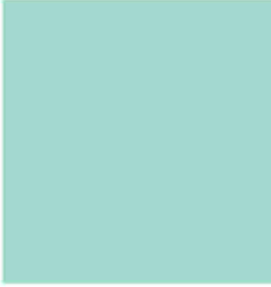
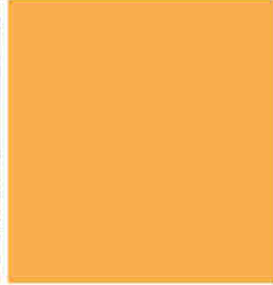
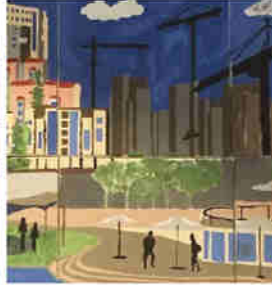




עיריית  
**מודיעין**  
מכבים רעות  
MODIEN MACCAHEM REUT



עיריית מודיעין מכבים רעות  
תקציב 2018





## דבר ראש העיר



חברי המועצה,

התקציב הרגיל לשנת 2018 המוגש כאן לאישורכם נאמד בכ- 603 מלש"ח. תקציב זה מביא לידי ביטוי את המשך ההשקעה והעשייה בתחומי החינוך התרבות והחברה, במקביל לפיתוח התשתיות והפיתוח העירוני לטובת כמעט 100 אלף תושבי העיר.

תקציב זה נבנה והוכן בעבודה משותפת של כל אגפי העירייה השותפים לעשייה העירונית והוא מבטא את המשך ההתפתחות והצמיחה הכלכלית שחלה בעיר בשנים האחרונות לצד הניהול האחראי והקפדני של תקציב העירייה. התקציב הרגיל לשנת 2018 משקף בשורה משמעותית לעיר ומאפשר להמשיך ולהוביל את העיר במגמת השיפור והשדרוג העקבית המאפיינת אותה בשנים האחרונות.

ספר התקציב הוא הביטוי הכספי של מדיניות העירייה המגדירה את היעדים ותוכניות העבודה לשנת 2018. תקציב זה נעשה מתוך שאיפה לניצול מיטבי של המשאבים העומדים לרשות העירייה והוא מבטא גידול תקציבי בפעולות העירייה ובשירות לתושב בכל התחומים. מימוש תוכניות העבודה יורגש על ידי תושבי העיר בתחומי החיים הקרובים המיידים הנוגעים בכל אחת ואחד מתושביה ומבקריה.

תקציב 2018 ממשיך להדגיש את תחום החינוך עם השקעה של מעל 52% מתקציב העירייה במטרה להמשיך ולבסס את מערכת החינוך שלנו כאחת ממערכות החינוך המובילות במדינת ישראל. 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 עולה בכל שנה. 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. לראשונה בשנה האחרונה נערכו בפארק ענבה אירועים המוניים בקנה מידה ארצי שמשכו אליהם אלפים מהעיר ומחוצה לה, אירועים המהווים את "יריית הפתיחה" למסורת של הופעות ענק בפארק. מודיעין מכבים רעות הפכה תוך פרק זמן קצר 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 להשקיע בפיתוח ושדרוג מערך השמירה המרחבי שהוקם בשנה האחרונה המשלב ניידות סיור, מערכות אבטחה מתקדמות ומוקד ביטחון הפעיל 24 שעות ביממה בשילוב מערך השיטור העירוני שמאפשר הכפלת המשאבים שיעמדו לרשותנו לטובת הנושא.

בשנים האחרונות השלמנו בהצלחה פרויקטים רבים בהשקעות של יותר ממיליארד שקלים כדוגמת פיתוח כיכר התחבורה הראשי, פתיחת מסוף התחבורה העירוני לתחבורה ציבורית עירונית ובין עירונית, שדרוג פארק ענבה והמשך פיתוחו, פארק השכנות ומתחם הספורטק, שיקוע שדרות החשמונאים, פתיחת מגרש כדורגל עירוני נוסף והקמת מרכז יד לבנים. 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 שכונות נופים ומורשת. מרכז עינב והפארק הטכנולוגי ממשיכים בתנופת הפיתוח והאכלוס לאחר שיווק מוצלח של כמעט 100% מהמגרשים ותודות לכך חצינו השנה את קו 40% הכנסות מארנונה עסקים. במהלך השנה הקרובה, נשלים לפתח 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.

בהזדמנות זו אני מבקש להודות לחברות העירוניות על ביצועיהן, החברה הכלכלית המפתחת את העיר, היכל התרבות המוביל 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" הממשיך להתנהל בצורה מצוינת תוך שמירה על רמת שרות גבוהה לתושב.

ברצוני להודות לגזברות העירייה על מלאכת הכנת התקציב ולכלל עובדי העירייה על עבודתם המסורה והמקצועית שהביאה את העירייה והעיר להישגים המרשימים אליהם הגיעו. כמו כן, תודה לכם סגני וחברי המועצה.

אסיים בברכת שנת עשייה מוצלחת, מלאה בעשייה וקידום העיר מודיעין מכבים רעות.

בכבוד רב,  
**חיים ביבס**  
ראש העיר



## תוכן עניינים

1	ריכוז נתוני התקציב
2	הצגה גרפית של נתוני התקציב
4	תקציב הכנסות
31	תקציב הוצאות
80	יתר עצמיות
82	עצמיות חינוך
84	עצמיות רווחה
86	עצמיות תרבות
87	מבנה ארגוני



# תקציב לשנת 2018

(באלפי שקלים חדשים)

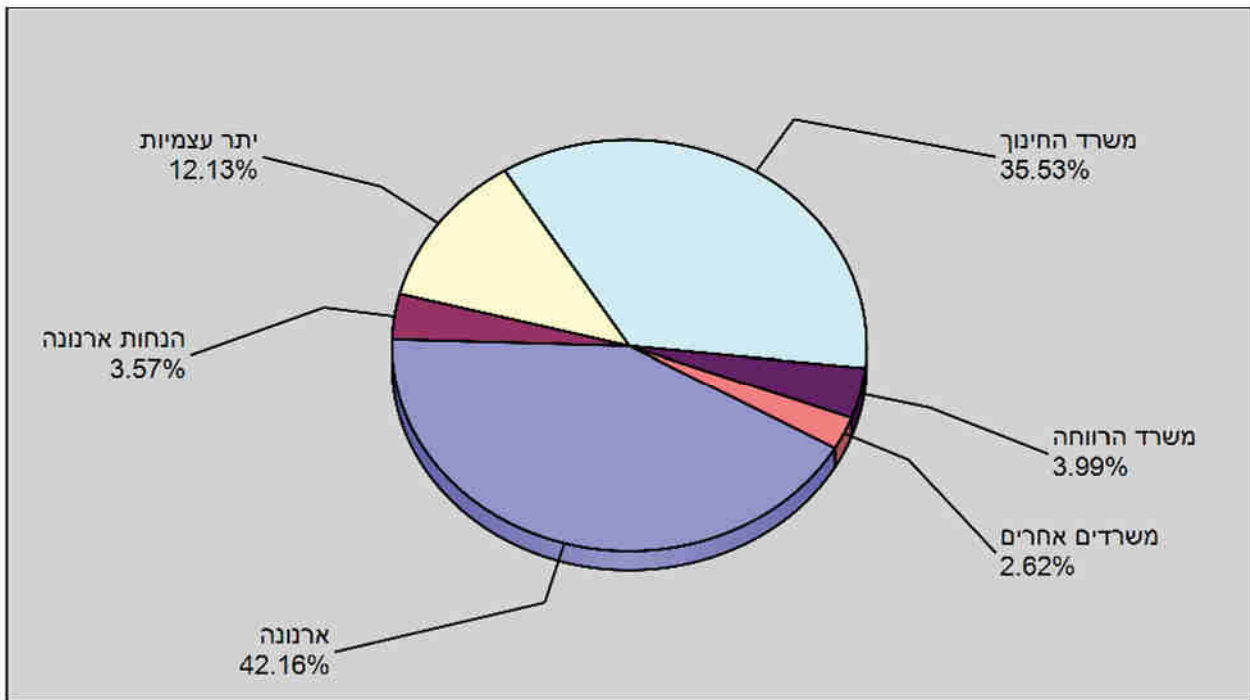
ריכוז הכנסות						
הרכב	תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017			
42.16 %	254,425	113,465	233,143			ארמנה
3.57 %	21,520	14,243	20,849			הנחות בארמנה
0.00 %	5	0	8			מים
8.05 %	48,602	21,481	47,218			יתר עצמית
0.18 %	1,064	463	1,186			עצמיות רוחה
3.18 %	19,192	8,510	18,150			עצמיות חינוך
0.72 %	4,365	1,868	3,042			עצמיות תרבות
35.53 %	214,416	103,940	199,699			מ. חינוך
3.99 %	24,067	10,792	21,984			מ. רוחה
2.53 %	15,282	4,650	12,691			משרדים אחרים
0.09 %	520	0	230			פנים מענקים אחרים
100.00 %	603,458	279,412	558,200			סה"כ

ריכוז הוצאות						
הרכב	תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017	
11.19 %	67,521	28,601	57,549	364	341	שכר כללי
0.68 %	4,114	2,028	3,576	33	29	שכר פנסיה
21.81 %	131,607	58,477	125,683	0	0	פעולות כלליות
3.57 %	21,520	14,243	20,849	0	0	הנחות בארמנה
33.78 %	203,833	95,244	183,664	1,395	1,313	שכר חינוך
18.83 %	113,600	53,782	111,840	0	0	פעולות חינוך
0.76 %	4,610	2,145	3,921	28	26	שכר תרבות, נוער וספורט
2.03 %	12,247	3,648	8,701	0	0	פעולות תרבות, נוער וספורט
1.43 %	8,618	3,677	7,482	50	45	שכר רוחה
4.14 %	24,997	12,221	23,504	0	0	פעולות רוחה
1.31 %	7,891	4,166	8,561	0	0	פרעון מלוות
0.32 %	1,900	631	1,870	0	0	מימון
0.17 %	1,000	0	1,000	0	0	כיסוי גרעון
100.00 %	603,458	278,863	558,200	1,870	1,754	סה"כ

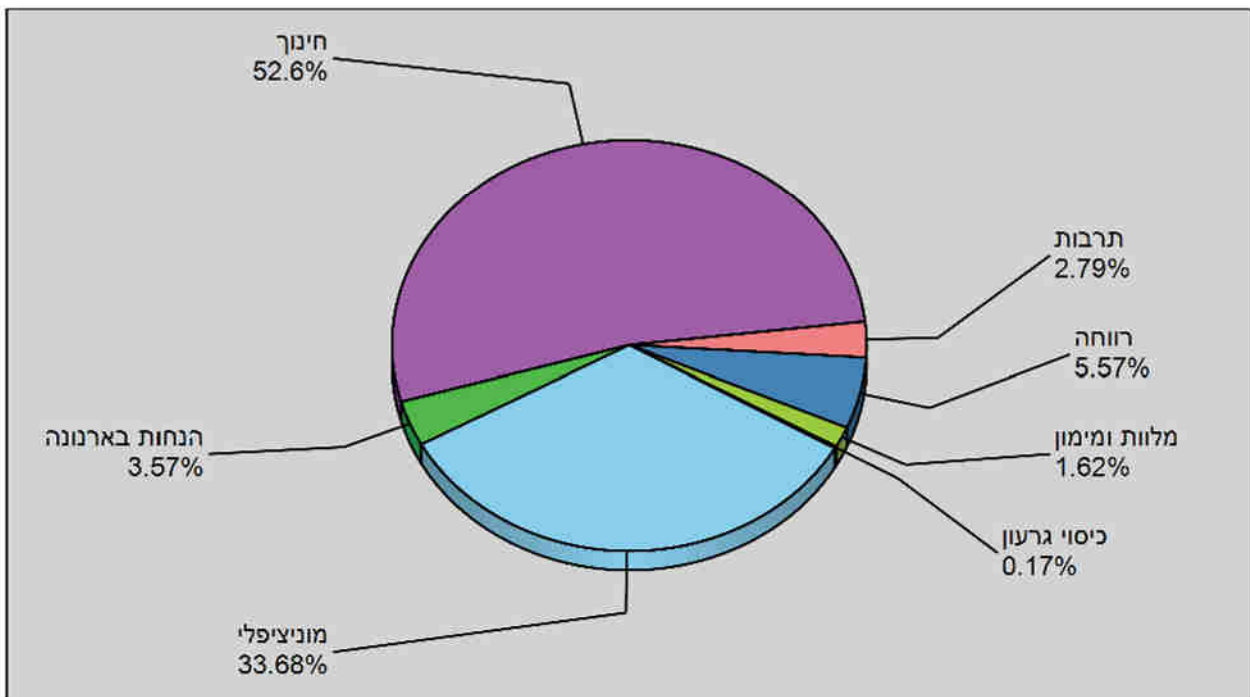
תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	
603,458	279,412	558,200	הכנסות
603,458	278,863	558,200	הוצאות
0	549	0	עודף / (גרעון)

ריכוז

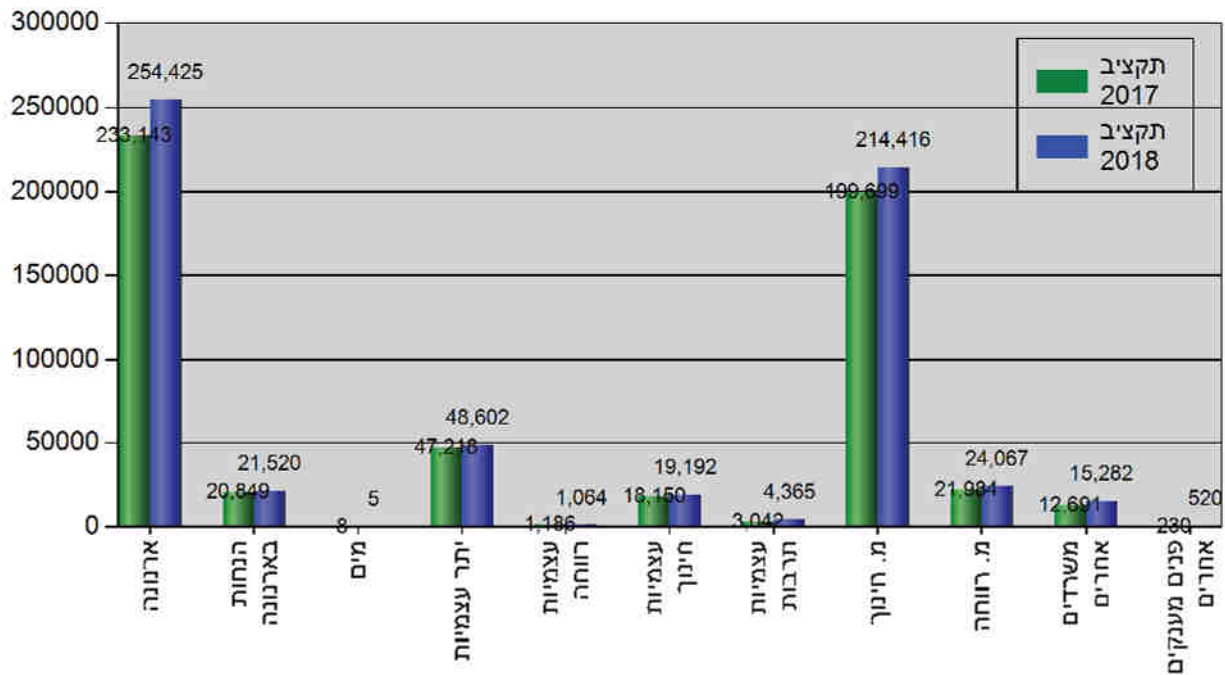
**ריכוז הכנסות**



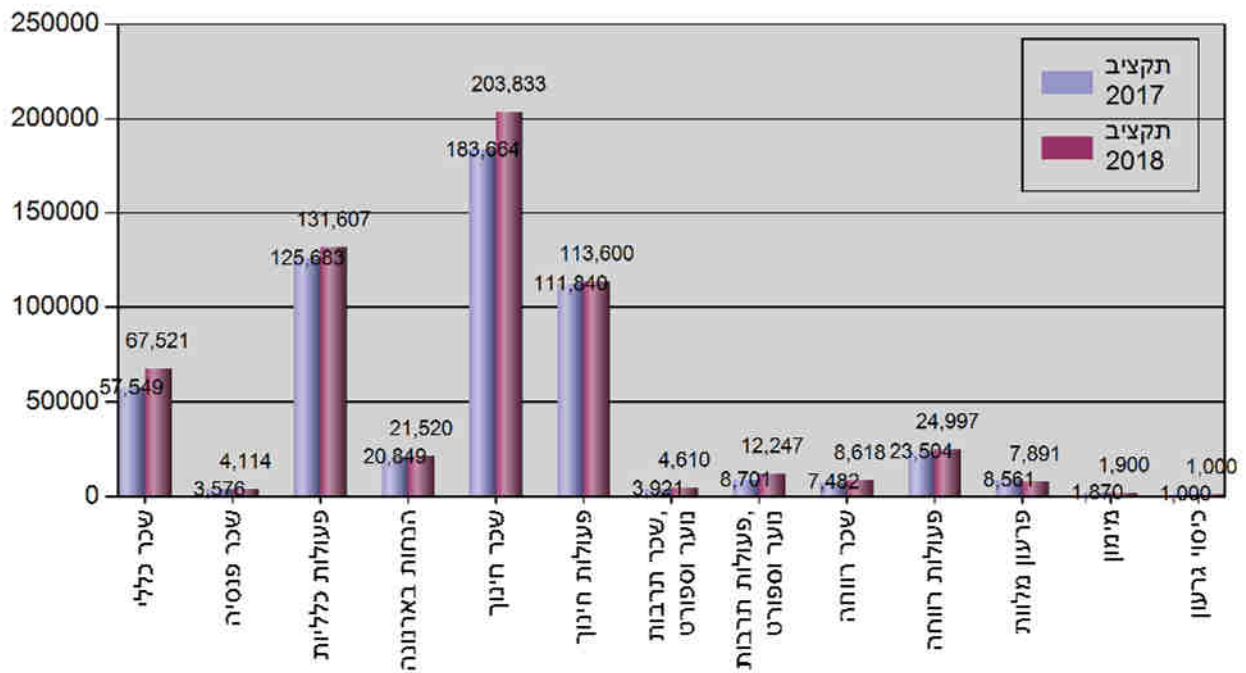
**ריכוז הוצאות**



## השוואת הכנסות



## השוואת הוצאות





## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		אגף כספים
<b>ארנונה</b>				
248,925	109,561	226,843	ארנונה כללית	111,000,100
5,500	3,904	6,300	ארנונה יתרות	111,001,100
21,520	14,243	20,849	הנחות בארנונה	115,000,100
<b>275,945</b>	<b>127,708</b>	<b>253,992</b>	סך הכל ארנונה	
<b>אגרות</b>				
2	1	2	אגרת חופש המידע	121,000,220
1,760	1,076	1,900	אגרת רשיונות לשלטים	122,000,220
140	109	135	אגרות שונות - עסקים	129,000,220
35	4	35	הדבקת מודעות (רישוי עסקים)	129,000,221
<b>1,937</b>	<b>1,190</b>	<b>2,072</b>	סך הכל אגרות	
<b>בחירות</b>				
350	0	0	מענק בחירות	196,000,910
<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	סך הכל בחירות	
<b>בית עלמין</b>				
1,200	170	1,126	הכנסות מביטוח לאומי	359,000,990
<b>1,200</b>	<b>170</b>	<b>1,126</b>	סך הכל בית עלמין	
<b>מים</b>				
5	0	8	אגרת מים - חובות עבר	413,101,210
5	0	5	אגרת ביוב - חובות עבר	413,101,211
92	25	55	רשות ניקוז ירקון	413,101,420
<b>102</b>	<b>25</b>	<b>68</b>	סך הכל מים	
<b>מענקים כלליים</b>				
170	0	230	מענקים אחרים	191,000,911
<b>170</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	סך הכל מענקים כלליים	
<b>שונות</b>				
770	368	750	שונות	269,000,490
146	10	146	החזר פנסיה - רשויות	269,000,493
180	82	250	אכיפת גבייה	269,000,496
606	298	560	החזר פנסיה - ממשלה	269,000,990

## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		אגף כספים
<b>שונות</b>				
230	161	225	עסקת אקראי אנטנות	438,000,640
2,753	1,061	1,700	עסקת אקראי - דמי שימוש	438,100,640
515	0	600	גגות סולאריים - דמי שימוש	438,100,641
700	97	700	החזר שנים קודמות	513,000,510
13,900	4,000	12,533	השתתפויות אחרים	513,000,511
<b>19,800</b>	<b>6,077</b>	<b>17,464</b>	סך הכל שונות	
<b>299,504</b>	<b>135,170</b>	<b>274,952</b>	סך הכל אגף כספים	

<b>משאבי אנוש ומנהל</b>				
<b>מנהלה</b>				
115	49	114	פיתוח עובדים ומנהלים	269,000,497
<b>115</b>	<b>49</b>	<b>114</b>	סך הכל מנהלה	
<b>תחום השכלת מבוגרים</b>				
100	0	100	פרויקט האיחוד הארצי	318,000,421
650	298	620	קתדרה	318,000,422
1	0	1	משרד רוה"מ - גמלאים	318,000,990
100	81	100	הרצאות וסדורים	322,000,423
<b>851</b>	<b>379</b>	<b>821</b>	סך הכל תחום השכלת מבוגרים	
<b>966</b>	<b>428</b>	<b>935</b>	סך הכל משאבי אנוש ומנהל	

<b>אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב</b>				
<b>מנהלה</b>				
0	0	600	תוכנית תקשוב לאומית	317,910,920
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	סך הכל מנהלה	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	סך הכל אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב	

<b>מנהלה - לשכה משפטית</b>				
550	491	400	טיפול משפטי	269,000,492
<b>550</b>	<b>491</b>	<b>400</b>	סך הכל	
<b>550</b>	<b>491</b>	<b>400</b>	סך הכל מנהלה - לשכה משפטית	

<b>אגף שיפור פני העיר</b>				
<b>היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי</b>				
62	0	32	מחזור בדים וטקסטיל	379,000,421

## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		
<b>אגף שיפור פני העיר</b>				
<b>היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי</b>				
100	0	100	הכנסות מחזור מתמיר	379,000,422
226	0	130	השתתפות המשרד בהקמת היחידה	379,000,995
<b>388</b>	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>סך הכל היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי</b>	
<b>פיקוח עירוני</b>				
180	87	180	ברירת קנס - מועצה	269,100,291
1,750	783	1,750	אגרת חניה	269,100,292
<b>1,930</b>	<b>870</b>	<b>1,930</b>	<b>סך הכל פיקוח עירוני</b>	
<b>שרות וטרינרי</b>				
50	14	80	הסגר בעלי חיים	214,000,221
40	18	60	ברירות קנס	214,100,221
600	280	500	פקוח וטרינרי	214,200,220
10	13	20	פקוח וטרינרי-בדיקות	214,200,221
250	139	100	בדיקת בשר ודגים	214,200,940
<b>950</b>	<b>464</b>	<b>760</b>	<b>סך הכל שרות וטרינרי</b>	
<b>תברואה</b>				
510	560	420	אגרת פינוי אשפה	212,200,290
1,000	0	2,000	השתתפות תמיר	212,200,430
250	0	0	החזר אשפה אורגנית	379,000,423
<b>1,760</b>	<b>560</b>	<b>2,420</b>	<b>סך הכל תברואה</b>	
<b>5,028</b>	<b>1,894</b>	<b>5,372</b>	<b>סך הכל אגף שיפור פני העיר</b>	
<b>מנהלת אופק</b>				
1,700	891	2,144	השתתפות בשירותים משלימים	439,100,420
<b>1,700</b>	<b>891</b>	<b>2,144</b>	<b>סך הכל</b>	
<b>1,700</b>	<b>891</b>	<b>2,144</b>	<b>סך הכל מנהלת אופק</b>	
<b>אגף שרות</b>				
<b>מנהלה</b>				
70	24	70	זה"ב משרד התחבורה	222,000,990
<b>70</b>	<b>24</b>	<b>70</b>	<b>סך הכל מנהלה</b>	
<b>מרכיבי בטחון-מכבים</b>				
59	0	67	מרכיבי בטחון	227,000,990
<b>59</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>סך הכל מרכיבי בטחון-מכבים</b>	



## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		
<b>אגף שרות</b>				
רובע עירוני				
645	546	635	היטל שמירה / חבע עירוני	222,200,290
645	546	635	סך הכל רובע עירוני	
774	570	772	סך הכל אגף שרות	
<b>אגף ביטחון ושירותי חירום</b>				
מחלקת ביטחון				
8,238	3,861	7,500	היטל שמירה	222,000,220
8,238	3,861	7,500	סך הכל מחלקת ביטחון	
8,238	3,861	7,500	סך הכל אגף ביטחון ושירותי חירום	
<b>אגף הנדסה</b>				
2,500	75	2,500	השתתפות בהוצאות העירייה	233,100,990
2,500	75	2,500	סך הכל	
תכנון ובניין עיר				
10,700	6,497	11,400	אגרות בנייה	233,100,290
2,130	0	130	היתרים והשתתפות בועדה המקומית	233,100,910
12,830	6,497	11,530	סך הכל תכנון ובניין עיר	
15,330	6,572	14,030	סך הכל אגף הנדסה	
<b>אגף תשתיות</b>				
אחזקת תשתיות				
34	0	17	שפ"פים	212,200,291
34	0	17	סך הכל אחזקת תשתיות	
34	0	17	סך הכל אגף תשתיות	
<b>אגף החינוך</b>				
היחידה לקידום נוער				
196	196	150	היחידה לקידום נוער	315,800,920
196	196	150	סך הכל היחידה לקידום נוער	
יחידה ומועצת הנוער				
0	0	50	היחידה להכוונת חיילים משוחררים	269,000,970
280	77	280	מינהל הנוער- פרויקטים	329,000,924

## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		אגף החינוך
				<b>יחידה ומועצת הנוער</b>
102	0	60	מינהל נוער- מנהלת התנדבות רשותית	329,000,925
382	77	390	סך הכל יחידה ומועצת הנוער	
				<b>מועדונית אינטנסיבית</b>
124	63	120	מ. החינוך מועדונית אינטנסיבית	312,200,922
124	63	120	סך הכל מועדונית אינטנסיבית	
				<b>מחלקת קדם יסודי</b>
305	31	300	סל תרבות	312,200,410
11,068	7,864	11,206	עוזרות גנות	312,200,920
143	0	153	חומרים	312,200,924
14,197	7,323	18,185	גנות חובה	312,200,928
10	66	10	שכל"מ - טרום חובה (פיגורים)	312,300,410
5,582	2,869	5,394	סייעות צהרונים קייטנות ואחרים	312,300,411
100	0	125	הכנסות עצמיות (שונות)	312,300,412
19,088	11,632	19,363	שכל"מ טרום חובה (משרד החינוך)	312,300,923
1,200	0	0	תוכנית ניצנים	315,500,920
51,693	29,785	54,736	סך הכל מחלקת קדם יסודי	
				<b>מרחב המצוינות</b>
815	362	627	אשכולות	317,820,420
53	25	53	תוכנית מודל האו"ם	317,820,423
253	168	483	נס טכנולוגיות	317,910,412
1,246	603	980	בר אילן מתמטיקה	317,910,421
45	0	100	נבחרות רובוטיקה עירוניות	317,910,422
2,412	1,158	2,243	סך הכל מרחב המצוינות	
				<b>פסגה</b>
150	0	66	מרכז תקשוב - מ. החינוך	317,200,920
150	0	66	סך הכל פסגה	
				<b>שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה</b>
6	0	6	השתתפות הורים - התקשרות	317,300,420
5,371	2,738	4,937	משרות	317,300,920
28	99	0	תוכניות יחודיות	317,300,921

## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		
<b>אגף החינוך</b>				
<b>שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה</b>				
0	0	44	שפ"י חינוכאים	317,300,922
157	0	234	שעות הדרכה	317,300,923
280	121	280	שרות משלים	317,301,420
35	0	35	הכנסות הורים - קבוצות למיומניות חברתיות	317,301,421
5	7	1	אבחונים - השתתפות משרד הרווחה	317,301,930
<b>5,882</b>	<b>2,965</b>	<b>5,537</b>	סך הכל שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה	
<b>שרותים נוספים לחינוך</b>				
2,000	0	1,500	בי"ס של החופש הגדול-תושבים	313,800,420
2,000	0	1,500	בי"ס של החופש הגדול-מ.חינוך	313,800,920
410	314	403	קב"ט שמירה	317,100,920
70	78	20	משרד החינוך אחרות	317,100,921
6,735	3,247	6,275	משטרה	317,100,990
43	44	0	מניעת נשירה	317,101,920
1,350	914	1,350	ביטוח תלמידים	317,500,410
504	0	357	מכון שלום הרטמן	317,600,411
578	159	649	קב"סים השתתפות	317,700,920
140	159	140	הסעות השת' הורים	317,800,410
1,457	898	1,557	הסעות זכאים	317,800,920
427	369	520	אגרת תלמידי חוץ	317,900,410
400	548	200	רכישות עבור בתי"ס	317,900,420
20	7	20	החזר הוצאות אחזקה	317,900,422
0	0	245	קידום בגרויות	317,900,425
700	691	700	שיפוצים	317,900,922
1	0	1	הצטיידות	317,900,923
5	0	1	מפע"ם ופיתוח מנהלים	317,902,420
1	0	1	החזר אמבולנס	317,910,924
167	0	0	תוכנית Y.SCHOOL	317,916,420
200	0	0	פרוייקט השאלת ספרים	317,917,920
<b>17,208</b>	<b>7,428</b>	<b>15,439</b>	סך הכל שרותים נוספים לחינוך	
<b>תוכנית עיר ללא אלימות</b>				
75	14	88	מנהלת שכר - על"א	317,910,990



## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		
<b>אגף החינוך</b>				
<b>תוכנית עיר ללא אלימות</b>				
15	0	126	אכיפה - על"א	317,911,990
220	28	273	חינוך - על"א	317,912,990
112	86	153	פנאי - על"א	317,913,990
90	52	163	הקשר רחב - על"א	317,914,990
140	3	19	רווחה - על"א	317,915,990
<b>652</b>	<b>183</b>	<b>822</b>	סך הכל תוכנית עיר ללא אלימות	
<b>78,699</b>	<b>41,855</b>	<b>79,503</b>	סך הכל אגף החינוך	
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>אבני חן</b>				
60	41	68	שרתים ומזכירים	313,201,920
8	0	9	אגרת שיכפול	313,201,921
407	231	437	סל ניהול עצמי	313,201,922
75	42	80	סיוע ניהול עצמי	313,201,923
14	0	16	תשלומי הורים - חומרים	313,201,924
25	14	27	תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי	313,201,928
<b>589</b>	<b>328</b>	<b>637</b>	סך הכל אבני חן	
<b>אופק</b>				
77	54	85	שרתים ומזכירים	313,250,920
5	0	6	אגרת שיכפול	313,250,921
287	107	301	סל ניהול עצמי	313,250,922
56	33	58	סיוע ניהול עצמי	313,250,923
12	0	12	תשלומי הורים - חומרים	313,250,924
18	11	20	תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי	313,250,928
<b>455</b>	<b>205</b>	<b>482</b>	סך הכל אופק	
<b>אלונים</b>				
18	0	1	שרתים ומזכירים	313,203,920
10	0	10	אגרת שיכפול	313,203,921
506	272	509	סל ניהול עצמי	313,203,922
90	47	89	סיוע ניהול עצמי	313,203,923
17	0	17	תשלומי הורים - חומרים	313,203,924

## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>אלונים</b>				
30	15	30		תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי 313,203,928
<b>671</b>	<b>334</b>	<b>656</b>	סך הכל אלונים	
<b>אסיף</b>				
1	0	1		שרתים ומזכירים 313,260,920
9	0	9		אגרת שיכפול 313,260,921
455	242	447		סל ניהול עצמי 313,260,922
95	48	93		סיוע ניהול עצמי 313,260,923
16	0	16		תשלומי הורים - חומרים 313,260,924
31	15	32		תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי 313,260,928
<b>607</b>	<b>305</b>	<b>598</b>	סך הכל אסיף	
<b>גוונים</b>				
473	226	442		שרתים ומזכירים 313,310,920
5	0	7		אגרת שיכפול 313,310,921
4	0	5		תשלומי הורים 313,310,924
47	0	44		הוצאות נילוות 313,310,925
31	1	42		העשרה + חופשות 313,310,926
0	0	172		סייעות סל מחוז 313,310,927
1,058	519	1,076		סייעות כיתתיות 313,310,929
<b>1,618</b>	<b>746</b>	<b>1,788</b>	סך הכל גוונים	
<b>דורות</b>				
77	41	85		שרתים ומזכירים 313,210,920
5	0	6		אגרת שיכפול 313,210,921
296	173	322		סל ניהול עצמי 313,210,922
59	34	64		סיוע ניהול עצמי 313,210,923
10	0	11		תשלומי הורים - חומרים 313,210,924
19	11	22		תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי 313,210,928
<b>466</b>	<b>259</b>	<b>510</b>	סך הכל דורות	
<b>דמוקרטי ע"ש נדב</b>				
18	0	1		שרתים ומזכירים 314,030,920
4	0	4		אגרת שיכפול 314,030,921

## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>דמוקרטי ע"ש נדב</b>				
155	129	166	סל ניהול עצמי	314,030,922
38	24	39	סיוע ניהול עצמי	314,030,923
8	0	8	תשלומי הורים - חומרים	314,030,924
13	8	13	תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי	314,030,928
<b>236</b>	<b>161</b>	<b>231</b>	<b>סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב</b>	
<b>האלה</b>				
61	14	27	שרתים ומזכירים	314,040,920
8	0	9	אגרת שיכפול	314,040,921
453	273	497	סל ניהול עצמי	314,040,922
94	51	100	סיוע ניהול עצמי	314,040,923
15	0	17	תשלומי הורים - חומרים	314,040,924
31	17	34	תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי	314,040,928
<b>662</b>	<b>355</b>	<b>684</b>	<b>סך הכל האלה</b>	
<b>היובל</b>				
86	54	77	שרתים ומזכירים	313,240,920
5	0	5	אגרת שיכפול	313,240,921
255	151	285	סל ניהול עצמי	313,240,922
52	30	56	סיוע ניהול עצמי	313,240,923
9	0	9	תשלומי הורים חומרים	313,240,924
17	10	19	תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי	313,240,928
<b>424</b>	<b>245</b>	<b>451</b>	<b>סך הכל היובל</b>	
<b>חוזה אקולוגית</b>				
103	81	102	שרתים ומזכירים	313,700,920
14	45	25	יזמות חינוכיות	313,700,921
<b>117</b>	<b>126</b>	<b>127</b>	<b>סך הכל חוזה אקולוגית</b>	
<b>חוט השני</b>				
35	27	52	שרתים ומזכירים	314,090,920
7	0	9	אגרת שיכפול	314,090,921
410	237	444	סל ניהול עצמי	314,090,922
74	43	81	סיוע ניהול עצמי	314,090,923
13	0	16	תשלומי הורים - חומרים	314,090,924



## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>חוט השני</b>				
24	14	26		תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי 314,090,928
563	321	628	סך הכל חוט השני	
<b>יחד</b>				
31	0	1		שרתים ומזכירים 314,010,920
10	40	10		אגרת שיכפול 314,010,921
531	241	522		סל ניהול עצמי 314,010,922
94	48	91		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-ג. עצמי 314,010,928
716	345	674	סך הכל יחד	
<b>כרמים</b>				
61	14	35		שרתים ומזכירים 313,204,920
12	0	11		אגרת שיכפול 313,204,921
560	282	543		סל ניהול עצמי 313,204,922
102	49	97		סיוע ניהול עצמי 313,204,923
21	0	20		תשלומי הורים - חומרים 313,204,924
33	16	32		תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי 313,204,928
789	361	738	סך הכל כרמים	
<b>מעוז המכבים</b>				
34	14	26		שרתים ומזכירים 314,050,920
5	0	5		אגרת שיכפול 314,050,921
276	146	268		סל ניהול עצמי 314,050,922
50	26	48		סיוע ניהול עצמי 314,050,923
10	0	9		תשלומי הורים - חומרים 314,050,924
16	8	16		תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי 314,050,928
391	194	372	סך הכל מעוז המכבים	
<b>מעלות</b>				
370	94	448		תשלומי הורים 317,830,421

## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>מעלות</b>				
103	68	102		מזכירים שרתים 317,830,921
473	162	550	סך הכל מעלות	
<b>ניצנים</b>				
69	41	85		שרתים ומזכירים 313,270,920
4	0	4		אגרת שיכפול 313,270,921
198	110	196		סל ניהול עצמי 313,270,922
40	21	38		סיוע ניהול עצמי 313,270,923
8	0	7		תשלומי הורים - חומרים 313,270,924
13	7	13		תוס' דפרנציאלי-נ. עצמי 313,270,928
332	179	343	סך הכל ניצנים	
<b>עידנים</b>				
95	68	128		שרתים ומזכירים 313,220,920
6	0	7		אגרת שיכפול 313,220,921
278	152	281		סל ניהול עצמי 313,220,922
9	0	10		תשלומי הורים - חומרים 313,220,924
58	31	59		סיוע ניהול עצמי 313,220,926
19	10	20		תוס' דפרנציאלי-נ. עצמי 313,220,928
465	261	505	סך הכל עידנים	
<b>עמית</b>				
61	14	35		שרתים ומזכירים 314,070,920
5	0	5		אגרת שיכפול 314,070,921
282	154	290		סל ניהול עצמי 314,070,922
56	30	57		סיוע ניהול עצמי 314,070,923
10	0	10		תשלומי הורים - חומרים 314,070,924
18	10	19		תוס' דפרנציאלי-נ. עצמי 314,070,928
432	208	416	סך הכל עמית	
<b>ענבלים</b>				
13	0	0		שרתים ומזכירים 313,207,920
5	0	0		אגרת שכפול 313,207,921
86	0	0		סל ניהול עצמי 313,207,922

## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>ענבלים</b>				
9	0	0	סיוע ניהול עצמי	313,207,923
10	0	0	תשלומי הורים חומרים	313,207,924
5	0	0	תוס' דיפרנציאלי - נ' עצמי	313,207,928
<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סך הכל ענבלים</b>	
<b>קציר (יזמה)</b>				
18	0	1	שרתים ומזכירים	314,110,920
5	0	5	אגרת שיכפול	314,110,921
264	143	273	סל ניהול עצמי	314,110,922
46	25	47	סיוע ניהול עצמי	314,110,923
9	0	10	תשלומי הורים - חומרים	314,110,924
15	8	16	תוס' דפרנציאלי-נ. עצמי	314,110,928
<b>357</b>	<b>176</b>	<b>352</b>	<b>(סך הכל קציר (יזמה)</b>	
<b>קשת</b>				
77	27	51	שרתים ומזכירים	314,020,920
9	0	9	אגרת שיכפול	314,020,921
433	235	439	סל ניהול עצמי	314,020,922
87	46	87	סיוע ניהול עצמי	314,020,923
14	0	15	תשלומי הורים - חומרים	314,020,924
29	15	29	תוס' דפרנציאלי-נ. עצמי	314,020,928
<b>649</b>	<b>323</b>	<b>630</b>	<b>סך הכל קשת</b>	
<b>רמון</b>				
61	0	27	שרתים ומזכירים	313,290,920
7	0	6	אגרת שיכפול	313,290,921
299	200	330	סל ניהול עצמי	313,290,922
62	37	64	סיוע ניהול עצמי	313,290,923
10	0	10	תשלומי הורים - חומרים	313,290,924
20	12	22	תוס' דפרנציאלי-נ. עצמי	313,290,928
<b>459</b>	<b>249</b>	<b>459</b>	<b>סך הכל רמון</b>	
<b>רעים</b>				
9	0	10	אגרת שיכפול	314,060,921
506	267	502	סל ניהול עצמי	314,060,922



## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>רעים</b>				
89	46	88	סיוע ניהול עצמי	314,060,923
17	0	17	תשלומי הורים - חומרים	314,060,924
29	15	30	תוס' דפרנציאלי-נ. עצמי	314,060,928
<b>650</b>	<b>328</b>	<b>647</b>	<b>סך הכל רעים</b>	
<b>שיבולים</b>				
3	0	0	אגרת שכפול	313,205,921
109	0	0	סל ניהול עצמי	313,205,922
8	0	0	סיוע ניהול עצמי	313,205,923
5	0	0	תשלומי הורים חומרים	313,205,924
6	0	0	תוס' דיפרנציאלי - נ' עצמי	313,205,928
<b>131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סך הכל שיבולים</b>	
<b>שרותים נוספים</b>				
1,430	1,155	1,430	סל תרבות בתי ספר	313,200,413
1	0	1	יוזמות חינוכיות	313,200,923
53	0	53	סל תלמיד לעולה	313,200,924
<b>1,484</b>	<b>1,155</b>	<b>1,484</b>	<b>סך הכל שרותים נוספים</b>	
<b>13,864</b>	<b>7,326</b>	<b>13,962</b>	<b>סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>	

<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>				
<b>ממ"ד אבני החושן</b>				
52	27	51	שרתים ומזכירים	314,080,920
8	0	8	אגרת שיכפול	314,080,921
401	199	385	סל ניהול עצמי	314,080,922
73	36	70	סיוע ניהול עצמי	314,080,923
15	0	14	תשלומי הורים - חומרים	314,080,924
24	12	24	תוס' דפנציאלי-נ. עצמי	314,080,928
<b>573</b>	<b>274</b>	<b>552</b>	<b>סך הכל ממ"ד אבני החושן</b>	
<b>ממ"ד אריאל</b>				
18	0	1	שרתים ומזכירים	314,120,920
13	0	11	אגרת שיכפול	314,120,921
640	307	571	סל ניהול עצמי	314,120,922
113	53	100	סיוע ניהול עצמי	314,120,923

## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>				
<b>ממ"ד אריאל</b>				
23	0	20	תשלומי הורים - חומרים	314,120,924
37	24	34	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,120,928
<b>844</b>	<b>384</b>	<b>737</b>	<b>סך הכל ממ"ד אריאל</b>	
<b>ממ"ד דרכי יהודה</b>				
52	20	51	שרתים ומזכירים	313,202,920
10	0	10	אגרת שיכפול	313,202,921
530	260	495	סל ניהול עצמי	313,202,922
97	47	90	סיוע ניהול עצמי	313,202,923
18	0	18	תשלומי הורים - חומרים	313,202,924
32	15	30	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,202,928
<b>739</b>	<b>342</b>	<b>694</b>	<b>סך הכל ממ"ד דרכי יהודה</b>	
<b>ממ"ד משואת נריה</b>				
52	27	51	שרתים ומזכירים	313,280,920
11	0	12	אגרת שיכפול	313,280,921
583	305	591	סל ניהול עצמי	313,280,922
105	55	107	סיוע ניהול עצמי	313,280,923
19	0	22	תשלומי הורים - חומרים	313,280,924
35	18	36	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,280,928
<b>805</b>	<b>405</b>	<b>819</b>	<b>סך הכל ממ"ד משואת נריה</b>	
<b>ממ"ד נופים</b>				
1	0	0	שרתים ומזכירים	313,206,920
1	0	0	אגרת שכפול	313,206,921
19	0	0	סל ניהול עצמי	313,206,922
3	0	0	סיוע ניהול עצמי	313,206,923
2	0	0	תשלומי הורים חומרים	313,206,924
1	0	0	תוס' דיפרנציאלית נ' עצמי	313,206,928
<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סך הכל ממ"ד נופים</b>	
<b>ממ"ד נתיב זבולון</b>				
60	27	51	שרתים ומזכירים	313,230,920
6	0	6	אגרת שיכפול	313,230,921
266	145	278	סל ניהול עצמי	313,230,922

## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>				
<b>ממ"ד נתיב זבולון</b>				
50	26	51	סיוע ניהול עצמי	313,230,923
10	0	10	תשלומי הורים - חומרים	313,230,924
16	9	17	תוס' דפנצ'אלי-נ. עצמי	313,230,928
<b>408</b>	<b>207</b>	<b>413</b>	<b>סך הכל ממ"ד נתיב זבולון</b>	
<b>ממ"ד שבטי ישראל</b>				
69	27	51	שרתים ומזכירים	314,100,920
7	0	9	אגרת שיכפול	314,100,921
374	225	430	סל ניהול עצמי	314,100,922
69	40	77	סיוע ניהול עצמי	314,100,923
12	0	15	תשלומי הורים - חומרים	314,100,924
23	13	26	תוס' דפנצ'אלי-נ. עצמי	314,100,928
<b>554</b>	<b>305</b>	<b>608</b>	<b>סך הכל ממ"ד שבטי ישראל</b>	
<b>3,950</b>	<b>1,917</b>	<b>3,823</b>	<b>סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>	
<b>אגף החינוך - חט"ב ממלכתי</b>				
<b>יחד</b>				
16	0	15	תשלומי הורים	315,780,920
7	0	6	דמי שכפול	315,780,923
776	366	697	סל תלמיד	315,780,924
<b>799</b>	<b>366</b>	<b>718</b>	<b>סך הכל יחד</b>	
<b>עירוני א</b>				
28	0	26	תשלומי הורים	315,711,920
11	0	11	דמי שיכפול	315,711,921
1,431	691	1,309	סל תלמיד	315,711,924
<b>1,470</b>	<b>691</b>	<b>1,346</b>	<b>סך הכל עירוני א</b>	
<b>עירוני ב ע"ש יצחק רבין</b>				
25	0	27	תשלומי הורים	315,721,920
10	0	11	דמי שכפול	315,721,923
1,309	707	1,344	סל תלמיד	315,721,924
<b>1,344</b>	<b>707</b>	<b>1,382</b>	<b>סך הכל עירוני ב ע"ש יצחק רבין</b>	
<b>עירוני ג ע"ש מוטה גור</b>				
22	0	24	תשלומי הורים	315,731,920



## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		
<b>אגף החינוך - חט"ב ממלכתי</b>				
<b>עירוני ג ע"ש מוטה גור</b>				
9	0	10	דמי שכפול	315,731,923
1,109	505	1,026	סל תלמיד	315,731,924
<b>1,140</b>	<b>505</b>	<b>1,060</b>	סך הכל עירוני ג ע"ש מוטה גור	
<b>עירוני ה</b>				
10	0	10	דמי שכפול	315,706,921
24	0	25	תשלומי הורים - חומרים	315,706,923
1,193	614	1,200	סל תלמיד	315,706,924
<b>1,227</b>	<b>614</b>	<b>1,235</b>	סך הכל עירוני ה	
<b>תיכון מכבים רעות - מור</b>				
37	0	39	תשלומי הורים	315,741,920
15	0	16	דמי שכפול	315,741,923
1,942	996	1,879	סל תלמיד	315,741,924
<b>1,994</b>	<b>996</b>	<b>1,934</b>	סך הכל תיכון מכבים רעות - מור	
<b>7,974</b>	<b>3,879</b>	<b>7,675</b>	סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי	
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>				
16	12	15	חינוך פיננסי	315,000,921
0	0	9	בגרות חברתית	315,000,922
30	233	30	ימי מחלה	315,000,924
1	2	5	גמול ריכוז בתי ספר קטנים	315,000,925
179	97	67	השלמת כיתת עולים	315,000,926
100	0	100	מענקים חט"ע	315,000,927
30	0	0	תוכנית סולמות	315,000,928
15	0	15	בגרויות חורף	315,700,420
110	59	106	מחויבות אישית	315,700,920
1,182	579	1,100	גמול טיולים	315,700,921
185	107	61	מט"מ(מטה שנהר)	315,700,922
198	101	203	שעות מילוי מקום	315,700,923
273	218	342	הוראת ערבית	315,700,924
77	46	80	רכב מנהלים	315,700,925
43	27	43	דמי שתיה	315,700,926

## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>				
68	53	64	שיעורי עזר עולים/נכים	315,700,927
4,015	2,049	3,643	קה"ל לשכ"ל	315,700,928
9	12	14	גמול ריכוז בטיחות בדרכים	315,701,920
5	11	14	מוביל בי"ס למניעת סמים	315,701,921
2,677	907	2,532	הבראה וביגוד	315,701,922
13	1	13	סל תלמיד לעולה	315,701,923
855	844	641	מענק יובל	315,701,924
28	14	58	מענקי השתלמות בגין לימודים	315,701,925
0	10	0	טיפול אתיופים	315,701,926
923	679	1,310	שעות שילוב	315,701,927
1,635	793	1,324	גמול בגרות	315,701,929
88	31	109	תלמידים עם צרכים מיוחדים	315,703,921
245	141	193	עתודה מדעית טכנולוגית	315,703,924
60	47	104	אוריינות מדעית	315,703,925
351	188	350	רכז מעורבות חברתית	315,703,926
90	45	0	מנהל תחום התנדבותי	315,703,927
1,063	262	1,149	תגבור שעות הוראה	317,910,411
112	112	112	החזר שכל"מ למורים	317,910,925
<b>14,676</b>	<b>7,680</b>	<b>13,806</b>	סך הכל	
<b>חט"ע - יחד</b>				
10	7	10	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,751,414
54	34	54	מזנון	315,751,420
6,192	3,334	6,154	שכל"מ	315,751,920
5	0	6	אגרת שיכפול	315,751,921
11	0	35	השאלת מורים	315,751,922
9	0	10	תשלומי הורים - חומרים	315,751,924
0	0	19	תשלומי יהדות	315,751,925
0	0	21	מסלול 7 משופר	315,751,928
14	9	15	חינוך תעבורתי	315,751,929
<b>6,295</b>	<b>3,384</b>	<b>6,324</b>	סך הכל חט"ע - יחד	

## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>				
<b>חט"ע - מכבים רעות - מור</b>				
100	49	100	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,740,414
48	26	50	מזנון	315,740,420
21,481	11,441	20,101	שכל"מ	315,740,920
15	0	16	אגרת שיכפול	315,740,921
0	50	0	השאלת מורים-תיכון מור	315,740,922
27	0	28	תשלומי הורים - חומרים	315,740,924
0	13	25	מסלול 7 משופר	315,740,928
46	36	56	חינוך תעבורתי	315,740,929
124	0	124	תגבור לימודי יהדות-מכבים רעות	315,742,920
<b>21,841</b>	<b>11,615</b>	<b>20,500</b>	<b>סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור</b>	
<b>חט"ע - עירוני א</b>				
50	40	50	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,710,414
25	31	25	מזנון	315,710,420
15,059	7,408	13,661	שכל"מ	315,710,920
11	0	11	אגרת שיכפול	315,710,921
19	0	20	תשלומי הורים - חומרים	315,710,924
0	0	1	מועדון בית סיפרי	315,710,925
616	469	436	השאלת מורים	315,710,926
37	25	37	ח.תעבורתי	315,710,929
59	0	59	תיגבור לימודי יהדות-עירוני א	315,712,920
<b>15,876</b>	<b>7,973</b>	<b>14,300</b>	<b>סך הכל חט"ע - עירוני א</b>	
<b>חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין</b>				
20	0	20	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,720,414
37	15	50	מזנון	315,720,420
15,430	7,699	14,510	שכל"מ	315,720,920
11	0	11	אגרת שיכפול	315,720,921
19	0	20	תשלומי הורים - חומרים	315,720,924
366	323	365	השאלת מורים	315,720,926
23	24	12	מסלול 7 משופר	315,720,928
43	26	45	חינוך תעבורתי	315,720,929



## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>				
<b>חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין</b>				
49	0	49	315,722,920	תיגבור לימודי יהדות-עירוני ב
15,998	8,087	15,082		סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין
<b>חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור</b>				
55	10	54	315,702,414	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים
35	36	71	315,702,420	מזנון
12,871	7,568	13,220	315,702,920	שכל"מ
8	0	10	315,702,921	אגרת שיכפול
15	0	18	315,702,924	תשלומי הורים - חומרים
31	31	60	315,702,929	חינוך תעבורתי
13,015	7,645	13,433		סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור
<b>חט"ע - עירוני ה'</b>				
15	12	1	315,706,414	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים
35	0	0	315,706,420	מזנון
7,781	1,512	0	315,706,920	שכל"מ- עירוני ה'
7,831	1,524	1		'סך הכל חט"ע - עירוני ה'
95,532	47,908	83,446		סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי</b>				
<b>אולפנת בני עקיבא</b>				
0	0	1	314,200,925	מועדון בית סיפרי
0	0	1		סך הכל אולפנת בני עקיבא
<b>ישיבת בני עקיבא</b>				
0	0	1	314,203,925	מועדון בית סיפרי
0	0	1		סך הכל ישיבת בני עקיבא
0	0	2		סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי
<b>אגף החינוך - צרכים מיוחדים</b>				
1,200	53	1,040	317,810,411	אגרת תלמידי חוץ
1	0	1	317,810,412	השתתפות הורים - סייעות רפואיות
12,444	4,794	9,652	317,810,920	סייעות צמודות
4,003	1,880	4,950	317,810,921	הסעות

## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		
<b>אגף החינוך - צרכים מיוחדים</b>				
153	103	142	שרותי היקף	317,810,922
607	407	595	הזנה	317,810,923
72	0	72	הצטיידות מצ'ינג מ.חינוך	317,810,924
3,890	0	3,977	מלווים	317,810,925
828	629	708	הוצאות נלוות+סל חופשות+העשרה	317,810,926
3,372	1,587	2,304	סייעות בריאות	317,810,927
3,056	1,493	2,798	סייעות כיתה	317,810,928
693	273	325	סייעות תגבור	317,810,929
6,096	0	5,316	סייעות גנ"י ח"מ	317,811,920
3,183	1,270	2,753	סייעות תקשורת	317,811,922
<b>39,598</b>	<b>12,489</b>	<b>34,633</b>	סך הכל	
<b>39,598</b>	<b>12,489</b>	<b>34,633</b>	סך הכל אגף החינוך - צרכים מיוחדים	
<b>אגף החינוך - ספריות</b>				
30	0	30	אירועים	323,000,421
<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	סך הכל	
<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	סך הכל אגף החינוך - ספריות	
<b>תרבות ואירועים</b>				
130	63	130	השתתפות תושבים - פעולות תרבות	322,000,490
75	16	75	השתתפות תושבים - עיסקת אקראי	322,000,491
10	4	10	סיוורים -החברה להגנת הטבע	326,000,490
<b>215</b>	<b>83</b>	<b>215</b>	סך הכל	
<b>חבורות זמר</b>				
54	29	54	מקהלה אומנותית	325,300,420
55	29	55	השתתפות המקהלה (חזנים)	325,300,422
33	0	33	השתתפות להקת המחול	325,300,423
55	0	55	השתתפות המקהלה	325,300,425
57	32	57	השתתפות המקהלה	325,300,426
130	0	130	משרד התרבות	325,300,920
<b>384</b>	<b>90</b>	<b>384</b>	סך הכל חבורות זמר	

## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		
<b>תרבות ואירועים</b>				
<b>פעולות ואירועים</b>				
2,500	500	100	הכנסות מארועים	322,000,427
150	74	150	הכנסות מפסטיבלים	322,000,429
75	0	75	מ.הפ.ס - פעולות תרבות	322,000,740
99	0	99	הכנסות -משרד המדע ותרבות	322,000,990
<b>2,824</b>	<b>574</b>	<b>424</b>	סך הכל פעולות ואירועים	
<b>תזמורת</b>				
1	0	1	השתתפות תזמורת הביג בנד	325,300,421
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	סך הכל תזמורת	
<b>תרבות יהודית</b>				
75	0	200	תרבות יהודית - השתתפות המשרד חינוך	327,000,920
125	0	0	פרויקטים -תרבות יהודית	327,000,921
<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	סך הכל תרבות יהודית	
<b>3,624</b>	<b>747</b>	<b>1,224</b>	סך הכל תרבות ואירועים	
<b>נוער וספורט</b>				
<b>ספורט (סחלבים)</b>				
140	74	140	עמותת סחלבים - חוגים	329,000,420
600	870	1,810	קניית שירותים מהרשות	329,000,422
55	0	72	המועצה להסדר ההימורים בספורט	329,000,740
10	0	10	הצטיידות טוטו	329,000,742
102	69	102	הכנסות סל ספורט ומרכזי מצוינות - מנהל הספורט	329,000,920
65	0	65	הכנסות סל ספורט - מועדונים בית ספריים	329,000,921
<b>972</b>	<b>1,013</b>	<b>2,199</b>	(סך הכל ספורט (סחלבים)	
<b>972</b>	<b>1,013</b>	<b>2,199</b>	סך הכל נוער וספורט	
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>				
<b>מנהלה</b>				
1	0	1	עיר בריאה - מתושב	341,000,420
1	0	2	השתתפויות בפעולות רוחה	341,000,421
4,100	1,822	3,570	שכר עובדי רוחה	341,000,930
4	0	4	ארגוניות	341,000,933
14	3	14	בטחון עובדים מאבטחים	341,000,936
<b>4,120</b>	<b>1,825</b>	<b>3,591</b>	סך הכל מנהלה	



## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>				
<b>הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול</b>				
1	0	1	בגין פעולות עצמיות	317,001,411
135	146	135	הרשות למלחמה בסמים	317,001,710
160	0	160	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	349,300,410
<b>296</b>	<b>146</b>	<b>296</b>	<b>סך הכל הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול</b>	
<b>פעילות בקהילה</b>				
5	5	3	עבודה בקהילה	348,000,420
11	0	12	עבודה קהילתית	348,210,930
20	0	9	פעילות התנדבות בקהילה	348,300,930
7	0	5	לשכת ייעוץ לאזרח	348,400,930
12	0	0	פיתוח בקהילות פונקציונאליות	348,500,930
<b>55</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>סך הכל פעילות בקהילה</b>	
<b>רווחת הילד ומשפחתו</b>				
195	0	0	שרות משלים למשפחות לילדים עם מוגבליות	344,700,930
<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סך הכל רווחת הילד ומשפחתו</b>	
<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>				
2	2	1	משפחות במצוקה	342,000,420
96	44	98	סיוע למשפחות עם ילדיהם	342,000,930
94	47	106	משפחות במצוקה	342,000,932
15	14	0	נפגעי תאונות דרכים	342,100,930
10	0	15	מקלטים לנשים מוכות	342,200,930
45	22	45	תחנות לטיפול במשפחה	342,210,932
20	0	19	סיוע לאובדן ושכול	342,300,930
30	11	30	תחנות לטיפול במשפחה	342,400,420
8	0	8	סדנאות למשפחה	342,400,421
54	0	54	סדנאות למשפחה	342,400,930
7	0	0	וועדת תסקירים	342,400,931
10	5	10	מרכזי טיפול באלימות	342,410,420
218	98	142	מרכזי טיפול באלימות	342,410,930
100	27	90	יצירת קשר בין הורים וילדיהם	343,500,930
<b>709</b>	<b>270</b>	<b>618</b>	<b>סך הכל רווחת הפרט והמשפחה</b>	

## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	אגף לשרותים חברתיים	שרותי שיקום
4	0	9		שיקום עיוור בקהילה 346,300,930
290	74	174		חינוך מיוחד - שיקום 346,300,931
49	0	0		מרכז יום לנכים קשים 346,300,932
13	6	14		הדרכה לעוור ובני ביתו 346,320,930
15	0	15		ילדים עוורים במוסדות 346,330,410
52	34	58		ילדים עוורים במוסדות 346,330,930
17	2	18		מפעלי שיקום לעיוור 346,400,930
10	0	7		מפעלי תעסוקה ומועדון 346,400,931
20	13	10		אחזקת נכים בפנמיות 346,500,420
2,090	1,146	2,025		אחזקת נכים בפנמיות 346,500,931
106	53	211		מעונות ממשלתיים - שיקום 346,500,933
4	0	6		מסגרת יום לילד המוגבל 346,600,420
5	2	20		מסגרת יום לילד המוגבל 346,600,930
44	26	49		תעסוקה מוגנת למוגבל 346,600,931
116	70	100		מ.יום שיקומים לנכים 346,700,421
117	50	64		תוכנית לילד החריג 346,700,930
350	195	200		מ.יום שיקומים לנכים 346,700,931
2	0	0		מועדון חברתי לבוגרים 346,700,932
19	8	15		נופשונים להבראה 346,700,933
127	29	310		הסעות למרכז יום שיקומי 346,700,934
101	49	113		ליווי למ. יום שיקומי 346,700,935
53	23	48		תוכנית מעבר לחרשים 346,700,936
9	24	9		נכים קשים בקהילה 346,700,937
98	28	67		תעסוקה נתמכת לנכים 346,700,938
1	0	2		שיקום נכים בקהילה 346,800,420
0	0	80		יול"א-שיקום 346,800,421
3	0	4		שיקום נכים בקהילה 346,800,930
0	0	300		יול"א-שיקום 346,800,931
0	0	7		שרותי שיקום 346,800,939
0	0	15		מרכזי אבחון ושיקום 346,810,930
<b>3,715</b>	<b>1,832</b>	<b>3,950</b>	<b>סך הכל שרותי שיקום</b>	

## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		אגף לשרותים חברתיים
<b>שרותי תקון</b>				
12	5	15	טיפול בנערות במצוקה	347,100,930
5	0	0	צעירים חוץ ביתי	347,100,932
186	0	158	טיפול בנוער וצעירים	347,100,934
27	14	49	פרויקט וינג'ט	347,100,935
114	33	113	בית חם נערות מתבגרות	347,110,930
67	12	41	מרכז לנפגעי תקיפה מינית	347,110,931
0	33	82	טיפול בנוער וצעירים	347,200,932
38	3	7	טיפול בנפגעות תקיפה מינית	347,300,930
2	0	2	בדיקות למשתמשי סמים וסיוע	347,300,931
1	0	15	טיפול בנוער מתמכר	347,300,936
13	3	38	התמכרויות - מבוגרים	347,301,930
12	3	26	מפת"ן מקומי - החזקה	347,400,930
<b>477</b>	<b>106</b>	<b>546</b>	<b>סך הכל שרותי תקון</b>	
<b>שרותים לזקן</b>				
0	0	7	שרותים לזקן	344,000,939
266	83	266	ק.תומכת ניצולי שואה	344,200,933
100	57	130	אחזקת זקנים במעונות	344,300,420
2	1	2	נופשון לזקן	344,300,421
340	176	360	אחזקת זקנים במעונות	344,300,930
15	8	8	נופשון לזקן	344,300,931
1	0	1	מועדונים מועשרים	344,400,421
50	25	41	שכונה תומכת	344,400,931
95	51	101	מועדונים מועשרים	344,400,932
189	22	189	שירותים לניצולי שואה	344,400,933
6	4	15	טיפול בקהילה אזרח וותיק	344,420,420
48	24	50	טיפול בקהילה אזרח וותיק	344,420,930
64	32	86	מרכזי ועדת חוק סיעוד	344,430,930
7	0	60	טיפול באזרח וותיק בסיכון	344,430,933
68	0	41	מועדונים אזרח ותיק (בתים חמים)	344,500,930
234	117	176	מועדון מופת לניצולי שואה	344,600,930
234	0	0	מועדון מופת לניצולי שואה - ב	344,601,930



## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		אגף לשרותים חברתיים
<b>שרותים לזקן</b>				
44	0	0		סיוע לניצולי שואה 344,602,930
15	0	0		מיצוי זכויות לניצולי שואה 344,603,930
<b>1,778</b>	<b>600</b>	<b>1,533</b>	סך הכל שרותים לזקן	
<b>שרותים לילד ולנוער</b>				
17	0	19		מ.חירום אקסטרני 343,500,933
225	96	218		טיפול בפגיעות מיניות 343,500,935
470	239	434		טיפול בילד בקהילה 343,510,930
30	10	70		טיפול בילד בקהילה - פרויקט (מועדונית) 343,520,420
68	17	21		טיפול במשפחות אומנה 343,540,930
120	79	120		אח' ילדים בפנימיות 343,800,420
20	8	30		תכנית עם הפנים לקהילה 343,800,421
1,925	825	1,530		אח' ילדים בפנימיות 343,800,930
650	210	430		תכנית עם הפנים לקהילה 343,800,932
439	155	487		ילדים במעונות יום 343,900,930
<b>3,964</b>	<b>1,639</b>	<b>3,359</b>	סך הכל שרותים לילד ולנוער	
<b>שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)</b>				
50	23	50		סידור מש"ה במוסדות 345,100,420
100	58	200		מעונות יום שיקומיים - אוטיסטים 345,100,421
18	5	20		מועדונית לילדים אוטיסטים 345,100,422
8	3	8		טיפול בהורים וילדיהם 345,100,423
10	2	11		מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 345,100,424
6	0	2		נופשונים וקיטנות 345,100,425
0	15	0		הסעות לתעסוקה 345,100,426
3,750	1,889	3,700		סידור מש"ה במוסדות 345,100,930
73	31	90		טיפול בהורים וילדיהם 345,100,931
3,214	1,576	3,000		אחזקת ילדים אוטיסטים במוסדות 345,100,932
500	257	550		מעונות יום שיקומיים - אוטיסטים 345,100,933
100	57	85		מועדונים לילדים אוטיסטים 345,100,934
29	11	30		משפחות אומנה 345,100,936
318	146	128		מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 345,100,937
45	2	32		נופשונים וקיטנות 345,100,938

## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		אגף לשרותים חברתיים
<b>שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)</b>				
285	139	90	הסעות לתעסוקה-אוטיסטים	345,100,939
5	0	34	מועדון חברתי - מש"ה	345,200,932
11	6	20	מש"ה במעון אמוני	345,210,930
200	74	80	מש"ה במעון טיפולי יום ארוך	345,220,420
905	517	640	מש"ה במעון טיפולי יום ארוך	345,220,930
8	13	8	מעשי"ם	345,230,420
134	73	149	מעשי"ם	345,230,930
6	1	6	הסעות למרכז יום למש"ה	345,300,420
7	0	3	שרותים תומכים למש"ה	345,300,930
50	25	82	הסעות למרכז יום למש"ה	345,300,931
6	4	5	נופשונים למש"ה	345,310,420
22	11	25	נופשונים למש"ה	345,310,930
<b>9,860</b>	<b>4,938</b>	<b>9,048</b>	<b>סך הכל שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)</b>	
<b>שרותים לעולים</b>				
35	18	51	עובדי שכונות עולים	349,000,930
1	0	1	נכים בפנימיות	349,000,931
13	7	14	מעשי"ם עולים	349,010,930
1	0	33	טיפול בעולים נפגעי סמים	349,010,933
7	0	17	משפחות עולים במצוקה	349,020,930
21	0	38	ילדים במצוקה עולים	349,030,930
13	8	45	טיפול בזקנים עולים	349,040,930
1	0	46	מעונות יום לעולים	349,050,931
1	0	90	ילדים בפנימיות עולים	349,050,932
<b>93</b>	<b>33</b>	<b>335</b>	<b>סך הכל שרותים לעולים</b>	
<b>תרבות גיל הזהב</b>				
135	37	85	השתתפות גימלאים	322,000,420
100	59	0	פעילות גמלאים(טיולים)	322,000,421
<b>235</b>	<b>96</b>	<b>85</b>	<b>סך הכל תרבות גיל הזהב</b>	
<b>25,497</b>	<b>11,490</b>	<b>23,390</b>	<b>סך הכל אגף לשרותים חברתיים</b>	

## תקציב לשנת 2018 - הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		
<b>מחלקת קליטה</b>				
85	33	100		משתתפים קליטה 369,000,421
5	0	5		עצמיות אולפן 369,000,423
60	41	60		סוכנות 369,000,720
236	117	243		קליטה 369,000,950
113	0	113		פרויקטור 369,000,952
<b>499</b>	<b>191</b>	<b>521</b>	סך הכל	
<b>מנהלה</b>				
140	78	100		פעילות לעולים 369,000,422
<b>140</b>	<b>78</b>	<b>100</b>	סך הכל מנהלה	
<b>639</b>	<b>269</b>	<b>621</b>	סך הכל מחלקת קליטה	
<b>מנהלה - לשכת מנכ"ל</b>				
<b>דת</b>				
150	58	165		אגרת נישואין 351,000,220
400	187	400		מקווה 351,000,290
405	397	405		משרד הדתות/ראש הממשלה 351,000,990
<b>955</b>	<b>642</b>	<b>970</b>	סך הכל דת	
<b>955</b>	<b>642</b>	<b>970</b>	סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל	
<b>603,458</b>	<b>279,412</b>	<b>558,200</b>	סך הכל הכנסות	



## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>מנהלה - לשכת ראש העיר</b>						
1,144	546	1,119	6.70	6.70	משכורות	611,100,110
10	3	10	0.00	0.00	ארוח	611,100,510
25	10	25	0.00	0.00	מתנות	611,100,514
10	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	611,100,521
5	2	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	611,100,522
130	55	140	0.00	0.00	ליסינג 35-568-38	611,100,532
5	0	5	0.00	0.00	קבלניות	611,100,750
50	21	50	0.00	0.00	תוכנית למעמד האשה	611,100,751
20	12	20	0.00	0.00	אחרות	611,100,780
100	52	100	0.00	0.00	קשרי חוץ	611,100,781
150	142	150	0.00	0.00	קשרי חוץ - משלחות	611,100,782
15	0	15	0.00	0.00	הצטיידות	611,100,930
<b>1,664</b>	<b>843</b>	<b>1,649</b>	<b>6.70</b>	<b>6.70</b>	סך הכל	
<b>פניות הציבור</b>						
191	94	177	0.85	0.85	משכורות	614,100,110
2	0	4	0.00	0.00	אחרות	614,100,780
<b>193</b>	<b>94</b>	<b>181</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	סך הכל פניות הציבור	
<b>1,857</b>	<b>937</b>	<b>1,830</b>	<b>7.55</b>	<b>7.55</b>	סך הכל מנהלה - לשכת ראש העיר	
<b>מנהלה - לשכת סגני ראש העיר</b>						
283	134	243	2.00	2.00	שכר	611,130,110
80	41	75	0.00	0.00	ליסינג 24-7601-01	611,130,530
<b>363</b>	<b>175</b>	<b>318</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל	
<b>363</b>	<b>175</b>	<b>318</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל מנהלה - לשכת סגני ראש העיר	
<b>נבחרים</b>						
1,928	941	1,906	3.00	3.00	שכר נבחרים	611,120,110
<b>1,928</b>	<b>941</b>	<b>1,906</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל	
<b>1,928</b>	<b>941</b>	<b>1,906</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל נבחרים	

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>מנהלה - מבקר העירייה</b>						
651	324	624	1.00	1.00	משכורות	612,000,110
15	0	10	0.00	0.00	השתלמויות וימי עיון	612,000,521
2	3	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	612,000,522
75	25	75	0.00	0.00	ליסינג 71-846-84	612,000,537
100	0	70	0.00	0.00	קבלניות	612,000,750
5	6	2	0.00	0.00	אחרות	612,000,780
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	612,000,930
<b>853</b>	<b>358</b>	<b>789</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל	
<b>853</b>	<b>358</b>	<b>789</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל מנהלה - מבקר העירייה	

<b>מנהלה - לשכת מנכ"ל</b>						
<b>מנהלה</b>						
1,211	589	1,143	3.00	3.00	משכורות	613,000,110
5	0	5	0.00	0.00	אירוח	613,000,510
30	5	30	0.00	0.00	השתלמויות	613,000,521
5	0	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	613,000,522
246	118	245	0.00	0.00	דמי חבר שלטון מקומי	613,000,524
80	28	80	0.00	0.00	ליסינג 84-127-39	613,000,534
50	6	50	0.00	0.00	קבלניות	613,000,750
115	0	115	0.00	0.00	יעוץ אירגוני ואחרים	613,000,751
100	0	20	0.00	0.00	התאמת מבנים	613,000,752
150	30	150	0.00	0.00	פרויקטים משותפים	613,000,754
100	29	100	0.00	0.00	אחרות	613,000,780
10	9	5	0.00	0.00	הצטיידות	613,000,930
<b>2,102</b>	<b>814</b>	<b>1,948</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל מנהלה	

### דוברות, הסברה ופרסום

911	411	724	4.00	4.00	משכורות	614,000,110
65	21	65	0.00	0.00	ליסינג 77-428-09	614,000,530
630	327	615	0.00	0.00	פרסום	614,000,550
235	114	235	0.00	0.00	קבלניות	614,000,750
210	48	225	0.00	0.00	הפקות עירוניות	614,000,751

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>מנהלה - לשכת מנכ"ל</b>						
<b>דוברות, הסברה ופרסום</b>						
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	614,000,930
<b>2,056</b>	<b>921</b>	<b>1,869</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל דוברות, הסברה ופרסום	
<b>דת</b>						
3,961	1,801	3,512	21.20	20.98	משכורות	851,000,110
50	18	52	0.00	0.00	חשמל	851,000,430
150	51	150	0.00	0.00	מים	851,000,432
10	10	10	0.00	0.00	השתלמויות	851,000,521
85	49	85	0.00	0.00	ליסינג 95-092-39	851,000,532
70	33	70	0.00	0.00	ליסינג 60-970-53	851,000,536
65	28	65	0.00	0.00	ליסינג 64-113-53	851,000,537
30	8	30	0.00	0.00	פרסום	851,000,550
15	1	25	0.00	0.00	רכישות - מתלה	851,000,720
150	74	150	0.00	0.00	תחזוקת עירוב	851,000,750
370	226	400	0.00	0.00	מקוה אחזקה שוטפת	851,000,751
115	43	70	0.00	0.00	עבודות קבלניות	851,000,752
5	1	20	0.00	0.00	הצטיידות	851,000,930
<b>5,076</b>	<b>2,343</b>	<b>4,639</b>	<b>21.20</b>	<b>20.98</b>	סך הכל דת	
<b>9,234</b>	<b>4,078</b>	<b>8,456</b>	<b>28.20</b>	<b>27.98</b>	סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל	
<b>תרבות ואירועים</b>						
<b>מנהלה</b>						
1,279	683	1,276	6.80	8.00	משכורות	822,000,110
5	3	5	0.00	0.00	כיבוד	822,000,511
5	3	5	0.00	0.00	השתלמויות	822,000,521
60	24	60	0.00	0.00	ליסינג 82-803-54	822,000,531
125	61	80	0.00	0.00	מורשת ותיירות	822,001,756
80	0	80	0.00	0.00	פרויקט לקידום העסקים	822,001,757
<b>1,554</b>	<b>774</b>	<b>1,506</b>	<b>6.80</b>	<b>8.00</b>	סך הכל מנהלה	
<b>היכל התרבות העירוני</b>						
1,000	400	800	0.00	0.00	הפעלת היכל התרבות	829,400,810



## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>תרבות ואירועים</b>						
<b>היכל התרבות העירוני</b>						
70	0	70	0.00	0.00	פסטיבל ישראל	829,400,811
<b>1,070</b>	<b>400</b>	<b>870</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל היכל התרבות העירוני	
<b>חבורות זמר</b>						
225	45	225	0.00	0.00	להקות עירוניות ויצוגיות	822,000,754
75	31	58	0.50	0.50	שכר חבורת זמר	822,001,110
<b>300</b>	<b>76</b>	<b>283</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	סך הכל חבורות זמר	
<b>יום העצמאות וחגים</b>						
810	920	810	0.00	0.00	אירועי יום עצמאות	751,000,750
80	53	80	0.00	0.00	אחרות יום העצמאות	751,000,780
80	75	80	0.00	0.00	חומרים	752,000,720
750	668	750	0.00	0.00	טקסים אחרים וחגים	752,000,750
<b>1,720</b>	<b>1,716</b>	<b>1,720</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל יום העצמאות וחגים	
<b>פעולות ואירועים</b>						
10	10	10	0.00	0.00	חומרים	822,000,720
500	261	500	0.00	0.00	אירועים ומופעים	822,000,750
500	383	450	0.00	0.00	קבלניות	822,000,752
1	0	1	0.00	0.00	שונות להקות	822,000,755
2,500	411	100	0.00	0.00	אירועים	822,000,757
50	23	50	0.00	0.00	דמי שימוש - היכל התרבות	822,000,759
150	52	150	0.00	0.00	ארועי רובע	822,010,750
550	0	500	0.00	0.00	אירועי קיץ	822,010,751
1,900	31	1,900	0.00	0.00	פסטיבלים ואירועים עירוניים	822,010,752
60	20	40	0.00	0.00	פעילות - משפחות שכולות	822,100,750
<b>6,221</b>	<b>1,191</b>	<b>3,701</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל פעולות ואירועים	
<b>תרבות יהודית</b>						
250	344	450	0.00	0.00	תרבות יהודית	822,000,751
450	0	0	0.00	0.00	פרויקטים - תרבות יהודית	822,000,756
<b>700</b>	<b>344</b>	<b>450</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל תרבות יהודית	

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017	
11,565	4,501	8,530	7.30	8.50	סך הכל תרבות ואירועים

### מנהלה - לשכה משפטית

3,378	1,514	2,894	13.75	11.75	משכורות	617,000,110
30	12	30	0.00	0.00	השתלמויות	617,000,521
10	5	10	0.00	0.00	ספרות מקצועית	617,000,522
70	34	70	0.00	0.00	ליסינג 85-376-32	617,000,534
800	351	800	0.00	0.00	יעוץ משפטי	617,000,750
60	0	0	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	617,000,751
1,000	279	1,000	0.00	0.00	משפטים אחרים+אגרות	617,000,780
5	4	5	0.00	0.00	הצטיידות	617,000,931
<b>5,353</b>	<b>2,199</b>	<b>4,809</b>	<b>13.75</b>	<b>11.75</b>		סך הכל
<b>5,353</b>	<b>2,199</b>	<b>4,809</b>	<b>13.75</b>	<b>11.75</b>		סך הכל מנהלה - לשכה משפטית

### אגף כספים

#### מנהלה

750	370	708	2.00	2.00	משכורות	621,100,110
15	9	15	0.00	0.00	השתלמויות	621,100,521
5	2	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	621,100,522
70	33	70	0.00	0.00	ליסינג 53-763-37	621,100,533
320	203	320	0.00	0.00	עבודות קבלניות	621,100,750
150	0	150	0.00	0.00	אגרות והיטלים וחוקי עזר	621,100,751
10	0	10	0.00	0.00	גריסה	621,100,752
310	188	310	0.00	0.00	צו ארנונה ואחרים	621,100,780
20	7	20	0.00	0.00	הצטיידות	621,100,930
<b>1,650</b>	<b>812</b>	<b>1,608</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		סך הכל מנהלה

#### בחירות

460	0	0	0.00	0.00	שכר	619,000,110
70	0	0	0.00	0.00	שמירה בחירות	619,000,750
90	0	0	0.00	0.00	ציוד בחירות	619,000,930
<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל בחירות

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		אגף נספים
<b>ביטוחים</b>						
4,150	1,529	3,500	0.00	0.00	ביטוחים	767,000,441
10	5	45	0.00	0.00	שמאים	767,000,750
100	34	180	0.00	0.00	יועצים ואחרות	767,000,780
<b>4,260</b>	<b>1,568</b>	<b>3,725</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל ביטוחים	
<b>בית עלמין</b>						
36	3	0	0.00	0.00	מים- בית העלמין	859,000,432
1,164	560	1,126	0.00	0.00	קבלניות	859,000,750
<b>1,200</b>	<b>563</b>	<b>1,126</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל בית עלמין	
<b>התקשרויות, חוזים וביטוחים</b>						
699	263	459	4.00	3.00	משכורות	769,200,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	769,200,521
0	0	20	0.00	0.00	הסכמי שירות	769,200,740
30	0	30	0.00	0.00	יעוץ מקצועי	769,200,750
<b>734</b>	<b>263</b>	<b>514</b>	<b>4.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל התקשרויות, חוזים וביטוחים	
<b>מחלקת שומה ושילוט</b>						
572	270	494	3.00	3.00	משכורות	623,000,110
4,620	2,013	3,930	0.00	0.00	עמלת גביה	623,000,750
550	286	550	0.00	0.00	תשריטים מדידות ואחרים	623,000,751
390	10	390	0.00	0.00	קבלניות	623,000,752
100	83	100	0.00	0.00	סקר שילוט	623,000,753
5	3	5	0.00	0.00	הצטיידות	623,000,930
<b>6,237</b>	<b>2,665</b>	<b>5,469</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל מחלקת שומה ושילוט	
<b>מחלקת תיאום ובקרה</b>						
225	0	0	1.00	0.00	משכורות	621,110,110
<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מחלקת תיאום ובקרה	
<b>מחלקת תקציב בלתי רגיל</b>						
541	251	499	3.00	3.00	משכורות	621,300,110
440	0	440	0.00	0.00	קבלניות	621,300,752
<b>981</b>	<b>251</b>	<b>939</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל מחלקת תקציב בלתי רגיל	



## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף כספים</b>						
<b>מחלקת תקציב רגיל</b>						
970	516	1,080	6.00	7.00	משכורות	621,200,110
<b>970</b>	<b>516</b>	<b>1,080</b>	<b>6.00</b>	<b>7.00</b>		סך הכל מחלקת תקציב רגיל
<b>מימון</b>						
1,600	630	1,550	0.00	0.00	עמלות בנקאיות	631,000,610
300	1	320	0.00	0.00	ריבית בנקאית	632,000,620
100	19	50	0.00	0.00	הוצאות עודפות	990,000,580
<b>2,000</b>	<b>650</b>	<b>1,920</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל מימון
<b>ממונה על ההכנסות</b>						
814	395	738	4.00	4.00	משכורות	620,100,110
60	27	60	0.00	0.00	ליסינג 48-356-08	620,100,534
<b>874</b>	<b>422</b>	<b>798</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>		סך הכל ממונה על ההכנסות
<b>ממונה על התקציבים</b>						
777	295	554	3.00	2.00	משכורות	620,000,110
420	165	420	0.00	0.00	קבלניות	620,000,750
10	4	10	0.00	0.00	אחרות	620,000,780
<b>1,207</b>	<b>464</b>	<b>984</b>	<b>3.00</b>	<b>2.00</b>		סך הכל ממונה על התקציבים
<b>פנסיה תקציבית</b>						
4,114	2,028	3,576	33.35	28.84	פנסיה תקציבית	999,000,310
<b>4,114</b>	<b>2,028</b>	<b>3,576</b>	<b>33.35</b>	<b>28.84</b>		סך הכל פנסיה תקציבית
<b>פרעון מלוות</b>						
7,108	3,741	7,660	0.00	0.00	קרן	640,000,691
782	425	900	0.00	0.00	ריבית	640,000,692
1	0	1	0.00	0.00	הצמדה	640,000,693
<b>7,891</b>	<b>4,166</b>	<b>8,561</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל פרעון מלוות
<b>שונות</b>						
1,850	0	2,700	0.00	0.00	הוצאות שנים קודמות	993,000,750
21,520	14,243	20,849	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 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף כספים</b>						
<b>שונות</b>						
24	11	24	0.00	0.00	שמירת זכויות	999,000,780
<b>24,394</b>	<b>14,254</b>	<b>24,573</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל שונות	
<b>שכר והנהלת חשבונות</b>						
2,380	1,009	2,270	0.00	0.00	שרותי הנהלת חשבונות	621,300,750
300	47	280	0.00	0.00	קבלניות	621,300,751
<b>2,680</b>	<b>1,056</b>	<b>2,550</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל שכר והנהלת חשבונות	
<b>תמיכות</b>						
80	40	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	17	35	0.00	0.00	צרכים יחודיים	753,100,815
<b>1,230</b>	<b>615</b>	<b>1,230</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל תמיכות	
<b>61,267</b>	<b>30,293</b>	<b>58,653</b>	<b>59.35</b>	<b>52.84</b>	סך הכל אגף כספים	
<b>משאבי אנוש ומנהל</b>						
<b>מנהלה</b>						
70	2	70	0.00	0.00	תגמול חברי וועדת ערר	613,000,756
1,064	433	836	4.00	3.00	משכורות	615,100,110
19	3	19	0.00	0.00	השתלמויות	615,100,521
10	4	10	0.00	0.00	ספרות מקצועית	615,100,522
220	12	220	0.00	0.00	הדרכות והכשרות מקצועיות	615,100,523
320	71	320	0.00	0.00	קבלניות	615,100,750
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	615,100,930
<b>1,708</b>	<b>527</b>	<b>1,480</b>	<b>4.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל מנהלה	
<b>מחלקת רכש</b>						
50	41	50	0.00	0.00	מכונות צילום	769,300,450
1,400	780	1,000	0.00	0.00	בזק	769,300,540
5	0	5	0.00	0.00	אחזקת פקסים	769,300,741

## תקציב לשנת 2018

### - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>משאבי אנוש ומנהל</b>						
<b>מחלקת רכש</b>						
310	153	360	0.00	0.00	סלקום	769,300,742
50	30	50	0.00	0.00	מוטורולה מירס	769,300,743
100	75	90	0.00	0.00	קבלניות	769,300,750
5	0	5	0.00	0.00	אחרות	769,300,780
30	9	30	0.00	0.00	הצטיידות טלפוניה	769,300,930
553	305	637	3.00	4.00	משכורות	769,301,110
5	4	5	0.00	0.00	השתלמויות	769,301,521
70	29	70	0.00	0.00	ליסינג 42-918-38	769,301,532
200	84	200	0.00	0.00	משרדיות	769,301,561
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	769,301,931
<b>2,783</b>	<b>1,510</b>	<b>2,507</b>	<b>3.00</b>	<b>4.00</b>		סך הכל מחלקת רכש
<b>משק הבית והרכב</b>						
662	357	608	4.00	4.00	משכורות	613,300,110
600	268	600	0.00	0.00	מים	613,300,432
599	285	350	0.00	0.00	ניקיון עיריה	613,300,434
150	79	150	0.00	0.00	כיבודים	613,300,511
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	613,300,521
80	38	65	0.00	0.00	ליסינג 96-710-32	613,300,534
85	42	60	0.00	0.00	ליסינג 38-097-39	613,300,535
320	107	320	0.00	0.00	דואר	613,300,542
100	74	60	0.00	0.00	הובלות	613,300,710
240	92	240	0.00	0.00	קבלניות	613,300,750
1	0	1	0.00	0.00	מדיחי כלים	613,300,752
34	24	32	0.00	0.00	אחזקת מתקני מים	613,300,753
5	0	5	0.00	0.00	חומרים לאחזקת רכב	613,300,780
2	0	2	0.00	0.00	אחרות	613,300,781
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	613,300,930
<b>2,885</b>	<b>1,366</b>	<b>2,500</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>		סך הכל משק הבית והרכב
<b>מתחם מבנה עירייה בעמק האלה</b>						
495	172	414	3.00	3.00	משכורות	769,302,110



## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>משאבי אנוש ומנהל</b>						
מתחם מבנה עירייה בעמק האלה						
300	0	150	0.00	0.00	ניקיון	769,302,434
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג	769,302,531
<b>855</b>	<b>172</b>	<b>624</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל מתחם מבנה עירייה בעמק האלה	
<b>תחום השכלת מבוגרים</b>						
1,882	824	1,515	11.60	10.60	שכר	818,000,110
150	71	150	0.00	0.00	ניקיון	818,000,434
7	2	3	0.00	0.00	השתלמויות	818,000,521
30	0	30	0.00	0.00	פרסום והפקה	818,000,522
10	1	5	0.00	0.00	אחזקת מבנה	818,000,740
370	72	370	0.00	0.00	קתדרה	818,000,750
100	4	100	0.00	0.00	פרויקט האיחוד האירופי	818,000,751
20	0	20	0.00	0.00	פרויקטים עירוניים	818,000,752
50	18	50	0.00	0.00	תוכנית למעמד האישה	818,000,755
15	8	10	0.00	0.00	הצטיידות	818,000,930
100	73	80	0.00	0.00	הרצאות וסדורים	822,000,753
<b>2,734</b>	<b>1,073</b>	<b>2,333</b>	<b>11.60</b>	<b>10.60</b>	סך הכל תחום השכלת מבוגרים	
<b>תכנון, פיתוח והדרכה</b>						
405	133	352	2.00	2.00	משכורות	615,200,110
220	0	120	0.00	0.00	הדרכה השתלמויות ואחרות	615,200,751
<b>625</b>	<b>133</b>	<b>472</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל תכנון, פיתוח והדרכה	
<b>11,590</b>	<b>4,781</b>	<b>9,916</b>	<b>27.60</b>	<b>26.60</b>	סך הכל משאבי אנוש ומנהל	
<b>אגף משאבי אנוש</b>						
<b>משאבי אנוש</b>						
2,167	1,014	2,180	14.00	14.00	משכורות	615,000,110
400	133	300	0.00	0.00	רווחת העובד	615,000,514
19	18	19	0.00	0.00	השתלמויות	615,000,521
800	406	790	0.00	0.00	דמי חבר	615,000,523
80	1	40	0.00	0.00	פרסום	615,000,552
80	18	80	0.00	0.00	אחזקת מחשב	615,000,740
60	73	60	0.00	0.00	קבלניות	615,000,750

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף משאבי אנוש</b>						
<b>משאבי אנוש</b>						
5	0	5	0.00	0.00	שונות	615,000,780
10	0	18	0.00	0.00	הצטיידות	615,000,930
<b>3,621</b>	<b>1,663</b>	<b>3,492</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>	סך הכל משאבי אנוש	
<b>3,621</b>	<b>1,663</b>	<b>3,492</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>	סך הכל אגף משאבי אנוש	
<b>אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב</b>						
<b>מנהלה</b>						
993	753	1,846	5.00	12.00	משכורות	618,210,110
10	1	10	0.00	0.00	השתלמויות	618,210,521
60	24	60	0.00	0.00	ליסינג 82-633-54	618,210,530
1,300	656	1,100	0.00	0.00	אחזקת מערכות מחשוב	618,210,570
130	19	130	0.00	0.00	חומרים מתכלים	618,210,720
30	1	30	0.00	0.00	תקשורת ואבטחת מידע	618,210,751
225	8	225	0.00	0.00	תשתיות מחשוב	618,210,931
220	123	220	0.00	0.00	הצטיידות ושידרוג מחשבים	618,210,932
<b>2,968</b>	<b>1,585</b>	<b>3,621</b>	<b>5.00</b>	<b>12.00</b>	סך הכל מנהלה	
<b>מחלקת מחשב חינוך</b>						
1,263	371	964	8.00	6.00	משכורות	811,100,110
164	7	164	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	811,100,570
356	309	356	0.00	0.00	חיובים משרד החינוך	811,100,741
0	130	60	0.00	0.00	קבלניות	811,100,750
1,150	569	1,150	0.00	0.00	פרוייקט מיחשוב (קול קורא)	811,100,751
200	83	100	0.00	0.00	הצטיידות	811,100,930
<b>3,133</b>	<b>1,469</b>	<b>2,794</b>	<b>8.00</b>	<b>6.00</b>	סך הכל מחלקת מחשב חינוך	
<b>מחלקת מערכות מידע ואבטחת מידע</b>						
717	0	0	5.00	0.00	משכורות	618,211,110
<b>717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מחלקת מערכות מידע ואבטחת מידע	
<b>מחלקת תקשורת וטלפוניה</b>						
130	0	0	1.00	0.00	משכורות	618,212,110
<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מחלקת תקשורת וטלפוניה	

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב</b>						
<b>מחלקת תשתיות מחשוב ושירות</b>						
721	0	0	4.00	0.00	משכורות	618,213,110
721	0	0	4.00	0.00	סך הכל מחלקת תשתיות מחשוב ושירות	
7,669	3,054	6,415	23.00	18.00	סך הכל אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב	
<b>אגף שיפור פני העיר</b>						
<b>מנהלה</b>						
642	289	549	2.00	2.00	משכורות	711,000,110
14	1	14	0.00	0.00	השתלמויות	711,000,521
2	0	2	0.00	0.00	ספרות מקצועית	711,000,522
65	26	65	0.00	0.00	ליסינג 44-904-38	711,000,532
200	0	0	0.00	0.00	אחרות	711,000,780
923	316	630	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	
<b>גנים ונוף</b>						
1,563	673	1,194	8.00	7.00	משכורות	746,000,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	746,000,521
60	29	60	0.00	0.00	ליסינג 57-761-38	746,000,532
15	9	15	0.00	0.00	קטנוע 24-280-74	746,000,536
19,500	7,730	16,100	0.00	0.00	קבלניות גינון	746,000,750
286	80	190	0.00	0.00	שירות מע' השקיה	746,000,751
5	0	5	0.00	0.00	שכירת טרקטור	746,000,755
2	3	2	0.00	0.00	הצטיידות	746,000,930
7,300	2,990	6,650	0.00	0.00	מים	746,001,432
28,736	11,514	24,221	8.00	7.00	סך הכל גנים ונוף	
<b>היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי</b>						
609	365	740	4.00	5.00	משכורות	879,000,110
2	1	2	0.00	0.00	השתלמויות	879,000,521
15	10	15	0.00	0.00	קטנוע 51-542-78	879,000,530
50	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	879,000,531
15	4	10	0.00	0.00	תחזוקת מתקנים	879,000,751
20	3	20	0.00	0.00	חינוך סביבתי	879,000,752



## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף שיפור פני העיר</b>						
<b>היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי</b>						
5	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	879,000,930
<b>716</b>	<b>386</b>	<b>797</b>	<b>4.00</b>	<b>5.00</b>	סך הכל היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי	
<b>מחלקת תפעול לוגיסטיקה ותחזוקה</b>						
717	223	515	5.00	3.50	משכורת	713,000,110
55	0	0	0.00	0.00	ליסינג	733,000,530
<b>772</b>	<b>223</b>	<b>515</b>	<b>5.00</b>	<b>3.50</b>	סך הכל מחלקת תפעול לוגיסטיקה ותחזוקה	
<b>פיקוח עירוני</b>						
1,840	912	1,792	11.00	11.00	משכורות	769,100,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	769,100,521
90	51	60	0.00	0.00	ליסינג 38-098-39	769,100,530
65	22	65	0.00	0.00	ליסינג 60-476-33	769,100,534
15	16	15	0.00	0.00	קטנוע 53-873-78	769,100,536
65	23	65	0.00	0.00	ליסינג 60-881-33	769,100,539
15	0	15	0.00	0.00	קבלניות - רכבים נטושים	769,100,750
5	3	5	0.00	0.00	הצטיידות	769,100,930
16	8	16	0.00	0.00	קטנוע 24-281-74	769,110,531
60	20	60	0.00	0.00	ליסינג 85-782-32	769,110,532
60	45	60	0.00	0.00	ליסינג 82-013-54	769,110,533
<b>2,236</b>	<b>1,100</b>	<b>2,158</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>	סך הכל פיקוח עירוני	
<b>רישוי עסקים</b>						
758	296	512	4.00	3.00	משכורות	712,400,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמות	712,400,521
5	6	5	0.00	0.00	קבלניות	712,400,750
5	3	5	0.00	0.00	הצטיידות	712,400,930
<b>773</b>	<b>305</b>	<b>527</b>	<b>4.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל רישוי עסקים	
<b>שרות וטרינרי</b>						
1,567	713	1,221	5.75	4.50	משכורות	714,200,110
5	2	5	0.00	0.00	השתלמות	714,200,521
60	25	60	0.00	0.00	ליסינג 62-704-38	714,200,532

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף שיפור פני העיר</b>						
<b>שרות וטרינרי</b>						
2	0	2	0.00	0.00	גורר רגיל 93-158-57	714,200,533
60	29	60	0.00	0.00	ליסינג 18-2732-01	714,200,536
110	46	110	0.00	0.00	חומרים	714,200,720
50	0	0	0.00	0.00	קבלניות	714,200,750
43	32	43	0.00	0.00	אחזקת כלביה	714,200,752
20	9	20	0.00	0.00	פרויקט עיקור חתולים	714,200,753
2	2	2	0.00	0.00	אחרות	714,200,780
3	3	3	0.00	0.00	הצטיידות	714,200,930
100	50	85	0.00	0.00	ליסינג 40-591-39	714,210,531
<b>2,022</b>	<b>911</b>	<b>1,611</b>	<b>5.75</b>	<b>4.50</b>		סך הכל שרות וטרינרי
<b>תברואה</b>						
778	500	797	4.00	5.00	משכורות	712,200,110
400	174	400	0.00	0.00	ניקיון מבני ציבור	712,200,434
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	712,200,521
60	22	60	0.00	0.00	ליסינג 61-020-32	712,200,535
13,500	6,577	13,000	0.00	0.00	טאוס וניקיון	712,200,750
120	69	120	0.00	0.00	קבלניות הדברה	712,200,752
70	38	60	0.00	0.00	יועצים	712,200,753
24,800	11,851	25,000	0.00	0.00	פינוי אשפה מכני	712,300,750
50	70	50	0.00	0.00	פינוי פסולת מוצקה ומפגעים	712,300,751
1,000	111	2,000	0.00	0.00	פינוי פסולת אריזות	712,300,752
5	4	5	0.00	0.00	הצטיידות	712,300,930
<b>40,788</b>	<b>19,416</b>	<b>41,497</b>	<b>4.00</b>	<b>5.00</b>		סך הכל תברואה
<b>76,966</b>	<b>34,171</b>	<b>71,956</b>	<b>43.75</b>	<b>41.00</b>		סך הכל אגף שיפור פני העיר
<b>מנהלת אופק</b>						
2,500	981	1,700	0.00	0.00	אחזקת ותפעול	746,100,750
<b>2,500</b>	<b>981</b>	<b>1,700</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל
<b>2,500</b>	<b>981</b>	<b>1,700</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל מנהלת אופק

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף שרות מנהלה</b>						
1,038	312	608	4.50	2.00	משכורות	721,000,110
10	1	10	0.00	0.00	השתלמויות	721,000,521
10	0	0	0.00	0.00	הצטיידות	721,000,930
65	26	65	0.00	0.00	ליסינג 29-376-80	721,100,531
579	325	579	6.50	6.50	משכורות סבא זהב	722,030,110
<b>1,702</b>	<b>664</b>	<b>1,262</b>	<b>11.00</b>	<b>8.50</b>	סך הכל מנהלה	
<b>ארכיב(רשומות ומשאבי ידע)</b>						
620	302	553	4.00	4.00	משכורות	613,200,110
15	7	12	0.00	0.00	מנוי לעיתונים	613,200,528
8	6	8	0.00	0.00	משרדיות	613,200,560
5	3	5	0.00	0.00	קבלניות	613,200,750
5	3	5	0.00	0.00	ביעור מגנזה שנתי	613,200,752
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	613,200,930
<b>658</b>	<b>321</b>	<b>588</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל ארכיב(רשומות ומשאבי ידע)	
<b>בטיחות</b>						
490	154	366	4.00	2.40	משכורות	725,000,110
10	10	10	0.00	0.00	השתלמויות והדרכות	725,000,521
60	22	60	0.00	0.00	ליסינג 62-382-38	725,000,530
5	0	5	0.00	0.00	קבלניות	725,000,750
5	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	725,000,930
20	1	20	0.00	0.00	ציוד בטיחות	725,000,931
70	31	70	0.00	0.00	ליסינג 39-755-31	725,200,536
<b>660</b>	<b>218</b>	<b>533</b>	<b>4.00</b>	<b>2.40</b>	סך הכל בטיחות	
<b>כבוי אש</b>						
60	0	60	0.00	0.00	אחזקת ציוד כבוי וגילוי אש	724,000,750
20	0	10	0.00	0.00	רכישות ציוד מתכלה	724,000,780
400	793	1,850	0.00	0.00	איגוד ערים לכבאות	724,000,820
<b>480</b>	<b>793</b>	<b>1,920</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל כבוי אש	



## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף שרות</b>						
<b>מוקד בטחון</b>						
720	910	1,880	6.00	20.00	משכורות	722,010,110
<b>720</b>	<b>910</b>	<b>1,880</b>	<b>6.00</b>	<b>20.00</b>		סך הכל מוקד בטחון
<b>מוקד עירוני</b>						
70	40	60	0.00	0.00	אחזקת מערכות	762,000,752
1,531	651	1,190	11.00	10.00	משכורות - מוקד עירוני	762,100,110
<b>1,601</b>	<b>691</b>	<b>1,250</b>	<b>11.00</b>	<b>10.00</b>		סך הכל מוקד עירוני
<b>מחסן</b>						
642	285	581	4.25	4.25	משכורות	769,000,110
6	1	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
<b>660</b>	<b>291</b>	<b>599</b>	<b>4.25</b>	<b>4.25</b>		סך הכל מחסן
<b>מלח/פסח</b>						
1	1	1	0.00	0.00	נגרר 98-873-69	726,000,731
2	1	2	0.00	0.00	נגרר 97-584-68	726,000,732
2	1	2	0.00	0.00	גורר סגור 57-904-15	726,000,733
2	1	2	0.00	0.00	גורר סגור 24-841-15	726,000,734
1	1	1	0.00	0.00	נגרר 44-472-70	726,000,735
1	1	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	גורר סגור 34-602-15	726,000,739
10	6	10	0.00	0.00	ציוד חירום	726,000,930
1	0	1	0.00	0.00	נגרר תאורה 67-222-39	726,001,731
2	0	2	0.00	0.00	נגרר חילוץ 67-611-79	726,001,732
<b>26</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל מלח/פסח
<b>מרכז שירות לאזרח</b>						
0	644	1,202	0.00	6.50	משכורות	762,000,110
0	3	5	0.00	0.00	השתלמויות	762,000,521

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף שרות</b>						
<b>מרכז שירות לאזרח</b>						
0	2	2	0.00	0.00	חופש המידע / אחרות	762,000,780
0	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	762,000,930
<b>0</b>	<b>649</b>	<b>1,214</b>	<b>0.00</b>	<b>6.50</b>	סך הכל מרכז שירות לאזרח	
<b>מרכיבי בטחון-מכבים</b>						
62	46	62	0.00	0.00	חשמל	727,000,430
22	4	11	0.00	0.00	אחזקת תאורה	727,000,431
40	21	40	0.00	0.00	איסוזו 24-273-60	727,000,534
11	0	8	0.00	0.00	ריסוס שטח	727,000,781
1	0	5	0.00	0.00	גדרות	727,000,782
6	1	10	0.00	0.00	גדר אלקטרונית	727,000,783
6	0	6	0.00	0.00	כביש כורכר	727,000,784
12	0	2	0.00	0.00	כביש אספלט	727,000,785
6	0	5	0.00	0.00	שער חשמלי	727,000,786
1	0	1	0.00	0.00	מחסן נשק	727,000,787
2	0	2	0.00	0.00	סוללות	727,000,788
<b>169</b>	<b>72</b>	<b>152</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מרכיבי בטחון-מכבים	
<b>רובע עירוני</b>						
287	115	249	1.80	1.80	משכורות	722,200,110
60	20	60	0.00	0.00	ליסינג 57-741-38	722,200,530
45	445	635	0.00	0.00	אבטחת רובע	722,200,750
5	2	5	0.00	0.00	שונות	722,200,780
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	722,200,930
<b>402</b>	<b>582</b>	<b>954</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	סך הכל רובע עירוני	
<b>תרבות הדיור</b>						
516	245	470	3.00	3.00	משכורות	764,000,110
3	0	3	0.00	0.00	השתלמויות	764,000,521
60	22	60	0.00	0.00	ליסינג 62-380-38	764,000,530
5	0	5	0.00	0.00	אחרות	764,000,780
<b>584</b>	<b>267</b>	<b>538</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל תרבות הדיור	
<b>7,662</b>	<b>5,472</b>	<b>10,916</b>	<b>45.05</b>	<b>60.45</b>	סך הכל אגף שרות	

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף ביטחון ושירותי חירום</b>						
<b>מנהלה</b>						
780	365	516	3.00	2.00	משכורות מנהלה	722,000,110
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	722,000,931
<b>785</b>	<b>367</b>	<b>521</b>	<b>3.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל מנהלה	
<b>מחלקת אבטחת מוסדות חינוך</b>						
75	24	75	0.00	0.00	ליסינג	722,000,539
190	0	0	1.00	0.00	משכורות מנהלה	722,001,110
1,819	0	0	15.00	0.00	משכורות סיירי מוסדות חינוך	722,021,110
65	19	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י -107-25-001	817,100,536
65	24	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י -107-24-401	817,101,530
65	23	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י -107-24-301	817,101,531
65	24	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י -107-24-501	817,101,532
65	21	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י -107-24-601	817,101,533
65	24	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י -107-24-801	817,101,534
65	24	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י -107-24-901	817,101,535
65	4	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י -107-24-201	817,101,536
65	23	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י -107-25-101	817,101,537
65	24	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י -107-24-701	817,101,538
65	26	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י -91-874-34	817,101,539
790	299	690	4.00	4.00	משכורות קב"טים מוסדות חינוך	817,102,110
<b>3,589</b>	<b>559</b>	<b>1,480</b>	<b>20.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל מחלקת אבטחת מוסדות חינוך	
<b>מחלקת ביטחון</b>						
150	117	105	0.00	0.00	הכשרות	722,000,521
40	20	30	0.00	0.00	איסוזו 24-296-32	722,000,536
40	23	35	0.00	0.00	מיצובישי 67-745-14	722,000,537
40	19	30	0.00	0.00	איסוזו 43-676-65	722,000,538



## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף ביטחון ושירותי חירום</b>						
<b>מחלקת ביטחון</b>						
1,500	1,990	1,935	0.00	0.00	אבטחת העיר	722,000,750
45	7	45	0.00	0.00	אחזקת נשקים ומטווחים	722,000,780
50	9	20	0.00	0.00	התקנות	722,000,781
10	0	10	0.00	0.00	חומרים מתכלים	722,000,782
15	2	10	0.00	0.00	הצטיידות יחידת חילוץ	722,000,930
2,415	0	1,764	20.00	15.00	משכורות סיירי אבטחת העיר	722,020,110
120	15	120	0.00	0.00	ליסינג 77-898-09	722,020,531
120	0	0	0.00	0.00	ליסינג - נידת סיור	722,020,532
150	11	150	0.00	0.00	ליסינג 33-459-55	722,020,533
120	16	120	0.00	0.00	ליסינג 77-899-09	722,020,534
120	0	0	0.00	0.00	ליסינג - נידת סיור	722,020,535
2,151	762	1,794	15.00	15.00	משכורות	722,220,110
75	17	75	0.00	0.00	ליסינג 77-897-09	722,220,530
1,800	628	1,500	0.00	0.00	אבטחת ארועים וחוגים	722,750,755
5	3	5	0.00	0.00	אחרות	817,000,783
<b>8,966</b>	<b>3,639</b>	<b>7,748</b>	<b>35.00</b>	<b>30.00</b>		סך הכל מחלקת ביטחון
<b>מחלקת שיטור עירוני</b>						
140	17	140	0.00	0.00	ליסינג	722,220,532
140	25	140	0.00	0.00	ליסינג	722,220,533
60	30	60	0.00	0.00	הזנה	722,220,750
190	86	342	0.00	0.00	הצטיידות	722,220,930
<b>530</b>	<b>158</b>	<b>682</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל מחלקת שיטור עירוני
<b>משמר אזרחי/מתמיד</b>						
110	42	0	0.80	0.50	משכורות	722,100,110
5	2	5	0.00	0.00	חשמל	722,100,431
6	0	0	0.00	0.00	השתתפויות	722,100,810
<b>121</b>	<b>44</b>	<b>5</b>	<b>0.80</b>	<b>0.50</b>		סך הכל משמר אזרחי/מתמיד
<b>שירותי חירום</b>						
190	98	186	1.00	1.00	משכורות	723,000,110
44	10	44	0.00	0.00	חשמל מקלטים	723,000,430

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף ביטחון ושירותי חירום</b>						
<b>שירותי חירום</b>						
34	14	34	0.00	0.00	ניקיון	723,000,434
23	0	23	0.00	0.00	פרסום	723,000,550
0	0	30	0.00	0.00	אחזקה	723,000,740
548	268	560	0.00	0.00	השתתפויות	723,000,810
0	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	723,000,930
<b>839</b>	<b>390</b>	<b>882</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל שירותי חירום	
<b>14,830</b>	<b>5,157</b>	<b>11,318</b>	<b>59.80</b>	<b>37.50</b>	סך הכל אגף ביטחון ושירותי חירום	
<b>אגף הנדסה</b>						
<b>מנהלה</b>						
1,092	575	1,126	3.00	4.00	משכורות	731,000,110
26	11	26	0.00	0.00	השתלמויות	731,000,521
7	0	7	0.00	0.00	ספרות מקצועית	731,000,522
75	25	75	0.00	0.00	ליסינג 57-810-39	731,000,536
5	0	5	0.00	0.00	משרדיות	731,000,561
150	0	15	0.00	0.00	קבלניות	731,000,750
480	156	480	0.00	0.00	ייעוץ משפטי	731,000,751
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	731,000,930
<b>1,840</b>	<b>767</b>	<b>1,739</b>	<b>3.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל מנהלה	
<b>אדריכלות נוף</b>						
382	185	344	2.00	2.00	משכורות	733,500,110
6	0	6	0.00	0.00	מדידות והעתקות אור	733,500,752
<b>388</b>	<b>185</b>	<b>350</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל אדריכלות נוף	
<b>תנועה</b>						
463	223	412	2.00	2.00	משכורות	732,100,110
120	0	120	0.00	0.00	יועצים	732,100,750
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	732,100,930
<b>585</b>	<b>223</b>	<b>534</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל תנועה	
<b>2,813</b>	<b>1,175</b>	<b>2,623</b>	<b>7.00</b>	<b>8.00</b>	סך הכל אגף הנדסה	

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף מינהל ההנדסה</b>						
<b>מנהלה</b>						
1,526	482	880	8.00	5.00	משכורות	731,100,110
70	33	65	0.00	0.00	ליסינג 44-364-33	731,100,535
<b>1,596</b>	<b>515</b>	<b>945</b>	<b>8.00</b>	<b>5.00</b>		סך הכל מנהלה
<b>ארכיב הנדסה</b>						
284	190	400	2.00	3.00	משכורות	733,600,110
<b>284</b>	<b>190</b>	<b>400</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל ארכיב הנדסה
<b>מחלקת בינוי ופיתוח שכונות חדשות</b>						
426	0	0	2.00	0.00	משכורות	732,001,110
<b>426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל מחלקת בינוי ופיתוח שכונות חדשות
<b>פיקוח על הבניה</b>						
1,507	600	1,090	9.00	7.00	משכורות	733,100,110
75	35	75	0.00	0.00	ליסינג 77-429-09	733,100,536
50	0	0	0.00	0.00	ליסינג	733,100,537
50	18	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
12	1	2	0.00	0.00	הצטיידות	733,100,930
<b>1,744</b>	<b>672</b>	<b>1,267</b>	<b>9.00</b>	<b>7.00</b>		סך הכל פיקוח על הבניה
<b>רישוי</b>						
1,930	854	1,571	10.70	9.70	משכורות	733,400,110
5	0	5	0.00	0.00	פרסום	733,400,550
10	1	10	0.00	0.00	העתקות ואחרות	733,400,780
10	5	10	0.00	0.00	הצטיידות	733,400,930
<b>1,955</b>	<b>860</b>	<b>1,596</b>	<b>10.70</b>	<b>9.70</b>		סך הכל רישוי
<b>תכנון</b>						
760	428	750	3.00	3.00	משכורות	732,000,110
5	1	5	0.00	0.00	פרסום	732,000,550
5	0	5	0.00	0.00	מדידות ואחרות	732,000,780
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	732,000,930
<b>772</b>	<b>429</b>	<b>762</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל תכנון



## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017	
6,777	2,666	4,970	34.70	27.70	סך הכל אגף מינהל ההנדסה

### תשתיות תכנון ובקרה

#### מנהלה

860	387	671	3.00	3.00	משכורות	732,600,110
6	3	6	0.00	0.00	השתלמויות	732,600,521
70	26	70	0.00	0.00	ליסינג	732,600,532
142	70	142	0.00	0.00	תיכנון ויעוץ אסטרטגי	732,600,756
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	732,600,930
<b>1,083</b>	<b>487</b>	<b>894</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל מנהלה	
<b>1,083</b>	<b>487</b>	<b>894</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל תשתיות תכנון ובקרה	

### אגף תו"ב פרויקטים במבני חינוך וציבור

#### מנהלה

400	82	166	2.00	2.00	משכורות ליווי פרויקטים	732,110,110
524	226	484	2.00	2.00	משכורות	734,000,110
60	25	60	0.00	0.00	ליסינג 32-851-38	734,000,533
60	10	60	0.00	0.00	ליסינג 37-660-80	734,000,539
<b>1,044</b>	<b>343</b>	<b>770</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל מנהלה	

### אחזקת מבנים מתקנים ושרותים

1,827	864	1,577	12.00	12.00	משכורות	733,001,110
875	396	860	0.00	0.00	אחזקת מזגנים	733,001,420
150	56	120	0.00	0.00	אחזקת מבני ציבור	733,001,421
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	733,001,521
65	23	65	0.00	0.00	ליסינג 82-012-54	733,001,533
65	20	60	0.00	0.00	ליסינג 63-213-54	733,001,534
75	35	75	0.00	0.00	ליסינג 63-216-54	733,001,535
75	33	75	0.00	0.00	ליסינג 63-217-54	733,001,537
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
25	9	50	0.00	0.00	קבלניות	733,001,750
120	68	100	0.00	0.00	חומרים לאחזקה	733,001,751
<b>1,260</b>	<b>651</b>	<b>1,150</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	מתקני משחק	733,001,758

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף תו"ב פרויקטים במבני חינוך וציבור</b>						
<b>אחזקת מבנים מתקנים ושרותים</b>						
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,001,930
4,556	2,158	4,151	12.00	12.00	סך הכל אחזקת מבנים מתקנים ושרותים	
5,600	2,501	4,921	16.00	16.00	סך הכל אגף תו"ב פרויקטים במבני חינוך וציבור	
<b>אגף תשתיות</b>						
<b>מנהלה</b>						
803	480	929	3.00	4.00	משכורות	733,200,110
10	0	8	0.00	0.00	השתלמויות	733,200,521
10	0	115	0.00	0.00	יועצים ומתכננים	733,200,751
10	0	5	0.00	0.00	בדיקות ומדידות	733,200,754
5	3	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,200,930
65	26	65	0.00	0.00	ליסינג 62-378-38	733,201,535
903	509	1,127	3.00	4.00	סך הכל מנהלה	
<b>אחזקת ריהוט רחוב ותשתיות תחבורה</b>						
80	34	80	0.00	0.00	ליסינג 39-744-31	742,200,535
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג	742,200,537
80	40	75	0.00	0.00	ליסינג 95-810-32	742,200,539
50	0	20	0.00	0.00	מתקלים להסדרי תנועה	742,200,720
50	0	0	0.00	0.00	חומרים	742,200,752
25	0	10	0.00	0.00	פרגולות	742,200,753
25	10	10	0.00	0.00	אחזקת ריהוט רחוב	742,200,754
90	118	120	0.00	0.00	הצטיידות דגלים	742,200,931
954	0	0	6.00	0.00	משכורות	742,201,110
40	3	40	0.00	0.00	התקני בטיחות	742,300,752
40	20	40	0.00	0.00	תמחרים ושילוט	742,300,755
1,494	225	395	6.00	0.00	סך הכל אחזקת ריהוט רחוב ותשתיות תחבורה	
<b>אחזקת תשתיות</b>						
864	783	1,495	4.00	9.00	משכורות מנהלה	742,200,110

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף תשתיות</b>						
<b>אחזקת תשתיות</b>						
30	0	30	0.00	0.00	קבלניות (טרקטור ובובקט)	742,200,750
34	0	17	0.00	0.00	אחזקת שפ"פים	742,200,755
10	7	10	0.00	0.00	הצטיידות	742,200,930
70	31	70	0.00	0.00	ליסינג 86-823-81	742,201,532
60	23	60	0.00	0.00	ליסינג 23-2735-01	742,201,534
600	200	100	0.00	0.00	כבישים ומדרכות	742,300,750
<b>1,668</b>	<b>1,044</b>	<b>1,782</b>	<b>4.00</b>	<b>9.00</b>	סך הכל אחזקת תשתיות	
<b>מחלקת חשמל</b>						
1,625	630	1,468	9.00	9.00	משכורות	743,000,110
175	42	175	0.00	0.00	אחזקת מעליות	743,000,422
140	34	140	0.00	0.00	חשמל - רמזורים	743,000,430
7,300	3,334	7,420	0.00	0.00	תאורת רחובות	743,000,431
5	1	5	0.00	0.00	השתלמויות	743,000,521
3	1	3	0.00	0.00	עגלה נגררת 31-606-15	743,000,532
60	20	60	0.00	0.00	ליסינג 17-019-30	743,000,534
80	33	80	0.00	0.00	ליסינג 63-215-54	743,000,535
80	48	80	0.00	0.00	ליסינג 63-214-54	743,000,536
410	151	315	0.00	0.00	אחזקת רמזורים	743,000,720
10	0	10	0.00	0.00	גרטור בנין עירייה חרום	743,000,730
20	3	20	0.00	0.00	אחזקת גרטורים ונגררים	743,000,731
3	0	3	0.00	0.00	גרטור 8331000	743,000,732
2	1	2	0.00	0.00	נגר 99-102-60	743,000,733
2	0	2	0.00	0.00	גרטור 08138	743,000,734
5	2	5	0.00	0.00	גרטור 90-057-57	743,000,735
1	0	1	0.00	0.00	גרטור 5588115	743,000,737
<b>1,700</b>	<b>818</b>	<b>1,500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	אחזקת מערכות חשמל ותאורה	743,000,752
100	49	100	0.00	0.00	חומרים לאחזקה	743,000,753
10	0	10	0.00	0.00	יועצים	743,000,755
10	8	10	0.00	0.00	הצטיידות	743,000,930



## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף תשתיות</b>						
<b>מחלקת חשמל</b>						
660	283	650	0.00	0.00	חשמל עיריה + קראונים	743,001,431
<b>12,401</b>	<b>5,458</b>	<b>12,059</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	סך הכל מחלקת חשמל	
<b>תיעול וניקוז</b>						
280	140	240	0.00	0.00	רשות ניקוז ירקון	745,000,821
25	0	25	0.00	0.00	טיפול בתיעול וקולטנים	745,200,755
100	85	100	0.00	0.00	עבודות תיעול וניקוז	745,200,756
250	111	250	0.00	0.00	מים מוניציפאלי	913,100,432
<b>655</b>	<b>336</b>	<b>615</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל תיעול וניקוז	
<b>17,121</b>	<b>7,572</b>	<b>15,978</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>	סך הכל אגף תשתיות	
<b>אגף החינוך</b>						
<b>מנהלה</b>						
884	624	1,147	3.70	5.00	משכורות	811,000,110
50	34	50	0.00	0.00	השתלמויות	811,000,521
65	30	65	0.00	0.00	ליסינג 29-375-80	811,000,535
150	21	150	0.00	0.00	הנחות	811,000,757
210	114	210	0.00	0.00	מילגות	811,000,758
280	11	230	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	811,000,782
5	1	3	0.00	0.00	הצטיידות	811,000,931
265	73	456	0.00	0.00	תגבור בגרויות - קידום הישגים	811,002,110
<b>1,909</b>	<b>908</b>	<b>2,311</b>	<b>3.70</b>	<b>5.00</b>	סך הכל מנהלה	
<b>היחידה לקידום נוער</b>						
452	205	414	3.00	3.00	שכר	815,800,110
36	6	36	0.00	0.00	פעילות העשרתית	815,800,782
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	815,800,930
<b>493</b>	<b>211</b>	<b>455</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל היחידה לקידום נוער	
<b>המחלקה לילדים ונוער בסיכון</b>						
240	0	0	2.00	0.00	שכר	817,900,110
<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל המחלקה לילדים ונוער בסיכון	

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף החינוך</b>						
<b>זולה ניידת</b>						
60	19	60	0.00	0.00	זולה ניידת	841,000,758
70	25	70	0.80	0.80	זולה ניידת	841,200,110
<b>130</b>	<b>44</b>	<b>130</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	סך הכל זולה ניידת	
<b>יחידה ומועצת הנוער</b>						
314	149	225	1.00	1.00	יחידה ומועצת הנוער	824,000,110
300	113	250	0.00	0.00	אירועי נוער לקיץ-באמצעות תרבות	824,000,750
100	28	100	0.00	0.00	אירועים ומסיבות בגג האדום	824,000,751
40	45	90	0.00	0.00	ייעוץ והכוונה	824,000,752
160	72	145	0.00	0.00	אירוע מתגייסים	824,000,753
285	142	285	0.00	0.00	שכר מדריך נוער	824,000,754
280	140	280	0.00	0.00	פעילות נוער- פרויקטים	824,000,755
550	275	550	0.00	0.00	אירועי נוער	824,000,756
230	152	150	0.00	0.00	פעילות צעירים	824,000,757
<b>2,259</b>	<b>1,116</b>	<b>2,075</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל יחידה ומועצת הנוער	
<b>מדור הסעות ומלווים</b>						
420	0	0	3.00	0.00	משכורות	817,820,110
<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מדור הסעות ומלווים	
<b>מועדונית אינטנסיבית</b>						
15	7	15	0.00	0.00	ניקיון	812,400,434
5	0	5	0.00	0.00	פעולות העשרה	812,400,750
35	22	35	0.00	0.00	מזון	812,400,780
80	39	75	0.00	0.00	הסעות	812,400,781
31	13	30	0.00	0.00	שירות לאומי	812,400,782
23	7	23	0.00	0.00	הקצבות	812,400,810
5	6	5	0.00	0.00	הצטיידות	812,400,930
<b>194</b>	<b>94</b>	<b>188</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מועדונית אינטנסיבית	
<b>מחלקת קדם יסודי</b>						
841	424	805	5.00	5.00	משכורות - מינהל	812,100,110
<b>22,145</b>	<b>11,816</b>	<b>21,413</b>	<b>184.00</b>	<b>192.00</b>	משכורות סייעות 3-5	812,200,110

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף החינוך</b>						
<b>מחלקת קדם יסודי</b>						
1,260	559	1,250	0.00	0.00	חשמל	812,200,431
425	208	410	0.00	0.00	מים	812,200,432
60	0	60	0.00	0.00	השתלמויות	812,200,521
12,285	7,510	14,259	0.00	0.00	גננות 3-4 עובדות מדינה	812,200,750
26	0	26	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	812,200,751
305	214	300	0.00	0.00	סל תרבות	812,200,752
100	0	125	0.00	0.00	ספריית פיג'מות	812,200,753
14,197	7,323	18,185	0.00	0.00	גננות חובה עובדות מדינה - זכאות	812,200,758
10	0	10	0.00	0.00	אחרות	812,200,780
1,200	559	1,305	0.00	0.00	הקצבה	812,200,810
560	378	254	7.00	2.00	משכורות סיעות מחליפות גנ"	812,201,110
2,900	1,578	3,009	26.82	29.60	משכורות סיעות משלימות גנ"	812,202,110
120	0	186	1.80	1.80	סיעות תגבור גנ"	812,203,110
1,200	0	0	0.00	0.00	תוכנית ניצנים	812,500,750
<b>57,634</b>	<b>30,569</b>	<b>61,597</b>	<b>224.62</b>	<b>230.40</b>	<b>סך הכל מחלקת קדם יסודי</b>	
<b>מרחב המצוינות</b>						
717	157	222	3.50	1.50	משכורות	817,110,110
20	0	10	0.00	0.00	אחזקת מבנה	817,110,740
523	198	545	0.00	0.00	נס טכנולוגיות	817,110,751
476	307	425	0.00	0.00	אשכולות	817,110,752
1,015	313	886	0.00	0.00	בר אילן מתמטיקה	817,110,753
50	14	50	0.00	0.00	תוכנית מודל האו"ם	817,110,754
150	0	100	0.00	0.00	נבחרות רובוטיקה עירוניות	817,110,756
<b>2,951</b>	<b>989</b>	<b>2,238</b>	<b>3.50</b>	<b>1.50</b>	<b>סך הכל מרחב המצוינות</b>	
<b>מרכז רישום</b>						
501	224	402	3.00	3.00	שכר	817,810,110
100	3	50	0.00	0.00	רישום אינטרנטי	817,810,754



## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף החינוך</b>						
<b>מרכז רישום</b>						
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	817,810,931
<b>603</b>	<b>227</b>	<b>454</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל מרכז רישום
<b>פסגה</b>						
296	149	265	2.00	2.00	משכורות	817,000,110
115	7	55	0.00	0.00	מרכז הדרכה לתקשוב ולמידה ודמי רישום	817,000,780
5	3	5	0.00	0.00	הצטיידות ומשרדות	817,000,930
<b>416</b>	<b>159</b>	<b>325</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		סך הכל פסגה
<b>שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה</b>						
6,238	3,161	5,774	34.58	35.18	משכורות	817,300,110
30	1	40	0.00	0.00	השתלמויות	817,300,521
2	0	2	0.00	0.00	ספרות מקצועית	817,300,522
15	0	30	0.00	0.00	שרות משלים - מתכלה	817,300,720
158	89	146	0.00	0.00	הדרכה מקצועית	817,300,752
40	20	40	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	817,300,810
5	2	2	0.00	0.00	הצטיידות	817,300,930
53	30	53	0.00	0.00	שכר- תוכניות ייחודיות	817,301,110
36	12	36	0.00	0.00	שכר פסיעות	817,302,110
32	0	35	0.00	0.00	שכר מיומנות חברתית	817,303,110
280	115	140	0.00	0.00	שכר שירות משלים	817,304,110
0	4	110	0.00	0.00	קבלניות שירות משלים	817,900,753
<b>6,889</b>	<b>3,434</b>	<b>6,408</b>	<b>34.58</b>	<b>35.18</b>		סך הכל שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה
<b>שרותים נוספים לחינוך</b>						
4,000	0	3,000	0.00	0.00	בי"ס של החופש הגדול	813,800,750
1,068	437	772	5.84	5.34	משכורות	817,100,110
9,150	4,476	8,200	0.00	0.00	שמירה	817,100,750
0	19	0	0.00	0.00	מינעת נשירה	817,101,110
40	0	33	0.00	0.00	פרח	817,110,755
<b>1,350</b>	<b>675</b>	<b>1,350</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		ביטוח תלמידים

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף החינוך</b>						
<b>שרותים נוספים לחינוך</b>						
90	9	90	0.00	0.00	משלחות לפולין	817,500,750
100	62	100	0.00	0.00	זה"ב	817,500,751
400	238	200	0.00	0.00	רכישות עבור בתי"ס	817,800,931
167	0	0	0.00	0.00	תוכנית Y.SCHOOL	817,916,750
200	0	0	0.00	0.00	פרוייקט השאלת ספרים	817,917,750
<b>16,565</b>	<b>5,916</b>	<b>13,745</b>	<b>5.84</b>	<b>5.34</b>	<b>סך הכל שרותים נוספים לחינוך</b>	
<b>תוכנית עיר ללא אלימות</b>						
150	68	137	0.00	1.00	משכורות מנהלה	817,910,110
30	3	140	0.00	0.00	אכיפה פעולות - על"א	817,911,750
300	102	302	3.00	3.00	משכורות על"א - חינוך (מדריכי מוגנות)	817,912,110
140	38	132	0.00	0.00	חינוך פעולות - על"א	817,912,750
0	0	29	0.00	0.25	משכורות על"א - פנאי	817,913,110
225	52	213	0.00	0.00	פנאי פעולות - על"א	817,913,750
140	0	0	1.00	0.00	משכורות על"א - הקשר הרחב	817,914,110
180	23	258	0.00	0.00	הקשר רחב פעולות - על"א	817,914,750
140	20	29	1.00	0.25	משכורות על"א - רווחה	817,915,110
0	0	58	0.00	0.50	משכורות על"א - הקשר הרחב	817,918,110
<b>1,305</b>	<b>306</b>	<b>1,298</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>סך הכל תוכנית עיר ללא אלימות</b>	
<b>תחום לוגיסטיקה</b>						
594	399	817	3.00	5.00	משכורות	817,800,110
441	110	407	0.00	0.00	הסעות תלמידים	817,800,750
190	93	186	0.00	0.00	אגרת תלמידי חוץ	817,800,780
150	35	80	0.00	0.00	הצטיידות מוס"ח	817,800,930
285	133	296	0.00	0.00	מים מוס"ח	817,801,432
<b>1,660</b>	<b>770</b>	<b>1,786</b>	<b>3.00</b>	<b>5.00</b>	<b>סך הכל תחום לוגיסטיקה</b>	
<b>תחום פורמלי</b>						
1,168	526	978	5.75	5.00	משכורות	813,100,110
1,430	840	1,430	0.00	0.00	סל תרבות בתי ספר	813,100,752

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף החינוך</b>						
<b>תחום פורמלי</b>						
17	0	17	0.00	0.00	תוכניות התערבות מיוחדות	813,100,757
55	42	55	0.00	0.00	רכישת ספרים	813,100,931
<b>2,670</b>	<b>1,408</b>	<b>2,480</b>	<b>5.75</b>	<b>5.00</b>	סך הכל תחום פורמלי	
<b>96,338</b>	<b>46,151</b>	<b>95,490</b>	<b>300.79</b>	<b>302.22</b>	סך הכל אגף החינוך	
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>אבני חן</b>						
467	229	429	3.40	3.40	משכורות - מינהל	813,201,110
269	128	246	0.00	0.00	ניקיון	813,201,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,201,782
278	154	291	0.00	0.00	הקצבות	813,201,810
23	12	16	0.00	0.00	מים	813,211,432
<b>1,059</b>	<b>523</b>	<b>1,004</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>	סך הכל אבני חן	
<b>אופק</b>						
548	257	493	3.80	3.80	משכורות - מינהל	813,250,110
326	155	298	0.00	0.00	ניקיון	813,250,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,250,782
285	162	304	0.00	0.00	הקצבות	813,250,810
18	13	19	0.00	0.00	מים	813,251,432
<b>1,199</b>	<b>587</b>	<b>1,136</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	סך הכל אופק	
<b>אלונים</b>						
530	285	447	3.80	3.80	משכורות - מינהל	813,203,110
286	136	261	0.00	0.00	ניקיון	813,203,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,203,782
296	150	316	0.00	0.00	הקצבות	813,203,810
30	20	25	0.00	0.00	מים	813,213,432
<b>1,164</b>	<b>591</b>	<b>1,071</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	סך הכל אלונים	
<b>אסיף</b>						
616	287	585	4.00	4.20	משכורות - מינהל	813,260,110
302	144	277	0.00	0.00	ניקיון	813,260,434



## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>אסיף</b>						
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,260,782
318	167	322	0.00	0.00	הקצבות	813,260,810
25	14	26	0.00	0.00	מים	813,261,432
<b>1,283</b>	<b>612</b>	<b>1,232</b>	<b>4.00</b>	<b>4.20</b>	סך הכל אסיף	
<b>בית ספר לחינוך מיוחד</b>						
550	305	550	0.00	0.00	הקצבות	813,320,810
<b>550</b>	<b>305</b>	<b>550</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל בית ספר לחינוך מיוחד	
<b>גוונים</b>						
598	276	401	4.00	3.00	מינהל	813,310,110
264	110	233	0.00	0.00	ניקיון	813,310,434
25	14	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,310,782
236	111	240	0.00	0.00	הקצבות	813,310,810
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,310,930
2,901	1,348	2,451	26.75	25.06	סייעות	813,311,110
46	26	46	0.00	0.00	מים	813,311,432
<b>4,080</b>	<b>1,885</b>	<b>3,406</b>	<b>30.75</b>	<b>28.06</b>	סך הכל גוונים	
<b>דורות</b>						
565	283	510	3.48	3.48	משכורות - מינהל	813,210,110
334	159	306	0.00	0.00	ניקיון	813,210,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,210,782
258	125	286	0.00	0.00	הקצבות	813,210,810
24	24	20	0.00	0.00	מים	813,212,432
<b>1,203</b>	<b>591</b>	<b>1,144</b>	<b>3.48</b>	<b>3.48</b>	סך הכל דורות	
<b>דמוקרטי ע"ש נדב</b>						
477	237	391	3.35	3.35	משכורות - מינהל	814,030,110
347	165	300	0.00	0.00	ניקיון	814,030,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,030,782
182	133	179	0.00	0.00	הקצבות	814,030,810
14	10	19	0.00	0.00	מים	814,031,432
<b>1,042</b>	<b>545</b>	<b>911</b>	<b>3.35</b>	<b>3.35</b>	סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב	

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>האלה</b>						
587	258	570	4.40	4.40	משכורות - מינהל	814,040,110
307	128	271	0.00	0.00	ניקיון	814,040,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,040,782
315	165	331	0.00	0.00	הקצבות	814,040,810
22	12	27	0.00	0.00	מים	814,041,432
<b>1,253</b>	<b>563</b>	<b>1,221</b>	<b>4.40</b>	<b>4.40</b>	סך הכל האלה	
<b>היובל</b>						
533	240	523	3.80	3.76	משכורות - מינהל	813,240,110
292	139	271	0.00	0.00	ניקיון	813,240,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,240,782
244	113	256	0.00	0.00	הקצבות	813,240,810
18	38	18	0.00	0.00	מים	813,241,432
<b>1,109</b>	<b>530</b>	<b>1,090</b>	<b>3.80</b>	<b>3.76</b>	סך הכל היובל	
<b>חוזה אקולוגית</b>						
474	231	395	2.80	2.80	שכר	813,700,110
109	48	109	0.00	0.00	הסעות	813,700,710
93	46	93	0.00	0.00	ש"ש גרעין נחל	813,700,750
144	72	168	0.00	0.00	הקצבות	813,700,810
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,700,930
<b>825</b>	<b>397</b>	<b>770</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>	סך הכל חוזה אקולוגית	
<b>חוט השני</b>						
538	263	491	3.90	3.90	משכורות - מינהל	814,090,110
300	143	276	0.00	0.00	ניקיון	814,090,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,090,782
269	141	281	0.00	0.00	הקצבות	814,090,810
26	17	30	0.00	0.00	מים	814,091,432
<b>1,155</b>	<b>564</b>	<b>1,100</b>	<b>3.90</b>	<b>3.90</b>	סך הכל חוט השני	
<b>יחד</b>						
667	336	622	4.40	4.40	משכורות - מינהל	814,010,110
392	178	340	0.00	0.00	ניקיון	814,010,434

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>יחד</b>						
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,010,782
306	141	319	0.00	0.00	הקצבות	814,010,810
34	33	32	0.00	0.00	מים	814,011,432
<b>1,421</b>	<b>688</b>	<b>1,335</b>	<b>4.40</b>	<b>4.40</b>	סך הכל יחד	
<b>כרמים</b>						
444	195	418	3.60	3.60	משכורות - מינהל	813,204,110
284	135	261	0.00	0.00	ניקיון	813,204,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,204,782
317	150	319	0.00	0.00	הקצבות	813,204,810
27	15	17	0.00	0.00	מים	813,214,432
<b>1,094</b>	<b>495</b>	<b>1,037</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>	סך הכל כרמים	
<b>מעוז המכבים</b>						
448	211	421	3.17	3.27	משכורות - מינהל	814,050,110
300	143	271	0.00	0.00	ניקיון	814,050,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,050,782
222	95	209	0.00	0.00	הקצבות	814,050,810
19	28	17	0.00	0.00	מים	814,051,432
<b>1,011</b>	<b>477</b>	<b>940</b>	<b>3.17</b>	<b>3.27</b>	סך הכל מעוז המכבים	
<b>מעלות</b>						
227	110	203	1.40	1.40	שכר	813,400,110
301	137	301	0.00	0.00	ניקיון	813,400,434
448	125	448	0.00	0.00	קבלניות	813,400,750
40	29	40	0.00	0.00	הסעות	813,400,752
5	1	5	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,400,782
108	32	128	0.00	0.00	הקצבות	813,400,810
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,400,930
41	20	41	0.00	0.00	מים	813,401,432
<b>1,175</b>	<b>454</b>	<b>1,171</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>	סך הכל מעלות	
<b>ניצנים</b>						
479	219	442	3.40	3.40	משכורות - מינהל	813,270,110



## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>ניצנים</b>						
288	137	266	0.00	0.00	ניקיון	813,270,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,270,782
170	81	176	0.00	0.00	הקצבות	813,270,810
14	14	16	0.00	0.00	מים	813,271,432
<b>973</b>	<b>451</b>	<b>922</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>	סך הכל ניצנים	
<b>עידנים</b>						
482	247	484	3.60	3.80	משכורות - מינהל	813,220,110
309	147	276	0.00	0.00	ניקיון	813,220,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,220,782
273	126	283	0.00	0.00	הקצבות	813,220,810
15	10	20	0.00	0.00	מים	813,221,432
<b>1,101</b>	<b>530</b>	<b>1,085</b>	<b>3.60</b>	<b>3.80</b>	סך הכל עידנים	
<b>עמית</b>						
603	301	553	3.60	3.80	משכורות - מינהל	814,070,110
288	137	263	0.00	0.00	ניקיון	814,070,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,070,782
239	81	246	0.00	0.00	הקצבות	814,070,810
25	25	25	0.00	0.00	מים	814,071,432
<b>1,177</b>	<b>544</b>	<b>1,109</b>	<b>3.60</b>	<b>3.80</b>	סך הכל עמית	
<b>ענבלים</b>						
429	0	0	3.00	0.00	משכורות מנהלה	813,207,110
14	0	0	0.00	0.00	מים	813,207,432
317	0	0	0.00	0.00	ניקיון	813,207,434
52	0	0	0.00	0.00	הקצבות	813,207,810
<b>812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל ענבלים	
<b>קציר (יזמה)</b>						
537	264	468	3.50	3.50	משכורות - מינהל	814,110,110
260	124	236	0.00	0.00	ניקיון	814,110,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,110,782
180	95	186	0.00	0.00	הקצבות	814,110,810

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>קציר (יזמה)</b>						
19	15	22	0.00	0.00	מים	814,111,432
<b>1,018</b>	<b>498</b>	<b>934</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>		סך הכל קציר (יזמה)
<b>קשת</b>						
543	231	524	4.00	4.00	משכורות - מינהל	814,020,110
281	134	271	0.00	0.00	ניקיון	814,020,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,020,782
286	178	296	0.00	0.00	הקצבות	814,020,810
34	23	31	0.00	0.00	מים	814,021,432
<b>1,166</b>	<b>566</b>	<b>1,144</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>		סך הכל קשת
<b>רמון</b>						
465	253	440	3.70	3.70	משכורות - מינהל	813,290,110
332	158	301	0.00	0.00	ניקיון	813,290,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,290,782
270	118	273	0.00	0.00	הקצבות	813,290,810
19	13	23	0.00	0.00	מים	813,291,432
<b>1,108</b>	<b>542</b>	<b>1,059</b>	<b>3.70</b>	<b>3.70</b>		סך הכל רמון
<b>רעים</b>						
599	272	540	3.90	4.00	משכורות - מינהל	814,060,110
290	138	266	0.00	0.00	ניקיון	814,060,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,060,782
304	138	313	0.00	0.00	הקצבות	814,060,810
22	10	25	0.00	0.00	מים	814,061,432
<b>1,237</b>	<b>558</b>	<b>1,166</b>	<b>3.90</b>	<b>4.00</b>		סך הכל רעים
<b>שיבולים</b>						
266	75	162	3.20	2.00	משכורות	813,205,110
43	13	35	0.00	0.00	הקצבות	813,205,810
<b>309</b>	<b>88</b>	<b>197</b>	<b>3.20</b>	<b>2.00</b>		סך הכל שיבולים
<b>29,524</b>	<b>13,584</b>	<b>26,734</b>	<b>111.95</b>	<b>105.82</b>		סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>						
<b>ממ"ד אבני החושן</b>						
559	251	476	3.80	4.00	משכורות - מינהל	814,080,110
244	116	231	0.00	0.00	ניקיון	814,080,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,080,782
253	137	281	0.00	0.00	הקצבות	814,080,810
26	23	21	0.00	0.00	מים	814,081,432
<b>1,104</b>	<b>527</b>	<b>1,031</b>	<b>3.80</b>	<b>4.00</b>	סך הכל ממ"ד אבני החושן	
<b>ממ"ד אריאל</b>						
559	253	447	3.80	3.80	משכורות - מינהל	814,120,110
355	169	321	0.00	0.00	ניקיון	814,120,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,120,782
357	172	336	0.00	0.00	הקצבות	814,120,810
25	15	20	0.00	0.00	מים	814,121,432
<b>1,318</b>	<b>609</b>	<b>1,146</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	סך הכל ממ"ד אריאל	
<b>ממ"ד דרכי יהודה</b>						
517	234	436	3.92	3.70	משכורות - מינהל	813,202,110
265	126	246	0.00	0.00	ניקיון	813,202,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,202,782
300	137	298	0.00	0.00	הקצבות	813,202,810
34	19	34	0.00	0.00	מים	813,232,432
<b>1,138</b>	<b>516</b>	<b>1,036</b>	<b>3.92</b>	<b>3.70</b>	סך הכל ממ"ד דרכי יהודה	
<b>ממ"ד משואת נריה</b>						
615	289	550	4.20	4.20	משכורות - מינהל	813,280,110
340	162	311	0.00	0.00	ניקיון	813,280,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,280,782
345	163	337	0.00	0.00	הקצבות	813,280,810
28	15	30	0.00	0.00	מים	813,281,432
<b>1,350</b>	<b>629</b>	<b>1,250</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>	סך הכל ממ"ד משואת נריה	
<b>ממ"ד נופים</b>						
8	0	0	0.00	0.00	משכורות	813,206,110
65	0	0	0.00	0.00	ניקיון	813,206,434



## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>						
ממ"ד נופים						
11	0	0	0.00	0.00	הקצבות	813,206,810
<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל ממ"ד נופים
ממ"ד נתיב זבולון						
656	322	589	4.27	4.26	משכורות - מינהל	813,230,110
317	151	291	0.00	0.00	ניקיון	813,230,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,230,782
207	102	236	0.00	0.00	הקצבות	813,230,810
15	12	16	0.00	0.00	מים	813,231,432
<b>1,217</b>	<b>587</b>	<b>1,154</b>	<b>4.27</b>	<b>4.26</b>		סך הכל ממ"ד נתיב זבולון
ממ"ד שבטי ישראל						
495	212	484	3.80	3.80	משכורות - מינהל	814,100,110
292	139	271	0.00	0.00	ניקיון	814,100,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,100,782
281	147	299	0.00	0.00	הקצבות	814,100,810
20	13	27	0.00	0.00	מים	814,101,432
<b>1,110</b>	<b>511</b>	<b>1,103</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>		סך הכל ממ"ד שבטי ישראל
<b>7,321</b>	<b>3,379</b>	<b>6,720</b>	<b>23.79</b>	<b>23.76</b>		סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי
<b>אגף החינוך - חט"ב ממלכתי</b>						
אורט						
88	42	0	0.00	0.00	ניקיון	815,790,434
418	624	418	0.00	0.00	הקצבות	815,790,810
<b>506</b>	<b>666</b>	<b>418</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל אורט
ברנקו וייס						
265	112	265	0.00	0.00	הקצבות	815,791,810
<b>265</b>	<b>112</b>	<b>265</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל ברנקו וייס
עירוני ה						
50	24	20	0.00	0.00	מים	815,706,432

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף החינוך - חט"ב ממלכתי</b>						
עירוני ה						
641	267	548	0.00	0.00	ניקיון	815,706,434
691	291	568	0.00	0.00		סך הכל עירוני ה
1,462	1,069	1,251	0.00	0.00		סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי
<b>אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי</b>						
אמי"ת בנות						
215	115	226	0.00	0.00	הקצבות	815,770,810
2	0	0	0.00	0.00	מועדון בית ספר - הקצבות	815,770,812
217	115	226	0.00	0.00		סך הכל אמי"ת בנות
אמי"ת בנים						
215	98	202	0.00	0.00	הקצבות	815,780,810
215	98	202	0.00	0.00		סך הכל אמי"ת בנים
432	213	428	0.00	0.00		סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>						
99	0	99	0.00	0.00	מענקים חט"ע	815,000,220
99	0	99	0.00	0.00		סך הכל
<b>חט"ע - יחד</b>						
1,291	582	1,062	9.40	8.20	שכר מינהל	815,751,110
0	0	0	0.00	0.00	מענק הישגים חט"ע	815,751,220
569	271	521	0.00	0.00	ניקיון	815,751,434
1,746	945	1,605	0.00	0.00	שאלית מורים	815,751,750
25	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,751,782
451	214	458	0.00	0.00	הקצבות	815,751,810
60	30	75	0.00	0.00	מים	815,752,432
5,197	2,814	5,726	23.97	23.97	מורים	815,753,110
9,339	4,856	9,472	33.37	32.17		סך הכל חט"ע - יחד

## תקציב לשנת 2018

### - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>						
<b>חט"ע - מנבים רעות - מור</b>						
3,167	1,458	2,852	21.60	21.20	שכר מינהל	815,760,110
47	29	47	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - שכר	815,760,210
1,021	486	947	0.00	0.00	ניקיון	815,760,434
65	30	65	0.00	0.00	ליסינג 32-867-38	815,760,530
948	824	1,065	0.00	0.00	שאלית מורים	815,760,750
30	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,760,782
1,138	537	1,179	0.00	0.00	הקצבות	815,760,810
6	0	32	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,760,812
23,548	11,916	21,880	95.52	95.52	מורים	815,761,110
250	120	170	0.00	0.00	מים	815,761,432
0	182	0	0.00	0.00	אחרות - תיכון מור	815,761,780
<b>30,220</b>	<b>15,582</b>	<b>28,267</b>	<b>117.12</b>	<b>116.72</b>	<b>סך הכל חט"ע - מנבים רעות - מור</b>	
<b>חט"ע - עירוני א</b>						
14,789	7,124	13,581	57.03	57.03	מורים	815,710,110
704	335	631	0.00	0.00	ניקיון	815,710,434
65	30	65	0.00	0.00	ליסינג 92-755-52	815,710,531
3,639	1,878	3,454	0.00	0.00	שאלית מורים	815,710,750
30	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,710,782
820	439	856	0.00	0.00	הקצבות	815,710,810
2	0	0	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,710,813
2,560	1,137	2,390	17.95	17.55	מינהל	815,711,110
70	32	74	0.00	0.00	מים	815,711,432
<b>22,679</b>	<b>10,975</b>	<b>21,081</b>	<b>74.98</b>	<b>74.58</b>	<b>סך הכל חט"ע - עירוני א</b>	
<b>חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין</b>						
12,709	6,255	11,875	55.37	55.37	מורים	815,720,110
664	316	616	0.00	0.00	ניקיון	815,720,434
3,390	1,703	3,120	0.00	0.00	שאלית מורים	815,720,750
30	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,720,782
893	455	943	0.00	0.00	הקצבות	815,720,810
53	0	37	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,720,812



## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>						
<b>חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין</b>						
72	35	67	0.00	0.00	מים	815,721,432
2,312	1,080	2,132	17.50	17.53	מינהל	815,722,110
<b>20,123</b>	<b>9,844</b>	<b>18,820</b>	<b>72.87</b>	<b>72.90</b>	סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין	
<b>חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור</b>						
2,418	1,148	2,067	17.15	16.95	מינהל	815,740,110
64	44	71	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי	815,740,210
695	331	636	0.00	0.00	ניקיון	815,740,434
1,635	876	1,152	0.00	0.00	שאלית מורים	815,740,750
30	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,740,782
685	360	745	0.00	0.00	הקצבות	815,740,810
55	29	40	0.00	0.00	מים	815,741,432
12,118	6,394	12,360	54.28	54.28	מורים	815,742,110
<b>17,700</b>	<b>9,182</b>	<b>17,101</b>	<b>71.43</b>	<b>71.23</b>	סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור	
<b>חט"ע - עירוני ה'</b>						
0	1	0	0.00	0.00	שכר	815,200,110
5,029	948	4,517	31.70	31.70	מורים	815,706,110
1,311	411	571	0.00	0.00	שאלית מורים	815,706,750
30	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,706,782
608	219	463	0.00	0.00	הקצבות	815,706,810
9	0	15	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי	815,706,812
1,360	436	959	12.40	8.60	מינהל	815,782,110
<b>8,347</b>	<b>2,015</b>	<b>6,555</b>	<b>44.10</b>	<b>40.30</b>	סך הכל חט"ע - עירוני ה'	
<b>108,507</b>	<b>52,454</b>	<b>101,395</b>	<b>413.87</b>	<b>407.90</b>	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי	
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי</b>						
<b>אולפנת בני עקיבא</b>						
278	149	245	0.00	0.00	הקצבות	815,730,813
<b>278</b>	<b>149</b>	<b>245</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אולפנת בני עקיבא	
<b>ישיבת בני עקיבא</b>						
343	294	343	0.00	0.00	הקצבות	815,730,812

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי</b>						
ישיבת בני עקיבא						
5	0	0	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,730,814
348	294	343	0.00	0.00	סך הכל ישיבת בני עקיבא	
626	443	588	0.00	0.00	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי	
<b>אגף החינוך - צרכים מיוחדים</b>						
1,600	682	1,352	9.00	8.00	משכורות - מינהל	813,300,110
50	1	50	0.00	0.00	השתלמויות	813,300,521
10,800	5,051	10,500	0.00	0.00	הסעות	813,300,710
50	34	50	0.00	0.00	סל חופשות + העשרה	813,300,711
370	209	270	0.00	0.00	הזנה	813,300,750
2,180	1,046	2,100	0.00	0.00	אגרת תלמידי חוץ	813,300,780
20	18	20	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,300,782
280	98	250	0.00	0.00	הקצבות	813,300,810
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,300,930
72	0	72	0.00	0.00	הצטיידות מצ'ינג משרד החינוך	813,300,931
17,281	6,319	13,110	181.00	142.00	שכר - סיעות אישיות	813,301,110
8,829	3,932	6,982	79.80	68.80	שכר - סיעות גנ"י ח"מ	813,302,110
5,531	2,859	5,304	58.00	49.50	שכר - סיעות כיתתיות	813,303,110
9,280	5,020	9,855	85.50	94.00	שכר מלווים	813,304,110
5,611	1,925	3,513	53.00	40.36	שכר סיעות בריאות	813,305,110
820	237	561	9.30	5.73	סיעות תגבור	813,306,110
4,506	1,798	3,731	41.41	40.00	סיעות תקשורת כיתות וגנ"י	813,307,110
400	384	400	3.50	3.50	סיעות מחליפות	813,308,110
67,685	29,613	58,125	520.51	451.89	סך הכל	
67,685	29,613	58,125	520.51	451.89	סך הכל אגף החינוך - צרכים מיוחדים	

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף החינוך - ספריות</b>						
1,935	841	1,519	13.79	10.99	משכורות	823,000,110
99	47	95	0.00	0.00	ניקיון סיפריה	823,000,434
10	5	10	0.00	0.00	השתלמויות	823,000,521
20	9	45	0.00	0.00	מיחשוב	823,000,753
10	2	15	0.00	0.00	הצטיידות	823,000,930
100	0	70	0.00	0.00	הצט' בתי ספר	823,000,931
<b>2,174</b>	<b>904</b>	<b>1,754</b>	<b>13.79</b>	<b>10.99</b>	<b>סך הכל</b>	
<b>מנהלה</b>						
50	0	45	0.00	0.00	שירות ותמיכה	823,000,570
<b>50</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>סך הכל מנהלה</b>	
<b>2,224</b>	<b>904</b>	<b>1,799</b>	<b>13.79</b>	<b>10.99</b>	<b>סך הכל אגף החינוך - ספריות</b>	
<b>בוער וספורט</b>						
<b>אולם ספורט עירוני ד</b>						
90	0	0	0.00	0.00	ניקיון	829,360,430
0	0	90	0.00	0.00	ניקיון	829,360,432
<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>סך הכל אולם ספורט עירוני ד</b>	
<b>אולם ספורט בוכמן</b>						
120	53	120	0.00	0.00	חשמל	829,340,431
92	44	88	0.00	0.00	ניקיון	829,340,434
<b>212</b>	<b>97</b>	<b>208</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>סך הכל אולם ספורט בוכמן</b>	
<b>אולם ספורט יצחק רבין</b>						
88	42	87	0.00	0.00	ניקיון	829,330,434
<b>88</b>	<b>42</b>	<b>87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>סך הכל אולם ספורט יצחק רבין</b>	
<b>אולם ספורט מוטה גור</b>						
197	92	171	1.00	1.00	משכורות	829,310,110
75	33	75	0.00	0.00	חשמל	829,310,431
87	41	87	0.00	0.00	ניקיון	829,310,434
<b>359</b>	<b>166</b>	<b>333</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>סך הכל אולם ספורט מוטה גור</b>	



## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>נוער וספורט</b>						
<b>אולם ספורט מור</b>						
0	6	136	0.00	1.00	משכורות	829,320,110
<b>0</b>	<b>6</b>	<b>136</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל אולם ספורט מור	
<b>אולם ספורט עירוני א</b>						
173	87	142	1.00	1.00	משכורות	829,300,110
110	50	120	0.00	0.00	חשמל	829,300,431
90	43	88	0.00	0.00	ניקיון	829,300,434
<b>373</b>	<b>180</b>	<b>350</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל אולם ספורט עירוני א	
<b>מועדון נוער</b>						
60	26	60	0.00	0.00	חשמל	828,910,431
60	24	60	0.00	0.00	ניקיון	828,940,434
<b>120</b>	<b>50</b>	<b>120</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מועדון נוער	
<b>ספורט (סחלבים)</b>						
50	13	50	0.00	0.00	חשמל(מקלט מ"ר חוגים)	829,000,430
100	50	100	0.00	0.00	ספורט עירוני	829,000,751
90	0	90	0.00	0.00	מרכזי מצויינות	829,000,814
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות טוטו	829,000,931
<b>250</b>	<b>63</b>	<b>250</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל ספורט (סחלבים)	
<b>1,492</b>	<b>604</b>	<b>1,574</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל נוער וספורט	

### אגף לשרותים חברתיים

<b>מנהלה</b>						
1,857	793	1,451	9.10	7.93	משכורות	841,000,110
10	8	10	0.00	0.00	השתלמויות	841,000,521
70	27	70	0.00	0.00	ליסינג 81-277-57	841,000,535
4	0	4	0.00	0.00	משרדיות	841,000,560
20	22	20	0.00	0.00	עיר בריאה	841,000,752
90	43	90	0.00	0.00	פרויקט תאטרון קהילתי	841,000,757
10	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	841,000,930
<b>2,061</b>	<b>896</b>	<b>1,655</b>	<b>9.10</b>	<b>7.93</b>	סך הכל מנהלה	

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>בריאות אם וילד</b>						
186	91	169	1.34	1.34	משכורות	832,400,110
10	4	10	0.00	0.00	חשמל	832,400,431
42	18	42	0.00	0.00	ניקיון	832,400,434
<b>238</b>	<b>113</b>	<b>221</b>	<b>1.34</b>	<b>1.34</b>	סך הכל בריאות אם וילד	
<b>הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול</b>						
360	242	449	2.00	3.00	משכורות	817,001,110
130	31	130	0.00	0.00	אלימות, סמים, אלכוהול	817,001,750
160	0	0	0.00	0.00	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	817,001,752
0	0	160	0.00	0.00	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	817,001,754
<b>650</b>	<b>273</b>	<b>739</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול	
<b>משאבי קהילה ומשפחה</b>						
128	31	136	1.16	0.00	מט"ל - טיפול בנוער וצעירים	847,100,110
77	27	79	0.78	0.78	בית חם נערות מתבגרות שכר	847,110,110
<b>205</b>	<b>58</b>	<b>215</b>	<b>1.94</b>	<b>0.78</b>	סך הכל משאבי קהילה ומשפחה	
<b>פעילות בקהילה</b>						
0	5	0	0.00	0.00	פעילות בקהילה 848	848,000,849
50	29	50	0.00	0.00	עבודה בקהילה	848,200,845
15	5	16	0.00	0.00	עבודה קהילתית	848,210,840
27	6	12	0.00	0.00	פעילות התנדבותית בקהילה	848,300,841
19	2	21	0.00	0.00	אגודה להתנדבות (שירות לאומי)	848,300,845
10	0	7	0.00	0.00	לשכות יעוץ לאזרח	848,400,841
16	0	0	0.00	0.00	פיתוח בקהילות פונקציונאליות	848,500,840
<b>137</b>	<b>47</b>	<b>106</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל פעילות בקהילה	
<b>צוות האזרח הותיק ונכויות</b>						
160	0	0	1.30	0.00	שרות משלים למשפחות לילדים עם מוגבליות	844,700,110
<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.30</b>	<b>0.00</b>	סך הכל צוות האזרח הותיק ונכויות	

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>רווחת הילד ומשפחתו</b>						
4,997	2,267	4,607	27.15	27.00	משכורות עו"ס	841,100,110
70	0	0	0.50	0.00	טיפול בפגיעות מיניות	841,102,110
100	0	0	0.00	0.00	שרות משלים למשפחות ילדים עם מוגבליות	844,700,840
<b>5,167</b>	<b>2,267</b>	<b>4,607</b>	<b>27.65</b>	<b>27.00</b>	<b>סך הכל רווחת הילד ומשפחתו</b>	
<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>						
80	0	0	0.00	0.00	רווחת הפרט והמשפחה	842,000,849
128	58	130	0.00	0.00	סיוע למשפחות עם ילדיהם	842,100,840
125	133	142	0.00	0.00	משפחות במצוקה בקהילה	842,200,840
41	19	43	0.25	0.25	תחנות לטיפול במשפחה	842,210,110
19	0	37	0.00	0.00	תחנות לטיפול במשפחה - פעולות	842,210,840
17	13	19	0.00	0.00	סיוע לאובדן ושכול	842,300,840
80	0	80	0.00	0.00	סדנאות למשפחה	842,400,840
13	0	20	0.00	0.00	מקלטים לנשים מוכות	842,400,842
10	2	0	0.00	0.00	וועדת תסקירים	842,400,844
185	36	67	0.00	0.00	מרכזי טיפול באלימות	842,410,840
115	54	112	0.75	0.75	מרכזי טיפול באלימות	842,412,110
28	14	35	0.25	0.25	יצירת קשר בין הורים וילדהם	843,402,110
96	28	17	0.00	0.00	יצירת קשר בין הורים וילדהם	843,502,840
<b>937</b>	<b>357</b>	<b>702</b>	<b>1.25</b>	<b>1.25</b>	<b>סך הכל רווחת הפרט והמשפחה</b>	
<b>שרותי שיקום</b>						
130	67	90	0.00	0.00	תעסוקה נתמכת לנכים	846,000,840
6	0	12	0.00	0.00	שיקום עיוור בקהילה	846,300,840
290	98	158	1.65	1.05	חינוך מיוחד שיקום	846,302,110
90	46	90	0.00	0.00	ילדים עוורים במוסדות	846,310,841
65	0	0	0.00	0.00	מרכז יום לנכים קשים	846,311,840
18	11	19	0.00	0.00	הדרכה לעוור ובני ביתו	846,320,840
10	3	25	0.00	0.00	מפעלי שיקום לעיוור	846,400,840
10	0	15	0.00	0.00	מפעלי תעסוקה ומועדון	846,400,841
<b>2,800</b>	<b>1,616</b>	<b>2,700</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>אחזקת נכים בפנימיות</b>	<b>846,500,841</b>



## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>שרותי שיקום</b>						
142	70	281	0.00	0.00	מעונות ממשלתיים - שיקום	846,500,843
12	6	35	0.00	0.00	מסגרת יום לילד המוגבל	846,600,840
59	38	65	0.00	0.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	846,600,841
156	69	85	0.00	0.00	תוכנית לילד החריג	846,700,840
600	319	400	0.00	0.00	מ.יום שיקומים לנכים	846,700,841
26	17	20	0.00	0.00	נופשונים להבראה	846,700,842
170	64	415	0.00	0.00	הסעות למרכז יום שיקומי	846,700,844
0	0	150	0.00	0.00	ליווי למ. יום שיקומי	846,700,845
12	33	12	0.00	0.00	נכים קשים בקהילה	846,700,846
3	1	0	0.00	0.00	מועדון חברתי לבוגרים	846,700,847
70	33	65	0.00	0.00	תוכנית מעבר לחרשים	846,700,848
5	0	5	0.00	0.00	שיקום נכים בקהילה	846,800,840
50	0	480	0.00	0.00	יול"א-שיקום	846,800,841
0	0	10	0.00	0.00	שרותי שיקום	846,800,849
0	0	20	0.00	0.00	מרכזי אבחון ושיקום	846,810,840
<b>4,724</b>	<b>2,491</b>	<b>5,152</b>	<b>1.65</b>	<b>1.05</b>	<b>סך הכל שרותי שיקום</b>	
<b>שרותי תקון</b>						
15	2	20	0.00	0.00	טיפול בנערות במצוקה	847,100,840
37	27	65	0.00	0.00	פרויקט וינגיט	847,100,843
120	17	74	0.00	0.00	טיפול בנוער וצעירים	847,100,844
7	5	0	0.00	0.00	צעירים חוץ ביתי	847,100,846
73	18	68	0.00	0.00	בית חם נערות מתבגרות	847,110,840
20	17	55	0.00	0.00	מרכז לנפגעי תקיפה מינית	847,110,841
0	14	70	0.00	0.00	טיפול בנוער וצעירים	847,200,842
50	10	10	0.00	0.00	טיפול בנפגעות תקיפה מינית	847,300,840
1	0	20	0.00	0.00	טיפול בנוער מתמכר	847,300,846
18	8	50	0.00	0.00	התמכרויות - מבוגרים	847,301,840
3	2	3	0.00	0.00	בדיקות למשתמשי סמים וסיוע	847,302,841
16	4	35	0.00	0.00	מפתן מקומי אחזקה	847,400,840
<b>360</b>	<b>124</b>	<b>470</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>סך הכל שרותי תקון</b>	

## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>שרותים לזקן</b>						
0	0	10	0.00	0.00	שרותים לזקן	844,000,849
66	19	55	0.00	0.00	שכונה תומכת	844,200,843
266	110	266	0.00	0.00	ק. תומכת ניצולי שואה	844,200,844
585	269	650	0.00	0.00	אחזקת זקנים במעונות	844,300,840
23	17	14	0.00	0.00	נופשון לזקן	844,300,841
135	161	135	0.00	0.00	מועדונים מועשרים	844,400,842
69	39	90	0.00	0.00	טיפול בקהילה אזרח וותיק	844,420,840
189	105	189	0.00	0.00	שירותים לניצולי שואה	844,420,844
0	0	70	0.00	0.00	טיפול באזרח וותיק בסיכון- שכר	844,430,110
10	0	10	0.00	0.00	טיפול באזרח וותיק בסיכון	844,430,840
90	57	54	0.00	0.00	מועדונים אזרח ותיק (בתים חמים)	844,500,840
234	116	233	0.00	0.00	מועדון מופת לניצולי שואה	844,600,840
234	0	0	0.00	0.00	מועדון מופת לניצולי שואה - ב	844,601,840
44	0	0	0.00	0.00	סיוע לניצולי שואה	844,602,840
15	0	0	0.00	0.00	מיצוי זכויות לניצולי שואה	844,603,840
<b>1,960</b>	<b>893</b>	<b>1,776</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>סך הכל שרותים לזקן</b>	
<b>שרותים לילד ולנוער</b>						
369	150	285	2.66	2.72	טיפול בילד בקהילה	843,500,110
23	0	25	0.00	0.00	מ.חירום אקסטרני	843,500,843
300	211	290	0.00	0.00	טיפול בפגיעות מיניות	843,500,845
265	93	293	0.00	0.00	טיפול בילד בקהילה	843,510,840
90	44	28	0.00	0.00	טיפול במשפחות אומנה	843,540,840
262	163	296	1.99	2.49	תכנית עם הפנים לקהילה	843,800,110
590	137	330	0.00	0.00	תוכנית עם הפנים לקהילה	843,800,840
2,700	1,500	2,200	0.00	0.00	אח' ילדים בפנימיות	843,800,841
0	0	120	0.00	0.00	מועדון מתבגרים/מתבגרות	843,800,847
585	207	650	0.00	0.00	ילדים במעונות יום	843,900,840
<b>5,184</b>	<b>2,505</b>	<b>4,517</b>	<b>4.65</b>	<b>5.21</b>	<b>סך הכל שרותים לילד ולנוער</b>	

## תקציב לשנת 2018

### - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)</b>						
5,055	2,544	5,000	0.00	0.00	סידור מש"ה במוסדות	845,100,840
108	44	120	0.00	0.00	טיפול בהורים וילדיהם	845,100,841
158	87	130	0.00	0.00	מועדונים לילדים אוטיסטים	845,100,842
710	451	900	0.00	0.00	מעונות יום שיקומיים - אוטיסטים	845,100,843
39	20	40	0.00	0.00	משפחות אומנה	845,100,844
437	229	180	0.00	0.00	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	845,100,845
3,214	1,576	3,000	0.00	0.00	אחזקת ילדים אוטיסטים במוסדות	845,100,846
68	4	45	0.00	0.00	נופשונים וקיטנות	845,100,847
378	186	120	0.00	0.00	הסעות לתעסוקה-אוטיסטים	845,100,848
7	0	45	0.00	0.00	מועדון חברתי- מש"ה	845,200,842
14	7	27	0.00	0.00	מש"ה במעון אמוני	845,210,840
1,500	609	1,000	0.00	0.00	מש"ה במעון טיפולי יום ארוך	845,220,840
183	101	210	0.00	0.00	מעשים	845,230,840
10	0	11	0.00	0.00	שרותים תומכים למש"ה	845,300,840
442	276	110	0.00	0.00	הסעות למרכז יום למש"ה	845,300,841
36	28	40	0.00	0.00	נופשונים למש"ה	845,310,840
<b>12,359</b>	<b>6,162</b>	<b>10,978</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>סך הכל שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)</b>	
<b>שרותים לעולים</b>						
154	36	82	1.30	0.60	עובדי שכונות עולים	849,000,110
1	0	1	0.00	0.00	נכים בפנימיות	849,000,841
17	9	19	0.00	0.00	מעשים עולים	849,010,840
10	0	23	0.00	0.00	משפחות עולים במצוקה	849,010,841
1	0	61	0.00	0.00	מעונות יום לעולים	849,010,842
1	0	44	0.00	0.00	טיפול בעולים נפגעי סמים	849,010,843
29	0	50	0.00	0.00	ילדים במצוקה עולים	849,030,840
17	9	60	0.00	0.00	טיפול בקנים עולים	849,040,840
1	0	120	0.00	0.00	ילדים בפנימיות עולים	849,050,840
<b>231</b>	<b>54</b>	<b>460</b>	<b>1.30</b>	<b>0.60</b>	<b>סך הכל שרותים לעולים</b>	



## תקציב לשנת 2018 - הוצאות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	משרות 2018	משרות 2017		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>תרבות גיל הזהב</b>						
290	36	150	0.00	0.00	פעילות גמלאים	822,000,758
100	64	0	0.00	0.00	פעילות גמלאים (טיולים)	822,000,781
30	0	0	0.00	0.00	חומרים	822,000,930
637	256	394	4.18	3.00	שכר	826,400,110
<b>1,057</b>	<b>356</b>	<b>544</b>	<b>4.18</b>	<b>3.00</b>	סך הכל תרבות גיל הזהב	
<b>35,430</b>	<b>16,596</b>	<b>32,142</b>	<b>56.36</b>	<b>51.16</b>	סך הכל אגף לשרותים חברתיים	
<b>מחלקת קליטה</b>						
<b>מנהלה</b>						
1,183	459	1,012	8.93	7.98	משכורות	869,000,110
5	2	5	0.00	0.00	השתלמויות	869,000,521
75	3	75	0.00	0.00	אולפן	869,000,751
5	1	5	0.00	0.00	פרסום	869,000,752
38	17	38	0.00	0.00	עידוד עליה	869,000,753
140	78	100	0.00	0.00	פעילות לעולים	869,000,754
314	126	324	0.00	0.00	פעילות קליטה בקהילה	869,000,755
5	5	5	0.00	0.00	הצטיידות	869,000,930
<b>1,765</b>	<b>691</b>	<b>1,564</b>	<b>8.93</b>	<b>7.98</b>	סך הכל מנהלה	
<b>1,765</b>	<b>691</b>	<b>1,564</b>	<b>8.93</b>	<b>7.98</b>	סך הכל מחלקת קליטה	
<b>603,458</b>	<b>278,863</b>	<b>558,200</b>	<b>1870</b>	<b>1754</b>	סך הכל הוצאות	

## תקציב לשנת 2018 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	יתר עצמיות
2	1	2	אגרת חופש המידע 121,000,220
1760	1076	1900	אגרת רשיונות לשלטים 122,000,220
140	109	135	אגרות שונות - עסקים 129,000,220
35	4	35	הדבקת מודעות (רישוי עסקים) 129,000,221
510	560	420	אגרת פינוי אשפה 212,200,290
34	0	17	שפ"פים 212,200,291
1000	0	2000	השתתפות תמיר 212,200,430
50	14	80	הסגר בעלי חיים 214,000,221
40	18	60	ברירות קנס 214,100,221
600	280	500	פקוח וטרינרי 214,200,220
10	13	20	פקוח וטרינרי-בדיקות 214,200,221
8238	3861	7500	היטל שמירה 222,000,220
645	546	635	היטל שמירה / רובע עירוני 222,200,290
10700	6497	11400	אגרות בנייה 233,100,290
770	368	750	שונות 269,000,490
550	491	400	טיפול משפטי 269,000,492
146	10	146	החזר פנסיה - רשויות 269,000,493
180	82	250	אכיפת גבייה 269,000,496
115	49	114	פיתוח עובדים ומנהלים 269,000,497
180	87	180	ברירת קנס - מועצה 269,100,291
1750	783	1750	אגרת חניה 269,100,292
150	58	165	אגרת נישואין 351,000,220
400	187	400	מקווה 351,000,290
85	33	100	משתתפים קליטה 369,000,421
140	78	100	פעילות לעולים 369,000,422
5	0	5	עצמיות אולפן 369,000,423
60	41	60	סוכנות 369,000,720
62	0	32	מחזור בדים וטקסטיל 379,000,421
100	0	100	הכנסות מחזור מתמיר 379,000,422
250	0	0	החזר אשפה אורגנית 379,000,423
5	0	5	אגרת ביו-ב - חובות עבר 413,101,211

## תקציב לשנת 2018 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		יתר עצמיות
92	25	55	רשות ניקוז ירקון	413,101,420
230	161	225	עסקת אקראי אנטנות	438,000,640
2753	1061	1700	עסקת אקראי - דמי שימוש	438,100,640
515	0	600	גגות סולאריים - דמי שימוש	438,100,641
1700	891	2144	השתתפות בשירותים משלימים	439,100,420
700	97	700	החזר שנים קודמות	513,000,510
13900	4000	12533	השתתפויות אחרים	513,000,511
<b>48,602</b>	<b>21,481</b>	<b>47,218</b>		



## תקציב לשנת 2018 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		עצמיות חינוך
305	31	300	סל תרבות	312,200,410
10	66	10	שכל"מ - טרום חובה (פיגורים)	312,300,410
5582	2869	5394	סייעות צהרונים קייטנות ואחרים	312,300,411
100	0	125	הכנסות עצמיות (שונות)	312,300,412
1430	1155	1430	סל תרבות בתי ספר	313,200,413
2000	0	1500	בי"ס של החופש הגדול-תושבים	313,800,420
15	0	15	בגרויות חורף	315,700,420
55	10	54	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,702,414
35	36	71	מזנון	315,702,420
15	12	1	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,706,414
35	0	0	מזנון	315,706,420
50	40	50	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,710,414
25	31	25	מזנון	315,710,420
20	0	20	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,720,414
37	15	50	מזנון	315,720,420
100	49	100	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,740,414
48	26	50	מזנון	315,740,420
10	7	10	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,751,414
54	34	54	מזנון	315,751,420
1	0	1	בגין פעולות עצמיות	317,001,411
135	146	135	הרשות למלחמה בסמים	317,001,710
6	0	6	השתתפות הורים - התקשרות	317,300,420
280	121	280	שרות משלים	317,301,420
35	0	35	הכנסות הורים - קבוצות למיומניות חברתיות	317,301,421
1350	914	1350	ביטוח תלמידים	317,500,410
504	0	357	מכון שלום הרטמן	317,600,411
140	159	140	הסעות השת' הורים	317,800,410
1200	53	1040	אגרת תלמידי חוץ	317,810,411
1	0	1	השתתפות הורים - סייעות רפואיות	317,810,412
815	362	627	אשכולות	317,820,420
53	25	53	תוכנית מודל האו"ם	317,820,423

## תקציב לשנת 2018 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		עצמיות חינוך
370	94	448	תשלומי הורים	317,830,421
427	369	520	אגרת תלמידי חוץ	317,900,410
400	548	200	רכישות עבור בתיה"ס	317,900,420
20	7	20	החזר הוצאות אחזקה	317,900,422
0	0	245	קידום בגרויות	317,900,425
5	0	1	מפע"ם ופיתוח מנהלים	317,902,420
1063	262	1149	תגבור שעות הוראה	317,910,411
253	168	483	נס טכנולוגיות	317,910,412
1246	603	980	בר אילן מתמטיקה	317,910,421
45	0	100	נבחרות רובטיקה עירוניות	317,910,422
167	0	0	תוכנית YSCHOOL	317,916,420
100	0	100	פרויקט האיחוד הארופי	318,000,421
650	298	620	קתדרה	318,000,422
<b>19,192</b>	<b>8,510</b>	<b>18,150</b>		

## תקציב לשנת 2018 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		עצמיות רווחה
1	0	1	עיר בריאה - מתושב	341,000,420
1	0	2	השתתפויות בפעולות רווחה	341,000,421
2	2	1	משפחות במצוקה	342,000,420
30	11	30	תחנות לטיפול במשפחה	342,400,420
8	0	8	סדנאות למשפחה	342,400,421
10	5	10	מרכזי טיפול באלימות	342,410,420
30	10	70	טיפול בילד בקהילה - פרויקט (מועדונית)	343,520,420
120	79	120	אח' ילדים בפנימיות	343,800,420
20	8	30	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,421
100	57	130	אחזקת זקנים במעונות	344,300,420
2	1	2	נופשון לזקן	344,300,421
1	0	1	מועדונים מועשרים	344,400,421
6	4	15	טיפול בקהילה אזרח וותיק	344,420,420
50	23	50	סידור מש"ה במוסדות	345,100,420
100	58	200	מעונות יום שיקומיים - אוטיסטים	345,100,421
18	5	20	מועדונית לילדים אוטיסטים	345,100,422
8	3	8	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,423
10	2	11	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	345,100,424
6	0	2	נופשונים וקיטנות	345,100,425
0	15	0	הסעות לתעסוקה	345,100,426
200	74	80	מש"ה במעון טיפולי יום ארוך	345,220,420
8	13	8	מעשי"ם	345,230,420
6	1	6	הסעות למרכז יום למש"ה	345,300,420
6	4	5	נופשונים למש"ה	345,310,420
15	0	15	ילדים עוורים במוסדות	346,330,410
20	13	10	אחזקת נכים בפנימיות	346,500,420
4	0	6	מסגרת יום לילד המוגבל	346,600,420
116	70	100	מ.יום שיקומיים לנכים	346,700,421
1	0	2	שיקום נכים בקהילה	346,800,420
0	0	80	יול"א-שיקום	346,800,421
5	5	3	עבודה בקהילה	348,000,420



## תקציב לשנת 2018 - ריכוז הכנסות -

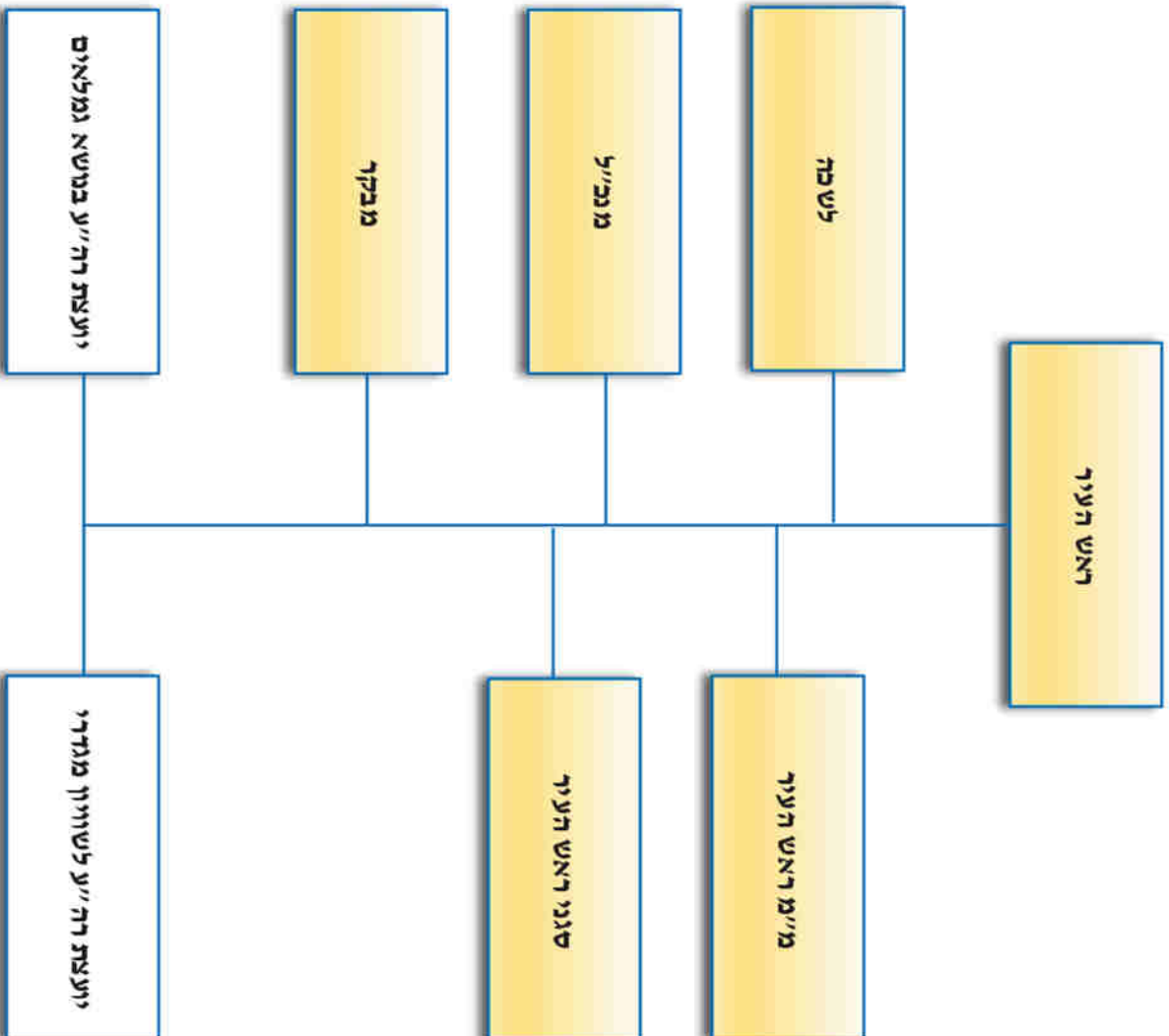
תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017		עצמיות רווחה
160	0	160	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	349,300,410
1,064	463	1,186		

## תקציב לשנת 2018 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2018	ביצוע 1-6/2017	תקציב 2017	עצמיות תרבות
135	37	85	השתתפות גימלאים 322,000,420
100	59	0	פעילות גמלאים (טיולים) 322,000,421
100	81	100	הרצאות וסיורים 322,000,423
2500	500	100	הכנסות מארועים 322,000,427
150	74	150	הכנסות מפסטיבלים 322,000,429
130	63	130	השתתפות תושבים - פעולות תרבות 322,000,490
75	16	75	השתתפות תושבים - עיסקת אקראי 322,000,491
75	0	75	מ.פיס - פעולות תרבות 322,000,740
30	0	30	אירועים 323,000,421
54	29	54	מקהלה אומנותית 325,300,420
1	0	1	השתתפות תזמורת הביג בנד 325,300,421
55	29	55	השתתפות המקהלה (חזנים) 325,300,422
33	0	33	השתתפות להקת המחול 325,300,423
55	0	55	השתתפות המקהלה 325,300,425
57	32	57	השתתפות המקהלה 325,300,426
10	4	10	סיורים - החברה להגנת הטבע 326,000,490
140	74	140	עמותת סחלבים - חוגים 329,000,420
600	870	1810	קניית שירותים מהרשות 329,000,422
55	0	72	המועצה להסדר ההימורים בספורט 329,000,740
10	0	10	הצטיידות טוטו 329,000,742
<b>4,365</b>	<b>1,868</b>	<b>3,042</b>	
<b>73,223</b>	<b>32,322</b>	<b>69,596</b>	<b>סך הכל הכנסות עצמיות</b>

## ראש העיר

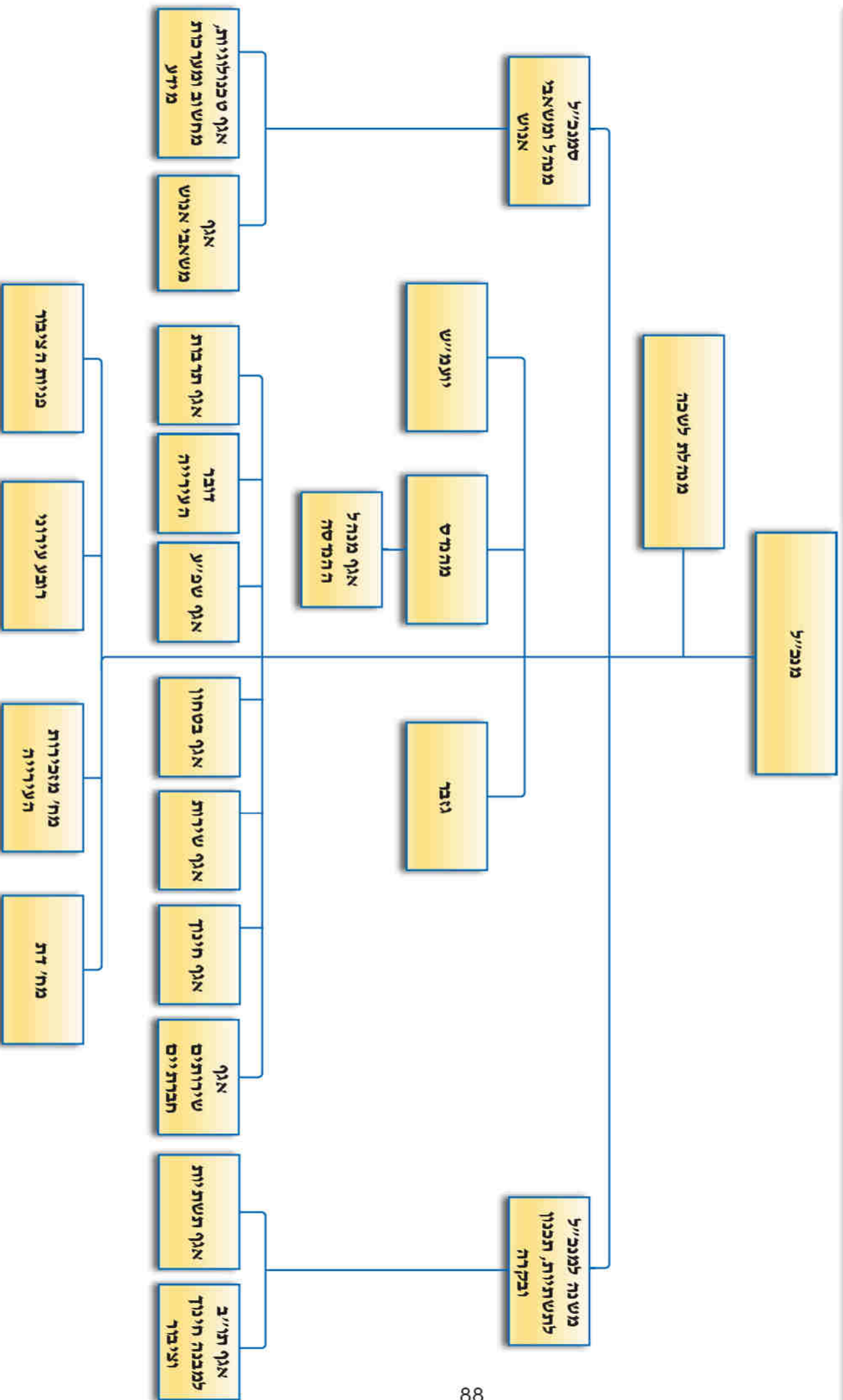
מגפת אפריל 2018



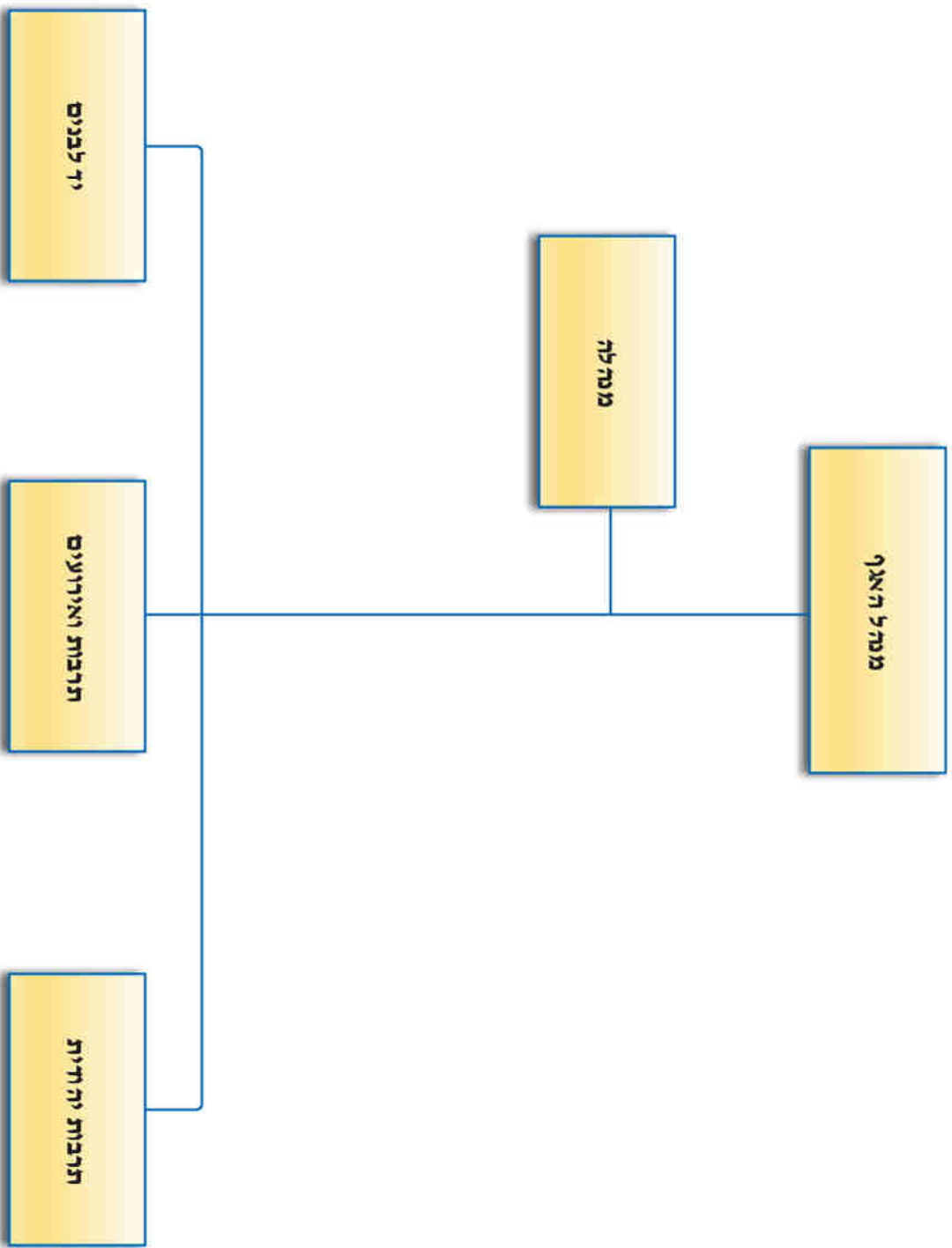


# מנכ"ל העירייה

אוגוסט 2018



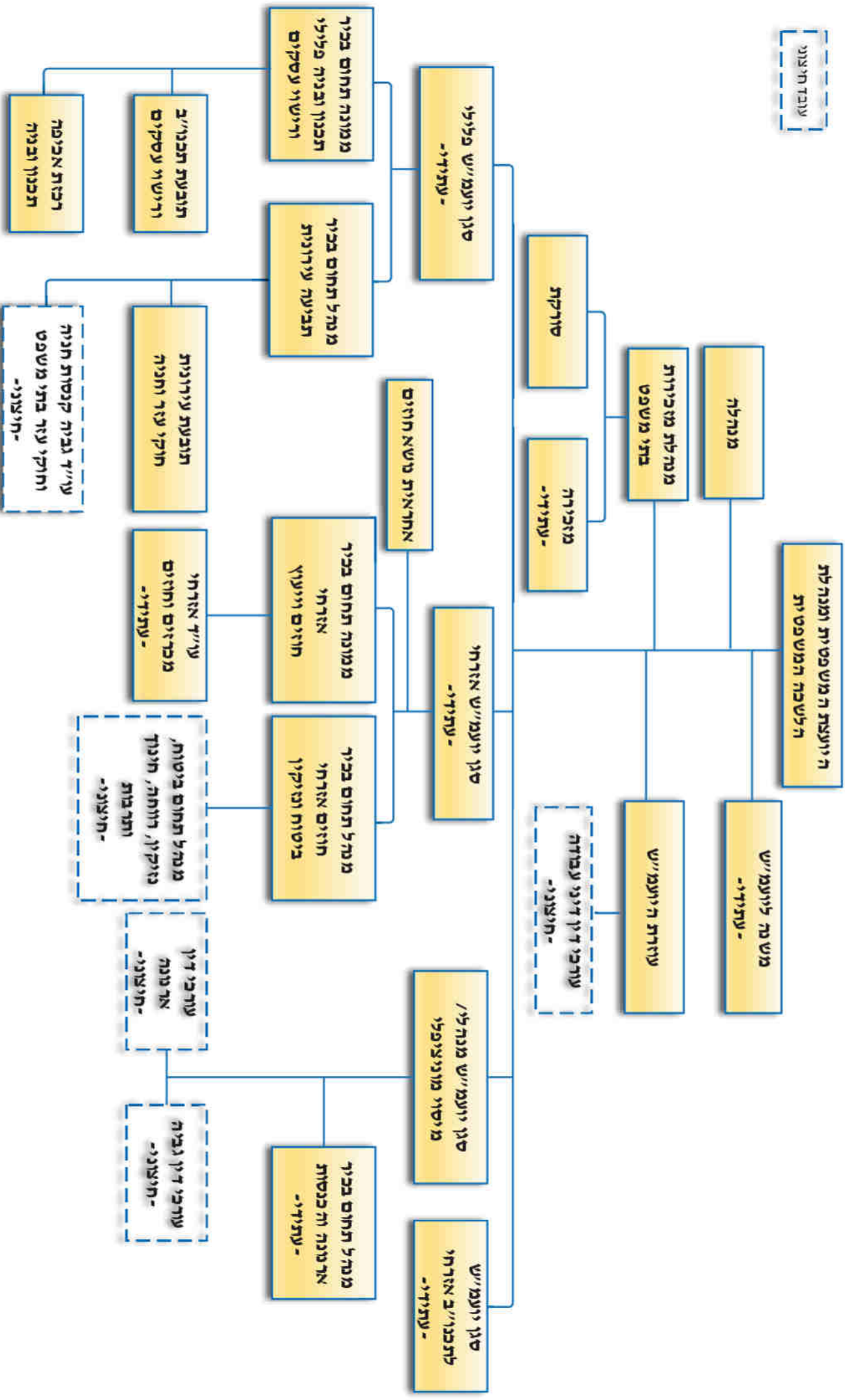
- תזמורת בני ברק
- מקהלת חזנים
- צעירי מודיעין
- מקהלת אומנותית
- מחולות
- קלי קולות



# הלשכה המשפטית

מנפת אפריל 2018

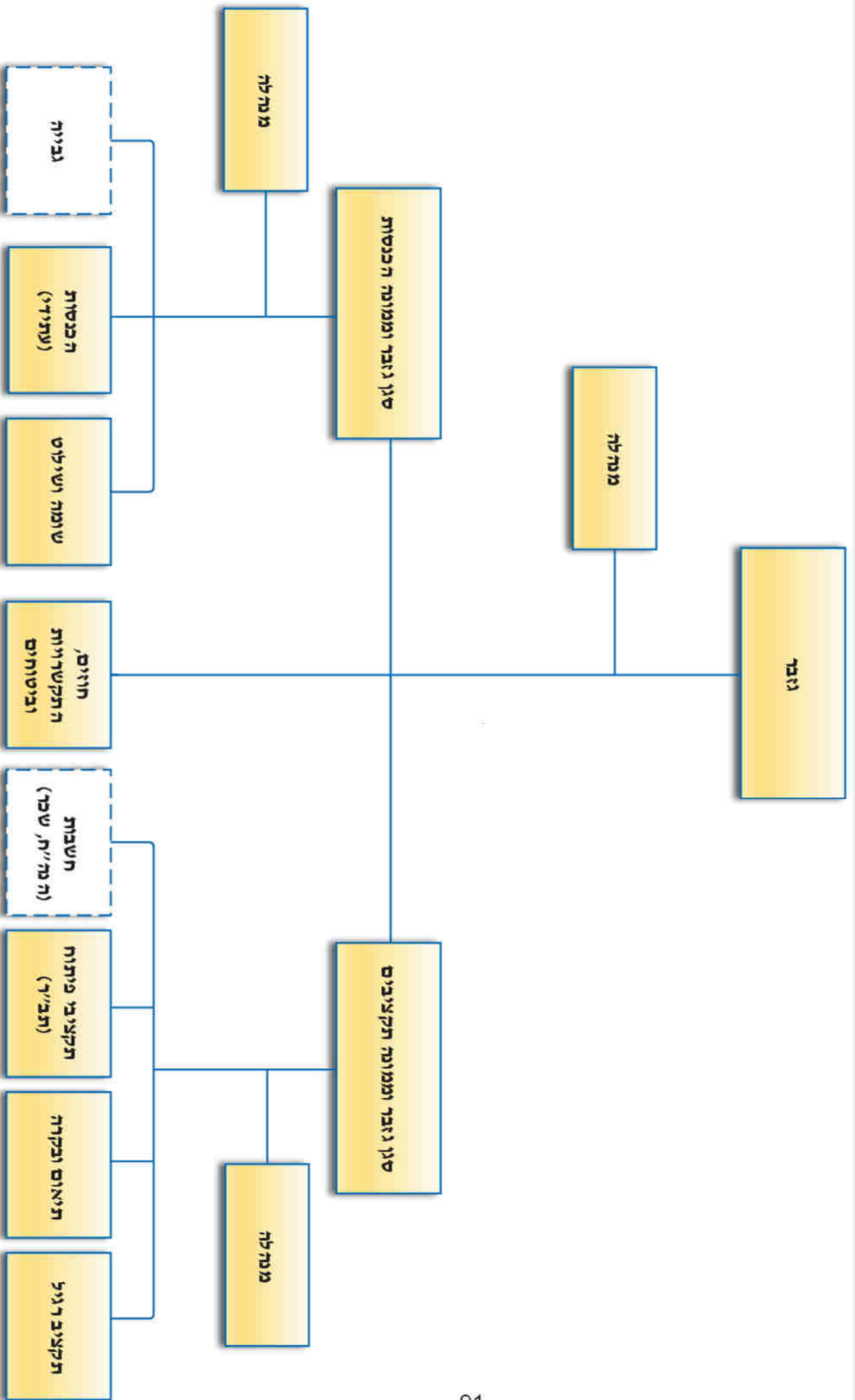
עובד חיצוני





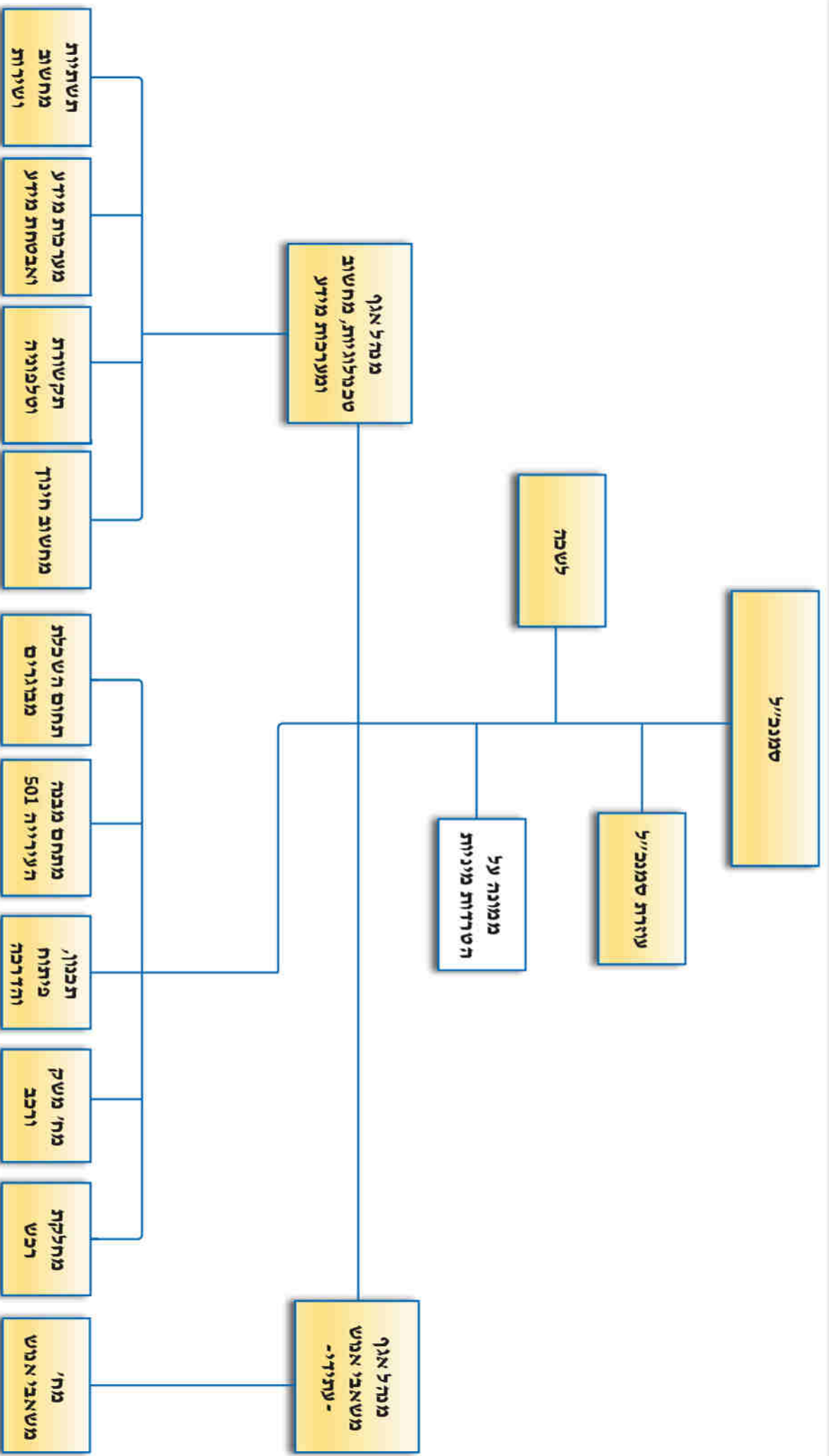
# אגף כלכלים

מבנה ארגוני 2018



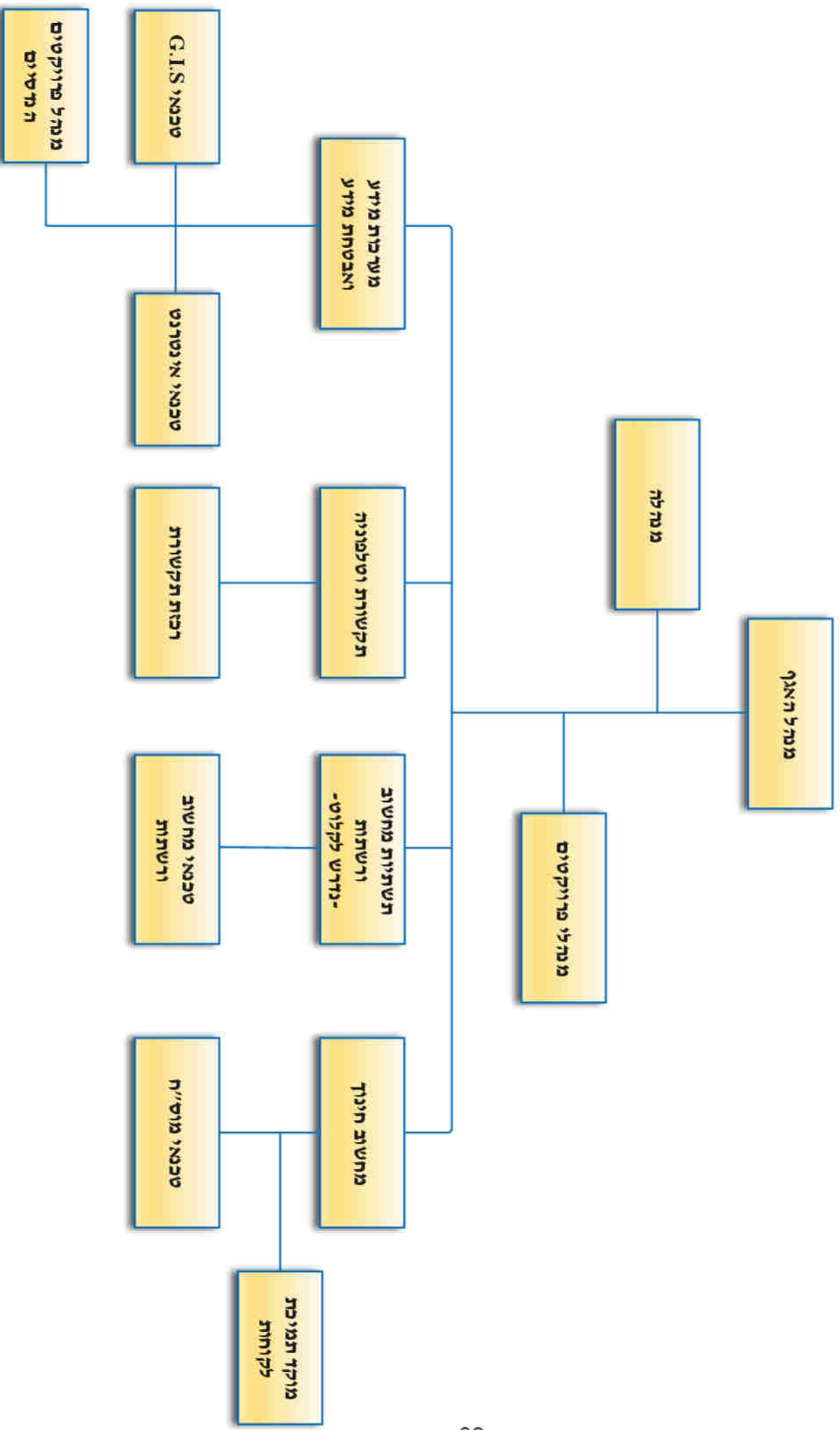
## משאבי אנוש ומינהל

אוגוסט 2018



# אגף טכנולוגיות, מחשוב ומערכות מידע

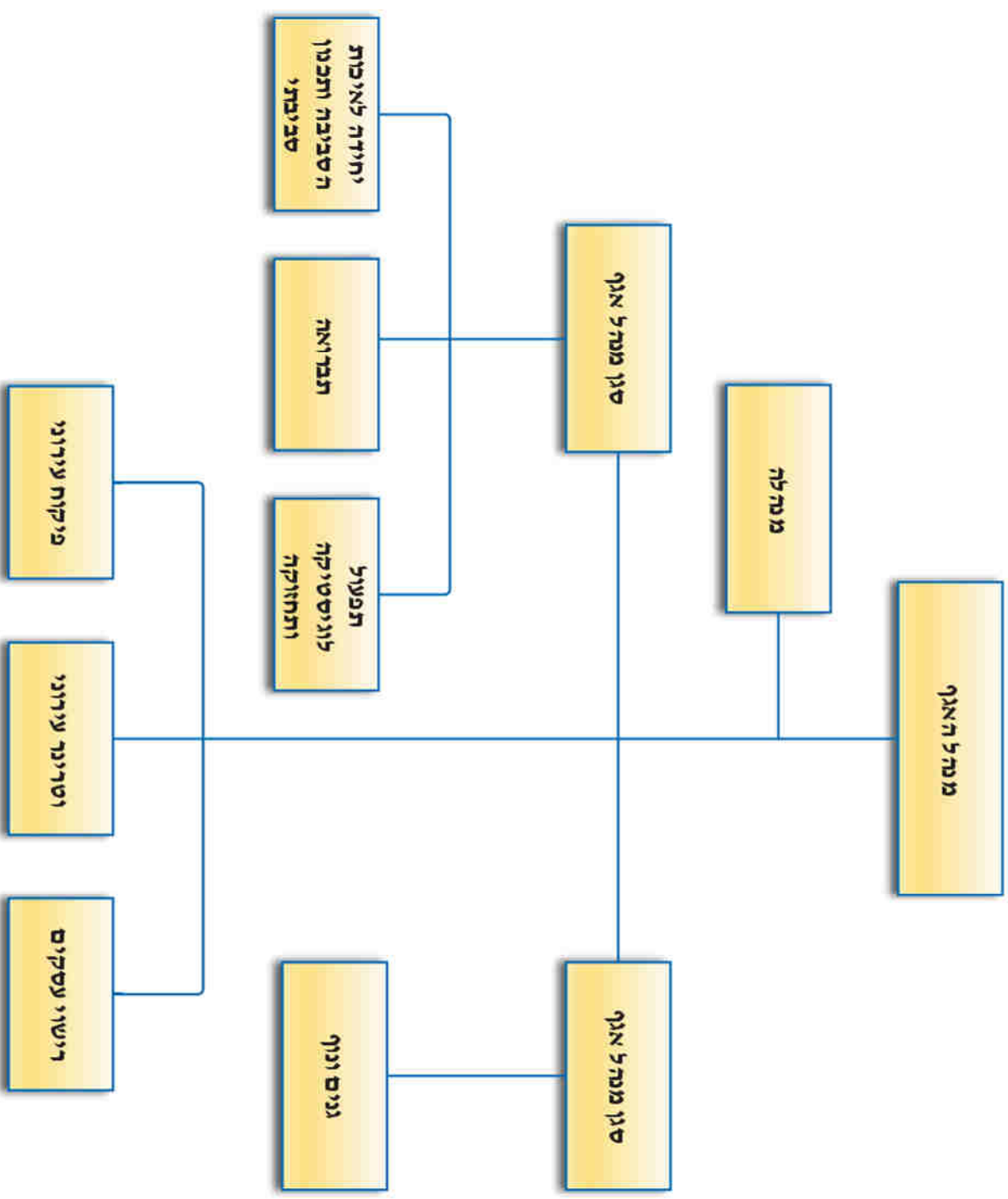
אגף 2018





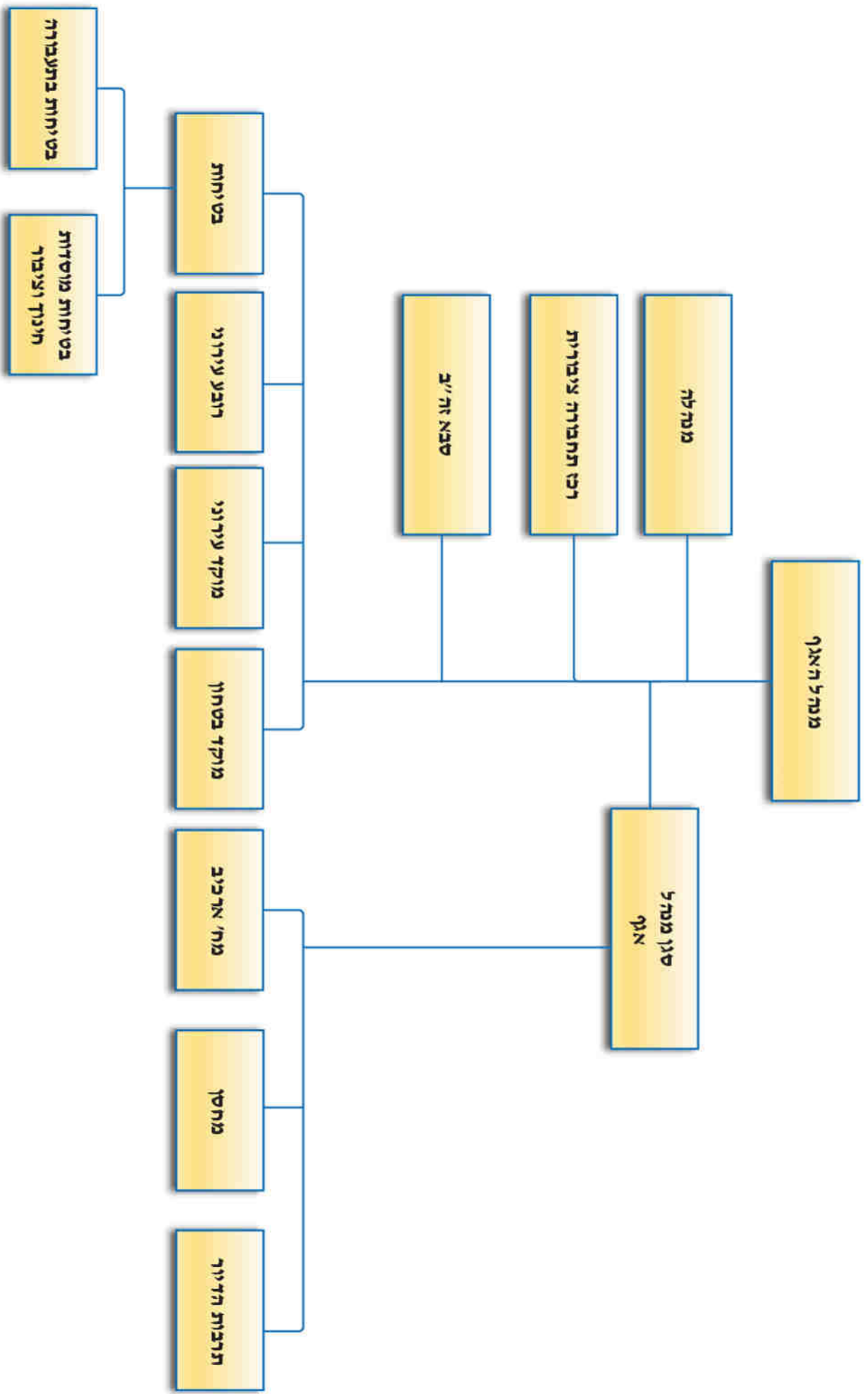
אגף שפ"א

תמונת מצב 2018



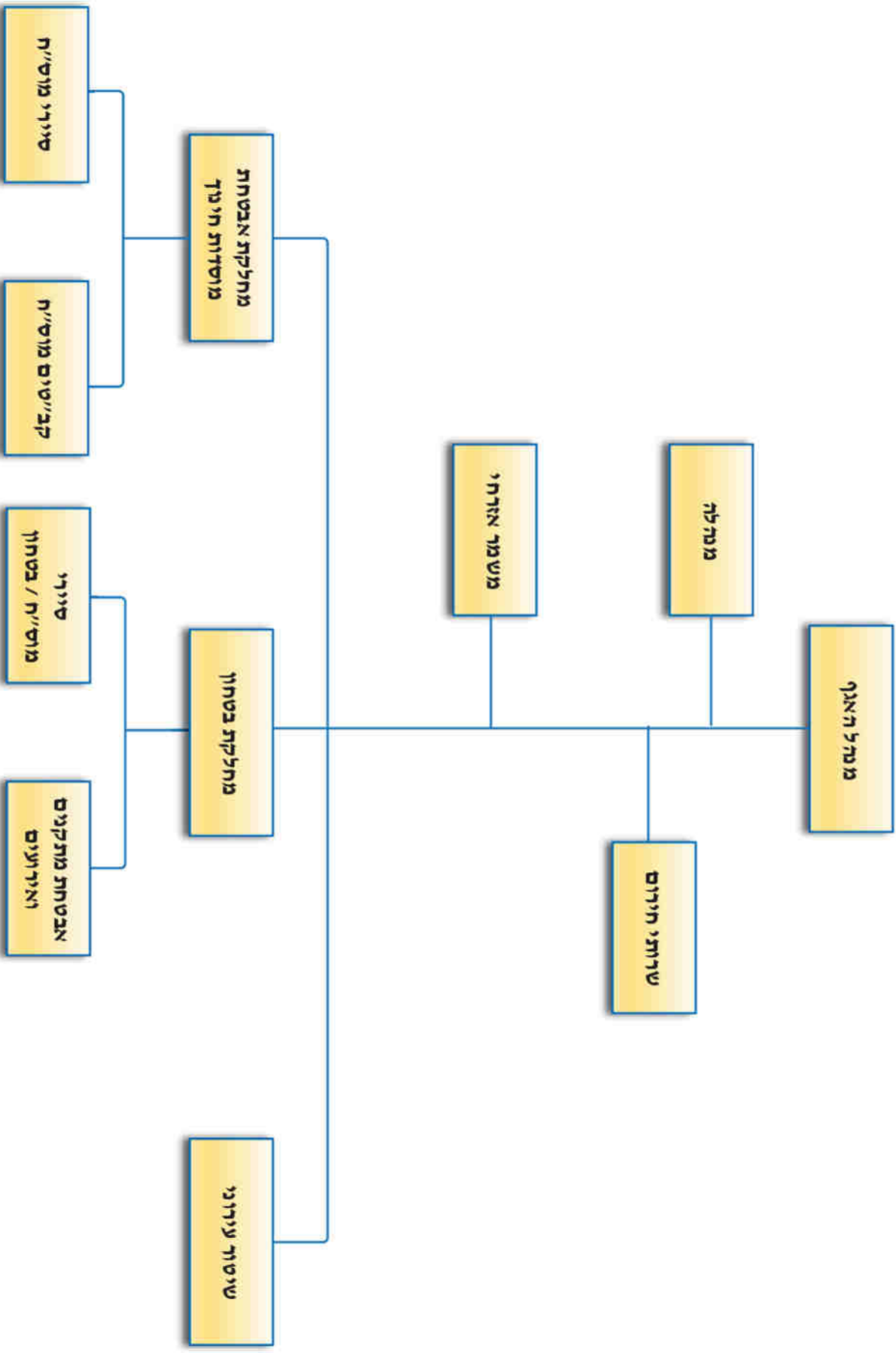
# אגף שירות

מבנה ארגוני 2018



# אגף בטחון ושירותי חירום

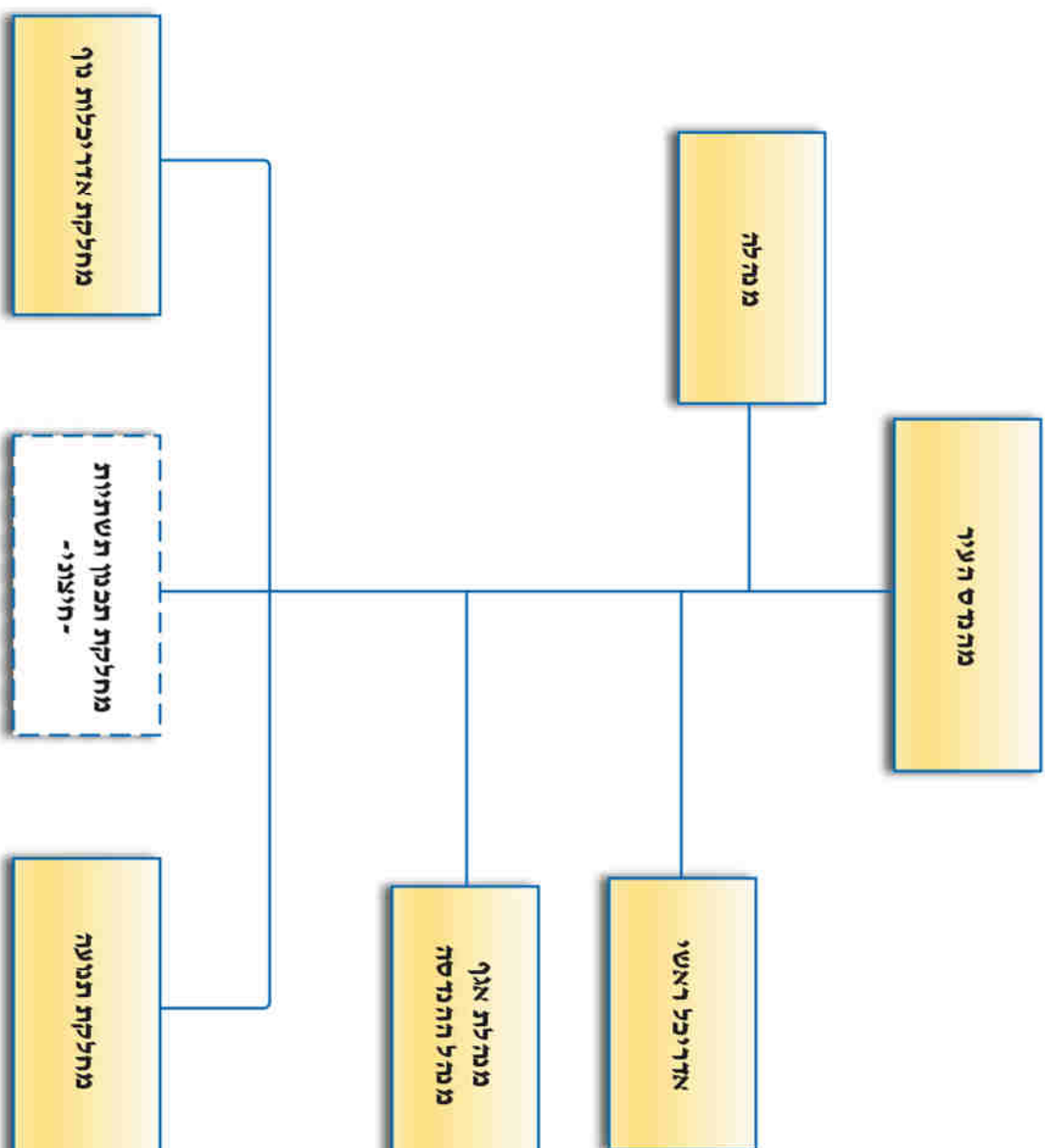
אמנת ארצות הברית 2018





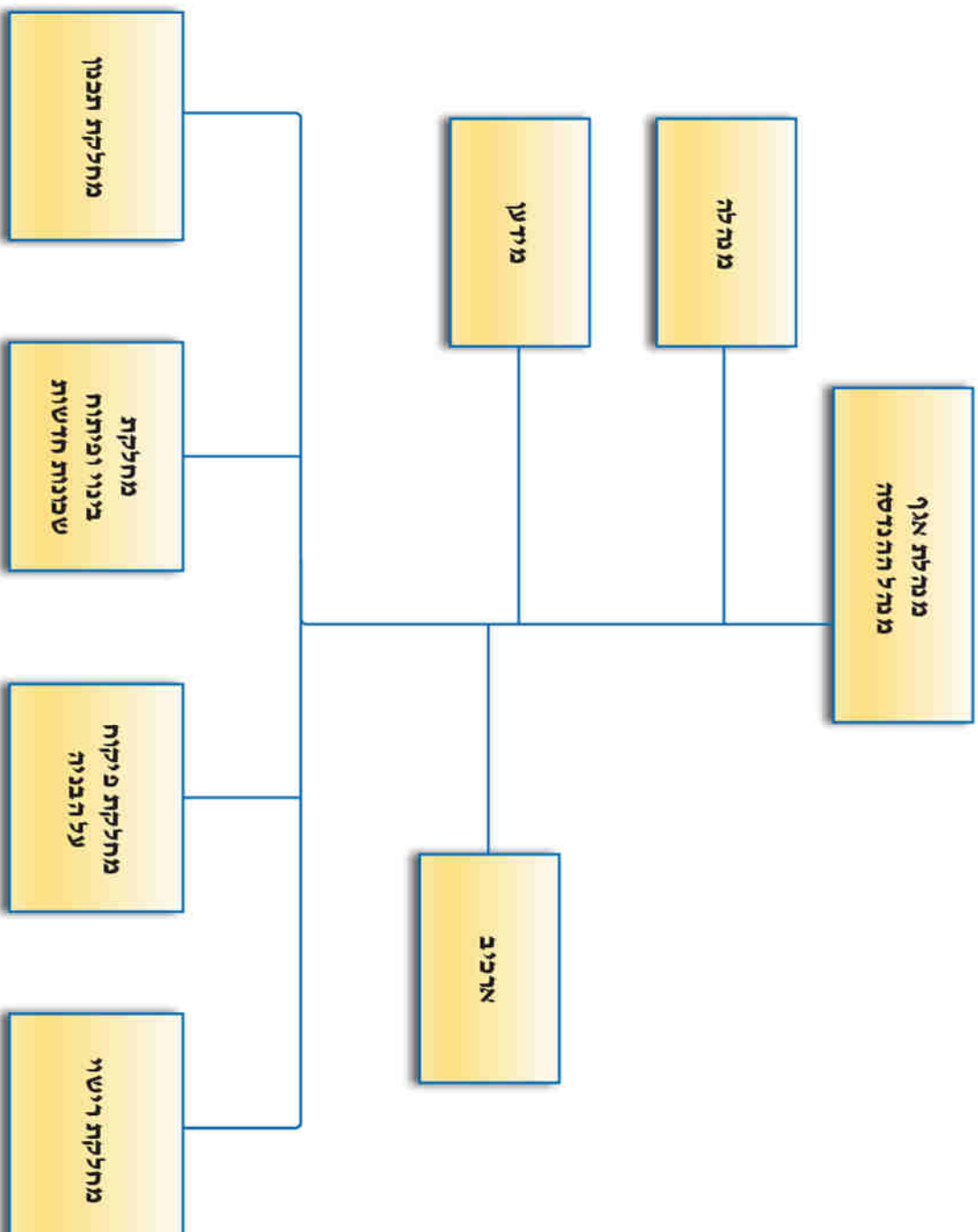
## אגף ההנדסה

מגמת אפריל 2018



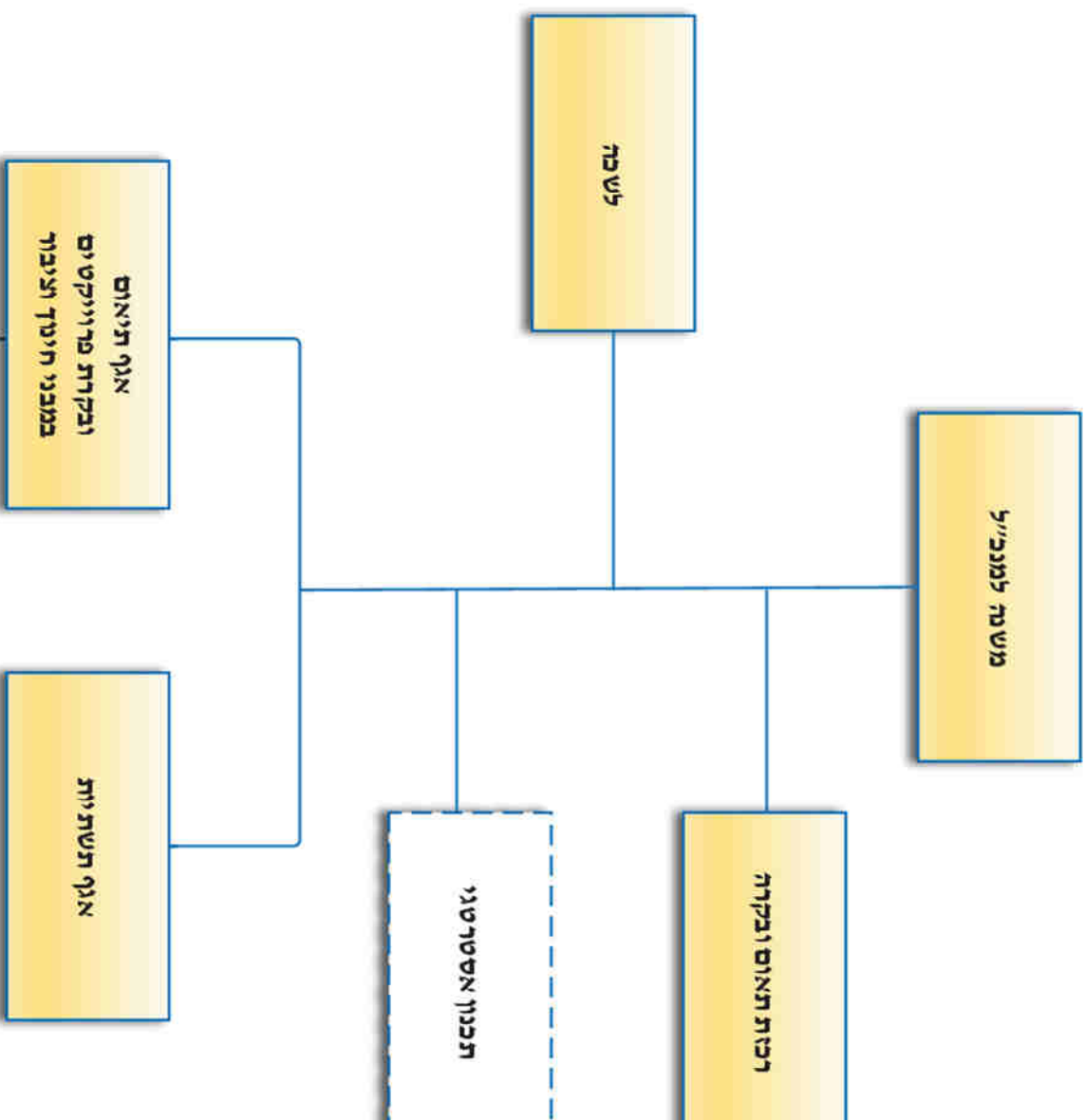
## אגף מינהל ההנדסה

מגמת אפריל 2018

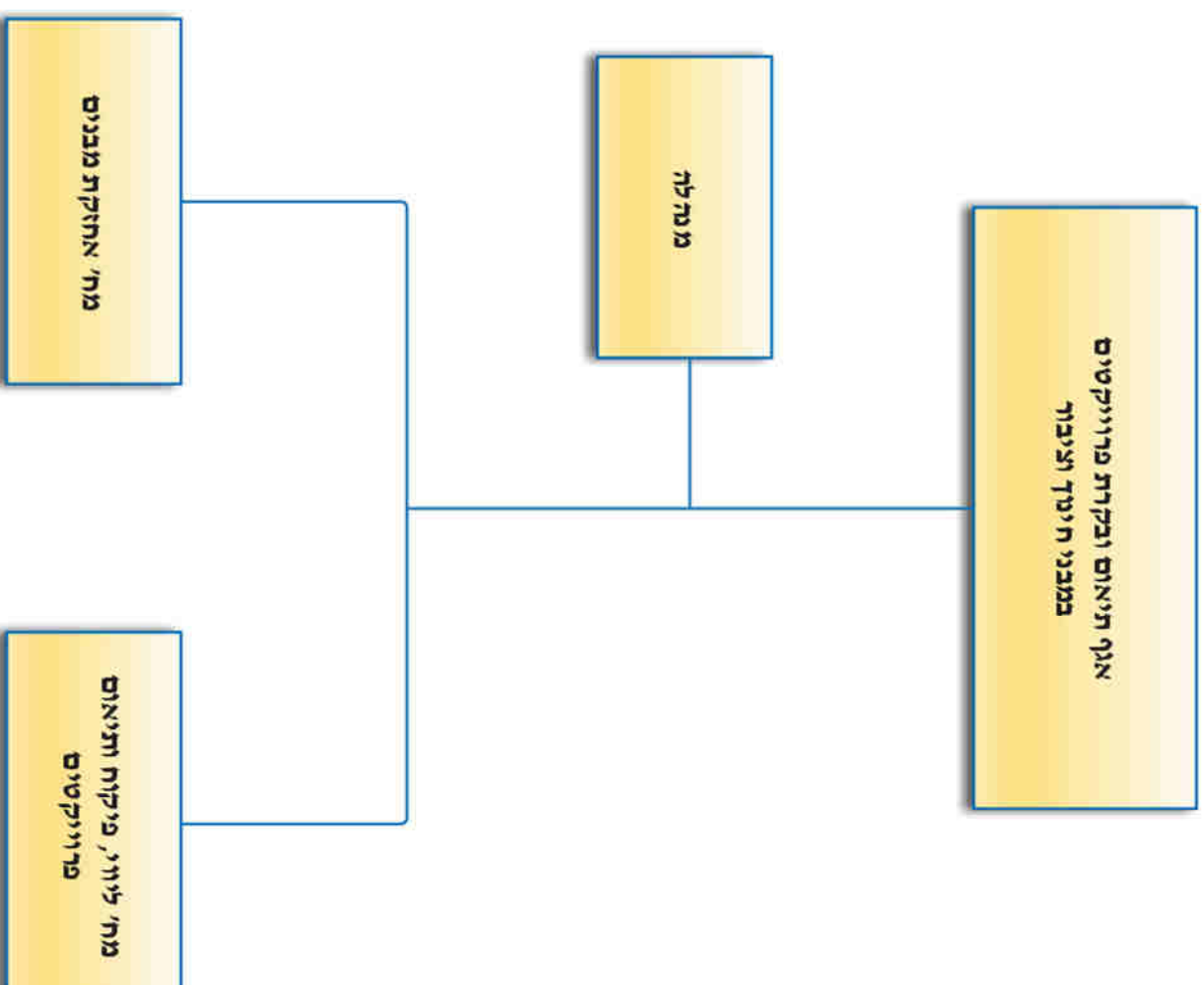


## משנה למנכ"ל לתשתיות, תכנון ובקרה

אוגוסט 2018

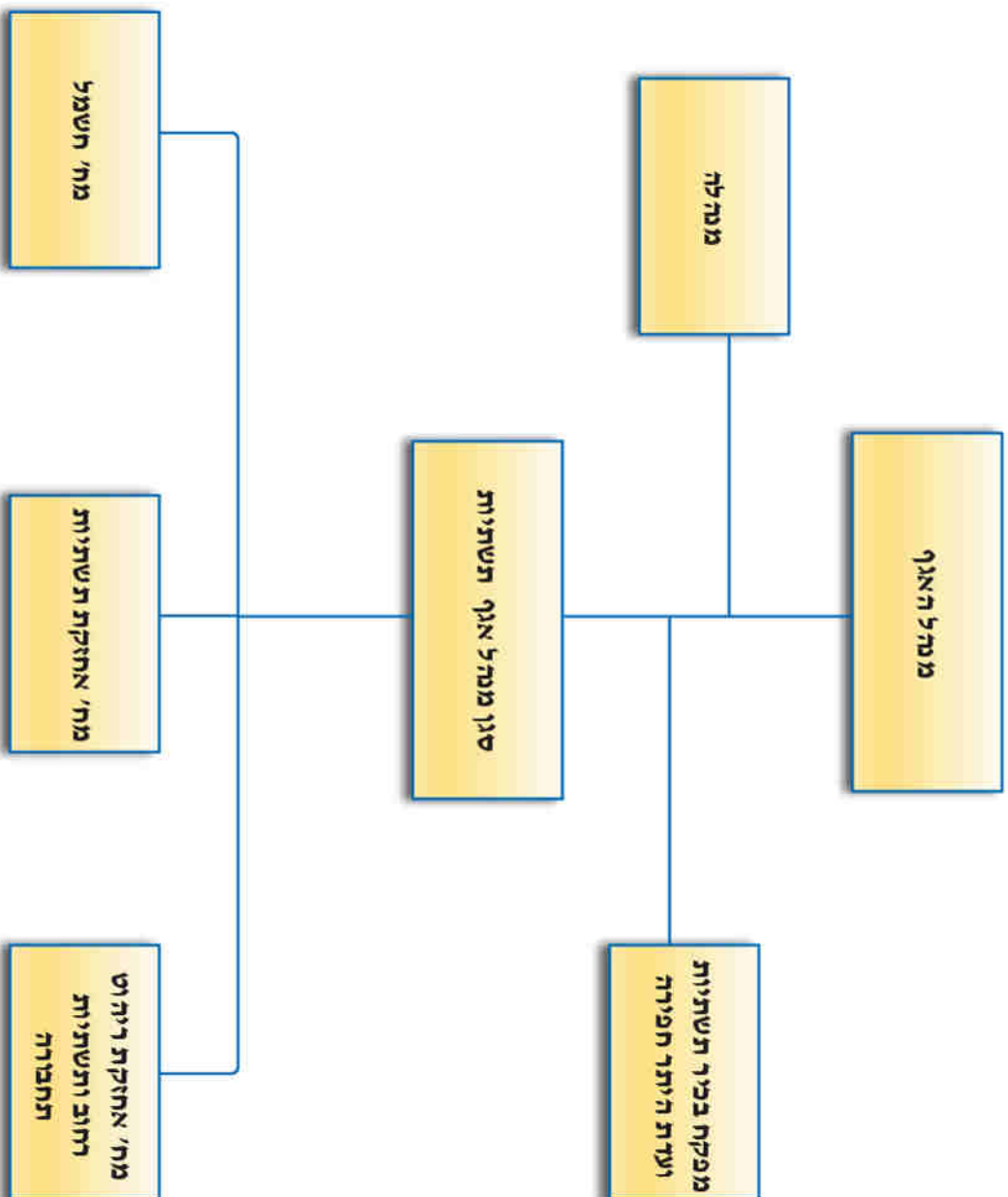






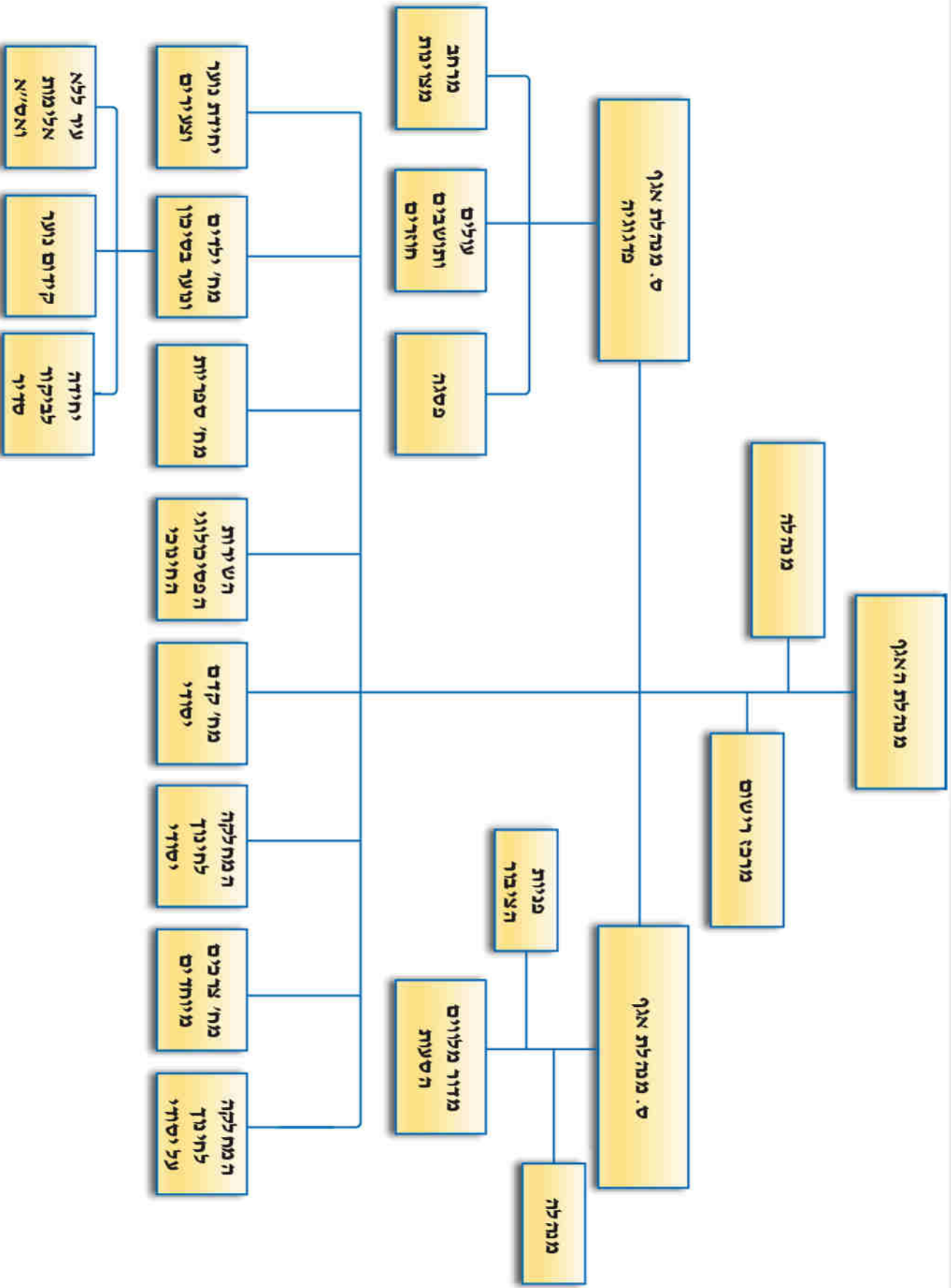
## אגף התשתיות

מסמך מס' 151/08



# אגף חינוך

אגף אפריל 2018



## אגף לשירותים חברתיים

אוגוסט 2018

