

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2014

תקציב 2013

כרטיס

19.50

76,884,000 ז

75,370,000 ז

סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2014

תקציב 2013

כרטיס

91,467,000 ז

89,076,000 ז

תקבולים כלליים

סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	שומה וגביה	סה"כ
		91,467,000 ז	89,076,000 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		91,467,000 ז	89,076,000 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
		91,467,000 ז	89,076,000 ז			
בהתאם לתחזית גביה שוטפת 83% וגביה מפיגורים בסך של 8מיליון ₪		80,000,000 ז	76,000,000 ז	1110000121 גביית ארנונה		
מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים		11,267,000 ז	12,876,000 ז	1191000910 מענק כללי לאיזון		
מענקי משרד הפנים מיוחדים לשיפוי הנחות ארנונה אזרחים ותיקים, שיפוי מעבר לפנסיה צוברת		200,000 ז	200,000 ז	1196000910 מענקים מיוחדים		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2014

תקציב 2013

כרטיס

9.50

5,523,000 ₪

5,088,000 ₪

מינהל כללי

סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ
	2.00	1,302,000 ₪	1,270,000 ₪		ראש הרשות המקומית וסגניו
	2.00	1,302,000 ₪	1,270,000 ₪		2 הוצאות
		102,000 ₪	70,000 ₪		פעולות
הוצאות אירוח אורחים מחו"ל ומשלחות בארץ		10,000 ₪		אירוח ואורחים 1611100512	
נסיעות ראש המועצה לחוץ לארץ		20,000 ₪		נסיעה לחו"ל-ר.ה. 1611100513	
רכישת מתנות לאירועים אישיים וחגי ישראל		25,000 ₪	20,000 ₪	רכישת מתנות 1611100514	
רכישת ספרות מקצועית ועיתונים		2,000 ₪		ספרות מקצועית 1611100522	
הוצאות אחזקת רכב צמוד לראש המועצה		40,000 ₪	45,000 ₪	רכב ראש מועצה 60-501-78 1611100533	
		5,000 ₪	5,000 ₪	טלפון 1611100540	
	2.00	1,200,000 ₪	1,200,000 ₪		שכר
הוצאות שכר נבחרי המועצה	2.00	1,200,000 ₪	1,200,000 ₪	משכורת ושכר 1611100110	סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ
	0.50	240,000 n	235,000 n		מבקר הרשות
	0.50	240,000 n	235,000 n		2 הוצאות
	0.50	240,000 n	235,000 n		שכר
שכר עבודה מבקר המועצה חצי משרה	0.50	240,000 n	235,000 n	1620000110 שכר מבקר	סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	מזכירות	סה"כ
	7.00	2,061,000 ₪	1,823,000 ₪			
		2,339,000 ₪	2,149,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		2,339,000 ₪	2,149,000 ₪		פעולות	סה"כ
גביית אגרת רישיון שילוט		550,000 ₪	550,000 ₪	1220000290 אגרת רישיון שלטים		
דמי זיכיון מזכיון שילוט חוצות		450,000 ₪	400,000 ₪	1220001290 דמי זכיון שילוט		
תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל		120,000 ₪	80,000 ₪	1243000220 הכנסות מיצור חשמל		
		2,000 ₪	2,000 ₪	1269000220 הדבקת מודעות		
הכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה למעמד האישה		17,000 ₪	7,000 ₪	1269000692 מעמד האישה		
השתתפות משרד השיכון במיילגות לסטודנטים			10,000 ₪	1269000980 הכנ.מ. השיכון תנופה		
דמי שכירות עבור נכסי הרשות		1,200,000 ₪	1,100,000 ₪	1433000640 שכר דירה		
	7.00	4,400,000 ₪	3,972,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		2,956,000 ₪	2,692,000 ₪		פעולות	סה"כ
הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה		120,000 ₪	80,000 ₪	1613000431 חשמל בבנין המועצה		
הוצאות צריכת מים משרדי המועצה		20,000 ₪	30,000 ₪	1613000432 מים לבנין המועצה		
הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי		550,000 ₪	550,000 ₪	1613000441 ביטוחי המועצה		
השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח		100,000 ₪	70,000 ₪	1613000442 השתת' עצמית בביטוחים		
			10,000 ₪	1613000470 ריהוט משרדי ומיכון		
		12,000 ₪	20,000 ₪	1613000512 כיבוד		
ספרות מקצועית משאבי אנוש		4,000 ₪	2,000 ₪	1613000520 ספרות מקצועית		
דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות		30,000 ₪	30,000 ₪	1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועיים		
הוצאות דואר ומרכזיות טלפון		100,000 ₪	90,000 ₪	1613000540 בולים טלפון ומברקים		
הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'		40,000 ₪	30,000 ₪	1613000560 הוצ'משרדיות		
עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב שילוט, תימלול ישיב		150,000 ₪	90,000 ₪	1613000750 עבודות קבלניות		
הוצאות שונות אגף מזכירות		20,000 ₪	50,000 ₪	1613000780 הוצאות שונות		
פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה		50,000 ₪	50,000 ₪	1613000781 מעמד האישה		
הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי - מכונת ביול, שעוני נוכחות וכיוצ"ב		30,000 ₪	30,000 ₪	1613000930 רכישת ציוד יסוד		
רכישת מכשירי טלפון סלולרי		50,000 ₪	10,000 ₪	1613001540 רכישת טלפונים סלולריים		
שירותי ייעוץ מחשוב ותקשורת במיקור חוץ		600,000 ₪	560,000 ₪	1613001750 אחזקת מחשבים קבלניות		
רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה		100,000 ₪	100,000 ₪	1613002930 הצטידות מחשבים		
תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמסורת		650,000 ₪	600,000 ₪	1613003750 מחשבים תוכנות		
שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור		250,000 ₪	200,000 ₪	1613005750 ניקיון במוסדות ציבור		
דמי חבר במרכז השלטון המקומי		80,000 ₪	80,000 ₪	1765000812 מרכז שלטון מקומי		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס
מלגות לסטודנטים			10,000 n	מלגות-תנופה 1769012850
	7.00	1,444,000 n	1,280,000 n	שכר
הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה, מנהלה, מחלקת משאבי אנוש ורכז ביטוח	7.00	1,420,000 n	1,250,000 n	משכורת ושכר 1613000110
תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה		24,000 n	30,000 n	תגמול עובדים 1613001110

סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	הסברה ויחסי ציבור	סה"כ
		350,000 ₪	330,000 ₪		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		350,000 ₪	330,000 ₪		<u>פעולות</u>	סה"כ
פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית - מכרזים, דרושים, אירועים וכו'		180,000 ₪	180,000 ₪	פרסומים 1614000550		
הפקת חומר הסברתי		50,000 ₪	30,000 ₪	יחסי ציבור 1614000750		
שירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ		120,000 ₪	120,000 ₪	יחסי ציבור ודוברות 1614000780		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	השתלמויות והדרכה	סה"כ
		450,000 n	400,000 n			סה"כ
		450,000 n	400,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		450,000 n	400,000 n		פעולות	סה"כ
השתלמויות ואירועים של עובדי הרשות		450,000 n	400,000 n	1616000521	השתלמויות	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	שרות משפטי	סה"כ
		850,000 ₪	800,000 ₪			סה"כ
		850,000 ₪	800,000 ₪		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		850,000 ₪	800,000 ₪		<u>פעולות</u>	סה"כ
הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט		100,000 ₪	100,000 ₪	הוצאות משפטיות 1617000581		
הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של המועצה		750,000 ₪	700,000 ₪	יעוץ משפטי קבלניות 1617000750		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	מקד עירוני	סה"כ
		270,000 n	90,000 n		<u>מקד עירוני</u>	סה"כ
		30,000 ז	30,000 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		30,000 ז	30,000 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
השתתפות חברת משאבי מים בעלות הפעלת מוקד 106		30,000 ז	30,000 ז	1231100220 הכנסות למוקד		
		300,000 n	120,000 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		140,000 n	120,000 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
הוצאות פעילות מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד		140,000 n	120,000 n	1761000780 מוקד עירוני		
		160,000 n	0.00		<u>שכר</u>	סה"כ
שכר עובדת המטפלת בקריאות המוקד		160,000 n		1761000110 שכר מוקד עירוני		

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	כ"א	
		0.00	140,000 n		<u>בחירות</u>	סה"כ
		0.00	80,000 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		0.00	80,000 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
			80,000 ז	1190000910 השתת' הממשלה בבחירות		
		0.00	220,000 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	200,000 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
			200,000 n	1619000780 בחירות לרשויות		
		0.00	20,000 n		<u>שכר</u>	סה"כ
			20,000 n	1619110110 שכר בחירות		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2014

תקציב 2013

כרטיס

10.00

5,315,000 ₪

5,303,000 ₪

מינהל כספי

סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	תחום
	5.00	1,585,000 ₪	1,580,000 ₪		הנהלת הגזברות
	5.00	1,585,000 ₪	1,580,000 ₪		2 הוצאות
		285,000 ₪	280,000 ₪		פעולות
שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה		130,000 ₪	130,000 ₪	ממונה בטיחות בתעבורה 1621000751	סה"כ
הוצ' תקשורת גזברות המועצה		15,000 ₪	15,000 ₪	טלפון-גזברות 1621100540	סה"כ
רכישת ציוד משרדי אגף הכספים		20,000 ₪	15,000 ₪	הוצאות משרדיות 1621100560	סה"כ
ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, עריכת סקרים ושירותים מקצועיים אחרים		100,000 ₪	100,000 ₪	עבודות קבלניות 1621100750	
הוצ' שונות אגף הכספים		20,000 ₪	20,000 ₪	הוצאות שונות 1621100780	
	5.00	1,300,000 ₪	1,300,000 ₪		שכר
שכר עבודה עובדי גזברות המועצה	5.00	1,300,000 ₪	1,300,000 ₪	משכורות 1621100110	סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	נהלת חשבונות	סה"כ
	4.00	1,400,000 ₪	1,315,000 ₪		<u>נהלת חשבונות</u>	סה"כ
	4.00	1,400,000 ₪	1,315,000 ₪		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		650,000 ₪	600,000 ₪		<u>פעולות</u>	סה"כ
שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות		650,000 ₪	600,000 ₪	1621300750 שרותי מינהל וחשבונאות		
	4.00	750,000 ₪	715,000 ₪		<u>שכר</u>	סה"כ
שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר	4.00	750,000 ₪	715,000 ₪	1621300110 משכורות ושכר		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ
	1.00	2,330,000 ₪	2,408,000 ₪		שומה וגביה
		110,000 ₪	120,000 ₪		1 הכנסות
		110,000 ₪	120,000 ₪		פעולות
הוצאות אכיפה המועברות לחברת הגביה		100,000 ₪	100,000 ₪	1122000220 החזר הוצ אכיפה	
הכנסות שונות		10,000 ₪	20,000 ₪	1269000690 הכנסות שונות	
	1.00	2,440,000 ₪	2,528,000 ₪		2 הוצאות
		2,258,000 ₪	2,354,000 ₪		פעולות
הוצאות חשמל משרדי הגביה		24,000 ₪	24,000 ₪	1623000431 חשמל	
עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז לפי צפי גביה של 90 מ' ש		1,800,000 ₪	1,800,000 ₪	1623000750 קבלן גביה	
הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות		20,000 ₪	20,000 ₪	1623000780 הוצאות שונות	
שכ"ט יועצים משפטיים לעניין הכנסות עצמיות		300,000 ₪	400,000 ₪	1623001750 משפטיות גביה	
אגרות לבתי משפט בגין תביעות המוגשות ע"י המועצה		30,000 ₪	30,000 ₪	1623002750 אגרות בימ"ש	
שירותי ניקיון משרדי הגביה		24,000 ₪	20,000 ₪	1623003750 קבלן ניקיון גביה	
שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגביה		60,000 ₪	60,000 ₪	1623004750 שמירה במחלקת גביה	
	1.00	182,000 ₪	174,000 ₪		שכר
שכר עבודה מחלקת גביה	1.00	182,000 ₪	174,000 ₪	1623000110 משכורות ושכר	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2014

תקציב 2013

כרטיס

1,235,000 ז

1,635,000 ז

מימון

סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ
		360,000 ₪	360,000 ₪		<u>עמלות והוצאות בנקאיות</u>
		40,000 ₪	40,000 ₪		<u>1 הכנסות</u>
		40,000 ₪	40,000 ₪		<u>פעולות</u>
החזר עמלות בנק		40,000 ₪	40,000 ₪	1511000290 החזרי עמלות גביה	
		400,000 ₪	400,000 ₪		<u>2 הוצאות</u>
		400,000 ₪	400,000 ₪		<u>פעולות</u>
דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי		400,000 ₪	400,000 ₪	1631000610 עמלות בנק וכו. אשראי	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	הוצאות מימון	סה"כ
		1,595,000 ז	1,995,000 ז			
		1,600,000 ז	2,000,000 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		1,600,000 ז	2,000,000 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי אומדן של 4% תשואה		1,600,000 ז	2,000,000 ז	1511000661 הכנסות מריבית		
		5,000 n	5,000 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		5,000 n	5,000 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
		5,000 n	5,000 n	1632000650 ריבית לספקים		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2014

תקציב 2013

כרטיס

4,980,000 ₪

4,950,000 ₪

פרעון מלונות

סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	פרעון מלוות	סה"כ
		4,980,000 ₪	4,950,000 ₪			סה"כ
		360,000 ₪	373,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		360,000 ₪	373,000 ₪		פעולות	סה"כ
העברה מקרן ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב		360,000 ₪	373,000 ₪	העברה לכיסוי החזר מלוות 1242000813		
		5,340,000 ₪	5,323,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		5,340,000 ₪	5,323,000 ₪		פעולות	סה"כ
פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך		3,420,000 ₪	3,250,000 ₪	פרעון מלוות-קרן 1649100691		
פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך		550,000 ₪	750,000 ₪	פ.מלוות-ריבית 1649100692		
פירעון הפרשי הצמדה הלוואות לזמן ארוך		1,010,000 ₪	950,000 ₪	פ.מ. הצמדה 1649100693		
פירעון מלוות ביוב קרן		177,000 ₪	181,000 ₪	מלוות ביוב-קרן 1970000691		
פירעון מלוות ביוב ריבית		18,000 ₪	22,000 ₪	מלוות ביוב-ריבית 1970000692		
פירעון מלוות ביוב הצמדה		165,000 ₪	170,000 ₪	מלוות ביוב-הצמדה 1970000693		
	67.30	34,777,000 ₪	33,279,000 ₪			סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2014

תקציב 2013

כרטיס

5.30

1,877,000 ₪

1,954,000 ₪

בטחון

סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	מינהל שמירה וביטחון	סה"כ
	2.30	676,000 ₪	628,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		356,000 ₪	343,000 ₪		פעולות	סה"כ
כיבוד מחלקת בטחון		3,000 ₪	4,000 ₪	אירוח וכיבוד 1721000511		
הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון		40,000 ₪	40,000 ₪	רכב 87-962-68 (מנהל) 1721000531		
הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א		10,000 ₪	16,000 ₪	טלפון מ.בטחון 1721000540		
הוצאות משרדיות מחלקת בטחון		3,000 ₪	3,000 ₪	ציוד משרדי 1721000560		
הוצאות מוקד אבטחה		220,000 ₪	200,000 ₪	מיגון מוסדות מועצה 1721000750		
הוצ' שונות מחלקת בטחון		10,000 ₪	10,000 ₪	הוצאות שונות 1721000780		
רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון		20,000 ₪	20,000 ₪	ציוד יסודי 1721000930		
התקנות ותחזוקת מערכות אזהרה		50,000 ₪	50,000 ₪	תוספות ואחזקת מיגון 1721001750		
	2.30	320,000 ₪	285,000 ₪		שכר	סה"כ
שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון	2.30	320,000 ₪	285,000 ₪	משכורת ושכר 1721000110		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ
		24,000 ₪	26,000 ₪		<u>שמירה ביטחונית ומשא"ז</u>
		12,000 ₪	11,000 ₪		<u>1 הכנסות</u>
		12,000 ₪	11,000 ₪		<u>פעולות</u>
השתתפות משרד הפנים בהפעלת בסיס משמר אזרחי		12,000 ₪	11,000 ₪	הישתת' ממשלה-משא"ז 1222000910	סה"כ
	36,000 ₪	37,000 ₪			<u>2 הוצאות</u>
	36,000 ₪	37,000 ₪			<u>פעולות</u>
הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי ומג"ב		30,000 ₪	30,000 ₪	אחזקת בסיס הפעלה 1722000420	סה"כ
כיבוד מתנדבי משמר אזרחי		6,000 ₪	6,000 ₪	שתייה וכיבוד למתנדבים 1722000510	סה"כ
תקשורת בסיס הפעלה משמר אזרחי			1,000 ₪	הוצאות תקשורת 1722000540	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	הג'א	סה"כ
	3.00	630,000 ₪	555,000 ₪			סה"כ
	3.00	630,000 ₪	555,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		330,000 ₪	335,000 ₪		פעולות	סה"כ
הוצאות אחזקת רכב הג"א		40,000 ₪	40,000 ₪	רכב 80-271-56-הג"א 1721000530		
עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א		20,000 ₪	30,000 ₪	תקונים במקלטים 1723000421		
הוצאות חשמל מקלטים		20,000 ₪	40,000 ₪	חשמל למקלטים 1723000431		
הוצאות מים במקלטים		10,000 ₪	10,000 ₪	מים למקלטים 1723000432		
הוצ' פרסום פעולות הג"א		10,000 ₪	5,000 ₪	הג'א הוצאות פרסום 1723000550		
		2,000 ₪	2,000 ₪	הג'א הוצאות שונות 1723000780		
השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים		220,000 ₪	200,000 ₪	השתתפות בהג'א ארצית 1723000811		
		8,000 ₪	8,000 ₪	השתת' במתקנים ורכב חדרר 1723000813		
	3.00	300,000 ₪	220,000 ₪		שכר	סה"כ
שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א	3.00	300,000 ₪	220,000 ₪	משכורת ושכר 1723000110		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	כבוי אש	סה"כ
		535,000 n	725,000 n			סה"כ
		535,000 n	725,000 n			סה"כ
		535,000 n	725,000 n			סה"כ
תשלום אגרות לרשות כיבוי אש		30,000 n	20,000 n	פעולות כיבוי אש	1724000750	
תחזוקה שוטפת של מערכות לגילוי אש		100,000 n	100,000 n	תחזוקת מערכות לגילוי אש	1724000751	
השתתפות בתקציב רשות כבאות ארצית לפי החוק		405,000 n	605,000 n	השתתפות באגוד לכבוי אש	1724000830	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	מל"ח	סה"כ
		12,000 n	20,000 n			סה"כ
		12,000 n	20,000 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		12,000 n	20,000 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח		12,000 n	20,000 n	1726100780 הוצאות מל"ח		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2014

תקציב 2013

כרטיס

9.00

299,000 ז

697,000 ז

תכנון ובניין עיר

סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	
	3.00	1,266,000 ₪	1,355,000 ₪		משרד מהנדס הרשות
	3.00	1,266,000 ₪	1,355,000 ₪		2 הוצאות
		316,000 ₪	405,000 ₪		פעולות
כיבוד אגף הנדסה		4,000 ₪	3,000 ₪	כיבוד 1731000510	
ספרות מקצועית אגף הנדסה		5,000 ₪	5,000 ₪	ספרות מקצועית 1731000520	
הוצאות אחזקת רכב עוזר מהנדס		50,000 ₪	50,000 ₪	רכב 37-619-13 ע.מהנדס 1731000531	
הוצאות אחזקת רכב עוזר מהנדס		50,000 ₪	50,000 ₪	רכב 42-263-62 ע.מהנדס 1731000533	
הוצאות אחזקת רכב מהנדס המועצה		60,000 ₪	60,000 ₪	רכב 77-681-68 מהנדס מוע 1731000534	
הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה		12,000 ₪	12,000 ₪	הוצ' טלפון 1731000540	
הוצאות משרדיות אגף הנדסה		15,000 ₪	5,000 ₪	הוצ'משרד מהנדס 1731000560	
		20,000 ₪	20,000 ₪	הוצ' שונות-משרד מהנדס 1731000780	
רכישת רכב לעוזר מהנדס המועצה		100,000 ₪	200,000 ₪	רכישת רכב 1731000910	
	3.00	950,000 ₪	950,000 ₪		שכר
הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה	3.00	950,000 ₪	950,000 ₪	משכורת ושכר 1731000110	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	תכנון עיר	סה"כ
		2,670,000 ₪	3,960,000 ₪			סה"כ
		2,670,000 ₪	3,960,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		2,670,000 ₪	3,960,000 ₪		פעולות	סה"כ
הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי		250,000 ₪	400,000 ₪	הוצאות תכנון 1732000950		
ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה		1,800,000 ₪	1,600,000 ₪	עב' קבלניות/יועצים 1732100750		
השתתפות בהוצאות הועדה המרחבית לתקופה של 1-3/2014		500,000 ₪	1,800,000 ₪	השתתפות בהוצאות ועדה 1732100751		
הוצאות צילומים והעתקות תוכניות הנדסיות		120,000 ₪	160,000 ₪	העתקות וצילומים 1732300780		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	אגרות, רישונות בניה	סה"כ
		4,535,000 ז	6,012,000 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		4,535,000 ז	6,012,000 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
		4,535,000 ז	6,012,000 ז			
אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו		60,000 ז	120,000 ז	אגרת רישיון בניה	1233100221	
אגרות בניה ע"י הועדה המרחבית לתקופה 1-3/2014		500,000 ז	2,500,000 ז	אגרות בנייה-הועדה לתיכנון	1233100222	
העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה		3,975,000 ז	3,392,000 ז	העברה מקרנות הרשות	1233100810	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ
	6.00	300,000 ₪	0.00	ועדה מקומית לתכנון ובניה	סה"כ
		1,500,000 ₪	0.00	1 הכנסות	סה"כ
		1,500,000 ₪	0.00	פעולות	סה"כ
אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתקופה 4-12/2014		1,500,000 ₪		ועדה מקומית אגרות בניה 1233400221	
	6.00	1,800,000 ₪	0.00	2 הוצאות	סה"כ
		1,160,000 ₪	0.00	פעולות	סה"כ
אחזקת רכב פיקוח		50,000 ₪		אחזקת רכב 1733400530	
אחזקת רכב פיקוח		50,000 ₪		אחזקת רכב 1733400531	
הוצ' פרסום ע"י הועדה המקומית		20,000 ₪		פירסומים 1733400550	
צרכי משרד הועדה המקומית		20,000 ₪		ציוד משרדי 1733400560	
הצטיידות בפרטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה		100,000 ₪		מיחשוב ועדה 1733400750	
רכישת שני כלי רכב פיקוח		200,000 ₪		רכישת כלי רכב 1733400910	
שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הועדה		300,000 ₪		הוצאות משפטיות 1733401750	
שכר טירחה יועצים ושמאים		200,000 ₪		יועצים ושמאים 1733402750	
שירותי ארכיב לתיקי הועדה		20,000 ₪		שירותי גניזה 1733404750	
אכיפת חוק התכנון והבניה		100,000 ₪		אכיפת עבירות בניה 1733405750	
שכ"ט יועצים שונים לועדה		100,000 ₪		יועצים שונים 1733406750	
	6.00	640,000 ₪	0.00	שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתקופה של 2-12/2014	6.00	640,000 ₪		משכורות 1733400110	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2014

תקציב 2013

כרטיס

52.00

31,909,000 ₪

30,617,000 ₪

שירותים מוניציפאליים

סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ	
		0.00	125,000 n		<u>מינהל שרותים מוניציפאליים</u>	סה"כ
		0.00	125,000 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	5,000 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
			3,000 n	מנהל אגף שפ"ע-טלפון 1710000540		
			2,000 n	מנהל שפ"ע-משרדיות 1710000560		
		0.00	120,000 n		<u>שכר</u>	סה"כ
			120,000 n	שכר מינהל אגף מוניציפאלי 1710000110		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס		
	2.00	542,000 ₪	721,000 ₪		מינהל שפ"ע	סה"כ
	2.00	542,000 ₪	721,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		212,000 ₪	391,000 ₪		פעולות	סה"כ
הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה		70,000 ₪	70,000 ₪	32-164-69 רכב מנהל מח' ע	1712000532	
הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע		4,000 ₪	4,000 ₪	מינהל שפ"ע טלפון	1712000540	
הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע		2,000 ₪	1,000 ₪	מינהל שפ"ע משרדיות	1712000560	
		1,000 ₪	1,000 ₪	מינהל שפ"ע הוצאות שונות	1712000780	
הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע		15,000 ₪	15,000 ₪	הוצ' תקשורת	1746000540	
רכישת כלי רכב למחלקת שפ"ע		120,000 ₪	300,000 ₪	רכישת רכב	1746000910	
	2.00	330,000 ₪	330,000 ₪		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע	2.00	330,000 ₪	330,000 ₪	שכר מינהל מחלקת שפ"ע	1711000110	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	ניקוי רחובות	סה"כ
	13.00	4,930,000 n	4,430,000 n			סה"כ
	13.00	4,930,000 n	4,430,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		3,380,000 n	3,030,000 n		פעולות	סה"כ
אחזקת כלי רכב מנהל אזור		70,000 n	70,000 n	1712000535 אחזקת רכב 61-351-56		
אחזקת כלי מחלקתי מחלקת שפ"ע			50,000 n	1712000537 אחזקה רכב 55-771-02		
הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור		70,000 n	70,000 n	1712000538 אחזקת רכב 41-931-61		
הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור		50,000 n	70,000 n	1712000539 אחזקת רכב 41-928-61		
אחזקת רכב טיאט אינטגרלי		70,000 n	80,000 n	1712200531 אחזקה ובטוח מכונת טאט		
הוצאות משאית טיאט		160,000 n	200,000 n	1712200731 מכונת טיאט 54-763-68		
הוצאות אחזקת משאית טיאט		160,000 n	150,000 n	1712200732 מטאטא 60-080-74		
			30,000 n	1712200733 אחזקת רכב טיאט נייד 1-35		
הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות		30,000 n	30,000 n	1712200740 כלים מכשירים וציוד		
עבור כ- 30 עובדי קבלן המועסקים בניקיון רחובות.		2,400,000 n	1,900,000 n	1712200751 עב' קבלניות		
			10,000 n	1712200780 ניקוי רחובות הוצ' שונות		
הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות		300,000 n	300,000 n	1712201751 כלי צמ"ה קבלניות		
רכב מנהל אזור מחלקת שפ"ע		70,000 n	70,000 n	1746000536 רכב 61-409-60		
	13.00	1,550,000 n	1,400,000 n		שכר	סה"כ
הוצ' שכר עבודה מדור ניקוי רחובות מחלקת שפ"ע	13.00	1,550,000 n	1,400,000 n	1712200110 שכר-ניקוי רחובות		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ
	1.00	12,592,000 ₪	11,794,000 ₪		אסוף אשפה
		350,000 ₪	180,000 ₪		1 הכנסות
		350,000 ₪	180,000 ₪		פעולות
מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים		80,000 ₪	80,000 ₪	מכירת פחי אשפה 1212300220	
הכנסות מתאגיד "תמיר" עבור פינוי אריזות לפי חוק האריזות		270,000 ₪	100,000 ₪	פינוי אריזות 1212301610	
	1.00	12,942,000 ₪	11,974,000 ₪		2 הוצאות
		12,772,000 ₪	11,812,000 ₪		פעולות
הוצאות אחזקת רכב פיקוח תברואה			50,000 ₪	ישן 14-621-67*** פיאט 1712300532	
החזקת רכב לנהל המדור		50,000 ₪		רכב 46-940-11 מאיר בן דוו 1712300533	
הוצאות טלפון פיקוח תברואה		2,000 ₪	2,000 ₪	טלפון 1712300540	
הוצאות פינוי אשפה ביתית		9,000,000 ₪	8,000,000 ₪	איסוף אשפה-עב' קבלניות 1712300750	
הוצאות פינוי גזם וגרוטאות		3,000,000 ₪	3,000,000 ₪	פנוי גזם-עב' קבלניות 1712300751	
הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור		300,000 ₪	500,000 ₪	פנוי פסולת גושית-קבלני 1712300752	
תשלום אגרה והיטל הטמנה לאתר טיפול בפסולת		50,000 ₪	60,000 ₪	הטמנת אשפה- עב' קבלניות 1712300753	
הוצ' פינוי אריזות בהתאם לחוק אריזות		270,000 ₪	100,000 ₪	פינוי אריזות 1712300754	
רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים		100,000 ₪	100,000 ₪	רכישת פחי אשפה 1712300930	
	1.00	170,000 ₪	162,000 ₪		שכר
שכר עבודה פיקוח תברואה	1.00	170,000 ₪	162,000 ₪	משכורות ושכר 1712300110	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	פיקוח וטירנרי	סה"כ
		300,000 ₪	220,000 ₪			סה"כ
		300,000 ₪	220,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		300,000 ₪	220,000 ₪		פעולות	סה"כ
השתתפות המועצה במבצע עיקור וסירוס חתולים.		70,000 ₪		מבצע עיקור וסירוס חתולים 1714200750		
השתתפות בתקציב איגוד ערים וטירנרי		230,000 ₪	220,000 ₪	השתתפות באגוד ערים 1714200830		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	הדברת מזיקים	סה"כ
		180,000 ₪	160,000 ₪			סה"כ
		180,000 ₪	160,000 ₪		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		180,000 ₪	160,000 ₪		<u>פעולות</u>	סה"כ
הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים		180,000 ₪	160,000 ₪	1715200750 הדברה-עב' קבלניות		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	מינהל תפעול	סה"כ
	2.00	360,000 n	321,000 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
	2.00	360,000 n	321,000 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
		90,000 n	86,000 n			
פרטי כיבוד מחלקת תפעול		3,000 n	4,000 n	1742000510 כיבוד למחלקה		
הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול		30,000 n	25,000 n	1742000540 הוצ' תקשורת		
		4,000 n	4,000 n	1742000560 הוצאות משרדיות		
אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול		50,000 n	50,000 n	1742001539 28-405-74 טויוטה קורולה		
		3,000 n	3,000 n	1742001780 הוצאות שונות תפעול		
	2.00	270,000 n	235,000 n		<u>שכר</u>	סה"כ
שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול	2.00	270,000 n	235,000 n	1742002110 משכורות מינהל אחזקה		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	דרכים ומדרכות	סה"כ
	10.00	2,410,000 ₪	3,090,000 ₪			סה"כ
	10.00	2,410,000 ₪	3,090,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		1,260,000 ₪	1,840,000 ₪		פעולות	סה"כ
רכב מדור אחזקת כבישים ומדרכות		70,000 ₪	70,000 ₪	מאזדה 92-943-64-מחלקתי	1712000533	
רכב מנהל מדור אחזקת כבישים		50,000 ₪	50,000 ₪	פיאט 14-624-67	1742000532	
רכב אחזקת כבישים ומדרכות		60,000 ₪	70,000 ₪	ישן-רכב 71-845-16 ***	1742000537	
רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי ריצוף לעבודות תשתית		500,000 ₪	700,000 ₪	חומרים לאחזקת כבישים	1742000720	
מחפרון נגב חודש 2/2013			10,000 ₪	מחפרון 74-311-	1742000737	
רכב מחלקתי מחלקת תפעול		60,000 ₪	50,000 ₪	מאזדה מחלקתי 80-731-65	1742000738	
הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים		50,000 ₪	50,000 ₪	אחזקת נגררים וכלים	1742000739	
רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות		20,000 ₪	20,000 ₪	כלים מכשירים וציוד	1742000740	
הוצאות תיגבור כ"א קבלני ועבודות תחזוקת כבישים קבלניות		300,000 ₪	700,000 ₪	עבודות קבלניות לאחזקת כבישים	1742000750	
הוצאות בטיחות ושונות		10,000 ₪	10,000 ₪	כבישים-הוצאות שונות	1742000780	
אחזקת טרקטור		70,000 ₪	70,000 ₪	אחזקת טרקטור-39-179-56	1742001531	
אחזקת מחפרון		70,000 ₪	40,000 ₪	אחזקת מחפרון חדש-28-35	1742001732	
	10.00	1,150,000 ₪	1,250,000 ₪			סה"כ
שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת כבישים ומדרכות	10.00	1,150,000 ₪	1,250,000 ₪	משכורת ושכר משו	1742000110	
					שכר	סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	חשבל ותאורת רחוב	סה"כ
	5.00	3,150,000 n	3,260,000 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
	5.00	3,150,000 n	3,260,000 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
		2,650,000 n	2,860,000 n			
רכב מדור חשמל		40,000 n	40,000 n	14-636-67 פיאט פיורינו	1742000538	
רכב מדור חשמל		50,000 n	50,000 n	87-404-14 אחזקת רכב	1743000531	
רכישת חומרים ואביזרי חשמל		120,000 n	130,000 n	חומרים לחשמל	1743000720	
אחזקת רכב מנוף		40,000 n	40,000 n	4-961-14 החזקת רכב-מנוף	1743000730	
הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מכרז תחזוקה		600,000 n	800,000 n	עבודות קבלניות חשמל	1743000750	
הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב		1,800,000 n	1,800,000 n	תאורת רחובות-חשמל	1743000770	
	5.00	500,000 n	400,000 n		<u>שכר</u>	סה"כ
שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול	5.00	500,000 n	400,000 n	משכורות ושכר	1743000110	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	תחזוקת מבנים	סה"כ
	9.00	1,610,000 ₪	1,270,000 ₪			סה"כ
	9.00	1,610,000 ₪	1,270,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		610,000 ₪	670,000 ₪		פעולות	סה"כ
רכב מדור אחזקת מבנים		60,000 ₪	70,000 ₪	רכב 13-468-37-פורד קונקט	1742000539	
הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה		250,000 ₪	300,000 ₪	קבלניות אחזקת מבני מועצה	1742000751	
רכב מדור אחזקת מבנים		50,000 ₪	50,000 ₪	71-593-23-פיגו	1742001530	
הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים		200,000 ₪	200,000 ₪	חומרים לאחזקת מבנים	1742001720	
רכב מדור אחזקת מבנים		50,000 ₪	50,000 ₪	רכב 36-927-42	1743000530	
	9.00	1,000,000 ₪	600,000 ₪		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים	9.00	1,000,000 ₪	600,000 ₪	משכורות ושכר	1742001110	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ
		250,000 ₪	240,000 ₪		תיעול וניקוז
		250,000 ₪	240,000 ₪		2 הוצאות
		250,000 ₪	240,000 ₪		פעולות
השתתפות המועצה בתקציב רשיות ניקוז כרמל ושרון		250,000 ₪	240,000 ₪	1745000810 השתת' בנקזים אזוריים	סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	פיקוח	סה"כ
	5.50	966,000 ₪	591,000 ₪		פיקוח	סה"כ
		160,000 ₪	60,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		160,000 ₪	60,000 ₪		פעולות	סה"כ
הכנסות מגביית קנסות עירוניים		160,000 ₪	60,000 ₪	1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני		
	5.50	1,126,000 ₪	651,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		526,000 ₪	211,000 ₪		פעולות	סה"כ
		2,000 ₪	1,000 ₪	1781000510 כיבוד פיקוח		
אחזקת רכב שיטורית		60,000 ₪	70,000 ₪	1781000531 אחזקת רכב 33-113-67		
אחזקת רכב מנהל יחידת פיקוח			70,000 ₪	1781000533 מנהל פיקוח 36-549-62		
הוצ' אחזקת רכב של מנהל יחידת הפיקוח		50,000 ₪		1781000534 רכב 35-937-71 מח' פיקוח/		
אחזקת כלי רכב לראש צוות פקחים		60,000 ₪		1781000535 אחזקת כלי רכב-פיקוח		
אחזקת קטנועים לפקחים		30,000 ₪		1781000536 אחזקת קטנועים חדשים		
הוצאות טלפון יחידת פיקוח		10,000 ₪	7,000 ₪	1781000540 טלפון פיקוח		
הוצאות משרדיות יחידת פיקוח		4,000 ₪	3,000 ₪	1781000560 ציוד משרדי פיקוח		
פינוי גרוטאות מרחבי הישוב		40,000 ₪		1781000750 פינוי גרוטאות		
הוצאות יחידת פיקוח		20,000 ₪	20,000 ₪	1781000780 הוצאות פיקוח		
רכישת כלי רכב למחלקת פיקוח		160,000 ₪		1781000910 רכישת רכב		
רכישת ציוד למחלקת פיקוח		50,000 ₪		1781000930 ציוד יסודי		
קטנוע פיקוח (אביב ווהבא)		20,000 ₪	20,000 ₪	1781003530 אופנוע פיקוח 78-535-73		
קטנוע פיקוח (זהר אשואל)		20,000 ₪	20,000 ₪	1781004530 אופנוע 15-022-79		
	5.50	600,000 ₪	440,000 ₪		שכר	סה"כ
שכר עבודה יחידת פיקוח עירוני	5.50	600,000 ₪	440,000 ₪	1781000110 שכר-פיקוח עירוני		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	בטיחות	סה"כ
	2.50	1,093,000 n	725,000 n		2 הוצאות	סה"כ
	2.50	1,093,000 n	725,000 n		פעולות	סה"כ
		693,000 n	425,000 n			
רכישת בגדי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'		50,000 n	30,000 n	1613001930 רכישת בגדי עבודה		
הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות		5,000 n	2,000 n	1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורת		
הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות		2,000 n	1,000 n	1742100560 בטיחות-ציוד משרדי		
ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת, אביזרי בטיחות		50,000 n	50,000 n	1742100750 בטיחות במוסדות ציבור		
הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים		250,000 n	240,000 n	1742100751 אחזקת מתקני משחקים		
תקינה של מתקני ספורט פתוחים ומקורים		50,000 n	50,000 n	1742100752 מתקני ספורט		
אחזקת מתקני שתיה במוסדות ציבור		25,000 n	20,000 n	1742100753 אחזקה מתקני מים		
תחזוקת מתקני ספורט במגרשים, בבתי ספר ואולמות ספורט		30,000 n		1742100754 תחזוקה מתקני ספורט		
רכישת פרטי ציוד לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך		50,000 n		1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אש		
ערכת סקרים וביקורות של קרינה אלקטרומגנטית במוסדות חינוך		100,000 n		1742100757 בדיקות קרינה אלקטרומגנטית		
הוצאות כיבוד בטיחות		1,000 n	2,000 n	1742100780 כיבוד בטיחות		
הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות		60,000 n	30,000 n	1742100910 רכב 85-303-71-מח' בטיחות		
שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי		20,000 n		1742101750 יועץ נגישות		
	2.50	400,000 n	300,000 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות	2.50	400,000 n	300,000 n	1742100110 שכר בטיחות ונגישות		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	גנים ונטיעות	סה"כ
	1.00	3,445,000 n	3,575,000 n		2 הוצאות	סה"כ
	1.00	3,445,000 n	3,575,000 n		פעולות	סה"כ
		3,305,000 n	3,440,000 n			
צריכת מים לגינון ציבורי		800,000 n	900,000 n	מיים לגנים ציבוריים 1746000432		
רכב פיקוח גינון ציבורי		70,000 n	70,000 n	רכב 33-120-67 סקודה 1746000534		
רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי		200,000 n	300,000 n	חומרים גינון 1746000720		
הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע		40,000 n	40,000 n	אחזקת נגרים וכלים 1746000731		
רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע		30,000 n	30,000 n	כלים, מכשירים וציוד גינון 1746000740		
תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז		1,500,000 n	1,350,000 n	עבודות ע"י קבלן גינון 1746000750		
עבודות קבלניות בגינון - הכשרת שטחי גינון ונטיעות, עבודות כלי צמ"ה וכו'		50,000 n	50,000 n	עב' קבלניות 1746000751		
תגבור בעובדי קבלן מחלקת שפ"ע		100,000 n	210,000 n	תיגבור כוח אדם גינון 1746000752		
		10,000 n	10,000 n	הוצאות שונות-גינן 1746000780		
עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן		400,000 n	400,000 n	גיזום עצים 1746001750		
תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות		25,000 n	20,000 n	תחזוקת מערכות מים 1746004750		
הוצאות העסקת אגרונום		80,000 n	60,000 n	ייעוץ אגרונומי 1746006750		
	1.00	140,000 n	135,000 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה פיקוח גינון	1.00	140,000 n	135,000 n	משכורת ושכר 1746000110		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	רשימי עסקים	סה"כ
	1.00	81,000 ₪	95,000 ₪		<u>רישוי עסקים</u>	סה"כ
		20,000 ₪	20,000 ₪		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		20,000 ₪	20,000 ₪		<u>פעולות</u>	סה"כ
		20,000 ₪	20,000 ₪	1121000220 הכנסות מרישוי עסקים		
	1.00	101,000 ₪	115,000 ₪		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		1,000 ₪	1,000 ₪		<u>פעולות</u>	סה"כ
		1,000 ₪	1,000 ₪	1781100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים		
	1.00	100,000 ₪	114,000 ₪		<u>שכר</u>	סה"כ
הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים	1.00	100,000 ₪	114,000 ₪	1781100110 שכר-רישוי עסקים		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2014

תקציב 2013

כרטיס

1,000,000 ₪

980,000 ₪

תגיגות וארועים

סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	תחום
		1,000,000 n	980,000 n		חגיגות ואירועים בישוב
		1,000,000 n	980,000 n		2 הוצאות
		1,000,000 n	950,000 n		פעולות
הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים ואירועי יום הזכרון והעמצמאות בהתאם לתוכנית שנתית והחלטות ועדת		1,000,000 n	850,000 n	חגיגות ואירועים 1751000780	סה"כ
הפעלת פרויקט שישי בוואדי סה"כ 8 אירועיים			100,000 n	שיק שוק הוצאות שונות 1751000782	סה"כ
		0.00	30,000 n		שכר
הוצאות שכר נוספות באירועי יום עצמאות			30,000 n	משכורות ושכר 1751000110	סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2014

תקציב 2013

כרטיס

1.00

290,000 ₪

425,000 ₪

שרותים חקלאים

סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ
	1.00	290,000 ₪	65,000 ₪		מינהל שרותים חקלאיים
	1.00	290,000 ₪	65,000 ₪		2 הוצאות
		140,000 ₪	65,000 ₪		פעולות
הוצ' אחזקת רכב פיקוח חקלאי		70,000 ₪		1797000530 אחזקת רכב - ועדה חקלאית	
הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות		40,000 ₪	40,000 ₪	1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכים	
הוצאות ועדה חקלאית		30,000 ₪	25,000 ₪	1797001760 ועדה חקלאית שונות	
	1.00	150,000 ₪	0.00		שכר
הוצ' שכר לשומר שדות	1.00	150,000 ₪		1797000110 שמירה חקלאית-שכר	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ	
		0.00	360,000 n		שמירת שדות	סה"כ
		0.00	360,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	360,000 n		פעולות	סה"כ
הוצאות שמירת שטחים חקלאיים לפי תוצאות המכרז			360,000 n	1797000750 שמירה חקלאית		
	183.50	21,000,000 n	22,611,000 n			סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2014

תקציב 2013

כרטיס

160.60

14,479,000 ₪

16,775,000 ₪

תינוך

סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	מנהל החינוך	סה"כ
	8.50	2,003,000 n	1,948,000 n			סה"כ
	8.50	2,003,000 n	1,948,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		253,000 n	198,000 n		פעולות	סה"כ
כיבוד מחלקת חינוך		3,000 n	5,000 n	1811000510	כיבוד מח' חינוך	
הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך		30,000 n	25,000 n	1811000540	דואר וטלפון	
הוצאות משרדיות אגף חינוך		20,000 n	14,000 n	1811000560	הוצאות משרדיות	
הכנת תוכנית חזון חינוכי			24,000 n	1811000750	הכנת חזון ושובי	
הוצאות מינהל חינוך, רישום, טפסים וכיוצ"ב		30,000 n	20,000 n	1811000780	הוצאות שונות	
הוצאות רישום גנ"י ובתי הספר, אירועים, פרסום ומשרדיות		70,000 n	30,000 n	1811000781	אירועים ופרסומים	
שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות		100,000 n	80,000 n	1811000930	רכישת מחשבים	
	8.50	1,750,000 n	1,750,000 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה מינהל אגף חינוך	8.50	1,750,000 n	1,750,000 n	1811000110	משכורות	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	תחום
	75.00	655,000 ₪	1,837,000 ₪		חינוך קדם יסודי
		18,230,000 ₪	14,840,000 ₪		1 הכנסות
		18,230,000 ₪	14,840,000 ₪		פעולות
הכנסות ממשרד החינוך בגין ילדי חובה		2,900,000 ₪	2,500,000 ₪	1312200920 עוזרות לגנות	סה"כ
הכנסות מהפעלת צהרונים ע"י זכיון		250,000 ₪	250,000 ₪	1312201411 השתתפות לצהרונים	סה"כ
הכנסות מגביית חובות שכל"מ		50,000 ₪	100,000 ₪	1312300410 גבייה גני ילדים	סה"כ
הכנסות ממשרד החינוך שכל"מ ילדי טרום חובה		10,200,000 ₪	8,000,000 ₪	1312300920 השתתפות המשרד בשכל"מ	
גביה מההורים בגין סל תרבות		180,000 ₪	210,000 ₪	1312301410 סל תרבות גני	
רישום הכנסה ממשרד החינוך בגין ילדי החובה		4,050,000 ₪	3,200,000 ₪	1312301920 גנות עובדות מדינה	
דמי השתתפות הורים בקייטנות גני		600,000 ₪	580,000 ₪	1312800410 השתתפות הורים בקייטנות	
	75.00	18,885,000 ₪	16,677,000 ₪		2 הוצאות
		11,885,000 ₪	9,777,000 ₪		פעולות
הוצ' צריכת חשמל גני		280,000 ₪	270,000 ₪	1812000431 חשמל גני ילדים	סה"כ
הוצאות צריכת מים עבור גני ילדים		150,000 ₪	140,000 ₪	1812000432 מים לגני ילדים	סה"כ
הוצאות טלפון גני		50,000 ₪	52,000 ₪	1812000540 טלפון בגנים	
הסעות למופעים במסגרת סל תרבות לגני		45,000 ₪	45,000 ₪	1812000770 הסעות לסל תרבות גני	
חומרי ניקוי ויצירה לפי מפתח של 140 ₪ לילד		300,000 ₪	250,000 ₪	1812000780 הוצ' שונות (חומרים) גני	
הצגות סל תרבות לגני		120,000 ₪	120,000 ₪	1812000781 סל תרבות גני ילדים	
הפעלת פנימיות יום בגני ילדים ע"י זכיון		150,000 ₪	100,000 ₪	1812000783 פנימיות יום גני	
רכישת ציוד יסודי וחומרים לגני		30,000 ₪	30,000 ₪	1812002780 הוצאות שונות גני ילדים	
חיוב משרד החינוך בגין הוצאות שכר גנות עובדות מדינה		10,500,000 ₪	8,500,000 ₪	1812300760 משכורת גני ילדים	
פתיחת מסגרות של קייטנות לכ- 1000 ילדים במהלך החופש הגדול		180,000 ₪	170,000 ₪	1812800780 קייטנות בגני הוצאות שונות	
זכיון גני ילדים בחלק מתקורת צהרונים זכיון		80,000 ₪	100,000 ₪	1812900780 תקורה לצהרונים	
	75.00	7,000,000 ₪	6,900,000 ₪		שכר
הוצאות שכר עבודה סיועות גני ילדים	75.00	7,000,000 ₪	6,900,000 ₪	1812000110 משכורות	סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ
	2.50	310,000 ₪	492,000 ₪		מחלקה לגיל הרך
		700,000 ₪	700,000 ₪		1 הכנסות
		700,000 ₪	700,000 ₪		פעולות
תשלום שכל"מ בקט גן		130,000 ₪	130,000 ₪	השתתפות הורים בקט-גן 1312400410	
		300,000 ₪	300,000 ₪	השתתפות קופות חולים 1317600760	
השתתפות משרד החינוך ברווחה חינוכית		250,000 ₪	250,000 ₪	השתתפות משרד החינוך 1317600920	
		20,000 ₪	20,000 ₪	השתתפות משרד הבריאות 1317600940	
	2.50	1,010,000 ₪	1,192,000 ₪		2 הוצאות
		695,000 ₪	758,000 ₪		פעולות
הוצאות מזון ושונות לקט גן		40,000 ₪	40,000 ₪	מזון-הוצאות קט גן 1812400780	
הוצאות חשמל מרכז לגיל הרך		20,000 ₪	22,000 ₪	רווחה חינוכית חשמל 1817600431	
		2,000 ₪	1,000 ₪	רווחה חינוכית מים 1817600432	
הוצאות טלפון מרכז לגיל הרך		10,000 ₪	12,000 ₪	רווחה חינוכית טלפון 1817600540	
השתתפות המועצה בהפעלת מרכז לגיל הרך		550,000 ₪	600,000 ₪	רווחה חינוכית קב' מתנ"ס 1817600750	
עלות מרפא בעיסוק		50,000 ₪	50,000 ₪	קבלניות-מרפאה בעיסוק 1817600751	
איבחונים והוצאות שונות במסגרת רווחה חינוכית		20,000 ₪	30,000 ₪	רווחה חינוכית-שונות 1817600780	
הצטיידות מרכז לגיל הרך		3,000 ₪	3,000 ₪	מרכז לגיל הרך-ציוד 1817600930	
	2.50	315,000 ₪	434,000 ₪		שכר
הוצאות שכר גננת קט-גן	1.00	115,000 ₪	114,000 ₪	הוצאות שכר קט גן 1812400110	
שכר עבודה רווחה חינוכית	1.50	200,000 ₪	320,000 ₪	רווחה חינוכית-משכורות 1817600110	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	בתי"ס יסודיים	סה"כ
	49.00	4,176,000 ₪	4,494,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		4,715,000 ₪	4,539,000 ₪		פעולות	סה"כ
		4,715,000 ₪	4,539,000 ₪			
הכנסות ממשרד החינוך תוכנית תיקשוב		119,000 ₪	250,000 ₪	1311000922	תיקשוב בתי ספר	
אגרת חינוך רגיל ילדי חוץ		20,000 ₪	10,000 ₪	1313200430	תלמידי חוץ שכל	
תקבול ממשרד החינוך		3,000 ₪	2,000 ₪	1313200921	מנב"ס מזכירים	
הכנסה ממשרד החינוך עבור סייעות רפואיות		80,000 ₪	85,000 ₪	1313200922	סייעות רפואיות	
השתתפות משרד החינוך בתי ספר שלא בניהול עצמי		40,000 ₪	82,000 ₪	1313202920	מזכירים	
השתתפות משרד החינוך בתי הספר שלא בניהול עצמי		130,000 ₪	246,000 ₪	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	
השתתפות משרד החינוך בכיסוי חומרי מלאכה וחומרי לימוד		150,000 ₪	130,000 ₪	1313207922	תשלומי הורים חומרים	
השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי		3,900,000 ₪	3,000,000 ₪	1313212920	בי"ס ניהול עצמי	
		14,000 ₪	14,000 ₪	1313214920	סל תלמיד לעולי אתיפים	
הכנסות ממשרד החינוך לפרוייקט ספרים דיגיטלים בבתי ספר		189,000 ₪	300,000 ₪	1313215920	ספרים דיגיטלים-הכנסות מ.ה	
	49.00	8,891,000 ₪	9,033,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		3,791,000 ₪	4,083,000 ₪		פעולות	סה"כ
השתתפות המועצה בפרוייקט "מחשב לכל ילד" עבור 30 ילדים		25,000 ₪		1810000910	תוכנית מחשב לכל ילד	
הוצאות תוכנית תיקשוב בבתי הספר היסודיים		131,000 ₪	260,000 ₪	1811000783	תיקשוב בתי ספר	
הוצאות ניקיון בתי ספר יסודיים - קבלניות		750,000 ₪	650,000 ₪	1813200751	ניקיון בתי ספר-קבלניות	
הוצאות שונות , דמי שתיה וכו'		20,000 ₪	10,000 ₪	1813200780	הוצאות שונות	
העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי משופר לפי 734 שם עבור כ- 3,500 תלמידים		2,600,000 ₪	2,400,000 ₪	1813200870	הקצבות לבתי"ס	
חיוב משרד החינוך בגין שימוש בתוכנת מנב"ס		15,000 ₪	13,000 ₪	1813201750	מנב"ס	
אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל		100,000 ₪	100,000 ₪	1813201870	אגרות תלמידי חוץ-חינוך רגיל	
הוצאות רכישת מחשבים ושרותי אינטרנט עבור פרויקט ספרים דיגיטלים בבתי ספר מעיינות,אלונים ומורשה		200,000 ₪	300,000 ₪	1813202780	ספרים דיגיטלים	
השתתפות משרד חינוך בטיולים בתי הספר היסודיים			350,000 ₪	1813202870	השתתפות מ.בעלויות טיולים	
	49.00	5,100,000 ₪	4,950,000 ₪		שכר	סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס
הוצאות שכר עבודה בתי ספר יסודיים	49.00	5,100,000 n	4,950,000 n	1813200110 משכורת ושכר

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס		
	12.70	2,720,000 ₪	2,931,000 ₪		חינוך מיוחד	סה"כ
		1,960,000 ₪	1,815,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		1,960,000 ₪	1,815,000 ₪		פעולות	סה"כ
השתתפות משרד החינוך בהוצאות העשרה בגני ילדים של החינוך המיוחד		20,000 ₪	15,000 ₪	1312600920 ה.נלוות ח.מיוחד ג' (קייטנות)		
השתתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות כיתתיות		290,000 ₪	260,000 ₪	1313202921 סייעות כיתתיות		
		50,000 ₪	30,000 ₪	1313203921 סייעות כיתתיות חריגות		
השתתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות משלבות		1,450,000 ₪	1,450,000 ₪	1313204920 חוק שילוב		
השתתפות רשויות מקומיות באגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד		150,000 ₪	60,000 ₪	1313300430 אגרות תלמידי חוץ		
	12.70	4,680,000 ₪	4,746,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		3,420,000 ₪	4,016,000 ₪		פעולות	סה"כ
סייעות משלבות אישיות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ע"פ קריטריונים של משרד החינוך ומשרד הבריאות		1,400,000 ₪	2,200,000 ₪	1813300750 עב' קבלניות-סייעות		
אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד עבור כ- 250 תלמידים		2,000,000 ₪	1,800,000 ₪	1813300870 אגרות תלמידי חוץ		
קייטנות חינוך מיוחד		20,000 ₪	16,000 ₪	1813300871 קייטנות		
	12.70	1,260,000 ₪	730,000 ₪		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה סייעות חינוך מיוחד	5.20	600,000 ₪	560,000 ₪	1813300110 משכורות-סייעות		
שכר סייעות משלבות ע"פ חוק שילוב	7.50	660,000 ₪	170,000 ₪	1813310110 משכורת חוק שילוב		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ
	2.00	548,000 ₪	557,000 ₪		חינוך משלים בבתי ספר
		230,000 ₪	260,000 ₪		1 הכנסות
		230,000 ₪	260,000 ₪		פעולות
השתתפות משרד החינוך במועדוניות		120,000 ₪	120,000 ₪	1313600920 השתתפות במועדוניות	
		10,000 ₪	10,000 ₪	1313601920 מניעת נשירה	
השתתפות הורים בפנימיות יום מיל"ת		100,000 ₪	130,000 ₪	1317601410 השתתפות הורים בפנימיות יו	
	2.00	778,000 ₪	817,000 ₪		2 הוצאות
		528,000 ₪	602,000 ₪		פעולות
הארכת יום לימודים, העשרה ומענה להורים, הוצ' רכישת מזון והסעות עבור תוכנית מנ"ע - טיפול בפרט		170,000 ₪	170,000 ₪	1813600780 מועדוניות הוצ' שונות	
הארכת יום לימודים, העשרה ומענה להורים, בבתי הספר ישורון, שרת, שילה		30,000 ₪	22,000 ₪	1813600781 מניעת נשירה	
ניקיון מועדון רכס		300,000 ₪	400,000 ₪	1817601783 פנימיות יום	
		12,000 ₪	3,000 ₪	1828000750 ניקיון מועדון רכס	
		10,000 ₪	2,000 ₪	1828500431 חשמל מועדון רכס	
		3,000 ₪	2,000 ₪	1828500432 מים מועדון רכס	
		3,000 ₪	3,000 ₪	1828500780 מועדון בית רכס פעילות	
	2.00	250,000 ₪	215,000 ₪		שכר
הוצאות שכר עבודה מועדוניות	2.00	250,000 ₪	215,000 ₪	1813600110 שכ'ע מועדוניות	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	
		1,100,000 ₪	1,000,000 ₪		חינוך על יסודי
		1,100,000 ₪	1,000,000 ₪		2 הוצאות
		1,100,000 ₪	1,000,000 ₪		פעולות
השתתפות במוסדות בעלות בתי ספר על יסודיים חקלאי ואלישבע		1,100,000 ₪	1,000,000 ₪	1815000831	השתתפות במוסדות על יסודי

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ
	0.70	212,000 ₪	197,000 ₪		קב"ט מוסדות חינוך
		1,480,000 ₪	1,490,000 ₪		1 הכנסות
		1,480,000 ₪	1,490,000 ₪		פעולות
גביה ממוסדות חינוך מיוחד בגין שירותי שמירה		90,000 ₪	100,000 ₪	1317100420 גבייה - שמירה במוסדות חינוך	
השתתפות משרד החינוך בהעסקת קב"ט מוסדות חינוך		90,000 ₪	90,000 ₪	1317100920 קב"ט מוסדות חינוך	
השתתפות משטרת ישראל בעלות העסקת מאבטחים במוסדות חינוך		1,300,000 ₪	1,300,000 ₪	1317100990 השתתפות משטרת ישראל	
	0.70	1,692,000 ₪	1,687,000 ₪		2 הוצאות
		1,502,000 ₪	1,502,000 ₪		פעולות
הוצאות טלפון קב"ט		2,000 ₪	2,000 ₪	1817100540 טלפון-קב"ט	
הוצאות שמירה מוסדות חינוך ע"י חברת אבטחה		1,500,000 ₪	1,500,000 ₪	1817100750 שמירה במוסדות חינוך	
	0.70	190,000 ₪	185,000 ₪		שכר
הוצאות שכר עבודה קב"ט מוסדות חינוך 70% משרה	0.70	190,000 ₪	185,000 ₪	1817100110 משכורות קב"ט	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	הוצאות	סה"כ
	8.10	430,000 ₪	334,000 ₪		שירות פסיכולוגי חינוכי	סה"כ
		984,000 ₪	975,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		984,000 ₪	975,000 ₪		פעולות	סה"כ
השתתפות משרד החינוך בהעסקת פסיכולוגים חינוכיים		930,000 ₪	930,000 ₪	שפ"י פסיכולוגים חינוכיים 1317300920		
		54,000 ₪	45,000 ₪	השת"מ. החינוך בהדרכה 1317300921		
	8.10	1,414,000 ₪	1,309,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		114,000 ₪	109,000 ₪		פעולות	סה"כ
הוצאות חשמל משרדי שירות פסיכולוגי		12,000 ₪	15,000 ₪	חשמל שפ"ח 1817300431		
הוצ' מים שפ"ח		4,000 ₪	5,000 ₪	מים שפ"ח 1817300432		
ספרות מקצועית שפ"ח		2,000 ₪	2,000 ₪	ספרות מקצועית-שפ"ח 1817300520		
		5,000 ₪	3,000 ₪	הוצ' תקשורת-שפ"ח 1817300540		
הוצאות משרדיות שירות פסיכולוגי		5,000 ₪	5,000 ₪	ציוד משרדי-שפ"ח 1817300560		
הוצאות שונות שירות פסיכולוגי		10,000 ₪	10,000 ₪	הוצ' שונות-שפ"ח 1817300780		
קידום והדרכה מקצועית		54,000 ₪	50,000 ₪	שפ"ח-הדרכה 1817300781		
ניקיון משרדי השירות		22,000 ₪	19,000 ₪	שפ"ח-ניקיון 1817301780		
	8.10	1,300,000 ₪	1,200,000 ₪		שכר	סה"כ
הוצאות שכר פסיכולוגים	8.10	1,300,000 ₪	1,200,000 ₪	משכורות שפ"ח 1817300110		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ
		0.00	180,000 n		<u>בטוח תלמידים</u>
		200,000 ז	0.00		<u>1 הכנסות</u>
		200,000 ז	0.00		<u>פעולות</u>
גביה מההורים עבור ביטוח תלמידים		200,000 ז		ביטוח תלמידים 1312303410	
		200,000 n	180,000 n		<u>2 הוצאות</u>
		200,000 n	180,000 n		<u>פעולות</u>
הוצאות ביטוח תלמידים		200,000 n	180,000 n	ביטוח תלמידים 1817500440	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס		
	2.10	105,000 ₪	115,000 ₪			קב"סים
		200,000 ₪	180,000 ₪			1 הכנסות
		200,000 ₪	180,000 ₪			פעולות
		200,000 ₪	180,000 ₪	1317700920	השתתפות מ.חינוך בקב"סים	
	2.10	305,000 ₪	295,000 ₪			2 הוצאות
	2.10	305,000 ₪	295,000 ₪			שכר
שכר עבודה קב"ס	2.10	305,000 ₪	295,000 ₪	1817700110	קב"ס'ים-משכורות	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	הסעות ילדים	סה"כ
		2,220,000 ₪	2,690,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		6,380,000 ₪	5,810,000 ₪		פעולות	סה"כ
		6,380,000 ₪	5,810,000 ₪			
תקבולים ממשרד החינוך		2,000,000 ₪	1,700,000 ₪	הסעת חינוך רגיל 1317800920		
תקבולים ממשרד החינוך		3,220,000 ₪	2,900,000 ₪	הסעות חינוך מיוחד 1317801920		
תקבולים ממשרד החינוך		1,150,000 ₪	1,200,000 ₪	לווי הסעות ח.מיוחד 1317802920		
השתתפות משרד החינוך בעלות הסעות בתוכנית היל"ה		10,000 ₪	10,000 ₪	הסעות תלמידי הילה 1317803920		
		8,600,000 ₪	8,500,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		8,600,000 ₪	8,500,000 ₪		פעולות	סה"כ
עלות הסעות ילדי חינוך מיוחד		5,500,000 ₪	5,900,000 ₪	הסעות חינוך מיוחד 1817800710		
עלות לווי הסעות חינוך מיוחד		1,600,000 ₪	1,600,000 ₪	לווי-הסעות תלמידים 1817800711		
עלות הסעות חינוך רגיל, כרטיסיות וקווי הסעה		1,500,000 ₪	1,000,000 ₪	הסעות חינוך רגיל 1817802710		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2014

תקציב 2013

כרטיס

21.70

6,196,000 ₪

5,534,000 ₪

חינוך בלתי פורמלי

סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	פעולות תרבות	סה"כ
	1.80	1,751,000 ₪	1,662,000 ₪			
		60,000 ₪	60,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		60,000 ₪	60,000 ₪		פעולות	סה"כ
השתתפות משרד החינוך בפעולות תרבות תורנית		60,000 ₪	60,000 ₪	תרבות תורנית מ. חינוך	1327000920	
	1.80	1,811,000 ₪	1,722,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		1,576,000 ₪	1,502,000 ₪		פעולות	סה"כ
תשלום לארגונים מייצגים של אומנים		55,000 ₪	55,000 ₪	השתתפ' לארגוני אומנים	1822000780	
השתתפות בפעילות המתנ"ס		950,000 ₪	950,000 ₪	השתתפות מתנ"ס	1824000870	
תקציב תמיכות בתחומי תרבות חינוך רווחה ודת		150,000 ₪	150,000 ₪	תמיכות תרבות	1824001870	
		7,000 ₪	7,000 ₪	יד לבנים-חשמל	1824101431	
		1,000 ₪	1,000 ₪	יד לבנים-מים	1824101432	
		2,000 ₪	2,000 ₪	יד לבנים-טלפון	1824101540	
הוצאות ניקיון בית יד לבנים		24,000 ₪	22,000 ₪	יד לבנים-ניקיון	1824101780	
		3,000 ₪	3,000 ₪	בית הראשונים-טלפון	1824200540	
פעילות לתלמידי כיתות ד', מפגשים עם תלמידי כיתות ז', פעילות מבוגרים ומפגשי ותיקים, הקרנות סרטים תיעודיים עבודות מיחשוב תערוכות וכיוצ"ב		30,000 ₪	30,000 ₪	בית הראשונים-פעילות	1824200750	
		30,000 ₪	40,000 ₪	בית הראשונים-שונות	1824200780	
		18,000 ₪	15,000 ₪	מועדון אור-חשמל	1824300431	
		6,000 ₪	5,000 ₪	מועדון אור-מים	1824300432	
		8,000 ₪	8,000 ₪	מועדון אור-טלפון	1824300540	
		5,000 ₪	5,000 ₪	מועדון אור-שונות	1824300780	
קבלניות ניקיון מועדון אור		65,000 ₪	55,000 ₪	מועדון אור-קבלן ניקיון	1824301750	
		8,000 ₪	8,000 ₪	מועדון פיס למרחב-חשמל	1824400431	
		10,000 ₪	6,000 ₪	מועדון פיס למרחב-מים	1824400432	
		6,000 ₪	6,000 ₪	מועדון פיס למרחב טלפון	1824400540	
		15,000 ₪	11,000 ₪	מועדון פיס למרחב-ניקיון	1824400750	
		3,000 ₪	3,000 ₪	מועדון פיס למרחב-שונות	1824400780	
השתתפות המועצה בפעילות מרכז לגילאי חינוך יסודי במתנ"ס		30,000 ₪	30,000 ₪	מרכז לילדי חינוך יסודי	1824500780	
הוצאות תרבות תורנית - אירועיים, פרסומים, שיעורי תורה, חידון וכו'		150,000 ₪	90,000 ₪	תרבות תורנית	1827000780	
	1.80	235,000 ₪	220,000 ₪		שכר	סה"כ
שכר עובדות בית הראשונים	1.80	235,000 ₪	220,000 ₪	משכורות	1822000110	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ
	7.40	1,068,000 ₪	841,000 ₪		ספריות ערוניות
		40,000 ₪	40,000 ₪		1 הכנסות
		40,000 ₪	40,000 ₪		פעולות
גביה עבור פעילות העשרה בספריות		40,000 ₪	40,000 ₪	1323000420 הכנסות מספריה	
	7.40	1,108,000 ₪	881,000 ₪		2 הוצאות
		158,000 ₪	131,000 ₪		פעולות
הוצאות חשמל ספריות		50,000 ₪	40,000 ₪	1823000431 חשמל לספריה	
הוצאות מים ספריות		25,000 ₪	25,000 ₪	1823000432 מים לספריה	
הוצאות טלפון ספריות		8,000 ₪	6,000 ₪	1823000540 טלפון	
עבודות ניקיון ספריות נווה פרדסים וכרכור		60,000 ₪	45,000 ₪	1823000750 עב' קבלניות-ניקיון	
הוצאות שונות ספריות		15,000 ₪	15,000 ₪	1823000780 פעולות שונות	
	7.40	950,000 ₪	750,000 ₪		שכר
הוצאות שכר עבודה ספרניות	7.40	950,000 ₪	750,000 ₪	1823000110 משכורות	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	מיקודי הפעלת נוער	סה"כ
	1.00	489,000 ₪	472,000 ₪		מוקדי הפעלת נוער	סה"כ
		120,000 ₪	120,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		120,000 ₪	120,000 ₪		פעולות	סה"כ
השת"מ' החינוך בעלות העסקת מנהלת יחידת נער ובתוכניות לנוער		120,000 ₪	120,000 ₪	1328200920 השת"מ ממשלה במוקדי נוער		
	1.00	609,000 ₪	592,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		449,000 ₪	432,000 ₪		פעולות	סה"כ
		7,000 ₪	7,000 ₪	1828200431 חשמל מועדון בני ברית		
		2,000 ₪	2,000 ₪	1828200432 מים בני ברית		
		5,000 ₪	5,000 ₪	1828200540 טלפון בני ברית		
תקציב פעולות לקידום צעירים		20,000 ₪		1828200789 פעולות לקידום צעירים		
פעילות נער ע"י המתנ"ס		400,000 ₪	400,000 ₪	1828210785 פעולות נוער		
		5,000 ₪	8,000 ₪	1828300432 מים-מועדון אתגר		
		6,000 ₪	6,000 ₪	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		
	1.00	160,000 ₪	160,000 ₪		שכר	סה"כ
שכר מנהלת יחידת נוער	1.00	160,000 ₪	160,000 ₪	1825000110 שכר פעולות נוער		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ
		120,000 ₪	90,000 ₪		קיטנות נוער
		80,000 ₪	90,000 ₪		1 הכנסות
		80,000 ₪	90,000 ₪		פעולות
השתתפות הורים בקייטנות בתי הספר		80,000 ₪	90,000 ₪	דמי קייטנות 1328400420	סה"כ
		200,000 ₪	180,000 ₪		2 הוצאות
		150,000 ₪	130,000 ₪		פעולות
הוצאות קייטנות בתי הספר		150,000 ₪	130,000 ₪	קיטנה - הוצ' שונות 1828400780	סה"כ
		50,000 ₪	50,000 ₪		שכר
שכר עבודה מדריכי קייטנות		50,000 ₪	50,000 ₪	משכורת קייטנה 1828400110	סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ
	6.50	1,040,000 ₪	989,000 ₪		קידום נוער
		150,000 ₪	150,000 ₪		1 הכנסות
		150,000 ₪	150,000 ₪		פעולות
השתתפות משרד החינוך בפעולות נער אתיופי		150,000 ₪	150,000 ₪	1328210920 הכנסות לנוער אתיופי	
	6.50	1,190,000 ₪	1,139,000 ₪		2 הוצאות
		90,000 ₪	89,000 ₪		פעולות
		12,000 ₪	12,000 ₪	1828210431 חשמל-קידום נוער (אמפי)	
		22,000 ₪	22,000 ₪	1828210432 מים-קידום נוער (אמפי)	
		16,000 ₪	15,000 ₪	1828210540 טלפון-קידום נוער (אמפי)	
פעילות קידום נוער		40,000 ₪	40,000 ₪	1828210780 קידום נוער-הוצ' שונות	
	6.50	1,100,000 ₪	1,050,000 ₪		שכר
הוצאות שכר יחידה לקידום נוער	6.50	1,100,000 ₪	1,050,000 ₪	1828210110 קידום נוער - משכורת	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ
		150,000 n	120,000 n		<u>תנועות נוער</u>
		150,000 n	120,000 n		<u>2 הוצאות</u>
		150,000 n	120,000 n		<u>פעולות</u>
תקציב תמיכות לתנועות נוער		150,000 n	120,000 n	1828900870 תמיכות תנועת נוער	סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ
	5.00	1,273,000 ₪	1,050,000 ₪		מתקני ספורט
		120,000 ₪	150,000 ₪		1 הכנסות
		120,000 ₪	150,000 ₪		פעולות
הכנסות מדמי שימוש באיצטדיון כדורגל		120,000 ₪	150,000 ₪	דמי שימוש באיצטדיון 1329300440	
	5.00	1,393,000 ₪	1,200,000 ₪		2 הוצאות
		693,000 ₪	580,000 ₪		פעולות
חשמל מגרשי ספורט		20,000 ₪	20,000 ₪	חשמל מגרשי ספורט 1829000430	
הוצאות חשמל אולם ספורט יישובי		50,000 ₪	90,000 ₪	חשמל א.ספורט יישובי-יפה נו 1829000431	
הוצאות מים אולם ספורט יישובי		5,000 ₪	4,000 ₪	מים א.ספורט יישובי -יפה נוף 1829000432	
		10,000 ₪	10,000 ₪	הוצ.טלפון -אולמות ספורט 1829000540	
ניקיון אולם ספורט יישובי		50,000 ₪	40,000 ₪	ניקיון אולם ספורט יישובי 1829000750	
הוצאות אחזקת אולם ספורט יישובי		10,000 ₪	10,000 ₪	שונות א.ספורט יישובי 1829000780	
		24,000 ₪	5,000 ₪	חשמל אולם ספורט אלישבע 1829100431	
		1,000 ₪	3,000 ₪	טלפון אולם ספורט אלישבע 1829100540	
		10,000 ₪	10,000 ₪	שונות אולם ספורט אלישבע 1829100780	
חשמל מאור מגרשי כדורגל		50,000 ₪	40,000 ₪	חשמל מגרש כדורגל 1829200431	
הוצאות מים מגרשי כדורגל		80,000 ₪	60,000 ₪	מים-מגרש כדורגל 1829200432	
הוצאות תחזוקת משטח מגרש כדורגל		200,000 ₪	170,000 ₪	אחזקת מגרש כדורגל 1829200750	
תחזוקת מגרשי כדורגל		10,000 ₪	10,000 ₪	שונות מגרש כדורגל 1829200780	
		30,000 ₪	30,000 ₪	א.ספורט שילה-שרת-חשמל 1829400431	
		4,000 ₪	4,000 ₪	א.ספורט שילה-שרת-מים 1829400432	
		1,000 ₪	1,000 ₪	א.ספורט שילה-שרת-טלפון 1829400540	
		36,000 ₪	32,000 ₪	א.ספורט שילה-שרת-ניקיון 1829400750	
		20,000 ₪	20,000 ₪	א.ספורט שילה-שרת-שונות 1829400780	
הוצאות חשמל אולם ספורט בית ספר רבין		30,000 ₪	10,000 ₪	חשמל -א.ספורט- רבין 1829500431	
מים אולם ספורט בית ספר רבין		10,000 ₪	2,000 ₪	מים א. ספורט - רבין 1829500432	
טלפון אולם ספורט בית ספר רבין		1,000 ₪	1,000 ₪	טלפון-א.ספורט -רבין 1829500540	
ניקיון אולם ספורט בית ספר רבין		36,000 ₪	5,000 ₪	נקיון א. ספורט -רבין 1829500750	
הוצאות שונות אולם ספורט בית ספר רבין		5,000 ₪	3,000 ₪	שונות א.ספורט - רבין 1829500780	
	5.00	700,000 ₪	620,000 ₪		שכר
שכר עבודה אבות בית אולמות ספורט	5.00	700,000 ₪	620,000 ₪	משכורות 1829000110	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	פעולות ספורט	סה"כ
		305,000 ₪	310,000 ₪			
		60,000 ₪	30,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		60,000 ₪	30,000 ₪		פעולות	סה"כ
השתתפות משרד המדע והספורט		60,000 ₪	30,000 ₪	מרכז מדע וספורט-השתתפות 1329000990		
		365,000 ₪	340,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		365,000 ₪	340,000 ₪		פעולות	סה"כ
תקציב תמיכות בענפי ספורט		250,000 ₪	250,000 ₪	תמיכות ספורט 1829000870		
רכישת ציוד ספורט לבתי הספר ואולמות		20,000 ₪	20,000 ₪	רכישת ציוד ספורט 1829000930		
פעולות ספורט יישובי ע"י המתנ"ס		60,000 ₪	60,000 ₪	פעולות ספורט מתנ"ס 1829300810		
אירועי ספורט, אחזקת מגרשי ספורט פתוחים והוצ' שונות		35,000 ₪	10,000 ₪	פעולות ספורט 1829900780		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2014

תקציב 2013

כרטיס

1.20

325,000 ₪

302,000 ₪

בריאות

סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	תחנות אם יילד	סה"כ
	1.20	325,000 n	302,000 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
	1.20	325,000 n	302,000 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
		195,000 n	182,000 n			
		35,000 n	30,000 n	1832400431 חשמל טיפת חלב		
		20,000 n	20,000 n	1832400432 מים טיפת חלב		
עבודות ניקיון קבלניות טיפות חלב		60,000 n	57,000 n	1832400750 ניקיון-קבלניות		
השתתפות המועצה בנט"ן חדרה		80,000 n	75,000 n	1836200810 מד"א השתתפות בנט"ן		
	1.20	130,000 n	120,000 n		<u>שכר</u>	סה"כ
שכר עבודה עובדות ניקיון טיפות חלב	1.20	130,000 n	120,000 n	1832400110 משכורות		
	42.50	11,963,000 n	11,919,000 n			סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2014

תקציב 2013

כרטיס

37.50

9,511,000 ₪

9,557,000 ₪

רשמה

סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	מנהל הרווחה	סה"כ
	28.60	3,072,000 ₪	3,020,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		2,556,000 ₪	2,455,000 ₪		פעולות	סה"כ
		16,000 ₪	15,000 ₪			
		6,000 ₪	6,000 ₪	1341006930 הוצאות אירגוניות רשויות		
השתתפות משרד הרווחה בשמירה במישרדי הרווחה		10,000 ₪	9,000 ₪	1341008930 בטחון עובדים-מאבטחי		
		2,540,000 ₪	2,440,000 ₪		שכר	סה"כ
השתתפות המשרד בשכר עובדי המחלקה		2,500,000 ₪	2,400,000 ₪	1341001930 השתתפות משרד הרווחה בע		
השתתפות המשרד בשכר עבודה של עובדת קהילתית		40,000 ₪	40,000 ₪	1349018930 עובדי שכונה-עולים		
	28.60	5,628,000 ₪	5,475,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		483,000 ₪	480,000 ₪		פעולות	סה"כ
הוצאות חשמל משרדי אגף רווחה		80,000 ₪	80,000 ₪	1841000431 חשמל-רווחה		
הוצאות צריכת מים משרדי אגף רווחה		20,000 ₪	25,000 ₪	1841000432 מים רווחה		
		5,000 ₪	7,000 ₪	1841000511 כבוד		
הוצאות דואר וטלפון משרדי אגף רווחה		70,000 ₪	70,000 ₪	1841000540 דואר טלפון-רווחה		
		20,000 ₪	20,000 ₪	1841000560 מינהל הרווחה ציוד משרדי		
מועדון שב"ל, מועדון לנערה		70,000 ₪	75,000 ₪	1841000640 שכר דירה		
העסקת מאבטח במשרדי אגף הרווחה		110,000 ₪	100,000 ₪	1841000750 עבודות קבלניות-שמירה		
		20,000 ₪	20,000 ₪	1841000780 הוצאות שונות		
עבודות ניקיון קבלניות במשרדי אגף רווחה		80,000 ₪	75,000 ₪	1841000781 נקיון במוסדות רווחה		
הוצ' הצטיידות מחלקת רווחה		8,000 ₪	8,000 ₪	1841005840 הוצ' ארגוניות בלשכות		
	28.60	5,145,000 ₪	4,995,000 ₪		שכר	סה"כ
שכר עבודה עובדי רווחה	27.00	5,000,000 ₪	4,850,000 ₪	1841000110 משכורות		
שכר עבודה עובדות רווחה ע"ח רשות מקומית	1.60	145,000 ₪	145,000 ₪	1841001110 שכר ע"ח הרשות		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	רווחת הפרט והמשפחה	סה"כ
		65,000 ₪	81,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		540,000 ₪	483,000 ₪		פעולות	סה"כ
		540,000 ₪	483,000 ₪			
		75,000 ₪	63,000 ₪	1342001930 משפחות במצוקה בקהילה		
		150,000 ₪	150,000 ₪	1342002930 מרכזי טיפול באלימות		
		7,000 ₪	3,000 ₪	1342004930 טיפול בדרי רחוב		
		15,000 ₪	7,000 ₪	1342203930 מסג.ארציות לדרי רחוב		
		75,000 ₪	64,000 ₪	1342210930 מקלטים לנשים מוכות		
		90,000 ₪	68,000 ₪	1342406930 סיוע למשפחה עם ילדיה		
		128,000 ₪	128,000 ₪	1343902930 טיפול במשפחה אומנה		
		605,000 ₪	564,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		605,000 ₪	564,000 ₪		פעולות	סה"כ
סיוע חומרי: הסעות לטיפולים רפואיים, עזרות ביתיות, ציוד ביתי, סיוע בשכ"ד לכ- 200 משפחות בשנה		100,000 ₪	120,000 ₪	1842000840 משפחות במצוקה בקהילה		
מרכז לטיפול למניעת אלימות במשפחה -אזורי חדרה והיחידה לטיפול ומניעת אלימות מקומית 50% שכר עו"ס בשנה.		85,000 ₪	85,000 ₪	1842000841 מרכזי טיפול באלימות		
מסגרות לדרי רחוב		20,000 ₪	10,000 ₪	1842203840 מסג.ארציות לדרי רחוב		
סידור נשים במקלט במצבי חרום		100,000 ₪	85,000 ₪	1842210840 מקלטים לנשים מוכות		
סיוע בפתרון דיור זמני לדרי רחוב בודדים עד לסידור קבוע .		10,000 ₪	4,000 ₪	1842218840 טיפול בדרי רחוב		
סיוע חומרי למשפחות עם ילדים עד גיל 18. ציוד שינה, ציוד ביתי, ביגוד, ספרים, משחקים ל כ- 500 משפחות		120,000 ₪	90,000 ₪	1842406820 סיוע למשפחה עם ילדיה		
פיקוח ומעקב אחר ילדים במשפחות אמנה.		170,000 ₪	170,000 ₪	1843902840 טיפול במשפחה אומנה		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	שירותים לילד ולנוער	סה"כ
		1,305,000 ₪	1,236,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		5,731,000 ₪	5,740,000 ₪		פעולות	סה"כ
		5,731,000 ₪	5,740,000 ₪			
		360,000 ₪	320,000 ₪	מרכז חרום אקסטרנים 1343408930		
		1,050,000 ₪	825,000 ₪	טיפול בילד בקהילה 1343500930		
		490,000 ₪	490,000 ₪	מרכז הורים ילדים 1343500932		
		64,000 ₪	63,000 ₪	יצירת קשר הורים ילדים 1343505930		
		7,000 ₪	7,000 ₪	השתתפות הורים במועדונים 1343510410		
		100,000 ₪	150,000 ₪	מועדונית משותפת 1343510930		
השתתפות הורים בפנימיות		120,000 ₪	120,000 ₪	פנימיות 1343803410		
		2,400,000 ₪	2,700,000 ₪	פנימיות 1343803930		
		90,000 ₪	90,000 ₪	תוכנית עם הפנים לקהילה 1343804930		
		1,050,000 ₪	975,000 ₪	ילדים במעונות יום 1343904930		
		7,036,000 ₪	6,976,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		7,036,000 ₪	6,976,000 ₪		פעולות	סה"כ
טיפול במסגרת חוץ ביתית ע"פי אישור פיקוח, במצבי סיכון של ילדים כ- 18 ילדים		480,000 ₪	420,000 ₪	מרכז חרום אקסטרנים 1843408840		
הפעלת מועדוניות בקהילה כ- 100 ילדים ב 5 מועדוניות		1,400,000 ₪	1,100,000 ₪	טיפול בילד בקהילה 1843500840		
מרכז טיפולי לילדים בסיכון במטרה למנוע יציאתם מהבית. כ 100 ילדים בחודש		150,000 ₪	150,000 ₪	מרכזי הורים-ילדים 1843501840		
מרכז קשר להורים עם ילדיהם כ- 10 משפחות בחודש		86,000 ₪	86,000 ₪	יצירת קשר הורים ילדים 1843505840		
מועדונית הפרחים כ- 15 ילדים בחודש בשיתוף משרד החינוך		200,000 ₪	200,000 ₪	מועדוניות משותפות 1843510840		
סידור חוץ ביתי לילדים במסגרת פנימיה .		3,200,000 ₪	3,600,000 ₪	פנימיות 1843803840		
המרת שתי מכסות לתוכניות במסגרת הקהילה		120,000 ₪	120,000 ₪	תוכנית עם הפנים לקהילה 1843830840		
49 ילדים עד גיל 3 באישור ועדת פעוטות בסיכון		1,400,000 ₪	1,300,000 ₪	אחזקת ילדים במעונות 1843904840		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ
	3.90	1,016,000 ₪	1,235,000 ₪		שרותים לזקן
		1,997,000 ₪	2,072,000 ₪		1 הכנסות
		1,997,000 ₪	2,072,000 ₪		פעולות
השתתפות הקשישים במעונות.		400,000 ₪	400,000 ₪	1344301410 אחזקת זקנים במעונות	
		1,120,000 ₪	1,050,000 ₪	1344301930 אחזקת זקנים במעונות	
		38,000 ₪	38,000 ₪	1344400930 מועדונים לזקנים	
		150,000 ₪	150,000 ₪	1344401930 מסגרת יומית לזקן	
		60,000 ₪	56,000 ₪	1344402930 טפול בזקן בקהילה	
		40,000 ₪	40,000 ₪	1344406930 שכונה תומכת	
		65,000 ₪	65,000 ₪	1344407930 שירותים לניצולי שואה	
		23,000 ₪	23,000 ₪	1344409930 מועדונים תוכניות העשרה	
תקן כ"א עבור ביקורי בית ע"י עו"ס		100,000 ₪	250,000 ₪	1344411930 מרכזי ועדות חוק סיעוד	
		1,000 ₪		1344448930 נופשון לזקן	
	3.90	3,013,000 ₪	3,307,000 ₪		2 הוצאות
		2,493,000 ₪	2,757,000 ₪		פעולות
הוצאת קשיש מביתו לסיידור מוסדי 16 קשישים		1,500,000 ₪	1,800,000 ₪	1844301840 אחזקת זקנים במעונות	
השתתפות הרשות המקומית בהחזקת המרכז יום האזורי - עמותת שוחרי בית אבות כ-130 קשישים.		262,000 ₪	262,000 ₪	1844400810 השתתפות למרכז גריאטרי	
סיבסוד לקשישים נזקקים במרכז היום האזורי . 20 קשישים		200,000 ₪	200,000 ₪	1844400840 מסגרת יומית לזקן	
חוגים, הרצאות, טיולים ב-4 מועדוני קשישים כ-500 קשישים		50,000 ₪	50,000 ₪	1844400841 מועדונים לקשישים הפעלה	
חוגים הרצאות וטיולים ב-4 מועדוני קשישים כ-500 קשישים		30,000 ₪	30,000 ₪	1844400845 מועדוני קשישים תוכניות הענ	
סיוע לקשישים ברכישת אביזרים רפואיים וציוד ביתי בסיסי. הסעות לטיפולים רפואיים כ-200 קשישים בשנה		80,000 ₪	75,000 ₪	1844401840 טפול בזקן בקהילה	
פעילות במועדוני גמלאים. אור למרחב ואתיופים. שיעורי התעמלות במועדון אור ולמרחב, שיעורי אומנות וחומרים.		175,000 ₪	175,000 ₪	1844405780 ועדת גימלאים	
נופשון לזקן בודד בתקופת חגים או לאחר אישפוז		1,000 ₪		1844406840 נופשון לזקן	
פרויקטים ושרותים לניצולי שואה 100% ע"ח המשרד כ-140 קשישים		65,000 ₪	65,000 ₪	1844409840 שירותים לניצולי שואה	
תוכנית חדשנית שנועדה לספק שרותים למבוגרים בביתם 100% השתתפות הרשות המקומית לשנה בפרויקט זה כ-200 חבר		30,000 ₪		1844500840 קהילה תומכת לקשיש	
סיבסוד קשישים נזקקים בקהילה התומכת כ-84 קשישים.		50,000 ₪	50,000 ₪	1844505820 שכונה תומכת(שונה 40)	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ
תוכנית אב לאזרחים וותיקים ,		50,000 n	50,000 n	חיים בגיל 1844506820	
	3.90	520,000 n	550,000 n		שכר
	3.90	520,000 n	550,000 n	שכר עובדי מועדוני קשישים 1844400110	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	שדות למפגר	סה"כ
		2,434,000 ₪	2,434,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		7,325,000 ₪	7,325,000 ₪		פעולות	סה"כ
		7,325,000 ₪	7,325,000 ₪			
		862,000 ₪	862,000 ₪	1345100930 החזקת אוטיסטים		
השתתפות המשרד באחזקת 4 חניכים במרכז יום שיקומי לאוטיסטים		206,000 ₪	206,000 ₪	1345100931 מ.יום שיקומי לאוטיסטים-הכנ		
		1,238,000 ₪	1,238,000 ₪	1345101930 מפגרים במוסדות ממשלתיים		
		100,000 ₪	100,000 ₪	1345102930 טיפול בהורים ובילדיהם		
		4,050,000 ₪	4,050,000 ₪	1345103930 מפגרים במוסדות		
		13,000 ₪	13,000 ₪	1345106930 מועדוני חבר למפגר		
		7,000 ₪	7,000 ₪	1345107930 נופשון וקייטנות		
		15,000 ₪	15,000 ₪	1345202930 מפגרים במעון אמוני		
		490,000 ₪	490,000 ₪	1345204930 מפגרים במעון טיפולי		
		6,000 ₪	6,000 ₪	1345205930 משפחה אומנת למפגר		
				1345303410 שרותים תומכים למפגר		
		12,000 ₪	12,000 ₪	1345303930 שרותים תומכים למפגר		
		165,000 ₪	165,000 ₪	1345304930 הסעות למ.יום למפגר		
השתתפות המשרד בנופשון לשני חניכים		7,000 ₪	7,000 ₪	1345306930 נופשון למפגר		
		19,000 ₪	19,000 ₪	1345309930 משפחות אומנה לשיקום מפג		
		135,000 ₪	135,000 ₪	1345404930 מעש"ים		
		9,759,000 ₪	9,759,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		9,759,000 ₪	9,759,000 ₪		פעולות	סה"כ
		1,150,000 ₪	1,150,000 ₪	1845100840 החזקת אוטיסטים		
אוטיסטים במסגרות חוץ ביתיות.6 חניכים		275,000 ₪	275,000 ₪	1845100841 מ.יום שיקומי לאוטיסטים-הוצ		
6 חניכים במרכז יום שיקומי לאוטיסטים		1,650,000 ₪	1,650,000 ₪	1845101840 סדור מפגרים במוסדות ממש		
סידור מפגרים במסגרת חוץ ביתית. 11 חניכים		130,000 ₪	130,000 ₪	1845102840 טיפול בהורים ובילדהם		
סיוע ע"י חונכים לילדים אוטיסטים בביתם באמצעות חברות סמך מקצועי. 8 חניכים בשנה		5,400,000 ₪	5,400,000 ₪	1845103840 סדור מפגרים במוסדות		
סדור מפגרים במסגרת חוץ ביתית. 40 חניכים		10,000 ₪	10,000 ₪	1845106840 נופשון וקייטנות		
נופשונים למפגרים בימי חופש חגים וחופש גדול 5. חודשי סידור		20,000 ₪	20,000 ₪	1845202820 מפגרים במעון אמונים		
4 חניכים בחודש		8,000 ₪	8,000 ₪	1845202840 משפחה אומנה למפגר		
1 חניך שנתי		650,000 ₪	650,000 ₪	1845204840 מפגרים במעון טיפולי		
מסגרת טיפולית ל- 16 חניכים		16,000 ₪	16,000 ₪	1845303840 שרותים תומכים למפגר		
שרות חונכות למפגרים בביתם		220,000 ₪	220,000 ₪	1845304840 הסעות למ.יום למפגר		
הסעות למעש"ים. 10 חניכים בחודש		15,000 ₪	15,000 ₪	1845305840 מועדונים למפגר		
מועדונים לאחה"צ למפגרים		10,000 ₪	10,000 ₪	1845306840 נופשונים למפגר		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס
מעקב ופיקוח עבור החניכים הנכים המסודרים באומנה. 3 חניכים		25,000 n	25,000 n	משפחת אומנה לשיקום מפגו n 1845309840
מסגרות שיקומיות למוגבלים 10 חניכים בחודש		180,000 n	180,000 n	מעשים n 1845404840

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	שרותי שיקום	סה"כ
		823,000 ₪	771,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		2,485,000 ₪	2,358,000 ₪		פעולות	סה"כ
		2,485,000 ₪	2,358,000 ₪			
		38,000 ₪	38,000 ₪	ילדים עוורים במוסדות 1346100930		
		11,000 ₪	9,000 ₪	מועדונים לעיוור 1346305930		
השתתפות המשרד בהחזקת 16 חניכים בפנימיות.		1,500,000 ₪	1,390,000 ₪	החזקת נכים בפנימיות 1346501930		
		150,000 ₪	150,000 ₪	נכים במשפחות אומנה 1346502930		
		39,000 ₪	39,000 ₪	מסגרות יום לילד מוגבל 1346601930		
		86,000 ₪	86,000 ₪	תעסוקה מוגנת למוגבל 1346604930		
		19,000 ₪	4,000 ₪	תוכנית לילד החרגי 1346700930		
		53,000 ₪	53,000 ₪	שיקום נכים בקהילה 1346701930		
		270,000 ₪	270,000 ₪	הסעות למרכז יום שיקומי 1346702930		
		30,000 ₪	30,000 ₪	הסעות נכים לתעסוקה 1346703930		
		86,000 ₪	86,000 ₪	מרכז יום שיקומי לנכים 1346704930		
		92,000 ₪	92,000 ₪	ליווי הסעות למרכז שיקומי 1346705930		
		45,000 ₪	45,000 ₪	חלופה למ. יום שיקומי 1346706930		
		29,000 ₪	29,000 ₪	תעסוקה נתמכת לנכים 1346707930		
		5,000 ₪	5,000 ₪	נפשונים להבראה 1346708930		
		5,000 ₪	5,000 ₪	תכנית מעבר לחרשים 1346709930		
		19,000 ₪	19,000 ₪	נכים קשים בקהילה 1346801930		
		8,000 ₪	8,000 ₪	מרכזי איבחון ושיקום 1346803930		
		3,308,000 ₪	3,129,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		3,308,000 ₪	3,129,000 ₪		פעולות	סה"כ
חניך אחד		50,000 ₪	50,000 ₪	ילדים עוורים במוסדות 1846100840		
מועדונים לעיוורים מיחוך לישוב 2 חניכים		15,000 ₪	12,000 ₪	מועדונים לעיוור 1846305840		
סידור 16 נכים במסגרות חוץ ביתיות		2,000,000 ₪	1,850,000 ₪	החזקת נכים בפנימיות 1846501840		
נכים המסודרים במסגרת חוץ ביתית-משפחת אומנה. 3 חניכים		200,000 ₪	200,000 ₪	נכים במשפחות אומנה 1846502840		
מועדונית שיקומית -דנה מחוץ לישוב 2 חניכים		52,000 ₪	52,000 ₪	מסגרת יום לילד המוגבל 1846601820		
מפעל מוגן למוגבלים -חדרה 7 חניכים		115,000 ₪	115,000 ₪	תעסוקה מוגנת למוגבל 1846604840		
שרות סומכות המטפלות בנכים בקהילה		70,000 ₪	70,000 ₪	שיקום נכים בקהילה 1846701840		
נכה קשה המקבל סיוע בביתו		25,000 ₪	25,000 ₪	נכים קשים בקהילה 1846702840		
הסעת ילדים לקיבוץ מגל		40,000 ₪	40,000 ₪	הסעות נכים לתעסוקה 1846703840		
מעון יום שיקומי לפעוטות 2 ילדים		115,000 ₪	115,000 ₪	מ. יום שיקומי לנכים 1846704840		
ליווי למעון יום שיקומי לנכים ע"פ חוק מלווה צמוד		120,000 ₪	120,000 ₪	ליווי למרכז יום שיקומי 1846705840		
טיפול חלופי בילדה מונשמת		60,000 ₪	60,000 ₪	חלופה למ. יום שיקומי 1846706840		
תעסוקה יומית ל- 4 נכים במרכזי תעסוקה		38,000 ₪	38,000 ₪	תעסוקה נתמכת לנכים 1846707840		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס
2. הסעות למעון יום שיקומי ילדים מגיל 0-3 ילדים בשנה		360,000 ₪	360,000 ₪	1846707841 הסעות למרכז יום שיקומי
תוכנית יחודית לחניך חרש		6,000 ₪		1846708840 תוכנית מעבר לחרשים
סומכות לילדים חריגים במעון לילדים רגילים.		25,000 ₪	5,000 ₪	1846709840 תוכניות לילד החריג
		7,000 ₪	7,000 ₪	1846710840 נופשונים להבראה
איבחון למטרת התאמת מסגרות עבודה או שיקום מיקצועי		10,000 ₪	10,000 ₪	1846803840 מרכזי איבחון ושיקום

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	שדותי תקן	סה"כ
		78,000 ₪	60,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		220,000 ₪	168,000 ₪		פעולות	סה"כ
		220,000 ₪	168,000 ₪			
		94,000 ₪	94,000 ₪	1347100930 בתים חמים לנערות		
		37,000 ₪		1347104930 מקלטים לנערות		
		9,000 ₪	9,000 ₪	1347112930 נערות מצוקה		
		38,000 ₪	38,000 ₪	1347300930 התמכרויות-מבוגרים		
		15,000 ₪		1347303930 סמים- טיפול בקהילה		
		3,000 ₪	3,000 ₪	1347304930 בדיקות למשתמשי סמים		
השתתפות המשרד בטיפול בנוער מתמכר		24,000 ₪	24,000 ₪	1347307930 טיפול בנוער מתמכר		
		298,000 ₪	228,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		298,000 ₪	228,000 ₪		פעולות	סה"כ
		50,000 ₪		1847104840 מקלטים לנערות		
		12,000 ₪	12,000 ₪	1847112840 נערות במצוקה		
מועדון לנערות במצוקה 4 ימים בשבוע 15 נערות		50,000 ₪	50,000 ₪	1847120840 בתים חמים לנערות		
טיפול באלכוהוליסטים -6 מטופלים		50,000 ₪	50,000 ₪	1847300840 התמכרויות-מבוגרים		
נגמלים במסגרת מרכז יום לאחר ועדת איבחון		20,000 ₪		1847303840 סמים -טיפול בקהילה-סגור		
ערכות בדיקה		4,000 ₪	4,000 ₪	1847304840 בדיקות למשתמשים בסמים		
מדריך היחידה להתמכרויות +פרוייקטים		80,000 ₪	80,000 ₪	1847305820 סמים טיפול בקהילה		
למלחמה בסמים 100% ע"ח הרשות						
טיפול בנוער מתמכר באמצעות עו"ס מאל סם		32,000 ₪	32,000 ₪	1847307840 טיפול בנוער מתמכר		
כ-6 חניכים						

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	מפתנים	סה"כ
	5.00	353,000 ₪	355,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		1,683,000 ₪	1,576,000 ₪		פעולות	סה"כ
		1,683,000 ₪	1,576,000 ₪			
		22,000 ₪	22,000 ₪	מפתן ממשלתי 1347400930		
השתתפות המשרד בפעולות למניעת אלימות לחניכי הסדנאות		45,000 ₪	45,000 ₪	מניעת אלימות במפתנים 1347402930		
השתתפות המשרד בהוצאות הסדנאות ל 120 חניכים		1,600,000 ₪	1,493,000 ₪	מפת'ן מקומי החזקה 1347403930		
		15,000 ₪	15,000 ₪	פעולות משלימות למפתן 1347404950		
		1,000 ₪	1,000 ₪	סיוע במטופלים 1347407930		
	5.00	2,036,000 ₪	1,931,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		1,086,000 ₪	981,000 ₪		פעולות	סה"כ
		60,000 ₪	60,000 ₪	מפתן סדנאות-חשמל 1847400431		
		25,000 ₪	25,000 ₪	מפתן-הוצ.מים 1847400432		
		3,000 ₪	3,000 ₪	מפתן סדנאות-טלפון 1847400540		
		15,000 ₪	15,000 ₪	מפתן סדנאות-ציוד משרדי 1847400560		
		70,000 ₪	70,000 ₪	מפתן-חומרים למגמות 1847400722		
מדריכי סדנאות עבור מגמות קולנוע, קונדיטאות, מסגרות		300,000 ₪	185,000 ₪	קבלניות הוראה במפתן 1847400750		
השתתפות המועצה בתקציב הסדנאות עבור אב בית בחשבונית		300,000 ₪	300,000 ₪	השתתפות המועצה בסדנאות 1847400780		
		120,000 ₪	120,000 ₪	קבלניות מפתן סדנאות-שרת 1847401750		
		50,000 ₪	65,000 ₪	מפתן סדנאות-שונות 1847401780		
ילדי פרדס חנה במפתנים חיצוניים 2 חניכים		30,000 ₪	30,000 ₪	מפתן ממשלתי 1847401840		
תשלום לתלמידים עבור פעילות ייצורית		30,000 ₪	25,000 ₪	השתתפות ב-על"ה 1847402780		
פעולות למניעת אלימות לילדי הסדנאות בשעות אה"צ כ- 100 חניכים		63,000 ₪	63,000 ₪	מניעת אלימות במפתנים 1847402841		
פעולות במסגרת המפתן בשעות אה"צ כ- 50 חניכים		20,000 ₪	20,000 ₪	פעולות משלימות למפתן 1847405840		
	5.00	950,000 ₪	950,000 ₪		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה סדנאות	5.00	950,000 ₪	950,000 ₪	מפתן סדנאות-שכר עובדים 1847400110		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ
		8,000 n	8,000 n		עבודה קהילתית
		23,000 ז	23,000 ז		1 הכנסות
		23,000 ז	23,000 ז		פעולות
		7,000 ז	7,000 ז	עבודה קהילתית 1348202930	
		7,000 ז	7,000 ז	פעילות התנדבות בקהילה 1348301930	
		9,000 ז	9,000 ז	שיקום שכונות-פעולות 1348501930	
		31,000 n	31,000 n		2 הוצאות
		31,000 n	31,000 n		פעולות
פעילויות ופרויקטים בקהילה		9,000 n	9,000 n	עבודה קהילתית 1848202840	
עבור הכשרת מתנדבים המסייעים בהפעלת פרויקטים ובסיוע אישי למטופלי הרווחה		10,000 n	10,000 n	פעולות התנדבות בקהילה 1848301840	
תוכניות ופרויקטים באיזור שיקום שכונות		12,000 n	12,000 n	שיקום שכונות פעולות 1848501840	

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	עולים	סה"כ
		357,000 n	357,000 n		עולים	סה"כ
		1,072,000 ז	1,072,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		1,072,000 ז	1,072,000 ז		פעולות	סה"כ
		900,000 ז	900,000 ז	ילדים בפנימיות עולים 1349001930		
		11,000 ז	11,000 ז	ילדים במצוקה-עולים 1349003930		
		30,000 ז	30,000 ז	טיפול בזקנים עולים 1349014930		
		105,000 ז	105,000 ז	מפגרים בפנימיה עולים 1349029930		
		11,000 ז	11,000 ז	משפחות עולים במצוקה 1349030930		
		15,000 ז	15,000 ז	מועדון לעולים זקנים 1349040930		
		1,429,000 n	1,429,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		1,429,000 n	1,429,000 n		פעולות	סה"כ
סידור חוץ ביתי לילדים במסגרת פנימיה		1,200,000 n	1,200,000 n	ילדים בפנימיות עולים 1849001840		
שרות חונכות לילד בקהילה, שעורי עזו ואיבחונים		14,000 n	14,000 n	ילדים במצוקה עולים 1849003840		
		40,000 n	40,000 n	טיפול בזקנים עולים 1849014840		
סידור חוץ ביתי לילדים מפגרים		140,000 n	140,000 n	מפגרים בקהילה-עולים 1849029840		
		15,000 n	15,000 n	משפחות עולים במצוקה 1849031840		
		20,000 n	20,000 n	מועדון לעולים זקנים 1849040840		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2014

תקציב 2013

כרטיס

1,586,000 ₪

1,486,000 ₪

דת

סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	שרותים דתיים יהודיים	סה"כ
		1,586,000 ₪	1,486,000 ₪		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		1,586,000 ₪	1,486,000 ₪		<u>פעולות</u>	סה"כ
מיים בתי הכנסת לפי הסדר		36,000 ₪	36,000 ₪	מיים למוסדות דת 1851000432		
פעילות חינוך תורני		300,000 ₪	100,000 ₪	חינוך תורני 1851000780		
השתתפות בפעילות המועצה הדתית		1,250,000 ₪	1,350,000 ₪	השתתפות בתקציב 1851000870		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2014

תקציב 2013

כרטיס

2.50

218,000 ₪

205,000 ₪

קליטת עליה

סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס		
	2.50	218,000 n	205,000 n		<u>קליטת עליה</u>	סה"כ
		532,000 ז	545,000 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		532,000 ז	545,000 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
השתתפות משרד הקליטה בהוצאות מוקד אتیופים		258,000 ז	270,000 ז	מוקד אتیופים משרד הקליטה	1361000950	
השתתפות משרד הקליטה בפעילות קליטה בקהילה		74,000 ז	75,000 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	750,000 n	750,000 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		430,000 n	430,000 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
הפעלת מוקד העדה הקוקזית בהתאם לתוכנית מאושרת ע"י משרד הקליטה והועדה לקליטת עליה		255,000 n	255,000 n	מוקד קליטת קוקזים	1861000783	
פרויקטים בהתאם לאישור משרד הקליטה והחלטות הועדה לקליטת עליה		100,000 n	100,000 n	פעולות קליטה	1861001780	
הפעלת מוקד העדה האתיופית בהתאם לתוכנית		75,000 n	75,000 n	מ.קליטה אتیופים	1861002780	
	2.50	320,000 n	320,000 n		<u>שכר</u>	סה"כ
שכר עבודה מוקד קליטה יהודי אטיופיה	1.50	200,000 n	200,000 n	משכורת רכז קליטה	1861000110	
שכר עבודה מוקד קליטה יהודי קווקז	1.00	120,000 n	120,000 n	שכר רכז קוקזים	1861001110	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2014

תקציב 2013

כרטיס

1.50

539,000 ₪

569,000 ₪

איכות הסביבה

סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס		
	1.50	539,000 ₪	569,000 ₪		איכות הסביבה	סה"כ
		426,000 ₪	484,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		426,000 ₪	484,000 ₪		פעולות	סה"כ
הכנסות מתאגידי תמיר אמניר ואלה עבור מיחזור קרטון נייר ובקבוקים		200,000 ₪	100,000 ₪	1370000750	הכנסות מזרמים יעודיים	
השתתפות משרד האנריה בהוצאות סקר תאורה			100,000 ₪	1370000970	סקר תאורה-הכנסות מ.אנרגי	
הכנסות מתאגידי תמיר עבור חינוך והסברה של חוק האריזות		200,000 ₪	100,000 ₪	1370001750	חינוך והסברה חוק האריזות	
השתתפות המשרד להגנת הסביבה בהוצאות לגינה קהילתית		17,000 ₪	17,000 ₪	1370001990	הכנסות-גינה קהילתית	
השתתפות המשרד להגנת הסביבה בתוכנית מפורטת לטיפול באשפה			150,000 ₪	1370002990	תוכנית לטיפול באשפה	
השתתפות המשרד לאיכות הסביבה בפרוייקט בתי ספר ירוקים		9,000 ₪	17,000 ₪	1370003990	בתי הספר ירוקים	
	1.50	965,000 ₪	1,053,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		745,000 ₪	873,000 ₪		פעולות	סה"כ
הוצאות בגין חינוך והסברה חוק האריזות		400,000 ₪	400,000 ₪	1870000751	חינוך והסברה איכות הסביבה	
פינוי קרטון, נייר ובקבוקי פלסטיק		200,000 ₪	200,000 ₪	1870000752	פינוי זרמים יעודיים	
עריכת סקר תאורת רחובות לחיסכון באנרגיה			125,000 ₪	1870000753	סקר תאורה	
הוצאות עבור פרויקט בתי ספר ירוקים		9,000 ₪	17,000 ₪	1870000755	בתי הספר ירוקים	
הוצאות עבור רכישות לגינה קהילתית		21,000 ₪	21,000 ₪	1870000756	גינה קהילתית-הוצאות	
הוצאות הועדה לאיכות הסביבה, ימי ניקיון ותמיכה בבתי הספר.		60,000 ₪	60,000 ₪	1870000780	הוצ' שונות א.סביבה	
השתתפות בהוצאות איגוד ערים לאיכות הסביבה		55,000 ₪	50,000 ₪	1870000830	איכות הסביבה	
	1.50	220,000 ₪	180,000 ₪		שכר	סה"כ
שכר מחלקת איכות הסביבה	1.50	220,000 ₪	180,000 ₪	1870000110	שכר-איכות הסביבה	

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2014

תקציב 2013

כרטיס

1.00

109,000 ₪

102,000 ₪

תרבות הדיור

סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	תחום
	1.00	109,000 ₪	102,000 ₪		תרבות הדיור
	1.00	109,000 ₪	102,000 ₪		2 הוצאות
		19,000 ₪	12,000 ₪		פעולות
הוצאות כיבוד תרבות הדיור		1,000 ₪	2,000 ₪	1764000780 תרבות הדיור - כיבוד	סה"כ
פעולות תרבות הדיור לפי תוכנית שנתית		18,000 ₪	10,000 ₪	1764000781 תרבות הדיור - פעולות	סה"כ
	1.00	90,000 ₪	90,000 ₪		שכר
שכר עובד תרבות הדיור	1.00	90,000 ₪	90,000 ₪	1764000110 שכר תרבות הדיור	סה"כ
		9,144,000 ₪	7,561,000 ₪		סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות

תקן כ"א

הצעת תקציב
2014

תקציב 2013

כרטיס

9,144,000 ₪

7,561,000 ₪

בלתי רגילים

סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	תקבולים משנים קודמות	סה"כ
		300,000 ז	1,350,000 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		300,000 ז	1,350,000 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
השתתפות משרד החינוך בפעולות שנים קודמות		300,000 ז	1,350,000 ז	1513000920 הכנסות ש.ק-מ. החינוך		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	הוצאות מימון	סה"כ
		0.00	0.00			
		500,000 ז	500,000 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		500,000 ז	500,000 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
הנחות מימון בהסדרי תשלום ארנונה		500,000 ז	500,000 ז	מימון-ארנונה הנחות 1113000121		
		500,000 ח	500,000 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		500,000 ח	500,000 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
הנחות תשלום מראש והסדרי תשלום בהוראת קבע		500,000 ח	500,000 ח	הנחות מימון-ארנונה 1632000690		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ
		400,000 ז	400,000 ז		<u>תשלומים בלתי רגילים</u>
		400,000 ז	400,000 ז		<u>1 הכנסות</u>
		400,000 ז	400,000 ז		<u>פעולות</u>
הכנסות מביצוע פעולות רגולציה במשק המים והביוב		400,000 ז	400,000 ז	חל"ז ע"ח רגולציה 1511000690	סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	סה"כ
		331,000 ז	614,000 ז		הוצ' מייוחדות ובלתי נצפות מו
		431,000 ז	714,000 ז		1 הכנסות
		431,000 ז	714,000 ז		פעולות
תקבולים משנים קודמות		431,000 ז	714,000 ז	1513000690 הכנסות משנים קודמות	סה"כ
		100,000 ה	100,000 ה		2 הוצאות
		100,000 ה	100,000 ה		פעולות
		100,000 ה	100,000 ה	1994000980 הוצאות משנים קודמות	סה"כ

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	הנחות ממיסים לפי חוק או תנ	סה"כ
		0.00	0.00		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		11,000,000 ז	11,000,000 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
הנחות ארנונה הניתנות עפ"י החוק ועל ידי ועדת הנחות		11,000,000 ז	11,000,000 ז	1116000121 הנחות ועדה-ארנונה		
		11,000,000 ח	11,000,000 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		11,000,000 ח	11,000,000 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
הנחות ארנונה לפי החוק והנחות ועדה		11,000,000 ח	11,000,000 ח	1995000999 הנחות ועדה ארנו		

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תקציב המועצה

10

תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	כרטיס	פנסיה והוצאות פרישה	סה"כ
		10,175,000 n	9,925,000 n			סה"כ
		10,175,000 n	9,925,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		10,175,000 n	9,925,000 n		פעולות	סה"כ
			10,050,000 n	9,800,000 n	פנסיונרים 1999000320	
הוצאות פרישה עובדי המועצה		25,000 n	25,000 n	משכורת הוצ' פרישה (פיצוייב) 1999000321		
העברה לקרנות רווחה לפנסיונרים בפנסיה תקציבית		100,000 n	100,000 n	קרן רווחה לפנסיונרים 1999000322		
	312.80	0.00	0.00			סה"כ כללי