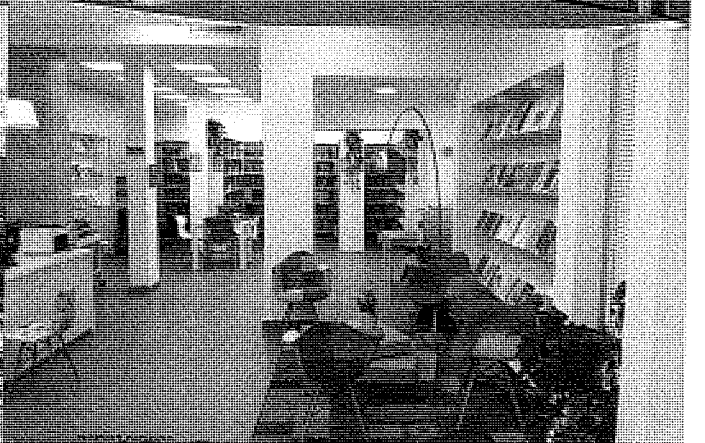
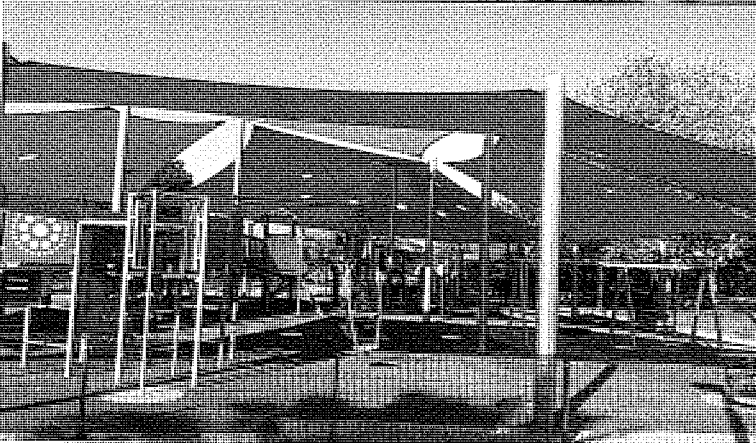
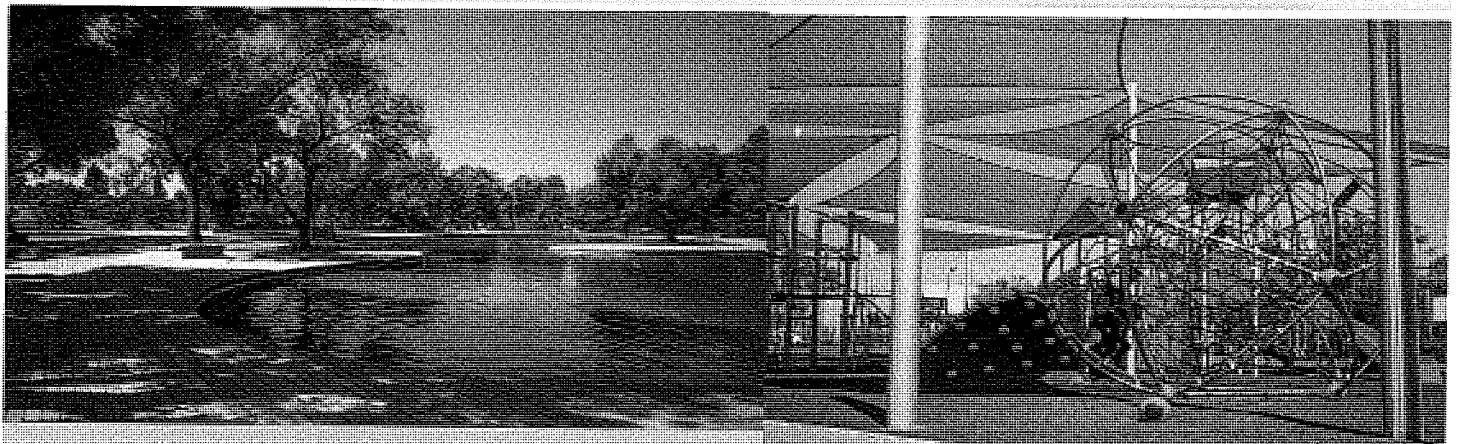


מועצה מקומית עומר

פארק הדקל

תקציב מועצה 2018



גזבר דוד רובין



גזברות המועצה

תוכן העניינים:

- דברי הסבר ועקרונות הכנת התקציב
- חוות דעת גזבר
- הצעת התקציב הרגיל
- הצעת תקציב רגיל (חלק הפיתוח)
- תקציב קרן לעבודות פיתוח
- טבלאות השוואה וגרפים
- הצעת התקציב המפורטת
- מצבת כח-אדם



עדכון תקציב 2017

עדכון תקציב 2017 מסתכם לסך של 79,918 אל"ש לעומת תקציב מאושר בסך של 77,825 אל"ש, גידול של 2.7% 2,093 אל"ש.

השינויים הבולטים הינם:

הכנסות:

ארנונה – גידול של כ-4% כ-1.3 מליון ₪ בעיקר בשל גידול בנכסים בעיקר בבנה ביתך.

עצמיות חינוך – בסה"כ אין שינוי מהותי בין הסעיפים, חלו שינויים כאשר בתינוקיה גבינו 250 אל"ש בשל גידול במספר הילדים לצד ירידה בתקבול תקורה מאפטר סקול – 150 אל"ש. ובפעוטון 105 אל"ש – ירידה במספר הילדים.

יתר עצמיות – הקטנה של כ-4% 200 אל"ש בעיקר בשל הקטנת הכנסות מהיטל שמירה.

משרד החינוך – גידול של 1.5% 273 אל"ש – הגדלה בסעיפים בגניי וסייעות בשל גידול במס' הילדים ותקבול בגין פיצויים 300 אל"ש.

משרד הרווחה – גידול של כ-8% 196 אל"ש – הוצאות רווחה עפ"י חוק.

תקבולים ממ.אחרים – גידול של 15% 120 אל"ש – בטחון פנים ומשרתים בקודש בגין הסכמי שכר.

הוצאות:

שכר כללי – שינוי כ-1% 184 אל"ש – בעיקר בשל תשלומי פיצויים לעובדים שפרשו מעבר לשימוש בהפרשה לפיצויים בסך של 392 אל"ש..

פעולות כלליות – שינוי של כ-3% 565 אל"ש – 215 אל"ש קבלן שמירה, 125 אל"ש חשמל, 100 אל"ש לפועל, 50 אל"ש פעולות תרבות-120 אל"ש תרבות תורנית.

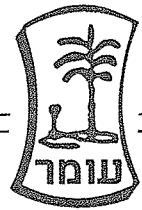
שכר עובדי חינוך – שינוי של 6% - 1,068 אל"ש – הסכמי שכר מורים פיצויים למורים שפרשו (כ-300 אל"ש) ואי התאמת שעות ההוראה להקטנה במס' התלמידים.

פעולות רווחה – גידול של 12% הוצאות רווחה עפ"י חוק.

זרבה תקציבית – הופחתה בשל העברה של 100 אל"ש להפעל ורישום ההוצאות בסעיפי התקציב המפורטים במסגרת התקציב, היתרה תשמש כביטחון נוסף לאיזון התקציב.

דוד רובין - גזבר

המועצה המקומית עומר



דברי הסבר לתקציב 2018

הצעת התקציב לשנת 2018 הוכנה עפ"י הנחיות משרד הפנים והמלצת היחידה הכלכלית של מרכז השלטון המקומי ובהתחשב בשינויים בהתאם לרגולציה בתחומי ההנדסה, השמירה, המים ובתחום החינוך.

מקדמי המעבר המומלצים לשנת 2018 על בסיס אומדן הביצוע בפועל בשנת 2017, הינם:

שכר	2.17%
פעולות	0%
משרדי ממשלה	1.02%
ארנונה	2.18%

מסגרת התקציב לשנת 2018 מסתכמת לסך של 81,096 אל"ש לעומת אומדן ביצוע של תקציב 2017 שעומד על 79,918 אל"ש.

הכנסות

ארנונה – עודכנה על פי צו הארנונה שאושר במועצה על פי ההנחיות 2.18%.

עצמיות חינוך – הקטנה בהכנסות בעיקר מביטול הכנסה מאפטר סקול, ביטול תשלום התקורה בשל החלטת שר האוצר להגבלת בתשלום הצהרונים והתייקרות העסקה של העובדים.

יתר עצמיות – הקטנת הכנסות מהיטל שמירה.

תקבולי משרד החינוך – קידום עפ"י ההנחיות.

תקבולי משרד הרווחה – עפ"י אומדן ביצוע 2017.

יתרה מתקציבים קודמים – שימוש ביתרה הקיימת בעודף תקציב רגיל משנים קודמות לאיזון התקציב.

הוצאות

שכר כללי – עדכון של 2.17% על פי ההנחיות ותוספת פנסיונרים, 95 אל"ש ואיוש משרות מתוקצבות במחלקת הגביה וניקוי רחובות.

פעולות כלליות – בעיקר בשל ביטול השתתפותנו באיגוד ערים לכבאות 95 אל"ש..

שכר עובדי חינוך – קידום עפ"י ההנחיות.

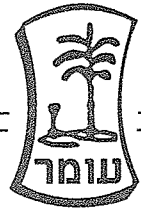
פעולות חינוך – הפחתה בעיקר בשל שאילת מורים.

רזרבה תקציבית – כ- 1% מהתקציב עפ"י ההנחיות לתקצוב לרשות איתנה.

דוד רובין - גזבר

מוקד חרום	ספורט	תרבות	ו. בנין העיר	הנדסה	חינוך	גזברות	גביה	מזכירות	לשכת ר. המועצה
6291100-6291111	6291177	6291180	6291141	6291144	6291166	6291151	6291155	6291122	6291133

המועצה המקומית עומר



גזברות המועצה

יום שלישי י"ז כסלו תשע"ח
05 דצמבר 2017

לכבוד

חברי המועצה

עומר.

שלום רב,

הנדון: חוות דעת גזבר על פי פקודת העיריות (נוסח חדש) עדכון תקציב 2017.
סעיפים 206 ו-210 לפקודה.

הריני לחוות דעתי כי עדכון התקציב המוצע בזאת מאוזן וכן הוא בר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות המועצה בשנים שקדמו לשנה זו.

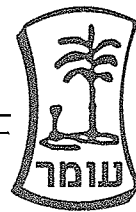
בכבוד רב,

דוד רובין
גזבר המועצה

מוקד חרום	ספורט	תרבות	י.בנין העיר	הנדסה	חינוך	גזברות	גביה	מזכירות	לשכת ר. המועצה
6291100-6291111	6291177	6291180	6291141	6291144	6291166	6291151	6291155	6291122	6291133

רח' רותם, ת.ד. 1 עומר, 84965, פקסימיליה: 08-6291110

המועצה המקומית עומר



גזברות המועצה

יום שלישי י"ז כסלו תשע"ח
05 דצמבר 2017

לכבוד

חברי המועצה

עומר.

שלום רב,

הנדון: חוות דעת גזבר על פי פקודת העיריות (נוסח חדש) תקציב 2018.
סעיפים 206 ו- 210 לפקודה.

הריני לחוות דעתי כי התקציב המוצע בזאת מאוזן וכן הוא בר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות המועצה בשנים שקדמו לשנה זו.

בכבוד רב,

דוד רובין
גזבר המועצה

מוקד חרום	ספורט	תרבות	ו. בנין העיר	הנדסה	חינוך	גזברות	גביה	מזכירות	לשכת ר. המועצה
6291100-6291111	6291177	6291180	6291141	6291144	6291166	6291151	6291155	6291122	6291133

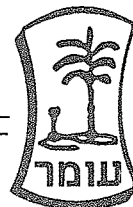
רח' רותם, ת.ד. 1 עומר, 84965, פקסימיליה: 08-6291110

הצעת תקציב 2018

תמצית נתוני התקציב הרגיל

(אלפי ש"ח)

פרוט	תקציב שנתי 2017	תקציב שנתי לאישור 2017	הצעת תקציב 2018	הסטיה	סטיה (%) מהתקציב
הכנסות					
ארנונה כללית	31,584	32,842	33,558	716	2.18%
הנחות בארנונה (הכנסות)	3,020	3,225	3,225	0	0.00%
עצמיות חינוך	4,029	4,052	3,855	-197	-4.86%
עצמיות רווחה	68	77	77	0	0.00%
יתר עצמיות	5,005	4,816	4,516	-300	-6.23%
תקבולים משרד החינוך	17,840	18,113	18,269	156	0.86%
תקבולים משרד הרווחה	2,380	2,576	2,601	25	0.97%
מענקים אחרים	105	105	155	50	47.62%
תקבולים מממשלתיים אחרים	799	919	884	-35	-3.81%
מים צריכה עצמית	742	940	940	0	0.00%
מפעל המים	9,125	9,125	9,125	0	0.00%
יתרת מתקציבים ר. קודמים	3,128	3,128	3,891	763	24.39%
סה"כ הכנסות	77,825	79,918	81,096	1,178	1.47%
הוצאות					
שכר כללי	16,331	16,515	17,185	670	4.06%
פעולות כלליות	17,164	17,729	17,601	-128	-0.72%
מים צריכה עצמית	742	940	940	0	0.00%
הנחות בארנונה (הוצאות)	3,020	3,225	3,225	0	0.00%
מפעל המים	7,300	7,000	7,000	0	0.00%
שכר עובדי חינוך	17,382	18,450	18,873	423	2.29%
פעולות חינוך	10,318	10,461	10,274	-187	-1.79%
שכר עובדי רווחה	669	638	685	47	7.37%
פעולות רווחה	2,908	3,261	3,271	10	0.31%
פרעון מלוות	1,136	1,128	1,116	-12	-1.06%
הוצאות מימון	111	111	111	0	0.00%
רזרבה תקציבית	744	460	815	355	77.17%
סה"כ הוצאות	77,825	79,918	81,096	1,178	1.47%
עודף/ (גרעון)	0	0	0	0	0.00%



דברי הסבר לתב"רים

שיפוע צופים

מועדון הצופים הזוכה לפריחה מחודשת וגידול במספר החניכים, נדרש לשיפוע כולל. השיפוע המתוכנן כולל הצבת 8 מבנים חדשים בשטח של 25 מ"ר כל מבנה, אומדן עלות למבנים - 400,000 ₪. אומדן שיפוע כולל של המבנה המרכזי - 150,000 ₪. אומדן פיתוח נופי, שבילים, גינות, תאורה וכו'... - 150,000 ₪. סה"כ אומדן הפרוייקט - 700,000 ₪. מקור מימון- קרן לעבודות פיתוח של המועצה.

תכנון וביצוע מאגר חירום למט"ש ותכנון מאגר נוסף לקליטת מי קולחין.

מט"ש עומר בן למעלה מ-20 שנה, עם השנים עודכנו הקריטריונים לטיפול בשפכים המחייבים הקמת מאגר חירום לטיפול בשפכים חריגים. בנוסף אנו מתכננים מאגר נוסף לקליטת מי קולחין מטהורים להשקיה לאיגוס, במיוחד בחודשי החורף בהם המאגר הקיים גולש. עלות הפרוייקט - 230,000 ₪ לתכנון (מאגר חירום ומאגר קליטת הקולחין). 370,000 ₪ אומדן ביצוע מאגר החירום. מקור מימון- קרן שיקום של המים.

הקמת מגרש דשא סינטטי שח"ב (שחק בקהילה) - עדכון תבר 433

אושר תבר מותנה ב-2017 ע"ס 800,000 ₪, מקור המימון היה בצפי - טוטו ווינר. בפועל קיבלנו הרשאה תקציבית ממשרד התרבות והספורט בסך של 600,000 ₪. התבר יעודכן בהתאם.

מבנה רב תכליתי - דפנה (עדכון תבר 407)

עם השלמת התכנון המפורט ולאחר ביצוע תיאום פרוגרמתי לגבי הצרכים של המשתמשים במבנה (השירות הפסיכולוגי, הרווחה ומרפאה) גדל שטח המבנה ונוספו פונקציות נוספות (בית מרקחת). אומדן הפרוייקט המעודכן - 5,000,000 ₪. מקור מימון - קרן לעבודות פיתוח - 2,500,000 ₪, מאושר וקיים בתב"ר. מפעל הפיס - 1,400,000 ₪. השתתפות בעלים - 1,100,000 ₪ - בכוונתנו לפרסם מכרז להפעלת המרפאה ובו יוגדר לזוכה תשלום של 1,100,000 ₪ אומדן ההתאמות.

חידוש ושדרוג תאורת מגרשי ספורט

בתוכנית השלמת תאורה במגרשי הספורט בתיכון ושדרוג התאורה במגרשי הספורט ברחבי הישוב. אומדן הפרוייקט - 200,000 ₪. מקור מימון - משרד התרבות והספורט.

מועדון לאם ולטף - עדכון תבר 426

עם התקדמות התכנון המפורט מעודכן אומדן הפרוייקט ל- 2,480,000 ₪. הגדלה בסך - 600,000 ₪. מקור המימון- קרן לעבודות פיתוח של המועצה.

מוקד חרום	ספורט	תרבות	י. בנין העיר	הנדסה	חינוך	גזברות	גביה	מזכירות	לשכת ר. המועצה
6291100-6291111	6291177	6291180	6291141	6291144	6291166	6291151	6291155	6291122	6291133



תכנון כללי

עפ"י דרישות מחלקת ההנדסה יש צורך בתקצוב בעבור תכנון ויועצים כלליים לקידום פרויקטים בסך כולל של 500,000 ₪.

מקור מימון - קרן לעבודות פיתוח של המועצה.

מיזוג מוסדות חינוך וציבור

בתכנון שדרוג המזגנים במוסדות החינוך והציבור

עלות הפרוייקט - 300,000

מקור מימון - קרן לעבודות פיתוח

שיפוץ תחזוקה ובניה במוסדות החינוך והציבור

בתכנון שדרוג מוסדות הציבור והחינוך.

עלות הפרוייקט - 600,000 ₪.

מקור מימון - קרן לעבודות פיתוח של המועצה.

המועצה המקומית עומר



נספח ב – תקציב בלתי רגיל

מתכונת תכנית עבודה רב שנתית

תכנית פיתוח רב שנתית לשנים 2018-2019

בהתאם להנחיות משרד הפנים להגשת מסגרת תקציב הרשות המקומית להלן תכנית העבודה הרב שנתית של הרשות המקומית.

תאריך: 1/01/2018

שם הרשות המקומית: עומר

פרויקטים או פעולות חד פעמיות לביצוע לפי סדר עדיפויות	מועד התחלת ביצוע (בפועל או מתוכנן)	משך ביצוע משוער (בחדשים)	עלות מוערכת שנתית ורב שנתית של הפרויקט עד לסיומו (בש"ח)	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט כולל השתתפות הרשות (בש"ח)	מקורות מימון
שיפוץ מועדון הצופים	1/18	6	700,000	700,000	קרן לעבודות פיתוח
תכנון וביצוע מאגר חירום למט"ש ותכנון מאגר מי קולחין להשקייה	01/18	9	600,000	600,000	קרן שיקום של המים
הקמת מגרש דשא סינטטי- שח"ב (שחק בקהילה)	02/18	6	600,000	600,000	משרד התרבות והספורט
מבנה רב תכליתי – דפנה	2/18	12	5,000,000	5,000,000	מהקרן לעבודות פיתוח, מפעל הפיס השתתפות בעלים
חידוש תאורת מגרשי ספורט	2/18	3	200,000	200,000	משרד התרבות והספורט
הקמת מועדון לאם ולטף	2/18	8	2,480,000	2,480,000	קרן לעבודות פיתוח
תכנון כללי	1/18	12	500,000	500,000	קרן לעבודות פיתוח
מיזוג מוסדות חינוך וציבור	1/18	12	300,000	300,000	קרן לעבודות פיתוח
שיפוץ, תחזוקה ובניית מוסדות ציבור וחינוך	1/18	12	600,000	600,000	קרן לעבודות פיתוח

גזבר הרשות

ראש הרשות המקומית

לשכת ר. המועצה | מזכירות | גביה | גזברות | חינוך | הנדסה | ו. בנין העיר | תרבות | ספורט | מוקד חירום
6291133 | 6291122 | 6291155 | 6291151 | 6291166 | 6291144 | 6291141 | 6291180 | 6291177 | 6291100-6291111

רח' רותם, ת.ד. 1 עומר, 84965, פקסימיליה: 08-6291110

פירוט תקציב רגיל (חלק פיתוח) של מ.מ.עומר לשנת הכספים 2018

פעולות
לביצוע

תקבולים										מרכיבי העלות ותשלומים		מספר הפרויקטים או הפעולה			
דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה*	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	מכירת רכוש	אשראי מקבילים וספקים	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	מלוות מהאוצר	קרנות הרשות	יתרות מתב"רים קודמים	מוסדות ותרומות	השתתפות משלה	השתתפות בעלים	הקצבה מתקציב רגיל		אומדן סה"כ עלות הפרויקט	סך תשלומים בשנה	שם הפרויקט או הפעולה
מקרו לעבודות פיתוח של המועצה						700,000						700,000	700,000	שיפוץ צופים	438
קרן שיקום של המים								600,000				600,000	600,000	מט"ש מאגרים-חידום ומי קולרין	439
משרד התרבות והספורט									600,000			600,000	600,000	הקמת מגרש סינטי-שחי"בן (שחקן בקהילה)	433
משרד התרבות והספורט									200,000			200,000	200,000	חידוש תאורת מגרש ספורט	440
מקרו לעבודות פיתוח של המועצה						600,000						2,480,000	600,000	הקמת מעודן לאם ולטף	426
מקרו לעבודות פיתוח של המועצה						500,000						500,000	500,000	תכנון כללי	441
מקרו לעבודות פיתוח של המועצה						300,000						300,000	300,000	מיזוג מוסדות חינוך וציבור	442
מקרו לעבודות פיתוח של המועצה						600,000						600,000	600,000	שיפוץ, תחזוקה ובניית מוסדות ציבור וחינוך	443
						2,700,000		600,000	800,000			5,980,000	4,100,000	סה"כ	

הערות

- א) אם הפרויקט מבוסס על תכנית אב או סקר יש לציין זאת עם שנת עריכת תכנית אב או הסקר ולצרף את התמצית יישום התכנית.
- ב) אם תעשתה בדיקת דראיות כלכלית תצטרף הרשות את הבדיקה, כולל ניתוח החלופות לבצוע הפרויקט.
- ג) הרשות המקומית רשאית לכלול "סלים" של פרויקטים, השייכים לאותו תחום, לתחומים הבאים:
- שיקום של קטעי כבישים, תאורת רחובות, התקני בטיחות וסימון כבישים, ריהוט רחוב, שילוט עירוני, ומתקני משחקים.
- בכל מקרה של הכללת סל פרויקטים תפרט הרשות בטבלה את המנוטים לכל פרויקט.
- הרשות המקומית תהיה רשאית להעביר, בעת הצורך, סכומי תקציב מפריט אחד למשנהו בתוך הסל, ללא אישור משרד הפנים ובלבד שאין שינוי באומדן העלות הכללית ובמקורות המימון של הפרויקטים שבסל.
- אם הרשות מעוניינת לשנות ייעוד של פרויקט הכלול בסל לפרויקט שלא נכלל, עליה לקבל אישור לשינוי הרכב הסל.
- מתן האישור יותנה באיזון תקציבי של הסל המעודכן.

פירוט תקציב רגיל (חלק פיתוח) של מ.מ. עומר לשנת הכספים 2018

פעולות מותרות בהכנסה

תקבולים										מרכיבי העלויות ותשלומים				
הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	מכירת רכוש	אשראי מקבלנים וספקים	מלוואות ממוסדות אחרים	מלוואות מהאוצר	קרנות הרשות	יתרות מתב"רים קודמים	מוסדות ותרומות	השתתפות ממשלה	השתת' בעלים	הקצבה מתקציב רגיל	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	סך תשלומים בשנה השוטפת	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקטים או הפעולה
מפעל הפיס והשת. בעלים							1,400,000		1,100,000		5,000,000	2,500,000	מבנה רב תכליתי-דפנה	407
						0	1,400,000		1,100,000		5,000,000	2,500,000	סה"כ	

הערות

- א) אם הפרויקט מבוסס על תכנית אב או סקר יש לעיין זאת עם שנת עריכת תכנית אב או הסקר ולצרף את התמצית "שיום התכנית.
- ב) אם נעשתה בדיקת דאיות כללית תצטרף הראיות את הבדיקה, כולל ניתוח החלופות לבצוע הפרויקט.
- ג) הרשות המקומית רשאית לכלול "סלים" של פרויקטים, השייכים לאותו תחום, לתחומים הבאים:
- שקום של קטעי כבישים, ראות רחובות, התקני בטיחות וסימן כבישים, ריהוט רחוב, שילוט עירוני, ומתקני משחקים.
- בכל מקרה של הכללת סלי פרויקטים תפרט הרשות בטבלה את הנתונים לכל פרויקט.
- הרשות המקומית תהיה רשאית להעביר, בעת האורך, סכומי תקציב מפרט אחד למשנה **בחוץ הסל**, ללא אישור משרד הפנים ובלבד שאין שינוי באומדן העלות הכללית ובמקורות המימון של הפרויקטים שבסל.
- אם הרשות מעוניינת לשנות ייעוד של פרויקט הכלול בסל לפרויקט שלא נכלל, עליה לקבל אישור לשינוי הרכב הסל.
- מתן האישור יותנה באיזון תקציבי של הסל המעודכן.



הצעה למסגרת תקציב קרן לעבודות פיתוח

לשנת התקציב 2018

באלפי ש"ח

1,560

יתרה ליום 01.01.2018

הכנסות

1,140

היטל השבחה

2,700

סה"כ הכנסות

הוצאות

700

העב' לתבר 438 - שיפוץ צופים

600

העב' לתבר 426 - הקמת מועדון לאם ולטף

500

העב' לתבר 441 - תכנון כללי

300

העב' לתבר 442 - מיזוג מוסדות חינוך וציבור

600

העב' לתבר 443 - שיפוץ תחזוקה ובניית מוסדות ציבור וחינוך

2,700

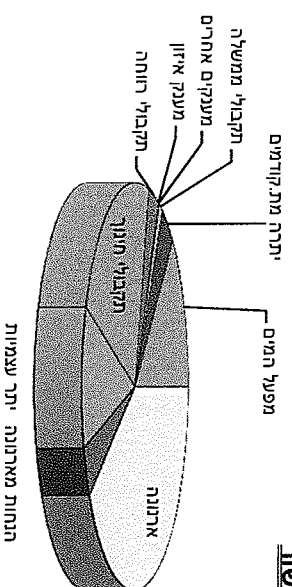
סה"כ הוצאות

0

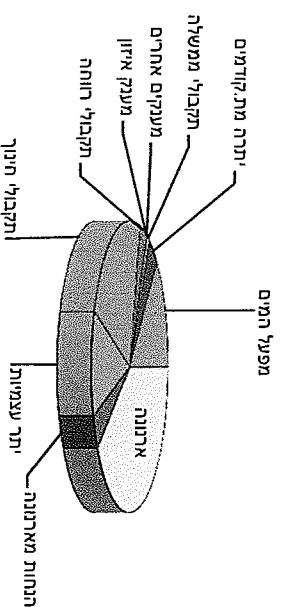
יתרה משוערת ליום: 31.12.2018

השוואת תקציבי הכנסות

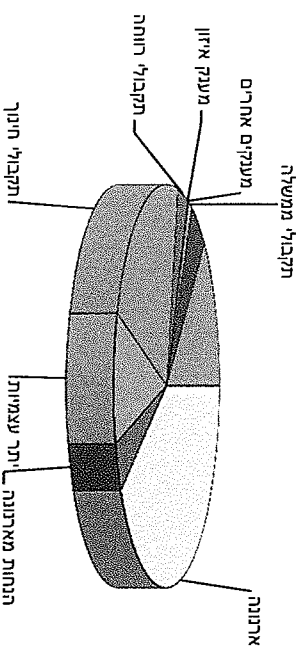
תקציב 2017 לאישור



תקציב 2017

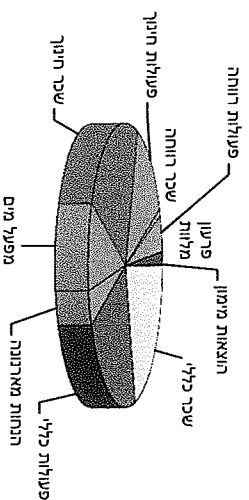


תקציב 2018

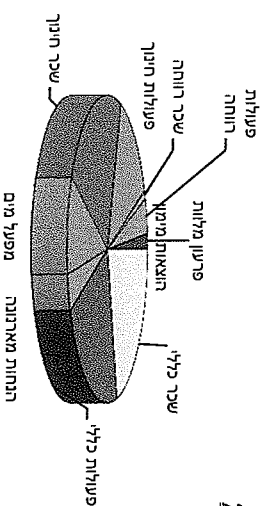


תקציב 2018		תק' 2017 לאישור		תקציב 2017		הכנסות
אחוזים	אלפי ש"ח	אחוזים	אלפי ש"ח	אחוזים	אלפי ש"ח	
41.4%	33,558	41.1%	32,842	40.6%	31,584	ארנונה
4.0%	3,225	4.0%	3,225	3.9%	3,020	הנחות מארנונה
10.4%	8,448	11.2%	8,945	11.7%	9,102	יתר עצמיות
22.5%	18,269	22.7%	18,113	22.9%	17,840	תקבולי חינוך
3.2%	2,601	3.2%	2,576	3.1%	2,380	תקבולי רווחה
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	מענק איוון
0.2%	155	0.1%	105	0.1%	105	מענקים אחרים
1.1%	884	1.1%	919	1.0%	799	תקבולי ממשלה
4.8%	3,891	3.9%	3,128	4.0%	3,128	יתרה מתקדמים
12.4%	10,065	12.6%	10,065	12.7%	9,867	מפעל המים
100.0%	81,096	100.0%	79,918	100.0%	77,825	סה"כ הכנסות

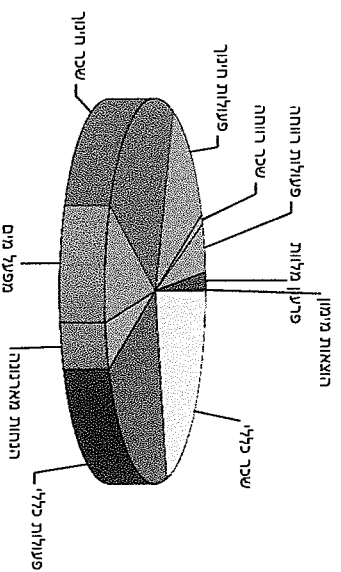
השוואת תקציבי ההוצאות



תקציב 2017 לאישור



תקציב 2017



תקציב 2018

תקציב 2018		תקציב 2017 לאישור		תקציב 2017		הוצאות
אחוזים	אלפי ש"ח	אחוזים	אלפי ש"ח	אחוזים	אלפי ש"ח	
21.2%	17,185	20.7%	16,515	21.0%	16,331	שכר כללי
21.7%	17,621	22.2%	17,729	22.1%	17,164	פעילות כללי
4.0%	3,225	4.0%	3,225	3.9%	3,020	הנחות מארנונה
9.8%	7,940	9.9%	7,940	10.3%	8,042	מפעל מים
23.2%	18,853	23.1%	18,450	22.3%	17,382	שכר חינוך
12.7%	10,274	13.1%	10,461	13.3%	10,318	פעילות חינוך
0.8%	685	0.8%	638	0.9%	669	שכר רווחה
4.0%	3,271	4.1%	3,261	3.7%	2,908	פעילות רווחה
1.4%	1,116	1.4%	1,128	1.5%	1,136	פרעון מלווא
0.1%	111	0.1%	111	0.1%	111	הוצאות מימון
1.0%	815	0.6%	460	1.0%	744	רזרבה תקציבית
100.0%	81,096	100.0%	79,918	100.0%	77,825	סה"כ הוצאות

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

0 הכנסות והוצאות בלתי

טור הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי

תאור

תקציב מאושר 2017

עדכון תקציב 2017

הצעת תקציב 2018

עדכון תקציב 2017

פעולה : 0

: הכנסות
: הוצאות

משרות מתוקצבות:

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 100 ארנונה כללית

102.29	-32,016,000	-31,300,000	-30,042,000	1111100100 ארנונה כללית למגורים
100.00	-1,506,000	-1,506,000	-1,506,000	1111200100 ארנונה - פיגורים
100.00	-448,000	-448,000	-430,000	1113000100 ארנונה הסדרי תשלומים
100.00	-2,777,000	-2,777,000	-2,590,000	1115000100 הנחות לזכאים

100.00	3,225,000	3,225,000	3,020,000	1995000860 הנחות מיסים עפי חוק
--------	-----------	-----------	-----------	--------------------------------

101.99	-36,747,000	-36,031,000	-34,568,000	: הכנסות	משרות מתוקצבות:
100.00	3,225,000	3,225,000	3,020,000	: הוצאות	

102.18	33,522,000	32,806,000	31,548,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
--------	------------	------------	------------	---------------------------	--

פעולה : 400 מענקים

100.00	-100,000	-100,000	-100,000	1191000913 מענק בגין הסכמים
--------	----------	----------	----------	-----------------------------

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

0 הכנסות והוצאות בלתי

טור הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי

תאור

תקציב מאושר 2017

עדכון תקציב 2017

הצעת תקציב 2018

עדכון תקציב 2017

פעולה : 400 מענקים

משרות מתוקצבות:

: הכנסות
: הוצאות

-100,000

-100,000

-100,000

100.00

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

100,000

100,000

100,000

100.00

פעולה : 500 הכנסות שונות

1269000420 הכנסות שונות

1513000690 הכנסות שונות ש.קודמת

-600,000

-600,000
-300,000

-600,000

100.00

משרות מתוקצבות:

: הכנסות
: הוצאות

-600,000

-900,000

-600,000

66.67

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

600,000

900,000

600,000

66.67

פעולה : 600 מימון

1160000661 הכנסות שונות ריבית

-60,000

-60,000

-60,000

100.00

1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות עמל

110,000

110,000

110,000

100.00

1632000620 הוצאות מימון ריבית משיכות

1,000

1,000

1,000

100.00

1690000970 הוצאות עודפות

52,000

52,000

52,000

100.00

משרות מתוקצבות:

: הכנסות
: הוצאות

-60,000

-60,000

-60,000

100.00

: הכנסות
: הוצאות

163,000

163,000

163,000

100.00

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

-103,000

-103,000

-103,000

100.00

פעולה : 700 פרעון מלוות

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

0 הכנסות והוצאות כלתי

טור הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי

תאור

תקציב מאושר 2017

ערכון תקציב 2017

הצעת תקציב 2018

ערכון תקציב 2017

פעולה : 700 פרעון מלוות

103.04	813,000	789,000	789,000	1649000691	פרעון מלוות ע"ח קרן
73.83	110,000	149,000	198,000	1649000692	פרעון מלוות ע"ח ריבית
101.58	193,000	190,000	149,000	1649000693	פרעון מלוות ע"ח הצמדה

משרות מתקצבות:

הכנסות :

הוצאות :

98.94 1,116,000 1,128,000 1,136,000

98.94 -1,116,000 -1,128,000 -1,136,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 900

124.39 -3,891,000 -3,128,000 -3,128,000 1599200690 יתרות מתקציבים רגילים קוד

100.00 25,000 25,000 25,000 1991300980 הפרשה לקרן הלוואות לעובדי

177.17 815,000 460,000 744,000 1992100960 רורכה תקציבית - הוצאות מו

משרות מתקצבות:

הכנסות :

הוצאות :

124.39 -3,891,000 -3,128,000 -3,128,000

173.20 840,000 485,000 769,000

115.44 3,051,000 2,643,000 2,359,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

102.93 -41,398,000 -40,219,000 -38,456,000

106.86 5,344,000 5,001,000 5,088,000

102.37 36,054,000 35,218,000 33,368,000

סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

משרות לאגף:

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

1 מינהל מועצה

טור הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי

תאור

תקציב מאושר 2017

עדכון תקציב 2017

הצעת תקציב 2018

עדכון תקציב 2017

פעולה : 11100 לשכת ראש המועצה

1269000540 החזרים מש.ק-מילואים ר מ' -112,000

102.14	477,000	467,000	486,000	1611100110 שכ"ע-לשכה-שכר קובע
100.00	18,000	18,000	17,000	1611100120 שכ"ע - לשכה -תוספות לשכר
102.94	35,000	34,000	34,000	1611100181 שכ"ע הוצ' סוציאליות
102.60	79,000	77,000	76,000	1611100182 שכ"ע - לשכה - מיסים
100.00	20,000	20,000	20,000	1611100514 ראש הרשות שי ומתנות
100.00	65,000	65,000	65,000	1611100537 הוצאות רכב
100.00	20,000	20,000	20,000	1611100870 תרומות

משרות מתוקצבות: 1.00
הכנסות : -112,000
הוצאות : 718,000

101.85	714,000	701,000	718,000
101.85	-714,000	-701,000	-606,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 11200 המועצה

100.00	45,000	45,000	45,000	1611000514 שי ומתנות לעובדים
100.00	28,000	28,000	28,000	1761000870 ד"ח מרכז שלטון מקומי

משרות מתוקצבות:
הכנסות :
הוצאות : 73,000

100.00	73,000	73,000	73,000
100.00	-73,000	-73,000	-73,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 14100 יעוץ משפטי-מבקר פנים

101.59	64,000	63,000	63,000	1612000110 שכר ונלוות -מבקר פנים
100.00	2,000	2,000	2,000	1612000120 שכ"ע תוספות -מבקר פנים
100.00	8,000	8,000	8,000	1612000140 החזר הוצאות -מבקר פנים

!R! CALL EML;EXIT;

תאריך : 03/12/2017

דף : 5

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

1 מינהל מועצה

טור הצעת תקציב 2018

מחולק בטור

עדכון תקציב 2017

פרק וסעיף

תקציבי תאור

הצעת תקציב 2018

עדכון תקציב 2017

תקציב מאושר 2017

פעולה : 14100 יעוץ משפטי-מבקר פנים

100.00	14,000	14,000	14,000	1612000181 סוציאליות-מבקר פנים
100.00	8,000	8,000	8,000	1612000182 שכ"ע מיסים
100.00	75,000	75,000	75,000	1617000583 תשלום פסקי דין
100.00	345,000	345,000	345,000	1617000751 שרות משפטי -הוצ' עו"ד

משרות מתוקצבות:
0.25

הכנסות :

הוצאות :

100.19	516,000	515,000	515,000
--------	---------	---------	---------

100.19	-516,000	-515,000	-515,000
--------	----------	----------	----------

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 14200 דוכרות ויחסי ציבור

100.00	-8,000	-8,000	-8,000	1124600220 מודעות בעלון עומר
--------	--------	--------	--------	------------------------------

100.00	20,000	20,000	20,000	1614000750 עלונים ואינטרנט
102.15	95,000	93,000	93,000	1614000751 דוכרות ויחצנות

משרות מתוקצבות:

הכנסות :

הוצאות :

100.00	-8,000	-8,000	-8,000
--------	--------	--------	--------

101.77	115,000	113,000	113,000
--------	---------	---------	---------

101.90	-107,000	-105,000	-105,000
--------	----------	----------	----------

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

משרות לאגף: 1.25

הכנסות :

הוצאות :

100.00	-8,000	-8,000	-120,000
--------	--------	--------	----------

101.14	1,418,000	1,402,000	1,419,000
--------	-----------	-----------	-----------

101.15	-1,410,000	-1,394,000	-1,299,000
--------	------------	------------	------------

סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

2 מוכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי

תאור

תקציב מאושר 2017

עדכון תקציב 2017

הצעת תקציב 2018

עדכון תקציב 2017

פעולה : 21000 מוכיר המועצה

1196000910 מענק כחירות

-50,000

102.23	458,000	448,000	448,000	1613000110 שכר ונלוות- מוכירות
106.45	33,000	31,000	31,000	1613000120 שכ"ע - מוכירות- תוספות
100.00	8,000	8,000	5,000	1613000130 שכ"ע - מוכירות - ש.נוספות
101.92	53,000	52,000	52,000	1613000140 שכ"ע-מוכירות-החזר הוצאות
101.90	107,000	105,000	98,000	1613000181 שכ"ע-מוכירות-סוציאליות
101.35	75,000	74,000	77,000	1613000182 שכ"ע-מוכירות-מיסים
100.00	30,000	30,000	30,000	1613000530 רכב מוכיר מס' 4322793
100.00	215,000	215,000	215,000	1613000540 כולים וטלפון
100.00	100,000	100,000	100,000	1613000560 מינהל כללי הוצאות משרדיות
100.00	15,000	15,000	15,000	1613000930 רכישת ציוד יסודי
	50,000			1619000780 הוצאות אחרות כחירות
100.00	70,000	70,000	65,000	1745000830 אגרת ניקון
104.13	2,395,000	2,300,000	2,150,000	1991000310 שכ"ע פנסיה

משרות מתקצכות:
3.00הכנסות :
הוצאות :

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

104.67	-50,000 3,609,000	3,448,000	3,286,000
103.22	-3,559,000	-3,448,000	-3,286,000

פעולה : 21100 פרסום והסברה

100.00	-26,000	-26,000	-26,000	1231000220 הכנסות ממכריות
100.00	30,000	30,000	30,000	1614000550 הסברה ופרסום
100.00	12,000	12,000	12,000	1614000980 הסברה ויחסי מרשם אוכלוסין

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

2 מוכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי תאור

עדכון תקציב 2017

הצעת תקציב 2018

עדכון תקציב 2017

תקציב מאושר 2017

פעולה : 21100 פרסום והסברה

משרות מתוקצבות:

100.00

-26,000

-26,000

-26,000 : הכנסות

100.00

42,000

42,000

42,000 : הוצאות

100.00

-16,000

-16,000

-16,000 : סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 22200 או"ש והודעת עובדים

100.00

30,000

30,000

30,000 1616000520 או"ש והודעה ספרות מקצועית

100.00

60,000

60,000

60,000 1616000521 ימי עיון והשתלמיות

100.00

150,000

150,000

140,000 1616000523 דמי חכר בארגונים

100.00

25,000

25,000

25,000 1756000513 כנסים ואירועים כנל"מ

משרות מתוקצבות:

100.00

265,000

265,000

255,000 : הכנסות

100.00

-265,000

-265,000

-255,000 : סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 23300 חידוש רכב וציוד

משרות מתוקצבות:

: הכנסות

: הוצאות

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 23400 תפעול משרדי המועצה

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

2 מוכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2018

מחולק בטור

עדכון תקציב 2017

פרק וסעיף

תקציבי תאור

הצעת תקציב 2018

עדכון תקציב 2017

תקציב מאושר 2017

פעולה : 23400 תפעול משרדי המועצה

100.00	20,000	20,000	20,000	1611000410 דמי חכירה למבני המועצה
100.00	5,000	5,000	5,000	1611000421 תקוני ציוד חשמלי
100.00	90,000	90,000	90,000	1611000430 צריכת חשמל - משרדי המועצה
100.00	580,000	580,000	580,000	1611000440 כסוחי המועצה
100.00	70,000	70,000	70,000	1611000470 מכונות משדד וציוד
100.00	150,000	150,000	130,000	1611000511 הנהלה ומועצה אידוח וכיכוד
100.00	5,000	5,000	5,000	1611000521 הנהלה ומועצה הוצאות אחרות
100.00	3,000	3,000	3,000	1611000710 הובלה ומשלוחים
100.00	48,000	48,000	48,000	1611000720 חומרים שונים -ארכיב

הכנסות :

הוצאות :

משרות מתקצבות:

100.00

971,000

971,000

951,000

100.00

-971,000

-971,000

-951,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 25100 שמירה בטחון ומשא"ז

100.00	-1,900,000	-1,900,000	-2,200,000	1222000220 היטל שמירה
100.00	-110,000	-110,000	-110,000	1222000221 שמירה - פיגורים
100.00	-5,000	-5,000	-5,000	1222100910 השתת' ממשלה -משא"ז

101.79	171,000	168,000	168,000	1722000110 שכר ונלוות - בטחון
100.00	9,000	9,000	9,000	1722000120 שכ"ע-שמירה ובטחון תוספות
100.00	24,000	24,000	24,000	1722000130 שכ"ע-שמירה ובטחון ש.נוספו
			2,000	1722000140 שכ"ע-שמירה ובטחון החורי ה
100.00	35,000	35,000	34,000	1722000181 שכ"ע-שמירה ובטחון ה.סוציא
100.00	35,000	35,000	33,000	1722000182 שכ"ע-שמירה ובטחון מיסים
100.00	1,000	1,000	1,000	1722000511 שמירה בטחונית אירוח וכיכוד
100.00	10,000	10,000	10,000	1722000530 א. נגרי מים-מלח
100.00	30,000	30,000	25,000	1722000531 רכב סוברו כיטחון
100.00	25,000	25,000	20,000	1722000538 מודה משא"ז
100.00	15,000	15,000	15,000	1722000720 חמרים

תאריך : 03/12/2017

דף : 9

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

2 מוכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2018

מחולק בטור

עדכון תקציב 2017

פרק וסעיף

תקציבי תאור

הצעת תקציב 2018

עדכון תקציב 2017

תקציב מאושר 2017

פעולה : 25100 שמירה בטחון ומשא"ז

100.00	5,000	5,000	5,000	1722000740	ציוד כלים מכשירים
100.00	2,065,000	2,065,000	1,850,000	1722000750	עבודות קבלניות
100.00	20,000	20,000	20,000	1722000760	שמירה בטחונות חשמל ומים ל
100.00	3,000	3,000	3,000	1722000780	הוצאות אחרות
100.00	1,000	1,000	1,000	1722100511	כיבודים -משא"ז
100.00	2,000	2,000	2,000	1722100550	פרסום והסברה -משא"ז
100.00	2,000	2,000	2,000	1722100720	חומרים - משא"ז
100.00	3,000	3,000	3,000	1722100780	שונות וכו"א משא"ז

100.00	-2,015,000	-2,015,000	-2,315,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 1.00
100.12	2,456,000	2,453,000	2,227,000	הוצאות :	

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף: 88,000

פעולה : 25500 מל"ח פס"ח

משרות מתוקצבות:
הכנסות :
הוצאות :

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 25600 הג"א

100.00	45,000	45,000	45,000	1723000870	השתתפות בהג"א כלל ארצי
--------	--------	--------	--------	------------	------------------------

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

2 מוכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2018
מחולק בטור
עדכון תקציב 2017

פרק וסעיף
תקציבי תאור

הצעת תקציב 2018 עדכון תקציב 2017 תקציב מאושר 2017

פעולה : 25600 הג"א

				הכנסות :	משרות מתקצבות:
100.00	45,000	45,000	45,000	הוצאות :	
<u>100.00</u>	<u>-45,000</u>	<u>-45,000</u>	<u>-45,000</u>	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 25700 כיבוי אש

100.00	35,000	35,000	35,000	1724000750 רכישת ציוד לכיבוי אש
		95,000	95,000	1724000830 השת" באגוד צרים לכבאות

				הכנסות :	משרות מתקצבות:
26.92	35,000	130,000	130,000	הוצאות :	
<u>26.92</u>	<u>-35,000</u>	<u>-130,000</u>	<u>-130,000</u>	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 26100 מחלקת אחזקה כללית-נכסי המוצצה

102.98	1,174,000	1,140,000	1,079,000	1741000110 שכר ונלוות - אחזקה כללית
101.87	109,000	107,000	113,000	1741000120 שכ"ע-אחו' כללית תוספות לש
101.82	56,000	55,000	38,000	1741000130 שכ"ע- אחו' כללית ש.נוספות
100.00	105,000	105,000	101,000	1741000140 שכ"ע-אחו' כללית החורי הוצ
102.27	225,000	220,000	220,000	1741000181 שכ"ע-אחו' כללית ה. סוציאל
101.71	178,000	175,000	168,000	1741000182 שכ"ע-אחו' כללית מיסים
		25,000		1741000320 פיצויים אחזקה
100.00	2,000	2,000	2,000	1741000420 תקונים שונים
100.00	100,000	100,000	100,000	1741000530 אחזקת ציוד וכלי המחלקה
100.00	45,000	45,000	45,000	1741000531 סקודה צ'יניה 8394495
100.00	45,000	45,000	45,000	1741000539 רכב קניין 8633791
100.00	124,000	124,000	124,000	1741000720 ציוד חומרים
100.00	45,000	45,000	45,000	1741000740 כלים מכשירים

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

2 מוכידות כטחון

טור הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי תאור תקציב מאושר 2017 עדכון תקציב 2017 הצעת תקציב 2018 עדכון תקציב 2017

פעולה : 26100 מחלקת אחזקה כללית-נכסי המועצה

100.00	140,000	140,000	140,000	1741000750 עב.קבל.אח' מתקני משחקים
100.00	25,000	25,000	25,000	1741000780 הוצאות אחרות
100.00	3,000	3,000	3,000	1741000930 רכישת ציוד יסודי

100.85	2,376,000	2,356,000	2,248,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 13.69
100.85	-2,376,000	-2,356,000	-2,248,000	הוצאות :	

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 26200 מחלקת גינון

102.35	1,783,000	1,742,000	1,742,000	1746000110 שכר ונלוות - מח' גנון
101.71	178,000	175,000	224,000	1746000120 שכ"ע-גינון תוספות לשכר
100.00	45,000	45,000	36,000	1746000130 שכ"ע-גינון ש. נוספות
110.00	55,000	50,000	73,000	1746000140 שכ"ע-גינון החזרי הוצאות
100.29	341,000	340,000	340,000	1746000181 שכ"ע-גינון ה.סוציאליות
101.96	260,000	255,000	275,000	1746000182 שכ"ע-גינון מיסים
		103,000		1746000320 פיצויים - גינון
100.00	5,000	5,000	5,000	1746000420 תקונים
100.00	940,000	940,000	742,000	1746000432 מים-צריכה עצמית
100.00	240,000	240,000	240,000	1746000530 אחזקת רכבי וכלי המחלקה
100.00	50,000	50,000	37,000	1746000536 קיה סיד 5867262
117.65	100,000	85,000	85,000	1746000720 ציוד חמרים
100.00	2,000	2,000	2,000	1746000722 פרויקטים - ועדת חוות
100.00	56,000	56,000	56,000	1746000740 ציוד כלים מכשירים
100.00	350,000	350,000	350,000	1746000750 עבודות קבלניות
100.00	75,000	75,000	60,000	1746000760 גנים ונטיעות חשמל

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

2 מוכירות כטחון

טור הצעת תקציב 2018

מחלק בטר

עדכון תקציב 2017

פרק וסעיף

תקציבי תאור

הצעת תקציב 2018

עדכון תקציב 2017

תקציב מאושר 2017

פעולה : 26200 מחלקת גינון

משרות מתוקצבות:
23.00

הכנסות :
הוצאות :

99.27

4,480,000

4,513,000

4,267,000

99.27

-4,480,000

-4,513,000

-4,267,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 26300 אחזקת רשת מים

100.00

-8,800,000

-8,800,000

-8,800,000

1413100210 אגרות מים צריכה שוטפת אג

100.00

-325,000

-325,000

-325,000

1413100211 מים - פיגורים

100.00

-940,000

-940,000

-742,000

1413100212 אגרת מים-צריכה עצמית

100.00

-50,000

-50,000

-115,000

1413300220 הכנסות אחרות ממים אגרת כג

101.68

121,000

119,000

110,000

1913000110 שכר ונלוות - מח' מים

111.11

10,000

9,000

9,000

1913000120 שכ"ע-אח רשת מים תוספות לש

113.33

17,000

15,000

25,000

1913000130 שכ"ע-אח רשת מים ש. נוספות

102.86

36,000

35,000

35,000

1913000140 שכ"ע-אח רשת מים ה. הוצאות

103.70

28,000

27,000

27,000

1913000181 שכ"ע-אח רשת מים ה. סוציאל

103.57

29,000

28,000

25,000

1913000182 שכ"ע-אח רשת מים מיסים

100.00

50,000

50,000

50,000

1913000530 אחזקה ציוד וכלי מחלקה

100.00

7,000,000

7,000,000

7,300,000

1913000720 תשלומי רכישת מים

100.00

20,000

20,000

20,000

1913000722 רכי' שעוני מים חדש

100.00

50,000

50,000

50,000

1913000723 חמרים

100.00

5,000

5,000

5,000

1913000740 ציוד כלים מכשירים

100.00

58,000

58,000

58,000

1913000750 עבודות קבלניות

100.00

10,000

10,000

10,000

1913000780 הוצאות אחרות

100.00

-10,115,000

-10,115,000

-9,982,000

הכנסות :

משרות מתוקצבות:
1.00

100.11

7,434,000

7,426,000

7,724,000

הוצאות :

99.70

2,681,000

2,689,000

2,258,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 26400 אחזקת רשת הכיוב

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

2 מוכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

פרק וטעיף

תקציבי תאור תקציב מאושר 2017 עדכון תקציב 2017 הצעת תקציב 2018 עדכון תקציב 2017

פעולה : 26400 אחזקת רשת הכיוב

100.00 -14,000 -14,000 -14,000 1472000810 היטל כיוב

101.74	117,000	115,000	124,000	1972000110	אחזקת כיוב עירוני השכר הק
100.00	11,000	11,000	7,000	1972000120	אחזקת כיוב שלא נכלל בשכר
100.00	20,000	20,000	25,000	1972000130	אחזקת כיוב שעות נוספות
100.00	20,000	20,000	18,000	1972000140	אחזקת כיוב החורי הוצאות
103.45	30,000	29,000	28,000	1972000181	אחזקת בניוב ה. סוציאליות
104.35	24,000	23,000	23,000	1972000182	אחזקת כיוב עירוני מיסים
100.00	10,000	10,000	1,000	1972000720	אחזקת כיוב עירוני חמרים
100.00	1,900,000	1,900,000	2,000,000	1972000750	אחזקת כיוב עירוני עבודות
100.00	2,000	2,000	2,000	1972000930	אחזקת כיוב עירוני רכישת צ

100.00	-14,000	-14,000	-14,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 1.00
100.19	2,134,000	2,130,000	2,228,000	הוצאות :	

100.19 -2,120,000 -2,116,000 -2,214,000 סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 26500 כבישים ומדרכות

102.20	93,000	91,000	88,000	1742000110	שכר ונלוות - מח' כבישים
100.00	12,000	12,000	12,000	1742000120	שכ"ע-כבישים תוספות לשכר
100.00	1,000	1,000	2,000	1742000130	שכ"ע-כבישים ש. נוספות
100.00	4,000	4,000	6,000	1742000140	שכ"ע-כבישים החורי הוצאות
100.00	11,000	11,000	11,000	1742000181	שכ"ע-כבישים ה. סוציאליות
100.00	13,000	13,000	13,000	1742000182	שכ"ע-כבישים מיסים
100.00	5,000	5,000	5,000	1742000720	ציוד חמרים

101.46	139,000	137,000	137,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 1.00
				הוצאות :	

101.46 -139,000 -137,000 -137,000 סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

2 מוכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2018

מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי תאור

עדכון תקציב 2017

הצעת תקציב 2018

עדכון תקציב 2017

תקציב מאושר 2017

פעולה : 26600 בטיחות בדרכים

עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	עדכון תקציב 2017	תקציב מאושר 2017	פרק וסעיף	תקציבי תאור
100.00	-18,000	-18,000	-18,000	1244000990	בטיחות בדרכים השתתפות משר
100.00	60,000	60,000	60,000	1744000720	ציוד חומרים
100.00	20,000	20,000	20,000	1744000740	כלים מכשירים
100.00	1,000	1,000	1,000	1744000780	פעולות הסברה לנוער
100.00	-18,000	-18,000	-18,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
100.00	81,000	81,000	81,000	הוצאות :	
100.00	-63,000	-63,000	-63,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 26700 מחלקת חשמל ותאורת רחובות

עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	עדכון תקציב 2017	תקציב מאושר 2017	פרק וסעיף	תקציבי תאור
102.35	87,000	85,000	80,000	1743000110	שכר ונלוות - מח' חשמל
112.50	9,000	8,000	8,000	1743000120	שכ"ע-ת.רחובות תוספות לשכר
100.00	7,000	7,000	14,000	1743000130	שכ"ע-ת.רחובות ש. נוספות
100.00	6,000	6,000	21,000	1743000140	שכ"ע-ת. רחובות החורי הוצא
100.00	20,000	20,000	21,000	1743000181	שכ"ע-ת. רחובות ה. סוציאלי
100.00	15,000	15,000	17,000	1743000182	שכ"ע-ת. רחובות מיסים
100.00	35,000	35,000	35,000	1743000720	ציוד חומרים
100.00	5,000	5,000	5,000	1743000740	כלים מכשירים
100.00	2,000	2,000	2,000	1743000750	עבודות קבלניות
100.00	865,000	865,000	740,000	1743000760	תאורת רחובות חשמל
100.29	1,051,000	1,048,000	943,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
100.29	-1,051,000	-1,048,000	-943,000	הוצאות :	
				סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	1.00

תאריך : 03/12/2017

דף : 15

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

2 מוכידות בטחון

טור הצעת תקציב 2018

מחולק בטור

עדכון תקציב 2017

פרק וסעיף

תקציבי תאור

תקציב מאושר 2017

עדכון תקציב 2017

הצעת תקציב 2018

פעולה : 26700 מחלקת חשמל ותאורת רחובות

				הכנסות :	משרות מתוקצבות: 1.00
100.29	1,051,000	1,048,000	943,000	הוצאות :	
100.29	-1,051,000	-1,048,000	-943,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
100.41	-12,238,000	-12,188,000	-12,355,000	הכנסות :	משרות לאגף: 44.69
100.29	25,118,000	25,045,000	24,564,000	הוצאות :	
100.18	-12,880,000	-12,857,000	-12,209,000	סה"כ אגפי : גרעון/עודף:	

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

3 חוות פני הישוב

טור הצעת תקציב 2018
 מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי תאור תקציב מאושר 2017 עדכון תקציב 2017 הצעת תקציב 2018 עדכון תקציב 2017

פעולה : 31200 תברואה ונקיון

100.00	-50,000	-50,000	-50,000	1213200990 השת' הדברת יתושים
101.95	313,000	307,000	285,000	1715000110 שכ"ע תברואה
102.70	38,000	37,000	25,000	1715000120 שכ"ע-תברואה תוספות לשכר
100.00	20,000	20,000	12,000	1715000130 שכ"ע-תברואה ש. נוספות
100.00	60,000	60,000	60,000	1715000140 שכ"ע-תברואה החורי הוצאות
101.52	67,000	66,000	58,000	1715000181 שכ"ע-תברואה ה.סוציאליות
101.79	57,000	56,000	50,000	1715000182 שכ"ע-תברואה מיסים
100.00	110,000	110,000	110,000	1715000530 אחזקת מכונות וביטוח
100.00	32,000	32,000	32,000	1715000720 ציוד חמרים
100.00	100,000	100,000	135,000	1715000721 חומרי הדברה
100.00	2,000	2,000	5,000	1715000740 כלים מכשירים וציוד
100.00	100,000	100,000	130,000	1715000750 עבודות קבלניות- א' עובדים

100.00	-50,000	-50,000	-50,000	הכנסות :	משורות מתוקצבות: 2.60
101.01	899,000	890,000	902,000	הוצאות :	
101.07	-849,000	-840,000	-852,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 32200 ניקוי רחובות

107.89	1,245,000	1,154,000	1,225,000	1712200110 שכר ונלוות - נקוי רחובות
115.38	150,000	130,000	156,000	1712200120 שכ"ע-נקוי רחובות תוספות
104.40	380,000	364,000	364,000	1712200130 שכ"ע-נקוי רחובות ש.נוספות
105.56	95,000	90,000	95,000	1712200140 שכ"ע נקוי רחובות החורי הו
105.15	286,000	272,000	285,000	1712200181 שכ"ע נקוי רחובות ה.סוציאל
104.17	225,000	216,000	220,000	1712200182 שכ"ע נקוי רחובות מיסים
		24,000		1712200320 פיצויים
100.00	150,000	150,000	150,000	1712200530 הוצ' אח' מכונת טיאוט

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

3 חוות פני הישוב

טור הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי תאור 2017 תקציב מאושר 2017 עדכון תקציב 2017 הצעת תקציב 2018 עדכון תקציב 2017

פעולה : 32200 ניקוי רחובות

משרות מתוקצבות:
18.00

הכנסות :
הוצאות :

105.46 2,531,000 2,400,000 2,495,000

105.46 -2,531,000 -2,400,000 -2,495,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 32300 איסוף אשפה

100.00 -203,000 -203,000 -190,000 1212300420 השתתפות כפנוי אשפה

100.00 3,600,000 3,600,000 3,620,000 1712300750 עבודות קבלניות

משרות מתוקצבות:

הכנסות :
הוצאות :

100.00 -203,000 -203,000 -190,000

100.00 3,600,000 3,600,000 3,620,000

100.00 -3,397,000 -3,397,000 -3,430,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 33100 פיקוח חוקי עור שונים

100.00 -7,000 -7,000 -7,000 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים

100.00 -9,000 -9,000 -9,000 1214200220 פיקוח וטרינרי בדיקת כשר

100.00 -7,000 -7,000 -7,000 1214200221 פיקוח וטרינרי בדיקת דגים

155.95 131,000 84,000 84,000 1713300110 שכר ונלוות

350.00 28,000 8,000 28,000 1713300120 תוספות לשכר

100.00 14,000 14,000 12,000 1713300130 שעות נוספות

100.00 40,000 40,000 30,000 1713300140 החזר הוצאות

114.29 24,000 21,000 24,000 1713300181 הוצאות סוציאליות

110.00 22,000 20,000 22,000 1713300182 מיסים

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

3 חוות פני הישרב

טור הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציב תאור 2017 תקציב מאושר 2017 עדכון תקציב 2017 הצעת תקציב 2018 עדכון תקציב 2017

פעולה : 33100 פיקוח חוקי עור שונים

100.00	-23,000	-23,000	-23,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 1.10
138.50	259,000	187,000	200,000	הוצאות :	
143.90	-236,000	-164,000	-177,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 35200 וטרינרית

100.00	-55,000	-55,000	-55,000	1214300220 מלחמה בכלכת חיסון וירישי
100.00	-17,000	-17,000	-17,000	1214300221 שיחורור כלב מהסגר

101.75	174,000	171,000	160,000	1714300110 שכ"ע וטרינרית
100.00	16,000	16,000	16,000	1714300120 שכ"ע-תוספות לשכר
104.55	23,000	22,000	13,000	1714300130 שכ"ע-שעות נוספות
100.00	18,000	18,000	18,000	1714300140 שכ"ע-החזרי הוצאות
104.76	22,000	21,000	19,000	1714300181 שכ"ע-ה.סוציאליות
100.00	32,000	32,000	29,000	1714300182 שכ"ע-מיסים
100.00	30,000	30,000	30,000	1714300720 ציוד וחמרים
100.00	10,000	10,000	10,000	1714300930 ציוד יסודי
100.00	3,000	3,000	3,000	1714300931 שכבים לכלבים

100.00	-72,000	-72,000	-72,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 0.50
101.55	328,000	323,000	298,000	הוצאות :	
101.99	-256,000	-251,000	-226,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

100.00	-348,000	-348,000	-335,000	הכנסות :	משרות לאגף: 22.20
102.93	7,617,000	7,400,000	7,515,000	הוצאות :	
103.08	-7,269,000	-7,052,000	-7,180,000	סה"כ אגפי : גרעון/עודף:	

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 חינוך

טור הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

פרק וסעיף

עדכון תקציב 2017

הצעת תקציב 2018

עדכון תקציב 2017

תקציב מאושר 2017

תאור תקציבי

פעולה : 41100 הנהלת מח' חינוך

100.00	-109,000	-109,000	-109,000	1313200220 כטוח תלמידים - מ.ה.חינוך
110.00	-55,000	-50,000	-82,000	1317900920 הכנסות מ.ה.חינוך

101.79	341,000	335,000	375,000	1811000110 שכר ונלוות - מח' חנוך
100.00	15,000	15,000	22,000	1811000120 שכ"ע-מח חינוך תוספות לשכר
100.00	8,000	8,000	1,000	1811000130 שכ"ע-מח חינוך ש. נוספות
100.00	15,000	15,000	21,000	1811000140 שכ"ע-מח חינוך החורי הוצאו
102.60	79,000	77,000	79,000	1811000181 שכ"ע-מח חינוך ה.סוציאליות
101.75	58,000	57,000	65,000	1811000182 שכ"ע-מח חינוך מיסים
100.00	111,000	111,000	111,000	1811000420 שיפוצים כמ. חינוך
100.00	40,000	40,000	40,000	1811000530 הוצ' רכב קאיה 8387588
100.00	30,000	30,000	30,000	1811000570 מינהל החינוך -אוטומציה
100.00	27,000	27,000	27,000	1811000720 חומדים וספרים לכוורים
100.00	150,000	150,000	150,000	1811000871 יוזמות חינוכיות
100.00	10,000	10,000	10,000	1811000872 הקצבת תלמידים
100.00	109,000	109,000	109,000	1817400750 כטוח תלמידים
240.00	60,000	25,000		1817700110 קב"ס
400.00	4,000	1,000		1817700120 שכ"ע -תוספות
200.00	2,000	1,000		1817700130 שכ"ע שעות נוספות
240.00	12,000	5,000		1817700140 קב"ס-אח' רכב
300.00	9,000	3,000		1817700181 קב"ס -תוס' סוציאליות
300.00	9,000	3,000		1817700182 שכ"ע-מיסים

103.14	-164,000	-159,000	-191,000	הכנסות :	משרות מתקצבות: 2.50
106.56	1,089,000	1,022,000	1,040,000	הוצאות :	
107.18	-925,000	-863,000	-849,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 41200 אבטחת מוסדות חינוך

90.41	-330,000	-365,000	-300,000	1317100990 הששת' באבטחה -משטרה
100.00	395,000	395,000	375,000	1817100750 אבטחת מוסדות חנוך

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 חינוך

טור הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי תאור

תקציב מאושר 2017

עדכון תקציב 2017

הצעת תקציב 2018

עדכון תקציב 2017

פעולה : 41200 אבטחת מוסדות חינוך

90.41	-330,000	-365,000	-300,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
100.00	395,000	395,000	375,000	הוצאות :	
216.67	-65,000	-30,000	-75,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 42200 גני חובה וטרום חובה

112.58	-1,790,000	-1,590,000	-1,581,000	הש'הממשלה לגני חובה	1312200920
129.41	-22,000	-17,000		גני ילדים טרום חובה שכל"מ	1312300410
102.63	-1,950,000	-1,900,000	-1,749,000	הש' ממשלה לגני תת חובה	1312300920
102.18	1,875,000	1,835,000	1,835,000	שכר ונלוות - גני חובה	1812200110
101.82	168,000	165,000	182,000	שכ"ע-גני חובה תוספות לשכר	1812200120
102.00	51,000	50,000	54,000	שכ"ע שעות נוספות	1812200130
101.25	81,000	80,000	121,000	שכ"ע-גני חובה החורי הוצאו	1812200140
101.89	377,000	370,000	360,000	שכ"ע-גני חובה ה.סוציאליות	1812200181
102.13	240,000	235,000	252,000	שכ"ע-גני חובה מיסים	1812200182
		36,000		פיצויים - גני חובה	1812200320
100.00	150,000	150,000	150,000	תשלומי חב' חשמל	1812200431
100.00	90,000	90,000	90,000	הקצבות לגננות	1812200720
100.00	70,000	70,000	70,000	צידוד כלים מכשירים	1812200740
100.00	30,000	30,000	53,000	גני ילדים חובה הוצאות	1812200780
100.00	46,000	46,000	46,000	רכישת צידוד יסודי	1812200930
100.00	1,850,000	1,850,000	1,750,000	גני ילדים	1812300980

107.27	-3,762,000	-3,507,000	-3,330,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
100.42	5,028,000	5,007,000	4,963,000	הוצאות :	
84.40	-1,266,000	-1,500,000	-1,633,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	23.45

פעולה : 42300 סיעות טיפוליות צמודות

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 חינוך

טור הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי תאור

תקציב מאושר 2017

עדכון תקציב 2017

הצעת תקציב 2018

פעולה : 42300 סיעות טיפוליות צמודות

1312300921 השתת' ממסלה לסייעת -829,000 -929,000 -940,000 101.18

1812300110 שכר ונלוות - סיעות 820,000 857,000 901,000 105.13

1812300120 שכ"ע-סיעות תוספות 90,000 97,000 103,000 106.19

1812300130 שכ"ע שעות נוספות-סיעות 25,000 33,000 38,000 115.15

1812300140 שכ"ע-סיעות החורי הוצ 66,000 55,000 60,000 109.09

1812300181 שכ"ע-סיעות ה.סוציאליות 170,000 172,000 181,000 105.23

1812300182 שכ"ע-סיעות מיסים 118,000 115,000 120,000 104.35

1812300320 פיצויים

משרות מתוקצבות: הכנסות : -829,000 -929,000 -940,000 101.18

11.68 הוצאות : 1,289,000 1,361,000 1,403,000 103.09

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף: -460,000 -432,000 -463,000 107.18

פעולה : 42400 גני יום לימודים אדון

1312500420 יולא גן -340,000 -200,000 -28,000 14.00

משרות מתוקצבות: הכנסות : -340,000 -200,000 -28,000 14.00

הוצאות : 340,000 200,000 28,000 14.00

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף: 340,000 200,000 28,000 14.00

פעולה : 42500 פעוטון ותינוקיה

1312400420 פעוטון -2,105,000 -2,000,000 -1,970,000 98.50

1312410420 תינוקיה -1,165,000 -1,400,000 -1,400,000 100.00

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 חינוך

טור הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי תאור

עדכון תקציב 2017

פעולה : 42500 פוטון ותינוקיה

102.43	1,140,000	1,113,000	1,113,000	1812400110 שכ"ע קובע
102.00	102,000	100,000	94,000	1812400120 שכ"ע -תוספות
102.63	39,000	38,000	36,000	1812400130 שכ"ע שעות נוספות
103.33	62,000	60,000	80,000	1812400140 שכ"ע -החזר הוצאות
101.24	245,000	242,000	248,000	1812400181 שכ"ע- סוציאליות
100.00	160,000	160,000	160,000	1812400182 שכ"ע-מיסים
100.00	436,000	436,000	436,000	1812400780 הוצאות כלליות
111.11	1,000,000	900,000	900,000	1812410110 שכר ונלוות
108.33	130,000	120,000	93,000	1812410120 שכ"ע תוספות
122.50	49,000	40,000	45,000	1812410130 שכ"ע שעות נוספות
112.00	56,000	50,000	56,000	1812410140 שכ"ע החזר הוצאות
104.88	215,000	205,000	185,000	1812410181 שכ"ע סוציאליות
107.69	140,000	130,000	136,000	1812410182 שכ"ע מיסים
		7,000		1812410320 פיצויים
100.00	275,000	275,000	257,000	1812410780 הוצאות תינוקיה

99.12	-3,370,000	-3,400,000	-3,270,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 29.59
104.46	4,049,000	3,876,000	3,839,000	הוצאות :	
142.65	-679,000	-476,000	-569,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 43100 כתי ספר יסודיים - עומרים

80.49	-730,000	-907,000	-827,000	1313200920 השת" הממשלה לבתי ספר
100.00	-15,000	-15,000	-15,000	1313200921 השתתפות ממשלה-כדמי שכפול
93.26	-166,000	-178,000	-174,000	1313200922 סיוע ניהול עצמי
101.37	148,000	146,000	144,000	1813200110 שכ"ע כולל -תל"ן
100.00	15,000	15,000	12,000	1813200120 כי"ס תוספות שאינן בשכר
100.00	10,000	10,000	14,000	1813200140 שכ"ע -תל"ן
103.13	33,000	32,000	30,000	1813200181 ת.סוציאליות
100.00	22,000	22,000	21,000	1813200182 כי"ס מיסים
100.00	10,000	10,000	45,000	1813200740 מחשבים שרות וביטוח
100.00	128,000	128,000	128,000	1813200760 שכר לימוד ילדי חוץ

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 חינוך

טור הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציב תאור 2017 תקציב מאושר 2017 עדכון תקציב 2017 הצעת תקציב 2018 עדכון תקציב 2017

פעולה : 43100 בתי ספר יסודיים - עומרים

100.00	10,000	10,000	57,000	1813200930 דכישת ציוד יסודי
136.54	284,000	208,000	198,000	1813210110 שכר ונלוות - כיה"ס עומרים
122.86	43,000	35,000	40,000	1813210120 שכ"ע-עומרים תוספות כשכר
125.00	15,000	12,000	8,000	1813210130 שכ"ע-עומרים ש.נוספות
142.86	40,000	28,000	25,000	1813210140 שכ"ע-עומרים החורי הוצאות
148.65	55,000	37,000	35,000	1813210181 שכ"ע-עומרים ה.סוציאליות
150.00	54,000	36,000	35,000	1813210182 שכ"ע-עומרים מיסים
			5,000	1813210720 חומרים
100.00	30,000	30,000	30,000	1813210740 כלים מכשירים וציוד
100.00	375,000	375,000	375,000	1813210750 עב' קבלניות - נקיון
98.57	481,000	488,000	500,000	1813210870 כיה"ס עומרים הקצבת מועצה
100.00	30,000	30,000	30,000	1813210871 יוזמות חינוכיות
100.00	50,000	50,000	50,000	1813210872 כה"ס -לימודי קיץ

82.82	-911,000	-1,100,000	-1,016,000	הכנסות :	משורות מתוקצבות: 5.50
107.70	1,833,000	1,702,000	1,782,000	הוצאות :	
153.16	-922,000	-602,000	-766,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 44100 שרות הפסיכולוגי

101.19	-425,000	-420,000	-406,000	1317300920 שרות פסיכולוגי חינוכי השת
100.00	-10,000	-10,000	-10,000	1317300921 השתת הממשלה בהדרכה
101.92	372,000	365,000	385,000	1817300110 שרות פסיכולוגי חינוכי השכ
102.56	120,000	117,000	121,000	1817300120 שרות פסיכולוגי תוס שאינן
100.00	10,000	10,000	10,000	1817300130 שעות נוספות - פסיכולוגיות
100.00	65,000	65,000	82,000	1817300140 שעות פסיכולוגי שעות נוספו
101.54	66,000	65,000	72,000	1817300181 שכ"ע-פסיכולוגים ה.סוציאלי
101.35	75,000	74,000	76,000	1817300182 שכ"ע-פסיכולוגים מיסים
100.00	6,000	6,000	6,000	1817300740 כלים מכשירים ציוד
100.00	9,000	9,000	9,000	1817300750 עבודות קבלניות השתלמות
100.00	1,000	1,000	1,000	1817300780 הוצאות אחרות

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 חינוך

טור הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

פרק וסעיף

עדכון תקציב 2017

הצעת תקציב 2018

עדכון תקציב 2017

תקציב מאושר 2017

תקציבי תאור

פעולה : 44100 שרות הפסיכולוגי

101.16	-435,000	-430,000	-416,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 2.88
101.69	724,000	712,000	762,000	הוצאות :	
102.48	-289,000	-282,000	-346,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 45100 הסעות

100.00	-296,000	-296,000	-280,000	1314800420 השתת' הורים הסעות	
85.80	-562,000	-655,000	-844,000	1317800920 השתת' ממשלה בהסעות תלמידי	
100.00	1,020,000	1,020,000	993,000	1817800751 הסעות ח.מיוחד -קבלניות	
100.00	275,000	275,000	270,000	1817800752 הסעות למקיף עומר-קבלניות	
100.00	85,000	85,000	115,000	1817800753 הסעות מחוננים - קבלניות	
100.00	225,000	225,000	115,000	1817800754 הסעות חינוך דתי-כ"ש+מיתר	
100.00	75,000	75,000	75,000	1817800755 הסעות לעומרים	

90.22	-858,000	-951,000	-1,124,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
100.00	1,680,000	1,680,000	1,568,000	הוצאות :	
112.76	-822,000	-729,000	-444,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 46100 ספרייה

100.00	-2,000	-2,000	-2,000	1323000421 מכונת צילום ספרייה	
100.00	-81,000	-81,000	-81,000	1323000920 השתת' הממשלה בספרייה	
110.00	275,000	250,000	232,000	1823000110 שכר ונלוות - ספרייה	
119.05	25,000	21,000	21,000	1823000120 שכ"ע-ספרייה תוספות לשכר	
114.29	8,000	7,000	7,000	1823000130 שכ"ע-ספרייה ש. נוספות	
109.38	35,000	32,000	28,000	1823000140 שכ"ע-ספרייה החורי הוצאות	

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 חינוך

טור הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

עדכון תקציב 2017

פרק וסעיף

תקציבי תאור

הצעת תקציב 2018

עדכון תקציב 2017

תקציב מאושר 2017

פעולה : 46100 ספרייה

111.90	47,000	42,000	40,000	1823000181	שכ"ע-ספרייה ה. סוציאליות
114.29	40,000	35,000	35,000	1823000182	שכ"ע-ספרייה מיסים
100.00	35,000	35,000	35,000	1823000431	חשמל-ספרייה
100.00	4,000	4,000	4,000	1823000450	ציוד רהוט והחזקתו
100.00	4,000	4,000	4,000	1823000520	ספריות עירוניות ספרים ועי
100.00	1,000	1,000	1,000	1823000720	חמרים (כריכת ספרים)
100.00	25,000	25,000	25,000	1823000740	ציוד כלים מכשירים
100.00	10,000	10,000	10,000	1823000742	ספריות עירוניות אח מחשוב
100.00	4,000	4,000	4,000	1823000750	מכונת צלום
100.00	4,000	4,000	4,000	1823000780	הוצאות אחרות
100.00	80,000	80,000	80,000	1823000920	רכישות מהשתת ממלה

100.00	-83,000	-83,000	-83,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 3.05
107.76	597,000	554,000	530,000	הוצאות :	
109.13	-514,000	-471,000	-447,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 48000 מקיף עומר - פדגוגי

100.00	-30,000	-30,000	-30,000	1315700420	השתת' הורים
99.24	-10,122,000	-10,200,000	-10,429,000	1315700920	השתתפות המשרד
126.22	-1,136,000	-900,000	-711,000	1315700921	השאלת מורים איחוד
101.34	5,065,000	4,998,000	4,350,000	1815700110	שכר ונלוות - ביה"ס תיכון
101.67	366,000	360,000	293,000	1815700120	שכ"ע כיהס תיכון -תוספות
100.00	180,000	180,000	198,000	1815700140	שכ"ע ביה"ס תיכון החזר הוצ
101.78	1,198,000	1,177,000	1,010,000	1815700181	שכ"ע ביה"ס תיכון ה.סוציאל
101.73	763,000	750,000	665,000	1815700182	שכ"ע ביה"ס תיכון מיסים
91.74	2,000,000	2,180,000	2,085,000	1815700751	שאלת מורים איחוד
100.00	140,000	140,000	140,000	1815700760	הפעלה כוללת של התיכון
100.00	150,000	150,000	150,000	1815700930	ציוד יסודי

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 חינוך

טור הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי תאור

עדכון תקציב 2017

הצעת תקציב 2018

עדכון תקציב 2017

תקציב מאושר 2017

עדכון תקציב 2017

פעולה : 48000 מקיף עומר - פדגוגי

101.42	-11,288,000	-11,130,000	-11,170,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 30.10
99.27	9,862,000	9,935,000	8,891,000	הוצאות :	
119.33	1,426,000	1,195,000	2,279,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 48100 מקיף עומר - מנהלה

100.00	300,000	300,000	380,000	1815700431 חשמל
100.00	100,000	100,000	100,000	1815700720 חומרים כי"ס תיכון
100.00	715,000	715,000	715,000	1815700750 עב' קבלניות (נקיון)
100.00	240,000	240,000	240,000	1815700870 הקצבה לפעילות שוטפת
98.60	1,060,000	1,075,000	1,048,000	1815710110 שכר ונלוות-תיכון מנהלה
97.45	153,000	157,000	159,000	1815710120 שכ"ע תוספות-תיכון מנהלה
93.33	28,000	30,000	30,000	1815710130 שכ"ע ש.נוספות-תיכון מנהלה
95.45	105,000	110,000	135,000	1815710140 שכ"ע החזר הוצ'-תיכון מנהל
97.27	214,000	220,000	212,000	1815710181 שכ"ע ה.סוצ'-תיכון מנהלה
97.13	169,000	174,000	172,000	1815710182 שכ"ע מיסים-תיכון מנהלה
		100,000		1815710320 פיצויים מנהלה-מקיף

95.75	3,084,000	3,221,000	3,191,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 12.72
				הוצאות :	
95.75	-3,084,000	-3,221,000	-3,191,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

99.62	-22,169,000	-22,254,000	-22,069,000	הכנסות :	משרות לאגף: 121.47
100.95	29,744,000	29,465,000	28,230,000	הוצאות :	
105.05	-7,575,000	-7,211,000	-6,161,000	סה"כ אגפי : גרעון/עודף:	

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

5 תרבות נוער וספורט

טור הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי תאור

עדכון תקציב 2017

פעולה : 57000 מדור נוער וספורט

עכרון תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	עכרון תקציב 2017	תקציב מאושר 2017	פרק וסעיף
100.00	-11,000	-11,000	-11,000	1328200424 נוער וספורט
100.00	-15,000	-15,000	-15,000	1328200920 מנהל יחידת נוער
100.00	-90,000	-90,000	-56,000	1328200990 מצילה ומניעת סמים

101.68	242,000	238,000	238,000	1828000110 שכר ונלוות - נוער וספורט
102.78	37,000	36,000	32,000	1828000120 שכ"ע-נוער וספורט תוספות
106.25	17,000	16,000	30,000	1828000130 שכ"ע-נוער וספורט ש.נוספות
100.00	50,000	50,000	56,000	1828000140 שכ"ע-נוער וספורט החזרי הו
102.86	36,000	35,000	39,000	1828000181 שכ"ע-נוער וספורט ה.סוציאל
102.27	45,000	44,000	43,000	1828000182 שכ"ע-נוער וספורט מיסים
100.00	30,000	30,000	30,000	1828000740 ציוד כלים מכשירים
100.00	20,000	20,000	20,000	1828000750 עבודות קבלניות
100.00	30,000	30,000	30,000	1828000930 רכישת ציוד יסודי
108.84	160,000	147,000	142,000	1828200110 משכורת
103.33	31,000	30,000	29,000	1828200120 שכ"ע-תוספות
100.00	12,000	12,000	12,000	1828200130 שעות נוספות
102.78	37,000	36,000	36,000	1828200140 שכ"ע-החזר הוצאות
102.27	45,000	44,000	36,000	1828200181 שכ"ע- ה.סוציאליות
103.45	30,000	29,000	25,000	1828200182 שכ"ע-מיסים
100.00	112,000	112,000	112,000	1828200750 פעולות לנוער-מצילה

100.00	-116,000	-116,000	-67,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 4.50
102.75	934,000	909,000	910,000	הוצאות :	
103.15	-818,000	-793,000	-843,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 57100 מגרשי ספורט

100.00	-50,000	-50,000	-50,000	1329200920 השתת' בפעולות ספורט
100.00	80,000	80,000	80,000	1829200431 מאור כח חימום
100.00	4,000	4,000	4,000	1829200720 ציוד חמרים
100.00	180,000	180,000	160,000	1829200750 נקיון מ.פ.קהילתי

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

5 תרבות נוער וספורט

טור הצעת תקציב 2018
 מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציב תאור
 עדכון תקציב 2017
 הצעת תקציב 2018
 עדכון תקציב 2017

פעולה : 57100 מגרשי ספורט

100.00 4,000 4,000 4,000 ציוד יסודי 1829200930
 100.00 40,000 40,000 40,000 מועדון בית ספרי -שחיה 1829900780

100.00 -50,000 -50,000 -50,000 : הכנסות
 100.00 308,000 308,000 288,000 : הוצאות

משרות מתקצבות:

100.00 -258,000 -258,000 -238,000 סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 57300 חוגים דפנה

100.00 20,000 20,000 20,000 מאור כח חימום 1828200431
 100.00 1,000 1,000 1,000 חומרים 1828200720
 100.00 5,000 5,000 5,000 חומרים 1828200721
 100.00 1,000 1,000 1,000 ציוד כלים מכשירים 1828200740

100.00 27,000 27,000 27,000 : הכנסות
 100.00 -27,000 -27,000 -27,000 : הוצאות

משרות מתקצבות:

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 57600 בית המוסיקה

100.00 20,000 20,000 20,000 חשמל - בית המוסיקה 1822200431

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

5 תרבות נוער וספורט

טור הצעת תקציב 2018
 מחולק בטור
 עדכון תקציב 2017

פרק וסעיף

תקציבי תאור

תקציב מאושר 2017

עדכון תקציב 2017

הצעת תקציב 2018

פעולה : 57600 בית המוסיקה

משרות מתוקצבות:

הכנסות :
 הוצאות :

100.00

20,000

20,000

20,000

100.00

-20,000

-20,000

-20,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 59200 אולמות תרבות

1322210640 שכירויות חוגים

100.00

-108,000

-108,000

-108,000

100.00

-108,000

-108,000

-108,000

הכנסות :
 הוצאות :

משרות מתוקצבות:

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 59300 חגיגות

100.00

1,000

1,000

1,000

1751000510 חגיגות יום העצמאות כיכור

100.00

20,000

20,000

20,000

1751000720 חמרים

100.00

302,000

302,000

302,000

1751000750 עבודות קבלניות

100.00

8,000

8,000

8,000

1751000780 הוצאות אחרות

100.00

331,000

331,000

331,000

הכנסות :
 הוצאות :

משרות מתוקצבות:

100.00

-331,000

-331,000

-331,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 59400 טכסים

תאריך : 03/12/2017
דף : 30

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

5 תרבות נוער וספורט

טור הצעת תקציב 2018

מחולק בטור

עודכן תקציב 2017

פרק וסעיף

תקציבי

תאור

פעולה : 59400 טכסים

100.00	4,000	4,000	4,000	1752000720 טכסים - ציוד וחמרים
100.00	15,000	15,000	15,000	1752000750 עבודות קבלניות - טכסים
100.00	9,000	9,000	9,000	1752000780 הוצאות אחרות - טכסים

הכנסות :

הוצאות :

משרות מתוקצבות:

100.00	28,000	28,000	28,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
100.00	-28,000	-28,000	-28,000	

פעולה : 59600 פעולות תרבות

100.00	-70,000	-70,000	-35,000	1322100424 הכנסות פעולות תרבות
100.00	-35,000	-35,000		1322100920 פעולות תרבות

100.00	70,000	70,000	70,000	1822000431 חשמל
108.21	290,000	268,000	300,000	1822100110 שכר ונלוות-תרבות
127.27	28,000	22,000	35,000	1822100120 שכ"ע תרבות-תוספות לשכר
115.38	30,000	26,000	33,000	1822100130 שכ"ע תרבות-ש.נוספות
108.33	65,000	60,000	65,000	1822100140 שכ"ע תרבות-החזרי הוצאות
109.09	60,000	55,000	51,000	1822100181 שכ"ע תרבות-ה.סוציאליות
102.13	48,000	47,000	47,000	1822100182 שכ"ע-תרבות-מיסים
100.00	35,000	35,000	35,000	1822100432 חשמל - מרכז דפנה
100.00	20,000	20,000	6,000	1822100720 אחזקה וחומרים
100.00	25,000	25,000	18,000	1822100724 פעולות תרבות חומרים
100.00	130,000	130,000	100,000	1822100754 פעולות תרבות
100.00	130,000	130,000	110,000	1822100780 הוצאות כלליות אחרות

הכנסות :

הוצאות :

משרות מתוקצבות:

3.42

100.00	-105,000	-105,000	-35,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
104.84	931,000	888,000	870,000	
105.49	-826,000	-783,000	-835,000	

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

5 תרבות נועד וספורט

טור הצעת תקציב 2018

פרק וסעיף

תקציבי

תאור

הצעת תקציב 2018

עדכון תקציב 2017

תקציב מאושר 2017

עדכון תקציב 2017

פעולה : 59800 מועדון סתיו הוהב-בית דפנה

103.09	100,000	97,000	97,000	1844000110 סתיו הוהב שכ"ע קובע
100.00	10,000	10,000	10,000	1844000120 סתיו כוהב תוספת לשכר
109.09	24,000	22,000	14,000	1844000130 סתיו הוהב שעות נוספות
100.00	27,000	27,000	30,000	1844000140 סתיו הוהב החורי הוצאות
100.00	26,000	26,000	26,000	1844000181 סתיו הוהב הוצ סוציאליות
105.00	21,000	20,000	16,000	1844000182 סתיו הוהב מיסים
100.00	70,000	70,000	70,000	1844000810 הקצבה-רווחה
162.50	26,000	16,000	16,000	1844000820 סתיו הוהב
100.00	50,000	50,000	50,000	1844000870 מועדון "בית דפנה"

הכנסות :

הוצאות :

משרות מתקצבות:

1.00

104.73

354,000

338,000

329,000

104.73

-354,000

-338,000

-329,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

100.00

-379,000

-379,000

-260,000

הכנסות :

102.95

2,933,000

2,849,000

2,803,000

הוצאות :

משרות לאגף: 8.92

103.40

-2,554,000

-2,470,000

-2,543,000

סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

6 כריאות רווחה ודת

טור הצעת תקציב 2018
מחולק בטור
עזרון תקציב 2017פרק וסעיף
תקציבי

תאור

פעולה : 61100 רווחה הנהלה וארגון				
2018	2017	2018	2017	2018
101.79	-285,000	-280,000	-329,000	1341000930 שכר עובדי לישכות
100.00	-23,000	-23,000	-23,000	1342200420 משפחות כמצוקה בקהילה
100.00	-9,000	-9,000	-2,000	1342200930 צרכים מיוחדים למשפחה
100.00	-12,000	-12,000	-10,000	1342400930 מרכז טיפול באלימות
100.00	-60,000	-60,000	-125,000	1343500930 טפול קהילתי לילד
100.00	-1,000	-1,000		1344300930 נופשון לוקן
102.78	-185,000	-180,000	-131,000	1344400930 צרכים מיוחדים לוקן
100.00	-45,000	-45,000	-36,000	1345100420 סדור מפגרים הכנס מהורים
100.99	-1,530,000	-1,515,000	-1,369,000	1345100930 השתת' ממשלה למפגרים
100.00	-4,000	-4,000	-4,000	1345200420 מפגרים במעון טיפולי
100.00	-150,000	-150,000	-106,000	1345200930 מפגרים במעון אמוני
100.00	-30,000	-30,000	-3,000	1345300930 שרותים תומכים למפגר
100.00	-11,000	-11,000	-7,000	1346300930 דמי לוי לעיורים
			-11,000	1346400930 מפעלי תעסוקה ומועדון
100.00	-150,000	-150,000	-165,000	1346500930 אחזקת נכים בפנימיות.
100.00	-26,000	-26,000	-10,000	1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל
100.00	-5,000	-5,000	-5,000	1346700420 נופשונים להכרזה
100.00	-137,000	-137,000	-90,000	1346700930 שירותי שיקום
100.00	-8,000	-8,000	-15,000	1346800930 מפעל קרן שיקום
100.00	-2,000	-2,000	-2,000	1347300930 טיפול באלכוהליסטים
100.00	-5,000	-5,000	-5,000	1349000930 משפחות עולים במצוקה
109.66	227,000	207,000	227,000	1841000110 מינהל הרווחה השכר הקובע
113.51	42,000	37,000	42,000	1841000120 מינהל הרווחה תוספות שאינן
102.70	38,000	37,000	37,000	1841000130 מינהל הרווחה שעות נוספות
107.55	57,000	53,000	57,000	1841000140 מינהל הרווחה החזר הוצאות
116.67	63,000	54,000	63,000	1841000181 מינהל רווחה ה.סוציאליות
104.17	50,000	48,000	50,000	1841000182 מינהל רווחה מיסים
100.00	14,000	14,000	3,000	1842200840 צרכים מיוחדים למשפחה
100.00	20,000	20,000	30,000	1842400840 מרכזי טיפול באלימות
100.00	163,000	163,000	163,000	1843500840 פז קהילתית לילד
100.00	240,000	240,000	200,000	1844400840 טיפול בזקן בקהילה
100.00	2,040,000	2,040,000	1,742,000	1845100840 סידור מפגרים במוסדות השתת
100.00	200,000	200,000	161,000	1845200840 מפגנים במעון אמוני
100.00	6,000	6,000	3,000	1845300840 שרותים תומכים למפגר
100.00	15,000	15,000	40,000	1846300840 דמי לוי לעיורים
100.00	200,000	200,000	190,000	1846500840 אחזקת נכים בפנימיות
100.00	35,000	35,000	32,000	1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

6 כריאות רווחה ודת

טור הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי תאור תקציב מאושר 2017 עדכון תקציב 2017 הצעת תקציב 2018 עדכון תקציב 2017

פעולה : 61100 רווחה הנהלה וארגון

100.00	183,000	183,000	183,000	1846700840	שירותי שיקום
100.00	2,000	2,000	18,000	1846800840	מרכזי איבחון ושיקום
100.00	3,000	3,000	3,000	1847300840	טיפול באלכוהליסטים
100.00	4,000	4,000	4,000	1849000840	אבחון ושיקום נכים עולים

100.94	-2,678,000	-2,653,000	-2,448,000	הכנסות :	משרות מתקצבות:
101.15	3,602,000	3,561,000	3,248,000	הוצאות :	2.00

סה"כ לפעולה : גרעון/צודף: -800,000 -908,000 -924,000

פעולה : 62100 שירותי דת

100.00	-160,000	-160,000	-220,000	1248000730	ביטוח לאומי-כית העלמין
105.06	-187,000	-178,000	-52,000	1327000920	השתתפות ממשלה תורנית
100.00	-4,000	-4,000	-4,000	1356000420	תקבולים ועד דתי
100.00	-396,000	-396,000	-375,000	1356000990	משרד הדתות למש.בקודש

101.92	53,000	52,000	44,000	1748000110	בית העלמין
100.00	3,000	3,000	3,000	1748000120	תוספות לשכר
100.00	10,000	10,000	20,000	1748000140	החזר הוצאות
100.00	11,000	11,000	9,000	1748000181	ניכויים סוציאליים
100.00	10,000	10,000	9,000	1748000182	מיסים
100.00	65,000	65,000	65,000	1748000750	הוצאות בית העלמין
142.86	50,000	35,000	50,000	1821800820	השת' ותמיכות-כתי כנסת
		15,000		1821900820	השת' ותמיכה-מגן אברהם
100.00	192,000	192,000	52,000	1827000870	תרכות תורנית
113.68	216,000	190,000	182,000	1856000110	משכורת
121.43	17,000	14,000	16,000	1856000120	תוספות לשכר
102.63	39,000	38,000	38,000	1856000140	החזר הוצאות
100.00	20,000	20,000	20,000	1856000181	תנאים סוציאליים
109.52	46,000	42,000	42,000	1856000182	עלויות שכר
111.11	100,000	90,000	106,000	1856000310	פנסיונרים מ.בקודש
100.00	80,000	80,000	80,000	1856000780	הוצאות שירותי דת

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

6 כריאות רווחה ודת

טור הצעת תקציב 2018

מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי תאור

עזרון תקציב 2017

הצעת תקציב 2018

עזרון תקציב 2017

תקציב מאושר 2017

פעולה: 62100 שרותי דת

101.22	-747,000	-738,000	-651,000	הכנסות :	משרות מתקצבות:
105.19	912,000	867,000	736,000	הוצאות :	3.25
127.91	-165,000	-129,000	-85,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה: 62200 תמיכה והקצבות

100.00	300,000	300,000	300,000	1828900821 הקצבה - נוצר
		360,000		1829900810 הקצבה-הפועל צומר
	260,000		260,000	1829900811 הקצבה- ספורט

84.85	560,000	660,000	560,000	הכנסות :	משרות מתקצבות:
84.85	-560,000	-660,000	-560,000	הוצאות :	
				סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

101.00	-3,425,000	-3,391,000	-3,099,000	הכנסות :	משרות לאגף: 5.25
99.72	5,074,000	5,088,000	4,544,000	הוצאות :	
97.17	-1,649,000	-1,697,000	-1,445,000	סה"כ אגפי : גרעון/עודף:	

!R! CALL EML;EXIT;

תאריך : 03/12/2017

דף : 35

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

7 הנדסה ובניין עיר

טור הצעת תקציב 2018

מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי תאור

עדכון תקציב 2017

הצעת תקציב 2018

עדכון תקציב 2017

תקציב מאושר 2017

פעולה : 71100 מהנדס המועצה

101.97	362,000	355,000	324,000	1731000110 שכר ונלוות - מח' הנדסה
100.00	16,000	16,000	12,000	1731000120 שכ"ע-תכנון עיר תוספות לשכ
100.00	1,000	1,000	1,000	1731000130 שכ"ע-תכנון עיר ש.נוספות
100.00	5,000	5,000	5,000	1731000140 שכ"ע-תכנון עיר החורי הוצא
101.33	76,000	75,000	66,000	1731000181 שכ"ע-תכנון עיר ה.סוציאליו
101.82	56,000	55,000	47,000	1731000182 עכ"ע-תכנון עיר מיסים
100.00	30,000	30,000	30,000	1731000530 אחזקת מכונות וביטוח
100.00	7,000	7,000	7,000	1731000720 חומרים
100.00	3,000	3,000	3,000	1731000740 ציוד כלים מכשירים
100.00	4,000	4,000	4,000	1731000780 הוצאות אחרות

הכנסות :

משרות מתוקצבות:

101.63

560,000

551,000

499,000

הוצאות :

3.14

101.63

-560,000

-551,000

-499,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 72100 תכנון הישוב

100.00	-600,000	-600,000	-600,000	1232000290 היטל השבחה מתושבים
100.00	2,000	2,000	2,000	1732000750 עבודות קבלניות
100.00	145,000	145,000	145,000	1733200750 עב' קבלניות(שמאות)

הכנסות :

משרות מתוקצבות:

100.00

-600,000

-600,000

-600,000

הוצאות :

100.00

147,000

147,000

147,000

100.00

453,000

453,000

453,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 73100 ועדת בניין עיר -פיקוח בניה

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

7 הנדסה ובניין עיר

טור הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי

תאור

תקציב מאושר 2017

עדכון תקציב 2017

הצעת תקציב 2018

עדכון תקציב 2017

פעולה : 73100 ועדת בניין עיר - פיקוח בניה

1233100220 אגרת רשיונות בניה אגרת בג -495,000 -495,000 -495,000 -495,000 100.00

1733200110 שכר ונלוות 238,000 292,000 297,000 101.71

1733200120 שכ"ע-הנדסה תוספות לשכר 5,000 14,000 14,000 100.00

1733200130 שכ"ע-הנדסה ש. נוספות 1,000 3,000 3,000 100.00

1733200140 שכ"ע- הנדסה החזרי הוצאות 79,000 87,000 87,000 100.00

1733200181 שכ"ע- הנדסה ה.סוציאליות 42,000 59,000 59,000 100.00

1733200182 שכ"ע- הנדסה מיסים 43,000 55,000 55,000 100.00

1733200530 הוצ' רכבי 4822619 סווקי 20,000 20,000 20,000 100.00

1733200570 פיקוח על הב הוצ מיכון 70,000 70,000 70,000 100.00

משרות מתקצבות: : הכנסות : -495,000 -495,000 -495,000 100.00

3.00 : הוצאות : 498,000 600,000 605,000 100.83

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף: -3,000 -105,000 -110,000 104.76

פעולה : 73200 אחראי בטיחות ישובי

1725000750 קבלניות בטיחות 99,000 99,000 99,000 100.00

משרות מתקצבות: : הכנסות : 99,000 99,000 99,000 100.00

: הוצאות : -99,000 -99,000 -99,000 100.00

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף: -99,000 -99,000 -99,000 100.00

משרות לאגף:6.14 : הכנסות : -1,095,000 -1,095,000 -1,095,000 100.00

: הוצאות : 1,243,000 1,397,000 1,411,000 101.00

סה"כ אגפי : גרעון/עודף: -148,000 -302,000 -316,000 104.64

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

8 ועדות שונות

טור הצעת תקציב 2018
 מחולק בטור

פרק וסעיף

עדכון תקציב 2017

הצעת תקציב 2018

עדכון תקציב 2017

תקציב מאושר 2017

תקציב תאור

פעולה : 80100 ועדה חקלאית

100.00 -36,000 -36,000 -36,000 1111300100 ארנונה חקלאית

100.00 18,000 18,000 18,000 1791000780 מינהל שרותים חקלא הוצ אחר

100.00 -36,000 -36,000 -36,000 : חכנסות : משרות מתקצבות:

100.00 18,000 18,000 18,000 : הוצאות :

100.00 18,000 18,000 18,000 סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

9 מנהל כספי

טור הצעת תקציב 2018
מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי

תאור

תקציב מאושר 2017

עדכון תקציב 2017

הצעת תקציב 2018

עדכון תקציב 2017

פעולה : 91100 גזברות המועצה

102.06	495,000	485,000	485,000	1621000110 שכר ונלוות - גזברות
108.33	39,000	36,000	45,000	1621000120 שכ"ע-גזברות-תוספות לשכר
100.00	1,000	1,000	3,000	1621000130 שכ"ע-גזברות-ש.נוספות
100.00	40,000	40,000	64,000	1621000140 שכ"ע גזברות - החורי הוצאו
101.54	66,000	65,000	78,000	1621000181 שכ"ע-גזברות ה.סוציאליות
106.25	85,000	80,000	93,000	1621000182 שכ"ע-גזברות מיסים
100.00	60,000	60,000	60,000	1621000538 הוצ' רכב פג'ו 805-43430
100.00	2,000	2,000	2,000	1621000560 הגזברות הוצאות משרדיות
100.00	1,000	1,000	1,000	1621000980 הגזברות הוצאות אחרות

משרות מתקצבות:
3.00הכנסות :
הוצאות :

102.47	789,000	770,000	831,000
--------	---------	---------	---------

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

102.47	-789,000	-770,000	-831,000
--------	----------	----------	----------

פעולה : 92200 הנהלת חשבונות

100.00	280,000	280,000	280,000	1621300570 מיחשוב הנהלת חשבונות
100.00	863,000	863,000	863,000	1621300750 עבודות קבלניות

משרות מתקצבות:

הכנסות :
הוצאות :

100.00	1,143,000	1,143,000	1,143,000
--------	-----------	-----------	-----------

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

100.00	-1,143,000	-1,143,000	-1,143,000
--------	------------	------------	------------

פעולה : 92300 מחלקת הגביה

153.97	194,000	126,000	172,000	1623000110 שכר ונלוות - גביה
560.00	28,000	5,000	35,000	1623000120 שכ"ע-גביה תוספות לשכר
120.00	6,000	5,000	3,000	1623000130 שכ"ע גביה שעות נוספות
157.50	63,000	40,000	40,000	1623000140 שכ"ע גביה החורי הוצאות

הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

9 מנהל כספי

טור הצעת תקציב 2018
 מחולק בטור

פרק וסעיף

תקציבי תאור

עזרון תקציב 2017

הצעת תקציב 2018

עזרון תקציב 2017

תקציב מאושר 2017

פעולה : 92300 מחלקת הגביה

158.33	38,000	24,000	25,000	1623000181 שכ"ע-גביה ה.סוציאליות
172.00	43,000	25,000	37,000	1623000182 שכ"ע- גביה מיסים
100.00	115,000	115,000	115,000	1623000570 תפעול מחשוב ותלושים

143.24

487,000

340,000

427,000

הכנסות :

הוצאות :

משרות מתקצבות:
2.07

143.24

-487,000

-340,000

-427,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

107.37

2,419,000

2,253,000

2,401,000

הכנסות :

הוצאות :

משרות לאגף:5.07

107.37

-2,419,000

-2,253,000

-2,401,000

סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

101.47

-81,096,000

-79,918,000

-77,825,000

הכנסות :

הוצאות :

משרות כללי:214.99

101.47

81,096,000

79,918,000

77,825,000

סה"כ לרשות : גרעון/עודף:

נספח-תקן כח אדם 2018

o

מחלקה	תקן עירוני	תקן יעודי	סה"כ תקן	סה"כ מצבה	מצבה מעבר לתקן	אגף
001 מנהל כללי						
111001 לשכת ראש המועצה	1.00		1.00	1.00	0.00	6111
991001 פנסיונרים	19.47		19.47	19.47	0.00	991
סה"כ 001 מנהל כללי						
	20.47	0.00	20.47	20.47	0.00	
002 מזכיר - אחזקה וכו'						
141001 מבקר הרשות	0.25		0.25	0.25		612
210002 מזכירות	3.00		3.00	3.00	0.00	613
251002 בטחון	1.00	0.50	0.50	1.00	0.00	722
261002 אחזקה כללית	13.69		13.69	13.69	0.00	741
262002 גנון	23.00		23.00	23.00	0.00	746
263002 מיים	1.00		1.00	1.00	0.00	913
264002 ביוב	1.00		1.00	1.00	0.00	972
265002 כבישים ומדרכות	1.00		1.00	1.00	0.00	742
267002 חשמל	1.00		1.00	1.00	0.00	743
סה"כ 002 מזכיר - אחזקה וכו'						
	44.94	0.50	44.44	44.94	0.00	
003 חזות פני הישוב						
312003 תברואה וניקיון	2.60		2.60	2.60	0.00	715
322002 ניקוי רחובות	18.00		18.00	18.00	0.00	7122
331002 פיקוח על עסקים ומוסדות	1.10		1.10	1.10	0.00	7133
352003 וטרינרית	0.50		0.50	0.50	0.00	7143
סה"כ 003 חזות פני הישוב						
	22.20	0.00	22.20	22.20	0.00	
004 המחלקה לחינוך						
411004 הנהלה	2.00		2.00	2.00	0.00	811
422004 גני ילדים	23.45	3.69	19.76	23.45	0.00	8122
423004 סיעות מיוחדות	11.68	7.59	4.09	11.68	0.00	8123
425004 פעוטון	15.29		15.29	15.29	0.00	8124
425004 תינוקיה	14.30		14.30	14.30	0.00	81241
431004 מורים ב"ס יסודי	2.00		2.00	2.00	0.00	8132
431004 ב"ס יסודי -מזכירים ושרתים	3.50	2.16	1.34	3.50	0.00	81321
441004 שרות פסיכולוגי	2.88	1.89	0.99	2.88	0.00	8173
411004 קצין בטחון סדיר	0.50		0.50	0.50	0.00	8177
461004 ספריה	3.05		3.05	3.05	0.00	823
480004 מקיף - הוראה	30.10	30.10		30.10	0.00	8157
481004 מקיף - מנהלה	12.72	11.00	1.72	12.72	0.00	81571
סה"כ 004 המחלקה לחינוך						
	121.47	56.43	65.04	121.47	0.00	
005 תרבות נוער וספורט						
570005 הנהלה	2.50		2.50	2.50	0.00	828
596005 פעולות תרבות	3.42		3.42	3.42	0.00	8221
570005 מדריך נוער ומצילה	2.00		2.00	2.00	0.00	8282
598005 מועדון סתיו הזהב	1.00		1.00	1.00	0.00	844
סה"כ 005 תרבות וספורט						
	8.92	0.00	8.92	8.92	0.00	
006 בריאות ורווחה						
611001 לשכת הרווחה	2.00	2.00		2.00	0.00	841
סה"כ 006 בריאות ורווחה						
	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
007 שרותי דת						
621006 שירותי קבורה	0.30		0.30	0.30	0.00	748
621006 הנהלה	2.95	2.95		2.95	0.00	856
סה"כ 007 שרותי דת						
	3.25	2.95	0.30	3.25	0.00	
008 הנדסה						
711007 הנהלה	3.14		3.14	3.14	0.00	731
731007 ועדת בנין עיר	3.00		3.00	3.00	0.00	7332
סה"כ 008 הנדסה						
	6.14	0.00	6.14	6.14	0.00	
009 גזברות						
911009 הנהלה	3.00		3.00	3.00	0.00	621
923009 גביה	2.07		2.07	2.07	0.00	623
סה"כ 009 גזברות						
	5.07	0.00	5.07	5.07	0.00	
סה"כ						
	234.46	61.88	172.58	234.46	0.00	