		רכש ומחסן ציוד משרדי
0%	2,183	1,500		1,500		רכש ומחסן הוצ כיבוד
0%	5,995	6,000		6,000		רכש ומחסן הוצ משרדיות
	75,520	-		-		רכש ומחסן ליסינג תפעולי
0%	3,555	8,100		8,100		רכש ומחסן עב קבלניות
0%	2,977	2,700		2,700		רכש ומחסן הוצ שונות

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

0%	449,971	270,000	270,000	גביה סה"כ
0%	131,373	150,000	150,000	הכנסות אישורים לטאבו
0%	64,202	120,000	120,000	החזר הוצ אכיפת גביה
	186,406	-	-	אגרות מים צריכה שוטפת
	9,876	-	-	הפרשי גביה היטל בצורת
	2,369	-	-	הכנסות אחרות ממים
	55,744	-	-	יוב עירוני אגרות מים

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	תשלומים		
			משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

11%	64,725,305	72,136,000	92.65	79,751,400	97.65	סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר
0%	136,030	144,000		144,000		כלליות תפעול וחזות העיר סה"כ
0%	136,030	144,000		144,000		הוצ' חזאר ותקשורת 1.710000.540

53%	1,237,738	1,256,700	4.50	1,928,000	5.60	מ.אגף שפ"ע סה"כ
48%	817,013	878,000	4.50	1,302,000	5.60	מ.אגף שפ"ע השכר הקובע 1.711000.110
31%	43,080	42,000		55,000		מ.אגף שפ"ע שעות נוספות 1.711000.130
43%	52,369	58,000		83,000		מ.אגף שפ"ע הוצ רכב 1.711000.140
-26%	2,000	2,700		2,000		מ.אגף שפ"ע אחדקה ותיקונים 1.711000.420
	-	-		9,000		מ.אגף שפ"ע ריהוט 1.711000.450
39%	2,918	3,600		5,000		מ.אגף שפ"ע ציוד משרדי 1.711000.470
39%	4,118	3,600		5,000		מ.אגף שפ"ע הוצ כיבוד 1.711000.510
215%	100,018	100,000		315,000		מ.אגף שפ"ע הוצ פרסום 1.711000.550
25%	7,928	8,000		10,000		מ.אגף שפ"ע הוצ משרדיות 1.711000.560
-13%	196,630	150,000		130,000		מ.אגף שפ"ע ליסינג תפעולי 1.711000.735
11%	11,664	10,800		12,000		מ.אגף שפ"ע הוצ שומת 1.711000.780

7%	987,231	1,119,500	4.50	1,195,500	4.50	שירותי ניקיון סה"כ
3%	447,298	472,000	4.50	488,000	4.50	שירותי ניקיון השכר הקובע 1.711200.110
0%	17,902	40,500		40,500		שירותי ניקיון חומרי ניקוי 1.711200.433
0%	18	9,000		9,000		שירותי ניקיון ציוד 1.711200.740
10%	522,013	598,000		658,000		שירותי ניקיון עב קבליות 1.711200.755

14%	32,767,162	33,404,600	10.60	38,019,500	10.60	נ.רחובות סה"כ
22%	1,313,633	1,367,000	10.60	1,673,000	10.60	נ.רחובות השכר הקובע 1.712200.110
0%	226,318	228,000		228,000		נ.רחובות שעות נוספות 1.712200.130
-14%	151,157	154,000		133,000		נ.רחובות הוצ רכב 1.712200.140
-63%	-	8,100		3,000		נ.רחובות תיקונים 1.712200.420
56%	1,990	1,800		2,800		נ.רחובות ציוד משרדי 1.712200.470
0%	3,905	2,700		2,700		נ.רחובות הוצ כיבוד 1.712200.510
	-	-		3,000		נ.רחובות הוצ' משרדיות 1.712200.560
2%	252,620	295,000		300,000		נ.רחובות תחזוקת רכב 1.712200.730
-100%	32,805	20,000		-		נ.רחובות ת.קטנוע 1.712200.731
34%	196,177	265,000		355,000		נ.רחובות ליסינג תפעולי 1.712200.735
21%	16,992	28,000		34,000		נ.רחובות ציוד 1.712200.740
10%	140,000	180,000		198,000		נ.רחובות מיחזור 1.712200.750
14%	7,990,794	8,500,000		9,700,000		פינוי פסולת מנוף 1.712200.751
43%	41,599	105,000		150,000		עב טרקטור ומשאיות 1.712200.753
55%	8,237,769	7,250,000		11,215,000		נ.רחובות טאוט רחובות 1.712200.756
-8%	14,161,403	15,000,000		13,870,000		קבלן אשפה - פינוי 1.712300.751
	-	-		152,000		קבלן אשפה פינוי כחום 1.712310.751

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	תקבולים		
			משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

-2%	10,730,751	11,050,000		10,853,000		סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר
-----	------------	------------	--	------------	--	----------------------------------

-	-	-	-	-	-	שירותי ניקיון סה"כ
---	---	---	---	---	---	--------------------

-7%	436,894	545,000	509,000	509,000	נ.רחובות סה"כ
0%	5,881	5,000	5,000	5,000	אגרת איסוף וביעור אשפה 1.212300.220
-35%	431,014	540,000	352,000	352,000	הכנסות ממיחזור 1.212300.690
	-	-	152,000	152,000	השתת. ממשלה פינוי כחום 1.212310.991

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

0%	1,215,018	1,464,700	6.10	1,458,000	6.60	רישוי עסקים סה"כ
8%	919,393	965,000	6.10	1,045,000	6.60	רישוי עסקים השכר הקובע 1.713000.110
-4%	53,560	56,000		54,000		רישוי עסקים שעות נוספות 1.713000.130
-9%	118,207	129,000		117,000		רישוי עסקים הוצ רכב 1.713000.140
-87%	-	22,500		3,000		רישוי עסקים ריהוט ואחזקה 1.713000.450
0%	3,871	3,600		3,600		רישוי עסקים ציוד משרדי 1.713000.470
0%	2,355	1,500		1,500		רישוי עסקים כיבוד 1.713000.510
0%	11,854	5,000		5,000		רישוי עסקים הוצ משרדיות 1.713000.560
-30%	82,807	125,000		88,000		רישוי עסקים ליסינג תפעולי 1.713000.735
-33%	7,777	8,100		5,400		רישוי עסקים ציוד 1.713000.740
-10%	10,035	140,000		126,500		רישוי עסקים עב קבלניות 1.713000.750
0%	-	4,500		4,500		רישוי עסקים ברוח קנס 1.713000.751
0%	5,160	4,500		4,500		רישוי עסקים הוצ שונות 1.713000.780

-3%	1,354,640	1,829,800	4.50	1,783,000	4.00	וטרינר סה"כ
-18%	558,199	823,000	2.00	671,000	2.00	וטרינר השכר הקובע 1.714000.110
0%	13,083	7,000		7,000		וטרינר שעות נוספות 1.714000.130
37%	59,976	57,000		78,000		וטרינר הוצ רכב 1.714000.140
-25%	337,859	504,000	2.50	377,000	2.00	וטרינר שכר דמיים 1.714000.210
0%	4,299	4,500		4,500		וטרינר ציוד משרדי 1.714000.470
0%	1,529	1,500		1,500		וטרינר הוצ כיבוד 1.714000.510
0%	-	10,000		10,000		וטרינר הוצ משרדיות 1.714000.560
	-	-		22,000		וטרינר תחזוקת קטנוע 1.714000.731
58%	69,300	95,000		150,000		וטרינר ליסינג תפעולי 1.714000.735
101%	25,431	28,800		58,000		וטרינר ציוד 1.714000.740
29%	94,701	116,000		150,000		וטרינר חומרים 1.714300.720
151%	61,110	31,500		79,000		וטרינר לכידת כלבים 1.714300.750
43%	19,820	24,500		35,000		וטרינר הסגרת כלבים 1.714300.751
10%	99,830	118,000		130,000		וטרינר עיקור חתולים 1.714300.753
11%	9,505	9,000		10,000		וטרינר הוצ שונות 1.714300.780

2%	167,740	228,000		233,000		הדברת מזיקים סה"כ
11%	1,416	9,000		10,000		חומרי הדברה 1.715200.720
5%	55,283	74,000		78,000		איגוד ערים פ"ת יתושים 1.715200.810
0%	111,041	145,000		145,000		הדברת מזיקים 1.715300.750

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

35%	214,918	200,000	270,000	רישוי עסקים סה"כ
100%	61,699	50,000	100,000	אגרת שלחמת וכסאות 1.129000.220
-22%	81,654	90,000	70,000	אגרות ורשימות עסקים 1.213300.220
67%	71,565	60,000	100,000	קנסות פיקוח תברואי 1.213300.221

3%	813,660	905,000	929,000	וטרינר סה"כ
0%	210,585	225,000	225,000	וטרינר קנסות 1.214000.220
0%	205,777	180,000	180,000	דמי בדיקת בשר 1.214200.220
6%	394,956	400,000	424,000	אגרות ורשימות לכלב 1.214300.220
	2,341	-	-	הובלה והסגר 1.214300.221
0%	-	100,000	100,000	השתתפות משרד החקלאות 1.214300.960

-	-	-	-	הדברת מזיקים סה"כ
---	---	---	---	-------------------

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

0%	91.817	97.200		97.200	
0%	91,817	97,200		97,200	

18%	716.693	621.500	2.00	733.500	2.00
7%	266,992	282,000	2.00	302,000	2.00
0%	65,196	63,000		63,000	
10%	44,197	48,000		53,000	
0%	1,530	2,700		2,700	
0%	2,170	1,800		1,800	
0%	3,997	4,000		4,000	
11%	6,795	18,000		20,000	
79%	104,931	140,000		250,000	
-100%	190,948	25,000		-	
0%	-	9,000		9,000	
0%	10,000	10,000		10,000	
0%	19,937	18,000		18,000	

53%	74.700	94.900		144.900	
0%	509	1,800		1,800	
0%	3,265	6,000		6,000	
0%	3,409	3,500		3,500	
0%	466	900		900	
0%	1,597	2,000		2,000	
0%	47,749	60,000		60,000	
0%	689	5,400		5,400	
327%	17,017	15,300		65,300	

1%	879.902	1.071.700	2.50	1.078.700	2.50
1%	266,563	333,000	2.50	337,000	2.50
0%	55,388	61,000		61,000	
2%	65,232	62,000		63,000	
0%	519	1,800		1,800	
0%	26,062	50,000		50,000	
2%	107,640	116,000		118,000	
0%	17,153	27,000		27,000	
0%	17,379	20,000		20,000	
0%	-	40,000		40,000	
0%	239	900		900	
0%	323,727	360,000		360,000	

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

-100%	-	10,000	-
-100%	-	10,000	-

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

-100%	1,078,901	1,080,000		-		כ"ב אש סה"כ	
-100%	1,078,901	1,080,000		-		השתתפות באיגוד ערים	1.724000.830
20%	1,410,399	1,934,800	2.75	2,315,000	6.25	שיטור משולב סה"כ	
-23%	118,464	194,000	1.50	150,000	1.50	שיטור משולב השכר הקובע	1.725000.110
0%	34,429	35,000		35,000		שיטור משולב שעות נוספות	1.725000.130
0%	24,571	24,000		24,000		שיטור משולב הוצ רכב	1.725000.140
745%	77,526	71,000	1.25	600,000	4.75	שיטור משולב שכר זמניים	1.725000.210
131%	10,805	54,000		125,000		שיטור משולב תחזוקת רכב	1.725000.730
-38%	305,321	435,000		270,000		שיטור משולב ליסינג תפעולי	1.725000.735
-1%	837,448	1,120,000		1,111,000		שיטור משולב עב קבלניות	1.725000.750
-100%	1,834	1,800		-		שיטור משולב הוצ שונות	1.725000.780
0%	-	35,000		35,000		בטיחות וגיהות סה"כ	
0%	-	35,000		35,000		בטיחות וגיהות	1.725500.750
0%	27,123	27,000		27,000		מל"ח סה"כ	
0%	27,123	27,000		27,000		מל"ח רכישת ציוד	1.726000.740

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

	25,000	-	-	מל"ח סה"כ	
	25,000	-	-	השתתפות ממשלה במל"ח	1.226000.910

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018
0%	91,817	97,200		97,200	
0%	91,817	97,200		97,200	
-18%	1,345,844	1,208,500	5.00	991,000	4.00
-27%	758,451	607,000	5.00	445,000	4.00
-5%	156,259	152,000		145,000	
-21%	66,429	73,000		58,000	
0%	1,078	1,800		1,800	
0%	3,398	2,700		2,700	
0%	79,001	72,000		72,000	
-88%	82,025	40,500		5,000	
	1,366	-		22,000	
29%	112,852	105,000		135,000	
-33%	80,004	150,000		100,000	
0%	4,982	4,500		4,500	
-1%	447,925	497,000		490,000	
-3%	215,668	257,000		250,000	
0%	232,257	240,000		240,000	
7%	6,162,970	6,672,300	13.00	7,117,000	13.00
9%	1,483,815	1,704,000	13.00	1,861,000	13.00
0%	199,474	200,000		200,000	
35%	136,977	143,000		193,000	
6%	3,548,525	3,600,000		3,800,000	
11%	955	1,800		2,000	
14%	4,420	3,500		4,000	
43%	164,049	200,000		286,000	
23%	89,090	81,000		100,000	
-43%	120,837	220,500		125,000	
10%	11,395	20,000		22,000	
-5%	211,962	300,000		285,000	
48%	46,535	54,000		80,000	
10%	130,380	131,000		144,000	
11%	14,557	13,500		15,000	
5%	7,803,981	7,499,000		7,840,000	
4%	7,493,134	7,100,000		7,400,000	
43%	58,961	70,000		100,000	
122%	9,945	9,000		20,000	
0%	69,492	120,000		120,000	
0%	172,449	200,000		200,000	

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018
0%	91,817	97,200	97,200
0%	91,817	97,200	97,200
-18%	1,345,844	1,208,500	991,000
-27%	758,451	607,000	445,000
-5%	156,259	152,000	145,000
-21%	66,429	73,000	58,000
0%	1,078	1,800	1,800
0%	3,398	2,700	2,700
0%	79,001	72,000	72,000
-88%	82,025	40,500	5,000
	1,366	-	22,000
29%	112,852	105,000	135,000
-33%	80,004	150,000	100,000
0%	4,982	4,500	4,500
-1%	447,925	497,000	490,000
-3%	215,668	257,000	250,000
0%	232,257	240,000	240,000
7%	6,162,970	6,672,300	7,117,000
9%	1,483,815	1,704,000	1,861,000
0%	199,474	200,000	200,000
35%	136,977	143,000	193,000
6%	3,548,525	3,600,000	3,800,000
11%	955	1,800	2,000
14%	4,420	3,500	4,000
43%	164,049	200,000	286,000
23%	89,090	81,000	100,000
-43%	120,837	220,500	125,000
10%	11,395	20,000	22,000
-5%	211,962	300,000	285,000
48%	46,535	54,000	80,000
10%	130,380	131,000	144,000
11%	14,557	13,500	15,000
5%	7,803,981	7,499,000	7,840,000
4%	7,493,134	7,100,000	7,400,000
43%	58,961	70,000	100,000
122%	9,945	9,000	20,000
0%	69,492	120,000	120,000
0%	172,449	200,000	200,000

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

פארק הוד השרון סה"כ					
25%	947,056	2,002,000		2,502,000	
25%	159,999	160,000		200,000	פארק הוד השרון הוצ חשמל 1.746250.431
-57%	216,874	790,000		340,000	פארק הוד השרון צריכת מים 1.746250.432
0%	-	72,000		72,000	פארק הוד השרון תומרים 1.746250.720
150%	165,800	520,000		1,300,000	פארק הוד השרון עב קבלניות 1.746250.750
43%	320,142	280,000		400,000	פארק הוד השרון אחזקת גיטן 1.746250.751
0%	84,240	95,000		95,000	פארק הוד השרון אחזקת תחנת שאיבה 1.746250.752
25%	-	40,000		50,000	פארק הוד השרון ניטור ובקרה 1.746250.753
0%	-	45,000		45,000	פארק הוד השרון ציוד 1.746250.740

שילוט סה"כ					
3%	542,774	1,144,600	4.00	1,181,100	4.00
16%	380,727	512,000	4.00	594,000	4.00
0%	30,700	30,000		30,000	שילוט השכר הקובע 1.762000.110
122%	42,164	46,000		102,000	שילוט שעות נוספות 1.762000.130
0%	6,335	6,300		6,300	שילוט הוצ רכב 1.762000.140
0%	1,402	1,800		1,800	שילוט ציוד משרדי 1.762000.470
0%	7,000	7,000		7,000	שילוט הוצ כיבוד 1.762000.510
10%	27,433	40,000		44,000	שילוט הוצ משרדיות 1.762000.560
206%	-	18,000		55,000	שילוט תחזוקת קטמע 1.762000.731
0%	14,155	30,000		30,000	שילוט ליסינג תפעולי 1.762000.735
-44%	5,736	320,000		180,000	הדבקת מודעות 1.762000.750
-3%	12,297	120,000		116,000	סקר שילוט 1.762000.751
11%	14,826	13,500		15,000	שילוט עב קבלניות 1.762000.752
					שילוט הוצ שונות 1.762000.780

תרבות הדיור סה"כ					
0%	1,760	7,000		7,000	
0%	-	900		900	ת.הדיור אחזקה 1.764000.420
0%	557	900		900	ת.הדיור ציוד משרדי 1.764000.470
0%	739	700		700	ת.הדיור כיבוד 1.764000.510
0%	465	4,500		4,500	ת.הדיור ציוד 1.764000.740

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

שילוט סה"כ				
-10%	4,626,136	4,040,000	3,625,000	
-11%	3,657,217	3,200,000	2,850,000	אגרות ורשימות לשלטים 1.122000.220
-38%	72,039	40,000	25,000	דמי הדבקת מודעות 1.262000.220
0%	7,665	100,000	100,000	הכנסות מקנסות שילוט 1.262000.221
-7%	889,215	700,000	650,000	הכנסות מזכיונות 1.269000.670

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

0%	-	30,000		30,000		ו.חקלאית סה"כ	
0%	-	3,000		3,000		הקצבה שרות שדה	1.792000.830
0%	-	27,000		27,000		דרכים חקלאיות חומרים	1.799000.720

0%	261,150	231,000	1.00	231,000	1.00	שירותי בריאות סה"כ	
0%	172,437	112,000	1.00	112,000	1.00	ש.בריאות השכר הקובע	1.839000.110
0%	-	20,000		20,000		ש.בריאות הוצ רכב	1.839000.140
0%	88,713	99,000		99,000		השתתפות נט"ן אזורי	1.839000.830

-52%	586,423	1,086,300	1.00	516,000	0.00	איכות הסביבה סה"כ	
-100%	164,922	187,000	1.00	-	0.00	איכות הסביבה השכר הקובע	1.879000.110
-100%	-	30,000		-		איכות הסביבה הוצ רכב	1.879000.140
-100%	1,390	1,800		-		איכות הסביבה ציוד משרדי	1.879000.470
-100%	-	1,800		-		איכות הסביבה הוצ כיבוד	1.879000.510
-100%	-	45,000		-		איכות הסביבה הוצ' פרסום	1.879000.550
-100%	-	400,000		-		איכות הסביבה ע. קבלניות	1.879000.750
-100%	2,111	2,700		-		איכות הסביבה הוצ שומת	1.879000.780
23%	418,000	418,000		516,000		השתת היחידה לאיכות הסביבה	1.879000.830

66%	316,746	548,700	2.60	912,100	4.00	תחבורה סה"כ	
51%	214,461	402,000	2.60	609,000	4.00	תחבורה השכר הקובע	1.940000.110
85%	40,244	41,000		76,000		תחבורה שעות נוספות	1.940000.130
-5%	35,154	38,000		36,000		תחבורה הוצ רכב	1.940000.140
28%	813	1,800		2,300		תחבורה ציוד משרדי	1.940000.470
	-	-		1,800		תחבורה כיבוד	1.940000.510
460%	-	25,000		140,000		תחבורה ליסינג תפעולי	1.940000.735
13%	22,419	40,000		45,000		תחבורה עב קבלניות	1.940000.750
122%	3,654	900		2,000		תחבורה הוצ שומת	1.940000.780

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

0%	730	150,000	150,000	איכות הסביבה סה"כ	
0%	730	150,000	150,000	קנסות איכות הסביבה	1.379000.220

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

22%	2,307,182	2,903,500	14.00	3,547,500	15.00	פיקוח עירוני סה"כ
20%	220,390	270,000	2.00	325,000	2.00	פיקוח עירוני השכר הקובע
0%	45,345	45,000		45,000		פיקוח עירוני שעות נוספות
-76%	56,695	63,000		15,000		פיקוח עירוני הוצ רכב
9%	1,507,739	1,796,000	12.00	1,959,000	11.00	פיקוח עירוני שכר זמניים
	-	-	0.00	240,000	2.00	פיקוח א.הסביבה שכר זמניים
57%	3,418	2,300		3,600		פיקוח עירוני ציוד משרדיות
-22%	5,552	5,800		4,500		פיקוח עירוני הוצ כיבוד
50%	5,600	6,000		9,000		פיקוח עירוני הוצ משרדיות
-74%	27,199	57,000		15,000		פיקוח עירוני תחזוקת רכב
-6%	253,840	280,000		264,000		פיקוח עירוני ת.קטנוע
167%	-	110,000		294,000		פיקוח עירוני ליסינג תפעולי
11%	56,915	45,000		50,000		פיקוח עירוני ציוד
22%	18,759	123,000		150,000		פיקוח עירוני עב קבלניות
77%	101,302	95,000		168,000		פיקוח עירוני מספונים
0%	4,428	5,400		5,400		פיקוח עירוני הוצ שומת

34%	1,764,584	3,799,500	14.60	5,097,200	14.60	רשות חניה סה"כ
74%	422,564	225,000	2.60	391,000	2.60	רשות חניה השכר הקובע
0%	40,683	32,000		32,000		רשות חניה שעות נוספות
-33%	56,085	64,000		43,000		רשות חניה הוצ רכב
61%	802,810	1,150,000	12.00	1,857,000	12.00	רשות חניה שכר זמניים
11%	4,047	4,500		5,000		רשות חניה ציוד משרדי
16%	6,200	4,500		5,200		רשות חניה הוצ כיבוד
0%	6,849	7,000		7,000		רשות חניה הוצ משרדיות
103%	106,852	130,000		264,000		רשות חניה ת.קוטנוע
-8%	22,353	60,000		55,000		רשות חניה ליסינג תפעולי
11%	15,047	36,000		40,000		רשות חניה ציוד
30%	95,631	220,000		285,000		רשות חניה עב קבלניות
9%	157,817	220,000		240,000		רשות חניה עב קבלניות
2%	27,645	22,500		23,000		רשות חניה הוצ שומת
14%	-	1,624,000		1,850,000		רשות חניה השתת. חברה כלכלית

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

85%	402,782	200,000	370,000	פיקוח עירוני סה"כ
10%	402,782	200,000	220,000	פיקוח עירוני בריחת קנס
	-	-	150,000	פיקוח עירוני קנסות בית משפט

0%	4,210,631	5,000,000	5,000,000	רשות חניה סה"כ
0%	4,210,631	5,000,000	5,000,000	הכנסות מרשות חניה

% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

10%	26,974,090	35,770,900	76.70	39,267,600	75.90	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
-----	------------	------------	-------	------------	-------	--------------------------

-4%	467,243	508,000		489,000		כלליות אגף סה"כ
2%	164,164	178,000		181,000		ביטוח 1.730000.440
-19%	99,032	114,000		92,000		ביטוח אחריות מקצועית 1.730000.441
0%	204,047	216,000		216,000		הוצ' דואר ותקשורת 1.730000.540

40%	1,953,125	3,234,500	6.00	4,534,500	13.80	מינהל הנדסי סה"כ
77%	1,326,929	1,400,000	6.00	2,478,000	13.80	מינהל הנדסי השכר הקובע 1.731000.110
93%	54,622	54,000		104,000		מינהל הנדסי שעות נוספות 1.731000.130
185%	102,555	81,000		231,000		מינהל הנדסי הוצ רכב 1.731000.140
0%	18,978	27,000		27,000		מינהל הנדסי ציוד משרדי 1.731000.470
0%	17,240	16,200		16,200		מינהל הנדסי הוצ כיבוד 1.731000.510
0%	2,156	6,300		6,300		מינהל הנדסי ספרות מקצועית 1.731000.520
0%	17,000	17,000		17,000		מינהל הנדסי הוצ משרדיות 1.731000.560
0%	52,971	65,000		65,000		מינהל הנדסי ליסינג תפעולי 1.731000.735
0%	319,744	1,500,000		1,500,000		מינהל הנדסי עב קבלניות 1.731000.750
30%	19,186	50,000		65,000		מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה 1.731000.751
39%	21,743	18,000		25,000		מינהל הנדסי הוצ שונות 1.731000.780

-9%	13,935,304	18,946,400	44.80	17,175,400	30.00	תכנון עיר סה"כ
-12%	5,319,423	6,966,000	44.80	6,150,000	30.00	תכנון עיר השכר הקובע 1.732000.110
-41%	342,292	300,000		176,000		תכנון עיר שעות נוספות 1.732000.130
-36%	765,776	836,000		537,000		תכנון עיר הוצ רכב 1.732000.140
0%	6,943	9,900		9,900		תכנון עיר אחזקה ותיקונים 1.732000.420
0%	9,074	14,400		14,400		תכנון עיר ריהוט 1.732000.450
0%	31,712	45,000		45,000		תכנון עיר ציוד משרדי 1.732000.470
0%	25,930	32,400		32,400		תכנון עיר הוצ כיבוד 1.732000.510
0%	485	9,900		9,900		תכנון עיר ספרות מקצועית 1.732000.520
0%	195,140	195,000		195,000		תכנון עיר הוצ פרסום 1.732000.550
0%	20,991	21,000		21,000		תכנון עיר הוצ משרדיות 1.732000.560
0%	493,063	705,000		705,000		תכנון עיר הוצ מימן ומיחשוב 1.732000.570
0%	701,965	1,016,000		1,020,000		תכנון עיר הוצ משפטיים 1.732000.580
10%	209,742	285,000		313,000		תכנון עיר ליסינג תפעולי 1.732000.735
0%	7,425	10,800		10,800		תכנון עיר הוצ שונות 1.732000.780
-7%	5,805,345	8,500,000		7,936,000		תכנון עיר הוצ תכנון 1.732000.950

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	תכנון ובנין עיר סה"כ

9%	24,258,032	33,715,000	36,600,000	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
----	------------	------------	------------	--------------------------

-3%	20,054,000	28,260,000	27,350,000	תכנון ובנין עיר סה"כ
-3%	20,054,000	28,260,000	27,350,000	החזר מקרמת תכנון ובנין עיר 1.591000.591

59%	3,936,451	5,060,000	8,060,000	תכנון עיר סה"כ
60%	3,864,822	5,000,000	8,000,000	אגרות בניה 1.232000.290
0%	71,629	60,000	60,000	מידע תכנוני 1.232000.691

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

-5%	1,301,195	1,629,000	8.30	1,555,000	6.50	רישוי ופיקוח על הבנייה סה"כ
-7%	963,153	1,238,000	8.30	1,150,000	6.50	רישוי ופיקוח השכר הקובע
-20%	126,192	124,000		99,000		רישוי ופיקוח שעות נוספות
-14%	140,363	147,000		126,000		רישוי ופיקוח הוצ' רכב
	305	-		-		רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד
50%	71,184	120,000		180,000		רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי

10%	3,165,567	3,747,900	11.60	4,123,400	12.60	תשתיות סה"כ
19%	1,956,241	1,788,000	11.60	2,129,000	12.60	תשתיות השכר הקובע
0%	284,693	203,000		203,000		תשתיות שעות נוספות
22%	259,754	174,000		212,000		תשתיות הוצ' רכב
-14%	4,535	7,200		6,200		תשתיות ציוד משרדי
-19%	4,175	5,400		4,400		תשתיות הוצ' כיבוד
75%	21,077	4,000		7,000		תשתיות חומרים וציוד
11%	1,893	4,500		5,000		תשתיות תחזוקת רכב
-8%	139,809	60,000		55,000		תשתיות ליסינג תפעולי
0%	492,017	1,500,000		1,500,000		תשתיות עב' קבלניות
0%	1,373	1,800		1,800		תשתיות הוצ' שונות

16%	-	911,600	4.00	1,053,300	4.00	נ.ש.ר. סה"כ
16%	-	559,000	4.00	646,000	4.00	נ.ש.ר. השכר הקובע
0%	-	94,000		94,000		נ.ש.ר. שעות נוספות
0%	-	88,000		88,000		נ.ש.ר. הוצ' רכב
0%	-	1,800		1,800		נ.ש.ר. ציוד משרדי
11%	-	900		1,000		נ.ש.ר. כיבוד
0%	-	3,000		3,000		נ.ש.ר. הוצ' משרדיות
50%	-	110,000		165,000		נ.ש.ר. ליסינג
-1%	-	50,400		50,000		נ.ש.ר. חומרים
0%	-	4,500		4,500		נ.ש.ר. הוצ' שונות

-15,124	-	0.00	996,000	5.00	בנייה ציבורית סה"כ
-	-	0.00	816,000	5.00	בנייה ציבורית השכר הקובע
-	-	-	75,000	-	בנייה ציבורית שעות נוספות
-	-	-	100,000	-	בנייה ציבורית הוצ' רכב
-	-	-	1,000	-	בנייה ציבורית ציוד משרדי
-	-	-	1,000	-	בנייה ציבורית הוצ' כיבוד
-	-	-	3,000	-	בנייה ציבורית חומרים
-15,124	-	-	-	-	בנייה ציבורית ת.קטנוע

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	רישוי ופיקוח סה"כ

0%	238,748	200,000	200,000	רישוי ופיקוח סה"כ
0%	238,748	200,000	200,000	קנסות בית משפט 1.232000.692

תשלומים					
% גידול 2018 לעמית 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

התחדשות עירונית סה"כ					
-	-	0.00		1,590,300	1.00
-	-	0.00		196,000	1.00
-	-	0.00		24,000	
-	-	0.00		30,000	
-	-	0.00		42,000	
-	-	0.00		1,800	
-	-	0.00		1,800	
-	-	0.00		2,000	
-	-	0.00		865,000	
-	-	0.00		425,000	
-	-	0.00		2,700	

חשמל סה"כ					
14%	5,351,916	5,863,500	2.00	6,660,700	3.00
75%	266,210	271,000	2.00	475,000	3.00
0%	38,423	29,000		29,000	
18%	31,281	33,000		39,000	
15%	2,865,761	3,155,000		3,618,200	
0%	503,089	605,000		605,000	
11%	6,661	18,000		20,000	
	-	-		22,000	
0%	106,195	130,000		130,000	
0%	11,816	22,500		22,500	
10%	1,050,560	1,000,000		1,100,000	
0%	471,922	600,000		600,000	

בטיחות ותנועה סה"כ					
17%	814,863	930,000		1,090,000	
10%	494,297	500,000		550,000	
0%	39,692	40,000		40,000	
275%	40,000	40,000		150,000	
0%	143,190	200,000		200,000	
0%	57,684	50,000		50,000	
0%	40,000	100,000		100,000	

תקבולים				
% גידול 2018 לעמית 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

התחדשות עירונית סה"כ				
-	-	-	795,000	
-	-	-	795,000	השתתפות ממשלה התחדשות עי

בטיחות סה"כ				
0%	28,832	195,000	195,000	
0%	28,832	120,000	120,000	הרשות לבטיחות בדרכים
0%	-	75,000	75,000	סימון כבישים והתקני בטיחות

% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

7%	181,511,055	208,879,900	778.20	224,245,700	854.24	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
----	-------------	-------------	--------	-------------	--------	--------------------------------

33%	1,336,804	1,322,500	4.00	1,753,400	5.00	מינהל אגף החינוך סה"כ
13%	767,356	824,000	4.00	931,000	5.00	אגף החינוך השכר הקובע
0%	76,309	65,000		65,000		אגף החינוך שעות נוספות
26%	33,924	34,000		43,000		אגף החינוך הוצ רכב
0%	1,982	1,800		1,800		אגף החינוך אחזקה ותיקונים
0%	1,948	1,800		1,800		אגף החינוך חומרי ניקוי
25%	3,320	3,600		4,500		אגף החינוך ציוד משרדי
41%	5,442	3,200		4,500		אגף החינוך הוצ כיבוד
0%	-	1,800		1,800		אגף החינוך ספרות מקצועית
16%	135,370	155,000		180,000		אגף החינוך הוצ פרסום
0%	14,978	15,000		15,000		אגף החינוך הוצ משרדיות
0%	74,129	130,000		130,000		אגף החינוך ליסינג תפעולי
-100%	161,460	20,000		-		אגף החינוך תוכנית אב לחינוך
	-	-		300,000		יזומות מסורת
10%	52,579	61,000		67,000		אגף החינוך עב ניקיון
27%	8,008	6,300		8,000		אגף החינוך הוצ שונות

-3%	1,996,956	3,024,000		2,932,500		תמיכות והשתתפויות סה"כ
-11%	156,956	375,000		332,000		מ.האגף השתתפויות
-2%	1,840,000	2,649,000		2,600,500		תמיכות חינוך

7%	148,809,306	172,041,400	706.50	183,715,800	782.15	מחלקת החינוך
----	-------------	-------------	--------	-------------	--------	--------------

5%	5,123,652	5,131,000		5,382,000		כלליות חינוך סה"כ
7%	2,611,868	2,621,000		2,800,000		חשמל מוסדות חינוך
5%	1,168,391	1,100,000		1,160,000		מזון מוסדות חינוך
2%	606,711	650,000		662,000		ביטוח מוסדות חינוך
0%	736,682	760,000		760,000		דואר ותקשורת מוסדות חינוך

2%	2,749,051	3,154,100	13	3,201,900	13.00	מחלקת החינוך סה"כ
2%	2,118,851	2,409,000	13.00	2,456,000	13.00	מ.חינוך השכר הקובע
0%	192,674	150,000		150,000		מ.חינוך שעות נוספות
-1%	290,819	283,000		279,000		מ.חינוך הוצ רכב
0%	2,993	2,700		2,700		מ.חינוך אחזקה ותיקונים
0%	6,644	6,300		6,300		מ.חינוך הוצ ריהוט
0%	9,051	9,000		9,000		מ.חינוך ציוד משרדי
11%	8,508	7,200		8,000		מ.חינוך כיבוד
0%	-	900		900		מ.חינוך ספרות מקצועית
0%	4,993	5,000		5,000		מ.חינוך הוצ משרדיות
0%	94,300	155,000		155,000		מ.חינוך בקרה תקציבית
0%	20,218	90,000		90,000		מ.חינוך ערכות רישום
11%	-	36,000		40,000		השת. קול קורא חינוך

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	הצעת תקציב 2018

7%	109,063,857	129,268,400	137,945,000	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
----	-------------	-------------	-------------	--------------------------------

-100%	223,079	500,000	350,000	מינהל אגף החינוך סה"כ
-30%	223,079	500,000	350,000	דמי שימוש במבנים א. חינוך

8%	102,085,268	121,265,400	130,426,000	מחלקת החינוך
----	-------------	-------------	-------------	--------------

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	תשלומים		
			משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

3%	35,635,707	40,496,600	190.00	41,832,100	200.50	סה"כ חינוך קדם יסודי
----	------------	------------	--------	------------	--------	----------------------

0%	513,741	530,000		530,000		גילאות גנות סה"כ
0%	513,741	530,000		530,000		1.812000.760 גילאות גנות מ.החינך

%	ביצוע	תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות	תיאור
3%	33,350,606	37,646,600	190.00	38,815,100	200.50	גני ילדים חובה וטרום סה"כ
-1%	6,656,400	7,240,000	63.00	7,200,000	63.00	1.812200.110 ג"י חובה השכר הקובע
8%	25,232	62,000		67,000		1.812200.140 ג"י חובה הוצ רכב
3%	1,545,216	1,394,000	18.00	1,440,000	18.00	1.812200.210 ג"י חובה שכר דמנים
0%	7,788	8,100		8,100		1.812200.420 ג"י חובה אחזקה
198%	27,367	25,200		75,000		1.812200.450 ג"י חובה ריהוט
10%	339,116	290,000		320,000		1.812200.740 ג"י חובה ציוד ושטפות
39%	39,776	36,000		50,000		1.812200.743 ג"י חובה ציוד לגנים
641%	5,619	5,400		40,000		1.812200.780 ג"י חובה הוצ שונות
10%	9,973,479	11,262,000	108.50	12,400,000	119.00	1.812300.110 ג"י טרום השכר הקובע
100%	22,501	20,000	0.50	40,000	0.50	1.812300.210 ג"י טרום שכר דמנים
23%	7,249	8,100		10,000		1.812300.420 ג"י טרום אחזקה
98%	26,912	25,200		50,000		1.812300.450 ג"י טרום ריהוט
	51,069	-		-		1.812300.723 ג"י טרום העשרה
23%	344,916	431,000		530,000		1.812300.740 ג"י טרום ציוד ושטפות
108%	39,406	36,000		75,000		1.812300.743 ג"י טרום ציוד לגנים
-2%	14,234,671	16,800,000		16,500,000		1.812300.760 ג"י טרום חובה שכר גנות
178%	3,889	3,600		10,000		1.812300.780 ג"י טרום הוצ שונות

%	ביצוע	תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות	תיאור
7%	1,771,360	2,320,000		2,487,000		שירותים מספים לגני הילדים סה"כ
11%	7,979	18,000		20,000		1.812710.740 ריתמוסיקה בג"י ציוד
13%	970,357	1,000,000		1,132,000		1.812710.750 ריתמוסיקה בג"י שכר מוחות
133%	29,877	30,000		70,000		1.812720.750 ג"י ארועי עצמאות
9%	140,898	288,000		315,000		1.812730.750 מדזמם חימוכים לגני ילדים
-18%	542,248	670,000		550,000		1.812740.750 חינוך גופני בגני הילדים
	-	-		50,000		1.812740.751 חינוך גופני בג"י ע. קבלניות
-12%	80,000	114,000		100,000		1.812800.810 מתן הנחות ליו"א
25%	-	200,000		250,000		1.812810.810 השתתפות צהרונים

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	תקבולים		
			משרות	הצעת תקציב	משרות

-1%	28,536,778	35,303,000		34,966,000		סה"כ חינוך קדם יסודי
-----	------------	------------	--	------------	--	----------------------

%	ביצוע	תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות	תיאור
1%	26,712,778	32,914,000		33,094,000		גני ילדים חובה וטרום סה"כ
-2%	7,815,262	9,050,000		8,850,000		1.312200.920 השתת ממשלה ג"י שכר סייעות
0%	41,147	44,000		44,000		1.312200.921 השתת ממשלה ג"י חומרים
	155,363	-		-		1.312300.410 השתת הורים בג"י טרום
2%	12,554,981	16,300,000		16,700,000		1.312300.920 השתת ממשלה ג"י טרום
0%	6,093,989	7,520,000		7,500,000		1.312300.921 השתת ממשלה בשכר גנות
	52,035	-		-		1.312300.922 השתת ממשלה העשרה בג"י טרום

%	ביצוע	תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות	תיאור
-22%	1,824,001	2,389,000		1,872,000		שירותים מספים לגני הילדים סה"כ
4%	1,058,346	1,109,000		1,152,000		1.312710.420 ריתמוסיקה בגני ילדים
3%	21,802	700,000		720,000		1.312740.420 חינוך גופני בגני הילדים
	254	-		-		1.312800.420 יול"א בגני ילדים
-100%	743,600	580,000		-		1.312800.650 דמו שימוש במבנים

תשלומים					
גידול % 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

20%	30,280,888	37,491,900	240.60	45,091,800	298.40	סה"כ חינוך יסודי
-----	------------	------------	--------	------------	--------	------------------

12%	23,391,023	27,953,400	209.50	31,332,000	240.00	בתי"ס יסודי סה"כ
0%	7,900,387	8,310,000	69.00	8,300,000	69.00	בתי"ס יסודי השכר הקובע 1.813200.110
0%	318,960	334,000		335,000		בתי"ס יסודי שעות נוספות 1.813200.130
-3%	275,425	288,000		279,000		בתי"ס יסודי הוצ רכב 1.813200.140
23%	10,227,138	13,260,000	140.50	16,356,000	171.00	בתי"ס יסודי שכר זמנים 1.813200.210
1%	572,298	537,000		540,000		שכ"ד ביה"ס דמיקטי 1.813200.410
13%	64,218	57,600		65,000		בתי"ס יסודי ריהוט 1.813200.450
0%	7,460	14,000		14,000		בתי"ס יסודי כבוד 1.813200.510
2%	76,047	111,000		113,000		בתי"ס יסודי דמי שכפול 1.813200.721
2%	29,105	180,000		184,000		בתי"ס יסודי חומרי מלאכה 1.813200.722
	6,500	-		-		בתי"ס יסודי ציוד ומכשירים חנ"ג 1.813200.723
2%	535,574	541,000		552,000		בתי"ס יסודי ציוד ושוטפות 1.813200.740
11%	32,000	28,800		32,000		בתי"ס יסודי ציוד מיוחד 1.813200.743
220%	64,991	65,000		208,000		בתי"ס יסודי מקומים חינוכיים 1.813200.750
18%	66,330	72,000		85,000		ספרים לבגרים 1.813200.751
0%	9,996	9,000		9,000		בתי"ס יסודי עב סבלות 1.813200.752
1900%	-	6,000		120,000		בתי"ס יסודי עב קבלניות 1.813200.754
0%	3,204,595	4,140,000		4,140,000		בתי"ס יסודי עב ניקון 1.813200.755

0%	92,540	64,000	1.70	64,000	1.70	ביה"ס לאומניות נוה נאמן סה"כ
0%	92,540	64,000	1.70	64,000	1.70	ביה"ס לאומניות השכר הקובע 1.813210.110

8%	20,488	18,300	0.00	19,800	0.00	מרכז טיפולי סה"כ
	3,110	-	0.00	-	0.00	מ.טיפולי השכר הקובע 1.813300.110
0%	12,091	11,000		11,000		מ.טיפולי שעות נוספות 1.813300.130
0%	1,399	1,000		1,000		מ.טיפולי תיקונים 1.813300.420
67%	528	900		1,500		מ.טיפולי חומרי ניקוי 1.813300.433
0%	661	1,800		1,800		מ.טיפולי ציוד משרדי 1.813300.470
11%	386	900		1,000		מ.טיפולי הוצ כבוד 1.813300.510
	1,000	-		-		מ.טיפולי הוצ משרדי 1.813300.560
30%	1,313	2,700		3,500		מ.טיפולי ציוד מיוחד 1.813300.740

-1%	397,338	459,000	1.20	456,000	1.20	חוגי מחוננים סה"כ
0%	-	89,000	0.60	89,000	0.60	חוגי מחוננים השכר הקובע 1.813400.110
-5%	17,310	19,000		18,000		חוגי מחוננים הוצ רכב 1.813400.140
0%	150,679	64,000	0.60	64,000	0.60	חוגי מחוננים שכר זמנים 1.813400.210
-5%	217,809	262,000		250,000		חוגי מחוננים 1.813400.750
40%	11,541	25,000		35,000		חוגי מחוננים בר אילן 1.813410.750

תקבולים			
גידול % 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

27%	22,450,624	28,937,000	36,891,000	סה"כ חינוך יסודי
-----	------------	------------	------------	------------------

16%	15,470,620	19,232,000	22,294,000	בתי"ס יסודי סה"כ	
-100%	49,500	270,000	-	דמי שימש מבני חינוך	1.313000.650
18%	15,170,096	18,560,000	21,897,000	השתת ממשל בתי"ס יסודי	1.313200.920
2%	74,310	111,000	113,000	בתי"ס יסודי דמי שכפול	1.313200.921
2%	170,215	180,000	184,000	בתי"ס יסודי חומרי מלאכה	1.313200.922
0%	6,500	-	-	בתי"ס יסודי ציוד ומכשירים חנ"ג	1.313200.923
-10%	-	111,000	100,000	השתת. ממשלה שכ"ד	1.313200.924

2%	344,025	377,000	386,000	חוגי מחוננים סה"כ	
3%	291,491	328,000	338,000	חוגי מחוננים	1.313400.420
-2%	52,534	49,000	48,000	חוגי מחוננים בר אילן	1.313410.420

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

-2%	1,199,855	1,260,000		1,235,000	
-2%	1,199,855	1,260,000		1,235,000	

20%	379,503	394,700	2.50	472,000	2.50
16%	272,773	282,000	2.50	326,000	2.50
0%	16,833	15,000		15,000	
-6%	31,426	36,000		34,000	
-100%	10,490	9,500		-	
-100%	3,498	4,500		-	
-100%	27,990	25,200		-	
-	-	-		97,000	
-100%	3,323	4,500		-	
-100%	13,172	18,000		-	

70%	3,475,298	4,997,000	18.20	8,510,000	45.50
22%	191,729	180,000	1.00	220,000	1.00
-23%	694,812	650,000	7.50	500,000	4.60
54%	526,899	480,000		740,000	
-4%	295,766	375,000	2.40	360,000	4.00
19%	317,254	419,000		500,000	
160%	8,017	432,000	0.10	1,125,000	12.50
173%	11,576	330,000		900,000	
17%	213,733	216,000	3.00	252,000	2.80
16%	189,545	176,000		205,000	
241%	22,105	185,000	0.10	630,000	7.00
254%	22,432	135,000		478,000	
223%	10,232	78,000	0.30	252,000	2.80
209%	58,816	90,000		278,000	
17%	208,768	193,000	1.60	225,000	2.50
23%	195,213	220,000		270,000	
15%	222,538	298,000	2.20	342,000	3.80
18%	274,103	347,000		410,000	
175%	-	51,000		140,000	1.50
248%	-	27,000		94,000	
567%	6,590	9,000		60,000	2.00
589%	5,172	9,000		62,000	
-	-	-		187,000	
169%	-	52,000		140,000	1.00
211%	-	45,000		140,000	

-1%	1,324,842	2,345,500	7.50	2,330,000	7.50
4%	741,942	1,178,000	7.50	1,220,000	7.50
-14%	106,826	350,000		302,000	
2%	394,504	690,000		702,000	
-7%	57,948	75,000		69,500	
-27%	-	22,500		16,500	
-33%	23,621	30,000		20,000	

תקבולים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	משרות 2018	משרות 2018

-2%	1,191,728	1,260,000	1,235,000		
-2%	1,191,728	1,260,000	1,235,000		

0%	189,956	223,000	223,000		
0%	13,244	20,000	20,000		
0%	36,616	35,000	35,000		
0%	140,095	168,000	168,000		

79%	3,808,041	5,460,000	9,758,000		
29%	1,216,721	1,130,000	1,460,000		
5%	712,323	854,000	900,000		
161%	16,422	765,000	2,000,000		
11%	472,678	450,000	500,000		
176%	31,748	326,000	900,000		
226%	314,703	170,000	555,000		
23%	405,415	453,000	555,000		
21%	629,314	700,000	850,000		
200%	1,250	78,000	234,000		
835%	7,468	20,000	187,000		
-	-	-	187,000		
189%	-	97,000	280,000		
176%	-	417,000	1,150,000		

-2%	1,446,254	2,385,000	2,330,000		
-3%	798,151	1,216,000	1,180,000		
-2%	648,103	1,169,000	1,150,000		

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

-	-	0.00	0.00	673,000	0.00	בית ספר חגים סה"כ
-	-	0.00	0.00	272,000	0.00	בית ספר חגים שכר זמניים
-	-	0.00	0.00	37,000	0.00	בית ספר חגים ציוד ומזון
-	-	0.00	0.00	156,000	0.00	בית ספר חגים העשרה
-	-	0.00	0.00	18,500	0.00	בית ספר חגים שמירה
-	-	0.00	0.00	3,500	0.00	בית ספר חגים הסעות
-	-	0.00	0.00	12,000	0.00	בית ספר חגים ניקיון
-	-	0.00	0.00	174,000	0.00	בית ספר חגים שונות

-4%	4,392,276	5,085,200	26.90	4,871,200	26.90	סה"כ חטיבות ביניים
-----	-----------	-----------	-------	-----------	-------	--------------------

-5%	4,026,566	4,710,200	24.00	4,496,200	24.00	חט"ב סה"כ
-2%	2,657,381	2,750,000	24.00	2,700,000	24.00	חט"ב השכר הקובע
6%	70,095	84,000	24.00	89,000	24.00	חט"ב שעות נוספות
-30%	94,579	105,000	24.00	74,000	24.00	חט"ב הוצ רכב
11%	31,214	28,800	24.00	32,000	24.00	חט"ב ריהוט והחזקה
-100%	-	185,000	24.00	-	24.00	הצטיינות מעבדות בה"ס צורים
5%	1,960	4,000	24.00	4,200	24.00	חט"ב הוצ כיבוד
67%	14,219	15,000	24.00	25,000	24.00	חט"ב השתלמית מורים
11%	27,000	36,000	24.00	40,000	24.00	חט"ב חומרים
11%	23,599	36,000	24.00	40,000	24.00	חט"ב דמי שיכפול
9%	13,718	88,000	24.00	96,000	24.00	חט"ב ת.מלאכה
9%	165,420	183,000	24.00	199,000	24.00	חט"ב ציוד ושוטפות
11%	11,500	10,800	24.00	12,000	24.00	חט"ב ציוד מיוחד
0%	912,027	1,181,000	24.00	1,181,000	24.00	חט"ב עב ניקיון
11%	3,856	3,600	24.00	4,000	24.00	חט"ב הוצ שונות

0%	365,710	375,000	2.90	375,000	2.90	חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ
0%	91,163	95,000	0.90	95,000	0.90	חט"ב לאומנויות השכר הקובע
0%	274,547	280,000	2.00	280,000	2.00	חט"ב לאומנויות שכר זמניים

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

-	-	-	665,000	בית ספר חגים סה"כ
-	-	-	278,000	בית ספר חגים השתת תושבים
-	-	-	387,000	בית ספר חגים השתת ממשלה

-1%	4,301,279	4,664,000	4,636,000	סה"כ חטיבות ביניים
-----	-----------	-----------	-----------	--------------------

-1%	4,301,279	4,664,000	4,636,000	חט"ב סה"כ
2%	4,097,982	4,410,000	4,500,000	השתת ממשלה חט"ב
11%	126,545	36,000	40,000	חט"ב דמי שיכפול
9%	76,753	88,000	96,000	חט"ב ת.מלאכה
-100%	-	130,000	-	הצטיינות בה"ס צורים

-	-	-	-	חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ
---	---	---	---	------------------------------

% גידול 2018 לעמית 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	תשלומים		
			משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

4%	32,941,118	38,015,800	163.70	39,513,400	168.70	סה"כ חינוך על יסודי
----	------------	------------	--------	------------	--------	---------------------

%	ביצוע	תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות	תיכון הדרים סה"כ
6%	20,405,069	22,879,400	95.10	24,138,400	99.50	1.815200.110 ת.הדרים השכר הקובע
6%	19,533,535	21,730,000	95.10	23,000,000	99.50	1.815200.130 ת.הדרים שעות נוספות
26%	36,702	35,000		44,000		1.815200.140 ת.הדרים הוצ רכב
-3%	108,486	115,000		112,000		1.815200.450 ת.הדרים ריהוט
11%	20,000	18,000		20,000		1.815200.510 ת.הדרים הוצ כיבוד
0%	1,214	3,000		3,000		1.815200.720 ת.הדרים חומרים
8%	83,871	85,000		92,000		1.815200.721 ת.הדרים דמי שיכפול
-15%	8,689	13,000		11,000		1.815200.722 ת.הדרים חומרי מלאכה
0%	3,618	24,000		24,000		1.815200.723 תיכון חומרי מגמה
-37%	-	65,000		41,000		1.815200.740 ת.הדרים ציוד
0%	4,089	5,400		5,400		1.815200.751 ת.הדרים שירותי חובש
0%	48,476	50,000		50,000		1.815200.755 ת.הדרים עב ניקיון
0%	556,389	736,000		736,000		

%	ביצוע	תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות	תיכון רמון סה"כ
2%	12,390,863	15,023,400	68.60	15,262,000	69.20	1.815210.110 ת.רמון השכר הקובע
2%	11,691,097	14,125,000	68.60	14,350,000	69.20	1.815210.130 ת.רמון שעות נוספות
19%	22,144	21,000		25,000		1.815210.140 ת.רמון הוצ רכב
6%	69,016	67,000		71,000		1.815210.450 ת.רמון ריהוט
11%	24,000	21,600		24,000		1.815210.510 ת.רמון הוצ כיבוד
0%	746	2,000		2,000		1.815210.720 ת.רמון חומרים
4%	59,049	67,000		70,000		1.815210.721 ת.רמון דמי שיכפול
0%	6,674	11,000		11,000		1.815210.722 ת.רמון חומרי מלאכה
0%	2,740	19,000		19,000		1.815210.723 תיכון חומרי מגמה
-3%	-	35,000		34,000		1.815210.740 ת.רמון ציוד
11%	11,813	10,800		12,000		1.815210.751 ת.רמון שירותי חובש
0%	48,364	50,000		50,000		1.815210.755 ת.רמון עב ניקיון
0%	455,220	594,000		594,000		

%	ביצוע	תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות	שירותים נוספים לתיכונים סה"כ
0%	145,187	113,000		113,000		1.815250.780 מיזמים חינוכיים לעל יסודי
0%	100,000	50,000		50,000		1.815251.780 תעודת בגרות חברתית
0%	45,187	63,000		63,000		

% גידול 2018 לעמית 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	תקבולים		
			משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

5%	29,204,110	32,737,000	34.313.000	סה"כ חינוך על יסודי
----	------------	------------	------------	---------------------

%	ביצוע	תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות	תיכון הדרים סה"כ
6%	17,918,374	19,862,000	21,079,000	1.315200.920 השתתפות ממשלה תיכון הדרים		
6%	17,875,866	19,760,000	21,000,000	1.315200.921 תיכון דמו שיכפול		
8%	19,426	13,000	14,000	1.315200.922 תיכון חומרי מלאכה		
0%	23,082	24,000	24,000	1.315200.923 תיכון חומרי מגמה		
-37%	-	65,000	41,000			

%	ביצוע	תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות	תיכון רמון סה"כ
3%	11,252,403	12,855,000	13,214,000	1.315210.920 השתתפות ממשלה תיכון רמון		
3%	11,235,186	12,790,000	13,150,000	1.315210.921 תיכון דמו שיכפול		
0%	14,476	11,000	11,000	1.315210.922 תיכון ח.מלאכה		
0%	2,740	19,000	19,000	1.315210.923 תיכון חומרי מגמה		
-3%	-	35,000	34,000			

%	ביצוע	תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות	שירותים נוספים לתיכונים סה"כ
0%	33,333	20,000	20,000	1.315251.920 השתתפות ממשלה תעודת בגרות חברתית		
0%	33,333	20,000	20,000			

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

3%	37,686,614	42,666,800	72.30	43,823,400	74.64	סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י
----	------------	------------	-------	------------	-------	--------------------------------

%	2016	2017	2017	2018	2018	ש.פסיכולוגי סה"כ
14%	2,783,630	3,075,800	15.50	3,493,400	16.85	ש.פסיכולוגי השכר הקובע
15%	2,348,815	2,611,000	15.50	3,000,000	16.85	ש.פסיכולוגי שעות נוספות
0%	41,963	42,000		42,000		ש.פסיכולוגי הוצ רכב
-1%	301,037	305,000		303,000		ש.פסיכולוגי תיקונים
0%	3,368	6,300		6,300		ש.פסיכולוגי חומרי ניקיון
0%	2,230	3,600		3,600		ש.פסיכולוגי ריהוט
0%	15,383	14,400		14,400		ש.פסיכולוגי ציוד משרדי
0%	5,402	4,500		4,500		ש.פסיכולוגי כיבוד
-40%	4,053	6,000		3,600		ש.פסיכולוגי הוצ משרדיות
0%	2,967	3,000		3,000		ש.פסיכולוגי ליסינג
0%	-	-		33,000		ש.פסיכולוגי כלים וציוד
0%	22,097	42,000		42,000		ש.פסיכולוגי שכר מדריכים
0%	36,315	38,000		38,000		

%	2016	2017	2017	2018	2018	שמירה ובטיחות מוס' חינוך סה"כ
7%	6,958,662	8,711,000	2.00	9,301,000	2.00	קב"ט השכר הקובע
5%	299,711	330,000	2.00	347,000	2.00	קב"ט שעות נוספות
0%	131,444	129,000		129,000		קב"ט הוצ רכב
0%	21,341	22,000		22,000		קב"ט ליסינג תפעולי
-33%	79,535	105,000		70,000		ציוד ביטחון וחרום במוס"ח
11%	164,448	108,000		120,000		שמירה מיסדות חינוך
20%	2,832,927	3,750,000		4,490,000		שמירה גני ילדים
-4%	3,047,532	3,880,000		3,730,000		שמירה מעברי חציה
2%	256,176	265,000		271,000		שמירה פארקים
0%	65,973	50,000		50,000		קב"ט הוצ שונות
0%	49,874	45,000		45,000		פעילות בטיחות הילד
0%	9,702	27,000		27,000		

%	2016	2017	2017	2018	2018	מציל"ה סה"כ
-4%	567,828	680,000	0.00	650,000	0.00	מציל"ה השכר הקובע
	214,152	-	0.00	-	0.00	מציל"ה הוצ רכב
-100%	184,031	240,000		-		מציל"ה עב קבלניות
0%	-	180,000		180,000		מציל"ה עב קבלניות
81%	169,644	260,000		470,000		מלחמה בסמים

%	2016	2017	2017	2018	2018	תיגבור לימודים סה"כ
-41%	1,621,880	1,330,000	7.00	780,000	7.00	תיגבור שכר זמניים
24%	613,912	630,000	7.00	780,000	7.00	תיגבור ושיפורי למידה
-100%	1,007,968	700,000		-		

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י

0%	17,592,477	19,624,400	19,620,000	סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י
----	------------	------------	------------	--------------------------------

%	2016	2017	2017	2018	2018	ש.פסיכולוגי סה"כ
17%	1,914,075	1,881,400		2,193,000		ש.פסיכולוגי השתת ממשלה
17%	1,914,075	1,870,000		2,184,000		ש.פסיכולוגי השתת ממשלה
0%	-	9,000		9,000		ש.פסיכולוגי השתת. מוסדות
-100%	-	2,400		-		

%	2016	2017	2017	2018	2018	שמירה ובטיחות מוס' חינוך סה"כ
-3%	6,256,385	6,121,000		5,949,000		אגרת שמירה וביטחון
0%	4,341,869	3,900,000		3,900,000		שמירה השתת. חברת מוסדות
-100%	312,939	172,000		-		השתת ממשלה בקב"ט
0%	136,142	149,000		149,000		השתת ממשלה בשמירה
0%	1,363,147	1,900,000		1,900,000		השתת משרד החינוך ברכישת ציוד
	102,289	-		-		

%	2016	2017	2017	2018	2018	מציל"ה סה"כ
5%	90,036	315,000		330,000		השתת ממשלה במציל"ה
-100%	39,874	170,000		-		השתת ממשלה במלחמה בסמים
128%	50,162	145,000		330,000		

%	2016	2017	2017	2018	2018	תיגבור לימודים סה"כ
-100%	44,400	40,000		-		השתת תושבים תיגבור ושיפורי למידה
-100%	44,400	40,000		-		

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

7%	439,059	450,000	2.50	480,000	2.50	קב"ס סה"כ	
12%	361,287	369,000	2.50	412,000	2.50	קב"ס השכר הקובע	1.817700.110
0%	11,071	9,000		9,000		קב"ס שעות נוספות	1.817700.130
-18%	66,702	72,000		59,000		קב"ס הוצ רכב	1.817700.140

10%	2,599,315	3,393,500	0.90	3,733,500	0.90	חינוך אחרים סה"כ	
0%	2,562	2,000		2,000		ביה"ס ערב השתת בגמלה	1.815300.760
350%	3,888	10,000		45,000		פרוייקטים מניעתיים בחינוך	1.817400.830
-100%	-	150,000		-		חינוך סביבתי עב קבלניות	1.817410.750
5%	637,000	652,000		684,000		ביטוח תלמידים	1.817500.445
80%	55,373	100,000		180,000		מלגות לסטודנטים	1.817600.810
14%	34,427	35,000		40,000		מלגות לפולין	1.817600.811
0%	-	40,000		40,000		מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי	1.817610.811
0%	28,358	30,000		30,000		סל עולים חדשים	1.817610.750
30%	544,276	600,000		780,000		סל שירותים לחינוך מיוחד	1.817620.750
-32%	209,631	529,000		360,000		פרוייקטים חינוכיים	1.817630.750
119%	183,341	183,000		400,000		יוזמת חינוך וקהילה	1.817635.750
0%	19,005	22,500		22,500		עצב סביבות למידה ויזמה	1.817660.750
0%	268,241	350,000		350,000		הרשאות משרד החינוך	1.817680.780
0%	88,723	90,000	0.90	90,000	0.90	פרוייקט השאלת ספרים שכר זמניים	1.817681.210
18%	524,490	600,000		710,000		פרוייקט השאלת ספרים	1.817681.780

32%	972,245	763,000		1,010,000		סל תרבות ארצי סה"כ	
21%	913,008	660,000		800,000		סל תרבות ארצי	1.817670.810
104%	59,237	103,000		210,000		תוכנית פעמה	1.817670.780

-7%	869,600	1,222,800	3.90	1,142,800	3.90	מרכז הצלחה סה"כ	
26%	256,851	253,000	1.00	320,000	1.00	מרכז הצלחה השכר הקובע	1.817690.110
3%	34,646	36,000		37,000		מרכז הצלחה שעות נוספות	1.817690.130
3%	33,027	37,000		38,000		מרכז הצלחה הוצ רכב	1.817690.140
16%	444,932	445,000	2.90	516,000	2.90	מרכז הצלחה שכר זמניים	1.817690.210
0%	2,052	1,800		1,800		מרכז הצלחה ציוד משרדי	1.817690.470
-49%	98,091	450,000		230,000		מרכז הצלחה עב קבלניות	1.817690.750

-3%	12,180,906	12,880,000	27.30	12,454,000	29.50	הסעות ילדים סה"כ	
-1%	2,787,082	3,180,000	27.30	3,154,000	29.50	ליווי הסעות שכר זמניים	1.817800.210
-4%	9,101,794	9,650,000		9,250,000		הסעות ילדים	1.817800.750
0%	292,030	50,000		50,000		ליווי ילדים בהסעות	1.817800.751

תקבולים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	משרות 2018	קב"ס סה"כ

0%	306,463	312,000	312,000	312,000	קב"ס סה"כ	
0%	306,463	312,000	312,000	312,000	השתת ממשלה בקב"ס	1.317700.920

12%	2,029,793	2,242,000	2,521,000		חינוך אחרים סה"כ	
-100%	-	70,000	-		חינוך סביבתי	1.317410.991
	64,000	-	-		השתת הרשות למלחמה	1.317400.790
5%	505,517	536,000	561,000		ביטוח תלמידים	1.317500.420
0%	30,138	30,000	30,000		סל עולים חדשים	1.317610.920
30%	690,008	600,000	780,000		סל שירותים לחינוך מיוחד	1.317620.920
-9%	132,601	386,000	350,000		הרשאות משרד החינוך	1.317680.920
29%	607,530	620,000	800,000		פרוייקט השאלת ספרים	1.317681.920

2%	955,188	993,000	1,015,000		סל תרבות ארצי סה"כ	
-9%	909,866	880,000	800,000		סל תרבות ארצי	1.317670.420
90%	45,322	113,000	215,000		תוכנית פעמה	1.317670.421

-50%	157,434	500,000	250,000		מרכז הצלחה סה"כ	
-50%	157,434	500,000	250,000		מרכז הצלחה	1.317690.420

0%	4,752,112	5,950,000	5,950,000		הסעות ילדים סה"כ	
0%	-0	50,000	50,000		השתת אל המעין בהסעות	1.317800.760
0%	2,429,642	3,900,000	3,900,000		השתת ממשלה בהסעות	1.317800.920
0%	2,322,470	2,000,000	2,000,000		השתת ממשלה בליווי הסעות	1.317800.921

גידול % 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

6%	1,714,439	1,883,000		2,000,000	אגרות לימודי חוץ סה"כ
6%	1,714,439	1,883,000		2,000,000	אגרות תלמידי חוץ 1.817900.760

5%	4,972,751	6,602,700	9.00	6,901,700	6.00	אחזקת מוסדות חינוך סה"כ	
-19%	935,217	1,044,000	9.00	848,000	6.00	א.מס חינוך השכר הקובע	1.817910.110
0%	108,900	105,000		105,000		א.מס חינוך שעות נוספות	1.817910.130
11%	181,167	192,000		213,000		א.מס חינוך הוצרכ	1.817910.140
29%	172,920	225,000		290,000		א.מס חינוך תיקונים	1.817910.420
0%	3,299	4,500		4,500		א.מס חינוך ציוד משרדי	1.817910.470
0%	1,897	1,800		1,800		א.מס חינוך כיבוד	1.817910.510
	-	-		60,000		א.מס חינוך חומרים	1.817910.720
-27%	50,781	60,000		44,000		א.מס חינוך ת.קטנע	1.817910.731
153%	86,362	85,000		215,000		א.מס חינוך ליסינג תפעולי	1.817910.735
-100%	64,789	100,000		-		א.ציוד תקשורת מוס חינוך	1.817910.740
0%	35,619	80,000		80,000		א.מערכות כריזה מוס חינוך	1.817910.741
0%	49,542	85,000		85,000		א.מעליות מוס חינוך	1.817910.742
0%	101,000	120,000		120,000		א.מערכות כיבוי אש	1.817910.743
1%	912,477	1,685,000		1,700,000		א.מס חינוך עב קבלניות	1.817910.750
0%	949,969	1,250,000		1,250,000		א.גיטון מוס חינוך	1.817910.751
0%	717,483	720,000		720,000		א.חשמל מוסדות חינוך	1.817910.752
55%	408,858	580,000		900,000		א.מגנים מוסדות חינוך	1.817910.753
0%	35,088	60,000		60,000		הדברת מוסדות חינוך	1.817910.756
0%	151,486	200,000		200,000		אחזקת מתקני חצר	1.817910.757
0%	5,897	5,400		5,400		א.מס חינוך הוצ שונות	1.817910.780

-2%	1,659,078	1,315,000	1.00	1,283,000	1.00	אחזקת מיחשוב מוס חינוך סה"כ	
6%	140,930	140,000	1.00	148,000	1.00	א. מחשוב מוס' חינוך שכר זמני	1.817920.210
22%	50,096	45,000		55,000		א. מחשוב מוס' חינוך ליסינג	1.817920.735
25%	341,148	400,000		500,000		א.ציוד מחשוב ותקשורת מוס חינוך	1.817920.740
-41%	139,275	370,000		220,000		אחזקת מחשוב מוס חינוך	1.817920.750
0%	389,991	360,000		360,000		תוכנית תיקשוב בתי ספר	1.817920.751
	597,638	-		-		יעץ מחשוב בתי"ס	1.817920.752

65%	347,222	360,000	3.20	594,000	5.00	חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ	
65%	347,222	360,000	3.20	594,000	5.00	חינוך מוכר שאינו רשמי	1.819000.210

גידול % 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	אגרות לימודי חוץ סה"כ

-13%	1,086,592	1,270,000	1,100,000	אגרות לימודי חוץ סה"כ
-13%	1,086,592	1,270,000	1,100,000	אגרות תלמידי חוץ 1.317900.420

-	-	-	-	אחזקת מוסדות חינוך סה"כ
-	-	-	-	מיחשוב השנת משרד החינוך 1.317920.920

% גידול 2018 לעמית 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

12%	14,394,020	15,943,500	47.60	17,828,100	47.00	מחלקת תרבות ונוער
-----	------------	------------	-------	------------	-------	-------------------

כלליות תרבות סה"כ						
2%	1,396,410	1,524,000		1,557,000		
0%	775,793	800,000		800,000		חשמל 1.820000.431
0%	44,520	100,000		100,000		מים 1.820000.432
2%	157,640	172,000		175,000		ביטוח 1.820000.440
0%	280,270	297,000		297,000		הוצ' דואר ותקשורת 1.820000.540
19%	138,187	155,000		185,000		תרבות הוצ פרסום 1.820000.550

מחלקת תרבות ונוער סה"כ						
53%	1,081,884	1,182,700	8.00	1,812,000	8.00	
46%	815,767	890,000	8.00	1,301,000	8.00	מח תרבות ונוער השכר הקובע 1.828100.110
0%	120,197	116,000		116,000		מח תרבות ונוער שעות נוספות 1.828100.130
12%	134,791	141,000		158,000		מח תרבות ונוער הוצ רכב 1.828100.140
30%	1,328	2,300		3,000		מח תרבות ונוער חומרי ניקוי 1.828100.433
40%	2,239	4,300		6,000		מח תרבות ונוער ריהוט 1.828100.450
14%	2,645	3,500		4,000		מח תרבות ונוער ציוד משרדי 1.828100.470
11%	4,031	3,600		4,000		מח תרבות ונוער הוצ כיבוד 1.828100.510
-9%	886	22,000		20,000		מח תרבות ונוער עב קבלניות 1.828100.750
	-	-		200,000		יזמות תרבות 1.828100.754

מ.אוממיות סה"כ						
-12%	1,503,147	1,557,100	6.00	1,374,700	4.50	
5%	541,518	554,000	4.50	581,000	4.50	מ.אוממיות השכר הקובע 1.821000.110
0%	60,634	51,000		51,000		מ.אוממיות שעות נוספות 1.821000.130
4%	62,650	56,000		58,000		מ.אוממיות הוצ רכב 1.821000.140
-100%	25,421	145,000	1.50	-	0.00	מ.אוממיות שכר דמינים 1.821000.210
0%	44,414	47,700		47,700		מ.אוממיות אחזקה 1.821000.420
	1,893	-		-		מ.אוממיות חומרי ניקוי 1.821000.433
88%	3,640	3,200		6,000		מ.אוממיות ציוד משרדי 1.821000.470
270%	3,020	2,700		10,000		מ.אוממיות כיבוד 1.821000.510
0%	3,994	4,000		4,000		מ.אוממיות הוצ משרדיות 1.821000.560
20%	326,729	250,000		300,000		מ.אוממיות עב קבלניות 1.821000.750
11%	200,880	180,000		200,000		מ.אוממיות גמלאים 1.821000.751
-100%	134,087	157,500		-		מ.אוממיות קייטנות 1.821000.752
10%	94,268	106,000		117,000		מ.אוממיות עב ניקיון 1.821000.755

ספריה סה"כ						
13%	2,129,560	2,458,100	15.40	2,779,000	16.40	
15%	1,764,138	2,024,000	15.40	2,328,000	16.40	ספריה השכר הקובע 1.823000.110
0%	35,020	32,000		32,000		ספריה שעות נוספות 1.823000.130
1%	86,236	93,000		94,000		ספריה הוצ רכב 1.823000.140
11%	20,972	2,700		3,000		ספריה תיקונים 1.823000.420
11%	3,198	3,600		4,000		ספריה חומרי ניקוי 1.823000.433
-94%	-	33,800		2,000		ספריה ריהוט ואחזקה 1.823000.450
11%	7,371	6,300		7,000		ספריה ציוד משרדי 1.823000.470
11%	3,037	2,700		3,000		ספריה הוצ כיבוד 1.823000.510
-85%	17,673	26,000		4,000		ספריה ספרים 1.823000.522
0%	1,987	2,000		2,000		ספריה כריכת ספרים 1.823000.560
-38%	57,798	65,000		40,000		ספריה אחזקת תוכנה 1.823000.740
40%	79,491	100,000		140,000		ספריה פעולות תרבות 1.823000.780
79%	52,638	67,000		120,000		ספריה הוצ שונות 1.823000.781

% גידול 2018 לעמית 2017	תקבולים			
	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

-29%	1,475,222	2,147,000	1,527,000	מחלקת תרבות ונוער
------	-----------	-----------	-----------	-------------------

מ.אוממיות סה"כ				
-34%	981,724	980,000	650,000	מ.אוממיות השתת תושבים 1.321000.420
-17%	617,734	600,000	500,000	מ.אוממיות גמלאים 1.321000.421
-17%	148,379	180,000	150,000	קייטנות אוממיות 1.321000.422
-100%	215,610	200,000	-	

ספריה סה"כ				
8%	138,236	132,000	142,000	ספריה פעולות תרבות 1.323000.421
8%	130,635	130,000	140,000	ספריה הכנסות מקנסות 1.323000.422
0%	7,601	2,000	2,000	

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

4%	632,806	655,000	1.00	679,200	1.00	יד לבנים סה"כ	
3%	288,048	201,000	1.00	207,000	1.00	יד לבנים השכר הקובע	1.826200.110
0%	36,756	33,000		33,000		יד לבנים שעות נוספות	1.826200.130
-12%	53,429	49,000		43,000		יד לבנים הוצ רכב	1.826200.140
0%	3,685	19,800		19,800		יד לבנים אחזקה	1.826200.420
0%	3,765	5,400		5,400		יד לבנים ציוד משרדי	1.826200.470
11%	1,943	1,800		2,000		יד לבנים כיבוד	1.826200.510
-56%	4,710	18,000		8,000		יד לבנים עב קבלנית	1.826200.750
11%	72,695	90,000		100,000		יד לבנים פעולות תרבות	1.826200.751
10%	167,776	237,000		261,000		יד לבנים עב ניקיון	1.826200.755

-3%	180,553	280,400		273,000		הרכבים אומנותיים סה"כ	
-37%	9,500	31,500		20,000		הורה הוד השרון	1.825100.750
11%	21,803	31,500		35,000		מקהלות עירוניות	1.825400.750
2%	29,250	32,400		33,000		צעירי ה"ה	1.825400.780
0%	-	80,000		80,000		תדמורת, מסיקה ולהקות	1.825500.751
0%	120,000	105,000		105,000		תמיכות תרבות	1.820000.820

0%	500,188	500,000		500,000		קונסרבטוריון עירוני סה"כ	
0%	500,188	500,000		500,000		קונסרבטוריון השתתפות רשות	1.825700.810

55%	469,712	998,500	0.00	1,545,500	0.00	תרבות אחרים סה"כ	
0%	23,920	22,500		22,500		הפעלת הרקדות	1.825600.750
1%	221,128	232,000		234,000		שכ"ד אולם תרבות	1.826100.410
0%	2,340	44,000		44,000		ארכיון מורשת העיר	1.826210.780
39%	-	205,000		285,000		אירועים קהילתיים	1.826400.750
0%	140	90,000		90,000		מעצת נוער ומדצים	1.826400.780
	-	-		100,000		תוכנית סלע	1.826400.751
	2,642	-		-		קייטנת קיץ	1.826520.750
0%	51,480	40,000		40,000		אוצרת תערוכות	1.826600.750
100%	168,063	365,000		730,000		יזמות חינוך ותרבות תורנית	1.828700.750

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

25,450	-	-	הרכבים אומנותיים סה"כ	
25,450	-	-	הורה הוד השרון	1.325210.420

320%	29,836	25,000	105,000	תרבות אחרים סה"כ	
-50%	-	10,000	5,000	מדצים	1.326400.420
	6,240	-	-	מידם ישראל נגלית לעין	1.326200.760
-100%	23,596	15,000	-	קייטנת קיץ	1.326520.420
	-	-	100,000	סלע השתתפות ממשלה	1.326400.993

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

3%	2,701,987	2,800,700		2,875,700	
100%	52,291	50,000		100,000	חגיגות וטקסים סה"כ
-3%	364,406	310,000		300,000	1.751000.130 חגיגות וטקסים שעות נוספות
1%	826,242	790,000		800,000	1.751000.750 עצמאות עבודות קבלניות
16%	139,954	155,000		180,000	1.751000.771 עצמאות חשמל אמנים
0%	362,217	399,700		399,700	1.752000.550 הוצ פרסום אירועים
0%	183,053	314,000		314,000	1.752000.750 עבודות קבלניות
0%	525,193	526,000		526,000	1.752000.751 אירועי חוצות וקיץ
0%	136,133	150,000		150,000	1.752000.752 פסטיבלים ותהלוכות
0%	112,498	106,000		106,000	1.752000.760 זכויות יוצרים
					1.752000.780 אירועים שונים

0%	-	15,000		15,000	
0%	-	15,000		15,000	קשר לחייל סה"כ
					1.753000.810 השתתפויות ותרחומות

22%	1,286,290	1,490,000	7.70	1,817,000	9.20
21%	846,897	1,042,000	7.70	1,259,000	9.20
0%	71,068	70,000		70,000	קידום נוער סה"כ
68%	77,714	77,000		129,000	1.828200.110 קידום נוער השכר הקובע
-100%	-	51,500		-	1.828200.130 קידום נוער שעות נוספות
-100%	-	5,000		-	1.828200.140 קידום נוער הוצ רכב
0%	5,169	4,500		4,500	1.828200.210 קידום נוער שכר זמניים
-96%	4,391	100,000		4,500	1.828200.420 קידום נוער אחזקה
-100%	-	40,000		-	1.828200.470 קידום נוער ציוד משרדי
-25%	-	80,000		60,000	1.828200.510 קידום נוער הוצ כיבוד
100%	281,051	20,000		40,000	1.828200.740 קידום נוער ציוד
				250,000	1.828200.750 קידום נוער עב קבלניות
					1.828200.754 קידום נוער עב קבלניות
					1.828200.781 קידום נוער הפעלת בית קפה

-2%	1,770,040	1,693,000	10	1,661,000	7.90
-1%	1,219,224	1,035,000	9.20	1,023,000	7.90
-17%	23,662	24,000		20,000	מרכיבים קהילתיים סה"כ
3%	80,807	76,000		78,000	1.828300.110 מ.קהילתי השכר הקובע
-100%	10,775	25,000	0.30	-	0.00 1.828300.130 מ.קהילתי שעות נוספות
	55,893	-		-	1.828300.140 מ.קהילתי הוצ רכב
	-	-		-	1.828300.210 מ.קהילתי שכר זמניים
	-	-		10,000	1.828300.410 מ.קהילתי שכ"ד
	30,079	-		120,000	1.828300.510 מ.קהילתי כיבוד
-100%	83,635	133,000		-	1.828300.743 מ.קהילתי ציוד
0%	265,965	400,000		400,000	1.828300.750 מ.קהילתי עב קבלניות
	-	-		400,000	1.828300.810 רפורמת מרכזי קהילה
				10,000	1.828300.780 מ.קהילתי הוצ שונות

19%	741,442	789,000		939,000	
0%	180,296	184,000		184,000	פעילות נוער עירונית סה"כ
	38,220	-		-	1.828800.780 הנוער במרכז העניינים
	8,526	-		-	1.828900.410 שכ"ד נוער בשנת שירות
39%	264,400	255,000		355,000	1.828900.420 נוער בשנת שרות הוצ אחזקה
14%	250,000	350,000		400,000	1.828900.780 פעילות נוער עירונית
					1.828900.820 תמיכות נוער

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

-	-	-	-	חגיגות וטקסים סה"כ
---	---	---	---	--------------------

4%	192,135	500,000	520,000	קידום נוער סה"כ
35%	192,135	200,000	270,000	1.328200.920 קידום נוער השתתפות ממשלה
-17%	-	300,000	250,000	1.328200.420 ק. נוער השתתפות חושבים

-100%	107,842	150,000	-	מרכיבים קהילתיים סה"כ
-100%	107,842	50,000	-	1.328300.420 מ.קהילתי השתתפות חושב
-100%	-	100,000	-	1.328300.920 מ.קהילתי השתתפות ממש

-69%	-	360,000	110,000	פעילות נוער עירונית סה"כ
-69%	-	360,000	110,000	1.328800.920 הנוער במרכז העניינים

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

10%	11,987,330	13,372,500	20.10	14,739,900	20.10	רשות הספורט העירונית
-----	------------	------------	-------	------------	-------	----------------------

10%	1,445,199	1,643,000	5.90	1,804,500	5.90	מינהל הספורט סה"כ
15%	945,569	1,012,000	5.90	1,160,000	5.90	מ.ספורט השכר הקובע
0%	164,505	130,000		130,000		מ.ספורט שעות נוספות
-2%	96,183	100,000		98,000		מ.ספורט הוצ רכב
39%	621	1,800		2,500		מ.ספורט תיקונים
44%	3,715	9,000		13,000		מ.ספורט ציוד משרדי
289%	3,141	2,700		10,500		מ.ספורט הוצ כיבוד
22%	99,993	115,000		140,000		מ.ספורט הוצ פרסום
-100%	41,579	45,000		-		מ.ספורט תחזוקת רכב
13%	53,317	155,000		175,000		מ.ספורט ליסינג תפעולי
0%	5,901	4,500		4,500		מ.ספורט הוצ שונות
4%	30,675	68,000		71,000		מלגות לספורטאים מצטיינים

20%	1,110,777	1,169,500	4.00	1,409,000	3.00	מגרשי ספורט סה"כ
-15%	500,817	542,000	4.00	461,000	3.00	מגרשים השכר הקובע
0%	32,604	33,000		33,000		מגרשים שעות נוספות
12%	69,979	75,000		84,000		מגרשים הוצ רכב
50%	24,999	100,000		150,000		מגרשים אחזקה ותיקונים
0%	176,115	180,000		180,000		תום מגרשי כדורגל
48%	9,450	13,500		20,000		מגרשים ציוד
67%	134,945	72,000		120,000		מגרשים הוצ שמירה
0%	65,369	63,000		63,000		מגרשים אחזקת מתקני ספורט
155%	-	11,000		28,000		מגרשים עב' בלניות
	-	-		120,000		מגרשים עב' קבלניות
88%	96,500	80,000		150,000		גיזון מגרשי ספורט

29%	1,419,464	1,621,000		2,084,000		פעולות ספורט סה"כ
0%	41,882	30,000		30,000		אירועי ספורט שעות נוספות
	-	-		30,000		ביטוח ספורטאים
0%	69,935	63,000		63,000		כיתות ספורט
	25,503	-		60,000		נבחרת כדורסל הדרים
24%	23,354	22,500		28,000		חוגי ספורט ציוד
0%	68,250	75,000		75,000		ניהול חוגי ספורט
38%	58,237	45,000		62,000		ליגת הורים
1%	53,935	49,500		50,000		פעילות ספורט בבתי הספר
37%	-	73,000		100,000		ליגת מקומות עבודה
1%	765,356	770,000		778,000		אירועי ספורט
0%	134,302	150,000		150,000		פעילות ספורט בשכונות
	-	-		28,000		ציוד ספורט פעילות בתי ספר
0%	27,103	50,000		50,000		פרחי ספורט הוצ שונות
167%	16,685	30,000		30,000		יזמות סל הספורט
100%	-	40,000		80,000		מרכזי מצויינות סל הספורט
44%	134,923	132,000		190,000		יזמות ספורט
153%	-	91,000		230,000		הוצאות מועדון בית ספר לשחיה ומחול

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

5%	5,230,289	5,321,000	5,589,000	רשות הספורט העירונית
----	-----------	-----------	-----------	----------------------

0%	30,000	190,000	190,000	מונהל הספורט סה"כ	
	30,000	-	-	ספורט השתת ממשלה	1.329000.920
0%	-	190,000	190,000	ספורט השתת ממשלה	1.329000.993

18%	228,386	220,000	260,000	מגרשי ספורט סה"כ	
0%	228,386	220,000	220,000	דמי שימוש מתקני ספורט	1.329200.650
	-	-	40,000	חוגי ספורט מגרשים	1.329200.420

22%	277,252	267,000	325,000	פעולות ספורט סה"כ	
0%	21,880	30,000	30,000	הכנסות מאירועי ספורט	1.329300.421
	55,372	-	-	השתת ממשלה בארועים	1.329300.921
0%	-	45,000	45,000	פרחי ספורט השתת ממשלה	1.329600.993
-63%	160,000	80,000	30,000	יזמות סל הספורט	1.329610.993
0%	40,000	40,000	40,000	מרכזי מצויינות סל הספורט	1.329620.993
150%	-	72,000	180,000	הכל מועדון בית ספר לשחיה ומחול	1.329900.420

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

11%	301,807	327,400	0.20	365,000	0.20	חוגי ספורט סה"כ
	-	-		-		חוגי ספורט לגיל הרך
30%	3,280	5,400		7,000		ציד ספורט לגיל הזהב
-17%	32,179	42,000		35,000		חוגי ספורט לגיל הזהב
-3%	61,616	70,000		68,000		חוגי מבוגרים בשכונות
0%	34,613	50,000		50,000		חוגי ספורט לנשים
72%	39,936	29,000	0.20	50,000	0.20	חוגי שחיה לתלמידים שכר זמניים
18%	130,182	131,000		155,000		חוגי שחיה לתלמידים

0%	2,726,296	3,000,000		3,000,000		תמיכות ספורט סה"כ
0%	2,726,296	3,000,000		3,000,000		תמיכות ספורט

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

16%	768,995	234,000	271,000	חוגי ספורט סה"כ
	628,273	-	-	חוגי ספורט לגיל הרך
-100%	24,815	35,000	-	חוגי מבוגרים בשכונות
19%	115,907	134,000	160,000	חוגי שחיה לתלמידים
0%	-	30,000	30,000	חוגי ספורט לנשים
131%	-	35,000	81,000	ליגת מבוגרים

-10%	398,590	500,000	450,000	תמיכות ספורט סה"כ
-10%	398,590	500,000	450,000	דמי שימוש עמותות ספורט

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

8%	4,983,787	5,611,600	10.00	6,077,400	11.00	סה"כ מרכזי ספורט
----	-----------	-----------	-------	-----------	-------	-------------------------

-1%	980,683	991,500	2.00	979,500	2.00	מרכז ספורט עתידיים
11%	272,304	263,000	2.00	291,000	2.00	מ.ספורט עתידיים השכר הקובע
156%	11,884	9,000		23,000		מ.ספורט עתידיים שעות נוספות
19%	15,748	16,000		19,000		מ.ספורט עתידיים הוצרכ
	18,400	-		-		מ.ספורט עתידיים שכר זמניים
0%	14,326	13,500		13,500		מ.ספורט עתידיים אחזקה
0%	21,084	18,000		18,000		מ.ספורט עתידיים ציוד
-12%	477,582	475,000		420,000		מ.ספורט עתידיים עב קבלניות
-1%	149,356	197,000		195,000		מ.ספורט עתידיים ניקיון

4%	800,369	918,500	2.00	956,000	2.00	מרכז ספורט ראשונים
7%	260,664	274,000	2.00	292,000	2.00	מ.ספורט ראשונים השכר הקובע
0%	26,960	26,000		26,000		מ.ספורט ראשונים שעות נוספות
88%	16,112	17,000		32,000		מ.ספורט ראשונים הוצרכ
11%	12,460	13,500		15,000		מ.ספורט ראשונים אחזקה
0%	26,317	27,000		27,000		מ.ספורט ראשונים ציוד
3%	249,942	285,000		294,000		מ.ספורט ראשונים עב קבלניות
-2%	207,914	276,000		270,000		מ.ספורט ראשונים ניקיון

2%	501,319	616,500	1.00	627,000	1.00	מרכז ספורט הדרים
11%	131,477	140,000	1.00	155,000	1.00	מ.ספורט הדרים השכר הקובע
0%	-	1,000		1,000		מ.ספורט הדרים שעות נוספות
11%	13,269	13,500		15,000		מ.ספורט הדרים אחזקה
0%	10,090	9,000		9,000		מ.ספורט הדרים ציוד
-2%	197,508	256,000		252,000		מ.ספורט הדרים עב קבלניות
-1%	148,975	197,000		195,000		מ.ספורט הדרים ניקיון

6%	215,142	234,000	1.00	247,500	1.00	מרכז ספורט השחר
-1%	142,115	159,000	1.00	157,000	1.00	מ.ספורט השחר השכר הקובע
0%	28,981	26,000		26,000		מ.ספורט השחר שעות נוספות
18%	23,091	22,000		26,000		מ.ספורט השחר הוצרכ
11%	13,352	13,500		15,000		מ.ספורט השחר אחזקה
0%	7,603	13,500		13,500		מ.ספורט השחר ציוד
	-	-		10,000		מ.ספורט השחר עב קבלניות

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

5%	3,527,066	3,910,000	4,093,000	סה"כ מרכזי ספורט
----	-----------	-----------	-----------	-------------------------

-18%	711,731	730,000	600,000	מרכז ספורט עתידיים
-18%	711,731	730,000	600,000	מ.ספורט עתידיים

2%	353,862	410,000	420,000	מרכז ספורט ראשונים
2%	353,862	410,000	420,000	מ.ספורט ראשונים

2%	229,943	310,000	315,000	מרכז ספורט הדרים
2%	229,943	310,000	315,000	מ.ספורט הדרים

180%	-	5,000	14,000	מרכז ספורט השחר
180%	-	5,000	14,000	מ.ספורט השחר

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018
23%	506,382	532,500		652,500	
	-	-		-	
0%	9,027	9,000		9,000	
0%	10,041	13,500		13,500	
24%	487,314	510,000		630,000	
681%	46,263	13,500		105,500	
0%	8,557	8,100		8,100	
0%	5,233	5,400		5,400	
	32,473	-		21,000	
	-	-		71,000	
2%	202,994	181,000	1.00	185,000	1.00
8%	99,865	102,000	1.00	110,000	1.00
0%	4,505	5,400		5,400	
0%	2,390	3,600		3,600	
-6%	96,234	70,000		66,000	
1%	423,426	394,100	1.00	399,100	1.00
7%	98,679	115,000	1.00	123,000	1.00
-18%	10,485	11,000		9,000	
	6,526	-		-	
0%	8,914	8,100		8,100	
0%	6,499	9,000		9,000	
0%	179,393	105,000		105,000	
-1%	112,930	146,000		145,000	
0%	412,870	434,100	1.00	435,200	1.00
0%	119,445	100,000	1.00	100,000	1.00
20%	5,436	5,400		6,500	
0%	12,485	11,700		11,700	
1%	171,769	180,000		182,000	
-1%	103,735	137,000		135,000	
3%	894,338	1,016,400	1.00	1,045,100	1.00
0%	114,161	100,000	1.00	100,000	1.00
19%	4,625	5,400		6,400	
30%	9,953	9,000		11,700	
4%	648,155	750,000		777,000	
-1%	117,444	152,000		150,000	

תקבולים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	משרות 2018	משרות 2018
22%	683,744	740,000	900,000		
22%	683,744	740,000	900,000		
	1,087	-	30,000		
	1,087	-	30,000		
-25%	83,482	125,000	94,000		
-25%	83,482	125,000	94,000		
-30%	129,536	215,000	150,000		
-30%	129,536	215,000	150,000		
-5%	241,690	275,000	260,000		
-5%	241,690	275,000	260,000		
11%	1,091,991	1,000,000	1,110,000		
11%	1,091,991	1,000,000	1,110,000		

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018
59%	-	279,500	-	445,000	1.00
0%	-	115,000	0.00	115,000	1.00
0%	-	10,000		10,000	
-18%	-	11,000		9,000	
	-	-		10,000	
133%	-	60,000		140,000	
93%	-	83,500		161,000	

תקבולים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018		
100%	-	100,000	200,000	מרכז ספורט אריאל שרון	
100%	-	100,000	200,000	מ. ספורט אריאל שרון	1.329392.420

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

3%	2,986,638	3,176,000	0.00	3,276,000	0.00	שירותי דת
----	-----------	-----------	------	-----------	------	------------------

17%	500,000	600,000		700,000		תרבות יהודית סה"כ
17%	500,000	600,000		700,000		השתתפות רשות בתרבות יהודית 1.827100.810

3.678	-	0.00	-	0.00		תרבות דתית סה"כ
3,678	-	0.00	-	0.00		ת.דתית השכר הקובע 1.827100.110
-	-	-	-	-		ת.דתית שעות נוספות 1.827100.130
-	-	-	-	-		ת.דתית הוצ רכב 1.827100.140

0%	150,000	150,000		150,000		תמיכות דת סה"כ
0%	150,000	150,000		150,000		תמיכות דת 1.827000.820

0%	2,332,960	2,426,000		2,426,000		מועצה דתית סה"כ
0%	2,332,960	2,426,000		2,426,000		השתתפות מועצה דתית 1.851000.810

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

51%	50,000	35,000	53,000	שירותי דת
-----	--------	--------	--------	------------------

51%	50,000	35,000	53,000	תרבות דתית סה"כ
43%	50,000	35,000	50,000	ת.דתית השתת ממשלה 1.327100.920
	-	-	3,000	ת.דתית השתת חושבים 1.327100.420

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

11%	33,305,169	39,709,600	53.50	43,985,300	63.80	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
-----	------------	------------	-------	------------	-------	--------------------------

1%	213,862	230,600	0.00	233,600		כלליות רווחה סה"כ
2%	126,112	137,000		140,000		ביטוח ש.חברתיים 1.840000.440
0%	87,750	93,600		93,600		הוצ' דואר ותקשורת 1.840000.540

28%	8,193,903	10,360,900	53.50	13,264,200	63.80	מינהל הרווחה סה"כ
-----	-----------	------------	-------	------------	-------	-------------------

23%	5,630,988	7,187,000	53.50	8,870,000	63.80	רווחה השכר הקובע 1.841000.110
0%	334,410	335,000		335,000		רווחה שעות נוספות 1.841000.130
18%	537,132	554,000		651,000		רווחה הוצ רכב 1.841000.140
0%	1,820	9,000		9,000		רווחה תיקונים 1.841000.420
0%	7,389	9,000		9,000		רווחה תומרי ניקי 1.841000.433
0%	-	4,500		4,500		רווחה הוצ ריהוט 1.841000.450
21%	9,919	9,900		12,000		רווחה ציוד משרדי 1.841000.470
90%	6,790	6,300		12,000		רווחה אירוח וכיבוד 1.841000.510
0%	-	2,700		2,700		רווחה נסיעות סטודנט 1.841000.512
23%	53,202	65,000		80,000		רווחה הוצ פרסום 1.841000.550
0%	7,368	6,000		6,000		רווחה הוצ משרדיות 1.841000.560
0%	60,358	70,000		70,000		רווחה ליסינג תפעולי 1.841000.735
	26,202	-		-		רווחה עב קבלניות 1.841000.754
33%	23,813	22,500		30,000		רווחה הוצ שומות 1.841000.780
32%	1,076,875	1,086,000		1,436,000		תמיכות רווחה 1.841000.820
-22%	-	9,000		7,000		פעולות ארגוניות 1.841003.840
0%	-	25,000		25,000		הקצבות משרד הרווחה 1.841004.840
30%	224,940	350,000		455,000		ביטחון עובדים 1.841008.840
0%	192,697	450,000		450,000		יזמות רווחה 1.841100.750
400%	-	160,000		800,000		יזמות רווחה ט. שניים 1.841110.750

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018

4%	20,423,460	24,723,500	25,595,200	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
----	------------	------------	------------	--------------------------

14%	2,270,583	3,057,000	3,473,000	מינהל הרווחה סה"כ
-----	-----------	-----------	-----------	-------------------

14%	2,244,397	3,023,000	3,438,000	השתת בשכר העובדים 1.341001.930
-29%	-	7,000	5,000	פעולות ארגוניות 1.341003.930
0%	-	19,000	19,000	הקצבות משרד הרווחה 1.341004.930
	17,567	-	-	מחשוב רפורמה 1.341006.930
38%	8,619	8,000	11,000	ביטחון עובדים 1.341008.930

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

-14%	393,459	602,000		520,100	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
0%	-	1,000		1,000	טיפול באלכוהוליסטים 1.842201.840
4%	83,184	93,000		97,000	סיוע למשפחות עם ילדים 1.842204.840
0%	-	30,000		30,000	משפחות במצוקה בקהילה 1.842205.810
0%	107,944	120,000		120,000	משפחות במצוקה בקהילה 1.842205.840
0%	8,058	1,000		1,000	טיפול בדרי רחוב 1.842206.840
0%	194,273	230,000		230,000	תחנה ליישון נישואין 1.842401.750
-72%	-	126,000		35,000	מרכזי טיפול באלומות 1.842403.840
-100%	-	1,000		-	סדנאות למשפחה 1.842407.840
-	-	-		6,100	וועדת תסקירים 1.842409.840

16%	4,937,920	5,760,100		6,657,100	שירותים לילד ולמער סה"כ
-	-	-		30,000	מידע הזנה בקרב גיל הרך 1.843500.750
0%	102,463	200,000		200,000	טיפול בילד בקהילה 1.843500.840
0%	2,692	3,600		3,600	מועדוני אינט' א' אחזקה 1.843501.420
17%	66,318	120,000		140,000	מועדוני אינט' א' הסעות 1.843501.751
15%	37,311	65,000		75,000	מועדוני אינט' א' מדון 1.843501.752
0%	23,148	27,000		27,000	מועדוני אינט' א' הפעלה 1.843501.753
-	89,526	-		-	מועדוני אינט' א' שכר 1.843501.754
0%	1,418	3,600		3,600	מועדוני אינט' ב' אחזקה 1.843502.420
17%	67,568	120,000		140,000	מועדוני אינט' ב' הסעות 1.843502.751
15%	27,664	65,000		75,000	מועדוני אינט' ב' מדון 1.843502.752
0%	21,843	27,000		27,000	מועדוני אינט' ב' הפעלה 1.843502.753
-	159,104	-		-	מועדוני אינט' ב' שכר 1.843502.754
0%	15	3,600		3,600	צהרון גיורא אחזקה 1.843503.420
0%	164,715	250,000		250,000	צהרון גיורא הסעות 1.843503.751
-12%	57,603	85,000		75,000	צהרון גיורא מדון 1.843503.752
0%	18,711	27,000		27,000	צהרון גיורא הפעלה 1.843503.753
-	182,140	-		-	צהרון גיורא שכר 1.843503.754
0%	-	1,800		1,800	מועדוני הפינה אחזקה 1.843504.420
9%	129,625	170,000		185,000	מועדוני הפינה הסעות 1.843504.751
0%	1,318	4,500		4,500	מועדוני משותפת אחזקה 1.843505.420
29%	92,774	120,000		155,000	מועדוני משותפת הסעות 1.843505.751
0%	52,014	75,000		75,000	מועדוני משותפת מדון 1.843505.752
0%	19,871	27,000		27,000	מועדוני משותפת הפעלה 1.843505.753
-	134,216	-		-	מועדוני משותפת שכר 1.843505.754
-36%	37,600	55,000		35,000	טיפול במשפחות אומנה 1.843506.840
0%	35,442	80,000		80,000	טיפול בפגיעות מניות 1.843507.840
0%	13,810	20,000		20,000	מרכז למודע לילדים 1.843508.750
11%	16,608	9,000		10,000	יצרת קשר הורים ילדי 1.843509.840
-100%	-	1,000		-	מחירום אקסטרניים 1.843511.840
0%	-	6,000		6,000	התנ. מניית לא מותאמת 1.843512.840
0%	276,321	262,000		262,000	עם הפנים לקהילה 1.843802.840
26%	2,773,186	3,330,000		4,206,000	אחזקת ילדים בפנימיות 1.843803.840
29%	45,848	70,000		90,000	השתתפות וליווי מעונ 1.843904.750
0%	62,463	100,000		100,000	הסעות למעונות יום 1.843904.751
-25%	224,587	432,000		323,000	ילדים במעונות יום 1.843904.840

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

30%	500,918	474,000	615,100	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
0%	-	1,000	1,000	טיפול באלכוהוליסטים 1.342201.930
4%	62,389	70,000	73,000	סיוע למשפחות עם ילדים 1.342204.930
-7%	79,838	77,000	71,500	משפחות במצוקה בקהילה 1.342205.930
0%	6,043	1,000	1,000	דרי רחוב (הומלסים) 1.342206.930
-	12,195	-	-	יעוץ נישואין השתת תושב 1.342400.420
0%	210,033	230,000	230,000	תחנה ליישון נישואין 1.342401.420
99%	114,850	95,000	189,000	מרכזי טיפול באלומות 1.342403.930
-	15,570	-	45,000	תחנת טיפול במשפחה 1.342410.930
-	-	-	4,600	וועדת תסקירים 1.342409.930

-2%	3,349,691	4,331,000	4,237,000	שירותים לילד ולמער סה"כ
0%	625	5,000	5,000	טיפול בילד בקהילה 1.343500.420
0%	501,836	494,000	494,000	השתת' מ. החינוך מעודניות 1.343500.920
0%	287,821	323,000	323,000	טיפול בילד בקהילה 1.343500.930
0%	75,752	80,000	80,000	מועדוניות משותפות 1.343505.930
-37%	28,200	41,000	26,000	טיפול במשפחות אומנה 1.343506.930
40%	29,620	30,000	42,000	טיפול בפגיעות מניות 1.343507.930
0%	12,455	7,000	7,000	יצרת קשר הורים ילדי 1.343509.930
0%	-	5,000	5,000	התנ. מניית לא מותאמת 1.343512.930
-25%	35,366	36,000	27,000	אחזקת ילדים בפנימו 1.343800.420
0%	185,705	186,000	186,000	עם הפנים לקהילה 1.343802.930
0%	2,023,869	2,800,000	2,800,000	אחד ילדים בפנימיות 1.343803.930
-25%	168,441	324,000	242,000	ילדים במעונות יום 1.343904.930

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

%	1,496,377	1,971,000	2,127,000	שירותים לזקן סה"כ	
10%	573,770	715,000	790,000	אחזקת זקנים במעונות	1.844301.840
0%	7,712	8,000	8,000	נופשו לזקן	1.844401.840
70%	35,849	47,000	80,000	טיפול בדקן בקהילה (ארוחות)	1.844402.750
	4,561	-	-	טיפול בדקן בקהילה (נהג)	1.844402.754
30%	106,114	100,000	130,000	טיפול בדקן בקהילה	1.844402.840
0%	37,913	1,000	1,000	מעדונים לזקנים	1.844405.840
31%	219,828	175,000	230,000	מסגרות יומיות לזקן	1.844406.840
0%	-	1,000	1,000	טיפול שיניים לזקנים	1.844408.840
0%	119,072	93,000	93,000	שכונה תומכת	1.844409.840
0%	-	27,000	27,000	תעסוקה זקנים במועדון	1.844410.840
0%	71,552	100,000	100,000	פעילות חברתית לקשיש	1.844412.750
3%	99,720	117,000	120,000	שירותים לניצולי שאה	1.844413.840
5%	195,654	287,000	300,000	אירועי גיל הזהב	1.844414.750
35%	405	20,000	27,000	מעדונים תוכ. העשרה	1.844415.840
0%	9,828	100,000	100,000	תוכנית אב לקשיש	1.844416.750
0%	14,400	80,000	80,000	טיפול בא. ותיק בסיכון	1.844418.840
-100%	-	100,000	-	ק.תומכת ניצולי שאה	1.844420.840
	-	-	25,000	טיפול בא. ותיק בסיכון	1.844421.840
	-	-	15,000	מצוי זכויות לניצולי שאה	1.844422.840

%	12,366,671	14,506,000	13,990,800	שירותים למש"ה סה"כ	
0%	29,662	40,000	40,000	תכנית חברתית פארק כל הילדים	1.845100.750
-53%	359,529	2,048,000	960,000	מש"ה במוסד ממשלתי	1.845101.840
1%	6,601,910	7,283,000	7,381,000	סידור מש"ה במוסדות	1.845103.840
-31%	267,982	348,000	240,000	מיום ותעסוקה לבוגרי	1.845104.840
18%	238,957	170,000	200,000	מעדונים לילדים	1.845105.840
0%	12,540	20,000	20,000	העצמת הורים וילדים אוטיסטים	1.845107.750
106%	138,863	85,000	175,000	טיפול בהורים וילדים אוטי	1.845107.840
33%	53,057	33,000	44,000	נופשו/קייטנות אוטיסטים	1.845108.840
-13%	9,644	8,000	7,000	משפחות אומנה למש"ה	1.845109.840
0%	9,644	8,000	8,000	משפחות אומנה לשיקום	1.845110.840
39%	259,097	136,000	189,000	מיום שיקום לאוטיסט	1.845111.840
9%	2,038,381	1,763,000	1,913,000	החזקת אוטיסטים במסגר	1.845112.840
13%	99,875	96,000	108,800	הסעות לאוטיסטים	1.845113.840
-35%	19,882	31,000	20,000	מש"ה במעון אמוני	1.845202.840
0%	1,360,500	1,268,000	1,268,000	מש"ה במעון טיפולי	1.845204.840
24%	371,907	364,000	453,000	מעש"ם	1.845205.840
-28%	18,796	32,000	23,000	מעדונים חברתיים למש"ה	1.845302.840
-100%	-	30,000	-	שירותים תומכים למש"ה	1.845303.840
100%	53,910	25,000	50,000	נופשו למש"ה	1.845304.840
32%	422,536	540,000	713,000	הסעות ליום למש"ה	1.845305.840
0%	-	178,000	178,000	הסעות לאוטיסטים/ למש"ה	1.845306.750

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

%	902,575	1,265,000	1,253,000	שירותים לזקן סה"כ	
-1%	437,225	536,000	592,000	אחזקת זקן במעונות	1.344301.930
10%	4,936	6,000	6,000	נופשו לזקן	1.344401.930
0%	1,950	4,000	4,000	טיפול בדקן בקהילה(א)	1.344402.420
18%	79,336	65,000	77,000	טיפול בדקן בקהילה	1.344402.930
-31%	21,971	87,000	60,000	מעדונים לזקנים	1.344405.930
0%	14,409	3,000	3,000	מסגרות יומיות לזקן	1.344406.420
-17%	136,760	206,000	170,000	מסגרות יומיות לזקן	1.344406.930
0%	99,142	70,000	70,000	שכונה תומכת	1.344409.930
0%	-	20,000	20,000	תעסוקה זקנים במועדון	1.344410.930
-15%	82,388	117,000	100,000	שירותים לניצולי שאה	1.344413.930
-100%	-	55,000	-	אירוע גיל הזהב השתת' ממשלה	1.344414.930
-100%	-	21,000	-	תוכנית אב לקשיש	1.344416.420
33%	281	15,000	20,000	מעדונים תוכנית העשרה	1.344415.930
0%	14,400	60,000	60,000	טיפול בא. ותיק בסיכון	1.344418.930
	9,777	-	-	מעדונים-א.ו.תיק	1.344419.930
	-	-	60,000	טיפול בא. ותיק בסיכון	1.344421.930
	-	-	11,000	מיצוי זכויות לניצולי שאה	1.344422.930

%	9,300,779	11,369,500	10,728,600	שירותים למש"ה סה"כ	
-6%	269,647	1,536,000	718,000	מש"ה במוסד ממשלתי	1.345101.930
-100%	-	1,000	-	סידור מש"ה במוסדות	1.345103.420
1%	4,909,337	5,475,000	5,536,000	סידור במעונות מש"ה	1.345103.930
-31%	185,343	261,000	179,000	מיום ותעסוקה לבוגרי	1.345104.930
-21%	130,826	189,000	150,000	מעדונים לילדים	1.345105.930
105%	90,772	64,000	131,000	טיפול בהורים וילדים אוטי	1.345107.930
0%	936	1,000	1,000	נופשו/קייטנות אוטיסטים	1.345108.420
32%	36,605	25,000	33,000	משפחות אומנה למש"ה	1.345108.930
-17%	7,233	6,000	5,000	משפחות אומנה לשיקום	1.345109.930
0%	7,233	6,000	6,000	מיום שיקום לאוטיסט	1.345110.930
-20%	136,403	177,000	142,000	החזקת אוטיסטים במסגר	1.345111.930
0%	2,038,322	1,913,000	1,913,000	הסעות לאוטיסטים	1.345112.930
-28%	57,753	72,000	51,600	מפגרים במעון אמוני	1.345202.930
-35%	14,910	23,000	15,000	מפגרים במעון טיפולי	1.345204.420
0%	808	1,000	1,000	מעש"ם	1.345204.930
0%	929,480	951,000	951,000	מעש"ם	1.345205.420
0%	18,904	20,000	20,000	מעש"ם	1.345205.930
25%	281,742	273,000	340,000	מעדונים חברתיים למש"ה	1.345302.930
-29%	14,097	24,000	17,000	שירותים תומכים למש"ה	1.345303.930
-100%	-	7,500	-	נופשו למש"ה	1.345303.420
0%	3,697	3,000	3,000	הסעות ליום למש"ה	1.345304.420
100%	35,871	19,000	38,000	הסעות לאוטיסטים/ ליום למש"ה	1.345304.930
0%	-	1,000	1,000	הסעות למסגרת יום למש"ה	1.345305.420
49%	130,860	321,000	477,000	הסעות למסגרת יום למש"ה	1.345305.930

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

17%	4,766,558	5,430,000		6,343,000	
-13%	62,060	63,000	הדרכת העיוור ובני בית	55,000	1.846306.840
9%	47,778	44,000	מפעלי שיקום לעיוור	48,000	1.846401.840
0%	89,522	85,000	מפעלי תעסוקה ומעודן	85,000	1.846402.840
12%	3,389,888	3,803,000	אחזקת נכים בפנימיות	4,269,000	1.846501.840
-99%	69,228	68,000	נכים במשפחות אומנה	1,000	1.846502.840
-5%	78,589	84,000	מסגרת יום לילד המוגבל	80,000	1.846601.840
-2%	80,148	82,000	תעסוקה מוגנת למגבל	80,000	1.846602.840
525%	4,865	4,000	תוכניות לילד החריג	25,000	1.846701.840
127%	10,740	11,000	נפשונים להבראה	25,000	1.846702.840
40%	268,589	361,000	מיום שיקומי לנכים	504,000	1.846703.840
79%	168,005	240,000	הסעות למיום שיקומיים	430,000	1.846705.840
	148,422	-	ליווי למיום שיקומיים	160,000	1.846706.840
-17%	16,847	23,000	תוכנית מעבר לחרשים	19,000	1.846707.840
0%	33,067	120,000	הסעות נכים	120,000	1.846708.750
0%	5,760	6,000	הסעות נכים לתעסוקה	6,000	1.846708.840
0%	136,425	194,000	תעסוקה נתמכת לנכים	194,000	1.846711.840
4%	35,200	27,000	נכים קשים בקהילה	28,000	1.846801.840
0%	69,137	100,000	שיקום נכים בקהילה	100,000	1.846802.840
0%	-	1,000	מרכזי איבחון ושיקום	1,000	1.846803.840
-100%	-	1,000	מיום לנפגעי ראש	-	1.846806.840
50%	1,280	2,000	בוגרים עיוורים בקהילה	3,000	1.846808.840
-11%	8,593	9,000	ילדים עיוורים בקהילה	8,000	1.846809.840
0%	42,414	65,000	מרכזי יום לנכים קשים	65,000	1.846712.840
0%	-	37,000	קהילה תומכת לנכים	37,000	1.846713.840

-3%	613,825	456,000		443,000	
-34%	131,864	80,000	מקלטים לנשים מוכות	53,000	1.847102.840
0%	37,495	25,000	פרוייקט צפורי לילה	25,000	1.847103.750
0%	-	40,000	שרות נידת על"ם	40,000	1.847103.810
11%	-	9,000	טיפול בנערות במאוקה	10,000	1.847104.840
0%	-	1,000	גמילת סמים מבוגרים	1,000	1.847105.750
-56%	136,190	45,000	טיפול במער ובצעירים	20,000	1.847107.840
0%	-	5,000	ועד בית מעודן נערות / גישור	5,000	1.847108.780
0%	97,082	20,000	בתים חמים לנערות	20,000	1.847108.840
-100%	-	1,000	בית נועם	-	1.847109.840
0%	34,835	30,000	מ. לנפגעי תקיפה מינית	30,000	1.847110.840
	-	-	ת. קהיל. עד-מעטפת	3,000	1.847112.840
	-	-	צעירים בקהילה	25,000	1.847113.840
	-	-	נפגעות תקיפה מינית	17,000	1.847114.840
-40%	35,946	40,000	התמכרויות מבוגרים	24,000	1.847302.840
-10%	63,150	51,000	טיפול במער מתמכר	46,000	1.847303.840
20%	60,852	75,000	התמכרויות חוץ ביתי	90,000	1.847304.840
0%	13,077	18,000	מפת"ן מקומי	18,000	1.847403.840
0%	3,334	16,000	מפתן כולל כ"א	16,000	1.847404.840

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

29%	3,436,458	3,600,000	4,646,500		
-15%	51,434	48,000	41,000	הדרכת העיוור ובני בי	1.346306.930
9%	35,834	33,000	36,000	מפעלי שיקום לעיוור	1.346401.930
0%	67,139	64,000	64,000	מפעלי תעסוקה ומעודן	1.346402.930
29%	2,542,386	2,477,000	3,202,000	אחזקת נכים בפנימיות	1.346501.930
-98%	51,921	51,000	1,000	נכים במשפחות אומנה	1.346502.930
-5%	41,780	63,000	60,000	מסגרת יום לילד המג	1.346601.930
-3%	60,111	62,000	60,000	תעסוקה מוגנת למגבל	1.346602.930
533%	3,649	3,000	19,000	תוכניות לילד החריג	1.346701.930
0%	-	1,000	1,000	נפשונים להבראה	1.346702.420
138%	7,266	8,000	19,000	נפשונים להבראה	1.346702.930
0%	-	1,000	1,000	מיום שיקומי לנכים	1.346703.420
40%	169,074	270,000	378,000	מיום שיקומי לנכים	1.346703.930
136%	115,538	105,000	247,500	הסעות למיום שיקומיים	1.346705.930
90%	69,300	100,000	190,000	ליווי למיום שיקומיים	1.346706.930
-18%	12,636	17,000	14,000	תוכנית מעבר לחרשים	1.346707.930
100%	-	2,000	4,000	הסעות נכים לתעסוקה	1.346708.930
0%	102,318	146,000	146,000	תעסוקה נתמכת לנכים	1.346711.930
0%	27,291	49,000	49,000	מרכזי יום לנכים קשים	1.346712.930
0%	-	28,000	28,000	קהילה תומכת לנכים	1.346713.930
100%	28,050	20,000	40,000	נכים קשים בקהילה	1.346801.930
-10%	43,860	42,000	38,000	שיקום נכים בקהילה	1.346802.930
-100%	-	1,000	-	מרכזי איבחון ושיקום	1.346803.930
-100%	-	1,000	-	מיום לנפגעי ראש	1.346806.930
100%	960	1,000	2,000	בוגרים עיוורים בקהילה	1.346808.930
-14%	5,911	7,000	6,000	ילדים עיוורים בקהילה	1.346809.930

0%	565,348	552,000	553,000		
-33%	98,898	60,000	40,000	מקלטים לנשים מוכות	1.347102.930
0%	-	7,000	7,000	טיפול בנערות במאוקה	1.347104.930
0%	-	1,000	1,000	גמילת סמים מבוגרים	1.347105.420
-46%	203,712	170,000	92,000	טיפול בנער ובצעירים	1.347107.930
9%	110,269	140,000	153,000	בתים חמים לנערות	1.347108.930
-100%	-	1,000	-	בית נועם	1.347109.930
0%	26,119	23,000	23,000	מ.לנפגעי תקיפה מינית	1.347110.930
	-	-	2,000	ת. קהילה עד-מעטפת	1.347112.930
	-	-	87,000	צעירים בקהילה	1.347113.930
	-	-	13,000	נפגעות תקיפה מינית	1.347114.930
-40%	25,932	30,000	18,000	התמכרויות מבוגרים	1.347302.930
-8%	47,362	38,000	35,000	טיפול במער מתמכר	1.347303.930
0%	40,747	56,000	56,000	התמכרויות חוץ ביתי	1.347304.930
0%	9,810	14,000	14,000	מפת"ן מקומי	1.347403.930
0%	2,499	12,000	12,000	מפתן כולל כ"א	1.347404.930

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

5%	289,999	317,000		331,500	
0%	819	5,000		5,000	פעילות בקהילה סה"כ
	40,000	-		-	עבודה קהילתית
0%	97,896	200,000		200,000	סלי מזון לחקקים
20%	115,656	50,000		60,000	התנדבות וקהילה
225%	-	2,000		6,500	התנדבות
0%	-	10,000		10,000	לשכות יעוץ לאזרח
0%	25,737	40,000		40,000	סדנאות פרישה לעובדים
0%	9,891	10,000		10,000	העצמת נשים
					פעילות סירת הורים

-1%	32,595	76,000		75,000	שירותים לעולים סה"כ
0%	14,175	30,000		30,000	פעילות חברתית לעולים
-13%	11,956	16,000		14,000	טיפול בזקנים עולים
0%	-	11,000		11,000	ילדים במצוקה עולים
13%	1,922	8,000		9,000	משפחות עולים במצוקה
0%	4,542	11,000		11,000	פיתוח קהילה בין תרבותית

תקבולים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018		

25%	83,846	44,000	55,000		פעילות בקהילה סה"כ
25%	614	4,000	5,000		עבודה קהילתית
18%	83,232	38,000	45,000		התנדבות
150%	-	2,000	5,000		לשכות יעוץ לאזרח

10%	13,263	31,000	34,000		שירותים לעולים סה"כ
-8%	8,967	12,000	11,000		טיפול בזקנים עולים
33%	-	6,000	8,000		ילדים במצוקה עולים
40%	1,442	5,000	7,000		משפחות עולים במצוקה
0%	2,854	8,000	8,000		פיתוח קהילה בין תרבותית

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משורות 2017	הצעת תקציב 2018	משורות 2018
1%	22,699,936	20,980,000		21,260,000	סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון
0%	21,534,764	19,730,000		19,810,000	פרעון מלוות סה"כ
10%	11,788,587	10,450,000		11,450,000	הלוואות פיתוח-קרן 1.649100.691
-26%	2,563,839	2,460,000		1,810,000	הלוואות פיתוח-ריבית 1.649100.692
-6%	2,020,966	1,700,000		1,600,000	הלוואות פיתוח-הצמדה 1.649100.693
4%	2,301,238	2,360,000		2,450,000	הלוואות אחרות-קרן 1.649200.691
-18%	720,308	610,000		500,000	הלוואות אחרות-ריבית 1.649200.692
0%	527,785	550,000		550,000	הלוואות אחרות-הצמדה 1.649200.693
0%	350,267	350,000		350,000	הלוואות רשות עצמית-קרן 1.649300.691
-83%	63,459	60,000		10,000	הלוואות רשות עצמית-ריבית 1.649300.692
0%	1,032,395	1,040,000		1,040,000	הלוואות ביוב-קרן 1.649400.691
-67%	165,919	150,000		50,000	הלוואות ביוב-ריבית 1.649400.692
16%	1,165,172	1,250,000		1,450,000	הוצ מומן סה"כ
17%	1,146,448	1,200,000		1,400,000	עמלות והוצאות בנקאיות 1.631000.610
0%	18,724	50,000		50,000	ריבית משיכת יתר 1.632000.620

תקבולים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח	
-6%	17,571,000	16,940,000	15,950,000		סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח
-6%	17,571,000	16,940,000	15,950,000		החזר מקרנות סה"כ
-8%	1,198,000	1,190,000	1,090,000		החזר מקרנות פרע"מ ביוב 1.591000.593
-6%	16,373,000	15,750,000	14,860,000		החזר מקרנות פרע"מ פיתוח 1.591000.597

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018
6%	43,703,365	37,794,000	120.50	40,049,000	122.30
9%	18,267,135	16,500,000		18,000,000	
9%	18,267,135	16,500,000		18,000,000	
2%	14,993,637	16,674,000	120.50	16,929,000	122.30
1%	7,960,183	8,698,000	53.00	8,750,000	53.30
7%	374,631	465,000	3.00	496,000	3.00
2%	5,824,355	6,769,000	58.50	6,896,000	60.00
6%	834,468	742,000	6.00	787,000	6.00
31%	9,390,477	2,640,000		3,470,000	
-100%	2,592,714	250,000		-	
6%	163,096	1,700,000		1,800,000	
-50%	7,194	40,000		20,000	
0%	5,796,150	500,000		500,000	
0%	120,000	150,000		150,000	
	711,323	-		-	
	-	-		1,000,000	
-17%	1,052,116	1,980,000		1,650,000	
	-	-		-	
	-	-		-	
	-	-		-	
-19%	1,052,116	1,980,000		1,600,000	
	-	-		-	
	-	-		-	
	-	-		50,000	

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	
4%	18,779,059	17,870,000	18,620,000	סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב
9%	18,267,135	16,500,000	18,000,000	הנחות ארנונה סה"כ
9%	18,267,135	16,500,000	18,000,000	הנחות חוק ארנונה
-55%	511,924	1,370,000	620,000	הכנסות אחרות סה"כ
-91%	511,924	1,370,000	120,000	הכנסות שנים קודמות
	-	-	500,000	מ.הפנים בחירות מקומ
	-	-	-	איזון תקציב סה"כ
	-	-	-	איזון תקציב ממקור עצמי