

מועצה מקומית עוספיה

תקציב 2018-2019

מועצה מקומית עוספיה

תוכן עניינים

עמוד

1.	טבלה 1: הצעת עדכון התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2018-2019 (אלפי ₪)	3
2.	טבלה 2: הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית (אלפי ₪)	4
3.	טבלה 3 : תקציב 2018-2019 בפועל לעומת תקציב 2014 עפ"י תכנית הבראה לרשות המקומית (אלפי ₪)	5
4.	טבלה 4 : שכר ומשרות לפי פרקי תקציב (אלפי ₪)	6
5.	טבלה 5 : רכישת שרותי כח אדם (אלפי ₪)	7
6.	נספחים	8-17
7.	הצעת עדכון תקציב מפורטת לשנים 2018-2019 (₪)	18-28

מועצה מקומית עוספיה

תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנים 2018-2019

הצעת תקציב 2019	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	הצעת תקציב 2017 בפועל 2014	ביצוע 2016	הצעת תקציב לשנת 2016 בפועל 2014	הסעיף התקציבי
הכנסות						
17,877	17,117	14,611	13,500	14,527	13,500	ארנונה כללית
1,949	5,829	5,223	4,528	5,100	4,528	מפעל המים
438	438	389	317	318	317	עצמיות חינוך
3,152	3,113	2,907	3,206	5,975	3,206	עצמיות אחר
23,416	26,497	23,130	21,551	25,920	21,551	סה"כ עצמיות
17,091	18,587	17,315	14,479	16,122	14,479	תקבולים ממשד החינוך
5,609	5,609	5,833	4,151	6,105	4,151	תקבולים ממשד הרווחה
759	759	1,069	821	2,413	821	תקבולים ממשלתיים אחרים
10,546	10,546	10,459	8,439	10,167	8,439	מענק כללי לאיזון
343	343	1,688	0	0	0	מענקים אחרים ממשד הפנים
0	0	0	0	0	0	מענק מיוחד ממשד פנים (פרישה ופיטורים)
34,347	35,844	36,362	27,890	34,807	27,890	סה"כ תקבולי ממשלה
0	0	0	0	0	0	תקבולים אחרים
260	260	1,181	300	9,367	300	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
58,023	62,601	60,673	49,741	70,094	49,741	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
5,400	5,284	5,284	4,270	4,971	4,270	הנחות בארנונה
0	0	0	0	4,598	0	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
63,423	67,885	65,956	54,011	79,663	54,011	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,861	1,861	2,948	0		0	הכנסה מותנה
65,285	69,746	68,904	54,011	79,663	54,011	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות						
10,116	10,481	9,506	10,395	9,803	10,395	שכר כללי
12,432	13,709	14,753	11,003	14,380	11,003	פעולות כלליות
0	6,730	6,742	8,024	10,334	8,024	מפעל המים
22,548	30,920	31,001	29,422	34,517	29,422	סה"כ כלליות
7,915	10,769	11,486	8,547	10,326	8,547	שכר עובדי חינוך
14,400	12,131	11,808	9,907	10,399	9,907	פעולות חינוך
22,314	22,899	23,294	18,454	20,725	18,454	סה"כ חינוך
2,414	2,366	2,352	1,873	2,231	1,873	שכר עובדי רווחה
6,013	6,013	6,265	4,820	5,767	4,820	פעולות רווחה
8,426	8,379	8,617	6,693	7,998	6,693	סה"כ רווחה
0	2,043	2,043	2,257	2,127	2,257	פרעון מלוות מים וביוב
4,542	2,026	1,349	2,202	9,022	2,202	פרעון מלוות אחרות
4,542	4,069	3,392	4,459	11,149	4,459	סה"כ פרעון מלוות
300	2,225	2,469	2,009	3,017	2,009	הוצאות מימון
9	9	1,781	55	3,974	55	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
58,140	68,501	70,553	61,092	81,380	61,092	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
5,284	5,284	5,256	4,270	4,598	4,270	הנחות בארנונה
0	0	0	0	4,971	0	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
63,424	73,785	75,810	65,362	90,949	65,362	סה"כ הוצאות ללא מותנה
1,861	1,861	0	0	0	0	הוצאה מותנה
65,285	75,646	75,810	65,362	90,949	65,362	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	(5,900)	(6,906)	(11,351)	(11,286)	(11,351)	עודף (גרעון)

מועצה מקומית עוספייה

נספח א' - טבלה 2 : הרכב הכנסות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל

ה ע ר ו ת	תקציב שנת 2019	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	תקציב שנת 2016	
צד ההוצאות							
פרעון מלוות מים							
פרעון מלוות ביוב	0	2,043	2,043	568	2,321	2,271	
פרעון מלוות כבישים							
פרעון מלוות תיעול							
פרעון מלוות לפיתוח אחר							
סה"כ פרעון מלוות לפיתוח							
פרעון מלוות שלא לפיתוח	2,938	1,354	1,349	1,506	8,972	8,620	
סה"כ פרעון מלוות	2,938	3,397	3,392	2,074	11,293	10,891	
מחלקת הנדסה (פרק 73)	2,258	2,294	3,031	2,974	1,852	1,751	
סה"כ הוצאות מים (פרק 91)	0	6,730	7,098	2,106	11,940	12,029	
סה"כ הוצאות ביוב (פרק 97)	0	2,278	2,528	754	3,044	3,016	
צד ההכנסות							
אגרות בנייה	800	800	506	1,111	1,041	1,111	
העברה מקרן היטלי השבחה	866	866	866	866	0		
העברה מקרן היטלי מים							
העברה מקרן היטלי ביוב					104	97	
העברה מקרן היטלי כבישים							
העברה מקרן היטלי תיעול							
מכירת נכסים							
אגרות ביוב		15	41	0	246	200	
אגרות מים	1,000	5,829	5,808	2,100	5,621	5,448	

מועצה מקומית עוספיה

נספח א' - טבלה 3 : תקציב 2018-2019 בפועל לעומת תקציב 2014 עפ"י תוכנית ההבראה

הסעיף התקציבי	מסגרת תקציב לשנת 2016	מסגרת תקציב לשנת 2017	ביצוע 2017	תקציב 2018	תקציב 2019
הכנסות					
ארנונה כללית	13,500	13,500	14,611	17,117	17,877
מפעל המים	4,528	4,528	5,223	5,829	1,949
עצמיות חינוך	317	317	389	438	438
עצמיות רווחה	0	0	0	0	0
עצמיות אחר	3,206	3,206	2,907	3,113	3,152
סה"כ עצמיות	21,551	21,551	23,130	26,497	23,416
תקבולים ממשרד החינוך	14,479	14,479	17,315	18,587	17,091
תקבולים ממשרד הרווחה	4,151	4,151	5,833	5,609	5,609
תקבולים ממשלתיים אחרים	821	821	1,069	759	759
מענק כללי לאיזון	8,439	8,439	10,459	10,546	10,546
מענק מיוחד ממשרד פנים (פרישה ופיטורים)	0	0	0	0	0
מענקים אחרים ממשרד הפנים	0	0	1,688	343	343
סה"כ תקבולי ממשלה	27,890	27,890	36,362	35,844	34,347
תקבולים אחרים	0	0	0	0	0
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	300	300	1,181	260	260
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר	49,741	49,741	60,673	62,601	58,023
הנחות בארנונה	4,270	4,270	5,284	5,284	5,400
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר	0	0	0	0	0
סה"כ הכנסות ללא מותנה	54,011	54,011	65,956	67,885	63,423
הכנסה מותנה	0	0	2,948	1,861	1,861
סה"כ הכנסות כולל מותנה	54,011	54,011	68,904	69,746	65,284
הוצאות					
שכר כללי	10,395	10,395	9,506	10,481	10,116
פעולות כלליות	11,003	11,003	14,753	13,709	12,432
מפעל המים	8,024	8,024	6,742	6,730	0
סה"כ כלליות	29,422	29,422	31,001	30,920	22,548
שכר עובדי חינוך	8,547	8,547	11,486	10,769	7,915
פעולות חינוך	9,907	9,907	11,808	12,131	14,400
סה"כ חינוך	18,454	18,454	23,294	22,899	22,314
שכר עובדי רווחה	1,873	1,873	2,352	2,366	2,414
פעולות רווחה	4,820	4,820	6,265	6,013	6,013
סה"כ רווחה	6,693	6,693	8,617	8,379	8,426
פרעון מלוות מים וביוב	2,257	2,257	2,043	2,043	0
פרעון מלוות אחרות	2,202	2,202	1,349	2,026	4,542
סה"כ פרעון מלוות	4,459	4,459	3,392	4,069	4,542
הוצאות מימון	2,009	2,009	2,469	2,225	300
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	55	55	1,781	9	9
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר	61,092	61,092	70,553	68,501	58,140
הנחות בארנונה	4,270	4,270	5,256	5,284	5,284
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר	0	0	0	0	0
סה"כ הוצאות ללא מותנה	65,362	65,362	75,810	73,785	63,424
הוצאה מותנה	0	0	0	1,861	1,861
סה"כ הוצאות כולל מותנה	65,362	65,362	75,810	75,646	65,285
עודף (גירעון)	(11,351)	(11,351)	(6,906)	(5,900)	0

מועצה מקומית עוספיה

נספח א' - טבלה 4 : שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

מס'	שם הפרק	תקציב 2017		ביצוע 2017		תקציב 2018		תקציב 2019	
		מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות								
60	נבחרים	1	770	1	735	1.00	743	1.00	757
61	מנהל כללי	10	1,680	8	1,543	10.05	1,708	10.20	1,820
62	מנהל כספי	7	825	5	869	6.00	976	6.00	1,083
7	שירותים מקומיים								
71	תברואה	5	596	3	535	4.20	422	4.95	431
72	שמירה ובטחון	1	0	1	79	1.00	110	1.00	113
73	תכנון ובנין עיר	3	585	2	570	2.00	581	2.00	593
74	נכסים ציבוריים	7	876	4	632	5.00	656	6.00	670
	סה"כ שירותים מקומיים והנהלה	33	5,332	24	4,963	29	5,196	31.00	5,467.00
8	שירותים ממלכתיים								
811	מינהל חינוך	3	468	2	520	3.00	410	3.00	419
81	חינוך	100	9,896	71	10,707	63.80	10,358	58.42	9,851
82	תרבות	9	873	7	884	11.25	984	10.25	1,003
83	בריאות	1	60	1	63	0.50	64	0.50	65
84	רווחה	23	2,667	15	2,449	16.27	2,366	13.04	2,414
85	דת	0	0	0	0	0	0	0	0
	סה"כ שירותים ממלכתיים	135	13,964	96	14,623	95	14,182	85.21	13,752
9	מפעלים								
91	מים	3	152	2	394	2.00	225	0.00	0
98	אחר	0	0	0	0	-	0	0.00	0
	סה"כ מפעלים	3	152	2	394	2	225	0.00	0
	סה"כ כללי	171	19,448	121	19,980	126.22	19,603	116.21	19,219
	גימלאים	28	3,963	24	3,135	27.81	3,511	25.38	3,581
	פרישה ופיצויים		1,656				500	0.00	0
	זה"כ	199	25,067	146	23,115	154.03	23,614	141.59	22,800

מועצה מקומית עוספיה

נספח א' - טבלה 5 : רכישת שרותי כח אדם

מסגרת תקציב 2018			ביצוע בפועל 2017			תקציב 2017			
שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
	364,800	2		322,900	2		340,500	2	הנהלת חשבונות
	409,558	1		389,558	1		409,558	1	יועץ משפטי
	413,400	4		629,215	4		641,100	4	גביה

נ ס פ ח י ם

מועצה מקומית עוספיה

נספח א.1 להצעת עדכון התקציב הרגיל לשנים 2018-2019

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי :

- 1 התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018-2019 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין .
- 2 התקציב של הרשות לשנים 2018-2019 אושר ע"י מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום _____ בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' _____ .
- 3 מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנים 2018-2019, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את עדכון התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2017 שאושר על ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל .

היועץ המשפטי של הרשות
ביחס לסעיפים 1 ו- 2 בלבד

גזבר הרשות

ראש הרשות

תאריך

חותמת הרשות

מועצה מקומית עוספיה

נספח 2.א. להצעת עדכון התקציב הרגיל לשנים 2018-2019

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 866 אלפי ש"ח מקרן לעבודות פיתוח הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018-2019 כי :

- 1 כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2018-2019 ברמת סבירות גבוהה .
- 2 הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו עי ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר .
- 3 מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנים 2018-2019, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנים 2018-2019 שאושר על ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל .

גזבר הרשות

ראש הרשות

תאריך

חותמת הרשות

מועצה מקומית עוספיה

נספח ב' - תוכנית פיתוח רב שנתית לשנים 2018

[illegible]

מועצה מקומית עוספיה

נספח ג' - תוכנית גיוס אשראי
באלפי ₪

שנה	סכום ההלוואה	מטרת ההלוואה	משך ההלוואה	ריבית	החזר שנתי
2019	25,000,000	כיסוי גירעון	25	6.00%	2,500,000
סה"כ	5,000,000	כיסוי גירעון	10	7%	2,500,000

גזבר הרשות

ראש הרשות

תאריך

חותמת הרשות

מועצה מקומית עוספיה

נספח ד' - ערבויות תקפות לשנת 2018-2019

המוטב בגינו ניתנה הערבות	נושא הערבות	סכום הערבות	תאריך תחילת הערבות	תאריך סיום הערבות
אין	אין	אין	אין	אין

גזבר הרשות

ראש הרשות

תאריך

חותמת הרשות

מועצה מקומית עוספיה

נספח ה' - תאגידים עירוניים

שם החברה	שנה	צורת התאגדות (*)	שנת הקמה	מטרות התאגיד	סטטוס פעיל / רדום	סה"כ הון רשום	מבנה השליטה (**)	היקף תקציב שנתי	השתתפות העירייה בתקציב התאגיד	עודף / גירעון שוטף	עודף / גירעון מצטבר	אשראי (***)	מספר עובדים	קניית שירותים מהתאגיד ע"י הרשות
אין														
אין														
אין														
אין														
אין														
אין														
אין														
אין														

מועצה מקומית עוספיה

נספח ו' - מדיניות ארנונה - סקר נכסים

בקשה להיתירים חריגים בשנת 2018	תאריך ביצוע סקר נכסים אחרון		תעריפי ארנונה למגורים		
	לא למגורים	למגורים	משוקלל	מקסימום	מינימום
אין	המועצה ביצעה בשלוש השנים האחרונות סקר נכסים הן למגורים והן לעסקים	המועצה ביצעה בשלוש השנים האחרונות סקר נכסים הן למגורים והן לעסקים	35.57	35.57	35.57

גזבר הרשות

ראש הרשות

תאריך

חותמת הרשות

מועצה מקומית עוספיה

נספח ז' (1): תיאגוד מים - המינהל למשק המים ברשומ"ק

הערות	תאריך	
	1/1/2019	תחילת תהליך התאגדות
		אישור אבני דרך בהתאם להחלטת הממשלה
		הפעלת התאגיד

שם הרשות: מועצה מקומית עוספיה

נספח 10 - מפעל ביוב

שנה	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2017	ביצוע 2017	תקציב 2018	תקציב 2019
הוצאות						
סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב	730	724	166	485	235	0
פרעון הלוואות ביוב	2,271	2,321	56	2,043	2,043	0
סה"כ הוצאות	3,016	3,045	222	2,528	2,278	0
הכנסות						
אגרת ביוב	200	246	0	40	15	0
העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל	97	104	0	0	0	0
סה"כ הכנסות	297	350	0	40	15	0
עודף / גרעון שוטף	(2,719)	(2,695)	(222)	(2,488)	(2,263)	0

מ ס פ ר	פרוט ההוצאות	הצעת התקציב	ביצוע	הצעת תקציב	ביצוע	תקציב 2018	תקציב 2019
ה ס ע י י-חדש	שם הסעיף	2016	2016	2017	2017	2018	2019
611000.470	ציוד משרדי הנחלת הרשות	20,000	55,648	20,000	1,910	20,000	20,000
611000.522	עתון הארץ מנוי	7,095	6,938	7,095	6,960	7,000	7,000
611000.550	פרסום, עיתונות ויחסי ציבור	50,000	35,259	30,000	60,343	60,000	60,000
611000.551	פרסום מכרזים תבריים וכח אדם	0	0	20,000	13,292	20,000	20,000
611000.720	חומרים ודברי ניקוי	2,000	1,091	2,000	900	2,000	2,000
611000.780	הוצאות משרדיות מועצה - הוצאות	19,500	19,551	20,000	10,290	11,000	11,000
611000.523	השתלמויות עובדי הרשות ואיגודים מקצועיים	155,000	155,000	155,000	15,443	155,000	155,000
611100.110	שכר ראש המועצה	758,448	759,944	770,000	735,177	742,528	757,379
611100.510	כיבוד	4,000	3,109	4,000	3,900	5,000	5,000
611100.523	דמי חבר שלטון מקומי ופורום דרוזים	50,000	52,909	50,000	28,093	55,000	55,000
611100.541	סלקום - עובדי מועצה	80,000	59,422	80,000	81,855	82,000	82,000
611200.110	שכר עובדי לשכת ראש הרשות	142,803	143,976	147,000	149,460	146,421	149,350
611200.391	השתתפות במפסיה גמלאות מ. אוצר	52,000	47,335	86,780	51,624	52,000	52,000
612000.110	שכר מבקר	193,316	205,544	210,000	249,141	360,000	367,200
612000.780	הוצאות מבקר דמי חבר והשתלמות	1,100	1,200	2,000	0	3,000	3,000
613000.110	שכר מזכיר ומזכירתו	459,188	464,408	503,250	460,924	540,256	628,570
615000.420	תחזוקה ובטיחות כללי	10,000	2,974	10,000	4,975	70,000	70,000
615000.431	חשמל בנין מועצה	75,000	60,001	75,000	131,851	132,000	132,000
615000.432	מים משרדי מועצה	35,000	35,000	35,000	7,650	10,000	10,000
615000.470	תקשורת ומערכת נכחות עובדים	28,000	20,473	28,000	19,883	20,000	20,000
615000.480	שכירות מכונות הדפסה	62,000	69,062	62,000	140,553	141,000	141,000
615000.540	הוצ תקשורת בוק ואינטרנט	135,500	119,042	135,500	129,705	130,000	130,000
615000.110	שכר אגף מינהל	544,112	553,835	665,155	555,854	567,705	579,059
615100.110	שכר נקיון ומסודות	151,236	151,926	155,000	171,169	93,886	95,763
617000.581	הוצ' משפטי-אגרות לבית משפט וחוות דעת	132,000	139,739	132,000	145,286	100,000	150,000
617000.750	שכר טרחה יועצים משפטיים	376,960	354,829	354,000	403,558	336,000	336,000
617000.751	תובע עירוני	0	0	30,000	0	42,000	42,000
617000.752	אגרות תביעות משפטיות גביה	0	0	40,000	44,106	60,000	60,000
617000.753	אכיפה משפטית ארנונה				0	250,000	250,000
617300.750	אכיפה משפטית לשילוט						
619000.700	בחירות				0	300,000	0
61	סה"כ מנהל כללי	3,544,258	3,518,217	3,828,780	3,623,902	4,513,796	4,140,321
621000.110	שכר גזברות	318,432	322,226	388,600	308,768	404,816	500,500
621000.470	ציוד משרדי-גזברות	5,000	3,927	5,000	1,500	5,000	5,000
621000.750	הנחלת חשבונות, יועץ פיננסי וחשבות שכר	280,800	280,800	540,540	322,900	364,800	364,800
621500.110	שכר מחלקת שכר	177,357	180,361	0	189,294	211,752	215,987
621000.570	מיכון אוטומציה/רשינות	348,000	373,244	348,000	331,712	348,000	348,000
623000.110	שכר מחלקת גבייה	336,765	340,010	436,188	351,415	359,129	366,312
623000.420	הוצ' שכ"ד גביה	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
623000.431	הוצ' חשמל מחלקת גביה	13,000	11,604	13,000	10,971	11,000	11,000
623000.470	גביה-ציוד משרדי	5,200	6,655	5,200	3,850	4,000	4,000
623000.540	גביה תקשורת ואינטרנט	10,000	8,909	10,000	7,901	10,000	10,000
623000.700	הדפסת תלושי מים	80,000	85,961	50,000	39,347	60,000	0
623000.750	גביה קבלניות- חברת גביה	641,100	637,752	641,100	662,269	663,400	663,400
623000.780	סקר שלטים גביה	80,000	81,687	20,000	0	0	0
623100.780	סקר נכסים מדידות	200,000	190,803	200,000	96,992	0	0
62	סה"כ מינהל כספי	2,525,654	2,553,941	2,687,628	2,356,919	2,471,897	2,518,999

מ ס פ ר	פרוט ההוצאות	הצעת התקציב	ביצוע	הצעת תקציב	ביצוע	תקציב 2018	תקציב 2019
ה ס ע י - חדש	שם הסעיף	2016	2016	2017	2017	2018	2019
631000.610	עמלות ואשראי בנקים	430,000	380,102	430,000	451,258	452,000	200,000
631000.650	הוצאות מימון ותיק איחוד ורביית ספקים	2,500,000	2,595,542	1,400,000	1,522,570	1,523,000	100,000
633000.620	הוצאות רביית קרן שיקום	635,000	676,522	158,750	495,382	250,000	0
סה"כ 63	סה"כ מימון	3,565,000	3,652,166	1,988,750	2,469,210	2,225,000	300,000
649100.691	קרן פרע"מ	8,039,939	8,338,689	603,928	505,365	1,182,000	2,182,000
649100.692	רביית פרע"מ	500,000	562,424	876,000	799,719	800,000	2,300,000
649100.693	הצמדה פרע"מ	80,000	71,190	26,981	44,037	44,000	60,000
סה"כ 64	סה"כ פרע"מ	8,619,939	8,972,303	1,506,909	1,349,121	2,026,000	4,542,000
סה"כ 6	סה"כ מנהל	18,254,851	18,696,627	10,012,067	9,799,152	11,236,694	11,501,320
711000.730	תברואה-הוצאת דלק	23,600	18,044	21,600	18,642	19,000	19,000
711000.735	תברואה-שכירות רכב	36,000	26,459	36,000	38,980	39,000	39,000
711100.110	שכר מחלקת תברואה	116,168	117,341	120,000	123,255	222,747	227,202
712200.110	שכר טיאוט רחובות	89,705	88,270	86,000	97,044	98,685	100,659
712300.750	קבלניות פינני	4,440,000	4,496,157	4,400,000	4,778,339	4,780,000	4,780,000
712300.751	רמ-סע פינני פסולת נושית	421,200	445,091	463,320	287,820	316,800	0
713000.110	שכר איכות חסביבה	205,329	187,046	230,000	192,998	0	0
713000.720							
713000.750							
713000.751							
713300.110	פיקוח רישוי עסקים ותברואה	0	0	60,000	0	0	0
714100.110	שכר וטרינר	89,558	87,743	100,000	102,514	100,963	102,982
714300.720	מלחמה בכלבת	7,300	6,242	11,444	8,579	30,000	30,000
715200.720	הדברה חומרים	12,000	7,200	12,000	9,552	15,000	15,000
סה"כ 71	סה"כ תברואה	5,440,860	5,479,592	5,540,364	5,657,723	5,622,195	5,313,843
721000.110	שכר שמירה וביטחון	0	0	0	80,904	110,409	112,618
721000.730	רכב דלק					0	0
721000.750	שמירה ובטחון הגנה מועצה	1,423,055	1,414,536	1,490,000	1,360,414	0	0
722100.410	שכ"ד משמר אזרחי + מד"א	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
723000.830	הג"א ארצי לשעת חירום	70,052	76,420	140,104	70,052	72,453	72,453
723100.830	הג"א מקומי	160,893	160,283	160,893	44,058	206,674	206,674
724000.830	כיבוי אש -השתתפויות ארצית	165,671	169,823	165,671	155,200	155,200	0
725000.750	בטיחות מוסדות מועצה	0	0	0	0	78,000	78,000
סה"כ 72	סה"כ שמירה ובטחון	1,846,671	1,848,063	1,983,668	1,737,628	649,736	496,745
731000.110	שכר מחלקת הנדסה	555,497	558,184	585,000	559,489	581,291	592,917
731000.720	הנדסה מחשב והעתקות	3,000	0	3,000	6,089	7,000	7,000
731000.750	חוצ ואחזקה ציוד הנדסה	5,680	0	17,680	0	12,000	12,000
732000.750	תכניות מחלקת הנדסה	0	0	0	0	12,000	12,000
731000.751	מחפרון- עבודות הנדסה	0	0	70,000	0	144,000	144,000
733400.810	השתת' בתקציב הועדה המקומית	1,187,000	1,293,760	2,298,000	2,465,000	1,490,000	1,490,000
סה"כ 73	סה"כ תכנון ובנין עיר	1,751,177	1,851,944	2,973,680	3,030,578	2,294,291	2,257,917
741000.540	הוצאות תקשורת מחסן	2,600	2,423	2,600	3,000	3,000	3,000
742200.110	שכר מחלקת אחזקת נכסים	824,117	828,365	876,000	647,182	656,954	670,093
742200.720	כבישים -אחזקה, חומרים	5,000	5,455	10,000	49,956	50,000	50,000
742200.732	תחזוקה - הוצאות דלק	18,000	16,369	18,000	17,144	18,000	18,000
742200.735	תחזוקה שכירות רכב	73,000	55,924	102,528	78,375	65,506	65,506
743000.750	אחזקת תאורה בכישים	45,000	32,578	45,000	41,964	42,000	42,000
743000.751	עבודות מנף ואחזקה	30,000	28,800	30,000	27,492	28,000	28,000
743000.770	חשמל תאורת רחובות	602,000	588,314	580,000	489,247	490,000	490,000
744000.720	בטיחות בדרכים -הרשות הלאומית	59,500	40,885	64,500	57,000	64,500	64,500
745000.810	השתתפות רשות הניקוז קישון+כרמל	111,411	106,555	195,350	95,570	102,218	102,218
746000.432	מים לננים ציבוריים	10,000	4,004	10,000	7,107	10,000	10,000
748000.432	בתי קברות מים	9,000	11,548	21,172	8,798	9,000	9,000
749000.910	השתתפות פרויקטים נכסים ציבוריים	0	0	100,000	206,875	200,000	200,000
סה"כ 74	סה"כ נכסים ציבוריים	1,789,628	1,721,219	2,055,150	1,729,710	1,739,178	1,752,317
767000.440	ביטוח המועצה -ביטוחים	380,024	380,024	760,048	384,808	392,974	392,974
767000.443	השתתפות עצמית מועצה תביעות ביטוח	50,000	50,000	50,000	0	40,000	40,000
סה"כ 76	סה"כ	430,024	430,024	810,048	384,808	432,974	432,974
771000.780	מיתון ותיירות-משרד תיירות				77,923	80,000	80,000
774000.810	השתתפות תב"רים	0	0	164,000	13,000	0	0
סה"כ 77	סה"כ	0	0	164,000	90,923	80,000	80,000

מספר	פרוט ההוצאות	הצעת התקציב	ביצוע	הצעת התקציב	ביצוע	תקציב 2017	תקציב 2018	תקציב 2019
הסעיף	שם הסעיף	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2019
סה"כ 7	סה"כ שירותים מקומיים	11,258,360	11,330,842	13,526,910	12,631,370	10,818,375	10,333,796	
811000.110	חינוך שכן מינהל חינוך	498,357	498,493	468,000	301,601	410,485	418,695	
811000.540	תקשורת למח חינוך	15,000	7,857	15,000	8,027	10,000	10,000	
811000.470	בטיחות ובטיחות ציוד מוסדות חינוך	0	0	0	477,399	0	0	
811000.570	הצטיידות מדעים	0	0	0	155,663	0	0	
811000.750	בדיקות חינוך					60,000	60,000	
811000.751	פרויקטים שונים מחלקת חינוך	205,666	259,969	205,666	265,580	206,250	206,250	
811000.752	תוכנית יובלים	81,000	81,000	81,000	0	0	0	
813200.751	מנכ"ס בתי ספר	6,000	0	6,000	5,484	7,500	7,500	
811150.820	בטיחות מוסדות חינוך	79,296	64,329	79,296	72,072	0	0	
811	סחי"כ מינהל	885,319	911,648	854,962	1,285,826	694,235	702,445	
812200.110	שכר סייעת נני ילדים חובה	2,004,878	2,017,738	2,090,000	1,829,963	677,811	691,368	
812200.720	נני-חומרים והעשרה והצטיידות	30,000	3,993	30,000	0	10,000	10,000	
812200.750	אחזקה ועבודות קבלניות גנים	10,000	9,625	10,000	3,900	5,200	5,200	
812201.110	שכר נני ילדים יח"א	464,927	476,506	503,000	359,232	207,021	211,161	
812202.110	שכר הסף והאתגר	136,100	133,931	136,100	103,847	102,390	104,438	
812203.110	שכר חינוך מיוחד גן טיפולי	260,345	258,913	352,000	237,046	0	0	
812205.110	שכר מחליפות יום שישי	0	0	0	38,212	139,504	142,294	
812300.110	שכר סייעת אם נני ילדים ט.ח	0	0	0	268,500	925,061	943,562	
812301.110	שכר נני ילדים ט.ח סייעת שנה	0	0	0	213,391	634,060	646,741	
812300.410	נני טרם חובה שכ"ד	504,000	502,396	492,000	424,050	504,000	504,000	
812300.420	אחזקה ותקונים נני ילדים	5,000	4,584	5,000	2,050	3,000	3,000	
812300.431	נני ילדים-חשמל	70,000	46,738	66,700	60,276	63,000	63,000	
812300.432	נני ילדים-מים	40,000	36,613	40,000	32,152	25,000	25,000	
812300.540	נני ילדים טרם חובה ותקשורת ואינטרנט	30,700	28,079	51,478	28,967	26,000	26,000	
812300.780	השתתפות בתקציב הגנים	104,000	113,509	83,001	58,402	84,000	84,000	
812301.750	ג.ע. מדניה	2,895,300	3,278,476	2,853,480	3,469,623	3,612,000	3,612,000	
812500.110	שכר סייעת מיל"ת	0	0	0	11,361	110,000	112,200	
813610.110	מרכזי נוער יישוביים - שכר	144,000	129,125	144,000	139,114	118,809	121,185	
813610.780	מרכזי נוער יישוביים	140,000	139,273	141,880	43,908	156,191	156,191	
812202.780	הסף ואתגר פעילויות	30,000	17,455	30,000	25,300	63,710	63,710	
812500.780	פנימיות יום מילת	102,236	117,716	102,236	79,313	102,236	102,236	
813611.110	שכר תוכנית אור	110,000	23,574	110,000	41,387	132,520	135,170	
813620.110	יחידת נוער במרחב הפתוח - שכר	240,000	68,572	240,000	129,898	256,727	261,862	
813620.780	יחידת נוער במרחב הפתוח - פעילות	200,000	199,114	200,000	334,860	369,710	369,710	
812515.110	חיווך משאבי התמודדות	50,600	49,990	50,600	0	0	0	
812515.540	תכנית ראשית - תוכנית לאומית	53,400	53,400	53,400	4,355	0	0	
812517.110	תכנית ראשית - תוכנית לאומית	0	0	68,500	0	0	0	
812600.110	שכר סייעת גן טיפולי	0	0	0	29,210	263,544	268,815	
812	סחי"כ טרם חובה	7,625,486	7,609,318	7,853,375	7,968,317	8,591,495	8,662,844	
813200.110	שכר שרתים	259,944	265,820	252,000	417,294	310,625	316,837	
813200.430	חשמל ומים בתי ספר יסודיים ניהול עצמי	5,000	2,450	5,000	50,775	0	0	
813200.470	אחזקה מעלית בייס יסודי ב	21,647	12,847	19,000	16,775	17,000	17,000	
813200.540	טלפון ותקשורת בתי ספר יסודיים ניהול עצמי	20,000	8,270	0	2,074	0	0	
813200.750	קבלניות שיפוצי קיץ בתי ספר יסודיים	75,000	105,781	100,000	97,657	100,000	100,000	
813200.780	חשמל אולם ספורט בית ספר ב	50,500	33,748	50,500	45,109	45,000	45,000	
813200.910	השתתפות המועצה בתב"ר מרכיבי בטיחות	55,000	67,426	0	0	0	0	
813201.110	שכר מוזכרים בתי ספר יסודיים	553,887	561,343	542,000	605,659	596,332	608,259	
813202.110	שכר ב"ס יסודי שכר עובדות ניקיון	915,011	943,661	892,000	883,152	907,775	925,931	
813204.110	אחות בית ספר	77,744	78,295	80,000	87,398	86,038	87,759	
813200.781	הקצבה לב"ס יסודי א	242,196	244,849	242,220	243,679	245,695	245,695	
813200.782	הקצבה לב"ס יסודי ב	244,848	244,120	244,860	206,395	198,294	198,294	
813200.783	הקצבה לב"ס יסודי ג	160,003	158,457	160,003	166,303	178,221	178,221	
813200.784	הקצבה לב"ס אלאשראק	243,504	241,367	243,504	254,728	261,048	261,048	
813200.785	אגרות תלמידי חוץ	280,000	276,529	280,000	258,165	259,000	259,000	
813300.110	שכר סייעות כיתניות	32,265	586,256	724,000	597,372	486,210	495,935	
813301.110	שכר סייעות תגבור				68,065	189,318	193,104	
813310.110	שכר חינוך מיוחד - סייעות צמודות	11,138	261,402	468,200	530,747	625,514	638,025	
813320.110	שכר סייעות לזוי השעות	16,566	600,442	676,000	717,646	650,563	663,574	
813340.110	סייעות רפואיות				27,837	47,950	48,909	
813	סחי"כ חינוך יסודי	3,264,253	4,693,064	4,979,287	5,276,830	5,204,584	5,233,682	
814000.110	שכר עובדים חט"ב	1,071,887	1,077,787	775,000	1,073,665	870,517	174,103	
814000.410	שכ"ד חט"ב אלאשראק	135,000	134,496	33,750	134,496	135,000	135,000	
814000.431	חשמל חט"ב	99,500	99,378	66,665	46,892	30,000	30,000	
814000.432	מים חט"ב	51,000	39,135	34,170	43,489	23,333	23,000	
814000.540	חט"ב תקשורת	2,000	3,196	2,000	5,139	2,401	25,000	
814000.820	הקצבה לבתי ספר חט"ב	115,000	110,182	115,000	70,000	60,000	0	
814100.820	הקצבה לבתי ספר חט"ב אלאשראק	20,000	21,818	20,000	0	0	0	

מ ס פ ר	פרט ההוצאות	הצעת התקציב	ביצוע	הצעת תקציב	ביצוע	תקציב 2018	תקציב 2019
ה ס ע י-חדש	שם הסעיף	2016	2016	2017	2017	2018	2019
814	סח"כ חטי"ב	1,494,387	1,485,993	1,046,585	1,373,681	1,121,251	387,103
815200.110	שכר מורים תיכון אלאשראק	1,071,887	610,438	101,667	805,005	0	0
815	סח"כ תיכון אלאשראק	1,071,887	610,438	101,667	805,005	0	0
817100.110	שכר קב"ט מוסדות חינוך	34,569	41,482	60,000	77,850	75,857	77,374
817100.750	אבטחת ושמיירת מוסדות חינוך	660,000	659,671	844,185	921,457	922,000	922,000
817120.110	שכר פרויקט מניעת נשירה	40,036	22,529	40,000	30,763	40,000	40,800
817200.110	שכר פסגה	40,036	48,322	46,000	49,217	46,756	47,691
817230.810	חשתת מ. חינוך פסגיה	38,900	0	58,000	9,574	25,000	25,000
817300.110	שכר שירות פסיכולוגי	700,426	685,634	707,000	691,919	691,035	704,855
817300.410	שכ"ד שירות פסיכולוגי	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
817300.431	שירות פסיכולוגי חשמל	3,200	2,240	3,200	4,026	3,600	3,600
817300.432	שירות פסיכולוגי מים	2,800	1,375	2,800	392	500	500
817300.470	שירות פסיכולוגי ציוד וריהוט מחלקה	5,200	2,979	25,000	15,270	20,000	20,000
817300.540	שירות פסיכולוגי תקשורת ואינטרנט	2,500	5,333	9,778	4,713	4,200	4,200
817300.720	שפ"י ערכות אבחון	0	0	16,000	0	15,000	15,000
817300.780	שפ"י הדרכה	37,032	20,147	37,032	34,670	28,000	28,000
817500.440	ביטוח תלמידים חינוך	122,500	154,233	122,500	122,500	122,450	122,450
817600.110	שכר מעדוניות חינוך	200,186	184,882	135,000	228,713	164,984	168,283
817600.410	שכ"ד מעדוניות חינוך	36,000	16,364	0	0	0	0
817600.430	אחזקה מעדוניות חינוך	3,000	0	3,000	0	0	0
817600.720	הזנה וחומרים מעדוניות חינוך	21,600	21,491	21,600	23,488	16,000	16,000
817700.110	שכר קב"ס	68,200	68,874	130,000	84,714	132,408	135,056
817800.110	שכר פרויקט רווחה חינוכית-אגף שחר	40,442	41,790	50,000	212,105	249,000	253,980
817610.780	פרויקט רווחה חינוכית פעילות	147,600	146,745	147,600	27,000	15,262	15,262
817800.710	הסעות חינוך רגיל	1,476,000	1,475,414	1,476,000	1,270,848	1,271,000	1,271,000
817800.711	הסעות חינוך מיוחד	1,430,000	1,429,035	1,493,000	1,546,623	1,546,000	1,546,000
817900.431	מרכז מתי"א חשמל	4,200	2,785	5,106	1,652	2,000	2,000
817900.432	מרכז מתי"א מים	4,000	2,156	4,000	0	0	0
817900.540	מרכז מתי"א תקשורת	1,500	913	1,500	690	1,000	1,000
817900.720	מתי"א הצטיידות (חשתת' משרד חינוך)	14,500	32,505	13,500	62,642	70,000	70,000
817900.780	מתי"א תמיכה אגרת שכפול	17,000	0	17,000	0	19,000	19,000
817900.781	תמיכות ילדי צד"ל	19,500	20,271	19,500	17,735	24,000	24,000
817910.110	מתי"א שכר עובדים	139,892	140,732	146,000	150,482	153,222	156,287
817900.410	מתי"א שכ"ד	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
817	סח"כ שירותים נוספים	5,370,819	5,287,900	5,706,301	5,649,043	5,718,273	5,749,339
818810.810	פרי"ח חשתתפת	35,600	38,967	35,600	18,000	24,000	24,000
813800.780	קייטנות משרד חינוך- קיץ	276,200	301,309	276,200	380,520	426,000	426,000
813800.781	קייטנה אביב וחורף					600,000	600,000
819000.110	שכר קידום נוער	411,187	424,904	377,000	443,533	466,606	475,938
819000.780	תוכנית לאומית תקשוב - קיזוז רשיות	60,000	49,089	60,000	93,598	53,000	53,000
818-819	סח"כ מבוגרים	782,987	814,269	748,800	935,651	1,569,606	1,578,938
81	סח"כ חינוך	20,495,138	21,412,630	21,290,977	23,294,353	22,899,445	22,314,351
822000.760	הוצאות קישוט חגים	65,000	69,562	0	0	60,000	30,000
822000.780	תרבות פרויקטים שונים-מ.התרבות	130,000	125,455	172,000	241,837	200,000	200,000
823000.110	שכר ספרייה ציבורית	80,526	82,061	80,000	85,339	118,035	120,396
824000.110	שכר מתניס	104,380	102,439	175,000	155,316	234,065	238,747
824000.420	אחזקת מעלית מתניס	16,408	3,111	16,408	12,361	16,500	16,500
82400.430	אחזקת ופעילות מתניס	0	0	0	0	20,000	20,000
824000.431	חשמל מתניס	32,000	17,055	32,000	32,687	32,394	32,394
824000.432	מים מתניס	3,000	2,234	3,000	1,097	3,000	3,000
824000.540	טלפון מתניס	2,400	2,074	2,400	2,282	2,400	2,400
825000.110	שכר גיל רך	56,172	57,118	60,000	62,755	59,090	60,272
812400.431	חשמל גיל רך	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000
812400.432	מים גיל רך	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000
812400.540	טלפון גיל רך	2,510	2,510	2,600	2,590	2,600	2,600
	סח"כ מוקדו הרבות	496,396	463,619	547,408	596,264	752,085	700,309
828100.110	שכר עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים	225,161	220,679	282,000	263,071	264,487	269,777
828100.780	עיר ללא אלימות	45,685	26,939	45,685	0	45,685	45,685
828110.750	מלחמה בסמים	42,500	41,864	42,500	0	42,500	42,500
	סח"כ נוער	343,346	319,481	400,185	293,071	382,672	387,962
829000.110	שכר ספורט	366,790	352,291	276,000	244,684	307,854	314,011
829000.432	מגרש כדורגל - מים	10,000	5,282	10,000	36,981	37,000	37,000
829000.750	פעילות וחומרים ספורט	100,000	112,164	100,000	121,206	120,000	120,000
829100.430	חשמל אולם ספורט	0	0	0	0	20,000	20,000
829100.432	מים אולם ספורט	0	0	0	0	6,000	6,000

מספר	פרוט ההוצאות	הצעת התקציב	ביצוע	הצעת תקציב	ביצוע	תקציב 2018	תקציב 2019
הסעיף-חדש	שם הסעיף	2016	2016	2017	2017	2018	2019
829100.750	אחזקת אולם ספורט	0	0	0	0	5,000	5,000
	סה"כ ספורט	476,790	469,737	386,000	402,871	495,854	502,011
82	סה"כ תרבות	1,316,532	1,252,837	1,333,593	1,370,129	1,710,611	1,670,282
832400.110	שכר תחנת אם וילד	59,330	60,137	60,000	62,662	63,997	65,277
832	תחנות אם וילד	59,330	60,137	60,000	62,662	63,997	65,277
836000.431	מד"א הוצאות חשמל	4,000	0	4,000	0	4,000	4,000
836000.432	מד"א הוצאות מים	4,000	4,615	4,000	1,084	4,000	4,000
836000.820	מד"א השתמפות	75,000	80,189	75,000	74,069	74,068	74,068
836	סה"כ אמבולנס	83,000	84,804	83,000	75,153	82,068	82,068
83	סה"כ בריאות	142,330	144,941	143,000	137,815	146,065	147,345
841000.110	שכר לשכת רווחה	1,300,418	1,319,424	1,904,933	1,419,507	1,673,042	1,706,503
841000.410	שכ"ד יד שרה	28,000	30,888	28,000	25,740	28,000	28,000
841000.431	חשמל לשכת רווחה	38,000	33,359	38,000	26,778	29,000	29,000
841000.432	מים לשכת רווחה	12,000	21,905	12,200	6,166	7,000	7,000
841000.470	ציוד לשכת רווחה	4,800	7,723	4,000	4,550	3,500	3,500
841000.520	השתלמויות ודמי חבר רווחה	5,220	0	5,220	6,204	0	0
841000.540	הוצאות תקשורת רווחה	15,000	16,470	15,000	20,737	20,000	20,000
841101.840	נישמים לרווחה					127,946	127,946
841000.840	מחשוב מחלקת רווחה	16,615	0	16,615	11,700	10,000	10,000
841001.110	שכר עובדי רווחה מנהלי	396,916	402,686	384,000	455,878	479,161	488,744
841300.110	שכר מעדונית רווחה	130,760	146,250	160,000	90,220	60,000	61,200
841	מינהל רווחה	1,947,729	1,978,705	2,567,968	2,067,480	2,437,649	2,481,893
842200.840	סיוע למשפחות עם ילדים	49,733	69,348	49,733	78,636	37,733	37,733
842200.841	מקלט לנשים מוכות	40,000	0	40,000	84,604	13,333	13,333
842200.842	משפחות במצוקה בקהילה	49,733	77,302	49,733	52,853	36,667	36,667
842400.780	תכנית מיטל מגור דרוזי	47,506	0	72,000	0	62,000	62,000
842	סה"כ רוחות הפרט והמשפחה	186,972	146,650	211,466	216,093	149,733	149,733
843500.431	מועדונית -חשמל	1,500	667	1,500	0	0	0
843500.511	מועדונית -הזנה ושונות	12,000	12,480	12,000	8,499	10,000	10,000
843500.840	טיפול במשפחה אומנה	18,667	12,494	18,677	53,089	25,333	25,333
843500.410	מועדונית אינטנסיבית -שכ"ד	24,000	12,000	0	0	0	0
843500.841	מועדונית משותפות חינוך ורווחה	53,267	0	53,267	0	82,300	82,300
843500.842	טיפול בפגיעות מיניות	1,000	0	1,000	7,812	18,667	18,667
843500.843	ת. לאומית ילד ונוער	68,500	0	68,500	0	17,000	17,000
843500.844	טיפול בילד בקהילה	210,400	216,100	210,400	92,132	318,267	318,267
843500.845	אחזקת ילדים פנימיות	291,194	30,193	291,194	91,207	87,180	87,180
843500.846	תכנית עם הפנים לקהילה	206,557	50,002	206,557	272,594	154,421	154,421
843500.847	ילדים במעונות יום	646,800	898,648	646,800	1,070,022	907,596	907,596
843	סה"כ שירותים לילד ולנוער	1,533,885	1,232,584	1,509,895	1,595,355	1,620,764	1,620,764
844300.410	שירות לוקר - שכירות אלמנול	24,000	26,400	24,000	24,000	24,000	24,000
844300.840	אחזקה במעונות אורח ותיק	53,796	90,392	53,810	93,299	59,172	59,172
844300.430	חשמל מעון לוקר- אלמנול	3,000	0	3,000	0	0	0
844400.840	טיפול באורח ותיק בסיכון	40,000	0	23,000	0	13,333	13,333
844400.841	מעדונים אורח ותיק	9,333	0	9,333	0	17,093	17,093
844400.842	שכונה תומכת - פעילות עמותת זקני הכרמל	82,667	99,185	82,667	120,259	110,667	110,667
844400.843	פעילות לוקר דרוזים	20,000	0	20,000	0	0	0
844400.844	טיפול בוקר בקהילה אורח ותיק	31,333	36,973	31,333	55,512	0	0
844400.845	מרכזי ועדות חוק סיעוד	0	0	0	0	48,931	48,931
844400.846	מסגרות יומית לוקר - עמותת זקני הכרמל	153,200	210,059	153,200	390,427	169,867	169,867
844400.847	מועדונים מועשרים עמותת זקני הכרמל	183,540	556,588	183,540	567,833	238,320	238,320
844	סה"כ שירותים לזקן	600,869	1,019,597	583,883	1,251,330	681,383	681,383
845100.840	סידור במעונות - משי"ה	960,480	1,222,670	960,480	1,444,534	1,307,448	1,307,448
845200.840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים				19,565	26,667	26,667
845100.841	מעון ממשלתי- משי"ה	170,724	170,844	170,724	159,600	83,700	83,700
843500.848	טיפול בהורים ובילדיהם	15,333	77,668	15,333	86,523	20,800	20,800
845200.841	הסעות לאוטוסיסים	2,000	1,380	2,000	0	6,667	6,667
845200.110	מע"ש שכר עובדים	407,900	405,876	218,500	386,165	154,059	157,140
845400.410	שכירות מע"שים	38,000	35,640	38,000	32,400	32,000	32,000
845400.432	מים מע"ש	10,000	0	0	0	0	0
845400.431	חשמל מע"ש	25,000	38,045	0	32,901	33,000	33,000
845400.540	תקשורת ואינטרנט מע"ש	2,100	2,467	0	0	0	0
845400.780	הזנה וציוד מע"ש	10,000	11,160	0	0	0	0

מספר	פרוט ההוצאות	הצעת התקציב	ביצוע	הצעת תקציב	ביצוע	תקציב 2018	תקציב 2019
ה ס ע י - חדש	שם הסעיף	2016	2016	2017	2017	2018	2019
845400.840	מרכז יום טיפולי - משי"ח	309,540	305,573	309,540	293,609	514,560	514,560
845400.841	מעשי"ים ורווחה	241,728	55,112	241,728	121,497	146,208	146,208
845400.842	נרשונים משי"ח	5,440	9,498	5,440	7,740	7,180	7,180
845400.843	חסעות למ יום למשי"ח	79,467	168,085	79,467	336,188	202,884	202,884
845400.844	שירותים תומכים - משי"ח	533	0	533	0	0	0
845	סה"כ שירות למשי"ח	2,278,245	2,504,018	2,041,745	2,920,722	2,535,173	2,538,254
846500.840	אחזקת נכים בפנמיות	185,544	260,830	185,544	270,610	224,496	224,496
846600.840	תעסוקה מוגנת למוגבל	16,477	16,440	16,477	16,523	16,000	16,000
846600.841	תוכנית מעבר	4,000	5,579	4,000	6,317	6,317	6,317
846600.842	מס יום לילד המוגבל					12,300	12,300
846600.843	מ.יום שיקומי לנכים	46,116	206,425	46,116	66,999	55,800	55,800
846600.844	חסעות למ יום שיקומי	99,200	0	99,200	11,700	109,944	109,944
846600.845	ליווי למ יום שיקומי	9,907	11,700	9,907	1,120	1,333	1,333
846600.846	נרשונים להבראה	6,667	0	6,667	0	5,333	5,333
846700.840	מרכזי אבחון ושיקום נכים בקהילה	6,667	12,865	6,667	2,566	2,133	2,133
846300.840	ילדים עיוורים בקהילה				13,432	13,432	13,432
846	סה"כ שירותי שקום	374,578	513,839	374,578	389,267	447,088	447,088
847100.840	טיפול בנער ובצעירים	16,228	0	16,228	0	14,667	14,667
847100.841	טיפול בנערות במצוקה	5,424	0	5,424	0	16,800	16,800
847100.842	מרכז לנפגעי תקיפה מינית	1,223	1,468	1,223	12,584	0	0
847100.843	בתים חמים לנערות יעדים לצפון	74,520	118,933	74,520	116,941	153,000	153,000
847300.840	התמכרויות מבוגרים	13,333	13,891	13,333	12,908	10,667	10,667
847412.840	פרויקט ויגניט ומיתר	37,624	74,657	37,624	33,961	0	0
847413.840	יתד - כח אדם ופעילות					152,245	152,245
847	סה"כ שירותי תסון	148,352	208,949	148,352	176,394	347,379	347,379
848300.840	התנדבות בקהילה	6,250	6,250	6,250	0	0	0
848200.840	מגור דרורי עבודה בקהילה ועוצמה	90,000	90,000	256,670	0	159,600	159,600
848	סה"כ משפחה וקהילה	96,250	96,250	262,920	0	159,600	159,600
84	סה"כ רווחה	7,166,879	7,700,591	7,700,807	8,616,641	8,378,769	8,426,095
851000.432	מוסדות דת מים	77,915	63,109	77,915	17,279	77,915	0
85	סה"כ מוסדות דת	77,915	63,109	77,915	17,279	77,915	0
878000.810	השתתפות איכות סביבה - תאגיד חיפה	30,000	30,000	30,000	0	0	0
878000.750	השתתפות תאגיד תמיר	120,000	120,000	120,000	0	120,000	120,000
878000.780	איגוד ערים חיפה - הגנת סביבה	30,000	23,813	30,000	0	32,869	32,869
87	סה"כ איכות הסביבה	180,000	173,813	180,000	0	152,869	152,869
8	סה"כ שירותים ממלכתיים	29,378,795	30,747,922	30,726,292	33,436,217	33,365,676	32,710,942
913000.110	שכר משק חמים והביוב	388,459	391,186	152,000	356,145	224,806	0
913000.420	תיקונים מחלקת מים	50,000	52,601	12,500	55,956	56,000	0
913000.731	מים-הוצאות דלק	18,000	16,355	4,500	18,746	20,000	0
913000.735	שכירות רכב	60,000	40,613	15,000	59,516	60,000	0
913000.750	קבלניות מחלקת מים	50,400	43,667	12,600	52,827	53,000	0
913100.760	קניות מים מקורות	10,384,100	10,362,168	1,777,000	6,257,137	6,257,000	0
913100.730	מעל זכויות מקורות	707,000	707,000	40,000	29,337	0	0
913100.750	קבלניות מתפרון	288,000	288,000	72,000	229,917	0	0
913200.770	צריכת חשמל תחנת שאיבה מים	83,288	38,170	20,822	38,114	39,000	0
913200.780	החלפת והתקנת מדי מים				0	20,000	0
91	סה"כ מים	12,029,247	11,939,760	2,106,422	7,097,695	6,729,806	0
938000.410	שכ"ד מחסני מועצה	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800
938000.431	חשמל מחסן	3,000	1,239	725	896	978	1,486
939000.410	שכ"ד ארכיון מועצה	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
93	סה"כ	64,800	63,039	62,525	62,696	62,778	63,286
943200.750	הוצאות חניה בתשלום	0	0	0	0	100,000	50,000
94	סה"כ	0	0	0	0	100,000	50,000
972000.694	ביוב קרן	1,156,963	1,262,141	289,241	1,155,525	1,155,500	0
972000.695	ביוב ריבית	1,010,000	926,125	252,500	770,649	770,600	0
972000.696	ביוב הצמדה	104,000	132,381	26,000	116,518	116,500	0
973000.770	חשמל מכון ספכים	410,000	409,331	102,500	349,339	15,000	0
973100.750	פינוי בוצה וביוב מכון שאיבה חוף הכרמל	170,000	170,000	42,500	0	100,000	0
974000.750	שאיבת בורות ואחזקת מערכת ביוב	165,000	144,251	41,250	136,021	120,000	0

מ ס פ ר	פרוט ההוצאות	הצעת התקציב	ביצוע	הצעת תקציב	ביצוע	תקציב 2017	תקציב 2018	תקציב 2019
ה ס ע י - חדש	שם הסעיף	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2019
סה"כ 97	סה"כ ביוב	3,015,963	3,044,229	753,991	2,528,052	2,277,600	0	0
993000.750	הוצ' לטיפול במשק המים	0	0	200,000	23,400	0	0	0
993000.780	הוצ' בגין שנים קודמות וחד פעמיות	1,200,000	1,679,164	800,000	1,774,611	0	0	0
994000.970	הוצאות עודפות-מס הכנסה	9,000	3,273	9,000	6,000	9,000	9,000	9,000
995000.860	הנחות ארנונה	4,270,000	4,270,000	4,270,000	5,256,427	5,284,000	5,284,000	5,284,000
996000.110	משכורת פנסיונרים	3,570,052	3,481,652	3,962,500	3,301,874	3,511,130	3,581,353	3,581,353
996000.220	הוצאות פרישה ופיצויים	0	0	1,655,753	0	500,000	0	0
999000.400	העברה לכיסוי גרעון	0	4,598,000	0	0	0	0	0
999000.910	הוצאות מותנות	1,694,400	1,694,000	1,618,200	0	1,861,000	1,861,000	1,861,000
סה"כ 99	סה"כ בלתי רגילים	10,743,452	15,726,089	12,515,453	10,362,312	11,165,130	10,735,353	10,735,353
סה"כ 9	סה"כ מופעלים	25,853,462	30,773,118	15,438,391	20,050,755	20,335,314	10,848,639	10,848,639
סה"כ תשלומים		84,715,468	91,518,509	69,673,660	75,809,571	75,646,058	65,284,696	65,284,696

מספר	פרוט הכנסה	הצעת התקציב	ביצוע	הצעת תקציב	ביצוע	תקציב 2018	תקציב 2019
הסעיף	שם הסעיף	2014	2016	2017	2017	2018	2019
111100.100	ארנונה כללית למגורים שוטף	10,800,000	10,800,000	13,360,750	12,401,476	14,040,000	14,600,000
111200.100	ארנונה פיגורים	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,209,669	2,477,000	2,477,000
111300.100	גבית ארנונה מאכיפה משפטית					600,000	800,000
	ארנונה כללית	13,800,000	13,800,000	16,360,750	14,611,145	17,117,000	17,877,000
115000.100	הנחות ארנונה לזכאים	4,270,000	4,270,000	4,270,000	5,283,882	5,284,000	5,400,000
	הכנסות במקום ארנונה	4,270,000	4,270,000	4,270,000	5,283,882	5,284,000	5,400,000
	סה"כ 11 ארנונות	18,070,000	18,070,000	20,630,750	19,895,027	22,401,000	23,277,000
121000.290	תעודות ואישורים	7,000	5,980	7,000	9,214	9,000	9,000
213300.291	שילוט עסקים	100,000	103,979	100,001	1,152	100,000	200,000
129000.290	החזר הוצאות אכיפה	220,000	279,643	220,000	508,407	500,000	500,000
129100.290	הכנסות מבנייה משפטית	0	0	20,000	0	20,000	20,000
	אגרות	327,000	389,601	347,001	518,773	629,000	729,000
191000.910	מענקים כללים השתתפות מש פנים	9,601,600	9,601,435	9,169,800	10,458,711	10,545,950	10,545,950
191000.920	מענק מותנה	1,694,400	1,399,479	1,618,200	2,947,582	1,861,000	1,861,000
191100.910	מענק מיוחד משרד פנים	711,500	706,313	1,043,000	1,687,659	343,000	343,000
	סה"כ 19 מענקים כללים השתתפות מש פנים	12,007,500	11,707,227	11,831,000	15,093,952	12,749,950	12,749,950
	סה"כ 1 מיסים ומענק כללי	30,404,500	30,166,828	32,808,751	35,507,752	35,779,950	36,755,950
212300.290	הכנסות פינוי אתר אשפה	10,000	13,600	10,000	12,800	10,000	10,000
443200.420	הכנסות חניה בתשלום	0	0	0	0	180,000	180,000
213300.290	רישוי עסקים	10,000	0	10,000	4,811	70,000	70,000
214300.220	מלחמה בכלבת ופיקוח וטרינרי	13,815	21,099	13,815	15,855	16,000	16,000
	שרות וטרינרי	33,815	34,699	33,815	33,466	276,000	276,000
233100.990	מענק משרד פנים תמריץ תוכניות בנייה	2,066,030	2,066,030	0	0	0	0
233400.710	אגרות בנייה - רכס הכרמל כולל תוכנית as is	1,111,000	1,041,333	1,111,000	506,000	800,000	800,000
233400.711	השתתפות קרן היטל השבחה במחלקת הנדסה	0	0	0	866,000	866,000	866,000
	סה"כ 23 תכנון ובנין העיר	3,177,030	3,107,363	1,111,000	1,372,000	1,666,000	1,666,000
241000.640	הכנסות משכירות לבוק	17,000	30,455	17,000	17,849	17,800	17,800
244000.990	הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	54,500	49,971	64,500	30,500	64,500	64,500
	סה"כ 24 סכ"כ נכסים ציבוריים	71,500	80,425	81,500	48,349	82,300	82,300
269000.690	הכנסות שונות/השתתפות	15,000	29,469	15,000	28,870	29,000	29,000
269000.691	הכנסות מכרזים	32,000	57,333	32,000	41,500	60,000	60,000
269100.690	הכנסות אחרות	257,500	376,204	257,500	267,118	100,000	100,000
214100.220	החזר חלוקה שלטון מקומי	14,500	19,287	14,500	45,918	29,000	29,000
269000.692	החזר פלאפון עובדי מועצה	28,000	26,705	28,000	32,392	32,000	32,000
	סה"כ 26 הכנסות שונות	347,000	508,999	347,000	415,798	250,000	250,000
277100.990	מיתוג ותיירות - משרד תיירות				0	80,000	80,000
	סה"כ 27 סה"כ פיתוח כללי	0	0	0	0	80,000	80,000
	שרותים מקומיים	3,629,345	3,731,486	1,573,315	1,869,613	2,354,300	2,354,300
311000.920	מרכיבי ביטחון				326,647	0	0
311000.921	פרויקטים שונים מחלקת חינוך	149,940	269,447	174,685	141,888	165,000	165,000
311000.922	שימוצים ממשרד חינוך	75,000	0	75,000	72,014	96,000	96,000
311000.923	שכר דירה חינוך	200,000	0	200,000	359,532	200,000	200,000
	סה"כ 31 סה"כ מינהל חינוך	424,940	269,447	449,685	900,081	461,000	461,000
317500.420	ביטוח תלמיד תשלום הורים	35,000	58,433	35,000	56,211	56,000	56,000
312100.920	גנ"י-חומרים והעשרה והצטיידות	10,000	14,400	10,000	0	0	0
312200.921	אגרות שכפול - יוח"א	7,056	7,911	7,056	14,896	15,000	15,000
312200.920	עוזרות לנגנון גנים חובה	908,000	967,753	1,074,094	1,058,480	1,190,000	1,190,000
312200.922	הזנת גני ילדים יוח"א	-115,000	-98,440	-115,000	-115,550	-100,000	-100,000
312200.420	תשלומי הורים חומרים	2,000	18,552	2,000	85,616	26,000	26,000
312200.421	גני ילדים יוח"א ומיל"ת השתתפות הורים	100,000	84,749	100,000	258,820	244,000	244,000
312300.920	שכ"ל גנ"י קדם חובה	2,758,000	3,269,517	2,888,722	3,351,512	3,440,000	3,440,000
312300.921	נגנות עשובדות מדינה	1,400,000	1,257,947	1,400,000	1,448,160	1,598,000	1,598,000
321300.922	חוק שילוב סיעות	334,000	448,898	334,000	505,247	500,000	500,000
312300.923	סיעות 2 והעשרה רשמי	430,000	406,726	780,000	704,395	730,000	730,000
312500.920	הטף והאתגר פעילות	166,100	15,645	166,100	105,324	166,100	166,100
313610.920	מרכזי נוער וישוביים	211,330	79,860	211,330	153,343	208,830	208,830

מועצה מקומית עוספיה הסברים לעדכון התקציב הרגיל 2016-2018 - הכנסות

מ ס פ ר	פרוט ההכנסה	הצעת התקציב	ביצוע	הצעת תקציב	ביצוע	תקציב 2018	תקציב 2019
ה ס ע י פ	שם הסעיף	2014	2016	2017	2017	2018	2019
313610.921	תוכנית אור	110,000	14,419	110,000	61,778	132,520	132,520
312513.920	נוער בסיכון במרחב הפתוח-יחידת נוער	440,000	221,235	440,000	0	0	0
312514.920	דמי שתייה	500	0	500	0	0	0
312515.920	חיווך משאבי התמודדות	104,000	60,907	104,000	0	0	0
312517.920	תוכנית ראשית - תוכנית לאומית	68,500	0	68,500	0	0	0
313300.920	העשרה חנ"מ גני דרזים	4,000	3,876	4,000	5,790	8,000	8,000
312200.923	פנימיות יום מיל"ת	-350,000	-69,420	-350,000	-189,656	-190,000	-190,000
סה"כ 312	חינוך קדם יסודי	6,623,486	6,762,968	7,270,302	7,504,366	8,024,450	8,024,450
313100.920	ניהול עצמי משופר א-ו	868,000	1,059,824	868,000	1,094,964	1,110,000	1,110,000
313100.921	עובד סיוע א-ח	182,000	190,953	182,000	199,967	204,000	204,000
313100.922	תוספת דפרנציאל נ.עצמי	192,000	194,360	192,000	196,175	195,000	195,000
313100.923	תוספת סיוע יוח"א	65,000	64,575	65,000	4,235	5,000	5,000
313100.924	גמול מנהליות ניהול עצמי	7,700	8,051	7,700	8,535	8,500	8,500
312500.920	החור ביטוח תלמידים	95,000	104,714	75,000	3,169	50,960	50,960
313200.920	שרתים	80,000	77,163	80,000	85,422	81,000	81,000
313200.921	שרתים יסודי יוח"א	75,000	77,301	75,000	143,472	156,000	156,000
313200.922	מתי"א שרתים	36,300	40,065	36,300	41,441	42,000	42,000
313203.920	מנכ"ס מזכירים	15,000	16,420	15,000	0	0	0
313206.410	הזנת תלמידים	5,000	0	5,000	0	0	0
313200.923	מזכירים יסודיים חינוך מיוחד	25,000	27,939	25,000	29,577	29,000	29,000
313200.924	מזכירים יסודי יוח"א	29,000	26,864	29,000	49,860	55,000	55,000
317600.920	מזכירים מתי"א	70,000	80,492	70,000	83,253	84,000	84,000
317600.921	מתי"א הצטיידות	14,500	12,568	13,500	60,998	70,000	70,000
313214.920	תשלום הורים חומרים ומלאכה	2,000	0	2,000	0	0	0
317600.922	אגרות שכול מתי"א	17,000	23,569	17,000	58,069	11,000	11,000
313200.925	סייעות כיתאיות	200,000	205,894	200,000	218,816	215,000	215,000
313200.926	סייעות רפואיות	30,000	42,748	30,000	84,794	73,000	73,000
313200.927	סייעות כיתאית ב"ס	195,000	205,894	195,000	205,829	198,000	198,000
313200.928	ליווי הסעות ח. מיוחד	300,000	204,091	420,000	177,475	224,000	224,000
313200.929	גמול כרו סטיחות בדרכים				6,197	8,200	8,200
313210.920	אמ"ץ ותל"ס				19,999	20,000	20,000
313800.420	קייטנות				34,830	41,500	41,500
313800.920	קייטנות השתתפות משרד חינוך	350,000	324,036	350,000	395,910	426,000	426,000
313800.921	קייטנות אביב וחורף					600,000	600,000
313.000	סה"כ חינוך יסודי	2,853,500	2,987,520	2,952,500	3,168,157	3,907,160	3,907,160
314000.920	סל תלמיד לחט"ב	1,377,768	1,361,201	1,185,000	1,300,264	1,496,400	0
סה"כ 314	חטיבות ביניים/השתתפות מש	1,377,768	1,361,201	1,185,000	1,300,264	1,496,400	0
315000.920	תיכון אלאשראק מורים	355,200	212,944	236,667	462,589	0	0
315100.920	דמי שתייה				1,002	1,500	1,500
315500.920	על יסודי מתמטיקה + מנהל התנדבותי	12,000	14,795	12,000	22,228	0	0
315700.920	מנהל תחום התנדבותי				9,166	9,000	9,000
סה"כ 315	תיכון אלאשראק	367,200	227,739	248,667	494,985	10,500	10,500
317100.920	השתתפות משטרת ישראל בביטחון בתי ספר	496,000	577,996	506,511	229,002	553,200	553,200
317100.921	קבטיים	45,600	45,036	82,566	45,211	46,000	46,000
317100.922	ש.קץ- מפגעי בטיחות				-276	-500	-500
317100.923	מניעת נשירה	42,000	45,264	42,000	38,270	51,000	51,000
317100.924	ה. נלוות ח. מיוחד דרווי	4,800	4,971	4,800	7,161	10,000	10,000
317200.920	השתתפות ציוד פסג"ה	38,900	84,365	58,000	25,909	25,000	25,000
317300.920	פסיכולוגים-חינוכיים	616,500	642,096	630,000	668,293	675,000	675,000
317200.921	שפ"י - שעות הדרכה	37,000	34,495	37,000	42,054	42,000	42,000
317500.420	ביטוח תלמידים				35,770	46,000	46,000
317610.920	מועדוניות השתתפות משרד חינוך	124,000	121,148	124,000	128,787	126,000	126,000
317700.920	קבטיים	60,000	55,572	60,000	72,127	72,000	72,000
317800.920	הסעות	1,180,000	1,415,567	1,180,000	1,040,923	889,700	889,700
317800.440	החור הסעות רשת אורט	300,000	327,273	300,000	160,020	213,000	213,000
317800.921	הסעות חינוך מיוחד	1,082,000	814,493	1,082,000	911,812	1,236,800	1,236,800
317610.921	הכנסות רווחה חינוכית	150,434	15,871	158,080	172,065	264,262	264,262
317900.920	שונות חינוך				100,237	100,000	100,000
317900.921	אחזקת ילדי צד"ל	19,500	24,425	19,500	35,241	24,000	24,000
317900.922	חותם	9,000	-12,347	9,000	-10,771	-14,000	-14,000
313620.920	יחידת נוער במרחב הפתוח				451,766	586,437	586,437
313620.921	קידום נוער	130,800	83,132	130,800	182,050	180,000	180,000
317-319	סה"כ שירותים נוספים	4,336,534	4,279,357	4,424,257	4,335,651	5,125,899	5,125,899
סה"כ 31	סה"כ חינוך	15,983,428	15,888,232	16,530,411	17,703,504	19,025,409	17,529,009

מ ס פ ר	פרוט ההכנסה	הצעת התקציב	ביצוע	הצעת תקציב	ביצוע	תקציב 2018	תקציב 2019
ה ס ע י פ	שם הסעיף	2014	2016	2017	2017	2018	2019
322000.970	הכנסות תרבות - משרד התרבות	115,000	170,244	172,000	817,110	200,000	200,000
312400.420	קייטנות גיל רך				13,750	18,000	18,000
328200.970	עיר ללא אלימות - משרד ביטחון	160,677	93,051	206,148	0	181,600	181,600
328300.420	הכנסות מתנס חוגים	3,000	3,200	10,000	33,100	25,000	25,000
313630.970	מלחמה בסמים	90,000	26,667	90,000	6,625	42,500	42,500
	סה"כ מוקדי תרבות ונוער	368,677	293,161	478,148	870,585	467,100	467,100
329300.420	ספורט/השתתפות תושבים ועמותות	54,900	77,080	55,000	49,910	50,000	50,000
329300.940	הכנסות ספורט - משרד הספורט	110,000	0	126,683	194,318	190,000	190,000
	סה"כ ספורט	164,900	77,080	181,683	244,228	240,000	240,000
סה"כ 32	סה"כ תרבות וספורט	533,577	370,241	659,831	1,114,813	707,100	707,100
341000.930	מינהל הרווחה	992,468	812,782	1,505,933	853,029	829,421	829,421
341000.931	נושמים לרווחה					127,946	127,946
341000.932	מחשוב מחלקת רווחה	12,461	7,140	12,461	0	7,500	7,500
	מינהל הרווחה	1,004,929	819,922	1,518,394	853,029	964,867	964,867
342200.931	מקלט לנשים מוכות	30,000	0	30,000	63,452	10,000	10,000
342200.932	משפחות במצוקה	37,300	37,798	37,300	54,413	27,500	27,500
342200.930	סיוע למשפחות עם ילדים	37,300	37,298	37,300	51,301	28,300	28,300
342200.934	מגור דרוזי-מיטל	262,000	9,370	262,000	0	202,000	202,000
	רווחת הפרט והמשפחה	366,600	84,466	366,600	169,166	267,800	267,800
343500.933	ת. לאומית ילד ונוער-	68,500	0	68,500	51,375	51,375	51,375
343500.931	טיפול במשפחות אומנה	14,000	0	14,008	22,629	19,000	19,000
345300.934	טיפול בילד בקהילה	157,500	91,138	157,500	208,107	238,700	238,700
343530.930	יצירת קשר הורים				11,746		
343500.930	מועדוניות משותפות	79,900	79,900	79,900	130,850	82,300	82,300
343500.932	טיפול במגיעות מיניות	750	0	750	5,800	14,000	14,000
343800.930	אחזקת ילדים בפנימיות	218,396	30,704	218,396	67,966	65,385	65,385
343500.935	תכנית עם הפנים לקהילה	154,918	154,914	154,918	148,585	170,606	170,606
343900.930	אחזקת ילדים במעונות יום	485,100	808,783	485,100	807,706	680,697	680,697
	שרותים לילד ולנוער	1,179,064	1,165,439	1,179,071	1,403,389	1,322,063	1,322,063
344300.930	אחזקה במעונות אורח ותיק	40,347	56,125	40,358	48,952	44,379	44,379
344400.930	טיפול באורח ותיק בסיכון	40,000	0	40,000	44,044	10,000	10,000
344400.931	מועדונים אורח ותיק	7,000	0	7,000	0	12,820	12,820
344400.932	שכונה תומכת	62,000	66,998	62,000	91,643	83,000	83,000
344400.933	טיפול בקהילה אורח ותיק	23,500	2,075	23,500	31,009	41,250	41,250
344450.930	מגור דרוזי לזקן	40,000	0	40,000	0	0	0
344400.934	מרכזי ועדות חוקיות	48,000	45,304	48,000	19,207	65,241	65,241
344400.935	מסגרות יומיות לזקן	114,900	129,895	114,900	234,897	127,400	127,400
344400.936	מועדונים מועשרים	137,655	173,059	137,655	334,826	178,740	178,740
	שרותים לזקן	513,402	473,456	513,412	804,578	562,830	562,830
345100.930	סידור מעונות משי"ה	720,360	885,977	720,360	1,083,330	980,586	980,586
345200.930	מ יום ותעסוקה לגברים				14,089	20,000	20,000
345100.931	מעון ממשלתי - משי"ה	128,043	127,699	128,043	119,700	62,775	62,775
343500.936	טיפול בחורים וילדיהם	11,500	41,498	11,500	65,088	15,600	15,600
345200.931	הסעות לאוטוסיטים	1,500	1,036	1,500	0	5,000	5,000
345200.932	מ יום טיפולי - משי"ה	232,155	174,055	232,155	214,756	385,920	385,920
345400.930	מע"שים	181,296	179,951	181,296	118,353	109,656	109,656
345400.931	מע"שים ילדי חוץ	0	162,131	0	108,945	0	0
345400.932	הסעות למעון יום משי"ה	59,600	72,599	59,600	181,647	152,163	152,163
345400.933	נופשונים משי"ה	4,080	4,590	4,080	4,994	4,410	4,410
345330.930	שירותים תומכים משי"ה - קייטנות	400	0	400	0	0	0
	שרותים למגור	1,338,934	1,649,536	1,338,934	1,910,902	1,736,110	1,736,110
346500.930	אחזקת נכים בפנימיות	139,158	210,626	139,158	202,960	168,372	168,372
346500.931	תעסוקה מוגנת למוגבל	12,358	12,331	12,358	12,396	12,000	12,000
346500.932	תוכניות מעבר	3,000	4,184	3,000	4,741	4,738	4,738
346600.930	מס. יום לילד המוגבל				9,269	9,225	9,225
346600.931	מעון יום שיקומי	34,587	36,835	34,587	36,687	41,850	41,850
346600.932	הסעות למעון יום שיקומי	74,400	104,400	74,400	8,775	82,458	82,458
346600.933	ליווי למ יום שיקומי	7,430	7,430	7,430	840	1,000	1,000
346600.934	נופשונים להבראה	5,000	0	5,000	3,544	4,000	4,000
346700.930	מרכזי אבחון ושיקום נכים-	5,000	5,002	5,000	1,925	1,600	1,600

מ ס פ ר	פרוט ההכנסה	הצעת התקציב	ביצוע	הצעת תקציב	ביצוע 2017	תקציב 2018	תקציב 2019
ה ס ע י פ	שם הסעיף	2014	2016	2017	2017	2018	2019
346300.930	ילדים עיוורים בקהילה				10,074	10,074	10,074
סה"כ 346	סה"כ שירותי שקום	280,934	380,809	280,934	280,934	335,317	335,317
347100.930	טיפול בנזק וצער	12,171	0	12,171	12,171	11,000	11,000
347100.931	טיפול בנזק במצוקה	4,068	0	4,068	4,068	12,600	12,600
347100.932	בתים חמים	55,890	75,889	55,890	55,890	114,750	114,750
347130.930	מ. לנפגעי תקיפה מינית	917	916	917	917	0	0
347300.930	התמכרות מבוגרים	10,000	9,634	10,000	10,000	8,000	8,000
347412.930	פרויקט וינגיט	28,218	28,218	28,218	28,218	0	0
347300.931	יתד					114,184	114,184
סה"כ 347	שירותי תיסון	111,264	114,656	111,264	111,264	260,534	260,534
348200.930	משפחה וקהילה דרוזים ועוצמה	180,000	301,988	346,670	346,670	159,600	159,600
348.000	סה"כ משפחה וקהילה	180,000	301,988	346,670	346,670	159,600	159,600
סה"כ 34	רווחה	4,975,126	4,990,272	5,655,278	5,655,278	5,609,121	5,609,121
378000.490	הכנסות תאגיד תמיר	0	0	120,000	120,000	120,000	120,000
379000.990	תפעול יחידה סביבתית -	15,000	19,772	0	0	0	0
סה"כ 37	איכות הסביבה	15,000	19,772	120,000	120,000	120,000	120,000
סה"כ 3	סה"כ שירותים ממלכתיים	21,507,130	21,268,518	22,965,520	22,965,520	25,461,630	23,965,230
413000.420	הכנסות ממדי מים					20,000	
413100.210	אגרות מים (צריכה/אגרות מים	3,417,000	3,417,000	1,300,000	1,300,000	3,690,000	0
413101.210	היטל צריכה עדפת	3,000	5,133	0	0	4,348	0
413200.210	אגרות מים פיגורים	1,772,000	1,772,000	800,000	800,000	1,532,748	1,949,000
413300.810	אגרת הנחת צנרת שוטף	250,500	421,397	0	0	524,861	0
413400.810	אגרת הנחת צנרת פיגורים	5,000	5,000	0	0	56,409	0
סה"כ מים		5,447,500	5,620,531	2,100,000	2,100,000	5,828,750	1,949,000
472000.210	ביו עירוני אגרות שוטף	106,000	134,412	0	0	5,588	0
472000.220	ביו עירוני/אגרות בגין שנים קודמות	93,978	111,811	0	0	35,487	0
472000.310	היטל ביו שוטף	55,500	104,451	0	0	45,861	0
472000.810	היטל ביו פיגורים	41,667	0	0	0	0	0
סה"כ ביו		297,145	350,673	0	0	86,936	0
סה"כ 4	סה"כ מפעלים	5,744,645	5,971,204	2,100,000	2,100,000	5,895,302	1,949,000
511000.900	החזר ריבית	1,000	0	0	0	0	0
513000.690	החזר הוצאות ושנים קודמות	500,000	508,975	300,000	300,000	0	0
513100.900	הכנסות שנים קודמות	11,673	12,276	12,000	12,000	1,180,662	260,000
590000.899	ויתור הסדר נושים					289,230	0
591000.910	מענקים תוכנית הבראה	0	4,598,000	0	0	0	0
599300.920	הכנסות ממחזור מלוות	7,701,884	7,701,875	0	0	0	0
סה"כ 5	סה"כ	8,214,557	12,821,126	312,000	312,000	1,469,892	260,000
סה"כ תקבולים		69,500,177	73,959,162	59,759,586	59,759,586	69,413,583	65,284,480