

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק:60-99,

תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס
61 מינהל כללי				
611 הנהלת המועצה				
18,000.00 n	25,000.00 n	17,176.10 n	18,760.22 n	1611000511 הנהלה ומועצה אירוח וכיבו
15,000.00 n	15,000.00 n	21,707.00 n	15,917.59 n	1611000514 הנהלה ומועצה מתנות
8,000.00 n	10,000.00 n	7,319.00 n	8,841.29 n	1611000520 הנהלה ומועצה עתונים וספר
50,000.00 n	50,000.00 n	44,599.57 n	87,367.29 n	1611000530 רכב ראש מועצה 73-703-35
14,000.00 n	16,000.00 n	9,641.77 n	18,598.11 n	1611000540 פלאפון
25,000.00 n	50,000.00 n	48,569.50 n	32,846.20 n	1611000550 לשכה הוצאות פרסום
0.00	0.00	0.00	62,940.00 n	1611000750 עבודות קבלניות הנהלה
0.00	10,000.00 n	0.00	30,000.00 n	1611000780 ועדה לקביעת זכאות לדיור
0.00	5,000.00 n	8,459.52 n	8,380.85 n	1611000930 רכישת ציוד הנהלה
674,000.00 n	660,000.00 n	759,794.20 n	643,614.41 n	1611100100 שכר הנהלה
804,000.00 n	841,000.00 n	917,266.66 n	927,265.96 n	611 הנהלת המועצה
612 מבקר המועצה				
246,000.00 n	226,000.00 n	223,666.13 n	124,549.07 n	1612000100 שכר מבקר הרשות
45,000.00 n	0.00	2,761.74 n	0.00	1612000530 רכב 50-975-12 הילה מבקר
0.00	4,000.00 n	0.00	990.95 n	1612000780 הוצ' מבקר הרשות
0.00	3,000.00 n	0.00	80.00 n	1612000930 מבקר רשות הצטיידות
291,000.00 n	233,000.00 n	226,427.87 n	125,620.02 n	612 מבקר המועצה
613 מזכירות				
1,706,000.00 n	1,679,000.00 n	1,730,805.42 n	1,699,985.16 n	1613000100 מזכירות משכורת
100,000.00 n	100,000.00 n	107,359.24 n	116,644.95 n	1613000431 חשמל מבנה המועצה
14,000.00 n	15,000.00 n	12,019.40 n	12,633.20 n	1613000432 מים מבנה מועצה
370,000.00 n	470,000.00 n	542,985.00 n	327,540.00 n	1613000440 ביטוח מבני מועצה
120,000.00 n	280,000.00 n	110,790.00 n	144,552.49 n	1613000441 השתת עצמית
40,000.00 n	50,000.00 n	48,914.29 n	56,237.19 n	1613000470 מכונות משרד והחזקת
21,000.00 n	30,000.00 n	33,762.64 n	39,059.52 n	1613000511 מזכירות אירוח וכיבוד
18,000.00 n	18,000.00 n	22,606.24 n	22,684.32 n	1613000512 מזכירות חומרי ניקוי
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	255,706.01 n	310,150.80 n	1613000540 בולים טלפון ומברקי
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
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
46,000.00 n	40,000.00 n	37,857.00 n	54,928.00 n	1613000752 כ"א
8,000.00 n	15,000.00 n	13,360.65 n	13,735.05 n	1613000930 רכישת ציוד
15,000.00 n	20,000.00 n	22,435.10 n	34,544.81 n	1613000980 מזכירות הוצאות אחרות

סה"כ

סה"כ

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק:60-99,

תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
3,000.00 n	3,000.00 n	2,750.74 n	4,119.88 n	1613100540	
0.00	0.00	22,320.00 n	9,088.00 n	1613210100	
3,003,000.00 n	3,270,000.00 n	3,323,802.31 n	3,258,343.86 n		613 מזכירות סה"כ
					614 הסברה ויחסי ציבור
0.00	0.00	5,792.00 n	140,670.00 n	1614000750	
0.00	0.00	5,792.00 n	140,670.00 n		614 הסברה ויחסי ציבור סה"כ
					615 מנגנון
450,000.00 n	681,000.00 n	743,868.15 n	700,981.30 n	1615000100	
8,000.00 n	50,000.00 n	38,951.23 n	44,506.61 n	1615000530	
9,000.00 n	18,000.00 n	20,332.00 n	18,185.09 n	1615000550	
467,000.00 n	749,000.00 n	803,151.38 n	763,673.00 n		615 מנגנון סה"כ
					616 או"ש והדרכה
15,000.00 n	35,000.00 n	32,725.80 n	48,365.88 n	1616000520	
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
638,000.00 n	643,000.00 n	598,606.96 n	575,003.48 n	1617000100	
7,000.00 n	7,000.00 n	9,864.00 n	6,217.00 n	1617000522	
56,000.00 n	52,000.00 n	48,674.23 n	64,752.43 n	1617000530	
4,000.00 n	4,000.00 n	2,081.59 n	3,828.83 n	1617000540	
200,000.00 n	250,000.00 n	412,061.80 n	248,386.40 n	1617000581	
4,000.00 n	6,000.00 n	4,140.54 n	4,202.30 n	1617000780	
0.00	5,000.00 n	5,436.95 n	6,654.00 n	1617000930	
909,000.00 n	967,000.00 n	1,080,866.07 n	909,044.44 n		617 שרות משפטי סה"כ
					619
0.00	70,000.00 n	123,571.52 n	0.00	1619000780	
0.00	70,000.00 n	123,571.52 n	0.00		619 סה"כ
5,489,000.00 n	6,165,000.00 n	6,513,603.61 n	6,172,983.16 n		61 מינהל כללי סה"כ
					62 מינהל כספי
					621
1,390,000.00 n	1,200,000.00 n	1,502,877.38 n	1,177,939.81 n	1621000100	
41,000.00 n	41,000.00 n	0.00	40,000.00 n	1621000440	
0.00	3,000.00 n	0.00	0.00	1621000470	
50,000.00 n	30,000.00 n	23,145.91 n	50,778.75 n	1621000530	
12,000.00 n	12,000.00 n	12,998.62 n	17,035.80 n	1621000540	
250,000.00 n	250,000.00 n	245,160.73 n	242,156.10 n	1621000570	

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק:60-99,

תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	סה"כ
22,000.00 n	22,000.00 n	21,280.51 n	26,050.00 n	1621000581 הוצאות בגין פס"ד פויזנר	
20,000.00 n	30,000.00 n	13,044.50 n	3,616.50 n	1621000750 עבודות קבלניות גזברות	
200,000.00 n	200,000.00 n	142,277.00 n	171,672.00 n	1621000751 שרותים חשבונאיים	
20,000.00 n	20,000.00 n	28,602.79 n	29,530.52 n	1621000780 הוצ' כלליות	
0.00	15,000.00 n	15,115.72 n	9,554.71 n	1621000930 רכישת ציוד	
8,000.00 n	8,000.00 n	16,202.82 n	6,727.06 n	1621000980 הגזברות הוצאות אחרות	
2,013,000.00 n	1,831,000.00 n	2,020,705.98 n	1,775,061.25 n		621
					623 גבייה
780,000.00 n	752,000.00 n	734,878.49 n	708,640.94 n	1623000100 משכורת מדור גביה	
12,000.00 n	12,000.00 n	20,301.69 n	15,001.62 n	1623000540 תקשורת מח' גביה	
70,000.00 n	60,000.00 n	69,739.56 n	68,316.32 n	1623000560 שומה וגביה הוצאות משרדיו	
130,000.00 n	130,000.00 n	129,720.01 n	131,131.39 n	1623000570 שומה וגביה מיכון ועיבוד	
100,000.00 n	100,000.00 n	466,600.13 n	874,438.84 n	1623000581 הוצ.משפטיות גבייה	
30,000.00 n	75,000.00 n	7,649.15 n	23,433.67 n	1623000750 עבודות קבלניות גבייה	
150,000.00 n	150,000.00 n	98,427.49 n	168,169.95 n	1623000751 חב' גביה שוהר	
120,000.00 n	120,000.00 n	8,689.61 n	119,688.40 n	1623000753 עיקולי בנק -אכיפה	
0.00	5,000.00 n	3,954.78 n	3,670.26 n	1623000930 רכישת ציודיסודי	
1,392,000.00 n	1,404,000.00 n	1,539,960.91 n	2,112,491.39 n		623 גבייה
3,405,000.00 n	3,235,000.00 n	3,560,666.89 n	3,887,552.64 n		62 מינהל כספי
					63 הוצאות מימון
					631 עמלות והוצאות בנקאיות
550,000.00 n	550,000.00 n	547,598.40 n	572,931.74 n	1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות עמ	
550,000.00 n	550,000.00 n	547,598.40 n	572,931.74 n		631 עמלות והוצאות בנקאיות
					632
50,000.00 n	50,000.00 n	12,680.30 n	9,198.48 n	1632000620 הוצאות מימון ריבית משיכו	
5,000.00 n	10,000.00 n	137.65 n	1,913.43 n	1632000650 רבית לספקים ונותני שרות	
400,000.00 n	400,000.00 n	266,559.00 n	451,850.00 n	1632000860 הנחות למשלמי מיסים	
455,000.00 n	460,000.00 n	279,376.95 n	462,961.91 n		632
1,005,000.00 n	1,010,000.00 n	826,975.35 n	1,035,893.65 n		63 הוצאות מימון
					64 פרעון מילוות
					649 פרעון מלוות מוכר
3,129,000.00 n	3,140,000.00 n	2,967,753.03 n	2,591,215.93 n	1649100691 תשלומים עח קרן	
717,000.00 n	943,000.00 n	854,601.78 n	893,456.97 n	1649100692 תשלומים עח רבית	
554,000.00 n	482,000.00 n	496,164.74 n	485,943.22 n	1649100693 תשלומים עח הצמדה	
1,957,000.00 n	1,989,000.00 n	1,989,241.48 n	1,989,241.48 n	1649200691 קרן ביוב	

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק: 60-99,

תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
422,000.00 n	632,000.00 n	551,492.51 n	787,497.94 n	1649200692	ריבית ביוב
6,000.00 n	5,000.00 n	5,274.79 n	4,549.14 n	1649200693	הצמדה ביוב
6,785,000.00 n	7,191,000.00 n	6,864,528.33 n	6,751,904.68 n		649 פרעון מלוות מוכר
6,785,000.00 n	7,191,000.00 n	6,864,528.33 n	6,751,904.68 n		64 פרעון מילוות
					71 תברואה
					712 שרותי ניקיון
1,800,000.00 n	1,906,000.00 n	1,755,135.12 n	2,000,770.26 n	1712000100	נקוי רחובות השכר הקובע
7,000.00 n	10,000.00 n	10,330.69 n	12,409.00 n	1712200511	כבוד מח תברואה
4,000.00 n	6,000.00 n	4,661.13 n	4,258.09 n	1712200560	תברואה הוצ משרדיות
30,000.00 n	40,000.00 n	25,482.20 n	50,989.10 n	1712200730	טרקטור 14-694-94 פיני א
0.00	0.00	1,874.17 n	117,653.40 n	1712200731	מחפרון אופני 3192+94884
50,000.00 n	52,000.00 n	41,164.28 n	44,421.30 n	1712200740	מכשירים שקיות אשפה
50,000.00 n	66,000.00 n	46,946.41 n	62,962.30 n	1712200751	הסעות פועלים
5,000.00 n	5,000.00 n	9,137.00 n	5,408.26 n	1712300532	נגרים
53,000.00 n	60,000.00 n	43,768.44 n	61,092.77 n	1712300535	טנדר מזדה חדש 63-518-7
70,000.00 n	79,000.00 n	61,882.51 n	62,880.15 n	1712300536	יואל רכב 78-998-85
20,000.00 n	20,000.00 n	7,914.68 n	17,101.75 n	1712300540	פלאפון ותקשורת
80,000.00 n	103,000.00 n	65,332.95 n	63,809.22 n	1712300730	משאית יונדאי 61-533-73
250,000.00 n	275,000.00 n	419,749.56 n	360,224.79 n	1712300735	משאית גזם-ליסינג 161-68-
200,000.00 n	0.00	3,596.06 n	415,378.11 n	1712300737	מכונת טיאוט 19-143
30,000.00 n	50,000.00 n	40,855.57 n	46,531.65 n	1712300740	כלים מכשירים וציוד
30,000.00 n	35,000.00 n	25,310.79 n	31,556.15 n	1712300741	הצטידות כלים וחומרים
165,000.00 n	210,000.00 n	187,268.85 n	768,672.53 n	1712300750	איסוף אריזות אחרות
3,650,000.00 n	3,600,000.00 n	4,253,951.67 n	4,279,805.95 n	1712300751	פינוי מיכלי אשפה י.ר.א.ב.
75,000.00 n	150,000.00 n	248,944.12 n	305,058.50 n	1712300754	עובדי נקיון כ"א
400,000.00 n	500,000.00 n	194,245.40 n	679,948.21 n	1712300780	הוצאות אחרות גזום
145,000.00 n	387,000.00 n	357,959.51 n	0.00	1712301750	משכ"ל קבלן טיאוט רחובות
900,000.00 n	900,000.00 n	1,144,502.86 n	0.00	1712301780	אתר טיפול פסולת
15,000.00 n	15,000.00 n	6,737.30 n	8,148.00 n	1712500430	ניקיון שרותים ציבורים-חומרי
14,000.00 n	12,000.00 n	13,905.30 n	12,514.10 n	1712500432	מים בתי שימוש
8,043,000.00 n	8,481,000.00 n	8,970,656.57 n	9,411,593.59 n		712 שרותי ניקיון
					713 פיקוח תברואי
0.00	0.00	0.00	0.00	1713001750	קבלן טיאוט רחובות
380,000.00 n	406,000.00 n	411,138.33 n	400,113.32 n	1713300100	משכורת רשוי עסקים
3,000.00 n	4,000.00 n	5,618.20 n	2,760.70 n	1713300511	כיבוד רישוי עסקים
58,000.00 n	50,000.00 n	49,153.78 n	62,908.89 n	1713300530	רכב אורן 71-428-44
8,000.00 n	9,000.00 n	7,792.58 n	6,672.83 n	1713300540	תקשורת רישוי עסקים

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק:60-99,

תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
3,000.00 n	5,000.00 n	1,761.00 n	5,394.00 n	1713300550	הוצאות פרסום - רישוי עסקים
40,000.00 n	40,000.00 n	43,772.00 n	940.00 n	1713300581	הוצאות משפטיות פיקוח על
20,000.00 n	45,000.00 n	33,554.00 n	39,039.00 n	1713300750	ע קבלניות רישוי עסקים
25,000.00 n	25,000.00 n	21,047.67 n	22,826.40 n	1713300780	הוצאות רישוי עסקים
537,000.00 n	584,000.00 n	573,837.56 n	540,655.14 n		713 פיקוח תברואי
					סה"כ
					714 שרות וטרינרי
160,000.00 n	160,000.00 n	132,700.00 n	157,140.00 n	1714200830	אגוד ערים ויטרנרי שומרון
160,000.00 n	160,000.00 n	132,700.00 n	157,140.00 n		714 שרות וטרינרי
					סה"כ
					715 תברואה מונעת
390,000.00 n	390,000.00 n	356,312.00 n	381,562.28 n	1715300750	קבלן הדברה
25,000.00 n	25,000.00 n	26,266.00 n	22,565.00 n	1715300751	קבלן לאיסוף כלבים
415,000.00 n	415,000.00 n	382,578.00 n	404,127.28 n		715 תברואה מונעת
					סה"כ
9,155,000.00 n	9,640,000.00 n	10,059,772.13 n	10,513,516.01 n		71 תברואה
					סה"כ
					72 שמירה ובטחון
					722 שמירה בטחונית
87,000.00 n	83,000.00 n	76,848.63 n	76,793.79 n	1722000100	משכורת משמר האזרחי
5,000.00 n	6,000.00 n	4,344.47 n	4,737.93 n	1722000431	חשמל משאז
4,000.00 n	5,000.00 n	6,937.21 n	5,782.20 n	1722000511	משמר האזרחי אירוח וכיב
60,000.00 n	40,000.00 n	11,238.43 n	0.00 n	1722000530	רכב שיטור קהילתי - 52-228
3,000.00 n	3,000.00 n	3,966.35 n	2,031.04 n	1722000540	שטור קהילתי
5,000.00 n	5,000.00 n	6,193.66 n	7,123.63 n	1722000560	משמר האזרחי הוצאות מש
3,000.00 n	4,000.00 n	0.00 n	6,555.00 n	1722000740	כלים מכשירים וציוד
167,000.00 n	146,000.00 n	109,528.75 n	103,023.59 n		722 שמירה בטחונית
					סה"כ
					723 הג"א
127,000.00 n	133,000.00 n	124,761.57 n	115,663.24 n	1723000100	שכר הג"א
33,000.00 n	31,000.00 n	34,416.57 n	39,536.51 n	1723000431	חשמל למקלטים
35,000.00 n	15,000.00 n	34,900.60 n	49,569.83 n	1723000432	מים למקלטים
31,000.00 n	35,000.00 n	0.00 n	30,000.00 n	1723000440	בטוח מקלטים
10,000.00 n	10,000.00 n	17,785.29 n	20,129.54 n	1723000780	הוצאות אחרות-מקלטים
133,000.00 n	92,000.00 n	121,948.42 n	90,797.38 n	1723000810	השתתפות להג"א
5,000.00 n	5,000.00 n	4,470.00 n	4,736.00 n	1723000812	השתתפות להג"א לרשויות
374,000.00 n	321,000.00 n	338,282.45 n	350,432.50 n		723 הג"א
					סה"כ
					724 כיבוי אש
232,000.00 n	360,000.00 n	364,000.00 n	431,000.00 n	1724000830	השת' א. ערים כבוי- אש
232,000.00 n	360,000.00 n	364,000.00 n	431,000.00 n		724 כיבוי אש
					סה"כ

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק:60-99,

כרטיס	ביצוע 2012	ביצוע לא סופי 2013	תקציב 2013	תקציב 2014
72 שמירה ובטחון	884,456.09 ₪	811,811.20 ₪	827,000.00 ₪	773,000.00 ₪
73 תכנון ובנין עיר				
731 משרד מהנדס הרשות				
1731000100 משכורת מהנדס הרשות	844,807.05 ₪	975,939.93 ₪	881,000.00 ₪	920,000.00 ₪
1731000530 רכב אורית 62-639-71	58,655.93 ₪	43,276.54 ₪	55,000.00 ₪	55,000.00 ₪
1731000531 הוצאות נסיעה	0.00	55.00 ₪	0.00	0.00
1731000540 תקשורת מהנדס	12,238.51 ₪	7,812.30 ₪	16,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1731000560 משרד מהנדס הרשות הוצאות	24,180.36 ₪	23,218.72 ₪	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪
1731000570 מיכון מינהל הנדסי	37,403.42 ₪	28,182.14 ₪	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪
1731000740 כלים מכשירים וציוד	22,818.99 ₪	34,635.42 ₪	33,000.00 ₪	30,000.00 ₪
1731000750 הוצאות קבלניות אדריכלית	167,464.80 ₪	296,742.00 ₪	175,000.00 ₪	264,000.00 ₪
1731000760 הוצ'הוועדה לתכנון ובניה	7,695,961.99 ₪	1,323,401.11 ₪	1,316,000.00 ₪	1,316,000.00 ₪
731 משרד מהנדס הרשות	8,863,531.05 ₪	2,733,263.16 ₪	2,541,000.00 ₪	2,660,000.00 ₪
732 תכנון עיר				
1732000950 תכנון עיר	753,286.08 ₪	875,940.75 ₪	400,000.00 ₪	140,000.00 ₪
732 תכנון עיר	753,286.08 ₪	875,940.75 ₪	400,000.00 ₪	140,000.00 ₪
73 תכנון ובנין עיר	9,616,817.13 ₪	3,609,203.91 ₪	2,941,000.00 ₪	2,800,000.00 ₪
74 נכסים צבוריים				
741 מינהל נכסים ציבוריים				
1741001750 גינון ואחזקת מתקנים פארק	0.00	0.00	0.00	270,000.00 ₪
741 מינהל נכסים ציבוריים	0.00	0.00	0.00	270,000.00 ₪
742 דרכים ומדרכות				
1742000100 דרכים ומדרכות משכורת	2,403,273.48 ₪	2,842,455.80 ₪	2,647,000.00 ₪	2,790,000.00 ₪
1742000431 חשמל תפעול	3,982.82 ₪	2,327.58 ₪	20,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1742000511 הוצ כבוד תפעול	4,868.30 ₪	2,401.91 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪
1742000536 139-548-75 לירן טנדר מזאדו	68,415.88 ₪	64,373.03 ₪	60,000.00 ₪	70,000.00 ₪
1742000540 תקשורת אחזקה	20,273.67 ₪	23,190.45 ₪	15,000.00 ₪	20,000.00 ₪
1742000731 מכבש מח אחזקה	2,273.00 ₪	1,829.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00
1742000750 עבודות קבלניות	100,832.28 ₪	95,851.70 ₪	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪
1742000751 הסעות פועלים	64,175.86 ₪	46,943.92 ₪	66,000.00 ₪	50,000.00 ₪
1742000780 הוצ מסגרייה	90,985.51 ₪	22,056.69 ₪	103,000.00 ₪	50,000.00 ₪
1742000781 אחזקת מוסדות חינוך	95,743.01 ₪	98,079.25 ₪	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪
1742000930 רכישת ציוד	32,505.68 ₪	18,444.39 ₪	30,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1742100530 רכב קבלו ניר 78-161-79 יע	58,034.12 ₪	52,683.19 ₪	51,000.00 ₪	60,000.00 ₪
1742200530 82-940-78 פיאג'ו-תפעול ליו	70,575.29 ₪	52,519.35 ₪	68,000.00 ₪	50,000.00 ₪

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק:60-99,

כרטיס	ביצוע 2012	ביצוע לא סופי 2013	תקציב 2013	תקציב 2014
742 דרכים ומדרכות	3,015,938.90 ₪	3,323,156.26 ₪	3,265,000.00 ₪	3,312,000.00 ₪
743 תאורת רחובות				
1743000100 תאורת רחובות משכורת	321,494.70 ₪	359,709.59 ₪	343,000.00 ₪	343,000.00 ₪
1743000511 כיבוד מחלקת חשמל	2,466.00 ₪	2,983.37 ₪	3,000.00 ₪	2,000.00 ₪
1743000540 תקשורת חשמלאי	4,943.74 ₪	3,392.33 ₪	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪
1743000730 מנוף ניסן 15-277-75	62,422.56 ₪	37,145.51 ₪	65,000.00 ₪	65,000.00 ₪
1743000750 עבודות קבלניות	46,842.60 ₪	40,401.86 ₪	50,000.00 ₪	25,000.00 ₪
1743000770 תאורת רחובות חשמל	1,087,789.90 ₪	1,071,203.83 ₪	950,000.00 ₪	1,050,000.00 ₪
1743000930 רכישת ציודמנורות	57,829.90 ₪	47,621.36 ₪	60,000.00 ₪	40,000.00 ₪
743 תאורת רחובות	1,583,789.40 ₪	1,562,457.85 ₪	1,477,000.00 ₪	1,531,000.00 ₪
744 בטיחות בדרכים				
1744000930 רכישת הוצאות שילוט ותמרו	28,761.29 ₪	28,420.45 ₪	50,000.00 ₪	40,000.00 ₪
1744500100 שכר בטיחות עירוני	0.00	744.35 ₪	0.00	0.00
744 בטיחות בדרכים	28,761.29 ₪	29,164.80 ₪	50,000.00 ₪	40,000.00 ₪
746 גנים ונטיעות				
1746000100 גנים ונטיעות משכורת	145,146.22 ₪	159,974.07 ₪	162,000.00 ₪	164,000.00 ₪
1746000432 מים גנים ציבורים	1,078,355.75 ₪	1,457,946.10 ₪	1,100,000.00 ₪	1,457,000.00 ₪
1746000511 הוצ כבוד לגינון	3,109.89 ₪	2,278.20 ₪	3,000.00 ₪	2,000.00 ₪
1746000530 71-966-75 רווח אברהם	67,765.51 ₪	59,160.95 ₪	55,000.00 ₪	45,000.00 ₪
1746000540 טלפון גינון	10,205.27 ₪	8,614.47 ₪	5,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1746000720 חמרים	11,253.00 ₪	110,601.76 ₪	120,000.00 ₪	100,000.00 ₪
1746000750 קבלן גינון ע"פ חוזה	2,006,422.97 ₪	1,982,930.47 ₪	1,915,000.00 ₪	1,940,000.00 ₪
1746000751 הסעות פועלים	56,453.85 ₪	46,943.15 ₪	60,000.00 ₪	50,000.00 ₪
1746000752 גינון ביה"ס תיכון המושבה	54,740.00 ₪	60,046.93 ₪	82,000.00 ₪	120,000.00 ₪
1746000780 הוצאות אחרות	14,123.76 ₪	4,174.21 ₪	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪
1746000930 רכישת ציוד גנים וחורשות	9,818.40 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00
1746001751 איסוף גזוזם מחלקת גינון	0.00	4,425.00 ₪	0.00	0.00
1746001780 מתקני משחק תיקונים לתו	0.00	9,618.98 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1746002750 בדיקתה שנתיית מתקני משו	0.00	15,278.27 ₪	37,000.00 ₪	37,000.00 ₪
1746100431 חשמל פארק זכרון	0.00	21,076.96 ₪	25,000.00 ₪	132,000.00 ₪
1746100432 מים פארק זכרון	0.00	0.00	60,000.00 ₪	200,000.00 ₪
1746100530 רכב איציק פרייס מנהל הפא	0.00	11,208.00 ₪	0.00	50,000.00 ₪
1746100540 תקשורת פארק	0.00	1,421.25 ₪	0.00	9,000.00 ₪
1746100750 אחזקה פארק זכרון	0.00	108,734.68 ₪	50,000.00 ₪	115,000.00 ₪
1746101100 מנהל פארק זכרון	0.00	70,890.53 ₪	90,000.00 ₪	155,000.00 ₪
1746101750 גינון פארק זכרון	0.00	0.00	0.00	300,000.00 ₪
1746102100 עובדי פארק זכרון יעקב	0.00	58,218.04 ₪	0.00	140,000.00 ₪

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק:60-99,

תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
440,000.00 n	442,000.00 n	549,991.41 n	630,007.27 n	1746200100	עובדי גנון (קבלן)
5,483,000.00 n	4,233,000.00 n	4,753,533.43 n	4,087,401.89 n	746	גנים ונטיעות
75,000.00 n	60,000.00 n	79,891.00 n	69,600.00 n	1747000780	חופים, בריכות ומרחצאות
75,000.00 n	60,000.00 n	79,891.00 n	69,600.00 n	747	חופים, בריכות ומרחצאות
10,711,000.00 n	9,085,000.00 n	9,748,203.34 n	8,785,491.48 n	74	נכסים צבוריים
325,000.00 n	450,000.00 n	465,000.00 n	470,409.88 n	1751000780	הוצאות אחרות י עצמאות
50,000.00 n	90,000.00 n	113,249.58 n	97,504.24 n	1751000781	יום העצמאות(תפעול)
0.00	250,000.00 n	250,000.00 n	0.00	1751000782	פסח ופורים מתנ"ס
375,000.00 n	790,000.00 n	828,249.58 n	567,914.12 n	751	הגיות ואירועים לאומיים
30,000.00 n	70,000.00 n	83,756.00 n	131,744.40 n	1752000781	הגיות וטכסים אחרים
0.00	5,000.00 n	0.00	0.00	1752001780	טכס יום הזכרון לרבין ז"ל
0.00	95,000.00 n	100,000.00 n	39,957.00 n	1752002780	ארועי קיץ נוער ומתגיסים
30,000.00 n	170,000.00 n	183,756.00 n	171,701.40 n	752	הגיות וטכסים אחרים
0.00	30,000.00 n	0.00	42,439.66 n	1754000810	קשרים בינלאומיים
0.00	30,000.00 n	0.00	42,439.66 n	754	קשרים בינלאומיים
405,000.00 n	990,000.00 n	1,012,005.58 n	782,055.18 n	75	הגיות מבצעים וארועים
115,000.00 n	123,000.00 n	126,346.63 n	119,479.72 n	1761000100	שירותים עירוניים שונים
45,000.00 n	45,000.00 n	36,867.07 n	41,726.05 n	1761000780	מוקד עירוני
160,000.00 n	168,000.00 n	163,213.70 n	161,205.77 n	761	מוקד עירוני
460,000.00 n	800,000.00 n	479,330.20 n	364,800.28 n	1765000820	מוסדות כלליים
60,000.00 n	60,000.00 n	63,752.00 n	66,294.00 n	1765100810	השתתפויות ותרומות למוסד
520,000.00 n	860,000.00 n	543,082.20 n	431,094.28 n	765	מוסדות כלליים
125,000.00 n	225,000.00 n	217,177.57 n	229,357.74 n	1766000810	ועדים מקומיים השתתפויות
35,000.00 n	35,000.00 n	21,252.00 n	58,563.00 n	1766100810	דמי חבר לקרן רווחה הסת"ה

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק:60-99,

תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
160,000.00 n	260,000.00 n	238,429.57 n	287,920.74 n	766 ועדים מקומיים	סה"כ
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	
130,000.00 n	130,000.00 n	130,000.00 n	130,000.00 n	1771000820 השת' בגידעונים	
130,000.00 n	130,000.00 n	130,000.00 n	130,000.00 n	771 עידוד קייט ותיירות	סה"כ
130,000.00 n	130,000.00 n	130,000.00 n	130,000.00 n	77 פיתוח כלכלי	סה"כ
				78 פיקוח עירוני	
				781 פיקוח על חוקי עזר	
330,000.00 n	220,000.00 n	371,582.48 n	242,289.82 n	1781000100 משכרות פקח עירוני	
0.00	0.00	0.00	7,304.06 n	1781000531 טנדר פקח 13-234-67 עבר	
17,000.00 n	17,000.00 n	16,894.87 n	9,835.15 n	1781000540 תקשורת פקח	
3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	14,508.52 n	1781000570 דוחות חנייה	
5,000.00 n	10,000.00 n	8,433.90 n	6,801.40 n	1781000750 עבודות קבלניות פיקוח	
90,000.00 n	85,000.00 n	71,033.49 n	79,976.80 n	1781000751 מער' חניה עירונית	
10,000.00 n	10,000.00 n	7,338.19 n	9,543.89 n	1781000780 הוצ שונות פקח עירוני	
100,000.00 n	220,000.00 n	236,079.71 n	157,615.91 n	1781000781 ניקוי מגרשים	
58,000.00 n	55,000.00 n	54,314.76 n	58,111.60 n	1781001530 רכב ליסינג מנצור 5-661-11	
48,000.00 n	0.00	31,413.98 n	0.00	1781002530 רכב פיקוח 65-542-79 ארז	
661,000.00 n	620,000.00 n	797,091.38 n	585,987.15 n	781 פיקוח על חוקי עזר	סה"כ
661,000.00 n	620,000.00 n	797,091.38 n	585,987.15 n	78 פיקוח עירוני	סה"כ
				79 שירותים חקלאיים	
				791 מינהל שירותים חקלאיים	
157,000.00 n	175,000.00 n	194,062.00 n	161,901.20 n	1791000780 שונות ועדה חקלאית	
157,000.00 n	175,000.00 n	194,062.00 n	161,901.20 n	791 מינהל שירותים חקלאיים	סה"כ
				796 עבודות נקוד מקומי ואזורי	
25,000.00 n	25,000.00 n	0.00	0.00	1796000581 הוצ משפטיות	
60,000.00 n	60,000.00 n	58,011.00 n	62,434.00 n	1796000642 הוצאות שכר דירה לועד חקל	
25,000.00 n	25,000.00 n	0.00	0.00	1796000751 השתתפות ניקוז וועדה חקלא	
200,000.00 n	200,000.00 n	197,337.00 n	188,945.00 n	1796000830 השתת ברשות הניקוז	
310,000.00 n	310,000.00 n	255,348.00 n	251,379.00 n	796 עבודות נקוד מקומי ואזורי	סה"כ
467,000.00 n	485,000.00 n	449,410.00 n	413,280.20 n	79 שירותים חקלאיים	סה"כ
				81 חינוך	

תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס
------------	------------	--------------------	------------	-------

				811 מינהל החינוך
1,134,000.00 n	1,100,000.00 n	1,200,968.47 n	992,610.46 n	1811000100 מינהל חינוך
3,000.00 n	4,000.00 n	4,170.48 n	3,486.62 n	1811000511 כבוד מח' חנוך
20,000.00 n	30,000.00 n	20,508.86 n	27,938.81 n	1811000540 טלפון מח חינוך
5,000.00 n	20,000.00 n	14,693.00 n	27,837.00 n	1811000550 פרסום - מינהל חינוך
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
5,000.00 n	10,000.00 n	7,476.70 n	5,550.00 n	1811000870 סיוע בשל והסעות
0.00	5,000.00 n	4,841.40 n	1,569.51 n	1811000930 רכישת ציוד חינוך
1,217,000.00 n	1,239,000.00 n	1,327,089.98 n	1,141,290.69 n	811 מינהל החינוך

סה"כ

				812 חינוך קדם יסודי
3,190,000.00 n	2,990,000.00 n	3,394,191.99 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'י
106,000.00 n	100,000.00 n	92,107.61 n	92,207.67 n	1812000431 חשמל ג'י
70,000.00 n	50,000.00 n	67,858.20 n	87,186.39 n	1812000432 מיים ג'י
0.00	6,000.00 n	6,400.00 n	4,900.00 n	1812000520 השתלמות גננות
30,000.00 n	40,000.00 n	25,714.29 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
25,000.00 n	50,000.00 n	49,208.96 n	0.00	1812000780 הוצ שונות גני ילדים
176,000.00 n	142,000.00 n	156,849.23 n	155,035.00 n	1812001750 תל"נ גני ילדים
5,000.00 n	6,000.00 n	5,950.00 n	6,040.00 n	1812001871 הקצבה גן רקפת
5,000.00 n	6,000.00 n	5,980.00 n	5,690.00 n	1812002871 הקצבה גן ראשונים
5,000.00 n	6,000.00 n	5,200.00 n	6,500.83 n	1812003871 הקצבה גן כלנית
5,000.00 n	6,000.00 n	6,160.00 n	5,920.00 n	1812004871 הקצבה גן סביון
5,000.00 n	6,000.00 n	5,920.00 n	6,500.83 n	1812005871 הקצבה גן נווה הברון
5,000.00 n	6,000.00 n	5,650.00 n	6,501.00 n	1812006871 הקצבה גן השיטה
5,000.00 n	6,000.00 n	5,560.00 n	5,490.00 n	1812007871 הקצבה גן היובל
5,000.00 n	6,000.00 n	6,250.00 n	6,160.00 n	1812008871 הקצבה גן זמארין
5,000.00 n	6,000.00 n	5,530.00 n	5,380.00 n	1812009871 הקצבה גן נרקיס
8,000.00 n	9,000.00 n	4,750.00 n	5,550.00 n	1812010871 הקצבה גן שחף חינוך מיוחד
6,000.00 n	7,000.00 n	5,800.00 n	5,500.00 n	1812011871 הקצבה גן זמיר
6,000.00 n	7,000.00 n	5,980.00 n	6,499.83 n	1812012871 הקצבה גן ברקת
6,000.00 n	7,000.00 n	6,190.00 n	6,499.83 n	1812013871 הקצבה גן ענבר
6,000.00 n	7,000.00 n	5,230.00 n	5,140.00 n	1812014871 הקצבה גן השקד
6,000.00 n	7,000.00 n	4,840.00 n	5,170.00 n	1812015871 הקצבה גן חרצית
6,000.00 n	7,000.00 n	5,500.00 n	5,220.00 n	1812016871 הקצבה גן לוטם

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק: 99-60,

כרטיס	ביצוע 2012	ביצוע לא סופי 2013	תקציב 2013	תקציב 2014
1812017871 הקצבה גן החרוב	4,657.00 n	5,560.00 n	6,000.00 n	5,000.00 n
1812018871 הקצבה גן מעפילים	5,650.00 n	6,160.00 n	7,000.00 n	6,000.00 n
1812019871 הקצבה גן השקמה	6,010.00 n	5,350.00 n	7,000.00 n	6,000.00 n
1812020871 הקצבה גן דרור	6,010.00 n	5,890.00 n	7,000.00 n	6,000.00 n
1812021871 הקצבה גן הכרם	4,750.00 n	4,750.00 n	6,000.00 n	5,000.00 n
1812022871 הקצבה גן עפרוני	2,260.00 n	5,890.00 n	7,000.00 n	6,000.00 n
1812023871 הקצבה גן אודם (הנדיב)	0.00	2,500.00 n	3,000.00 n	6,000.00 n
1812024871 גן הנדיב-נוה הברון	0.00	0.00	0.00	3,000.00 n
1812200760 גגנות חובה	1,641,815.30 n	1,486,837.51 n	1,477,000.00 n	1,543,000.00 n
1812300760 גגנות עובדות מדינה	1,937,673.17 n	2,449,352.96 n	1,876,000.00 n	2,345,000.00 n
812 חינוך קדם יסודי	7,219,872.03 n	7,884,833.05 n	6,918,000.00 n	7,656,000.00 n
סה"כ				
813 חינוך יסודי				
1813000750 שיפוץ מוס"ח כללי	145,598.60 n	10,573.00 n	0.00	0.00
1813200100 בתיס יסודיים משכורת	1,494,813.71 n	1,541,141.12 n	1,555,000.00 n	1,743,000.00 n
1813200420 תיקונים בתי ספר	46,679.02 n	49,702.18 n	60,000.00 n	60,000.00 n
1813200431 חשמל בתי ספר	51,062.74 n	1,358.08 n	0.00	0.00
1813200432 מים בתי ספר	105,375.90 n	24,361.56 n	0.00	0.00
1813200540 בולים טלפון ומברקים	4,282.58 n	3,998.77 n	5,000.00 n	5,000.00 n
1813200570 תוכנות אוטמציה-חותם	11,015.55 n	34,382.47 n	25,000.00 n	25,000.00 n
1813200741 אחזקת מחשבים	96,672.00 n	95,140.00 n	106,000.00 n	106,000.00 n
1813200750 ע קבלניות נילי	161,091.53 n	148,162.77 n	210,000.00 n	220,000.00 n
1813200751 ע קבלניות חורש	214,253.57 n	179,310.09 n	257,000.00 n	262,000.00 n
1813200752 עבודות קבלניות החיטה	147,286.56 n	143,342.10 n	201,000.00 n	215,000.00 n
1813200781 אירוע בי"ס החורש	0.00	50,000.00 n	50,000.00 n	20,000.00 n
1813200810 השתתל בי"ס נילי	285,489.15 n	309,032.46 n	308,000.00 n	315,000.00 n
1813200811 השתתל' בי"ס חיטה	308,978.00 n	317,861.00 n	317,000.00 n	320,000.00 n
1813200812 בית הספר החורש	288,723.30 n	314,940.77 n	310,000.00 n	320,000.00 n
1813200813 השתתל' בנהול עצמי	383,019.80 n	340,444.32 n	290,000.00 n	356,000.00 n
1813200815 שרותים נוספים משרד החנוך	715,797.18 n	283,998.53 n	290,000.00 n	290,000.00 n
1813200931 מיחשוב לכל מורה	444.28 n	0.00	0.00	0.00
1813201100 מורות בי"ס יסודי	103,511.92 n	66,471.13 n	120,000.00 n	0.00
1813201410 שכירות מבנה בי"ס נילי	10,000.00 n	17,500.00 n	9,000.00 n	9,000.00 n
1813202100 שכר בי"ס בנהול עצמי	132,368.73 n	156,755.08 n	140,000.00 n	156,000.00 n
1813202410 שכירות מבנה חינוך בי"ס חין	0.00	0.00	4,000.00 n	4,000.00 n
1813203100 שכר לבורנטית בי"ס יסודי	45,179.88 n	46,009.52 n	50,000.00 n	51,000.00 n
1813203410 שכירות מבנה חינוך בי"ס הח	0.00	0.00	11,000.00 n	11,000.00 n
1813204100 שכר ערוגות רבקה	222,763.31 n	247,760.44 n	251,000.00 n	240,000.00 n
1813204420 אחזקת מבנים ערוגות אקולו	0.00	3,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק: 60-99,

תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס
5,000.00 n	5,000.00 n	2,500.00 n	1,200.00 n	1813204750 ערוגות אקולוגיות עב קבלניו
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
420,000.00 n	406,000.00 n	531,089.01 n	416,859.00 n	1813210100 שכר סייעות כותות א'
122,000.00 n	122,000.00 n	92,899.69 n	102,781.80 n	1813210750 עבודות קבלניות יעבץ
137,000.00 n	112,000.00 n	135,815.00 n	122,934.50 n	1813210811 השתת בי"ס יעבץ
386,000.00 n	371,000.00 n	373,392.36 n	345,939.82 n	1813220100 שכר ספרניות בתי ספר
289,000.00 n	285,000.00 n	286,125.39 n	309,980.18 n	1813230100 שכר יעצות 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
95,000.00 n	123,000.00 n	56,952.89 n	52,202.17 n	1813260750 ע. קבלניות יעבץ שרשים
82,000.00 n	80,000.00 n	77,245.36 n	53,038.40 n	1813260780 הוצאות בי"ס קשת-העברות נ
400,000.00 n	435,000.00 n	435,000.00 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
2,000.00 n	3,000.00 n	2,410.49 n	2,275.92 n	1813300511 כיבוד משכל
7,000.00 n	12,000.00 n	5,667.66 n	7,358.41 n	1813300540 טלפון משכל
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
0.00	10,000.00 n	1,030.00 n	7,487.00 n	1813300930 הצטיידות ותחזוקה
684,000.00 n	728,000.00 n	770,630.95 n	617,445.29 n	1813310100 משכורת סייעות חנוך מיוחד
162,000.00 n	271,000.00 n	174,519.20 n	190,495.12 n	1813310760 העב' לסייעות חינוך חרידי
1,140,000.00 n	884,000.00 n	1,041,953.40 n	917,901.48 n	1813320100 שכר סייעות מלוות
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
0.00	49,000.00 n	30,661.47 n	50,120.83 n	1813610100 שכר מורות מצוינות 2000
62,000.00 n	60,000.00 n	82,178.40 n	76,719.12 n	1813610780 הוצאות שונות מצוינות
0.00	80,000.00 n	77,772.23 n	71,360.44 n	1813620100 קמפוס שכר
20,000.00 n	50,000.00 n	3,903.81 n	73,727.96 n	1813620751 קמפוס דרך כ"א
30,000.00 n	80,000.00 n	34,915.93 n	18,190.00 n	1813620760 קמפוס זכרון
40,000.00 n	40,000.00 n	39,510.00 n	0.00	1813620860 השתתפות הרשות דוברי אנג
0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	1,043.81 n	1813620980 אירועים שכבתיים
11,069,000.00 n	11,060,000.00 n	10,950,443.06 n	11,039,549.42 n	813 חינוך יסודי
				815 חינוך על יסודי
1,415,000.00 n	1,059,000.00 n	1,085,836.75 n	711,835.19 n	1815000100 עובדי מנהל (סיוע) תיכון המ

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק: 60-99,

2014 תקציב	2013 תקציב	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס
17,500,000.00 n	13,455,000.00 n	14,409,675.52 n	11,213,959.97 n	1815000110 שכר מורים בתיכון המושבה
0.00	0.00	0.00	337,364.35 n	1815000421 תיכון המושבה נקיון
40,000.00 n	0.00	402.40 r	0.00	1815000431 תיכון המושבה חשמל חוזה 3
45,000.00 n	52,000.00 n	40,242.30 n	73,573.10 n	1815000432 מים ב"ס תיכון מושבה חלומ
456,000.00 n	420,000.00 n	314,595.16 n	0.00	1815000434 שירותי נקיון ב"ס תיכון המוש
55,000.00 n	55,000.00 n	46,622.17 n	46,443.79 n	1815000530 רכב מנהל תיכון מ.ר. 94-75
6,000.00 n	4,000.00 n	5,743.36 n	3,576.24 n	1815000540 פל' מנהל ב"ס תיכון המושב
25,000.00 n	25,000.00 n	41,000.00 n	0.00	1815000750 פיתוח מקצועי של מורים
0.00	0.00	0.00	10,000.00 n	1815000752 אורט סל
111,000.00 n	111,000.00 n	147,458.01 n	244,105.75 n	1815000753 מורים ע.קבלניות
0.00	0.00	765.00 n	120,000.00 n	1815000760 אגרות תלמידי חוץ
707,000.00 n	610,000.00 n	727,397.52 n	574,739.66 n	1815000780 הוצ' תיכון חדש
0.00	0.00	0.00	23,752.23 n	1815000781 יועצים חינוכיים
50,000.00 n	30,000.00 n	30,294.43 n	0.00	1815001750 תגבורים לתיכון
42,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1815200810 השתת למ חינוך
50,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1815200820 השתת תיגבור חינוך
284,000.00 n	189,000.00 n	96,697.59 n	22,208.85 n	1815400100 שכר מינהלה ישיבה תיכונית
2,500,000.00 n	1,049,000.00 n	1,749,622.47 n	500,566.57 n	1815400110 שכר מורים ויועץ חינוכי
140,000.00 n	120,000.00 n	112,054.55 n	60,189.20 n	1815400780 שוטף ישיבה תיכונית + פלך
41,000.00 n	0.00	0.00	137,853.25 n	1815400810 השתתפות שעות ישיבה תיכ
72,000.00 n	72,000.00 n	72,000.00 n	78,000.00 n	1815401410 שכירות ישיבה תיכונית בנים
8,000.00 n	30,000.00 n	5,413.31 n	5,026.44 n	1815401431 חשמל ישיבה תיכונית חוזה נ
0.00	0.00	154.10 n	271.50 r	1815401432 מים ישיבה תיכונית בנים
56,000.00 n	32,000.00 n	24,182.04 n	27,807.73 n	1815401434 שירותי נקיון ישיבה תיכונית
0.00	0.00	0.00	6,960.00 n	1815401780 יועצת אירגונית ישיבה תיכוני
77,000.00 n	58,000.00 n	52,665.86 n	41,416.49 n	1815402434 שירותי ניקיון פלך
23,680,000.00 n	17,371,000.00 n	18,962,017.74 n	14,239,107.31 n	815 חינוך על יסודי
				סה"כ
				817 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
388,000.00 n	253,000.00 n	380,341.33 n	255,463.29 n	1817100100 משכורת קב"ט
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 לסיניג קב"ט
4,000.00 n	7,000.00 n	2,824.91 n	3,544.29 n	1817100540 תקשורת קב"ט
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
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	8,093.50 n	8,114.89 n	1817300431 חשמל שפ"י
1,000.00 n	1,000.00 n	406.40 n	399.82 n	1817300433 שפ"י חמרי נקיון
1,000.00 n	1,000.00 n	0.00	178.18 n	1817300511 כיבוד שפ"י

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק:60-99,

תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
10,000.00 n	10,000.00 n	6,254.68 n	9,556.61 n	1817300540	טלפון שפי'
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'
0.00	10,000.00 n	7,461.70 n	3,861.00 n	1817300930	רכישת ציוד
215,000.00 n	135,000.00 n	166,967.00 n	0.00	1817500780	בטוח תלמידים
340,000.00 n	120,000.00 n	147,126.40 n	112,434.13 n	1817700100	משכורת קב"ס
60,000.00 n	57,000.00 n	68,375.51 n	24,231.12 n	1817700110	מתאם קהילה חרדית וב"ס
704,000.00 n	505,000.00 n	594,142.13 n	486,759.58 n	1817800100	שכ"ע לוויו הסעות ח. מיוחד
240,000.00 n	300,000.00 n	194,153.00 n	359,329.47 n	1817800710	הסעות תלמידים
2,700,000.00 n	1,735,000.00 n	2,289,386.71 n	1,978,469.60 n	1817800711	הסעות חנוך מיוחד
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
115,000.00 n	105,000.00 n	104,298.57 n	83,976.97 n	1817800715	הסעות רננים
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	לווי הסעות חינוך מיוחד
384,000.00 n	374,000.00 n	377,847.23 n	368,000.10 n	1817900100	משכ מועדוניות 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 מועדוניות טיפולית-כוכבי
75,000.00 n	75,000.00 n	80,031.04 n	86,258.80 n	1817900781	הוצ' מועדוניות משותפת- יהל
0.00	10,000.00 n	2,915.00 n	4,185.00 n	1817900930	הצטיידות מועדוניות כנגד הכ
8,188,000.00 n	6,260,000.00 n	6,988,635.16 n	6,656,268.76 n		817 שרותים נוספים לבתי"ס
51,810,000.00 n	42,848,000.00 n	46,113,018.99 n	40,296,088.21 n		81 חינוך
					82 תרבות
					823 ספריות עירוניות
877,000.00 n	725,000.00 n	749,226.98 n	605,435.17 n	1823000100	ספריות עירוניות משכורת
15,000.00 n	23,000.00 n	18,797.50 n	22,890.62 n	1823000420	אחזקת מבנה וביטוח
170,000.00 n	110,000.00 n	79,604.47 n	87,272.38 n	1823000431	ספריה חשמל
4,000.00 n	4,000.00 n	4,162.40 n	3,854.75 n	1823000433	חומרי נקוי ספריה
15,000.00 n	25,000.00 n	15,008.47 n	23,045.54 n	1823000470	ספריה ציוד משרדי
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
1,372,000.00 n	1,179,000.00 n	1,102,454.96 n	1,137,972.63 n		823 ספריות עירוניות
					824 מתנסי"ם
170,000.00 n	150,000.00 n	155,562.98 n	179,740.58 n	1824000431	מתנ"ס חשמל

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק:60-99,

תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
15,000.00 n	15,000.00 n	14,317.40 n	13,277.38 n	1824000432	מ"מ מתנ"ס
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
40,000.00 n	80,000.00 n	50,617.68 n	80,000.00 n	1824000783	השתתפות המועצה במצילה (מת)
1,300,000.00 n	1,460,000.00 n	1,400,000.00 n	1,343,516.00 n	1824000810	השתתפות במתנ"ס
1,634,000.00 n	1,859,000.00 n	1,828,796.06 n	1,744,230.56 n	824	מתנ"ס
				825	מוזיקה ומחול
30,000.00 n	70,000.00 n	70,000.00 n	0.00	1825200810	מתנ"ס בית ספר מנגן
30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1825400810	מתנ"ס עבור חברות זמר
60,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	30,000.00 n	825	מוזיקה ומחול
				826	מוקדי תרבות
153,000.00 n	190,000.00 n	185,000.00 n	185,000.00 n	1826101810	השתתפות באחזקת אולם ב
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
320,000.00 n	348,000.00 n	307,685.86 n	324,524.91 n	1826200100	משכורת מוזיאון
70,000.00 n	62,000.00 n	64,331.64 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	מ"מ למוזיאון
57,000.00 n	57,000.00 n	0.00	55,000.00 n	1826200440	ביטוח
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	6,772.07 n	11,671.41 n	1826200540	תקשורת מוזיאון_העליה
10,000.00 n	20,000.00 n	12,776.90 n	9,859.81 n	1826200550	פרסום מוזיאון
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
0.00	3,000.00 n	1,600.25 n	1,692.40 n	1826200930	רכישות ציוד יסודי
245,000.00 n	231,000.00 n	238,275.18 n	215,239.59 n	1826400100	ארכיב משכורת
16,000.00 n	16,000.00 n	22,967.99 n	23,704.06 n	1826400780	ארכיב הוצאות שונות
0.00	5,000.00 n	175.00 n	3,139.00 n	1826400930	ארכיב רכישת ציוד
1,418,000.00 n	1,563,000.00 n	1,410,615.13 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"ס)
50,000.00 n	50,000.00 n	16,200.00 n	50,000.00 n	827	תרבות תורנית
				828	נוער
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	175,442.47 n	58,272.63 n	1828101100	מנהל הנוער מצילה

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק:60-99,

תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
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	59,577.42 n	69,723.27 n	1828900780	קידום נוער
0.00	0.00	67,000.00 n	67,000.00 n	1828900820	השתתפות בתנועות נוער
681,000.00 n	683,000.00 n	766,964.64 n	632,062.69 n		828 נוער סה"כ
					829 ספורט
104,000.00 n	92,000.00 n	104,575.17 n	89,821.21 n	1829000100	אחראי אולמות ספורט
30,000.00 n	15,000.00 n	25,573.52 n	24,080.46 n	1829000431	חשמל אולם רננים/חזרה 388
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
232,000.00 n	202,000.00 n	307,490.81 n	298,874.59 n		829 ספורט סה"כ
5,447,000.00 n	5,636,000.00 n	5,532,521.60 n	5,418,349.54 n		82 תרבות סה"כ
					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
12,000.00 n	12,000.00 n	9,644.19 n	14,084.99 n		832 מרפאות סה"כ
					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 זכ
180,000.00 n	180,000.00 n	165,000.00 n	180,000.00 n		836 שירותי חירום רפואיים סה"כ
192,000.00 n	192,000.00 n	174,644.19 n	194,084.99 n		83 בריאות סה"כ
					84 רווחה
					841 מינהל הרווחה
2,262,000.00 n	2,237,000.00 n	2,206,838.58 n	2,116,018.02 n	1841000100	מינהל הרווחה משכורת
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
20,000.00 n	40,000.00 n	38,912.13 n	37,036.42 n	1841000780	הוצ ארגונית בלשכות
200,000.00 n	200,000.00 n	206,520.00 n	189,000.00 n	1841000820	השתת למוס רווחה
0.00	30,000.00 n	24,596.55 n	18,216.43 n	1841000930	רכישת ציוד
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
11,000.00 n	12,000.00 n	10,112.72 n	1,603.59 n	1842200100	משכורת מרכז למשפחה
25,000.00 n	25,000.00 n	21,713.29 n	21,564.80 n	1842200780	משפחות מצוקה בקהילה

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק: 60-99,

תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס
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	1,782.61 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
24,000.00 n	24,000.00 n	21,237.00 n	23,853.00 n	1842400840 סדנאות למשפחה
286,000.00 n	287,000.00 n	193,932.62 n	203,581.29 n	842 רווחת הפרט והמשפחה
סה"כ				
843 שירותים לילד ולנוער				
160,000.00 n	155,000.00 n	139,935.86 n	142,279.50 n	1843000100 משכורת מועדונית
73,000.00 n	68,000.00 n	71,159.96 n	64,758.34 n	1843500100 שכר עבודה רכזת משפחתוני
3,000.00 z	3,000.00 n	5,291.00 n	8,296.00 n	1843500440 ביטוח משפחתונים
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
50,000.00 n	305,000.00 n	405,717.40 n	395,600.00 n	1843500782 מועדונית 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
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	174,206.76 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 ילדיםמעון ואומנה יומית
3,004,000.00 n	2,909,000.00 n	3,082,195.59 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
54,000.00 n	52,000.00 n	52,306.36 n	48,916.46 n	1844400100 משכורת מועדוני קשישים
4,000.00 n	5,000.00 n	2,200.81 n	3,842.18 n	1844400431 חשמל מ.תשבי
1,000.00 n	1,000.00 n	717.40 n	898.30 n	1844400432 מים מ.תשבי
4,000.00 n	4,000.00 n	3,205.37 n	5,104.97 n	1844400540 טלפון מ קשישים
120,000.00 n	120,000.00 n	108,530.00 n	129,330.00 n	1844400750 ארוחות חמות בית תשבי
100,000.00 n	125,000.00 n	117,820.60 n	120,287.79 n	1844400780 הוצ מועדון קשישים
11,000.00 n	11,000.00 n	4,183.00 n	9,617.01 n	1844400782 חנוך מבוגרים
75,000.00 n	75,000.00 n	58,485.00 n	30,870.00 n	1844400840 שרות לזקן
55,000.00 n	55,000.00 n	2,558.00 n	40,890.70 n	1844401780 שירותים לניצולי שואה
37,000.00 n	37,000.00 n	17,274.00 n	45,829.00 n	1844420780 קהילה תומכת
40,000.00 n	40,000.00 n	37,500.00 n	40,000.00 n	1844420820 שכונה תומכת קהילה מוגנת)

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק:60-99,

כרטיס	ביצוע 2012	ביצוע לא סופי 2013	תקציב 2013	תקציב 2014
סה"כ	854,899.41 n	654,236.54 n	892,000.00 n	868,000.00 n
844 שירותים לזקן				
845 שירותים למפגר				
1845100840	2,592,423.00 n	2,763,637.00 n	2,200,000.00 n	2,200,000.00 n
1845200840	381,126.00 n	112,883.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n
1845300840	206,660.00 n	181,220.00 n	70,000.00 n	70,000.00 n
סה"כ	3,180,209.00 n	3,057,740.00 n	2,420,000.00 n	2,420,000.00 n
846 שרותי שיקום נכים				
1846300840	24,624.00 n	17,227.00 n	0.00	0.00
1846500840	1,220,534.00 n	1,113,080.00 n	1,103,000.00 n	1,103,000.00 n
1846600780	49,114.20 n	46,972.60 n	50,000.00 n	50,000.00 n
1846600781	12,000.00 n	3,300.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n
1846600840	239,580.00 n	225,236.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n
1846700780	119,421.20 n	114,764.51 n	115,000.00 n	115,000.00 n
1846700840	53,760.00 n	145,823.00 n	145,000.00 n	145,000.00 n
1846710100	121,149.29 n	127,963.43 n	60,000.00 n	144,000.00 n
1846710780	118,485.50 n	193,597.80 n	200,000.00 n	200,000.00 n
1846800840	23,830.00 n	5,806.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n
סה"כ	1,982,498.19 n	1,993,770.34 n	1,987,000.00 n	1,903,000.00 n
847 שרותי שקום לנוער				
1847100100	39,419.02 n	62,314.50 n	46,000.00 n	38,000.00 n
1847100780	106,633.85 n	104,483.26 n	105,000.00 n	105,000.00 n
1847100781	14,468.89 n	34,034.84 n	49,000.00 n	49,000.00 n
1847110780	48,589.51 n	11,740.57 n	50,000.00 n	0.00
1847300840	4,346.00 n	738.00 n	0.00	0.00
1847400840	45,905.00 n	26,146.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n
סה"כ	259,362.27 n	239,457.17 n	280,000.00 n	222,000.00 n
848 עבודה קהילתית				
1848200780	30,802.58 n	28,946.90 n	34,000.00 n	34,000.00 n
1848200781	35,323.93 n	30,048.65 n	35,000.00 n	35,000.00 n
1848300780	6,055.90 n	5,945.00 n	8,000.00 n	8,000.00 n
1848500780	41,051.90 n	36,063.69 n	38,000.00 n	38,000.00 n
1848501780	8,000.00 n	0.00	0.00	0.00
סה"כ	121,234.31 n	101,004.24 n	115,000.00 n	115,000.00 n
849 שירותים לעולים				
1849000100	103,748.60 n	100,507.23 n	94,000.00 n	105,000.00 n
1849000780	27,887.86 n	28,055.80 n	30,000.00 n	30,000.00 n

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק: 60-99,

תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
20,000.00 n	20,000.00 n	13,519.00 n	21,060.00 n	1849000840	שרותים לעולים
0.00	14,000.00 n	14,369.76 n	7,138.71 n	1849100100	קליטת עעליה
155,000.00 n	158,000.00 n	156,451.79 n	159,835.17 n		849 שירותים לעולים
11,516,000.00 n	11,602,000.00 n	11,991,064.91 n	12,221,688.93 n		84 רווחה
					85 דת
					851 שירותים דתיים יהודיים
20,000.00 n	45,000.00 n	0.00	45,000.00 n	1851000780	תרבות תורנית
917,000.00 n	947,000.00 n	947,000.00 n	947,325.00 n	1851000810	מועצה דתית
0.00	0.00	54,000.00 n	53,000.00 n	1851000820	השתתפויות לעמותות דת
20,000.00 n	45,000.00 n	63,961.20 n	54,147.60 n	1851000980	הוצ' בתי אבלים
957,000.00 n	1,037,000.00 n	1,064,961.20 n	1,099,472.60 n		851 שירותים דתיים יהודיים
957,000.00 n	1,037,000.00 n	1,064,961.20 n	1,099,472.60 n		85 דת
					87 איכות הסביבה
					870
140,000.00 n	97,000.00 n	123,724.85 n	92,769.13 n	1870000100	שכר איכות הסביבה
3,000.00 n	5,000.00 n	7,289.99 n	12,649.00 n	1870000550	פרסום - איכות הסביבה
104,000.00 n	104,000.00 n	98,315.10 n	125,930.90 n	1870000780	הוצאות שונות א הסביבה
29,000.00 n	29,000.00 n	29,338.00 n	28,839.00 n	1870000830	איכות הסביבה-השת' בא'ע
1,160,000.00 n	1,005,000.00 n	867,092.28 n	421,825.00 n	1870001780	פינוי אשפה רטובה ארץ כרנ
1,436,000.00 n	1,240,000.00 n	1,125,760.22 n	682,013.03 n		870
1,436,000.00 n	1,240,000.00 n	1,125,760.22 n	682,013.03 n		87 איכות הסביבה
					91 מים
					911 מינהל המים
255,000.00 n	241,000.00 n	254,527.02 n	221,649.73 n	1911000100	מינהל המים משכורת
255,000.00 n	241,000.00 n	254,527.02 n	221,649.73 n		911 מינהל המים
					913 תפעול ואחזקת משק המים
176,000.00 n	155,000.00 n	169,971.94 n	144,821.52 n	1913000100	תפעול ואחזקת משק המים
35,000.00 n	300,000.00 n	383,671.83 n	358,301.12 n	1913000431	חשמל מכון שאיבה
1,000.00 n	2,000.00 n	954.20 n	1,411.80 n	1913000511	כיבוד מח מים
9,000.00 n	35,000.00 n	30,951.30 n	39,942.20 n	1913000530	טנדר 66-417-16 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
650,000.00 n	12,600,000.00 n	15,261,073.99 n	9,922,705.90 n	1913000720	רכישת מים מקורות
100,000.00 n	800,000.00 n	1,388,265.01 n	1,159,336.20 n	1913000721	צריכה מעל הזכויות
80,000.00 n	120,000.00 n	61,414.27 n	35,706.58 n	1913000740	כלים מכשירים וציוד

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק: 60-99,

תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
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
0.00	80,000.00 n	0.00	0.00	1913001780	מבצע להחלפת מדי מים שה
1,182,000.00 n	14,683,000.00 n	17,921,568.26 n	12,402,986.34 n		913 תפעול ואחזקת משק הנ
1,437,000.00 n	14,924,000.00 n	18,176,095.28 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
30,000.00 n	32,000.00 n	0.00	30,000.00 n	1933000440	בטוח נכסים
300,000.00 n	300,000.00 n	339,681.12 n	307,972.72 n	1933000780	הוצ בנינים
10,000.00 n	30,000.00 n	6,696.00 n	33,998.00 n	1933001780	מועדון אוונגארד + שפי השמ
340,000.00 n	362,000.00 n	438,652.12 n	467,197.72 n		933 משרדים ועסקים
340,000.00 n	362,000.00 n	438,652.12 n	467,197.72 n		93 נכסים
					94 תחבורה
					942 אוטובוסים
10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	0.00	1942000750	תחנות אוטובוס והמתנה
0.00	60,000.00 n	0.00	23,849.32 n	1942000780	השתתפות בהסעות פנימיות
10,000.00 n	70,000.00 n	0.00	23,849.32 n		942 אוטובוסים
10,000.00 n	70,000.00 n	0.00	23,849.32 n		94 תחבורה
					97 מפעל הביוב
					971 מינהל הביוב
157,000.00 n	157,000.00 n	57,204.29 n	145,881.98 n	1971000100	שכר מנהל ביוב
157,000.00 n	157,000.00 n	57,204.29 n	145,881.98 n		971 מינהל הביוב
					972 ביוב עירוני
100,000.00 n	296,000.00 n	255,104.87 n	277,167.13 n	1972000100	אחזקת ביוב עירוני משכורת
6,000.00 n	75,000.00 n	74,199.96 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
40,000.00 n	500,000.00 n	502,758.64 n	585,678.68 n	1972000750	אחזקת ביוב עירוני עבודות
0.00	22,000.00 n	0.00	0.00	1972000751	ע ביוב פרדיס
201,000.00 n	948,000.00 n	837,798.67 n	969,389.85 n		972 ביוב עירוני
					973 טיהור מי ביוב
30,000.00 n	30,000.00 n	30,514.00 n	28,000.00 n	1973000440	ביטוח מט'ש

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק: 99-60,

תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
0.00	0.00	1,088,205.40 n	0.00	1973000581	מט"ש מעין צבי הוצאות משל
100,000.00 n	1,150,000.00 n	1,535,079.63 n	1,605,852.93 n	1973000750	עבודות קבלניות מט"ש
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
488,000.00 n	2,285,000.00 n	3,548,801.99 n	2,749,124.76 n		97 מפעל הביוב סה"כ
					99 תקציבים בלתי רגילים
					991 הפרשות לקרנות תקציביות
113,000.00 n	120,000.00 n	116,560.76 n	114,497.94 n	1991000300	פנסיה שומרי שדה
0.00	80,000.00 n	7,492.00 r	25,025.00 r	1991300980	הפרשה לקרן הלוואות
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 התיקויות)
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 r	1992000760	השתת בפנסיה
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
0.00	200,000.00 n	10.00 r	65,911.00 n	1994000320	פיצויים
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
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
7,105,000.00 n	6,855,000.00 n	3,974,438.00 n	8,308,220.00 n	1995000860	הנחות ממיסים
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
12,258,000.00 n	12,036,000.00 n	9,423,373.95 n	13,057,095.41 n		99 תקציבים בלתי רגילים סה"כ
128,517,000.00 n	135,839,000.00 n	142,916,891.64 n	139,273,758.74 n		סה"כ כללי