

Deir Hanna Local Council  
Deir Hanna 2497300 p.o.Box 18224

محضر جلسة مجلس

جلسة غير عادية رقم 2018/57

المكان: قاعة جلسات المجلس المحلي

الزمان: 2018/2/19 الساعة: 18:15

الحضور: سمير حسين, احمد خلايلة, نايف دغش, عوني حبيب, وجيه دغش, تيسير دحابر.

كذلك حضر الجلسة:

- اسامه حبيب - محاسب المجلس

موضوع البحث: بحث ومصادقة الميزانية العادية لسنة 2018

افتتح الجلسة رئيس المجلس مرحبا بالأعضاء والحضور ووضح بان موضوع البحث لهذا اليوم هو بحث وقرار اقتراح الميزانية العادية لسنة 2018 والتي يبلغ نطاقها 61,207 الف شافل.

اوضح بان مملوك האיזון الهبة العامة الموازنة هي بقيمة 13,871 الف شافل كما وضحنا في ذברי ההסבר.

ننوه انه كانت هنالك توجهات من وزارة الداخلية لتقليص مملوك האיזון بقيمة 1023 الف شافل ومؤخرا بقيمة 552 الف شافل (اي ان مبلغ الهبة العامة بحسب وزارة الداخلية 13,319 الف شافل).

بعد التشاور مع لجنة رؤساء المجالس المحلية قررت موازنة الهبة العامة بموجب ما كان في سنة 2017 اي 13,871 الف شافل وفي حال تقرر وزارة الداخلية بشكل نهائي تقليص الهبة العامة سيتم تعديل الميزانية.

Deir Hanna Local Council  
Deir Hanna 2497300 p.o.Box 18224

דחל העضו נאيف حجو الى قاعة الجلسات في تمام الساعة 18:23

اسامه حبيب – محاسب المجلس:

موضوع البحث لهذا اليوم هو بحث الميزانية العادية لسنة 2018 التي يبلغ نطاقها بحسب اقتراح الميزانية 61,207 الف شاقل .

لقد ارسل المجلس المحلي لأعضائه دبري הסבר להצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 على ملاحقه الاربعة و ارفق دبري ההסבר להצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 كملحق رقم 1 لمحضر هذه الجلسة وترقيم ملاحقه كما يلي :

ملحق أ – הצעה למסגרת התקציב הרגיל לשנת 2018 یرقم كملحق رقم 1 أ

ملحق ب – הצעת מסגרת כח אדם לשנת 2018 یرقم كملحق رقم 1 ب.

ملحق ج – הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 מפורטת ברמה של סעיף یرقم كملحق رقم 1 ج.

ملحق د – הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 מפורטת ממוינת לפי סעיפי מסגרת یرقم كملحق رقم 1 د.

شرح محاسب المجلس عن الميزانية وعن الملاحق اعلاه واجاب على الاسئلة التي طرحت .

شرح المحاسب لما نوه له رئيس المجلس المحلي بخصوص الهبة العامة اي ان بحسب توجيهات وزارة الداخلية من تاريخ 17/10/2017 مبلغ الهبة العامة 12,848 الف شاقل وبموجب توجيهات وزارة الداخلية من يوم 12/2/2018 مبلغ الهبة العامة 13,319 الف شاقل والمبلغ الموازن في الميزانية هو 13,871 الف شاقل بموجب ما كان عليه في السنة السابقة وأنه وفي حال لم تقر وزارة الداخلية المبلغ الموازن المذكور فان الامر سيوجب تعديل الميزانية .

Deir Hanna Local Council  
Deir Hanna 2497300 p.o.Box 18224

بعد مناقشة الموضوع كان هنالك اقتراحان:

الاقتراح الاول: اقتراح رئيس المجلس المحلي السيد سمير حسين:

اقترح المصادقة على الميزانية العادية لسنة 2018 كما وردت في ملحق رقم 1 لمحضر هذه الجلسة والذي بموجبه نطاق الميزانية العادية لسنة 2018 هو 61,207 الف شافل

الاقتراح الثاني: اقتراح العضو السيد نايف حجو:

اقتراح:

1. ان تعمل ادارة المجلس ورئيسها بتنفيذ جميع بنود الميزانية وخاصة الوظائف الغير

مشغولة وهذا الطلب يتكرر في كل اقرار ميزانية جديدة

مدير مكتب رئيس المجلس

مراقب داخلي

موظف لشكاوى الجمهور

مدير عام

مستشارة رئيس المجلس للامور النسائية.

חשב שכר

מנהל רכש

2. ان يفحص المستشار القضائي للمجلس المحلي (تضارب مصالح דיגרוך לדיידיס)

بين موظفي المجلس في جميع مواقعهم وكذلك موظفي المجلس مع اعضاء

المجلس.

3. تفعيل لجنة المراقبة لفحص عمل المجلس ومراقبته بما ان هذه اللجنة لم تعمل منذ بداية هذه

الفترة الانتخابية. اطلب ان يوزع على اعضاء المجلس تقرير المراقبة المفصل.

4. زيادة رواتب الموظفين حسب القانون.

طرح رئيس المجلس الاقتراحان للتصويت الواحد مقابل الاخر.

Deir Hanna Local Council  
Deir Hanna 2497300 p.o.Box 18224

صوت مع اقتراح رئيس المجلس المحلي 6 اعضاء وهم : سمير حسين, وجيه دغش, نايف  
دغش, تيسير دحابره, عوني حبيب, احمد خلايلة.

صوت مع اقتراح العضو نايف حجو عضو واحد وهو نايف حجو.

وبذلك اقر اقتراح رئيس المجلس المحلي اعلاه.

اقتلت الجلسة في تمام الساعة: 19:27

سجل المحضر – اسامه حبيب

محاسب المجلس

سمير حسين

رئيس المجلس

לקבץ ארבע י

20/1/2018

לכבוד :  
חברי המועצה המקומית דיר חנא

**הנדון : דברי הסבר להצעת התקציב הרגיל לשנת 2018**

א.נ.

רצ"ב :

1. הצעה למסגרת התקציב הרגיל לשנת 2018 . נספח א'
2. הצעה מסגרת כוח אדם לשנת 2018 . נספח ב'
3. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 מפורטת ברמה של סעיף- נספח ג' .
4. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 מפורטת ממוינת לפי סעיפי מסגרת – נספח ד

- מסגרת התקציב המוצעת הנה בסך 61,207 אלף ₪ לעומת מסגרת תקציב לשנת 2017 שהסתכמה בסך 58,396 אלף ₪ .

- יש לציין כי מענק האיזון המוצע בשלב זה הנו 13,871 אלף ₪ בהתאם למענק 2017. כאן המקום לציין כי לפי דרישת משרד הפנים נדרשו הרשויות לבצע קיצוץ במענק האיזון ( בדיר חנא הדרישה הנה 1023 אלף ₪ ) אך בהתייעצות עם יו"ר ועד ראשי הרשויות הערביות הוחלט להתעלם מההוראה בשלב זה. על כן וככל שבהמשך יעמוד משרד הפנים באופן סופי על הקיצוץ אנו נאלץ להביא הצעה חוזרת לדיון המליאה.

- כאן המקום לציין כי תוקצבו מענקים אחרים ממשרד הפנים סך 400 אלף ₪ המורכבים מ 40 אלף שח לכיוסי הוצאות הבחירות וסך 360 אלף ₪ בהתאם לסכום המענקים שהתקבלו בשנת 2017

- תאגיד המים והביוב : כידוע , משק המים והביוב עבר לתאגיד האזורי החל מיום 01/01/2010 , בהתאם לא תוקצבה מחלקת המים והביוב בהוצאות הואיל והתאגיד נכנס בנעלי המועצה בכל מה שקשור בעניין זה . ומאידך לא תקצבו הכנסות שוטפות מהיטלי ביוב , מאידך הסכומים שתוקצבו ב אגרות ביוב ומכירת מים הן בגין מה שיגבה בגין פיגורים מיתרות המים ואגרות הביוב ( ללא היטלים ) . לגבי החזר הלוואות הביוב במהלך שנת 2013 הגיע השלטון המקומי להסכמות עם תאגידי המים והביוב בעניין הסבת החזר הלוואות הביוב לתאגידי המים והביוב ובהתאם לא תקצבו החזר פירעון מלוות ביוב במסגרת התקציב המוצעת .

- בהכנת התקציב הסתמכנו על התקציב והבצוע לשנת 2017 , והציפיות וההערכות לשנת 2018 .

## הכנסות:

### מסגרת תקציב ההכנסות לשנת 2018 הינה 61,207 אלף ₪

**ארנונה** – התקציב המוצע הנו 8,230 אלף ₪ לעומת בצוע משוער ב 2017 בסך 7760 אלף ₪ ולעומת תקציב ארנונה בסך 7730 אלף ₪ אשתק"ד .

עלייה	תקציב 2016	תקציב 2018	
500	6,900	7400	ארנונה שוטפת
0	830	830	ארנונה פיגורים
500	7,730	8,230	סך

כאן המקום לציין כי הגדלת תקציב :

1. מתחייבת והכרחית כדי לשמור על איזון התקציב הרגיל נוכח הגידול בעלויות השכר , והעלייה בעלות פעילויות של המועצה
2. הדבר מתחייב לצורך מימוש המענק המותנה

### מפעל המים - -

תוקצבו רק בגין גביית פיגורים סך של 40 אלף ₪, לפי תקציב השנה הקודמת ובצוע משוער לשנת 2017 בסך כ 57 אלף ש"ח.

### עצמיות חינוך - תוקצבו סך 200 אלף ₪ כפי שהיה בשנה הקודמת

2017	2018		
0	50000	ניצנים השתתפות תושבים	1317920420
150000	150000	בטוח תלמידים- השתתפות תלמידים	1317500420
50000	0	השתתפות תושבים צילה	1317910420
200000	200000	סך הכל	

עצמיות רווחה הסכום המתוקצב הנו 105 אלף ₪ לעומת 100 אלף ₪ שנה קודמת . הסכום משקף השתתפות תושבים המתחייבת מחוזרי מנכ"ל משרד הרווחה .

עצמיות אזור :

תוקצבו סך 1061 אלף ₪ לעומת התקציב של השנה הקודמת שהיה על סך 703 אלף ₪.

- תקבולי משרד החינוך -

השנה תוקצבו 25549 אלף ₪ לעומת תקציב בסך 24817 אלף ₪ לשנת 2017

- תקציב הכנסות משרד הרווחה - תוקצב סך 5141 אלף ₪ לעומת 4,481 אלף ₪ שנה קודמת.

- תקבולים ממשלתיים אחרים :

תוקצבו סך 1,696 אלף ₪ לעומת 1,385 אלף ₪ תקציב שנה קודמת

- מענק כללי לאיזון :

מענק האיזון המוצע הנו 13,871 אלף ₪, בהתאם למענק האיזון לשנה הקודמת. כאן המקום לציין כי לפי דרישת משרד הפנים נדרשו הרשויות לבצע קיצוץ במענק האיזון ( בדיר חנא הדרישה הנה 1023 אלף ₪ ) אך בהתייעצות עם יו"ר ועד ראשי הרשויות הערביות הוחלט להתעלם מההוראה בשלב זה. על כן וככל שבהמשך יעמוד משרד הפנים באופן סופי על הקיצוץ אנו נאלץ להביא הצעה חוזרת לדיון המליאה

- מענקים אחרים ממשרד הפנים - תוקצבו סך 400 אלף ₪ בדומה לביצוע בשנת הכוללים 40 אלף שח מענק לכיסויי הוצאות בחירות וסך 360 אלף שח מענקים שונים בהתאם למה שהתקבל בשנה קודמת.

- הכנסות חד פעמיות ובגין שנים קודמות

תקצבנו 314 אלף ₪ לעומת סך של 314 אלף ₪ שנה קודמת, הסכום הוא סכום קיזוז מהלוואת בעלים בתאגיד מי הגליל בעמ והוא מיועד לכיסוי הגרעון הנצבר של התקציב הרגיל

הנחות ארנונה

תקצבנו 4600 אלף ₪

הסכום מיועד להנחות השוטפות מארנונה דהיינו הנחות בגין שנת 2018 .

**הכנסות לכסוי גרעון נצבר-**

אין כל יתרות מתוכנית ההבראה הקודמת על כן לא תקצבו סכום כלשהוא .  
ככל שיתקבלו מענקים מיוחדים לכיסוי גרעונות הם ירשמו בסעיף זה ובמקביל ירשם הסכום בהוצאות לכיסוי גרעונות .

**הוצאות:**

**מסגרת תקציב ההוצאות הנה 61,207 אלף ₪**

**שכר**

פירוט השכר נמצא בנספח ב' דף מסגרת כח אדם לשנת 2018		
תקציב 2018	תקציב 2017	
9,160	8,996	שכר כללי
20,320	19,394	שכר חינוך
1,525	1,495	שכר רווחה
31,050	29,885	סה"כ שכר

השכר חושב בהתאם לבצוע 2017 , עלות הצפויה לשנת 2018 ובתוספת הסכום החזוי לאיוש משרות חדשות והשינויים הצפויים ,

**פעולות כלליות-**

תוקצבו סך 8,455 אלף ₪ לעומת סך 7,584 אלף ₪ בשנה קודמת  
בהצעת התקציב תוקצב סך 480 אלף ₪ כהשתתפות הרשות המקומית בתקציב מרכז קהילתי מתנ"ס דיר חנא .

**מפעל המים-**

הועבר למשק המים והביוב על כן תוקצב באפס הוצאות

**פעילות חינוך -**

תקצבו סך 10,173 אלף ₪ לעומת תקציב בסך 9,526 אלף ₪ בשנה הקודמת .

**פעילות רווחה-**

תוקצב סך 5,598 אלף ₪ לעומת 4,880 אלף ₪ בשנה הקודמת .

**פרעון מלוות-**

תוקצבו לפי תחזית פרעון מלוות לשנת 2018 בהתחשב בציפיות בסך 730 אלף ₪ לעומת 1,235 אלף ₪ אשתק"ד . תוקצב פרעון המלוות ללא מלוות הביוב .

**הוצאות מימון-**

תוקצב סך 310 אלף ₪ לעומת 350 אלף ₪ בשנה הקודמת

**העברות והוצאות חד פעמיות-**



תוקצבו סך 22 אלף ₪ בדומה לאשתק"ד

**הוצאה לכיסוי גרעון :**

תוקצבו סך 314 אלף ₪ שמקורם בקיזוז מהלוואת בעלים תאגיד מי הגליל בעמ

**הנחות ארנונה-**

תקצבנו 4600 אלף ₪. הסכום מיועד להנחות השוטפות מארנונה לשנת 2018 .

בכבוד רב  
סמיר חוסיין ראש הרשות

מסכת א' 1 א

מסגרת התקציב הרגיל 2018  
הצעה

מועצה מקומית די"ר תנא  
סכומים באלפי ש"ח

הצעות תקציב 2018	הצעה לתקן 1 תקציב 2017	תקציב 2016	הצעות תקציב 2018
9160	8996	8487	הוצאות
8455	7584	7401	שכר כללי
0			פעולות כלליות
20320	19394	17887	מפעל המים
10173	9526	8520	שכר עובדי חיטוך
1525	1495	1298	פעולות חיטוך
5598	4880	4309	שכר עובדי רווחה
0			פעולות רווחה
730	1235	1221	פרעון מלוח מים וביוב
310	350	320	פרעון מלוח אחרות
22	22	22	הוצאות מימן
314	314	314	העברות והוצאות חד פעמיות
4600	4600	4600	הוצאה לכסוי גרעין
0			הנחות בארנונה
61207	58396	55211	הוצאות מותנות
			סה"כ הוצאות
8230	7730	6520	הכנסות
40	40	110	ארנונה כללית
200	200	242	מפעל המים
105	100	100	עצמיות חיטוך
1061	703	981	עצמיות רווחה
25549	24817	23570	עצמיות אחר
5141	4481	4042	תקבולים ממשרד החינוך
1696	1385	1339	תקבולים ממשרד הרווחה
13871	13871	11849	תקבולים משלתיים אחרים
400	155	712	מענק כללי לאיזון
314	314	314	מענקים אחרים ממשרד הפנים
4600	4600	4600	הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות
			הנחות בארנונה
61207	0	832	הכנסה לביטוי גרעין וצבר
0	58396	55211	הכנסה מותנה
	0	0	סה"כ הכנסות
			עודף/גרעון



הצעה למסגרת כוח אדם  
הצעה לשנת 2018

ד"ר חנא סכומים באלפי ש"ח	עובדים אחרים 8282	עובדים אחרים 8285	עובדים אחרים 8289	עובדים אחרים 829	עובדים אחרים 8324	עובדים אחרים 913	עובדים אחרים 951
140	1	1.00	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
70	0.41	0.41	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
18	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
110	0.7	0.70	0	0.7	0.70	0.70	0.70
120	1.2	1.20	1.2	1.2	1.20	1.20	1.20
234	1	1.00	1	1	1.00	1.00	1.00
0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
9160	47.39	47.39	2.99	45.50	48.49	48.49	48.49
1475	9.26	0.38	0.08	8.28	8.36	8.36	8.36
50	0.5	0.50	0.5	0.5	0.50	0.50	0.50
1525	9.76	0.38	0.08	8.78	8.86	8.86	8.86
20320	126.14	10.87	6.2	117.01	123.21	123.21	123.21
20320	126.14	10.87	6.20	117.01	123.21	123.21	123.21
31005.00	183.29	13.87	9.27	171.29	180.56	180.56	180.56

חברה :  
היקף המשרה ללא מרכיב ש"ח חושב כלהלן , עלות המשרה ללא מרכיב ש"ח חלקי העלות הממוצעת  
למשרה עם מרכיב ש"ח והמוערך ב 169 אלף ש"ח.

מחצית אג' 18  
 2018

שנת כספים 2018  
 תאריך הדפסה 21:08 21.01.2018

מועצה מקומית דיר חנא - הנה"ח

הצעת תקציב לשנת 2018  
 (הצעה 1)

1. הצעת תקציב: 1  
 2. מבנה הזויות: רגיל  
 3. עד פרס: 999999  
 4. עד סעיף: 999  
 מיון לפי: כרטיס הנה"ח

שעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2018	תקציב 2017	תקציב 2016
1.111000.100	ארנונה	7,400,000	6,900,000	5,500,000
1.111200.110	ארנונה כללית גבית פגורים	830,000	830,000	1,020,000
1.116000.100	הנחות מצב סוציאלי	4,600,000	4,600,000	4,600,000
1.119000.910	מענק בחירות	40,000	40,000	49,000
1.121000.220	התעודות ואישורים אגרת בנין	40,000	30,000	17,000
1.130000.310	היטלים	6,000	6,000	11,849,000
1.191000.910	מענק כללי לאיוון השתתפות	13,871,000	13,871,000	712,000
1.196000.910	מענקים אחרים	360,000	155,000	110,000
1.213200.230	קנסות		110,000	45,000
1.213200.990	השתתפות איכות הסביבה ברכז קיימות	1,000	1,000	1,000
1.214300.220	מלחמה בכלבת-אגרת שרותים	72,000	72,000	72,000
1.225000.990	בטיחות-מש התחבורה רשות לב	366,000		70,000
1.231000.230	אגרות בנייה - הולת"ב			15,000
1.245000.790	השתתפות מוסדות אחרים	90,000	26,000	79,000
1.269000.420	הכנסות שונות-תושבים	20,000	20,000	20,000
1.269000.790	הכנסות שונות			
1.269100.420	השתתפות תושבים מחשב לכל ילד	600,000	600,000	811,000
1.312200.920	השתתפות הממשלה לגן תהשיב גנות חובה	925,000	925,000	925,000
1.312300.920	גני ילדים טרום חובה	2,800,000	2,800,000	2,800,000
1.312310.920	סייעת שניה	1,055,000	1,055,000	1,050,000
1.313200.920	השתתפות משרד החנוך והתרבו	2,150,000	2,100,000	2,403,000
1.313610.920	חופש גדול - השתת' מי חינוך	351,000	301,000	301,000
1.314000.920	חטיבת ביניים-משרד החינוך	1,440,000	1,440,000	1,440,000
1.315700.420	תיכון-השתתפות תושבים	11,780,000	11,216,000	10,221,000
1.315700.920	בתיים על יסודיים מקיפים ה	40,000	40,000	6,000
1.317100.920	קבי"ט שמירה ובטחון-חינוך	40,000	40,000	205,000
1.317100.990	משטרה אבטחה	384,000	308,000	313,000
1.317300.920	שרות פסיכולוגי חינוכי-הנו	373,000	373,000	50,000
1.317400.940	שרות בריאות לתלמיד	150,000	150,000	186,000
1.317500.420	כטוח תלמידים- השתתפות תלמ	265,000	265,000	265,000
1.317700.920	קבי"ס	1,320,000	1,240,000	1,240,000
1.317800.920	השתת' מ. חינוך הסעות	200,000	200,000	225,000
1.317900.920	שרותים אחרים השתתפות משרד			
1.317910.420	השתתפות תושבים צילה	50,000	50,000	50,000
1.317910.920	ציליה - השתת' מ חינוך	1,064,000	1,064,000	1,064,000
1.317920.420	ניצנים השתתפות תושבים	50,000		
1.317920.920	תכנית ניצנים גני	1,064,000		
1.319100.920	מועדוניות ברשויות-השתתפו	541,000	541,000	476,000
1.319110.920	תוכנית אתגרים למגזר הערבי	624,000	621,000	
1.320000.420	השתתפות תושבים	20,000	20,000	50,000
1.320000.740	מפעל הפייס אירוע תרבות	30,000		
1.320000.990	השתתפות משרדי שונים בפעולות תרבות	180,000	180,000	50,000
1.322100.990	השתתפות השר לבטחון פנים בפרויקט עיר ללא אלימות	238,000	238,000	238,000
1.323000.990	השתתפות משרד המדע והתרבות והספורט בספרייה			
1.328210.990	תוכנית מעורבות חברתית שוויון חברתי	360,000		
1.328500.990	ילדים בסיכון משרדים שונים	412,000	412,000	549,000
1.328900.920	נוער כוח בדרך כדרך	21,000	36,000	36,000
1.329300.420	ספורט-השתתפות תושבים	50,000	50,000	50,000
1.329300.990	הש הממשלה בפעולות ספורט	50,000	50,000	50,000
1.340000.420	רווחה השתתפות הורים	80,000	100,000	100,000
1.341000.930	שכר עובדי המחלקה לשיח	1,050,000	1,050,000	962,000
1.341200.930	הוצאות מנהליות	8,000	8,000	20,000

הצעת תקציב לשנת 2018  
(הצעה 1)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח  
 999999 ע.ד פרק: 3  
 999 ע.ד סעיף: 4  
 1. הצעת תקציב: 1  
 2. מבנה הדו"ח: רגיל

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2018	תקציב 2017	תקציב 2016
1.341300.930	מחשוב מחלקת רווחה	4,000	200,000	25,000
1.341400.930	מרכז עוצמה נושמים לרווחה	200,000	25,000	32,000
1.342201.930	מקלטים לנשים מוכות	68,000	43,000	27,000
1.342202.930	משפחות במצוקה בקהילה	65,000	27,000	6,000
1.342203.930	סייע למשפחות עם ילדים	48,000	10,000	29,000
1.342400.930	טיפול בפרט ובמשפחה	12,000	50,000	505,000
1.343500.930	טיפול במשפחות אומנה	51,000	577,000	161,000
1.343501.930	טיפול בילד בקהילה	584,000	225,000	6,000
1.343530.930	ת.לאומית ילד ונוער	180,000	6,000	315,000
1.343540.930	טיפול בפגיעות מיניות	6,000	221,000	118,000
1.343550.930	מרכז טיפול באלימות	26,000	219,000	749,000
1.343560.930	סדנאות למשפחה	6,000	851,000	23,000
1.343800.930	אחזקת ילדים בפנמיות	222,000	29,000	3,000
1.343810.930	ילד בקהילה תכנית עם פנים	200,000	15,000	15,000
1.343900.930	ילדים במעונות יום	1,013,000	12,000	15,000
1.344401.930	טיפול בזקן בקהילה	30,000	53,000	7,000
1.344402.930	טיפול שיניים לקשישים	86,000	60,000	175,000
1.344403.930	שכונה תומכת	12,000	219,000	144,000
1.344440.930	מרכזי ועדות חוק סעוד	12,000	183,000	4,000
1.344500.930	מסגרות יומיות לזקן	60,000	105,000	28,000
1.345100.930	סדור מפגרים במוסדות	230,000	95,000	77,000
1.345101.930	החזקת אוטוסטים במסגרת	200,000	137,000	103,000
1.345110.930	טיפול בהורים ובילדיה	124,000	24,000	31,000
1.345200.930	מפגרים במעון טיפולי	25,000	137,000	7,000
1.345201.420	מעשיים השתתפות תושבים	137,000	24,000	6,000
1.345201.930	מעשיים	24,000	66,000	48,000
1.345202.930	הסעות למעייש	24,000	15,000	17,000
1.345210.930	מפגרים במעון אמוני	66,000	7,000	4,000
1.345300.930	הסעות למרכז יום למפגר	134,530.930	28,000	6,000
1.345301.930	נופשנים למפגר	15,000	3,000	48,000
1.345302.930	הדרכת עוזר ובני ביתו	28,000	38,000	67,000
1.346300.930	דמי ליווי עוזר	3,000	46,000	17,000
1.346320.930	דמי ליווי לעוזר	3,000	53,000	4,000
1.346600.930	תעסוקה מוגנת למוגבל	38,000	17,000	5,000
1.346700.930	מ.יום שיקומי לנכים	46,000	2,000	2,000
1.346701.930	הסעות למרכז יום שיקומי	40,000	2,000	2,000
1.346702.930	ליווי למרכז יום שיקומי	17,000	2,000	2,000
1.346703.930	תכנית מעבר	5,000	2,000	2,000
1.346710.930	תוכנית לילד חחריג	2,000	2,000	12,000
1.346720.930	נופשנים להכרזה	2,000	114,000	111,000
1.346740.930	בתים חמים לנערות	114,000	68,000	1,000
1.347100.930	טיפול בנוער ובצעירים	68,000	7,000	1,000
1.347101.930	טיפול בנערות במצוקה	7,000	2,000	1,000
1.347110.930	נוער וצעיר חוץ ביתי	2,000	12,000	10,000
1.347120.930	מ.לנפגעי תקיפה מינית	2,000	18,000	5,000
1.347303.930	התמכרויות - מבוגרים	18,000	18,000	164,000
1.347304.930	טיפול בנוער מתמכר	18,000	40,000	110,000
1.347400.930	מיתר	18,000	20,000	26,000
1.413110.210	יתרות מים	40,000	8,000	21,000
1.437000.640	שווקים	20,000	200,000	23,000
1.472000.210	אגרות בייב	8,000	2,000	2,000
1.472000.650	דמי שימוש מתאגיד הביוב	200,000	314,000	314,000
1.472000.800	היטל בייב	200,000	10,000	18,000
1.510000.660	הכנסות מר.בית פק"ם	2,000	314,000	2,000
1.513000.590	החזר הוצאות משנים קודמות	314,000	10,000	230,000
1.520000.590	החזר הוצאות אכיפה מנהלית	10,000	200,000	832,000
1.530000.590	החזר הוצאות אכיפה משפטית	200,000		
1.598000.110	הכנסה מתנית			
	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>61,207,000</b>	<b>58,396,000</b>	<b>55,211,000</b>

**הצעת תקציב לשנת 2018**  
(הצעה 1)

1 הצעת תקציב: 1  
2 מבנה הדו"ח: רגיל  
3.עד פרק: 999999  
4.עד סעיף: 999

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2018	תקציב 2017	תקציב 2016
1.611000.431	הנהלה ומועצה-חשמל	60,000	60,000	42,000
1.611000.432	הנהלה ומועצה-מים	7,000	7,000	7,000
1.611000.433	הנהלה ומועצה-חומרי נקיין	12,000	12,000	12,000
1.611000.440	בטוח	400,000	350,000	290,000
1.611000.450	רהוט והחזקתו	4,000	4,000	4,000
1.611000.470	אחזקה מכונות	44,000	44,000	44,000
1.611000.511	אירוח וכיבוד	30,000	35,000	35,000
1.611000.513	הנהלה ומועצה-נסיעות לחו"ל	4,000		
1.611000.521	הנהלת מועצה-השתלמויות	7,000	5,000	5,000
1.611000.522	הנהלת מועצה-ספרות ועתונות	6,000	6,000	6,000
1.611000.523	הנהלת מועצה-דמי חבר בארגון	35,000	35,000	23,000
1.611000.540	תקשורת	170,000	170,000	140,000
1.611000.550	פרסום	40,000	40,000	25,000
1.611000.560	הנהלת המועצה הוצאות משרד	7,000	7,000	7,000
1.611000.750	הנהלה - ע. קבלניות	180,000	200,000	115,000
1.611000.780	הנהלה ומועצה-הוצי שונות	45,000	15,000	20,000
1.611000.930	הנהלה ומועצה-רכישת ציוד	9,000	9,000	9,000
1.611100.110	שכר ראש הרשות	750,000	721,000	700,000
1.611300.110	שכר מנהל לשכת ראש המועצה	210,000	210,000	170,000
1.612000.110	מבקר הרשות	75,000	29,000	50,000
1.612000.521	מבקר פנימי השתלמויות	3,000	3,000	3,000
1.612000.540	מבקר פנימי הוצאות תקשורת	3,000	1,000	1,000
1.612000.930	מבקר פנימי ציוד יסודי	6,000	10,000	5,000
1.613000.110	משכורות כוללות	347,000	319,000	170,000
1.613000.450	אחזקת מכונות משרדי	2,000	2,000	2,000
1.613000.470	מכונות משרד והחזקת	2,000	2,000	2,000
1.613000.511	מזכירות-אירוח וכיבודים	1,000	1,000	1,000
1.613000.521	מזכירות-השתלמויות	2,000	2,000	2,000
1.613000.540	דאר וטלפון	1,000	1,000	1,000
1.613000.560	מזכירות-הוצאות משרדיות	5,000	5,000	5,000
1.614200.110	משכורת כוללת יועצת לענייני אשה	1,000	1,000	1,000
1.615000.110	משכורות	609,000	538,000	446,000
1.615000.540	מנגנון כללי - תקשורת	15,000	25,000	20,000
1.615000.560	מנגנון-הוצאות משרדיות	2,000	2,000	2,000
1.615000.750	מנגנון - ע"ב קבלניות	70,000	60,000	60,000
1.617000.110	שרות משפטי-משכורת	315,000	290,000	265,000
1.617000.470	שרות משפטי - ציוד	2,000	2,000	2,000
1.617000.521	שרות משפטי-השתלמות	5,000	5,000	3,000
1.617000.522	מחלקה משפטית ספרות מקצועית ועיתונות	5,000	5,000	3,000
1.617000.750	שרות משפטי ע"ב קבלנית	500,000	500,000	440,000
1.617000.780	שרות משפטי-הוצי שונות	2,000	10,000	10,000
1.617000.930	מחלקה משפטית ציוד יסודי	3,000	3,000	3,000
1.617500.780	משפטיות הצליפ שכ"ט וכ	100,000	100,000	70,000
1.617600.780	משפטיות ת.אורחות	10,000	10,000	10,000
1.619000.230	שכר בחירות	20,000		
1.619000.750	בחירות-עבודות קבלניות	80,000		
1.619000.780	שכר מזכירי בחירות	40,000		
1.621000.110	משכורות כוללות	830,000	830,000	740,000
1.621000.450	הגוברות-רהוט והחזקתו	7,000	7,000	7,000
1.621000.470	אחזקת מכונות משרד	8,000	8,000	5,000
1.621000.511	גוברות אירוח וכיבוד	2,000	2,000	2,000
1.621000.512	הגוברות-אש"ל ונסיעות	2,000	2,000	2,000
1.621000.513	גוברות נסיעות לחו"ל	4,000		
1.621000.521	הגוברות-השתלמויות	10,000	10,000	10,000
1.621000.522	הגוברות-ספרות מקצועית ועת	10,000	10,000	10,000
1.621000.523	הגוברות-דמי חבר בארגונים	3,000	3,000	3,000

הצעת תקציב לשנת 2018  
(הצעה 1)

מיון לפי - כרטיס הנהיית 1 הצעת תקציב: 1  
מבנה הדיווח - רגיל 2  
3.עד פרק: 999999  
4.עד סעיף: 999

שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2018	תקציב 2017	תקציב 2016
הגזברות-הוצאות תקשורת	10,000	10,000	10,000
עבי קבלניות	10,000	10,000	10,000
גזברות הוצאות שונות	5,000	5,000	5,000
רכישת ציוד יסודי	10,000	10,000	10,000
מנהל רכש ואספקה	120,000	120,000	120,000
מנהל רכש ציוד בסיסי	5,000	5,000	5,000
משכורת הנהלת חשבונות	300,000	300,000	299,000
הנהלת חשבונות-רהוט והחזיקת	2,000	2,000	2,000
הנהלת חשבונות-ציוד משרדי	3,000	3,000	3,000
הנהלת חשבונות-השתלמויות	6,000	6,000	3,000
הנהלת חשבונות-הוצ' משרד	3,000	3,000	3,000
קו תקשורת / מטרופוליט	138,000	138,000	127,000
הנהלת חשבונות-עבודות קבלן	370,000	370,000	315,000
ניטרול חלופה של איוש משרת חשב שכר	-150,000		
ציוד יסודי	4,000	4,000	4,000
חשב שכר וכוח אדם	150,000		
משכורות כוללות	554,000	559,000	556,000
שכר זירה	24,000	24,000	24,000
חשמל מים וחומרי ניקיון	12,000	12,000	10,000
גביה-רהוט והחזקתו	3,000	3,000	3,000
גביה-ציוד משרדי מתכלה	5,000	5,000	3,000
גביה-השתלמויות	20,000	4,000	4,000
גביה-הוצאות משרדיות	4,000	4,000	4,000
עבי קבלניות	80,000	80,000	80,000
גביה ציוד בסיסי	5,000	5,000	5,000
עמלות	200,000	220,000	190,000
הוצאות ריבית	110,000	130,000	130,000
מלות קרן	590,000	970,000	907,000
מלוות רבית	40,000	110,000	130,000
מלוות הצמדה	100,000	155,000	184,000
מנהל תברואה השתלמויות	3,000	3,000	2,000
מנהל תברואה דמי חבר	2,000	1,000	1,000
מנהל תברואה ציוד יסודי	3,000	3,000	3,000
משכורות כוללות	378,000	345,000	318,000
כלים מכשירים וציוד	7,000	7,000	20,000
פיוני אשפה -עבודות קבלניו	2,100,000	2,100,000	2,100,000
פיקוח תברואה-משכורת	215,000	210,000	205,000
פיקוח תברואתי כללי	118,000	160,000	160,000
שכר וטרינר	118,000	85,000	85,000
חומרים לחיסון	2,000	2,000	2,000
מלחמה בכלבת עבודות קבלניות	2,000	2,000	2,000
הדברת מזיקים חומרים	15,000	20,000	20,000
הדברת יתושים	5,000	5,000	5,000
שמירה בטחונות שכ"ד	36,000	36,000	36,000
חשמל - משטרה אזרחית	4,000	4,000	4,000
מים - משטרה אזרחית	2,000	2,000	2,000
תקשורת	2,000	2,000	2,000
שמירה בטחונות - חומרים	4,000	4,000	4,000
שמירה בטחונות- ציוד יסודי	5,000	5,000	5,000
הגייא אחזקת מחסנים	82,000	32,000	32,000
הגייא פרסום	3,000	6,000	3,000
הגייא עבודות קבלניות	38,000	15,000	34,000
השתתפות הגייא כלל ארצי	62,000	61,000	59,000
אגרות שירות כבאות	20,000	73,000	73,000
כבוי אש השתתפות באגוד ערי	1724000.830		
כטחיות-עבודות קבלניות	72,000	72,000	72,000
קבי"ט, מלי"ח אפסח	110,000	107,000	100,000
שכר מהנדס הרשות	470,000	450,000	350,000
מהנדס הרשות- משרדיות	12,000	12,000	12,000



הצעת תקציב לשנת 2018  
(הצעה 1)

שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2018	תקציב 2017	תקציב 2016
1.731000.750 מהנדס הרשות-עבודות קבלני	40,000	40,000	38,000
1.731000.830 מכסות ולתי"ב	366,000		
1.732100.750 תכנון כללי-עבודות קבלניות	30,000	30,000	30,000
1.732300.750 מדידות ע"ב קבלניות	30,000	30,000	30,000
1.742000.720 חמרים	100,000	50,000	50,000
1.742000.750 עבודות קבלניות	100,000	50,000	140,000
1.743000.720 חומרים לכבישים	50,000	50,000	82,000
1.743000.750 עבודות קבלניות	96,000	96,000	96,000
1.743000.770 תאורת רחובות-צריכת חשמל	240,000	250,000	305,000
1.744100.110 רכז בטיחות	25,000	1,000	1,000
1.745000.750 תיעול וניקוו-ע"ב קבלנית	78,000	78,000	72,000
1.745000.830 תיעול וניקוו-השתתפות	91,000	91,000	91,000
1.746000.110 גינון ונטיעות	130,000	125,000	135,000
1.746100.432 גינון ציבורי-מים	20,000	10,000	20,000
1.748000.432 כתי עלמין-מים	3,000	10,000	40,000
1.769100.750 פרויקט מחשב לכל ילד	40,000	40,000	4,000
1.771000.810 עידוד קייט ותיירות	4,000	4,000	4,000
1.811000.110 משכורת מינהל חינוך	444,000	442,000	442,000
1.811000.450 מינהל החינוך-רהוט	1,000	1,000	1,000
1.811000.470 מינהל החינוך-ציוד משרדי	2,000	2,000	2,000
1.811000.511 חינוך - כבודים	2,000	2,000	2,000
1.811000.521 מינהל החינוך-השתלמויות	5,000	3,000	3,000
1.811000.523 מינהל החינוך-דמי חבר בארג	2,000	2,000	2,000
1.811000.750 מינהל החינוך-ע"ב קבלניות	115,000	100,000	100,000
1.812200.110 משכורות כוללות	1,268,000	1,033,000	1,675,000
1.812200.431 גנים צריכת חשמל	70,000	100,000	55,000
1.812200.432 גנים טרום חובה מים	40,000	40,000	49,000
1.812200.433 גני ילדים חומרי נקיין	36,000	36,000	25,000
1.812200.450 גני ילדים חובה-רהוט והחזק	4,000	4,000	3,000
1.812200.470 ציוד לגן ילדים חובה	4,000	4,000	4,000
1.812200.540 גנים - תקשורת	10,000	10,000	6,000
1.812200.720 גני ילדים חובה-חומרים	36,000	36,000	19,000
1.812200.750 גני טרום חובה - ע. קבלנית	45,000	45,000	45,000
1.812210.810 תחשיב גננות ע. מדינה	925,000	925,000	925,000
1.812300.110 גני ילדים טרום חובה-משכור	935,000	978,000	559,000
1.812300.470 ציוד טרום חובה	10,000	10,000	10,000
1.812300.750 גנים טרום חובה-קבלניות	25,000	25,000	25,000
1.812300.810 גננות עבודות מדינה	1,648,000	1,648,000	1,648,000
1.812310.110 שכר סיעת שנייה	1,000,000	1,000,000	1,000,000
1.812310.750 סיעת שנייה	55,000	55,000	35,000
1.813200.110 משכורות כוללות	1,980,000	1,966,000	1,738,000
1.813200.431 בייס יסודי-חשמל	40,000	60,000	60,000
1.813200.432 בייס יסודי-מים	20,000	25,000	25,000
1.813200.433 חומרי נקיין בייס	2,000	10,000	10,000
1.813200.470 מכוונות משרד והחזקת	336,000	150,000	180,000
1.813200.750 עבודות קבלניות	180,000	150,000	180,000
1.813200.930 רכישת ציוד	5,000		5,000
1.813210.881 יסודי א סל תלמיד ניהול	241,000	248,000	360,000
1.813220.881 יסודי ב סל תלמיד ניהול	291,000	317,000	315,000
1.813230.881 ניהול עצמי יסודי ג	119,000	92,000	70,000
1.813610.750 אבטחה- בייס חופש גדול	10,000	10,000	10,000
1.813610.751 תשומות ניהול ותפעול בייס	27,000	27,000	27,000
1.813610.752 העשרה - בייס חופש גדול	79,000	79,000	79,000
1.813610.753 הזנה - בייס חופש גדול	32,000	32,000	32,000
1.813610.754 שכר מורכבים בייס חופש גדול	179,000	129,000	129,000
1.813610.755 שכר רכז מקצועי	24,000	24,000	24,000
1.814000.110 חטי"ב משכורת	1,035,000	1,057,000	1,103,000
1.814000.431 חטיבת כיינים-חשמל	78,000	100,000	100,000

הצעת תקציב לשנת 2018  
(הצעה 1)

1. הצעת תקציב: 1  
2. מבנה הדוח: רגיל  
3. עד פרק: 999999  
4. עד סעיף: 999

מיון לפי: כרטיס הנהיח

שם סעיף תקציב	עבורה תקציב 2018	תקציב 2017	תקציב 2016
1.814000.432 חטיבת ביניים-מים	40,000	40,000	45,000
1.814000.433 חטיבת ביניים-הומרי נקיון	15,000	15,000	15,000
1.814000.450 חטיבת ביניים-רהוט והחוקתו	20,000	10,000	1,000
1.814000.470 ציוד	40,000	30,000	25,000
1.814000.511 חטיבת ביניים-ארוח וכבוד	2,000	2,000	1,000
1.814000.540 חטיבת ביניים-הוצ'ה תקשורת	12,000	12,000	7,000
1.814000.560 חטיבת הוצאות משרד	2,000	2,000	2,000
1.814000.740 חטיבת ביניים-כלים וציוד	10,000	10,000	10,000
1.814000.750 חטיבת ביניים-עב' קבלניות	180,000	120,000	120,000
1.814000.780 חטיבת ביניים-הוצ'ה שונות	36,000	36,000	36,000
1.814000.930 חטיבת ביניים-ציוד יסודי	30,000	30,000	30,000
1.815700.110 משכורת תיכון	11,634,000	10,977,000	9,895,000
1.815700.431 תיכון מקיף-חשמל	85,000	85,000	85,000
1.815700.432 תיכון מקיף-מים	20,000	20,000	25,000
1.815700.433 תיכון מקיף-הומרי נקיון	14,000	7,000	7,000
1.815700.470 תיכון-מכונות משרד	25,000	25,000	20,000
1.815700.511 תיכון מקיף-אירוח וכיבוד	8,000	6,000	4,000
1.815700.513 תיכון - נסיעות לחו"ל	100,000		
1.815700.540 תקשורת-תיכון	8,000	8,000	8,000
1.815700.560 הוצאות משרד	8,000	8,000	8,000
1.815700.740 תיכון מקיף-כלים וציוד	20,000	15,000	15,000
1.815700.750 תיכון מקיף-עבודות קבלניות	100,000	50,000	50,000
1.815700.780 הוצאות אחרות	36,000	36,000	36,000
1.815700.930 תיכון מקיף-רכישת ציוד יסודי	30,000	30,000	10,000
1.817000.110 שרותים נוספים	791,000	691,000	599,000
1.817100.750 שמיירה ובטחון בבי"ס	600,000	480,000	320,000
1.817300.410 שרת פסיכולוגי שכ"ד	24,000	24,000	24,000
1.817300.431 חשמל שרות פסיכולוגי	12,000	12,000	5,000
1.817300.432 מים שרות פסיכולוגי	2,000	2,000	2,000
1.817400.750 שרות בריאות לתלמידים	150,000	150,000	50,000
1.817500.440 כטות תלמידים	150,000	150,000	253,000
1.817700.470 קבי"ס - ציוד	3,000	3,000	3,000
1.817800.230 מללות בהסעה	455,000	495,000	320,000
1.817800.710 הסעות	1,650,000	1,550,000	1,550,000
1.817900.750 שרותים נוספים, עבדי קבלניות	400,000	400,000	300,000
1.817910.750 ציליה	1,114,000	1,114,000	1,114,000
1.817920.750 ניצנים עבודות קבלניות	1,114,000		
1.819100.110 מעדונית - משכורת	1,222,000	1,197,000	991,000
1.819100.410 מעדונית - שכר דירה	69,000	43,000	43,000
1.819100.431 מעדונית - חשמל	15,000	15,000	15,000
1.819100.432 מעדונית - מים	1,000	1,000	1,000
1.819100.540 מעדונית - הוצאות תקשורת	11,000	11,000	4,000
1.819100.720 מעדונית משפחתית	36,000	36,000	36,000
1.819100.750 קידום נוער	70,000	70,000	55,000
1.819100.930 ציוד ורהוט	5,000	5,000	5,000
1.819110.750 תוכנית אתגרים למגזר ערבי	788,000	776,000	
1.820000.750 פעולות תרבות שונות	230,000	200,000	100,000
1.822000.210 שכר פרח	88,000	82,000	82,000
1.822000.470 פרח ציוד משרדי	6,000	6,000	6,000
1.822000.523 השתתפות כפרח	27,000	27,000	27,000
1.822100.110 פרויקט עיר ללא אלימות	240,000	240,000	240,000
1.822100.780 פרויקט עיר ללא אלימות	40,000	40,000	40,000
1.823000.110 משכורת	177,000	173,000	164,000
1.823000.410 שכר דירה	60,000	60,000	60,000
1.823000.431 ספרייה-חשמל	5,000	5,000	5,000
1.823000.432 ספרייה-מים	2,000	2,000	2,000
1.823000.520 ספרייה עירונית-ספרים	50,000	50,000	50,000
1.823000.521 השתלמויות	4,000	4,000	4,000
1.823000.750 ספרייה-עב' קבלניות	55,000	55,000	55,000
1.823000.930 ספרייה-רכישת ציוד יסודי	30,000	30,000	30,000
1.824000.870 מתנייס השתתפות	480,000	480,000	480,000

**הצעת תקציב לשנת 2018**  
(הצעה 1)

1 הצעת תקציב: 1  
2 מבנה הדוח: רגיל  
3 עד פרק: 999999  
4 עד סעיף: 999

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2018	תקציב 2017	תקציב 2016
שכר תוכנית מעורבות מרכזי צעירים	140,000		
מעורבות חברתית מרכזי צעירים	260,000		
ת ילדים בסיכון	70,000	166,000	247,000
ת סיכון עבודות קבלניות	388,000	292,000	363,000
נוער בוחר ערך כדרך - שכר	18,000	18,000	18,000
נוער בוחר בערך כדרך	13,000	22,000	22,000
מינהל הספורט-משכורת	110,000	120,000	105,000
עבודות קבלניות	12,000	12,000	10,000
מתקני ספורט-חשמל	60,000		
מתקני ספורט-מים	60,000	60,000	100,000
מתקני ספורט-תקון רכב תפעו	2,000	2,000	2,000
ציוד	4,000	4,000	4,000
מתקני ספורט-אחזקת כלים וצ	2,000	2,000	2,000
פעולות ספורט-אחזקת ציוד	2,000	2,000	2,000
פעולות ספורט	100,000	100,000	100,000
משכורות	120,000	120,000	114,000
תחנת אם וילד-תחזוקה חומר	4,000	4,000	4,000
תחנת אם וילד-חשמל	13,000	13,000	13,000
תחנת אם וילד-מים	2,000	2,000	2,000
תחנת אם וילד-חומרי נקיון	4,000	4,000	4,000
תקשורת	7,000	7,000	7,000
טיפת חלב-עבודות קבלניות	2,000	2,000	2,000
משכורת רווחה	1,525,000	1,495,000	1,298,000
רווחה-שכר זירה	43,000	58,000	58,000
רווחה-חשמל	8,000	8,000	8,000
רווחה-מים	2,000	2,000	2,000
רווחה - חומרי נקיון	1,000	1,000	1,000
רווחה - ציוד משרדי מתכלה	10,000	10,000	5,000
רווחה-כבודים	2,000	2,000	2,000
רווחה-השתלמויות	4,000	4,000	4,000
רווחה-הוצאות תקשורת	9,000	10,000	10,000
רווחה-עבודות קבלניות	120,000	130,000	100,000
פעולות אורגניות	184,1000.840	25,000	10,000
רכישת ציוד יסודי	184,1000.930	3,000	3,000
הוצאות מנהליות	184,1200.840		10,000
מרכז עוצמה נושמים לרווחה	200,000	200,000	
מקלטים לנשים מוכות	90,000	33,000	33,000
משפחות במצוקה בקהילה	100,000	110,000	43,000
סיוע למשפחות עם ילדים	65,000	36,000	36,000
טיפול בפרט ובמשפחה	15,000	13,000	8,000
טיפול במשפחות אומנה	70,000	66,000	39,000
טיפול בילד בקהילה	800,000	802,000	673,000
ת.לאומית ילד ונוער	200,000	253,000	161,000
טיפול בפגיעות מיניות	8,000	8,000	8,000
מרכז טיפול באלימות	35,000		
סדנאות למשפחה	8,000		
אחזקת ילדים בפנימיות	300,000	300,000	420,000
תכנית עם הפנים לקהילה	274,000	300,000	157,000
ילדים במעונות יום	1,350,000	1,134,000	999,000
מרכזי קשר	10,000		
חשמל מועדון קשישים	6,000	10,000	9,000
מועדון קשישים - מים	6,000	10,000	10,000
מועדון זקנים עתונים	1,000	1,000	3,000
מועדון זקני טלפון	1,000	1,000	2,000
קניות למועדון קשישים	6,000	6,000	6,000
מועדון קשישים-חסעות	10,000	10,000	10,000
מועדון קשישים שונות	5,000	5,000	5,000
טיפול בזקן בקהילה	40,000	40,000	30,000
טיפול שניניים לקשישים	3,000	3,000	3,000
שכונת תומכת	115,000	20,000	20,000

הצעת תקציב לשנת 2018  
(הצעה 1)

מיון לפי: כרטיס חנו"ח  
1. הצעת תקציב: 999999  
2. מבנה הדו"ח: רגיל  
3. עד פרק: 999999  
4. עד סעיף: 999

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2018	תקציב 2017	תקציב 2016
1.844404.840	מרכזי ועדות חוק סיעוד	85,000	72,000	15,000
1.844500.840	מסגרות יומיות לזקן	315,000	294,000	9,000
1.845100.810	סדור מפגרים במוסדות			233,000
1.845100.840	סידור מפגרים במוסדות	200,000	183,000	144,000
1.845101.840	החזקת אוטוסיים במסגרת			5,000
1.845110.840	טיפול בהורים ובילדיה	32,000	16,000	25,000
1.845200.710	הסעות מעש			39,000
1.845200.840	מע"שים	170,000	142,000	136,000
1.845210.840	מפגרים במעון אמוני	210,000	130,000	103,000
1.845220.840	מעשיים	95,000	44,000	41,000
1.845300.840	הסעות למרכז יום למפגר	20,000	9,000	9,000
1.845301.840	נופשנים למפגר	37,000		
1.845302.840	טיפול בהורים רווחה	5,000	7,000	9,000
1.846300.840	טיפול בעיוור-בקהילה	50,000	50,000	64,000
1.846600.840	תעסוקה מוגנת למוגבל	55,000	53,000	53,000
1.846700.710	זכים-טיפול בקהילה/הסעות	62,000	62,000	90,000
1.846700.840	מרכז יום שיקומי לנכים			23,000
1.846701.840	הסעות למרכז יום שיקומי	7,000	7,000	5,000
1.846702.840	ליווי חמרכז יום שיקומי	3,000	3,000	3,000
1.846703.840	תכנית מעבר	3,000	3,000	3,000
1.846710.840	תוכנית לילד החריג	3,000	3,000	3,000
1.846720.840	נופשנים לחבראה	10,000	5,000	
1.846730.840	טיפול בנערות במצוקה	159,000	126,000	16,000
1.846740.840	בתים חמים לנערות	91,000	16,000	148,000
1.847100.840	טיפול בנער ובצעירים			1,000
1.847110.840	טיפול בנערות בסיכון	3,000	3,000	1,000
1.847120.840	נוער וצעיר חוץ ביתי	25,000		
1.847302.840	מ לנפגעי תקיפה מינית	25,000	17,000	13,000
1.847303.840	טיפול באלכוהוליסטים			7,000
1.847304.840	התמכרויות - מבוגרים	24,000	24,000	219,000
1.847400.840	טיפול בנער מתמכר	45,000	45,000	45,000
1.853000.431	מיתר	10,000	10,000	20,000
1.853000.432	שרותי דת למוסלמים-חשמל	12,000	12,000	7,000
1.854000.431	שרותי דת למוסלמים-מים	3,000	3,000	2,000
1.854000.432	שרותי דת לנוצרים-חשמל	96,000	96,000	96,000
1.854000.432	שרותי דת לנוצרים-מים			
1.879000.830	השתת באג ערים לאיכות הסבי	234,000	226,000	343,000
1.913200.110	מים-משכורת אחזקה	1,997,000	2,009,000	1,861,000
1.991000.310	משכורת גימלאים נבחרים	22,000	22,000	22,000
1.994000.780	הוצאות מיוחדות בלתי נצפות	4,600,000	4,600,000	4,600,000
1.995000.860	הנחות מצב סוציאלי			832,000
1.998000.980	הוצאה מותנית	314,000	314,000	314,000
1.999200.980	העברה לכיסוי גרעון	20,000	32,000	33,000
1.999300.910	השתתפויות בתברים בלתי צמיים			
<b>סה"כ הכנסות</b>		<b>61,207,000</b>	<b>58,396,000</b>	<b>55,211,000</b>
<b>סיכום לדו"ח</b>		<b>61,207,000</b>	<b>58,396,000</b>	<b>55,211,000</b>
<b>הכנסות פחות הוצאות</b>				

הרכב סעיפים מסגרת

2016 תקציב	2017 תקציב	2018 תקציב	הצעת תקציב	מיון 1	מיון 2	סעיף תקציב	שם סעיף	ציב	1999200980
314000	314000	314000	314000	הוצאה	הוצאה לכיסוי גירעון	980	מענק כסוי גרעון	610	1991000980
314000	314000	314000	314000	הוצאה	הוצאה לכיסוי גירעון	980	העברה לכיסוי גרעון	620	1632000620
832000	0	0	0	הוצאה	הוצאה מותנית	980	הוצאה מותנית	860	1995000860
832000	220000	200000	200000	הוצאה	הוצאה מותנית סה"כ				
190000	220000	200000	200000	הוצאה	הוצאות מימון		עמלות		16310000610
130000	130000	110000	110000	הוצאה	הוצאות מימון		הוצאות ריבית		1632000620
320000	350000	310000	310000	הוצאה	הוצאות מימון סה"כ				
4600000	4600000	4600000	4600000	הוצאה	הנחה בארנונה הוצאה		הנחות מצב סוציאלי		1995000860
4600000	4600000	4600000	4600000	הוצאה	הנחה בארנונה הוצאה סה"כ				
22000	22000	22000	22000	הוצאה	העברות והוצאות חד פעמיות	780	הוצאות מיוחדות בלתי נצפות	780	1994000780
22000	22000	22000	22000	הוצאה	העברות והוצאות חד פעמיות	780	הוצאות בלתי צפויות ואחרות	780	1994300780
22000	22000	22000	22000	הוצאה	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ				
55000	100000	70000	70000	הוצאה	פעולות חינוך	431	גנים צריכת חשמל	431	1812200431
49000	40000	40000	40000	הוצאה	פעולות חינוך	432	גנים טרום חובה מים	432	1812200432
25000	36000	36000	36000	הוצאה	פעולות חינוך	433	גני ילדים חומרי נקיון	433	1812200433
3000	4000	4000	4000	הוצאה	פעולות חינוך	450	גני ילדים חובה-רהוט והחזק	450	1812200450
4000	10000	10000	10000	הוצאה	פעולות חינוך	470	ציוד לגן ילדים חובה	470	1812200470
6000	10000	10000	10000	הוצאה	פעולות חינוך	540	גנים - תקשורת	540	1812200540
19000	36000	36000	36000	הוצאה	פעולות חינוך	720	גני ילדים חובה-חומרים	720	1812200720
45000	45000	45000	45000	הוצאה	פעולות חינוך	750	גני טרום חובה - ע. קבלנית	750	1812200750
925000	925000	925000	925000	הוצאה	פעולות חינוך	810	תחשיב גנות ע. מדינה	810	1812210810
10000	10000	10000	10000	הוצאה	פעולות חינוך	470	ציוד טרום חובה	470	1812300470
25000	25000	25000	25000	הוצאה	פעולות חינוך	750	גנים טרום חובה -קבלניות	750	1812300750
1648000	1648000	1648000	1648000	הוצאה	פעולות חינוך	810	גנות עובדות מדינה	810	1812300810
55000	55000	55000	55000	הוצאה	פעולות חינוך	750	סייעת שנייה	750	1812310750
60000	60000	60000	60000	הוצאה	פעולות חינוך	410	שכירות	410	1813200410
25000	25000	20000	40000	הוצאה	פעולות חינוך	431	בי"ס יסודי-חשמל	431	1813200431
10000	25000	20000	20000	הוצאה	פעולות חינוך	432	בי"ס יסודי-מים	432	1813200432
10000	10000	2000	2000	הוצאה	פעולות חינוך	433	חומרי נקיון ב"ס	433	1813200433
10000	10000	2000	2000	הוצאה	פעולות חינוך	470	מכונות משרד והחזקת	470	1813200470
10000	10000	2000	2000	הוצאה	פעולות חינוך	540	תקשורת-בי"ס יסודי	540	1813200540
				הוצאה	פעולות חינוך	680	הוצאות אחרות	680	1813200680

הרכב סעיפים מסגרת

מיון 1	מיון 2	הצעת תקציב 2016	תקציב 2017	תקציב 2018	הצעת תקציב 2018
הוצאה	פעולות חינוך	180000	150000	336000	
הוצאה	פעולות חינוך	5000			
הוצאה	פעולות חינוך	300000	248000	241000	
הוצאה	פעולות חינוך	315000	317000	291000	
הוצאה	פעולות חינוך	70000	92000	119000	
הוצאה	פעולות חינוך	10000	10000	10000	
הוצאה	פעולות חינוך	27000	27000	27000	
הוצאה	פעולות חינוך	79000	79000	79000	
הוצאה	פעולות חינוך	32000	32000	32000	
הוצאה	פעולות חינוך	129000	129000	179000	
הוצאה	פעולות חינוך	24000	24000	24000	
הוצאה	פעולות חינוך	100000	100000	78000	
הוצאה	פעולות חינוך	45000	40000	40000	
הוצאה	פעולות חינוך	15000	15000	15000	
הוצאה	פעולות חינוך	1000	10000	20000	
הוצאה	פעולות חינוך	25000	30000	40000	
הוצאה	פעולות חינוך	1000	2000	2000	
הוצאה	פעולות חינוך	7000	12000	12000	
הוצאה	פעולות חינוך	2000	2000	2000	
הוצאה	פעולות חינוך	10000	10000	10000	
הוצאה	פעולות חינוך	120000	120000	180000	
הוצאה	פעולות חינוך	36000	36000	36000	
הוצאה	פעולות חינוך	85000	30000	30000	
הוצאה	פעולות חינוך	25000	85000	85000	
הוצאה	פעולות חינוך	7000	20000	20000	
הוצאה	פעולות חינוך	20000	7000	14000	
הוצאה	פעולות חינוך	4000	25000	25000	
הוצאה	פעולות חינוך		6000	8000	
הוצאה	פעולות חינוך			100000	
סעיף תקציב	ציב	שם סעיף	ציב	שם סעיף	סעיף תקציב
1813200720	720	בי"ס יסודי-חומרים	720	בי"ס יסודי-חומרים	1813200720
1813200740	740	כלים מכשיריים וציוד	740	כלים מכשיריים וציוד	1813200740
1813200750	750	עבודות קבלניות	750	עבודות קבלניות	1813200750
1813200780	780	בי"ס יסודי-הוצאות שונות	780	בי"ס יסודי-הוצאות שונות	1813200780
1813200930	930	רכישת ציוד	930	רכישת ציוד	1813200930
1813210881	881	יסודי א סל תלמיד ניהול עצמי	881	יסודי א סל תלמיד ניהול עצמי	1813210881
1813220881	881	יסודי ב סל תלמיד ניהול עצמי	881	יסודי ב סל תלמיד ניהול עצמי	1813220881
1813230881	881	ניהול עצמי יסודי ג	881	ניהול עצמי יסודי ג	1813230881
1813610750	750	אבטחה-בי"ס חופש גדול	750	אבטחה-בי"ס חופש גדול	1813610750
1813610751	751	תשומות ניהול ותפעול בי"ס חופש גדול	751	תשומות ניהול ותפעול בי"ס חופש גדול	1813610751
1813610752	752	העשרה - בי"ס חופש גדול	752	העשרה - בי"ס חופש גדול	1813610752
1813610753	753	הזנה - בי"ס חופש גדול	753	הזנה - בי"ס חופש גדול	1813610753
1813610754	754	שכר מדרתנים בי"ס חופש גדול	754	שכר מדרתנים בי"ס חופש גדול	1813610754
1813610755	755	שכר רכז מקצועי	755	שכר רכז מקצועי	1813610755
1813610810	810	התאמות הכנסות והוצאות	810	התאמות הכנסות והוצאות	1813610810
1814000431	431	חטיבת ביניים-חשמל	431	חטיבת ביניים-חשמל	1814000431
1814000432	432	חטיבת ביניים-מים	432	חטיבת ביניים-מים	1814000432
1814000433	433	חטיבת ביניים-חומרי נקיין	433	חטיבת ביניים-חומרי נקיין	1814000433
1814000450	450	חטיבת ביניים-רהיט והחזקתו	450	חטיבת ביניים-רהיט והחזקתו	1814000450
1814000470	470	ציוד	470	ציוד	1814000470
1814000511	511	חטיבת ביניים-ארוח וכבוד	511	חטיבת ביניים-ארוח וכבוד	1814000511
1814000540	540	חטיבת ביניים-הוצ' תקשורת	540	חטיבת ביניים-הוצ' תקשורת	1814000540
1814000560	560	חטיבת ביניים-הוצאות משרד	560	חטיבת ביניים-הוצאות משרד	1814000560
1814000740	740	חטיבת ביניים-כלים וציוד	740	חטיבת ביניים-כלים וציוד	1814000740
1814000750	750	חטיבת ביניים-עב' קבלניות	750	חטיבת ביניים-עב' קבלניות	1814000750
1814000780	780	חטיבת ביניים-הוצ' שונות	780	חטיבת ביניים-הוצ' שונות	1814000780
1814000930	930	חטיבת ביניים-ציוד יסודי	930	חטיבת ביניים-ציוד יסודי	1814000930
18157000431	431	תיכון מקיף-חשמל	431	תיכון מקיף-חשמל	18157000431
18157000432	432	תיכון מקיף-מים	432	תיכון מקיף-מים	18157000432
18157000433	433	תיכון מקיף-חומרי נקיין	433	תיכון מקיף-חומרי נקיין	18157000433
18157000470	470	תיכון-מכונות משרד	470	תיכון-מכונות משרד	18157000470
1815700511	511	תיכון מקיף-ארוח וכבוד	511	תיכון מקיף-ארוח וכבוד	1815700511
1815700513	513	תיכון - נסיעות לחו"ל	513	תיכון - נסיעות לחו"ל	1815700513

2016 תקציב	2017 תקציב	הצעת תקציב 2018	מיון 1 מיון 2	סעיף תקציב	ציב	שם סעיף	סעיף תקציב
8000	8000	8000	הוצאה פעולות חינוך	1815700540	540	תקשורת-תיכון	1815700540
8000	8000	8000	הוצאה פעולות חינוך	1815700560	560	הוצאות משרד	1815700560
15000	15000	20000	הוצאה פעולות חינוך	1815700740	740	תיכון מקיף-כלים לציד	1815700740
50000	50000	100000	הוצאה פעולות חינוך	1815700750	750	תיכון מקיף עבודות קבלניות	1815700750
36000	36000	36000	הוצאה פעולות חינוך	1815700780	780	הוצאות אחרות	1815700780
10000	30000	30000	הוצאה פעולות חינוך	1815700930	930	תיכון מקיף-רכישת ציוד יסו	1815700930
320000	480000	600000	הוצאה פעולות חינוך	1817100750	750	שמירה ובטחון בב"ס	1817100750
24000	24000	24000	הוצאה פעולות חינוך	1817300410	410	שנת פסיכולוגי שכ"ד	1817300410
5000	12000	12000	הוצאה פעולות חינוך	1817300431	431	חשמל שרות פסיכולוגי	1817300431
2000	2000	2000	הוצאה פעולות חינוך	1817300432	432	מים שרות פסיכולוגי	1817300432
50000	50000	50000	הוצאה פעולות חינוך	1817300750	750	שרות פסיכולוגי חינכי	1817300750
253000	150000	150000	הוצאה פעולות חינוך	1817400750	750	שרות בריאות לתלמידים	1817400750
3000	3000	3000	הוצאה פעולות חינוך	1817500440	440	בטוח תלמידים	1817500440
1550000	1550000	1650000	הוצאה פעולות חינוך	1817700470	470	קב"ס - ציוד	1817700470
300000	400000	400000	הוצאה פעולות חינוך	1817800710	710	הסעות	1817800710
1114000	1114000	1114000	הוצאה פעולות חינוך	1817900750	750	שרותים נוספים, עבד' קבלניות	1817900750
43000	43000	43000	הוצאה פעולות חינוך	1817920750	750	ניצנים עבודות קבלניות	1817920750
15000	15000	15000	הוצאה פעולות חינוך	1819100410	410	מעדונות - שכר דירה	1819100410
1000	1000	1000	הוצאה פעולות חינוך	1819100431	431	מעדונות - חשמל	1819100431
4000	11000	11000	הוצאה פעולות חינוך	1819100432	432	מעדונות - מים	1819100432
36000	36000	36000	הוצאה פעולות חינוך	1819100540	540	מעדונות - הוצאות תקשורת	1819100540
55000	70000	70000	הוצאה פעולות חינוך	1819100720	720	מעדונות משפחתיות	1819100720
5000	5000	5000	הוצאה פעולות חינוך	1819100750	750	קידום נוער	1819100750
8520000	9526000	10173000	הוצאה פעולות חינוך	1819100930	930	ציוד ורהוט	1819100930
60000	60000	70000	הוצאה פעולות כלליות	1615000750	750	תוכנית אתגרים למגזר ערבי	1615000750
24000	24000	24000	הוצאה פעולות כלליות	1623000410	410	מנגנון - עב' קבלניות	1623000410
42000	60000	60000	הוצאה פעולות כלליות	1611000431	431	נהלה ומועצה-חשמל	1611000431
7000	7000	7000	הוצאה פעולות כלליות	1611000432	432	נהלה ומועצה-מים	1611000432
3000	3000	3000	הוצאה פעולות כלליות	1617000930	930	מחלקה משפטית ציוד יסודי	1617000930
70000	100000	100000	הוצאה פעולות כלליות	1617500780	780	משפטיות הצל"פ שכ"ט וכ	1617500780

הרכב סעיפים מסגרת

2016 תקציב	2017 תקציב	הצעת תקציב 2018	מיון 1	מיון 2	הצאת פעולות כלליות	סעיף תקציב	ציב	שם סעיף	ציב	סעיף תקציב
10000	10000	10000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	780	משפטיית ת.אזרחיות	780	1617600780	
		80000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	750	בחירות-עבודות קבלניות	750	1619000750	
		40000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	780	שכר מזכירי בחירות	780	1619000780	
7000	7000	7000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	450	הגזברות-רהוט והחזקות	450	1621000450	
8000	8000	8000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	470	אחזקות מכונות משרד	470	1621000470	
2000	2000	2000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	511	גזברות אירוח וכיבוד	511	1621000511	
2000	2000	2000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	512	הגזברות-אש"ל ונסיעות	512	1621000512	
2000	2000	2000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	513	גזברות נסיעות לחו"ל	513	1621000513	
4000	4000	4000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	521	הגזברות-השתלמויות	521	1621000521	
10000	10000	10000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	522	הגזברות-ספרות מקצועית ועת	522	1621000522	
10000	10000	10000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	523	הגזברות-דמי חבר בארגונים	523	1621000523	
3000	3000	3000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	540	הגזברות-הוצאות תקשורת	540	1621000540	
10000	10000	10000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	750	עב' קבלניות	750	1621000750	
10000	10000	10000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	780	גזברות הוצאות שונות	780	1621000780	
5000	5000	5000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	930	רכישת ציוד 'סוד'	930	1621000930	
10000	10000	10000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	930	מנהל רכש ציוד בסיס'	930	1621200930	
2000	2000	2000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	450	הנהלת חשבונות-רהוט והחזקות	450	1621300450	
3000	3000	3000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	470	הנהלת חשבונות-ציוד משרד'	470	1621300470	
6000	6000	6000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	521	הנהלת חשבונות-השתלמויות	521	1621300521	
3000	3000	3000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	560	הנהלת חשבונות-הוצ' משרד	560	1621300560	
138000	138000	138000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	570	קו תקשורת / מטרופוליט	570	1621300570	
370000	370000	370000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	750	הנהלת חשבונות-עבודות קבלנ	750	1621300750	
-150000	370000	-150000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	751	ניטרול חלופה של איוש משרת חשב שכר	751	1621300751	
4000	4000	4000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	930	ציוד 'סוד'	930	1621300930	
12000	12000	12000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	430	השמל מים וחומרי ניקיון	430	1623000430	
3000	3000	3000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	450	גביה-רהוט והחזקות	450	1623000450	
5000	5000	5000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	470	גביה-ציוד משרד' מתכלה	470	1623000470	
20000	4000	20000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	521	גביה-השתלמויות	521	1623000521	
4000	4000	4000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	560	גביה-הוצאות משרדיות	560	1623000560	
80000	80000	80000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	750	עב' קבלניות	750	1623000750	
5000	5000	5000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	930	גביה ציוד בסיס'	930	1623000930	
3000	3000	3000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	521	מנהל תברואה השתלמויות	521	1711000521	
2000	1000	2000	הוצאה	הוצאה	פעולות כלליות	523	מינהל תברואה דמי חבר	523	1711000523	



2016 תקציב	2017 תקציב	הצעת תקציב 2018	מיון 1	מיון 2	סעיף תקציב	ציב	שם סעיף
3000	3000	3000	הוצאה	פעולות כלליות	1711000930	930	מנהל תברואה ציוד יסודי
20000	7000	7000	הוצאה	פעולות כלליות	1712300740	740	כלים מכשירים וציוד
2100000	2100000	2100000	הוצאה	פעולות כלליות	1712300750	750	פינוי אשפה-עבודות קבלניו
2000	2000	2000	הוצאה	פעולות כלליות	1714300720	720	חומרים לחיסון
2000	2000	2000	הוצאה	פעולות כלליות	1714300750	750	מלחמה בכלבת עבודות קבלניות
20000	20000	15000	הוצאה	פעולות כלליות	1715300720	720	הדברת מזיקים חומרים
5000	5000		הוצאה	פעולות כלליות	1715300750	750	הדברת יתושים
36000	36000	36000	הוצאה	פעולות כלליות	1721000930	930	מינהל שמירה ובטחון
4000	4000	4000	הוצאה	פעולות כלליות	1722000410	410	שמירה בטחונות שכ"ד
2000	2000	2000	הוצאה	פעולות כלליות	1722000431	431	חשמל - משטרה אזרחית
2000	2000	2000	הוצאה	פעולות כלליות	1722000432	432	מים - משטרה אזרחית
4000	4000	4000	הוצאה	פעולות כלליות	1722000540	540	תקשורת
5000	5000	5000	הוצאה	פעולות כלליות	1722000720	720	שמירה בטחונות - חומרים
32000	32000	82000	הוצאה	פעולות כלליות	1722000930	930	שמירה בטחונות- ציוד יסודי
3000	6000	3000	הוצאה	פעולות כלליות	1723000420	420	הג"א אחזקת מחסנים
34000	15000	38000	הוצאה	פעולות כלליות	1723000550	550	הג"א פרסום
59000	61000	62000	הוצאה	פעולות כלליות	1723000750	750	הג"א עבודות קבלניות
73000	73000	20000	הוצאה	פעולות כלליות	1723000811	811	השתתפות הג"א כלל ארצי
72000	72000	72000	הוצאה	פעולות כלליות	1724000760	760	אגרות שירות כבאות
12000	12000	12000	הוצאה	פעולות כלליות	1724000830	830	כבי' אש השתתפות באגוד ערי
38000	40000	40000	הוצאה	פעולות כלליות	1725000750	750	בטחונות-עבודות קבלניות
30000	30000	366000	הוצאה	פעולות כלליות	1731000522	522	מהנדס הרשות - פנרים
30000	30000	30000	הוצאה	פעולות כלליות	1731000560	560	מהנדס הרשות- משרדיות
50000	50000	40000	הוצאה	פעולות כלליות	1731000750	750	מהנדס הרשות-עבודות קבלניו
140000	50000	100000	הוצאה	פעולות כלליות	1731000830	830	מכסות ולת"ב
82000	50000	30000	הוצאה	פעולות כלליות	1732100750	750	תכנון כלל-עבודות קבלניות
96000	96000	30000	הוצאה	פעולות כלליות	1732300750	750	מדידות עב' קבלניות
305000	250000	100000	הוצאה	פעולות כלליות	1742000720	720	חמרים
72000	78000	100000	הוצאה	פעולות כלליות	1742000750	750	עבודות קבלניות
		50000	הוצאה	פעולות כלליות	1743000720	720	חומרים לכבישים
		96000	הוצאה	פעולות כלליות	1743000750	750	עבודות קבלניות
		240000	הוצאה	פעולות כלליות	1743000770	770	תאורת רחובות-צריכת חשמל
		78000	הוצאה	פעולות כלליות	1745000750	750	תיעול וניקוז-עב' קבלניות

2016 תקציב	2017 תקציב	2018 תקציב	הצעת תקציב	מיון 1	מיון 2	סעיף תקציב	צב	שם סעיף
91000	91000	91000	91000	הוצאה	פעולות כלליות	1745000830	830	תיעול וניקוז -השתתפות
20000	10000	10000	20000	הוצאה	פעולות כלליות	1746100432	432	גיטן ציבורי-מים
	10000	10000	3000	הוצאה	פעולות כלליות	1748000432	432	בתי עלמין-מים
40000	40000	40000	40000	הוצאה	פעולות כלליות	1769100750	750	פרויקט מחשב לכל ילד
4000	4000	4000	4000	הוצאה	פעולות כלליות	1771000810	810	עידוד קייט ותירות
1000	1000	1000	1000	הוצאה	פעולות כלליות	1811000450	450	מינהל החינוך-רהוט והחזקתו
2000	2000	2000	2000	הוצאה	פעולות כלליות	1811000470	470	מינהל החינוך-ציוד משרדי
2000	2000	2000	2000	הוצאה	פעולות כלליות	1811000511	511	חינוך - כבודים
3000	3000	3000	5000	הוצאה	פעולות כלליות	1811000521	521	מינהל החינוך-השתלמויות
2000	2000	2000	2000	הוצאה	פעולות כלליות	1811000523	523	מינהל החינוך-דמי חבר בארג
100000	100000	100000	115000	הוצאה	פעולות כלליות	1811000750	750	מינהל החינוך-עב' קבלניות
100000	200000	200000	230000	הוצאה	פעולות כלליות	1820000750	750	פעולות תרבות שונות
6000	6000	6000	6000	הוצאה	פעולות כלליות	1822000470	470	פרח ציוד משרדי
27000	27000	27000	27000	הוצאה	פעולות כלליות	1822000523	523	השתתפות בפרח
40000	40000	40000	40000	הוצאה	פעולות כלליות	1822100780	780	פרויקט עיר ללא אלימות
60000	60000	60000	60000	הוצאה	פעולות כלליות	1823000410	410	שכר דירה
5000	5000	5000	5000	הוצאה	פעולות כלליות	1823000431	431	ספריה-חשמל
2000	2000	2000	2000	הוצאה	פעולות כלליות	1823000432	432	ספריה-מים
				הוצאה	פעולות כלליות	1823000433	433	ספריה-חומרי נקיון
	50000	50000	50000	הוצאה	פעולות כלליות	1823000520	520	ספרייה עירונית-ספרים
4000	4000	4000	4000	הוצאה	פעולות כלליות	1823000521	521	השתלמויות
55000	55000	55000	55000	הוצאה	פעולות כלליות	1823000750	750	ספרייה-עב' קבלניות
30000	30000	30000	30000	הוצאה	פעולות כלליות	1823000930	930	ספריה-רכישת ציוד יסודי
480000	480000	480000	480000	הוצאה	פעולות כלליות	1824000870	870	מתנ"ס השתתפות
				הוצאה	פעולות כלליות	1826900750	750	פרוייקט בטוח לאומי לזקנים
				הוצאה	פעולות כלליות	1828210750	750	מעורבות חברתית מרכז צעירים
				הוצאה	פעולות כלליות	1828500750	750	ת סיכון עבודות קבלניות
				הוצאה	פעולות כלליות	1828900750	750	נוער בוחר בערך כדרך
				הוצאה	פעולות כלליות	1829100521	521	מינהל הספורט-השתלמויות
				הוצאה	פעולות כלליות	1829100750	750	עבודות קבלניות
				הוצאה	פעולות כלליות	1829200431	431	מתקני ספורט-חשמל
				הוצאה	פעולות כלליות	1829200432	432	מתקני ספורט-מים
				הוצאה	פעולות כלליות	1829200732	732	מתקני ספורט-תקון רכב תפעו

הרכב סעיפים מסגרת

מיון 1	מיון 2	הצעת תקציב 2016	תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	מיון 1	מיון 2	סעיף תקציב	צ"ב	שם סעיף
הוצאה	פעולות כלליות	4000	4000	4000	הוצאה	פעולות כלליות	1829200740	740	ציוד
הוצאה	פעולות כלליות	2000	2000	2000	הוצאה	פעולות כלליות	1829200742	742	מתקני ספורט-אחזקת כלים וצ
הוצאה	פעולות כלליות	2000	2000	2000	הוצאה	פעולות כלליות	1829300742	742	פעולות ספורט-אחזקת ציוד
הוצאה	פעולות כלליות	100000	100000	100000	הוצאה	פעולות כלליות	1829300750	750	פעולות ספורט
הוצאה	פעולות כלליות	4000	4000	4000	הוצאה	פעולות כלליות	1832400422	422	תחנת אם וילד-תחזוקה חומר
הוצאה	פעולות כלליות	13000	13000	13000	הוצאה	פעולות כלליות	1832400431	431	תחנת אם וילד-חשמל
הוצאה	פעולות כלליות	2000	2000	2000	הוצאה	פעולות כלליות	1832400432	432	תחנת אם וילד-מים
הוצאה	פעולות כלליות	4000	4000	4000	הוצאה	פעולות כלליות	1832400433	433	תחנת אם וילד-חומרי נקיון
הוצאה	פעולות כלליות	7000	7000	7000	הוצאה	פעולות כלליות	1832400540	540	תקשורת
הוצאה	פעולות כלליות	2000	2000	2000	הוצאה	פעולות כלליות	1832400750	750	טיפת חלב-עבודות קבלניות
הוצאה	פעולות כלליות	45000	45000	45000	הוצאה	פעולות כלליות	1853000431	431	שרותי דת למוסלמים-חשמל
הוצאה	פעולות כלליות	10000	10000	10000	הוצאה	פעולות כלליות	1853000432	432	שרותי דת למוסלמים-מים
הוצאה	פעולות כלליות	12000	12000	12000	הוצאה	פעולות כלליות	1854000431	431	שרותי דת לנוצרים-חשמל
הוצאה	פעולות כלליות	3000	3000	3000	הוצאה	פעולות כלליות	1854000432	432	שרותי דת לנוצרים-מים
הוצאה	פעולות כלליות	96000	96000	96000	הוצאה	פעולות כלליות	1879000830	830	השתת באג ערים לאיכות הסבי
הוצאה	פעולות כלליות	20000	32000	20000	הוצאה	פעולות כלליות	1999300910	910	השתתפויות בתברים בלתי צפויים
הוצאה	פעולות כלליות	12000	12000	12000	הוצאה	פעולות כלליות	1611000433	433	הנהלה ומועצה-חומרי נקיון
הוצאה	פעולות כלליות	400000	350000	400000	הוצאה	פעולות כלליות	1611000440	440	בטוח
הוצאה	פעולות כלליות	4000	4000	4000	הוצאה	פעולות כלליות	1611000450	450	רוטס והחזקתו
הוצאה	פעולות כלליות	44000	44000	44000	הוצאה	פעולות כלליות	1611000470	470	אחזקת מכונות
הוצאה	פעולות כלליות	30000	35000	30000	הוצאה	פעולות כלליות	1611000511	511	אירוח וכיבוד
הוצאה	פעולות כלליות	4000	4000	4000	הוצאה	פעולות כלליות	1611000513	513	הנהלה ומועצה-נסיעות לחו"ל
הוצאה	פעולות כלליות	7000	5000	7000	הוצאה	פעולות כלליות	1611000521	521	הנהלת מועצה-השתלמויות
הוצאה	פעולות כלליות	6000	6000	6000	הוצאה	פעולות כלליות	1611000522	522	הנהלת מועצה-ספרות ועתונות
הוצאה	פעולות כלליות	35000	35000	35000	הוצאה	פעולות כלליות	1611000523	523	הנהלת מועצה-דמי חבר בארגו
הוצאה	פעולות כלליות	170000	170000	170000	הוצאה	פעולות כלליות	1611000540	540	תקשורת
הוצאה	פעולות כלליות	40000	40000	40000	הוצאה	פעולות כלליות	1611000550	550	פרסום
הוצאה	פעולות כלליות	7000	7000	7000	הוצאה	פעולות כלליות	1611000560	560	הנהלת המועצה הוצאות משרד
הוצאה	פעולות כלליות	180000	200000	180000	הוצאה	פעולות כלליות	1611000750	750	ע. קבלניות
הוצאה	פעולות כלליות	45000	15000	45000	הוצאה	פעולות כלליות	1611000780	780	הנהלה ומועצה-הוצ' שונות
הוצאה	פעולות כלליות	9000	9000	9000	הוצאה	פעולות כלליות	1611000930	930	הנהלה ומועצה-רכישת ציוד
הוצאה	פעולות כלליות	3000	3000	3000	הוצאה	פעולות כלליות	1611100521	521	ראש המועצה-השתלמויות
הוצאה	פעולות כלליות	3000	3000	3000	הוצאה	פעולות כלליות	1612000521	521	מבקר פנימי השתלמויות

2016 תקציב	2017 תקציב	הצעת תקציב 2018	מיון 1	מיון 2	סעיף תקציב	צ"ב	שם סעיף	צ"ב	סעיף תקציב
1000	1000	3000	הוצאה	פעולות כלליות	מבקר פנימי הוצאות תקשורת	540		540	1612000540
5000	10000	6000	הוצאה	פעולות כלליות	מבקר פנימי ציוד יסודי	930		930	1612000930
2000	2000	2000	הוצאה	פעולות כלליות	אחזקת מכונות משרדי	450		450	1613000450
2000	2000	2000	הוצאה	פעולות כלליות	מכונות משרד החזקת	470		470	1613000470
1000	1000	1000	הוצאה	פעולות כלליות	מזכירות-אירוח וכיבודים	511		511	1613000511
2000	2000	2000	הוצאה	פעולות כלליות	מזכירות-השתלמויות	521		521	1613000521
1000	1000	1000	הוצאה	פעולות כלליות	דאר וטלפון	540		540	1613000540
5000	5000	5000	הוצאה	פעולות כלליות	מזכירות-הוצאות משרדיות	560		560	1613000560
20000	25000	15000	הוצאה	פעולות כלליות	מנגנון כללי - תקשורת	540		540	1615000540
2000	2000	2000	הוצאה	פעולות כלליות	מנגנון-הוצאות משרדיות	560		560	1615000560
2000	2000	2000	הוצאה	פעולות כלליות	שרות משפטי - ציוד	470		470	1617000470
3000	5000	5000	הוצאה	פעולות כלליות	שרות משפטי-השתלמות	521		521	1617000521
3000	5000	5000	הוצאה	פעולות כלליות	מחלקה משפטית ספרות מקצועית ועיתונות	522		522	1617000522
440000	500000	500000	הוצאה	פעולות כלליות	שרות משפטי עב' קבלנית	750		750	1617000750
10000	10000	2000	הוצאה	פעולות כלליות	שרות משפטי-הוצ' שונות	780		780	1617000780
7401000	7584000	8455000	<b>פעולות כלליות סה"כ</b>						
58000	58000	43000	הוצאה	פעולות רווחה	רווחה-שכר דירה	410		410	1841000410
8000	8000	8000	הוצאה	פעולות רווחה	רווחה-השמל	431		431	1841000431
2000	2000	2000	הוצאה	פעולות רווחה	רווחה-מ"ם	432		432	1841000432
1000	1000	1000	הוצאה	פעולות רווחה	רווחה - חומרי נקיון	433		433	1841000433
5000	10000	10000	הוצאה	פעולות רווחה	רווחה-ציוד משרדי מתכלה	470		470	1841000470
2000	2000	2000	הוצאה	פעולות רווחה	רווחה-כבודים	511		511	1841000511
4000	4000	4000	הוצאה	פעולות רווחה	רווחה-השתלמויות	521		521	1841000521
10000	10000	9000	הוצאה	פעולות רווחה	רווחה-הוצאות תקשורת	540		540	1841000540
100000	130000	120000	הוצאה	פעולות רווחה	רווחה-עבודות קבלניות	750		750	1841000750
10000	25000	3000	הוצאה	פעולות רווחה	פעולות אורגניות	840		840	1841000840
3000	3000	3000	הוצאה	פעולות רווחה	רכישת ציוד יסודי	930		930	1841000930
			הוצאה	פעולות רווחה	שכר עו"ס מרכז עוצמה	901		901	1841100901
			הוצאה	פעולות רווחה	הוצאות מנהליות	840		840	1841200840
10000	200000	200000	הוצאה	פעולות רווחה	מרכז עוצמה נשמים לרווחה	840		840	1841400840
33000	33000	90000	הוצאה	פעולות רווחה	מקלטים לנשים מוכות	840		840	1842201840
43000	110000	100000	הוצאה	פעולות רווחה	משפחות במצוקה בקהילה	840		840	1842202840
36000	36000	65000	הוצאה	פעולות רווחה	סיוע למשפחות עם ילדים	840		840	1842203840

הרכב טעיפים מסגרת

2016 תקציב	2017 תקציב	הצעת תקציב 2018	מיון 1	מיון 2	סעיף תקציב	צ"ב	שם סעיף
8000	13000	15000	הוצאה	הוצאה	840	840	טיפול בפרט ובמשפחה
39000	66000	70000	הוצאה	הוצאה	840	840	טיפול במשפחות אומנה
673000	802000	800000	הוצאה	הוצאה	840	840	טיפול בילד בקהילה
161000	253000	200000	הוצאה	הוצאה	840	840	ת.לאומית ילד ונוער
8000	8000	8000	הוצאה	הוצאה	840	840	טיפול בפגיעות מיניות
		35000	הוצאה	הוצאה	840	840	מרכז טיפול באלימות
		8000	הוצאה	הוצאה	840	840	סדנאות למשפחה
420000	300000	300000	הוצאה	הוצאה	840	840	אחזקות ילדים בפנימיות
157000	300000	274000	הוצאה	הוצאה	840	840	תכנית עם הפנים לקהילה
999000	1134000	1350000	הוצאה	הוצאה	840	840	ילדים במעונות יום
		10000	הוצאה	הוצאה	840	840	מרכזי קשר
9000	10000	6000	הוצאה	הוצאה	431	1844300431	חשמל מועדון קשישים
10000	10000	6000	הוצאה	הוצאה	432	1844300432	מועדון קשישים - מים
3000	1000	1000	הוצאה	הוצאה	522	1844300522	מועדון זקנים עתונים
2000	1000	1000	הוצאה	הוצאה	540	1844300540	מועדון זקני טלפון
6000	6000	6000	הוצאה	הוצאה	720	1844300720	קניות למועדון קשישים
10000	10000	10000	הוצאה	הוצאה	710	1844400710	מועדון קשישים-הסעות
5000	5000	5000	הוצאה	הוצאה	780	1844400780	מועדון קשישים שונות
30000	40000	40000	הוצאה	הוצאה	840	18444401840	טיפול בזקן בקהילה
3000	3000		הוצאה	הוצאה	840	18444402840	טיפול שיניים לקשישים
20000	20000	115000	הוצאה	הוצאה	840	18444403840	שכונה תומכת
15000	72000	85000	הוצאה	הוצאה	840	18444404840	מרכזי ועדות חוק סיעוד
9000	294000	315000	הוצאה	הוצאה	840	1844500840	מסגרות יומיות לזקן
			הוצאה	הוצאה	810	1845100810	סדור מפגרים במוסדות
			הוצאה	הוצאה	840	1845100840	סידור מפגרים במוסדות
233000	183000	200000	הוצאה	הוצאה	840	1845101840	החזקת אוטוסיים במסגרת
144000			הוצאה	הוצאה	840	1845110840	טיפול בהורים ובילדיה
5000	16000	32000	הוצאה	הוצאה	710	1845200710	הסעות מעש
25000			הוצאה	הוצאה	840	1845200840	מע"שים
39000	142000	170000	הוצאה	הוצאה	840	1845210840	מפגרים במעון אמוני
136000	130000	210000	הוצאה	הוצאה	840	1845220840	מעשי"ם
103000	44000	95000	הוצאה	הוצאה	840	1845300840	הסעות למרכז יום למפגר
41000	9000	20000	הוצאה	הוצאה	840	1845301840	תכניות למפגר
9000			הוצאה	הוצאה			

הרכב סעיפים מסגרת

2016 תקציב	2017 תקציב	2018 תקציב	הצעת תקציב	מיון 1	מיון 2	סעיף תקציב	ציב	שם סעיף
			37000	הוצאה	הוצאה	840	840	טיפול בהורים רווחה
9000	7000		5000	פעולות רווחה	הוצאה	840	840	טיפול בעיוור-בקהילה
64000	50000		50000	פעולות רווחה	הוצאה	840	840	תעסוקה מוגנת למוגבל
53000	53000		55000	פעולות רווחה	הוצאה	710	1846700710	נכים -טיפול בקהילה(הסעות)
90000	62000		62000	פעולות רווחה	הוצאה	840	1846700840	מרכז יום שיקומי לנכים
23000				פעולות רווחה	הוצאה	840	1846701840	הסעות למרכז יום שיקומי
5000				פעולות רווחה	הוצאה	840	1846702840	ליווי המרכז יום שיקומי
7000	7000		7000	פעולות רווחה	הוצאה	840	1846703840	תכנית מעבר
3000	3000		3000	פעולות רווחה	הוצאה	840	1846710840	תוכנית לילד החריג
3000	3000		3000	פעולות רווחה	הוצאה	840	1846720840	נופשינים להבראה
	5000		10000	פעולות רווחה	הוצאה	840	1846730840	טיפול בערות במצוקה
	126000		154000	פעולות רווחה	הוצאה	840	1846740840	בתים חמים לערות
16000	16000		91000	פעולות רווחה	הוצאה	840	1847100840	טיפול במער ובצעירים
148000				פעולות רווחה	הוצאה	840	1847101840	טיפול בגרות בסיכון
1000				פעולות רווחה	הוצאה	840	1847110840	נוער וצעיר חוץ ביתי
1000	3000		3000	פעולות רווחה	הוצאה	840	1847120840	מ.לנפגע תקיפה מינית
13000	17000		25000	פעולות רווחה	הוצאה	840	1847302840	טיפול באלוהיסטים
7000			25000	פעולות רווחה	הוצאה	840	1847303840	התמכרות - מבוגרים
219000	24000		24000	פעולות רווחה	הוצאה	840	1847304840	טיפול בנוער מתמכר
				פעולות רווחה	הוצאה	840	1847400840	מיתר
				פעולות רווחה	הוצאה	750	1848200750	מועדון נשים
4309000	4880000		5598000	<b>פעולות רווחה סה"כ</b>				
907000	970000		590000	הוצאה	הוצאה	691	1649100691	מלוות קרן
130000	110000		40000	פרעון מלוות	הוצאה	692	1649100692	מלוות רבית
184000	155000		100000	פרעון מלוות	הוצאה	693	1649100693	מלוות הצמדה
1221000	1235000		730000	<b>פרעון מלוות סה"כ</b>				
1675000	1033000		1268000	הוצאה	הוצאה	110	1812200110	משכורות כוללות
569000	978000		935000	הוצאה	הוצאה	110	1812300110	גני ילדים טרום חובה-משכור
1000000	1000000		1000000	הוצאה	הוצאה	110	1812310110	שכר טייעת שנייה
				הוצאה	הוצאה	110	1812600110	גני ילדים חינוך מיוחד משכורת
1738000	1966000		1980000	הוצאה	הוצאה	110	1813200110	משכורות כוללות
1100000	1057000		1035000	הוצאה	הוצאה	81	1813610081	התאמת הכנסות להוצאות חופש הגדוך
				הוצאה	הוצאה	110	1814000110	חט"ב משכורת

## הרכב סעיפים מסגרת

2016 תקציב	2017 תקציב	הצעת תקציב 2018	מיון 1	מיון 2	מיון 1	מיון 2	סעיף תקציב	צב	שם סעיף
9895000	10977000	11634000	הוצאה	שכר חימוך	הוצאה	שכר חימוך	110	110	משכורת תיכון
599000	691000	791000	הוצאה	שכר חימוך	הוצאה	שכר חימוך	110	110	שירותים נוספים לב"ס-משכורת
320000	495000	455000	הוצאה	שכר חימוך	הוצאה	שכר חימוך	110	110	מלווה הסעות שכר
991000	1197000	1222000	הוצאה	שכר חימוך	הוצאה	שכר חימוך	230	230	מללות בהסעה
17887000	19394000	20320000	הוצאה	שכר חימוך	הוצאה	שכר חימוך	110	110	מעדונית - משכורת
700000	721000	750000	הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	110	110	שכר ראש הרשות
170000	210000		הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	110	110	שכר מנהל לשכת ראש המועצה
50000	29000	75000	הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	110	110	מבקר הרשות
170000	319000	347000	הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	110	110	משכורות כוללות
1000	1000	1000	הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	110	110	משכורת כוללת יועצת לענייני אשה
446000	538000	609000	הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	110	110	משכורות
265000	290000	315000	הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	110	110	שרות משפט-משכורת
		20000	הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	230	230	שכר בחירות
740000	830000	830000	הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	110	110	משכורות כוללות
120000	120000	120000	הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	110	110	מנהל רכש ואספקה
299000	300000	305000	הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	110	110	משכורת הנהלת חשבונות
556000	559000	150000	הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	110	110	חשב שכר וזכר אדם
318000	345000	554000	הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	110	110	משכורות כוללות
205000	210000	378000	הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	110	110	משכורות כוללות
160000	160000	215000	הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	110	110	פיקוח תברואי-משכורת
85000	85000	118000	הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	110	110	פיקוח תברואתי כללי
100000	107000	110000	הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	110	110	שכר וטרניר
350000	450000	470000	הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	110	110	קב"ט, מל"ח ופסח
1000	1000	25000	הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	110	110	שכר מהנדס הרשות
135000	125000	130000	הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	110	110	רכז בטיחות
442000	442000	444000	הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	110	110	גימון ונסיעות
82000	82000	88000	הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	110	110	משכורת מינהל חימוך
240000	240000	240000	הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	210	210	משכורת פרח
164000	173000	177000	הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	110	110	פרויקט עיר ללא אלימות
		140000	הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	110	110	משכורת
			הוצאה	שכר כללי	הוצאה	שכר כללי	110	110	שכר תוכנית מעורבות מרכזי צעירים

הרכב סעיפים מסגרת

2016 תקציב	2017 תקציב	2018 תקציב	מיון 1	מיון 2	סעיף תקציב	ציב	שם סעיף
247000	166000	70000	הוצאה	שכר כללי	110	ת ילדים בסיכון	1828500110
18000	18000	18000	הוצאה	שכר כללי	110	נוער בוחר ערך כדרך - שכר	1828900110
105000	120000	110000	הוצאה	שכר כללי	110	מינהל הספורט-משכורת	1829100110
114000	120000	120000	הוצאה	שכר כללי	110	משכורת	1832400110
343000	226000	234000	הוצאה	שכר כללי	110	מ-משכורת אחזקה	1913200110
1861000	2009000	1997000	הוצאה	שכר כללי	310	משכורת גימלאים נבחרים	19910000310
8487000	8996000	9160000	הוצאה	שכר כללי סה"כ	110	משכורת הוחה	1841000110
1298000	1495000	1525000	הוצאה	שכר הוחה סה"כ	100	ארנונה	1111000100
1298000	1495000	1525000	הכנסה	ארנונה כללית	110	ארנונה כללית גבית פגורים	1111200110
5500000	6900000	7400000	הכנסה	ארנונה כללית	110	ארנונה כללית גבית פגורים	1111200110
1020000	830000	830000	הכנסה	ארנונה כללית	111	ארנונה כללית גבית פגורים	1598115111
6520000	7730000	8230000	הכנסה	ארנונה כללית סה"כ	100	הנחות מצב סוציאלי	1116000100
832000	0	0	הכנסה	הכנסה מותנית	910	מענק בחירות	11190000910
4600000	4600000	4600000	הכנסה	הנחות הארנונה הכנסה	910	מענק כללי לאיזון השתתפות	11910000910
4600000	4600000	4600000	הכנסה	הנחות הארנונה הכנסה סה"כ	910	מענק כללי לאיזון השתתפות	11910000910
11849000	13871000	13871000	הכנסה	מענק כללי לאיזון	910	מענק בחירות	11190000910
11849000	13871000	13871000	הכנסה	מענק כללי לאיזון סה"כ	910	מענקים אחרים	11960000910
712000	155000	360000	הכנסה	מענקים אחרים ממשד הפנים	910	מענק מ.הפנים לכיסוי גרעון	11980000910
712000	155000	400000	הכנסה	מענקים אחרים ממשד הפנים	210	יתרות מים	1413110210
110000	40000	40000	הכנסה	מפעל המים הכנסות	590	החזר הוצאות משנים קודמות	15130000590
110000	40000	40000	הכנסה	מפעל המים הכנסות סה"כ	220	תעודות ואישורים אגרת בגין	11210000220
314000	314000	314000	הכנסה	כנסה ח"פ ובגין שנים קודמות	310	היטלים	11300000310
314000	314000	314000	הכנסה	כנסה ח"פ ובגין שנים קודמות	230	קנסות	12132000230
49000	30000	40000	הכנסה	עצמיות אחר	220	מלחמה בכלבת-אגרת שרותים	12143000220
17000	6000	6000	הכנסה	עצמיות אחר	230	אגרות בנייה - הולת"ב	12310000230
110000	110000	1000	הכנסה	עצמיות אחר	230	אגרות בנייה - הולת"ב	12310000230
1000	1000	366000	הכנסה	עצמיות אחר	230	אגרות בנייה - הולת"ב	12310000230



2016 תקציב	2017 תקציב	הצעת תקציב 2018	מיון 1 מיון 2	סעיף תקציב	שם סעיף	ציב	1245000790
70000			הכנסה עצמיות אחר	790	השתתפות מוסדות אחרים	420	1269000420
15000			הכנסה עצמיות אחר	690	הכנסות שונות-תושבים	790	1269000690
79000	26000	90000	הכנסה עצמיות אחר	420	הכנסות שונות	420	1269000790
20000	20000	20000	הכנסה עצמיות אחר	220	גני ילדים חובה-אגרת רשום	420	1269100420
50000	20000	20000	הכנסה עצמיות אחר	420	השתתפות תושבים מחשב לכל ילד	420	1312200220
	20000	20000	הכנסה עצמיות אחר	420	השתתפות תושבים	740	1320000420
	30000	30000	הכנסה עצמיות אחר	730	מפעל הפייס אירוע תרבות	420	1320000740
50000	50000	50000	הכנסה עצמיות אחר	420	השתתפות בטוח לאומי בפרויקט לזקנים	420	1326900730
26000	20000	20000	הכנסה עצמיות אחר	210	ספורט-השתתפות תושבים	210	1329300420
21000	8000	20000	הכנסה עצמיות אחר	640	חברים ומדי מים	800	1413300210
200000	200000	200000	הכנסה עצמיות אחר	210	שוקים	210	1437000640
23000	20000	200000	הכנסה עצמיות אחר	650	אגרות ביוב	650	1472000210
2000	2000		הכנסה עצמיות אחר	800	דמי שימוש מתאידי הביוב	800	1472000650
18000	10000	10000	הכנסה עצמיות אחר	660	היטל ביוב	660	1472000800
230000	200000	200000	הכנסה עצמיות אחר	590	הכנסות מרביית פק"ם	590	1510000660
981000	703000	1061000	הכנסה עצמיות אחר	590	החזר הוצאות איכפה מנהלית	590	1520000590
6000			<b>עצמיות אחר סה"כ</b>	590	החזר הוצאות איכפה משפטית	590	1530000590
186000	150000	150000	הכנסה עצמיות חינוך	420	ויתור על חובות ספקים וקב	420	1315700420
50000	50000	50000	הכנסה עצמיות חינוך	420	תיכון-השתתפות תושבים	420	1317400420
242000	200000	200000	הכנסה עצמיות חינוך	420	שרות בריאות לתלמיד	420	1317500420
100000	100000	80000	הכנסה עצמיות רווחה	420	בטוח תלמידי- השתתפות תלמ	420	1317900420
100000	100000	25000	הכנסה עצמיות רווחה	420	שרותים אחרים-השתת' תושבים	420	1317910420
45000	45000	105000	הכנסה עצמיות רווחה סה"כ	420	השתתפות תושבים צילה	420	1317920420
72000	72000	72000	הכנסה תקבולים ממלתיים אחרים	420	ניצנים השתתפות תושבים	420	1319100420
			הכנסה תקבולים ממלתיים אחרים	420	השתתפות תושבים בשירות משלים	420	1340000420
			הכנסה תקבולים ממלתיים אחרים	420	רווחה השתתפות הורים	420	1345201420
			הכנסה תקבולים ממלתיים אחרים	990	מעש"ם השתתפות תושבים	990	1213200990
			הכנסה תקבולים ממלתיים אחרים	990	בטיחות-מש התחבורה רשות לב	990	1225000990

הרכב סעיפים מסגרת

2016 תקציב	2017 תקציב	2018 תקציב	הצעת תקציב	מיון 1	מיון 2	סעיף תקציב	ציב	שם סעיף
205000	308000	384000	הכנסה תקבולים ממסלוליים אחרים	הכנסה תקבולים ממסלוליים אחרים	מסגרת אבטחה	990	1317100990	
50000	180000	180000	הכנסה תקבולים ממסלוליים אחרים	הכנסה תקבולים ממסלוליים אחרים	שרות בריאות לתלמיד	940	1317400940	
50000	238000	238000	הכנסה תקבולים ממסלוליים אחרים	הכנסה תקבולים ממסלוליים אחרים	השתתפות משרד שונים בפעולות תרבות	990	1320000990	
238000	80000	360000	הכנסה תקבולים ממסלוליים אחרים	הכנסה תקבולים ממסלוליים אחרים	השתתפות השר לבטחון פנים בפרויקט עיר	990	1322100990	
80000	412000	412000	הכנסה תקבולים ממסלוליים אחרים	הכנסה תקבולים ממסלוליים אחרים	השתתפות משרד המדע התרבות והספורט	990	1323000990	
549000	50000	50000	הכנסה תקבולים ממסלוליים אחרים	הכנסה תקבולים ממסלוליים אחרים	תוכנית מעורבות חברתית שוויון חברתי	990	1328210990	
50000	1385000	50000	הכנסה תקבולים ממסלוליים אחרים	הכנסה תקבולים ממסלוליים אחרים	ילדים בסיכון משרדים שונים	990	1328500990	
1339000	600000	1696000	<b>תקבולים ממסלוליים אחרים סה"כ</b>	<b>תקבולים ממסלוליים אחרים סה"כ</b>	הש הממשלה בפעולות ספורט	990	1329300990	
811000	925000	600000	הכנסה תקבולים משרד החינוך	הכנסה תקבולים משרד החינוך	השתתפות הממשלה לגן	920	1312200920	
925000	2800000	925000	הכנסה תקבולים משרד החינוך	הכנסה תקבולים משרד החינוך	תחשיב גננות חובה	920	1312210920	
2800000	1055000	2800000	הכנסה תקבולים משרד החינוך	הכנסה תקבולים משרד החינוך	גני ילדים טרום חובה	920	1312300920	
1050000	2100000	1055000	הכנסה תקבולים משרד החינוך	הכנסה תקבולים משרד החינוך	סייעת שניה	920	1312310920	
2403000	301000	2150000	הכנסה תקבולים משרד החינוך	הכנסה תקבולים משרד החינוך	השתתפות משרד החינוך והתרבו	920	1313200920	
301000	1440000	351000	הכנסה תקבולים משרד החינוך	הכנסה תקבולים משרד החינוך	חופש גדול - השתת' מ' חינוך	920	1313610920	
1440000	11216000	1440000	הכנסה תקבולים משרד החינוך	הכנסה תקבולים משרד החינוך	חטיבת בניינים-משרד החינוך	920	1314000920	
10221000	40000	11780000	הכנסה תקבולים משרד החינוך	הכנסה תקבולים משרד החינוך	בת"ס על יסודיים מקיפים ה	920	1315700920	
313000	373000	40000	הכנסה תקבולים משרד החינוך	הכנסה תקבולים משרד החינוך	קב"ט שמירה ובטחון-חינוך	920	1317100920	
265000	265000	373000	הכנסה תקבולים משרד החינוך	הכנסה תקבולים משרד החינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי-חנ	920	1317300920	
1240000	1240000	265000	הכנסה תקבולים משרד החינוך	הכנסה תקבולים משרד החינוך	קב"ס	920	1317700920	
225000	200000	1320000	הכנסה תקבולים משרד החינוך	הכנסה תקבולים משרד החינוך	השתת' מ . חינוך הסעות	920	1317800920	
1064000	1064000	200000	הכנסה תקבולים משרד החינוך	הכנסה תקבולים משרד החינוך	שרותים אחרים השתתפות משרד	920	1317900920	
476000	541000	1064000	הכנסה תקבולים משרד החינוך	הכנסה תקבולים משרד החינוך	ציל"ה - השתת' מ חינוך	920	1317910920	
36000	621000	21000	הכנסה תקבולים משרד החינוך	הכנסה תקבולים משרד החינוך	תכנית ניצנים גנ"י	920	1317920920	
23570000	24817000	25549000	<b>תקבולים משרד החינוך סה"כ</b>	<b>תקבולים משרד החינוך סה"כ</b>	מועדוניות ברשויות-השתתפו	920	1319100920	
962000	1050000	1050000	הכנסה תקבולים משרד החינוך	הכנסה תקבולים משרד החינוך	תוכנית אתגרים למגזר הערבי	920	1319110920	
20000	8000	21000	הכנסה תקבולים משרד החינוך	הכנסה תקבולים משרד החינוך	נוער בוחר בערך כדרך	920	1328900920	
20000	4000	25549000	הכנסה תקבולים משרד החינוך	הכנסה תקבולים משרד החינוך	שכר עובדי המחלקה לש"ח	930	1341000930	
25000	200000	1050000	הכנסה תקבולים משרד החינוך	הכנסה תקבולים משרד החינוך	הוצאות מנהליות	930	1341200930	
25000	200000	8000	הכנסה תקבולים משרד החינוך	הכנסה תקבולים משרד החינוך	מחשוב מחלקת רווחה	930	1341300930	
25000	200000	4000	הכנסה תקבולים משרד החינוך	הכנסה תקבולים משרד החינוך	מרכז עוצמה נושמים לרווחה	930	1341400930	
25000	25000	200000	הכנסה תקבולים משרד החינוך	הכנסה תקבולים משרד החינוך	מקלטים לנשים מוכות	930	1342201930	
25000	25000	68000	הכנסה תקבולים משרד החינוך	הכנסה תקבולים משרד החינוך				

2016 תקציב	2017 תקציב	הצעת תקציב 2018	מיון 1 מיון 2	סעיף תקציב	צ"ב שם סעיף
32000	43000	65000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	משפחות במצוקה בקהילה
27000	27000	48000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	סייע למשפחות עם ילדים
6000	10000	12000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	טיפול בפרט ובמשפחה
29000	50000	51000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	טיפול במשפחות אומנה
505000	577000	584000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	טיפול בילד בקהילה
161000	225000	180000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	ת.לאומית ילד ונוער
6000	6000	6000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	טיפול בפגיעות מיניות
		26000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	מרכז טיפול באלומות
		6000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	סדנאות למשפחה
315000	221000	222000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	אחזקת ילדים בפנמיות
118000	219000	200000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	ילד בקהילה תכנית עם פנים
749000	851000	1013000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	ילדים במעונות יום
23000	29000	30000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	טיפול בזקן בקהילה
3000			הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	טיפול שיניים לקשישים
15000	15000	86000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	שכונה תומכת
15000	12000	12000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	מרכז ועודת חוק סעוד
7000	53000	60000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	מסגרות יומיות לזקן
175000	219000	230000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	סדור מפגרים במוסדות
144000	183000	200000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	החזקת אוטוטיים במסגרת
4000			הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	טיפול בהורים ובילדיה
28000	105000	124000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	מפגרים במעון טיפולי
77000	95000	137000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	מע"שים
103000		24000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	הסעות למע"ש
31000	34000	66000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	מפגרים במעון אמוני
7000	7000	15000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	הסעות למרכז יום למפגר
		28000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	נופשים למפגר
	5000	3000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	טיפול בהורים
6000			הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	דמי לוו לעוור
48000	38000	38000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	הדרכת עוור ובני ביתו
67000	46000	46000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	תעסוקה מוגנת למוגבל
17000	53000	40000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	מ.יום שיקומי לנכים
4000	17000	17000	הכנסה תקבולים משרד הרווחה	930	הסעות למרכז יום שיקומי
				930	ליווי למרכז יום שיקומי

2016 תקציב	2017 תקציב	2018 תקציב	הצעת תקציב	מיון 1	מיון 2	שם סעיף	ציב	סעיף תקציב
5000	2000	5000	5000	הכנסה	תקבולים משרד הרווחה	תכנית מעבר	930	1346703930
2000	2000	2000	2000	הכנסה	תקבולים משרד הרווחה	תוכנית לילד החריג	930	1346710930
2000	2000	2000	2000	הכנסה	תקבולים משרד הרווחה	נפשיים להבראה	930	1346720930
12000	12000	114000	114000	הכנסה	תקבולים משרד הרווחה	בתים חמים לנערות	930	1346740930
111000	4000	68000	68000	הכנסה	תקבולים משרד הרווחה	טיפול בנוער ובצעירים	930	1347100930
1000	1000	7000	7000	הכנסה	תקבולים משרד הרווחה	טיפול בנערות במצוקה	930	1347101930
1000	2000	2000	2000	הכנסה	תקבולים משרד הרווחה	נער וצעיר חוץ בית'	930	1347110930
10000	12000	18000	18000	הכנסה	תקבולים משרד הרווחה	מ.לנפגע תקיפה מינית	930	1347120930
5000	18000	18000	18000	הכנסה	תקבולים משרד הרווחה	התמכרויות - מבוגרים	930	1347303930
164000	4481000	5141000	5141000	הכנסה	תקבולים משרד הרווחה	טיפול בנוער מתמכר	930	1347304930
4042000	116792000	122414000	122414000	הכנסה	תקבולים משרד הרווחה	מיתר	930	1347400930
110422000				<b>תקבולים משרד הרווחה סה"כ</b>	<b>כיום כולל</b>			