

הצעת תקציב 2016

עבודה 2016	אומדן 2015	עד 8.15	תקציב 2015	שם סעיף	סעיף תקציב
16,824,000	15,309,000	10,302,320	15,787,000	ארנונה כללית שוטף	1111100110
703,000	685,423	421,366	1,002,000	ארנונה לעסקים	1111100112
112,000	111,700	82,741	436,000	ארנונה מגרשים בבניה	1111300110
680,000	625,890	416,316	200,000	ארנונה מגרשים ריקים	1111300111
1,100,000	1,091,832	808,765	900,000	הנחות ועדה-מצב חומה	1116000110
200,000	184,719	136,829	180,000	השתתפות האוצר בפנסיה	1150000990
4,618,000	4,521,000	2,955,911	3,800,000	מענק כללי	1190000910
	0		180,000	רזרבת שר	1197000910
18,000	0			מחזור קרטונים	1212300790
12,000	10,546	6,344	11,000	חלוקת נגים עופות ובשר	1214200790
50,000	53,766	39,827	48,000	חיסון ורישוי כלבים	1214300220
1,916,000	1,887,114	1,323,810	1,920,000	אגרות שמירה	1222000220
156,000	156,016	123,019	130,000	השתת ממשלה- רבש"צ	1222000970
5,000	5,000		5,000	משמר אזרחי	1222100910
281,000	279,542	133,432	202,000	ה. ממשלה בהגמ"ר- פקע"ר	1227000970
723,000	719,517	547,791	900,000	אגרת רישון בניה	1233000220
5,000	4,000		5,000	גידור מגרש בבניה	1233000491
50,000	45,000		250,000	השתתפות יזמים	1233000790
38,000	35,621	23,310	27,000	מחגיגות וטכסים	1252000490
15,000	0		20,000	החזר מביטוחים	1267000690
150,000	139,582	88,883	75,000	הכנסות שונות	1269000690
1,000	466	345	1,000	הכנסות היטל בצורת	1269000691
12,000	11,500	10,957	5,000	הכנסות מפרסום	1269000692
59,000	57,800	55,946	35,000	אגרת שילוט	1281000220
12,000	10,047	5,220		מלכידת כלבים	1281000290
39,000	32,378	23,984		פיקוח חוקי עזר	1281000690
90,000	88,865	65,826		קנסות חניה	1281000692
48,000	39,011	28,897		אגרת בית משפט ושכ"ט	1282000690
2,000	1,989	1,989		השתתפות מוסדות	1311000791
26,000	25,593	25,593	23,000	אגרת תלמידי חוץ גן אלה	1312000430
1,279,000	1,189,000			גננות עובדי מדינה	1312000920
506,000	487,253	35,499	504,000	חוגים וסל תרבות גנ"י	1312200410
4,710,000	4,589,321	2,658,749	3,030,000	גני ילדים טרום חובה	1312300920
	1,606,806	1,190,227	2,354,000	הכנסות למעון	1312400420
450,000	435,745	435,745	450,000	מעונות יום-משרד התעש	1312400990
	61,758	45,747		הכנסות לצהרונים בי"ס	1312500420
16,000	15,616	15,616	26,000	אגרת תלמידי חוץ גן ורד	1312600430
74,000	64,451	37,438	50,000	מ. החינוך-גן ח. מיוחד	1312600920
25,000	24,309	24,309	32,000	ביטוח תלמידים-הורים יסודי	1313200422
22,000	21,217	21,217	34,000	אגרת תלמידי חוץ יסודי	1313200430
	64,179	47,540	40,000	השתתפות הורים בסייעות	1313200494
353,000	407,463	407,463	8,000	תל"ן בי"ס אומנויות	1313200496
138,000	127,542	58,179	230,000	בי"ס קיץ יסודי לאומנויות	1313200497
108,000	86,000	12,123	740,000	מזכירים-שרתים - חינו	1313200920
1,000	0		7,000	אגרת שיכפול יסודי ח-	1313200921
943,000	814,785	603,545	790,000	קב"ס+חונכויות-חינוך	1313200922
648,000	612,354	426,690	246,000	ניהול עצמי יסודי-מ. החינוך	1313200928
150,000	147,843	109,513	90,000	מסגרת קיץ לתלמיד יסודי	1313200929
128,000	0			הכנסות תלן יובלים	1313210420
7,000	6,697	6,697	8,000	ביטוח תלמידים ממ"ד	1313210490
57,000	54,068	40,050	60,000	בי"ס קיץ יובלים	1313210491

עבודה 2016	אומדן 2015	עד 8.15	תקציב 2015	שם סעיף	סעיף תקציב
238,000	218,532	119,860	110,000	השתת' בניהול עצמי מ.החינוך	1313210922
7,000	6,290	6,290	10,000	ביטוח תלמידים בי"ס צומח	1313220490
53,000	51,490	40,490	55,000	בי"ס קיץ יסודי שחקים	1313220491
29,000	27,500	22,500	30,000	תקשוב בי"ס שחקים	1313220492
151,000	48,521			הכנסות תלן שחקים	1313220493
287,000	152,173	112,721	66,000	ניהול עצמי בי"ס שחקים	1313220921
101,000	89,854	51,740	95,000	למועדונית משפחתית	1313810920
60,000	56,781	49,781	210,000	אגרת תלמידי חוץ חט"ב	1314000430
25,000	22,648	18,648	31,000	ביטוח תלמידים חט"ב	1314000491
292,000	278,965	100,179	190,000	מגמות חטיבה	1314000493
913,000	876,451	584,944	903,000	סל תלמיד לחט"ב	1314000920
18,000	29,022	29,022	29,000	ממשלה בבטחון חינוך	1317100920
573,000	455,415	337,344	350,000	משטרה בבטחון חינוך	1317100990
473,000	452,612	283,798	370,000	ממשלה בשפ"י	1317300920
230,000	222,233	172,233	205,000	הורים הסעות ילדים	1317800490
55,000	56,254	56,254	60,000	שילוב הסעות	1317800790
3,574,000	3,384,753	2,063,556	2,800,000	השתת' ממשלה בהסעות	1317800920
80,000	78,782	78,782	50,000	הכנסות פרויקט נס טכנולוגיה	1317900492
50,000	49,632	49,632	50,000	בטיחות מוסדות חינוך-מ. החינוך	1317900920
100,000				שיפוץ קיץ מוס"ח	1317900921
344,000	325,421	227,730	320,000	פסטיבל 2016 פיס	1322000920
30,000	27,705	20,522	30,000	הכנסות לחוגים	1324000420
1,000	714	529		השתת' בפעילות מצילה	1326400990
45,000	42,727	27,206	45,000	תרבות תורנית השתת.מ.	1327000920
29,000	27,529	18,910	30,000	מועדון נוער הכנסות	1328200490
1,000	675	500	5,000	מרכז למידה	1328200492
5,000	4,050	3,000		הכנסות משלחת נוער	1328200790
25,000	24,900	20,900		חוק הנוער-מנהל יח' נוער מ.החינוך	1328200923
120,000	106,629	78,984	120,000	איבחונים	1328210490
32,000	29,246	24,246	25,000	קייטנות תשלומי הורים	1328400490
1,602,000	1,495,185	1,107,545	1,467,000	בטיחות בדרכים- מ. התחבורה	1328500990
56,000	54,595	33,700	70,000	הכנסות לספורט - חוגים	1329000410
2,000	1,432	320	3,000	שימוש באולם ספורט	1329000690
205,000	198,996	166,996	182,000	השכרת מגרש כדורגל	1329000691
10,000	8,818	5,050	12,000	לשכה שכר וארגון רווחה	1341000930
11,000			10,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
10,000	0		12,000	סיוע למשפחות עם ילדי	1342200931
23,000	23,000	17,038	25,000	מקלטים לנשים מוכות	1342200932
28,000	27,305	20,967	55,000	טיפול בילד בקהילה	1343500420
187,000	116,883	86,580	176,000	מועדונית משותפת	1343500422
80,000	53,528	39,650	79,000	טיפול בילד בקהילה	1343500930
3,000	0			מועדונית משותפת	1343500931
8,000	7,649	5,666	8,000	יצירת קשר הורים - ילד	1343500932
158,000	80,332	59,505	315,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800420
30,000	3,968	2,939		אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
10,000	9,013	7,417		עם הפנים לקהילה	1343800931
22,000	8,732	6,468		ילדים במעונות יום	1343900420
1,000	0		1,000	מעונות יום- אומנה	1343900930
27,000	26,754	19,818	29,000	נופשון לזקן	1344300930
14,000	9,450	7,000	19,000	מועדונים לזקנים-דמי חבר	1344400420
10,000	0		10,000	מועדונים לזקנים	1344400930
90,000	55,042	40,772	70,000	טיפול בזקן בקהילה	1344400931
				מועדונים מועשרים	1344500931

עבודה 2016	אומדן 2015	ביצוע 2015		שם סעיף	סעיף תקציב
		עד 8.15	תקציב 2015		
0	0			סידור מפגרים במוסדות	1345100420
1,000	278	206		טיפול בהורים ובילדיהם-אוטיזם-השתת.הורים	1345100422
14,000	13,826	10,241	28,000	מועדוניות לילדים	1345100425
21,000	0		15,000	טיפול בהורים ובילדיהם-אוטיזם	1345100932
7,000	0		3,000	נופשונים וקייטנות-אן	1345100933
144,000	131,745	97,589	144,000	החזקת אוטיסטים במסגרות	1345100936
350,000	0		186,000	סידור במעונות - מש"ה	1345100937
117,000	0		117,000	מעון ממשלתי - מש"ה	1345100938
8,000	7,329	6,169	9,000	מפגרים במעון טיפולי	1345200420
41,000	20,988	15,547	41,000	מפגרים במעון טיפולי	1345200930
1,000	0		3,000	מועדון חברתי	1345300931
4,000	0		5,000	הסעות למ.יום למפג	1345300930
2,000	995	737		הדרכת עוזר ובני ביתו	1346300931
23,000	22,580	16,726		הוסטל-פנימיות שיקום נכים	1346500420
270,000	251,188	186,065	203,000	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
4,000	3,574	3,018	9,000	מסגרות יום למוגבל הש	1346600421
11,000	0		9,000	תעסוקה נתמכת לנכים	1346600930
10,000	4,771	3,534	11,000	מסגרות יום למוגבל	1346600931
65,000	30,375	22,500		הסעות למ.יום שיקומי	1346700932
22,000	10,125	7,500		ליווי למעון יום שיקומי	1346700933
1,000	0		3,000	נופשונים להבראה	1346700934
8,000	5,400	4,000		תוכניות לילד החריג	1346700935
11,000	7,155	5,300	10,000	טיפול בנוער ובצעירים-ובחברו	1347100930
3,000	0		9,000	טיפול בנערות במצוקה	1347100931
4,000	2,830	2,096	7,000	טיפול בנוער מתמכר	1347300933
12,000	0			מפת"ן ממשלתי	1343400930
1,000	0			הערכות חירום	1348200930
4,000	0		4,000	פעולות התנדבות בקהיל	1348300930
11,000	10,395	7,700	15,000	איכו"ס מכירת פחים	1379000490
1,000	999	814	1,000	היטל מס בצורת	1413000211
4,204,000	4,158,365	2,488,176	4,600,000	מים הכנסות	1413100210
42,000	38,136	28,249	160,000	חיבורי מדי מים	1413100220
19,000	18,895	12,515	40,000	מדי מים	1413200620
178,000	17,010	12,600	12,000	הכנסות שכר דירה	1439000641
80,000	78,970	58,496	100,000	דמי שימוש אנטנות	1439000650
1,840,000	1,754,419	1,126,236	1,900,000	אגרות ביוב	1471000210
1,000	376	278	5,000	הכנסות מריבית	1511000661
60,000	58,136	55,196	48,000	החזר הוצ' שנים קודמו	1513000510
4,517,000	1,291,235	1,920,092	4,269,000	הכנסות מהיטל מבני ציבור	1591900580
400,000	395,000		468,000	הכנסות מקרנות הרשות	1591900581
60,600,000	54,612,664	36,125,080	56,000,000		סיכום

ביצוע 2015

עבודה 2016	אומדן	עד 8.15	תקציב 2015	שם סעיף	סעיף תקציב
1,159,000	1,017,125	753,426	1,073,000	שכר מנהלה	1611100110
5,000	5,534	5,534		ספרים ועיתונים	1611100520
90,000	80,901	59,927	68,000	רכב ר.המועצה 83-103-76	1611100530
10,000	8,093	5,995	15,000	טלפון ותקשורת	1611100540
15,000	12,649	9,369	17,000	הוצאות אחרות	1611100780
131,000	128,298	95,035	126,000	שכר מבקר הרשות-אשר	1612000110
15,000	12,415	9,196	13,000	אחזקת רכב 69-121-12 מבקו	1612000531
1,000	126	93	1,000	הוצאות מבקר	1612000780
183,000	53	40		שכר מזכירות	1613100110
317,000	323,000	156,734	325,000	דמי שכירות	1613100410
26,000	23,645	17,515	21,000	תיקונים ואחזקה	1613100420
70,000	61,639	45,659	65,000	חימום חשמל ונקיון	1613100430
120,000	114,728	84,984	133,000	מל' משרד ואחזקה	1613100451
42,000	37,460	27,748	18,000	צרכי משרד	1613100470
25,000	22,433	16,617	27,000	כיבוד ואירוח	1613100511
66,000	58,740	43,511	68,000	טלפון וזבוליים	1613100540
45,000	41,421	27,738	28,000	מיכון ואוטומציה	1613100570
22,000	21,125	15,648	60,000	השתלמויות וכנסים	1616000521
630,000	618,325	416,839	502,000	הוצאות משפטיות	1617000780
546,000	710,480	526,281	711,000	שכר גזברות	1621100110
135,000	128,841	95,438	116,000	שכר רכש ומחסן	1621100111
12,000	11,429	8,466	12,000	צרכי משרד	1621100470
1,000	113	84	1,000	נסיעות ואשל	1621100512
2,000	1,867	1,867	7,000	ספרות מקצועית	1621100520
56,000	47,119	34,903	50,000	רכב גזבר 24-483-12	1621100532
15,000	13,361	9,897	16,000	טלפון ותקשורת	1621100540
2,000	1,052	779	10,000	מודעות דרושים	1621100550
90,000	86,517	54,900	100,000	דיוור לתושב	1621100551
110,000	102,402	71,409	25,000	מיכון ואוטומציה	1621100570
460,000	445,435	309,885	400,000	יעוץ חשבונאי	1621100750
63,000	61,468	42,569	60,000	עבודות קבלניות	1621100751
135,000	134,494	101,494	240,000	מיכון ומטרופולינט	1623000570
700,000	659,401	451,260	600,000	שרותי גביה	1623000751
230,000	209,376	155,093	257,000	עמלות והוצאות בנקים	1631000610
50,000	47,998	35,554	50,000	הוצאות מימון שונות	1632000690
2,203,000	2,119,936	1,570,323	2,113,000	פרעון מלוות-קרן	1649000691
540,000	524,521	337,571	676,000	פרעון מלוות-ריבית	1649000692
38,000	39,794	29,477	42,000	פרעון מלוות-הצמדה	1649000693
20,000	0	0	30,000	מקדמה הוצ' עודפות	1712200970
5,000,000	4,347,423	3,220,313	4,500,000	איסוף אשפה	1712300750
122,000	120,243	89,069	80,000	וטרינר שכר	1714100110
2,000	797	590	4,000	הוצאות וטרינר	1714100720
27,000	27,818	8,755	58,000	מלחמה בכלבת	1714300720
24,000	24,793	18,365	26,000	הדברת מזיקים	1715300780
387,000	438,788	325,028	322,000	שכר ביטחון	1721000110
6,000	5,393	3,995	16,000	הוצאות תקשורת	1721000540
17,000	15,573	15,573	31,000	הוצאות קב"ט	1721000560
38,000	45,054	45,054	19,000	אחזקת ציוד בטחון	1721000720
14,000	11,749	8,703	5,000	הוצאות תקשורת	1722000540
1,250,000	1,170,028	572,769	1,250,000	שמירה ואבטחה	1722000750

ביצוע 2015

עבודה 2016	אומדן	עד 8.15	תקציב 2015	שם סעיף	סעיף תקציב
1,000	0		1,000	אחזקת בסיס משא"ז	1722100421
1,000	0		1,000	אירוח וכיבוד משא"ז	1722100511
2,000	1,731	1,282	2,000	הוצאות תקשורת	1722100540
2,000	1,955	1,955	2,000	הוצאות שונות משא"ז	1722100780
2,000	5,251	5,251	2,000	טיפול מתנדבים משא"ז	1722100781
79,000	0		25,000	הג"א כח אדם שכר	1723000110
8,000	0		8,000	הג"א חומרים ותחזוקה	1723000420
4,000	0		4,000	עבודות אחזקה	1723000421
2,000	0		2,000	הג"א הוצאות פרסום	1723000550
10,000	0		10,000	אחזקת מרכז הפעלה	1723000754
45,000	0		45,000	הגא איגוד ערים	1723000830
85,000	75,822	56,164	105,000	איגוד ערים בנאות אש	1724000830
6,000	3,738	2,769	11,000	הוצאות מל"ח	1726000740
60,000	122,117	90,457	60,000	חשמל	1727000430
139,000	39,609	29,340	59,000	אחזקת רכב 27-120-63	1727000730
	10,160	7,526		אחזקת רכב 29-552-50	1727000731
	30,241	22,401		אחזקת רכב 43-322-65	1727000732
13,000	0		13,000	עבודות תאורת בטחון	1727000750
7,000	0		7,000	מרכיבי ביטחון - גדר	1727000781
27,000	73,262	54,268	27,000	מרכיבי ביטחון - נדר אלקטרונית	1727000782
13,000	0		13,000	מרכיבי ביטחון - ריסוס שטח	1727000783
15,000	0		15,000	מרכיבי ביטחון - צבישים	1727000784
1,000	0		2,000	מרכיבי ביטחון - מחסני נשק	1727000785
1,000	7,130	5,282	1,000	מרכיבי ביטחון - ביתן שומר	1727000786
5,000	0		5,000	מרכיבי ביטחון - שער חשמלי	1727000787
2,000	0		1,000	מרכיבי ביטחון - סוללות	1727000788
660,000	649,483	481,099	576,000	שכר הנדסה	1731000110
17,000	23,361	23,361	20,000	ציוד משרד	1731000470
50,000	45,311	33,563	50,000	רכב 59-171-13 שאול	1731000531
	26,613	19,713	45,000	רכב 41-242-75 מהנדסת	1731000533
9,000	7,774	5,759	11,000	הוצאות תקשורת	1731000540
30,000	27,526	20,390	30,000	מיכון ואוטומציה	1731000570
120,000	65,041	34,104	70,000	יעוץ הנדסי	1731000750
166,000	161,221	119,423	100,000	עבודות קבלניות	1731000751
200,000	211,238	211,238	400,000	עבודות קבלניות בנין ותכנון עיר	1732000750
180,000	170,846	126,553	300,000	הוצאות תכנון ובנין עיר	1732000950
282,000	271,011	200,749	272,000	פיקוח בניה שכר	1733200110
255,000	0			ע.פיקוח בניה שכר	1733200111
770,000	0			ע.פיקוח בניה שכר	1733200210
	245,022	181,498	226,000	שכר עובדים עירוניים	1740000111
77,000	66,273	49,091	68,000	רכב רמ"ט 24-486-12	1740000530
150,000	147,220	109,052	90,000	אחזקת מחפרון 675-590	1741000730
22,000	19,815	14,678	40,000	אחזקת רכב 74-506-67 פיאג'ו	1741000732
20,000	16,448	12,184	26,000	אחזקת רכב 74-512-67 פיאג'ו	1741000733
47,000	41,819	30,977	50,000	אחזקת רכב 62-857-13	1741000734
	724,658	536,784	665,000	שכר עובדי תחזוקה	1741100210
9,000	7,147	5,294	5,000	הוצאות תקשורת	1741100540
60,000	50,988	37,769	60,000	חומרים ותיקונים	1741100720
1,000	409	303	6,000	כלים מכשירים וציוד	1741100740
24,000	21,810	16,155	12,000	הוצאות אחרות	1741100780
180,000	136,001	100,742	440,000	תקוני תאורת רחובות	1743000750
540,000	483,721	358,312	500,000	תאורת רחובות - חשמל	1743000771

עבודה 2016	אומדן	עד 8.15	תקציב 2015	שם סעיף	סעיף תקציב
17,000	36,218	36,218	14,000	בטיחות בדרכים	1744000780
760,000	651,074	482,277	629,000	גינון עבודות קבלניות	1746000750
2,000	227	168	15,000	חומרים וציוד גינות ציבוריות	1746000780
464,000	314,059	232,636	464,000	מים- גינות ציבוריות	1746100772
71,000	67,616	50,086	65,000	רכזת מתנדבים- שכר	1749000110
3,000	2,875	2,130	2,000	הוצאות תקשורת	1749000540
250,000	316,701	316,702	275,000	חגיגות יום העצמאות	1751000780
20,000	18,789	13,918	18,000	חגיגות וירועים	1752000780
85,000	76,305	76,305	110,000	השתתפות באירגונים	1765000790
480,000	346,340	108,400	300,000	ביטחון המועצה	1767000441
46,000	44,340	34,326	50,000	מקד עירוני	1769000781
150,000	148,581	133,023	155,000	השתת. בועד עובדים	1769100780
132,000	127,862	94,713	121,000	שכר פיקוח עירוני	1781000110
5,000	4,078	3,020	4,000	הוצאות תקשורת	1781000540
10,000	8,959	6,636	10,000	פיקוח עירוני הוצאות	1781000780
1,000	594	440	1,000	הוצאות בגין גרירת רכבים	1781000781
794,000	778,222	592,386	663,000	מנהל החינוך שכר	1811000110
8,000	6,868	5,087	10,000	ציוד משרדי	1811000470
65,000	59,427	44,020	60,000	אחזקת רכב 12-485-24	1811000530
5,000	4,840	3,585	5,000	הוצאות תקשורת	1811000540
3,000	2,972	2,972	4,000	מיכון ואוטומציה	1811000570
52,000	97,643	97,643	3,000	הוצאות אחרות	1811000780
3,356,000	2,725,534	2,018,914	2,329,000	גני ילדים שכר	1812000110
143,000	138,888	102,880	135,000	שכר רכזת הגיל הרך	1812000111
211,000	209,611	158,230	279,000	עוזרות מחליפות שכר	1812000210
94,000	88,740	65,733	68,000	חשמל גני ילדים	1812000431
25,000	22,872	6,572	5,000	ריהוט ואחזקה	1812000450
2,000	1,487	1,487	5,000	נסיעות	1812000510
50,000	42,605	23,411	30,000	טלפון גני ילדים	1812000540
17,000	15,015	13,003	13,000	הסעות-גני ילדים	1812000710
90,000	88,552	65,594	80,000	תיקונים ואחזקה	1812000750
223,000	205,600	152,297	294,000	קבלנים חוגים	1812000752
3,040,000	1,596,535	1,182,619	1,500,000	גננות עובדות מדינה	1812000760
130,000	73,407	54,376	25,000	שרותים לגנים	1812000780
145,000	123,806	91,708	115,000	הקצבות לגני ילדים	1812000781
	2,405,363	1,781,750	2,125,000	משכורות מעון נופר	1812400110
	41,315	30,604	38,000	חשמל	1812400431
	543	402	4,000	השתלמויות	1812400520
	1,674	1,240	8,000	טלפון - מעון	1812400521
	3,327	2,464	6,000	ריהוט וציוד	1812400540
	4,829	3,577	20,000	תיקונים ושיפוצים/סגור	1812400740
	244,433	181,062	145,000	פרוייקטים מיוחדים-מעון/סגור	1812400751
	161,613	119,714	200,000	הוצאות שונות	1812400780
	41,999	31,110	50,000	משכורת מעון תמר	1812400783
3,000	2,455	2,455		הוצאות מועדניות	1812500721
183,000	175,928	130,317	139,000	הוצאות תקשורת	1812600110
4,000	2,007	1,487	2,000	הוצאות תקשורת	1812600540
5,000	1,434	1,063	28,000	הוצאות גן ח.מיוחד	1812600720
274,000	270,256	215,745	536,000	שכר חדר כיף טיפולי	1813200110
127,000	122,215	90,530	116,000	שכר סניעת פדאוגית-תגבור	1813200111
60,000	59,190	60,141	196,000	שכר קבס	1813200210
1,317,000	1,439,943	1,066,625	997,000	סייעות טיפוליות	1813200213

ביצוע 2015

עבודה 2016	אומדן	עד 8.15	תקציב 2015	שם סעיף	סעיף תקציב
15,000	14,336	12,100		חשמל מים חומרי ניקיו	1813200430
40,000	38,309	35,044		תיקונים ואחזקה	1813200750
56,000	55,230	18,667		הוצאות תקשוב אומנויות	1813200761
3,000	2,685	1,989		הוצאות שונות	1813200780
750,000	1,205,550	893,000	1,350,000	ניהול עצמי - אומנויות	1813200781
706,000	431,811	431,811		תלן אומנויות	1813200786
63,000	62,093	62,093		בי"ס קיץ יסא"י לאומנויות	1813200788
182,000	180,404	137,336	163,000	סייעות טיפוליות יובלים	1813210110
	8,099	5,999		הוצאות תקשורת	1813210540
20,000	19,104	14,151		ציוד וריהוט	1813210740
20,000	17,603	13,039		אחזקה ותיקונים	1813210750
256,000	0			תלן יובלים	1813210751
30,000	13,500	10,000		תקשוב - יובלים	1813210760
	16,725	12,389		הוצאות שונות	1813210780
478,000	234,700	268,667	377,000	ניהול עצמי יובלים	1813210781
12,000	11,761	11,761		ה. שונות בי"ס קיץ יובלים	1813210782
114,000	97,993	72,588		שכר בי"ס שחקים	1813220110
	4,085	3,026		חשמל מים - שחקים	1813220430
20,000	130,516	130,516		ציוד וריהוט - שחקים	1813220740
10,000	8,970	6,645		תיקונים ואחזקה	1813220750
302,000	0			תלן שחקים	1813220751
	5,812	4,305		הוצאות שונות	1813220780
562,000	95,000	182,667	248,000	ניהול עצמי - שחקים	1813220781
260,000	245,401	181,779	207,000	שכר מועדונית משפחתית	1813810110
58,000	45,955	34,041	58,000	הוצאות שונות	1813810780
414,000	384,786	285,027	289,000	סייעות טיפוליות חט"ב	1814000110
78,000	74,114	54,899	147,000	שכר סייעות טיפוליות חט"ב	1814000210
180,000	108,163	80,120	110,000	הוצאות חשמל - חט"ב	1814000430
9,000	8,538	6,324	1,000	הוצאות תיקשורת	1814000540
15,000	21,121	21,121	8,000	רכישת ציוד ספורט	1814000740
170,000	168,717	127,198	45,000	אחזקה ותיקונים	1814000750
290,000	253,691	187,919	280,000	ניקיון	1814000752
292,000	248,670	184,200	150,000	מגמות בחט"ב	1814000758
30,000	13,500	10,000		תקשוב	1814000760
50,000	34,151	25,297	53,000	הוצאות שונות	1814000780
300,000	300,000	240,931	300,000	הקצבות חט"ב	1814000781
1,163,000	1,015,058	751,895	1,000,000	א.תלמידי חוץ-מ.החינוך	1815000760
20,000	20,000	2,000	20,000	מילגות	1816800850
525,000	504,478	373,688	440,000	שכר שפח	1817300110
6,000	4,824	3,573	4,000	הוצאות תקשורת	1817300540
70,000	65,412	30,374	70,000	ציוד משרדי אבחונים	1817300720
4,000,000	3,969,110	3,236,378	3,800,000	הסעות תלמידים	1817800710
45,000	0		50,000	ליווי נוער- בת שירות	1817800780
108,000	85,324		106,000	ביטוח תלמידים	1817900441
850,000	820,450	481,765	570,000	שמירה ואבטחת מוס"ח	1817900750
50,000	50,744	50,744	50,000	שיפוצי קיץ	1817900782
230,000	190,839	141,362		נס טכנולוגי	1817900784
30,000	0		30,000	תקנה 49	1817920930
88,000	78,011	57,786	73,000	שכר תרבות	1821000210
23,000	22,369	16,570		ה. חשמל היכל התרבות	1821000430
38,000	37,657	27,894	35,000	רכב מנהל תרבות	1821000530
15,000	12,541	9,290	22,000	הוצאות תקשורת	1821000540

ביצוע 2015

עבודה 2016	אומדן	עד 8.15	תקציב 2015	שם סעיף	סעיף תקציב
700,000	750,000	400,000	900,000	רכישת שירותים מחכ"ל	1821000750
35,000	36,667	27,161	55,000	אירועי תרבות	1822000780
250,000				פסטיבל 2016	1822000781
193,000	184,515	136,678	173,000	עובדים ספריה	1823000110
20,000	19,500	15,185	25,000	שכר עובדי ספריה	1823000210
1,000	568	421	1,000	ספריה וספרים	1823000720
100,000	99,292	75,031	95,000	חשמל מתנס	1824100430
5,000	4,046	2,997	8,000	הוצאות תקשורת	1824100540
94,000	93,027	70,390	80,000	קבלנים חוגים	1824100750
19,000	18,851	13,964	20,000	הוצאות מתנ"ס	1824100781
3,000	9,305	9,305	3,000	ה. שונות - מקהלה עירונית	1825400780
95,000	75,224	36,462	23,000	פעולות מצילה	1826400110
35,000	8,703	6,447	10,000	פעולות מצילה	1826400780
8,000	5,760	4,266	15,000	תרבות תורנית	1827000780
144,000	143,057	135,524	135,000	פעולות נוער שכר	1828100110
250,000	229,896	170,293	265,000	פעולות נוער שכר	1828200210
6,000	5,793	4,291	5,000	הוצאות תקשורת	1828200540
55,000	74,357	74,357		מרכז למידה	1828200753
100,000	94,141	94,141	100,000	פעולות ואירועים נוער	1828200780
100,000	157,848	157,848	205,000	קייטנה משכורת	1828400210
20,000	26,529	26,529	220,000	ה. שונות קייטנה	1828400780
25,000	20,550	20,550	80,000	בטיחות בדרכים	1828500780
50,000	0		150,000	תמיכה בקבוצות נוער	1828900810
95,000	93,333	72,839	80,000	הוצאות ספורט	1829000740
1,502,000	1,467,387	1,467,387	1,180,000	ספורט קבלנים-החברה הכלכלי	1829000750
511,000	483,281	284,148	529,000	שכר עובדי נוער רווחה	1841000110
2,000	1,927	1,927	2,000	הוצאות תקשורת	1841000540
10,000	11,384	8,433	7,000	הוצאות שונות רווחה	1841000780
13,000	15,922	11,794	16,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
14,000	1,671	1,238	14,000	מסיוע למשפחות עם ילדים	1842200841
13,000	0		14,000	מקלט לנשים מוכות	1842200842
249,000	96,197	71,257	242,000	טיפול בילד בקהילה	1843500840
106,000	0		106,000	מועדוניות משותפות	1843500841
3,000	3,765	2,789		יצירת קשר הורים ילדי	1843500842
	0			הדרכת עוור ובני ביתו	1846300841
210,000	110,299	81,703	445,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
39,000	5,269	3,918		תוכנית עם הפנים לקהילה	1843800841
29,000	0			ילדים במעונות יום	1843900840
1,000	0		2,000	נופשון לזקן	1844300840
80,000	75,807	56,154	72,000	מועדונים לזקנים-שכר	1844400110
49,000	49,942	36,994	90,000	מועדונים לזקנים	1844400780
19,000	0		25,000	מועדונים לזקנים	1844400840
13,000	0		13,000	טיפול בזקן בקהילה	1844400841
47,000	47,085	34,878	53,000	מועדונים מועשרים-הוצאות שו	1844500710
12,000	12,524	9,277	33,000	מועדונים נועשרים	1844500780
120,000	0		94,000	מועדונים נועשרים	1844500841
28,000	0		20,000	טיפול בהורים וילדיהם	1845100842
10,000	0		4,000	נפשוני וקייטנות	1845100843
144,000	131,745	97,589	145,000	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845100846
466,000	322,830	239,133	249,000	סידור במעונות יום מש"ה	1845100847
156,000	107,730	79,800	163,000	מעון ממשלתי - מש"ה	1845100848
55,000	33,827	25,057	35,000	מ. יום טיפולי - מש"ה	1845200840
5,000	0			הסעות למ. יום - מש"ה	1845300840

עבודה 2016	ביצוע 2015			שם סעיף	סעיף תקציב
	אומדן	עד 8.15	תקציב 2015		
1,000	0		2,000	מועדון חברתי - מש"ה	1845300841
3,000	1,327	983	2,000	הדרכת עיוור ובני ביתו	1846300841
360,000	334,922	248,090	270,000	אחזקת נכים בפנמיות	1846500840
14,000	0			תעסוקה נתמכת לנכים	1846600840
13,000	10,487	7,768	13,000	מסגרות יום למוגבל	1846600841
100,000	65,759	48,710		ליווי למרכז יום שיקומי- שרות לאומי	1846700710
30,000	30,873	22,869		מסגרת יום שיקומי לנכים	1846700780
87,000	20,858	15,450	11,000	הפעלות לנ. יום שיקומי	1846700842
29,000	0			ליווי לנ. יום שימי	1846700843
1,000	0		4,000	נופשונים להבראה	1846700844
11,000	0			תוכנית לילד החריג	1846700845
141,000	216,297	160,220	138,000	טיפול בנוער ובצעירים	1847100110
18,000	18,213	13,401	30,000	טיפול בנערות במצוקה	1847100780
6,000	6,480	4,800	30,000	טיפול בנוער ובצעירים	1847100781
14,000	0		13,000	טיפול בנוער ובצעירים	1847100840
4,000	0		12,000	טיפול בנערות במצוקה	1847100841
6,000	5,689	4,214	9,000	טיפול בנוער מתמכר	1847300843
16,000	6,539	4,844		מפתח ממשלתי	1847400840
1,000	3,240	2,400		הערכות חירום	1848200840
5,000	0		6,000	פע' התנדבות בקהילה	1848300840
540,000	533,499	533,499	534,000	השתתפות במועצה הדתית	1851000810
24,000	19,164	14,195	24,000	רכישת פחים	1870000780
102,000	104,152	77,150	50,000	השתתפות באיכות הסביבה	1870000830
217,000	212,131	157,134	245,000	מים שחר	1913000110
5,000	3,118	2,310	6,000	ה. תקשורת	1913000540
28,000	23,541	10,496	30,000	רכישת מדי מים	1913000680
13,000	13,209	9,785	90,000	אחזקת צנרת מים	1913000720
4,100,000	3,750,223	2,777,943	4,400,000	ה. מים למקורות	1913100432
1,000	158	117	1,000	הוצאות חשמל	1973000430
280,000	224,572	166,349	190,000	טיפול בשפכים	1973000750
288,000	285,615	211,567	320,000	אחזקת צנרת ביוב	1973000751
640,000	618,026	518,026	630,000	איגודי ערים	1973000830
444,000	442,112	332,676	447,000	פנסיה ופיצויים	1990000310
1,100,000	1,043,835	773,211	900,000	הנחות בארנונה	1995000860
15,000	18,950	18,950		מקדמה על הוצאות עודפות	1996000970
60,600,000	56,138,982	42,001,721	56,000,000	סיכום	
0	-1,526,318	-5,876,641	0		