

עיריית מודיעין מכבים רעות

תקציב 2017



תוכן עניינים

1	ריכוז נתוני התקציב
2-3	הצגה גרפית של נתוני התקציב
4-29	תקציב הכנסות
30-77	תקציב הוצאות
78-79	יתר עצמיות
80-81	עצמיות חינוך
82	עצמיות רווחה
83	עצמיות תרבות
84-96	מבנה ארגוני

בר ראש העיר



חברי המועצה,

התקציב הרגיל לשנת 2017 המוגש כאן לאישורכם נאמד בכ- 558 מלש"ח. תקציב זה מביא לידי ביטוי את המשך ההשקעה והעשייה בתחומי החינוך התרבות והחברה, במקביל לפיתוח התשתיות והפיתוח העירוני לטובת יותר מ- 90 אלף תושבי העיר.

ספר התקציב הוא הביטוי הכספי של מדיניות העירייה המגדירה את היעדים ותוכניות העבודה לשנת 2017. תקציב זה נעשה מתוך שאיפה לניצול מיטבי של המשאבים העומדים לרשות העירייה.

בשנה החולפת, כפי שהיה בשנים האחרונות, המשכנו את השיפור במגוון תחומי החיים בעיר. תחום החינוך ממשיך, כמדי שנה, להיות ליבו של התקציב. ההשקעה העירונית בנוער ובצעירים מוכיחה את עצמה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים: תנועות הנוער ממשיכות לצמוח, אחוז הגיוס לצה"ל בעיר הנו הגבוה בארץ כמו גם שיעור התלמידים הזכאים לתעודת בגרות. תקציב 2017 ממשיך להדגיש את תחום החינוך עם השקעה של מעל 50% מתקציב העירייה במטרה להמשיך ולבסס את מערכת החינוך שלנו כאחת ממערכות החינוך המובילות במדינת ישראל. נשקיע בחינוך למצוינות ולערכים, תוך התייחסות לפרט ומתן מענה לכל הילדים בעלי הצרכים הייחודיים. ניתן דגש לפלורליזם, מסלולי למידה ודאגה לכל תלמיד ותלמידה עבורם נפתח תחומים נוספים במדעים וטכנולוגיה.

בתחום התרבות והפנאי הפכה מודיעין מכבים רעות לעיר תוססת עם מגוון פעילויות ואירועים לנוער, לצעירים, לגמלאים ולכל המשפחה עם אירועים ופסטיבלים בכל השנה. מודיעין מכבים רעות הפכה תוך פרק זמן קצר מגבעות שוממות לאחת הערים המובילות במדינת ישראל בכל תחומי החיים, עיר ירוקה משופעת פארקים עירוניים ופינות חמד השומרת על רמת שירותים גבוהה ועל איכות חיים לתושביה.

בתחום הביטחון העירוני והסדר הציבורי נמשיך לעבוד את מערך השמירה המרחבית המשלב ניידות סיור, מערכות אבטחה מתקדמות ומוקד ביטחון הפעיל 24 שעות ביממה בשילוב מערך השיטור העירוני שיאפשר הכפלת המשאבים שיעמדו לרשותנו לטובת הנושא.

תקציב 2017 מהווה המשך מימוש המטרות והאתגרים הרבים שעומדים בפנינו בקדנציה הנוכחית בהם פיתוח מרכז העסקים הראשי עם מדרחוב, חנויות, מסחר ומקומות בילוי, שייצרו מרכז עיר חי ותוסס בשילוב מסחר, משרדים ומגורים. במקביל, במסגרת מימוש הסכמי הגג אנו מתקדמים בעבודות הפיתוח של שכונת נופים באמצעות החברה הכלכלית, שכונה הצפויה להתאכלס בתוך כשלוש שנים.

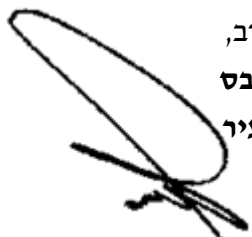
בשנים האחרונות השלמנו בהצלחה פרויקטים רבים בהשקעות של יותר ממיליארד שקלים כדוגמת פיתוח שלב א' של פארק ענבה, פארק השכנות ומתחם הספורטק, שיקוע שדרות חשמונאים, פתיחת מגרש כדורגל עירוני נוסף והקמת מרכז יד לבנים. מרכז עינב והפארק הטכנולוגי ממשיכים בתנופת הפיתוח והאכלוס לאחר שיווק מוצלח של כמעט 100% מהמגרשים. במהלך השנה הקרובה, נשלים לפתח את כיכר התחבורה הראשי, נפתח לפעילות אתמסוף התחבורה העירוני לתחבורה ציבורית עירונית ובין עירונית. נשלים את שלבים ב' וג' של פארק ענבה על מנת להפוך אותו לפארק טבע עירוני, כאטרקציה תיירותית מובילה במדינת ישראל ונמשיך בקידום של שני פרויקטים גדולים לטובת תושבי העיר – פארק מים וספורט ומבנה רב תכליתי שימוקם במרכז העסקים הראשי.

במישור התכנוני אנו נמצאים לקראת סיום של תהליך עדכון תכנית המתאר של העיר בשיתוף התושבים ובליווי גורמים מקצועיים מתוך מטרה לאפשר לתושבים להיות שותפים בקביעת עתידה של העיר ולאפשר לעירייה לפרוט מתוך תוכנית המתאר תוכניות אופרטיביות למימוש בעתיד.

בהזדמנות זו אציין את החברות העירוניות ואודה להן על ביצועיהן, החברה הכלכלית המפתחת את העיר, היכל התרבות הממשיך להוביל את תחומי התרבות וההעשרה, עמותת סחלבים הנותנת שירותים לכל רבדי האוכלוסייה, מנהלת אופק שמתמקדת בשיווק ובקידום אזורי התעשייה, אזורי התעסוקה ופארק ענבה ותאגיד "מי מודיעין" המנוהל בהצלחה תוך שמירה על רמת שרות גבוהה לתושב.

ברצוני להודות לגזבר העירייה על מלאכת הכנת התקציב ולכלל עובדי העירייה, על גילוי אחריות ציבורית, מקצועיות ונחישות בניהול העיר. כמו כן, להודות לסגניי ולחברי המועצה ולאחל שנת עשייה מוצלחת, מלאה בעשייה וקידום העיר מודיעין מכבים רעות עבור כל תושביה.

בכבוד רב,
חיים ביבס
ראש העיר



תקציב לשנת 2017

(באלפי שקלים חדשים)



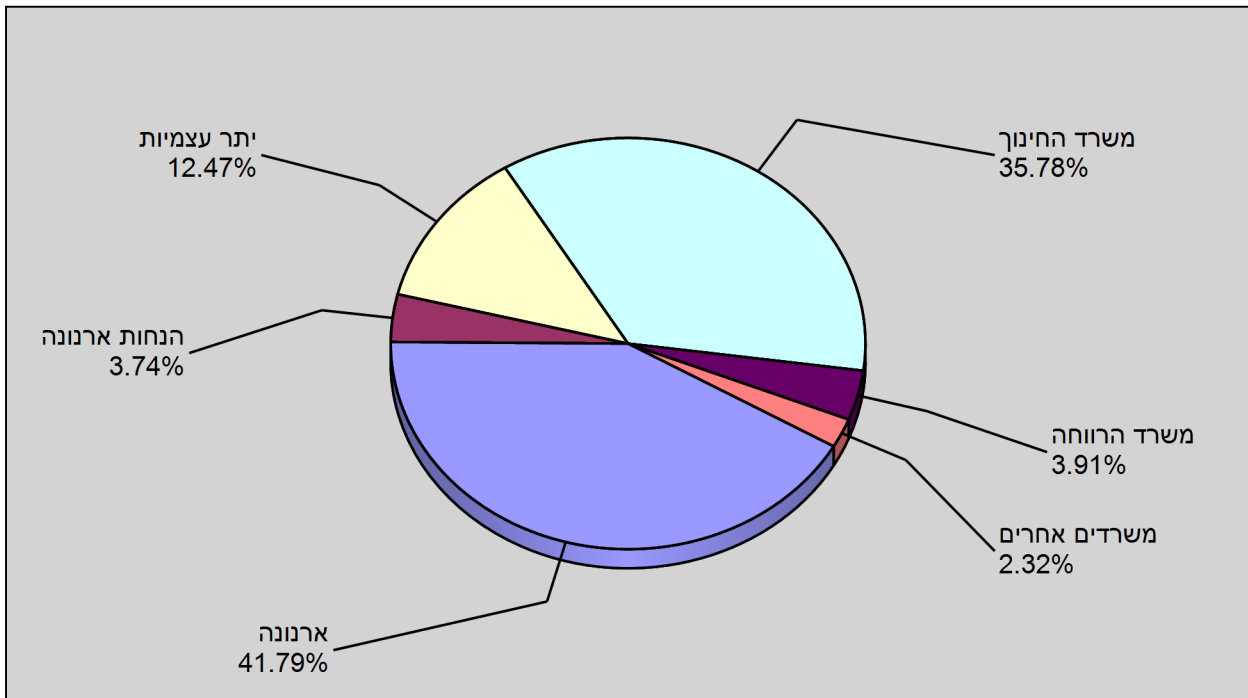
ריכוז הכנסות						
הרכב	תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016			
41.79 %	233,231	106,784	221,179			ארנונה
3.74 %	20,849	12,120	19,896			הנחות בארנונה
0.00 %	8	0	8			מים
8.54 %	47,662	20,646	40,640			יתר עצמיות
0.20 %	1,098	529	1,279			עצמיות רווחה
3.18 %	17,774	10,226	18,270			עצמיות חינוך
0.55 %	3,042	769	3,025			עצמיות תרבות
35.78 %	199,699	98,412	192,189			מ. חינוך
3.91 %	21,826	9,415	18,916			מ. רווחה
2.27 %	12,691	4,686	12,268			משדרים אחרים
0.04 %	230	516	170			פנים מענקים אחרים
100.00 %	558,110	264,103	527,840			סה"כ

ריכוז הוצאות						
הרכב	תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016	
10.31 %	57,549	25,901	54,715	341	325	שכר כללי
0.64 %	3,576	1,355	3,289	29	24	שכר פנסיה
22.48 %	125,472	58,576	123,715	0	0	פעולות כלליות
3.74 %	20,849	12,120	19,896	0	0	הנחות בארנונה
32.85 %	183,320	85,586	166,904	1,309	1,257	שכר חינוך
20.17 %	112,565	55,352	107,999	0	0	פעולות חינוך
0.70 %	3,921	2,013	3,880	26	27	שכר תרבות, נוער וספורט
1.54 %	8,601	3,760	8,847	0	0	פעולות תרבות, נוער וספורט
1.30 %	7,276	3,500	7,231	45	44	שכר רווחה
4.22 %	23,550	10,467	20,166	0	0	פעולות רווחה
1.53 %	8,561	3,939	8,398	0	0	פרעון מלוות
0.34 %	1,870	623	1,800	0	0	מימון
0.18 %	1,000	0	1,000	0	0	כיסוי גרעון
100.00 %	558,110	263,192	527,840	1,750	1,677	סה"כ

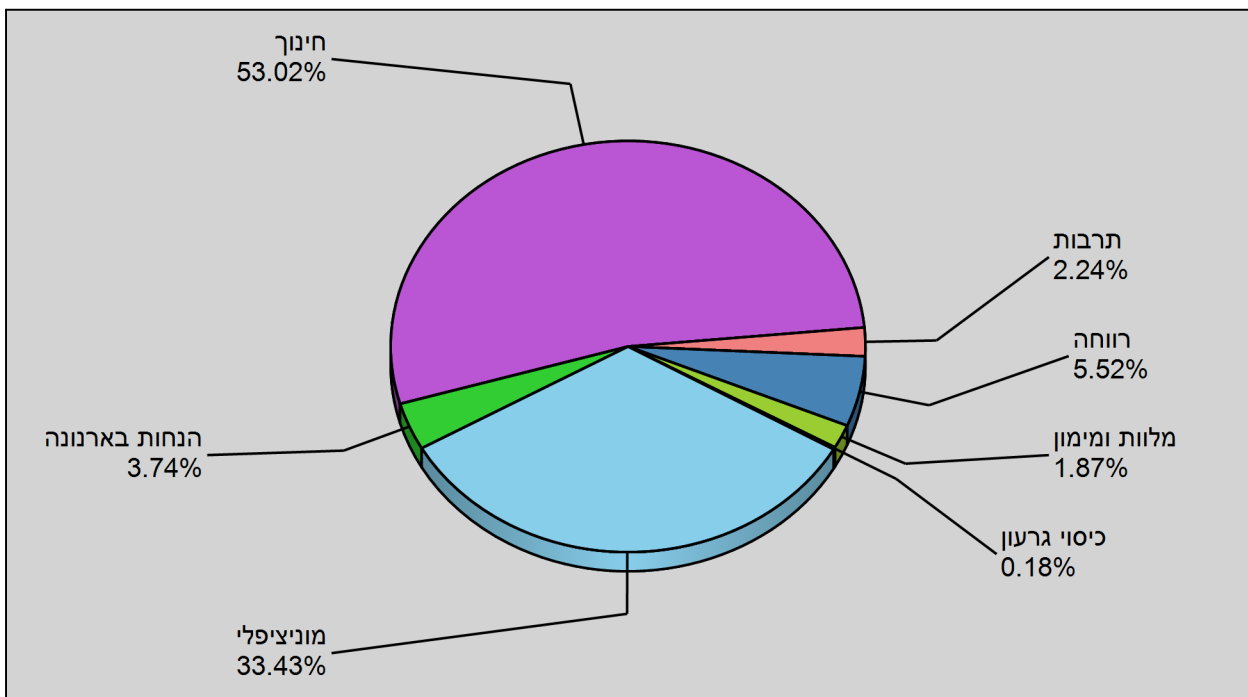
תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	
558,110	264,103	527,840	הכנסות
558,110	263,192	527,840	הוצאות
0	911	0	עודף / (גרעון)

ריכוז

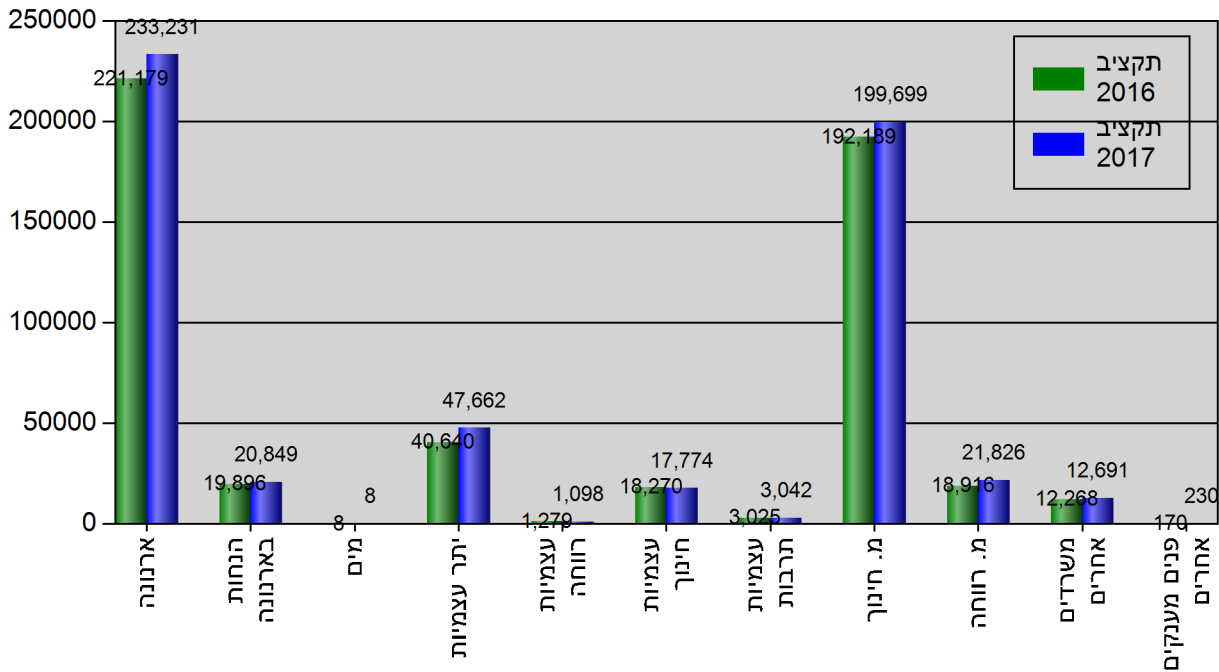
ריכוז הכנסות



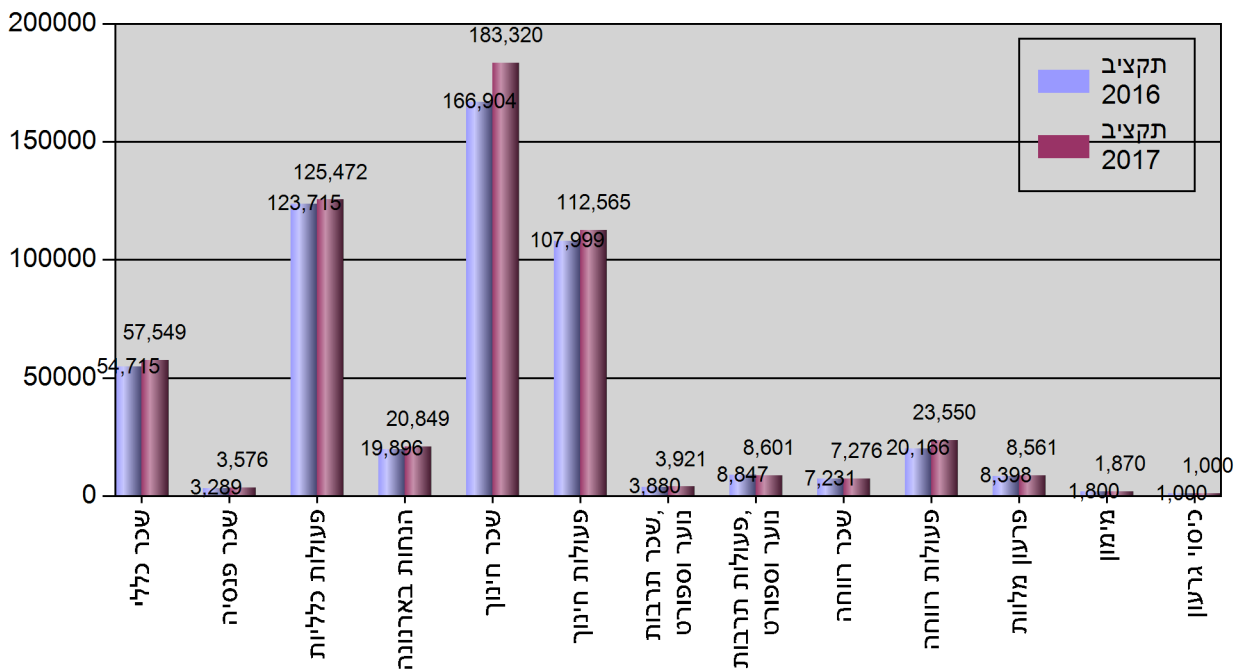
ריכוז הוצאות



השוואת הכנסות



השוואת הוצאות



תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		אגף כספים
ארנונה				
226,931	102,007	215,429	ארנונה כללית	111,000,100
6,300	4,777	5,750	ארנונה יתרות	111,001,100
20,849	12,120	19,896	הנחות בארנונה	115,000,100
254,080	118,904	241,075	סך הכל ארנונה	
אגרות				
2	0	3	אגרת חופש המידע	121,000,220
1,900	383	1,746	אגרת רשיונות לשלטים	122,000,220
135	100	130	אגרות שונות - עסקים	129,000,220
35	13	35	הדבקת מודעות (רישוי עסקים)	129,000,221
2,072	496	1,914	סך הכל אגרות	
בית עלמין				
0	1,049	800	עצמיות	359,000,420
1,126	100	1,126	הכנסות מביטוח לאומי	359,000,990
1,126	1,149	1,926	סך הכל בית עלמין	
מים				
8	0	8	אגרת מים - חובות עבר	413,101,210
5	0	5	אגרת ביוב - חובות עבר	413,101,211
55	0	49	רשות ניקוז ירקון	413,101,420
68	0	62	סך הכל מים	
מענקים כלליים				
230	516	170	מענקים אחרים	191,000,911
230	516	170	סך הכל מענקים כלליים	
שונות				
750	353	800	שונות	269,000,490
146	28	112	החזר פנסיה - רשויות	269,000,493
250	90	310	אכיפת גבייה	269,000,496
560	287	560	החזר פנסיה - ממשלה	269,000,990
225	151	189	עסקת אקראי אנטנות	438,000,640
1,700	1,077	1,285	עסקת אקראי - דמי שימוש	438,100,640

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		
אגף כספים				
שונות				
600	247	600	גגות סולאריים (ברימג) - דמי שימוש	438,100,641
700	150	1,000	החזר שנים קודמות	513,000,510
12,883	3,695	8,398	השתתפויות אחרים	513,000,511
17,814	6,078	13,254	סך הכל שונות	
275,390	127,143	258,401	סך הכל אגף כספים	
משאבי אנוש ומנהל				
מנהלה				
114	18	114	פיתוח עובדים ומנהלים	269,000,497
114	18	114	סך הכל מנהלה	
טכנולוגיות, מחשוב ומערכות מידע				
600	0	0	תוכנית תקשוב לאומית	317,910,920
600	0	0	סך הכל טכנולוגיות, מחשוב ומערכות מידע	
תחום השכלת מבוגרים				
100	45	260	פרויקט האיחוד הארופי	318,000,421
620	446	520	קתדרה	318,000,422
0	0	0	מרכז הורים	318,000,423
1	0	30	משרד רוה"מ - גמלאים	318,000,990
0	0	10	פרויקט עיר לומדת	318,000,991
721	491	820	סך הכל תחום השכלת מבוגרים	
1,435	509	934	סך הכל משאבי אנוש ומנהל	
מנהלה - לשכה משפטית				
400	235	330	טיפול משפטי	269,000,492
400	235	330	סך הכל	
400	235	330	סך הכל מנהלה - לשכה משפטית	
אגף שיפור פני העיר				
יחידה סביבתית				
0	15	40	מיחזור בקבוקים (אביב תעשיות)	379,000,420
32	16	62	מחזור בדים וטקסטיל (רביבים)	379,000,421
100	1	200	הכנסות מחזור מתמיר	379,000,422

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		
אגף שיפור פני העיר				
יחידה סביבתית				
130	21	130	השתתפות המשרד בהקמת היחידה	379,000,995
262	53	432	סך הכל יחידה סביבתית	
פיקוח עירוני				
180	68	180	ברירת קנס - מועצה	269,100,291
1,750	952	1,500	אגרת חניה. נכים ומדרכות	269,100,292
1,930	1,020	1,680	סך הכל פיקוח עירוני	
שרות וטרינרי				
80	51	40	הסגר בעלי חיים	214,000,221
60	10	100	ברירות קנס	214,100,221
500	289	480	פקוח וטרינרי	214,200,220
20	13	10	פקוח וטרינרי-בדיקות	214,200,221
100	54	80	בדיקת בשר ודגים	214,200,940
760	417	710	סך הכל שרות וטרינרי	
תברואה				
420	554	416	אגרת פינוי אשפה	212,200,290
2,000	0	0	השתתפות תמיר	212,200,430
2,420	554	416	סך הכל תברואה	
5,372	2,044	3,238	סך הכל אגף שיפור פני העיר	
מנהלת אופק				
2,144	577	2,784	השתתפות בשירותים משלימים	376,100,420
2,144	577	2,784	סך הכל	
2,144	577	2,784	סך הכל מנהלת אופק	
אגף שרות				
מנהלה				
70	48	70	זה"ב משרד התחבורה	222,000,990
70	48	70	סך הכל מנהלה	
מרכיבי בטחון-מכבים				
67	95	145	מרכיבי בטחון	227,000,990
67	95	145	סך הכל מרכיבי בטחון-מכבים	

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		
אגף שרות				
משמר אזרחי/מתמיד				
0	0	16	משמר אזרחי / השתתפות	222,000,910
0	0	16	סך הכל משמר אזרחי/מתמיד	
רובע עירוני				
635	532	1,100	היטל שמירה	222,200,290
635	532	1,100	סך הכל רובע עירוני	
שמירה ובטחון				
7,500	3,368	7,800	היטל שמירה תושבים	222,000,220
7,500	3,368	7,800	סך הכל שמירה ובטחון	
8,272	4,043	9,131	סך הכל אגף שרות	
אגף הנדסה				
2,500	0	1,984	השתתפות בהוצאות העירייה	233,100,990
2,500	0	1,984	סך הכל	
תכנון ובניין עיר				
11,400	6,189	9,250	אגרות בנייה	233,100,290
130	5	130	ועדה מקומית	233,100,991
11,530	6,194	9,380	סך הכל תכנון ובניין עיר	
14,030	6,194	11,364	סך הכל אגף הנדסה	
תו"ב פיתוח ותשתיות				
תוכנית למניעת אלימות				
88	291	88	מנהלת שכר	317,910,990
126	0	148	אכיפה	317,911,990
273	0	320	חינוך	317,912,990
153	0	101	פנאי	317,913,990
163	0	146	הקשר רחב	317,914,990
19	0	19	רווחה	317,915,990
822	291	822	סך הכל תוכנית למניעת אלימות	
822	291	822	סך הכל תו"ב פיתוח ותשתיות	

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		
תשתיות				
אחזקת תשתיות				
17	0	17	שפ"פים	212,200,291
17	0	17	סך הכל אחזקת תשתיות	
17	0	17	סך הכל תשתיות	
אגף החינוך				
גני ילדים				
300	40	335	סל תרבות	312,200,410
11,206	6,753	12,212	עוזרות גננות	312,200,920
153	0	163	חומרים	312,200,924
18,185	8,828	19,006	גננות חובה	312,200,928
10	7	5	שכל"מ - טרום חובה (פיגורים)	312,300,410
5,294	3,068	5,731	צהרונים+קייטנות ואחרים	312,300,411
100	1	125	הכנסות עצמיות (שונות)	312,300,412
19,363	12,574	20,785	שכל"מ טרום חובה (משרד החינוך)	312,300,923
54,611	31,271	58,362	סך הכל גני ילדים	
היחידה לקידום נוער				
150	149	176	היחידה לקידום נוער	315,800,920
150	149	176	סך הכל היחידה לקידום נוער	
יחידה ומועצת הנוער				
50	20	50	היחידה להכוונת חיילים משוחררים	269,000,970
280	160	120	מינהל הנוער-פעילות נוער	329,000,924
60	30	23	מינהל נוער- מנהלת התנדבות רשותית	329,000,925
390	210	193	סך הכל יחידה ומועצת הנוער	
מועדונית אינטנסיבית				
120	62	117	מ.החינוך מועדונית אינטנסיבית	312,200,922
120	62	117	סך הכל מועדונית אינטנסיבית	
פסגה				
66	0	66	מרכז תקשוב - מ.החינוך	317,200,920
66	0	66	סך הכל פסגה	
פרט והעצמה חינוכית				
627	263	605	אשכולות	317,820,420
53	0	57	תוכנית מודל האו"ם	317,820,423

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		
אגף החינוך				
פרט והעצמה חינוכית				
483	184	253	נס טכנולוגיות	317,910,412
980	658	704	בר אילן מתמטיקה	317,910,421
100	0	45	נבחרות רובטיקה עירוניות	317,910,422
2,243	1,105	1,664	סך הכל פרט והעצמה חינוכית	
שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה				
6	0	0	השתתפות הורים - התקשרות	317,300,420
4,937	2,461	4,414	משרות	317,300,920
0	113	31	תוכניות יחודיות	317,300,921
44	0	44	שפ"י חינוכאים	317,300,922
234	0	135	שעות הדרכה	317,300,923
280	133	280	שרות משלים	317,301,420
35	15	35	הכנסות הורים - קבוצות למיומניות חברתיות	317,301,421
1	1	1	אבחונים - השתתפות משרד הרווחה	317,301,930
5,537	2,723	4,940	סך הכל שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה	
שרותים נוספים לחינוך				
1,500	0	1,500	בי"ס של החופש הגדול-תושבים	313,800,420
1,500	0	1,500	בי"ס של החופש הגדול-מ.חינוך	313,800,920
403	178	385	קב"ט שמירה	317,100,920
20	47	20	משרד החינוך אחרות	317,100,921
6,275	3,077	6,275	משטרה	317,100,990
0	43	0	מניעת נשירה	317,101,920
1,350	1,106	1,655	ביטוח תלמידים	317,500,410
357	298	331	מכון שלום הרטמן	317,600,411
649	231	538	קב"סים השתתפות	317,700,920
140	73	140	הסעות השת' הורים	317,800,410
1,557	1,200	1,100	הסעות זכאים	317,800,920
0	24	0	פרוייקט האו"ם	317,810,423
520	444	520	אגרת תלמידי חוץ	317,900,410
200	235	200	רכישות עבור בתי"ה"ס	317,900,420
20	0	200	החזר הוצאות אחזקה	317,900,422
700	0	700	שיפוצים	317,900,922

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		
אגף החינוך				
שרותים נוספים לחינוך				
1	0	1	הצטיידות	317,900,923
1	0	10	מפע"ם ופיתוח מנהלים	317,902,420
1	0	1	החזר אמבולנס	317,910,924
15,194	6,956	15,076	סך הכל שרותים נוספים לחינוך	
78,311	42,476	80,594	סך הכל אגף החינוך	
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
אבני חן				
68	39	80	שרתים ומזכירים	313,201,920
9	0	10	אגרת שיכפול	313,201,921
437	234	489	סל ניהול עצמי	313,201,922
80	42	82	סיוע ניהול עצמי	313,201,923
16	0	17	תשלומי הורים - חומרים	313,201,924
27	14	29	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,201,928
637	329	707	סך הכל אבני חן	
אופק				
85	52	98	שרתים ומזכירים	313,250,920
6	0	6	אגרת שיכפול	313,250,921
301	177	352	סל ניהול עצמי	313,250,922
58	37	68	סיוע ניהול עצמי	313,250,923
12	0	11	תשלומי הורים - חומרים	313,250,924
20	12	24	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,250,928
482	278	559	סך הכל אופק	
אלונים				
1	0	1	שרתים ומזכירים	313,203,920
10	0	11	אגרת שיכפול	313,203,921
509	269	563	סל ניהול עצמי	313,203,922
89	47	90	סיוע ניהול עצמי	313,203,923
17	0	19	תשלומי הורים - חומרים	313,203,924
30	16	32	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,203,928
656	332	716	סך הכל אלונים	

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
אסיף				
1	0	1	שרתים ומזכירים	313,260,920
9	0	9	אגרת שיכפול	313,260,921
447	236	461	סל ניהול עצמי	313,260,922
93	45	87	סיוע ניהול עצמי	313,260,923
16	0	15	תשלומי הורים - חומרים	313,260,924
32	15	31	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,260,928
598	296	604	סך הכל אסיף	
בית ספר לחינוך מיוחד				
0	0	80	שרתים ומזכירים	313,320,920
0	0	3	אגרת שיכפול	313,320,921
0	0	2	תשלומי הורים	313,320,924
0	0	10	הוצאות נלוות	313,320,925
0	0	10	העשרה+חופשות	313,320,926
0	0	1	סייעות סל מחוז	313,320,927
0	0	147	סייעות כיתתיות	313,320,929
0	0	253	סך הכל בית ספר לחינוך מיוחד	
גוונים				
442	207	507	שרתים ומזכירים	313,310,920
7	0	7	אגרת שיכפול	313,310,921
5	0	4	תשלומי הורים	313,310,924
44	0	44	הוצאות נלוות	313,310,925
42	3	29	העשרה + חופשות	313,310,926
172	65	165	סייעות סל מחוז	313,310,927
1,076	316	1,012	סייעות כיתתיות	313,310,929
1,788	591	1,768	סך הכל גוונים	
דורות				
85	26	36	שרתים ומזכירים	313,210,920
6	0	7	אגרת שיכפול	313,210,921
322	173	355	סל ניהול עצמי	313,210,922
64	34	66	סיוע ניהול עצמי	313,210,923
11	0	12	תשלומי הורים - חומרים	313,210,924

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
דורות				
22	11	23	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,210,928
510	244	499	סך הכל דורות	
דמוקרטי ע"ש נדב				
1	0	1	שרתים ומזכירים	314,030,920
4	0	5	אגרת שיכפול	314,030,921
166	123	167	סל ניהול עצמי	314,030,922
39	23	39	סיוע ניהול עצמי	314,030,923
8	0	9	תשלומי הורים - חומרים	314,030,924
13	8	14	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,030,928
231	154	235	סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב	
האלה				
27	0	10	שרתים ומזכירים	314,040,920
9	0	10	אגרת שיכפול	314,040,921
497	279	543	סל ניהול עצמי	314,040,922
100	54	103	סיוע ניהול עצמי	314,040,923
17	0	18	תשלומי הורים - חומרים	314,040,924
34	18	36	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,040,928
684	351	720	סך הכל האלה	
היובל				
77	26	53	שרתים ומזכירים	313,240,920
5	0	5	אגרת שיכפול	313,240,921
285	155	311	סל ניהול עצמי	313,240,922
56	30	56	סיוע ניהול עצמי	313,240,923
9	0	10	תשלומי הורים חומרים	313,240,924
19	10	20	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,240,928
451	221	455	סך הכל היובל	
חוזה אקולוגית				
102	78	107	שרתים ומזכירים	313,700,920
25	15	25	יוזמות חינכיות	313,700,921
127	93	132	סך הכל חוזה אקולוגית	

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
חוט השני				
52	26	54	שרתים ומזכירים	314,090,920
9	0	9	אגרת שיכפול	314,090,921
444	237	485	סל ניהול עצמי	314,090,922
81	43	82	סיוע ניהול עצמי	314,090,923
16	0	17	תשלומי הורים - חומרים	314,090,924
26	14	27	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,090,928
628	320	674	סך הכל חוט השני	
יחד				
1	0	1	שרתים ומזכירים	314,010,920
10	0	10	אגרת שיכפול	314,010,921
522	270	552	סל ניהול עצמי	314,010,922
91	47	89	סיוע ניהול עצמי	314,010,923
18	0	18	תשלומי הורים - חומרים	314,010,924
1	0	1	משרד החינוך- גף ניסויים	314,010,926
31	16	31	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,010,928
674	333	702	סך הכל יחד	
כרמים				
35	13	37	שרתים ומזכירים	313,204,920
11	0	11	אגרת שיכפול	313,204,921
543	219	488	סל ניהול עצמי	313,204,922
97	39	81	סיוע ניהול עצמי	313,204,923
20	0	19	תשלומי הורים - חומרים	313,204,924
32	13	28	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,204,928
738	284	664	סך הכל כרמים	
מעוז המכבים				
26	13	27	שרתים ומזכירים	314,050,920
5	0	5	אגרת שיכפול	314,050,921
268	140	279	סל ניהול עצמי	314,050,922
48	25	46	סיוע ניהול עצמי	314,050,923
9	0	10	תשלומי הורים - חומרים	314,050,924

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
מעוז המכבים				
16	8	16		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 314,050,928
372	186	383	סך הכל מעוז המכבים	
מעלות				
448	239	370		תשלומי הורים 317,830,421
102	65	107		מזכירים שרתים 317,830,921
550	304	477	סך הכל מעלות	
ניצנים				
85	26	53		שרתים ומזכירים 313,270,920
4	0	4		אגרת שיכפול 313,270,921
196	76	228		סל ניהול עצמי 313,270,922
38	21	40		סיוע ניהול עצמי 313,270,923
7	0	8		תשלומי הורים - חומרים 313,270,924
13	7	14		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 313,270,928
343	130	347	סך הכל ניצנים	
עידנים				
128	78	151		שרתים ומזכירים 313,220,920
7	0	7		אגרת שיכפול 313,220,921
281	147	296		סל ניהול עצמי 313,220,922
0	0	0		שרותי היקף חינוך מיוחד -עידנים 313,220,923
10	0	10		תשלומי הורים - חומרים 313,220,924
59	32	59		סיוע ניהול עצמי 313,220,926
20	11	21		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 313,220,928
505	268	544	סך הכל עידנים	
עמית				
35	0	1		שרתים ומזכירים 314,070,920
5	0	5		אגרת שיכפול 314,070,921
290	157	308		סל ניהול עצמי 314,070,922
57	29	55		סיוע ניהול עצמי 314,070,923
10	0	10		תשלומי הורים - חומרים 314,070,924

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
עמית				
19	10	19		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 314,070,928
416	196	398	סך הכל עמית	
קציר (יזמה)				
1	0	1		שרתים ומזכירים 314,110,920
5	0	5		אגרת שיכפול 314,110,921
273	130	275		סל ניהול עצמי 314,110,922
47	22	45		סיוע ניהול עצמי 314,110,923
10	0	10		תשלומי הורים - חומרים 314,110,924
16	7	16		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 314,110,928
352	159	352	(סך הכל קציר (יזמה)	
קשת				
51	26	53		שרתים ומזכירים 314,020,920
9	0	10		אגרת שיכפול 314,020,921
439	239	488		סל ניהול עצמי 314,020,922
87	47	90		סיוע ניהול עצמי 314,020,923
15	0	16		תשלומי הורים - חומרים 314,020,924
29	16	32		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 314,020,928
630	328	689	סך הכל קשת	
רמון				
27	26	28		שרתים ומזכירים 313,290,920
6	0	7		אגרת שיכפול 313,290,921
330	186	369		סל ניהול עצמי 313,290,922
64	35	67		סיוע ניהול עצמי 313,290,923
10	0	12		תשלומי הורים - חומרים 313,290,924
22	12	24		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 313,290,928
459	259	507	סך הכל רמון	
רעים				
10	0	9		אגרת שיכפול 314,060,921
502	264	507		סל ניהול עצמי 314,060,922
88	44	79		סיוע ניהול עצמי 314,060,923

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
רעים				
17	0	16	תשלומי הורים - חומרים	314,060,924
30	15	29	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,060,928
647	323	640	סך הכל רעים	
שרותים נוספים				
1,430	1,074	1,305	סל תרבות בתי ספר	313,200,413
1	0	1	יוזמות חינוכיות	313,200,923
53	3	53	סל תלמיד לעולה	313,200,924
1,484	1,077	1,359	סך הכל שרותים נוספים	
13,962	7,056	14,384	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי	

אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי				
ממ"ד אבני החושן				
51	26	53	שרתים ומזכירים	314,080,920
8	0	8	אגרת שיכפול	314,080,921
385	195	414	סל ניהול עצמי	314,080,922
70	35	70	סיוע ניהול עצמי	314,080,923
14	0	15	תשלומי הורים - חומרים	314,080,924
24	12	25	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,080,928
552	268	585	סך הכל ממ"ד אבני החושן	
ממ"ד אריאל				
1	0	1	שרתים ומזכירים	314,120,920
11	0	11	אגרת שיכפול	314,120,921
571	264	548	סל ניהול עצמי	314,120,922
100	45	88	סיוע ניהול עצמי	314,120,923
20	0	19	תשלומי הורים - חומרים	314,120,924
34	15	31	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,120,928
737	324	698	סך הכל ממ"ד אריאל	
ממ"ד דרכי יהודה				
51	26	53	שרתים ומזכירים	313,202,920
10	0	9	אגרת שיכפול	313,202,921
495	232	484	סל ניהול עצמי	313,202,922
90	42	81	סיוע ניהול עצמי	313,202,923

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי				
ממ"ד דרכי יהודה				
18	0	17	תשלומי הורים - חומרים	313,202,924
30	14	28	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,202,928
694	314	672	סך הכל ממ"ד דרכי יהודה	
ממ"ד משואת נריה				
51	26	53	שרתים ומזכירים	313,280,920
12	0	12	אגרת שיכפול	313,280,921
591	302	609	סל ניהול עצמי	313,280,922
107	52	101	סיוע ניהול עצמי	313,280,923
22	0	21	תשלומי הורים - חומרים	313,280,924
36	17	35	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,280,928
819	397	831	סך הכל ממ"ד משואת נריה	
ממ"ד נתיב זבולון				
51	26	62	שרתים ומזכירים	313,230,920
6	0	7	אגרת שיכפול	313,230,921
278	160	313	סל ניהול עצמי	313,230,922
51	28	54	סיוע ניהול עצמי	313,230,923
10	0	11	תשלומי הורים - חומרים	313,230,924
17	9	19	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,230,928
413	223	466	סך הכל ממ"ד נתיב זבולון	
ממ"ד שבטי ישראל				
51	26	71	שרתים ומזכירים	314,100,920
9	0	10	אגרת שיכפול	314,100,921
430	241	494	סל ניהול עצמי	314,100,922
77	43	82	סיוע ניהול עצמי	314,100,923
15	0	16	תשלומי הורים - חומרים	314,100,924
26	14	29	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,100,928
608	324	702	סך הכל ממ"ד שבטי ישראל	
3,823	1,850	3,954	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי	
אגף החינוך - חט"ב ממלכתי				
יחד				
15	0	14	תשלומי הורים	315,780,920

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		
אגף החינוך - חט"ב ממלכתי				
יחד				
6	0	6	דמי שכפול	315,780,923
697	320	652	סל תלמיד	315,780,924
19	0	98	תשלומי יהדות	315,780,926
737	320	770	סך הכל יחד	
עירוני א				
26	0	25	תשלומי הורים	315,711,920
11	0	11	אגרת שיכפול	315,711,921
1,309	659	1,299	סל תלמיד	315,711,924
1,346	659	1,335	סך הכל עירוני א	
עירוני ב ע"ש יצחק רבין				
27	0	27	תשלומי הורים	315,721,920
11	0	11	דמי שכפול	315,721,923
1,344	676	1,340	סל תלמיד	315,721,924
1,382	676	1,378	סך הכל עירוני ב ע"ש יצחק רבין	
עירוני ג ע"ש מוטה גור				
24	0	18	תשלומי הורים	315,731,920
10	0	8	דמי שכפול	315,731,923
1,026	483	965	סל תלמיד	315,731,924
1,060	483	991	סך הכל עירוני ג ע"ש מוטה גור	
עירוני ה				
10	0	8	דמי שכפול	315,200,921
25	0	20	תשלומי הורים - חומרים	315,200,923
1,200	496	336	סל תלמיד	315,200,924
1,235	496	364	סך הכל עירוני ה	
תיכון מכבים רעות - מור				
39	0	38	תשלומי הורים	315,741,920
16	0	16	דמי שכפול	315,741,923
1,879	943	1,900	סל תלמיד	315,741,924
1,934	943	1,954	סך הכל תיכון מכבים רעות - מור	
7,694	3,577	6,792	סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי	

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי				
15	0	19	חינוך פיננסי	315,000,921
9	4	17	בגרות חברתית	315,000,922
0	0	0	בחינות בגרות אחה"צ	315,000,923
30	54	1	ימי מחלה	315,000,924
5	5	1	גמול ריכוז בתי ספר קטנים	315,000,925
67	79	179	השלמת כיתת עולים	315,000,926
100	6	1	מענקים חט"ע	315,000,927
15	15	15	בגרויות חורף	315,700,420
106	59	90	מחויבות אישית	315,700,920
1,100	540	1,034	גמול טיולים	315,700,921
61	38	44	מט"מ(מטה שנהר)	315,700,922
203	97	184	שעות מילוי מקום	315,700,923
342	176	310	הוראת ערבית	315,700,924
80	41	80	רכב מנהלים	315,700,925
43	25	43	דמי שתיה	315,700,926
64	67	89	שיעורי עזר עולים/נכים	315,700,927
3,643	1,776	3,184	קה"ל לשכ"ל	315,700,928
14	9	8	גמול ריכוז בטיחות בדרכים	315,701,920
14	9	9	מוביל ב"ס למניעת סמים	315,701,921
2,532	862	2,469	הבראה וביגוד	315,701,922
13	7	13	סל תלמיד לעולה	315,701,923
641	366	641	מענק יובל	315,701,924
58	21	58	מענקי השתלמות בגין לימודים	315,701,925
1,310	1,582	1,389	שעות שילוב	315,701,927
1,324	688	1,303	גמול בגרות	315,701,929
109	72	109	תלמידים עם צרכים מיוחדים	315,703,921
0	0	0	אוריינות מתמטית	315,703,923
193	103	200	עתודה מדעית טכנולוגית	315,703,924
104	53	82	אוריינות מדעית	315,703,925
350	128	244	רכז מעורבות חברתית	315,703,926
1,149	1,071	1,063	תגבור שעות הוראה	317,910,411

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016			
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי					
112	72	112		החזר שכל"מ למורים	317,910,925
13,806	8,025	12,991	סך הכל		
חט"ע - יחד					
10	4	29		הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,751,414
54	0	54		מזנון	315,751,420
6,154	3,103	6,030		שכל"מ	315,751,920
6	0	5		אגרת שיכפול	315,751,921
35	116	277		השאלת מורים	315,751,922
10	0	9		תשלומי הורים - חומרים	315,751,924
0	0	1		מועדון בית סיפרי	315,751,926
21	11	19		מסלול 7 משופר	315,751,928
15	8	15		חינוך תעבורתי	315,751,929
0	0	0		תגבור לימודי יהדות	315,752,920
6,305	3,242	6,439	סך הכל חט"ע - יחד		
חט"ע - מכבים רעות - מור					
100	69	100		הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,740,414
50	49	88		מזנון	315,740,420
20,101	10,406	19,739		שכל"מ	315,740,920
16	0	16		אגרת שיכפול	315,740,921
28	0	28		תשלומי הורים - חומרים	315,740,924
25	25	25		מסלול 7 משופר	315,740,928
56	31	56		חינוך תעבורתי	315,740,929
124	0	124		תגבור לימודי יהדות-מכבים רעות	315,742,920
20,500	10,580	20,176	סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור		
חט"ע - עירוני א					
50	25	130		הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,710,414
25	25	110		מזנון	315,710,420
13,661	7,556	14,065		שכל"מ	315,710,920
11	0	11		אגרת שיכפול	315,710,921
20	0	20		תשלומי הורים - חומרים	315,710,924
1	0	1		מועדון בית סיפרי	315,710,925

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי				
חט"ע - עירוני א				
436	193	436	השאלת מורים	315,710,926
37	22	42	ח.תעבורתי	315,710,929
59	2	59	תיגבור לימודי יהדות-עירוני א	315,712,920
14,300	7,823	14,874	סך הכל חט"ע - עירוני א	
חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין				
20	0	40	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,720,414
50	45	86	מזנון	315,720,420
14,510	6,668	12,964	שכל"מ	315,720,920
11	0	11	אגרת שיכפול	315,720,921
20	0	20	תשלומי הורים - חומרים	315,720,924
365	278	430	השאלת מורים	315,720,926
12	12	0	מסלול 7 משופר	315,720,928
45	23	45	חינוך תעבורתי	315,720,929
49	2	49	תיגבור לימודי יהדות-עירוני ב	315,722,920
15,082	7,028	13,645	סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין	
חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור				
54	37	121	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,702,414
71	36	71	מזנון	315,702,420
13,220	6,061	11,778	שכל"מ	315,702,920
10	0	11	אגרת שיכפול	315,702,921
18	0	20	תשלומי הורים - חומרים	315,702,924
60	31	42	חינוך תעבורתי	315,702,929
13,433	6,165	12,043	סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור	
חט"ע - עירוני ה'				
1	0	0	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,706,414
1	0	0	'סך הכל חט"ע - עירוני ה'	
83,427	42,863	80,168	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי	

אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי

אולפנת בני עקיבא				
1	0	1	מועדון בית סיפרי	314,200,925
1	0	1	סך הכל אולפנת בני עקיבא	

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי				
ישיבת בני עקיבא				
1	0	1	מועדון בית סיפרי	314,203,925
1	0	1	סך הכל ישיבת בני עקיבא	
2	0	2	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי	
אגף החינוך - צרכים מיוחדים				
1,040	275	1,040	אג' תלמידי חוץ	317,810,411
1	0	1	השתתפות הורים - סייעות רפואיות	317,810,412
9,652	3,921	7,554	סייעות צמודות	317,810,920
4,950	2,238	4,400	הסעות	317,810,921
142	90	80	שרותי היקף	317,810,922
595	363	513	הזנה	317,810,923
72	0	65	הצטיידות מצ'ינג מ.חינוך	317,810,924
3,977	0	3,607	מלווים	317,810,925
708	592	631	הוצאות נלוות+סל חופשות+העשרה	317,810,926
2,304	1,007	2,233	סייעות בריאות	317,810,927
2,798	2,045	2,559	סייעות כיתה	317,810,928
325	176	259	סייעות תגבור	317,810,929
5,316	1,599	4,710	סייעות גנ"י ח"מ	317,811,920
2,753	729	1,945	סייעות תקשורת	317,811,922
34,633	13,035	29,597	סך הכל	
34,633	13,035	29,597	סך הכל אגף החינוך - צרכים מיוחדים	
אגף החינוך - ספריות				
30	0	30	אירועים	323,000,421
30	0	30	סך הכל	
30	0	30	סך הכל אגף החינוך - ספריות	
תרבות ואירועים				
100	66	100	הוצאות וסיומים	322,000,423
130	171	115	השתתפות תושבים - פעולות תרבות	322,000,490

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		
תרבות ואירועים				
75	75	115	השתתפות תושבים - עיסקת אקראי	322,000,491
10	4	0	ספורט - החברה להגנת הטבע	326,000,490
315	316	330	סך הכל	
חברות זמר				
54	27	52	מקהלה אומנותית	325,300,420
55	29	54	השתתפות המקהלה (חזנים)	325,300,422
33	0	33	השתתפות להקת המחול	325,300,423
0	16	31	השתתפות המקהלה	325,300,424
55	0	55	השתתפות המקהלה	325,300,425
57	29	52	השתתפות המקהלה	325,300,426
130	0	1	משרד התרבות	325,300,920
384	101	278	סך הכל חברות זמר	
פעולות ואירועים				
100	0	100	הכנסות מאירועים	322,000,427
150	0	150	הכנסות מפסטיבלים	322,000,429
75	0	30	מ.הפ.ס - פעולות תרבות	322,000,740
99	39	0	הכנסות - משרד המדע ותרבות	322,000,990
424	39	280	סך הכל פעולות ואירועים	
תזמורת				
1	0	1	השתתפות תזמורת הביג בנד	325,300,421
1	0	1	סך הכל תזמורת	
תרבות יהודית				
200	136	200	תרבות יהודית - השתתפות המשרד חינוך	327,000,920
200	136	200	סך הכל תרבות יהודית	
1,324	592	1,089	סך הכל תרבות ואירועים	
נוער וספורט				
ספורט (סחלבים)				
140	70	140	עמותת סחלבים - חוגים	329,000,420
1,810	216	1,830	קניית שירותים מהרשות	329,000,422
72	25	57	המועצה להסדר ההימורים בספורט	329,000,740
10	0	10	הצטיידות טוטו	329,000,742
102	30	102	הכנסות סל ספורט - מנהל הספורט	329,000,920

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		
נוער וספורט				
ספורט (סחלבים)				
65	0	75	הכנסות סל ספורט - מועדונים בית סיפריים	329,000,921
2,199	341	2,214	(סך הכל ספורט (סחלבים))	
2,199	341	2,214	סך הכל נוער וספורט	
אגף לשרותים חברתיים				
מינהלה				
1	0	1	עיר בריאה - מתושב	341,000,420
2	0	2	השתתפויות בפעולות רווחה	341,000,421
3,570	1,907	3,500	שכר עובדי רווחה	341,000,930
4	0	4	ארגוניות	341,000,933
14	1	14	בטחון עובדים מאבטחים	341,000,936
3,591	1,908	3,521	סך הכל מינהלה	
הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול				
160	0	160	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	317,001,410
1	0	1	בגין פעולות עצמיות	317,001,411
135	222	135	הרשות למלחמה בסמים	317,001,710
296	222	296	סך הכל הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול	
פעילות בקהילה				
3	1	3	עבודה בקהילה	348,000,420
0	0	7	פעילות בקהילה 348	348,000,939
12	0	6	עבודה קהילתית	348,210,930
9	0	9	פעילות התנדבות בקהילה	348,300,930
5	0	3	לשכת ייעוץ לאזרח	348,400,930
29	1	28	סך הכל פעילות בקהילה	
רווחת הפרט והמשפחה				
1	1	1	משפחות במצוקה	342,000,420
98	43	98	סיוע למשפחות עם ילדיהם	342,000,930
106	30	106	משפחות במצוקה	342,000,932
0	0	7	רווחת הפרט והמשפחה	342,000,939
15	0	35	מקלטים לנשים מוכות	342,200,930

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		
אגף לשרותים חברתיים				
רווחת הפרט והמשפחה				
0	0	3	מסגרות ארציות לדרי רחוב	342,200,931
45	23	56	תחנות לטיפול במשפחה	342,210,932
19	0	0	סיוע לאובדן ושכול	342,300,930
30	32	10	תחנות לטיפול במשפחה	342,400,420
8	0	0	סדנאות למשפחה	342,400,421
54	0	2	סדנאות למשפחה	342,400,930
10	4	15	מרכזי טיפול באלימות	342,410,420
142	90	110	מרכזי טיפול באלימות	342,410,930
528	223	443	סך הכל רווחת הפרט והמשפחה	
שרותי שיקום				
9	0	9	שיקום עיוור בקהילה	346,300,930
174	71	150	כ"א לחינוך מיוחד - שיקום	346,300,931
14	9	14	הדרכה לעוור ובני ביתו	346,320,930
15	19	13	ילדים עוורים במוסדות	346,330,410
58	33	58	ילדים עוורים במוסדות	346,330,930
18	2	22	מפעלי שיקום לעיוור	346,400,930
7	0	11	מפעלי תעסוקה ומועדון	346,400,931
10	4	10	אחזקת נכים בפנמיות	346,500,420
2,025	961	1,643	אחזקת נכים בפנמיות	346,500,931
211	71	211	מעונות ממשלתיים - שיקום	346,500,933
6	4	3	מס' יום לילד המוגבל	346,600,420
20	8	9	מסגרת יום לילד המוגבל	346,600,930
49	20	49	תעסוקה מוגנת למוגבל	346,600,931
100	81	100	מ.יום שיקומים לנכים	346,700,421
64	10	64	תוכנית לילד החריג	346,700,930
200	100	323	מ.יום שיקומים לנכים	346,700,931
15	1	26	נופשונים להבראה	346,700,933
310	66	311	הסעות למרכז יום שיקומי	346,700,934
113	52	203	ליווי למ. יום שיקומי	346,700,935
48	23	28	תוכנית מעבר לחרשים	346,700,936
9	0	9	נכים קשים בקהילה	346,700,937

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		אגף לשרותים חברתיים
שרותי שיקום				
67	25	37	תעסוקה נתמכת לנכים	346,700,938
0	0	5	איתור לתעסוקה	346,710,931
2	0	2	שיקום נכים בקהילה	346,800,420
80	0	0	יול"א-שיקום	346,800,421
4	0	4	שיקום נכים בקהילה	346,800,930
300	0	0	יול"א-שיקום	346,800,931
7	0	7	שרותי שיקום	346,800,939
15	8	3	מרכזי אבחון ושיקום	346,810,930
3,950	1,568	3,324	סך הכל שרותי שיקום	
שרותי תקון				
0	0	7	שרותי תקון	347,000,939
15	0	15	טיפול בנערות במצוקה	347,100,930
0	0	0	מט"ל	347,100,934
49	14	26	פרויקט וינגיט	347,100,935
113	50	113	בית חם נערות מתבגרות	347,110,930
41	16	33	מרכז וטיפול לנפגעי תקיפה מינית	347,110,931
82	6	26	טיפול בנוער וצעירים	347,200,932
7	0	11	טיפול בנפגעי תקיפה מינית	347,300,930
2	0	2	בדיקות למשתמשי סמים וסיוע	347,300,931
15	0	15	טיפול בנוער מתמכר	347,300,936
0	0	7	תעסוקה למתמכרים	347,300,937
38	6	38	התמכרויות - מבוגרים	347,301,930
26	7	26	מפת"ן מקומי - החזקה	347,400,930
388	99	319	סך הכל שרותי תקון	
שרותים לזקן				
7	0	7	שרותים לזקן	344,000,939
266	0	0	ק.תומכת ניצולי שואה	344,200,933
130	64	250	אחזקת זקנים במעונות	344,300,420
2	0	2	נופשון לזקן	344,300,421
360	116	371	אחזקת זקנים במעונות	344,300,930
8	5	8	נופשון לזקן	344,300,931

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		
אגף לשרותים חברתיים				
שרותים לזקן				
1	0	1	מועדונים מועשרים	344,400,421
41	15	41	שכונה תומכת	344,400,931
101	50	165	מועדונים מועשרים	344,400,932
189	26	100	שירותים לניצולי שואה	344,400,933
15	9	3	טיפול בזקן בקהילה	344,420,420
50	25	41	טיפול בזקן בקהילה	344,420,930
86	35	86	מרכזי ועדת חוק סיעוד	344,430,930
60	0	0	טיפול באזרח וותיק בסיכון	344,430,933
0	0	2	מסגרות יומיות לזקן	344,500,420
41	0	6	מועדונים אזרח ותיק (בתים חמים)	344,500,930
176	0	0	מועדון מופת	344,600,930
1,533	345	1,083	סך הכל שרותים לזקן	
שרותים לילד ולנוער				
0	0	7	שירותים לילד ולנוער	343,000,939
90	45	96	קשר בין הורים וילדהם	343,500,930
19	2	24	מ.חירום אקסטרני	343,500,933
218	84	90	טיפול בפגיעות מיניות	343,500,935
434	204	460	טיפול בילד בקהילה	343,510,930
70	28	70	טיפול בילד בקהילה - פרויקט (מועדונית)	343,520,420
21	5	21	טיפול במשפחות אומנה	343,540,930
120	59	140	אח' ילדים בפנימיות	343,800,420
30	6	30	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,421
1,530	602	951	אח' ילדים בפנימיות	343,800,930
430	155	504	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,932
487	179	338	ילדים במעונות יום	343,900,930
3,449	1,369	2,731	סך הכל שרותים לילד ולנוער	
שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)				
0	0	7	שרותים למש"ה	345,000,939
50	20	40	סידור מש"ה במוסדות	345,100,420
200	144	180	מעונות יום שיקומיים - אוטיסטים	345,100,421
20	7	30	מועדונית לילדים אוטיסטים	345,100,422

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		
אגף לשרותים חברתיים				
שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)				
8	2	8	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,423
11	0	11	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	345,100,424
2	0	2	נופשונים וקיטנות	345,100,425
3,700	1,762	3,525	סידור מש"ה במוסדות	345,100,930
90	30	79	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,931
3,000	1,509	2,700	אחזקת ילדים אוטיסטים במוסדות	345,100,932
550	274	390	מעונות יום שיקומיים - אוטיסטים	345,100,933
85	42	56	מועדונים לילדים אוטיסטים	345,100,934
30	12	30	משפחות אומנה	345,100,936
128	50	128	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	345,100,937
32	1	32	נופשונים וקיטנות	345,100,938
90	35	90	הסעות לתעסוקה-אוטיסטים	345,100,939
34	0	0	מועדון חברתי - מש"ה	345,200,932
20	10	20	מש"ה במעון אמוני	345,210,930
80	37	170	מש"ה במעון טיפולי יום ארוך	345,220,420
640	323	514	מש"ה במעון טיפולי יום ארוך	345,220,930
8	4	12	מעשים	345,230,420
149	71	149	מעשים	345,230,930
6	2	3	הסעות למרכז יום למש"ה	345,300,420
3	0	3	שרותים תומכים למש"ה	345,300,930
82	20	73	הסעות למרכז יום למש"ה	345,300,931
5	1	5	נופשונים למש"ה	345,310,420
25	12	41	נופשונים למש"ה	345,310,930
9,048	4,368	8,298	(סך הכל שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)	
שרותים לעולים				
51	18	51	עובדי שכונות עולים	349,000,930
1	0	1	נכים בפנימיות	349,000,931
0	0	7	שרותים לעולים 349	349,000,939
14	7	14	מעשים עולים	349,010,930
33	0	0	טיפול בעולים נפגעי סמים	349,010,933
17	6	12	משפחות עולים במצוקה	349,020,930

תקציב לשנת 2017 - הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		
אגף לשרותים חברתיים				
שרותים לעולים				
38	11	23	ילדים במצוקה עולים	349,030,930
45	7	27	טיפול בזקנים עולים	349,040,930
0	0	0	ילדים בפנימיות עולים	349,050,420
46	13	44	מעונות יום לעולים	349,050,931
90	0	108	ילדים בפנימיות עולים	349,050,932
335	62	287	סך הכל שרותים לעולים	
תרבות גיל הזהב				
85	41	70	השתתפות גימלאים	322,000,420
85	41	70	סך הכל תרבות גיל הזהב	
23,232	10,206	20,400	סך הכל אגף לשרותים חברתיים	
מחלקת קליטה				
100	131	85	משתתפים קליטה	369,000,421
5	0	0	עצמיות אולפן	369,000,423
60	28	50	סוכנות	369,000,720
243	176	190	קליטה	369,000,950
113	70	250	פרויקטור	369,000,952
521	405	575	סך הכל	
מינהלה				
100	8	0	פעילות לעולים	369,000,422
100	8	0	סך הכל מינהלה	
621	413	575	סך הכל מחלקת קליטה	
מנהלה - לשכת מנכ"ל				
דת				
165	58	165	אגרת נישואין	351,000,220
400	197	455	מקווה	351,000,290
405	403	400	משרד הדתות/ראש הממשלה	351,000,990
970	658	1,020	סך הכל דת	
970	658	1,020	סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל	
558,110	264,103	527,840	סך הכל הכנסות	

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
מנהלה - לשכת ראש העיר						
1,119	435	1,010	6.70	6.10	משכורות	611,100,110
10	1	10	0.00	0.00	ארוח	611,100,510
25	8	25	0.00	0.00	מתנות	611,100,514
10	5	10	0.00	0.00	השתלמויות	611,100,521
5	2	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	611,100,522
140	72	105	0.00	0.00	ליסינג 35-568-38	611,100,532
5	0	5	0.00	0.00	קבלניות	611,100,750
50	20	50	0.00	0.00	תוכנית למעמד האשה	611,100,751
20	7	20	0.00	0.00	אחרות	611,100,780
100	15	100	0.00	0.00	קשרי חוץ	611,100,781
150	20	150	0.00	0.00	קשרי חוץ - משלחות	611,100,782
15	1	15	0.00	0.00	הצטיידות	611,100,930
1,649	586	1,505	6.70	6.10		סך הכל
פניות הציבור						
177	91	184	0.85	0.85	משכורות	614,100,110
4	0	2	0.00	0.00	אחרות	614,100,780
0	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	614,100,930
181	91	188	0.85	0.85		סך הכל פניות הציבור
1,830	677	1,693	7.55	6.95		סך הכל מנהלה - לשכת ראש העיר
מנהלה - לשכת סגני ראש העיר						
243	112	241	2.00	2.00	שכר	611,130,110
75	37	75	0.00	0.00	ליסינג 67-269-31	611,130,530
318	149	316	2.00	2.00		סך הכל
318	149	316	2.00	2.00		סך הכל מנהלה - לשכת סגני ראש העיר



תקציב לשנת 2017 - הוצאות -

תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
נבחרים						
1,906	1,098	1,965	3.00	3.00	שכר נבחרים	611,120,110
1,906	1,098	1,965	3.00	3.00		סך הכל
1,906	1,098	1,965	3.00	3.00		סך הכל נבחרים

מנהלה - מבקר העירייה						
624	317	610	1.00	1.00	משכורות	612,000,110
10	3	5	0.00	0.00	השתלמויות וימי עיון	612,000,521
3	3	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	612,000,522
75	33	75	0.00	0.00	ליסינג 70-708-11	612,000,537
70	10	80	0.00	0.00	קבלניות	612,000,750
2	0	5	0.00	0.00	אחרות	612,000,780
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	612,000,930
789	367	785	1.00	1.00		סך הכל
789	367	785	1.00	1.00		סך הכל מנהלה - מבקר העירייה

מנהלה - לשכת מנכ"ל						
מנהלה						
1,143	566	1,155	3.00	3.00	משכורות	613,000,110
5	0	5	0.00	0.00	אירוח	613,000,510
30	26	30	0.00	0.00	השתלמויות	613,000,521
5	0	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	613,000,522
245	232	240	0.00	0.00	דמי חבר שלטון מקומי	613,000,524
80	31	80	0.00	0.00	ליסינג 27-136-76	613,000,534
50	0	50	0.00	0.00	קבלניות	613,000,750
115	11	115	0.00	0.00	יעוץ אירגוני ואחרים	613,000,751
20	0	20	0.00	0.00	התאמת מבנים	613,000,752
0	0	200	0.00	0.00	עשרים שנה לעיר	613,000,753
150	80	100	0.00	0.00	פרויקטים משותפים	613,000,754
0	0	100	0.00	0.00	קרן מודיעין לפיתוח	613,000,758
100	78	100	0.00	0.00	אחרות	613,000,780

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
מנהלה - לשכת מנכ"ל						
מנהלה						
5	6	5	0.00	0.00	הצטיידות	613,000,930
1,948	1,030	2,205	3.00	3.00		סך הכל מנהלה
דוברות, הסברה ופרסום						
724	259	655	4.00	3.95	משכורות	614,000,110
65	0	0	0.00	0.00	ליסינג	614,000,530
615	291	585	0.00	0.00	פרסום	614,000,550
235	91	235	0.00	0.00	קבלניות	614,000,750
225	84	250	0.00	0.00	הפקות עירוניות	614,000,751
5	3	5	0.00	0.00	הצטיידות	614,000,930
1,869	728	1,730	4.00	3.95		סך הכל דוברות, הסברה ופרסום
דת						
3,512	1,844	3,278	20.98	19.44	משכורות	851,000,110
52	25	50	0.00	0.00	חשמל	851,000,430
150	0	0	0.00	0.00	מים	851,000,432
10	4	10	0.00	0.00	השתלמויות	851,000,521
85	39	85	0.00	0.00	ליסינג 22-269-76	851,000,532
70	32	70	0.00	0.00	ליסינג 60-970-53	851,000,536
65	32	65	0.00	0.00	ליסינג 64-113-53	851,000,537
30	16	30	0.00	0.00	פרסום	851,000,550
25	1	25	0.00	0.00	רכישות - מתלה	851,000,720
150	75	150	0.00	0.00	תחזוקת עירוב	851,000,750
400	150	400	0.00	0.00	מקוה אחזקה שוטפת	851,000,751
70	48	70	0.00	0.00	עבודות קבלניות	851,000,752
20	22	20	0.00	0.00	הצטיידות	851,000,930
4,639	2,288	4,253	20.98	19.44		סך הכל דת
8,456	4,046	8,188	27.98	26.39		סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל

תרבות ואירועים

מנהלה

1,276	650	1,295	8.00	7.80	משכורות	822,000,110
-------	-----	-------	------	------	---------	-------------

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
תרבות ואירועים						
מנהלה						
5	4	5	0.00	0.00	כיבוד	822,000,511
5	3	5	0.00	0.00	השתלמויות	822,000,521
60	18	60	0.00	0.00	ליסינג 82-803-54	822,000,531
0	10	20	0.00	0.00	אחרות	822,000,780
80	0	0	0.00	0.00	מורשת ותיירות	822,001,756
80	51	80	0.00	0.00	פרויקט לקידום העסקים	822,001,757
1,506	736	1,465	8.00	7.80	סך הכל מנהלה	
היכל התרבות העירוני						
800	572	900	0.00	0.00	הפעלת היכל התרבות	829,400,810
70	0	70	0.00	0.00	פסטיבל ישראל	829,400,811
870	572	970	0.00	0.00	סך הכל היכל התרבות העירוני	
חברות זמר						
225	101	258	0.00	0.00	להקות עירוניות ויצוגיות	822,000,754
58	46	53	0.50	0.50	שכר חברות זמר	822,001,110
283	147	311	0.50	0.50	סך הכל חברות זמר	
יום העצמאות וחגים						
810	821	810	0.00	0.00	אירועי יום עצמאות	751,000,750
80	80	80	0.00	0.00	אחרות יום העצמאות	751,000,780
80	79	80	0.00	0.00	חומרים	752,000,720
750	719	750	0.00	0.00	טקסים אחרים וחגים	752,000,750
1,720	1,699	1,720	0.00	0.00	סך הכל יום העצמאות וחגים	
פעולות ואירועים						
10	4	10	0.00	0.00	חומרים	822,000,720
500	337	500	0.00	0.00	אירועים ומופעים	822,000,750
450	409	450	0.00	0.00	קבלניות	822,000,752
80	46	80	0.00	0.00	הרצאות וסיורים	822,000,753
1	0	0	0.00	0.00	שונות להקות	822,000,755
100	0	100	0.00	0.00	אירועים	822,000,757
50	0	50	0.00	0.00	דמי שימוש - היכל התרבות	822,000,759
150	49	150	0.00	0.00	ארועי רובע	822,010,750

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
תרבות ואירועים						
פעולות ואירועים						
500	0	500	0.00	0.00	אירועי קיץ	822,010,751
1,900	3	1,950	0.00	0.00	פסטיבלים ואירועים עירוניים	822,010,752
40	28	40	0.00	0.00	פעילות - משפחות שכולות	822,100,750
3,781	876	3,830	0.00	0.00	סך הכל פעולות ואירועים	
תרבות יהודית						
450	387	450	0.00	0.00	תרבות יהודית	822,000,751
450	387	450	0.00	0.00	סך הכל תרבות יהודית	
8,610	4,417	8,746	8.50	8.30	סך הכל תרבות ואירועים	

מנהלה - לשכה משפטית

2,894	1,319	2,788	11.75	11.75	משכורות	617,000,110
30	13	15	0.00	0.00	השתלמויות	617,000,521
10	8	20	0.00	0.00	ספרות מקצועית	617,000,522
70	31	70	0.00	0.00	ליסינג 85-376-32	617,000,534
800	358	800	0.00	0.00	יעוץ משפטי	617,000,750
1,000	554	950	0.00	0.00	משפטים אחרים+אגרות	617,000,780
5	5	10	0.00	0.00	הצטיידות	617,000,931
4,809	2,288	4,653	11.75	11.75	סך הכל	
4,809	2,288	4,653	11.75	11.75	סך הכל מנהלה - לשכה משפטית	

אגף כספים

מנהלה

708	387	755	2.00	2.00	משכורות	621,100,110
15	4	15	0.00	0.00	השתלמויות	621,100,521
5	2	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	621,100,522
70	41	70	0.00	0.00	ליסינג 53-763-37	621,100,533
320	7	320	0.00	0.00	עבודות קבלניות	621,100,750
150	4	150	0.00	0.00	אגרות והיטלים וחוקי עזר	621,100,751
10	0	10	0.00	0.00	גריסה	621,100,752
310	9	310	0.00	0.00	צו ארנונה ואחרים	621,100,780

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף כספים						
מנהלה						
0	15	15	0.00	0.00	אחרות	621,100,781
20	8	20	0.00	0.00	הצטיידות	621,100,930
1,608	477	1,670	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	
ביטוחים						
3,500	1,631	3,275	0.00	0.00	ביטוחים	767,000,441
45	12	45	0.00	0.00	שמאים	767,000,750
180	0	180	0.00	0.00	יועצים ואחרות	767,000,780
3,725	1,643	3,500	0.00	0.00	סך הכל ביטוחים	
בית עלמין						
1,126	0	1,926	0.00	0.00	קבלניות	859,000,750
1,126	0	1,926	0.00	0.00	סך הכל בית עלמין	
התקשרויות, חוזים וביטוחים						
459	321	459	3.00	3.00	משכורות	769,200,110
5	3	5	0.00	0.00	השתלמויות	769,200,521
20	0	20	0.00	0.00	הסכמי שירות	769,200,740
30	0	30	0.00	0.00	יעוץ מקצועי	769,200,750
514	324	514	3.00	3.00	סך הכל התקשרויות, חוזים וביטוחים	
מחלקת שומה ושילוט						
494	244	495	3.00	3.00	משכורות	623,000,110
3,930	1,835	3,650	0.00	0.00	עמלת גביה	623,000,750
550	275	460	0.00	0.00	תשריטים מדידות ואחרים	623,000,751
390	45	390	0.00	0.00	קבלניות	623,000,752
100	0	100	0.00	0.00	סקר שילוט	623,000,753
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	623,000,930
5,469	2,399	5,100	3.00	3.00	סך הכל מחלקת שומה ושילוט	
מחלקת תקציב בלתי רגיל						
499	236	500	3.00	3.00	משכורות	621,300,110
440	88	440	0.00	0.00	קבלניות	621,300,752
939	324	940	3.00	3.00	סך הכל מחלקת תקציב בלתי רגיל	



תקציב לשנת 2017 - הוצאות -

תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף כספים						
מחלקת תקציב רגיל						
1,080	345	870	7.00	7.00	משכורות	621,200,110
1,080	345	870	7.00	7.00		סך הכל מחלקת תקציב רגיל
מימון						
1,550	604	1,500	0.00	0.00	עמלות בנקאיות	631,000,610
320	19	300	0.00	0.00	ריבית בנקאית	632,000,620
50	21	50	0.00	0.00	הוצאות עודפות	990,000,580
1,920	644	1,850	0.00	0.00		סך הכל מימון
ממונה על ההכנסות						
738	388	784	4.00	4.00	משכורות	620,100,110
60	22	60	0.00	0.00	ליסינג 40-241-11	620,100,534
798	410	844	4.00	4.00		סך הכל ממונה על ההכנסות
ממונה על התקציבים						
554	281	555	2.00	2.00	משכורות	620,000,110
420	112	420	0.00	0.00	קבלניות	620,000,750
10	5	10	0.00	0.00	אחרות	620,000,780
984	398	985	2.00	2.00		סך הכל ממונה על התקציבים
פנסיה תקציבית						
3,576	1,355	3,289	28.84	23.60	פנסיה תקציבית	999,000,310
3,576	1,355	3,289	28.84	23.60		סך הכל פנסיה תקציבית
פרעון מלוות						
7,660	3,503	7,014	0.00	0.00	קרן	640,000,691
900	436	1,383	0.00	0.00	ריבית	640,000,692
1	0	1	0.00	0.00	הצמדה	640,000,693
8,561	3,939	8,398	0.00	0.00		סך הכל פרעון מלוות
שונות						
2,700	346	3,000	0.00	0.00	הוצאות שנים קודמות	993,000,750
20,849	12,120	19,896	0.00	0.00	הנחות בארנונה	995,000,860
1,000	0	1,000	0.00	0.00	כיסוי גרעון	998,000,980

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף כספים						
שונות						
24	9	20	0.00	0.00	שמירת זכויות	999,000,780
24,573	12,475	23,916	0.00	0.00		סך הכל שונות
שכר והנהלת חשבונות						
2,270	1,020	2,300	0.00	0.00	שרותי הנהלת חשבונות	621,300,750
280	65	280	0.00	0.00	קבלניות	621,300,751
2,550	1,085	2,580	0.00	0.00		סך הכל שכר והנהלת חשבונות
תמיכות						
80	0	80	0.00	0.00	תמיכות -אחרים	753,100,810
800	400	800	0.00	0.00	תמיכות נוער	753,100,811
300	150	300	0.00	0.00	תמיכות ספורט	753,100,812
15	8	15	0.00	0.00	מוסדות תמיכה לחיילים	753,100,813
35	175	35	0.00	0.00	צרכים יחודיים	753,100,815
1,230	733	1,230	0.00	0.00		סך הכל תמיכות
58,653	26,551	57,612	52.84	47.60		סך הכל אגף כספים
משאבי אנוש ומנהל						
מנהלה						
70	0	70	0.00	0.00	תגמול חברי וועדת ערר	613,000,756
836	425	853	3.00	3.00	משכורות	615,100,110
19	0	19	0.00	0.00	השתלמויות	615,100,521
10	4	10	0.00	0.00	ספרות מקצועית	615,100,522
220	102	190	0.00	0.00	הדרכות והכשרות מקצועיות	615,100,523
320	194	320	0.00	0.00	קבלניות	615,100,750
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	615,100,930
1,480	725	1,467	3.00	3.00		סך הכל מנהלה
טכנולוגיות, מחשוב ומערכות מידע						
1,846	846	1,811	12.00	11.00	משכורות	618,210,110
10	1	10	0.00	0.00	השתלמויות	618,210,521
60	23	60	0.00	0.00	ליסינג 82-633-54	618,210,530

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
משאבי אנוש ומנהל						
טכנולוגיות, מחשוב ומערכות מידע						
1,100	718	1,100	0.00	0.00	אחזקת מערכות מחשוב	618,210,570
130	85	130	0.00	0.00	חומרים מתכלים	618,210,720
30	30	30	0.00	0.00	תקשורת ואבטחת מידע	618,210,751
225	58	325	0.00	0.00	תשתיות מחשוב	618,210,931
220	100	220	0.00	0.00	הצטיידות ושידרוג מחשבים	618,210,932
964	102	652	6.00	5.00	משכורות	811,100,110
164	0	164	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	811,100,570
356	0	356	0.00	0.00	חיובים משרד החינוך	811,100,741
60	28	60	0.00	0.00	קבלניות	811,100,750
1,150	554	1,042	0.00	0.00	פרוייקט מיחשוב (קול קורא)	811,100,751
100	18	100	0.00	0.00	הצטיידות	811,100,930
6,415	2,563	6,060	18.00	16.00	סך הכל טכנולוגיות, מחשוב ומערכות מידע	
מחסן						
581	263	547	4.25	4.25	משכורות	769,000,110
6	0	6	0.00	0.00	השתלמויות	769,000,521
2	0	2	0.00	0.00	רכישת מתכלים	769,000,720
5	0	5	0.00	0.00	קבלניות	769,000,750
5	5	5	0.00	0.00	הצטיידות	769,000,930
599	268	565	4.25	4.25	סך הכל מחסן	
משאבי אנוש						
2,180	892	1,951	14.00	12.00	משכורות	615,000,110
300	111	300	0.00	0.00	רווחת העובד	615,000,514
19	17	19	0.00	0.00	השתלמויות	615,000,521
790	762	790	0.00	0.00	דמי חבר	615,000,523
40	16	20	0.00	0.00	פרסום	615,000,552
80	60	80	0.00	0.00	אחזקת מחשוב	615,000,740
60	21	60	0.00	0.00	קבלניות	615,000,750
5	0	5	0.00	0.00	שונות	615,000,780
18	2	18	0.00	0.00	הצטיידות	615,000,930
3,492	1,881	3,243	14.00	12.00	סך הכל משאבי אנוש	

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
משאבי אנוש ומנהל						
משק הבית והרכב						
608	314	615	4.00	4.00	משכורות	613,300,110
600	0	0	0.00	0.00	מים	613,300,432
350	131	350	0.00	0.00	ניקיון עיריה	613,300,434
150	77	150	0.00	0.00	כיבודים	613,300,511
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	613,300,521
65	36	65	0.00	0.00	ליסינג 96-710-32	613,300,534
60	23	60	0.00	0.00	ליסינג 38-697-39	613,300,535
320	174	320	0.00	0.00	דואר	613,300,542
60	34	60	0.00	0.00	הובלות	613,300,710
240	108	241	0.00	0.00	קבלניות	613,300,750
1	0	1	0.00	0.00	מדיחי כלים	613,300,752
32	31	29	0.00	0.00	אחזקת מתקני מים	613,300,753
5	2	5	0.00	0.00	חומרים לאחזקת רכב	613,300,780
2	1	2	0.00	0.00	אחרות	613,300,781
2	1	2	0.00	0.00	הצטיידות	613,300,930
2,500	932	1,905	4.00	4.00	סך הכל משק הבית והרכב	
מתחם מבנה עירייה בעמק האלה						
414	76	400	3.00	3.00	משכורות	769,302,110
150	0	0	0.00	0.00	ניקיון	769,302,434
60	16	60	0.00	0.00	ליסינג	769,302,531
624	92	460	3.00	3.00	סך הכל מתחם מבנה עירייה בעמק האלה	
תחום השכלת מבוגרים						
1,515	783	1,468	10.60	9.60	שכר	818,000,110
150	128	200	0.00	0.00	ניקיון	818,000,434
3	1	3	0.00	0.00	השתלמויות	818,000,521
30	0	30	0.00	0.00	פרסום והפקה	818,000,522
5	0	5	0.00	0.00	אחזקת מבנה	818,000,740
370	218	360	0.00	0.00	קתדרה	818,000,750
100	15	260	0.00	0.00	פרויקט האיחוד האירופי	818,000,751
20	0	20	0.00	0.00	פרויקטים עירוניים	818,000,752

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
משאבי אנוש ומנהל						
תחום השכלת מבוגרים						
0	0	10	0.00	0.00	פרויקט עיר לומדת	818,000,753
50	32	50	0.00	0.00	תוכנית למעמד האישה	818,000,755
10	6	10	0.00	0.00	הצטיידות	818,000,930
2,253	1,183	2,416	10.60	9.60	סך הכל תחום השכלת מבוגרים	
תחום רכש ותקשורת						
50	2	50	0.00	0.00	מכונות צילום	769,300,450
1,000	572	1,200	0.00	0.00	בזק	769,300,540
5	0	5	0.00	0.00	אחזקת פקסים	769,300,741
360	196	360	0.00	0.00	סלקום	769,300,742
50	26	100	0.00	0.00	מוטורולה מירס	769,300,743
90	7	90	0.00	0.00	קבלניות	769,300,750
5	0	5	0.00	0.00	אחרות	769,300,780
30	11	30	0.00	0.00	הצטיידות טלפוניה	769,300,930
637	288	609	4.00	4.00	משכורות	769,301,110
5	4	5	0.00	0.00	השתלמויות	769,301,521
70	28	70	0.00	0.00	ליסינג 42-918-38	769,301,532
200	78	200	0.00	0.00	משרדיות	769,301,561
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	769,301,931
2,507	1,212	2,729	4.00	4.00	סך הכל תחום רכש ותקשורת	
תכנון, פיתוח והדרכה						
352	76	258	2.00	2.00	משכורות	615,200,110
352	76	258	2.00	2.00	סך הכל תכנון, פיתוח והדרכה	
20,222	8,932	19,103	62.85	57.85	סך הכל משאבי אנוש ומנהל	

אגף שיפור פני העיר

מנהלה

549	283	580	2.00	2.00	משכורות	711,000,110
14	2	10	0.00	0.00	השתלמויות	711,000,521
2	0	2	0.00	0.00	ספרות מקצועית	711,000,522
65	25	65	0.00	0.00	ליסינג 44-904-38	711,000,532

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף שיפור פני העיר						
מנהלה						
0	4	20	0.00	0.00	אחרות	711,000,780
630	314	677	2.00	2.00		סך הכל מנהלה
גנים ונוף						
1,194	604	1,194	7.00	7.00	משכורות	746,000,110
5	4	5	0.00	0.00	השתלמויות	746,000,521
60	27	60	0.00	0.00	ליסינג 12-251-54	746,000,532
15	1	15	0.00	0.00	קטנוע-74-280-24	746,000,536
16,100	7,205	13,792	0.00	0.00	קבלניות גינון	746,000,750
190	82	190	0.00	0.00	שירות מע' השקיה	746,000,751
5	0	5	0.00	0.00	שכירת טרקטור	746,000,755
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	746,000,930
6,650	2,712	6,500	0.00	0.00	מים	746,001,432
24,221	10,635	21,763	7.00	7.00		סך הכל גנים ונוף
יחידה סביבתית						
740	297	699	5.00	5.00	משכורות	879,000,110
2	2	2	0.00	0.00	השתלמויות	879,000,521
15	11	15	0.00	0.00	קטנוע 78-542-51	879,000,530
0	0	60	0.00	0.00	ליסנג חדש	879,000,531
10	6	10	0.00	0.00	תחזוקת מתקנים	879,000,751
20	3	15	0.00	0.00	חינוך סביבתי	879,000,752
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	879,000,930
797	319	811	5.00	5.00		סך הכל יחידה סביבתית
פיקוח עירוני						
1,792	856	1,460	11.00	10.50	משכורות	769,100,110
5	3	5	0.00	0.00	השתלמויות	769,100,521
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג 54-213-63	769,100,530
65	60	80	0.00	0.00	ליסינג 33-476-60	769,100,534
15	3	15	0.00	0.00	קטנוע 78-873-53	769,100,536
65	31	65	0.00	0.00	ליסינג 33-881-60	769,100,539

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף שיפור פני העיר						
פיקוח עירוני						
15	8	10	0.00	0.00	קבלניות - רכבים נטושים	769,100,750
0	0	5	0.00	0.00	עזרים לחרום	769,100,781
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	769,100,930
16	8	16	0.00	0.00	קטנוע 24-281-74	769,110,531
60	25	60	0.00	0.00	ליסינג 57-815-11	769,110,532
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג 82-013-54	769,110,533
2,158	994	1,841	11.00	10.50	סך הכל פיקוח עירוני	
פיקוח תברואה והובלות קטנות						
515	0	0	3.50	0.00	משכורת	713,000,110
515	0	0	3.50	0.00	סך הכל פיקוח תברואה והובלות קטנות	
רישוי עסקים						
512	280	515	3.00	3.00	משכורות	712,400,110
5	1	3	0.00	0.00	השתלמות	712,400,521
5	1	14	0.00	0.00	קבלניות	712,400,750
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	712,400,930
527	282	537	3.00	3.00	סך הכל רישוי עסקים	
שרות וטרינרי						
1,221	581	1,147	4.50	4.50	משכורות	714,200,110
5	2	5	0.00	0.00	השתלמות	714,200,521
60	27	60	0.00	0.00	ליסינג 92-754-52	714,200,532
2	0	2	0.00	0.00	גרור רגיל 93-158-57	714,200,533
60	27	60	0.00	0.00	ליסינג 57-511-64	714,200,536
110	47	110	0.00	0.00	חומרים	714,200,720
43	29	40	0.00	0.00	אחזקת כלביה	714,200,752
20	8	20	0.00	0.00	פרויקט עיקור חתולים	714,200,753
2	1	2	0.00	0.00	אחרות	714,200,780
3	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	714,200,930
85	36	85	0.00	0.00	ליסינג 94-034-13	714,210,531
1,611	759	1,536	4.50	4.50	סך הכל שרות וטרינרי	

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף שיפור פני העיר						
תברואה						
797	477	916	5.00	5.00	משכורות	712,200,110
400	583	490	0.00	0.00	ניקיון מבני ציבור	712,200,434
5	2	5	0.00	0.00	השתלמויות	712,200,521
60	21	60	0.00	0.00	ליסינג 61-020-32	712,200,535
13,000	6,336	12,800	0.00	0.00	טאט וניקיון	712,200,750
120	400	400	0.00	0.00	קבלניות הדברה	712,200,752
60	24	60	0.00	0.00	יועצים	712,200,753
0	11	100	0.00	0.00	הדברת מדרכות	712,200,754
0	147	200	0.00	0.00	ניקיון שטחי בור	712,200,755
25,000	11,972	25,300	0.00	0.00	פינוי אשפה מכני	712,300,750
50	42	50	0.00	0.00	פינוי פסולת מוצקה ומפגעים	712,300,751
2,000	0	0	0.00	0.00	פינוי פסולות אריזות	712,300,752
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	712,300,930
0	0	10	0.00	0.00	רכישת פחי אשפה	712,300,931
41,497	20,016	40,396	5.00	5.00	סך הכל תברואה	
תרבות הדיור						
470	231	457	3.00	3.00	משכורות	764,000,110
3	1	3	0.00	0.00	השתלמויות	764,000,521
60	23	60	0.00	0.00	ליסינג 30-095-52	764,000,530
5	0	5	0.00	0.00	אחרות (ישראל יפה 5 כוכבים)	764,000,780
0	0	3	0.00	0.00	הצטיידות	764,000,930
538	255	528	3.00	3.00	סך הכל תרבות הדיור	
72,494	33,574	68,089	44.00	40.00	סך הכל אגף שיפור פני העיר	
מנהלת אופק						
1,700	784	1,700	0.00	0.00	אחזקת ותפעול	746,100,750
1,700	784	1,700	0.00	0.00	סך הכל	
1,700	784	1,700	0.00	0.00	סך הכל מנהלת אופק	

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף שרות						
מנהלה						
608	309	627	2.00	2.00	משכורות	721,000,110
10	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	721,000,521
0	10	20	0.00	0.00	אחרות	721,000,780
65	26	65	0.00	0.00	ליסינג 93-720-52	721,100,531
683	345	722	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	
ארכיב(רשומות ומשאבי ידע)						
553	256	446	4.00	3.00	משכורות	613,200,110
12	11	10	0.00	0.00	מנוי לעיתונים	613,200,528
8	2	10	0.00	0.00	משרדיות	613,200,560
5	0	5	0.00	0.00	קבלניות	613,200,750
5	3	3	0.00	0.00	ביעור מגנזה שנתי	613,200,752
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	613,200,930
588	273	479	4.00	3.00	סך הכל ארכיב(רשומות ומשאבי ידע)	
בטיחות						
366	169	359	2.40	2.40	משכורות	725,000,110
10	0	3	0.00	0.00	השתלמויות והדרכות	725,000,521
0	0	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	725,000,522
60	25	60	0.00	0.00	ליסינג 30-092-52	725,000,530
5	1	6	0.00	0.00	קבלניות	725,000,750
2	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	725,000,930
20	1	10	0.00	0.00	ציוד בטיחות	725,000,931
70	31	70	0.00	0.00	ליסינג 39-755-31	725,200,536
533	227	516	2.40	2.40	סך הכל בטיחות	
הג"א						
186	89	179	1.00	1.00	משכורות	723,000,110
44	14	44	0.00	0.00	חשמל מקלטים	723,000,430
34	14	34	0.00	0.00	ניקיון	723,000,434
23	0	21	0.00	0.00	פרסום	723,000,550
30	12	15	0.00	0.00	אחזקה	723,000,740
560	266	530	0.00	0.00	השתתפויות	723,000,810

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף שרות						
הג"א						
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	723,000,930
882	395	828	1.00	1.00		סך הכל הג"א
כבוי אש						
60	0	60	0.00	0.00	אחזקת ציוד כבוי וגילוי אש	724,000,750
10	0	10	0.00	0.00	רכישות ציוד מתכלה	724,000,780
1,850	1,060	2,320	0.00	0.00	איגוד ערים לכבאות	724,000,820
1,920	1,060	2,390	0.00	0.00		סך הכל כבוי אש
מוקד עירוני						
1,190	578	1,093	10.00	10.00	משכורות - מוקד עירוני	762,100,110
1,190	578	1,093	10.00	10.00		סך הכל מוקד עירוני
מלח/פסח						
1	0	1	0.00	0.00	נגרר 98-873-69	726,000,731
2	0	2	0.00	0.00	נגרר 97-584-68	726,000,732
2	0	2	0.00	0.00	גרור סגור 57-904-15	726,000,733
2	1	2	0.00	0.00	גרור סגור 24-841-15	726,000,734
1	0	1	0.00	0.00	נגרר 44-472-70	726,000,735
1	0	1	0.00	0.00	נגרר רגיל 94-743-57	726,000,736
2	1	2	0.00	0.00	נגרר 26-628-15	726,000,738
2	1	2	0.00	0.00	גרור סגור 34-602-15	726,000,739
10	0	10	0.00	0.00	ציוד חירום	726,000,930
0	0	0	0.00	0.00	נגרר תאורה 67-222-39	726,001,731
2	0	0	0.00	0.00	נגרר חילוץ 67-611-79	726,001,732
25	3	23	0.00	0.00		סך הכל מלח/פסח
מרכז שירות לאזרח						
1,202	592	1,184	6.50	6.50	משכורות	762,000,110
5	4	5	0.00	0.00	השתלמויות	762,000,521
0	2	10	0.00	0.00	תגבור מוקד ל-106	762,000,750
60	20	34	0.00	0.00	אחזקת מערכות	762,000,752
2	0	2	0.00	0.00	חופש המידע / אחרות	762,000,780

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף שרות						
מרכז שירות לאזרח						
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	762,000,930
1,274	619	1,240	6.50	6.50	סך הכל מרכז שירות לאזרח	
מרכיבי בטחון-מכבים						
62	33	49	0.00	0.00	חשמל	727,000,430
11	5	10	0.00	0.00	אחזקת תאורה	727,000,431
40	11	40	0.00	0.00	איסוזו 24-273-60	727,000,534
0	0	1	0.00	0.00	שונות	727,000,780
8	20	30	0.00	0.00	ריסוס שטח	727,000,781
5	0	4	0.00	0.00	גדרות	727,000,782
10	0	10	0.00	0.00	גדר אלקטרונית	727,000,783
6	0	3	0.00	0.00	כביש כורכר	727,000,784
2	0	3	0.00	0.00	כביש אספלט	727,000,785
5	0	4	0.00	0.00	שער חשמלי	727,000,786
1	0	1	0.00	0.00	מחסן נשק	727,000,787
2	0	1	0.00	0.00	סוללות	727,000,788
152	69	156	0.00	0.00	סך הכל מרכיבי בטחון-מכבים	
משמר אזרחי/מתמיד						
0	36	76	0.50	0.50	משכורות	722,100,110
5	2	5	0.00	0.00	חשמל	722,100,431
0	0	3	0.00	0.00	אחזקה	722,100,740
0	5	18	0.00	0.00	השתתפויות	722,100,810
0	0	3	0.00	0.00	הצטיידות	722,100,930
5	43	105	0.50	0.50	סך הכל משמר אזרחי/מתמיד	
רובע עירוני						
249	148	268	1.80	1.80	משכורות	722,200,110
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג	722,200,530
635	217	1,100	0.00	0.00	אבטחת רובע	722,200,750
5	2	5	0.00	0.00	שונות	722,200,780

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף שרות						
רובע עירוני						
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	722,200,930
954	368	1,378	1.80	1.80		סך הכל רובע עירוני
שיטור עירוני						
1,794	98	869	15.00	9.00	משכורות	722,220,110
140	24	0	0.00	0.00	ליסינג	722,220,532
140	24	60	0.00	0.00	ליסינג	722,220,533
0	0	60	0.00	0.00	ליסינג	722,220,536
60	0	0	0.00	0.00	הזנה	722,220,750
342	0	0	0.00	0.00	הצטיידות	722,220,930
2,476	146	989	15.00	9.00		סך הכל שיטור עירוני
שמירה ובטחון						
516	543	520	2.00	2.00	מחלקת בטחון	722,000,110
105	2	20	0.00	0.00	הכשרות	722,000,521
30	11	30	0.00	0.00	איסוזו 24-296-32	722,000,536
35	13	35	0.00	0.00	מיצובישי 67-745-14	722,000,537
30	14	30	0.00	0.00	איסוזו 43-676-65	722,000,538
75	0	0	0.00	0.00	ליסינג	722,000,539
1,935	3,163	4,400	0.00	0.00	אבטחת העיר	722,000,750
0	0	10	0.00	0.00	דמי מנוי מערכות	722,000,751
45	0	8	0.00	0.00	אחזקת נשקים ומטווחים	722,000,780
20	16	20	0.00	0.00	התקנות	722,000,781
10	8	10	0.00	0.00	חומרים מתכלים	722,000,782
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות יחידת חילוץ	722,000,930
5	6	5	0.00	0.00	הצטיידות	722,000,931
1,880	997	1,945	20.00	17.00	משכורות מוקד בטחון	722,010,110
1,764	0	2,540	15.00	23.00	משכורות מחלקת בטחון	722,020,110
120	0	95	0.00	0.00	ליסינג	722,020,531
150	0	120	0.00	0.00	ליסינג	722,020,533
120	0	95	0.00	0.00	ליסינג	722,020,534

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		אגף שרות
שמירה ובטחון						
579	304	591	6.50	6.50	סבא זהב	722,030,110
75	25	95	0.00	0.00	ליסינג	722,220,530
1,500	0	0	0.00	0.00	אבטחת ארועים וחוגים	722,750,755
5	1	5	0.00	0.00	אחרות	817,000,783
65	25	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-859-31	817,100,536
65	0	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-854-31	817,101,530
65	33	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-855-31	817,101,531
65	0	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-856-31	817,101,532
65	32	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-857-31	817,101,533
65	25	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-858-31	817,101,534
65	22	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-861-31	817,101,535
65	0	0	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י	817,101,536
65	24	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-860-31	817,101,537
65	27	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-862-31	817,101,538
65	29	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 91-874-34	817,101,539
690	276	620	4.00	4.00	משכורות קב"טים מוסדות חינוך	817,102,110
10,414	5,596	11,854	47.50	52.50		סך הכל שמירה ובטחון
21,096	9,722	21,773	90.70	88.70		סך הכל אגף שרות

אגף הנדסה						
מנהלה						
1,126	605	1,138	4.00	4.00	משכורות	731,000,110
26	13	20	0.00	0.00	השתלמויות	731,000,521
7	3	7	0.00	0.00	ספרות מקצועית	731,000,522
75	30	70	0.00	0.00	ליסינג 57-810-39	731,000,536
5	1	5	0.00	0.00	משרדיות	731,000,561
15	6	10	0.00	0.00	קבלניות	731,000,750
480	225	480	0.00	0.00	ייעוץ משפטי	731,000,751
0	17	20	0.00	0.00	אחרות	731,000,780

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף הנדסה						
מנהלה						
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	731,000,930
1,739	902	1,755	4.00	4.00		סך הכל מנהלה
אדריכלות נוף						
344	95	306	2.00	2.00	משכורות	733,500,110
0	0	0	0.00	0.00	השתלמויות	733,500,521
0	0	5	0.00	0.00	תכנון ועידכון מערך השילוט וההכונה	733,500,750
0	0	5	0.00	0.00	תוכנית שימור עצים וצמחיה	733,500,751
6	0	5	0.00	0.00	מדידות והעתקות אור	733,500,752
350	95	321	2.00	2.00		סך הכל אדריכלות נוף
ארכיב הנדסה						
400	171	347	3.00	3.00	משכורות	733,600,110
400	171	347	3.00	3.00		סך הכל ארכיב הנדסה
לשכת סגנית מהנדס העיר לתיכנון ורישוי						
880	428	837	5.00	5.00	משכורות	731,100,110
65	28	65	0.00	0.00	ליסינג 44-364-33	731,100,535
945	456	902	5.00	5.00		סך הכל לשכת סגנית מהנדס העיר לתיכנון ורישוי
מחלקת תכנון ותשתיות						
0	54	0	1.00	1.00	משכורות	733,700,110
0	54	0	1.00	1.00		סך הכל מחלקת תכנון ותשתיות
פיקוח על הבניה						
1,090	514	897	7.00	6.00	משכורות	733,100,110
0	0	0	0.00	0.00	השתלמויות	733,100,521
75	33	75	0.00	0.00	ליסינג 93-046-52	733,100,536
50	17	50	0.00	0.00	ליסינג 97-847-11	733,100,538
50	18	50	0.00	0.00	ליסינג 97-846-11	733,100,539
2	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,100,930
1,267	583	1,077	7.00	6.00		סך הכל פיקוח על הבניה



תקציב לשנת 2017 - הוצאות -

תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף הנדסה						
רישוי						
1,571	620	1,364	9.70	8.70	משכורות	733,400,110
0	0	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	733,400,522
5	2	10	0.00	0.00	פרסום	733,400,550
10	6	15	0.00	0.00	העתקות ואחרות	733,400,780
10	5	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,400,930
1,596	633	1,397	9.70	8.70	סך הכל רישוי	
תכנון						
750	473	713	3.00	3.00	משכורות	732,000,110
5	0	0	0.00	0.00	פרסום	732,000,550
5	0	5	0.00	0.00	מדידות ואחרות	732,000,780
2	1	2	0.00	0.00	הצטיידות	732,000,930
762	474	720	3.00	3.00	סך הכל תכנון	
תכנון מבנה ציבור						
166	190	441	2.00	3.00	משכורות	732,110,110
166	190	441	2.00	3.00	סך הכל תכנון מבנה ציבור	
תנועה						
412	210	418	2.00	2.00	משכורות	732,100,110
120	53	120	0.00	0.00	יועצים	732,100,750
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	732,100,930
534	263	540	2.00	2.00	סך הכל תנועה	
7,759	3,821	7,500	38.70	37.70	סך הכל אגף הנדסה	

תו"ב פיתוח ותשתיות

מינהלה

671	326	0	3.00	0.00	משכורות	732,600,110
6	5	6	0.00	0.00	השתלמויות	732,600,521
70	29	70	0.00	0.00	ליסינג 16-659-38	732,600,532
142	70	142	0.00	0.00	תיכנון ויעוץ אסטרטגי	732,600,756
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	732,600,930

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
תו"ב פיתוח ותשתיות						
מינהלה						
0	0	615	0.00	3.00	משכורות	740,000,110
894	432	838	3.00	3.00	סך הכל מינהלה	
מחלקת פרויקטים הנדסיים / מבני ציבור וחינוך						
484	216	240	2.00	1.00	משכורות	734,000,110
60	26	60	0.00	0.00	ליסינג 32-851-38	734,000,533
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג	734,000,539
604	242	300	2.00	1.00	סך הכל מחלקת פרויקטים הנדסיים / מבני ציבור וחינוך	
תוכנית למניעת אלימות						
137	89	140	1.00	1.00	מנהלת שכר	817,910,110
0	24	30	0.00	0.00	אכיפה - שכר	817,911,110
140	0	205	0.00	0.00	אכיפה-פעולות	817,911,750
302	102	302	3.00	3.00	חינוך-שכר	817,912,110
132	84	206	0.00	0.00	חינוך-פעולות	817,912,750
29	0	45	0.25	0.25	פנאי	817,913,110
213	113	130	0.00	0.00	פנאי-פעולות	817,913,750
58	0	60	0.50	0.50	הקשר הרחב - שכר	817,914,110
258	31	172	0.00	0.00	הקשר רחב-פעולות	817,914,750
29	29	30	0.25	0.25	רווחה-שכר	817,915,110
1,298	472	1,320	5.00	5.00	סך הכל תוכנית למניעת אלימות	
2,796	1,146	2,458	10.00	9.00	סך הכל תו"ב פיתוח ותשתיות	
תשתיות						
מנהלה						
929	395	793	4.00	3.00	משכורות	733,200,110
8	0	6	0.00	0.00	השתלמויות	733,200,521
0	0	2	0.00	0.00	ספרות מקצועית	733,200,522
115	0	115	0.00	0.00	יועצים ומתכננים	733,200,751
0	0	5	0.00	0.00	תחזוקת פארק כלבים	733,200,753
5	0	0	0.00	0.00	בדיקות ומדידות	733,200,754
0	5	10	0.00	0.00	אחרות	733,200,780

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
תשתיות						
מנהלה						
5	5	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,200,930
65	22	65	0.00	0.00	ליסינג 30-093-52	733,201,535
1,127	427	1,001	4.00	3.00	סך הכל מנהלה	
אחזקת מבנים מתקנים ושרותים						
1,577	0	0	12.00	0.00	משכורות	733,001,110
860	398	800	0.00	0.00	אחזקת מזגנים	733,001,420
120	16	120	0.00	0.00	אחזקת מבני ציבור	733,001,421
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	733,001,521
65	24	65	0.00	0.00	ליסינג 82-012-54	733,001,533
60	20	60	0.00	0.00	ליסינג 38-098-39	733,001,534
75	35	75	0.00	0.00	ליסינג 63-216-54	733,001,535
0	0	0	0.00	0.00	ליסינג 63-215-54	733,001,536
75	34	75	0.00	0.00	ליסינג 63-217-54	733,001,537
0	0	0	0.00	0.00	ליסינג 34-601-75	733,001,539
3	0	3	0.00	0.00	נגרר 27-581-15	733,001,731
3	1	3	0.00	0.00	נגרר 84-791-00	733,001,732
3	0	3	0.00	0.00	נגרר 97-724-57	733,001,735
50	10	25	0.00	0.00	קבלניות	733,001,750
100	67	100	0.00	0.00	חומרים לאחזקה	733,001,751
1,150	625	1,300	0.00	0.00	מתקני משחק	733,001,758
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,001,930
0	602	1,496	0.00	11.80	משכורות	741,000,110
0	0	0	0.00	0.00	ליסינג 76-074-12	741,001,539
4,151	1,832	4,135	12.00	11.80	סך הכל אחזקת מבנים מתקנים ושרותים	
אחזקת תשתיות						
1,495	678	1,698	9.00	10.00	משכורות מנהלה	742,200,110
80	39	80	0.00	0.00	ליסינג 39-744-31	742,200,535
75	41	75	0.00	0.00	ליסינג 95-810-32	742,200,539
20	0	20	0.00	0.00	מתכלים להסדרי תנועה	742,200,720
30	0	10	0.00	0.00	קבלניות (טרקטור ובובקט)	742,200,750

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
תשתיות						
אחזקת תשתיות						
10	0	10	0.00	0.00	פרגולות	742,200,753
10	8	10	0.00	0.00	אחזקת ריהוט רחוב	742,200,754
17	4	17	0.00	0.00	אחזקת שפ"פים	742,200,755
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	742,200,930
120	119	120	0.00	0.00	הצטיידות דגלים	742,200,931
70	32	70	0.00	0.00	ליסינג 28-195-76	742,201,532
60	24	60	0.00	0.00	ליסינג 69-561-31	742,201,534
1,997	946	2,180	9.00	10.00	סך הכל אחזקת תשתיות	
מדור כבישים והיתרי חפירה						
100	293	600	0.00	0.00	כבישים ומדרכות	742,300,750
40	1	40	0.00	0.00	התקני בטיחות	742,300,752
40	0	40	0.00	0.00	תמזורים ושילוט	742,300,755
180	294	680	0.00	0.00	סך הכל מדור כבישים והיתרי חפירה	
מחלקת חשמל						
175	52	110	0.00	0.00	אחזקת מעליות	734,000,422
140	47	140	0.00	0.00	חשמל - רמזורים	734,000,430
7,420	3,710	7,300	0.00	0.00	תאורת רחובות	734,000,431
5	4	5	0.00	0.00	השתלמויות	734,000,521
0	0	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	734,000,522
3	1	3	0.00	0.00	עגלה נגררת 31-606-15	734,000,532
60	24	60	0.00	0.00	ליסינג 17-019-30	734,000,534
80	35	80	0.00	0.00	ליסינג 63-215-54	734,000,535
80	39	80	0.00	0.00	ליסינג 63-214-54	734,000,536
315	148	310	0.00	0.00	אחזקת רמזורים	734,000,720
10	0	10	0.00	0.00	גרטור בנין עירייה חרום	734,000,730
20	7	20	0.00	0.00	אחזקת גרטורים ונגררים	734,000,731
3	0	3	0.00	0.00	גרטור 8331000	734,000,732
2	0	2	0.00	0.00	נגרר 99-102-60	734,000,733
2	0	2	0.00	0.00	גרטור 08138	734,000,734
5	5	5	0.00	0.00	גרטור 90-057-57	734,000,735

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
תשתיות						
מחלקת חשמל						
1	0	1	0.00	0.00	גנרטור 5588115	734,000,737
1,500	698	1,500	0.00	0.00	אחזקת מערכות חשמל ותאורה	734,000,752
100	63	100	0.00	0.00	חומרים לאחזקה	734,000,753
10	1	10	0.00	0.00	יועצים	734,000,755
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	734,000,930
1,468	610	0	9.00	0.00	משכורות	734,001,110
650	250	500	0.00	0.00	חשמל עיריה + קראונים	734,001,431
0	0	1,236	0.00	7.00	משכורות	743,000,110
12,059	5,694	11,490	9.00	7.00	סך הכל מחלקת חשמל	
תיעול וניקוז						
240	110	197	0.00	0.00	רשות ניקוז ירקון	745,000,821
25	0	25	0.00	0.00	טיפול בתיעול וקולטנים	745,200,755
100	0	100	0.00	0.00	עבודות תיעול וניקוז	745,200,756
250	174	1,200	0.00	0.00	מים מוניציפאלי	913,100,432
615	284	1,522	0.00	0.00	סך הכל תיעול וניקוז	
20,129	9,477	21,008	34.00	31.80	סך הכל תשתיות	
אגף החינוך						
מינהלה						
1,121	620	1,196	5.00	5.00	משכורות	811,000,110
50	12	50	0.00	0.00	השתלמויות	811,000,521
65	31	65	0.00	0.00	ליסינג 93-719-52	811,000,535
150	18	150	0.00	0.00	הנחות	811,000,757
210	126	210	0.00	0.00	מילגות	811,000,758
20	6	20	0.00	0.00	אחרות	811,000,780
230	118	230	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	811,000,782
0	0	0	0.00	0.00	הקצבות	811,000,810
3	2	3	0.00	0.00	הצטיידות	811,000,931
211	170	420	0.00	0.00	תגבור בגריויות - קידום הישגים	811,002,110
2,060	1,103	2,344	5.00	5.00	סך הכל מינהלה	

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף החינוך						
גני ילדים						
805	400	655	5.00	4.00	משכורות - מינהל	812,100,110
21,413	11,207	21,808	192.00	212.80	סייעות 3-5	812,200,110
1,250	625	1,250	0.00	0.00	חשמל	812,200,431
410	0	0	0.00	0.00	מים	812,200,432
60	43	60	0.00	0.00	השתלמויות	812,200,521
14,259	8,665	15,118	0.00	0.00	גננות 3-4 עובדות מדינה	812,200,750
26	24	26	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	812,200,751
300	155	335	0.00	0.00	סל תרבות	812,200,752
100	0	125	0.00	0.00	ספריית פיג'מות	812,200,753
18,185	8,828	19,006	0.00	0.00	גננות חובה עובדות מדינה - זכאות	812,200,758
10	2	10	0.00	0.00	אחרות	812,200,780
1,305	705	1,300	0.00	0.00	הקצבה	812,200,810
254	499	380	2.00	3.00	סייעות מחליפות גנ"י	812,201,110
3,009	1,426	2,572	29.60	31.40	סייעות משלימות גנ"י	812,202,110
186	92	186	1.80	1.80	סייעות תגבור גנ"י	812,203,110
61,572	32,671	62,831	230.40	253.00	סך הכל גני ילדים	
היחידה לקידום נוער						
414	256	406	3.00	3.00	שכר	815,800,110
0	1	18	0.00	0.00	הסעות + אבטחה	815,800,710
36	6	36	0.00	0.00	פעילות העשרתית	815,800,782
5	3	5	0.00	0.00	הצטיידות	815,800,930
455	266	465	3.00	3.00	סך הכל היחידה לקידום נוער	
יחידה ומועצת הנוער						
225	66	220	1.00	1.00	יחידה ומועצת הנוער	824,000,110
250	74	250	0.00	0.00	אירועי נוער לקיץ-באמצעות תרבות	824,000,750
100	50	100	0.00	0.00	אירועים ומסיבות בגג האדום	824,000,751
90	40	80	0.00	0.00	ייעוץ והכוונה	824,000,752
145	60	120	0.00	0.00	אירוע מתגייסים	824,000,753
285	142	285	0.00	0.00	שכר מדריך נוער	824,000,754

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף החינוך						
יחידה ומועצת הנוער						
280	60	120	0.00	0.00	פעילות נוער	824,000,755
550	435	550	0.00	0.00	אירועי נוער	824,000,756
150	75	150	0.00	0.00	פעילות צעירים	824,000,757
0	102	50	0.00	0.00	היחידה להכוונת חיילים משוחררים	824,000,759
2,075	1,104	1,925	1.00	1.00	סך הכל יחידה ומועצת הנוער	
לוגיסטיקה						
817	436	793	5.00	5.00	משכורות	817,800,110
407	213	160	0.00	0.00	הסעות תלמידים	817,800,750
186	186	186	0.00	0.00	אגרת תלמידי חוץ	817,800,780
80	67	200	0.00	0.00	הצטיידות מבנים חדשים	817,800,930
296	205	206	0.00	0.00	מים מוס"ח	817,801,432
1,786	1,107	1,545	5.00	5.00	סך הכל לוגיסטיקה	
מועדונית אינטנסיבית						
15	6	14	0.00	0.00	ניקיון	812,400,434
5	7	5	0.00	0.00	פעולות העשרה	812,400,750
35	20	35	0.00	0.00	מזון	812,400,780
75	38	113	0.00	0.00	הסעות	812,400,781
30	15	22	0.00	0.00	שירות לאומי	812,400,782
23	11	23	0.00	0.00	הקצבות	812,400,810
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	812,400,930
188	97	217	0.00	0.00	סך הכל מועדונית אינטנסיבית	
מרכז רישום						
402	149	397	3.00	3.00	שכר	817,810,110
50	0	50	0.00	0.00	רישום אינטרנטי	817,810,754
2	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	817,810,931
454	150	452	3.00	3.00	סך הכל מרכז רישום	
פסגה						
265	136	255	2.00	2.00	משכורות	817,000,110
55	3	55	0.00	0.00	מרכז הדרכה לתקשוב ולמידה	817,000,780

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף החינוך						
פסגה						
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות ומשרדיות	817,000,930
325	139	315	2.00	2.00		סך הכל פסגה
פרט והעצמה חינוכית						
248	171	314	1.50	2.26	משכורות	817,110,110
545	176	390	0.00	0.00	נס טכנולוגיות	817,110,751
425	241	380	0.00	0.00	אשכולות	817,110,752
886	461	680	0.00	0.00	בר אילן מתמטיקה	817,110,753
50	19	50	0.00	0.00	תוכנית מודל האו"ם	817,110,754
100	0	100	0.00	0.00	נבחרות רובטיקה עירוניות	817,110,756
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	817,110,930
2,264	1,068	1,924	1.50	2.26		סך הכל פרט והעצמה חינוכית
שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה						
5,774	3,065	5,621	35.18	33.25	משכורות	817,300,110
40	8	15	0.00	0.00	השתלמויות	817,300,521
2	0	4	0.00	0.00	ספרות מקצועית	817,300,522
30	0	30	0.00	0.00	שרות משלים - מתכלה	817,300,720
146	85	135	0.00	0.00	הדרכה מקצועית	817,300,752
40	22	60	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	817,300,810
2	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	817,300,930
53	107	45	0.00	0.00	שכר- תוכניות ייחודיות	817,301,110
36	1	40	0.00	0.00	שכר פסיעות	817,302,110
35	3	35	0.00	0.00	שכר מיומנות חברתית	817,303,110
140	25	280	0.00	0.00	שכר שירות משלים	817,304,110
110	0	0	0.00	0.00	קבלניות שירות משלים	817,900,753
6,408	3,316	6,275	35.18	33.25		סך הכל שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה
שרותים נוספים לחינוך						
3,000	0	3,000	0.00	0.00	בי"ס של החופש הגדול	813,800,750
772	327	718	5.34	4.75	משכורות	817,100,110
8,200	4,024	7,000	0.00	0.00	שמירה	817,100,750

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף החינוך						
שרותים נוספים לחינוך						
0	9	0	0.00	0.00	מניעת נשירה	817,101,110
33	0	33	0.00	0.00	פרח	817,110,755
1,350	828	1,655	0.00	0.00	ביטוח תלמידים	817,500,441
90	7	90	0.00	0.00	משלחות לפולין	817,500,750
100	51	100	0.00	0.00	זה"ב	817,500,751
200	184	200	0.00	0.00	רכישות עבור בתיה"ס	817,800,931
13,745	5,430	12,796	5.34	4.75	סך הכל שרותים נוספים לחינוך	
תחום פורמלי						
978	486	1,023	5.00	5.00	משכורות	813,100,110
1,430	989	1,305	0.00	0.00	סל תרבות בתי ספר	813,100,752
17	0	17	0.00	0.00	תוכניות התערבות מיוחדות	813,100,757
55	39	55	0.00	0.00	רכישת ספרים	813,100,931
2,480	1,514	2,400	5.00	5.00	סך הכל תחום פורמלי	
93,812	47,965	93,489	296.42	317.26	סך הכל אגף החינוך	
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
אבני חן						
429	205	409	3.40	3.40	משכורות - מינהל	813,201,110
246	112	215	0.00	0.00	ניקיון	813,201,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,201,782
291	151	286	0.00	0.00	הקצבות	813,201,810
16	18	25	0.00	0.00	מים	813,211,432
1,004	486	957	3.40	3.40	סך הכל אבני חן	
אופק						
493	240	472	3.80	3.70	משכורות - מינהל	813,250,110
298	147	276	0.00	0.00	ניקיון	813,250,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,250,782
304	137	271	0.00	0.00	הקצבות	813,250,810
19	12	20	0.00	0.00	מים	813,251,432
1,136	536	1,061	3.80	3.70	סך הכל אופק	

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
אלונים						
447	265	382	3.80	3.35	משכורות - מינהל	813,203,110
261	126	236	0.00	0.00	ניקיון	813,203,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,203,782
316	169	313	0.00	0.00	הקצבות	813,203,810
25	13	31	0.00	0.00	מים	813,213,432
1,071	573	984	3.80	3.35	סך הכל אלונים	
אסיף						
585	299	565	4.20	4.20	משכורות - מינהל	813,260,110
277	131	250	0.00	0.00	ניקיון	813,260,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,260,782
322	168	313	0.00	0.00	הקצבות	813,260,810
23	7	20	0.00	0.00	מים	813,261,432
1,229	605	1,170	4.20	4.20	סך הכל אסיף	
בית ספר לחינוך מיוחד						
0	0	0	0.00	0.00	משכורת	813,320,110
0	0	0	0.00	0.00	ניקיון	813,320,434
550	0	753	0.00	0.00	הקצבות	813,320,810
550	0	753	0.00	0.00	סך הכל בית ספר לחינוך מיוחד	
גוונים						
401	227	458	3.00	3.40	מינהל	813,310,110
233	107	215	0.00	0.00	ניקיון	813,310,434
25	18	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,310,782
240	121	234	0.00	0.00	הקצבות	813,310,810
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,310,930
2,451	1,169	2,329	25.06	23.76	סייעות	813,311,110
46	10	35	0.00	0.00	מים	813,311,432
3,406	1,652	3,306	28.06	27.16	סך הכל גוונים	
דורות						
510	271	475	3.48	3.48	משכורות - מינהל	813,210,110
306	144	275	0.00	0.00	ניקיון	813,210,434

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
דורות						
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,210,782
286	135	244	0.00	0.00	הקצבות	813,210,810
127	69	20	0.00	0.00	מים	813,212,432
1,251	619	1,036	3.48	3.48	סך הכל דורות	
דמוקרטי ע"ש נדב						
391	200	356	3.35	3.35	משכורות - מינהל	814,030,110
300	144	276	0.00	0.00	ניקיון	814,030,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,030,782
179	144	230	0.00	0.00	הקצבות	814,030,810
27	5	27	0.00	0.00	מים	814,031,432
919	493	911	3.35	3.35	סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב	
האלה						
570	256	564	4.40	4.40	משכורות - מינהל	814,040,110
271	118	225	0.00	0.00	ניקיון	814,040,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,040,782
331	188	355	0.00	0.00	הקצבות	814,040,810
20	6	31	0.00	0.00	מים	814,041,432
1,214	568	1,197	4.40	4.40	סך הכל האלה	
היובל						
523	258	543	3.76	3.78	משכורות - מינהל	813,240,110
271	126	236	0.00	0.00	ניקיון	813,240,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,240,782
256	118	222	0.00	0.00	הקצבות	813,240,810
18	25	20	0.00	0.00	מים	813,241,432
1,090	527	1,043	3.76	3.78	סך הכל היובל	
חוה אקולוגית						
395	208	388	2.80	2.80	שכר	813,700,110
109	93	85	0.00	0.00	הסעות	813,700,710
93	46	93	0.00	0.00	ש"ש גרעין נחל	813,700,750
168	87	168	0.00	0.00	הקצבות	813,700,810

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
חוזה אקולוגית						
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,700,930
770	434	739	2.80	2.80		סך הכל חוזה אקולוגית
חוט השני						
491	222	473	3.90	3.90	משכורות - מינהל	814,090,110
276	133	250	0.00	0.00	ניקיון	814,090,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,090,782
281	146	272	0.00	0.00	הקצבות	814,090,810
47	19	37	0.00	0.00	מים	814,091,432
1,117	520	1,054	3.90	3.90		סך הכל חוט השני
יחד						
622	349	575	4.40	4.40	משכורות - מינהל	814,010,110
340	174	327	0.00	0.00	ניקיון	814,010,434
1	0	1	0.00	0.00	משרד החינוך - גף ניסויים ויזמות	814,010,781
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,010,782
319	166	316	0.00	0.00	הקצבות	814,010,810
48	17	28	0.00	0.00	מים	814,011,432
1,352	706	1,269	4.40	4.40		סך הכל יחד
כרמים						
418	182	356	3.60	3.20	משכורות - מינהל	813,204,110
261	126	240	0.00	0.00	ניקיון	813,204,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,204,782
319	157	286	0.00	0.00	הקצבות	813,204,810
15	5	17	0.00	0.00	מים	813,214,432
1,035	470	921	3.60	3.20		סך הכל כרמים
מעוז המכבים						
421	199	366	3.27	3.17	משכורות - מינהל	814,050,110
271	131	250	0.00	0.00	ניקיון	814,050,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,050,782

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
מעוז המכבים						
209	106	174	0.00	0.00	הקצבות	814,050,810
23	6	21	0.00	0.00	מים	814,051,432
946	442	833	3.27	3.17	סך הכל מעוז המכבים	
מעלות						
203	96	179	1.40	1.40	שכר	813,400,110
301	129	315	0.00	0.00	ניקיון	813,400,434
448	229	448	0.00	0.00	קבלניות	813,400,750
40	0	40	0.00	0.00	הסעות	813,400,752
5	5	5	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,400,782
128	81	173	0.00	0.00	הקצבות	813,400,810
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,400,930
41	14	41	0.00	0.00	מים	813,401,432
1,171	556	1,206	1.40	1.40	סך הכל מעלות	
ניצנים						
442	212	414	3.40	3.40	משכורות - מינהל	813,270,110
266	126	240	0.00	0.00	ניקיון	813,270,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,270,782
176	88	140	0.00	0.00	הקצבות	813,270,810
30	11	24	0.00	0.00	מים	813,271,432
936	437	840	3.40	3.40	סך הכל ניצנים	
עידנים						
484	232	474	3.80	3.80	משכורות - מינהל	813,220,110
276	133	266	0.00	0.00	ניקיון	813,220,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,220,782
283	127	247	0.00	0.00	הקצבות	813,220,810
29	11	20	0.00	0.00	מים	813,221,432
1,094	503	1,029	3.80	3.80	סך הכל עידנים	
עמית						
553	273	536	3.80	3.80	משכורות - מינהל	814,070,110
263	127	240	0.00	0.00	ניקיון	814,070,434

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
עמית						
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,070,782
246	116	210	0.00	0.00	הקצבות	814,070,810
53	23	29	0.00	0.00	מים	814,071,432
1,137	539	1,037	3.80	3.80	סך הכל עמית	
קציר (יזמה)						
468	226	439	3.50	3.50	משכורות - מינהל	814,110,110
236	99	190	0.00	0.00	ניקיון	814,110,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,110,782
186	93	163	0.00	0.00	הקצבות	814,110,810
47	9	15	0.00	0.00	מים	814,111,432
959	427	829	3.50	3.50	סך הכל קציר (יזמה)	
קשת						
524	248	519	4.00	4.10	משכורות - מינהל	814,020,110
271	126	238	0.00	0.00	ניקיון	814,020,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,020,782
296	159	286	0.00	0.00	הקצבות	814,020,810
50	31	47	0.00	0.00	מים	814,021,432
1,163	564	1,112	4.00	4.10	סך הכל קשת	
רמון						
440	202	480	3.70	3.70	משכורות - מינהל	813,290,110
301	144	275	0.00	0.00	ניקיון	813,290,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,290,782
273	127	232	0.00	0.00	הקצבות	813,290,810
23	5	33	0.00	0.00	מים	813,291,432
1,059	478	1,042	3.70	3.70	סך הכל רמון	
רעים						
540	269	512	4.00	4.00	משכורות - מינהל	814,060,110
266	128	246	0.00	0.00	ניקיון	814,060,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,060,782
313	150	300	0.00	0.00	הקצבות	814,060,810

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
רעים						
14	18	17	0.00	0.00	מים	814,061,432
1,155	565	1,097	4.00	4.00		סך הכל רעים
שיבולים						
162	0	0	2.00	0.00	משכורות	813,205,110
35	0	0	0.00	0.00	הקצבות	813,205,810
197	0	0	2.00	0.00		סך הכל שיבולים
26,961	12,700	25,426	105.82	101.99		סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי
אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי						
ממ"ד אבני החושן						
476	175	419	4.00	3.50	משכורות - מינהל	814,080,110
231	113	215	0.00	0.00	ניקיון	814,080,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,080,782
281	141	252	0.00	0.00	הקצבות	814,080,810
21	16	30	0.00	0.00	מים	814,081,432
1,031	445	938	4.00	3.50		סך הכל ממ"ד אבני החושן
ממ"ד אריאל						
447	198	396	3.80	3.50	משכורות - מינהל	814,120,110
321	148	278	0.00	0.00	ניקיון	814,120,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,120,782
336	169	311	0.00	0.00	הקצבות	814,120,810
20	12	18	0.00	0.00	מים	814,121,432
1,146	527	1,025	3.80	3.50		סך הכל ממ"ד אריאל
ממ"ד דרכי יהודה						
436	229	423	3.70	3.60	משכורות - מינהל	813,202,110
246	120	230	0.00	0.00	ניקיון	813,202,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,202,782
298	145	268	0.00	0.00	הקצבות	813,202,810



תקציב לשנת 2017 - הוצאות -

תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי						
ממ"ד דרכי יהודה						
64	33	35	0.00	0.00	מים	813,232,432
1,066	527	978	3.70	3.60		סך הכל ממ"ד דרכי יהודה
ממ"ד משואת נריה						
550	272	530	4.20	4.20	משכורות - מינהל	813,280,110
40	40	0	0.00	0.00	מים	813,280,432
311	147	280	0.00	0.00	ניקיון	813,280,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,280,782
337	188	350	0.00	0.00	הקצבות	813,280,810
30	0	31	0.00	0.00	מים	813,281,432
1,290	647	1,213	4.20	4.20		סך הכל ממ"ד משואת נריה
ממ"ד נתיב זבולון						
589	291	591	4.26	4.26	משכורות - מינהל	813,230,110
291	138	264	0.00	0.00	ניקיון	813,230,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,230,782
236	113	225	0.00	0.00	הקצבות	813,230,810
21	7	24	0.00	0.00	מים	813,231,432
1,159	549	1,126	4.26	4.26		סך הכל ממ"ד נתיב זבולון
ממ"ד שבטי ישראל						
484	224	443	3.80	4.00	משכורות - מינהל	814,100,110
271	127	245	0.00	0.00	ניקיון	814,100,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,100,782
299	158	293	0.00	0.00	הקצבות	814,100,810
27	14	25	0.00	0.00	מים	814,101,432
1,103	523	1,028	3.80	4.00		סך הכל ממ"ד שבטי ישראל
6,795	3,218	6,308	23.76	23.06		סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי
אגף החינוך - חט"ב ממלכתי						
אורט						
90	35	107	0.00	0.00	ניקיון	815,790,434



תקציב לשנת 2017 - הוצאות -

תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף החינוך - חט"ב ממלכתי						
אורט						
418	0	450	0.00	0.00	הקצבות	815,790,810
508	35	557	0.00	0.00	סך הכל אורט	
ברנקו וייס						
265	134	265	0.00	0.00	הקצבות	815,791,810
265	134	265	0.00	0.00	סך הכל ברנקו וייס	
עירוני ה						
20	0	20	0.00	0.00	מים	815,200,432
548	146	266	0.00	0.00	ניקיון	815,200,434
0	0	0	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,200,782
493	162	321	0.00	0.00	הקצבות	815,200,810
1,061	308	607	0.00	0.00	סך הכל עירוני ה	
1,834	477	1,429	0.00	0.00	סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי	
אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי						
אמי"ת בנות						
0	0	0	0.00	0.00	ניקיון	815,770,434
226	108	190	0.00	0.00	הקצבות	815,770,810
226	108	190	0.00	0.00	סך הכל אמי"ת בנות	
אמי"ת בנים						
202	91	159	0.00	0.00	הקצבות	815,780,810
202	91	159	0.00	0.00	סך הכל אמי"ת בנים	
428	199	349	0.00	0.00	סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי	
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי						
300	0	0	0.00	0.00	מענקים חט"ע	815,000,220
300	0	0	0.00	0.00	סך הכל	
חט"ע - יחד						
1,062	515	979	8.20	8.20	שכר מינהל	815,751,110
0	0	160	0.00	0.00	מענק הישגים חט"ע	815,751,220

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי						
חט"ע - יחד						
521	247	455	0.00	0.00	ניקיון	815,751,434
1,605	776	1,430	0.00	0.00	שאלת מורים	815,751,750
25	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,751,782
458	229	411	0.00	0.00	הקצבות	815,751,810
100	33	100	0.00	0.00	מים	815,752,432
5,726	2,744	5,121	23.97	23.01	מורים	815,753,110
9,497	4,544	8,681	32.17	31.21	סך הכל חט"ע - יחד	
חט"ע - מכבים רעות - מור						
2,852	1,351	2,632	21.20	20.80	שכר מינהל	815,760,110
47	29	48	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - שכר	815,760,210
947	451	840	0.00	0.00	ניקיון	815,760,434
65	30	65	0.00	0.00	ליסינג 32-867-38	815,760,530
1,065	597	736	0.00	0.00	שאלת מורים	815,760,750
30	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,760,782
1,179	637	1,133	0.00	0.00	הקצבות + מזנון	815,760,810
32	60	46	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,760,812
21,880	11,063	20,775	95.52	90.73	מורים	815,761,110
183	54	140	0.00	0.00	מים	815,761,432
28,280	14,272	26,445	116.72	111.53	סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור	
חט"ע - עירוני א						
13,581	7,319	14,052	57.03	62.21	מורים	815,710,110
631	297	547	0.00	0.00	ניקיון	815,710,434
65	28	65	0.00	0.00	ליסינג 92-755-52	815,710,531
3,454	1,511	3,065	0.00	0.00	שאלת מורים	815,710,750
0	0	0	0.00	0.00	פרויקטים מתקדמים	815,710,751
30	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,710,782
856	529	804	0.00	0.00	הקצבות + מזנון	815,710,810
0	20	5	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,710,813
2,390	1,137	2,315	17.55	17.78	מינהל	815,711,110

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי						
חט"ע - עירוני א						
74	16	71	0.00	0.00	מים	815,711,432
21,081	10,857	20,954	74.58	79.99		סך הכל חט"ע - עירוני א
חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין						
11,875	5,212	10,357	55.37	52.11	מורים	815,720,110
0	0	0	0.00	0.00	מענק הישגים חט"ע	815,720,220
616	271	480	0.00	0.00	ניקיון	815,720,434
3,120	1,700	3,177	0.00	0.00	שאלת מורים	815,720,750
30	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,720,782
943	428	964	0.00	0.00	הקצבות	815,720,810
37	59	54	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,720,812
67	30	47	0.00	0.00	מים	815,721,432
2,132	1,018	2,091	17.53	17.59	מינהל	815,722,110
18,820	8,718	17,200	72.90	69.70		סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין
חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור						
2,067	926	2,036	16.95	17.35	מינהל	815,740,110
71	37	68	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי	815,740,210
0	0	470	0.00	0.00	מענק הישגים חט"ע	815,740,220
636	300	551	0.00	0.00	ניקיון	815,740,434
1,152	776	1,443	0.00	0.00	שאלת מורים	815,740,750
30	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,740,782
745	422	745	0.00	0.00	הקצבות	815,740,810
40	10	35	0.00	0.00	מים	815,741,432
12,360	5,154	10,176	54.28	54.85	מורים	815,742,110
17,101	7,625	15,554	71.23	72.20		סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור
חט"ע - עירוני ה'						
0	0	509	0.00	4.20	שכר	815,200,110
4,517	0	1,035	31.70	14.37	מורים	815,706,110
571	0	0	0.00	0.00	שאלת מורים	815,706,750
15	0	0	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי	815,706,812



תקציב לשנת 2017 - הוצאות -

תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי						
חט"ע - עירוני ה'						
959	314	0	8.60	0.00	מינהל	815,782,110
6,062	314	1,544	40.30	18.57		סך הכל חט"ע - עירוני ה'
101,141	46,330	90,378	407.90	383.20		סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי						
אולפנת בני עקיבא						
245	147	280	0.00	0.00	הקצבות	815,730,813
245	147	280	0.00	0.00		סך הכל אולפנת בני עקיבא
ישיבת בני עקיבא						
343	205	340	0.00	0.00	הקצבות	815,730,812
343	205	340	0.00	0.00		סך הכל ישיבת בני עקיבא
588	352	620	0.00	0.00		סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי
אגף החינוך - צרכים מיוחדים						
1,352	620	1,254	8.00	8.00	משכורות - מינהל	813,300,110
50	9	50	0.00	0.00	השתלמויות	813,300,521
10,500	5,352	10,086	0.00	0.00	הסעות	813,300,710
50	21	50	0.00	0.00	סל חופשות + העשרה	813,300,711
270	207	170	0.00	0.00	הזנה	813,300,750
2,100	2,101	2,100	0.00	0.00	אגרות תלמידי חוץ	813,300,780
20	0	20	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,300,782
250	139	250	0.00	0.00	הקצבות	813,300,810
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,300,930
72	0	60	0.00	0.00	הצטיידות מצ'ינג משרד החינוך	813,300,931
13,110	4,905	10,395	142.00	112.00	שכר - סייעות אישיות	813,301,110
6,982	2,573	6,674	68.80	75.54	שכר - סייעות גנ"י ח"מ	813,302,110
5,304	2,609	4,313	49.50	46.68	שכר - סייעות כיתתיות	813,303,110
9,855	4,621	8,981	94.00	96.00	שכר מלווים	813,304,110
3,513	1,466	3,143	40.36	34.20	שכר סייעות בריאות	813,305,110

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף החינוך - צרכים מיוחדים						
561	121	150	5.73	5.00	סייעות תגבור	813,306,110
3,731	2,368	2,858	40.00	29.31	סייעות תקשורת כיתות וגנ"י	813,307,110
400	557	400	0.00	0.00	סייעות מחליפות	813,308,110
58,125	27,671	50,959	448.39	406.73	סך הכל	
58,125	27,671	50,959	448.39	406.73	סך הכל אגף החינוך - צרכים מיוחדים	

אגף החינוך - ספריות						
1,519	813	1,502	10.99	10.99	משכורות	823,000,110
95	40	120	0.00	0.00	ניקיון סיפריה	823,000,434
10	5	10	0.00	0.00	השתלמויות	823,000,521
45	35	60	0.00	0.00	שירות ותמיכה	823,000,570
45	42	50	0.00	0.00	מיחשוב	823,000,753
15	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	823,000,930
70	33	40	0.00	0.00	הצט' בתי ספר	823,000,931
1,799	970	1,792	10.99	10.99	סך הכל	
1,799	970	1,792	10.99	10.99	סך הכל אגף החינוך - ספריות	

נוער וספורט						
אולם ספורט בוכמן						
120	60	120	0.00	0.00	חשמל	829,340,431
88	43	87	0.00	0.00	ניקיון	829,340,434
208	103	207	0.00	0.00	סך הכל אולם ספורט בוכמן	
אולם ספורט יצחק רבין						
87	42	90	0.00	0.00	ניקיון	829,330,434
87	42	90	0.00	0.00	סך הכל אולם ספורט יצחק רבין	
אולם ספורט מוטה גור						
171	113	177	1.00	1.47	משכורות	829,310,110
75	37	75	0.00	0.00	חשמל	829,310,431
87	60	86	0.00	0.00	ניקיון	829,310,434
333	210	338	1.00	1.47	סך הכל אולם ספורט מוטה גור	

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
נוער וספורט						
אולם ספורט מור						
136	71	135	1.00	1.00	משכורות	829,320,110
136	71	135	1.00	1.00	סך הכל אולם ספורט מור	
אולם ספורט עירוני א						
142	92	135	1.00	1.00	משכורות	829,300,110
120	60	120	0.00	0.00	חשמל	829,300,431
88	42	86	0.00	0.00	ניקיון	829,300,434
350	194	341	1.00	1.00	סך הכל אולם ספורט עירוני א	
מועדון נוער						
60	30	60	0.00	0.00	חשמל	828,910,431
60	23	60	0.00	0.00	ניקיון	828,940,434
120	53	120	0.00	0.00	סך הכל מועדון נוער	
ספורט (סחלבים)						
50	19	50	0.00	0.00	חשמל(מקלט מ"ר חוגים)	829,000,430
0	50	100	0.00	0.00	ספורט עירוני	829,000,751
0	0	0	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי	829,000,812
90	82	90	0.00	0.00	מרכזי מצויינות	829,000,814
10	0	10	0.00	0.00	הצטיינות טוטו	829,000,931
150	151	250	0.00	0.00	סך הכל ספורט (סחלבים)	
1,384	824	1,481	3.00	3.47	סך הכל נוער וספורט	
אגף לשרותים חברתיים						
מינהלה						
1,451	818	1,438	7.93	7.73	משכורות	841,000,110
10	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	841,000,521
70	24	70	0.00	0.00	ליסינג 81-277-57	841,000,535
4	0	5	0.00	0.00	משרדיות	841,000,560
20	5	20	0.00	0.00	עיר בריאה	841,000,752
90	84	90	0.00	0.00	פרויקט תאטרון נוער בסיכון	841,000,757
20	1	20	0.00	0.00	שונות	841,000,780

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף לשרותים חברתיים						
מינהלה						
0	0	0	0.00	0.00	ארגוניות	841,000,840
0	0	150	0.00	0.00	בטחון עובדים מאבטחים	841,000,843
10	6	10	0.00	0.00	הצטיידות	841,000,930
1,675	938	1,813	7.93	7.73	סך הכל מינהלה	
בריאות אם וילד						
169	84	170	1.34	1.34	משכורות	832,400,110
10	5	10	0.00	0.00	חשמל	832,400,431
42	17	42	0.00	0.00	ניקיון	832,400,434
221	106	222	1.34	1.34	סך הכל בריאות אם וילד	
הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול						
449	240	415	3.00	3.00	משכורות	817,001,110
130	39	130	0.00	0.00	אלימות, סמים, אלכוהול	817,001,750
160	0	160	0.00	0.00	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	817,001,752
60	14	60	0.00	0.00	זולה ניידת	841,000,758
70	28	70	0.80	0.80	זולה ניידת	841,200,110
869	321	835	3.80	3.80	סך הכל הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול	
פעילות בקהילה						
0	0	10	0.00	0.00	פעילות בקהילה 848	848,000,849
80	2	80	0.00	0.00	עבודה בקהילה	848,200,845
16	5	11	0.00	0.00	עבודה קהילתית	848,210,840
12	0	12	0.00	0.00	פעילות התנדבותית בקהילה	848,300,841
21	10	21	0.00	0.00	אגודה להתנדבות (שירות לאומי)	848,300,845
7	4	4	0.00	0.00	לשכות יעוץ לאזרח	848,400,841
136	21	138	0.00	0.00	סך הכל פעילות בקהילה	
רווחת הילד ומשפחתו						
4,607	2,215	4,571	27.00	25.70	משכורות עו"ס	841,100,110
4,607	2,215	4,571	27.00	25.70	סך הכל רווחת הילד ומשפחתו	

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף לשרותים חברתיים						
רווחת הפרט והמשפחה						
0	0	10	0.00	0.00	רווחת הפרט והמשפחה	842,000,849
130	58	130	0.00	0.00	סיוע למשפחות עם ילדיהם	842,100,840
142	40	142	0.00	0.00	משפחות במצוקה בקהילה	842,200,840
0	0	4	0.00	0.00	מסגרות ארציות לדרי רחוב	842,200,841
43	21	42	0.25	0.25	תחנות לטיפול במשפחה	842,210,110
37	6	31	0.00	0.00	תחנות לטיפול במשפחה - פעולות	842,210,840
19	0	0	0.00	0.00	סיוע לאובדן ושכול	842,300,840
80	0	3	0.00	0.00	סדנאות למשפחה	842,400,840
20	0	47	0.00	0.00	מקלטים לנשים מוכות	842,400,842
67	21	45	0.00	0.00	מרכזי טיפול באלימות	842,410,840
112	34	123	0.75	0.75	מרכזי טיפול באלימות	842,412,110
650	180	577	1.00	1.00	סך הכל רווחת הפרט והמשפחה	
שרותי שיקום						
90	56	50	0.00	0.00	תעסוקה נתמכת לנכים	846,000,840
12	0	12	0.00	0.00	שיקום עיוור בקהילה	846,300,840
158	69	174	1.05	1.07	חינוך מיוחד שיקום	846,302,110
90	45	90	0.00	0.00	ילדים עוורים במוסדות	846,310,841
19	12	19	0.00	0.00	הדרכה לעוור ובני ביתו	846,320,840
25	3	30	0.00	0.00	מפעלי שיקום לעוור	846,400,840
15	0	15	0.00	0.00	מפעלי תעסוקה ומועדון	846,400,841
2,700	1,335	2,400	0.00	0.00	אחזקת נכים בפנימיות	846,500,841
281	94	281	0.00	0.00	מעונות ממשלתיים - שיקום	846,500,843
35	16	15	0.00	0.00	מסגרת יום לילד המוגבל	846,600,840
65	28	65	0.00	0.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	846,600,841
85	23	85	0.00	0.00	תוכנית לילד החריג	846,700,840
400	196	530	0.00	0.00	מ.יום שיקומים לנכים	846,700,841
20	2	35	0.00	0.00	נופשונים להבראה	846,700,842
415	173	415	0.00	0.00	הסעות למרכז יום שיקומי	846,700,844
150	0	270	0.00	0.00	ליווי למ. יום שיקומי	846,700,845
12	0	12	0.00	0.00	נכים קשים בקהילה	846,700,846

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף לשרותים חברתיים						
שרותי שיקום						
65	38	37	0.00	0.00	תוכנית מעבר לחרשים	846,700,848
5	0	5	0.00	0.00	שיקום נכים בקהילה	846,800,840
480	0	0	0.00	0.00	יול"א-שיקום	846,800,841
10	0	10	0.00	0.00	שרותי שיקום	846,800,849
20	11	4	0.00	0.00	מרכזי אבחון ושיקום	846,810,840
5,152	2,101	4,554	1.05	1.07	סך הכל שרותי שיקום	
שרותי תקון						
0	0	10	0.00	0.00	שרותי תקון	847,000,849
20	0	20	0.00	0.00	טיפול בנערות במצוקה	847,100,840
65	34	50	0.00	0.00	פרוייקט וינגיט	847,100,843
0	0	0	0.00	0.00	מט"ל	847,100,844
79	30	81	0.78	0.78	בית חם נערות מתבגרות שכר	847,110,110
68	10	51	0.00	0.00	בית חם נערות מתבגרות	847,110,840
55	30	44	0.00	0.00	מרכז וטיפול לנפגעי תקיפה מינית	847,110,841
70	12	35	0.00	0.00	טיפול בנוער וצעירים	847,200,842
10	0	15	0.00	0.00	טיפול בנפגעי תקיפה מינית	847,300,840
20	0	20	0.00	0.00	טיפול בנוער מתמכר	847,300,846
0	0	10	0.00	0.00	תעסוקה למתמכרים	847,300,847
50	14	50	0.00	0.00	התמכרויות - מבוגרים	847,301,840
3	0	3	0.00	0.00	בדיקות למשתמשי סמים וסיוע	847,302,841
35	9	35	0.00	0.00	מפתן מקומי אחזקה	847,400,840
475	139	424	0.78	0.78	סך הכל שרותי תקון	
שרותים לזקן						
10	0	10	0.00	0.00	שרותים לזקן	844,000,849
55	32	55	0.00	0.00	שכונה תומכת	844,200,843
266	0	0	0.00	0.00	ק.תומכת ניצולי שואה	844,200,844
650	199	750	0.00	0.00	אחזקת זקנים במעונות	844,300,840
14	8	14	0.00	0.00	נופשון לזקן	844,300,841

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף לשרותים חברתיים						
שרותים לזקן						
135	242	220	0.00	0.00	מועדונים מועשרים	844,400,842
0	3	30	0.00	0.00	מועדונים לזקנים	844,410,840
90	52	58	0.00	0.00	טיפול בזקן בקהילה	844,420,840
189	85	100	0.00	0.00	שירותים לניצולי שואה	844,420,844
70	0	0	0.00	0.00	טיפול באזרח וותיק בסיכון-שכר	844,430,110
10	0	0	0.00	0.00	טיפול באזרח וותיק בסיכון	844,430,840
54	0	10	0.00	0.00	מועדונים אזרח ותיק (בתים חמים)	844,500,840
233	0	0	0.00	0.00	מועדון מופת	844,600,840
1,776	621	1,247	0.00	0.00	סך הכל שרותים לזקן	
שרותים לילד ולנוער						
0	0	10	0.00	0.00	שרותים לילד ולנוער	843,000,849
35	18	36	0.25	0.25	קשר בין הורים וילדהם	843,402,110
285	135	269	2.72	2.77	טיפול בילד בקהילה	843,500,110
25	3	32	0.00	0.00	מ.חירום אקסטרני	843,500,843
290	175	120	0.00	0.00	טיפול בפגיעות מיניות	843,500,845
17	4	50	0.00	0.00	קשר בין הורים וילדיהם	843,502,840
293	37	293	0.00	0.00	טיפול בילד בקהילה	843,510,840
28	9	28	0.00	0.00	טיפול במשפחות אומנה	843,540,840
296	98	299	2.49	2.49	תכנית עם הפנים לקהילה	843,800,110
330	166	278	0.00	0.00	תוכנית עם הפנים לקהילה	843,800,840
2,200	1,211	1,400	0.00	0.00	אח' ילדים בפנימיות	843,800,841
120	60	120	0.00	0.00	מועדון מתבגרים/מתבגרות	843,800,847
650	241	450	0.00	0.00	ילדים במעונות יום	843,900,840
4,569	2,157	3,385	5.46	5.51	סך הכל שרותים לילד ולנוער	
שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)						
0	0	10	0.00	0.00	שרותים למש"ה	845,000,849
5,000	2,464	4,700	0.00	0.00	סידור מש"ה במוסדות	845,100,840
120	43	105	0.00	0.00	טיפול בהורים וילדיהם	845,100,841
130	67	105	0.00	0.00	מועדונים לילדים אוטיסטים	845,100,842



תקציב לשנת 2017 - הוצאות -

תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף לשרותים חברתיים						
שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)						
900	486	700	0.00	0.00	מעונות יום שיקומיים - אוטיסטים	845,100,843
40	19	40	0.00	0.00	משפחות אומנה	845,100,844
180	69	180	0.00	0.00	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	845,100,845
3,000	1,509	2,700	0.00	0.00	אחזקת ילדים אוטיסטים במוסדות	845,100,846
45	2	45	0.00	0.00	נופשוניים וקיטנות	845,100,847
120	46	120	0.00	0.00	הסעות לתעסוקה-אוטיסטים	845,100,848
45	0	0	0.00	0.00	מועדון חברתי- מש"ה	845,200,842
27	15	27	0.00	0.00	מש"ה במעון אמוני	845,210,840
1,000	521	855	0.00	0.00	מש"ה במעון טיפולי יום ארוך	845,220,840
210	97	210	0.00	0.00	מעשי"ם	845,230,840
11	6	5	0.00	0.00	שרותים תומכים למש"ה	845,300,840
110	63	100	0.00	0.00	הסעות למרכז יום למש"ה	845,300,841
40	22	60	0.00	0.00	נופשוניים למש"ה	845,310,840
10,978	5,429	9,962	0.00	0.00	סך הכל שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)	
שרותים לעולים						
82	34	68	0.60	0.60	עובדי שכונות עולים	849,000,110
1	0	1	0.00	0.00	נכים בפנימיות	849,000,841
0	0	10	0.00	0.00	שרותים לעולים 849	849,000,849
19	9	19	0.00	0.00	מעשי"ם עולים	849,010,840
23	9	16	0.00	0.00	משפחות עולים במצוקה	849,010,841
61	17	58	0.00	0.00	מעונות יום לעולים	849,010,842
44	0	0	0.00	0.00	טיפול בעולים נפגעי סמים	849,010,843
50	24	30	0.00	0.00	ילדים במצוקה עולים	849,030,840
60	31	30	0.00	0.00	טיפול בזקנים עולים	849,040,840
120	0	144	0.00	0.00	ילדים בפנימיות עולים	849,050,840
460	124	376	0.60	0.60	סך הכל שרותים לעולים	
תרבות גיל הזהב						
150	188	150	0.00	0.00	פעילות גמלאים (מפגש)	822,000,758

תקציב לשנת 2017 - הוצאות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	משרות 2017	משרות 2016		
אגף לשרותים חברתיים						
תרבות גיל הזהב						
394	162	363	3.00	3.00	שכר	826,400,110
544	350	513	3.00	3.00		סך הכל תרבות גיל הזהב
32,112	14,702	28,617	51.96	50.53		סך הכל אגף לשרותים חברתיים
מחלקת קליטה						
מינהלה						
1,012	479	993	7.98	7.43	משכורות	869,000,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	869,000,521
75	13	70	0.00	0.00	אולפן	869,000,751
5	0	5	0.00	0.00	פרסום	869,000,752
38	31	60	0.00	0.00	עידוד עליה	869,000,753
100	80	0	0.00	0.00	פעילות לעולים	869,000,754
324	125	260	0.00	0.00	פעילות קליטה בקהילה	869,000,755
5	7	10	0.00	0.00	הצטיידות	869,000,930
1,564	735	1,403	7.98	7.43		סך הכל מינהלה
1,564	735	1,403	7.98	7.43		סך הכל מחלקת קליטה
558,110	263,192	527,840	1751	1677	סך הכל הוצאות	

תקציב לשנת 2017 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016	יתר עצמיות
2	0	3	אגרת חופש המידע 121,000,220
1900	383	1746	אגרת רשיונות לשלטים 122,000,220
135	100	130	אגרות שונות - עסקים 129,000,220
35	13	35	הדבקת מודעות (רישוי עסקים) 129,000,221
420	554	416	אגרת פינוי אשפה 212,200,290
17	0	17	שפ"פים 212,200,291
2000	0	0	השתתפות תמיר 212,200,430
80	51	40	הסגר בעלי חיים 214,000,221
60	10	100	ברירות קנס 214,100,221
500	289	480	פקוח וטרינרי 214,200,220
20	13	10	פקוח וטרינרי-בדיקות 214,200,221
7500	3368	7800	היטל שמירה תושבים 222,000,220
635	532	1100	היטל שמירה 222,200,290
11400	6189	9250	אגרות בנייה 233,100,290
750	353	800	שונות 269,000,490
400	235	330	טיפול משפטי 269,000,492
146	28	112	החזר פנסיה - רשויות 269,000,493
250	90	310	אכיפת גבייה 269,000,496
114	18	114	פיתוח עובדים ומנהלים 269,000,497
180	68	180	ברירת קנס - מועצה 269,100,291
1750	952	1500	אגרת חניה.נכים ומדרכות 269,100,292
6	0	0	השתתפות הורים - התקשרות 317,300,420
8	0	0	סדנאות למשפחה 342,400,421
80	0	0	יול"א-שיקום 346,800,421
165	58	165	אגרת נישואין 351,000,220
400	197	455	מקווה 351,000,290
0	1049	800	עצמיות 359,000,420
100	131	85	משתתפים קליטה 369,000,421
100	8	0	פעילות לעולים 369,000,422
5	0	0	עצמיות אולפן 369,000,423
60	28	50	סוכנות 369,000,720

תקציב לשנת 2017 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		יתר עצמיות
2144	577	2784	השתתפות בשירותים משלימים	376,100,420
0	15	40	מיחזור בקבוקים (אביב תעשיות)	379,000,420
32	16	62	מחזור בדים וטקסטיל (רביבים)	379,000,421
100	1	200	הכנסות מחזור מתמיר	379,000,422
5	0	5	אגרת ביוב - חובות עבר	413,101,211
55	0	49	רשות ניקוז ירקון	413,101,420
225	151	189	עסקת אקראי אנטנות	438,000,640
1700	1077	1285	עסקת אקראי - דמי שימוש	438,100,640
600	247	600	גגות סולאריים (ברימג) - דמי שימוש	438,100,641
700	150	1000	החזר שנים קודמות	513,000,510
12883	3695	8398	השתתפויות אחרים	513,000,511
47,662	20,646	40,640		

תקציב לשנת 2017 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		עצמיות חינוך
300	40	335	סל תרבות	312,200,410
10	7	5	שכל"מ - טרום חובה (פיגורים)	312,300,410
5294	3068	5731	צהרונים+קייטנות ואחרים	312,300,411
100	1	125	הכנסות עצמיות (שונות)	312,300,412
1430	1074	1305	סל תרבות בתי ספר	313,200,413
1500	0	1500	בי"ס של החופש הגדול-תושבים	313,800,420
15	15	15	בגריות חורף	315,700,420
54	37	121	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,702,414
71	36	71	מזנון	315,702,420
1	0	0	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,706,414
50	25	130	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,710,414
25	25	110	מזנון	315,710,420
20	0	40	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,720,414
50	45	86	מזנון	315,720,420
100	69	100	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,740,414
50	49	88	מזנון	315,740,420
10	4	29	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,751,414
54	0	54	מזנון	315,751,420
1	0	1	בגין פעולות עצמיות	317,001,411
135	222	135	הרשות למלחמה בסמים	317,001,710
280	133	280	שרות משלים	317,301,420
35	15	35	הכנסות הורים - קבוצות למיומניות חברתיות	317,301,421
1350	1106	1655	ביטוח תלמידים	317,500,410
357	298	331	מכון שלום הרטמן	317,600,411
140	73	140	הסעות השת' הורים	317,800,410
1040	275	1040	אג' תלמידי חוץ	317,810,411
1	0	1	השתתפות הורים - סייעות רפואיות	317,810,412
0	24	0	פרוייקט האו"ם	317,810,423
627	263	605	אשכולות	317,820,420
53	0	57	תוכנית מודל האו"ם	317,820,423
448	239	370	תשלומי הורים	317,830,421

תקציב לשנת 2017 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		עצמיות חינוך
520	444	520	אגרת תלמידי חוץ	317,900,410
200	235	200	רכישות עבור בתיה"ס	317,900,420
20	0	200	החזר הוצאות אחזקה	317,900,422
1	0	10	מפע"ם ופיתוח מנהלים	317,902,420
1149	1071	1063	תגבור שעות הוראה	317,910,411
483	184	253	נס טכנולוגיות	317,910,412
980	658	704	בר אילן מתמטיקה	317,910,421
100	0	45	נבחרות רובטיקה עירוניות	317,910,422
100	45	260	פרויקט האיחוד הארופי	318,000,421
620	446	520	קתדרה	318,000,422
17,774	10,226	18,270		

תקציב לשנת 2017 - ריכוז הכנסות -



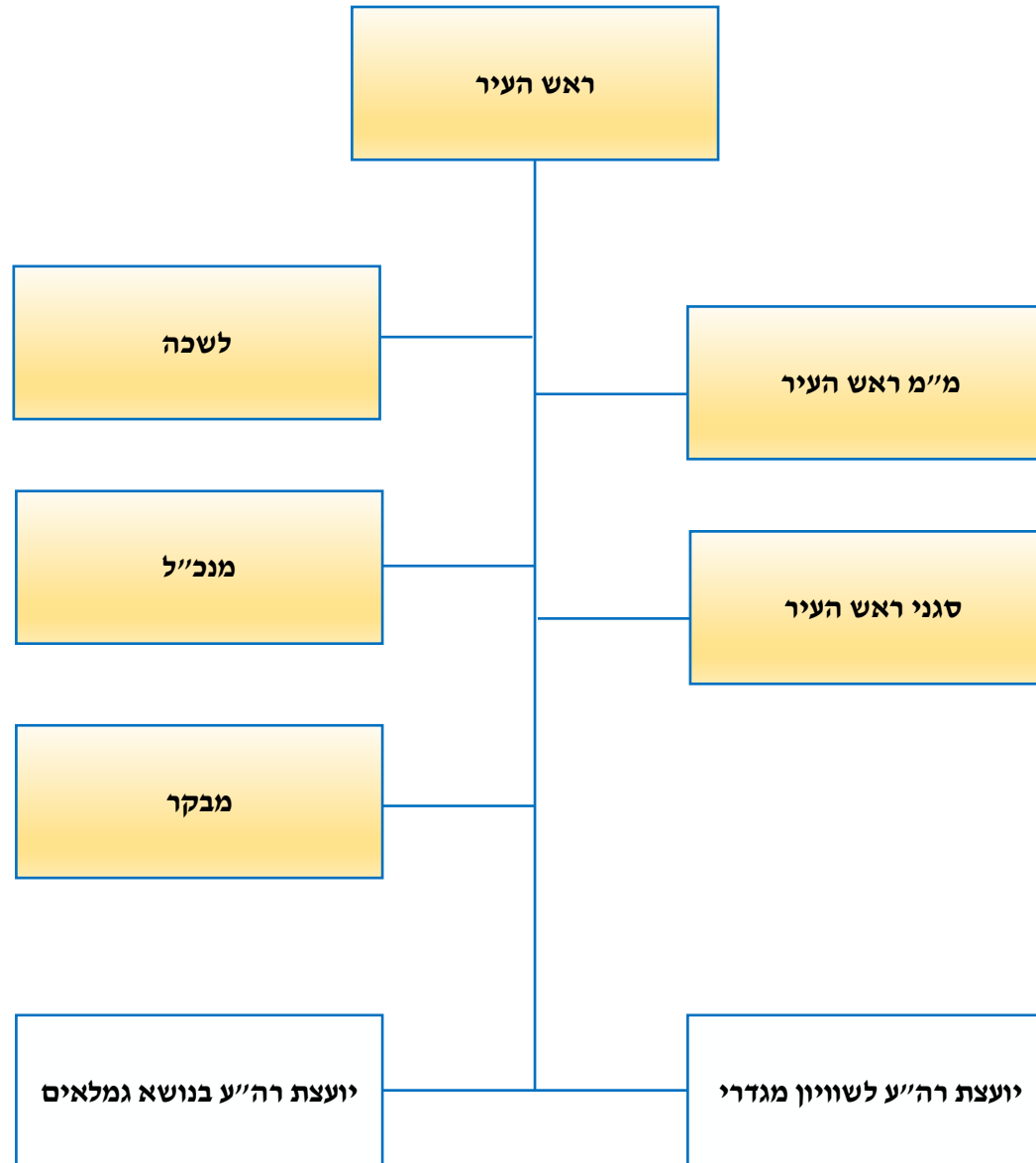
תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		עצמיות רווחה
160	0	160	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	317,001,410
1	0	1	עיר בריאה - מתושב	341,000,420
2	0	2	השתתפויות בפעולות רווחה	341,000,421
1	1	1	משפחות במצוקה	342,000,420
30	32	10	תחנות לטיפול במשפחה	342,400,420
10	4	15	מרכזי טיפול באלימות	342,410,420
70	28	70	טיפול בילד בקהילה - פרויקט (מועדונית)	343,520,420
120	59	140	אח' ילדים בפנימיות	343,800,420
30	6	30	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,421
130	64	250	אחזקת זקנים במעונות	344,300,420
2	0	2	נופשון לזקן	344,300,421
1	0	1	מועדונים מועשרים	344,400,421
15	9	3	טיפול בזקן בקהילה	344,420,420
0	0	2	מסגרות יומיות לזקן	344,500,420
50	20	40	סידור מש"ה במוסדות	345,100,420
200	144	180	מעונות יום שיקומיים - אוטיסטים	345,100,421
20	7	30	מועדונית לילדים אוטיסטים	345,100,422
8	2	8	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,423
11	0	11	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	345,100,424
2	0	2	נופשונים וקיטנות	345,100,425
80	37	170	מש"ה במעון טיפולי יום ארוך	345,220,420
8	4	12	מעשי"ם	345,230,420
6	2	3	הסעות למרכז יום למש"ה	345,300,420
5	1	5	נופשונים למש"ה	345,310,420
15	19	13	ילדים עוורים במוסדות	346,330,410
10	4	10	אחזקת נכים בפנימיות	346,500,420
6	4	3	מס' יום לילד המוגבל	346,600,420
100	81	100	מ.יום שיקומים לנכים	346,700,421
2	0	2	שיקום נכים בקהילה	346,800,420
3	1	3	עבודה בקהילה	348,000,420
1,098	529	1,279		

תקציב לשנת 2017 - ריכוז הכנסות -

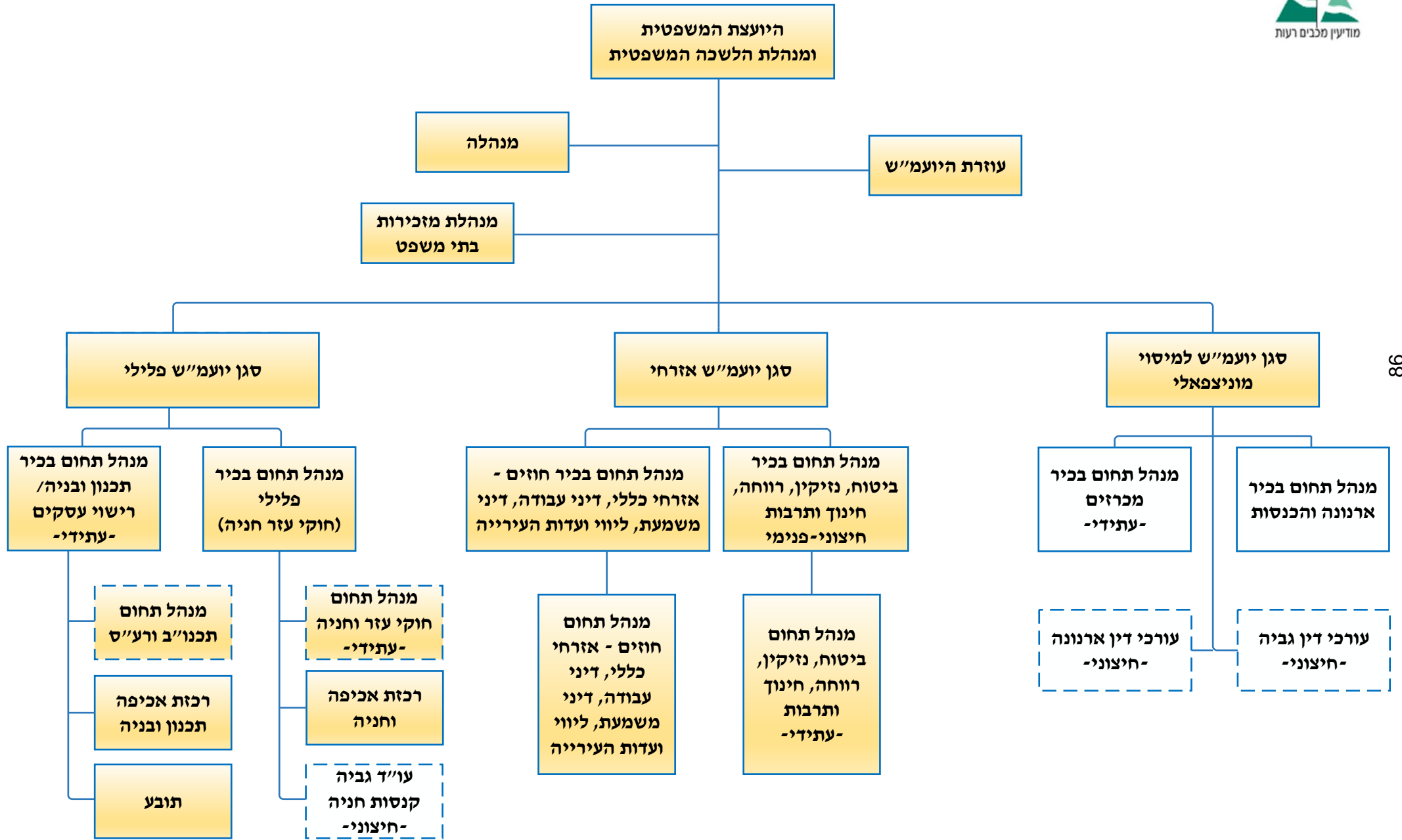


תקציב 2017	ביצוע 1-6/2016	תקציב 2016		עצמיות תרבות
85	41	70	השתתפות גימלאים	322,000,420
100	66	100	הרצאות וסיוורים	322,000,423
100	0	100	הכנסות מארועים	322,000,427
150	0	150	הכנסות מפסטיבלים	322,000,429
130	171	115	השתתפות תושבים - פעולות תרבות	322,000,490
75	75	115	השתתפות תושבים - עיסקת אקראי	322,000,491
75	0	30	מ.הפ.יס - פעולות תרבות	322,000,740
30	0	30	אירועים	323,000,421
54	27	52	מקהלה אומנותית	325,300,420
1	0	1	השתתפות תזמורת הביג בנד	325,300,421
55	29	54	השתתפות המקהלה (חזנים)	325,300,422
33	0	33	השתתפות להקת המחול	325,300,423
0	16	31	השתתפות המקהלה	325,300,424
55	0	55	השתתפות המקהלה	325,300,425
57	29	52	השתתפות המקהלה	325,300,426
10	4	0	סיוורים - החברה להגנת הטבע	326,000,490
140	70	140	עמותת סחלבים - חוגים	329,000,420
1810	216	1830	קניית שירותים מהרשות	329,000,422
72	25	57	המועצה להסדר ההימורים בספורט	329,000,740
10	0	10	הצטיידות טוטו	329,000,742
3,042	769	3,025		
69,576	32,170	63,214		סך הכל הכנסות עצמיות

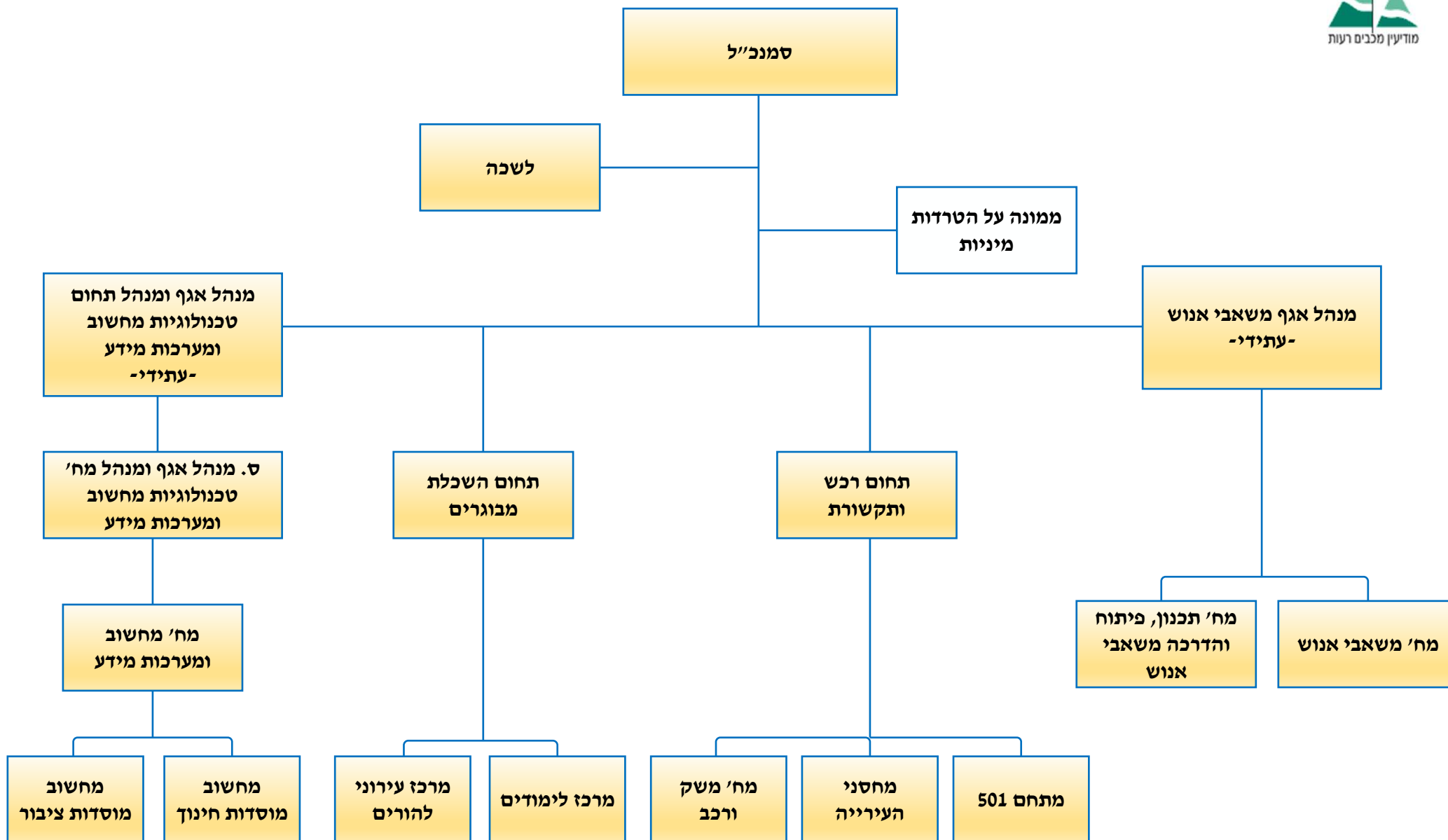
ראש העיר



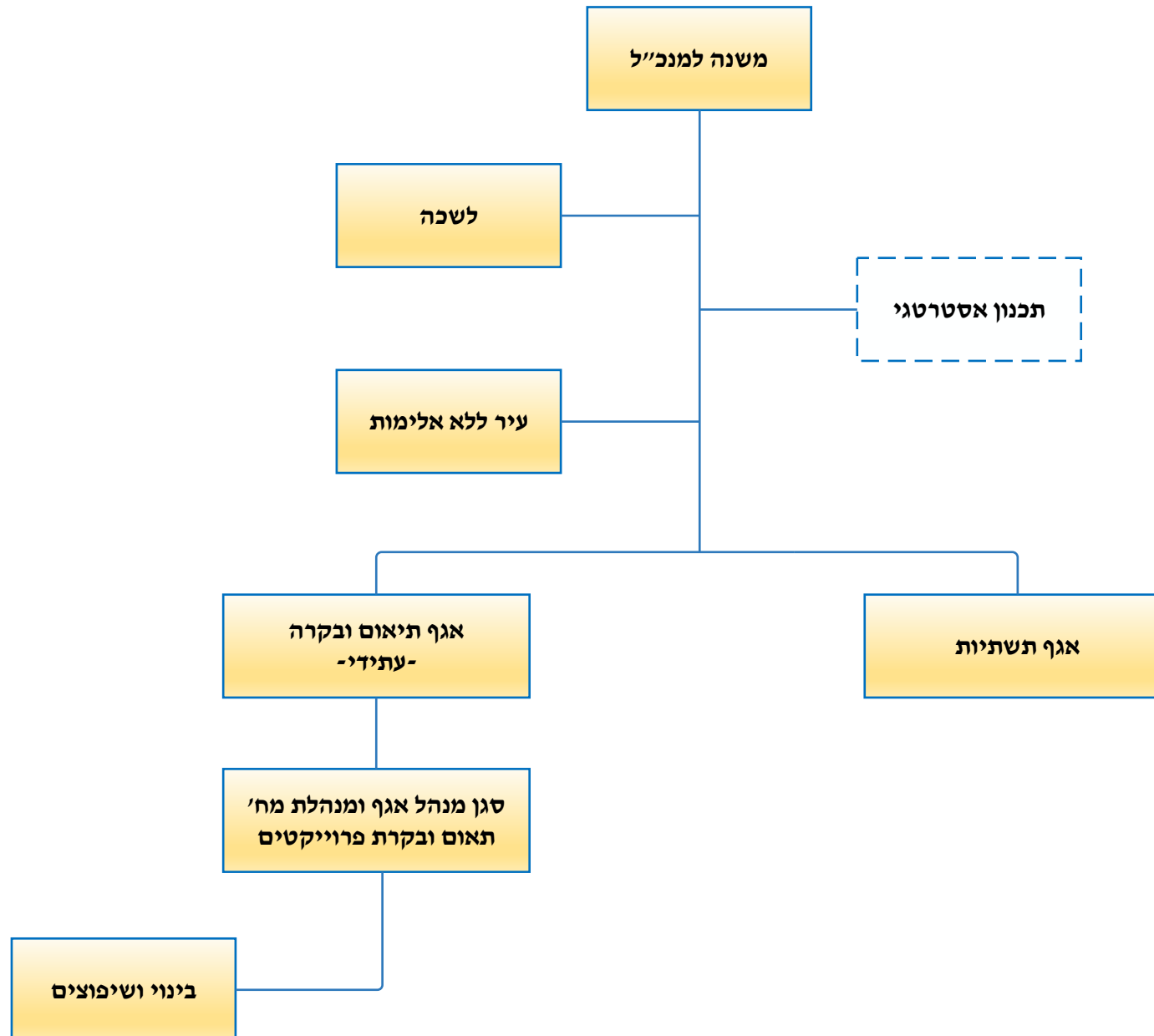
הלשכה המשפטית



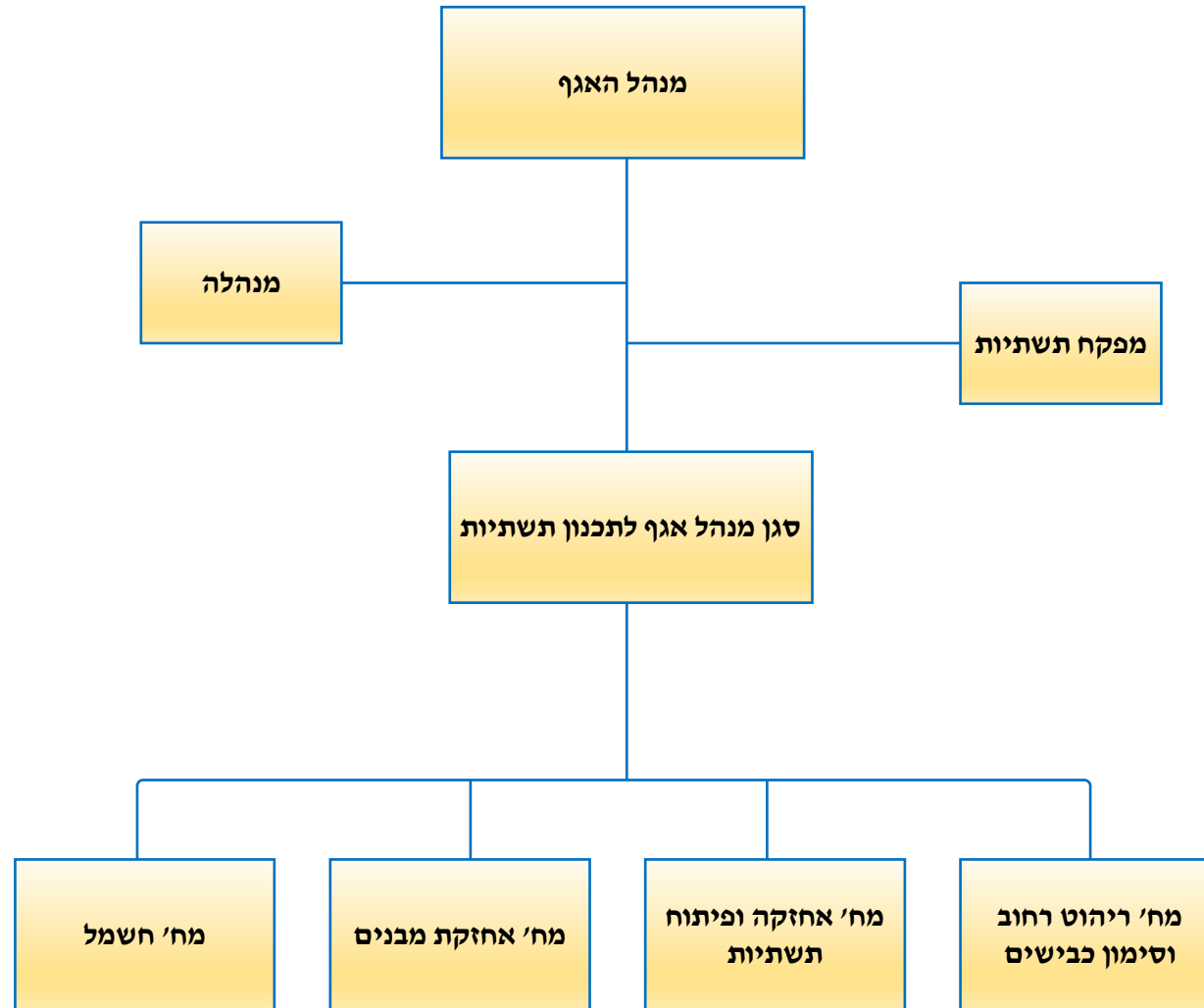
משאבי אנוש ומינהל



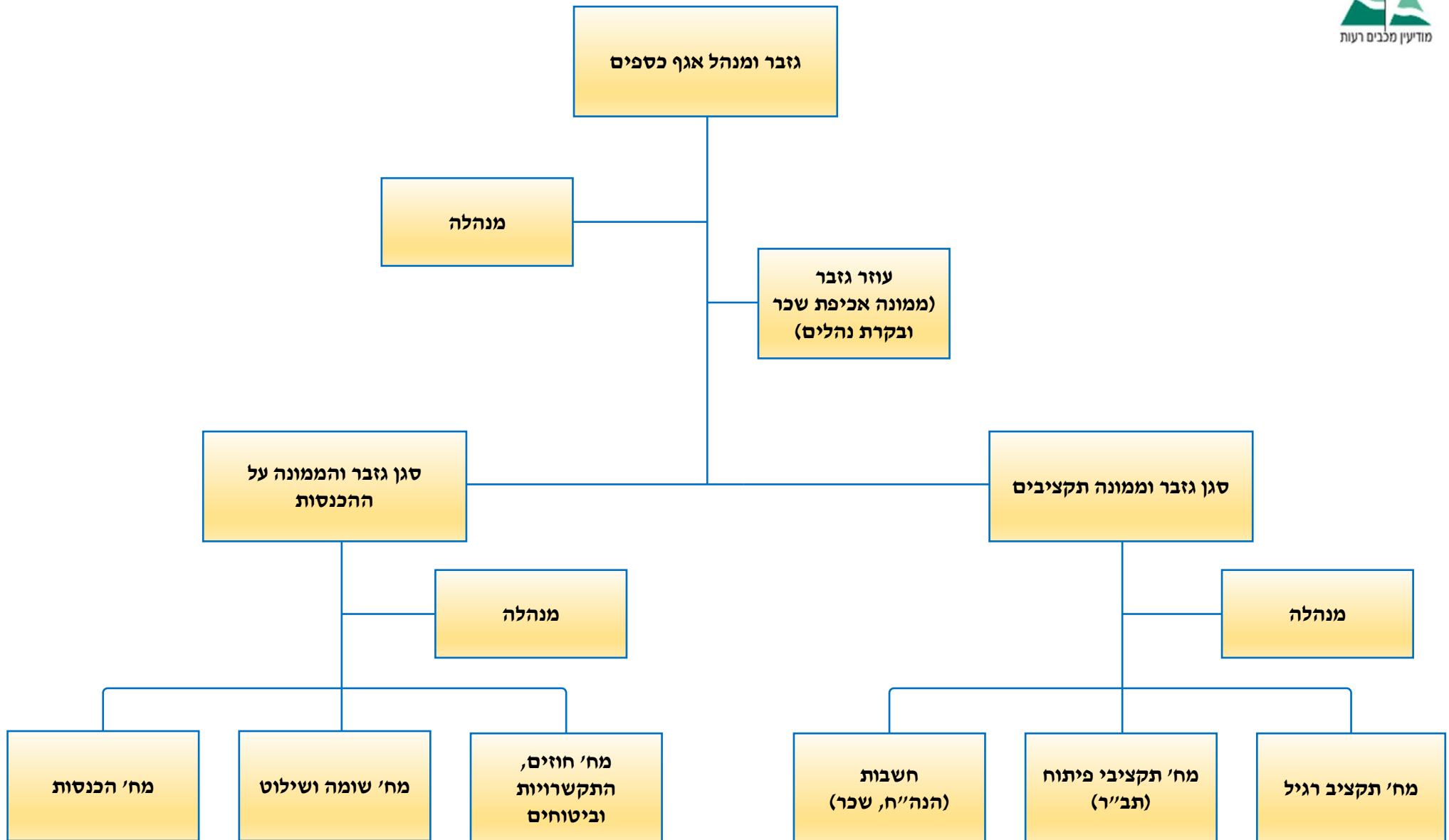
תאום ובקרה פיתוח ותשתיות

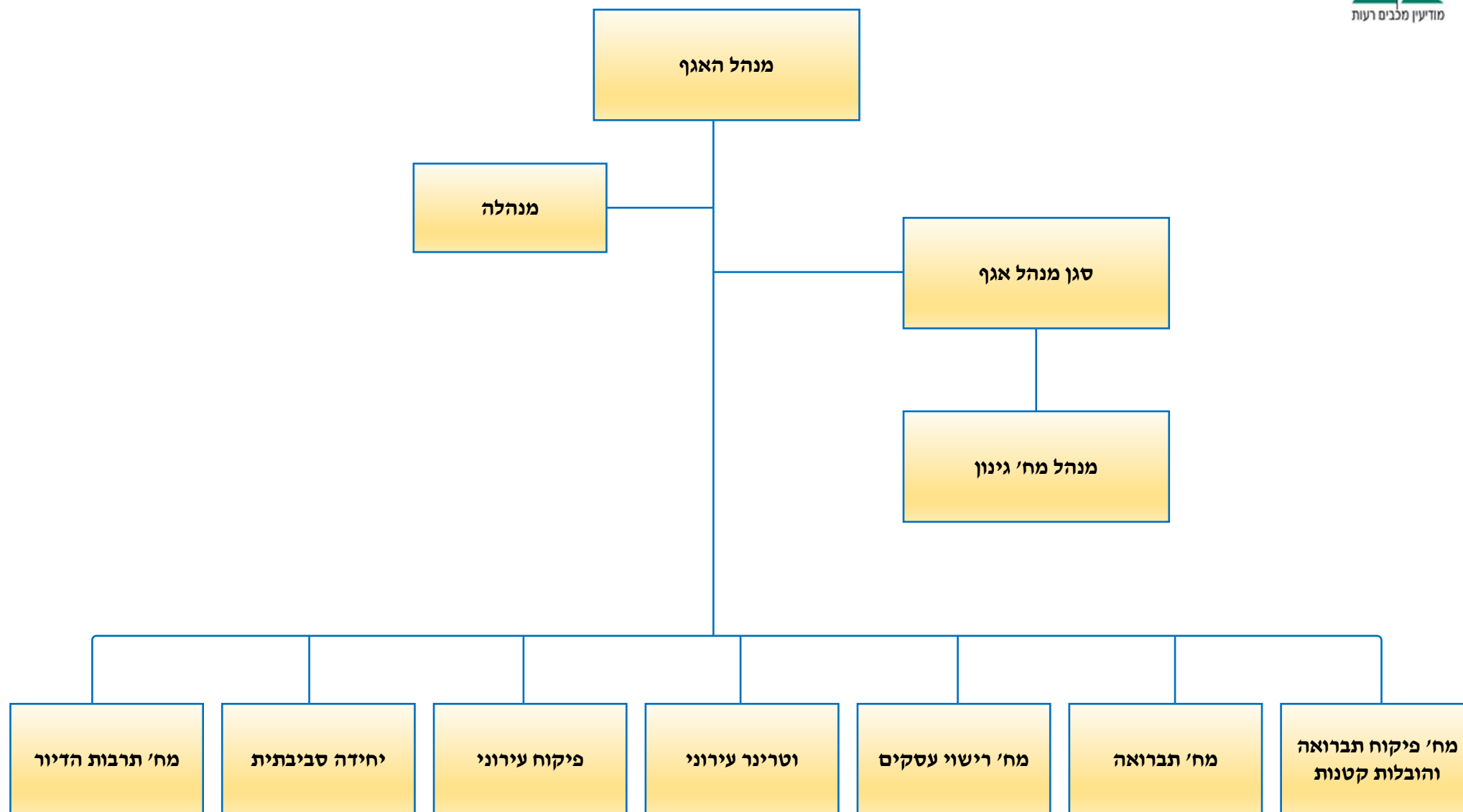


אגף התשתיות

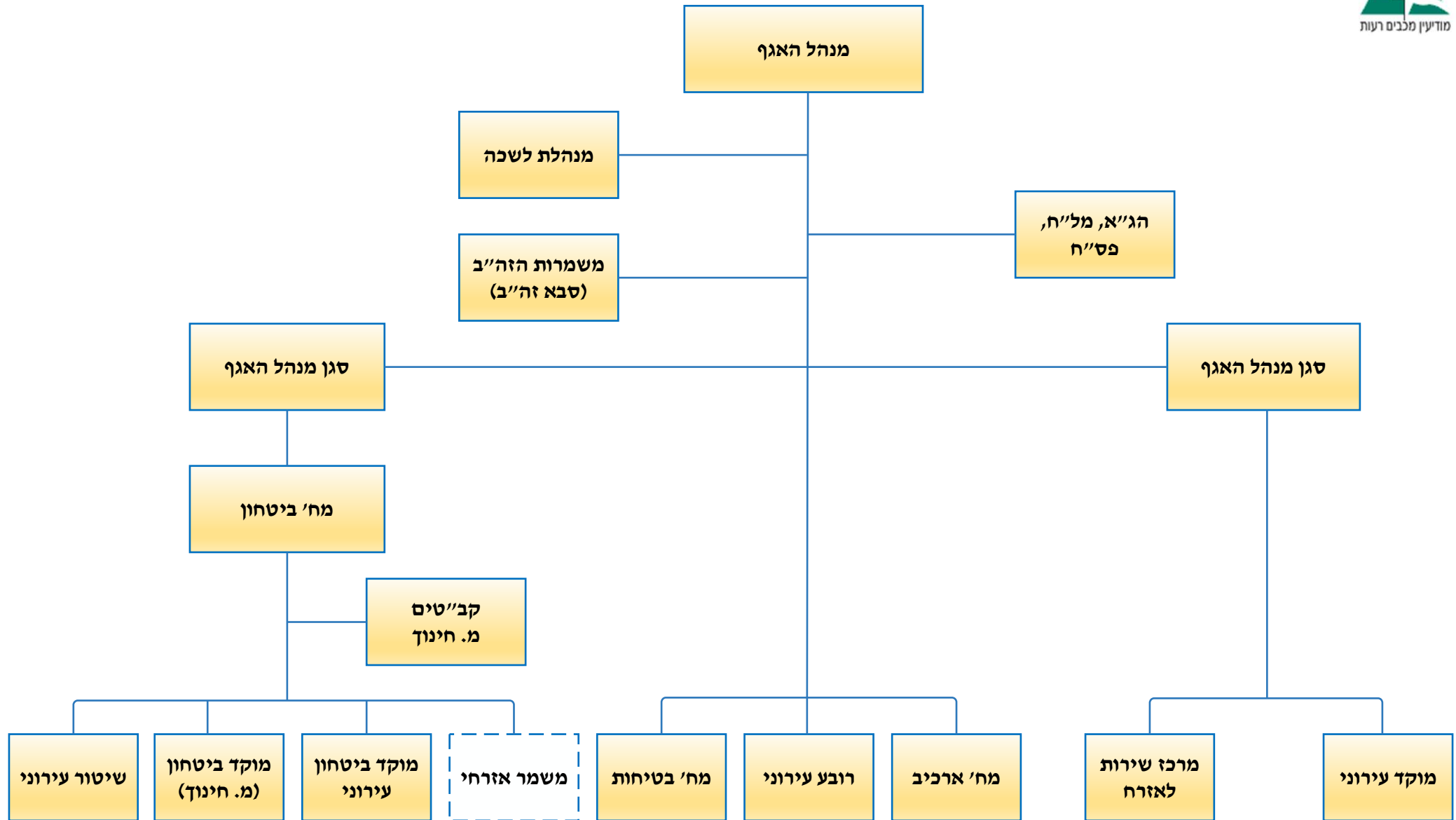


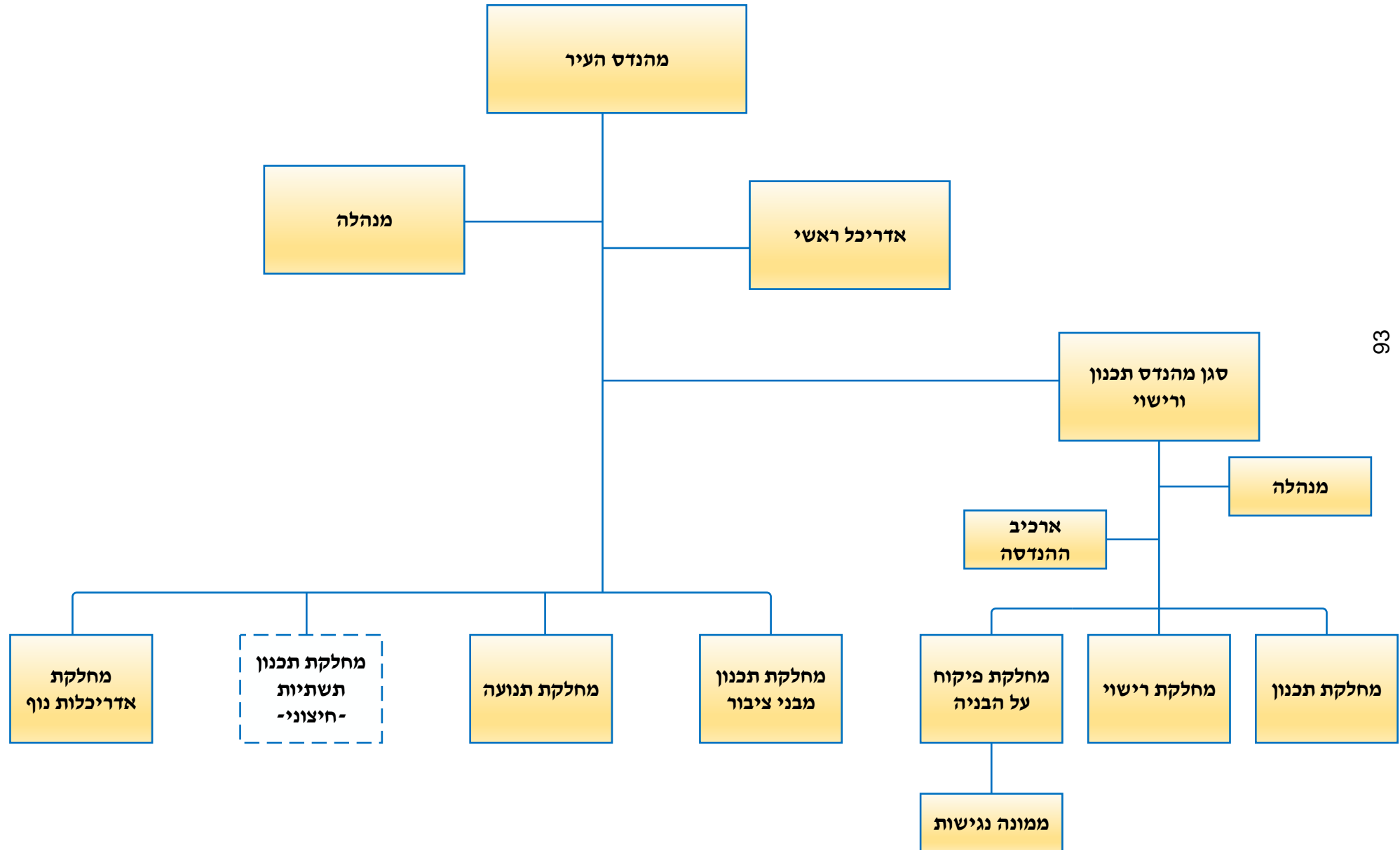
אגף כספים



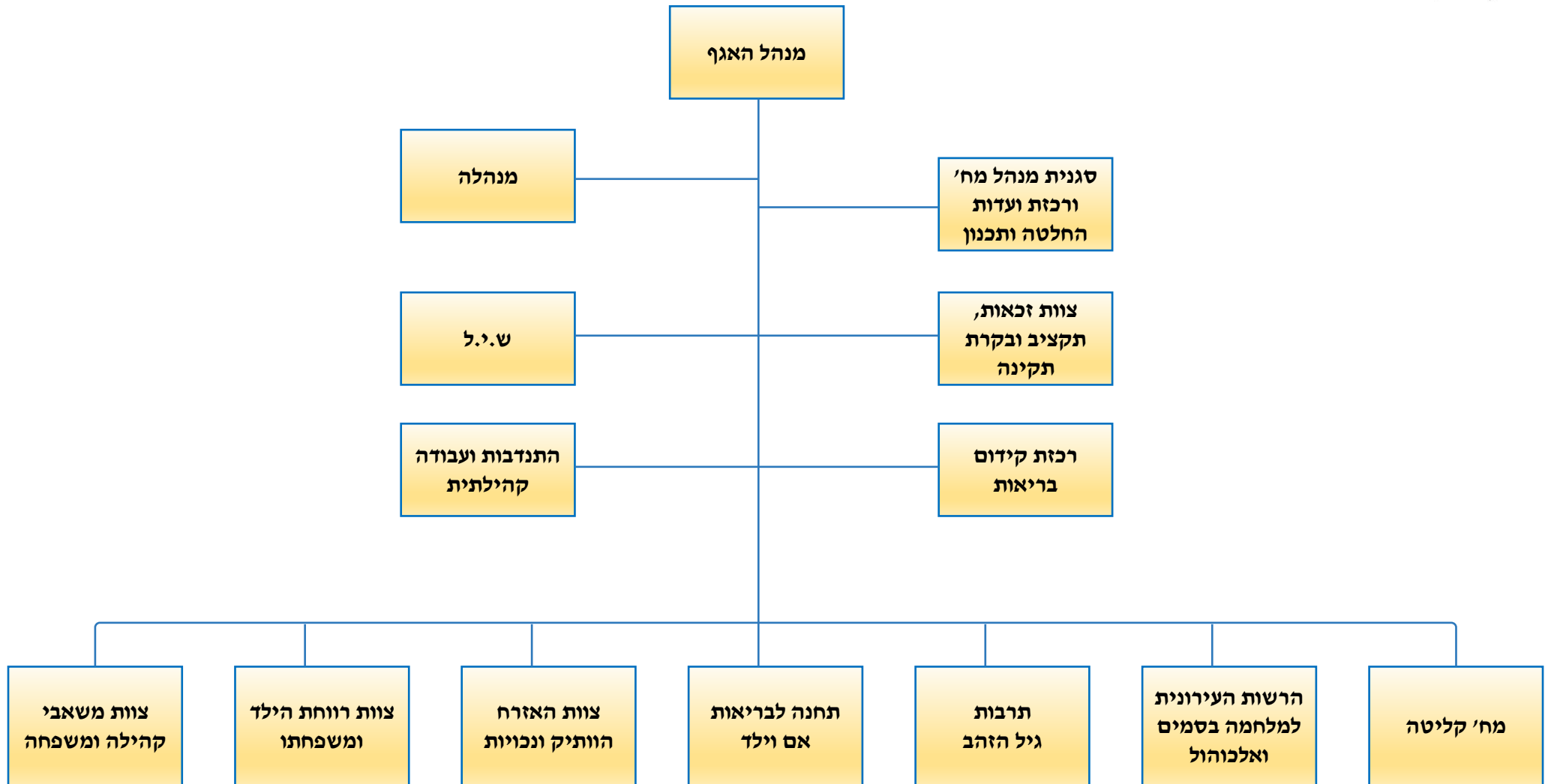


אגף שרות

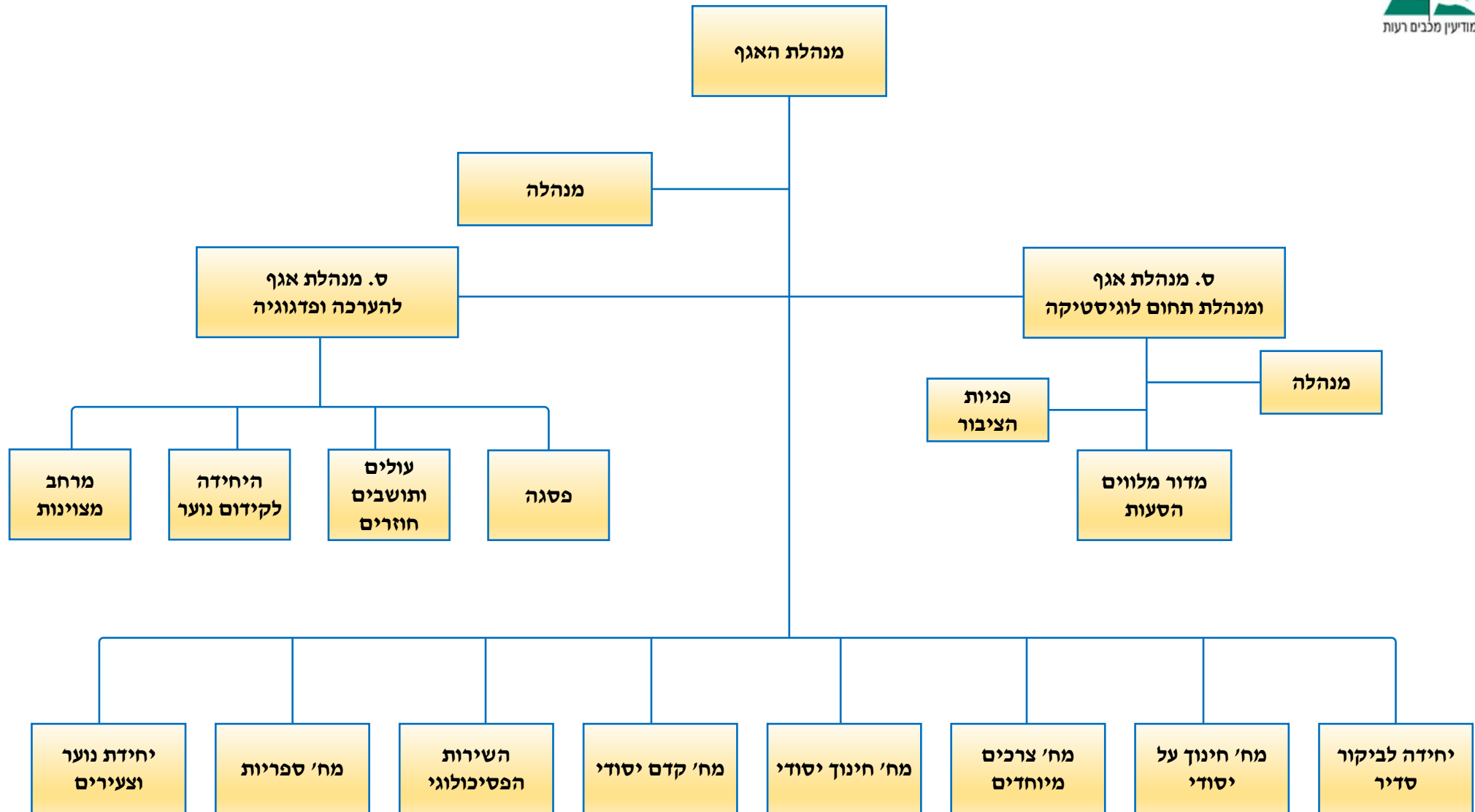




אגף לשירותים חברתיים



אגף חינוך



אגף תרבות ואירועים

- תזמורת ביג בנד
- מקהלת חזנים
- צעירי מודיעין
- מקהלה אומנותית
- מחולות
- קלי קולות

