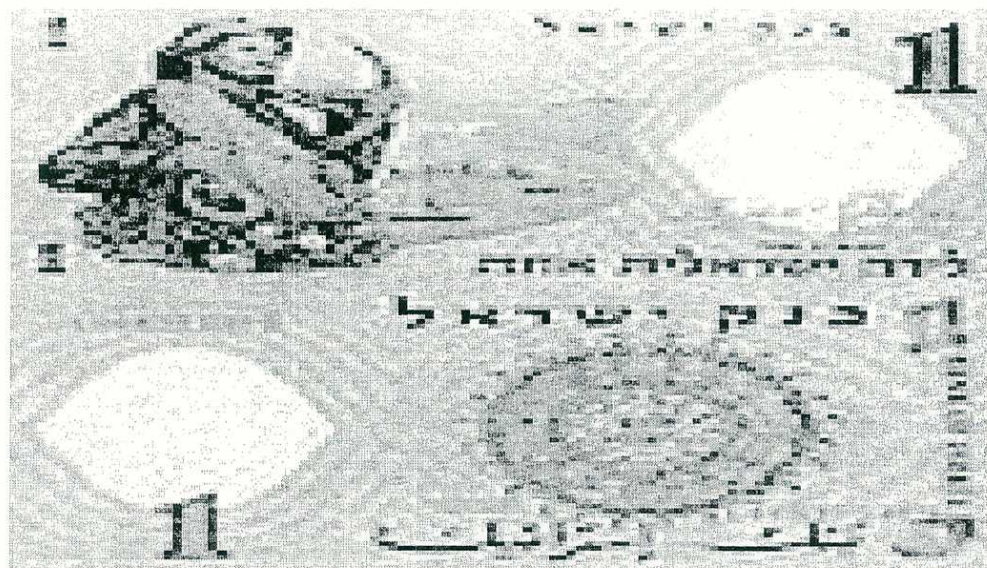


מועצה מקומית אבוגוש

הצעת תקציב לשנת 2014



תוכן העניינים

<u>פרוט</u>	<u>עמוד</u>
<u>כללי</u>	
ניתוח תקבולים	1-2
ניתוח תשלומים	3-4
השוואת תקציב	5
התפלגות תקבולים לפי פרקים	6-7
התפלגות תשלומים לפי פרקים	8-9
<u>תקציב מפורט לפי סעיפים</u>	10-54
<u>ריכוז שכר ומשרות</u>	55-57

24 נובמבר 2013

לכבוד
חברי מליאת המועצה

הנדון: הצעת תקציב לשנת 2014

הריני מתכבד להגיש את הצעת התקציב הראשונה למועצה בראשותי.

הצעת התקציב מסתכמת השנה בסך של 40,797 אלפי ₪ ומשקפת את הפעילות הכלכלית והיקף השירותים הניתנים לתושבי המועצה.

עיקר הדגש בתקציב הינו בנושאי חינוך ורווחה בהם מושקעים כ-57% מתקציב המועצה.

בחינוך החזון הינו חיזוק האמון במערכת הישובית והחזרת כל ילדי הישוב, הביתה. בשנת הלימודים תשע"ג נפתחו 7 גני ילדים טרום חובה במסגרת המלצות "דוח טרכטנברג" וגן טיפולי. בשנת הלימודים תשע"ב נפתח בית ספר יסודי נוסף באבוגוש ב"ס השלום. פתיחת בית הספר החדש הביאה להקלת העומס הקיים כיום על בית הספר היחיד בכפר, לשיפור בסביבה הלימודית לרווחת התלמידים והמורים.

בשנת תשע"ד נחל בבנייה של 4 גני ילדים נוספים ומבנה קבע לבית הספר לחינוך מיוחד.

החל משנת תשע"ב מופעל בית הספר המקיף ע"י המועצה. תהליך קליטת בית הספר עבר בהצלחה מלאה. בתקציב הוקצבו סכומים המיועדים לסייע לתלמידים מתקשים לעבור בהצלחה את לימודיהם. החל משנת הלימודים תשע"ג עבר בית הספר לעבוד במתכונת רפורמת עוז לתמורה.

בסדר עדיפות שלי הקמת בית ספר עמלני שיתן מענה לילדים המוכשרים לכך.

ברוחה - העמקת הטיפול בנוער נפגעי סמים ושילובם במסגרות. סיוע למשפחות במצוקה עם ילדים, הקטנת מספר הילדים המושמם במסגרות חוץ ביתית - עלידי הפעלת מענים מגוונים בקהילה לילדים בסיכון והעמקת הטיפול בנערות בסיכון עלידי הפעלת תוכניות ייחודיות לנערות בסיכון.

בתשתיות- שיפור מצב התשתיות בכפר. שימת דגש על מצב התברואה פינוי אשפה וניקיון רחובות.

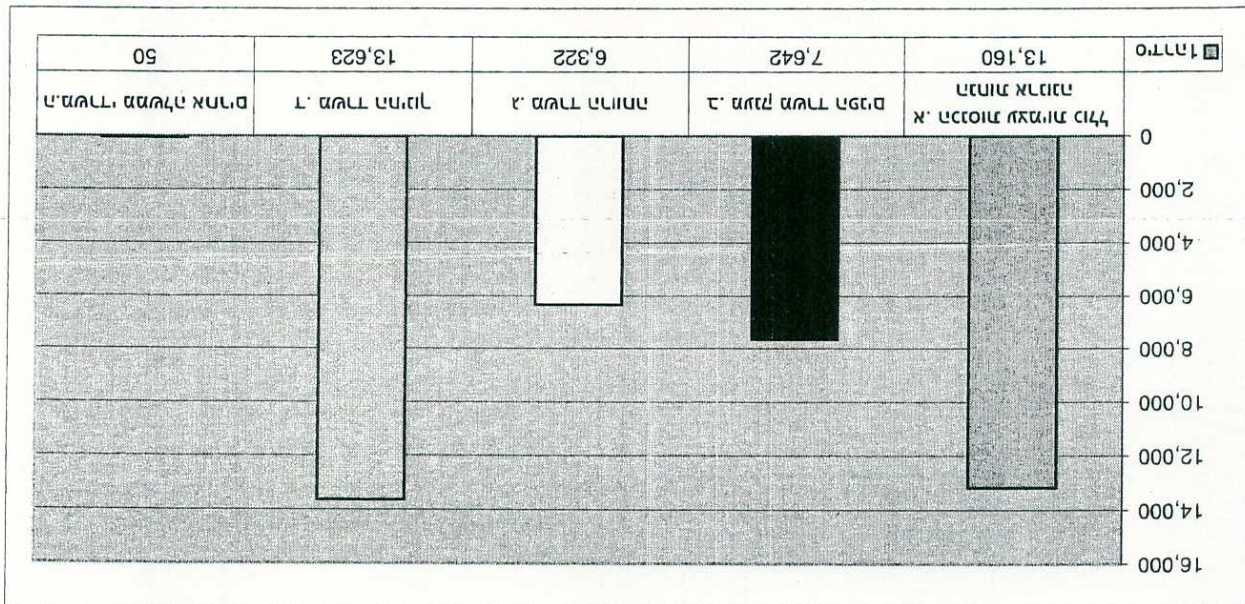
עוד על הפרק: הוצאת מרכז לשכונת בנה ביתך, הקמת מגרש כדורגל מגרשי טניס וזאת בנוסף לתשתיות בשכונת המצפה שהמועצה מממנת מתקציבה בסך של כ-10 מיליון ₪.

להלן פירוט הצעת התקציב באלפי ש"ח:		
הוצאות	סכום באלפי ש"ח	אחוז מהתקציב
שכר	17,088	41.9%
פעולות	18,513	45.4%
הנחות ארנונה	2,000	4.9%
פרעון מלוות	3,076	7.5%
הוצאות מימון	120	0.3%
סה"כ	40,797	100.00%
הכנסות		
הכנסות עצמיות	סכום באלפי ש"ח	אחוז מהתקציב
הנחות ארנונה	11,160	27.4%
משרדים יעודיים	2,000	4.9%
מענקים לאיזון	19,945	48.9%
ממשלה אחרים	7,642	18.7%
סה"כ	50	0.1%
	40,797	100.00%

בהזדמנות זו אבקש להודות לעובדי המועצה על עבודתם המסורה במהלך השנה.

בכבוד רב,

עיסא ג'בר
ראש המועצה



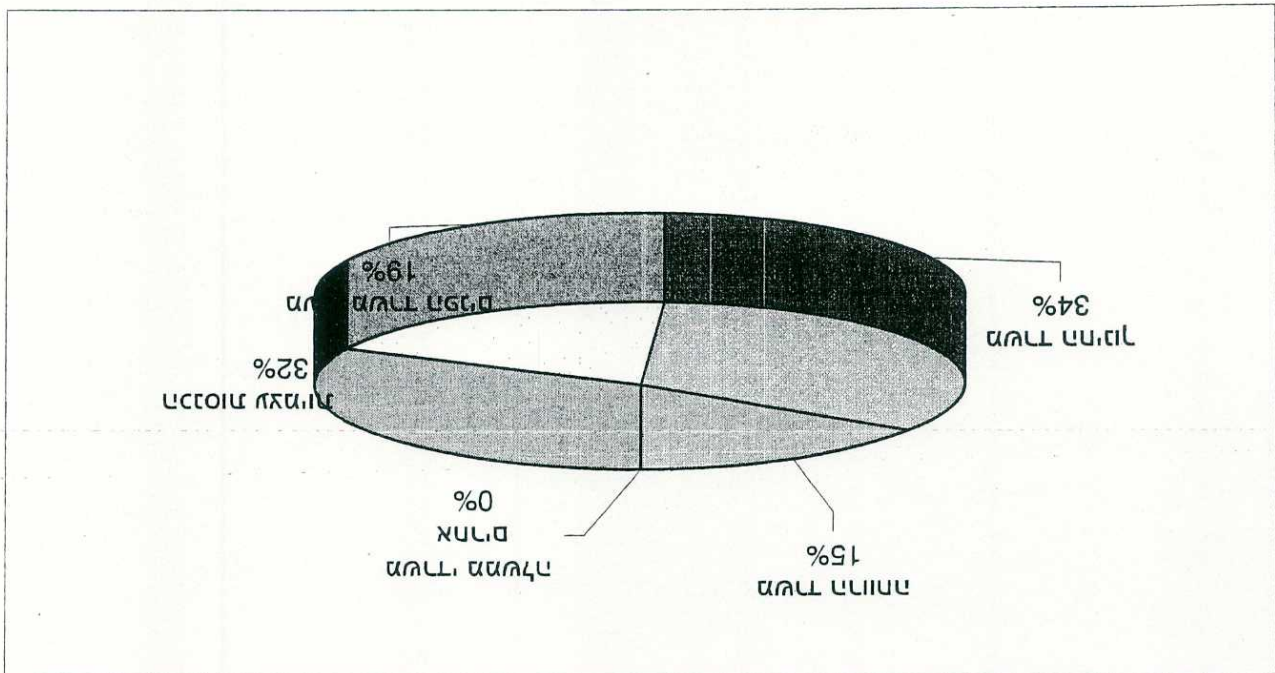
להלן גרף המראה את התפלגות הכנסות מרכזי המעורבות (באילן ש"ח):

ה. משרד המשלוח אחרים	50	0%	40,797
ד. משרד החינוך	13,623	33%	
ג. משרד הרווחה	6,322	15%	
ב. מענק משרד הפנים	7,642	19%	
א. הכנסות עצמיות כולל	13,160	32%	
סה"כ			

להלן פירוט ההכנסות (באילן ש"ח):

. 2013 שנת תקציב תועד 4% של כשיעור קיום המהותי 1,702 קטן ב-2014 שנת תקציב

תקציבים



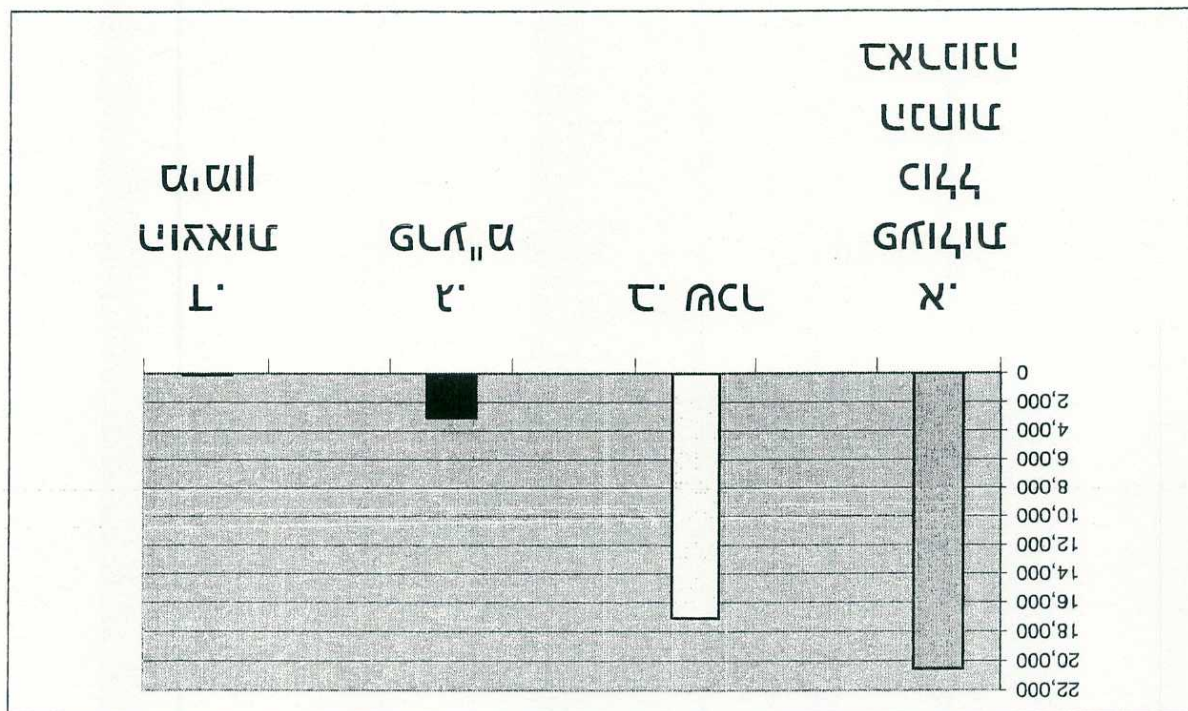
(ס, גוטמאד) סטעלט ער זיך אן צו שפילן:

[illegible][illegible]

ר' יצחק יוסף ז"ל, אב"ד, 6% - 100% - 100%

ד'האָלענדער פּאַספּאָרט און סטאַמפּ

[illegible]



להלן גרף המראה את התוצאות של שנת 2013 (באילוף ש"ח).

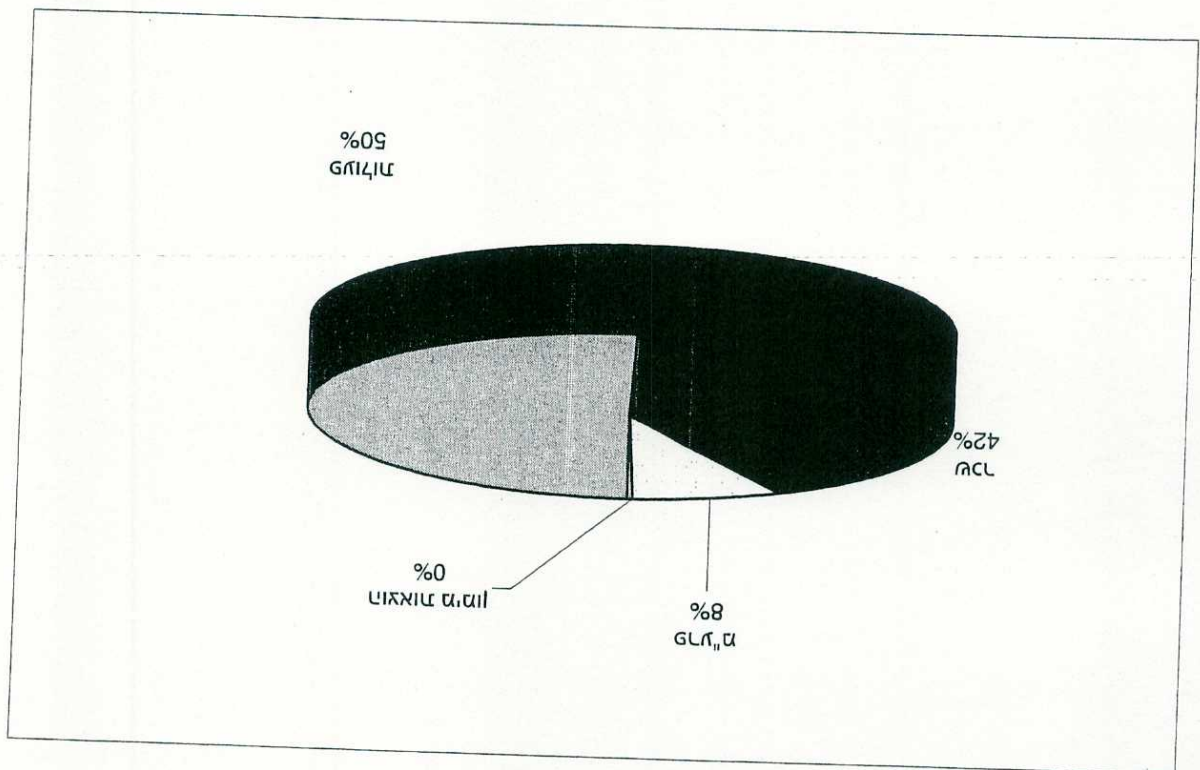
הוצאות מימון	120	40,797	סה"כ
שכר	17,088	3,076	ג. אחר
הוצאות נזילות	20,513		א. חומרים

פרטים נוספים (באילוף ש"ח):

לשנת 2013. 42,499 אילוף ש"ח בשנת 2013.

סה"כ הוצאות מוסדות - 40,797 אילוף ש"ח.

תוצאות



(סיגנטורה) סיגנטורה מוגזגת, יחסיית, רצח מוגזג, רצח מוגזג

הצקת מוגזגת כ"ססס גוטת מוגזגת מוטט מוטט מוטט מוטט - אונס מוגזג

הצקת מוגזגת כ"ססס 7% - א מוטט מוטט מוטט מוטט מוטט מוטט

הצקת מוגזגת כ"ססס 41% - א מוטט מוטט מוטט מוטט מוטט מוטט

הצקת מוגזגת כ"ססס 50% - א מוטט מוטט מוטט מוטט מוטט מוטט

הצקת מוגזגת כ"ססס 50% - א מוטט מוטט מוטט מוטט מוטט מוטט

הצקת מוגזגת כ"ססס 50% - א מוטט מוטט מוטט מוטט מוטט מוטט

מוגזגת מוגזגת

השוואת תקציב מול ביצוע לשנים 2012-2014 באלפי ש"ח:

הוצאות

2014 הצעת תקציב	2013		2012	
	בצוע 1-6	תקציב	בצוע	תקציב

כללי

4,283	1,891	4,193	3,962	4,431	שכר כללי
6,720	5,285	8,734	8,084	8,132	פעולות כלליות
0	0	0	157	0	רכישות מים
2,000	1,485	2,000	2,441	1,888	הנחות ארנונה
13,003	8,661	14,927	14,644	14,451	

חינוך

10,899	5,686	10,729	9,041	9,797	שכר
5,210	3,535	5,596	5,491	5,067	פעולות
16,109	9,221	16,325	14,532	14,864	

רווחה

1,906	908	1,898	1,406	1,360	שכר
6,583	2,824	6,489	6,290	6,439	פעולות
8,489	3,732	8,387	7,696	7,799	
3,076	1,570	2,700	2,264	2,337	פרעון מלוות
120	51	160	97	160	הוצאות מימון
0	0	0	110	0	הוצאות חד פעמיות
40,797	23,235	42,499	39,343	39,611	סה"כ הוצאות

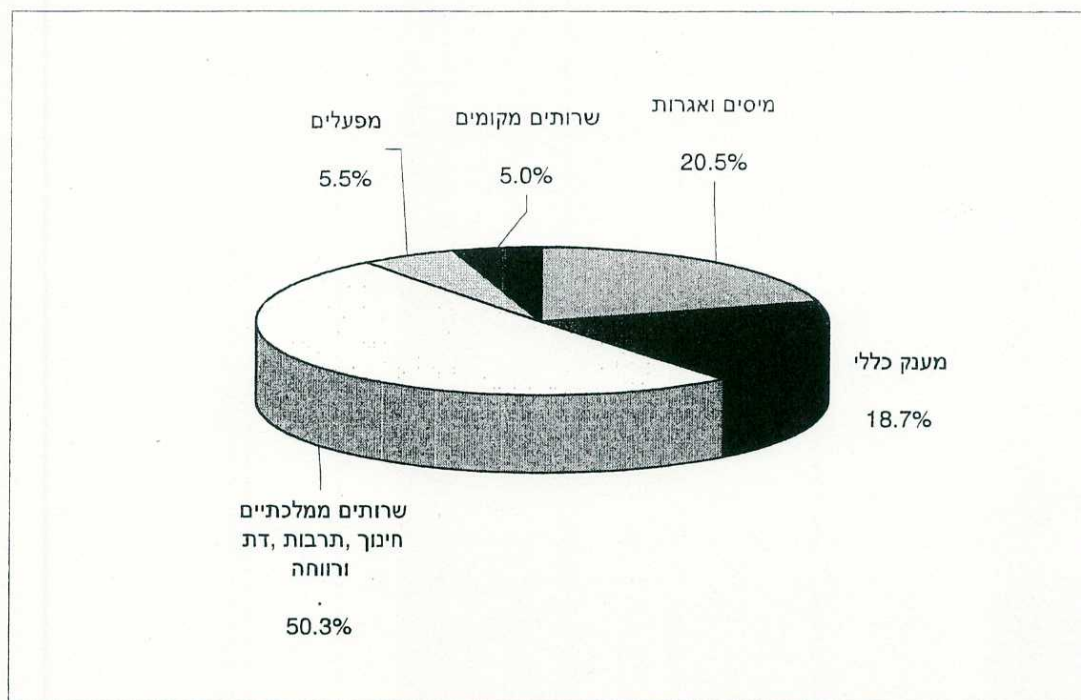
הכנסות

6,300	2,911	6,400	5,685	6,200	ארנונה
2,292	1,582	2,502	2,184	2,200	מים וביוב
2,568	1,542	2,815	2,491	3,524	יתר עצמיות
2,000	1,485	2,000	2,441	1,888	הנחות ארנונה
13,160	7,520	13,717	12,801	13,812	
13,623	7,315	14,718	12,570	12,616	משרד חינוך
6,322	2,531	6,236	4,805	5,714	משרד רווחה
50	0	186	265	126	אחרים ממשלה
7,642	3,464	7,642	9,574	7,343	מענק כללי
-	-	-	-	-	עודפים שנה קודמת
40,797	20,830	42,499	40,015	39,611	סה"כ הכנסות
-	-2,405	-	672	-	עודף (גרעון) שוטף

תקבולים לפי פרק תקציב 2014 בהשוואה לתקציב 2013

שם הפרק	תקציב 2013	אחוזים מ- 2013	תקציב 2014	אחוזים מ- 2014
1 מיסים ומענק כללי				
11 ארנונה	6,400,000	15.1%	6,300,000	15.4%
11 הנחות ארנונה	2,000,000	4.7%	2,000,000	4.9%
12 אגרות	70,000	0.2%	70,000	0.2%
19 מענקים כללים ואחרים	7,778,000	18.3%	7,642,000	18.7%
סה"כ מיסים ומענק כללי	16,248,000	38.3%	16,012,000	39.2%
2 תקבולים משרותים מקומיים				
21 תברואה	23,000	0.1%	23,000	0.1%
22 שמירה ובטחון	-	0.0%	-	0.0%
23 תכנון ובניין עיר	800,000	1.9%	500,000	1.2%
26 שירותים שונים והשתתפויות	1,276,000	3.0%	1,344,000	3.3%
28 פיקוח עירוני	5,000	0.0%	5,000	0.0%
סה"כ שירותים מקומיים	2,104,000	5.0%	1,872,000	5.0%
3 תקבולים משרותים ממלכתיים				
31 חינוך	15,359,000	36.1%	14,249,000	34.9%
32 תרבות	150,000	0.4%	150,000	0.4%
34 רוחה	6,086,000	14.3%	6,172,000	15.0%
37 איכות הסביבה	50,000	0.1%	50,000	0.1%
סה"כ שירותים ממלכתיים	21,645,000	50.8%	20,621,000	50.3%
4 מפעלים				
41 מים	132,000	0.3%	132,000	0.3%
47 ביוב	2,370,000	5.6%	2,160,000	5.2%
סה"כ תקבולים ממפעלים	2,502,000	5.9%	2,292,000	5.5%
5 תקבולים בלתי רגילים				
עודפים שנים קודמות	-	0.0%	-	0.0%
סה"כ תקבולים בלתי רגילים	-	0.0%	-	0.0%
סה"כ כללי	42,499,000	100.0%	40,797,000	100.0%

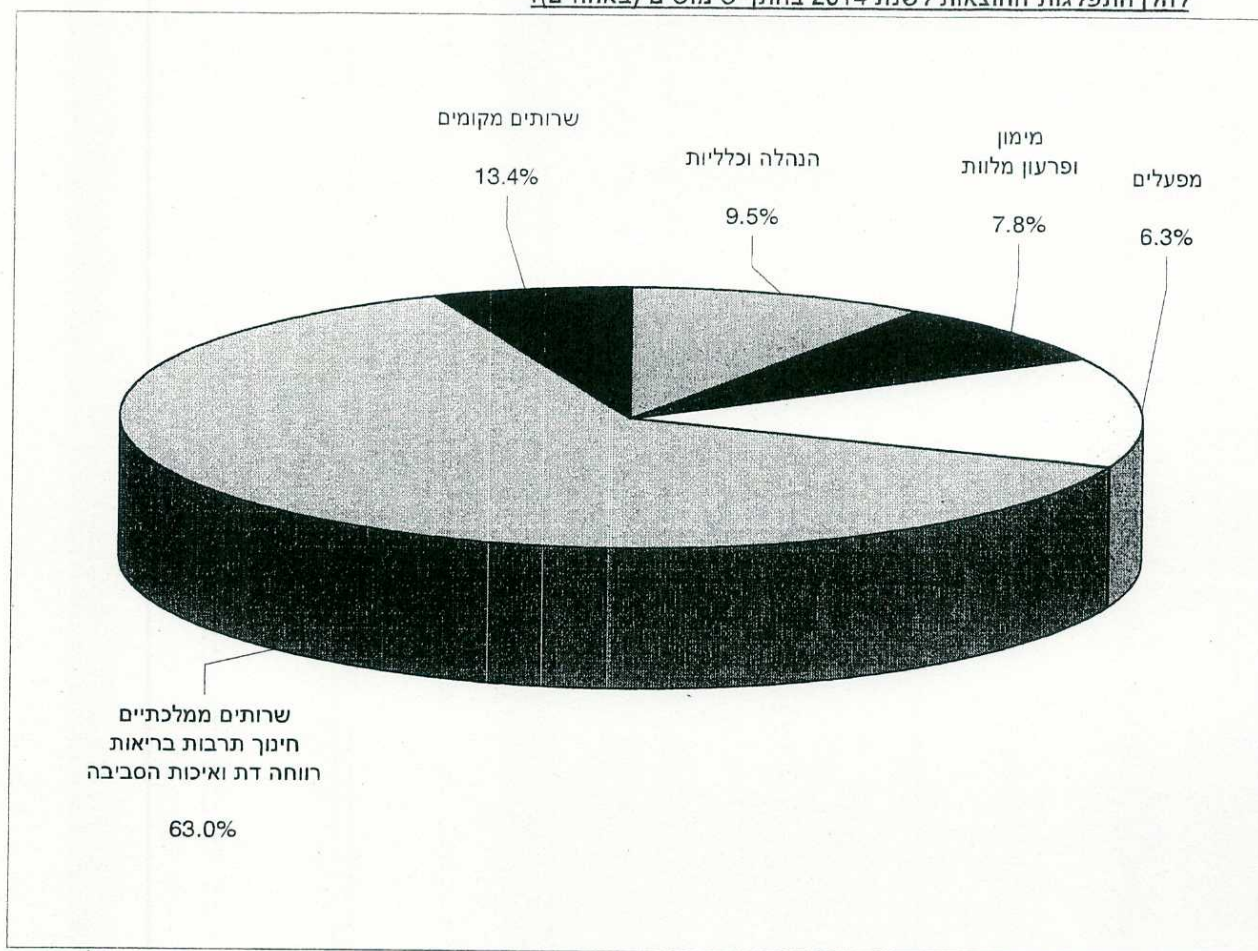
להלן התפלגות ההכנסות לתקציב שנת 2014 בחתך מקורות (באחוזים):



תשלומים לפי פרק תקציב 2014 בהשוואה לתקציב 2013

שם הפרק	תקציב 2013	אחוזים מ-2013	תקציב 2014	אחוזים מ-2014
6 הנהלה כללית				
61 מנהל כללי	2,958,000	7.0%	2,565,000	6.3%
62 מנהל כספי	1,441,000	3.4%	1,292,000	3.2%
63 הוצאות מימון	160,000	0.4%	120,000	0.3%
64 פרע"מ	2,700,000	6.4%	3,076,000	7.5%
סה"כ הנהלה כללית	7,259,000	17.2%	7,053,000	17.3%
7 שרותים מקומיים				
71 תברואה	2,640,000	6.2%	2,305,000	5.6%
72 שמירה וביטחון	498,000	1.2%	378,000	0.9%
73 תכנון ובניין עיר	1,004,000	2.4%	905,000	2.2%
74 נכסים ציבוריים	2,299,000	5.4%	1,371,000	3.4%
76 שרותים שונים	551,000	1.3%	529,000	1.3%
78 פיקוח עירוני	-	0.0%	-	0.0%
סה"כ שרותים מקומיים	6,992,000	16.5%	5,488,000	13.4%
8 שרותים ממלכתיים				
81 חינוך	16,325,000	38.3%	16,109,000	39.5%
82 תרבות	910,000	2.1%	910,000	2.2%
83 בריאות	8,000	0.0%	8,000	0.0%
84 רווחה	8,387,000	19.7%	8,489,000	20.8%
85 דת	13,000	0.0%	60,000	0.1%
87 איכות הסביבה	110,000	0.3%	110,000	0.3%
סה"כ שרותים ממלכתיים	25,753,000	60.4%	25,686,000	62.9%
9 מפעלים				
91 מים	-	0.0%	-	0.0%
97 ביוב	495,000	1.2%	570,000	1.4%
99 תשלומים בלתי רגילים	2,000,000	4.7%	2,000,000	4.9%
99 הנחות ארנונה	-	-	-	-
סה"כ מפעלים	2,495,000	5.9%	2,570,000	6.3%
סה"כ כללי	42,499,000	100.0%	40,797,000	99.9%

להלן התפלגות ההוצאות לשנת 2014 בחתך שימושים (באחוזים):



הכנסות						
שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
מ"ס"ם						
1110	ארנונה כללית	4,400,000	3,800,024	4,500,000	1,887,361	4,200,000
1111-100	חייב שנתי 8400 אלפי ש"ח. אחוז גביה מינימלי 70% בניכוי הנחות		1,885,427	1,900,000	1,023,401	2,100,000
1112-100	ארנונת פיגורים	1,800,000				
	גביית ארנונה ע"ח פיגורים במסגרת מבצע איסופ גבייה					
	הנחות ארנונה	31,000		31,000	31,000	
1113-100	הנחות ארנונה - מימון		2,440,513	1,969,000	1,485,427	1,969,000
1116-100	הנחות ארנונה - סוציאל	1,857,000				
	הנחות בגין משלום מראש והוראות קבע					
	הנחות בגין מצב חומרי					
	ס"ח" ארנונה	8,088,000	8,125,964	8,400,000	4,396,189	8,300,000
1200	אגרות		5,851	5,000	2,134	5,000
1210-210	תעודות ואישורים	5,000				
	אומדן ההכנסות מגביית אגרה על תעודות אישור טאבו, מס השכרה ואישורים אחרים					
1220-220	אגרת רישיון לשלטים	65,000	51,444	65,000	22,285	65,000
	אומדן ההכנסות מגביית אגרה על רישויות לשלטים ומודעות					
	ס"ח" אגרות	70,000	57,295	70,000	24,419	70,000
1900	מ"ע ג"מ"ם		9,574,285	7,642,000	3,463,746	7,642,000
1910-910	מענק כללי	7,343,000				
	מענק כללי - משרד הפנים					
1910-911	מענק חד פעמי רזרבת שר		250,000			
	מענק מיוחד משרד הוד	66,000		66,000	-	-
1920-950	מענק הפנים בחירות			60,000	-	-
1930-910	ס"ח" מענקים	7,409,000	9,824,285	7,768,000	3,463,746	7,642,000

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
2100 תברואה מכירת כלי אצירה 2142-220 דמי בדיקת בשר אגרות דמי בדיקת בשר 2142-221	16,000 7,000	- -	16,000 7,000	- -	16,000 7,000	
2200 ס"כ תברואה שמירה ובטחון משמר אזרחי השתתף במשלח משא"י השתתף במשלח משא"י 2221-910	23,000	-	23,000	-	23,000	
2300 תכנון ובניין עיר הנדסה שירותי הנדסה - מקדמות אגרות רישיונות ברייה 1,300,000 אגרות הנגבות מתוכנית ברייה ע"י ועדת הראל ס"כ הנדסה 1,300,000	- 700,000	- 700,000	800,000	300,000	500,000	
2400 תאורג רחובות שני מתקנים פוטו וולטאז פעולות לבטיחות בדרוכים החזר הלוואות הכנסות מהחזר הלוואות עובדים כנגד הוצאה מקבילה ב- 1766-810 20,000 החזר פלאפון הכנסות מהחזר פלאפון מעובדים קליזז מעבר לשיחות המתקצבות 5,000 הכנסות ממכרדים הכנסה ממכירת חולדות מכר 10,000 אגרות בית משפט אגרות בית משפט	0 0 146,000 4,289 110,000 1766-810 20,000 20,000 20,000 5,000 5,000 10,000	0 0 146,000 4,289 110,000 1766-810 20,000 20,000 20,000 5,000 5,000 10,000	0 0 24,000 90,000 17,000 45,000 10,000	0 0 49,098 11,545 42,500 11,635	0 24,000 140,000 20,000 45,000 10,000	כנגד הוצאה

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
2690-410	הכנסות שונות הכנסות שונות	840,000	712,837	735,000	528,876	750,000	
2690-661	רביית ודיבידנדים הכנסות מרביית ודיבידנדים	32,000	46,985	72,000	62,598	72,000	
טכס-טכס	הכנסות ממעלה						
2690-780	השתתפות מוסדות השתתפות לתשלומי פנסיה לעובדים (הועבר מהכנסות שונות)	275,000	276,253	283,000	140,173	283,000	
2690-990	הכנסות שונות ממעלה הכנסות שונות ממעלה (הועבר מהכנסות שונות)	10,000	-	10,000	-		
	סה"כ שונות	1,302,000	1,216,159	1,286,000	846,425	1,344,000	
2810-490	קנסות בית משפט הכנסות מתביעות המוגשות לבית משפט עבור תביעות בנושא חוקי עזר עירוניים - הכנסות מכוח החוק שהם קנסות וברירת קנס	1,000	-	5,000	-	5,000	
סה"כ	פרקים 1-2	18,193,000	19,923,703	18,352,000	9,030,779	17,884,000	

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	האצת תקציב 2014	הערות
3100	חינוך						
312	הכנסות המתמסלה מתקבולות ממשרד החינוך וזן מועברות עפ"י מפתחות של תקנים שקובעים ע"י המשרד בהתאם לסוגי השרותים. ההשלמה של העלות התקנית מוטלת על הרושות ובחלקה נגבית בגבייה עצמית ישירה	20,000	8,719	21,000	11,589	21,000	
312	חינוך קדם יסודי						
3122-420	משל"ת הורים גבי ילדים						
3122-920	השתתפות משרד החינוך ע.גונות בגבי ילדים	270,000	361,458	350,000	256,445	500,000	גבי" 3 גן טיפולי 1
3123-410	שכר לימוד בגבי ילדים	90,000	15,894	2,000	985	2,000	
3123-920	השתתפות משרד החינוך ע.גונות בגבי ילדים	413,000	760,107	1,700,000	1,055,487	1,850,000	גבי" 7 טרם חובה
3123-921	חומרים	15,000	15,288	15,000	20,045	20,000	
3125-920	משל"ת הורים חומרים	108,000	107,623	108,000	33,674	-	
3132	חינוך יסודי						
3132-420	אגרות חינוך - ביטוח תלמידים	200,000	144,132	36,000	37,440	38,000	
3132-700	השתתפות הורים בגביית תלמידים						
3132-920	אגרות תלמיד חוץ - ת.א. מטה יהודה	150,000	144,984	155,000	76,268	155,000	
3132-921	השתתפות ממשלה	720,000	530,161	742,000	329,197	700,000	

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
3132-923	השתתפות ממשלה בשכר שירותים לפי 12 חודשים לפי 2 ב"ב, 0"1 ו-1 כיתה טיפולית	79,000	17,764	81,000	2,135-	20,000	
3132-923	אגרת שכפול השתתפות ממשלה 22 כיתות רגילות ו-7 מיוחד	250,000	109,540	200,000	9,903	150,000	
3132-924	השתתפות ממשלה השתתפות ממשלה בשכר מורים לפי 12 חודשים לפי 18 כיתות חו"ר, רגיל, 2 כיתות תמימות ו-1 כיתה טיפולית	54,000	165,183	74,000	73,838	150,000	
3132-925	חומרים						
3133	חינוך מיוחד						
3133-770	אגרת תלמיד חוץ אגרת תלמיד חוץ הגבת מרשיות כ - 30 ילדים	150,000	94,207	150,000	156,400	200,000	
3133-920	השתתפות ממשלה השתתפות משי. החינוך בסייעות כיתות	530,000	642,073	660,000	337,809	680,000	
3133-921	שרתים ב"ס לחינוך מיוחד כיתות 7	110,000	123,393	125,000	65,601	130,000	
3133-923	השתתפות ממשלה - מזכירה ספרנית ולברנט השתתפות משי. החינוך במזכירה כולל לברנטית וספרנית לפי מזכירה 7 כיתות 0.5 משרה ספרנית 0.5 משרה לברנטית 0.32 משרה	130,000	135,724	140,000	71,945	150,000	
3133-925	השתתפות משרד החינוך בשכ"ד השתתפות מ. החינוך בשכר דירה לפי 1,035 כפול 7 כיתות כפול 12 חודשים שיעור השתתפות מ. החינוך 75%	65,000	74,520	75,000	-	90,000	
3133-926	השתתפות משרד החינוך בחומרים	41,000	53,300	35,000	32,015	65,000	
3133-927	אגרת שכפול	20,000	-	10,000	106	3,000	
3133-928	ת. העשרה והוצאות ללוח	33,000	32,071	64,000	37,680	40,000	

הערות	תקציב תחזית 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסבר / המספר שם הסעיף	סעיף
	680,000	331,409	680,000	144,440	400,000	שרתים ומכירים בחט"ב	314-920
	575,000	1,474,317	2,320,000	2,796,199	2,320,000	הכנסות חינוך על יסודי	3152-920
	30,000	20,752	62,000	22,654	62,000	השתתפות משרד החינוך שיפוצי קוץ	3152-921
	4,600,000	2,264,624	5,700,000	5,310,991	5,500,000	שי"ל ב"ס תיכון	3152-922
	1,800,000	220,500	220,000		220,500	מ. החינוך עוז לתמוכה	3152-923
	80,000	54,200	54,000			מ. החינוך אופק חדש	3152-924
	50,000					מ. החינוך קרב"שים	3171-920
	230,000	110,674	175,000	131,693	175,000	אגרת שמירה	3171-990
	285,000	136,505	318,000	135,973	168,000	השרת משטרה בשעור -64% מעלות שמירה	
	30,000	15,635	15,000	20,940	15,000	שפי"מ. החרון בשכר בשיעור 68% מהשכר השותף מ. החרון מאושרות	3173-920
-		12,044	95,000			שפי"מ. החרון בשעות הדרכה כ- 90 שעות השותף פועל מ 13173/920	3173-921
						רווחת חינכים	3176
	60,000	9,604	43,000	32,334	43,000	השתתפות משרד החינוך במעודדות	31761-920
	750,000	430,766	800,000	955,964	927,000	מיון מסעים 3435-931	
	45,000		80,000		80,000	השתתפות מ. החינוך בהפעלת מעודדות	
14,249,000	7,685,322	15,359,000	13,087,329	13,453,500		שפי"מ. החרון בשכר קרב"ס	3177-920
						השתתפות מ. החינוך בשכר קרב"ס	3178-920
						השתתפות ממסלה - הסעות	
						לינוי לוי, 7910 לחילודי לחדש כפול 35 ילדים	
						מעלות מסלול 80%	
						משרד ליבתון פנים מחילה	3179-990
						פרק 31 - חינוך	סה"כ

הערות	האצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	150,000	-	150,000	-	21,208	תרבות ברתי נוער	32000
	150,000	-	150,000	-	21,208	פרק 32 - תרבות	סה"כ

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
34 שירותים חברתיים						
מ. הרווחה מתקצב 75% מההוצאות לפעולות בכל שנת תקציב.						
3410 הנחלה ושכר חומה						
חומה השתת' הורים		76,260	70,000	40,650	80,000	
שכר עובדים		375,745	537,000	284,778	550,000	
שכר עובדים עבור כ- 3.1 משרות מנהלת 0.75 ע"ס 2.35	450,000	6,682	4,000	-	4,000	
הוצאות ארגוניות	4,000	-	-	-	-	
פעולות ארגוניות		-	30,000	13,628	30,000	
שכ"ע לחיטור המיוחד	27,000	26,665				
שכר עבודה לחיטור המיוחד עבור 0.17 משרות						
הוצאות ארגוניות בלשכות רכישת ריהוט ואחזקתו	8,000	-	8,000	-	8,000	
בטחון עובדים מאבטחים						
3422 טיפול במשפחה						
מקלטים לנשים מוכות	20,000		15,000	-	15,000	
מקלטים לנשים מוכות						
משפחות במצוקה בקהילה	70,000	68,249	71,000	22,000	70,000	
א. השתתפות בהוצאות צרכים רפואיים, עזרה ביתית טיפולי שיניים אישפוז וצידוד ביתי						
ביטוח רפואי ואישפוז		-	-	-	-	
ביטוח רפואי ואישפוז	8,000		8,000		8,000	
קייטנה לאמהות						
כמות מוקצת						
סיוע למשפחות עם ילדים	34,000	35,996	26,000	7,058	25,000	
סיוע למשפחות עם ילדים						

הערות	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר	סעיף
						סיוע חד פעמי לחימום	3422-937
						מרכז טיפול באלומת	3424-930
	12,000	-	5,000	-	5,000	<u>טיפול בילד ובמער</u>	343
	383,000	72,098	384,000	325,657	345,000	טיפול בילד בקהילה - השתתף קרובים	3435-420
	190,000	40,739	80,000	108,963	93,000	טיפול בילד בקהילה - כ-15	3435-930
	2,000	-	2,000		2,000	מערדוניות משותפות	3435-931
	256,000	92,400	247,000	251,070	230,000	השתתפות במערדוניות משותפות - כ-15 חלקי משד הרחוקה	
						יצירת קשר חורים ילדים	3435-932
						טיפול במשפחות אומנה	3435-934
	2,500					טיפול בילד בקהילה	3435-934
	1,050,000	286,523	1,100,000	490,197	1,132,000	טיפול בילד בקהילה	
	295,000	257,781	295,000	468,070	277,000	טיפול בפגיעות מיניות	3435-935
	132,000	-	132,000			אחזקת ילדים בפנימיות	34380-930
						עבור סידור לילדים בפנימיות כולל חוק נוער	
						כמות מדווחת ע"י מ. הרחוקה עד 25 ילדים	
						ילדים במעונות יום	34390-930
						סידור ילדים במעונות יום	
						כמות מדווחת ע"י מ. הרחוקה עד 33 ילדים	
						השתתפות משד התמ"ת במעונות יום	34390-990
	1,000	-	1,000		1,000	מיון מ-930	344
	50,000	26,723	60,000	47,586	54,000	טיפול בזמן	3443-930
	20,000	7,744	23,000	31,877	23,000	מערדוניות מעשרים	34431-931
	12,000	-	11,000	3,619	12,000	טיפול בזמן בקהילה	3444-930
						עבור צרכים רפואיים לזקנים	
						מערדוניות לזקן	3444-931

הערות	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	30,500	11,000	30,000	29,784	22,000	<u>מרכזי ועדות חוק סיעוד</u>	3444-934
	42,000	-	42,000	-	102,000	<u>אחזקת זקנים במעונות</u>	3444-936
					2,000	<u>נפישונים לזקן</u>	3444-937
	20,000	-	20,000	-450	20,000	<u>מעודנים חכנית העשרה</u>	34441-930
	1,087,500	674,144	1,125,000	1,287,712	940,000	<u>טיפול במפג</u> <u>סדור מפגרים במסודות</u> <u>עבור מפגרים בפנימיות</u> <u>כמות מדווחת ע"י מ. הרוחה 11 מפגרים</u>	34510-930 345
	8,000	-	8,000	-	8,000	<u>נפישונים למפגרים - השתתפות קורבים</u>	3452-410
	8,000	-	8,000	-	8,000	<u>הסעות לאוטוסיסים</u>	3452-930
	88,500	61,544	100,000	187,193	100,000	<u>מפגרים במעון טיפולי</u> <u>כמות מדווחת ע"י מ. הרוחה 4 מפגרים</u>	3452-931
	64,000	29,139	45,000	9,196	65,000	<u>מע"ש</u> <u>תשלום הממשלה</u> <u>כמות מדווחת ע"י מ. הרוחה 7 מפגרים</u>	3452-932
	-	-	6,000	-	6,000	<u>מסגרת יום ארץ</u>	3452-934
	-	9,394-	53,000	-	54,000	<u>מ. יום שיקוני למפג</u> <u>שרותים תומכים למפג</u>	3452-935
	20,000	4,523	20,000	22,441	20,000	<u>נפישונים למפג</u> <u>נפישונים למפג</u>	34530-931
	50,000	15,620	52,000	84,502	90,000	<u>הסעות למרכז יום למפג</u>	34530-932
		-		-	2,500	<u>שיקום</u> <u>שיקום עור בקהילה</u>	346 3463-930

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
3463-931	הדרכת עיוור וברי ביתו הדרכת עיוור ע"י צרכים כ-5 עיוורים	5,000	2,500	5,000	-	1,000	
34631-931	מרכז יום שיקומי לאנטיסט הדרכת עיוור ע"י צרכים כ-5 עיוורים	6,000		6,000	-	-	
3464-932	מפעלי תעסוקה ומעודן					35,000	
34650-930	החזקת נכים בפגמיות כמות מדווחת ע"י מ. הרווחה 2 נכים	83,000	110,235	68,000	40,677	65,000	
3466-930	תכניות לילד החריג		21,561	5,000		5,000	
3466-931	תעסוקה מוגנת למוגבל	35,000	66,349	32,000	13,200	32,500	
34661-930	כמות מדווחת ע"י מ. הרווחה 1 ילדים מוגבלים עבור החזקת חניכים	9,000	7,481	9,000	46,117	75,000	
3467-931	מס' יום לילדים מוגבלים כמות מדווחת ע"י מ. הרווחה 1 ילדים מוגבלים עבור החזקת חניכים	23,000	9,300	15,000	11,550	25,000	
3467-932	ליזוי למסגרות יום שיקומי	47,000	90,069	42,000	21,120	50,000	
3467-933	הסעות לתחנת לנכים	5,000	14,732	9,000	-	9,000	
3467-934	מרכז יום שיקומי לנכים	83,000	52,970	113,000	31,589	120,000	
3467-935	נפשוניים להבראה		-	2,000		2,500	
3468-931	מרכזי איבחון ושיקום	120,000	167,619	150,000	17,600	75,000	
3468-932	שיקום נכים בקהילה	26,000	12,869	22,000	-	5,000	

הערות	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	70,000	2,196-	60,000			הסעות נכים לתעסוקה	3468-933
	10,000	-	9,000	1,607	9,000	מקלטים לערות	3471-931
	25,000	2,640	20,000	14,918	20,000	טיפול בנוער ובצעירים טיפול בנער ובצעירים	3471-932
	71,000		71,000	-		מעורבות שיקומית	3471-934
	20,000	-	46,000	30,025	80,000	טיפול בנערות במצוקה כמות מדווחת ע"י מ. הרוחה 1 נערה במצוקה	34712-930
	27,000	2,200	27,000	3,636	15,000	מקלטים לערות בסיכון	34712-931
	820,000	404,553	750,000	262,239	-	טיפול באלכוהוליסטים	3473-933
	15,000	3,094	15,000		750,000	מיתר מקומי	3474-931
					18,000	עבודות קהילתיות	34820-930
	6,172,000	2,530,842	6,086,000	4,805,124	5,692,500	פרק 34 - רווחה	סה"כ

פרק 37

הערות	האצעת תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	50,000	-	50,000	14,711	50,000	<u>איכות הסביבה</u> <u>משדד לאיכות הסביבה</u>	3700 379-990
	50,000	-	50,000	14,711	50,000	<u>פרק 37</u>	<u>סה"כ</u>

סעיף	שם הסבר / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
4131	מיים						
4131-210	אגרת מיים תעריפי המיים הקבועים ע"י צו של משרד התקלאות אומדן ההכנסות מבוסס על התעריפים והכמויות	400,000	98,190	100,000	39,698	100,000	
4131-212	אגרת מיים - פיגורים גביית פיגורים מיים		1,428	10,000	6,393	10,000	
4131-213	היטל בצורת אגרת מוני מיים		426	5,000	999	5,000	
4132-210	אגרת מוני מיים		13,023	17,000	12,069	17,000	
4133-230	השתפות בע"ל אגרת צנרת		178,500				
4133-790	הכנסות מרשות המים אגרת צנרת	400,000	291,567	132,000	59,159	132,000	
4720-210	אגרת ביוב אגרת ביוב פיגורים		261,000-				
4720-212	גביית פיגורים ביוב	100,000	23,587	50,000	5,176	10,000	
4720-220	היטל ביוב פיגורים היטל ביוב	100,000	739,053	600,000	380,076	750,000	
4721-221	פריסת היטל ביוב פריסת היטל ביוב	600,000	481,486	800,000	251,045	500,000	
4720-222	החזר מתברת הגיתון סה"כ ביוב	1,000,000	909,265	920,000	887,010	900,000	
	הכנסות שנים קודמות סה"כ תקבולים	1,800,000	1,892,391	2,370,000	1,523,307	2,160,000	
		2,200,000	2,183,958	2,502,000	1,582,466	2,292,000	

הערות	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	643,000	319,384	643,000	624,870	610,000	<u>הנהלת הרשות</u> <u>שכר הנהלת הרשות</u> ראש הרשות	6111 6111-110
	12,000	-	12,000	-	12,000	ביטוח	6111-440
	40,000	35,256	50,000	53,505	46,000	ביטוח נושא משרה	
	3,000	1,540	3,000	2,637	3,000	אירוח ויכוח אירוח ויכוח לשיבות	6111-511
	35,000	18,958	35,000	42,517	33,000	ספרות מקצועית ועיתונות עיתונים , ספרים וכתבי עת	6111-520
	15,000	7,398	15,000	30,739	12,000	הוצאות רכב מינהלי	6111-532
	20,000	9,014	20,000	15,100	15,000	הוצאות רכב ראש הרשות תיקונים	6111-533
	3,000		3,000	-	3,000	הוצאות רכב מינהלי	
	15,000	4,534	15,000	17,101	15,000	אחזקת רכב ראש הרשות רישוי וביטוח	6111-535
	50,000	23,238	70,000	38,492	60,000	השכרת רכב	
	15,000	454	15,000	5,098	15,000	בולים דואר וטלפון	6111-540
	18,000	-	18,000	10,216	18,000	הוצאות בולים דואר וטלפון	6111-550
						הוצאות פרסום	
						הוצאות פרסום	
						הוצאות אחרות	6111-780
						הוצאות אחרות	
						החזר מתנות	6111-980
	869,000	419,776	899,000	840,275	842,000	סה"כ למחלקה 6111	

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
6120	מבקר הרשות						
6120-110	משכורות ושכר עבודה משכורות - 0.25	250,000	190,284	135,000	59,738	120,000	
6120-780	הוצאות שונות הוצאות שונות	3,000	2,942	3,000	-	3,000	
6130	ס"ח כ' למחלקה 6120	253,000	193,226	138,000	59,738	123,000	
6130-110	מזכירות הנחלה משכורות ושכר עבודה משכורות - 3.5	546,000	408,622	500,000	100,295	400,000	
6130-431	הוצאות חשמל	57,000	90,494	70,000	49,369	90,000	
6130-432	הוצאות חשמל מים וביוב מים וביוב	30,000	2,301	20,000	460	10,000	
6130-433	חומרי ניקוי הוצאות חומרי ניקוי	3,000	-	3,000	-	3,000	
6130-511	אירוח וביבוד הוצאות אירוח וביבוד	8,000	12,043	20,000	13,803	20,000	
6130-520	ספרות מקצועית ספרים וכתבי עת	3,000	1,908	3,000	1,100	3,000	
6130-523	דמי חבר בארגונים הוצאות דמי חבר בארגונים	25,000	46,131	54,000	47,031	47,000	
6130-540	בולים דואר וטלפון הוצאות בולים ודואר	110,000	104,135	135,000	51,407	110,000	
6130-560	הוצאות משרדיות אחזקת מכונות צילום, שפול, מכונות חישוב - כולל שיפון, ביטוח, שרות ואחזקה	30,000	28,647	25,000	8,557	25,000	

שם הסעיף / הסבר	סעיף	הערת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	הערות
חומרים חומרים	6130-720	5,000	2,193	5,000	2,968	5,000	
מיחשוב מועצה מיחשוב מועצה	6130-740	110,000	88,002	140,000	93,569	90,000	
עבודות קבלניות נקיין בגין המועצה	6130-750	210,000	118,401	210,000	129,551	76,000	
עבודות קבלניות הקלטת ישיבות	6130-751					10,000	
הוצאות אחרות הוצאות אחרות	6130-780	30,000	16,399	45,000	25,187	26,400	
סה"כ למחלקה 6130		1,063,000	497,017	1,230,000	945,556	1,019,400	
השתלמויות השתלמויות עובדים	6160	80,000	65,637	100,000	91,935	70,000	
השתלמויות עובדים	6160-780						
סה"כ למחלקה 6160		80,000	65,637	100,000	91,935	70,000	
ייעוץ משפטי עבודות קבלניות	6170	400,000	274,094	470,000	614,947	465,000	
שכר טירחת ייעוץ משפטי לרשות תביעות ועוד	6170-750						
הוצאות שונות הוצאות בגין הגשת תביעות שונות	6170-751	30,000	31,567	36,000	8,120	36,000	
סה"כ למחלקה 6170		430,000	305,661	506,000	623,067	501,000	

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
<u>בחירות לרשות המקומית</u>						
שכר בחירות	6190-110	-	40,000	-	-	
חומרים	6190-720	-	10,000	2,551	-	
עבדי יום הבחירות	6190-750	-	25,000	-	-	
שונות	6190-780	-	10,000	-	-	
סה"כ למחלקה 6190		-	85,000	2,551	-	
פרק 61		2,694,059	2,958,000	1,350,380	2,565,000	
סה"כ						

הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר	סעיף
440,000	229,117	395,000	370,424	380,000	<u>גזברות</u>	6210
7,000	-	7,000	-	6,000	משכורת ושכר עבודה משכורת-1.5 פועל לשכר גביה 623/110 הוצאות אחרות	6211-110 6211-780
90,000	46,037	110,000	107,731	110,000	הוצאות אחרות שרותי מיכון תשלום בגין שימוש בתוכנות תוכנת הנח"ש ושכר	6213-570
50,000	936	150,000	92,860	150,000	עבודות קבלניות	6213-750
587,000	276,090	662,000	571,015	646,000	סה"כ למחלקה 6210	
310,000	161,608	270,000	269,246	260,000	<u>גבייה</u>	6230
150,000	64,321	150,000	156,821	134,000	משכורת ושכר עבודה משכורת-2	6230-110
60,000	36,301	74,000	58,596	72,000	שרותי מיכון-מטרופוליט	6230-570
50,000	-		12,666	26,000	עבודות קבלניות חלוקת דואר - תלושים, התראות, עלונים שכר דירה השכרת מבנה	6230-750 6231-410
100,000	94,677	200,000	230,894	200,000	עבודות קבלניות עבודות שונות ותביעות ע"י עו"ד+ יועץ משפטי	6231-750
35,000	3,459	85,000	19,295	32,000	הוצאות שונות ביצוע חקירות, מדידות, קבלת שירותי מידע	6231-780
705,000	360,366	779,000	747,518	724,000	סה"כ למחלקה 6230	
					<u>הוצאות מימון</u>	6300

הצעת תקציב	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר	סעיף
110,000	50,314	150,000	96,789	150,000	עמלות עמלות בנקים בסניפים שונים	6310-610
10,000	777	10,000	2-	10,000	רביית הלואות ל"ק רביית על משיכות יתר הלואות ל"ק וריבית לספקים	6320-640
120,000	51,091	160,000	96,787	160,000	סה"כ למחלקה 6310	
1,412,000	687,547	1,601,000	1,415,320	1,530,000	פרקים 62-63	סה"כ

הערות	האצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	האצעת תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר	סעיף
						<u>פרעון מלוות</u>	6400
						<u>מלוות ביוט</u>	
	1,414,000	855,529	1,011,000	991,701	570,000	תשלום ע"ח קרן - ביוט	6490-691
	580,000	268,295	380,000	345,900	185,000	תשלום פרע"מ על חשבון קרן	
	133,000	201,019	297,000	287,873	282,000	תשלום ע"ח ריבית - ביוט	6490-692
						תשלום פרע"מ על חשבון האצמדה	6490-693
	2,127,000	1,324,843	1,688,000	1,625,474	1,037,000	סה"כ למחלקה 6490	
						<u>מלוות רגיל</u>	
	636,000	159,111	742,000	392,000	850,000	תשלום ע"ח קרן	6491-691
						תשלום פרע"מ על חשבון קרן	
						סעיף פוטל	
	53,000	53,230	150,000	153,507	350,000	תשלום ע"ח ריבית	6491-692
						תשלום פרע"מ על חשבון ריבית	
						סעיף פוטל	
	260,000	32,333	120,000	92,551	100,000	תשלום ע"ח האצמדה	6491-693
						תשלום פרע"מ על חשבון האצמדה	
						סעיף פוטל	
	949,000	244,674	1,012,000	638,058	1,300,000	סה"כ למחלקה 6491	
	3,076,000	1,569,517	2,700,000	2,263,532	2,337,000	פרק 64	סה"כ

הערות	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסבר / הסעיף	סעיף
נרג משאית טיאוט	110,000	57,395	124,000	94,293	124,000	ניקוי רחובות שכר עובדים משרות-2	7122 7122-110
	40,000	8,320	20,000	17,238	20,000	החזקת משאית טיאוט דלק ושמינים	7122-731
	20,000	6,514	30,000	13,281	20,000	החזקת משאית טיאוט תיקונים	7122-732
	28,000	9,660	28,000	4,310	15,000	החזקת משאית טיאוט רישוי וביטוח	7122-733
	-	-	-	10,969	200,000	השכרת משאית טיאוט רכישת משאית בפרטית תש טיאוט כבישים	7122-734 7122-750
	300,000	83,940	281,000	259,107	273,000	השתתפות בתב"ר רכישת משאית טיאוט	7122-910
	-	350,000	350,000				
נרג משאית אשפה	498,000	515,829	833,000	399,198	652,000	סה"כ למחלקה 7122	
	260,000	140,794	124,000	256,750	124,000	איסוף וביעור אשפה שכר עובדים משרות-1	7123 7123-110
3000*82 אגרת הטמנה-82				262,006	320,000	רכב אשפה ליסינג	7123-534
הערכת צריכה	200,000	97,711	246,000	244,384	246,000	פינוי אשפה	7123-720
	142,000	75,621	142,000	193,858	142,000	רכב אשפה בליסינג דלק ושמינים	7123-731
הערכה	130,000	103,798	120,000	134,409	40,000	רכב אשפה תיקונים	7123-733

הערות	האצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר	סעיף
1380*12*12	240,000	116,997	201,000	280,481	201,000	עבודות קבלניות עובדי קבלן למשאית עובדים	7123-750
	200,000	91,644	299,000	218,109	169,000	עבודות קבלניות גזם כ- 12 פיגויים	7123-751
	5,000	3,983	5,000	-	5,000	הוצאות שונות הוצאות לחיטוי וריקוי עגלות אשפה ומשאיות	7123-780
	40,000	34,961	61,000	61,572	61,000	ציוד יסודי אשפה עגלות אשפה כ- 10 0 עגלות	7123-930
	370,000	178,491	390,000	339,540	200,000	היטל הטמנה	71231-751
	1,587,000	844,000	1,588,000	1,991,109	1,508,000	סה"כ למחלקה 7123 פקוח תברואי - שכר	7132-110
	100,000	-	60,000	11,319	36,000	עבודות קבלניות פקוח תברואי	7132-750
	10,000	4,212	21,000	11,319	21,000	הוצאות שונות הוצאות שונות	7132-780
	110,000	4,212	81,000	11,319	57,000	סה"כ למחלקה 7132 שירותי וטרינרי	7153
	40,000	15,080	40,000	45,885	40,000	עבודות קבלניות עבודות קבלניות וטרינר ע"י מטרה יהודה	7142-770
השרות ניתן 8 חודשים לא כולל חודשי החורף	-	-	10,000	7,956	10,000	עבודות קבלניות לכידת כלבים ובעלי חיים	7143-750
	40,000	15,080	50,000	53,841	50,000	סה"כ למחלקה 7142 עבודות קבלניות הדברה	7153-750
	70,000	14,500	88,000	64,570	88,000		
	70,000	14,500	88,000	64,570	88,000	סה"כ למחלקה 7150 פרק 71	סה"כ
	2,305,000	1,393,621	2,640,000	2,520,037	2,355,000		

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
7220	שמידה בטחונות - משמר אזרחי						
7221-110	משכורת ושכר עבודה משורות-0.5	84,000	83,224	87,000	37,857	70,000	
7221-531	הוצאות רכב מינהלי אחזקת ג'יפ סולל דלק	7,000	13,206	10,000	5,732	10,000	
7221-532	הוצאות רכב מינהלי תיקונים	7,000	2,050	7,000	105	7,000	
7221-533	הוצאות רכב מינהלי רישוי וביטוח	6,000	5,192	6,000	5,273	6,000	
7221	סה"כ למחלקה 7221	104,000	103,672	110,000	48,967	93,000	
7230	הג"א						
7230-810	השתתפויות השתתפויות לתקציב הג"א כלל ארצי	29,000	29,948	40,000	39,758	40,000	
7231	הג"א מקומי						
7231-430	אחזקה - הג"א	2,000	-	2,000	-	2,000	
7231-550	פרסומים/הדרכה	800	-	1,000	-	1,000	
7231-720	תומרים-הג"א	4,000	-	4,000	-	4,000	
7231-920	ציד יסודי - הג"א	28,000	10,000	28,000	-	28,000	
7230	סה"כ למחלקה 7230	63,800	39,948	75,000	39,758	75,000	
7240	כיבוי אש						
7241-830	השתתפויות באיגוד ערים השתתפויות באיגוד ערים לכיבוי אש	330,000	454,000	313,000	313,000	210,000	
72	פרק 72	497,800	597,620	498,000	401,725	378,000	

הערות	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם המסעיף / הסבר	סעיף
	360,000	194,834	385,000	358,810	500,000	<u>מחלקת הנדסה</u> משכורת ושכר עבודה משכורת-2.5	7310 7310-110
	10,000	1,539	41,000	11,253	41,000	מיכון ועיבוד נתונים מיחשוב מחלקת הנדסה ומיחשוב תשתיות	7310-571
	200,000	192,364	203,000	334,028	305,000	<u>עבודות קבלניות</u> עבודות שונות תכנון יעוץ ועוד בהתאם לדרישות מנהל המחלקה	7310-750
	570,000	388,737	629,000	704,091	846,000	סה"כ למחלקה 7310	
						<u>תכנון ובנין עיר</u>	7320
	5,000	971	10,000	6,805	10,000	ציוד משרדי ציוד משרדי	7320-560
	150,000	107,912	210,000	162,099	210,000	הכנת תוכניות עבודות קבלניות	7320-750
	20,000	-	20,000	1,059	20,000	יעוץ הנדסי יעוץ קומפלוט-הכנת תוכניות הוצאות אחרות	7320-780
	175,000	108,883	240,000	169,963	240,000	הוצאות אחרות מערכת GIS והשתלמויות סה"כ למחלקה 7320	
	160,000	82,938	135,000	130,032	124,000	<u>רישוי ופיקוח</u> משכורת ושכר עבודה משכורת-0.5 פיקוח ו-0.5 רישוי עסקים	733 7330-110
	160,000	82,938	135,000	130,032	124,000	סה"כ למחלקה 7330	
	905,000	580,558	1,004,000	1,004,086	1,210,000	פרק 73	סה"כ

הערות	הוצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסבר / הסעיף	סעיף
						<u>נכסים ציבוריים</u>	<u>7410</u>
	630,000	287,151	650,000	689,821	950,000	<u>משכורות ושכר עבודה</u> משירות-8	7410-110
	10,000	3,073	15,000	13,126	15,000	<u>מים וביוב</u> מים וביוב	7410-432
	20,000	6,920	26,000	15,218	25,000	<u>הוצאות רכב</u> טנדר טויוטה דלף	7410-531
	5,000	3,385	16,000	6,519	15,000	<u>הוצאות רכב</u> טנדר טויוטה תיקונים	7410-532
	12,000	8,426	9,000	9,120	9,000	<u>הוצאות רכב</u> טנדר טויוטה רישוי וביטוח	7410-533
	50,000	17,611	33,000	31,415	32,000	<u>בולים דואר וטלפון</u> הוצאות טלפון ואחזקה	7410-540
	30,000	8,922	60,000	59,810	60,000	<u>חומרי בנין</u> חומרי בנין	7410-720
	14,000	6,421	54,000	9,763	10,000	<u>כלים מכשירים וציוד</u> כלים מכשירים וציוד	7410-740
	771,000	341,909	863,000	834,792	1,116,000	סה"כ לחתולקה 7410	
						<u>דרכים ומדרכות</u>	7420
	20,000	1,244	30,000	29,979	30,000	<u>חומרים</u> מורכר, בולקרים חול, אבני שפה, אספלט, שלטי רחוב	7420-720
	40,000	16,710	30,000	44,676	30,000	<u>אחזקת טרקטור</u> דלק ושמיים לטרקטור	7420-731
	5,000	8,325	40,000	37,696	40,000	<u>תיקונים טרקטור</u> תיקונים לטרקטור	7420-732
	11,000	10,658	11,000	9,866	10,000	<u>אחזקת טרקטור</u> ביטוח ונסט	7420-733

הערות	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר	סעיף
		290,741	291,000	11,705	180,000	הוצאות פיצויי נזקים	7420-980
	100,000	393,551	600,000	10,875		ליסנג תיפעול' טרבסטור	7420-981
	30,000	27,460	80,000	631,739	755,200	ליסנג תיפעול' טרקטור	
						עבודות קבלניות - תיקונים	7421-750
						תיקוני מדרכות, כבישים	
						התקנת מעלמות למניעת נדלזים	7421-751
	206,000	748,689	1,082,000	104,230	150,000	סה"כ למחלקה 7420	
	250,000	146,603	180,000	880,766	1,195,200	תאורת רחובות	7430
						חשמל	7430-431
				255,157	200,000	חשמל להארת רחובות, גנים ועוד	
	20,000	17,316	20,000	-	20,000	חומרים	7430-720
	80,000	30,267	110,000	98,397	100,000	חומרים נורות ושילוט רחובות	
						עבודות קבלניות	7430-750
						חידוש פנסים תאורה, והחלפת מעורות	
	350,000	194,186	310,000	353,554	320,000	סה"כ למחלקה 7430	
						בטיחות בדרכים	7440
						שונות	
	24,000	-	24,000	-	-	סה"כ למחלקה 7450	
	24,000	-	24,000	-	-	תיפעול וניקוז	7450
						השתתפות ברשות הניקוז	7454-830
						השתתפות ברשות הניקוז	
	20,000	17,493	20,000	16,820	20,000	סה"כ למחלקה טכ"ל	
	זוט, זוט	11,493	זוט, זוט	זוט, זוט	זוט, זוט	פרק 74	סה"כ
	1,371,000	1,302,277	2,299,000	2,085,932	2,651,200		

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
סעיף 7650						
מוסדות כלליים						
השירותים ותכנון למוסדות	7650-810	13,000	15,000	13,200	15,000	
השירותים במרכז השלטון המקומי						
שירותים שונים	7660					
מתנות לעובדים	7660-780	66,820	80,000	1,350	80,000	
מתנות לעובדים						
הלוואות עובדים	7660-810	146,000	90,000	49,098	140,000	כנגד הכנסה
הלוואות עובדים כנגד הכנסה						
הוצאות עורפות	7660-970	12,000	24,000	6,000	24,000	
הוצאות עורפות						
הוצאות אחרות	7660-980	25,000	25,000	-	-	
קשרי חוץ						
ביטוח אלמנטרי	7670-441	271,566	317,000	308,057	270,000	
סה"כ למחלקה 7660		509,386	551,000	377,705	529,000	
פרק 76 סה"כ		509,386	551,000	377,705	529,000	

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
סעיף 8110						
מינהל החינוך						
משכורת ושכר עבודה	340,000	382,817	382,000	300,662	430,000	מנהל ומדריכה
משרות 1.5	80,000	60,997	150,000	72,968	-	
עבודות קבלניות ייעוץ לחינוך	420,000	443,814	532,000	373,630	430,000	
סה"כ למחלקה 8110						
גני ילדים חובה						
רכז גנים		-	-	-	60,000	
משכורת ושכר עבודה	240,000	420,395	500,000	250,387	500,000	
משרות- 2.61 שכר גמול עובדות מדינה					25,000	
נוסף כולל גן טיפולי					3,000	
חשמל	18,000	22,653	20,000	17,348	25,000	
הוצאות חשמל	3,000	1,118	3,000	1,120	3,000	
מים וביוב	10,000	6,729	10,000	2,932	10,000	
דואר וטלפון	-	-	-	328	-	
תשלום הוצאות טרפון	25,000	24,192	25,000	9,723	20,000	
ציוד משרדי	10,000	10,345	20,000	11,286	20,000	
ציוד משרדי	4,000	2,646	4,000	1,332	4,000	
הוצאות אחרות						
לחצי מצויקה	15,000	14,656	50,000	3,800	50,000	
רכישות חד-פעמיות, ציוד חצר ומתקנים	240,000	83,994	700,000	339,790	640,000	
רכישות חד-פעמיות, ציוד חצר ומתקנים	60,000	44,166	150,000	87,844	100,000	
שכר סיעות טרום חובה						
הוצאות שונות	140,000	539,707	840,000	539,843	750,000	
קזוז שכר גמול ע, מדינה						
קזוז שכר גמול באמצעות משרד החינוך						
סה"כ	765,000	1,170,601	2,322,000	1,265,733	2,182,000	

הערות	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסבר / הסעיף	סעיף
	440,000	237,915	440,000	381,500	470,000	<u>ביתספר יסודי</u> <u>8132</u>	
	-	-	-	-	-	<u>משכורות ושכר עבודה</u> <u>8132-110</u>	
	10,000	2,848	-	67,822	70,000	משכורות-5.50	
	10,000	-	-	-	-	תיקונים	8132-421
	17,000	-	-	85,608	25,000	תיקונים	8132-431
	-	8,014	-	28,791	30,000	חשמל - לשנה	
	-	4,862	-	49,959	40,000	חשמל - לשנה	
	-	3,500	10,000	21,053	10,000	מיים וביוב	8132-432
	-	-	-	67,421	68,000	מיים וביוב	8132-440
	60,000	31,745	60,000	54,695	60,000	ביטוח תלמידים	8132-540
	200,000	128,182	150,000	215,305	130,000	ביטוח תלמידים כולל בי"ס השלום	
	-	-	-	2,000	5,000	דאור וטלפון	8132-560
	-	-	-	38,495	23,000	תשלום הוצאות טלפון	8132-580
	-	-	-	16,980	37,000	ציוד משרדי	
	-	-	-	34,945	35,000	ציוד משרדי	8132-720
	30,000	68,243	100,000	115,347	120,000	ציוד משרדי	8132-750
	225,000	237,707	217,000	-	-	ציוד משרדי	8132-751
						ציוד משרדי	8132-770
						ציוד משרדי	8132-780
						ציוד משרדי	8132-781
						ציוד משרדי	8132-930
						ציוד משרדי	8132-980
						ציוד משרדי	8132-981
						ציוד משרדי	8132-982

[illegible]

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
81321-982	השתתפות בטיולים			28,000			
8133	סה"כ למחלקה 8132 בית ספר לחינוך מיוחד	2,157,000	2,067,026	1,986,000	1,345,006	1,960,000	
8133-110	משכורת ושכר עבודה משרות-2	265,000	174,677	190,000	82,050	180,000	
81333-110	משכורת ושכר עבודה שכר עובדים הארמון משרות 8	556,000	874,014	895,000	536,265	1,000,000	
8133-410	הוצאות שכ"ד הוצאות שכ"ד	212,000	209,400	212,000	153,981	235,000	
8133-431	הוצאות חשמל ומים חשמל ומים	26,000	12,031	20,000	14,402	20,000	
8133-540	הוצאות טלפון הוצאות טלפון	11,000	8,421	11,000	4,125	10,000	
8133-580	השתלמויות	4,000	-	5,000	4,043	5,000	
8133-720	חומרים מתכלים חומרים מתכלים והוצאות שונות	52,000	53,911	64,000	59,138	50,000	
8133-750	עבודות קבלניות - שמירה שמירה בבי"ס	62,000	61,062	63,000	31,397	50,000	
8133-751	ניקיון ניקיון	68,000	85,064	68,000	45,410	68,000	
8133-752	שיפוצי קיץ ותיקונים	47,000	38,586	35,000	22,552	30,000	
8133-752	אחזקת מיחשוב					25,000	
8133-770	השתתפות אגרת תלמיד חוץ השתתפות אגרת תלמיד חוץ עבור 19 ילדים	229,000	217,119	268,000	268,413	270,000	

הערות	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	הסבר / סעיף	סעיף
	30,000	17,892	30,000	27,228	33,000	שנות	8133-780
	40,000	17,230	36,000	19,845	21,000	רכישת ציוד יסודי	8133-930
	30,000	29,350	30,000	18,684	16,000	רכישת ציוד יסודי ורכישת מחשבים הצטיידות הצטיידות	8133-980
	2,043,000	1,286,248	1,927,000	1,800,042	1,602,000	סה"כ למחלקה 8133	
	6,500,000	3,412,590	6,300,000	5,967,709	6,460,000	ברי ספר על יסודי משכורות ושכר עבודה משרות - 30	8152 8152-110
	85,000	62,681	66,000	142,143	76,000	חשמל - לשנה	8152-431
	30,000	14,988	20,000	11,323	30,000	מים וביוב	8152-432
	45,000	-	30,000	57,000	30,000	מים וביוב ביטוח תלמידים	8152-440
	-	-	-	20,227	40,000	אחזקת רכב כולל ליסינג	8152-531
	50,000	22,211	60,000	49,194	85,000	דואר וטלפון	8152-540
	65,000	39,222	75,000	78,387	61,000	תשלום הוצאות טלפון ציוד משרדי ציוד משרדי	8152-560
	40,000	2,598	55,000	43,693	121,000	חומרים	8152-720
	110,000	68,816	150,000	118,783	325,000	חומרים עבודות קבלניות	8152-750
	350,000	226,771	450,000	398,224	182,000	אבטחת ר"ס עבודות קבלניות	8152-751
	300,000	201,119	335,000	487,503	350,000	עבודות קבלניות עבודות אחזקה	8152-752
	130,000	-	-	222,400	220,500	עבודות קבלניות עבודות עזר לתחזוקה מילגות לסטודנטים	8152-753 8152-754

הערות	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסבר / הסעיף	סעיף
	50,000	145,454	45,000	48,664	45,000	הוצאות שונות הוצאות שונות	8152-780
			131,000			השתתפות בטיולים	8152-782
90,000	39,406		90,000	123,804	50,000	צויד יסודי צויד יסודי	8152-930
	-	-		54,200		אופק חדש - חט"ב	8152-931
-	-	-	טט,טט	37,812	טט,טט	מרכז למידה	8152-110
				-		עבודות קבלניות	8152-750
7,845,000	4,235,856		8,007,000	7,861,066	8,275,500	שומר בשותפות עם מטה יהודה הכנסה 50% ממטה יהודה	
75,000	37,857		85,000	83,224	84,000	סה"כ למחלקה 8152 אבטחה - קב"ט	8171
						שכר קב"ט	8171-110
						קב"ט משרות-0.5	
75,000	37,857	-	85,000	83,224	84,000	עבודות קבלניות - שמירה שמירה במוסדות חינוך	8171-750
						סה"כ למחלקה 8171	
430,000	210,206		420,000	86,629	201,208	שפ"ח - חינוכי משכורות ושכר עבודה	8173
30,000	16,559		30,000		4,000	פסיכולוגים משרות-2.75	8173-110
10,000	8,255		9,000	2,194	-	צויד משרדי- מתכלה	8173-560
60,000	5,863		60,000	92,976	90,000	צויד משרדי והדפסות	8173-720
						חומרים	8173-750
20,000			-		-	הדרכה לפסיכולוגים	
550,000	240,883		519,000	181,799	295,208	הדרכת פסיכולוגים לפי 18 שעות מ. החינוך	
						עבודות קבלניות	8173-751
						סה"כ למחלקה 8173	

הערות	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסבר / סעיף	סעיף
	59,000	12,977	59,000	24,957	57,000	משכורות ושכר עבודה - עובד קב"ס משרה - 0.5	8177-110
	195,000	98,261	188,000	247,295	224,000	הסעות שכר מלליות בהסעות	8178 8178-110
	710,000	325,453	650,000	653,046	824,000	עבודות קבלניות - הסעות תלמידים הסעות תלמידים	8178-710
	964,000	436,691	897,000	925,298	1,105,000	סה"כ למחלקה 8178	
	30,000	-	20,000	-	60,000	משכורות ושכר עבודה	8179-110
	30,000	-	30,000	-	100,000	רכי מצילה 0.50 משרה	
	60,000	-	50,000	-	160,000	פעילויות חנוכה מצילה	8179-750
	16,109,000	9,221,904	16,325,000	14,532,870	14,863,708	סה"כ למחלקה 8179	
						פרק 81	סה"כ

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
8240	תרבות	-	700,000	-	707,500	-	
8240-750	עבודות קבלניות שיפוץ המתנ"ס	-	700,000	700,000	707,500	700,000	
8240-810	השתתפויות ותכנון	700,000	700,000	700,000	707,500	700,000	
8240-811	השתתפויות במתנ"ס	20,000		-		-	
	השתתפויות ותכנון						
	השתתפויות הרשות בתקציב תרבות						
	סה"כ למחלקה 8240	720,000	700,000	700,000	707,500	700,000	
8280	שכר מנהל יחידת נוער	40,000		210,000		210,000	משרות 1.5
סה"כ	פרק 82	760,000	700,000	910,000	707,500	910,000	
8361-810	השתתפויות ותכנון	8,000	7,920	8,000	3,960	8,000	
סה"כ	פרק 83	8,000	7,920	8,000	3,960	8,000	

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הוצעת תקציב 2014	הערות
שירותים חברתיים						
המחלקה לרווחה עוסקת בתחומים הבאים:						
טיפול במשפחה וילד, טיפול בנערות במצוקה						
שירות לזקן, מרכז יום לסמים וכו'						
הנהלה						
8410						
8410-110	793,000	828,539	900,000	495,359	900,000	
משכורת ושכר עבודה						
6-משכורת						
8410-410	52,000	114,004	-	258	-	
הוצאות שכ"ד						
הוצאות שכ"ד						
8410-431	32,000	11,716	20,000	14,404	25,000	
הוצאות חשמל ומים						
הוצאות חשמל						
8410-432	-	116	-	222	-	
מים וביוב						
מים וביוב						
8410-512	3,000	1,962	3,000	971	3,000	
הוצאות נסיעה						
הוצאות נסיעה						
8410-540	21,000	15,930	21,000	7,282	16,000	
טלפון						
טלפון						
8410-560	6,000	9,039	8,000	4,613	6,000	
הוצאות משרדיות						
הוצאות משרדיות						
8410-561	3,000	894	5,000	2,672	3,000	
מיחשוב מחלקת רווחה						
מיחשוב מחלקת רווחה						
8410-580	10,000	1,085	10,000	1,800	10,000	
השתלמות						
השתלמות						
8410-781	920,000	983,285	967,000	527,581	963,000	
בטחון עובדים מאבטחים						
בטחון עובדים מאבטחים						
8422						
טיפול במשפחה						
8422-843	93,000	90,263	95,000	65,872	95,000	
משפחות במצוקה בקהילה						
משפחות במצוקה בקהילה						
8422-845						
צרכים מיוחדים						
צרכים מיוחדים						
8422-846	46,000	47,994	35,000	9,410	35,000	
סיוע למשפחות עם ילד						
סיוע למשפחות עם ילד						
84221-840	25,000	-	20,000	550	20,000	
מקליטים לנשים מוכות						

שם הספר / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
מסות 2	10,000	7,028	10,000	4,765	10,000	
קייטנות לאומיות קייטנות לאומיות	174,000	145,285	160,000	80,597	160,000	
8420 "נ לחתלה ונוער	268,000	244,332	270,000	80,623	270,000	
8430 טיפול בילד ונוער	380,000	317,765	512,000	90,371	512,000	
משרות- 2,82 משרות בילד בקהילה טיפול בילד בקהילה כ- 15 ילדים	124,000	119,733	155,000	44,948	155,000	
מועדוני מועדונות עם החסר מועדוני מועדונות כ- 15	3,000	-	3,000	-	3,000	
טיפול בפגיעות מיניות	290,000	334,761	330,000	175,205	342,000	
מועדוני מועדונות	3,000	689,404	1,462,000	412,330	1,462,000	מנסות 25
טיפול במשפחות אומה	1,348,000	511,978	393,000	246,210	400,000	מנסות 29.83
יצירת קשר הורים-ילדים אחזקת ילדים בפנימיות עבור סידור כ- 24 ילדים	369,000	2,217,973	3,128,000	1,049,687	3,146,500	
ילדים במשק יום- מיקו סידור 31 ילדים במסגרת מועדונות יום ילדים	2,785,000	-	-	-	-	
סה"כ לחתלה 8430	-	-	-	-	-	
טיפול בילד	2,000	54,932	80,000	54,735	80,000	
8440 חמם לקשישים	60,000	29,404	15,000	9,350	15,000	
84430-841 נפשו לילד	29,000	38,707	25,000	20,858	25,000	
מועדונים מעשרים	16,000	25,225	30,000	-	30,000	
מרכז ועדות חוק סיעוד	26,000	-	56,000	-	56,000	
מועדון הבראה לקשישים עבור : טיולים , חומרי עבודה ואירועים	31,000	-	-	-	-	
טיפול אישי בילד	8444-843	-	-	-	-	
חונניות העשרה	84440-845	-	-	-	-	
טיפול בילד בקהילה	8444-846	-	-	-	-	
אחזקת זקנים במעונות	-	-	-	-	-	

שם הסעיף / הסבר	סעיף	הצטיב תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
ס"ה "ל מחלוקה 8440 ¹ עיבור		222,000	148,268	248,000	84,943	207,000	
מ"ע ש"ש - טיפול במפג	8450						
משפחות אומנה לשיקום	84510-840						
סידור מפגרים במוסדות	84510-840	1,250,000	1,742,992	1,500,000	909,808	1,500,000	
עבור 12 מפגרים בפנימיות		134,000	131,548	130,000	84,610	118,000	
מפגרים במעון טפיל	84521-840	10,000		10,000		10,000	
עבור 4 מפגרים		86,000	89,914	80,000	63,711	90,000	
הסעות לאוטוסיסים	84520-841						
מע"ש"ם	84522-842	8,000		8,000			
מסגרות יום ארוך	84520-840	72,000	72,798				
עבור 2 מפגרים							
שרותים תומכים למפג	84530-840	26,000	33,560	26,000	12,114	30,000	
נפשוניים למפג	84530-841	120,000	113,113	93,000	78,417	114,000	
נפשוניים למפג							
הסעות למסגרת יום למפג	84530-842	1,706,000	2,183,925	1,847,000	1,148,660	1,862,000	
ס"ה "ל מחלוקה 8450							
שיקום	8460						
שיקום עיבור בקהילה	84630-840	3,500					
הדרכת עיבור וביד בית	84630-841	6,000	3,333	6,000	-	1,500	
הדרכת עיבור ע"י הארונים כ-5 עיבורים							
מרכז יום שיקומי לאוטוסיס	84631-840	8,000		8,000		-	
מפעל תעסוקה ומעור	84640-842					47,000	
אחזקת נכים בפנימיות	84650-840	110,000	146,982	90,000	54,238	90,000	
עבור החזקת 2 נכים במעון							

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הוצעת תקציב 2014	הערות
תעסיקה מוגנת לחובל תעסיקה מוגנת עבור 4 מטופלים	46,000	46,332	42,000	24,128	43,000	
מסגרות עם לילד המוגבל	12,000	14,524	12,000	6,122	99,000	
תוכנית לילד החורג	62,000	71,011	7,000	-	7,000	
הסעות למסגרת יום שיקומי מסגרת לחינוך מוגבל אחד	31,000	21,200	20,000	10,100	65,000	
ליווי למסגרת יום שיקומי מרכז יום שיקומי לנכים עבור 3 נכים	110,000	103,674	152,000	40,544	160,000	
תעסיקה נממכת לנכים	6,000	14,530	12,000	4,330	12,000	
נופשינים להבראה	160,000	223,491	200,000	36,720	33,000	
מרכז איבחון ושיקום מרכז איבחון ושיקום	35,000	26,826	80,000	2,926	90,000	
הסעות נכים לתעסיקה	589,500	671,903	709,000	193,631	805,000	
סה"כ למחלקה 8460 מפתח"ם	12,000	3,042	12,000	-	12,500	
מקליטים לעזרת	26,000	11,460	27,000	6,450	35,000	
טיפול בנער ובצעירים	36,000	36,000	52,000	37,894	94,000	
טיפול בנערה במצוקה	46,000	22,729	25,000	4,800	30,000	
טיפול בנערה במצוקה	170,000	249,176	600,000	207,127	700,000	
טיפול בנערה במצוקה, נסיעות, בגוד, דמי נס אבחון מקצועי, ביטוח רפואי, קורס מקצועי,	1,000,000	947,317		-		
מיתר מקומי שחר	8474-110					
מיתר מקומי	8474-841					

הערות	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר	סעיף	
		148,334	148,000			שכר דירה	8474-430	
	30,000		50,000	2,204	12,000	הוצאות חשמל ומים	8474-430	
	8,000	1,850	12,000	8,499	10,000	פעילויות ונסיעות	8474-512	
	10,000	4,725	15,000			טלפון ודאט	8474-540	
	5,000	1,213	10,000			ציוד משרדי	8474-560	
	100,000	20,000	72,000			מזון	8474-720	
	230,000	101,925	131,000		16,000	הצטיידות והפעלה	8474-750	
	19,000	22,367	24,000	16,995		הוצאות אחרות	8474-780	
	16,000					תוכנית למימון אילמות	8474-980	
		76,898		43,142	64,000	שכר מית"ר מדרגים	84741-110	
	1,289,500	637,063	1,272,000	1,340,564	1,392,000	סה"כ לחלקה 8470		
	36,000	10,264	36,000	5,117		טיפול באלקטרוניקה	84810-110	
	20,000		20,000			עבודה קהילתית	84820-840	
					10,000	הפעלת קבוצות חושבים, סדנאות פעילים, תגמולים		
						10,000		
	8,489,000	3,732,426	8,387,000	7,696,320	7,798,500	פרק 84	סה"כ	

הערות	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	20,000	10,006	13,000	4,820	13,000	ד"ר מים וביוב	פרק 85 8530-432
	40,000	138,053		27,203		שיפוץ בית העלמין	8530-750
	60,000	148,059	13,000	32,023	13,000	סה"כ דת	
						השתתפויות ותורמות	8530-810
	56,000	3,450	56,000	41,132	55,600	איכות הסביבה	פרק 87 8790-780
	54,000	50,000	54,000	50,000	54,000	השתתפות איגוד איכות הסביבה	8790-830
	110,000	53,450	110,000	91,132	109,600	סה"כ איכות הסביבה	
	170,000	201,509	123,000	123,155	122,600	פרק 85,87	סה"כ

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	האצעת תקציב 2014	הערות
<u>מים</u>	9110					
משכורת ושכר עבודה משרות - 3	9130-110	-	-	-	-	
<u>אספקה והנדסה</u>	9130					
חומרים	9130-720	-	-	-	-	
רכישת חומרים שונים, צימורות וחלקי חילוף	9130-750	-	-	-	-	
עבודות קבלניות עבודות קבלניות לתיקון פיצוצים באגרת המים החלפת שעונים וקריאות מים	9130-760	-	-	-	-	
רכישת מים רכישת מים ממקורות	9130-760	-	-	-	-	
פרק 91	סה"כ	157,209	157,209	157,209	157,209	

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014
9720	<u>מפעל הביוב</u>	-	-	-	-	-
9720-110	משכורת ושכר עבודה משרות - 2	-	-	-	-	-
9720-431	חשמל חשמל	-	-	-	-	-
9720-720	חומרים	-	-	-	-	-
9720-730	רכישת צורת, מלט, מפרידי שומנים וחומרים אחרים אחזקת רכב אחזקת דלק ותיקונים	-	-	-	-	-
9720-750	<u>עבודות קבלניות</u> ריקון בורות ביוב	-	-	-	-	-
9720-751	<u>עבודות קבלניות</u> פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב	-	-	-	-	-
9720-810	<u>השתתפות במכון טיהור</u> השתתפות באגרת ביוב מטה יהודה	-	-	-	-	-
9720-831	השתתפות במכון טיהור בית שמש השתתפות באיגוד ערים השתתפות באיגוד ערים לביוב - דן - תל השומר	-	-	-	-	-
סה"כ	פרק 97 לא כולל פרק"מ פנסיה	-	-	-	-	-
9990-150	רכוז תשלומי פנסיה מישרות- 1.74	439,000	485,871	495,000	219,400	570,000
9990-980	הוצאות בגין שנים קודמות	-	-	-	-	-
9930-110	דרכה לפעולות מותרות כנגד הכנסה דרכה לשכר	-	110,000	-	-	-
9920-961	דרכה לעמותות	-	-	-	-	-
9940-780	הוצאות שנים קודמות הוצאות שנים קודמות	-	-	-	-	-

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014
9991-980	מענק לסיסי גירעון					
9992-980	הוצאה מותנית/ חרבה					
9950	<u>הנחות ארנונה</u>					
9999-980	<u>הנחות ארנונה</u>					
	הוצאות בגין הנחות ארנונה	1,888,000	2,440,513	2,000,000	1,485,427	2,000,000
סה"כ	<u>פרק 99</u>	<u>2,327,000</u>	<u>3,036,384</u>	<u>2,495,000</u>	<u>1,704,827</u>	<u>2,570,000</u>

ריכוז שכר כללי

משרות 2014	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר	סעיף
1.00	643,000	319,384	643,000	624,870	610,000	שכר הנהלת הרשות	6111-110
0.25	120,000	59,738	135,000	190,284	250,000	שכר מבקר פנימי	6120-110
3.00	400,000	100,295	500,000	408,622	546,000	שכר מזכירות	6130-110
	-	-	40,000	-	-	שכר בחירות	6190-110
1.50	440,000	229,117	395,000	370,424	380,000	שכר גזברות	6211-110
2.00	310,000	161,608	270,000	269,246	260,000	שכר גבייה	6230-110
1.00	110,000	57,395	124,000	94,293	124,000	שכר שרותי ניקיון	7122-110
1.00	260,000	140,794	124,000	256,750	124,000	שכר איסוף וביעור אשפה	7123-110
0.50	70,000	37,857	87,000	83,224	84,000	שכר קב"ט	7221-110
2.00	360,000	194,834	385,000	358,810	500,000	שכר הנדסה	7310-110
1.00	160,000	82,938	135,000	130,032	124,000	שכר פיקוח ורישוי עסקים	733-110
8.00	630,000	287,151	650,000	689,821	950,000	שכר אחזקה	7410-110
1.50	210,000	-	210,000	-	40,000	יחידה ללקידום נוער	8280-110
2.30	570,000	219,400	495,000	485,871	439,000	תשלומי פנסיה	999-150
25.1	4,283,000	1,890,511	4,193,000	3,962,247	4,431,000	-	סה"כ

ריכוז שכר חינוך

משרות 2014	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם המעסיק / הסבר	סעיף
1.50	430,000	300,662	382,000	382,817	340,000	שכר מינהל חינוך	8110-110
1.00	60,000					רכז גני ילדים	8121-110
4.40	500,000	250,387	500,000	420,395	240,000	שכר גנ"י חובה	8122-110
8.00	640,000	339,790	700,000	83,994	240,000	שכר גנ"י טרום חובה	8123-110
5.50	440,000	237,915	440,000	381,500	470,000	שכר בתי ספר יסודי	8132-110
4.50	360,000	167,524	350,000	276,409	400,000	שכר בתי ספר יסודי השלום	81321-110
2.00	180,000	82,050	190,000	174,677	265,000	שכר סניטות	8133-110
11.00	1,000,000	536,265	895,000	874,014	556,000	שכר ב"ס הארמון	81333-110
51.00	6,500,000	3,412,590	6,300,000	5,967,709	6,460,000	שכר מנכ"ל תיכון	8152-110
2.00	-	-	200,000	37,812	200,000	מרכז למידה	81521-110
0.50	75,000	37,857	85,000	83,224	84,000	שכר קב"ט	8171-110
2.75	430,000	210,206	420,000	86,629	201,208	שכר שפ"י	8173-110
0.50	59,000	12,977	59,000	24,957	57,000	משכורת ושכר עבודה	8177-110
4.00	195,000	98,261	188,000	247,295	224,000	קב"ס שכר מלונות בהסעות	8178-110
0.50	30,000	-	20,000	-	60,000	רכז מצילה	8179-110
99.2	10,899,000	5,686,484	10,729,000	9,041,432	9,797,208		סה"כ

ריכוז שכר רווחה

שם הסעיף / הסבר	סעיף	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	משרות 2014
שכר מינהל רווחה	8410-110	793,000	828,539	900,000	495,359	900,000	6.00
שכר טיפול בילד ובנוער	8435-110	268,000	244,332	270,000	80,623	270,000	2.70
מרכזי ועדות חוק סיעוד	8444-110	29,000	-	40,000	-	-	
שכר טיפול נערות במעוקה	84712-110	36,000	36,000	52,000	37,894	-	0.30
שכר מית"ר	8474-110	170,000	249,176	600,000	207,127	700,000	5.00
שכר מית"ר - מדרגים	84741-110	64,000	43,142		76,898		
טיפול באוכלוסיית סיסים	8481-110	-	5,117	36,000	10,264	36,000	0.30
-	סה"כ	1,360,000	1,406,306	1,898,000	908,165	1,906,000	14.3

ריכוז הוצאות שכר

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	משרות 2014
שכר כללי	4,431,000	3,962,247	4,193,000	1,890,511	4,283,000	25.1
שכר חינוך	9,797,208	9,041,432	10,729,000	5,686,484	10,899,000	99.2
שכר רווחה	1,360,000	1,406,306	1,898,000	908,165	1,906,000	14.3
סה"כ כללי	15,588,208	14,409,985	16,820,000	8,485,160	17,088,000	138.5