

מועצה מקומית בית-אל

פרוטוקול ישיבת מליאה 9.2015
התקיימה ביום שלישי י"ט בכסלו תשע"ה 1/12/2015

נוכחים:

אלון שי - ראש המועצה
הרוש אבלין- חבר מליאה
טובי אבי - חבר מליאה
ליבמן ישראל - חבר מליאה
ליפשיץ אלי- חבר מליאה
סילברשטיין חיים - חבר מליאה
פיוטרקובסקי חנוך- חבר מליאה
פלסר יאיר - חבר מליאה

משתתפים:

אמיתי רויטמן – מנכ"ל המועצה
רונן כהן- גזבר המועצה
מנהלי מחלקות

נעדר:

צונץ נפתלי - חבר מליאה

על סדר היום:

1. הצגת מחלקות ע"י מנהלי מחלקות
2. תבריים
3. אישור תקציב 2016

הישיבה התחילה בשעה 16:00 בהצגת מנהלי מחלקות.

1. הצגת מחלקות ע"י מנהלי מחלקות

מנהלי המחלקות מציגים בסבב את מחלקותיהם ומתנהל דיון שאלות ותשובות.

2. תבריים

רונן: מציג את התבריים המצורפים. כמו כן תבר"ר הכנת שטח ופנוי מטרדים בשטח המחנה 2 מ' ש. כל התקציב ממשרד השיכון. בתבריים שיש עצמיות, הכוונה לקרן עבודות פיתוח (במידה ויש כסף בקרן) או הלוואות לפי ההצעה הטובה מבין הבנקים.
כל התבריים עולים להצבעה למעט כל הרכבים ומשאבות חום מקווה.

הצבעה: כולם בעד.

יאיר: מבקש לטפל במקווה אי וכן מבקש לבחון למקם אותו במקום אחר.

קום עלה בית אל ושב שם (בראשית ל"ה, א')

מועצה מקומית בית-אל

- רונן:** מבקש לאשר מסגרות אשראי: בבנק לאומי 2 מש"ח וכן בבנק מרכנתיל 700 אש"ח ועוד 1 מש"ח.
- חנוך:** שואל באיזה רמת אשראי נמצאים בשוטף?
- רונן:** אנחנו נושקים למקסימום.
- שי:** אנחנו משקיעים המון זמן כדי להביא כספים נוספים ממשרדי הממשלה.
- הצבעה: כולם בעד.**
- חנוך:** מחלק דפים עם בקשות של הסיעה (מצורף) מתקיים דיון.
- אמיתי:** מעיר שזה שלב מאוד מאוחר לדון בכל כך הרבה כסף.
- יאיר:** מעיר שיש לדון כרגע בתקציב ולדון בזה עכשיו זו בעיה.
- שי:** נושא הרב הולך ומתרחק מאתנו. אני חושב שהדף שמונה כאן הוא באמת חשוב לכולנו בעיקר בדגש על הרב.
- יאיר:** אני מברך על כך שהתקציב עובר מוקדם. יישר כוח.
- אני מבקש גם השנה כמו שהוחלט בשנה שעברה שהתקציב יעבור עדכון ואם יש חריגה של מעל 10% יהיה עדכון.
- אבלין:** אני מבקשת שהדברים שביקשו יגיעו בזמן ולא תתקיים ישיבה לא איכותית.
- רונן:** יש כאן רק סעיף אחד מרכזי ועוד כמה קטנים שלא עברו עדכון – אירוע קיץ ועוד נזקי מועצה.
- אבלין:** למה לא נתת את התשובה?
- רונן:** קשה לתת מענה לכל הבקשות. יש מעט מאוד סעיפים שיש בהם חריגה מעל 10%. יש הפתעות כל הזמן. יש רק שני דברים שלא ענית.
- חנוך:** שיטת העבודה הייתה לעבוד מהכלל אל הפרט. אין בעיה של אי אמון אנחנו לא מחפשים את הקבלות הקטנות. הרמה היא ברמה הגדולה לדוגמא ריכוז הוצאות חשמל. בעיקר ביקשנו דוחות. לדוגמא- שאלה נוספת - מי אחראי על נושא ההשקיה וכמות המים?
- אמיתי:** התהליך היה תהליך שקוף מאוד. הצלחנו להגיע אל היעד. אנו משתפרים כל שנה בתהליך והגענו ליעד בלוחות הזמנים. אני רושם לעצמי להשתפר בשנה הבאה בתהליך ולהגיש את התשובות מבעוד מועד.
- יאיר:** אני מסכים עם דברי אמיתי. יש סעיף אחד משמעותי מאוד ארנונה. אני רוצה להסביר שיש כאן שינוי מהותי שצריך שיהיה כאן דיון איכותי בנושא הארנונה ולא להעביר את זה כלאחר יד.
- חנוך:** התקציב הוא איכותי ויש כאן אחוזים קטנים שעליהם עדיין יש שאלות וניתן לקבל תשובות בהמשך בחודשיים הקרובים.
- שי:** יש כאן מועצה שהייתה גרעונית במשך שנים. אני לא יכול לחיות עם הדבר הזה. אני רוצה לשנות את המצב. אני לא יכול לחיות יותר עם המצב הזה. מבחינתי גם אמרתי שאין שינוי

קום עלה בית אל ושב שם (בראשית ל"ה, א')

מועצה מקומית בית-אל

בארנונה כלומר לא מעלים ארנונה. יחד עם זאת, יש מדידות מדי כמה שנים ועכשיו זה מתקיים. כל מקרה שיש שאלות ניתן לפנות לחברת הגביה.

אבלין: אני מבקשת שיקבלו את המכתב לפני החיוב.

חנוך: אני חושב שלא עקרוני מה שחשוב זה ששומעים את הטענות של האנשים.

יאיר: במידה ואתם מחליטים לשנות פרמטרים בהנחות של חוקי המדינה אז בואו תגידו. למשל

על חייל כמה מקבלים הנחות? 100 מ"ר או יותר? אם משנים מדיניות אני מבקש לדון בזה.

שי: אני רוצה להגיע ליעד של 400 אש"ח פחות הנחות בשנה. אני רוצה להגיע לשם. יש הנחות

ע"פ חוק שבהם יש הנחה מירבית. ההנהלה, אמיתי רונן ואני, קובעים את שיעור ההנחה.

חיים: יש כמה הערות:

1. ביקשנו שנה שעברה שיוצג גם אחוז השינוי ולא קיבלנו את זה. אני מבקש שזה יהיה הבא.

2. הייתי בעיריית ירושלים אצל אריה קינג הצגת חברי המליאה היא כוללת את עיקרי התקציב.

3. אני מבקש לשנה הבאה:

א. יוגש התקציב מראש וישלח מבעוד מועד לכולם.

ב. מי שירצה יבוא לשמוע מכל מנהל את הנעשה וישמע זאת במליאה באריכות.

4. אני מבקש לאשר את התקציב הנוסף שהצענו ע"ס 140 אש"ח כולל הצעת השידוכין.

הצבעה: מי בעד הצעת השידוכין של חיים על חצי שנה ואם יצליח נמשיך.

ההצעה לא עברה.


הצבעה על התקציב 2016

רונן: ההצבעה כוללת את כל הנספחים וההערות של התקציב, כמו כן את ההצעה של חנוך (ללא השידוכים).

הצבעה: כולם בעד.

הוחלט: תקציב 2016 התקבל פה אחד.

רשם: אמיתי רויטמן


אמיתי רויטמן
מנכ"ל המועצה


שי אלון
ראש המועצה

תב"רים חדשים

מקורות	עצמיות	מקורות	עצמיות	עליות	עליות	תב"רים חדשים
50,000	משרד המתבורה	450,000	משרד המתבורה	500,000	ב.ה.העלאה והורדה רח' החלצים ב"ס בנות	חדש
9,000	משרד החינוך	81,000	משרד החינוך	90,000	ביצוע תחנות אוטובוס חדשות בישוב בית-אל	חדש
	משרד החינוך	220,000	משרד החינוך	220,000	גנישות פיזית	חדש
	משרד הפנים	400,000	משרד הפנים	400,000	שניניים והתאמות במוסדות חינוך	חדש
	משרד הפנים	100,000	משרד הפנים	100,000	פחי אשפה	חדש
	משרד הפנים	226,000	משרד הפנים	226,000	פרויקטים להגדלת ההכנסות העצמיות 2015	חדש
	משרד הפנים	100,000	משרד הפנים	100,000	סקר נכסים ותשתיות 2015	חדש
125,000	משרד הביטחון	135,000	משרד הביטחון	260,000	החלפת רכב ביטחון	חדש
	עצמיות	220,000	עצמיות	220,000	קניית 3 רכבים מסוג דצ'יה	חדש
	עצמיות	140,000	עצמיות	140,000	קניית רכב סיוור	חדש
	משרד החינוך	1,000,000	משרד החינוך	1,000,000	שיפוץים בגנים	חדש
	עצמיות	120,000	עצמיות	120,000	משאבות חום ברנכה	חדש

עדכון תב"רים

7131	בית עלמין	180,000	7203	מקווה אולפנא
	תקציב ק"יים	252,500		תקציב ק"יים
	עדכון			עדכון
7161	תשתיות ביוב ומים	140,000		
	תקציב ק"יים	430,000		
	עדכון			
7203	מקווה אולפנא	87,432		
	תקציב ק"יים	187,432		
	עדכון			

הצעת תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	שם פרק	פרק
7,800,000	7,400,000	7,390,000	ארנונות	סה"כ 11
85,000	70,000	70,000	אגרות	סה"כ 12
680,000	375,000	160,000	השתתפויות כלליות של מוסדות	סה"כ 15
11,930,000	12,466,000	12,944,000	מענקים	סה"כ 19
29,000	7,000	6,000	תברואה	סה"כ 21
2,479,000	2,429,000	2,619,000	שמירה ובטחון	סה"כ 22
10,000	10,000	2,000	תכנון ובנין עיר	סה"כ 23
770,000	727,000	803,000	נכסים צבוריים	סה"כ 24
42,000	70,000	52,000	שירותים עירוניים שונים	סה"כ 26
-	5,000	33,000	תיירות	סה"כ 27
18,487,000	16,388,000	15,485,000	חינוך	סה"כ 31
783,000	572,000	676,000	תרבות	סה"כ 32
102,000	102,000	82,000	בריאות	סה"כ 33
3,725,000	3,171,000	3,219,000	רווחה	סה"כ 34
492,000	485,000	471,000	דת	סה"כ 35
16,000	24,000	24,000	קליטת עליה	סה"כ 36
2,720,000	2,660,000	2,740,000	מים	סה"כ 41
1,630,000	1,530,000	1,667,000	נכסים	סה"כ 43
1,350,000	1,550,000	1,300,000	חשמל	סה"כ 46
1,050,000	1,021,000	1,094,000	מפעל הביוב	סה"כ 47
50,000	611,000	374,000	ריבית והחזר הוצאות משנים קוד מחזור הלוואות והחזר הוצאות	סה"כ 51
-	3,861,000	3,395,000	משנים קודמות	סה"כ 59
54,230,000	55,534,000	54,606,000	סה"כ הכנסות	
3,466,000	3,603,000	3,906,000	מזכירות	סה"כ 61
1,986,000	2,018,000	2,028,000	מינהל כספי	סה"כ 62
305,000	310,000	300,000	הוצאות מימון	סה"כ 63
2,300,000	1,900,000	1,900,000	פרעון מילואות	סה"כ 64
1,639,000	1,533,000	1,623,000	תברואה	סה"כ 71
2,735,000	2,909,000	2,828,000	שמירה ובטחון	סה"כ 72
493,000	477,000	452,000	תכנון ובנין עיר	סה"כ 73
3,282,000	2,993,000	2,889,000	נכסים צבוריים	סה"כ 74
145,000	165,000	145,000	חגיגות מבצעים וארועים	סה"כ 75
652,000	711,000	602,000	שירותים עירוניים שונים	סה"כ 76
81,000	52,000	108,000	תיירות	סה"כ 77
98,000	76,000	67,000	פיקוח עירוני	סה"כ 78
22,400,000	20,981,000	19,614,000	חינוך	סה"כ 81
2,012,000	2,157,000	2,053,000	תרבות ונוער	סה"כ 82
80,000	79,000	85,000	בריאות	סה"כ 83
5,494,000	4,722,000	4,763,000	רווחה	סה"כ 84
1,004,000	1,041,000	1,012,000	דת	סה"כ 85
22,000	36,000	28,000	קליטת עליה	סה"כ 86
33,000	33,000	34,000	איכות הסביבה	סה"כ 87
2,090,000	2,214,000	2,135,000	מים	סה"כ 91
528,000	628,000	670,000	קראונים	סה"כ 93
1,310,000	1,301,000	1,300,000	חשמל	סה"כ 96
665,000	909,000	889,000	מפעל הביוב	סה"כ 97
1,410,000	5,095,000	5,175,000	תשלומים בלתי רגילים	סה"כ 99
54,230,000	55,943,000	54,606,000	סה"כ הוצאות	

השוואת פרקים

הפרשים בין הפרקים בתקציב 2016	הפרשים בין הפרקים בביצוע 2015	הפרשים בין הפרקים בתקציב 2015	האעת תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	שם פרק	פרק	האעת גזברות 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	שם פרק	פרק
-7,800,000	-7,400,000	-7,390,000						7,800,000	7,400,000	7,390,000	ארנונות	11
-85,000	-70,000	-70,000						85,000	70,000	70,000	אגרות השתתפויות כלליות של	12
-680,000	-375,000	-160,000						680,000	375,000	160,000	מוסדות	15
-11,930,000	-12,466,000	-12,944,000						11,930,000	12,466,000	12,944,000	מענקים	19
3,466,000	3,603,000	3,906,000	3,466,000	3,603,000	3,906,000	מוכריות	61					
1,986,000	2,018,000	2,028,000	1,986,000	2,018,000	2,028,000	מונהל בכפר	62					
305,000	310,000	300,000	305,000	310,000	300,000	הוצאות מיוחדות	63					
2,300,000	1,900,000	1,900,000	2,300,000	1,900,000	1,900,000	פרעון מילואות	64					
1,610,000	1,526,000	1,617,000	1,639,000	1,533,000	1,623,000	מבואה	71	29,000	7,000	6,000	מבואה	21
256,000	480,000	209,000	2,735,000	2,909,000	2,828,000	שמירה ובטחון	72	2,479,000	2,429,000	2,619,000	שמירה ובטחון	22
483,000	467,000	450,000	493,000	477,000	452,000	מכון ובנין עיר	73	10,000	10,000	2,000	מכון ובנין עיר	23
2,512,000	2,266,000	2,086,000	3,282,000	2,993,000	2,889,000	נכסים צבוריים	74	770,000	727,000	803,000	נכסים צבוריים	24
145,000	165,000	145,000	145,000	165,000	145,000	זוגות מבצעים	75					
610,000	641,000	550,000	652,000	711,000	602,000	שירותים עירוניים	76	42,000	70,000	52,000	שירותים שונים	26
81,000	47,000	75,000	81,000	52,000	108,000	תיירות	77		5,000	33,000	תיירות	27
98,000	76,000	67,000	98,000	76,000	67,000	מיקוח עירוני	78					
3,913,000	4,593,000	4,129,000	22,400,000	20,981,000	19,614,000	חינוך	81	18,487,000	16,388,000	15,485,000	חינוך	31
1,229,000	1,585,000	1,377,000	2,012,000	2,157,000	2,053,000	מבנות וביטחון	82	783,000	572,000	676,000	מבנות	32
-22,000	-23,000	3,000	80,000	79,000	85,000	בריאות	83	102,000	102,000	82,000	בריאות	33
1,769,000	1,551,000	1,544,000	5,494,000	4,722,000	4,763,000	רווחה	84	3,725,000	3,171,000	3,219,000	רווחה	34
512,000	556,000	541,000	1,004,000	1,041,000	1,012,000	דת	85	492,000	485,000	471,000	דת	35
-16,000	-24,000	-24,000	-	-	-	קליטת עליה	86	16,000	24,000	24,000	קליטת עליה	36
33,000	33,000	34,000	33,000	33,000	34,000	איכות המדינה	87					
-630,000	-446,000	-605,000	2,090,000	2,214,000	2,135,000	מים	91	2,720,000	2,660,000	2,740,000	מים	41
-1,102,000	-902,000	-997,000	528,000	628,000	670,000	קראונות	93	1,630,000	1,530,000	1,667,000	נכסים	43
-40,000	-249,000	-	1,310,000	1,301,000	1,300,000	חשמל	96	1,350,000	1,550,000	1,300,000	חשמל	46
-385,000	-112,000	-205,000	665,000	909,000	889,000	מפעל הנדיב	97	1,050,000	1,021,000	1,094,000	מפעל הנדיב	47
-50,000	-611,000	-374,000						50,000	611,000	374,000	הוצאות משרים	51
1,410,000	1,234,000	1,780,000	1,410,000	5,095,000	5,175,000	תשלומים בלתי רגילים	99	-	3,861,000	3,395,000	קודמות מחזור הוצאות מחזור הוצאות	51
-	409,000	-0	54,230,000	55,943,000	54,606,000	סה"כ הוצאות	סה"כ הוצאות	54,230,000	55,534,000	54,606,000	משרים קודמות סה"כ הנכנסות	59

תקציב 2016, לפי פרקי משנה
 ח כסלו ע"ו, 19.1.15

פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	תקציב 2015	ביצוע 2015	הוצאת תקציב 2016
סה"כ 11	ארנונות	סה"כ 115	הנחות לזכאים	1,400,000	1,400,000	1,000,000
		סה"כ 124	מודעות ופרסומים	7,390,000	55,000	7,800,000
סה"כ 12	אגרות	סה"כ 129	אגרות שונות	15,000	15,000	15,000
		סה"כ 157	השתתפות מוסדות	70,000	70,000	85,000
סה"כ 15	השתתפויות כלליות של מוסדות	סה"כ 191	מענק כללי לאיזון	160,000	375,000	680,000
		סה"כ 192	מענקים חד פעמיים	10,066,000	10,066,000	10,066,000
סה"כ 19	מענקים	סה"כ 196	מענקים אחרים	2,250,000	2,250,000	1,714,000
		סה"כ 212	שרותי ניקיון	150,000	150,000	150,000
סה"כ 21	תברואה	סה"כ 214	שרות וטרינרי	12,944,000	2,000	11,930,000
		סה"כ 222	שמירה בטחונות	1,000	5,000	5,000
סה"כ 22	שמירה ונבחון	סה"כ 227	הגמ"ר	6,000	7,000	29,000
		סה"כ 233	רשו ופיקוח על הבניה	2,090,000	1,926,000	1,976,000
סה"כ 23	תכנון ובנין עיר	סה"כ 244	בטיחות בדרכים	529,000	503,000	503,000
		סה"כ 246	גנים ונטיעות	2,619,000	2,429,000	2,479,000
סה"כ 24	נכסים צבוריים	סה"כ 247	חופים, בריכות ומרחצאות	2,000	10,000	10,000
		סה"כ 249	נכסים צבוריים אחרים	2,000	10,000	10,000
סה"כ 26	שירותים עירוניים שונים	סה"כ 269	הכנסות שונות	81,000	85,000	85,000
		סה"כ 271	עידוד קייט ותיירות	7,000	7,000	5,000
סה"כ 27	תיירות	סה"כ 312	חינוך קדם יסודי	660,000	625,000	630,000
		סה"כ 313	חינוך יסודי	55,000	10,000	50,000
סה"כ 27	תיירות	סה"כ 314	חינוך על יסודי	803,000	727,000	770,000
		סה"כ 317	שרותים נוספים לבתי"ס וגני"י	52,000	70,000	42,000
			עידוד קייט ותיירות	33,000	5,000	-
			חינוך קדם יסודי	33,000	5,000	-
			חינוך יסודי	5,878,000	5,838,000	6,742,000
			חינוך על יסודי	2,854,000	2,971,000	3,646,000
			שרותים נוספים לבתי"ס וגני"י	-	1,250,000	1,300,000
			שרותים נוספים לבתי"ס וגני"י	6,753,000	6,329,000	6,799,000

תקציב 2016, לפי פרקי משנה
ח כסלו ע"ו, 19.11.15

פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	תקציב 2015	ביצוע 2015	הוצאת תקציב 2016
סה"כ 31	חינוך			15,485,000	16,388,000	18,487,000
		סה"כ 322	פעולות תרבות	260,000	150,000	220,000
		סה"כ 323	ספריות עירוניות	106,000	96,000	96,000
		סה"כ 328	נוער	270,000	296,000	296,000
		סה"כ 329	ספורט	40,000	30,000	171,000
סה"כ 32	תרבות			676,000	572,000	783,000
		סה"כ 336	שירותי חירום רפואיים	82,000	102,000	102,000
סה"כ 33	בריאות			82,000	102,000	102,000
		סה"כ 341	מינהל הרוחה	523,000	475,000	518,000
		סה"כ 342	רוחת הפרט והמשפחה	82,000	82,000	42,000
		סה"כ 345	שירותים למפגן	8,000	8,000	8,000
		סה"כ 343	שירותים לילד ולנוער	1,420,000	1,420,000	1,301,000
		סה"כ 346	שירותי שיקום	5,000	5,000	-
		סה"כ 343	שירותים לילד ולנוער	137,000	137,000	234,000
		סה"כ 344	שירותים לזקן	305,000	305,000	265,000
		סה"כ 345	שירותים למפגן	325,000	325,000	864,000
		סה"כ 346	שירותי שיקום	116,000	116,000	164,000
		סה"כ 347	שירותי תקו"ן	257,000	257,000	263,000
		סה"כ 348	עבודה קהילתית	15,000	15,000	24,000
		סה"כ 349	שירותים לעולים	26,000	26,000	42,000
סה"כ 34	רווחה			3,219,000	3,171,000	3,725,000
		סה"כ 351	שירותים דתיים יהודיים	471,000	485,000	492,000
סה"כ 35	דת			471,000	485,000	492,000
		סה"כ 369	שירותים שונים לקליטת העלי"ר	24,000	24,000	16,000
סה"כ 36	קליטת עלייה			24,000	24,000	16,000
		סה"כ 410	הכנסות מפעל המים	2,740,000	2,660,000	2,720,000
סה"כ 41	מים			2,740,000	2,660,000	2,720,000
		סה"כ 433	משרדים ועסקים	1,667,000	1,530,000	1,630,000
סה"כ 43	נכסים			1,667,000	1,530,000	1,630,000
		סה"כ 460	הכנסות מפעל החשמל	1,300,000	1,550,000	1,350,000
סה"כ 46	חשמל			1,300,000	1,550,000	1,350,000
		סה"כ 470	הכנסות מפעל הביוב	1,094,000	1,021,000	1,050,000
סה"כ 47	מפעל הביוב			1,094,000	1,021,000	1,050,000

תקציב 2016, לפי פקדי משנה
ח כסלו ע"ו, 19.11.15

פקד	שם פקד	פרק משנה	שם פרק משנה	תקציב 2015	ביצוע 2015	הצעת תקציב 2016	פרק
סה"כ 51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	סה"כ 513	תקבולים מהחזר הוצאות משנ	374,000	611,000	50,000	
סה"כ 59	משנים קודמות			3,395,000	3,861,000	-	
	סה"כ הכנסות			54,606,000	55,594,000	54,230,000	
		סה"כ 611	הנהלה ומועצה	950,000	927,000	943,000	
		סה"כ 612	מבקר הרשות	147,000	144,000	147,000	
		סה"כ 613	מדכרות	1,839,000	1,822,000	1,791,000	
		סה"כ 614	הסברה ויחסי ציבור	285,000	265,000	230,000	
		סה"כ 616	אויש והדרכה	135,000	70,000	105,000	
		סה"כ 617	שרות משפטי	550,000	375,000	250,000	
סה"כ 61	מדכרות			3,906,000	3,603,000	3,466,000	
		סה"כ 621	מנהל גזברות	1,346,000	1,353,000	1,347,000	
		סה"כ 623	מנהל גבייה	682,000	665,000	639,000	
סה"כ 62	מינהל כספי			2,028,000	2,018,000	1,986,000	
		סה"כ 630	הוצאות מימון	200,000	260,000	255,000	
		סה"כ 631	עמלות	100,000	50,000	50,000	
סה"כ 63	הוצאות מימון			300,000	310,000	305,000	
		סה"כ 649	פרעון מלואות	1,900,000	1,900,000	2,300,000	
סה"כ 64	פרעון מלואות			1,900,000	1,900,000	2,300,000	
		סה"כ 712	שרותי נקייון	1,509,000	1,435,000	1,538,000	
		סה"כ 714	שרות וטרינרי	48,000	32,000	35,000	
		סה"כ 715	תברואה מונעת	66,000	66,000	66,000	
סה"כ 71	תברואה			1,623,000	1,533,000	1,639,000	
		סה"כ 722	שמירה בטחונות	2,147,000	2,189,000	2,117,000	
		סה"כ 723	הג"א	57,000	62,000	60,000	
		סה"כ 724	כיבוי אש	60,000	46,000	46,000	
		סה"כ 727	הגמ"ר	537,000	587,000	487,000	
		סה"כ 729	כיסוי הוצאות לשעת חירום	27,000	25,000	25,000	
סה"כ 72	שמירה בטחון			2,828,000	2,909,000	2,735,000	
		סה"כ 731	משרד מהנדס הרשות	417,000	422,000	443,000	
		סה"כ 732	תכנון עיר	35,000	55,000	50,000	
סה"כ 73	תכנון ובנין עיר			452,000	477,000	493,000	

תקציב 2016, לפי פרקי משנה
ח כסלו ע"ו, 19.11.15

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק
1,426,000	1,397,000	1,248,000	מינהל נכסים צבוריים	סה"כ 741		
10,000	-	-	דרכים ומדרכות	סה"כ 742		
370,000	310,000	310,000	תאורת רחובות	סה"כ 743		
96,000	96,000	96,000	בטיחות בדרכים	סה"כ 744		
940,000	720,000	840,000	גנים ונושעים	סה"כ 746		
440,000	470,000	395,000	חופים, בריכות ומרחצאות	סה"כ 747		
3,282,000	2,993,000	2,889,000	חגיגות וטכסים אחרים	סה"כ 752		74 סה"כ נכסים צבוריים
145,000	165,000	145,000	חגיגות וטכסים אחרים			
145,000	165,000	145,000	מועד עירוני	סה"כ 761		75 סה"כ חגיגות מבצעים וארועים
22,000	30,000	17,000	בטוח אלמנטרי לרשות	סה"כ 767		
630,000	681,000	585,000	עודד קייט ותיירות	סה"כ 771		76 סה"כ שירותים עירוניים שונים
652,000	711,000	602,000	פיקוח על חוקי עדר	סה"כ 781		77 סה"כ תיירות
81,000	52,000	108,000	מינהל החינוך	סה"כ 811		
81,000	52,000	108,000	חינוך קדם יסודי	סה"כ 812		
98,000	76,000	67,000	חינוך קדם יסודי	סה"כ 812		
98,000	76,000	67,000	חינוך יסודי	סה"כ 813		
635,000	605,000	592,000	השאלת ספרים	סה"כ 813		
2,696,000	2,736,000	3,185,000	חינוך על יסודי	סה"כ 815		
4,147,000	3,802,000	3,150,000	שרותים נוספים לכה"ס וגב"י	סה"כ 817		
2,915,000	2,428,000	2,487,000	חינוך יסודי	סה"כ 817		
300,000	307,000	-	פועלות תרבות	סה"כ 822		81 סה"כ חינוך
1,868,000	1,882,000	1,661,000	ספריות עירוניות	סה"כ 823		
1,542,000	1,352,000	102,000	מתנ"ס	סה"כ 824		
8,297,000	7,869,000	8,437,000	נוער	סה"כ 828		
22,400,000	20,981,000	19,614,000	ספורט	סה"כ 829		
883,000	1,032,000	957,000	שירותי חירום רפואיים	סה"כ 836		
227,000	254,000	254,000	תרבות ונוער			82 סה"כ תרבות ונוער
4,000	2,000	2,000				
808,000	829,000	800,000				
90,000	40,000	40,000				
2,012,000	2,157,000	2,053,000				
80,000	79,000	85,000				
80,000	79,000	85,000				
80,000	79,000	85,000				

תקציב 2016, לפי פרוקי משנה
 ח כסלו ע"ו, 19.11.15

תקציב 2016	תקציב 2015	תקציב 2015	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק
1,152,000	1,048,000	1,174,000	מינהל הרוחה	סה"כ 841		
62,000	108,000	108,000	רווחת הפרט והמשפחה	סה"כ 842		
1,880,000	1,798,000	1,800,000	שירותים לילד ולנוער	סה"כ 843		
399,000	392,000	369,000	שירותים לזקן	סה"כ 844		
1,157,000	595,000	581,000	שירותים למפגך	סה"כ 845		
231,000	177,000	177,000	שירותי שיקום	סה"כ 846		
441,000	448,000	500,000	שירותי תזון	סה"כ 847		
60,000	20,000	20,000	עבודה קהילתית	סה"כ 848		
112,000	136,000	34,000	שירותים לעולים	סה"כ 849		
5,494,000	4,722,000	4,763,000				רווחה
1,004,000	1,041,000	1,012,000	שירותי דת יהודיים	סה"כ 851		
1,004,000	1,041,000	1,012,000				דת
22,000	36,000	28,000	קליטת עלייה	סה"כ 860		
22,000	36,000	28,000				קליטת עלייה
33,000	33,000	34,000	איכות הסביבה	סה"כ 872		
33,000	33,000	34,000				איכות הסביבה
2,090,000	2,214,000	2,135,000	תפעול ואחזקת משק המים	סה"כ 913		
2,090,000	2,214,000	2,135,000				מים
528,000	628,000	670,000	משרדים ועסקים	סה"כ 933		
528,000	628,000	670,000				קראונים
1,310,000	1,301,000	1,300,000	הוצאות מפעל החשמל	סה"כ 960		
1,310,000	1,301,000	1,300,000				חשמל
665,000	909,000	889,000	הוצאות מפעל הביוב	סה"כ 970		
665,000	909,000	889,000				מפעל הביוב
160,000	130,000	130,000	בלתי רגילים	סה"כ 990		
135,000	135,000	185,000	הפרשות לקרנות תקציביות	סה"כ 991		
165,000	135,000	165,000	תשלומים להחזר הכנסות מש	סה"כ 993		
-	3,395,000	3,395,000	מחזור הלוואות	סה"כ 994		
950,000	1,300,000	1,300,000	הנחות ממסיסים לפי חוק או תק	סה"כ 995		
1,410,000	5,095,000	5,175,000				תשלומים בלתי רגילים
54,230,000	55,534,000	54,606,000				סה"כ 99

תקציב 2016	תקציב 2015	תקציב 2015	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	פרק
6,800,000	6,000,000	5,990,000	ארנונה	1111100100	ארנונה כללית	111	11
6,800,000	6,000,000	5,990,000			ארנונה כללית	סה"כ 111	
1,000,000	1,400,000	1,400,000	הנחות בארנונה	1115000100	הנחות לזכאים	115	11
1,000,000	1,400,000	1,400,000			הנחות לזכאים	סה"כ 115	
7,800,000	7,400,000	7,390,000					11
70,000	55,000	55,000	הכנסות פרסום	1124000690	מודעות ופרסומים	124	12
70,000	55,000	55,000			מודעות ופרסומים	סה"כ 124	
15,000	15,000	15,000	אגרות שונות	1129000290	אגרות שונות	129	12
15,000	15,000	15,000			אגרות שונות	סה"כ 129	
85,000	70,000	70,000					12
680,000	375,000	160,000	השתתפות מוסדות	1157000790	השתתפות מוסדות	157	15
680,000	375,000	160,000			השתתפות מוסדות	סה"כ 157	
680,000	375,000	160,000					15
680,000	375,000	160,000					סה"כ 15
9,390,000	9,390,000	9,121,000	מענק כללי	11910000910	מענק כללי לאיזון	191	19
9,390,000	9,390,000	9,121,000	מענק כללי- תוספת ח"פ- מותנה	11910000911	מענק כללי לאיזון	191	19
676,000	676,000	1,423,000					19
10,066,000	10,066,000	10,544,000					סה"כ 191
300,000	300,000	300,000	מענקים שונים	11920000910	מענקים חד פעמיים	192	19
464,000	1,000,000	1,000,000	מענקים מותנים	11920000911	מענקים חד פעמיים	192	19
950,000	950,000	950,000	מענק ביטחון	11920000913	מענקים חד פעמיים	192	19
1,714,000	2,250,000	2,250,000					סה"כ 192
150,000	150,000	150,000	מענקים אחרים	11960000910	מענקים אחרים	196	19
150,000	150,000	150,000					סה"כ 196
11,930,000	12,466,000	12,944,000					19
1,000	1,000	1,000	ניקיון היישוב מפסולת בניין	1212300690	שרותי ניקיון	212	21
23,000	1,000	1,000	השתתפות בחינוך והשמעת מיהזור לשיני זרמים	1212300690	שרותי ניקיון	212	21
24,000	2,000	1,000			שרותי ניקיון	סה"כ 212	
5,000	5,000	5,000	דמי חיסון, הובלה והסגר לכלבים	1214200210	שרות וטרינרי	214	21
5,000	5,000	5,000			שרות וטרינרי	סה"כ 214	
29,000	7,000	6,000					21
1,600,000	1,550,000	1,730,000	השתתפות חשבים שמירה	1222000420	שמירה בטחונות	222	סה"כ 21
215,000	215,000	215,000	השתתפות בבנות שירות חמ"ל	1222000450	שמירה בטחונות	222	22
161,000	161,000	145,000	השתתפות הממשלה בשמירה-ביטחון	1222000970	שמירה בטחונות	222	22
1,976,000	1,926,000	2,090,000			שמירה בטחונות	סה"כ 222	
503,000	503,000	529,000	הגמ"ר- מרילבי ביטחון	1227000970	הגמ"ר	227	22

פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2015	ביצוע 2015	הצעת תקציב 2016	פרק
	סה"כ 227	הגמ"ר				529,000	503,000	503,000	סה"כ 22
	233	רשויו ופיקוח על ה	1233100220	אגרת רישונות בניה		2,000	10,000	10,000	סה"כ 23
	סה"כ 233	רשויו ופיקוח על הבניה				2,000	10,000	10,000	סה"כ 23
	244	בטיחות בדרכים	1244400990	השתתפות משד התחבורה		81,000	85,000	85,000	סה"כ 24
	סה"כ 244	בטיחות בדרכים				81,000	85,000	85,000	סה"כ 24
	246	גנים ונטיעות	1246000690	השתתפות תושבים בפנית חי		7,000	7,000	5,000	סה"כ 24
	סה"כ 246	גנים ונטיעות				7,000	7,000	5,000	סה"כ 24
	247	חופים, בריכות ומו	1247300650	(מינויים, כרטיסים, קורסים)דמי כניסה		660,000	625,000	630,000	סה"כ 24
	סה"כ 247	חופים, בריכות ומו				660,000	625,000	630,000	סה"כ 24
	249	חופים, בריכות ומרצאות		הכנסות מחשמל סולרי		55,000	10,000	50,000	סה"כ 24
	סה"כ 249	חופים, בריכות ומרצאות				55,000	10,000	50,000	סה"כ 24
	249	נכסים ציבוריים או	1249000690	הכנסות מחשמל סולרי		55,000	10,000	50,000	סה"כ 24
	סה"כ 249	נכסים ציבוריים אחרים				55,000	10,000	50,000	סה"כ 24
	269	הכנסות שונות	1269000540	החזרי ביטוח ומס רכוש		40,000	10,000	10,000	סה"כ 26
	269	הכנסות שונות	1269000690	הכנסות שונות		10,000	58,000	30,000	סה"כ 26
	269	הכנסות שונות	1269000790	ריבית ודידינט		2,000	2,000	2,000	סה"כ 26
	סה"כ 269	הכנסות שונות				52,000	70,000	42,000	סה"כ 26
	271	עידוד קייט ותיירות	1271000690	תריות הכנסות מבקרים		33,000	5,000	-	סה"כ 27
	סה"כ 271	עידוד קייט ותיירות				33,000	5,000	-	סה"כ 27
	312	חינוך קדם יסודי	1312200920	השתתפות בעזרות לגנות		933,000	915,000	864,000	סה"כ 31
	312	חינוך קדם יסודי	1312200921	שיפוצי קיץ גנים		8,000	8,000	7,000	סה"כ 31
	312	חינוך קדם יסודי	1312200922	השתתפות בגנות חובה		1,200,000	1,573,000	1,424,000	סה"כ 31
	312	חינוך קדם יסודי	1312200924	ה. גלוות גי"י		4,000	-	-	סה"כ 31
	312	חינוך קדם יסודי	1312200925	(מש החינוך)תוכנית לאומית לגיל הרך		63,000	63,000	63,000	סה"כ 31
	131	חינוך קדם יסודי	1312200926	הכנס תוכנית תוכנית לאומית לגיל הרך		-	-	27,000	סה"כ 31
	312	חינוך קדם יסודי	1312210920	סייעת 2 בגנים והעשרה		-	258,000	755,000	סה"כ 31
	312	חינוך קדם יסודי	1312300410	שכל"ת מתושבים		-	18,000	15,000	סה"כ 31
	312	חינוך קדם יסודי	1312300920	השתתפות בשכל"מ קדם חובה		3,290,000	2,827,000	3,207,000	סה"כ 31
	312	חינוך קדם יסודי	1312500420	הכנסות הורים מצהרנים		161,000	160,000	190,000	סה"כ 31
	312	חינוך קדם יסודי	1312500940	הכנסות מ. התמ"ת מצהרנים		219,000	16,000	190,000	סה"כ 31
	סה"כ 312	חינוך קדם יסודי				5,878,000	5,838,000	6,742,000	סה"כ 31

תקציב 2016	בד"ש 2015	תקציב 2015	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	פרק
78,000	-	-	השת' תושבים-מסגרת ק"ץ חודש לימן	1313200420	חינוך יסודי	313	31
200,000	140,000	150,000	השת' משל החינוך-מסגרת ק"ץ פר מוס	1313200926	חינוך יסודי	313	31
467,000	-	-	השתתפות ביטוח לאומי בעתיד ביטוח	1313200990	חינוך יסודי	313	31
670,000	662,000	660,000	ניהול עצמי בנות	1313210922	חינוך יסודי	313	31
10,000	9,000	15,000	השתתפות מ החינוך שנות ביס בנות	1313210923	חינוך יסודי	313	31
20,000	20,000	20,000	השתתפות משרד החינוך- שיפוצי ק"ץ	1313210924	חינוך יסודי	313	31
-	2,000	30,000	הכנסות תקשוב בנות	1313210925	חינוך יסודי	313	31
500,000	492,000	490,000	ניהול עצמי בנים	1313220922	חינוך יסודי	313	31
10,000	9,000	11,000	השתתפות מ החינוך שנות ב"ס בנים	1313220923	חינוך יסודי	313	31
16,000	16,000	15,000	השתתפות משרד החינוך- שיפוצי ק"ץ	1313220924	חינוך יסודי	313	31
-	4,000	30,000	הכנסות תקשוב ב"ס בנים	1313220925	חינוך יסודי	313	31
150,000	143,000	-	השתתפות הורים בתוכנית השאלת ספרים	1313230410	חינוך יסודי	313	31
150,000	164,000	-	השתתפות משרד החינוך בהשאלת ספרים	1313230920	חינוך יסודי	313	31
510,000	508,000	510,000	חוק שילוב סייעות חל"מ	1313300921	חינוך יסודי	313	31
16,000	16,000	36,000	הכנסות משרד החינוך לח"מ אחרות	1313300924	חינוך יסודי	313	31
110,000	108,000	110,000	שרתים בנות חל"מ	1313310920	חינוך יסודי	313	31
245,000	245,000	244,000	סייעות ליתריות בנות	1313310921	חינוך יסודי	313	31
39,000	39,000	38,000	מזכירות בנות חל"מ	1313311920	חינוך יסודי	313	31
116,000	110,000	115,000	שרתים בנים חל"מ	1313320920	חינוך יסודי	313	31
300,000	243,000	300,000	סייעות ליתריות בנים	1313320921	חינוך יסודי	313	31
39,000	39,000	38,000	מזכירות בנים חל"מ	1313321920	חינוך יסודי	313	31
-	2,000	42,000	הכנסות הורים חודש לימודים נוסף	1313800420	חינוך יסודי	313	31
3,646,000	2,971,000	2,854,000			חינוך יסודי	313	31
1,300,000	1,250,000	-	השתתפות משרד החינוך באולפנות וישיבות	1315400920	חינוך על יסודי	314	31
1,300,000	1,250,000	-			חינוך על יסודי	314	31
87,000	69,000	55,000	השתתפות משרד החינוך בקב"ט	1317100920	שרותים נוספים	317	31
705,000	686,000	697,000	השתתפות משרד החינוך בשומרים	1317100922	שרותים נוספים	317	31
900,000	876,000	876,000	השתתפות המטרה בשמירה מוס"ח	1317100991	שרותים נוספים	317	31
133,000	133,000	165,000	אגרת חינוך מרשויות אחרות	1317200430	שרותים נוספים	317	31
550,000	512,000	452,000	השתתפות הממשלה בשפי"	1317300920	שרותים נוספים	317	31
126,000	92,000	93,000	הכנסות משרד החינוך בסייעות רפואי	1317400922	שרותים נוספים	317	31
128,000	124,000	95,000	(ביטוח תלמידים)הכנסות אחרות-הורים	1317500410	שרותים נוספים	317	31
42,000	43,000	50,000	השתתפות הורים בניתוח חל"מ	1317700420	שרותים נוספים	317	31
172,000	172,000	174,000	השתתפות הממשלה בקב"ט	1317700920	שרותים נוספים	317	31
11,000	-	13,000	מיעוט נשירה עכשיו	1317700921	שרותים נוספים	317	31

פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2015	ביצוע 2015	הוצעת תקציב 2016
31	317	שרותים נוספים לז	1317800920	השתתפות הממשלה בהסעות תלמיד	השתתפות הממשלה בהסעות תלמיד	674,000	673,000	673,000
31	317	שרותים נוספים לז	1317800921	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	78,000	108,000	114,000
31	317	שרותים נוספים לז	1317800925	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	10,000	10,000	10,000
31	317	שרותים נוספים לז	1317810920	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	2,608,000	2,100,000	2,376,000
31	317	שרותים נוספים לז	1317810921	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	15,000	15,000	13,000
31	317	שרותים נוספים לז	1317810922	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	285,000	285,000	260,000
31	317	שרותים נוספים לז	1317900920	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	353,000	355,000	355,000
31	317	שרותים נוספים לז	1317900922	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	35,000	38,000	34,000
31	317	שרותים נוספים לז	1317910420	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	5,000	7,000	10,000
31	317	שרותים נוספים לז	1317910421	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	2,000	2,000	2,000
31	317	שרותים נוספים לז	1317910422	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	1,000	1,000	1,000
31	317	שרותים נוספים לז	1317910920	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	20,000	27,000	100,000
31	317	שרותים נוספים לז	1317910921	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	6,753,000	6,329,000	6,799,000
31	317	שרותים נוספים לז	1317910922	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	15,485,000	16,388,000	18,487,000
32	322	פעולות תרבות	13222000690	הכנסות תרבות תורנית (פרד) - חסיון	הכנסות תרבות תורנית (פרד) - חסיון	30,000	-	80,000
32	322	פעולות תרבות	13222000691	הכנסות תרבות תורנית (פרד) - מילר	הכנסות תרבות תורנית (פרד) - מילר	120,000	65,000	90,000
32	322	פעולות תרבות	13222000920	הכנסות תרבות תורנית	הכנסות תרבות תורנית	80,000	85,000	90,000
32	322	פעולות תרבות	13222000922	הכנסות תרבות תורנית	הכנסות תרבות תורנית	30,000	-	50,000
32	322	פעולות תרבות		הכנסות תרבות תורנית	הכנסות תרבות תורנית	260,000	150,000	220,000
32	323	ספריות עירוניות	1323000420	הכנסות תושבים - ספרייה	הכנסות תושבים - ספרייה	105,000	95,000	95,000
32	323	ספריות עירוניות	1323000421	הכנסות שעת סיפור	הכנסות שעת סיפור	1,000	1,000	1,000
32	323	ספריות עירוניות		הכנסות שעת סיפור	הכנסות שעת סיפור	106,000	96,000	96,000
32	328	נוער	1328000420	השתתפות תושבים בתוכנית מעילה	השתתפות תושבים בתוכנית מעילה	7,000	7,000	7,000
32	328	נוער	1328000920	הכנסות עבור מנהל יחידת נוער	הכנסות עבור מנהל יחידת נוער	55,000	55,000	55,000
32	328	נוער	1328000921	הכנסות עבור מנהל יחידת נוער	הכנסות עבור מנהל יחידת נוער	16,000	16,000	16,000
32	328	נוער	1328000991	הכנסות עבור מנהל יחידת נוער	הכנסות עבור מנהל יחידת נוער	80,000	108,000	108,000
32	328	נוער	1328000992	הכנסות עבור מנהל יחידת נוער	הכנסות עבור מנהל יחידת נוער	42,000	33,000	33,000
32	328	נוער	1328000993	הכנסות עבור מנהל יחידת נוער	הכנסות עבור מנהל יחידת נוער	70,000	77,000	77,000
32	328	נוער		הכנסות עבור מנהל יחידת נוער	הכנסות עבור מנהל יחידת נוער	270,000	296,000	296,000
32	329	ספורט	1329000990	הכנסות אולם פייס	הכנסות אולם פייס	40,000	-	81,000
32	329	ספורט	1329300990	השתתפות משרד המדע התרבות והיס	השתתפות משרד המדע התרבות והיס	30,000	30,000	40,000
32	329	ספורט	1329310990	השתתפות משרד המדע התרבות והיס	השתתפות משרד המדע התרבות והיס	-	-	50,000
32	329	ספורט		השתתפות משרד המדע התרבות והיס	השתתפות משרד המדע התרבות והיס	40,000	30,000	171,000
32	329	ספורט		השתתפות משרד המדע התרבות והיס	השתתפות משרד המדע התרבות והיס	676,000	572,000	783,000
33	336	שירותי חירום רפ	1336000940	השתתפות משרד הבריאות	השתתפות משרד הבריאות	58,000	58,000	58,000

הצעת תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	פרק
32,000	32,000	12,000	השומות תושבים-דמי הסעות	1336100450	שירותי חירום רפ"ו	336	33
12,000	12,000	12,000	השתתפות מגן דוד אדום	1336100790	שירותי חירום רפ"ו	336	33
102,000	102,000	82,000			שירותי חירום רפואיים	336 סה"כ	
102,000	102,000	82,000					סה"כ 33
500,000	452,000	500,000	שכר עובדי המחלקה	1341000930	מינהל הרחוקה	341	34
12,000	12,000	12,000	בעיות רווחה בלתי צפויות הכנסה	1341000932	מינהל הרחוקה	341	34
3,000	3,000	3,000	בטחון עובדים מאבטחים	1341000933	מינהל הרחוקה	341	34
3,000	8,000	8,000	פעולות ארגוניות	1341000936	מינהל הרחוקה	341	34
518,000	475,000	523,000			מינהל הרחוקה	341 סה"כ	
15,000	15,000	15,000	משפחות במזוקה בקהילה	1342200930	רווחת הפרט והמתן	342	34
10,000	15,000	15,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1342200931	רווחת הפרט והמתן	342	34
15,000	30,000	30,000	סדנאות למשפחה בתנאי טפס	1342200932	רווחת הפרט והמתן	342	34
2,000	2,000	2,000	מרכזי טיפול באלמות	1342200933	רווחת הפרט והמתן	342	34
42,000	82,000	82,000	סיוע חד פעמי לחימום	1342200937	רווחת הפרט והמתן	342	34
8,000	8,000	8,000			רווחת הפרט והמשפחה	342 סה"כ	
8,000	8,000	8,000	שירותים תומכים מש"ה	1342300933	שירותים לתופר	345	34
20,000	25,000	25,000	השתתפות הורים בפנימיות	1343500420	שירותים לילד ולנו	343	34
5,000	50,000	50,000	השתתפות הורים במעודות	1343500450	שירותים לילד ולנו	343	34
450,000	412,000	412,000	טיפול בילד בקהילה ללא מעודות	1343500930	שירותים לילד ולנו	343	34
70,000	70,000	70,000	מעודות משותפת רווחה	1343500931	שירותים לילד ולנו	343	34
450,000	500,000	500,000	אחזקות ילדים בפנימיות	1343500932	שירותים לילד ולנו	343	34
15,000	15,000	15,000	מ. חירום אקסטרניים	1343500933	שירותים לילד ולנו	343	34
3,000	3,000	3,000	יצירת קשר הורים ילדים	1343500934	שירותים לילד ולנו	343	34
150,000	150,000	150,000	ילדים במעונות יום	1343500935	שירותים לילד ולנו	343	34
2,000	2,000	2,000	טיפול בילדים בסיכון הכנסות	1343500936	שירותים לילד ולנו	343	34
50,000	38,000	38,000	תוכנית עם הפנים בקהילה	1343500937	שירותים לילד ולנו	343	34
15,000	22,000	22,000	טיפול בפגיעות מיניות	1343500938	שירותים לילד ולנו	343	34
15,000	15,000	15,000	טיפול במשפחות אומנה	1343500939	שירותים לילד ולנו	343	34
56,000	113,000	113,000	ת. לאומית-ראשית	1343510930	שירותים לילד ולנו	343	34
1,301,000	1,420,000	1,420,000			שירותים לילד ולנו	343 סה"כ	
-	5,000	5,000	השתתפות הורים - בית חם	1343600420	שירותי שיקום	346	34
-	5,000	5,000			שירותי שיקום	346 סה"כ	
99,000	115,000	115,000	תוכנית לאומית לילדים בסיכון - בית חם	1343600930	שירותים לילד ולנו	343	34

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	פרק
36,000	-	-	תוכנית לאומית לילדים בסיכון בינוני ז-ח	1343610930	שירותים לילד ולנו	343	34
36,000	-	-	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-קידום נוער משולב	1343610931	שירותים לילד ולנו	343	34
41,000	-	-	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-מינא"ל	1343610932	שירותים לילד ולנו	343	34
20,000	20,000	20,000	השתתפות הורים במועדנית גיל הרך	1343900420	שירותים לילד ולנו	343	34
2,000	2,000	2,000	השתתפות הורים במעון יום שיקומי	1343900421	שירותים לילד ולנו	343	34
234,000	137,000	137,000			שירותים לילד ולנוער	343 כ"ס	
-	1,000	1,000	השתתפות זקן בנופשו	1344400420	שירותים לזקן	344	34
35,000	35,000	35,000	השתתפות תושבים בפעילויות ותיקים	1344400421	שירותים לזקן	344	34
20,000	45,000	45,000	דמי חברת מועדון גיל הרב	1344400450	שירותים לזקן	344	34
12,000	12,000	12,000	מועדונים לזקנים	1344400930	שירותים לזקן	344	34
6,000	6,000	6,000	מועדונים תוכנית העשרה	1344400931	שירותים לזקן	344	34
12,000	15,000	15,000	טיפול בקבן בקהילה	1344400932	שירותים לזקן	344	34
3,000	3,000	3,000	נופשו לזקן	1344400933	שירותים לזקן	344	34
177,000	188,000	188,000	מועדון מועדון לזקנים	1344500932	שירותים לזקן	344	34
265,000	305,000	305,000			שירותים לזקן	344 כ"ס	
6,000	-	-	נופשו למפג	1345000932	שירותים למפג	345	34
3,000	3,000	3,000	נופשו וקי"טנות	1345000933	שירותים למפג	345	34
4,000	8,000	8,000	טיפול בהורים ובילדיהם	1345100932	שירותים למפג	345	34
80,000	8,000	8,000	מ. יום ותעסוקה לבוגרי	1345100935	שירותים למפג	345	34
-	5,000	5,000	משפחות אומנה-מש"ה	1345100937	שירותים למפג	345	34
360,000	195,000	195,000	סידור במעונות - מש"ה	1345100938	שירותים למפג	345	34
-	1,000	1,000	השתתפות הורים בנופשו	1345200420	שירותים למפג	345	34
-	1,000	1,000	הכנס קרן שלם מועדונית	1345200790	שירותים למפג	345	34
75,000	-	-	מועדונית נוער צמי"ד	1345200791	שירותים למפג	345	34
135,000	17,000	17,000	אחזקת אוטיסטים במסגרת	1345200931	שירותים למפג	345	34
35,000	6,000	6,000	מעש"ם	1345200935	שירותים למפג	345	34
85,000	75,000	75,000	מ. יום טיפולי-מש"ה	1345201930	שירותים למפג	345	34
15,000	-	-	השתתפות תושבים הסעות למ. יום מש"ה	1345300420	שירותים למפג	345	34
6,000	6,000	6,000	נופשו-מש"ה	1345300932	שירותים למפג	345	34
60000	0	0	הסעות למ. יום מש"ה	1345300933	שירותים למפג	345	34
864,000	325,000	325,000			שירותים למפג	345 כ"ס	
75,000	75,000	75,000	אחזקת ניכי בפנימויות	1346500932	שרותי שיקום	346	34
8,000	12,000	12,000	מסגרת יום לילד המוגבל הכנסות	1346600930	שרותי שיקום	346	34
8,000	-	-	תכניות לילד החרא	1346600933	שרותי שיקום	346	34
5,000	5,000	5,000	תעסוקה נתמכת לניכים	1346700931	שרותי שיקום	346	34

הצעת תקציב 2016	בוצע 2015	תקציב 2015	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	פרק
3,000	2,000	2,000	נפשונים להבראה	1346701930	שרותי שיקום	346	34
	2,000	2,000	תכנית מעבר לחרשים	1346701931	שרותי שיקום	346	34
60,000	15,000	15,000	מרכזי אבחון ושיקום מבוגרים	1346800930	שרותי שיקום	346	34
5,000	5,000	5,000	שיקום נכים בקהילה	1346800933	שרותי שיקום	346	34
164,000	116,000	116,000	שרותי שיקום		שרותי שיקום	346 כ"ס	
15,000	15,000	15,000	טפול בנערות במחוקה	1347100931	שרותי תקון	347	34
	4,000	4,000	מפת"ן מקומי אחזקה	1347100934	שרותי תקון	347	34
45,000	45,000	45,000	מ. לפנעי תקיפה מינית	1347100937	שרותי תקון	347	34
15,000	15,000	15,000	טיפול בנוער ובצעירים	1347103933	שרותי תקון	347	34
2,000	2,000	2,000	בריאות למתחמשי סמים	1347300931	שרותי תקון	347	34
6,000	6,000	6,000	מ. יום לנוער- סמים	1347300932	שרותי תקון	347	34
75,000	75,000	75,000	התמכרויות-מבוגרים	1347300934	שרותי תקון	347	34
75,000	95,000	95,000	טיפול בנוער מתמכר	1347300935	שרותי תקון	347	34
30,000	-	-	התמכרויות-מבוגרים הנכנסו שבי ישראל	1347300990	שרותי תקון	347	34
263,000	257,000	257,000	שרותי תקון		שרותי תקון	347 כ"ס	
16,000	7,000	7,000	עבודה קהילתית/ לידות חברתית	1348000930	עבודה קהילתית	348	34
8,000	8,000	8,000	התנדבות בקהילה	1348300930	עבודה קהילתית	348	34
24,000	15,000	15,000	עבודה קהילתית		עבודה קהילתית	348 כ"ס	
7,000	-	-	הכנסות מבנימין עבור שרית סייעת של עינת	1349000440	שרותים לעולים	349	34
3,000	3,000	3,000	משפחות עולים במחוקה	1349000932	שרותים לעולים	349	34
16,000	3,000	3,000	ילדים במחוקה עולים	1349000936	שרותים לעולים	349	34
8,000	20,000	20,000	טיפול בעולים נפגעי סמים	1349300930	שרותים לעולים	349	34
8,000	-	-	פרוייקטים לנגמלים	1349300931	שרותים לעולים	349	34
42,000	26,000	26,000	שרותים לעולים		שרותים לעולים	349 כ"ס	
3,725,000	3,171,000	3,219,000					34 כ"ס
13,000	3,000	3,000	הכנסות (סיעות למירון) אשונות	1351000410	שרותים דתיים יהודיים	351	35
300,000	300,000	290,000	השתתפות חושבים מקוואות	1351000450	שרותים דתיים יהודיים	351	35
3,000	3,000	3,000	השת' חושבים-ג"כ	1351000451	שרותים דתיים יהודיים	351	35
2,000	5,000	5,000	הכנסות מדרש אליהו	1351000453	שרותים דתיים יהודיים	351	35
16,000	16,000	16,000	השתתפות ביטוח לאומי בקבוצה	1351000690	שרותים דתיים יהודיים	351	35
158,000	158,000	157,000	משרד רה"מ שירותי משרד הדתות	1351000990	שרותים דתיים יהודיים	351	35
492,000	485,000	471,000	שרותים דתיים יהודיים		שרותים דתיים יהודיים	351 כ"ס	
492,000	485,000	471,000					35 כ"ס
16,000	12,000	12,000	השתתפות הורים בצהרון עולים	1369000420	שרותים שונים לילדים	369	36
	12,000	12,000	השתתפות הממשלה לקליטת עליה	1369000950	שרותים שונים לילדים	369	36

תקציב 2016	תקציב 2015	תקציב 2015	שם נרטיס	נרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	פרק
הוצאת תקציב 2016	בוצע 2015	תקציב 2015	שם נרטיס	נרטיס	שירותים שונים לקליטת העליה	סה"כ 369	סה"כ
16,000	24,000	24,000				סה"כ 369	סה"כ 36
16,000	24,000	24,000					סה"כ 41
2,700,000	2,650,000	2,730,000	מכירת מים לתושבים	1410000610	הכנסות מפעל המל"ה	410	41
20,000	10,000	10,000	מדי מים	1410000620	הכנסות מפעל המים	410	סה"כ 410
2,720,000	2,660,000	2,740,000					סה"כ 41
2,720,000	2,660,000	2,740,000					סה"כ 41
1,600,000	1,500,000	1,637,000	שכ"ד	1433000640	משדדים ועסקים	433	43
25,000	25,000	25,000	החזרים בגין שיפוצים	1433000641	משדדים ועסקים	433	43
5,000	5,000	5,000	דמי רישום קראוונים	1433000690	משדדים ועסקים	433	43
1,630,000	1,530,000	1,667,000				סה"כ 433	סה"כ 43
1,630,000	1,530,000	1,667,000					סה"כ 43
1,350,000	1,550,000	1,300,000	מכירת חשמל לתושבים	1460000610	הכנסות מפעל החשמל	460	46
1,350,000	1,550,000	1,300,000					סה"כ 46
1,350,000	1,550,000	1,300,000					סה"כ 46
1,350,000	1,550,000	1,300,000					סה"כ 46
1,050,000	1,021,000	1,094,000	אגרת ביוב	1470000210	הכנסות מפעל הביוב	470	47
1,050,000	1,021,000	1,094,000					סה"כ 470
1,050,000	1,021,000	1,094,000					סה"כ 47
50,000	611,000	374,000	הכנסות שנים קודמות	1513000690	תקבילים מהחזר	513	51
50,000	611,000	374,000	הכנסות שנים קודמות	1513000690	תקבילים מהחזר	513	51
50,000	611,000	374,000	הכנסות שנים קודמות	1513000690	תקבילים מהחזר	513	סה"כ 513
466,000	3,861,000	3,395,000	מחזור הלואות	1594000780	מחזור הלואות	594	59
-	3,861,000	3,395,000	מענק פיצוי היטל השבחה	1594000910	מחזור הלואות	594	סה"כ 594
-	3,861,000	3,395,000					סה"כ 59
54,230,000	55,534,000	54,606,000	סה"כ הכנסות				סה"כ 59
643,000	634,000	665,000	ראש המועצה-שכר	1611100110	הנהלה ומועצה	611	61
170,000	168,000	165,000	שכר לישיבת ראש המועצה	1611100111	הנהלה ומועצה	611	61
15,000	15,000	15,000	רכישת מתנות	1611100514	הנהלה ומועצה	611	61

הוצאת תקציב 2016	ביצעת 2015	תקציב 2015	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	פרק
95,000	95,000	90,000	אחזקת רכב ראש מועצה - 6068454	1611100533	הנהלה ומועצה	611	61
15,000	10,000	10,000	עבודות קבלניות ראש מועצה	1611100750	הנהלה ומועצה	611	61
5,000	5,000	5,000	שונות לישיבה	1611100780	הנהלה ומועצה	611	61
943,000	927,000	950,000			סה"כ 611	612	61
147,000	144,000	147,000	משכורות מבקר	1612000110	מבקר הרשות	612	61
147,000	144,000	147,000			מבקר הרשות	סה"כ 612	61
999,000	904,000	884,000	משכורות מזכירות	1613000110	מזכירות	613	61
6,000	6,000	6,000	ברק בית משרדי מועצה	1613000420	מזכירות	613	61
100,000	105,000	115,000	מאור כח מים חימום משרדי מועצה	1613000430	מזכירות	613	61
10,000	90,000	90,000	נקיון משרדי מועצה	1613000434	מזכירות	613	61
45,000	40,000	28,000	אירוח וליבוד מזכירות	1613000511	מזכירות	613	61
1,000	1,000	1,000	ספרות מקצועית	1613000522	מזכירות	613	61
25,000	23,000	12,000	דמי חבר באירגונים מקצועיים עפ"י חוק	1613000523	מזכירות	613	61
60,000	57,000	50,000	דמי חבר באירגונים- עמיתים	1613000524	מזכירות	613	61
72,000	76,000	76,000	רכב מזכיר 6726952	1613000532	מזכירות	613	61
155,000	150,000	150,000	הוצאות תקשורת	1613000540	מזכירות	613	61
10,000	10,000	10,000	הוצאות פרסום מכרזים	1613000550	מזכירות	613	61
45,000	45,000	45,000	הוצאות משרדיות	1613000560	מזכירות	613	61
30,000	30,000	35,000	תוכנות מחשב- כח אדם	1613000570	מזכירות	613	61
100,000	185,000	155,000	אחזקת רשת מחשבים- מזכירות	1613000571	מזכירות	613	61
	-	10,000	ארכיון	1613000580	מזכירות	613	61
2,000	2,000	2,000	הטעות מכרזים, בחינות	1613000710	מזכירות	613	61
34,000	30,000	40,000	ציוד מתכלה משרדי	1613000740	מזכירות	613	61
42,000	20,000	20,000	מזכירות שונות	1613000780	מזכירות	613	61
10,000	8,000	25,000	רכישת ציוד קבוע	1613000930	מזכירות	613	61
45,000	40,000	85,000	ציוד מחשבים וציוד היקפי שרת	1613000931	מזכירות	613	61
1,791,000	1,822,000	1,839,000	פקסים		מזכירות	סה"כ 613	61
			משכורות - פירוט	1614000110	הסברה יחסי	614	61

פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2015	ביצוע 2015	הצעת תקציב 2016	פרק
61	614	הסברה ויחסי	1614000550	פרסומים- ידוען	190,000	190,000	160,000	61	
61	614	הסברה ויחסי	1614000750	עבודות קבלניות יחסי ציבור- אינטרנט	5,000	5,000	5,000	61	
61	614	הסברה ויחסי	1614000751	יחסי ציבור מותנה	50,000	50,000	50,000	61	
61	614	הסברה ויחסי	1614000753	יחסי ציבור מותנה	40,000	20,000	15,000	61	
61	סה"כ 614	הסברה ויחסי ציבור		דברות	285,000	265,000	230,000	61	
61	616	איש והדרכה	1616000521	השתלמויות	70,000	50,000	60,000	61	
61	616	איש והדרכה	1616000523	השתלמויות אימון מנהלים	40,000	-	20,000	61	
61	616	איש והדרכה	1616000524	השתלמויות הפנה	25,000	20,000	25,000	61	
61	סה"כ 616	איש והדרכה			135,000	70,000	105,000	61	
61	617	שרות משפטי	1617000750	הוצאות משפטיות	350,000	200,000	200,000	61	
61	617	שרות משפטי	1617000751	יעוץ משפטי - מותנה	550,000	375,000	250,000	61	
סה"כ 61		שרות משפטי			3,906,000	3,603,000	3,466,000	61	
62	621	מנהל גזברות	1621100110	משכורות גזברות המועצה	864,000	871,000	859,000	62	
62	621	מנהל גזברות	1621100530	אחזקת רכב וביטוח-גזבר 7301572	-	-	72,000	62	
62	621	מנהל גזברות	1621100531	אחזקת רכב גזבר פורד פוקוס	72,000	72,000		62	
62	621	מנהל גזברות	1621100570	תוכנות מחשב- שכר	25,000	25,000	25,000	62	
62	621	מנהל גזברות	1621100571	תוכנות מחשב- גזברות	107,000	107,000	71,000	62	
62	621	מנהל גזברות	1621100750	יעוץ נספי+עבודות קבלנית	75,000	75,000	120,000	62	
62	621	מנהל גזברות	1621200750	תקציבים וכלכלה	200,000	200,000	200,000	62	
62	621	מנהל גזברות	1621500780	בקרת תקינות השכר	3,000	3,000		62	
62	סה"כ 621	מנהל גזברות			1,346,000	1,353,000	1,347,000	62	
62	623	מנהל גביה	1623000110	משכורות גביה	142,000	145,000	154,000	62	
62	623	מנהל גביה	1623000750	תוכנות גביה	120,000	120,000	85,000	62	
62	623	מנהל גביה	1623000751	קבלניות גביה	420,000	400,000	400,000	62	
סה"כ 62		מנהל גביה			682,000	665,000	639,000	62	
סה"כ 62		מנהל גביה			2,028,000	2,018,000	1,986,000	62	
סה"כ 63		הוצאות מימון	1630000610	עמלות	120,000	175,000	175,000	63	

הצעת תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	פרק
80,000	85,000	80,000	ריבת	1630000620	הוצאות מימון	630	63
255,000	260,000	200,000			הוצאות מימון	סה"כ 630	
50,000	50,000	100,000	הנחות מימון בארנונה	1631000690	עמלות	631	63
50,000	50,000	100,000			עמלות	סה"כ 631	
305,000	310,000	300,000					סה"כ 63
2,300,000	1,900,000	1,900,000	פרעון מלזות נטו - קרן	1649100691	פרעון מלזות	649	64
2,300,000	1,900,000	1,900,000			פרעון מלזות	סה"כ 649	
2,300,000	1,900,000	1,900,000					סה"כ 64
503,000	395,000	477,000	ניקוי רחובות - עבודות קבליות	17122200750	שרותי ניקיון	712	71
30,000	10,000	20,000	פינוי גזם	17122200751	שרותי ניקיון	712	71
982,000	990,000	982,000	איסוף אשפה-עבודה קבלית	1712300750	שרותי ניקיון	712	71
23,000	40,000	30,000	אחזקת מכולות אשפה	1712300751	שרותי ניקיון	712	71
1,538,000	1,435,000	1,509,000	הסברה וחינוך הפרדת פסולת	1712310780	שרותי ניקיון	712	71
25,000	22,000	25,000			שרותי ניקיון	סה"כ 712	
10,000	10,000	23,000	מלחמה בכלבת	17142200750	שרות וטרינרי	714	71
35,000	32,000	48,000			שרות וטרינרי	714	71
66,000	66,000	66,000	הדברה ע"י קבלנים	1715300750	תברואה מונעת	715	71
66,000	66,000	66,000			תברואה מונעת	סה"כ 715	
1,639,000	1,533,000	1,623,000	משקורת ביטחון	1722000110	שמירה בטחונות	722	72
405,000	2,000	2,000	צמח ציוד וחומרים בטחון הודעות	1722000720	שמירה בטחונות	722	72
52,000	52,000	52,000	אחזקת רכב ביטחון	1722000735	שמירה בטחונות	722	72
135,000	95,000	137,000	אחזקת סויר סוזוקי	1722000737	שמירה בטחונות	722	72
1,500,000	1,500,000	1,470,000	סויר סוזוקי גראנד ויטרה	1722000739	שמירה בטחונות	722	72
25,000	24,000	10,000	עבודה קבלנית שמירה	1722000750	שמירה בטחונות	722	72
2,117,000	2,189,000	2,147,000	שונות ביטחון	1722000780	שמירה בטחונות	722	72
25,000	2,000	2,000	הכנת מקלטים	1723000750	הג"א	723	72
35,000	35,000	35,000	חשמל מקלטים	1723000770	הג"א	723	72
60,000	62,000	57,000	השתתפות בהג"א ארצי	1723000810	הג"א	723	72
5,000	5,000	5,000	מתקני כיבוי אש	1724000780	כיבוי אש	724	72
41,000	41,000	55,000	השתתפות באיגוד ערים לכיבוי אש	1724000810	כיבוי אש	724	72

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	פרק
46,000	46,000	60,000			כיבוי אש	724 כ"ס	
100,000	150,000	100,000	משמל לתאורת בטחון	1727000431	הגמ"ר	727	72
-50,000		-	חשמל לתאורת בטחון	1727000431	הגמ"ר	727	72
2,000	2,000	2,000	סוללות קישר	1727000540	הגמ"ר	727	72
49,000	49,000	49,000	אחזקת ניטאן (4310572)DMA	1727000735	הגמ"ר	727	72
51,000	51,000	51,000	אחזקת ניטאן ממוגן ירי 3365250	1727000737	הגמ"ר	727	72
48,000	48,000	48,000	אחזקת רכב טויוטה 8745679	1727000738	הגמ"ר	727	72
4,000	4,000	4,000	אחזקת שעררים חשמליים	1727000750	הגמ"ר	727	72
9,000	9,000	9,000	ריסוס שטח	1727000751	הגמ"ר	727	72
10,000	10,000	10,000	כביש נורכר	1727000752	הגמ"ר	727	72
2,000	2,000	2,000	כביש אספלט	1727000753	הגמ"ר	727	72
10,000	10,000	10,000	אחזקת תאורה	1727000782	הגמ"ר	727	72
250,000	250,000	250,000	אחזקת מערכת טמ"ס	1727000785	הגמ"ר	727	72
2,000	2,000	2,000	מחסן נשק	1727000786	הגמ"ר	727	72
487,000	587,000	537,000			הגמ"ר	727 כ"ס	
23,000	23,000	22,000	מכוי ביפר יתרת כוננות	1729000540	כיסוי הוואות לשת	729	72
2,000	2,000	5,000	שונות בטחון	1729000780	כיסוי הוואות לשת	729	72
25,000	25,000	27,000			כיסוי הוואות לשת	729 כ"ס	
2,735,000	2,909,000	2,828,000					72 סה"כ
396,000	372,000	392,000	משכורות הנדסה	1731000110	משרד מהנדס היר	731	73
42,000	25,000		רכב מהנדס 5797632	1731000531	משרד מהנדס היר	731	73
5,000	20,000	20,000	עבודות קבלניות - מהנדס	1731000750	משרד מהנדס היר	731	73
5,000	5,000	5,000	שונות הנדסה	1731000780	משרד מהנדס היר	731	73
443,000	422,000	417,000			משרד מהנדס הרשות	731 כ"ס	
25,000	25,000	20,000	מד"רות והעתקות אור	1732000750	תכנון עיר	732	73
25,000	30,000	15,000	הוואות תכנון	1732000950	תכנון עיר	732	73
50,000	55,000	35,000			תכנון עיר	732 כ"ס	
493,000	477,000	452,000					73 סה"כ
1,081,000	1,026,000	979,000	משכורות תחזוקה	1741000110	מינהל נכסים ציבו	741	74
60,000	60,000	60,000	חומרים תחזוקה	1741000720	מינהל נכסים ציבו	741	74
5,000	13,000	13,000	אחזקת פולארס רייג'ר (1802068)	1741000734	מינהל נכסים ציבו	741	74
10,000	7,000	5,000	אחזקת בימבה	1741000735	מינהל נכסים ציבו	741	74
50,000	20,000	20,000	ציוד וכלים תחזוקה מותנה	1741000740	מינהל נכסים ציבו	741	74
	40,000		עבודות קבלניות	1741000750	נכסים צבוריים	741	74

הוצאת התקציב 2016	בוצע 2015	תקציב 2015	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	פרק
	50,000	3,000	אחזקת מבני ציבור שונים	1741000753	מינהל נכסים ציבורי	741	74
3,000	3,000	3,000	שונות תחזוקה	1741000780	מינהל נכסים ציבורי	741	74
5,000	5,000	5,000	סולר לחירום	1741000782	מינהל נכסים ציבורי	741	74
40,000	-	-	רכישת רכב תחזוקה	1741000930	מינהל נכסים ציבורי	741	74
5,000	-	30,000	בימבה	1741000931	מינהל נכסים ציבורי	741	74
35,000	35,000	10,000	חשמל מחסי המועצה	1741001431	מינהל נכסים ציבורי	741	74
10,000	10,000	10,000	אחזקת גמררים	1741003730	מינהל נכסים ציבורי	741	74
12,000	12,000	12,000	אחזקת טרקטור 808354	1741005730	מינהל נכסים ציבורי	741	74
21,000	21,000	51,000	אחזקת סקודה ראומטר 8559076	1741007730	מינהל נכסים ציבורי	741	74
50,000	35,000	60,000	רכב משית- 9664833	1741007731	מינהל נכסים ציבורי	741	74
60,000	60,000	60,000	רכב עודד	1741008730	מינהל נכסים ציבורי	741	74
1,426,000	1,397,000	1,248,000	רכישת אפליט קר	1742000750	מינהל נכסים ציבוריים	741 סה"כ	74
10,000	-	-			דרכים ומדרכות	742	74
10,000	-	-			דרכים ומדרכות	742 סה"כ	74
40,000	30,000	30,000	עבודת קבלנית לתאורת רחובות	1743000750	תאורת רחובות	743	74
330,000	280,000	280,000	חשמל תאורת רחובות	1743000771	תאורת רחובות	743	74
370,000	310,000	310,000			תאורת רחובות	743 סה"כ	74
95,000	95,000	95,000	שלטים תמורים וסימוני כרישים	1744400750	בטיחות בדרכים	744	74
1,000	1,000	1,000	שלטים ותמורים	1744400752	בטיחות בדרכים	744	74
96,000	96,000	96,000	שתילים ונציצים	1746000720	בטיחות בדרכים	744 סה"כ	74
100,000	30,000	30,000	עבודות קבלניות - גינון	1746000750	גנים ונוטיות	746	74
455,000	325,000	410,000	אחזקת גני משחקים ותחנות אוטובוס	1746000751	גנים ונוטיות	746	74
8,000	8,000	23,000	מים לגינון ציבורי	1746000772	גנים ונוטיות	746	74
300,000	300,000	300,000	תחרות גינון	1746000782	גנים ונוטיות	746	74
2,000	2,000	2,000	תפעול פינת חי	1746200781	גנים ונוטיות	746	74
35,000	35,000	35,000	מים וחשמל פינת חי	1746200782	גנים ונוטיות	746	74
40,000	20,000	40,000			גנים ונוטיות	746 סה"כ	74
940,000	720,000	840,000	משכורת בריכה	1747000210	חופים, בריכות ומגן	747	74
135,000	134,000	145,000	חומרים ושונות בריכה	1747000720	חופים, בריכות ומגן	747	74
25,000	23,000	25,000	ציוד ונלים	1747000740	חופים, בריכות ומגן	747	74
13,000	13,000	15,000	קבלניות בריכה מנהלה	1747000750	חופים, בריכות ומגן	747	74
85,000	85,000	65,000	קבלניות מעילים	1747000752	חופים, בריכות ומגן	747	74
7,000	7,000	12,000	אחזקת בריכה	1747000753	חופים, בריכות ומגן	747	74
40,000	45,000	18,000				747	74

פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2015	ביצוע 2015	הצטרף התקציב 2016
74	747	חופים, בריכות ומי	1747000772	מים לבריכה	מים לבריכה	45,000	66,000	50,000
74	747	חופים, בריכות ומי	1747000773	מאור נח וחיומים לבריכה	מאור נח וחיומים לבריכה	70,000	97,000	85,000
סה"כ 74	סה"כ 747	חופים, בריכות ומי				395,000	470,000	440,000
75	752	תגמול וטכסים אר	1752000780	תגמול וטכסים	תגמול וטכסים	145,000	165,000	145,000
סה"כ 75	סה"כ 752	תגמול וטכסים אחרים				2,889,000	2,993,000	3,282,000
76	761	מוקד עירוני	1761000570	תוכנת - מוקד עירוני	תוכנת - מוקד עירוני	17,000	30,000	22,000
76	סה"כ 761	מוקד עירוני				17,000	30,000	22,000
76	767	בטוח אלמנטרי לר	1767000440	בטוח אלמנטרי	בטוח אלמנטרי	530,000	541,000	560,000
76	767	בטוח אלמנטרי לר	1767000441	תביעות דילין	תביעות דילין	35,000	120,000	50,000
76	767	בטוח אלמנטרי לר	1767000442	השתתפות עצמית ביטוח	השתתפות עצמית ביטוח	20,000	20,000	20,000
76	סה"כ 767	בטוח אלמנטרי לרשות				585,000	681,000	630,000
סה"כ 76	סה"כ 767	בטוח אלמנטרי לרשות				602,000	711,000	652,000
77	771	עידוד קייט ותיירות	1771000110	תיירות שכר	תיירות שכר	44,000	31,000	76,000
77	771	עידוד קייט ותיירות	1771000420	אחזקת מבנה	אחזקת מבנה	10,000	5,000	5,000
77	771	עידוד קייט ותיירות	1771000750	שווק ומיתוג	שווק ומיתוג	27,000	15,000	15,000
77	771	עידוד קייט ותיירות	1771000751	אירועים - חו"מ, תפילת נשים	אירועים - חו"מ, תפילת נשים	15,000	-	-
77	771	עידוד קייט ותיירות	1771000754	סורים עם בנימין	סורים עם בנימין	12,000	-	-
77	סה"כ 771	עידוד קייט ותיירות				108,000	52,000	81,000
סה"כ 77	סה"כ 771	עידוד קייט ותיירות				108,000	52,000	81,000
78	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000110	פיקוח עירוני	פיקוח עירוני	55,000	55,000	81,000
78	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000730	פיקוח על חוקי עזר	פיקוח על חוקי עזר	7,000	7,000	7,000
78	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000750	פיקוח על חוקי עזר	פיקוח על חוקי עזר	5,000	14,000	10,000
78	סה"כ 781	פיקוח על חוקי עזר				67,000	76,000	98,000
סה"כ 78	סה"כ 781	פיקוח על חוקי עזר				67,000	76,000	98,000
81	811	מינהל החינוך	1811000110	משכורות מנהל החינוך	משכורות מנהל החינוך	512,000	525,000	555,000
81	811	מינהל החינוך	1811000532	אחזקת רכב חינוך יונדאי	אחזקת רכב חינוך יונדאי	60,000	60,000	-
81	811	מינהל החינוך	1811000533	רכב חינוך סקודה אוקטביה	רכב חינוך סקודה אוקטביה	60,000	-	60,000
81	811	מינהל החינוך	1811000780	שונות חינוך	שונות חינוך	20,000	20,000	20,000
81	סה"כ 811	מינהל החינוך				592,000	605,000	635,000
81	812	חינוך קדם סודי	1812200110	משכורות עוזרות נגות	משכורות עוזרות נגות	2,554,000	2,229,000	2,142,000
81	812	חינוך קדם סודי	1812200111	שכר תוכנית הלאומית שכר	שכר תוכנית הלאומית שכר	70,000	70,000	70,000
81	סה"כ 812	חינוך קדם סודי				70,000	70,000	70,000

תקציב 2016	תקציב 2015	תקציב 2015	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	פרק
60,000	56,000	173,000	שכר סייעות מחלפות	18122200210	חינוך קודם יסודי	812	81
7,000	6,000	8,000	שיפוצי קי"ץ גנים	18122200422	חינוך קודם יסודי	812	81
175,000	148,000	148,000	מאור, מיזם, כח, חימום גנים	18122200430	חינוך קודם יסודי	812	81
170,000	172,000	172,000	חומרים והקצבה לגנים	18122200720	חינוך קודם יסודי	812	81
35,000	35,000	35,000	ציוד גנים	18122200740	חינוך קודם יסודי	812	81
10,000	10,000	10,000	האאות אחרות גנים	18122200780	חינוך קודם יסודי	812	81
70,000	10,000	15,000	האאות מרכזי למידה פרויקטיים גנים	18122200781	חינוך קודם יסודי	812	81
27,000	-	-	האאות מהבית לבית הספר	18122200782	חינוך קודם יסודי	812	82
2,696,000	2,736,000	3,185,000			חינוך קודם יסודי	סה"כ 812	
1,424,000	1,573,000	1,200,000	שכר גננות חובה ע.מ. החינוך	18122200811	חינוך קודם יסודי	812	81
755,000	258,000	-	שכר סייעת שניה	18122210110	חינוך קודם יסודי	812	81
1,618,000	1,676,000	1,600,000	גני ילדים קודם חובה	18122300760	חינוך קודם יסודי	812	81
350,000	295,000	350,000	האאות צהרונים	18122500750	חינוך קודם יסודי	812	81
4,147,000	3,802,000	3,150,000			חינוך קודם יסודי	סה"כ 812	
-	-	30,000	שכר עובדים זמניים חינוך	18132200210	חינוך יסודי	813	81
70,000	17,000	10,000	פרייקטיים בבתי ספר	18132200750	חינוך יסודי	813	81
467,000	-	-	פרייקט עתיד בטוח	18132200751	חינוך יסודי	813	81
30,000	30,000	30,000	פרייקט שרות לאומי	18132200781	חינוך יסודי	813	81
399,000	397,000	394,000	פרייקט שרות ומזכירים ב.ס. בנות	18132210110	חינוך יסודי	813	81
20,000	20,000	20,000	משקורות שרותי בנות	18132210422	חינוך יסודי	813	81
348,000	341,000	340,000	שיפוצי קי"ץ בנות	18132210434	חינוך יסודי	813	81
530,000	549,000	538,000	תקציב ביה"ס בנות ניהול עצמי	18132210720	חינוך יסודי	813	81
-	4,000	11,000	תגבור לימודים בנות	18132210722	חינוך יסודי	813	81
-	6,000	6,000	פרייקטיים בבתי ספר-בנות חותם	18132210751	חינוך יסודי	813	81
-	-	38,000	פרייקט מחשוב ב"ס בנות	18132210753	חינוך יסודי	813	81
360,000	348,000	338,000	בי"ס בנים-שכר	18132220110	חינוך יסודי	813	81
16,000	16,000	15,000	שיפוצי קי"ץ בנים	18132220422	חינוך יסודי	813	81
275,000	276,000	252,000	נקיון בי"ס בנים	18132220434	חינוך יסודי	813	81
400,000	396,000	410,000	תקציב בי"ס בנים ניהול עצמי	18132220720	חינוך יסודי	813	81
-	9,000	11,000	תגבור לימודים בנים	18132220722	חינוך יסודי	813	81
-	12,000	6,000	פרייקטיים בבתי ספר בנים חותם	18132220750	חינוך יסודי	813	81
-	7,000	38,000	פרייקט מחשב בי"ס בנים	18132220753	חינוך יסודי	813	81
2,915,000	2,428,000	2,487,000			חינוך יסודי	סה"כ 813	
300,000	307,000	-	השאלת ספרים	1813230750	השאלת ספרים	813	81
300,000	307,000	-			השאלת ספרים	סה"כ 813	

תקציב 2016	בוצע 2015	תקציב 2015	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	פרק
224,000	382,000	251,000	סייעות צמודות חו"מ בנות-שכר	1813310110	חינוך יסודי	813	81
388,000	371,000	498,000	סייעות כיתריות חו"מ בנות-שכר	1813311110	חינוך יסודי	813	81
418,000	316,000	229,000	סייעות צמודים חו"מ בני-שכר	1813320110	חינוך יסודי	813	81
510,000	543,000	413,000	סייעות כיתריות חו"מ בני-שכר	1813321110	חינוך יסודי	813	81
50,000	50,000	50,000	תקציב תלמוד תורה	1813500820	חינוך יסודי	813	81
278,000	220,000	220,000	הוצ' לייטנות-חודש לימודים נוסף	1813800750	חינוך יסודי	813	81
1,868,000	1,882,000	1,661,000			חינוך יסודי	סה"כ 813	
22,000	22,000	22,000	תגבורת לימודים	1815400720	חינוך על יסודי	815	81
1,300,000	1,250,000		שכר לימוד אולפנת תאיר	1815400810	חינוך על יסודי	815	81
220,000	80,000	80,000	השתתפות באולפנה	1815400820	חינוך על יסודי	815	81
1,542,000	1,352,000	102,000			חינוך על יסודי	סה"כ 815	
188,000	82,000	82,000	משכורת כוללת קב"ט	181710011010	שרותים נוספים	817	81
11,000	11,000	-	מרפובי ביטחון ובטיחות בי"ס	181710074510	שרותים נוספים	817	81
1,000,000	1,020,000	1,020,000	שמירה מוס"ח	181710075010	שרותים נוספים	817	81
600,000	697,000	697,000	שמירה תינוך מוס"ח	181710075110	שרותים נוספים	817	81
400,000	468,000	520,000	השתתפות-אג"ח תלמיד חוץ	181720081010	שרותים נוספים	817	81
477,000	409,000	409,000	שכר שרות פסיכולוגי חינוכי	181730011010	שרותים נוספים	817	81
54,000	38,000	38,000	הדרכה חובה לפסיכולוגים והשתלמות שונות שפ"י	181730078010	שרותים נוספים	817	81
5,000	5,000	5,000		181730078110	שרותים נוספים	817	81
-	5,000	5,000		181740011010	שרותים נוספים	817	81
226,000	192,000	150,000	שכר סייעות רפואיות	181750078010	שרותים נוספים	817	81
128,000	128,000	98,000	ביטוח תלמידים	181770011010	שרותים נוספים	817	81
339,000	328,000	322,000	משכורות קב"ט	181770078010	שרותים נוספים	817	81
50,000	15,000	20,000	קב"ט פעולות ושעות מנע+חל"ה	181770078210	שרותים נוספים	817	81
25,000	-	70,000	כיתות חל"ה	181780071010	שרותים נוספים	817	81
747,000	695,000	749,000	הסעות תלמידים	181780071010	שרותים נוספים	817	81
114,000	151,000	78,000	הסעות מורים	181780071110	שרותים נוספים	817	81
2,640,000	2,250,000	2,898,000	הסעות חינוך מיוחד	181780171010	שרותים נוספים	817	81
260,000	285,000	285,000	ליזוי הסעות חו"מ	181780175010	שרותים נוספים	817	81
36,000	36,000	36,000	שיפוצי קי"ץ מוסדות	181790042210	שרותים נוספים	817	81
10,000	24,000	24,000	מאור מים חמים נקיון התפתחות הילד	181790043010	שרותים נוספים	817	81
100,000	20,000	20,000	קבליות מותרות מ. החינוך	181791075210	שרותים נוספים	817	81
712,000	755,000	746,000	מועדוניות שכת	181793011010	שרותים נוספים	817	81
55,000	50,000	55,000	מועדוניות בן יהודה - צעירים	181793078010	שרותים נוספים	817	81
55,000	55,000	55,000	מועדוניות עולים- שורשים- בנות	181793078110	שרותים נוספים	817	81

הצעת תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	פרק
55,000	50,000	55,000	מועדונית בניים	18179307821	שירותים נוספים ל	817	81
10,000	100,000	-	הוצאות שנים קודמות חינוך	18179907801	שירותים נוספים ל	817	81
8,297,000	7,869,000	8,437,000			שירותים נוספים לבתי"ס וגר"י	817 כ"ס	81
22,400,000	20,981,000	19,614,000					81 כ"ס
18,000	17,000	17,000	אחזקת מועדון-שכר	1822000110	פעולות תרבות	822	82
60,000	20,000	15,000	אחזקת אולם פייס	1822000420	פעולות תרבות	822	82
30,000	20,000	10,000	חשמל אולם פייס	1822000430	פעולות תרבות	822	82
10,000	10,000	10,000	מועדון- אחזקה וציוד	1822000750	פעולות תרבות	822	82
90,000	80,000	80,000	עבודות קבלניות פעולות תרבות- מותג	1822000751	פעולות תרבות	822	82
250,000	365,000	280,000	אירועי תרבות - מופע מוסיקלי	1822000752	פעולות תרבות	822	82
25,000	-	25,000	שבת בית אל	1822000753	פעולות תרבות	822	82
400,000	520,000	520,000	השתתפות במתנ"ס	1822000870	פעולות תרבות	822	82
883,000	1,032,000	957,000			פעולות תרבות	822 כ"ס	82
172,000	176,000	176,000	משכורות ספריה	1823000110	ספריות עירוניות	823	82
9,000	9,000	9,000	מאור, כח, מימ, חימום ספריה	1823000430	ספריות עירוניות	823	82
30,000	30,000	30,000	גליון אחזקה ספריה	1823000434	ספריות עירוניות	823	82
18,000	18,000	18,000	אחזקה וציוד מחשבים	1823000520	ספריות עירוניות	823	82
12,000	12,000	12,000	רכישת ספרים וכתבי עת	1823000521	ספריות עירוניות	823	82
12,000	5,000	5,000	ציוד ספריה	1823000740	ספריות עירוניות	823	82
4,000	4,000	4,000	הוצאות ספריה	1823000780	ספריות עירוניות	823	82
227,000	254,000	254,000			ספריות עירוניות	823 כ"ס	82
4,000	2,000	2,000	מעמד האשה קבלניות	1824000750	מתנ"סים	824	82
4,000	2,000	2,000			מתנ"סים	824 כ"ס	82
149,000	170,000	141,000	משכורות נוער	1828000110	נוער	828	82
48,000	48,000	48,000	שכר מצ"ל"ה	1828000111	נוער	828	82
60,000	60,000	60,000	שכר עובדי נוער זמניים	1828000210	נוער	828	82
20,000	20,000	20,000	אחזקת מבנה נוער	1828000420	נוער	828	82
22,000	22,000	22,000	(נוער) בוחר ערך דרך מש' החינוך	1828000780	נוער	828	82
106,000	106,000	106,000	פעילות מצ"ל"ה	1828200780	נוער	828	82
90,000	90,000	90,000	הוצ' רשות למלחמה בסמים	1828300780	נוער	828	82
160,000	160,000	160,000	הוצ' פעילויות נוער אחרות לפי ת.ע. וש	1828400781	נוער	828	82
100,000	100,000	100,000	הוצאות נוער כללי לפי ת.ע.	1828500781	נוער	828	82
53,000	53,000	53,000	פעילות בטיחות בדרכים	1828600781	נוער	828	82
808,000	829,000	800,000			נוער	828 כ"ס	82
40,000	40,000	40,000	פעילויות ספורט סל הפורט	1829300750	ספורט	829	82

רשימת הקציב 2016	בוצע 2015	תקציב 2015	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	פרק
50,000	-	40,000	פרטי ספורט א' ו' מותנה	1829310750	ספורט	829	82
90,000	40,000	40,000			ספורט	סה"כ 829	
2,012,000	2,157,000	2,053,000					סה"כ 82
45,000	-	10,000	כונן בשכר	1836000110	שירותי חירום רפואי	836	83
10,000	44,000	40,000	תחזוקת אמבולנס 6047365	1836100731	שירותי חירום רפ	836	83
25,000	10,000	10,000	שונות אמבולנס	1836100780	שירותי חירום רפ	836	83
80,000	25,000	25,000	השתלמות נהג אמבולנס	1836100781	שירותי חירום רפ	836	83
80,000	79,000	85,000			שירותי חירום רפואיים	סה"כ 836	
1,032,000	911,000	1,037,000					סה"כ 83
60,000	60,000	60,000	משכורות רווחה	1841000110	מינהל הרווחה	841	84
21,000	-	4407854	אחזקת רכב רווחה יונדאי 7277078	1841000532	מינהל הרווחה	841	84
8,000	22,000	22,000	אחזקת רכב רווחה סקודה אוקאביה	1841000533	מינהל הרווחה	841	84
15,000	19,000	19,000	מחשב-שדירוג תכנת רווחה	1841000560	מינהל הרווחה	841	84
16,000	8,000	8,000	מחשב-שדירוג תכנת רווחה	1841000570	מינהל הרווחה	841	84
1,152,000	1,048,000	1,174,000	הוצאות מינהליות אחרות	1841000580	מינהל הרווחה	841	84
2,000	2,000	2,000	פעולות ארגוניות	1841000582	מינהל הרווחה	841	84
20,000	20,000	20,000	ביטוח רווחה בלתי צפויים	1841000840	מינהל הרווחה	841	84
20,000	20,000	20,000	סיוע חד פעמי לחימום	1842100843	רווחת הפרט והמ	842	84
20,000	20,000	20,000	משפחות במצוקה בקהילה - הדרכת ה	1842200741	רווחת הפרט והמ	842	84
20,000	20,000	20,000	סיוע למשפחות עם ילדים - אבחונים וס	1842201840	רווחת הפרט והמ	842	84
20,000	26,000	26,000	מרכז טיפול באלומות	1842400841	רווחת הפרט והמ	842	84
62,000	40,000	40,000	סדנאות למשפחה בתנאי נופש	1842400842	רווחת הפרט והמ	842	84
133,000	108,000	108,000			רווחת הפרט והמשפחה	סה"כ 842	
435,000	127,000	121,000	משכורות מועדוני רווחה בלבד	1843500110	שירותים לילד ולנו	843	84
4,000	429,000	429,000	טיפול בילד בקהילה הוצאות כולל כל	1843500840	שירותים לילד ולנו	843	84
20,000	4,000	4,000	יצירת קשר הורים ילדים	1843500841	שירותים לילד ולנו	843	84
600,000	20,000	20,000	מ. חירום אקסטרימי	1843500842	שירותים לילד ולנו	843	84
80,000	20,000	20,000	אחזקת ילדים בפנימיים	1843502840	שירותים לילד ולנו	843	84
200,000	670,000	670,000	תכנית עם הפנים לקהילה	1843503840	שירותים לילד ולנו	843	84
20,000	50,000	50,000	ילדים במעונות יום	1843505840	שירותים לילד ולנו	843	84
20,000	200,000	200,000	טיפול בילדים בסיכון	1843506840	שירותים לילד ולנו	843	84
20,000	3,000	3,000	טיפול בפגיעות מיניות	1843506843	שירותים לילד ולנו	843	84
102,000	20,000	20,000	טיפול במשפחות אומה	1843507840	שירותים לילד ולנו	843	84
91,000	91,000	99,000	תוכנית לאומית שכר-ראשית	1843510110	שירותים לילד ולנו	843	84

תקציב 2016	בוצע 2015	תקציב 2015	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	פרק
13,000	26,000	26,000	תוכנית לאומית - ראשית	1843510840	שירותים לילד ולנו	843	84
113,000	93,000	93,000	התוכנית הלאומית-שכר בית חם	1843610110	שירותים לילד ולנו	843	84
35,000	35,000	35,000	התוכנית הלאומית - בית חם	1843610840	שירותים לילד ולנו	843	84
40,000	-	-	התוכנית הלאומית - בני-ז-ח	1843610841	שירותים לילד ולנו	843	84
40,000	-	-	התוכנית הלאומית-קידום נוער משולב	1843610842	שירותים לילד ולנו	843	84
45,000	-	-	התוכנית הלאומית - מיא"ל	1843610843	שירותים לילד ולנו	843	84
1,880,000	1,798,000	1,800,000			שירותים לילד ולנו	843	84
101,000	146,000	123,000	משכורת-מועדון גיל הזהב	1844400110	שירותים לזקן	844	84
16,000	16,000	16,000	מועדונים לזקנים	1844400780	שירותים לזקן	844	84
35,000	35,000	35,000	הוצאות פעילויות ותיקים בקהילה	1844400781	שירותים לזקן	844	84
8,000	1,000	1,000	אחדות זקנים במעונות	1844400782	שירותים לזקן	844	84
20,000	8,000	8,000	מועדונים תוכנית העשרה	1844401841	שירותים לזקן	844	84
4,000	4,000	4,000	טיפול בקבן בקהילה	1844402840	שירותים לזקן	844	84
35,000	35,000	35,000	נופשו לזקן	1844403840	שירותים לזקן	844	84
180,000	127,000	127,000	פעולות קהילתיות לקשישים וותיקים	1844500842	שירותים לזקן	844	84
399,000	392,000	369,000	מועדון מעשר לזקנים	1844500843	שירותים לזקן	844	84
12,000	10,000	10,000	טיפול בהורים ובילדיהם	1845100841	שירותים למפגן	845	84
100,000	-	-	מ. יום ותעסוקה לבוגרי	1845100844	שירותים למפגן	845	84
480,000	10,000	10,000	משפחות אמנות-מש"ה	1845100846	שירותים למפגן	845	84
	260,000	260,000	סידור במעונות-מש"ה	1845100847	שירותים למפגן	845	84
	1,000	1,000	קרן שלום ציוד למעודנות	1845200780	שירותים למפגן	845	84
100,000	-	-	מועדונים נוער צמי"ד	1845200781	שירותים למפגן	845	84
50,000	8,000	8,000	מעש"ם	1845200841	שירותים למפגן	845	84
113,000	100,000	100,000	מ. יום טיפול - מש"ה	1845200842	שירותים למפגן	845	84
180,000	170,000	170,000	אחדות אוטיסטים במסגרת	1845201840	שירותים למפגן	845	84
4,000	14,000	4,000	נופשונו וקייטנות	1845203840	שירותים למפגן	845	84
10,000	14,000	10,000	שירותים תומכים מש"ה	1845203840	שירותים למפגן	845	84
8,000	8,000	8,000	נופשונו-מש"ה	1845300840	שירותים למפגן	845	84
100,000	-	-	הסעות למ. יום יום - מש"ה	1845300842	שירותים למפגן	845	84
1,157,000	595,000	581,000			שירותים למפגן	845	84
100,000	100,000	100,000	אחדות נכים בפעילות	1846500840	שירותי שיקום	846	84
6,000	16,000	16,000	מסגרת יום לילד המוגבל	1846602840	שירותי שיקום	846	84
6,000	6,000	6,000	שיקום נכים בקהילה	1846700840	שירותי שיקום	846	84
6,000	6,000	6,000	תעסוקה נתמכת לנכים	1846700841	שירותי שיקום	846	84

פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	מקציב 2015	בוצע 2015	לוצעת תקציב 2016	פרק
84	846	שירותי שיקום	1846700842	תכנית מעבר לזרזים	2,000	2,000	4,000	84	
84	846	שירותי שיקום	1846700843	תוכניות לילד החרג	-	-	4,000	84	
84	846	שירותי שיקום	1846701841	נפשוניים להבראה	2,000	2,000	80,000	84	
84	846	שירותי שיקום	1846800840	מרכזי אבחון ושיקום	20,000	20,000	25,000	84	
84	846	שירותי שיקום	1846801840	שרותי שיקום פעולות ילדים	25,000	25,000	231,000	84	
84	847	שרותי שיקום	1847101840	טיפול בנערות במצוקה	177,000	177,000	20,000	84	
84	847	שרותי תקון	1847104840	טיפול בנערות במצוקה	20,000	20,000	20,000	84	
84	847	שרותי תקון	1847105840	מפת"ן מקומי	6,000	6,000	20,000	84	
84	847	שרותי תקון	1847107840	טיפול בנער ובצעירים	20,000	20,000	60,000	84	
84	847	שרותי תקון	1847300110	מ. לנפגעי תקיפה מינית	60,000	60,000	126,000	84	
84	847	שרותי תקון	1847300841	שכר שירותי תקון	132,000	132,000	2,000	84	
84	847	שרותי תקון	1847300842	בריקות למתמששי סמים	2,000	2,000	8,000	84	
84	847	שרותי תקון	1847300845	מ. יום לזעזע סמים	8,000	8,000	100,000	84	
84	847	שרותי תקון	1847300846	מעדון מניפה לנערים	100,000	100,000	105,000	84	
84	847	שרותי תקון	1847300846	התמכרות-מבוגרים	100,000	100,000	441,000	84	
84	848	עבודה קהילתית	1848000840	עבודה קהילתית/לידות חברתית	10,000	10,000	50,000	84	
84	848	עבודה קהילתית	1848201840	התנדבות בקהילה	10,000	10,000	10,000	84	
84	849	שרותים לעולים	1849000110	שכר-עולים	20,000	4,000	68,000	84	
84	849	שרותים לעולים	1849002840	ילדים במצוקה עולים	4,000	4,000	20,000	84	
84	849	שרותים לעולים	1849003840	משפחות עולים במצוקה	4,000	4,000	4,000	84	
84	849	שרותים לעולים	1849300840	טיפול בעולים נפגעי סמים	26,000	26,000	10,000	84	
84	849	שרותים לעולים	1849300841	פרוייקטים לנגמלים	-	-	10,000	84	
84	849	שרותים לעולים	1849300841	פרוייקטים לנגמלים	-	-	112,000	84	
84	849	שרותים לעולים	1849300841	פרוייקטים לנגמלים	-	-	5,494,000	84	
84	851	שרותי דת יהודיים	1851000110	משטורת שרותי דת	4,722,000	4,763,000	567,000	85	
85	851	שרותי דת יהודיים	1851000530	רכב מחלוקת דת	567,000	567,000	48,000	85	
85	851	שרותי דת יהודיים	1851000750	עבודות קבליות דת גיזה	40,000	36,000	13,000	85	
85	851	שרותי דת יהודיים	1851000752	קבליות בתי כנסת	13,000	13,000	115,000	85	
85	851	שרותי דת יהודיים	1851000753	קבליות שיעורים	115,000	115,000	70,000	85	
85	851	שרותי דת יהודיים	1851000754	עירוב	55,000	55,000	5,000	85	
85	851	שרותי דת יהודיים	1851000755	בית עלמין	-	5,000	10,000	85	
85	851	שרותי דת יהודיים	1851000780	אחדות ותפעול מבני דת	10,000	10,000	10,000	85	
85	851	שרותי דת יהודיים	1851001750	טיפול שוטף מקוואות	10,000	10,000	60,000	85	

תקציב 2016	תקציב 2015	תקציב 2015	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	פרק
10,000	12,000	15,000	צ"ד מקור- מותרת	1851001752	שירותי דת יהודיים	851	85
80,000	135,000	75,000	מאור כח, חימום מקוואות	1851001770	שירותי דת יהודיים	851	85
16,000	16,000	16,000	מים למקוואות	1851001772	שירותי דת יהודיים	851	85
1,004,000	1,041,000	1,012,000			שירותי דת יהודיים	851	סה"כ 85
1,004,000	1,041,000	1,012,000					סה"כ 85
-	24,000	16,000	שכר קליטה	1860000110	קליטת עלייה	860	86
22,000	12,000	12,000	פעולות קליטה	1860000750	קליטת עלייה	860	86
22,000	36,000	28,000			קליטת עלייה	860	סה"כ 86
22,000	36,000	28,000					סה"כ 86
33,000	33,000	34,000	השתתפות באימו ערים א. הסביבה	1872000810	איכות הסביבה	872	87
33,000	33,000	34,000			איכות הסביבה	872	סה"כ 87
33,000	33,000	34,000					סה"כ 87
2,050,000	2,170,000	2,070,000	קניית מים ממקורות	1913100770	תפעול ואחזקת מים	913	91
40,000	44,000	65,000	עבודה קבלנית מים	1913200750	תפעול ואחזקת מים	913	91
2,090,000	2,214,000	2,135,000			תפעול ואחזקת מים	913	סה"כ 91
2,090,000	2,214,000	2,135,000					סה"כ 91
3,000	3,000	120,000	חשמל קראוונים ריקים	1933000431	משרדים ועסקים	933	93
125,000	125,000	550,000	ש"ד אמנה	1933000440	משרדים ועסקים	933	93
400,000	500,000	670,000	אחזקת קראוונים	1933000780	משרדים ועסקים	933	93
528,000	628,000	670,000			משרדים ועסקים	933	סה"כ 93
528,000	628,000	670,000					סה"כ 93
60,000	21,000	20,000	קבלניות לאחזקה מערכת החשמל	1960000750	הוצאות מפעל הח	960	96
1,250,000	1,280,000	1,280,000	קניית חשמל מחברת חשמל	1960000770	הוצאות מפעל הח	960	96
1,310,000	1,301,000	1,300,000			הוצאות מפעל החשמל	960	סה"כ 96
1,310,000	1,301,000	1,300,000					סה"כ 96
	264,000	264,000	פרעון מלוות-קרו	1970000691	הוצאות מפעל הב	970	97
500,000	480,000	480,000	עבודות קבלניות ביוב	1970000750	הוצאות מפעל הב	970	97
125,000	125,000	105,000	חשמל לת. סניקה/ביוב	1970000770	הוצאות מפעל הב	970	97
40,000	40,000	40,000	מים לסיפור שפכים	1970000771	הוצאות מפעל הב	970	97
665,000	909,000	889,000			הוצאות מפעל הביוב	970	סה"כ 97
665,000	909,000	889,000					סה"כ 97
160,000	130,000	130,000	פנסיונארים	1990000310	בלתי רגילים	990	99
160,000	130,000	130,000			בלתי רגילים	990	סה"כ 99

תקציב 2016.
ח כסלו ע"ג, 19.11.15

פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	שם כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2015	ביצוע 2015	הוצעת תקציב 2016
99	991	הפרשות לקרנות	1991900980	העברה לקרנות הרשות- מותנה	50,000	-		
99	991	הפרשות לקרנות	1991900983	העברה לקרן שיקום מערכות מים וביוב	135,000	135,000	135,000	
99	סה"כ 991	הפרשות לקרנות תקציביות			185,000	135,000	135,000	
99	993	תשלומים להחזר	1993000110	דרבנה לשכר	65,000	-	65,000	
99	993	תשלומים להחזר	1993000690	הוצאות שנים קודמות	100,000	135,000	100,000	
99	סה"כ 993	תשלומים להחזר הכנסות משיק.			165,000	135,000	165,000	
99	994	מחזור הלוואות	1994000980	מחזור הלוואות	3,395,000	3,395,000	3,395,000	
99	סה"כ 994	מחזור הלוואות			3,395,000	3,395,000	-	
99	995	הנחות ממייסים לפי חוק	1995000690	הנחות ארנונה	1,300,000	1,300,000	950,000	
99	סה"כ 995	הנחות ממייסים לפי חוק או תקנות			1,300,000	1,300,000	950,000	
					5,175,000	5,095,000	1,410,000	
				סה"כ הוצאות	54,606,000	55,943,000	54,230,000	
				סה"כ הפנסות	54,606,000	55,594,000	54,230,000	

תחזית ביצוע 2015	תקציב 2015	תקציב 2016	חלקיות משרה	תאור מחלקה	מחלקה
634,000	665,000	643,000	1.00	ראש רשות	סה"כ 611000
168,000	165,000	170,000	1.00	לשכת ראש המועצה	סה"כ 611100
144,000	147,000	147,000	0.33	מבקר רשות	סה"כ 612000
904,000	884,000	999,000	5.40	מזכירות	סה"כ 613000
871,000	864,000	859,000	4.50	גזברות	סה"כ 621100
145,000	142,000	154,000	1.00	שומה וגביה	סה"כ 623000
460,000	476,000	405,000	2.00	שמירה	סה"כ 722000
343,000	392,000	396,000	1.90	הנדסה ובנין עיר	סה"כ 731000
1,026,000	979,000	1,081,000	6.00	שפ"ע	סה"כ 741000
148,000	145,000	150,000	0.00	בריכה	סה"כ 747000
31,000	44,000	76,000	0.50	תיירות	סה"כ 771110
55,000	55,000	81,000	0.70	פיקוח עירוני	סה"כ 780000
525,000	512,000	555,000	2.27	מח" חינוך	סה"כ 811000
2,229,000	2,554,000	2,142,000	20.80	סייעות בגנים	סה"כ 812200
258,000	-	755,000	7.00	סייעת שנייה בגנים	סה"כ 812210
56,000	173,000	150,000	1.03	סייעות בגנים מ.מקום	סה"כ 812410
397,000	394,000	399,000	3.16	שרתים ומזכירים -בנות	סה"כ 813200
348,000	338,000	360,000	3.28	שרתים ומזכירים -בנים	סה"כ 813220
382,000	251,000	223,511	2.09	סייעות צמודות בנות	סה"כ 813310
371,000	498,000	388,000	4.03	סייעות כיתתיות לבנות	סה"כ 813311
316,000	229,000	418,000	4.28	סייעות צמודות בנים	סה"כ 813320
543,000	413,000	510,000	5.15	סייעות כיתתיות בנים	סה"כ 813321
120,000	82,000	188,000	1.00	קב"ט שמירה ומוסדות ח	סה"כ 817100
449,000	409,000	477,000	3.60	שפ"י	סה"כ 817300
192,000	150,000	226,000	2.35	סייעות רפואיות	סה"כ 817400
328,000	322,000	339,000	1.50	קבסים	סה"כ 817700
755,000	746,000	712,000	6.03	מועדוניות	סה"כ 817930
17,000	17,000	18,000	0.20	תרבות	סה"כ 822000
172,000	176,000	172,000	1.53	ספריה	סה"כ 823000
157,000	141,000	149,000	1.00	נוער	סה"כ 828000
		-	0.00	עמיד בטוח	סה"כ 828001
22,000	48,000	48,000	0.50	מצילה	סה"כ 828100
911,000	1,037,000	1,032,000	3.88	רווחה	סה"כ 841000
127,000	121,000	133,000	1.25	שירותי קהילה - רווחה	סה"כ 843500
91,000	99,000	102,000	0.65	התוכנית הלאומית :ראש	סה"כ 843510
93,000	93,000	113,000	1.18	התוכנית הלאומית : בי	סה"כ 843610
146,000	123,000	101,000	0.50	שירותים לזקן	סה"כ 844400
132,000	184,000	126,000	0.65	שרותי תקון	סה"כ 847300
106,000	-	68,000	0.50	שירותים לעולים	סה"כ 849000
576,000	567,000	563,000	4.33	שירותי דת	סה"כ 851000
148,000	130,000	160,000	1.96	פנסיונרים	סה"כ 990310
14,896,000	14,765,000	15,788,511	110.02		סכום כולל

רכבי מועצה

מס"ד	מס' רכב	סוג	שם	סעיף	נרג	בעלות
1	60-684-54	שברחלת טראוורס	שי אלון	1611100533	אויס	אויס
2	67-269-52	טוטה ורסו	אמיתי	1613000532	אמיתי	אופרייט ליס
3	51-685-54	קודרה אקטביה	רון	1621100531	רון	אויס
4	43-105-72	איסוזו דימקס	אלעד	1727000735	אלעד	מועצה
5	44-077-54	קודרה אקטביה	מנחם לב	1811000533	מנחם לב	אויס
6	44-112-54	קודרה אקטביה	יהודה	1722001733	יהודה	אויס
7	44-078-54	קודרה אקטביה	חדווה	1841000533	חדווה	אויס
8	96-648-33	ינדאי 30	משיח	1741007731	משיח	אויס
9	46-025-32	טוטה קורולה	עודד ספיר	1741008730	עודד ספיר	אויס
10	76-562-33	סוזוקי גרנד ויטרה	סיור	1722000739	סיור	אופרייט ליס
11	57-976-32	טוטה קורולה	רפי סיטון	1731000531	רפי סיטון	אויס
12	33-652-50	ווינר לבן 2003	מנחם צור	1727000737	מנחם צור	מועצה
13	87-456-79	טוטה היילקס	פנחסוב	1727000738	פנחסוב	מועצה
14	60-473-65	אמבולנס	נרגים מורשים בלבד	1836100731	נרגים מורשים בלבד	מועצה
15	79-116-73	אופנע	רבינוביץ	1781000730	רבינוביץ	מועצה
16	808-354	מחפרון	פנחסוב	1741005730	פנחסוב	מועצה
17		רכב חשמלי דת	אריאל ליאון	1741000734	אריאל ליאון	מועצה
18		בימבה בתיון שפע	עופר אליאס	1741000735	עופר אליאס	מועצה
19	64-052-11	ינדאי אי 30	דוד נירזי	1851000530	דוד נירזי	אויס
20		רכב חשמלי שפע	נתנאל	1741000733	נתנאל	מועצה
21	26-834-15	גמר תאורה	תחזוקה	1741003730	תחזוקה	מועצה
22	96-675-14	גמר מים	תחזוקה	1741003730	תחזוקה	מועצה
23	95-731-75	גמר כבוי	ביטחון	1741003730	ביטחון	מועצה
24	95-671-75	גמר כבוי	ביטחון	1741003730	ביטחון	מועצה
25	71-559-15	עגלה קטנה	תחזוקה	1741003730	תחזוקה	מועצה
26	99-670-76	עגלת חילץ	ביטחון	1741003730	ביטחון	מועצה
27	83-132-15	עגלה גדולה	תחזוקה	1741003730	תחזוקה	מועצה

רבני בתי כנסת

שני רבני הישוב פרשו לגימלאות. שניהם מתפקדים באופן כזה ואחר לפי הצורך והעניין. לעת עתה אין אפשרות למנות רב ישוב.
אי לכך עלה רעיון למנות רבני בתי כנסת. כמובן שלא ניתן למנות רב בכל בית כנסת לכן יקבעו כללים.

תפקידי הרב – רעיון

9. סמכות רבנית לקהילתו.
10. זמין בדר"כ לפחות שתי תפילות בבית הכנסת. (מתוך שחרית, מנחה וערבית)
11. זמין לתשובות בהלכה.
12. דירבון לימוד תורה בקהילה מבוגרים, נוער וילדים, הן על ידי שיעורים שלו והן דירבון גורמים אחרים.
13. טיפול בנוער בסביבות בתי הכנסת.
14. גיבוש קהילה.
15. השתתפות במעגלי החיים של בני קהילתו.
16. ועוד.

אופן תקצוב

4. על כל 100 משפחות רשומות ומשלמות מיסים יקבל בית הכנסת סיוע יעודי של 1000 ₪ לחודש ...
5. בית הכנסת יצרך לתת סכום מקביל למה שהמועצה תומכת בסעיף.
6. להוסיף 72 אש"ח.

שיעורי תורה לנוער-

במחלקת דת יהיה תקציב של כ-30 אש"ח שיתן לשיעורי תורה לנוער ומוגרים בית כנסת שיהיו מעונינים יצרכו להגיש בקשה למחלקת דת...

שידוכים

מימון אחראית לנושא זה במועצה - 40 אש"ח לשנה. כל זוג שינשא בע"ה כתוצאה מפעילות זו ישלם כל צד \$1000.