

מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא המניין 22.12.15

מועצה מקומית מיתר



פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 1

אישור תקציב 2016

מיום שלישי, י' בטבת תשע"ו, 22.12.2015

הפרוטוקול אושר במליאה מיום 12/1/16

נרשם על ידי מזכיר המועצה

מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15

השתתפו ה"ה:

- ראש המועצה	בן גרא אבנר
- סגן ראש המועצה וממלא מקום.	דוד לוי
- חברת מועצה	שרית קרני מזלתרים
- חברת מועצה	חדווה שקד
- חבר המועצה	יואל בודהנה
- חבר מועצה (עזב את הישיבה בשעה 19:50 בשל בעיה אישית)	שמעון פרץ

חסרים:

- חבר מועצה	יוסי וקנין
- סגנית ראש המועצה	עדנה סבאג קריבוי
- חבר המועצה	סולומון כהן

מוזמנים:

- מזכיר המועצה	ציון אלמלם
- גזבר המועצה	גיקי להב
- רו"ח	שרון מררי
- מנהל מחלקת החינוך	עדו ארגמן
- יועץ משפטי (הצטרף לישיבה בשעה 19:48)	עו"ד ששון יצחק

מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15

על סדר היום:

- א. אישור תקציב 2016 לרבות תקן כ"א מצורף.
- ב. אישור מסגרות אשראי חח"ד בבנק מרכזית דיסקונט לשנת 2016 בסך 2 מ"ח, לרבות שיעבוד הכנסות עצמיות.
- ג. אישור תקן כח אדם 2016.
- ד. אישור יתרות קרנות הפיתוח.

שם הקרן	אלפי ש"ח	
קרן רכוש	15.8	
קרן מקורות	526.3	
קרן היטל השבחה	2,863	מתוכם מיועד למימון התקציב הרגיל שנת 2016 (מחלקת הנדסה) – 1,261 אלפי ש"ח
קרן חלף היטל מבני ציבור	50.5	
קרן עבודות צנרת מים וביוב	607	
קרן עודפי תב"רים	38.5	

פרוטוקול

מר ציון אלמלם: ערב טוב. ישיבת מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב 2016, בראשות ראש המועצה אבנר בן גרא. משתתפים חברי המועצה: דוד לוי, שרית קרני מזלתרים, חדווה שקד, שמעון פרץ, יואל בודהנה. נמצאים פה גם גזבר המועצה גיקי להב, רו"ח שרון מררי, מנהל מחלקת החינוך עדו ארגמן, היועץ משפטי עו"ד ששון יצחק בדרך לכאן, ערב טוב.

א. אישור תקציב 2016

מר אבנר בן גרא: ערב טוב לכולם, הערב התכנסנו כדי לדון ולאשר את תקציב 2016, בתחילת הערב ברצוני להביע את הערכתי הרבה לגזבר המועצה ולאנשיו על העבודה הקשה וההישגים הרבים בכל הקשור לתקציב 2015 והעבודה הרבה והמקצועית בהכנת תקציב 2016. בשנה שעברה התחלנו לקבל ארנונה ממחסום מיתר בימים הקרובים יסוכם חלקנו מגביית הארנונה מבסיס חיל האוויר נבטים, מדובר כאן בהישגים משמעותיים לתקציב המועצה שיהיו מנוף להמשך ההשקעות ובהפיתוח ביישוב לרווחת כלל התושבים. חשוב לי מאוד להדגיש שברגע שהוכרזו כרשות נטולת מענק איזון, יש לכך השפעה ישירה בהפחתת תקציבים ממשרדי הממשלה השונים ובכללם משרד החינוך. העלאה החריגה בארנונה שלא אושרה בשנת העבודה 2015 בשל נפילת המשלה גם השפיעה על היכולת לשלנו לסיים את תקציב 2015 באיזון. במסגרת דיון זה אנחנו נדרש לאשר את מסגרות האשראי, אישור תקן כח האדם ואת יתרות קרנות הפיתוח כפי שמופיעים בסדר היום. אני מבקש מהגזבר להציג את תקציב 2016.

מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15

מ' ג'קי להב: ערב טוב לכולם, הצעת תקציב לשנת 2016 הינה הצעת תקציב גרעונית. כידוע לכם, בסוף שנת 2015 מסתיימת תוכנית ההתייעלות המקורית שנחתמה מול משרד הפנים. במהלך שלושת שנות תוכנית ההתייעלות צמצמה מיתר את הגרעון בתקציבה השוטף מ- 4.4 מ' ש"ח לכ- 1.5 מ' ש"ח (תחזית לא סופית של שנת 2015).

כמו כן המועצה ממשיכה ועושה מאמצים גדולים מול משרד הפנים והאוצר למצוא פתרון הולם לבעייתיות המיוחדת של מיתר אשר יבואו לידי ביטוי באיזון תקציבה. בימים אלה ממש מיתר ממתינה לתשובות בעניין זה. נכון למועד הכנת הצעת התקציב לשנת 2016, אנו צופים גרעון של כ- 1.1 מ' ש"ח. **בנושא שכר** – ישנן תוספת של שלוש משרות תוספת משרת קב"ס – 50% משרה (תקן חדש). תקצוב משרת מבקר למועצה – 50% משרה (איוש משרה). תוספת משרת מנהל נוער 100% משרה. בתכנון התקציב לא נלקחו כל מקדמים לעלויות השכר (אין עדיין המלצה של משרד הפנים). **בנושא הפנסיה**, תוספת פנסיונרים – משמעות כספית גידול של כ- 390 אלש"ח. **בנושא פרע"מ** גידול של כ- 200 אלש"ח בהשוואה ל-2015. החל משנת 2017 קיימת מגמת ירידה ממוצעת בפרע"מ של כ- 200 אלש"ח כל שנה (בהתייחס לעומס המלוות הקיים). **בנושא הארנונה** תוספת תעריפית של 1.27% ע"פ הנוסחה + תוספת ארנונה חריגה של 4.5% למגורים. מותנה באישור משרדי הפנים והאוצר. **לגבי ההנחות מארנונה** – בתקציב 2016 ההנחות של הנישומים הגדולים הזכאים להנחה מתוקף פקודת הפיטורין, הוצגו בחיוב הארנונה נטו (לכן סעיף ההנחות קטן). **בנושא משק המים והביוב**, איחוד משקי המים והביוב, לאור המודל החדש המוצע ע"י רשות המים לרשויות שלא התאגדו. עיקרי המודל: תעריף אחיד של מים וביוב להבדיל מתעריפים מופרדים עד כה. התעריף לצרכן עבור מים וביוב יהיה 7.66 ש"ח/קו"ב בתעריף א' ו- 12.32 ש"ח/קו"ב בתעריף ב'. עלות הטיפול בשפכים במט"ש שוקת צפויה להתייקר בשיעור של 100%. מעלות של כ- 600 אלש"ח לעלות של 1,150 אלש"ח. המודל נמצא בשימוע ברשות המים ייתכן ויהיו שינויים. **לגבי אירועים**, תקציב יום העצמאות הוקטן יחסית לשנה שעברה מ- 250 אלש"ח ל- 200 אלש"ח.

נושאים נוספים שברצוני להציג בפניכם הינם: בשנת 2016 ישנו גידול בהשתתפות המועצה בתקציבי חינוך, המועצה תשתתף ב-4.4. משי"ח במקום 4.2 משי"ח בשנת 2015. במערכת החינוך ישנם 2982 תלמידים, כך שהמועצה משקיעה כ- 1475 ש"ח לכל תלמיד במוצע במערכת החינוך. לגבי משק הרווחה, המועצה הגדילה את השתתפותה בעיקר בכל הקשור להפעלת המועדון המועשר. ב-2016 צפויה ירידה בהוצאות מימון בשל פרעון מלווה קצרות מועד.

ראש המועצה פועל רבות מול משרדי הממשלה ובכללם משרד הפנים להכיר במיתר כישוב שאין לו הכנסות נוספות מלבד הארנונה למגורים ועל כן אנתנו צריכים לקבל טיפול מיוחד. עצם היותינו יישוב נטול מענק איזון אין למשרדי הממשלה את "הארגז כלים" הנכון לטפל ברשות כשלנו.

מ' יואל בודהנה: הרשות צריכה להציג את עצמה כישוב ספר עם צרכי בטחון מיוחדים כמו- כן המפתח לפתרון אם אנחנו נשתף פעולה ונרכז כוח עם רשויות שדומות לנו וסובלות מתקצוב לקוי בגלל שהן נמצאות באשכול 9.

נקודה נוספת, הקר"מ (הקריאה מרחוק). בזמנו הגשתי הצעה לסדר בנושא זה אני גם יודע שבחנתם את הנושא. אני שמח שהרשות הולכת למהלך הזה. החסכון בפחת למרות ההשקעה בסופו של דבר המהלך ישתלם לנו, והישוב ירוויח. מעיין בהצעת התקציב שהוגש לנו עולה שהסכום הצפוי בגין ארנונה שוטפת לשנת 2016 שצויין בתקציב הינו בחסר. אם ההכנסות מארנונה שוטפת לשנת 2015 הם 21 מליון לא יכול להיות שבהצעת תקציב לשנת 2016 הסכום יהיה רק 21.4 מליון. זאת בהתחשב בעובדה על-פי הבאור של הגזבר שנלקחה בחשבון העלאה חריגה של 4.5% תוספת + 1.27%. כלומר מדובר בתוספת של 1.2 מליון תוספת צפויה ולא 350 אלף ש"ח בלבד. זאת מבלי לקחת את תוספת הארנונה הצפויה בגין בתי אב שנוספו לישוב במהלך השנה. אני מניח שהסיבה העיקרית שהרשות רוצה להציג מול משרד הפנים הכנסות מופחתות ובכך לחזק את דרישתה מול משרד הפנים להעלאה חריגה בארנונה. מי משלם – האזרחים במיתר שכורעים תחת כובד נטל המיסים שעולה משנה לשנה באופן דרסטי. לא בכדי מאשרים תקציב בסוף שנה כדי שיהיה מאוחר מדי לטעון לביטול העלאה חריגה בארנונה למרות אישורה ברוב קולות הקואליציה. בטענה להצגת הכנסות בשיעור ניכר בחסר. חינוך - מעיין בהצעת התקציב לשנת 2016 ישנה מגמה מדאיגה של ירידה בתקצוב לפעולות חינוך, ההוצאה הכספית (נתוני ביצוע) בשנת 2013 על פעולות חינוך גבוהה יותר מהצעת התקציב לשנת 2016 וזה אומר הכל על המדיניות של המועצה בנוגע להשקעות

מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15

בפעולות חינוך. הרשות צריכה לעשות בדיק בית מקיף בנוגע להכנסות שלה ממשד החינוך. גם שם יש מצב של קיפאון ואף ירידה. יש חוסר הגיון בתקצוב משרד החינוך מול הגידול במספר הילדים הלומדים במערכת החינוך בישוב. אנחנו ישוב הקולט ילדים מבחוץ מעבר לאגרת תלמידי חוץ יש הוצאות שהרשות מוציאה בלי קשר לאגרה מישהו צריך לתקצב זאת. מחשוב הרשות, בשנת 2013 הוציאה על מחשוב הרשות כ- 190 אלף ש"ח, ב- 2014 הוציאה על מחשוב הרשות 153 אלף ש"ח, בשנת 2015 הוציאה 195.000 ש"ח, בהצעת התקציב לשנת 2016 הגעתם ל- 196.000 ש"ח מי יודע מה יהיה הביצוע. אני מבין שהוצאה על מחשוב היא הוצאה חד פעמית כל מספר שנים יש לכם הסבר להוצאה השנתית הזו? **אני מבקש להגיד מילה טובה על מחלקת ההנדסה. לפי המספרים בתקציב אני מבחין שהם שמרו על מסגרת תקציבית דומה לשנה קודמת, למרות שיש להם על הראש גם את כרמית.**

מר' אבנר בן גרא : מקבל את המלצתו של חבר המועצה מר' יואל בודהנה ואני מנחה את מזכיר המועצה לזמן דיון מיוחד בנושא תקצוב חינוך.

מר' אבנר בן גרא : מי בעד אישור תקציב 2016 כפי שהוצג בפניכם.

מר' ציון אלמלם : פה אחד.

תוצאות ההצבעה :

5 בעד : אבנר בן גרא, דוד לוי, שרית קרני מזלתרים, חדווה שקד, יואל בודהנה.

החלטה מספר 1 מיום 22/12/15 :

תקציב המועצה לשנת 2016 אושר פה אחד.

ב. אישור מסגרות אשראי חח"ד בבנק מרכנתיל דיסקונט לשנת 2016 בסך 2 מש"ח, לרבות שיעבוד הכנסות עצמיות.

מר' אבנר בן גרא : מבקש לאשר את מסגרות אשראי חח"ד בבנק מרכנתיל דיסקונט לשנת 2016 בסך של 2 מש"ח, לרבות שיעבוד הכנסות עצמיות, מי בעד?

מר' ציון אלמלם : פה אחד.

תוצאות ההצבעה :

5 בעד : אבנר בן גרא, דוד לוי, שרית קרני מזלתרים, חדווה שקד, יואל בודהנה.

החלטה מספר 2 מיום 22/12/15 :

מליאת המועצה מאשרת את מסגרות אשראי חח"ד בבנק מרכנתיל דיסקונט לשנת 2016 בסך 2 מש"ח, לרבות שיעבוד הכנסות עצמיות.

ג אישור תקן כ. אדם 2016

מר' אבנר בן גרא: מבקש לאשר את תקן כ. האדם לשנת 2016 כפי שהעביר אליכם הגזבר
סה"כ 95.4 משרות, מי בעד?

מר' ציון אלמלם: פה אחד

תוצאות ההצבעה:

5 בעד : אבנר בן גרא, דוד לוי, שרית קרני מזלתרים, חדווה שקד, יואל בודהנה.

החלטה מספר 3 מיום 22/12/15 :

מליאת המועצה מאשרת את תקן כ. האדם לשנת 2016, סה"כ 95.4 משרות.

ד. אישור יתרות קרנות הפיתוח

מר' אבנר בן גרא: מי בעד אישור יתרות קרנות פיתוח כפי שהוצגו בפניכם?

מר' ציון אלמלם : פה אחד

תוצאות ההצבעה:

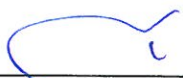
5 בעד : אבנר בן גרא, דוד לוי, שרית קרני מזלתרים, חדווה שקד, יואל בודהנה.

החלטה מספר 4 מיום 22/12/15 :

מליאת המועצה מאשרת את יתרות קרנות הפיתוח.

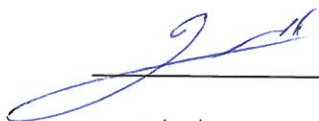
מר' אבנר בן גרא: ברצוני להודות לחברי המליאה על תמיכתם באישור תקציב 2016
ובהזדמנות זו להודות שוב לגזבר המועצה על ההכנה המקצועית של תקציב 2016.

הישיבה נעולה!!



אבנר בן גרא

ראש המועצה המקומית



ציון אלמלם

מזכיר המועצה המקומית

ריכוז החלטות מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 22/12/15

החלטה מספר 1 מיום 22/12/15 :

תקציב המועצה לשנת 2016 אושר פה אחד.

תוצאות ההצבעה:

5 בעד : אבנר בן גרא, דוד לוי, שרית קרני מזלתרים, חדווה שקד, יואל בוהדנה.

החלטה מספר 2 מיום 22/12/15 :

מליאת המועצה מאשרת את מסגרות אשראי ח"ד בבנק מרכנתיל דיסקונט לשנת 2016 בסך 2 מ"ש, לרבות שיעבוד הכנסות עצמיות.

תוצאות ההצבעה:

5 בעד : אבנר בן גרא, דוד לוי, שרית קרני מזלתרים, חדווה שקד, יואל בוהדנה.

החלטה מספר 3 מיום 22/12/15 :

מליאת המועצה מאשרת את תקן כ. האדם לשנת 2016, סה"כ 95.4 משרות

תוצאות ההצבעה:

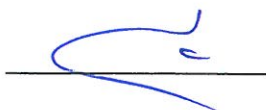
5 בעד : אבנר בן גרא, דוד לוי, שרית קרני מזלתרים, חדווה שקד, יואל בוהדנה.

החלטה מספר 4 מיום 22/12/15 :

מליאת המועצה מאשרת את יתרות קרנות הפיתוח.

תוצאות ההצבעה:

5 בעד : אבנר בן גרא, דוד לוי, שרית קרני מזלתרים, חדווה שקד, יואל בוהדנה.



אבנר בן גרא

ראש המועצה המקומית



ציון אלמלם

מזכיר המועצה המקומית

10 דצמבר 2015
כ"ח כסלו תשע"ו

דברי הסבר - הצעת תקציב 2016

1. פתח דבר

הצעת תקציב לשנת 2016 הינה הצעת תקציב גרעונית. כידוע, בסוף שנת 2015 מסתיימת תוכנית ההתייעלות המקורית שנחתמה מול משרד הפנים. במהלך שלושת שנות תוכנית ההתייעלות צמצמה מיתר את הגרעון בתקציבה השוטף מ- 4.4 מ' ש"ח לכ- 1.5 מ' ש"ח (תחזית לא סופית של שנת 2015). כמו כן המועצה ממשיכה ועושה מאמצים גדולים מול משרד הפנים והאוצר למצוא פתרון הולם לבעייתיות המיוחדת של מיתר אשר יבואו לידי ביטוי באיזון תקציבה. בימים אלה ממש מיתר ממתינה לתשובות בעניין זה. נכון למועד הכנת הצעת התקציב לשנת 2016, אנו צופים גרעון של כ- 1.1 מ' ש"ח.

2. שכר – תוספת משרות

- א. תוספת משרת קב"ס – 50% משרה (תקן חדש).
 - ב. תקצוב משרת מבקר למועצה – 50% משרה (איוש משרה).
 - ג. תוספת משרת מנהל נוער 100% משרה.
- לא נלקחו כל מקדמים לעלויות השכר (אין עדיין המלצה של משרד הפנים).

3. פנסיה

תוספת פנסיונרים – מ.מ, 2 ספרניות, ל.ג, ט.ח, ש.ב, א.ח. משמעות כספית גידול של כ- 390 אלש"ח.

4. פרע"מ

גידול של כ- 200 אלש"ח בהשוואה ל-2015. החל משנת 2017 קיימת מגמת ירידה ממוצעת בפרע"מ של כ- 200 אלש"ח כל שנה (בהתייחס לעומס המלוות הקיים).

5. ארנונה

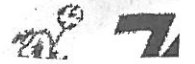
- תוספת תעריפית של 1.27% ע"פ הנוסחה + תוספת ארנונה חריגה של 4.5% למגורים. מותנה באישור משרדי הפנים והאוצר.
- הנחות מארנונה- בתקציב 2016 ההנחות של הנישומים הגדולים הזכאים להנחה מתוקף פקודת הפיטורין, הוצגו בחיוב הארנונה נטו (לכן סעיף ההנחות קטן).

6. משק המים והביוב

- א. איחוד משקי המים והביוב לאור המודל החדש המוצע ע"י רשות המים לרשויות שלא התאגדו.
- ב. עיקרי המודל :
- ב.1. תעריף אחיד של מים וביוב להבדיל מתעריפים מופרדים עד כה.
- ב.2. התעריף לצרכן עבור מים וביוב יהיה 7.66 ש"ח/קו"ב בתעריף א' ו- 12.32 ש"ח/קו"ב בתעריף ב'.
- ב.3. עלות הטיפול בשפכים במט"ש שוקת צפויה להתייקר בשיעור של 100%. מעלות של כ- 600 אלש"ח לעלות של 1,150 אלש"ח.
- ב.4. המודל נמצא בשימוע ברשות המים ייתכן ויהיו שינויים.

7. אירועים

- א. תקציב יום העצמאות הוקטן מ- 250 אלש"ח ל- 200 אלש"ח.



הוצעת תקציב לשנת 2016

בש"ח				
הצעת תקציב 2016	תחזית שנתית 2015	ביצוע ספטמבר 2015	תקציב 2015 עדכון א מאושר	
23,872,000	23,719,046	16,611,891	23,519,046	הכנסות ארנונה
1,263,000	2,400,000	1,838,607	2,400,000	הנחות ארנונה-הכנסות
8,198,000	5,830,000	3,994,177	6,745,666	הכנסות ממכירת מים
614,273	632,383	308,129	593,983	עצמיות חינוך
83,000	193,600	74,729	167,000	עצמיות רווחה
5,533,946	6,037,458	4,764,376	6,393,858	עצמיות אחר
39,564,219	38,812,487	27,591,909	39,819,553	סה"כ עצמיות
6,937,200	7,270,643	5,270,628	6,175,928	תקבולים ממשרד החינוך
1,592,894	1,575,881	1,129,027	1,859,171	תקבולים ממשרד הרווחה
652,000	666,000	271,973	584,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
721,084	358,000	278,180	702,284	מענקים מיועדים
52,500	59,316	162,762	57,500	תקבולים אחרים
9,955,678	9,929,840	7,112,570	9,378,883	סה"כ תקבולי ממשלה
49,519,897	48,742,327	34,704,479	49,198,436	סה"כ הכנסות
7,528,116	7,008,009	5,359,756	7,017,701	הוצאות שכר כללי
18,403,358	18,066,904	12,826,750	18,713,531	פעולות כלליות
1,263,000	2,400,000	1,824,030	2,400,000	הנחות ארנונה הוצאות
6,072,000	5,300,000	4,245,655	6,050,159	הוצאות רכישת מים
33,266,474	32,774,913	24,256,191	34,181,391	סה"כ כלליות
5,405,866	5,329,000	3,981,230	5,305,253	שכר עובדי חינוך
6,500,584	6,849,441	4,599,960	6,673,997	פעולות חינוך
11,906,450	12,178,441	8,581,190	11,979,250	סה"כ חינוך
553,495	499,911	354,623	564,435	שכר עובדי רווחה
1,784,873	1,709,558	1,321,573	1,859,737	פעולות רווחה
2,338,368	2,209,469	1,676,196	2,424,172	סה"כ רווחה
2,760,000	2,532,000	1,885,353	2,425,000	פרעון מלוות אחר
2,760,000	2,532,000	1,885,353	2,425,000	סה"כ פרעון מלוות
169,000	212,000	179,832	189,500	הוצאות מימון
185,000	200,000	51,811	205,000	הוצאות והעברות חד פעמיות
354,000	412,000	231,643	394,500	סה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות
50,625,292	50,106,823	36,630,573	51,404,313	סה"כ הוצאות
(1,105,395)	(1,364,496)	(1,926,094)	(2,205,877)	סה"כ עודף/גרעון



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח

		<u>תקציב 2015</u>	<u>תחזית שנתית 2015</u>	<u>הצעת תקציב 2016</u>	<u>תקציב 2015</u>	<u>עדכון א מאושר</u>		
	אגף: 1						כללי	1
	מחלקה: 1						כללי	1
	פעולה:						111111	ארנונה
	<u>תקבולים</u>							
0	0	21,372,000	21,019,046	21,019,046	21,019,046	1111100100	ארנונה גביה שוטפת	
0	0	500,000	700,000	500,000	500,000	1111100110	ארנונה שנים קודמות	
0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1111100111	ארנונה וע.חלוק.הכנסות	
0	0	1,263,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	1113000110	"הנחות ארנונה ועדה וע"	
0	0	25,135,000	26,119,046	25,919,046	25,919,046		סה"כ תקבולים	
	<u>תשלומים</u>							
0	0	1,263,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	1995000860	"הנחות ארנונה ועדה וע"	
0	0	1,263,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000		סה"כ תשלומים	
0	0	23,872,000	23,719,046	23,519,046	23,519,046	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
	<u>הכנסות והוצאות שונות</u>						267000	פעולה:
	<u>תקבולים</u>							
0	0	11,000	11,000	7,500	1120000290	אכיפה- הודעות לתושבים		
0	0	5,000	5,000	10,000	1124000490	פרסומים		
0	0	5,000	5,000	20,000	1124100490	שונות לא מתושבים		
0	0	45,000	45,000	45,000	1269000490	אישורי תושב		
0	0	10,000	10,000	10,000	1290000290	אגרת מכרזים		
0	0	50,000	50,000	50,000	1520000690	תקבולים מהח' הוצאות ע		
0	0	0	6,816	0	1594000690	הכנסות בלתי נצפות		
0	0	126,000	132,816	142,500		סה"כ תקבולים		
	<u>תשלומים</u>							
0	0	32,000	32,000	32,000	1622000970	הוצאות עודפות		
0	0	50,000	50,000	50,000	1996000980	הוצאות חד פעמיות ומשנ		
0	0	82,000	82,000	82,000		סה"כ תשלומים		
0	0	44,000	50,816	60,500	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
	<u>ראש הרשות</u>						611100	פעולה:
	<u>תשלומים</u>							
0	0	645,470	640,000	640,000	1611100110	שכר קובע-לשכת ראש מ		
0	0	3,000	3,000	3,000	1611100511	כיבוד לשכת ר. מועצה		
0	0	8,000	8,000	13,000	1611100514	מתנות ראש ראשות		
0	0	6,500	6,500	6,500	1611100521	"השתלמויות בארץ ובחו"		
0	0	5,000	5,000	5,000	1611100530	אחזקת רכב 66-295-11		
0	0	45,000	45,000	45,000	1611100531	דלק 66-295-11 ראש ר		
0	0	57,840	57,840	57,840	1611100535	ליסינג 66-295-11 ראש		
0	0	500	500	500	1611100561	לשכה - מדפסות ומכונות		
0	0	771,310	765,840	770,840		סה"כ תשלומים		
0	0	(771,310)	(765,840)	(770,840)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח

		תקציב 2015	תחזית שנתית 2015	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 עדכון א מאושר	פעולה:
		<u>לשכת ראש הרשות</u>				<u>611200</u>
		<u>תשלומים</u>				
0	0	252,317	240,000	146,531	1611200110	שכר קובע-לשכה
0	0	10,000	10,000	10,000	1611200513	כיבוד ישיבות מועצה
0	0	262,317	250,000	156,531		סה"כ תשלומים
0	0	(262,317)	(250,000)	(156,531)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
		<u>מבקר הרשות</u>				<u>612000</u>
		<u>תשלומים</u>				
0	0	154,000	0	0	1612000110	שכר מבקר הרשות
0	0	0	0	32,000	1612000750	מבקר הרשות
0	0	154,000	0	32,000		סה"כ תשלומים
0	0	(154,000)	0	(32,000)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
		<u>מזכירות</u>				<u>613000</u>
		<u>תשלומים</u>				
0	0	485,115	504,169	504,169	1613000110	שכר - מזכירות
0	0	0	(8,120)	0	1613000112	תגמולי מילואים-מזכירות
0	0	22,800	22,000	16,992	1613000410	שכירות מבני מועצה
0	0	2,500	2,500	2,500	1613000530	אחזקת רכב 62-201-31
0	0	30,000	30,000	30,000	1613000531	דלק 83-363-76 מזכיר
0	0	56,000	49,593	49,593	1613000535	ליסינג 31-772-75 מזכיר
0	0	174,830	164,330	164,330	1613000540	בולים וטלפון - מזכירות
0	0	34,792	42,000	34,792	1613000550	פרסום
0	0	0	0	15,000	1613000551	פרסומים א'
0	0	1,700	1,700	1,700	1613000561	מדפסות ומכונות
0	0	6,500	6,500	6,500	1613000570	מיכון מזכירות
0	0	10,000	10,000	10,000	1613000751	אכפת שכר עובדי קבלן
0	0	5,000	20,000	20,000	1613000752	בדיקת חריגות שכר
0	0	30,000	10,000	30,000	1613000760	מזכירות- פרוטוקולים ועד
0	0	7,670	7,670	7,670	1613000761	מזכירות- שעון נוכחות
0	0	28,000	28,000	28,000	1613000762	מזכירות-שירותי ארכיון
0	0	30,000	0	0	1613000763	קנית שירותים סריקת ת"י
0	0	3,000	3,000	3,000	1613000780	הוצאות אחרות
0	0	927,907	893,342	924,246		סה"כ תשלומים
0	0	(927,907)	(893,342)	(924,246)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
		<u>הסברה ויחסי ציבור</u>				<u>613100</u>
		<u>תשלומים</u>				
0	0	117,528	117,528	117,528	1614000550	הסברה ויחסי צבור
0	0	0	0	40,000	1614000750	יעוץ הסברתי - קבלניות
0	0	117,528	117,528	157,528		סה"כ תשלומים
0	0	(117,528)	(117,528)	(157,528)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח

		<u>הצעת תקציב</u>	<u>תחזית שנתית</u>	<u>תקציב 2015</u>	<u>תקציב 2015</u>	<u>עדכון א מאושר</u>	
		<u>2016</u>	<u>2015</u>				
							<u>פרעון מלוות</u> 649100
							<u>פעולה:</u>
							<u>תשלומים</u>
0	0	1,876,000	1,659,000	1,660,000			פרעון מלוות קרן 1649100691
0	0	571,000	549,000	531,000			רבית מלוות פירעון 1649100692
0	0	313,000	324,000	334,000			הצמדה לרבית וקרן מילון 1649100693
0	0	0	0	(100,000)			"פרע"מ פריסה מחודשה 1649202691
0	0	2,760,000	2,532,000	2,425,000			סה"כ תשלומים
0	0	(2,760,000)	(2,532,000)	(2,425,000)	0.00		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
							<u>ניקיון רחובות ואיסוף אשפה</u> 712200
							<u>פעולה:</u>
							<u>תקבולים</u>
0	0	80,000	80,000	125,000			חוק ניקיון שוטף 1212200220
0	0	20,000	20,000	20,000			חוק ניקיון ש.ק 1212200221
0	0	100,000	100,000	145,000			סה"כ תקבולים
							<u>תשלומים</u>
0	0	1,344,000	1,341,925	1,341,925			נקוי רחובות-קבלניות 1712200750
0	0	2,389,000	2,400,000	2,389,000			אסוף אשפה-קבלניות 1712300750
0	0	900,000	810,000	900,000			הטמנת אשפה -דודאים 1712300751
0	0	4,633,000	4,551,925	4,630,925			סה"כ תשלומים
0	0	(4,533,000)	(4,451,925)	(4,485,925)	0.00		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

		בש"ח		תקציב 2015		תחזית שנתית 2015		הצעת תקציב 2016		תקציב 2015		תקציב מאושר		תברואה		713000		פעולה:	
תקבולים																			
0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	1212200290	חוק נקיון קנסות גזם				
0	0	7,000	7,000	20,000	7,000	20,000	7,000	0	0	7,000	7,000	20,000	7,000	1212300290	אשפה עסקים				
0	0	2,500	5,300	2,500	5,300	2,500	5,300	0	0	2,500	5,300	2,500	5,300	1213300290	רשיונות				
0	0	12,500	15,300	25,500	15,300	25,500	15,300	0	0	12,500	15,300	25,500	15,300		סה"כ תקבולים				
תשלומים																			
0	0	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	0	0	2,300	2,300	2,300	2,300	1710003730	אחזקת טרקטור משא 32				
0	0	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	0	0	3,500	3,500	3,500	3,500	1710003731	דלק טרקטור משא 30-32				
0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1710003733	רישוי וביטוח טרקטור 32				
0	0	7,000	6,000	8,000	6,000	8,000	6,000	0	0	7,000	6,000	8,000	6,000	1713000730	אחזקת רכב 72-131-72				
0	0	29,000	29,000	34,696	29,000	34,696	29,000	0	0	29,000	29,000	34,696	29,000	1713000731	דלק 72-131-72 תברואה				
0	0	7,000	7,000	7,304	7,000	7,304	7,000	0	0	7,000	7,000	7,304	7,000	1713000733	רישוי וביטוח 72-131-72				
0	0	5,000	0	30,000	0	30,000	0	0	0	5,000	0	30,000	0	1713001730	אחזקת טרקטור 673-00				
0	0	4,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	0	0	4,000	9,000	9,000	9,000	1713001731	דלק טרקטור 35-673-00				
0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	1713001733	רישוי וביטוח טרקטור 00				
0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1713002733	רישוי וביטוח 1881259				
0	0	3,000	1,000	10,000	1,000	10,000	1,000	0	0	3,000	1,000	10,000	1,000	1713100720	תברואה-חמרים וציוד				
0	0	200,000	200,000	198,240	200,000	198,240	200,000	0	0	200,000	200,000	198,240	200,000	1713100750	תברואה קבלנים				
0	0	180,000	224,000	232,000	224,000	232,000	224,000	0	0	180,000	224,000	232,000	224,000	1713100751	תברואה - פיקוח קבלנים				
0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1713100780	תברואה-שונות				
0	0	447,800	488,800	542,040	488,800	542,040	488,800	0	0	447,800	488,800	542,040	488,800		סה"כ תשלומים				
0	0	(435,300)	(473,500)	(516,540)	(473,500)	(516,540)	(473,500)	0.00	0.00	(435,300)	(473,500)	(516,540)	(473,500)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות				
פעולה:																			
תקבולים																			
0	0	85,000	85,000	70,000	85,000	70,000	85,000	0	0	85,000	85,000	70,000	85,000	1214200220	פיקוח וטרינרי חיסונים				
0	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000	1214200290	פיקוח וטרינרי קנסות				
0	0	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0	12,000	12,000	12,000	12,000	1214200990	וטרינריה ממשלה				
0	0	112,000	112,000	97,000	112,000	97,000	112,000	0	0	112,000	112,000	97,000	112,000		סה"כ תקבולים				
תשלומים																			
0	0	140,000	258,000	101,244	258,000	101,244	258,000	0	0	140,000	258,000	101,244	258,000	1714200110	שכר - וטרינר				
0	0	300	300	300	300	300	300	0	0	300	300	300	300	1714200434	שירותי ניקיון - וטרינריה				
0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1714200540	בולים וטלפון וטרינרית				
0	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0	25,000	25,000	25,000	25,000	1714200720	וטרינריה- חיסונים				
0	0	46,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	46,000	30,000	30,000	30,000	1714200750	וטרינריה -לכידת כלבים				
0	0	5,000	5,000	9,700	5,000	9,700	5,000	0	0	5,000	5,000	9,700	5,000	1714200780	וטרינר-אחרות				
0	0	217,800	319,800	167,744	319,800	167,744	319,800	0	0	217,800	319,800	167,744	319,800		סה"כ תשלומים				
0	0	(105,800)	(207,800)	(70,744)	(207,800)	(70,744)	(207,800)	0.00	0.00	(105,800)	(207,800)	(70,744)	(207,800)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות				



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח

תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב
עדכון א מאושר 2015 2016

					מרכיבי ביטחון	727000	פעולה:
					תקבולים		
0	0	43,000	43,000	0	0	1222100970	אחזקת מרכיבי בטחון
0	0	43,000	43,000	0	0		סה"כ תקבולים
					תשלומים		
0	0	16,979	16,979	16,979	16,979	1727000431	תאורת בטחון חשמל
0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1727000561	בטחון - מדפסות ומכונות
0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	1727000780	אחזקת תאורה
0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	1727000781	אחזקת שער חשמל
0	0	1,600	1,600	1,600	1,600	1727000785	מחסן נשק
0	0	1,243	1,243	1,243	1,243	1727001733	רישוי וביטוח 3639015 נ
0	0	991	991	991	991	1727002733	רישוי וביטוח 6476424 נ
0	0	0	991	991	991	1727003733	רישוי וביטוח 8095815 נ
0	0	1,300	1,243	1,243	1,243	1727004733	רישוי וביטוח 9024372 נ
0	0	1,056	1,056	1,056	1,056	1727005733	רישוי וביטוח 9755369 נ
0	0	788	788	788	788	1727006733	רישוי וביטוח 7636813 נ
0	0	48,957	49,891	49,891	49,891		סה"כ תשלומים
0	0	(5,957)	(6,891)	(49,891)	0.00		משרות מתוקצבות סה"כ לפעולה



פירוט אגף מחלקה פעולה

		בש"ח		תקציב 2015		תחזית שנתית 2015		הצעת תקציב 2016		תקציב 2015		עדכון א מאושר		הנדסה		731000		פעולה:			
<u>תקבולים</u>																					
0	0	800,000	800,000	700,000															1233100290	אגרות בניה	
0	0	0	0	1,209,000															1233100291	העברה מקרנות למימון ה	
0	0	1,261,000	1,142,000	0															1233100800	העברה מקרנות למימון ה	
0	0	2,061,000	1,942,000	1,909,000																סה"כ תקבולים	
<u>תשלומים</u>																					
0	0	900,000	900,000	828,327															1731000110	שכר- הנדסה	
0	0	5,000	5,000	3,000															1731000420	אחזקת מבנים - מועצה	
0	0	1,000	1,000	1,000															1731000511	כיבוד - מחלקת הנדסה	
0	0	4,500	4,500	2,000															1731000522	הנדסה ספרות מקצועית	
0	0	20,000	20,000	20,000															1731000540	בולים וטלפון הנדסה	
0	0	10,000	10,000	0															1731000550	פרסומים-הנדסה	
0	0	1,500	1,500	1,700															1731000561	הנדסה - מדפסות ומכונות	
0	0	20,400	20,400	20,400															1731000570	מיכון הנדסה	
0	0	35,000	35,000	50,000															1731000720	הנדסה-חמרים	
0	0	50,000	50,000	50,000															1731000730	אחזקת עגלות נגרים וטו	
0	0	35,000	35,000	35,000															1731000731	דלק מחפרון 264341 הנ	
0	0	3,500	3,500	3,055															1731000733	רישוי וביטוח מחפרון 341	
0	0	10,000	4,000	10,000															1731000740	הנדסה-כלים וציוד	
0	0	238,000	238,083	238,083															1731000750	עבודות קבלניות הנדסה	
0	0	56,160	56,160	56,640															1731000751	הנדסה-יועץ בטיחות	
0	0	132,000	132,000	132,000															1731000767	"הנדסה-רכישת שירותים	
0	0	1,800	1,800	1,800															1731000780	הנדסה-שונות	
0	0	50,000	50,000	50,000															1731000794	מחסן תקציב עזר	
0	0	1,000	1,000	1,000															1731001731	דלק ביובית נגרר 53500	
0	0	945	945	945															1731001733	רישוי וביטוח ביובית 500	
0	0	1,000	1,000	1,000															1731002733	רישוי וביטוח 9255260 נ	
0	0	1,000	1,000	1,000															1731003733	רישוי וביטוח גרור פתוח !	
0	0	40,000	30,000	30,000															1731200750	קבלניות שמאות	
0	0	1,617,805	1,601,888	1,536,950																סה"כ תשלומים	
0	0	443,195	340,112	372,050															0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
<u>ועדה לתכנון ובנייה</u>																<u>731100</u>		<u>פעולה:</u>			
<u>תקבולים</u>																					
0	0	719,000	358,000	700,200																1231110910	ועדה- משרד הפנים
0	0	719,000	358,000	700,200																	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>																					
0	0	337,544	288,000	568,368																1731110110	ועדה לתכנון-שכר
0	0	451,600	60,000	397,600																1731110751	ועדה-קבלניות
0	0	10,000	50,400	50,400																1731110930	ועדה- ציוד יסודי
0	0	799,144	398,400	1,016,368																	סה"כ תשלומים
0	0	(80,144)	(40,400)	(316,168)																0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח

		<u>תקציב 2015</u>	<u>תחזית שנתית 2015</u>	<u>הצעת תקציב 2016</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>עדכון א מאושר</u>	
					<u>740000</u>	<u>פעולה:</u>
						<u>תקבולים</u>
0	0	120,000	120,000	120,000	1267000790	מועצה דתית-שירותים
0	0	120,000	120,000	120,000		סה"כ תקבולים
						<u>תשלומים</u>
0	0	128,065	128,065	128,065	1724000830	אגוד ערים כבאות
0	0	65,000	55,000	55,000	1745000830	רשות ניקוז
0	0	579,996	579,996	579,996	1851000870	ד-ת השתתפות בתקציב
0	0	135,000	150,000	155,000	1994000820	תמיכות לחלוקה
0	0	908,061	913,061	918,061		סה"כ תשלומים
0	0	(788,061)	(793,061)	(798,061)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					<u>743000</u>	<u>פעולה:</u>
						<u>תשלומים</u>
0	0	720,000	720,000	900,000	1743000431	חשמל-תאורת רחובות
0	0	10,000	10,000	10,000	1743000720	תאורת רחובות חומרים
0	0	730,000	730,000	910,000		סה"כ תשלומים
0	0	(730,000)	(730,000)	(910,000)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					<u>746000</u>	<u>פעולה:</u>
						<u>תשלומים</u>
0	0	985,600	1,300,000	1,300,000	1746000432	מים צריכה עצמית
0	0	1,079,000	1,079,000	1,046,952	1746000750	גינון-קבלנים
0	0	2,064,600	2,379,000	2,346,952		סה"כ תשלומים
0	0	(2,064,600)	(2,379,000)	(2,346,952)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					<u>751000</u>	<u>פעולה:</u>
						<u>תשלומים</u>
0	0	200,000	250,000	250,000	1751000750	יום העצמאות-קבלניות
0	0	200,000	250,000	250,000		סה"כ תשלומים
0	0	(200,000)	(250,000)	(250,000)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					<u>767100</u>	<u>פעולה:</u>
						<u>תשלומים</u>
0	0	284,000	284,000	284,000	1767000441	ביטוח אלמנטרי
0	0	14,040	7,000	0	1767000750	יועץ ביטוחים
0	0	298,040	291,000	284,000		סה"כ תשלומים
0	0	(298,040)	(291,000)	(284,000)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח

תקציב 2015	תחזית שנתית 2015	הצעת תקציב 2016	מוקד עירוני	767200	פעולה:
תשלומים					
0	0	312,000	312,000	312,000	1761000767 "מוקד עירוני-רכישת שרונ
0	0	312,000	312,000	312,000	סה"כ תשלומים
0	0	(312,000)	(312,000)	(312,000)	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
מנהל החינוך				811000	פעולה:
תשלומים					
0	0	522,436	500,000	572,295	1811000110 שכר חינוך
0	0	2,700	2,740	2,740	1811000511 כבוד ואירוח מח חינוך
0	0	1,000	1,000	1,000	1811000530 אחזקת רכב 59-468-67
0	0	23,850	23,850	23,850	1811000531 דלק רכב 59-468-64 מ.
0	0	39,000	38,930	38,930	1811000535 לסינג רכב 96-830-33
0	0	12,000	14,000	14,000	1811000540 בולים וטלפון - חינוך
0	0	1,500	1,484	1,484	1811000561 חינוך - מדפסות ומכונות
0	0	20,400	18,916	18,916	1811000570 מיכון חינוך
0	0	60,000	60,000	60,000	1811000751 שרותי חשבונאות חינוך
0	0	1,000	410	410	1811000780 חינוך אחרות
0	0	24,000	24,000	24,000	1811000781 פעולות חינוכיות
0	0	707,886	685,330	757,625	סה"כ תשלומים
0	0	(707,886)	(685,330)	(757,625)	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
גני ילדים				812200	פעולה:
תקבולים					
0	0	581,000	581,000	526,095	1312200920 סיעות גני חובה וטרומ ח
0	0	1,876,000	1,876,000	1,634,000	1312300920 "טרומ חובה ממשלה-שכי
0	0	788,000	800,000	800,000	1312300921 גננות חובה עובדי מדינה
0	0	3,245,000	3,257,000	2,960,095	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0	0	37,000	37,000	37,000	1811100767 "גני ילדים-רישום גנים חנ
0	0	1,173,000	1,173,000	803,242	1812200110 שכר-סיעות גן חובה
0	0	10,000	7,000	7,000	1812200434 ג. חובה - ניקיון
0	0	30,000	2,000	2,000	1812200780 גן חובה-שונות
0	0	50,000	49,400	49,400	1812200810 גן-חובה שוטף - ק.ק.
0	0	745,000	745,000	1,049,543	1812300110 שכר-סיעות טרומ חובה
0	0	10,000	5,000	5,000	1812300420 טרומ חובה-תחזוקת מבנ
0	0	62,000	62,000	62,000	1812300431 טרומ חובה-חשמל
0	0	0	200,000	200,000	1812300432 גני ילדים-מים
0	0	5,000	5,000	5,000	1812300540 טרומ חובה-תקשורת
0	0	800,000	800,000	800,000	1812300761 גני ילדים - גננות חובה
0	0	1,350,000	1,310,000	1,310,000	1812300762 גני ילדים-גננות טרומ חוב
0	0	4,272,000	4,395,400	4,330,185	סה"כ תשלומים
0	0	(1,027,000)	(1,138,400)	(1,370,090)	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח

תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב
עדכון א מאושר 2015 2016

					פעולה:	812220	סל תרבות גני ילדים
<u>תקבולים</u>							
0	0	285,983	285,983	285,983	סל תרבות- גנים חובה+נ	1312200420	
0	0	285,983	285,983	285,983	סה"כ תקבולים		
<u>תשלומים</u>							
0	0	0	0	88,000	"גני ילדים-שרותי תרבות	1812220767	
0	0	190,000	190,000	190,000	סל תרבות- גנים חובה+נ	1812300760	
0	0	88,000	88,000	0	"סל תרבות גנים שכר - ר	1812300767	
0	0	7,983	7,983	7,983	סך תרבות פעילויות שונו	1812300781	
0	0	285,983	285,983	285,983	סה"כ תשלומים		
0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00	
					צהרונים	812500	פעולה:
<u>תשלומים</u>							
0	0	40,000	40,000	40,000	השתתפות בתקורה צהרו	1812500870	
0	0	40,000	40,000	40,000	סה"כ תשלומים		
0	0	(40,000)	(40,000)	(40,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00	
					בתי ספר יסודיים כללי	813201	פעולה:
<u>תקבולים</u>							
0	0	34,400	34,400	40,000	השתתפות מוסדות -בתי	1313200790	
0	0	1,068,000	1,068,000	750,000	שרתים-ממשלה	1313211920	
0	0	33,000	33,000	310,000	מזכירים-ממשלה	1313215920	
0	0	0	36,433	57,000	חומרים-תשלומי הורים	1313222920	
0	0	17,000	17,000	24,000	אגרת שכפול יסודי	1313223920	
0	0	1,000	1,000	1,000	סל תלמיד עולה-יסודי	1313227920	
0	0	0	240,000	0	מסגת קיץ לתלמיד מ.הח	1313228920	
0	0	6,800	6,800	12,000	"השת' בגין חימום מוס"ו	1313228921	
0	0	4,000	4,000	5,000	שגרירי מפתח הלב	1313229920	
0	0	1,164,200	1,440,633	1,199,000	סה"כ תקבולים		
<u>תשלומים</u>							
0	0	0	24,051	0	"רכישת שרותים חינוך- ר	1811000767	
0	0	120,000	103,000	103,000	תקציב מיוחד בתי ספר	1811000810	
0	0	94,000	94,000	94,000	תוספת תקציב לניהול עצ	1811000811	
0	0	921,529	900,000	935,452	שכר - בתי ספר	1813200110	
0	0	(165,000)	(165,000)	0	שכר בתי ספר-הקטנת ה	1813200112	
0	0	66,000	66,000	66,000	"בתי ספר-מורים חכ"ל"	1813200767	
0	0	0	240,000	0	הוצאות ב"ס חופש גדול	1813200782	
0	0	1,036,529	1,262,051	1,198,452	סה"כ תשלומים		
0	0	127,671	178,582	548	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00	



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח

		תקציב 2015	תחזית שנתית 2015	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 עדכון א מאושר	בית ספר פסגות	813202	פעולה:
<u>תקבולים</u>								
0	0	84,096	84,000	0	0	0	1313202920	"בי"ס פסגות הכנסות ניו
0	0	84,096	84,000	0	0	0		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>								
0	0	0	0	0	3,168	0	1813202420	"בי"ס פסגות תחזוקת מ
0	0	125,000	115,500	0	115,500	0	1813202434	"בי"ס פסגות שרותי ניקי
0	0	249,003	171,326	0	171,326	0	1813202812	"בי"ס פסגות השתתפות
0	0	374,003	286,826	0	289,994	0		סה"כ תשלומים
0	0	(289,907)	(202,826)	0	(289,994)	0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>בית ספר עמית</u>							813203	פעולה:
<u>תקבולים</u>								
0	0	86,208	87,000	0	0	0	1313203920	"בי"ס עמית הכנסות ניה
0	0	86,208	87,000	0	0	0		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>								
0	0	0	0	0	5,160	0	1813203420	"בי"ס עמית-תחזוקת מב
0	0	135,000	110,000	0	135,000	0	1813203434	"בי"ס עמית- שרותי ניקי
0	0	255,256	177,541	0	177,541	0	1813203812	"בי"ס עמית-השתתפות
0	0	390,256	287,541	0	317,701	0		סה"כ תשלומים
0	0	(304,048)	(200,541)	0	(317,701)	0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>בית ספר חמדת</u>							813205	פעולה:
<u>תקבולים</u>								
0	0	60,096	61,000	0	0	0	1313201920	"בי"ס חמדת הכנסות ניו
0	0	60,096	61,000	0	0	0		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>								
0	0	0	4,644	0	4,644	0	1813201420	"בי"ס חמדת תחזוקת מ
0	0	144,000	134,000	0	165,000	0	1813201434	"בי"ס חמדת שרותי ניקי
0	0	177,940	125,095	0	125,095	0	1813201812	"בי"ס חמדת-השתתפות
0	0	0	(11,089)	0	0	0	1813205750	פעילות חופש גדול
0	0	321,940	252,650	0	294,739	0		סה"כ תשלומים
0	0	(261,844)	(191,650)	0	(294,739)	0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>בית ספר מיתרים</u>							813206	פעולה:
<u>תשלומים</u>								
0	0	568,230	416,000	0	416,000	0	1813200761	ברנקו וייס רכישת שרותיו
0	0	0	80,000	0	80,000	0	1813200812	מיתרים-ברנקו וייס-פעילו
0	0	568,230	496,000	0	496,000	0		סה"כ תשלומים
0	0	(568,230)	(496,000)	0	(496,000)	0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח

		<u>תקציב 2015</u>	<u>תחזית שנתית 2015</u>	<u>הצעת תקציב 2016</u>	<u>עדכון א מאושר</u>		
		<u>אגרת תלמידי חוץ</u>				<u>815200</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תקבולים</u>
0	0	129,090	128,000	110,000	110,000	1315200430	הכנסות אגרת תלמידי חו
0	0	129,090	128,000	110,000	110,000		סה"כ תקבולים
							<u>תשלומים</u>
0	0	156,000	156,000	156,000	156,000	1815200760	אגרות תלמידי חוץ - חינוך
0	0	83,202	186,000	175,950	175,950	1815200761	אגרות תלמידי חוץ - חינוך
0	0	239,202	342,000	331,950	331,950		סה"כ תשלומים
0	0	(110,112)	(214,000)	(221,950)	(221,950)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
		<u>אבטחת מוסדות חינוך</u>				<u>817100</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תקבולים</u>
0	0	43,000	43,000	43,000	43,000	1317100920	קבטים השתתפות ממשל
0	0	437,000	437,000	437,000	437,000	1317100990	שמירה-השתתפות משרה
0	0	480,000	480,000	480,000	480,000		סה"כ תקבולים
							<u>תשלומים</u>
0	0	437,000	437,000	437,000	437,000	1817100767	"שמירה בתי ספר-אבטחה
0	0	437,000	437,000	437,000	437,000		סה"כ תשלומים
0	0	43,000	43,000	43,000	43,000	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
		<u>שירות פסיכולוגי</u>				<u>817300</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תקבולים</u>
0	0	389,000	389,000	400,000	400,000	1317300920	"שפ"י-השתתפות ממשלה"
0	0	389,000	389,000	400,000	400,000		סה"כ תקבולים
							<u>תשלומים</u>
0	0	536,709	580,000	558,371	558,371	1817300110	שכר פסיכולוג
0	0	2,400	2,400	2,400	2,400	1817300434	שירותי ניקיון - שירות פס
0	0	1,750	1,750	1,750	1,750	1817300521	שירות פסיכולוגי השתלמו
0	0	21,000	16,750	16,750	16,750	1817300750	שירות פסיכולוגי-קבלנים
0	0	561,859	600,900	579,271	579,271		סה"כ תשלומים
0	0	(172,859)	(211,900)	(179,271)	(179,271)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
		<u>ביטוח תלמידים</u>				<u>817500</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תקבולים</u>
0	0	0	23,000	48,000	48,000	1317500420	ביטוח תלמידים
0	0	50,000	51,000	0	0	1317500440	ביטוח תלמידים-השתתפו
0	0	50,000	74,000	48,000	48,000		סה"כ תקבולים
							<u>תשלומים</u>
0	0	54,770	54,770	0	0	1817500441	ביטוח תלמידים
0	0	0	44,980	48,000	48,000	1817500750	ביטוח תלמידים-קבלניות
0	0	54,770	99,750	48,000	48,000		סה"כ תשלומים
0	0	(4,770)	(25,750)	0	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

		בש"ח		תקציב 2015		תחזית שנתית 2015		הצעת תקציב 2016	
				עדכון א מאושר					
				קב"ס		817700		פעולה:	
תקבולים									
0	0	75,000	20,000	0	0	0	0	0	1317700920 השת.מ.חינוך-קב"ס
0	0	75,000	20,000	0	0	0	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים									
0	0	100,000	32,000	0	0	0	0	0	1817700110 "קב"ס שכר"
0	0	100,000	32,000	0	0	0	0	0	סה"כ תשלומים
0	0	(25,000)	(12,000)	0	0	0	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
				קידום הילד		817800		פעולה:	
תקבולים									
0	0	64,800	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	1313219790 סייעות- השתתפות רשיון
0	0	865,000	865,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	1317900920 סייעות משולבות ורפואיו
0	0	929,800	925,000	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	סה"כ תקבולים
תשלומים									
0	0	1,335,192	1,337,000	1,158,681	1,158,681	1,158,681	1,158,681	1,158,681	1817900110 שכר- קידום הילד סייעות
0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	1817900540 בולים וטלפון קידום הילד-
0	0	0	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	1817901760 קידום הילד-רכישת שרות
0	0	1,339,192	1,407,000	1,228,681	1,228,681	1,228,681	1,228,681	1,228,681	סה"כ תשלומים
0	0	(409,392)	(482,000)	(318,681)	(318,681)	(318,681)	(318,681)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
				הסעות תלמידים		817900		פעולה:	
תקבולים									
0	0	416,000	416,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	1313217920 הסעות חנוך מיוחד
0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	1317800420 הסעות פנים תלמידים
0	0	400,000	498,000	448,833	448,833	448,833	448,833	448,833	1317800920 הסעות-השתת ממשלה
0	0	866,000	964,000	673,833	673,833	673,833	673,833	673,833	סה"כ תקבולים
תשלומים									
0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	1817800710 הסעות פנים מיתר - ח.רג
0	0	200,000	300,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	1817800750 הסעות חינוך רגיל
0	0	33,600	33,600	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	1817800780 הסעות-כרטיסיות לתלמיז
0	0	180,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	1817801110 שכר הסעות חינוך מיוחד
0	0	570,000	570,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	1817801750 הסעות חינוך מיוחד
0	0	57,000	57,000	57,669	57,669	57,669	57,669	57,669	1817901110 הסעות חינוך מיוחד ליווי
0	0	33,000	33,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	1817901750 הסעות מחוננים
0	0	1,123,600	1,213,600	1,243,669	1,243,669	1,243,669	1,243,669	1,243,669	סה"כ תשלומים
0	0	(257,600)	(249,600)	(569,836)	(569,836)	(569,836)	(569,836)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

		בש"ח		תקציב 2015	תקציב 2015	תקציב 2015	תקציב 2015	תקציב 2015	תקציב 2015
		הצעת תקציב	תחזית שנתית	תקציב 2015	תקציב 2015	תקציב 2015	תקציב 2015	תקציב 2015	תקציב 2015
		2016	2015	עדכון א מאושר	שיפוצי קיץ	שיפוצי קיץ	שיפוצי קיץ	שיפוצי קיץ	שיפוצי קיץ
					819000				פעולה:
									<u>תקבולים</u>
0	0	54,000	54,410	50,000	1311000920	1311000920	1311000920	1311000920	משרד החינוך שיפוצים
0	0	54,000	54,410	50,000	סה"כ תקבולים	סה"כ תקבולים	סה"כ תקבולים	סה"כ תקבולים	
									<u>תשלומים</u>
0	0	54,000	54,410	100,000	1811000910	1811000910	1811000910	1811000910	שיפוצי קיץ-השתת' בתקצ
0	0	54,000	54,410	100,000	סה"כ תשלומים	סה"כ תשלומים	סה"כ תשלומים	סה"כ תשלומים	
0	0	0	0	(50,000)	0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
									פעולה:
					822000				<u>תקבולים</u>
									<u>תשלומים</u>
0	0	58,000	158,000	58,000	1322000420	1322000420	1322000420	1322000420	פעולות תרבות(בתיים פ
0	0	0	36,000	70,000	1322000421	1322000421	1322000421	1322000421	הכנסות אירועי תרבות קי
0	0	1,000	0	0	1322000640	1322000640	1322000640	1322000640	הכנסות שכירות בית התו
0	0	59,000	194,000	128,000	סה"כ תקבולים	סה"כ תקבולים	סה"כ תקבולים	סה"כ תקבולים	
									<u>תשלומים</u>
0	0	65,542	72,296	72,296	1822000110	1822000110	1822000110	1822000110	שכר - תרבות
0	0	10,000	10,000	48,012	1822000434	1822000434	1822000434	1822000434	תרבות שרותי ניקיון
0	0	3,600	3,600	3,600	1822000540	1822000540	1822000540	1822000540	בולים וטלפון תרבות
0	0	0	257,000	280,000	1822000760	1822000760	1822000760	1822000760	תרבות אירועים
0	0	40,000	40,000	40,000	1822000767	1822000767	1822000767	1822000767	"חבורת זמר-רכישת שירו
0	0	200,000	200,000	200,000	1822000780	1822000780	1822000780	1822000780	תרבות - שונות
0	0	319,142	582,896	643,908	סה"כ תשלומים	סה"כ תשלומים	סה"כ תשלומים	סה"כ תשלומים	
0	0	(260,142)	(388,896)	(515,908)	0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
									פעולה:
					822100				<u>תשלומים</u>
0	0	20,000	20,000	20,000	1822100780	1822100780	1822100780	1822100780	תרבות-שונות לפעילות
0	0	20,000	20,000	20,000	סה"כ תשלומים	סה"כ תשלומים	סה"כ תשלומים	סה"כ תשלומים	
0	0	(20,000)	(20,000)	(20,000)	0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח

		<u>תקציב 2015</u>	<u>תחזית שנתית 2015</u>	<u>הצעת תקציב 2016</u>	<u>תקציב 2015</u> עדכון א מאושר	<u>ספרייה</u>	<u>823000</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>								
0	0	1,000	4,500	4,500	4,500	1323000420	ספרייה הכנסות מפעילות	סה"כ תקבולים
0	0	1,000	4,500	4,500	4,500			
<u>תשלומים</u>								
0	0	272,099	289,000	389,681	389,681	1823000110	שכר - ספרייה	
0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	1823000420	ספרייה-תחזוקת מבנים	
0	0	13,000	13,992	13,992	13,992	1823000434	ספרייה ניקיון	
0	0	500	500	500	500	1823000512	כיבוד - ספרייה	
0	0	2,000	170	2,000	2,000	1823000522	ספרייה- ספרות מקצועית	
0	0	4,500	4,500	4,500	4,500	1823000540	בולים וטלפון ספרייה	
0	0	3,500	3,500	3,500	3,500	1823000561	ספרייה - מדפסות ומכונת	
0	0	20,000	11,930	6,000	6,000	1823000780	ספרייה - שונות	
0	0	3,000	900	5,000	5,000	1823000930	ספרייה- ציוד יסודי	
0	0	320,599	326,492	427,173	427,173		סה"כ תשלומים	
0	0	(319,599)	(321,992)	(422,673)	(422,673)	0.00	משרות מתוקצבות	סה"כ לפעולה
<u>תבנות תורנית</u>								
<u>827000</u>								
<u>פעולה:</u>								
<u>תקבולים</u>								
0	0	6,000	6,000	10,000	10,000	1327000420	תרבות תורנית-הכנסות	
0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	1327000920	תרבות תורנית-ממשלה	
0	0	56,000	56,000	60,000	60,000		סה"כ תקבולים	
<u>תשלומים</u>								
0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	1827000870	תרבות תורנית	
0	0	100,000	100,000	100,000	100,000		סה"כ תשלומים	
0	0	(44,000)	(44,000)	(40,000)	(40,000)	0.00	משרות מתוקצבות	סה"כ לפעולה



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח

תקציב 2015	תחזית שנתית 2015	הצעת תקציב 2016	מועדון נוער	מועדון נוער	מועדון נוער	מועדון נוער	מועדון נוער
עדכון א מאושר	2015	2016					
פעולה: 828200							
תקבולים							
0	0	10,000	11,300	0	0	1328200420	הכנסו מועדון נוער
0	0	10,000	11,300	0	0		סה"כ תקבולים
תשלומים							
0	0	249,322	255,000	236,478	0	1828200110	שכר מועדון נוער
0	0	(93,000)	(93,000)	(93,000)	0	1828200112	שכר מועדון נוער-הקטנת
0	0	0	3,744	0	0	1828200320	מועדון נוער -פיצויים
0	0	20,400	20,400	20,400	0	1828200410	שכירות מבנה תנועות נוע
0	0	2,000	1,905	260	0	1828200420	מועדון נוער - אחזקת מב
0	0	40,000	40,000	23,000	0	1828200431	מועדון נוער-חשמל
0	0	18,000	18,000	16,800	0	1828200434	שרותי ניקיון - מועדון נועו
0	0	900	900	700	0	1828200511	כיבוד - מועדון נוער
0	0	1,300	1,300	1,500	0	1828200540	בולים וטלפון מועדון נוער
0	0	1,000	1,000	1,000	0	1828201540	מועדון נוער-תקשורת ואיו
0	0	239,922	249,249	207,138	0		סה"כ תשלומים
0	0	(229,922)	(237,949)	(207,138)	0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 828210							
תקבולים							
0	0	40,000	40,000	40,000	0	1328200920	מ. נער-הכ ממשלה
0	0	40,000	40,000	40,000	0		סה"כ תקבולים
תשלומים							
0	0	20,000	10,000	10,000	0	1828200710	מועדון נוער-הסעות
0	0	30,000	30,000	30,000	0	1828200780	פעילות נוער שונות
0	0	50,000	40,000	40,000	0		סה"כ תשלומים
0	0	(10,000)	0	0	0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 828220							
תשלומים							
0	0	90,000	0	0	0	1828220110	רכז נוער - שכר
0	0	90,000	0	0	0		סה"כ תשלומים
0	0	(90,000)	0	0	0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 828300							
תקבולים							
0	0	90,000	90,000	90,000	0	1328300990	פנאי וקהילה מצילה-בטח
0	0	90,000	90,000	90,000	0		סה"כ תקבולים
תשלומים							
0	0	180,000	180,000	180,000	0	1828300751	תוכנית מצילה-קבלניות
0	0	180,000	180,000	180,000	0		סה"כ תשלומים
0	0	(90,000)	(90,000)	(90,000)	0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח

<u>תקציב 2015</u>		<u>תחזית שנתית 2015</u>		<u>הצעת תקציב 2016</u>		<u>תקציב 2015</u>	<u>עדכון א מאושר</u>	<u>ספורט</u>	<u>829300</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>										
0	0	0	20,000	20,000	20,000	1329000490	ספורט-הכנסות שונות מא	0	0	0
0	0	0	0	25,000	25,000	1329000790	ספורט השתתפות מוסדו	0	0	0
0	0	70,000	84,000	45,000	45,000	1329000990	ספורט השתתפות מ.התו	0	0	0
0	0	70,000	104,000	90,000	90,000		סה"כ תקבולים	0	0	0
<u>תשלומים</u>										
0	0	40,000	40,000	60,000	60,000	1829000760	ספורט - קניית שירותים	0	0	0
0	0	105,000	103,000	103,000	103,000	1829001780	ספורט-אירועים ושונות	0	0	0
0	0	1,000	1,100	1,100	1,100	1829100561	ספורט - מדפסות ומכונות	0	0	0
0	0	146,000	144,100	164,100	164,100		סה"כ תשלומים	0	0	0
0	0	(76,000)	(40,100)	(74,100)	(74,100)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0	0	0
<u>פעולה:</u>										
<u>אולם ספורט</u>										
<u>תשלומים</u>										
0	0	95,543	97,604	97,604	97,604	1829000110	שכר - ספורט	0	0	0
0	0	4,000	4,000	6,000	6,000	1829000540	בולים וטלפון בית הפיס	0	0	0
0	0	1,500	1,366	1,366	1,366	1829000780	אולם ספורט	0	0	0
0	0	24,000	24,000	27,534	27,534	1829100431	אולם ספורט-חשמל	0	0	0
0	0	60,000	108,000	58,284	58,284	1829100434	אולם ספורט- ניקיון	0	0	0
0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1829100540	אולם ספורט-תקשורת	0	0	0
0	0	186,543	236,470	192,288	192,288		סה"כ תשלומים	0	0	0
0	0	(186,543)	(236,470)	(192,288)	(192,288)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0	0	0
<u>פעולה:</u>										
<u>מנהל הרווחה</u>										
<u>תקבולים</u>										
0	0	199,000	199,000	297,445	297,445	1341000930	רווחה-שכר עובדים	0	0	0
0	0	199,000	199,000	297,445	297,445		סה"כ תקבולים	0	0	0
<u>תשלומים</u>										
0	0	438,995	385,000	448,024	448,024	1841000110	שכר - רווחה	0	0	0
0	0	500	460	274	274	1841000420	רווחה - אחזקת מבנים	0	0	0
0	0	4,500	4,500	3,000	3,000	1841000431	רווחה-חשמל	0	0	0
0	0	1,400	1,400	1,350	1,350	1841000434	שרותי ניקיון - רווחה	0	0	0
0	0	7,700	7,700	12,000	12,000	1841000540	בולים וטלפון - רווחה	0	0	0
0	0	300	300	300	300	1841000561	רווחה - מדפסות ומכונות	0	0	0
0	0	0	0	30,000	30,000	1841000710	הסעות - רווחה	0	0	0
0	0	0	0	200	200	1841000750	רווחה עבודות קבלניות	0	0	0
0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	1841000780	רווחה הוצאות שונות	0	0	0
0	0	456,395	402,360	498,148	498,148		סה"כ תשלומים	0	0	0
0	0	(257,395)	(203,360)	(200,703)	(200,703)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0	0	0



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח

תקציב 2015		תחזית שנתית 2015		הצעת תקציב 2016		עדכון א מאושר	
<u>משפחות במצוקה</u>						<u>842000</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>							
0	0	5,000	5,000	10,000	10,000	1342200930	משפחות במצוקה בקהילו
0	0	5,000	5,000	10,000	10,000		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>							
0	0	6,667	6,667	13,333	13,333	1842200840	משפחות במצוקה בקהילו
0	0	6,667	6,667	13,333	13,333		סה"כ תשלומים
0	0	(1,667)	(1,667)	(3,333)	(3,333)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>סיוע למשפחות</u>						<u>842100</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>							
0	0	6,000	6,000	10,000	10,000	1342210930	סיוע למשפחות עם ילדים
0	0	6,000	6,000	10,000	10,000		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>							
0	0	8,000	8,000	13,333	13,333	1842210840	סיוע למשפחות עם ילדים
0	0	8,000	8,000	13,333	13,333		סה"כ תשלומים
0	0	(2,000)	(2,000)	(3,333)	(3,333)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>טיפול באלימות</u>						<u>842400</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>							
0	0	0	5,800	7,500	7,500	1342400930	מרכזי טיפול באלימות
0	0	0	5,800	7,500	7,500		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>							
0	0	0	7,770	10,000	10,000	1842400840	מרכזי טיפול באלימות
0	0	0	7,770	10,000	10,000		סה"כ תשלומים
0	0	0	(1,970)	(2,500)	(2,500)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>הורים וילדים</u>						<u>843200</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>							
0	0	6,929	6,929	10,000	10,000	1345130930	טיפול בהורים וילדיה
0	0	6,929	6,929	10,000	10,000		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>							
0	0	9,239	9,239	13,333	13,333	1845130840	טיפול בהורים וילדיה
0	0	9,239	9,239	13,333	13,333		סה"כ תשלומים
0	0	(2,310)	(2,310)	(3,333)	(3,333)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

		בש"ח				
		תקציב 2015	תחזית שנתית 2015	הצעת תקציב 2016	ילד בקהילה	פעולה:
		עדכון א מאושר				
						843300
						פעולה:
						<u>תקבולים</u>
0	0	119,900	119,900	120,200	טפול בילד בקהילה	1343510930
0	0	119,900	119,900	120,200	סה"כ תקבולים	
						<u>תשלומים</u>
0	0	159,867	159,867	160,267	טפול בילד בקהילה	1843510840
0	0	159,867	159,867	160,267	סה"כ תשלומים	
0	0	(39,967)	(39,967)	(40,067)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה:
						844000
						<u>תקבולים</u>
0	0	0	100,000	100,000	גביה משתתפים בתי אבו	1344300420
0	0	78,336	35,000	138,240	אחזקת זקנים במעונות	1344300930
0	0	78,336	135,000	238,240	סה"כ תקבולים	
						<u>תשלומים</u>
0	0	104,441	46,500	184,320	אחזקת זקנים במעונות	1844300840
0	0	104,441	46,500	184,320	סה"כ תשלומים	
0	0	(26,105)	88,500	53,920	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה:
						844100
						<u>תשלומים</u>
0	0	20,000	5,000	0	עמותת גיל הזהב - השת	1844500810
0	0	20,000	5,000	0	סה"כ תשלומים	
0	0	(20,000)	(5,000)	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח

תקציב 2015 תחזית שנתית 2015 הצעת תקציב 2016
עדכון א מאושר

					מועדון קשישים	844400	פעולה:
<u>תקבולים</u>							
0	0	164,000	164,000	28,300	מועדונים מועשרים מ.הר	1344301930	
0	0	26,000	26,000	36,000	הכנסות מועדון קשישיים	1344400420	
0	0	0	0	164,700	מועדונים לזקנים-שכונה ו	1344400930	
0	0	190,000	190,000	229,000	סה"כ תקבולים		
<u>תשלומים</u>							
0	0	0	0	37,773	מועדונים מועשרים-פעולו	1844301840	
0	0	76,000	76,411	76,411	שכר מ. קשישים	1844400110	
0	0	12,600	12,600	10,000	קשישים - חשמל	1844400431	
0	0	5,000	5,000	12,756	שרותי ניקיון - מועדון קשי	1844400434	
0	0	2,000	2,000	0	מועדון קשישים - כיבוד	1844400511	
0	0	0	0	1,000	מועדון קשישים כיבוד	1844400512	
0	0	1,500	1,500	1,500	קשישים - תקשורת	1844400540	
0	0	1,000	1,000	1,000	מועדון קשישים- ציוד מש	1844400561	
0	0	90,000	80,000	90,000	מועדון קשישים-הסעות	1844400710	
0	0	2,000	1,000	1,000	מועדון קשישים - חומרים	1844400720	
0	0	36,000	36,000	25,300	מועדון קשישים-רכישת ש	1844400760	
0	0	24,000	24,000	24,000	מועדון קשישים מדריכים	1844400767	
0	0	56,000	37,000	46,700	מועדון קשישים - שרותי ו	1844400780	
0	0	306,100	276,511	327,440	סה"כ תשלומים		
0	0	(116,100)	(86,511)	(98,440)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					<u>מועדון שקמה</u>	<u>845000</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>							
0	0	29,889	36,000	29,808	מועדון חברתי למפגר	1345310930	
0	0	7,500	7,500	7,500	רווחה - מועדון שקמה	1349000420	
0	0	37,389	43,500	37,308	סה"כ תקבולים		
<u>תשלומים</u>							
0	0	39,852	12,500	39,744	מועדון חברתי למפגר	1845310840	
0	0	2,400	2,400	2,400	שירותי ניקיון - מועדון שק	1849000434	
0	0	1,200	1,200	1,200	"כיבוד מועדון שקמה (תל	1849000511	
0	0	13,200	13,200	13,200	"מועדון שקמה (תלוי"ם)	1849000750	
0	0	1,100	1,100	1,100	מועדון שקמה קניית שרו	1849001750	
0	0	57,752	30,400	57,644	סה"כ תשלומים		
0	0	(20,363)	13,100	(20,336)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח

		<u>תקציב 2015</u>	<u>תחזית שנתית 2015</u>	<u>הצעת תקציב 2016</u>	<u>תקציב 2015</u>	<u>עדכון א מאושר</u>		
					<u>אוטיסטים</u>	<u>845100</u>	<u>פעולה:</u>	
					<u>תקבולים</u>			
0	0	576,048	576,048	576,048	703,752	1345120930	החזקת אוטיסטים במסגר	
0	0	576,048	576,048	576,048	703,752		סה"כ תקבולים	
					<u>תשלומים</u>			
0	0	576,048	576,048	576,048	703,752	1845120840	אחזקת אוטיסטים במסגר	
0	0	576,048	576,048	576,048	703,752		סה"כ תשלומים	
0	0	0	0	0	0	0.00	משרות מתוקצבות	סה"כ לפעולה
					<u>מפגרים במוסדות</u>	<u>845110</u>	<u>פעולה:</u>	
					<u>תקבולים</u>			
0	0	3,989	3,989	3,989	2,000	1345000930	הסעות למפגר	
0	0	87,432	123,000	87,432	108,750	1345110930	סדור מפגרים במוסדות	
0	0	15,600	7,781	15,600	30,000	1345300930	הסעות למ.יום למפגר	
0	0	0	0	0	37,500	1345301930	הסעות למ.יום-מ.הרווחר	
0	0	107,021	134,770	107,021	178,250		סה"כ תקבולים	
					<u>תשלומים</u>			
0	0	116,576	167,000	116,576	145,000	1845110840	סדור מפגרים במוסדות	
0	0	20,800	24,400	20,800	18,300	1845300840	הסעות למ.יום למפגר	
0	0	137,376	191,400	137,376	163,300		סה"כ תשלומים	
0	0	(30,355)	(56,630)	(30,355)	14,950	0.00	משרות מתוקצבות	סה"כ לפעולה
					<u>נופשונים וקייטנות</u>	<u>845160</u>	<u>פעולה:</u>	
					<u>תקבולים</u>			
0	0	8,347	5,000	8,347	4,000	1345160930	נופשונים וקייטנות	
0	0	2,000	1,000	2,000	8,000	1346730930	נופשונים להבראה	
0	0	10,347	6,000	10,347	12,000		סה"כ תקבולים	
					<u>תשלומים</u>			
0	0	11,129	9,000	11,129	5,333	1845160840	נופשונים וקייטנות	
0	0	2,667	1,029	2,667	10,667	1846730840	נופשונים להבראה	
0	0	13,796	10,029	13,796	16,000		סה"כ תשלומים	
0	0	(3,449)	(4,029)	(3,449)	(4,000)	0.00	משרות מתוקצבות	סה"כ לפעולה



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח

		<u>תקציב 2015</u>	<u>תחזית שנתית 2015</u>	<u>הצעת תקציב 2016</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>עדכון א מאושר</u>	<u>מפגרים</u>	<u>845200</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>								
0	0	6,500	6,500	0	3,500	1345200420	השתתפות מפגרים מעון	
0	0	20,496	9,000	0	16,500	1345200930	מפגרים במעון טפולי	
0	0	26,996	15,500	0	20,000		סה"כ תקבולים	
<u>תשלומים</u>								
0	0	0	0	0	4,667	1845000840	שרותים למפגר	
0	0	27,328	21,000	0	22,000	1845200840	מפגרים במעון טיפולי	
0	0	27,328	21,000	0	26,667		סה"כ תשלומים	
0	0	(332)	(5,500)	0	(6,667)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
<u>פעולה: 845210 מעשי"ם</u>								
<u>תקבולים</u>								
0	0	21,984	23,400	0	32,500	1345210930	"מעשי"מ"	
0	0	5,000	5,600	0	5,000	1345400420	"השתתפות במעשי"ם"	
0	0	38,000	38,000	0	5,000	1345401420	"השתתפות בהסעות למי"	
0	0	3,000	3,000	0	0	1349000930	ילדים עולים במצוקה	
0	0	67,984	70,000	0	42,500		סה"כ תקבולים	
<u>תשלומים</u>								
0	0	38,500	38,500	0	40,000	1845210110	"שכר ליווי מעשי"ים"	
0	0	51,000	51,000	0	0	1845210710	הסעות מע"ש	
0	0	37,000	37,000	0	50,000	1845210840	"מעשי"מ"	
0	0	4,000	4,000	0	0	1849000840	ילדים עולים במצוקה	
0	0	130,500	130,500	0	90,000		סה"כ תשלומים	
0	0	(62,516)	(60,500)	0	(47,500)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
<u>פעולה: 846500 נכים</u>								
<u>תקבולים</u>								
0	0	70,000	69,462	0	69,462	1346500930	אחזקת נכים בפנמיות	
0	0	66,000	66,000	0	0	1346710930	הסעות למ.יום שיקומי	
0	0	25,000	24,600	0	0	1346800930	תעסוקה נתמכת לנכים	
0	0	161,000	160,062	0	69,462		סה"כ תקבולים	
<u>תשלומים</u>								
0	0	93,000	92,616	0	92,616	1846500840	אחזקת נכים בפנמיות	
0	0	89,000	89,000	0	0	1846710710	הסעות מיוח"א	
0	0	31,000	31,000	0	0	1846800840	תעסוקה נתמכת לנכים	
0	0	213,000	212,616	0	92,616		סה"כ תשלומים	
0	0	(52,000)	(52,554)	0	(23,154)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח

תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב
עדכון א מאושר 2015 2016

					846600	פעולה:
						תקבולים
0	0	0	10,000	10,000		1346600420 השתתפות מרכז יום לילד
0	0	27,800	27,800	14,264		1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל
0	0	27,800	37,800	24,264		סה"כ תקבולים
						תשלומים
0	0	37,000	37,000	32,352		1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל
0	0	37,000	37,000	32,352		סה"כ תשלומים
0	0	(9,200)	800	(8,088)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה:
					847100	נוער וצעירים
						תקבולים
0	0	5,144	3,600	8,000		1347100930 טיפול בנוער ובצעירים
0	0	5,144	3,600	8,000		סה"כ תקבולים
						תשלומים
0	0	6,859	4,800	10,667		1847100841 טפול בנוער וצעירים
0	0	6,859	4,800	10,667		סה"כ תשלומים
0	0	(1,715)	(1,200)	(2,667)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה:
					847110	מסגרות יומיות לילדים
						תקבולים
0	0	0	0	6,750		1346610930 מס. יום לילד המוגבל
0	0	45,000	51,000	0		1346740930 מ. יום שיקומי לנכים
0	0	45,000	51,000	6,750		סה"כ תקבולים
						תשלומים
0	0	0	9,000	9,000		1846610840 מס. יום לילד המוגבל-ותנו
0	0	60,000	60,000	0		1846700840 מ. יום שיקומי לנכים
0	0	60,000	69,000	9,000		סה"כ תשלומים
0	0	(15,000)	(18,000)	(2,250)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה:
					848000	עיוורים וחרשים
						תקבולים
0	0	6,000	3,572	1,500		1346300930 הדרכת עיוור ובני ביתו
0	0	6,000	3,572	1,500		סה"כ תקבולים
						תשלומים
0	0	8,000	4,762	2,000		1846300840 הדרכת עיוור ובני ביתו
0	0	8,000	4,762	2,000		סה"כ תשלומים
0	0	(2,000)	(1,190)	(500)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח		תקציב 2015			תקציב 2015		תקציב 2016		תקציב 2015		תקציב 2016	
		תחזית שנתית			הצעת תקציב		תקציב 2015		תקציב 2015		תקציב 2016	
		עדכון א מאושר			מפעל המים והביוב		913000		פעולה:			
תקבולים												
0	0	8,098,000	5,700,000	6,645,666	1413100210	אגרת מים וביוב	0	0	8,098,000	5,700,000	6,645,666	
0	0	100,000	130,000	100,000	1413100211	מים-הפרשי ש.ק.	0	0	100,000	130,000	100,000	
0	0	30,000	35,000	30,000	1413200290	אספקת מים ומונה דרך ר	0	0	30,000	35,000	30,000	
0	0	0	564,000	935,000	1472000210	אגרת ביוב	0	0	0	564,000	935,000	
0	0	15,000	5,000	5,000	1472000211	אגרת ביוב-ש.ק.	0	0	15,000	5,000	5,000	
0	0	8,243,000	6,434,000	7,715,666		סה"כ תקבולים	0	0	8,243,000	6,434,000	7,715,666	
תשלומים												
0	0	381,361	370,507	370,507	1911000110	שכר מח מים	0	0	381,361	370,507	370,507	
0	0	1,000	1,000	1,000	1912100730	אחזקת רכב 86-114-72	0	0	1,000	1,000	1,000	
0	0	40,000	40,000	40,000	1912100731	דלק 86-114-72 מחלקת	0	0	40,000	40,000	40,000	
0	0	48,000	48,000	48,000	1912100735	ליסינג 86-114-72 מים	0	0	48,000	48,000	48,000	
0	0	66,000	66,000	66,000	1912100750	קריאת מונים קבלנים	0	0	66,000	66,000	66,000	
0	0	20,000	20,000	20,000	1913000930	כלים וציוד	0	0	20,000	20,000	20,000	
0	0	6,072,000	5,300,000	6,050,159	1913100720	רכישת מים מקורות	0	0	6,072,000	5,300,000	6,050,159	
0	0	30,000	30,000	30,000	1913200750	מדי מים-אחזקה ורכישה	0	0	30,000	30,000	30,000	
0	0	3,500	3,500	3,500	1972000540	בולים וטלפון - תשתיות	0	0	3,500	3,500	3,500	
0	0	2,500	2,500	2,500	1972000720	ביוב-חומרים	0	0	2,500	2,500	2,500	
0	0	1,150,000	600,000	600,000	1972000750	"תשלום למט"ש"	0	0	1,150,000	600,000	600,000	
0	0	50,000	50,000	50,000	1972100780	אח מערכת ביוב-קבלניות	0	0	50,000	50,000	50,000	
0	0	7,864,361	6,531,507	7,281,666		סה"כ תשלומים	0	0	7,864,361	6,531,507	7,281,666	
0	0	378,639	(97,507)	434,000	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0	0	378,639	(97,507)	434,000	
פעולה:												
תשלומים												
0	0	147,000	145,000	145,000	1938000750	מחשוב הרשות	0	0	147,000	145,000	145,000	
0	0	50,000	50,000	50,000	1938000780	תחזוקה ורכש מחשב	0	0	50,000	50,000	50,000	
0	0	197,000	195,000	195,000		סה"כ תשלומים	0	0	197,000	195,000	195,000	
0	0	(197,000)	(195,000)	(195,000)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0	0	(197,000)	(195,000)	(195,000)	



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח		תקציב 2015		תקציב 2016		תחזית שנתית 2015		הצעת תקציב 2016		תקציב מאושר		תוכן א		
		2015		2016		2015		2016		2015		2016		
												<u>פעולה:</u>	<u>939000</u>	<u>משרדים ומבני הרשות</u>
												<u>תקבולים</u>		
0	0	141,446	141,446	141,446	141,446	1439000640	השכרת מבנים							
0	0	150,000	150,000	165,000	165,000	1439000641	השכרת גגות							
0	0	260,000	260,912	260,912	260,912	1439000642	הכנסות מתקורה צהרונים							
0	0	551,446	552,358	567,358	567,358		סה"כ תקבולים							
												<u>תשלומים</u>		
0	0	100,000	113,000	113,000	113,000	1613000431	חשמל							
0	0	48,000	36,900	36,900	36,900	1613000434	שרותי ניקיון - מועצה							
0	0	15,000	15,000	15,000	15,000	1613000511	כבוד וארוח							
0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	1613000560	צידוד משרדי							
0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	1741100580	מבנה מועצה - שונות							
0	0	223,000	224,900	224,900	224,900		סה"כ תשלומים							
0	0	328,446	327,458	342,458	342,458	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות							
												<u>פעולה:</u>	<u>939100</u>	<u>מחסנים</u>
												<u>תשלומים</u>		
0	0	224,017	220,000	235,350	235,350	1939100110	מחסני המועצה - שכר							
0	0	6,000	6,000	6,000	6,000	1939100540	בולים וטלפון - מחסנים							
0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	1939100562	מחסני מועצה - מדפסות							
0	0	233,017	229,000	244,350	244,350		סה"כ תשלומים							
0	0	(233,017)	(229,000)	(244,350)	(244,350)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות							
												<u>פעולה:</u>	<u>996000</u>	<u>פנסיה</u>
												<u>תשלומים</u>		
0	0	2,250,516	1,876,800	1,876,800	1,876,800	1988800310	פנסיה-שכר							
0	0	(370,000)	(370,000)	(400,000)	(400,000)	1988801391	השתתפות האוצר בפנסיו							
0	0	(113,600)	(80,000)	(100,000)	(100,000)	1988802391	השתתפות מוסדות בפנס							
0	0	1,766,916	1,426,800	1,376,800	1,376,800		סה"כ תשלומים							
0	0	(1,766,916)	(1,426,800)	(1,376,800)	(1,376,800)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות							
												<u>פעולה:</u>	<u>סה"כ למחלקה</u>	<u>סה"כ הכנסות</u>
0	0	49,519,897	48,742,327	49,198,436	49,198,436		סה"כ הכנסות							
0	0	50,625,292	50,106,823	51,404,313	51,404,313		משרות מתוקצבות							
0	0	(1,105,395)	(1,364,496)	(2,205,877)	(2,205,877)	0.00	סה"כ הוצאות							
0	0	49,519,897	48,742,327	49,198,436	49,198,436		סה"כ לאגף							
0	0	50,625,292	50,106,823	51,404,313	51,404,313		משרות מתוקצבות							
0	0	(1,105,395)	(1,364,496)	(2,205,877)	(2,205,877)	0.00	סה"כ הוצאות							
0	0	49,519,897	48,742,327	49,198,436	49,198,436		סה"כ לעירייה							
0	0	50,625,292	50,106,823	51,404,313	51,404,313		משרות מתוקצבות							
0	0	(1,105,395)	(1,364,496)	(2,205,877)	(2,205,877)	0.00	סה"כ לעירייה							

מ.מ.מיתר
תקן כח אדם לשנת 2016

מס'	שם הפרק	תקן 2016		ביצוע 2015	
		מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי דוח 66
6	הנהלה וכלליות				
61	נבחרים	1.00	645	1.00	1
61	מנהל כללי	4.50	892	4.00	4
62	מנהל כספי	4.00	1,208	6.00	6
	סה"כ הנהלה וכלליות	9.50	2,745	11.00	11
7	שירותים מקומיים				
71	תברואה	0.40	140	0.40	-
72	שמירה ובטחון	1.00	354	1.00	1
73	תכנון ובנין עיר	9.00	1,238	7.00	7
74	נכסים ציבוריים	-	-	-	-
76	שירותים עירוניים שונים	-	-	-	-
78	פיקוח עירוני	-	-	-	-
79	שירותים חקלאיים	-	-	-	-
	סה"כ שירותים מקומיים	10.40	1,731	8.40	8
8	שירותים ממלכתיים				
81	חינוך	50.50	5,408	50.00	48
82	תרבות	6.00	590	5.00	5
83	בריאות	-	-	-	-
84	רווחה	3.50	553	3.00	3
85	דת	-	-	-	-
86	קליטת עליה	-	-	-	-
87	איכות סביבה	-	-	-	-
	סה"כ שירותים ממלכתיים	60.00	6,551	58.00	56
9	מפעלים				
91	מים	2.00	381	2.00	2
92	בתי מטבחיים	-	-	-	-
93	נכסים	1.00	224	1.00	1
94	תחבורה	-	-	-	-
97	מפעלי ביוב	-	-	-	-
98	מפעלים אחרים	-	-	-	-
	סה"כ מפעלים	3.00	605	3.00	3
	גיאמלאים	12.50	1,767	10.00	10
99	סה"כ כללי	95.40	13,399	90.40	88