

מועצה מקומית אבו - גוש
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017

ינואר, 2017

לכבוד
חברי מליאת המועצה

הנדון: הצעת תקציב לשנת 2017

הריני מתכבד להגיש את הצעת התקציב למועצה בראשותי.

הצעת התקציב מסתכמת השנה בסך של 50,150 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"ז 1,576 תלמידים. מערכת החינוך 3 גנים טיפולים, 6 גני טרום חובה, 3 גני חובה. 2 בתי ספר יסודיים, 2 בתי ספר לחינוך מיוחד ובית ספר מקיף.

הוקם מבנה בית ספר הארמון ואוכלס בינואר, 2017.

בשנת תשע"ז 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 - על ידי הפעלת מענים מגוונים בקהילה לילדים בסיכון והעמקת הטיפול בנערות בסיכון על ידי 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 השלום. חידוש מבנים בבית ספר היסודי אבו גוש, ריבוד כבישים וסלילת חדשים ועוד.

להלן פירוט הצעת התקציב באלפי ש"ח:

הוצאות	סכום באלפי ש"ח	אחוז מהתקציב
שכר	20,808	41.5%
פעולות	22,053	44.0%
הנחות ארנונה	3,416	6.8%
פרעון מלוות	3,533	7.0%
הוצאות מימון	140	0.3%
הוצאות מותנות	200	0.4%
סה"כ	50,150	100.00%

הכנסות	סכום באלפי ש"ח	אחוז מהתקציב
הכנסות עצמיות	14,482	28.9%
הנחות ארנונה	3,416	6.8%
משרדים יעודיים	22,318	44.5%
מענקים לאיזון	9,368	18.7%
ממשלה אחרים	366	0.7%
הכנסות מותנות	200	0.4%
סה"כ	50,150	100.00%

בהדמנות זו אבקש להודות לעובדי המועצה על עבודתם המסורה במהלך השנה ומאחל לכולם שנה פורייה.

בכבוד רב,

עיסא ג'בר
ראש המועצה

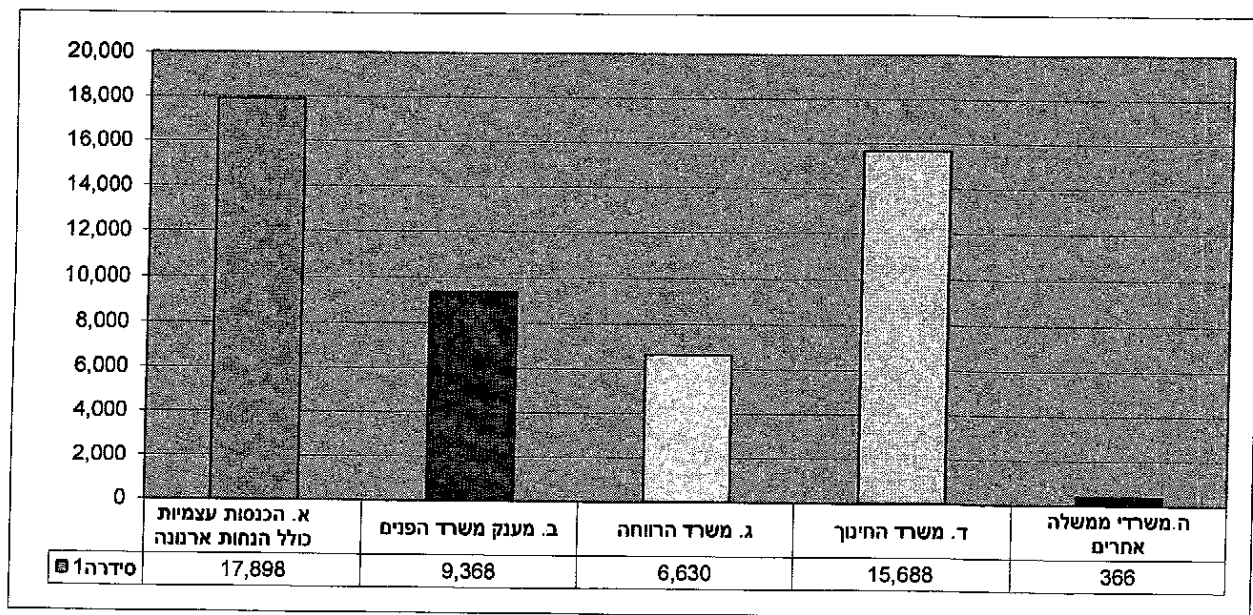
תקבולים

התקציב לשנת 2017 קטן בסך 3,141 אלפי ש"ח מההכנסות קיטון בשיעור של 6% לעומת התקציב המעודכן לשנת 2016

להלן פירוט ההכנסות (באלפי ש"ח):

א. הכנסות עצמיות כולל הנחות א.	17,898	36%
ב. מענק משרד הפנים	9,368	19%
ג. משרד הרווחה	6,630	13%
ד. משרד החינוך	15,688	31%
ה. משרדי ממשלה אחרים	366	1%
ו. הכנסה מותנית	200	0%
סה"כ	50,150	100%

להלן גרף המראה את הצעת התקציב לשנת 2017 בחתך מקורות הכנסה (באלפי ש"ח):



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

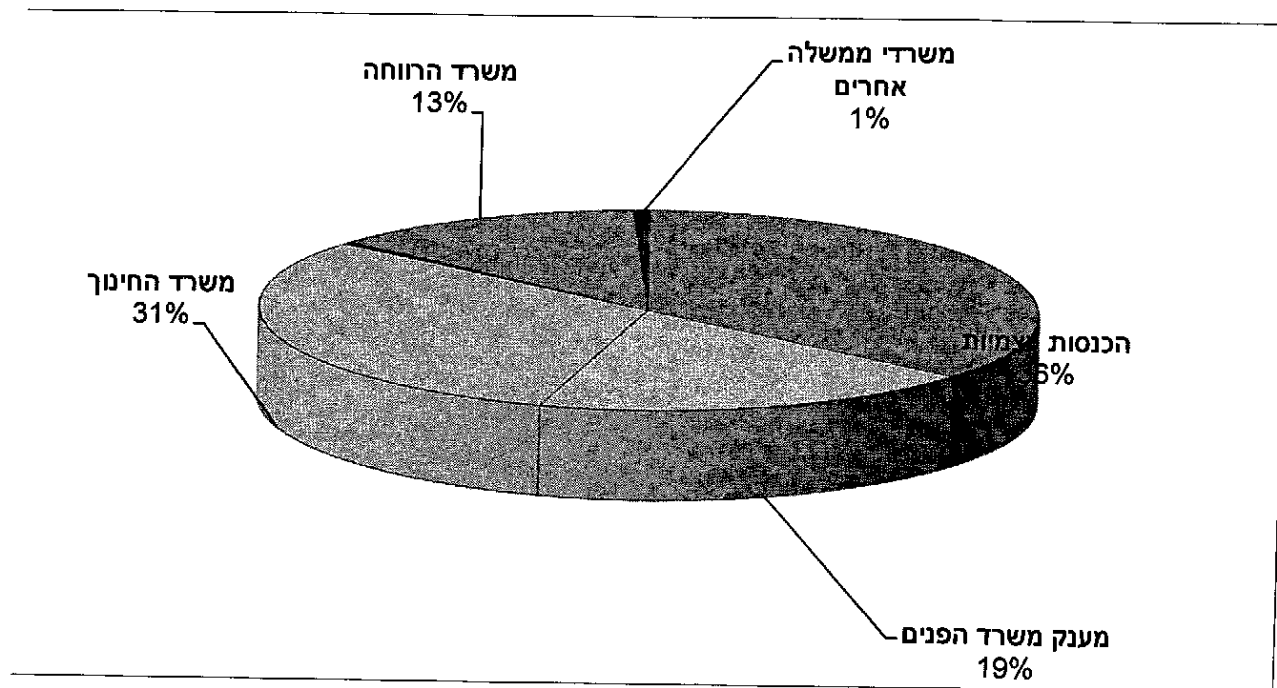
ההכנסות העצמיות מהוות כ- 36% מסה"כ ההכנסות בתקציב.

מענק משרד הפנים מהווה כ- 19% מסה"כ ההכנסות בתקציב.

ההכנסות ממשרד החינוך מהוות כ- 31% 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- 50,150 אלפי ₪

לעומת 53,291 אלפי ש"ח בשנת 2016.

פרוט ההוצאות (באלפי ש"ח):

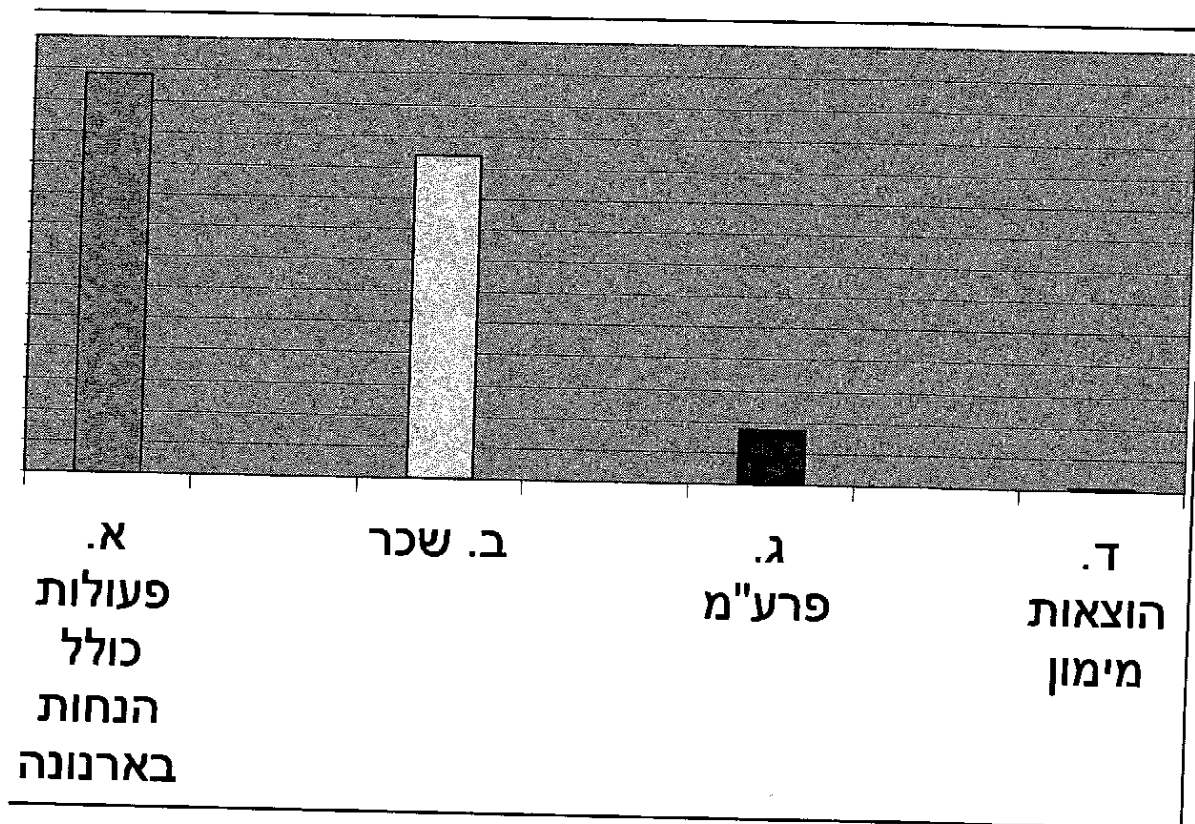
א. פעולות כולל הנחות בארנו 25,669

ב. שכר 20,808

ג. פרע"מ 3,533

ד. הוצאות מימון 140
סה"כ 50,150

להלן גרף המראה את הצעת התקציב לשנת 2017 בחתר שימושים (באלפי ש"ח).



התפלגות ההוצאות

פעולות - כוללות : פעולות חינוך פעולות רווחה ופעולות כלליות,

מהוות כ - 51% מסה"כ הוצאות התקציב.

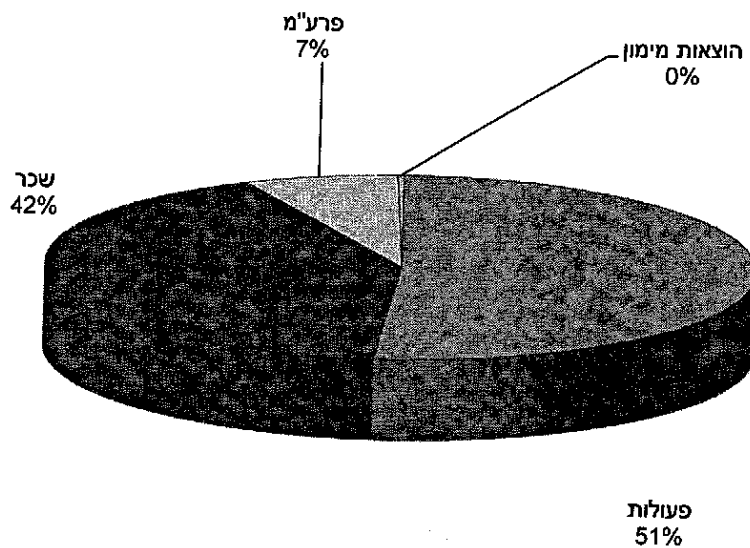
שכר - הוצאות השכר מהוות כ - 41% מסה"כ הוצאות התקציב.

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 2015-2017 באלפי ש"ח:

הוצאות

2017	2016	2015
הצעת תקציב	תקציב בצוע 1-6	תקציב בצוע

כללי

6,399	2,940	6,416	5,777	5,246	שכר כללי
7,316	4,310	7,196	7,599	7,331	פעולות כלליות
3,416	3,000	3,231	3,565	2,500	הנחות ארנונה
17,131	10,250	16,843	16,941	15,077	

חינוך

13,079	6,214	12,922	12,238	11,439	שכר
6,408	2,926	8,169	6,876	5,789	פעולות
19,487	9,140	21,091	19,114	17,228	

רווחה

1,330	958	1,402	1,592	2,010	שכר
8,329	3,020	8,813	5,971	7,192	פעולות
9,659	3,978	10,215	7,563	9,202	
3,533	1,435	3,414	2,836	2,938	פרעון מלוות
140	67	150	107	140	הוצאות מימון
0	0	0	1995	0	הוצאות חד פעמיות
200					הוצאות מותנות
50,150	24,870	51,713	48,556	44,585	סה"כ הוצאות

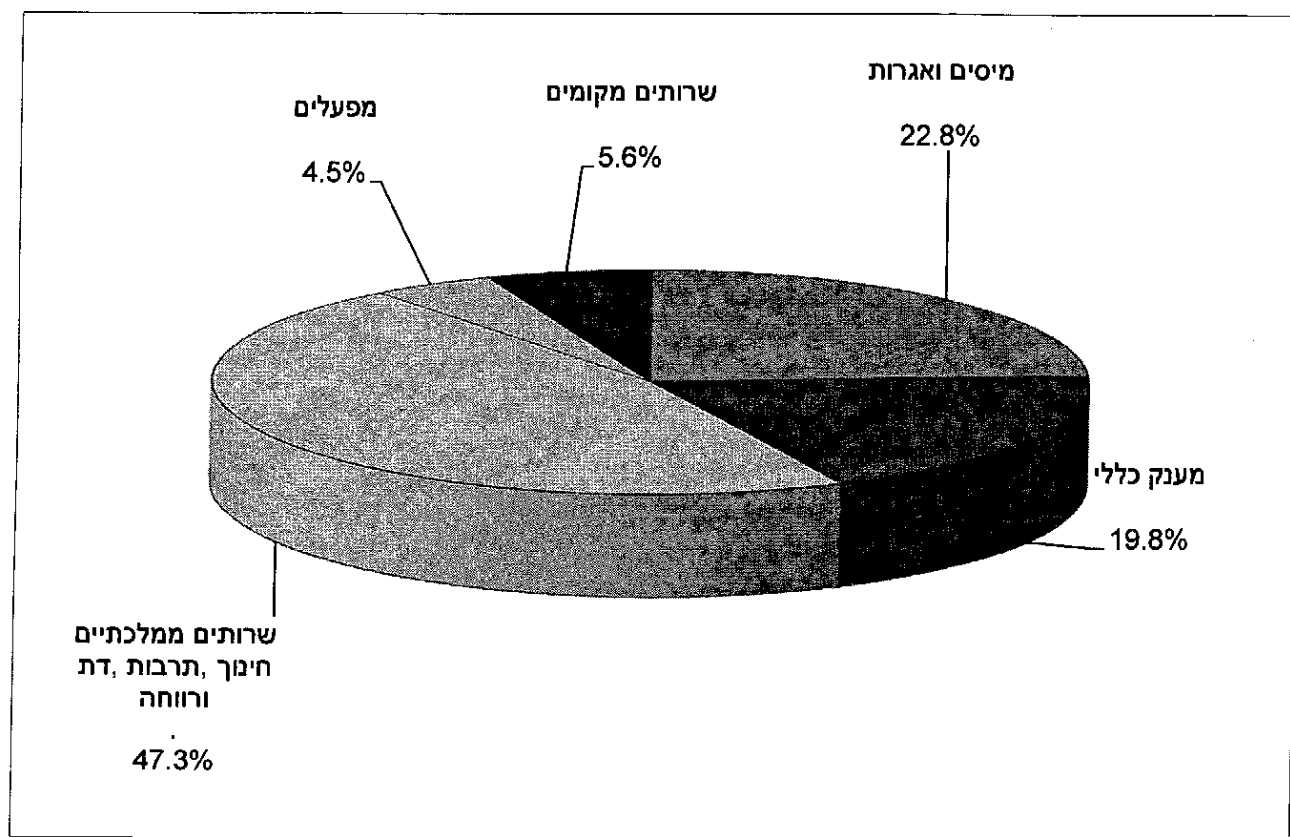
הכנסות

8,500	4,420	7,500	7,705	7,546	ארנונה
5,744	2,668	5,125	6,203	5,263	יתר עצמיות
198	11	97	25	97	עצמיות חינוך
40	63	92	126	92	עצמיות רווחה
3,416	3,000	3,565	3,565	2,500	הנחות ארנונה
17,898	10,162	16,379	17,624	15,498	
15,688	8,056	14,846	15,069	14,846	משרד חינוך
6,630	2,487	6,431	5,249	6,431	משרד רווחה
366	59	481	127	481	אחרים ממשלה
9,368	4,270	8,874	8,874	7,329	מענק כללי
		3,044	3,044		אחרים משרד הפנים
-	-	-	-	-	עודפים שנה קודמת
200					הכנסה מותנת
50,150	25,034	50,055	49,987	44,585	סה"כ הכנסות
-	164	-1,658	1,431	-	עודף (גרעון) שוטף

תקבולים לפי פרק תקציב 2017 בהשוואה לתקציב 2016

שם הפרק	תקציב 2016	אחוזים מ- 2016	תקציב 2017	אחוזים מ- 2017	
1 מיסים ומענק כללי					
11 ארמנה	7,500,000	16.9%	8,500,000	17.0%	
11 הנחות ארמנה	3,231,000	7.3%	3,416,000	6.8%	
12 אגרות	70,000	0.2%	66,000	0.1%	
19 מענק כללי	10,602,000	23.9%	9,368,000	18.8%	
19 משרד הפנים אחרים	2,285,351	5.1%	107,300	0.2%	
סה"כ מיסים ומענק כללי	23,688,351	53.3%	21,457,300	43.0%	
2 תקבולים משרותים מקומיים					
21 תברואה	30,000	0.1%	25,000	0.1%	
22 שמירה ובטחון	-	0.0%	-	0.0%	
23 תכנון ובניין עיר	770,000	1.7%	1,000,000	2.0%	
4 נכסים ציבוריים	24,000	0.1%	24,000	0.0%	
26 שרותים שונים והשתתפויות	2,055,902	4.6%	2,009,500	4.0%	
28 פיקוח עירוני	5,000	0.0%	1,000	0.0%	
סה"כ שרותים מקומיים	2,884,902	6.0%	3,059,500	6.1%	
3 תקבולים משרותים ממלכתיים					
31 חינוך	17,006,000	38.3%	16,236,000	32.5%	
32 תרבות כולל מותנה	195,716	0.4%	410,000	0.8%	
34 רווחה	7,170,500	16.1%	6,669,900	13.4%	
37 איכות הסביבה	50,000	0.1%	25,000	0.1%	
סה"כ שרותים ממלכתיים	24,422,216	54.9%	23,340,900	46.7%	
4 מפעלים					
מיס	74,000	0.2%	42,000	0.1%	
4/ ביוב	2,222,000	5.0%	2,250,000	4.5%	
סה"כ תקבולים ממפעלים	2,296,000	5.2%	2,292,000	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	53,291,469	100.0%	50,149,700	100.4%	

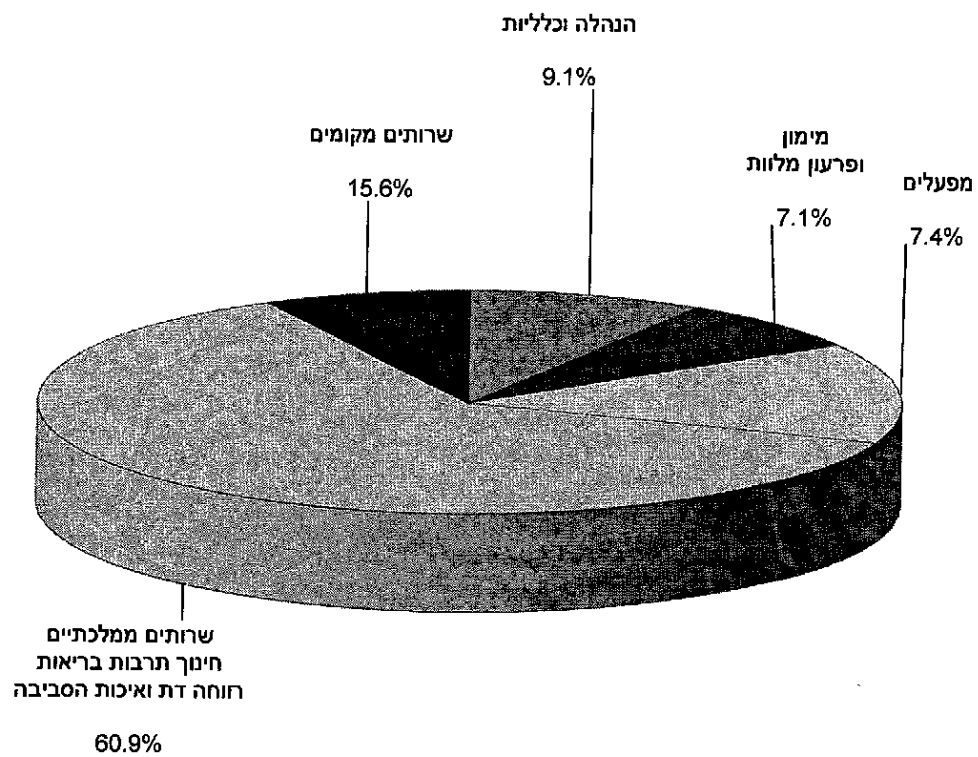
להלן התפלגות ההכנסות לתקציב שנת 2017 בחתך מקורות (באחוזים):



תשלומים לפי פרק תקציב 2017 בהשוואה לתקציב 2016

<u>שם הפרק</u>	<u>תקציב 2016</u>	<u>אחוזים מ-2016</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>אחוזים מ-2017</u>
6 הנהלה כללית				
מנהל כללי 61	3,017,000	5.7%	2,659,000	5.3%
מנהל כספי 62	1,805,000	3.4%	1,785,000	3.6%
הוצאות מימון 63	150,000	0.3%	140,000	0.3%
פרע"מ 64	3,414,000	6.4%	3,533,000	7.0%
סה"כ הנהלה כללית	8,386,000	15.8%	8,117,000	16.2%
7 שירותים מקומיים				
תברואה 71	2,807,000	5.3%	2,939,000	5.9%
שמירה וביטחון 72	366,000	0.7%	328,000	0.7%
תכנון ובניין עיר 73	1,745,000	3.3%	1,293,000	2.6%
נכסים ציבוריים 74	2,628,902	4.9%	2,010,000	4.0%
שירותים שונים 76	886,000	1.7%	622,000	1.2%
פיקוח עירוני 78	-	0.0%	-	0.0%
סה"כ שירותים מקומיים	8,432,902	15.9%	7,192,000	14.4%
8 שירותים ממלכתיים				
חינוך 81	21,091,000	39.7%	19,487,000	38.9%
תרבות-כולל מותנה 82	1,183,716	2.2%	1,640,000	3.3%
בריאות 83	8,000	0.0%	8,000	0.0%
רווחה 84	10,214,851	19.2%	9,658,700	19.3%
דת 85	120,000	0.2%	30,000	0.1%
איכות הסביבה 87	104,000	0.2%	94,000	0.2%
סה"כ שירותים ממלכתיים	32,721,567	61.5%	30,917,700	61.8%
9 מפעלים				
מים 91	-	0.0%	-	0.0%
ביוב 97	-	0.0%	-	0.0%
תשלומים בלתי רגילים 99	520,000	1.0%	507,000	1.0%
הנחות ארנונה 99	3,231,000	6.1%	3,416,000	6.8%
סה"כ מפעלים	3,751,000	7.1%	3,923,000	7.8%
סה"כ כללי	53,291,469	100.3%	50,149,700	100.0%

להלן התפלגות ההוצאות לשנת 2016 בחתך שימושים (באחוזים):



הכנסות							סעיף
שם הסעיף / הסבר	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	האצת תקציב 2017	הערות	
מ.י.ס.מ. ארבעה כללית חוב שנת 11,800 אלפי ש"ח בניכוי הנחות שיעור גבייה 80 אחוז	6,300,000	5,957,474	5,500,000	2,966,340	6,700,000		1111-100
א.ר.מ.י.ס.מ. ארבעת פיגורים גביית ארבעה ע"ח פיגורים במסגרת מבצע איפוף גבייה	1,246,000	1,747,144	2,000,000	717,060	1,800,000		1112-100
הנחות ארבעה הנחות ארבעה - מימון הנחות בגין תשלום מראש והוראות קבע	31,000	3,564,907	31,000	3,200,000	3,416,000		1113-100
הנחות ארבעה - סוציאל הנחות בגין מצב חומר	2,469,000	11,269,525	10,731,000	3,683,400	11,916,000		1116-100
א.ג.ר.מ. תעודות ואישורים אומדן ההכנסות מגביית אגרה על תעודות אישור טאבו, מס השבחה ואישורים אחרים	5,000	6,607	5,000	2,993	6,000		1200
א.ג.ר.מ. אגרת רישיון לשלטים אומדן ההכנסות מגביית אגרה על רישיונות לשלטים ומודעות	65,000	63,697	65,000	27,369	60,000		1220-220
מ.ע.ג.י.ס.מ. מענק כללי - משרד הפנים מענק כללי - משרד הפנים	7,329,000	70,304	70,000	30,362	86,000		1900
מ.ש.ד.ר.פ.י.ס.מ. משרד הפנים חד פעמי משרד הפנים בחירות סה"כ מענקים	7,329,000	11,918,362	10,604,659	6,080,045	9,368,000		1910-910
מ.ג.ר.מ. הכנסות מנאות דורית מכירת כלי אצירה	5,000	9,972	5,000	3,334	10,000		2100
							2123-690
							2142-220

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	הוצעת תקציב 2017	הערות
2142-221	אגרת דמי בדיקת בשר דמי בדיקת בשר אגרת דמי בדיקת בשר סה"כ תברואה	5,000 9,705 19,677 10,000	25,000 30,000	6,970 10,304	15,000 25,000	
2200	שמירה ובטחון משמר אזרחי השתתפות ממשלה משא"ל השתתפות ממשלה משא"ל	- - - -	- -	- -	- -	
2221-910	סה"כ בטחון	-	-	-	-	
2300	תכנון ובניין עיר תחזוקה שירותי תחזוקה-מחזקת	- - -	- -	- -	- -	
2320-210	אגרת רישומים בעיה	150,000	399,219	-	200,000	
2310-210	אגרות הנבנות מתוכנית בניה ע"י ועדת הוראל	800,000	800,000	517,364	800,000	
1231000220	היטלי השבחה סה"כ תחזוקה	850,000	1,199,219.00	517,364	1,000,000	
2400	תאגידים וחברות	0	0	0	0	
2400-690	שני מתקנים פוטו וולטא	0	0	0	0	
2440-990	פעילות לביטחון בדרכי	24,000	24,000	10,780	24,000	
2444-990	השתתפות משרד התחבורה	0	0	0	0	
2660-420	תחזוקת תלואות הכנסות מהחזר תלואות עובדים כנסת תלואה מקבילה ב-1766-810	230,000 1766-810	207,175	211,266	50,000	כנסת תלואה
2690-221	החזר פלאפון הכנסות מהחזר פלאפון מעובדים קיצוז מעבר לשירותי התקשורת	20,000 20,000	18,334	3,463	10,000	
2690-223	תכנסות ממכרדים הכנסה ממכירת חומרים מכל	5,000	12,900	-	5,000	
2690-290	אגרות בית משפט אגרות בית משפט	5,000	15,581	8,976	20,000	
2690-410	הכנסות שונות	870,000	1,042,270	162,277	1,461,500	

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	האצת תקציב 2017	הערות
הכנסות שונות						
ריבית וריבזרים	30,000	9,820	30,000	-	30,000	
הכנסות מריבית וריבזרים				-	-	
הכנסות פס"ד שומשין						
השתתפות מוסדות	283,000	284,967	283,000	142,483	283,000	
השתתפות להשלוחי פנסיה לעובדים (הועבר מהכנסות שונות)						
הכנסות שונות ממעלה	138,216	64,267	816,000	68,437	150,000	
הכנסות מהכנסות שונות						
סה"כ שונות	1,605,216	1,655,314	2,079,902	607,682	2,033,500	
קנסות בית משפט	5,000	3,974	5,000	-	1,000	
הכנסות מתביעות המוגשות לבית משפט						
עבור תביעות במשא						
חוקי עזר עירייה						
הכנסות מכוח החוק						
ש"ח קנסות וברירת קנס	5,000	3,974	5,000	-	1,000	
סה"כ קנסות						
פרקים 1-2	20,015,216	26,136,375	26,573,253	10,929,157	24,516,800	
סה"כ						

הערות	האצת תקציב 2017	ביצוע 1-6/16	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	שם הסעיף / הסבר	סעיף
גנ"י חובה: 3 גן טיפולי 3	482,000	255,191	450,000	1,241,174	600,000	הכנסות משרד החינוך ע. גננות בגני ילדים הכנסות בגין שכר עוזרות גננות בגני חובה גלויות והעשרה השמותל מ. החינוך בשכ"ד	3122-920 3122-921 3122-922
גנ"י חובה: 6 תלמידים-194 לפי 161 ש"ח לחודש. השתת המשך 0.9 117.1 טכניון-כ"ט / ש"ח ש"ח לחודש. השתתל המשך 0.9 12-ל חודשים.	2,020,000	1,210,803	1,700,000	1,776,904	1,900,000	שכר לימוד גני ילדים קדם חובה - משרד החינוך	3123-920
סייעות - 6, לפי 9/ששש"ח לחודש. הששתל מלאה.	500,000	592,819	930,000	-	-	תמרימים תשלומי הורים חומרים סייעות שנייה והעשרה הכנסות בגין שכר עוזרות גננות בגני חובה	3123-921 3123-922
	75,000	-	75,000	100,368	70,000	מועדוני ברשות חינוך יסודי	3125-920 3132
	80,000	39,860	105,000	9,909	70,000	אגרות חינוך-ביטוח תלמידים השתתל הורים בביטוח תלמידים כ-1600 תלמידים	3132-420

שם הספק / הסבר	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	הצעת תקציב 2017	הערות
סעיף 3132-700 אגרת תלמיד חוג - מא. מטה יהודה אגרת תלמיד חוג הגבת מרשיית כ-60 ילדים חונך רגיל	277,000	377,571	260,000	126,992	139,000	
3132-920 השתתפות ממשלה סייעות חונך יסודי	750,000	495,381	618,000	77,092	190,000	
3132-921 השתתפות ממשלה השתתפות ממשלה בשכר שרתים לפי 12 חודשים לפי 2 ב"ס ו-1 כיתה טיפולית	12,000	53,074	27,000	208	27,000	
3132-922 אגרת שכפול השתתפות ממשלה 22 כיתות רגילות ו-7 מיוחד	150,000	26,673	20,000	33,901	67,000	
3132-924 השתתפות ממשלה השתתפות ממשלה בשכר מזכירים לפי 12 חודשים לפי 18 כיתות ח.י, רגיל, 2 כיתות ח.מיוחד ו-1 כיתה טיפולית	90,000	70,847	29,000	903	2,000	
3132-925 חומרים	120,000	151,023	50,000	140,320	290,000	
3132-926 השתתפות ממשלה ממגזר הש	450,000	193,916	500,000	242,309	425,000	ב"ס אבו גוש 272 תלמידים. ב"ס השלום - 283 תלמידים.
3132-927 השתתפות ממשלה ניהול בתי ספר יסודיים	75,000	12,234	18,000	-	74,000	
3132-928 השתתפות ממשלה עובדי סיע	120,000	47,448	70,000	47,731	115,000	
3132-929 תוספת דיפרנציאלית	200,000	205,609	220,000	-	350,000	
3133 חונך מיוחד אגרת תלמיד חוג אגרת תלמיד חוג הגבת מרשיית כ-55 ילדים	720,000	512,257	630,000	700,150	750,000	
3133-920 השתתפות ממשלה השתתפות ממשלה בשירות בטיחות כיתות	150,000	189,484	212,000	8,301	-	
3133-921 שרתים ב"ס לחונך מיוחד כיתות 9	150,000	165,262	150,000	21,395	46,000	
3133-923 השתתפות ממשלה - מחזיקה ולבדנית השתתפות ממשלה חונך במחזיקה						

הערות	הוצעת תקציב 2017	ביצוע 1-6/16	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	שם הסעיף / הסבר	סעיף
עובדי מנהלה - 3. שרת / 2. בהוצאות כולל שרת - 0.37 - עובדי סיוע - 1790	-	-	130,000	167,670	112,000	כולל לבורנטית וספרנית לפי מכירה 9 כיתות 0.50 משרה ספרנית 0.49 משרה לבורנטית 0.43 משרה	3133-925
	10,000	483	10,000	7,150	65,000	השתתפות משרד החינוך בשכ"ד השת"ל מ. החינוך בשכר דירה לפי 1,035 כפול 9 כיתות כפול 12 חודשים שיעור השתתפות מ. החינוך 75%	3133-926
	9,000	-	9,000	6,371	3,000	השתתפות משרד החינוך בחומרים אגרת שכפול	3133-927
	834,000	138,063	700,000	2,289	40,000	ת. העשרה והוצאות ללוח שרתים ומזכירים בתח"ב	3133-928
	50,000	1,136,071	3,500,000	3,047,433	1,940,000	השתתפות הורים בבטוח הכנסות חינוך על יסוד	3152-410
	225,000	49,965	30,000		30,000	השתתפות משרד החינוך שיפוצי קיץ השתתפות משרד החינוך שיפוצי קיץ	3152-920
	110,000						3152-921
	4,850,000	2,086,787	5,100,000	4,107,449	4,600,000	של"ל ב"ס תפוז	3152-922
	1,650,000	688,875	-	50,661	270,000	מ. החינוך עזר לתמורה	3152-923
	42,000	23,134	45,000	38,837	44,000	אופק חדש חת"ב מ. החינוך	3152-924
	250,000	50,900	130,000	127,147	230,000	מ. החינוך קב"טים	3171-920
	500,000	239,670	370,000	380,410	300,000	אגרת שמירה השת"ל משרה בשכר-64% מעלות שמירה השת"ל מ. החינוך בשכר בשיעור 68% מהשכר עפ"י 2.85 משרות מאושרות	3171-990
						שפ"ח	3173-920

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	הצעת תקציב 2017	הערות
3173-921	שפ"ח - חדרים השומל מ. החינוך בשעות הדרגה כ- 90 שעות	22,000	41,150	25,000	24,690	50,000	
3177-920	קב"ס השתתפות מ. החינוך בשכר קב"ס בשעות 50% / באחוז משורה של 50%	66,000	66,861	72,000	31,881	98,000	
3178-920	השתתפות ממשלה - הסעות השתתפות ממשלה - הסעות וליווי משרד לבטיחות פנים מצילה הכנסות צילה יח' לקידום נוער השומל מ. החינוך במנהל יח' נוער	850,000 45,000	1,032,485	780,000	221,783	800,000 130,000 540,000 188,000 90,000	
סה"כ	פרק 31 - חינוך	15,268,000	15,427,213	17,006,000	8,194,592	16,236,000	
32000	תרבות						
3282-920	בתי נוער	150,000	-	150,000	-	150,000	
3292-990	שיפוז והצטיידות אולם הספורט			25,671		200,000	
3292-921	מ. החינוך/מרבבות מותנה			20,045	20,045	60,000	
3293-996	פעילות פרחי ספורט	150,000	-	195,716	20,045	410,000	
סה"כ	פרק 32 - תרבות						

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	הצעת תקציב 2017	הערות
34	<u>שירותים חברתיים</u>						
3410	מ. הרווחה מתקציב 75% מההוצאות לפעולות בכל שנת תקציב.	70,000	126,156	70,000	50,872	-	
3410-410	<u>הנהלה ושכר רווחה</u>						
	רווחה	70,000	126,156	70,000	50,872	-	
	השתת' הורים						
	שכר עובדים	505,000	507,521	513,000	301,243	700,000	ע"ס - 4.68 מיליארד זכאות 0.58 תקציבי פעולה - 0.9
34100-930	שכר עובדים						
34100-931	<u>הוצאות ארמוניות</u>	5,000	-	5,000	-	5,000	
34100-933	שכ"ע לחינוך המיוחד	30,000	28,978	30,000	12,698	30,000	
	שכר עבודה לחינוך המיוחד עבור 0.17 משרות						
3410-935	<u>בטחון עובדים מאבטחים</u>	8,000		8,000	-	8,000	
3422	<u>טיפול במשפחה</u>						
34220-930	מקליטים לנשים מוכות	15,000	-	52,500	22,111	-	
	מקליטים לנשים מוכות						
3422-933	<u>משפחות במחנה בקהילה</u>	90,000	80,912	90,000	11,099	90,000	
	א. השתתפות בהוצאות צרכים רפואיים, עזרה ביות						
	טיפול שיניים אישפוז וציוד בית						
3422-934	<u>ביטוח רפואי ואישפוז</u>						
	ביטוח רפואי ואישפוז						
3422-935	<u>קליטה לאמנות</u>	8,000	-	8,000	-	8,000	
	כמות מקוצר						
3422-936	<u>סיוע למשפחות עם ילדים</u>	30,000	28,463	32,000	4,327	32,000	
	סיוע למשפחות עם ילדים						
343	<u>טיפול בילד ובמנער</u>						
3435-420	<u>טיפול בילד בקהילה - השתת' קרובים</u>	12,000	-	12,000	-	15,000	
3435-930	<u>טיפול בילד בקהילה</u>	383,000	365,023	405,000	221,485	405,000	
3435-931	<u>מעודדות משותפות</u>	130,000	113,208	130,000	49,260	130,000	

שם הספק / הסבר	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	האזנת תקציב 2017	הערות
השתתפות במעורבות משותפת חלקי משרד הרווחה	2,000	29	2,000	-	2,000	
יצירת קשר חורים ילדים			222,000		-	
מ. הרווחה ת. לאומית			232,000	49,999	200,000	
טיפול במשפחות אומה	256,000	169,645	4,500		3,500	
טיפול בפגיעות מיריות	2,500	9,599			960,000	
אחזקת ילדים בפגיעות	1,102,000	444,405	1,102,000	216,259		
עבור סידור לילדים בפגיעות כולל חוק נוער					325,000	
כמות מדווחת ע"י מ. הרווחה עד 21 ילדים	295,000	685,119	525,000	228,046		
ילדים במעונות יום					136,000	
סידור ילדים במעונות יום						
כמות מדווחת ע"י מ. הרווחה עד 42 ילדים	132,000		132,000	-		
השתתפות משרד התמ"ת במעונות יום						
מיון מ-930	1,000	195,192	1,000	-	1,000	
טיפול בקצו					165,000	
מפגש לקצו					29,000	
מעורבות מעשרים	165,000	41,929	33,500	9,299		
טיפול בקצו בקהילה	29,000				10,000	
עבור צרכים רפואיים לקנים					32,000	
מעורבות לקצו	30,500	-	10,000			
מרכז ועדות-חוק סיעוד	42,000	15,704	31,000	10,350		
אחזקת קנים במעונות	20,000	68,948	54,000	38,966		
מעורבות תוכנית העשרה		0	32,000	-		
טיפול במפגש	1,140,000	986,947	1,140,000	612,569	1,145,000	
סדור מפגשים במסגרת					25,000	
עבור מפגשים בפגישות					8,000	
כמות מדווחת ע"י מ. הרווחה 11 מפגשים	10,000	-	10,000			
מפגשים למפגשים - השתתפות קרובים	8,000		8,000			
המסעות לאוטובוסים						
345	3452-410					
345	3452-930					
345	3452-930					

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	האעת תקציב 2017	הערות
מפגרים במעון טיפולי' כמות מדורות ע"י מ. הרוחה 4 מפגרים	3452-931	120,061	123,000	82,769	123,000	
מע"ש תשלום הממשלה כמות מדורות ע"י מ. הרוחה 8 מפגרים	3452-932	117,261	100,000	62,097	110,000	
נפשונים למפגרי נפשינים למפגרי	34530-931	34,821	20,000	2,310	20,000	
הסעות למרכז יום למפגרי	34530-932	116,308	165,000	27,915	120,000	
שרותים חמרים שיקום	34530-933	382	7,000	-	1,000	
שיקום עיוור בקהילה הדרכת עיוור וברי בית הדרכת עיוור ע"י צרכים כ-5 עיוורים	3463-930 3463-931	2,935	24,000	5,001	24,000	
מפעלי שיקום לעיוורים מפעלי תעסוקה ומעודן	3463-932 3464-932	30,644	35,000	-	35,000	
החזרת נכים בפנימינות כמות מדורות ע"י מ. הרוחה 1 נכים תוכניות לילד החורג	34650-930 3466-930	88,316	70,000	45,126	90,000	
תעסוקה מוגנת למוגבל כמות מדורות ע"י מ. הרוחה 1 ילדים מוגבלים עבור החזקת חניכים	3466-931	52,662	44,000	21,499	48,300	
מס' יום לילדים מוגבלים כמות מדורות ע"י מ. הרוחה 2 ילדים מוגבלים עבור החזקת חניכים	34661-930	103,766	88,000	41,587	87,500	
ליווי למסחרות יום שיקומי הסעות למרכז יום שיקומי	3467-931 3467-932	43,751 106,851	30,000 75,000	15,827 27,585	30,000 75,000	
תעסוקה נחמכת לנכים מרכז יום שיקומי לנכים	3467-933 3467-934	4,956 134,023	21,000 120,000	23,097	9,000 156,300	

הערות	הצעת תקציב 2017	ביצוע 1-6/16	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	2,500		3,000	-	2,500	נפישונים להבראה	3467-935
	75,000	17,661	75,000	153,933	75,000	מרכז איבחון ושקום	3468-931
	5,000		35,000	14,125	5,000	שקום גרים בקהילה	3468-932
	70,000	-	70,000	-	70,000	הסעות גרים לתעסוקה	3468-933
	-	-	10,000	-	10,000	מקלטים לערות במעקה	3471-931
	35,000	-	25,000	53,358	25,000	טיפול בתער ובצעירים	3471-932
	71,000		71,000	-	71,000	טיפול בתער ובצעירים	3471-934
	35,000	1,500	20,000	-	20,000	מעורבות שקומות	34712-930
						טיפול במערות במעקה	
						כמות מדורות עפ"י מ. הרוחה 15 גערה במעקה	
	27,000	-	27,000	9,724	27,000	טיפול באלכוהוליסטים	3473-933
	888,800	-	700,000	315,154	900,000	מרכז מקומי	3474-931
	15,000	-	148,000	4,000	148,000	עבודות קהילתיות	34820-930
	6,669,900	2,281,385	7,170,500	5,374,809	6,655,000	פרק 34 - רווחה	סה"כ

פרק 37

הערות	הצעת תקציב 2017	ביצוע 1-6/16	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	25,000	12,237	50,000	-	50,000	<u>איכות הסביבה</u> משרד לאיכות הסביבה	3700 379-990
	25,000	12,237	50,000	-	50,000	פרק 37	סה"כ

הערות	הצעת תקציב 2017	ביצוע 1-6/16	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	שם הסבר / הסעיף	סעיף
	-	-	-	-	-	מ"מ אגרת מים תעריפי המים נקבעים ע"פ צו של משרד החקלאות אומדן ההכנסות מבוסס על התעריפים והכמויות	4131
	40,000	20,402	70,000	68,416	100,000	אגרת מים - פיאורים גביית פיאורים מים	4131-212
	1,000	1,533	2,000	6,841	-	היטל באגרת	4131-213
	1,000	227	-	4,005	2,000	אגרת מוני מים מוני מים	4132-210
	-	-	2,000	1,127	15,000	השתפפות בעלים אגרת צנרת	4133-230
	42,000	22,162	74,000	80,389	117,000	הכנסות מרשות המים אגרת צנרת	4133-790
	-	-	-	-	-	סה"כ מים	
	20,000	9,860	10,000	18,204	10,000	אגרת ביוב אגרת ביוב פיאורים גביית פיאורים ביוב	4720-210 4720-212
	850,000	595,203	750,000	819,664	850,000	היטל ביוב פיאורים היטל ביוב	4720-220
	600,000	-	600,000	1,077,538	600,000	פריסת היטל ביוב פריסת היטל ביוב	4721-221
	780,000	794,907	862,000	1,053,768	870,000	החזר מחברת החמון	4720-222
	2,250,000	1,399,970	2,222,000	2,969,174	2,330,000	סה"כ ביוב	
	-	-	-	-	-		
	2,292,000	1,422,132	2,296,000	3,049,563	2,447,000	סה"כ תהבולים	

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	הצעת תקציב 2017	הערות
הנהלת הרשות שכר הנהלת הרשות ראש הרשות	630,000	714,998	745,000	370,014	728,000	1.00
ביטוח	10,000	10,225	10,000	10,225	11,000	
ביטוח נושא משרה						
אירוח וניכוד אירוח וניכוד לשיבות	40,000	41,119	45,000	22,016	45,000	
ספרות מקצועית ועיתונות	3,000	2,625	3,000	1,500	3,000	
עיתונים, ספרים וכתבי עת	3,000	-	3,000		3,000	
השכרת רכב						
בולים דואר וטלפון	12,000	8,588	12,000	8,306	16,000	
הוצאות בולים דואר וטלפון						
הוצאות פרסום	25,000	32,279	50,000	25,764	50,000	
הוצאות פרסום						
הוצאות קבלניות		-	30,000	3,475	7,000	
הוצאות אחרות	50,000	38,081	-	1,200	20,000	
הוצאות אחרות						
החזר מתנות	18,000	11,220	18,000	6,060	13,000	
סה"כ למחלקה 6111	791,000	859,135	916,000	448,560	896,000	
מבקר הרשות משכורת ושכר עבודה משכורת- 0.25	120,000	120,367	124,000	60,556	123,000	0.25
הוצאות שונות	3,000	2,293	3,000	1,811	3,000	
סה"כ למחלקה 6120	123,000	122,660	127,000	62,367	126,000	
מזכירות הנהלה משכורת ושכר עבודה משכורת- 3.5	500,000	465,781	600,000	343,093	581,000	3.50
סה"כ למחלקה 6130	6130-110					

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	הצעת תקציב 2017	הערות
הוצאות חשמל הוצאות חשמל מים וביוב מים וביוב	90,000 5,000	119,555 2,852	120,000 3,000	68,026 3,911	130,000 5,000	
תומרי ניקוי הוצאות תומרי ניקוי	3,000	-	3,000	-	3,000	
אירוח וביבד הוצאות אירוח וביבד	20,000	25,163	35,000	24,134	30,000	
ספרות מקצועית ספרים וכתבי עת	3,000	1,308	3,000	-	3,000	
דמי חבר בארגונים הוצאות דמי חבר בארגונים	67,000	169,673	110,000	41,322	110,000	
בולים דואר ושלפון הוצאות בולים ודואר	130,000	125,838	130,000	50,724	110,000	
הוצאות משרדיות אחזקת מכונות צילום, שכפול, מכונות חישוב - כולל שיפוץ, ביטוח, שרות ואחזקה	25,000	25,161	25,000	24,693	30,000	
תומרים תומרים	10,000	10,920	10,000	6,085	10,000	
מיתשוב מועצה מיתשוב מועצה	115,000	114,508	130,000	64,928	100,000	
עבודות קבלניות נקיון בנין המועצה	150,000	130,444	150,000	129,430	150,000	
הוצאות אחרות הוצאות אחרות	35,000	25,876	50,000	25,721	35,000	

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	הצעת תקציב 2017	הערות
6160	סה"כ למחלקה 6130 <u>השתלמויות</u>	85,000	33,914	85,000	32,358	70,000	
6160-780	השתלמויות עובדים השתלמויות עובדים						
	סה"כ למחלקה 6160	85,000	33,914	85,000	32,358	70,000	
6170	ייעוץ משפטי עבודות קבליות	320,000	334,888	470,000	252,253	240,000	
6170-750	שכר טיחות יועץ משפטי לרשות תביעות ועוד						
	הוצאות שונות	30,000	76,419	50,000	30,525	30,000	
6170-751	הוצאות בגין הגשת תביעות שונות						
	סה"כ למחלקה 6170	350,000	411,307	520,000	282,778	270,000	
סה"כ	פרק 61	2,502,000	2,644,095	3,017,000	1,608,130	2,659,000	

הצעת תקציב 2017	ביצוע 1-6/16	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	שם הסעיף / הסבר	סעיף
344,000	298,082	480,000	479,467	480,000	<u>גזברות</u> משכורת ושכר עבודה משכורת-2	6210 6211-110
7,000	-	7,000	6,879	7,000	הוצאות אחרות הוצאות אחרות שרותי מיכון	6211-780 6213-570
100,000	50,758	120,000	72,785	90,000	תשלום בגין שימוש בתוכנות תוכנת הנח"ש ושכר	
200,000	29,909	150,000	50,439	50,000	עבודות קבלניות	6213-750
651,000	378,749	757,000	609,570	627,000	סה"כ לחחלקה 6210	
424,000	214,287	480,000	359,512	400,000	<u>גבייה</u> משכורת ושכר עבודה משכורת-4	6230 6230-110
175,000	86,249	150,000	160,268	150,000	שרותי מיכון-מטרופוליט	6230-570
110,000	56,655	150,000	111,473	100,000	עבודות קבלניות חלוקת דואר - תלשים, התראות, עלונים	6230-750
250,000	6,742	60,000	253,704	172,800	שכר דירה	6231-410
150,000	130,402	150,000	268,238	100,000	השכרת מבנה עבודות קבלניות	6231-750
25,000	10,114	50,000	34,961	35,000	עבודות שומות ומביעות ע"י עו"ד + יעוץ משפטי הוצאות שומות ביצוע תקינות, מדידות, קבלת שרותי מידע	6231-780
0	8,384	8,000	100,945	100,000	שיפוצ ורהוט וציוד למח' הגביה	6231-980
1,134,000	512,833	1,048,000	1,289,101	1,057,800	סה"כ לחחלקה 6230	

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	הצעת תקציב 2017	סעיף
<u>הוצאות מימון</u>						6300
עמלות	130,000	107,003	140,000	55,611	130,000	6310-610
עמלות בנקים בסופים שונים	10,000	7-	10,000	4,578	10,000	6320-640
ריבית הוצאות לז"ע						
ריבית על משיכות יתר הוצאות לז"ע וריבית לספקים	140,000	106,996	150,000	60,189	140,000	
סה"כ למחלקה 6310	1,824,800	2,005,667	1,955,000	951,771	1,925,000	סה"כ
פרקים 62-63						

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2015	ביצוע 2015	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	הצעת תקציב 2017	הערות
6400	<u>פרעון מליות</u>						
	<u>מליות ביוב</u>						
6490-691	תשלום ע"ח קרן	1,427,000	1,756,330	1,700,000	842,482	2,286,000	
	תשלום פרע"מ על חשבון קרן						
6490-692	תשלום ע"ח ריבית -	423,000	291,281	600,000	147,851	358,000	
	תשלום פרע"מ על חשבון ריבית						
6490-693	תשלום ע"ח האמדה -	124,000	221,424	111,000	106,451	213,000	
	תשלום פרע"מ על חשבון האמדה						
	סה"כ למחלקה 6490	1,974,000	2,269,035	2,411,000	1,096,784	2,857,000	
	<u>מליות רגיל</u>						
6491-691	תשלום ע"ח קרן - ביוב	610,000	392,000	695,000	265,555	531,000	
	תשלום פרע"מ על חשבון קרן						
	סעיף פוצל						
6491-692	תשלום ע"ח ריבית - ביוב	129,000	85,327	106,000	33,179	66,000	
	תשלום פרע"מ על חשבון ריבית						
	סעיף פוצל						
6491-693	תשלום ע"ח האמדה - ביוב	225,000	89,364	202,000	39,657	79,000	
	תשלום פרע"מ על חשבון האמדה						
	סעיף פוצל						
6492-691	תשלום ע"ח קרן אשראי ספקים	0	-	0	-	0	
	סה"כ למחלקה 6491	964,000	566,691	1,003,000	338,391	676,000	
	סה"כ פרק 64	2,938,000	2,835,726	3,414,000	1,435,175	3,533,000	

שם הסעיף / הסבר	סעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	האצת תקציב 2017	הערות
<u>תקציב רחובות</u> <u>שכר עובדים</u>	7122 7122-110	540,000	150,061	-	-	682,000	משרות 5.
<u>החזקת משאית טיאט</u> <u>דלק ושמנים</u>	7122-731	40,000	53,278	50,000	18,451	50,000	
<u>החזקת משאית טיאט</u> <u>תיקונים</u>	7122-732	20,000	20,873	40,000	9,994	40,000	
<u>החזקת משאית טיאט</u> <u>רישוי וביטוח</u>	7122-733	22,000	21,654	22,000	2,393	22,000	
סה"כ לחלקה 7122		622,000	245,866	112,000	30,838	794,000	
<u>מבואה</u> <u>שכר עובדים</u>	7123 7123-110	430,000	500,117	830,000	448,540	400,000	משרות-4
<u>פינוי אשפה</u> <u>פינוי אשפה לאחר כ-3000 טון לשנה</u>	7123-720	390,000	439,500	650,000	451,231	900,000	
<u>רכב אשפה</u> <u>דלק ושמנים</u>	7123-731	160,000	190,894	250,000	102,092	190,000	הערכת צריכה
<u>רכב אשפה</u> <u>תיקונים</u>	7123-733	100,000	194,160	150,000	68,717	120,000	הערכה
<u>עבודות גבוליות</u> <u>עבודות קבלות גזם כ-14 פנימים</u>	7123-751	150,000	222,658	200,000	122,540	100,000	
<u>הוצאות שונות</u> <u>הוצאות לחיטוי וניקוי עגלות אשפה ומשאיות</u>	7123-780	5,000	-	5,000	-	5,000	
<u>ציד יסוד אשפה</u> <u>עגלות אשפה כ-200 עגלות</u>	7123-930	60,000	28,611	60,000	27,594	30,000	
<u>רכישת מרסמת גזם</u> <u>היטל הטמנה</u>	7123-931 71231-751	82,000 390,000	- 407,919	- 390,000	- 135,053	- 300,000	
סה"כ לחלקה 7123		1,767,000	1,983,859	2,535,000	1,355,767	2,045,000	

הערות	הצעת תקציב 2017	ביצוע 1-6/16	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	שם הסעיף / הסבר	סעיף
-	-		-		90,000	פקות תברואי - ש"ר	7132-110
	10,000	4,556	10,000	1,357	10,000	הוצאות שונות	7132-780
	10,000	4,556	10,000	1,357	100,000	הוצאות שונות	
	40,000	-	40,000	26,015	40,000	סה"כ לחלוקה 7132	7153
						שירותי וטרינרי	
						עבודות קבלניות	7142-770
						עבודות קבלניות וטרינר ע"י מטה יהודה	
	30,000	22,142	50,000	2,281	10,000	עבודות קבלניות	7143-750
						לכידת כלבים ובעלי חיים	
	70,000	22,142	90,000	28,296	50,000	סה"כ לחלוקה 7142	
	20,000	13,455	60,000	67,358	60,000	עבודות קבלניות חוברה	7153-750
	20,000	13,455	60,000	67,358	60,000	סה"כ לחלוקה 7150	
	2,939,000	1,426,758	2,807,000	2,326,736	2,599,000	פרק 71	סה"כ

שם הסעיף / הסבר	סעיף	הצעת תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	הצעת תקציב 2017	הערות
שחיה בטחנית - משמר אזורי	7220				
משכורת ושכר עבודה	7221-110	108,000	50,141	99,000	
משכורות-0.5			3,842	15,000	
הוצאות רכב מינהלי	7221-531	10,000	11,365	17,000	
אחזקת ג'יפ כולל דלק				10,000	
הוצאות רכב מינהלי	7221-532	7,000			
תיקונים					
הוצאות רכב מינהלי	7221-533	6,000	5,694		
רישוי וביטוח					
סה"כ לחתלקה 7221		113,000	71,042	141,000	
הג"א	7230				
השתתפויות	7230-810	42,000		42,000	
השתתפויות לתקציב הג"א כלל ארצי					
הג"א מקומי	7231				
אחזקה - הג"א	7231-430	2,000	3,583	2,000	
פרסומים/הדרכה	7231-550	1,000	-	1,000	
תמריס-הג"א	7231-720	4,000	-	4,000	
ציוד יסודי -הג"א	7231-920	28,000	971	28,000	
סה"כ לחתלקה 7230		77,000	4,554	77,000	
כביש אש	7240				
השתתפויות באגוד ערים	7241-830	150,000	51,771	110,000	
השתתפות באגוד ערים לרכיבי אש					
פרק 72 סה"כ		340,000	127,367	328,000	

הערות	הצעת תקציב 2017	ביצוע 1-6/16	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	438,000	252,293	630,000	539,861	370,000	<u>מחלקת הנדסה</u> <u>משקורת ושכר עבודה</u> משקורת-2	7310 7310-110
	15,000	12,645	200,000	1,685	10,000	מיכון ועבוד נמוכים מיוחדות מחלקות הנדסה ומיחשוב תשתיות	7310-571
	200,000	110,908	200,000	264,370	210,000	<u>עבודות קבלניות</u> עבודות שונות תכנון יעץ ועוד בהתאם לדרישות מנהל המחלקה	7310-750
	653,000	375,846	1,030,000	805,916	590,000	סה"כ למחלקה 7310	
	-	-	-	-	-	<u>תכנון ובנין עיר</u>	7320
	-	-	-	-	-	צויד משדד' צויד משדד'	7320-560
	380,000	146,996	380,000	378,891	363,800	הכנת תוכניות עבודות קבלניות	7320-750
	70,000	70,847	100,000	9,294	10,000	יעוץ הנדסי ויעוץ קומפולט-הכנת תוכניות הוצאות אחרות	7320-780
	450,000	217,843	480,000	388,185	373,800	הוצאות אחרות מערכת GIS והשתלמויות סה"כ למחלקה 7320	
	140,000	83,622	185,000	177,538	165,000	<u>רישוי ופיקוח</u> משקורת ושכר עבודה	733 7330-110
	140,000	83,622	185,000	177,538	165,000	משקורת-0.5 פיקוח ו-0.5 רישוי עסקים סה"כ למחלקה 7330	
	50,000	-	50,000	222,772	160,000	ועדה לתכנון ולבנייה ועדה לתכנון ולבנייה	734 7334-810
	1,293,000	677,311	1,745,000	1,594,411	1,288,800	פרק 73	סה"כ

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	הצעת תקציב 2017	הערות
הוצאות פיצויי נזקים 7420-980	135,216	-	25,000	-	-	
השתתפות בתכ"ר 7420-911	300,000	299,169	300,000	212,976	50,000	
עבודות קבלניות - תקנים 7421-750	60,000	31,634	60,000	9,395	20,000	
תקנוני מדרגות, כרישים 7421-751	60,000	31,634	60,000	9,395	20,000	
תקנות מעלמות למעטת ופוליס 7421-751	60,000	31,634	60,000	9,395	20,000	
השתת' בתכ"ר 7422-910	260,000	179,945	260,000	106,169	260,000	
סה"כ לחלקה 7420 7430	260,000	179,945	260,000	106,169	260,000	
תאונת רחובות 7430-431	20,000	11,849	20,000	-	-	
חשמל 7430-720	20,000	11,849	20,000	-	-	
חומרים נזרים ושילוט רחובות 7430-750	60,000	48,240	-	-	-	
עבודות קבלניות 7430-750	340,000	240,034	280,000	106,169	260,000	
חידוש פנסים תאורה, והחלפת מעורות סה"כ לחלקה 7430	340,000	240,034	280,000	106,169	260,000	
בטיחות בדרכים 7440	24,000	35,419	40,000	27,889	55,000	
סימון כרישים והתקני בטיחות 7444-750	24,000	35,419	40,000	27,889	55,000	
סה"כ לחלקה 7440 7450	24,000	35,419	40,000	27,889	55,000	
תשלול וניקוז 7454-830	20,000	27,946	30,000	13,974	20,000	
השתתפות ברשות הגקוז 7454-830	20,000	27,946	30,000	13,974	20,000	
סה"כ לחלקה 7454 7461	20,000	27,946	30,000	13,974	20,000	
גנים ציבוריים 7461-780	80,000	39,223	80,000	-	40,000	
74 פרק 74 סה"כ	1,880,216	2,300,829	2,568,902	1,146,004	2,010,000	

הערות	הצעת תקציב 2017	ביצוע 1-6/16	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	שם הסעיף / הסבר	סעיף
נגד הכנסה	-	-	-			<u>מסדות כלליים</u>	7650
						<u>השתתפויות ותכומות למסדות</u>	7650-810
						<u>השתתפויות במרכז השלטון המקומי</u>	
	60,000	8,020-	80,000	76,212	80,000	<u>שירותים שונים</u>	7660
						<u>מתנות לעובדים</u>	7660-780
	50,000	-	230,000	207,175	230,000	<u>מתנות לעובדים</u>	
						<u>תלואות עובדים</u>	7660-810
	12,000	-	24,000	12,000	24,000	<u>תלואות עובדים נגד הכנסה</u>	
						<u>הוצאות עודפות</u>	7660-970
						<u>הוצאות עודפות</u>	
	-	-	-			<u>הוצאות אחרות</u>	7660-980
	500,000	302,281	552,000	457,274	270,000	<u>הוצאות אחרות</u>	
	622,000	294,261	886,000	752,661	604,000	<u>הוצאות אחרות</u>	7670-441
						<u>ביטוח אלמנטרי</u>	
	622,000	294,261	886,000	752,661	604,000	<u>סה"כ למחלקה 7660</u>	
						<u>פרק 76</u>	סה"כ

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	הצעת תקציב 2017	הערות
סעיף 8110 מינהל החינוך						
משכורת ושכר עבודה	430,000	334,060	500,000	240,932	613,000	
משכורת 3			20,000			
חשמל ומים	430,000	334,060	520,000	240,932	613,000	
סל"כ להחלקה 8110						
גני ילדים חובה	72,000	-	-		72,000	
רכיז גנים 0.60						
משכורת ושכר עבודה חובה וגנים טיפוליים	400,000	392,249	510,000	375,980	700,000	
משכורת 7 שכר טיפול						
חשמל	25,000	47,993	40,000	33,913	68,000	
הוצאות חשמל	7,000	11,728	29,000	13,921	28,000	
מים וביוב	11,000	12,817	11,000	7,173	10,000	
דואר וטלפון	-		-	-	-	
תשלום הוצאות טלפון						
ציד משרד	40,000	30,315	40,000	28,435	60,000	
ציד משרד	90,000	86,516	150,000	70,305	60,000	
חומרים	4,000	6,048	8,000	5,040	10,000	
עבודות גבוליות						
הוצאות אחרות						
לחצי מאוקה	50,000	50,302	50,000	47,700	50,000	
רכישות חד-פעמיות, ציוד חצר ומתקנים	750,000	966,339	988,000	485,231	600,000	
רכישות חד-פעמיות, ציוד חצר ומתקנים	50,000	40,004	50,000	15,998	50,000	
שכר טיפול טרם חובה						
משרות 6						
הוצאות שונות	900,000	1,863,528	1,440,000	822,497	1,010,000	
קזוז שכר גגות ע. מדינה						
קזוז שכר גגות באמצעות משרד החינוך	8123-810					
סל"כ		2,399,000	3,316,000	1,906,193	2,718,000	

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	הצעת תקציב 2017	הערות
מסעיף 8132						
8132-110 <u>בתוספת יסוד</u> משכורת ושכר עבודה	440,000	386,419	540,000	271,406	577,000	כולל 2 סייעות
8132-750 <u>משכורות 5.5</u> עבודות קבלניות	70,000	62,397	70,000	24,311	80,000	
8132-751 <u>אגטחת ב"ס יסודי</u> עבודות קבלניות	200,000	165,889	270,000	314,729	270,000	
8132-781 <u>עבודות קבלניות נקיון</u> פר"ח	-	-	22,000	21,775	22,000	
8132-910 <u>השתתפות בתכ"ר 161</u> פר"ח	3,000	10,000	-	-	20,000	
8132-930 <u>צויד יסודי</u>	70,000	72,306	30,000	28,183	30,000	
8132-980 <u>שיפוצי קיץ</u> שיפוצי קיץ כולל מחגנים	250,000	252,275	322,000	94,680	250,000	
8132-981 <u>ניהול עצמי</u> ניהול עצמי					20,000	
8132-982 <u>יזמות פדגוגיות</u>			30,000			
8132 <u>בתוספת יסוד השלום</u> משכורת ושכר עבודה	360,000	370,803	490,000	246,439	577,000	כולל 2 סייעות
81321-110 <u>משכורות 5.5</u> משכורות 5.5	70,000	63,414	70,000	26,527	50,000	
81321-750 <u>עבודות קבלניות</u> אגטחת ב"ס יסודי (מזון מ-8171)	200,000	112,197	270,000	54,989	200,000	
81321-751 <u>עבודות קבלניות</u> עבודות קבלניות נקיון	70,000	63,166	30,000	1,059	50,000	
81321-980 <u>שיפוצי קיץ</u>	280,000	321,871	285,000	124,759	280,000	
81321-981 <u>ניהול עצמי</u> ניהול עצמי			20,000	750	20,000	
81321-982 <u>יזמות פדגוגיות</u>			2,469,000	1,209,607	2,446,000	
8133 <u>סה"כ למחלקה 8132</u> <u>בית ספר לחינוך מיוחד</u>	2,013,000	1,880,737				
8133-110 <u>משכורת ושכר עבודה סייעות רפואיות ואישיות</u>	430,000	205,045	210,000	67,948	435,000	
8133-410 <u>הוצאות שכל"ד</u> הוצאות שכל"ד	248,000	247,800	248,000	122,850	-	
8133-431 <u>הוצאות חשמל ועימ</u>	20,000	19,569	20,000	13,537	27,000	

שם הסעיף / הסבר	סעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	הצעת תקציב 2017	הערות
חשמל ומים							
הוצאות טלפון	8133-540	10,000	7,142	10,000	2,649	3,000	
הוצאות טלפון		5,000	3,000	-	-		
השתלמויות	8133-580	50,000	39,646	50,000	6,628	20,000	
חומרים מתכלים	8133-720	50,000	57,732	50,000	24,459	50,000	
חומרים מתכלים והוצאות שונות							
עבודות קבלניות - שמירה	8133-750	50,000	65,694	145,000	87,743	200,000	
שמירה ברי"ס							
ניקיון	8133-751	85,000	25,815	20,000	8,788	30,000	
שיפוץ דרך ותקנים	8133-752	30,000	24,335	25,000	3,171	25,000	
אחזקת מיחשוב	8133-752	25,000	195,169	240,000	28,407	200,000	
השתתפות אגרת תלמידי חוץ	8133-770	240,000	10,592	35,000	15,720	30,000	
שונות	8133-780	30,000	37,779	20,000	11,255	10,000	
רכישת ציוד יסודי	8133-930	40,000	12,137	10,000	2,539	10,000	
רכישת ציוד יסודי ורכישת מחשבים	8133-980	30,000	1,215,624	1,260,000	697,211	1,407,000	
הצטיידות							
משקורות ושכר עבודה	81333-110	1,050,000	2,167,079	2,343,000	1,092,905	2,447,000	
שכר עובדים הארמון משרות 14 סה"כ למחלקה 8133							
ברית ספר על יסודי	8152						
משקורות ושכר עבודה	8152-110	6,600,000	7,213,929	7,400,000	3,976,608	6,799,000	
משורות 45-							
חשמל - לשנה	8152-431	85,000	97,980	115,000	61,482	110,000	
מים וביוב	8152-432	30,000	51,891	40,000	21,390	35,000	
מים וביוב							
ביטוח מוסדות חינוך	8152-440	45,000	83,461	45,000	28,367	50,000	

מספר	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	הצעת תקציב 2017	הערות
8152-540	דואר וטלפון	50,000	18,192	30,000	6,469	10,000	
8152-560	תשלום הוצאות טלפון ציוד משרדי ציוד משרדי	65,000	67,955	65,000	25,317	40,000	
8152-720	חומרים	40,000	28,229	180,000	46,753	40,000	
8152-750	חומרים 2 מגמות חדשות עבודות קבלניות אבטחת ב"ס	140,000	191,005	160,000	71,171	200,000	
8152-751	עבודות קבלניות עבודות קבלניות נקיון	350,000	307,512	650,000	561,311	340,000	
8152-752	עבודות קבלניות עבודות אחזקה	440,000	481,349	440,000	166,569	300,000	
8152-753	עבודות קבלניות הדרכה ויעוץ		-	90,000		-	
8152-754	מילגות לסטודנטים מילגות לסטודנטים	221,400	221,000	250,000	245,200	250,000	
8152-780	הוצאות שונות הוצאות שונות	50,000	57,426	110,000	95,937	50,000	
8152-782	השתתפות בטו"ס						
8152-930	ציוד יסודי	90,000	89,527	50,000	31,321	60,000	
8152-930	עבודות קבלניות				-		
8171	סה"כ למחלקה 8152	8,206,400	8,909,456	9,625,000	5,337,895	8,284,000	
8171-110	אבטחה - קב"ט שכר קב"ט קב"ט משרות-0.5	87,000	102,552	110,000	50,141	99,000	
8171-750	עבודות קבלניות - שמירה שמירה במוסדות חינוך סה"כ למחלקה 8171		-		-		
8171-750		87,000	102,552	110,000	50,141	99,000	

הערות	הצעת תקציב 2017	ביצוע 1-6/16	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	651,000	410,736	490,000	554,282	440,000	שפ"ח - חינוכי משכורות ושכר עבודה פסיכולוגים משכורות - 4.1 שכ"ד צויד משרדי מתגלה צויד משרדי והדפסות	8173 8173-110 8173-410 8173-560
	20,000	9,442	28,000 23,000	30,012	30,000	תומרים	8173-720
	20,000	16,645	18,000	7,104	10,000	חומרים	8173-720
	60,000	38,587	60,000	38,358	60,000	הדרכת פסיכולוגים לפי 18 שעות מ. החינוך	8173-750
	-	-	-	-	-	עבודות קבלניות	8173-751
	751,000	475,410	619,000	629,756	540,000	סה"כ לחחלקה 8173	
	159,000	41,155	104,000	98,406	80,000	משכורת ושכר עבודה - עובד קב"ס משרה - 1	8177-110
	330,000	140,446	260,000	255,528	240,000	הסעות שכר מלונות בהסעות משכורות 4	8178 8178-110
	950,000	478,117	1,050,000	964,644	800,000	עבודות קבלניות - הסעות תלמידים הסעות תלמידים	8178-710
	1,439,000	659,718	1,414,000	1,318,578	1,120,000	סה"כ לחחלקה 8178	
	60,000	78,063	60,000	142,485	60,000	משכורות ושכר עבודה רכיז מצילה 0.35 משרה	8179-110
	30,000	4,500	30,000	118,719	30,000	פעילויות תוכנית מצילה	8179-750
	90,000	82,563	90,000	261,204	90,000	סה"כ	
	600,000	105,270	600,000			ציל"ה עבודות קבלניות	81791-750
	600,000	105,270	600,000			ציל"ה הצטיידות סה"כ	81791-930
	19,487,000	11,160,634	21,091,000	19,111,261	17,228,400	פרק 81	סה"כ

מסוף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	הצעת תקציב 2017	הערות
8240-811	השתתפויות ותרומות השתתפויות הרשות בתקציב תרבות	-	700,000	-	420,000	-	
8240-810	תרבות קייטנות קיץ השתתפויות ותרומות השתתפויות במתח"ס	700,000	700,000	140,000 700,000	420,000	700,000	
8282-110	שכר יח' נוער (מרכז השכלה)	240,000	180,430	252,000	125,461	680,000	3.5
8292-753	שיפוצ ומצטיידות אולם הספורט			25,671			
8293-750	פעילות פרחי ספורט			66,045	50,045	60,000	
8293-810	השתתפויות ותרומות השתתפויות ותרומות	940,000	880,430	1,183,716	595,506	200,000 1,640,000	
8361-810	פרק 82	8,000	8,698	8,000	2,175	8,000	
סה"כ	פרק 83	8,000	8,698	8,000	2,175	8,000	

מספר	שם הספר / הסבר	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	הוצעת תקציב 2017	הערות
שירותים חברתיים							
החזקה לרשות עסקת סוכנות בתחומים הבאים : טיפול במשפחה וילד, טיפול בערות במעקה שירות לילד, מרכז יום למידה וכו'							
8410	הנהלה	1,100,000	974,258	1,160,000	505,356	1,150,000	
8410-110	מעטרת ושכר עבודה משכורת-6,16	-	138,396	-	-	130,000	
8410-410	הוצאות שכ"ד הוצאות שכ"ד	-	12,044	25,000	6,682	20,000	
8410-431	הוצאות חשמל ומים	25,000	113	2,000	483	5,000	
8410-432	מים ובוב מים ובוב	-	-	3,000	-	3,000	
8410-512	הוצאות נסיעה	3,000	11,892	21,000	3,241	5,000	
8410-540	סלפון	21,000	9,448	12,000	8,074	12,000	
8410-560	הוצאות מערדיות	7,000	-	-	-	3,000	
8410-561	מחשבים מחלקת רווחה	3,000	8,157	3,000	3,000	10,000	
8410-580	השתלמות	10,000	-	63,851 30,000	-	1,338,000	
8410-780 8410-781	הוצאות שעות בסטון עובדים מאבטחים	1,169,000	1,154,308	1,319,851	526,836		
8422	סה"כ לחזקה 8410	120,000	116,251	120,000	54,519	120,000	
8422-843	טיפול במשפחה	40,000	37,950	42,000	5,768	50,000	
8422-845	מספרות במעקה בקהילה	20,000	1,600	70,000	44,733	35,000	
8422-846	צרכים מיוחדים סיוע חד פעמי לזקנים	-	-	-	-	-	
84221-840	סיוע למשפחות עם ילד סיוע למשפחות עם ילד מחלקת לתיקים מובנה	-	-	-	-	-	

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	הצעת תקציב 2017	הערות
84223-840	ציטטת לאימות קיימת לאימות	10,000	5,524	10,000	6,000	10,000	
8430	סה"כ למחלקה 8420	190,000	161,325	242,000	111,020	215,000	
8435-110	טיפול בילד בוגר	180,000	136,170	180,000	96,574	180,000	
8435-840	משותפת עבודה משותפת 3-1	512,000	478,112	539,000	307,735	539,000	
	טיפול בילד בקהילה	170,000	110,872	170,000	39,378	170,000	
8435-841	מערות משותפת עם חינוך	3,000	2,365	5,000	-	4,500	
8435-842	טיפול בפגיעות מניעה	-	-	246,000	60,192	328,000	
8435-843	תכנית לאומית	342,000	226,196	310,000	93,082	280,000	
8435-844	טיפול במשפחות אומה	3,000	40	3,000	0	2,700	
8435-845	יצירת קשר הורים-ילדים	1,469,000	593,704	1,469,000	318,087	1,300,000	
84380-840	אחזקה ילדים בפנימיות	380,000	459,314	700,000	297,926	434,000	
84390-841	ילדים בתענו יום - חינוך	3,059,000	2,006,773	3,622,000	1,212,974	3,238,200	
8440	סה"כ למחלקה 8430	1,000	-	1,000	-	1,500	
8440	טיפול בקול	220,000	153,139	220,000	61,158	220,000	
84430-841	טיפול לילד	-	-	32,000	17,806	-	
84431-841	מעורבות משפחה	-	-	20,000	6,700	14,000	
84440-110	מרכזי ועדות חוק שיטת	25,000	14,119	25,000	-	-	
84440-841	משרד 0.30	40,000	47,484	40,000	19,050	40,000	
8444-843	מעורבות והכנה לזרע	56,000	86,377	72,000	49,665	56,000	
84440-845	עבור : טיולים , חומר עבודה ואירועים	-	-	-	-	-	
8444-846	טיפול אישי בקול	-	-	-	-	-	
84441-840	תכנית העשרה	-	-	-	-	-	
	טיפול בקול בקהילה	-	-	-	-	-	
	אחזקה חזרים במערכת	-	-	-	-	-	
	מעורבות משפחה לקשישים	-	-	-	-	-	
	סה"כ למחלקה 8440	342,000	301,119	410,000	154,379	331,500	

שם הספק / הסבר	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	הוצאת תקציב 2017	הערות
סעיף 8450 מע"ש - שיפור במפעל סידור מפעלים במסודות	1,520,000	1,592,754	1,785,000	818,727	1,525,000	
מפעלים במעטן שפול'	164,000	159,586	164,000	119,507	164,000	
המסעות לאושפיסים	10,000		10,000		10,000	
מעש"ם	90,000	181,052	132,000	96,279	144,000	
נפישונים למפעל	30,000	51,187	30,000	3,430	60,000	
נפישנים למפעל						
הסעות למסגרת עם למפעל	180,000	197,956	240,000	99,647	180,000	
שרותים חתומים					20,000	
סיה"ל למחלקה 8450	1,994,000	2,182,535	2,361,000	1,137,590	2,103,000	
שיקום 8460	-	382	25,000	-	1,500	
שיקום עוור בקהילה	1,500	11,639		11,223		
הדרכת עוור ובעי בינת					32,000	
הדרכת עוור עפ"י המורים כ-5 עוורים					47,000	
מפעיל המעסוקה ומעורר	47,000	38,736	64,000	29,220		
מפעיל שיקום לעויר						
84630-842						
84640-842						
אחריות גנים בפנימיות	91,000	117,754	91,000	60,169	120,000	
מעסוקה מוגנת למוגבל	58,000	70,212	58,000	37,763	70,300	
מסגרת עם לילד המוגבל	117,000	25,935	117,000	5,141-	117,000	
84661-841						
תוכנית לילד החורג	7,000	1,809	7,000		6,700	
84662-841						
הסעות למסגרת עם שיקומי	100,000	83,499	100,000	5,335	100,000	
ליני למסגרת עם שיקומי	50,000	20,079	50,000	6,496	50,000	
8467-841						
מרכז עם שיקומי לגנים	160,000	213,410	160,000	76,233	210,000	
8467-842						
מעסוקה נמנית לגנים	12,000	-	28,000		12,000	
8467-843						
נפישונים לרבידאה	33,500		34,000			
8467-844						
מרכז איכותן ושיקום	100,000	190,759	100,000	23,554	100,000	
מרכז איכותן ושיקום						
84680-841						
הסעות גנים למעסוקה	90,000	14,484	90,000		90,000	
84680-842						

הערות	הצעת תקציב 2017	ביצוע 1-6/16	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	שם הסבר / הסבר	סעיף
	7,500	-	48,000	20,775	7,500	שיקום נזים בקהילה	84680-843
	964,000	244,872	972,000	809,473	874,500	סה"כ למחלקה 8460	
	40,000	-	13,000	-	12,500	מפעלים לערות	8470
	45,000	3,150	35,000	37,616	35,000	טיפול ברעור ובפערים	84710-841
	94,000	-	94,000	60,952	94,000	מעבדות שיקומיות	84710-843
	4,000	-	30,000	-	30,000	טיפול במערכה במחלקה	84710-844
	45,000	84,539	130,000	22,130	30,000	שכר 0.30	84712-110
	-	2,000	-	-	30,000	פעילות	84712-840
	-	-	-	481,265	700,000	סיוע לערות במחלקה, נסיעות, בוגר, דמי כיס	
	-	-	-	80,916	-	אבחון מקצועי, ביטוח רפואי, קורס מקצועי	
	18,276	-	-	22,059	30,000	מזון מקומי שכר	8474-110
	2,776	-	-	2,424	8,000	מזון מקומי	8474-841
	1,401	-	-	7,965	10,000	הוצאות חשמל ומים	8474-410
	-	-	-	2,404	5,000	פעילויות נוספות	8474-430
	-	-	-	37,504	120,000	טלפון דאב	8474-540
	-	-	-	104,122	200,000	ציוד משכר	8474-560
	-	-	-	8,850	79,000	מזון	8474-720
	1,185,000	3,626	930,000	65,505	164,000	הוצאות אחרות	8474-750
הפעלה ע"י עמותה						מזון	8474-780
						מזון	8474-841
						תוכנית למערכת אלקטרונית	8474-980
						שכר מזון מיד"ר מדיניים	84741-110
	1,413,000	129,121	1,232,000	933,712	1,517,500	סה"כ למחלקה 8470	
	36,000	-	36,000	12,964	36,000	טיפול באלכוהוליסטים	84810-110
	20,000	-	20,000	-	20,000	עבודת מהלכות	84820-840
						הפעלות קבוצות תושבים, סדנאות פעילים, תגמולים ופרסים	
	9,658,700	3,516,792	10,214,851	7,562,209	9,202,000	סה"כ למחלקה 8470	

שם הסעיף / הסבר	סעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 1-6/16	הצעת תקציב 2017	הערות
ד"ר פרק 85 מיס וביוב 8530-432	85 פרק 85 8530-432	6,000	16,698	20,000	25,125	30,000	
מיס וביוב				100,000	-	-	
שיפוץ מוסדות דת	8530-750	100,000	-				
סה"כ דת		106,000	16,698	120,000	25,125	30,000	
השתתפויות ותרומות	8530-810						
איכות הסביבה	87 פרק 87 8790-780	56,000	35,875	56,000	5,657	50,000	
איכות הסביבה		48,000	-	48,000	20,000	44,000	
השתתפות איגוד איכות הסביבה השתתפות איגוד איכות הסביבה	8790-830	104,000	35,875	104,000	25,657	94,000	
סה"כ איכות הסביבה		210,000	52,573	224,000	50,782	124,000	
פרק 85,87	סה"כ						

הצעת תקציב 2017	ביצוע 1-6/16	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	שם הסעיף / הסבר	סעיף
507,000	205,999	520,000	586,384	520,000	<u>פנסיה</u> רכיז תשלומי פנסיה מישרות-2,54	9990-150
3,416,000	-	3,231,000	1,500,000 495,492	3,564,907	הפרשה לזכויות משפטיות הוצאות בגין שנים קודמות דרישה לפעולות מותרות כנגד הכנסה דרישה לשכר	9990-780 9990-980 9930-110
3,923,000	205,999	3,751,000	6,146,783	3,020,000	הוצאות בגין הנחות ארנונה הנחות ארנונה הוצאות בגין הנחות ארנונה	9950 9999-980
					פרק 99 סה"כ	