

אין יותר צפון מלה!



המועצה המקומית מטולה

מועצה מקומית מטולה

מינהל כספים

הצעת תקציב

לשנת 2017

**הכנסות לפי מקורות
באלפי ש"ח**

הצעת תקציב 2017			תקציב מעודכן 2016		
אחוזים	סכום	הנושא	אחוזים	סכום	הנושא
		<u>הכנסות עצמיות</u>			<u>הכנסות עצמיות</u>
43.6%	5,350	ארנונה	44.6%	5,120	ארנונה
4.1%	500	הנחות ארנונה	4.4%	500	הנחות ארנונה
14.4%	1,768	יתר עצמיות	12.1%	1,386	יתר עצמיות
62.1%	7,618	סה"כ הכנסות עצמיות	61.0%	7,006	סה"כ הכנסות עצמיות
		<u>הכנסות ממשרדי ממשלה</u>			<u>הכנסות ממשרדי ממשלה</u>
18.3%	2,250	חינוך	17.5%	2,009	חינוך
5.1%	629	רווחה	3.7%	430	רווחה
3.6%	445	משרדים אחרים	3.9%	446	משרדים אחרים
10.8%	1,331	מענק כללי	13.9%	1,594	מענק כללי
0.0%	0	מענק מותנה	0.0%	0	מענק מותנה
0.0%	0	מענקים מיוחדים	0.0%	0	מענקים מיוחדים
37.9%	4,655	סה"כ הכנסות ממשרדי ממשלה	39.0%	4,479	סה"כ הכנסות ממשרדי ממשלה
100.0%	12,273	סה"כ	100.0%	11,485	סה"כ

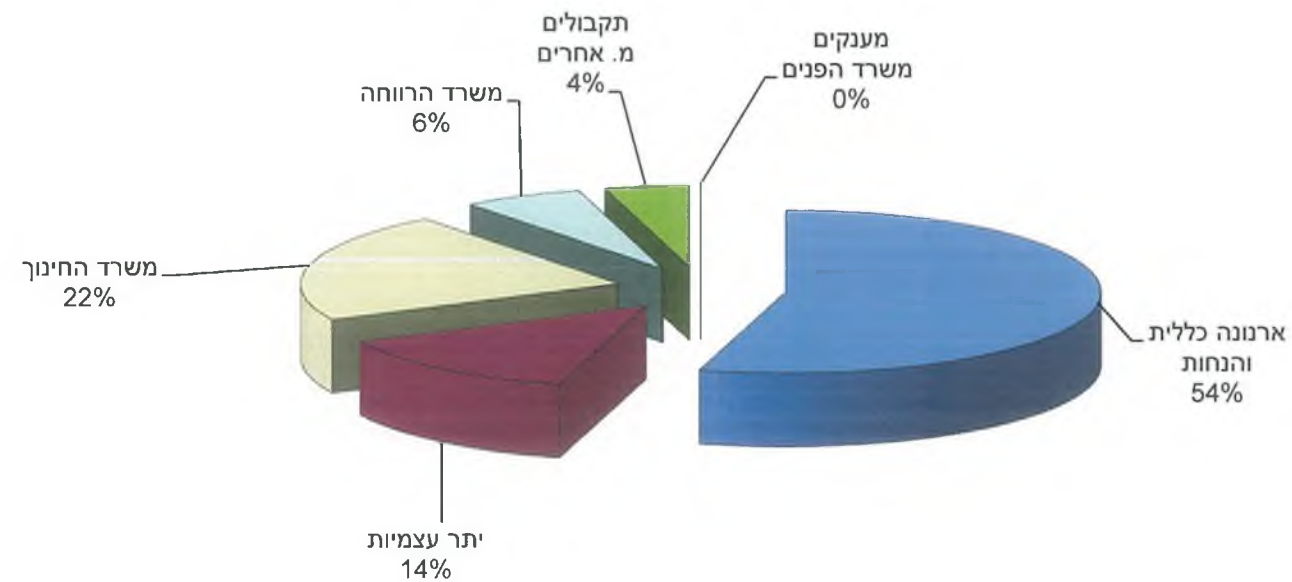
**פילוח בין הכנסות ממשרדי ממשלה לבין הכנסות
עצמיות**



ביצוע 2014	ביצוע 2015	תקציב מעודכן 2016	הצעת תקציב 2017	הכנסות
4,715	4,750	5,120	5,350	ארנונה כללית
48				מפעל המים
372	349	354	460	עצמיות חינוך
23	10	10	2	עצמיות רווחה
1,090	543	1,022	1,306	עצמיות אחר
1,485	902	1,386	1,768	סה"כ עצמיות
1,913	2,314	2,009	2,250	תקבולים ממשדד החינוך
447	405	430	629	תקבולים ממשדד הרווחה
336	53	446	445	תקבולים ממשלתיים אחרים
1,842	1,871	1,594	1,331	מענק כללי לאיזון
652	482			מענקים אחרים ממש. הפנים
5,190	5,125	4,479	4,655	סה"כ תקבולי הממשלה
844	461			תקבולים אחרים
579	611	500	500	הנחות בארנונה
12,861	11,849	11,485	12,273	סה"כ הכנסות כולל מותנה
				הוצאות
2,831	2,656	2,599	3,205	שכר כללי
4,480	3,541	3,737	3,527	פעולות כלליות
				מפעל המים
7,311	6,197	6,336	6,732	סה"כ כלליות
736	763	870	816	שכר עובדי חינוך
2,141	2,412	2,045	2,435	פעולות חינוך
2,877	3,175	2,915	3,251	סה"כ חינוך
251	253	335	306	שכר עובדי רווחה
364	325	269	550	פעולות רווחה
615	578	604	856	סה"כ רווחה
1,250	1,354	45	-	פרעון מלוות מים וביוב
247	185	960	839	פרעון מלוות אחרות
1,497	1,539	1,005	839	סה"כ פרעון מלוות
271	184	175	145	הוצאות מימון
	312			הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
527	555	450	450	הנחות בארנונה
13,098	12,540	11,485	12,273	סה"כ הוצאות כולל מותנה
-237	-691	-	-	עודף (גרעון)

592	512	552	541	השתתפות בחינוך
12.6%	10.8%	10.8%	10.6%	אחוז ההשתתפות בחינוך מארנונה
145	163	164	225	השתתפות ברווחה
3.1%	3.4%	3.2%	4.4%	אחוז ההשתתפות ברווחה מארנונה

התפלגות ההכנסות



■ ארנונה כללית והנחות

■ יתר עצמיות

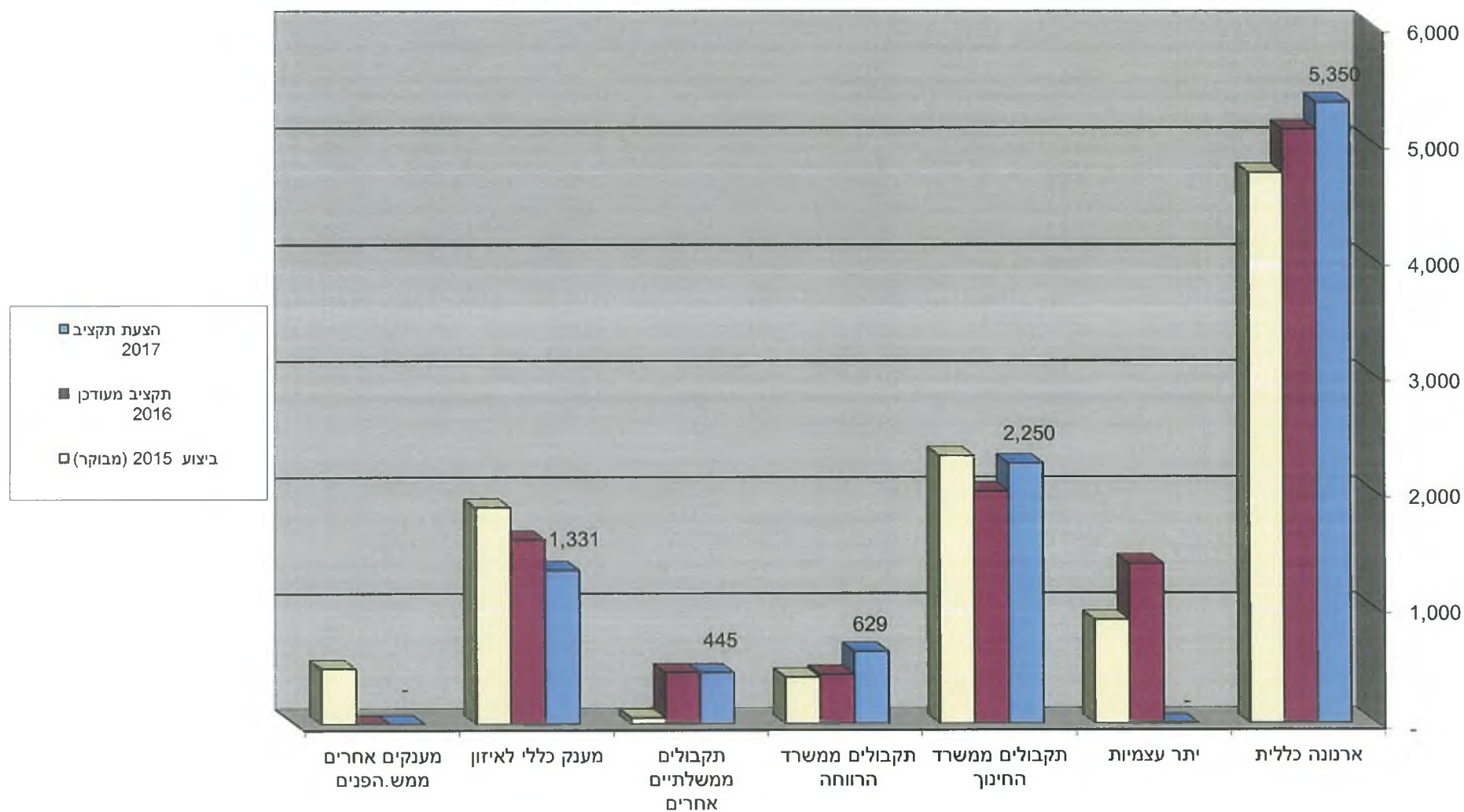
■ משרד החינוך

■ משרד הרווחה

■ תקבולים מ.אחרים

■ מענקים משרד הפנים

אומדן הכנסות שנת 2017 בהשוואה לתקציב 2016 ולביצוע 2015 הצעת תקציב

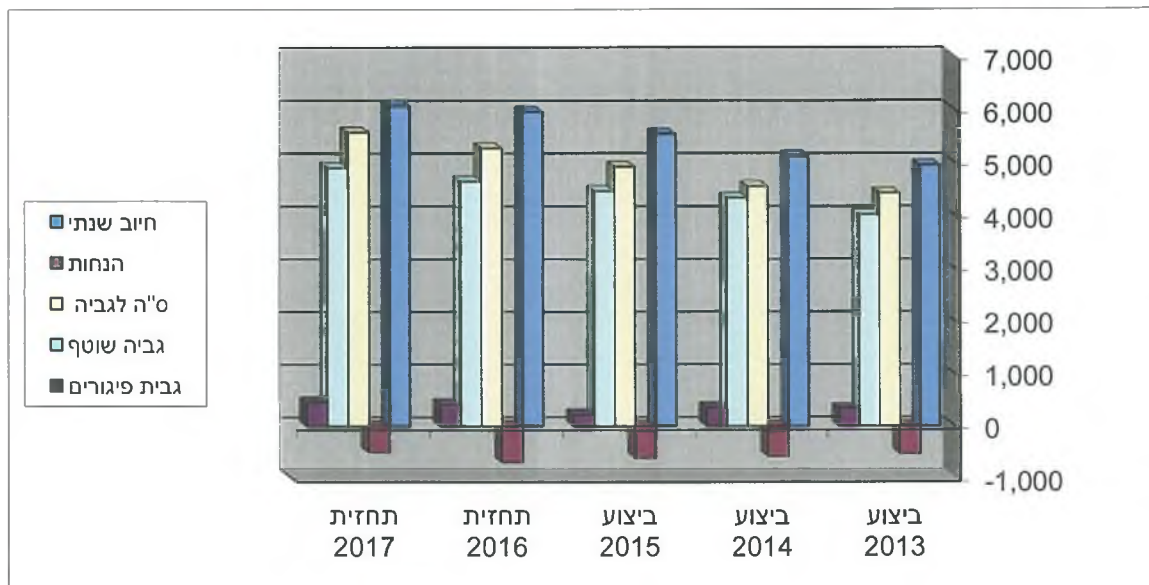


הכנסות לפי פרקים
באלפי ש"ח

מספר פרק	סוג ההכנסה	תקציב מעודכן 2016		הצעת תקציב 2017	
		סכום	אחוזים	סכום	אחוזים
11	ארנונה (כולל הנחות)	5,620	48.9%	5,850	47.7%
12	אגרות	3	0.0%	3	0.0%
19	מענקים	1,604	14.0%	1,331	10.8%
21	שרותי תברואה	62	0.5%	80	0.7%
22	ביטחון	260	2.3%	260	2.1%
23	תכנון עיר הנדסה	60	0.5%	100	0.8%
24	היטלים	360	3.1%	80	0.7%
25	פסטיבל שירה	40		35	0.3%
26	הכנסות שונות	20	0.2%	225	1.8%
31	חינוך	2,532	22.0%	2,895	23.6%
32	נוער, תרבות	-	0.0%	135	1.1%
34	רווחה	440	3.8%	631	5.1%
36	קליטת העליה	-	0.0%	-	0.0%
47	מלוות ביוב	45	0.4%	-	0.0%
48	השכרת מבנים	180	1.6%	150	1.2%
51	תאגיד מים-אג"ח	259	2.3%	248	2.0%
59	החזר שכר	-	0.0%	250	2.0%
	סה"כ	11,485	99.7%	12,273	100.0%

**ניתוח גביית ארנונה
באלפי ש"ח**

שנה	חיוב שנתי	הנחות	ס"ה לגביה	גביה שוטף	גבית פיגורים
ביצוע 2013	4,950	-527	4,423	4,018	335
ביצוע 2014	5,126	-577	4,549	4,328	357
ביצוע 2015	5,535	-611	4,924	4,458	227
תחזית 2016	5,958	-688	5,270	4,643	427
תחזית 2017	6,070	-500	5,570	4,900	450



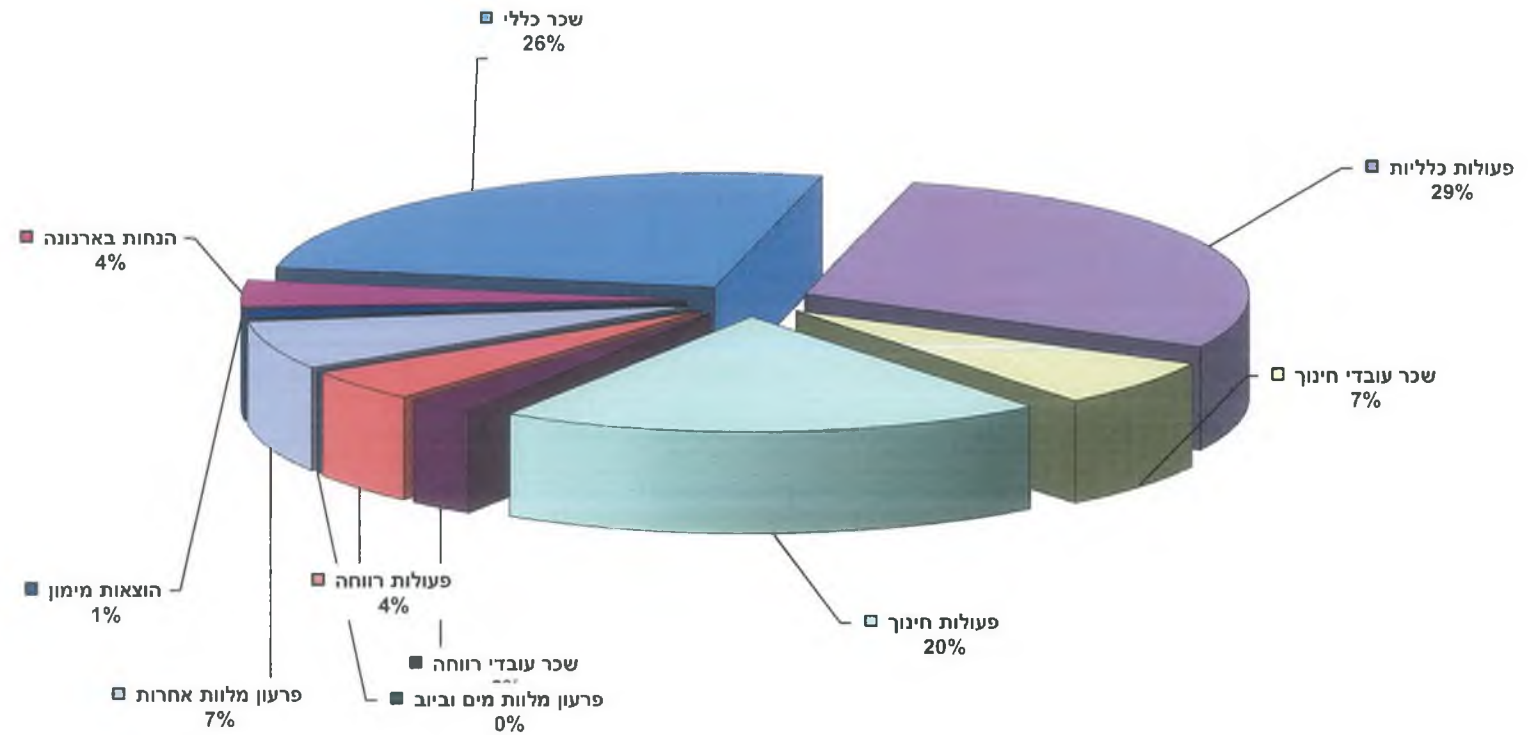
הוצאות לפי סוגים
באלפי ש"ח

הצעת תקציב 2017			תקציב מעודכן 2016		
אחוזים	סכום	הנושא	אחוזים	סכום	הנושא
35.3%	4,327	שכר	33.1%	3,804	שכר
53.1%	6,512	פעולות	52.7%	6,051	פעולות
3.7%	450	הנחות ארנונה	3.9%	450	הנחות ארנונה
1.2%	145	הוצאות מימון	1.5%	175	הוצאות מימון
6.8%	839	פרעון מלוות	8.8%	1,005	פרעון מלוות
100.0%	12,273		100.0%	11,485	סה"כ

הוצאות לפי יעדים
באלפי ש"ח

הצעת תקציב 2017			תקציב מעודכן 2016		
אחוזים	סכום	הנושא	אחוזים	סכום	הנושא
40.8%	5,013	שרותים ממלכתיים	35.3%	4,058	שרותים ממלכתיים
19.6%	2,408	שרותים מקומיים	22.0%	2,527	שרותים מקומיים
32.7%	4,013	יתר שרותים	33.9%	3,895	יתר שרותים
6.8%	839	פרעון מלוות	8.8%	1,005	פרעון מלוות
100.0%	12,273		100.0%	11,485	סה"כ

התפלגות ההוצאות באחוזים

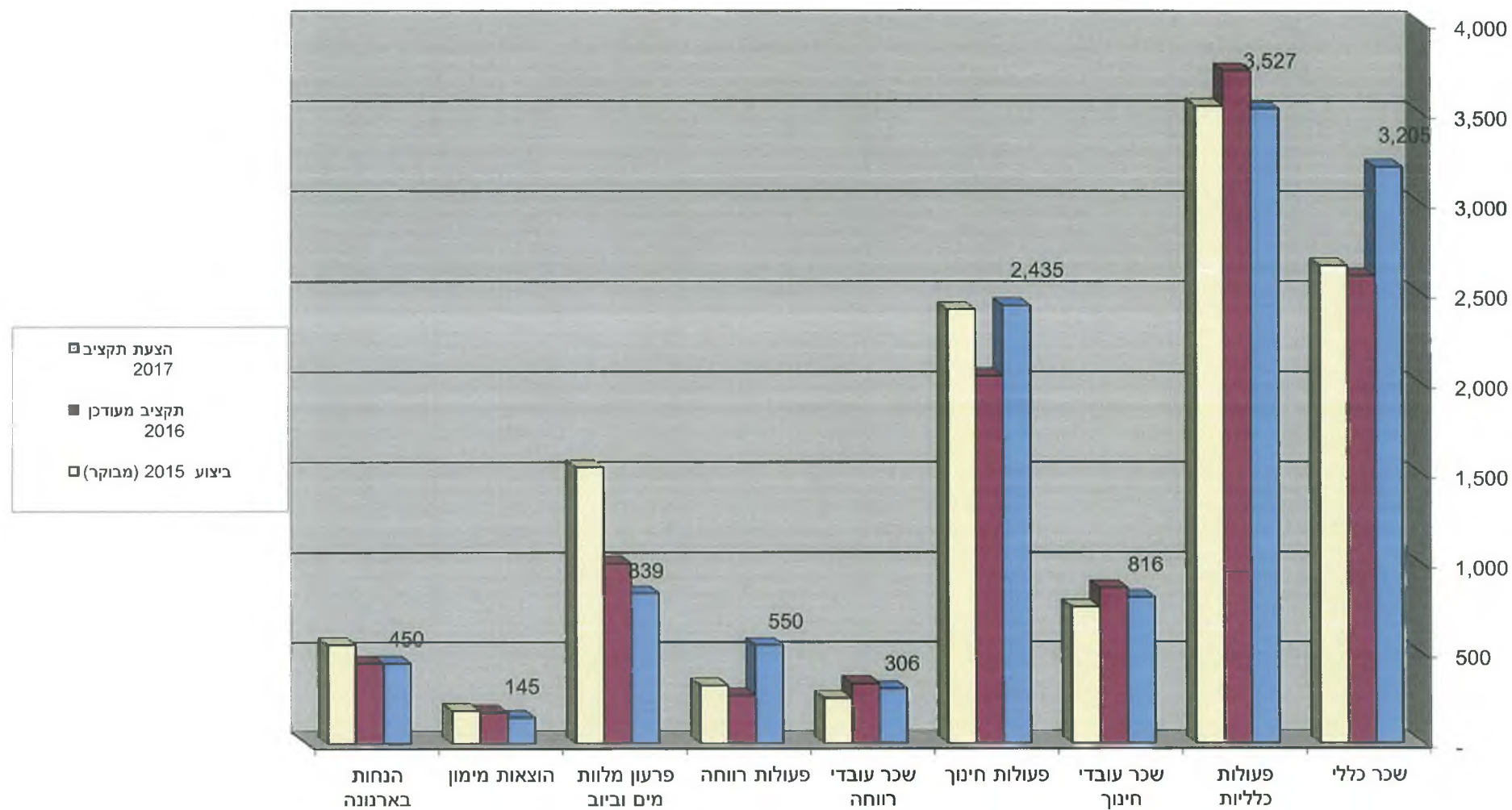


הנחות בארנונה ■ הוצאות מימון ■ פרעון מלוות אחרות ■ פרעון מלוות מים וביוב ■ פעולות רווחה ■ שכר עובדי רווחה ■ פעולות חינוך ■ שכר עובדי חינוך ■ פעולות כלליות ■ שכר כללי

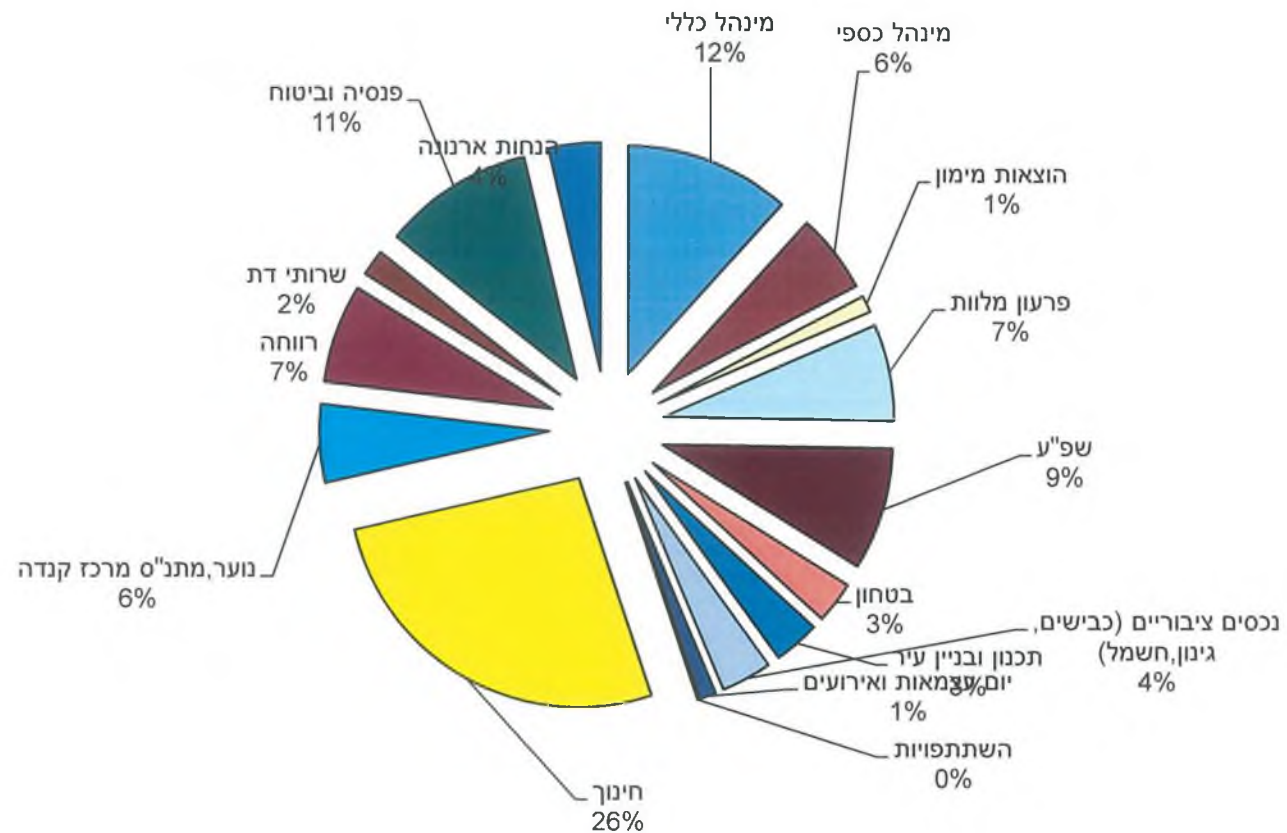
**הוצאות שכר ופעולות לפי נושאים
באלפי ש"ח**

מספר פרק	פרקי התקציב	תקציב מעודכן 2016		הצעת תקציב 2017	
		סכום	אחוזים	סכום	אחוזים
61	מינהל כללי	1,264	11.0%	1,433	11.7%
62	מינהל כספי	720	6.3%	685	5.6%
63	הוצאות מימון	175	1.5%	145	1.2%
64	פרעון מלוות	1,005	8.8%	839	6.8%
71	שפ"ע	919	8.0%	1,063	8.7%
72	בטחון	355	3.1%	363	3.0%
73	תכנון ובניין עיר	576	5.0%	399	3.3%
74	נכסים ציבוריים (כבישים, גינות, חשמל)	590	5.1%	438	3.6%
75	יום עצמאות ואירועים	81	0.7%	140	1.1%
76	השתתפויות	7	0.1%	5	0.0%
81	חינוך	2,915	25.4%	3,251	26.5%
82	נוער, מתנ"ס מרכז קנדה	311	2.7%	678	5.5%
84	רווחה	604	5.3%	856	7.0%
85	שרותי דת	228	2.0%	228	1.9%
98	פנסיה וביטוח	1,285	11.2%	1,300	10.6%
99	הנחות ארנונה	450	3.9%	450	3.7%
	סה"כ	11,485	100.0%	12,273	100.0%

אומדן הוצאות לשנת 2017 בהשוואה לתקציב 2016 ולביצוע 2015 (מבוקר)



התפלגות ההוצאות עפ"י פרקים לשנת 2017

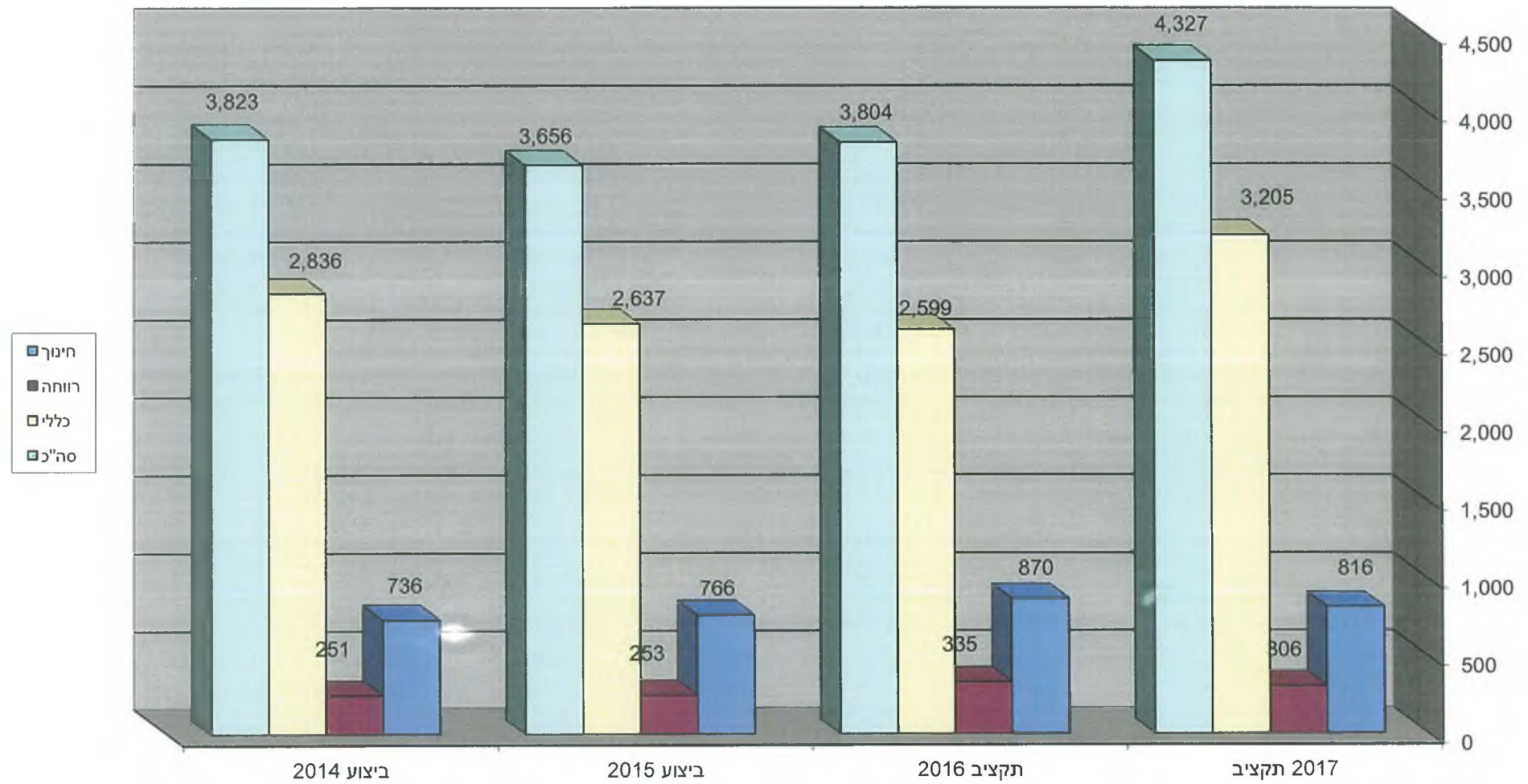


שכר ומשרות לפי פרקים

תקציב 2017		תקציב 2016		ביצוע 2015		ביצוע 2014		
מס' משרות עלויות שכר		מס' משרות עלויות שכר		מס' משרות עלויות שכר		מס' משרות עלויות שכר		
670	1	300	1	506	1	627	1	הנהלה כללית
250	3	435	2	489	2	459	2	נבחרים
349	2	360	2	365	1	299	1	מנהל כללי
1,269	6	1,095	5	1,360	4	1,385	4	מנהל כספי
								סה"כ
269	2			4	0.25	18	0.25	שרותים מקומיים
150	1	144	1					תברואה
87	0.25	75	0.25	14	0.25			שמירח וביטחון
								תכנון ובנין עיר
								נכסים ציבוריים
								חגיגות וארועים
								שרותים עירוניים
								פיתוח כלכלי
								פיקוח וביטחון עירוני
506	3	219	1	18	1	18	0	סה"כ
								שרותים ממלכתיים
816	8	870	8	766	7	736	6	חינוך
130	1					9	0.25	תרבות ונוער
								בריאות
306	2	335	2	253	1	251	1	רווחה
								דת
								קליטה
								איכות הסביבה
1,252	11	1,205	10	1,019	8	996	7	סה"כ
								מפעלים
								מים
								נכסים
								תחבורה
								מפעל ביוב
								אחרים
-	0	-	0	-	0	-	0	סה"כ
1,300	8	1,285	8	1,259	8	1,424	7	פנסיה ופיצויים
4,327	28	3,804	24	3,656	21	3,823	19	סה"כ כללי

הערה חשובה: לנוכח הדיגימיקה והשינויים התכופים בנושא השכר לא ניתן להסתמך על טבלה זו כבסיס מחייב.

פילוח שכר על פני שנים 2013-2016



מ.מ. מטולה

סעיפי תקציב לשנים 2016-2017

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016
1111100100	ארנונה כללית למגורים	4,900,000	4,800,000
1111100111	ארנונה פיגורים	450,000	320,000
1113000100	הנחות תשלום מראש	50,000	50,000
1115000100	הנחות רווחה	450,000	450,000
1121000220	תעודות ואישורים	3,000	2,700
1191000910	מענק כלי'	1,331,000	1,594,000
1192000912	מענק חד-פעמי	-	-
1192000917	מענק אזרחים ותיקים	-	10,000
1212300220	עבודות מועצה		
1212300290	פינוי אשפה	50,000	
1212300690	הכנסות מיחזור	5,000	10,000
1213000290	רשימות עסקים-הכנסות	2,500	2,500
1214200290	הכנסות שלטון מקומי	2,000	
1214300420	מלחמה בכלבת-אגרות תו	20,000	20,000
1214300421	החזר רשות ניקוז	-	30,000
1227000910	השתת ממשלה מרכיבי בטחון		
1227000940	השתת שכר רבש"ץ	144,000	144,000
1227000941	השתת ממשלה מרכיבי בטחון	116,000	116,000
1232000800	היטל השבחה-ועדה לתכנון	80,000	80,000
1232100800	היטל השבחה מינהל מקרקעי ישראל		
1233000220	אגרות בניה	100,000	60,000
1233000221	כופר חניה		100,000
1233000222	היטל סלילה		180,000
1252000770	פסטיבל שירה	35,000	40,000
1269000790	הכנסות שונות	20,000	20,000
1269000791	הכנסות מרכז קנדה	206,000	
1273000420	רישוי עסקים (גביה)		
1312200440	בטוח ילדים-גני ילדים	1,600	1,500
1312200441	שכ"ל גני ילדים שונות	2,700	
1312200443	צהרון-השתת.הורים	100,000	100,000
1312200444	הזנה(ארוחת צהרים)-הש	45,000	45,000
1312200445	תל"ן-גני ילדים	20,000	20,000
1312200920	עוזרות גננות	150,000	150,000
1312200921	השתת.ממשלה-שכל"מ	230,000	260,000
1312200922	השתתפוט גננות	240,000	189,000
1312200923	חודש נוסף-חומרים	2,000	14,000
1312200924	הזנה יוחא	20,000	
1312300920	חוק שילוב סיעות	115,000	
1312500443	מיל"ת-גנים	94,000	
1313200290	אג.אחרות-רפ.שיניים		
1313200410	תשלומי הורים-ביהס		
1313200411	קרן קרב-ב"ס	74,200	30,000
1313200440	בטוח תלמידים	7,000	7,000
1313200444	הזנה בה"ס	55,000	55,000
1313200920	השתת ממשלה ביהס יס	280,000	300,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016
1313200924	השתתפות שיפוץ בתי ספר	18,000	18,000
1313200927	דמי שכפול		
1313200991	תחבורה-מטה בטיחות	20,000	20,000
1313300490	אגרות תלמידי חוץ (הכנסות)	40,000	70,000
1313300920	ש.היקף חנ"מ	23,000	23,000
1317100920	קב"טים	40,000	40,000
1317100921	קבס"ם	32,000	31,500
1317100990	השתתפות ישראל-שומר	165,000	165,000
1317100991	השתתפות עלות קב"ס	-	10,500
1317800420	השתתפות הורים בהסעות	20,000	25,000
1317800920	הסעת ילדים השתתפות מ	1,100,000	957,000
1320000920	הכנסות פרויקט בארץ לשמים	-	
1326000790	השתתפות משכר רכזת הנוער	130,000	
1326000791	השתתפות מתנ"ס תקשורת	5,000	
1341000930	השתתפות מ.העבודה-שכר	230,000	254,000
1342200930	צרכים מיוחדים למשפחה	18,700	18,000
1342400420	השתתפות תושבים בשרותי ר	2,000	10,000
1342400930	מ.טיפול באלימות	9,000	
1343500930	פע.קהילה לילד	42,300	40,000
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות		
1343900930	אח.ילדים-מעון יום	7,500	12,000
1344300930	אח.זקנים במעונות		
1344400930	טיפול בזקן בקהילה	7,500	6,000
1344400932	מועדון קשישים- מופת	190,000	
1346500930	נכים בפנימיות	112,500	100,000
1347300930	טיפול באלכוהוליסטים	7,500	
1349000930	משפחות עולים במצוקה	4,000	
1411000750	ניהול חב' התנור	-	
1413100211	אגרת מים-פיגורים	-	
1470000699	פ.מלוות-התנור	-	45,000
1471000220	ביוב-הכנסות מתושבים		
1480000691	הכ.מהשכרת מבנים	150,000	180,000
1510000510	ריבית ודבידנד		
1510000511	ריבית אג"ח מחב' התנור	88,000	112,000
1512000511	הכנסות מפרעון אג"ח	160,000	147,000
1513000511	הכנסות משנים קודמות	-	
1594000610	החזר שכר ראש מועצה	250,000	
1599100910	מענק לכיסוי גרעון		
1599100911	הלוואה למיחזור מלוות		
	סה"כ הכנסות	12,273,000	11,484,700
	סה"כ הוצאות	12,273,000	11,484,700
	עודף / (גרעון)	-	-

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016
1608006110	משכורת מתנ"ס	-	
1611100110	משכורות יו"ר וסגנים	670,000	300,000
1611100441	בטוח נושא משרה	10,000	5,000
1611100512	אשל ונסיעות	-	
1611100533	אחזקת רכב	110,000	120,000
1611100534	הוצאות עודפות-מקדמות	9,600	9,600
1611100540	הוצ.תקשורת	1,500	5,000
1612000110	משכורת מבקר פנים	-	75,000
1612000750	יועץ יחסי ציבור	30,000	
1613000110	משכורות לשכה ומנכ"ל	250,000	360,000
1613000430	חשמל ומים מועצה	20,000	27,000
1613000440	בטוח	20,000	41,000
1613000470	אחזקת מכונות צילום	15,000	15,000
1613000513	כיבוד-מועצה קופה קטנה	20,000	20,000
1613000520	מזכירות ספרות מקצועי		
1613000540	הוצאות תקשורת	40,000	40,000
1613000541	הוצ' אתר אינטרנט	18,000	
1613000542	שדרוג תשתיות תקשורת	20,000	
1613000550	פרסומים	12,000	15,000
1613000740	כלים מכשירים וציוד מזכירות	-	3,000
1613000750	עבודות קבלניות	-	43,000
1613000751	אחזקת מחשבים	10,000	10,000
1613000752	משלחות יוצאות	2,000	
1613000780	הוצאות שונות	10,000	20,000
1613000811	השתלמות ע.מועצה	25,000	25,000
1617000750	משפטיות-קבלניות	83,000	100,000
1617000780	משפטיות-הוצאות שונות	57,000	30,000
1621000110	שכר גזברות	256,750	250,000
1621000530	אחזקת רכב	-	
1621000540	הוצ.תקשורת	-	3,000
1621300470	ציוד משרדי	4,000	4,000
1621300570	שרותי מחשב	84,000	130,000
1621300751	יועץ	236,400	215,700
1623000110	משכורת גביה	92,000	110,000
1623000540	הוצ. תקשורת גביה	9,000	2,000
1623000541	שונות בגביה	3,000	
1623000751	הוצ.משפטיות-גביה	-	5,000
1632000610	עמלות	70,000	70,000
1632000620	הוצאות מימון ריבית מ	25,000	55,000
1632000860	הנחות תשלום מראש	50,000	50,000
1648000691	קרן-מלוות פרעון עצמי	662,000	690,000
1648000692	ריבית-מלוות פ. עצמי	140,000	100,000
1648000693	הצמדה-מלוות פ. עצמי	37,000	170,000
1649100694	הלוואות ביוב-קרן	-	25,000
1649100695	הלוואות ביוב-ריבית	-	15,000
1649100696	הלוואות ביוב-הצמדה	-	5,000
1712200440	אחזקת כלים - משק	32,000	1,700
1712200530	אחזקת רכב - משק	30,500	
1712200740	כלים מכשירים וציוד משק	-	40,000
1712200751	עב.קבלניות-חב'כלכלית	-	276,000
1712200752	קבלן גינון	60,000	

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016
1712200753	גריסת גזם	30,000	
1712200754	שיפוץ מבנה	20,000	
1712200755	שפ"ע שונות	50,000	
1712200930	רכישת ציוד למשק	-	
1712300110	שכר מחלקת שפ"ע	268,800	
1712300740	אחזקה בישוב	50,000	2,000
1712300753	קבלן אשפה	270,000	300,000
1712300754	איסוף נייר וקרטון	15,000	15,000
1712300810	אגוד ערים-אשפה	75,000	105,000
1712300811	היטל הטמנה	115,000	122,000
1714200830	שרותים וטרינריים	36,000	32,000
1715300751	אכסניה ולכידת כלבים	10,000	25,000
1723000110	שכר שמירה וביטחון	150,000	144,000
1723000400	אחזקת מפקדות ציוד	1,000	1,000
1723000420	אחזקת מקלטים	25,000	25,000
1724100830	כבוי אש השתתפויות ות	30,000	30,000
1727000428	רכב בטחון	50,000	30,000
1727000430	תאורת בטחון	50,000	95,000
1727000431	אחזקת מערכת כריזה	2,000	2,000
1727000432	שער חשמלי-ביתן שומר-מחסני נשק	5,000	5,000
1727000440	ביטוח-רכב ביטחון	-	8,000
1727000750	אחזקת תאורה מערכת	30,000	
1727000751	הדברת עשבי בר	15,000	15,000
1727000752	אחזקת כבישי בטחון	5,000	
1732000110	משכורת מהנדס	87,000	75,000
1732000750	הנדסה צילום והעתקות	10,000	
1732000751	שומות השבחה	-	11,000
1733000750	כופר חניה	50,000	100,000
1733000751	עלויות סלילה	50,000	180,000
1733000752	עלויות שמאות	2,000	10,000
1733000830	השת.בתקציב ועדה-מיכס	200,000	200,000
1741000430	קבלן ניקיון	60,000	23,000
1741000440	ביטוחים מועצה	100,000	55,000
1741000530	אחזקת רכב מועצה	-	60,000
1741000750	עב.קבלניות	-	
1743000750	אחזקת תאורת רחובות	10,000	26,000
1743000760	מאור רחובות- חשמל ומ	175,000	230,000
1745500830	רשות נקוז כנרת	63,000	64,000
1746000430	מים גינון מועצה	30,000	32,000
1746000740	כלים מכשירים וציוד	-	10,000
1746000750	עבודה קבלנית-גינון	-	50,000
1746000751	אחזקת גינון	-	40,000
1751000740	חגיגות וטקסים	100,000	40,500
1752000811	השת.פסטיבל שירה	40,000	40,000
1765000810	מרכז שלטון מקומי	5,000	5,400
1767000440	בטוח אלמנטרי לרשות	-	1,500
1811000110	שכר מנהל חינוך	210,000	211,000
1811000111	משכורת קב"ס	68,000	
1811000540	חינוך תקשורת	1,000	3,000
1811000751	פרוייקט פר"ח	15,600	15,600
1811000752	אחזקת מחשבים	3,000	

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016
1811000780	הוצאות שונות חינוך		10,000
1811000812	הזנה גני-ילדים	46,000	60,000
1811000813	הזנה גן רציף	18,400	
1811000813	העשרה גני-ילדים	1,500	1,500
1812100110	משכורת סייעות מחליפות	120,000	150,000
1812200110	משכורות-טרומ חובה ארז	130,000	122,000
1812200430	מאור, כח, חמום, מים גן ארז	-	18,000
1812200740	כלים מכשירים וציוד גן ארז	-	2,000
1812200750	גננת ע.מדינה	136,000	136,000
1812200751	השתת. גננות	240,000	189,000
1812200752	השתת' גן אם-פעילות	1,500	10,000
1812300110	משכורת גן אלון	-	42,000
1812300420	אחזקת גנים מים חשמל ושונות	30,000	
1812300430	מאור, כח, חמום, מים גן אלון	-	12,000
1812300740	כלים מכשירים וציוד גן אלון	-	4,000
1812300750	מיל"ת	115,000	
1812300751	סיפרית פיגמה	2,700	
1812500110	שכר עובדים גני מועדו		
1813200110	משכורות מלוות	288,000	195,000
1813200420	תחזוקת בתי ספר	6,000	6,000
1813200430	מאור כח חמום מים ו	-	80,000
1813200431	השתתפות ביהול עצמי	100,000	
1813200440	ביטוח תלמידים	7,000	15,000
1813200540	בולים טלפונים ומבר	-	20,000
1813200740	כלים מכשירים וציוד	-	1,000
1813200742	מטה בטיחות	20,000	20,000
1813200750	עבודה קבלנית נקיון	70,000	112,000
1813200780	ת.תקשוב	22,000	10,000
1813200782	הזנה תלמידים	60,000	60,000
1813300110	משכורת גן לחינוך מיוחד	-	150,000
1813300420	אחזקת מבנים	-	10,000
1813300430	מאור, כח, חמום, מים	-	5,000
1813300740	כלים, מכשירים וציוד	-	5,000
1813300780	תלמידי חוץ-שכ"ל(אגרת חינוך מיוחד)	95,000	80,000
1813600750	חינוך משלים-קרן קרב	74,250	95,000
1815700810	אגרת חינוך (רגיל)על יסודי השתתפ	100,000	80,000
1817100750	שמירה-מוס.חינוך	220,000	165,000
1817800751	הסעות תלמידים	1,050,000	820,000
1820000750	הוצאות פרוייקט בין ארץ לשמיים	-	
1822000780	הוצאות תרבות שונות	5,000	27,000
1823000110	שכר מנהל נוער	130,000	
1823000430	מים וחשמל סיפריה	3,000	3,000
1823000540	הוצ.תקשורת-ספריה	-	500
1824000810	מתנ"ס השתתפויות	305,000	260,000
1829000430	מרכז קנדה - מים	220,000	5,000
1836100760	חשמל מד"א	16,000	16,000
1841000110	משכורת מנהל רוחה	266,000	335,000
1841000780	פעולות ארגוניות	2,000	2,000
1842200840	משפחות במצוקה	25,000	25,000
1842200841	צרכים מיוחדים תמיכות	20,000	
1842400840	מרכז טיפול באלימות	12,000	

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016
1842500110	משכורת סמך מקצועי	40,000	
1843500840	פע.קהילתיות לילד	60,000	65,000
1843900840	אח.ילדים במעונות	10,000	16,000
1844000840	חימום לקשישים	1,000	1,000
1844400840	טיפול בזקן בקהילה	10,000	
1844400841	מועדון קשישים- מופת	250,000	
1846500840	נכים בפנימיות	150,000	160,000
1847300840	טיפול באלכוהוליסטים	10,000	
1851000810	השתת.מועצה דתית	227,500	227,500
1941000540	הוצ.תקשורת-פלאפון	-	1,200
1995000860	הנחות סעד	450,000	450,000
1999000310	משכורת פנסיונרים	1,285,000	1,270,000
1999000311	השתתפות בפנסיה	15,000	15,000
1999000320	פיצויים	-	
1999100990	כיסוי גרעון-מש.הפנים	-	
	סה"כ הוצאות	12,273,000	11,484,700