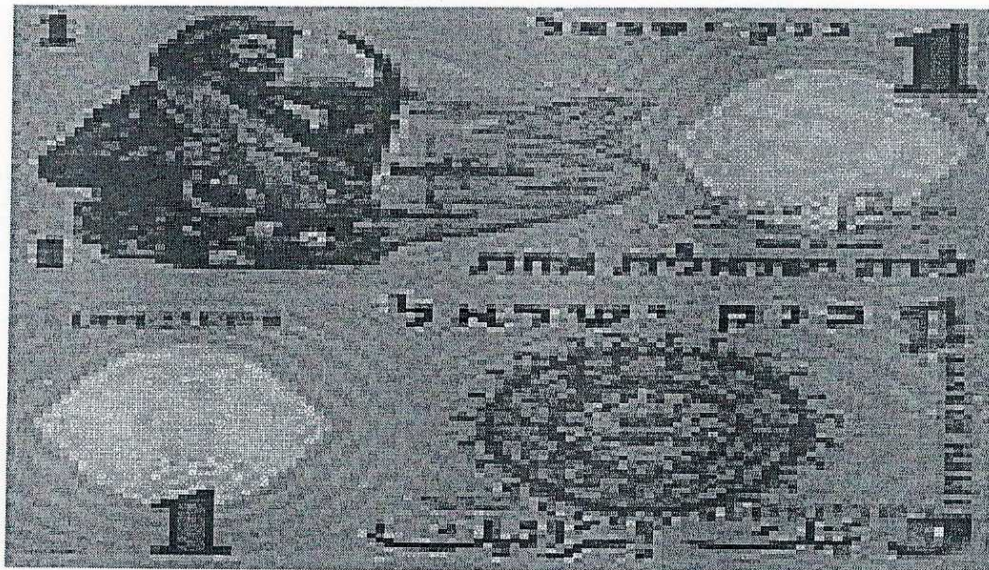


מועצה מקומית אבוגוש

הצעת תקציב לשנת 2016



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 2016

28 אוקטובר 2015

לכבוד
חברי מליאת המועצה

הנדון: הצעת תקציב לשנת 2016

הריני מתכבד להגיש את הצעת התקציב למועצה בראשותי.

הצעת התקציב מסתכמת השנה בסך של 50,409 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.

מוקם מבנה בית ספר הארמון שאכלוסו המשוער ספטמבר, 2016.

בשנת תשע"ו נחל בבנייה של 4 גני ילדים נוספים.

ברוחה -

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 ₪. תכנון מפורט בהיקף תקציבי של 12 מיליון ₪. הקמת בית מועצה חדש ומודרני. הקמת אולם ספורט בבית ספר יסודי השלום ועוד.

להלן פירוט הצעת התקציב באלפי ש"ח:

<u>הוצאות</u>	<u>סכום באלפי ש"ח</u>	<u>אחוז מהתקציב</u>
שכר	20,152	40.0%
פעולות	24,693	49.0%
הנחות ארנונה	2,000	4.0%
פרעון מלוות	3,414	6.8%
הוצאות מימון	150	0.3%
סה"כ	50,409	100.00%

<u>הכנסות</u>	<u>סכום באלפי ש"ח</u>	<u>אחוז מהתקציב</u>
הכנסות עצמיות	13,895	27.6%
הנחות ארנונה	3,231	6.4%
משרדים יעודיים	22,947	45.5%
מענקים לאיזון	10,000	19.8%
ממשלה אחרים	336	0.7%
סה"כ	50,409	100.00%

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

בכבוד רב,

עיסא ג'בר
ראש המועצה

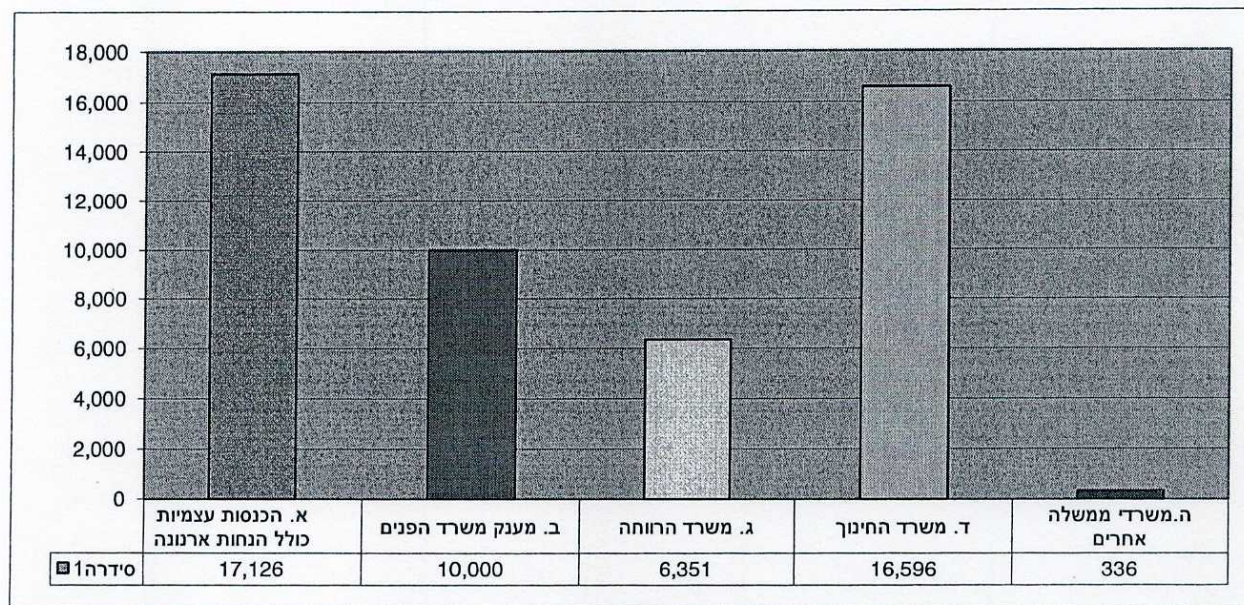
תקבולים

התקציב לשנת 2016 גדל בסך 6,622 אלפי ₪ המהווים גידול בשיעור של 15% לעומת תקציב שנת 2015.

להלן פרוט ההכנסות (באלפי ש"ח):

א. הכנסות עצמיות כולל הנחות א	17,126	39%
ב. מענק משרד הפנים	10,000	23%
ג. משרד הרווחה	6,351	15%
ד. משרד החינוך	16,596	38%
ה. משרדי ממשלה אחרים	336	1%
סה"כ	50,409	115%

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



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

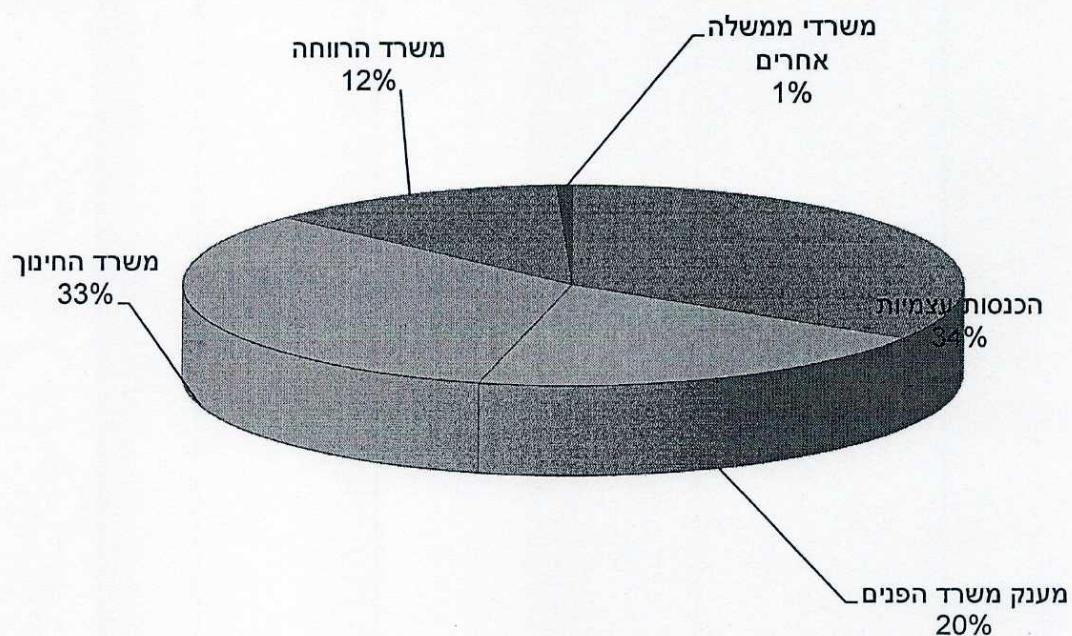
ההכנסות העצמיות מהוות כ- 34% מסה"כ ההכנסות בתקציב.

מענק משרד הפנים מהווה כ- 20% מסה"כ ההכנסות בתקציב.

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

ההכנסות ממשרד הרווחה מהוות כ- 13% מסה"כ ההכנסות התקציב,

להלן גרף המראה את התפלגות מקורות ההכנסה (באחוזים):



תשלומים

סה"כ ההוצאות בתקציב מסתכמות ב- 50409 אלפי ₪

לעומת 43,787 אלפי ש"ח בשנת 2015 .

פרוט ההוצאות (באלפי ש"ח):

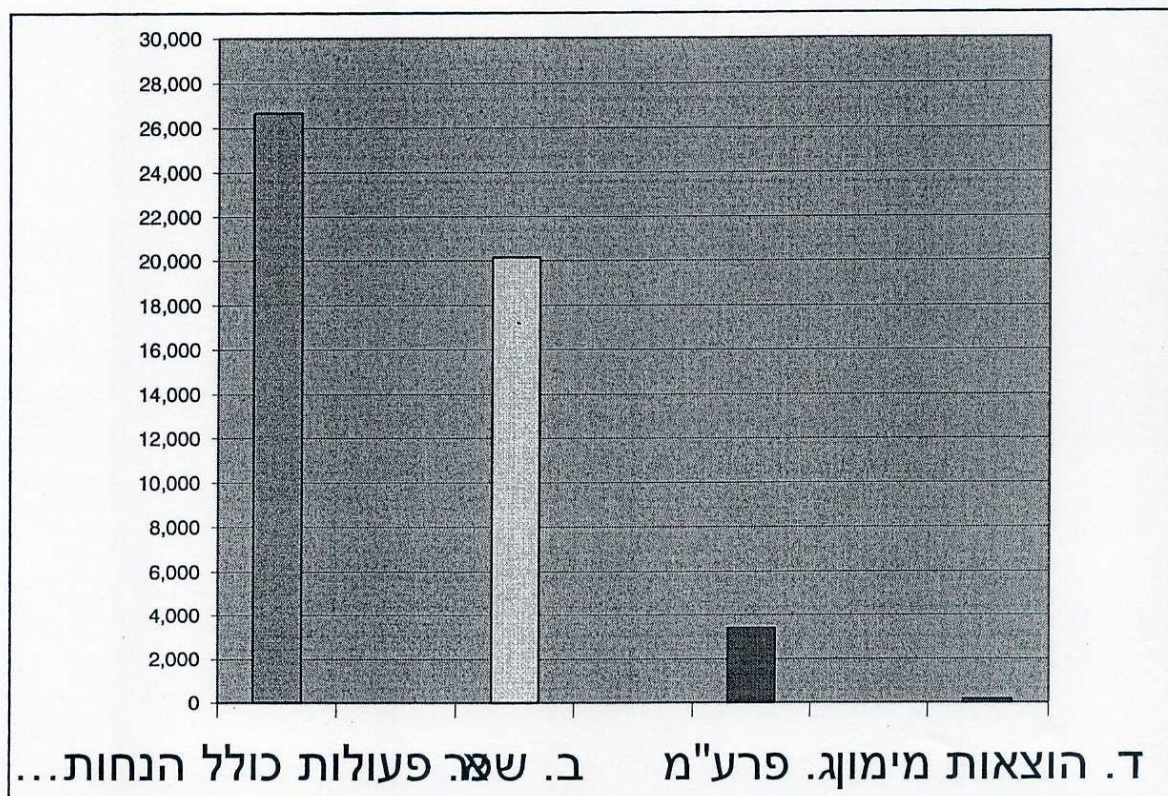
א. פעולות כולל הנחות באר 26,693

ב. שכר 20,152

ג. פרע"מ 3,414

ד. הוצאות מימון
סה"כ 150
50,409

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 - 53% מסה"כ הוצאות התקציב.

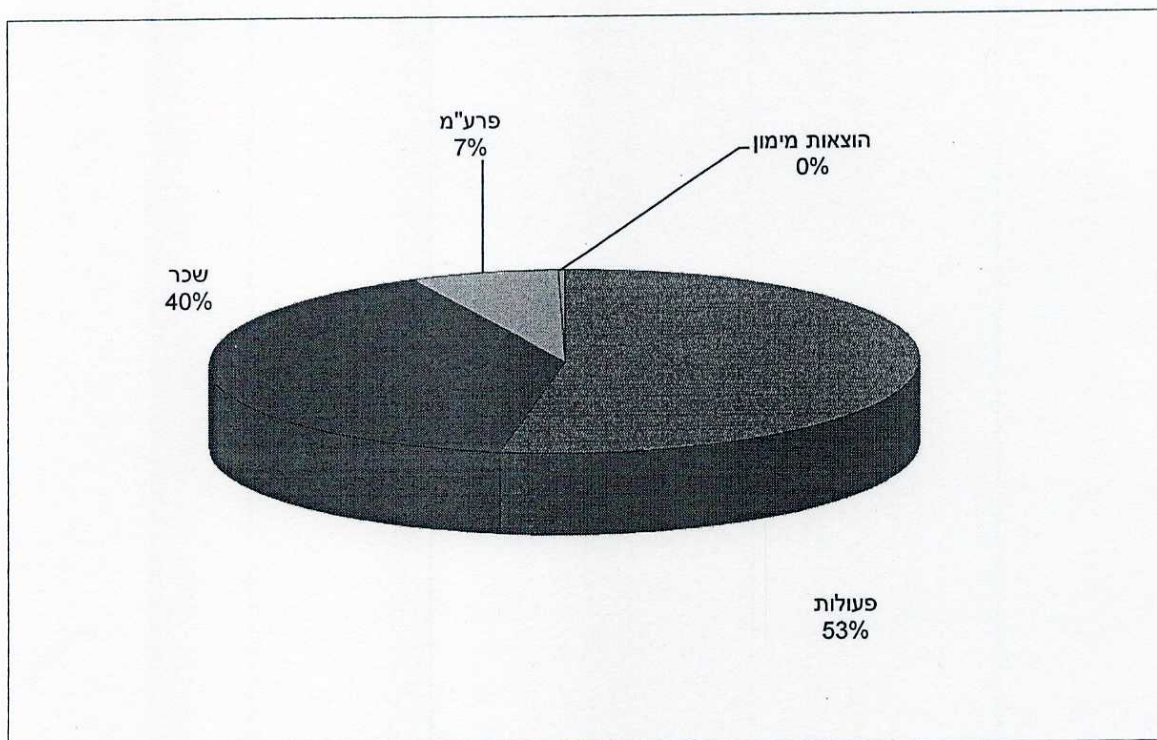
שכר - הוצאות השכר מהוות כ - 40% מסה"כ הוצאות התקציב.

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 2014-2016 באלפי ש"ח:

הוצאות

2016	2015	2014
הצעת תקציב	תקציב בצוע 1-6	תקציב בצוע

כללי

6,276	2,940	5,246	4,553	4,383	שכר כללי
7,858	4,310	7,196	8,307	7,540	פעולות כלליות
0	0	0	0	0	רכישות מים
3,231	3,000	2,500	3,116	2,000	הנחות ארנונה
17,365	10,250	14,942	15,976	13,923	

חינוך

12,534	6,214	11,439	11,227	10,899	שכר
7,440	2,926	5,786	6,910	5,270	פעולות
19,974	9,140	17,225	18,137	16,169	

רווחה

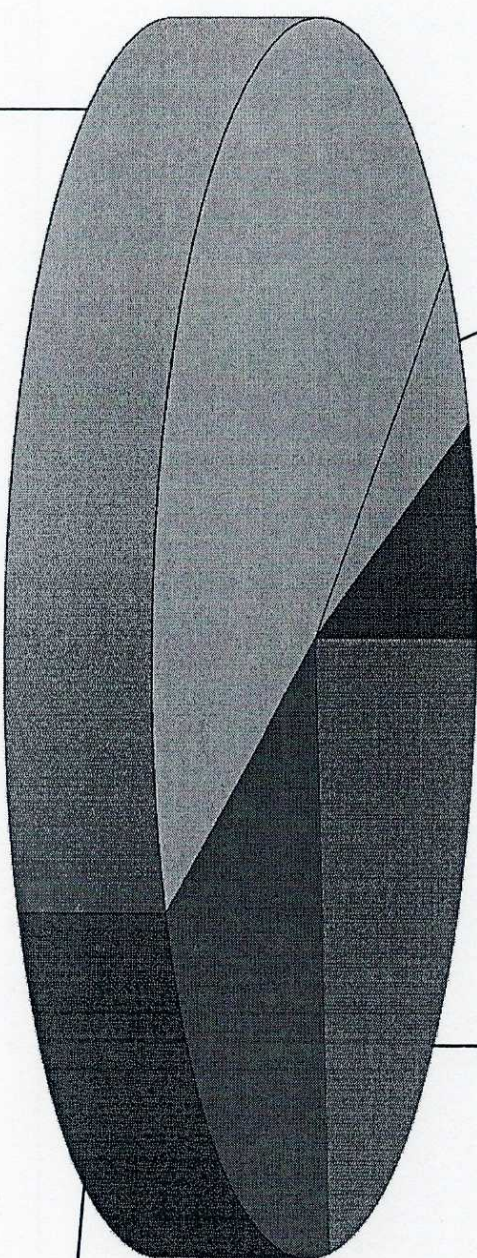
1,378	958	2,010	1,854	1,870	שכר
8,128	3,020	7,192	5,793	6,815	פעולות
9,506	3,978	9,202	7,647	8,685	
3,414	1,376	2,938	3,385	3,076	פרעון מלוות
150	67	140	105	120	הוצאות מימון
0	0	0	595	0	הוצאות חד פעמיות
50,409	24,811	44,447	45,845	41,973	סה"כ הוצאות

הכנסות

8,250	4,420	7,546	8,237	6,439	ארנונה
5,423	2,668	5,125	4,340	5,173	יתר עצמיות
130	11	97	16	93	עצמיות חינוך
92	63	92	99	100	עצמיות רווחה
3,231	3,000	2,500	3,116	2,000	הנחות ארנונה
17,126	10,162	15,360	15,808	13,805	
16,596	8,056	14,846	15,042	13,793	משרד חינוך
6,351	2,487	6,431	5,475	6,097	משרד רווחה
336	59	481	1,650	636	אחרים ממשלה
10,000	4,270	7,329	8,049	7,642	מענק כללי
-	-	-	-	-	עודפים שנה קודמת
50,409	25,034	44,447	46,024	41,973	סה"כ הכנסות
-	223	-	179	-	עודף (גרעון) שוטף

תקבולים לפי פרק תקציב 2016 בהשוואה לתקציב 2015

שם הפרק	תקציב 2015	אחוזים מ- 2015	תקציב 2016	אחוזים מ- 2016
1 מיסים ומענק כללי				
11 ארנונה	7,546,000	17.0%	8,250,000	16.4%
11 הנחות ארנונה	2,500,000	5.6%	3,231,000	6.4%
12 אגרות	70,000	0.2%	70,000	0.1%
19 מענק כללי	7,329,000	16.5%	10,000,000	19.8%
19 משרד הפנים אחרים	-	-	-	-
סה"כ מיסים ומענק כללי	17,445,000	39.2%	21,551,000	42.8%
2 תקבולים משרותים מקומיים				
21 תברואה	10,000	0.0%	10,000	0.0%
22 שמירה ובטחון	-	0.0%	-	0.0%
23 תכנון ובניין עיר	950,000	2.1%	650,000	1.3%
24 נכסים ציבוריים	24,000	0.1%	24,000	0.0%
26 שירותים שונים והשתתפויות	1,443,000	3.2%	2,174,000	4.3%
28 פיקוח עירוני	5,000	0.0%	5,000	0.0%
סה"כ שירותים מקומיים	2,432,000	6.0%	2,863,000	5.7%
3 תקבולים משרותים ממלכתיים				
31 חינוך	15,268,000	34.4%	16,926,000	33.6%
32 תרבות	150,000	0.3%	150,000	0.3%
34 רווחה	6,655,000	15.0%	6,575,000	13.0%
37 איכות הסביבה	50,000	0.1%	50,000	0.1%
סה"כ שירותים ממלכתיים	22,123,000	49.8%	23,701,000	47.0%
4 מפעלים				
41 מים	117,000	0.3%	72,000	0.1%
47 ביוב	2,330,000	5.2%	2,222,000	4.4%
סה"כ תקבולים ממפעלים	2,447,000	5.5%	2,294,000	4.6%
5 תקבולים בלתי רגילים				
עודפים שנים קודמות	-	0.0%	-	0.0%
סה"כ תקבולים בלתי רגילים	-	0.0%	-	0.0%
סה"כ כללי	44,447,000	100.0%	50,409,000	100.0%



מפעלים

4.6%

שרותים מקומיים

5.7%

מיסים ואגרות

22.5%

מענק כללי

19.8%

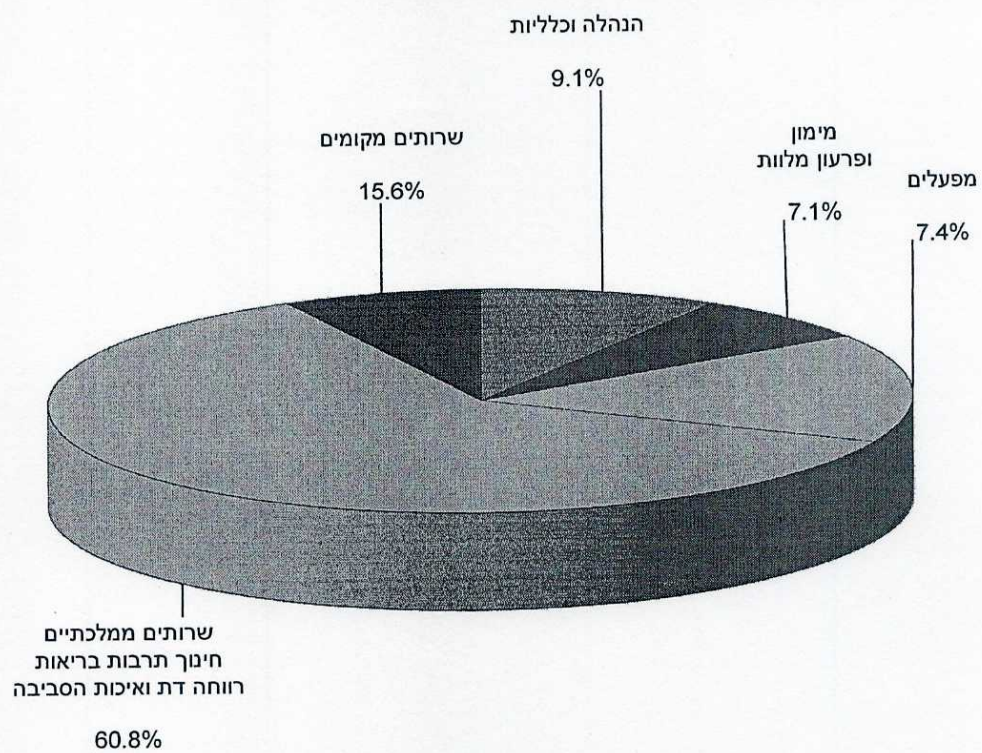
שרותים ממלכתיים
חינוך, תרבות, דת
ורוחה

47%

תשלומים לפי פרק תקציב 2016 בהשוואה לתקציב 2015

שם הפרק	תקציב 2015	אחוזים מ-2015	תקציב 2016	אחוזים מ-2016
6 הנהלה כללית				
61 מנהל כללי	2,502,000	5.6%	2,857,000	5.7%
62 מנהל כספי	1,684,800	3.8%	1,707,000	3.4%
63 הוצאות מימון	140,000	0.3%	150,000	0.3%
64 פרע"מ	2,938,000	6.6%	3,414,000	6.8%
סה"כ הנהלה כללית	7,264,800	16.3%	8,128,000	16.2%
7 שרותים מקומיים				
71 תברואה	2,599,000	5.8%	2,487,000	4.9%
72 שמירה וביטחון	340,000	0.8%	358,000	0.7%
73 תכנון ובניין עיר	1,288,800	2.9%	1,645,000	3.3%
74 נכסים ציבוריים	1,745,000	3.9%	2,582,000	5.1%
76 שרותים שונים	604,000	1.4%	794,000	1.6%
78 פיקוח עירוני	-	0.0%	-	0.0%
סה"כ שרותים מקומיים	6,576,800	14.8%	7,866,000	15.6%
8 שרותים ממלכתיים				
81 חינוך	17,225,400	38.9%	19,974,000	39.6%
82 תרבות	940,000	2.1%	952,000	1.9%
83 בריאות	8,000	0.0%	8,000	0.0%
84 רווחה	9,202,000	20.7%	9,506,000	18.9%
85 דת	106,000	0.2%	120,000	0.2%
87 איכות הסביבה	104,000	0.2%	104,000	0.2%
סה"כ שרותים ממלכתיים	27,585,400	62.1%	30,664,000	60.8%
9 מפעלים				
91 מים	-	0.0%	-	0.0%
97 ביוב	-	0.0%	-	0.0%
99 תשלומים בלתי רגילים	520,000	1.2%	520,000	1.0%
99 הנחות ארמונה	2,500,000	5.6%	3,231,000	6.4%
סה"כ מפעלים	3,020,000	6.8%	3,751,000	7.4%
סה"כ כללי	44,447,000	100.0%	50,409,000	100.0%

להלן התפלגות ההוצאות לשנת 2015 בחתך שימושים (באחוזים):



הכנסות

הערות		האצת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	הסבר / סעיף	סעיף
		6,250,000	3,179,667	6,300,000	6,191,446	4,339,000	מס"כ ארנונה כללית חויב שנתי 10400 אלפי ש"ח בניכוי הנחות שיעור גבייה 80 אחוז	1110-100
		2,000,000	1,240,541	1,246,000	2,045,834	2,100,000	ארנונת פיגורים גביית ארנונה ע"ח פיגורים במסגרת מבצעי אישית גבייה	1112-100
		31,000		31,000		31,000	הנחות ארנונה - מימון הנחות בגין תשלום מראש והוראות קבע	1113-100
		3,200,000		2,469,000	3,115,839	1,969,000	הנחות ארנונה - סוציאל הנחות בגין מצב חומרי	1116-100
		11,481,000	4,420,208	10,046,000	11,353,119	8,439,000	סה"כ ארנונה	1200
		5,000	4,314	5,000	4,244	5,000	תעודות ואישורים אומדן ההכנסות מגביית אגרה על תעודות אישור טאבו, מס השבחה ואישורים אחרים	1210-210
		65,000	42,992	65,000	74,226	65,000	אגרת רישון לשליטים ומ אומדן ההכנסות מגביית אגרה על רישיונות לשליטים ומודעות סה"כ אגרות	1220-220
		70,000	47,306	70,000	78,470	70,000	מס"כ	1900
		10,000,000	4,270,358	7,329,000	8,049,365	7,642,000	מס"כ מענק כללי מענק כללי - משרד הפנים	1910-910
		-	-	-	250,000		מענק חד פעמי דרורת שר	1910-911
		-	-	-	1,126,105		משרד הפנים חד פעמי	1911-912
		-	-	-		30,000	משרד הפנים מאוימים	1911-913
		-	-	-			מענק מיוחד משרד הדת	1920-950
		10,000,000	4,270,358	7,329,000	9,425,470	7,672,000	משרד הפנים בחירות סה"כ מענקים	1930-910

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	ביצוע 1-6/15	הצעת תקציב 2016	הערות
2100 תברואה הכנסות מנאות דורית	2100	190,000	-	6,949	-	
2123-690	מכירת כלי אצירה	-	5,000		5,000	
2142-220	אגרות דמי בדיקת בשר	4,873	5,000		5,000	
2142-221	דמי בדיקת בשר	7,000				
	אגרות דמי בדיקת בשר					
	סה"כ תברואה	213,000	10,000	6,949	10,000	
2200 שמירה ובטחון משמר אזרחי	2200	194,873	-	-	-	
2221-910	השטת ממשלה משא"ד	-	-	-	-	
	השטת ממשלה משא"ד	-	-	-	-	
	סה"כ בטחון	-	-	-	-	
2300 תכנון ובניין עיר הנדסה	2300	211,012	150,000	-	150,000	
2320-210	שירות הנדסי-מקומות	-	800,000	-	500,000	
2310-210	אגרות רשומות בנייה	775,000	950,000	0	650,000	
1231000220	אגרות הנגבות מתוכניות בנייה ע"י ועדת הרצל	986,012.00	0	0	0	
	הטלת השבחה	0	0	0	0	
	סה"כ הנדסה	0	24,000	0	24,000	
2400 תאורת רחובות שני מתקנים פוטו וולטא	2400	125,000	230,000	-	230,000	כנגד הוצאה
2400-690	פעולות לבטיחות בדרכי	125,000	230,000	-	230,000	
2440-990	השתתפות משרד התח	138,656	20,000	109,797	20,000	
2444-990	החזר הלוואות	28,739	5,000	6,200	5,000	
2660-420	הכנסות מהחזר הלוואות עובדים	7,000				
	כנגד הוצאה מקבילה ב- 1766-810					
2690-221	החזר פלאפון					
2690-221	הכנסות מהחזר פלאפון מעובדים					
	קיצוז מעבר לשירות המתקבלות					
2690-223	הכנסות ממכרדים					
	הכנסה ממכירת חוברות מכר					

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	10,000	11,797	5,000	8,111	10,000	אגרות בית משפט	2690-290
	780,000	485,333	720,000	828,449	780,000	הכנסות שונות הכנסות שונות	2690-410
	30,000	2	30,000	7,817	72,000	רביית וריבית הכנסות מריבית וריבית	2690-661
סטט, 818	283,000	11,872				הכנסות פס"ד טומשיל	טעם-טעם
		166,231	283,000	284,967	283,000	השתתפות מוסדות השתתפות לתשלומי פנסיה לעובדים (הועבר מהכנסות שונות)	2690-780
		-		-	-	הכנסות שונות ממסלה הכנסות שונות ממסלה (הועבר מהכנסות שונות)	2690-990
	2,198,000	802,093	1,317,000	1,428,739	1,579,000	סה"כ שונות	
	5,000	1,000	5,000	500	5,000	קנסות בית משפט הכנסות מתביעות המוגשות לבית משפט עבור תביעות בנושא חוקי עזר עירוניים . הכנסות מכוח החוק שהם קנסות וברירת קנס	2810-490
	5,000	1,000	5,000	500	5,000	סה"כ קנסות	
	24,414,000	9,547,914	19,727,000	23,467,183	18,903,000	פרקים 1-2	סה"כ

הערות	האצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
						חיסוך	3100
						הכנסות הממשלה מתקבולות ממשד החיסוך וזן מעברות עפ"י מפתחות של תקנים שקבועים ע"י המשרד בהתאם לסוגי השרותים. ההשלמה של העלויות התקנית מוטלת על הרשות ובחלקה נגבית בגבייה עצמית ישירה	
	11,000	2,847	24,000	14,856	21,000	<u>חיסוך קדם יסודי</u> <u>הששלת הורים גר"י</u>	312 3122-420
גר"י חובה: 4 גן טיפולי 3	450,000	237,131	600,000	558,332	500,000	<u>השתתפות משרד החיסוך ע.גונות בגני ילדים</u> <u>הכנסות בגין שכר עוזרות גונות בגני חובה</u>	3122-920
	14,000	8,541	3,000	1,486	2,000	<u>שכר לימוד בגני ילדים</u> <u>השכר הורים בשכר הלימוד גר"י טרום חובה</u> <u>ש.הלימוד מדורג בהתאם להכנסות ההורים</u>	3123-410
גר"י טרום חובה 7	1,700,000	1,056,720	1,900,000	2,325,297	1,850,000	<u>שכר לימוד גני ילדים קדם חובה - משרד החיסוך</u>	3123-920
	16,000	11,069	20,000	15,393	20,000	<u>חומרים</u> <u>תשלומי הורים חומרים</u>	3123-921
גר"י טרום חובה 7	930,000	237,131	600,000	558,332	500,000	<u>השתתפות משרד החיסוך ע.גונות בגני ילדים</u> <u>הכנסות בגין שכר עוזרות גונות בגני טרום חובה</u>	3123-922
	75,000	28,867	70,000	161,661	-	<u>מעודנית ברשת</u> <u>חיסוך יסודי</u>	3125-920 3132
	105,000	-	70,000	-	70,000	<u>אגרות חיסוך - ביטוח תלמידים</u> <u>השתתפות הורים בביטוח תלמידים</u> <u>1600-כ תלמידים</u>	3132-420
					38,000	<u>אגרת תלמידי חוג - מא. מטה יהודה</u> <u>אגרת תלמידי חוג הגנבת מרשיות</u> <u>60-כ ילדים חיסוך רגיל</u>	3132-700
	260,000	133,911	277,000	147,853	155,000	<u>השתתפות ממשלה</u> <u>סייעות חיסוך יסודי</u>	3132-920

שם הסבר / הסבר	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	ביצוע 1-6/15	הצעת תקציב 2016	הערות
השתתפות ממשלה השתתפות ממשלה בשכר שירותים לפי 12 חודשים לפי 2 ב"ס 1-1 כיתה טיפולית השתתפות ממשלה צי"ה אגרת שכלול השתתפות ממשלה 22 כיתות רגילות ו-7 מיוחד	700,000	763,004	750,000	144,523	375,000	
השתתפות ממשלה השתתפות ממשלה בשכר מורים לפי 12 חודשים לפי 18 כיתות ח.י.רגיל, 2 כיתות ת.מיוחד ו-1 כיתה טיפולית	20,000	6,885	12,000	12,350	243,000	
השתתפות ממשלה השתתפות ממשלה בשכר מורים לפי 12 חודשים לפי 18 כיתות ח.י.רגיל, 2 כיתות ת.מיוחד ו-1 כיתה טיפולית	150,000	18,376	150,000	11,088	20,000	
תומרים	150,000	78,303	90,000	18,707	29,000	
השתתפות ממשלה מסגרת קיץ	-	-	120,000	17,066	50,000	
השתתפות ממשלה ניהול בתי ספר יסודיים	-	-	450,000	193,021	500,000	
השתתפות ממשלה עובדי סיוע	-	-	75,000	12,234	18,000	
תוספת דיפרנציאלית	-	-	120,000	37,868	70,000	
חינוך מיוחד	200,000	196,918	200,000	205,609	220,000	
אגרת תלמיד חוץ אגרת תלמיד חוץ הנגבת מרשויות כ - 30 ילדים	200,000	196,918	200,000	205,609	220,000	
השתתפות ממשלה השתתפות ממש. החינוך בסייעות כיתות	680,000	758,617	720,000	285,047	630,000	
שירותים ב"ס לחינוך מיוחד כיתות 9	130,000	147,370	150,000	115,955	212,000	
השתתפות ממשלה - מזכירה, ולברנטיה השתתפות ממש. החינוך במזכירה כולל לברנטיה וספרות לפי מזכירה 9 כיתות 0.50 משרה ספרות 0.49 משרה לברנטיה 0.43 משרה	150,000	148,446	150,000	68,826	150,000	
השתתפות משרד החינוך בשכ"ד השתתפות משרד החינוך בשכר דירה לפי 1,035 כפול 9 כיתות כפול 12 חודשים	90,000	-	112,000	83,835	130,000	
סעיף	3132-921					
3132-922						
3132-923						
3132-924						
3132-925						
3132-926						
3132-927						
3132-928						
3132-929						
3133						
3133-770						
3133-920						
3133-921						
3133-923						
3133-925						

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסבר / הסעיף	סעיף
	10,000	13,909	65,000	41,197	65,000	שיעור השתתפות מ. החינוך 75%	3133-926
	9,000	4,639	3,000	2,292	3,000	השתתפות משרד החינוך בחומרים	3133-927
						אגרת שכפול	3133-928
						ת. העשרה והוצאות נלוות	3133-928
	700,000	340,965	700,000	667,490	680,000	שרתים ומזכירים בחט"ב	314-920
	3,500,000	1,640,075	1,940,000	3,618,567	575,000	תכנסות חינוך על יסוד	3152-920
	30,000	-	30,000		30,000	השתתפות משרד החינוך שיפוצי קיץ	3152-921
						השתתפות משרד החינוך שיפוצי קיץ	3152-921
	5,100,000	2,498,930	4,600,000	4,113,853	4,600,000	שכ"ל ב"ר תיכון	3152-922
						מ. החינוך עוז לתמורה	3152-923
						אופק חדש חט"ב מ. החינוך	3152-924
	45,000	17,013	44,000	40,607	50,000	מ. החינוך קב"ט	3171-920
	130,000	58,573	230,000	99,959	230,000	אגרת שמירה	3171-990
	370,000	154,034	300,000	300,724	285,000	השתל מ. החינוך בשכר בשיעור 68% מהשכר	3173-920
						עפ"י 1.85 משרות מאושרות	3173-920
	25,000	24,690	22,000	18,859	30,000	שפ"ח- הדרנה	3173-921
						השתל מ. החינוך בשעות הדרנה כ- 90 שעות	3173-921
						הסעיף פואל מ 13173/920	3173-921
						רווחת חינוכית	3176
						השתתפות משרד החינוך במעודדות	3176-920
						מיון מסעף 3435-931	3176-920
						השתתפות מ. החינוך בהפעלת מעודדות	3176-920
	72,000	37,134	66,000	64,185	60,000	בשעור 44%	3177-920
						שכ"ס	3177-920
						השתתפות מ. החינוך בשכר קב"ט	3177-920
						בשעור 5% / באחוז משרה של 5% שט	3177-920

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	סמך / הסבר	סעיף
	700,000	356,325	850,000	1,008,380	750,000	השתתפות ממשלה - הסעות השתתפות ממשלה - הסעות ליווי לפי 7910 לתליד לחודש כפול 35 ילדים מעלות מסלול 80%	3178-920
			45,000		45,000	משרד לבטחון פנים מזילה	3179-990
	16,926,000	8,068,633	15,868,000	15,913,106	14,749,000	-	ס"כ
						פרק 31 - חינוך	ס"כ
						תרבות	32000
	150,000	-	150,000	-	150,000	ברתי נוער	3282-920
	150,000	-	150,000	-	150,000	פרק 32 - תרבות	ס"כ

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	ביצוע 1-6/15	הצעת תקציב 2016	הערות
34	שירותים חברתיים						
3410	מ. הרווחה מתקצב 75% מההוצאות לפעולות בכל שנת תקציב.						
3410-410	הנהלה ושכר רווחה רווחה השתת' חורים	80,000	99,411	70,000	63,268	70,000	
34100-930	שכר עובדים שכר עובדים עבור כ- 3.1 משרות מנהלת 0.75 ע"ס 2.35	550,000	512,017	505,000	286,143	513,000	
34100-931	הוצאות ארגוניות	4,000	-	5,000	-	5,000	
34100-932	פעולות ארגוניות		-				
34100-933	שכ"ע לחינוך המיוחד שכר עבודה לחינוך המיוחד עבור 0.17 משרות	30,000	27,318	30,000	13,767	30,000	
3410-934	הוצאות ארגוניות בלשכות רכשת ריהוט ואחזקתו		-				
3410-935	בטחון עובדים מאבטחים	8,000		8,000	-	8,000	
3422	טיפול במשפחה						
34220-930	מקלט לנשים לנשים מוכות מקלטים לנשים מוכות	15,000	15,855	15,000		15,000	
3422-933	משפחות במצוקה בקהילה א. השתתפות בהוצאות צרכים רפואיים, עזרה ביות טיפול שייכים אישפוז וציוד ביתי	70,000	76,400	90,000	10,950	90,000	
3422-934	ביטוח רפואי ואישפוז ביטוח רפואי ואישפוז	-		-	-	-	
3422-935	קייטנה לאמהות כמות מוקצת	8,000	-	8,000		8,000	
3422-936	סיוע למשפחות עם ילדים סיוע למשפחות עם ילדים	25,000	33,106	30,000	5,550	32,000	

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
				2,225		סיוע חד פעמי לחימום	3422-937
				-		מרכז טיפול באלומות	3424-930
	12,000	-	12,000	-	12,000	טיפול בילד ובנוער	343
	405,000	195,612	383,000	280,175	383,000	טיפול בילד בקהילה - השתתף קרובים	3435-420
	130,000	39,650	130,000	115,837	190,000	טיפול בילד בקהילה - 15	3435-930
	2,000	-	2,000	2,118	2,000	טיפול בילד בקהילה - 15	3435-931
	232,000	87,500	256,000	231,968	256,000	טיפול בילד בקהילה - 15	3435-932
	3,000	215,252	2,500	-	2,500	טיפול בילד בקהילה - 15	3435-933
	1,102,000	281,804	1,102,000	512,763	1,050,000	טיפול בילד בקהילה - 15	3435-934
	300,000	-	295,000	402,392	295,000	טיפול בילד בקהילה - 15	3435-935
	132,000	-	132,000	-	132,000	טיפול בילד בקהילה - 15	3435-936
	1,000	-	1,000	108,603	1,000	טיפול בילד בקהילה - 15	3443-930
	165,000	68,390	165,000	28,000	50,000	טיפול בילד בקהילה - 15	3443-931
	29,000	9,300	29,000	-	20,000	טיפול בילד בקהילה - 15	3444-930

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	ביצוע 1-6/15	הצעת תקציב 2016	הערות
<u>מעדנות לזמן</u>	12,000	16,085	-		10,000	
<u>מרכזי ועדות-חוק סיעוד</u>	30,500	14,744	30,500	7,676	31,000	
<u>אחזקת זקנים במעונות</u>	42,000	81,864	42,000	28,865	42,000	
<u>נפישונים לזמן</u>						
<u>מערונים חוכנית העשרה</u>	20,000	0	20,000	-	32,000	
<u>מ. הרווחה</u>	98,000					
<u>טיפול במפגרי</u>	1,087,500	1,337,376	1,140,000	488,311	1,140,000	
<u>סדור מפגרים במוסדות</u>						
<u>עבור מפגרים בפנימיות</u>						
<u>כמות מדורות ע"י מ. הרווחה 11 מפגרים</u>						
<u>נפישונים למפגרים - השתתפות קרובים</u>	8,000	-	10,000		10,000	
<u>הסעות לאוטובוסים</u>	8,000		8,000	-	8,000	
<u>מפגרים במעון טיפולי</u>	88,500	143,401	123,000	50,809	123,000	
<u>כמות מדורות ע"י מ. הרווחה 4 מפגרים</u>						
<u>מע"ש</u>	64,000	70,651	66,000	52,800	100,000	
<u>תשלום הממשלה</u>						
<u>כמות מדורות ע"י מ. הרווחה 7 מפגרים</u>						
<u>מסגרת יום ארוך</u>	-	-	-	-	-	
<u>מ. יום שיקומי למפגרי</u>	-	-	-	-	-	
<u>שרותים תומכים למפגרי</u>						
<u>נפישונים למפגרי</u>	20,000	17,894	20,000	7,586	20,000	
<u>הסעות למרכזי יום למפגרי</u>	50,000	53,735	120,000	11,648	120,000	
<u>שיקום</u>						
<u>שיקום עיור בקהילה</u>	3463-930			382		

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	ביצוע 1-6/15	הצעת תקציב 2016	הערות
3463-931 <u>הדרכת עיוור וברי בית</u> <u>הדרכת עיוור ע"י צרכים כ-5 עיוורים</u>	1,000	-	1,000	-	1,000	
3463-932 <u>מפעלי שיקום לעיוורים</u>	-	-	-	-	24,000	
34631-931 <u>מרכז יום שיקומי לאוטיסט</u> <u>הדרכת עיוור ע"י צרכים כ-5 עיוורים</u>	-	-	-	-	-	
3464-932 <u>מפעלי תעסוקה ומעודון</u>	35,000	10,124	35,000	23,360	35,000	
34650-930 <u>החזקת נכים בפגמים</u> <u>כמות מדורות ע"י מ. הרוחה 2 נכים</u>	65,000	84,337	70,000	43,388	70,000	
3466-930 <u>תוכניות לילד החורג</u>	5,000	-	5,000	-	5,000	
3466-931 <u>תעסוקה מוגנת למוגבל</u>	32,500	47,387	43,500	24,500	44,000	
34661-930 <u>מס' יום לילדים מוגבלים</u> <u>כמות מדורות ע"י מ. הרוחה 1 ילדים מוגבלים</u> <u>עבור החזקת חניכים</u>	75,000	114,241	88,000	51,542	88,000	
3467-931 <u>ליווי למסגרות יום שיקומי</u>	25,000	15,369	30,000	17,000	30,000	
3467-932 <u>הסעות למרכז יום שיקומיים</u>	50,000	53,067	50,000	46,352	75,000	
3467-933 <u>תעסוקה נתמכת לנכים</u>	9,000	653	9,000	-	9,000	
3467-934 <u>מרכז יום שיקומי לנכים</u>	120,000	96,404	120,000	45,587	120,000	
3467-935 <u>נפשוניים להבראה</u>	2,500	-	2,500	-	3,000	
3468-931 <u>מרכז איבחון ושיקום</u>	75,000	58,261	75,000	35,000	75,000	

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסבר / שם הסעיף	סעיף
	5,000	-	5,000	20,963	5,000	שיקום גנים בקהילה	3468-932
	70,000	-	70,000	-	70,000	הסעות גנים לרעסוקה	3468-933
	10,000	-	10,000	-	10,000	מקלטים לערות במצוקה	3471-931
	25,000	35,500	25,000	15,875	25,000	טיפול בנער ובצעירים טיפול בנער ובצעירים	3471-932
	71,000	-	71,000	-	71,000	מערות שיקומית	3471-934
	20,000	-	20,000	7,650	20,000	טיפול בנערות במצוקה כמות מדווחת ע"י מ. הרוחה 1 נערה במצוקה	34712-930
	27,000	-	27,000	3,753	27,000	טיפול באלכוהוליסטים	3473-933
	700,000	302,486	900,000	861,971	820,000	מיתר מקומי	3474-931
	148,000	-	148,000	-	15,000	עבודות קהילתיות	34820-930
	6,575,000	2,549,978	6,655,000	5,573,993	6,329,000	פרק 34 - רווחה	סה"כ

פרק 37

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	ביצוע 1-6/15	הצעת תקציב 2016	הערות
3700	<u>איכות הסביבה</u>						
379-990	משרד לאיכות הסביבה	50,000	48,678	50,000	-	50,000	
סה"כ	פרק 37	50,000	48,678	50,000	-	50,000	

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	ביצוע 1-6/15	הצעת תקציב 2016	הערות
4131	<u>מ י מ</u>	-	-	-	-	-	
4131-210	אגרת מימ תעריפי המים נקבעים עפ"י צו של משרד החקלאות אומדן ההכנסות מבוסס על התעריפים והכמויות	-	-	-	-	-	
4131-212	אגרת מימ - פיגורים גביית פיגורים מימ	100,000	64,055	100,000	33,902	70,000	
4131-213	היטל באור	10,000	12,536	-	3,784	-	
4132-210	אגרת מוני מימ מוני מימ	5,000	3,752	2,000	1,177	-	
4133-230	השתפות בעלים אגרת צנרת	17,000	8,327	15,000	205	2,000	
4133-790	הכנסות מרשות המים אגרת צנרת	132,000	88,670	117,000	39,068	72,000	
4720-210	סה"כ מימ אגרת ביוג	-	-	-	-	-	
4720-212	אגרת ביוג פיגורים גביית פיגורים ביוג	10,000	28,452	10,000	8,938	10,000	
4720-220	היטל ביוג פיגורים היטל ביוג	750,000	95,972	850,000	372,199	750,000	
4721-221	פריסת היטל ביוג פריסת היטל ביוג	500,000	501,133	600,000	322,658	600,000	
4720-222	החזר מחברת הגימון סה"כ ביוג	900,000	865,941	870,000	861,590	862,000	
	הכנסות שרים קודמות סה"כ תקבוליים	2,160,000	1,491,498	2,330,000	1,565,385	2,222,000	
		-	-	-	-	-	
		2,292,000	1,580,168	2,447,000	1,604,453	2,294,000	

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	ביצוע 1-6/15	האצעת תקציב 2016	הערות
6111 הנהלת הרשות שכר הנהלת הרשות ראש הרשות	643,000	707,908	630,000	365,517	745,000	1.00
6111-110 ביטוח	12,000	10,225	10,000	10,225	10,000	
6111-440 ביטוח נושא משרה						
6111-511 אירוח ויכוד לשיבות	40,000	41,523	40,000	16,850	45,000	
6111-520 ספרות מקצועית ועיתונות עיתונים , ספרים וכתבי עת	3,000		3,000	2,125	3,000	
6111-531 הוצאות רכב מינהלי רכב כולל דלק	35,000			-	-	
6111-532 הוצאות רכב מינהלי אחזקת רכב ראש הרשות תיקונים	15,000	743		-	-	
6111-533 הוצאות רכב מינהלי אחזקת רכב ראש הרשות רישוי וביטוח	20,000			-	-	
6111-535 השכרת רכב	3,000	2,999	3,000		3,000	
6111-540 בולים דואר וטלפון	15,000	8,737	12,000	5,077	12,000	
6111-550 הוצאות פרסום	50,000	43,110	25,000	22,084	50,000	
6111-750 הוצאות פרסום עבודות קבלניות		19,430				
6111-780 הוצאות אחרות הוצאות אחרות	15,000	13,193	50,000	28,796	30,000	
6111-980 החזר מתנות	18,000	11,680	18,000	6,120	18,000	
סה"כ למחלקה 6111	869,000	859,548	791,000	456,794	916,000	

הערות	האצת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
0.25	124,000 3,000	60,463 2,293	120,000 3,000	117,634 732	120,000 3,000	מבקר הרשות משכורת ושכר עבודה 0.25- משרות הוצאות שונות הוצאות שונות	6120 6120-110 6120-780
3.50	127,000 600,000	62,756 233,204	123,000 500,000	118,366 208,948	123,000 400,000	סה"כ למחלקה 6120 מזכירות הנהלה משכורת ושכר עבודה משרות-3.5	6130 6130-110
	120,000 3,000	64,209 945	90,000 5,000	84,394 1,082	90,000 10,000	הוצאות חשמל הוצאות חשמל מים וביוב מים וביוב	6130-431 6130-432
	3,000	-	3,000	-	3,000	חומרי ניקוי הוצאות חומרי ניקוי	6130-433
	25,000	15,538	20,000	20,263	20,000	אירוח ובידוד הוצאות אירוח ובידוד	6130-511
	3,000	-	3,000	1,212	3,000	ספרות מקצועית ספרים וכתבי עת	6130-520
	110,000	108,284	67,000	68,192	47,000	דמי חבר בארגונים הוצאות דמי חבר בארגונים	6130-523
	130,000	60,823	130,000	151,589	110,000	בולים דואר וטלפון הוצאות בולים ודואר	6130-540
	25,000	7,444	25,000	20,377	25,000	הוצאות משרדיות אחזקת מכונות צילום, שפול, מכונות חישוב - כולל שיפוץ, ביטוח, שרות ואחזקה	6130-560

שם הסעיף / הסבר	סעיף	הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014
חומרים חומרים	6130-720		10,000	4,522	10,000	7,760	5,000
מחשוב מועצה מחשוב מועצה	6130-740		130,000	68,918	115,000	131,991	150,000
עבודות קבליות נקיין בין המועצה	6130-750		150,000	44,039	150,000	153,658	210,000
הוצאות אחרות הוצאות אחרות	6130-780		50,000	93,479	35,000	61,597	30,000
סה"כ למחלקה 6130			1,359,000	701,405	1,153,000	911,063	1,103,000

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	ביצוע 1-6/15	הצעת תקציב 2016	הערות
6160	<u>השתלמויות</u>						
6160-780	השתלמויות עובדים השתלמויות עובדים	80,000	44,537	85,000	30,156	85,000	
סה"כ למחלקה 6160		80,000	44,537	85,000	30,156	85,000	
6170	<u>ייעוץ משפטי</u>						
6170-750	עבודות קבלנות שכר טירחת יועץ משפטי לרשות תביעות ועוד	400,000	471,167	320,000	164,402	320,000	
6170-751	הוצאות שונות הוצאות בגין הגשת תביעות שונות.	30,000	20,000	30,000	35,931	50,000	
סה"כ למחלקה 6170		430,000	491,167	350,000	200,333	370,000	
סה"כ		2,605,000	2,424,681	2,502,000	1,451,444	2,857,000	

הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
460,000	232,936	480,000	427,416	440,000	<u>גזברות</u>	6210
7,000	-	7,000	-	7,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משורות-3	6211-110
120,000	62,604	90,000	80,534	90,000	<u>הוצאות אחרות</u> <u>הוצאות אחרות</u> <u>שרותי מיפן</u> <u>תשלום בגין שימוש בתוכנות</u> <u>תוכנת הנח"ש ושכר</u>	6211-780 6213-570
100,000	84,696	50,000	120,205	50,000	<u>עבודות קבלניות</u>	6213-750
687,000	380,236	627,000	628,155	587,000	<u>סה"כ למחלקה 6210</u>	
500,000	186,780	400,000	289,175	310,000	<u>גבייה</u>	6230
150,000	130,566	150,000	167,386	150,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משורות-3	6230-110
100,000	7,823	100,000	107,331	60,000	<u>שרותי מיפן-מטרופוליט</u>	6230-570
60,000	172,800	172,800	149,932	50,000	<u>עבודות קבלניות</u> <u>חלוקת דואר - תלושים, התראות, עלונים</u>	6230-750
150,000	92,925	100,000	331,646	100,000	<u>שכר דירה</u> <u>השכרת מבנה</u> <u>עבודות קבלניות</u> <u>עבודות שונות ותביעות ע"י עו"ד + יעוץ משפטי</u>	6231-410 6231-750
50,000	44,193	35,000	6,540	35,000	<u>עבודות קבלניות</u> <u>הוצאות שונות</u> <u>ביצוע חקירות, מדידות,</u> <u>קבלת שרותי מידע</u>	6231-750 6231-780
10,000	92,794	100,000	33,205		<u>שיפץ ורהוט וציוד למח' הגביה</u>	6231-980

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	ביצוע 1-6/15	הצעת תקציב 2016
	סה"כ למחלקה 6230	705,000	1,085,215	1,057,800	727,881	1,020,000
6300	הוצאות מימון					
6310-610	עמלות	110,000	102,248	130,000	65,881	140,000
6320-640	עמלות בנקים בסניפים שונים	10,000	2,443	10,000	73-	10,000
	ריבית על משכנת יתר הלוואות לז"ק וריבית לספקים					
	סה"כ למחלקה 6310	120,000	104,691	140,000	65,808	150,000
סה"כ	פרקים 62-63	1,412,000	1,818,061	1,824,800	1,173,925	1,857,000

הערות	האצת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	האצת תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסבר / הסבר שם הסעיף	סעיף
						<u>פרעון מלזות</u>	6400
						<u>מלזות ביוב</u>	
	1,700,000	839,555	1,427,000	1,686,912	1,414,000	תשלום ע"ח קרן	6490-691
	600,000	139,563	423,000	376,600	580,000	תשלום פרע"מ על חשבון קרן	
	111,000	111,297	124,000	257,562	133,000	תשלום פרע"מ על חשבון ריבית	6490-692
	2,411,000	1,090,415	1,974,000	2,321,074	2,127,000	תשלום פרע"מ על חשבון האצדה	6490-693
						סה"כ למחלקה 6490	
						<u>מלזות רגיל</u>	
	695,000	196,000	610,000	392,000	636,000	תשלום ע"ח קרן - ביוב	6491-691
	106,000	45,149	129,000	108,133	53,000	תשלום פרע"מ על חשבון קרן	
						סעיף פואל	
	202,000	44,730	225,000	96,863	260,000	תשלום ע"ח ריבית - ביוב	6491-692
						תשלום פרע"מ על חשבון האצדה	6491-693
						סעיף פואל	
	1,003,000	285,879	964,000	1,063,663	949,000	תשלום ע"ח קרן אשראי ספקים	6492-691
						סה"כ למחלקה 6491	
	3,414,000	1,376,294	2,938,000	3,384,737	3,076,000	פרק 64	סה"כ

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסבר / מספר	סעיף
	-	76,363	540,000	121,327	110,000	ניקוי רחובות שכר עובדים	7122 7122-110
	50,000	24,230	40,000	32,194	40,000	החזקת משאית טיאט דלק ושמנים	7122-731
	20,000	9,437	20,000	10,360	20,000	החזקת משאית טיאט תיקונים	7122-732
	22,000	1,958	22,000	20,705	28,000	החזקת משאית טיאט רישוי וביטוח	7122-733
	-	-	-	-	-	השכרת משאית טיאט רכישת משאית בפרסות תש טיאט כבישים עובדים ע"פ מנר 3	7122-734 7122-750
	92,000	111,988	622,000	411,899	498,000	סה"כ לחלקה 7122	
	680,000	259,734	430,000	250,492	260,000	תברואה שכר עובדים משרות-6	7123 7123-110
הערכת צריכה	550,000	300,754	390,000	455,438	200,000	פינוי אשפה פינוי אשפה לאחר כ-3000 טון לשנה	7123-720
	190,000	94,827	160,000	167,565	142,000	רכב אשפה דלק ושמיים	7123-731
הערכה	110,000	94,733	100,000	200,325	130,000	רכב אשפה תיקונים	7123-733
	-	17,132	-	505,984	240,000	עבודות קבלניות עובדי קבלן למשאית עובדים עבודות קבלניות	7123-750 7123-751

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסבר / הסבר	סעיף
	200,000	113,069	150,000	147,258	200,000	עבודות קבלניות גזם כ- 14 פניניים	
	5,000	-	5,000	-	5,000	הוצאות שונות	7123-780
	60,000	2,183	60,000	58,429	70,000	הוצאות לחיטוי וניקוי עגלות אשפה ומשאיות	
	-	-	82,000	202,370	190,000	ציד יסודי אשפה	7123-930
	390,000	127,837	390,000	384,818	370,000	עגלות אשפה כ- 200 עגלות	
						רכישת משאיות	7123-931
						ב-2014 משאית אשפה	
						היטל הטמנה	71231-751
	2,185,000	1,010,269	1,767,000	2,372,679	1,807,000	סה"כ למחלקה 7123	
	90,000		90,000		100,000	פקוח תברואי - שכר	7132-110
	-		-	29,264	-	משרה 0.50	
	10,000	1,357	10,000	8,496	10,000	עבודות קבלניות	7132-750
						פקוח תברואי	
						הוצאות שונות	7132-780
	100,000	1,357	100,000	37,760	110,000	הוצאות שונות	
-						סה"כ למחלקה 7132	
						שירותי וטרינרי	7153
	40,000	10,889	40,000	45,499	40,000	עבודות קבלניות	7142-770
	10,000	-	10,000	-	-	עבודות קבלניות וטרינר ע"י מטה יהודה	
						עבודות קבלניות	7143-750
						ליכדת כלבים ובעלי חיים	
	50,000	10,889	50,000	45,499	40,000	סה"כ למחלקה 7142	
	60,000	-	60,000	63,366	70,000	עבודות קבלניות הדברה	7153-750
השרות ניתן 8 חודשים							
לא כולל חודשי החורף	60,000	-	60,000	63,366	70,000	סה"כ למחלקה 7150	
	2,487,000	1,134,503	2,599,000	2,931,203	2,525,000	פרק 71	סה"כ

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסבר / הסבר שם הסעיף	סעיף
	108,000	59,246	90,000	97,470	70,000	שמירה בטחונות - משמר אזורי	7220
	10,000	4,133	10,000	9,723	10,000	משכורת ושכר עבודה משרות-0.5	7221-110
	7,000	1,842	7,000	6,117	7,000	הוצאות רכב מינהלי אחזקת ג'יפ כולל דלק	7221-531
	6,000	5,213	6,000	5,370	6,000	הוצאות רכב מינהלי תיקונים	7221-532
						הוצאות רכב מינהלי רישוי וביטוח	7221-533
	131,000	70,434	113,000	118,680	93,000	סה"כ למחלקה 7221	
	42,000	-	42,000	41,991	40,000	הג"א השתתפויות השתתפויות לתקציב הג"א כלל ארצי	7230 7230-810
	2,000	-	2,000	-	2,000	הג"א מקומי הג"א - הג"א אחזקה	7231 7231-430
	1,000	-	1,000	-	1,000	פרסומים/הדרכה	7231-550
	4,000	-	4,000	-	4,000	חומרים-הג"א	7231-720
	28,000	-	28,000	-	28,000	ציוד יסודי-הג"א	7231-920
	77,000	-	77,000	41,991	75,000	סה"כ למחלקה 7230	
	150,000	86,117	150,000	201,449	210,000	כיבוי אש השתתפויות באוגוד ערים השתתפויות באוגוד ערים לכיבוי אש	7240 7241-830
	358,000	156,551	340,000	362,120	378,000	פרק 72	סה"כ

הערות	האצת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	550,000	207,391	370,000	376,326	360,000	<u>מחלקת הנדסה</u> <u>משכורת ושכר עבודה</u> <u>משכורות-2</u>	7310 7310-110
	10,000	-	10,000	194,767	10,000	מיזן ועיבוד נתונים מחשוב מחלקת הנדסה ומיחשוב תשתיות	7310-571
	300,000	65,418	210,000	194,767	200,000	עבודות קבלניות עבודות שונות תכנון ועוד בהתאם לדרישות מנהל המחלקה	7310-750
	860,000	272,809	590,000	571,093	570,000	סה"כ למחלקה 7310	
	-	-	-	-	5,000	<u>תכנון ובנין עיר</u>	7320
	400,000	196,901	363,800	188,906	150,000	<u>צווד משרדי</u> <u>צווד משרדי</u>	7320-560
	150,000		10,000	5,850	20,000	תכנת תכניות עבודות קבלניות יעוץ הנדסי יעוץ קומפלוט-הכנת תוכניות הוצאות אחרות	7320-750 7320-780
	550,000	196,901	373,800	194,756	175,000	הוצאות אחרות מערכת GIS והשתלמויות סה"כ למחלקה 7320	
	185,000	95,765	165,000	170,585	160,000	<u>רישוי ופיקוח</u> <u>משכורת ושכר עבודה</u> <u>משכורות-0.5 פיקוח 0.5-1 רישוי עסקים</u>	733 7330-110
	185,000	95,765	165,000	170,585	160,000	סה"כ למחלקה 7330	
	50,000		160,000	181,000	181,000	<u>ועדה לתכנון ולבנייה</u> <u>ועדה לתכנון ולבנייה</u>	734 7334-810
	1,645,000	565,475	1,288,800	1,117,434	1,086,000	73 פרק	סה"כ

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסבר / הסעיף	סעיף
	1,462,000	704,907	671,000	886,018	630,000	<u>נכסים ציבוריים</u> <u>7410</u>	
	10,000	3,415	20,000	19,982	10,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> <u>משורות-13</u>	7410-110
	20,000	6,041	20,000	12,952	20,000	<u>מים וביוג</u> <u>מים וביוג</u>	7410-432
	5,000	1,621	5,000	1,207	5,000	<u>הוצאות רכב</u> <u>הוצאות רכב</u>	7410-531
	12,000	-	12,000	13,265	12,000	<u>הוצאות רכב</u> <u>הוצאות רכב</u>	7410-532
	50,000	9,317	60,000	44,123	50,000	<u>הוצאות רכב</u> <u>הוצאות רכב</u>	7410-533
	50,000	21,811	30,000	29,993	30,000	<u>הוצאות רכב</u> <u>הוצאות רכב</u>	7410-540
	20,000	8,523	20,000	13,986	14,000	<u>הוצאות רכב</u> <u>הוצאות רכב</u>	7410-720
	60,000					<u>הוצאות רכב</u> <u>הוצאות רכב</u>	7410-740
	1,689,000	755,635	838,000	1,021,526	771,000	<u>הוצאות רכב</u> <u>הוצאות רכב</u>	7410-750
	20,000	5,723	20,000	20,192	20,000	<u>הוצאות רכב</u> <u>הוצאות רכב</u>	7420
	40,000	29,155	40,000	51,292	40,000	<u>הוצאות רכב</u> <u>הוצאות רכב</u>	7420-720
	12,000	12,083	12,000	38,175	5,000	<u>הוצאות רכב</u> <u>הוצאות רכב</u>	7420-731
	11,000	27,213	11,000	4,778	11,000	<u>הוצאות רכב</u> <u>הוצאות רכב</u>	7420-732
						<u>הוצאות רכב</u> <u>הוצאות רכב</u>	7420-733

שם הסעיף / הסבר	סעיף	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	ביצוע 1-6/15	הצעת תקציב 2016	הערות
הוצאות פיצויי חקים	7420-980	-	-	300,000	280,116	20,000	
עבודות קבלניות - תיקונים	7421-750	300,000	209,955	60,000	20,768	220,000	
תיקוני מדרגות, כבישים	7421-751	60,000	62,187	250,000	98,383	60,000	
התקנת מעלמות למניעת ונדליזם	7430	436,000	386,579	20,000	-	383,000	
סה"כ למחלקה 7420	7430	436,000	386,579	20,000	-	383,000	
תאורת רחובות	7430-431	250,000	240,983	110,000	64,700	260,000	
חשמל להארת רחובות, גנים ועוד	7430-720	20,000	-	60,000	-	20,000	
חומרים נורות ושילוט רחובות	7430-750	110,000	89,482	380,000	163,083	360,000	
עבודות קבלניות	7440	24,000	27,240	24,000	31,767	40,000	
חידוש פנסים תאורה, והחלפת מנורות	7444-750	139,000	122,950	163,000	-	-	
סה"כ למחלקה 7430	7444-750	163,000	150,190	24,000	31,767	40,000	
סימון כבישים והתקני בטיחות	7450	20,000	17,534	20,000	27,946	30,000	
תיעול וניקוז	7461	7450	7461	7461	7461	7461	
השתתפות ברשות הניקוז	7461-780	7461	7461	7461	7461	7461	
השתתפות ברשות הניקוז	7461-780	7461	7461	7461	7461	7461	
סה"כ למחלקה טכני	74	74	74	74	74	74	
גרים ציבוריים	74	74	74	74	74	74	
שונות	74	74	74	74	74	74	
סה"כ	74	74	74	74	74	74	

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	ביצוע 1-6/15	הוצעת תקציב 2016	הערות
7650	<u>מוסדות כלליים</u>						
7650-810	השתתפויות ותכרומות למוסדות השתתפויות במרכז השלטון המקומי	15,000	500	-	-	-	
7660	<u>שרותים שונים</u>						
7660-780	מתנות לעובדים	80,000	82,576	80,000	76,212	80,000	
7660-810	מתנות לעובדים	220,000	138,657	230,000	109,797	230,000	
	הלוואות עובדים						
	הלוואות עובדים כנגד הכנסה	24,000	15,000	24,000	6,000	24,000	כנגד הכנסה
7660-970	<u>הוצאות עודפות</u>						
	הוצאות עודפות	-		-	-	-	
7660-980	<u>הוצאות אחרות</u>						
	הוצאות אחרות	270,000	376,539	270,000	457,274	460,000	
	קשרי חוץ						
7670-441	<u>ביטוח אלמנטרי</u>	609,000	613,272	604,000	649,283	794,000	
	סה"כ למחלקה 7660						
פרק 76	סה"כ	609,000	613,272	604,000	649,283	794,000	

הערות	האצת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
מנהל ומזכירה	450,000	94,384	430,000	249,076	430,000	<u>מנהל החינוך</u> משכורת ושכר עבודה	8110
	-	-	-	-	-	משכורת ושכר עבודה	8110-110
450,000	94,384	430,000	249,076	430,000	430,000	עבודות קבלניות ייעוץ לחינוך סה"כ למחלקה 8110	8110-750
72,000		72,000			60,000	גני ילדים חובה רכז גנים 0.60	8122 8121-110
380,000	171,113	400,000	335,733	500,000	500,000	משכורת ושכר עבודה	8122-110
40,000	27,032	25,000	20,083	25,000	25,000	משכורת 4.4- שכר סיעות חובה נוסף כולל גן טיפולי	8122-431
9,000	5,717	7,000	9,794	3,000	3,000	הוצאות חשמל	8122-432
11,000	6,738	11,000	12,441	10,000	10,000	מיים וביוב	8122-540
-	-	-	-	-	-	דואר וטלפון	8122-560
40,000	12,304	40,000	20,297	20,000	20,000	תשלום הוצאות טלפון	8122-720
150,000	13,057	20,000	140,291	20,000	20,000	צווד משרדי	8122-750
8,000	4,368	4,000	5,264	4,000	4,000	תומרים	8122-780
50,000	9,172	50,000	49,978	50,000	50,000	הוצאות אחרות לחצני מצוקה	8122-930
988,000	509,150	750,000	798,767	640,000	640,000	רכישות חד-פעמיות, צווד חצר ומתקנים רכישות חד-פעמיות, צווד חצר ומתקנים	8123-110
50,000	37,946	50,000	125,762	100,000	100,000	שכר סיעות טרום חובה משרות 10.4	8123-780
1,440,000	762,109	900,000	1,735,136	750,000	750,000	הוצאות שונות קזוז שכר גמנות ע. מדינה	8123-810
100,000						קזוז שכר גמנות באמצעות משרד החינוך גני ילדים יזמות פדגוגיות	8123-980

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	ביצוע 1-6/15	הוצעת תקציב 2016	הערות
8132	סה"כ	2,182,000	3,253,546	2,329,000	1,558,706	3,338,000	
8132-110	ביתספר יסודי משכורת ושכר עבודה משכורת-4	440,000	401,563	440,000	195,410	390,000	
8132-421	תיקונים	-	-	-	-	-	
8132-431	תשלום חשמל - לשנה	10,000	-	-	-	-	
8132-432	מים וביוב	10,000	-	-	-	-	
8132-440	מיטות תלמידים	17,000	14,520	-	-	-	
8132-540	ביטוח תלמידים כולל ב"ס השלום דואר וטלפון	-	176	-	-	-	
8132-560	תשלום הוצאות טלפון ציוד משרדי	-	-	-	-	-	
8132-580	ציוד משרדי השתלמויות	-	-	-	-	-	
8132-720	חומרים	-	-	-	-	-	
8132-750	עבודות קבלניות אבטחת ב"ס יסודי) עבודות קבלניות	60,000	64,615	70,000	28,476	70,000	
8132-751	עבודות קבלניות נדון	200,000	250,732	200,000	25,529	210,000	
8132-770	אגרות תלמיד חוץ	-	-	-	-	-	
8132-780	אגרות תלמיד חוץ הוצאות שונות	-	-	-	-	-	
8132-781	חומרים	-	-	-	17,604	18,000	
8132-930	ציוד יסודי	-	-	-	-	-	
8132-980	שיפוץ קיץ שיפוץ קיץ כולל מזגנים	60,000	11,529	30,000	15,779	30,000	
8132-981	ניהול עצמי ניהול עצמי	225,000	211,479	250,000	135,880	250,000	

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	30,000					<u>יזמות פרדגמיות</u>	8132-982
						<u>ביתספר יסודי השלום</u>	8132
	410,000	193,549	360,000	357,858	360,000	<u>משכורות ושכר עבודה</u> 4.5	81321-110
-	-	-	-	-	-	תקנות תיקונים משמל - לשנה חשמל - לשנה	81321-421 81321-431
-	-	-	-	25,657	10,000		
-	-	-	-	-	-	מים וביוב	81321-432
-	-	-	-	19,680	23,000	ביטוח תלמידים ביטוח תלמידים כולל ב"ס השלום	81321-440
-	-	-	-	-	-	דואר וטלפון	81321-540
-	-	-	-	-	-	תשלום הואאות טלפון	
-	-	-	-	-	-	צווד משכרדי	81321-560
-	-	-	-	-	-	צווד משרדי	
-	-	-	-	-	-	השתלמויות	81321-580
-	-	-	-	-	-	חומרים	81321-720
70,000	29,526	70,000	69,180	60,000	60,000	חומרים עבודות קבלניות	81321-750
210,000	16,591	200,000	206,041	200,000	200,000	עבודות ב"ס יסודי (מיון מ-8171)	81321-751
-	-	-	-	-	5,000	עבודות קבלניות נקיון	
-	-	-	-	-	-	השלמת ספריה בבריה"ס	81321-752
-	-	-	-	-	-	הואאות שונות	81321-780
-	-	-	-	-	-	צווד יסודי	81321-930
30,000	1,161	30,000	12,004	30,000	30,000	צווד יסודי שיפוץ ד"ץ	81321-980

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסבר / הסעיף	סעיף
	285,000	189,775	280,000	287,079	280,000	ניהול עצמי ניהול עצמי יזמות פדגוגיות	81321-981 81321-982
20,000							
2,023,000	849,280	1,930,000	1,932,113	1,990,000	1,990,000	סר"כ למחלקה 8132 בית ספר לחינוך מיוחד	8133
210,000	103,996	430,000	197,452	180,000	180,000	משכורת ושכר עבודה משכורת-3	8133-110
1,260,000	642,589	1,050,000	1,192,678	1,000,000	1,000,000	משכורת ושכר עבודה שכר עובדים הארמון משרות 13	81333-110
248,000	123,900	248,000	341,147	235,000	235,000	הוצאות שכ"ד הוצאות שכ"ד	8133-410
20,000	13,838	20,000	14,430	20,000	20,000	הוצאות חשמל ומים חשמל ומים	8133-431
10,000	4,584	10,000	8,971	10,000	10,000	הוצאות טלפון הוצאות טלפון	8133-540
50,000	5,000	5,000	-	5,000	5,000	השתלמויות	8133-580
50,000	6,424	50,000	51,648	50,000	50,000	תומרים מתכלים תומרים מתכלים והוצאות שונות	8133-720
50,000	29,628	50,000	65,553	50,000	50,000	עבודות קבלניות - שמירה שמירה בר"ס	8133-750
85,000	9,518	85,000	134,912	68,000	68,000	ניקיון ניקיון	8133-751
20,000	8,233	30,000	29,728	30,000	30,000	שיפוצי ד"ר ותיקונים	8133-752
10,000		25,000	17,849	25,000	25,000	אחזקת מים	8133-752
240,000		240,000	200,291	270,000	270,000	השתלמויות אגרת תלמיד' חוץ	8133-770

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסבר / שם הסעיף	סעיף
	30,000	7,729	30,000	30,728	30,000	שונות	8133-780
	20,000	6,893	40,000	39,993	40,000	רישת ציוד יסודי	8133-930
	10,000	5,702	30,000	23,121	30,000	רישת ציוד יסודי ורישת מחשבים	8133-980
	2,263,000	968,034	2,343,000	2,348,501	2,043,000	הצטיידות סה"כ למחלקה 8133	
7,400,000		3,785,022	6,600,000	6,820,977	6,500,000	ברי ספר על יסודי משכורות ושכר עבודה משרות - 56	8152 8152-110
85,000	50,278	85,000	104,488	85,000	85,000	חשמל - לשנה	8152-431
40,000	27,733	30,000	25,564	30,000	30,000	מים וביוב	8152-432
45,000	-	45,000	38,400	45,000	45,000	מים וביוב ביטוח תלמידים ביטוח תלמידים	8152-440
30,000	9,194	50,000	39,262	50,000	50,000	דואר וטלפון	8152-540
65,000	28,389	65,000	78,114	65,000	65,000	תשלום הוצאות טלפון ציוד משרדי ציוד משרדי	8152-560
100,000	26,492	40,000	37,788	40,000	40,000	חומרים	8152-720
160,000	75,657	140,000	162,216	110,000	110,000	חומרים עבודות קבלניות	8152-750
450,000	41,549	350,000	449,259	350,000	350,000	אבטחת ב"ס עבודות קבלניות	8152-751
440,000	211,063	440,000	377,498	300,000	300,000	עבודות קבלניות עבודות אחזקה	8152-752
90,000			-			עבודות קבלניות הדרכה ויעוץ	8152-753
230,000	221,000	221,400	159,000	160,000	160,000	מילגות לסטודנטים מילגות לסטודנטים	8152-754

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	60,000	48,142	50,000	235,357	50,000	הוצאות שונות הוצאות שונות	8152-780
	50,000	1,466	90,000	90,900	90,000	השתתפות בסיוע	8152-782
	-	-	-	-	-	צויד יסודי	8152-930
	-	-	-	-	-	אופק חדש - חט"ב	8152-931
	-	16,756	-	-	-	מרכז למידה	81521-110
	-	-	-	-	-	עבודות קבלניות	81521-750
9,245,000	4,542,741	8,206,400	8,618,823	7,875,000	7,875,000	סה"כ למחלקה 8152	
110,000	59,246	87,000	97,470	75,000	75,000	אבטחה - קב"ט	8171
	-	-	-	-	-	שכר קב"ט	8171-110
	-	-	-	-	-	קב"ט משורות-0.5	
110,000	59,246	87,000	97,470	75,000	75,000	עבודות קבלניות - שמירה שמירה במסגרת חינוך	8171-750
	-	-	-	-	-	סה"כ למחלקה 8171	
440,000	231,925	440,000	379,950	430,000	430,000	שפ"ח - חינוכי	8173
	23,000	24,389	30,000	3,454	30,000	משכורות ושכר עבודה	8173-110
	18,000	7,104	10,000	4,937	10,000	פסיכולוגים משורות-2.35	
60,000	38,357	60,000	6,130	60,000	60,000	צויד משורדי מתלה	8173-560
-	-	-	-	12,980	20,000	חומרים	8173-720
	-	-	-	12,980	20,000	חומרים	8173-750
541,000	301,775	540,000	407,451	550,000	550,000	הדרכת פסיכולוגים לפי 18 שעות מ. החינוך	
104,000	57,333	80,000	95,968	59,000	59,000	עבודות קבלניות	8173-751
	-	-	-	-	-	סה"כ למחלקה 8173	
	-	-	-	-	-	משכורות ושכר עבודה -	8177-110

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	ביצוע 1-6/15	הצעת תקציב 2016	הערות
8178	עובד קב"ס משרה - 0.5						
8178-110	הסעות שכר מלונות בהסעות משרות 4	195,000	246,828	240,000	141,585	260,000	
8178-710	עבודות קבלניות - הסעות תלמידים הסעות תלמידים	710,000	831,623	800,000	442,270	850,000	
סה"כ למחלקה 8178		964,000	1,174,419	1,120,000	641,188	1,214,000	
8179-110	משכורות ושכר עבודה רכז מצילה 0.35 משרה פעילויות חנוכית מצילה	30,000 30,000 60,000	52,351 2,700 55,051	60,000 30,000 90,000	29,168 95,819 124,987	60,000 30,000 90,000	
81791-750	ציל"ה עבודות קבלניות					600,000	
81791-930	ציל"ה האצט"דיות סה"כ					100,000 700,000	
סה"כ		16,169,000	18,136,450	17,075,400	9,140,341	19,974,000	

הערות	האצת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
משרות 1	-	350,000	-	701,627	-	תרבות עבודות קבלניות שיפוץ המת"ס	8240
	700,000		700,000		700,000	השתתפויות ותרומות השתתפויות במת"ס	8240-750
	-		-		-	השתתפויות ותרומות השתתפויות הרשות בתקציב תרבות	8240-810
	700,000	350,000	700,000	701,627	700,000	סה"כ להחלקה 8240	8240-811
	252,000	122,216	240,000	248,074	210,000	שכר מנהל יחידת נוער	8280
	952,000	472,216	940,000	949,701	910,000	82 פרק	סה"כ
	8,000	4,242	8,000	8,508	8,000	השתתפויות ותרומות השתתפויות הרשות בתקציב מד"א אחזקת נט"ן	8361-810
	8,000	4,242	8,000	8,508	8,000	83 פרק	סה"כ

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסבר / הסעיף	סעיף
						שירותים חברתיים המחלקה לרווחה עסקת ספקות בתחומים הבאים : טיפול במשפחה וילד , טיפול בבערות במצוקה שרות לילד , מרכז יום לסמים וכו'	
	1,100,000	539,003	1,100,000	1,079,451	900,000	הנהלה משכורת ושכר עבודה משכורת-6	8410 8410-110
	-	69,198	-		-	הוצאות שכר הוצאות שכר	8410-410
	25,000	7,684	25,000	11,363	25,000	הוצאות חשמל ומים הוצאות חשמל	8410-431
	2,000	505	-	337	-	מים וביוב מים וביוב	8410-432
	3,000	-	3,000	769-	3,000	הוצאות נסיעה הוצאות נסיעה	8410-512
	21,000	6,412	21,000	13,404	16,000	טלפון טלפון	8410-540
	7,000	4,355	7,000	13,833	6,000	הוצאות משכריות הוצאות משכריות	8410-560
	3,000	-	3,000	-	3,000	מחשוב מחלקת רווחה מחשוב מחלקת רווחה	8410-561
	3,000	5,802	3,000	2,980	3,000	השתלמויות השתלמויות של 2 עובדים	8410-580
	30,000	632,959	10,000	1,120,599	10,000	בטחון עובדים מאבטחים	8410-781
	1,191,000		1,169,000		963,000	סה"כ למחלקה 8410	
						טיפול במשפחה	8422
	120,000	75,145	120,000	84,894	95,000	משפחות במצוקה בקהילה משפחות במצוקה בקהילה	8422-843
	-		-			צרכים מיוחדים צרכים מיוחדים	8422-845
	42,000	7,400	40,000	41,340	35,000	סיוע למשפחות עם ילד סיוע למשפחות עם ילד	8422-846
	20,000		20,000	21,720	20,000	מקלט לנשים מוכות	8422-840

שם הסבר / הסבר	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	ביצוע 1-6/15	הצעת תקציב 2016	הערות
מסות 2	10,000	6,200	10,000	2,950	10,000	
הצעות לאימוץ קיימות לאימוץ						
סה"כ להחלוקה 8420	160,000	154,154	190,000	85,495	192,000	
טיפול בילד ובנוער						
טיפול בילד ובנוער	270,000	163,809	180,000	80,344	180,000	
משרות- 2,20						
טיפול בילד בקהילה	512,000	359,801	512,000	247,397	539,000	
טיפול בילד בקהילה כ-15 ילדים						
מערך משרות עם החינוך	155,000	99,981	170,000	58,962	170,000	
מערך משרות כ-15						
טיפול בפגיעות מיניות	3,000	-	3,000	2,838	3,000	
תכנית לאומית	66,000	30,623		48,974	164,000	
מערך משרות						
84351-844						
טיפול במשפחות אומה	342,000	321,289	342,000	124,227	310,000	
יצירת קשר חורים-ילדים	2,500	2825	3,000	40	3,000	
אחרות ילדים בפגמונות	1,462,000	711,775	1,469,000	280,125	1,469,000	מסות 21
עבור סידור כ- 24 ילדים						
ילדים במעון יום - מינו	400,000	466,448	380,000	254,760	400,000	מסות 28
סידור ילדים במסגרת מעונות יום ילדים	3,212,500	2,156,551	3,059,000	1,097,667	3,238,000	
סה"כ להחלוקה 8430						
טיפול בדלוק	-	-	-	-	-	
תומם ללשעים	1,000	-	1,000	-	1,000	
מפגש לדלוק	80,000	103,316	220,000	84,268	220,000	
מערך משרות						
מרכז יעוץ חוק שיעור	15,000	15,800	-	-	14,000	
מערך והכרזה לזעזים						
מערך : טיולים, חומרי עבודה ואירועים	25,000	34,565	25,000	-	25,000	
טיפול אישי בדלוק						
מחנכים העשרה	30,000	22,331	40,000	24,866	40,000	
טיפול בדלוק במהלילה						
84440-845						

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
מכסות 1	56,000	46,522	56,000	97,262	56,000	אחזקת דגנים במעונות עבור 1	8444-846
	388,000	155,656	342,000	273,274	130,000	מעורבות משודרגים לקשישים	84441-840
					337,000	סה"כ לחחלקה 8440	
						מע"ש - טיפול במפגז	8450
	1,785,000	792,101	1,520,000	1,791,605	1,500,000	משפחות אומנה לשיקום	84510-840
	164,000	63,258	164,000	191,100	118,000	סידור מפגרים במסודות עבור 14 מפגרים בפנימיות	84510-840
	10,000		10,000		10,000	מפגרים במעון טפילי עבור 4 מפגרים	84521-840
	132,000	99,142	90,000	110,130	90,000	הסעות לאוטוסיסים מעש"ם עבור 5 מפגרים	84520-841
	-	-	-	-		מפגרות יום אחרון עבור 2 מפגרים	84522-842
						שרותים תומכים למפגז	84520-840
						נפשות למפגז	84530-841
	30,000	19,465	30,000	26,591	30,000	נפשות למפגז	84530-841
	180,000	90,191	180,000	146,393	114,000	הסעות למסגרת יום למפגז	84530-842
	2,301,000	1,064,157	1,994,000	2,265,819	1,862,000	סה"כ לחחלקה 8450	
						שיקום	8460
	2,000	382	1,500	31,212	-	שיקום עיוור בקהילה	84630-840
	32,000	-	-	-	1,500	הדרכת עיוור ובני ביתו הדרכת עיוור ע"י הארצים כ-5 עיוורים	84630-841
	-	-	-	-	-	טיפול שיקום לעיוור	84630-842
						מרכז יום שיקומי לאוטוסיסט	84631-840
	47,000	33,880	47,000	4,812	47,000	טיפול תעסוקה מועדון	84640-842

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	ביצוע 1-6/15	הצעת תקציב 2016	הערות
84650-840 אחזקת נגים בפנימיות עבור החזקת 1 נגים במעון	90,000	112,456	91,000	57,852	91,000	
84660-841 תעסוקת מוגנת למוגבל תעסוקה מוגנת עבור 4 מטופלים	43,000	63,186	58,000	35,076	58,000	
84661-841 מסגרות יום לילד חמוגבל	99,000	12,369	117,000	15,561	117,000	מכסות 8
84662-841 תוכניות לילד החריג	7,000		7,000		7,000	
8467-840 הסעות למסגרת יום שיקומי מסגרת לחור' מוגבל אחד	50,000	51,455	100,000	57,222	100,000	
8467-841 ליווי למסגרת יום שיקומי	65,000	12,422	50,000	6,642	50,000	
8467-842 מרכז יום שיקומי לנכים עבור 3 נגים	160,000	160,461	160,000	90,923	160,000	
8467-843 תעסוקה ותמכת לנכים	12,000	872	12,000		12,000	
8467-844 מפגשים להבראה	33,000		33,500		34,000	
84680-841 מרכז איבחון ושיקום מרכז איבחון ושיקום	100,000	71,666	100,000	109,450	100,000	
84680-842 הסעות נגים לתעסוקה	90,000	4,500	90,000		90,000	
84680-843 שיקום נגים בקהילה	7,500	5,000	7,500	1,942	8,000	
8470 סה"כ לחמלקה 8460 מפתח"ם	805,000	530,411	874,500	408,930	908,000	
84710-841 מקלטים לערות	12,500	-	12,500	-	13,000	
84710-842 טיפול בנער ובצעירים	35,000	76,353	35,000	65,911	35,000	
84710-843 מעודנות שיקומית	94,000	26,762	94,000	7,969	94,000	
84712-110 טיפול בנערה במחלקה	-	-	30,000	52,060	30,000	
84712-840 פעילות סיוע לערות במחלקה, נסיעות, ביגוד, דמי נס, אבחון מקצועי, ביטוח רפואי, קורס מקצועי,	30,000	3,500	30,000	8,980	130,000	

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	-	276,568	700,000	611,159	700,000	מיתר מקומי שכר מיתר מקומי	8474-110
		40,458		161,820	-	שכר ידירה	8474-841
		5,740	30,000	11,517	30,000	חוצאות חשמל ומים	8474-430
		2,424	8,000	1,700	8,000	פעילויות ונסיעות	8474-512
		4,078	10,000	8,774	10,000	טלפון ודאר	8474-540
		2,404	5,000	271	5,000	ציוד משכדי	8474-560
		25,678	120,000	78,550	100,000	מזון	8474-720
		19,596	200,000	157,299	230,000	האטיות והפעלה	8474-750
	930,000		79,000	4,053	19,000	הוצאות אחרות	8474-780
		10,386	164,000	-	16,000	מית"ר תוכנית למינע אלמנט	8474-841
	1,232,000	522,252	1,517,500	1,141,758	1,289,500	שכר מית"ר מדרגים סה"כ למחלקה 8470	84741-110
	36,000	6,780	36,000	5,009	36,000	טיפול באלקטרוניקה	84810-110
	20,000	-	20,000	-	20,000	עבודת מהלכת הפעלת קבוצות תושבים, סדנאות פעילים, תמלולים ופרסום	84820-840
	9,506,000	3,973,896	9,202,000	7,647,575	8,685,000	סה"כ פרק 84	סה"כ

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	20,000	12,225	6,000	7,039	20,000	ד"ת 85 פרק מיום ובריו 8530-432	
	100,000	-	100,000	81,887	40,000	שיפוץ מוסדות דת	8530-750
	120,000	12,225	106,000	88,926	60,000	סה"כ דת	
						השתתפויות ותרומות	8530-810
	56,000	-	56,000	48,334	56,000	איכות הסביבה	87 פרק 8790-780
	48,000		48,000	45,000	54,000	השתתפות איגוד איכות הסביבה	8790-830
	104,000	-	104,000	93,334	110,000	סה"כ איכות הסביבה	
	224,000	12,225	210,000	182,260	170,000	85,87 פרק	סה"כ

הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
520,000	335,837	520,000	651,210	570,000	<u>פנסיה</u> <u>רכז תשלומי פנסיה</u> מישרות- 2.54	9990-150
			500,000		הוצאות בגין שנים קודמות חרבה לפעולות מותנה כנגד הכנסה חרבה לשכר	9990-980 9930-110
			95,000		הוצאות שנים קודמות הוצאות שנים קודמות העברה לכסוי גרעון	9940-780 999-990
					מענק לרכישת גרעון	9991-980
					הוצאה מותנית/ חרבה	9992-980
3,231,000		2,500,000	3,115,839	2,000,000	<u>הנחות ארנונה</u> הנחות ארנונה הוצאות בגין הנחות ארנונה	9950 9999-980
3,751,000	335,837	3,020,000	4,362,049	2,570,000	<u>פרק 99</u>	סה"כ

ריכוז שכר כללי

שם הסעיף / הסבר	סעיף	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	ביצוע 1-6/15	הצעת תקציב 2016	משרות 2016
שכר הנהלת הרשות	6111-110	643,000	624,870	630,000	357,742	745,000	1.00
שכר מבקר פנימי	6120-110	120,000	190,284	120,000	61,613	124,000	0.25
שכר מזכירות	6130-110	400,000	408,622	500,000	101,988	600,000	3.50
שכר גזברות	6211-110	440,000	370,424	480,000	227,218	460,000	3.00
שכר גבייה	6230-110	310,000	269,246	400,000	164,452	500,000	3.00
שכר שירותי ניקיון	7122-110	110,000	94,293	430,000	52,491	-	6.00
שכר תברואה	7123-110	260,000	256,750	540,000	76,891	680,000	0.50
תברואן	71320-110	100,000		90,000		90,000	0.50
שכר קב"ט	7221-110	70,000	83,224	90,000	40,382	108,000	0.50
שכר הנדסה	7310-110	360,000	358,810	410,000	199,291	550,000	2.00
שכר פיקוח ורישוי עסקים	733-110	160,000	130,032	165,000	84,639	185,000	1.00
שכר אחזקה	7410-110	630,000	689,821	671,000	282,038	1,462,000	13.00
יחידה לקידום נוער	8280-110	210,000	-	240,000	122,156	252,000	1.00
תשלומי פנסיה כולל רצף זכויות	999-150	570,000	485,871	520,000	341,815	520,000	2.54
סה"כ		4,383,000	3,962,247	5,286,000	2,112,716	6,276,000	37.3

ריכוז שכר רווחה

משרות 2016	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם המעסיק / הסבר	סעיף
6.00	1,100,000	558,798	1,100,000	828,539	900,000	שכר מינהל רווחה	8410-110
2.20	180,000	94,452	180,000	244,332	270,000	שכר טיפול בילד ובנוער	8435-110
0.30	32,000	-	-	-	-	מרכזי ועדות חוק סייעוד	8444-110
0.30	30,000	5,537	30,000	36,000	-	שכר טיפול נערות במצוקה	84712-110
		287,098	700,000	249,176	700,000	שכר מית"ר	8474-110
		-		43,142		שכר מית"ר - מדר"כים	84741-110
		-	36,000	5,117	-	טיפול באוכלוסייה חסויה	8481-110
8.8	1,342,000	945,885	2,046,000	1,406,306	1,870,000	-	סה"כ

ריכוז הוצאות שכר

משרות 2016	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם המעסיק / הסבר
37.3	6,276,000	2,112,716	5,286,000	3,962,247	4,383,000	שכר כללי
105.6	12,534,000	5,757,317	10,899,000	9,041,432	9,797,208	שכר חינוך
8.8	1,342,000	945,885	2,046,000	1,406,306	1,870,000	שכר רווחה
151.7	20,152,000	8,815,918	18,231,000	14,409,985	16,050,208	סה"כ כללי