

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:10-99,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
		0.00	0.00	60,260.16 ז	0.00	1110000037	11 ארנונות
		0.00	0.00	127,710.54 ז	1,797.90 ז	1110000088	110
		0.00	0.00	34,362.86 ח	3,220.50 ח	1110000089	גבייה מרוכזת ע"י המועצה
	0.00	0.00	0.00	153,607.84 ז	1,422.60 ח		קזוזים והחזרים הנח'ש
							החזרי כספים לתושב
							110 סה"כ
							111 ארנונה כללית
	4,901,000 ז	54,000,000.00 ז	49,099,000.00 ז	51,406,403.20 ז	51,303,089.47 ז	1111100100	111 ארנונה כללית ללא חקלאות
	295,000 ח	4,000,000.00 ז	4,295,000.00 ז	0.00	0.00	1111200100	111 ארנונה פיגורים
	4,606,000 ז	58,000,000.00 ז	53,394,000.00 ז	51,406,403.20 ז	51,303,089.47 ז		111 ארנונה כללית
							114
העמקת גביה פיגורים חובות מים	1,420,000 ז	1,500,000.00 ז	80,000.00 ז	100,148.42 ז	106,909.68 ז	1114000100	114 אכיפת גביה
	1,420,000 ז	1,500,000.00 ז	80,000.00 ז	100,148.42 ז	106,909.68 ז		114 סה"כ
							116 הנחות ועדה בגין מצב חומרי
	250,000 ז	7,105,000.00 ז	6,855,000.00 ז	4,240,997.00 ז	8,760,070.00 ז	1116000100	116 הנחות ועדה בגין מצב חומרי
	250,000 ז	7,105,000.00 ז	6,855,000.00 ז	4,240,997.00 ז	8,760,070.00 ז		116 הנחות ועדה בגין מצב חומרי
	6,276,000 ז	66,605,000.00 ז	60,329,000.00 ז	55,901,156.46 ז	60,168,646.55 ז		11 ארנונות
							12 אגרות
							121 תעודות ואישורים
		50,000.00 ז	50,000.00 ז	47,227.50 ז	53,717.40 ז	1121000220	121 תעודות ואישורים
	0.00	50,000.00 ז	50,000.00 ז	47,227.50 ז	53,717.40 ז		121 תעודות ואישורים
							122 אגרת רשיונות לשלטים
		1,000.00 ז	1,000.00 ז	496.50 ז	95.00 ז	1122000220	122 אגרת רשיונות לשלטים
	0.00	1,000.00 ז	1,000.00 ז	496.50 ז	95.00 ז		122 אגרת רשיונות לשלטים
							123
		200,000.00 ז	200,000.00 ז	119,353.87 ז	200,088.56 ז	1123000220	123 הכנסות משפטיות
		10,000.00 ז	10,000.00 ז	10,194.52 ז	10,602.90 ז	1123000221	123 הכנסות מעמלות בגביה
		8,000.00 ז	8,000.00 ז	0.00	0.00	1123100220	123 אכיפת גביה
	0.00	218,000.00 ז	218,000.00 ז	129,548.39 ז	210,691.46 ז		123 סה"כ
							124 מודעות ופרסומים
		0.00	0.00	16,432.00 ז	9,920.00 ז	1124000220	124 מודעות ופרסומים
	0.00	0.00	0.00	16,432.00 ז	9,920.00 ז		124 מודעות ופרסומים
	0.00	269,000.00 ז	269,000.00 ז	193,704.39 ז	274,423.86 ז		12 אגרות

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
						19 מענקים כלליים	
						192 מענקים חד פעמיים	
	700,000 n	0.00	700,000.00 ז	110,955.00 ז	127,681.00 ז	1192000910 מענקים חד פעמיים	
	700,000 n	0.00	700,000.00 ז	110,955.00 ז	127,681.00 ז	192 מענקים חד פעמיים	סה"כ
	700,000 n	0.00	700,000.00 ז	110,955.00 ז	127,681.00 ז	19 מענקים כלליים	סה"כ
						21 תברואה	
						210	
	10,000 n	0.00	10,000.00 ז	7,179.10 ז	2,571.20 ז	1210000220 ניקוי מגרשים	
	10,000 n	0.00	10,000.00 ז	7,179.10 ז	2,571.20 ז	210	סה"כ
						212 שרותי ניקיון	
		40,000.00 ז	40,000.00 ז	0.00	0.00	1212300610 הכנסות ממכירת פסולת שנה	
	4,000 n	36,000.00 ז	40,000.00 ז	26,885.00 ז	0.00	1212300690 מכירת ציוד	
החזר מאיסוף קרטון נייר בקבוקים בגדים	220,000 ז	220,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	1212300990 פינוי אשפה איכות הסביבה	
	216,000 ז	296,000.00 ז	80,000.00 ז	26,885.00 ז	0.00	212 שרותי ניקיון	סה"כ
						213 פיקוח תברואי	
		10,000.00 ז	10,000.00 ז	27,683.00 ז	11,868.00 ז	1213000220 פיקוח תברואי אגרת רשוי ע	
	0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	27,683.00 ז	11,868.00 ז	213 פיקוח תברואי	סה"כ
						215 תברואה מונעת	
	120,000 ז	120,000.00 ז	0.00	0.00	500.00 ז	1215000220 החוק להסגרת הפיקוח על ה	
		5,000.00 ז	5,000.00 ז	13,655.50 ז	4,600.00 ז	1215000221 שמירת הסדר והניקיון	
		0.00	0.00	83,600.00 ז	0.00	1215000420 הכנסות מקנס ביהמ"ש רישוי	
	120,000 ז	125,000.00 ז	5,000.00 ז	97,255.50 ז	5,100.00 ז	215 תברואה מונעת	סה"כ
	326,000 ז	431,000.00 ז	105,000.00 ז	159,002.60 ז	19,539.20 ז	21 תברואה	סה"כ
						22 שמירה ובטחון	
						222 שמירה בטחונית	
		8,000.00 ז	8,000.00 ז	4,751.00 ז	0.00	1222000910 השתת הממשלה במשא'ז	
	0.00	8,000.00 ז	8,000.00 ז	4,751.00 ז	0.00	222 שמירה בטחונית	סה"כ
	0.00	8,000.00 ז	8,000.00 ז	4,751.00 ז	0.00	22 שמירה ובטחון	סה"כ
						23 תכנון ובנין עיר	
						232 תכנון עיר	
1.5 שוטף אגרות 2 מליון מאגרות בניה חדשים	4,100,000 ז	4,100,000.00 ז	0.00	1,564,473.00 ז	2,068,589.00 ז	1232000220 אגרות בניה מועדה	
	4,100,000 ז	4,100,000.00 ז	0.00	1,564,473.00 ז	2,068,589.00 ז	232 תכנון עיר	סה"כ

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
						233 רשוי ופיקוח על הבניה	
	13,295,000 ₪	0.00	13,295,000.00 ₪	3,600,000.00 ₪	9,848,795.00 ₪	1233000220 אגרות בניה והיטלים	
	3,600,000 ₪	3,600,000.00 ₪	0.00	0.00	3,500,000.00 ₪	1233000590 היטלי השבחה ועדה	
	9,695,000 ₪	3,600,000.00 ₪	13,295,000.00 ₪	3,600,000.00 ₪	13,348,795.00 ₪	233 רשוי ופיקוח על הבניה	סה"כ
	5,595,000 ₪	7,700,000.00 ₪	13,295,000.00 ₪	5,164,473.00 ₪	15,417,384.00 ₪	23 תכנון ובנין עיר	סה"כ
						24 נכסים צבוריים	
						242 דרכים ומדרכות	
לכיסוי פרעון מילוות פיתוח	500,000 ₪	3,400,000.00 ₪	2,900,000.00 ₪	2,900,000.00 ₪	2,697,000.00 ₪	1242000590 החזר מקרנות לכיסוי פ"מ	
	500,000 ₪	3,400,000.00 ₪	2,900,000.00 ₪	2,900,000.00 ₪	2,697,000.00 ₪	242 דרכים ומדרכות	סה"כ
						244 בטיחות בדרכים	
	250,000 ₪	800,000.00 ₪	550,000.00 ₪	546,797.69 ₪	874,260.05 ₪	1244400420 שלטים	
	250,000 ₪	800,000.00 ₪	550,000.00 ₪	546,797.69 ₪	874,260.05 ₪	244 בטיחות בדרכים	סה"כ
	750,000 ₪	4,200,000.00 ₪	3,450,000.00 ₪	3,446,797.69 ₪	3,571,260.05 ₪	24 נכסים צבוריים	סה"כ
						26 שירותים עירוניים שונים	
						264 תרבות הדיור	
		22,000.00 ₪	22,000.00 ₪	0.00	0.00	1264000690 גזברות הכנסות שונות	
	0.00	22,000.00 ₪	22,000.00 ₪	0.00	0.00	264 תרבות הדיור	סה"כ
						269 הכנסות שונות	
		0.00	0.00	3,100.00 ₪	0.00	1269000620 מכירת רכוש	
		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	694.00 ₪	59,261.42 ₪	1269000621 הכנסות מביטוח	
		150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	304,581.28 ₪	163,079.78 ₪	1269000790 הכנסות שונות	
	0.00	170,000.00 ₪	170,000.00 ₪	302,175.28 ₪	222,341.20 ₪	269 הכנסות שונות	סה"כ
	0.00	192,000.00 ₪	192,000.00 ₪	302,175.28 ₪	222,341.20 ₪	26 שירותים עירוניים שונים	סה"כ
						28 פיקוח עירוני	
						281 פיקוח על חוקי עזר	
		100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	110,877.06 ₪	128,125.45 ₪	1281000420 הכנסות מקנסות פיקוח	
	15,000 ₪	15,000.00 ₪	0.00	360.00 ₪	0.00	1281000421 תווי חניה	
	15,000 ₪	115,000.00 ₪	100,000.00 ₪	111,237.06 ₪	128,125.45 ₪	281 פיקוח על חוקי עזר	סה"כ
	15,000 ₪	115,000.00 ₪	100,000.00 ₪	111,237.06 ₪	128,125.45 ₪	28 פיקוח עירוני	סה"כ
						29 שירותים חקלאיים	
						291 ארנונה כללית על אדמה חקלאית	
	24,000 ₪	395,000.00 ₪	371,000.00 ₪	476,345.00 ₪	417,003.83 ₪	1291000100 ארנונה כללית קרקע חקלאית	
	10,000 ₪	80,000.00 ₪	70,000.00 ₪	0.00	0.00	1291200100 ארנונה חקלאית פיגורים	

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
	34,000 ז	475,000.00 ז	441,000.00 ז	476,345.00 ז	417,003.83 ז	291 ארונה כללית על אדמה	סה"כ
						296 עבודות נקוז מקומי ואזורי	
		3,000.00 ז	3,000.00 ז	0.00	0.00	1296000100 הנחות ארונה חקלאית	
	0.00	3,000.00 ז	3,000.00 ז	0.00	0.00	296 עבודות נקוז מקומי ואזורי	סה"כ
	34,000 ז	478,000.00 ז	444,000.00 ז	476,345.00 ז	417,003.83 ז	29 שירותים חקלאיים	סה"כ
						31 חינוך	
						312 חינוך קדם יסודי	
	420,000 n	0.00	420,000.00 ז	0.00	0.00	1312000310 הכנסות מהיטל השבחה וועד	
	34,000 ז	176,000.00 ז	142,000.00 ז	184,787.10 ז	157,338.00 ז	1312000420 השתתפות הורים גני ילדים	
		5,000.00 ז	5,000.00 ז	5,161.00 ז	0.00	1312000720 הכנסות מגן חינוך מיוחד	
	1,000 n	8,000.00 ז	9,000.00 ז	3,891.90 ז	5,908.45 ז	1312000920 השת' מ. החינוך בחומרים	
	16,000 ז	28,000.00 ז	12,000.00 ז	0.00	0.00	1312200700 השת' מתנ"ס בצהרונים	
	43,000 n	1,148,000.00 ז	1,191,000.00 ז	1,127,371.14 ז	1,122,660.57 ז	1312200920 השתת' מ. החינוך ע. גננות	
	66,000 ז	1,543,000.00 ז	1,477,000.00 ז	1,486,837.51 ז	1,641,815.30 ז	1312200921 השתת' גננות עבור גני חובה	
		0.00	0.00	30,106.34 ז	1,577,695.30 ז	1312300410 גני טרום חובה הכנסות הו	
	524,000 ז	3,624,000.00 ז	3,100,000.00 ז	3,044,552.12 ז	1,295,838.32 ז	1312300920 השתת' מ. החינוך גני טרום	
		0.00	0.00	0.00	2,284.20 ז	1312330920 הכנסות מ. החינוך גן חינוך מ	
	176,000 ז	6,532,000.00 ז	6,356,000.00 ז	5,882,707.11 ז	5,803,540.14 ז	312 חינוך קדם יסודי	סה"כ
						313 חינוך יסודי	
		0.00	0.00	142,278.80 ז	100,630.32 ז	1313000920 הכנסות מ. החינוך לשיפוץ מו	
		24,000.00 ז	24,000.00 ז	17,500.00 ז	20,500.00 ז	1313200650 הכנסות מדמי שימוש מבני ח	
	151,000 n	45,000.00 ז	196,000.00 ז	22,940.50 ז	35,947.80 ז	1313200710 הכל' אגרת ב"ס מתושבי חוץ	
	98,000 ז	2,128,000.00 ז	2,030,000.00 ז	2,240,426.14 ז	2,117,471.69 ז	1313200920 השתת' מ. החינוך לבתי ספר	
		13,000.00 ז	13,000.00 ז	0.00	0.00	1313200923 שרותי היקף וניקיון	
		300,000.00 ז	300,000.00 ז	296,209.12 ז	365,319.61 ז	1313202920 שרותים נוספים	
		10,000.00 ז	10,000.00 ז	0.00	0.00	1313204420 ערוגות אקולוגיות הכנסות עצ	
	115,000 ז	125,000.00 ז	10,000.00 ז	17,795.00 ז	110,658.92 ז	1313204920 שוטף מ. החינוך ערוגות רבקה	
	90,000 n	10,000.00 ז	100,000.00 ז	140,323.12 ז	14,003.55 ז	1313204921 השתת' משה'ח ערוגות רבקה	
		18,000.00 ז	18,000.00 ז	16,000.00 ז	13,000.00 ז	1313205420 השתת' הורים בצהרונים חינו	
	22,000 ז	473,000.00 ז	451,000.00 ז	482,872.68 ז	462,182.22 ז	1313220920 השתת' מ. החינוך סיוע נהול ע	
	40,000 n	232,000.00 ז	272,000.00 ז	264,565.41 ז	0.00	1313220921 השתת' מ. החינוך סיעות כתר	
		75,000.00 ז	75,000.00 ז	0.00	74,520.00 ז	1313260920 עבורשכר דירה בי"ס קשת	
		150,000.00 ז	150,000.00 ז	95,776.50 ז	115,315.90 ז	1313300420 השתת' הורים במשכל	
		0.00	0.00	8,300.00 ז	5,020.00 ז	1313300421 תרומה למשכל	
		20,000.00 ז	20,000.00 ז	23,200.00 ז	12,800.00 ז	1313300422 העברת רווחה למשכל	
		43,000.00 ז	43,000.00 ז	28,074.00 ז	35,864.00 ז	1313300423 הכנסות ממטפלים	
	121,000 ז	156,000.00 ז	35,000.00 ז	187,951.00 ז	180,659.80 ז	1313300710 אגרות חוץ מרשויות מקומיות	

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס
		25,000.00 ז	25,000.00 ז	26,439.57 ז	25,698.00 ז	1313300920 השתת חינוך במשכל
	144,000 ז	819,000.00 ז	675,000.00 ז	984,317.24 ז	898,524.24 ז	1313300921 השתת' חינוך בסייעות ח.מיוחד
	63,000 ז	63,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	1313300923 סייעות רפואיות
		0.00	0.00	0.00	222,644.05 ז	1313320921 השתת סייעות כתתיות
		600,000.00 ז	600,000.00 ז	717,313.62 ז	598,168.20 ז	1313600421 השתת' הורים השאלת ספרים
		80,000.00 ז	80,000.00 ז	87,956.00 ז	97,409.00 ז	1313610420 מצוינות 2000 טכניון
	177,000 ח	43,000.00 ז	220,000.00 ז	228,236.50 ז	165,773.50 ז	1313620420 הכנסות קמפוס
	105,000 ז	5,452,000.00 ז	5,347,000.00 ז	6,028,475.20 ז	5,672,110.80 ז	313 חינוך יסודי
						סה"כ
						315 חינוך על יסודי
לאחר 10% הנחה לסייע בהוצח שמל 50 אש"ח בים תיכון ותגבור 40אש"ח	90,000 ז	90,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	1315000410 הכנסות מקפיטריה
	48,000 ח	300,000.00 ז	348,000.00 ז	113,143.50 ז	243,202.25 ז	1315000420 השתת' הורים שעות הוראה
	76,000 ז	218,000.00 ז	142,000.00 ז	219,370.00 ז	125,348.00 ז	1315000421 השתת הורים מגמות
	4,547,000 ז	14,247,000.00 ז	9,700,000.00 ז	12,341,814.98 ז	8,395,542.96 ז	1315000921 השתת' שרותים גלויים מזכירי
		42,000.00 ז	42,000.00 ז	15,994.75 ז	43,694.75 ז	1315000922 חמרי לימוד ושכפול
		0.00	0.00	0.00	15,272.60 ז	1315300920 תגבור למדי היהדות
	675,000 ז	824,000.00 ז	149,000.00 ז	741,535.90 ז	0.00	1315400421 הכנסות הורים תל"ן ישיבה ת
	68,000 ז	320,000.00 ז	252,000.00 ז	287,498.11 ז	240,961.64 ז	1315400920 סל תלמיד
	372,000 ז	980,000.00 ז	608,000.00 ז	183,467.97 ז	597,852.91 ז	1315400921 הכנסות שכר לימוד
	16,000 ז	25,000.00 ז	9,000.00 ז	993.30 ז	9,714.65 ז	1315400922 חומרים הכנסות משה"ח ישי
		36,000.00 ז	36,000.00 ז	0.00	54,000.00 ז	1315400923 הכנסות שכר דירה
	5,796,000 ז	17,082,000.00 ז	11,286,000.00 ז	13,903,818.51 ז	9,725,589.76 ז	315 חינוך על יסודי
						סה"כ
						317 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
	25,000 ז	109,000.00 ז	84,000.00 ז	116,483.71 ז	85,190.20 ז	1317100920 השתת בקבט מ.החינוך
	1,000 ז	25,000.00 ז	24,000.00 ז	25,758.29 ז	29,019.94 ז	1317110710 השתת'מוסדות בשמירה
	199,000 ז	699,000.00 ז	500,000.00 ז	522,022.82 ז	533,515.15 ז	1317110990 השתת משטרה בשמירה
	6,000 ח	4,000.00 ז	10,000.00 ז	2,778.00 ז	1,447.00 ז	1317300690 תקורה שפי'
	62,000 ז	878,000.00 ז	816,000.00 ז	807,265.47 ז	743,849.56 ז	1317300920 שרות פסיכולוגי חינוכי
	10,000 ז	52,000.00 ז	42,000.00 ז	63,515.40 ז	43,775.74 ז	1317300921 משה"ח הדרכת פסיכולוגית
	80,000 ז	215,000.00 ז	135,000.00 ז	140,902.00 ז	115,940.49 ז	1317500420 ביטוח תלמידים
	71,000 ז	191,000.00 ז	120,000.00 ז	140,118.66 ז	98,206.75 ז	1317700920 השתת.בקב'ס'ים
		0.00	0.00	0.00	23,131.00 ז	1317800420 השתת הורים בנסיעות-על יס
		8,000.00 ז	8,000.00 ז	3,642.00 ז	1,260.00 ז	1317800421 השתת הורים הסעות גנ"י
		25,000.00 ז	25,000.00 ז	23,000.00 ז	20,896.00 ז	1317800424 השתת'הורים הסעות טכנודע
		247,000.00 ז	247,000.00 ז	430,545.61 ז	605,822.62 ז	1317800920 השתת בהסעות חינוך
	705,000 ז	1,900,000.00 ז	1,195,000.00 ז	1,792,202.93 ז	1,533,682.52 ז	1317800921 הסעות ח מיוחד
		40,000.00 ז	40,000.00 ז	0.00	0.00	1317800922 הכנסות ממשרד החינוך הסע
		105,000.00 ז	105,000.00 ז	0.00	0.00	1317800923 הסעות רגנים

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
	170,000 ₪	570,000.00 ₪	740,000.00 ₪	478,506.16 ₪	796,727.52 ₪	1317801920 לוי הסעים ח. מיוחד	
		7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	9,700.00 ₪	4,600.00 ₪	1317900421 השתת' הורים במועדונים ש'	
	4,000 ₪	229,000.00 ₪	225,000.00 ₪	249,607.24 ₪	234,163.66 ₪	1317900920 מ. החנוך מ. טיפולית שד'	
		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	15,331.37 ₪	7,666.00 ₪	1317900921 השת' משהח מועדונים הצט	
75% שמתקבל מהרווחה	50,000 ₪	150,000.00 ₪	100,000.00 ₪	93,337.50 ₪	167,231.25 ₪	1317900930 השתת רווחה במועדונים	
	1,031,000 ₪	5,464,000.00 ₪	4,433,000.00 ₪	4,914,717.16 ₪	5,046,125.40 ₪		317 שרותים נוספים לבתי"ס סה"כ
	7,108,000 ₪	34,530,000.00 ₪	27,422,000.00 ₪	30,729,717.98 ₪	26,247,366.10 ₪		31 חינוך סה"כ
							32 תרבות
							323 ספריות עירוניות
		85,000.00 ₪	85,000.00 ₪	54,564.08 ₪	79,380.26 ₪	1323000420 ספריות עירוניות השתת' תו	
		197,000.00 ₪	197,000.00 ₪	147,748.00 ₪	311,202.00 ₪	1323000920 השתתפות הממשלה לספ	
	0.00	282,000.00 ₪	282,000.00 ₪	202,312.08 ₪	390,582.26 ₪		323 ספריות עירוניות סה"כ
							326 מוקדי תרבות
		190,000.00 ₪	190,000.00 ₪	214,712.20 ₪	227,198.65 ₪	1326200690 הכנסות מוזיאון	
		1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	630.00 ₪	1,448.00 ₪	1326400420 הכנסות מארכיב	
	0.00	191,000.00 ₪	191,000.00 ₪	215,342.20 ₪	228,646.65 ₪		326 מוקדי תרבות סה"כ
							328 נוער
	39,000 ₪	135,000.00 ₪	96,000.00 ₪	154,722.60 ₪	149,610.50 ₪	1328300920 קידום נוער	
		90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	0.00	0.00	1328300921 משהח עבור חוגי נוער	
		40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	21,907.51 ₪	0.00	1328300990 הכנסות המשרד לביטחון פני	
	39,000 ₪	265,000.00 ₪	226,000.00 ₪	176,630.11 ₪	149,610.50 ₪		328 נוער סה"כ
							329 ספורט
		24,000.00 ₪	24,000.00 ₪	10,500.00 ₪	0.00	1329200650 ד שמוש אולם ספורט	
	0.00	24,000.00 ₪	24,000.00 ₪	10,500.00 ₪	0.00		329 ספורט סה"כ
	39,000 ₪	762,000.00 ₪	723,000.00 ₪	604,784.39 ₪	768,839.41 ₪		32 תרבות סה"כ
							34 רווחה
							341 מינהל הרווחה
	59,000 ₪	770,000.00 ₪	711,000.00 ₪	747,791.00 ₪	761,204.00 ₪	1341000930 שכר עובדי לשכות	
		0.00	0.00	0.00	42,684.00 ₪	1341000990 הכנסות שכר עלם	
		4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	4,212.00 ₪	0.00	1341300930 הוצאות ארגוניות	
	59,000 ₪	774,000.00 ₪	715,000.00 ₪	752,003.00 ₪	803,888.00 ₪		341 מינהל הרווחה סה"כ
							342 רווחת הפרט והמשפחה
		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	1,768.00 ₪	1,376.00 ₪	1342000420 משפחות במצוקה בקהילה	
		25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	15,790.00 ₪	10,232.00 ₪	1342000421 טיפול במשפחות	

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:10-99,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
		95,000.00 ז	95,000.00 ז	62,109.00 ז	88,342.00 ז	1342200930	צרכים מיוחדים למשפחה
		27,000.00 ז	27,000.00 ז	13,266.00 ז	12,574.00 ז	1342400930	סדנאות למשפחה
	0.00	149,000.00 ז	149,000.00 ז	92,933.00 ז	112,524.00 ז		342 רווחת הפרט והמשפחה
							343 שירותים לילד ולנוער
		8,000.00 ז	8,000.00 ז	5,692.00 ז	15,483.00 ז	1343500420	השת משפח' הדרכת עובדים
		37,000.00 ז	37,000.00 ז	36,896.00 ז	34,938.00 ז	1343500421	הכנסות ממועדוניות
	2,000 ז	8,000.00 ז	6,000.00 ז	7,860.00 ז	5,155.00 ז	1343500423	הכל' טיפול בנערות חרדיות
	240,000 ז	610,000.00 ז	370,000.00 ז	437,479.00 ז	610,033.00 ז	1343500930	פעולות קהילתיות לילד
	179,000 ז	589,000.00 ז	410,000.00 ז	511,103.00 ז	589,464.00 ז	1343500990	השתת תמ"ס משפחתונים
	21,000 ז	39,000.00 ז	60,000.00 ז	6,576.00 ז	39,175.00 ז	1343510990	רכזת משפחתונים תמ"ס
		8,000.00 ז	8,000.00 ז	0.00	0.00	1343520930	טיפול במשפחות אומנה
	75% עובר לחינוך	82,000 ז	50,000.00 ז	132,000.00 ז	55,744.75 ז	1343530930	מועדוניות משותפות
		7,000 ז	47,000.00 ז	40,000.00 ז	46,949.00 ז	1343800420	השתתפות הורים בפנימיות
		150,000 ז	660,000.00 ז	510,000.00 ז	604,658.00 ז	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות
		6,000 ז	9,000.00 ז	3,000.00 ז	9,002.00 ז	1343810420	השת עם הפנים לקהילה
		3,000 ז	153,000.00 ז	150,000.00 ז	84,571.00 ז	1343810930	פנים לקהילה
		65,000 ז	430,000.00 ז	365,000.00 ז	341,503.00 ז	1343900930	ילדים מעון יום
		1,000.00 ז	1,000.00 ז	0.00	0.00	1343910420	הכנסות בי"ס להורים
	549,000 ז	2,649,000.00 ז	2,100,000.00 ז	2,122,310.50 ז	2,470,473.75 ז		343 שירותים לילד ולנוער
							344 שירותים לזקן
		139,000.00 ז	139,000.00 ז	4,942.00 ז	100,026.58 ז	1344300420	השתת קשישים במעונות
		189,000.00 ז	189,000.00 ז	131,346.00 ז	169,624.00 ז	1344300930	אח זקנים במעונות
	5,000 ז	5,000.00 ז	10,000.00 ז	4,262.00 ז	5,159.00 ז	1344400420	עזרה ביתית לזקן
	50,000 ז	120,000.00 ז	70,000.00 ז	72,546.00 ז	71,586.50 ז	1344400421	מועדוני קשישים+ארוחות
	31,000 ז	115,000.00 ז	84,000.00 ז	115,627.00 ז	155,685.00 ז	1344400930	שרות לזקן
	5,000 ז	5,000.00 ז	0.00	1,950.00 ז	0.00	1344401420	ניצולי שואה
	5,000 ז	35,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00	0.00	1344401930	תמיכה בניצולי שואה
	1,000 ז	51,000.00 ז	50,000.00 ז	0.00	0.00	1344410930	מועדונים לקשישים-רווחה
	17,000 ז	50,000.00 ז	33,000.00 ז	0.00	0.00	1344420930	שכונה תומכת-רווחה
	104,000 ז	709,000.00 ז	605,000.00 ז	330,673.00 ז	502,081.08 ז		344 שירותים לזקן
							345 שירותים למפגר
	488,000 ז	2,220,000.00 ז	1,732,000.00 ז	2,091,047.00 ז	1,910,145.00 ז	1345100930	סידור מפגרים במוסדות
		150,000.00 ז	150,000.00 ז	75,964.00 ז	267,384.00 ז	1345200930	מפגרים במעון ומעשיים
	21,000 ז	25,000.00 ז	4,000.00 ז	27,787.00 ז	4,076.00 ז	1345210420	מפגרים במעון שקומי
	30,000 ז	90,000.00 ז	60,000.00 ז	85,138.00 ז	153,673.00 ז	1345300930	שרותים תומכים למפגר
	48,000 ז	15,000.00 ז	63,000.00 ז	0.00	0.00	1345400930	פירוק-הקלה
	491,000 ז	2,500,000.00 ז	2,009,000.00 ז	2,279,936.00 ז	2,335,278.00 ז		345 שירותים למפגר

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
							346 שרותי שיקום
	15,000 ₪	15,000.00 ₪	0.00	12,921.00 ₪	18,469.00 ₪	1346300930	דמי לוויו לעיור
	40,000 ₪	880,000.00 ₪	840,000.00 ₪	813,739.00 ₪	913,699.00 ₪	1346500930	אח נכים בפנימיות
		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	9,334.00 ₪	7,123.00 ₪	1346600420	השתת הורים לילד נכה
	65,000 ₪	170,000.00 ₪	105,000.00 ₪	163,141.00 ₪	176,517.00 ₪	1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל
		21,000.00 ₪	21,000.00 ₪	0.00	0.00	1346610930	מס לילד המוגבל
		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00	0.00	1346620930	נכים קשים בקהילה
		30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00	0.00	1346700420	השתת בהסעות נכים
		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	1,230.00 ₪	10,507.00 ₪	1346700421	השתת הורים לילדים אוטיזם
	5,000 ₪	155,000.00 ₪	150,000.00 ₪	151,332.00 ₪	94,700.00 ₪	1346700930	שיקום ילד החריג כולל מועד
		0.00	0.00	0.00	120.00 ₪	1346710710	השתת בלווי הסעים בנימינה
		84,000.00 ₪	84,000.00 ₪	0.00	0.00	1346720930	ליווי ילד מוגבל
		45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	7,245.00 ₪	33,896.00 ₪	1346800930	מפעלי שיקום
	125,000 ₪	1,440,000.00 ₪	1,315,000.00 ₪	1,158,942.00 ₪	1,255,031.00 ₪		346 שרותי שיקום
							סה"כ
							347 שרותי תקון
		0.00	0.00	800.00 ₪	0.00	1347100420	בית חם לנערות
		143,000.00 ₪	143,000.00 ₪	85,670.00 ₪	105,923.00 ₪	1347100930	נערות ובית חם
		35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	0.00	0.00	1347100931	טיפול בנוער וצעירים
		0.00	0.00	554.00 ₪	3,261.00 ₪	1347300930	טיפול באלכוהליסטים
		23,000.00 ₪	23,000.00 ₪	19,626.00 ₪	34,425.00 ₪	1347400930	מפת"ן מקומי
	0.00	201,000.00 ₪	201,000.00 ₪	106,650.00 ₪	143,609.00 ₪		347 שרותי תקון
							סה"כ
							348 עבודה קהילתית
		17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	8,160.00 ₪	5,000.00 ₪	1348200420	הכנסות גישור קהילתי
		4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	0.00	3,950.00 ₪	1348200421	עבודה קהילתית
	10,000 ₪	5,000.00 ₪	15,000.00 ₪	490.00 ₪	50.00 ₪	1348200422	פורום נשים
		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	7,390.00 ₪	8,729.00 ₪	1348200930	עבודה קהילתית
		4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	866.00 ₪	0.00	1348300930	התנדבות פעולות
	10,000 ₪	50,000.00 ₪	60,000.00 ₪	16,906.00 ₪	17,729.00 ₪		348 עבודה קהילתית
							סה"כ
							349 שירותים לעולים
	3,000 ₪	3,000.00 ₪	0.00	3,408.00 ₪	1,700.00 ₪	1349000420	הכנסות מעולים
		32,000.00 ₪	32,000.00 ₪	28,111.00 ₪	45,820.00 ₪	1349000930	שרותים לעולים
		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	19,819.00 ₪	14,964.00 ₪	1349000950	משרד הקליטה שירותים לעו
	3,000 ₪	55,000.00 ₪	52,000.00 ₪	51,338.00 ₪	62,484.00 ₪		349 שירותים לעולים
							סה"כ
	1,321,000 ₪	8,527,000.00 ₪	7,206,000.00 ₪	6,911,691.50 ₪	7,703,097.83 ₪		34 רווחה
							סה"כ
							37 איכות הסביבה
							379 שירותים שונים לאיכות הסביבה

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
	0.00	30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00	0.00	1379000990 השתת פעולות מ. א. הסביבו	
	0.00	30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00	0.00	379 שירותים שונים לאיכות	סה"כ
	0.00	30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00	0.00	37 איכות הסביבה	סה"כ
						41 מים	
						413 משק המים	
	14,250,000 n	800,000.00 ז	15,050,000.00 ז	14,958,746.39 ז	14,420,524.69 ז	1413100210 אגרות מים	
		0.00	0.00	49,291.45 ז	52,060.80 ז	1413100220 מס בצורת הכנה מתושבים	
		30,000.00 ז	30,000.00 ז	20,188.40 ז	38,759.00 ז	1413200220 מדי מים	
	4,250,000 n	830,000.00 ז	15,080,000.00 ז	15,028,226.24 ז	14,511,344.49 ז	413 משק המים	סה"כ
	4,250,000 n	830,000.00 ז	15,080,000.00 ז	15,028,226.24 ז	14,511,344.49 ז	41 מים	סה"כ
						43 נכסים	
						432 דירות	
	120,000 ז	850,000.00 ז	730,000.00 ז	872,559.00 ז	1,026,090.61 ז	1432000640 הכנסות משכ"ד כללי	
	6,000 n	230,000.00 ז	236,000.00 ז	224,266.81 ז	229,890.32 ז	1432000641 שלד אנטנות	
	400,000 n	0.00	400,000.00 ז	0.00	0.00	1432000642 שלד חד פעמי	
	286,000 n	1,080,000.00 ז	1,366,000.00 ז	1,096,825.81 ז	1,255,980.93 ז	432 דירות	סה"כ
	286,000 n	1,080,000.00 ז	1,366,000.00 ז	1,096,825.81 ז	1,255,980.93 ז	43 נכסים	סה"כ
						47 מפעל הביוב	
						472 ביוב עירוני	
	1,030,000 n	0.00	1,030,000.00 ז	1,681,141.96 ז	1,787,846.43 ז	1472000210 ביוב עירוני אגרות מים וב	
	400,000 n	2,400,000.00 ז	2,800,000.00 ז	1,735,156.01 ז	2,920,999.52 ז	1472000590 החזר מקרן היטלים לכיסוי	
	1,430,000 n	2,400,000.00 ז	3,830,000.00 ז	3,416,297.97 ז	4,708,845.95 ז	472 ביוב עירוני	סה"כ
						473 טיהור מי ביוב	
	930,000 n	300,000.00 ז	1,230,000.00 ז	922,000.00 ז	1,230,000.00 ז	1473000590 הכנ' מקרנות כסוי הוצ מטש	
	930,000 n	300,000.00 ז	1,230,000.00 ז	922,000.00 ז	1,230,000.00 ז	473 טיהור מי ביוב	סה"כ
	2,360,000 n	2,700,000.00 ז	5,060,000.00 ז	4,338,297.97 ז	5,938,845.95 ז	47 מפעל הביוב	סה"כ
						51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	
						510	
		50,000.00 ז	50,000.00 ז	21,714.54 ז	125,649.08 ז	1510000660 הכנסות מרבית	
	0.00	50,000.00 ז	50,000.00 ז	21,714.54 ז	125,649.08 ז	510	סה"כ
						513 תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	
		10,000.00 ז	10,000.00 ז	56,862.00 ז	4,614.80 ז	1513000510 החזר הוצ שנים קוד	

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
	0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	56,862.00 ז	4,614.80 ז	513 תקבולים מהחזר הוצאו	סה"כ
	0.00	60,000.00 ז	60,000.00 ז	78,576.54 ז	130,263.88 ז	51 ריבית והחזר הוצאות מש	סה"כ
						55	
						555	
		0.00	0.00	3,873.50 ז	1,111,382.01 ז	1555000782 הכנסות משנים קודמות	
	0.00	0.00	0.00	3,873.50 ז	1,111,382.01 ז	555	סה"כ
	0.00	0.00	0.00	3,873.50 ז	1,111,382.01 ז	55	סה"כ
						61 מינהל כללי	
						611 הנהלת המועצה	
	7,000 ז	18,000.00 ח	25,000.00 ח	17,176.10 ח	18,760.22 ח	1611000511 הנהלה ומועצה אירוח וכיבו	
		15,000.00 ח	15,000.00 ח	21,707.00 ח	15,917.59 ח	1611000514 הנהלה ומועצה מתנות	
	2,000 ז	8,000.00 ח	10,000.00 ח	7,319.00 ח	8,841.29 ח	1611000520 הנהלה ומועצה עתונים וספר	
		50,000.00 ח	50,000.00 ח	44,599.57 ח	87,367.29 ח	1611000530 רכב ראש מועצה 73-703-35	
	2,000 ז	14,000.00 ח	16,000.00 ח	9,641.77 ח	18,598.11 ח	1611000540 פלאפון	
	25,000 ז	25,000.00 ח	50,000.00 ח	48,569.50 ח	32,846.20 ח	1611000550 לשכה הוצאות פרסום	
		0.00	0.00	0.00	62,940.00 ח	1611000750 עבודות קבלניות הנהלה	
	10,000 ז	0.00	10,000.00 ח	0.00	30,000.00 ח	1611000780 ועדה לקביעת זכאות לדיור	
	5,000 ז	0.00	5,000.00 ח	8,459.52 ח	8,380.85 ח	1611000930 רכישת ציוד הנהלה	
	14,000 ח	674,000.00 ח	660,000.00 ח	759,794.20 ח	643,614.41 ח	1611100100 שכר הנהלה	
	37,000 ז	804,000.00 ח	841,000.00 ח	917,266.66 ח	927,265.96 ח	611 הנהלת המועצה	סה"כ
						612 מבקר המועצה	
	20,000 ח	246,000.00 ח	226,000.00 ח	223,666.13 ח	124,549.07 ח	1612000100 שכר מבקר הרשות	
	45,000 ח	45,000.00 ח	0.00	2,761.74 ח	0.00	1612000530 רכב 50-975-12 הילה מבקר	
	4,000 ז	0.00	4,000.00 ח	0.00	990.95 ח	1612000780 הוצ' מבקר הרשות	
	3,000 ז	0.00	3,000.00 ח	0.00	80.00 ח	1612000930 מבקר רשות הצטיינות	
	58,000 ח	291,000.00 ח	233,000.00 ח	226,427.87 ח	125,620.02 ח	612 מבקר המועצה	סה"כ
						613 מזכירות	
97000 חיסכון שכר ט.ג.	27,000 ח	1,706,000.00 ח	1,679,000.00 ח	1,730,805.42 ח	1,699,985.16 ח	1613000100 מזכירות משכורת	
		100,000.00 ח	100,000.00 ח	99,450.83 ח	116,644.95 ח	1613000431 חשמל מבנה המועצה	
	1,000 ז	14,000.00 ח	15,000.00 ח	12,019.40 ח	12,633.20 ח	1613000432 מים מבנה מועצה	
	100,000 ז	370,000.00 ח	470,000.00 ח	542,985.00 ח	327,540.00 ח	1613000440 ביטוח מבני מועצה	
תקצוב יתר	160,000 ז	120,000.00 ח	280,000.00 ח	110,790.00 ח	144,552.49 ח	1613000441 השתת עצמית	
	10,000 ז	40,000.00 ח	50,000.00 ח	48,914.29 ח	56,237.19 ח	1613000470 מכונות משרד והחזקת	
	9,000 ז	21,000.00 ח	30,000.00 ח	33,762.64 ח	39,059.52 ח	1613000511 מזכירות אירוח וכיבוד	
		18,000.00 ח	18,000.00 ח	22,606.24 ח	22,684.32 ח	1613000512 מזכירות חומרי ניקוי	

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
	5,000 n	65,000.00 n	60,000.00 n	55,160.17 n	71,260.95 n	1613000530 רכב 23-891-68 דני ביתן	
		220,000.00 n	220,000.00 n	254,719.24 n	310,150.80 n	1613000540 בולים טלפון ומברקי	
	20,000 z	20,000.00 n	40,000.00 n	51,468.21 n	111,514.41 n	1613000550 מזכירות הוצאות פרסום	
		60,000.00 n	60,000.00 n	58,424.14 n	59,573.14 n	1613000560 מינהל כללי הוצאות משרדיו	
		17,000.00 n	17,000.00 n	21,919.26 n	10,617.89 n	1613000740 כלים מכשירים וציוד	
	7,000 n	35,000.00 n	28,000.00 n	31,958.80 n	30,544.97 n	1613000750 ייעוץ בטיחות	
		125,000.00 n	125,000.00 n	141,200.00 n	128,929.13 n	1613000751 יעוץ מיחשוב	
עליה בעקבות השוואת תנאי כח אדם	6,000 n	46,000.00 n	40,000.00 n	37,857.00 n	54,928.00 n	1613000752 כ"א	
	7,000 z	8,000.00 n	15,000.00 n	13,360.65 n	13,735.05 n	1613000930 רכישת ציוד	
	5,000 z	15,000.00 n	20,000.00 n	22,435.10 n	34,544.81 n	1613000980 מזכירות הוצאות אחרות	
		3,000.00 n	3,000.00 n	2,750.74 n	4,119.88 n	1613100540 פלאפון כח אדם	
		0.00	0.00	22,320.00 n	9,088.00 n	1613210100 נערים בחופשה	
	267,000 z	3,003,000.00 n	3,270,000.00 n	3,314,907.13 n	3,258,343.86 n	613 מזכירות	סה"כ
						614 הסברה יחסי ציבור	
		0.00	0.00	5,792.00 n	140,670.00 n	1614000750 דוברות, מיתוג יחסי ציבור	
	0.00	0.00	0.00	5,792.00 n	140,670.00 n	614 הסברה יחסי ציבור	סה"כ
						615 מנגנון	
	231,000 z	450,000.00 n	681,000.00 n	743,868.15 n	700,981.30 n	1615000100 מנגנון כח אדם	
חודשיים וא"כ יעבור לגזבר	42,000 z	8,000.00 n	50,000.00 n	38,951.23 n	44,506.61 n	1615000530 רכב 31-720-68 מרים בעש	
כולל תקציב 10,000 ש"ח שהועבר מ-1613000552	9,000 z	9,000.00 n	18,000.00 n	20,332.00 n	18,185.09 n	1615000550 משאבי אנוש - פרסום	
	282,000 z	467,000.00 n	749,000.00 n	803,151.38 n	763,673.00 n	615 מנגנון	סה"כ
						616 או"ש והדרכה	
	20,000 z	15,000.00 n	35,000.00 n	32,725.80 n	48,365.88 n	1616000520 או"ש הדרכה והשתלמויות	
	20,000 z	15,000.00 n	35,000.00 n	32,725.80 n	48,365.88 n	616 או"ש והדרכה	סה"כ
						617 שרות משפטי	
	5,000 z	638,000.00 n	643,000.00 n	598,606.96 n	575,003.48 n	1617000100 משכורת לשכה משפטית	
		7,000.00 n	7,000.00 n	9,864.00 n	6,217.00 n	1617000522 ספרות מקצועית	
	4,000 n	56,000.00 n	52,000.00 n	48,674.23 n	64,752.43 n	1617000530 רכב 23-893-68 יועץ משפטי	
		4,000.00 n	4,000.00 n	2,081.59 n	3,828.83 n	1617000540 תקשורת יועץ משפטי	
	50,000 z	200,000.00 n	250,000.00 n	412,061.80 n	248,386.40 n	1617000581 שרות משפטי הוצאות מינהל	
	2,000 z	4,000.00 n	6,000.00 n	4,140.54 n	4,202.30 n	1617000780 הוצ' כלליות- לשכה משפטית	
	5,000 z	0.00	5,000.00 n	5,436.95 n	6,654.00 n	1617000930 הצטיידות יועץ משפטי	
	58,000 z	909,000.00 n	967,000.00 n	1,080,866.07 n	909,044.44 n	617 שרות משפטי	סה"כ
						619	
	70,000 z	0.00	70,000.00 n	123,571.52 n	0.00	1619000780 בחירות 2013	

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
	70,000 ז	0.00	70,000.00 ה	123,571.52 ה	0.00		619 סה"כ
	676,000 ז	5,489,000.00 ה	6,165,000.00 ה	6,504,708.43 ה	6,172,983.16 ה		61 מינהל כללי סה"כ
							62 מינהל כספי
							621
ביטוח כספת	190,000 ה	1,390,000.00 ה	1,200,000.00 ה	1,502,877.38 ה	1,177,939.81 ה	משכורת גזברות 1621000100	
		41,000.00 ה	41,000.00 ה	0.00	40,000.00 ה	ביטוח 1621000440	
	3,000 ז	0.00	3,000.00 ה	0.00	0.00	הגזברות ציוד משרדי מתכלה 1621000470	
	20,000 ה	50,000.00 ה	30,000.00 ה	23,145.91 ה	50,778.75 ה	רכב 62-639-71 מיולי 2011 1621000530	
		12,000.00 ה	12,000.00 ה	12,998.62 ה	17,035.80 ה	תקשורת גזברות 1621000540	
		250,000.00 ה	250,000.00 ה	245,160.73 ה	242,156.10 ה	הגזברות מיכון ועיבוד נתו 1621000570	
		22,000.00 ה	22,000.00 ה	21,280.51 ה	26,050.00 ה	הוצאות בגין פס"ד פויזנר 1621000581	
	10,000 ז	20,000.00 ה	30,000.00 ה	13,044.50 ה	3,616.50 ה	עבודות קבלניות גזברות 1621000750	
		200,000.00 ה	200,000.00 ה	142,277.00 ה	171,672.00 ה	שרותים חשבונאיים 1621000751	
		20,000.00 ה	20,000.00 ה	28,602.79 ה	29,530.52 ה	הוצ' כלליות 1621000780	
	15,000 ז	0.00	15,000.00 ה	15,115.72 ה	9,554.71 ה	רכישת ציוד 1621000930	
		8,000.00 ה	8,000.00 ה	16,202.82 ה	6,727.06 ה	הגזברות הוצאות אחרות 1621000980	
	182,000 ה	2,013,000.00 ה	1,831,000.00 ה	2,020,705.98 ה	1,775,061.25 ה		621 סה"כ
							623 גבייה
	28,000 ה	780,000.00 ה	752,000.00 ה	734,878.49 ה	708,640.94 ה	משכורת מדור גבייה 1623000100	
		12,000.00 ה	12,000.00 ה	20,301.69 ה	15,001.62 ה	תקשורת מח' גבייה 1623000540	
	10,000 ה	70,000.00 ה	60,000.00 ה	69,739.56 ה	68,316.32 ה	שומה וגבייה הוצאות משרדין 1623000560	
		130,000.00 ה	130,000.00 ה	129,720.01 ה	131,131.39 ה	שומה וגבייה מיכון ועיבוד 1623000570	
		100,000.00 ה	100,000.00 ה	466,600.13 ה	874,438.84 ה	הוצ.משפטיות גבייה 1623000581	
	45,000 ז	30,000.00 ה	75,000.00 ה	7,649.15 ה	23,433.67 ה	עבודות קבלניות גבייה 1623000750	
		150,000.00 ה	150,000.00 ה	98,427.49 ה	168,169.95 ה	חב' גבייה שוהר 1623000751	
		120,000.00 ה	120,000.00 ה	8,689.61 ה	119,688.40 ה	עיקולי בנק -אכיפה 1623000753	
	5,000 ז	0.00	5,000.00 ה	3,954.78 ה	3,670.26 ה	רכישת ציודיסודי 1623000930	
	12,000 ז	1,392,000.00 ה	1,404,000.00 ה	1,539,960.91 ה	2,112,491.39 ה		623 גבייה סה"כ
	170,000 ה	3,405,000.00 ה	3,235,000.00 ה	3,560,666.89 ה	3,887,552.64 ה		62 מינהל כספי סה"כ
							63 הוצאות מימון
							631 עמלות והוצאות בנקאיות
		550,000.00 ה	550,000.00 ה	547,598.40 ה	572,931.74 ה	עמלות והוצאות בנקאיות עמ 1631000610	
	0.00	550,000.00 ה	550,000.00 ה	547,598.40 ה	572,931.74 ה		631 עמלות והוצאות בנקאיות סה"כ
							632
		50,000.00 ה	50,000.00 ה	12,680.30 ה	9,198.48 ה	הוצאות מימון ריבית משיכו 1632000620	

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
	5,000 ₪	5,000.00 ₪	10,000.00 ₪	137.65 ₪	1,913.43 ₪	1632000650 רבית לספקים ונותני שרות	
		400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	266,559.00 ₪	451,850.00 ₪	1632000860 הנחות למשלמי מיסים	
	5,000 ₪	455,000.00 ₪	460,000.00 ₪	279,376.95 ₪	462,961.91 ₪		632 סה"כ
	5,000 ₪	1,005,000.00 ₪	1,010,000.00 ₪	826,975.35 ₪	1,035,893.65 ₪		63 הוצאות מימון סה"כ
							64 פרעון מילות
							649 פרעון מלוות מוכר
	11,000 ₪	3,129,000.00 ₪	3,140,000.00 ₪	2,967,753.03 ₪	2,591,215.93 ₪	1649100691 תשלומים עח קרן	
	226,000 ₪	717,000.00 ₪	943,000.00 ₪	854,601.78 ₪	893,456.97 ₪	1649100692 תשלומים עח רבית	
	72,000 ₪	554,000.00 ₪	482,000.00 ₪	496,164.74 ₪	485,943.22 ₪	1649100693 תשלומים עח הצמדה	
	32,000 ₪	1,957,000.00 ₪	1,989,000.00 ₪	1,989,241.48 ₪	1,989,241.48 ₪	1649200691 קרן ביוב	
	210,000 ₪	422,000.00 ₪	632,000.00 ₪	551,492.51 ₪	787,497.94 ₪	1649200692 ריבית ביוב	
	1,000 ₪	6,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,274.79 ₪	4,549.14 ₪	1649200693 הצמדה ביוב	
	406,000 ₪	6,785,000.00 ₪	7,191,000.00 ₪	6,864,528.33 ₪	6,751,904.68 ₪		649 פרעון מלוות מוכר סה"כ
	406,000 ₪	6,785,000.00 ₪	7,191,000.00 ₪	6,864,528.33 ₪	6,751,904.68 ₪		64 פרעון מילות סה"כ
							71 תברואה
							712 שרותי ניקיון
תוספת עובד 1(סוף שנה 2013 היו 12 עובדים)	106,000 ₪	1,800,000.00 ₪	1,906,000.00 ₪	1,755,135.12 ₪	2,000,770.26 ₪	1712000100 נקוי רחובות השכר הקובע	
	3,000 ₪	7,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,330.69 ₪	12,409.00 ₪	1712200511 כבוד מח תברואה	
	2,000 ₪	4,000.00 ₪	6,000.00 ₪	4,661.13 ₪	4,258.09 ₪	1712200560 תברואה הוצ משרדיות	
	10,000 ₪	30,000.00 ₪	40,000.00 ₪	25,482.20 ₪	50,989.10 ₪	1712200730 טרקטור 14-694-94 פיניו א	
		0.00 ₪	0.00 ₪	1,874.17 ₪	117,653.40 ₪	1712200731 מחפרון אופני 3192+94884	
	2,000 ₪	50,000.00 ₪	52,000.00 ₪	41,164.28 ₪	44,421.30 ₪	1712200740 מכשירים שקיות אשפה	
	16,000 ₪	50,000.00 ₪	66,000.00 ₪	46,946.41 ₪	62,962.30 ₪	1712200751 הסעות פועלים	
		5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	9,137.00 ₪	5,408.26 ₪	1712300532 נגרים	
	7,000 ₪	53,000.00 ₪	60,000.00 ₪	43,768.44 ₪	61,092.77 ₪	1712300535 טנדר מזדה חדש 63-518-7	
	9,000 ₪	70,000.00 ₪	79,000.00 ₪	61,882.51 ₪	62,880.15 ₪	1712300536 יואל רכב 85-998-78	
		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	7,914.68 ₪	17,101.75 ₪	1712300540 פלאפון ותקשורת	
	23,000 ₪	80,000.00 ₪	103,000.00 ₪	65,332.95 ₪	63,809.22 ₪	1712300730 משאית יונדאי 73-533-61	
	25,000 ₪	250,000.00 ₪	275,000.00 ₪	419,749.56 ₪	360,224.79 ₪	1712300735 משאית גזם-ליסינג 161-68	
רכישת מכונת טיאוט החל מאפריל	200,000 ₪	200,000.00 ₪	0.00 ₪	3,596.06 ₪	415,378.11 ₪	1712300737 19-143 מכונת טיאוט	
	20,000 ₪	30,000.00 ₪	50,000.00 ₪	40,855.57 ₪	46,531.65 ₪	1712300740 כלים מכשירים וציוד	
	5,000 ₪	30,000.00 ₪	35,000.00 ₪	25,310.79 ₪	31,556.15 ₪	1712300741 הצטידות כלים וחומרים	
פינו קרטון כנגד החזר מתמיר	45,000 ₪	165,000.00 ₪	210,000.00 ₪	187,268.85 ₪	768,672.53 ₪	1712300750 איסוף אריזות אחרות	
	50,000 ₪	3,650,000.00 ₪	3,600,000.00 ₪	4,253,951.67 ₪	4,279,805.95 ₪	1712300751 פינוי מיכלי אשפה י.ר.א.ב.	
קבלן טיאוט לשלושה חודשים עד רכישה משאית	75,000 ₪	75,000.00 ₪	150,000.00 ₪	248,944.12 ₪	305,058.50 ₪	1712300754 עובדי נקיון כ"א	
1900*52 שבועות תגבור	100,000 ₪	400,000.00 ₪	500,000.00 ₪	194,245.40 ₪	679,948.21 ₪	1712300780 הוצאות אחרות גזום	

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
	6,000 ₪	127,000.00 ₪	133,000.00 ₪	124,761.57 ₪	115,663.24 ₪	1723000100 שכר הג'א	
	2,000 ₪	33,000.00 ₪	31,000.00 ₪	31,736.30 ₪	39,536.51 ₪	1723000431 חשמל למקלטים	
	20,000 ₪	35,000.00 ₪	15,000.00 ₪	34,900.60 ₪	49,569.83 ₪	1723000432 מים למקלטים	
	4,000 ₪	31,000.00 ₪	35,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	1723000440 בטוח מקלטים	
		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	17,785.29 ₪	20,129.54 ₪	1723000780 הוצאות אחרות-מקלטים	
	41,000 ₪	133,000.00 ₪	92,000.00 ₪	121,948.42 ₪	90,797.38 ₪	1723000810 השתתפות להג'א	
		5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	4,470.00 ₪	4,736.00 ₪	1723000812 השתתף להג'א לרשויות	
	53,000 ₪	374,000.00 ₪	321,000.00 ₪	335,602.18 ₪	350,432.50 ₪		723 הג'א
							סה"כ
							724 כיבוי אש
						1724000830 השת' א. ערים כבוי- אש	
לפי הסדר	128,000 ₪	232,000.00 ₪	360,000.00 ₪	364,000.00 ₪	431,000.00 ₪		724 כיבוי אש
	128,000 ₪	232,000.00 ₪	360,000.00 ₪	364,000.00 ₪	431,000.00 ₪		סה"כ
							72 שמירה ובטחון
	54,000 ₪	773,000.00 ₪	827,000.00 ₪	809,130.93 ₪	884,456.09 ₪		סה"כ
							73 תכנון ובנין עיר
							731 משרד מהנדס הרשות
						1731000100 משכורת מהנדס הרשות	
						1731000530 רכב אורית 62-639-71	
						1731000531 הוצאות נסיעה	
						1731000540 תקשורת מהנדס	
						1731000560 משרד מהנדס הרשות הוצאות	
						1731000570 מיכון מינהל הנדסי	
						1731000740 כלים מכשירים וציוד	
						1731000750 הוצאות קבלניות אדריכלית	
						1731000760 הוצ'הועדה לתכנון ובניה	
כולל 85% שכר בכירים	39,000 ₪	920,000.00 ₪	881,000.00 ₪	975,939.93 ₪	844,807.05 ₪		731 משרד מהנדס הרשות
		55,000.00 ₪	55,000.00 ₪	43,276.54 ₪	58,655.93 ₪		סה"כ
		0.00 ₪	0.00 ₪	55.00 ₪	0.00 ₪		732 תכנון עיר
						1732000950 תכנון עיר	
							732 תכנון עיר
							סה"כ
							73 תכנון ובנין עיר
							סה"כ
							74 נכסים צבוריים
							741 מינהל נכסים צבוריים
						1741001750 גינון ואחזקת מתקנים פארק	
10 חודשים חסון- גינון	270,000 ₪	270,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪		741 מינהל נכסים צבוריים
	270,000 ₪	270,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪		סה"כ
							742 דרכים ומדרכות
						1742000100 דרכים ומדרכות משכורת	
כולל יחיא ממחלקת ביוב	143,000 ₪	2,790,000.00 ₪	2,647,000.00 ₪	2,842,455.80 ₪	2,403,273.48 ₪		
	10,000 ₪	10,000.00 ₪	20,000.00 ₪	2,327.58 ₪	3,982.82 ₪	1742000431 חשמל תפעול	

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
		2,000.00 n	2,000.00 n	2,401.91 n	4,868.30 n	1742000511	הוצ כבוד תפעול
	10,000 n	70,000.00 n	60,000.00 n	64,373.03 n	68,415.88 n	1742000536	1742000536-548-75 לירן סנדר מזאדו
	5,000 n	20,000.00 n	15,000.00 n	23,190.45 n	20,273.67 n	1742000540	תקשורת אחזקה
	3,000 r	0.00	3,000.00 n	1,829.00 n	2,273.00 n	1742000731	מכבש מח אחזקה
הוצאות חד פעמיות וסגירת הוצאות מסגריה		100,000.00 n	100,000.00 n	95,851.70 n	100,832.28 n	1742000750	עבודות קבלניות
התאמה לביצוע 2013	16,000 r	50,000.00 n	66,000.00 n	46,943.92 n	64,175.86 n	1742000751	הסעות פועלים
	53,000 r	50,000.00 n	103,000.00 n	22,056.69 n	90,985.51 n	1742000780	הוצ מסגרייה
		100,000.00 n	100,000.00 n	98,079.25 n	95,743.01 n	1742000781	אחזקת מוסדות חינוך
	20,000 r	10,000.00 n	30,000.00 n	18,444.39 n	32,505.68 n	1742000930	רכישת ציוד
	9,000 n	60,000.00 n	51,000.00 n	52,683.19 n	58,034.12 n	1742100530	רכב קבלו ניר 79-161-78 יש
	18,000 r	50,000.00 n	68,000.00 n	52,519.35 n	70,575.29 n	1742200530	82-940-78 פיאגו-תפעול לוי
	47,000 n	3,312,000.00 n	3,265,000.00 n	3,323,156.26 n	3,015,938.90 n		742 דרכים ומדרכות
							743 תאורת רחובות
		343,000.00 n	343,000.00 n	359,709.59 n	321,494.70 n	1743000100	תאורת רחובות משכורת
	1,000 r	2,000.00 n	3,000.00 n	2,983.37 n	2,466.00 n	1743000511	כיבוד מחלקת חשמל
		6,000.00 n	6,000.00 n	3,392.33 n	4,943.74 n	1743000540	תקשורת חשמלאי
		65,000.00 n	65,000.00 n	37,145.51 n	62,422.56 n	1743000730	מנוף ניסן 75-277-15
צמצום פעולות	25,000 r	25,000.00 n	50,000.00 n	40,401.86 n	46,842.60 n	1743000750	עבודות קבלניות
	100,000 n	1,050,000.00 n	950,000.00 n	935,040.89 n	1,087,789.90 n	1743000770	תאורת רחובות חשמל
	20,000 r	40,000.00 n	60,000.00 n	47,621.36 n	57,829.90 n	1743000930	רכישת ציודמנורות
	54,000 n	1,531,000.00 n	1,477,000.00 n	1,426,294.91 n	1,583,789.40 n		743 תאורת רחובות
							744 בטיחות בדרכים
	10,000 r	40,000.00 n	50,000.00 n	28,420.45 n	28,761.29 n	1744000930	רכישת הוצאות שילוט ותמרו
		0.00	0.00	744.35 n	0.00	1744500100	שכר בטיחות עירוני
	10,000 r	40,000.00 n	50,000.00 n	29,164.80 n	28,761.29 n		744 בטיחות בדרכים
							746 גנים ונטיעות
ר.א.	2,000 n	164,000.00 n	162,000.00 n	159,974.07 n	145,146.22 n	1746000100	גנים ונטיעות משכורת
עלית מחיר המים ותקצוב חסר שנה קודמת	357,000 n	1,457,000.00 n	1,100,000.00 n	1,457,946.10 n	1,078,355.75 n	1746000432	מים גנים ציבורים
	1,000 r	2,000.00 n	3,000.00 n	2,278.20 n	3,109.89 n	1746000511	הוצ כבוד לגינון
	10,000 r	45,000.00 n	55,000.00 n	59,160.95 n	67,765.51 n	1746000530	71-966-75 רווח אברהם
	5,000 n	10,000.00 n	5,000.00 n	8,614.47 n	10,205.27 n	1746000540	טלפון גינון
	20,000 r	100,000.00 n	120,000.00 n	110,601.76 n	11,253.00 n	1746000720	חמרים
1820000*12-240000	25,000 n	1,940,000.00 n	1,915,000.00 n	1,982,930.47 n	2,006,422.97 n	1746000750	קבלן גינון ע"פ חוזה
	10,000 r	50,000.00 n	60,000.00 n	46,943.15 n	56,453.85 n	1746000751	הסעות פועלים
7.5 אש"ח תיכון+ערוגות רבקה	38,000 n	120,000.00 n	82,000.00 n	60,046.93 n	54,740.00 n	1746000752	גינון ביה"ס תיכון המושבה
		7,000.00 n	7,000.00 n	4,174.21 n	14,123.76 n	1746000780	הוצאות אחרות
	10,000 r	0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	9,818.40 n	1746000930	רכישת ציוד גנים וחורשות

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
		0.00	0.00	4,425.00 n	0.00	1746001751 איסוף גיזום מחלקת גינון	
		10,000.00 n	10,000.00 n	9,618.98 n	0.00	1746001780 מתקני משחק תיקונים לתו	
		37,000.00 n	37,000.00 n	15,278.27 n	0.00	1746002750 בדיקתה שנתית מתקני משר	
11אש"ח ממוצע לחודש	107,000 n	132,000.00 n	25,000.00 n	21,076.96 n	0.00	1746100431 חשמל פארק זכרון	
	140,000 n	200,000.00 n	60,000.00 n	0.00	0.00	1746100432 מים פארק זכרון	
	50,000 n	50,000.00 n	0.00	11,208.00 n	0.00	1746100530 רכב איציק פרייס מנהל הפאו	
	9,000 n	9,000.00 n	0.00	1,421.25 n	0.00	1746100540 תקשורת פארק	
אקוזה, שירותיון, מזרקה	65,000 n	115,000.00 n	50,000.00 n	108,734.68 n	0.00	1746100750 אחזקה פארק זכרון	
	65,000 n	155,000.00 n	90,000.00 n	70,890.53 n	0.00	1746101100 מנהל פארק זכרון	
גינות ל-10 חודשים +21,000 עובד נקיון 9000	300,000 n	300,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1746101750 גינות פארק זכרון	
כולל עבודה בשבתות	140,000 n	140,000.00 n	0.00	58,218.04 n	0.00	1746102100 עובדי פארק זכרון יעקב	
הסדר עם חסון	2,000 ז	440,000.00 n	442,000.00 n	549,991.41 n	630,007.27 n	1746200100 עובדי גנון (קבלן)	
	1,250,000 n	5,483,000.00 n	4,233,000.00 n	4,753,533.43 n	4,087,401.89 n	746 גנים ונטיעות	סה"כ
						747 חופים, בריכות ומרחצאות	
	15,000 n	75,000.00 n	60,000.00 n	79,891.00 n	69,600.00 n	1747000780 השתתפות באחזקת חוף דור	
	15,000 n	75,000.00 n	60,000.00 n	79,891.00 n	69,600.00 n	747 חופים, בריכות ומרחצאו	סה"כ
	1,626,000 n	10,711,000.00 n	9,085,000.00 n	9,612,040.40 n	8,785,491.48 n	74 נכסים צבוריים	סה"כ
						75 חגיגות מבצעים וארועים	
						751 חגיגות ואירועים לאומיים	
צמצום חגיגות יום העצמאות ליום אחד	125,000 ז	325,000.00 n	450,000.00 n	465,000.00 n	470,409.88 n	1751000780 הוצ אחרות י עצמאות	
	40,000 ז	50,000.00 n	90,000.00 n	113,249.58 n	97,504.24 n	1751000781 יום העצמאות(תפעול)	
	250,000 ז	0.00	250,000.00 n	250,000.00 n	0.00	1751000782 פסח ופורים מתנ"ס	
	415,000 ז	375,000.00 n	790,000.00 n	828,249.58 n	567,914.12 n	751 חגיגות ואירועים לאומיי	סה"כ
						752 חגיגות וטכסים אחרים	
	40,000 ז	30,000.00 n	70,000.00 n	83,756.00 n	131,744.40 n	1752000781 טכסים ואירועים מועצה	
	5,000 ז	0.00	5,000.00 n	0.00	0.00	1752001780 טכס יום הזכרון לרבין ז"ל	
	95,000 ז	0.00	95,000.00 n	100,000.00 n	39,957.00 n	1752002780 ארועי קיץ נוער ומתגיסים	
	140,000 ז	30,000.00 n	170,000.00 n	183,756.00 n	171,701.40 n	752 חגיגות וטכסים אחרים	סה"כ
						754 קשרים בינלאומיים	
	30,000 ז	0.00	30,000.00 n	0.00	42,439.66 n	1754000810 ערים תאומות-משלחת לצרפ	
	30,000 ז	0.00	30,000.00 n	0.00	42,439.66 n	754 קשרים בינלאומיים	סה"כ
	585,000 ז	405,000.00 n	990,000.00 n	1,012,005.58 n	782,055.18 n	75 חגיגות מבצעים וארועים	סה"כ
						76 שירותים עירוניים שונים	
						761 מוקד עירוני	
	8,000 ז	115,000.00 n	123,000.00 n	126,346.63 n	119,479.72 n	1761000100 שכר מוקד 106	

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
	8,000 ₪	45,000.00 n 160,000.00 n	45,000.00 n 168,000.00 n	36,867.07 n 163,213.70 n	41,726.05 n 161,205.77 n	1761000780 מוקד עירוני	סה"כ
						761 מוקד עירוני	
	340,000 ₪	460,000.00 n 60,000.00 n 520,000.00 n	800,000.00 n 60,000.00 n 860,000.00 n	479,330.20 n 63,752.00 n 543,082.20 n	364,800.28 n 66,294.00 n 431,094.28 n	765 מוסדות כלליים 1765000820 השתתפויות ותרומות למוסד 1765100810 מרכז שילטון מקומי	סה"כ
	340,000 ₪	520,000.00 n	860,000.00 n	543,082.20 n	431,094.28 n	765 מוסדות כלליים	
קיצוץ פעילות	100,000 ₪	125,000.00 n 35,000.00 n 160,000.00 n	225,000.00 n 35,000.00 n 260,000.00 n	217,177.57 n 21,252.00 n 238,429.57 n	229,357.74 n 58,563.00 n 287,920.74 n	766 ועדים מקומיים 1766000810 ועדים מקומיים השתתפויות 1766100810 דמי חבר לקרן רווחה הסת' ה	סה"כ
	100,000 ₪	160,000.00 n	260,000.00 n	238,429.57 n	287,920.74 n	766 ועדים מקומיים	
	448,000 ₪	840,000.00 n	1,288,000.00 n	944,725.47 n	880,220.79 n	76 שירותים עירוניים שונים	סה"כ
						77 פיתוח כלכלי 771 עידוד קייט ותיירות 1771000820 השת' בגידעונים	
	0.00	130,000.00 n 130,000.00 n	130,000.00 n 130,000.00 n	130,000.00 n 130,000.00 n	130,000.00 n 130,000.00 n	771 עידוד קייט ותיירות	סה"כ
	0.00	130,000.00 n	130,000.00 n	130,000.00 n	130,000.00 n	77 פיתוח כלכלי	סה"כ
	110,000 n	330,000.00 n 0.00 17,000.00 n 3,000.00 n 5,000 ₪ 5,000 n 10,000.00 n 120,000 ₪ 3,000 n 48,000 n 41,000 n 661,000.00 n	220,000.00 n 0.00 17,000.00 n 3,000.00 n 10,000.00 n 85,000.00 n 10,000.00 n 220,000.00 n 55,000.00 n 0.00 620,000.00 n 620,000.00 n	371,582.48 n 0.00 16,894.87 n 0.00 8,433.90 n 71,033.49 n 7,338.19 n 236,079.71 n 54,314.76 n 31,413.98 n 797,091.38 n 797,091.38 n	242,289.82 n 7,304.06 n 9,835.15 n 14,508.52 n 6,801.40 n 79,976.80 n 9,543.89 n 157,615.91 n 58,111.60 n 0.00 585,987.15 n 585,987.15 n	78 פיקוח עירוני 781 פיקוח על חוקי עזר 1781000100 משכרות פקח עירוני 1781000531 טנדר פקח 13-234-67 עבר 1781000540 תקשורת פקח 1781000570 דוחות חנייה 1781000750 עבודות קבלניות פיקוח 1781000751 מער' חניה עירונית 1781000780 הוצ שונות פקח עירוני 1781000781 ניקוי מגרשים 1781001530 רכב לסייג מנצור 5-661-11 1781002530 רכב פיקוח 65-542-79 ארז	סה"כ
	41,000 n	661,000.00 n	620,000.00 n	797,091.38 n	585,987.15 n	781 פיקוח על חוקי עזר	
	41,000 n	661,000.00 n	620,000.00 n	797,091.38 n	585,987.15 n	78 פיקוח עירוני	סה"כ
	18,000 ₪	157,000.00 n 18,000 ₪ 157,000.00 n	175,000.00 n 175,000.00 n	194,062.00 n 194,062.00 n	161,901.20 n 161,901.20 n	79 שירותים חקלאיים 791 מינהל שירותים חקלאיים 1791000780 שונות ועדה חקלאית	סה"כ
קיצוץ 10%	18,000 ₪	157,000.00 n	175,000.00 n	194,062.00 n	161,901.20 n	791 מינהל שירותים חקלאיים	סה"כ

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס
		25,000.00 n	25,000.00 n	0.00	0.00	796 עבודות נקוז מקומי ואזורי
		60,000.00 n	60,000.00 n	58,011.00 n	62,434.00 n	1796000581 הוצ משפטיות
		25,000.00 n	25,000.00 n	0.00	0.00	1796000642 הוצאות שכר דירה לועד חקל
		200,000.00 n	200,000.00 n	197,337.00 n	188,945.00 n	1796000751 השתתפות ניקוז וועדה חקלא
	0.00	310,000.00 n	310,000.00 n	255,348.00 n	251,379.00 n	1796000830 השתת ברשות הניקוז
						796 עבודות נקוז מקומי ואזורי
	18,000 ז	467,000.00 n	485,000.00 n	449,410.00 n	413,280.20 n	79 שירותים חקלאיים
						81 חינוך
						811 מינהל החינוך
בניכוי שנ מנהלת מחלקת חינוך	34,000 n	1,134,000.00 n	1,100,000.00 n	1,200,968.47 n	992,610.46 n	1811000100 מינהל חינוך
	1,000 ז	3,000.00 n	4,000.00 n	4,170.48 n	3,486.62 n	1811000511 כבוד מח' חנוך
	10,000 ז	20,000.00 n	30,000.00 n	20,508.86 n	27,938.81 n	1811000540 טלפון מח חינוך
	15,000 ז	5,000.00 n	20,000.00 n	14,693.00 n	27,837.00 n	1811000550 פרסום - מינהל חינוך
	20,000 ז	15,000.00 n	35,000.00 n	33,788.70 n	34,951.74 n	1811000750 אירועים וכו -יום המחנך
		35,000.00 n	35,000.00 n	40,642.37 n	47,346.55 n	1811000780 הוצ מינהל חינוך
	5,000 ז	5,000.00 n	10,000.00 n	7,476.70 n	5,550.00 n	1811000870 סיוע בשל והסעות
	5,000 ז	0.00	5,000.00 n	4,841.40 n	1,569.51 n	1811000930 רכישת ציוד חינוך
	22,000 ז	1,217,000.00 n	1,239,000.00 n	1,327,089.98 n	1,141,290.69 n	811 מינהל החינוך
						812 חינוך קדם יסודי
כולל סייעת נוספת 4 חודשים גן חדש	200,000 n	3,190,000.00 n	2,990,000.00 n	3,393,085.99 n	3,055,609.73 n	1812000100 חינוך קדם יסודי משכורת
		0.00	0.00	0.00	53,447.44 n	1812000420 תקונים
		9,000.00 n	9,000.00 n	5,042.60 n	18,013.41 n	1812000422 חומרים מתכלים ג'
	6,000 n	106,000.00 n	100,000.00 n	90,040.22 n	92,207.67 n	1812000431 חשמל ג'
	20,000 n	70,000.00 n	50,000.00 n	67,858.20 n	87,186.39 n	1812000432 מיים ג'
	6,000 ז	0.00	6,000.00 n	6,400.00 n	4,900.00 n	1812000520 השתלמות גננות
	10,000 ז	30,000.00 n	40,000.00 n	25,384.53 n	29,383.63 n	1812000540 טלפון גן י לדים
		10,000.00 n	10,000.00 n	4,680.00 n	5,672.00 n	1812000570 חינוך קדם יסודי מיכון וע
		20,000.00 n	20,000.00 n	19,999.70 n	15,828.97 n	1812000751 ארועים וחגיגות
	25,000 ז	25,000.00 n	50,000.00 n	49,208.96 n	0.00	1812000780 הוצ שונות גני ילדים
	34,000 n	176,000.00 n	142,000.00 n	156,849.23 n	155,035.00 n	1812001750 תל"ג גני ילדים
	1,000 ז	5,000.00 n	6,000.00 n	5,950.00 n	6,040.00 n	1812001871 הקצבה גן רקפת
	1,000 ז	5,000.00 n	6,000.00 n	5,980.00 n	5,690.00 n	1812002871 הקצבה גן ראשונים
	1,000 ז	5,000.00 n	6,000.00 n	5,200.00 n	6,500.83 n	1812003871 הקצבה גן כלנית
	1,000 ז	5,000.00 n	6,000.00 n	6,160.00 n	5,920.00 n	1812004871 הקצבה גן סביון
	1,000 ז	5,000.00 n	6,000.00 n	5,920.00 n	6,500.83 n	1812005871 הקצבה גן נווה הברון
	1,000 ז	5,000.00 n	6,000.00 n	5,650.00 n	6,501.00 n	1812006871 הקצבה גן השיטה
	1,000 ז	5,000.00 n	6,000.00 n	5,560.00 n	5,490.00 n	1812007871 הקצבה גן היובל

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס
	1,000 ₪	5,000.00 ₪	6,000.00 ₪	6,250.00 ₪	6,160.00 ₪	1812008871 הקצבה גן זמארין
	1,000 ₪	5,000.00 ₪	6,000.00 ₪	5,530.00 ₪	5,380.00 ₪	1812009871 הקצבה גן נרקיס
	1,000 ₪	8,000.00 ₪	9,000.00 ₪	4,750.00 ₪	5,550.00 ₪	1812010871 הקצבה גן שחף חינוך מיוחד
	1,000 ₪	6,000.00 ₪	7,000.00 ₪	5,800.00 ₪	5,500.00 ₪	1812011871 הקצבה גן זמיר
	1,000 ₪	6,000.00 ₪	7,000.00 ₪	5,980.00 ₪	6,499.83 ₪	1812012871 הקצבה גן ברקת
	1,000 ₪	6,000.00 ₪	7,000.00 ₪	6,190.00 ₪	6,499.83 ₪	1812013871 הקצבה גן ענבר
	1,000 ₪	6,000.00 ₪	7,000.00 ₪	5,230.00 ₪	5,140.00 ₪	1812014871 הקצבה גן השקד
	1,000 ₪	6,000.00 ₪	7,000.00 ₪	4,840.00 ₪	5,170.00 ₪	1812015871 הקצבה גן חרצית
	1,000 ₪	6,000.00 ₪	7,000.00 ₪	5,500.00 ₪	5,220.00 ₪	1812016871 הקצבה גן לוטם
	1,000 ₪	5,000.00 ₪	6,000.00 ₪	5,560.00 ₪	4,657.00 ₪	1812017871 הקצבה גן החרוב
	1,000 ₪	6,000.00 ₪	7,000.00 ₪	6,160.00 ₪	5,650.00 ₪	1812018871 הקצבה גן מעפילים
	1,000 ₪	6,000.00 ₪	7,000.00 ₪	5,350.00 ₪	6,010.00 ₪	1812019871 הקצבה גן השקמה
	1,000 ₪	6,000.00 ₪	7,000.00 ₪	5,890.00 ₪	6,010.00 ₪	1812020871 הקצבה גן דרור
	1,000 ₪	5,000.00 ₪	6,000.00 ₪	4,750.00 ₪	4,750.00 ₪	1812021871 הקצבה גן הכרם
	1,000 ₪	6,000.00 ₪	7,000.00 ₪	5,890.00 ₪	2,260.00 ₪	1812022871 הקצבה גן עפרוני
	3,000 ₪	6,000.00 ₪	3,000.00 ₪	2,500.00 ₪	0.00	1812023871 הקצבה גן אודם (הנדיב)
	3,000 ₪	3,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00	1812024871 גן הנדיב-נוה הברון
	66,000 ₪	1,543,000.00 ₪	1,477,000.00 ₪	1,486,837.51 ₪	1,641,815.30 ₪	1812200760 גגנות חובה
	469,000 ₪	2,345,000.00 ₪	1,876,000.00 ₪	2,449,352.96 ₪	1,937,673.17 ₪	1812300760 גגנות עובדות מדינה
	738,000 ₪	7,656,000.00 ₪	6,918,000.00 ₪	7,881,329.90 ₪	7,219,872.03 ₪	812 חינוך קדם יסודי

סה"כ

813 חינוך יסודי						
		0.00	0.00	10,573.00 ₪	145,598.60 ₪	1813000750 שיפוץ מוס"ח כללי
200 אש"ח פיצויים מאיה	188,000 ₪	1,743,000.00 ₪	1,555,000.00 ₪	1,541,141.12 ₪	1,494,813.71 ₪	1813200100 בתי"ס יסודיים משכורת
		60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	49,535.18 ₪	46,679.02 ₪	1813200420 תיקונים בתי ספר
		0.00	0.00	1,358.08 ₪	51,062.74 ₪	1813200431 חשמל בתי ספר
		0.00	0.00	24,361.56 ₪	105,375.90 ₪	1813200432 מים בתי ספר
		5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	3,998.77 ₪	4,282.58 ₪	1813200540 בולים טלפון ומברקים
		25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	34,382.47 ₪	11,015.55 ₪	1813200570 תוכנות אוטמציה-חותם
		106,000.00 ₪	106,000.00 ₪	95,140.00 ₪	96,672.00 ₪	1813200741 אחזקת מחשבים
	10,000 ₪	220,000.00 ₪	210,000.00 ₪	148,162.77 ₪	161,091.53 ₪	1813200750 ע קבלניות נילי
	5,000 ₪	262,000.00 ₪	257,000.00 ₪	179,310.09 ₪	214,253.57 ₪	1813200751 ע קבלניות חורש
	14,000 ₪	215,000.00 ₪	201,000.00 ₪	143,342.10 ₪	147,286.56 ₪	1813200752 עבודות קבלניות החיטה
	30,000 ₪	20,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00	1813200781 אירוע ב"ס החורש
	7,000 ₪	315,000.00 ₪	308,000.00 ₪	309,032.46 ₪	285,489.15 ₪	1813200810 השתתל ב"ס נילי
	3,000 ₪	320,000.00 ₪	317,000.00 ₪	317,861.00 ₪	308,978.00 ₪	1813200811 השתתל ב"ס חיטה
	10,000 ₪	320,000.00 ₪	310,000.00 ₪	314,940.77 ₪	288,723.30 ₪	1813200812 בית הספר החורש
	66,000 ₪	356,000.00 ₪	290,000.00 ₪	340,444.32 ₪	383,019.80 ₪	1813200813 השתתל בנהול עצמי
		290,000.00 ₪	290,000.00 ₪	282,998.53 ₪	715,797.18 ₪	1813200815 שרותים נוספים משרד החנוך

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס
		0.00	0.00	0.00	444.28 n	1813200931 מיחשוב לכל מורה
	120,000 r	0.00	120,000.00 n	66,471.13 n	103,511.92 n	1813201100 מורות בי"ס יסודי
		9,000.00 n	9,000.00 n	17,500.00 n	10,000.00 n	1813201410 שכירות מבנה בי"ס ניל"י
	16,000 n	156,000.00 n	140,000.00 n	156,755.08 n	132,368.73 n	1813202100 שכר בי"ס בנהול עצמי
		4,000.00 n	4,000.00 n	0.00	0.00	1813202410 שכירות מבנה חינוך בי"ס חינוך
תשלום לפי שעות	1,000 n	51,000.00 n	50,000.00 n	46,009.52 n	45,179.88 n	1813203100 שכר לבורנטית בי"ס יסודי
		11,000.00 n	11,000.00 n	0.00	0.00	1813203410 שכירות מבנה חינוך בי"ס החינוך
	11,000 r	240,000.00 n	251,000.00 n	247,760.44 n	222,763.31 n	1813204100 שכר ערוגות רבקה
		10,000.00 n	10,000.00 n	3,000.00 n	0.00	1813204420 אחזקת מבנים ערוגות אקולוגיות
		5,000.00 n	5,000.00 n	2,500.00 n	1,200.00 n	1813204750 ערוגות אקולוגיות עב קבלניות
		10,000.00 n	10,000.00 n	17,795.00 n	14,003.55 n	1813204780 הוצאות ערוגות רבקה כנג מע
		60,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	1813204810 השת' בערוגות רבקה
	14,000 n	420,000.00 n	406,000.00 n	531,089.01 n	416,859.00 n	1813210100 שכר סייעות כתות א'
		122,000.00 n	122,000.00 n	92,899.69 n	102,781.80 n	1813210750 עבודות קבלניות יעבץ
	25,000 n	137,000.00 n	112,000.00 n	135,815.00 n	122,934.50 n	1813210811 השתת בי"ס יעבץ
	15,000 n	386,000.00 n	371,000.00 n	373,392.36 n	345,939.82 n	1813220100 שכר ספרניות בתי ספר
	4,000 n	289,000.00 n	285,000.00 n	286,125.39 n	309,980.18 n	1813230100 שכר יועצות חינוך
		160,000.00 n	160,000.00 n	159,360.00 n	159,360.00 n	1813260410 שכר דירה בי"ס קשת
		0.00	0.00	0.00	1,913.00 n	1813260431 חשמל בי"ס יעבץ שרשים
		0.00	0.00	4,151.70 n	709.86 n	1813260432 מים יעבץ שורשים
	28,000 r	95,000.00 n	123,000.00 n	56,952.89 n	52,202.17 n	1813260750 ע. קבלניות יעבץ שרשים
	2,000 n	82,000.00 n	80,000.00 n	77,245.36 n	53,038.40 n	1813260780 הוצאות בי"ס קשת-העברות נ
	35,000 r	400,000.00 n	435,000.00 n	253,750.00 n	398,750.00 n	1813299810 חוק נהרי-השתתפויות
		679,000.00 n	679,000.00 n	680,058.74 n	653,094.32 n	1813300100 משכ משכל
		3,000.00 n	3,000.00 n	1,497.50 n	1,467.99 n	1813300432 מים משכל הרצל 40
		3,000.00 n	3,000.00 n	1,426.21 n	2,264.73 n	1813300433 ח.ניקוי משכל
	1,000 r	2,000.00 n	3,000.00 n	2,410.49 n	2,275.92 n	1813300511 כיבוד משכל
	5,000 r	7,000.00 n	12,000.00 n	5,285.77 n	7,358.41 n	1813300540 טלפון משכל
	3,000 n	703,000.00 n	700,000.00 n	569,237.00 n	679,621.66 n	1813300760 ילדי חוץ ח. מיוחד
		25,000.00 n	25,000.00 n	21,898.18 n	21,557.67 n	1813300780 הוצ שונות משכל
		25,000.00 n	25,000.00 n	8,610.40 n	3,480.00 n	1813300781 הוצאות תקורה ממטפלים
	10,000 r	0.00	10,000.00 n	1,030.00 n	7,487.00 n	1813300930 הצטידות ותחזוקה
	44,000 r	684,000.00 n	728,000.00 n	770,630.95 n	617,445.29 n	1813310100 משכורת סייעות חנוך מיוחד
	109,000 r	162,000.00 n	271,000.00 n	174,519.20 n	190,495.12 n	1813310760 העב' לסייעות חינוך חרידי
	256,000 n	1,140,000.00 n	884,000.00 n	1,041,953.40 n	917,901.48 n	1813320100 שכר סייעות מלוות
	20,000 r	0.00	20,000.00 n	63,372.87 n	31,823.85 n	1813600110 שכר ריכוז השאלת ספרים
		580,000.00 n	580,000.00 n	711,616.83 n	598,034.23 n	1813600720 ספרים בהשאלה
	49,000 r	0.00	49,000.00 n	30,661.47 n	50,120.83 n	1813610100 שכר מורות מצוינות 2000
	2,000 n	62,000.00 n	60,000.00 n	82,178.40 n	76,719.12 n	1813610780 הוצאות שונות מצוינות

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס
	80,000 ₪	0.00	80,000.00 ₪	77,772.23 ₪	71,360.44 ₪	1813620100 קמפוס שכר
	30,000 ₪	20,000.00 ₪	50,000.00 ₪	3,903.81 ₪	73,727.96 ₪	1813620751 קמפוס דרך כ"א
	50,000 ₪	30,000.00 ₪	80,000.00 ₪	34,915.93 ₪	18,190.00 ₪	1813620760 קמפוס זכרון
		40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	39,510.00 ₪	0.00	1813620860 השתתפות הרשות דוברי אנג
	10,000 ₪	0.00	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	1,043.81 ₪	1813620980 אירועים שכבתיים
	9,000 ₪	11,069,000.00 ₪	11,060,000.00 ₪	10,767,644.17 ₪	11,039,549.42 ₪	813 חינוך יסודי
						סה"כ
						815 חינוך על יסודי
	356,000 ₪	1,415,000.00 ₪	1,059,000.00 ₪	1,085,836.75 ₪	711,835.19 ₪	1815000100 עובדי מנהל (סיוע) תיכון המ
	4,045,000 ₪	17,500,000.00 ₪	13,455,000.00 ₪	14,409,675.52 ₪	11,213,959.97 ₪	1815000110 שכר מורים בתיכון המושבה
		0.00	0.00	0.00	337,364.35 ₪	1815000421 תיכון המושבה נקיון
השתתפות בהוצאות חשמל מהכנסות קפיטריה	40,000 ₪	40,000.00 ₪	0.00	402.40 ₪	0.00	1815000431 תיכון המושבה חשמל חוזה 3
	7,000 ₪	45,000.00 ₪	52,000.00 ₪	40,242.30 ₪	73,573.10 ₪	1815000432 מים ב"ס תיכון מושבה חלומ
	36,000 ₪	456,000.00 ₪	420,000.00 ₪	314,595.16 ₪	0.00	1815000434 שירותי נקיון ב"ס תיכון המוש
		55,000.00 ₪	55,000.00 ₪	46,622.17 ₪	46,443.79 ₪	1815000530 רכב מנהל תיכון מ.ר. 94-75
	2,000 ₪	6,000.00 ₪	4,000.00 ₪	5,743.36 ₪	3,576.24 ₪	1815000540 פל" מנהל ב"ס תיכון המושב
		25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	41,000.00 ₪	0.00	1815000750 פיתוח מקצועי של מורים
		0.00	0.00	0.00	10,000.00 ₪	1815000752 אורט סל
		111,000.00 ₪	111,000.00 ₪	147,458.01 ₪	244,105.75 ₪	1815000753 מורים ע.קבלניות
		0.00	0.00	765.00 ₪	120,000.00 ₪	1815000760 אגרות תלמידי חוץ
	97,000 ₪	707,000.00 ₪	610,000.00 ₪	727,397.52 ₪	574,739.66 ₪	1815000780 הוצ' תיכון חדש
		0.00	0.00	0.00	23,752.23 ₪	1815000781 יועצים חינוכיים
	20,000 ₪	50,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,294.43 ₪	0.00	1815001750 תגבורים לתיכון
חמרים משרד החינוך	42,000 ₪	42,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00	1815200810 השתת לם חינוך
מהנסות קפיטריה -תגבור בגרויות	50,000 ₪	50,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00	1815200820 השתת תיגבור חינוך
	95,000 ₪	284,000.00 ₪	189,000.00 ₪	96,697.59 ₪	22,208.85 ₪	1815400100 שכר מינהלה ישיבה תיכונית
	1,451,000 ₪	2,500,000.00 ₪	1,049,000.00 ₪	1,749,622.47 ₪	500,566.57 ₪	1815400110 שכר מורים ויועץ חינוכי
	20,000 ₪	140,000.00 ₪	120,000.00 ₪	112,054.55 ₪	60,189.20 ₪	1815400780 שוטף ישיבה תיכונית + פלך
16 אש"ח מילגות 25 אש"ח חמרים	41,000 ₪	41,000.00 ₪	0.00	0.00	137,853.25 ₪	1815400810 השתתפות שעות ישיבה תיכו
		72,000.00 ₪	72,000.00 ₪	72,000.00 ₪	78,000.00 ₪	1815401410 שכירות ישיבה תיכונית בנים
	22,000 ₪	8,000.00 ₪	30,000.00 ₪	5,413.31 ₪	5,026.44 ₪	1815401431 חשמל ישיבה תיכונית חוזה 3
		0.00	0.00	154.10 ₪	271.50 ₪	1815401432 מים ישיבה תיכונית בנים
	24,000 ₪	56,000.00 ₪	32,000.00 ₪	24,182.04 ₪	27,807.73 ₪	1815401434 שירותי נקיון ישיבה תיכונית
		0.00	0.00	0.00	6,960.00 ₪	1815401780 יועצת אירגונית ישיבה תיכוני
	19,000 ₪	77,000.00 ₪	58,000.00 ₪	52,665.86 ₪	41,416.49 ₪	1815402434 שירותי ניקיון פלך
	6,309,000 ₪	23,680,000.00 ₪	17,371,000.00 ₪	18,962,017.74 ₪	14,239,107.31 ₪	815 חינוך על יסודי
						סה"כ
						817 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
	135,000 ₪	388,000.00 ₪	253,000.00 ₪	380,341.33 ₪	255,463.29 ₪	1817100100 משכורת קב"ט

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק: 99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס
		5,000.00 n	5,000.00 n	3,030.00 n	4,999.57 n	1817100420 תחזוקת בטיחות
		60,000.00 n	60,000.00 n	48,406.93 n	53,682.72 n	1817100531 36-854-75 לסינג קב"ט
	3,000 r	4,000.00 n	7,000.00 n	2,824.91 n	3,544.29 n	1817100540 תקשורת קב"ט
	283,000 n	1,093,000.00 n	810,000.00 n	833,125.14 n	846,976.89 n	1817100750 שרותי שמירה מ חינוך
		5,000.00 n	5,000.00 n	4,661.00 n	1,577.93 n	1817100780 קב"ט הוצאות שונות
	211,000 n	1,400,000.00 n	1,189,000.00 n	1,270,017.93 n	1,177,715.80 n	1817300100 שרות פסיכולוגי
		10,000.00 n	10,000.00 n	8,018.69 n	8,114.89 n	1817300431 חשמל שפי'
		1,000.00 n	1,000.00 n	406.40 n	399.82 n	1817300433 שפי" חמרי נקיון
		1,000.00 n	1,000.00 n	0.00	178.18 n	1817300511 כיבוד שפי'
		10,000.00 n	10,000.00 n	6,028.33 n	9,556.61 n	1817300540 טלפון שפי'
	10,000 n	52,000.00 n	42,000.00 n	46,466.95 n	64,932.21 n	1817300750 שפי' הדרכה
		8,000.00 n	8,000.00 n	5,824.19 n	9,908.46 n	1817300751 שפי' ניקיון
		16,000.00 n	16,000.00 n	10,996.10 n	10,370.40 n	1817300780 הוצ שונות שפי'
	10,000 r	0.00	10,000.00 n	7,461.70 n	3,861.00 n	1817300930 רכישת ציוד
4380 תלמידים * 49 שו לעומת 34 שנה קודמת	80,000 n	215,000.00 n	135,000.00 n	166,967.00 n	0.00	1817500780 בטוח תלמידים
	220,000 n	340,000.00 n	120,000.00 n	147,126.40 n	112,434.13 n	1817700100 משכורת קב"ס
	3,000 n	60,000.00 n	57,000.00 n	68,375.51 n	24,231.12 n	1817700110 מתאם קהילה חרדית וב"ס
	199,000 n	704,000.00 n	505,000.00 n	594,142.13 n	486,759.58 n	1817800100 שכל'ע לזוי הסעות ח. מיוחד
	60,000 r	240,000.00 n	300,000.00 n	194,153.00 n	359,329.47 n	1817800710 הסעות תלמידים
	965,000 n	2,700,000.00 n	1,735,000.00 n	2,289,386.71 n	1,978,469.60 n	1817800711 הסעות חנוך מיוחד
	115,000 r	85,000.00 n	200,000.00 n	165,924.61 n	528,881.36 n	1817800713 הסעות חינוך על יסודי
		85,000.00 n	85,000.00 n	56,002.50 n	88,926.60 n	1817800714 הסעות גני ילדים
	10,000 n	115,000.00 n	105,000.00 n	104,298.57 n	83,976.97 n	1817800715 הסעות רבנים
		25,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	0.00	1817800717 הסעות תיכון מל"ת
		24,000.00 n	24,000.00 n	20,000.00 n	0.00	1817800750 לזוי הסעות חינוך מיוחד
	10,000 n	384,000.00 n	374,000.00 n	377,847.23 n	368,000.10 n	1817900100 משכ מועדוני טיפולית
		8,000.00 n	8,000.00 n	0.00	3,897.60 n	1817900750 תכנית למניעת נשירה
		75,000.00 n	75,000.00 n	68,554.70 n	79,636.37 n	1817900780 הוצ מועדוני טיפולית- כוכבי
		75,000.00 n	75,000.00 n	80,031.04 n	86,258.80 n	1817900781 הוצ' מועדוני משותפת- יהל
	10,000 r	0.00	10,000.00 n	2,915.00 n	4,185.00 n	1817900930 הצטיידות מועדוניות כנגד הכ
	1,928,000 n	8,188,000.00 n	6,260,000.00 n	6,988,334.00 n	6,656,268.76 n	82 שרותים נוספים לבתי"ס
	8,962,000 n	51,810,000.00 n	42,848,000.00 n	45,926,415.79 n	40,296,088.21 n	81 חינוך
						82 תרבות
						823 ספריות עירוניות
	152,000 n	877,000.00 n	725,000.00 n	749,226.98 n	605,435.17 n	1823000100 ספריות עירוניות משכורת
	8,000 r	15,000.00 n	23,000.00 n	18,797.50 n	22,890.62 n	1823000420 אחזקת מבנה וביטוח
	60,000 n	170,000.00 n	110,000.00 n	73,718.02 n	87,272.38 n	1823000431 ספריה חשמל

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
		4,000.00 n	4,000.00 n	4,162.40 n	3,854.75 n	1823000433	חומרי נקוי סיפריה
	10,000 ₪	15,000.00 n	25,000.00 n	15,008.47 n	23,045.54 n	1823000470	ספריה ציוד משרדי
	1,000 ₪	3,000.00 n	4,000.00 n	3,916.74 n	3,858.84 n	1823000511	כיבוד ספריה
		197,000.00 n	197,000.00 n	147,748.00 n	311,202.00 n	1823000520	ספריה הוצ' ספרים
		11,000.00 n	11,000.00 n	9,333.07 n	11,659.84 n	1823000540	בולים וטלפון
		80,000.00 n	80,000.00 n	74,657.33 n	68,753.49 n	1823000780	הוצ שונות ספריה
	193,000 n	1,372,000.00 n	1,179,000.00 n	1,096,568.51 n	1,137,972.63 n		823 ספריות עירוניות
							824 מתנסי"ם
	20,000 n	170,000.00 n	150,000.00 n	146,349.36 n	179,740.58 n	1824000431	מתנ"ס חשמל
		15,000.00 n	15,000.00 n	14,317.40 n	13,277.38 n	1824000432	מים מתנ"ס
	45,000 ₪	85,000.00 n	130,000.00 n	184,898.00 n	111,575.00 n	1824000550	מתנ"ס הפקת עיתון
		24,000.00 n	24,000.00 n	23,400.00 n	16,121.60 n	1824000750	ע קבלניות מתנס
	40,000 ₪	40,000.00 n	80,000.00 n	50,617.68 n	80,000.00 n	1824000783	השתת המועצה במצילה (מת
	160,000 ₪	1,300,000.00 n	1,460,000.00 n	1,400,000.00 n	1,343,516.00 n	1824000810	השתתפות במתנ"ס
	225,000 ₪	1,634,000.00 n	1,859,000.00 n	1,819,582.44 n	1,744,230.56 n		824 מתנסי"ם
							825 מוזיקה ומחול
	40,000 ₪	30,000.00 n	70,000.00 n	70,000.00 n	0.00	1825200810	מתנ"ס בית ספר מגן
		30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1825400810	מתנ"ס עבור חבורות זמר
	40,000 ₪	60,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	30,000.00 n		825 מוזיקה ומחול
							826 מוקדי תרבות
	37,000 ₪	153,000.00 n	190,000.00 n	185,000.00 n	185,000.00 n	1826101810	השתתפות באחזקת אולם ב
	63,000 ₪	200,000.00 n	263,000.00 n	263,000.00 n	250,000.00 n	1826102810	מתנ"ס רכישת פעולות בבית
		70,000.00 n	70,000.00 n	70,000.00 n	70,000.00 n	1826103810	מתנ"ס השתתפות בקתדרה
		100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	1826104810	מתנ"ס השתתפות באוונגארד
	28,000 ₪	320,000.00 n	348,000.00 n	307,685.86 n	324,524.91 n	1826200100	משכורת מוזיאון
	8,000 n	70,000.00 n	62,000.00 n	62,410.87 n	71,480.63 n	1826200431	מוזיאון חשמל
		3,000.00 n	3,000.00 n	2,220.50 n	2,124.20 n	1826200432	מים למוזיאון
		57,000.00 n	57,000.00 n	0.00	55,000.00 n	1826200440	ביטוח
	1,000 ₪	2,000.00 n	3,000.00 n	869.19 n	1,716.42 n	1826200511	אירוח מוזיאון
		3,000.00 n	3,000.00 n	2,951.47 n	2,744.12 n	1826200512	חומרי ניקוי
		9,000.00 n	9,000.00 n	6,712.88 n	11,671.41 n	1826200540	תקשורת מוזיאון_העליה
	10,000 ₪	10,000.00 n	20,000.00 n	12,776.90 n	9,859.81 n	1826200550	פרסום מוזיאון
	20,000 ₪	100,000.00 n	120,000.00 n	84,200.82 n	130,994.19 n	1826200750	ע קבלניות מוזיאון
		45,000.00 n	45,000.00 n	36,005.82 n	60,203.33 n	1826200780	הוצ שונות מוזיאון
		15,000.00 n	15,000.00 n	11,782.44 n	6,115.00 n	1826200781	תערוכות במוזיאון
	3,000 ₪	0.00	3,000.00 n	1,600.25 n	1,692.40 n	1826200930	רכישות ציוד יסודי
	14,000 n	245,000.00 n	231,000.00 n	238,275.18 n	215,239.59 n	1826400100	ארכיב משכורת

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
		16,000.00 n	16,000.00 n	22,967.99 n	23,704.06 n	1826400780	ארכיב הוצאות שונות
	5,000 r	0.00	5,000.00 n	175.00 n	3,139.00 n	1826400930	ארכיב רכישת ציוד
	145,000 r	1,418,000.00 n	1,563,000.00 n	1,408,635.17 n	1,525,209.07 n		826 מוקדי תרבות
							827 תרבות תורנית
		50,000.00 n	50,000.00 n	16,200.00 n	50,000.00 n	1827000780	פעולות תרבות תורנית (מתנ)
	0.00	50,000.00 n	50,000.00 n	16,200.00 n	50,000.00 n		827 תרבות תורנית
							828 נוער
	21,000 r	237,000.00 n	258,000.00 n	263,364.15 n	250,699.43 n	1828100100	מינהל הנוער
		178,000.00 n	178,000.00 n	176,548.47 n	58,272.63 n	1828101100	מנהל הנוער מצילה
	19,000 n	206,000.00 n	187,000.00 n	201,580.60 n	186,367.36 n	1828200100	משכורת תרבות ונוער
		60,000.00 n	60,000.00 n	59,432.03 n	69,723.27 n	1828900780	קידום נוער
		0.00	0.00	67,000.00 n	67,000.00 n	1828900820	השתתפות בתנועות נוער
	2,000 r	681,000.00 n	683,000.00 n	767,925.25 n	632,062.69 n		828 נוער
							829 ספורט
	12,000 n	104,000.00 n	92,000.00 n	104,575.17 n	89,821.21 n	1829000100	אחראי אולמות ספורט
	15,000 n	30,000.00 n	15,000.00 n	23,167.61 n	24,080.46 n	1829000431	חשמל אולם רנניסחוזה
	3,000 n	8,000.00 n	5,000.00 n	7,732.60 n	5,323.70 n	1829000432	מים מועדונים+מגרשים
		15,000.00 n	15,000.00 n	1,392.00 n	1,704.80 n	1829000780	הוצ' ספורט(מגרשים)
		75,000.00 n	75,000.00 n	67,783.52 n	79,944.42 n	1829100431	חשמל מועדונים+מגרשים
		0.00	0.00	100,434.00 n	98,000.00 n	1829900820	השתת לע ספורט
	30,000 n	232,000.00 n	202,000.00 n	305,084.90 n	298,874.59 n		829 ספורט
	189,000 r	5,447,000.00 n	5,636,000.00 n	5,513,996.27 n	5,418,349.54 n		82 תרבות
							83 בריאות
							832 מרפאות
		10,000.00 n	10,000.00 n	7,365.99 n	12,009.39 n	1832400431	חשמל תחנה לאם וילד
		2,000.00 n	2,000.00 n	2,278.20 n	2,075.60 n	1832400432	מים תחנת אם וילד
	0.00	12,000.00 n	12,000.00 n	9,644.19 n	14,084.99 n		832 מרפאות
							836 שירותי חירום רפואיים
		180,000.00 n	180,000.00 n	165,000.00 n	180,000.00 n	1836101810	השתתפות בהוצאות נט"ן זכו
	0.00	180,000.00 n	180,000.00 n	165,000.00 n	180,000.00 n		836 שירותי חירום רפואיים
	0.00	192,000.00 n	192,000.00 n	174,644.19 n	194,084.99 n		83 בריאות
							84 רווחה
							841 מינהל הרווחה
	25,000 n	2,262,000.00 n	2,237,000.00 n	2,206,838.58 n	2,116,018.02 n	1841000100	מינהל הרווחה משכורת

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
	14,000 n	28,000.00 n	14,000.00 n	11,505.00 n	0.00	1841000410 שכירות משרד רווחה (גורגה	
		23,000.00 n	23,000.00 n	22,933.26 n	28,394.20 n	1841000540 טלפון ותקשורת רווחה	
		10,000.00 n	10,000.00 n	971.10 n	7,891.00 n	1841000550 פרסום - מינהל רווחה	
	20,000 r	20,000.00 n	40,000.00 n	38,912.13 n	37,036.42 n	1841000780 הוצ ארגוניות בלשכות	
		200,000.00 n	200,000.00 n	206,520.00 n	189,000.00 n	1841000820 השתת למוס רווחה	
	30,000 r	0.00	30,000.00 n	24,596.55 n	18,216.43 n	1841000930 רכישת ציוד	
	11,000 r	2,543,000.00 n	2,554,000.00 n	2,512,276.62 n	2,396,556.07 n	841 מינהל הרווחה	סה"כ
						842 רווחת הפרט והמשפחה	
	1,000 r	11,000.00 n	12,000.00 n	10,112.72 n	1,603.59 n	1842200100 משכורות מרכז למשפחה	
		25,000.00 n	25,000.00 n	21,713.29 n	21,564.80 n	1842200780 משפחות מצוקה בקהילה	
		204,000.00 n	204,000.00 n	125,945.00 n	138,322.00 n	1842200840 צרכים מיוחדים למשפחה	
		2,000.00 n	2,000.00 n	1,304.32 n	1,458.00 n	1842400431 חשמל הגת רווחה	
		20,000.00 n	20,000.00 n	13,142.00 n	16,779.90 n	1842400780 צ מיוחדים למשפחה	
העברת תקציב 12,000 ₪ לטובת 1842000100		24,000.00 n	24,000.00 n	21,237.00 n	23,853.00 n	1842400840 סדנאות למשפחה	
	1,000 r	286,000.00 n	287,000.00 n	193,454.33 n	203,581.29 n	842 רווחת הפרט והמשפחה	סה"כ
						843 שירותים לילד ולנוער	
	5,000 n	160,000.00 n	155,000.00 n	139,935.86 n	142,279.50 n	1843000100 משכורת מועדונית	
	5,000 n	73,000.00 n	68,000.00 n	71,159.96 n	64,758.34 n	1843500100 שכר עבודה רכזת משפחתוני	
	6,000 r	3,000.00 r	3,000.00 n	5,291.00 n	8,296.00 n	1843500440 ביטוח משפחתונים	
י"ד משפחתון אחד	91,000 n	280,000.00 n	189,000.00 n	339,722.00 n	280,423.00 n	1843500750 משפחתונים	
		105,000.00 n	105,000.00 n	90,782.10 n	102,091.62 n	1843500780 הוצ' מועדונית לגיל הרך	
		80,000.00 n	80,000.00 n	49,747.57 n	65,309.42 n	1843500781 טיפול ילדים במשכל	
	255,000 r	50,000.00 n	305,000.00 n	405,717.40 n	395,600.00 n	1843500782 מועדוניות משתפות	
		180,000.00 n	180,000.00 n	293,475.00 n	304,844.00 n	1843500840 פעולות קהילתיות לילד	
		0.00	0.00	0.00	6,634.36 n	1843510100 טיפול בילדים- פגיעות מיניות	
		40,000.00 n	40,000.00 n	21,563.01 n	40,020.01 n	1843510780 הפעלת מועדון נוער	
		168,000.00 n	168,000.00 n	163,646.26 n	101,943.48 n	1843510781 מועדונית בנות חרדיות	
	255,000 n	367,000.00 n	112,000.00 n	85,367.11 n	31,282.14 n	1843510782 טיפול בילדים בקהילה	
		50,000.00 n	50,000.00 n	49,902.56 n	37,434.11 n	1843600780 תקשורת מועדני נוער	
		20,000.00 n	20,000.00 n	15,000.00 n	17,434.00 n	1843600781 כרטיסיות לבתי ספר	
		753,000.00 n	753,000.00 n	851,227.00 n	809,751.00 n	1843800840 אח ילדים בפנימיות	
		181,000.00 n	181,000.00 n	177,086.76 n	152,682.24 n	1843810780 טיפול עם פנים לקהילה	
		500,000.00 n	500,000.00 n	325,452.00 n	502,730.00 n	1843900840 ילדים מעון ואומנה יומית	
	95,000 n	3,004,000.00 n	2,909,000.00 n	3,085,075.59 n	3,063,513.22 n	843 שירותים לילד ולנוער	סה"כ
						844 שירותים לזקן	
		367,000.00 n	367,000.00 n	249,456.00 n	379,313.00 n	1844300840 זק במעונות גריאטרים	
	2,000 n	54,000.00 n	52,000.00 n	52,306.36 n	48,916.46 n	1844400100 משכורת מועדוני קשישים	

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
	1,000 ₪	4,000.00 ₪	5,000.00 ₪	2,026.61 ₪	3,842.18 ₪	1844400431 חשמל מ.תשבי	
		1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	717.40 ₪	898.30 ₪	1844400432 מים מ.תשבי	
		4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	3,065.11 ₪	5,104.97 ₪	1844400540 טלפון מ קשישים	
		120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	108,530.00 ₪	129,330.00 ₪	1844400750 ארוחות חמות בית תשבי	
	25,000 ₪	100,000.00 ₪	125,000.00 ₪	115,611.60 ₪	120,287.79 ₪	1844400780 הוצ מועדון קשישים	
		11,000.00 ₪	11,000.00 ₪	4,183.00 ₪	9,617.01 ₪	1844400782 חנוך מבוגרים	
		75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	58,485.00 ₪	30,870.00 ₪	1844400840 שרות לזקן	
		55,000.00 ₪	55,000.00 ₪	2,558.00 ₪	40,890.70 ₪	1844401780 שירותים לניצולי שואה	
		37,000.00 ₪	37,000.00 ₪	17,274.00 ₪	45,829.00 ₪	1844420780 קהילה תומכת	
		40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	37,500.00 ₪	40,000.00 ₪	1844420820 שכונה תומכת קהילה מוגנת)	
	24,000 ₪	868,000.00 ₪	892,000.00 ₪	651,713.08 ₪	854,899.41 ₪	844 שירותים לזקן	סה"כ
						845 שירותים למפגר	
		2,200,000.00 ₪	2,200,000.00 ₪	2,763,637.00 ₪	2,592,423.00 ₪	1845100840 סדור מפגרים במוסדות	
		150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	112,883.00 ₪	381,126.00 ₪	1845200840 מפגרים במעון אמוני	
		70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	181,220.00 ₪	206,660.00 ₪	1845300840 שרותים תומכים למפגר	
	0.00	2,420,000.00 ₪	2,420,000.00 ₪	3,057,740.00 ₪	3,180,209.00 ₪	845 שירותים למפגר	סה"כ
						846 שרותי שיקום נכים	
		0.00	0.00	17,227.00 ₪	24,624.00 ₪	1846300840 דמי לזון לעיור	
		1,103,000.00 ₪	1,103,000.00 ₪	1,113,080.00 ₪	1,220,534.00 ₪	1846500840 אחזקת נכים בפנימיות	
		50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	46,972.60 ₪	49,114.20 ₪	1846600780 הוצאות כלליות כולל הסעות	
		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	3,300.00 ₪	12,000.00 ₪	1846600781 נכים קשים בקהילה_כדר)	
		150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	225,236.00 ₪	239,580.00 ₪	1846600840 מ לילד המוגבל	
		115,000.00 ₪	115,000.00 ₪	114,764.51 ₪	119,421.20 ₪	1846700780 הסעות למרכז יום	
		145,000.00 ₪	145,000.00 ₪	145,823.00 ₪	53,760.00 ₪	1846700840 שיקום לילד החריג	
	84,000 ₪	60,000.00 ₪	144,000.00 ₪	127,963.43 ₪	121,149.29 ₪	1846710100 לזון הסעות לילד החריג	
		200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	193,597.80 ₪	118,485.50 ₪	1846710780 לזון הסעות-פעוטות שיקו	
		60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	5,806.00 ₪	23,830.00 ₪	1846800840 מפעלי שיקום	
	84,000 ₪	1,903,000.00 ₪	1,987,000.00 ₪	1,993,770.34 ₪	1,982,498.19 ₪	846 שרותי שיקום נכים	סה"כ
						847 שרותי שיקום לנוער	
	8,000 ₪	38,000.00 ₪	46,000.00 ₪	62,314.50 ₪	39,419.02 ₪	1847100100 טפול חברת רחוב ונערות ב	
		105,000.00 ₪	105,000.00 ₪	104,483.26 ₪	106,633.85 ₪	1847100780 טפול נערות במצוקה	
		49,000.00 ₪	49,000.00 ₪	34,034.84 ₪	14,468.89 ₪	1847100781 טפול בנזיר וצעירים	
	50,000 ₪	0.00	50,000.00 ₪	11,740.57 ₪	48,589.51 ₪	1847110780 מועדון נוער חרדי	
		0.00	0.00	738.00 ₪	4,346.00 ₪	1847300840 טפול באלכוהוליסטים	
		30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	26,146.00 ₪	45,905.00 ₪	1847400840 מפת"ן מקומי	
	58,000 ₪	222,000.00 ₪	280,000.00 ₪	239,457.17 ₪	259,362.27 ₪	847 שרותי שיקום לנוער	סה"כ
						848 עבודה קהילתית	

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:99-10,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס
						913 תפעול ואחזקת משק המים
	21,000 n	176,000.00 n	155,000.00 n	169,971.94 n	144,821.52 n	1913000100 תפעול ואחזקת משק המים ר
	265,000 ז	35,000.00 n	300,000.00 n	346,943.32 n	358,301.12 n	1913000431 חשמל מכון שאיבה
	1,000 ז	1,000.00 n	2,000.00 n	954.20 n	1,411.80 n	1913000511 כיבוד מח מים
יעבור לתאגיד	26,000 ז	9,000.00 n	35,000.00 n	30,951.30 n	39,942.20 n	1913000530 טנדר 16-417-66 שמואל
		6,000.00 n	6,000.00 n	4,381.34 n	5,022.23 n	1913000540 מח מים טלפון
		10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	0.00	1913000570 מים אוטומציה
בעקבוד העלת מחיר מקורות בגין קרן שיקום	11,950,000 ז	650,000.00 n	12,600,000.00 n	15,261,073.99 n	9,922,705.90 n	1913000720 רכישת מים מקורות
	700,000 ז	100,000.00 n	800,000.00 n	1,388,265.01 n	1,159,336.20 n	1913000721 צריכה מעל הזכויות
	40,000 ז	80,000.00 n	120,000.00 n	61,414.27 n	35,706.58 n	1913000740 כלים מכשירים וציוד
	460,000 ז	40,000.00 n	500,000.00 n	517,525.60 n	624,252.74 n	1913000750 עבודות קבלניות מים
		75,000.00 n	75,000.00 n	103,358.78 n	111,486.05 n	1913000780 הוצאות אחרות
	80,000 ז	0.00	80,000.00 n	0.00	0.00	1913001780 מבצע להחלפת מדי מים שה
	13,501,000 ז	1,182,000.00 n	14,683,000.00 n	17,884,839.75 n	12,402,986.34 n	913 תפעול ואחזקת משק הו
	13,487,000 ז	1,437,000.00 n	14,924,000.00 n	18,139,366.77 n	12,624,636.07 n	91 מים
						93 נכסים
						933 משרדים ועסקים
		0.00	0.00	92,275.00 n	95,227.00 n	1933000410 מע"מ שכירויות
	2,000 ז	30,000.00 n	32,000.00 n	0.00	30,000.00 n	1933000440 בטוח נכסים
כול שכ"ד משאז 17,000 לשנה		300,000.00 n	300,000.00 n	339,681.12 n	307,972.72 n	1933000780 הוצ בנינים
	20,000 ז	10,000.00 n	30,000.00 n	6,696.00 n	33,998.00 n	1933001780 מועדון אוונגארד + שפי השמ
	22,000 ז	340,000.00 n	362,000.00 n	438,652.12 n	467,197.72 n	933 משרדים ועסקים
	22,000 ז	340,000.00 n	362,000.00 n	438,652.12 n	467,197.72 n	93 נכסים
						94 תחבורה
		10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	0.00	942 אוטובוסים
	60,000 ז	0.00	60,000.00 n	0.00	23,849.32 n	1942000750 תחנות אוטובוס והמתנה
	60,000 ז	10,000.00 n	70,000.00 n	0.00	23,849.32 n	1942000780 השתתפות בהסעות פנימיות
	60,000 ז	10,000.00 n	70,000.00 n	0.00	23,849.32 n	942 אוטובוסים
	60,000 ז	10,000.00 n	70,000.00 n	0.00	23,849.32 n	94 תחבורה
						97 מפעל הביוב
		157,000.00 n	157,000.00 n	57,204.29 n	145,881.98 n	971 מינהל הביוב
	0.00	157,000.00 n	157,000.00 n	57,204.29 n	145,881.98 n	1971000100 שכר מנהל ביוב
						971 מינהל הביוב
						972 ביוב עירוני
רוזליו	196,000 ז	100,000.00 n	296,000.00 n	255,104.87 n	277,167.13 n	1972000100 אחזקת ביוב עירוני משכורת

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

הצעת תקציב 2014 אושר במליאה 07/01/2014

76

תחום הדוח - פרק:10-99,

תק. חדש פרטים	הפרש מתקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
	69,000 ₪	6,000.00 n	75,000.00 n	66,602.63 n	82,084.00 n	1972000431 אחזקת ביוב - חשמל	
		22,000.00 n	22,000.00 n	0.00	20,000.00 n	1972000440 אחזקת ביוב עירוני ביטוח	
		3,000.00 n	3,000.00 n	5,735.20 n	4,460.04 n	1972000540 מודם מכון שאיבה	
		30,000.00 n	30,000.00 n	0.00	0.00	1972000570 מיכון ביוב	
	460,000 ₪	40,000.00 n	500,000.00 n	502,758.64 n	585,678.68 n	1972000750 אחזקת ביוב עירוני עבודות	
	22,000 ₪	0.00	22,000.00 n	0.00	0.00	1972000751 ע ביוב פרדיס	
	747,000 ₪	201,000.00 n	948,000.00 n	830,201.34 n	969,389.85 n	972 ביוב עירוני	סה"כ
						973 טיהור מי ביוב	
		30,000.00 n	30,000.00 n	30,514.00 n	28,000.00 n	1973000440 ביטוח מט"ש	
		0.00	0.00	1,088,205.40 n	0.00	1973000581 מט"ש מעין צבי הוצאות משל	
	1,050,000 ₪	100,000.00 n	1,150,000.00 n	1,535,079.63 n	1,605,852.93 n	1973000750 עבודות קבלניות מט"ש	
	1,050,000 ₪	130,000.00 n	1,180,000.00 n	2,653,799.03 n	1,633,852.93 n	973 טיהור מי ביוב	סה"כ
	1,797,000 ₪	488,000.00 n	2,285,000.00 n	3,541,204.66 n	2,749,124.76 n	97 מפעל הביוב	סה"כ
						99 תקציבים בלתי רגילים	
						991 הפרשות לקרנות תקציביות	
	7,000 ₪	113,000.00 n	120,000.00 n	116,560.76 n	114,497.94 n	1991000300 פנסיה שומרי שדה	
	80,000 ₪	0.00	80,000.00 n	7,492.00 ₪	25,025.00 ₪	1991300980 הפרשה לקרן הלואות	
	87,000 ₪	113,000.00 n	200,000.00 n	109,068.76 n	89,472.94 n	991 הפרשות לקרנות תקציב	סה"כ
						992 רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות)	
	159,000 n	4,800,000.00 n	4,641,000.00 n	4,597,519.67 n	4,463,892.68 n	1992000300 פנסיה תקציבית	
		0.00	0.00	9,303.47 n	88,559.52 ₪	1992000760 השתת בפנסיה	
	159,000 n	4,800,000.00 n	4,641,000.00 n	4,606,823.14 n	4,375,333.16 n	992 רזרבה תקציבית (כולל ו	סה"כ
						994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	
	200,000 ₪	0.00	200,000.00 n	10.00 ₪	65,911.00 n	1994000320 פיצויים	
	100,000 n	200,000.00 n	100,000.00 n	703,054.05 n	185,158.31 n	1994000580 הוצ שנים קודמות	
		40,000.00 n	40,000.00 n	30,000.00 n	33,000.00 n	1994000970 מקדמות להוצ' עודפות	
	100,000 ₪	240,000.00 n	340,000.00 n	733,044.05 n	284,069.31 n	994 הוצאות מיוחדות ובלתי	סה"כ
						995 הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות	
	250,000 n	7,105,000.00 n	6,855,000.00 n	3,974,438.00 n	8,308,220.00 n	1995000860 הנחות ממיסים	
	250,000 n	7,105,000.00 n	6,855,000.00 n	3,974,438.00 n	8,308,220.00 n	995 הנחות ממיסים לפי חוק	סה"כ
						99 תקציבים בלתי רגילים	סה"כ
	222,000 n	12,258,000.00 n	12,036,000.00 n	9,423,373.95 n	13,057,095.41 n		
	0.00	0.00	0.00	17,855,045.72 n	1,260,233.00 n	סה"כ כלי	