19/01/17 11:21

מועצה מקומית זכרון יעקב
הצעת תקציב לשנת 2017 - הוצאות

פרק	שם פרק	ביצוע 2015	ביצוע תקציב 2016 (לא סופי)	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	אחוז מהתקציב
61	מינהל כללי	-7,542,991	-8,301,212	-7,448,000	-8,160,000	5.47%
62	מינהל כספי	-3,550,310	-3,637,252	-3,382,000	-3,736,000	2.50%
63	הוצאות מימון	-1,237,974	-1,180,617	-1,165,000	-1,150,000	0.77%
64	פרעון מילוות	-6,655,521	-6,408,723	-6,544,000	-5,666,000	3.80%
71	תברואה	-11,892,459	-13,592,398	-13,871,000	-14,517,000	9.73%
72	שמירה ובטחון	-941,736	-864,556	-1,620,000	-1,610,000	1.08%
73	תכנון ובנין עיר	-2,995,380	-2,894,854	-3,124,000	-3,577,000	2.40%
74	נכסים צבוריים	-9,722,579	-8,770,168	-8,932,000	-9,147,000	6.13%
75	חגיגות מבצעים וארועים	-1,018,022	-958,514	-1,001,000	-1,047,000	0.70%
76	שירותים עירוניים שונים	-1,063,575	-1,058,073	-1,113,000	-1,239,000	0.83%
77	פיתוח כלכלי	-132,672	-820,938	-896,000	-750,000	0.50%
78	פיקוח עירוני	-1,162,219	-1,132,003	-1,136,000	-1,205,000	0.81%
79	שירותים חקלאיים	-436,459	-459,759	-453,000	-457,000	0.31%
81	חינוך	-52,179,184	-56,246,378	-55,613,000	-59,527,000	39.88%
82	תרבות	-5,895,538	-6,238,015	-6,090,000	-6,408,000	4.29%
83	בריאות	-313,351	-261,539	-269,000	-262,000	0.18%
84	רווחה	-14,622,232	-14,073,353	-13,034,000	-14,670,000	9.83%
85	דת	-1,057,141	-1,174,050	-1,048,000	-1,056,000	0.71%
87	איכות הסביבה	-1,287,534	-1,011,363	-939,000	-1,093,000	0.73%
91	מים	-17,574,882	-223,742	-150,000	-186,000	0.12%
93	נכסים	-305,527	-520,315	-481,000	-370,000	0.25%
94	תחבורה	-28,716	-35,908	-45,000	-45,000	0.03%
97	מפעל הביוב	-2,815,913	-213,894	-164,000	-178,000	0.12%
99	תקציבים בלתי רגילים	-30,040,800	-52,127,431	-14,087,000	-13,218,000	8.85%
סכום		-174,472,714	-182,205,054	-142,605,000	-149,274,000	100.00%

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית זכרון יעקב

118 | הצעת תקציב 2017 | שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תחום הדוח - פרק:60-99,

	כרטיס		ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת	משרות 2017
	61 מינהל כללי							
	611 הנהלת המועצה							
	1611000511	הנהלה ומועצה אירוח וכיבו	15,229.02 ח	14,028.97 ח	18,000.00 ח	18,000.00 ח	0.00	
	1611000514	הנהלה ומועצה מתנות	15,228.30 ח	10,201.00 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	0.00	
	1611000520	הנהלה ומועצה עתונים וספר	5,585.15 ח	3,626.00 ח	8,000.00 ח	8,000.00 ח	0.00	
	1611000530	רכב ראש מועצה9608612+	60,287.10 ח	43,572.97 ח	60,000.00 ח	80,000.00 ח	20,000.00 ח	
	1611000540	פלאפון	10,517.10 ח	12,217.60 ח	12,000.00 ח	8,000.00 ח	4,000.00 ז	
	1611000550	לשכה הוצאות פרסום	52,202.00 ח	59,864.86 ח	60,000.00 ח	60,000.00 ח	0.00	
	1611000750	עבודות קבלניות הנהלה	196.50 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1611100100	שכר הנהלה	674,688.99 ח	865,179.55 ח	683,000.00 ח	635,000.00 ח	48,000.00 ז	1.00
	1611200100	שכר סגן רשות	179,371.70 ח	383,303.32 ח	340,000.00 ח	420,000.00 ח	80,000.00 ח	0.70
סה"כ	611 הנהלת המועצה		1,013,305.86 ח	1,391,994.27 ח	1,196,000.00 ח	1,244,000.00 ח	48,000.00 ח	1.70
	612 מבקר המועצה							
	1612000100	שכר מבקר הרשות	229,694.17 ח	227,417.07 ח	240,000.00 ח	226,000.00 ח	14,000.00 ז	0.50
	1612000530	רכב 12-975-50 הילה מבקר	47,142.48 ח	39,891.50 ח	45,000.00 ח	45,000.00 ח	0.00	
	1612000540	תקשורת מבקר מועצה	2,934.32 ח	425.82 ח	2,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ז	
סה"כ	612 מבקר המועצה		279,770.97 ח	267,734.39 ח	287,000.00 ח	272,000.00 ח	15,000.00 ז	0.50
	613 מזכירות							
	1613000100	מזכירות משכורת	1,979,547.67 ח	2,165,558.02 ח	2,120,000.00 ח	2,343,000.00 ח	223,000.00 ח	13.35
	1613000431	חשמל מבנה המועצה	109,743.67 ח	130,836.03 ח	120,000.00 ח	120,000.00 ח	0.00	
	1613000432	מים מבנה מועצה	10,137.80 ח	11,401.42 ח	11,000.00 ח	11,000.00 ח	0.00	
	1613000440	ביטוחי מועצה	900,252.00 ח	977,616.00 ח	920,000.00 ח	1,000,000.00 ח	80,000.00 ח	
	1613000441	השתת עצמית	413,147.26 ח	205,489.04 ח	120,000.00 ח	200,000.00 ח	80,000.00 ח	
	1613000470	מכונות משרד והחזקת	66,079.13 ח	61,046.66 ח	50,000.00 ח	60,000.00 ח	10,000.00 ח	
	1613000511	מזכירות אירוח וכיבוד	24,350.51 ח	23,386.17 ח	27,000.00 ח	27,000.00 ח	0.00	
	1613000512	חמרי ניקוי מזכירות	16,743.64 ח	16,996.38 ח	18,000.00 ח	18,000.00 ח	0.00	
	1613000530	רכב 68-891-23 דני ביתן	64,125.02 ח	78,529.90 ח	65,000.00 ח	65,000.00 ח	0.00	
	1613000540	בולים טלפון ומברקי	310,655.16 ח	245,403.86 ח	280,000.00 ח	280,000.00 ח	0.00	
	1613000541	תקשורת לישכה	1,962.54 ח	1,209.13 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	0.00	
	1613000550	מזכירות הוצאות פרסום	51,508.45 ח	39,062.57 ח	30,000.00 ח	50,000.00 ח	20,000.00 ח	
	1613000560	מינהל כללי הוצאות משרדיו	44,833.37 ח	43,598.80 ח	45,000.00 ח	45,000.00 ח	0.00	
	1613000740	כלים מכשירים וציוד	8,921.81 ח	16,142.50 ח	11,000.00 ח	17,000.00 ח	6,000.00 ח	
	1613000750	ייעוץ בטיחות	35,325.00 ח	32,175.00 ח	35,000.00 ח	35,000.00 ח	0.00	
	1613000751	יעוץ מיחשוב	135,932.32 ח	133,978.88 ח	145,000.00 ח	141,000.00 ח	4,000.00 ז	
	1613000752	עובדי נקיון בנין מועצה	14,655.60 ח	4,301.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	0.00	
	1613000930	רכישת ציוד	5,444.32 ח	7,843.13 ח	8,000.00 ח	15,000.00 ח	7,000.00 ח	
	1613000980	מזכירות הוצאות אחרות	16,141.29 ח	11,561.60 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	0.00	
	1613001780	הוצאות שונות אירוע שריפה	0.00	362,661.65 ח	0.00	0.00	0.00	

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב | מועצה מקומית זכרון יעקב

118 | הצעת תקציב 2017 | שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תחום הדוח - פרק:99-60,

	כרטיס		ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת	משרות 2017
	1613100540	פלאפון כח אדם	848.00 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1613210100	נערים בחופשה	0.00	0.00	0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	
סה"כ	613 מזכירות		4,210,354.56 ח	4,568,797.74 ח	4,043,000.00 ח	4,485,000.00 ח	442,000.00 ח	13.35
	614 הסברה ויחסי ציבור							
	1614000100	שכר דוברות והסברה	0.00	0.00	0.00	150,000.00 ח	150,000.00 ח	1.00
	1614000750	שירותי תקשורת והסברה	36,286.00 ח	35,429.06 ח	31,000.00 ח	31,000.00 ח	0.00	
סה"כ	614 הסברה ויחסי ציבור		36,286.00 ח	35,429.06 ח	31,000.00 ח	181,000.00 ח	150,000.00 ח	1.00
	615 מנגנון							
	1615000100	מנגנון כח אדם	635,586.19 ח	657,199.52 ח	586,000.00 ח	783,000.00 ח	197,000.00 ח	4.28
	1615000540	פלאפון משאבי אנוש	0.00	3,966.52 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	0.00	
	1615000550	משאבי אנוש - פרסום	12,115.60 ח	11,244.00 ח	10,000.00 ח	12,000.00 ח	2,000.00 ח	
	1615000780	הוצאות שונות משאבי אנוש	11,524.11 ח	4,242.71 ח	10,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ז	
סה"כ	615 מנגנון		659,225.90 ח	676,652.75 ח	609,000.00 ח	803,000.00 ח	194,000.00 ח	4.28
	616 או"ש והדרכה							
	1616000520	או'ש הדרכה והשתלמויות	45,581.40 ח	36,360.00 ח	40,000.00 ח	60,000.00 ח	20,000.00 ח	
סה"כ	616 או"ש והדרכה		45,581.40 ח	36,360.00 ח	40,000.00 ח	60,000.00 ח	20,000.00 ח	
	617 שרות משפטי							
	1617000100	משכורת לשכה משפטית	626,893.21 ח	597,881.18 ח	634,000.00 ח	638,000.00 ח	4,000.00 ח	1.80
	1617000522	ספרות מקצועית	7,089.00 ח	7,686.00 ח	9,000.00 ח	9,000.00 ח	0.00	
	1617000530	רכב 68-893-23 יועץ משפט	45,378.82 ח	60,154.10 ח	56,000.00 ח	60,000.00 ח	4,000.00 ח	
	1617000540	תקשורת יועץ משפטי	2,914.88 ח	3,224.20 ח	4,000.00 ח	4,000.00 ח	0.00	
	1617000581	שרות משפטי הוצאות מינהלי	611,504.92 ח	515,906.68 ח	400,000.00 ח	400,000.00 ח	0.00	
	1617000780	הוצ' כלליות- לשכה משפטית	4,685.00 ח	4,012.00 ח	4,000.00 ח	4,000.00 ח	0.00	
סה"כ	617 שרות משפטי		1,298,465.83 ח	1,188,864.16 ח	1,107,000.00 ח	1,115,000.00 ח	8,000.00 ח	1.80
	619							
	1619001780	בחירות 2016	0.00	135,380.06 ח	135,000.00 ח	0.00	135,000.00 ז	
סה"כ	619		0.00	135,380.06 ח	135,000.00 ח	0.00	135,000.00 ז	
סה"כ	61 מינהל כללי		7,542,990.52 ח	8,301,212.43 ח	7,448,000.00 ח	8,160,000.00 ח	712,000.00 ח	22.63
	62 מינהל כספי							
	621							
	1621000100	משכורת גזברות	1,197,513.97 ח	1,192,866.40 ח	1,150,000.00 ח	1,100,000.00 ח	50,000.00 ז	3.80
	1621000530	רכב 71-639-62 מיולי 2011	62,540.90 ח	55,940.76 ח	60,000.00 ח	60,000.00 ח	0.00	
	1621000540	תקשורת גזברות	10,437.35 ח	13,571.18 ח	9,000.00 ח	10,000.00 ח	1,000.00 ח	
	1621000570	הגזברות מיכון ועיבוד נתו	259,999.12 ח	273,947.98 ח	250,000.00 ח	260,000.00 ח	10,000.00 ח	
	1621000581	הוצאות בגין פס"ד פויזנר	21,665.62 ח	21,471.24 ח	22,000.00 ח	22,000.00 ח	0.00	

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

118 | **הצעת תקציב 2017** | **שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16**

תחום הדוח - פרק:99-60,

	כרטיס		ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת	משרות 2017
	1621000750	עבודות קבלניות גזברות	607.96 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1621000751	שרותים חשבונאיים	329,214.97 ח	503,377.91 ח	320,000.00 ח	570,000.00 ח	250,000.00 ח	
	1621000780	הוצ' כלליות	20,431.61 ח	32,586.16 ח	25,000.00 ח	31,000.00 ח	6,000.00 ח	
	1621000980	הגזברות הוצאות אחרות	9,352.69 ח	1,858.73 ח	8,000.00 ח	8,000.00 ח	0.00	
סה"כ	621		1,911,764.19 ח	2,095,620.36 ח	1,844,000.00 ח	2,061,000.00 ח	217,000.00 ח	3.80
	623 גבייה							
	1623000100	משכורת מדור גביה	821,391.69 ח	901,463.39 ח	946,000.00 ח	965,000.00 ח	19,000.00 ח	6.60
	1623000540	תקשורת מח' גביה	18,654.89 ח	26,672.79 ח	14,000.00 ח	20,000.00 ח	6,000.00 ח	
	1623000560	הוצאות משרדיות מח גביה	57,413.82 ח	51,883.22 ח	30,000.00 ח	50,000.00 ח	20,000.00 ח	
	1623000570	שומה וגביה מיכון ועיבוד	128,102.22 ח	139,306.39 ח	130,000.00 ח	140,000.00 ח	10,000.00 ח	
	1623000581	הוצ.משפטיות גבייה	358,333.99 ח	124,499.02 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	0.00	
	1623000750	עבודות קבלניות גביה מילגם	66,712.00 ח	277,469.32 ח	10,000.00 ח	300,000.00 ח	290,000.00 ח	
	1623000751	חב' גביה עלות הסכם	141,056.10 ח	17,340.00 ז	208,000.00 ח	0.00	208,000.00 ז	
	1623000753	עיקולי בנק -אכיפה	19,519.31 ח	19,434.09 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	0.00	
	1623000780	הוצ אחרות כולל וועדת ערר	27,361.62 ח	18,243.04 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	0.00	
סה"כ	623 גבייה		1,638,545.64 ח	1,541,631.26 ח	1,538,000.00 ח	1,675,000.00 ח	137,000.00 ח	6.60
סה"כ	62 מינהל כספי		3,550,309.83 ח	3,637,251.62 ח	3,382,000.00 ח	3,736,000.00 ח	354,000.00 ח	10.40
	63 הוצאות מימון							
	631 עמלות והוצאות בנקאיות							
	1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות עמ	673,859.82 ח	582,456.08 ח	600,000.00 ח	550,000.00 ח	50,000.00 ז	
סה"כ	631 עמלות והוצאות בנקאיות		673,859.82 ח	582,456.08 ח	600,000.00 ח	550,000.00 ח	50,000.00 ז	
	632							
	1632000620	הוצאות מימון ריבית משיכו	50,782.93 ח	9,232.38 ח	50,000.00 ח	15,000.00 ח	35,000.00 ז	
	1632000650	רבית לספקים_ונותני שרות	1,456.14 ח	1,515.96 ח	5,000.00 ח	3,000.00 ח	2,000.00 ז	
	1632000860	הנחות למשלמי ארנונה מראש	511,875.13 ח	587,413.03 ח	510,000.00 ח	582,000.00 ח	72,000.00 ח	
סה"כ	632		564,114.20 ח	598,161.37 ח	565,000.00 ח	600,000.00 ח	35,000.00 ח	
סה"כ	63 הוצאות מימון		1,237,974.02 ח	1,180,617.45 ח	1,165,000.00 ח	1,150,000.00 ח	15,000.00 ז	
	64 פרעון מילוות							
	648 פרעון מלוות לפירעון עצמי							
	1648000693	תשלומים עח הצמדה	0.00	126.94 ח	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	648 פרעון מלוות לפירעון עצמ		0.00	126.94 ח	0.00	0.00	0.00	
	649 פרעון מלוות מוכר							
	1649100691	תשלומים עח קרן	3,392,060.43 ח	3,355,736.33 ח	3,356,000.00 ח	2,918,000.00 ח	438,000.00 ז	
	1649100692	תשלומים עח רבית	574,486.36 ח	472,907.31 ח	573,000.00 ח	306,000.00 ח	267,000.00 ז	
	1649100693	תשלומים עח הצמדה	505,409.98 ח	441,672.29 ח	475,000.00 ח	343,000.00 ח	132,000.00 ז	

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

118 | הצעת תקציב 2017

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תחום הדוח - פרק:60-99,

	כרטיס		ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת	משרות 2017
	1649200691	קרן ביוב	1,913,241.52 ח	1,913,241.52 ח	1,913,000.00 ח	1,913,000.00 ח	0.00	
	1649200692	ריבית ביוב	264,973.77 ח	220,255.63 ח	221,000.00 ח	181,000.00 ח	40,000.00 ז	
	1649200693	הצמדה ביוב	5,349.14 ח	4,782.86 ח	6,000.00 ח	5,000.00 ח	1,000.00 ז	
סה"כ	649 פרעון מלוות מוכר		6,655,521.20 ח	6,408,595.94 ח	6,544,000.00 ח	5,666,000.00 ח	878,000.00 ז	
סה"כ	64 פרעון מילוות		6,655,521.20 ח	6,408,722.88 ח	6,544,000.00 ח	5,666,000.00 ח	878,000.00 ז	
	71 תברואה							
	712 שרותי ניקיון							
	1712000100	נקוי רחובות השכר הקובע	1,383,396.10 ח	3,039,529.45 ח	3,104,000.00 ח	3,335,000.00 ח	231,000.00 ח	26.68
	1712200511	כבוד מח תברואה	6,901.60 ח	9,818.30 ח	10,000.00 ח	12,000.00 ח	2,000.00 ח	
	1712200560	תברואה הוצ משרדיות	75.00 ח	0.00	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ז	
	1712200730	טרקטור 14-694-94 פינוי א	50,450.94 ח	46,664.79 ח	35,000.00 ח	35,000.00 ח	0.00	
	1712200740	מכשירים שקיות אשפה	39,356.50 ח	36,596.80 ח	40,000.00 ח	40,000.00 ח	0.00	
	1712200751	הסעות פועלים	52,403.46 ח	45,187.00 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	0.00	
	1712300532	נגררים	12,948.00 ח	22,239.80 ח	5,000.00 ח	15,000.00 ח	10,000.00 ח	
	1712300535	טנדר מזדה חדש 63-518-7	93,007.36 ח	93,239.64 ח	70,000.00 ח	0.00	70,000.00 ז	
	1712300536	יואל רכב 8321430; 78-98	69,878.79 ח	82,704.46 ח	70,000.00 ח	70,000.00 ח	0.00	
	1712300540	פלאפון ותקשורת	6,396.42 ח	3,291.35 ח	7,000.00 ח	4,000.00 ח	3,000.00 ז	
	1712300730	משאית_יונדאי 61-533-73	61,297.07 ח	8,063.52 ח	60,000.00 ח	0.00	60,000.00 ז	
	1712300735	משאית גזם-ליסינג 68-161-	513.66 ח	75.00 ח	0.00	0.00	0.00	
	1712300740	כלים מכשירים וציוד	28,359.91 ח	29,680.49 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	0.00	
	1712300741	הצטידות כלים וחומרים	28,093.40 ח	23,606.23 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	0.00	
	1712300750	איסוף קרטון אמניר מיחזור	132,870.00 ח	127,263.00 ח	144,000.00 ח	144,000.00 ח	0.00	
	1712300751	פינוי מיכלי אשפה י.ר.א.ב	6,955,723.02 ח	6,917,676.41 ח	7,171,000.00 ח	7,471,000.00 ח	300,000.00 ח	
	1712300753	פינוי אשפה דחסן	54.28 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1712300754	עובדי נקיון כ"א	14,710.40 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1712301530	איזוסו פתוח 6730834	0.00	74,320.34 ח	0.00	74,000.00 ח	74,000.00 ח	
	1712301750	משכ"ל קבלן טיאוט רחובות	16,972.00 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1712301751	אמניר חילוץ אריזות מפסולת	99,716.00 ח	100,223.00 ח	100,000.00 ח	120,000.00 ח	20,000.00 ח	
	1712301780	אתר טיפול פסולת להטמנה	86,803.62 ח	66,580.00 ח	95,000.00 ח	70,000.00 ח	25,000.00 ז	
	1712302750	קבלן טיאוט רחובות קפלן אח	434,853.00 ח	401,542.00 ח	450,000.00 ח	450,000.00 ח	0.00	
	1712303750	פינוי פסולת רטובה י.ר.א.ב כ	1,026,694.41 ח	1,035,263.00 ח	1,108,000.00 ח	1,108,000.00 ח	0.00	
	1712500430	ניקיון שרותים ציבורים-חומרי	9,191.81 ח	7,776.27 ח	15,000.00 ח	10,000.00 ח	5,000.00 ז	
	1712500432	מים בתי שימוש	12,791.70 ח	9,152.44 ח	15,000.00 ח	10,000.00 ח	5,000.00 ז	
סה"כ	712 שרותי ניקיון		10,623,458.45 ח	12,180,493.29 ח	12,611,000.00 ח	13,078,000.00 ח	467,000.00 ח	26.68
	713 רישוי עסקים							
	1713300100	משכורת רשוי עסקים	432,265.92 ח	534,442.06 ח	437,000.00 ח	546,000.00 ח	109,000.00 ח	2.72
	1713300530	44-428-71 אורן - 5/14 קיב	58,270.55 ח	57,773.40 ח	58,000.00 ח	60,000.00 ח	2,000.00 ח	

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

118 הצעת תקציב 2017

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תחום הדוח - פרק:99-60,

	כרטיס	ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת	משרות 2017
1713300540	תקשורת רישוי עסקים	2,844.60 ח	4,511.63 ח	8,000.00 ח	7,000.00 ח	1,000.00 ז	
1713300550	הוצאות פרסום - רישוי עסקיב	1,829.00 ח	2,715.56 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	0.00	
1713300581	הוצאות משפטיות פיקוח על ר	103,895.75 ח	107,661.00 ח	40,000.00 ח	50,000.00 ח	10,000.00 ח	
1713300750	ע קבלניות רישוי עסקים	28,566.80 ח	30,090.50 ח	40,000.00 ח	40,000.00 ח	0.00	
1713300780	הוצאות רשוי עסקים	12,549.43 ח	15,323.10 ח	20,000.00 ח	13,000.00 ח	7,000.00 ז	
סה"כ	713 רישוי עסקים	640,222.05 ח	752,517.25 ח	606,000.00 ח	719,000.00 ח	113,000.00 ח	2.72
	714 שרות וטרינרי						
1714200830	אגוד ערים ויטרנרי שומרון	180,000.00 ח	214,848.00 ח	180,000.00 ח	220,000.00 ח	40,000.00 ח	
סה"כ	714 שרות וטרינרי	180,000.00 ח	214,848.00 ח	180,000.00 ח	220,000.00 ח	40,000.00 ח	
	715 תברואה מוגעת						
1715300750	קבלן הדברה	420,368.00 ח	357,225.00 ח	390,000.00 ח	390,000.00 ח	0.00	
1715300751	טיפול בבעלי חיים	28,410.00 ח	87,314.00 ח	84,000.00 ח	110,000.00 ח	26,000.00 ח	
סה"כ	715 תברואה מוגעת	448,778.00 ח	444,539.00 ח	474,000.00 ח	500,000.00 ח	26,000.00 ח	
סה"כ	71 תברואה	11,892,458.50 ח	13,592,397.54 ח	13,871,000.00 ח	14,517,000.00 ח	646,000.00 ח	29.40
	72 שמירה ובטחון						
	722 שמירה בטחונית						
1722000100	משכורת משמר האזרחי	83,239.40 ח	66,926.98 ח	88,000.00 ח	74,000.00 ח	14,000.00 ז	0.65
1722000410	שכירות משרד משמר אזרחי	0.00	0.00	0.00	18,000.00 ח	18,000.00 ח	
1722000431	חשמל משאז	2,889.96 ח	3,005.16 ח	5,000.00 ח	3,000.00 ח	2,000.00 ז	
1722000511	משמר האזרחי אירוח וכיב	4,999.39 ח	6,169.51 ח	7,000.00 ח	7,000.00 ח	0.00	
1722000530	רכב שיטור קהילתי - 52-228	72,385.18 ח	53,099.02 ח	70,000.00 ח	70,000.00 ח	0.00	
1722000540	טלפון שטור קהילתי	2,005.93 ח	3,793.03 ח	3,000.00 ח	4,000.00 ח	1,000.00 ח	
1722000560	משמר האזרחי הוצאות מש	6,633.17 ח	4,792.70 ח	5,000.00 ח	6,000.00 ח	1,000.00 ח	
1722000740	כלים מכשירים וציוד	1,988.79 ח	0.00	3,000.00 ח	3,000.00 ח	0.00	
1722100750	שמירה בישוב	0.00	0.00	630,000.00 ח	713,000.00 ח	83,000.00 ח	
1722100780	אחזקת מערך מצלמות	17,221.00 ח	26,019.00 ח	20,000.00 ח	27,000.00 ח	7,000.00 ח	
סה"כ	722 שמירה בטחונית	191,362.82 ח	163,805.40 ח	831,000.00 ח	925,000.00 ח	94,000.00 ח	0.65
	723 הג"א						
1723000100	שכר הג'א	95,348.15 ח	125.36 ח	96,000.00 ח	100,000.00 ח	4,000.00 ח	1.00
1723000431	חשמל למקלטים	23,169.60 ח	24,930.99 ח	33,000.00 ח	28,000.00 ח	5,000.00 ז	
1723000432	מים למקלטים	64,434.20 ח	61,188.36 ח	35,000.00 ח	50,000.00 ח	15,000.00 ח	
1723000530	הוצאות טיפול בנגררים לחירו	0.00	228.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00	
1723000780	הוצאות אחרות-מקלטים	8,909.20 ח	13,968.82 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00	
1723000810	השתתפות להג'א	93,162.57 ח	139,000.00 ח	139,000.00 ח	139,000.00 ח	0.00	
1723000812	השתת הג'א לרשויות	6,794.50 ח	0.00	7,000.00 ח	0.00	7,000.00 ז	
1723001810	השת. במפקדת גדור פיקוד	0.00	6,883.61 ח	0.00	7,000.00 ח	7,000.00 ח	

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית זכרון יעקב

118 | הצעת תקציב 2017 | שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תחום הדוח - פרק:60-99,

		כרטיס	ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת	משרות 2017
סה"כ	723 הג"א		291,818.22 ח	246,325.14 ח	330,000.00 ח	344,000.00 ח	14,000.00 ח	1.00
	724 כיבוי אש							
	1724000830	השת' א. ערים כבוי- אש	458,555.00 ח	454,425.00 ח	459,000.00 ח	341,000.00 ח	118,000.00 ז	
סה"כ	724 כיבוי אש		458,555.00 ח	454,425.00 ח	459,000.00 ח	341,000.00 ח	118,000.00 ז	
סה"כ	72 שמירה ובטחון		941,736.04 ח	864,555.54 ח	1,620,000.00 ח	1,610,000.00 ח	10,000.00 ז	1.65
	73 תכנון ובנין עיר							
	731 משרד מהנדס הרשות							
	1731000100	משכורת מהנדס הרשות	876,782.43 ח	1,058,715.93 ח	1,042,000.00 ח	1,200,000.00 ח	158,000.00 ח	5.45
	1731000440	ביטוח חבות מקצועית מחלקו	0.00	33,840.00 ח	32,000.00 ח	34,000.00 ח	2,000.00 ח	
	1731000530	רכב נדב 31-912-24	58,589.74 ח	53,320.03 ח	60,000.00 ח	55,000.00 ח	5,000.00 ז	
	1731000540	תקשורת מהנדס	6,412.22 ח	6,468.03 ח	8,000.00 ח	8,000.00 ח	0.00	
	1731000560	משרד מהנדס הרשות הוצאו	17,301.92 ח	28,715.73 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	0.00	
	1731000570	מיכון מינהל הנדסי	54,506.44 ח	7,952.25 ח	40,000.00 ח	25,000.00 ח	15,000.00 ז	
	1731000740	כלים מכשירים וציוד	9,129.35 ח	340.00 ח	30,000.00 ח	5,000.00 ח	25,000.00 ז	
	1731000750	הוצאות קבלניות אדריכלית	490,219.66 ח	506,416.77 ח	547,000.00 ח	420,000.00 ח	127,000.00 ז	
	1731000760	הוצ'הועדה לתכנון ובניה	1,186,000.00 ח	1,053,416.50 ח	1,250,000.00 ח	1,600,000.00 ח	350,000.00 ח	
	1731001750	עבודות לביצוע החלטות וועד	0.00	0.00	0.00	15,000.00 ח	15,000.00 ח	
סה"כ	731 משרד מהנדס הרשות		2,698,941.76 ח	2,749,185.24 ח	3,024,000.00 ח	3,377,000.00 ח	353,000.00 ח	5.45
	732 תכנון עיר							
	1732000950	תכנון עיר	296,438.12 ח	145,668.94 ח	100,000.00 ח	200,000.00 ח	100,000.00 ח	
סה"כ	732 תכנון עיר		296,438.12 ח	145,668.94 ח	100,000.00 ח	200,000.00 ח	100,000.00 ח	
סה"כ	73 תכנון ובנין עיר		2,995,379.88 ח	2,894,854.18 ח	3,124,000.00 ח	3,577,000.00 ח	453,000.00 ח	5.45
	74 נכסים צבוריים							
	742 דרכים ומדרכות							
	1742000100	דרכים ומדרכות משכורת	2,307,465.04 ח	1,724,734.48 ח	1,218,000.00 ח	1,387,000.00 ח	169,000.00 ח	9.60
	1742000431	חשמל תפעול	2,171.59 ח	5,577.17 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00	
	1742000511	הוצ כבוד תפעול	1,570.40 ח	835.90 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00	
	1742000536	טנדר ליסינג שלומי מ.ר.63-3	4,744.79 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1742000540	תקשורת אחזקה	14,600.38 ח	3,672.70 ח	20,000.00 ח	5,000.00 ח	15,000.00 ז	
	1742000740	כלים מכשירים וציוד	30,256.56 ח	18,889.96 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	0.00	
	1742000750	עבודות קבלניות	110,576.90 ח	42,974.96 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	0.00	
	1742000751	הסעות פועלים	61,565.24 ח	45,192.00 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	0.00	
	1742000781	אחזקת מוסדות חינוך	49,685.23 ח	29,316.72 ח	30,000.00 ח	50,000.00 ח	20,000.00 ח	
	1742000930	רכישת ציוד	8,573.69 ח	8,477.88 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00	
	1742001530	רכב חולית תיקונים-לירן 413	72,793.33 ח	86,443.21 ח	50,000.00 ח	60,000.00 ח	10,000.00 ח	

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

118 | **הצעת תקציב 2017** | **שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16**

תחום הדוח - פרק:60-99,

	כרטיס		ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת	משרות 2017
1742002530	איזוסו סגור 4334413		0.00	5,579.39 ח	0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ח	
1742003530	רכב מזדה 6641716 (מח' נ		0.00	10,286.00 ח	0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ח	
1742100530	רכב קבלו ניר 78-161-79 יש		53,343.89 ח	32,603.82 ח	60,000.00 ח	0.00	60,000.00 ז	
1742200530	78-940-82 פיאג'ו-תפעול לי		69,126.06 ח	56,109.35 ח	50,000.00 ח	72,000.00 ח	22,000.00 ח	
סה"כ	742 דרכים ומדרכות		2,786,473.10 ח	2,070,693.54 ח	1,565,000.00 ח	1,811,000.00 ח	246,000.00 ח	9.60
	743 תאורת רחובות							
1743000100	תאורת רחובות משכורת		330,899.59 ח	376,619.16 ח	346,000.00 ח	390,000.00 ח	44,000.00 ח	2.00
1743000511	כיבוד מחלקת חשמל		1,012.40 ח	514.60 ח	2,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ז	
1743000540	תקשורת חשמלאי		3,970.90 ח	1,968.31 ח	6,000.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ז	
1743000730	מנוף ניסן 32-96-331		45,592.81 ח	10,499.67 ח	10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ז	
1743000750	עבודות קבלניות		39,428.76 ח	15,849.32 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	0.00	
1743000770	תאורת רחובות חשמל		1,047,741.86 ח	941,746.01 ח	1,050,000.00 ח	800,000.00 ח	250,000.00 ז	
1743000930	רכישת ציוד מח.חשמל		53,231.91 ח	37,023.32 ח	54,000.00 ח	50,000.00 ח	4,000.00 ז	
1743001730	איסוזו 3319632 מנוף חשמ		4,534.40 ח	5,493.21 ח	50,000.00 ח	40,000.00 ח	10,000.00 ז	
סה"כ	743 תאורת רחובות		1,526,412.63 ח	1,389,713.60 ח	1,543,000.00 ח	1,309,000.00 ח	234,000.00 ז	2.00
	744 בטיחות בדרכים							
1744000930	רכישת הוצאות שילוט ותמרו		25,975.70 ח	38,079.07 ח	40,000.00 ח	35,000.00 ח	5,000.00 ז	
1744500100	שכר בטיחות עירוני		3.47 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	744 בטיחות בדרכים		25,979.17 ח	38,079.07 ח	40,000.00 ח	35,000.00 ח	5,000.00 ז	
	746 גנים ונטיעות							
1746000100	גנים ונטיעות משכורת		161,794.47 ח	158,288.38 ח	170,000.00 ח	160,000.00 ח	10,000.00 ז	1.00
1746000432	מים גנים ציבורים		1,076,243.30 ח	1,265,995.83 ח	1,215,000.00 ח	1,280,000.00 ח	65,000.00 ח	
1746000511	הוצ כבוד לגינון		1,955.29 ח	2,222.29 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00	
1746000530	רכב אברהם ר.		44,965.81 ח	66,126.80 ח	45,000.00 ח	60,000.00 ח	15,000.00 ח	
1746000540	טלפון גינון		3,777.82 ח	1,491.75 ח	0.00	2,000.00 ח	2,000.00 ח	
1746000720	חמרים		92,183.74 ח	62,014.15 ח	110,000.00 ח	110,000.00 ח	0.00	
1746000750	קבלן גינון ע'פ חוזה		2,725,762.94 ח	2,554,738.58 ח	3,060,000.00 ח	3,060,000.00 ח	0.00	
1746000751	הסעות פועלים		56,979.29 ח	45,198.00 ח	50,000.00 ח	54,000.00 ח	4,000.00 ח	
1746000752	גינון ביה"ס תיכון המושבה		18,575.56 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
1746000780	הוצאות אחזקה מערכות הש		12,204.40 ח	26,660.50 ח	12,000.00 ח	26,000.00 ח	14,000.00 ח	
1746000930	רכישת ציוד גנים וחורשות		0.00	7,805.57 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00	
1746001751	איסוף וגיזום מחלקת גינון		12,467.00 ח	0.00	10,000.00 ח	18,000.00 ח	8,000.00 ח	
1746001780	מתקני משחק תיקונים לתו		3,422.00 ח	0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00	
1746002750	אחזקת מתקני משחק + בדי		33,871.64 ח	105,365.39 ח	146,000.00 ח	135,000.00 ח	11,000.00 ז	
1746100431	חשמל פארק זכרון		57,171.35 ח	45,333.05 ח	70,000.00 ח	25,000.00 ח	45,000.00 ז	
1746100432	מים פארק זכרון		105,190.90 ח	189,030.42 ח	94,000.00 ח	200,000.00 ח	106,000.00 ח	
1746100530	רכב איציק פרייס מנהל הפאר		43,247.89 ח	45,765.95 ח	45,000.00 ח	45,000.00 ח	0.00	

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק:60-99,

	כרטיס		ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת	משרות 2017
	1746100540	תקשורת פארק	7,197.12 ח	3,719.10 ח	3,000.00 ח	5,000.00 ח	2,000.00 ח	
	1746100750	אחזקה פארק זכרון	90,743.80 ח	64,563.20 ח	136,000.00 ח	136,000.00 ח	0.00	
	1746101100	מנהל פארק זכרון	146,265.59 ח	147,235.19 ח	150,000.00 ח	154,000.00 ח	4,000.00 ח	1.00
	1746101750	גינון פארק זכרון	49,087.18 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1746102100	עובדי פארק זכרון יעקב	121,690.40 ח	98.59 ח	0.00	0.00	0.00	
	1746200100	עובדי גנון	433,031.55 ח	480,029.11 ח	446,000.00 ח	500,000.00 ח	54,000.00 ח	4.00
סה"כ	746 גנים וגטיעות		5,297,829.04 ח	5,271,681.85 ח	5,784,000.00 ח	5,992,000.00 ח	208,000.00 ח	6.00
	747 חופים, בריכות ומרחצאות							
	1747000780	השתתפות באחזקת חוף דור	85,885.00 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	747 חופים, בריכות ומרחצאו		85,885.00 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	74 נכסים צבוריים		9,722,578.94 ח	8,770,168.06 ח	8,932,000.00 ח	9,147,000.00 ח	215,000.00 ח	17.60
	75 חגיגות מבצעים וארועים							
	751 חגיגות ואירועים לאומיים							
	1751000780	הוצ אחרות אירועים לאומיים	550,000.00 ח	550,000.00 ח	550,000.00 ח	590,000.00 ח	40,000.00 ח	
	1751000781	יום העצמאות(תפעול)	50,296.58 ח	44,625.98 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	0.00	
	1751000782	מתנ"ס אירועי חגים (חנוכה,פ	248,661.00 ח	161,440.00 ח	200,000.00 ח	130,000.00 ח	70,000.00 ז	
	1751001780	אירועים וחגיגות קהילה דתיו	0.00	0.00	0.00	42,000.00 ח	42,000.00 ח	
סה"כ	751 חגיגות ואירועים לאומיי		848,957.58 ח	756,065.98 ח	800,000.00 ח	812,000.00 ח	12,000.00 ח	
	752 חגיגות וטכסים אחרים							
	1752000781	טכסים ואירועים מועצה	109,064.86 ח	38,003.41 ח	45,000.00 ח	45,000.00 ח	0.00	
	1752001781	זכויות יוצרים -השמעת מוסיק	0.00	48,499.00 ח	36,000.00 ח	40,000.00 ח	4,000.00 ח	
	1752002780	ארועי קיץ נוער ומתגיסים	60,000.00 ח	80,000.00 ח	80,000.00 ח	80,000.00 ח	0.00	
סה"כ	752 חגיגות וטכסים אחרים		169,064.86 ח	166,502.41 ח	161,000.00 ח	165,000.00 ח	4,000.00 ח	
	754 קשרים בינלאומיים							
	1754000780	הוצאות אירוח משלחת מצר	0.00	35,945.90 ח	40,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ז	
	1754001810	השתתפות בפרויקט 2000	0.00	0.00	0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ח	
סה"כ	754 קשרים בינלאומיים		0.00	35,945.90 ח	40,000.00 ח	70,000.00 ח	30,000.00 ח	
סה"כ	75 חגיגות מבצעים וארועים		1,018,022.44 ח	958,514.29 ח	1,001,000.00 ח	1,047,000.00 ח	46,000.00 ח	
	76 שירותים עירוניים שונים							
	761 מוקד עירוני							
	1761000100	שכר מוקד 106	126,419.85 ח	130,544.76 ח	134,000.00 ח	86,000.00 ח	48,000.00 ז	1.00
	1761000780	מוקד עירוני	39,385.56 ח	47,467.75 ח	40,000.00 ח	106,000.00 ח	66,000.00 ח	
סה"כ	761 מוקד עירוני		165,805.41 ח	178,012.51 ח	174,000.00 ח	192,000.00 ח	18,000.00 ח	1.00
	764 תרבות הדיור							

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית זכרון יעקב

118 | הצעת תקציב 2017 | שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תחום הדוח - פרק:60-99,

	כרטיס		ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת	משרות 2017
	1764000780	הוצאות תרבות הדיור	0.00	0.00	0.00	15,000.00 ח	15,000.00 ח	
סה"כ	764 תרבות הדיור		0.00	0.00	0.00	15,000.00 ח	15,000.00 ח	
	765 מוסדות כלליים							
	1765000820	השתתפויות ותרומות_למוסד	580,387.02 ח	572,223.59 ח	630,000.00 ח	712,000.00 ח	82,000.00 ח	
	1765100810	מרכז שילטון מקומי	73,372.00 ח	76,970.00 ח	69,000.00 ח	80,000.00 ח	11,000.00 ח	
סה"כ	765 מוסדות כלליים		653,759.02 ח	649,193.59 ח	699,000.00 ח	792,000.00 ח	93,000.00 ח	
	766 ועדים מקומיים							
	1766000810	ועדים מקומיים השתתפויות	244,010.96 ח	230,866.72 ח	240,000.00 ח	240,000.00 ח	0.00	
סה"כ	766 ועדים מקומיים		244,010.96 ח	230,866.72 ח	240,000.00 ח	240,000.00 ח	0.00	
סה"כ	76 שירותים עירוניים שונים		1,063,575.39 ח	1,058,072.82 ח	1,113,000.00 ח	1,239,000.00 ח	126,000.00 ח	1.00
	77 פיתוח כלכלי							
	770							
	1770000750	אירועים לקידום תיירות	0.00	142,087.00 ח	0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ח	
סה"כ	770		0.00	142,087.00 ח	0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ח	
	771 עידוד קייט ותיירות							
	1771000100	שכר מנהלת פארק זכרון	0.00	3,404.51 ח	75,000.00 ח	5,000.00 ח	70,000.00 ז	0.07
	1771000410	שכירות ואחזקת משרד מנהל	0.00	46,497.00 ח	100,000.00 ח	100,000.00 ח	0.00	
	1771000511	כיבוד מנהלת פארק היין	0.00	1,741.00 ח	10,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ז	
	1771000750	קבלני שירותים למנהלת פאר	0.00	359,478.77 ח	350,000.00 ח	200,000.00 ח	150,000.00 ז	
	1771000780	הוצאות מינהלת פארק היין	2,672.00 ח	41,192.60 ח	15,000.00 ח	40,000.00 ח	25,000.00 ח	
	1771000781	אירועים לקידום פארק היין	0.00	78,987.00 ח	200,000.00 ח	200,000.00 ח	0.00	
	1771000820	השת' בגידעונים	130,000.00 ח	130,000.00 ח	130,000.00 ח	130,000.00 ח	0.00	
	1771001780	הקמת אזור תעשיה משותף	0.00	17,550.00 ח	16,000.00 ח	20,000.00 ח	4,000.00 ח	
סה"כ	771 עידוד קייט ותיירות		132,672.00 ח	678,850.88 ח	896,000.00 ח	700,000.00 ח	196,000.00 ז	0.07
סה"כ	77 פיתוח כלכלי		132,672.00 ח	820,937.88 ח	896,000.00 ח	750,000.00 ח	146,000.00 ז	0.07
	78 פיקוח עירוני							
	781 פיקוח על חוקי עזר							
	1781000100	משכרות פקח עירוני	704,722.39 ח	755,901.30 ח	753,000.00 ח	794,000.00 ח	41,000.00 ח	5.00
	1781000540	תקשורת פקח	12,194.97 ח	6,535.32 ח	15,000.00 ח	11,000.00 ח	4,000.00 ז	
	1781000560	הוצאות משרדיות	0.00	2,153.33 ח	0.00	2,000.00 ח	2,000.00 ח	
	1781000570	דוחות חנייה	1,878.46 ח	0.00	3,000.00 ח	0.00	3,000.00 ז	
	1781000750	עבודות קבלניות פיקוח	4,783.00 ח	4,292.63 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00	
	1781000751	מער' חניה עירונית	249,537.39 ח	216,356.98 ח	160,000.00 ח	205,000.00 ח	45,000.00 ח	
	1781000780	הוצ שונות פקח עירוני	7,772.68 ח	4,718.29 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00	
	1781000781	ניקוי מגרשים	87,846.69 ח	72,247.00 ח	75,000.00 ח	75,000.00 ח	0.00	

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

118 | הצעת תקציב 2017 | שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תחום הדוח - פרק:60-99,

	כרטיס	ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת	משרות 2017
1781001530	רכב 11-536-81	52,066.84 ח	33,795.69 ח	40,000.00 ח	36,000.00 ח	4,000.00 ז	
1781002530	רכב פיקוח 1516934ארז מ	39,351.88 ח	28,133.02 ח	40,000.00 ח	36,000.00 ח	4,000.00 ז	
1781003530	רכב פיקוח 9427812 סוזוקי	2,064.37 ח	7,869.71 ח	40,000.00 ח	36,000.00 ח	4,000.00 ז	
סה"כ	781 פיקוח על חוקי עזר	1,162,218.67 ח	1,132,003.27 ח	1,136,000.00 ח	1,205,000.00 ח	69,000.00 ח	5.00
סה"כ	78 פיקוח עירוני	1,162,218.67 ח	1,132,003.27 ח	1,136,000.00 ח	1,205,000.00 ח	69,000.00 ח	5.00
	79 שירותים חקלאיים						
	791 מינהל שירותים חקלאיים						
1791000560	השתתפות בהוצ משרדיות וו	0.00	50,420.00 ח	60,000.00 ח	60,000.00 ח	0.00	
1791000780	שונות ועדה חקלאית	138,723.00 ח	172,619.25 ח	157,000.00 ח	157,000.00 ח	0.00	
1791000830	השתתפות וועדה חקלאית בב	0.00	35,000.00 ח	35,000.00 ח	35,000.00 ח	0.00	
סה"כ	791 מינהל שירותים חקלאיים	138,723.00 ח	258,039.25 ח	252,000.00 ח	252,000.00 ח	0.00	
	796 עבודות נקוז מקומי ואזורי						
1796000642	הוצאות שכר דירה לועד חקל	64,695.00 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
1796000751	השתתפות ניקוז וועדה חקלא	1,652.00 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
1796000830	השתת ברשות הניקוז	231,389.00 ח	201,720.00 ח	201,000.00 ח	205,000.00 ח	4,000.00 ח	
סה"כ	796 עבודות נקוז מקומי ואזור	297,736.00 ח	201,720.00 ח	201,000.00 ח	205,000.00 ח	4,000.00 ח	
סה"כ	79 שירותים חקלאיים	436,459.00 ח	459,759.25 ח	453,000.00 ח	457,000.00 ח	4,000.00 ח	
	81 חינוך						
	811 מינהל החינוך						
1811000100	מינהל חינוך	1,355,096.30 ח	1,287,448.51 ח	1,305,000.00 ח	1,430,000.00 ח	125,000.00 ח	7.05
1811000511	כבוד מח' חנוך	1,282.00 ח	2,431.60 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	0.00	
1811000540	טלפון מח חינוך	30,625.98 ח	17,397.34 ח	23,000.00 ח	23,000.00 ח	0.00	
1811000550	פרסום - מינהל חינוך	5,372.91 ח	4,400.56 ח	7,000.00 ח	7,000.00 ח	0.00	
1811000750	אירועים וכו -יום המחנך	20,162.90 ח	26,154.30 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	0.00	
1811000780	הוצ מינהל חינוך	121,013.31 ח	82,775.17 ח	64,000.00 ח	70,000.00 ח	6,000.00 ח	
1811000870	סיוע בש'ל והסעות	1,765.00 ח	0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00	
1811001780	בנות שירות לאומי	0.00	39,044.55 ח	60,000.00 ח	60,000.00 ח	0.00	
סה"כ	811 מינהל החינוך	1,535,318.40 ח	1,459,652.03 ח	1,497,000.00 ח	1,628,000.00 ח	131,000.00 ח	7.05
	812 חינוך קדם יסודי						
1812000100	חינוך קדם יסודי משכורת	4,125,984.78 ח	3,698,790.05 ח	3,520,000.00 ח	3,797,000.00 ח	277,000.00 ח	31.80
1812000110	סייעת שניה גני ילדים	0.00	902,595.97 ח	840,000.00 ח	1,115,000.00 ח	275,000.00 ח	10.00
1812000422	חומרים מתכלים ג'י	1,014.00 ח	5,134.81 ח	21,000.00 ח	26,000.00 ח	5,000.00 ח	
1812000431	חשמל ג'י	85,415.89 ח	103,429.49 ח	125,000.00 ח	110,000.00 ח	15,000.00 ז	
1812000432	מיים ג'י	51,413.80 ח	52,511.68 ח	52,000.00 ח	52,000.00 ח	0.00	
1812000540	טלפון גן י לדים	21,714.28 ח	21,134.69 ח	34,000.00 ח	28,000.00 ח	6,000.00 ז	

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

118 | הצעת תקציב 2017

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תחום הדוח - פרק:99-60,

כרטיס		ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת	משרות 2017
1812000570	חינוך קדם יסודי מיכון וע	ח 9,138.96	ח 11,411.00	ח 10,000.00	ח 12,000.00	ח 2,000.00	
1812000751	ארועים וחגיגות	ח 17,675.18	ח 10,627.60	ח 25,000.00	ח 25,000.00	0.00	
1812000780	הוצ שונות גני ילדים	ח 17,656.57	ח 25,650.53	ח 29,000.00	ח 29,000.00	0.00	
1812001750	תל"נ גני ילדים	ח 35,322.27	ח 24,572.50	ח 31,000.00	ח 30,000.00	ז 1,000.00	
1812001871	הקצבה גן רקפת	ח 5,680.00	ח 5,620.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	0.00	
1812002871	הקצבה גן ראשונים	ח 5,737.50	ח 6,160.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	0.00	
1812003871	הקצבה גן כלנית	ח 6,160.00	ח 6,160.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	0.00	
1812004871	הקצבה גן סביון	ח 5,020.00	ח 4,782.30	ח 6,000.00	ח 6,000.00	0.00	
1812005871	הקצבה גן נוה הברון	ח 5,860.00	ח 5,620.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	0.00	
1812006871	הקצבה גן השיטה	ח 5,560.00	ח 5,710.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	0.00	
1812007871	הקצבה גן היובל	ח 5,830.00	ח 5,560.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	0.00	
1812008871	הקצבה גן זמארין	ח 6,070.00	ח 6,250.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	0.00	
1812009871	הקצבה גן נרקיס	ח 6,250.00	ח 3,750.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	0.00	
1812010871	הקצבה גן שחף חינוך מיוחד	ח 4,750.00	ח 6,277.00	ח 8,000.00	ח 8,000.00	0.00	
1812011871	הקצבה גן זמיר	ח 5,620.00	ח 5,710.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	0.00	
1812012871	הקצבה גן ברקת	ח 3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1812013871	הקצבה גן ענבר	ח 5,530.00	ח 5,800.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	0.00	
1812014871	הקצבה גן השקד	ח 5,500.00	ח 7,850.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	0.00	
1812015871	הקצבה גן חרצית	ח 6,280.00	ח 5,560.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	0.00	
1812016871	הקצבה גן לוטם	ח 5,860.00	ח 5,644.20	ח 6,000.00	ח 6,000.00	0.00	
1812017871	הקצבה גן החרוב	ח 5,650.00	ח 5,950.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	0.00	
1812018871	הקצבה גן מעפילים	ח 5,770.00	ח 5,620.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	0.00	
1812019871	הקצבה גן השקמה	ח 4,750.00	ח 1,900.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	0.00	
1812020871	הקצבה גן דרור	ח 5,950.00	ח 8,680.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	0.00	
1812021871	הקצבה גן הכרם	ח 4,960.00	ח 4,840.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	0.00	
1812022871	הקצבה גן עפרוני	ח 5,860.00	ח 6,010.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	0.00	
1812023871	הקצבה גן אודם (הנדיב)	ח 5,290.00	ח 5,290.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	0.00	
1812024871	גן הנדיב -נוה הברון	0.00	0.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	0.00	
1812025871	הקצבה גן הזית	ח 4,000.00	ח 5,770.00	ח 6,000.00	0.00	ז 6,000.00	
1812200760	גננות חובה	ח 1,143,031.45	ח 1,991,645.83	ח 1,766,000.00	ח 1,604,000.00	ז 162,000.00	
1812300760	גננות עובדות מדינה	ח 2,398,322.88	ח 2,203,337.03	ח 2,295,000.00	ח 2,480,000.00	ח 185,000.00	
סה"כ	812 חינוך קדם יסודי	ח 8,037,837.56	ח 9,181,354.68	ח 8,894,000.00	ח 9,448,000.00	ח 554,000.00	41.80
	813 חינוך יסודי						
1813000750	שיפוץ מוס"ח כללי	0.00	ח 46,012.15	0.00	ח 160,000.00	ח 160,000.00	
1813200100	בתי"ס יסודיים משכורת	ח 1,596,817.08	ח 1,842,964.24	ח 1,762,000.00	ח 2,088,000.00	ח 326,000.00	15.15
1813200110	תומך מחשבים	0.00	39,882.55	ח 42,000.00	ח 151,000.00	ח 109,000.00	1.00
1813200420	תיקונים בתי ספר	ח 36,643.18	ח 42,521.66	ח 60,000.00	ח 60,000.00	0.00	
1813200431	חשמל בתי ספר	ח 981.85	ח 11,405.31	0.00	0.00	0.00	

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

118 | **הצעת תקציב 2017**

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תחום הדוח - פרק:99-60,

כרטיס		ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת	משרות 2017
1813200432	מים בתי ספר	ח 23,435.10	ח 32,229.52	ח 18,000.00	ח 18,000.00	0.00	
1813200540	בולים טלפון ומברקים	ח 3,089.87	ח 2,039.00	ח 3,000.00	0.00	ז 3,000.00	
1813200570	תוכנות אוטמציה-חותם	ז 5,531.69	ח 34,158.53	ח 25,000.00	ח 25,000.00	0.00	
1813200741	אחזקת מחשבים	ח 115,994.20	ח 83,944.00	ח 77,000.00	0.00	ז 77,000.00	
1813200750	ע קבלניות נילי	ח 233,327.77	ח 210,453.13	ח 217,000.00	ח 240,000.00	ח 23,000.00	
1813200751	ע קבלניות חורש	ח 245,047.06	ח 205,801.47	ח 260,000.00	ח 291,000.00	ח 31,000.00	
1813200752	עבודות קבלניות החיטה	ח 203,834.88	ח 168,797.35	ח 225,000.00	ח 244,000.00	ח 19,000.00	
1813200810	השתתל בי'ס נילי	ח 353,069.40	ח 336,253.56	ח 337,000.00	ח 350,000.00	ח 13,000.00	
1813200811	השתת' בי'ס חיטה	ח 329,573.30	ח 324,221.80	ח 328,000.00	0.00	ז 328,000.00	
1813200812	השתתפות בית הספר החוו	ח 329,164.02	ח 328,947.81	ח 333,000.00	0.00	ז 333,000.00	
1813200813	העברות ממשה"ח ליסודיים	ח 480,973.76	ח 680,565.86	ח 510,000.00	0.00	ז 510,000.00	
1813200815	שרותים נוספים משרד החנוך	ח 139,000.83	ח 329,127.35	ח 300,000.00	ח 145,000.00	ז 155,000.00	
1813201100	שכר פעולות מסגרות קיץ חוס	ח 216,521.71	ח 237,144.72	ח 216,000.00	ח 216,000.00	0.00	
1813201780	פעולות מסגרת קיץ חופש גד	ח 55,103.28	ח 54,973.30	ח 55,000.00	ח 55,000.00	0.00	
1813201810	השתתפות הרשות בי"ס חיטו	0.00	0.00	0.00	ח 319,000.00	ח 319,000.00	
1813201815	העברות משה"ח לבי"ס יסודי	0.00	0.00	0.00	ח 526,000.00	ח 526,000.00	
1813202100	שכר בי'ס בנהול עצמי	ח 147,658.51	ח 147,788.11	ח 156,000.00	ח 157,000.00	ח 1,000.00	0.77
1813202810	השתתפות הרשות בי"ס יעב'	0.00	0.00	0.00	ח 130,000.00	ח 130,000.00	
1813203100	שכר לבורנטית בי'ס יסודי	ח 48,150.87	ח 116,567.59	ח 124,000.00	ח 124,000.00	0.00	1.15
1813203810	השתתפות הרשות בי"ס החוו	0.00	0.00	0.00	ח 347,000.00	ח 347,000.00	
1813204100	שכר ערוגות רבקה	ח 252,498.66	ח 260,456.26	ח 234,000.00	ח 279,000.00	ח 45,000.00	2.07
1813204750	ערוגות אקולוגיות עב קבלניו	0.00	ח 4,200.00	ח 5,000.00	ח 5,000.00	0.00	
1813204780	הוצאות ערוגות רבקה כנג מע	ח 23,857.80	ח 70,409.20	ח 10,000.00	ח 10,000.00	0.00	
1813204810	השת' בערוגות רבקה	ח 66,000.00	ח 69,999.96	ח 70,000.00	ח 70,000.00	0.00	
1813206100	שכר מורות בי"ס יסודי	0.00	ח 75,413.82	ח 73,000.00	ח 85,000.00	ח 12,000.00	1.00
1813210100	שכר סייעות כתות א'	ח 471,864.94	ח 477,123.83	ח 465,000.00	ח 461,000.00	ז 4,000.00	3.77
1813210750	עבודות קבלניות יעבץ	ח 131,195.29	ח 103,892.39	ח 134,000.00	ח 172,000.00	ח 38,000.00	
1813210811	השתת בי'ס יעבץ	ח 142,771.50	ח 133,300.00	ח 145,000.00	0.00	ז 145,000.00	
1813220100	שכר ספרניות בתי ספר	ח 431,640.01	ח 614,608.55	ח 545,000.00	ח 531,000.00	ז 14,000.00	4.47
1813230100	שכר יועצות חינוך	ח 290,762.50	ח 157,682.64	ח 175,000.00	ח 175,000.00	0.00	0.94
1813260410	שכר דירה בי'ס קשת	ח 173,080.00	ח 193,640.00	ח 184,000.00	ח 190,000.00	ח 6,000.00	
1813260750	ע. קבלניות יעבץ שרשים	ח 87,251.51	ח 56,824.23	ח 86,000.00	ח 94,000.00	ח 8,000.00	
1813260780	הוצאות בי'ס קשת-העברות מ	ח 81,729.47	ח 79,548.25	ח 82,000.00	ח 82,000.00	0.00	
1813262860	השתתפות בדוברי אנגלית	0.00	0.00	0.00	ח 40,000.00	ח 40,000.00	
1813299810	חוק נהרי-השתתפויות	ח 400,000.00	ח 399,999.96	ח 400,000.00	ח 400,000.00	0.00	
1813300100	משכ משכ'ל	ח 507,026.38	ח 457,699.45	ח 471,000.00	ח 430,000.00	ז 41,000.00	2.75
1813300432	מים משכ'ל הרצל 40	ח 1,621.00	ח 1,549.43	ח 2,000.00	ח 2,000.00	0.00	
1813300433	ח.ניקוי משכל	ח 1,685.26	ח 1,531.62	ח 2,000.00	ח 2,000.00	0.00	
1813300511	כיבוד משכל	ח 1,224.59	ח 1,623.53	ח 2,000.00	ח 2,000.00	0.00	

מועצה מקומית זכרון יעקב | **תקציב מול בצוע/הצעת תקציב**

118 | **הצעת תקציב 2017** | **שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16**

תחום הדוח - פרק:60-99,

כרטיס		ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת	משרות 2017
1813300540	טלפון משכ'ל	ח 5,604.92	ח 4,810.20	ח 7,000.00	ח 6,000.00	ז 1,000.00	
1813300760	ילדי חוץ ח. מיוחד	ח 688,105.98	ח 641,370.50	ח 695,000.00	ח 684,000.00	ז 11,000.00	
1813300780	הוצ שונות משכ'ל	ח 19,752.22	ח 17,604.18	ח 20,000.00	ח 20,000.00	0.00	
1813300781	הוצאות תקורה ממטפלים	ח 4,296.00	ח 3,329.00	ח 10,000.00	ח 6,000.00	ז 4,000.00	
1813310100	משכורת סייעות חנוך מיוחד	ח 1,050,742.20	ח 1,577,663.41	ח 1,181,000.00	ח 1,160,000.00	ז 21,000.00	8.27
1813310720	הזנה כיתת פ' די די	ח 30,433.76	ח 37,311.16	ח 56,000.00	ח 35,000.00	ז 21,000.00	
1813310760	העב' לסייעות חינוך חרדי	ח 220,542.00	ח 312,832.00	ח 312,000.00	ח 266,000.00	ז 46,000.00	
1813320100	שכר סייעות מלוות	ח 1,425,881.99	ח 1,400,965.18	ח 1,460,000.00	ח 1,225,000.00	ז 235,000.00	16.60
1813320750	ע. קבלניות כתת D.D.P	ח 8,139.40	ח 2,620.40	ח 17,000.00	ח 8,000.00	ז 9,000.00	
1813600110	שכר ריכוז השאלת ספרים	ח 41,018.83	ח 25,670.13	ח 20,000.00	ח 20,000.00	0.00	0.20
1813600720	ספרים בהשאלה	ח 640,144.69	ח 594,630.32	ח 670,000.00	ח 689,000.00	ח 19,000.00	
1813610780	הוצאות שונות מצויינות	ח 57,700.00	ח 50,439.00	ח 57,000.00	ח 57,000.00	0.00	
1813620100	קמפוס שכר	ח 25,324.95	ח 28,565.61	ח 54,000.00	ח 54,000.00	0.00	0.13
1813620751	קמפוס דרך כ'א	ח 1,820.00	ח 34,363.00	ח 32,000.00	ח 35,000.00	ח 3,000.00	
1813620760	קמפוס זכרון	ח 21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1813620860	השתתפות הרשות דוברי אנג	ח 18,950.00	ח 21,118.95	ח 40,000.00	0.00	ז 40,000.00	
1813620980	אירועים שכבתיים	0.00	ח 30,253.06	ח 50,000.00	ח 30,000.00	ז 20,000.00	
1813878780	ליווי והנחיה בתי ספר	0.00	ח 13,141.00	ח 44,000.00	0.00	ז 44,000.00	
סה"כ	**813 חינוך יסודי**	**ח 11,876,520.83**	**ח 13,231,989.23**	**ח 12,858,000.00**	**ח 12,971,000.00**	**ח 113,000.00**	**58.27**
	815 חינוך על יסודי						
1815000100	עובדי מנהל (סיוע) תיכון המ	ח 1,384,011.73	ח 1,429,811.62	ח 1,449,000.00	ח 1,510,000.00	ח 61,000.00	12.31
1815000110	שכר מורים בתיכון המושבה	ח 15,478,328.76	ח 17,397,867.58	ח 16,105,000.00	ח 18,198,000.00	ח 2,093,000.00	90.08
1815000431	תיכון המושבה חשמל חוזה 3	ח 56,063.00	ח 97,205.11	ח 70,000.00	ח 70,000.00	0.00	
1815000432	מים בי"ס תיכון מושבה חלומ	ח 140,788.50	ח 48,072.01	ח 140,000.00	ח 70,000.00	ז 70,000.00	
1815000434	שירותי נקיון בי"ס תיכון המוע	ח 400,997.44	ח 278,063.96	ח 350,000.00	ח 371,000.00	ח 21,000.00	
1815000530	רכב מנהל תיכון מ.ר. 75-94	ח 55,236.77	ח 49,243.87	ח 60,000.00	ח 60,000.00	0.00	
1815000540	פל' מנהל בי"ס תיכון המושב	ח 10,705.13	ח 3,694.20	ח 6,000.00	ח 6,000.00	0.00	
1815000750	פיתוח מקצועי של מורים	ח 14,723.00	ח 9,933.00	ח 26,000.00	ח 26,000.00	0.00	
1815000753	מורים ע.קבלניות	ח 114,770.44	ח 149,194.44	ח 145,000.00	ח 235,000.00	ח 90,000.00	
1815000780	הוצ' תיכון חדש	ח 706,498.87	ח 736,760.07	ח 742,000.00	ח 715,000.00	ז 27,000.00	
1815000930	הצטידות מגמות כולל מחשב	ח 9,400.00	ח 5,921.00	ח 60,000.00	0.00	ז 60,000.00	
1815200810	העברות משה"ח לתיכון	ח 56,896.50	ח 38,751.10	ח 73,000.00	0.00	ז 73,000.00	
1815200815	העברות משה"ח לתיכון המוע	0.00	0.00	0.00	ח 54,000.00	ח 54,000.00	
1815400100	שכר מינהלה ישיבה תיכונית	ח 540,776.88	ח 528,346.48	ח 661,000.00	ח 545,000.00	ז 116,000.00	5.00
1815400110	שכר מורים ויועץ חינוכי	ח 3,367,074.15	ח 3,857,716.14	ח 3,628,000.00	ח 3,950,000.00	ח 322,000.00	21.33
1815400530	רכב מנהלת בי"ס ממ"ד פלך	ח 38,866.64	ח 41,353.29	ח 35,000.00	ח 38,000.00	ח 3,000.00	
1815400780	שוטף ישיבה תיכונית + פלך	ח 149,305.91	ח 234,605.50	ח 235,000.00	ח 264,000.00	ח 29,000.00	
1815401410	שכירות ישיבה תיכונית בנים	ח 199,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית זכרון יעקב

118 | הצעת תקציב 2017 | שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תחום הדוח - פרק:60-99,

	כרטיס		ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת	משרות 2017
	1815401431	חשמל ישיבה תיכונית חוזה נ	ח 7,695.85	0.00	ח 20,000.00	ח 20,000.00	0.00	
	1815401432	מים ישיבה תיכונית בנים	0.00	0.00	ח 10,000.00	0.00	ז 10,000.00	
	1815401434	שירותי נקיון ישיבה תיכונית	ח 126,558.68	ח 192,804.27	ח 252,000.00	ח 272,000.00	ח 20,000.00	
	1815401810	השתתפות משה"ח תיכון ממ	ח 10,077.00	ח 3,122.35	ח 30,000.00	ח 17,000.00	ז 13,000.00	
	1815402434	שירותי ניקיון פלך	ח 52,507.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	815 חינוך על יסודי		ח 22,920,722.88	ח 25,102,465.99	ח 24,097,000.00	ח 26,421,000.00	ח 2,324,000.00	128.72
	817 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י							
	1817100100	משכורת קב"ט	ח 334,712.18	ח 367,241.41	ח 342,000.00	ח 355,000.00	ח 13,000.00	1.80
	1817100420	תחזוקת בטיחות	ח 2,690.00	ח 4,190.00	ח 5,000.00	ח 5,000.00	0.00	
	1817100531	קבט רכב מס' 7521953 953	ח 61,429.96	ח 56,368.39	ח 61,000.00	ח 61,000.00	0.00	
	1817100540	תקשורת קב"ט	ח 7,096.91	ח 2,666.01	ח 2,000.00	ח 2,000.00	0.00	
	1817100750	שרותי שמירה מ חינוך	ח 1,237,766.94	ח 984,384.45	ח 1,185,000.00	ח 1,090,000.00	ז 95,000.00	
	1817100780	קב"ט הוצאות שונות	ח 4,355.58	ח 3,147.72	ח 5,000.00	ח 5,000.00	0.00	
	1817199980	העברה ממשה"ח למוס"ח ש	0.00	ח 35,046.00	0.00	0.00	0.00	
	1817300100	שרות פסיכולוגי	ח 1,422,585.25	ח 1,290,969.87	ח 1,230,000.00	ח 1,355,000.00	ח 125,000.00	6.40
	1817300431	חשמל שפ"י	ח 5,520.52	ח 5,175.63	ח 10,000.00	ח 10,000.00	0.00	
	1817300433	שפ"י חמרי נקיון	ח 589.39	ח 752.87	ח 1,000.00	ח 1,000.00	0.00	
	1817300511	כיבוד שפ"י	ח 310.87	ח 503.10	ח 1,000.00	ח 1,000.00	0.00	
	1817300540	טלפון שפ"י	ח 20,612.67	ח 3,954.30	ח 10,000.00	ח 10,000.00	0.00	
	1817300750	שפ"י הדרכה	ח 29,676.57	ח 44,148.22	ח 48,000.00	ח 35,000.00	ז 13,000.00	
	1817300751	שפ"י ניקיון	ח 8,677.00	ח 3,866.00	ח 7,000.00	ח 5,000.00	ז 2,000.00	
	1817300780	הוצ שונות שפ'	ח 14,522.91	ח 12,145.34	ח 16,000.00	ח 24,000.00	ח 8,000.00	
	1817500780	בטוח תלמידים	ח 283,919.40	ח 263,647.80	ח 310,000.00	ח 232,000.00	ז 78,000.00	
	1817700100	משכורת קב"ס	ח 19,404.57	ח 231,002.48	ח 266,000.00	ח 260,000.00	ז 6,000.00	1.60
	1817700110	מתאם קהילה חרדית וב"ס	ח 302,641.39	ח 67,751.76	ח 75,000.00	ח 70,000.00	ז 5,000.00	0.50
	1817710100	טיפול בפרטמלמניעת גשירה	ח 4,293.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1817800100	שכ"ע לווי הסעות ח. מיוחד	ח 977,065.45	ח 1,085,970.68	ח 1,171,000.00	ח 1,040,000.00	ז 131,000.00	8.45
	1817800710	הסעות תלמידים	ח 232,809.97	ח 461,436.97	ח 347,000.00	ח 1,455,000.00	ח 1,108,000.00	
	1817800711	הסעות חנוך מיוחד	ח 2,103,413.90	ח 1,679,452.10	ח 2,450,000.00	ח 2,300,000.00	ז 150,000.00	
	1817800715	הסעות רננים	ח 115,937.00	ח 96,386.00	ח 110,000.00	ח 130,000.00	ח 20,000.00	
	1817800717	הסעות תיכון מל"ת	ח 25,000.00	ח 25,000.00	ח 25,000.00	ח 25,000.00	0.00	
	1817800750	לווי הסעות חינוך מיוחד	ח 24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1817900100	משכ מועדונית טיפולית	ח 399,175.98	ח 381,277.30	ח 430,000.00	ח 396,000.00	ז 34,000.00	3.64
	1817900750	תכנית למניעת גשירה	ח 13,069.04	ח 26,946.58	0.00	ח 32,000.00	ח 32,000.00	
	1817900780	הוצ מועדונית טיפולית -כוכבי	ח 66,139.02	ח 48,676.76	ח 75,000.00	ח 75,000.00	0.00	
	1817900781	הוצ' מועדונית משותפת- יהל	ח 81,148.21	ח 74,733.09	ח 75,000.00	ח 75,000.00	0.00	
	1817900930	הצטיידות מועדוניות כנגד הכ	ח 10,220.87	ח 14,075.27	ח 10,000.00	ח 10,000.00	0.00	
סה"כ	8 שרותים נוספים לבתי"ס וג		ח 7,808,784.76	ח 7,270,916.10	ח 8,267,000.00	ח 9,059,000.00	ח 792,000.00	22.39

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

118 | **הצעת תקציב 2017**

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תחום הדוח - פרק:60-99,

	כרטיס		ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת	משרות 2017
סה"כ	81 חינוך		52,179,184.43 ח	56,246,378.03 ח	55,613,000.00 ח	59,527,000.00 ח	3,914,000.00 ח	258.23
	82 תרבות							
	823 ספריות עירוניות							
	1823000100	ספריות עירוניות משכורת	907,113.03 ח	975,327.52 ח	939,000.00 ח	1,011,000.00 ח	72,000.00 ח	6.35
	1823000420	אחזקת מבנה וביטוח	32,519.02 ח	33,257.02 ח	35,000.00 ח	35,000.00 ח	0.00	
	1823000431	ספריה חשמל	73,408.91 ח	42,392.71 ח	85,000.00 ח	47,000.00 ח	38,000.00 ז	
	1823000432	ספריה הוצ מים	0.00	15,358.86 ח	0.00	15,000.00 ח	15,000.00 ח	
	1823000433	חומרי נקוי סיפריה	3,812.03 ח	4,280.48 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00	
	1823000470	ספריה ציוד משרדי	19,943.77 ח	20,892.32 ח	23,000.00 ח	23,000.00 ח	0.00	
	1823000511	כיבוד ספריה	4,204.27 ח	3,734.88 ח	4,000.00 ח	4,000.00 ח	0.00	
	1823000520	ספריה הוצ' ספרים	212,372.00 ח	230,369.00 ח	167,000.00 ח	167,000.00 ח	0.00	
	1823000540	בולים וטלפון	11,101.97 ח	7,074.28 ח	11,000.00 ח	11,000.00 ח	0.00	
	1823000780	הוצ שונות ספריה	88,717.32 ח	86,412.76 ח	90,000.00 ח	125,000.00 ח	35,000.00 ח	
סה"כ	823 ספריות עירוניות		1,353,192.32 ח	1,419,099.83 ח	1,359,000.00 ח	1,443,000.00 ח	84,000.00 ח	6.35
	824 מתנסי"ם							
	1824000431	מתנ"ס חשמל	150,371.84 ח	174,557.55 ח	180,000.00 ח	170,000.00 ח	10,000.00 ז	
	1824000432	מים מתנ"ס	58,100.90 ח	22,583.05 ח	24,000.00 ח	24,000.00 ח	0.00	
	1824000550	מתנ"ס הפקת עיתון	38,632.20 ח	69,124.00 ח	61,000.00 ח	61,000.00 ח	0.00	
	1824000780	העברות סל ספורט מתנ"ס	56,841.00 ח	169,481.00 ח	0.00	0.00	0.00	
	1824000783	השתת המועצה במצילה (מת	42,256.15 ח	39,782.20 ח	140,000.00 ח	160,000.00 ח	20,000.00 ח	
	1824000810	מתנ"ס השתתפות הוצ ניהול	1,360,000.00 ח	1,359,999.96 ח	1,360,000.00 ח	1,360,000.00 ח	0.00	
	1824001780	פעולות קיץ העברה למתנ"כ	0.00	50,000.00 ח	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	824 מתנסי"ם		1,706,202.09 ח	1,885,527.76 ח	1,765,000.00 ח	1,775,000.00 ח	10,000.00 ח	
	825 מוזיקה ומחול							
	1825200810	מתנ"ס בית ספר מנגן	70,000.00 ח	69,999.96 ח	70,000.00 ח	70,000.00 ח	0.00	
	1825400810	מתנ"ס עבור חבורות זמר	30,000.00 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	0.00	
סה"כ	825 מוזיקה ומחול		100,000.00 ח	99,999.96 ח	100,000.00 ח	100,000.00 ח	0.00	
	826 מוקדי תרבות							
	1826100100	ארכיון היסטורי	831.41 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1826100920	מתנ"ס סל תרבות משה"ח	182,638.54 ח	160,752.40 ח	0.00	0.00	0.00	
	1826101810	השתתפות באחזקת אולם ב	166,550.00 ח	130,000.00 ח	130,000.00 ח	156,000.00 ח	26,000.00 ח	
	1826102810	מתנ"ס רכישת מופעים בבית	200,000.00 ח	200,000.04 ח	200,000.00 ח	200,000.00 ח	0.00	
	1826103810	מתנ"ס השתתפות בקתדרה	70,000.00 ח	69,999.96 ח	70,000.00 ח	70,000.00 ח	0.00	
	1826104810	מתנ"ס השתתפות באוונגארד	115,000.00 ח	174,999.96 ח	175,000.00 ח	175,000.00 ח	0.00	
	1826105810	מתנ"ס אזרחים וותיקים יישונ	60,000.00 ח	78,000.00 ח	78,000.00 ח	78,000.00 ח	0.00	
	1826106810	מתנ"ס הרשות למלחמה בסמ	23,000.00 ח	27,000.00 ח	100,000.00 ח	100,000.00 ח	0.00	
	1826108810	מתנ"ס הפעלת מדריך נוער ד	0.00	0.00	0.00	60,000.00 ח	60,000.00 ח	

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

118

הצעת תקציב 2017

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תחום הדוח - פרק:60-99,

	כרטיס		ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת	משרות 2017
	1826109820	פעולות קהילה חרדית	0.00	0.00	0.00	150,000.00 ח	150,000.00 ח	
	1826200100	משכורת מוזיאון	315,414.23 ח	343,404.83 ח	351,000.00 ח	356,000.00 ח	5,000.00 ח	2.20
	1826200431	מוזיאון חשמל	73,025.34 ח	44,462.71 ח	80,000.00 ח	50,000.00 ח	30,000.00 ז	
	1826200432	מים למוזיאון	2,934.70 ח	2,241.57 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	0.00	
	1826200511	אירוח מוזיאון	522.79 ח	819.20 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00	
	1826200512	חומרי ניקוי	2,482.76 ח	1,971.57 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00	
	1826200540	תקשורת מוזיאון_העליה	11,578.39 ח	3,514.76 ח	5,000.00 ח	4,000.00 ח	1,000.00 ז	
	1826200550	פרסום מוזיאון	10,276.20 ח	10,265.20 ח	10,000.00 ח	12,000.00 ח	2,000.00 ח	
	1826200560	משרדיות מוזיאון	446.54 ח	1,222.79 ח	0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח	
	1826200750	ע קבלניות מוזיאון	149,413.71 ח	148,893.40 ח	145,000.00 ח	145,000.00 ח	0.00	
	1826200780	הוצ שונות מוזיאון	33,105.04 ח	6,982.75 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	0.00	
	1826200781	תערוכות במוזיאון	6,350.65 ח	26,365.80 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00	
	1826400100	ארכיב משכורת	261,733.58 ח	258,289.74 ח	215,000.00 ח	281,000.00 ח	66,000.00 ח	2.15
	1826400431	ארכיב הסטורי חשמל	0.00	58.15 ח	6,000.00 ח	0.00	6,000.00 ז	
	1826400432	ארכיב הוצ מים	0.00	0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00	
	1826400540	תקשורת ארכיב	0.00	0.00	0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח	
	1826400750	הוצ קבלניות ארכיב	0.00	489.00 ח	68,000.00 ח	68,000.00 ח	0.00	
	1826400780	ארכיב הוצאות שונות	9,263.28 ח	16,492.47 ח	16,000.00 ח	16,000.00 ח	0.00	
	1826400930	ארכיב רכישת ציוד	10.00 ח	1,310.40 ח	4,000.00 ח	4,000.00 ח	0.00	
סה"כ	826 מוקדי תרבות		1,694,577.16 ח	1,707,536.70 ח	1,701,000.00 ח	1,975,000.00 ח	274,000.00 ח	4.35
	827 תרבות תורנית							
	1827000780	פעולות תרבות תורנית חרדי	70,000.00 ח	68,000.00 ח	70,000.00 ח	0.00	70,000.00 ז	
סה"כ	827 תרבות תורנית		70,000.00 ח	68,000.00 ח	70,000.00 ח	0.00	70,000.00 ז	
	828 נוער							
	1828100100	מינהל הנוער	253,138.52 ח	256,980.81 ח	257,000.00 ח	270,000.00 ח	13,000.00 ח	1.00
	1828101100	מנהל הנוער מצילה	190,652.44 ח	171,485.53 ח	200,000.00 ח	150,000.00 ח	50,000.00 ז	1.00
	1828200100	משכורת תרבות ונוער	230,077.56 ח	272,766.38 ח	267,000.00 ח	344,000.00 ח	77,000.00 ח	1.71
	1828900780	קידום נוער	59,442.32 ח	67,435.17 ח	90,000.00 ח	60,000.00 ח	30,000.00 ז	
סה"כ	828 נוער		733,310.84 ח	768,667.89 ח	814,000.00 ח	824,000.00 ח	10,000.00 ח	3.71
	829 ספורט							
	1829000100	אחראי אולמות ספורט	141,448.24 ח	162,450.42 ח	145,000.00 ח	149,000.00 ח	4,000.00 ח	1.00
	1829000431	חשמל אולם רנניחוזה 2388	36,704.08 ח	26,311.37 ח	38,000.00 ח	24,000.00 ח	14,000.00 ז	
	1829000432	מים מועדונים+מגרשים	6,658.20 ח	7,657.07 ח	8,000.00 ח	8,000.00 ח	0.00	
	1829000780	הוצ' ספורט(מגרשים)	590.00 ח	5,967.00 ח	0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח	
	1829100431	חשמל מועדונים+מגרשים	52,854.89 ח	38,486.81 ח	50,000.00 ח	40,000.00 ח	10,000.00 ז	
	1829100810	מתנ"ס יוזמות ספורט עממי	0.00	48,310.00 ח	40,000.00 ח	60,000.00 ח	20,000.00 ח	
סה"כ	829 ספורט		238,255.41 ח	289,182.67 ח	281,000.00 ח	291,000.00 ח	10,000.00 ח	1.00

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

118 | **הצעת תקציב 2017** | **שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16**

תחום הדוח - פרק:60-99,

	כרטיס	ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת	משרות 2017
סה"כ	**82 תרבות**	**5,895,537.82 ח**	**6,238,014.81 ח**	**6,090,000.00 ח**	**6,408,000.00 ח**	**318,000.00 ח**	**15.41**
	83 בריאות						
	832 מרפאות						
	1832400431 חשמל תחנה לאם וילד	17,760.95 ח	9,690.72 ח	17,000.00 ח	10,000.00 ח	7,000.00 ז	
	1832400432 מים תחנת אם וילד	1,427.20 ח	1,752.25 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00	
סה"כ	**832 מרפאות**	**19,188.15 ח**	**11,442.97 ח**	**19,000.00 ח**	**12,000.00 ח**	**7,000.00 ז**	
	836 שירותי חירום רפואיים						
	1836101810 השתתפות בהוצאות נט"ן זכו	294,163.00 ח	250,096.00 ח	250,000.00 ח	250,000.00 ח	0.00	
סה"כ	**836 שירותי חירום רפואיים**	**294,163.00 ח**	**250,096.00 ח**	**250,000.00 ח**	**250,000.00 ח**	**0.00**	
סה"כ	**83 בריאות**	**313,351.15 ח**	**261,538.97 ח**	**269,000.00 ח**	**262,000.00 ח**	**7,000.00 ז**	
	84 רווחה						
	841 מינהל הרווחה						
	1841000100 מינהל הרווחה משכורת	2,512,146.13 ח	2,182,495.38 ח	2,190,000.00 ח	2,327,000.00 ח	137,000.00 ח	11.05
	1841000410 שכירות משרד רווחה (גורגה	27,612.00 ח	19,441.50 ח	28,000.00 ח	0.00	28,000.00 ז	
	1841000530 רכב מנהל רווחה מס 32-224	0.00	447.00 ז	0.00	0.00	0.00	
	1841000540 טלפון ותקשורת רווחה	20,170.79 ח	13,332.86 ח	28,000.00 ח	14,000.00 ח	14,000.00 ז	
	1841000550 פרסום - מינהל רווחה	614.00 ח	0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00	
	1841000570 שירותי תכנה	2,925.00 ח	55,655.74 ח	0.00	36,000.00 ח	36,000.00 ח	
	1841000780 הוצ ארגוניות בלשכות	51,587.34 ח	28,477.85 ח	20,000.00 ח	25,000.00 ח	5,000.00 ח	
	1841000820 השתת למוס רווחה	199,520.00 ח	182,520.00 ח	202,000.00 ח	202,000.00 ח	0.00	
	1841000930 רכישת ציוד	905.10 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1841100780 הוצאות חדר מחשבים	0.00	73.71 ח	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	**841 מינהל הרווחה**	**2,815,480.36 ח**	**2,481,550.04 ח**	**2,469,000.00 ח**	**2,605,000.00 ח**	**136,000.00 ח**	**11.05**
	842 רווחת הפרט והמשפחה						
	1842000780 הוצאות טיפול משפחתי	12,260.70 ח	29,598.92 ח	29,000.00 ח	65,000.00 ח	36,000.00 ח	
	1842200100 משכרות מרכז למשפחה	11,590.09 ח	12,753.10 ח	12,000.00 ח	13,000.00 ח	1,000.00 ח	0.10
	1842200780 משפחות מצוקה בקהילה	25,155.85 ח	16,007.91 ח	16,000.00 ח	16,000.00 ח	0.00	
	1842200840 צרכים מיוחדים למשפחה	103,543.20 ח	124,718.50 ח	95,000.00 ח	62,000.00 ח	33,000.00 ז	
	1842400431 חשמל הגת רווחה	1,586.74 ח	1,433.21 ח	2,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ז	
	1842400780 צ מיוחדים למשפחה	9,401.64 ח	9,000.00 ח	4,000.00 ח	10,000.00 ח	6,000.00 ח	
	1842400840 סדנאות למשפחה טיפול באל	21,389.00 ח	40,405.00 ח	21,000.00 ח	30,000.00 ח	9,000.00 ח	
סה"כ	**842 רווחת הפרט והמשפחה**	**184,927.22 ח**	**233,916.64 ח**	**179,000.00 ח**	**197,000.00 ח**	**18,000.00 ח**	**0.10**
	843 שירותים לילד ולנוער						
	1843000100 משכורת מועדונית	149,150.97 ח	84,090.78 ח	153,000.00 ח	87,000.00 ח	66,000.00 ז	0.50
	1843500100 שכר עבודה רכזת משפחתוני	78,611.17 ח	82,582.42 ח	83,000.00 ח	83,000.00 ח	0.00	0.50

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

118 הצעת תקציב 2017

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תחום הדוח - פרק:60-99,

	כרטיס	ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת	משרות 2017
1843500110	שכר מועדונית גיל רך	0.00	157,336.38 ח	0.00	155,000.00 ח	155,000.00 ח	1.19
1843500440	ביטוח משפחתונים	5,817.00 ח	7,007.00 ח	5,000.00 ח	7,000.00 ח	2,000.00 ח	
1843500750	משפחתונים	274,106.00 ח	340,457.00 ח	273,000.00 ח	370,000.00 ח	97,000.00 ח	
1843500780	הוצ' מועדונית לגיל הרך	103,146.10 ח	84,347.11 ח	100,000.00 ח	105,000.00 ח	5,000.00 ח	
1843500781	טיפול ילדים במשכ'ל	53,551.00 ח	46,658.04 ח	70,000.00 ח	70,000.00 ח	0.00	
1843500782	מועדוניות משתפות	5,869.30 ח	0.00	0.00	150,000.00 ח	150,000.00 ח	
1843500840	פעולות קהילתיות לילד	400,343.00 ח	280,683.00 ח	370,000.00 ח	300,000.00 ח	70,000.00 ז	
1843501750	פעולות העשרה לפעילות מש	0.00	0.00	0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	
1843501840	טיפול בפגיעות מיניות	47,414.00 ח	68,652.00 ח	40,000.00 ח	65,000.00 ח	25,000.00 ח	
1843510110	נקיון מועדון נער רמת צבי	0.00	5,314.65 ח	0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.05
1843510431	חשמל מועדון נוער ר.צבי	0.00	0.00	24,000.00 ח	0.00	24,000.00 ז	
1843510432	מים מועדון נוער ר.צבי	0.00	3,428.60 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00	
1843510780	הפעלת מועדון נוער מרכז קה	20,901.73 ח	16,288.14 ח	14,000.00 ח	50,000.00 ח	36,000.00 ח	
1843510781	מועדונית בנות חרדיות	172,689.34 ח	117,373.14 ח	120,000.00 ח	220,000.00 ח	100,000.00 ח	
1843510782	טיפול בילדים בקהילה	67,133.06 ח	47,226.08 ח	80,000.00 ח	60,000.00 ח	20,000.00 ז	
1843511100	מדריכות בנות חרדיות	0.00	38,281.67 ח	0.00	46,000.00 ח	46,000.00 ח	0.25
1843520782	העברה לפעוטון מתנ"ס	321,646.00 ח	204,525.00 ח	300,000.00 ח	400,000.00 ח	100,000.00 ח	
1843520840	טפול במשפחות אומנה	4,656.00 ח	57,547.00 ח	3,000.00 ח	53,000.00 ח	50,000.00 ח	
1843600780	קיטנות וחוגים תקשורת ו	44,815.77 ח	66,112.00 ח	20,000.00 ח	60,000.00 ח	40,000.00 ח	
1843600781	כרטיסיות לבתי ספר	14,964.00 ח	10,060.00 ח	15,000.00 ח	45,000.00 ח	30,000.00 ח	
1843700780	השתת' למתנס מלחמה בסמ	6,000.00 ח	56,000.00 ח	0.00	0.00	0.00	
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	1,203,009.00 ח	752,840.00 ח	1,000,000.00 ח	840,000.00 ח	160,000.00 ז	
1843810100	שכר פנים לקהילה	0.00	70,301.86 ח	0.00	76,000.00 ח	76,000.00 ח	0.30
1843810780	פעולות טיפול עם פנים לקהיל	192,206.21 ח	139,381.22 ח	143,000.00 ח	140,000.00 ח	3,000.00 ז	
1843810840	טיפול עם הפנים לקהילה	3,664.00 ח	1,942.00 ח	0.00	0.00	0.00	
1843900840	ילדימעון ואומנה יומית	374,143.00 ח	527,729.00 ח	300,000.00 ח	455,000.00 ח	155,000.00 ח	
סה"כ	843 שירותים לילד ולנוער	3,543,836.65 ח	3,266,164.09 ח	3,118,000.00 ח	3,852,000.00 ח	734,000.00 ח	2.79
	844 שירותים לזקן						
1844300840	זקנים במעונות גריאטרים	644,098.00 ח	464,732.00 ח	602,000.00 ח	455,000.00 ח	147,000.00 ז	
1844400100	משכורת מועדוני קשישים	52,899.23 ח	55,802.80 ח	54,000.00 ח	58,000.00 ח	4,000.00 ח	0.50
1844400431	חשמל מ.תשבי	2,356.82 ח	2,607.12 ח	2,000.00 ח	3,000.00 ח	1,000.00 ח	
1844400432	מים מ.תשבי	447.60 ח	851.88 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00	
1844400540	טלפון מ קשישים	2,327.85 ח	3,255.89 ח	2,000.00 ח	3,000.00 ח	1,000.00 ח	
1844400750	ארוחות חמות בית תשבי	74,307.00 ח	39,924.89 ח	45,000.00 ח	66,000.00 ח	21,000.00 ח	
1844400780	הוצ מועדון קשישים	110,150.31 ח	105,617.83 ח	119,000.00 ח	119,000.00 ח	0.00	
1844400782	חנוך מבוגרים	6,643.40 ח	3,026.00 ח	3,000.00 ח	9,000.00 ח	6,000.00 ח	
1844400840	שרות לזקן	93,029.00 ח	105,675.00 ח	85,000.00 ח	120,000.00 ח	35,000.00 ח	
1844401780	שירותים לניצולי שואה	46,053.97 ח	52,295.95 ח	50,000.00 ח	234,000.00 ח	184,000.00 ח	

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

118 | הצעת תקציב 2017 | שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תחום הדוח - פרק:60-99,

	כרטיס		ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת	משרות 2017
	1844420100	פרויקט אזרח ותיק	21,370.72 ח	10,399.05 ח	18,000.00 ח	15,000.00 ח	3,000.00 ז	
	1844420780	קהילה תומכת	28,259.70 ח	34,219.00 ח	33,000.00 ח	64,000.00 ח	31,000.00 ח	
	1844420810	שכונה תומכת קהילה מוגנת	0.00	7,500.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00	
	1844420820	שכונה תומכת קהילה מוגנת(	10,000.00 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	844 שירותים לזקן		1,091,943.60 ח	885,907.41 ח	1,024,000.00 ח	1,157,000.00 ח	133,000.00 ח	0.50
	845 שירותים למפגר							
	1845100100	שכר ליווי הסעות מפגרים	0.00	0.00	0.00	32,000.00 ח	32,000.00 ח	0.25
	1845100840	סדור מפגרים במוסדות	2,890,106.00 ח	3,385,424.00 ח	2,530,000.00 ח	3,120,000.00 ח	590,000.00 ח	
	1845200840	מפגרים במעון יום טיפולי מש	448,121.00 ח	420,985.00 ח	360,000.00 ח	386,000.00 ח	26,000.00 ח	
	1845300840	שרותים תומכים למפגר	260,474.00 ח	256,698.00 ח	196,000.00 ח	390,000.00 ח	194,000.00 ח	
	1845400840	פרויקט הקלה	22,138.00 ח	29,103.00 ח	23,000.00 ח	23,000.00 ח	0.00	
סה"כ	845 שירותים למפגר		3,620,839.00 ח	4,092,210.00 ח	3,109,000.00 ח	3,951,000.00 ח	842,000.00 ח	0.25
	846 שרותי שיקום נכים							
	1846300840	הדרכת עיוור לביתו	3,511.00 ח	0.00	4,000.00 ח	0.00	4,000.00 ז	
	1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	1,738,747.00 ח	1,907,479.00 ח	1,750,000.00 ח	1,856,000.00 ח	106,000.00 ח	
	1846600780	הוצאות כלליות כולל הסעות נ	36,335.49 ח	27,066.42 ח	35,000.00 ח	40,000.00 ח	5,000.00 ח	
	1846600840	מסגרת יום לילד המוגבל	296,203.00 ח	260,263.00 ח	300,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ז	
	1846700780	הסעות למרכז יום	210,332.14 ח	134,557.00 ח	200,000.00 ח	25,000.00 ח	175,000.00 ז	
	1846700840	שיקום לילד החריג	206,692.00 ח	310,380.00 ח	145,000.00 ח	266,000.00 ח	121,000.00 ח	
	1846710100	לווי הסעות לילד החריג	92,918.74 ח	73,163.86 ח	96,000.00 ח	14,000.00 ח	82,000.00 ז	0.12
	1846710780	ליווי והסעות-פעוטות שיקו	244,352.25 ח	69,394.00 ח	240,000.00 ח	120,000.00 ח	120,000.00 ז	
	1846800840	מפעלי אבחון ושיקום	19,075.00 ח	26,008.00 ח	20,000.00 ח	16,000.00 ח	4,000.00 ז	
סה"כ	846 שרותי שיקום נכים		2,848,166.62 ח	2,808,311.28 ח	2,790,000.00 ח	2,487,000.00 ח	303,000.00 ז	0.12
	847 שרותי שקום לנוער							
	1847100100	טפול חבורת רחוב ונערות ב	72,508.40 ח	66,076.16 ח	73,000.00 ח	66,000.00 ח	7,000.00 ז	0.25
	1847100780	טפול נערות במצוקה	97,761.71 ח	96,607.71 ח	105,000.00 ח	112,000.00 ח	7,000.00 ח	
	1847100781	טיפול בנוער וצעירים	21,180.55 ח	9,613.29 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	0.00	
	1847100840	טיפול בנערות במצוקה	578.00 ז	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1847110780	מועדון נוער חרדי	103.87 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1847300840	טיפול באלכוהליסטים	2,684.00 ח	0.00	0.00	15,000.00 ח	15,000.00 ח	
	1847400840	מפת"ן מקומי	20,215.00 ח	15,241.50 ח	15,000.00 ח	0.00	15,000.00 ז	
סה"כ	847 שרותי שקום לנוער		213,875.53 ח	187,538.66 ח	213,000.00 ח	213,000.00 ח	0.00	0.25
	848 עבודה קהילתית							
	1848200780	עבודה קהילתית	15,178.73 ח	9,627.69 ח	9,000.00 ח	9,000.00 ח	0.00	
	1848200781	פורום נשים	57,313.39 ח	51,956.71 ח	52,000.00 ח	52,000.00 ח	0.00	
	1848300780	פעולות התנדבות	6,807.80 ח	3,034.20 ח	5,000.00 ח	6,000.00 ח	1,000.00 ח	
	1848300840	פע' התנדבות בקהילה	17,364.00 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

118 | הצעת תקציב 2017

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תחום הדוח - פרק:99-60,

	כרטיס		ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת	משרות 2017
	1848500780	גישור	36,000.00 ח	7,722.00 ח	30,000.00 ח	36,000.00 ח	6,000.00 ח	
סה"כ	848 עבודה קהילתית		132,663.92 ח	72,340.60 ח	96,000.00 ח	103,000.00 ח	7,000.00 ח	
	849 שירותים לעולים							
	1849000100	שכ'ע עולים	49,585.92 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1849000780	הוצ שונות עולים	28,066.38 ח	19,561.77 ח	16,000.00 ח	40,000.00 ח	24,000.00 ח	
	1849000840	שרותים לעולים	92,847.00 ח	25,853.00 ח	20,000.00 ח	65,000.00 ח	45,000.00 ח	
סה"כ	849 שירותים לעולים		170,499.30 ח	45,414.77 ח	36,000.00 ח	105,000.00 ח	69,000.00 ח	
סה"כ	84 רווחה		14,622,232.20 ח	14,073,353.49 ח	13,034,000.00 ח	14,670,000.00 ח	1,636,000.00 ח	15.06
	85 דת							
	851 שירותים דתיים יהודיים							
	1851000780	תרבות תורנית	89,655.00 ח	143,765.00 ח	0.00	0.00	0.00	
	1851000810	מועצה דתית	917,000.00 ח	1,011,999.96 ח	1,012,000.00 ח	1,020,000.00 ח	8,000.00 ח	
	1851000820	השתתפויות לעמותות דת	1,000.00 ח	1,498.97 ח	0.00	0.00	0.00	
	1851000980	הוצ' בתי אבלים	49,486.00 ח	16,786.00 ח	36,000.00 ח	36,000.00 ח	0.00	
סה"כ	851 שירותים דתיים יהודיים		1,057,141.00 ח	1,174,049.93 ח	1,048,000.00 ח	1,056,000.00 ח	8,000.00 ח	
סה"כ	85 דת		1,057,141.00 ח	1,174,049.93 ח	1,048,000.00 ח	1,056,000.00 ח	8,000.00 ח	
	87 איכות הסביבה							
	870							
	1870000100	שכר איכות הסביבה	965,183.72 ח	648,377.29 ח	609,000.00 ח	687,000.00 ח	78,000.00 ח	3.50
	1870000540	טלפון מחלקת איכות סביבה	285.00 ז	499.54 ח	0.00	0.00	0.00	
	1870000550	פרסום - איכות הסביבה	0.00	4,216.50 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00	
	1870000780	הוצאות שונות א הסביבה	147,163.95 ח	158,979.04 ח	135,000.00 ח	160,000.00 ח	25,000.00 ח	
	1870000830	איכות הסביבה-השת' בא'ע	31,000.00 ח	56,191.00 ח	50,000.00 ח	57,000.00 ח	7,000.00 ח	
	1870001780	פינוי אשפה רטובה ארץ כרמ	72,000.00 ח	96,000.00 ח	96,000.00 ח	96,000.00 ח	0.00	
	1870002780	ממונה אנרגיה אנרפו ניהול	22,966.40 ח	24,000.00 ח	24,000.00 ח	12,000.00 ח	12,000.00 ז	
	1870003780	רכז חינוך סביבתי	0.00	0.00	0.00	30,000.00 ח	30,000.00 ח	
	1870003870	מיזם רמת הנדיב	49,504.77 ח	23,099.27 ח	15,000.00 ח	41,000.00 ח	26,000.00 ח	
סה"כ	870		1,287,533.84 ח	1,011,362.64 ח	939,000.00 ח	1,093,000.00 ח	154,000.00 ח	3.50
סה"כ	87 איכות הסביבה		1,287,533.84 ח	1,011,362.64 ח	939,000.00 ח	1,093,000.00 ח	154,000.00 ח	3.50
	91 מים							
	911 מינהל המים							
	1911000100	מינהל המים משכורת	243,670.38 ח	2,454.84 ח	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	911 מינהל המים		243,670.38 ח	2,454.84 ח	0.00	0.00	0.00	
	913 תפעול ואחזקת משק המים							

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית זכרון יעקב

118 | הצעת תקציב 2017 | שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תחום הדוח - פרק:60-99,

	כרטיס	ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת	משרות 2017
1913000100	תפעול ואחזקת משק המים ח	148,394.30 ח	189,947.04 ח	150,000.00 ח	186,000.00 ח	36,000.00 ח	1.00
1913000431	חשמל מכון שאיבה	331,313.12 ח	7,688.46 ז	0.00	0.00	0.00	
1913000511	כיבוד מח מים	523.20 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
1913000530	טנדר 16-417-66 שמואל	26,588.26 ח	18,935.35 ח	0.00	0.00	0.00	
1913000540	מח מים טלפון	1,584.99 ח	917.28 ח	0.00	0.00	0.00	
1913000720	רכישת מים מקורות	14,572,642.16 ח	7,688.00 ח	0.00	0.00	0.00	
1913000721	צריכה מעל הזכויות	1,456,264.90 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
1913000740	כלים מכשירים וציוד	42,879.21 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
1913000750	עבודות קבלניות מים	620,125.21 ח	11,487.58 ח	0.00	0.00	0.00	
1913000780	הוצאות אחרות	130,896.06 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	91 תפעול ואחזקת משק המי	17,331,211.41 ח	221,286.79 ח	150,000.00 ח	186,000.00 ח	36,000.00 ח	1.00
סה"כ	91 מים	17,574,881.79 ח	223,741.63 ח	150,000.00 ח	186,000.00 ח	36,000.00 ח	1.00
	93 נכסים						
	933 משרדים ועסקים						
1933000410	מע"מ שכירויות	1,969.00 ח	187,362.00 ח	111,000.00 ח	0.00	111,000.00 ז	
1933000780	הוצ בנינים	287,147.71 ח	324,024.88 ח	360,000.00 ח	360,000.00 ח	0.00	
1933001780	מועדון אוונגארד + שפי השמ	16,410.00 ח	8,928.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00	
סה"כ	933 משרדים ועסקים	305,526.71 ח	520,314.88 ח	481,000.00 ח	370,000.00 ח	111,000.00 ז	
סה"כ	93 נכסים	305,526.71 ח	520,314.88 ח	481,000.00 ח	370,000.00 ח	111,000.00 ז	
	94 תחבורה						
	942 אוטובוסים						
1942000750	תחנות אוטובוס והמתנה	0.00	3,790.80 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00	
1942000780	השתתפות בהסעות פנימיות	28,716.00 ח	32,117.00 ח	35,000.00 ח	35,000.00 ח	0.00	
סה"כ	942 אוטובוסים	28,716.00 ח	35,907.80 ח	45,000.00 ח	45,000.00 ח	0.00	
סה"כ	94 תחבורה	28,716.00 ח	35,907.80 ח	45,000.00 ח	45,000.00 ח	0.00	
	97 מפעל הביוב						
	971 מינהל הביוב						
1971000100	שכר מנהל ביוב	0.00	12.57 ח	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	971 מינהל הביוב	0.00	12.57 ח	0.00	0.00	0.00	
	972 ביוב עירוני						
1972000100	אחזקת ביוב עירוני משכורת	159,796.35 ח	182,394.08 ח	164,000.00 ח	178,000.00 ח	14,000.00 ח	1.00
1972000431	אחזקת ביוב - חשמל	101,949.51 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
1972000440	אחזקת ביוב עירוני ביטוח	2,784.60 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
1972000540	מודם מכון שאיבה	3,813.93 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
1972000570	מיכון ביוב	104.70 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית זכרון יעקב

118 | הצעת תקציב 2017

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תחום הדוח - פרק:60-99,

	כרטיס	ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת	משרות 2017
	1972000750 אחזקת ביוב עירוני עבודות	566,357.09 ח	130.86 ח	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	972 ביוב עירוני	834,806.18 ח	182,524.94 ח	164,000.00 ח	178,000.00 ח	14,000.00 ח	1.00
	973 טיהור מי ביוב						
	1973000440 ביטוח מט'ש	30,539.60 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1973000750 עבודות קבלניות מט'ש	1,950,566.94 ח	31,356.02 ח	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	973 טיהור מי ביוב	1,981,106.54 ח	31,356.02 ח	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	97 מפעל הביוב	2,815,912.72 ח	213,893.53 ח	164,000.00 ח	178,000.00 ח	14,000.00 ח	1.00
	99 תקציבים בלתי רגילים						
	990 כיסוי גרעון						
	1990000780 תשלומים בלתי רגילים הוצא	0.00	13,090.00 ח	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	990 כיסוי גרעון	0.00	13,090.00 ח	0.00	0.00	0.00	
	991 הפרשות לקרנות תקציביות						
	1991000300 פנסיה שומרי שדה	117,382.40 ח	117,360.35 ח	121,000.00 ח	120,000.00 ח	1,000.00 ז	1.20
	1991000780 רכישת מניות תאגיד מעינות	0.00	38,617,000.00 ח	0.00	0.00	0.00	
	1991300980 הפרשה לקרן הלוואות	45,004.00 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	99 הפרשות לקרנות תקציביו	162,386.40 ח	38,734,360.35 ח	121,000.00 ח	120,000.00 ח	1,000.00 ז	1.20
	992 רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות)						
	1992000300 פנסיה תקציבית	4,493,858.21 ח	4,273,115.90 ח	4,521,000.00 ח	4,109,000.00 ח	412,000.00 ז	29.36
	1992000760 השתת בפנסייה	2,112.62 ז	8,256.72 ז	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	רזרבה תקציבית (כולל התיקו	4,491,745.59 ח	4,264,859.18 ח	4,521,000.00 ח	4,109,000.00 ח	412,000.00 ז	29.36
	994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש						
	1994000320 פיצויים	986,747.00 ח	325,763.86 ז	75,000.00 ח	0.00	75,000.00 ז	
	1994000580 הוצ שנים קודמות	15,679,422.45 ח	314,083.78 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	0.00	
	1994000870 העברת תרומות מגופים שוני	50,000.00 ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1994000970 מקדמות להוצ' עודפות	17,377.00 ח	13,232.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	0.00	
סה"כ	וצאות מיוחדות ובלתי נצפות	16,733,546.45 ח	1,551.92 ח	245,000.00 ח	170,000.00 ח	75,000.00 ז	
	995 הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות						
	1995000860 הנחות ממיסים	8,653,121.63 ח	8,738,570.00 ח	8,700,000.00 ח	8,819,000.00 ח	119,000.00 ח	
סה"כ	הנחות ממיסים לפי חוק או ת	8,653,121.63 ח	8,738,570.00 ח	8,700,000.00 ח	8,819,000.00 ח	119,000.00 ח	
	999 העברות לכיסוי גירעון						
	1999999999 הוצאה מותנית	0.00	375,000.00 ח	500,000.00 ח	0.00	500,000.00 ז	
סה"כ	999 העברות לכיסוי גירעון	0.00	375,000.00 ח	500,000.00 ח	0.00	500,000.00 ז	
סה"כ	99 תקציבים בלתי רגילים	30,040,800.07 ח	52,127,431.45 ח	14,087,000.00 ח	13,218,000.00 ח	869,000.00 ז	30.56

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

118 הצעת תקציב 2017

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

תחום הדוח - פרק:99-60,

כרטיס	ביצוע 2015	ביצוע לא סופי 2016	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	שינוי תקציב משנה קודמת	משרות 2017
סה"כ כללי	174,472,714.16 ₪	182,205,054.37 ₪	142,605,000.00 ₪	149,274,000.00 ₪	6,669,000.00 ₪	417.96