

## תקציב 2018

### ריכוז תקבולים ותשלומים לפי שרותים

% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	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 והוצ' מימון
6%	43,703,365	37,794,000	120.50	40,049,000	122.30	סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים		
	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

% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים					
	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018	
<b>2%</b>	<b>22,545,571</b>	<b>27,527,800</b>	<b>71.00</b>	<b>27,952,900</b>	<b>69.60</b>	סה"כ מינהל כללי
<b>1%</b>	<b>267,754</b>	<b>285,000</b>		<b>287,000</b>		כלליות מינהל סה"כ
2%	103,781	112,000		114,000		1.610000.441 ביטוח אחריות מקצועית
0%	163,973	173,000		173,000		1.610000.540 הוצ' דואר ותקשורת
<b>16%</b>	<b>1,146,516</b>	<b>1,292,900</b>	<b>4.00</b>	<b>1,499,900</b>	<b>3.00</b>	לשכת מנכ"ל סה"כ
4%	883,241	907,000	<b>4.00</b>	947,000	<b>3.00</b>	1.611000.110 ל.מנכ"ל השכר הקובע
-65%	18,598	20,000		7,000		1.611000.130 ל.מנכ"ל שעות נוספות
18%	42,477	45,000		53,000		1.611000.140 ל.מנכ"ל הוצ רכב
0%	952	1,800		1,800		1.611000.450 ל.מנכ"ל ריהוט ואחזקתו
0%	6,979	6,300		6,300		1.611000.470 ל.מנכ"ל ציוד משרדי
0%	8,908	8,000		8,000		1.611000.510 ל.מנכ"ל אש"ל וכיבוד
0%	2,156	4,500		4,500		1.611000.520 ל.מנכ"ל ספרות מקצועית
0%	8,954	9,000		9,000		1.611000.560 ל.מנכ"ל הוצ משרדיות
0%	67,218	85,000		85,000		1.611000.735 ל.מנכ"ל ליסינג תפעולי
86%	99,858	200,000		372,000		1.611000.750 ל.מנכ"ל עב קבלניות
0%	7,175	6,300		6,300		1.611000.980 ל.מנכ"ל הוצ אחרות
<b>1%</b>	<b>1,861,709</b>	<b>2,015,400</b>	<b>5.00</b>	<b>2,042,100</b>	<b>5.00</b>	הנהלה סה"כ
0%	1,610,963	1,699,000	<b>5.00</b>	1,699,000	<b>5.00</b>	1.611100.110 הנהלה השכר הקובע
0%	38,514	28,000		28,000		1.611100.130 הנהלה שעות נוספות
-13%	67,838	72,000		63,000		1.611100.140 הנהלה הוצ רכב
0%	637	1,800		1,800		1.611100.471 הנהלה ציוד משרדי
0%	1,579	1,800		1,800		1.611100.472 הנהלה ציוד משרדי
0%	8,064	7,500		7,500		1.611100.510 הנהלה אירוח ישיבות מועצה
0%	1,910	1,800		1,800		1.611100.511 הנהלה הוצ כיבוד
0%	1,990	1,800		1,800		1.611100.512 הנהלה הוצ כיבוד
-4%	12,529	13,500		13,000		1.611100.520 הנהלה ספרות מקצועית
0%	1,892	2,000		2,000		1.611100.560 הנהלה הוצ משרדיות
21%	105,299	170,000		205,000		1.611100.735 הנהלה ליסינג תפעולי
0%	1,858	1,800		1,800		1.611100.780 הנהלה הוצ שונות
0%	1,704	1,800		1,800		1.611100.781 הנהלה הוצ שונות
0%	1,891	1,800		1,800		1.611100.782 הנהלה הוצ שונות
11%	2,340	5,400		6,000		1.611100.981 הנהלה רכישת מתנות
11%	2,700	5,400		6,000		1.611100.982 הנהלה רכישת מתנות

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	סה"כ מינהל כללי
<b>0%</b>	<b>367,340</b>	<b>374,000</b>	<b>374,000</b>	סה"כ מינהל כללי

% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	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
0%	157,706	163,000		163,000		ל.ראש העיר שעות נוספות
4%	100,055	108,000		112,000		ל.ראש העיר הוצ רכב
	2,424	-		-		ל.ראש העיר אחזקה ותיקונים
0%	3,000	2,700		2,700		ל.ראש העיר ריהוט ואחזקת
0%	10,026	9,000		9,000		ל.ראש העיר ציוד משרד
19%	28,063	25,200		30,000		ל.ראש העיר כיבוד
11%	3,704	5,400		6,000		ל.ראש העיר ספרות מקצועית
0%	14,977	15,000		15,000		ל.ראש העיר הוצ משרדיות
13%	167,059	150,000		170,000		ל.ראש העיר ליסינג תפעולי
0%	50,463	45,000		45,000		ל.ראש העיר הוצ שונות
0%	54,988	55,000		55,000		ל.ראש העיר הוצ מיוחדות
0%	60,632	60,000		60,000		ל.ראש העיר ארועים
0%	3,918	12,000		12,000		ל.ראש העיר רכישת מתנות

-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
0%	6,137	9,000		9,000		פנ"צ וחופש המידע שעות נוספות
30%	23,277	27,000		35,000		פנ"צ וחופש המידע הוצ רכב
0%	1,386	1,800		1,800		פנ"צ וחופש המידע ציוד משרדי
0%	588	1,000		1,000		פנ"צ וחופש המידע הוצ כיבוד
0%	654	900		900		פנ"צ וחופש המידע הוצ שונות

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

-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
0%	27,848	26,000		26,000		ל.סמנכ"ל שעות נוספות
-8%	35,862	37,000		34,000		ל.סמנכ"ל הוצ רכב
0%	2,609	2,700		2,700		ל.סמנכ"ל ציוד משרדי
0%	2,350	2,700		2,700		ל.סמנכ"ל הוצ כיבוד
0%	-	30,000		30,000		ל.סמנכ"ל הוצ פרסום
0%	4,879	3,500		3,500		ל.סמנכ"ל הוצ משרדיות
-15%	44,996	65,000		55,000		ל.סמנכ"ל ליסינג תפעולי
0%	2,011	900		900		ל.סמנכ"ל הוצ ציוד
0%	49,997	70,000		70,000		ל.סמנכ"ל עב קבלניות
0%	1,999	1,800		1,800		ל.סמנכ"ל הוצ שונות

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

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

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

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	תשלומים		
			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 הקונ
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 ומיחשוב
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 לעובדים

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

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

<b>-9%</b>	<b>696,930</b>	<b>730,900</b>	<b>3.00</b>	<b>661,900</b>	<b>3.00</b>	מזכירות העירייה סה"כ
-13%	530,992	565,000	<b>3.00</b>	491,000	<b>3.00</b>	מזכירות השכר הקובע
0%	16,034	7,000		7,000		מזכירות שעות נוספות
18%	56,897	62,000		73,000		מזכירות הוצ רכב
0%	2,767	2,700		2,700		מזכירות ציוד משרדי
0%	2,472	1,800		1,800		מזכירות הוצ כיבוד
0%	2,156	2,700		2,700		מזכירות ספרות מקצועית
0%	2,930	3,000		3,000		מזכירות הוצ משרדיות
0%	67,412	70,000		70,000		מזכירות תמלול ישיבות
0%	3,076	2,700		2,700		מזכירות הוצ שונות
-43%	12,195	14,000		8,000		חדר ישיבות כיבוד ואחזקה

<b>2%</b>	<b>1,051,160</b>	<b>1,454,100</b>	<b>4.00</b>	<b>1,490,100</b>	<b>4.00</b>	דובר סה"כ
15%	495,143	644,000	<b>4.00</b>	741,000	<b>4.00</b>	דובר השכר הקובע
-65%	48,228	52,000		18,000		דובר שעות נוספות
-47%	80,261	78,000		41,000		דובר הוצ רכב
0%	68,446	70,000		70,000		דובר שכר דירה
0%	1,519	3,600		3,600		דובר ציוד משרדי
0%	2,113	1,800		1,800		דובר הוצ כיבוד
0%	119,726	220,000		220,000		דובר הוצ פרסום
0%	1,923	2,000		2,000		דובר הוצ משרדיות
18%	-	55,000		65,000		דובר ליסינג תפעולי
0%	228,096	250,000		250,000		שרותי דוברות ופרסום
0%	2,750	75,000		75,000		דובר עב' קבלניות
0%	2,956	2,700		2,700		דובר הוצ שונות

<b>0%</b>	<b>154,000</b>	<b>175,000</b>		<b>175,000</b>		איגודים והשתתפויות סה"כ
0%	-	15,000		15,000		השתתפות בבית דין למשמעת
0%	154,000	160,000		160,000		דמי חבר מרכז השלטון המקומי

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

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

<b>0%</b>	<b>67,500</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	לשכה משפטית סה"כ
0%	67,500	15,000	15,000	הכנסות משפטיות

<b>0%</b>	<b>67,500</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	לשכה משפטית סה"כ
0%	67,500	15,000	15,000	הכנסות משפטיות

<b>0%</b>	<b>67,500</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	לשכה משפטית סה"כ
0%	67,500	15,000	15,000	הכנסות משפטיות

<b>0%</b>	<b>67,500</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	לשכה משפטית סה"כ
0%	67,500	15,000	15,000	הכנסות משפטיות

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

0%	26,285	120,000		120,000		קשרים בינלאומיים סה"כ	
0%	26,285	120,000		120,000		קשרים בינלאומיים	1.754000.780

1%	1,340,266	1,347,400		1,359,400		שרותים אחרים סה"כ	
2%	764,590	727,000		739,000		ביטוח צד ג אוכלוסיה	1.760000.440
0%	102,060	108,000		108,000		הוצ' דואר ותקשורת	1.760000.540
0%	63,949	68,400		68,400		הוצ' דואר ותקשורת	1.930000.540
0%	9,434	15,000		15,000		משרדים אחרים אחזקה	1.933000.420
0%	36,328	50,000		50,000		משרדים אחרים מים	1.933000.432
0%	3,186	9,000		9,000		משרדים אחרים עב קבלניות	1.933000.750
0%	150,119	155,000		155,000		השתתפות ועד בית	1.933000.780
0%	210,600	215,000		215,000		מגרשי חניה שכ"ד	1.943100.410

1%	1,265,838	1,299,400	8.40	1,315,400	8.40	מוקד עירוני סה"כ	
3%	350,355	373,000	2.00	383,000	2.00	מוקד השכר הקובע	1.761000.110
0%	7,506	7,000		7,000		מוקד שעות נוספות	1.761000.130
-3%	55,653	65,000		63,000		מוקד הוצ רכב	1.761000.140
0%	698,375	717,000	6.40	720,000	6.40	מוקד שכר זמניים	1.761000.210
0%	1,797	3,000		3,000		מוקד אחזקה	1.761000.420
0%	2,671	2,700		2,700		מוקד ציוד משרדי	1.761000.470
0%	5,954	5,400		5,400		מוקד הוצ כיבוד	1.761000.510
0%	1,864	2,000		2,000		מוקד הוצ משרדיות	1.761000.560
4%	127,057	115,000		120,000		מוקד אחזקת תוכנה	1.761000.570
0%	2,468	3,000		3,000		מוקד עב קבלניות	1.761000.750
0%	12,138	6,300		6,300		מוקד הוצ שונות	1.761000.780

40%	179,705	184,300	1.00	258,300	1.60	משרד הפנים סה"כ	
53%	136,252	137,000	1.00	209,000	1.60	מ.פנים השכר הקובע	1.763000.110
0%	10,749	9,000		9,000		מ.פנים שעות נוספות	1.763000.130
6%	27,713	31,000		33,000		מ.פנים הוצ רכב	1.763000.140
0%	205	900		900		מ.פנים אחזקה ותיקונים	1.763000.420
0%	146	1,800		1,800		מ.פנים ציוד משרדי	1.763000.470
0%	1,049	700		700		מ.פנים הוצ כיבוד	1.763000.510
0%	2,953	3,000		3,000		מ.פנים הוצ משרדיות	1.763000.560
0%	636	900		900		מ.פנים הוצ שונות	1.763000.780

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

0%	120,000	120,000	120,000	120,000	מוקד עירוני סה"כ	
0%	120,000	120,000	120,000	120,000	השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני	1.261000.710

% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים			
	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 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	מכרזים סה"כ
8%	435,011	565,000	4.00	608,000	4.00	מכרזים השכר הקובע
83%	11,712	12,000		22,000		מכרזים שעות נוספות
15%	69,275	61,000		70,000		מכרזים הוצ רכב
-100%	792	900		-		מכרזים אחזקה ותיקונים
0%	4,993	4,500		4,500		מכרזים ציוד משרדי
11%	2,100	1,800		2,000		מכרזים הוצ כיבוד
-64%	15,734	110,000		40,000		מכרזים הוצ פרסום
0%	5,863	6,000		6,000		מכרזים הוצ משרדיות
86%	-	35,000		65,000		מכרזים ליסינג תפעולי
-85%	-	40,000		6,000		מכרזים דפוס תמלול ישיבות
211%	987	900		2,800		מכרזים הוצ שונות
	-	-		15,000		מכרזים 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

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

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

% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	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' דואר 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 יועץ 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 ליווי 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

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	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
---	---	---	---	-----------



% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	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 טלפוניות
-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

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

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	-	-	ביוב 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' דואר 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 אחזקה 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 שונות 1.711000.780

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

-	-	-		-		שרותי ניקיון סה"כ
---	---	---	--	---	--	-------------------

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

% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	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
-4%	53,560	56,000		54,000		רישוי עסקים שעות נוספות
-9%	118,207	129,000		117,000		רישוי עסקים הוצ רכב
-87%	-	22,500		3,000		רישוי עסקים ריהוט ואחזקה
0%	3,871	3,600		3,600		רישוי עסקים ציוד משרדי
0%	2,355	1,500		1,500		רישוי עסקים כיבוד
0%	11,854	5,000		5,000		רישוי עסקים הוצ משרדיות
-30%	82,807	125,000		88,000		רישוי עסקים ליסינג תפעולי
-33%	7,777	8,100		5,400		רישוי עסקים ציוד
-10%	10,035	140,000		126,500		רישוי עסקים עב קבלניות
0%	-	4,500		4,500		רישוי עסקים ברירות קנס
0%	5,160	4,500		4,500		רישוי עסקים הוצ שונות

-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
0%	13,083	7,000		7,000		וטרינר שעות נוספות
37%	59,976	57,000		78,000		וטרינר הוצ רכב
-25%	337,859	504,000	2.50	377,000	2.00	וטרינר שכר זמניים
0%	4,299	4,500		4,500		וטרינר ציוד משרדי
0%	1,529	1,500		1,500		וטרינר הוצ כיבוד
0%	-	10,000		10,000		וטרינר הוצ משרדיות
	-	-		22,000		וטרינר תחזוקת קטנוע
58%	69,300	95,000		150,000		וטרינר ליסינג תפעולי
101%	25,431	28,800		58,000		וטרינר ציוד
29%	94,701	116,000		150,000		וטרינר חומרים
151%	61,110	31,500		79,000		וטרינר לכידת כלבים
43%	19,820	24,500		35,000		וטרינר הסגרת כלבים
10%	99,830	118,000		130,000		וטרינר עיקור חתולים
11%	9,505	9,000		10,000		וטרינר הוצ שונות

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

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

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

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

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

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

0%	91,817	97,200		97,200		כלליות בטחון סה"כ	1.720000.540
0%	91,817	97,200		97,200		הוצ' דואר ותקשורת	

18%	716,693	621,500	2.00	733,500	2.00	ביטחון סה"כ	
7%	266,992	282,000	2.00	302,000	2.00	ביטחון השכר הקובע	1.721000.110
0%	65,196	63,000		63,000		ביטחון שעות נוספות	1.721000.130
10%	44,197	48,000		53,000		ביטחון הוצ רכב	1.721000.140
0%	1,530	2,700		2,700		ביטחון ציוד משרדי	1.721000.470
0%	2,170	1,800		1,800		ביטחון הוצ כיבוד	1.721000.510
0%	3,997	4,000		4,000		ביטחון הוצ משרדיות	1.721000.560
11%	6,795	18,000		20,000		ביטחון תחזוקת רכב	1.721000.730
79%	104,931	140,000		250,000		ביטחון ליסינג תפעולי	1.721000.735
-100%	190,948	25,000		-		ביטחון ציוד	1.721000.740
0%	-	9,000		9,000		ביטחון עב. קבלניות	1.721000.750
0%	10,000	10,000		10,000		ביטחון הוצ אבטחה	1.721000.751
0%	19,937	18,000		18,000		ביטחון הוצ שונות	1.721000.780

53%	74,700	94,900		144,900		משא"ז סה"כ	
0%	509	1,800		1,800		משא"ז תיקונים	1.722000.420
0%	3,265	6,000		6,000		משא"ז חשמל	1.722000.430
0%	3,409	3,500		3,500		משא"ז הוצ כיבוד	1.722000.510
0%	466	900		900		משא"ז הוצ פרסום	1.722000.550
0%	1,597	2,000		2,000		משא"ז הוצ משרדיות	1.722000.560
0%	47,749	60,000		60,000		משא"ז ליסינג תפעולי	1.722000.735
0%	689	5,400		5,400		משא"ז כלים מכשירים וציוד	1.722000.740
327%	17,017	15,300		65,300		משא"ז הוצ שונות	1.722000.780

1%	879,902	1,071,700	2.50	1,078,700	2.50	הג"א סה"כ	
1%	266,563	333,000	2.50	337,000	2.50	הג"א השכר הקובע	1.723000.110
0%	55,388	61,000		61,000		הג"א שעות נוספות	1.723000.130
2%	65,232	62,000		63,000		הג"א הוצ רכב	1.723000.140
0%	519	1,800		1,800		הג"א תיקונים	1.723000.420
0%	26,062	50,000		50,000		הג"א הוצ חשמל	1.723000.430
2%	107,640	116,000		118,000		הג"א ביטוח	1.723000.440
0%	17,153	27,000		27,000		הג"א רכישת ציוד	1.723000.740
0%	17,379	20,000		20,000		הג"א עב קבלניות	1.723000.750
0%	-	40,000		40,000		הג"א עיריית כ"ס נפה	1.723000.760
0%	239	900		900		הג"א אחזקת מפק חבל	1.723000.780
0%	323,727	360,000		360,000		הג"א כלל ארצי	1.723000.830

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

-100%	-	10,000	-	משא"ז סה"כ	
-100%	-	10,000	-	השתת ממשלה במשא"ז	1.222100.910



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

0%	91,817	97,200		97,200	כלליות נכסים ציבוריים סה"כ	1.740000.540
0%	91,817	97,200		97,200	הוצ' דואר ותקשורת	

-18%	1,345,844	1,208,500	5.00	991,000	4.00	חזות עיר סה"כ	
-27%	758,451	607,000	5.00	445,000	4.00	חזות העיר השכר הקובע	1.741000.110
-5%	156,259	152,000		145,000		חזות העיר שעות נוספות	1.741000.130
-21%	66,429	73,000		58,000		חזות העיר הוצ רכב	1.741000.140
0%	1,078	1,800		1,800		חזות עיר ציוד משרדי	1.741000.470
0%	3,398	2,700		2,700		חזות עיר הוצ כיבוד	1.741000.510
0%	79,001	72,000		72,000		חזות עיר חומרים	1.741000.720
-88%	82,025	40,500		5,000		חזות עיר תחזוקת רכב	1.741000.730
	1,366	-		22,000		חזות עיר תחזוקת קטנוע	1.741000.731
29%	112,852	105,000		135,000		חזות עיר ליסינג	1.741000.735
-33%	80,004	150,000		100,000		חזות עיר עב קבלניות	1.741000.750
0%	4,982	4,500		4,500		חזות עיר הוצ שונות	1.741000.780

-1%	447,925	497,000		490,000		איגודי ערים סה"כ	
-3%	215,668	257,000		250,000		רשות ניקוז ירקון	1.745000.830
0%	232,257	240,000		240,000		רשות נחל הירקון	1.745100.830

7%	6,162,970	6,672,300	13.00	7,117,000	13.00	גנים ונוף סה"כ	
9%	1,483,815	1,704,000	13.00	1,861,000	13.00	גנים ונוף השכר הקובע	1.746000.110
0%	199,474	200,000		200,000		גנים ונוף שעות נוספות	1.746000.130
35%	136,977	143,000		193,000		גנים ונוף הוצ רכב	1.746000.140
6%	3,548,525	3,600,000		3,800,000		מים גינות ציבוריות	1.746000.432
11%	955	1,800		2,000		גנים ונוף ציוד משרדי	1.746000.470
14%	4,420	3,500		4,000		גנים ונוף הוצ כיבוד	1.746000.510
43%	164,049	200,000		286,000		גנים ונוף אחזקת תוכנה	1.746000.570
23%	89,090	81,000		100,000		גנים ונוף חומרים	1.746000.720
-43%	120,837	220,500		125,000		גנים ונוף תחזוקת רכב	1.746000.730
10%	11,395	20,000		22,000		גנים ונוף תחזוקת קטנוע	1.746000.731
-5%	211,962	300,000		285,000		גנים ונוף ליסינג תפעולי	1.746000.735
48%	46,535	54,000		80,000		גנים ונוף עב קבלניות	1.746000.750
10%	130,380	131,000		144,000		גנים ונוף עב ניקון	1.746000.755
11%	14,557	13,500		15,000		גנים ונוף הוצ שונות	1.746000.780

5%	7,803,981	7,499,000		7,840,000		אחזקת גינות ופארקים סה"כ	
4%	7,493,134	7,100,000		7,400,000		אחזקת גינות ציבוריות	1.746100.750
43%	58,961	70,000		100,000		ריסוס עשביה ומדרכות	1.746100.752
122%	9,945	9,000		20,000		אחזקת מדרכות חומרים	1.746300.720
0%	69,492	120,000		120,000		אחזקת מדרכות ופסלים	1.746300.750
0%	172,449	200,000		200,000		אחזקת מתקני משחק	1.746400.750

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

-	-	-	גנים ונוף סה"כ
---	---	---	----------------

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

25%	947,056	2,002,000		2,502,000	פארק הוד השרון סה"כ
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 חומרים 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 גינות 1.746250.751
0%	84,240	95,000		95,000	פארק הוד השרון אחזקת תחנות 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

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

0%	1,760	7,000		7,000	תרבות הדיור סה"כ
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

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

-10%	4,626,136	4,040,000	3,625,000	שילוט סה"כ
-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 מזיכיונות 1.269000.670

% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	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 שונות	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 שונות	1.940000.780

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	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



% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	תשלומים		
			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 שונות

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.קטנוע
-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 שונות
14%	-	1,624,000		1,850,000		רשות חניה השתת. חברה כלכלית

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	תקבולים		
			הצעת תקציב 2018	פיקוח עירוני סה"כ	פיקוח עירוני ברירות קנס

85%	402,782	200,000	370,000	פיקוח עירוני סה"כ	1.281000.220
10%	402,782	200,000	220,000	פיקוח עירוני ברירות קנס	1.281000.222
	-	-	150,000	פיקוח עירוני קנסות בית משפט	

0%	4,210,631	5,000,000	5,000,000	רשות חניה סה"כ	1.443000.690
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 מיכון ומיחשוב 1.732000.570
0%	701,965	1,016,000		1,020,000		תכנון עיר הוצ משפטיות 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 מקרנות 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

% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	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	1.733000.110
-20%	126,192	124,000		99,000		רישוי ופיקוח שעות נוספות	1.733000.130
-14%	140,363	147,000		126,000		רישוי ופיקוח הוצ רכב	1.733000.140
	305	-		-		רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד	1.733000.510
50%	71,184	120,000		180,000		רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי	1.733000.735

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	1.734000.110
0%	284,693	203,000		203,000		תשתיות שעות נוספות	1.734000.130
22%	259,754	174,000		212,000		תשתיות הוצ רכב	1.734000.140
-14%	4,535	7,200		6,200		תשתיות ציוד משרדי	1.734000.470
-19%	4,175	5,400		4,400		תשתיות הוצ כיבוד	1.734000.510
75%	21,077	4,000		7,000		תשתיות חומרים וציוד	1.734000.720
11%	1,893	4,500		5,000		תשתיות תחזוקת רכב	1.734000.730
-8%	139,809	60,000		55,000		תשתיות ליסינג תפעולי	1.734000.735
0%	492,017	1,500,000		1,500,000		תשתיות עב' קבלניות	1.734000.750
0%	1,373	1,800		1,800		תשתיות הוצ שונות	1.734000.780

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	1.734100.110
0%	-	94,000		94,000		נ.ש.ר. שעות נוספות	1.734100.130
0%	-	88,000		88,000		נ.ש.ר. הוצ' רכב	1.734100.140
0%	-	1,800		1,800		נ.ש.ר. ציוד משרדי	1.734100.470
11%	-	900		1,000		נ.ש.ר. כיבוד	1.734100.510
0%	-	3,000		3,000		נ.ש.ר. הוצ' משרדיות	1.734100.560
50%	-	110,000		165,000		נ.ש.ר. ליסינג	1.734100.735
-1%	-	50,400		50,000		נ.ש.ר. חומרים	1.734100.740
0%	-	4,500		4,500		נ.ש.ר. הוצ' שונות	1.734100.780

-15,124	-	0.00	996,000	5.00	בנייה ציבורית סה"כ	
-	-	0.00	816,000	5.00	בנייה ציבורית השכר הקובע	1.735000.110
-	-		75,000		בנייה ציבורית שעות נוספות	1.735000.130
-	-		100,000		בנייה ציבורית הוצ רכב	1.735000.140
-	-		1,000		בנייה ציבורית ציוד משרדי	1.735000.470
-	-		1,000		בנייה ציבורית הוצ כיבוד	1.735000.510
-	-		3,000		בנייה ציבורית חומרים	1.735000.720
-15,124	-		-		בנייה ציבורית ת.קטנע	1.735000.731

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	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

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

-	-	0.00	1,590,300	1.00	התחדשות עירונית סה"כ	
-	-	0.00	196,000	1.00	התחדשות עירונית השכר הקובע	1.736000.110
-	-	0.00	24,000		התחדשות עירונית שעות נוספות	1.736000.130
-	-	0.00	30,000		התחדשות עירונית הוצ' רכב	1.736000.140
-	-	0.00	42,000		התחדשות עירונית ריהוט ואחזקה	1.736000.450
-	-	0.00	1,800		התחדשות עירונית ציוד משרדי	1.736000.470
-	-	0.00	1,800		התחדשות עירונית הוצ' כיבוד	1.736000.510
-	-	0.00	2,000		התחדשות עירונית הוצ' משרדיות	1.736000.560
-	-	0.00	865,000		התחדשות עירונית עב' קבלניות	1.736000.750
-	-	0.00	425,000		התחדשות עירונית עב' קבלניות	1.736000.751
-	-	0.00	2,700		התחדשות עירונית הוצ' שונות	1.736000.780

14%	5,351,916	5,863,500	6,660,700	3.00	חשמל סה"כ	
75%	266,210	271,000	475,000	3.00	חשמל השכר הקובע	1.743000.110
0%	38,423	29,000	29,000		חשמל שעות נוספות	1.743000.130
18%	31,281	33,000	39,000		חשמל הוצ' רכב	1.743000.140
15%	2,865,761	3,155,000	3,618,200		מאור רחובות חב חשמל	1.743000.430
0%	503,089	605,000	605,000		מאור משרדי עירייה חב חשמל	1.743000.431
11%	6,661	18,000	20,000		חשמל תחזוקת רכב	1.743000.730
	-	-	22,000		חשמל תחזוקת קטנוע	1.743000.731
0%	106,195	130,000	130,000		חשמל לסינג תפעולי	1.743000.735
0%	11,816	22,500	22,500		חשמל ציוד כלים ומכשירים	1.743000.740
10%	1,050,560	1,000,000	1,100,000		חשמל א.תאורת רחוב	1.743000.750
0%	471,922	600,000	600,000		חשמל אחזקת שבר	1.743000.751

17%	814,863	930,000	1,090,000		בטיחות ותנועה סה"כ	
10%	494,297	500,000	550,000		בטיחות סימון כבישים	1.744000.420
0%	39,692	40,000	40,000		התקנת מעקות בטיחות	1.744000.750
275%	40,000	40,000	150,000		התקנת תמרורים	1.744000.751
0%	143,190	200,000	200,000		בטיחות בדרכים (זה"ב)	1.744000.780
0%	57,684	50,000	50,000		תחזוקת רמזורים ואיי תנועה	1.744100.750
0%	40,000	100,000	100,000		ועדת תנועה עב' קבלניות	1.744500.750

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

-	-	795,000	795,000		התחדשות עירונית סה"כ	
-	-	795,000			השתתפות ממשלה התחדשות עי	1.236000.994

0%	28,832	195,000	195,000		בטיחות סה"כ	
0%	28,832	120,000	120,000		הרשות לבטיחות בדרכים	1.244000.990
0%	-	75,000	75,000		סימון כבישים והתקני בטיחות	1.244500.990

% 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		יזמות 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		מים 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	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	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		גימלאות גגנות סה"כ
0%	513,741	530,000		530,000		1.812000.760 גימלאות גגנות מ.החינוך

%	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 זמניים
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 זמניים
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 גגנות
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 נוספים 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 מורות
133%	29,877	30,000		70,000		1.812720.750 ג"י ארועי עצמאות
9%	140,898	288,000		315,000		1.812730.750 מיזמים חינוכיים 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 ליול"א
25%	-	200,000		250,000		1.812810.810 השתתפות צהרונים

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

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

%	ביצוע	תקציב	הצעת תקציב	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 גגנות
	52,035	-	-	1.312300.922 השתת ממשלה העשרה בג"י טרום

%	ביצוע	תקציב	הצעת תקציב	תיאור
-22%	1,824,001	2,389,000	1,872,000	שירותים נוספים 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 דמי שימוש במבנים

% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	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
-----	------------	------------	--------	------------	--------	------------------

%	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018	תיאור	מספר
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 דמוקרטי	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 כיבוד	1.813200.510
2%	76,047	111,000		113,000		בתי"ס יסודי דמי שיכפול	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 מיזמים חינוכיים	1.813200.750
18%	66,330	72,000		85,000		ספרים לבוגרים	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 ניקיון	1.813200.755

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

%	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018	תיאור	מספר
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 כיבוד	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

%	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018	תיאור	מספר
-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

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

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

%	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	משרות 2018	תיאור	מספר
16%	15,470,620	19,232,000	22,294,000		בתי"ס יסודי סה"כ	
-100%	49,500	270,000	-		דמי שימוש 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 שיכפול	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

%	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	משרות 2018	תיאור	מספר
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

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

-2%	1,199,855	1,260,000		1,235,000	ניהול עצמי בתי"ס סה"כ
-2%	1,199,855	1,260,000		1,235,000	העברה לבתי"ס ניהול עצמי 1.813600.720

20%	379,503	394,700	2.50	472,000	2.50	חוזה חקלאית סה"כ
16%	272,773	282,000	2.50	326,000	2.50	ח.חקלאית השכר הקובע 1.813700.110
0%	16,833	15,000		15,000		ח.חקלאית שעות נוספות 1.813700.130
-6%	31,426	36,000		34,000		ח.חקלאית הוצ רכב 1.813700.140
-100%	10,490	9,500		-		ח.חקלאית אחזקה 1.813700.420
-100%	3,498	4,500		-		ח.חקלאית ריהוט 1.813700.450
-100%	27,990	25,200		-		ח.חקלאית חומרים 1.813700.720
	-	-		97,000		ח. חקלאית שוטפות 1.813700.740
-100%	3,323	4,500		-		ח.חקלאית כלים מכשירים וציוד 1.813700.743
-100%	13,172	18,000		-		ח.חקלאית פעילות חוגים 1.813700.751

70%	3,475,298	4,997,000	18.20	8,510,000	45.50	בתי תלמיד סה"כ
22%	191,729	180,000	1.00	220,000	1.00	צהרון השכר הקובע 1.813800.110
-23%	694,812	650,000	7.50	500,000	4.60	צהרון אריאל שרון שכר זמניים 1.813800.210
54%	526,899	480,000		740,000		צהרון אריאל שרון עב קבלניות 1.813800.750
-4%	295,766	375,000	2.40	360,000	4.00	צהרון רבין שכר זמניים 1.813810.210
19%	317,254	419,000		500,000		צהרון רבין 1.813810.750
160%	8,017	432,000	0.10	1,125,000	12.50	צהרון בגין שכר זמניים 1.813815.210
173%	11,576	330,000		900,000		צהרון בגין עב קבלניות 1.813815.750
17%	213,733	216,000	3.00	252,000	2.80	צהרון רעות 1.813820.210
16%	189,545	176,000		205,000		צהרון רעות 1.813820.750
241%	22,105	185,000	0.10	630,000	7.00	צהרון יגאל אלון שכר זמניים 1.813830.210
254%	22,432	135,000		478,000		צהרון יגאל אלון 1.813830.750
223%	10,232	78,000	0.30	252,000	2.80	צהרון המגן שכר זמניים 1.813840.210
209%	58,816	90,000		278,000		צהרון המגן 1.813840.750
17%	208,768	193,000	1.60	225,000	2.50	צהרון לפיד 1.813850.210
23%	195,213	220,000		270,000		צהרון לפיד 1.813850.750
15%	222,538	298,000	2.20	342,000	3.80	צהרון ממ"א שכר זמניים 1.813860.210
18%	274,103	347,000		410,000		צהרון ממ"א 1.813860.750
175%	-	51,000		140,000	1.50	צהרון נוה נאמן שכר זמניים 1.813870.210
248%	-	27,000		94,000		צהרון נוה נאמן 1.813870.750
567%	6,590	9,000		60,000	2.00	צהרון תל"י 1.813880.210
589%	5,172	9,000		62,000		צהרון תל"י 1.813880.750
	-	-		187,000		צהרון שילה 1.813890.750
169%	-	52,000		140,000	1.00	צהרון תמר שכר זמניים 1.813811.210
211%	-	45,000		140,000		צהרון תמר 1.813811.750

-1%	1,324,842	2,345,500	7.50	2,330,000	7.50	מסגרת קיץ סה"כ
4%	741,942	1,178,000	7.50	1,220,000	7.50	מסגרת קיץ שכר זמניים 1.813900.210
-14%	106,826	350,000		302,000		מסגרת קיץ ציוד ומזון 1.813900.740
2%	394,504	690,000		702,000		מסגרת קיץ העשרה 1.813900.750
-7%	57,948	75,000		69,500		מסגרת קיץ שמירה 1.813900.751
-27%	-	22,500		16,500		מסגרת קיץ הסעות 1.813900.752
-33%	23,621	30,000		20,000		מסגרת קיץ עב ניקיון 1.813900.755

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

-2%	1,191,728	1,260,000		1,235,000	ניהול עצמי בתי"ס סה"כ
-2%	1,191,728	1,260,000		1,235,000	השתת ממשל ניהול עצמי 1.313600.920

0%	189,956	223,000		223,000	חוזה חקלאית סה"כ
0%	13,244	20,000		20,000	הכנסות מחוגים 1.313700.421
0%	36,616	35,000		35,000	מכירת שתיילים ח.חקלאית 1.313700.490
0%	140,095	168,000		168,000	השתת ממשלה לחוזה 1.313700.920

79%	3,808,041	5,460,000		9,758,000	בתי תלמיד סה"כ
29%	1,216,721	1,130,000		1,460,000	צהרון אריאל שרון 1.313800.420
5%	712,323	854,000		900,000	צהרון רבין 1.313810.420
161%	16,422	765,000		2,000,000	צהרון בגין 1.313815.420
11%	472,678	450,000		500,000	צהרון רעות 1.313820.420
176%	31,748	326,000		900,000	צהרון יגאל אלון 1.313830.420
226%	314,703	170,000		555,000	צהרון המגן 1.313840.420
23%	405,415	453,000		555,000	צהרון לפיד 1.313850.420
21%	629,314	700,000		850,000	צהרון ממ"א 1.313860.420
200%	1,250	78,000		234,000	צהרון נוה נאמן 1.313870.420
835%	7,468	20,000		187,000	צהרון תל"י 1.313880.420
	-	-		187,000	צהרון שילה 1.313890.420
189%	-	97,000		280,000	הכנסות צהרון תמר 1.313811.420
176%	-	417,000		1,150,000	השתת' ממשלה צהרונים 1.313888.920

-2%	1,446,254	2,385,000		2,330,000	מסגרת קיץ סה"כ
-3%	798,151	1,216,000		1,180,000	מסגרת קיץ השתת תושבים 1.313900.420
-2%	648,103	1,169,000		1,150,000	מסגרת קיץ השתת ממשלה 1.313900.920



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

-	-	0.00	673,000	0.00	בית ספר חגים סה"כ
-	-	0.00	272,000	0.00	בית ספר חגים שכר זמניים
-	-	0.00	37,000		בית ספר חגים ציוד ומזון
-	-	0.00	156,000		בית ספר חגים העשרה
-	-	0.00	18,500		בית ספר חגים שמירה
-	-	0.00	3,500		בית ספר חגים הסעות
-	-	0.00	12,000		בית ספר חגים ניקיון
-	-	0.00	174,000		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		89,000		חט"ב שעות נוספות
-30%	94,579	105,000		74,000		חט"ב הוצ רכב
11%	31,214	28,800		32,000		חט"ב ריהוט והחזקתו
-100%	-	185,000		-		הצטיינות מעבדות ביה"ס צורים
5%	1,960	4,000		4,200		חט"ב הוצ כיבוד
67%	14,219	15,000		25,000		חט"ב השתלמות מורים
11%	27,000	36,000		40,000		חט"ב חומרים
11%	23,599	36,000		40,000		חט"ב דמי שיכפול
9%	13,718	88,000		96,000		חט"ב ח.מלאכה
9%	165,420	183,000		199,000		חט"ב ציוד ושוטפות
11%	11,500	10,800		12,000		חט"ב ציוד מיוחד
0%	912,027	1,181,000		1,181,000		חט"ב עב ניקיון
11%	3,856	3,600		4,000		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 לאומנו השכר הקובע
0%	274,547	280,000	2.00	280,000	2.00	חט"ב לאומנו שכר זמניים

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

-	-	665,000		בית ספר חגים סה"כ
-	-	278,000	1.313910.420	בית ספר חגים השתת חושבים
-	-	387,000	1.313910.920	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 ח.מלאכה
-100%	-	130,000	-	הצטיינות ביה"ס צורים

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

% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	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
----	------------	------------	--------	------------	--------	---------------------

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

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

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

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

5%	29,204,110	32,737,000	34,313,000	סה"כ חינוך על יסודי
----	------------	------------	------------	---------------------

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

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

0%	33,333	20,000	20,000	שרותים נוספים לתיכונים סה"כ
0%	33,333	20,000	20,000	השתת ממשלה תעודת בגרות חברתית 1.315251.920

% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	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
----	------------	------------	-------	------------	-------	--------------------------------

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

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

-4%	567,828	680,000	0.00	650,000	0.00	מציל"ה סה"כ
	214,152	-	0.00	-	0.00	מציל"ה השכר הקובע
	-	-		-		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

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

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	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
----	------------	------------	------------	--------------------------------

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

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

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

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

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018
<b>7%</b>	<b>439,059</b>	<b>450,000</b>	<b>2.50</b>	<b>480,000</b>	<b>2.50</b>
12%	361,287	369,000	<b>2.50</b>	412,000	<b>2.50</b>
0%	11,071	9,000		9,000	
-18%	66,702	72,000		59,000	
					קב"ס סה"כ 1.817700.110
					קב"ס השכר הקובע 1.817700.130
					קב"ס שעות נוספות 1.817700.140
					קב"ס הוצ רכב
<b>10%</b>	<b>2,599,315</b>	<b>3,393,500</b>	<b>0.90</b>	<b>3,733,500</b>	<b>0.90</b>
0%	2,562	2,000		2,000	
350%	3,888	10,000		45,000	
-100%	-	150,000		-	
5%	637,000	652,000		684,000	
80%	55,373	100,000		180,000	
14%	34,427	35,000		40,000	
0%	-	40,000		40,000	
0%	28,358	30,000		30,000	
30%	544,276	600,000		780,000	
-32%	209,631	529,000		360,000	
119%	183,341	183,000		400,000	
0%	19,005	22,500		22,500	
0%	268,241	350,000		350,000	
0%	88,723	90,000	<b>0.90</b>	90,000	<b>0.90</b>
18%	524,490	600,000		710,000	
					חינוך אחרים סה"כ
					ביה"ס ערב השתת בגמלה 1.815300.760
					פרוייקטים מניעתיים בחינוך 1.817400.830
					חינוך סביבתי עב קבלינות 1.817410.750
					ביטוח תלמידים 1.817500.445
					מלגות לסטודנטים 1.817600.810
					מלגות לפולין 1.817600.811
					מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי 1.817610.811
					סל עולים חדשים 1.817610.750
					סל שירותים לחינוך מיוחד 1.817620.750
					פרוייקטים חינוכיים 1.817630.750
					יזמות חינוך וקהילה 1.817635.750
					עיצוב סביבות למידה ויזמה 1.817660.750
					הרשאות משרד החינוך 1.817680.780
					פרוייקט השאלת ספרים שכר זמניים 1.817681.210
					פרוייקט השאלת ספרים 1.817681.780
<b>32%</b>	<b>972,245</b>	<b>763,000</b>		<b>1,010,000</b>	
21%	913,008	660,000		800,000	
104%	59,237	103,000		210,000	
					סל תרבות ארצי סה"כ
					סל תרבות ארצי 1.817670.810
					תוכנית פעמה 1.817670.780
<b>-7%</b>	<b>869,600</b>	<b>1,222,800</b>	<b>3.90</b>	<b>1,142,800</b>	<b>3.90</b>
26%	256,851	253,000	<b>1.00</b>	320,000	<b>1.00</b>
3%	34,646	36,000		37,000	
3%	33,027	37,000		38,000	
16%	444,932	445,000	<b>2.90</b>	516,000	<b>2.90</b>
0%	2,052	1,800		1,800	
-49%	98,091	450,000		230,000	
					מרכז הצלחה סה"כ
					מרכז הצלחה השכר הקובע 1.817690.110
					מרכז הצלחה שעות נוספות 1.817690.130
					מרכז הצלחה הוצ רכב 1.817690.140
					מרכז הצלחה שכר זמניים 1.817690.210
					מרכז הצלחה ציוד משרדי 1.817690.470
					מרכז הצלחה עב קבלינות 1.817690.750
<b>-3%</b>	<b>12,180,906</b>	<b>12,880,000</b>	<b>27.30</b>	<b>12,454,000</b>	<b>29.50</b>
-1%	2,787,082	3,180,000	<b>27.30</b>	3,154,000	<b>29.50</b>
-4%	9,101,794	9,650,000		9,250,000	
0%	292,030	50,000		50,000	
					הסעות ילדים סה"כ
					ליווי הסעות שכר זמניים 1.817800.210
					הסעות ילדים 1.817800.750
					ליווי ילדים בהסעות 1.817800.751

תקבולים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	קב"ס סה"כ	השתת ממשלה בקב"ס
<b>0%</b>	<b>306,463</b>	<b>312,000</b>	<b>312,000</b>	<b>312,000</b>	<b>1.317700.920</b>
0%	306,463	312,000	312,000	312,000	
					חינוך אחרים סה"כ
					חינוך סביבתי 1.317410.991
					השתת הרשות למלחמה 1.317400.790
					ביטוח תלמידים 1.317500.420
					סל עולים חדשים 1.317610.920
					סל שירותים לחינוך מיוחד 1.317620.920
					הרשאות משרד החינוך 1.317680.920
					פרוייקט השאלת ספרים 1.317681.920
<b>12%</b>	<b>2,029,793</b>	<b>2,242,000</b>	<b>2,521,000</b>	<b>2,521,000</b>	
-100%	-	70,000	-	-	
	64,000	-	-	-	
5%	505,517	536,000	561,000	561,000	
0%	30,138	30,000	30,000	30,000	
30%	690,008	600,000	780,000	780,000	
-9%	132,601	386,000	350,000	350,000	
29%	607,530	620,000	800,000	800,000	
					סל תרבות ארצי סה"כ
					סל תרבות ארצי 1.317670.420
					תוכנית פעמה 1.317670.421
<b>-50%</b>	<b>157,434</b>	<b>500,000</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	
-50%	157,434	500,000	250,000	250,000	
					מרכז הצלחה סה"כ
					מרכז הצלחה 1.317690.420
<b>0%</b>	<b>4,752,112</b>	<b>5,950,000</b>	<b>5,950,000</b>	<b>5,950,000</b>	
0%	-0	50,000	50,000	50,000	
0%	2,429,642	3,900,000	3,900,000	3,900,000	
0%	2,322,470	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
					הסעות ילדים סה"כ
					השתת אל המעין בהסעות 1.317800.760
					השתת ממשלה בהסעות 1.317800.920
					השתת ממשלה בליווי הסעות 1.317800.921

% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים			
	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 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.מוס חינוך השכר הקובע	1.817910.110
0%	108,900	105,000		105,000		א.מוס חינוך שעות נוספות	1.817910.130
11%	181,167	192,000		213,000		א.מוס חינוך הוצ רכב	1.817910.140
29%	172,920	225,000		290,000		א.מוס חינוך תיקונים	1.817910.420
0%	3,299	4,500		4,500		א.מוס חינוך ציוד משרדי	1.817910.470
0%	1,897	1,800		1,800		א.מוס חינוך כיבוד	1.817910.510
	-	-		60,000		א.מוס חינוך חומרים	1.817910.720
-27%	50,781	60,000		44,000		א.מוס חינוך ת.קטנוע	1.817910.731
153%	86,362	85,000		215,000		א.מוס 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.מוס חינוך עב קבלניות	1.817910.750
0%	949,969	1,250,000		1,250,000		א.גינן 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.מזגנים 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.מוס 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 מיחשוב ותקשורת מוס חינוך	1.817920.740
-41%	139,275	370,000		220,000		אחזקת מיחשוב מוס חינוך	1.817920.750
0%	389,991	360,000		360,000		תוכנית תיקשוב בתי ספר	1.817920.751
	597,638	-		-		יועץ מיחשוב בת"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	משרות 2017	הצעת תקציב 2018

-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 השתת משרד החינוך	1.317920.920

% גידול 2018 לעומת 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
-----	------------	------------	-------	------------	-------	-------------------

2%	1,396,410	1,524,000		1,557,000		כלליות תרבות סה"כ
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

53%	1,081,884	1,182,700	8.00	1,812,000	8.00	מחלקת תרבות ונוער סה"כ
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

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

13%	2,129,560	2,458,100	15.40	2,779,000	16.40	ספריה סה"כ
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 ואחזקת 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 לעומת 2017	תקבולים			
	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	

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

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

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

% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	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		תזמורות, מוסיקה 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		מועצת 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

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	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	-	-	מיזם ישראל נגלית לעין	1.326200.760
-100%	23,596	15,000	-	קייטנת קיץ	1.326520.420
	-	-	100,000	סלע השתתפות ממשלה	1.326400.993

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

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

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

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

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

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

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	חגיגות וטקסים סה"כ

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

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

-100%	107,842	150,000	-	מרכזים קהילתיים סה"כ
-100%	107,842	50,000	-	מ.קהילתי השתת תושב 1.328300.420
-100%	-	100,000	-	מ.קהילתי השתת ממש 1.328300.920

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



% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים			
	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	משרות 2017	הצעת תקציב 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 1.829100.110
0%	164,505	130,000		130,000		מ.ספורט שעות נוספות 1.829100.130
-2%	96,183	100,000		98,000		מ.ספורט הוצ רכב 1.829100.140
39%	621	1,800		2,500		מ.ספורט תיקונים 1.829100.420
44%	3,715	9,000		13,000		מ.ספורט ציוד משרדי 1.829100.470
289%	3,141	2,700		10,500		מ.ספורט הוצ כיבוד 1.829100.510
22%	99,993	115,000		140,000		מ.ספורט הוצ פרסום 1.829100.550
-100%	41,579	45,000		-		מ.ספורט תחזוקת רכב 1.829100.730
13%	53,317	155,000		175,000		מ.ספורט ליסינג תפעולי 1.829100.735
0%	5,901	4,500		4,500		מ.ספורט הוצ שונות 1.829100.780
4%	30,675	68,000		71,000		מלגות לספורטאים מצטיינים 1.829100.810

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 1.829200.110
0%	32,604	33,000		33,000		מגרשים שעות נוספות 1.829200.130
12%	69,979	75,000		84,000		מגרשים הוצ רכב 1.829200.140
50%	24,999	100,000		150,000		מגרשים אחזקה ותקונים 1.829200.420
0%	176,115	180,000		180,000		מים מגרשי כדורגל 1.829900.432
48%	9,450	13,500		20,000		מגרשים ציוד 1.829200.740
67%	134,945	72,000		120,000		מגרשים הוצ שמירה 1.829200.750
0%	65,369	63,000		63,000		מגרשים אחזקת מתקני ספורט 1.829200.751
155%	-	11,000		28,000		מגרשים עב' בלניות 1.829200.752
	-	-		120,000		מגרשים עב' קבלניות 1.829200.755
88%	96,500	80,000		150,000		גינן מגרשי ספורט 1.829900.750

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 1.829300.130
	-	-		30,000		ביטוח ספורטאים 1.829300.441
0%	69,935	63,000		63,000		כיתות ספורט 1.829300.580
	25,503	-		60,000		נבחרת כדורסל הדרים 1.829300.584
24%	23,354	22,500		28,000		חוגי ספורט ציוד 1.829300.740
0%	68,250	75,000		75,000		ניהול חוגי ספורט 1.829300.750
38%	58,237	45,000		62,000		ליגת הורים 1.829300.751
1%	53,935	49,500		50,000		פעילות ספורט בבתי הספר 1.829300.752
37%	-	73,000		100,000		ליגת מקומות עבודה 1.829300.753
1%	765,356	770,000		778,000		אירועי ספורט 1.829300.780
0%	134,302	150,000		150,000		פעילות ספורט בשכונות 1.829300.781
	-	-		28,000		ציוד ספורט פעילות בתי ספר 1.829310.741
0%	27,103	50,000		50,000		פרחי ספורט הוצ שונות 1.829600.780
167%	16,685	30,000		80,000		יזמות סל הספורט 1.829610.780
100%	-	40,000		80,000		מרכזי מצויינות סל הספורט 1.829620.780
44%	134,923	132,000		190,000		יזמות ספורט 1.829630.750
153%	-	91,000		230,000		הוצאות מועדון בית ספרי לשחיה ומחול 1.829910.750

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

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

0%	30,000	190,000	190,000	מינהל 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 ספרי 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

% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	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 1.829310.110
156%	11,884	9,000		23,000		מ.ספורט עתידיים שעות נוספות 1.829310.130
19%	15,748	16,000		19,000		מ.ספורט עתידיים הוצ רכב 1.829310.140
	18,400	-		-		מ.ספורט עתידיים שכר זמניים 1.829310.210
0%	14,326	13,500		13,500		מ.ספורט עתידיים אחזקה 1.829310.420
0%	21,084	18,000		18,000		מ.ספורט עתידיים ציוד 1.829310.740
-12%	477,582	475,000		420,000		מ.ספורט עתידיים עב קבלניות 1.829310.750
-1%	149,356	197,000		195,000		מ.ספורט עתידיים ניקיון 1.829310.755

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 1.829320.110
0%	26,960	26,000		26,000		מ.ספורט ראשונים שעות נוספות 1.829320.130
88%	16,112	17,000		32,000		מ.ספורט ראשונים הוצ רכב 1.829320.140
11%	12,460	13,500		15,000		מ.ספורט ראשונים אחזקה 1.829320.420
0%	26,317	27,000		27,000		מ.ספורט ראשונים ציוד 1.829320.740
3%	249,942	285,000		294,000		מ.ספורט ראשונים עב קבלניות 1.829320.750
-2%	207,914	276,000		270,000		מ.ספורט ראשונים ניקיון 1.829320.755

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 1.829330.110
0%	-	1,000		1,000		מ.ספורט הדרים שעות נוספות 1.829330.130
11%	13,269	13,500		15,000		מ.ספורט הדרים אחזקה 1.829330.420
0%	10,090	9,000		9,000		מ.ספורט הדרים ציוד 1.829330.740
-2%	197,508	256,000		252,000		מ.ספורט הדרים עב קבלניות 1.829330.750
-1%	148,975	197,000		195,000		מ.ספורט הדרים ניקיון 1.829330.755

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 1.829340.110
0%	28,981	26,000		26,000		מ.ספורט השחר שעות נוספות 1.829340.130
18%	23,091	22,000		26,000		מ.ספורט השחר הוצ רכב 1.829340.140
11%	13,352	13,500		15,000		מ.ספורט השחר אחזקה 1.829340.420
0%	7,603	13,500		13,500		מ.ספורט השחר ציוד 1.829340.740
	-	-		10,000		מ.ספורט השחר עב קבלניות 1.829340.750

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	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	1.329310.420
-18%	711,731	730,000	600,000	מ.ספורט עתידיים	

2%	353,862	410,000	420,000	מרכז ספורט ראשונים	1.329320.420
2%	353,862	410,000	420,000	מ.ספורט ראשונים	

2%	229,943	310,000	315,000	מרכז ספורט הדרים	1.329330.420
2%	229,943	310,000	315,000	מ.ספורט הדרים	

180%	-	5,000	14,000	מרכז ספורט השחר	1.329340.420
180%	-	5,000	14,000	מ.ספורט השחר	

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	תשלומים		משרות 2018	הצעת תקציב 2018	משרות 2017
			משרות	הצעת תקציב			
<b>23%</b>	<b>506,382</b>	<b>532,500</b>		<b>652,500</b>			<b>מרכז ספורט לפיד</b>
	-	-		-			מ.ספורט לפיד שכר זמניים
0%	9,027	9,000		9,000			מ.ספורט לפיד אחזקה
0%	10,041	13,500		13,500			מ.ספורט לפיד ציוד
24%	487,314	510,000		630,000			מ.ספורט לפיד עב קבלניות
<b>681%</b>	<b>46,263</b>	<b>13,500</b>		<b>105,500</b>			<b>מרכז ספורט שילה</b>
0%	8,557	8,100		8,100			מ.ספורט שילה אחזקה
0%	5,233	5,400		5,400			מ.ספורט שילה ציוד
	32,473	-		21,000			מ.ספורט שילה עב קבלניות
	-	-		71,000			מ.ספורט שילה נקוי
<b>2%</b>	<b>202,994</b>	<b>181,000</b>	<b>1.00</b>	<b>185,000</b>	<b>1.00</b>		<b>מרכז ספורט תלי</b>
8%	99,865	102,000	<b>1.00</b>	110,000	<b>1.00</b>		מ.ספורט תלי השכר הקובע
0%	4,505	5,400		5,400			מ.ספורט תלי אחזקה
0%	2,390	3,600		3,600			מ.ספורט תלי ציוד
-6%	96,234	70,000		66,000			מ.ספורט תלי עב קבלניות
<b>1%</b>	<b>423,426</b>	<b>394,100</b>	<b>1.00</b>	<b>399,100</b>	<b>1.00</b>		<b>מרכז ספורט יגאל אלון</b>
7%	98,679	115,000	<b>1.00</b>	123,000	<b>1.00</b>		מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע
-18%	10,485	11,000		9,000			מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות
	6,526	-		-			מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב
0%	8,914	8,100		8,100			מ.ספורט יגאל אלון אחזקה
0%	6,499	9,000		9,000			מ.ספורט יגאל אלון ציוד
0%	179,393	105,000		105,000			מ.ספורט יגאל אלון עב קבלניות
-1%	112,930	146,000		145,000			מ.ספורט יגאל אלון נקיון
<b>0%</b>	<b>412,870</b>	<b>434,100</b>	<b>1.00</b>	<b>435,200</b>	<b>1.00</b>		<b>מרכז ספורט ממלכתי א'</b>
0%	119,445	100,000	<b>1.00</b>	100,000	<b>1.00</b>		מ.ספורט ממ"א השכר הקובע
20%	5,436	5,400		6,500			מ.ספורט ממ"א אחזקה
0%	12,485	11,700		11,700			מ.ספורט ממ"א ציוד
1%	171,769	180,000		182,000			מ.ספורט ממ"א עב קבלניות
-1%	103,735	137,000		135,000			מ.ספורט ממ"א עב ניקיון
<b>3%</b>	<b>894,338</b>	<b>1,016,400</b>	<b>1.00</b>	<b>1,045,100</b>	<b>1.00</b>		<b>מרכז ספורט רבין</b>
0%	114,161	100,000	<b>1.00</b>	100,000	<b>1.00</b>		מ.ספורט רבין השכר הקובע
19%	4,625	5,400		6,400			מ.ספורט רבין אחזקה
30%	9,953	9,000		11,700			מ.ספורט רבין ציוד
4%	648,155	750,000		777,000			מ.ספורט רבין עב קבלניות
-1%	117,444	152,000		150,000			מ.ספורט רבין עב ניקיון

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	תקבולים		משרות 2018	משרות 2017
			הצעת תקציב	תקבולים		
<b>22%</b>	<b>683,744</b>	<b>740,000</b>		<b>900,000</b>		<b>מרכז ספורט לפיד</b>
22%	683,744	740,000		900,000		מ.ספורט לפיד
	<b>1,087</b>	<b>-</b>		<b>30,000</b>		<b>מרכז ספורט שילה</b>
	1,087	-		30,000		מ.ספורט שילה
<b>-25%</b>	<b>83,482</b>	<b>125,000</b>		<b>94,000</b>		<b>מרכז ספורט תלי</b>
-25%	83,482	125,000		94,000		מ.ספורט תלי
<b>-30%</b>	<b>129,536</b>	<b>215,000</b>		<b>150,000</b>		<b>מרכז ספורט יגאל אלון</b>
-30%	129,536	215,000		150,000		מ.ספורט יגאל אלון
<b>-5%</b>	<b>241,690</b>	<b>275,000</b>		<b>260,000</b>		<b>מרכז ספורט ממלכתי א'</b>
-5%	241,690	275,000		260,000		מ.ספורט ממלכתי א'
<b>11%</b>	<b>1,091,991</b>	<b>1,000,000</b>		<b>1,110,000</b>		<b>מרכז ספורט רבין</b>
11%	1,091,991	1,000,000		1,110,000		מ.ספורט רבין

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

% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	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	<b>שירותי דת</b>
----	-----------	-----------	------	-----------	------	------------------

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

	3,678	-	0.00	-	0.00	<b>תרבות דתית סה"כ</b>
	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		<b>תמיכות דת סה"כ</b>
0%	150,000	150,000		150,000		תמיכות דת 1.827000.820

0%	2,332,960	2,426,000		2,426,000		<b>מועצה דתית סה"כ</b>
0%	2,332,960	2,426,000		2,426,000		השתתפות מועצה דתית 1.851000.810

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

51%	50,000	35,000	53,000	<b>שירותי דת</b>
-----	--------	--------	--------	------------------

51%	50,000	35,000	53,000	<b>תרבות דתית סה"כ</b>
43%	50,000	35,000	50,000	ת.דתית השתת ממשלה 1.327100.920
	-	-	3,000	ת.דתית השתת תושבים 1.327100.420

% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	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 חומרי ניקוי 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 שונות 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. שיניים 1.841110.750

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	סה"כ שירותי רווחה וקהילה

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

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

%	ביצוע	תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות
-14%	393,459	602,000		520,100	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
0%	-	1,000		1,000	טיפול באלכוהוליטיים
4%	83,184	93,000		97,000	סיוע למשפחות עם ילדים
0%	-	30,000		30,000	משפחות במצוקה בקהילה
0%	107,944	120,000		120,000	משפחות במצוקה בקהילה
0%	8,058	1,000		1,000	טיפול בדרי רחוב
0%	194,273	230,000		230,000	תחנה לייעוץ נישואין
-72%	-	126,000		35,000	מרכזי טיפול באלומות
-100%	-	1,000		-	סדנאות למשפחה
	-	-		6,100	וועדת תסקירים

%	ביצוע	תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות
16%	4,937,920	5,760,100		6,657,100	שירותים לילד ולנוער סה"כ
0%	-	-		30,000	מזים הזנחה בקרב גיל הרך
0%	102,463	200,000		200,000	טיפול בילד בקהילה
0%	2,692	3,600		3,600	מועדונית אינט' א' אחזקה
17%	66,318	120,000		140,000	מועדונית אינט' א' הסעות
15%	37,311	65,000		75,000	מועדונית אינט' א' מזון
0%	23,148	27,000		27,000	מועדונית אינט' א' הפעלה
0%	89,526	-		-	מועדונית אינט' א' שכר
0%	1,418	3,600		3,600	מועדונית אינט' ב' אחזקה
17%	67,568	120,000		140,000	מועדונית אינט' ב' הסעות
15%	27,664	65,000		75,000	מועדונית אינט' ב' מזון
0%	21,843	27,000		27,000	מועדונית אינט' ב' הפעלה
0%	159,104	-		-	מועדונית אינט' ב' שכר
0%	15	3,600		3,600	צהרון גיורא אחזקה
0%	164,715	250,000		250,000	צהרון גיורא הסעות
-12%	57,603	85,000		75,000	צהרון גיורא מזון
0%	18,711	27,000		27,000	צהרון גיורא הפעלה
0%	182,140	-		-	צהרון גיורא שכר
0%	-	1,800		1,800	מועדונית הפנינה אחזקה
9%	129,625	170,000		185,000	מועדונית הפנינה הסעות
0%	1,318	4,500		4,500	מועדונית משותפת אחזקה
29%	92,774	120,000		155,000	מועדונית משותפת הסעות
0%	52,014	75,000		75,000	מועדונית משותפת מזון
0%	19,871	27,000		27,000	מועדונית משותפת הפעלה
0%	134,216	-		-	מועדונית משותפת שכר
-36%	37,600	55,000		35,000	טיפול במשפחות אומנה
0%	35,442	80,000		80,000	טיפול בפגיעות מיניות
0%	13,810	20,000		20,000	מרכז למידה לילדים
11%	16,608	9,000		10,000	יצירת קשר הורים ילדי
-100%	-	1,000		-	מ.חירום אקסטרניים
0%	-	6,000		6,000	התנ. מינית לא מותאמת
0%	276,321	262,000		262,000	עם הפנים לקהילה
26%	2,773,186	3,330,000		4,206,000	אחזקת ילדים בפנימיות
29%	45,848	70,000		90,000	השתתפות וליווי מעונו
0%	62,463	100,000		100,000	הסעות למעונות יום
-25%	224,587	432,000		323,000	ילדים במעונות יום

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

%	ביצוע	תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות
30%	500,918	474,000		615,100	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
0%	-	1,000		1,000	טיפול באלכוהוליטיים
4%	62,389	70,000		73,000	סיוע למשפחות עם ילדים
-7%	79,838	77,000		71,500	משפחות במצוקה בקהילה
0%	6,043	1,000		1,000	דרי רחוב (הומלסים)
0%	12,195	-		-	יעוץ נישואין השתת תושב
0%	210,033	230,000		230,000	תחנה לייעוץ נישואין
99%	114,850	95,000		189,000	מרכזי טיפול באלומות
0%	15,570	-		45,000	תחנות לטיפול במשפחה
0%	-	-		4,600	וועדת תסקירים

%	ביצוע	תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות
-2%	3,349,691	4,331,000		4,237,000	שירותים לילד ולנוער סה"כ
0%	625	5,000		5,000	טיפול בילד בקהילה
0%	501,836	494,000		494,000	השתת' מ.החינוך מועדוניות
0%	287,821	323,000		323,000	טיפול בילד בקהילה
0%	75,752	80,000		80,000	מועדוניות משותפות
-37%	28,200	41,000		26,000	טיפול במשפחות אומנה
40%	29,620	30,000		42,000	טיפול בפגיעות מיניות
0%	12,455	7,000		7,000	יצירת קשר הורים ילדי
0%	-	5,000		5,000	התנ. מינית לא מותאמת
-25%	35,366	36,000		27,000	אחזקת ילדים בפנימיות
0%	185,705	186,000		186,000	עם הפנים לקהילה
0%	2,023,869	2,800,000		2,800,000	אחז ילדים בפנימיות
-25%	168,441	324,000		242,000	ילדים במעונות יום



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

8%	1,496,377	1,971,000		2,127,000	שירותים לזקן סה"כ
10%	573,770	715,000		790,000	אחזקת זקנים במעונות
0%	7,712	8,000		8,000	נופשו לזקן
70%	35,849	47,000		80,000	טיפול בזקן בקהילה (ארוחות)
	4,561	-		-	טיפול בזקן בקהילה (נהג)
30%	106,114	100,000		130,000	טיפול בזקן בקהילה
0%	37,913	1,000		1,000	מועדונים לזקנים
31%	219,828	175,000		230,000	מסגרות יומיות לזקן
0%	-	1,000		1,000	טיפול שיניים לזקנים
0%	119,072	93,000		93,000	שכונה תומכת
0%	-	27,000		27,000	תעסוקת זקנים במעודן
0%	71,552	100,000		100,000	פעילות חברתית לקשיש
3%	99,720	117,000		120,000	שירותים לניצולי שואה
5%	195,654	287,000		300,000	אירועי גיל הזהב
35%	405	20,000		27,000	מועדונים תוכ. העשרה
0%	9,828	100,000		100,000	תוכנית אב לקשיש
0%	14,400	80,000		80,000	טיפול בא. ותיק בסיכון
-100%	-	100,000		-	ק. תומכת ניצולי שואה
	-	-		25,000	טיפול בא. ותיק בסיכון
	-	-		15,000	מיצוי זכויות לניצולי שואה

-4%	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
-53%	359,529	2,048,000		960,000	מש"ה במוסד ממשלתי
1%	6,601,910	7,283,000		7,381,000	סידור מש"ה במוסדות
-31%	267,982	348,000		240,000	מיום ותעסוקה לבוגרי
18%	238,957	170,000		200,000	מועדונים לילדים
0%	12,540	20,000		20,000	העצמת הורים וביילדים אוטיסטים
106%	138,863	85,000		175,000	טיפול בהורים וביילדים אוטי
33%	53,057	33,000		44,000	נופשו/קייטנות אוטיסטים
-13%	9,644	8,000		7,000	משפחות אומנה למש"ה
0%	9,644	8,000		8,000	משפחות אומנה לשיקום
39%	259,097	136,000		189,000	מיום שיקומי לאוטיסט
9%	2,038,381	1,763,000		1,913,000	החזקת אוטיסטים במסגר
13%	99,875	96,000		108,800	הסעות לאוטיסטים
-35%	19,882	31,000		20,000	מש"ה במעון אמוני
0%	1,360,500	1,268,000		1,268,000	מש"ה במעון טיפולי
24%	371,907	364,000		453,000	מעש"ם
-28%	18,796	32,000		23,000	מועדונים חברתיים למש"ה
-100%	-	30,000		-	שירותים תומכים למש"ה
100%	53,910	25,000		50,000	נופשו למש"ה
32%	422,536	540,000		713,000	הסעות ליום למש"ה
0%	-	178,000		178,000	הסעות לאוטיסטים/ למש"ה

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	שירותים לזקן סה"כ

-1%	902,575	1,265,000	1,253,000	שירותים לזקן סה"כ
10%	437,225	536,000	592,000	אחזקת זקן במעונות
0%	4,936	6,000	6,000	נופשו לזקן
0%	1,950	4,000	4,000	טיפול בזקן בקהילה(א)
18%	79,336	65,000	77,000	טיפול בזקן בקהילה
-31%	21,971	87,000	60,000	מועדונים לזקנים
0%	14,409	3,000	3,000	מסגרות יומיות לזקן
-17%	136,760	206,000	170,000	מסגרות יומיות לזקן
0%	99,142	70,000	70,000	שכונה תומכת
0%	-	20,000	20,000	תעסוקת זקנים במעודן
-15%	82,388	117,000	100,000	שירותים לניצולי שואה
-100%	-	55,000	-	אירוע גיל הזהב השתת' ממשלה
-100%	-	21,000	-	תוכנית אב לקשיש
33%	281	15,000	20,000	מועדונים תוכנית העשרה
0%	14,400	60,000	60,000	טיפול בא. ותיק בסיכון
	9,777	-	-	מועדונים א. ותיק
	-	-	60,000	טיפול בא. ותיק בסיכון
	-	-	11,000	מיצוי זכויות לניצולי שואה

-6%	9,300,779	11,369,500	10,728,600	שירותים למש"ה סה"כ
-53%	269,647	1,536,000	718,000	מש"ה במוסד ממשלתי
-100%	-	1,000	-	סידור מש"ה במוסדות
1%	4,909,337	5,475,000	5,536,000	סידור במעונות מש"ה
-31%	185,343	261,000	179,000	מיום ותעסוקה לבוגרי
-21%	130,826	189,000	150,000	מועדונים לילדים
105%	90,772	64,000	131,000	טיפול בהורים וביילדים אוטי
0%	936	1,000	1,000	נופשו/קייטנות אוטיסטים
32%	36,605	25,000	33,000	נופשו/קייטנות אוטיסטים
-17%	7,233	6,000	5,000	משפחות אומנה למש"ה
0%	7,233	6,000	6,000	משפחות אומנה לשיקום
-20%	136,403	177,000	142,000	מיום שיקומי לאוטיסט
0%	2,038,322	1,913,000	1,913,000	החזקת אוטיסטים במסגר
-28%	57,753	72,000	51,600	הסעות לאוטיסטים
-35%	14,910	23,000	15,000	מפגרים במעון אמוני
0%	808	1,000	1,000	מפגרים במעון טיפולי
0%	929,480	951,000	951,000	מעון יום טיפולי מש"ה
0%	18,904	20,000	20,000	מעש"ם
25%	281,742	273,000	340,000	מעש"ם
-29%	14,097	24,000	17,000	מועדונים חברתיים למש"ה
-100%	-	7,500	-	שירותים תומכים למש"ה
0%	3,697	3,000	3,000	נופשו למש"ה
100%	35,871	19,000	38,000	נופשו למש"ה
0%	-	1,000	1,000	הסעות למסגרת יום למש"ה
49%	130,860	321,000	477,000	הסעות למסגרת יום למש"ה

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

17%	4,766,558	5,430,000	6,343,000	שירותי שיקום סה"כ
-13%	62,060	63,000	55,000	הדרכת העיוור ובני בית
9%	47,778	44,000	48,000	מפעלי שיקום לעיוור
0%	89,522	85,000	85,000	מפעלי תעסוקה ומועדון
12%	3,389,888	3,803,000	4,269,000	אחזקת נכים בפנימיות
-99%	69,228	68,000	1,000	נכים במשפחות אומנה
-5%	78,589	84,000	80,000	מסגרת יום לילד המוגבל
-2%	80,148	82,000	80,000	תעסוקה מוגנת למוגבל
525%	4,865	4,000	25,000	תוכניות לילד החריג
127%	10,740	11,000	25,000	נופשונים להבראה
40%	268,589	361,000	504,000	מ.יום שיקומי לנכים
79%	168,005	240,000	430,000	הסעות למ.יום שיקומיים
	148,422	-	160,000	ליווי למ.יום שיקומיים
-17%	16,847	23,000	19,000	תוכנית מעבר לחרשים
0%	33,067	120,000	120,000	הסעות נכים
0%	5,760	6,000	6,000	הסעות נכים לתעסוקה
0%	136,425	194,000	194,000	תעסוקה נתמכת לנכים
4%	35,200	27,000	28,000	נכים קשים בקהילה
0%	69,137	100,000	100,000	שיקום נכים בקהילה
0%	-	1,000	1,000	מרכזי איבחון ושיקום
-100%	-	1,000	-	מ.יום לנפגעי ראש
50%	1,280	2,000	3,000	בוגרים עיוורים בקהילה
-11%	8,593	9,000	8,000	ילדים עיוורים בקהילה
0%	42,414	65,000	65,000	מרכזי יום לנכים קשים
0%	-	37,000	37,000	קהילה תומכת לנכים

-3%	613,825	456,000	443,000	שירותי תיקון סה"כ
-34%	131,864	80,000	53,000	מקלטים לנשים מוכות
0%	37,495	25,000	25,000	פרוייקט ציפורי לילה
0%	-	40,000	40,000	שרות ניידת על"ם
11%	-	9,000	10,000	טיפול בנערות במצוקה
0%	-	1,000	1,000	גמילת סמים מבוגרים
-56%	136,190	45,000	20,000	טיפול בנערות ובצעירים
0%	-	5,000	5,000	ועד בית מועדון נערות / גישור
0%	97,082	20,000	20,000	בתים חמים לנערות
-100%	-	1,000	-	בית נועם
0%	34,835	30,000	30,000	מ. לנפגעי תקיפה מינית
	-	-	3,000	ת. קהיל. עד- ומעטפת
	-	-	25,000	צעירים בקהילה
	-	-	17,000	נפגעות תקיפה מינית
-40%	35,946	40,000	24,000	התמכרויות מבוגרים
-10%	63,150	51,000	46,000	טיפול בנערות מתמכרות
20%	60,852	75,000	90,000	התמכרויות חוץ ביתי
0%	13,077	18,000	18,000	מפת"ן מקומי
0%	3,334	16,000	16,000	מפתן כולל כ"א

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	שירותי שיקום סה"כ

29%	3,436,458	3,600,000	4,646,500	שירותי שיקום סה"כ
-15%	51,434	48,000	41,000	הדרכת העיוור ובני בי
9%	35,834	33,000	36,000	מפעלי שיקום לעיוור
0%	67,139	64,000	64,000	מפעלי תעסוקה ומועדון
29%	2,542,386	2,477,000	3,202,000	אחזקת נכים בפנימיות
-98%	51,921	51,000	1,000	נכים במשפחות אומנה
-5%	41,780	63,000	60,000	מסגרת יום לילד המוג
-3%	60,111	62,000	60,000	תעסוקה מוגנת למוגבל
533%	3,649	3,000	19,000	תוכניות לילד החריג
0%	-	1,000	1,000	נופשונים להבראה
138%	7,266	8,000	19,000	נופשונים להבראה
0%	-	1,000	1,000	מ.יום שיקומי לנכים
40%	169,074	270,000	378,000	מ.יום שיקומי לנכים
136%	115,538	105,000	247,500	הסעות למ.יום שיקומיים
90%	69,300	100,000	190,000	ליווי למ.יום שיקומיים
-18%	12,636	17,000	14,000	תוכנית מעבר לחרשים
100%	-	2,000	4,000	הסעות נכים לתעסוקה
0%	102,318	146,000	146,000	תעסוקה נתמכת לנכים
0%	27,291	49,000	49,000	מרכזי יום לנכים קשים
0%	-	28,000	28,000	קהילה תומכת לנכים
100%	28,050	20,000	40,000	נכים קשים בקהילה
-10%	43,860	42,000	38,000	שיקום נכים בקהילה
-100%	-	1,000	-	מרכזי איבחון ושיקום
-100%	-	1,000	-	מ.יום לנפגעי ראש
100%	960	1,000	2,000	בוגרים עיוורים בקהילה
-14%	5,911	7,000	6,000	ילדים עיוורים בקהילה

0%	565,348	552,000	553,000	שירותי תיקון סה"כ
-33%	98,898	60,000	40,000	מקלטים לנשים מוכות
0%	-	7,000	7,000	טיפול בנערות במצוקה
0%	-	1,000	1,000	גמילת סמים מבוגרים
-46%	203,712	170,000	92,000	טיפול בנערות ובצעירים
9%	110,269	140,000	153,000	בתים חמים לנערות
-100%	-	1,000	-	בית נועם
0%	26,119	23,000	23,000	מ. לנפגעי תקיפה מינית
	-	-	2,000	ת. קהילה עד- מעטפת
	-	-	87,000	צעירים בקהילה
	-	-	13,000	נפגעות תקיפה מינית
-40%	25,932	30,000	18,000	התמכרויות מבוגרים
-8%	47,362	38,000	35,000	טיפול בנערות מתמכרות
0%	40,747	56,000	56,000	התמכרויות חוץ ביתי
0%	9,810	14,000	14,000	מפת"ן מקומי
0%	2,499	12,000	12,000	מפתן כולל כ"א

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 לנזקקים
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	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018
<b>1%</b>	<b>22,699,936</b>	<b>20,980,000</b>		<b>21,260,000</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון</b>
<b>0%</b>	<b>21,534,764</b>	<b>19,730,000</b>		<b>19,810,000</b>	<b>פרעון מלוות סה"כ</b>
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 עצמאית-קרן 1.649300.691
-83%	63,459	60,000		10,000	הלוואות רשות עצמאית-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
<b>16%</b>	<b>1,165,172</b>	<b>1,250,000</b>		<b>1,450,000</b>	<b>הוצ מימון סה"כ</b>
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	משרות 2018	משרות 2018
<b>-6%</b>	<b>17,571,000</b>	<b>16,940,000</b>	<b>15,950,000</b>		<b>סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח</b>
<b>-6%</b>	<b>17,571,000</b>	<b>16,940,000</b>	<b>15,950,000</b>		<b>החזר מקרנות סה"כ</b>
-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
<b>6%</b>	<b>43,703,365</b>	<b>37,794,000</b>	<b>120.50</b>	<b>40,049,000</b>	<b>122.30</b>
<b>סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים</b>					
<b>9%</b>	<b>18,267,135</b>	<b>16,500,000</b>		<b>18,000,000</b>	
9%	18,267,135	16,500,000		18,000,000	
<b>הנחות ארנונה סה"כ</b>					
					<b>1.995000.860</b>
<b>הנחות חוק ארנונה</b>					
<b>2%</b>	<b>14,993,637</b>	<b>16,674,000</b>	<b>120.50</b>	<b>16,929,000</b>	<b>122.30</b>
<b>פנסיה תקציבית סה"כ</b>					
1%	7,960,183	8,698,000	<b>53.00</b>	8,750,000	<b>53.30</b>
<b>פנסיה כללי</b>					
7%	374,631	465,000	<b>3.00</b>	496,000	<b>3.00</b>
<b>פנסיה הנדסה ועדה</b>					
2%	5,824,355	6,769,000	<b>58.50</b>	6,896,000	<b>60.00</b>
<b>פנסיה חינוך</b>					
6%	834,468	742,000	<b>6.00</b>	787,000	<b>6.00</b>
<b>פנסיה רווחה</b>					
<b>31%</b>	<b>9,390,477</b>	<b>2,640,000</b>		<b>3,470,000</b>	
<b>הוצ אחרות סה"כ</b>					
-100%	2,592,714	250,000		-	
<b>הוצ שנים קודמות</b>					
6%	163,096	1,700,000		1,800,000	
<b>סקר נכסים ומדידות</b>					
-50%	7,194	40,000		20,000	
<b>חידוש והשכרת רכב</b>					
0%	5,796,150	500,000		500,000	
<b>הפרשה לתביעות משפטיות</b>					
0%	120,000	150,000		150,000	
<b>הוצ עודפות</b>					
	711,323	-		-	
<b>הפרשה לשומות ניכויים</b>					
	-	-		1,000,000	
<b>בחירות לעיריה</b>					
<b>-17%</b>	<b>1,052,116</b>	<b>1,980,000</b>		<b>1,650,000</b>	
<b>רזרבה ושכר מותנה סה"כ</b>					
	-	-		-	
<b>רזרבה לשכר</b>					
	-	-		-	
<b>רזרבה לשעות נוספות</b>					
	-	-		-	
<b>רזרבה להוצ' רכב</b>					
-19%	1,052,116	1,980,000		1,600,000	
<b>רזרבה לפיצויים וגמ"ח</b>					
	-	-		-	
<b>שכר עובדים הוצ מותנית</b>					
	-	-		-	
<b>רזרבה לפעולות</b>					
	-	-		50,000	
<b>רזרבה לתמיכות</b>					

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	
<b>4%</b>	<b>18,779,059</b>	<b>17,870,000</b>	<b>18,620,000</b>	<b>סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב</b>
<b>9%</b>	<b>18,267,135</b>	<b>16,500,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>הנחות ארנונה סה"כ</b>
9%	18,267,135	16,500,000	18,000,000	הנחות חוק ארנונה
				<b>1.116000.100</b>
<b>-55%</b>	<b>511,924</b>	<b>1,370,000</b>	<b>620,000</b>	<b>הכנסות אחרות סה"כ</b>
-91%	511,924	1,370,000	120,000	הכנסות שנים קודמות
	-	-	500,000	מ.הפנים בחירות מקומי
				<b>1.196000.910</b>
	-	-	-	<b>איזון תקציב סה"כ</b>
	-	-	-	איזון תקציב ממקור עצמי
				<b>1.599000.690</b>