

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות תקן כ"א הצעת תקציב 2015 תקציב 2014

כרטיס

19.50 ז 75,904,000.00 ז 78,266,000.00 ז

סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2015

תקציב 2014

כרטיס

90,974,000.00 ז

92,087,000.00 ז

תקבולים כלליים

סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	שמה וגביה	סה"כ
		90,974,000.00 ז	92,087,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		90,974,000.00 ז	92,087,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
בהתאם לתחזית גביה שוטפת 85% וגביה מפיגורים בסך של 9 מיליון ₪		82,000,000.00 ז	80,500,000.00 ז	גביית ארנונה	1110000121	
מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים		8,774,000.00 ז	11,387,000.00 ז	מענק כללי לאיזון	1191000910	
מענקי משרד הפנים מיוחדים לשיפוי הנחות ארנונה אזרחים ותיקים, שיפוי מעבר לפנסיה צוברת		200,000.00 ז	200,000.00 ז	מענקים מיוחדים	1196000910	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2015

תקציב 2014

כרטיס

9.50

5,280,000.00 ₪

5,584,000.00 ₪

מינהל כללי

סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
	2.00	1,294,000.00 n	1,282,000.00 n		ראש הרשות המקומית וסגניו
	2.00	1,294,000.00 n	1,282,000.00 n		2 הוצאות
		94,000.00 n	82,000.00 n		פעולות
הוצאות אירוח אורחים מחו"ל ומשלחות בארץ		10,000.00 n	0.00	אירוח ואורחים 1611100512	
נסיעות ראש המועצה לחוץ לארץ		20,000.00 n	20,000.00 n	נסיעה לחו"ל-ר.ה. 1611100513	
רכישת מתנות לאירועים אישיים וחגי ישראל		20,000.00 n	15,000.00 n	רכישת מתנות 1611100514	
רכישת ספרות מקצועית ועיתונים		1,000.00 n	2,000.00 n	ספרות מקצועית 1611100522	
הוצאות אחזקת רכב צמוד לראש המועצה		40,000.00 n	40,000.00 n	רכב ראש מועצה 60-501-78 1611100533	
הוצאות תקשורת נבחרי ציבור		3,000.00 n	5,000.00 n	טלפון 1611100540	
	2.00	1,200,000.00 n	1,200,000.00 n		שכר
הוצאות שכר נבחרי המועצה	2.00	1,200,000.00 n	1,200,000.00 n	משכורת ושכר 1611100110	סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
	0.50	250,000.00 n	160,000.00 n		<u>מבקר הרשות</u>
	0.50	250,000.00 n	160,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>
	0.50	250,000.00 n	160,000.00 n		<u>שכר</u>
שכר עבודה מבקר המועצה חצי משרה	0.50	250,000.00 n	160,000.00 n	1620000110 שכר מבקר	סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	מזכירות	סה"כ
	7.00	1,946,000.00 n	2,272,000.00 n			
		2,785,000.00 ז	2,495,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		2,785,000.00 ז	2,495,000.00 ז		פעולות	סה"כ
גביית אגרת רישיון שילוט		700,000.00 ז	550,000.00 ז	1220000290 אגרת רישיון שלטים		
החזר מס על הסולר		40,000.00 ז	36,000.00 ז	1220000292 החזר מס סולר		
דמי זיכיון מזכיון שילוט חוצות		450,000.00 ז	450,000.00 ז	1220001290 דמי זכיון שילוט		
תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל		70,000.00 ז	120,000.00 ז	1243000220 הכנסות מיצור חשמל		
		5,000.00 ז	2,000.00 ז	1269000220 הדבקת מודעות		
הכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה למעמד האישה		0.00	17,000.00 ז	1269000692 מעמד האשה		
הכנסות ממכירת מכרזים		120,000.00 ז	120,000.00 ז	1269000693 מכרזים		
דמי שכירות עבור נכסי הרשות		1,400,000.00 ז	1,200,000.00 ז	1433000640 שכר דירה		
	7.00	4,731,000.00 n	4,767,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		3,357,000.00 n	3,393,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות עבור כלי רכב חשמליים		50,000.00 n	0.00	1610001752 הוצאות כלי רכב חשמליים-כי		
הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה		150,000.00 n	120,000.00 n	1613000431 חשמל בבנין המועצה		
הוצאות צריכת מים משרדי המועצה		25,000.00 n	20,000.00 n	1613000432 מים לבניין המועצה		
הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי		550,000.00 n	550,000.00 n	1613000441 ביטוחי המועצה		
השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח		100,000.00 n	300,000.00 n	1613000442 השתת' עצמית בביטוחים		
		15,000.00 n	15,000.00 n	1613000512 כיבוד		
ספרות מקצועית משאבי אנוש		2,000.00 n	4,000.00 n	1613000520 ספרות מקצועית		
דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות		22,000.00 n	21,000.00 n	1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועיים		
הוצאות דואר ומרכזיות טלפון		120,000.00 n	100,000.00 n	1613000540 בולים טלפון ומברקים		
הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'		30,000.00 n	40,000.00 n	1613000560 הוצ'משרדיות		
ערכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב שילוט, תימלול ישיב		200,000.00 n	280,000.00 n	1613000750 עבודות קבלניות		
הוצאות שונות אגף מזכירות		20,000.00 n	20,000.00 n	1613000780 הוצאות שונות		
פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה		40,000.00 n	50,000.00 n	1613000781 מעמד האשה		
עבור העסקת יועץ למרכז, התארגנות, פרסום, הסברה ומיתוג		160,000.00 n	0.00	1613000783 מרכז צעירים		
הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי		20,000.00 n	70,000.00 n	1613000930 רכישת ציוד יסוד		
רכישת מכשירי טלפון סלולרי		40,000.00 n	120,000.00 n	1613001540 רכישת טלפונים סלולריים		
שירותי ייעוץ מחשוב ותקשורת במיקור חוץ		650,000.00 n	600,000.00 n	1613001750 אחזקת מחשבים קבלניות		
רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה		100,000.00 n	100,000.00 n	1613002930 הצטידות מחשבים		
תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמסורת		700,000.00 n	650,000.00 n	1613003750 מחשבים תוכנות		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס
שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור		250,000.00 n	230,000.00 n	ניקיון במוסדות ציבור 1613005750
הוצאות רכב כלליות		30,000.00 n	20,000.00 n	אחזקת רכב כללי 1621000752
דמי חבר במרכז השלטון המקומי		83,000.00 n	83,000.00 n	מרכז שלטון מקומי 1765000812
	7.00	1,374,000.00 n	1,374,000.00 n	
הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה, מנהלה, מחלקת משאבי אנוש ורכז ביטוח	7.00	1,350,000.00 n	1,350,000.00 n	משכורת ושכר 1613000110
תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה		24,000.00 n	24,000.00 n	תגמול עובדים 1613001110

שכר

סה"כ

מועצה מקומית פרדס חנה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
		340,000.00 n	300,000.00 n		הסברה יחסי ציבור
		340,000.00 n	300,000.00 n		2 הוצאות
		340,000.00 n	300,000.00 n		פעולות
פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית - מכרזים, דרושים, אירועים וכו'		200,000.00 n	200,000.00 n	פרסומים 1614000550	
הפקת חומר הסברתי		20,000.00 n	10,000.00 n	יחסי ציבור 1614000750	
שירותי דוברות יחסי ציבור במיקור חוץ		120,000.00 n	90,000.00 n	יחסי ציבור ודוברות 1614000780	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
		450,000.00 n	450,000.00 n		השתלמויות והדרכה
		450,000.00 n	450,000.00 n		2 הוצאות
		450,000.00 n	450,000.00 n		פעולות
השתלמויות ואירועים של עובדי הרשות, כולל תשלום לעמיתים קרנות הסתדרות		450,000.00 n	450,000.00 n	השתלמויות 1616000521	סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	שורת משפטי	סה"כ
		700,000.00 n	850,000.00 n			סה"כ
		700,000.00 n	850,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		700,000.00 n	850,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט		200,000.00 n	100,000.00 n	הוצאות משפטיות 1617000581		
הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של המועצה		500,000.00 n	750,000.00 n	יעוץ משפטי קבלניות 1617000750		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
		300,000.00 n	270,000.00 n		<u>מוקד עירוני</u> סה"כ
		0.00	30,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u> סה"כ
		0.00	30,000.00 ז		<u>פעולות</u> סה"כ
השתתפות חברת משאבי מים בעלות הפעלת מוקד 106		0.00	30,000.00 ז	1231100220 הכנסות למוקד	
		300,000.00 n	300,000.00 n		<u>2 הוצאות</u> סה"כ
		140,000.00 n	140,000.00 n		<u>פעולות</u> סה"כ
הוצאות פעילות מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד		140,000.00 n	140,000.00 n	1761000780 מוקד עירוני	
		160,000.00 n	160,000.00 n		<u>שכר</u> סה"כ
שכר רכז מוקד עירוני		160,000.00 n	160,000.00 n	1761000110 שכר מוקד עירוני	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2015

תקציב 2014

כרטיס

10.00

5,337,000.00 ₪

5,332,000.00 ₪

מינהל כספי

סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	נהלת הגזברות	סה"כ
	5.00	1,638,000.00 n	1,580,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
	5.00	1,638,000.00 n	1,580,000.00 n		פעולות	סה"כ
		288,000.00 n	280,000.00 n			
שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה		140,000.00 n	130,000.00 n	ממונה בטיחות בתעבורה 1621000751		
הוצ' תקשורת גזברות המועצה		8,000.00 n	10,000.00 n	טלפון-גזברות 1621100540		
רכישת ציוד משרדי אגף הכספים		20,000.00 n	20,000.00 n	הוצאות משרדיות 1621100560		
ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, ערכת סקרים ושירותים מקצועיים אחרים		100,000.00 n	100,000.00 n	עבודות קבלניות 1621100750		
הוצ' שונות אגף הכספים		20,000.00 n	20,000.00 n	הוצאות שונות 1621100780		
	5.00	1,350,000.00 n	1,300,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה עובדי גזברות המועצה	5.00	1,350,000.00 n	1,300,000.00 n	משכורות 1621100110		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	הנהלת חשבונות	סה"כ
	4.00	1,340,000.00 n	1,370,000.00 n		<u>הנהלת חשבונות</u>	סה"כ
	4.00	1,340,000.00 n	1,370,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		620,000.00 n	620,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות		620,000.00 n	620,000.00 n	1621300750 שרותי מינהל וחשבונאות		
	4.00	720,000.00 n	750,000.00 n		<u>שכר</u>	סה"כ
שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר	4.00	720,000.00 n	750,000.00 n	1621300110 משכורות ושכר		

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
	1.00	2,359,000.00 n	2,382,000.00 n		שומה וגביה
		110,000.00 ז	110,000.00 ז		1 הכנסות
		110,000.00 ז	110,000.00 ז		פעולות
הוצאות אכיפה המועברות לחברת הגביה		100,000.00 ז	100,000.00 ז	1122000220 החזר הוצ אכיפה	
הכנסות שונות		10,000.00 ז	10,000.00 ז	1269000690 הכנסות שונות	
	1.00	2,469,000.00 n	2,492,000.00 n		2 הוצאות
		2,309,000.00 n	2,310,000.00 n		פעולות
הוצאות חשמל משרדי הגביה		24,000.00 n	24,000.00 n	1623000431 חשמל	
עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז לפי צפי גביה של 94 מ' ש		1,700,000.00 n	1,800,000.00 n	1623000750 קבלן גביה	
הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות		20,000.00 n	20,000.00 n	1623000780 הוצאות שונות	
שכ"ט יועצים משפטיים לעניין הכנסות עצמיות		400,000.00 n	300,000.00 n	1623001750 משפטיות גביה	
אגרות לבתי משפט בגין תביעות המוגשות ע"י המועצה		50,000.00 n	60,000.00 n	1623002750 אגרות בימ"ש	
שירותי ניקיון משרדי הגביה		40,000.00 n	36,000.00 n	1623003750 קבלן ניקיון גביה	
שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגביה		75,000.00 n	70,000.00 n	1623004750 שמירה במחלקת גביה	
	1.00	160,000.00 n	182,000.00 n		שכר
שכר עבודה מחלקת גביה	1.00	160,000.00 n	182,000.00 n	1623000110 משכורות ושכר	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2015

תקציב 2014

כרטיס

₪ 647,000.00

₪ 2,075,000.00

מימון

סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
		350,000.00 ₪	360,000.00 ₪	עמלות והוצאות בנקאיות	סה"כ
		50,000.00 ₪	40,000.00 ₪	1 הכנסות	סה"כ
		50,000.00 ₪	40,000.00 ₪	פעולות	סה"כ
החזר עמלות בנק		50,000.00 ₪	40,000.00 ₪	1511000290 החזרי עמלות גביה	
		400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	2 הוצאות	סה"כ
		400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	פעולות	סה"כ
דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי		400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	1631000610 עמלות בנק וכו. אשראי	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	הוצאות מימון	סה"כ
		997,000.00 ז	2,435,000.00 ז			
		1,000,000.00 ז	2,440,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		1,000,000.00 ז	2,440,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי אומדן של 4% תשואה		1,000,000.00 ז	2,440,000.00 ז	1511000661 הכנסות מריבית		
		3,000.00 ח	5,000.00 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		3,000.00 ח	5,000.00 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
		3,000.00 ח	5,000.00 ח	1632000650 ריבית לספקים		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2015

תקציב 2014

כרטיס

5,100,000.00 ₪

4,980,000.00 ₪

פרעון מלונות

סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	פרעון מלוות	סה"כ
		5,100,000.00 n	4,980,000.00 n			סה"כ
		360,000.00 ז	360,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		360,000.00 ז	360,000.00 ז		פעולות	סה"כ
העברה מקרן ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב		360,000.00 ז	360,000.00 ז	העברה לכיסוי החזר מלוות 1242000813		
		5,460,000.00 n	5,340,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		5,460,000.00 n	5,340,000.00 n		פעולות	סה"כ
פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך		3,631,000.00 n	3,420,000.00 n	פרעון מלוות-קרן 1649100691		
פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך		434,000.00 n	550,000.00 n	פ.מלוות-ריבית 1649100692		
פירעון הפרשי הצמדה על ריבית וקרן הלוואות לזמן ארוך		1,035,000.00 n	1,010,000.00 n	פ.מ. הצמדה 1649100693		
פירעון מלוות ביוב קרן		177,000.00 n	177,000.00 n	מלוות ביוב-קרן 1970000691		
פירעון מלוות ביוב ריבית		18,000.00 n	18,000.00 n	מלוות ביוב-ריבית 1970000692		
פירעון מלוות ביוב הצמדה		165,000.00 n	165,000.00 n	מלוות ביוב-הצמדה 1970000693		
	67.80	34,025,000.00 n	35,461,000.00 n			סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2015

תקציב 2014

כרטיס

5.30

1,723,000.00 ₪

1,842,000.00 ₪

בטחון

סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	מנהל שמירה וביטחון	סה"כ
	2.30	661,000.00 n	651,000.00 n			סה"כ
	2.30	661,000.00 n	651,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		361,000.00 n	351,000.00 n		פעולות	סה"כ
כיבוד מחלקת בטחון		3,000.00 n	3,000.00 n	אירוח וכיבוד 1721000511		
הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון		40,000.00 n	40,000.00 n	רכב 87-962-68(מנהל) 1721000531		
הוצאות אחזקה רכב חשמלי		0.00	5,000.00 n	אחזקת רכב חשמלי 502795 1721000532		
הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א		5,000.00 n	10,000.00 n	טלפון מ.בטחון 1721000540		
הוצאות משרדיות מחלקת בטחון		3,000.00 n	3,000.00 n	ציוד משרדי 1721000560		
הוצאות מוקד אבטחה		220,000.00 n	220,000.00 n	מיגון מוסדות מועצה 1721000750		
הוצ' שונות מחלקת בטחון		10,000.00 n	10,000.00 n	הוצאות שונות 1721000780		
הוצאות הפעלת פרויקט סיירת הורים		25,000.00 n	0.00	סיירת הורים 1721000790		
רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון		5,000.00 n	10,000.00 n	ציוד יסודי 1721000930		
התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה		50,000.00 n	50,000.00 n	תוספות ואחזקת מיגון 1721001750		
	2.30	300,000.00 n	300,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה מנהל מחלקת בטחון	2.30	300,000.00 n	300,000.00 n	משכורת ושכר 1721000110		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
		15,000.00 ₪	24,000.00 ₪		<u>שמירה ביטחונית ומשא"ז</u>
		10,000.00 ₪	12,000.00 ₪		<u>1 הכנסות</u>
		10,000.00 ₪	12,000.00 ₪		<u>פעולות</u>
השתתפות משרד הפנים בהפעלת בסיס משמר אזרחי		10,000.00 ₪	12,000.00 ₪	הישתת' ממשלה-משא"ז 1222000910	
		25,000.00 ₪	36,000.00 ₪		<u>2 הוצאות</u>
		25,000.00 ₪	36,000.00 ₪		<u>פעולות</u>
הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי ומג"ב		20,000.00 ₪	30,000.00 ₪	אחזקת בסיס הפעלה 1722000420	
כיבוד מתנדבי משמר אזרחי		5,000.00 ₪	6,000.00 ₪	שתיה וכיבוד למתנדבים 1722000510	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	הג'א	סה"כ
	3.00	612,000.00 n	562,000.00 n			סה"כ
	3.00	612,000.00 n	562,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		312,000.00 n	322,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות אחזקת רכב הג"א		40,000.00 n	40,000.00 n	רכב 80-271-56-הג"א 1721000530		
עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א		20,000.00 n	20,000.00 n	תקונים במקלטים 1723000421		
הוצאות חשמל מקלטים		20,000.00 n	30,000.00 n	חשמל למקלטים 1723000431		
הוצאות מים במקלטים		10,000.00 n	10,000.00 n	מים למקלטים 1723000432		
הוצ' פרסום פעולות הג"א		2,000.00 n	2,000.00 n	הג'א הוצאות פרסום 1723000550		
		2,000.00 n	2,000.00 n	הג'א הוצאות שונות 1723000780		
השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים		210,000.00 n	210,000.00 n	השתתפות בהג'א ארצית 1723000811		
		8,000.00 n	8,000.00 n	השתת' במתקנים ורכב חדרר 1723000813		
	3.00	300,000.00 n	240,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א	3.00	300,000.00 n	240,000.00 n	משכורת ושכר 1723000110		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
		420,000.00 n	590,000.00 n		כבוי אש
		420,000.00 n	590,000.00 n		2 הוצאות
		420,000.00 n	590,000.00 n		פעולות
תשלום אגרות לרשות כיבוי אש		10,000.00 n	15,000.00 n	פעולות כיבוי אש 1724000750	
תחזוקה שוטפת של מערכות לגילוי אש		100,000.00 n	100,000.00 n	תחזוקת מערכות לגילוי אש 1724000751	
תחזוקה של ציוד כיבוי אש, מילוי מטפים, בדיקות שנתיות וכו'		10,000.00 n	70,000.00 n	תחזוקת ציוד כיבוי אש 1724000752	
השתתפות בתקציב רשות כבאות ארצית לפי החוק		300,000.00 n	405,000.00 n	השתתפות באגוד לכבוי אש 1724000830	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2015

תקציב 2014

כרטיס

10.50

₪ 699,000.00

₪ 424,000.00

תכנון ובניין עיר

סה"כ

מועצה מקומית פרדס חנה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	משרד מהנדס הרשות	סה"כ
	4.00	1,081,000.00 n	1,238,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
	4.00	1,081,000.00 n	1,238,000.00 n		פעולות	סה"כ
		161,000.00 n	288,000.00 n			
כיבוד אגף הנדסה		5,000.00 n	4,000.00 n	כיבוד 1731000510		
ספרות מקצועית אגף הנדסה		5,000.00 n	5,000.00 n	ספרות מקצועית 1731000520		
הוצאות אחזקת רכב עוזר מהנדס		0.00	10,000.00 n	**** סגור***רכב 13-619-37 n 1731000531		
הוצאות אחזקת רכב עוזר מהנדס		0.00	50,000.00 n	רכב 62-263-42 ע.מהנדס n 1731000533		
הוצאות אחזקת רכב מהנדס המועצה		0.00	13,000.00 n	**סגור**68-681-77 רכב מה n 1731000534		
הוצאות רכב ע. מהנדס		30,000.00 n	30,000.00 n	רכב 11-837-46-ימיני יוסי n 1731000535		
הוצאות רכב מהנדס המועצה		50,000.00 n	30,000.00 n	אחזקה רכב 79-757-38-רנו n 1731000536		
הוצאות רכב ע.מהנדס		30,000.00 n	0.00	רכב ע.מהנדס 1731000537		
הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה		6,000.00 n	6,000.00 n	הוצ' טלפון 1731000540		
הוצאות משרדיות אגף הנדסה		10,000.00 n	15,000.00 n	הוצ'משרד מהנדס 1731000560		
		25,000.00 n	25,000.00 n	הוצ' שונות-משרד מהנדס 1731000780		
רכישת רכב לעוזר מהנדס המועצה		0.00	100,000.00 n	רכישת רכב 1731000910		
	4.00	920,000.00 n	950,000.00 n		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה	4.00	920,000.00 n	950,000.00 n	משכורת ושכר 1731000110		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	תכנון עיר	סה"כ
		1,760,000.00 n	2,670,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		1,760,000.00 n	2,670,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
		1,760,000.00 n	2,670,000.00 n			
הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי		200,000.00 n	250,000.00 n	הוצאות תכנון 1732000950		
ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה		1,500,000.00 n	1,800,000.00 n	עב' קבלניות/ועצים 1732100750		
השתתפות בהוצאות הועדה המרחבית לתקופה של 1-3/2014		0.00	500,000.00 n	השתתפות בהוצאות ועדה 1732100751		
הוצאות צילומים והעתקות תוכניות הנדסיות		60,000.00 n	120,000.00 n	העתקות וצילומים 1732300780		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	אגרות, רשיונות בניה	סה"כ
		3,540,000.00 ז	4,635,000.00 ז			סה"כ
		3,540,000.00 ז	4,635,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		3,540,000.00 ז	4,635,000.00 ז		פעולות	סה"כ
אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו		100,000.00 ז	60,000.00 ז	אגרת רישיון בניה 1233100221		
אגרות בניה ע"י הועדה המרחבית לתקופה 1-3/2014		0.00	500,000.00 ז	אגרות בנייה-הועדה לתיכנון 1233100222		
אגרות מידע ואגרות שונות ועדה		60,000.00 ז	0.00	אגרות מידע ואגרות שונות וע 1233100223		
קנסות הועדה לתכנון ולבניה		100,000.00 ז	300,000.00 ז	קנסות ועדה 1233100224		
העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה		3,280,000.00 ז	3,775,000.00 ז	העברה מקרנות הרשות 1233100810		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
	6.50	0.00	303,000.00 n	ועדה מקומית לתכנון ובניה	סה"כ
		2,480,000.00 ז	1,500,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
		2,480,000.00 ז	1,500,000.00 ז	פעולות	סה"כ
אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה פח"כ		2,380,000.00 ז	1,500,000.00 ז	ועדה מקומית אגרות בניה 1233400221	
השתתפות משרד הפנים בתקן מידען בועדה המקומית		100,000.00 ז	0.00	השתתפות משרד הפנים 1233400910	
	6.50	2,480,000.00 n	1,803,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
		1,610,000.00 n	1,353,000.00 n	פעולות	סה"כ
ביטוח נושאי משרה בועדה		50,000.00 n	0.00	ביטוחי הועדה 1733400441	
הוצאות כיבוד ועדה		5,000.00 n	3,000.00 n	כיבוד-ועדה 1733400511	
אחזקת רכב פיקוח		50,000.00 n	20,000.00 n	אחזקת רכב(ועדה) 1733400530	
אחזקת רכב פיקוח		50,000.00 n	10,000.00 n	אחזקת רכב(ועדה) 1733400531	
הוצ' פרסום ע"י הועדה המקומית		20,000.00 n	20,000.00 n	פירסומים(ועדה) 1733400550	
צרכי משרד הועדה המקומית		10,000.00 n	50,000.00 n	ציוד משרדי(ועדה) 1733400560	
הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה		100,000.00 n	100,000.00 n	מיחשוב ועדה 1733400750	
הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה		10,000.00 n	5,000.00 n	שונות-ועדה 1733400780	
רכישת שני כלי רכב פיקוח		100,000.00 n	200,000.00 n	רכישת כלי רכב-ועדה 1733400910	
שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הוועדה		300,000.00 n	300,000.00 n	הוצאות משפטיות(ועדה) 1733401750	
שכר טירחה יועצים ושמאים		600,000.00 n	500,000.00 n	יועצים ושמאים(ועדה) 1733402750	
שירותי ארכיב לתיקי הוועדה		25,000.00 n	25,000.00 n	שרותי גניזה(ועדה) 1733404750	
אכיפת חוק התכנון והבניה		20,000.00 n	20,000.00 n	אכיפת עבירות בניה(ועדה) 1733405750	
שכ"ט יועצים שונים לועדה		50,000.00 n	100,000.00 n	יועצים שונים(ועדה) 1733406750	
תימלול ישיבות		20,000.00 n	0.00	תימלול ישיבות הועדה 1733408750	
איוש תפקידים בועדה		200,000.00 n	0.00	קבלניות ועדה 1733409750	
	6.50	870,000.00 n	450,000.00 n	שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית	6.50	870,000.00 n	450,000.00 n	משכורות 1733400110	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות תקן כ"א הצעת תקציב 2015 תקציב 2014

כרטיס

51.00 31,781,000.00 ₪ 32,673,000.00 ₪

שירותים מוניציפאליים

סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס		
	2.00	564,000.00 n	569,000.00 n		מינהל שפ"ע	סה"כ
	2.00	564,000.00 n	569,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		214,000.00 n	229,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה		70,000.00 n	70,000.00 n	32-164-69 רכב מנהל מח' ע	1712000532	
הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע		4,000.00 n	4,000.00 n	מינהל שפ"ע טלפון	1712000540	
הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע		4,000.00 n	4,000.00 n	מינהל שפ"ע משרדיות	1712000560	
		6,000.00 n	1,000.00 n	מינהל שפ"ע כיבוד	1712000780	
הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע		10,000.00 n	15,000.00 n	הוצ' תקשורת	1746000540	
רכישת כלי רכב למחלקת שפ"ע		120,000.00 n	120,000.00 n	רכישת רכב-מח' שפע	1746000910	
תחזוקת רכב חשמלי		0.00	15,000.00 n	אחזקת רכב חשמלי - 4457	1746001780	
	2.00	350,000.00 n	340,000.00 n		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע	2.00	350,000.00 n	340,000.00 n	שכר מינהל מחלקת שפ"ע	1711000110	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	ניקוי רחובות	סה"כ
	12.00	5,310,000.00 n	5,340,000.00 n			סה"כ
	12.00	5,310,000.00 n	5,340,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		3,760,000.00 n	3,790,000.00 n		פעולות	סה"כ
אחזקת כלי רכב מנהל אזור		10,000.00 n	70,000.00 n	אחזקת רכב 61-351-56	1712000535	
הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור		60,000.00 n	70,000.00 n	אחזקת רכב 41-931-61	1712000538	
הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור		50,000.00 n	50,000.00 n	אחזקת רכב 41-928-61	1712000539	
אחזקת רכב למנהל אזור במחלקת שפ"ע		50,000.00 n	0.00	אחזקת רכב שפ"ע	1712001537	
אחזקת רכב טיאט אינטגרלי		70,000.00 n	70,000.00 n	אחזקה ובטוח מכונת טאט 5	1712200531	
הוצאות משאית טיאט		160,000.00 n	160,000.00 n	מכונת טיאט 54-763-68	1712200731	
הוצאות אחזקת משאית טיאט		160,000.00 n	160,000.00 n	מטאטא 60-080-74	1712200732	
הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות		40,000.00 n	40,000.00 n	כלים מכשירים וציוד	1712200740	
עבור כ- 30 עובדי קבלן המועסקים בניקיון רחובות.		2,800,000.00 n	2,800,000.00 n	עב' קבלניות	1712200751	
הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות		300,000.00 n	300,000.00 n	כלי צמ"ה קבלניות	1712201751	
רכב מנהל אזור מחלקת שפ"ע		60,000.00 n	70,000.00 n	רכב 61-409-60	1746000536	
	12.00	1,550,000.00 n	1,550,000.00 n		שכר	סה"כ
הוצ' שכר עבודה מדור ניקוי רחובות מחלקת שפ"ע	12.00	1,550,000.00 n	1,550,000.00 n	שכר-ניקוי רחובות	1712200110	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
	1.00	12,681,000.00 n	12,672,000.00 n		אסוף אשפה
		80,000.00 ז	80,000.00 ז		1 הכנסות
		80,000.00 ז	80,000.00 ז		פעולות
מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים		80,000.00 ז	80,000.00 ז	מכירת פחי אשפה 1212300220	
	1.00	12,761,000.00 n	12,752,000.00 n		2 הוצאות
		12,586,000.00 n	12,582,000.00 n		פעולות
החזקת רכב למנהל המדור		35,000.00 n	30,000.00 n	רכב 46-940-11 מאיר בן דזוז 1712300533	
הוצאות טלפון פיקוח תברואה		1,000.00 n	2,000.00 n	טלפון 1712300540	
הוצאות פינוי אשפה ביתית		9,000,000.00 n	9,000,000.00 n	איסוף אשפה-עב' קבלניות 1712300750	
הוצאות פינוי גזם וגרוטאות		3,100,000.00 n	3,100,000.00 n	פנוי גזם-עב' קבלניות 1712300751	
הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור		300,000.00 n	300,000.00 n	פנוי פסולת גושית-קבלני 1712300752	
תשלום אגרה והיטל הטמנה לאתר טיפול בפסולת		50,000.00 n	50,000.00 n	הטמנת אשפה- עב' קבלניות 1712300753	
רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים		100,000.00 n	100,000.00 n	רכישת פחי אשפה 1712300930	
	1.00	175,000.00 n	170,000.00 n		שכר
שכר עבודה פיקוח תברואה	1.00	175,000.00 n	170,000.00 n	משכורות ושכר 1712300110	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	פיקוח וטירנרי	סה"כ
		370,000.00 n	350,000.00 n			סה"כ
		370,000.00 n	350,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		370,000.00 n	350,000.00 n		פעולות	סה"כ
השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים.		70,000.00 n	70,000.00 n	מבצע עיקור וסירוס חתולים 1714200750		
השתתפות בתקציב איגוד ערים וטירנרי		300,000.00 n	280,000.00 n	השתתפות באגוד ערים 1714200830		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
		280,000.00 n	250,000.00 n		הדברת מזיקים
		280,000.00 n	250,000.00 n		2 הוצאות
		280,000.00 n	250,000.00 n		פעולות
הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים		280,000.00 n	250,000.00 n	הדברה-עב' קבלניות 1715200750	סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	מנהל תפעול	סה"כ
	2.00	359,000.00 n	337,000.00 n			סה"כ
	2.00	359,000.00 n	337,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		59,000.00 n	67,000.00 n		פעולות	סה"כ
פרטי כיבוד מחלקת תפעול		5,000.00 n	3,000.00 n	1742000510 כיבוד למחלקה		
הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול		20,000.00 n	30,000.00 n	1742000540 הוצ' תקשורת		
		4,000.00 n	4,000.00 n	1742000560 הוצאות משרדיות		
אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול		30,000.00 n	30,000.00 n	1742001539 28-405-74 טיוטה קורולה		
	2.00	300,000.00 n	270,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה מנהל מחלקת תפעול	2.00	300,000.00 n	270,000.00 n	1742002110 משכורות מנהל אחזקה		

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	דרכים ומדרכות	סה"כ
	13.00	2,583,000.00 n	2,753,000.00 n			סה"כ
	13.00	2,583,000.00 n	2,753,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		1,183,000.00 n	1,453,000.00 n		פעולות	סה"כ
רכב מדור אחזקת כבישים ומדרכות		50,000.00 n	50,000.00 n	מאזדה 92-943-64-מחלקתי	1712000533	
רכב מנהל מדור אחזקת כבישים		30,000.00 n	40,000.00 n	פיאט 14-624-67	1742000532	
רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי ריצוף לעבודות תשתית		400,000.00 n	500,000.00 n	חומרים לאחזקת כבישים	1742000720	
רכב מחלקתי מחלקת תפעול		40,000.00 n	60,000.00 n	מאזדה 80-731-65 מחלקתי	1742000738	
הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים		50,000.00 n	50,000.00 n	אחזקת נגררים וכלים	1742000739	
רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות		20,000.00 n	20,000.00 n	כלים מכשירים וציוד	1742000740	
הוצאות תיגבור כ"א קבלני ועבודות תחזוקת כבישים קבלניות		400,000.00 n	500,000.00 n	עבודות קבלניות לאחזקת כבי	1742000750	
הוצאות בטיחות ושונות		10,000.00 n	10,000.00 n	כבישים-הוצאות שונות	1742000780	
אחזקת טרקטור		60,000.00 n	70,000.00 n	אחזקת טרקטור-56-179-39	1742001531	
		30,000.00 n	30,000.00 n	חדש 14-621-67-תפעול רון	1742001532	
		40,000.00 n	40,000.00 n	מח'תפעול 71-845-16	1742001537	
הוצאות אחזקה רכב חשמלי		0.00	5,000.00 n	רכב חשמלי-5730-תפעול	1742001538	
אחזקת מחפרון		50,000.00 n	70,000.00 n	אחזקת מחפרון חדש-35-28	1742001732	
		3,000.00 n	3,000.00 n	הוצאות שונות תפעול	1742001780	
הוצאות אחזקת רכב חשמלי		0.00	5,000.00 n	אחזקה רכב חשמלי-5780	1742001838	
	13.00	1,400,000.00 n	1,300,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת כבישים ומדרכות	13.00	1,400,000.00 n	1,300,000.00 n	משכורת ושכר משו	1742000110	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
	4.00	3,030,000.00 n	3,140,000.00 n	חשמל ותאורת רחוב	סה"כ
	4.00	3,030,000.00 n	3,140,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
		2,550,000.00 n	2,690,000.00 n	פעולות	סה"כ
רכב מדור חשמל		20,000.00 n	20,000.00 n	14-636-67 פיאיט פיורינו 1742000538	
רכב מדור חשמל		0.00	30,000.00 n	04-14 רכב ***סגור**אחזקת רכב 1743000531	
הוצאות רכב מנהל מדור חשמל		30,000.00 n	0.00	33-120-67 תפעול-חשנ רכב 1743000532	
רכישת חומרים ואביזרי חשמל		100,000.00 n	120,000.00 n	חומרים לחשמל 1743000720	
אחזקת רכב מנוף		0.00	20,000.00 n	4-961-14 מנוף-רכב-מנוף-חשנ 1743000730	
הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מכרז תחזוקה		500,000.00 n	600,000.00 n	עבודות קבלניות חשמל 1743000750	
הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב		1,900,000.00 n	1,900,000.00 n	תאורת רחובות-חשמל 1743000770	
		50,000.00 n	0.00	פעולות	סה"כ
הוצאות אחזקת משאית מנוף		50,000.00 n	0.00	אחזקת משאית מנוף-חדש 1743001730	
	4.00	430,000.00 n	450,000.00 n	שכר	סה"כ
שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול	4.00	430,000.00 n	450,000.00 n	משכורות ושכר 1743000110	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	תחזוקת מבנים	סה"כ
	6.00	1,205,000.00 n	1,250,000.00 n			
	6.00	1,205,000.00 n	1,250,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		555,000.00 n	750,000.00 n		פעולות	סה"כ
רכב מדור אחזקת מבנים		40,000.00 n	45,000.00 n	רכב 13-468-37-פורד קונקט 1742000539		
הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה		150,000.00 n	250,000.00 n	קבלניות אחזקת מבני מועצה 1742000751		
רכב מדור אחזקת מבנים		25,000.00 n	25,000.00 n	71-593-23-פיגו 1742001530		
הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים		300,000.00 n	400,000.00 n	חומרים לאחזקת מבנים 1742001720		
רכב מדור אחזקת מבנים		40,000.00 n	30,000.00 n	אחזקת רכב 36-927-42 1743000530		
	6.00	650,000.00 n	500,000.00 n		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים	6.00	650,000.00 n	500,000.00 n	משכורות ושכר 1742001110		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
		300,000.00 n	250,000.00 n		תיעול וניקוז
		300,000.00 n	250,000.00 n		2 הוצאות
		300,000.00 n	250,000.00 n		פעולות
השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ושרון		300,000.00 n	250,000.00 n	1745000810 השתת' בנקזים אזוריים	סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	פיקוח	סה"כ
	6.50	686,000.00 n	1,048,000.00 n			
		300,000.00 ז	50,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		300,000.00 ז	50,000.00 ז		פעולות	סה"כ
הכנסות מגביית קנסות עירוניים		300,000.00 ז	50,000.00 ז	1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני		
	6.50	986,000.00 n	1,098,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		236,000.00 n	448,000.00 n		פעולות	סה"כ
		2,000.00 n	2,000.00 n	1781000510 כיבוד פיקוח		
אחזקת רכב שיטורית		20,000.00 n	60,000.00 n	1781000531 אחזקת רכב 33-113-67		
הוצ' אחזקת רכב של מנהל מחלקת הפיקוח		40,000.00 n	40,000.00 n	1781000534 רכב 35-937-71 מח' פיקוח/		
אחזקת רכב רכז צוות פקחים		40,000.00 n	40,000.00 n	1781000536 אחזקת רכב 77-681-68		
הוצאות אחזקה רכבים חשמליים		0.00	20,000.00 n	1781000537 רכב חשמלי-פיקוח-5853 ו-1		
הוצאות טלפון מחלקת פיקוח		8,000.00 n	10,000.00 n	1781000540 טלפון פיקוח		
הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח		6,000.00 n	6,000.00 n	1781000560 ציוד משרדי פיקוח		
פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב		10,000.00 n	10,000.00 n	1781000750 פינוי גרוטאות		
הוצאות יחידת פיקוח		10,000.00 n	20,000.00 n	1781000780 הוצ שונות פיקוח		
רכישת כלי רכב למחלקת פיקוח		0.00	160,000.00 n	1781000910 רכישת רכב		
רכישת ציוד למחלקת פיקוח		10,000.00 n	50,000.00 n	1781000930 ציוד יסודי		
הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח		20,000.00 n	0.00	1781002530 אופנוע פיקוח-4972968		
קטנוע פיקוח		20,000.00 n	20,000.00 n	1781003530 אופנוע פיקוח 78-535-73		
קטנוע פיקוח		20,000.00 n	10,000.00 n	1781004530 אופנוע 15-022-79		
הוצאות אחזקת רכב שיטורית		30,000.00 n	0.00	1781009530 אחזקת רכב שיטורית חדש		
	6.50	750,000.00 n	650,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה יחידת פיקוח עירוני	6.50	750,000.00 n	650,000.00 n	1781000110 שכר-פיקוח עירוני		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	בטיחות	סה"כ
	2.50	1,027,000.00 n	1,168,000.00 n		<u>בטיחות</u>	סה"כ
	2.50	1,027,000.00 n	1,168,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		607,000.00 n	748,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'		50,000.00 n	50,000.00 n	1613001930 רכישת בגדי עבודה		
הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות		4,000.00 n	5,000.00 n	1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורת		
הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות		2,000.00 n	2,000.00 n	1742100560 בטיחות-ציוד משרדי		
ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת, אביזרי בטיחות		50,000.00 n	50,000.00 n	1742100750 בטיחות במוסדות ציבור		
הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים		300,000.00 n	280,000.00 n	1742100751 אחזקת מתקני משחקים		
תקינה של מתקני ספורט פתוחים ומקורים		50,000.00 n	50,000.00 n	1742100752 מתקני ספורט		
אחזקת מתקני שתיה במוסדות חינוך וציבור		30,000.00 n	25,000.00 n	1742100753 אחזקה מתקני מים		
תחזוקת מתקני ספורט במגרשים, בבתי ספר ואולמות ספורט		20,000.00 n	30,000.00 n	1742100754 תחזוקה מתקני ספורט		
תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך		0.00	100,000.00 n	1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אש		
עריכת סקרים וביקורות של קרינה אלקטרומגנטית במוסדות חינוך		40,000.00 n	100,000.00 n	1742100757 בדיקות קרינה אלקטרומגנטית		
הוצאות כיבוד בטיחות		1,000.00 n	1,000.00 n	1742100780 כיבוד בטיחות		
הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות		50,000.00 n	50,000.00 n	1742100910 רכב 71-303-85-מח' בטיחות		
שירותי ייעוץ נגישות במרחב הציבורי		10,000.00 n	5,000.00 n	1742101750 יעוץ נגישות		
	2.50	420,000.00 n	420,000.00 n		<u>שכר</u>	סה"כ
שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות	2.50	420,000.00 n	420,000.00 n	1742100110 שכר בטיחות ונגישות		

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	גנים ונטיעות	סה"כ
	1.00	3,285,000.00 n	3,465,000.00 n			סה"כ
	1.00	3,285,000.00 n	3,465,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		3,075,000.00 n	3,285,000.00 n		פעולות	סה"כ
צריכת מים לגינון ציבורי		800,000.00 n	800,000.00 n	מיים לגנים ציבוריים 1746000432		
רכב פיקוח גינון ציבורי		0.00	35,000.00 n	*סגור**רכב 33-120-67 סקו 1746000534		
רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי		100,000.00 n	200,000.00 n	חומרים גינון 1746000720		
הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע		30,000.00 n	40,000.00 n	אחזקת נגרים וכלים 1746000731		
רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע		10,000.00 n	10,000.00 n	כלים, מכשירים וציוד גינון 1746000740		
תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז		1,500,000.00 n	1,500,000.00 n	עבודות ע"י קבלן גינון 1746000750		
עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים		50,000.00 n	50,000.00 n	עב' קבלניות 1746000751		
תגבור בעובדי קבלן מחלקת שפ"ע		0.00	75,000.00 n	תיגבור כוח אדם גינון 1746000752		
		10,000.00 n	10,000.00 n	הוצאות שונות-גינן 1746000780		
עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן		400,000.00 n	400,000.00 n	גיזום עצים 1746001750		
תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות		25,000.00 n	25,000.00 n	תחזוקת מערכות מים 1746004750		
הוצאות העסקת אגרונום		150,000.00 n	140,000.00 n	ייעוץ אגרונומי 1746006750		
		50,000.00 n	20,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות אחזקת רכב גינון		50,000.00 n	20,000.00 n	רכב מח' גינון 35-324-31 1746000537		
	1.00	160,000.00 n	160,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה פיקוח גינון	1.00	160,000.00 n	160,000.00 n	משכורת ושכר 1746000110		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	רשימי עסקים	סה"כ
	1.00	101,000.00 n	81,000.00 n		<u>רישוי עסקים</u>	סה"כ
		20,000.00 ז	20,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		20,000.00 ז	20,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
		20,000.00 ז	20,000.00 ז	הכנסות מרישוי עסקים 1121000220		
	1.00	121,000.00 n	101,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		1,000.00 n	1,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
		1,000.00 n	1,000.00 n	הוצ' שונות-רישוי עסקים 1781100780		
	1.00	120,000.00 n	100,000.00 n		<u>שכר</u>	סה"כ
הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים	1.00	120,000.00 n	100,000.00 n	שכר-רישוי עסקים 1781100110		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2015

תקציב 2014

כרטיס

920,000.00 ₪

1,070,000.00 ₪

חגיגות וארועים

סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
		920,000.00 n	1,070,000.00 n		חגיגות וארועים בישוב
		920,000.00 n	1,070,000.00 n		2 הוצאות
		900,000.00 n	1,050,000.00 n		פעולות
הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים ואירועי יום הזכרון והעמצמאות בהתאם לתוכנית שנתית והחלטות ועדת		900,000.00 n	1,050,000.00 n	חגיגות ואירועים 1751000780	סה"כ
		20,000.00 n	20,000.00 n		שכר
הוצאות שכר נוספות באירועי יום עצמאות		20,000.00 n	20,000.00 n	משכורות ושכר 1751000110	סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2015

תקציב 2014

כרטיס

1.00

300,000.00 ₪

300,000.00 ₪

שרותים חקלאים

סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
	1.00	300,000.00 n	300,000.00 n		מינהל שרותים חקלאיים
	1.00	300,000.00 n	300,000.00 n		2 הוצאות
		150,000.00 n	170,000.00 n		פעולות
הוצ' אחזקת רכב פיקוח חקלאי		100,000.00 n	100,000.00 n	1797000530 ועז 45-625-30-אחזקת רכב	
הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות		30,000.00 n	40,000.00 n	1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכים	
הוצאות ועדה חקלאית		20,000.00 n	30,000.00 n	1797001760 ועדה חקלאית שונות	
	1.00	150,000.00 n	130,000.00 n		שכר
הוצ' שכר לפקח שדות	1.00	150,000.00 n	130,000.00 n	1797000110 שמירה חקלאית-שכר	
	228.30	20,176,000.00 n	22,007,000.00 n		סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2015

תקציב 2014

כרטיס

206.10

ח 13,736,000.00

ח 15,568,000.00

חינוך

סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
	9.20	1,997,000.00 n	1,888,000.00 n		מינהל החינוך
	9.20	1,997,000.00 n	1,888,000.00 n		2 הוצאות
		227,000.00 n	238,000.00 n		פעולות
כיבוד עובדי אגף החינוך		5,000.00 n	3,000.00 n	1811000510 כיבוד מח' חינוך	
הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך		15,000.00 n	25,000.00 n	1811000540 דואר וטלפון	
הוצאות משרדיות אגף חינוך		12,000.00 n	10,000.00 n	1811000560 הוצאות משרדיות	
הוצאות מינהל חינוך, רישום, טפסים וכיוצ"ב		10,000.00 n	30,000.00 n	1811000780 הוצאות שונות	
אירועי ערב הצדעה למערכת החינוך, פורום חינוך יישובי, יום הערכות של מערכת החינוך לפתיחת שנת לימודים		85,000.00 n	70,000.00 n	1811000781 ארועים ופרסומים	
שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות		100,000.00 n	100,000.00 n	1811000930 רכישת מחשבים	
	9.20	1,770,000.00 n	1,650,000.00 n		שכר
שכר עבודה מינהל אגף חינוך	9.20	1,770,000.00 n	1,650,000.00 n	1811000110 משכורות	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	תחום
	82.00	355,000.00 n	203,000.00 n		חינוך קדם יסודי
		20,230,000.00 ז	18,440,000.00 ז		1 הכנסות
		20,230,000.00 ז	18,440,000.00 ז		פעולות
הכנסות ממשרד החינוך בגין ילדי חובה		3,400,000.00 ז	2,900,000.00 ז	1312200920 עוזרות לגנות	סה"כ
הכנסות מהפעלת צהרונים ע"י זכ"י		300,000.00 ז	250,000.00 ז	1312201411 השתתפות לצהרונים	סה"כ
הכנסות מגביית חובות שכל"מ		50,000.00 ז	20,000.00 ז	1312300410 גבייה גני ילדים	סה"כ
הכנסות ממשרד החינוך שכל"מ ילדי טרום חובה		10,800,000.00 ז	10,300,000.00 ז	1312300920 השתתפות המשרד בשכל"מ	
גביה מההורים בגין סל תרבות		180,000.00 ז	180,000.00 ז	1312301410 סל תרבות גני	
רישום הכנסה ממשרד החינוך בגין ילדי החובה		4,500,000.00 ז	4,050,000.00 ז	1312301920 גנות עובדות מדינה	
דמי השתתפות הורים בקייטנות גני		1,000,000.00 ז	740,000.00 ז	1312800410 השתתפות הורים בקייטנות	
	82.00	20,585,000.00 n	18,643,000.00 n		2 הוצאות
		12,385,000.00 n	11,343,000.00 n		פעולות
הוצ' צריכת חשמל גני		320,000.00 n	280,000.00 n	1812000431 חשמל גני ילדים	סה"כ
הוצאות צריכת מים עבור גני ילדים		200,000.00 n	150,000.00 n	1812000432 מים לגני ילדים	סה"כ
הוצאות טלפון גני		50,000.00 n	50,000.00 n	1812000540 טלפון בגנים	
הסעות למופעים במסגרת סל תרבות לגני		65,000.00 n	63,000.00 n	1812000770 הסעות לסל תרבות גני	
חומרי ניקוי ויצירה לפי מפתח בסיסי של 140 ₪ לילד ותוספת לגני חינוך מיוחד וצהרונים		360,000.00 n	350,000.00 n	1812000780 הוצ' שונות (חומרים) גני	
הצגות סל תרבות לגני		120,000.00 n	120,000.00 n	1812000781 סל תרבות גני ילדים	
הפעלת פנימיות יום בגני ילדים ע"י זכ"י		100,000.00 n	100,000.00 n	1812000783 פנימיות יום גני	
תגבור והחלפות כ"א בגני ילדים		100,000.00 n	100,000.00 n	1812000784 תגבור כ"א גני ילדים	
רכישת ציוד יסודי והוצאות רישום לגני		20,000.00 n	30,000.00 n	1812002780 הוצאות שונות גני ילדים	
חיוב משרד החינוך בגין הוצאות שכר גנות עובדות מדינה		10,800,000.00 n	9,800,000.00 n	1812300760 משכורת גני ילדים	
פתיחת מסגרות של קייטנות לכ- 1500 ילדים במהלך החופש הגדול		250,000.00 n	220,000.00 n	1812800780 קייטנות בגני הוצאות שונות	
זכוי גני ילדים בחלק מתקורת צהרונים זכ"י		0.00	80,000.00 n	1812900780 תקורה לצהרונים	
	82.00	8,200,000.00 n	7,300,000.00 n		שכר
הוצאות שכר עבודה סייעות גני ילדים	82.00	8,200,000.00 n	7,300,000.00 n	1812000110 משכורת	סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס		
	1.20	243,000.00 n	318,000.00 n		מחלקה לגיל הרך	סה"כ
		550,000.00 ז	635,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		550,000.00 ז	635,000.00 ז		פעולות	סה"כ
תשלום שכל"מ בקט גן		0.00	65,000.00 ז	1312400410 השתתפות הורים בקט-גן		
השתתפות קופות חולים בשירותי המרכז לגיל הרך		280,000.00 ז	300,000.00 ז	1317600760 השתתפות קופות חולים		
השתתפות משרד החינוך ברווחה חינוכית		250,000.00 ז	250,000.00 ז	1317600920 השתתפות משרד החינוך		
		20,000.00 ז	20,000.00 ז	1317600940 הישתתפות משרד הבריאות		
	1.20	793,000.00 n	953,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		603,000.00 n	673,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות מזון ושונות לקט גן		0.00	12,000.00 n	1812400780 מזון-הוצאות קט גן		
הוצאות חשמל מרכז לגיל הרך		20,000.00 n	20,000.00 n	1817600431 רווחה חינוכית חשמל		
		8,000.00 n	8,000.00 n	1817600432 רווחה חינוכית מים		
הוצאות טלפון מרכז לגיל הרך		5,000.00 n	10,000.00 n	1817600540 רווחה חינוכית טלפון		
תשלום למטפלות בהפעלת מרכז לגיל הרך		500,000.00 n	550,000.00 n	1817600750 רווחה חינוכית קב' מתנ"ס		
עלות מרפא בעיסוק		50,000.00 n	50,000.00 n	1817600751 קבלניות-מרפאה בעיסוק		
איבחונים והוצאות שונות במסגרת רווחה חינוכית		20,000.00 n	20,000.00 n	1817600780 רווחה חינוכית-שונות		
הצטיידות מרכז לגיל הרך		0.00	3,000.00 n	1817600930 מרכז לגיל הרך-ציוד		
	1.20	190,000.00 n	280,000.00 n		שכר	סה"כ
הוצאות שכר גננת קט-גן		0.00	80,000.00 n	1812400110 הוצאות שכר קט גן		
שכר עבודה רווחה חינוכית	1.20	190,000.00 n	200,000.00 n	1817600110 רווחה חינוכית-משכורות		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	בתי"ס יסודיים	סה"כ
	56.40	4,356,000.00 n	5,304,000.00 n		1 הכנסות	סה"כ
		6,649,000.00 ז	4,731,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		6,649,000.00 ז	4,731,000.00 ז			
הכנסות ממשרד החינוך תוכנית תיקשוב		0.00	210,000.00 ז	תיקשוב בתי ספר	1311000922	
השתתפות ההורים בסל תלמיד בבתי הספר		270,000.00 ז	0.00	סל תרבות בתי הספר	1313200411	
היסודיים לפי עלות של 75 ש"ח לתלמיד						
אגרת חינוך רגיל מרשויות אחרות בגין ילדי חוץ		30,000.00 ז	20,000.00 ז	תלמידי חוץ שכל	1313200430	
תקבול ממשרד החינוך		7,000.00 ז	6,000.00 ז	מנב"ס מזכירים	1313200921	
השתתפות ההורים בפעילות בתי הספר של הקיץ בכיתות א' - ד'		700,000.00 ז	340,000.00 ז	בית הספר של הקיץ	1313202410	
השתתפות משרד החינוך בפרויקט בית ספר של הקיץ לכיתות א' - ד'		900,000.00 ז	500,000.00 ז	בית הספר של הקיץ מ.חינוך	1313202910	
השתתפות משרד החינוך בתי ספר שלא בניהול עצמי		155,000.00 ז	100,000.00 ז	מזכירים	1313202920	
השתתפות משרד החינוך בתי הספר שלא בניהול עצמי		430,000.00 ז	130,000.00 ז	שרתים א-ו	1313203920	
השתתפות משרד החינוך בעלות השכפול בבתי הספר היסודיים		76,000.00 ז	70,000.00 ז	דמי שכפול יסודי	1313207921	
השתתפות משרד החינוך בכיסוי חומרי מלאכה וחומרי לימוד		164,000.00 ז	150,000.00 ז	תשלומי מ.חינוך חומרים	1313207922	
השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי		3,290,000.00 ז	3,000,000.00 ז	בי"ס ניהול עצמי	1313212920	
השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי		45,000.00 ז	0.00	ניהול עצמי משופר ז-ח	1313212922	
השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי		17,000.00 ז	0.00	גמול מינהליות-ניהול עצמי	1313212924	
העברות משרד החינוך עבור בתי הספר בניהול עצמי		500,000.00 ז	0.00	אחזקת בי"ס נהול עצמי	1313213920	
הכנסות ממשרד החינוך לפרוייקט ספרים דיגיטלים בבתי ספר		14,000.00 ז	14,000.00 ז	סל תלמיד לעולי אתיופים	1313214920	
		0.00	164,000.00 ז	ספרים דיגיטלים-הכנסות מ.ה.ז	1313215920	
		33,000.00 ז	7,000.00 ז	חופשות לאוטיסטים	1313220920	
		18,000.00 ז	20,000.00 ז	הזנה יוח"א	1313230920	
	56.40	11,005,000.00 n	10,035,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		5,005,000.00 n	4,435,000.00 n		פעולות	סה"כ
השתתפות המועצה בפרויקט "מחשב לכל ילד" עבור 30 ילדים		30,000.00 n	35,000.00 n	תוכנית מחשב לכל ילד	1810000910	
הוצאות תוכנית תיקשוב בבתי הספר היסודיים		50,000.00 n	345,000.00 n	תיקשוב בתי ספר	1811000783	
הוצאות קבלניות בתי ספר יסודיים		800,000.00 n	750,000.00 n	קבלניות בתי ספר	1813200751	
הוצאות שונות, דמי שתיה וכו'		10,000.00 n	20,000.00 n	הוצאות שונות	1813200780	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס
העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי משופר לפי 740 ש"ע עבור כ- 3,900 תלמידים		2,900,000.00 n	2,650,000.00 n	1813200870 הקצבות לבתי"ס
חיוב משרד החינוך בגין שימוש בתוכנת מנב"ס		15,000.00 n	15,000.00 n	1813201750 מנב"ס
עלות הצגות והשכרת אולם לסל תלמיד בבתי הספר.		300,000.00 n	0.00	1813201753 סל תרבות בתי ספר
אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל		100,000.00 n	100,000.00 n	1813201870 אגרות תלמידי חוץ-חינוך רגיל
הוצאות רכישת מחשבים ושרותי אינטרנט עבור פרויקט ספרים דיגיטלים בבתי ספר מעיינות, אלונים ומורשה		0.00	200,000.00 n	1813202780 ספרים דיגיטלים
הוצאות מסגרות קיץ בבתי ספר לכיתות א'-ד' עפ"י פרויקט בתי ספר של הקיץ		800,000.00 n	320,000.00 n	1813203780 בית הספר של הקיץ
	56.40	6,000,000.00 n	5,600,000.00 n	שכר
הוצאות שכר עובדי בתי ספר יסודיים	47.40	5,200,000.00 n	5,200,000.00 n	1813200110 משכורת ושכר
הוצאות שכר הפעלת תכנית בית ספר של הקיץ	9.00	800,000.00 n	400,000.00 n	1813207110 בית ספר של הקיץ-שכר

סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
	43.80	2,553,000.00 n	2,292,000.00 n		חינוך מיוחד
		3,387,000.00 ז	2,813,000.00 ז		1 הכנסות
		3,387,000.00 ז	2,813,000.00 ז		פעולות
השתתפות משרד החינוך בהוצאות העשרה בגני ילדים של החינוך המיוחד		43,000.00 ז	30,000.00 ז	ה.נלוות ח.מיוחד ג' (קייטנות) 1312600920	
הכנסה ממשרד החינוך עבור סייעות רפואיות		400,000.00 ז	220,000.00 ז	סייעות רפואיות 1313200922	
השתתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות כיתתיות		290,000.00 ז	290,000.00 ז	סייעות כיתתיות 1313202921	
		74,000.00 ז	50,000.00 ז	סייעות כיתתיות חריגות 1313203921	
השתתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות משלבות		2,400,000.00 ז	2,100,000.00 ז	חוק שילוב 1313204920	
השתתפות רשויות מקומיות באגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד		180,000.00 ז	123,000.00 ז	אגרות תלמידי חוץ 1313300430	
	43.80	5,940,000.00 n	5,105,000.00 n		2 הוצאות
		1,840,000.00 n	3,045,000.00 n		פעולות
סייעות משלבות אישיות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ע"פ קריטריונים של משרד החינוך ומשרד הבריאות		600,000.00 n	1,500,000.00 n	עב' קבלניות-סייעות 1813300750	
אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד עבור כ- 170 תלמידים		1,200,000.00 n	1,500,000.00 n	אגרות תלמידי חוץ 1813300870	
קייטנות חינוך מיוחד		20,000.00 n	20,000.00 n	קייטנות 1813300871	
הוצאות הזנה גני ילדים חינוך מיוחד		20,000.00 n	25,000.00 n	הזנה חינוך מיוחד 1813301750	
	43.80	4,100,000.00 n	2,060,000.00 n		שכר
הוצאות שכר עבודה סייעות כיתתיות חינוך מיוחד	6.80	700,000.00 n	560,000.00 n	משכורות-סייעות 1813300110	
שכר סייעות משלבות ע"פ חוק שילוב	37.00	3,400,000.00 n	1,500,000.00 n	משכורת חוק שילוב 1813310110	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
	2.00	498,000.00 n	648,000.00 n		חינוך משלים בבתי ספר
		260,000.00 ז	230,000.00 ז		1 הכנסות
		260,000.00 ז	230,000.00 ז		פעולות
השתתפות משרד החינוך במועדוניות		120,000.00 ז	120,000.00 ז	1313600920 השתתפות במועדוניות	
		10,000.00 ז	10,000.00 ז	1313601920 מניעת נשירה	
השתתפות הורים בפנימיות יום מיל"ת		130,000.00 ז	100,000.00 ז	1317601410 השתתפות הורים בפנימיות יו	
	2.00	758,000.00 n	878,000.00 n		2 הוצאות
		498,000.00 n	608,000.00 n		פעולות
הארכת יום לימודים, העשרה ומענה להורים, הוצ' רכישת מזון והסעות עבור תוכנית מנ"ע-טיפול בפרט		100,000.00 n	200,000.00 n	1813600780 מועדוניות הוצ' שונות	
הארכת יום לימודים, העשרה ומענה להורים, בבתי הספר ישורון, שרת 210 ילדים		20,000.00 n	30,000.00 n	1813600781 מניעת נשירה	
הוצאות ניקיון מועדון רכס		350,000.00 n	350,000.00 n	1817601783 פנימיות יום-מיל"ת	
		12,000.00 n	12,000.00 n	1828000750 ניקיון מועדון רכס	
		10,000.00 n	10,000.00 n	1828500431 חשמל מועדון רכס	
		3,000.00 n	3,000.00 n	1828500432 מים מועדון רכס	
פעילות מועדון "רכס"		3,000.00 n	3,000.00 n	1828500780 מועדון בית רכס פעילות	
	2.00	260,000.00 n	270,000.00 n		שכר
הוצאות שכר עבודה מדריכי מועדוניות	2.00	260,000.00 n	270,000.00 n	1813600110 שכ'ע מועדוניות	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
		1,100,000.00 n	1,100,000.00 n		חינוך על יסודי
		1,100,000.00 n	1,100,000.00 n		2 הוצאות
		1,100,000.00 n	1,100,000.00 n		פעולות
השתתפות במוסדות בעלות בתי ספר על יסודיים חקלאי ואלישבע		1,100,000.00 n	1,100,000.00 n	1815000831	השתתפות במוסדות על יסודי

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
	0.70	551,000.00 n	662,000.00 n		קב"ט מוסדות חינוך
		1,650,000.00 ז	1,530,000.00 ז		1 הכנסות
		1,650,000.00 ז	1,530,000.00 ז		פעולות
גביה ממוסדות חינוך מיוחד בגין שירותי שמירה		90,000.00 ז	90,000.00 ז	1317100420 גבייה - שמירה במוסדות חינוך	
השתתפות משרד החינוך בהעסקת קב"ט מוסדות חינוך		160,000.00 ז	140,000.00 ז	1317100920 קב"ט מוסדות חינוך	
השתתפות משטרת ישראל בעלות העסקת מאבטחים במוסדות חינוך		1,400,000.00 ז	1,300,000.00 ז	1317100990 השתתפות משטרת ישראל	
	0.70	2,201,000.00 n	2,192,000.00 n		2 הוצאות
		2,001,000.00 n	2,002,000.00 n		פעולות
הוצאות טלפון קב"ט		1,000.00 n	2,000.00 n	1817100540 טלפון-קב"ט	
הוצאות שמירה מוסדות חינוך ע"י חברת אבטחה		2,000,000.00 n	2,000,000.00 n	1817100750 שמירה במוסדות חינוך	
	0.70	200,000.00 n	190,000.00 n		שכר
הוצאות שכר עבודה קב"ט מוסדות חינוך 70% משרה	0.70	200,000.00 n	190,000.00 n	1817100110 משכורות קב"ט	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	הערות	סה"כ
	8.10	364,000.00 n	578,000.00 n		<u>שירות פסיכולוגי חינוכי</u>	סה"כ
		1,190,000.00 ז	984,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		1,190,000.00 ז	984,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
השתתפות משרד החינוך בהעסקת פסיכולוגים חינוכיים		1,130,000.00 ז	930,000.00 ז	שפ"י פסיכולוגים חינוכיים 1317300920		
		60,000.00 ז	54,000.00 ז	השת"מ. החינוך בהדרכה 1317300921		
	8.10	1,554,000.00 n	1,562,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		104,000.00 n	112,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
הוצאות חשמל משרדי שירות פסיכולוגי		12,000.00 n	12,000.00 n	חשמל שפ"ח 1817300431		
הוצ' מים שפ"ח		3,000.00 n	4,000.00 n	מים שפ"ח 1817300432		
ספרות מקצועית שפ"ח		2,000.00 n	2,000.00 n	ספרות מקצועית-שפ"ח 1817300520		
		2,000.00 n	5,000.00 n	הוצ' תקשורת-שפ"ח 1817300540		
הוצאות משרדיות שירות פסיכולוגי		10,000.00 n	10,000.00 n	צויד משרדי-שפ"ח 1817300560		
הוצאות שונות שירות פסיכולוגי		5,000.00 n	10,000.00 n	הוצ' שונות-שפ"ח 1817300780		
קידום והדרכה מקצועית		50,000.00 n	54,000.00 n	שפ"ח-הדרכה 1817300781		
ניקיון משרדי השירות		20,000.00 n	15,000.00 n	שפ"ח-ניקיון 1817301780		
	8.10	1,450,000.00 n	1,450,000.00 n		<u>שכר</u>	סה"כ
הוצאות שכר פסיכולוגים	8.10	1,450,000.00 n	1,450,000.00 n	משכורות שפ"ח 1817300110		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
		0.00	0.00		בטוח תלמידים
		220,000.00 ז	200,000.00 ז		1 הכנסות
		220,000.00 ז	200,000.00 ז		פעולות
גביה מההורים עבור ביטוח תלמידים		220,000.00 ז	200,000.00 ז	ביטוח תלמידים 1312303410	סה"כ
		220,000.00 ח	200,000.00 ח		2 הוצאות
		220,000.00 ח	200,000.00 ח		פעולות
הוצאות ביטוח תלמידים		220,000.00 ח	200,000.00 ח	ביטוח תלמידים 1817500440	סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	קב"סים	סה"כ
	2.70	129,000.00 n	135,000.00 n			סה"כ
		196,000.00 ז	170,000.00 ז			סה"כ
		196,000.00 ז	170,000.00 ז			סה"כ
		196,000.00 ז	170,000.00 ז	השתתפות מ.חינוך בקב"סים	1317700920	
	2.70	325,000.00 n	305,000.00 n			סה"כ
	2.70	325,000.00 n	305,000.00 n			סה"כ
שכר עבודה קב"ס	2.70	325,000.00 n	305,000.00 n	קב"ס'ים-משכורות	1817700110	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	הסעות ילדים	סה"כ
		1,590,000.00 ₪	2,440,000.00 ₪			
		6,910,000.00 ₪	6,660,000.00 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		6,910,000.00 ₪	6,660,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
תקבולים ממשרד החינוך		1,500,000.00 ₪	2,000,000.00 ₪	הסעת חינוך רגיל 1317800920		
תקבולים ממשרד החינוך		4,000,000.00 ₪	3,500,000.00 ₪	הסעות חינוך מיוחד 1317801920		
תקבולים ממשרד החינוך		1,400,000.00 ₪	1,150,000.00 ₪	לווי הסעות ח.מיוחד 1317802920		
השתתפות משרד החינוך בעלות הסעות בתוכנית היל"ה		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	הסעות תלמידי הילה 1317803920		
		8,500,000.00 ₪	9,100,000.00 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		8,500,000.00 ₪	9,100,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
עלות הסעות ילדי חינוך מיוחד		5,300,000.00 ₪	5,900,000.00 ₪	הסעות חינוך מיוחד 1817800710		
עלות לווי הסעות חינוך מיוחד		1,700,000.00 ₪	1,700,000.00 ₪	לווי-הסעות תלמידים 1817800711		
עלות הסעות חינוך רגיל, כרטיסיות וקווי הסעה		1,500,000.00 ₪	1,500,000.00 ₪	הסעות חינוך רגיל 1817802710		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2015

תקציב 2014

כרטיס

21.00

6,090,000.00 ₪

6,124,000.00 ₪

חינוך בלתי פורמלי

סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	פעולות תרבות	סה"כ
	1.00	1,694,000.00 n	1,756,000.00 n			
		85,000.00 ז	85,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		85,000.00 ז	85,000.00 ז		פעולות	סה"כ
השתתפות משרד החינוך בפעולות תרבות תורנית		60,000.00 ז	60,000.00 ז	תרבות תורנית מ. חינוך	1327000920	
הכנסות עבור פרויקטים מיוחדים בתרבות התורנית		25,000.00 ז	25,000.00 ז	פרוייקטים מיוחדים-תרבות ת	1327001920	
	1.00	1,779,000.00 n	1,841,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		1,634,000.00 n	1,606,000.00 n		פעולות	סה"כ
תשלום לארגונים מייצגים של אומנים		55,000.00 n	55,000.00 n	השתתפ' לארגוני אומנים	1822000780	
השתתפות בפעילות המתנ"ס		950,000.00 n	950,000.00 n	השתתפות מתנ"ס	1824000870	
תקציב תמיכות בתחומי תרבות חינוך רווחה ודת		150,000.00 n	150,000.00 n	תמיכות תרבות	1824001870	
		10,000.00 n	7,000.00 n	יד לבנים-חשמל	1824101431	
		1,000.00 n	1,000.00 n	יד לבנים-מים	1824101432	
		2,000.00 n	2,000.00 n	יד לבנים-טלפון	1824101540	
הוצאות ניקיון בית יד לבנים		18,000.00 n	24,000.00 n	יד לבנים-ניקיון	1824101780	
הוצאות תקשורת בית הראשונים		3,000.00 n	3,000.00 n	בית הראשונים-טלפון	1824200540	
פעילות לתלמידי כיתות ד', מפגשים עם תלמידי כיתות ז', פעילות מבוגרים ומפגשי ותיקים, הקרנות סרטים תיעודיים		30,000.00 n	30,000.00 n	בית הראשונים-פעילות	1824200750	
עבודות מיחשוב תערוכות וכיוצ"ב		20,000.00 n	30,000.00 n	בית הראשונים-שונות	1824200780	
		18,000.00 n	18,000.00 n	מועדון אור-חשמל	1824300431	
		8,000.00 n	6,000.00 n	מועדון אור-מים	1824300432	
		5,000.00 n	8,000.00 n	מועדון אור-טלפון	1824300540	
		5,000.00 n	5,000.00 n	מועדון אור-שונות	1824300780	
קבלניות ניקיון מועדון אור		80,000.00 n	65,000.00 n	מועדון אור-קבלן ניקיון	1824301750	
הוצאות חשצל מועדון "למרחב"		8,000.00 n	8,000.00 n	מועדון פיס למרחב-חשמל	1824400431	
הוצאות מים מועדון "למרחב"		8,000.00 n	10,000.00 n	מועדון פיס למרחב-מים	1824400432	
		5,000.00 n	6,000.00 n	מועדון פיס למרחב טלפון	1824400540	
הוצאות ניקיון קבלניות של המועדון		15,000.00 n	15,000.00 n	מועדון פיס למרחב-ניקיון	1824400750	
		3,000.00 n	3,000.00 n	מועדון פיס למרחב-שונות	1824400780	
השתתפות המועצה בפעילות מרכז לגילאי חינוך יסודי במתנ"ס		0.00	30,000.00 n	מרכז לילדי חינוך יסודי	1824500780	
הוצאות תרבות תורנית - אירועים, פרסומים, שיעורי תורה, חידון וכו'		150,000.00 n	150,000.00 n	תרבות תורנית	1827000780	
פרוייקטים מיוחדים-תרבות תורנית		30,000.00 n	30,000.00 n	פרוייקטים מיוחדים-תרבות ת	1827001780	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס
		60,000.00 n	0.00	1827002780 תרבות תורנית מתנ"ס
פעולות תרבות תורנית במתנ"ס				
	1.00	145,000.00 n	235,000.00 n	
שכר עובדת בית הראשונים	1.00	145,000.00 n	235,000.00 n	1822000110 משכורות

שכר

סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	ספריות ערוניות	סה"כ
	7.50	935,000.00 n	903,000.00 n			
		65,000.00 ז	65,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		65,000.00 ז	65,000.00 ז		פעולות	סה"כ
גביה עבור פעילות העשרה בספריות		65,000.00 ז	65,000.00 ז	1323000420 הכנסות מספריה		
	7.50	1,000,000.00 n	968,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		180,000.00 n	158,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות חשמל ספריות		60,000.00 n	50,000.00 n	1823000431 חשמל לספריה		
הוצאות מים ספריות		25,000.00 n	25,000.00 n	1823000432 מים לספריה		
הוצאות טלפון ספריות		5,000.00 n	8,000.00 n	1823000540 טלפון		
עבודות ניקיון ספריות נווה פרדסים וכרכור		70,000.00 n	60,000.00 n	1823000750 עב' קבלניות-ניקיון		
הוצאות שונות ספריות		20,000.00 n	15,000.00 n	1823000780 הוצאות שונות-ספריה		
	7.50	820,000.00 n	810,000.00 n		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה ספרניות	7.50	820,000.00 n	810,000.00 n	1823000110 משכורות		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	מיקודי הפעלת נוער	סה"כ
	1.00	448,000.00 n	459,000.00 n		<u>מוקדי הפעלת נוער</u>	סה"כ
		120,000.00 ז	120,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		120,000.00 ז	120,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
השת"מ' החינוך בעלות העסקת מנהלת יחידת נער ובתוכניות לנוער		120,000.00 ז	120,000.00 ז	1328200920 השת' ממשלה במוקדי נוער		
	1.00	568,000.00 n	579,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		445,000.00 n	449,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
		10,000.00 n	7,000.00 n	1828200431 חשמל מועדון בני ברית		
		5,000.00 n	2,000.00 n	1828200432 מים בני ברית		
		5,000.00 n	5,000.00 n	1828200540 טלפון בני ברית		
תקציב פעולות לקידום צעירים		20,000.00 n	20,000.00 n	1828200789 פעולות לקידום צעירים		
פעילות מועדון נוער באמפי		10,000.00 n	0.00	1828200790 פעילות מועדון נוער		
פעילות נער ע"י המתנ"ס		380,000.00 n	400,000.00 n	1828210785 פעולות נוער		
		5,000.00 n	5,000.00 n	1828300432 מים-מועדון אתגר		
		6,000.00 n	6,000.00 n	1828300540 טלפון מועדון אתגר		
		1,000.00 n	1,000.00 n	1828300780 שונות מועדון אתגר		
		2,000.00 n	2,000.00 n	1828400431 מועדון הדר/פידל-חשמל		
		1,000.00 n	1,000.00 n	1828400432 מועדון הדר/פידל-מים		
	1.00	123,000.00 n	130,000.00 n		<u>שכר</u>	סה"כ
שכר מנהלת יחידת נוער יישובית	1.00	123,000.00 n	130,000.00 n	1825000110 שכר פעולות נוער		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
		105,000.00 n	157,000.00 n		קיטנות נוער
		15,000.00 ז	13,000.00 ז		1 הכנסות
		15,000.00 ז	13,000.00 ז		פעולות
השתתפות הורים בקייטנות בתי הספר		15,000.00 ז	13,000.00 ז	דמי קייטנות 1328400420	סה"כ
		120,000.00 n	170,000.00 n		2 הוצאות
		80,000.00 n	120,000.00 n		פעולות
הוצאות קייטנות בתי הספר		80,000.00 n	120,000.00 n	קיטנה - הוצ' שונות 1828400780	סה"כ
		40,000.00 n	50,000.00 n		שכר
שכר עבודה מדריכי קייטנות		40,000.00 n	50,000.00 n	משכורת קייטנה 1828400110	סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
	6.50	1,000,000.00 n	1,056,000.00 n		<u>קידום נוער</u>
		200,000.00 ז	150,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>
		200,000.00 ז	150,000.00 ז		<u>פעולות</u>
השתתפות משרד החינוך בפעולות נער אתיופי		200,000.00 ז	150,000.00 ז	1328210920 הכנסות לנוער אתיופי	
	6.50	1,200,000.00 n	1,206,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>
		100,000.00 n	106,000.00 n		<u>פעולות</u>
		20,000.00 n	20,000.00 n	1828210431 חשמל-קידום נוער (אמפי)	
		30,000.00 n	30,000.00 n	1828210432 מים-קידום נוער (אמפי)	
		10,000.00 n	16,000.00 n	1828210540 טלפון-קידום נוער (אמפי)	
פעילויות היחידה לקידום נוער		40,000.00 n	40,000.00 n	1828210780 קידום נוער-הוצ' שונות	
	6.50	1,100,000.00 n	1,100,000.00 n		<u>שכר</u>
הוצאות שכר יחידה לקידום נוער	6.50	1,100,000.00 n	1,100,000.00 n	1828210110 קידום נוער - משכורת	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
		180,000.00 n	150,000.00 n		תנועות נוער
		180,000.00 n	150,000.00 n		2 הוצאות
		180,000.00 n	150,000.00 n		פעולות
תקציב תמיכות לתנועות נוער		180,000.00 n	150,000.00 n	1828900870 תמיכות תנועת נוער	סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	הערות	סה"כ
	5.00	1,408,000.00 ₪	1,338,000.00 ₪		מתקני ספורט	סה"כ
		100,000.00 ₪	100,000.00 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		100,000.00 ₪	100,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
הכנסות מדמי שימוש באיצטדיון כדורגל		100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	דמי שימוש באיצטדיון 1329300440		
	5.00	1,508,000.00 ₪	1,438,000.00 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		758,000.00 ₪	708,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
חשמל מגרשי ספורט פתוחים		40,000.00 ₪	20,000.00 ₪	חשמל מגרשי ספורט 1829000430		
הוצאות חשמל אולם ספורט יישובי יפה נוף		50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	חשמל א.ספורט יישובי-יפה נו 1829000431		
הוצאות מים אולם ספורט יישובי		5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	מים א.ספורט יישובי -יפה נוף 1829000432		
ניקיון אולם ספורט יישובי		5,000.00 ₪	10,000.00 ₪	הוצ.טלפון -אולמות ספורט 1829000540		
הוצאות אחזקת אולם ספורט יישובי		45,000.00 ₪	50,000.00 ₪	ניקיון אולם ספורט יישובי 1829000750		
ניקיון אולם ספורט כרכור		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	שונות א.ספורט יישובי 1829000780		
		30,000.00 ₪	10,000.00 ₪	ניקיון אולם ספורט בכרכור/חוו 1829000781		
		25,000.00 ₪	24,000.00 ₪	חשמל אולם ספורט אלישבע 1829100431		
		1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	טלפון אולם ספורט אלישבע 1829100540		
		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	שונות אולם ספורט אלישבע 1829100780		
חשמל מאור מגרשי כדורגל		50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	חשמל מגרש כדורגל 1829200431		
הוצאות מים מגרשי כדורגל		100,000.00 ₪	80,000.00 ₪	מים-מגרש כדורגל 1829200432		
הוצאות תחזוקת משטח מגרש כדורגל		200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	אחזקת מגרש כדורגל 1829200750		
תחזוקת מגרשי כדורגל		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	שונות מגרש כדורגל 1829200780		
		30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	א.ספורט שילה -שרת-חשמל 1829400431		
		4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	א.ספורט שילה-שרת-מים 1829400432		
		1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	א.ספורט שילה-שרת-טלפון 1829400540		
הוצאות ניקיון קבלניות אולם ספורט		40,000.00 ₪	36,000.00 ₪	א.ספורט שילה-שרת-ניקיון 1829400750		
רכישת חמרי ניקוי, כיבוד ושונות		10,000.00 ₪	20,000.00 ₪	א.ספורט שילה-שרת-שונות 1829400780		
הוצאות חשמל אולם ספורט בית ספר רבין		35,000.00 ₪	30,000.00 ₪	חשמל -א.ספורט- רבין 1829500431		
מים אולם ספורט בית ספר רבין		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	מים א. ספורט - רבין 1829500432		
טלפון אולם ספורט בית ספר רבין		1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	טלפון-א.ספורט -רבין 1829500540		
ניקיון אולם ספורט בית ספר רבין		36,000.00 ₪	36,000.00 ₪	ניקיון א. ספורט -רבין 1829500750		
הוצאות שונות אולם ספורט בית ספר רבין		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	שונות א.ספורט - רבין 1829500780		
	5.00	750,000.00 ₪	730,000.00 ₪		שכר	סה"כ
שכר עבודה אבות בית אולמות ספורט	5.00	750,000.00 ₪	730,000.00 ₪	משכורות 1829000110		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
		320,000.00 n	305,000.00 n		<u>פעולות ספורט</u>
		80,000.00 ז	60,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>
		80,000.00 ז	60,000.00 ז		<u>פעולות</u>
השתתפות משרד המדע והספורט		80,000.00 ז	60,000.00 ז	מרכז מדע וספורט-השתתפות 1329000990	
		400,000.00 n	365,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>
		400,000.00 n	365,000.00 n		<u>פעולות</u>
תקציב תמיכות בענפי ספורט		300,000.00 n	250,000.00 n	תמיכות ספורט 1829000870	
רכישת ציוד ספורט לבתי הספר ואולמות ואחזקת מגרשי ספורט		40,000.00 n	20,000.00 n	רכישת ציוד ספורט 1829000930	
פעולות ספורט יישובי, אירועי ספורט ותחרויות		60,000.00 n	60,000.00 n	פעולות ספורט 1829300810	
אירועי ספורט, אחזקת מגרשי ספורט פתוחים והוצ' שונות		0.00	35,000.00 n	פעולות ספורט 1829900780	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2015

תקציב 2014

כרטיס

1.20

ח 350,000.00

ח 315,000.00

בריאות

סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	תחנות אם יילד	סה"כ
	1.20	350,000.00 n	315,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
	1.20	350,000.00 n	315,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
		230,000.00 n	195,000.00 n			
		50,000.00 n	35,000.00 n	1832400431 חשמל טיפת חלב		
		15,000.00 n	20,000.00 n	1832400432 מים טיפת חלב		
עבודות ניקיון קבלניות טיפות חלב		80,000.00 n	60,000.00 n	1832400750 ניקיון-קבלניות		
השתתפות המועצה בנט"ן חדרה		85,000.00 n	80,000.00 n	1836200810 מד"א השתתפות בנט"ן		
	1.20	120,000.00 n	120,000.00 n		<u>שכר</u>	סה"כ
שכר עבודה עובדות ניקיון טיפות חלב	1.20	120,000.00 n	120,000.00 n	1832400110 משכורות		
	41.20	11,803,000.00 n	11,638,000.00 n			סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2015

תקציב 2014

כרטיס

36.70

9,105,000.00 ₪

9,129,000.00 ₪

רשמה

סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	מנהל הרווחה	סה"כ
	28.00	2,848,000.00 n	3,072,000.00 n			
		2,657,000.00 ז	2,556,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		17,000.00 ז	16,000.00 ז		פעולות	סה"כ
השתתפות משרד הרווחה בשמירה במשרדי הרווחה		6,000.00 ז	6,000.00 ז	1341006930 הוצאות אירגוניות רשויות		
		11,000.00 ז	10,000.00 ז	1341008930 בטחון עובדים-מאבטחי		
		2,640,000.00 ז	2,540,000.00 ז		שכר	סה"כ
השתתפות המשרד בשכר עובדי המחלקה		2,600,000.00 ז	2,500,000.00 ז	1341001930 השתתפות משרד הרווחה בע		
השתתפות המשרד בשכר עבודה של עובדת קהילתית		40,000.00 ז	40,000.00 ז	1349018930 עובדי שכונה-עולים		
	28.00	5,505,000.00 n	5,628,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		415,000.00 n	483,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות חשמל משרדי אגף רווחה		50,000.00 n	80,000.00 n	1841000431 חשמל-רווחה		
הוצאות צריכת מים משרדי אגף רווחה		20,000.00 n	20,000.00 n	1841000432 מים רווחה		
		7,000.00 n	5,000.00 n	1841000511 כבוד		
הוצאות דואר וטלפון משרדי אגף רווחה		50,000.00 n	70,000.00 n	1841000540 דואר טלפון-רווחה		
		20,000.00 n	20,000.00 n	1841000560 מינהל הרווחה ציוד משרדי		
מועדון לאדם המפגר בשב"ל		40,000.00 n	70,000.00 n	1841000640 שכר דירה		
העסקת מאבטח במשרדי אגף הרווחה		110,000.00 n	110,000.00 n	1841000750 עבודות קבלניות-שמירה		
		20,000.00 n	20,000.00 n	1841000780 הוצאות שונות		
עבודות ניקיון קבלניות במשרדי אגף רווחה		90,000.00 n	80,000.00 n	1841000781 נקיון במוסדות רווחה		
הוצ' הצטיידות מחלקת רווחה		8,000.00 n	8,000.00 n	1841005840 הוצ' ארגוניות בלשכות		
	28.00	5,090,000.00 n	5,145,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה עובדי רווחה	27.00	5,000,000.00 n	5,000,000.00 n	1841000110 משכורות		
שכר עבודה עובדות רווחה ע"ח רשות מקומית	1.00	90,000.00 n	145,000.00 n	1841001110 שכר ע"ח הרשות		

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	רונת הפרט והמשפחה	סה"כ
		101,000.00 ₪	104,000.00 ₪			סה"כ
		654,000.00 ₪	661,000.00 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		654,000.00 ₪	661,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
		83,000.00 ₪	75,000.00 ₪	משפחות במצוקה בקהילה	1342001930	
		150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	מרכזי טיפול באלימות	1342002930	
		15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	טיפול בדרי רחוב	1342004930	
		15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	מסג.ארציות לדרי רחוב	1342203930	
		188,000.00 ₪	225,000.00 ₪	מקלטים לנשים מוכות	1342210930	
		75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	סיוע למשפחה עם ילדיה	1342406930	
		128,000.00 ₪	106,000.00 ₪	טיפול במשפחה אומנה	1343902930	
		755,000.00 ₪	765,000.00 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		755,000.00 ₪	765,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
סיוע חומרי: הסעות לטיפולים רפואיים, עזרות ביתיות, ציוד ביתי, סיוע בשכ"ד לכ- 250 משפחות בשנה		110,000.00 ₪	100,000.00 ₪	משפחות במצוקה בקהילה	1842000840	
מרכז לטיפול למניעת אלימות במשפחה -אזורי חדרה והיחידה לטיפול ומניעת אלימות מקומית 50% שכר עו"ס בשנה.		85,000.00 ₪	85,000.00 ₪	מרכזי טיפול באלימות	1842000841	
מסגרות לדרי רחוב		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	מסג.ארציות לדרי רחוב	1842203840	
סידור נשים במקלט במצבי חרום-12 חודשי סידור		250,000.00 ₪	300,000.00 ₪	מקלטים לנשים מוכות	1842210840	
סיוע בפתרון דיור זמני לדרי רחוב בודדים עד לסידור קבוע .		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	טיפול בדרי רחוב	1842218840	
סיוע חומרי למשפחות עם ילדים עד גיל 18. ציוד שינה, ציוד ביתי, ביגוד, ספרים, משחקים ל כ- 500 משפחות		100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	סיוע למשפחה עם ילדיה	1842406820	
פיקוח ומעקב אחר ילדים במשפחות אמנה.ל- 9 ילדים.		170,000.00 ₪	140,000.00 ₪	טיפול במשפחה אומנה	1843902840	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סו"כ
		1,181,000.00 ₪	956,000.00 ₪		שרותים לילד ולנוער
		5,597,000.00 ₪	5,702,000.00 ₪		1 הכנסות
		5,597,000.00 ₪	5,702,000.00 ₪		פעולות
		225,000.00 ₪	285,000.00 ₪	מרכז חרום אקסטרנים 1343408930	
		1,050,000.00 ₪	1,050,000.00 ₪	טיפול בילד בקהילה 1343500930	
		490,000.00 ₪	490,000.00 ₪	מרכז הורים ילדים 1343500932	
		64,000.00 ₪	64,000.00 ₪	יצירת קשר הורים ילדים 1343505930	
		7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	השתתפות הורים במועדונים 1343510410	
		150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	מועדונית משותפת 1343510930	
השתתפות הורים בפנימיות		120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	פנימיות 1343803410	
		2,355,000.00 ₪	2,400,000.00 ₪	פנימיות 1343803930	
		86,000.00 ₪	86,000.00 ₪	תוכנית עם הפנים לקהילה 1343804930	
		1,050,000.00 ₪	1,050,000.00 ₪	ילדים במעונות יום 1343904930	
		6,778,000.00 ₪	6,658,000.00 ₪		2 הוצאות
		6,778,000.00 ₪	6,658,000.00 ₪		פעולות
טיפול במסגרת חוץ ביתית ע"פי אישור פיקוח, במצבי סיכון של ילדים כ- 18 ילדים		300,000.00 ₪	380,000.00 ₪	מרכז חרום אקסטרנים 1843408840	
הפעלת 6 מועדוניות בקהילה, שרות חונכות לילד בקהילה, גתיבים להורות, שיעורי עזר, איבחונים, תמיכה ביתית. כ-		1,400,000.00 ₪	1,400,000.00 ₪	טפול בילד בקהילה 1843500840	
מרכז טיפולי לילדים בסיכון במטרה למנוע יציאתם מהבית. כ 100 ילדים בחודש		150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	מרכזי הורים-ילדים 1843501840	
מרכז טיפולי בנפגעי תקיפה מינית. רימונים חדרה.		100,000.00 ₪	0.00	מרכז לנפגעי תקיפה מינית (0.00) 1843503840	
מרכז קשר להורים עם ילדיהם כ- 10 משפחות בחודש		18,000.00 ₪	18,000.00 ₪	יצירת קשר הורים ילדים 1843505840	
סידור חוץ ביתי לילדים במסגרת פנימיה.		3,300,000.00 ₪	3,200,000.00 ₪	פנימיות 1843803840	
המרת שתי מכסות לתוכניות במסגרת הקהילה		110,000.00 ₪	110,000.00 ₪	תוכנית עם הפנים לקהילה 1843830840	
49 ילדים עד גיל 3 באישור ועדת פעוטות בסיכון		1,400,000.00 ₪	1,400,000.00 ₪	אחזקת ילדים במעונות 1843904840	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
	4.70	1,340,000.00 n	1,179,000.00 n		שרותים לזקן
		1,957,000.00 ז	1,669,000.00 ז		1 הכנסות
		1,957,000.00 ז	1,669,000.00 ז		פעולות
השתתפות הקשישים במעונות.		430,000.00 ז	423,000.00 ז	1344301410 אחזקת זקנים במעונות	
		800,000.00 ז	723,000.00 ז	1344301930 אחזקת זקנים במעונות	
		53,000.00 ז	53,000.00 ז	1344400930 מועדונים לזקנים	
		128,000.00 ז	112,000.00 ז	1344401930 מסגרת יומית לזקן	
		60,000.00 ז	60,000.00 ז	1344402930 טפול בזקן בקהילה	
		60,000.00 ז	56,000.00 ז	1344406930 שכונה תומכת	
		75,000.00 ז	75,000.00 ז	1344407930 שירותים לניצולי שואה	
		15,000.00 ז	0.00	1344408930 טיפול שיניים לזקנים	
		23,000.00 ז	26,000.00 ז	1344409930 מועדונים תוכניות העשרה	
תקן כ"א עבור ביקורי בית ע"י עו"ס		140,000.00 ז	140,000.00 ז	1344411930 מרכזי ועדות חוק סיעוד	
		1,000.00 ז	1,000.00 ז	1344448930 נופשון לזקן	
		165,000.00 ז	0.00	1344449930 מועדון מופ"ת	
		7,000.00 ז	0.00	1344499410 מיגון וציוד ביתי	
	4.70	3,297,000.00 n	2,848,000.00 n		2 הוצאות
		2,747,000.00 n	2,328,000.00 n		פעולות
הוצאת קשיש מביתו לסיידור מוסדי 16 קשישים		1,500,000.00 n	1,350,000.00 n	1844301840 אחזקת זקנים במעונות	
השתתפות הרשות המקומית בהחזקת המרכז יום האזורי - עמותת שוחרי בית אבות כ- 130 קשישים.		262,000.00 n	262,000.00 n	1844400810 השתתפות למרכז גריאטרי	
סיבסוד לקשישים נזקקים במרכז היום האזורי . 20 קשישים		170,000.00 n	150,000.00 n	1844400840 מסגרת יומית לזקן	
חוגים, הרצאות, טיולים ב-4 מועדוני קשישים כ- 500 קשישים		70,000.00 n	70,000.00 n	1844400841 מועדונים לקשישים הפעלה	
חוגים הרצאות וטיולים ב- 4 מועדוני קשישים כ- 500 קשישים		30,000.00 n	35,000.00 n	1844400845 מועדוני קשישים תוכניות הענ	
גיוס רכז מועדון תעסוקה 50% תקן			0.00	1844400846 תעסוקת קשישים במועדון	
מיגון וציוד ביתי לקשישים ולניצולי שואה		9,000.00 n	0.00	1844401820 מיגון וציוד ביתי	
סיוע לקשישים ברכישת אביזרים רפואיים וציוד ביתי בסיסי. הסעות לטיפולים רפואיים כ- 200 קשישים בשנה		80,000.00 n	80,000.00 n	1844401840 טפול בזקן בקהילה	
הפעלת מועדון מועשר + תזונה יופעל במועדון אור 30 קשישים		220,000.00 n	0.00	1844404840 מועדון מופ"ת	
פעילות במועדוני גמלאים. אור למרחב ואתיפים. שיעורי התעמלות במועדון אור ולמרחב, שיעורי אומנות וחומרים.		200,000.00 n	200,000.00 n	1844405780 ועדת גמלאים	
נופשון לזקן בודד בתקופת חגים או לאחר אישפוז		1,000.00 n	1,000.00 n	1844406840 נופשון לזקן	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
		20,000.00 n	0.00	טיפול שיניים לזקנים 1844408840	
פרויקטים ושרותים לניצולי שואה 100% ע"ח המשרד כ- 140 קשישים		75,000.00 n	75,000.00 n	שירותים לניצולי שואה 1844409840	
תוכנית חדשנית שנועדה לספק שרותים למבוגרים בביתם 100% השתתפות הרשות המקומית לשנה בפרויקט זה כ-200 חבר		30,000.00 n	30,000.00 n	קהילה תומכת לקשיש 1844500840	
סיבסוד קשישים נזקקים בקהילה התומכת כ- 84 קשישים.		80,000.00 n	75,000.00 n	שכונה תומכת(שונה 40) 1844505820	
	4.70	550,000.00 n	520,000.00 n		שכר
	4.70	550,000.00 n	520,000.00 n	שכר עובדי מועדוני קשישים 1844400110	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	שדות למפגר	סה"כ
		2,281,000.00 ₪	2,332,000.00 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		6,851,000.00 ₪	6,995,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
		6,851,000.00 ₪	6,995,000.00 ₪			
		825,000.00 ₪	825,000.00 ₪	1345100930 החזקת אוטיסטים		
השתתפות המשרד באחזקת 4 חניכים במרכז יום שיקומי לאוטיסטים		84,000.00 ₪	84,000.00 ₪	1345100931 מ. יום שיקומי לאוטיסטים-הכנ		
		1,088,000.00 ₪	1,200,000.00 ₪	1345101930 מש"ה במוסדות ממשלתיים		
		68,000.00 ₪	75,000.00 ₪	1345102930 טיפול בהורים ובילדיהם		
		4,050,000.00 ₪	4,050,000.00 ₪	1345103930 מש"ה במוסדות		
		13,000.00 ₪	13,000.00 ₪	1345106930 מועדוני חבר למש"ה		
		2,000.00 ₪	7,000.00 ₪	1345107930 נופשון וקייטנות		
		6,000.00 ₪	0.00	1345109930 מ. יום ותעסוקה לבוגרי		
		15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	1345202930 מש"ה במעון אמוני		
		375,000.00 ₪	412,000.00 ₪	1345204930 מש"ה במעון טיפולי		
		6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	1345205930 משפחה אומנת למש"ה		
		23,000.00 ₪	12,000.00 ₪	1345303930 שרותים תומכים למש"ה		
		150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	1345304930 הסעות למ. יום למש"ה		
השתתפות המשרד בנופשון לשני חניכים		7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	1345306930 נופשון למש"ה		
		19,000.00 ₪	19,000.00 ₪	1345309930 משפחות אומנה לשיקום מש"ה		
		120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	1345404930 מעשיים		
		9,132,000.00 ₪	9,327,000.00 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		9,132,000.00 ₪	9,327,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
אוטיסטים במסגרות חוץ ביתיות. 6 חניכים		1,100,000.00 ₪	1,100,000.00 ₪	1845100840 החזקת אוטיסטים		
6 חניכים במרכז יום שיקומי לאוטיסטים		113,000.00 ₪	113,000.00 ₪	1845100841 מ. יום שיקומי לאוטיסטים-הוצ		
סידור מפגרים במסגרת חוץ ביתית. 11 חניכים		1,450,000.00 ₪	1,600,000.00 ₪	1845101840 מעון ממשלתי מש"ה		
סיוע ע"י חונכים לילדים אוטיסטים בביתם באמצעות חברות סמך מקצועי. 8 חניכים בשנה		90,000.00 ₪	100,000.00 ₪	1845102840 טיפול בהורים ובילדיהם		
סדור מפגרים במסגרת חוץ ביתית. 40 חניכים		5,400,000.00 ₪	5,400,000.00 ₪	1845103840 סידור במעון מש"ה		
נופשונים למפגרים בימי חופש חגים וחופש גדול 5. חודשי סידור		3,000.00 ₪	10,000.00 ₪	1845106840 נופשונים וקייטנות		
		8,000.00 ₪	0.00	1845107840 מ. יום ותעסוקה לבוגרי		
4 חניכים בחודש		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1845202820 מעון יום אמוני מש"ה		
1 חניך שנתי		8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	1845202840 משפחה אומנה מש"ה		
מסגרת טיפולית ל- 16 חניכים		500,000.00 ₪	550,000.00 ₪	1845204840 מעון יום טיפולי מש"ה		
שרות חונכות למפגרים בביתם		30,000.00 ₪	16,000.00 ₪	1845303840 שרותים תומכים מש"ה		
הסעות למעשיים. 10 חניכים בחודש		200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	1845304840 הסעות למ. יום מש"ה		
מועדונים לאחה"צ למפגרים		15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	1845305840 מועדונים למפגר		
		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	1845306840 נופשונים למפגר		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס
מעקב ופיקוח עבור החניכים הנכים המסודרים באומנה. 3 חניכים		25,000.00 n	25,000.00 n	משפחות אומנה לשיקום 1845309840
מסגרות שיקומיות למוגבלים 10 חניכים בחודש		160,000.00 n	160,000.00 n	מעשים 1845404840

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	שדות שיקום	סה"כ
		759,000.00 ₪	798,000.00 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		2,282,000.00 ₪	2,410,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
		2,282,000.00 ₪	2,410,000.00 ₪			
		38,000.00 ₪	38,000.00 ₪	ילדים עוורים במוסדות 1346100930		
		4,000.00 ₪	11,000.00 ₪	מועדונים לעיוור 1346305930		
		11,000.00 ₪	0.00	הדרכת עיוור ובני ביתו 1346306930		
השתתפות המשרד בהחזקת 16 חניכים בפנימיות.		1,500,000.00 ₪	1,425,000.00 ₪	החזקת נכים בפנימיות 1346501930		
		150,000.00 ₪	225,000.00 ₪	נכים במשפחות אומנה 1346502930		
		45,000.00 ₪	90,000.00 ₪	מסגרות יום לילד מוגבל 1346601930		
		86,000.00 ₪	86,000.00 ₪	תעסוקה מוגנת למוגבל 1346604930		
		19,000.00 ₪	8,000.00 ₪	תוכנית לילד החריג 1346700930		
		38,000.00 ₪	38,000.00 ₪	שיקום נכים בקהילה 1346701930		
		56,000.00 ₪	109,000.00 ₪	הסעות למרכז יום שיקומי 1346702930		
		27,000.00 ₪	30,000.00 ₪	הסעות נכים לתעסוקה 1346703930		
		86,000.00 ₪	128,000.00 ₪	מרכז יום שיקומי לנכים 1346704930		
		30,000.00 ₪	48,000.00 ₪	ליווי הסעות למרכז שיקומי 1346705930		
		60,000.00 ₪	45,000.00 ₪	חלופה למ.יום שיקומי 1346706930		
		29,000.00 ₪	35,000.00 ₪	תעסוקה נתמכת לנכים 1346707930		
		8,000.00 ₪	5,000.00 ₪	נופשונים להבראה 1346708930		
		11,000.00 ₪	5,000.00 ₪	תכנית מעבר לחרשים 1346709930		
		9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	נכים קשים בקהילה 1346801930		
		75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	מרכזי איבחון ושיקום 1346803930		
		3,041,000.00 ₪	3,208,000.00 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		3,041,000.00 ₪	3,208,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
חניך אחד		50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	ילדים עוורים במוסדות 1846100840		
מועדונים לעיוורים מיחוך לישוב 2 חניכים		5,000.00 ₪	15,000.00 ₪	מועדונים לעיוור 1846305840		
הדרכת עיוורים בביתם. 2 עיוורים בשנה		15,000.00 ₪	0.00	הדרכת עיוור ובני ביתו 1846306840		
סידור 16 נכים במסגרות חוץ ביתיות		2,000,000.00 ₪	1,900,000.00 ₪	החזקת נכים בפנימיות 1846501840		
נכים המסודרים במסגרת חוץ ביתית-משפחת אומנה. 3 חניכים		200,000.00 ₪	300,000.00 ₪	נכים במשפחות אומנה 1846502840		
מועדונית שיקומית-דנה מחוץ לישוב 2 חניכים		60,000.00 ₪	120,000.00 ₪	מסגרת יום לילד המוגבל 1846601820		
מפעל מוגן למוגבלים-חדרה 6 חניכים		115,000.00 ₪	115,000.00 ₪	תעסוקה מוגנת למוגבל 1846604840		
שרות סומכות המטפלות בנכים בקהילה		50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	שיקום נכים בקהילה 1846701840		
נכה קשה המקבל סיוע בביתו		12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	נכים קשים בקהילה 1846702840		
הסעת ילדים לקיבוץ מגל		36,000.00 ₪	40,000.00 ₪	הסעות נכים לתעסוקה 1846703840		
מעון יום שיקומי לפעוטות 2 ילדים		115,000.00 ₪	170,000.00 ₪	מ.יום שיקומי לנכים 1846704840		
ליווי למעון יום שיקומי לנכים ע"פ חוק מלווה צמוד		40,000.00 ₪	63,000.00 ₪	ליווי למרכז יום שיקומי 1846705840		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס
טיפול חלופי בילדה מונשמת		80,000.00 n	60,000.00 n	1846706840 חלופה למ.יום שיקומי
תעסוקה יומית ל- 4 נכים במרכזי תעסוקה		38,000.00 n	46,000.00 n	1846707840 תעסוקה נתמכת לנכים
הסעות למעון יום שיקומי ילדים מגיל 0-3. 2. ילדים בשנה		75,000.00 n	144,000.00 n	1846707841 הסעות למרכז יום שיקומי
תוכנית יחודית לחניך חרש		15,000.00 n	6,000.00 n	1846708840 תוכנית מעבר לחרשים
סומכות לילדים חריגים במעון לילדים רגילים.		25,000.00 n	10,000.00 n	1846709840 תוכניות לילד החריג
נופשונים לנכים		10,000.00 n	7,000.00 n	1846710840 נופשונים להבראה
איבחון למטרת התאמת מסגרות עבודה או שיקום מיקצועי		100,000.00 n	100,000.00 n	1846803840 מרכזי איבחון ושיקום

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	שדותי תקן	סה"כ
		59,000.00 n	68,000.00 n		1 הכנסות	סה"כ
		275,000.00 ז	223,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		275,000.00 ז	223,000.00 ז			
		103,000.00 ז	110,000.00 ז	1347100930 בתים חמים לנערות		
		30,000.00 ז	0.00	1347104930 מקלטים לנערות		
		19,000.00 ז	0.00	1347105930 מ.לנפגעי תקיפה מינית בוגרי		
		11,000.00 ז	9,000.00 ז	1347112930 נערות מצוקה		
		38,000.00 ז	38,000.00 ז	1347300930 התמכרויות-מבוגרים		
		3,000.00 ז	3,000.00 ז	1347304930 בדיקות למשתמשי סמים		
השתתפות המשרד בטיפול בנוער מתמכר		63,000.00 ז	63,000.00 ז	1347307930 טיפול בנוער מתמכר		
		8,000.00 ז	0.00	1347310930 טיפול בנוער וצעירים		
		334,000.00 n	291,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		334,000.00 n	291,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאת נערה במקרה חרום למסגרת מקלט		40,000.00 n	0.00	1847104840 מקלטים לנערות		
		15,000.00 n	12,000.00 n	1847112840 נערות במצוקה		
מועדון לנערות במצוקה 4 ימים בשבוע 15 נערות		50,000.00 n	60,000.00 n	1847120840 בתים חמים לנערות		
		25,000.00 n	0.00	1847140840 מ.לנפגעי תקיפה מינית בוגרי		
טיפול באלכוהוליסטים -6 מטופלים		50,000.00 n	50,000.00 n	1847300840 התמכרויות-מבוגרים		
נגמלים במסגרת מרכז יום לאחר ועדת איבחון		20,000.00 n	0.00	1847303840 סמים-טיפול בקהילה		
ערכות בדיקה		4,000.00 n	4,000.00 n	1847304840 בדיקות למשתמשים בסמים		
מדריך היחידה להתמכרויות +פרייקטים		40,000.00 n	80,000.00 n	1847305820 סמים טיפול בקהילה		
למלחמה בסמים 100% ע"ח הרשות						
טיפול בנוער מתמכר באמצעות עו"ס מאל סם		80,000.00 n	85,000.00 n	1847307840 טיפול בנוער מתמכר		
כ-10 חניכים						
סיוע לנערים במצוקה הנמצאים בטיפול העו"ס		10,000.00 n	0.00	1847310840 טיפול בנוער וצעירים		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	מפתנים	סה"כ
	4.00	268,000.00 n	353,000.00 n		1 הכנסות	סה"כ
		1,583,000.00 ז	1,683,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		1,583,000.00 ז	1,683,000.00 ז			
		22,000.00 ז	22,000.00 ז	מפתן ממשלתי 1347400930		
השתתפות המשרד בפעולות למניעת אלימות לחניכי הסדנאות		45,000.00 ז	45,000.00 ז	מניעת אלימות במפתנים 1347402930		
השתתפות המשרד בהוצאות הסדנאות ל 120 חניכים		1,500,000.00 ז	1,600,000.00 ז	מפת'ן מקומי החזקה 1347403930		
		15,000.00 ז	15,000.00 ז	פעולות משלימות למפתן 1347404950		
		1,000.00 ז	1,000.00 ז	סיוע במטופלים 1347407930		
	4.00	1,851,000.00 n	2,036,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		1,151,000.00 n	1,086,000.00 n		פעולות	סה"כ
		60,000.00 n	60,000.00 n	מפתן סדנאות-חשמל 1847400431		
		25,000.00 n	25,000.00 n	מפתן-הוצ.מים 1847400432		
		3,000.00 n	3,000.00 n	מפתן סדנאות-טלפון 1847400540		
		10,000.00 n	15,000.00 n	מפתן סדנאות-ציוד משרדי 1847400560		
חמרי גלם למגמות נגרות, מסגרות, קונדיטאות, צילום		100,000.00 n	70,000.00 n	מפתן-חומרים למגמות 1847400722		
מדריכי סדנאות עבור מגמות קולנוע, קונדיטאות, מסגרות		350,000.00 n	300,000.00 n	קבלניות הוראה במפתן 1847400750		
השתתפות המועצה בתקציב הסדנאות עבור אב בית בחשבונית		300,000.00 n	300,000.00 n	השתתפות המועצה בסדנאות 1847400780		
הוצאות תחזוקה, פעילות ופרויקטים		100,000.00 n	120,000.00 n	קבלניות מפתן סדנאות-שרת 1847401750		
ילדי פרדס חנה במפתנים חיצוניים 2 חניכים		50,000.00 n	50,000.00 n	מפתן סדנאות-שונות 1847401780		
תשלום לתלמידים עבור פעילות ייצורית		30,000.00 n	30,000.00 n	מפתן ממשלתי 1847401840		
פעולות למניעת אלימות לילדי הסדנאות בשעות אחה"צ כ- 100 חניכים		40,000.00 n	30,000.00 n	השתתפות ב-על"ה 1847402780		
פעולות במסגרת המפתן בשעות אחה"צ כ- 50 חניכים		63,000.00 n	63,000.00 n	מניעת אלימות במפתנים 1847402841		
		20,000.00 n	20,000.00 n	פעולות משלימות למפתן 1847405840		
	4.00	700,000.00 n	950,000.00 n		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה סדנאות	4.00	700,000.00 n	950,000.00 n	מפתן סדנאות-שכר עובדים 1847400110		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
		11,000.00 n	10,000.00 n	עבודה קהילתית	סה"כ
		36,000.00 ז	31,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
		36,000.00 ז	31,000.00 ז	פעולות	סה"כ
		8,000.00 ז	5,000.00 ז	עבודה קהילתית 1348202930	
		19,000.00 ז	17,000.00 ז	פעילות התנדבות בקהילה 1348301930	
		9,000.00 ז	9,000.00 ז	שיקום שכונות-פעולות 1348501930	
		47,000.00 n	41,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
		47,000.00 n	41,000.00 n	פעולות	סה"כ
פעילויות ופרויקטים בקהילה		10,000.00 n	6,000.00 n	עבודה קהילתית 1848202840	
עבור הכשרת מתנדבים המסייעים בהפעלת פרויקטים ובסיוע אישי למטופלי הרווחה		25,000.00 n	23,000.00 n	פעולות התנדבות בקהילה 1848301840	
תוכניות ופרוייקטים באיזור שיקום שכונות		12,000.00 n	12,000.00 n	שיקום שכונות פעולות 1848501840	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	עולים	סה"כ
		257,000.00 n	257,000.00 n		<u>עולים</u>	סה"כ
		772,000.00 ז	772,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		772,000.00 ז	772,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
		600,000.00 ז	600,000.00 ז	ילדים בפנימיות עולים 1349001930		
		11,000.00 ז	11,000.00 ז	ילדים במצוקה-עולים 1349003930		
		30,000.00 ז	30,000.00 ז	טיפול בזקנים עולים 1349014930		
		105,000.00 ז	105,000.00 ז	מפגרים בפנימיה עולים 1349029930		
		11,000.00 ז	11,000.00 ז	משפחות עולים במצוקה 1349030930		
		15,000.00 ז	15,000.00 ז	מועדון לעולים זקנים 1349040930		
		1,029,000.00 n	1,029,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		1,029,000.00 n	1,029,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
סידור חוץ ביתי לילדים במסגרת פנימיה		800,000.00 n	800,000.00 n	ילדים בפנימיות עולים 1849001840		
שרות חונכות לילד בקהילה, שעורי עזו ואיבחונים		14,000.00 n	14,000.00 n	ילדים במצוקה עולים 1849003840		
		40,000.00 n	40,000.00 n	טפול בזקנים עולים 1849014840		
סידור חוץ ביתי לילדים מפגרים		140,000.00 n	140,000.00 n	ס.במעונות מש"ה 1849029840		
סיוע חומרי: הסעות לטיפולים רפואיים, עזרות ביתיות, ציוד ביתי		15,000.00 n	15,000.00 n	משפחות עולים במצוקה 1849031840		
		20,000.00 n	20,000.00 n	מועדון לעולים זקנים 1849040840		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2015

תקציב 2014

כרטיס

1,586,000.00 ₪

1,546,000.00 ₪

דב

סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סו"כ
		1,586,000.00 n	1,546,000.00 n		<u>שרותים דתיים יהודיים</u>
		1,586,000.00 n	1,546,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>
		1,586,000.00 n	1,546,000.00 n		<u>פעולות</u>
הוצאות מים לבתי הכנסת לפי הסדר		36,000.00 n	36,000.00 n	מיים למוסדות דת 1851000432	סו"כ
פעילות חינוך תורני		300,000.00 n	300,000.00 n	חינוך תורני 1851000780	סו"כ
השתתפות בפעילות המועצה הדתית		1,250,000.00 n	1,210,000.00 n	השתתפות בתקציב 1851000870	סו"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2015

תקציב 2014

כרטיס

1.50

ח 219,000.00

ח 218,000.00

קליטת עליה

סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס		
	1.50	219,000.00 n	218,000.00 n		קליטת עליה	סה"כ
		546,000.00 ז	532,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		546,000.00 ז	532,000.00 ז		פעולות	סה"כ
השתתפות משרד הקליטה בהוצאות מוקד אתיפים		272,000.00 ז	258,000.00 ז	מוקד אתיפים משרד הקליטו 1361000950		
השתתפות משרד הקליטה בפעילות קליטה בקהילה		74,000.00 ז	74,000.00 ז	הישתתפות המשרד בפרויקט 1361001950		
השתתפות משרד הקליטה בפעילות מוקד עולי קווקז		200,000.00 ז	200,000.00 ז	משרד הקליטה לרכז קוקזים 1361001951		
	1.50	765,000.00 n	750,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		565,000.00 n	430,000.00 n		פעולות	סה"כ
הפעלת מוקד העדה הקוקזית בהתאם לתוכנית מאושרת ע"י משרד הקליטה והועדה לקליטת עליה		160,000.00 n	175,000.00 n	מוקד קליטת קוקזים 1861000783		
פרויקטים בהתאם להחלטות הועדה לקליטת עליה		80,000.00 n	100,000.00 n	פעולות קליטה 1861001780		
הפעלת מוקד העדה האתיופית בהתאם לתוכנית מאושרת ע"י משרד הקליטה		212,000.00 n	75,000.00 n	מ.קליטה אתיפים 1861002780		
פרויקטים של קליטה בקהילה בתקצוב משרד הקליטה		113,000.00 n	80,000.00 n	פרוייקטים קליטה בקהילה 1861007780		
	1.50	200,000.00 n	320,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה מוקד קליטה יהודי אתיופיה	0.50	60,000.00 n	184,000.00 n	משכורות רכז קליטה 1861000110		
שכר עבודה מוקד קליטה יהודי קווקז	1.00	140,000.00 n	136,000.00 n	שכר רכז קוקזים 1861001110		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
	2.00	770,000.00 ₪	633,000.00 ₪		<u>איכות הסביבה</u>

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
	2.00	770,000.00 n	633,000.00 n		איכות הסביבה
		1,430,000.00 ז	786,000.00 ז		1 הכנסות
		1,430,000.00 ז	786,000.00 ז		פעולות
הכנסות מתאגידים תמיר אמניר ואלה עבור מיחזור אריזות, קרטון נייר ובקבוקים		450,000.00 ז	520,000.00 ז	1370000750 הכנסות מזרמים יעודיים	
השתתפות המשרד להגנת הסביבה בהוצאות לגינה קהילתית		0.00	240,000.00 ז	1370001750 חינוך והסברה חוק האריזות	
השתתפות המשרד לאיכות הסביבה בפרייקט בתי ספר ירוקים		0.00	17,000.00 ז	1370001990 הכנסות-גינה קהילתית	
הכנסות מהמשרד להגנת הסביבה עבור פעולות, חינוך והסברה של הפרדת פסולת במקור		980,000.00 ז	9,000.00 ז	1370003990 בתי הספר ירוקים	
			0.00	1370004990 הכנסות מהמשרד להגנת הס.	
	2.00	2,200,000.00 n	1,419,000.00 n		2 הוצאות
		1,900,000.00 n	1,179,000.00 n		פעולות
הוצאות בגין חינוך והסברה חוק האריזות פינוי קרטון, נייר, בקבוקי פלסטיק, אשפה רטובה ולווי תפעולי		740,000.00 n	500,000.00 n	1870000751 חינוך והסברה איכות הסביבה	
הוצאות עבור פרויקט בתי ספר ירוקים		900,000.00 n	540,000.00 n	1870000752 פינוי זרמים יעודיים	
הוצאות עבור רכישות לגינה קהילתית		0.00	9,000.00 n	1870000755 בתי הספר ירוקים	
הוצאות ייעוץ טבע עירוני, יועץ להתייעלות אנרגטית ושונים.		10,000.00 n	21,000.00 n	1870000756 גינה קהילתית-הוצאות	
הוצאות הועדה לאיכות הסביבה, ימי ניקיון ותמיכה בפעילות ירוקה בבתי הספר		150,000.00 n	0.00	1870000758 הוצאות ייעוץ קבלניות איכות	
השתתפות בהוצאות איגוד ערים לאיכות הסביבה		50,000.00 n	60,000.00 n	1870000780 ועדה-א.סביבה	
		50,000.00 n	49,000.00 n	1870000830 איכות הסביבה	
	2.00	300,000.00 n	240,000.00 n		שכר
שכר מחלקת איכות הסביבה	2.00	300,000.00 n	240,000.00 n	1870000110 שכר-איכות הסביבה	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2015

תקציב 2014

כרטיס

1.00

123,000.00 ₪

112,000.00 ₪

תרבות הדיור

סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
	1.00	123,000.00 n	112,000.00 n		תרבות הדיור
	1.00	123,000.00 n	112,000.00 n		2 הוצאות
		33,000.00 n	22,000.00 n		פעולות
הוצאות טלפון תרבות הדיור		1,000.00 n	2,000.00 n	תרבות הדיור-תקשורת 1764000540	
הוצאות משרדיות תרבות הדיור		1,000.00 n	1,000.00 n	תרבות הדיור-ציוד משרדי 1764000560	
הוצאות כיבוד תרבות הדיור		1,000.00 n	1,000.00 n	תרבות הדיור -כיבוד 1764000780	
פעולות תרבות הדיור לפי תוכנית שנתית - סדנאות ניהול בית משותף, תחרות בית מטופח, פרסום, קורס החייאה, ע		30,000.00 n	18,000.00 n	תרבות הדיור -פעולות 1764000781	
	1.00	90,000.00 n	90,000.00 n		שכר
שכר עובד תרבות הדיור	1.00	90,000.00 n	90,000.00 n	שכר תרבות הדיור 1764000110	
		9,900,000.00 n	9,160,000.00 n		סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2015

תקציב 2014

כרטיס

9,900,000.00 ₪

9,160,000.00 ₪

בלתי רגילים

סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	תקבולים משנים קודמות	סה"כ
		100,000.00 ז	100,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		100,000.00 ז	100,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
השתתפות משרד החינוך בפעולות שנים קודמות		100,000.00 ז	100,000.00 ז	1513000920 הכנסות ש.ק-מ.החינוך		סה"כ

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	הוצאות מימון	סה"כ
		0.00	0.00			
		600,000.00 ז	500,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		600,000.00 ז	500,000.00 ז		פעולות	סה"כ
הנחות מימון בהסדרי תשלום ארנונה		600,000.00 ז	500,000.00 ז	מימון-ארנונה הנחות 1113000121		
		600,000.00 ח	500,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		600,000.00 ח	500,000.00 ח		פעולות	סה"כ
הנחות תשלום מראש והסדרי תשלום בהוראת קבע		600,000.00 ח	500,000.00 ח	הנחות מימון-ארנונה 1632000690		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	תשלומים בלתי רגילים	סה"כ
		0.00	400,000.00 ז			סה"כ
		0.00	400,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		0.00	400,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
הכנסות מביצוע פעולות רגולציה במשק המים והביוב		0.00	400,000.00 ז	1511000690 חל"ז ע"ח רגולציה		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	סה"כ
		600,000.00 ז	540,000.00 ז		הוצ' מייוחדות ובלתי נצפות מו
		700,000.00 ז	700,000.00 ז		1 הכנסות
		700,000.00 ז	700,000.00 ז		פעולות
תקבולים משנים קודמות		700,000.00 ז	700,000.00 ז	1513000690 הכנסות משנים קודמות	
		100,000.00 ח	160,000.00 ח		2 הוצאות
		100,000.00 ח	160,000.00 ח		פעולות
		100,000.00 ח	160,000.00 ח	1994000980 הוצאות משנים קודמות	

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	הנחות ממיסים לפי חוק או תנ	סה"כ
		0.00	0.00		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		11,000,000.00 ז	11,000,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
הנחות ארנונה הניתנות עפ"י החוק ועל ידי ועדת הנחות		11,000,000.00 ז	11,000,000.00 ז	1116000121 הנחות ועדה-ארנונה		
		11,000,000.00 ח	11,000,000.00 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		11,000,000.00 ח	11,000,000.00 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
הנחות ארנונה לפי החוק והנחות ועדה		11,000,000.00 ח	11,000,000.00 ח	1995000999 הנחות ועדה ארנו		

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	כרטיס	פנסיה והוצאות פרישה	סה"כ
		10,600,000.00 n	10,200,000.00 n			סה"כ
		10,600,000.00 n	10,200,000.00 n			סה"כ
		10,600,000.00 n	10,200,000.00 n			סה"כ
		10,400,000.00 n	10,050,000.00 n	פנסיונרים 1999000320		
הוצאות פרישה עובדי המועצה		100,000.00 n	50,000.00 n	משכורת הוצ' פרישה (פיצויי) 1999000321		
העברה לקרנות רווחה לפנסיונרים בפנסיה תקציבית		100,000.00 n	100,000.00 n	קרן רווחה לפנסיונרים 1999000322		
	356.80	0.00	0.00			סה"כ כללי