



תקציב 2018

תקן כוח-אדם

מחלקה	2018	2017	2016	2015	2014	2013	
לישכה	3.47	3.47	6.72	6.60	6.10	6.55	
משאבי אנוש	2.45	2.45					
מוקד עירוני	1.55	1.55					
מחסנים	0.80	1.00	1.04	0.50	0.50	0.50	
מבקר פנים	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
מנהל כספי	4.19	4.19	4.54	3.89	3.88	3.88	
שפ"ע	8.50	9.00	9.80	9.80	7.80	7.80	
פיקוח עירוני	1.00	1.00					
וטרינר	0.34	1.34	0.34	0.25	0.25	0.25	
מנהל בטחון	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.60	
שמירה בטחונית	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	
הנדסה	7.39	7.39	7.57	5.32	6.94	5.32	
מנהל החינוך	7.43	7.19	6.65	6.15	6.10	5.35	
גני-ילדים	39.37	37.72	36.61	31.88	27.48	25.92	
בי"ס אורות עציון בנים (דקל)	2.43	2.43	2.43	2.43	1.73	1.73	
בי"ס אורות עציון בנות (זית)	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53	
בי"ס עשה היל	3.22	3.32	3.22	3.22	3.22	3.07	
בי"ס בתמר	1.00	1.00					
חינוך מיוחד (סייעות)	30.38	33.21	30.79	28.94	22.48	21.03	
חוזה חקלאית	1.00	1.50	1.00	1.00			
שרות פסיכולוגי	5.44	5.69	6.36	5.26	5.00	4.32	
מזכירה לש.פסיכולוגי	1.00	1.00	0.63	0.63	0.63	0.63	
קליטת עלייה	1.00	1.00	0.75	0.75	0.50	0.50	
קצין ביקור סדיר	1.00	1.00	1.50	1.00	0.95	0.95	
קב"ט מוסדות חינוך	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
מתי"א	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	
מטה הנוער	3.65	3.65	3.65	3.65	2.75	1.75	
מטה צעירים	2.90	3.00	1.00	1.00			
מנהל הרווחה	9.42	9.04	7.49	6.79	5.67	5.42	
מועדון נוער	1.00	1.00	1.00	0.75	0.75	1.00	
מועדונית רימון	1.00	1.00	1.40	1.00			
מועדונית א-ו (גפן)	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	
מועדונית ז-ט	0.83	0.83	0.83	1.00	0.93	0.93	
מעורבות חברתית	0.12	0.20	0.50				
עתידי בטוח	1.50	1.50	1.50	1.50	1.20		
סה"כ	154.32	157.61	148.26	134.25	114.80	106.64	

פנסיונרים	10.68	10.67	10.13	9.15	9.30	8.94	
נבחרים	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
סה"כ כולל	166.00	169.28	159.39	144.40	125.10	116.58	

הכנסות								
תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013			
						מיסים ומענקים		
						ארנונה		
						ארנונה כללית		
17,665	15,013	13,553	12,581	12,443	12,145	1111100	ארנונה-מגורים שוטף	100
147	212	108	309	448	393	1111200	ארנונה-מגורים פגורים	101
922	1,036	1,172	1,030	449	281	1111300	ארנונה-אדמת בנין שוטף	100
136	140	158	295	41	10	1111400	ארנונה-אדמת בנין פגורים	101
714	706	663	669	634	587	1111500	ארנונה-מבנים לא מגורים	100
46	85	20	23	1	31	1111500	ארנונה מבנים לא מגורים-פגורים	101
19,630	17,192	15,674	14,907	14,016	13,447	ארנונה כללית סך הכל		
						הנחות ארנונה		
1,524	1,500	1,511	1,406	1,294	1,299	1115000	הנחות לזכאים	100
21,154	18,692	17,185	16,313	15,310	14,746	ארנונה סך הכל		
						אגרות		
50	55	43	80	51	56	1122000	אגרת רשיונות לשלטים	220
50	55	43	80	51	56	אגרות סך הכל		
						מענקים		
11,205	11,796	10,243	9,836	10,290	11,183	1191000	מענקים כללים	910
80	4,438	1,405	2,539	3,004	2,874	1192000	מענקים חד-פעמיים	910
4,590						מענק מותנה		
15,875	16,234	11,648	12,375	13,294	14,057	מענקים סך הכל		
37,079	34,981	28,876	28,768	28,655	28,859	סה"כ מיסים ומענקים		

הנהלה כללית

הוצאות								
תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013			
						הנהלה כללית		
						מנהל כללי		
						ראש המועצה וסגניו		
767	657	729	726	723	805	1611100	נבחרים-משכורת	110
60					48	1611100	בחירות למועצה	750
12	23	20	17	11	10	1611100	נבחרים-רכישת מתנות	514
12	10	7	7	11	14	1611100	נבחרים-ספרות מקצועית ועתונות	522
92	89					1611100	אחזקת רכב	530
30	28	30	32	36	28	1611100	מרכז שלטון מקומי ושונות	780
973	807	786	782	781	905	ראש המועצה וסגניו סך הכל		
						מבקר הרשות		
127	123	121	116	111	91	1611200	מבקר הרשות-שכר	110
127	123	121	116	111	91	מבקר הרשות סך הכל		
						מזכירות		
757	768	1,130	1,106	1,161	1,216	1613000	מזכירות-משכורת	110
540	545					1613000	שכר משאבי אנוש	111
12	30	27	38	42	72	1613000	מזכירות-אחזקה	420
50	58	56	54	45	36	1613000	מזכירות-מאור נקיון וחמרי נקיון	431
5	10					1613000	מזכירות-רהוט ואחזקתו	450
35	55	54	72	73	96	1613000	מזכירות-ציוד משרדי מתכלה	470
40	50	57	43	45	60	1613000	מזכירות-אירוח וכבוד	511
5	7	6	5	7	4	1613000	מזכירות-ספרות מקצועית	522
80	76	75	73	67	70	1613000	אחזקת רכב	530
140	140	223	183	218	193	1613000	מזכירות-דואר וטלפון	540
40	50	49	50	85	71	1613000	תקשורת סלולרית	541
956	922	1,016	740	788	537	1613000	מזכירות-עבודות קבלניות	750
128	157	130	114	137	106	1613000	מזכירות-הוצאות אחרות	780
	6					1613000	העברה לתבר	910
62	145	74	76	86	48	1613000	מזכירות-רכישת ציוד יסודי	930
8	8	7	7	7	7	1613000	הוצאות עודפות	970

הוצאות							
תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013		
						מחסנים ולוגיסטיקה	
92	192	220	82	73	73	1613100	110 מחסנים ולוגיסטיקה - שכר
2,950	3,219	3,124	2,643	2,834	2,589	מזכירות סך הכל	
218	224	210				1613200	110 מוקד 106
1,809	2,042	2,121	1,445	1,586	1,265	מזכירות סך הכל	
						הסברה ויחסי ציבור	
	200				773	1614000	751 הסברה וחיזוק ההתיישבות
30							ארועי 50 שנות התיישבות
134							יועץ תקשורת
176							אפרעתון
130	506	566	592	652	794	1614000	750 יחסי ציבור-עבודות קבלניות
470	706	566	592	652	1,567	הסברה ויחסי ציבור סך הכל	
						או"ש והדרכה	
182	175	191	158	123	120	1616000	521 השתלמויות
20	35	4	37	12	4	1616000	750 או"ש והדרכה-עבודות קבלניות
202	210	195	195	135	124	או"ש והדרכה סך הכל	
						שרות משפטי	
281	270	218	208	237	201	1617000	750 שרות משפטי-עבודות קבלניות
2	2			1		1617000	780 שרות משפטי-הוצאות אחרות
283	272	218	208	238	201	שרות משפטי סך הכל	
5,223	5,561	5,220	4,536	4,751	5,477	מנהל כללי סך הכל	
						מנהל כספי	
						גזברות	
1,246	1,222	1,174	1,103	1,047	1,032	1621000	110 גזברות משכורת
80	78	86	78	88	105	1621000	530 גזברות אחזקת רכב
88	80	100	95	97	91	1621000	750 גזברות-עבודות קבלניות
1,414	1,380	1,360	1,276	1,232	1,228	גזברות סך הכל	
						גביה	
896	672	1,179	1,065	846	1,218	1623000	750 גביה-עבודות קבלניות
134	120	131	101	84	55	1623000	751 עמלות גבייה (כרטיסי אשראי)

הנהלה כללית

הוצאות							
תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013		
1,030	792	1,310	1,166	930	1,273	גביה סך הכל	
2,444	2,172	2,670	2,442	2,162	2,501	מנהל כספי סך הכל	
						הוצאות מימון	
						עמלות והוצאות מימון	
45	60	119	41	57	46	עמלות	610
2	3		1	3	1	ריבית	620
47	63	119	42	60	47	הוצאות מימון סך הכל	
						פרעון מלוות	
						פרעון מלוות כללי	
1,897	2,057	1,799	1,576	1,334	1,015	תשלומים עח הקרן	691
792	840	599	464	399	328	תשלומים עח רבית	692
86	80	131	170	186	178	תשלומים עח הצמדה	693
2,775	2,977	2,529	2,210	1,919	1,521	פרעון מלוות כללי סך הכל	
						פרעון מלוות ביוב	
338	327	316	511	491	520	פרע"מ ביוב-קרן	691
168	179	190	280	285	310	פרע"מ ביוב-ריבית	692
5	10		139	154	190	פרע"מ ביוב - הצמדה	693
511	516	506	930	930	1,020	פרעון מלוות ביוב סך הכל	
3,286	3,493	3,035	3,140	2,849	2,541	פרעון מלוות סך הכל	
11,000	11,289	11,044	10,160	9,822	10,566	סה"כ הנהלה כללית	
						שרותים עירוניים שונים	
						חגיגות מבצעים וארועים	
100	240	148	320	384	1	קידום תיירות וטכסים	780
100	240	148	320	384	1	חגיגות מבצעים וארועים סך הכל	
						שרותים עירוניים שונים	
						מוסדות כלליים	
150	250	203	144	510	150	השתתפות במוסדות	980
200						גיוס משאבים (קרן אפרת)	821
230	250		240	147	78	השתתפויות במוסדות הרשות	580
580	500	203		657	228	מוסדות כלליים סך הכל	

הוצאות								
תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013			
						בטוח אלמנטרי		
829	780	755	635	445	418	1767000	440	בטוח אלמנטרי לרשות
829	780	755		445	418	בטוח אלמנטרי סך הכל		
1,409	1,280	958	1,019	1,102	646	שרותים עירוניים שונים סך הכל		
						פתוח כלכלי		
						1772000	810	השתתפות בתקציב מנהלת א.תעשיה
30	30	30	30	30	15	1772100	980	עידוד תעסוקה תעשיה ובניה
			200		133	1773100	980	הלואות בעלים ושטרי הון
30	30	30	230	30	148	פתוח כלכלי סך הכל		
1,539	1,550	1,136	1,569	1,516	795	סה"כ שרותים עירוניים שונים		
12,539	12,839	12,180	11,729	11,338	11,361	סה"כ הנהלה ושרותים שונים		

הכנסות										הוצאות					
		ביצוע 2013	ביצוע 2014	ביצוע 2015	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018			ביצוע 2013	ביצוע 2014	ביצוע 2015	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
שיפור פני העיר								שיפור פני העיר							
	תברואה														
	מנהל תברואה														

הוצאות								הכנסות							
תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013			תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013		
דרכים ומדרכות															
5		27	15		2	כלים מכשירים וציוד	1742000	740							
45	45	111	19	92	43	דרכים ומדרכות-עבודות קבלנ	1742000	750							
					24	אחזקת גבעות דגן/תמר	1742000	751							
	2						1742000	740							
30				4		דרכים ומדרכות-הוצאות אחרות	1742000	780							
	40					השתתפות בתב"ר	1742000	910							
10	15					דרכים ומדרכות - ציוד	1742000	930							
142	161	138	34	96	69	דרכים ומדרכות סך הכל									
תאורת רחובות														חשמל גבעת דגן / תמר	
190	263					שכר חשמלאים	1743000	110							
50	54					רכב לעובדי חשמל	1743000	530							
20	10	11	7	15	12	תאורת רחובות-מכשירים וציוד	1743000	740	160	80	256	236	374	312	חשמל תמר-דגן
181	722	431	43	3	96	תאורת רחובות-עבודות קבלניות	1743000	750							
120	81	9				חשמל - עבודת פועלים	1743000	751							
270	250	272	478	456	559	תאורת רחובות-חשמל תפעול	1743000	771							
180	80	221	368	357	452	חשמל לגבעת הדגן / תמר	1743100	771							
10						הוצאות אחרות	1743000	780							
10						ציון יסודי	1743000	930							
1,031	1,460	944	896	831	1,119	תאורת רחובות סך הכל		160	80	256	236	374	312	חשמל ג.הדגן סך הכל	
בטיחות בדרכים															
20	20	51	26	18	12	שלטים ותמרורים	1744000	740							
20	20	51	26	18	12	בטיחות בדרכים סך הכל									
גנים ונטיעות															
1,480	1,222	1,085	901	832	783	גינות-עבודות קבלניות	1746100	750							
650	600	900	617	816	814	מים להשקייה ולמוסדות הרשות	1746100	772							
	30				5	גינות ציבוריות-הוצאות אחרות	1746100	780							
150						ריהוט רחוב ומתקני שעשועים	1746400	750							
15					4	ריהוט רחוב-תחזוקה	1746400	780							
30		1	4			ריהוט רחוב-ציוד יסודי	1746400	930							
2,325	1,852	1,986	1,522	1,648	1,606	גנים ונטיעות סך הכל									
נכסים ציבוריים ומבני ציבור														נכסים ציבוריים ומבני ציבור	
351	298					אחזקת מבני ציבור - שכר	1749000	110	200	200	175	160	172	186	השכרת אתרים
30	41					אחזקת מבני ציבור - רכב	1749000	530							
5	7	13				אחזקת מבני ציבור-עב' קבלניות	1749000	750							
240	162	19				אחזקת מבני ציבור עב' פועלים	1749000	751							
626	508	32				נכסים ציבוריים אחרים סך הכל		200	200	175	160	172	186	נכסים ציבוריים אחרים סך הכל	
4,233	4,075	3,169	2,478	2,593	2,806	נכסים ציבוריים סך הכל		440	380	496	472	605	573	נכסים ציבוריים סך הכל	

הוצאות								הכנסות									
תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013			תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013				
						מי"ם									מי"ם		
209	210					שכר עובדי מי"ם	1912000	110									
57	56					רכב לעובדי מי"ם	1912000	530									
2,717	3,500	3,392	2,755	3,055	3,536	אספקת מי"ם	1912000	720	4,100	4,200	4,073	3,839	4,596	4,002	אגרת מי"ם -גביה שוטפת	1413100	210
52	2	4	30	26	5	כלים מכשירים וציוד	1912000	740	50	50	24	68	100	97	אגרת מי"ם-פגורים	1413100	211
8	48	34	14	34	64	עבודות קבלניות	1912000	750	70	60	78	34	5	11	אגרת שעוני מי"ם	1413100	220
120	81	10				עבודת פועלים	1912000	751									
200	184	220	201	214	200	קרן שיקום צנרת	1912000	920									
15	8	38				רכישת ציוד יסודי	1912000	930									
3,378	4,089	3,698	3,000	3,329	3,805	מי"ם סך הכל		4,220	4,310	4,175	3,941	4,701	4,110		מי"ם סך הכל		
						תחנות אוטובוס											
	1	4	6			תחנות אוטובוס-רכישה	1942300	930									
	8		2			עבודות קבלניות	1942300	750									
	9	4	8			תחבורה סך הכל											
						ביוב עירוני									ביוב		
280	231					שכר לעובדי ביוב	1972000	110									
		60	19	62	62	תקונים	1972000	420	1,750	1,550	1,545	1,527	1,658	1,464	אגרת ביוב	1472000	210
48	37	50	50	53	53	אחזקת רכב	1972000	530	25	25	15	25	46	36	אגרת ביוב-פגורים	1472000	211
115	40	39	61	97	64	ביוב-עבודות קבלניות	1972000	750									
239	162	19				ביוב - שכר פועלים	1972000	751									
1,010	920	935	912	756	719	ביוב-קניית שרותים	1972000	760									
160	150	157	172	141	141	ביוב-חשמל תפעולי	1972000	771									
12				7	7	ביוב-הוצאות אחרות	1972000	780									
12			1		4	חומרי ריסוס	1972000	781									
		16	5	4	8	ציוד יסודי	1972000	930							השתתפות מ.א.ג.עציון	1473000	790
1,876	1,540	1,276	1,220	1,120	1,058	ביוב עירוני סך הכל		1,775	1,575	1,560	1,552	1,704	1,500		ביוב סך הכל		
13,414	13,364	13,119	11,330	11,486	11,865	סה"כ הוצאות		6,484	6,317	6,267	6,005	7,107	6,289		סה"כ הכנסות		
								13,414	13,364	13,119	11,439	11,486	11,865		סה"כ הוצאות		
								-6,930	-7,047	-6,852	-5,434	-4,379	-5,576		סה"כ שפ"ע		

הוצאות								הכנסות							
תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013			תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013		
						שמירה ובטחון								שמירה ובטחון	
						מנהל שמירה ובטחון									
424	342	312	297	341	264	1721000	מנהל בטחון-משכורת	110							
10	15	27	13	36	35	1721000	מנהל הבטחון-הוצאות אחרות	780							
434	357	339	310	377	299	מנהל שמירה ובטחון סך הכל									
						שמירה בטחונית								שמירה	
325	336	331	278	116	158	1722000	שמירה-משכורת	110	4,129	3,933	3,707	3,616	3,490	1222000	220
25	30		2	46		1722000	אחזקה ותדלוק גרנטור לתאורת בטחון	430	576						
50	32	87	55			1722000	אחזקת רכב	530							
10	10	52	68	60	52	1722000	שמירה-תקשורת	540	254	234	221	154	144	1222000	970
		3	1	19		1722000	שמירה-כלים ומכשירים וציוד	740							
4,266	4,593	4,173	3,776	3,333	3,046	1722000	שמירה ישובית	750							
576							שמירה ישובית-שער פועלים								
86	97	43	16	31	32	1722000	שמירה-עבודות קבלניות	752							
76	101	28	19	24	7	1722000	שמירה-הוצאות אחרות	780							
18	15	8	10	29	29	1722000	בנק שיחות	781							
68	70	78	80	37	27	1722000	מתנדבים	782							
102	86	100	102	99	75	1722000	הוצאות גבייה	783							
5	10	15	165	37	9	1722000	שמירה-רכישת ציוד יסודי	930							
5,607	5,380	4,918	4,572	3,831	3,435	שמירה בטחונית סך הכל		4,959	4,167	3,928	3,837	3,644	3,293	שמירה סך הכל	
						משמר אזרחי								משמר אזרחי	
10	10	9	10	10	12	1722100	משמר אזרחי-שונות	780	5		3	2	2	1227000	910
10	10	9	10	10	12	משמר אזרחי סך הכל			5		3	2	2	משמר אזרחי סך הכל	
						מוקד בטחוני								מוקד בטחוני	
		1				1722200	תמיכה פסיכולוגית במוקדנים	111							
10	30	23	32	20	33	1722200	אחזקת מוקד	420	400	450	461	110	280	1222200	430
60	65	67	102	92	88	1722200	חשמל במוקד	431	200	188	216	209	175	1222200	431
5	5	4	3	4	6	1722200	הוצאות טלפון במוקד	540							
35	35	18				1722200	עבודות קבלניות	750							
1	10	20	12	6	2	1722200	מוקד-הוצאות אחרות	780							
10	10	27	18	24	19	1722200	ציוד יסודי	930							
121	155	160	167	146	148	מוקד בטחוני סה"כ		600	638	677	319	455	277	מוקד בטחוני סה"כ	
						הג"א									
60	60	50	53	55	52	1723000	השתתפות בהג"א ארצי	810							
36	36	124	35	35		1723100	השתתפות בהג"א מקומי	110							
7	7	12				1723100	השתתפות בהג"א מקומי	750							
28	28	30	23	19	32	1723100	השתתפות בהג"א מקומי	930							
131	131	216	111	109	84	הג"א סך הכל									
						כיבוי אש									
10	10	8	2	3	4	1724000	כבוי אש-עבודות קבלניות	750							
7	8					1724000	כבוי אש-הוצאות אחרות	780							
62	62	61	62	83	137	1724000	השתתפות אגוד ערים לכבוי אש	830							

הוצאות									הכנסות								
תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013				תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013			
						930	1724000	ציד יסודי									
79	80	69	64	86	141			כיבוי אש סך הכל									
								מל"ח ופס"ח									
12	10	4	15	5	2	780	1726100	מל"ח פס"ח-הוצאות אחרות									
						930	1726100	ציד יסודי									
12	10	4	15	5	2			מל"ח ופס"ח סך הכל									
								מרכיבי בטחון - פיקוד העורף									
1	1	44	1	2	19	421	1727100	אחזקת גדרות	600	600	581	543	516	519	1227000	השתתפות מ.הבטחון במרכיבי בטחון	970
16	16	19	16	15	18	422	1727100	ריסוס דרכי בטחון									
19	19	40	25	16	25	421	1727200	אחזקת דרכי בטחון									
20	20	10	10	16	10	421	1727300	אחזקת תאורת בטחון									
82	82	81	84	85	107	430	1727300	מאור וכוז לתאורת בטחון									
148	148	124	134	144	153	530	1727300	אחזקת רכבים									
5	5	1			1	421	1727400	אחזקת ביתני שמירה									
5	5	3	4	4	1	422	1727400	אחזקת שערים									
					1	423	1727400	מערכות כריזה / אזעקה									
1	1	2	1	1	1	540	1727400	קשר וטלפון-חדר נשק									
3	3	3	3	2	4	541	1727400	סוללות									
300	300	292	301	250	274	421	1727500	אחזקת טמ"ס									
600	600	619	579	535	614			פיקוד העורף - סה"כ	600	600	581	543	516	519			
								מד"א וחרום רפואי									
						410	1836100	אמבולנס-משכורת	40	40	20	16	34	33	1336100	השתתפות מד"א-פינוי באמבולנס	
6	6	6	7	8	8	540	1836100	אמבולנס-תקשורת	150	120	92	145	126	108	1336100	תשלום תושבים-נסיעות באמבולנס	420
46	51	43	65	67	49	730	1836100	אחזקת אמבולנס	40	45	32	59	47	40	1336100	השתתפות משרד הבריאות נה"ז	940
156	156	155	131	99	98	750	1836100	אמבולנס עבודות קבלניות									
24	21	50	61	50	42	780	1836100	אמבולנס - אחרות והשתלמויות									
	6	11	14			930	1836100	ציד לאמבולנס									
232	240	265	278	224	197			מד"א וחרום רפואי סך הכל	230	205	144	220	207	181			
7,226	6,963	6,599	6,106	5,323	4,932			סה"כ הוצאות	6,389	5,615	5,330	4,922	4,824	4,272			
								סה"כ הוצאות	7,226	6,963	6,599	6,106	5,323	4,932			
								סה"כ בטחון וחרום	-837	-1,348	-1,269	-1,184	-499	-660			

הוצאות								הכנסות									
תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013			תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013				
						תכנון ובנין עיר								תכנון ובנין עיר			
						משרד מהנדס הרשות								משרד מהנדס הרשות			
1,459	1,688	1,307	1,120	973	1,017	הנדסה-משכורת	1731000	110		200	1,142	400	500	העברה מקרנות פיתוח	1231000	810	
96	96	96	73	62	62	הנדסה-אחזקת רכבים	1731000	530									
39	35	14	13	26	23	הנדסה-פרסומים	1731000	550									
792	610	555	567	447	350	הנדסה-עבודות קבלניות	1731000	750									
30	30	41	19	38	75	הנדסה-הוצאות אחרות	1731000	780									
				100	200	השתתפות בתב"ר	1731000	910									
100	100	157	47	383	486	הוצאות עבודות פתוח	1731000	920									
50	100	49	19	86	58	הנדסה-רכישת ציוד יסודי	1731000	930									
2,566	2,659	2,219	1,858	2,115	2,271	משרד מהנדס הרשות סך הכל				200	1,142	400	500	משרד מהנדס הרשות סך הכל			
						תכנון עיר								תכנון עיר			
50	50	82	124	126	114	הוצאות תכנון והעתקות	1732000	950	40	40	61	66	87	תכנון כללי (מכרזים)	1232100	220	
50	50	40	5	26	58	מדידות	1732300	950									
100	100	122	129	152	172	תכנון עיר סך הכל		40	40	114	61	66	87	תכנון עיר סך הכל			
														רשוי ופקוח על הבניה			
									1,000	1,446	1,856	1,083	244	1,417	אגרת רשיונות בניה	1233100	220
									1,000	1,446	1,856	1,083	244	1,417	רשוי ופקוח על הבניה סכום		
2,666	2,759	2,341	1,987	2,267	2,443	סה"כ הוצאות		1,040	1,486	2,170	2,286	710	2,004	סה"כ הכנסות			
								2,666	2,759	2,341	1,987	2,267	2,443	סה"כ הוצאות			
								-1,626	-1,273	-171	299	-1,557	-439	סה"כ הנדסה			

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013		תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013	
						חינוך							חינוך
						מנהל החינוך							
1,279	1,187	1,108	1,061	957	944	מנהל חינוך-משכורת	1811000	110					
60	60	64	66	82	79	מנהל החינוך אחזקת רכבים	1811000	530					
187	175	224	130	101	60	מנהל חינוך -עבודות קבלניות	1811000	750					
13	28	23	20	32	23	מנהל חינוך-הוצאות אחרות	1811000	780					
					70	העברה לתב"ר	1811000	910					
7	15	7	5	20		מנהל החינוך-ציוד יסודי	1811000	930					
1,546	1,465	1,426	1,282	1,192	1,176	מנהל החינוך סך הכל							מנהל החינוך סך הכל
						חינוך קדם-יסודי							חינוך קדם יסודי
													גני חובה
4,355	3,913	3,769	3,164	2,871	2,557	גנים-משכורת סיועות	1812200	110					
5	15	16	17	28	16	גנים-תיקונים	1812200	420	28	40	39	36	38
157	144	147	174	138	153	גנים-מאור מים וחמום גנים	1812200	430	1,630	1,696	1,366	3,192	2,697
19	11	9	11	11	10	גנים-ניקיון ואחזקה	1812200	434					
72	72	99	124	131	124	הסעות עובדים-סיועות	1812200	512			72	63	
30	20	26	33	26	24	גנים-טלפון	1812200	540				7	
5	5	15	10	11	13	גנים-כלים מכשירים וציוד	1812200	740					
30	30	4	19	9		גנים-עבודות קבלניות	1812200	750					
2,234	2,292	1,921	2,057	1,948	1,991	שכר גננות	1812200	760					
2,104	1,792	1,713	1,680	1,541	1,179	גננות משרד החינוך	1812200	761	2,104	1,792	1,714		
10	10	8	24	12	16	גנים-הוצאות אחרות	1812200	780					
13	11	2				העשרה בגנים	1812200	781					
				69	56	סל תרבות	1812200	783		5	1	6	
51	75	84	82	43	39	גנים-יוזמות	1812200	785	3,835	3,347	3,045	3,028	3,015
36	37	26	30			פעילות בגן קט"ם	1812200	786	630	550	656		
114	143	139	152	28	28	הקצבה לגנים-חומרי ניקיון	1812200	810	13	11			
				67	35	גנים-הקצבה לגננות	1812200	811					
	14	7				העברה לתב"ר	1812200	910					
50	47		251	298	112	עבודות פיתוח	1812200	920					
27	10	104	119	73	82	גנים-רכישת ציוד יסודי	1812200	930					
						גני חינוך מיוחד							גני חינוך מיוחד
106	173	43				שכר קיטנת תקשורת	1812600	110	18	19		11	
	20					עבודות קבלניות	1812600	750					
43	58	31	11	41	40	הוצאות גן חינוך מיוחד	1812600	780	273	241	209	142	160
9,461	8,892	8,163	7,958	7,345	6,475	חינוך קדם-יסודי סך הכל		8,531	7,696	7,034	6,399	6,015	5,391
						חינוך יסודי							חינוך יסודי
100	100	300	80	124		שיפוצי קיץ	1813100	750	359	480	587	609	584
1,350	1,002	827	1,340	1,033	955	שרותים מרשויות אגרת תלמידי	1813100	760					
20	30	3	154	12	78	שיפוצים וציוד ע"י מחלקת שפ"ע	1813100	930					
321	320	213	245	213	209	תמיכה בעמותות	1813200	810					
		23				שיפוצי קיץ-ציוד יסודי	1813200	930					
						אורות עציון בנים - דקל							אורות עציון בנים - דקל
282	284	265	255	199	192	אורות עציון דקל-משכורת	1813220	110	518	658	247	273	209
					137	אורות עציון בנים-חשמל וסולר	1813220	430					
235	210	254	287	266	225	אורות עציון בנים-ניקיון ואחזקה	1813220	750					

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013		תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013	
				66	119	עבודות קבלניות מזכירה	1813220	751					
					177	אורות עציון בנים-הקצבה לבי"ס	1813220	810					
347	333	401	461	471		ניהול עצמי	1813220	815	118	29	539	605	641
20	26	18	30	53	19	אורות עציון בנים-רכישת ציוד יס	1813220	930					
						אורות עציון בנים-הצטיידות שנתי	1813220	931					
						או"ע בנים כיתת חוסן							
55	98	32				שכר סייעות	1813221	110	47	34			
36	31						1813221	780	165	152	50		
975	982	970	1,033	1,055	869	סה"כ או"ע בנים	848	873	836	878	850	798	
						אורות עציון בנות - זית							
323	296	277	313	291	286	אורות עציון בנות-משכורת	1813230	110	352	472	89	118	88
					194	אורות עציון בנות-חשמל וסולר	1813230	430				631	23
414	344	265	350	327	295	אורות עציון בנות-ניקיון ואחזקה	1813230	750					
		40	40	40		שימוש באולם המתנ"ס	1813230	752					
					232	אורות עציון בנות-הקצבה לבי"ס	1813230	810					
366	408	463	499	546		ניהול עצמי	1813230	815	110	26	512	569	599
20	26	41	36	40	25	אורות עציון בנות-רכישת ציוד יס	1813230	930					
1,123	1,074	1,086	1,238	1,244	1,032	סה"כ או"ע בנות	462	498	601	687	687	654	
						עשה חיל							
563	528	492	494	469	475	עשה חיל-משכורת	1813240	110					
					146	עשה חיל-חשמל וסולר	1813240	430	864	1,019	305	342	282
417	390	282	372	331	277	עשה חיל-ניקיון ואחזקה	1813240	750					22
		40	40	40	40	שימוש באולם המתנ"ס	1813240	752					
					226	עשה חיל-הקצבה לבי"ס	1813240	810					
554	561	615	648	652		ניהול עצמי	1813240	815	165	41	760	758	723
25	38	44	33	100	35	עשה חיל-ציוד יסודי	1813240	930					
						עשה חיל כיתת תקשורת							
253	330	296	348	437	574	שכר סייעות	1813241	110	30	67	15	70	58
21	57	67	22	64	77	הוצאות שונות	1813241	780	194	215	306	342	459
1,833	1,904	1,836	1,957	2,093	1,850	סה"כ עשה חיל	1,253	1,342	1,386	1,512	1,522	1,493	
						בי"ס חדש בתמר							
112	117					בי"ס בתמר - שכר	1813250	110	75	3			
25	1					בי"ס בתמר - חשמל	1813250	430	20	1			
50	5					ניהול עצמי	1813250	815					
5						ציוד יסודי	1813250	930					
164						בי"ס בתמר- ניקיון ואחזקה	1813250	750					
356	123					סה"כ בי"ס בתמר	95	4					
						חינוך יסודי-שונות							
						חוזה חקלאית							
258	266	212	161	43		חוזה חקלאית-שכר	1813280	110	41	53	12		
10	10					חוזה חקלאית-חשמל	1813280	430	4	5	3		
115	100	40	64	29		הסעות לחווה החקלאית	1813280	710				7	
24	25	27	30	447		חוזה חקלאית-עבודות קבלניות	1813280	750	916	992	469	975	65
25	30	51	36	13		חוזה חקלאית-ציוד מתכלה	1813280	780					
	9					העברה לתבר	1813280	910					
15	15	24	80	147		חוזה חקלאית-ציוד יסודי	1813280	930					

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013		תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013	
386	190	173	202	230		עבודות קבלניות מסגרות קיץ	45	26	18	70	47		1313290 790
373	233	164	141	127	121	השתתפות ליוזמות חינוכיות	1,115	400	450	422	149		1313290 920
45	29		48	19		העברה לתב"ר	386	190	243	229	251		1313290 922
15	60	126	127	127	137	תוכנית תקשוב				14	46	128	1313291 920
79	79	142	76			תמיכה בתקשוב							
						חינוך מיוחד							חינוך מיוחד
2,834	3,103	3,007	2,745	2,055	1,506	חינוך מיוחד-משכורת כוללת	321	591	264	368	374	348	1313300 430
733	867	824	620	585	346	חינוך מיוחד-עבודות קבלניות	2,300	2,464	2,391	2,159	1,929	1,567	1313300 920
19	30	15	33	49	17	חינוך מיוחד-הוצאות אחרות	237	240	300	211	94	105	1313300 921
12	6					השתתפות בתב"ר	910						
11,021	10,587	10,063	10,410	9,645	7,120	חינוך יסודי סך הכל	8,382	8,158	7,560	8,134	6,605	5,841	חינוך יסודי סך הכל
						חינוך על-יסודי							חינוך על יסודי
13						דרך אבות-חטיבת ביניים ותיכון	13						1315200 921
7	23	23	23	23	23	נוה שמואל-הצטיידות שנתית	7	23	23	23	23	23	1315200 921
5	5	4	5	5	6	אורות יהודה-הצטיידות שנתית	5	5	4	5	5	6	1315300 921
448	552	604	703	578	810	הקצבה לתיכונים מקומיים	810						
473	580	631	731	606	839	חינוך על-יסודי סך הכל	25	28	27	28	28	29	חינוך על-יסודי סך הכל
						שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י							שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
						אבטחת מוסדות חינוך							אבטחת מוסדות חינוך
147	159	120	109	108	131	שכר קב"ט מוסדות חינוך	112	99	101	90	89	89	1317100 920
113	177	88	201	122	122	הוצאות התקני בטיחות	1,295	1,176	1,145	963	991	1,095	1317100 990
563	518	651	671	708	619	גני-ילדים קב"ט מוסדות חינוך	50	167	49	79	70		1317110 920
115	102	111	96	101	85	אול"ע בנים-קב"ט מוסדות חינוך							
207	153	155	155	183	150	אול"ע בנות-קב"ט מוסדות חינוך							
126	129	127	109	110	97	עשה חיל-קב"ט מוסדות חינוך							
23	23					בי"ס בתמר							
104	102	99	86	91	76	חטיבת ביניים-קב"ט מוסדות חינוך							
187	167	125	119	126	108	נוה שמואל-עבודות קבלניות							
94	84	103	78	88	82	אורות יהודה-עבודות קבלניות							
1,679	1,614	1,579	1,624	1,719	1,470	סה"כ אבטחת מוסדות חינוך	1,457	1,442	1,295	1,132	1,150	1,184	סה"כ אבטחת מוסדות חינוך
						שרות פסיכולוגי חינוכי							שרות פסיכולוגי חינוכי
1,118	1,126	1,007	916	819	797	שרות פסיכולוגי - משכורת	851	728	825	788	756	683	1317300 920
117	116	83	79	76	69	שרות פסיכולוגי-מזכירה							
50	23	17	50	47	6	שרות פסיכולוגי משלים	50	23	17	50	47		1317300 420
33	36	12				שרות פסיכולוגי - פרויקטים							
8	16	6	3			חשמל שפ"י	430						
16	3	3	3	3	6	שפ"י-אחזקה וניקיון	434						
76	137	114	85	80	81	הדרכה-אפרת			67	57	40	47	1317300 921
		56	49	33	39	הדרכה-מבשרת ציון	76	137	107	90	87	85	1317300 922
45	45	35	53	39	39	שרות פסיכולוגי-עבודות קבלניות	24	26	7				1317300 923
10	10	16	16	10	10	שפ"י-הוצאות אחרות							
10	10	5	12	8	9	שפ"י ציוד יסודי							
1,483	1,522	1,354	1,266	1,115	1,056	סה"כ שרות פסיכולוגי	1,001	914	1,023	985	930	815	סה"כ שרות פסיכולוגי
						בטוח תלמידים							בטוח תלמידים
118	115	126	135	108	98	בטוח תלמידים	118	115	203	144	120	70	1317500 220

הוצאות								הכנסות							
תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013			תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013		
						רווחה חינוכית								רווחה חינוכית	
						מתי"א								מתי"א	
206	202	199	203	197	192	1817630	110								
13	8	17	23	22	19	1817630	400					6	5	מתי"א-הכנסות שונות	1317630 490
20	25	26	14	17	28	1817630	750	352	328	334	362	318	398	מתי"א-השתתפות ממשלה	1317630 920
20	37	47	65	59	63	1817630	780								
20	35	29	62	28	21	1817630	930								
279	307	318	367	323	323	סה"כ מתי"א		352	328	334	362	324	403		
						קליטת עלייה								קליטת עלייה	
152	180	111	103	94	91	1817640	110								
60	105	122	116	110	58	1817640	780	10	12	26	10	13	8	השתתפות בקליטת עולים	1317640 490
			31	27	44	1817640	781								
32	65	38	6	31	7	1817640	782	120	205	159	80	73	50	השתתפות משרד הקליטה	1317640 950
244	350	271	256	262	109	סה"כ קליטת עלייה		130	217	185	90	86	58		
						קצין ביקור סדיר								קצין ביקור סדיר	
165	113	308	156	176	178	1817700	110	175	208	146	107	131	128	השתתפות ממשלה בקב"ס	1317700 920
37	35	42	31	61	36	1817700	750								
725	805	939	810	822	737	סה"כ רווחה חינוכית		657	753	665	559	541	589		
						הסעות מורים ותלמידים								הסעות מורים ותלמידים	
21	21	79	4	102	68	1817800	711	208	228	265	288	281	261	הכנסות מהסעות	1317800 420
3,267	2,592	3,055	2,551	2,272	2,106	1817800	713	1,599	1,406	1,432	794	648	651	השתתפות בליווי הסעות	1317800 921
50	35	24	30	31		1817800	714	2,253	2,135	2,868	1,863	2,727	2,130	הסעות תלמידים	1317800 923
33	32	33	51	78	18	1817800	715	50	35	50	30	27		הסעות למסגרות קיץ	1317800 924
4,582	4,864	4,236	4,063	4,125	4,000	1817800	717	3,111	3,458	2,925	3,148	3,305	3,142	הסעות חינוך מיוחד	1317800 927
893	893	1,093	965	991	957	1817800	719	893	893	763	806	836	891	הסעות מורים	1317800 929
8,846	8,437	8,520	7,664	7,599	7,149	סה"כ הסעות מורים ותלמידים		8,114	8,155	8,303	6,929	7,824	7,075		
						שרותים אחרים								שרותים אחרים	
								75	100		56		92	הכנסות מיוחדות מהטלי בניה	1317900 810
														השתתפות ממשלה בחימום	1317900 920
12,851	12,493	12,518	11,499	11,363	10,510	שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ס סך הכל		11,422	11,479	11,489	9,805	10,565	9,825	שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ס סך הכל	
35,352	34,017	32,801	31,880	30,151	26,120	סה"כ הוצאות		28,360	27,361	26,110	24,366	23,213	21,086	סה"כ הכנסות	
								35,352	34,017	32,801	31,880	30,151	26,120	סה"כ הוצאות	
								-6,992	-6,656	-6,691	-7,514	-6,938	-5,034	סה"כ חינוך	

הוצאות								הכנסות							
תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013			תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013		
						מטה הנוער								מטה הנוער	
519	475	670	620	463	344	מינהל הנוער-שכר	1819100 110	120	75	162	148	178	209	השתתפות הורים	1319100 410
24	20	17	17	25	8	חשמל למטה הנוער	1819100 430							השתתפות המתנס	1319100 490
5	5	1	2			אחזקת רכב	1819100 530	10	20					הכנסות מהשכרת אולם	1319100 640
		115	127	77	102	מצי"לה	1819100 553		20					השתתפות מוסדות בפעילות	1319100 790
192	190	237	205	404	209	עבודות קבלניות	1819100 750	58	58	47	58	70	60	השתת. משרד החינוך מנהל יח'נוער	1319100 920
75	75	104	29	59	59	תעסוקת נוער	1819100 751	48	48	52	45	29	70	השתתפות משרד החינוך	1319100 921
99	75	99	89	63	96	מנהיגות והעצמת נוער	1819100 781							משרד הרווחה	1319100 930
63	61	48	66	65	82	התנדבות נוער	1819100 782	40				3		משרד הקליטה	1319100 950
28	18	78	91	121	140	פעילויות קיץ	1819100 783			30	30	30	30	השתתפות מ.לבטחון פנים בשכר	1319100 990
109	147	200	242	177	259	פעילות שכבתית לנוער	1819100 784			54	60	40	51	השתתפות משרד לבטחון פנים מצילה	1319100 991
68	72	45	53	105	73	מינהל יחדת נוער	1819100 785								
			40	35	33	אוטובוס חיילים לבאר שבע	1819100 786								
139	105	86	225	254	205	תנועות נוער	1819100 787								
19	34		30	34	9	תוכניות מניעה	1819100 789								
		6		4	100	העברה לתב"ר	1819100 910								
	16		8	2	15	ציוד יסודי	1819100 930								
				20		מטה צעירים	1819200 750								
1,340	1,293	1,706	1,844	1,908	1,734	סה"כ הוצאות		276	221	345	341	350	420	סה"כ הכנסות	
								1,340	1,293	1,706	1,844	1,908	1,734	סה"כ הוצאות	
								-1,064	-1,072	-1,361	-1,503	-1,558	-1,314	סה"כ מטה הנוער	

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013		תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013	
						מטה צעירים							מטה צעירים
552	536	136	105			מטה צעירים שכר	96	99	33	11			הכנסות ממשותפים
							5						הכנסות ממשותפים פע' מצ"ל
							20						השכרת מבנה
7	6	1				אחזקת מבנה		45					השתתפות משרד הרווחה
10	15					צריכת חשמל	13	14					השתתפות משרד הקליטה
120	124					פעולות מציל"ה							השתתפות היחידה להכונת חילים משוחררים
303	180	172	46			מטה צעירים עבודות קבלניות							
	115	87	33			מטה צעירים-הוצאות שונות	90	92					השתתפות מ.לבטחון פנים
30	30	52				סבסוד אוטובוס חיילים							
40	140					העברה לתב"רים							
	69					צויד יסודי	68	210					השתתפות מ.לשיוון חברתי
1,062	1,215	448	184			סה"כ הוצאות	292	460	33	11			סה"כ הכנסות
							1,062	1,215	448	184			סה"כ הוצאות
							-770	-755	-415	-173			סה"כ מטה צעירים

-168

הוצאות								
תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013			
						תרבות		
483	533	595	595	625	625	מרכז קהילתי אפרת	1824000	810
30	30	30	30			פעילות ל"דור הכסף"		
25	25	25	25	25	25	סיוע ברכז/ת שלוחת הזית	1824000	811
370	370	370	270	270	270	ספריה	1824200	810
10	10	10	4			תאורת מגרשי ספורט	1824200	771
40	70	33	29	61		תרבות תורנית	1824200	813
		86	28			מטה ותיקים	1824200	815
958	1,038	1,149	981	981	920	מתנ"ס סך הכל		
958	1,038	1,149	981	981	920	סה"כ הוצאות		

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013		תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013	
רווחה							רווחה						
מנהל הרווחה							מנהל הרווחה						
1,889	1,737	1,484	1,472	1,156	1,011	מנהל רווחה-משכורת	850	1,000	589	595	617	622	1341000 930
					33	מנהל רווחה-עו"ס		1	21	15	9	12	1341100 420
70	75	1	34	54	56	מנהל רווחה -אחזקת רכבים							
136	85	130	148	42	29	מינהל הרווחה עבודות קבלניות							
20	15	10	12	11	20	מנהל רווחה-הוצאות אחרות							
	10	39	8	3	11	מנהל רווחה-רכישת ציוד יסודי							
2,115	1,922	1,664	1,674	1,266	1,160	מנהל הרווחה סך הכל	850	1,001	610	610	626	634	מנהל הרווחה סך הכל
רווחת הפרט והמשפחה							רווחת הפרט והמשפחה						
	2					חשמל במרכז המשפחה			1		2	4	1342200 420
	9					ניקיון מרכז משפחה							
45	60	93	138	29	26	צרכים מיוחדים למשפחה	34	45	69	103	21	19	1342200 930
30	60	20	25	24	24	סיוע למשפחות עם ילדים	22	15	15	19	18	18	1342220 931
50	33					טיפול במרכז משפחה		107					1342220 932
	5					טיפול במשפחות חד הוריות	2						1342220 421
40	96	13	3	25	40	טיפול באלומות	30	36					1342410 930
		35		2		סדנאות להורים בתנאי נופש		72	36	2	20	30	1342600 420
165	265	161	166	80	90	רווחת הפרט והמשפחה סך הכל	125	275	121	125	61	71	רווחת הפרט והמשפחה סך הכל
שרותים לילד ולנוער							שרותים לילד ולנוער						
							50	2	5	6	11	14	1343500 420
118	59	132	171	125	202	פעולות קהילתיות	390	66	240	314	333	380	1343500 930
96	85	86	18	88	84	מועדונית ז-ט שגר	15	8	16		7	15	1343510 421
	1					צריכת חשמל							
4	4					אחזקה וניקיון							
19						פעילויות שונות							
43	50	83	12	23		מועדונית ז-ט פעילות	85	92					1343510 930
162	140	169	30	111	84	סה"כ מועדונית ז-ט	100	100					סה"כ מועדונית ז-ט
165	110	20	4			תוכנית "עם הפנים לקהילה"	124	65	63	54	77	77	1343510 932
	14					פעילות קיי או"ע בנים		17					1343511 421
106	110	117	92			מועדונית רימון שגר	10	10	6	10	5		1343530 420
	3					צריכת חשמל							
8	7	1				ניקיון ואחזקת מבנה							
54	62	37	31	55	17	מועדונית רימון פעילות	125	108					1343530 930
168	182	155	123	55	17	סה"כ מועדונית צרכים מיוחדים	259	200					סה"כ מועדונית צרכים מיוחדים
תוכנית עתיד בטוח							תוכנית עתיד בטוח						
189	172	150	164	197		עתיד בטוח-שגר		4	6				1343540 420
	2					הוצ' עגלת קפה							
100	65	63	96	27		עתיד בטוח-עבודות קבלניות		60	43	30	9		1343540 490
	68	131	192	85		עתיד בטוח-פעילויות	174	200	132	340	376		1343540 730
			2	37		עתיד בטוח ציוד יסודי							
289	307	344	454	346		סה"כ עתיד בטוח	174	264	181	370	385		סה"כ עתיד בטוח
88	88		6	28	32	טיפול בפגיעות מיניות	66	66		7	14	16	1343560 930
אחזקת ילדים בפנימיות ובמעונות יום							אחזקת ילדים בפנימיות ובמעונות יום						
							10	10	15	20	55	46	1343800 410
735	400	420	350	774	607	אחזקת ילדים בפנימיות	541	350	331	264	554	425	1343800 930
										3	3	6	1343900 420

הוצאות								הכנסות							
תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013			תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013		
190	180	162	238	205	125	1843900	840	140	130	120	122	150	93	1343900	930
						מועדוניות									
212	199	219	202	200	183	1843922	110								
6	5	5	6	6	1	1843922	434	30	30	32	36	32	36	1343910	421
74	88	64	67	84	71	1843922	780	100	120	126	129	122	125	1343910	920
10	26	2	42			1843922	930	100	170					1343910	930
302	318	290	317	290	255	מועדוניות סה"כ		230	320	158	165	154	161		
2,217	1,798	1,692	1,693	1,934	1,322	שרותים לילד ולנוער סך הכל		1,960	1,508	1,135	1,335	1,748	1,233		
						אזרחים ותיקים									
210	270	335	267	265	332	1844300	840	158	200	221	192	199	222	1344300	930
	50					1844310	840								
17	34	30	26	28	19	1844400	840	48	54	25	12	16	20	1344400	930
50	35					1844460	840								
38	32	46	49	15	15	1844500	841	350						1344400	730
450						1844610	840	19	60	47	36	30	37	1344500	420
525	422	191	161	160	137	1844600	840	453	319	364	93	71	64	1344500	930
1,290	843	602	503	468	503	שרותים לאזרחים ותיקים סך הכל		1,028	633	657	333	316	343		
						שרותים מש"ה									
									2	1	1		1	1345100	420
1,100	1,000	961	791	765	1,174	1845100	840	825	750	701	588	567	967	1345100	930
	10	4	10	24	33	1845110	841		7	3	6	17	22	1345110	931
								20	375	45	38	26	20	1345200	420
600	500	499	378	299	312	1845200	840	400	45	358	264	205	211	1345200	930
3	23		20	72		1845210	842		18		15	55		1345110	932
400	100	103	22	390		1845210	843	400	100	103	22	390		1345110	933
50	60	56	55	55	55	1845210	841	38	45	42	42	41	41	1345210	931
30	80	72	15	13	24	1845300	840	22	60	37	11	7	17	1345300	930
2,183	1,773	1,695	1,291	1,618	1,598	שרותים לבעלי צרכים מיוחדים סך הכל		1,705	1,402	1,290	987	1,308	1,279		
						שרותי שיקום									
5	5	4	6	4		1846300	840	3	3	3	5	3		1346300	930
													2	1346400	930
												14		1346500	421
530	500	459	410	338	201	1846500	840	400	375	344	307	253	149	1346500	930
								25	25	22	37		16	1346500	420
30	15	13	12	12	68	1846600	840	11	11	146	196	91	50	1346600	930
75	60	52	62	48	32	1846610	841	56	45	37	25	21	18	1346610	931
35	10	8	9	5	6	1846700	840	26	7	3	5		3	1346700	930
25	20	15	16			1846800	840	19	15	11		12		1346800	930
						1846820	841								
270	250	209	266	101		1846820	843	203	188	33				1346820	931
150		58	73	3	7	1846830	842							1346830	420
														1346830	930
1,120	860	818	838	527	314	שרותי שיקום סך הכל		743	669	599	575	394	238		
						שרותי תקן									
38	44	74	44	49	10	1847110	841	33	33			4	9	1347100	931
					118	1847200	840						88	1347200	930
		2	2	14	17	1847200	840				2	11	12	1347400	930

הוצאות									הכנסות								
תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013				תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013			
	50					1847400	110	שכר מעגל בנות							1347100	420	השתתפות הורים בפעילות מעגל בנות
25	16					1847400	841	פעילות "מעגל בנות"	5	7					1347100	422	השתתפות הורים במועדון נוער
10	10	1				1847100	434	מועדון נוער-אחזקה וניקיון	15	15	6	7	6		1347100	930	השתתפות ממשלה-נוער
17	8	36	58	23	32	1847100	840	פעילויות נוער	7	83	59	27	34	37	1347100	933	השתתפות ממשלה-נוער
						1847100	843	פעילויות צעירים	219						1347100	932	השתתפות בשכר מדריכי נוער
102	106	103	60	40	99	1847100	110	שכר מדריכי נוער	82	60					1347300	930	טיפול באלכוהוליסטים
	2		3		15	1847300	840	טיפול באלכוהוליסטים	30	30		2		13			
192	236	216	167	126	291	שרותי תיקון סך הכל			391	228	65	38	55	159	שרותי תיקון סך הכל		
						עבודה קהילתית									עבודה קהילתית		
44	50	10	6	5	7	1848300	840	התנדבות	14	6	11	4	8	16	1348300	930	השתתפות ממשלה-התנדבות
									8	6					1348300	730	השתתפות מוסדות שונים
	25	61	5			1848000	110	מעורבות חברתית	10	10	10	1			1348300	920	השתתפות משרד החינוך במעורבות חברתית
108	70	73	13	29	39	1848000	841	עבודה קהילתית	32	55	47	2	4	9	1348200	930	השתתפות ממשלה-מרכזים קהילתיים
										7					1348300	931	בית חוסן קהילתי
152	145	144	24	5	7	עבודה קהילתית סך הכל			64	72	57	5	8	16	עבודה קהילתית סך הכל		
						שרותים לעולים									שרותים לעולים		
	1	33	1	6	5	1849000	840	שרותים לעולים	10	10	99	60	16	8	1349000	930	השתתפות משרד הרווחה-שרותים לעולים
	1	33	1	6	5	שרותים לעולים סך הכל			10	10	99	60	16	8	שרותים לעולים סך הכל		
9,434	7,843	7,025	6,357	6,059	5,329	סה"כ הוצאות			6,876	5,810	4,644	4,070	4,536	3,990	סה"כ הכנסות		
						סה"כ הוצאות			9,434	7,843	7,025	6,357	6,059	5,329	סה"כ הוצאות		
						סה"כ רווחה			-2,558	-2,033	-2,381	-2,287	-1,523	-1,339	סה"כ רווחה		

הוצאות							
תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013		
						דת	
534	534	520	519	504	503	השתתפות בתקציב מועצה דתית	1851000
534	534	520	519	504	503	מועצה דתית סך הכל	810

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013		תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013	
						תשלומים מיוחדים							תשלומים מיוחדים
1,782	1,602	1,530	1,416	1,331	1,312	שכר פנסיונרים	50	50	214	137	67	69	1511100 רבית ודיבידונות
1,782	1,602	1,530	1,416	1,331	1,312	שכר פנסיונרים סך הכל	50	50	214	137	67	69	ריבית ודיבידונדים סך הכל
						הוצאות שונות							הכנסות שונות
							5	10	5	10	9	3	1512000 הכנסות שונות-גביה
750						ררבה וכיסוי גרעון שנים קודמות	15	41	40	19	158	36	1512000 הכנסות שונות
							20	20					1512000 ארוח משלחות
							85	85	87	87	84	80	1512000 הכנסות מגגות סולריים
							100	70	113	78	65	50	1512000 השתתפות מוסדות בשכר
2,532	1,602	1,530	1,416	1,331	1,312	הוצאות שונות סך הכל	225	226	245	194	316	169	הכנסות שונות סך הכל
						שנים קודמות							שנים קודמות
500	500	771	1,440	861	1,262	הוצאות שנים קודמות	500	500	3,578	2,296	2,402	887	1513000 החזר הוצאות שנים קודמות
500	500	771	1,440	861	1,262	שנים קודמות סך הכל	500	500	3,578	2,296	2,402	887	שנים קודמות סך הכל
						הנחות ממיסים לפי חוק							
204	200	203	190	192	183	הנחות מימון							
1,240	1,220	1,209	1,105	1,055	1,015	הנחות לפי חוק							
80	80	99	111	47	101	הנחות לפי ועדה							
1,524	1,500	1,511	1,406	1,294	1,299	הנחות ממיסים לפי חוק סך הכל							
2,774	2,000	2,282	2,846	2,155	2,561	ריבית והחזר שנים קודמות סך הכל	775	776	4,037	2,627	2,785	1,125	ריבית והחזר שנים קודמות סך הכל
						הוצאות מיוחדות							הכנסות מיוחדות
								1,280	1,130	2,000	450		1591800 החזר מקרן פיתוח
							1,510	1,160	500	930	900	1,000	1591900 החזרות מקרנות ביוב
										1		8	1594000 מכירת ציוד
			5,745			פרעון מילות שמוחזרן							1599100 כסוי גרעון מצטבר
										5,745			1599300 תקבולים למיחזור הלוואות
													1599900 הלוואה לכיסוי גרעונות
			5,745			הוצאות מיוחדות סך הכל	1,510	2,440	1,630	8,676	1,350	1,008	הכנסות מיוחדות סך הכל
4,556	3,602	3,812	10,007	3,486	3,873	תשלומים מיוחדים סך הכל	2,285	3,216	5,667	11,303	4,135	2,133	סה"כ הכנסות
							4,556	3,602	3,812	10,007	3,486	3,873	סה"כ הוצאות
							-2,271	-386	1,855	1,296	649	-1,740	סה"כ שונות

הוצאות						הכנסות						
תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013	
						37,079	34,981	28,876	28,768	28,655	28,859	מיסים ומענקים
12,539	12,839	12,180	11,729	11,338	11,361							הנהלה כללית ושרותים שונים
13,414	13,364	13,119	11,330	11,486	11,865	6,484	6,317	6,267	6,005	7,107	6,289	שפ"ע
7,226	6,963	6,599	6,106	5,323	4,932	6,389	5,615	5,330	4,922	4,824	4,272	בטחון וחירום
2,666	2,759	2,341	1,987	2,267	2,443	1,040	1,486	2,170	2,286	710	2,004	הנדסה
35,352	34,017	32,801	31,880	30,151	26,120	28,360	27,361	26,110	24,366	23,213	21,086	חינוך
1,340	1,293	1,706	1,844	1,908	1,734	276	221	345	341	350	420	מטה הנוער
1,062	1,215	448	184			292	460	33	11			מטה צעירים
958	1,038	1,149	981	981	920							תרבות
9,434	7,843	7,025	6,357	6,059	5,329	6,876	5,810	4,644	4,070	4,536	3,990	שרותים חברתיים
534	534	520	519	504	503							מועצה דתית
4,556	3,602	3,812	10,007	3,486	3,873	2,285	3,216	5,667	11,303	4,135	2,133	שונות
89,081	85,467	81,700	82,924	73,503	69,080	89,081	85,467	79,442	82,072	73,530	69,053	סה"כ
						89,081	85,467	81,700	82,924	73,503	69,080	סה"כ הוצאות
								-2,258	-852	27	-27	הפרש