



Deir Hanna Local Council
Deir Hanna 24973 P.O.BOX 18224

محضر جلسة مجلس

جلسة غير عادية رقم 2014/5

المكان: قاعة جلسات المجلس المحلي

الزمان: 2014/1/20 الساعة: 18:15

الحضور: سمير حسين, رمزي شواهده, عوني حبيب, أسيد خلايلة, احمد خلايلة, نايف دغش,
نايف حجو

الغياب: وجيه دغش, نادر خوري, تيسير دحابره (حضر لاحقا في تمام الساعة: 18:42)

كذلك حضر الجلسة:

- أسامه حبيب - محاسب المجلس

موضوع البحث: بحث اقتراح الميزانية العادية لسنة 2014 والمصادقة عليها.

افتتح الجلسة رئيس المجلس مرحبا بالأعضاء والحضور.

أوضح الرئيس بان موضوع الجلسة لهذا اليوم هو بحث ومصادقة اقتراح الميزانية العادية لسنة 2014 وبنان نطاق الميزانية المقدمة هو 49082 ألف شاقل.

أضاف الرئيس بأنه أرفق لدعوة الجلسة اقتراح الميزانية وبعد أن أرسلنا دعوة الجلسة قمنا بتعديل خفيف في الميزانية.

اطلب من محاسب المجلس شرح الموضوع.

قام محاسب المجلس بتقديم اقتراح الميزانية العادية لسنة 2014 للأعضاء وأرفقه لمحضر هذه الجلسة كملحق رقم 1 وترقيم ملاحقه كما يلي:



Deir Hanna Local Council
Deir Hanna 24973 P.O.BOX 18224

- מלח א : הצעה למסגרת התקציב הרגיל לשנת 2014 ירמ מלח רמ 1א.
- מלח ב: הצעה למסגרת כח אדם לשנת 2013 ירמ מלח רמ 1 ב.
- מלח ג: הצעות התקציב הרגיל לשנת 2014 מפורטות ברמה של סעיף ירמ מלח רמ 1 ג.

אوضح המחاسب بأنه في ملح 1 تم تغيير المبالغ المرصودة في ثلاث بنود (قياسا لاقتراح الميزانية التي أرسلت لأعضاء المجلس) وبأنه لم يكن هنالك أي تغيير بمجموع المبالغ المرصودة في ثلاثة البنود.

أوضح البنود أعلاه:

بند رقم	اسم البند	المبلغ المرصود في ملح 1	المبلغ المرصود باقتراح الميزانية التي أرسلت للأعضاء
1732100750	تكنون كللي עבודות קבלנות	160,000	60,000
1742000720	חמרים	90,000	130,000
1742000750	עבודות קבלניות	90,000	150,000
	المجموع	340,000	340,000

قام محاسب المجلس بشرح اقتراح الميزانية العادية لسنة 2014 والتي يبلغ نطاقها 49,082 ألف شاقل وتطرق إلى ملاحق هذه الجلسة.

أوضح كذلك محاسب المجلس بأنه في ملح 1 ب لمحضر هذه الجلسة وقع خطأ في תקן כוח לרשות עם מרכיב שכוּר في بندين:

1- תקן כוח אדם לרשות עם מרכיב שכוּר בבנד מזכירות هو 2 وليس 3.

2- תקן כוח אדם לרשות עם מרכיב שכוּר בבנד גביה هو 5 وليس 4.

وبناء عليه طلب تصحيح نספח 3 (ملح 1 ب لمحضر الجلسة) كما ورد أعلاه وأوضح بأنه سيقوم بتصحيح الملحق 1 ب خطيا كما ورد أعلاه. وطلب من الأعضاء بتصحيح الاقتراح الذي وزع للأعضاء خلال الجلسة (ملح 1 ب) كما ذكر أعلاه.



Deir Hanna Local Council
Deir Hanna 24973 P.O.BOX 18224

ناقش الأعضاء نايف حجو, أسيد خلايلة, عوني حبيب اقتراح الميزانية وقام محاسب المجلس بتقديم أجوبه للاستفسارات التي طرحت.

طلب العضو نايف حجو بتسجيل الملاحظات التالية لمحضر الجلسة:

- 1- اطلب الحصول على قائمة اسمية بالموظفين وملاكاتهم حسب ملحق ب ونسبة الملاك لكل موظف.
- 2- أطلب رئيس المجلس بان يقوم المجلس بالإعلان عن مناقصات لإشغال جميع الوظائف الشاغرة من خلال قائمة الملاكات في ملحق ب وخاصة سكرتير المجلس, مراقب داخلي للمجلس وموظف شكاوى الجمهور, لكون حاجه مناسبة للمواطنين التوجه بشكواهم ومعالجتها وإعطاء المواطنين حقهم بمعالجة طلباتهم اليومية والحياتية المسؤول عنها المجلس المحلي.

بعد شرح وناقش الميزانية العادية التي أرفقت كملحق رقم 1 لمحضر هذه الجلسة (بما في ذلك ملحق 1 أ, 1 ب, 1 ج) اقترح رئيس المجلس المحلي السيد سمير حسين كما يلي:

اقترح المصادقة على اقتراح الميزانية العادية لسنة 2014 كما وردت في ملحق 1 لمحضر هذه الجلسة والتي بموجبه نطاق الميزانية العادية لسنة 2014 هو 49082 ألف شاقل وتوكيل رئيس المجلس والمحاسب بإجراء أي تعديل إذا لزم الأمر بما في ذلك نقل من بند إلى آخر.

صوت مع اقتراح رئيس المجلس 7 أعضاء وهم : سمير حسين, نايف دغش, احمد خلايله, أسيد خلايلة, تيسير دحاير, عوني حبيب, رمزي شواهد.

امتنع عن التصويت العضو نايف حجو.

وبذلك أقر اقتراح الرئيس أعلاه.

أقفلت الجلسة في تمام الساعة 19:45.

سجل المحضر - أسامة حبيب

محاسب المجلس

سمير حسين

رئيس المجلس

16/1/14
1
16/1/14

02/01/2014

לכבוד:
חברי המועצה המקומית דיר חנא

הנדון: דברי הסבר להצעת התקציב הרגיל לשנת 2014

א.נ.

רצ"ב:

1. הצעה למסגרת התקציב הרגיל לשנת 2014 . נספח א'
2. הצעה מסגרת כוח אדם לשנת 2014 . נספח ב'
3. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2014 מפורטת ברמה של סעיף- נספח ג'.

- מסגרת התקציב המוצעת הנה בסך 49,082 אלף ₪ לעומת מסגרת תקציב לשנת 2013 שהסתכמה בסך 46,834 אלף ₪.
- יש לציין כי מענק האיזון המוצע בשלב זה הנו 11,486 אלף ₪ (המענק הועמד בהתאם למענק לשנת 2013 ללא התוספת המיוחדת שהסתכמה בסך 367 אלף ₪
- 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 תקצבנו הכנסות שוטפות מהיטלי ביוב , אגרות ביוב ומכירת מים כך מה שתוקצב בסעיפים אלו זה אך ורק מה שיגבה בגין פיגורים . 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 תקצבנו החזר פירעון מלוות ביוב במסגרת התקציב המוצעת .
- בהכנת התקציב הסתמכנו על התקציב לשנת 2013 ובשינויים המחוייבים מהציפיות וההערכות לשנת 2014 .

הכנסות:

מסגרת תקציב ההכנסות לשנת 2014 הינה 49,082 אלף ₪

אריזונה – התקציב המוצע הנו 5,878 לעומת סך 5,723 אלף ₪ בשנת 2013. הגידול בתקצוב הוא כתוצאה מהעלאת תקציב האריזונה השוטפת בסך 3.36% לשנת 2014. יש לציין כי הבצוע החזוי לשנת 2013 הנו כ 5,300 אלף ₪.

כאן המקום לציין כי הגדלת תקציב מתחייבת:

1. בכדי לשמור על איזון התקציב הרגיל נוכח הגידול בעלויות השכר והפעילויות של המועצה.
2. הדבר מתחייב לצורך מימוש המענק המותנה הרי הממשלה ומשרד הפנים קבעו מדיניות להגדלת ההכנסות העצמיות ברשויות המקומיות, בהתאם לאותה מדיניות שיעור גביית האריזונה המינימאלי הנדרש לשתרור המענק המותנה הלך וגדל עם השנים עד ליעד של 80% בשנת 2012. המענק המותנה בשיעור הגבייה הנו 15% ממענק האיזון. לצורך הישוב אחוז הגבייה השנתי תחושב הגבייה השוטפת בתוספת 40% גבייה מיתרות הפיגורים (גבייה שנפרעה במהלך השנה), מחולקת בסך החיוב השוטף כולל ריבית והצמדה פחות ההנחות.
3. מההתחלה בעריכת סקר נכסים.
4. מהתכנון להפעיל נוהל מחיקת חובות בהתאם להנחיות משרד הפנים כך שהדבר בוודאי יביא לגבייה מיתרות הפיגורים הואיל ולא עסקינן במחיקת חובות מלאה.

מפעל המים

תוקצבו רק בגין גביית פיגורים סך של 200 אלף ₪, לעומת תקצוב בסך 250 אלף ₪ בשנה הקודמת.

עצמיות חינוך - תוקצבו סך 512 אלף ₪ לעומת 109 אלף ₪ בשנה הקודמת

עצמיות רווחה הסכום המתוקצב הנו 100 אלף ₪ בדומה לשנה קודמת. הסכום משקף השתתפות תושבים המתחייבת מחוזי מנכ"ל משרד הרווחה.

עצמיות אחר :

תוקצבו סך 1,588 אלף ₪ לעומת התקציב של השנה הקודמת שהיה על סך 1,412 אלף ₪.

להלן הרכב הסעיפים (סכומים בשי"ח)

תקציב 2012	תקציב 2013	תקציב 2014	שם סעיף	סעיף תקציב
17000	10000	10000	תעודות ואישורים אגרת בגין	1121000220
50000	50000	50000	היטלים	1130000310
1000	1000	1000	מלחמה בכלבת-אגרת שרותים	1214300220
2000	2000	2000	כבישים פנימיים-הש' תושבים	1242200420
70000	70000	70000	השתתפות מוסדות אחרים	1245000790
21000	27000	27000	הכנסות שונות-תושבים	1269000420
100000	100000	100000	הכנסות שונות החזרות אחרות	1269000590
3000	3000	3000	הכנסות שונות שונות	1269000690
43000	43000	43000	הכנסות שונות	1269000790
42000	42000	42000	השתתפות תושבים מחשב לכל ילד	1269100420
100000	100000	100000	השתתפות תושבים	1320000420
225000	200000	225000	ספורט-השתתפות תושבים	1329300420
50000	50000	50000	חברים ומדי מים	1413300210
80000	80000	80000	שווקים	1437000640
183000			השתתפות בטוח לאומי בשבילים	1451000730
20000			השתתפות שוונת בשבילים לתלעס	1451000790
70000	60000	50000	אגרות ביוב	1472000210
250000	300000	250000	דמי שימוש מתאגיד הביוב	1472000650
200000	150000	150000	היטל ביוב	1472000800
10000	20000	20000	הכנסות מרבית פק"ם	1510000660
4000	4000	15000	החזר הוצאות אכיפה מנהלית	1520000590
100000	100000	300000	החזר הוצאות אכיפה משפטית	1530000590
1641000	1412000	1588000	סך הכל	

- תקבולי משרד החינוך -

השנה תוקצבו 19,099 אלף ₪ לעומת תקציב בסך 17,957 אלף ₪ לשנת 2013 גידול התקצוב הנו כתוצאה מהציפיות לשנת 2014 לרבות איוש תקנים יעודיים חדשים.

- תקציב הכנסות משרד הרווחה - התקציב נערך לפי תקצוב השנה הקודמת ובשינויי המחוייבים לשנת 2014

התקציב הנו סך של 3,780 אלף ₪ לעומת תקציב 3,358 אלף ₪ לשנת 2013.

- תקבולים ממשלתיים אחרים :

להלן הרכב הסעיפים (סכומים ב ₪)

שם סעיף	סעיף תקציב	עבודה 2014	תקציב 2013	תקציב 2012
אבטחה משטרת ישראל	1222000990			
בטיחות-מש התחבורה רשות לב	1225000990	120000	120000	120000
הכנסות משרדים שונים	1315700990		56000	56000
משטרה אבטחה	1317100990	205000		
שרות בריאות לתלמיד	1317400940	50000	140000	152000
השתתפות משרדי שונים בפעולות תרבות	1320000990	200000	200000	200000
השתתפות משרד לבטחון פנים-מצילה	1322000990		50000	50000
השתתפות השר לבטחון פנים בפרויקט עיר ללא אלימות	1322100990	250000	420000	239000
השתתפות משרד המדע התרבות והספורט בספרייה	1323000990	80000	150000	150000
ילדים בסיכון משרדים שונים	1328500990	276000		
הש הממשלה בפעולות ספורט	1329300990	225000	200000	225000
השתתפות בבריאות השן	1332300940			
משרד התעשייה והמסחר	1341000990	20000	20000	20000
שירותים לאיכות הסביבה	1379000990	66000	66000	66000
		1492000	1422000	1278000

- מענק כללי לאיזון :

מענק האיזון המוצע הנו 11,486 אלף ₪, בהתאם למענק האיזון לשנה הקודמת) ללא תוספת חד פעמית).

- מענקים אחרים ממשרד הפנים - תוקצבו סך 306 אלף ₪ בדומה לשנה הקודמת

- הכנסות חד פעמיות ובגין שנים קודמות

תקצבנו 141 אלף ₪ לעומת סך של 141 אלף ₪ בהתאם לתקציב השנה הקודמת

הנחות ארנונה-

תקצבנו 4,500 אלף ₪
 הסכום מיועד להנחות השוטפות מארנונה דהינו בגין שנת 2014.

הכנסות לכסוי גרעון נצבר-

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

הוצאות:

מסגרת תקציב ההוצאות הנה 49,082 אלף ₪

שכר

תקציב 2014	פירוט השכר נמצא בנספח ב' דף מסגרת כח אדם לשנת 2014	
	תקציב 2013 באלפי ₪	תקציב 2012
8,882	7,114	6,526
14,747	14,178	12,670
991	991	874
24,620	22,283	20,070

השכר הושב בהתאם לעלות הצפויה לשנת 2014 ובתוספת הסכום החזוי לאיוש
 משרות חדשות

פעולות כלליות-

תוקצבו סך 6,830 אלף ₪ לעומת סך 6,874 אלף ₪ בשנה קודמת

מפעל המים-

הועבר למשק המים והביוב על כן תוקצב באפס הוצאות

פעילות חינוך -

תקצבנו סך 7,027 אלף ₪ לעומת 5,698 אלף ₪ בתקציב השנה הקודמת.

פעילות רווחה-

תוקצב סך 4393 אלף ₪ לעומת 3860 אלף ₪ בשנה הקודמת.

פרעון מלוות-

תוקצבו לפי תחזית פרעון מלוות לשנת 2014 בהתחשב בציפיות לעלייה במדד
 בשיעור 2.2%. תוקצב פרעון המלוות ללא מלוות הביוב.

תוקצב סך 1380 אלף ₪ לעומת 3,387 אלף ₪ בשנה הקודמת.

הוצאות מימון-

תוקצב סך 310 אלף ₪ לעומת 310 אלף ₪ בשנה הקודמת

העברות והוצאות חד פעמיות-

אין שינוי מהשנה שחלפה תוקצבו סך 22 אלף ₪

הוצאה לכיסוי גרעון :

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 בהכנסות לכיסוי גרעונות .

הנחות ארנונה-

תקצבו 4,500 אלף ₪ כמו תקציב השנה הקודמת
הסכום מיועד להנחות השוטפות מארנונה לשנת 2014 .

בכבוד רב

אוסאמה חביב גזבר

סמיר חוסיין ראש הרשות

תעודת מקומיות דיר תנא
תעודת לוסגרת התקציב 2014
סכומים באג"ל ש"ח

	תקציב 2014	תקציב 2013	באות 2012	תקציב 2012	
הוצאות					
שכר כללי	8882	7114	6447	6526	
פעולות כלליות	6830	6874	5078	6863	
מפעל המים		0		0	
שכר עובדי חינוך	14747	14178	12906	12670	
פעולות חינוך	7027	5698	5613	5293	
שכר עובדי רווחה	991	991	929	874	
פעולות רווחה	4393	3860	3369	3696	
פרעון מלוות מיס וביע		1755	1,762	1797	
פרעון מלוות אחרות	1380	1632	1891	1949	
הוצאות מיעון	310	310	277	310	
העברות והוצאות חד פעמיות	22	22	270	22	
הוצאה לסיסי גרעון		0	250	250	
החנות בארבעה	4500	4400	4221	4000	
הוצאות מוטעות (מענק מוטעה)		0			
סה"כ הוצאות	49082	46834	43013	44250	
הכנסות					
ארבעה כללית	5878	5723	5079	5300	
מפעל המים	200	250	240	350	
עצמיות חינוך	512	109	106	179	
עצמיות רווחה	100	100	1	20	
עצמיות אחר	1588	1412	907	1641	
תקבולים ממשרד החינוך	19099	17957	16316	16120	
תקבולים ממשרד הרווחה	3780	3358	2626	3239	
תקבולים ממשרדתיים אחרים	1492	1422	219	1278	
מענק כללי לאיצון	11486	11656	11656	11656	
מענקים אחרים ממשרד הפנים	306	306	437	46	
הכנסות ה"פ ובגין קודמות	141	141	63	171	
החנות בארבעה	4500	4400	4221	4000	
הכנסה ליסיסי גרעון וצבר		0	250	250	
מענק חד פעמי ממשרד הפנים- הכנסה מוטעה		0			
סה"כ הכנסות	49082	46834	42121	44250	
ערך/גרעון	0	0	892	0	

מועצה מקומית דיר חנא
הצעת מסגרת התקנים - 2014
סכומי עלות האלפי ש"ח

תקציב 2014 תקציב 2014 תקציב 2014 תקציב 2014

תקציב באלפי ש"ח	סה"כ משרות	מספר משרות ללא מרכיב שכר	מספר משרות עם מרכיב שכר מתוקצב	תקן כוח אדם לרשות עם מרכיב שכר	שם פרק	מספר פרק	סעיף
							<u>שכר כללי</u>
746	1		1	1	נבחרים	6111	310 נבחרים
1839	9.919		9.919	9.919	פנסיונרים	9910	פנסיונרים
60	0.5		0.5	0.5	מבקר פנימי וממונה תלונות צבור	6120	עובדים אחרים
280	2		2	2	מזכירות	613	עובדים אחרים
30	0.25		0.25	0.25	יועצת למעמד האישה	6142	עובדים אחרים
461	4.1		4.1	4.1	מנגנון כללי	615	עובדים אחרים
262	0.5		0.5	0.5	יועץ משפטי	617	עובדים אחרים
0	0	0	0	0	בחירות	619	עובדים אחרים
690	2		2	2	גזברות	621	עובדים אחרים
110	1		1	1	מנהל רכש ואספקה	6212	עובדים אחרים
390	3		3	3	הנהלת חשבונות	6213	עובדים אחרים
110	1		1	1	חשב שכר וכוח אדם	6215	עובדים אחרים
585	5		5	5	גבייה	623	עובדים אחרים
238	2.3	0.3	2	2.3	נקיון רחובות	7122	עובדים אחרים
173	1		1	1	תברואה	7131	עובדים אחרים
1	1		1	1	מפקח תברואה כללי	7132	עובדים אחרים
50	0.25		0.25	0.25	וטרינר	7140	עובדים אחרים
50	0.5		0.5	0.5	קב"ט	7260	עובדים אחרים
350	1		1	1	מהנדס	731	עובדים אחרים
25	0.25		0.25	0.25	רכז בטיחות	7441	עובדים אחרים
180	2		2	2	גינון	7460	עובדים אחרים
570	2.8		2.8	2.8	מנהל הינוך	811	עובדים אחרים
72	0.55	0.55	0	0.55	קשרי פרח	822	עובדים אחרים
276	2.06	1.56	0.5	2.06	רכות עיר ללא אלימות	8221	עובדים אחרים
187	1.77	0.27	1.5	1.77	ספריה ציבורית	823	עובדים אחרים
	0		0	0	מנהל יחידת נוער	8281	עובדים אחרים
306	3		3	3	ילדים בסיכון	8285	עובדים אחרים
376	2.875	1.175	1.7	2.875	ספורט	829	עובדים אחרים
105	1.2		1.2	1.2	תחנת אם וילד	8324	עובדים אחרים
360	2		2	2	מיס ואחזקה	913	עובדים אחרים
0	0		0	0	שבילים חדשים בתעסוקה	951	עובדים אחרים
8882	54.824	3.855	50.969	54.824	סה"כ שכר כללי		
0	0						
945	6.45	0.65	5.8	6.45	מינהל רווחה	841	רווחה
46	0.5		0.5	0.5	מועדון קשיש	8445	
991	6.95	0.65	6.3	6.95	סה"כ רווחה		
0	0						
0	0						
14747	127.36	9.03	118.33	127.36	עובדי הינוך	81	הינוך
0	0			0			
14747	127.36	9.03	118.33	127.36	סה"כ הינוך		
0	0			0			
24620	189.134	13.535	175.599	189.134	סה"כ שכר		

הערה :

היקף המשרה ללא מרכיב שכר חושב כלהלן, עלות המשרה ללא מרכיב שכר חלקי העלות הממוצעת למשרה עם מרכיב שכר והמוערך ב 132 אלף ש"ח.

מכתב 2-1

הצעת התקציב לשנת 2014
סכומים בש"ח

מועצה מקומית דיר חנא

שניף תקציב	שם סעיף	מיון 1	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	תקציב 2012
1111000100	ארנונה	הכנסה	4755000	4600000	4300000
1111200110	ארנונה כללית גבית פגורים	הכנסה	1123000	1123000	1000000
1116000100	הנחות מצב סוציאלי	הכנסה	4500000	4400000	4000000
1121000220	תעודות ואישורים אגרת בגין	הכנסה	10000	10000	17000
1130000310	היטלים	הכנסה	50000	50000	50000
1191000910	מענק כללי לאיזון השתתפות	הכנסה	11486000	11656000	11656000
1196000910	מענקים אחרים	הכנסה	306000	306000	46000
1198000910	מענק מ.הפנים לכיסוי גרעון	הכנסה			250000
1214300220	מלחמה בכלבת-אגרת שרותים	הכנסה	1000	1000	1000
1222000990	אבטחה משטרת ישראל	הכנסה			
1225000990	בטיחות-מש התחבורה רשות	הכנסה	120000	120000	120000
1242200420	כבישים פנימיים-הש' תושבים	הכנסה	2000	2000	2000
1245000790	השתתפות מוסדות אחרים	הכנסה	70000	70000	70000
1269000420	הכנסות שונות-תושבים	הכנסה	27000	27000	21000
1269000590	הכנסות שונות החזרות אחרות	הכנסה	100000	100000	100000
1269000690	הכנסות שונות שונות	הכנסה	3000	3000	3000
1269000790	הכנסות שונות	הכנסה	43000	43000	43000
1269100420	השתתפות תושבים מחשב לכך	הכנסה	42000	42000	42000
1312200220	גני ילדים חובה-אגרת רשום	הכנסה			
1312200920	השתתפות הממשלה לגן	הכנסה	700000	700000	700000
1312210920	תחשיב גננות חובה	הכנסה	805000	805000	805000
1312300920	גני ילדים טרום חובה	הכנסה	2800000	2410000	1936000
1313200420	בי"ס יסודי-השתתפות בשרות	הכנסה			
1313200920	השתתפות משרד החנוך והתנועה	הכנסה	2300000	1460000	1173000
1314000920	חטיבת ביניים-משרד החינוך	הכנסה	1500000	1656000	1700000
1315700920	בתי"ס על יסודיים מקיפים	הכנסה	8516000	8516000	7668000
1315700990	הכנסות משרדים שונים	הכנסה		56000	56000
1317100920	קב"ט שמירה ובטחון-חינוך	הכנסה	0		
1317100990	משטרה אבטחה	הכנסה	205000		
1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי-חנו	הכנסה	313000	313000	280000
1317400420	שרות בריאות לתלמיד	הכנסה		30000	30000
1317400940	שרות בריאות לתלמיד	הכנסה	50000	140000	152000
1317500420	בטוח תלמידים- השתתפות תל	הכנסה	100000	67000	67000
1317700920	קב"ס	הכנסה	265000	265000	100000
1317800420	הסעת ילדים השתתפות תושבים	הכנסה	12000	12000	12000
1317800920	השתתפות משרד החנוך והתנועה	הכנסה	800000	787000	662000
1317900540	החזר מחברת ביטוח	הכנסה		70000	70000
1317900420	השתתפות הורים	הכנסה	130000		
1317900740	השתתפות מפעל הפייס	הכנסה	270000		
1317900920	שרותים אחרים השתתפות מע	הכנסה	600000	700000	880000
1319100920	מועדוניות ברשויות-השתתפו	הכנסה	500000	345000	216000
1320000420	השתתפות תושבים	הכנסה	100000	100000	100000
1320000990	השתתפות משרד שונים בפעו	הכנסה	200000	200000	200000
1322000990	השתתפות משרד לבטחון פני	הכנסה		50000	50000
1322100990	השתתפות השר לבטחון פני	הכנסה	250000	420000	239000
1323000990	השתתפות משרד המדע התר	הכנסה	80000	150000	150000
1328500990	ילדים בסיכון משרדים שונים	הכנסה	276000		
1329300420	ספורט-השתתפות תושבים	הכנסה	225000	200000	225000
1329300990	הש הממשלה בפעולות ספורט	הכנסה	225000	200000	225000

שם סעיף	מיון 1	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	תקציב 2012
1332300940	הכנסה			
השתתפות בבריאות השן				
1340000420	הכנסה	100000	100000	
רווחה השתתפות הורים				
1341000930	הכנסה	675000	620000	521000
שכר עובדי המחלקה לש"ח				
1341000990	הכנסה	20000	20000	20000
משרד התעשייה והמסחר				
1341200930	הכנסה	15000	18000	
הוצאות מנהליות				
1342200930	הכנסה	66000	41000	69000
משפחות במצוקה בקהילה				
1342201930	הכנסה	18000		
מקלטים לנשים מוכות				
1342202930	הכנסה	37000		
משפחות במצוקה בקהילה				
1342203930	הכנסה	30000		
סיוע למשפחות עם ילדים				
1342210930	הכנסה		30000	
קיטנה לאמהות				
1343500930	הכנסה	38000	41000	41000
טיפול במשפחות אומנה				
1343501930	הכנסה	450000		
טיפול בילד בקהילה				
1343520930	הכנסה		695000	695000
טיפול בילד בקהילה				
1343800930	הכנסה	138000	182000	182000
אחזקת ילדים בפנמיות				
1343810930	הכנסה	57000		
ילד בקהילה תכנית עם פנים				
1343900420	הכנסה			20000
משפחות-השתתפות תושבי				
1343900930	הכנסה	960000	644000	644000
ילדים במעונות יום				
1344400930	הכנסה		34000	34000
מועדנים לזקן				
1344401930	הכנסה	23000		
טיפול בזקן בקהילה				
1344403930	הכנסה	45000		
שכונה תומכת				
1344420930	הכנסה		42000	42000
טיפול בזקן בקהילה				
1344440930	הכנסה	8000	8000	8000
מרכזי ועדות חוק סעוד				
1344500930	הכנסה	11000	22000	22000
מסגרות יומיות לזקן				
1345100930	הכנסה	78000	260000	260000
סדור מפגרים במוסדות				
1345101930	הכנסה	126000		
החזקת אוטוסטים במסגרת				
1345200930	הכנסה	53000		
מפגרים במעון טיפולי				
1345201930	הכנסה	77000		
מע"שים				
1345220930	הכנסה		80000	80000
מעשי"ם				
1345300930	הכנסה	1000	1000	1000
הסעות למרכז יום למפגר				
1345301930	הכנסה	1000		
נופשנים למפגר				
1346500930	הכנסה	130000	65000	65000
אחזקת נכים בפנמיות				
1346600930	הכנסה	9000	15000	15000
תעסוקה מוגנת למוגבל				
1346700420	הכנסה			
מעון יום שיקומי לנכים השתת				
1346700930	הכנסה	397000	344000	344000
מ.יום שיקומי לנכים				
1346701930	הכנסה	120000		
הסעות למרכז יום שיקומי				
1346702930	הכנסה	30000		
ליווי למרכז יום שיקומי				
1346703930	הכנסה			
תכנית מעבר				
1346800930	הכנסה	12000		
מרכז אבחון ושיקום				
1346810930	הכנסה		25000	25000
מרכזי איבחון ושיקום				
1347100930	הכנסה	1000	27000	27000
טיפול בנוער ובצעירים				
1347300930	הכנסה	9000	13000	13000
סמים טיפול בקהילה				
1347301930	הכנסה	5000		
מעון יום לנוער סמים				
1347303930	הכנסה			
התמכרויות - מבוגרים				
1347304930	הכנסה			
טיפול בנוער מתמכר				
1347400930	הכנסה	160000	151000	151000
מיתר				
1379000990	הכנסה	66000	66000	66000
שירותים לאיכות הסביבה				
1413110210	הכנסה	200000	250000	350000
יתרות מים				
1413300210	הכנסה	50000	50000	50000
חבורים ומדי מים				
1437000640	הכנסה	80000	80000	80000
שווקים				

סעיף תקציב	שם סעיף	מיון 1	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	תקציב 2012
1451000730	השתתפות בטוח לאומי בשביל	הכנסה			183000
1451000790	השתתפות שוונות בשבילים לה	הכנסה			20000
1472000210	אגרות ביוב	הכנסה	50000	60000	70000
1472000650	דמי שימוש מתאגיד הביוב	הכנסה	250000	300000	250000
1472000800	היטל ביוב	הכנסה	150000	150000	200000
1510000660	הכנסות מרבית פק"ם	הכנסה	20000	20000	10000
1513000590	החזר הוצאות משנים קודמות	הכנסה	100000	100000	150000
1520000590	החזר הוצאות אכיפה מנהלית	הכנסה	15000	4000	4000
1530000590	החזר הוצאות אכיפה משפט	הכנסה	300000	100000	100000
1594000590	וויתור על חובות ספקים וקב	הכנסה	41000	41000	21000
	סך הכנסות		49082000	46834000	44250000
1611000431	הנהלה ומועצה-חשמל	הוצאה	60000	92000	96000
1611000432	הנהלה ומועצה-מים	הוצאה	10000	10000	10000
1611000433	הנהלה ומועצה-חומרי נקיון	הוצאה	8000	8000	6000
1611000440	בטוח	הוצאה	190000	190000	190000
1611000450	רהוט והחזקתו	הוצאה	3000	3000	3000
1611000470	אחזקת מכונות	הוצאה	28000	28000	28000
1611000511	אירוח וכיבוד	הוצאה	26000	26000	26000
1611000513	הנהלה ומועצה-נסיעות לחו"ל	הוצאה	5000	10000	5000
1611000514	רכישת מתנות	הוצאה	50000	50000	50000
1611000521	הנהלת מועצה-השתלמויות	הוצאה	10000	10000	10000
1611000522	הנהלת מועצה-ספרות ועתונות	הוצאה	6000	6000	6000
1611000523	הנהלת מועצה-דמי חבר בארג	הוצאה	40000	40000	40000
1611000540	תקשורת	הוצאה	118000	118000	118000
1611000550	פרסום	הוצאה	35000	35000	40000
1611000560	הנהלת המועצה הוצאות משרד	הוצאה	6000	6000	6000
1611000710	הובלות והסעות	הוצאה	2000	2000	2000
1611000750	הנהלה - ע. קבלניות	הוצאה	20000	20000	30000
1611000780	הנהלה ומועצה-הוצ' שונות	הוצאה	1000	1000	1000
1611000930	הנהלה ומועצה-רכישת ציוד	הוצאה	9000	9000	12000
1611100110	שכר ראש הרשות	הוצאה	746000	746000	720000
1612000110	מבקר הרשות	הוצאה	60000	50000	1000
1612000540	מבקר פנימי הוצאות תקשורת	הוצאה	1000	1000	
1612000930	מבקר פנימי ציוד יסודי	הוצאה	5000	5000	
1613000110	משכורות כוללות	הוצאה	280000	385000	246000
1613000450	אחזקת מכונות משרדי	הוצאה	2000	2000	2000
1613000470	מכונות משרד והחזקת	הוצאה	2000	2000	2000
1613000511	מזכירות-אירוח וכיבודים	הוצאה	1000	1000	1000
1613000521	מזכירות-השתלמויות	הוצאה	15000	5000	2000
1613000540	דאר וטלפון	הוצאה	5000	10000	5000
1613000560	מזכירות-הוצאות משרדיות	הוצאה	5000	5000	2000
1613000930	מזכירות-רכישת ציוד יסודי	הוצאה	10000	12000	
1614200110	משכורת כוללת יועצת לענייני	הוצאה	30000	34000	35000
1615000110	משכורות	הוצאה	461000	331000	297000
1615000540	מגבון כללי - תקשורת	הוצאה	20000	10000	15000
1615000560	מגבון-הוצאות משרדיות	הוצאה	2000	2000	2000
1615000750	מגבון - עב' קבלניות	הוצאה	99000	5000	5000
1617000110	שרות משפטי-משכורת	הוצאה	262000	257000	253000
1617000470	שרות משפטי - ציוד	הוצאה	2000	2000	2000

שנת 2012 תקציב	שנת 2013 תקציב	שנת 2014 תקציב	מיון 1	שם סעיף	סעיף תקציב
5000	5000	5000	הוצאה	שרות משפטי-השתלמות	1617000521
5000	5000	5000	הוצאה	מחלקה משפטית ספרות מקצוע	1617000522
280000	280000	440000	הוצאה	שרות משפטי עב' קבלנית	1617000750
30000	30000	20000	הוצאה	שרות משפטי-הוצ' שונות	1617000780
5000	5000	5000	הוצאה	מחלקה משפטית ציוד יסודי	1617000930
145000	150000	130000	הוצאה	משפטיות הצל"פ שכ"ט וכ	1617500780
30000	25000	25000	הוצאה	משפטיות ת.אזרחיות	1617600780
	10000		הוצאה	שכר בחירות	1619000230
	5000		הוצאה	בחירות ברשויות-ציוד משרדי	1619000470
	5000		הוצאה	בחירות-אש"ל וכיבודים	1619000510
	40000		הוצאה	בחירות ברשויות-הוצ' פרסום	1619000550
	5000		הוצאה	בחירות ברשויות-הוצ'משרדי	1619000560
	50000		הוצאה	בחירות-עבודות קבלניות	1619000750
650000	650000	690000	הוצאה	משכורות כוללות	1621000110
			הוצאה	הפרשה 50% הבראה	1621000325
15000	10000	10000	הוצאה	הגזברות-רהוט והחזקה	1621000450
7000	10000	15000	הוצאה	אחזקת מכונות משרד	1621000470
2000	2000	2000	הוצאה	גזברות אירוח וכיבוד	1621000511
4000	4000	4000	הוצאה	הגזברות-אש"ל ונסיעות	1621000512
20000	20000	20000	הוצאה	הגזברות-השתלמויות	1621000521
10000	10000	10000	הוצאה	הגזברות-ספרות מקצועית ועת	1621000522
3000	3000	3000	הוצאה	הגזברות-דמי חבר בארגונים	1621000523
10000	8000	10000	הוצאה	הגזברות-הוצאות תקשורת	1621000540
30000	30000	30000	הוצאה	עב' קבלניות	1621000750
5000	5000	5000	הוצאה	גזברות הוצאות שונות	1621000780
18000	18000	18000	הוצאה	רכישת ציוד יסודי	1621000930
1000	1000	110000	הוצאה	מנהל רכש ואספקה	1621200110
328000	353000	390000	הוצאה	משכורת הנהלת חשבונות	1621300110
2000	2000	2000	הוצאה	הנהלת חשבונות-רהוט והחזקה	1621300450
3000	3000	3000	הוצאה	הנהלת חשבונות-ציוד משרדי	1621300470
8000	8000	8000	הוצאה	הנהלת חשבונות-השתלמויות	1621300521
5000	5000	5000	הוצאה	הנהלת חשבונות-הוצ' משרד	1621300560
210000	130000	130000	הוצאה	קו תקשורת / מטרופלינט	1621300570
190000	190000	370000	הוצאה	הנהלת חשבונות-עבודות קבלניות	1621300750
7000	7000	7000	הוצאה	ציוד יסודי	1621300930
		110000	הוצאה	חשב שכר	1621500110
438000	473000	585000	הוצאה	משכורות כוללות	1623000110
3000	3000	3000	הוצאה	גביה-רהוט והחזקה	1623000450
3000	3000	3000	הוצאה	גביה-ציוד משרדי מתכלה	1623000470
6000	6000	6000	הוצאה	גביה-השתלמויות	1623000521
4000	4000	4000	הוצאה	גביה-הוצאות משרדיות	1623000560
40000	40000	30000	הוצאה	עב' קבלניות	1623000750
15000	15000	10000	הוצאה	גביה ציוד בסיסי	1623000930
160000	160000	160000	הוצאה	עמלות	1631000610
150000	150000	150000	הוצאה	הוצאות ריבית	1632000620
2194000	2043000	910000	הוצאה	מלוות קרן	16491 00691
770000	646000	240000	הוצאה	מלוות רבית	16491 00692
782000	698000	230000	הוצאה	מלוות הצמדה	16491 00693
3000	3000	3000	הוצאה	מנהל תברואה השתלמויות	1711000521

סעיף תקציב	שם סעיף	מין 1	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	תקציב 2012
1711000523	מינהל תברואה דמי חבר	הוצאה	2000	2000	2000
1711000740	מנהל תברואה כלים מכשירים	הוצאה	3000	3000	3000
1711000930	מנהל תברואה ציוד יסודי	הוצאה	5000	5000	5000
1712200110	משכורות כוללות	הוצאה	238000	225000	220000
1712200750	נקוי רחובות	הוצאה	5000	5000	5000
1712300740	כלים מכשירים וציוד	הוצאה	30000	30000	30000
1712300750	פינוי אשפה - עבודות קבלניו	הוצאה	1450000	1350000	1300000
1712400750	נקוי חצרות וסלוק גרוטאות	הוצאה	10000	10000	10000
1713100110	פיקוח תברואי-משכורת	הוצאה	173000	166000	163000
1713200110	פקוח תברואתי כללי	הוצאה	1000	70000	70000
1714000110	שכר וטרניר	הוצאה	50000	56000	40000
1714300720	חומרים לחיסון	הוצאה	4000	4000	4000
1714300750	מלחמה בכלבת עבודות קבלניו	הוצאה	5000	5000	5000
1715300720	הדברת מזיקים חומרים	הוצאה	10000	10000	15000
1715300750	הדברת יתושים	הוצאה	5000	5000	5000
1721000930	מינהל שמירה ובטחון	הוצאה	32000	32000	32000
1722000410	שמירה בטחונית שכ"ד	הוצאה	32000	22000	22000
1722000431	תשמל - משטרה אזרחית	הוצאה	5000	5000	5000
1722000432	מים - משטרה אזרחית	הוצאה	2000	2000	2000
1722000540	תקשורת	הוצאה	2000	2000	2000
1722000720	שמירה בטחונית - חומרים	הוצאה	5000	5000	5000
1722000750	שמירה בטחונית-עבודה קבלניו	הוצאה			
1722000930	שמירה בטחונית- ציוד יסודי	הוצאה	6000	24000	24000
1723000420	הג"א אחזקת מחסנים	הוצאה	5000	5000	5000
1723000550	הג"א פרסום	הוצאה	3000	3000	3000
1723000811	השתתפות הג"א כלל ארצי	הוצאה	45000	45000	38000
1724000830	כבוי אש השתתפות באגוד ער	הוצאה	250000	250000	246000
1725000750	בטחונות -עבודות קבלניות	הוצאה	120000	120000	120000
1725000910	השתתפות בתבר התקני בטיח	הוצאה		16000	16000
1726000110	קב"ט, מל"ח ופסח	הוצאה	50000	40000	5000
1731000110	שכר מהנדס הרשות	הוצאה	350000	150000	60000
1731000522	מהנדס הרשות - ספרים	הוצאה	2000	2000	2000
1731000560	מהנדס הרשות- משרדיות	הוצאה	5000	5000	5000
1731000750	מהנדס הרשות-עבודות קבלניו	הוצאה	20000	20000	20000
1732100750	תכנון כללי-עבודות קבלניות	הוצאה	160000	60000	64000
1732300750	מדידות עב' קבלניות	הוצאה	30000	30000	25000
1742000720	חמרים	הוצאה	90000	130000	130000
1742000750	עבודות קבלניות	הוצאה	90000	150000	150000
1743000720	חומרים לכבישים	הוצאה	30000	30000	30000
1743000750	עבודות קבלניות	הוצאה	66000	66000	66000
1743000770	תאורת רחובות-צריכת חשמל	הוצאה	300000	300000	300000
1744100110	רכז בטיחות	הוצאה	25000		
1745000750	תיעול וניקוז-עב' קבלנית	הוצאה	120000	120000	120000
1745000830	תיעול וניקוז-השתתפות	הוצאה	80000	80000	80000
1746000110	גיבון ונטיעות	הוצאה	180000	92000	94000
1746100432	גיבון ציבורי-מים	הוצאה	15000	25000	27000
1746100750	גיבון ציבורי	הוצאה	5000	5000	5000
1748000432	בתי עלמין-מים	הוצאה	10000	10000	10000
1748000720	בתי עלמין-חומרים	הוצאה	5000	5000	5000

סעיף תקציב	שם סעיף	מיון 1	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	תקציב 2012
1769100750	פרויקט מחשב לכל ילד	הוצאה	20000		42000
1771000810	עידוד קייט ותיירות	הוצאה	4000	4000	4000
1799000750	שרותים חקלאיים-עב' קבלנית	הוצאה	11000	10000	5000
1811000110	משכורת מינהל חינוך	הוצאה	570000	479000	445000
1811000450	מינהל החינוך-רהוט והחזקתו	הוצאה	1000	1000	1000
1811000470	מינהל החינוך-ציוד משרדי	הוצאה	3000	3000	3000
1811000511	חינוך - כבודים	הוצאה	2000	2000	2000
1811000521	מינהל החינוך-השתלמויות	הוצאה	5000	5000	5000
1811000523	מינהל החינוך-דמי חבר בארג	הוצאה	1000	1000	1000
1811000750	מינהל החינוך-עב' קבלניות	הוצאה	120000	90000	110000
1812200110	משכורות כוללות	הוצאה	1859000	1700000	1538000
1812200410	שכר דירה	הוצאה			20000
1812200431	גנים צריכת חשמל	הוצאה	100000	25000	25000
1812200432	גני טרום חובה מים	הוצאה	55000	50000	50000
1812200433	גני ילדים חומרי נקיון	הוצאה	40000	40000	40000
1812200450	גני ילדים חובה-רהוט והחזק	הוצאה	10000	10000	10000
1812200470	ציוד לגן ילדים חובה	הוצאה	10000	10000	10000
1812200540	גנים - תקשורת	הוצאה	8000	5000	5000
1812200720	גני ילדים חובה-חומרים	הוצאה	55000	55000	55000
1812200750	גני טרום חובה - ע. קבלנית	הוצאה	25000	20000	20000
1812210810	תחשיב גננות ע. מדינה	הוצאה	805000	805000	805000
1812300110	גני ילדים טרום חובה-משכור	הוצאה	447000	455000	456000
1812300470	ציוד טרום חובה	הוצאה	9000	9000	9000
1812300810	גננות עובדות מדינה	הוצאה	1700000	1700000	1352000
1812600110	גני ילדים חינוך מיוחד משכורת	הוצאה			72000
1813200110	משכורות כוללות	הוצאה	1258000	1134000	1069000
1813200410	שכירות	הוצאה	20000	20000	20000
1813200422	בי"ס יסודי-תחזוקה חומרים	הוצאה	1000	1000	1000
1813200431	בי"ס יסודי-חשמל	הוצאה	100000	55000	55000
1813200432	בי"ס יסודי-מים	הוצאה	100000	100000	80000
1813200433	חומרי נקיון ב"ס	הוצאה	35000	30000	25000
1813200470	מכונות משרד והחזקת	הוצאה	70000	70000	70000
1813200540	תקשורת-בי"ס יסודי	הוצאה	15000	15000	15000
1813200680	הוצאות אחרות	הוצאה	30000		
1813200720	בי"ס יסודי-חומרים	הוצאה	5000	5000	5000
1813200740	כלים מכשירים וציוד	הוצאה	15000	15000	10000
1813200750	עבודות קבלניות	הוצאה	150000	25000	25000
1813200780	בי"ס יסודי-הוצאות שונות	הוצאה	84000	48000	48000
1813200810	השתתפויות	הוצאה			
1813200930	רכישת ציוד	הוצאה	10000	10000	10000
1814000110	חט"ב משכורת	הוצאה	1159000	1037000	882000
1814000431	חטיבת ביניים-חשמל	הוצאה	100000	80000	80000
1814000432	חטיבת ביניים-מים	הוצאה	60000	60000	50000
1814000433	חטיבת ביניים-חומרי נקיון	הוצאה	10000	10000	10000
1814000450	חטיבת ביניים-רהוט והחזקתו	הוצאה	3000	3000	3000
1814000470	ציוד	הוצאה	10000	10000	10000
1814000511	חטיבת ביניים-ארוה וכבוד	הוצאה	2000	2000	2000
1814000540	חטיבת ביניים-הוצ' תקשורת	הוצאה	10000	10000	10000
1814000560	חט"ב הוצאות משרד	הוצאה	2000	2000	2000

סעיף תקציב	שם סעיף	מיון 1	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	תקציב 2012
1814000740	חטיבת ביניים-כלים וציוד	הוצאה	14000	14000	14000
1814000750	חטיבת ביניים-עב' קבלניות	הוצאה	50000	10000	10000
1814000780	חטיבת ביניים-הוצ' שונות	הוצאה	36000	24000	24000
1814000930	חטיבת ביניים-ציוד יסודי	הוצאה	5000	5000	5000
1815700110	משכורת תיכון	הוצאה	8308000	8177000	7558000
1815700325	הפרשה להבראה 50%	הוצאה			
1815700431	תיכון מקיף-חשמל	הוצאה	80000	65000	55000
1815700432	תיכון מקיף-מים	הוצאה	41000	41000	41000
1815700433	תיכון מקיף-חומרי נקיין	הוצאה	10000	10000	10000
1815700470	תיכון-מכונות משרד	הוצאה	8000	8000	8000
1815700511	תיכון מקיף-אירוח וכיבוד	הוצאה	3000	3000	3000
1815700540	תקשורת-תיכון	הוצאה	10000	10000	10000
1815700560	הוצאות משרד	הוצאה	20000	10000	10000
1815700740	תיכון מקיף-כלים וציוד	הוצאה	15000	15000	15000
1815700750	תיכון מקיף עבודות קבלניות	הוצאה	50000	102000	90000
1815700780	הוצאות אחרות	הוצאה	36000	12000	12000
1815700810	הש' תלמידי חוץ	הוצאה	120000	120000	120000
1815700930	תיכון מקיף-רכישת ציוד יסו	הוצאה	10000	10000	10000
1817000110	שרותים נוספים לב"ס-משכורת	הוצאה	575000	553000	388000
1817000521	השתלמויות	הוצאה	1000	1000	1000
1817000750	עבודות קבלניות	הוצאה	1000	1000	1000
1817000930	ציוד יסודי	הוצאה	1000	1000	1000
1817100750	שמירה ובטחון בב"ס	הוצאה	320000		
1817300410	שות פסיכולוגי שכ"ד	הוצאה	20000	32000	32000
1817300431	חשמל שרות פסיכולוגי	הוצאה	5000	5000	5000
1817300432	מים שרות פסיכולוגי	הוצאה	2000	2000	2000
1817300750	שרות פסיכולוגי חינוכי	הוצאה	15000	15000	15000
1817400720	חומרים	הוצאה	1000	1000	1000
1817400740	שרות בריאות לתלמידים-ציוד	הוצאה	4000	4000	4000
1817400750	שרות בריאות לתלמידים	הוצאה	50000	140000	140000
1817500440	בטוח תלמידים	הוצאה	180000	180000	180000
1817600810	חינוך חברתי	הוצאה	10000	10000	10000
1817700470	קב"ס - ציוד	הוצאה	2000	2000	2000
1817800110	מלווה הסעות שכר	הוצאה			
1817800230	מללות בהסעה	הוצאה	134000	87000	80000
1817800710	הסעות	הוצאה	1000000	800000	800000
1817900750	שרותים נוספים, עבד' קבלניות	הוצאה	1000000	700000	700000
1819100110	מעדונית - משכורת	הוצאה	1007000	1035000	627000
1819100410	מעדונית - שכר דירה	הוצאה	43000		
1819100431	מעדונית - חשמל	הוצאה	5000	5000	5000
1819100432	מעדונית - מים	הוצאה	1000	1000	1000
1819100470	מעדונית - ציוד	הוצאה	5000	5000	5000
1819100540	מעדונית - הוצאות תקשורת	הוצאה	4000	4000	4000
1819100720	מעדונית משפחתית	הוצאה	30000	30000	15000
1819100750	קידום גוער	הוצאה	50000		
1819100930	ציוד ורהוט	הוצאה	20000		
1819200750	צמצום פערים ומרכזי למידה	הוצאה	100000		
1820000750	פעולות תרבות שונות	הוצאה	300000	300000	300000
1822000110	משכורת פרח	הוצאה			

סעיף תקציב	שם סעיף	מיון 1	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	תקציב 2012
1822000210	שכר פרח	הוצאה	72000	86000	70000
1822000470	פרח ציוד משרדי	הוצאה	10000	10000	10000
1822000511	פרח כבודים	הוצאה	5000	5000	5000
1822000523	השתתפות בפרח	הוצאה	25000	25000	25000
1822000710	הסעות פרח	הוצאה	5000	5000	10000
1822000750	פעולות תרבות-עב' קבלניות	הוצאה	50000	50000	100000
1822100110	פרויקט עיר ללא אלימות	הוצאה	276000	70000	70000
1822100780	פרויקט עיר ללא אלימות	הוצאה	78000	490000	225000
1823000110	משכורת	הוצאה	187000	174000	175000
1823000410	שכר דירה	הוצאה	50000	18000	18000
1823000421	ספריה-תחזוקה עב' קבלנית	הוצאה	16000	3000	3000
1823000422	ספריה-תחזוקה חומרים	הוצאה	1000	1000	1000
1823000431	ספריה-חשמל	הוצאה	5000	5000	5000
1823000432	ספריה-מים	הוצאה	2000	2000	2000
1823000433	ספריה-חומרי נקיון	הוצאה	2000	2000	2000
1823000450	רהוט ואחזקתו	הוצאה		20000	20000
1823000511	ספרייה-ארוח וכבודים	הוצאה	2000	2000	2000
1823000520	ספרייה עירונית-ספרים	הוצאה	50000	72000	72000
1823000521	השתלמויות	הוצאה	8000	8000	8000
1823000540	ספריה-הוצאות תקשורת	הוצאה	4000	4000	4000
1823000560	ספריה-הוצאות משרדיות	הוצאה			
1823000930	ספריה-רכישת ציוד יסודי	הוצאה	30000	50000	50000
1825500513	להקת דבקה נסיעות לחו"ל	הוצאה		10000	10000
1825500750	להקת דבקה קבלניות	הוצאה	20000	30000	20000
1826400410	שכירות	הוצאה	2000	2000	2000
1828500110	ת ילדים בסיכון	הוצאה	306000		
1829100110	מינהל הספורט-משכורת	הוצאה	226000	244000	252000
1829100750	עבודות קבלניות	הוצאה	50000	100000	70000
1829200431	מתקני ספורט-חשמל	הוצאה	35000		
1829200432	מתקני ספורט-מים	הוצאה	92000	82000	92000
1829200433	מתקני ספורט חומרי ניקיון	הוצאה	5000	5000	5000
1829200720	חומרים	הוצאה		2000	2000
1829200731	מתקני ספורט-דלק ושמיים	הוצאה	2000	2000	2000
1829200732	מתקני ספורט-תקון רכב תפעו	הוצאה	3000	5000	5000
1829200740	ציוד	הוצאה	3000	5000	5000
1829200742	מתקני ספורט-אחזקת כלים וצ	הוצאה	2000	2000	2000
1829200743	מתקני ספורט-רכישת כלים וצ	הוצאה		1000	1000
1829200750	עבודות קבלניות	הוצאה		5000	5000
1829200780	הוצ' אחרות	הוצאה		3000	3000
1829200910	השתתפות בתבר מיניפיץ	הוצאה		8000	8000
1829200930	ציוד יסודי	הוצאה		2000	2000
1829300110	פעולות ספורט-משכורת	הוצאה	150000	60000	100000
1829300710	נסיעות	הוצאה	10000	10000	10000
1829300743	פעולות ספורט-רכישת ציוד	הוצאה	10000	10000	10000
1829300750	פעולות ספורט	הוצאה	300000	300000	300000
1829300780	פעולות ספורט-הוצ' שונות	הוצאה	10000	18000	18000
1832400110	משכורות	הוצאה	105000	96000	100000
1832400422	תחנת אם וילד-תחזוקה חומר	הוצאה	4000	4000	4000
1832400431	תחנת אם וילד-חשמל	הוצאה	12000	15000	12000

סעיף תקציב	שם סעיף	מיון 1	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	תקציב 2012
1832400432	תחנת אם וילד-מים	הוצאה	6000	6000	3000
1832400433	תחנת אם וילד-חומרי נקיון	הוצאה	4000	4000	3000
1832400540	תקשורת	הוצאה	5000	5000	5000
1832400750	טיפת חלב-עבודות קבלניות	הוצאה	5000	5000	5000
1841000110	משכורת רווחה	הוצאה	991000	991000	874000
1841000325	הפרשה להבראה 50%	הוצאה			
1841000410	רווחה-שכר דירה	הוצאה	42000	42000	37000
1841000430	רווחה - מים	הוצאה			
1841000431	רווחה-חשמל	הוצאה	10000	10000	8000
1841000432	רווחה-מים	הוצאה	2000	1000	1000
1841000433	רווחה - חומרי נקיון	הוצאה	2000	2000	2000
1841000470	רווחה -ציוד משרדי מתכלה	הוצאה	5000	5000	5000
1841000511	רווחה-כבודים	הוצאה	2000	2000	2000
1841000521	רווחה -השתלמויות	הוצאה	4000	4000	5000
1841000522	רווחה-ספרות ועתונות	הוצאה	1000	1000	1000
1841000540	רווחה-וצאות תקשורת	הוצאה	12000	12000	12000
1841000560	רווחה -הוצאות משרדיות	הוצאה	2000	2000	2000
1841000750	רווחה -עבודות קבלניות	הוצאה	115000	65000	50000
1841000840	פעולות אורגניות	הוצאה	20000		
1841000930	רכישת ציוד יסודי	הוצאה	5000	15000	30000
1841200840	הוצאות מנהליות	הוצאה		24000	24000
1842200840	צרכים מיוחדים	הוצאה		92000	92000
1842201840	מקלטים לנשים מוכות	הוצאה	24000		
1842202840	משפחות במצוקה בקהילה	הוצאה	48000		
1842203840	סיוע למשפחות עם ילדים	הוצאה	39000		
1843500840	טיפול במשפחות אומנה	הוצאה	50000	55000	55000
1843501840	טיפול בילד בקהילה	הוצאה	600000		
1843520840	טיפול בילד בקהילה	הוצאה		926000	926000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיית	הוצאה	182000	244000	100000
1843801840	תכנית עם הפנים לקהילה	הוצאה	77000		
1843900840	ילדים במעונות יום	הוצאה	1280000	858000	858000
1844300410	שכר דירה מועדון קשישים	הוצאה	59000	59000	59000
1844300431	חשמל מועדון קשישים	הוצאה	10000	10000	10000
1844300432	מועדון קשישים - מים	הוצאה	3000	3000	3000
1844300522	מועדון זקנים עתוים	הוצאה	3000	3000	3000
1844300540	מועדון זקני טלפון	הוצאה	2000	2000	2000
1844300720	קניות למועדון קשישים	הוצאה	8000	8000	8000
1844300840	שרותים לזקן -מוסדי	הוצאה			
1844400710	מועדון קשישים-הסעות	הוצאה	16000	16000	10000
1844400750	מועדון קשישים עבודות קבלניות	הוצאה	15000	15000	15000
1844400780	מועדון קשישים שונות	הוצאה	5000	5000	5000
1844400840	מועדונים לזקנים	הוצאה		12000	12000
1844401840	טיפול בזקן בקהילה	הוצאה	31000		
1844403840	שכונה תומכת	הוצאה	60000		
1844404840	מרכזי ועדות חוק סיעוד	הוצאה	8000		
1844410840	מועדונים לזקנים	הוצאה		4000	4000
1844420840	טיפול בזקן בקהילה	הוצאה		30000	30000
1844440840	מרכזי ועדות חוק סיעוד	הוצאה		8000	
1844500840	מסגרות יומיות לזקן	הוצאה	15000	29000	29000

סעיף תקציב	שם סעיף	מיון 1	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	תקציב 2012
1845100810	סדור מפגרים במוסדות	הוצאה			
1845100840	סידור מפגרים במוסדות	הוצאה	104000	228000	228000
1845101840	החזקת אוטוטיים במסגרת	הוצאה	126000		
1845200710	הסעות מעש	הוצאה	48000	48000	48000
1845200840	מע"שים	הוצאה		58000	58000
1845210840	מפגרים במעון אמוני	הוצאה	71000		
1845220840	מעשי"ם	הוצאה	103000	122000	122000
1845300840	הסעות למרכז יום למפגר	הוצאה	1000	1000	1000
1845301840	נפשנים למפגר	הוצאה	1000		
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	הוצאה	173000	86000	86000
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	הוצאה	11000	20000	20000
1846700710	נכים - טפול בקהילה) הסעות	הוצאה	200000	300000	300000
1846700840	מרכז יום שיקומי לנכים	הוצאה	530000	318000	318000
1846703840	תכנית מעבר	הוצאה			
1846800840	מרכזי אבחון ושיקום	הוצאה	16000	5000	5000
1846810840	מרכזי אבחון ושיקום	הוצאה		30000	30000
1847100840	טיפול בנוער ובצעירים	הוצאה	1000	36000	36000
1847300840	סמים טיפול בקהילה	הוצאה		24000	24000
1847303840	התמכרויות - מבוגרים	הוצאה	12000		
1847304840	טיפול במער מתמכר	הוצאה	7000		
1847400840	מיתר	הוצאה	212000		
1848200750	מועדון נשים	הוצאה	20000	20000	20000
1853000431	שרותי דת למוסלמים-חשמל	הוצאה	12000	10000	12000
1853000432	שרותי דת למוסלמים-מים	הוצאה	15000	8000	15000
1854000431	שרותי דת לנוצרים-חשמל	הוצאה	7000	8000	7000
1854000432	שרותי דת לנוצרים-מים	הוצאה	7000	8000	7000
1879000780	שירותים נוספים לאיכות הסב	הוצאה	66000	66000	66000
1879000830	השתת באג ערים לאיכות הסב	הוצאה	87000	74000	87000
1913200110	מים-משכורת אחזקה	הוצאה	360000	355000	375000
1951000110	שבילים חדשים שכר	הוצאה		43000	
1951000410	שבילים חדשים כבודים	הוצאה		29000	
1951000430	שבילים חדשים חשמל מים וזבל	הוצאה		7000	
1951000510	שבילים חדשים כבודים	הוצאה		18000	
1951000540	שבילים חדשים תקשורת	הוצאה		24000	
1951000750	שבילים חדשים מדריכים וכדו	הוצאה		138000	
1951000780	שבילים שונות פרסום תיקים וכו	הוצאה		18000	
1972000430	חשמל ביוג	הוצאה			
1991000310	משכורת גימלאים נבחרים	הוצאה	1839000	1347000	1389000
1991000980	מענק כסוי גרעון	הוצאה		250000	
1994000780	הוצאות מיוחדות בלתי נצפות	הוצאה	22000	22000	22000
1995000860	הנחות מצב סוציאלי	הוצאה	4500000	4000000	4400000
1999300910	השתתפויות בתברים בלתי צפ	הוצאה	50000		
	סך הוצאות		49082000	46834000	44250000