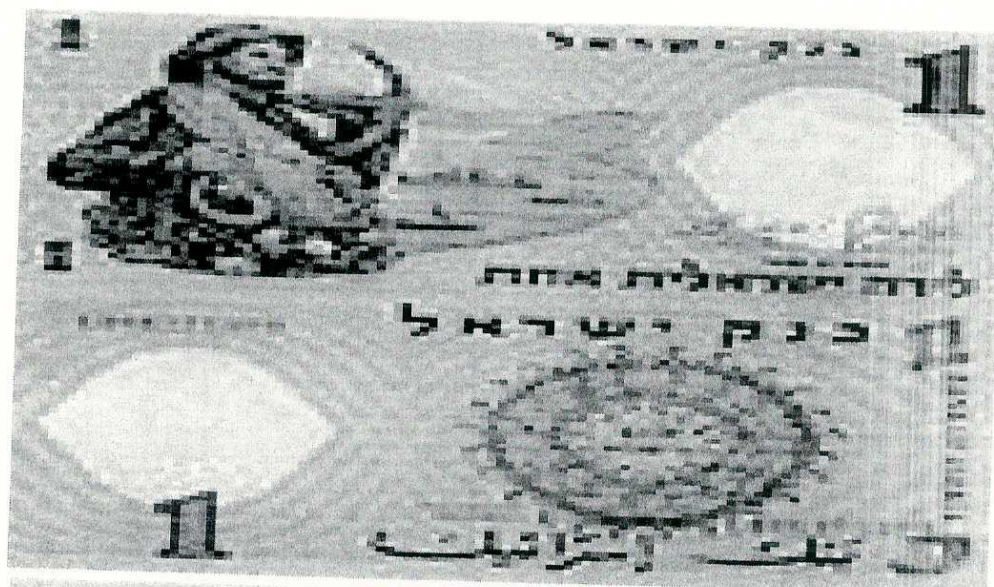


מועצה מקומית אבוגוש  
הצעת תקציב לשנת 2015



## 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

**מועצה מקומית אבו - גוש**  
**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015**

28 אוקטובר 2014

**לכבוד**  
**חברי מליאת המועצה**

**הנדון: הצעת תקציב לשנת 2015**

הריני מתכבד להגיש את הצעת התקציב הראשונה למועצה בראשותי.

הצעת התקציב מסתכמת השנה בסך של 43,511 אלפי ₪ ומשקפת את הפעילות הכלכלית והיקף השירותים הניתנים לתושבי המועצה.

עיקר הדגש בתקציב הינו בנושאי חינוך ורווחה בהם מושקעים כ-60% מתקציב המועצה.

בחינוך החזון הינו חיזוק האמון במערכת הישובית והחזרת כל ילדי הישוב, הביתה. במערכת החינוך של המועצה בשנת הלימודים תשע"ה 1,576 תלמידים. מערכת החינוך 3 גנים טיפולים, 7 גני טרום חובה, 3 גני חובה. 2 בתי ספר יסודיים, 2 בתי ספר לחינוך מיוחד ובית ספר מקיף.

בשנת הלימודים תשע"ב נפתח בית ספר יסודי נוסף באבוגוש בי"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.

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

ברווחה -

העמקת הטיפול בנער נפגעי סמים ושילובם במסגרות. סיוע למשפחות במצוקה עם ילדים, הקטנת מספר הילדים המושמים 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 מכרז 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:**

<b>הוצאות</b>	<b>סכום באלפי ש"ח</b>	<b>אחוז מהתקציב</b>
שכר	18,661	42.9%
פעולות	19,772	45.4%
הנחות ארנונה	2,000	4.6%
פרעון מלוות	2,938	6.8%
הוצאות מימון	140	0.3%
<b>סה"כ</b>	<b>43,511</b>	<b>100.00%</b>

<b>הכנסות</b>	<b>סכום באלפי ש"ח</b>	<b>אחוז מהתקציב</b>
הכנסות עצמיות	12,694	29.2%
הנחות ארנונה	2,000	4.6%
משרדים יעודיים	21,139	48.6%
מענקים לאיזון	7,329	16.8%
ממשלה אחרים	349	0.8%
<b>סה"כ</b>	<b>43,511</b>	<b>100.00%</b>

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

בכבוד רב,

עיסא ג'בר  
ראש המועצה



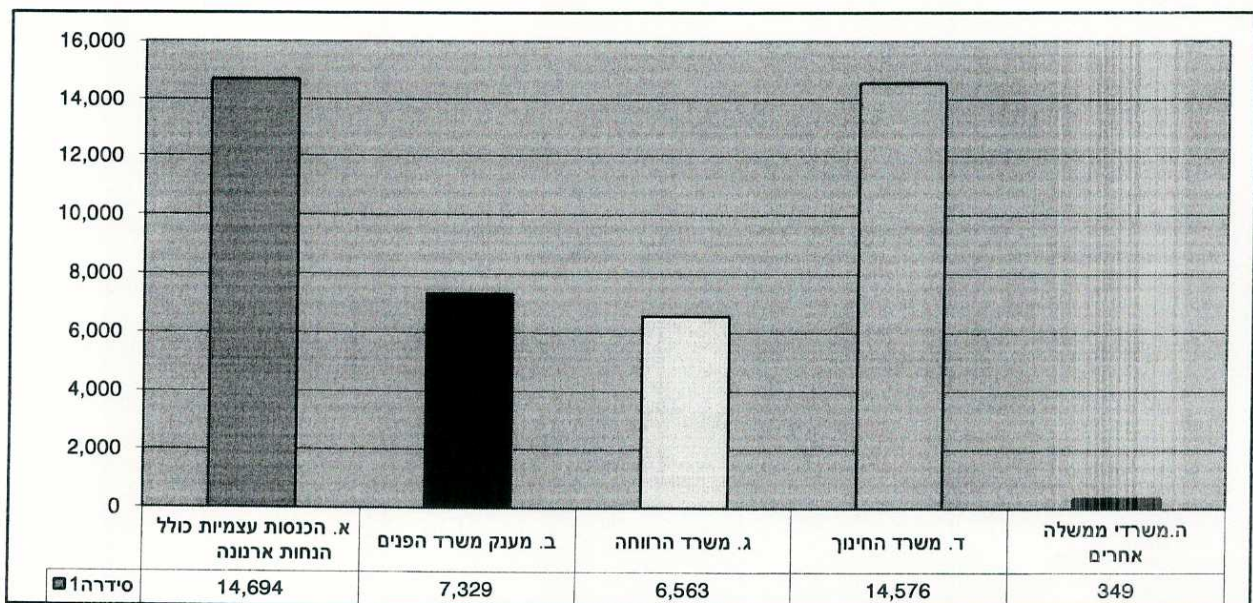
## תקבולים

התקציב לשנת 2015 גדל בסך 2,095 אלפי ₪ המהווים גידול בשיעור של 5% לעומת תקציב שנת 2014 .

להלן פירוט ההכנסות (באלפי ש"ח):

34%	14,694	א. הכנסות עצמיות כולל הנחות או
17%	7,329	ב. מענק משרד הפנים
15%	6,563	ג. משרד הרווחה
33%	14,576	ד. משרד החינוך
1%	349	ה. משרדי ממשלה אחרים
100%	43,511	סה"כ

להלן גרף המראה את הצעת התקציב לשנת 2015 בחתך מקורות הכנסה (באלפי ש"ח):





מתוך הנתונים עולה, כי הנטל העקרי של מימון התקציב מוטל על כתפי הרשות.

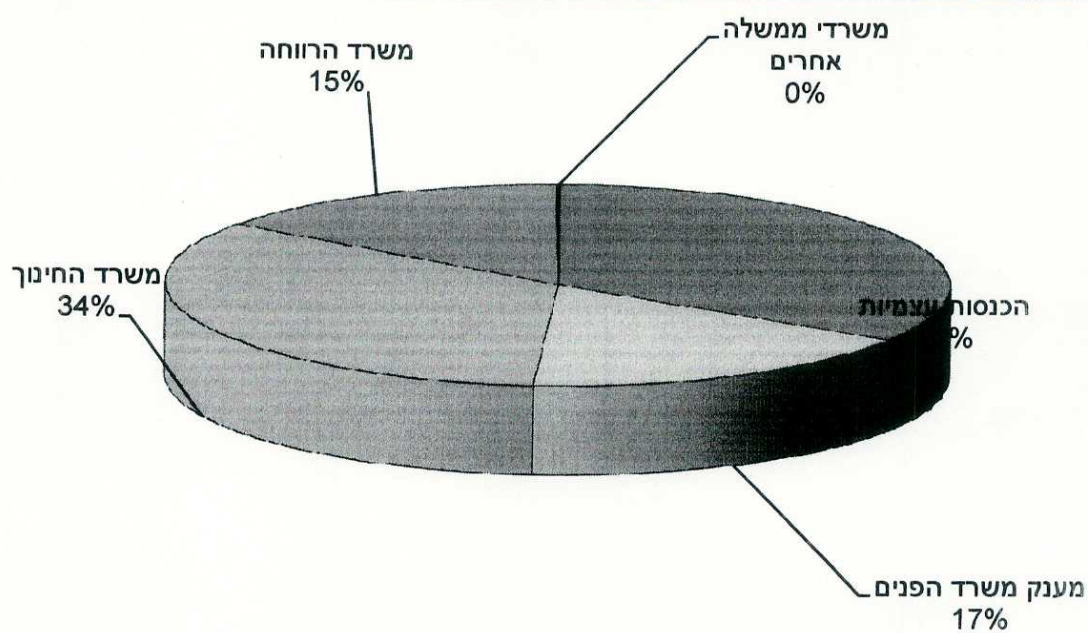
ההכנסות העצמיות מהוות כ- 34% מסה"כ ההכנסות בתקציב.

מענק משרד הפנים מהווה כ- 17% מסה"כ ההכנסות בתקציב.

ההכנסות ממשרד החינוך מהוות כ- 33% מסה"כ הכנסות התקציב,

ההכנסות ממשרד הרווחה מהוות כ- 15% מסה"כ הכנסות התקציב,

להלן גרף המראה את התפלגות מקורות ההכנסה (באחוזים):



### תשלומים

סה"כ ההוצאות בתקציב מסתכמות ב- 43,511 אלפי ₪

לעומת 41,416 אלפי ש"ח בשנת 2014 .

פרוט ההוצאות (באלפי ש"ח):

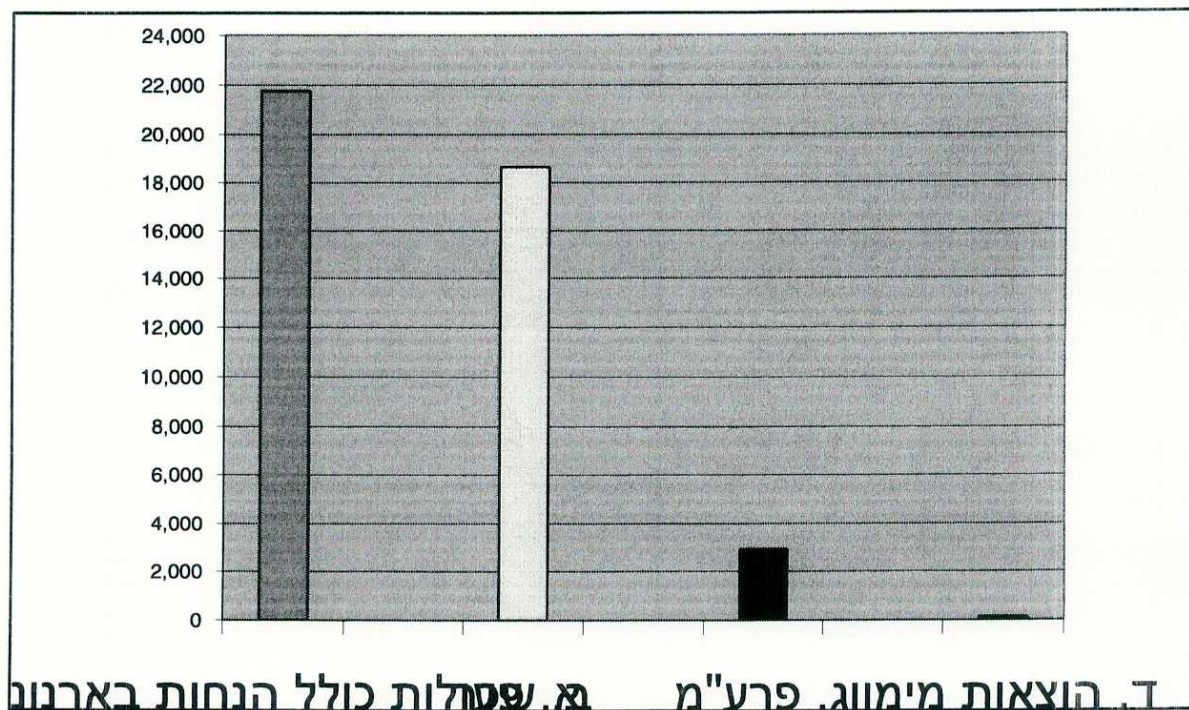
א. פעולות כולל הנחות בארנו 21,772

ב. שכר 18,661

ג. פרע"מ 2,938

ד. הוצאות מימון 140  
סה"כ 43,511

להלן גרף המראה את הצעת התקציב לשנת 2015 בחתך שימושים (באלפי ש"ח).



### התפלגות ההוצאות

**פעולות - כוללות :** פעולות חינוך פעולות רווחה ופעולות כלליות,

מהוות כ - 50% מסה"כ הוצאות התקציב.

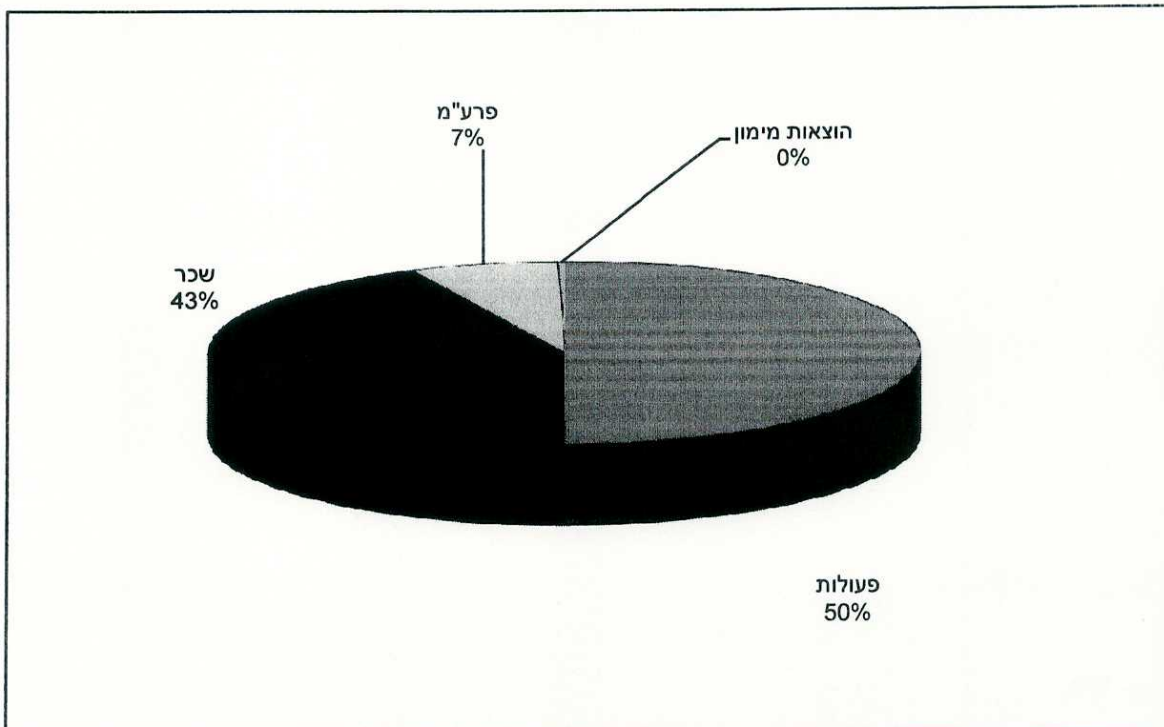
**שכר - הוצאות השכר מהוות כ - 43% מסה"כ הוצאות התקציב.**

**פרע"מ - נלקחו עפ"י נתוני פרעון המלוות הקיימים במערכת הנהח"ש,**

**ההוצאות לפרעון המלוות מהוות כ - 7% מסה"כ הוצאות התקציב.**

**הוצאות מימון - הוצאות המימון מהוות פחות ממחצית האחוז מסה"כ הוצאות התקציב.**

להלן גרף הוצאות בחתך שימושי הוצאות עיקריים (באחוזים):





**השוואת תקציב מול ביצוע לשנים 2013-2015 באלפי ש"ח:**

**הוצאות**

2015	2014	2013
הצעת תקציב	תקציב בצוע 1-6	תקציב בצוע

**כללי**

5,046	2,036	4,283	4,343	4,253	שכר כללי
6,911	4,096	7,279	8,478	8,674	פעולות כלליות
0	0	0	0	0	רכישות מים
2,500	1,397	2,000	2,615	2,000	הנחות ארנונה
14,457	7,529	13,562	15,436	14,927	

**חינוך**

11,439	5,834	10,899	10,857	10,729	שכר
5,335	3,188	5,270	6,243	5,596	פעולות
16,774	9,022	16,169	17,100	16,325	

**רווחה**

2,046	946	1,906	1,847	1,862	שכר
7,156	2,970	6,583	5,800	6,525	פעולות
9,202	3,916	8,489	7,647	8,387	
2,938	1,768	3,076	3,028	2,700	פרעון מלוות
140	64	120	114	160	הוצאות מימון
0	0	0	-1553	0	הוצאות חד פעמיות
43,511	22,299	41,416	41,772	42,499	סה"כ הוצאות

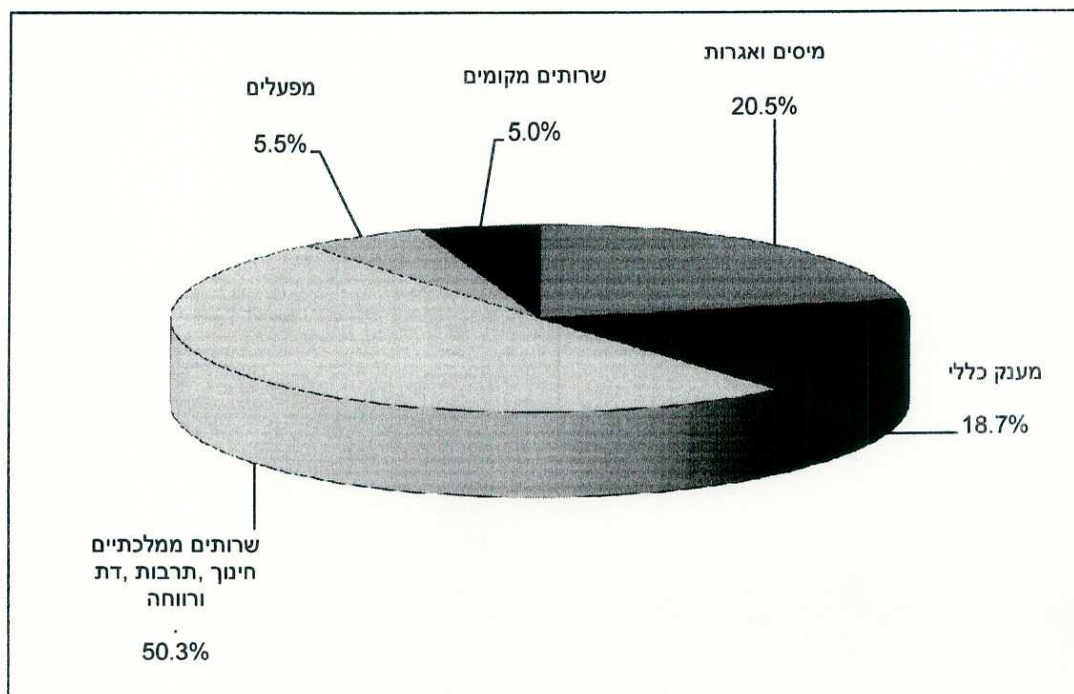
**הכנסות**

7,000	4,279	6,300	5,796	6,400	ארנונה
4,925	3,643	4,912	4,241	4,904	יתר עצמיות
297	14	93	29	77	עצמיות חינוך
92	31	100	70	75	עצמיות רווחה
2,500	1,397	2,000	2,615	2,000	הנחות ארנונה
14,814	9,364	13,405	12,751	13,456	
14,456	7,569	13,793	14,114	14,991	משרד חינוך
6,563	2,499	5,940	5,447	5,879	משרד רווחה
349	11	636	1,240	531	אחרים ממשלה
7,329	3,821	7,642	7,642	7,642	מענק כללי
-	-	-	-	-	עודפים שנה קודמת
43,511	23,264	41,416	41,194	42,499	סה"כ הכנסות
-	965	-	-578	-	עודף (גרעון) שוטף

## תקבולים לפי פרק תקציב 2015 בהשוואה לתקציב 2014

שם הפרק	תקציב 2014	אחוזים מ- 2014	תקציב 2015	אחוזים מ- 2015
<b>1 מיסים ומענק כללי</b>				
11 ארנונה	6,300,000	15.2%	7,000,000	16.1%
11 הנחות ארנונה	2,000,000	4.8%	2,500,000	5.7%
12 אגרות	70,000	0.2%	70,000	0.2%
19 מענק כללי	7,642,000	18.5%	7,329,000	16.8%
19 משרד הפנים אחרים	30,000		-	
סה"כ מיסים ומענק כללי	<b>16,042,000</b>	<b>38.7%</b>	<b>16,899,000</b>	<b>38.8%</b>
<b>2 תקבולים משרותים מקומיים</b>				
21 תברואה	213,000	0.5%	10,000	0.0%
22 שמירה ובטחון	-	0.0%	-	0.0%
23 תכנון ובניין עיר	744,000	1.8%	950,000	2.2%
24 נכסים ציבוריים	149,000	0.4%	24,000	0.1%
26 שירותים שונים והשתתפויות	1,350,000	3.3%	1,293,000	3.0%
28 פיקוח עירוני	5,000	0.0%	5,000	0.0%
סה"כ שירותים מקומיים	<b>2,461,000</b>	<b>6.0%</b>	<b>2,282,000</b>	<b>5.2%</b>
<b>3 תקבולים משרותים ממלכתיים</b>				
31 חינוך	14,249,000	34.4%	15,028,000	34.5%
32 תרבות	150,000	0.4%	150,000	0.3%
34 רווחה	6,172,000	14.9%	6,655,000	15.3%
37 איכות הסביבה	50,000	0.1%	50,000	0.1%
סה"כ שירותים ממלכתיים	<b>20,621,000</b>	<b>49.8%</b>	<b>21,883,000</b>	<b>50.3%</b>
<b>4 מפעלים</b>				
41 מים	132,000	0.3%	117,000	0.3%
47 ביוב	2,160,000	5.2%	2,330,000	5.4%
סה"כ תקבולים ממפעלים	<b>2,292,000</b>	<b>5.5%</b>	<b>2,447,000</b>	<b>5.6%</b>
<b>5 תקבולים בלתי רגילים</b>				
עודפים שנים קודמות	-	0.0%	-	0.0%
סה"כ תקבולים בלתי רגילים	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>סה"כ כללי</b>	<b>41,416,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>43,511,000</b>	<b>100.0%</b>

**להלן התפלגות ההכנסות לתקציב שנת 2015 בחתר מקורות (באחוזים):**

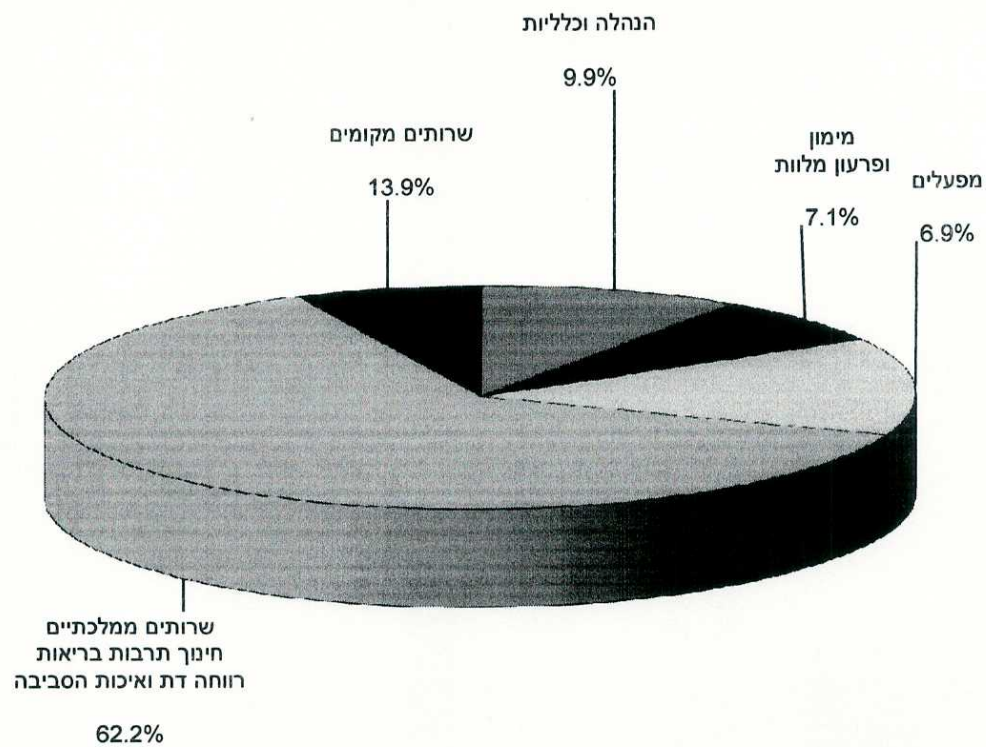




**תשלומים לפי פרק תקציב 2015 בהשוואה לתקציב 2014**

<b>שם הפרק</b>	<b>תקציב 2014</b>	<b>אחוזים מ-2014</b>	<b>תקציב 2014</b>	<b>אחוזים מ-2015</b>
<b>6 הנהלה כללית</b>				
61 מנהל כללי	2,565,000	6.2%	2,730,000	6.3%
62 מנהל כספי	1,292,000	3.1%	1,562,000	3.6%
63 הוצאות מימון	120,000	0.3%	140,000	0.3%
64 פרע"מ	3,076,000	7.4%	2,938,000	6.8%
<b>סה"כ הנהלה כללית</b>	<b>7,053,000</b>	<b>17.0%</b>	<b>7,370,000</b>	<b>17.0%</b>
<b>7 שירותים מקומיים</b>				
71 תברואה	2,495,000	6.0%	2,489,000	5.7%
72 שמירה וביטחון	378,000	0.9%	340,000	0.8%
73 תכנון ובניין עיר	905,000	2.2%	1,075,000	2.5%
74 נכסים ציבוריים	1,740,000	4.2%	1,525,000	3.5%
76 שירותים שונים	529,000	1.3%	604,000	1.4%
78 פיקוח עירוני	-	0.0%	-	0.0%
<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>	<b>6,047,000</b>	<b>14.6%</b>	<b>6,033,000</b>	<b>13.9%</b>
<b>8 שירותים ממלכתיים</b>				
81 חינוך	16,169,000	39.1%	16,774,000	38.6%
82 תרבות	910,000	2.2%	940,000	2.2%
83 בריאות	8,000	0.0%	8,000	0.0%
84 רווחה	8,489,000	20.5%	9,202,000	21.1%
85 דת	60,000	0.1%	60,000	0.1%
87 איכות הסביבה	110,000	0.3%	104,000	0.2%
<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>	<b>25,746,000</b>	<b>62.2%</b>	<b>27,088,000</b>	<b>62.2%</b>
<b>9 מפעלים</b>				
91 מים	-	0.0%	-	0.0%
97 ביוב	-	0.0%	-	0.0%
99 תשלומים בלתי רגילים	570,000	1.4%	520,000	1.2%
99 הנחות ארנונה	2,000,000	4.8%	2,500,000	5.7%
<b>סה"כ מפעלים</b>	<b>2,570,000</b>	<b>6.2%</b>	<b>3,020,000</b>	<b>6.9%</b>
<b>סה"כ כללי</b>	<b>41,416,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>43,511,000</b>	<b>100.0%</b>

**להלן התפלגות ההוצאות לשנת 2015 בחתך שימושים (באחוזים):**



הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	הכנסות	
						שם הסעיף / הסבר	סעיף
						<b>מיסים</b>	<b>1110</b>
	6,300,000	3,255,873	4,200,000	4,120,339	4,500,000	ארנונה כללית חיוב שנת 10400 אלפי ש"ח ביחסי הנחות שיעור גבייה 80 אחוז	1111-100
	700,000	1,151,223	2,100,000	1,675,987	1,900,000	ארנונת פינוגרים גביית ארנונה ע"ח פינוגרים במסגרת מבצעי איכפת גבייה	1112-100
	31,000		31,000		31,000	<b>הנחות ארנונה</b> הנחות ארנונה - מימון הנחות בגין תשלום מראש והוראות קבע	1113-100
	2,469,000	1,396,998	1,969,000	2,615,032	1,969,000	הנחות ארנונה - סוציאל הנחות בגין מצב חומרי	1116-100
	9,500,000	5,804,094	8,300,000	8,411,358	8,400,000	סה"כ ארנונה	<b>1200</b>
						<b>אגרות</b>	
	5,000	2,081	5,000	3,829	5,000	תעודות ואישורים אומדן ההכנסות מגביית אגרה על תעודות אישור טאבו, מס השבחה ואישורים אחרים	1210-210
	65,000	52,158	65,000	43,242	65,000	אגרת רישיון לשלטים וג אומדן ההכנסות מגביית אגרה על רשיונות לשלטים ומודעות	1220-220
	70,000	54,239	70,000	47,071	70,000	סה"כ אגרות	<b>1900</b>
	7,329,000	4,316,065	7,642,000	7,642,239	7,642,000	<b>מענקים</b> מענק כללי מענק כללי - משרד הפנים	1910-910
				250,000		מענק חד פעמי רחבת שר	1910-911
				614,466		משרד הפנים חד פעמי	1911-912
			30,000	-		משרד הפנים מאו"מים	1911-913
			-	-	66,000	מענק מיוחד משרד הדת	1920-950
	7,329,000	4,316,065	7,672,000	8,506,705	7,768,000	משרד הפנים בחירות סה"כ מענקים	1930-910



הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	-	63,332	190,000	-	-	תברואה הכנסות מאות דורית	2100 2123-690
	5,000	-	16,000	-	16,000	מכירת כלי אצירה	2142-220
	5,000	-	7,000	-	7,000	אגרת דמי בדיקת בשר דמי בדיקת בשר	2142-221
	10,000	63,332	213,000	-	23,000	אגרת דמי בדיקת בשר סה"כ תברואה	2200
	-	-	-	-	-	שמירה ובטחון משמר אזרחי	2221-910
	-	-	-	-	-	השתתפות במשלח משא"ז השתתפות במשלח משא"ז	2221-910
	-	-	-	-	-	סה"כ בטחון	2300
	-	-	-	-	-	תכנון ובניין עיר	2320-210
	-	-	-	-	-	הנדסה	2310-210
	150,000	136,735	150,000	50,349	800,000	שירותי הנדסה - מקדמות	1231000220
	800,000	1,058,079	594,000	378,417	800,000	אגרת רישונות בנייה אגרות הנגבות מתוכנית בנייה ע"י ועדת הרצל היטלי השבחה	2320-210 2310-210 1231000220
	950,000	1,194,814	744,000	428,766.00	800,000	סה"כ הנדסה	2400
	0	0	0	0	0	תאורת רחובות	2400-690
	24,000	-	24,000	-	24,000	שני מתקנים פוטו וולטא	2440-990
	230,000	61,953	140,000	153,500	90,000	פעולות לבטיחות בדרכי התחבורה	2444-990
כנגד הוצאה	20,000	13,706	20,000	33,104	17,000	השתתפות משרד התחבורה	2660-420
	5,000	1,500	45,000	43,500	45,000	החזר הלוואות הכנסות מהחזר הלוואות עובדים כנגד הוצאה מקבילה ב- 1766-810	2690-221
	5,000	1,500	45,000	43,500	45,000	החזר פלאפון הכנסות מהחזר פלאפון מעובדים קיצוז מעבר לשיחות המתקצבות	2690-223
	5,000	1,500	45,000	43,500	45,000	הכנסות ממכרזים הכנסה ממכירת חוברות מכרז	2690-223

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	5,000	2,766	10,000	5,453	10,000	אגרות בית משפט	2690-290
	720,000	342,498	780,000	882,081	735,000	הכנסות שונות	2690-410
	30,000	-	72,000	92,431	72,000	הכנסות שונות	2690-661
	283,000	132,542	283,000	280,345	283,000	רביית ודידידדים הכנסות מריבית ודידידדים	2690-661
						הכנסות ממשלה	2690-661
						השתתפות לתשלומי פנסיה לעובדים	2690-780
						(הועבר מהכנסות שונות)	
						הכנסות שונות ממשלה	2690-990
						הכנסות שונות ממשלה	
						(הועבר מהכנסות שונות)	
	1,317,000	554,965	1,499,000	1,490,414	1,286,000	סה"כ שונות	
	5,000	-	5,000		5,000	קנסות בית משפט	2810-490
						הכנסות מתביעות במוגשות לבית משפט	
						עבור תביעות בנושאי	
						חוקי עזר עירוניים . הכנסות מכוח החוק	
	5,000	-	5,000	-	5,000	שהם קנסות וברירת קנס	
	19,181,000	11,987,509	18,503,000	18,884,314	18,352,000	סה"כ קנסות	
						<b>פרקים 1 - 2</b>	<b>סה"כ</b>

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
גב"י 3 גן טיפולי 3	24,000	11,790	21,000	23,922	21,000	הכנסות הממשלה מתקבלות ממשרד החינוך והן מועברות עפ"י מפתחות של תקנים שנקבעים ע"י המשרד בהתאם לסוגי השרותים. ההשלמה של העלות התקנית מוטלת על הרשות ובחלקה נכבית בגבייה עצמית ישירה	3100
						<u>חינוך קדם יסודי</u> <u>הששת הורים גב"י</u>	312 3122-420
	600,000	307,069	500,000	518,848	350,000	השתתפות משרד החינוך ע.גננות בגבי ילדים הכנסות בגין שכר עוזרות גננות בגבי חובה	3122-920
	3,000	2,540	2,000	4,922	2,000	שכר לימוד בגבי ילדים השת הורים בשכר הלימוד גבי טרום חובה ש.הלימוד מדורג בהתאם להכנסות ההורים	3123-410
גב"י טרום חובה 7	1,900,000	1,032,339	1,850,000	1,708,417	1,700,000	שכר לימוד גבי ילדים קדם חובה - משרד החינוך	3123-920
						השתתפות הורים סוג ש.64	
	20,000	15,393	20,000	18,661	15,000	<u>חומרים</u> השלומי הורים חומרים	3123-921
	70,000	67,135	-	61,989	108,000	<u>מועדונית ברשות</u>	3125-920
						<u>חינוך יסודי</u>	3132
	70,000	-	70,000	-	54,000	אגרות חינוך - ביטוח תלמידים השתת הורים בביטוח תלמידים כ-1600 תלמידים	3132-420
	-	-	38,000	39,780	36,000	אגרת תלמידי חוץ - מ.א. מטה יהודה	3132-700
	277,000	84,996	155,000	151,444	155,000	אגרת תלמידי חוץ הנגבת מרשויות כ-60 ילדים חינוך רגיל	3132-920
	750,000	395,836	700,000	705,205	742,000	<u>השתתפות ממשלה</u> <u>סייעות חינוך יסודי</u>	3132-921
						השתתפות ממשלה	



הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
						השת' ממשלה בשכר שרתים לפי 12 חודשים לפי 2 ב"ס ו-1 כיתה טיפולית	3132-923
	12,000	891	20,000	14,484	81,000	אגרת שכפול השת' ממשלה 22 כיתות רגילות ו-7 מיוחד	3132-924
	150,000	9,936	150,000	28,205	200,000	השתתפות ממשלה השת' ממשלה בשכר מזכירים לפי 12 חודשים לפי 18 כיתות חי רגיל, 2 כיתות ח. מיוחד ו-1 כיתה טיפולית	3132-925
	90,000	43,741	150,000	153,407	74,000	חומרים	3132-926
	120,000	-	-	-	-	השתתפות ממשלה מסגרת ק"צ	3132-927
	450,000	-	-	-	-	השתתפות ממשלה ניהול בתי ספר יסודיים	3132-928
	75,000	-	-	-	-	השתתפות ממשלה עובדי סיוע	3132-929
	120,000	-	-	-	-	תוספת דיפרנציאלית	3133
	200,000	196,918	200,000	123,620	150,000	<u>חינוך מיוחד</u> אגרת תלמידי חוץ אגרת תלמידי חוץ הנגבת מרשויות כ-30 ילדים	3133-770
	720,000	395,618	680,000	685,572	660,000	השתתפות ממשלה השת' מש. החינוך בס"עויות כיתתיות	3133-920
	150,000	76,215	130,000	133,223	125,000	שרתים ב"ס לחינוך מיוחד כיתות 9	3133-921
	150,000	75,495	150,000	144,574	140,000	השתתפות ממשלה - מזכירה ולבדנטית השת' מש. החינוך במזכירה כולל לבדנטית וספרנית לפי מזכירה 9 כיתות 0.5 משרה ספרנית 0.5 משרה לבדנטית 0.32 משרה	3133-923
	112,000	-	90,000	74,520	75,000	השתתפות משרד החינוך בשכ"ד השת' מ. החינוך בשכר דירה לפי 1,035 כפול 9 כיתות כפול 12 חודשים שיעור השתתפות מ. החינוך 75%	3133-925

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	65,000	21,714	65,000	58,107	35,000	השתתפות משרד החינוך בחוגים	3133-926
	3,000	-	3,000	6,525	10,000	אגרת שכפול	3133-927
	40,000	35,863	40,000	37,679	64,000	ת. העשרה והוצאות נלוות	3133-928
	700,000	351,703	680,000	656,606	680,000	שרתים ומזכירים בחט"ב	314-920
	1,700,000	1,656,232	575,000	2,916,701	2,320,000	הכנסות חינוך על יסודי	3152-920
	30,000	-	30,000	20,751	62,000	השתתפות משרד החינוך שיפוצי קוץ השתתפות משרד החינוך שיפוצי קוץ	3152-921
	4,600,000	2,107,647	4,600,000	4,278,880	5,700,000	שכ"ל ב"ס תיכון	3152-922
	270,000	-	1,800,000	220,500	220,000	מ. החינוך עוז לתמורה	3152-923
		-	80,000	54,200	54,000	מ. החינוך	3152-924
	44,000	19,026	50,000	57,456	175,000	מ. החינוך מב"טיים	3171-920
	230,000	10,699	230,000	169,791		אגרת שמירה השתתפות בשעות-64% מעלות שמירה	3171-990
	300,000	152,364	285,000	304,917	318,000	שפ"ח השתתפות מ. החינוך בשכר בשיעור 68% מהשכר עפ"י 1.97 משרות מאושרות	3173-920
	22,000	7,817	30,000	29,314	15,000	שפ"ח- הדרכה השתתפות מ. החינוך בשעות הדרכה כ- 90 שעות הסעיף פוצל מ 13173/920	3173-921
	-	-	-	45,552	95,000	רווחה חינוכית השתתפות משרד החינוך במועדוניות מיון מסעיף 3435-931	3176 31761-920
	66,000	34,778	60,000	33,373	43,000	השתתפות מ. החינוך בהפעלת מועדוניות בשכר 44%	3177-920
	850,000	589,380	750,000	995,013	800,000	קב"ס השתתפות מ. החינוך בשכר קב"ס בשכר 5% / באחוז משרה של 50%	3178-920
						השתתפות ממשלה - הסעות	

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	45,000		45,000		80,000	השתתפות ממשלה - הסעות ליווי לפי 7910 לתלמיד לחודש כפול 35 ילדים מעלות מסלול 80%	3179-990
	<b>15,028,000</b>	<b>7,703,135</b>	<b>14,249,000</b>	<b>14,476,158</b>	<b>15,359,000</b>	משרד לבטחון פנים מצילה	סה"כ
						<b>פרק 31 - חינוך</b>	



הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	150,000	-	150,000	-	150,000	תרבות	32000
						בת' נוער	3282-920
	150,000	-	150,000	-	150,000	פרק 32 - תרבות	סה"כ

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
						<u>שירותים חברתיים</u> מ. הרווחה מתקצב 75% מההוצאות לפעולות בכל שנת תקציב.	34
	70,000	31,057	80,000	69,639	70,000	<u>הנהלה ושכר רווחה</u> <u>רווחה</u> <u>השתת' הורים</u>	3410 3410-410
	505,000	295,135	550,000	503,109	537,000	<u>שכר עובדים</u> <u>שכר עובדים עבור כ- 3.1 משרות</u> <u>מנהלת 0.75 ע"ס 2.35</u>	34100-930
	5,000	-	4,000	-	4,000	<u>הוצאות ארגוניות</u>	34100-931
						<u>פעולות ארגוניות</u>	34100-932
	30,000	13,625	30,000	27,410	30,000	<u>שכ"ע לחינוך המיוחד</u> <u>שכר עבודה לחינוך המיוחד עבור 0.17 משרות</u>	34100-933
						<u>הוצאות ארגוניות בלשכות</u> <u>רכישת ריהוט ואחזקתו</u>	3410-934
	8,000	-	8,000	-	8,000	<u>בטחון עובדים מאבטחים</u>	3410-935
						<u>טיפול במשפחה</u>	3422
	15,000	15,855	15,000	26,605	15,000	<u>מקלטים לנשים מוכות</u> <u>מקלטים לנשים מוכות</u>	34220-930
	90,000	10,700	70,000	89,000	71,000	<u>משפחות במצוקה בקהילה</u> <u>א. השתתפות בהוצאות צרכים רפואיים, עזרה ביתית</u> <u>טיפול שניניים אישפוז וציוד ביתי</u>	34222-933
	-	-	-	-	-	<u>ביטוח רפואי ואישפוז</u> <u>ביטוח רפואי ואישפוז</u>	34222-934
	8,000		8,000	-	8,000	<u>קייטנה לאמהות</u> <u>כמות מוקצת</u>	34222-935
	30,000	6,989	25,000	25,170	26,000	<u>סיוע למשפחות עם ילדים</u> <u>סיוע למשפחות עם ילדים</u>	34222-936

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
						סיוע חד פעמי לחימום	3422-937
				-		מרכז טיפול באלומות	3424-930
	12,000	-	12,000	-	5,000	<u>טיפול בילד ובנוער</u>	<b>343</b>
	383,000	134,949	383,000	196,205	384,000	<u>טיפול בילד בקהילה - השתתף קרובים</u>	3435-420
	130,000	39,500	190,000	126,738	80,000	טיפול בילד בקהילה טיפול בילד בקהילה כ- 15	3435-930
	2,000	-	2,000		2,000	<u>מעדוניות משותפות</u> <u>השתתפות במעדוניות משותפות כ- 15</u> <u>חלק משרד הרווחה</u>	3435-931
	256,000	95,000	256,000	242,540	247,000	<u>יצירת קשר הורים ילדים</u>	3435-932
	2,500		2,500			<u>טיפול במשפחות אומנה</u>	3435-934
	1,102,000	287,955	1,050,000	642,816	1,100,000	טיפול בילד בקהילה טיפול בילד בקהילה	3435-934
	295,000	209,152	295,000	420,037	295,000	טיפול בפגיעות מיניות	3435-935
						<u>אחזקת ילדים בפנימיות</u> <u>עבור סידור לילדים בפנימיות כולל חוק נוער</u> <u>כמות מדווחת ע"י מ. הרווחה 25 עד ילדים</u>	34380-930
						<u>ילדים במעונות יום</u> <u>סידור ילדים במעונות יום</u> <u>כמות מדווחת ע"י מ. הרווחה עד 33 ילדים</u>	34390-930
	132,000	-	132,000		132,000	<u>השתתפות משרד התמ"ת במעונות יום</u> <u>מזון מ-930</u>	34390-990
	1,000	-	1,000		1,000	<u>טיפול בזקן</u>	<b>344</b>
	165,000	13,320	50,000	57,745	60,000	<u>נפשן לזקן</u>	3443-930
	29,000	9,000	20,000	28,501	23,000	מעדוניות מועשרים	34431-931
	-	5,000	12,000	5,100	11,000	טיפול בזקן בקהילה עבור צרכים רפואיים לזקנים	3444-930
						<u>מעדוניות לזקן</u>	3444-931



הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	30,500	6,748	30,500	17,761	30,000	מרכזי ועדות-חוק סיעוד	3444-934
	42,000	41,943	42,000	-	42,000	אחזקת זקנים במעונות	3444-936
					-	נופשונים לזקן	3444-937
	20,000	-	20,000	0	20,000	מועדונים תכנית העשרה	34441-930
	1,140,000	684,194	1,087,500	1,361,710	1,125,000	טיפול במפג סדור מפגרים במוסדות עבור מפגרים בפנימיות כמות מדוחות עפ"י מ. הרווחה 11 מפגרים	345 34510-930
	10,000		8,000	-		נופשונים למפגרים - השתתפות קרובים	3452-410
	8,000	-	8,000		8,000	הסעות לאוטוסיסים	3452-930
	123,000	82,763	88,500	126,813	100,000	מפגרים במעון טיפולי כמות מדוחות עפ"י מ. הרווחה 4 מפגרים	3452-931
	66,000	35,078	64,000	75,874	45,000	מע"ש תשלום הממשלה כמות מדוחות עפ"י מ. הרווחה 7 מפגרים	3452-932
	-	-	-	-	6,000	מסגרת יום ארוך	3452-934
	-	-	-	9,394-	53,000	מ. יום שיקומי למפגר שרותים תומכים למפגר	3452-935
	20,000	2,519	20,000	25,968	20,000	נופשונים למפגר	34530-931
	120,000	23,500	50,000	127,983	52,000	הסעות למרכזי יום למפגר	34530-932
					-	שיקום	346
					-	שיקום עיוור בקהילה	3463-930

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	1,000	-	1,000	-	5,000	הדרכת עיוור ובני ביתו הדרכת עיוור עפ"י צרכים כ-5 עיוורים	3463-931
	-	-	-	-	6,000	מרכז יום שיקומי לאוטיסטים הדרכת עיוור עפ"י צרכים כ-5 עיוורים	34631-931
	35,000	6,680	35,000	11,038		מפעלי תעסוקה ומועדון	3464-932
	70,000	41,583	65,000	81,895	68,000	החזקת נכים בפנימיות כמות מדווחת עפ"י מ. הרוחה 2 נכים	34650-930
	5,000		5,000	-	5,000	תוכניות לילד החריג	3466-930
	43,500	17,497	32,500	36,320	32,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	3466-931
	88,000	49,689	75,000	111,007	9,000	כמות מדווחת עפ"י מ. הרוחה 1 ילדים מוגבלים עבור החזקת חניכים	34661-930
	30,000	7,500	25,000	19,350	15,000	מס' יום לילדים מוגבלים כמות מדווחת עפ"י מ. הרוחה 1 ילדים מוגבלים עבור החזקת חניכים	3467-931
	50,000	17,668	50,000	41,264	42,000	ליווי למסגרות יום שיקומי	3467-932
	9,000	653	9,000	7,171	9,000	הסעות למרכז יום שיקומיים	3467-933
	120,000	31,311	120,000	77,889	113,000	תעסוקה נתמכת לנכים	3467-934
	2,500		2,500	-	2,000	מרכז יום שיקומי לנכים	3467-935
	75,000	28,769	75,000	92,074	150,000	תפישונים להבראה	3468-931
	5,000	4,076	5,000	-	22,000	מרכז איבחון ושיקום שיקום נכים בזה-לילה	3468-932

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	70,000	-	70,000	2,196-	60,000	הסעות נכים לתעסוקה	3468-933
	10,000	-	10,000	-	9,000	מקלטים לנערות	3471-931
	25,000	1,500	25,000	27,694	20,000	טיפול בנוער ובצעירים	3471-932
	71,000	2,000-	71,000	-	71,000	טיפול בנוער ובצעירים	3471-934
	20,000	-	20,000	3,600	46,000	מועדנית שיקומית	34712-930
						טיפול בנערות במצוקה	
						כמות מדווחת עפ"י מ. הרוחה 1 נערה במצוקה	
					-	מקלטים לנערות בסיכון	34712-931
	27,000	-	27,000	7,692	27,000	טיפול באלכוהוליסטים	3473-933
	900,000	280,835	820,000	802,323	750,000	מיתר מקומי	3474-931
	148,000	-	15,000	12,454	15,000	עבודות קהילתיות	34820-930
	<b>6,655,000</b>	<b>2,529,743</b>	<b>6,172,000</b>	<b>5,516,905</b>	<b>6,086,000</b>	<b>פרק 34 - רווחה</b>	<b>סה"כ</b>



הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	50,000	-	50,000	34,861	50,000	<u>איכות הסביבה</u>	3700
	50,000	-	50,000	34,861	50,000	<u>משרד לאיכות הסביבה</u>	379-990
	<b>50,000</b>	<b>-</b>	<b>50,000</b>	<b>34,861</b>	<b>50,000</b>	<b>פרק 37</b>	<b>סה"כ</b>

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	-	-	-	-	-	<u>מ"מ</u> אגרת מים תעריפי המים מקבעים עפ"י צו של משרד החקלאות אומדן ההכנסות מבוסס על התעריפים והכמויות	4131 4131-210
	100,000	32,943	100,000	76,140	100,000	אגרת מים - פיגורים גביית פיגורים מים	4131-212
	-	5,260	10,000	3,428	10,000	היטל בצורת	4131-213
	2,000	778	5,000	2,807	5,000	אגרת מוני מים מוני מים	4132-210
	15,000	7,610	17,000	12,220	17,000	השתפות בעלים אגרת צנרת	4133-230
	117,000	46,591	132,000	94,595	132,000	הכנסות מרשות המים אגרת צנרת	4133-790
	-	-	-	-	-	סה"כ מים	4720-210
	10,000	9,727	10,000	10,835	50,000	אגרת ביוב אגרת ביוב פיגורים גביית פיגורים ביוב	4720-212
	850,000	367,387	750,000	723,488	600,000	היטל ביוב פיגורים היטל ביוב	4720-220
	600,000	279,349	500,000	395,384	800,000	פריסת היטל ביוב	4721-221
	870,000	865,941	900,000	887,010	920,000	החזר מחברת הגיתון	4720-222
	2,330,000	1,522,404	2,160,000	2,016,717	2,370,000	סה"כ ביוב	
	-	-	-	170,689	-	הכנסות שנים קודמות	
	2,447,000	1,568,995	2,292,000	2,282,001	2,502,000	סה"כ תקבולים	

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
1.00	630,000	357,742	643,000	880,351	643,000	<u>הנהלת הרשות</u> <u>שכר הנהלת הרשות</u> <u>ראש הרשות</u>	6111 6111-110
	10,000	10,225	12,000	-	12,000	<u>ביטוח</u> <u>ביטוח נושא משרה</u>	6111-440
	40,000	30,547	40,000	50,566	50,000	<u>אירוח וכיבוד</u> <u>אירוח וכיבוד לשיבות</u>	6111-511
	3,000	-	3,000	2,251	3,000	<u>ספרות מקצועית ועיתונות</u> <u>עיתונים , ספרים וכתבי עת</u>	6111-520
	36,000	-	35,000	33,793	35,000	<u>הוצאות רכב מינהלי</u> <u>רכב כולל דלק</u>	6111-531
	10,000	166	15,000	19,895	15,000	<u>הוצאות רכב מינהלי</u>	6111-532
	12,000	-	20,000	9,014	20,000	<u>אחזקת רכב מינהלי</u> <u>הוצאות רכב מינהלי</u>	6111-533
	3,000	2,999	3,000	-	3,000	<u>אחזקת רכב ראש הרשות</u> <u>השכרת רכב</u>	6111-535
	12,000	3,759	15,000	17,106	15,000	<u>בולים דואר וטלפון</u> <u>הוצאות בולים דואר וטלפון</u>	6111-540
	25,000	12,647	50,000	30,931	70,000	<u>הוצאות פרסום</u> <u>הוצאות פרסום</u>	6111-550
	30,000	28,027	15,000	5,180	15,000	<u>הוצאות אחרות</u> <u>הוצאות אחרות</u>	6111-780
	190,000	-	-	-	-	<u>רכישת רכב</u>	6111-930
	18,000	5,800	18,000	4,549	18,000	<u>החזר מתנות</u>	6111-980
	<b>1,019,000</b>	<b>451,912</b>	<b>869,000</b>	<b>1,053,636</b>	<b>899,000</b>	<b>סה"כ למחלקה 6111</b>	



הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
0.25	120,000	61,613	120,000	119,697	135,000	<u>מבקר הרשות</u> <u>משכורת ושכר עבודה</u> 0.25 - משרות	6120 6120-110
	3,000	-	3,000	2,732	3,000	הוצאות שונות הוצאות שונות	6120-780
	123,000	61,613	123,000	122,429	138,000	סה"כ למחלקה 6120	
2.50	500,000	101,988	400,000	203,212	500,000	<u>מזכירות הנהלה</u> <u>משכורת ושכר עבודה</u> 3.5 - משרות	6130 6130-110
	90,000	46,233	90,000	99,330	70,000	<u>הוצאות חשמל</u> <u>הוצאות חשמל</u>	6130-431
	5,000	746	10,000	4,356	20,000	<u>מים וביוב</u> <u>מים וביוב</u>	6130-432
	3,000	-	3,000	-	3,000	<u>חומרי ניקוי</u> <u>הוצאות חומרי ניקוי</u>	6130-433
	20,000	12,021	20,000	27,622	20,000	<u>אירוח וכיבוד</u> <u>הוצאות אירוח וכיבוד</u>	6130-511
	3,000	-	3,000	2,312	3,000	<u>ספרות מקצועית</u> <u>ספרים וכתבי עת</u>	6130-520
	67,000	66,192	47,000	53,754	54,000	<u>דמי חבר בארגונים</u> <u>הוצאות דמי חבר בארגונים</u>	6130-523
	130,000	100,571	110,000	124,006	135,000	<u>בולים דואר וטלפון</u> <u>הוצאות בולים ודואר</u>	6130-540
	25,000	9,489	25,000	19,259	25,000	<u>הוצאות משרדיות</u> <u>אחזקת מכונות צילום, שפול, מכונות חישוב - כולל</u>	6130-560

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	10,000	6,463	5,000	4,175	5,000	שיפוצ, ביטוח, שירות ואחזקה	6130-720
	115,000	66,958	110,000	150,303	140,000	חומרים חומרים	6130-740
	150,000	72,329	210,000	194,812	210,000	מיתחשוב מועצה מיתחשוב מועצה	6130-750
	35,000	32,519	30,000	48,449	45,000	עבודות קבלניות נקיון בנין המועצה	6130-780
	1,153,000	515,509	1,063,000	931,590	1,230,000	הוצאות אחרות הוצאות אחרות סה"כ למחלקה 6130	6160
	85,000	39,557	80,000	90,622	100,000	השתלמויות עובדים השתלמויות עובדים	6160-780
	85,000	39,557	80,000	90,622	100,000	סה"כ למחלקה 6160	6170
	320,000	163,602	400,000	520,554	470,000	ייעוץ משפטי עבודות קבלניות שכר טירחת יועץ משפטי לרשות תביעות ועוד	6170-750
	30,000	-	30,000	31,567	36,000	הוצאות שונות הוצאות בגין הגשת תביעות שונות.	6170-751
	350,000	163,602	430,000	552,121	506,000	סה"כ למחלקה 6170	

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	-	-	-	27,968	40,000	בחירות לרשות המקומית שכר בחירות	6190-110
	-	-	-	5,807	10,000	חומרים	6190-720
	-	-	-	62,485	25,000	עובדי יום הבחירות	6190-750
	-	-	-	3,223	10,000	שונות	6190-780
	-	-	-	99,483	85,000	סה"כ למחלקה 6190	
	2,730,000	1,232,193	2,565,000	2,849,881	2,958,000	פרק 61	סה"כ



הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
480,000	227,218	440,000	450,564	395,000	<u>גזברות</u>	6210
7,000	-	7,000	-	7,000	משכורת ושכר עבודה משרות-2	6211-110
90,000	46,141	90,000	81,787	110,000	הוצאות אחרות הוצאות אחרות שרותי מיכון תשלום בגין שימוש בתוכנות תוכנת הנח"ש ושכר	6211-780 6213-570
50,000	5,310	50,000	15,695	150,000	עבודות קבלניות	6213-750
<b>627,000</b>	<b>278,669</b>	<b>587,000</b>	<b>548,046</b>	<b>662,000</b>	<b>סה"כ למחלקה 6210</b>	
400,000	164,452	310,000	347,162	270,000	<u>גבייה</u>	6230
150,000	72,017	150,000	174,644	150,000	משכורת ושכר עבודה משרות-3	6230-110
100,000	84,619	60,000	54,257	74,000	שרותי מיכון-מטרופוליט	6230-570
150,000	103,800	50,000	-	0	עבודות קבלניות חלוקת דואר - תלושים, התראות, עלונים	6230-750
100,000	67,410	100,000	111,017	200,000	שכר דירה השכרת מבנה	6231-410
35,000	24,388	35,000	4,600	85,000	עבודות קבלניות עבודות שונות ותביעות ע"י עו"ד + יעוץ משפטי	6231-750
					הוצאות שונות ביצוע חקירות, מדידות, קבלת שרותי מידע	6231-780
<b>935,000</b>	<b>516,686</b>	<b>705,000</b>	<b>691,680</b>	<b>779,000</b>	<b>סה"כ למחלקה 6230</b>	
					<u>הוצאות מימון</u>	6300

הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
130,000	64,013	110,000	113,655	150,000	עמלות עמלות בנקים בסניפים שונים	6310-610
10,000	177	10,000	783	10,000	ריבית הלוואות לז"ק ריבית על משיכות יתר הלוואות לז"ק וריבית לספקים	6320-640
140,000	64,190	120,000	114,438	160,000	סה"כ למחלקה 6310	
1,702,000	859,545	1,412,000	1,354,164	1,601,000	פרקים 62-63	סה"כ

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	הצעת תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
						<u>פרעון מלוות</u>	6400
	1,427,000	844,405	1,414,000	1,455,174	1,011,000	<u>מלוות ביוב</u>	
						תשלום ע"ח קרן	6490-691
	423,000	207,487	580,000	450,332	380,000	תשלום פרע"מ על חשבון קרן	
						תשלום ע"ח ריבית -	6490-692
						תשלום פרע"מ על חשבון ריבית	
	124,000	135,074	133,000	269,030	297,000	תשלום ע"ח הצמדה -	6490-693
						תשלום פרע"מ על חשבון הצמדה	
	1,974,000	1,186,966	2,127,000	2,174,536	1,688,000	<b>סה"כ למחלקה 6490</b>	
						<u>מלוות רגיל</u>	
	610,000	196,000	636,000	392,000	742,000	תשלום ע"ח קרן - ביוב	6491-691
						תשלום פרע"מ על חשבון קרן	
						סעיף פוצל	
	129,000	56,753	53,000	130,439	150,000	תשלום ע"ח ריבית - ביוב	6491-692
						תשלום פרע"מ על חשבון ריבית	
						סעיף פוצל	
	225,000	48,400	260,000	97,248	120,000	תשלום ע"ח הצמדה - ביוב	6491-693
						תשלום פרע"מ על חשבון הצמדה	
						סעיף פוצל	
	0	280,000	0	233,333	0	תשלום ע"ח קרן אשראי ספקים	6492-691
	964,000	581,153	949,000	853,020	1,012,000	<b>סה"כ למחלקה 6491</b>	
	2,938,000	1,768,119	3,076,000	3,027,556	2,700,000	<b>פרק 64</b>	סה"כ



הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
נהג משאית טיאוט עובדים 3	430,000	52,492	110,000	109,692	124,000	ניקוי רחובות שכר עובדים 4-משרות	7122 7122-110
	40,000	19,869	40,000	27,954	20,000	החזקת משאית טיאוט דלק ושמיים	7122-731
	20,000	5,173	20,000	56,161	30,000	החזקת משאית טיאוט תיקונים	7122-732
	22,000	20,705	28,000	28,402	28,000	החזקת משאית טיאוט רישוי וביטוח	7122-733
	-	-	-	-	-	השכרת משאית טיאוט	7122-734
	-	195,795	300,000	338,777	281,000	רכישת משאית בפריסת תש טיאוט כבישים עובדים ע"פ מכרז 3	7122-750
	-	-	-	350,000	350,000	השתתפות בתכ"ר רכישת משאית	7122-910
	512,000	294,034	498,000	910,986	833,000	סה"כ למחלקה 7122	
	430,000	76,891	260,000	253,446	124,000	איסוף וביעור אשפה שכר עובדים 4-משרות	7123 7123-110
	390,000	202,932	200,000	246,701	246,000	פינוי אשפה פינוי אשפה לאחר כ-3000 טון לשנה	7123-720
הערכת צריכה	160,000	75,493	142,000	146,344	142,000	רכב אשפה דלק ושמיים	7123-731
הערכה	100,000	45,603	130,000	172,800	120,000	רכב אשפה תיקונים	7123-733
	-	280,599	240,000	263,705	201,000	עבודות קבלניות עובדי קבלן למשאית עובדים	7123-750

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	150,000	113,851	200,000	397,995	299,000	עבודות קבלניות עבודות קבלניות גזם כ- 14 פניניים	7123-751
	5,000	-	5,000	3,982	5,000	הוצאות שונות הוצאות לחיטוי וניקוי עגלות אשפה ומשאית	7123-780
	60,000	31,196	40,000	37,262	61,000	ציוד יסודי אשפה עגלות אשפה כ- 200 עגלות	7123-930
	82,000	-	190,000	-	-	רכישת מרסקת גזם ב-2014 משאית אשפה	7123-931
	390,000	222,912	370,000	473,079	390,000	היסל הטמנה	71231-751
	<b>1,767,000</b>	<b>1,049,477</b>	<b>1,777,000</b>	<b>1,995,314</b>	<b>1,588,000</b>	<b>סה"כ למחלקה 7123</b>	
	90,000		100,000		60,000	פקוח תברואי - שכר	7132-110
	-	21,948	-	18,290	-	עבודות קבלניות פקוח תברואי	7132-750
	10,000	8,496	10,000	4,212	21,000	הוצאות שונות הוצאות שונות	7132-780
-	<b>100,000</b>	<b>30,444</b>	<b>110,000</b>	<b>22,502</b>	<b>81,000</b>	<b>סה"כ למחלקה 7132</b> <b>שירותי וטרינרי</b>	<b>7153</b>
	40,000	21,842	40,000	43,829	40,000	עבודות קבלניות עבודות קבלניות וטרינר ע"י מטה יהודה	7142-770
	10,000	-	-	-	10,000	עבודות קבלניות לכידת כלבים ובעלי חיים	7143-750
	<b>50,000</b>	<b>21,842</b>	<b>40,000</b>	<b>43,829</b>	<b>50,000</b>	<b>סה"כ למחלקה 7142</b>	
השרות ניתן 8 חודשים	60,000	20,650	70,000	62,406	88,000	עבודות קבלניות הדברה	7153-750
לא כולל חודשי החורף	<b>60,000</b>	<b>20,650</b>	<b>70,000</b>	<b>62,406</b>	<b>88,000</b>	<b>סה"כ למחלקה 7150</b>	
	<b>2,489,000</b>	<b>1,416,447</b>	<b>2,495,000</b>	<b>3,035,037</b>	<b>2,640,000</b>	<b>פרק 71</b>	<b>סה"כ</b>

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	90,000	40,383	70,000	81,417	87,000	<u>שמירה בטחונות - משמור אזרחי</u> <u>משכורות ושכר עבודה</u> <u>0.5 משרות</u>	7220 7221-110
	10,000	4,365	10,000	10,196	10,000	הוצאות רכב מינהלי אחזקת ג'יפ כולל דלק	7221-531
	7,000	3,373	7,000	5,836	7,000	הוצאות רכב מינהלי תיקונים	7221-532
	6,000	5,302	6,000	5,273	6,000	הוצאות רכב מינהלי רישוי וביטוח	7221-533
	113,000	53,423	93,000	102,722	110,000	<b>סה"כ למחלקה 7221</b>	
	42,000	41,991	40,000	39,758	40,000	<u>הג"א</u> <u>השתתפויות</u> <u>השתתפויות לתקציב הג"א כלל ארצי</u>	7230 7230-810
	2,000	-	2,000	-	2,000	<u>הג"א מקומי</u> <u>אחזקה - הג"א</u>	7231 7231-430
	1,000	-	1,000	-	1,000	<u>פרסומים/הדרכה</u>	7231-550
	4,000	-	4,000	-	4,000	<u>חומרים-הג"א</u>	7231-720
	28,000	-	28,000	-	28,000	<u>ציוד יסודי-הג"א</u>	7231-920
	77,000	41,991	75,000	39,758	75,000	<b>סה"כ למחלקה 7230</b>	
	150,000	100,071	210,000	313,000	313,000	<u>כיבוי אש</u> <u>השתתפות באיגוד ערים</u> <u>השתתפות באיגודי ערים לכיבוי אש</u>	7240 7241-830
	340,000	195,485	378,000	455,480	498,000	<b>פרק 72</b>	<b>סה"כ</b>



הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	370,000	199,291	360,000	369,367	385,000	<u>מחלקת הנדסה</u> <u>משכורת ושכר עבודה</u> <u>משרות-1.5</u>	<b>7310</b> 7310-110
	10,000	-	10,000	2,643	41,000	מיכון ועיבוד נתונים מחשוב מחלקת הנדסה ומיחשוב תשתיות	7310-571
	210,000	136,343	200,000	105,441	203,000	עבודות קבלניות עבודות שונות תכנון יעוץ ועוד בהתאם לדרישות מנהל המחלקה	7310-750
	<b>590,000</b>	<b>335,634</b>	<b>570,000</b>	<b>477,451</b>	<b>629,000</b>	<b>סה"כ למחלקה 7310</b>	
	-	-	5,000	1,950	10,000	<u>תכנון ובנין עיר</u> <u>ציוד משרדי</u> <u>ציוד משרדי</u>	<b>7320</b> 7320-560
	150,000	101,862	150,000	188,089	210,000	הכנת תוכניות עבודות קבלניות יעוץ הבדסי ויעוץ קומפלוט-הכנת תוכניות	7320-750
	10,000	5,850	20,000	1,000	20,000	הוצאות אחרות הוצאות אחרות מערכת GIS והשתלמויות	7320-780
	<b>160,000</b>	<b>107,712</b>	<b>175,000</b>	<b>191,039</b>	<b>240,000</b>	<b>סה"כ למחלקה 7320</b>	
	165,000	84,639	160,000	163,346	135,000	<u>רישוי ופיקוח</u> <u>משכורת ושכר עבודה</u> <u>משרות-0.5 פיקוח ו-0.5 רישוי עסקים</u>	<b>733</b> 7330-110
	<b>165,000</b>	<b>84,639</b>	<b>160,000</b>	<b>163,346</b>	<b>135,000</b>	<b>סה"כ למחלקה 7330</b>	
	160,000	181,000	-	100,000		<u>ועדה לתכנון ולבנייה</u> <u>ועדה לתכנון ולבנייה</u>	<b>734</b> 7334-810
	<b>1,075,000</b>	<b>708,985</b>	<b>905,000</b>	<b>931,836</b>	<b>1,004,000</b>	<b>פרק 73</b>	<b>סה"כ</b>

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
						<b>נכסים ציבוריים</b>	<b>7410</b>
	671,000	282,038	630,000	626,296	650,000	משכורת ושכר עבודה משרות-9	7410-110
	20,000	11,397	10,000	21,542	15,000	מים וביוב מים וביוב	7410-432
	20,000	6,175	20,000	13,115	26,000	הוצאות רכב סדר טייסה דלק	7410-531
	5,000	738	5,000	37,757	16,000	הוצאות רכב סדר טייסה תיקונים	7410-532
	12,000	-	12,000	18,734	9,000	הוצאות רכב סדר טייסה רישוי וביטוח	7410-533
	60,000	31,461	50,000	41,445	33,000	בולים דואר וטלפון הוצאות טלפון ואחזקה	7410-540
	30,000	3,382	30,000	55,151	60,000	חומרי בנין חומרי בנין	7410-720
	20,000	12,236	14,000	9,636	54,000	כלים מכשירים וציוד כלים מכשירים וציוד	7410-740
	<b>838,000</b>	<b>347,427</b>	<b>771,000</b>	<b>823,676</b>	<b>863,000</b>	<b>סה"כ למחלקה 7410</b>	
						<b>דרכים ומדרכות</b>	<b>7420</b>
	20,000	499	20,000	2,489	30,000	חומרים כורכר, בלוקים חול, אבני שפה, אספלט, שלטי רחוב	7420-720
	40,000	24,429	40,000	37,535	30,000	אחזקת טרקטור דלק ושמיים לטרקטור	7420-731
	12,000	11,622	5,000	12,721	40,000	תיקונים טרקטור תיקונים לטרקטור	7420-732
	11,000	4,411	11,000	10,821	11,000	אחזקת טרקטור ביטוח ונסט	7420-733

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
						הוצאות פיצוי נזקים	7420-980
		-	-	290,741	291,000	רכישת טרקטור	7420-981
	200,000	86,767	300,000	499,154	600,000	עבודות קבלניות - תיקונים תיקוני מדרכות, כבישים	7421-750
	60,000	59,520	60,000	34,894	80,000	התקנת מצלמות למניעת נדל"ים	7421-751
	343,000	187,248	436,000	888,355	1,082,000	סה"כ למחלקה 7420	7430
	260,000	146,813	250,000	273,038	180,000	תאורת רחובות חשמל	7430-431
	20,000	-	20,000	17,316	20,000	חשמל להארת רחובות, גנים ועוד	7430-720
	20,000	67,442	80,000	161,229	110,000	חומרים נורות ושילוט רחובות עבודות קבלניות	7430-750
	300,000	214,255	350,000	451,583	310,000	חידוש פנס תאורה, והחלפת מנורות	סה"כ למחלקה 7430
	24,000	23,740	24,000		24,000	בטיחות בדרכים	7440
	-	-	139,000		-	שוונות	744-780
	24,000	23,740	163,000	-	24,000	סימון כבישים והתקני בטיחות	7444-750
						סה"כ למחלקה 7440	
	20,000	17,534	20,000	17,493	20,000	תיעול וניקוז השתתפות ברשות הניקוז	7450
	20,000	17,534	20,000	17,493	20,000	השתתפות ברשות הניקוז	7454-830
	20,000	17,534	20,000	17,493	20,000	סה"כ למחלקה 7450	
	1,525,000	790,204	1,740,000	2,181,107	2,299,000	סה"כ למחלקה 74	סה"כ



הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	-	-	15,000	13,200	15,000	<u>מוסדות כלליים</u> השתתפויות ותרומות למוסדות השתתפות במרכז השלטון המקומי	7650 7650-810
	80,000	2,550	80,000	79,900	80,000	<u>שירותים שונים</u> <u>מתנות לעובדים</u> <u>מתנות לעובדים</u>	7660 7660-780
כנגד הכנסה	230,000	61,954	140,000	153,501	90,000	הלוואות עובדים הלוואות עובדים כנגד הכנסה	7660-810
	24,000	9,000	24,000	9,000	24,000	<u>הוצאות עודפות</u> <u>הוצאות עודפות</u>	7660-970
	-	-	-	-	25,000	<u>הוצאות אחרות</u> <u>קשרי חוץ</u>	7660-980
	270,000	146,837	270,000	316,635	317,000	ביטוח אלמנטרי	7670-441
	604,000	220,341	529,000	572,236	551,000	סה"כ למחלקה 7660	
	604,000	220,341	529,000	572,236	551,000	פרק 76	סה"כ

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
מנהל ומזכירה	430,000	172,329	430,000	449,644	382,000	<u>מינהל החינוך</u>	8110
						משכורת ושכר עבודה	8110-110
						משכורת 1.5	8110-750
	430,000	172,329	430,000	147,083	150,000	עבודות קבלניות יועץ לחינוך	
				596,727	532,000	<b>סה"כ למחלקה 8110</b>	
משרה 1	72,000		60,000	-		<u>גני ילדים חובה</u>	8122
	400,000	175,917	500,000	505,160	500,000	<u>רכז גנים</u>	8121-110
						משכורת ושכר עבודה	8122-110
	25,000	21,863	25,000	34,657	20,000	משרות-4.4 שכר גננות עובדות מדינה	
	7,000	5,759	3,000	4,023	3,000	נוסף כולל גן טיפולי	8122-431
	11,000	6,178	10,000	9,765	10,000	<u>חשמל</u>	
						הוצאות חשמל	8122-432
						מים וביוב	8122-540
						דואר וטלפון	8122-560
				328	-	תשלום הוצאות טלפון	
	40,000	18,987	20,000	24,871	25,000	<u>ציוד משרדי</u>	8122-720
	20,000	75,014	20,000	64,195	20,000	ציוד משרדי	8122-750
	4,000	2,576	4,000	2,676	4,000	חומרים	
						עבודות קבלניות	8122-780
	50,000	26,120	50,000	49,655	50,000	הוצאות אחרות	
						לחצני מצוקה	
						רכישות חד-פעמיות. ציוד חצר ומתקנים	8122-930
						רכישות חד-פעמיות. ציוד חצר ומתקנים	
8	750,000	390,066	640,000	693,621	700,000	<u>שכר סניעות טרום חובה</u>	8123-110
	50,000	13,982	100,000	149,636	150,000	<u>הוצאות שונות</u>	8123-780
	900,000	591,853	750,000	922,541	840,000	קזוז שכר גננות ע. מדינה	8123-810
						קזוז שכר גננות באמצעות משרד החינוך	
	2,329,000	1,328,315	2,182,000	2,461,128	2,322,000	<b>סה"כ</b>	

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	440,000	209,497	440,000	431,287	440,000	<u>ביתספר יסודי</u> <u>משכורת ושכר עבודה</u> <u>5.50-משרות</u>	8132 8132-110
	-	-	-	-	-	תיקונים	8132-421
	-	-	10,000	-	-	תיקונים חשמל - לשנה	8132-431
	-	-	10,000	-	-	מים וביוב	8132-432
	-	-	17,000	-	-	מים וביוב	8132-440
	-	-	-	2,866	-	ביטוח תלמידים	8132-540
	-	-	-	6	-	דואר וטלפון	8132-560
	-	-	-	3,500	10,000	תשלום הוצאות טלפון ציוד משרדי ציוד משרדי השתלמויות	8132-580
	-	-	-	-	-	חומרים	8132-720
	70,000	36,782	60,000	54,134	60,000	חומרים עבודות קבלניות	8132-750
	200,000	145,135	200,000	261,162	150,000	אבטחת ב"ס יסודי ) עבודות קבלניות	8132-751
	-	-	-	-	-	עבודות קבלניות נקיון	8132-770
	-	-	-	49,521	40,000	אגרות תלמידי חוץ אגרות תלמידי חוץ	8132-780
	-	-	-	1,416	20,000	הוצאות שונות הוצאות שונות	8132-781
	-	-	-	31,860	35,000	פר"ח פר"ח	8132-930
	30,000	9,641	60,000	106,868	100,000	ציוד יסודי ציוד יסודי שיפוצי קיץ	8132-980
	250,000	127,088	225,000	243,531	217,000	ניהול עצמי ניהול עצמי	8132-981
	-	-	-	47,766	47,000	השתתפות בטלילים	8132-982



הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	360,000	172,516	360,000	328,828	350,000	ביתספר יסודי השלום משכורת ושכר עבודה 4.5	8132 81321-110
	-	-	-	-	-	תיקונים חשמל - לשנה	81321-421 81321-431
	-	-	10,000	-	-	מים וביוב	81321-432
	-	-	-	-	-	מים וביוב	81321-432
	-	-	23,000	-	-	ביטוח תלמידים ביטוח תלמידים כולל ב"ס השלום	81321-440
	-	-	-	-	-	דואר וטלפון	81321-540
	-	-	-	-	-	תשלום הוצאות טלפון	81321-560
	-	-	-	-	-	ציוד משרדי	81321-560
	-	-	-	15,000	10,000	השתלמויות	81321-580
	-	-	-	-	-	חומרים	81321-720
	70,000	37,182	60,000	48,691	60,000	עבודות קבלניות אבטחת ב"ס יסודי (מזין מ-8171)	81321-750
	200,000	127,109	200,000	181,852	120,000	עבודות קבלניות עבודות קבלניות נקיון	81321-751
	-	-	5,000	-	5,000	השלמת ספריה בבית"ס	81321-752
	-	-	-	75,418	25,000	הוצאות שונות	81321-780
	-	-	-	-	35,000	הוצאות שונות ציוד יסודי	81321-930
	30,000	12,004	30,000	26,913	50,000	ציוד יסודי שיפוץ ק"צ	81321-980
	280,000	193,599	280,000	258,300	184,000	ניהול עצמי ניהול עצמי	81321-981

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
				28,403	28,000	השתתפות בטיולים	81321-982
	1,930,000	1,070,553	1,990,000	2,197,322	1,986,000	<b>סה"כ למחלקה 8132</b> <b>בית ספר לחינוך מיוחד</b>	<b>8133</b>
	430,000	101,874	180,000	174,816	190,000	משכורת ושכר עבודה משרות-5	8133-110
	1,050,000	620,191	1,000,000	1,051,008	895,000	משכורת ושכר עבודה שכר עובדים הארמון משרות 12	81333-110
	248,000	116,473	235,000	231,630	212,000	הוצאות שכ"ד הוצאות שכ"ד	8133-410
	20,000	8,577	20,000	19,718	20,000	הוצאות חשמל ומים חשמל ומים	8133-431
	10,000	4,313	10,000	9,104	11,000	הוצאות טלפון הוצאות טלפון	8133-540
	5,000	-	5,000	4,043	5,000	השתלמויות	8133-580
	50,000	12,557	50,000	70,467	64,000	חומרים מתכלים חומרים מתכלים והוצאות שונות	8133-720
	50,000	36,081	50,000	54,437	63,000	עבודות קבלניות - שמירה שמירה בב"ס	8133-750
	85,000	83,443	68,000	97,357	68,000	ניקיון ניקיון	8133-751
	30,000	9,406	30,000	28,220	35,000	שיפוצי קניץ ותיקונים	8133-752
	25,000	5,949	25,000			אחזקת מיחשוב	8133-752
	240,000	197,791	270,000	268,413	268,000	השתתפות אגרת תלמידי חוץ	8133-770
	30,000	30,728	30,000	26,546	30,000	שונות	8133-780

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	40,000	7,552	40,000	35,839	36,000	רכישת ציוד יסודי	8133-930
	30,000	4,889	30,000	31,356	30,000	רכישת ציוד יסודי ורכישת מחשבים הצטיידות	8133-980
	2,343,000	1,239,824	2,043,000	2,102,954	1,927,000	<b>סה"כ למחלקה 8133</b>	
	6,600,000	3,469,144	6,500,000	6,503,242	6,300,000	<b>בתי ספר על יסודי</b> <b>משכורות ושכר עבודה</b> <b>משכורות - 56</b>	8152 8152-110
	85,000	50,353	85,000	106,850	66,000	<b>חשמל</b> <b>חשמל - לשנה</b>	8152-431
	30,000	13,779	30,000	27,850	20,000	<b>מים וביוב</b>	8152-432
	45,000	-	45,000	74,452	30,000	<b>מים וביוב</b> <b>ביטוח תלמידים</b> <b>ביטוח תלמידים</b>	8152-440
	50,000	26,195	50,000	52,223	60,000	<b>דואר וטלפון</b>	8152-540
	65,000	35,517	65,000	85,643	75,000	<b>תשלום הצאות טלפון</b> <b>ציוד משרדי</b> <b>ציוד משרדי</b>	8152-560
	40,000	8,744	40,000	37,527	55,000	<b>חומרים</b>	8152-720
	140,000	84,023	110,000	127,180	150,000	<b>חומרים</b> <b>עבודות קבלניות</b>	8152-750
	350,000	228,325	350,000	460,324	450,000	<b>אבטחת ב"ס</b> <b>עבודות קבלניות</b> <b>עבודות קבלניות מקיין</b>	8152-751
	200,000	165,802	300,000	341,561	335,000	<b>עבודות קבלניות</b> <b>עבודות אחזקה</b>	8152-752
				-	-	<b>עבודות קבלניות</b> <b>עבודות עזר לתמורה</b>	8152-753
	160,000	159,000	160,000			<b>מילגות לסטודנטים</b> <b>מילגות לסטודנטים</b>	8152-754
	50,000	50,509	50,000	39,354	45,000	<b>הוצאות שונות</b> <b>הוצאות שונות</b>	8152-780



הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	90,000	15,163	90,000	224,128	131,000	השתתפות בטיולים	8152-782
						צויד יסודי	8152-930
						צויד יסודי	8152-931
						אופק חדש - חט"ב	8152-931
						מרכז למידה	8152-110
						עבודות קבלניות	8152-750
						שומר בשותפות עם מטה יהודה	
						הכנסה 50% ממטה יהודה	
	7,905,000	4,306,554	7,875,000	8,170,543	8,007,000	סה"כ למחלקה 8152	8171
	87,000	40,383	75,000	81,417	85,000	אבטחה - קב"ט	8171-110
						שכר קב"ט	
						קב"ט משרות-0.5	
						עבודות קבלניות - שמירה	8171-750
	87,000	40,383	75,000	81,417	85,000	שמירה במוסדות חינוך	
						סה"כ למחלקה 8171	
	440,000	212,919	430,000	393,048	420,000	שפ"ח - חינוכי	8173
						משכורות ושכר עבודה	8173-110
						פסיכולוגים משרות-2.75	
	30,000	3,454	30,000	19,815	30,000	צויד משרדי מתכלה	8173-560
						צויד משרדי והדפסות	
	10,000	2,105	10,000	8,254	9,000	חומרים	8173-720
	60,000	750	60,000	24,351	60,000	חומרים	8173-750
						הדרכה לפסיכולוגים	
						הדרכת פסיכולוגים לפי 18 שעות מ. החינוך	
						עבודות קבלניות	8173-751
	540,000	219,228	550,000	445,468	519,000	סה"כ למחלקה 8173	
	80,000	43,599	59,000	37,703	59,000	משכורות ושכר עבודה -	8177-110
						עובד קב"ט משרה - 0.5	

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	240,000	121,730	195,000	186,917	188,000	הסעות שכר מלונות בהסעות משרות 4	8178 8178-110
	800,000	375,785	710,000	799,576	650,000	עבודות קבלניות - הסעות תלמידים הסעות תלמידים	8178-710
	1,120,000	541,114	964,000	1,024,196	897,000	סה"כ למחלקה 8178	
	60,000	27,155	30,000	19,994	20,000	משכורות ושכר עבודה	8179-110
	30,000	-	30,000	-	30,000	הכז מצילה 0.50 משרה	8179-750
	90,000	27,155	60,000	19,994	50,000	פעילויות תוכנית מצילה סה"כ למחלקה 8179	
	16,774,000	8,945,455	16,169,000	17,099,749	16,325,000	פרק 81	סה"כ

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	-		-		-	תרבות עבודות קבלניות שיפוט המתנ"ס	8240 8240-750
	700,000	351,627	700,000	707,500	700,000	השתתפות ותרומות השתתפות במתנ"ס	8240-810
	-		-		-	השתתפויות ותרומות השתתפויות הרשות בתקציב תרבות	8240-811
	700,000	351,627	700,000	707,500	700,000	סה"כ למחלקה 8240	
משרות 1	240,000	122,157	210,000	207,652	210,000	שכר מנהל יחידת נוער	8280
	940,000	473,784	910,000	915,152	910,000	פרק 82	סה"כ 8361-810
	8,000	4,106	8,000	8,213	8,000	השתתפויות ותרומות השתתפויות הרשות בתקציב מד"א אחזקת נט"ן	
	8,000	4,106	8,000	8,213	8,000	פרק 83	סה"כ



הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	1,100,000	558,799	900,000	961,495	900,000	שרותים חברתיים המחלקה לרווחה עוסקת בתחומים הבאים : טיפול במשפחה בילד, טיפול בנערות במצוקה שרות לזקן, מרכז יום לסמים וכו'	8410 8410-110
	-	-	-	258	-	הנהלה משקורת ושכר עבודה משרות-6	8410-410
	25,000	6,005	25,000	20,423	20,000	הוצאות שכ"ד הוצאות שכ"ד	8410-431
	-	163	-	386	-	הוצאות חשמל ומים הוצאות חשמל	8410-432
	3,000	-	3,000	970	3,000	מים וביוב מים וביוב	8410-512
	21,000	6,414	16,000	16,176	21,000	הוצאות נסיעה הוצאות נסיעה	8410-540
	7,000	6,647	6,000	10,292	8,000	טלפון טלפון	8410-560
	-	-	-	3,575	-	הוצאות משרדיות הוצאות משרדיות	8410-561
	3,000	2,180	3,000	4,596	5,000	מיחשוב מחלקת רווחה מיחשוב מחלקת רווחה	8410-580
	10,000	-	10,000	-	10,000	השתלמויות השתלמויות של 2 עובדים	8410-781
	1,169,000	580,208	963,000	1,018,171	967,000	בטחון עובדים מאבטחים <b>סה"כ למחלקה 8410</b>	8422
	120,000	53,383	95,000	122,059	95,000	<b>טיפול במשפחה</b> משפחות במצוקה בקהילה משפחות במצוקה בקהילה	8422-843
	-	-	-	-	-	צרכים מיוחדים סיוע חד פעמי לחימום	8422-845
	40,000	6,518	35,000	33,560	35,000	סיוע למשפחות עם ילדי סיוע למשפחות עם ילדי	8422-846
	20,000	21,720	20,000	36,623	20,000	מקלט לנשים מוכות	84221-840

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
מכסות 21	10,000	6,200	10,000	9,717	10,000	מכסות 2 קייטנות לאימהות קייטנות לאימהות	84223-840
	190,000	87,821	160,000	201,959	160,000	סה"כ למחלקה 8420	8430
	180,000	94,452	270,000	160,854	270,000	טיפול בילד ובמנע משכורת ושכר עבודה	8435-110
	512,000	167,610	512,000	273,563	512,000	משרות - 2.82 טיפול בילד בקהילה	8435-840
	170,000	24,913	155,000	99,239	155,000	טיפול בילד בקהילה כ-15 ילדים מעודניות משותפת עם החינוך מעודניות משותפות כ-15	8435-841
	3,000	-	3,000	-	3,000	טיפול בפגיעות מיניות	8435-842
	-	-	-	-	-	מעודניות משותפות	84351-844
	342,000	174,469	342,000	353,386	330,000	טיפול במשפחות אומנה	8435-844
	3,000	903	2,500	-	3,000	יצירת קשר הורים-ילדים	8435-845
	1,469,000	429,398	1,462,000	889,302	1,462,000	אחזקת ילדים בפנמיות עבור סידור כ-24 ילדים	84380-840
	380,000	224,565	400,000	484,287	393,000	ילדים במעון יום - מיפן סידור 31 ילדים במסגרת מעונות יום ילדים	84390-841
	3,059,000	1,116,310	3,146,500	2,260,631	3,128,000	סה"כ למחלקה 8430	8430
מכסות 31	-	-	-	-	-	טיפול בזקן חמום לקשישים	8440 84430-840
	1,000	-	1,000	-	2,000	נפשון לזקן	84430-841
	220,000	55,545	80,000	53,749	80,000	מעודנים מעושרים	84431-841
	-	-	-	-	40,000	מרכזי ועדות חוק סיעוד	84440-110
	-	-	15,000	12,850	15,000	מעדן והבראה לזקנים עבור : טיולים, חומרי עבודה ואירועים	84440-841
	25,000	12,114	25,000	33,464	25,000	טיפול אישי בזקן תוכניות העשרה	8444-843
	40,000	9,727	30,000	25,889	30,000	טיפול בזקן בקהילה	84440-845
	56,000	62,339	56,000	-	56,000	אחזקת זקנים במעונות	8444-846
מכסות 1	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-		

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	342,000	139,725	207,000	125,952	248,000	סה"כ למחלקה 8440 עבור 1	8450
						מע"ש - טיפול במפגרי	84510-840
						משפחות אומנה לשיקום	84510-840
	1,520,000	912,459	1,500,000	1,837,622	1,500,000	סידור מפגרים במוסדות	84510-840
	164,000	106,205	118,000	175,114	130,000	עבור 14 מפגרים בפנימיות	84521-840
						מפגרים במעון טפילי	84521-840
	10,000		10,000		10,000	עבור 4 מפגרים	84520-841
	90,000	55,050	90,000	118,599	80,000	הסעות לאוטיסטים	84522-842
						מעש"ם	84522-842
						עבור 5 מפגרים	84520-840
	-		-		8,000	מסגרות יום אחר	84520-840
						עבור 2 מפגרים	84530-840
						שרותים תומכים למפגרי	84530-840
	30,000	3,744	30,000	38,612	26,000	נפשוניים למפגרי	84530-841
	180,000	110,535	114,000	170,642	93,000	נפשוניים למפגרי	84530-842
	1,994,000	1,187,993	1,862,000	2,340,589	1,847,000	סה"כ למחלקה 8450	
						שיקום	8460
		31,212			-	שיקום עיוור בקהילה	84630-840
	1,500	-	1,500	15,580	6,000	הדרכת עיוור ובני ביתו	84630-841
						הדרכת עיוור עפ"י הצרכים כ-5 עוורים	84631-840
	-		-		8,000	מרכז יום שיקומי לאוטיסט	84631-840
	47,000	4,812	47,000	-	-	מפעלי תעסוקה ומועדון	84640-842
	91,000	55,451	90,000	109,195	90,000	אחזקת נכים בפנימיות	84650-840
						עבור החזקת 1 נכים במעון	



הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
מכסות 8	58,000	24,366	43,000	48,428	42,000	תוסוקה מוגנת למוגבל תוסוקה מוגנת עבור 4 מטופלים	84660-841
	117,000	6,183	99,000	12,288	12,000	מסגרות יום לילד המוגבל	84661-841
	7,000		7,000		7,000	תוכניות לילד החרג	84662-841
	100,000	42,267	50,000	11,616	50,000	הסעות למסגרת יום שיקומי מסגרת לחניך מוגבל אחד	8467-840
	50,000	4,800	65,000	22,900	20,000	ליווי למסגרת יום שיקומי	8467-841
	160,000	85,290	160,000	113,054	152,000	מרכז יום שיקומי לנכים עבור 3 נכים	8467-842
	12,000	872	12,000	9,560	12,000	תוסוקה נתמכת לנכים	8467-843
	33,500		33,000			נופשוניס להבראה	8467-844
	100,000	36,027	100,000	159,878	200,000	מרכז איבחון ושיקום מרכז איבחון ושיקום	84680-841
	90,000	4,500	90,000	2,926-	80,000	הסעות נכים לתעסוקה	84680-842
	7,500	5,000	7,500	29,815	30,000	שיקום נכים בקהילה	84680-843
	874,500	300,780	805,000	529,388	709,000	סה"כ לחלקה 8460 מפתני"ם	8470
	12,500	-	12,500	-	12,000	מקלטים לנערות	84710-841
	35,000	5,000	35,000	22,906	27,000	טיפול בנער ובנערים טיפול בנער ובנערים	84710-842
	94,000	18,762	94,000	11,866	94,000	מועדוניות שיקומיות	84710-843
	30,000	5,537	-	88,759	52,000	טיפול בנערה במצוקה שכר	84712-110
	30,000	-	30,000	4,800	25,000	פעולות סיוע לנערות במצוקה, נסיעות, ביגוד, דמי כיס אבחון מקצועי, ביטוח רפואי, קורס מקצועי,	84712-840
	700,000	287,098	700,000	625,330	600,000	מיתר מקומי שכר מיתר מקומי	8474-110 8474-841

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
		121,368		161,820	148,000	שכר דירה	8474-410
	30,000	5,568	30,000	3,893	50,000	הוצאות תשתית ומים	8474-430
	8,000	-	8,000	6,693	12,000	פעילויות ונסיעות	8474-512
	10,000	4,159	10,000	9,097	15,000	טלפון ודואר	8474-540
	5,000	271	5,000	1,212	10,000	ציד משרד	8474-560
	120,000	29,887	100,000	70,147	72,000	מזון	8474-720
	200,000	30,892	230,000	136,813	131,000	הצטיידות והפעלה	8474-750
	79,000	4,053	19,000	16,297	24,000	הוצאות אחרות	8474-780
	164,000		16,000			תוכנית למניעת אלימות	8474-980
	1,517,500	512,595	1,289,500	1,159,633	1,272,000	שכר מית"ר מדריכים <b>סה"כ לחלקה 8470</b>	84741-110
	36,000	-	36,000	10,264	36,000	טיפול באלכוהוליסטים	84810-110
	20,000	-	20,000	-	20,000	עבודה מהלכת הפעלת קבוצות תושבים, סדנאות פעילים, תגמולים ופרסום	84820-840
	<b>9,202,000</b>	<b>3,925,432</b>	<b>8,489,000</b>	<b>7,646,587</b>	<b>8,387,000</b>	<b>פרק 84</b>	<b>סה"כ</b>

הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	20,000	-	20,000	13,650	13,000	דת מים וביוב מים וביוב	<u>פרק 85</u> 8530-432
	40,000	-	40,000	-		שיפוץ בית העלמין	8530-750
	60,000	-	60,000	13,650	13,000	סה"כ דת	
						השתתפויות ותרומות	8530-810
	56,000	-	56,000	65,652	56,000	<u>איכות הסביבה</u> <u>איכות הסביבה</u>	<u>פרק 87</u> 8790-780
	48,000	45,000	54,000	50,000	54,000	השתתפות איגוד איכות הסביבה השתתפות איגוד איכות הסביבה	8790-830
	104,000	45,000	110,000	115,652	110,000	סה"כ איכות הסביבה	
	<b>164,000</b>	<b>45,000</b>	<b>170,000</b>	<b>129,302</b>	<b>123,000</b>	<b>פרק 85,87</b>	<b>סה"כ</b>



הערות	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	-	-	-	-	-	<u>מים</u>	9110
	-	-	-	-	-	<u>משכורת ושכר עבודה</u> <u>משרות - 3</u>	9130-110
	-	-	-	-	-	<u>אספקה והנדסה</u>	9130
	-	-	-	-	-	<u>חומרים</u> רכישת חומרים שונים, צינורות וחלקי חילוף	9130-720
	-	-	-	-	-	<u>עבודות קבלניות</u> עבודות קבלניות לתיקון פיצוצים בצנרת המים החלפת שעונים וקריאות מים	9130-750
	-	-	-	-	-	<u>רכישת מים</u> רכישת מים ממקורות	9130-760
	-	-	-	-	-	<b>פרק 91</b>	סה"כ

הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
-	-	-	-	-	מפעל הביוב	9720
-	-	-	-	-	משכורת ושכר עבודה	9720-110
-	-	-	-	-	משרות - 2	9720-431
-	-	-	-	-	חשמל	9720-720
-	-	-	-	-	חומרים	9720-730
-	-	-	-	-	רכישת צנרת, מלט, מפרידי שומנים וחומרים אחרים	9720-750
-	-	-	-	-	אחזקת רכב	9720-751
-	-	-	-	-	אחזקת רכב דלק ותיקונים	9720-810
-	-	-	-	-	עבודות קבלניות	9720-831
-	-	-	-	-	ריקון בורות ביוב	
-	-	-	-	-	עבודות קבלניות	
-	-	-	-	-	פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב	
-	-	-	-	-	השתתפות במכון טיהור	
-	-	-	-	-	השתתפות באגוד ערים	
-	-	-	-	-	השתתפות באגוד ערים לביוב - דן - תל השומר	
-	-	-	-	-	פרק 97 לא כולל פרע"מ	סה"כ
520,000	341,815	570,000	502,364	495,000	פנסיה	9990-150
					רכוז תשלומי פנסיה	
					משרות - 2.44	
					הוצאות בגין שנים קודמות	9990-980
					הוצאה לפעולות מותנה כנגד הכנסה	9930-110
					הוצאות שנים קודמות	9940-780
					הוצאות שנים קודמות	9991-980
					מענק לביטוח גירעון	9992-980
					הוצאה מותנה/ חרבה	

הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
2,500,000	1,396,999	2,000,000	2,615,032	2,000,000	הנחות ארנונה הנחות ארנונה הוצאות בגין הנחות ארנונה	9950 9999-980
<b>3,020,000</b>	<b>1,738,814</b>	<b>2,570,000</b>	<b>1,564,102</b>	<b>2,495,000</b>	<b>99 פרק</b>	<b>סה"כ</b>



# ריכוז שכר כללי

משרות 2015	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
1.00	630,000	357,742	643,000	624,870	610,000	שכר הנהלת הרשות	6111-110
0.25	120,000	61,613	120,000	190,284	250,000	שכר מבקר פנימי	6120-110
2.50	500,000	101,988	400,000	408,622	546,000	שכר מזכירות	6130-110
	-	-	-	-	-	שכר בחירות	6190-110
2.00	480,000	227,218	440,000	370,424	380,000	שכר גזברות	6211-110
3.00	400,000	164,452	310,000	269,246	260,000	שכר גבייה	6230-110
4.00	430,000	52,491	110,000	94,293	124,000	שכר שירותי ניקיון	7122-110
4.00	430,000	76,891	260,000	256,750	124,000	שכר תברואה	7123-110
0.50	90,000		100,000			תברואן	71320-110
0.50	90,000	40,382	70,000	83,224	84,000	שכר קב"ט	7221-110
1.50	410,000	199,291	360,000	358,810	500,000	שכר הנדסה	7310-110
1.00	165,000	84,639	160,000	130,032	124,000	שכר פיקוח ורישוי עסקים	733-110
5.00	671,000	282,038	630,000	689,821	950,000	שכר אחזקה	7410-110
1.00	240,000	122,156	210,000	-	40,000	יחידה לקידום נוער	8280-110
2.44	520,000	341,815	570,000	485,871	439,000	תשלומי פנסיה כולל רצף זכויות	999-150
<b>28.7</b>	<b>5,176,000</b>	<b>2,112,716</b>	<b>4,383,000</b>	<b>3,962,247</b>	<b>4,431,000</b>		<b>סה"כ</b>

# ריכוז שכר חינוך

משרות 2015	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
1.50	430,000	172,329	430,000	382,817	340,000	שכר מינהל חינוך	8110-110
0.60	72,000		60,000			רכז גני ילדים	8121-110
4.40	400,000	175,917	500,000	420,395	240,000	שכר גנ"י חובה	8122-110
8.00	750,000	390,066	640,000	83,994	240,000	שכר גנ"י טרום חובה	8123-110
5.50	440,000	209,497	440,000	381,500	470,000	שכר בתי ספר יסודי	8132-110
4.50	360,000	172,516	360,000	276,409	400,000	שכר בתי ספר יסודי השלום	81321-110
5.00	430,000	101,873	180,000	174,677	265,000	שכר סניעות	8133-110
12.00	1,050,000	620,191	1,000,000	874,014	556,000	שכר ב"ס הארמון	81333-110
56.00	6,600,000	3,469,144	6,500,000	5,967,709	6,460,000	שכר מורי תיכון	8152-110
0.00	-	-	-	37,812	200,000	מרכז למידה	81521-110
0.50	87,000	40,382	75,000	83,224	84,000	שכר קב"ט	8171-110
2.75	440,000	212,918	430,000	86,629	201,208	שכר שפ"י	8173-110
0.50	80,000	43,599	59,000	24,957	57,000	משכורת ושכר עבודה קב"ס	8177-110
4.00	240,000	121,729	195,000	247,295	224,000	שכר מלואות בהסעות	8178-110
0.50	60,000	27,156	30,000	-	60,000	רכז מצילה	8179-110
<b>105.8</b>	<b>11,439,000</b>	<b>5,757,317</b>	<b>10,899,000</b>	<b>9,041,432</b>	<b>9,797,208</b>		<b>סה"כ</b>



# **ריכוז שכר רווחה**

משרות 2015	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר	סעיף
6.00	1,100,000	558,798	900,000	828,539	793,000	שכר מינהל רווחה	8410-110
2.20	180,000	94,452	270,000	244,332	268,000	שכר טיפול בילד ובנוער	8435-110
0.30	30,000	5,537	-	-	29,000	מרכזי ועדות חוק סיעוד	8444-110
5.00	700,000	287,098	700,000	36,000	36,000	שכר טיפול נערות במזוקה	84712-110
0.30	36,000	-	-	43,142	170,000	שכר מית"ר	8474-110
		-	-	5,117	64,000	שכר מית"ר - מדרגים	84741-110
		-	-	-	-	טיפול באלכוהוליסטים	8481-110
<b>13.8</b>	<b>2,046,000</b>	<b>945,885</b>	<b>1,870,000</b>	<b>1,406,306</b>	<b>1,360,000</b>	-	<b>סה"כ</b>

# **ריכוז הוצאות שכר**

משרות 2015	הצעת תקציב 2015	ביצוע 1-6/14	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	שם הסעיף / הסבר
28.7	5,176,000	2,112,716	4,383,000	3,962,247	4,431,000	שכר כללי
105.8	11,439,000	5,757,317	10,899,000	9,041,432	9,797,208	שכר חינוך
13.8	2,046,000	945,885	1,870,000	1,406,306	1,360,000	שכר רווחה
<b>148.2</b>	<b>18,661,000</b>	<b>8,815,918</b>	<b>17,152,000</b>	<b>14,409,985</b>	<b>15,588,208</b>	<b>סה"כ כללי</b>