

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות תקן_כ"א תקציב_2016 תקציב_2015 כרטיס

19.50 ז 78,593,000.00 ז 76,861,000.00

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות

תקן_כ"א

תקציב_2016_

תקציב_2015_

כרטיס

93,349,000.00 ז

91,500,000.00 ז

תקבולים כלליים

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס	שמה וגביה	סה"כ
		93,349,000.00 ז	91,500,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		93,349,000.00 ז	91,500,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
		93,349,000.00 ז	91,500,000.00 ז			
בהתאם לתחזית גביה שוטפת 85% וגביה מפיגורים בסך של 9 מיליון ש"ח		85,000,000.00 ז	82,000,000.00 ז	גביית ארנונה	1110000121	
מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים		8,229,000.00 ז	9,380,000.00 ז	מענק כללי לאיזון	1191000910	
מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנחות ארנונה לאזרחים ותיקים ושיפוי מעב		120,000.00 ז	120,000.00 ז	מענקים מיוחדים	1196000910	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות

תקן_כ"א

תקציב_2016_

תקציב_2015_

כרטיס

10.50

5,407,000.00 ₪

5,159,000.00 ₪

מינהל כללי

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס	סה"כ
	2.00	1,313,000.00 n	1,264,000.00 n	ראש הרשות המקומית וסגניו	סה"כ
	2.00	1,313,000.00 n	1,264,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
		63,000.00 n	64,000.00 n	פעולות	סה"כ
רכישת מתנות לאירועים אישיים וחגי ישראל		20,000.00 n	20,000.00 n	רכישת מתנות 1611100514	
רכישת ספרות מקצועית ועיתונים		1,000.00 n	1,000.00 n	ספרות מקצועית 1611100522	
הוצאות אחזקת רכב צמוד לראש המועצה		40,000.00 n	40,000.00 n	רכב ראש מועצה 60-501-78 1611100533	
הוצאות תקשורת נבחרי ציבור		2,000.00 n	3,000.00 n	טלפון 1611100540	
	2.00	1,250,000.00 n	1,200,000.00 n	שכר	סה"כ
הוצאות שכר נבחרי המועצה	2.00	1,250,000.00 n	1,200,000.00 n	משכורת ושכר 1611100110	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	2016_תקציב_	2015_תקציב_	כרטיס	סה"כ
	0.50	300,000.00 n	250,000.00 n		<u>מבקר הרשות</u>
	0.50	300,000.00 n	250,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>
		20,000.00 n	0.00		<u>פעולות</u>
מיקור חוץ-מבקר המועצה		20,000.00 n	0.00	מבקר הוצאות שונות 1620000780	
	0.50	280,000.00 n	250,000.00 n		<u>שכר</u>
שכר עבודה מבקר המועצה חצי משרה	0.50	280,000.00 n	250,000.00 n	שכר מבקר 1620000110	

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס	מזכירות	סה"כ
	7.00	1,964,000.00 n	1,855,000.00 n			
		3,505,000.00 ז	3,074,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		3,505,000.00 ז	3,074,000.00 ז		פעולות	סה"כ
גביית אגרת רישיון שילוט		700,000.00 ז	700,000.00 ז	1220000290 אגרת רישיון שלטים		
החזר מס על הסולר		40,000.00 ז	40,000.00 ז	1220000292 החזר מס סולר		
דמי זיכיון מזכיון שילוט חוצות		420,000.00 ז	420,000.00 ז	1220001290 דמי זכיון שילוט		
תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל		70,000.00 ז	70,000.00 ז	1243000220 הכנסות מיצור חשמל		
		5,000.00 ז	5,000.00 ז	1269000220 הדבקת מודעות		
הכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה למעמד האישה		10,000.00 ז	10,000.00 ז	1269000692 מעמד האשה		
הכנסות ממכירת מכרזים		120,000.00 ז	120,000.00 ז	1269000693 מכרזים		
הכנסות מהפעלת צהרונים ע"י זכיון		500,000.00 ז	300,000.00 ז	1312201411 השתתפות לצהרונים		
הכנסות מפעילות מרכז צעירים לפי תכנית עבודה		40,000.00 ז	9,000.00 ז	1313000750 מרכז צעירים(הכנסות)		
דמי שכירות עבור נכסי הרשות		1,600,000.00 ז	1,400,000.00 ז	1433000640 שכר דירה		
	7.00	5,469,000.00 n	4,929,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		4,095,000.00 n	3,555,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה		150,000.00 n	150,000.00 n	1613000431 חשמל בבנין המועצה		
הוצאות צריכת מים משרדי המועצה		20,000.00 n	25,000.00 n	1613000432 מים לבניין המועצה		
הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי		680,000.00 n	650,000.00 n	1613000441 ביטוחי המועצה		
השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח		250,000.00 n	250,000.00 n	1613000442 השתת' עצמית בביטוחים		
הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה		15,000.00 n	10,000.00 n	1613000512 כיבוד		
ספרות מקצועית משאבי אנוש		3,000.00 n	2,000.00 n	1613000520 ספרות מקצועית		
דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות		30,000.00 n	22,000.00 n	1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועיים		
הוצאות דואר ומרכזיות טלפון		120,000.00 n	120,000.00 n	1613000540 בולים טלפון ומברקים		
הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'		30,000.00 n	30,000.00 n	1613000560 הוצ'משרדיות		
עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצ		200,000.00 n	200,000.00 n	1613000750 עבודות קבלניות		
הוצאות חמרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירות		30,000.00 n	20,000.00 n	1613000780 הוצאות שונות		
פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה		40,000.00 n	40,000.00 n	1613000781 מעמד האשה		
הוצאות הפעלת מרכז צעירים - העסקת צוות עובדים ופעילות המרכז		360,000.00 n	160,000.00 n	1613000783 מרכז צעירים		
הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי		30,000.00 n	20,000.00 n	1613000930 רכישת ציוד יסוד		
רכישת מכשירי טלפון סלולרי		50,000.00 n	60,000.00 n	1613001540 רכישת טלפונים סלולריים		
שירותי ייעוץ מחשוב ותקשורת במיקור חוץ		660,000.00 n	650,000.00 n	1613001750 אחזקת מחשבים קבלניות		
רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה		80,000.00 n	80,000.00 n	1613002930 הצטידות מחשבים		
תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי		1,000,000.00 n	700,000.00 n	1613003750 מחשבים תוכנות		
שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור		250,000.00 n	250,000.00 n	1613005750 ניקיון במוסדות ציבור		
הוצאות רכב כלליות		10,000.00 n	30,000.00 n	1621000752 אחזקת רכב כללי		
דמי חבר במרכז השלטון המקומי		87,000.00 n	86,000.00 n	1765000812 מרכז שלטון מקומי		
	7.00	1,374,000.00 n	1,374,000.00 n		שכר	סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס
הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה, מינהלה, מחלקת משאבי אנוש ורכזת ביטוח	7.00	1,350,000.00 n	1,350,000.00 n	משכורת ושכר 1613000110
תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה		24,000.00 n	24,000.00 n	תגמול עובדים 1613001110

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס	סה"כ
		400,000.00 n	340,000.00 n		הסברה יחסי ציבור
		400,000.00 n	340,000.00 n		2 הוצאות
		400,000.00 n	340,000.00 n		פעולות
פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית - מכרזים, דרושים, אירועים וכו'		200,000.00 n	200,000.00 n	פרסומים 1614000550	סה"כ
הפקת חומר הסברתי מודפס ודיגיטלי		50,000.00 n	20,000.00 n	יחסי ציבור 1614000750	סה"כ
שירותי דוברות יחסי ציבור במיקור חוץ		150,000.00 n	120,000.00 n	יחסי ציבור ודוברות 1614000780	סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות תקן_כ"א תקציב_2016 תקציב_2015 כרטיס

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס	סה"כ
		500,000.00 n	450,000.00 n		השתלמויות והדרכה
		500,000.00 n	450,000.00 n		2 הוצאות
		500,000.00 n	450,000.00 n		פעולות
השתלמויות ואירועים של עובדי הרשות, כולל תשלום לעמיתים קרנות השתלמות		500,000.00 n	450,000.00 n	השתלמויות 1616000521	סה"כ

הערות	תקן_כ"א	2016_תקציב_	2015_תקציב_	כרטיס	ש"ח
		600,000.00 n	700,000.00 n		שרות משפטי
		600,000.00 n	700,000.00 n		2 הוצאות
		600,000.00 n	700,000.00 n		פעולות
הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט		200,000.00 n	200,000.00 n	הוצאות משפטיות 1617000581	
הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של המועצה		400,000.00 n	500,000.00 n	יעוץ משפטי קבלניות 1617000750	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	2016_תקציב_	2015_תקציב_	כרטיס	סה"כ
	1.00	330,000.00 n	300,000.00 n		<u>מוקד עירוני</u>
	1.00	330,000.00 n	300,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>
		150,000.00 n	140,000.00 n		<u>פעולות</u>
הוצאות הפעלת מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד		150,000.00 n	140,000.00 n	מוקד עירוני 1761000780	
	1.00	180,000.00 n	160,000.00 n		<u>שכר</u>
שכר רכז מוקד עירוני	1.00	180,000.00 n	160,000.00 n	שכר מוקד עירוני 1761000110	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות תקן_כ"א תקציב_2016 תקציב_2015 כרטיס

9.00

5,737,000.00 ₪

5,292,000.00 ₪

מינהל כספי

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	2016_תקציב_	2015_תקציב_	כרטיס	תחום
	5.00	1,708,000.00 n	1,638,000.00 n		הנהלת הגזברות
	5.00	1,708,000.00 n	1,638,000.00 n		2 הוצאות
		308,000.00 n	288,000.00 n		פעולות
שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה		160,000.00 n	140,000.00 n	ממונה בטיחות בתעבורה 1621000751	
הוצ' תקשורת גזברות המועצה		8,000.00 n	8,000.00 n	טלפון-גזברות 1621100540	
רכישת ציוד משרדי אגף הכספים		20,000.00 n	20,000.00 n	הוצאות משרדיות 1621100560	
ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, עריכת סקרים ושירותים מקצועיים אחריו		100,000.00 n	100,000.00 n	עבודות קבלניות 1621100750	
הוצ' שונות אגף הכספים		20,000.00 n	20,000.00 n	הוצאות שונות 1621100780	
	5.00	1,400,000.00 n	1,350,000.00 n		שכר
שכר עבודה עובדי גזברות המועצה	5.00	1,400,000.00 n	1,350,000.00 n	משכורת 1621100110	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	2016_תקציב_	2015_תקציב_	כרטיס	הנהלת חשבונות	סה"כ
	3.00	1,320,000.00 n	1,340,000.00 n			סה"כ
	3.00	1,320,000.00 n	1,340,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		700,000.00 n	620,000.00 n		פעולות	סה"כ
שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות		700,000.00 n	620,000.00 n	1621300750 שרותי מינהל וחשבונאות		
	3.00	620,000.00 n	720,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר	3.00	620,000.00 n	720,000.00 n	1621300110 משכורות ושכר		

הערות תקן_כ"א תקציב_2016 תקציב_2015 כרטיס

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס	סה"כ
	1.00	2,709,000.00 n	2,314,000.00 n		<u>שומה וגביה</u>
		155,000.00 ז	155,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>
		155,000.00 ז	155,000.00 ז		<u>פעולות</u>
הוצאות אכיפה המועברות לחברת הגביה		150,000.00 ז	150,000.00 ז	1122000220 החזר הוצ אכיפה	
הכנסות שונות		5,000.00 ז	5,000.00 ז	1269000690 הכנסות שונות	
	1.00	2,864,000.00 n	2,469,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>
		2,714,000.00 n	2,309,000.00 n		<u>פעולות</u>
הוצאות חשמל משרדי הגביה		24,000.00 n	24,000.00 n	1623000431 חשמל	
עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז לפי צפי גביה של 100 מ' ש		2,200,000.00 n	1,700,000.00 n	1623000750 קבלן גביה	
הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות		20,000.00 n	20,000.00 n	1623000780 הוצאות שונות	
שכ"ט יועצים משפטיים לעניין ארנונה והכנסות עצמיות		300,000.00 n	400,000.00 n	1623001750 משפטיות גביה	
אגרות לבתי משפט בגין תביעות גביה המוגשות ע"י המועצה		50,000.00 n	50,000.00 n	1623002750 אגרות בימ"ש	
שירותי ניקיון משרדי הגביה		40,000.00 n	40,000.00 n	1623003750 קבלן ניקיון גביה	
שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגביה		80,000.00 n	75,000.00 n	1623004750 שמירה במחלקת גביה	
	1.00	150,000.00 n	160,000.00 n		<u>שכר</u>
שכר עבודה מחלקת גביה	1.00	150,000.00 n	160,000.00 n	1623000110 משכורות ושכר	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות

תקן_כ"א

תקציב_2016_

תקציב_2015_

כרטיס

47,000.00 ז

397,000.00 ז

מימן

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות תקן_כ"א תקציב_2016 תקציב_2015 כרטיס

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס	סה"כ
		450,000.00 n	350,000.00 n		<u>עמלות והוצאות בנקאיות</u>
		50,000.00 ז	50,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>
		50,000.00 ז	50,000.00 ז		<u>פעולות</u>
החזר עמלות בנק		50,000.00 ז	50,000.00 ז	1511000290 החזרי עמלות גביה	
		500,000.00 n	400,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>
		500,000.00 n	400,000.00 n		<u>פעולות</u>
דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי		500,000.00 n	400,000.00 n	1631000610 עמלות בנק וכו. אשראי	

הערות	תקן_כ"א	2016_תקציב_	2015_תקציב_	כרטיס	הוצאות מימון	סה"כ
		497,000.00 ז	747,000.00 ז			
		500,000.00 ז	750,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		500,000.00 ז	750,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי אומדן של 2% תשואה		500,000.00 ז	750,000.00 ז	1511000661 הכנסות מריבית		
		3,000.00 ח	3,000.00 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		3,000.00 ח	3,000.00 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
		3,000.00 ח	3,000.00 ח	1632000650 ריבית לספקים		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות

תקן_כ"א

תקציב_2016_

תקציב_2015_

כרטיס

ח 3,659,000.00

ח 4,585,000.00

פרעון מלות

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס		סה"כ
		3,659,000.00 n	4,585,000.00 n		<u>פרעון מלוות</u>	סה"כ
		1,163,000.00 ז	197,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		1,163,000.00 ז	197,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואות פיתוח		1,163,000.00 ז	197,000.00 ז	1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור		
		4,822,000.00 n	4,782,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		4,822,000.00 n	4,782,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך		3,930,000.00 n	3,542,000.00 n	1649100691 פרעון מלוות-קרן		
פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך		186,000.00 n	359,000.00 n	1649100692 פ.מלוות-ריבית		
פירעון הפרשי הצמדה על ריבית וקרן הלוואות לזמן ארוך		706,000.00 n	881,000.00 n	1649100693 פ.מ. הצמדה		
	71.60	36,190,000.00 n	35,750,000.00 n			סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות תקן_כ"א תקציב_2016 תקציב_2015 כרטיס

5.00

ח 1,707,000.00

ח 1,616,000.00

בטחון

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס		סה"כ
	2.00	690,000.00 n	724,000.00 n		מינהל שמירה וביטחון	סה"כ
	2.00	690,000.00 n	724,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		450,000.00 n	444,000.00 n		פעולות	סה"כ
כיבוד מחלקת בטחון		3,000.00 n	3,000.00 n	אירוח וכיבוד 1721000511		
הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון		40,000.00 n	40,000.00 n	רכב 87-962-68(מנהל) 1721000531		
הוצאות אחזקה רכב חשמלי		0.00	3,000.00 n	אחזקת רכב חשמלי 502795 1721000532		
הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א		4,000.00 n	5,000.00 n	טלפון מ.בטחון 1721000540		
הוצאות משרדיות מחלקת בטחון		3,000.00 n	3,000.00 n	ציוד משרדי 1721000560		
הוצאות מוקד אבטחה		260,000.00 n	250,000.00 n	מיגון מוסדות מועצה 1721000750		
הוצ' שונות מחלקת בטחון		10,000.00 n	10,000.00 n	הוצאות שונות 1721000780		
הוצאות הפעלת פרויקט סיירת הורים		25,000.00 n	25,000.00 n	סיירת הורים 1721000790		
רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון		5,000.00 n	5,000.00 n	ציוד יסודי 1721000930		
התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה		100,000.00 n	100,000.00 n	תוספות ואחזקת מיגון 1721001750		
	2.00	240,000.00 n	280,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון	2.00	240,000.00 n	280,000.00 n	משכורת ושכר 1721000110		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס	סה"כ
		8,000.00 n	8,000.00 n		<u>שמירה ביטחונית ומשא"ז</u>
		10,000.00 ז	10,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>
		10,000.00 ז	10,000.00 ז		<u>פעולות</u>
השתתפות משרד הפנים בהפעלת בסיס משמר אזרחי		10,000.00 ז	10,000.00 ז	הישתת' ממשלה-משא"ז 1222000910	
		18,000.00 n	18,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>
		18,000.00 n	18,000.00 n		<u>פעולות</u>
הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי ומג"ב		10,000.00 n	10,000.00 n	אחזקת בסיס הפעלה 1722000420	
כיבוד מתנדבי משמר אזרחי		5,000.00 n	5,000.00 n	שתייה וכיבוד למתנדבים 1722000510	
		3,000.00 n	3,000.00 n	משמר אזרחי שונות 1722000780	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס		סה"כ
	3.00	669,000.00 n	549,000.00 n		<u>הג'א</u>	סה"כ
	3.00	669,000.00 n	549,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		319,000.00 n	319,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
הוצאות אחזקת רכב הג"א		0.00	40,000.00 n	רכב 80-271-56-הג"א 1721000530		
עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א		20,000.00 n	20,000.00 n	תקונים במקלטים 1723000421		
הוצאות חשמל מקלטים		10,000.00 n	10,000.00 n	חשמל למקלטים 1723000431		
הוצאות מים במקלטים		5,000.00 n	10,000.00 n	מים למקלטים 1723000432		
אחזקת רכב חדש הג"א		40,000.00 n	0.00	אחזקת רכב הג"א 1723000530		
הוצ' פרסום פעולות הג"א		2,000.00 n	2,000.00 n	הג'א הוצאות פרסום 1723000550		
		2,000.00 n	2,000.00 n	הג'א הוצאות שונות 1723000780		
השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים		230,000.00 n	227,000.00 n	השתתפות בהג'א ארצית 1723000811		
השתתפות במוסדות הג"א איזוריים		10,000.00 n	8,000.00 n	השתת' במתקנים ורכב חדרר 1723000813		
	3.00	350,000.00 n	230,000.00 n		<u>שכר</u>	סה"כ
שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א	3.00	350,000.00 n	230,000.00 n	משכורת ושכר 1723000110		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	2016_תקציב_	2015_תקציב_	כרטיס	כ"א	כ"ב	כ"ג
		320,000.00 n	320,000.00 n		<u>כבוי אש</u>		סה"כ
		320,000.00 n	320,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>		סה"כ
		320,000.00 n	320,000.00 n		<u>פעולות</u>		סה"כ
תשלום אגרות לרשות כיבוי אש		10,000.00 n	10,000.00 n	פעולות כיבוי אש 1724000750			
תחזוקה של ציוד כיבוי אש, מילוי מטפים, בדיקות שנתיות וכו'		10,000.00 n	10,000.00 n	תחזוקת ציוד כיבוי אש 1724000752			
השתתפות בתקציב רשות כבאות ארצית לפי החוק		300,000.00 n	300,000.00 n	השתתפות באגוד לכבוי אש 1724000830			

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס	מל"ח	סה"כ
		20,000.00 n	15,000.00 n			סה"כ
		20,000.00 n	15,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		20,000.00 n	15,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח, תשלום בגין תדרים למשרד התקשורת		20,000.00 n	15,000.00 n	1726100780 הוצאות מל"ח		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות תקן_כ"א תקציב_2016 תקציב_2015 כרטיס

10.00

540,000.00 ז

467,000.00 ז

תכנון ובניין עיר

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס	סה"כ
	3.00	1,065,000.00 n	1,073,000.00 n		משרד מהנדס הרשות
	3.00	1,065,000.00 n	1,073,000.00 n		2 הוצאות
		165,000.00 n	173,000.00 n		פעולות
כיבוד אגף הנדסה		6,000.00 n	5,000.00 n	כיבוד 1731000510	
ספרות מקצועית אגף הנדסה		8,000.00 n	5,000.00 n	ספרות מקצועית 1731000520	
הוצאות רכב ע. מהנדס		32,000.00 n	30,000.00 n	רכב 46-837-11-ימיני יוסי 1731000535	
הוצאות רכב מהנדס המועצה		40,000.00 n	50,000.00 n	אחזקה רכב 38-757-79-רנו 1731000536	
הוצאות רכב ע. מהנדס		0.00	30,000.00 n	**סגור**רכב ע.מהנדס 1-32 1731000537	
רכב לע. מהנדס המועצה		40,000.00 n	12,000.00 n	רכב עמית אדר-ע.מהנדס 1731000538	
הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה		4,000.00 n	6,000.00 n	הוצ' טלפון 1731000540	
הוצאות משרדיות אגף הנדסה		10,000.00 n	10,000.00 n	הוצ'משרד מהנדס 1731000560	
אגרות טאבו ושונות משרד המהנדס		25,000.00 n	25,000.00 n	הוצ' שונות-משרד מהנדס 1731000780	
	3.00	900,000.00 n	900,000.00 n		שכר
הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה	3.00	900,000.00 n	900,000.00 n	משכורת ושכר 1731000110	סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס	תכנון עיר	סה"כ
		1,600,000.00 n	2,100,000.00 n			סה"כ
		1,600,000.00 n	2,100,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		1,600,000.00 n	2,100,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי		100,000.00 n	100,000.00 n	הוצאות תכנון 1732000950		
ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה		1,400,000.00 n	1,900,000.00 n	עב' קבלניות/יועצים 1732100750		
הוצאות צילומים והעתקות תוכניות הנדסיות		100,000.00 n	100,000.00 n	העתקות וצילומים 1732300780		

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס	אגרות, רשיונות בניה	סה"כ
		3,830,000.00 ז	4,130,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		3,830,000.00 ז	4,130,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		3,830,000.00 ז	4,130,000.00 ז			
אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו		100,000.00 ז	100,000.00 ז	אגרת רישיון בניה	1233100221	
אגרות מידע ואגרות שונות ועדה		80,000.00 ז	80,000.00 ז	אגרות מידע ואגרות שונות וע	1233100223	
קנסות הועדה לתכנון ולבניה		150,000.00 ז	150,000.00 ז	קנסות ועדה	1233100224	
העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה והוצאות הפעלת הועדה ז		3,500,000.00 ז	3,800,000.00 ז	העברה מקרנות הרשות	1233100810	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס	הערות	סה"כ
	7.00	625,000.00 n	490,000.00 n		ועדה מקומית לתכנון ובניה	סה"כ
		2,500,000.00 ז	2,500,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		2,500,000.00 ז	2,500,000.00 ז		פעולות	סה"כ
אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה פח"כ		2,500,000.00 ז	2,500,000.00 ז	ועדה מקומית אגרות בניה 1233400221		
	7.00	3,125,000.00 n	2,990,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		2,225,000.00 n	2,220,000.00 n		פעולות	סה"כ
ביטוח נושאי משרה בועדה		50,000.00 n	50,000.00 n	ביטוחי הועדה 1733400441		
הוצאות כיבוד ועדה		5,000.00 n	5,000.00 n	כיבוד-ועדה 1733400511		
אחזקת רכב פיקוח		0.00	25,000.00 n	אחזקת רכב(ועדה)-62-263-! n 1733400530		
אחזקת רכב פיקוח		30,000.00 n	30,000.00 n	אחזקת רכב 33-946-94 (ועז) n 1733400531		
		40,000.00 n	10,000.00 n	אחזקת רכב 34-128-34- ועז n 1733400532		
הוצ' פרסום ע"י הועדה המקומית		50,000.00 n	50,000.00 n	פירסומים(ועדה) 1733400550		
צרכי משרד הועדה המקומית		20,000.00 n	20,000.00 n	ציוד משרדי(ועדה) 1733400560		
הצטיידות בפרטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה		100,000.00 n	100,000.00 n	מיחשוב ועדה 1733400750		
הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה		10,000.00 n	10,000.00 n	שונות-ועדה 1733400780		
רכישת כלי רכב פיקוח		0.00	120,000.00 n	רכישת כלי רכב-ועדה 1733400910		
שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הועדה		300,000.00 n	300,000.00 n	הוצאות משפטיות(ועדה) 1733401750		
שכר טירחה יועצים ושמאים		1,200,000.00 n	1,200,000.00 n	יועצים ושמאים(ועדה) 1733402750		
שירותי ארכיב לתיקי הועדה		40,000.00 n	40,000.00 n	שירותי גניזה(ועדה) 1733404750		
אכיפת חוק התכנון והבניה		20,000.00 n	20,000.00 n	אכיפת עבירות בניה(ועדה) n 1733405750		
שכ"ט יועצים שונים לועדה		20,000.00 n	20,000.00 n	יועצים שונים(ועדה) 1733406750		
תימלול ישיבות		20,000.00 n	20,000.00 n	תימלול ישיבות הועדה 1733408750		
איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ		320,000.00 n	200,000.00 n	קבלניות ועדה 1733409750		
	7.00	900,000.00 n	770,000.00 n		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית	7.00	900,000.00 n	770,000.00 n	משכורות 1733400110		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות תקן_כ"א תקציב_2016 תקציב_2015 כרטיס

53.10

ח 34,270,000.00

ח 32,583,000.00

שירותים מוניציפאליים

סה"כ

הערות	תקן_כ"א	2016_תקציב_	2015_תקציב_	כרטיס			
	2.00	680,000.00 n	564,000.00 n			מינהל שפ"ע	סה"כ
	2.00	680,000.00 n	564,000.00 n			2 הוצאות	סה"כ
		320,000.00 n	214,000.00 n			פעולות	סה"כ
הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה		60,000.00 n	70,000.00 n	32-164-69 רכב מנהל מח' ע	1712000532		
הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע		2,000.00 n	4,000.00 n	מינהל שפ"ע טלפון	1712000540		
הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע		4,000.00 n	4,000.00 n	מינהל שפ"ע משרדיות	1712000560		
		6,000.00 n	6,000.00 n	מינהל שפ"ע כיבוד	1712000780		
הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע		8,000.00 n	10,000.00 n	הוצ' תקשורת	1746000540		
רכישת כלי רכב למחלקת שפ"ע		240,000.00 n	120,000.00 n	רכישת רכב-מח' שפע	1746000910		
	2.00	360,000.00 n	350,000.00 n			שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע	2.00	360,000.00 n	350,000.00 n	שכר מינהל מחלקת שפ"ע	1711000110		

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס		סה"כ
	12.00	5,170,000.00 n	5,530,000.00 n		ניקוי רחובות	סה"כ
	12.00	5,170,000.00 n	5,530,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		3,770,000.00 n	4,030,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות אחזקת רכב ניקיון רחובות		60,000.00 n	80,000.00 n	אחזקת רכב 87-404-14	1712000530	
אחזקת כלי רכב מנהל אזור		0.00	10,000.00 n	אחזקת רכב 61-351-56	1712000535	
הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור		0.00	60,000.00 n	אחזקת רכב 41-931-61	1712000538	
הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור		30,000.00 n	50,000.00 n	אחזקת רכב 41-928-61	1712000539	
אחזקת רכב למנהל אזור במחלקת שפ"ע		40,000.00 n	50,000.00 n	אחזקת רכב שפ"ע	1712001537	
אחזקת רכב טיאט אינטגרלי		60,000.00 n	70,000.00 n	אחזקה ובטוח מכונת טאט 5	1712200531	
הוצאות משאית טיאט		160,000.00 n	160,000.00 n	מכונת טיאט 54-763-68	1712200731	
הוצאות אחזקת משאית טיאט		130,000.00 n	160,000.00 n	מטאטא 60-080-74	1712200732	
הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות		40,000.00 n	40,000.00 n	כלים מכשירים וציוד	1712200740	
עבור כ- 30 עובדי קבלן המועסקים בניקיון רחובות.		2,900,000.00 n	3,000,000.00 n	עב' קבלניות	1712200751	
הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושטחים פתוחים		300,000.00 n	300,000.00 n	כלי צמ"ה קבלניות	1712201751	
רכב מנהל אזור מחלקת שפ"ע		50,000.00 n	50,000.00 n	רכב 61-409-60	1746000536	
	12.00	1,400,000.00 n	1,500,000.00 n		שכר	סה"כ
הוצ' שכר עבודה מדור ניקוי רחובות מחלקת שפ"ע	12.00	1,400,000.00 n	1,500,000.00 n	שכר-ניקוי רחובות	1712200110	

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס		
	1.00	14,571,000.00 n	13,081,000.00 n			אסוף אשפה סה"כ
		100,000.00 ז	80,000.00 ז			1 הכנסות סה"כ
		100,000.00 ז	80,000.00 ז			פעולות סה"כ
מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים		100,000.00 ז	80,000.00 ז	מכירת פחי אשפה 1212300220		
	1.00	14,671,000.00 n	13,161,000.00 n			2 הוצאות סה"כ
		14,491,000.00 n	12,986,000.00 n			פעולות סה"כ
החזקת רכב למנהל המדור		40,000.00 n	35,000.00 n	רכב 11-940-46-מאיר בן דזו 1712300533		
הוצאות טלפון פיקוח תברואה		1,000.00 n	1,000.00 n	טלפון 1712300540		
הוצאות פינוי אשפה ביתית		10,500,000.00 n	9,400,000.00 n	איסוף אשפה-עב' קבלניות 1712300750		
הוצאות פינוי גזם וגרוטאות		3,500,000.00 n	3,100,000.00 n	פנוי גזם-עב' קבלניות 1712300751		
הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור		300,000.00 n	300,000.00 n	פנוי פסולת גושית-קבלני 1712300752		
רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים		150,000.00 n	150,000.00 n	רכישת פחי אשפה 1712300930		
	1.00	180,000.00 n	175,000.00 n			שכר סה"כ
שכר עבודה פיקוח תברואה	1.00	180,000.00 n	175,000.00 n	משכורות ושכר 1712300110		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	2016_תקציב_	2015_תקציב_	כרטיס	פיקוח וטירנרי	סה"כ
		430,000.00 n	425,000.00 n			סה"כ
		430,000.00 n	425,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		430,000.00 n	425,000.00 n		פעולות	סה"כ
השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים.		70,000.00 n	70,000.00 n	מבצע עיקור וסירוס חתולים 1714200750		
השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי		360,000.00 n	355,000.00 n	השתתפות באגוד ערים 1714200830		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	2016_תקציב_	תקציב_2015	כרטיס	הדברת מזיקים	סה"כ
		240,000.00 n	240,000.00 n			סה"כ
		240,000.00 n	240,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		240,000.00 n	240,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים		240,000.00 n	240,000.00 n	1715200750 הדברה-עב' קבלניות		

הערות	תקן_כ"א	2016_תקציב_	2015_תקציב_	כרטיס		סה"כ
	2.00	380,000.00 n	352,000.00 n		מינהל תפעול	סה"כ
	2.00	380,000.00 n	352,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		60,000.00 n	52,000.00 n		פעולות	סה"כ
פרטי כיבוד מחלקת תפעול		5,000.00 n	5,000.00 n	1742000510 כיבוד למחלקה		
הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול		8,000.00 n	10,000.00 n	1742000540 הוצ' תקשורת		
		4,000.00 n	4,000.00 n	1742000560 הוצאות משרדיות		
אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול		40,000.00 n	30,000.00 n	1742001539 28-405-74 טיוטה קורולה		
		3,000.00 n	3,000.00 n	1742001780 הוצאות שונות תפעול		
	2.00	320,000.00 n	300,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול	2.00	320,000.00 n	300,000.00 n	1742002110 משכורות מינהל אחזקה		

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס	
	14.00	2,400,000.00 n	2,575,000.00 n		דרכים ומדרכות
	14.00	2,400,000.00 n	2,575,000.00 n		2 הוצאות
		1,000,000.00 n	1,175,000.00 n		פעולות
רכב מדור אחזקת כבישים ומדרכות		50,000.00 n	50,000.00 n	מאזדה 92-943-64 מחלקתי	1712000533
רכב מנהל מדור אחזקת כבישים		0.00	30,000.00 n	14-624-67 - פיאט	1742000532
רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי קירצוף לעבודות תשתית		450,000.00 n	450,000.00 n	חומרים לאחזקת כבישים	1742000720
		0.00	40,000.00 n	שכור-אחזקת רכב- תפעול-יה	1742000731
רכב מחלקתי מחלקת תפעול		50,000.00 n	40,000.00 n	80-731-65 מאזדה מחלקתי	1742000738
הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים		30,000.00 n	30,000.00 n	אחזקת נגררים וכלים	1742000739
רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות		10,000.00 n	10,000.00 n	כלים מכשירים וציוד	1742000740
הוצאות תיגבור כ"א קבלני, כלי צמ"ה ועבודות תחזוקת כבישים קבלניות		200,000.00 n	300,000.00 n	עבודות קבלניות לאחזקת כבי	1742000750
הוצאות בטיחות ושונות		10,000.00 n	10,000.00 n	כבישים-הוצאות שונות	1742000780
אחזקת טרקטור		60,000.00 n	60,000.00 n	39-179-56-טרקטור	1742001531
רכב מדור אחזקת מבנים		30,000.00 n	30,000.00 n	חדש 14-621-67-תפעול רונ	1742001532
רכב מדור אחזקת כבישים		30,000.00 n	30,000.00 n	71-845-16 מח'תפעול	1742001537
רכב מדור אחזקת מבנים		35,000.00 n	15,000.00 n	אחזקת רכב 59-524-12-תפי	1742001731
אחזקת מחפרון		45,000.00 n	50,000.00 n	אחזקת מחפרון חדש-35-28;	1742001732
הוצאות אחזקת משאית מנוף		0.00	25,000.00 n	אחזקת רכב 58-262-14-רכ	1742001733
הוצאות אחזקת רכב חשמלי		0.00	5,000.00 n	אחזקה רכב חשמלי-5780	1742001838
	14.00	1,400,000.00 n	1,400,000.00 n		שכר
שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת כבישים ומדרכות	14.00	1,400,000.00 n	1,400,000.00 n	משכורת ושכר משו	1742000110

סה"כ
סה"כ
סה"כ

סה"כ

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס	
	5.00	3,320,000.00 n	3,125,000.00 n		חשמל ותאורת רחוב
	5.00	3,320,000.00 n	3,125,000.00 n		2 הוצאות
		2,700,000.00 n	2,685,000.00 n		פעולות
רכב מדור חשמל		30,000.00 n	20,000.00 n	14-636-67 פיאיט פיורינו 1742000538	
הוצאות רכב מנהל מדור חשמל		40,000.00 n	30,000.00 n	רכב 33-120-67 תפעול-חשנ 1743000532	
רכישת חומרים ואביזרי חשמל		100,000.00 n	100,000.00 n	חומרים לחשמל 1743000720	
אחזקת רכב טנדר מנוף		30,000.00 n	35,000.00 n	החזקת רכב-מנוף-14-961-4 1743000730	
הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מרכז תחזוקה		500,000.00 n	500,000.00 n	עבודות קבלניות חשמל 1743000750	
הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב		2,000,000.00 n	2,000,000.00 n	תאורת רחובות-חשמל 1743000770	
		70,000.00 n	10,000.00 n		פעולות
הוצאות אחזקת משאית מנוף		70,000.00 n	10,000.00 n	אחזקת משאית מנוף -חדש 1743001730	
	5.00	550,000.00 n	430,000.00 n		שכר
שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול	5.00	550,000.00 n	430,000.00 n	משכורות ושכר 1743000110	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס	סה"כ
	6.00	1,155,000.00 n	1,035,000.00 n		תחזוקת מבנים
	6.00	1,155,000.00 n	1,035,000.00 n		2 הוצאות
		505,000.00 n	565,000.00 n		פעולות
רכב מדור אחזקת מבנים		40,000.00 n	40,000.00 n	רכב 13-468-37-פורד קונקט 1742000539	
הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה		100,000.00 n	150,000.00 n	קבלניות אחזקת מבני מועצה 1742000751	
רכב מדור אחזקת מבנים		40,000.00 n	0.00	אחזקת רכב יוסי שלמייב 1742000910	
רכב מדור אחזקת מבנים		25,000.00 n	25,000.00 n	1742001530 23-593-71-פיגו	
הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים		300,000.00 n	350,000.00 n	חומרים לאחזקת מבנים 1742001720	
	6.00	650,000.00 n	470,000.00 n		שכר
הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים	6.00	650,000.00 n	470,000.00 n	משכורות ושכר 1742001110	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס	סה"כ
		300,000.00 n	300,000.00 n		<u>תיעול וניקוז</u>
		300,000.00 n	300,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>
		300,000.00 n	300,000.00 n		<u>פעולות</u>
השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ושרון		300,000.00 n	300,000.00 n	1745000810 השתת' בנקזים אזוריים	סה"כ

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס		
	6.50	368,000.00 n	577,000.00 n		פיקוח	סה"כ
		900,000.00 ז	450,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		900,000.00 ז	450,000.00 ז		פעולות	סה"כ
הכנסות מגביית קנסות עירוניים		900,000.00 ז	450,000.00 ז	1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני		
	6.50	1,268,000.00 n	1,027,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		518,000.00 n	277,000.00 n		פעולות	סה"כ
		2,000.00 n	2,000.00 n	1781000510 כיבוד פיקוח		
אחזקת רכב שיטורית		0.00	40,000.00 n	1781000531 אחזקת רכב 33-113-67}שת n		
הוצ' אחזקת רכב של מנהל מחלקת הפיקוח		40,000.00 n	40,000.00 n	1781000534 רכב 35-937-71 מח' פיקוח/! n		
אחזקת רכב רכז צוות פקחים		40,000.00 n	40,000.00 n	1781000536 אחזקת רכב 77-681-68 n		
הוצאות אחזקה רכבים חשמליים		0.00	6,000.00 n	1781000537 רכב חשמלי-פיקוח-5853-1-1 n		
הוצ' אחזקת רכב פיקוח שיטורית		50,000.00 n	15,000.00 n	1781000538 אחזקת רכב 34-127-34-פיק n		
הוצאות טלפון מחלקת פיקוח		8,000.00 n	8,000.00 n	1781000540 טלפון פיקוח		
הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח		8,000.00 n	6,000.00 n	1781000560 ציוד משרדי פיקוח		
פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב		10,000.00 n	10,000.00 n	1781000750 פינוי גרוטאות		
הוצאות יחידת פיקוח		10,000.00 n	10,000.00 n	1781000780 הוצ שונות פיקוח		
רכישת כלי רכב למחלקת פיקוח		50,000.00 n	0.00	1781000910 רכישת רכב מח' פיקוח		
רכישת ציוד למחלקת פיקוח		40,000.00 n	10,000.00 n	1781000930 ציוד יסודי		
הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה		200,000.00 n	0.00	1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוח		
הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח		0.00	20,000.00 n	1781002530 אופנוע פיקוח-4972968 n		
קטנוע פיקוח		20,000.00 n	20,000.00 n	1781003530 אופנוע פיקוח 78-535-73 n		
קטנוע פיקוח		20,000.00 n	20,000.00 n	1781004530 אופנוע 15-022-79 n		
הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח		20,000.00 n	0.00	1781005530 אחזקת אופנוע-חדש		
		0.00	30,000.00 n	1781009530 אחזקת רכב שיטורית חדש		
	6.50	750,000.00 n	750,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה יחידת פיקוח עירוני	6.50	750,000.00 n	750,000.00 n	1781000110 שכר-פיקוח עירוני		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות תקן_כ"א תקציב_2016 תקציב_2015 כרטיס

	2.60	1,276,000.00 n	1,007,000.00 n		בטיחות	סה"כ
	2.60	1,276,000.00 n	1,007,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		876,000.00 n	587,000.00 n		פעולות	סה"כ
רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'		60,000.00 n	50,000.00 n	1613001930	רכישת בגדי עבודה	
הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות		2,000.00 n	4,000.00 n	1742100540	בטיחות-הוצ' תקשורת	
הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות		2,000.00 n	2,000.00 n	1742100560	בטיחות-ציוד משרדי	
ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת, אביזרי בטיחות		50,000.00 n	30,000.00 n	1742100750	בטיחות במוסדות ציבור	
הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים		250,000.00 n	300,000.00 n	1742100751	אחזקת מתקני משחקים	
תקינה ותחזוקה של מתקני ספורט פתוחים ומקורים		100,000.00 n	50,000.00 n	1742100752	מתקני ספורט	
אחזקת מתקני שתיה במוסדות חינוך וציבור		45,000.00 n	30,000.00 n	1742100753	אחזקה מתקני מים	
תחזוקת מתקני ספורט במגרשים, בבתי ספר ואולמות ספורט		20,000.00 n	20,000.00 n	1742100754	תחזוקה מתקני ספורט	
תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך		160,000.00 n	0.00	1742100755	תחזוקת מערכות לגילוי אש	
עריכת סקרים וביקורות של קרינה אלקטרומגנטית במוסדות חינוך, תיקון ליקויים		80,000.00 n	40,000.00 n	1742100757	בדיקות קרינה אלקטרומגנטיו	
הוצאות כיבוד בטיחות		2,000.00 n	1,000.00 n	1742100780	כיבוד בטיחות	
הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות		50,000.00 n	50,000.00 n	1742100910	רכב 85-303-71-מח' בטיחות	
שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי		15,000.00 n	10,000.00 n	1742101750	יעוץ נגישות	
אחזקת רכב מחלקת בטיחות		40,000.00 n	0.00	1742103532	רכב 14-624-67 מח' בטיחות	
	2.60	400,000.00 n	420,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות	2.60	400,000.00 n	420,000.00 n	1742100110	שכר בטיחות ונגישות	

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס		
	1.00	3,870,000.00 n	3,671,000.00 n		גנים ונטיעות	סה"כ
	1.00	3,870,000.00 n	3,671,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		3,660,000.00 n	3,455,000.00 n		פעולות	סה"כ
צרכת מים לגינון ציבורי		1,000,000.00 n	1,000,000.00 n	מיים לגנים ציבוריים 1746000432		
רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי		150,000.00 n	50,000.00 n	חומרים גינון 1746000720		
הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע		30,000.00 n	30,000.00 n	אחזקת נגרים וכלים 1746000731		
רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע		10,000.00 n	10,000.00 n	כלים, מכשירים וציוד גינון 1746000740		
תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז		1,700,000.00 n	1,600,000.00 n	עבודות ע"י קבלן גינון 1746000750		
עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים		50,000.00 n	50,000.00 n	עב' קבלניות 1746000751		
תגבור מחלקת שפ"ע בעובדי קבלן עונתיים		150,000.00 n	130,000.00 n	תיגבור כוח אדם גינון 1746000752		
		10,000.00 n	10,000.00 n	הוצאות שונות-גינון 1746000780		
עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן		360,000.00 n	400,000.00 n	גיזום עצים 1746001750		
תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות		50,000.00 n	25,000.00 n	תחזוקת מערכות מים 1746004750		
הוצאות העסקת אגרונום		150,000.00 n	150,000.00 n	ייעוץ אגרונומי 1746006750		
		50,000.00 n	56,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות אחזקת רכב גינון		50,000.00 n	50,000.00 n	רכב מח' גינון 31-324-35 1746000537		
תחזוקת רכב חשמלי		0.00	6,000.00 n	אחזקת רכב חשמלי - 4457 1746001530		
	1.00	160,000.00 n	160,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה פיקוח גינון	1.00	160,000.00 n	160,000.00 n	משכורת ושכר 1746000110		

הערות	תקן_כ"א	2016_תקציב_	2015_תקציב_	כרטיס	רשימי עסקים	סה"כ
	1.00	110,000.00 n	101,000.00 n		<u>רשימי עסקים</u>	סה"כ
		20,000.00 ז	20,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		20,000.00 ז	20,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
אגרות רישוי עסקים		20,000.00 ז	20,000.00 ז	1121000220 הכנסות מרישוי עסקים		
	1.00	130,000.00 n	121,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		10,000.00 n	1,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
הוצ' מחשוב ושונות רישוי עסקים		10,000.00 n	1,000.00 n	1781100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים		
	1.00	120,000.00 n	120,000.00 n		<u>שכר</u>	סה"כ
הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים	1.00	120,000.00 n	120,000.00 n	1781100110 שכר-רישוי עסקים		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות

תקן_כ"א

2016_תקציב_

תקציב_2015

כרטיס

1,000,000.00 ₪

1,085,000.00 ₪

תגיגות וארועים

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	2016_תקציב_	2015_תקציב_	כרטיס	סה"כ
		1,000,000.00 n	1,085,000.00 n		חגיגות וארועים בישוב
		1,000,000.00 n	1,085,000.00 n		2 הוצאות
		950,000.00 n	1,040,000.00 n		פעולות
הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים ואירועי יום הזכרון והעצמאות בהתאם לו		950,000.00 n	1,040,000.00 n	חגיגות ואירועים 1751000780	סה"כ
		50,000.00 n	45,000.00 n		שכר
הוצאות שכר שעות נוספות באירועי יום העצמאות		50,000.00 n	45,000.00 n	משכורות ושכר 1751000110	סה"כ

הערות תקן_כ"א תקציב_2016 תקציב_2015 כרטיס

1.00

ח 310,000.00

ח 320,000.00

שרותים חקלאים

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	2016_תקציב_	2015_תקציב_	כרטיס	
	1.00	310,000.00 n	320,000.00 n		מינהל שרותים חקלאיים
	1.00	310,000.00 n	320,000.00 n		2 הוצאות
		140,000.00 n	150,000.00 n		פעולות
הוצ' אחזקת רכב פיקוח חקלאי		90,000.00 n	100,000.00 n	1797000530 45-625-30-אחזקת רכב ועז	
הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות		30,000.00 n	30,000.00 n	1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכים	
הוצאות ועדה חקלאית		20,000.00 n	20,000.00 n	1797001760 ועדה חקלאית שונות	
	1.00	170,000.00 n	170,000.00 n		שכר
הוצ' שכר לפקח שדות	1.00	170,000.00 n	170,000.00 n	1797000110 שמירה חקלאית-שכר	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

הערות תקן_כ"א תקציב_2016 תקציב_2015 כרטיס

2.50

557,000.00 ז

613,000.00 ח

מים וביוב

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס	מ"ס
	2.50	1,241,000.00 n	1,155,000.00 n		מ"ס וביוב
		170,000.00 ז	165,000.00 ז		1 הכנסות
		170,000.00 ז	165,000.00 ז		פעולות
החזר עמלות גביה		10,000.00 ז	5,000.00 ז	1412000211 החזר עמלות מים וביוב	
החזר הוצאות גביה		150,000.00 ז	150,000.00 ז	1412000690 החזר הוצ.גביה	
		10,000.00 ז	10,000.00 ז	1412000810 אגרת שונות מים וביוב	
	2.50	1,411,000.00 n	1,320,000.00 n		2 הוצאות
		1,111,000.00 n	1,195,000.00 n		פעולות
שרותי גביה מים וביוב ע"י חברת הגביה		600,000.00 n	950,000.00 n	1912000430 הוצ.גביית מים וביוב	
חשמל משרדי מחלקת מים וביוב		8,000.00 n	8,000.00 n	1912000431 חשמל מחלקת מים	
מים משרדי מחלקת מים וביוב		1,000.00 n	1,000.00 n	1912000432 מים מחלקת מים	
אחזקת רכב מהנדס מחלקת מים וביוב		35,000.00 n	20,000.00 n	1912000530 רכב 12-481-32	
		40,000.00 n	0.00	1912000531 אחזקת רכב מנהל מחלקת מ	
		40,000.00 n	20,000.00 n	1912000533 אחזקת רכב-שי צעירי	
הוצ' אחזקת שבר רשת המים לפי מכרז		2,000.00 n	2,000.00 n	1912000540 תקשורת מחלקת מים	
הוצאות משרדיות מחלקת מים וביוב		15,000.00 n	15,000.00 n	1912000780 הוצאות משרדיות שונות-מח'	
קבלניות מחלקת מים וביוב		200,000.00 n	150,000.00 n	1912001750 קבלניות מחלקת מים וביוב	
		5,000.00 n	5,000.00 n	1912001780 שונות מחלקת מים	
ייעוץ הנדסי מים		50,000.00 n	0.00	1912002750 ייעוץ הנדסי מים וביוב	
		100,000.00 n	0.00	1912003750 ייעוץ אירגוני ומשפטי מים ובי	
הוצ' קבלניות של ניקיון משרדי מחלקת מים וביוב		15,000.00 n	24,000.00 n	1912004750 ניקיון מחלקת מים	
	2.50	300,000.00 n	125,000.00 n		שכר
שכר עבודה מחלקת מים	2.50	300,000.00 n	125,000.00 n	1912000110 מח'מים-שכר	

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס	מ"מ	סה"כ
		613,000.00 ז	312,000.00 ז			סה"כ
		23,550,000.00 ז	14,420,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		23,550,000.00 ז	14,420,000.00 ז		פעולות	סה"כ
הכנסות ממכירת מים		23,000,000.00 ז	14,000,000.00 ז	גבייה מים 1413100210		
		50,000.00 ז	20,000.00 ז	הכנסות מפקדון - שעון מים 1413100212		
הכנסות מחיבור מים לנכסים חדשים		500,000.00 ז	400,000.00 ז	הכנסות מחיבור מים 1413200220		
		22,937,000.00 ח	14,108,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		22,937,000.00 ח	14,108,000.00 ח		פעולות	סה"כ
חשמל עבור מתקני שאיבה		42,000.00 ח	30,000.00 ח	חשמל למכוני מים 1913000431		
היטל הפקת מים מבארות		2,000,000.00 ח	0.00	היטל הפקה 1913100432		
תפעול מערכת המים ע"י קבלן בהתאם למכרז		650,000.00 ח	0.00	תפעול והחזקה צנרת מים 1913200530		
בדיקת איכות המים ע"י מעבדה חיצונית		35,000.00 ח	18,000.00 ח	בדיקות מעבדה(מים) 1913200740		
רכישת מים ממקורות		16,500,000.00 ח	13,000,000.00 ח	רכישת מים ממקורות 1913200760		
רכישה והתקנת שעוני מים		200,000.00 ח	50,000.00 ח	רכישת שעוני מים 1913200910		
		10,000.00 ח	10,000.00 ח	החזר פקדון בגין שעון מים 1913200911		
תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת המים ומתקנים		1,000,000.00 ח	1,000,000.00 ח	תפעול ואחזקת משק מים עב 1913200920		
עלות רכישת חובות מים לשנת 2016 ע"פי הסכם פשרה עם משאבי מים		2,200,000.00 ח	0.00	רכישת חובות מים מריסט 1913201430		
עבודות שדרוג ושינויים ברשת המים		300,000.00 ח	0.00	עבודות יזומות ברשת המים 1913204750		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס		
		1,185,000.00 ז	230,000.00 ז			ביוב
		7,435,000.00 ז	4,170,000.00 ז			1 הכנסות
		7,435,000.00 ז	4,170,000.00 ז			פעולות
העברה מקרן היטלי ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב		1,335,000.00 ז	1,130,000.00 ז	1470000813 העברה לכיסוי החזר מלוות		
הכנסות מאגרות ביוב		6,000,000.00 ז	3,000,000.00 ז	1472000210 אגרת ביוב		
הכנסות מעבודות ביוב		100,000.00 ז	40,000.00 ז	1472000410 הכנסות מעבודות ביוב		
		6,250,000.00 ח	3,940,000.00 ח			2 הוצאות
		6,250,000.00 ח	3,940,000.00 ח			פעולות
פירעון מלוות ביוב קרן		727,000.00 ח	600,000.00 ח	1970000691 מלוות ביוב-קרן		
פירעון מלוות ביוב ריבית		249,000.00 ח	230,000.00 ח	1970000692 מלוות ביוב-ריבית		
פירעון מלוות ביוב הצמדה		359,000.00 ח	300,000.00 ח	1970000693 מלוות ביוב-הצמדה		
אחזקת מכוני ביוב - חשמל, מים, סולר		15,000.00 ח	10,000.00 ח	1972000430 אחזקת ביוב עירוני חשמל, מ		
תפעול ואחזקת רשת הביוב לפי מרכז אחזקה		800,000.00 ח	800,000.00 ח	1972000530 תפעול ואחזקת צנרת ביוב		
תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת הביוב ומתקנים		500,000.00 ח	0.00	1972000750 עבודות קבלניות ביוב		
תשלום למט"שים עבור טיהור שפכים		2,600,000.00 ח	2,000,000.00 ח	1973201750 טיהור שפכים		
עלות רכישת חובות ביוב לשנת 2016 ממשאבי מים		800,000.00 ח	0.00	1973202430 רכישת חובות ביוב מריסט		
עבודות יזומות ברשת הביוב		200,000.00 ח	0.00	1973202750 עבודות יזומות ברשת הביוב		
	243.20	20,498,000.00 ח	20,050,000.00 ח			סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות

תקן_כ"א

2016_תקציב_

תקציב_2015

כרטיס

219.10

ח 13,595,000.00

ח 13,423,000.00

חינוך

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס		סה"כ
	9.50	2,031,000.00 n	1,947,000.00 n		מינהל החינוך	סה"כ
	9.50	2,031,000.00 n	1,947,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		231,000.00 n	227,000.00 n		פעולות	סה"כ
כיבוד עובדי אגף החינוך		7,000.00 n	5,000.00 n	כיבוד מח' חינוך 1811000510		
הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך		14,000.00 n	15,000.00 n	דואר וטלפון 1811000540		
הוצאות משרדיות אגף חינוך		15,000.00 n	12,000.00 n	הוצאות משרדיות 1811000560		
הוצאות מינהל חינוך, רישום, טפסים וכיוצ"ב		10,000.00 n	10,000.00 n	הוצאות שונות 1811000780		
אירועי ערב הצדעה למערכת החינוך, פורום חינוך יישובי, יום הערכות של מערכת החי		85,000.00 n	85,000.00 n	אירועים ופרסומים 1811000781		
שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות		100,000.00 n	100,000.00 n	רכישת מחשבים 1811000930		
	9.50	1,800,000.00 n	1,720,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה מינהל אגף חינוך	9.50	1,800,000.00 n	1,720,000.00 n	משכורות 1811000110		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס		
	85.00	195,000.00 n	675,000.00 n		חינוך קדם יסודי	סה"כ
		21,115,000.00 ז	20,100,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		21,115,000.00 ז	20,100,000.00 ז		פעולות	סה"כ
הכנסות ממשרד החינוך בגין ילדי חובה בגנ"י		4,840,000.00 ז	3,950,000.00 ז	1312200920 עוזרות לגנות		
הכנסות מגביית חובות שכל"מ		20,000.00 ז	20,000.00 ז	1312300410 גבייה גני ילדים		
הכנסות ממשרד החינוך שכל"מ ילדי טרום חובה		10,855,000.00 ז	10,500,000.00 ז	1312300920 השתתפות המשרד בשכל"מ		
גביה מההורים בגין סל תרבות		180,000.00 ז	180,000.00 ז	1312301410 סל תרבות גני		
רישום הכנסה ממשרד החינוך בגין ילדי החובה		4,220,000.00 ז	4,500,000.00 ז	1312301920 גנות עובדות מדינה		
דמי השתתפות הורים בקייטנות גנ"י		1,000,000.00 ז	950,000.00 ז	1312800410 השתת הורים בקייטנות		
	85.00	21,310,000.00 n	20,775,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		12,310,000.00 n	12,175,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצ' צריכת חשמל גנ"י		350,000.00 n	320,000.00 n	1812000431 חשמל גני ילדים		
הוצאות צריכת מים עבור גני ילדים		200,000.00 n	200,000.00 n	1812000432 מים לגני ילדים		
הוצאות טלפון גנ"י		40,000.00 n	40,000.00 n	1812000540 טלפון בגנים		
הסעות למופעים במסגרת סל תרבות לגנ"י		60,000.00 n	65,000.00 n	1812000770 הסעות לסל תרבות גנ"י		
חומרי ניקוי ויצירה לפי מפתח בסיסי של 140 ש"ח לילד ותוספת לגנ"י חינוך מיוחד וצהרו		380,000.00 n	360,000.00 n	1812000780 הוצ' שונות (חומרים) גנ"י		
הצגות סל תרבות לגנ"י		150,000.00 n	120,000.00 n	1812000781 סל תרבות גני ילדים		
הפעלת פנימיות יום בגני ילדים ע"י זכיון		100,000.00 n	100,000.00 n	1812000783 פנימיות יום גנ"י		
תגבור והחלפות כ"א בגני ילדים		60,000.00 n	100,000.00 n	1812000784 תגבור כ"א גני ילדים		
רכישת ציוד יסודי והוצאות רישום לגנ"י		20,000.00 n	20,000.00 n	1812002780 הוצאות שונות גני ילדים		
חיוב משרד החינוך בגין הוצאות שכר גנות עובדות מדינה		10,700,000.00 n	10,600,000.00 n	1812300760 משכורת גני ילדים		
פתיחת מסגרות של קייטנות לכ- 1500 ילדים במהלך החופש הגדול		250,000.00 n	250,000.00 n	1812800780 קייטנות בגנ"י הוצאות שונות		
	85.00	9,000,000.00 n	8,600,000.00 n		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה סיעות גני ילדים	85.00	9,000,000.00 n	8,600,000.00 n	1812000110 משכורות		

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס	
	1.20	251,000.00 n	253,000.00 n		מחלקה לגיל הרך סה"כ
		590,000.00 ז	590,000.00 ז		1 הכנסות סה"כ
		590,000.00 ז	590,000.00 ז		פעולות סה"כ
השתתפות קופות חולים בשירותי המרכז לגיל הרך		320,000.00 ז	320,000.00 ז	1317600760 השתתפות קופות חולים	
השתתפות משרד החינוך ברווחה חינוכית		250,000.00 ז	250,000.00 ז	1317600920 השתתפות משרד החינוך	
		20,000.00 ז	20,000.00 ז	1317600940 הישתתפות משרד הבריאות	
	1.20	841,000.00 n	843,000.00 n		2 הוצאות סה"כ
		641,000.00 n	653,000.00 n		פעולות סה"כ
הוצאות חשמל מרכז לגיל הרך		20,000.00 n	20,000.00 n	1817600431 רווחה חינוכית חשמל	
		8,000.00 n	8,000.00 n	1817600432 רווחה חינוכית מים	
הוצאות טלפון מרכז לגיל הרך		8,000.00 n	5,000.00 n	1817600540 רווחה חינוכית טלפון	
תשלום למטפלות בהפעלת מרכז לגיל הרך		530,000.00 n	550,000.00 n	1817600750 רווחה חינוכית קב' מתנ"ס	
הוצ' העסקת מרפא בעיסוק		55,000.00 n	50,000.00 n	1817600751 קבלניות-מרפאה בעיסוק	
איבחונים והוצאות שונות במסגרת רווחה חינוכית		20,000.00 n	20,000.00 n	1817600780 רווחה חינוכית-שונות	
	1.20	200,000.00 n	190,000.00 n		שכר סה"כ
שכר עבודה רווחה חינוכית	1.20	200,000.00 n	190,000.00 n	1817600110 רווחה חינוכית-משכורות	

הערות תקן_כ"א תקציב_2016 תקציב_2015 כרטיס

	51.50	2,590,000.00 n	3,399,000.00 n		בתי"ס יסודיים	סה"כ
		8,801,000.00 ז	7,749,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		8,801,000.00 ז	7,749,000.00 ז		פעולות	סה"כ
הכנסות ממשרד החינוך תוכנית תיקשוב		184,000.00 ז	110,000.00 ז	1311000922	תיקשוב בתי ספר	
השתתפות ההורים בסל תלמיד בבתי הספר היסודיים לפי עלות של 75 ש"ח לתלמיד		270,000.00 ז	270,000.00 ז	1313200411	סל תרבות בתי הספר	
השתתפות הורים בפנימיות יום בבתי ספר		150,000.00 ז	0.00	1313200421	פנימיות יום מיל"ת-השתתפו	
אגרת חינוך רגיל מרשויות אחרות בגין ילדי חוץ		30,000.00 ז	30,000.00 ז	1313200430	תלמידי חוץ שכל	
הכנסות מפרויקטים במימון משרד החינוך		50,000.00 ז	50,000.00 ז	1313200920	הכנסות מיוחדות מ. החינוך	
תקבול ממשרד החינוך		24,000.00 ז	31,000.00 ז	1313200921	מנב"ס מזכירים	
השתתפות הורים בפרויקטים חינוכיים		70,000.00 ז	0.00	1313201411	פרויקטים חינוכיים	
השתתפות ההורים בפעילות בתי הספר של הקיץ בכיתות א' - ב'		300,000.00 ז	330,000.00 ז	1313202410	בית הספר של הקיץ	
השתתפות משרד החינוך בפרויקט בית ספר של הקיץ לכיתות א' - ב'		900,000.00 ז	900,000.00 ז	1313202910	בית הספר של הקיץ מ.חינוך	
השתתפות משרד החינוך בתי ספר שלא בניהול עצמי		103,000.00 ז	71,000.00 ז	1313202920	מזכירים	
השתתפות משרד החינוך בתי הספר שלא בניהול עצמי		312,000.00 ז	300,000.00 ז	1313203920	שרתים א-ו	
השתתפות משרד החינוך בעלות השכפול בבתי הספר היסודיים		100,000.00 ז	260,000.00 ז	1313207921	דמי שכפול יסודי	
השתתפות משרד החינוך בכיסוי חומרי מלאכה וחומרי לימוד		337,000.00 ז	337,000.00 ז	1313207922	תשלומי מ.חינוך חומרים	
השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי		4,000,000.00 ז	4,178,000.00 ז	1313212920	בי"ס ניהול עצמי	
השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי		73,000.00 ז	63,000.00 ז	1313212922	ניהול עצמי משופר א-ח	
		407,000.00 ז	0.00	1313212923	תוס' דפנציאל-נ.עצמי	
השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי		23,000.00 ז	17,000.00 ז	1313212924	גמול מינהליות-ניהול עצמי	
העברות משרד החינוך עבור בתי הספר בניהול עצמי		641,000.00 ז	641,000.00 ז	1313213920	אחזקת בי"ס נהול עצמי	
העברות משרד החינוך עבור בתי ספר בניהול עצמי		695,000.00 ז	0.00	1313213921	עובד סיוע משופר א-ח	
		7,000.00 ז	14,000.00 ז	1313214920	סל תלמיד לעולי אתיופים	
		28,000.00 ז	33,000.00 ז	1313220920	חופשות לאוטיסטים	
		12,000.00 ז	29,000.00 ז	1313230920	הזנה יוח"א	
הכנסות ממשרד החינוך בתכנית השאלת ספרים		85,000.00 ז	85,000.00 ז	1317900920	פרויקט השאלת ספרי לימוד- ז	
	51.50	11,391,000.00 n	11,148,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		5,431,000.00 n	5,338,000.00 n		פעולות	סה"כ
השתתפות המועצה בפרויקט "מחשב לכל ילד" עבור 30 ילדים		0.00	30,000.00 n	1810000910	תוכנית מחשב לכל ילד	
הוצאות תוכנית תיקשוב בבתי הספר היסודיים העסקת טכנאים		100,000.00 n	110,000.00 n	1811000783	תיקשוב בתי ספר	
הוצאות קבלניות ניקיון בתי ספר יסודיים		1,000,000.00 n	1,000,000.00 n	1813200751	קבלניות בתי ספר	
הוצאות שונות, דמי שתיה וכו'		30,000.00 n	30,000.00 n	1813200780	הוצאות שונות	
		36,000.00 n	36,000.00 n	1813200782	פנימית יום-מיל"ת	
העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי משופר לפי 734 נ"ע עבור כ- 4,100 תלמיד		3,050,000.00 n	2,950,000.00 n	1813200870	הקצבות לבתי"ס	
השתתפות המועצה בפרויקט תקשוב בתי הספר		225,000.00 n	270,000.00 n	1813200921	תיקשוב בתי ספר-פרויקט מנ"ח	
פרוייקטים חינוכיים לילדי יסודי		70,000.00 n	0.00	1813201432	פרוייקטים חינוכיים	
חיוב משרד החינוך בגין שימוש בתוכנת מנב"ס		20,000.00 n	16,000.00 n	1813201750	מנב"ס	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס	סה"כ
עלות הצגות והשכרת אולם לסל תלמיד בבתי הספר.		300,000.00 n	300,000.00 n	1813201753 סל תרבות בתי ספר	
אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל		100,000.00 n	100,000.00 n	1813201870 אגרות תלמידי חוץ-חינוך רגיל	
שרותי אינטרנט עבור פרויקט ספרים דיגיטלים בבתי ספר מעיינות, אלונים ומורשה		0.00	11,000.00 n	1813202780 ספרים דיגיטלים	
הוצאות מסגרות קיץ בבתי ספר לכיתות א'-ד' עפ"י פרויקט בתי ספר של הקיץ		400,000.00 n	400,000.00 n	1813203780 בית הספר של הקיץ	
תכנית השאלת ספרי לימוד בבתי הספר היסודיים ועל יסודיים		100,000.00 n	85,000.00 n	1817900870 הוצ' השאלת ספרי לימוד	
	51.50	5,960,000.00 n	5,810,000.00 n		שכר
הוצאות שכר עובדי בתי ספר יסודיים	47.00	5,500,000.00 n	5,350,000.00 n	1813200110 משכורת ושכר	
הוצאות שכר הפעלת תכנית בית ספר של הקיץ	4.50	460,000.00 n	460,000.00 n	1813207110 בית ספר של הקיץ-שכר	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס		
	57.60	3,806,000.00 n	2,455,000.00 n		חינוך מיוחד	סה"כ
		4,314,000.00 ז	3,485,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		4,314,000.00 ז	3,485,000.00 ז		פעולות	סה"כ
השתתפות משרד החינוך בהוצאות העשרה בגני ילדים של החינוך המיוחד		32,000.00 ז	43,000.00 ז	1312600920 ה.נלוות ח.מיוחד ג' (קייטנות)		
הכנסה ממשרד החינוך עבור סייעות רפואיות		900,000.00 ז	570,000.00 ז	1313200922 סייעות רפואיות		
השתתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות כיתתיות		275,000.00 ז	235,000.00 ז	1313202921 סייעות כיתתיות		
		107,000.00 ז	57,000.00 ז	1313203921 סייעות כיתתיות חריגות		
השתתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות משלבות		2,800,000.00 ז	2,400,000.00 ז	1313204920 חוק שילוב		
השתתפות רשויות מקומיות באגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד		200,000.00 ז	180,000.00 ז	1313300430 אגרות תלמידי חוץ		
	57.60	8,120,000.00 n	5,940,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		1,840,000.00 n	1,640,000.00 n		פעולות	סה"כ
סייעות משלבות אישיות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ע"פ קריטריונים של משרד הו		400,000.00 n	400,000.00 n	1813300750 עב' קבלניות-סייעות		
אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד עבור כ- 170 תלמידים		1,400,000.00 n	1,200,000.00 n	1813300870 אגרות תלמידי חוץ		
קייטנות חינוך מיוחד		20,000.00 n	20,000.00 n	1813300871 קייטנות		
הוצאות הזנה גני ילדים חינוך מיוחד		20,000.00 n	20,000.00 n	1813301750 הזנה חינוך מיוחד		
	57.60	6,280,000.00 n	4,300,000.00 n		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה סייעות כיתתיות חינוך מיוחד	7.60	780,000.00 n	700,000.00 n	1813300110 משכורות-סייעות		
שכר סייעות משלבות ע"פ חוק שילוב	50.00	5,500,000.00 n	3,600,000.00 n	1813310110 משכורת חוק שילוב		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות תקן_כ"א תקציב_2016 תקציב_2015 כרטיס

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס	סה"כ
	2.00	513,000.00 n	683,000.00 n		חינוך משלים בבתי ספר
		280,000.00 ז	200,000.00 ז		1 הכנסות
		280,000.00 ז	200,000.00 ז		פעולות
השתתפות משרד החינוך במועדוניות		120,000.00 ז	120,000.00 ז	1313600920 השתתפות במועדוניות	
		10,000.00 ז	10,000.00 ז	1313601920 מניעת נשירה	
השתתפות הורים בפנימיות יום מיל"ת		150,000.00 ז	70,000.00 ז	1317601410 השתתפות הורים בפנימיות יו	
	2.00	793,000.00 n	883,000.00 n		2 הוצאות
		593,000.00 n	683,000.00 n		פעולות
הארכת יום לימודים, העשרה ומענה להורים, הוצ' רכישת מזון והסעות		300,000.00 n	290,000.00 n	1813600780 מועדוניות הוצ' שונות	
עבור תוכנית מנ"ע -טיפול בפרט		20,000.00 n	20,000.00 n	1813600781 מניעת נשירה	
הארכת יום לימודים, העשרה ומענה להורים, בבתי הספר ישורון, שרת 210 ילדים		250,000.00 n	350,000.00 n	1817601783 פנימיות יום-מיל"ת	
הוצאות ניקיון מועדון רכס		12,000.00 n	12,000.00 n	1828000750 ניקיון מועדון רכס	
		5,000.00 n	5,000.00 n	1828500431 חשמל מועדון רכס	
		3,000.00 n	3,000.00 n	1828500432 מים מועדון רכס	
פעילות מועדון "רכס"		3,000.00 n	3,000.00 n	1828500780 מועדון בית רכס פעילות	
	2.00	200,000.00 n	200,000.00 n		שכר
הוצאות שכר עבודה מדריכי מועדוניות	2.00	200,000.00 n	200,000.00 n	1813600110 שכ"ע מועדוניות	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס		סה"כ
		1,100,000.00 n	1,100,000.00 n		חינוך על יסודי	סה"כ
		200,000.00 ז	0.00		1 הכנסות	סה"כ
		200,000.00 ז	0.00		פעולות	סה"כ
הכנסות משרד החינוך בגין ביי"ס שבילים		200,000.00 ז	0.00	1315000920 הכנסות ממשרד החינוך- בה"		
		1,300,000.00 n	1,100,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		1,100,000.00 n	1,100,000.00 n		פעולות	סה"כ
השתתפות במוסדות בעלות בתי ספר על יסודיים חקלאי ואלישבע		1,100,000.00 n	1,100,000.00 n	1815000831 השתתפות במוסדות על יסודי"		
		200,000.00 n	0.00		שכר	סה"כ
שכ"ע חטיבה עליונה ביי"ס שבילים		200,000.00 n	0.00	1815000110 שכ"ע חטיבה עליונה שבילים		

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס	סה"כ
	0.70	569,000.00 n	519,000.00 n		קב"ט מוסדות חינוך
		1,582,000.00 ז	1,682,000.00 ז		1 הכנסות
		1,582,000.00 ז	1,682,000.00 ז		פעולות
גביה ממוסדות חינוך מוכר שלא רשמי בגין שירותי שמירה		140,000.00 ז	140,000.00 ז	1317100420 גבייה - שמירה במוסדות חינוך	
השתתפות משרד החינוך בהעסקת קב"ט מוסדות חינוך		142,000.00 ז	142,000.00 ז	1317100920 קב"ט מוסדות חינוך	
השתתפות משטרת ישראל בעלות העסקת מאבטחים במוסדות חינוך		1,300,000.00 ז	1,400,000.00 ז	1317100990 השתתפות משטרת ישראל	
	0.70	2,151,000.00 n	2,201,000.00 n		2 הוצאות
		1,951,000.00 n	2,001,000.00 n		פעולות
הוצאות טלפון קב"ט		1,000.00 n	1,000.00 n	1817100540 טלפון-קב"ט	
הוצאות שמירה מוסדות חינוך ע"י חברת אבטחה		1,950,000.00 n	2,000,000.00 n	1817100750 שמירה במוסדות חינוך	
	0.70	200,000.00 n	200,000.00 n		שכר
הוצאות שכר עבודה קב"ט מוסדות חינוך 70% משרה	0.70	200,000.00 n	200,000.00 n	1817100110 משכורות קב"ט	

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס	סה"כ
	9.00	394,000.00 n	319,000.00 n		<u>שירות פסיכולוגי חינוכי</u>
		1,285,000.00 ז	1,285,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>
		1,285,000.00 ז	1,285,000.00 ז		<u>פעולות</u>
השתתפות משרד החינוך בהעסקת פסיכולוגים חינוכיים		1,200,000.00 ז	1,200,000.00 ז	שפ"י פסיכולוגים חינוכיים 1317300920	סה"כ
		85,000.00 ז	85,000.00 ז	השת' מ. החינוך בהדרכה 1317300921	סה"כ
	9.00	1,679,000.00 n	1,604,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>
		119,000.00 n	104,000.00 n		<u>פעולות</u>
הוצאות חשמל משרדי שירות פסיכולוגי		20,000.00 n	12,000.00 n	חשמל שפ"ח 1817300431	סה"כ
הוצ' מים שפ"ח		5,000.00 n	3,000.00 n	מים שפ"ח 1817300432	סה"כ
ספרות מקצועית שפ"ח		2,000.00 n	2,000.00 n	ספרות מקצועית-שפ"ח 1817300520	
		2,000.00 n	2,000.00 n	הוצ' תקשורת-שפ"ח 1817300540	
הוצאות משרדיות שירות פסיכולוגי		10,000.00 n	10,000.00 n	ציד משרדי-שפ"ח 1817300560	
הוצאות שונות שירות פסיכולוגי		5,000.00 n	5,000.00 n	הוצ' שונות-שפ"ח 1817300780	
קידום והדרכה מקצועית		50,000.00 n	50,000.00 n	שפ"ח-הדרכה 1817300781	
ניקיון משרדי השירות		25,000.00 n	20,000.00 n	שפ"ח-ניקיון 1817301780	
	9.00	1,560,000.00 n	1,500,000.00 n		<u>שכר</u>
הוצאות שכר פסיכולוגים	9.00	1,560,000.00 n	1,500,000.00 n	משכורות שפ"ח 1817300110	סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס	סה"כ
		0.00	0.00		<u>בטוח תלמידים</u>
		280,000.00 ז	220,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>
		280,000.00 ז	220,000.00 ז		<u>פעולות</u>
גביה מההורים עבור ביטוח תלמידים		280,000.00 ז	220,000.00 ז	ביטוח תלמידים 1312303410	
		280,000.00 ח	220,000.00 ח		<u>2 הוצאות</u>
		280,000.00 ח	220,000.00 ח		<u>פעולות</u>
הוצאות ביטוח תלמידים		280,000.00 ח	220,000.00 ח	ביטוח תלמידים 1817500440	

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס	קב"סים	סה"כ
	2.60	131,000.00 n	133,000.00 n			סה"כ
		249,000.00 ז	247,000.00 ז			סה"כ
		249,000.00 ז	247,000.00 ז			סה"כ
		249,000.00 ז	247,000.00 ז	1317700920 השתתפות מ.חינוך בקב"סים		
	2.60	380,000.00 n	380,000.00 n			סה"כ
	2.60	380,000.00 n	380,000.00 n			סה"כ
שכר עבודה קב"ס	2.60	380,000.00 n	380,000.00 n	1817700110 קב"סים-משכורות		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס	סה"כ
		2,015,000.00 n	1,940,000.00 n		הסעות ילדים
		6,985,000.00 ז	7,160,000.00 ז		1 הכנסות
		6,985,000.00 ז	7,160,000.00 ז		פעולות
תקבולים ממשד החינוך		1,500,000.00 ז	1,450,000.00 ז	הסעת חינוך רגיל 1317800920	
תקבולים ממשד החינוך		4,360,000.00 ז	4,300,000.00 ז	הסעות חינוך מיוחד 1317801920	
תקבולים ממשד החינוך		1,115,000.00 ז	1,400,000.00 ז	לווי הסעות ח.מיוחד 1317802920	
השתתפות משרד החינוך בעלות הסעות בתוכנית היל"ה		10,000.00 ז	10,000.00 ז	הסעות תלמידי הילה 1317803920	
		9,000,000.00 n	9,100,000.00 n		2 הוצאות
		9,000,000.00 n	9,100,000.00 n		פעולות
עלות הסעות ילדי חינוך מיוחד		5,800,000.00 n	5,800,000.00 n	הסעות חינוך מיוחד 1817800710	
עלות לווי הסעות חינוך מיוחד		1,700,000.00 n	1,800,000.00 n	לווי-הסעות תלמידים 1817800711	
עלות הסעות חינוך רגיל, כרטיסיות וקווי הסעה		1,500,000.00 n	1,500,000.00 n	הסעות חינוך רגיל 1817802710	

הערות תקן_כ"א תקציב_2016 תקציב_2015 כרטיס

22.30

ח 6,528,000.00

ח 6,277,000.00

חינוך בלתי פורמלי

סה"כ

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס	
	1.00	1,670,000.00 ₪	1,703,000.00 ₪		פעולות תרבות
		85,000.00 ₪	85,000.00 ₪		1 הכנסות
		85,000.00 ₪	85,000.00 ₪		פעולות
השתתפות משרד החינוך בפעולות תרבות תורנית		60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	1327000920	תרבות תורנית מ. חינוך
הכנסות עבור פרויקטים מיוחדים בתרבות התורנית		25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1327001920	פרוייקטים מיוחדים-תרבות ת
	1.00	1,755,000.00 ₪	1,788,000.00 ₪		2 הוצאות
		1,605,000.00 ₪	1,638,000.00 ₪		פעולות
תשלום לארגונים מייצגים של אומנים		60,000.00 ₪	55,000.00 ₪	1822000780	השתתפ' לארגוני אומנים
השתתפות בפעילות המתנ"ס		900,000.00 ₪	950,000.00 ₪	1824000870	השתתפות מתנ"ס
תקציב תמיכות בתחומי תרבות חינוך רווחה ודת		150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	1824001870	תמיכות תרבות
		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	1824101431	יד לבנים-חשמל
		1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1824101432	יד לבנים-מים
		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	1824101540	יד לבנים-טלפון
הוצאות ניקיון בית יד לבנים		18,000.00 ₪	18,000.00 ₪	1824101780	יד לבנים-ניקיון
הוצאות תקשורת בית הראשונים		3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1824200540	בית הראשונים-טלפון
פעילות לתלמידי כיתות ד', מפגשים עם תלמידי כיתות ז', פעילות מבוגרים ומפגשי ותיק		40,000.00 ₪	30,000.00 ₪	1824200750	בית הראשונים-פעילות
עבודות מיחשוב, מאגרי מידע, משרדיות, אחזקת משרדים וכיבוד		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1824200780	בית הראשונים-שונות
הוצ' חשמל מועדון "אור"		18,000.00 ₪	18,000.00 ₪	1824300431	מועדון אור-חשמל
		8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	1824300432	מועדון אור-מים
הוצ' טלפון מועדון "אור"		9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	1824300540	מועדון אור-טלפון
		5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1824300780	מועדון אור-שונות
קבלניות ניקיון מועדון אור		80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	1824301750	מועדון אור-קבלן ניקיון
הוצאות חשצל מועדון "למרחב"		10,000.00 ₪	8,000.00 ₪	1824400431	מועדון פיס למרחב-חשמל
הוצאות מים מועדון "למרחב"		8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	1824400432	מועדון פיס למרחב-מים
מועדון פיס "למרחב" הוצ' טלפון		5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1824400540	מועדון פיס למרחב טלפון
הוצאות ניקיון קבלניות של המועדון		15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	1824400750	מועדון פיס למרחב- ניקיון
		3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1824400780	מועדון פיס למרחב-שונות
הוצאות תרבות תורנית - אירועיים, פרסומים, שיעורי תורה, חידון וכו'		150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	1827000780	תרבות תורנית
פרוייקטים מיוחדים -תרבות תורנית		30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	1827001780	פרוייקטים מיוחדים-תרבות ת
פעולות תרבות תורנית במתנ"ס		60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	1827002780	תרבות תורנית מתנ"ס
	1.00	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪		שכר
שכר עובדת בית הראשונים	1.00	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	1822000110	משכורת

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס		
	8.80	1,278,000.00 n	1,070,000.00 n		<u>ספריות ערוניות</u>	סה"כ
		60,000.00 ז	60,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		60,000.00 ז	60,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
גביה עבור פעילות העשרה בספריות		60,000.00 ז	60,000.00 ז	1323000420 הכנסות מספריה		
	8.80	1,338,000.00 n	1,130,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		288,000.00 n	180,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
הוצאות חשמל 3 סניפי ספריה		100,000.00 n	60,000.00 n	1823000431 חשמל לספריה		
הוצאות מים ספריות		40,000.00 n	25,000.00 n	1823000432 מים לספריה		
הוצאות טלפון ספריות		8,000.00 n	5,000.00 n	1823000540 טלפון		
עבודות ניקיון ספריות נווה פרדסים, מתנ"ס וכרכור		100,000.00 n	70,000.00 n	1823000750 עב' קבלניות-ניקיון		
הוצאות שונות ספריות		40,000.00 n	20,000.00 n	1823000780 הוצאות שונות-ספריה		
	8.80	1,050,000.00 n	950,000.00 n		<u>שכר</u>	סה"כ
הוצאות שכר עבודה ספרניות	8.80	1,050,000.00 n	950,000.00 n	1823000110 משכורות		

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס	סה"כ
	1.00	511,000.00 n	461,000.00 n		מוקדי הפעלת נוער
		50,000.00 ז	120,000.00 ז		1 הכנסות
		50,000.00 ז	120,000.00 ז		פעולות
השת' מ' החינוך בעלות העסקת מנהלת יחידת נער ובתוכניות לנוער		50,000.00 ז	120,000.00 ז	1328200920 השת' ממשלה במוקדי נוער	
	1.00	561,000.00 n	581,000.00 n		2 הוצאות
		421,000.00 n	446,000.00 n		פעולות
		10,000.00 n	10,000.00 n	1828200431 חשמל מועדון בני ברית	
		10,000.00 n	5,000.00 n	1828200432 מים בני ברית	
		5,000.00 n	5,000.00 n	1828200540 טלפון בני ברית	
תקציב פעולות לקידום צעירים		20,000.00 n	20,000.00 n	1828200789 פעולות לקידום צעירים	
פעילות מועדון נוער באמפי		10,000.00 n	10,000.00 n	1828200790 פעילות מועדון נוער	
		1,000.00 n	1,000.00 n	1828201431 מקלט 25-מועדון צמרת-חשמ	
פעילות ע"י יחידת נער		350,000.00 n	380,000.00 n	1828210785 פעולות נוער	
		5,000.00 n	5,000.00 n	1828300432 מים-מועדון אתגר	
		6,000.00 n	6,000.00 n	1828300540 טלפון מועדון אתגר	
		1,000.00 n	1,000.00 n	1828300780 שונות מועדון אתגר	
		2,000.00 n	2,000.00 n	1828400431 מועדון הדר/פידל-חשמל	
		1,000.00 n	1,000.00 n	1828400432 מועדון הדר/פידל-מים	
	1.00	140,000.00 n	135,000.00 n		שכר
שכר מנהלת יחידת נוער יישובית	1.00	140,000.00 n	135,000.00 n	1825000110 שכר פעולות נוער	

הערות	תקן_כ"א	2016_תקציב_ז	2015_תקציב_ז	כרטיס	קטנות נוער	סה"כ
		32,000.00 ז	90,000.00 ז			סה"כ
		25,000.00 ז	15,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		25,000.00 ז	15,000.00 ז		פעולות	סה"כ
השתתפות הורים בקייטנות בתי הספר		25,000.00 ז	15,000.00 ז	דמי קייטנות 1328400420		
		57,000.00 ז	105,000.00 ז		2 הוצאות	סה"כ
		30,000.00 ז	80,000.00 ז		פעולות	סה"כ
הוצאות קייטנות בתי הספר		30,000.00 ז	80,000.00 ז	קייטנה - הוצ' שונות 1828400780		
		27,000.00 ז	25,000.00 ז		שכר	סה"כ
שכר עבודה מדריכי קייטנות		27,000.00 ז	25,000.00 ז	משכורת קייטנה 1828400110		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס		סה"כ
	6.50	1,055,000.00 n	1,030,000.00 n		<u>קידום נוער</u>	סה"כ
		200,000.00 ז	200,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		200,000.00 ז	200,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
השתתפות משרד החינוך בפעולות נער אתיופי		200,000.00 ז	200,000.00 ז	1328210920 הכנסות לנוער אתיופי		
	6.50	1,255,000.00 n	1,230,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		105,000.00 n	100,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
		25,000.00 n	20,000.00 n	1828210431 חשמל-קידום נוער (אמפי)		
		30,000.00 n	30,000.00 n	1828210432 מים-קידום נוער (אמפי)		
		10,000.00 n	10,000.00 n	1828210540 טלפון-קידום נוער (אמפי)		
פעילויות היחידה לקידום נוער		40,000.00 n	40,000.00 n	1828210780 קידום נוער-הוצ' שונות		
	6.50	1,150,000.00 n	1,130,000.00 n		<u>שכר</u>	סה"כ
הוצאות שכר יחידה לקידום נוער	6.50	1,150,000.00 n	1,130,000.00 n	1828210110 קידום נוער - משכורת		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	2016_תקציב_	2015_תקציב_	כרטיס	תנועות נוער	סה"כ
		230,000.00 n	180,000.00 n			סה"כ
		230,000.00 n	180,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		230,000.00 n	180,000.00 n		פעולות	סה"כ
תקציב תמיכות לתנועות נוער		230,000.00 n	180,000.00 n	1828900870 תמיכות תנועת נוער		

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס		סה"כ
	5.00	1,442,000.00 n	1,443,000.00 n		מתקני ספורט	סה"כ
		100,000.00 ז	100,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		100,000.00 ז	100,000.00 ז		פעולות	סה"כ
הכנסות מדמי שימוש באיצטדיון כדורגל		100,000.00 ז	100,000.00 ז	דמי שימוש באיצטדיון 1329300440		
	5.00	1,542,000.00 n	1,543,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		792,000.00 n	793,000.00 n		פעולות	סה"כ
חשמל מגרשי ספורט פתוחים		30,000.00 n	40,000.00 n	חשמל מגרשי ספורט 1829000430		
הוצאות חשמל אולם ספורט יישובי יפה נוף		70,000.00 n	70,000.00 n	חשמל א.ספורט יישובי-יפה נו 1829000431		
הוצאות מים אולם ספורט יישובי		5,000.00 n	5,000.00 n	מים א.ספורט יישובי -יפה נוף 1829000432		
		5,000.00 n	5,000.00 n	הוצ.טלפון -אולמות ספורט 1829000540		
ניקיון אולם ספורט יישובי		45,000.00 n	45,000.00 n	ניקיון אולם ספורט יישובי 1829000750		
הוצאות אחזקת אולם ספורט יישובי		10,000.00 n	10,000.00 n	שונות א.ספורט יישובי 1829000780		
ניקיון אולם ספורט כרכור		35,000.00 n	30,000.00 n	ניקיון אולם ספורט בכרכור/חוו 1829000781		
		30,000.00 n	25,000.00 n	חשמל אולם ספורט אלישבע 1829100431		
		1,000.00 n	1,000.00 n	טלפון אולם ספורט אלישבע 1829100540		
		20,000.00 n	20,000.00 n	שונות אולם ספורט אלישבע 1829100780		
חשמל מאור מגרשי כדורגל		50,000.00 n	50,000.00 n	חשמל מגרש כדורגל 1829200431		
הוצאות מים מגרשי כדורגל		100,000.00 n	100,000.00 n	מים-מגרש כדורגל 1829200432		
הוצאות תחזוקת משטח מגרש כדורגל		200,000.00 n	200,000.00 n	אחזקת מגרש כדורגל 1829200750		
תחזוקת מגרשי כדורגל		10,000.00 n	10,000.00 n	שונות מגרש כדורגל 1829200780		
		25,000.00 n	30,000.00 n	א.ספורט שילה-שרת-חשמל 1829400431		
		4,000.00 n	4,000.00 n	א.ספורט שילה-שרת-מים 1829400432		
		1,000.00 n	1,000.00 n	א.ספורט שילה-שרת-טלפון 1829400540		
הוצאות ניקיון קבלניות אולם ספורט		40,000.00 n	40,000.00 n	א.ספורט שילה-שרת-ניקיון 1829400750		
רכישת חמרי ניקוי, כיבוד ושונות		10,000.00 n	10,000.00 n	א.ספורט שילה-שרת-שונות 1829400780		
הוצאות חשמל אולם ספורט בית ספר רבין		40,000.00 n	40,000.00 n	חשמל -א.ספורט- רבין 1829500431		
מים אולם ספורט בית ספר רבין		10,000.00 n	10,000.00 n	מים א. ספורט - רבין 1829500432		
טלפון אולם ספורט בית ספר רבין		1,000.00 n	1,000.00 n	טלפון-א.ספורט -רבין 1829500540		
ניקיון אולם ספורט בית ספר רבין		40,000.00 n	36,000.00 n	ניקיון א. ספורט -רבין 1829500750		
הוצאות שונות אולם ספורט בית ספר רבין		10,000.00 n	10,000.00 n	שונות א.ספורט - רבין 1829500780		
	5.00	750,000.00 n	750,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה אבות בית אולמות ספורט	5.00	750,000.00 n	750,000.00 n	משכורות 1829000110		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס	סה"כ
		310,000.00 n	300,000.00 n		<u>פעולות ספורט</u>
		80,000.00 ז	80,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>
		80,000.00 ז	80,000.00 ז		<u>פעולות</u>
השתתפות משרד המדע והספורט		80,000.00 ז	80,000.00 ז	מרכז מדע וספורט-השתתפור 1329000990	
		390,000.00 n	380,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>
		390,000.00 n	380,000.00 n		<u>פעולות</u>
תקציב תמיכות בענפי ספורט		300,000.00 n	300,000.00 n	תמיכות ספורט 1829000870	
רכישת ציוד ספורט לבתי הספר ואולמות ואחזקת מגרשי ספורט		30,000.00 n	20,000.00 n	רכישת ציוד ספורט 1829000930	
פעולות ספורט יישובי, אירועי ספורט ותחרויות		60,000.00 n	60,000.00 n	פעולות ספורט 1829300810	

הערות תקן_כ"א תקציב_2016 תקציב_2015 כרטיס

1.80

ח 375,000.00

ח 350,000.00

בריאות

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס	תחנות אם יילד	סה"כ
	1.80	375,000.00 n	350,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
	1.80	375,000.00 n	350,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
		195,000.00 n	230,000.00 n			
		50,000.00 n	50,000.00 n	חשמל טיפת חלב 1832400431		
		15,000.00 n	15,000.00 n	מים טיפת חלב 1832400432		
עבודות ניקיון קבלניות טיפות חלב		45,000.00 n	80,000.00 n	ניקיון-קבלניות 1832400750		
השתתפות המועצה בנט"ן חדרה		85,000.00 n	85,000.00 n	מד"א השתתפות בנט"ן 1836200810		
	1.80	180,000.00 n	120,000.00 n		<u>שכר</u>	סה"כ
שכר עבודה עובדות ניקיון טיפות חלב	1.80	180,000.00 n	120,000.00 n	משכורות 1832400110		
	47.40	11,745,000.00 n	12,361,000.00 n			סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות תקן_כ"א תקציב_2016 תקציב_2015 כרטיס

42.40

9,406,000.00 ₪

9,859,000.00 ₪

רעמה

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס	סה"כ
	31.70	3,283,000.00 n	3,196,000.00 n		מנהל הרווחה
		2,661,000.00 ז	2,654,000.00 ז		1 הכנסות
		21,000.00 ז	14,000.00 ז		פעולות
השתתפות משרד הרווחה בשמירה במשרדי הרווחה		10,000.00 ז	6,000.00 ז	1341006930 הוצאות אירגוניות רשויות	
		11,000.00 ז	8,000.00 ז	1341008930 בטחון עובדים-מאבטחי	
		2,640,000.00 ז	2,640,000.00 ז		שכר
השתתפות המשרד בשכר עובדי המחלקה		2,600,000.00 ז	2,600,000.00 ז	1341001930 השתתפות משרד הרווחה בע	
השתתפות המשרד בשכר עבודה של עובדת קהילתית		40,000.00 ז	40,000.00 ז	1349018930 עובדי שכונה-עולים	
	31.70	5,944,000.00 n	5,850,000.00 n		2 הוצאות
		594,000.00 n	655,000.00 n		פעולות
הוצאות חשמל משרדי אגף רווחה		100,000.00 n	80,000.00 n	1841000431 חשמל-רווחה	
הוצאות צריכת מים משרדי אגף רווחה		30,000.00 n	20,000.00 n	1841000432 מים רווחה	
		8,000.00 n	7,000.00 n	1841000511 כבוד	
הוצאות דואר וטלפון משרדי אגף רווחה		30,000.00 n	40,000.00 n	1841000540 דואר טלפון-רווחה	
		30,000.00 n	20,000.00 n	1841000560 מינהל הרווחה ציוד משרדי	
מועדון שב"ל -אנוש שכירות מעמידר		36,000.00 n	95,000.00 n	1841000640 שכר דירה	
העסקת מאבטח במשרדי אגף הרווחה		150,000.00 n	150,000.00 n	1841000750 עבודות קבלניות-שמירה	
		20,000.00 n	20,000.00 n	1841000780 הוצאות שונות	
עבודות ניקיון קבלניות במשרדי אגף רווחה		80,000.00 n	90,000.00 n	1841000781 נקיון במבנה רווחה	
הוצ' הצטיידות מחלקת רווחה		10,000.00 n	8,000.00 n	1841005840 הוצ' ארגוניות בלשכות	
		100,000.00 n	125,000.00 n	1843502820 טיפול בפגיעות מיניות	
	31.70	5,350,000.00 n	5,195,000.00 n		שכר
שכר עבודה עובדי רווחה	30.70	5,250,000.00 n	5,100,000.00 n	1841000110 משכורות	
שכר עבודה עובדות רווחה ע"ח רשות מקומית	1.00	100,000.00 n	95,000.00 n	1841001110 שכר ע"ח הרשות	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס		סה"כ
		144,000.00 n	162,000.00 n		רווחת הפרט והמשפחה	סה"כ
		561,000.00 ז	613,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		561,000.00 ז	613,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		83,000.00 ז	83,000.00 ז	1342001930 משפחות במצוקה בקהילה		
		64,000.00 ז	64,000.00 ז	1342002930 מרכזי טיפול באלומות		
		23,000.00 ז	45,000.00 ז	1342004930 טיפול בדרי רחוב		
		38,000.00 ז	53,000.00 ז	1342203930 מסג. ארציות לדרי רחוב		
		165,000.00 ז	165,000.00 ז	1342210930 מקלטים לנשים מוכות		
		75,000.00 ז	75,000.00 ז	1342406930 סיוע למשפחה עם ילדיה		
		113,000.00 ז	128,000.00 ז	1343902930 טיפול במשפחה אומנה		
		705,000.00 n	775,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		705,000.00 n	775,000.00 n		פעולות	סה"כ
סיוע חומרי: הסעות לטיפולים רפואיים, עזרות ביתיות, ציוד ביתי, סיוע בשכ"ד לכ-250		130,000.00 n	130,000.00 n	1842000840 משפחות במצוקה בקהילה		
מרכז לטיפול למניעת אלימות במשפחה -אזורי חדרה והיחידה לטיפול ומניעת אלימות		25,000.00 n	25,000.00 n	1842000841 מרכזי טיפול באלומות		
מסגרות לדרי רחוב		50,000.00 n	70,000.00 n	1842203840 מסג. ארציות לדרי רחוב		
סידור נשים במקלט במצבי חרום-12 חודשי סידור		220,000.00 n	220,000.00 n	1842210840 מקלטים לנשים מוכות		
סיוע בפתרון דיור זמני לדרי רחוב בודדים עד לסידור קבוע .		30,000.00 n	60,000.00 n	1842218840 טיפול בדרי רחוב		
סיוע חומרי למשפחות עם ילדים עד גיל 18. ציוד שינה, ציוד ביתי, ביגוד, ספרים, משחק		100,000.00 n	100,000.00 n	1842406820 סיוע למשפחה עם ילדיה		
פיקוח ומעקב אחר ילדים במשפחות אמנה.ל-9 ילדים.		150,000.00 n	170,000.00 n	1843902840 טיפול במשפחה אומנה		

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס		סה"כ
		1,084,000.00 n	1,107,000.00 n		שרותים לילד ולנוער	סה"כ
		5,764,000.00 ז	5,821,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		5,764,000.00 ז	5,821,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		128,000.00 ז	150,000.00 ז	מרכז חרום אקסטרנים 1343408930		
		1,125,000.00 ז	1,050,000.00 ז	טיפול בילד בקהילה 1343500930		
		520,000.00 ז	520,000.00 ז	מרכז הורים ילדים 1343500932		
טיפול בפגיעות מיניות		75,000.00 ז	94,000.00 ז	טיפול בפגיעות מיניות 1343502410		
		64,000.00 ז	64,000.00 ז	יצירת קשר הורים ילדים 1343505930		
		7,000.00 ז	7,000.00 ז	השתתפות הורים במועדונים 1343510410		
		100,000.00 ז	100,000.00 ז	מועדונית משותפת 1343510930		
השתתפות הורים בפנימיות		170,000.00 ז	170,000.00 ז	פנימיות 1343803410		
		2,450,000.00 ז	2,680,000.00 ז	פנימיות 1343803930		
		75,000.00 ז	86,000.00 ז	תוכנית עם הפנים לקהילה 1343804930		
		1,050,000.00 ז	900,000.00 ז	ילדים במעונות יום 1343904930		
		6,848,000.00 n	6,928,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		6,848,000.00 n	6,928,000.00 n		פעולות	סה"כ
טיפול במסגרת חוץ ביתית ע"פי אישור פיקוח, במצבי סיכון של ילדים כ- 18 ילדים הפעלת 6 מועדוניות בקהילה, שרות חונכות לילד בקהילה, נתיבים להורות, שיעורי עזר, מרכז טיפולי לילדים בסיכון במטרה למנוע יציאתם מהבית. כ- 100 ילדים בחודש מרכז טיפולי בנפגעי תקיפה מינית. רימונים חדרה.		170,000.00 n	200,000.00 n	מרכז חרום אקסטרנים 1843408840		
מרכז קשר להורים עם ילדיהם כ- 10 משפחות בחודש		1,500,000.00 n	1,400,000.00 n	טיפול בילד בקהילה 1843500840		
סידור חוץ ביתי לילדים במסגרת פנימיה.		150,000.00 n	200,000.00 n	מרכזי הורים-ילדים 1843501840		
המרת שתי מכסות לתוכניות במסגרת הקהילה		10,000.00 n	0.00	מרכז לנפגעי תקיפה מינית (0.00) 1843503840		
49 ילדים עד גיל 3 באישור ועדת פעוטות בסיכון		18,000.00 n	18,000.00 n	יצירת קשר הורים ילדים 1843505840		
		3,500,000.00 n	3,800,000.00 n	סידור ילדים בפנימיות 1843803840		
		100,000.00 n	110,000.00 n	תוכנית עם הפנים לקהילה 1843830840		
		1,400,000.00 n	1,200,000.00 n	אחזקת ילדים במעונות 1843904840		

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס	ש"ח
	5.90	1,239,000.00 n	1,467,000.00 n		שרותים לזקן
		2,139,000.00 ז	2,313,000.00 ז		1 הכנסות
		2,139,000.00 ז	2,313,000.00 ז		פעולות
השתתפות הקשישים במעונות.		250,000.00 ז	250,000.00 ז	1344000935 מועדוני קשישים העשרה	
		450,000.00 ז	370,000.00 ז	1344301410 אחזקת זקנים במעונות	
		670,000.00 ז	900,000.00 ז	1344301930 אחזקת זקנים במעונות	
		53,000.00 ז	60,000.00 ז	1344400930 מועדונים לזקנים	
		113,000.00 ז	113,000.00 ז	1344401930 מסגרת יומית לזקן	
		60,000.00 ז	60,000.00 ז	1344402930 טפול בזקן בקהילה	
		60,000.00 ז	60,000.00 ז	1344406930 שכונה תומכת	
		80,000.00 ז	80,000.00 ז	1344407930 שירותים לניצולי שואה	
		15,000.00 ז	2,000.00 ז	1344408930 טיפול שיניים לזקנים	
		23,000.00 ז	23,000.00 ז	1344409930 הכנסה	
תקן כ"א עבור ביקורי בית ע"י עו"ס		140,000.00 ז	140,000.00 ז	1344411930 מרכזי ועדות חוק סיעוד	
		1,000.00 ז	1,000.00 ז	1344448930 נופשון לזקן	
		220,000.00 ז	250,000.00 ז	1344449930 מועדון מופ"ת	
		4,000.00 ז	4,000.00 ז	1344499410 מיגון וציוד ביתי	
	5.90	3,378,000.00 n	3,780,000.00 n		2 הוצאות
		2,628,000.00 n	3,050,000.00 n		פעולות
הוצאות ניקיון מועדוני קשישים. מועדון פיס, אור, למרחב		200,000.00 n	0.00	1844000750 ניקיון מועדוני קשישים	
הפעלת מועדון מועשר + תזונה יופעל במועדון אור. 30 קשישים		220,000.00 n	250,000.00 n	1844301820 מועדונים מופת	
הוצאת קשיש מביתו לסיידור מוסדי. 16 קשישים		1,200,000.00 n	1,800,000.00 n	1844301840 אחזקת זקנים במעונות	
השתתפות הרשות המקומית בהחזקת המרכז יום האזורי - עמותת שוחרי בית אבות כ-		262,000.00 n	262,000.00 n	1844400810 השתתפות למרכז גריאטרי	
סיבסוד לקשישים נזקקים במרכז היום האזורי. 20 קשישים		150,000.00 n	150,000.00 n	1844400840 מסגרת יומית לזקן	
חוגים, הרצאות, טיולים ב-4 מועדוני קשישים. כ- 500 קשישים		70,000.00 n	80,000.00 n	1844400841 מועדונים לקשישים הפעלה	
חוגים הרצאות וטיולים ב- 4 מועדוני קשישים. כ- 500 קשישים		30,000.00 n	30,000.00 n	1844400845 מועדוני קשישים תוכניות הענ	
מיגון וציוד ביתי לקשישים ולניצולי שואה		5,000.00 n	5,000.00 n	1844401820 מיגון וציוד ביתי	
סיוע לקשישים ברכישת אביזרים רפואיים וציוד ביתי בסיסי. הסעות לטיפולים רפואיים.		80,000.00 n	80,000.00 n	1844401840 טפול בזקן בקהילה	
פעילות במועדוני קשישים - הסעות, חוגים ואירועים		200,000.00 n	200,000.00 n	1844405780 ועדת גימלאים	
נופשון לזקן בודד בתקופת חגים או לאחר אישפוז		1,000.00 n	1,000.00 n	1844406840 נופשון לזקן	
		20,000.00 n	2,000.00 n	1844408840 טיפול שיניים לזקנים	
פרויקטים ושרותים לניצולי שואה 100% ע"ח המשרד כ- 140 קשישים		80,000.00 n	80,000.00 n	1844409840 שירותים לניצולי שואה	
תוכנית חדשנית שנועדה לספק שרותים למבוגרים בביתם 100% השתתפות הרשות ו		30,000.00 n	30,000.00 n	1844500840 קהילה תומכת לקשיש	
סיבסוד קשישים נזקקים בקהילה התומכת כ- 84 קשישים.		80,000.00 n	80,000.00 n	1844505820 שכונה תומכת(שונה 40)	
	5.90	750,000.00 n	730,000.00 n		שכר
	5.90	750,000.00 n	730,000.00 n	1844400110 שכר עובדי מועדוני קשישים	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס	ש"ח
		2,378,000.00 n	2,309,000.00 n		ש"ח
		7,123,000.00 ז	6,934,000.00 ז		ש"ח
		7,123,000.00 ז	6,934,000.00 ז		ש"ח
		938,000.00 ז	825,000.00 ז	1345100930 החזקת אוטיסטים	
השתתפות המשרד באחזקת 4 חניכים במרכז יום שיקומי לאוטיסטים		0.00	84,000.00 ז	1345100931 מ.יום שיקומי לאוטיסטים-הכנ	
		833,000.00 ז	1,088,000.00 ז	1345101930 מש"ה במוסדות ממשלתיים	
		90,000.00 ז	98,000.00 ז	1345102930 טיפול בהורים ובילדיהם	
		4,500,000.00 ז	4,050,000.00 ז	1345103930 מש"ה במוסדות	
		13,000.00 ז	13,000.00 ז	1345106930 מועדוני חבר למש"ה	
		4,000.00 ז	2,000.00 ז	1345107930 נופשון וקייטנות	
		23,000.00 ז	23,000.00 ז	1345109930 מ.יום ותעסוקה לבוגרי	
		15,000.00 ז	15,000.00 ז	1345202930 מש"ה במעון אמוני	
		375,000.00 ז	375,000.00 ז	1345204930 מש"ה במעון טיפולי	
		14,000.00 ז	10,000.00 ז	1345205930 משפחה אומנת למש"ה	
		34,000.00 ז	40,000.00 ז	1345303930 שרותים תומכים למש"ה	
		140,000.00 ז	165,000.00 ז	1345304930 הסעות למ.יום למש"ה	
השתתפות המשרד בנופשון לשני חניכים		5,000.00 ז	7,000.00 ז	1345306930 נופשון למש"ה	
		19,000.00 ז	19,000.00 ז	1345309930 משפחות אומנה לשיקום מש"ה	
		120,000.00 ז	120,000.00 ז	1345404930 מעשיים	
		9,501,000.00 n	9,243,000.00 n		ש"ח
		9,501,000.00 n	9,243,000.00 n		ש"ח
		1,250,000.00 n	1,100,000.00 n	1845100840 החזקת אוטיסטים	
אוטיסטים במסגרות חוץ ביתיות.6 חניכים		0.00	113,000.00 n	1845100841 מ.יום שיקומי לאוטיסטים-הוצ	
6 חניכים במרכז יום שיקומי לאוטיסטים		1,110,000.00 n	1,450,000.00 n	1845101840 מעון ממשלתי מש"ה	
סידור מפגרים במסגרת חוץ ביתית. 11 חניכים		120,000.00 n	130,000.00 n	1845102840 טיפול בהורים ובילדהם	
סיוע ע"י חונכים לילדים אוטיסטים בביתם באמצעות חברות סמך מקצועי. 8 חניכים בע		6,000,000.00 n	5,400,000.00 n	1845103840 סידור במעון מש"ה	
סדור מפגרים במסגרת חוץ ביתית. 42 חניכים		5,000.00 n	3,000.00 n	1845106840 נופשונים וקייטנות	
נופשונים למפגרים בימי חופש חגים וחופש גדול. 5 חודשי סידור		30,000.00 n	30,000.00 n	1845107840 מ.יום ותעסוקה לבוגרי	
4 חניכים בחודש		20,000.00 n	20,000.00 n	1845202820 מעון יום אמוני מש"ה	
1 חניך שנתי		18,000.00 n	14,000.00 n	1845202840 משפחה אומנה מש"ה	
מסגרת טיפולית ל- 16 חניכים		500,000.00 n	500,000.00 n	1845204840 מעון יום טיפולי מש"ה	
שרות חונכות למפגרים בביתם		45,000.00 n	53,000.00 n	1845303840 שרותים תומכים מש"ה	
הסעות למעש"ם. 10 חניכים בחודש		200,000.00 n	220,000.00 n	1845304840 הסעות למ.יום מש"ה	
מועדונים לאחה"צ למפגרים		15,000.00 n	15,000.00 n	1845305840 מועדון חברתי מש"ה	
		3,000.00 n	10,000.00 n	1845306840 נופשונים למש"ה	
מעקב ופיקוח עבור החניכים הנכים המסודרים באומנה. 3 חניכים		25,000.00 n	25,000.00 n	1845309840 משפחות אומנה לשיקום	
מסגרות שיקומיות למוגבלים 10 חניכים בחודש		160,000.00 n	160,000.00 n	1845404840 מעשיים	

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס	שרותי שיקום	סה"כ
		665,000.00 n	717,000.00 n		1 הכנסות	סה"כ
		2,190,000.00 ז	2,528,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		2,190,000.00 ז	2,528,000.00 ז			
		38,000.00 ז	38,000.00 ז	ילדים עוורים במוסדות 1346100930		
		0.00	4,000.00 ז	מועדונים לעיוור 1346305930		
		4,000.00 ז	2,000.00 ז	הדרכת עיוור ובני ביתו 1346306930		
		38,000.00 ז	45,000.00 ז	מפעל שיקום לעיוור 1346403930		
השתתפות המשרד בהחזקת 16 חניכים בפנימיות.		1,350,000.00 ז	1,500,000.00 ז	החזקת נכים בפנימיות 1346501930		
		150,000.00 ז	150,000.00 ז	נכים במשפחות אומנה 1346502930		
		56,000.00 ז	45,000.00 ז	מסגרות יום לילד מוגבל 1346601930		
		99,000.00 ז	101,000.00 ז	תעסוקה מוגנת למוגבל 1346604930		
		19,000.00 ז	19,000.00 ז	תוכנית לילד החריג 1346700930		
		23,000.00 ז	26,000.00 ז	שיקום נכים בקהילה 1346701930		
		56,000.00 ז	113,000.00 ז	הסעות למרכז יום שיקומי 1346702930		
		27,000.00 ז	27,000.00 ז	הסעות נכים לתעסוקה 1346703930		
		90,000.00 ז	188,000.00 ז	מרכז יום שיקומי לנכים 1346704930		
		23,000.00 ז	30,000.00 ז	ליווי הסעות למרכז שיקומי 1346705930		
		60,000.00 ז	60,000.00 ז	חלופה למ. יום שיקומי 1346706930		
		14,000.00 ז	29,000.00 ז	תעסוקה נתמכת לנכים 1346707930		
		2,000.00 ז	8,000.00 ז	נופשונים להבראה 1346708930		
		8,000.00 ז	11,000.00 ז	תכנית מעבר לחרשים 1346709930		
		10,000.00 ז	9,000.00 ז	נכים קשים בקהילה 1346801930		
		75,000.00 ז	75,000.00 ז	מרכזי איבחון ושיקום 1346803930		
		48,000.00 ז	48,000.00 ז	מרכזי יום לנכים קשים 1346805930		
		2,855,000.00 n	3,245,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		2,855,000.00 n	3,245,000.00 n		פעולות	סה"כ
חניך אחד		50,000.00 n	50,000.00 n	ילדים עוורים במוסדות 1846100840		
מועדונים לעיוורים מיחוך לישוב 2 חניכים		0.00	5,000.00 n	מועדונים לעיוור 1846305840		
הדרכת עיוורים בביתם. 2 עיוורים בשנה		5,000.00 n	15,000.00 n	הדרכת עיוור ובני ביתו 1846306840		
		50,000.00 n	65,000.00 n	מפעלי שיקום העיוור 1846403840		
סידור 16 נכים במסגרות חוץ ביתיות		1,800,000.00 n	2,000,000.00 n	החזקת נכים בפנימיות 1846501840		
נכים המסודרים במסגרת חוץ ביתית-משפחת אומנה. 3 חניכים		200,000.00 n	200,000.00 n	נכים במשפחות אומנה 1846502840		
מועדונית שיקומית -דנה מחוץ לישוב 2 חניכים		75,000.00 n	60,000.00 n	מסגרת יום לילד המוגבל 1846601820		
מפעל מוגן למוגבלים -חדרה 6 חניכים		132,000.00 n	115,000.00 n	תעסוקה מוגנת למוגבל 1846604840		
שרות סומכות המטפלות בנכים בקהילה		30,000.00 n	50,000.00 n	שיקום נכים בקהילה 1846701840		
נכה קשה המקבל סיוע בביתו		13,000.00 n	12,000.00 n	נכים קשים בקהילה 1846702840		
הסעת ילדים לקיבוץ מגל		36,000.00 n	36,000.00 n	הסעות נכים לתעסוקה 1846703840		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס
מעון יום שיקומי לפעוטות 2 ילדים		120,000.00 n	115,000.00 n	מ.יום שיקומי לנכים 1846704840
לזוו למעון יום שיקומי לנכים ע"פ חוק מלווה צמוד		30,000.00 n	40,000.00 n	לזוו למרכז יום שיקומי 1846705840
טיפול חלופי בילדה מונשמת		80,000.00 n	80,000.00 n	חלופה למ.יום שיקומי 1846706840
תעסוקה יומית ל- 3 נכים במרכזי תעסוקה		19,000.00 n	38,000.00 n	תעסוקה נתמכת לנכים 1846707840
הסעות למעון יום שיקומי ילדים מגיל 0-3. 2 ילדים בשנה		75,000.00 n	150,000.00 n	הסעות למרכז יום שיקומי 1846707841
תוכנית יחודית לשני חניכים		12,000.00 n	15,000.00 n	תוכנית מעבר לחרשים 1846708840
סומכות לילדים חריגים במעון לילדים רגילים.		25,000.00 n	25,000.00 n	תוכניות לילד החריג 1846709840
נופשונים לנכים		3,000.00 n	10,000.00 n	נופשונים להבראה 1846710840
איבחון למטרת התאמת מסגרות עבודה או שיקום מיקצועי		100,000.00 n	100,000.00 n	מרכזי איבחון ושיקום 1846803840
		0.00	64,000.00 n	מרכזי יום לנכים קשים 1846805840

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות תקן_כ"א תקציב_2016 תקציב_2015 כרטיס

	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס	שדותי תקן	סה"כ
		30,000.00 n	50,000.00 n			
		249,000.00 ז	244,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		249,000.00 ז	244,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		103,000.00 ז	103,000.00 ז	1347100930 בתים חמים לנערות		
		15,000.00 ז	30,000.00 ז	1347104930 מקלטים לנערות		
		4,000.00 ז	4,000.00 ז	1347105930 מ.לנפגעי תקיפה מינית בוגרי		
		15,000.00 ז	11,000.00 ז	1347112930 נערות מצוקה		
		38,000.00 ז	22,000.00 ז	1347300930 התמכרויות-מבוגרים		
		3,000.00 ז	3,000.00 ז	1347304930 בדיקות למשתמשי סמים		
השתתפות המשרד בטיפול בנוער מתמכר		63,000.00 ז	63,000.00 ז	1347307930 טיפול בנוער מתמכר		
		8,000.00 ז	8,000.00 ז	1347310930 טיפול בנוער וצעירים		
		279,000.00 n	294,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		279,000.00 n	294,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאת נערה במקרה חרום למסגרת מקלט		20,000.00 n	40,000.00 n	1847104840 מקלטים לנערות		
		20,000.00 n	15,000.00 n	1847112840 נערות במצוקה		
מועדון לנערות במצוקה 4 ימים בשבוע 15 נערות		50,000.00 n	50,000.00 n	1847120840 בתים חמים לנערות		
		5,000.00 n	5,000.00 n	1847140840 מ.לנפגעי תקיפה מינית בוגרי		
טיפול באלכוהליסטים-6 מטופלים		50,000.00 n	30,000.00 n	1847300840 התמכרויות-מבוגרים		
נגמלים במסגרת מרכז יום לאחר ועדת איבחון		20,000.00 n	20,000.00 n	1847303840 סמים-טיפול בקהילה		
ערכות בדיקה		4,000.00 n	4,000.00 n	1847304840 בדיקות למשתמשים בסמים		
מדריך היחידה להתמכרויות+פרוייקטים למלחמה בסמים 100% ע"ח הרשות		20,000.00 n	40,000.00 n	1847305820 סמים טיפול בקהילה-רשות		
טיפול בנוער מתמכר באמצעות עו"ס מאל סם כ-10 חניכים		80,000.00 n	80,000.00 n	1847307840 טיפול בנוער מתמכר		
סיוע לנערים במצוקה הנמצאים בטיפול העו"ס		10,000.00 n	10,000.00 n	1847310840 טיפול בנוער וצעירים		

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס		
	4.80	272,000.00 n	545,000.00 n		מפתנים	סה"כ
		1,153,000.00 ז	1,133,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		1,153,000.00 ז	1,133,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		22,000.00 ז	22,000.00 ז	מפתן ממשלתי 1347400930		
השתתפות המשרד בפעולות למניעת אלימות לחניכי הסדנאות		45,000.00 ז	45,000.00 ז	מניעת אלימות במפתנים 1347402930		
השתתפות המשרד בהוצאות הסדנאות ל 80 חניכים, מתוכם 30 ילדי חוץ		1,070,000.00 ז	1,050,000.00 ז	מפתן מקומי החזקה 1347403930		
		15,000.00 ז	15,000.00 ז	פעולות משלימות למפתן 1347404950		
		1,000.00 ז	1,000.00 ז	סיוע במטופלים 1347407930		
	4.80	1,425,000.00 n	1,678,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		655,000.00 n	908,000.00 n		פעולות	סה"כ
		60,000.00 n	60,000.00 n	מפתן סדנאות-חשמל 1847400431		
		25,000.00 n	25,000.00 n	מפתן-הוצ.מים 1847400432		
		2,000.00 n	3,000.00 n	מפתן סדנאות-טלפון 1847400540		
		5,000.00 n	5,000.00 n	מפתן סדנאות-ציוד משרדי 1847400560		
חמרי גלם למגמות נגרות, מסגרות, קונדיטאות, צילום		80,000.00 n	70,000.00 n	מפתן-חומרים למגמות 1847400722		
מדריכי סדנאות עבור קונדיטאות, מסגרות, חשמל		240,000.00 n	300,000.00 n	קבלניות הוראה במפתן 1847400750		
השתתפות המועצה בתקציב הסדנאות		0.00	160,000.00 n	השתתפות המועצה בסדנאות 1847400780		
עבור אב בית בחשבונית		0.00	52,000.00 n	קבלניות מפתן סדנאות-שרת 1847401750		
הוצאות תחזוקה, פעילות ופרויקטים		80,000.00 n	80,000.00 n	מפתן סדנאות-שונות 1847401780		
ילדי פרדס חנה במפתנים חיצוניים 2 חניכים		30,000.00 n	30,000.00 n	מפתן ממשלתי 1847401840		
תשלום לתלמידים עבור פעילות ייצורית		50,000.00 n	40,000.00 n	השתתפות ב-על"ה 1847402780		
פעולות למניעת אלימות לילדי הסדנאות בשעות אחה"צ כ- 100 חניכים		63,000.00 n	63,000.00 n	מניעת אלימות במפתנים 1847402841		
פעולות במסגרת המפתן בשעות אחה"צ כ- 50 חניכים		20,000.00 n	20,000.00 n	פעולות משלימות למפתן 1847405840		
	4.80	770,000.00 n	770,000.00 n		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה סדנאות	4.80	770,000.00 n	770,000.00 n	מפתן סדנאות-שכר עובדים 1847400110		

הערות תקן_כ"א תקציב_2016 תקציב_2015 כרטיס

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס	סה"כ
		13,000.00 n	8,000.00 n	עבודה קהילתית	סה"כ
		42,000.00 ז	27,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
		42,000.00 ז	27,000.00 ז	פעולות	סה"כ
		15,000.00 ז	8,000.00 ז	עבודה קהילתית 1348202930	
		4,000.00 ז	0.00	קהילות פונקציונליות 1348203930	
		19,000.00 ז	19,000.00 ז	פעילות התנדבות בקהילה 1348301930	
		4,000.00 ז	0.00	לשכת ייעוץ לאזרח 1348402930	
		55,000.00 n	35,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
		55,000.00 n	35,000.00 n	פעולות	סה"כ
פעילויות ופרויקטים בקהילה		20,000.00 n	10,000.00 n	עבודה קהילתית 1848202840	
תוכניות בשיתוף עם המתנ"ס עבור קהילה נגישה בישוב		5,000.00 n	0.00	קהילות פונקציונליות 1848203840	
עבור הכשרת מתנדבים המסייעים בהפעלת פרוייקטים ובסיוע אישי למטופלי הרווחה		25,000.00 n	25,000.00 n	פעולות התנדבות בקהילה 1848301840	
		5,000.00 n	0.00	לשכת ייעוץ לאזרח 1848403840	

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס	עולים	סה"כ
		298,000.00 n	298,000.00 n		עולים	סה"כ
		895,000.00 ז	895,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		895,000.00 ז	895,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		600,000.00 ז	600,000.00 ז	ילדים בפנימיות עולים 1349001930		
		11,000.00 ז	11,000.00 ז	ילדים במצוקה-עולים 1349003930		
		105,000.00 ז	105,000.00 ז	מעונות יום-עולים 1349004930		
		18,000.00 ז	18,000.00 ז	מ.יום טפולי-עולים 1349010930		
		30,000.00 ז	30,000.00 ז	טיפול בזקנים עולים 1349014930		
		105,000.00 ז	105,000.00 ז	מפגרים בפנימיה עולים 1349029930		
		11,000.00 ז	11,000.00 ז	משפחות עולים במצוקה 1349030930		
		15,000.00 ז	15,000.00 ז	מועדון לעולים זקנים 1349040930		
		1,193,000.00 n	1,193,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		1,193,000.00 n	1,193,000.00 n		פעולות	סה"כ
סידור חוץ ביתי לילדים במסגרת פנימיה		800,000.00 n	800,000.00 n	ילדים בפנימיות עולים 1849001840		
		24,000.00 n	24,000.00 n	מ.יום טפולי-עולי מ כמותי 1849002840		
שרות חונכות לילד בקהילה, שעורי עזו ואיבחונים		14,000.00 n	14,000.00 n	ילדים במצוקה עולים 1849003840		
		140,000.00 n	140,000.00 n	מעונות יום לעולים 1849004840		
		40,000.00 n	40,000.00 n	טיפול בזקנים עולים 1849014840		
סידור חוץ ביתי לילדים מפגרים		140,000.00 n	140,000.00 n	ס.במעונות מש"ה 1849029840		
סיוע חומרי: הסעות לטיפולים רפואיים,עזרות ביתיות,ציוד ביתי		15,000.00 n	15,000.00 n	משפחות עולים במצוקה 1849031840		
		20,000.00 n	20,000.00 n	מועדון לעולים זקנים 1849040840		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות

תקן_כ"א

תקציב_2016_

תקציב_2015_

כרטיס

1,540,000.00 ₪

1,586,000.00 ₪

דב

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	2016_תקציב_	2015_תקציב_	כרטיס	שורות דתיים יהודיים	סה"כ
		1,540,000.00 n	1,586,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		1,540,000.00 n	1,586,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
הוצאות מים לבתי הכנסת לפי הסדר		40,000.00 n	36,000.00 n	מיים למוסדות דת 1851000432		
פעילות חינוך תורני		300,000.00 n	300,000.00 n	חינוך תורני 1851000780		
השתתפות בפעילות המועצה הדתית		1,200,000.00 n	1,250,000.00 n	השתתפות בתקציב 1851000870		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות

תקן_כ"א

תקציב_2016_

תקציב_2015_

כרטיס

1.50

162,000.00 ₪

233,000.00 ₪

קליטת עליה

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס		סה"כ
	1.50	162,000.00 n	233,000.00 n		קליטת עליה	סה"כ
		417,000.00 ז	532,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		417,000.00 ז	532,000.00 ז		פעולות	סה"כ
השתתפות משרד הקליטה בהוצאות מוקד אתיופים		174,000.00 ז	272,000.00 ז	1361000950 מוקד אתיופים משרד הקליטו		
השתתפות משרד הקליטה בפעילות קליטה בקהילה		43,000.00 ז	60,000.00 ז	1361001950 הישתתפות המשרד בפרויקט		
השתתפות משרד הקליטה בפעילות מוקד עולי קווקז		200,000.00 ז	200,000.00 ז	1361001951 משרד הקליטה לרכז קוקזים		
	1.50	579,000.00 n	765,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		369,000.00 n	565,000.00 n		פעולות	סה"כ
הפעלת מוקד העדה הקוקזית בהתאם לתוכנית מאושרת ע"י משרד הקליטה והועדה ל פרויקטים בהתאם להחלטות הועדה לקליטת עליה		123,000.00 n	160,000.00 n	1861000783 מוקד קליטת קוקזים		
הפעלת מוקד העדה האתיופית בהתאם לתוכנית מאושרת ע"י משרד הקליטה פרויקטים של קליטה בקהילה בתקצוב משרד הקליטה		80,000.00 n	80,000.00 n	1861001780 פעולות קליטה		
		108,000.00 n	212,000.00 n	1861002780 מ.קליטה אתיופים		
		58,000.00 n	113,000.00 n	1861007780 פרויקטים קליטה בקהילה		
	1.50	210,000.00 n	200,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה מוקד קליטה יהודי אתיופיה	0.50	66,000.00 n	60,000.00 n	1861000110 משכורות רכז קליטה		
שכר עבודה מוקד קליטה יהודי קווקז	1.00	144,000.00 n	140,000.00 n	1861001110 שכר רכז קוקזים		

הערות תקן_כ"א תקציב_2016 תקציב_2015 כרטיס

2.50

494,000.00 ₪

540,000.00 ₪

איכות הסביבה

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016	תקציב_2015	כרטיס	
	2.50	494,000.00 n	540,000.00 n		איכות הסביבה
		1,650,000.00 ז	1,430,000.00 ז		1 הכנסות
		1,650,000.00 ז	1,430,000.00 ז		פעולות
הכנסות מתאגידים תמיר אמניר, אלה ואח' עבור מיחזור פסולת אריזות, קרטון, נייר, ט		700,000.00 ז	450,000.00 ז	1370000750	הכנסות מזרמים יעודיים
הכנסות מהמשרד להגנת הסביבה עבור פעולות, חינוך והסברה של הפרדת פסולת במ		950,000.00 ז	980,000.00 ז	1370004990	הכנסות מהמשרד להגנת הס
	2.50	2,144,000.00 n	1,970,000.00 n		2 הוצאות
		1,794,000.00 n	1,720,000.00 n		פעולות
הוצאות בגין חינוך והסברה חוק האריזות והפרדת פסולת במקור		700,000.00 n	740,000.00 n	1870000751	חינוך והסברה איכות הסביבה
פינוי קרטון, נייר, בקבוקי פלסטיק, פסולת אריזות, רכישת שקיות אשפה		800,000.00 n	750,000.00 n	1870000752	פינוי זרמים יעודיים
הוצאות עבור רכישות לגינה קהילתית		10,000.00 n	10,000.00 n	1870000756	גינה קהילתית-הוצאות
הוצאות ייעוץ איכות הסביבה, יועץ להתייעלות אנרגטית ויועצים שונים.		100,000.00 n	100,000.00 n	1870000758	הוצאות ייעוץ קבלניות איכות
הוצאות הועדה לאיכות הסביבה, ימי ניקיון ותמיכה בפעילות ירוקה בבת' הספר		50,000.00 n	50,000.00 n	1870000780	ועדה- א.סביבה
השתתפות בהוצאות איגוד ערים לאיכות הסביבה		94,000.00 n	70,000.00 n	1870000830	איכות הסביבה
אחזקת רכב רכז מחזור		40,000.00 n	0.00	1870000930	אחזקת רכב -רכז מחזור
	2.50	350,000.00 n	250,000.00 n		שכר
שכר מחלקת לאיכות הסביבה - מנהל, רכז קיימות, רכז מחזור	2.50	350,000.00 n	250,000.00 n	1870000110	שכר -איכות הסביבה

הערות תקן_כ"א תקציב_2016 תקציב_2015 כרטיס

1.00

143,000.00 ₪

143,000.00 ₪

תרבות הדיור

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	2016_תקציב_	תקציב_2015	כרטיס	
	1.00	143,000.00 n	143,000.00 n		תרבות הדיור סה"כ
	1.00	143,000.00 n	143,000.00 n		2 הוצאות סה"כ
		48,000.00 n	53,000.00 n		פעולות סה"כ
הוצאות טלפון תרבות הדיור		1,000.00 n	1,000.00 n	תרבות הדיור-תקשורת 1764000540	
הוצאות משרדיות תרבות הדיור		1,000.00 n	1,000.00 n	תרבות הדיור-ציוד משרדי 1764000560	
הוצאות כיבוד תרבות הדיור		1,000.00 n	1,000.00 n	תרבות הדיור -כיבוד 1764000780	
פעולות תרבות הדיור לפי תוכנית שנתית - סדנאות ניהול בית משותף, תחרות בית מנ		45,000.00 n	50,000.00 n	תרבות הדיור -פעולות 1764000781	
	1.00	95,000.00 n	90,000.00 n		שכר סה"כ
שכר עובד תרבות הדיור	1.00	95,000.00 n	90,000.00 n	שכר תרבות הדיור 1764000110	
		10,160,000.00 n	8,700,000.00 n		סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות

תקן_כ"א

2016_תקציב_

תקציב_2015

כרטיס

10,160,000.00 ₪

8,700,000.00 ₪

בלתי רגילים

סה"כ

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס	הוצאות מימון	סה"כ
		0.00	0.00			
		650,000.00 ז	650,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		650,000.00 ז	650,000.00 ז		פעולות	סה"כ
הנחות מימון בהסדרי תשלום ארנונה		650,000.00 ז	650,000.00 ז	מימון-ארנונה הנחות 1113000121		
		650,000.00 ח	650,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		650,000.00 ח	650,000.00 ח		פעולות	סה"כ
הנחות תשלום מראש והסדרי תשלום בהוראת קבע		650,000.00 ח	650,000.00 ח	הנחות מימון-ארנונה 1632000690		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	2016_תקציב_	2015_תקציב_	כרטיס		סה"כ
		590,000.00 ז	1,900,000.00 ז		<u>הוצ' מיוחדות ובלתי נצפות מו</u>	סה"כ
		670,000.00 ז	2,000,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		670,000.00 ז	2,000,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
תקבולים משנים קודמות והכנסות חד פעמיות		670,000.00 ז	2,000,000.00 ז	1513000690 הכנסות משנים קודמות		
		80,000.00 ח	100,000.00 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		80,000.00 ח	100,000.00 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
		80,000.00 ח	100,000.00 ח	1994000980 הוצאות משנים קודמות		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס	הנחות ממיסים לפי חוק או תנ	סה"כ
		0.00	0.00			סה"כ
		11,000,000.00 ז	11,000,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		11,000,000.00 ז	11,000,000.00 ז		פעולות	סה"כ
הנחות ארנונה הניתנות עפ"י החוק ועל ידי ועדת הנחות		11,000,000.00 ז	11,000,000.00 ז	הנחות ועדה-ארנונה 1116000121		
		11,000,000.00 ח	11,000,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		11,000,000.00 ח	11,000,000.00 ח		פעולות	סה"כ
הנחות ארנונה לפי החוק והנחות ועדה		11,000,000.00 ח	11,000,000.00 ח	הנחות ועדה ארנו 1995000999		

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תקציב המועצה לשנת 2016

21

תחום הדוח -

הערות	תקן_כ"א	תקציב_2016_	תקציב_2015_	כרטיס	פנסיה והוצאות פרישה	סה"כ
		10,750,000.00 n	10,600,000.00 n		<u>פנסיה והוצאות פרישה</u>	סה"כ
		10,750,000.00 n	10,600,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		10,750,000.00 n	10,600,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
הוצ' פנסיה תקציבית לגמלאי המועצה		10,600,000.00 n	10,400,000.00 n	פנסיונרים 1999000320		
הוצאות פרישה עובדי המועצה		50,000.00 n	100,000.00 n	משכורת הוצ' פרישה (פיצוייב) 1999000321		
העברה לקרנות רווחה לפנסיונרים בפנסיה תקציבית		100,000.00 n	100,000.00 n	קרן רווחה לפנסיונרים 1999000322		
	381.70	0.00	0.00			סה"כ כלי