

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

1 מנהל כללי

פעולה 10100	הנהלת המועצה	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1611100110	שכר הנהלה	1,770	1,770	1,800	30	1.69
1611100510	הנהלה כיבוד	30	28	30	2	7.14
1611100511	אירוח וכיבוד הנהלה	35	20	35	15	75.00
1611100514	רכישת מתנות הנהל	25	20	25	5	22.50
1611100522	ספרים ועיתונים הנה	6	6	6		0.00
1611100523	דמי חבר	6	6	7		7.44
1611100531	שברולט מליבו 2732	30	30	30		0.00
1611100532	תיקונים 23-32-732	1	1	1		0.00
1611100536	רכב 23-32-732	56	56	57	1	1.79
1611100560	הוצ' משרד הנהלה	8	6	8	2	33.33
1611100561	צילומים	8	8	8		0.00
1611100780	הוצ' אחרות הנהלה	17	17	17		0.00
1611100782	הוצ' אירוח	15	10	15	5	50.00
1611100930	רכישת ציוד הנהלה	20	15	20	5	33.33
1611102531	רכב 24-392-32 ס.ר	34	30	30		0.00
1611102532	תיקונים 24-392-32	1	1	1		0.00
1611102536	ליסנג 24-392-32 ס.ר	45	45	46	1	2.22
1611102780	הוצ' שונות רכב ס.ר	3	4	3	-1	-28.57
1611103531	דלק 52-477-30 ס.ר	35	25	30	5	20.00
1611103532	תיקונים 52-477-30	1	1	1		0.00
1611103536	ליסנג 52-477-30 ס.ר	45	45	46	1	2.22
1611103780	הוצ' שונות רכב ס.ר	1	1	1		0.00
משרות מתקצבות הכנסות						
3.00	הוצאות	2,191	2,145	2,216	71	3.31
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-2,191	-2,145	-2,216	-71	
הנהלת המועצה						

פעולה 10101	מזכירות הנהלה	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1611101110	שכר מזכירות הנהלה			-2	-2	
1611101111	החזרים והשתת' בשכ	-2				
1611110110	שכר מזכירות הנהלה	680	695	795	100	14.39
1611110531	דלק 8155753 ע.רה"ע	24	24	24		0.00
1611110532	תיקונים 81-557-53	1	1	1		0.00
1611110536	ליסנג 81-557-53 רכ	35	35	36	1	2.86
1611110780	הוצ' שונות רכב ע.ר	2	2	2		0.00

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

1 מנהל כללי

פעולה 10101		מזכירות הנהלה		תחזית סוף 2015		הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	בטור 2 באחוזים
משרות מתוקצבות		הכנסות	הוצאות	740	757	856	99	13.08
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		מזכירות הנהלה	5.00	-740	-757	-856	-99	
פעולה 10200		מבקר הרשות		תחזית סוף 2015		הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	בטור 2 באחוזים
1612000110	מבקר הרשות שכר	474	488	488	488			0.07
1612000521	השתלמויות וכנסים -	9	2	2	9	7		350.00
1612000780	מבקר רשות הוצאות	10	5	5	10	5		100.00
1612001531	דלק 2069253	24	24	24	24			0.00
1612001532	תיקונים רכב 069253	1	1	1	1			0.00
1612001536	רכב 2069253 מבקר	43	43	43	44	1		2.33
משרות מתוקצבות		הכנסות	הוצאות	561	563	576	13	2.37
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		מבקר הרשות	1.00	-561	-563	-576	-13	
פעולה 10300		לשכת מנכ"ל		תחזית סוף 2015		הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	בטור 2 באחוזים
1613000110	שכר מזכירות	810	853	853	853			0.01
1613000111	שכר מזכירות-החזרינ		-2	-2	-2			0.00
1613000522	ספרות מיקצועית מזנ	7	3	3	7	4		116.67
1613000523	דמי חבר	3	3	3	3			0.00
1613000560	הוצ.משרדיות מזכירו	11	11	11	11			0.00
1613000561	מזכירות צילומים	10	10	10	10			0.00
1613000580	הוצ ארגוניות	10	10	10	10			0.00
1613000780	הוצ' אחרות מזכירות	3	3	3	3			0.00
1613000930	רכישת ציוד יסודי	9	2	2	9	7		325.00
1613001531	דלק 7405811 מנכ"ל	18	18	18	24	6		33.33
1613001532	תיקונים 7405811 מנו	1	1	1	1			0.00
1613001536	רכב 7405811 מנכ"ל	49	49	49	50	1		2.04
1613001780	רכב מנכ"ל 7405811	1	1	1	1			0.00

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

1 מנהל כללי

פעולה 10300		לשכת מנכ"ל	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
משרות מתוקצבות	הכנסות						
3.00	הוצאות	931	962	979	17	1.78	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-931	-962	-979	-17		
לשכת מנכ"ל							
פעולה 10301		שי"ל	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1613300110	שכר-שי"ל	114	114	114	160	46	40.35
משרות מתוקצבות	הכנסות						
1.00	הוצאות	114	114	114	160	46	40.35
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-114	-114	-114	-160	-46	
שי"ל							
פעולה 10302		מ. הפנים	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1613400110	שכר-משרד הפנים	135	135	135	137	2	1.48
1613400541	מ. הפנים	1	1	1	1		0.00
משרות מתוקצבות	הכנסות						
1.00	הוצאות	136	136	136	138	2	1.47
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-136	-136	-136	-138	-2	
מ. הפנים							
פעולה 10400		הסברה ויחסי ציבור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1614000110	הוצ' שכר דובר העיר	200	200	200	201	1	0.50
1614000522	דוברת העירייה עיתו	2	2	2	2		0.00
1614000523	דמי חבר	1	1	1	1		0.00
1614000531	דלק 6894753 דוברת	25	25	25	25		0.00
1614000532	תיקונים רכב מס' 53-	1	1	1	1		0.00
1614000536	6894753 רכב דוברת	44	44	38	44	6	14.47
1614000550	פרסום הסברה ויחסי	240	240	200	200		0.00
1614000551	הוצ' פרסום עיר ללא	29					

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

1 מנהל כללי

פעולה 10400 הסברה ויחסי ציבור		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1614000780 הוצ שונות רכב הדוב		5		5	5			0.00
משרות מתוקצבות הכנסות								
1.00 הוצאות		546		472	478	7		1.38
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-546		-472	-478	-7		
הסברה ויחסי ציבור								
פעולה 10500 משאבי אנוש		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1615100110 שכר-משאבי אנוש		505		505	508	3		0.59
1615100111 החזרים ממשכ		-5						
1615100570 מיכון ונוכחות		13		13	13			0.00
1615100750 הפעלת מתנדבת		40		40	20	-20		-50.00
משרות מתוקצבות הכנסות								
3.00 הוצאות		553		558	541	-17		-3.05
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-553		-558	-541	17		
משאבי אנוש								
פעולה 10501 רווחת העובד		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1615200780 רווחת העובד		16		16	10	6		64.95
1615200781 מעמד האשה		10		10		10		
משרות מתוקצבות הכנסות								
הוצאות		26		10	26	16		168.04
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-26		-10	-26	-16		
רווחת העובד								
פעולה 10700 ארגון ושיטות		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1615300521 השתלמויות		200		220	250	30		13.64
1615300780 השתלמויות הוצ אחר		2			2	2		

(באלפי ש"ח)

1 מנהל כללי

פעולה 10700 ארגון ושיטות

תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3 מחולק בטור 2 באחוזים
משרות מתוקצבות	הכנסות				
הוצאות		202	220	252	32 14.55
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-202	-220	-252	-32
ארגון ושיטות					

פעולה 10701 ייעוץ משפטי

תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3 מחולק בטור 2 באחוזים
1617000110	שכר-יעוץ משפטי	600	600	760	26.67
1617000522	י.משפטי ס.מקצועי	6	6	6	0.00
1617000523	דמי חבר	5	5	5	0.00
1617000561	צילומים מח' משפטיו	6	6	6	0.00
1617000581	הוצ' משפטיות שרות	50	30	50	66.67
1617000750	עב. קבלניות שרות מ	350	200	250	25.00
1617000780	הוצ אחרות יועץ משו	6	6	6	0.00
1617001532	תיקונים 49-906-12				
1617002531	דלק 6969030	9	9	-9	
1617002532	תיקונים רכב מס' 30-	1	1	-1	
1617003531	דלק 53-432-32	6	5	-5	
1617003536	רכב 5343232 לים יון	20	20	40	100.00
1617003780	הוצ' שונות רכב 2-32	2	1	2	100.00
	משרות מתקצבות הכנסות				
	3.00 הוצאות	1,061	888	1,125	26.59
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,061	-888	-1,125	-236
	ייעוץ משפטי				

10800 פעולה

תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3 מחולק בטור 2 באחוזים
משרות מתוקצבות	הכנסות				
	הוצאות				
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף					

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

1 מנהל כללי

פעולה 11200		טכסים ואירועים			
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1751000780	חגיגות יום העצמאות	239	235	239	4
1752000110	משכ עובד חגיגות וט	45	44	45	1
1752000510	כיבוד חגיגות וטקסיו	3	1	2	15.21
1752000780	חגיגות וטכסים אחרי	370	370	370	0.00
1752000781	חגיגות וטכסים הוצ'	200			
1754100780	משלחות	50	50	50	0.00
משרות מתוקצבות הכנסות					
	הוצאות	907	700	706	0.72
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-907	-700	-706	-5
טכסים ואירועים					

פעולה 11250		תקציב בריאות			
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1832400110	שכר ת. אם וילד	98	100	105	5
1832400431	חשמל ת. אם וילד	15	15	15	0.00
1832400432	מים ת. אם וילד	10	10	10	0.00
1832400751	שירותי ניקיון	14	25	25	0.00
1839100541	הוצ טלפון סמים	3	3	3	0.00
משרות מתוקצבות הכנסות					
	הוצאות	140	153	158	3.27
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-140	-153	-158	-5
תקציב בריאות					

פעולה 11302					
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1724000830	השתת' איגוד ערים נ	165	165	180	15
1768000810	איכות הסביבה נגב נ	60	60	60	0.00
1769000810	השתת' מרכז שלטון ו	60	60	60	0.00
1796000810	רשות ניקוז הבשור ה	101	110	110	-0.29
משרות מתוקצבות הכנסות					
	הוצאות	386	395	410	3.71
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-386	-395	-410	-15

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

1 מנהל כללי

פעולה 100100 שרותים דתיים יהודיים

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעת תקציב 2016	תחזית סוף 2015	תקציב 2015	תאור	תקציבי
0.00		914	914	914	השתת בתקציב מועצ	1851000810
					הכנסות	משרות מתוקצבות
0.00		914	914	914	הוצאות	
		-914	-914	-914	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	שרותים דתיים יהודיים

פעולה 110300 קליטה בקהילה

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעת תקציב 2016	תחזית סוף 2015	תקציב 2015	תאור	תקציבי
26.81	-56	-266	-210	-266	מ הקליטה השתת	1369000950
0.00		-12	-12	-12	עצמיות בית תרבות	1369300420
0.00		155	155	155	קליטת עליה הוצ אח	1869000780
0.00		150	150	150	שירותי כ"א	1869100752
25.36	-56	-278	-222	-278	הכנסות	משרות מתוקצבות
0.00		305	305	305	הוצאות	
	56	-27	-83	-27	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	קליטה בקהילה
25.36	-56	-278	-222	-278	הכנסות	משרות מתוקצבות
5.89	547	9,838	9,291	9,711	הוצאות	21.80
5.41	-491	-9,560	-9,069	-9,433	סה"כ לאגף : גרעון / עודף	מנהל כללי

תקציב העיריה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

2 מנהל כספי

פועלה	20100	הנהלת גזברות	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1191000910	מענק כללי לאיזון	-34,520	-34,520	-35,427	-907	2.63	
1192000911	פנים מענקים מיוחדיו	-1,000	-987	-1,500	-513	51.98	
1192000912	פנים מענקים מיועדי	-116	-116		116		
1192000913	מענק פנים - מותנה	-500					
1269000421	החזרים חב חשמל	-20	-20	-20		0.00	
1621100110	שכר גזברות	1,545	1,545	1,580	35	2.27	
1621100111	גזברות החז והשת בנ	-5		-5	-5		
1621100522	ספרים	3	1	3	1	72.41	
1621100523	גזברות דמי חבר	3	3	3		9.09	
1621100560	הוצ' משרדיות	12	12	8	-4	-33.33	
1621100561	ציילומים	7	7	7		0.00	
1621100750	גזברות עב' קבלניות	15	15	15		0.00	
1621100780	אחרות	3	3	5	2	66.67	
1621100930	רכישת ציוד גזברות	10	10	5	-5	-50.00	
1621101531	דלק 4784912	24	24	24		0.00	
1621101532	תיקונים 47-849-12	1	1	1		0.00	
1621101536	47-849-12גזבר	45	45	46	1	2.22	
1767000440	ביטוח אלמנטרי לרש	920	1,200	1,100	-100	-8.33	
1767000441	ביטוחים אחרים	25	26	30	4	15.38	
1767000443	השתתפ' עצמית ביטו	10	10	10		0.00	
	משרות מתוקצבות	-36,156	-35,643	-36,947	-1,304	3.66	
	7.00 הוצאות	2,618	2,902	2,832	-71	-2.44	
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	33,538	32,741	34,116	1,375		

פועלה	2020	הנהלת חשבונות	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1621300560	הוצ' משרדיות	7	7	7	4	-3	-38.46
1621300751	עבודות קבלניות	800	810	720	-90	-11.16	
	משרות מתקצבות	הכנסות					
	הוצאות	807	817	724	-93	-11.37	
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-807	-817	-724	93		
	הנהלת חשבונות						

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

2 מנהל כספי

פעולה 20300	שומה וגביה	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1111100100	ארנונה כללית	-34,500	-32,000	-33,000	-1,000	3.13
1113000110	הנחות מימון (א מרא	-250	-291	-250	41	-14.10
1115000110	הנחות לזכאים	-10,000	-10,000	-10,000		0.00
1121000220	תעודות ואישורים	-50	-60	-60		0.00
1269000290	אכיפה	-250	-250	-250		0.00
1269000490	הכנסות שונות	-10	-10	-10		0.00
1269000690	הכנסה מחכ"ל	-750	-750	-1,500	-750	100.00
1623000110	משכורת גביה	463	460	467	7	1.56
1623000111	החזרים והשת' בשכר	-412	-412	-412		0.00
1623000450	גביה ריהוט והחזקתו	-24	-24	-24		0.00
1623000560	הוצ' משרדיות	4	4	4		0.00
1623000580	הוצ' ארגוניות - גביר	20	20	20		0.00
1623000750	גביה-אכיפה-קבלניור	250	250	250		0.00
1623000751	עבודות קבלניות	1,770	1,770	1,730	-40	-2.26
1623000752	גביה אכיפה עו"ד	600	420	300	-120	-28.57
1623000780	הוצ' אחרות גביה	1		1	1	
1623001750	סקר נכסים	35	35	35		0.00
1632000860	הנחות מימון ע"פ חוי	350	350	350		0.00
1995000860	הנחות ממיסים	10,000	10,000	10,000		0.00
	משורות מתקצבות הכנסות	-45,810	-43,361	-45,070	-1,709	3.94
	הוצאות 3.00	13,057	12,873	12,721	-152	-1.18
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	32,753	30,488	32,349	1,861	
	שומה וגביה					

פעולה 30200	הוצאות מימון	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1631000610	עמלות והוצאות בנק	300	300	300		0.00
1632000620	הוצאות מימון ריבית	300	300	250	-50	-16.67
1632000640	ב לאומי מס הכנסה	20	20	20		0.00
1632000650	ריבית לספקים ונ. ש	170	170	150	-20	-11.76
	משורות מתקצבות הכנסות					
	הוצאות	790	790	720	-70	-8.86
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-790	-790	-720	70	
	הוצאות מימון					

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

2 מנהל כספי

פעולה 40100		פרעון מלוות			
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3
טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים					
1648000691	פ"מ עצמי עח קרן	4,750	4,750	5,311	561
1648000692	פ"מ עצמי עח ריבית	1,340	1,340	1,312	-28
1648000693	פ"מ עצמי עח הצמד	645	645	662	17
משרות מתוקצבות					
	הכנסות				
	הוצאות	6,735	6,735	7,285	550
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-6,735	-6,735	-7,285	-550
פרעון מלוות					
	הכנסות	-81,966	-79,004	-82,017	-3,013
	הוצאות	24,006	24,117	24,282	165
	סה"כ לאגף : גרעון / עודף	57,960	54,887	57,736	2,849
מנהל כספי					

10.00

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

3 ביטחון וסדר ציבורי

פעולה 10900	שמירה ביטחונית	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1222200220	בטחון - אגרת שמירה	-750	-300	-900	-600	200.00
1222200970	סיירת בטחון - משרד	-60	-60	-60		0.00
1721000110	שכר מינהל שמירה ב	136	136	328	192	141.18
1721000750	הוצ' סיור ואבטחה ב	33	33	33		0.00
1722200110	הוצ' שכר בטחון וסדר	320	320	600	280	87.50
1722200420	אחזקת מבנה			4	4	
1722200433	חומרי ניקוי לאגף			5	5	
1722200470	ציוד משרדי מתכלה			4	4	
1722200510	כיבוד			8	8	
1722200523	דמי חבר בארגונים			1	1	
1722200560	ציוד משרדי			12	12	
1722200561	דמי שכירות למכונת			4	4	
1722200731	הוצ' דלק 16167611	3	3		-3	
1722200750	סיירת ביטחון	320	330	330		0.00
1722200751	שירותי ניקיון	20	25	30	5	20.00
1722200780	סיירת ביטחון	2	2	2		0.00
1722201536	רכב שכור	6	6		-6	
1722201731	הוצ' דלק 46-768-54	25				
1722202531	הוצ' דלק 46-768-54	18	18	24	6	33.33
1722202532	הוצ' תיקונים לרכב -	1	1	1		0.00
1722202536	רכב 46-768-54 ביטח	20	20	44	24	120.00
1722202780	הוצ' שונות לרכב 54-	1	1	1		0.00
1722203731	הוצ' דלק לרכב 30-נ	3	6	25	19	316.67
1722203732	תיקונים רכב 30-690-					
1722203733	הוצ' רישוי רכב 30-90	3	3	10	7	233.33
	משרות מתקצבות הכנסות	-810	-360	-960	-600	166.67
	הוצאות	911	904	1,466	562	62.21
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-101	-544	-506	38	
שמירה ביטחונית						

פעולה 11000	משא ז	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1222100912	מ.הפנים מענק	-10		-10	-10	
1722100510	כיבוד	8	8	8		0.00
1722100531	דלק 36-087-75	2	2		-2	
1722100532	תיקונים רכב 087-75-	1	1		-1	

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

3 ביטחון וסדר ציבורי

פעולה	11000	משא ז	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1722100536	רכב משא"ז 6-087-75	7	8	8	-8		
1722100780	הוצ' אחרות שמירה ו	5	5	5			0.00
1722101531	דלק 46-019-32	24	24	24			0.00
1722101532	תיקונים 46-019-32	2	2	2			0.00
1722101536	רכב משא"ז 4601932	37	37	37			0.00
1722101780	הוצ' שונות רכב 9-32	1	1	1			0.00
	משרות מתוקצבות הכנסות	-10			-10		
	הוצאות	84	85	85	75	-10	-11.76
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-74	-85	-85	-65	20	
	משא ז						

פעולה	11100	הג א	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1723000110	שכר הג"א	136	31	136	136	105	338.71
1723000431	חשמל הג"א	125	125	125	125		0.00
1723000432	מים מיקלטים	35	35	35	35		0.00
1723000541	הוצ' טלפון הג"א	20	20	20	20		0.00
1723000731	הג"א דלק 84-587-66	44	36	36	30	-6	-16.67
1723000732	הג"א תיקונים 87-66	17	1	1	8	7	700.00
1723000733	הג"א רישוי 4-587-66	16	16	16	10	-6	-37.50
1723000780	הוצ' שונות הג"א	60	60	60	40	-20	-33.33
1723000810	הג"א השתת רשות	167	167	167	180	13	7.78
1725000780	הוצ' בטיחות סביבת	20	2	2	20	18	900.00
1726000731	נגררים + גנרטור חיר	1	1	1	1		0.00
1726000732	תיקונים נגדרים+גנרן	5	5	5	6	2	33.33
1726000733	נגדרים+גנרטור חרום	8	8	8	8		0.00
1726000780	הוצ אחרות	1	1	1	1		0.00
	משרות מתוקצבות הכנסות						
	הוצאות	654	507	507	620	113	22.19
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-654	-507	-507	-620	-113	
	הג א						

פעולה	50500	פיקוח עירוני	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1213300220	רשיון עסק	-20	-20	-20	-20		0.00

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

3 ביטחון וסדר ציבורי

פעולה	50500	פיקוח עירוני	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1213310220	רוכלים בשוק	-8	-21	-8	13	-62.62	
1241000290	מודעות ושלטים	-400	-500	-500		0.00	
1247300670	הכנסות מזכיינות	-15		-15	-15		
1282000290	פיקוח קנסות	-250	-250	-250		0.00	
1713100110	שכר פיקוח עירוני	600	600	720	120	20.00	
1713100111	החזרים והשת' בשכר	-5	-1	-5	-4	400.00	
1713100521	השתלמויות פיקוח			19	19		
1713100743	רכישת ציוד וחומרים	3	3	3		0.00	
1713100750	עבודות קבלניות מח'	2					
1713100780	הוצ' אחרות	2	1	2	2	300.00	
1713101731	דלק אופנוע 56-249-5	3					
1713101732	אופנוע 56-249-75	2					
1713101733	אופנוע 56-249-75	7					
1713102731	דלק ושמנים 56-253-5	3	3	3		0.00	
1713102732	אופנוע 56-253-75	2	1	2	2	300.00	
1713102733	אופנוע 56-253-75	7	7	7		0.00	
1713103731	הוצ' דלק אופנוע 30-			3	3		
1713103732	הוצ' תיקונים 30-048			2	2		
1713103733	הוצ' רישוי אופנוע נ	9	9	10	1	11.11	
1713104731	הוצ' דלק אופנוע 30-			3	3		
1713104732	הוצ' תיקונים 30-047			2	2		
1713104733	הוצ' רישוי אופנוע -נ	9	9	10	1	11.11	
1713106731	13-757-70	3	3	3		0.00	
1713106732	תיקונים 13-757-70	2	1	2	1	100.00	
1713106733	אופנוע 1375770	10	10	10		0.00	
	משרות מתוקצבות	-693	-791	-793	-2	0.20	
	הוצאות	657	644	795	151	23.41	
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	36	147	-2	-149		
	פיקוח עירוני						

פיקוח עירוני

פעולה	50600	רישוי עסקים	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1713300110	שכר פיקוח רישוי עס	187	187	189	2	1.07	
1713300111	פיקוח שכר הנהח	-2	-2	-2		0.00	
1713300521	השתלמויות וקורסים			5	5		
1713300523	דמי חבר בארגונים			1	1		
1713300560	ציוד משרדי	3	1		-1		

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

3 ביטחון וסדר ציבורי

פעולה	50600	רישוי עסקים	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1713300780	הוצ רישוי עסקים	3	3	3	7	5	180.00
1713300930	רכישת ציוד יסודי				24	24	
	משרות מתקצבות הכנסות						
1.50	הוצאות	191	191	189	224	36	18.83
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-191	-191	-189	-224	-36	
	רישוי עסקים						

פעולה	50700	שרות וטרינרי	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1214200220	דמי בדיקת בשר ודגי	-110	-110	-38	-110	-72	190.43
1214300220	מלחמה בכלבת אגרר	-87	-87	-87	-87		0.00
1714100110	שכר שירות וטרינרי	527	527	527	495	-32	-6.07
1714100111	ש.וטרינרי שכר הנהח				-1	-1	
1714100521	השתלמויות				8	8	
1714100523	דמי חבר בארגונים				1	1	
1714100720	חומרים מתכלים	12	12	12	12		0.00
1714100743	רכישת כלים מכשירי	3	3	2	2		0.00
1714100750	עבודות קבלניות	80	80	80	150	70	87.50
1714100780	הוצ אחרות	11	11	11	11		0.00
	משרות מתקצבות הכנסות	-197	-197	-125	-197	-72	57.76
2.60	הוצאות	633	633	632	678	46	7.28
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-436	-436	-507	-481	26	
	שרות וטרינרי						

פעולה	51300	מוקד עירוני	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1261000970	הכנ' בט"פ מוקד עיר	-54	-54	-60	-60		0.00
1263000970	עיר ללא אלימות	-152	-152	-85	-133	-48	56.94
1761000110	שכר מוקד עירוני	40	40	40	190	150	375.00
1761000541	טלפון	20	20	20	20		0.00
1761000561	צילומים	4	4	4		-4	
1761000751	עבודות קבלניות עפ"	220	220	220	250	30	13.64
1761000780	מוקד עירוני הוצ אחו	7	7	7	3	-4	-57.14

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

3 ביטחון וסדר ציבורי

פעולה	51300	מוקד עירוני	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1763000110 הוצ' שכר רכז עיר לי	195		100	70	-30		-30.00
משרות מתוקצבות	הכנסות	-206	-145	-193	-48		33.39
1.50 הוצאות	486		391	533	142		36.32
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-280		-246	-340	-94		
מוקד עירוני							

פעולה	51500	תרבות הדיור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1764000110 הוצ' שכר תרבות הדי				194	194	194	
1764000743 כלים וציוד				11	11	11	
משרות מתוקצבות	הכנסות						
1.00 הוצאות				205	205	205	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף				-205	-205	-205	
תרבות הדיור							

פעולה	70100	דרכים ומדרכות	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1742200110 הוצ' שכר מנהל תשח				202	202	202	
משרות מתוקצבות	הכנסות						
1.00 הוצאות				202	202	202	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף				-202	-202	-202	
דרכים ומדרכות							

פעולה	80700	קב ט שמירה וביטחון	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1317100920 קבטי"ם	-110		-100	-100	-100		0.00
1317100970 משטרת ישראל שמיר	-1,344		-1,500	-1,344	156		-10.40
1317940920 הכנ' בטיחות ובטחון	-75		-75	-75	-75		0.00
1317940990 השתתפ משרדי ממש	-110		-110	-110	-110		0.00
1817100110 שכר קב"ט	156		149	152	3		2.01
1817100754 שירותי שמירה	2,100		2,100	2,100	2,100		0.00

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

3 ביטחון וסדר ציבורי

פעולה 80700		קב ט שמירה וביטחון			
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3 טור 2 באחוזים
1817100780	קב"ט הוצאות אחרון	1	1	1	0.00
1817110780	הוצ' בטיחות מוסדות	12	12	12	0.00
1817940780	בטיחות-זהירות בדרכ	75	75	75	0.00
1817940781	בטיחות וביטחון	110	110	110	0.00
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-1,639	-1,785	156
	הוצאות	2,454	2,447	2,450	3
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-815	-662	-821	-159
	קב ט שמירה וביטחון				
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-3,555	-3,206	-576
	הוצאות	6,070	5,798	7,248	1,449
	סה"כ לאגף : גרעון / עודף	-2,515	-2,592	-3,465	-873
	ביטחון וסדר ציבורי				
					33.68

1.00

16.60

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

4 שפע

פעולה 50100 מינהל שפ ע	תקציב	תחזית	הצעת תקציב	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3-2
1711000110 שכר מינהל שפ"ע	1,489	1,375	1,230	-145	-10.55
1711000111 החזרים והשת' בשכר	-3	-1	-3	-2	200.00
1711000410 שכירות מבנה אגף ש	166	150	146	-4	-2.67
1711000420 תחזוקת מבנה אגף ש	3	1	3	2	200.00
1711000431 חשמל-אגף שפ"ע	40	40	40		0.00
1711000432 מים-אגף שפ"ע	8	8	8		0.00
1711000433 חומרי ניקוי לאגף			3	3	
1711000510 אירוח וכיבוד אגף ש	4	3	4	1	33.33
1711000523 דמי חבר	1	2	2		0.00
1711000541 טלפון-אגף שפ"ע	3	3	3		0.00
1711000560 הוצ' משרדיות-שפ"ע	3	3	3		0.00
1711000561 נייר וציילומים-שפ"ע	6	6	6		0.00
1711000720 חומרים	3	1	3	2	200.00
1711000780 הוצ' אחרות-שפ"ע	7	7	7		0.00
1711000930 ציוד יסודי-אגף שפ"נ	10	5	10	5	100.00
1711001531 דלק 2069153	27	24	27	3	12.50
1711001532 תיקונים 2069153	1	1	1		0.00
1711001536 רכב 2069153	45	42	43	1	2.38
1711002731 דלק 13-407-61	45	30	45	15	50.00
1711002732 תיקונים 13-407-61	15	10	15	5	50.00
1711002733 רישוי ובטוח 1340761	14	14	14		0.00
1711002780 הוצ שונות	4	2	4	3	166.67
1711003531 דלק 4990612	27	27	27		0.00
1711003532 תיקונים 49-906-12	1	1	1		0.00
1711003536 ליסינג 4990612 שפ"ע	45	43	44	1	2.33
1711003731 דלק 49-906-12		2		-2	
משרות מתוקצבות הכנסות					
5.90 הוצאות	1,964	1,798	1,685	-113	-6.26
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,964	-1,798	-1,685	113	
מינהל שפ ע					

פעולה 50200 ניקוי רחובות	תקציב	תחזית	הצעת תקציב	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3-2
1712200536 ליסינג 42-832-75	14	14		-14	
1712200731 הוצ דלק 4283275	6	7		-7	
1712200732 תיקונים 4283275					
1712200740 כלים מכשירים	2		2	2	
1712200750 עבודות משאית בובק	200	200	200		0.00

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

4 שפע

פעולה 50200 ניקוי רחובות		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1712200751	קבלניות-מכונות טאו	757	743	743	743	0.00		
1712200753	טיאוט רחובות ידני	1,500	1,640	1,640	1,650	0.61	10	
1712200780	הוצ אחרות	2	1	1	2	100.00	1	
1712200930	רכישת ציוד יסודי	8						
1712201532	תיקונים רכב 51							
1712201731	הוצ דלק 51-413-32	14	10	10	14	40.00	4	
1712201732	תיקונים רכב מס 32-5	4	4	4	1	-75.00	-3	
1712201733	רישוי רכב 5141332							
1712201736	ליסינג 51-413-32	21	21	21	32	52.38	11	
משרות מתוקצבות הכנסות								
	הוצאות	2,528	2,639	2,639	2,644	0.18	5	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-2,528	-2,639	-2,639	-2,644		-5	
ניקוי רחובות								

פעולה 50300 איסוף וביעור אשפה		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1712300110	שכר-איסוף אשפה	264	264	264	267	1.14	3	
1712300111	אסוף וביעור שכר הנו	-2			-2		-2	
1712300750	היטל הטמנה באתר ז	2,350	2,650	2,650	3,014	13.74	364	
1712300751	קבלניות-פנוי אשפה	3,250	3,200	3,200	3,400	6.25	200	
1712301750	פינוי פסולת	50	50	50	50	0.00		
משרות מתוקצבות הכנסות								
	הוצאות	5,912	6,164	6,164	6,729	9.17	565	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-5,912	-6,164	-6,164	-6,729		-565	
איסוף וביעור אשפה								

פעולה 50350 שירותים ציבוריים		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1712500432	מים שרותים ציבוריים	1	1	1	3	200.00	2	
1712500751	שירותי ניקיון				24		24	
1712500780	שירותים ציבוריים				1	525.00	1	

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

4 שפע

פעולה 50350 שירותים ציבוריים

תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
משרות מתוקצבות	הכנסות	1	1	28	27	2,313.79
הוצאות						
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1	-1	-28	-27	
שירותים ציבוריים						

פעולה 50800 שרות להדברת מזיקים

תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1715100110	שכר מינהל תברואה	205	212	215	3	1.42
1715100731	דלק לרכב טויוטה 23	15	15	8	-7	-46.67
1715100732	תיקונים לטויוטה 23	13	5	5		0.00
1715100733	הוצ ביטוח לרכב 23	8	8	8		0.00
1715100743	כלים מכשירים וציוד	5		5	5	
1715300750	ע. קבלניות הדברת מ	228	228	230	2	0.88
משרות מתוקצבות	הכנסות					
1.00	הוצאות	474	468	471	3	0.64
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-474	-468	-471	-3	
שרות להדברת מזיקים						

פעולה 50900 מח' טכנית

תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1244400990	משרד התחבורה	-100		-100	-100	
1741000110	שכר מח' טכנית	1,175	1,224	930	-294	-24.02
1741000720	חומרים	8	4	8	4	100.00
1741000743	רכישת כלים מכשירי	1	2	1	-1	-33.33
1741000750	תחזוקת מגרשי ספורו	48	48	48		0.00
1741000780	הוצ אחרות	4	4	4		0.00
1741001731	איסוזו דימקס 72-787	30	30	30		0.00
1741001732	תיקונים איסוזו 72-37	6	6	6		0.00
1741001733	הוצ ביטוח דימקס 72	12	12	12		0.00
1741001780	34-787-72 הוצ אחרות	1	1	1		0.00
1741003731	דלק טרקטור 57-031	2	1	2	2	300.00
1741003732	טרקטור לעבודות 57	4		4	4	
1741003733	טרקטור לעבודות 57	7	7	7		0.00
1741006732	תיקונים 92926000	2	2	2		0.00

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

4 שפע

פעולה 50900 מח' טכנית		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1741006733	עגלה ניגדרת 292600	1		1	1	1		0.00
1741007733	עגלת גרר 87-446-15	1		1	1	1		0.00
1742000910	השת' בתבר סימון כב					100	100	
1742200422	חומרים	20		20	11	20	9	83.84
1744400420	שלטים תמרורים וסינ	100		100	19		-19	
1744400750	מתקני משחקים תחזו	108		108	108	118	10	9.26
	משרות מתוקצבות הכנסות	-100		-100		-100	-100	
	הוצאות	1,530		1,530	1,480	1,295	-185	-12.51
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,430		-1,430	-1,480	-1,195	285	
	מח' טכנית							

פעולה 50950 מח' חשמל		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1743000110	שכר-מח' חשמל	380		380	380	386	6	1.58
1743000111	החזרים והשת' בשכר	-5		-5		-5	-5	
1743000720	חומרים	50		50	34	50	16	47.74
1743000743	רכישת כלים מכשירי	18		18	18	7	-11	-60.00
1743000771	חשמל תאורת רחובו	1,480		1,480	1,540	1,600	60	3.90
1743001731	סנגיאנג 45-002-79	22		22	22	15	-7	-30.50
1743001732	תקונים 45-002-79	10		10	5	10	5	91.42
1743001735	השכרת רכב				1		-1	
1743001780	הוצ אחרות 4500279	3		3	3	3		0.00
1743003731	עגורן חשמל 00-261	12		12	12	12		0.00
1743003732	עגורן מנוף חשמל 00	7		7	7	7		0.00
1743003733	עגורן 61-261-00	14		14	14	14		0.00
1743004732	גרור תאורה 15-567-9	1		1	1	1		0.00
1743004733	גרור תאורה 15-567-9	1		1	1	1		0.00
	משרות מתוקצבות הכנסות							
	הוצאות	1,993		1,993	2,037	2,101	64	3.15
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,993		-1,993	-2,037	-2,101	-64	
	מח' חשמל							

פעולה 51000 גנים ונטיעות		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1746000751	ע. קבלניות עפ"י חוז	500		500	634	610	-24	-3.79

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

4 שפע

פעולה 51000 גנים ונטיעות		תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1746000772	הוצ' מים גינון	450	700	800	100	14.29		
1746000780	הוצ' אחרות גינון	10	10	10		0.00		
1746000781	הוצ' גינון - מותנה	100						
1746001750	קבלניות איצטדיון	57	57	57		0.00		
משרות מתוקצבות הכנסות								
	הוצאות	1,117	1,401	1,477	76	5.42		
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,117	-1,401	-1,477	-76			
גנים ונטיעות								

פעולה 51100 מזרקות ואלמנטי רחוב		תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1746300432	מזרקה מים	5	5	5		0.00		
1746300771	מזרקות חשמל	14	14	14		0.00		
1746400750	עבודות קבלניות	20						
1746400930	רכישת ציוד וריהוט	5						
משרות מתוקצבות הכנסות								
	הוצאות	44	19	19		0.00		
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-44	-19	-19				
מזרקות ואלמנטי רחוב								

פעולה 51200 בריכת שחייה		תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1747300432	בריכת שחייה - הוצ'	2	2	2		0.00		
1747300771	בריכת שחייה חשמל	2	2	2		0.00		
1747300780	בריכת שחייה הוצאות	7	7	7		0.00		
משרות מתוקצבות הכנסות								
	הוצאות	10	10	10		0.00		
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-10	-10	-10				
בריכת שחייה								

פעולה 51201		תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
-------------	--	--------	------	------------	----------------	-----------------	---------	----------------------------

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

4 שפע

פעולה 51201

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעת תקציב 2016	תחזית סוף 2015	תקציב 2015	תאור	תקציבי
0.00		-93	-93	-54	הכנ' שכר דירה	1432000420
37.95	-85	-310	-225	-310	שכ"ד בגין אנטנות מ.	1432000421
1.59	-5	-320	-315	-245	שכ"ד בגין מערכות פ	1432000422
0.00		-1,500	-1,500	-1,500	נכסים אחרים הכנסו	1439000690
-72.89	-121	45	166	45	נכסים ציבוריים דמי	1749000410
0.00		160	160	160	נכסים ציבוריים חשמ	1749000431
0.00		50	50	50	נכסים ציבוריים מים	1749000432
0.00		1	1	1	הוצ' טלפון	1749000541
0.00		20	20	20	נכסים ציבוריים עב ג	1749000750
0.00		155	155	155	נכסים ציבוריים עבוד	1749000751
0.00		20	20	20	נכסים ציבוריים הוצ'	1749000780
0.00		1,500	1,500	1,500	נכסים אחרים הוצ או	1939000780
4.23	-90	-2,223	-2,133	-2,109	הכנסות	משרות מתוקצבות
-5.84	-121	1,951	2,072	1,951	הוצאות	
	211	272	61	158	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	

פעולה 51600 מחלקת מים

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעת תקציב 2016	תחזית סוף 2015	תקציב 2015	תאור	תקציבי
-3.23	10	-300	-310	-500	אגרות מים צריכה ע	1413100210
0.00		-100	-100	-155	אגרת ביוב	1473000210
	10	10		10	רכישת חומרים	1913200720
-2.44	10	-400	-410	-655	הכנסות	משרות מתוקצבות
	10	10		10	הוצאות	
	-20	390	410	645	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	מחלקת מים
7.09	-180	-2,723	-2,543	-2,864	הכנסות	משרות מתוקצבות
1.83	331	18,420	18,089	17,533	הוצאות	17.90
0.97	-150	-15,697	-15,546	-14,669	סה"כ לאגף : גרעון / עודף	שפע

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

5 הנדסה

פעולה 60100 משרד מהנדס רשות		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1231000912	פרוייקט צוערים בשג				-22	-30	-8	37.25
1233100220	מיכרזים	-50		-50	-50	-50		0.00
1233100290	אגרת רשיונות בניה !	-800		-800	-1,200	-1,500	-300	25.00
1233100590	העברה מקרן היטל ה	-400		-400		-400	-400	
1233400912	פנים - וועדה מקומיה	-392		-392	-392	-392		0.00
1731000110	שכר מח' הנדסה	981		981	981	772	-209	-21.30
1731000523	דמי חבר מח הנדסה	5		5	5	5		0.00
1731000531	דלק 4459378	30		30	30	30		0.00
1731000532	תיקונים 4459378	1		1	1	1		0.00
1731000536	רכב מהנדס	49		49	49	49		0.00
1731000755	הפעלת פרויקט צוע				22		-22	
1731000780	הוצ' שונות מהנדס ה	4		4	4	4		0.00
1732100780	הוצ' שונות + מס רכו	2		2	3	2	-1	-40.00
	משרות מתוקצבות הכנסות	-1,642		-1,642	-1,664	-2,372	-708	42.56
	הוצאות	1,071		1,071	1,094	862	-232	-21.22
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	572		572	570	1,511	940	
	משרד מהנדס רשות							

פעולה 60201 הוועדה המקומית לתכנון ובניה		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1733000780	הוצ רכב 16-234-74	1						
1733400110	הוצ' שכר וועדה מקו	585		585	585	845	260	44.44
1733400521	השתלמויות וקורסים	6		6	6	5		-4.09
1733400522	ספרות מקצועית - וונ	5		5	5	4	-1	-20.94
1733400560	משרדיות וועדה מקונ	4		4	4	3	-1	-25.95
1733400561	צילומים וועדה מקומ	15		15	17	18	1	5.88
1733400570	הוצ' תמיכה לוועדה	6		6	3	16	13	433.33
1733400731	דלק רכב ברלינגו 74-	20		20	13	20	7	53.85
1733400732	תיקונים רכב ברלינגו	5		5	5	5		0.00
1733400733	הוצ' ביטוח ברלינגו	15		15	10	10		2.04
1733400750	עבודות קבלניות לוו	7		7	7	7		0.00
1733400780	הוצ' רכב שונות 74-	1		1	1	1		0.00
1733400930	ציוד יסודי וועדה מק	5		5		5	5	

(באלפי ש"ח)

הנדסה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה

טור 3 מחולק
בטור 2 באחוזים

תכנון אישי

טור 3 מחולק
בטור 2 באחוזים

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

6 חינוך

פעולה 60200 פיקוח הנדסי	תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
משרות מתוקצבות	הכנסות	הוצאות	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	פיקוח הנדסי			
פעולה 80100 מינהל החינוך	תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1311000920	חינוך הכנסות שונות		-5			5	
1311100920	פ קליטה חינוך מגשר		-28		-28	-28	
1811000110	מ.ה.חינוך שכר		1,930	1,839	1,776	-63	-3.45
1811000111	מ.ה.חינוך החז והשת		-10	-1	-10	-9	900.00
1811000420	תחזוקת מבני חינוך		5	5	5		0.00
1811000431	מ.ה.חינוך חשמל		80	80	80		0.00
1811000432	הוצ' מים מבנה מינה		22	22	22		0.00
1811000510	מ.ה.חינוך כיבוד		3	1	3	2	200.00
1811000511	מ.ה.חינוך כיבוד						
1811000522	מ.ה.חינוך ספרים עיתונ		2	2	2		0.00
1811000523	דמי חבר		6	6	6		0.00
1811000532	חינוך תיקונים						
1811000541	מ.ה.חינוך טלפון		10	10	10		0.00
1811000550	חינוך פרסומים		2		2	2	
1811000560	מ.ה.חינוך משרדיות		13	9	13	4	44.44
1811000561	חינוך צילומים		7	7	7		0.00
1811000751	חינוך קבלניות עפ"י		131	131	131		0.00
1811000752	חינוך גביה אכיפה ע		10	4	10	6	150.00
1811000753	עובדת גביית חינוך				120	120	
1811000780	חינוך הוצ אחרות		17	26	17	-9	-34.62
1811000930	מ.ה.חינוך ציוד יסודי		9	5	9	4	80.00
1811001531	רכב חינוך 6023130		36	24	36	12	50.00
1811001532	חינוך תיקונים 30-31		1	1	1	1	100.00
1811001536	חינוך רכב 6023130		41	41	42	1	2.44
1811100110	מגשרת קווקזים		40		40	40	
משרות מתוקצבות	הכנסות		-28	-5	-28	-23	460.00
הוצאות			2,355	2,212	2,322	110	4.97
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			-2,327	-2,207	-2,294	-87	
מינהל החינוך							

9.50

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

6 חינוך

פעולה 80200	חינוך קדם יסודי	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור	תקציב 2015			
1312100420	גנ"י יתרות עד תשע"	-3		3	
1312200420	גנ"י חובה-סל תרבות	-25	-40	15	-37.50
1312200421	גנ"י חובה-ק קרב	-48	-130	82	-63.08
1312200422	גנ"י חובה יוחא- הזנו	-100	-70	-30	42.86
1312200423	גנ"י חובה אסטטיקה	-5	-1	1	
1312200424	גנ"י חובה-ח מלאכה	-10	-10		0.00
1312200425	גנ"י חובה ביטוח	-16	-35	19	-54.29
1312200426	גנ"י חובה מרכז גיוני	-6	-6		0.00
1312200427	דמי שכלול- חובה	-54	-54		0.00
1312200920	גני חובה חינוך	-60	-95	-10	10.53
1312200921	מ.ה.חינוך השתת יוח'	-235	-112	-8	7.14
1312200922	חוק שילוב סיעות גני			-1,100	
1312200923	פרוייקטים יחודיים ל			-45	
1312200990	פיילוט פנאי וקהילה	-100	-100		0.00
1312201920	מ.ה.חינוך גננות חובה	-1,480	-1,480		0.00
1812200110	גנ"י חובה משכורת	1,375	1,252	19	1.55
1812200111	החזרים והשת' בשכר	-1	-1	-1	
1812200420	גנ"י אחזקת מבנים	23	23		0.00
1812200421	תחזוקת רכב תפעולי	15	15		0.00
1812200431	גנ"י חובה חשמל	240	240		0.00
1812200432	גנ"י חובה מים	60	60		0.00
1812200433	גנ"י חובה חומרי ניק'	41	41		0.00
1812200541	גנים טלפון	11	11	-1	-4.76
1812200720	גנ"י חובה הקצבה	60	60	24	40.00
1812200760	גנ"י חובה יוחא	157	157		0.00
1812200780	גנ"י חובה אחרות סל	7	7		0.00
1812200781	גני ילדים קרן קרב	380	280		0.00
1812200783	פרוייקטים יחודיים ל	45	5	40	800.00
1812200785	פיילוט פנאי וקהילה	100		100	
1812200786	דמי שכלול-ט.חובה			55	
1812200930	גנ"י חובה צ.יסודי	6		6	
1812201432	חב"ד מים	1		1	
1812201760	גננות חובה	1,480	1,480		0.00
1812202541	גנים טלפון	3	3		0.00
משרות מתוקצבות הכנסות		-2,139	-2,135	-1,073	50.26
הוצאות 13.00		4,002	3,633	244	6.71
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,863	-1,497	829	
חינוך קדם יסודי					

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

6 חינוך

פעולה 80201	גני ט. חובה	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1312300420	גנ"י ק חובה-סל תרבו	-15	-7	-25	-19	284.62
1312300421	גנ"י ט חובה-קרן קרב	-44	-30	-56	-26	86.67
1312300422	צילה/ איתור טף	-80	-355	-163	192	-54.08
1312300424	גנ"י ט חובה ח מלאכ	-30	-10	-10		0.00
1312300425	גנ"י ט חובה ביטוח	-30	-2	-30	-28	1,400.00
1312300426	ט. חובה - לא זכאי		-15	-15		0.00
1312300427	דמי שכלול - ט. חובר	-54	-56	-54	2	-3.93
1312300920	שכל"מ גנ"י ק. חובה	-3,600	-3,625	-3,650	-25	0.69
1312300921	גנ"י חומרים	-10	-12	-12		0.00
1312310920	מ.ה.חינוך ע.גננות	-1,097	-1,097	-1,262	-165	15.04
1312400420	ח.עצמאי - ביטוח	-20	-50	-9	41	-82.00
1312400421	פרוייקט צילה השתח		-110		110	
1312400920	ת.ל. מעגן אחי"ה סנ	-72	-72	-72		0.00
1312400921	תוכנית ציל"ה מ חינו	-1,500	-1,500	-1,500		0.00
1312400922	תוכנית ציל"ה מ חינו		-600	-3,100	-2,500	416.67
1812300110	גנ"י טרום חובה שכר	1,950	2,350	3,400	1,050	44.68
1812300111	גנ"י ט.חובה החז.הש	-1	-7	-10	-3	42.86
1812300431	גנ"י טרום חובה חשמ	5	5	5		0.00
1812300541	גנ"י טרום חובה טלפ	17	17	17		0.00
1812300720	גנ"י ט.חובה חומרים	50	40	50	10	25.00
1812300743	כלים וציוד לתחזוקת	5	5	5		0.00
1812300760	גננות ע.מדינה משכ	2,650	2,650	2,650		0.00
1812300780	גנ"י ט.חובה סל תרב	14	14	14		0.00
1812300784	גנ"י ט.חובה מילת	300				
1812300785	גנ"י ט.חובה מלאכה	12		12	12	
1812300786	דמי שכלול - ט. חובר			54	54	
1812300930	גנ"י ט.חובה צ.יסודי	10	4	10	6	150.00
1812400432	ח. עצמאי הוצ' מים	50	50	50		0.00
1812400541	חינוך עצמאי טלפון	20	20	20		0.00
1812400780	ת. ל. מעגן אחי"ה סנ	72	72	72		0.00
1812400781	פרוייקט צילה	1,500	1,500	1,500		0.00
1812400782	פרוייקט צילה - ממ"ז		600	3,100	2,500	416.67
משרות מתקצבות הכנסות		-6,551	-7,540	-9,957	-2,417	32.06
הוצאות		6,653	7,319	10,948	3,629	49.59
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-102	221	-990	-1,212	
גני ט. חובה						

24.80

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

6 חינוך

פעולה 80204	חינוך מיוחד	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1313300920	מ.החינוך הנלוות ח"	-38	-70	-75	-5	7.14
1313300921	מ.החינוך העשרה ח"	-58	-70	-65	5	-7.14
1313300922	ביס חריגות סיעות נ	-1,145	-1,600	-1,152	448	-28.00
1313300926	סיעות רפואיות			-850	-850	
1813300110	שכר ח. מיוחד	1,269	1,652	1,405	-247	-14.95
1813300111	חינוך מיוחד החז והע	-1	-1	-2	-1	81.82
1813300431	חשמל בתי"ס מיוחד	8	8	8		0.00
1813300432	הוצ' מים בתי ספר ח	8	12	12		0.00
1813300720	גנ"י חינוך מיוחד	57	57	70	13	22.81
1813300751	שירותי ניקיון	40	40	40		0.00
1813300780	הוצ שונות	35	35	450	415	1,185.71
1813301110	שכר סיעות רפואיות			1,100	1,100	
	משרות מתקצבות הכנסות	-1,241	-1,740	-2,142	-402	23.10
	הוצאות	1,416	1,803	3,083	1,280	71.00
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-176	-63	-941	-878	
	חינוך מיוחד					

פעולה 80300	בתי ס יסודיים	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1313200420	בי"ס יסודי מחשב לכ	-10	-2	-10	-8	400.00
1313200421	זיכוי אגרת תלמידי ו	-205	-212	-212		0.03
1313200920	מ.החינוך הכנס שונו	-45	-45	-45		0.00
1313200922	ניהול עצמי בתי ספר		-8	-400	-392	4,965.21
1313200923	פרוייקטים יחודיים ל	-30		-30	-30	
1313200926	מרחבי חינוך	-439	-439	-213	226	-51.51
1313400990	פרוייקט "מצויינגב"	-594	-594	-680	-86	14.48
1313800920	קייטנות/לימודיות קי	-350	-682	-700	-18	2.70
1317990920	הכנסות נוספות עתיד	-200		-200	-200	
1813200110	מרחבי חינוך -שכר	70	70		-70	
1813200111	מרחבי חינוך -השתתו		-15		15	
1813200410	הוצ' דיור ש"ש ומדרי	56	56	56		0.00
1813200420	אחזקת בתי ספר	88	88	88		0.00
1813200431	הוצ' חשמל דיורות ח	12	12	12		0.00
1813200432	מים חינוך עצמאי ודי	4	4	4		0.00
1813200433	מוס"ח חומרי נקיון	10	10	10		0.00
1813200470	מוס"ח ציוד מתכלה	1	1	1		0.00

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

6 חינוך

פעולה 80300	בתי ס יסודיים	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1813200750	הוצ' תפעול תוכנית	172	79	-79		
1813200760	מ.החינוך חיוב ת. חו'	1,000	1,350	1,350		0.01
1813200780	מנב"ס - עיבוד נתוני	57	57	57		0.00
1813200783	פרוייקטים יחודיים ל	30	30	30		0.00
1813200786	מרחבי חינוך	369	369	213	-156	-42.32
1813200930	הצטיידות לבתיס	20	20	20		0.00
1813400750	פרוייקט מצויינגב - ו	594	594	680	86	14.48
1813800780	קייטנות/לימודיות קי	350	682	700	18	2.70
	משרות מתוקצבות	1,873	-1,982	-2,490	-508	25.65
	הוצאות	2,832	3,405	3,220	-185	-5.43
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-959	-1,423	-730	693	
בתי ס יסודיים						

פעולה 80301	בית ספר אביר יעקב	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1313201420	אביר יעקב עצמיות	-47	-47	-47		0.00
1313201423	א.יעקב הזנה	-51	-51	-23	28	-54.90
1313201424	א.יעקב גביית ציל"ו			-10	-10	
1313201920	בי"ס א יעקב סל תל	-18	2	-5	-7	-308.33
1313201921	א.יעקב שרת ומזכיר	-20	-20	-20		0.00
1313201922	א.יעקב שרתים ומזכי	-187	-187	-156	31	-16.58
1313201923	א.יעקב דמי שכפול	-6	-6		6	
1313201925	א.יעקב תשלומי הורי	-10	-10		10	
1313201928	א.יעקב תכנית תקשו.	-32	1		-1	
1313201929	א.יעקב ניהול עצמי ו		-45	-55	-10	22.22
1813201110	אביר יעקב - שכר	254	235	240	5	2.13
1813201111	החזרים והשת' בשכר		-1	-1		33.33
1813201431	א.יעקב חשמל	60	60	20	-40	-66.67
1813201432	א.יעקב מים	30	30	30		0.00
1813201751	נקיון	167	167	170	3	1.80
1813201761	א.יעקב הזנה	75	65	65		0.00
1813201780	א.יעקב תקציב בי"ס		39		-39	
1813201781	א.יעקב קרן קרב	74	74	74		0.00
1813201782	השתת' בניהול עצמי		80	68	-12	-14.50
1813201784	א. יעקב עלויות טיוג		45	55	10	22.22
1813201788	א.יעקב א. שכפול	3	2		-2	
1813201789	א.יעקב תשלומי הורי	3	3		-3	

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

6 חינוך

פעולה 80301 בית ספר אביר יעקב		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
משרות מתוקצבות		371-	הכנסות	362-	46	316-	46	12.76-
2.00 הוצאות		666	הוצאות	798	-77	721	-77	9.65-
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		295-		436-	31	405-	31	
בית ספר אביר יעקב								
פעולה 80302 בית ספר אשלים		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313202420	אשלים עצמיות	70-		70-	-70	97-	-27	38.57
1313202423	אשלים - הזנה	60-		60-	-60	42-	18	30.00-
1313202424	אשלים גביית ציל"ר					11-	-11	
1313202921	אשלים שרת ומזכירי	42-		42-	-42	42-		0.00
1313202922	אשלים שרתים ומזכי	367-		367-	-367	256-	111	30.25-
1313202923	אשלים דמי שכפול	11-		11-	-11		11	
1313202925	אשלים תשלומי הורי	5-		5-	-12		12	
1313202926	אשלים סיעות כיתתי	170-		170-	-170	140-	30	17.65-
1313202927	אשלים מנב"ס מזכירי	10-		10-	-10	10-		0.00
1313202928	אשלים תכנית תקשור	32-		32-	1		-1	
1313202929	אשלים ניהול עצמי נ				-78	91-	-13	16.44
1813202110	אשלים - שכר	610		610	607	616	9	1.48
1813202111	החזרים והשת' בשכר				-2	-1	1	33.33-
1813202431	אשלים הוצ חשמל	55		55	55	20	-35	63.64-
1813202432	אשלים הוצ מים	37		37	37	37		0.00
1813202751	שירותי ניקיון	145		145	145	155	10	6.90
1813202761	אשלים - הזנה	115		115	115	112	-3	2.61-
1813202780	ביס אשלים				65		-65	
1813202781	אשלים קרן קרב	105		105	105	105		0.00
1813202782	השתת' בניהול עצמי				81	109	29	35.53
1813202784	אשלים עלויות טיולי				78	91	13	16.44
1813202788	אשלים א.שכפול	11		11	3		-3	
1813202789	אשלים תשלומי הורי	5		5	5		-5	
משרות מתוקצבות		767-	הכנסות	818-	129	689-	129	15.80-
5.00 הוצאות		1,083	הוצאות	1,295	-51	1,244	-51	3.92-
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		316-		477-	-78	555-	-78	
בית ספר אשלים								

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

6 חינוך

פעולה	80303	בית ספר בן גוריון	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1313203420	בן גוריון עצמיות	-79	-79	-79	-85	-6	7.59
1313203423	ב"ג - הזנה	-70	-70	-70	-55	15	-21.43
1313203424	ב"ג גביית ציל"ה				-10	-10	
1313203921	ב"ג שרת ומזכיר יוח'	-39	-39	-39	-39		0.00
1313203922	ב"ג שרתים ומזכירים	-342	-342	-342	-281	61	-17.84
1313203923	יסודי דמי שיכפול	-7	-7	-10		10	
1313203924	ב"ג שגרירי מפתח הי	-21	-21	-15		15	
1313203925	ב"ג תשלומי הורים ח	-5	-5	-12		12	
1313203926	ב"ג סיעות כיתתיות	-50	-50	-50		50	
1313203928	ב"ג תכנית תקשוב	-32	-32	1		-1	
1313203929	ב"ג ניהול עצמי משו			-86	-100	-14	16.05
1813203110	ב"ג שכר	343	343	360	366	6	1.55
1813203111	דמי פגיעה			-2	-2		0.00
1813203431	ב"ג חשמל	65	65	65	20	-45	-69.23
1813203432	ב"ג מים	130	130	130	130		0.00
1813203751	שירותי ניקיון	169	169	169	169		0.00
1813203761	ב"ג - הזנה	115	115	115	118	3	2.61
1813203780	ב"ג תקציב בי"ס			72		-72	
1813203781	ב"ג קרן קרב	104	104	104	104		0.00
1813203782	השתת' בניהול עצמי			86	131	45	52.15
1813203784	ב"ג עלויות טיולים			86	100	14	16.05
1813203788	ב"ג א.שכפול	12	12	3		-3	
1813203789	ב"ג תשלומי הורים ח	14	14	6		-6	
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-645	-701	-570	131	-18.74
	הוצאות	2.00	952	1,195	1,136	-59	-4.92
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-307	-493	-566	-73	
	בית ספר בן גוריון						

פעולה	80304	בית ספר הגבעה	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1313204420	הגבעה עצמיות	-91	-91	-91	-110	-19	20.88
1313204423	הגבעה - הזנה	-97	-97	-97	-51	46	-47.42
1313204424	גביית צילה בי"ס הג.				-13	-13	
1313204921	הגבעה שרת ומזכיר י	-41	-41	-41	-41		0.00
1313204922	הגבעה שרתים ומזכי	-385	-385	-385	-362	23	-5.97
1313204923	הגבעה דמי שיכפול	-7	-7	-12		12	
1313204925	הגבעה תש' הורים ח	-10	-10	-14		14	

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

6 חינוך

פעולה 80304		בית ספר הגבעה			
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2 באחוזים טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313204926	הגבעה טייעות כיתת	-160	-235	-235	0.00
1313204927	הגבעה מנב"ס מזכיר		-6		6
1313204928	הגבעה תכנית תקשור	-32	7		-7
1313204929	הגבעה ניהול עצמי נ		-101	-128	-27
					26.73
1813204110	הגבעה שכר	505	476	483	7
1813204111	החזרים ממשכ		-2	-2	
1813204431	הגבעה חשמל	55	55	20	-35
1813204432	הגבעה מים	35	35	35	
1813204751	שירותי ניקיון	145	145	145	
1813204761	הגבעה - הזנה	145	145	145	
1813204780	הגבעה תקציב בי"ס		85		-85
1813204781	הגבעה קרן קרב	120	120	120	
1813204782	השתת' בניהול עצמי		95	162	67
1813204784	הגבעה עלויות טיולי		101	128	27
1813204788	הגבעה א.שכפול	11	4		-4
1813204789	הגבעה תשלומי הורי	15	7		-7
	משרות מתוקצבות הכנסות	-823	-975	-940	35
	הוצאות	1,031	1,266	1,237	-30
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-208	-291	-297	-6
	בית ספר הגבעה				

פעולה 80305		בית ספר חבד			
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2 באחוזים טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313205420	חב"ד גבייה מהורים	-20	-20	-39	-19
1313205423	חב"ד הזנה	-32	-32	-29	3
1313205424	גביית צילה בי"ס חב			-7	-7
1313205922	חב"ד שרתים ומזכירי	-156	-156	-128	28
1313205923	חב"ד דמי שכפול	-3	-3		3
1313205925	חב"ש תש הורים חומ	-2	-5		5
1313205926	דמי שכירות - מ. החי		-36	-75	-39
1313205928	חב"ד תכנית תקשוב	-32	1		-1
1313205929	חב"ד ניהול עצמי מע		-33	-45	-12
					35.82
1813205110	חב"ד שכר	99	126	128	2
1813205111	החזרים והשת' בשכר		-4	-2	2
1813205410	דמי שכירות לבי"ס ח			106	106
1813205431	הוצ' חשמל חב"ד בנו	23	40	10	-30
					-75.00

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

6 חינוך

פעולה	80305	בית ספר חב ד	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1813205432	הוצ' מים בי"ס חב"ד	7	9	9	9		0.00
1813205751	ביס חבד נקיון	47	47	47	50	3	6.38
1813205761	חב"ד הזנה	54	54	54	54		0.00
1813205781	חב"ד קרן קרב	50	50	50	50		0.00
1813205782	השתת' בניהול עצמי		40	40	58	17	43.42
1813205784	חב"ד עלויות טיולים		33	33	45	12	35.82
1813205788	חבד ד שכפול	3	1	1	-1		
1813205789	חבד ת הורים חומרינ	4	2	2	-2		
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-245	-283	-323	-39	13.87
	1.10	הוצאות	287	399	508	109	27.19
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-41	-116	-185	-69	
	בית ספר חב ד						

פעולה	80306	בית ספר מורשת ישורון	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1313206420	מורשה עצמיות	-60	-60	-60	-81	-21	35.00
1313206423	מ.ישורון - הזנה	-62	-62	-62	-47	15	-24.19
1313206424	גביית צילה בי"ס מו				-13	-13	
1313206921	מורשה שרת ומזכיר י	-36	-36	-36	-36		0.00
1313206922	מורשה שרתים ומזכיר	-320	-320	-320	-266	54	-16.88
1313206923	מורשה דמי שכפול	-6	-9	-9	9		
1313206925	מורשה תש' הורים ח	-12	-11	-11	11		
1313206928	מ.ישורון תכנית תקש	-32	1	1	-1		
1313206929	מורשה ניהול עצמי נ		-79	-79	-94	-15	19.53
1813206110	מורשת ישורון שכר	288	270	270	274	4	1.46
1813206111	ביס מ ישורון		-2	-2	-2		0.00
1813206431	מורשה הוצ חשמל	43	43	43	20	-23	-53.49
1813206432	מורשה הוצ מים	30	60	60	60		0.00
1813206751	שירותי ניקיון	145	145	145	145		0.00
1813206761	מ.ישורון - הזנה	140	140	140	140		0.00
1813206780	מ ישורון עח תקציב		66	66	-66		
1813206781	מ.ישורון קרן קרב	80	80	80	80		0.00
1813206782	השתת' בניהול עצמי		30	30	119	89	293.47
1813206784	מ. ישורון עלויות טיו		79	79	94	15	19.53
1813206788	אגרת שיכפול	6	3	3	-3		
1813206789	תשלומי הורים חומרי	10	5	5	-5		

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

6 חינוך

פעולה 80306 בית ספר מורשת ישורון

תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
משרות מתוקצבות	הכנסות	-528	-575	-537	38	-6.59
4.00	הוצאות	742	919	931	12	1.26
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-214	-344	-394	-50	
בית ספר מורשת ישורון						

פעולה 80400

תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1813215431	דעת חיים חשמל	14	14	14		0.00
1813215432	דעת חיים מים		10	10		0.00
1813216431	תורת שמשון חשמל	15	15	15		0.00
1813216432	מים	6	6	6		0.00
משרות מתוקצבות	הכנסות					
	הוצאות	35	45	45		0.00
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-35	-45	-45		

פעולה 80401 בית ספר סיני

תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1813207110	בי"ס סיני		12		-12	
1813207751	שירותי ניקיון		5		-5	
משרות מתוקצבות	הכנסות					
	הוצאות		17		-17	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			-17		17	
בית ספר סיני						

פעולה 80402 בית ספר שושנים

תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313208420	שושנים עצמיות	-7	-7	-7		0.00
1313208922	שושנים שרתים ומכי		-2		2	
1313208926	שושנים סיעות כיתת		-34		34	
1813208431	שושנים הוצ' חשמל	50	50	50		0.00

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

6 חינוך

פעולה 80402		בית ספר שושנים			
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1813208432	שושנים הוצ' מים	20	20	20	0.00
1813208780	שושנים הוצ' אחרות		33	-33	
1813208783	הוצאות שמירה ב"ס	5	5	5	0.00
	משרות מתוקצבות הכנסות	-7	-42	-7	-84.67
	הוצאות	75	108	75	-30.36
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-69	-65	-69	-3
בית ספר שושנים					

פעולה 80403		בית ספר תורה לשמה			
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313209420	תלמוד תורה עצמיות	-7	-7	-7	0.00
1313209423	ת.לשמה - הזנה	-13	-13	-13	0.00
1313209921	ת.לשמה שרת ומזכיר	-35	-35	-35	0.00
1313209922	ת.לשמה שרתים ומזכ	-305	-305	-273	-10.49
1313209926	ת.לשמה סייעות כית	-225	-225	-225	0.00
1813209110	משכורת תלמוד לשמ	730	670	679	1.34
1813209431	תלמוד לשמה הוצ' חנ	50	50	60	20.00
1813209432	תורה לשמה מים	10	10	10	0.00
1813209751	נקיון	26	26	26	0.00
1813209761	ת. לשמה - הזנה	90	90	90	0.00
1813209783	הוצאות שמירה ב"ס	5	5	5	0.00
	משרות מתוקצבות הכנסות	-585	-585	-553	-5.47
	הוצאות	911	851	870	2.23
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-326	-266	-317	-51
בית ספר תורה לשמה					

פעולה 80405		בית ספר דרכי נועם			
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313211420	אפיקים עצמאיות			-6	-6
1313211423	ד.נועם - הזנה	-2	-7	-39	449.61
1313211921	אפיקים שרת ומזכיר	-27	-27	-27	0.00
1313211922	אפיקי-ד נועם שרת+ו	-238	-238	-238	0.00
1313211926	אפיקי-ד נועם סייע כ	-50	-50	-50	0.00

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

6 חינוך

פעולה 80405		בית ספר דרכי נועם			
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1813211110	אפיקים משכורת	465	469	476	7
1813211111	החזרים והשת' בשכר		-3		3
1813211431	אפיקים חשמל ד נועם	40	40	50	10
1813211432	אפיקים מים	12	12	12	
1813211751	שירותי ניקיון	125	125	125	
1813211761	ד.נועם - הזנה	54	54	54	
1813211783	הוצאות שמירה ב"ס	5	5	5	
	משרות מתוקצבות הכנסות	-317	-322	-360	-38
	הוצאות	701	702	722	20
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-385	-380	-362	17
בית ספר דרכי נועם					

פעולה 80406		בית ספר הדסים			
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313212420	הדסים הכנ. עצמיות	-20	-20	-32	-12
1313212921	הדסים שרת ומזכיר י	-61	-61	-61	
1313212922	הדסים שרתים ומזכיו	-540	-540	-569	-29
1313212926	הדסים סייענות כיתתי	-50	-50	-50	
1813212110	ביס הדסים_שכר	423	420	423	3
1813212431	מעלות חיה (לשעבר	70	80	85	5
1813212432	מעלות חיה הוצ מים	20	20	20	
1813212751	שירותי ניקיון	145	145	145	
1813212761	מעלות חיה - הזנה		30	70	40
1813212783	הוצאות שמירה ב"ס	5	5	5	
	משרות מתוקצבות הכנסות	-671	-671	-712	-41
	הוצאות	663	700	748	48
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	8	-29	-36	-7
בית ספר הדסים					

פעולה 80407		בית ספר יסדת עוז			
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313213420	ביס יסדת עוז הכ עצ	-7	-7	-10	-3
1313213921	יסדת עוז שרת ומזכיו	-23	-23	-23	
1313213922	י.עוז שרתים ומזכירי	-205	-205	-230	-25

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

6 חינוך

פעולה 80407		בית ספר יסדת עוז			
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1813213110	יסודות עוז משכ'	207	207	209	0.97
1813213431	י.עוז קהילות בן יעקו	55	55	65	18.18
1813213432	י.עוז מים	25	25	25	0.00
1813213751	שירותי ניקיון	100	100	100	0.00
1813213783	הוצאות שמירה ב"ס	5	5	5	0.00
	משרות מתוקצבות	-235	-235	-263	11.94
	הוצאות	392	392	404	3.06
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-157	-157	-141	16
בית ספר יסדת עוז					

פעולה 80408		בית ספר ניראה אור			
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313214420	נראה אור עצמיות	-9	-9	-10	5.38
1313214423	ד.חיים - הזנה	-35	-10	-77	670.00
1813214431	דרכי חיים	110	110	110	0.00
1813214432	מים	36	36	36	0.00
1813214761	ד.חיים - הזנה	105	105	105	0.00
1813214781	ד חיים.פ.חופשת מזכי		34	-34	
1813214783	הוצאות שמירה ב"ס	5	5	5	0.00
	משרות מתוקצבות	-44	-19	-87	349.74
	הוצאות	256	290	256	-11.58
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-212	-270	-169	101
בית ספר ניראה אור					

פעולה 80600		בתי ס על יסודיים			
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
	משרות מתוקצבות				
	הוצאות				
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף				
בתי ס על יסודיים					

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

6 חינוך

פעולה	80601	מקיף דתי	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1815700431	בני עקיבא הוצ חשמי	225	225	225	225		0.00
1815700432	מ ישיבות מים	50	50	50	50		0.00
1815700751	בני עקיבא	80	80	80	80		0.00
	משרות מתוקצבות						
	הכנסות						
	הוצאות	355	355	355	355		0.00
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-355	-355	-355	-355		
	מקיף דתי						

פעולה	80602	מקיף כללי	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1315700922	השתת' בתחרויות וא	-5			-5	-5	
1815700780	השתת' בתחרויות וא	5			5	5	
1815701751	רשת עמל			102		-102	
1815701780	רשת עמל			7		-7	
	משרות מתוקצבות						
	הכנסות	-5			-5	-5	
	הוצאות	5		109	5	-104	-95.40
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			-109		109	
	מקיף כללי						

פעולה	80800	שירות פסיכולוגי חינוכי	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1317300920	ש. פסיכ' חינוכי	-1,396		-1,472	-1,476	-4	0.27
1317310920	הדרכת פסיכ'	-26		-41	-44	-3	7.82
1817300110	משכ' ש. פסיכולוגי	1,400		1,400	1,430	30	2.14
1817300111	החזרים	-1		-2	-1	1	-41.04
1817300431	שרות פסיכולוגי הוצ	14		14	14		0.00
1817300432	ש.פסיכולוגי מים	3		3	3		0.00
1817300510	כיבוד-שפי	2		2	2		0.00
1817300531	דלק 2471411	40		32	40	8	25.00
1817300536	ש פסיכולוגי 471411	38		38	38		0.00
1817300541	הוצ טלפון ש. פסיכוי	10		5	5		0.00
1817300560	הוצ משרדיות	10		10	10		0.00
1817300561	ק. מונה מכונת צילונ	2		5	5		0.00

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

6 חינוך

פעולה 80800 שירות פסיכולוגי חינוכי

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	תחזית סוף 2015	תקציב 2015	תאור	תקציבי
195.28	29	44	15	26	הדרכת פסכולוגים	1817300750
0.00		33	33	20	שירותי ניקיון	1817300751
0.00		4	4	4	הוצ' אחרות ש. פסיכ	1817300780
19.14	4	27	23	27	ציוד יסודי שפ"ח	1817300930
0.48	-7	-1,520	-1,513	-1,422	הכנסות	משרות מתוקצבות
4.56	72	1,653	1,581	1,595	הוצאות	10.25
	-65	-133	-68	-173	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	שירות פסיכולוגי חינוכי

פעולה 80900 שירות בריאות לתלמיד

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	תחזית סוף 2015	תקציב 2015	תאור	תקציבי
0.00		-208	-208	-208	ת.ל. התפת' הילד סנ	1317400940
0.00		-94	-94	-94	מרכז לגיל הרך - מ. ו	1317400941
0.00		-270	-270	-270	הכנ' מיקוד מאמץ למ	1317910981
	10	10		10	הוצ' חשמל- מרכז הג	1817400431
2,162.44	10	10		10	הוצ' מים - מרכז הגי'	1817400432
	20	20		20	שירותי ניקיון- למרכז	1817400751
0.00		294	294	294	ת.ל. התפת' הילד סנ	1817400780
35.00	70	270	200	270	מיקוד מאמץ- מרכז ה	1817910750
0.00		-572	-572	-572	הכנסות	משרות מתוקצבות
22.16	110	604	494	604	הוצאות	
	-110	-32	78	-32	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	שירות בריאות לתלמיד

פעולה 81000 ביטוח תלמידים

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	תחזית סוף 2015	תקציב 2015	תאור	תקציבי
50.30	83	248	165	160	ביטוח תלמידים	1817500441
					הכנסות	משרות מתוקצבות
50.30	83	248	165	160	הוצאות	
	-83	-248	-165	-160	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	ביטוח תלמידים

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

6 חינוך

פעולה 81100 רווחה חינוכית		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1317600920	רווחה חינוכית ממש'	-523		-523	-523	-550	-27	5.16
1317600921	אומנות ותרבות אגף	-197		-197	-197		197	
1317610920	ש. שכונות ממש'	-454		-454	-454	-300	154	-33.92
1817600110	רווחה חינוכית שכר	115		115	146	149	3	2.05
1817601751	ר.חינוכית ושיקום שנ	977		977	977	835	-142	-14.50
1817601752	אומנות ותרבות אגף	197						
	משרות מתוקצבות הכנסות	-1,174		-1,174	-1,174	-850	324	-27.60
	הוצאות	1,289		1,289	1,123	984	-139	-12.34
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-115		-115	51	-134	-185	
	רווחה חינוכית							

פעולה 81200 קב סים		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1317700920	משרד החינוך'	-385		-385	-416	-417	-1	0.24
1317700921	ת.ל. מרכז למידה סמ					-25	-25	
1317700923	ת.ל. מועדוניות משות	-90		-90	-90	-90		0.00
1317710920	מעדוניות - מ. החינוך	-250		-250	-237	-237		0.00
1817700110	שכר-קב"ס	500		500	498	505	7	1.41
1817700780	ת.ל. מועדוניות משוו	90		90	90	90		0.00
1817700783	חונכות עבור תלמידי	25		25	25	25		0.00
1817710780	מועדוניות - הוצאות	188		188	188	188		0.00
	משרות מתוקצבות הכנסות	-725		-725	-743	-769	-26	3.50
	הוצאות	803		803	801	808	7	0.87
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-78		-78	-58	-39	19	
	קב סים							

פעולה 81300 מלווה הסעות		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1317800920	הסעות חינוך מיוחד	-2,100		-2,100	-2,100	-2,100		0.00
1317800921	מ.החינוך ליווי הסעו	-470		-470	-400	-470	-70	17.50
1817800110	הסעות ליווי	800		800	940	950	10	1.06
1817800111	מלווה חינוך החז והנ	-4		-4		-1	-1	

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

6 חינוך

פעולה	81300	מלווה הסעות	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1817800750	הסעת ילדים ח.מיוחז	2,400	2,700	2,600	-100	-3.70	
1817800780	הסעות שונות	15	8	15	7	77.94	
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-2,570	-2,500	-2,570	-70	2.80
	הוצאות	3,211	3,648	3,564	-84	-2.31	
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-641	-1,148	-994	154		
	מלווה הסעות						

פעולה 81400		שירותים אחרים				
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1317900980	תנופה-השתת מ השיו	-850	-500	-850	-350	70.00
1317980970	יעוץ והכוונת חיילים	-90	-90	-90		0.00
1817900750	שיקום שכונות קבלני	700	180	700	520	288.89
1817900850	מלגות לסטודנטים	150	146	150	4	2.95
1817980780	ייעוץ והכוונת חיילי	90	90	90		-0.00
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-940	-590	-940	59.32
	הוצאות	940	416	940	524	126.13
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		174		-174	
	שירותים אחרים					

פעולה 81402		חינוך הצטיידות				
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1317970920	מ. חינוך שיפוצים בר	-205	-180	-180		0.08
1817970780	שיפוצי קייץ	135	135	135		0.00
1817990780	תקציבים המותנים בו	200		200	200	
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-205	-180		0.08
	הוצאות	335	135	335	200	148.15
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-130	45	-155	-200	
	חינוך הצטיידות					

פעולה	81500	חינוך מבוגרים	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

6 חינוך

פעולה	81500	חינוך מבוגרים	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	
1318100990	חינוך מבוגרים - משר	-50		-50	-50		
1818100780	חינוך מבוגרים	50		50	50		
	משרות מתוקצבות	-50		-50	-50		
	הוצאות	50		50	50		
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף							
חינוך מבוגרים							

פעולה	81800	ספרייה	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	
1823000431	ספריה חשמל		80	85	5	6.25	
1823000750	ספריה עב קבלניות	250	250	250		0.00	
1824000431	מתנ"ס חדש - חשמל	5		5	5		
1824000432	הוצ' מים מבנה מתנ'	5		5	5		
1824000781	מתנ"ס - הוצ' מותנה	200					
1824000810	פעולות תרבות עירון	800	800	1,000	200	25.00	
1824100110	משכורת	121	53		-53		
1825100431	חשמל מ. מוסיקה	6	6	6		0.00	
	משרות מתוקצבות						
	הוצאות	1,387	1,189	1,351	162	13.64	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף							
ספרייה							

פעולה	81900	תרבות תורנית	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	
1824000812	פעולות תרבות תורני	100	100	150	50	50.00	
	משרות מתוקצבות						
	הוצאות	100	100	150	50	50.00	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף							
תרבות תורנית							

פעולה	82000	מינהל נוער	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

6 חינוך

פעולה 82000 מינהל נוער

תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
משרות מתוקצבות						
הכנסות						
הוצאות						
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
מינהל נוער						

פעולה 82100 יחידה לקידום נוער

תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1328100920	קידום נוער	-300	-300	-383	-83	27.67
1328100924	ח-ן ברחוב חברתי	-420	-420	-320	-320	
1328100970	הכנ' בט"פ מדריכי מ	-209	-95	-158	-63	65.89
1328210740	פרוייקטים יחודיים ל		-125		125	
1328210921	ת. לאומית נאס"א	-364	-250	-364	-114	45.60
1328210990	פרוייקטים יחודיים ל		-500		500	
1328230790	הכנ' רשות למלחמה	-220	-125	-125		0.00
1828100110	שכר היחי' לקידום נו	538	518	526	8	1.54
1828100111	מינהל נוער-החזרים נ	-2	-2	-2		0.00
1828100431	הוצ' חשמל נוער	40	42	42		0.00
1828100432	הוצ' מים נוער	14	18	18		0.00
1828100433	חומרי ניקיון למבנה '	4	4	4		0.00
1828100470	ציוד מתכלה יח' לקי	2	2	2		0.00
1828100510	נוער הוצ' כיבוד	4	3	4	2	60.00
1828100541	הוצ טלפון נוער	2	2	2		0.00
1828100560	ציוד משרדי	2	2	2		0.00
1828100751	שירותי ניקיון	36	36	36		0.00
1828100780	הוצ אחרות	1				
1828100784	חן ברחוב+מדריכי מו	600	300	543	243	81.00
1828210781	ת. לאומית נאס"א	319	319	319		0.00
1828210782	פרוייקטים ייחודיים '		625		-625	
1828220780	מרכז לצעירי אופקים	100	100	100		0.00
1828230110	הוצ' שכר רשות למל	120	75	75		0.00
1828230780	מאבק מלחמה בסמים	100	57	57		0.00
משרות מתוקצבות						
הכנסות						
הוצאות						
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
יחידה לקידום נוער						
4.25		1,880	2,101	1,728	-373	-17.73
		-367	-706	-378	327	

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

6 חינוך

פעולה 82200 יחידת הנוער		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2 באחוזים	טור 3 מחולק
1328210920 מרחב פתוח לנוער בן		-85		-85	-85			0.00
1828210110 שכר מנהל יחידת הנו		134		133	135	2		1.50
1828210780 מרחב פתוח לנוער בן		60		60	60			0.00
משרות מתוקצבות הכנסות		-85		-85	-85			0.00
1.50 הוצאות		194		193	195	2		1.04
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-109		-108	-110	-2		
יחידת הנוער								

פעולה 82300 מתקני ספורט		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2 באחוזים	טור 3 מחולק
1829200431 חשמל		65		65	65			0.00
1829200432 מים		50		50	50			0.00
1829300110 פעולות ספורט עיר ק		15		2		-2		
1829960780 ספורט שונות		20		1	10	9		900.00
משרות מתוקצבות הכנסות								
הוצאות		150		118	125	7		5.89
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-150		-118	-125	-7		
מתקני ספורט								

פעולה 82400 ארגוני ספורט		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2 באחוזים	טור 3 מחולק
משרות מתוקצבות הכנסות								
הוצאות								
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף								
ארגוני ספורט								
משרות מתוקצבות הכנסות		-26,330		-27,743	-32,071	-4,328		15.60
הוצאות		38,108		39,875	45,440	5,565		13.96
סה"כ לאגף : גרעון / עודף		-11,778		-12,131	-13,368	-1,237		10.20
חינוך								

136.05

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

7 רווחה

פעולה 90100 מינהל הרווחה	תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1341000420 הכנ' עצמיות רווחה -20							
1341000840 פיתוח דרום - או"מ					-20	-20	
1341000930 שכר עובדי המחל.	-3,000		-2,774	-3,000	-226	8.15	
1341003930 בטחון עובדים מאבט	-12		-12	-12	-45	375.34	
1341004930 פיתוח דרום - או"מ	-20		-20	-20		0.00	
1841000110 שכר מינהל רווחה	5,110		4,970	5,043	73	1.47	
1841000111 החזרים והשת' בשכר	-10		-1	-5	-4	400.00	
1841000420 תחזוקת מינהל הרוו	12		5	8	4	77.78	
1841000431 חשמל	120		125	126	1	0.80	
1841000432 מים	15		15	15		0.00	
1841000433 חומרי ניקיון רווחה	4		4	4		0.00	
1841000510 כיבוד	3		3	3		0.00	
1841000523 דמי חבר בארגונים	1		1	1		8.70	
1841000531 הוצ' דלק				18	18		
1841000532 תיקונים				1	1		
1841000536 הוצ' ליסינג				35	35		
1841000541 טלפון	9		9	9		0.00	
1841000560 הוצ משרדיות	3		3	3		0.00	
1841000561 צילומים	6		8	8		0.00	
1841000751 רווחה עבודות קבלני	21		21	21		0.00	
1841000752 שירותי כ"א	125		125	125		0.00	
1841000780 הוצ אחרות	11		11	11		0.00	
1841000930 ציוד יסודי	5		3	3		0.00	
1841004840 פיתוח דרום - או"מ	20		7	20	20	0.00	
1843505840 טיפול בפגיעות מיניו			24	10	-14	-57.42	
1843506840 מ. חירום אקסטרניים	22		463	288	-176	-37.93	
1843507840 פיתו"ד - ילד ונוער	654		-2,806	-3,097	-291	10.37	
משרות מתוקצבות הכנסות	-3,052		5,796	5,754	-42	-0.73	
הוצאות	6,131		-2,990	-2,657	333		
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-3,079						
מינהל הרווחה							

פעולה 90200 רווחת הפרט והמשפחה

תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1342200420	משפחות במצוקה בק	-4		-2	-2	
1342200930	משפחות במצוקה בק	-21	-26	-26	-1	2.70
1342202930	מס.ארציות לדרי רחו			-20	-20	

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

7 רווחה

פעולה 90200	רווחת הפרט והמשפחה	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1342203930	צר.מיוחדים שעת חיו	2		-2		
1342260930	סיוע למשפחות עם י			-4		
1342280930	מקלטים לנשים מוכו	-8	-27	-29	-2	5.56
1342400930	מרכזי טיפול באליו		-24		24	
1342410930	ת.ל. פותחים עתיד ס	-100	-50	-100	-50	100.00
1342430930	פיתו"ד - פרט ומשפח	-150	-70	-80	-10	14.29
1842200840	משפחות במצוקה בק	28	45	35	-10	-22.10
1842200841	צרכים מיוחדים_השו					
1842202840	מס.ארציות לדרי רחו			27	27	
1842260840	סיוע למשפחות עם י			5	5	
1842280840	מקלטים לנשים מוכו	13	38	38		0.00
1842410431	הוצ' חשמל מבנה פ.	12	12	12		0.00
1842410432	הוצ' מים מבנה פ. עו	4	4	4		0.00
1842410751	שירותי ניקיון מבנה	20	20	20		0.00
1842410780	הוצ' שונות מ. פותחי	15	15	15		0.00
1842410840	ת.ל. פותחים עתיד ס	100	100	100		0.00
1842430840	פיתו"ד - פרט ומשפח	150	70	80	10	14.29
	משרות מתוקצבות	-283	-195	-261	-66	34.00
	הוצאות	341	303	335	32	10.51
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-59	-108	-74	34	
	רווחת הפרט והמשפחה					

פעולה 90400	שירותים לילד ולנוער	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1343501930	משפחות אומנה	-189	-156	-189	-33	20.99
1343502930	מרכזי הורים ילדים	-15	-20	-23	-3	12.50
1343503930	ת.ל. מעון יום רב תכ	-100	60	-100	-160	-266.67
1343505930	פעילות קיץ לילדים		-5		5	
1343506930	ת. לאומית ילד ונוער	-17	-48	-8	40	-83.68
1343507930	פיתו"ד - ילד ונוער	-654	-463	-288	176	-37.93
1343510420	השתת' בהוצ' מטפח	-23	-1		1	
1343510421	הכנ' מכביסדון מפע	-2				
1343510930	טיפול בילד בקהילה	-263	-283	-420	-137	48.41
1343530420	מועדוניות השתת תו	-20		-59	-59	
1343530930	מועדוניות משותפות	-59		-174	-174	
1343570930	יצירת קשר הורים	-23	-23	-23		0.00
1343800420	אחזקת ילדים בפנימי	-43	-70	-70		0.00

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

7 רווחה

פעולה 90400 שירותים לילד ולנוער

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	תחזית סוף 2015	תקציב 2015	תאור	תקציבי
30.22	-850	-3,662	-2,812	-3,662	אחזקת ילדים בפנימי	1343800930
0.00		-1,208	-1,208	-1,208	ילדים במעונות יום	1343901930
0.00		252	252	252	טיפול במשפחות אומ	1843501840
0.00		30	30	19	מרכזי הורים-ילדים	1843502840
0.00		100	100	100	ת.ל. מעון יום רב תכ	1843503840
0.00		560	560	350	טיפול בילד בקהילה	1843510840
	232	232		105	מועדוניות משותפות	1843530840
0.00		31	31	31	יצירת קשר הורים יל	1843570840
28.01	1,072	4,899	3,827	4,899	אחזקת ילדים בפנימי	1843800840
0.00		1,611	1,611	1,611	ילדים במעונות יום	1843901840
23.74	-1,194	-6,223	-5,029	-6,276	הכנסות	משרות מתקצבות
20.35	1,305	7,715	6,411	7,367	הוצאות	
	-111	-1,492	-1,381	-1,091	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	שירותים לילד ולנוער

פעולה 90500 שירותים לזקן

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	תחזית סוף 2015	תקציב 2015	תאור	תקציבי
25.00	-44	-220	-176	-220	זקנים במוסדות	1344300420
23.59	-321	-1,681	-1,360	-1,752	אחז. זקנים במעונות	1344300930
					עזרה בתית לקשיש	1344400420
-75.53	57	-18	-75	-18	טיפול בזקן בקהילה	1344400930
	-24	-24		-24	מועדונים לזקן השתר	1344401420
					מועדונים לזקנים	1344401930
	-6	-6		-1	שירותים לניצולי שו	1344402930
-400.00	-3	-2	1	-2	מיגון וציוד ביתי	1344404930
	-153	-153			פיתוח דרום - זקן	1344406930
39.35	-9	-32	-23		סיוע לניצולי שואה	1344407930
	-33	-33			שכונה תומכת	1344410420
389.38	-78	-98	-20	-86	שכונה תומכת	1344410930
0.00		-135	-135	-135	מרכזי ועדות -חוק סנ	1344480930
0.00		-32	-32	-32	הכנ' מרכז יום (קשיע	1344500420
6.59	-11	-178	-167	-178	מסגרות יומיות לזקן	1344500930
64.89	-73	-185	-112	-153	מועדונים מועשרים	1344501930
8.21	170	2,241	2,071	2,337	אחז. זקנים במעונות	1844300840
0.00		25	25	25	טיפול בזקן בקהילה	1844400840
	6	6			שירותים לניצולי שו	1844402840

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

7 רווחה

פעולה 90500	שירותים לזקן	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1844404840	מיגון וציוד ביתי	3		3	3	
1844405840	פיתוח דרום - זקן			153	153	
1844407840	סיוע לניצולי שואה		32	32		0.00
1844410840	שכונה תומכת	114	122	131	9	6.97
1844500840	מסגרות יומיות לזקן	270	270	270		0.00
1844501840	מועדונים מועשרים	204	211	246	35	16.59
	משרות מתוקצבות	-2,603	-2,100	-2,797	-697	33.21
	הוצאות	2,953	2,732	3,108	376	13.75
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-351	-632	-310	322	
	שירותים לזקן					

פעולה 90600	שירותים למפגר	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1345010420	השתת' תושב סידור ו	-10				
1345100930	סדור מפגרים במוסדו	-2,755	-2,676	-2,765	-89	3.34
1345102930	מעון ממשלתי	-599	-565	-599	-34	5.93
1345121930	החזקת אוטיסטים	-534	-484	-709	-225	46.54
1345130930	משפחות אומנה למפו	-7	-7	-7		0.00
1345140930	משפחות אומנה לשיי	-18	-18	-7	11	-58.89
1345141420	סידור מפגרים במוסד		-4	-10	-6	175.86
1345150930	מעונות יום שיקומיים			-1	-1	
1345160930	נופשונים וקייטנות			-3	-3	
1345170930	טיפול בהורים וילדיו	-19	-19	-19		0.00
1345180930	מ.יום ותעסוקה לבוג	-34	-34	-34		0.00
1345200930	מ.יום טיפולי	-605	-560	-605	-45	7.98
1345210420	מפגרים במעון י.טיפו		-41		41	
1345220420	מעשים השתת	-40	-40	-50	-10	24.20
1345220930	מעשיים	-501	-395	-485	-90	22.73
1345300420	קייטנות אק"ם עצמיו	-6	-6	-6		0.00
1345303420	הכנ' עצמיות הסעות	-10	-10	-24	-14	140.00
1345304930	מועדונים למפגר (שח	-31	-31	-31		0.00
1345305420	השתת' נופשונים מש	-1		-1	-1	
1345305930	נופשונים- מש"ה	-13	-13	-13		0.00
1345306930	הסעות למ. יום מש"ו	-158	-120	-140	-20	16.67
1845100840	סדור מפגרים במוסדו	3,674	3,674	3,687	13	0.36
1845102840	מעון ממשלתי	798	798	798		0.00
1845121840	החזקת אוטיסטים	534	534	709	176	32.95

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

7 רווחה

פעולה 90600	שירותים למפגר	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1845130840	משפחות אומנה למפו	10	10	10		0.00
1845140840	משפחות אומנה לשיי	24	15	10	-5	-33.33
1845160840	נופשוניים וקייטנות			5	5	
1845170840	טיפול בהורים ובילד	25	22	25	3	13.64
1845180840	מ.יום ותעסוקה לבוג	45	45	45		0.00
1845200840	מ.יום טיפולי	806	806	806		0.00
1845220840	מעשי"ם	668	668	696	28	4.21
1845304840	מועדונים חברת. למנ	41	41	41		0.00
1845305840	נופשוניים - מש"ה	18	21	18	-3	-15.48
1845306840	הסעות למ. יום מש"ו	211	288	211	-77	-26.66
	משרות מתקצבות הכנסות	-5,340	-5,023	-5,509	-486	9.68
	הוצאות	6,854	6,922	7,062	140	2.03
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף שירותים למפגר	-1,514	-1,899	-1,554	346	

פעולה 90700	שירותי שיקום	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1346310930	הדרכת עוור ובני ביו	-6	-6	-8	-2	29.00
1346500930	נכים במשפחות אומנ	-96	-96	-96		0.00
1346520930	אחזקת נכים בפנימיו	-438	-398	-438	-40	9.99
1346600930	תעסוקה מוגנת למוג	-210	-210	-210		0.00
1346620930	תעסוקה נתמכת לנכי	-20	-20	-20		0.00
1346630930	תוכניות מעבר	-9	-7	-9	-2	33.95
1346700930	תוכניות לילד החריג	-2	-2		2	
1346710420	השתת' במי.שיקומי	-27	-98	-40	58	-59.18
1346710930	מ.יום שיקומי לנכים	-290	-290	-300	-10	3.37
1346720930	הסעות למ.יום שיקונ	-36	-217	-150	67	-30.85
1346730930	ליווי למ.יום שיקומי	-72	-27	-72	-45	166.67
1346750930	נופשוניים להבראה		-1	-3	-2	182.79
1346760930	מסיכון לסיכוי	-113	-113	-136	-23	20.80
1346800930	מרכזי אבחון ושיקום			-1	-1	
1346820930	שיקום נכים בקהילה	-2	-2	-2		-5.50
1346850420	מרכזי יום לנכים קשי	-3	-6	-6		0.00
1346850930	מרכזי יום לנכים קשי	-96	-96	-96		0.00
1846310840	הדרכת עיוור ובני בי	8	11	10		-4.44
1846500840	נכים במשפחות אומנ	127	100	127	27	27.35
1846520840	אחז. נכים בפנימיות	584	530	584	54	10.12

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

7 רווחה

פעולה 90700 שירותי שיקום		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגו	280	255	280	25	9.92		
1846620840	תעסוקה נתמכת לנכי	27	27	27		0.00		
1846630840	תוכניות מעבר	12	12	12		0.00		
1846700840	תוכניות לילד החריג	3	460	388		0.00		
1846710840	מ.יום שיקומי לנכים	48	305	48	-105	-34.40		
1846720840	הסעות למ.יום שיקון	96	30	96	66	220.00		
1846730840	ליווי למ.יום שיקומי	2	2	2	2	136.34		
1846750840	נופשונים להבראה	150	181	150		0.00		
1846760840	מסיכון לסיכוי	5	5	5		0.00		
1846800432	הוצ' מים מפעל מוגן	70	70	70		0.00		
1846800841	מפעל מוגן-שיקום נכ	3	2	3	2			
1846801840	מרכזי איבחון ושיקון	3	3	3		0.80		
1846820840	שיקום נכים בקהילה	126	126	126		0.00		
1846850840	מרכזי יום לנכים קשי	-1,419	-1,588	-1,419	2	-0.15		
	משרות מתוקצבות	1,928	2,116	1,928	71	3.35		
	הוצאות	-509	-528	-509	-73			
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף							
	שירותי שיקום							

פעולה 90800 שירותי תיקון		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1347101790	פרוייקט נוח"מ - השו	-38	-38	-38		0.00		
1347103930	פרוייקט וינגייט	-18	-18	-18	-26	151.38		
1347106930	פיתו"ד - נוער וצעירי	-59	-59	-59	59			
1347107930	מיתרים חרדים	-230	-230	-230	-6	2.43		
1347110930	טיפול בנוער ובצעירי	-33	-43	-33	10	-22.98		
1347170930	בתים חמים לנערו	-113	-113	-113		0.00		
1347300930	סמים טיפול הקהילה	-10	-10	-10	10			
1347301930	בדיקות למשתמשי סו	-3	-3	-3		0.00		
1347303930	התמכרויות חוץ ביתי	-50	-50	-50		0.00		
1347304930	התמכרויות מבוגרים	-19	-19	-19		0.00		
1347305930	טיפול בנוער מתמכר	-121	-48	-121	-73	152.26		
1347307930	פיתוח דרום - התמכר	-90	-70	-90	50	-71.43		
1347410930	מפת"ן מקומי החזקה	-8	-12	-8	4	-33.33		
1847101840	נוער חרדי מנותק	307	190	307	124	65.33		
1847103840	מ.לנפגעי תקיפה מינ	23	82	23	-23	-28.47		
1847106840	פיתו"ד נוער וצעירים	59	59	59	-59			

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

7 רווחה

פעולה 90800 שירותי תיקון		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1847110840	טיפול בנוער ובצעירי	44			76	150	74	97.37
1847170840	בתים חמים לנערות	150			4	4		0.00
1847301840	בדיקות למשתמשי סו	4			67	67		0.00
1847303840	התמכרויות חוץ ביתי	67			30	26	-4	-14.33
1847304840	התמכרויות מבוגרים	26			162	162		
1847305840	טיפול בנוער מתמכר	162			70	20	-50	-71.43
1847307840	פיתוח דרום - התמכר	90			16	11	-5	-31.25
1847410840	מפת"ן מקומי - החזקר	11			1		-1	
1848200431	כביסדון							
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-782		-713	-685	28	-3.89
	הוצאות		942		594	812	217	36.59
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-160		118	-127	-245	
	שירותי תיקון							

פעולה 90900 עבודה קהילתית		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1348200930	עבודה קהילתית	-3			-65	-3	-3	
1348201930	פרוייקט "נושמים לר	-373			-60	-373	-308	474.04
1348301930	פע' התנדבות בקהיל	-60			-60	-60		0.00
1348500930	שיקום שכונות פעולו	-11			-11	-11		0.00
1848200840	עבודה קהילתית	7			7	7		0.00
1848201110	שכר "נושמים לרווחו	69			30	70	40	133.33
1848201780	פרוייקט נושמים לרוו	304			150	304	154	102.67
1848301840	פע' התנדבות בקהיל	17			17	17		0.00
1848500110	עובדים בשיקום שכו	56			56	56		0.00
1848500840	שיקום שכונות פעולו	15			15	15		0.00
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-447		-136	-447	-311	228.86
	הוצאות		467		274	468	194	70.87
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-20		-138	-21	117	
	עבודה קהילתית							

פעולה 91000 שרותים לעולים		תקציב	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1349001930	מעונות יום עולים	-19			-25	-19	6	-24.27

תקציב העיריה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

התורה 7

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	תחזית סוף 2015	תקציב 2015	תאור	91000 שירותים לעולים	פעולה
0.00		-450	-450	-450	ילדים בפנימיות עולי	1349003930	
	-1	-1			טיפול בזקנים עולים	1349004930	
0.00		-32	-32	-32	עובדי שכונה עולים	1349007930	
	-2	-2			משפחות עולים במצו	1349008930	
				-54	פיתוח קהיל. בין תר	1349010970	
					ילדים במצוקה עולינ	1349015930	
9.27	-2	-18	-16	-16	מ.טיפ.באלימות עולי	1349020930	
-24.45	-8	24	32	24	מעונות יום עולים	1849001840	
0.00		600	600	600	ילדים בפנימיות עוג	1849003840	
	1	1			טיפול בזקנים עולים	1849004840	
				90	פיתוח קהילתי בין ת	1849010780	
-5.32	-1	24	25	22	מ.טיפ.באלימות עולי	1849020840	
	3	3			משפחות עולים במצו	1849024840	
-0.14	1	-523	-523	-571	הכנסות	משרות מתוקצבות	
-0.69	-5	653	657	736	הוצאות		
	4	-130	-134	-165	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		
					שירותים לעולים		
16.64	-3,015	-21,127	-18,113	-20,773	הכנסות	משרות מתוקצבות	
8.87	2,288	28,093	25,805	27,719	הוצאות	33.25	
-9.45	727	-6,965	-7,692	-6,947	סה"כ לאגף : גרעון / עודף		
					רווחה		

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

8 בלתי רגילים

פעולה 11300		משרדי הרשות			
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3 טור 2 באחוזים
1932000410	דיור שכר דירה	55	55	55	0.00
1932000431	דירות חשמל	8	9	9	0.00
1932000432	דירות מועצה הוצ' מ	15	15	15	0.00
1938000110	שכר משרדי הרשות	255	262	266	1.68
1938000420	תחזוקה - משרדי הרט	16	16	16	0.00
1938000431	משרדי רשות חשמל	115	115	115	0.00
1938000432	בנין מועצה הוצ' מינ	7	7	7	0.00
1938000433	משרדי רשות חומרי נ	23	23	23	0.00
1938000445	הוצ' ביטוח שירות ש	25	25	25	0.00
1938000470	רכישת ציוד מתכלה	38	38	38	0.00
1938000510	משרדי רשות כיבוד	30	30	30	0.00
1938000540	משרדי הרשות בולים	50	50	50	0.00
1938000541	משרדי רשות טלפון	75	75	75	0.00
1938000542	פלאפונים ומתאמים	160	140	160	14.29
1938000560	משרדי רשות ציוד מט	10	10	10	0.00
1938000570	משרדי רשות הוצאות	750	750	750	0.00
1938000750	עבודה קבלנית	20	20	20	0.00
1938000752	שירותי כ"א	110	110	110	0.00
1938000788	עבודות מיוחדות	20	20	20	0.00
1938000930	משרדי מועצה רכישו	150	150	150	0.00
1938000931	ציוד יסודי ייעודי	119	119	-119	0.00
1938000970	הוצ' עודפות	160	160	160	0.00
משורות מתוקצבות		הכנסות			
2.00		הוצאות			
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		2,211	2,199	2,104	-4.30
משרדי הרשות		-2,211	-2,199	-2,104	95

פעולה 11301		פנסיה לעובדים			
תקציבי	תאור	תקציב 2015	תחזית סוף 2015	הצעת תקציב 2016	טור 2-3 טור 2 באחוזים
1996000111	פנסיה השתת	-150	-150	-150	0.00
1996000310	פנסיה	16,500	16,478	16,750	1.65
משורות מתוקצבות		הכנסות			
120.00		הוצאות			
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		16,350	16,328	16,600	1.67
פנסיה לעובדים		-16,350	-16,328	-16,600	-272

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

8 בלתי רגילים

פעולה 120200 תשלומים להחזר הכנסות מש.ק.

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעת תקציב 2016	תחזית סוף 2015	תקציב 2015	תאור	תקציבי
0.00		-20	-20	-20	ריבית ודיונדדים	1511000661
-76.92	2,000	-600	-2,600	-600	תקבולים מהח' הוצ'	1513000510
	103		-103		הרשות הלאומית למי	1513000790
	386		-386		פנים - ועדה מקומית	1513000912
	415		-415		הכנס מ ממשלה ש"ק	1513000920
	242		-242		הכנס מ ממשלה ש"ק	1513000970
	1		-1		אגרת היטל בצורת	1594000290
0.00		-1,000	-1,000	-1,000	תאגיד ריבית הלוואו	1594000661
20.00	4	25	21	25	קרן הלוואת לעובדי	1991300780
	-913		913		שכ"ע ופיצויים	1993000110
-7.51	-41	500	541	450	הוצאות שנים קודמו	1993000980
	153		-153		הוצ שכר בלתי נצפו	1994000111
-66.01	3,147	-1,620	-4,767	-1,620	הכנסות	משרות מתוקצבות
-60.26	-796	525	1,321	475	הוצאות	
	-2,351	1,095	3,446	1,145	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	תשלומים להחזר הכנסות מש.ק.

פעולה 120300 העברת מענק לכיסוי גרעון

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעת תקציב 2016	תחזית סוף 2015	תקציב 2015	תאור	תקציבי
	1,012		-1,012		מענקים לכסוי גרעון	1599100910
	-1,012		1,012		העב מענק לכיסוי ג.	1999100980
	1,012		-1,012		הכנסות	משרות מתוקצבות
	-1,012		1,012		הוצאות	
					סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	העברת מענק לכיסוי גרעון

פעולה 120500 הלוואות לאיזון התקציב הרגיל

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעת תקציב 2016	תחזית סוף 2015	תקציב 2015	תאור	תקציבי
	3,000		-3,000	-3,000	הלוואה לאיזון תקצי	1599900780

תקציב העירייה לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

8 בלתי רגילים

פעולה 120500		הלוואות לאיזון התקציב הרגיל					תקציבי	תאור
טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 3-2	הצעת תקציב 2016	סוף 2015	תחזית	תקציב 2015	הכנסות	הוצאות	
	3,000		-3,000	-3,000	הכנסות	משרות מתוקצבות	הוצאות	
	-3,000		3,000	3,000	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	הלוואות לאיזון התקציב הרגיל		
-81.55	7,159	-1,620	-8,779	-4,620	הכנסות	משרות מתוקצבות	הוצאות	
-7.82	-1,630	19,229	20,859	19,036	הוצאות			122.00
45.76	-5,528	-17,609	-12,081	-14,416	סה"כ לאגף : גרעון / עודף	בלתי רגילים		
3.34	-4,718	-145,992	-141,273	-142,027	הכנסות	משרות מתוקצבות	הוצאות	
6.02	8,766	154,349	145,582	143,926	הוצאות			366.60
93.94	-4,048	-8,357	-4,309	-1,899	סה"כ לרשות : גרעון / עודף			