

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות תקן כח אדם הפרש עדכון_תקציב תקציב_מאושר כרטיס

0.00 0.00 0.00

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות תקן כח אדם הפרש עדכון_תקציב תקציב_מאושר כרטיס

0.00 0.00 0.00

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
		0.00	0.00	0.00		1 הכנסות	סה"כ
		0.00	0.00	0.00	הישתתפות הורים בביטוח	1312302410	
		0.00	0.00	0.00	נכים בקהילה עולים	1349005930	
		0.00	0.00	0.00	מפגרים בקהילה -עולים	1349009930	
		0.00	0.00	0.00	מ.יום טיפולי-עולי מ כמותי	1349028930	
		0.00	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00	הוצאות ממכירת חשמל	1743002750	
		0.00	0.00	0.00	מים לברית שחיה	1747300432	
		0.00	0.00	0.00	הוצ' שונות פיקוח	1781000781	
		0.00	0.00	0.00	מורשה פ.יום	1813204110	
		0.00	0.00	0.00	משכורות	1826200110	
		0.00	0.00	0.00	טפול במשפחות אומנה	1843802780	
	21.50	3,915,000.00 ז	82,508,000.00 ז	78,593,000.00 ז			סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות תקן כח הפרש עדכון_תקציב תקציב_מאושר כרטיס

אדם

4,157,000.00 ז

97,506,000.00 ז

93,349,000.00 ז

תקבולים כלליים

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
		4,157,000.00 ז	97,506,000.00 ז	93,349,000.00 ז		<u>שומה וגביה</u>	סה"כ
		4,157,000.00 ז	97,506,000.00 ז	93,349,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		4,157,000.00 ז	97,506,000.00 ז	93,349,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
בהתאם לתחזית גביה שוטפת 85% וגביה מפיגורים בסך שי		2,000,000.00 ז	87,000,000.00 ז	85,000,000.00 ז	גביית ארנונה 1110000121		
		0.00	0.00	0.00	ארנונה סקר 1110000122		
		0.00	0.00	0.00	ארנונה פיגורים 1110000123		
מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים		1,877,000.00 ז	10,106,000.00 ז	8,229,000.00 ז	מענק כללי לאיזון 1191000910		
מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנחות ארנונה לא		280,000.00 ז	400,000.00 ז	120,000.00 ז	מענקים מיוחדים 1196000910		

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס	מינהל כללי	סה"כ
	11.50	375,000.00 ₪	5,782,000.00 ₪	5,407,000.00 ₪			

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
	2.00	0.00	1,313,000.00 n	1,313,000.00 n		ראש הרשות המקומית וסגניו	סה"כ
	2.00	0.00	1,313,000.00 n	1,313,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	63,000.00 n	63,000.00 n		פעולות	סה"כ
רכישת מתנות לאירועים אישיים וחגי ישראל		0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	רכישת מתנות 1611100514		
רכישת ספרות מקצועית ועיתונים		0.00	1,000.00 n	1,000.00 n	ספרות מקצועית 1611100522		
הוצאות אחזקת רכב צמוד לראש המועצה		0.00	40,000.00 n	40,000.00 n	רכב ראש מועצה 60-501-78 1611100533		
הוצאות תקשורת נבחרי ציבור		0.00	2,000.00 n	2,000.00 n	טלפון 1611100540		
	2.00	0.00	1,250,000.00 n	1,250,000.00 n		שכר	סה"כ
הוצאות שכר נבחרי ציבור	2.00	0.00	1,250,000.00 n	1,250,000.00 n	משכורת ושכר 1611100110		

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
	0.50	0.00	300,000.00 n	300,000.00 n		<u>מבקר הרשות</u>	סה"כ
	0.50	0.00	300,000.00 n	300,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	20,000.00 n	20,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
מיקור חוץ-מבקר המועצה		0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	מבקר הוצאות שונות 1620000780		
	0.50	0.00	280,000.00 n	280,000.00 n		<u>שכר</u>	סה"כ
שכר עבודה מבקר המועצה חצי משרה	0.50	0.00	280,000.00 n	280,000.00 n	שכר מבקר 1620000110		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס	מזכירות	סה"כ
	7.00	175,000.00 n	2,139,000.00 n	1,964,000.00 n			
		200,000.00 n	3,305,000.00 ז	3,505,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		200,000.00 n	3,305,000.00 ז	3,505,000.00 ז		פעולות	סה"כ
גביית אגרת רישיון שילוט		0.00	700,000.00 ז	700,000.00 ז	1220000290	אגרת רישיון שלטים	
החזר מס על הסולר		0.00	40,000.00 ז	40,000.00 ז	1220000292	החזר מס סולר	
דמי זיכיון מזכיון שילוט חוצות		0.00	420,000.00 ז	420,000.00 ז	1220001290	דמי זכיון שילוט	
תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל		0.00	70,000.00 ז	70,000.00 ז	1243000220	הכנסות מיצור חשמל	
		0.00	5,000.00 ז	5,000.00 ז	1269000220	הדבקת מודעות	
הכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה למעמד האישה		0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1269000692	מעמד האישה	
הכנסות ממכירת מכרזים		0.00	120,000.00 ז	120,000.00 ז	1269000693	מכרזים	
הכנסות מהפעלת צהרונים ע"י זכיון		0.00	500,000.00 ז	500,000.00 ז	1312201411	השתתפות לצהרונים	
הכנסות מפעילות מרכז צעירים לפי תכנית עבודה		0.00	40,000.00 ז	40,000.00 ז	1313000750	מרכז צעירים(הכנסות)	
דמי שכירות עבור נכסי הרשות		200,000.00 n	1,400,000.00 ז	1,600,000.00 ז	1433000640	שכר דירה	
	7.00	25,000.00 ז	5,444,000.00 n	5,469,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		25,000.00 ז	4,070,000.00 n	4,095,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה		0.00	150,000.00 n	150,000.00 n	1613000431	חשמל בבנין המועצה	
הוצאות צריכת מים משרדי המועצה		0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	1613000432	מים לבניין המועצה	
הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי		0.00	680,000.00 n	680,000.00 n	1613000441	ביטוחי המועצה	
השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח		0.00	250,000.00 n	250,000.00 n	1613000442	השתת' עצמית בביטוחים	
הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה		5,000.00 n	20,000.00 n	15,000.00 n	1613000512	כיבוד	
ספרות מקצועית משאבי אנוש		0.00	3,000.00 n	3,000.00 n	1613000520	ספרות מקצועית	
דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות		0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	1613000523	דמי חבר באירגונים מקצועיים	
הוצאות דואר ומרכזיות טלפון		0.00	120,000.00 n	120,000.00 n	1613000540	בולים טלפון ומברקים	
הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'		0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	1613000560	הוצ'משרדיות	
עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך		0.00	200,000.00 n	200,000.00 n	1613000750	עבודות קבלניות	
הוצאות חמרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירות		0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	1613000780	הוצאות שונות	
פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה		0.00	40,000.00 n	40,000.00 n	1613000781	מעמד האישה	
הוצאות הפעלת מרכז צעירים - העסקת צוות עובדים ופעילות		0.00	360,000.00 n	360,000.00 n	1613000783	מרכז צעירים	
הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי		0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	1613000930	רכישת ציוד יסוד	
רכישת מכשירי טלפון סלולרי		0.00	50,000.00 n	50,000.00 n	1613001540	רכישת טלפונים סלולריים	
שירותי ייעוץ מחשוב ותקשורת במיקור חוץ		30,000.00 ז	630,000.00 n	660,000.00 n	1613001750	אחזקת מחשבים קבלניות	
רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה		0.00	80,000.00 n	80,000.00 n	1613002930	הצטדות מחשבים	
תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במ		0.00	1,000,000.00 n	1,000,000.00 n	1613003750	מחשבים תוכנות	
שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור		0.00	250,000.00 n	250,000.00 n	1613005750	ניקיון במוסדות ציבור	
הוצאות רכב כלליות		0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	1621000752	אחזקת רכב כללי	
דמי חבר במרכז השלטון המקומי		0.00	87,000.00 n	87,000.00 n	1765000812	מרכז שלטון מקומי	
		0.00	0.00	0.00	1769012850	מלגות-תנופה	

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס	סה"כ
	7.00	0.00	1,374,000.00 n	1,374,000.00 n		שכר
הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה, מינהלה, מחלקת מ	7.00	0.00	1,350,000.00 n	1,350,000.00 n	משכורת ושכר 1613000110	
תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה		0.00	24,000.00 n	24,000.00 n	תגמול עובדים 1613001110	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות תקן כח אדם הפרש עדכון_תקציב תקציב_מאושר כרטיס

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס	סה"כ
		0.00	400,000.00 n	400,000.00 n		הסברה ויחסי ציבור
		0.00	400,000.00 n	400,000.00 n		2 הוצאות
		0.00	400,000.00 n	400,000.00 n		פעולות
פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית - מכרזים, דרושים, אירוי		0.00	200,000.00 n	200,000.00 n	פרסומים 1614000550	
הפקת חומר הסברתי מודפס ודיגיטלי		0.00	50,000.00 n	50,000.00 n	יחסי ציבור 1614000750	
שירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ		0.00	150,000.00 n	150,000.00 n	יחסי ציבור ודוברות 1614000780	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות תקן כח אדם הפרש עדכון_תקציב תקציב_מאושר

כרטיס

		0.00	500,000.00 n	500,000.00 n
		0.00	500,000.00 n	500,000.00 n
		0.00	500,000.00 n	500,000.00 n

השתלמויות והדרכה
2 הוצאות
פעולות

סה"כ
סה"כ
סה"כ

השתלמויות ואירועים של עובדי הרשות, כולל תשלום לעמית

0.00 500,000.00 n 500,000.00 n

1616000521 השתלמויות

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס	שורות משפטי	סה"כ
		50,000.00 n	650,000.00 n	600,000.00 n			סה"כ
		50,000.00 n	650,000.00 n	600,000.00 n			סה"כ
		50,000.00 n	650,000.00 n	600,000.00 n			סה"כ
הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט		50,000.00 n	250,000.00 n	200,000.00 n	הוצאות משפטיות 1617000581		
		0.00	0.00	0.00	אגרות הוצל"פ 1617000582		
הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של המועצה		0.00	400,000.00 n	400,000.00 n	יעוץ משפטי קבלניות 1617000750		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
	2.00	150,000.00 n	480,000.00 n	330,000.00 n		<u>מוקד עירוני</u>	סה"כ
	2.00	150,000.00 n	480,000.00 n	330,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	150,000.00 n	150,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
הוצאות הפעלת מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המו		0.00	150,000.00 n	150,000.00 n	מוקד עירוני 1761000780		
	2.00	150,000.00 n	330,000.00 n	180,000.00 n		<u>שכר</u>	סה"כ
שכר מנהלת ורכז מוקד עירוני	2.00	150,000.00 n	330,000.00 n	180,000.00 n	שכר מוקד עירוני 1761000110		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר
	10.00	104,000.00 ₪	5,841,000.00 ₪	5,737,000.00 ₪

כרטיס

מינהל כספי

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
	6.00	50,000.00 ז	1,658,000.00 n	1,708,000.00 n		הנהלת הגזברות	סה"כ
	6.00	50,000.00 ז	1,658,000.00 n	1,708,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		50,000.00 ז	258,000.00 n	308,000.00 n		פעולות	סה"כ
שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה		0.00	160,000.00 n	160,000.00 n	מונה בטיחות בתעבורה 1621000751		
הוצ' תקשורת גזברות המועצה		0.00	8,000.00 n	8,000.00 n	טלפון-גזברות 1621100540		
רכישת ציוד משרדי אגף הכספים		0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	הוצאות משרדיות 1621100560		
ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, עריכת סקרים		50,000.00 ז	50,000.00 n	100,000.00 n	עבודות קבלניות 1621100750		
הוצ' שונות אגף הכספים		0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	הוצאות שונות 1621100780		
	6.00	0.00	1,400,000.00 n	1,400,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה עובדי גזברות המועצה	6.00	0.00	1,400,000.00 n	1,400,000.00 n	משכורות 1621100110		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
	3.00	80,000.00 n	1,400,000.00 n	1,320,000.00 n		<u>הנהלת חשבונות</u>	סה"כ
	3.00	80,000.00 n	1,400,000.00 n	1,320,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		80,000.00 n	780,000.00 n	700,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות		80,000.00 n	780,000.00 n	700,000.00 n	1621300750 שרותי מינהל וחשבונאות		
	3.00	0.00	620,000.00 n	620,000.00 n		<u>שכר</u>	סה"כ
שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר	3.00	0.00	620,000.00 n	620,000.00 n	1621300110 משכורות ושכר		

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
	1.00	74,000.00 n	2,783,000.00 n	2,709,000.00 n		שומה וגביה	סה"כ
		54,000.00 n	101,000.00 ז	155,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		54,000.00 n	101,000.00 ז	155,000.00 ז		פעולות	סה"כ
הוצאות אכיפה המועברות לחברת הגביה		50,000.00 n	100,000.00 ז	150,000.00 ז	1122000220 החזר הוצ אכיפה		
		0.00	0.00	0.00	1122000221 גביה שלט עו"ד		
הכנסות שונות		4,000.00 n	1,000.00 ז	5,000.00 ז	1269000690 הכנסות שונות		
	1.00	20,000.00 n	2,884,000.00 n	2,864,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		20,000.00 n	2,734,000.00 n	2,714,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות חשמל משרדי הגביה		0.00	24,000.00 n	24,000.00 n	1623000431 חשמל		
		0.00	0.00	0.00	1623000432 מים משרדי גביה		
עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז לפי צפי גביה		0.00	2,200,000.00 n	2,200,000.00 n	1623000750 קבלן גביה		
הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצא		0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	1623000780 הוצאות שונות		
שכ"ט יועצים משפטיים לעניין ארנונה והכנסות עצמיות		0.00	300,000.00 n	300,000.00 n	1623001750 משפטיות גביה		
אגרות לבתי משפט בגין תביעות גביה המוגשות ע"י המועצה		0.00	50,000.00 n	50,000.00 n	1623002750 אגרות בימ"ש		
שירותי ניקיון משרדי הגביה		0.00	40,000.00 n	40,000.00 n	1623003750 קבלן ניקיון גביה		
שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגביה		20,000.00 n	100,000.00 n	80,000.00 n	1623004750 שמירה במחלקת גביה		
	1.00	0.00	150,000.00 n	150,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה מחלקת גביה	1.00	0.00	150,000.00 n	150,000.00 n	1623000110 משכורות ושכר		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס
-------	------------	------	-------------	-------------	-------

		200,000.00 ז	247,000.00 ז	47,000.00 ז	
--	--	--------------	--------------	-------------	--

מימן

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
		0.00	450,000.00 n	450,000.00 n		עמלות והוצאות בנקאיות	סה"כ
		0.00	50,000.00 ז	50,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		0.00	50,000.00 ז	50,000.00 ז		פעולות	סה"כ
החזר עמלות בנק		0.00	50,000.00 ז	50,000.00 ז	1511000290 החזרי עמלות גביה		
		0.00	500,000.00 n	500,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	500,000.00 n	500,000.00 n		פעולות	סה"כ
דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות		0.00	500,000.00 n	500,000.00 n	1631000610 עמלות בנק וכו. אשראי		
		0.00	0.00	0.00	1631000633 ביטולי יתרות		

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
		200,000.00 ז	697,000.00 ז	497,000.00 ז		<u>הוצאות מימון</u>	סה"כ
		200,000.00 ז	700,000.00 ז	500,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		200,000.00 ז	700,000.00 ז	500,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי אומדן של %!		200,000.00 ז	700,000.00 ז	500,000.00 ז	1511000661	הכנסות מריבית	
		0.00	3,000.00 ח	3,000.00 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	3,000.00 ח	3,000.00 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
		0.00	3,000.00 ח	3,000.00 ח	1632000650	ריבית לספקים	

הערות תקן כח הפרש עדכון_תקציב תקציב_מאושר כרטיס

אדם

37,000.00 ז 3,622,000.00 ח 3,659,000.00 ח

פרעון מלות

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
		37,000.00 ז	3,622,000.00 ח	3,659,000.00 ח		<u>פרעון מלוות</u>	סה"כ
		0.00	1,163,000.00 ז	1,163,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		0.00	1,163,000.00 ז	1,163,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואות פיתוח		0.00	1,163,000.00 ז	1,163,000.00 ז	1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור		
		37,000.00 ז	4,785,000.00 ח	4,822,000.00 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		37,000.00 ז	4,785,000.00 ח	4,822,000.00 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך		0.00	3,930,000.00 ח	3,930,000.00 ח	1649100691 פרעון מלוות-קרן		
פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך		14,000.00 ח	200,000.00 ח	186,000.00 ח	1649100692 פ.מלוות-ריבית		
פירעון הפרשי הצמדה על ריבית וקרן הלוואות לזמן ארוך		51,000.00 ז	655,000.00 ח	706,000.00 ח	1649100693 פ.מ. הצמדה		
	67.30	233,000.00 ח	36,423,000.00 ח	36,190,000.00 ח			סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס	סה"כ
	4.00	195,000.00 ז	1,512,000.00 ח	1,707,000.00 ח		<u>בטחון</u>

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
	2.00	90,000.00 ז	600,000.00 ח	690,000.00 ח		מינהל שמירה וביטחון	סה"כ
	2.00	90,000.00 ז	600,000.00 ח	690,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		90,000.00 ז	360,000.00 ח	450,000.00 ח		פעולות	סה"כ
כיבוד מחלקת בטחון		0.00	3,000.00 ח	3,000.00 ח	אירוח וכיבוד 1721000511		
הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון		0.00	40,000.00 ח	40,000.00 ח	רכב 87-962-68(מנהל) 1721000531		
הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א		0.00	4,000.00 ח	4,000.00 ח	טלפון מ.בטחון 1721000540		
הוצאות משרדיות מחלקת בטחון		0.00	3,000.00 ח	3,000.00 ח	ציוד משרדי 1721000560		
הוצאות מוקד אבטחה		60,000.00 ז	200,000.00 ח	260,000.00 ח	מיגון מוסדות מועצה 1721000750		
הוצ' שונות מחלקת בטחון		0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח	הוצאות שונות 1721000780		
הוצאות הפעלת פרויקט סיירת הורים		0.00	25,000.00 ח	25,000.00 ח	סיירת הורים 1721000790		
רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון		0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	ציוד יסודי 1721000930		
התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה		30,000.00 ז	70,000.00 ח	100,000.00 ח	תוספות ואחזקת מיגון 1721001750		
	2.00	0.00	240,000.00 ח	240,000.00 ח		שכר	סה"כ
שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון	2.00	0.00	240,000.00 ח	240,000.00 ח	משכורת ושכר 1721000110		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
		0.00	8,000.00 n	8,000.00 n		<u>שמירה ביטחונית ומשא"ז</u>	סה"כ
		0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
השתתפות משרד הפנים בהפעלת בסיס משמר אזרחי		0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	הישתת' ממשלה-משא"ז 1222000910		
		0.00	18,000.00 n	18,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	18,000.00 n	18,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי ומג"ב		0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	1722000420 אחזקת בסיס הפעלה		
כיבוד מתנדבי משמר אזרחי		0.00	5,000.00 n	5,000.00 n	1722000510 שתייה וכיבוד למתנדבים		
		0.00	3,000.00 n	3,000.00 n	1722000780 משמר אזרחי שונות		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
	2.00	105,000.00 ז	564,000.00 ח	669,000.00 ח		הג'א	סה"כ
	2.00	105,000.00 ז	564,000.00 ח	669,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		15,000.00 ח	334,000.00 ח	319,000.00 ח		פעולות	סה"כ
הוצאות אחזקת רכב הג"א		0.00	0.00	0.00	הג 80-271-56 סגור**רכב	1721000530	
עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א		0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	תקונים במקלטים	1723000421	
הוצאות חשמל מקלטים		10,000.00 ח	20,000.00 ח	10,000.00 ח	חשמל למקלטים	1723000431	
הוצאות מים במקלטים		5,000.00 ח	10,000.00 ח	5,000.00 ח	מים למקלטים	1723000432	
אחזקת רכב חדש הג"א		0.00	40,000.00 ח	40,000.00 ח	אחזקת רכב 82-598-12 הג	1723000530	
הוצ' פרסום פעולות הג"א		0.00	2,000.00 ח	2,000.00 ח	הג'א הוצאות פרסום	1723000550	
		0.00	2,000.00 ח	2,000.00 ח	הג'א הוצאות שונות	1723000780	
השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים		0.00	230,000.00 ח	230,000.00 ח	השתתפות בהג'א ארצית	1723000811	
השתתפות במוסדות הג"א איזוריים		0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח	השתת' במתקנים ורכב חדרר	1723000813	
	2.00	120,000.00 ז	230,000.00 ח	350,000.00 ח		שכר	סה"כ
שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א	2.00	120,000.00 ז	230,000.00 ח	350,000.00 ח	משכורת ושכר	1723000110	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
		0.00	320,000.00 n	320,000.00 n		<u>כבוי אש</u>	סה"כ
		0.00	320,000.00 n	320,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	320,000.00 n	320,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
תשלום אגרות לרשות כיבוי אש		0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	פעולות כיבוי אש 1724000750		
תחזוקה של ציוד כיבוי אש, מילוי מטפים, בדיקות שנתיות וכ		0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	תחזוקת ציוד כיבוי אש 1724000752		
השתתפות בתקציב רשות כבאות ארצית לפי החוק		0.00	300,000.00 n	300,000.00 n	השתתפות באגוד לכבוי אש 1724000830		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות תקן כח אדם הפרש עדכון_תקציב תקציב_מאושר

כרטיס

		0.00	20,000.00 n	20,000.00 n
		0.00	20,000.00 n	20,000.00 n
		0.00	20,000.00 n	20,000.00 n

מל"ח
2 הוצאות
פעולות

סה"כ
סה"כ
סה"כ

הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח, תשלום בגין תדירים למ

0.00 20,000.00 n 20,000.00 n

1726100780 הוצאות מל"ח

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר
	9.70	20,000.00 ז	560,000.00 ז	540,000.00 ז

כרטיס

תכנון ובניין עיר

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
	3.60	40,000.00 n	1,105,000.00 n	1,065,000.00 n		משרד מהנדס הרשות	סה"כ
	3.60	40,000.00 n	1,105,000.00 n	1,065,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		20,000.00 ז	145,000.00 n	165,000.00 n		פעולות	סה"כ
כיבוד אגף הנדסה		0.00	6,000.00 n	6,000.00 n	כיבוד 1731000510		
ספרות מקצועית אגף הנדסה		0.00	8,000.00 n	8,000.00 n	ספרות מקצועית 1731000520		
הוצאות רכב ע. מהנדס		0.00	32,000.00 n	32,000.00 n	רכב 46-837-11-ימיני יוסי 1731000535		
הוצאות רכב מהנדס המועצה		0.00	40,000.00 n	40,000.00 n	אחזקה רכב 38-757-79-רנו 1731000536		
רכב עוזר מהנדס המועצה		10,000.00 ז	30,000.00 n	40,000.00 n	רכב עמית אדר-ע.מהנדס 62 1731000538		
הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה		0.00	4,000.00 n	4,000.00 n	הוצ' טלפון 1731000540		
הוצאות משרדיות אגף הנדסה		0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	הוצ'משרד מהנדס 1731000560		
		0.00	0.00	0.00	הוצאות בגין נכסים של המוע 1731000640		
אגרות טאבו ושונות משרד המהנדס		10,000.00 ז	15,000.00 n	25,000.00 n	הוצ' שונות-משרד מהנדס 1731000780		
	3.60	60,000.00 n	960,000.00 n	900,000.00 n		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה	3.60	60,000.00 n	960,000.00 n	900,000.00 n	משכורת ושכר 1731000110		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
		0.00	1,600,000.00 n	1,600,000.00 n		<u>תכנון עיר</u>	סה"כ
		0.00	1,600,000.00 n	1,600,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	1,600,000.00 n	1,600,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי		0.00	100,000.00 n	100,000.00 n	הוצאות תכנון 1732000950		
ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה		0.00	1,400,000.00 n	1,400,000.00 n	עב' קבלניות/יועצים 1732100750		
הוצאות צילומים והעתקות תוכניות הנדסיות		0.00	100,000.00 n	100,000.00 n	העתקות וצילומים 1732300780		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות תקן כח אדם הפרש עדכון_תקציב תקציב_מאושר כרטיס

							אגרות, רשיונות בניה	סה"כ
	3,250,000.00 n		580,000.00 ז	3,830,000.00 ז				סה"כ
	3,250,000.00 n		580,000.00 ז	3,830,000.00 ז			1 הכנסות	סה"כ
	3,250,000.00 n		580,000.00 ז	3,830,000.00 ז			פעולות	סה"כ
אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו	0.00		100,000.00 ז	100,000.00 ז	אגרת רישיון בניה	1233100221		
אגרות מידע ואגרות שונות ועדה	0.00		80,000.00 ז	80,000.00 ז	אגרות מידע ואגרות שונות וע	1233100223		
קנסות הועדה לתכנון ולבניה	50,000.00 n		100,000.00 ז	150,000.00 ז	קנסות ועדה	1233100224		
העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה	3,200,000.00 n		300,000.00 ז	3,500,000.00 ז	העברה מקרנות הרשות	1233100810		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
	6.10	3,310,000.00 ז	2,685,000.00 ז	625,000.00 ח		ועדה מקומית לתכנון ולבניה	סה"כ
		3,500,000.00 ז	6,000,000.00 ז	2,500,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		3,500,000.00 ז	6,000,000.00 ז	2,500,000.00 ז		פעולות	סה"כ
אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה פח"כ		3,500,000.00 ז	6,000,000.00 ז	2,500,000.00 ז	ועדה מקומית אגרות בניה	1233400221	
	6.10	190,000.00 ח	3,315,000.00 ח	3,125,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		90,000.00 ח	2,315,000.00 ח	2,225,000.00 ח		פעולות	סה"כ
ביטוח נושאי משרה בועדה		0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ח	ביטוחי הועדה	1733400441	
הוצאות כיבוד ועדה		0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	כיבוד-ועדה	1733400511	
אחזקת רכב פיקוח		0.00	30,000.00 ח	30,000.00 ח	אחזקת רכב 94-946-33 (ועו	1733400531	
		10,000.00 ז	30,000.00 ח	40,000.00 ח	אחזקת רכב 34-128-34- ועו	1733400532	
הוצ' פרסום ע"י הועדה המקומית		30,000.00 ז	20,000.00 ח	50,000.00 ח	פירסומים(ועדה)	1733400550	
צרכי משרד הועדה המקומית		0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	ציד משרדי(ועדה)	1733400560	
הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה		0.00	100,000.00 ח	100,000.00 ח	מיחשוב ועדה	1733400750	
הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה		0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח	שונות-ועדה	1733400780	
שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הועדה		0.00	300,000.00 ח	300,000.00 ח	הוצאות משפטיות(ועדה)	1733401750	
שכר טירחה יועצים ושמהים		0.00	1,200,000.00 ח	1,200,000.00 ח	יועצים ושמהים(ועדה)	1733402750	
איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ		450,000.00 ח	450,000.00 ח	0.00	קבלניות ועדה	1733403750	
שירותי ארכיב לתיקי הועדה		0.00	40,000.00 ח	40,000.00 ח	שירותי גניזה(ועדה)	1733404750	
אכיפת חוק התכנון והבניה		0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	אכיפת עבירות בניה(ועדה)	1733405750	
שכ"ט יועצים שונים לועדה		0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	יועצים שונים(ועדה)	1733406750	
תימלול ישיבות		0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	תימלול ישיבות הועדה	1733408750	
		320,000.00 ז	0.00	320,000.00 ח	קבלניות ועדה	1733409750	
	6.10	100,000.00 ח	1,000,000.00 ח	900,000.00 ח		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה	6.10	100,000.00 ח	1,000,000.00 ח	900,000.00 ח	משכורות	1733400110	

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס
-------	------------	------	-------------	-------------	-------

50.10	43,000.00 ז	34,227,000.00 ח	34,270,000.00 ח		
-------	-------------	-----------------	-----------------	--	--

שירותים מוניציפאליים

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
		0.00	0.00	0.00		מינהל שרתים מוניציפאליים	סה"כ
		0.00	0.00	0.00		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	0.00	0.00		פעולות	סה"כ
		0.00	0.00	0.00	מנהל שפ"ע-משרדיות 1710000560		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
	2.00	0.00	680,000.00 n	680,000.00 n		מינהל שפ"ע	סה"כ
	2.00	0.00	680,000.00 n	680,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	320,000.00 n	320,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה		0.00	60,000.00 n	60,000.00 n	32-164-69 רכב מנהל מח' ע	1712000532	
הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע		0.00	2,000.00 n	2,000.00 n	מינהל שפ"ע טלפון	1712000540	
הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע		0.00	4,000.00 n	4,000.00 n	מינהל שפ"ע משרדיות	1712000560	
		0.00	6,000.00 n	6,000.00 n	מינהל שפ"ע כיבוד	1712000780	
הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע		0.00	8,000.00 n	8,000.00 n	הוצ' תקשורת	1746000540	
רכישת כלי רכב למחלקת שפ"ע		0.00	240,000.00 n	240,000.00 n	רכישת רכב-מח' שפע	1746000910	
	2.00	0.00	360,000.00 n	360,000.00 n		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע	2.00	0.00	360,000.00 n	360,000.00 n	שכר מינהל מחלקת שפ"ע	1711000110	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
	12.00	643,000.00 n	5,813,000.00 n	5,170,000.00 n		ניקוי רחובות	סה"כ
	12.00	643,000.00 n	5,813,000.00 n	5,170,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		593,000.00 n	4,363,000.00 n	3,770,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות אחזקת רכב ניקיון רחובות		0.00	60,000.00 n	60,000.00 n	אחזקת רכב 87-404-14	1712000530	
אחזקת כלי רכב מנהל אזור		0.00	0.00	0.00	**אחזקת רכב 61-351-56	1712000535	
הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור		0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	אחזקת רכב 41-928-61	1712000539	
אחזקת רכב למנהל אזור במחלקת שפ"ע		0.00	40,000.00 n	40,000.00 n	אחזקת רכב שפ"ע	1712001537	
		3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	מים מיכלית טיאוט	1712200432	
אחזקת רכב טיאוט אינטגרלי		0.00	60,000.00 n	60,000.00 n	אחזקה ובטוח מכונת טאוט 5	1712200531	
הוצאות משאית טיאוט		0.00	160,000.00 n	160,000.00 n	מכונת טיאוט 54-763-68	1712200731	
הוצאות אחזקת משאית טיאוט		0.00	130,000.00 n	130,000.00 n	מטאטא 60-080-74	1712200732	
הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות		0.00	40,000.00 n	40,000.00 n	כלים מכשירים וציוד	1712200740	
עבור כ- 30 עובדי קבלן המועסקים בניקיון רחובות.		500,000.00 n	3,400,000.00 n	2,900,000.00 n	עב' קבלניות	1712200751	
הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושטחים פתוחים		100,000.00 n	400,000.00 n	300,000.00 n	כלי צמ"ה קבלניות	1712201751	
רכב מנהל אזור מחלקת שפ"ע		10,000.00 r	40,000.00 n	50,000.00 n	רכב 61-409-60	1746000536	
	12.00	50,000.00 n	1,450,000.00 n	1,400,000.00 n		שכר	סה"כ
הוצ' שכר עבודה מדור ניקוי רחובות מחלקת שפ"ע	12.00	50,000.00 n	1,450,000.00 n	1,400,000.00 n	שכר-ניקוי רחובות	1712200110	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
	1.00	1,245,000.00 ז	13,326,000.00 ח	14,571,000.00 ח		אסוף אשפה	סה"כ
		0.00	100,000.00 ז	100,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		0.00	100,000.00 ז	100,000.00 ז		פעולות	סה"כ
מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים		0.00	100,000.00 ז	100,000.00 ז	מכירת פחי אשפה 1212300220		
	1.00	1,245,000.00 ז	13,426,000.00 ח	14,671,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		1,250,000.00 ז	13,241,000.00 ח	14,491,000.00 ח		פעולות	סה"כ
החזקת רכב למנהל המדור		0.00	40,000.00 ח	40,000.00 ח	רכב 46-940-11 מאיר בן דוז 1712300533		
הוצאות טלפון פיקוח תברואה		0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח	טלפון 1712300540		
הוצאות איסוף, פינוי והטמנת אשפה ביתית		1,500,000.00 ז	9,000,000.00 ח	10,500,000.00 ח	איסוף אשפה-עב' קבלניות 1712300750		
הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרוטאות		300,000.00 ח	3,800,000.00 ח	3,500,000.00 ח	פינוי גזם-עב' קבלניות 1712300751		
הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור		0.00	300,000.00 ח	300,000.00 ח	פנוי פסולת גושית-קבלני 1712300752		
רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים		50,000.00 ז	100,000.00 ח	150,000.00 ח	רכישת פחי אשפה 1712300930		
	1.00	5,000.00 ח	185,000.00 ח	180,000.00 ח		שכר	סה"כ
שכר עבודה פיקוח תברואה	1.00	5,000.00 ח	185,000.00 ח	180,000.00 ח	משכורות ושכר 1712300110		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
		0.00	430,000.00 n	430,000.00 n		<u>פיקוח וטירנרי</u>	סה"כ
		0.00	430,000.00 n	430,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	430,000.00 n	430,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים.		0.00	70,000.00 n	70,000.00 n	מבצע עיקור וסירוס חתולים	1714200750	
השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי		0.00	360,000.00 n	360,000.00 n	השתתפות באגוד ערים	1714200830	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
		0.00	240,000.00 n	240,000.00 n		<u>הדברת מזיקים</u>	סה"כ
		0.00	240,000.00 n	240,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	240,000.00 n	240,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים		0.00	240,000.00 n	240,000.00 n	1715200750 הדברה-עב' קבלניות		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
	2.00	4,000.00 ז	373,000.00 n	377,000.00 n		מינהל תפעול	סה"כ
	2.00	4,000.00 ז	373,000.00 n	377,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		4,000.00 ז	53,000.00 n	57,000.00 n		פעולות	סה"כ
פרטי כיבוד מחלקת תפעול		0.00	5,000.00 n	5,000.00 n	1742000510 כיבוד למחלקה		
הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול		4,000.00 ז	4,000.00 n	8,000.00 n	1742000540 הוצ' תקשורת		
		0.00	4,000.00 n	4,000.00 n	1742000560 הוצאות משרדיות		
אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול		0.00	40,000.00 n	40,000.00 n	1742001539 28-405-74 טויוטה קורולה		
	2.00	0.00	320,000.00 n	320,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול	2.00	0.00	320,000.00 n	320,000.00 n	1742002110 משכורות מינהל אחזקה		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
	14.00	435,000.00 n	2,838,000.00 n	2,403,000.00 n		דרכים ומדרכות	סה"כ
	14.00	435,000.00 n	2,838,000.00 n	2,403,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		235,000.00 n	1,238,000.00 n	1,003,000.00 n		פעולות	סה"כ
רכב מדור אחזקת כבישים ומדרכות		0.00	50,000.00 n	50,000.00 n	מאזדה 92-943-64 מחלקתי	1712000533	
רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי קירצוף לעבודות תשת		100,000.00 n	550,000.00 n	450,000.00 n	חומרים לאחזקת כבישים	1742000720	
רכב מחלקתי מחלקת תפעול		10,000.00 z	40,000.00 n	50,000.00 n	80-731-65 מאזדה מחלקתי	1742000738	
הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים		0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	אחזקת נגררים וכלים	1742000739	
רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות		0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	כלים מכשירים וציוד	1742000740	
הוצאות תיגבור כ"א קבלני, כלי צמ"ה ועבודות תחזוקת כביש		150,000.00 n	350,000.00 n	200,000.00 n	עבודות קבלניות לאחזקת כבי	1742000750	
הוצאות בטיחות ושונות		0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	כבישים-הוצאות שונות	1742000780	
אחזקת טרקטור		10,000.00 z	50,000.00 n	60,000.00 n	אחזקת טרקטור-39-179-56	1742001531	
רכב מדור אחזקת מבנים		5,000.00 z	25,000.00 n	30,000.00 n	חדש 14-621-67 תפעול רונ	1742001532	
רכב מדור אחזקת כבישים		10,000.00 n	40,000.00 n	30,000.00 n	71-845-16 מח'תפעול	1742001537	
רכב מדור אחזקת מבנים		0.00	35,000.00 n	35,000.00 n	אחזקת רכב 59-524-12 תפ	1742001731	
אחזקת מחפרון		0.00	45,000.00 n	45,000.00 n	אחזקת מחפרון חדש-28-35	1742001732	
הוצאות אחזקת משאית מנוף		0.00	0.00	0.00	אחזקת רכב 58-262-14 רכ	1742001733	
		0.00	3,000.00 n	3,000.00 n	הוצאות שונות תפעול	1742001780	
הוצאות אחזקת רכב חשמלי		0.00	0.00	0.00	אחזקה רכב חשמלי-5780	1742001838	
	14.00	200,000.00 n	1,600,000.00 n	1,400,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת כבישים ומדרכות	14.00	200,000.00 n	1,600,000.00 n	1,400,000.00 n	משכורת ושכר משו	1742000110	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
	4.00	75,000.00 ז	3,245,000.00 ח	3,320,000.00 ח		חשמל ותאורת רחוב	סה"כ
	4.00	75,000.00 ז	3,245,000.00 ח	3,320,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		5,000.00 ח	2,705,000.00 ח	2,700,000.00 ח		פעולות	סה"כ
רכב מדור חשמל		5,000.00 ז	25,000.00 ח	30,000.00 ח	14-636-67 פיאת פיורינו	1742000538	
הוצאות רכב מנהל מדור חשמל		10,000.00 ח	50,000.00 ח	40,000.00 ח	רכב 33-120-67 תפעול-חשנ	1743000532	
רכישת חומרים ואביזרי חשמל		0.00	100,000.00 ח	100,000.00 ח	חומרים לחשמל	1743000720	
אחזקת רכב טנדר מנוף		0.00	30,000.00 ח	30,000.00 ח	החזקת רכב-מנוף-14-961-4	1743000730	
הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מכרז תח		0.00	500,000.00 ח	500,000.00 ח	עבודות קבלניות חשמל	1743000750	
הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב		0.00	2,000,000.00 ח	2,000,000.00 ח	תאורת רחובות-חשמל	1743000770	
		30,000.00 ז	40,000.00 ח	70,000.00 ח		פעולות	סה"כ
הוצאות אחזקת משאית מנוף		30,000.00 ז	40,000.00 ח	70,000.00 ח	אחזקת משאית מנוף -חדש	1743001730	
	4.00	50,000.00 ז	500,000.00 ח	550,000.00 ח		שכר	סה"כ
שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול	4.00	50,000.00 ז	500,000.00 ח	550,000.00 ח	משכורות ושכר	1743000110	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
	4.00	21,000.00 n	1,176,000.00 n	1,155,000.00 n		תחזוקת מבנים	סה"כ
	4.00	21,000.00 n	1,176,000.00 n	1,155,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		171,000.00 n	676,000.00 n	505,000.00 n		פעולות	סה"כ
		32,000.00 n	32,000.00 n	0.00	אחזקת רכב 80-271-56	1712001535	
רכב מדור אחזקת מבנים		10,000.00 n	50,000.00 n	40,000.00 n	רכב 13-468-37-פורד קונקט	1742000539	
הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה		50,000.00 n	150,000.00 n	100,000.00 n	קבלניות אחזקת מבני מועצה	1742000751	
רכב מדור אחזקת מבנים		40,000.00 z	0.00	40,000.00 n	אחזקת רכב יוסי שלמייב	1742000910	
רכב מדור אחזקת מבנים		15,000.00 z	10,000.00 n	25,000.00 n	פיגו 71-593-23	1742001530	
		34,000.00 n	34,000.00 n	0.00	רכב 12-081-82-סיטרואן פו	1742001540	
הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים		100,000.00 n	400,000.00 n	300,000.00 n	חומרים לאחזקת מבנים	1742001720	
	4.00	150,000.00 z	500,000.00 n	650,000.00 n		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים	4.00	150,000.00 z	500,000.00 n	650,000.00 n	משכורות ושכר	1742001110	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
		0.00	300,000.00 n	300,000.00 n		<u>תיעול וניקוז</u>	סה"כ
		0.00	300,000.00 n	300,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	300,000.00 n	300,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ושרון		0.00	300,000.00 n	300,000.00 n	1745000810 השתת' בנקזים אזוריים		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
	6.50	27,000.00 n	395,000.00 n	368,000.00 n		פיקוח	סה"כ
		100,000.00 ז	1,000,000.00 ז	900,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		100,000.00 ז	1,000,000.00 ז	900,000.00 ז		פעולות	סה"כ
הכנסות מגביית קנסות עירוניים		100,000.00 ז	1,000,000.00 ז	900,000.00 ז	1281000290	הכנסות מפיקוח עירוני	
	6.50	127,000.00 n	1,395,000.00 n	1,268,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		23,000.00 ז	495,000.00 n	518,000.00 n		פעולות	סה"כ
		0.00	2,000.00 n	2,000.00 n	1781000510	כיבוד פיקוח	
אחזקת רכב שיטורית		0.00	0.00	0.00	1781000531	אחזקת רכב 33-113-67	
הוצ' אחזקת רכב של מנהל מחלקת הפיקוח		0.00	40,000.00 n	40,000.00 n	1781000534	רכב 35-937-71 מח' פיקוח/	
אחזקת רכב רכז צוות פקחים		0.00	40,000.00 n	40,000.00 n	1781000536	אחזקת רכב 77-681-68	
הוצאות אחזקה רכבים חשמליים		0.00	0.00	0.00	1781000537	רכב חשמלי-פיקוח-5853-1-1	
הוצ' אחזקת רכב פיקוח שיטורית		0.00	50,000.00 n	50,000.00 n	1781000538	אחזקת רכב 34-127-34-פיק	
הוצאות טלפון מחלקת פיקוח		0.00	8,000.00 n	8,000.00 n	1781000540	טלפון פיקוח	
הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח		0.00	8,000.00 n	8,000.00 n	1781000560	ציוד משרדי פיקוח	
פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב		0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	1781000750	פינוי גרוטאות	
הוצאות יחידת פיקוח		0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	1781000780	הוצ שונות פיקוח	
רכישת כלי רכב למחלקת פיקוח		0.00	50,000.00 n	50,000.00 n	1781000910	רכישת רכב מח' פיקוח	
רכישת ציוד למחלקת פיקוח		0.00	40,000.00 n	40,000.00 n	1781000930	ציוד יסודי	
		27,000.00 n	27,000.00 n	0.00	1781001531	אחזקת רכב 24-644-11	
הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה		50,000.00 ז	150,000.00 n	200,000.00 n	1781001750	מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוח	
קטנוע פיקוח		0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	1781003530	אופנוע פיקוח 78-535-73	
קטנוע פיקוח		0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	1781004530	אופנוע 15-022-79	
הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח		0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	1781005530	אחזקת אופנוע 99-941-30	
		0.00	0.00	0.00	1781007530	אחזקת אופנוע 21-289-28	
	6.50	150,000.00 n	900,000.00 n	750,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה יחידת פיקוח עירוני	6.50	150,000.00 n	900,000.00 n	750,000.00 n	1781000110	שכר-פיקוח עירוני	

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
	2.60	90,000.00 ז	1,186,000.00 ח	1,276,000.00 ח		בטיחות	סה"כ
	2.60	90,000.00 ז	1,186,000.00 ח	1,276,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		90,000.00 ז	786,000.00 ח	876,000.00 ח		פעולות	סה"כ
רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'		0.00	60,000.00 ח	60,000.00 ח	1613001930 רכישת בגדי עבודה		
הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות		0.00	2,000.00 ח	2,000.00 ח	1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורת		
הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות		0.00	2,000.00 ח	2,000.00 ח	1742100560 בטיחות-ציוד משרדי		
ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת, אביזרי בטיו		20,000.00 ח	70,000.00 ח	50,000.00 ח	1742100750 בטיחות במוסדות ציבור		
הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים		0.00	250,000.00 ח	250,000.00 ח	1742100751 אחזקת מתקני משחקים		
תקינה והבאה לתקן של מתקני ספורט פתוחים ומקורים		0.00	100,000.00 ח	100,000.00 ח	1742100752 מתקני ספורט		
אחזקת מתקני שתיה במוסדות חינוך וציבור		20,000.00 ז	25,000.00 ח	45,000.00 ח	1742100753 אחזקה מתקני מים		
תחזוקה שוטפת של מתקני ספורט במגרשים, בבתי ספר ואו		0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1742100754 תחזוקה מתקני ספורט		
תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך		100,000.00 ז	60,000.00 ח	160,000.00 ח	1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אש		
ערכת סקרים וביקורות של קרינה אלקטרומגנטית במוסדות		20,000.00 ח	100,000.00 ח	80,000.00 ח	1742100757 בדיקות קרינה אלקטרומגנטיו		
הוצאות כיבוד בטיחות		0.00	2,000.00 ח	2,000.00 ח	1742100780 כיבוד בטיחות		
הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות		10,000.00 ז	40,000.00 ח	50,000.00 ח	1742100910 רכב 71-303-85-מח' בטיחות		
שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי		0.00	15,000.00 ח	15,000.00 ח	1742101750 יעוץ נגישות		
אחזקת רכב מחלקת בטיחות		0.00	40,000.00 ח	40,000.00 ח	1742103532 רכב 67-624-14 מח' בטיחות		
	2.60	0.00	400,000.00 ח	400,000.00 ח		שכר	סה"כ
שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות	2.60	0.00	400,000.00 ח	400,000.00 ח	1742100110 שכר בטיחות ונגישות		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
	1.00	245,000.00 n	4,115,000.00 n	3,870,000.00 n		גנים ונטיעות	סה"כ
	1.00	245,000.00 n	4,115,000.00 n	3,870,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		245,000.00 n	3,905,000.00 n	3,660,000.00 n		פעולות	סה"כ
צריכת מים לגינון ציבורי		0.00	1,000,000.00 n	1,000,000.00 n	מיים לגנים ציבוריים 1746000432		
		27,000.00 n	27,000.00 n	0.00	אחזקת רכב 83-205-12 1746000539		
רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי		50,000.00 z	100,000.00 n	150,000.00 n	חומרים גינון 1746000720		
הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע		0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	אחזקת נגרים וכלים 1746000731		
רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע		0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	כלים, מכשירים וציוד גינון 1746000740		
תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם		0.00	1,700,000.00 n	1,700,000.00 n	עבודות ע"י קבלן גינון 1746000750		
עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים		0.00	50,000.00 n	50,000.00 n	עב' קבלניות 1746000751		
תגבור מחלקת שפ"ע בעובדי קבלן עונתיים		0.00	150,000.00 n	150,000.00 n	תיגבור כוח אדם גינון 1746000752		
		0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	הוצאות שונות-גינן 1746000780		
עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן		240,000.00 n	600,000.00 n	360,000.00 n	גיזום עצים 1746001750		
		28,000.00 n	28,000.00 n	0.00	רכב 82-597-12 סיטרואן-בו 1746003530		
תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות		0.00	50,000.00 n	50,000.00 n	תחזוקת מערכות מים 1746004750		
הוצאות העסקת אגרונום		0.00	150,000.00 n	150,000.00 n	ייעוץ אגרונומי 1746006750		
		0.00	50,000.00 n	50,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות אחזקת רכב גינון		0.00	50,000.00 n	50,000.00 n	רכב מח' גינון 35-324-31 1746000537		
תחזוקת רכב חשמלי		0.00	0.00	0.00	אחזקת רכב חשמלי - 4457 1746001530		
	1.00	0.00	160,000.00 n	160,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה פיקוח גינון	1.00	0.00	160,000.00 n	160,000.00 n	משכורת ושכר 1746000110		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
	1.00	0.00	110,000.00 n	110,000.00 n		<u>רישוי עסקים</u>	סה"כ
		0.00	20,000.00 ז	20,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		0.00	20,000.00 ז	20,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
אגרות רישוי עסקים		0.00	20,000.00 ז	20,000.00 ז	1121000220 הכנסות מרישוי עסקים		
	1.00	0.00	130,000.00 n	130,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	10,000.00 n	10,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
הוצ' מחשוב ושונות רישוי עסקים		0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	1781100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים		
	1.00	0.00	120,000.00 n	120,000.00 n		<u>שכר</u>	סה"כ
הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים	1.00	0.00	120,000.00 n	120,000.00 n	1781100110 שכר-רישוי עסקים		

הערות תקן כח אדם הפרש עדכון_תקציב תקציב_מאושר

כרטיס

343,000.00 ₪ 1,343,000.00 ₪ 1,000,000.00 ₪

תגיגות וארועים

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
		343,000.00 n	1,343,000.00 n	1,000,000.00 n		<u>חגיגות וארועים בישוב</u>	סה"כ
		217,000.00 ז	217,000.00 ז	0.00		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		217,000.00 ז	217,000.00 ז	0.00		<u>פעולות</u>	סה"כ
		17,000.00 ז	17,000.00 ז	0.00	1269000694 הכנסות מדוכנים /אירועי יום		
הכנסות ממשרד התרבות לאירועי לילה לבן		200,000.00 ז	200,000.00 ז	0.00	1351000440 הכנסות תרבות תו		
		560,000.00 n	1,560,000.00 n	1,000,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		550,000.00 n	1,500,000.00 n	950,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים ואירועי יום הזכ		550,000.00 n	1,500,000.00 n	950,000.00 n	1751000780 חגיגות ואירועים		
		10,000.00 n	60,000.00 n	50,000.00 n		<u>שכר</u>	סה"כ
הוצאות שכר שעות נוספות באירועי יום העצמאות		10,000.00 n	60,000.00 n	50,000.00 n	1751000110 משכורות ושכר		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס	שרותים חקלאים	סה"כ
	1.00	10,000.00 ₪	320,000.00 ₪	310,000.00 ₪			

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
	1.00	10,000.00 n	320,000.00 n	310,000.00 n		מינהל שרותים חקלאיים	סה"כ
	1.00	10,000.00 n	320,000.00 n	310,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	140,000.00 n	140,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצ' אחזקת רכב פיקוח חקלאי		0.00	90,000.00 n	90,000.00 n	ועו 45-625-30-אחזקת רכב	1797000530	
הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות		0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	ועדה חקלאית אחזקת דרכים	1797000760	
הוצאות ועדה חקלאית		0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	ועדה חקלאית שונות	1797001760	
	1.00	10,000.00 n	180,000.00 n	170,000.00 n		שכר	סה"כ
הוצ' שכר לפקח שדות	1.00	10,000.00 n	180,000.00 n	170,000.00 n	שמירה חקלאית-שכר	1797000110	

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס	מ"ס וביוב	סה"כ
	2.50	138,000.00 ח	419,000.00 ז	557,000.00 ז			

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
	2.50	150,000.00 ז	1,091,000.00 ח	1,241,000.00 ח		מים וביוב	סה"כ
		10,000.00 ח	160,000.00 ז	170,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		10,000.00 ח	160,000.00 ז	170,000.00 ז		פעולות	סה"כ
החזר עמלות גביה		10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ז	1412000211 החזר עמלות מים וביוב		
החזר הוצאות גביה		0.00	150,000.00 ז	150,000.00 ז	1412000690 החזר הוצ.גביה		
		0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1412000810 אגרת שונות מים וביוב		
	2.50	160,000.00 ז	1,251,000.00 ח	1,411,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		160,000.00 ז	951,000.00 ח	1,111,000.00 ח		פעולות	סה"כ
שרותי גביה מים וביוב ע"י חברת הגביה		125,000.00 ז	475,000.00 ח	600,000.00 ח	1912000430 הוצ.גביית מים וביוב		
חשמל משרדי מחלקת מים וביוב		0.00	8,000.00 ח	8,000.00 ח	1912000431 חשמל מחלקת מים		
מים משרדי מחלקת מים וביוב		0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1912000432 מים מחלקת מים		
אחזקת רכב מהנדס מחלקת מים וביוב		15,000.00 ז	20,000.00 ח	35,000.00 ח	1912000530 רכב 12-481-32		
		40,000.00 ז	0.00	40,000.00 ח	1912000531 **סגור**אחזקת רכב מנהל מ		
		0.00	40,000.00 ח	40,000.00 ח	1912000533 87-380-12 אחזקת רכב מח'		
הוצ' אחזקת שבר רשת המים לפי מכרז		0.00	2,000.00 ח	2,000.00 ח	1912000540 תקשורת מחלקת מים		
הוצאות משרדיות מחלקת מים וביוב		0.00	15,000.00 ח	15,000.00 ח	1912000560 הוצאות משרדיות שונות-מח'		
		20,000.00 ח	20,000.00 ח	0.00	1912000731 יונדאי קוריאה 43-094-37 נ		
קבלניות מחלקת מים וביוב		0.00	200,000.00 ח	200,000.00 ח	1912001750 קבלניות מחלקת מים וביוב		
		0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1912001780 שונות מחלקת מים		
ייעוץ הנדסי מים		0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ח	1912002750 ייעוץ הנדסי מים וביוב		
		0.00	100,000.00 ח	100,000.00 ח	1912003750 ייעוץ אירגוני ומשפטי מים ובי'		
הוצ' קבלניות של ניקיון משרדי מחלקת מים וביוב		0.00	15,000.00 ח	15,000.00 ח	1912004750 ניקיון מחלקת מים		
	2.50	0.00	300,000.00 ח	300,000.00 ח		שכר	סה"כ
שכר עבודה מחלקת מים	2.50	0.00	300,000.00 ח	300,000.00 ח	1912000110 מח'מים-שכר		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס	מ"מ	סה"כ
	3,562,000.00 ז		4,175,000.00 ז	613,000.00 ז			
	1,800,000.00 ח		21,750,000.00 ז	23,550,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
	1,800,000.00 ח		21,750,000.00 ז	23,550,000.00 ז		פעולות	סה"כ
הכנסות ממכירת מים	2,000,000.00 ח	21,000,000.00 ז	23,000,000.00 ז	1413100210	גבייה מים		
	50,000.00 ח	0.00	50,000.00 ז	1413100212	הכנסות מפקדון - שעון מים		
הכנסות מחיבור מים לנכסים חדשים	250,000.00 ז	750,000.00 ז	500,000.00 ז	1413200220	הכנסות מחיבור מים		
	0.00	0.00	0.00	1413200410	הכנסות מעבודות מים		
	5,362,000.00 ז	17,575,000.00 ח	22,937,000.00 ח			2 הוצאות	סה"כ
	5,362,000.00 ז	17,575,000.00 ח	22,937,000.00 ח			פעולות	סה"כ
חשמל עבור מתקני שאיבה	38,000.00 ח	80,000.00 ח	42,000.00 ח	1913000431	חשמל למכוני מים		
היטל הפקת מים מבארות	1,000,000.00 ז	1,000,000.00 ח	2,000,000.00 ח	1913100432	היטל הפקה		
תפעול מערכת המים ע"י קבלן בהתאם למכרז	350,000.00 ח	1,000,000.00 ח	650,000.00 ח	1913200530	תפעול והחזקה צנרת מים		
בדיקת איכות המים ע"י מעבדה חיצונית	0.00	35,000.00 ח	35,000.00 ח	1913200740	בדיקות מעבדה(מים)		
	0.00	0.00	0.00	1913200750	עבודות קבלניות מים		
רכישת מים ממקורת	4,500,000.00 ז	12,000,000.00 ח	16,500,000.00 ח	1913200760	רכישת מים ממקורות		
רכישה והתקנת שעוני מים	100,000.00 ז	100,000.00 ח	200,000.00 ח	1913200910	רכישת שעוני מים		
	0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1913200911	החזר פקדון בגין שעון מים		
תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת המים ומתקנים	0.00	1,000,000.00 ח	1,000,000.00 ח	1913200920	תפעול ואחזקת משק מים עב		
עלות רכישת חובות מים לשנת 2016 ע"פי הסכם פשרה עם	0.00	2,200,000.00 ח	2,200,000.00 ח	1913201430	רכישת חובות מים מריסט		
עבודות שדרוג ושינויים ברשת המים	150,000.00 ז	150,000.00 ח	300,000.00 ח	1913204750	עבודות יזומות ברשת המים		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
	3,850,000.00 n		2,665,000.00 n	1,185,000.00 ז		ביוב	סה"כ
	3,900,000.00 n		3,535,000.00 ז	7,435,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
	3,900,000.00 n		3,535,000.00 ז	7,435,000.00 ז		פעולות	סה"כ
העברה מקרן היטלי ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב	0.00		1,335,000.00 ז	1,335,000.00 ז	העברה לכיסוי החזר מלוות	1470000813	
הכנסות מאגרות ביוב	4,000,000.00 n		2,000,000.00 ז	6,000,000.00 ז	אגרת ביוב	1472000210	
הכנסות מעבודות ביוב	100,000.00 ז		200,000.00 ז	100,000.00 ז	הכנסות מעבודות ביוב	1472000410	
	50,000.00 ז		6,200,000.00 n	6,250,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
	50,000.00 ז		6,200,000.00 n	6,250,000.00 n		פעולות	סה"כ
פירעון מלוות ביוב קרן	0.00		727,000.00 n	727,000.00 n	מלוות ביוב-קרן	1970000691	
פירעון מלוות ביוב ריבית	0.00		249,000.00 n	249,000.00 n	מלוות ביוב-ריבית	1970000692	
פירעון מלוות ביוב הצמדה	0.00		359,000.00 n	359,000.00 n	מלוות ביוב-הצמדה	1970000693	
אחזקת מכוני ביוב - חשמל, מים, סולר	0.00		15,000.00 n	15,000.00 n	אחזקת ביוב עירוני חשמל, מ	1972000430	
תפעול ואחזקת רשת הביוב לפי מרכז אחזקה	0.00		800,000.00 n	800,000.00 n	תפעול ואחזקת צנרת ביוב	1972000530	
תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת הביוב ומתקנים	250,000.00 n		750,000.00 n	500,000.00 n	עבודות קבלניות ביוב	1972000750	
	0.00		0.00	0.00	ביוב הוצאות אחרות	1972000780	
תשלום למט"שים עבור טיהור שפכים	400,000.00 ז		2,200,000.00 n	2,600,000.00 n	טיהור שפכים	1973201750	
עלות רכישת חובות ביוב לשנת 2016 ממשאבי מים	0.00		800,000.00 n	800,000.00 n	רכישת חובות ביוב מריסט	1973202430	
עבודות יזומות ברשת הביוב	100,000.00 n		300,000.00 n	200,000.00 n	עבודות יזומות ברשת הביוב	1973202750	
	252.50	3,032,000.00 n	23,530,000.00 n	20,498,000.00 n			סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס
-------	------------	------	-------------	-------------	-------

231.20

3,113,000.00 ₪

16,708,000.00 ₪

13,595,000.00 ₪

תינוך

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
	10.00	45,000.00 n	2,076,000.00 n	2,031,000.00 n		מינהל החינוך	סה"כ
	10.00	45,000.00 n	2,076,000.00 n	2,031,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		5,000.00 ז	226,000.00 n	231,000.00 n		פעולות	סה"כ
כיבוד עובדי אגף החינוך		0.00	7,000.00 n	7,000.00 n	1811000510 כיבוד מח' חינוך		
		0.00	0.00	0.00	1811000512 מינהל החינוך אש"ל וכיבוד		
הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך		0.00	14,000.00 n	14,000.00 n	1811000540 דואר וטלפון		
הוצאות משרדיות אגף חינוך		5,000.00 ז	10,000.00 n	15,000.00 n	1811000560 הוצאות משרדיות		
הוצאות מינהל חינוך, רישום, טפסים וכיוצ"ב		0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	1811000780 הוצאות שונות		
אירועי ערב הצדעה למערכת החינוך, פורום חינוך יישובי, יום שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות		0.00	85,000.00 n	85,000.00 n	1811000781 ארועים ופרסומים		
		0.00	100,000.00 n	100,000.00 n	1811000930 רכישת מחשבים		
	10.00	50,000.00 n	1,850,000.00 n	1,800,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה מינהל אגף חינוך	10.00	50,000.00 n	1,850,000.00 n	1,800,000.00 n	1811000110 משכורות		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
	85.00	890,000.00 n	1,085,000.00 n	195,000.00 n		חינוך קדם יסודי	סה"כ
		105,000.00 n	21,010,000.00 ז	21,115,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		105,000.00 n	21,010,000.00 ז	21,115,000.00 ז		פעולות	סה"כ
הכנסות ממשרד החינוך בגין ילדי חובה בגנ"י		340,000.00 n	4,500,000.00 ז	4,840,000.00 ז	עזרות לגנות	1312200920	
הכנסות מגביית חובות שכל"מ		20,000.00 ז	40,000.00 ז	20,000.00 ז	גבייה גני ילדים	1312300410	
הכנסות ממשרד החינוך שכל"מ ילדי טרום חובה		55,000.00 n	10,800,000.00 ז	10,855,000.00 ז	השתתפות המשרד בשכל"מ	1312300920	
גביה מההורים בגין סל תרבות		0.00	180,000.00 ז	180,000.00 ז	סל תרבות גני	1312301410	
רישום הכנסה ממשרד החינוך בגין ילדי החובה		0.00	4,220,000.00 ז	4,220,000.00 ז	גנות עובדות מדינה	1312301920	
דמי השתתפות הורים בקייטנות גנ"י		270,000.00 ז	1,270,000.00 ז	1,000,000.00 ז	השתת הורים בקייטנות	1312800410	
	85.00	785,000.00 n	22,095,000.00 n	21,310,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		35,000.00 n	12,345,000.00 n	12,310,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצ' צריכת חשמל גנ"י		0.00	350,000.00 n	350,000.00 n	חשמל גני ילדים	1812000431	
הוצאות צריכת מים עבור גני ילדים		50,000.00 ז	150,000.00 n	200,000.00 n	מים לגני ילדים	1812000432	
הוצאות טלפון גנ"י		0.00	40,000.00 n	40,000.00 n	טלפון בגנים	1812000540	
הסעות למופעים במסגרת סל תרבות לגנ"י		30,000.00 ז	30,000.00 n	60,000.00 n	הסעות לסל תרבות גנ"י	1812000770	
חומרי ניקוי ויצירה לפי מפתח בסיסי של 140 ש"ח לילד ותוספו		20,000.00 n	400,000.00 n	380,000.00 n	הוצ' שונות (חומרים) גנ"י	1812000780	
הצגות סל תרבות לגנ"י		160,000.00 n	310,000.00 n	150,000.00 n	סל תרבות גני ילדים	1812000781	
הפעלת פנימיות יום בגני ילדים ע"י זכ"י		50,000.00 ז	50,000.00 n	100,000.00 n	פנימיות יום גנ"י	1812000783	
תגבור והחלפות כ"א בגני ילדים		0.00	60,000.00 n	60,000.00 n	תגבור כ"א גני ילדים	1812000784	
רכישת ציוד יסודי והוצאות רישום לגנ"י		0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	הוצאות שונות גני ילדים	1812002780	
חיוב משרד החינוך בגין הוצאות שכר גנות עובדות מדינה		0.00	10,700,000.00 n	10,700,000.00 n	משכורת גני ילדים	1812300760	
פתיחת מסגרות של קייטנות לכ- 1500 ילדים במהלך החופ		15,000.00 ז	235,000.00 n	250,000.00 n	קייטנות בגנ"י הוצאות שונות	1812800780	
	85.00	750,000.00 n	9,750,000.00 n	9,000,000.00 n		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה סייעות גני ילדים	85.00	750,000.00 n	9,750,000.00 n	9,000,000.00 n	משכורות	1812000110	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
	1.40	205,000.00 n	456,000.00 n	251,000.00 n		מחלקה לגיל הרך	סה"כ
		0.00	590,000.00 ז	590,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		0.00	590,000.00 ז	590,000.00 ז		פעולות	סה"כ
תשלום שכל"מ בקט גן		0.00	0.00	0.00	1312400410	השתתפות הורים בקט-גן	
השתתפות קופות חולים בשירותי המרכז לגיל הרך		0.00	320,000.00 ז	320,000.00 ז	1317600760	השתתפות קופות חולים	
השתתפות משרד החינוך ברווחה חינוכית		0.00	250,000.00 ז	250,000.00 ז	1317600920	השתתפות משרד החינוך	
		0.00	20,000.00 ז	20,000.00 ז	1317600940	השתתפות משרד הבריאות	
	1.40	205,000.00 n	1,046,000.00 n	841,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		170,000.00 n	811,000.00 n	641,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות חשמל מרכז לגיל הרך		0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	1817600431	רווחה חינוכית חשמל	
		0.00	8,000.00 n	8,000.00 n	1817600432	רווחה חינוכית מים	
הוצאות טלפון מרכז לגיל הרך		0.00	8,000.00 n	8,000.00 n	1817600540	רווחה חינוכית טלפון	
תשלום למטפלות בהפעלת מרכז לגיל הרך		170,000.00 n	700,000.00 n	530,000.00 n	1817600750	רווחה חינוכית קב' מתנ"ס	
הוצ' העסקת מרפא בעיסוק		0.00	55,000.00 n	55,000.00 n	1817600751	קבלנית-מרפאה בעיסוק	
איבחונים והוצאות שונות במסגרת רווחה חינוכית		0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	1817600780	רווחה חינוכית-שונות	
	1.40	35,000.00 n	235,000.00 n	200,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה רווחה חינוכית	1.40	35,000.00 n	235,000.00 n	200,000.00 n	1817600110	רווחה חינוכית-משכורות	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס	בתי"ס יסודיים	סה"כ
	51.50	1,087,000.00 n	3,677,000.00 n	2,590,000.00 n			
		747,000.00 n	8,054,000.00 ז	8,801,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		747,000.00 n	8,054,000.00 ז	8,801,000.00 ז		פעולות	סה"כ
הכנסות ממשרד החינוך תוכנית תיקשוב		184,000.00 n	0.00	184,000.00 ז	1311000922	תיקשוב בתי ספר	
		0.00	0.00	0.00	1313200410	שכלל ילדי חוץ	
השתתפות ההורים בסל תלמיד בבתי הספר היסודיים לפי ענ		0.00	270,000.00 ז	270,000.00 ז	1313200411	סל תרבות בתי הספר	
השתתפות הורים בפנימיות יום בבתי ספר	150,000.00 n	0.00	0.00	150,000.00 ז	1313200421	פנימיות יום מיל"ת-השתתפו	
אגרת חינוך רגיל מרשויות אחרות בגין ילדי חוץ		0.00	30,000.00 ז	30,000.00 ז	1313200430	תלמידי חוץ שכלל	
הכנסות מפריקטים במימון משרד החינוך		0.00	50,000.00 ז	50,000.00 ז	1313200920	הכנסות מיוחדות מ. החינוך	
תקבול ממשרד החינוך		0.00	24,000.00 ז	24,000.00 ז	1313200921	מנב"ס מזכירים	
השתתפות הורים בפריקטים חינוכיים		0.00	70,000.00 ז	70,000.00 ז	1313201411	פריקטים חינוכיים	
השתתפות ההורים בפעילות בתי הספר של הקיץ בכיתות א'		0.00	300,000.00 ז	300,000.00 ז	1313202410	בית הספר של הקיץ	
השתתפות משרד החינוך בפריקט בית ספר של הקיץ לכיתו		0.00	900,000.00 ז	900,000.00 ז	1313202910	בית הספר של הקיץ מ.חינוך	
השתתפות משרד החינוך בתי ספר שלא בניהול עצמי		0.00	103,000.00 ז	103,000.00 ז	1313202920	מזכירים	
		0.00	0.00	0.00	1313202923	מנהל תחום התנדבותי	
השתתפות משרד החינוך בתי הספר שלא בניהול עצמי	160,000.00 n	0.00	152,000.00 ז	312,000.00 ז	1313203920	שרתים א-ו	
השתתפות משרד החינוך בעלות השכפול בבתי הספר היסוד		0.00	100,000.00 ז	100,000.00 ז	1313207921	דמי שכפול יסודי	
השתתפות משרד החינוך בכיסוי חומרי מלאכה וחומרי לימוד	43,000.00 ז	0.00	380,000.00 ז	337,000.00 ז	1313207922	תשלומי מ.חינוך חומרים	
השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי	200,000.00 n	0.00	3,800,000.00 ז	4,000,000.00 ז	1313212920	בי"ס ניהול עצמי	
השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי		0.00	73,000.00 ז	73,000.00 ז	1313212922	ניהול עצמי משופר ז-ח	
		0.00	407,000.00 ז	407,000.00 ז	1313212923	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	
השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי		0.00	23,000.00 ז	23,000.00 ז	1313212924	גמול מינהליות-ניהול עצמי	
העברות משרד החינוך עבור בתי הספר בניהול עצמי	51,000.00 n	0.00	590,000.00 ז	641,000.00 ז	1313213920	עובד סיוע משופר א-ח	
העברות משרד החינוך עבור בתי ספר בניהול עצמי		0.00	695,000.00 ז	695,000.00 ז	1313213921	עובד סיוע משופר א-ח	
		0.00	7,000.00 ז	7,000.00 ז	1313214920	סל תלמיד לעולי אתיופים	
		0.00	28,000.00 ז	28,000.00 ז	1313220920	חופשות לאוטוסיטים	
		0.00	12,000.00 ז	12,000.00 ז	1313230920	הזנה יוח"א	
		0.00	0.00	0.00	1313300410	פנימיות יום השתתפות הוריי	
הכנסות ממשרד החינוך בתכנית השאלת ספרים	45,000.00 n	0.00	40,000.00 ז	85,000.00 ז	1317900920	פרייקט השאלת ספרי לימוד-	
	51.50	340,000.00 n	11,731,000.00 n	11,391,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		280,000.00 n	5,711,000.00 n	5,431,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות תוכנית תיקשוב בבתי הספר היסודיים		80,000.00 ז	20,000.00 n	100,000.00 n	1811000783	תיקשוב בתי ספר	
		0.00	0.00	0.00	1813200432	מים לבי"ס	
הוצאות קבלניות ניקיון בתי ספר יסודיים	200,000.00 n	0.00	1,200,000.00 n	1,000,000.00 n	1813200751	קבלניות בתי ספר	
הוצאות שונות, דמי שתיה וכו'		0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	1813200780	הוצאות שונות	
		0.00	36,000.00 n	36,000.00 n	1813200782	פנימית יום-מיל"ת	
העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי משופר לפי 734	250,000.00 n	0.00	3,300,000.00 n	3,050,000.00 n	1813200870	הקצבות לבתי"ס	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס	
השתתפות המועצה בפרויקט תקשוב בתי הספר		0.00	225,000.00 n	225,000.00 n	תיקשוב בתי ספר-פרויקט מע	1813200921
פרוייקטים חינוכיים לילדי יסודי		0.00	70,000.00 n	70,000.00 n	פרוייקטים חינוכיים	1813201432
חיוב משרד החינוך בגין שימוש בתוכנת מנב"ס		0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	מנב"ס	1813201750
עלות הצגות והשכרת אולם לסל תלמיד בבתי הספר.		0.00	300,000.00 n	300,000.00 n	סל תרבות בתי ספר	1813201753
אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל		100,000.00 n	200,000.00 n	100,000.00 n	אגרות תלמידי חוץ-חינוך רגיל	1813201870
הוצאות מסגרות קיץ בבתי ספר לכיתות א'-ב' עפ"י פרויקט ב		130,000.00 z	270,000.00 n	400,000.00 n	בית הספר של הקיץ	1813203780
תכנית השאלת ספרי לימוד בבתי הספר היסודיים ועל יסודיים		60,000.00 z	40,000.00 n	100,000.00 n	הוצ' השאלת ספרי לימוד	1817900870
	51.50	60,000.00 n	6,020,000.00 n	5,960,000.00 n		שכר
הוצאות שכר עובדי בתי ספר יסודיים	47.00	0.00	5,500,000.00 n	5,500,000.00 n	משכורת ושכר	1813200110
הוצאות שכר הפעלת תכנית בית ספר של הקיץ	4.50	60,000.00 n	520,000.00 n	460,000.00 n	בית ספר של הקיץ-שכר	1813207110

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
	67.00	380,000.00 n	4,186,000.00 n	3,806,000.00 n		חינוך מיוחד	סה"כ
		220,000.00 ז	4,534,000.00 ז	4,314,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		220,000.00 ז	4,534,000.00 ז	4,314,000.00 ז		פעולות	סה"כ
השתתפות משרד החינוך בהוצאות העשרה בגני ילדים של ר		5,000.00 ז	37,000.00 ז	32,000.00 ז	ה.נלוות ח.מיוחד ג' (קייטנות)	1312600920	
הכנסה ממשרד החינוך עבור סייעות רפואיות		90,000.00 ז	990,000.00 ז	900,000.00 ז	סייעות רפואיות	1313200922	
השתתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות כיתתיות		125,000.00 ז	400,000.00 ז	275,000.00 ז	סייעות כיתתיות	1313202921	
		0.00	107,000.00 ז	107,000.00 ז	סייעות כיתתיות חריגות	1313203921	
השתתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות משלבות		0.00	2,800,000.00 ז	2,800,000.00 ז	חוק שילוב	1313204920	
השתתפות רשויות מקומיות באגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד		0.00	200,000.00 ז	200,000.00 ז	אגרות תלמידי חוץ	1313300430	
		0.00	0.00	0.00	כ"א לחינוך המיוחד	1341003930	
	67.00	600,000.00 n	8,720,000.00 n	8,120,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		580,000.00 n	2,420,000.00 n	1,840,000.00 n		פעולות	סה"כ
סייעות משלבות אישיות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ע"פ		0.00	400,000.00 n	400,000.00 n	עב' קבלניות-סייעות	1813300750	
אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד עבור כ- 170 תלמידים		600,000.00 n	2,000,000.00 n	1,400,000.00 n	אגרות תלמידי חוץ	1813300870	
קייטנות חינוך מיוחד		20,000.00 ז	0.00	20,000.00 n	קייטנות	1813300871	
הוצאות הזנה גני ילדים חינוך מיוחד		0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	הזנה חינוך מיוחד	1813301750	
	67.00	20,000.00 n	6,300,000.00 n	6,280,000.00 n		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה סייעות כיתתיות חינוך מיוחד	7.00	20,000.00 n	800,000.00 n	780,000.00 n	משכורות-סייעות	1813300110	
שכר סייעות משלבות ע"פ חוק שילוב	60.00	0.00	5,500,000.00 n	5,500,000.00 n	משכורת חוק שילוב	1813310110	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
	2.00	38,000.00 n	551,000.00 n	513,000.00 n		חינוך משלים בבתי ספר	סה"כ
		10,000.00 ז	290,000.00 ז	280,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		10,000.00 ז	290,000.00 ז	280,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		7,000.00 ז	7,000.00 ז	0.00	1313600420	גבייה עבור מועדונית הפרחי	
השתתפות משרד החינוך במועדוניות		0.00	120,000.00 ז	120,000.00 ז	1313600920	השתתפות במועדוניות	
		28,000.00 ז	38,000.00 ז	10,000.00 ז	1313601920	מניעת נשירה	
השתתפות הורים בפנימיות יום מיל"ת		25,000.00 n	125,000.00 ז	150,000.00 ז	1317601410	השתתפות הורים בפנימיות יו	
	2.00	48,000.00 n	841,000.00 n	793,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		18,000.00 n	611,000.00 n	593,000.00 n		פעולות	סה"כ
הארכת יום לימודים, העשרה ומענה להורים, הוצ' רכישת מזו		0.00	300,000.00 n	300,000.00 n	1813600780	מועדוניות הוצ' שונות	
עבור תוכנית מנ"ע -טיפול בפרט		18,000.00 n	38,000.00 n	20,000.00 n	1813600781	מניעת נשירה	
הארכת יום לימודים, העשרה ומענה להורים, בבתי הספר ישו		0.00	250,000.00 n	250,000.00 n	1817601783	פנימיות יום-מיל"ת	
הוצאות ניקיון מועדון רכס		0.00	12,000.00 n	12,000.00 n	1828000750	ניקיון מועדון רכס	
		0.00	5,000.00 n	5,000.00 n	1828500431	חשמל מועדון רכס	
		0.00	3,000.00 n	3,000.00 n	1828500432	מים מועדון רכס	
פעילות מועדון "רכס"		0.00	3,000.00 n	3,000.00 n	1828500780	מועדון בית רכס פעילות	
	2.00	30,000.00 n	230,000.00 n	200,000.00 n		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה מדריכי מועדוניות	2.00	30,000.00 n	230,000.00 n	200,000.00 n	1813600110	שכ"ע מועדונית	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
	2.00	162,000.00 n	1,262,000.00 n	1,100,000.00 n		חינוך על יסודי	סה"כ
		188,000.00 ז	388,000.00 ז	200,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		188,000.00 ז	388,000.00 ז	200,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		184,000.00 ז	184,000.00 ז	0.00	1314000921	סל תלמיד חט"ב	
		200,000.00 n	0.00	200,000.00 ז	1315000920	הכנסות ממשרד החינוך- בה"ז	
		22,000.00 ז	22,000.00 ז	0.00	1315000950	שעות שילוב חט"ע	
		1,000.00 ז	1,000.00 ז	0.00	1315000951	דמי שכפול על יסודי	
		6,000.00 ז	6,000.00 ז	0.00	1315000952	מנהל/מנהל עוז לתמורה	
		4,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00	1315000953	ש.פרטניות-עוז לתמורה(+נוכ)	
		6,000.00 ז	6,000.00 ז	0.00	1315000954	ש.תומכות-עוז לתמורה(+נוס)	
		110,000.00 ז	110,000.00 ז	0.00	1315000955	שכ"ל על-יסודי	
		7,000.00 ז	7,000.00 ז	0.00	1315000956	קרן השתלמות לשכ"ל	
		13,000.00 ז	13,000.00 ז	0.00	1315000957	רכב מנהלים בת"ס ע"י	
		4,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00	1315000958	גמול טיולים-חוץ בית	
		3,000.00 ז	3,000.00 ז	0.00	1315000959	גמול הל"ל	
		1,000.00 ז	1,000.00 ז	0.00	1315000960	מילוי מקום-מוסדות	
		7,000.00 ז	7,000.00 ז	0.00	1315000961	רכז מעורבות חברתית	
		7,000.00 ז	7,000.00 ז	0.00	1315000962	גמול רכז הל"ל	
		6,000.00 ז	6,000.00 ז	0.00	1315000963	הבראה וביגוד-שכ"ל	
		7,000.00 ז	7,000.00 ז	0.00	1315000964	אוריינות מדעית-כ.י'	
	2.00	350,000.00 n	1,650,000.00 n	1,300,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		250,000.00 n	1,350,000.00 n	1,100,000.00 n		פעולות	סה"כ
השתתפות במוסדות בעלות בתי ספר על יסודיים חקלאי ואל'		250,000.00 n	1,350,000.00 n	1,100,000.00 n	1815000831	השתתפות במוסדות על יסודי	
	2.00	100,000.00 n	300,000.00 n	200,000.00 n		שכר	סה"כ
שכ"ע חטיבה עליונה בי"ס שבילים	2.00	100,000.00 n	300,000.00 n	200,000.00 n	1815000110	שכ"ע חטיבה עליונה שבילים	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
	0.70	112,000.00 n	681,000.00 n	569,000.00 n		קב"ט מוסדות חינוך	סה"כ
		138,000.00 ז	1,720,000.00 ז	1,582,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		138,000.00 ז	1,720,000.00 ז	1,582,000.00 ז		פעולות	סה"כ
גביה ממוסדות חינוך מוכר שלא רשמי בגין שירותי שמירה		20,000.00 n	120,000.00 ז	140,000.00 ז	גבייה - שמירה במוסדות חינוך 1317100420		
השתתפות משרד החינוך בהעסקת קב"ט מוסדות חינוך		8,000.00 ז	150,000.00 ז	142,000.00 ז	קב"ט מוסדות חינוך 1317100920		
השתתפות משטרת ישראל בעלות העסקת מאבטחים במוסדות		150,000.00 ז	1,450,000.00 ז	1,300,000.00 ז	השתתפות משטרת ישראל 1317100990		
	0.70	250,000.00 n	2,401,000.00 n	2,151,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		250,000.00 n	2,201,000.00 n	1,951,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות טלפון קב"ט		0.00	1,000.00 n	1,000.00 n	טלפון - קב"ט 1817100540		
הוצאות שמירה מוסדות חינוך ע"י חברת אבטחה		250,000.00 n	2,200,000.00 n	1,950,000.00 n	שמירה במוסדות חינוך 1817100750		
	0.70	0.00	200,000.00 n	200,000.00 n		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה קב"ט מוסדות חינוך 70% משרה	0.70	0.00	200,000.00 n	200,000.00 n	משכורות קב"ט 1817100110		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
	9.00	81,000.00 ז	313,000.00 ח	394,000.00 ח		שרות פסיכולוגי חינוכי	סה"כ
		121,000.00 ז	1,406,000.00 ז	1,285,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		121,000.00 ז	1,406,000.00 ז	1,285,000.00 ז		פעולות	סה"כ
השתתפות משרד החינוך בהעסקת פסיכולוגים חינוכיים		116,000.00 ז	1,316,000.00 ז	1,200,000.00 ז	שפ"י פסיכולוגים חינוכיים 1317300920		
		5,000.00 ז	90,000.00 ז	85,000.00 ז	השת"מ. החינוך בהדרכה 1317300921		
	9.00	40,000.00 ח	1,719,000.00 ח	1,679,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	119,000.00 ח	119,000.00 ח		פעולות	סה"כ
הוצאות חשמל משרדי שירות פסיכולוגי		0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	חשמל שפ"ח 1817300431		
הוצ' מים שפ"ח		0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	מים שפ"ח 1817300432		
ספרות מקצועית שפ"ח		0.00	2,000.00 ח	2,000.00 ח	ספרות מקצועית-שפ"ח 1817300520		
		0.00	2,000.00 ח	2,000.00 ח	הוצ' תקשורת-שפ"ח 1817300540		
הוצאות משרדיות שירות פסיכולוגי		0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח	ציד משרדי-שפ"ח 1817300560		
הוצאות שונות שירות פסיכולוגי		0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	הוצ' שונות-שפ"ח 1817300780		
קידום והדרכה מקצועית		0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ח	שפ"ח-הדרכה 1817300781		
ניקיון משרדי השירות		0.00	25,000.00 ח	25,000.00 ח	שפ"ח-ניקיון 1817301780		
	9.00	40,000.00 ח	1,600,000.00 ח	1,560,000.00 ח		שכר	סה"כ
הוצאות שכר פסיכולוגים	9.00	40,000.00 ח	1,600,000.00 ח	1,560,000.00 ח	משכורות שפ"ח 1817300110		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
		0.00	0.00	0.00		<u>בטוח תלמידים</u>	סה"כ
		0.00	280,000.00 ז	280,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		0.00	280,000.00 ז	280,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
גביה מההורים עבור ביטוח תלמידים		0.00	280,000.00 ז	280,000.00 ז	1312303410 הכנ' ביטוח תלמידים		
		0.00	280,000.00 ח	280,000.00 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	280,000.00 ח	280,000.00 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
הוצאות ביטוח תלמידים		0.00	280,000.00 ח	280,000.00 ח	1817500440 הוצ' ביטוח תלמידים		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
	2.60	0.00	131,000.00 n	131,000.00 n		קב"סים	סה"כ
		0.00	249,000.00 ז	249,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		0.00	249,000.00 ז	249,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		0.00	249,000.00 ז	249,000.00 ז	1317700920	השתתפות מ.חינוך בקב"סים	
	2.60	0.00	380,000.00 n	380,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
	2.60	0.00	380,000.00 n	380,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה קב"ס	2.60	0.00	380,000.00 n	380,000.00 n	1817700110	קב"ס-משכורות	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
		275,000.00 n	2,290,000.00 n	2,015,000.00 n		הסעות ילדים	סה"כ
		225,000.00 ז	7,210,000.00 ז	6,985,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		225,000.00 ז	7,210,000.00 ז	6,985,000.00 ז		פעולות	סה"כ
תקבולים ממשד החינוך		100,000.00 ז	1,600,000.00 ז	1,500,000.00 ז	1317800920	הסעת חינוך רגיל	
תקבולים ממשד החינוך		0.00	4,360,000.00 ז	4,360,000.00 ז	1317801920	הסעות חינוך מיוחד	
תקבולים ממשד החינוך		125,000.00 ז	1,240,000.00 ז	1,115,000.00 ז	1317802920	לווי הסעות ח.מיוחד	
השתתפות משרד החינוך בעלות הסעות בתוכנית היל"ה		0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1317803920	הסעות תלמידי הילה	
		500,000.00 n	9,500,000.00 n	9,000,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		500,000.00 n	9,500,000.00 n	9,000,000.00 n		פעולות	סה"כ
עלות הסעות ילדי חינוך מיוחד		0.00	5,800,000.00 n	5,800,000.00 n	1817800710	הסעות חינוך מיוחד	
עלות לווי הסעות חינוך מיוחד		200,000.00 n	1,900,000.00 n	1,700,000.00 n	1817800711	לווי-הסעות תלמידים	
עלות הסעות חינוך רגיל, כרטיסיות וקווי הסעה		300,000.00 n	1,800,000.00 n	1,500,000.00 n	1817802710	הסעות חינוך רגיל	
		0.00	0.00	0.00	1817803710	הסעות תלמידי הילה	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס
-------	------------	------	-------------	-------------	-------

	19.50	101,000.00 ז	6,427,000.00 ח	6,528,000.00 ח	
--	-------	--------------	----------------	----------------	--

חינוך בלתי פורמלי

סה"כ

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
	1.00	5,000.00 ז	1,665,000.00 ח	1,670,000.00 ח		פעולות תרבות	סה"כ
		0.00	85,000.00 ז	85,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		0.00	85,000.00 ז	85,000.00 ז		פעולות	סה"כ
השתתפות משרד החינוך בפעולות תרבות תורנית		0.00	60,000.00 ז	60,000.00 ז	1327000920 תרבות תורנית מ. חינוך		
הכנסות עבור פרויקטים מיוחדים בתרבות התורנית		0.00	25,000.00 ז	25,000.00 ז	1327001920 פרויקטים מיוחדים-תרבות ת		
	1.00	5,000.00 ז	1,750,000.00 ח	1,755,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		5,000.00 ז	1,600,000.00 ח	1,605,000.00 ח		פעולות	סה"כ
תשלום לארגונים מייצגים של אומנים		0.00	60,000.00 ח	60,000.00 ח	1822000780 השתתפ' לארגוני אומנים		
השתתפות בפעילות המתנ"ס		0.00	900,000.00 ח	900,000.00 ח	1824000870 השתתפות מתנ"ס		
תקציב תמיכות בתחומי תרבות חינוך רווחה ודת		0.00	150,000.00 ח	150,000.00 ח	1824001870 תמיכות תרבות		
		0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1824101431 יד לבנים-חשמל		
		0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1824101432 יד לבנים-מים		
		0.00	2,000.00 ח	2,000.00 ח	1824101540 יד לבנים-טלפון		
הוצאות ניקיון בית יד לבנים		0.00	18,000.00 ח	18,000.00 ח	1824101780 יד לבנים-ניקיון		
הוצאות תקשורת בית הראשונים		0.00	3,000.00 ח	3,000.00 ח	1824200540 בית הראשונים-טלפון		
פעילות לתלמידי כיתות ד', מפגשים עם תלמידי כיתות ז', פעיי		0.00	40,000.00 ח	40,000.00 ח	1824200750 בית הראשונים-פעילות		
עבודות מיחשוב, מאגרי מידע, משרדיות, אחזקת משרדים ונ		0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1824200780 בית הראשונים-שונות		
הוצ' חשמל מועדון "אור"		0.00	18,000.00 ח	18,000.00 ח	1824300431 מועדון אור-חשמל		
		0.00	8,000.00 ח	8,000.00 ח	1824300432 מועדון אור-מים		
הוצ' טלפון מועדון "אור"		0.00	9,000.00 ח	9,000.00 ח	1824300540 מועדון אור-טלפון		
		0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1824300780 מועדון אור-שונות		
קבלניות ניקיון מועדון אור		0.00	80,000.00 ח	80,000.00 ח	1824301750 מועדון אור-קבלן ניקיון		
הוצאות חשצל מועדון "למרחב"		0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1824400431 מועדון פיס למרחב-חשמל		
הוצאות מים מועדון "למרחב"		0.00	8,000.00 ח	8,000.00 ח	1824400432 מועדון פיס למרחב-מים		
מועדון פיס "למרחב" הוצ' טלפון		0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1824400540 מועדון פיס למרחב טלפון		
הוצאות ניקיון קבלניות של המועדון		5,000.00 ז	10,000.00 ח	15,000.00 ח	1824400750 מועדון פיס למרחב-ניקיון		
		0.00	3,000.00 ח	3,000.00 ח	1824400780 מועדון פיס למרחב-שונות		
הוצאות תרבות תורנית - אירועים, פרסומים, שיעורי תורה, ו		0.00	150,000.00 ח	150,000.00 ח	1827000780 תרבות תורנית		
פרויקטים מיוחדים -תרבות תורנית		0.00	30,000.00 ח	30,000.00 ח	1827001780 פרויקטים מיוחדים-תרבות ת		
פעולות תרבות תורנית במתנ"ס		0.00	60,000.00 ח	60,000.00 ח	1827002780 תרבות תורנית מתנ"ס		
	1.00	0.00	150,000.00 ח	150,000.00 ח		שכר	סה"כ
שכר עובדת בית הראשונים	1.00	0.00	150,000.00 ח	150,000.00 ח	1822000110 משכורות		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
	8.50	90,000.00 ז	1,188,000.00 ח	1,278,000.00 ח		ספריות ערוניות	סה"כ
		0.00	60,000.00 ז	60,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		0.00	60,000.00 ז	60,000.00 ז		פעולות	סה"כ
גביה עבור פעילות העשרה בספריות		0.00	60,000.00 ז	60,000.00 ז	1323000420 הכנסות מספריה		
	8.50	90,000.00 ז	1,248,000.00 ח	1,338,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		10,000.00 ח	298,000.00 ח	288,000.00 ח		פעולות	סה"כ
הוצאות חשמל 3 סניפי ספריה		0.00	100,000.00 ח	100,000.00 ח	1823000431 חשמל לספריה		
הוצאות מים ספריות		0.00	40,000.00 ח	40,000.00 ח	1823000432 מים לספריה		
הוצאות טלפון ספריות		0.00	8,000.00 ח	8,000.00 ח	1823000540 טלפון		
עבודות ניקיון ספריות נווה פרדסים, מתנ"ס וכרכור		0.00	100,000.00 ח	100,000.00 ח	1823000750 עב' קבלניות-ניקיון		
הוצאות שונות ספריות, רכישת ספרים וכו'		10,000.00 ח	50,000.00 ח	40,000.00 ח	1823000780 הוצאות שונות-ספריה		
	8.50	100,000.00 ז	950,000.00 ח	1,050,000.00 ח		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה ספרניות	8.50	100,000.00 ז	950,000.00 ח	1,050,000.00 ח	1823000110 משכורות		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
		16,000.00 ז	495,000.00 ח	511,000.00 ח		מוקדי הפעלת נוער	סה"כ
		115,000.00 ז	165,000.00 ז	50,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		115,000.00 ז	165,000.00 ז	50,000.00 ז		פעולות	סה"כ
השת' מ' החינוך בעלות העסקת מנהלת יחידת נער ובתוכניו		115,000.00 ז	165,000.00 ז	50,000.00 ז	1328200920 השת' ממשלה במוקדי נוער		
		99,000.00 ח	660,000.00 ח	561,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		94,000.00 ח	515,000.00 ח	421,000.00 ח		פעולות	סה"כ
		0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1828200431 חשמל מועדון בני ברית		
		0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1828200432 מים בני ברית		
		0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1828200540 טלפון בני ברית		
תקציב פעולות לקידום צעירים		0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1828200789 פעולות לקידום צעירים		
פעילות מועדון נוער באמפי		0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1828200790 פעילות מועדון נוער		
		0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1828201431 מקלט 25-מועדון צמרת-חשמ		
פעילות ע"י מחלקת נער		85,000.00 ח	435,000.00 ח	350,000.00 ח	1828210785 פעולות נוער		
		0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1828300432 מים-מועדון אתגר		
		0.00	6,000.00 ח	6,000.00 ח	1828300540 טלפון מועדון אתגר		
		0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1828300780 שונות מועדון אתגר		
		0.00	2,000.00 ח	2,000.00 ח	1828400431 מועדון הדר/פידל-חשמל		
		9,000.00 ח	10,000.00 ח	1,000.00 ח	1828400432 מועדון הדר/פידל-מים		
		5,000.00 ח	145,000.00 ח	140,000.00 ח		שכר	סה"כ
		5,000.00 ח	145,000.00 ח	140,000.00 ח	1825000110 שכר פעולות נוער		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
		15,000.00 n	47,000.00 n	32,000.00 n		<u>קיטנות נוער</u>	סה"כ
		25,000.00 n	0.00	25,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		25,000.00 n	0.00	25,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
השתתפות הורים בקייטנות בתי הספר		25,000.00 n	0.00	25,000.00 ז	דמי קייטנות 1328400420		
		10,000.00 ז	47,000.00 n	57,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		10,000.00 ז	20,000.00 n	30,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
הוצאות קייטנות בתי הספר		10,000.00 ז	20,000.00 n	30,000.00 n	קייטנה - הוצ' שונות 1828400780		
		0.00	27,000.00 n	27,000.00 n		<u>שכר</u>	סה"כ
שכר עבודה מדריכי קייטנות		0.00	27,000.00 n	27,000.00 n	משכורת קייטנה 1828400110		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
	6.00	0.00	1,055,000.00 n	1,055,000.00 n		<u>קידום נוער</u>	סה"כ
		0.00	200,000.00 ז	200,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		0.00	200,000.00 ז	200,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
השתתפות משרד החינוך בפעולות נער אתיופי		0.00	200,000.00 ז	200,000.00 ז	השתתפות מ.החינוך בשכר ק	1328210920	
	6.00	0.00	1,255,000.00 n	1,255,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	105,000.00 n	105,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
		0.00	25,000.00 n	25,000.00 n	חשמל-קידום נוער (אמפי)	1828210431	
		0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	מים-קידום נוער (אמפי)	1828210432	
		0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	טלפון-קידום נוער (אמפי)	1828210540	
פעילויות היחידה לקידום נוער		0.00	40,000.00 n	40,000.00 n	קידום נוער-הוצ' שונות	1828210780	
	6.00	0.00	1,150,000.00 n	1,150,000.00 n		<u>שכר</u>	סה"כ
הוצאות שכר יחידה לקידום נוער	6.00	0.00	1,150,000.00 n	1,150,000.00 n	קידום נוער - משכורת	1828210110	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
		0.00	230,000.00 n	230,000.00 n		<u>תנועות נוער</u>	סה"כ
		0.00	230,000.00 n	230,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	230,000.00 n	230,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
תקציב תמיכות לתנועות נוער		0.00	230,000.00 n	230,000.00 n	1828900870 תמיכות תנועת נוער		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
	4.00	45,000.00 ז	1,397,000.00 ח	1,442,000.00 ח		מתקני ספורט	סה"כ
		0.00	100,000.00 ז	100,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		0.00	100,000.00 ז	100,000.00 ז		פעולות	סה"כ
הכנסות מדמי שימוש באיצטדיון כדורגל		0.00	100,000.00 ז	100,000.00 ז	דמי שימוש באיצטדיון 1329300440		
	4.00	45,000.00 ז	1,497,000.00 ח	1,542,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		5,000.00 ח	797,000.00 ח	792,000.00 ח		פעולות	סה"כ
חשמל מגרשי ספורט פתוחים		0.00	30,000.00 ח	30,000.00 ח	חשמל מגרשי ספורט 1829000430		
הוצאות חשמל אולם ספורט יישובי יפה נוף		0.00	70,000.00 ח	70,000.00 ח	חשמל א.ספורט יישובי-יפה נו 1829000431		
הוצאות מים אולם ספורט יישובי		0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	מים א.ספורט יישובי -יפה נוף 1829000432		
		0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	הוצ.טלפון -אולמות ספורט 1829000540		
ניקיון אולם ספורט יישובי		0.00	45,000.00 ח	45,000.00 ח	ניקיון אולם ספורט יישובי 1829000750		
הוצאות אחזקת אולם ספורט יישובי		0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח	שונות א.ספורט יישובי 1829000780		
		35,000.00 ז	0.00	35,000.00 ח	נקיון אולם ספורט בכרכור/חוו 1829000781		
		0.00	30,000.00 ח	30,000.00 ח	חשמל אולם ספורט אלישבע 1829100431		
		0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח	טלפון אולם ספורט אלישבע 1829100540		
		10,000.00 ז	10,000.00 ח	20,000.00 ח	שונות אולם ספורט אלישבע 1829100780		
חשמל מאור מגרשי כדורגל		0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ח	חשמל מגרש כדורגל 1829200431		
הוצאות מים מגרשי כדורגל		0.00	100,000.00 ח	100,000.00 ח	מים-מגרש כדורגל 1829200432		
הוצאות תחזוקת משטח מגרש כדורגל		10,000.00 ח	210,000.00 ח	200,000.00 ח	אחזקת מגרש כדורגל 1829200750		
תחזוקת מגרשי כדורגל		0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח	שונות מגרש כדורגל 1829200780		
		0.00	25,000.00 ח	25,000.00 ח	א.ספורט שילה -שרת-חשמל 1829400431		
		0.00	4,000.00 ח	4,000.00 ח	א.ספורט שילה-שרת-מים 1829400432		
		0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח	א.ספורט שילה-שרת-טלפון 1829400540		
הוצאות ניקיון קבלניות אולם ספורט		0.00	40,000.00 ח	40,000.00 ח	א.ספורט שילה-שרת-ניקיון 1829400750		
רכישת חמרי ניקוי, כיבוד ושונות		5,000.00 ח	15,000.00 ח	10,000.00 ח	א.ספורט שילה-שרת-שונות 1829400780		
הוצאות חשמל אולם ספורט בית ספר רבין		0.00	40,000.00 ח	40,000.00 ח	חשמל -א.ספורט- רבין 1829500431		
מים אולם ספורט בית ספר רבין		0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח	מים א. ספורט - רבין 1829500432		
טלפון אולם ספורט בית ספר רבין		0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח	טלפון-א.ספורט -רבין 1829500540		
ניקיון אולם ספורט בית ספר רבין		0.00	40,000.00 ח	40,000.00 ח	ניקיון א. ספורט -רבין 1829500750		
הוצאות שונות אולם ספורט בית ספר רבין		5,000.00 ז	5,000.00 ח	10,000.00 ח	שונות א.ספורט - רבין 1829500780		
ניקיון אולם ספורט כרכור		40,000.00 ח	40,000.00 ח	0.00	ניקיון א.ספורט-ממלכת' כרכו 1829600750		
	4.00	50,000.00 ז	700,000.00 ח	750,000.00 ח		שכר	סה"כ
שכר עבודה אבות בית אולמות ספורט	4.00	50,000.00 ז	700,000.00 ח	750,000.00 ח	משכורות 1829000110		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
		40,000.00 n	350,000.00 n	310,000.00 n		<u>פעולות ספורט</u>	סה"כ
		0.00	80,000.00 ז	80,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		0.00	80,000.00 ז	80,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
השתתפות משרד המדע והספורט		0.00	80,000.00 ז	80,000.00 ז	מרכז מדע וספורט-השתתפות 1329000990		
		40,000.00 n	430,000.00 n	390,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		40,000.00 n	430,000.00 n	390,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
תקציב תמיכות בענפי ספורט		0.00	300,000.00 n	300,000.00 n	תמיכות ספורט 1829000870		
רכישת ציוד ספורט לבתי הספר ואולמות ואחזקת מגרשי ספ		0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	רכישת ציוד ספורט 1829000930		
פעולות ספורט יישובי, אירועי ספורט ותחרויות		40,000.00 n	100,000.00 n	60,000.00 n	פעולות ספורט 1829300810		

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס	סה"כ
	1.80	ח 20,000.00	ח 395,000.00	ח 375,000.00		<u>בריאות</u>

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
	1.80	20,000.00 n	395,000.00 n	375,000.00 n		<u>תחנות אם יילד</u>	סה"כ
	1.80	20,000.00 n	395,000.00 n	375,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	195,000.00 n	195,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
		0.00	50,000.00 n	50,000.00 n	1832400431 חשמל טיפת חלב		
		0.00	15,000.00 n	15,000.00 n	1832400432 מים טיפת חלב		
עבודות ניקיון קבלניות טיפות חלב		0.00	45,000.00 n	45,000.00 n	1832400750 ניקיון-קבלניות		
השתתפות המועצה בנט"ן חדרה		0.00	85,000.00 n	85,000.00 n	1836200810 מד"א השתתפות בנט"ן		
	1.80	20,000.00 n	200,000.00 n	180,000.00 n		<u>שכר</u>	סה"כ
שכר עבודה עובדות ניקיון טיפות חלב	1.80	20,000.00 n	200,000.00 n	180,000.00 n	1832400110 משכורות		
	47.40	589,000.00 n	12,334,000.00 n	11,745,000.00 n			סה"כ

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר
	42.40	ח 660,000.00	ח 10,066,000.00	ח 9,406,000.00

כרטיס

רעמה

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
	31.70	116,000.00 n	3,299,000.00 n	3,183,000.00 n		מנהל הרווחה	סה"כ
		228,000.00 ז	2,889,000.00 ז	2,661,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		228,000.00 ז	2,849,000.00 ז	2,621,000.00 ז		פעולות	סה"כ
השתתפות המשרד בשכר עובדי המחלקה		200,000.00 ז	2,800,000.00 ז	2,600,000.00 ז	1341001930	השתתפות משרד הרווחה בע	
		9,000.00 ז	9,000.00 ז	0.00	1341004930	היערכות לחירום	
		0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1341006930	הוצאות אירגוניות רשיות	
		19,000.00 ז	19,000.00 ז	0.00	1341007930	מחשוב מח. רווחה	
השתתפות משרד הרווחה בשמירה במשרדי הרווחה		0.00	11,000.00 ז	11,000.00 ז	1341008930	בטחון עובדים-מאבטחי	
		0.00	40,000.00 ז	40,000.00 ז		שכר	סה"כ
השתתפות המשרד בשכר עבודה של עובדת קהילתית		0.00	40,000.00 ז	40,000.00 ז	1349018930	עובדי שכונה-עולים	
	31.70	344,000.00 n	6,188,000.00 n	5,844,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		44,000.00 n	538,000.00 n	494,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות חשמל משרדי אגף רווחה		0.00	100,000.00 n	100,000.00 n	1841000431	חשמל-רווחה	
הוצאות צריכת מים משרדי אגף רווחה		10,000.00 ז	20,000.00 n	30,000.00 n	1841000432	מים רווחה	
		2,000.00 n	10,000.00 n	8,000.00 n	1841000511	כבוד	
הוצאות דואר וטלפון משרדי אגף רווחה		5,000.00 ז	25,000.00 n	30,000.00 n	1841000540	דואר טלפון-רווחה	
		0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	1841000560	מינהל הרווחה ציוד משרדי	
מועדון שב"ל-אנוש שכירות מעמידר		0.00	36,000.00 n	36,000.00 n	1841000640	שכר דירה	
העסקת מאבטח במשרדי אגף הרווחה		0.00	150,000.00 n	150,000.00 n	1841000750	עבודות קבלניות-שמירה	
		0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	1841000780	הוצאות שונות	
עבודות ניקיון קבלניות במשרדי אגף רווחה		20,000.00 n	100,000.00 n	80,000.00 n	1841000781	נקיון במבנה רווחה	
		12,000.00 n	12,000.00 n	0.00	1841004840	היערכות חירום	
הוצ' הצטיינות מחלקת רווחה		0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	1841005840	פעולות אירגוניות	
מחשוב מחלקת הרווחה		25,000.00 n	25,000.00 n	0.00	1841007840	מחשוב מח' רווחה	
	31.70	300,000.00 n	5,650,000.00 n	5,350,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה עובדי רווחה	30.70	300,000.00 n	5,550,000.00 n	5,250,000.00 n	1841000110	משכורות	
שכר עבודה עובדות רווחה ע"ח רשות מקומית	1.00	0.00	100,000.00 n	100,000.00 n	1841001110	שכר ע"ח הרשות	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
		47,000.00 n	191,000.00 n	144,000.00 n		רווחת הפרט והמשפחה	סה"כ
		213,000.00 ז	774,000.00 ז	561,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		213,000.00 ז	774,000.00 ז	561,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		0.00	83,000.00 ז	83,000.00 ז	1342001930	משפחות במצוקה בקהילה	
		36,000.00 ז	100,000.00 ז	64,000.00 ז	1342002930	מרכזי טיפול באלימות	
		0.00	23,000.00 ז	23,000.00 ז	1342004930	טיפול בדרי רחוב	
		60,000.00 ז	98,000.00 ז	38,000.00 ז	1342203930	מסג. ארציות לדרי רחוב	
		75,000.00 ז	240,000.00 ז	165,000.00 ז	1342210930	מקלטים לנשים מוכות	
		0.00	75,000.00 ז	75,000.00 ז	1342406930	סיוע למשפחה עם ילדיה	
		4,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00	1342501930	הכנסות ועדת תסקירים	
		23,000.00 ז	23,000.00 ז	0.00	1342601930	הכנסות ממרכזי סיוע לנפגעי	
		15,000.00 ז	128,000.00 ז	113,000.00 ז	1343902930	טיפול במשפחה אומנה	
		260,000.00 n	965,000.00 n	705,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		260,000.00 n	965,000.00 n	705,000.00 n		פעולות	סה"כ
סיוע חומרי: הסעות לטיפולים רפואיים, עזרות ביתיות, ציוד ב		0.00	130,000.00 n	130,000.00 n	1842000840	משפחות במצוקה בקהילה	
מרכז לטיפול למניעת אלימות במשפחה-אזורי חדרה והיחיד		25,000.00 n	50,000.00 n	25,000.00 n	1842000841	מרכזי טיפול באלימות	
מסגרות לדרי רחוב		80,000.00 n	130,000.00 n	50,000.00 n	1842203840	מסג. ארציות לדרי רחוב	
סידור נשים במקלט במצבי חרום-12 חודשי סידור		100,000.00 n	320,000.00 n	220,000.00 n	1842210840	מקלטים לנשים מוכות	
סיוע בפתרון דיור זמני לדרי רחוב בודדים עד לסידור קבוע .		0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	1842218840	טיפול בדרי רחוב	
סיוע חומרי למשפחות עם ילדים עד גיל 18. ציוד שינה, ציוד		0.00	100,000.00 n	100,000.00 n	1842406820	סיוע למשפחה עם ילדיה	
השתתפות המשרד באיבחונים למשפחות מורכבות בנושאי ג		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	1842501840	ועדת תסקירים	
סיוע לבני משפחה שאיבדו קרוב משפחה בתאונת דרכים		30,000.00 n	30,000.00 n	0.00	1842601840	מרכזי סיוע לנפגעי תאונות דו	
פיקוח ומעקב אחר ילדים במשפחות אמנה.ל-9 ילדים.		20,000.00 n	170,000.00 n	150,000.00 n	1843004840	טיפול במשפחה אומנה	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
	216,000.00 n		1,400,000.00 n	1,184,000.00 n		שרותים לילד ולנוער	סה"כ
	536,000.00 ז		6,300,000.00 ז	5,764,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
	536,000.00 ז		6,300,000.00 ז	5,764,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		37,000.00 ז	165,000.00 ז	128,000.00 ז	מרכז חרום אקסטרנים	1343408930	
		112,000.00 n	1,013,000.00 ז	1,125,000.00 ז	טיפול בילד בקהילה	1343500930	
		0.00	520,000.00 ז	520,000.00 ז	מרכז הורים ילדים	1343500932	
טיפול בפגיעות מיניות		75,000.00 ז	150,000.00 ז	75,000.00 ז	טיפול בפגיעות מיניות	1343502410	
		0.00	64,000.00 ז	64,000.00 ז	יצירת קשר הורים ילדים	1343505930	
		6,000.00 ז	6,000.00 ז	0.00	התנהגות מינית לא מותאמת	1343506930	
		0.00	7,000.00 ז	7,000.00 ז	השתתפות הורים במועדונים	1343510410	
		0.00	100,000.00 ז	100,000.00 ז	מועדונית משותפת	1343510930	
		0.00	0.00	0.00	טיפול במשפחות אומנה	1343802930	
השתתפות הורים בפנימיות		50,000.00 n	120,000.00 ז	170,000.00 ז	פנימיות	1343803410	
		280,000.00 ז	2,730,000.00 ז	2,450,000.00 ז	פנימיות	1343803930	
		0.00	75,000.00 ז	75,000.00 ז	תוכנית עם הפנים לקהילה	1343804930	
		300,000.00 ז	1,350,000.00 ז	1,050,000.00 ז	ילדים במעונות יום	1343904930	
	752,000.00 n		7,700,000.00 n	6,948,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
	752,000.00 n		7,700,000.00 n	6,948,000.00 n		פעולות	סה"כ
טיפול במסגרת חוץ ביתית ע"פי אישור פיקוח, במצבי סיכון ש הפעלת 6מועדוניות בקהילה, שרות חונכות לילד בקהילה, נת מרכז טיפולי לילדים בסיכון במטרה למנוע יציאתם מהבית. כ		50,000.00 n	220,000.00 n	170,000.00 n	מרכז חרום אקסטרנים	1843408840	
		150,000.00 ז	1,350,000.00 n	1,500,000.00 n	טיפול בילד בקהילה	1843500840	
		50,000.00 n	200,000.00 n	150,000.00 n	מרכזי הורים-ילדים	1843501840	
		100,000.00 n	200,000.00 n	100,000.00 n	טיפול בפגיעות מיניות	1843502820	
מרכז טיפולי בנפגעי תקיפה מינית. רימונים חדרה.		0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	מרכז לנפגעי תקיפה מינית (1843503840	
		8,000.00 n	8,000.00 n	0.00	התנהגות מינית לא מותאמת	1843504840	
מרכז קשר להורים עם ילדיהם כ- 10 משפחות בחודש סידור חוץ ביתי לילדים במסגרת פנימיה .		6,000.00 ז	12,000.00 n	18,000.00 n	יצירת קשר הורים ילדים	1843505840	
המרת שתי מכסות לתוכניות במסגרת הקהילה		300,000.00 n	3,800,000.00 n	3,500,000.00 n	סידור ילדים בפנימיות	1843803840	
49 ילדים עד גיל 3 באישור ועדת פעוטות בסיכון		0.00	100,000.00 n	100,000.00 n	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843830840	
		400,000.00 n	1,800,000.00 n	1,400,000.00 n	ילדים במעונות יום	1843904840	

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס	שדות לזקן	סה"כ
	5.90	263,000.00 n	1,522,000.00 n	1,259,000.00 n			סה"כ
		235,000.00 ז	2,374,000.00 ז	2,139,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		235,000.00 ז	2,374,000.00 ז	2,139,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		38,000.00 ז	38,000.00 ז	0.00	134450930 מופת ניצולי שואה		
		38,000.00 ז	38,000.00 ז	0.00	134460930 מופת יוצאי אתיופיה		
		0.00	250,000.00 ז	250,000.00 ז	1344000935 מועדוני קשישים העשרה		
השתתפות הקשישים במעונות.		150,000.00 n	300,000.00 ז	450,000.00 ז	1344301410 אחזקת זקנים במעונות		
		160,000.00 ז	830,000.00 ז	670,000.00 ז	1344301930 אחזקת זקנים במעונות		
		0.00	0.00	0.00	1344304930 מועדונים מועשרים		
		0.00	53,000.00 ז	53,000.00 ז	1344400930 מועדונים לזקנים		
		0.00	113,000.00 ז	113,000.00 ז	1344401930 מסגרת יומית לזקן		
		0.00	60,000.00 ז	60,000.00 ז	1344402930 טפול בזקן בקהילה		
		11,000.00 ז	71,000.00 ז	60,000.00 ז	1344406930 שכונה תומכת		
		110,000.00 ז	190,000.00 ז	80,000.00 ז	1344407930 שירותים לניצולי שואה		
		15,000.00 n	0.00	15,000.00 ז	1344408930 טיפול שיניים לזקנים		
		0.00	23,000.00 ז	23,000.00 ז	1344409930 הכנסה		
תקן כ"א עבור ביקורי בית ע"י עו"ס		0.00	140,000.00 ז	140,000.00 ז	1344411930 מרכזי ועדות חוק סיעוד		
		0.00	1,000.00 ז	1,000.00 ז	1344448930 נופשון לזקן		
		0.00	220,000.00 ז	220,000.00 ז	1344449930 מועדון מופ"ת		
		0.00	4,000.00 ז	4,000.00 ז	1344499410 מיגון וציוד ביתי		
		43,000.00 ז	43,000.00 ז	0.00	1344510930 קהילה תומכת ניצולי שואה		
	5.90	498,000.00 n	3,896,000.00 n	3,398,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		448,000.00 n	3,096,000.00 n	2,648,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות ניקיון מועדוני קשישים. מועדון פיס, אור, למרחב		0.00	200,000.00 n	200,000.00 n	1844000750 ניקיון מועדוני קשישים		
		0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	1844000840 מועדון לעולים העשרה		
הפעלת מועדון מועשר + תזונה יופעל במועדון אור. 30 קשיש		0.00	220,000.00 n	220,000.00 n	1844301820 מועדונים מועשרים		
הוצאת קשיש מביתו לסיידור מוסדי. 16 קשישים		200,000.00 n	1,400,000.00 n	1,200,000.00 n	1844301840 אחזקה במעונות-אזרחים ות"י		
		0.00	0.00	0.00	1844400780 מועדוני קשישים שונות		
השתתפות הרשות המקומית בהחזקת המרכז יום האזורי-ע		0.00	262,000.00 n	262,000.00 n	1844400810 השתתפות למרכז גריאטרי		
סיבסוד לקשישים נזקקים במרכז היום האזורי. 20 קשישים		0.00	150,000.00 n	150,000.00 n	1844400840 מסגרת יומית-אזרחים ותיקים		
חוגים, הרצאות, טיולים ב-4 מועדוני קשישים. כ- 500 קשיש		0.00	70,000.00 n	70,000.00 n	1844400841 מועדונים לקשישים הפעלה		
חוגים הרצאות וטיולים ב- 4 מועדוני קשישים. כ- 500 קשיש		0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	1844400845 מועדונים אזרחים ותיקים תוכ		
מיגון וציוד ביתי לקשישים ולניצולי שואה		0.00	5,000.00 n	5,000.00 n	1844401820 מיגון וציוד ביתי		
סיוע לקשישים ברכישת אביזרים רפואיים וציוד ביתי בסיסי.ה		0.00	80,000.00 n	80,000.00 n	1844401840 טפול בקהילה-אזרחים ותיקינ		
פעילות במועדוני קשישים - הסעות, חוגים ואירועים		0.00	200,000.00 n	200,000.00 n	1844405780 ועדת גימלאים		
נופשון לזקן בודד בתקופת חגים או לאחר אישפוז		0.00	1,000.00 n	1,000.00 n	1844406840 נופשון לאזרח הותיק		
		20,000.00 ז	0.00	20,000.00 n	1844408840 טיפול שיניים-אזרחים ותיקים		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס	
פרויקטים ושרותים לניצולי שואה 100% ע"ח המשרד כ- 40 תוכנית חדשנית שנועדה לספק שרותים למבוגרים בביתם % סיבסוד קשישים נזקקים בקהילה התומכת כ- 84 קשישים. מועדוני קשישים שלושה מפגשים בשבוע כולל ארוחות, הסע סיבסוד קשישים נזקקים בקהילה התומכת, ניצולי שואה מועדוני קשישים שלושה מפגשים בשבוע כולל ארוחות, חוגים		110,000.00 n 0.00 15,000.00 n 50,000.00 n 43,000.00 n 50,000.00 n	190,000.00 n 30,000.00 n 95,000.00 n 50,000.00 n 43,000.00 n 50,000.00 n	80,000.00 n 30,000.00 n 80,000.00 n 0.00 0.00 0.00	שירותים לניצולי שואה קהילה תומכת לקשיש שכונה תומכת(שונה 40) מופת ניצולי שואה קהילה תומכת ניצולי שואה מופת יוצאי אתיופיה	1844409840 1844500840 1844505820 1844507820 1844510840 1844607840
	5.90	50,000.00 n	800,000.00 n	750,000.00 n		שכר
	5.90	50,000.00 n	800,000.00 n	750,000.00 n	שכר עובדי מועדוני קשישים	1844400110

סה"כ

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס	שדות למפגר	סה"כ
	59,000.00 n	2,437,000.00 n	2,378,000.00 n				
	211,000.00 ז	7,334,000.00 ז	7,123,000.00 ז			1 הכנסות	סה"כ
	211,000.00 ז	7,334,000.00 ז	7,123,000.00 ז			פעולות	סה"כ
	262,000.00 ז	1,200,000.00 ז	938,000.00 ז	1345100930	החזקת אוטיסטים		
	0.00	0.00	0.00	1345101410	קהילה תומכת לקשיש		
	0.00	833,000.00 ז	833,000.00 ז	1345101930	מש"ה במוסדות ממשלתיים		
	0.00	90,000.00 ז	90,000.00 ז	1345102930	טיפול בהורים ובילדיהם		
	0.00	4,500,000.00 ז	4,500,000.00 ז	1345103930	סידור במעון מש"ה		
	0.00	13,000.00 ז	13,000.00 ז	1345106930	מועדוני חבר למש"ה		
	0.00	4,000.00 ז	4,000.00 ז	1345107930	נופשון וקייטנות		
	0.00	23,000.00 ז	23,000.00 ז	1345109930	מ.יום ותעסוקה לבוגרי		
	0.00	15,000.00 ז	15,000.00 ז	1345202930	מש"ה במעון אמוני		
	37,000.00 n	338,000.00 ז	375,000.00 ז	1345204930	מש"ה במעון טיפולי		
	0.00	14,000.00 ז	14,000.00 ז	1345205930	משפחה אומנת למש"ה		
	0.00	0.00	0.00	1345302930	מסגרת יום ארוך למפגר		
	0.00	34,000.00 ז	34,000.00 ז	1345303930	שרותים תומכים למש"ה		
	0.00	140,000.00 ז	140,000.00 ז	1345304930	הסעות למ.יום למש"ה		
השתתפות המשרד בנופשון לשני חניכים	0.00	5,000.00 ז	5,000.00 ז	1345306930	נופשון למש"ה		
	0.00	19,000.00 ז	19,000.00 ז	1345309930	משפחות אומנה לשיקום מש"ה		
	6,000.00 ז	6,000.00 ז	0.00	1345404410	סידור במעון מש"ה-השתתפו		
	20,000.00 n	100,000.00 ז	120,000.00 ז	1345404930	מעשיים		
	270,000.00 n	9,771,000.00 n	9,501,000.00 n			2 הוצאות	סה"כ
	270,000.00 n	9,771,000.00 n	9,501,000.00 n			פעולות	סה"כ
אוטיסטים במסגרות חוץ ביתיות.6 חניכים	350,000.00 n	1,600,000.00 n	1,250,000.00 n	1845100840	אחזקת אוטיסטים במסגרות		
סידור מפגרים במסגרת חוץ ביתית. 11 חניכים	0.00	1,110,000.00 n	1,110,000.00 n	1845101840	מעון ממשלתי מש"ה		
סיוע ע" חונכים לילדים אוטיסטים בביתם באמצעות חברות נ	0.00	120,000.00 n	120,000.00 n	1845102840	טיפול בהורים ובילדהם		
סדור מפגרים במסגרת חוץ ביתית. 42 חניכים	0.00	6,000,000.00 n	6,000,000.00 n	1845103840	סידור במעון מש"ה		
נופשונים למפגרים בימי חופש חגים וחופש גדול. 5 חודשי ס	0.00	5,000.00 n	5,000.00 n	1845106840	נופשונים וקייטנות		
	0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	1845107840	מ.יום ותעסוקה לבוגרי		
4 חניכים בחודש	0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	1845202820	מעון יום אמוני מש"ה		
1 חניך שנתי	0.00	18,000.00 n	18,000.00 n	1845202840	משפחה אומנה מש"ה		
מסגרת טיפולית ל- 16 חניכים	50,000.00 ז	450,000.00 n	500,000.00 n	1845204840	מעון יום טיפולי מש"ה		
שרות חונכות למפגרים בביתם	0.00	45,000.00 n	45,000.00 n	1845303840	שרותים תומכים מש"ה		
הסעות למעשיים. 10 חניכים בחודש	0.00	200,000.00 n	200,000.00 n	1845304840	הסעות למ.יום מש"ה		
מועדונים לאחה"צ למפגרים	0.00	15,000.00 n	15,000.00 n	1845305840	מועדון חברתי מש"ה		
	0.00	3,000.00 n	3,000.00 n	1845306840	נופשונים למש"ה		
מעקב ופיקוח עבור החניכים הנכים המסודרים באומנה. 3 חנ	0.00	25,000.00 n	25,000.00 n	1845309840	משפחות אומנה לשיקום		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס
מסגרות שיקומיות למוגבלים 10 חניכים בחודש		30,000.00 ז	130,000.00 ה	160,000.00 ה	מעשים 1845404840

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס	שדות שיקום	סה"כ
	49,000.00 n		714,000.00 n	665,000.00 n			סה"כ
	148,000.00 ז		2,338,000.00 ז	2,190,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
	148,000.00 ז		2,338,000.00 ז	2,190,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		0.00	38,000.00 ז	38,000.00 ז	1346100930	ילדים עוורים במוסדות	
		0.00	4,000.00 ז	4,000.00 ז	1346306930	הדרכת עיוור ובני ביתו	
		0.00	38,000.00 ז	38,000.00 ז	1346403930	מפעל שיקום לעיוור	
השתתפות המשרד בהחזקת 16 חניכים בפנימיות.		0.00	1,350,000.00 ז	1,350,000.00 ז	1346501930	החזקת נכים בפנימיות	
		0.00	150,000.00 ז	150,000.00 ז	1346502930	נכים במשפחות אומנה	
		0.00	56,000.00 ז	56,000.00 ז	1346601930	מסגרות יום לילד מוגבל	
		0.00	0.00	0.00	1346602930	מרכזי אבחון ושיקום	
	9,000.00 n		90,000.00 ז	99,000.00 ז	1346604930	תעסוקה מוגנת למוגבל	
		0.00	19,000.00 ז	19,000.00 ז	1346700930	תוכנית לילד החריג	
		0.00	23,000.00 ז	23,000.00 ז	1346701930	שיקום נכים בקהילה	
	34,000.00 ז		90,000.00 ז	56,000.00 ז	1346702930	הסעות למרכז יום שיקומי	
	6,000.00 n		21,000.00 ז	27,000.00 ז	1346703930	הסעות נכים לתעסוקה	
	158,000.00 ז		248,000.00 ז	90,000.00 ז	1346704930	מרכז יום שיקומי לנכים	
	7,000.00 ז		30,000.00 ז	23,000.00 ז	1346705930	ליווי הסעות למרכז שיקומי	
	30,000.00 ז		90,000.00 ז	60,000.00 ז	1346706930	חלופה למ.יום שיקומי	
		0.00	14,000.00 ז	14,000.00 ז	1346707930	תעסוקה נתמכת לנכים	
		0.00	2,000.00 ז	2,000.00 ז	1346708930	נופשונים להבראה	
		0.00	8,000.00 ז	8,000.00 ז	1346709930	תכנית מעבר לחרשים	
		0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1346801930	נכים קשים בקהילה	
	66,000.00 n		9,000.00 ז	75,000.00 ז	1346803930	מרכזי איבחון ושיקום	
		0.00	0.00	0.00	1346804930	ילדים עוורים בקהילה	
		0.00	48,000.00 ז	48,000.00 ז	1346805930	מרכזי יום לנכים קשים	
	197,000.00 n		3,052,000.00 n	2,855,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
	197,000.00 n		3,052,000.00 n	2,855,000.00 n		פעולות	סה"כ
חניך אחד		0.00	50,000.00 n	50,000.00 n	1846100840	ילדים עוורים במוסדות	
הדרכת עוורים בביתם 2. עוורים בשנה		0.00	5,000.00 n	5,000.00 n	1846306840	הדרכת עיוור ובני ביתו	
		0.00	50,000.00 n	50,000.00 n	1846403840	מפעלי שיקום העיוור	
סידור 16 נכים במסגרות חוץ ביתיות		0.00	1,800,000.00 n	1,800,000.00 n	1846501840	אחזקת נכים בפנימיות	
נכים המסודרים במסגרת חוץ ביתית-משפחת אומנה 3. חניכי מועדוני שיקומית -דנה מחוץ לשוב 2 חניכים		0.00	200,000.00 n	200,000.00 n	1846502840	אחזקת נכים במשפחות אמנו	
		0.00	75,000.00 n	75,000.00 n	1846601820	מסגרת יום לילד המוגבל	
		0.00	0.00	0.00	1846602840	מרכזי אבחון ושיקום	
מפעל מוגן למוגבלים -חדרה 6 חניכים	12,000.00 ז		120,000.00 n	132,000.00 n	1846604840	תעסוקה מוגנת למוגבל	
שרות סומכות המטפלות בנכים בקהילה		0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	1846701840	שיקום נכים בקהילה	
נכה קשה המקבל סיוע בביתו		0.00	13,000.00 n	13,000.00 n	1846702840	נכים קשים בקהילה	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס
הסעת ילדים לקיבוץ מגל		8,000.00 ז	28,000.00 ח	36,000.00 ח	1846703840 הסעות נכים לתעסוקה
מעון יום שיקומי לפעוטות 7 ילדים		210,000.00 ח	330,000.00 ח	120,000.00 ח	1846704840 מ. יום שיקומי לנכים
ליווי למעון יום שיקומי לנכים ע"פ חוק מלווה צמוד		10,000.00 ח	40,000.00 ח	30,000.00 ח	1846705840 ליווי למרכז יום שיקומי
טיפול חלופי בילדה מונשמת		40,000.00 ח	120,000.00 ח	80,000.00 ח	1846706840 חלופה למ. יום שיקומי
תעסוקה יומית ל- 3 נכים במרכזי תעסוקה		0.00	19,000.00 ח	19,000.00 ח	1846707840 תעסוקה נתמכת לנכים
הסעות למעון יום שיקומי ילדים מגיל 0-3. 2 ילדים בשנה		45,000.00 ח	120,000.00 ח	75,000.00 ח	1846707841 הסעות למרכז יום שיקומי
תוכנית יחודית לשני חניכים		0.00	12,000.00 ח	12,000.00 ח	1846708840 תוכנית מעבר לחרשים
סומכות לילדים חריגים במעון לילדים רגילים.		0.00	25,000.00 ח	25,000.00 ח	1846709840 תוכניות לילד החריג
נופשונים לנכים		0.00	3,000.00 ח	3,000.00 ח	1846710840 נופשונים להבראה
איבחון למטרת התאמת מסגרות עבודה או שיקום מיקצועי		88,000.00 ז	12,000.00 ח	100,000.00 ח	1846803840 מרכזי איבחון ושיקום
		0.00	0.00	0.00	1846804840 ילדים עיוורים בקהילה

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
		2,000.00 ז	28,000.00 ח	30,000.00 ח		שרותי תקן	סה"כ
		27,000.00 ז	276,000.00 ז	249,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		27,000.00 ז	276,000.00 ז	249,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		0.00	103,000.00 ז	103,000.00 ז	1347100930	בתיים חמים לנערות	
		0.00	15,000.00 ז	15,000.00 ז	1347104930	מקלטים לנערות	
		0.00	4,000.00 ז	4,000.00 ז	1347105930	מ.לנפגעי תקיפה מינית בוגרי	
		0.00	15,000.00 ז	15,000.00 ז	1347112930	נערות מצוקה	
		8,000.00 ז	8,000.00 ז	0.00	1347120930	טיפול בנערות במצוקה	
		0.00	38,000.00 ז	38,000.00 ז	1347300930	התמכרויות-מבוגרים	
		19,000.00 ז	19,000.00 ז	0.00	1347301930	התמכרויות חוץ ביתי	
		0.00	3,000.00 ז	3,000.00 ז	1347304930	בדיקות למשתמשי סמים	
השתתפות המשרד בטיפול בנוער מתמכר		0.00	63,000.00 ז	63,000.00 ז	1347307930	טיפול בנוער מתמכר	
		0.00	8,000.00 ז	8,000.00 ז	1347310930	טיפול בנוער וצעירים	
		25,000.00 ח	304,000.00 ח	279,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		25,000.00 ח	304,000.00 ח	279,000.00 ח		פעולות	סה"כ
		25,000.00 ח	25,000.00 ח	0.00	1847000840	התמכרויות חוץ ביתי	
הוצאת נערה במקרה חרום למסגרת מקלט		0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1847104840	מקלטים לנערות	
		0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1847112840	נערות במצוקה	
מועדון לנערות במצוקה 4 ימים בשבוע 15 נערות		0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ח	1847120840	בתיים חמים לנערות	
		0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1847140840	מ.לנפגעי תקיפה מינית בוגרי	
טיפול באלכוהליסטים-6 מטופלים		0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ח	1847300840	התמכרויות-מבוגרים	
נגמלים במסגרת מרכז יום לאחר ועדת איבחון		0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1847303840	סמים-טיפול בקהילה	
ערכות בדיקה		0.00	4,000.00 ח	4,000.00 ח	1847304840	בדיקות סמים וסיוע	
מדריך היחידה להתמכרויות+פרוייקטים למלחמה בסמים %		0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1847305820	סמים טיפול בקהילה-רשותי	
טיפול בנוער מתמכר באמצעות עו"ס מאל סם כ-10 חניכים		0.00	80,000.00 ח	80,000.00 ח	1847307840	טיפול בנוער מתמכר	
סיוע לנערים במצוקה הנמצאים בטיפול העו"ס		0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1847310840	טיפול בנוער וצעירים	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
	4.80	113,000.00 ז	159,000.00 ח	272,000.00 ח		מפתנים	סה"כ
		463,000.00 ח	690,000.00 ז	1,153,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		463,000.00 ח	690,000.00 ז	1,153,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		22,000.00 ח	0.00	22,000.00 ז	מפתן ממשלתי	1347400930	
השתתפות המשרד בפעולות למניעת אלימות לחניכי הסדנאו		45,000.00 ח	0.00	45,000.00 ז	מניעת אלימות במפתנים	1347402930	
השתתפות המשרד בהוצאות הסדנאות ל 80 חניכים, מתוכם		380,000.00 ח	690,000.00 ז	1,070,000.00 ז	מפתן מקומי החזקה	1347403930	
		15,000.00 ח	0.00	15,000.00 ז	פעולות משלימות למפתן	1347404950	
		1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ז	סיוע במטופלים	1347407930	
	4.80	576,000.00 ז	849,000.00 ח	1,425,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		372,000.00 ז	283,000.00 ח	655,000.00 ח		פעולות	סה"כ
		19,000.00 ז	41,000.00 ח	60,000.00 ח	מפתן סדנאות-חשמל	1847400431	
		0.00	25,000.00 ח	25,000.00 ח	מפתן-הוצ.מים	1847400432	
		2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ח	מפתן סדנאות-טלפון	1847400540	
		0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	מפתן סדנאות-ציוד משרדי	1847400560	
חמרי גלם למגמות נגרות, מסגרות, קונדיטאות, צילום		60,000.00 ז	20,000.00 ח	80,000.00 ח	מפתן-חומרים למגמות	1847400722	
מדריכי סדנאות עבור קונדיטאות, מסגרות, חשמל		119,000.00 ז	121,000.00 ח	240,000.00 ח	קבלניות הוראה במפתן	1847400750	
הוצאות תחזוקה, פעילות ופרויקטים		37,000.00 ז	43,000.00 ח	80,000.00 ח	מפתן סדנאות-שונות	1847401780	
ילדי פרדס חנה במפתנים חיצוניים 2 חניכים		30,000.00 ז	0.00	30,000.00 ח	מפתן ממשלתי	1847401840	
תשלום לתלמידים עבור פעילות ייצורית		22,000.00 ז	28,000.00 ח	50,000.00 ח	השתתפות ב-על"ה	1847402780	
פעולות למניעת אלימות לילדי הסדנאות בשעות אחה"צ כ- 0		63,000.00 ז	0.00	63,000.00 ח	מניעת אלימות במפתנים	1847402841	
פעולות במסגרת המפתן בשעות אחה"צ כ- 50 חניכים		20,000.00 ז	0.00	20,000.00 ח	פעולות משלימות למפתן	1847405840	
	4.80	204,000.00 ז	566,000.00 ח	770,000.00 ח		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה סדנאות	4.80	204,000.00 ז	566,000.00 ח	770,000.00 ח	מפתן סדנאות-שכר עובדים	1847400110	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
		25,000.00 n	38,000.00 n	13,000.00 n		עבודה קהילתית	סה"כ
		143,000.00 ז	185,000.00 ז	42,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		143,000.00 ז	185,000.00 ז	42,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		0.00	15,000.00 ז	15,000.00 ז	עבודה קהילתית 1348202930		
		0.00	4,000.00 ז	4,000.00 ז	קהילות פונקציונליות 1348203930		
		0.00	19,000.00 ז	19,000.00 ז	פעילות התנדבות בקהילה 1348301930		
		0.00	4,000.00 ז	4,000.00 ז	לשכת ייעוץ לאזרח 1348402930		
		143,000.00 ז	143,000.00 ז	0.00	שיקום שכונות -השת' שונים 1348501410		
		168,000.00 n	223,000.00 n	55,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		168,000.00 n	223,000.00 n	55,000.00 n		פעולות	סה"כ
פעילויות ופרויקטים בקהילה		0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	עבודה קהילתית 1848202840		
תוכניות בשיתוף עם המתנ"ס עבור קהילה נגישה בישוב		0.00	5,000.00 n	5,000.00 n	קהילות פונקציונליות 1848203840		
עבור הכשרת מתנדבים המסייעים בהפעלת פרויקטים ובסיו		25,000.00 n	50,000.00 n	25,000.00 n	פעולות התנדבות בקהילה 1848301840		
		0.00	5,000.00 n	5,000.00 n	לשכת ייעוץ לאזרח 1848403840		
פרויקטים של שיקום שכונות-מילגות לסטודנטים,גינה קהילת		143,000.00 n	143,000.00 n	0.00	שיקום שכונות 1848501780		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס	עולים	סה"כ
		0.00	278,000.00 n	278,000.00 n			סה"כ
		0.00	895,000.00 ז	895,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		0.00	895,000.00 ז	895,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		0.00	600,000.00 ז	600,000.00 ז	ילדים בפנימיות עולים	1349001930	
		0.00	11,000.00 ז	11,000.00 ז	ילדים במצוקה-עולים	1349003930	
		0.00	105,000.00 ז	105,000.00 ז	מעונות יום-עולים	1349004930	
		0.00	18,000.00 ז	18,000.00 ז	מ.יום טפולי-עולים	1349010930	
		0.00	30,000.00 ז	30,000.00 ז	טיפול בזקנים עולים	1349014930	
		0.00	105,000.00 ז	105,000.00 ז	מפגרים בפנימיה עולים	1349029930	
		0.00	11,000.00 ז	11,000.00 ז	משפחות עולים במצוקה	1349030930	
		0.00	15,000.00 ז	15,000.00 ז	מועדון לעולים זקנים	1349040930	
		0.00	1,173,000.00 n	1,173,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	1,173,000.00 n	1,173,000.00 n		פעולות	סה"כ
סידור חוץ ביתי לילדים במסגרת פנימיה		0.00	800,000.00 n	800,000.00 n	ילדים בפנימיות עולים	1849001840	
		0.00	24,000.00 n	24,000.00 n	מ.יום טפולי-עולי מ כמותי	1849002840	
שרות חונכות לילד בקהילה, שעורי עזו ואיבחונים		0.00	14,000.00 n	14,000.00 n	ילדים במצוקה עולים	1849003840	
		0.00	140,000.00 n	140,000.00 n	מעונות יום לעולים	1849004840	
		0.00	0.00	0.00	נכים בקהילה -עולים	1849005840	
		0.00	40,000.00 n	40,000.00 n	טיפול בזקנים עולים	1849014840	
סידור חוץ ביתי לילדים מפגרים		0.00	140,000.00 n	140,000.00 n	o.במעונות מש"ה	1849029840	
סיוע חומרי: הסעות לטיפולים רפואיים,עזרות ביתיות,ציוד בי		0.00	15,000.00 n	15,000.00 n	משפחות עולים במצוקה	1849031840	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר
		נ 31,000.00	נ 1,571,000.00	נ 1,540,000.00

כרטיס

דב

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס	שורות דתיים יהודיים	סה"כ
		31,000.00 n	1,571,000.00 n	1,540,000.00 n			סה"כ
		31,000.00 n	1,571,000.00 n	1,540,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		31,000.00 n	1,571,000.00 n	1,540,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות מים לבתי הכנסת לפי הסדר		0.00	40,000.00 n	40,000.00 n	מיים למוסדות דת 1851000432		
פעילות חינוך תורני		0.00	300,000.00 n	300,000.00 n	חינוך תורני 1851000780		
השתתפות בפעילות המועצה הדתית		31,000.00 n	1,231,000.00 n	1,200,000.00 n	השתתפות בתקציב 1851000870		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס	קליטת עליה	סה"כ
	1.50	62,000.00 ז	100,000.00 ח	162,000.00 ח			

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
	1.50	62,000.00 ז	100,000.00 ח	162,000.00 ח		<u>קליטת עליה</u>	סה"כ
		22,000.00 ז	439,000.00 ז	417,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		22,000.00 ז	439,000.00 ז	417,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
השתתפות משרד הקליטה בהוצאות מוקד אתיופים		26,000.00 ז	200,000.00 ז	174,000.00 ז	מוקד אתיופים משרד הקליטו 1361000950		
השתתפות משרד הקליטה בפעילות קליטה בקהילה		22,000.00 ז	65,000.00 ז	43,000.00 ז	הישתתפות המשרד בפרויקט 1361001950		
השתתפות משרד הקליטה בפעילות מוקד עולי קווקז		26,000.00 ח	174,000.00 ז	200,000.00 ז	משרד הקליטה לרכז קוקזים 1361001951		
	1.50	40,000.00 ז	539,000.00 ח	579,000.00 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		18,000.00 ז	351,000.00 ח	369,000.00 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
הפעלת מוקד העדה הקוקזית בהתאם לתוכנית מאושרת ע"י פרויקטים בהתאם להחלטות הועדה לקליטת עליה		13,000.00 ז	110,000.00 ח	123,000.00 ח	מוקד קליטת קוקזים 1861000783		
הפעלת מוקד העדה האתיופית בהתאם לתוכנית מאושרת ע"י פרויקטים של קליטה בקהילה בתקצוב משרד הקליטה		60,000.00 ז	20,000.00 ח	80,000.00 ח	פעולות קליטה 1861001780		
		27,000.00 ח	135,000.00 ח	108,000.00 ח	מ.קליטה אתיופים 1861002780		
		28,000.00 ח	86,000.00 ח	58,000.00 ח	פרוייקטים קליטה בקהילה 1861007780		
	1.50	22,000.00 ז	188,000.00 ח	210,000.00 ח		<u>שכר</u>	סה"כ
שכר עבודה מוקד קליטה יהודי אתיופיה	0.50	0.00	66,000.00 ח	66,000.00 ח	משכורות רכז קליטה 1861000110		
שכר עבודה מוקד קליטה יהודי קווקז	1.00	22,000.00 ז	122,000.00 ח	144,000.00 ח	שכר רכז קוקזים 1861001110		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס	סה"כ
	2.50	40,000.00 ז	454,000.00 ח	494,000.00 ח		איכות הסביבה

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		
	2.50	40,000.00 ז	454,000.00 ח	494,000.00 ח		איכות הסביבה	סה"כ
		650,000.00 ח	1,000,000.00 ז	1,650,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		650,000.00 ח	1,000,000.00 ז	1,650,000.00 ז		פעולות	סה"כ
הכנסות מתאגידים תמיר אמניר, אלה ואח' עבור מיחזור פסו		150,000.00 ח	550,000.00 ז	700,000.00 ז	הכנסות מזרמים יעודיים 1370000750		
		0.00	0.00	0.00	חינוך והסברה חוק האריזות 1370001750		
הכנסות מהמשרד להגנת הסביבה עבור פעולות, חינוך והסב		500,000.00 ח	450,000.00 ז	950,000.00 ז	הכנסות מהמשרד להגנת הס 1370004990		
	2.50	690,000.00 ז	1,454,000.00 ח	2,144,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		690,000.00 ז	1,104,000.00 ח	1,794,000.00 ח		פעולות	סה"כ
הוצאות בגין חינוך והסברה חוק האריזות והפרדת פסולת בנ		500,000.00 ז	200,000.00 ח	700,000.00 ח	חינוך והסברה איכות הסביבר 1870000751		
פינוי קרטון, נייר, בקבוקי פלסטיק, פסולת אריזות, רכישת ש		200,000.00 ז	600,000.00 ח	800,000.00 ח	פינוי זרמים יעודיים 1870000752		
הוצאות עבור רכישות לגינה קהילתית		30,000.00 ח	40,000.00 ח	10,000.00 ח	גינה קהילתית-הוצאות 1870000756		
הוצאות ייעוץ איכות הסביבה, יועץ להתייעלות אנרגטית ויועצי		0.00	100,000.00 ח	100,000.00 ח	הוצאות ייעוץ קבלניות איכות 1870000758		
הוצאות הועדה לאיכות הסביבה, ימי ניקיון ותמיכה בפעילות		0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ח	ועדה- א.סביבה 1870000780		
השתתפות בהוצאות איגוד ערים לאיכות הסביבה		0.00	94,000.00 ח	94,000.00 ח	איכות הסביבה 1870000830		
אחזקת רכב רכז מחזור		20,000.00 ז	20,000.00 ח	40,000.00 ח	אחזקת רכב -רכז מחזור 1870000930		
	2.50	0.00	350,000.00 ח	350,000.00 ח		שכר	סה"כ
שכר מחלקת לאיכות הסביבה - מנהל, רכז קיימות, רכז מחז	2.50	0.00	350,000.00 ח	350,000.00 ח	שכר -איכות הסביבה 1870000110		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס	סה"כ
	1.00	0.00	ח 143,000.00	ח 143,000.00		<u>תרבות הדיור</u>

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס			
	1.00	0.00	143,000.00 n	143,000.00 n			תרבות הדיור	סה"כ
	1.00	0.00	143,000.00 n	143,000.00 n			2 הוצאות	סה"כ
		0.00	48,000.00 n	48,000.00 n			פעולות	סה"כ
הוצאות טלפון תרבות הדיור		0.00	1,000.00 n	1,000.00 n	תרבות הדיור-תקשורת	1764000540		
הוצאות משרדיות תרבות הדיור		0.00	1,000.00 n	1,000.00 n	תרבות הדיור-ציוד משרדי	1764000560		
הוצאות כיבוד תרבות הדיור		0.00	1,000.00 n	1,000.00 n	תרבות הדיור -כיבוד	1764000780		
פעולות תרבות הדיור לפי תוכנית שנתית - סדנאות ניהול ביו		0.00	45,000.00 n	45,000.00 n	תרבות הדיור -פעולות	1764000781		
	1.00	0.00	95,000.00 n	95,000.00 n			שכר	סה"כ
שכר עובד תרבות הדיור	1.00	0.00	95,000.00 n	95,000.00 n	שכר תרבות הדיור	1764000110		
		61,000.00 n	10,221,000.00 n	10,160,000.00 n				סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות תקן כח הפרש עדכון_תקציב תקציב_מאושר כרטיס

אדם

61,000.00 ₪ 10,221,000.00 ₪ 10,160,000.00 ₪

בלתי רגילים

סה"כ

הערות תקן כח אדם הפרש עדכון_תקציב תקציב_מאושר כרטיס

		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

תקבולים משנים קודמות
1 הכנסות
פעולות

סה"כ
סה"כ
סה"כ

השתתפות משרד החינוך בפעולות שנים קודמות

0.00

0.00

0.00

1513000920 הכנסות ש.ק-מ.החינוך

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
		0.00	0.00	0.00		הוצאות מימון	סה"כ
		0.00	650,000.00 ז	650,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		0.00	650,000.00 ז	650,000.00 ז		פעולות	סה"כ
הנחות מימון בהסדרי תשלום ארנונה		0.00	650,000.00 ז	650,000.00 ז	מימון-ארנונה הנחות 1113000121		
		0.00	650,000.00 ח	650,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	650,000.00 ח	650,000.00 ח		פעולות	סה"כ
הנחות תשלום מראש והסדרי תשלום בהוראת קבע		0.00	650,000.00 ח	650,000.00 ח	הנחות מימון-ארנונה 1632000690		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
		61,000.00 n	529,000.00 ז	590,000.00 ז		הוצ' מייוחדות ובלתי נצפות מו	סה"כ
		70,000.00 n	600,000.00 ז	670,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		70,000.00 n	600,000.00 ז	670,000.00 ז		פעולות	סה"כ
תקבולים משנים קודמות והכנסות חד פעמיות		70,000.00 n	600,000.00 ז	670,000.00 ז	1513000690 הכנסות משנים קודמות		
		9,000.00 ז	71,000.00 n	80,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		9,000.00 ז	71,000.00 n	80,000.00 n		פעולות	סה"כ
		9,000.00 ז	71,000.00 n	80,000.00 n	1994000980 הוצאות משנים קודמות		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
		0.00	0.00	0.00		<u>הנחות ממיסים לפי חוק או תנ</u>	סה"כ
		0.00	11,000,000.00 ז	11,000,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		0.00	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		0.00	11,000,000.00 ז	11,000,000.00 ז	הנחות ועדה-ארנונה 1116000121		
		0.00	11,000,000.00 ח	11,000,000.00 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	11,000,000.00 ח	11,000,000.00 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
הנחות ארנונה לפי החוק והנחות ועדה		0.00	11,000,000.00 ח	11,000,000.00 ח	הנחות ועדה ארנו 1995000999		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

השוואת תקציבים למליאת המועצה.

25

תחום הדוח -

הערות	תקן כח אדם	הפרש	עדכון_תקציב	תקציב_מאושר	כרטיס		סה"כ
		0.00	10,750,000.00 n	10,750,000.00 n		פנסיה והוצאות פרישה	סה"כ
		0.00	10,750,000.00 n	10,750,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	10,750,000.00 n	10,750,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצ' פנסיה תקציבית לגמלאי המועצה		0.00	10,600,000.00 n	10,600,000.00 n	פנסיונרים 1999000320		
הוצאות פרישה עובדי המועצה		0.00	50,000.00 n	50,000.00 n	משכורת הוצ' פרישה (פיצויי) 1999000321		
העברה לקרנות רווחה לפנסיונרים בפנסיה תקציבית		0.00	100,000.00 n	100,000.00 n	קרן רווחה לפנסיונרים 1999000322		
	388.70	0.00	0.00	0.00			סה"כ כלי