

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק:10-59,

שנוי תקציב משנה קודמת	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע לא סופי 2016	ביצוע 2015	כרטיס	
						11 ארנונות
						110
0.00	0.00	0.00	15,970.83 n	1,333.16 ז	1110000037	גבייה מרוכזת ע"י המועצה
0.00	0.00	0.00	555,240.11 n	12,268.60 n	1110000088	קזוזים והחזרים הנח'ש
0.00	0.00	0.00	195,830.92 ז	4,182.82 ז	1110000089	החזרי כספים לתושב
0.00	0.00	0.00	375,380.02 n	6,752.62 n		110
						סה"כ
						111 ארנונה כללית
4,310,000.00 ז	61,494,000.00 ז	57,184,000.00 ז	58,571,694.44 ז	55,260,422.81 ז	1111100100	ארנונה כללית ללא חקלאות
440,000.00 n	5,430,000.00 ז	5,870,000.00 ז	3,212,299.43 ז	5,280,772.79 ז	1111200100	ארנונה פיגורים
3,870,000.00 ז	66,924,000.00 ז	63,054,000.00 ז	61,783,993.87 ז	60,541,195.60 ז		111 ארנונה כללית
						סה"כ
						113 הנחות מימון(ארנונה מראש והסדרי תשלום)
72,000.00 ז	582,000.00 ז	510,000.00 ז	0.00	438,909.23 ז	1113000660	הנחות מימון בארנונה
72,000.00 ז	582,000.00 ז	510,000.00 ז	0.00	438,909.23 ז		ת מימון(ארנונה מראש והסדו
						סה"כ
						114
4,000.00 n	1,196,000.00 ז	1,200,000.00 ז	1,407,244.29 ז	1,490,409.52 ז	1114000100	פיגורים מים וביוב
4,000.00 n	1,196,000.00 ז	1,200,000.00 ז	1,407,244.29 ז	1,490,409.52 ז		114
						סה"כ
						116 הנחות ועדה בגין מצב חומרי
119,000.00 ז	8,819,000.00 ז	8,700,000.00 ז	9,325,983.03 ז	8,726,087.53 ז	1116000100	הנחות ארנונה
119,000.00 ז	8,819,000.00 ז	8,700,000.00 ז	9,325,983.03 ז	8,726,087.53 ז		1 הנחות ועדה בגין מצב חומ
						סה"כ
4,057,000.00 ז	77,521,000.00 ז	73,464,000.00 ז	72,141,841.17 ז	71,189,849.26 ז		11 ארנונות
						סה"כ
						12 אגרות
						121 תעודות ואישורים
0.00	50,000.00 ז	50,000.00 ז	52,905.50 ז	49,971.80 ז	1121000220	תעודות ואישורים אגרת בגי
0.00	50,000.00 ז	50,000.00 ז	52,905.50 ז	49,971.80 ז		121 תעודות ואישורים
						סה"כ
						122 אגרת רשיונות לשלטים
1,000.00 n	0.00	1,000.00 ז	280.00 ז	1,100.00 ז	1122000220	אגרת חוק חופש המידע
1,000.00 n	0.00	1,000.00 ז	280.00 ז	1,100.00 ז		122 אגרת רשיונות לשלטים
						סה"כ
						123
150,000.00 n	50,000.00 ז	200,000.00 ז	38,416.89 ז	67,292.73 ז	1123000220	הכנסות משפטיות
0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	10,318.78 ז	12,539.67 ז	1123000221	הכנסות מעמלות בגביה
0.00	0.00	0.00	11,833.45 ז	27,389.20 ז	1123000420	הכנסות משפטיות מדרישת
8,000.00 n	0.00	8,000.00 ז	0.00	0.00	1123100220	אכיפת גביה
158,000.00 n	60,000.00 ז	218,000.00 ז	60,569.12 ז	107,221.60 ז		123
						סה"כ
						124 מודעות ופרסומים

כרטיס	ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת
1124000220 מודעות ופרסומים אגרת בגי	15,613.00 ז	9,213.90 ז	10,000.00 ז	7,000.00 ז	3,000.00 ח
124 מודעות ופרסומים	15,613.00 ז	9,213.90 ז	10,000.00 ז	7,000.00 ז	3,000.00 ח
12 אגרות	173,906.40 ז	122,968.52 ז	279,000.00 ז	117,000.00 ז	162,000.00 ח
19 מענקים כלליים	0.00	140,180.00 ז	0.00	0.00	0.00
192 מענקים חד פעמיים	0.00	140,180.00 ז	0.00	0.00	0.00
1192000910 מענקים חד פעמיים	0.00	140,180.00 ז	0.00	0.00	0.00
192 מענקים חד פעמיים	0.00	140,180.00 ז	0.00	0.00	0.00
19 מענקים כלליים	0.00	140,180.00 ז	0.00	0.00	0.00
21 תברואה	16,946.61 ז	19,700.11 ז	10,000.00 ז	18,000.00 ז	8,000.00 ז
210	16,946.61 ז	19,700.11 ז	10,000.00 ז	18,000.00 ז	8,000.00 ז
1212000220 ניקוי מגרשים	16,946.61 ז	19,700.11 ז	10,000.00 ז	18,000.00 ז	8,000.00 ז
210	16,946.61 ז	19,700.11 ז	10,000.00 ז	18,000.00 ז	8,000.00 ז
212 שרותי ניקיון	357,055.04 ז	770,746.08 ז	408,000.00 ז	400,000.00 ז	8,000.00 ח
1212300610 הכנסות ממכירת אריזות ת.מ.	23,266.00 ז	5,670.00 ז	24,000.00 ז	0.00	24,000.00 ח
1212300990 הכנסות מרכזי מחזור מקומי	0.00	0.00	0.00	14,000.00 ז	14,000.00 ז
1212301610 הכנסות ממרכזי מיחזור מקונ	0.00	0.00	0.00	14,000.00 ז	14,000.00 ז
212 שרותי ניקיון	380,321.04 ז	776,416.08 ז	432,000.00 ז	414,000.00 ז	18,000.00 ח
213 פיקוח תברואי	14,796.00 ז	13,422.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	0.00
1213000220 אגרת רשוי עסקים	14,796.00 ז	13,422.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	0.00
213 פיקוח תברואי	14,796.00 ז	13,422.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	0.00
215 תברואה מונעת	248,794.00 ז	159,052.00 ז	160,000.00 ז	200,000.00 ז	40,000.00 ז
1215000221 שמירת הסדר והניקיון	242,954.00 ז	156,337.00 ז	150,000.00 ז	200,000.00 ז	50,000.00 ז
1215000420 הכנסות מקנס ביהמ"ש רישוי	248,794.00 ז	159,052.00 ז	160,000.00 ז	200,000.00 ז	40,000.00 ז
215 תברואה מונעת	248,794.00 ז	159,052.00 ז	160,000.00 ז	200,000.00 ז	40,000.00 ז
21 תברואה	660,857.65 ז	968,590.19 ז	612,000.00 ז	642,000.00 ז	30,000.00 ז
22 שמירה ובטחון	0.00	0.00	1,244,000.00 ז	1,055,000.00 ז	189,000.00 ח
222 שמירה בטחונית	0.00	0.00	1,244,000.00 ז	1,055,000.00 ז	189,000.00 ח
1222000310 הכנסות מהיטל שמירה	0.00	0.00	1,244,000.00 ז	1,055,000.00 ז	189,000.00 ח
222 שמירה בטחונית	0.00	0.00	1,244,000.00 ז	1,055,000.00 ז	189,000.00 ח
22 שמירה ובטחון	0.00	0.00	1,244,000.00 ז	1,055,000.00 ז	189,000.00 ח
23 תכנון ובנין עיר					
232 תכנון עיר					

שנוי תקציב משנה קודמת	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע לא סופי 2016	ביצוע 2015	קרטיס	
300,000.00 n	1,200,000.00 ז	1,500,000.00 ז	864,194.50 ז	2,167,531.80 ז	1232000220	אגרות בניה מועדה
300,000.00 n	1,200,000.00 ז	1,500,000.00 ז	864,194.50 ז	2,167,531.80 ז		232 תכנון עיר
						233 רשוי ופיקוח על הבניה
967,000.00 ז	2,914,000.00 ז	1,947,000.00 ז	1,925,382.96 ז	1,277,155.00 ז	1233000590	כיסוי הוצ מח. הנדסה מקרנו
967,000.00 ז	2,914,000.00 ז	1,947,000.00 ז	1,925,382.96 ז	1,277,155.00 ז		233 רשוי ופיקוח על הבניה
667,000.00 ז	4,114,000.00 ז	3,447,000.00 ז	2,789,577.46 ז	3,444,686.80 ז		23 תכנון ובנין עיר
						24 נכסים צבוריים
						242 דרכים ומדרכות
575,000.00 n	2,374,000.00 ז	2,949,000.00 ז	2,929,974.00 ז	3,093,681.00 ז	1242000590	החזר מקרנות לכיסוי פ"מ פ"י
575,000.00 n	2,374,000.00 ז	2,949,000.00 ז	2,929,974.00 ז	3,093,681.00 ז		242 דרכים ומדרכות
						244 בטיחות בדרכים
150,000.00 ז	650,000.00 ז	500,000.00 ז	748,027.95 ז	699,451.77 ז	1244400420	שלטים
150,000.00 ז	650,000.00 ז	500,000.00 ז	748,027.95 ז	699,451.77 ז		244 בטיחות בדרכים
425,000.00 n	3,024,000.00 ז	3,449,000.00 ז	3,678,001.95 ז	3,793,132.77 ז		24 נכסים צבוריים
						26 שירותים עירוניים שונים
						264 תרבות הדיור
22,000.00 n	0.00	22,000.00 ז	0.00	0.00	1264000690	גזברות הכנסות שונות
22,000.00 n	0.00	22,000.00 ז	0.00	0.00		264 תרבות הדיור
						269 הכנסות שונות
0.00	0.00	0.00	0.00	92,260.00 ז	1269000620	מכירת רכוש
0.00	0.00	0.00	140,568.75 ז	5,559.11 ז	1269000621	הכנסות מביטוח
60,000.00 n	60,000.00 ז	120,000.00 ז	60,535.33 ז	104,214.44 ז	1269000790	הכנסות שונות
60,000.00 n	60,000.00 ז	120,000.00 ז	201,104.08 ז	202,033.55 ז		269 הכנסות שונות
82,000.00 n	60,000.00 ז	142,000.00 ז	201,104.08 ז	202,033.55 ז		26 שירותים עירוניים שונים
						27 פיתוח כלכלי
						271 עידוד קייט ותיירות
290,000.00 n	510,000.00 ז	800,000.00 ז	0.00	833,789.00 ז	1271000420	השתתפות רמ"י בהוצאות מי
290,000.00 n	510,000.00 ז	800,000.00 ז	0.00	833,789.00 ז		271 עידוד קייט ותיירות
290,000.00 n	510,000.00 ז	800,000.00 ז	0.00	833,789.00 ז		27 פיתוח כלכלי
						28 פיקוח עירוני
						281 פיקוח על חוקי עזר
450,000.00 ז	700,000.00 ז	250,000.00 ז	696,310.61 ז	257,244.43 ז	1281000420	הכנסות מקנסות פיקוח (כ.א)

שנוי תקציב משנה קודמת	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע לא סופי 2016	ביצוע 2015	כרטיס	
14,000.00 n	1,000.00 r	15,000.00 r	330.00 r	3,065.00 r	1281000421	תווי חניה
70,000.00 n	5,000.00 r	75,000.00 r	6,530.43 r	44,357.40 r	1281000422	דמי חניה סלולארית
10,000.00 n	0.00	10,000.00 r	4,322.50 r	47,806.50 r	1281001420	הכנסות מפיקוח לאחר כתב
0.00	0.00	0.00	0.00	6,358.60 r	1281002420	הכנסות מדוח חניה- בנק הד
715,000.00 r	715,000.00 r	0.00	109,443.81 r	74,653.32 r	1281003420	הכנסות חניה סלולרית-פנגו
0.00	0.00	0.00	14,742.25 r	19,370.20 r	1281004420	הכנסות חניה-מדחנים אר.א
1,071,000.00 r	1,421,000.00 r	350,000.00 r	831,679.60 r	452,855.45 r		281 פיקוח על חוקי עזר
1,071,000.00 r	1,421,000.00 r	350,000.00 r	831,679.60 r	452,855.45 r		28 פיקוח עירוני
						29 שירותים חקלאיים
						291 ארנונה כללית על אדמה חקלאית
26,000.00 r	428,000.00 r	402,000.00 r	500,068.35 r	539,271.66 r	1291000100	ארנונה כללית קרקע חקלאית
0.00	100,000.00 r	100,000.00 r	0.00	0.00	1291200100	ארנונה חקלאית פיגורים
26,000.00 r	528,000.00 r	502,000.00 r	500,068.35 r	539,271.66 r		ארנונה כללית על אדמה חק
						296 עבודות נקוז מקומי ואזורי
4,000.00 n	0.00	4,000.00 r	0.00	0.00	1296000100	הנחות ארנונה חקלאית
4,000.00 n	0.00	4,000.00 r	0.00	0.00		296 עבודות נקוז מקומי ואזור
22,000.00 r	528,000.00 r	506,000.00 r	500,068.35 r	539,271.66 r		29 שירותים חקלאיים
						31 חינוך
						311 מינהל החינוך
0.00	0.00	0.00	14,154.83 r	0.00	1311000920	משה"ח מגשר צרפתיית +הנה
0.00	0.00	0.00	14,154.83 r	0.00		311 מינהל החינוך
						312 חינוך קדם יסודי
1,000.00 n	30,000.00 r	31,000.00 r	33,977.00 r	30,991.50 r	1312000420	השת' הורים גנ"י תל"נ/סל
10,000.00 n	0.00	10,000.00 r	0.00	0.00	1312000710	א. תלמידי חוץ גן ח. מיוחד
0.00	5,000.00 r	5,000.00 r	5,020.60 r	12,198.00 r	1312000720	הכנסות מגן חינוך מיוחד
5,000.00 r	26,000.00 r	21,000.00 r	1,422.00 r	9,670.20 r	1312000920	השת' מ. החינוך בחומרים
1,000.00 r	15,000.00 r	14,000.00 r	17,000.00 r	14,000.00 r	1312200700	השת' מתנ"ס בצהרונים
109,000.00 n	1,186,000.00 r	1,295,000.00 r	1,289,415.82 r	1,553,634.25 r	1312200920	השתת' מ. החנוך ע. גננות
162,000.00 n	1,604,000.00 r	1,766,000.00 r	1,991,645.83 r	1,143,031.45 r	1312200921	השתת' גננות עבור גני חובה
173,000.00 r	831,000.00 r	658,000.00 r	685,580.07 r	0.00	1312201920	גנ"י סייעת שניה
0.00	0.00	0.00	6,298.73 r	20,443.12 r	1312300410	גנ"י טרום חובה הכנסות הו
67,000.00 n	3,775,000.00 r	3,842,000.00 r	3,394,647.38 r	3,700,190.41 r	1312300920	השתת' מ. החנוך גני טרום
170,000.00 n	7,472,000.00 r	7,642,000.00 r	7,425,007.43 r	6,484,158.93 r		312 חינוך קדם יסודי
						313 חינוך יסודי
0.00	0.00	0.00	0.00	86,379.87 r	1313000440	השתתפות בתי ספר

קרטיס	ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת
1313000920 הכנסות מ. החינוך לשיפוח מו	150,973.90 ז	153,374.95 ז	0.00	160,000.00 ז	160,000.00 ז
1313200650 הכנסות מדמי שימוש מבני ח	11,250.00 ז	0.00	24,000.00 ז	0.00	24,000.00 ח
1313200710 הכל אגרת בי"ס מתושבי חוץ	72,759.80 ז	45,734.00 ז	104,000.00 ז	104,000.00 ז	0.00
1313200920 השתת' מ. החנוך לבתי ספר	2,368,232.62 ז	2,279,175.64 ז	2,408,000.00 ז	2,340,000.00 ז	68,000.00 ח
1313200923 שרותי היקף וניקיון	10,512.00 ז	13,140.00 ז	32,000.00 ז	13,000.00 ז	19,000.00 ח
1313201420 הכנסות הורים לפעילות קיץ	106,082.50 ז	86,388.11 ז	98,000.00 ז	98,000.00 ז	0.00
1313201920 פעילות מסגרת קיץ חופש גד	197,525.70 ז	138,093.00 ז	213,000.00 ז	213,000.00 ז	0.00
1313202920 שרותים נוספים	182,541.65 ז	202,212.21 ז	300,000.00 ז	145,000.00 ז	155,000.00 ח
1313204920 שוטף מ. החנוך ערוגות רבך	409,970.40 ז	84,039.05 ח	133,000.00 ז	180,000.00 ז	47,000.00 ז
1313204921 השתת' משה'ח ערוגות רבך	23,857.80 ז	60,585.20 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	0.00
1313220920 השתת' מ. החנוך סיוע נהול ע	503,349.49 ז	525,713.33 ז	510,000.00 ז	526,000.00 ז	16,000.00 ז
1313220921 השתת' מ. החנוך סייעות כת	432,978.04 ז	652,948.44 ז	588,000.00 ז	670,000.00 ז	82,000.00 ז
1313260920 עבורשכר דירה בי"ס קשת	0.00	74,520.00 ז	75,000.00 ז	75,000.00 ז	0.00
1313300420 השתת' הורים במשכל	103,927.30 ז	59,189.00 ז	55,000.00 ז	0.00	55,000.00 ח
1313300421 תרומה למשכל	0.00	1,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1313300422 העברת רווחה למששכל	17,200.00 ז	0.00	20,000.00 ז	0.00	20,000.00 ח
1313300423 הכנסות ממתפלים	33,542.00 ז	22,849.50 ז	30,000.00 ז	21,000.00 ז	9,000.00 ח
1313300710 אגרות חוץ מרשויות מקומיות	119,074.20 ז	186,435.30 ז	188,000.00 ז	174,000.00 ז	14,000.00 ח
1313300920 השתת' חינוך במשכל	8,392.12 ז	19,283.11 ז	0.00	26,000.00 ז	26,000.00 ז
1313300921 השת' חינוך בסייעות ח.מיוחז	1,192,306.18 ז	1,176,212.25 ז	1,189,000.00 ז	1,048,000.00 ז	141,000.00 ח
1313300923 סייעות רפואיות	238,796.07 ז	330,265.71 ז	305,000.00 ז	286,000.00 ז	19,000.00 ח
1313300924 הכנסות שונות שנים קודמות	69,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	0.00
1313310920 השתת' הזנה פי.די.ד.	28,990.78 ז	37,311.34 ז	56,000.00 ז	35,000.00 ז	21,000.00 ח
1313320920 משרד החנוך כת D.D.P	16,470.24 ז	71,593.00 ז	17,000.00 ז	82,000.00 ז	65,000.00 ז
1313600421 השת' הורים השאלת ספרים	690,244.70 ז	709,242.30 ז	690,000.00 ז	709,000.00 ז	19,000.00 ז
1313600920 מרמנת השאלת ספרים ממש	46,092.80 ז	57,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1313610420 מצויינות 2000 טכניון	87,159.00 ז	72,245.00 ז	96,000.00 ז	65,000.00 ז	31,000.00 ח
1313620420 הכנסות קמפוס	93,558.00 ז	172,575.70 ז	100,000.00 ז	105,000.00 ז	5,000.00 ז
סה"כ	7,301,167.16 ז	7,063,048.04 ז	7,241,000.00 ז	7,085,000.00 ז	156,000.00 ח
315 חינוך על יסודי					
1315000420 השת' הורים שעות הוראה	251,915.95 ז	282,455.50 ז	390,000.00 ז	413,000.00 ז	23,000.00 ז
1315000421 השתת' הורים מגמות	25,105.00 ז	1,562.00 ז	0.00	0.00	0.00
1315000921 השת' שרותים נלווים מזכירי	15,812,737.58 ז	17,353,690.37 ז	17,979,000.00 ז	18,932,000.00 ז	953,000.00 ז
1315000922 העברות ממה"ח לתיכון	88,801.80 ז	40,040.85 ז	73,000.00 ז	54,000.00 ז	19,000.00 ח
1315400421 הכנסות הורים תל"ן ישיבה ת	1,000,795.92 ז	865,645.73 ז	882,000.00 ז	848,000.00 ז	34,000.00 ח
1315400440 השתתפות בהוצאות תיכון מו	27,000.00 ז	24,000.00 ז	35,000.00 ז	35,000.00 ז	0.00
1315400920 סל תלמיד	360,845.81 ז	378,017.52 ז	391,000.00 ז	425,000.00 ז	34,000.00 ז
1315400921 הכנסות שכר לימוד תיכון מו	2,341,030.61 ז	3,398,842.63 ז	2,462,000.00 ז	2,651,000.00 ז	189,000.00 ז

שנוי תקציב משנה קודמת	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע לא סופי 2016	ביצוע 2015	כרטיס	
13,000.00 n	17,000.00 ז	30,000.00 ז	11,317.75 ז	16,815.50 ז	1315400922	העברות ממש"ח לתיכון ממ
0.00	0.00	0.00	63,000.00 ז	0.00	1315400923	הכנסות שכר דירה
1,133,000.00 ז	23,375,000.00 ז	22,242,000.00 ז	22,418,572.35 ז	19,925,048.17 ז	315 חינוך על יסודי	
סה"כ						
317 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"						
0.00	0.00	0.00	0.00	9,379.80 ז	1317100710	השתת' בקב"ט רשויות
2,000.00 ז	113,000.00 ז	111,000.00 ז	113,451.99 ז	111,028.35 ז	1317100920	השתת' בקב"ט מ. החינוך
0.00	165,000.00 ז	165,000.00 ז	32,282.94 ז	30,728.37 ז	1317110710	השת'מוסדות בשמירה
107,000.00 n	650,000.00 ז	757,000.00 ז	682,672.92 ז	882,521.68 ז	1317110990	השתת' משטרה בשמירה
0.00	0.00	0.00	35,046.00 ז	0.00	1317199920	משה"ח למוס"ח מעבר
2,000.00 n	2,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00	3,438.00 ז	1317300690	תקורה שפ"י
41,000.00 ז	1,042,000.00 ז	1,001,000.00 ז	1,044,513.75 ז	960,490.36 ז	1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי
13,000.00 n	35,000.00 ז	48,000.00 ז	58,193.63 ז	54,867.20 ז	1317300921	משה"ח הדרכת פסיכולוגית
78,000.00 n	232,000.00 ז	310,000.00 ז	297,310.50 ז	204,193.50 ז	1317500420	ביטוח תלמידים
3,000.00 ז	209,000.00 ז	206,000.00 ז	194,613.46 ז	206,855.14 ז	1317700920	השת'בקב"סים
0.00	0.00	0.00	32,986.00 ז	9,582.00 ז	1317710920	טיפול בפרט קב"ס
1,206,000.00 ז	1,206,000.00 ז	0.00	230,709.50 ז	0.00	1317800420	השתת' הורים בבטיחות-על יס
17,000.00 ז	44,000.00 ז	27,000.00 ז	42,342.30 ז	27,000.00 ז	1317800424	השת'הורים הסעות טכנודע
59,000.00 ז	589,000.00 ז	530,000.00 ז	609,064.30 ז	556,074.25 ז	1317800920	השתת' בהסעות חינוך
50,000.00 n	1,650,000.00 ז	1,700,000.00 ז	1,586,337.53 ז	1,081,565.55 ז	1317800921	הסעות ח מיוחד
127,000.00 ז	561,000.00 ז	434,000.00 ז	750,273.92 ז	648,387.12 ז	1317801920	לוי הסעים ח. מיוחד
0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	14,026.00 ז	12,384.00 ז	1317900421	השתת' הורים במועדוניות ש'
4,000.00 ז	240,000.00 ז	236,000.00 ז	255,953.64 ז	257,447.16 ז	1317900920	משה"ח מועדוניות משותפות
0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	0.00	0.00	1317900921	השת' משהח מועדוניות הצט
0.00	150,000.00 ז	150,000.00 ז	0.00	139,276.50 ז	1317900930	השתת' רווחה במועדוניות
1,209,000.00 ז	6,908,000.00 ז	5,699,000.00 ז	5,979,778.38 ז	5,195,218.98 ז	3 שרותים נוספים לבתי"ס וג	
סה"כ						
2,016,000.00 ז	44,840,000.00 ז	42,824,000.00 ז	42,900,561.03 ז	38,905,593.24 ז	31 חינוך	
סה"כ						
32 תרבות						
323 ספריות עירוניות						
0.00	130,000.00 ז	130,000.00 ז	160,585.00 ז	133,957.24 ז	1323000420	ספריות עירוניות השתת' תו
0.00	167,000.00 ז	167,000.00 ז	230,369.00 ז	212,372.00 ז	1323000920	השתתפות הממשלה לספ
0.00	297,000.00 ז	297,000.00 ז	390,954.00 ז	346,329.24 ז	323 ספריות עירוניות	
סה"כ						
324 מתנס"ים						
225,000.00 n	0.00	225,000.00 ז	0.00	80,000.00 ז	1324000710	חסויות לאירועים
0.00	0.00	0.00	169,481.00 ז	56,841.00 ז	1324000920	סל ספורט-מתנ"ס
10,000.00 ז	90,000.00 ז	80,000.00 ז	39,782.20 ז	57,094.60 ז	1324000990	משרד ביטוחון מצילה (מתנ"ס)
0.00	0.00	0.00	50,000.00 ז	0.00	1324001920	הכנסות משה"ח פעולות קיץ

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק:10-59,

שנוי תקציב משנה קודמת	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע לא סופי 2016	ביצוע 2015	כרטיס	סה"כ
215,000.00 ₪	90,000.00 ₪	305,000.00 ₪	259,263.20 ₪	193,935.60 ₪	324 מתנסי"ם	סה"כ
					326 מוקדי תרבות	
0.00	0.00	0.00	0.00	111,721.00 ₪	1326100420 סל תרבות מופעל מתנ"ס	
20,000.00 ₪	240,000.00 ₪	220,000.00 ₪	278,317.50 ₪	208,169.50 ₪	1326200690 הכנסות מזיאון	
1,000.00 ₪	0.00	1,000.00 ₪	260.00 ₪	408.00 ₪	1326400420 הכנסות מארכיב	
19,000.00 ₪	240,000.00 ₪	221,000.00 ₪	278,577.50 ₪	320,298.50 ₪	326 מוקדי תרבות	סה"כ
					328 נוער	
22,000.00 ₪	157,000.00 ₪	135,000.00 ₪	27,827.00 ₪	119,249.75 ₪	1328300920 קידום נוער	
0.00	0.00	0.00	143,765.00 ₪	89,655.00 ₪	1328300921 משה"ח עבור תרבות תורנית	
22,000.00 ₪	157,000.00 ₪	135,000.00 ₪	171,592.00 ₪	208,904.75 ₪	328 נוער	סה"כ
					329 ספורט	
0.00	0.00	0.00	0.00	400.00 ₪	1329200650 ד שמוש אולם ספורט	
0.00	0.00	0.00	0.00	400.00 ₪	329 ספורט	סה"כ
174,000.00 ₪	784,000.00 ₪	958,000.00 ₪	1,100,386.70 ₪	1,069,868.09 ₪	32 תרבות	סה"כ
					34 רווחה	
					341 מינהל הרווחה	
60,000.00 ₪	960,000.00 ₪	900,000.00 ₪	871,962.00 ₪	901,355.00 ₪	1341000930 שכר עובדי לשכות	
4,000.00 ₪	10,000.00 ₪	6,000.00 ₪	21,142.00 ₪	11,250.00 ₪	1341300930 הוצאות ארגוניות	
64,000.00 ₪	970,000.00 ₪	906,000.00 ₪	893,104.00 ₪	912,605.00 ₪	341 מינהל הרווחה	סה"כ
					342 רווחת הפרט והמשפחה	
0.00	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	7,560.00 ₪	9,720.00 ₪	1342000420 משפחות במצוקה בקהילה	
35,000.00 ₪	65,000.00 ₪	30,000.00 ₪	23,222.00 ₪	21,291.00 ₪	1342000421 טיפול במשפחות	
7,000.00 ₪	47,000.00 ₪	40,000.00 ₪	57,795.00 ₪	70,964.00 ₪	1342200930 צרכים מיוחדים למשפחה	
15,000.00 ₪	25,000.00 ₪	10,000.00 ₪	29,816.00 ₪	16,041.00 ₪	1342400930 סדנאות למשפחה טיפול באל	
6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00	7,611.00 ₪	13,023.00 ₪	1342500930 טיפול בדיירי רחוב	
63,000.00 ₪	144,000.00 ₪	81,000.00 ₪	126,004.00 ₪	131,039.00 ₪	342 רווחת הפרט והמשפחה	סה"כ
					343 שירותים לילד ולנוער	
0.00	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	4,511.00 ₪	5,943.00 ₪	1343500420 השת משפח' הדרכת עובדים	
6,000.00 ₪	30,000.00 ₪	36,000.00 ₪	38,538.00 ₪	41,001.00 ₪	1343500421 הכנסות ממועדוניות	
11,000.00 ₪	15,000.00 ₪	4,000.00 ₪	11,071.00 ₪	3,740.00 ₪	1343500423 הכנ' טיפול בנערות חרדיות	
38,000.00 ₪	500,000.00 ₪	538,000.00 ₪	493,722.00 ₪	547,823.00 ₪	1343500930 פעולות קהילתיות לילד	
2,000.00 ₪	370,000.00 ₪	372,000.00 ₪	237,564.00 ₪	371,639.00 ₪	1343500990 השתת תמ"ס משפחתיים	
0.00	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	38,550.00 ₪	51,246.00 ₪	1343501930 טיפול פגיעות מיניות	
30,000.00 ₪	40,000.00 ₪	10,000.00 ₪	39,735.00 ₪	13,928.00 ₪	1343520930 טיפול במשפחות אומנה	
100,000.00 ₪	400,000.00 ₪	300,000.00 ₪	317,940.00 ₪	229,058.00 ₪	1343520990 העברות תמ"ת עבור פעוטוני	

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק: 10-59,

שנוי תקציב משנה קודמת	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע לא סופי 2016	ביצוע 2015	כרטיס	
160,000.00 ז	200,000.00 ז	40,000.00 ז	193,883.00 ז	46,424.50 ז	1343530930	
30,000.00 ז	50,000.00 ז	20,000.00 ז	62,179.00 ז	13,500.00 ז	1343700990	הכנ' מהרשות הלאומית למלו
15,000.00 ח	25,000.00 ז	40,000.00 ז	8,342.50 ז	41,441.00 ז	1343800420	השתתפות הורים בפנימיו
170,000.00 ח	630,000.00 ז	800,000.00 ז	550,769.00 ז	855,823.00 ז	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות
3,000.00 ח	3,000.00 ז	6,000.00 ז	3,435.00 ז	5,400.00 ז	1343810420	השת עם הפנים לקהילה
37,000.00 ז	157,000.00 ז	120,000.00 ז	165,285.00 ז	153,563.00 ז	1343810930	פנים לקהילה
70,000.00 ז	350,000.00 ז	280,000.00 ז	359,618.00 ז	276,990.00 ז	1343900930	ילדים מעון יום
204,000.00 ז	2,806,000.00 ז	2,602,000.00 ז	2,525,142.50 ז	2,657,519.50 ז		343 שירותים לילד ולנוער
						סה"כ
						344 שירותים לזקן
138,000.00 ח	7,000.00 ז	145,000.00 ז	67,290.00 ז	121,721.00 ז	1344300420	השתת קשישים במעונות
10,000.00 ח	350,000.00 ז	360,000.00 ז	397,922.00 ז	383,886.00 ז	1344300930	אח זקנים במעונות
2,000.00 ז	4,000.00 ז	2,000.00 ז	3,695.00 ז	2,121.00 ז	1344400420	עזרה ביתית לזקן
10,000.00 ח	50,000.00 ז	60,000.00 ז	44,572.50 ז	52,192.00 ז	1344400421	מועדוני קשישים+ארוחות
0.00	90,000.00 ז	90,000.00 ז	93,325.00 ז	115,150.00 ז	1344400930	שרות לזקן
2,000.00 ז	4,000.00 ז	2,000.00 ז	1,585.00 ז	1,775.00 ז	1344401420	ניצולי שואה
194,000.00 ז	234,000.00 ז	40,000.00 ז	43,954.00 ז	20,545.00 ז	1344401930	תמיכה בניצולי שואה
0.00	40,000.00 ז	40,000.00 ז	20,032.00 ז	24,000.00 ז	1344410930	מועדונים לקשישים-רווחה
28,000.00 ז	48,000.00 ז	20,000.00 ז	27,106.00 ז	15,525.00 ז	1344420930	שכונה תומכת-רווחה
2,000.00 ז	20,000.00 ז	18,000.00 ז	22,777.00 ז	29,000.00 ז	1344420990	פרויקט אזרח ותיק מתנ"ס
21,000.00 ח	15,000.00 ז	36,000.00 ז	7,867.00 ז	0.00	1344500930	מרכז יום לקשיש
49,000.00 ז	862,000.00 ז	813,000.00 ז	730,125.50 ז	765,915.00 ז		344 שירותים לזקן
						סה"כ
						345 שירותים למפגר
0.00	2,350,000.00 ז	2,350,000.00 ז	2,738,007.00 ז	2,129,160.00 ז	1345100930	סידור מפגרים במוסדות
20,000.00 ז	290,000.00 ז	270,000.00 ז	298,673.00 ז	388,124.00 ז	1345200930	מפגרים במעון ומעשיים
1,000.00 ח	1,000.00 ז	2,000.00 ז	1,501.00 ז	2,020.00 ז	1345210420	מפגרים במעון יום טיפולי מש
230,000.00 ז	300,000.00 ז	70,000.00 ז	168,113.00 ז	162,646.00 ז	1345300930	שרותים תומכים למפגר
0.00	15,000.00 ז	15,000.00 ז	20,350.00 ז	22,959.00 ז	1345400930	פרויקט הקלה
249,000.00 ז	2,956,000.00 ז	2,707,000.00 ז	3,226,644.00 ז	2,704,909.00 ז		345 שירותים למפגר
						סה"כ
						346 שרותי שיקום
4,000.00 ח	0.00	4,000.00 ז	0.00	3,011.00 ז	1346300930	הדרכת עיוור בביתו
292,000.00 ז	1,392,000.00 ז	1,100,000.00 ז	1,400,927.00 ז	1,264,291.00 ז	1346500930	אח נכים בפנימיות
35,000.00 ז	70,000.00 ז	35,000.00 ז	84,111.00 ז	36,671.00 ז	1346600420	השתת הורים לילד נכה
30,000.00 ז	200,000.00 ז	170,000.00 ז	205,822.00 ז	207,992.00 ז	1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל
13,000.00 ח	2,000.00 ז	15,000.00 ז	1,206.00 ז	8,715.00 ז	1346700421	השתת הורים לילדים אוטיזם
110,000.00 ח	240,000.00 ז	350,000.00 ז	271,737.00 ז	353,309.00 ז	1346700930	שיקום לילד החריג כולל מועז
0.00	0.00	0.00	0.00	200.00 ז	1346710710	השתת בלווי הסעים בנימינה
0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	19,463.00 ז	9,319.00 ז	1346800930	מפעלי אבחון ושיקום

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק:10-59,

כרטיס	ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת
סה"כ	1,883,508.00 ז	1,983,266.00 ז	1,684,000.00 ז	1,914,000.00 ז	230,000.00 ז
346 שרותי שיקום					
347 שרותי תקון					
1347100930 נערות ובית חם	121,581.00 ז	119,346.00 ז	126,000.00 ז	115,000.00 ז	11,000.00 ח
1347100931 טיפול בנוער וצעירים	3,960.00 ז	1,875.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז	0.00
1347300930 טיפול באלכוהליסטים	5,978.00 ז	0.00	5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00
1347400930 מפת"ן מקומי	15,166.00 ז	15,352.00 ז	15,000.00 ז	0.00	15,000.00 ח
1347500930 נפגעי תקיפה מינית	14,667.00 ז	20,235.00 ז	0.00	20,000.00 ז	20,000.00 ז
סה"כ	161,352.00 ז	156,808.00 ז	166,000.00 ז	160,000.00 ז	6,000.00 ח
347 שרותי תקון					
348 עבודה קהילתית					
1348200420 הכנסות גישור קהילתי	3,475.00 ז	2,125.00 ז	4,000.00 ז	15,000.00 ז	11,000.00 ז
1348200421 עבודה קהילתית	0.00	0.00	1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ח
1348200422 פורום נשים	5,680.00 ז	8,887.00 ז	5,000.00 ז	15,000.00 ז	10,000.00 ז
1348200930 עבודה קהילתית	4,096.00 ז	1,387.00 ז	7,000.00 ז	7,000.00 ז	0.00
1348300930 התנדבות פעולות	1,163.00 ז	12,096.00 ז	5,000.00 ז	10,000.00 ז	5,000.00 ז
1348400930 קהילה נגישה	3,701.00 ז	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ	18,115.00 ז	24,495.00 ז	22,000.00 ז	47,000.00 ז	25,000.00 ז
348 עבודה קהילתית					
349 שירותים לעולים					
1349000420 הכנסות מעולים	0.00	5,100.00 ז	1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ח
1349000930 שירותים לעולים	144,634.00 ז	77,048.00 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז	0.00
1349000950 משרד הקליטה שירותים לעו	13,712.00 ז	28,796.00 ז	15,000.00 ז	39,000.00 ז	24,000.00 ז
סה"כ	158,346.00 ז	110,944.00 ז	66,000.00 ז	89,000.00 ז	23,000.00 ז
349 שירותים לעולים					
34 רווחה					
37 איכות הסביבה					
370					
1370000790 השתתפות מיזם רמת הנדיב	35,003.10 ז	47,412.00 ז	15,000.00 ז	41,000.00 ז	26,000.00 ז
סה"כ	35,003.10 ז	47,412.00 ז	15,000.00 ז	41,000.00 ז	26,000.00 ז
370					
379 שירותים שונים לאיכות הסביבה					
1379000990 השתתפות פעולות מ. א. הסביב	18,582.20 ז	40,000.00 ז	41,000.00 ז	40,000.00 ז	1,000.00 ח
סה"כ	18,582.20 ז	40,000.00 ז	41,000.00 ז	40,000.00 ז	1,000.00 ח
379 שירותים שונים לאיכות הסב					
37 איכות הסביבה					
41 מים					
413 משק המים					
1413100210 אגרות מים	13,981,589.85 ז	2,751,503.78 ז	1,800,000.00 ז	0.00	1,800,000.00 ח
1413100220 מס בצורת הכנה מתושבים	126,634.46 ז	40,472.93 ז	0.00	0.00	0.00

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק:10-59,

שנוי תקציב משנה קודמת	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע לא סופי 2016	ביצוע 2015	כרטיס	
0.00	0.00	0.00	250.00 ז	69,248.10 ז	1413200220 מדי מים	
1,800,000.00 ח	0.00	1,800,000.00 ז	2,792,226.71 ז	14,177,472.41 ז	413 משק המים	סה"כ
1,800,000.00 ח	0.00	1,800,000.00 ז	2,792,226.71 ז	14,177,472.41 ז	41 מים	סה"כ
					43 נכסים	
					432 דירות	
107,000.00 ז	820,000.00 ז	713,000.00 ז	1,664,194.35 ז	1,513,485.42 ז	1432000640 הכנסות משכ"ד כללי	
0.00	124,000.00 ז	124,000.00 ז	196,417.17 ז	255,673.86 ז	1432000641 שכ"ד אנטנות	
107,000.00 ז	944,000.00 ז	837,000.00 ז	1,860,611.52 ז	1,769,159.28 ז	432 דירות	סה"כ
107,000.00 ז	944,000.00 ז	837,000.00 ז	1,860,611.52 ז	1,769,159.28 ז	43 נכסים	סה"כ
					47 מפעל הביוב	
					472 ביוב עירוני	
300,000.00 ח	0.00	300,000.00 ז	493,174.91 ז	1,800,786.60 ז	1472000210 ביוב עירוני אגרות מים וב	
41,000.00 ח	2,099,000.00 ז	2,140,000.00 ז	2,138,280.00 ז	2,183,564.00 ז	1472000590 כיסוי מילונות ביוב מקרנות	
49,000.00 ז	364,000.00 ז	315,000.00 ז	343,606.76 ז	0.00	1472000780 החזר שכר בגין עובדי מים וב	
292,000.00 ח	2,463,000.00 ז	2,755,000.00 ז	2,975,061.67 ז	3,984,350.60 ז	472 ביוב עירוני	סה"כ
292,000.00 ח	2,463,000.00 ז	2,755,000.00 ז	2,975,061.67 ז	3,984,350.60 ז	47 מפעל הביוב	סה"כ
					51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	
					510	
10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ז	0.01 ז	1,163.85 ז	1510000660 הכנסות מרבית	
10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ז	0.01 ז	1,163.85 ז	510	סה"כ
					513 תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	
10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ז	0.00	941.00 ז	1513000510 החזר הוצ שנים קוד	
10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ז	0.00	941.00 ז	בולים מהחזר הוצאות משנים	סה"כ
20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ז	0.01 ז	2,104.85 ז	בית והחזר הוצאות משנים קוד	סה"כ
					55	
					555	
1,222,000.00 ז	1,222,000.00 ז	0.00	184,171.64 ז	153,159.85 ז	1555000781 הכנסות מיוחדות	
15,000.00 ח	0.00	15,000.00 ז	214,675.89 ז	291,195.89 ז	1555000782 הכנסות משנים קודמות	
1,207,000.00 ז	1,222,000.00 ז	15,000.00 ז	398,847.53 ז	444,355.74 ז	555	סה"כ
1,207,000.00 ז	1,222,000.00 ז	15,000.00 ז	398,847.53 ז	444,355.74 ז	55	סה"כ
					59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	
					591 החזרות מקרנות	

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק:10-59,

כרטיס	ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת
1591000630 מניות תאגיד מעינות העמקי	0.00	38,617,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
סה"כ 591 החזרות מקרנות	0.00	38,617,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1594000790 תרומות מגופים שונים	50,000.00 ז	13,200.00 ז	0.00	0.00	0.00
סה"כ 594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	50,000.00 ז	13,200.00 ז	0.00	0.00	0.00
סה"כ החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	50,000.00 ז	38,630,200.00 ז	0.00	0.00	0.00
סה"כ כללי	151,140,180.55 ז	181,895,851.49 ז	142,605,000.00 ז	149,274,000.00 ז	6,669,000.00 ז