

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	סה"כ
		0.00	0.00		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
		0.00	0.00			1 הכנסות
				1110000122	ארנונה סקר	סה"כ
				1110000123	ארנונה פיגורים	
				1111000121	גביית ארנונה פי	
				1111000122	גבייה בקופה	
				1233100220	רשיון בניה	
				1269000693	מכרזים	
				1313212922	ניהול עצמי משופר ז-ח	
				1344000990	השתתפות מ.ממשלה בפעיל	
				1349004930	מעונות יום-עולים	
				1413100210	גבייה מים	
		0.00	0.00			
				181999	חדש	סה"כ
				1632000620	ריבית על משיכות	
				1742100540	בטיחות-הוצ' תקשורת	
				1742100560	בטיחות-ציוד משרדי	
				1742100910	רכישת רכב	
				1811000910	השתתפות בתוכנית מחשב ל	
				1822000810	השתתפות במתנ"ס	
				1823000510	נסיעות ואשל	
				1841005780	הוצ שונות	
				1990000980	הסדר ספקים	
				1995000861	בירורים-הוצ' מי	
				1999000330	הוצאות פיצויים	
השתתפות ההורים ברכישת המחשבים 270 ש" להורה						

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	תקבולים כלליים	סה"כ
		88,113,000 ז	85,018,000 ז			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		סה"כ
		88,113,000 ז	85,018,000 ז		שומה וגביה	סה"כ
		88,113,000 ז	85,018,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		88,113,000 ז	85,018,000 ז		פעולות	סה"כ
בהתאם לתחזית גביה שוטפת 85% וגביה מפיגורים של 9 מיליון ₪		77,000,000 ז	72,000,000 ז	1110000121 גביית ארנונה		
מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים		10,913,000 ז	12,868,000 ז	1191000910 מענק כללי לאיזון		
מענקי משרד הפנים מיוחדים לשיפוי הנחות ארנונה אזרחים ותיקים, שיפוי מעבר לפנסיה צוב		200,000 ז	150,000 ז	1196000910 מענקים מיוחדים		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	מינהל כללי	סה"כ
	8.50	5,629,000 ₪	5,652,000 ₪			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	2.00	1,292,000 ₪	1,270,000 ₪		ראש הרשות המקומית וסגניו	סה"כ
	2.00	1,292,000 ₪	1,270,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		92,000 ₪	100,000 ₪		פעולות	סה"כ
הוצאות אירוח אורחים מחו"ל ומשלחות בארץ		10,000 ₪	30,000 ₪	1611100512 אירוח ואורחים		
		10,000 ₪		1611100513 נסיעה לחול-ר.ה.		
רכישת מתנות לאירועים אישיים וחגי ישראל		20,000 ₪	20,000 ₪	1611100514 רכישת מתנות		
		2,000 ₪		1611100522 ספרות מקצועית		
			16,000 ₪	1611100532 רכב ר. המועצה-62-122-67		
הוצאות אחזקת רכב צמוד לראש המועצה		45,000 ₪	30,000 ₪	1611100533 60-501-78 רכב ראש מועצה		
		5,000 ₪	4,000 ₪	1611100540 טלפון		
	2.00	1,200,000 ₪	1,170,000 ₪		שכר	סה"כ
הוצאות שכר נבחרי המועצה	2.00	1,200,000 ₪	1,170,000 ₪	1611100110 משכורת ושכר		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	0.50	237,000 ₪	235,000 ₪		מבקר הרשות	סה"כ
	0.50	237,000 ₪	235,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		2,000 ₪	0.00		פעולות	סה"כ
		2,000 ₪		מבקר הוצאות שונות 1620000780		
	0.50	235,000 ₪	235,000 ₪		שכר	סה"כ
שכר עבודה מבקר המועצה חצי משרה	0.50	235,000 ₪	235,000 ₪	שכר מבקר 1620000110		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	6.00	1,950,000 n	2,027,000 n		מזכירות	סה"כ
		2,082,000 ז	1,850,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		2,082,000 ז	1,850,000 ז		פעולות	סה"כ
גביית אגרת רישיון שילוט		550,000 ז	450,000 ז	1220000290 אגרת רישיון שלטים		
דמי זיכיון מזכיון שילוט חוצות		400,000 ז	400,000 ז	1220001290 דמי זכיון שילוט		
תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל		100,000 ז	80,000 ז	1243000220 הכנסות מיצור חשמל		
		2,000 ז		1269000220 הדבקת מודעות		
הכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה למעמד האישה		20,000 ז	10,000 ז	1269000692 מעמד האשה		
השתתפות משרד השיכון במילגות לסטודנטים		10,000 ז	10,000 ז	1269000980 הכנ.מ. השיכון תנופה		
דמי שכירות עבור נכסי הרשות		1,000,000 ז	900,000 ז	1433000640 שכר דירה		
	6.00	4,032,000 n	3,877,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		2,802,000 n	2,737,000 n		פעולות	סה"כ
		80,000 n	160,000 n	1613000431 חשמל בבנין המועצה		
		30,000 n	25,000 n	1613000432 מים לבנין המועצה		
הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי		550,000 n	450,000 n	1613000441 ביטוחי המועצה		
השתתפות עצמית בתביעות ביטוח		70,000 n	50,000 n	1613000442 השתת' עצמית בביטוחים		
		10,000 n	10,000 n	1613000470 ריהוט משרדי ומיכון		
		20,000 n	20,000 n	1613000512 כיבוד		
		2,000 n	2,000 n	1613000520 ספרות מקצועית		
דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות		30,000 n	25,000 n	1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועיים		
הוצאות דואר ומרכזיות טלפון		90,000 n	120,000 n	1613000540 בולים טלפון ומברקים		
הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'		40,000 n	10,000 n	1613000560 הוצ'משרדיות		
עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוח ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב שילוט, תימלול ישיבות		120,000 n	100,000 n	1613000750 עבודות קבלניות		
הוצאות שונות אגף מזכירות		50,000 n	120,000 n	1613000780 הוצאות שונות		
פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה		50,000 n	40,000 n	1613000781 מעמד האשה		
הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי - מכונת ביל, שעוני נוכחות וכיוצ"ב		50,000 n	35,000 n	1613000930 רכישת ציוד יסוד		
רכישת מכשירי טלפון סלולרי		10,000 n	100,000 n	1613001540 רכישת טלפונים סלולריים		
שירותי ייעוץ מחשוב ותקשורת		600,000 n	550,000 n	1613001750 אחזקת מחשבים קבלניות		
רכישת בגדי עבודה למחלקות השטח, סייעות וכו'		50,000 n	50,000 n	1613001930 רכישת בגדי עבודה		
רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה		60,000 n	100,000 n	1613002930 הצטידות מחשבים		
תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המתקנות במחשבי המועצה		600,000 n	520,000 n	1613003750 מחשבים תוכנות		
שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור		200,000 n	170,000 n	1613005750 ניקיון במוסדות ציבור		
דמי חבר במרכז השלטון המקומי		80,000 n	80,000 n	1765000812 מרכז שלטון מקומי		
מלגות לסטודנטים		10,000 n		1769012850 מלגות-תנופה		
	6.00	1,230,000 n	1,140,000 n		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה ומחלקת משאבי אנוש	6.00	1,200,000 n	1,140,000 n	1613000110 משכורת ושכר		
תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה		30,000 n		1613001110 תגמול עובדים		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		סה"כ
		300,000 ₪	230,000 ₪		הסברה ויחסי ציבור	סה"כ
		300,000 ₪	230,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		300,000 ₪	230,000 ₪		פעולות	סה"כ
פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית		150,000 ₪	150,000 ₪	פרסומים 1614000550		
הפקת חומר הסברתי		30,000 ₪	30,000 ₪	יחסי ציבור 1614000750		
שירותי דוברות ויחסי ציבור		120,000 ₪	50,000 ₪	יחסי ציבור ודוברות 1614000780		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
		400,000 ₪	400,000 ₪		השתלמויות והדרכה	סה"כ
		400,000 ₪	400,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		400,000 ₪	400,000 ₪		פעולות	סה"כ
השתלמויות ואירועים של עובדי הרשות		400,000 ₪	400,000 ₪	1616000521 השתלמויות		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		סה"כ
		1,200,000 ₪	1,400,000 ₪		שרות משפטי	סה"כ
		1,200,000 ₪	1,400,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		1,200,000 ₪	1,400,000 ₪		פעולות	סה"כ
הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט		500,000 ₪	800,000 ₪	1617000581 הוצאות משפטיות		
				1617000583 אגרות מילגם		
הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של המועצה		700,000 ₪	600,000 ₪	1617000750 יעוץ משפטי קבלניות		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס			
		110,000 ה	90,000 ה			מוקד עירוני	סה"כ
		30,000 ז	30,000 ז			1 הכנסות	סה"כ
		30,000 ז	30,000 ז			פעולות	סה"כ
השתתפות חברת משאבי מים בעלות הפעלת מוקד 106		30,000 ז	30,000 ז	1231100220 הכנסות למוקד			
		140,000 ה	120,000 ה			2 הוצאות	סה"כ
		140,000 ה	120,000 ה			פעולות	סה"כ
הוצאות פעילות מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד		140,000 ה	120,000 ה	1761000780 מוקד עירוני			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
		140,000 ה	0.00		בחירות	סה"כ
		80,000 ז	0.00		1 הכנסות	סה"כ
		80,000 ז	0.00		פעולות	סה"כ
השתתפות הממשלה בשכר מזכירים בגין בחירות מוניציפליות		80,000 ז		1190000910 השתת' הממשלה בבחירות		
		220,000 ה	0.00		2 הוצאות	סה"כ
		200,000 ה	0.00		פעולות	סה"כ
הוצאות התארגנות לבחירות מוניציפליות כולל שכר מזכירים		200,000 ה		1619000780 בחירות לרשויות		
		20,000 ה	0.00		שכר	סה"כ
הוצאות שכר שעות נוספות בגין בחירות מוניציפליות לעובדי הרשות		20,000 ה		1619110110 שכר בחירות		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	מינהל כספי	סה"כ
	10.00	5,233,000 ₪	5,014,000 ₪			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	5.00	1,620,000 ₪	1,572,000 ₪		הנהלת הגזברות	סה"כ
	5.00	1,620,000 ₪	1,572,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		320,000 ₪	252,000 ₪		פעולות	סה"כ
שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה		130,000 ₪	55,000 ₪	1621000751 ממונה בטיחות בתעבורה		
		15,000 ₪	12,000 ₪	1621100540 טלפון-גזברות		
רכישת ציוד משרדי אגף הכספים		15,000 ₪	15,000 ₪	1621100560 הוצאות משרדיות		
ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, עריכת סקרים ושירותים מקצועיים אחרים		150,000 ₪	150,000 ₪	1621100750 עבודות קבלניות		
		10,000 ₪	20,000 ₪	1621100780 הוצאות שונות		
	5.00	1,300,000 ₪	1,320,000 ₪		שכר	סה"כ
שכר עבודה עובדי גזברות המועצה	5.00	1,300,000 ₪	1,320,000 ₪	1621100110 משכורות		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	4.00	1,315,000 ₪	1,360,000 ₪		הנהלת חשבונות	סה"כ
	4.00	1,315,000 ₪	1,360,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		600,000 ₪	920,000 ₪		פעולות	סה"כ
שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות		600,000 ₪	920,000 ₪	1621300750 שרותי מינהל וחשבונאות		
	4.00	715,000 ₪	440,000 ₪		שכר	סה"כ
שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר	4.00	715,000 ₪	440,000 ₪	1621300110 משכורות ושכר		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	1.00	2,298,000 ₪	2,082,000 ₪		שומה וגביה	סה"כ
		120,000 ₪	215,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		120,000 ₪	215,000 ₪		פעולות	סה"כ
הוצאות אכיפה המועברות לחברת הגביה		100,000 ₪	60,000 ₪	1122000220 החזר הוצא אכיפה		
			5,000 ₪	1122000221 גביה שלט עו"ד		
הכנסות שונות		20,000 ₪	150,000 ₪	1269000690 הכנסות שונות		
	1.00	2,418,000 ₪	2,297,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		2,244,000 ₪	2,132,000 ₪		פעולות	סה"כ
הוצאות חשמל משרדי הגביה		24,000 ₪	24,000 ₪	1623000431 חשמל		
				1623000540 טלפון גביה		
עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז		1,800,000 ₪	1,650,000 ₪	1623000750 קבלן גביה		
הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות		20,000 ₪	10,000 ₪	1623000780 הוצאות שונות		
שכ"ט יועצים משפטיים לעניין הכנסות עצמיות		250,000 ₪	300,000 ₪	1623001750 משפטיות גביה		
אגרות לבתי משפט בגין תביעות המוגשות ע"י המועצה		70,000 ₪	70,000 ₪	1623002750 אגרות בימ"ש		
שירותי ניקיון משרדי הגביה		20,000 ₪	18,000 ₪	1623003750 קבלן ניקיון גביה		
שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה		60,000 ₪	60,000 ₪	1623004750 שמירה במחלקת גביה		
	1.00	174,000 ₪	165,000 ₪		שכר	סה"כ
	1.00	174,000 ₪	165,000 ₪	1623000110 משכורות ושכר		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	מימון	סה"כ
		1,635,000 ז	1,870,000 ז			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס			
		360,000 ה	525,000 ה			עמלות והוצאות בנקאיות	סה"כ
		40,000 ז	25,000 ז			1 הכנסות	סה"כ
		40,000 ז	25,000 ז			פעולות	סה"כ
		40,000 ז	25,000 ז	1511000290	החזרי עמלות גביה		
		400,000 ה	550,000 ה			2 הוצאות	סה"כ
		400,000 ה	550,000 ה			פעולות	סה"כ
דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי		400,000 ה	550,000 ה	1631000610	עמלות בנק וכו. אשראי		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס			
		1,995,000 ז	2,395,000 ז			הוצאות מימון	סה"כ
		2,000,000 ז	2,400,000 ז			1 הכנסות	סה"כ
		2,000,000 ז	2,400,000 ז			פעולות	סה"כ
הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי אומדן של 5% תשואה		2,000,000 ז	2,400,000 ז	1511000661 הכנסות מריבית			
		5,000 ה	5,000 ה			2 הוצאות	סה"כ
		5,000 ה	5,000 ה			פעולות	סה"כ
		5,000 ה	5,000 ה	1632000650 ריבית לספקים			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	פרעון מלוות	סה"כ
		4,950,000 ₪	5,300,000 ₪			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	פרעון מלוות	סה"כ
		4,950,000 ה	5,300,000 ה			
		373,000 ז	390,000 ז			
		373,000 ז	390,000 ז			
העברה מקרן ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב		373,000 ז	390,000 ז	1242000813 העברה לכיסוי החזר מלוות		
		5,323,000 ה	5,690,000 ה			
		5,323,000 ה	5,690,000 ה			
פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך		3,250,000 ה	3,400,000 ה	1649100691 פרעון מלוות-קרן		
פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך		750,000 ה	1,000,000 ה	1649100692 פ.מלוות-ריבית		
פירעון הפרשי הצמדה הלוואות לזמן ארוך		950,000 ה	900,000 ה	1649100693 פ.מ. הצמדה		
פירעון מלוות ביוב קרן		181,000 ה	180,000 ה	1970000691 מלוות ביוב-קרן		
פירעון מלוות ביוב ריבית		22,000 ה	30,000 ה	1970000692 מלוות ביוב-ריבית		
פירעון מלוות ביוב הצמדה		170,000 ה	180,000 ה	1970000693 מלוות ביוב-הצמדה		
					1 הוצאות	סה"כ
					פעולות	סה"כ
					2 הוצאות	סה"כ
					פעולות	סה"כ

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	בטחון	סה"כ
	4.80	1,984,000 ₪	2,100,000 ₪			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	2.30	656,000 ₪	592,000 ₪		מינהל שמירה וביטחון	סה"כ
	2.30	656,000 ₪	592,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		371,000 ₪	322,000 ₪		פעולות	סה"כ
		2,000 ₪	3,000 ₪	אירוח וכיבוד 1721000511		
הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון		40,000 ₪	37,000 ₪	רכב 87-962-68 (מנהל) 1721000531		
הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א		16,000 ₪	8,000 ₪	טלפון מ.בטחון 1721000540		
הוצאות משרדיות מחלקת בטחון		3,000 ₪	3,000 ₪	ציוד משרדי 1721000560		
הוצאות מוקד אבטחה		200,000 ₪	170,000 ₪	מיגון מוסדות מועצה 1721000750		
		10,000 ₪	20,000 ₪	הוצאות שונות 1721000780		
רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון		20,000 ₪	21,000 ₪	ציוד יסודי 1721000930		
התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה		80,000 ₪	60,000 ₪	תוספות ואחזקת מיגון 1721001750		
	2.30	285,000 ₪	270,000 ₪		שכר	סה"כ
שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון	2.30	285,000 ₪	270,000 ₪	משכורת ושכר 1721000110		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
		16,000 ה	20,000 ה		שמירה ביטחונית ומשא"ז	סה"כ
		11,000 ז	10,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		11,000 ז	10,000 ז		פעולות	סה"כ
השתתפות משרד הפנים בהפעלת בסיס משמר אזרחי		11,000 ז	10,000 ז	1222000910 הישתת' ממשלה-משא"ז		
		27,000 ה	30,000 ה		2 הוצאות	סה"כ
		27,000 ה	30,000 ה		פעולות	סה"כ
הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי		20,000 ה	5,000 ה	1722000420 אחזקת בסיס הפעלה		
כיבוד מתנדבי משמר אזרחי		6,000 ה	3,000 ה	1722000510 שתייה וכיבוד למתנדבים		
תקשורת בסיס הפעלה משמר אזרחי		1,000 ה		1722000540 הוצאות תקשורת		
			22,000 ה	1722000780 משמר אזרחי שונות		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	2.50	547,000 ₪	540,000 ₪		הג'א	סה"כ
	2.50	547,000 ₪	540,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		287,000 ₪	330,000 ₪		פעולות	סה"כ
הוצאות אחזקת רכב הג"א		40,000 ₪	33,000 ₪	1721000530 רכב 80-271-56-הג"א		
עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א		30,000 ₪	30,000 ₪	1723000421 תקונים במקלטים		
הוצאות חשמל מקלטים		40,000 ₪	50,000 ₪	1723000431 חשמל למקלטים		
הוצאות מים במקלטים		10,000 ₪	10,000 ₪	1723000432 מים למקלטים		
		2,000 ₪	4,000 ₪	1723000550 הג'א הוצאות פרסום		
		2,000 ₪		1723000780 הג'א הוצאות שונות		
השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים		155,000 ₪	152,000 ₪	1723000811 השתתפות בהג'א ארצית		
		8,000 ₪	8,000 ₪	1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדר		
			43,000 ₪	1723000930 ציוד למקלטים		
	2.50	260,000 ₪	210,000 ₪		שכר	סה"כ
שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א	2.50	260,000 ₪	210,000 ₪	1723000110 משכורת ושכר		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
		755,000 ₪	933,000 ₪			כבוי אש
		755,000 ₪	933,000 ₪			2 הוצאות
		755,000 ₪	933,000 ₪			פעולות
רכישת מטפים, גלגליות וכו'		30,000 ₪		1724000730	רכישת אביזרי כיבוי אש	
תשלום אגרות לרשות כיבוי אש		20,000 ₪	5,000 ₪	1724000750	פעולות כיבוי אש	
תחזוקה שוטפת של מערכות לגילוי אש		100,000 ₪		1724000751	תחזוקת מערכות לגילוי אש	
השתתפות לרשות כיבוי אש לפי החוק		605,000 ₪	928,000 ₪	1724000830	השתתפות באגוד לכבוי אש	

סה"כ
סה"כ
סה"כ

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס			
		10,000 ₪	15,000 ₪			מל"ח	סה"כ
		10,000 ₪	15,000 ₪			2 הוצאות	סה"כ
		10,000 ₪	15,000 ₪			פעולות	סה"כ
הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח		10,000 ₪	15,000 ₪	1726100780 הוצאות מל"ח			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	תכנון ובניין עיר	סה"כ
	5.70	700,000 ז	854,000 ז			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		סה"כ
	4.00	1,405,000 ₪	1,102,000 ₪		משרד מהנדס הרשות	סה"כ
	4.00	1,405,000 ₪	1,102,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		405,000 ₪	202,000 ₪		פעולות	סה"כ
		3,000 ₪	3,000 ₪	1731000510 כיבוד		
		5,000 ₪	5,000 ₪	1731000520 ספרות מקצועית		
הוצאות אחזקת רכב עוזר מהנדס		50,000 ₪	45,000 ₪	1731000531 רכב 13-619-37 ע.מהנדס		
			13,000 ₪	1731000532 **סגור** רכב מהנדס מועצה		
הוצאות אחזקת רכב עוזר מהנדס		50,000 ₪	45,000 ₪	1731000533 רכב 62-263-42 ע.מהנדס		
הוצאות אחזקת רכב מהנדס המועצה		60,000 ₪	51,000 ₪	1731000534 רכב 68-681-77 מהנדס מוע		
		12,000 ₪	10,000 ₪	1731000540 הוצ' טלפון		
הוצאות משרדיות אגף הנדסה		5,000 ₪	5,000 ₪	1731000560 הוצ'משרד מהנדס		
		20,000 ₪	25,000 ₪	1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדס		
רכישת רכב לעוזרי מהנדס המועצה		200,000 ₪		1731000910 רכישת רכב		
	4.00	1,000,000 ₪	900,000 ₪		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה	4.00	1,000,000 ₪	900,000 ₪	1731000110 משכורת ושכר		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
		3,160,000 ₪	4,790,000 ₪			תכנון עיר
		3,160,000 ₪	4,790,000 ₪			2 הוצאות
		3,160,000 ₪	4,790,000 ₪			פעולות
הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי		400,000 ₪		1732000950 הוצאות תכנון		
ייעוץ הנדסי עבודות קבלניות		1,600,000 ₪	3,000,000 ₪	1732100750 עב' קבלניות/יועצים		
השתתפות בהוצאות הועדה המרחבית לתקופה של 1-8/2013		1,000,000 ₪	1,600,000 ₪	1732100751 השתתפות בהוצאות ועדה		
הוצאות העתקות תוכניות הנדסיות		160,000 ₪	190,000 ₪	1732300780 העתקות וצילומים		

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
		5,365,000 ז	6,746,000 ז			אגרות, רשיונות בניה
		5,365,000 ז	6,746,000 ז			1 הכנסות
		5,365,000 ז	6,746,000 ז			פעולות
אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו		120,000 ז	120,000 ז	אגרת רישיון בניה	1233100221	
אגרות בניה ע"י הועדה המרחבית לתקופה 1-8/13		1,300,000 ז	3,000,000 ז	אגרות בנייה-הועדה לתיכנון	1233100222	
העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה		3,945,000 ז	3,626,000 ז	העברה מקרנות הרשות	1233100810	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	1.70	100,000 ₪	0.00		ועדה מקומית לתכנון ובניה	סה"כ
		700,000 ₪	0.00		1 הכנסות	סה"כ
		700,000 ₪	0.00		פעולות	סה"כ
אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתקופה 9-12/13		700,000 ₪		1233400221 ועדה מקומית אגרות בניה		
	1.70	800,000 ₪	0.00		2 הוצאות	סה"כ
		600,000 ₪	0.00		פעולות	סה"כ
אחזקת רכב פיקוח		25,000 ₪		1733400530 אחזקת רכב		
אחזקת רכב פיקוח		25,000 ₪		1733400531 אחזקת רכב		
		20,000 ₪		1733400550 פירסומים		
		20,000 ₪		1733400560 ציוד משרדי		
הצטיידות בפריטי תוכנה וחומרה		100,000 ₪		1733400750 מיחשוב ועדה		
רכישת שני כלי רכב פיקוח		200,000 ₪		1733400910 רכישת כלי רכב		
שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הוועדה		50,000 ₪		1733401750 הוצאות משפטיות		
שכר טירחה יועצים ושמאים		50,000 ₪		1733402750 יועצים ושמאים		
שירותי ארכיב לתיקי הוועדה		10,000 ₪		1733404750 שרותי גניזה		
אכיפת חוק התכנון והבניה		50,000 ₪		1733405750 אכיפת עבירות בניה		
שכ"ט יועצים שונים לוועדה		50,000 ₪		1733406750 יועצים שונים		
	1.70	200,000 ₪	0.00		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתקופה של 9-12/2013	1.70	200,000 ₪		1733400110 משכורות		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	שירותים מוניציפאליים	סה"כ
	44.25	29,624,000 n	30,631,000 n			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	1.00	114,000 ₪	105,000 ₪		מינהל שרותים מוניציפאליים	סה"כ
	1.00	114,000 ₪	105,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		4,000 ₪	5,000 ₪		פעולות	סה"כ
הוצאות טלפון למנהל אגף מוניציפאלי		3,000 ₪	3,000 ₪	מנהל אגף שפ"ע-טלפון 1710000540		
		1,000 ₪	2,000 ₪	מנהל שפ"ע-משרדיות 1710000560		
	1.00	110,000 ₪	100,000 ₪		שכר	סה"כ
	1.00	110,000 ₪	100,000 ₪	שכר מינהל אגף מוניציפאלי 1710000110		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	2.00	631,000 n	410,000 n		מינהל שפ"ע	סה"כ
	2.00	631,000 n	410,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		301,000 n	100,000 n		פעולות	סה"כ
הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה		70,000 n	80,000 n	32-164-69 רכב מנהל 1712000532		
הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע		4,000 n	5,000 n	מינהל שפ"ע טלפון 1712000540		
		1,000 n	1,000 n	מינהל שפ"ע משרדיות 1712000560		
		1,000 n	2,000 n	מינהל שפ"ע הוצאות שונות 1712000780		
הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע		15,000 n	12,000 n	הוצ' תקשורת 1746000540		
רכישת כלי רכב למחלקת שפ"ע		200,000 n		רכישת רכב 1746000910		
תחזוקת רכב חשמלי		10,000 n		אחזקת רכב חשמלי 1746001780		
	2.00	330,000 n	310,000 n		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע	2.00	330,000 n	310,000 n	שכר מינהל מחלקת שפ"ע 1711000110		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	11.00	4,178,000 n	4,274,000 n		ניקוי רחובות	סה"כ
	11.00	4,178,000 n	4,274,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		2,878,000 n	3,074,000 n		פעולות	סה"כ
אחזקת כלי רכב מנהל אזור		70,000 n	60,000 n	1712000535 אחזקת רכב 61-351-56		
אחזקת כלי מחלקתי מחלקת שפ"ע		50,000 n	50,000 n	1712000537 אחזקה רכב 55-771-02		
הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור		70,000 n	65,000 n	1712000538 אחזקת רכב 41-931-61		
הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור		70,000 n	60,000 n	1712000539 אחזקת רכב 41-928-61		
אחזקת רכב טיאוט חדש		80,000 n		1712200531 אחזקה ובטוח מכונת טיאוט		
			16,000 n	1712200730 מ.טיאוט 52-648-15		
הוצאות משאית טיאוט		200,000 n	200,000 n	1712200731 מכונת טיאוט 54-763-68		
הוצאות אחזקת משאית טיאוט		150,000 n	130,000 n	1712200732 מטאטא 60-080-74		
הוצאות רכישת כלים וציוד ניקוי רחובות		10,000 n	20,000 n	1712200740 כלים מכשירים וציוד		
עבור 25 עובדי קבלן המועסקים בניקיון.		1,800,000 n	2,400,000 n	1712200751 עב' קבלניות		
		8,000 n	10,000 n	1712200780 ניקוי רחובות הוצ' שונות		
הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות		300,000 n		1712201751 כלי צמ"ה קבלניות		
רכב מנהל אזור מחלקת שפ"ע		70,000 n	63,000 n	1746000536 רכב 61-409-60		
	11.00	1,300,000 n	1,200,000 n		שכר	סה"כ
	11.00	1,300,000 n	1,200,000 n	1712200110 שכר-ניקוי רחובות		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס			
	1.00	11,754,000 ₪	12,246,000 ₪			אסוף אשפה	סה"כ
		480,000 ₪	120,000 ₪			1 הכנסות	סה"כ
		480,000 ₪	120,000 ₪			פעולות	סה"כ
מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים		80,000 ₪	120,000 ₪	מכירת פחי אשפה 1212300220			
הכנסות מתאגיד "תמיר" עבור פינוי אריזות לפי חוק האריזות		400,000 ₪		פינוי אריזות 1212301610			
	1.00	12,234,000 ₪	12,366,000 ₪			2 הוצאות	סה"כ
		12,072,000 ₪	12,214,000 ₪			פעולות	סה"כ
הוצאות אחזקת רכב פיקוח תברואה		50,000 ₪	42,000 ₪	1712300532 14-621-67 פיאט			
הוצאות טלפון פיקוח תברואה		2,000 ₪	2,000 ₪	1712300540 טלפון			
הוצאות פינוי אשפה ביתית		7,800,000 ₪	8,250,000 ₪	1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניות			
הוצאות פינוי גזם וגרוטאות		3,000,000 ₪	3,000,000 ₪	1712300751 פנוי גזם-עב' קבלניות			
הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור		600,000 ₪	750,000 ₪	1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלני			
תשלום אגרה והיטל הטמנה לאתר טיפול בפסולת		120,000 ₪		1712300753 הטמנת אשפה- עב' קבלניות			
פינוי אריזות ע"פי חוק אריזות		400,000 ₪		1712300754 פינוי אריזות			
רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים		100,000 ₪	170,000 ₪	1712300930 רכישת פחי אשפה			
	1.00	162,000 ₪	152,000 ₪			שכר	סה"כ
	1.00	162,000 ₪	152,000 ₪	משכורות ושכר 1712300110			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		סה"כ
		220,000 ₪	261,000 ₪		פיקוח וטירנרי	סה"כ
		220,000 ₪	261,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		220,000 ₪	261,000 ₪		פעולות	סה"כ
השתתפות בתקציב איגוד ערים וטירנרי		220,000 ₪	261,000 ₪	1714200830 השתתפות באגוד ערים		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס			
		120,000 ₪	80,000 ₪			הדברת מזיקים	סה"כ
		120,000 ₪	80,000 ₪			2 הוצאות	סה"כ
		120,000 ₪	80,000 ₪			פעולות	סה"כ
הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים		120,000 ₪	80,000 ₪	1715200750	הדברה-עב' קבלניות		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	1.60	319,000 ₪	297,000 ₪		מינהל תפעול	סה"כ
	1.60	319,000 ₪	297,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		84,000 ₪	75,000 ₪		פעולות	סה"כ
		2,000 ₪	5,000 ₪	1742000510 כיבוד למחלקה		
הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול		25,000 ₪	20,000 ₪	1742000540 הוצ' תקשורת		
		4,000 ₪	3,000 ₪	1742000560 הוצאות משרדיות		
			12,000 ₪	1742001536 **סגור**77-681-68 מאזדה		
אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול		50,000 ₪	32,000 ₪	1742001539 28-405-74 טיוטה קורולה		
		3,000 ₪	3,000 ₪	1742001780 הוצאות שונות תפעול		
	1.60	235,000 ₪	222,000 ₪		שכר	סה"כ
שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול	1.60	235,000 ₪	222,000 ₪	1742002110 משכורות מינהל אחזקה		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	10.50	2,660,000 n	2,508,000 n		דרכים ומדרכות	סה"כ
	10.50	2,660,000 n	2,508,000 n		2 הוצאות	סה"כ
אחזקת טרקטור		70,000 n		1742001531 אחזקת טרקטור-56-179-39		
		1,540,000 n	1,558,000 n		פעולות	סה"כ
רכב מדור אחזקת כבישים ומדרכות		70,000 n	65,000 n	1712000533 מאזדה 64-943-92-מחלקתי		
רכב מנהל מדור אחזקת כבישים		50,000 n	40,000 n	1742000532 14-624-67 - פיאט		
רכב אחזקת כבישים ומדרכות		70,000 n	60,000 n	1742000537 רכב 16-845-71		
רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי ריצוף לעבודות תשתית		500,000 n	550,000 n	1742000720 חומרים לאחזקת כבישים		
			3,000 n	1742000732 אחז' מחפרון 277451		
			18,000 n	1742000733 אחזקת טרקטור 24-832-63		
מחפרון נגנב חודש 2/2013		10,000 n	72,000 n	1742000737 מחפרון 74-311-		
רכב מחלקתי מחלקת תפעול		40,000 n	30,000 n	1742000738 מאזדה מחלקתי 65-731-80		
הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים		30,000 n	30,000 n	1742000739 אחזקת נגררים וכלים		
רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות		20,000 n	20,000 n	1742000740 כלים מכשירים וציוד		
הוצאות תיגבור כ"א קבלני ועבודות תחזוקת כבישים קבלניות		700,000 n	650,000 n	1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כב		
הוצאות בטיחות ושונות		10,000 n	20,000 n	1742000780 כבישים-הוצאות שונות		
אחזקת מחפרון		40,000 n		1742001732 אחזקת מחפרון חדש-		
	10.50	1,050,000 n	950,000 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת כבישים ומדרכות	10.50	1,050,000 n	950,000 n	1742000110 משכורת ושכר משו		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	4.00	3,230,000 ₪	3,801,000 ₪		חשמל ותאורת רחוב	סה"כ
	4.00	3,230,000 ₪	3,801,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		2,830,000 ₪	3,421,000 ₪		פעולות	סה"כ
רכב מדור חשמל		40,000 ₪	36,000 ₪	1742000538 14-636-67 פיאט פיורינו		
רכב מדור חשמל		50,000 ₪	45,000 ₪	1743000531 87-404-14 אחזקת רכב		
רכישת חומרים ואביזרי חשמל		100,000 ₪	100,000 ₪	1743000720 חומרים לחשמל		
אחזקת רכב מנוף		40,000 ₪	40,000 ₪	1743000730 4-961-14 החזקת רכב-מנוף		
הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב		800,000 ₪	1,100,000 ₪	1743000750 עבודות קבלניות חשמל		
הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב		1,800,000 ₪	2,100,000 ₪	1743000770 תאורת רחובות-חשמל		
	4.00	400,000 ₪	380,000 ₪		שכר	סה"כ
שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול	4.00	400,000 ₪	380,000 ₪	1743000110 משכורות ושכר		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס			
	5.50	1,340,000 ₪	1,517,000 ₪			תחזוקת מבנים	סה"כ
	5.50	1,340,000 ₪	1,517,000 ₪			2 הוצאות	סה"כ
		770,000 ₪	897,000 ₪			פעולות	סה"כ
רכב מדור אחזקת מבנים		70,000 ₪	50,000 ₪	רכב 1742000539 רכב 37-468-13 פורד קונקט			
הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה		300,000 ₪	400,000 ₪	קבלניות אחזקת מבני מועצה 1742000751			
רכב מדור אחזקת מבנים		50,000 ₪	47,000 ₪	1742001530 23-593-71 פיגו			
הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים		350,000 ₪	350,000 ₪	1742001720 חומרים לאחזקת מבנים			
רכב מדור אחזקת מבנים			50,000 ₪	1743000530 אחזקת רכב 42-927-36			
	5.50	570,000 ₪	620,000 ₪			שכר	סה"כ
הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים	5.50	570,000 ₪	620,000 ₪	1742001110 משכורות ושכר			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
		240,000 ₪	227,000 ₪		תיעול וניקוז	סה"כ
		240,000 ₪	227,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		240,000 ₪	227,000 ₪		פעולות	סה"כ
השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ושרון		240,000 ₪	227,000 ₪	1745000810 השתת' בנקזים אזוריים		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	3.65	656,000 ₪	670,000 ₪		פיקוח	סה"כ
		25,000 ₪	10,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		25,000 ₪	10,000 ₪		פעולות	סה"כ
הכנסות מגביית קנסות עירוניים		25,000 ₪	10,000 ₪	1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני		
	3.65	681,000 ₪	680,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		241,000 ₪	155,000 ₪		פעולות	סה"כ
		1,000 ₪	3,000 ₪	1781000510 כיבוד פיקוח		
אחזקת רכב שיטורית		70,000 ₪	32,000 ₪	1781000531 אחזקת רכב 33-113-67		
אחזקת רכב מנהל יחידת פיקוח		70,000 ₪	56,000 ₪	1781000533 מנהל פיקוח 36-549-62		
הוצאות טלפון יחידת פיקוח		7,000 ₪	6,000 ₪	1781000540 טלפון פיקוח		
הוצאות משרדיות יחידת פיקוח		3,000 ₪	3,000 ₪	1781000560 ציוד משרדי פיקוח		
הוצאות יחידת פיקוח		20,000 ₪	35,000 ₪	1781000780 הוצאות שונות פיקוח		
רכישת ציוד למחלקת פיקוח		20,000 ₪		1781000930 ציוד יסודי		
הוצאות אחזקת קטנוע		10,000 ₪	10,000 ₪	1781001530 אופנוע פיקוח-49-729-68		
קטנוע פיקוח (אביב וזהב)		20,000 ₪	10,000 ₪	1781003530 אופנוע פיקוח 78-535-73		
קטנוע פיקוח (זהר אשואל)		20,000 ₪		1781004530 אופנוע 15-022-79		
	3.65	440,000 ₪	525,000 ₪		שכר	סה"כ
שכר עבודה יחידת פיקוח עירוני	3.65	440,000 ₪	525,000 ₪	1781000110 שכר-פיקוח עירוני		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	2.00	702,000 ₪	565,000 ₪		בטיחות	סה"כ
	2.00	702,000 ₪	565,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		362,000 ₪	385,000 ₪		פעולות	סה"כ
ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת, אביזרי בטיחות		50,000 ₪	150,000 ₪	1742100750 בטיחות במוסדות ציבור		
הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים		240,000 ₪	235,000 ₪	1742100751 אחזקת מתקני משחקים		
תקינה של מתקני ספורט פתוחים ומקורים		50,000 ₪		1742100752 מתקני ספורט		
אחזקת מתקני שתיה במוסדות ציבור		20,000 ₪		1742100753 אחזקה מתקני מים		
הוצאות כיבוד בטיחות		2,000 ₪		1742100780 כיבוד בטיחות		
	2.00	340,000 ₪	180,000 ₪		שכר	סה"כ
שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות	2.00	340,000 ₪	180,000 ₪	1742100110 שכר בטיחות ונגישות		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	1.00	3,365,000 ₪	3,582,000 ₪		גנים ונטיעות	סה"כ
	1.00	3,365,000 ₪	3,582,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		3,230,000 ₪	3,455,000 ₪		פעולות	סה"כ
צריכת מים לגינון ציבורי		900,000 ₪	700,000 ₪	1746000432 מים לגנים ציבוריים		
רכב פיקוח גינון ציבורי		70,000 ₪	75,000 ₪	1746000534 רכב 33-120-67 סקודה		
רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי		300,000 ₪	400,000 ₪	1746000720 חומרים גינון		
הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע		40,000 ₪	20,000 ₪	1746000731 אחזקת נגרים וכלים		
רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע		30,000 ₪	50,000 ₪	1746000740 כלים, מכשירים וציוד גינון		
תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז		1,350,000 ₪	1,600,000 ₪	1746000750 עבודות ע"י קבלן גינון		
עבודות קבלניות בגינון - הכשרת שטחי גינון ונטיעות, עבודות כלי צמ"ה וכו'		50,000 ₪	180,000 ₪	1746000751 עב' קבלניות		
		10,000 ₪	12,000 ₪	1746000780 הוצאות שונות-גינון		
עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן		400,000 ₪	400,000 ₪	1746001750 גיזום עצים		
תחזוקת מערכות השקיה ממוחשבות		20,000 ₪	18,000 ₪	1746004750 תחזוקת מערכות מים		
הוצאות אגרונום		60,000 ₪		1746006750 ייעוץ אגרונומי		
	1.00	135,000 ₪	127,000 ₪		שכר	סה"כ
שכר עבודה פיקוח גינון	1.00	135,000 ₪	127,000 ₪	1746000110 משכורת ושכר		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	1.00	95,000 ה	88,000 ה		רישוי עסקים	סה"כ
		20,000 ז	20,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		20,000 ז	20,000 ז		פעולות	סה"כ
		20,000 ז	20,000 ז	1121000220 הכנסות מרישוי עסקים		
	1.00	115,000 ה	108,000 ה		2 הוצאות	סה"כ
		1,000 ה	1,000 ה		פעולות	סה"כ
		1,000 ה	1,000 ה	1781100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים		
	1.00	114,000 ה	107,000 ה		שכר	סה"כ
הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים	1.00	114,000 ה	107,000 ה	1781100110 שכר-רישוי עסקים		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	תחומים וארועים	סה"כ
		920,000 ₪	920,000 ₪			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
		920,000 ₪	920,000 ₪		חגיגות וארועים בישוב	סה"כ
		920,000 ₪	920,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		900,000 ₪	900,000 ₪		פעולות	סה"כ
הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, אירועי 100 שנה לכרכור ואירועי יום העצמאות		800,000 ₪	800,000 ₪	חגיגות ואירועים 1751000780		
הפעלת פרויקט שישי בוואדי סה"כ 8 אירועיים		100,000 ₪	100,000 ₪	שיק שוק הוצאות שונות 1751000782		
		20,000 ₪	20,000 ₪		שכר	סה"כ
הוצאות שכר נוספות באירועי יום עצמאות		20,000 ₪	20,000 ₪	משכורות ושכר 1751000110		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	שרותים חקלאים	סה"כ
		425,000 n	425,000 n			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
		65,000 ₪	75,000 ₪			מינהל שרותים חקלאיים
		65,000 ₪	75,000 ₪			2 הוצאות
		65,000 ₪	75,000 ₪			פעולות
הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות		40,000 ₪	40,000 ₪	ועדה חקלאית אחזקת דרכים 1797000760		
הוצאות ועדה חקלאית		25,000 ₪	35,000 ₪	ועדה חקלאית שונות 1797001760		

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
		360,000 ₪	350,000 ₪		שמירת שדות	סה"כ
		360,000 ₪	350,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		360,000 ₪	350,000 ₪		פעולות	סה"כ
הוצאות שמירת שטחים חקלאיים לפי תוצאות המכרז		360,000 ₪	350,000 ₪	1797000750 שמירה חקלאית		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	חינוך	סה"כ
	144.6	15,591,000 ₪	12,467,000 ₪			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	8.50	1,906,000 ₪	1,877,000 ₪		מינהל החינוך	סה"כ
	8.50	1,906,000 ₪	1,877,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		156,000 ₪	127,000 ₪		פעולות	סה"כ
		3,000 ₪	5,000 ₪	1811000510 כיבוד מח' חינוך		
הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך		11,000 ₪	8,000 ₪	1811000540 דואר וטלפון		
הוצאות משרדיות אגף חינוך		12,000 ₪	11,000 ₪	1811000560 הוצאות משרדיות		
הכנת תוכנית חזון חינוכי		30,000 ₪	25,000 ₪	1811000750 הכנת חזון ושובי		
הוצאות מינהל חינוך		20,000 ₪	48,000 ₪	1811000780 הוצאות שונות		
הוצאות רישום גנ"י ובתי הספר, פרסום ומשרדיות		30,000 ₪	30,000 ₪	1811000781 פתיחת שנת הלימודים		
שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות		50,000 ₪		1811000930 רכישת מחשבים		
	8.50	1,750,000 ₪	1,750,000 ₪		שכר	סה"כ
שכר עבודה מינהל אגף חינוך	8.50	1,750,000 ₪	1,750,000 ₪	1811000110 משכורות		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס							
	70.00	1,367,000 ₪	1,226,000 ₪		<table border="1"> <tr> <td>חינוך קדם יסודי</td> <td>סה"כ</td> </tr> <tr> <td>1 הכנסות</td> <td>סה"כ</td> </tr> <tr> <td>פעולות</td> <td>סה"כ</td> </tr> </table>	חינוך קדם יסודי	סה"כ	1 הכנסות	סה"כ	פעולות	סה"כ
חינוך קדם יסודי	סה"כ										
1 הכנסות	סה"כ										
פעולות	סה"כ										
		14,880,000 ₪	12,516,000 ₪								
		14,880,000 ₪	12,516,000 ₪								
הכנסות ממשרד החינוך בגין ילדי חובה		2,700,000 ₪	2,300,000 ₪	1312200920 עוזרות לגננות	<table border="1"> <tr> <td>2 הוצאות</td> <td>סה"כ</td> </tr> <tr> <td>פעולות</td> <td>סה"כ</td> </tr> </table>	2 הוצאות	סה"כ	פעולות	סה"כ		
2 הוצאות	סה"כ										
פעולות	סה"כ										
			45,000 ₪	1312200921 חומרים							
הכנסות מהפעלת צהרונים ע"י זכ"י		250,000 ₪	100,000 ₪	1312201411 השתתפות לצהרונים							
הכנסות מגביית חובות שכל"מ		100,000 ₪	2,470,000 ₪	1312300410 גבייה גני ילדים							
הכנסות ממשרד החינוך שכל"מ ילדי טרום חובה		8,000,000 ₪	4,276,000 ₪	1312300920 השתתפות המשרד בשכל"מ							
גביה מההורים בגין סל תרבות		210,000 ₪	200,000 ₪	1312301410 סל תרבות גני							
רישום הכנסה ממשרד החינוך בגין ילדי החובה		3,200,000 ₪	2,720,000 ₪	1312301920 גננות עובדות מדינה							
דמי השתתפות הורים בקייטנות		420,000 ₪	405,000 ₪	1312800410 השתתפות הורים בקייטנות							
	70.00	16,247,000 ₪	13,742,000 ₪								
		9,247,000 ₪	8,442,000 ₪								
חשמל עבור 54 גני ילדים קיימים וגני חדשים		270,000 ₪	300,000 ₪	1812000431 חשמל גני ילדים	<table border="1"> <tr> <td>שכר</td> <td>סה"כ</td> </tr> </table>	שכר	סה"כ				
שכר	סה"כ										
הוצאות מים עבור 54 גני ילדים קיימים וגני חדשים		140,000 ₪	100,000 ₪	1812000432 מים לגני ילדים							
הוצאות טלפון גני		52,000 ₪	50,000 ₪	1812000540 טלפון בגנים							
הסעות למופעים במסגרת סל תרבות לגני		45,000 ₪	42,000 ₪	1812000770 הסעות לסל תרבות גני							
חומרי ניקוי ויצירה לפי מפתח של 140 ₪ לילד		230,000 ₪	160,000 ₪	1812000780 הוצ' שונות (חומרים) גני							
הצגות סל תרבות לגני		120,000 ₪	95,000 ₪	1812000781 סל תרבות גני ילדים							
הפעלת פנימיות יום בגני ילדים ע"י זכ"י		100,000 ₪		1812000783 פנימיות יום גני							
רכישת ציוד יסודי וחומרים לגני		30,000 ₪	25,000 ₪	1812002780 הוצאות שונות גני ילדים							
חיוב משרד החינוך בגין וצאות שכר גננות עובדות מדינה		8,000,000 ₪	7,500,000 ₪	1812300760 משכורת גני ילדים							
פתיחת מסגרות של קייטנות לכ- 1000 ילדים במהלך החופש הגדול		180,000 ₪	170,000 ₪	1812800780 קייטנות בגני הוצאות שונות							
זיכוי גני ילדים בחלק מתקורת צהרונים זכ"י		80,000 ₪		1812900780 תקורה לצהרונים							
	70.00	7,000,000 ₪	5,300,000 ₪								
הוצאות שכר עבודה סייעות גני ילדים	70.00	7,000,000 ₪	5,300,000 ₪	1812000110 משכורות							

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס			
	1.00	24,000 ₪	95,000 ₪			מעונות ופעוטונים	סה"כ
		130,000 ₪	120,000 ₪			1 הכנסות	סה"כ
		130,000 ₪	120,000 ₪			פעולות	סה"כ
		130,000 ₪	120,000 ₪	1312400410	השתתפות הורים בקט-גן		
	1.00	154,000 ₪	25,000 ₪			2 הוצאות	סה"כ
		40,000 ₪	25,000 ₪			פעולות	סה"כ
הוצאות מזון ושינוי לקט גן		40,000 ₪	25,000 ₪	1812400780	מזון-הוצאות קט גן		
	1.00	114,000 ₪	0.00			שכר	סה"כ
הוצאות שכר גננת קט-גן	1.00	114,000 ₪		1812400110	הוצאות שכר קט גן		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	47.00	4,798,000 ₪	3,957,000 ₪		בתי"ס יסודיים	סה"כ
		4,454,000 ₪	3,750,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		4,454,000 ₪	3,750,000 ₪		פעולות	סה"כ
הכנסות ממשרד החינוך תוכנית תיקשוב		250,000 ₪	250,000 ₪	1311000922 תיקשוב בתי ספר		
אגרת חינוך רגיל ילדי חוץ		10,000 ₪	20,000 ₪	1313200430 תלמידי חוץ שכל		
		2,000 ₪	2,000 ₪	1313200921 מנב"ס מזכירים		
הכנסה ממשרד הבריאות עבור סייעות רפואיות		30,000 ₪		1313200922 סייעות רפואיות		
השתתפות משרד החינוך בתי ספר שלא בניהול עצמי		82,000 ₪	240,000 ₪	1313202920 מזכירים		
השתתפות משרד החינוך בתי הספר שלא בניהול עצמי		246,000 ₪	650,000 ₪	1313203920 שרתים א-ו		
השתתפות משרד החינוך בעלות הטיולים של בתי הספר		350,000 ₪		1313206920 השתתפות מ.בעלויות טיולים		
השתתפות משרד החינוך בעלות השכפול בבתי הספר היסודיים		70,000 ₪	70,000 ₪	1313207921 דמי שכפול יסודי		
		130,000 ₪	140,000 ₪	1313207922 אי עדכון חומרים		
השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי		3,000,000 ₪	2,050,000 ₪	1313212920 ב"ס ניהול עצמי		
			320,000 ₪	1313213920 אחזקת ב"ס נהול עצמי		
		14,000 ₪	8,000 ₪	1313214920 סל תלמיד לעולי אתיופים		
הכנסות ממשרד החינוך לפרוייקט ספרים דיגיטלים בבתי ספר		270,000 ₪		1313215920 ספרים דיגיטלים-הכנסות מ.ה.		
	47.00	9,252,000 ₪	7,707,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		4,152,000 ₪	2,907,000 ₪		פעולות	סה"כ
הוצאות תוכנית תיקשוב בבתי הספר היסודיים		260,000 ₪	255,000 ₪	1811000783 תיקשוב בתי ספר		
הוצאות ניקיון בתי ספר יסודיים - קבלניות		650,000 ₪	600,000 ₪	1813200751 ניקיון בתי ספר-קבלניות		
		10,000 ₪	10,000 ₪	1813200780 הוצאות שונות		
העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי משופר לפי 734 ש"ע עבור 3,400 תלמידים		2,500,000 ₪	2,000,000 ₪	1813200870 הקצבות לבתי"ס		
חיוב משרד החינוך בגין שימוש בתוכנת מנב"ס		12,000 ₪	12,000 ₪	1813201750 מנב"ס		
אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל		100,000 ₪	30,000 ₪	1813201870 אגרות תלמידי חוץ-חינוך רגיל		
הוצאות רכישת מחשבים ושרותי אינטרנט עבור פרויקט ספרים דיגיטלים בבתי ספר מעיינות,		270,000 ₪		1813202780 ספרים דיגיטלים		
השתתפות משרד החינוך בטיולים בתי הספר היסודיים		350,000 ₪		1813202870 השתתפות מ.בעלויות טיולים		
	47.00	5,100,000 ₪	4,800,000 ₪		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה בתי ספר יסודיים	47.00	5,100,000 ₪	4,800,000 ₪	1813200110 משכורת ושכר		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	5.20	2,678,000 ₪	2,198,000 ₪		חינוך מיוחד	סה"כ
		1,960,000 ₪	1,700,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		1,960,000 ₪	1,700,000 ₪		פעולות	סה"כ
		10,000 ₪	10,000 ₪	1312600920 ה.נלוות ח.מיוחד ג'		
השתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות כיתתיות		260,000 ₪		1313202921 סייעות כיתתיות		
		30,000 ₪		1313203921 סייעות כיתתיות חריגות		
השתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות משלבות		1,600,000 ₪	1,601,000 ₪	1313204920 חוק שילוב		
השתפות רשויות מקומיות באגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד		60,000 ₪	70,000 ₪	1313300430 אגרות תלמידי חוץ		
			19,000 ₪	1341003930 כ"א לחינוך המיוחד		
	5.20	4,638,000 ₪	3,898,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		4,108,000 ₪	3,348,000 ₪		פעולות	סה"כ
סייעות משלבות אישיות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ע"פ קריטריונים של משרד החינוך וג		2,300,000 ₪	1,640,000 ₪	1813300750 עב' קבלניות-סייעות		
אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד עבור 240 תלמידים		1,800,000 ₪	1,700,000 ₪	1813300870 אגרות תלמידי חוץ		
קייטנות חינוך מיוחד		8,000 ₪	8,000 ₪	1813300871 קייטנות		
	5.20	530,000 ₪	550,000 ₪		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה סייעות חינוך מיוחד	5.20	530,000 ₪	550,000 ₪	1813300110 משכורות-סייעות		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס			
	2.00	400,000 ה	485,000 ה			חינוך משלים בבתי ספר	סה"כ
		360,000 ז	350,000 ז			1 הכנסות	סה"כ
		360,000 ז	350,000 ז			פעולות	סה"כ
השתתפות משרד החינוך במועדוניות		120,000 ז	110,000 ז	1313600920 השתתפות במועדוניות			
		10,000 ז	10,000 ז	1313601920 מניעת נשירה			
השתתפות הורים בפנימיות יום מיל"ת		230,000 ז	230,000 ז	1317601410 השתתפות הורים בפנימיות י			
	2.00	760,000 ה	835,000 ה			2 הוצאות	סה"כ
		570,000 ה	660,000 ה			פעולות	סה"כ
הארכת יום לימודים, העשרה ומענה להורים, הוצ' רכישת מזון והסעות		150,000 ה	120,000 ה	1813600780 מועדוניות הוצ' שונות			
עבור תוכנית מנ"ע - טיפול בפרט		20,000 ה		1813600781 מניעת נשירה			
צהרונים בהשתתפות ההורים והמועצה ב - 8 גנים שהופעל ע"י מיל"ת			120,000 ה	1817600754 צהרונים בגני ילדים			
הארכת יום לימודים, העשרה ומענה להורים, בבתי הספר ישורון, שרת, שילה		400,000 ה	420,000 ה	1817601783 פנימיות יום			
	2.00	190,000 ה	175,000 ה			שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה מועדוניות	2.00	190,000 ה	175,000 ה	1813600110 שלע מועדוניות			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
		1,150,000 ₪	1,000,000 ₪		חינוך על יסודי	סה"כ
		1,150,000 ₪	1,000,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		1,150,000 ₪	1,000,000 ₪		פעולות	סה"כ
השתתפות במוסדות בעלות בתי ספר על יסודיים ברנקו וייס ואלישבע		1,150,000 ₪	1,000,000 ₪	1815000831	השתתפות במוסדות על יסוד	

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	0.70	267,000 ₪	57,000 ₪		קב"ט מוסדות חינוך	סה"כ
		1,490,000 ₪	1,295,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		1,490,000 ₪	1,295,000 ₪		פעולות	סה"כ
גביה ממוסדות חינוך מיוחד בגין שירותי שמירה		100,000 ₪	110,000 ₪	1317100420 גבייה - שמירה במוסדות חינוך		
השתתפות משרד החינוך בהעסקת קב"ט מוסדות חינוך		90,000 ₪	85,000 ₪	1317100920 קב"ט מוסדות חינוך		
השתתפות משטרת ישראל בעלות העסקת מאבטחים במוסדות חינוך		1,300,000 ₪	1,100,000 ₪	1317100990 השתתפות משטרת ישראל		
	0.70	1,757,000 ₪	1,352,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		1,602,000 ₪	1,202,000 ₪		פעולות	סה"כ
הוצאות טלפון קב"ט		2,000 ₪	2,000 ₪	1817100540 טלפון-קב"ט		
הוצאות שמירה מוסדות חינוך		1,600,000 ₪	1,200,000 ₪	1817100750 שמירה במוסדות חינוך		
	0.70	155,000 ₪	150,000 ₪		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה קב"ט מוסדות חינוך 70% משרה	0.70	155,000 ₪	150,000 ₪	1817100110 משכורות קב"ט		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס			
	6.10	388,000 ₪	277,000 ₪		שרות פסיכולוגי חינוכי	סה"כ	
		1,020,000 ₪	1,043,000 ₪			1 הכנסות	סה"כ
		1,020,000 ₪	1,043,000 ₪			פעולות	סה"כ
השתתפות משרד החינוך בהעסקת פסיכולוגים חינוכיים		975,000 ₪	1,000,000 ₪	שפ"י פסיכולוגים חינוכיים 1317300920			
		45,000 ₪	43,000 ₪	השת"מ. החינוך בהדרכה 1317300921			
	6.10	1,408,000 ₪	1,320,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ	
		108,000 ₪	100,000 ₪			פעולות	סה"כ
הוצאות חשמל משרדי שירות פסיכולוגי		15,000 ₪	16,000 ₪	חשמל שפ"ח 1817300431			
		5,000 ₪	4,000 ₪	מים שפ"ח 1817300432			
העשרה והתעדכנות		2,000 ₪		ספרות מקצועית-שפ"ח 1817300520			
		3,000 ₪	1,000 ₪	הוצ' תקשורת-שפ"ח 1817300540			
הוצאות משרדיות שירות פסיכולוגי		4,000 ₪	5,000 ₪	ציוד משרדי-שפ"ח 1817300560			
הוצאות שונות שירות פסיכולוגי		10,000 ₪	12,000 ₪	הוצ' שונות-שפ"ח 1817300780			
קידום והדרכה מקצועית		50,000 ₪	45,000 ₪	שפ"ח-הדרכה 1817300781			
ניקיון משרדי השירות		19,000 ₪	17,000 ₪	שפ"ח-ניקיון 1817301780			
	6.10	1,300,000 ₪	1,220,000 ₪		שכר	סה"כ	
הוצאות שכר פסיכולוגים	6.10	1,300,000 ₪	1,220,000 ₪	משכורות שפ"ח 1817300110			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
		180,000 ₪	180,000 ₪		בטוח תלמידים	סה"כ
		180,000 ₪	180,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		180,000 ₪	180,000 ₪		פעולות	סה"כ
הוצאות ביטוח תלמידים		180,000 ₪	180,000 ₪	1817500440 ביטוח תלמידים		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	2.00	318,000 ₪	435,000 ₪		רווחה חינוכית	סה"כ
		570,000 ₪	530,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		570,000 ₪	530,000 ₪		פעולות	סה"כ
		300,000 ₪	300,000 ₪	1317600760 השתתפות קופות חולים		
השתתפות משרד החינוך ברווחה חינוכית		250,000 ₪	200,000 ₪	1317600920 השתתפות משרד החינוך		
		20,000 ₪	30,000 ₪	1317600940 הישתתפות משרד הבריאות		
	2.00	888,000 ₪	965,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		568,000 ₪	548,000 ₪		פעולות	סה"כ
הוצאות חשמל מרכז לגיל הרך		22,000 ₪	25,000 ₪	1817600431 רווחה חינוכית חשמל		
		1,000 ₪	1,000 ₪	1817600432 רווחה חינוכית מים		
הוצאות טלפון מרכז לגיל הרך		12,000 ₪	9,000 ₪	1817600540 רווחה חינוכית טלפון		
השתתפות המועצה בהפעלת מרכז לגיל הרך		450,000 ₪	400,000 ₪	1817600750 רווחה חינוכית קב' מתנ"ס		
עלות מרפא בעיסוק		50,000 ₪	50,000 ₪	1817600751 קבלנית-מרפאה בעיסוק		
איבחונים והוצאות שונות במסגרת רווחה חינוכית		30,000 ₪	60,000 ₪	1817600780 רווחה חינוכית-שונות		
הצטיידות מרכז לגיל הרך		3,000 ₪	3,000 ₪	1817600930 מרכז לגיל הרך-ציוד		
	2.00	320,000 ₪	417,000 ₪		שכר	סה"כ
שכר עבודה רווחה חינוכית	2.00	320,000 ₪	417,000 ₪	1817600110 רווחה חינוכית-משכורות		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	2.10	125,000 ח	120,000 ח		קב"סים	סה"כ
		170,000 ז	170,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		170,000 ז	170,000 ז		פעולות	סה"כ
		170,000 ז	170,000 ז	1317700920 השתתפות מ.חינוך בקב"סים		
	2.10	295,000 ח	290,000 ח		2 הוצאות	סה"כ
	2.10	295,000 ח	290,000 ח		שכר	סה"כ
שכר עבודה קב"ס	2.10	295,000 ח	290,000 ח	1817700110 קבס'ים-משכורות		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
		1,990,000 ה	750,000 ה			הסעות ילדים
		5,910,000 ז	5,200,000 ז			1 הכנסות
		5,910,000 ז	5,200,000 ז			פעולות
תקבולים ממשרד החינוך		1,700,000 ז	1,600,000 ז	1317800920	הסעת חינוך רגיל	
תקבולים ממשרד החינוך		3,000,000 ז	2,500,000 ז	1317801920	הסעות חינוך מיוחד	
תקבולים ממשרד החינוך		1,200,000 ז	1,100,000 ז	1317802920	לווי הסעות ח.מיוחד	
השתתפות משרד החינוך בעלות הסעות בתוכנית היל"ה		10,000 ז		1317803920	הסעות תלמידי הילה	
		7,900,000 ה	5,950,000 ה			2 הוצאות
		7,900,000 ה	5,950,000 ה			פעולות
עלות הסעות ילדי חינוך מיוחד		5,000,000 ה	3,750,000 ה	1817800710	הסעות חינוך מיוחד	
עלות לווי הסעות חינוך מיוחד		1,400,000 ה	1,100,000 ה	1817800711	לווי-הסעות תלמידים	
עלות הסעות חינוך רגיל		1,500,000 ה	1,100,000 ה	1817802710	הסעות חינוך רגיל	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	חינוך בלתי פורמלי	סה"כ
	21.60	5,635,000 ₪	5,316,000 ₪			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	1.80	1,669,000 n	1,790,000 n		פעולות תרבות	סה"כ
		60,000 ז	60,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		60,000 ז	60,000 ז		פעולות	סה"כ
השתתפות משרד החינוך בפעולות תרבות תורנית		60,000 ז	60,000 ז	1327000920 תרבות תורנית מ. חינוך		
	1.80	1,729,000 n	1,850,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		1,499,000 n	1,630,000 n		פעולות	סה"כ
תשלום לארגונים מייצגים של אומנים		55,000 n	51,000 n	1822000780 השתתפ' לארגוני אומנים		
השתתפות בפעילות המתנ"ס		950,000 n	1,150,000 n	1824000870 השתתפות מתנ"ס		
תקציב תמיכות בתחומי תרבות ופעילות שונים		150,000 n	150,000 n	1824001870 תמיכות תרבות		
		7,000 n	8,000 n	1824101431 יד לבנים-חשמל		
		1,000 n	1,000 n	1824101432 יד לבנים-מים		
		2,000 n	2,000 n	1824101540 יד לבנים-טלפון		
הוצאות ניקיון בית יד לבנים		22,000 n	18,000 n	1824101780 יד לבנים-ניקיון		
		3,000 n	3,000 n	1824200540 בית הראשונים-טלפון		
פעילות לתלמידי כיתות ד', מפגשים עם תלמידי כיתות ז', פעילות מבוגרים ומפגשי ותיקים, הקן		30,000 n	60,000 n	1824200750 בית הראשונים-פעילות		
עבודות מיחשוב תערוכות וכיוצ"ב		40,000 n	20,000 n	1824200780 בית הראשונים-שונות		
		12,000 n	16,000 n	1824300431 מועדון אור-חשמל		
		5,000 n	2,000 n	1824300432 מועדון אור-מים		
		8,000 n	6,000 n	1824300540 מועדון אור-טלפון		
		5,000 n	5,000 n	1824300780 מועדון אור-שונות		
קבלניות ניקיון מועדון אור		55,000 n	53,000 n	1824301750 מועדון אור-קבלן ניקיון		
		8,000 n	9,000 n	1824400431 מועדון פיס למרחב-חשמל		
		6,000 n	6,000 n	1824400432 מועדון פיס למרחב-מים		
		6,000 n	6,000 n	1824400540 מועדון פיס למרחב טלפון		
		11,000 n	11,000 n	1824400750 מועדון פיס למרחב-ניקיון		
		3,000 n	3,000 n	1824400780 מועדון פיס למרחב-שונות		
השתתפות המועצה בפעילות מרכז לגילאי חינוך יסודי במתנ"ס		30,000 n		1824500780 מרכז לילדי חינוך יסודי		
הוצאות תרבות תורנית - אירועיים, פרסומים, שיעורי תורה, חידון וכו'		90,000 n	50,000 n	1827000780 תרבות תורנית במתנ"ס		
	1.80	230,000 n	220,000 n		שכר	סה"כ
שכר עובדות בית הראשונים	1.80	230,000 n	220,000 n	1822000110 משכורות		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	8.00	876,000 ה	835,000 ה		ספריות ערוניות	סה"כ
		15,000 ז	20,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		15,000 ז	20,000 ז		פעולות	סה"כ
גביה עבור פעילות העשרה בספריות		15,000 ז	20,000 ז	1323000420 הכנסות מספריה		
	8.00	891,000 ה	855,000 ה		2 הוצאות	סה"כ
		141,000 ה	90,000 ה		פעולות	סה"כ
הוצאות חשמל ספריות		40,000 ה	37,000 ה	1823000431 חשמל לספריה		
הוצאות מים ספריות		25,000 ה	26,000 ה	1823000432 מים לספריה		
הוצאות טלפון ספריות		6,000 ה	6,000 ה	1823000540 טלפון		
עבודות ניקיון ספריות נווה פרדסים וכרכור		60,000 ה	12,000 ה	1823000750 עב' קבלניות-ניקיון		
הוצאות שונות ספריות		10,000 ה	9,000 ה	1823000780 פעולות שונות		
	8.00	750,000 ה	765,000 ה		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה ספרניות	8.00	750,000 ה	765,000 ה	1823000110 משכורות		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	1.00	461,000 ₪	391,000 ₪		מוקדי הפעלת נוער	סה"כ
		120,000 ₪	60,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		120,000 ₪	60,000 ₪		פעולות	סה"כ
השת' מ' החינוך בעלות העסקת מנהלת יחידת נער ובתוכניות לנוער		120,000 ₪	60,000 ₪	1328200920 השת' ממשלה במוקדי נוער		
	1.00	581,000 ₪	451,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		451,000 ₪	451,000 ₪		פעולות	סה"כ
ניקיון מועדון רכס		12,000 ₪		1828000750 ניקיון מועדון רכס		
		7,000 ₪	8,000 ₪	1828200431 חשמל מועדון בני ברית		
		2,000 ₪	2,000 ₪	1828200432 מים בני ברית		
		5,000 ₪	5,000 ₪	1828200540 טלפון בני ברית		
			8,000 ₪	1828200789 פעולות לקידום נוער		
פעילות נער ע"י המתנ"ס		400,000 ₪	400,000 ₪	1828210785 פעולות נוער		
		8,000 ₪	10,000 ₪	1828300432 מים-מועדון אתגר		
		6,000 ₪	8,000 ₪	1828300540 טלפון מועדון אתגר		
		1,000 ₪	1,000 ₪	1828300780 שונות מועדון אתגר		
		2,000 ₪	2,000 ₪	1828400431 מועדון הדר/פידל-חשמל		
		1,000 ₪	1,000 ₪	1828400432 מועדון הדר/פידל-מים		
		2,000 ₪	2,000 ₪	1828500431 חשמל מועדון רכס		
		2,000 ₪	2,000 ₪	1828500432 מים מועדון רכס		
		3,000 ₪	2,000 ₪	1828500780 מועדון בית רכס פעילות		
	1.00	130,000 ₪	0.00		שכר	סה"כ
שכר עובדת יחידת נוער	1.00	130,000 ₪		1825000110 שכר פעילות נוער		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
		75,000 ח	75,000 ח		קיטנות נוער	סה"כ
		90,000 ז	83,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		90,000 ז	83,000 ז		פעולות	סה"כ
השתתפות הורים בקייטנות בתי הספר		90,000 ז	83,000 ז	1328400420 דמי קייטנות		
		165,000 ח	158,000 ח		2 הוצאות	סה"כ
		130,000 ח	120,000 ח		פעולות	סה"כ
הוצאות קייטנות בתי הספר		130,000 ח	120,000 ח	1828400780 קיטנה - הוצ' שונות		
		35,000 ח	38,000 ח		שכר	סה"כ
שכר עבודה מדריכי קייטנה		35,000 ח	38,000 ח	1828400110 משכורת קייטנה		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	6.50	989,000 ה	947,000 ה		קידום נוער	סה"כ
		150,000 ז	150,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		150,000 ז	150,000 ז		פעולות	סה"כ
השתתפות משרד החינוך בפעולות נער אתיופי		150,000 ז	150,000 ז	1328210920 הכנסות לנוער אתיופי		
	6.50	1,139,000 ה	1,097,000 ה		2 הוצאות	סה"כ
		89,000 ה	97,000 ה		פעולות	סה"כ
		12,000 ה	24,000 ה	1828210431 חשמל-קידום נוער (אמפי)		
		22,000 ה	18,000 ה	1828210432 מים-קידום נוער (אמפי)		
		15,000 ה	15,000 ה	1828210540 טלפון-קידום נוער (אמפי)		
פעילות קידום נוער		40,000 ה	40,000 ה	1828210780 קידום נוער-הוצ' שונות		
	6.50	1,050,000 ה	1,000,000 ה		שכר	סה"כ
הוצאות שכר יחידה לקידום נוער	6.50	1,050,000 ה	1,000,000 ה	1828210110 קידום נוער - משכורת		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
		120,000 ₪	120,000 ₪		תנועות נוער	סה"כ
		120,000 ₪	120,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		120,000 ₪	120,000 ₪		פעולות	סה"כ
תקציב תמיכות לתנועות נוער		120,000 ₪	120,000 ₪	1828900870 תמיכות תנועת נוער		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	4.30	1,075,000 n	961,000 n		מתקני ספורט	סה"כ
		150,000 ז	0.00		1 הכנסות	סה"כ
		150,000 ז	0.00		פעולות	סה"כ
הכנסות מדמי שימוש באיציטדיון כדורגל		150,000 ז		1329300440 דמי שימוש באיציטדיון		
	4.30	1,225,000 n	961,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		605,000 n	421,000 n		פעולות	סה"כ
הוצאות חשמל אולם ספורט יישובי		90,000 n	70,000 n	1829000431 חשמל א.ספורט ישובי-יפה נו		
		4,000 n	3,000 n	1829000432 מים א.ספורט ישובי -יפה נוף		
		4,000 n	2,000 n	1829000540 הוצ.טלפון -אולמות ספורט		
ניקיון אולם ספורט יישובי		40,000 n	40,000 n	1829000750 ניקיון אולם ספורט ישובי		
הוצאות אחזקת אולם ספורט יישובי		10,000 n	6,000 n	1829000780 שונות א.ספורט ישובי		
		5,000 n	4,000 n	1829100431 חשמל אולם ספורט אלישבע		
		3,000 n	1,000 n	1829100540 טלפון אולם ספורט אלישבע		
		3,000 n	3,000 n	1829100780 שונות אולם ספורט אלישבע		
חשמל מאור מגרש כדורגל		40,000 n	40,000 n	1829200431 חשמל מגרש כדורגל		
הוצאות מים מגרש כדורגל		60,000 n	25,000 n	1829200432 מים-מגרש כדורגל		
הוצאות תחזוקת משטח מגרש כדורגל		200,000 n	150,000 n	1829200750 אחזקת מגרש כדורגל		
		5,000 n	5,000 n	1829200780 שונות מגרש כדורגל		
		30,000 n	20,000 n	1829400431 א.ספורט שילה-שרת-חשמל		
		4,000 n		1829400432 א.ספורט שילה-שרת-מים		
		4,000 n	2,000 n	1829400540 א.ספורט שילה-שרת-טלפון		
		32,000 n	30,000 n	1829400750 א.ספורט שילה-שרת-ניקיון		
		20,000 n	20,000 n	1829400780 א.ספורט שילה-שרת-שונות		
הוצאות חשמל אולם ספורט בית ספר רבין		30,000 n		1829500431 חשמל -א.ספורט- רבין		
מים אולם ספורט בית ספר רבין		2,000 n		1829500432 מים א. ספורט - רבין		
טלפון אולם ספורט בית ספר רבין		1,000 n		1829500540 טלפון-א.ספורט -רבין		
ניקיון אולם ספורט בית ספר רבין		15,000 n		1829500750 נקיון א. ספורט -רבין		
הוצאות שונות אולם ספורט בית ספר רבין		3,000 n		1829500780 שונות א.ספורט - רבין		
	4.30	620,000 n	540,000 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה אבות בית אולמות ספורט	4.30	620,000 n	540,000 n	1829000110 משכורות		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	פעולות ספורט	סה"כ
		370,000 ₪	197,000 ₪		פעולות ספורט	סה"כ
		30,000 ₪	50,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		30,000 ₪	50,000 ₪		פעולות	סה"כ
השתתפות משרד המדע והספורט		30,000 ₪	50,000 ₪	1329000990 מרכז מדע וספורט-השתתפון		
		400,000 ₪	247,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		400,000 ₪	247,000 ₪		פעולות	סה"כ
תקציב תמיכות בענפי ספורט		300,000 ₪	150,000 ₪	1829000870 תמיכות ספורט		
רכישת ציוד ספורט לבתי הספר ואולמות		20,000 ₪	15,000 ₪	1829000930 רכישת ציוד ספורט		
פעולות ספורט יישובי ע"י המתנ"ס		60,000 ₪	77,000 ₪	1829300810 פעולות ספורט מתנ"ס		
אירועי ספורט, אחזקת מגרשי ספורט פתוחים והוצ' שונות		20,000 ₪	5,000 ₪	1829900780 פעולות ספורט		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	בריאות	סה"כ
	1.20	285,000 ₪	263,000 ₪			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	1.20	285,000 ₪	263,000 ₪		תחנות אם וילד	סה"כ
	1.20	285,000 ₪	263,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		165,000 ₪	147,000 ₪		פעולות	סה"כ
		27,000 ₪	6,000 ₪	1832400431 חשמל טיפת חלב		
		6,000 ₪	6,000 ₪	1832400432 מים טיפת חלב		
עבודות ניקיון קבלניות טיפות חלב		57,000 ₪	55,000 ₪	1832400750 ניקיון-קבלניות		
השתתפות המועצה בנת"ן חדרה		75,000 ₪	80,000 ₪	1836200810 מד'א השתתפות בנט'ן		
	1.20	120,000 ₪	116,000 ₪		שכר	סה"כ
שכר עבודה עובדות ניקיון טיפות חלב	1.20	120,000 ₪	116,000 ₪	1832400110 משכורות		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	רווחה	סה"כ
	39.00	9,839,000 ₪	9,222,000 ₪			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	30.50	2,878,000 n	3,268,000 n		מנהל הרווחה	סה"כ
		2,449,000 z	2,093,000 z		1 הכנסות	סה"כ
		9,000 z	9,000 z		פעולות	סה"כ
השתתפות משרד הרווחה בשמירה במישרדי הרווחה		9,000 z	9,000 z	1341008930 בטחון עובדים-מאבטחי		
		2,440,000 z	2,084,000 z		שכר	סה"כ
השתתפות המשרד בשכר עובדי המחלקה		2,400,000 z	2,053,000 z	1341001930 השתתפות משרד הרווחה בנ		
השתתפות המשרד בשכר עבודה של עובדת קהילתית		40,000 z	31,000 z	1349018930 עובדי שכונה-עולים		
	30.50	5,327,000 n	5,361,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		432,000 n	421,000 n		פעולות	סה"כ
הוצאות חשמל משרדי אגף רווחה		80,000 n	80,000 n	1841000431 חשמל-רווחה		
הוצאות צריכת מים משרדי אגף רווחה		25,000 n	25,000 n	1841000432 מים רווחה		
		7,000 n	3,000 n	1841000511 כבוד		
הוצאות דואר וטלפון משרדי אגף רווחה		50,000 n	50,000 n	1841000540 דואר טלפון-רווחה		
		20,000 n	20,000 n	1841000560 מינהל הרווחה ציוד משרדי		
מועדון שב"ל, היחידה להתמכרויות, מועדון לנערה		70,000 n	66,000 n	1841000640 שכר דירה		
העסקת מאבטח במשרדי אגף הרווחה		100,000 n	100,000 n	1841000750 עבודות קבלניות-שמירה		
		20,000 n	20,000 n	1841000780 הוצאות שונות		
עבודות ניקיון קבלניות במשרדי אגף רווחה		60,000 n	57,000 n	1841000781 נקיון במוסדות רווחה		
	30.50	4,895,000 n	4,940,000 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה עובדי רווחה	29.00	4,750,000 n	4,800,000 n	1841000110 משכורות		
שכר עבודה עובדות רווחה ע"ח רשות מקומית	1.50	145,000 n	140,000 n	1841001110 שכר ע"ח הרשות		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס			
		179,000 ₪	206,000 ₪		רווחת הפרט והמשפחה	סה"כ	
		541,000 ₪	629,000 ₪			1 הכנסות	סה"כ
		541,000 ₪	629,000 ₪			פעולות	סה"כ
		90,000 ₪	90,000 ₪	1342001930 משפחות במצוקה בקהילה			
		120,000 ₪	108,000 ₪	1342002930 מרכזי טיפול באלימות			
		30,000 ₪	19,000 ₪	1342004930 טיפול בדרי רחוב			
				1342009930 סדנא למשפחות			
		50,000 ₪	1,000 ₪	1342203930 מסג. ארציות לדרי רחוב			
		100,000 ₪	279,000 ₪	1342210930 מקלטים לנשים מוכות			
		68,000 ₪	64,000 ₪	1342406930 סיוע למשפחה עם ילדיה			
		83,000 ₪	68,000 ₪	1343902930 טיפול במשפחה אומנה			
		720,000 ₪	835,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ	
		720,000 ₪	835,000 ₪			פעולות	סה"כ
סיוע חומרי: הסעות לטיפולים רפואיים, עזרות ביתיות, ציוד ביתי, סיוע בשכ"ד לכ- 200 משפחות		120,000 ₪	120,000 ₪	1842000840 משפחות במצוקה בקהילה			
מרכז לטיפול למניעת אלימות במשפחה -אזורי חדרה והיחידה לטיפול ומניעת אלימות מקומית		160,000 ₪	143,000 ₪	1842000841 מרכזי טיפול באלימות			
מסגרות לדרי רחוב		70,000 ₪		1842203840 מסג. ארציות לדרי רחוב			
120 חודשי סידור		130,000 ₪	372,000 ₪	1842210840 מקלטים לנשים מוכות			
סיוע בפתרון דיור זמני לדרי רחוב בודדים עד לסידור קבוע. 18 חודשי סידור		40,000 ₪	25,000 ₪	1842218840 טיפול בדרי רחוב			
סיוע חומרי למשפחות עם ילדים עד גיל 18. ציוד שינה, ציוד ביתי, ביגוד, ספרים, משחקים לילדים		90,000 ₪	85,000 ₪	1842406820 סיוע למשפחה עם ילדיה			
ילדים במשפחות אומנה		110,000 ₪	90,000 ₪	1843902840 טיפול במשפחה אומנה			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס							
		1,842,000 n	1,572,000 n		<table border="1"> <tr> <td>שרותים לילד ולנוער</td> <td>סה"כ</td> </tr> <tr> <td>1 הכנסות</td> <td>סה"כ</td> </tr> <tr> <td>פעולות</td> <td>סה"כ</td> </tr> </table>	שרותים לילד ולנוער	סה"כ	1 הכנסות	סה"כ	פעולות	סה"כ
שרותים לילד ולנוער	סה"כ										
1 הכנסות	סה"כ										
פעולות	סה"כ										
		5,565,000 ז	5,168,000 ז								
		5,565,000 ז	5,168,000 ז								
		300,000 ז	346,000 ז	מרכז חרום אקסטרימים 1343408930							
		975,000 ז	999,000 ז	טיפול בילד בקהילה 1343500930							
		490,000 ז	482,000 ז	מרכז הורים ילדים 1343500932							
		50,000 ז	50,000 ז	יצירת קשר הורים ילדים 1343505930							
		7,000 ז		השתתפות הורים במועדונים 1343510410							
		150,000 ז	132,000 ז	מועדונית משותפת 1343510930							
השתתפות הורים בפנימיות		120,000 ז	110,000 ז	פנימיות 1343803410							
		2,430,000 ז	2,361,000 ז	פנימיות 1343803930							
		68,000 ז	56,000 ז	תוכנית עם הפנים לקהילה 1343804930							
		975,000 ז	632,000 ז	ילדים במעונות יום 1343904930							
		7,407,000 n	6,740,000 n		<table border="1"> <tr> <td>2 הוצאות</td> <td>סה"כ</td> </tr> <tr> <td>פעולות</td> <td>סה"כ</td> </tr> </table>	2 הוצאות	סה"כ	פעולות	סה"כ		
2 הוצאות	סה"כ										
פעולות	סה"כ										
		7,407,000 n	6,740,000 n								
מרכז חרום אקסטרימים		400,000 n	462,000 n	מרכז חרום אקסטרימים 1843408840							
הפעלת מועדוניות בקהילה כ- 200 ילדים		1,300,000 n	1,318,000 n	טיפול בילד בקהילה 1843500840							
מרכז טיפולי לילדים בסיכון במטרה למנוע יציאתם מהבית. כ- 100 ילדים בחודש		650,000 n	642,000 n	מרכז הורים-ילדים 1843501840							
מרכז קשר להורים עם ילדיהם כ- 10 משפחות בחודש		67,000 n	67,000 n	יצירת קשר הורים ילדים 1843505840							
מועדונית הפרחים כ- 15 ילדים בחודש בשיתוף משרד החינוך		200,000 n	177,000 n	מועדוניות משותפות 1843510840							
סידור חוץ ביתי ל- 50 ילדים במסגרת פנימיה		3,400,000 n	3,157,000 n	פנימיות 1843803840							
המרת שתי מכסות לתוכניות במסגרת הקהילה		90,000 n	74,000 n	תוכנית עם הפנים לקהילה 1843830840							
64 ילדים עד גיל 3 באישור ועדת פעוטות בסיכון		1,300,000 n	843,000 n	אחזקת ילדים במעונות 1843904840							

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס							
	3.80	1,234,000 n	625,000 n		<table border="1"> <tr> <td>שרותים לזקן</td> <td>סה"כ</td> </tr> <tr> <td>1 הכנסות</td> <td>סה"כ</td> </tr> <tr> <td>פעולות</td> <td>סה"כ</td> </tr> </table>	שרותים לזקן	סה"כ	1 הכנסות	סה"כ	פעולות	סה"כ
שרותים לזקן	סה"כ										
1 הכנסות	סה"כ										
פעולות	סה"כ										
		2,071,000 ז	2,308,000 ז								
		2,071,000 ז	2,308,000 ז								
			25,000 ז	1344000936 תעסוקת קשישים במועדון							
		400,000 ז	440,000 ז	1344301410 אחזקת זקנים במעונות							
		1,050,000 ז	1,199,000 ז	1344301930 אחזקת זקנים במעונות							
		38,000 ז	29,000 ז	1344400930 מועדונים לזקנים							
		150,000 ז	155,000 ז	1344401930 מסגרת יומית לזקן							
		53,000 ז	54,000 ז	1344402930 טפול בזקן בקהילה							
		40,000 ז	38,000 ז	1344406930 שכונה תומכת							
		65,000 ז	65,000 ז	1344407930 שירותים לניצולי שואה							
		23,000 ז		1344409930 מועדונים תוכניות העשרה							
תקן כ"א עבור ביקורי בית ע"י עו"ס		250,000 ז	303,000 ז	1344411930 מרכזי ועדות חוק סיעוד							
		2,000 ז		1344448930 נפשון לזקן							
				1344506930 מרכזי ועדות חוק סיעוד							
	3.80	3,305,000 n	2,933,000 n		<table border="1"> <tr> <td>2 הוצאות</td> <td>סה"כ</td> </tr> <tr> <td>פעולות</td> <td>סה"כ</td> </tr> </table>	2 הוצאות	סה"כ	פעולות	סה"כ		
2 הוצאות	סה"כ										
פעולות	סה"כ										
		2,755,000 n	2,463,000 n								
הוצאת קשיש מביתו לסיודור מוסדי 18 קשישים		1,800,000 n	1,589,000 n	1844301840 אחזקת זקנים במעונות							
השתתפות הרשות המקומית בהחזקת המרכז יום האזורי-עמותת שוחרי בית אבות כ- 130 קשישים		262,000 n	188,000 n	1844400810 השתתפות למרכז גריאטרי							
סיבסוד לקשישים נזקקים במרכז היום האזורי 20 קשישים		200,000 n	207,000 n	1844400840 מסגרת יומית לזקן							
חוגים, הרצאות, טיולים ב-4 מועדוני קשישים כ- 500 קשישים		50,000 n	39,000 n	1844400841 מועדונים לקשישים הפעלה							
חוגים הרצאות וטיולים ב- 4 מועדוני קשישים כ- 500 קשישים		30,000 n		1844400845 מועדוני קשישים תוכניות העע							
מועדון תעסוקה לקשישים בתיכנון. התקציב עבור רכז מועדון .			33,000 n	1844400846 תעסוקת קשישים במועדון							
סיוע לקשישים ברכישת אביזרים רפואיים וציוד ביתי בסיסי. הסעות לטיפולים רפואיים כ- 200 פעילות במועדוני גמלאים. אור למרחב ואתיפים. שיעורי התעמלות במועדון אור ולמרחב, שיע		70,000 n	72,000 n	1844401840 טפול בזקן בקהילה							
נופשון לזקן בודד בתקופת חגים או לאחר אישפוז		175,000 n	190,000 n	1844405780 ועדת גימלאים							
פרויקטים ושרותים לניצולי שואה 100% ע"ח המשרד כ- 140 קשישים		3,000 n		1844406840 נפשון לזקן							
סיבסוד קשישים נזקקים בקהילה התומכת כ- 63 קשישים.		65,000 n	65,000 n	1844409840 שירותים לניצולי שואה							
		50,000 n	30,000 n	1844505820 שכונה תומכת(שונה 40)							
			50,000 n	1844505840 שכונה תומכת							
השתתפות המועצה בתוכנית "חיים בגיל"		50,000 n		1844506820 חיים בגיל							
	3.80	550,000 n	470,000 n		<table border="1"> <tr> <td>שכר</td> <td>סה"כ</td> </tr> </table>	שכר	סה"כ				
שכר	סה"כ										
	3.80	550,000 n	470,000 n	1844400110 שכר עובדי מועדוני קשישים							

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	שרותים למפגר	סה"כ
		2,227,000 ₪	1,597,000 ₪			
		6,722,000 ₪	5,434,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		6,722,000 ₪	5,434,000 ₪		פעולות	סה"כ
השתתפות המשרד באחזקת 4 חניכים במרכז יום שיקומי לאוטיסטים		780,000 ₪	629,000 ₪	1345100930 החזקת אוטיסטים		
		168,000 ₪	57,000 ₪	1345100931 מ.יום שיקומי לאוטיסטים-הכ		
		1,238,000 ₪	1,118,000 ₪	1345101930 מפגרים במוסדות ממשלתיים		
		50,000 ₪	50,000 ₪	1345102930 טיפול בהורים ובילדיהם		
		3,762,000 ₪	3,029,000 ₪	1345103930 מפגרים במוסדות		
		13,000 ₪	9,000 ₪	1345106930 מועדוני חבר למפגר		
		7,000 ₪	7,000 ₪	1345107930 נופשון וקייטנות		
		15,000 ₪	10,000 ₪	1345202930 מפגרים במעון אמוני		
		260,000 ₪	256,000 ₪	1345204930 מפגרים במעון טיפולי		
		6,000 ₪	6,000 ₪	1345205930 משפחה אומנת למפגר		
		12,000 ₪	12,000 ₪	1345303930 שרותים תומכים למפגר		
		190,000 ₪	132,000 ₪	1345304930 הסעות למ.יום למפגר		
השתתפות המשרד בנופשון לשני חניכים		7,000 ₪	11,000 ₪	1345306930 נופשון למפגר		
		14,000 ₪	9,000 ₪	1345309930 משפחות אומנה לשיקום מפג		
		200,000 ₪	99,000 ₪	1345404930 מעשיים		
		8,949,000 ₪	7,031,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		8,949,000 ₪	7,031,000 ₪		פעולות	סה"כ
אוטיסטים במסגרת חוץ ביתיות.6 חניכים		1,050,000 ₪	629,000 ₪	1845100840 החזקת אוטיסטים		
4 חניכים במרכז יום שיקומי לאוטיסטים		225,000 ₪	76,000 ₪	1845100841 מ.יום שיקומי לאוטיסטים-הוצ		
סידור מפגרים במסגרת חוץ ביתית. 11 חניכים		1,650,000 ₪	1,490,000 ₪	1845101840 סדור מפגרים במוסדות ממש		
סיוע ע"י חונכים לילדים אוטיסטים בביתם באמצעות חברות סמך מקצועי. 8 חניכים בשנה		66,000 ₪	67,000 ₪	1845102840 טיפול בהורים ובילדהם		
סדור מפגרים במסגרת חוץ ביתית. 39 חניכים		5,000,000 ₪	4,039,000 ₪	1845103840 סדור מפגרים במוסדות		
נופשונים למפגרים בימי חופש חגים וחופש גדול. 5 חודשי סידור		10,000 ₪	15,000 ₪	1845106840 נופשון וקייטנות		
				1845107840 מ.יום ותעסוקה לבוגרי		
4 חניכים בחודש		20,000 ₪	13,000 ₪	1845202820 מפגרים במעון אמונים		
1 חניך שנתי		8,000 ₪	8,000 ₪	1845202840 משפחה אומנה למפגר		
מסגרת טיפולית ל- 10 חניכים		350,000 ₪	342,000 ₪	1845204840 מפגרים במעון טיפולי		
שרות חונכות למפגרים בביתם		16,000 ₪	16,000 ₪	1845303840 שרותים תומכים למפגר		
הסעות למעש"ם. 10 חניכים בחודש		250,000 ₪	180,000 ₪	1845304840 הסעות למ.יום למפגר		
מועדונים לאהה"צ למפגרים		15,000 ₪	12,000 ₪	1845305840 מועדונים למפגר		
				1845306840 נופשונים למפגר		
מעקב ופיקוח עבור החניכים הנכים המסודרים באומנה. 3 חניכים		19,000 ₪	12,000 ₪	1845309840 משפחות אומנה לשיקום מפג		
מסגרות שיקומיות למוגבלים 15 חניכים בחודש		270,000 ₪	132,000 ₪	1845404840 מעשיים		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	שרותי שיקום	סה"כ
		847,000 ₪	616,000 ₪			
		2,568,000 ₪	1,840,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		2,568,000 ₪	1,840,000 ₪		פעולות	סה"כ
		38,000 ₪	34,000 ₪	1346100930 ילדים עוורים במוסדות		
		8,000 ₪	11,000 ₪	1346305930 מועדונים לעיוור		
		8,000 ₪	10,000 ₪	1346306930 הדרכת עיוור ובני ביתו		
השתתפות המשרד בהחזקת 17 חניכים בפנימיות.		1,460,000 ₪	972,000 ₪	1346501930 החזקת נכים בפנימיות		
		128,000 ₪	194,000 ₪	1346502930 נכים במשפחות אומנה		
				1346506930 תוכנית מעבר		
		18,000 ₪	46,000 ₪	1346601930 מסגרות יום לילד מוגבל		
		90,000 ₪	91,000 ₪	1346604930 תעסוקה מוגנת למוגבל		
		19,000 ₪	19,000 ₪	1346700930 תוכנית לילד החריג		
		23,000 ₪	26,000 ₪	1346701930 שיקום נכים בקהילה		
		293,000 ₪	87,000 ₪	1346702930 הסעות למרכז יום שיקומי		
		15,000 ₪	11,000 ₪	1346703930 הסעות נכים לתעסוקה		
		83,000 ₪	113,000 ₪	1346704930 מרכז יום שיקומי לנכים		
		144,000 ₪	38,000 ₪	1346705930 ליווי הסעות למרכז שיקומי		
		75,000 ₪		1346706930 חלופה למ. יום שיקומי		
		29,000 ₪	13,000 ₪	1346707930 תעסוקה נתמכת לנכים		
		5,000 ₪		1346709930 תכנית מעבר לחרשים		
		19,000 ₪	18,000 ₪	1346801930 נכים קשים בקהילה		
		113,000 ₪	157,000 ₪	1346803930 מרכזי איבחון ושיקום		
		3,415,000 ₪	2,456,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		3,415,000 ₪	2,456,000 ₪		פעולות	סה"כ
חניך אחד		50,000 ₪	46,000 ₪	1846100840 ילדים עוורים במוסדות		
מועדונים לעיוורים מיחוץ לשוב 2 חניכים		11,000 ₪	15,000 ₪	1846305840 מועדונים לעיוור		
הדרכת עיוורים בביתם. 2 עיוורים בשנה		10,000 ₪	14,000 ₪	1846306840 הדרכת עיוור ובני ביתו		
סידור 17 נכים במסגרות חוץ ביתיות		1,950,000 ₪	1,296,000 ₪	1846501840 החזקת נכים בפנימיות		
נכים המסודרים במסגרת חוץ ביתית-משפחת אומנה. 3 חניכים		170,000 ₪	259,000 ₪	1846502840 נכים במשפחות אומנה		
				1846506840 תוכנית מעבר		
מועדונית שיקומית-דנה מחוץ לשוב 2 חניכים		24,000 ₪	62,000 ₪	1846601820 מסגרת יום לילד המוגבל		
מפעל מוגן למוגבלים -חדרה 7 חניכים		120,000 ₪	121,000 ₪	1846604840 תעסוקה מוגנת למוגבל		
שרות סומכות המטפלות בנכים בקהילה		30,000 ₪	35,000 ₪	1846701840 שיקום נכים בקהילה		
נכה קשה המקבל סיוע בביתו		25,000 ₪	25,000 ₪	1846702840 נכים קשים בקהילה		
הסעת ילדים לקיבוץ מגל		20,000 ₪	15,000 ₪	1846703840 הסעות נכים לתעסוקה		
מעון יום שיקומי לפעוטות 2 ילדים		110,000 ₪	151,000 ₪	1846704840 מ. יום שיקומי לנכים		
ליווי למעון יום שיקומי לנכים		192,000 ₪	50,000 ₪	1846705840 ליווי למרכז יום שיקומי		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס
טיפול חלופי בילדה מונשמת		100,000 ₪		1846706840 חלופה למ.יום שיקומי
תעסוקה יומית ל- 4 נכים במרכזי תעסוקה		38,000 ₪	18,000 ₪	1846707840 תעסוקה נתמכת לנכים
הסעות למעון יום שיקומי ילדים מגיל 0-3. 2 ילדים בשנה		390,000 ₪	115,000 ₪	1846707841 הסעות למרכז יום שיקומי
סומכות לילדים חריגים במעון לילדים רגילים.		25,000 ₪	25,000 ₪	1846709840 תוכניות לילד החריג
איבחון למטרת התאמת מסגרות עבודה או שיקום מיקצועי		150,000 ₪	209,000 ₪	1846803840 מרכזי איבחון ושיקום

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
		68,000 ₪	150,000 ₪		שרותי תקן 1 הכנסות פעולות	סה"כ
		256,000 ₪	194,000 ₪			סה"כ
		256,000 ₪	194,000 ₪			סה"כ
		113,000 ₪	94,000 ₪	1347100930 בתים חמים לנערות		
		4,000 ₪		1347104930 מקלטים לנערות		
		15,000 ₪	7,000 ₪	1347112930 נערות מצוקה		
				1347122930 בתים חמים לנערות		
		19,000 ₪	26,000 ₪	1347300930 התמכרויות-מבוגרים		
תמיכות המועצה בנפגעי סמים בקהילה		50,000 ₪	10,000 ₪	1347303930 סמים- טיפול בקהילה		
		3,000 ₪	2,000 ₪	1347304930 בדיקות למשתמשי סמים		
השתתפות המשרד בטיפול בנוער מתמכר		52,000 ₪	55,000 ₪	1347307930 טיפול בנוער מתמכר		
		324,000 ₪	344,000 ₪		2 הוצאות פעולות	סה"כ
		324,000 ₪	344,000 ₪			סה"כ
		5,000 ₪	5,000 ₪	1847104840 מקלטים לנערות		
		20,000 ₪	9,000 ₪	1847112840 נערות במצוקה		
מועדון לנערות במצוקה 4 ימים בשבוע 15 נערות		150,000 ₪	125,000 ₪	1847120840 בתים חמים לנערות		
טיפול באלכוהוליסטים- 6 מטופלים		25,000 ₪	35,000 ₪	1847300840 התמכרויות-מבוגרים		
			13,000 ₪	1847303840 סמים- טיפול בקהילה-סגור		
ערכות בדיקה		4,000 ₪	3,000 ₪	1847304840 בדיקות למשתמשים בסמים		
מדריך היחידה להתמכרויות +פרוייקטים למלחמה בסמים		50,000 ₪	80,000 ₪	1847305820 סמים טיפול בקהילה		
טיפול בנוער מתמכר באמצעות עו"ס מאל סם כ-6 חניכים		70,000 ₪	73,000 ₪	1847307840 טיפול בנוער מתמכר		
			1,000 ₪	1847309840 סיעו למטופלים-המדור להתמ		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס			
	4.70	142,000 ₪	778,000 ₪		מפתנים	סה"כ	
		1,576,000 ₪	1,235,000 ₪			1 הכנסות	סה"כ
		1,576,000 ₪	1,235,000 ₪			פעולות	סה"כ
		22,000 ₪	17,000 ₪	1347400930	מפתן ממשלתי		
השתתפות המשרד בפעולות למניעת אלימות לחניכי הסדנאות		45,000 ₪	47,000 ₪	1347402930	מניעת אלימות במפתנים		
השתתפות המשרד בהוצאות הסדנאות ל 120 חניכים		1,493,000 ₪	1,151,000 ₪	1347403930	מפת'ן מקומי החזקה		
		15,000 ₪	19,000 ₪	1347404950	פעולות משלימות למפתן		
		1,000 ₪	1,000 ₪	1347407930	סיוע במטופלים		
				1347408750	השתתפות ברנקו וויס בתקציב		
	4.70	1,718,000 ₪	2,013,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ	
		818,000 ₪	1,113,000 ₪			פעולות	סה"כ
		60,000 ₪	70,000 ₪	1847400431	מפתן סדנאות-חשמל		
		25,000 ₪		1847400432	מפתן-הוצ.מים		
		3,000 ₪	5,000 ₪	1847400540	מפתן סדנאות-טלפון		
		12,000 ₪	20,000 ₪	1847400560	מפתן סדנאות-ציוד משרדי		
		45,000 ₪	45,000 ₪	1847400722	מפתן-חומרים למגמות		
מורה וציוד עבור מגמת קולנוע ומורה עבור מגמת קונדיטאות.		170,000 ₪	190,000 ₪	1847400750	קבלניות הוראה במפתן		
השתתפות המועצה בתקציב הסדנאות		180,000 ₪		1847400780	השתתפות המועצה בסדנאות		
עבור אב בית בחשבונית		120,000 ₪	100,000 ₪	1847401750	קבלניות מפתן סדנאות-שרת		
		65,000 ₪	65,000 ₪	1847401780	מפתן סדנאות-שונות		
			430,000 ₪	1847401781	מפתן - הזנה		
		30,000 ₪	75,000 ₪	1847401840	מפתן ממשלתי		
		25,000 ₪	25,000 ₪	1847402780	השתתפות ב-על"ה		
פעולות למניעת אלימות לילדי הסדנאות בשעות אחה"צ כ- 100 חניכים		63,000 ₪	63,000 ₪	1847402841	מניעת אלימות במפתנים		
פעולות במסגרת המפתן בשעות אחה"צ כ- 50 חניכים		20,000 ₪	25,000 ₪	1847405840	פעולות משלימות למפתן		
	4.70	900,000 ₪	900,000 ₪		שכר	סה"כ	
הוצאות שכר עבודה סדנאות	4.70	900,000 ₪	900,000 ₪	1847400110		מפתן סדנאות-שכר עובדים	

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
		10,000 n	9,000 n			עבודה קהילתית
		29,000 ז	28,000 ז			1 הכנסות
		29,000 ז	28,000 ז			פעולות
		7,000 ז	4,000 ז	1348202930	עבודה קהילתית	
		6,000 ז	6,000 ז	1348203930	קהילות פונקציונליות	
		7,000 ז	12,000 ז	1348301930	פעילות התנדבות בקהילה	
		9,000 ז	6,000 ז	1348501930	שיקום שכונות - פעולות	
		39,000 n	37,000 n			2 הוצאות
		39,000 n	37,000 n			פעולות
פעילויות ופרוייקטים בקהילה		9,000 n	5,000 n	1848202840	עבודה קהילתית	
תוכנית בשיתוף המתנס עבור קהילה נגישה בישוב		8,000 n	8,000 n	1848203840	קהילות פונקציונליות	
עבור הכשרת מתנדבים המסייעים בהפעלת פרוייקטים ובסיוע אישי למטופלי הרווחה		10,000 n	16,000 n	1848301840	פעולות התנדבות בקהילה	
תוכניות ופרוייקטים באיזור שיקום שכונות		12,000 n	8,000 n	1848501840	שיקום שכונות פעולות	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
		412,000 ₪	401,000 ₪		עולים	סה"כ
		1,241,000 ₪	1,205,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		1,241,000 ₪	1,205,000 ₪		פעולות	סה"כ
		1,090,000 ₪	1,089,000 ₪	ילדים בפנימיות עולים 1349001930		
		11,000 ₪	11,000 ₪	ילדים במצוקה-עולים 1349003930		
		19,000 ₪	19,000 ₪	טיפול בזקנים עולים 1349014930		
		95,000 ₪	78,000 ₪	מפגרים בפנימיה עולים 1349029930		
		11,000 ₪	8,000 ₪	משפחות עולים במצוקה 1349030930		
		15,000 ₪		מועדון לעולים זקנים 1349040930		
		1,653,000 ₪	1,606,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		1,653,000 ₪	1,606,000 ₪		פעולות	סה"כ
סידור חוץ ביתי לילדים במסגרת פנימיה		1,452,000 ₪	1,452,000 ₪	ילדים בפנימיות עולים 1849001840		
שרות חונכות לילד בקהילה, שעורי עזו ואיבחונים		14,000 ₪	14,000 ₪	ילדים במצוקה עולים 1849003840		
				מעונות יום לעולים 1849004840		
		26,000 ₪	26,000 ₪	טיפול בזקנים עולים 1849014840		
סידור חוץ ביתי לילדים מפגרים		126,000 ₪	104,000 ₪	מפגרים בקהילה-עולים 1849029840		
		15,000 ₪	10,000 ₪	משפחות עולים במצוקה 1849031840		
		20,000 ₪		מועדון לעולים זקנים 1849040840		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	דת	סה"כ
		1,486,000 ₪	1,267,000 ₪			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		סה"כ
		1,486,000 ₪	1,267,000 ₪		שרותים דתיים יהודיים	סה"כ
		1,486,000 ₪	1,267,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		1,486,000 ₪	1,267,000 ₪		פעולות	סה"כ
			6,000 ₪	1851000410	בתי כנסת - שכ"ד	
מים בתי הכנסת לפי הסדר		36,000 ₪	36,000 ₪	1851000432	מים למוסדות דת	
פעילות חינוך תורני		100,000 ₪	100,000 ₪	1851000780	חינוך תורני	
השתתפות בפעילות המועצה הדתית לפי 60% השתתפות המועצה		1,350,000 ₪	1,125,000 ₪	1851000870	השתתפות בתקציב	

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	קליטת עליה	סה"כ
	2.50	200,000 ₪	192,000 ₪			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס			
	2.50	200,000 n	192,000 n		קליטת עליה	סה"כ	
		545,000 ז	628,000 ז			1 הכנסות	סה"כ
		545,000 ז	628,000 ז			פעולות	סה"כ
השתתפות משרד הקליטה בהוצאות מוקד אתיופים		270,000 ז	333,000 ז	מוקד אתיופים משרד הקליטה 1361000950			
השתתפות משרד הקליטה בפעילות קליטה		75,000 ז	95,000 ז	השתתפות משרד הקליטה 1361001950			
השתתפות משרד הקליטה בפעילות מוקד עולי קווקז		200,000 ז	200,000 ז	משרד הקליטה לרכז קוקזים 1361001951			
	2.50	745,000 n	820,000 n		2 הוצאות	סה"כ	
		425,000 n	540,000 n			פעולות	סה"כ
הפעלת מוקד העדה הקוקזית בהתאם לתוכנית מאושרת ע"י משרד הקליטה והועדה לקליטת		255,000 n	195,000 n	מוקד קליטת קוקזים 1861000783			
			25,000 n	פרויקטים במתנ"ס 1861000810			
פרויקטים בהתאם לאישור משרד הקליטה והחלטות הועדה לקליטת עליה		100,000 n	120,000 n	פעולות קליטה 1861001780			
הפעלת מוקד העדה האתיופית בהתאם לתוכנית		70,000 n	200,000 n	מ.קליטה אתיופים 1861002780			
	2.50	320,000 n	280,000 n		שכר	סה"כ	
שכר עבודה מוקד קליטה יהודי אתיופיה	1.50	200,000 n	190,000 n	משכורות רכז קליטה 1861000110			
שכר עבודה מוקד קליטה יהודי קווקז	1.00	120,000 n	90,000 n	שכר רכז קוקזים 1861001110			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	איכות הסביבה	סה"כ
	2.00	469,000 ₪	218,000 ₪			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	2.00	469,000 n	218,000 n		איכות הסביבה	סה"כ
		684,000 ז	0.00		1 הכנסות	סה"כ
		684,000 ז	0.00		פעולות	סה"כ
הכנסות מתאגיד תמיר ואלה עבור מיחזור קרטון ובקבוקים		200,000 ז		1370000750 הכנסות מזרמים יעודיים		
השתתפות משרד האנריה בהוצאות סקר תאורה		100,000 ז		1370000970 סקר תאורה-הכנסות מ.אנרגי		
הכנסות מתאגיד תמיר עבור חינוך והסברה של חוק האריזות		200,000 ז		1370001750 חינוך והסברה חוק האריזות		
השתתפות המשרד להגנת הסביבה בהוצאות לגינה קהילתית		17,000 ז		1370001990 הכנסות-גינה קהילתית		
השתתפות המשרד להגנת הסביבה בתוכנית מפורטת לטיפול באשפה		150,000 ז		1370002990 תוכנית לטיפול באשפה		
השתתפות המשרד לאיכות הסביבה בפרוייקט בתי ספר ירוקים		17,000 ז		1370003990 בתי הספר ירוקים		
	2.00	1,153,000 n	218,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		873,000 n	218,000 n		פעולות	סה"כ
הוצאות בגין חינוך והסברה חוק האריזות		400,000 n		1870000751 חינוך והסברה איכות הסביבה		
פינוי קרטון,נייר ובקבוקי פלסטיק		200,000 n		1870000752 פינוי זרמים יעודיים		
עריכת סקר תאורת רחובות לחיסכון באנרגיה		125,000 n		1870000753 סקר תאורה		
הוצאות עבור פרויקט בתי ספר ירוקים		17,000 n		1870000755 בתי הספר ירוקים		
הוצאות עבור רכישות לגינה קהילתית		21,000 n		1870000756 גינה קהילתית-הוצאות		
הוצאות הועדה לאיכות הסביבה, ימי ניקיון ותמיכה בבתי הספר.		60,000 n	170,000 n	1870000780 הוצ' שונות א.סביבה		
השתתפות בהוצאות איגוד ערים לאיכות הסביבה		50,000 n	48,000 n	1870000830 איכות הסביבה		
	2.00	280,000 n	0.00		שכר	סה"כ
שכר מחלקת איכות הסביבה	2.00	280,000 n		1870000110 שכר-איכות הסביבה		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	תרבות הדיור	סה"כ
	1.00	102,000 n	0.00			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
	1.00	102,000 ₪	0.00			תרבות הדיור
	1.00	102,000 ₪	0.00			2 הוצאות
		12,000 ₪	0.00			פעולות
הוצאות כיבוד תרבות הדיור		2,000 ₪		1764000780	תרבות הדיור - כיבוד	
ערב הוקרה לוועדי בתים, סדנה מטיילת והשתלמויות		10,000 ₪		1764000781	תרבות הדיור - פעולות	
	1.00	90,000 ₪	0.00			שכר
שכר עובד תרבות הדיור	1.00	90,000 ₪		1764000110	שכר תרבות הדיור	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	בלתי רגילים	סה"כ
		8,076,000 ₪	8,755,000 ₪			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס	תקבולים משנים קודמות	סה"כ
		950,000 ז	200,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		950,000 ז	200,000 ז		פעולות	סה"כ
השתתפות משרד החינוך בפעולות שנים קודמות, בעיקר פעילות גני' חדשים 2012		950,000 ז	200,000 ז	1513000920 הכנסות ש.ק-מ.החינוך		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס			
		0.00	0.00			הוצאות מימון	סה"כ
		500,000 ז	450,000 ז			1 הכנסות	סה"כ
		500,000 ז	450,000 ז			פעולות	סה"כ
הנחות מימון הסדרי תשלום ארנונה		500,000 ז	450,000 ז	1113000121 מימון-ארנונה הנחות			
		500,000 ח	450,000 ח			2 הוצאות	סה"כ
		500,000 ח	450,000 ח			פעולות	סה"כ
הנחות תשלום מראש והסדרי תשלום בהוראת קבע		500,000 ח	450,000 ח	1632000690 הנחות מימון-ארנונה			

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		סה"כ
		400,000 ז	480,000 ז		תשלומים בלתי רגילים	סה"כ
		400,000 ז	480,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		400,000 ז	480,000 ז		פעולות	סה"כ
הכנסות מביצוע פעולות רגולציה במשק המים והביוב		400,000 ז	480,000 ז	חל"ז ע"ח רגולציה 1511000690		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
		524,000 ז	265,000 ז		הוצ' מיוחדות ובלתי נצפות מ	סה"כ
		674,000 ז	515,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		674,000 ז	515,000 ז		פעולות	סה"כ
תקבולים משנים קודמות		674,000 ז	515,000 ז	1513000690 הכנסות משנים קודמות		
		150,000 ח	250,000 ח		2 הוצאות	סה"כ
		150,000 ח	250,000 ח		פעולות	סה"כ
		150,000 ח	250,000 ח	1994000980 הוצאות משנים קודמות		

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		
		0.00	0.00			הנחות ממיסים לפי חוק או תנ
		11,000,000 ז	10,000,000 ז			1 הכנסות
		11,000,000 ז	10,000,000 ז			פעולות
הנחות ארנונה הניתנות עפ"י החוק ועל ידי ועדת הנחות		11,000,000 ז	10,000,000 ז	1116000121	הנחות ועדה-ארנונה	
		11,000,000 ח	10,000,000 ח			2 הוצאות
		11,000,000 ח	10,000,000 ח			פעולות
הנחות ארנונה לפי החוק והנחות ועדה		11,000,000 ח	10,000,000 ח	1995000999	הנחות ועדה ארנו	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

מועצה מקומית פרדס חנה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תקציב למליאת המועצה

4

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	כרטיס		סה"כ
		9,950,000 n	9,700,000 n		פנסיה והוצאות פרישה	סה"כ
		9,950,000 n	9,700,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		9,950,000 n	9,700,000 n		פעולות	סה"כ
		9,800,000 n	9,700,000 n	פנסיונרים 1999000320		
הוצאות פרישה עובדי המועצה		50,000 n		משכורת הוצ' פרישה 1999000321		
העברה לקרנות רווחה לפנסיונרים בפנסיה תקציבית		100,000 n		קרן רווחה לפנסיונרים 1999000322		
	285.1	0.00	0.00			סה"כ כלי