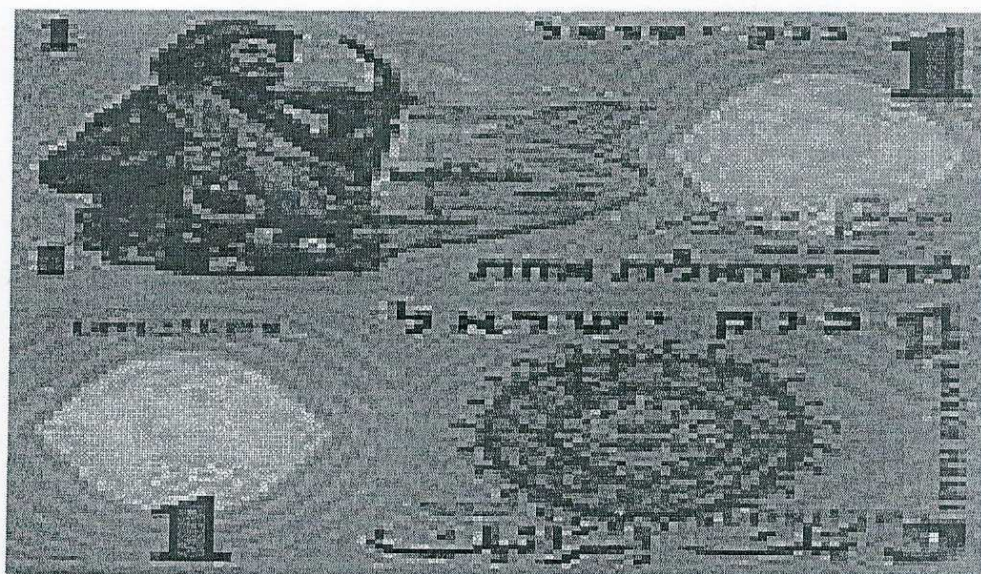


מועצה מקומית אבוגוש

הצעת תקציב לשנת 2016



תוכן העניינים

עמוד

פרוט

כללי

1-2

ניתוח תקבולים

3-4

ניתוח תשלומים

5

השוואת תקציב

6-7

התפלגות תקבולים לפי פרקים

8-9

התפלגות תשלומים לפי פרקים

10-54

תקציב מפורט לפי סעיפים

55-57

ריכוז שכר ומשרות

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 50,491 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"ז נחל בבנייה של 4 גני ילדים נוספים.

ברווחה -
העמקת הטיפול בנוער 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 חדיש ומודרני. הקמת אולם ספורט בבית ספר יסודי ושינוי ופיתוח.

להלן פירוט הצעת התקציב באלפי ש"ח:

<u>הוצאות</u>	<u>סכום באלפי ש"ח</u>	<u>אחוז מהתקציב</u>
שכר	20,232	40.0%
פעולות	23,584	46.6%
הנחות ארנונה	3,231	6.4%
פרעון מלוות	3,414	6.7%
הוצאות מימון	150	0.3%
סה"כ	50,611	100.00%

<u>הכנסות</u>	<u>סכום באלפי ש"ח</u>	<u>אחוז מהתקציב</u>
הכנסות עצמיות	13,875	27.4%
הנחות ארנונה	3,231	6.4%
משרדים יעודיים	23,169	45.8%
מענקים לאיזון	10,000	19.8%
ממשלה אחרים	336	0.7%
סה"כ	50,611	100.00%

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

בכבוד רב,

עיסא ג'בר
ראש המועצה

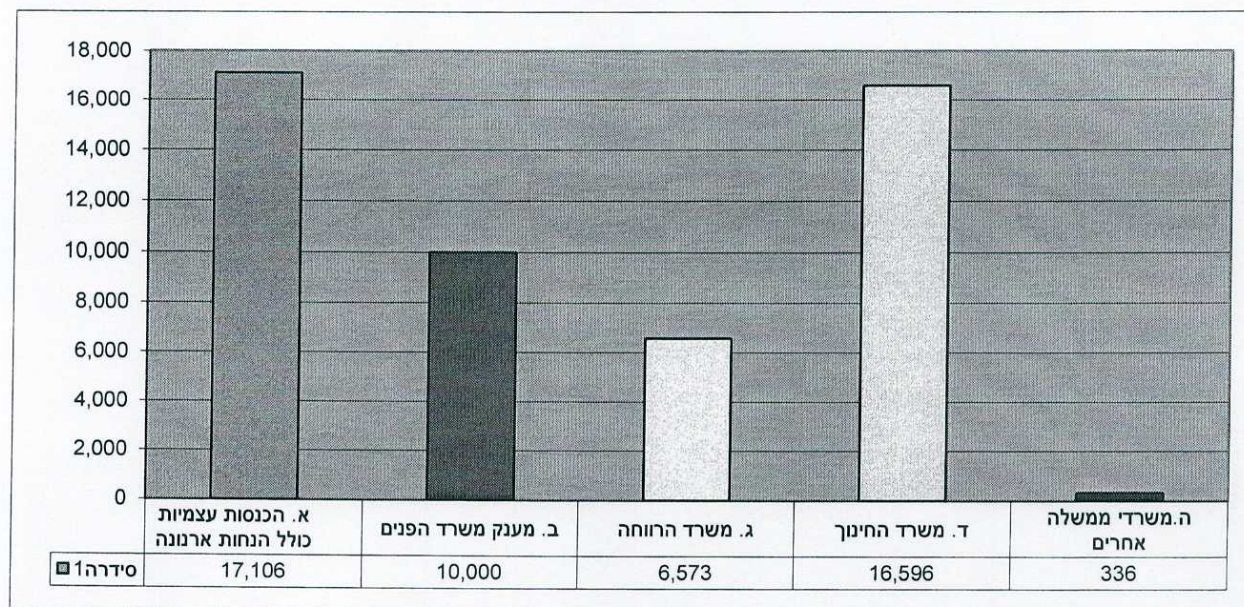
תקבולים

התקציב לשנת 2016 גדל בסך 6,824 אלפי ש"ח המהווים גידול בשיעור של 15% לעומת תקציב שנת 2015.

להלן פירוט ההכנסות (באלפי ש"ח):

34%	17,106	א. הכנסות עצמיות כולל הנחות או
20%	10,000	ב. מענק משרד הפנים
13%	6,573	ג. משרד הרווחה
33%	16,596	ד. משרד החינוך
1%	336	ה. משרדי ממשלה אחרים
100%	50,611	סה"כ

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.

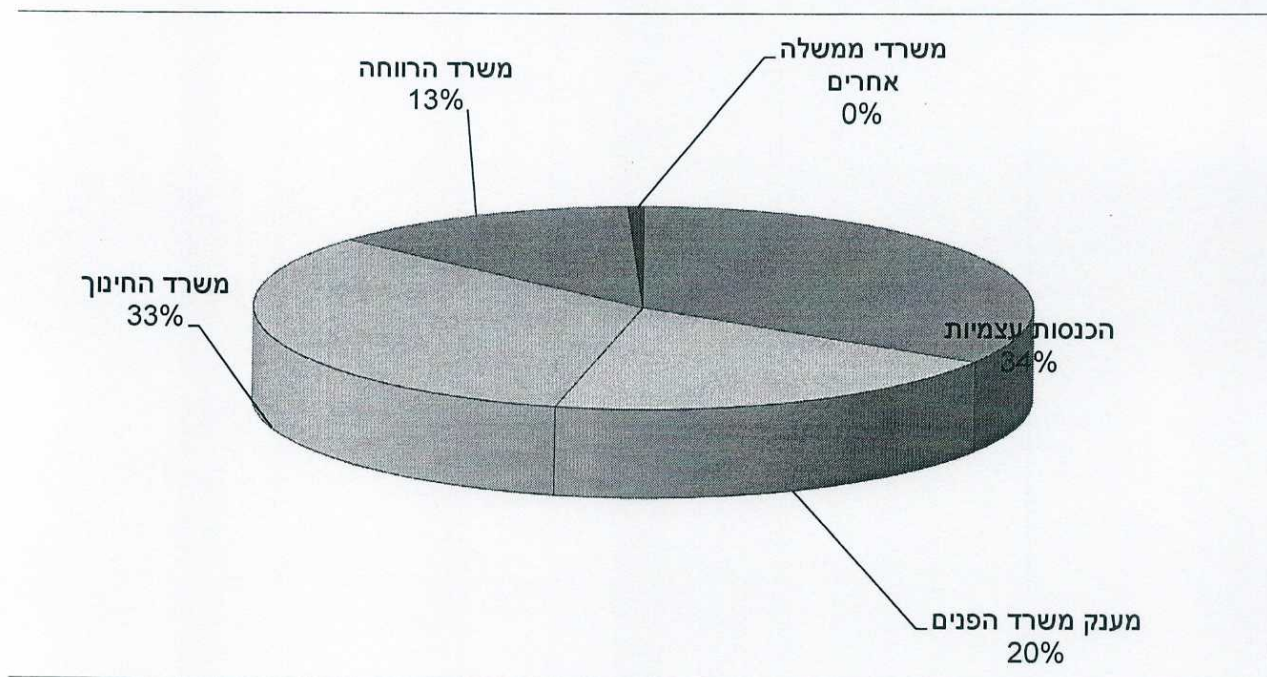
ההכנסות העצמיות מהוות כ- 34% מסה"כ ההכנסות בתקציב.

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

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

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

להלן גרף המראה את התפלגות מקורות ההכנסה (באחוזים):



תשלומים

סה"כ ההוצאות בתקציב מסתכמות ב- 50611 אלפי ₪

לעומת 43,787 אלפי ש"ח בשנת 2015 .

פרוט ההוצאות (באלפי ש"ח):

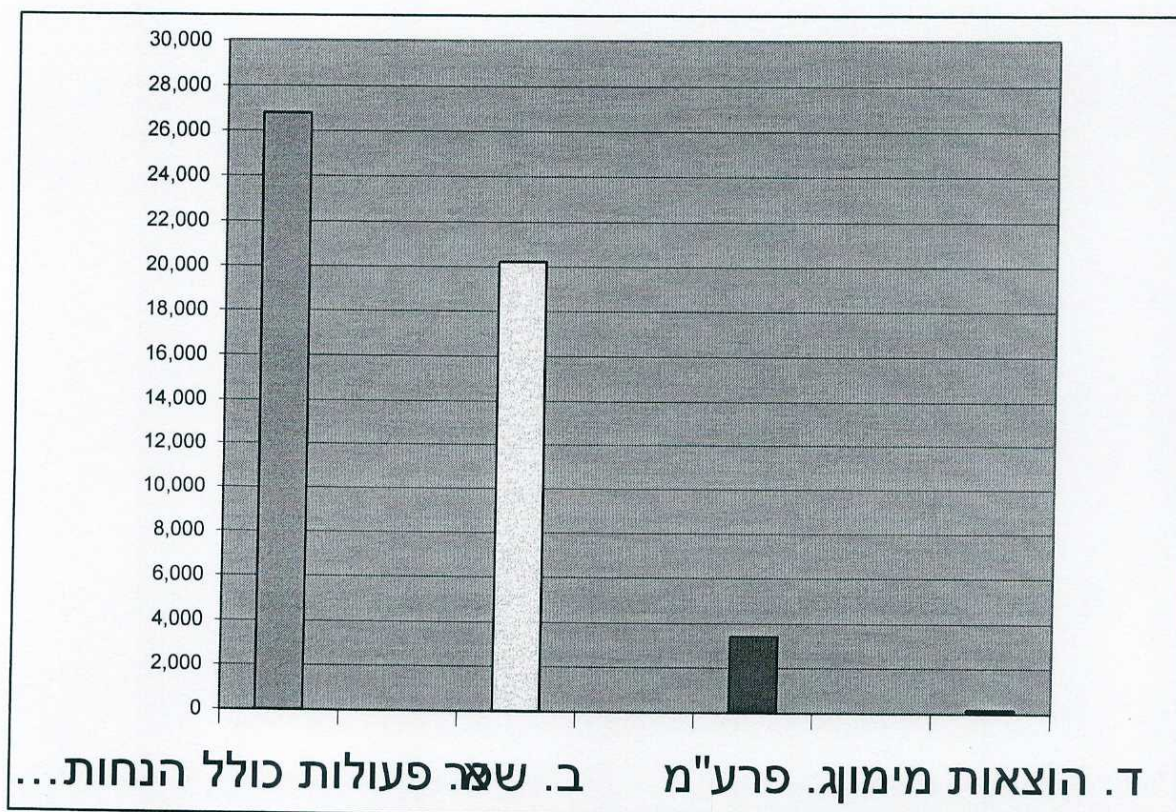
א. פעולות כולל הנחות בארו 26,815

ב. שכר 20,232

ג. פרע"מ 3,414

ד. הוצאות מימון 150
סה"כ 50,611

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



התפלגות ההוצאות

פעולות - כוללות : פעולות כינוך פעולות רווחה ופעולות כלליות,

מהוות כ - 53% מסה"כ הוצאות התקציב.

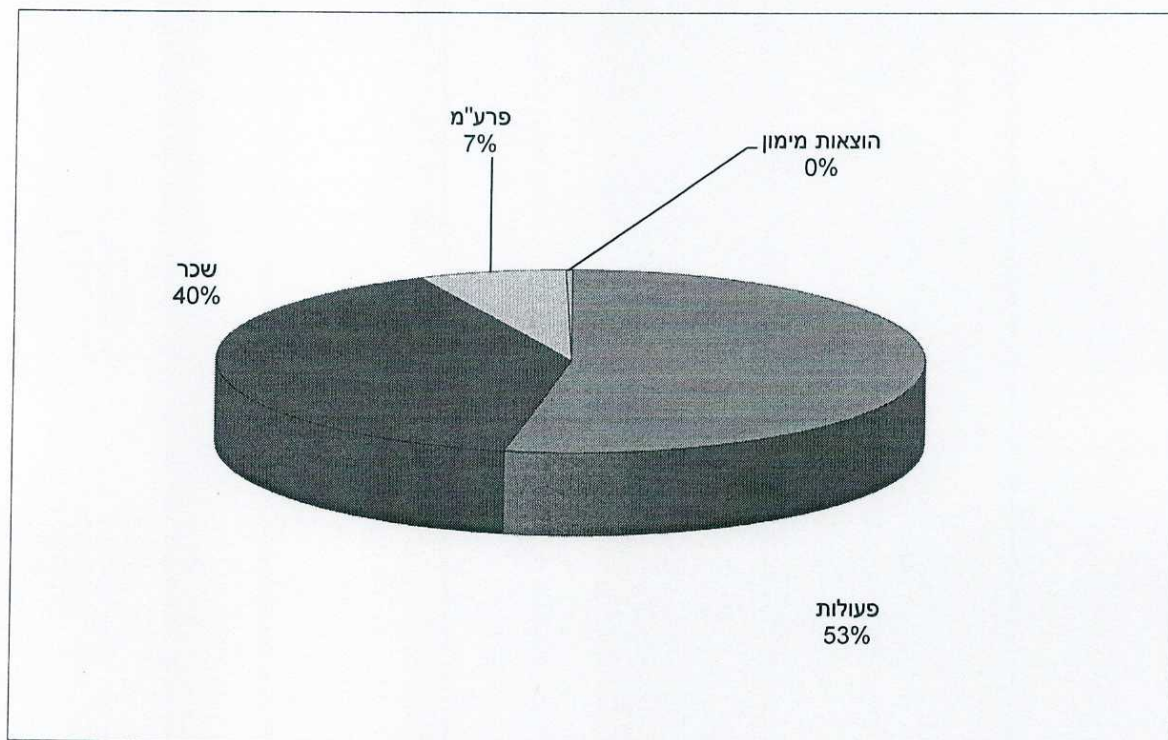
שכר - הוצאות השכר מהוות כ - 40% מסה"כ הוצאות התקציב.

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

6,356	2,940	5,246	4,553	4,383	שכר כללי
7,878	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
17,465	10,250	14,942	15,976	13,923	

חינוך

12,534	6,214	11,439	11,227	10,899	שכר
7,460	2,926	5,786	6,910	5,270	פעולות
19,994	9,140	17,225	18,137	16,169	

רווחה

1,378	958	2,010	1,854	1,870	שכר
8,210	3,020	7,192	5,793	6,815	פעולות
9,588	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
---	---	---	-----	---	------------------

50,611	24,811	44,447	45,845	41,973	סה"כ הוצאות
--------	--------	--------	--------	--------	-------------

הכנסות

8,250	4,420	7,546	8,237	6,439	ארנונה
5,403	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
17,106	10,162	15,360	15,808	13,805	

16,596	8,056	14,846	15,042	13,793	משרד חינוך
--------	-------	--------	--------	--------	------------

6,573	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
---	---	---	---	---	------------------

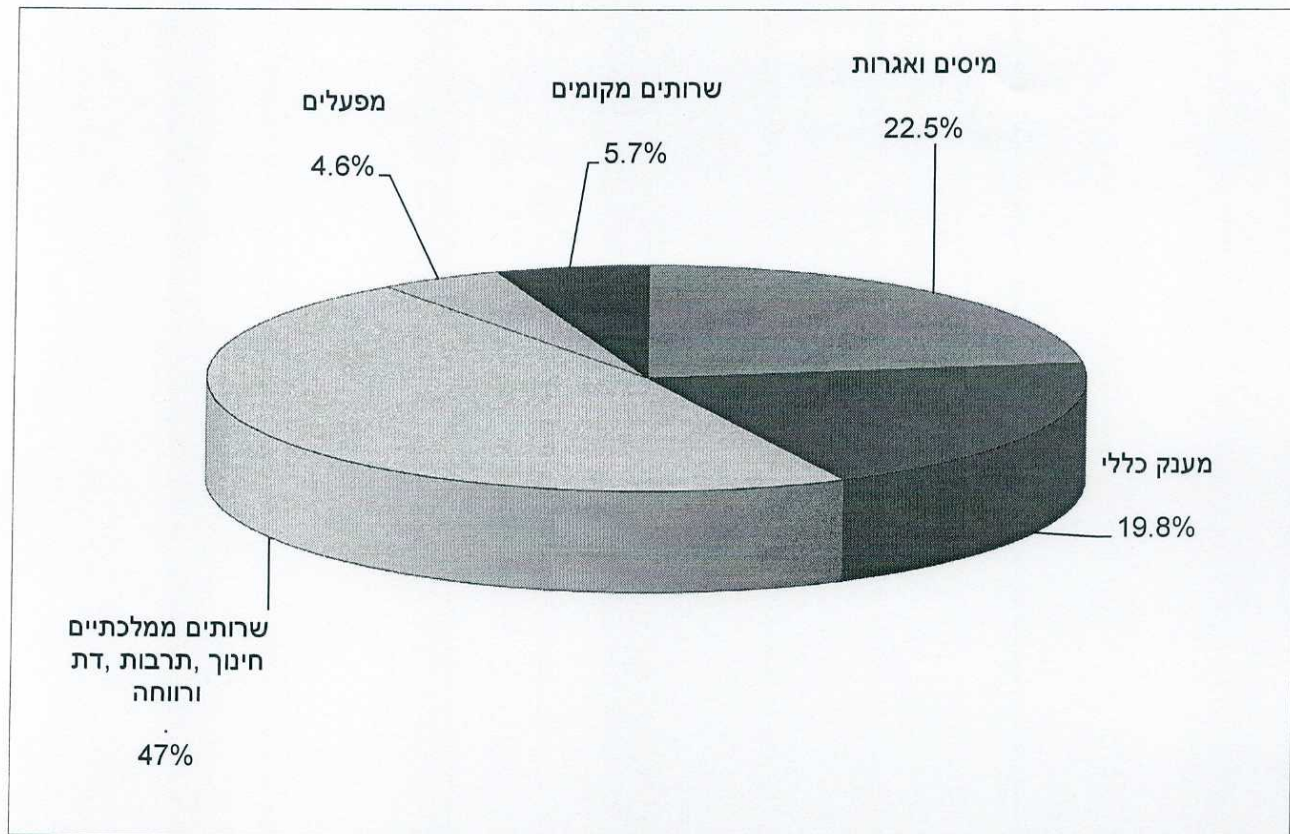
50,611	25,034	44,447	46,024	41,973	סה"כ הכנסות
--------	--------	--------	--------	--------	-------------

-	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	16.3%
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	42.7%
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%	770,000	1.5%
24 נכסים ציבוריים	24,000	0.1%	24,000	0.0%
26 שרותים שונים והשתתפויות	1,443,000	3.2%	2,034,000	4.0%
28 פיקוח עירוני	5,000	0.0%	5,000	0.0%
סה"כ שרותים מקומיים	2,432,000	6.0%	2,843,000	5.6%
3 תקבולים משרותים ממלכתיים				
31 חינוך	15,268,000	34.4%	16,926,000	33.5%
32 תרבות	150,000	0.3%	150,000	0.3%
34 רווחה	6,655,000	15.0%	6,797,000	13.5%
37 איכות הסביבה	50,000	0.1%	50,000	0.1%
סה"כ שרותים ממלכתיים	22,123,000	49.8%	23,923,000	47.4%
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	4.5%
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%	50,611,000	100.2%

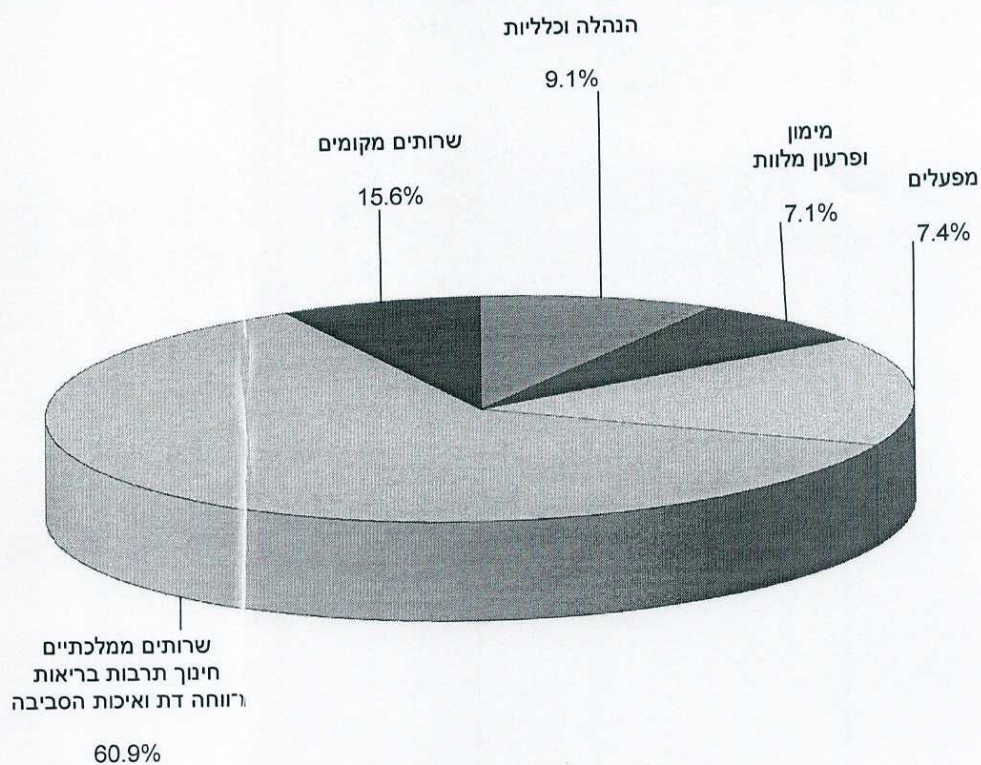
להלן התפלגות ההכנסות לתקציב שנת 2016 בחתך מקורות (באחוזים):



תשלומים לפי פרק תקציב 2016 בהשוואה לתקציב 2015

<u>שם הפרק</u>	<u>תקציב 2015</u>	<u>אחוזים מ-2015</u>	<u>תקציב 2016</u>	<u>אחוזים מ-2016</u>
6 הנהלה כללית				
61 מנהל כללי	2,502,000	5.6%	2,857,000	5.6%
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	6.7%
סה"כ הנהלה כללית	7,264,800	16.3%	8,128,000	16.0%
7 שירותים 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%	1,745,000	3.4%
74 נכסים ציבוריים	1,745,000	3.9%	2,582,000	5.1%
76 שירותים שונים	604,000	1.4%	794,000	1.6%
78 פיקוח עירוני	-	0.0%	-	0.0%
סה"כ שירותים מקומיים	6,576,800	14.8%	7,966,000	15.7%
8 שירותים ממלכתיים				
81 חינוך	17,225,400	38.9%	19,994,000	39.5%
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%	9,588,000	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 שירותים ממלכתיים	27,585,400	62.1%	30,766,000	60.7%
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 ארנונה	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%	50,611,000	100.0%

להלן התפלגות ההוצאות לשנת 2015 בחתך שימושים (באחוזים):



הכנסות

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
						מ.י.ס.י.ם	1110
	6,250,000	3,179,667	6,300,000	6,191,446	4,339,000	ארנונה כללית חיוב שנתי 10400 אלפי ש"ח בניכוי הנחות שיעור גבייה 80 אחוז	1111-100
	2,000,000	1,240,541	1,246,000	2,045,834	2,100,000	ארנונת פיגורים גביית ארנונה ע"ח פיגורים במסגרת מבצעי איספת 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	
	5,000	4,314	5,000	4,244	5,000	אגרות תעודות ואישורים אומדן ההכנסות מגביית אגרה על תעודות אישור טאבו, מס השבחה ואישורים אחרים	1200
	65,000	42,992	65,000	74,226	65,000	אגרת רישיון לשליטים אומדן ההכנסות מגביית אגרה על רשיונות לשליטים ומודעות	1220-220
	70,000	47,306	70,000	78,470	70,000	סה"כ אגרות	
	10,000,000	4,270,358	7,329,000	8,049,365	7,642,000	מענק כללי מענק כללי - משרד הפנים	1900
	-	-	-	250,000	-	מענק חד פעמי דרבת שר	1910-910
	-	-	-	1,126,105	30,000	משרד הפנים חד פעמי	1911-912
	-	-	-	-	-	משרד הפנים מאויימים	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	האעת תקציב 2016	הערות
2100						
הכנסות מנאות דורית	190,000	190,000	-	6,949	-	
מכירת כלי אצירה	16,000	-	5,000		5,000	
אגרת דמי בדיקת בשר	7,000	4,873	5,000		5,000	
אגרת דמי בדיקת בשר	213,000	194,873	10,000	6,949	10,000	
סל"כ תברואה						
2200						
שמירה ובטחון	-	-	-	-	-	
משמר אזרחי	-	-	-	-	-	
השתתפות במשלח משא"ז	-	-	-	-	-	
השתתפות במשלח משא"ז	-	-	-	-	-	
סל"כ בטחון	-	-	-	-	-	
2300						
תכנון ובניין עיר						
הנדסה	-	-	-	-	-	
שירותי הנדסה - מקורות	-	-	-	-	-	
אגרת רשיונות ברייה	150,000	211,012	150,000		200,000	
אגרות הנגבות מתוכנית ברייה ע"י ועדת הראל	775,000	775,000	800,000		570,000	
היטלי השבחה	925,000	986,012.00	950,000	0	770,000	
סל"כ הנדסה						
תאורת רחובות						
שני מתקנים פוטו וולטא	0	0	0	0	0	
פעולות לביטוחות בדרכי	24,000		24,000	-	24,000	
השתתפות משרד התח	125,000	125,000				
החזר הלואות	220,000	138,656	230,000	109,797	230,000	כנגד הוצאה
הכנסות מהחזר הלואות עובדים	1766-810					
כנגד הוצאה מקבילה ב-	20,000	28,739	20,000	10,861	20,000	
החזר פלאשפן	20,000					
הכנסות מהחזר פלאשפן מעובדים	45,000	7,000	5,000	6,200	5,000	
קיצוז מעבר לשירות המתקצבות						
הכנסות ממכרדים						
הכנסה ממכירת חוברות מכר						
2690-223						

מערות	האעת 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
	640,000	485,333	720,000	828,449	780,000	הכנסות שונות	2690-410
	30,000	2	30,000	7,817	72,000	הכנסות מיריבית ויריבדים	2690-661
סטט, 816	283,000	11,812	283,000	284,967	283,000	הכנסות פס' טומשיל	סטט-6
		166,231			283,000	השתתפות מוסדות	2690-780
		-			-	השתתפות לתשלומי פנסיה לעובדים	
		-			-	(הועבר מהכנסות שונות)	
		-			-	הכנסות שונות ממסלה	2690-990
		-			-	הכנסות שונות ממסלה	
		-			-	(הועבר מהכנסות שונות)	
	2,058,000	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	2810-490
						הכנסות מתביעות המוגשות לידי משפט	
						עבור תביעות בנושא	
						חוקי עזר עירוניים . הכנסות מכוח החוק	
	5,000	1,000	5,000	500	5,000	שהם קנסות וברירת קנס	
	24,394,000	9,547,914	19,727,000	23,467,183	18,903,000	סה"כ קנסות	
						פרקים 1-2	סה"כ

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסבר / הסעיף	סעיף
						חינוך	3100
						הכנסות הממשלה מתקבלות ממשרד החינוך וזן מועברות ע"י מפתחות של תקנים שקובעים ע"י המשרד בהתאם לסוגי השרותים. ההשלמה של העלות התקנית מוטלת על הרשות ובחלקה נגבית בגבייה עצמית ישירה	
	11,000	2,847	24,000	14,856	21,000	חינוך קדם יסודי <u>הששת' הורים גנ'י</u>	312 3122-420
גנ"י חובה: 4 גן טיפולי 3	450,000	237,131	600,000	558,332	500,000	השתתפות משרד החינוך ע.גנות בגני ילדים הכנסות בגין שכר עוזרות גנות בגני חובה	3122-920
	14,000	8,541	3,000	1,486	2,000	שכר לימוד בגני ילדים הששת' הורים בשכר הזימוד גנ' טרום חובה ש.חילמוד מדורג בהתאם להכנסות ההורים	3123-410
גנ"י טרום חובה 7	1,700,000	1,056,720	1,900,000	2,325,297	1,850,000	שכר לימוד גנ' ילדים קדם חובה - משרד החינוך	3123-920
	16,000	11,069	20,000	15,393	20,000	חומרים תשלומי הורים חומרים	3123-921
גנ"י טרום חובה 7	930,000	237,131	600,000	558,332	500,000	השתתפות משרד החינוך ע.גנות בגני ילדים הכנסות בגין שכר עוזרות גנות בגני טרום חובה	3123-922
	75,000	28,867	70,000	161,661	-	<u>מעודנות ברשות</u> חינוך יסודי	3125-920 3132
	105,000	-	70,000	-	70,000	אגרות חינוך - ביטוח תלמידים השתת' הורים בביטוח תלמידים כ-1600 תלמידים	3132-420
	-	-	-	-	38,000	אגרת תלמיד - חוץ - מ.א. מטרה יהודה	3132-700
	260,000	133,911	277,000	147,853	155,000	אגרת תלמיד - חוץ הגבת מרשיות כ-60 ילדים חינוך רגיל השתתפות ממשלה <u>סיעות חינוך יסודי</u>	3132-920

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסבר / הסבר	סעיף
	375,000	144,523	750,000	763,004	700,000	השתתפות ממשלה השתתפות ממשלה בשכר שרתים לפי 12 חודשים לפי 2 ב"ב ו-1 כיתה טיפולית השתתפות ממשלה צ"ה אגרת שכפול השתתפות ממשלה 22 כיתות רגילות ו-7 מיוחד	3132-921
	243,000	12,350	12,000	6,885	20,000	השתתפות ממשלה בשכר מזכירים לפי 12 חודשים לפי 18 כיתות חי, רגיל, 2 כיתות ח, מיוחד ו-1 כיתה טיפולית	3132-922
	27,000						3132-923
	20,000	11,088	150,000	18,376	150,000	השתתפות ממשלה השתתפות ממשלה בשכר מזכירים לפי 12 חודשים לפי 18 כיתות חי, רגיל, 2 כיתות ח, מיוחד ו-1 כיתה טיפולית	3132-924
	29,000	18,707	90,000	78,303	150,000	השתתפות ממשלה בשכר מזכירים לפי 12 חודשים לפי 18 כיתות חי, רגיל, 2 כיתות ח, מיוחד ו-1 כיתה טיפולית	3132-925
	50,000	17,066	120,000	-	-	השתתפות ממשלה בשכר מזכירים לפי 12 חודשים לפי 18 כיתות חי, רגיל, 2 כיתות ח, מיוחד ו-1 כיתה טיפולית	3132-926
	500,000	193,021	450,000	-	-	השתתפות ממשלה בשכר מזכירים לפי 12 חודשים לפי 18 כיתות חי, רגיל, 2 כיתות ח, מיוחד ו-1 כיתה טיפולית	3132-927
	18,000	12,234	75,000	-	-	השתתפות ממשלה בשכר מזכירים לפי 12 חודשים לפי 18 כיתות חי, רגיל, 2 כיתות ח, מיוחד ו-1 כיתה טיפולית	3132-928
	70,000	37,868	120,000	-	-	השתתפות ממשלה בשכר מזכירים לפי 12 חודשים לפי 18 כיתות חי, רגיל, 2 כיתות ח, מיוחד ו-1 כיתה טיפולית	3132-929
	220,000	205,609	200,000	196,918	200,000	השתתפות ממשלה בשכר מזכירים לפי 12 חודשים לפי 18 כיתות חי, רגיל, 2 כיתות ח, מיוחד ו-1 כיתה טיפולית	3133
	630,000	285,047	720,000	758,617	680,000	השתתפות ממשלה בשכר מזכירים לפי 12 חודשים לפי 18 כיתות חי, רגיל, 2 כיתות ח, מיוחד ו-1 כיתה טיפולית	3133-770
	212,000	115,955	150,000	147,370	130,000	השתתפות ממשלה בשכר מזכירים לפי 12 חודשים לפי 18 כיתות חי, רגיל, 2 כיתות ח, מיוחד ו-1 כיתה טיפולית	3133-920
	150,000	68,826	150,000	148,446	150,000	השתתפות ממשלה בשכר מזכירים לפי 12 חודשים לפי 18 כיתות חי, רגיל, 2 כיתות ח, מיוחד ו-1 כיתה טיפולית	3133-921
	130,000	83,835	112,000	-	90,000	השתתפות ממשלה בשכר מזכירים לפי 12 חודשים לפי 18 כיתות חי, רגיל, 2 כיתות ח, מיוחד ו-1 כיתה טיפולית	3133-923
						השתתפות ממשלה בשכר מזכירים לפי 12 חודשים לפי 18 כיתות חי, רגיל, 2 כיתות ח, מיוחד ו-1 כיתה טיפולית	3133-925

הערות	האצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	10,000 9,000	13,909 4,639	65,000 3,000	41,197 2,292	65,000 3,000	שיעור השתתפות מ. החינוך 75% השתתפות משרד החינוך בחומרים אגרת שכפול	3133-926 3133-927
	700,000	340,965	700,000	667,490	680,000	ת. העשרה והוצאות נלוות שרתים ומזכירים בחט"ב	3133-928 314-920
	3,500,000 30,000	1,640,075 -	1,940,000 30,000	3,618,567	575,000 30,000	הכנסות חינוך על יסודי השתתפות משרד החינוך שיפוצי קיץ השתתפות משרד החינוך שיפוצי קיץ	3152-920 3152-921
	5,100,000	2,498,930	4,600,000	4,113,853	4,600,000	שכ"ל ב"ס תיכון	3152-922
		-	270,000		1,800,000	מ. החינוך עוז לתמורה	3152-923
	45,000	17,013	44,000	40,607	80,000	אופק חדש חט"ב מ. החינוך	3152-924
	130,000	58,573	230,000	99,959	50,000	מ. החינוך קרב"שים	3171-920
	370,000	154,034	300,000	300,724	230,000	אגרת שמירה השת" משטרה בשעות-64% מעלות שמירה	3171-990
	25,000	24,690	22,000	18,859	285,000	שכ"ה השת" מ. החינוך בשכר בשיעור 68% מהשכר עפ"י 2.9 משרות מאושרות	3173-920
		-			30,000	שכ"ה-הדרכה השת" מ. החינוך בשעות הדרכה כ- 90 שעות הסעיף פוצל מ 13173/920	3173-921
	72,000	37,134	66,000	64,185	60,000	רונתה חינוכית השתתפות משרד החינוך במועדוניות מזון מסעיף 3435-931 השתתפות מ. החינוך בהפעלת מועדוניות בשיעור 44% קב"ס השתתפות מ. החינוך בשכר קב"ס בשיעור 75% באותו משרה של 75% בשיעור 75%	3176 31761-920 3177-920

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

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

הערות	האגדה תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסבר / הסבר	סעיף
				2,225		סיוע חד פעמי לזיומם	3422-937
				-		מרכז טיפול באלמנט	3424-930
	12,000	-	12,000	-	12,000	<u>טיפול בילד ובמער</u>	343
	405,000	195,612	383,000	280,175	383,000	<u>טיפול בילד בקהילה - השתתפות קרובים</u>	3435-420
	130,000	39,650	130,000	115,837	190,000	<u>טיפול בילד בקהילה כ- 15</u>	3435-930
	2,000	-	2,000	2,118	2,000	<u>מערך טיפול בילד בקהילה</u>	3435-931
	222,000	87,500	256,000	231,968	256,000	<u>השתתפות במעורבות משותפת כ- 15</u>	3435-932
	3,000	215,252	2,500	512,763	2,500	<u>חלק משך הרוחה</u>	3435-933
	1,102,000	281,804	1,102,000	402,392	1,050,000	<u>יצירת קשר הורים ילדים</u>	3435-934
	300,000	-	295,000	-	295,000	<u>מ. הרוחה ת. לאומית</u>	3435-935
	132,000	-	132,000	-	132,000	<u>טיפול במשפחות אומנה</u>	3435-936
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-937
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-938
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-939
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-940
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-941
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-942
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-943
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-944
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-945
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-946
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-947
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-948
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-949
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-950
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-951
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-952
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-953
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-954
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-955
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-956
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-957
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-958
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-959
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-960
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-961
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-962
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-963
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-964
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-965
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-966
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-967
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-968
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-969
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-970
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-971
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-972
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-973
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-974
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-975
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-976
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-977
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-978
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-979
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-980
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-981
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-982
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-983
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-984
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-985
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-986
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-987
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-988
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-989
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-990
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-991
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-992
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-993
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-994
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-995
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-996
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-997
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-998
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-999
						<u>טיפול בילד בקהילה</u>	3435-1000

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסבר / הסבר	סעיף
	10,000		-	16,085	12,000	מעדנות לזמן	3444-931
	31,000	7,676	30,500	14,744	30,500	מרכז ועדות-חוק סיעוד	3444-934
	42,000	28,865	42,000	81,864	42,000	אחזקת זקנים במעונות	3444-936
						נפשונים לזמן	3444-937
	32,000	-	20,000	0	20,000	מעדנות תוכנית העשרה	34441-930
					98,000	מ. הרוחה	34441-931
	1,140,000	488,311	1,140,000	1,337,376	1,087,500	טיפול במפג	345
						סדור מפגרים במוסדות	34510-930
						עבור מפגרים בפנימיות	
						כמות מדווחת ע"י מ. הרוחה 11 מפגרים	
	10,000		10,000	-	8,000	נפשונים למפגרים - השתתפות קרובים	3452-410
	8,000	-	8,000		8,000	הסעות לאוטוסיסים	3452-930
	123,000	50,809	123,000	143,401	88,500	מפגרים במעון טיפולי	3452-931
	100,000	52,800	66,000	70,651	64,000	כמות מדווחת ע"י מ. הרוחה 4 מפגרים	
						מע"ש	3452-932
						תשלום הממשלה	
						כמות מדווחת ע"י מ. הרוחה 7 מפגרים	
						מסגרת יום ארוך	3452-934
						מ. יום שיקומי למפג	3452-935
						שרותים תומכים למפג	
	20,000	7,586	20,000	17,894	20,000	נפשונים למפג	34530-931
	120,000	11,648	120,000	53,735	50,000	נפשונים למפג	34530-932
						הסעות למרכזי יום למפג	
						שיקום	346
						שיקום עיור בקהילה	3463-930

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

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 נים בקהילה	3468-932
	70,000	-	70,000	-	70,000	הסעות נים לתעסוקה	3468-933
	10,000	-	10,000	-	10,000	מקלט לנערים 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	מעדנות שיקומית	3471-934
	20,000	-	20,000	7,650	20,000	טיפול בנערות במצוקה כמות מדווחת ע"י מ. הרווחה 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
	6,797,000	2,549,978	6,655,000	5,573,993	6,329,000	פרק 34 - רווחה	סה"כ

פרק 37

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

הערות	הוצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	-	-	-	-	-	<u>מים</u> אגרת מים תעריפי המים הקבועים ע"צ של משרד המקלאות אומדן ההכנסות מבוסס על התעריפים והכמויות	4131 4131-210
	70,000	33,902	100,000	64,055	100,000	אגרת מים - פיגורים גביית פיגורים מים	4131-212
	-	3,784	-	12,536	10,000	היטל באזור	4131-213
	-	1,177	2,000	3,752	5,000	אגרת מוני מים מוני מים	4132-210
2,000	205		15,000	8,327	17,000	השתפפות בעלים אגרת צנרת	4133-230
						הכנסות מרשות המים אגרת צנרת	4133-790
72,000	39,068		117,000	88,670	132,000	סה"כ מים	
-	-		-	-	-	אגרת ביוב	4720-210
10,000	8,938		10,000	28,452	10,000	אגרת ביוב פיגורים גביית פיגורים ביוב	4720-212
750,000	372,199		850,000	95,972	750,000	היטל ביוב פיגורים היטל ביוב	4720-220
600,000	322,658		600,000	501,133	500,000	פריסת היטל ביוב פריסת היטל ביוב	4721-221
862,000	861,590		870,000	865,941	900,000	החזר ממחברת הג'וינט	4720-222
2,222,000	1,565,385		2,330,000	1,491,498	2,160,000	סה"כ ביוב	
-	-		-		-	הכנסות שנים קודמות	
2,294,000	1,604,453		2,447,000	1,580,168	2,292,000	סה"כ תקבולים	

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

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

שם הסעיף / הסבר	סעיף	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	הערות
חומרים מחירים	6130-720	10,000	4,522	10,000	7,760	5,000	
מיחשוב מועצה מיחשוב מועצה	6130-740	130,000	68,918	115,000	131,991	150,000	
עבודות קבלניות נקיון 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	השתלמויות						
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	"יעוץ משפטי" עבודות קבלניות	400,000	471,167	320,000	164,402	320,000	
6170-750	שכר טירחת יועץ משפטי לרשות תביעות ועוד						
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	פרק 61	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>	<u>6210</u>
7,000	-	7,000	-	7,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> <u>משירות-3</u>	6211-110
120,000	62,604	90,000	80,534	90,000	<u>הוצאות אחרות</u> <u>הוצאות אחרות</u> <u>שרותי מיכון</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	סה"כ למחלקה 6210	
500,000	186,780	400,000	289,175	310,000	<u>גבייה</u>	<u>6230</u>
150,000	130,566	150,000	167,386	150,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> <u>משירות-3</u>	6230-110
100,000	7,823	100,000	107,331	60,000	<u>שרותי מיכון-מטרופוליט</u>	6230-570
60,000	172,800	172,800	149,932	50,000	<u>עבודות קבלניות</u> <u>חלוקת דואר - תלויים, התראות, עלונים</u>	6230-750
150,000	92,925	100,000	331,646	100,000	<u>עבודות קבלניות</u> <u>עבודות שונות וחבריות ע"י ע"ד+ יועץ 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 שירותי מידע</u>	6231-750 6231-780
10,000	92,794	100,000	33,205	35,000	<u>שיפוצ ורהוט וציוד למח' הגביה</u>	6231-980

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

הערות	האצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	האצעת תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	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 תשלום פרע"מ על חשבון קרן	6490-691
	600,000	139,563	423,000	376,600	580,000	תשלום ע"ח ריבית - תשלום פרע"מ על חשבון ריבית	6490-692
	111,000	111,297	124,000	257,562	133,000	תשלום ע"ח האצמדה - תשלום פרע"מ על חשבון האצמדה	6490-693
	2,411,000	1,090,415	1,974,000	2,321,074	2,127,000	סה"כ למחלקה 6490	
						<u>מלזות רגיל</u>	
	695,000	196,000	610,000	392,000	636,000	תשלום ע"ח קרן - ביוב תשלום פרע"מ על חשבון קרן	6491-691
	106,000	45,149	129,000	108,133	53,000	תשלום ע"ח ריבית - ביוב תשלום פרע"מ על חשבון ריבית	6491-692
	202,000	44,730	225,000	96,863	260,000	תשלום ע"ח האצמדה - ביוב תשלום פרע"מ על חשבון האצמדה	6491-693
	0	-	0	466,667	0	סעיף פואל תשלום ע"ח קרן אשראי ספקים	6492-691
	1,003,000	285,879	964,000	1,063,663	949,000	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 הסעיף / הסבר	סעיף
	-	76,363	540,000	121,327	110,000	<u>נקיית רחובות</u> <u>שכר עובדים</u>	<u>7122</u> 7122-110
	50,000	24,230	40,000	32,194	40,000	<u>החזקת משאית טאוט</u> <u>דלק ושמיים</u>	7122-731
	20,000	9,437	20,000	10,360	20,000	<u>החזקת משאית טאוט</u> <u>תיקונים</u>	7122-732
	22,000	1,958	22,000	20,705	28,000	<u>החזקת משאית טאוט</u> <u>רישוי וביטוח</u>	7122-733
	-	-	-	-	-	<u>השכרת משאית טאוט</u> <u>רכישת משאית בפרטית תש</u> <u>טאוט כבישים</u> <u>עובדים ע"י מכרז 3</u>	7122-734 7122-750
	92,000	111,988	622,000	411,899	498,000	<u>סה"כ למחלקה 7122</u>	
	680,000	259,734	430,000	250,492	260,000	<u>תברואה</u> <u>שכר עובדים</u> <u>משורות-6</u>	<u>7123</u> 7123-110
	550,000	300,754	390,000	455,438	200,000	<u>פינוי אשפה</u> <u>פיקוי אשפה לאתר כ-3000 טון לשנה</u>	7123-720
הערכת צריכה	190,000	94,827	160,000	167,565	142,000	<u>רכב אשפה</u> <u>דלק ושמיים</u>	7123-731
הערכה	110,000	94,733	100,000	200,325	130,000	<u>רכב אשפה</u> <u>תיקונים</u>	7123-733
	-	17,132	-	505,984	240,000	<u>עבודות קבלניות</u> <u>עובדי קבלן למשאית עובדים</u>	7123-750 7123-751

הערות	האצת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסבר / המספר	מספר
	200,000	113,069	150,000	147,258	200,000	עבודות קבלניות גזם כ- 14 פניניים	7123-780
	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	7123-930
	-	-	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	7123-931
						רכישת משאיות	7123-931
						ב-2014 משאיות אשפה	71231-751
						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	שכר	7132-110
	-		-	29,264	-	פקוח תברואי - שכר	7132-110
	10,000	1,357	10,000	8,496	10,000	עבודות קבלניות	7132-750
						פקוח תברואי	7132-750
						הוצאות שונות	7132-780
	100,000	1,357	100,000	37,760	110,000	הוצאות שונות	7132-780
-						סה"כ למחלקה 7132	7153
						שרות וטרינרי	7153
	40,000	10,889	40,000	45,499	40,000	עבודות קבלניות	7142-770
	10,000	-	10,000	-	-	עבודות קבלניות וטרינרי ע"י מטה יהודה	7142-770
						עבודות קבלניות	7143-750
						לכידת כלבים ובעלי חיים	7143-750
	50,000	10,889	50,000	45,499	40,000	סה"כ למחלקה 7142	7143-750
השרות ניתן 8 חודשים	60,000	-	60,000	63,366	70,000	עבודות קבלניות הדברה	7153-750
לא כולל חודשי החורף	60,000	-	60,000	63,366	70,000	סה"כ למחלקה 7150	7153-750
	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 / הסעיף	סעיף
	108,000	59,246	90,000	97,470	70,000	<u>שמירה בטחונות - משמר אזרחי</u> <u>משכורת ושכר עבודה</u> משכורת-0.5	7220 7221-110
	10,000	4,133	10,000	9,723	10,000	<u>הוצאות רכב מינהלי</u> <u>אחזקת ג'יפ כולל דלק</u>	7221-531
	7,000	1,842	7,000	6,117	7,000	<u>הוצאות רכב מינהלי</u> <u>תיקונים</u>	7221-532
	6,000	5,213	6,000	5,370	6,000	<u>הוצאות רכב מינהלי</u> <u>רשוי וביטוח</u>	7221-533
	131,000	70,434	113,000	118,680	93,000	סה"כ למחלקה 7221	
	42,000	-	42,000	41,991	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	-	77,000	41,991	75,000	סה"כ למחלקה 7230	
	150,000	86,117	150,000	201,449	210,000	<u>כיבוי אש</u> <u>השתתפויות באיגוד ערים</u> <u>השתתפויות באיגוד ערים לניבוי אש</u>	7240 7241-830
	358,000	156,551	340,000	362,120	378,000	פרק 72	סה"כ

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	630,000	207,391	370,000	376,326	360,000	מחלקת הנדסה מחלקת שטח עבודה משרות-2	7310 7310-110
	200,000	-	10,000		10,000	מילון ועבודות בתחום	7310-571
	200,000	65,418	210,000	194,767	200,000	מיחשוב מחלקת הנדסה ומיחשוב תשתיות	7310-750
						עבודות קבלניות	
						עבודות שונות תכנון יעוץ ועוד בהתאם לדרישות מנהל המחלקה	
	1,030,000	272,809	590,000	571,093	570,000	סה"כ למחלקה 7310	
	-	-	-	-	5,000	תכנון ובנין עיר	7320
	380,000	196,901	363,800	188,906	150,000	ציוד משרדי	7320-560
	100,000		10,000	5,850	20,000	ציוד משרדי	
						הכנת תוכניות	
						עבודות קבלניות	7320-750
						יעוץ הנדסי ויעוץ קומפולט-הכנת תוכניות	
						תוצאות אחרות	7320-780
	480,000	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	רישוי ופיקוח	733
						משרות ושטח עבודה	7330-110
	185,000	95,765	165,000	170,585	160,000	משרות-0.5 פיקוח ו-0.5 רישוי עסקים	
	50,000		160,000	181,000	181,000	סה"כ למחלקה 7330	
						ועדה לתכנון ולבנייה	734
						ועדה לתכנון ולבנייה	7334-810
	1,745,000	565,475	1,288,800	1,117,434	1,086,000	פרק 73	סה"כ

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	ביצוע 1-6/15	האצעת תקציב 2016	הערות
סעיף 7410						
נכסים ציבוריים						
משכורות ושכר עבודה משירותי-13	630,000	886,018	671,000	704,907	1,462,000	
מים וביוב	10,000	19,982	20,000	3,415	10,000	
הוצאות רכב	20,000	12,952	20,000	6,041	20,000	
סכר טיווטה דלק	5,000	1,207	5,000	1,621	5,000	
הוצאות רכב	12,000	13,265	12,000	-	12,000	
הוצאות רכב	50,000	44,123	60,000	9,317	50,000	
הוצאות טלפון ואחזקה	30,000	29,993	30,000	21,811	50,000	
הוצאות רכב	14,000	13,986	20,000	8,523	20,000	
הוצאות רכב	771,000	1,021,526	838,000	755,635	1,689,000	
סה"כ למחלקה 7410						
עבודות קבלניות						
כלים מכשירים וציוד	20,000	20,192	20,000	5,723	20,000	
חומרי בנין	40,000	51,292	40,000	29,155	40,000	
חומרי בנין	5,000	38,175	12,000	12,083	12,000	
עבודות קבלניות	11,000	4,778	11,000	27,213	11,000	
סה"כ למחלקה 7420						
דרכים ומדרכות						
חומרים	7420-720					
אחזקת טרקטור	7420-731					
תיקונים לטרקטור	7420-732					
אחזקת טרקטור	7420-733					

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	ביצוע 1-6/15	הצעת תקציב 2016	הערות
הוצאות פיצויי מקרים	300,000	209,955	300,000	280,116	20,000	
עבודות קבלניות - תיקונים תיקוני מדרכות, כבישים	60,000	62,187	60,000	20,768	60,000	
התקנת מצלמות למניעת ונדליזם	436,000	386,579	443,000	375,058	383,000	
סה"כ למחלקה 7420 תאורת רחובות תשתית	250,000	240,983	260,000	98,383	260,000	
חומרים חומרים נזקים ושילוט רחובות עבודות קבלניות	20,000	-	20,000	-	20,000	
חידוש פנסים תאורה, והחלפת מנורות	110,000	89,482	60,000	64,700	80,000	
סה"כ למחלקה 7430	380,000	330,465	340,000	163,083	360,000	
בטיחות בדרכים שונות	24,000	27,240	24,000	31,767	40,000	
סימון כבישים והתקני בטיחות	139,000	122,950	-	-	-	
סה"כ למחלקה 7440	163,000	150,190	24,000	31,767	40,000	
תיעול וניקוז השתתפות ברשות הניקוז השתתפות ברשות הניקוז	20,000	17,534	20,000	27,946	30,000	
סה"כ למחלקה טכני /	טטטטט	1 / ,534	טטטטט	2 / ,946	טטטטט	
גנים ציבוריים שונות	7461	7461	80,000	80,000	80,000	
סה"כ 74 פרק	סה"כ	1,906,294	1,770,000	1,353,489	2,582,000	

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

הערות	האצעת 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>מינהל החינוך</u>	8110
	-	-	-	-	-	משכורות ושכר עבודה	8110-110
	450,000	94,384	430,000	249,076	430,000	משכורות 2	8110-750
	72,000		72,000	-	60,000	עבודות קבלניות יועץ לחינוך	
	380,000	171,113	400,000	335,733	500,000	סה"כ למחלקה 8110	
	40,000	27,032	25,000	20,083	25,000	גני ילדים חובה	8122
	9,000	5,717	7,000	9,794	3,000	רכז גנים 0.60	8121-110
	11,000	6,738	11,000	12,441	10,000	משכורות ושכר עבודה	8122-110
	-	-	-			משכורות 4-4 שכר סיעות חובה	
	40,000	12,304	40,000	20,297	20,000	נוסף כולל גן טיפולי	8122-431
	150,000	13,057	20,000	140,291	20,000	חשמל	8122-432
	8,000	4,368	4,000	5,264	4,000	הוצאות חשמל	
	50,000	9,172	50,000	49,978	50,000	מים וביוב	8122-540
	988,000	509,150	750,000	798,767	640,000	דואר וטלפון	8122-560
	50,000	37,946	50,000	125,762	100,000	תשלום הוצאות טלפון	
	1,440,000	762,109	1,050,000	1,735,136	750,000	ציוד משרדי	8122-720
						חומרים	8122-750
						עבודות קבלניות	
						הוצאות אחרות	8122-780
						לחצני מאקיה	
						רכישות חד-פעמיות. ציוד חצר ומתקנים	8122-930
						רכישות חד-פעמיות. ציוד חצר ומתקנים	
						שכר סיעות טרום חובה	8123-110
						משכורות 10.4	8123-780
						הוצאות שונות	
						קזוז שכר גנות ע. מדינה	8123-810
						קזוז שכר גנות באמצעות משרד החינוך	

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	ביצוע 1-6/15	הצעת תקציב 2016	הערות
8132	ס"ח	2,182,000	3,253,546	2,479,000	1,558,706	3,238,000	
8132-421	תקציבים	-	-	-	-	-	
8132-431	תקציב חשמי	10,000	-	-	-	-	
8132-432	תקציב חשמי - לשנה	10,000	-	-	-	-	
8132-440	תקציב חשמי - לשנה	10,000	-	-	-	-	
8132-540	תקציב חשמי - לשנה	17,000	14,520	-	-	-	
8132-560	תקציב חשמי - לשנה	-	176	-	-	-	
8132-580	תקציב חשמי - לשנה	-	-	-	-	-	
8132-720	תקציב חשמי - לשנה	-	-	-	-	-	
8132-750	תקציב חשמי - לשנה	60,000	64,615	70,000	28,476	70,000	
8132-751	תקציב חשמי - לשנה	200,000	250,732	200,000	25,529	210,000	
8132-770	תקציב חשמי - לשנה	-	-	-	-	-	
8132-780	תקציב חשמי - לשנה	-	-	-	-	-	
8132-781	תקציב חשמי - לשנה	-	-	-	17,604	18,000	
8132-930	תקציב חשמי - לשנה	-	-	-	-	20,000	
8132-980	תקציב חשמי - לשנה	60,000	11,529	30,000	15,779	30,000	
8132-981	תקציב חשמי - לשנה	225,000	211,479	250,000	135,880	250,000	
8132-982	תקציב חשמי - לשנה	-	-	-	-	30,000	

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	ביצוע 1-6/15	הצעת תקציב 2016	הערות
8132	ביחספר יסודי השלום						
81321-110	משכורת ושכר עבודה 4.5	360,000	357,858	360,000	193,549	410,000	
81321-421	תיקונים	-	-	-	-	-	
81321-431	תיקונים חשמל - חשמל - לשנה	10,000	25,657	-	-	-	
81321-432	מים וביוב	-	-	-	-	-	
81321-440	ביטוח תלמידים ביטוח תלמידים כולל ב"ס השלום	23,000	19,680	-	-	-	
81321-540	דא"ר וטלפון	-	-	-	-	-	
81321-560	תשלום הוצאות טלפון צויד משרדי צויד משרדי	-	-	-	-	-	
81321-580	השתלמויות	-	-	-	-	-	
81321-720	חומרים	-	-	-	-	-	
81321-750	עבודות קבלניות עבודות קבלניות (מזין מ-8171)	60,000	69,180	70,000	29,526	70,000	
81321-751	עבודות קבלניות עבודות קבלניות נקיון	200,000	206,041	200,000	16,591	210,000	
81321-752	השלמת ספריה בביה"ס	5,000	-	-	-	-	
81321-780	הוצאות שונות	-	-	-	-	-	
81321-930	צויד יסודי	-	-	-	-	-	
81321-980	צויד יסודי שיפוץ קיץ	30,000	12,004	30,000	1,161	30,000	
81321-981	ניהול עצמי	280,000	287,079	280,000	189,775	285,000	

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	20,000					ניהול עצמי	81321-982
	2,043,000	849,280	1,930,000	1,932,113	1,990,000	סה"כ למחלקה 8132 בית ספר לחינוך מיוחד	8133
	210,000	103,996	430,000	197,452	180,000	משכורת ושכר עבודה משכורת-3	8133-110
	1,260,000	642,589	1,050,000	1,192,678	1,000,000	משכורת ושכר עבודה שכר עובדים הארמון משרות 13	81333-110
	248,000	123,900	248,000	341,147	235,000	הוצאות שכ"ד הוצאות שכ"ד	8133-410
	20,000	13,838	20,000	14,430	20,000	הוצאות חשמל ומים חשמל ומים	8133-431
	10,000	4,584	10,000	8,971	10,000	הוצאות טלפון הוצאות טלפון	8133-540
	50,000	5,000	5,000	-	5,000	השתלמויות	8133-580
	50,000	6,424	50,000	51,648	50,000	חומרים מתכלים חומרים מתכלים והוצאות שונות	8133-720
	50,000	29,628	50,000	65,553	50,000	עבודות קבלניות - שמירה שמירה בב"ס	8133-750
	85,000	9,518	85,000	134,912	68,000	ניקיון	8133-751
	20,000	8,233	30,000	29,728	30,000	שיפוץ קיץ ותקנות	8133-752
	10,000		25,000	17,849	25,000	אחזקת מיחשוב	8133-752
	240,000		240,000	200,291	270,000	השתתפות אגרת תלמידי חוץ	8133-770

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	30,000	7,729	30,000	30,728	30,000	<u>שונות</u>	8133-780
	20,000	6,893	40,000	39,993	40,000	<u>רכישת ציוד יסודי</u>	8133-930
	10,000	5,702	30,000	23,121	30,000	<u>רכישת ציוד יסודי ורכישת מחשבים</u>	
	2,263,000	968,034	2,343,000	2,348,501	2,043,000	<u>הצטיידות</u> <u>סר"כ למחלקה 8133</u>	8133-980
	7,400,000	3,785,022	6,600,000	6,820,977	6,500,000	<u>בתי ספר על יסודי</u> <u>משכורות ושכר עבודה</u> <u>משורות - 56</u>	8152 8152-110
	85,000	50,278	85,000	104,488	85,000	<u>תשלום - לשנה</u>	8152-431
	40,000	27,733	30,000	25,564	30,000	<u>מיים וביוב</u>	8152-432
	45,000	-	45,000	38,400	45,000	<u>מיים וביוב</u> <u>ביטוח תלמידים</u> <u>ביטוח תלמידים</u>	8152-440
	30,000	9,194	50,000	39,262	50,000	<u>דואר וטלפון</u>	8152-540
	65,000	28,389	65,000	78,114	65,000	<u>תשלום הוצאות טלפון</u> <u>ציוד משדרי</u> <u>ציוד משדרי</u>	8152-560
	180,000	26,492	40,000	37,788	40,000	<u>חומרים</u>	8152-720
	160,000	75,657	140,000	162,216	110,000	<u>חומרים 2 מגמות חדשות</u> <u>עבודות קבלניות</u> <u>אבטחת ב"ס</u>	8152-750
	450,000	41,549	350,000	449,259	350,000	<u>עבודות קבלניות</u>	8152-751
	440,000	211,063	440,000	377,498	300,000	<u>עבודות קבלניות</u> <u>עבודות אחזקה</u>	8152-752
	90,000			-		<u>עבודות קבלניות</u> <u>הדרכה ויעוץ</u>	8152-753
	250,000	221,000	221,400	159,000	160,000	<u>מילגות לסטודנטים</u> <u>מילגות לסטודנטים</u>	8152-754
	60,000	48,142	50,000	235,357	50,000	<u>הוצאות שונות</u>	8152-780

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	50,000	1,466	90,000	90,900	90,000	הוצאות שונות	
	-	-	-	-	-	השתתפות בטיולים	8152-782
	-	-	-	-	-	צויד יסודי	8152-930
	-	-	-	-	-	צויד יסודי	8152-930
	-	16, / 56	-	-	-	אופק חדש - חט"ב	8152-931
	-	-	-	-	-	מרכז למידה	81521-110
	-	-	-	-	-	עבודות קבלניות	81521-110
9,345,000	4,542,741	8,206,400	8,618,823	7,875,000	75,000	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 משרות-0.5	
110,000	59,246	87,000	97,470	75,000	75,000	עבודות קבלניות - שמירה שמירה במוסדות 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	30,000	משכורות ושכר עבודה פסיכולוגים משרות-3.9	8173-110
18,000	7,104	10,000	4,937	10,000	10,000	צויד משרדי מתכלה	8173-560
60,000	38,357	60,000	6,130	60,000	60,000	צויד משרדי והדפסות	
-	-	-	12,980	20,000	20,000	תומרים	8173-720
	-	-	407,451	550,000	59,000	תומרים	8173-750
541,000	301,775	540,000	407,451	550,000	59,000	הדרכה לפסיכולוגים	
104,000	57,333	80,000	95,968	59,000	59,000	הדרכת פסיכולוגים לפי 18 שעות מ. החינוך	
	-	-	12,980	20,000	20,000	עבודות קבלניות	8173-751
	-	-	407,451	550,000	59,000	סה"כ למחלקה 8173	
	-	-	407,451	550,000	59,000	משכורות ושכר עבודה - עובד קב"ט משרה - 0.5	8177-110

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסבר / שם הסעיף	סעיף
	260,000	141,585	240,000	246,828	195,000	הסעות שכר מלונות בהסעות משורות 4	8178 8178-110
	850,000	442,270	800,000	831,623	710,000	עבודות קבלניות - הסעות תלמידים הסעות תלמידים	8178-710
	1,214,000	641,188	1,120,000	1,174,419	964,000	סה"כ למחלקה 8178	
	60,000	29,168	60,000	52,351	30,000	משכורות ושכר עבודה	8179-110
	30,000	95,819	30,000	2,700	30,000	רכז מצילה 0.35 משרה	
	90,000	124,987	90,000	55,051	60,000	פעילויות חוננית מצילה	8179-750
	600,000					סה"כ	
	100,000					ציל"ה עבודות קבלניות	81791-750
	700,000					ציל"ה האטיידות	81791-930
	19,994,000	9,140,341	17,225,400	18,136,450	16,169,000	פרק 81	סה"כ

הערות	האצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	-		-		-	תרבות עבודות קבלניות שיפוץ המתנ"ס	8240
	700,000	350,000	700,000	701,627	700,000	השתתפויות ותכנון השתתפויות במתנ"ס	8240-750
	-		-		-	השתתפויות ותכנון השתתפויות הרשות בתקציב תרבות	8240-810
	700,000	350,000	700,000	701,627	700,000	סה"כ למחלקה 8240	8240-811
משרות 1	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	פרק 82	סה"כ
	8,000	4,242	8,000	8,508	8,000	השתתפויות ותכנון השתתפויות הרשות בתקציב מד"א אחזקת נט"ן	סה"כ
	8,000	4,242	8,000	8,508	8,000	פרק 83	סה"כ

הערות	הוצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסבר / הסבר	סעיף
						שירותים חברתיים	
						המחלקה לרווחה עסקת שוקת בתחומים הבאים :	
						טיפול במשפחה ובילד , טיפול בערות במצוקה	
						שרות לדון , מרכז יום לסמים וכו'	
	1,100,000	539,003	1,100,000	1,079,451	900,000	הנהלה	8410
	-	69,198	-		-	משכורת ועבר עבודה	8410-110
	25,000	7,684	25,000	11,363	25,000	משכורת-6	
	2,000	505	-	337	-	הוצאות ש"ד	8410-410
	3,000	-	3,000	769-	3,000	הוצאות ש"ד	
	21,000	6,412	21,000	13,404	16,000	הוצאות חשמל ומים	8410-431
	7,000	4,355	7,000	13,833	6,000	הוצאות חשמל	
						מים ובוב	8410-432
						מים ובוב	
						הוצאות נסעה	8410-512
						הוצאות נסעה	
						טלפון	8410-540
						טלפון	
						הוצאות משרדיות	8410-560
						הוצאות משרדיות	
						מיחשוב מחלקת רווחה	8410-561
						מיחשוב מחלקת רווחה	
						השתלמויות	8410-580
						השתלמויות של 2 עובדים	
						בטחון עובדים מאבטחים	8410-781
	1,191,000	632,959	1,169,000	1,120,599	963,000	סה"כ למחלקה 8410	
						טיפול במשפחה	8422
	120,000	75,145	120,000	84,894	95,000	משפחות במצוקה במהלך	8422-843
	-		-			משפחות במצוקה בקהילה	
	42,000	7,400	40,000	41,340	35,000	צרכים מיוחדים	8422-845
						סיוע חד פעמי לזימום	
						סיוע למשפחות עם ילדי	8422-846
						סיוע למשפחות עם ילדי	
	20,000		20,000	21,720	20,000	מקלטים לזימום מובות	84221-840

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	ביצוע 1-6/15	הצעת תקציב 2016	הערות
מכסות 2						
84223-840	10,000	6,200	10,000	2,950	10,000	
היטות לאימרות קייטנות לאימרות						
ס"ר"כ למחלקה 8420	160,000	154,154	160,000	85,495	192,000	
טיפול בילד ובנוער						
8430						
מסעות ושכר עבודה	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 הטיפול	155,000	99,981	170,000	58,962	170,000	
מערך משרות כ-15						
טיפול בפגועות מיניות	3,000	-	3,000	2,838	3,000	
תוכנית לאומית	66,000	30,623		48,974	246,000	
מערך משרות						
84351-844	342,000	321,289	342,000	124,227	310,000	
טיפול במשפחות אומנה	2,500	2825	3,000	40	3,000	
יצירת קשר הורים-ילדים						
אחזקת ילדים בפגועות	1,462,000	711,775	1,469,000	280,125	1,469,000	מכסות 21
עבור סידור כ-24 ילדים						
ילדים במעון עם - מינון	400,000	466,448	380,000	254,760	400,000	מכסות 28
סידור 28 ילדים במסגרת מעונות יום ילדים	3,212,500	2,156,551	3,059,000	1,097,667	3,320,000	
ס"ר"כ למחלקה 8430						
טיפול בילד	-	-	-	-	-	
חומם לקשישים	1,000	-	1,000	-	1,000	
טיפול בילד						
84430-841	80,000	103,316	220,000	84,268	220,000	
מערך משרות						
84431-841						
מרכז ועדות חוק סיעוד	15,000	15,800	-	-	32,000	
משרה 0.30						
מערך והכרזה לקהלים	25,000	34,565	25,000	-	25,000	
עבור : טיולים , חומרי עבודה ואירועים						
טיפול איש בילד						
8444-843						
תכניות העשרה						
טיפול בילד בקהילה	30,000	22,331	40,000	24,866	40,000	
84440-845						

הערות	האצת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסבר / הסבר	סעיף
מכסות 1	56,000	46,522	56,000	97,262	56,000	אחזקת זקנים במעונות עבור 1	8444-846
					130,000	מועדונים משודרגים לקשישים	84441-840
	388,000	155,656	342,000	273,274	337,000	סה"כ למחלקה 8440	
						מע"ש - טיפול במפגז	8450
						משפחות אומנה לשקום	84510-840
	1,785,000	792,101	1,520,000	1,791,605	1,500,000	סידור מפגרים במוסדות עבור 14 מפגרים בפנימיות	84510-840
	164,000	63,258	164,000	191,100	118,000	מפגרים במעון טפילי עבור 4 מפגרים	84521-840
	10,000		10,000		10,000	הסעות לאוטוסיסים	84520-841
	132,000	99,142	90,000	110,130	90,000	מעש"ם עבור 5 מפגרים	84522-842
	-		-			מסגרות יום ארוך עבור 2 מפגרים	84520-840
						שרותים תומכים למפגז	84530-840
	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 למחלקה 8450	
						שקום	8460
		382		31,212	-	שקום עיוור בקהילה	84630-840
	2,000	-	1,500		1,500	הדרכת עיוור ובתי בית הדרכת עיוור ע"י הארצים כ-5 עוזרים	84630-841
	32,000		-			מפעלי שקום לעיוור	84630-842
	-		-			מרכז יום שקומי לאוטוסיסט	84631-840
	47,000	33,880	47,000	4,812	47,000	מפעלי תעסוקה ומעודן	84640-842

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	ביצוע 1-6/15	הצעת תקציב 2016	הערות
84650-840 אחזקת נכים בפנמינות עבור החזקת 1 נכים במעון	90,000	112,456	91,000	57,852	91,000	
84660-841 תעסוקה מוגנת לחובל תעסוקה מוגנת עבור 4 מטופלים	43,000	63,186	58,000	35,076	58,000	
84661-841 מסגרות עם לילד החובל	99,000	12,369	117,000	15,561	117,000	מכסות 8
84662-841 תכניות לילד החרג	7,000		7,000		7,000	
8467-840 הפעלת למסגרת יום שיקומי מסגרת לחניך חובל 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 נכים	160,000	160,461	160,000	90,923	160,000	
8467-843 תעסוקה נמנעת 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 הפעלת נכים לתעסוקה	90,000	4,500	90,000		90,000	
84680-843 שיקום נכים בקהילה	7,500	5,000	7,500	1,942	8,000	
8470 סה"כ לחחלקה 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 מעורבות שיקומית	94,000	26,762	94,000	7,969	94,000	
84712-110 טיפול בנערה במצוקה	-	-	30,000	52,060	30,000	
84712-840 פטילות	30,000	3,500	30,000	8,980	130,000	

סיוע לתערות במצוקה, נסעות, בגד, דמי נים
אבחון מקצועי, ביטוח רפואי, קורס מקצועי,

הערות	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסבר / הסבר	סעיף
	-	276,568	700,000	611,159	700,000	שכר מזכיר מקומי	8474-110
		40,458		161,820	-	מזכיר מקומי	8474-841
						שכר דירה	8474-410
		5,740	30,000	11,517	30,000	הוצאות 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 ודאב	8474-540
		2,404	5,000	271	5,000	ציוד משכר	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		-	16,000	מזכיר	8474-841
						תוכנית למדידת אילמות	8474-980
	1,232,000	522,252	1,517,500	1,141,758	1,289,500	שכר מזכיר מדרגים	8474-110
	36,000	6,780	36,000	5,009	36,000	סיה"כ למחלקה	
	20,000	-	20,000	-	20,000	טיפול באלקטרוניקה	84810-110
						עבודת קהילות	84820-840
						הפעלת קבוצות תושבים, סדנאות פעילים, תמוזים ופרסום	
	9,588,000	3,973,896	9,202,000	7,647,575	8,685,000	פרק 84	סיה"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"ר מרים וביוב מרים וביוב	85 פרק 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 ותורמות	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 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> רכוז תשלומי פנסיה 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 לסיסוי גירעון	9991-980
					הוצאה מותנית/ חרבה	9992-980
3,231,000		2,500,000	3,115,839	2,000,000	הנחות ארנונה הנחות ארנונה הוצאות בגין הנחות ארנונה	9950 9999-980
3,751,000	335,837	3,020,000	4,362,049	2,570,000	פרק 99	סה"כ

ריכוז שכר כללי

משרות 2016	האצת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסבר / הסעיף	סעיף
1.00	745,000	357,742	630,000	624,870	643,000	שכר הנהלת הרשות	6111-110
0.25	124,000	61,613	120,000	190,284	120,000	שכר מבקר פנימי	6120-110
3.50	600,000	101,988	500,000	408,622	400,000	שכר מזכירות	6130-110
3.00	460,000	227,218	480,000	370,424	440,000	שכר גזברות	6211-110
3.00	500,000	164,452	400,000	269,246	310,000	שכר גבייה	6230-110
	-	52,491	430,000	94,293	110,000	שכר שרותי ניקיון	7122-110
6.00	680,000	76,891	540,000	256,750	260,000	שכר תברואה	7123-110
0.50	90,000		90,000		100,000	תברואן	71320-110
0.50	108,000	40,382	90,000	83,224	70,000	שכר קב"ט	7221-110
2.50	630,000	199,291	410,000	358,810	360,000	שכר הנדסה	7310-110
1.00	185,000	84,639	165,000	130,032	160,000	שכר פיקוח ורישוי עסקים	733-110
13.00	1,462,000	282,038	671,000	689,821	630,000	שכר אחזקה	7410-110
1.00	252,000	122,156	240,000	-	210,000	יחידה לקידום מער	8280-110
2.54	520,000	341,815	520,000	485,871	570,000	תשלומי פנסיה כולל ראף זכויות	999-150
37.8	6,356,000	2,112,716	5,286,000	3,962,247	4,383,000		סה"כ

ריכוז שכר חינוך

משרות 2016	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/15	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם המעסיק / הסבר	סעיף
2.00	450,000	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	380,000	175,917	500,000	420,395	240,000	שכר גנ"י חובה	8122-110
10.40	988,000	390,066	640,000	83,994	240,000	שכר גנ"י טרום חובה	8123-110
4.00	390,000	209,497	440,000	381,500	470,000	שכר בתי ספר יסודי	8132-110
4.50	410,000	172,516	360,000	276,409	400,000	שכר בתי ספר יסודי השלום	81321-110
3.00	210,000	101,873	180,000	174,677	265,000	שכר סייעות	8133-110
13.00	1,260,000	620,191	1,000,000	874,014	556,000	שכר בי"ס הארמון	81333-110
56.00	7,400,000	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	110,000	40,382	75,000	83,224	84,000	שכר קב"ט	8171-110
3.90	440,000	212,918	430,000	86,629	201,208	שכר שפ"י	8173-110
0.50	104,000	43,599	59,000	24,957	57,000	משכורת ושכר עבודה קב"ס	8177-110
4.00	260,000	121,729	195,000	247,295	224,000	שכר מלואות בהסעות	8178-110
0.35	60,000	27,156	30,000	-	60,000	רכז מצילה	8179-110
107.2	12,534,000	5,757,317	10,899,000	9,041,432	9,797,208		סה"כ

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 סיעוד	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 באלכוהוליסטים	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
37.8	6,356,000	2,112,716	5,286,000	3,962,247	4,383,000	שכר כללי
107.2	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
153.7	20,232,000	8,815,918	18,231,000	14,409,985	16,050,208	סה"כ כללי