

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0		עד פרק: 999999		2. מסעף: 0		עד סעיף: 999		3. הצעת תקציב: 1		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014							
1.111000.100	ארנונה כללית	109,731,000	106,874,000	106,072,496							
1.111200.100	ארנונה פיגורים	9,000,000	9,000,000	8,494,983							
	סה"כ 1.111 ארנונה כללית	118,731,000	115,874,000	114,567,478							
1.116000.100	הנחות ארנונה	23,000,000	23,000,000	22,821,789							
	סה"כ 1.11 ארנונות	141,731,000	138,874,000	137,389,267							
1.121000.220	אישורים - טאבו, אגרת מידע	40,000	35,000	42,806							
1.122000.220	הכנסות משלטים	1,200,000	1,100,000	1,164,171							
1.124000.220	אגרות אכיפה - החזרים מתושב		530,000	464,546							
1.124000.221	שכ"ט - החזרים מתושבים		30,000	32,404							
1.124000.223	ארנונה - הודעות דרישה	150,000									
1.124000.224	ארנונה - עיקולי בנקים	150,000									
1.124000.225	ארנונה - עיקולי מטלטלין	150,000									
1.124000.226	שילוט - הודעות דרישה	100,000									
1.124000.227	שילוט - עיקולי בנקים	100,000									
1.124000.228	שילוט - עיקולי מטלטלין	100,000									
	סה"כ 1.124000	750,000	560,000	496,949							
	סה"כ 1.12400	750,000	560,000	496,949							
	סה"כ 1.1240	750,000	560,000	496,949							
1.124100.220	מודעות על לוחות	10,000	10,000	10,550							
	סה"כ 1.124 מודעות ופרסומים	760,000	570,000	507,499							
	סה"כ 1.12 אגרות	2,000,000	1,705,000	1,714,476							
1.160000.660	הכנסות מימון מספקים			55,058							
1.191000.910	מענק כללי לאיזון	11,104,000	10,699,000	5,974,777							
1.192000.910	מענקים חד פעמיים מ.הפנים	170,000	210,000	572,406							
	סה"כ 1.19 מענקים כלליים	11,274,000	10,909,000	6,547,183							
	סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי	155,005,000	151,488,000	145,705,984							

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
1.200000.800	הכנסות מקרן השבחה כנגד פרט		442,000	1,000,000		
1.212300.220	הכנסות מכלי אשפה	1,030,000	1,030,000	1,066,784		
1.212300.490	נקיון- תאגיד תמיר החוזרים	70,000				
	סה"כ 1.212300	1,100,000	1,030,000	1,066,784		
	סה"כ 1.21230	1,100,000	1,030,000	1,066,784		
	סה"כ 1.2123	1,100,000	1,030,000	1,066,784		
	סה"כ 1.212 שירותי ניקיון	1,100,000	1,030,000	1,066,784		
1.213000.220	רשיונות עסק	45,000	50,000	44,035		
1.214200.290	וטרינרי בשר ודגים הכנסות	170,000	170,000	151,348		
1.214201.290	וטרינרי-הכנסות מעופות	110,000	108,000	106,217		
1.214202.290	וטרינרי- הכנסות מחיסונים	550,000	530,000	578,633		
1.214203.290	וטרינרי השתת' עיריות	1,326,547	1,320,741	1,478,738		
1.214204.290	וטרינרי- הכנסות מקנסות	10,000	30,000	33,026		
1.214205.290	וטרינרי- הכנסות מפנסיון	10,000		3,477		
1.214209.960	השתת' משרד החקלאות עיקור	100,000	100,000	100,000		
	סה"כ 1.21420	2,276,547	2,258,741	2,451,439		
	סה"כ 1.2142	2,276,547	2,258,741	2,451,439		
	סה"כ 1.214 שרות וטרינרי	2,276,547	2,258,741	2,451,439		
	סה"כ 1.21 תברואה	3,421,547	3,338,741	3,562,257		
1.222100.910	משמר אזרחי השת. הממשלה			6,341		
1.225000.220	שמירה - חוק עזר	1,500,000	1,400,000	1,515,969		
	סה"כ 1.22 שמירה ובטחון	1,500,000	1,400,000	1,522,310		
1.233100.490	אגרות בניה	4,395,000	3,308,000	2,723,000		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
1.242000.800	דרכים ומדרכות בעלים	1,300,000	1,276,804	958,000		
1.244000.990	בטיחות בדרכים השתת' ממשלו	70,000	100,000	73,478		
1.245000.800	אגרות תיעול קרקע	541,000	567,112			
1.247000.290	בריכת שחיה יגור	710,000	700,000	710,530		
1.247001.290	מזנון בריכת יגור	210,000	206,000	206,212		
1.24700	סה"כ	920,000	906,000	916,742		
1.2470	סה"כ	920,000	906,000	916,742		
1.247300.290	בריכת אפק מנויים וכרטיסים	3,700,000	3,700,000	3,513,676		
1.247300.650	בריכת אפק-דמי שימוש	290,000	290,000	359,596		
1.247300	סה"כ	3,990,000	3,990,000	3,873,272		
1.247301.290	מזנון בריכת אפק	520,000	520,000	526,224		
1.24730	סה"כ	4,510,000	4,510,000	4,399,496		
1.2473	סה"כ	4,510,000	4,510,000	4,399,496		
1.247	סה"כ חופים, בריכות ומו	5,430,000	5,416,000	5,316,238		
1.248000.730	ש.ק. בטוח לאומי	1,500,000	1,800,000	1,720,773		
1.248000.800	חברה קדישא- העברה מקרן	887,000	923,885	959,921		
1.248000	סה"כ	2,387,000	2,723,885	2,680,694		
1.248001.290	חברה קדישא - אגרת ש.קבורה	52,000	52,000	54,075		
1.248002.290	בית עלמין- הסעות			498		
1.24800	סה"כ	2,439,000	2,775,885	2,735,267		
1.2480	סה"כ	2,439,000	2,775,885	2,735,267		
1.248	סה"כ בתי עלמין	2,439,000	2,775,885	2,735,267		
1.24	סה"כ נכסים ציבוריים	9,780,000	10,135,801	9,082,983		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
1.251000.290	יום עצמאות	25,000	23,000	23,250		
1.269000.662	הכנסות ריבית ודיבידנד		100,000	171,087		
1.269002.690	הכנסות מכרזים	50,000	50,000	119,000		
1.269004.690	הכנסות שונות	50,000	50,000	85,452		
1.269005.690	אגרות בית משפט- החזרים מת		40,000	28,714		
	סה"כ 1.26900	100,000	240,000	404,253		
	סה"כ 1.2690	100,000	240,000	404,253		
	סה"כ 1.269 הכנסות שונות	100,000	240,000	404,253		
	סה"כ 1.26 שירותים עירוניים	100,000	240,000	404,253		
1.281000.290	שוק עירוני - הכנסות	140,000	150,000	164,075		
1.281000.291	פיקוח-קנסות כלבים	30,000	30,000	47,452		
1.281000.680	חניה- החזרי אגרות אכיפה		550,000	641,022		
1.281000.690	הכנסות מתווי חניה שנתיים		50,000	56,350		
1.281000.695	מדחנים - חוק עזר חניה	700,000	400,000	756,067		
	סה"כ 1.281000	870,000	1,180,000	1,664,966		
	סה"כ 1.28100	870,000	1,180,000	1,664,966		
	סה"כ 1.2810	870,000	1,180,000	1,664,966		
	סה"כ 1.281 פיקוח על חוקי עזר	870,000	1,180,000	1,664,966		
1.282000.640	פיקוח-קנסות חניה	2,100,000	2,100,000	2,090,616		
1.282000.650	פיקוח-קנסות עישון מקומות צי			2,000		
1.282000.690	בית משפט מקומי קרית	350,000	560,000	580,354		
	סה"כ 1.282000	2,450,000	2,660,000	2,672,970		
	סה"כ 1.28200	2,450,000	2,660,000	2,672,970		
	סה"כ 1.2820	2,450,000	2,660,000	2,672,970		
	סה"כ 1.282 בית משפט עירוני	2,450,000	2,660,000	2,672,970		
	סה"כ 1.28 פיקוח עירוני	3,320,000	3,840,000	4,337,936		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.2 שרותים מקומיים	22,541,547	22,727,542	22,655,990		
1.312200.410	גני ילדים ביטוח תלמידים	21,713	13,934	158,389		
1.312200.411	גני חובה- תשלומי הורים			-6,641		
1.312200.920	גני חובה-גננות מ' החינוך	3,513,149	3,523,536	2,915,122		
1.312200.921	חומרים הורים גני ילד	23,000	20,000	24,948		
1.312200.922	גני חובה- עוזרות גננות מ' החינוך	2,738,928	2,645,636	4,981,637		
1.312200.923	מ' החינוך - סייעת מגשרת גנ"י	55,000	55,000			
1.312200.924	גנ"י חובה ח"מ - סייעות צמודות	43,200	147,000	64,223		
1.312200.925	גנ"י חובה - הכנסות תפעול	33,158	16,784	16,784		
	סה"כ 1.312200	6,428,148	6,405,106	8,154,462		
	סה"כ 1.31220	6,428,148	6,405,106	8,154,462		
	סה"כ 1.3122	6,428,148	6,405,106	8,154,462		
1.312300.410	גני ילדים טרום חובה עצמיות	25,162	14,627	36,033		
1.312300.420	גנ"י טרום חובה ביטוח					
1.312300.920	גנ"י טרום חובה שכל"מ גננות	3,469,375	3,394,974	2,829,455		
1.312300.921	גנים חינוך מיוחד	48,849	48,849	45,227		
1.312300.922	גנ"י ט. חובה- שכל"מ ע' גננות	2,489,797	2,437,214	900,883		
1.312300.923	גנ"י ט. חובה - שכל"מ ע' גננות	1,673,897				
1.312300.924	גנ"י טרום ח"מ - סייעות צמודות		135,000			
1.312300.925	גני טרום חובה - הכנסות תפעול	333,782	314,950	113,733		
	סה"כ 1.312300	8,040,862	6,345,614	3,925,330		
1.312304.920	גני ילדים PDD מ' החינוך	62,305	73,594	83,297		
1.312304.921	גני PDD מזון	28,000	28,000	63,147		
1.312304.922	גני PDD קייטנות	7,000	7,000			
	סה"כ 1.312304	97,305	108,594	146,444		
	סה"כ 1.31230	8,138,167	6,454,208	4,071,774		
	סה"כ 1.3123	8,138,167	6,454,208	4,071,774		
1.312402.490	גיל הרך פרפר			4,367		
1.312402.700	פרפר - השתתף מתנ"ס ביאליק	471,745	532,557	497,127		
1.312402.931	גיל הרך פרפר מ.רווחה	23,000	23,000	26,360		
	סה"כ 1.312402	494,745	555,557	527,854		
	סה"כ 1.31240	494,745	555,557	527,854		
	סה"כ 1.3124	494,745	555,557	527,854		
1.312800.420	קייטנות גנ"י הכנסות	65,000	172,782	166,105		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.312 חינוך קדם יסודי	15,126,060	13,587,653	12,920,195		
1.313200.400	בתי"ס - תשלומי הורים	2,274,600	2,274,600	2,274,600		
1.313200.410	בתי"ס - הכנסות עצמיות			381,694		
1.313200.411	בתי"ס - מנב"ס וחותרם	20,000	24,000	-14,645		
1.313200.412	בתי"ס - החוזר חשמל פוטוולטא	230,000	281,000			
1.313200.413	בתי"ס - החוזר אחזקת מזגנים	27,000	27,399	3,710		
1.313200.414	בתי"ס - הכנסות מהשכרה	80,000	100,000	25,057		
1.313200.420	מחשב לכל ילד השתתף הורים	8,100	6,750			
1.313200.430	בתי"ס א. תלמידי חוץ	81,000	81,000	96,122		
1.313200.490	בתי"ס ביטוח תלמידים	199,050	125,750	2,729		
1.313200.700	בתי"ס - פרחי ספורט התאחדות	75,000	72,500			
1.313200.920	השתתפות משרד החינוך			20,000		
1.313200.921	בתי"ס - מרכיבי בטחון מצייג	180,000		17,417		
1.313200.924	השאלת ספרים - מ' החינוך		96,000	96,804		
1.313200.925	בי"ס מנגן - מ' החינוך	70,000	100,000	107,863		
1.313200.926	סל תלמידי עולה (165,311) - מ' ו	126,000	126,000			
1.313200.927	בתי"ס - תוכניות תיקשוב מ' הו	154,000				
	סה"כ 1.313200	3,524,750	3,314,999	3,011,351		
1.313201.920	בתי"ס יסוד. השתתף מזכירים			-59		
1.313201.921	בתי"ס ניהול עצמי (573,574) מ	580,000	555,646	581,276		
1.313201.928	בי"ס ביאליק- השתתף שרתים נ	260,000	280,000	259,581		
1.313201.929	בי"ס ביאליק- השתתף מזכירים	114,000	100,000	113,808		
	סה"כ 1.313201	954,000	935,646	954,605		
1.313202.920	אגרת שכפול יסודי	55,000	55,000	131,532		
1.313202.928	בי"ס הבונים- השתתף שרתים ג	374,000	388,000	373,642		
1.313202.929	בי"ס הבונים - השתתף מזכירים	160,000	130,000	170,327		
	סה"כ 1.313202	589,000	573,000	675,500		
1.313203.920	לא פעיל		126,000	157,691		
1.313203.928	בי"ס נעורים- השתתף שרתים מ	230,000	227,000	245,194		
1.313203.929	בי"ס נעורים - השתתף מזכירים	100,000	82,000	109,743		
	סה"כ 1.313203	330,000	435,000	512,628		
1.313204.430	PDD תלמידי חוץ קדימה	350,000	350,000	385,096		
1.313204.920	חומרים הורים-בתי"ס	87,000	87,000	91,594		
1.313204.921	PDD הזנת יוח"א	120,000	114,000	163,607		
1.313204.922	PDD הוצ' נלוות (249,277)	110,000	33,000	129,583		
1.313204.923	PDD העשרה	23,000	18,500	23,867		
1.313204.925	PDD שכר	800,000	901,000	926,856		
1.313204.928	בי"ס קדימה- השתתף שרתים מ	450,000	470,000	455,301		
1.313204.929	בי"ס קדימה - השתתף מזכירים	180,000	160,000	194,728		
	סה"כ 1.313204	2,120,000	2,133,500	2,370,630		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
1.313205.410	בי"ס יד"ע הכנסות מהורים	50,000	40,000	29,339		
1.313205.928	בי"ס יד"ע- השתת' שרתים מ' ר	25,000	45,000	54,805		
1.313205.929	בי"ס יד"ע- השתת' מזכירים מ			20,355		
סה"כ 1.313205						
		75,000	85,000	104,499		
1.313206.920	בי"ס פסגות- תוכנית תיקשוב		200,000	1,815		
1.313206.928	בי"ס פסגות - השתת' שרתים מ	260,000	260,000	256,098		
1.313206.929	בי"ס פסגות - השתת' מזכירים	100,000	100,000	121,939		
סה"כ 1.313206						
		360,000	560,000	379,852		
1.313207.920	שיפוצי קיץ - השתת' מ' החינוך	174,000	174,000	174,928		
1.313207.928	בי"ס רקפות - השתת' שרתים	120,000	70,000	39,295		
1.313207.929	בי"ס רקפות - השתת' מזכירים	59,000	59,000	41,535		
סה"כ 1.313207						
		353,000	303,000	255,757		
סה"כ 1.31320						
		8,305,750	8,340,145	8,264,823		
סה"כ 1.3132						
		8,305,750	8,340,145	8,264,823		
1.313300.490	פנימיות יום הכנסות מיל"ת	20,000	20,000	17,695		
1.313302.490	תבור וחרמון-השתת' הורים	26,000	26,000	26,850		
1.313302.920	מועדוניות משותפות מ. חינוך	250,000	250,000	254,823		
1.313302.930	מועדוניות משותפות מ. רווחה	190,000	190,000	235,563		
סה"כ 1.313302						
		466,000	466,000	517,236		
סה"כ 1.31330						
		486,000	486,000	534,931		
סה"כ 1.3133						
		486,000	486,000	534,931		
1.313400.920	השתת.הממשלה יוזמות	30,000	57,000	57,903		
1.313600.490	סייעות - הכנסות עצמיות (רשוי	49,000	49,000	49,278		
1.313600.920	חינוך מיוחד השתת' ממשלה	1,300,140	1,300,000	1,441,262		
1.313600.921	חינוך מיוחד-חוק שילוב סייעות	760,000	960,180	900,085		
סה"כ 1.313600						
		2,109,140	2,309,180	2,390,625		
סה"כ 1.31360						
		2,109,140	2,309,180	2,390,625		
סה"כ 1.3136						
		2,109,140	2,309,180	2,390,625		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
1.313800.700	קייטנות בתי"ס - השתת' מתנ"כ	415,000	380,000	435,974		
1.313800.920	קייטנות בתי"ס - מ' החינוך			339,157		
	סה"כ 1.313800	415,000	380,000	775,131		
	סה"כ 1.31380	415,000	380,000	775,131		
	סה"כ 1.3138	415,000	380,000	775,131		
	סה"כ 1.313 חינוך יסודי	11,345,890	11,572,325	12,023,413		
1.314000.700	חטי"ב/אורט השתתפות	46,283,700	33,895,337	33,895,337		
1.314006.410	אורט מרכז למידה-הכנסות הור	10,000	11,000	8,500		
1.314006.700	אורט- השתתפות במרכז למידר			24,584		
	סה"כ 1.314006	10,000	11,000	33,084		
	סה"כ 1.31400	46,293,700	33,906,337	33,928,421		
	סה"כ 1.3140	46,293,700	33,906,337	33,928,421		
1.314100.920	חטי"ב אורט אפק סייעות צמודו	70,000	40,642	76,717		
1.314200.920	חטי"ב אורט דפנה סייעות צמוד	221,000	221,840	132,341		
	סה"כ 1.314 חטיבות ביניים	46,584,700	34,168,819	34,137,479		
1.315000.700	אורט- השתתפות בהוצאות	440,000	200,000	529,607		
1.315000.730	אורט PDD השתת' ביטוח לאון			92,874		
1.315000.920	אורט דרום חטי"ע סייעות צמוד	171,000	171,037	155,275		
	סה"כ 1.315000	611,000	371,037	777,756		
	סה"כ 1.31500	611,000	371,037	777,756		
	סה"כ 1.3150	611,000	371,037	777,756		
	סה"כ 1.315 חינוך על יסודי	611,000	371,037	777,756		
1.316800.440	מלגות- השתת' מוסדות	50,000	50,000	10,000		
1.317100.490	שמירה במוסדות חנוך	660,000	600,000	613,193		
1.317100.920	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות	93,000	93,000	93,124		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.317100	753,000	693,000	706,318		
	סה"כ 1.31710	753,000	693,000	706,318		
	סה"כ 1.3171	753,000	693,000	706,318		
1.317300.490	שפ"ח- הכנסות עצמיות הורים	30,000	34,000	36,770		
1.317300.491	שפ"ח - הכנסות מאבחונים	10,000	12,000	8,850		
1.317300.492	שפ"ח - הכנסות משפ"מ	20,000				
1.317300.920	שפ"ח - השת.הממשלה	1,255,000	1,044,000	1,137,867		
1.317300.921	שפ"ח הדרכות	65,000	60,000	90,337		
	סה"כ 1.317300	1,380,000	1,150,000	1,273,824		
	סה"כ 1.31730	1,380,000	1,150,000	1,273,824		
	סה"כ 1.3173	1,380,000	1,150,000	1,273,824		
1.317600.920	טיפול בפרט	25,000	25,000	36,997		
1.317610.920	רווחה חינוכית השתת' ממשלה	165,590	162,590	149,217		
	סה"כ 1.3176	190,590	187,590	186,214		
1.317700.920	קב"סים - השתת' מ.החינוך	415,000	300,000	358,233		
1.317800.490	החזר נסיעות תלמידים	35,000		10,659		
1.317800.920	הסעות ח"מ- השתת' מ.חינוך	1,321,082	1,057,004	1,264,521		
1.317800.921	הסעות חינוך רגיל-השתת' מ'ר	600,000	611,964	617,876		
	סה"כ 1.317800	1,956,082	1,668,968	1,893,056		
	סה"כ 1.31780	1,956,082	1,668,968	1,893,056		
	סה"כ 1.3178	1,956,082	1,668,968	1,893,056		
1.317900.920	שגרירים מפתח הלב	25,000	25,000	43,000		
	סה"כ 1.317	4,719,672	4,024,558	4,460,645		
	סה"כ 1.31	78,437,322	63,774,392	64,329,489		
1.322000.490	בית חן - מועדון זמר	60,000	110,000	155,661		
1.322000.491	בית חן - שבתרבות	15,000	27,000			
1.322000.492	בית חן - מועדון בוקר	30,000	42,000			
1.322000.493	בית חן - מועדון גימלאים	15,000	10,000			
1.322000.640	בית חן הכנסות שכירות	70,000	110,000	132,200		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.322000	190,000	299,000	287,861		
1.322003.420	צעירי ביאליק הכנסות הורים	30,000	45,000	40,590		
1.322003.990	צעירי ביאליק השתת' ממשלה			25,000		
	סה"כ 1.322003	30,000	45,000	65,590		
1.322005.420	סל תרבות	300,000	275,000	283,917		
1.322007.420	פסטיבל ביאליק	30,000	30,000	33,719		
1.322007.990	פסטיבל השתת' ממשלה			30,000		
	סה"כ 1.322007	30,000	30,000	63,719		
	סה"כ 1.32200	550,000	649,000	701,087		
1.322016.420	שבת אומנים	3,000	3,500	3,375		
1.322017.420	מעמד האישה - הכנסות	6,000				
1.322018.420	גימלאים	30,000	50,000	18,570		
1.322019.420	קולנוער הכנסות	8,000	10,000	5,100		
	סה"כ 1.32201	47,000	63,500	27,045		
	סה"כ 1.3220	597,000	712,500	728,132		
	סה"כ 1.322 פעולות תרבות	597,000	712,500	728,132		
1.323000.420	ספריה עירונית הכנסות	80,000	100,000	104,371		
1.323000.490	ספריה-הכנ' ממכירת ספרים			250		
	סה"כ 1.323000	80,000	100,000	104,621		
	סה"כ 1.32300	80,000	100,000	104,621		
	סה"כ 1.3230	80,000	100,000	104,621		
	סה"כ 1.323 ספריות עירוניות	80,000	100,000	104,621		
1.324003.420	חוגים בה"ס ביאליק	5,000	2,000	2,920		
1.324004.420	צהרונים הכנסות			30,194		
1.324004.710	צהרונים - השתת' מתנ"ס ביאל	572,461	570,656	500,792		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מיון לפי: כרטיס הנה"ח		3. הצעת תקציב: 1		2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999		0 עד פרק: 999999	
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014			
	סה"כ 1.324004	572,461	570,656	530,986			
1.324005.420	מועדון ברנר הכנסות		20,000				
1.324009.420	מועדון גאולים הכנסות	12,000	15,000	14,940			
	סה"כ 1.32400	589,461	607,656	548,846			
	סה"כ 1.3240	589,461	607,656	548,846			
	סה"כ 1.324 מתנסים	589,461	607,656	548,846			
1.326402.700	מועדון דן- השת' רשת המתנסים	54,000	54,000	53,408			
1.326406.420	אשכול פיס הכנסות		3,000	37,916			
1.326406.920	אשכול פיס השתת' מ.חינוך	350,000	350,000	333,500			
1.326406.990	אשכול פיס משרד המדע		21,000				
	סה"כ 1.326406	350,000	374,000	371,416			
1.326408.430	רב תכליתי - השתת' אורט	120,000	120,000	108,000			
	סה"כ 1.32640	524,000	548,000	532,824			
	סה"כ 1.3264	524,000	548,000	532,824			
	סה"כ 1.326 מוקדי תרבות	524,000	548,000	532,824			
1.327000.420	תרבות תורנית הכנסות עצמיות			1,970			
1.327000.920	תרבות תורנית - משרד החינוך		30,000	193,767			
	סה"כ 1.327000		30,000	195,737			
	סה"כ 1.32700		30,000	195,737			
	סה"כ 1.3270		30,000	195,737			
	סה"כ 1.327 תרבות תורנית		30,000	195,737			
1.328200.491	מועצת נוער - הכנסות			720			
1.328200.920	קידום נוער - משרד החינוך	143,000	160,000	89,115			
	סה"כ 1.328200	143,000	160,000	89,835			

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	-------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.32820	143,000	160,000	89,835		
	סה"כ 1.3282	143,000	160,000	89,835		
1.328500.490	נוער- הכנסות	40,000		25,359		
1.328500.920	נוער - השתת' מ' החינוך	58,500	60,000	184,411		
1.328500.921	נוער- פעולות במצינג	110,000		110,000		
	סה"כ 1.328500	208,500	60,000	319,770		
1.328506.490	מרכז צעירים - הכנסות עצמיות	65,000	31,000			
1.328506.700	מרכז צעירים השתת' מוסדות		25,000			
1.328506.990	מרכז צעירים - השתת' ממשלה	100,000				
	סה"כ 1.328506	165,000	56,000			
	סה"כ 1.32850	373,500	116,000	319,770		
	סה"כ 1.3285	373,500	116,000	319,770		
	סה"כ 1.328 נוער	516,500	276,000	409,605		
1.329200.650	מגרשי ספורט-דמי שימוש	309,936	309,936	309,936		
1.329300.420	אולמות ספורט- הכנסות משכיו	5,000		2,500		
1.329300.650	אולמות ספורט-דמי שימוש	314,333	314,333	314,333		
1.329300.960	ספורט השתת' משרד המדע	60,000	50,000	96,392		
	סה"כ 1.329300	379,333	364,333	413,225		
1.329303.420	טורנירים בספורט	10,000				
1.329303.920	יוזמות ספורט- מצינג	50,000	30,000	30,000		
	סה"כ 1.329303	60,000	30,000	30,000		
	סה"כ 1.32930	439,333	394,333	443,225		
	סה"כ 1.3293	439,333	394,333	443,225		
	סה"כ 1.329 ספורט	749,269	704,269	753,161		
	סה"כ 1.32 תרבות	3,056,230	2,978,425	3,272,926		
1.341000.930	שכר עובדי לשכת הרווחה	3,200,000	3,100,000	3,207,987		
1.342200.690	צרכים מיוחדים	7,000		6,278		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מ.מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
-----------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
1.342200.930	צרכים מיוחדים השת.הממשלה	277,500	352,500	274,018		
	סה"כ 1.342200	284,500	352,500	280,296		
	סה"כ 1.34220	284,500	352,500	280,296		
	סה"כ 1.3422	284,500	352,500	280,296		
1.342400.930	מרכזי טיפול משפחה	85,500	170,000	273,487		
1.342401.490	תחנה לטיפול במשפחה - השתת	51,000	17,000	1,700		
1.342401.930	תחנה לטיפול במשפחה			38,341		
	סה"כ 1.342401	51,000	17,000	40,041		
	סה"כ 1.34240	136,500	187,000	313,528		
	סה"כ 1.3424	136,500	187,000	313,528		
	סה"כ 1.342 רווחת הפרט והמש	421,000	539,500	593,824		
1.343500.490	סיגליות וקדימה השתת' הורים	20,000	20,000	21,870		
1.343500.930	סיגליות וקדימה מ.רווחה	260,000	250,000	264,616		
	סה"כ 1.343500	280,000	270,000	286,486		
1.343501.930	פעולות קהילתיות לילד מ.רווחה	251,000	210,000	276,216		
	סה"כ 1.34350	531,000	480,000	562,702		
	סה"כ 1.3435	531,000	480,000	562,702		
1.343800.490	החזקת ילדים בפנימיות	180,000	137,500	156,386		
1.343800.930	החזקת ילדים בפנימיות	1,957,000	2,000,000	2,013,644		
	סה"כ 1.343800	2,137,000	2,137,500	2,170,030		
1.343801.930	תוכנית עם הפנים לקהילה	150,000	147,000	129,900		
	סה"כ 1.34380	2,287,000	2,284,500	2,299,930		
	סה"כ 1.3438	2,287,000	2,284,500	2,299,930		
1.343901.930	ילדים במעונות יום	1,200,000	1,222,500	1,099,146		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.343 שרותים לילד ולנת	4,018,000	3,987,000	3,961,778		
1.344300.690	אחזקת זקנים במעונות השתת'	350,000	365,000	295,062		
1.344300.930	אחזקת זקנים במעונות	797,000	766,500	712,007		
	סה"כ 1.344300	1,147,000	1,131,500	1,007,069		
	סה"כ 1.34430	1,147,000	1,131,500	1,007,069		
	סה"כ 1.3443	1,147,000	1,131,500	1,007,069		
1.344400.490	שרותים קהילתיים לזקן	5,000	8,000	6,936		
1.344400.930	שרותים קהילתיים לזקן	258,000	270,000	318,600		
	סה"כ 1.344400	263,000	278,000	325,536		
1.344401.930	חסידי אומות העולם-הש			3,027		
1.344402.930	מועדונים לזקנים	592,000	60,000	175,698		
	סה"כ 1.34440	855,000	338,000	504,261		
	סה"כ 1.3444	855,000	338,000	504,261		
1.344500.930	מסגרות יומיות לזקן	232,000	211,500	200,962		
1.344600.490	קשישים - עזרה ביתית	6,000	6,000	6,542		
	סה"כ 1.344 שירותים לזקן	2,240,000	1,687,000	1,718,834		
1.345100.690	מפגרים - השתתפות הורים	4,000		1,710		
1.345100.930	מפגרים- השתת' מ' רווחה	6,780,000	6,375,000	6,303,374		
	סה"כ 1.345100	6,784,000	6,375,000	6,305,084		
1.345101.930	אוטיסטים	1,050,000	1,050,000	1,266,655		
	סה"כ 1.34510	7,834,000	7,425,000	7,571,739		
	סה"כ 1.3451	7,834,000	7,425,000	7,571,739		
1.345200.490	מפגרים מסגרות יום-השתת' הו	4,000	9,000	6,919		
1.345200.930	מפגרים במעונות	759,000	600,000	663,176		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.345200	763,000	609,000	670,095		
	סה"כ 1.34520	763,000	609,000	670,095		
	סה"כ 1.3452	763,000	609,000	670,095		
1.345300.490	מפגרים הסעות - השתת' הורים	85,000	40,000	52,069		
1.345300.930	מפגרים - שירותים תומכים	125,000	110,000	140,246		
	סה"כ 1.345300	210,000	150,000	192,315		
	סה"כ 1.34530	210,000	150,000	192,315		
	סה"כ 1.3453	210,000	150,000	192,315		
	סה"כ 1.345	8,807,000	8,184,000	8,434,149		
1.346300.930	עוורים - השתת' מ' רווחה	82,000	100,000	78,716		
1.346400.930	עוורים- מפעלי שיקום	150,000	160,000	176,995		
1.346500.490	אחזקת נכים בפנימיות-השת' ה	4,000	6,000	5,904		
1.346500.930	נכים בפנימיות	2,700,000	3,150,000	3,057,985		
	סה"כ 1.346500	2,704,000	3,156,000	3,063,889		
	סה"כ 1.34650	2,704,000	3,156,000	3,063,889		
	סה"כ 1.3465	2,704,000	3,156,000	3,063,889		
1.346600.930	מוגבלים	240,000	210,000	190,528		
1.346700.490	הסעות נכים השתת' הורים			750		
1.346701.930	מעון שחר נכים	165,000	187,500	107,920		
1.346702.930	תוכניות שיקום לנכים	394,000	176,250	218,460		
	סה"כ 1.34670	559,000	363,750	327,130		
	סה"כ 1.3467	559,000	363,750	327,130		
1.346800.930	מרכזי יום שיקומיים	135,000	100,000	95,268		
1.346802.930	נכים שיקום	36,000	45,000	19,166		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.34680	171,000	145,000	114,434		
	סה"כ 1.3468	171,000	145,000	114,434		
	סה"כ 1.346 שירותי שיקום	3,906,000	4,134,750	3,951,692		
1.347100.930	נערות במצוקה	131,000	118,500	123,114		
1.347101.930	טיפול בנוער ובצעירים	125,000	40,000	73,380		
1.347102.930	פגיעות מיניות		64,824			
	סה"כ 1.34710	256,000	223,324	196,494		
	סה"כ 1.3471	256,000	223,324	196,494		
1.347300.490	מלחמה בסמים - הרשות למלח	70,000	70,000	74,619		
1.347300.930	מלחמה בסמים - משרד הרווחה	65,000	71,250	65,247		
	סה"כ 1.347300	135,000	141,250	139,866		
	סה"כ 1.34730	135,000	141,250	139,866		
	סה"כ 1.3473	135,000	141,250	139,866		
1.347400.930	ילדים במפתנים ממשלתי	172,000	75,000	82,913		
	סה"כ 1.347 שירותי תקון	563,000	439,574	419,273		
1.348300.690	תרומות עבור נזקקים			100		
1.348300.930	מתנדבים - משרד הרווחה	3,700	5,850	1,804		
	סה"כ 1.348300	3,700	5,850	1,904		
	סה"כ 1.34830	3,700	5,850	1,904		
	סה"כ 1.3483	3,700	5,850	1,904		
1.348400.930	שי"ל			500		
	סה"כ 1.348 עבודה קהילתית	3,700	5,850	2,404		
1.349000.930	טפול עולים	437,000	214,000	330,035		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.34 רווחה	23,595,700	22,291,674	22,619,977		
1.360000.690	קליטה הכנסות עצמיות	40,000	45,000	42,850		
1.360000.700	קהילה אתיופית - תרומות			1,000		
1.360000.950	השת. מ.הקליטה עולים פרויקט	183,901	276,562	261,252		
1.360000.951	מצינג קהילה אתיופית - מ.קל			92,853		
1.360000.952	קליטה-פרוייקט מחוברים מ'ה			106,882		
1.360000.953	קליטת עליה- פסטיבל	64,800	64,800			
1.360000.955	קליטה - חגיגות 25 שנה		50,000			
	סה"כ 1.360000	288,701	436,362	504,837		
	סה"כ 1.360000	288,701	436,362	504,837		
1.360010.950	קליטה - פרויקט מחוברים	303,750	302,845			
1.360020.950	קליטה-מוקד יוצאי אתיופיה	175,290	349,225			
	סה"כ 1.3600	767,741	1,088,432	504,837		
	סה"כ 1.360	767,741	1,088,432	504,837		
	סה"כ 1.36 קליטת עלייה	767,741	1,088,432	504,837		
1.370000.490	איכות הסביבה-הכנסות עצמיות	15,000	40,000	38,830		
1.370000.990	איכות הסביבה - השתת' המ' לו	74,000	75,000			
	סה"כ 1.370000	89,000	115,000	38,830		
	סה"כ 1.37000	89,000	115,000	38,830		
	סה"כ 1.3700	89,000	115,000	38,830		
	סה"כ 1.370	89,000	115,000	38,830		
	סה"כ 1.37 איכות הסביבה	89,000	115,000	38,830		
	סה"כ 1.3 שרותים ממלכתיים	105,945,993	90,247,923	90,766,059		
1.413200.210	מים פיגורים			476,862		
1.413300.290	מים - היטל בצורת			7,580		
1.413300.800	אגרות מים בעלים	680,000	680,000			
	סה"כ 1.413300	680,000	680,000	7,580		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.41330	680,000	680,000	7,580		
	סה"כ 1.4133	680,000	680,000	7,580		
	סה"כ 1.413 משק המים	680,000	680,000	484,443		
	סה"כ 1.41 מפעלים	680,000	680,000	484,443		
1.433000.640	הכנסות משכירות	600,000	600,000	589,297		
1.472000.800	אגרות ביוב בעלים	800,000	685,000			
1.472200.210	ביוב פגורים			200,794		
	סה"כ 1.472 ביוב עירוני	800,000	685,000	200,794		
1.474000.800	השתתפות תאגיד מים וביוב	790,000	1,100,000	1,180,767		
1.474000.810	תאגיד מים-הלוואת בעלים	600,000	566,680	632,818		
1.474000.820	תפעול "מי ביאליק" - החזרים	300,000	1,000,000	889,899		
	סה"כ 1.474000	1,690,000	2,666,680	2,703,484		
	סה"כ 1.47400	1,690,000	2,666,680	2,703,484		
	סה"כ 1.4740	1,690,000	2,666,680	2,703,484		
	סה"כ 1.474 ריקון בורות שופכי	1,690,000	2,666,680	2,703,484		
	סה"כ 1.47 מפעל הביוב	2,490,000	3,351,680	2,904,279		
	סה"כ 1.4 מפעלים	3,770,000	4,631,680	3,978,018		
1.513000.662	הכנסות משנים קודמות			104,704		
1.611100.110	ראש הרשות וסגניו - שכר	1,255,983	1,334,337	1,456,994		
1.611100.511	ראש הרשות ומועצה כיבודים	20,000	20,000	12,096		
1.611100.531	ראש הרשות-רכב דלק	42,000	60,000	46,938		
1.611100.532	ראש הרשות-רכב תיקונים	7,500	7,500	4,963		
1.611100.534	ראש הרשות-רכב ליסינג	110,000	92,000	82,201		
1.611100.541	ראש הרשות וסגניו-סלולרי	15,000	15,000	11,920		
1.611100.810	ראש הרשות וסגניו- מתנות והע	80,000	80,000	53,500		
	סה"כ 1.611100	1,530,483	1,608,837	1,668,613		
	סה"כ 1.61110	1,530,483	1,608,837	1,668,613		
	סה"כ 1.6111	1,530,483	1,608,837	1,668,613		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.611 הנהלה ומעוצה	1,530,483	1,608,837	1,668,613		
1.612000.110	מבקר הרשות - שכר	557,494	650,803	572,216		
1.612000.130	שכר שעות נוספות	1,330	1,330	888		
1.612000.531	מבקר-רכב דלק	15,000	24,000	16,194		
1.612000.532	מבקר-רכב תיקונים	3,500	3,500	1,786		
1.612000.534	מבקר-רכב ליסינג	40,000	40,000	45,290		
1.612000.541	מבקר-טלפון סלולרי	2,200	2,200	2,187		
1.612000.780	מבקר- הוצ' שונות	12,000	10,000	7,598		
	סה"כ 1.612000	631,524	731,833	646,158		
	סה"כ 1.61200	631,524	731,833	646,158		
	סה"כ 1.6120	631,524	731,833	646,158		
	סה"כ 1.612 מבקר הרשות	631,524	731,833	646,158		
1.613000.110	מזכירות - שכר	1,934,532	1,722,324	1,713,345		
1.613000.130	מזכירות שכר - שעות נוספות	175,100	175,100	130,654		
1.613000.320	מזכירות שכר - פיצויים			876		
1.613000.420	מזכירות- אחזקה ותיקונים	22,000	20,000	24,551		
1.613000.430	מזכירות-חשמל	67,000	75,000	61,045		
1.613000.432	מזכירות-מים וביוב	25,000	33,000	25,452		
1.613000.440	מזכירות ביטוח	70,000	90,000	84,530		
1.613000.470	מזכירות-ציוד משרדי	20,000	20,000	21,121		
1.613000.511	מזכירות כיבודים	40,000	40,000	33,082		
1.613000.512	מזכירות הוצ' נסיעות	5,000	5,000	3,716		
1.613000.520	מזכירות ספרות מקצועית	25,000	25,000	22,433		
1.613000.531	מזכירות- רכבים דלק	34,000	40,000	38,478		
1.613000.532	מזכירות- רכב תיקונים	32,000	32,000	44,243		
1.613000.533	מזכירות-רכב ביטוח	10,000	10,000	4,905		
1.613000.534	מזכירות-רכבים ליסינג	36,000	36,000	33,584		
1.613000.540	מזכירות-טלפון בזק	109,000	115,000	113,453		
1.613000.541	מזכירות - טלפון סלולרי	56,000	45,000	56,495		
1.613000.560	מזכירות-דואר	360,000	450,000	365,660		
1.613000.581	תביעות צד ג' - שכ"ט	400,000	400,000	491,172		
1.613000.582	תביעות צד ג' - פיצויים	400,000	400,000	432,105		
1.613000.750	מזכירות עב' קבלניות	135,000	180,000	202,702		
1.613000.760	מזכירות שמירה	100,000	100,000	95,147		
1.613000.980	מזכירות הוצ' שונות	50,000	50,000	42,690		
	סה"כ 1.613000	4,105,632	4,063,424	4,041,440		
	סה"כ 1.61300	4,105,632	4,063,424	4,041,440		
	סה"כ 1.6130	4,105,632	4,063,424	4,041,440		
	סה"כ 1.613 מזכירות	4,105,632	4,063,424	4,041,440		
1.614000.110	דוברת העירייה - שכר	256,422	240,000			
1.614000.550	הוצאות דוברות - פעולות	350,000	400,000	425,614		
1.614000.551	אתר אינטרנט עירוני	40,000	40,000	1,613		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
1.614000.553	הוצ' פרסום - שונות	50,000				
	סה"כ 1.614000	696,422	680,000	427,227		
	סה"כ 1.61400	696,422	680,000	427,227		
	סה"כ 1.6140	696,422	680,000	427,227		
	סה"כ 1.614 הסברה ויחסי ציבו	696,422	680,000	427,227		
1.615000.110	מחלקת כח אדם - שכר	761,531	575,977	579,809		
1.615000.130	שכר שעות נוספות	28,000	28,000	30,084		
1.615000.320	שכר פיצויים			26,488		
1.615000.470	כ"א - אחזקה וציוד משרדי	13,000	12,000	12,212		
1.615000.521	כ"א - דמי חבר איגודים מקצוע	40,000	30,000	172,343		
1.615000.522	כ"א - כנסים מקצועיים	40,000	40,000			
1.615000.523	כ"א - דמי חבר עמיתים	300,000	300,000	281,274		
1.615000.524	כ"א - השתלמויות	80,000	80,000			
1.615000.531	כ"א - רכב דלק	18,000	22,000	18,628		
1.615000.532	כ"א - רכב אחזקה ותיקונים	2,000	2,000	1,602		
1.615000.534	כ"א - רכב לסינג	26,000	26,500	25,599		
1.615000.541	כ"א - טלפון סלולרי	4,600	4,000	4,322		
1.615000.570	כ"א - מערכת נוכחות	40,000	40,000			
1.615000.750	כ"א - עב' קבלניות יועצים	70,000	70,000	126,929		
1.615000.751	כ"א - עב' קבלניות ש.ח.ק	130,000	120,500			
1.615000.780	כ"א - פיתוח ארגוני	80,000	80,000	74,958		
	סה"כ 1.615000	1,633,131	1,430,977	1,354,249		
	סה"כ 1.61500	1,633,131	1,430,977	1,354,249		
	סה"כ 1.6150	1,633,131	1,430,977	1,354,249		
	סה"כ 1.615 מנגנון	1,633,131	1,430,977	1,354,249		
1.617000.110	יועץ משפטי - שכר	963,928	874,607	741,385		
1.617000.130	שכר שעות נוספות	8,500	8,500	9,099		
1.617000.531	יועץ משפטי-רכב-דלק	15,000	20,000	16,345		
1.617000.532	יועץ משפטי-רכב אחזקה	3,000	3,000	2,644		
1.617000.534	יועץ משפטי רכב לסינג	50,000	50,000	52,039		
1.617000.540	יועץ משפטי בזק	2,000	2,500	1,912		
1.617000.541	יועץ משפטי-טלפון סלולרי	6,700	6,000	6,529		
1.617000.750	יועץ משפטי- עב' קבלניות	500,000	533,000	265,818		
1.617000.751	יוע"מ - הסכם גג			385,797		
1.617000.780	יועץ משפטי-שונות	18,000	18,000	15,110		
	סה"כ 1.617000	1,567,128	1,515,607	1,496,678		
	סה"כ 1.61700	1,567,128	1,515,607	1,496,678		
	סה"כ 1.6170	1,567,128	1,515,607	1,496,678		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.617 שרות משפטי	1,567,128	1,515,607	1,496,678		
1.619000.980	בחירות ברשויות המקומיות			1,605		
	סה"כ 1.61 מינהל כללי	10,164,320	10,030,678	9,635,971		
1.621100.110	מינהל הגזברות - שכר	684,210	668,410	594,832		
1.621100.130	שכר שעות נוספות	800	800	542		
1.621100.420	גזברות-אחזקה ותיקונים	15,000	12,000	18,155		
1.621100.430	גזברות - הוצ' חשמל	20,000	26,000	28,041		
1.621100.470	גזברות ציוד משרדי ושונות	90,000	90,000	115,514		
1.621100.511	גזברות-כיבודים	6,000	6,000	2,886		
1.621100.531	מינהל גזברות - רכב דלק	38,000	40,000	39,304		
1.621100.532	גזברות - רכב אחזקה	20,000	20,000	22,621		
1.621100.533	מינהל כספי-7504656-רשוי ובי	18,000	18,000	18,406		
1.621100.534	גזברות- רכב לסינג	47,000	47,000	50,522		
1.621100.541	גזברות-טלפון סלולרי	7,500	7,500	8,786		
1.621100.570	הוצ' מיחשוב - תוכנת הנה"ח וג	1,000,000	1,100,000	1,664,266		
1.621100.571	הוצ' מיחשוב - תוכנת שכר	300,000	330,000			
1.621100.572	הוצ' מיחשוב - חומרה	200,000	200,000			
1.621100.580	גזברות-הוצ' דפוס	60,000	60,000	46,356		
1.621100.581	עזרה שכ"ט ואגרות בימ"ש	10,000	50,000	63,767		
1.621100.582	א.מ.בי שכ"ט מינהלי		150,000	124,047		
1.621100.583	אגרות בית משפט		20,000	9,532		
1.621100.584	אגרות אכיפה	20,000	500,000	431,332		
1.621100.586	הוצאות חקירות - גביה			43,479		
1.621100.587	א.מ.בי שכ"ט משפטי		50,000	3,270		
1.621100.760	גזברות שמירה					
	סה"כ 1.621100	2,536,510	3,395,710	3,285,656		
	סה"כ 1.62110	2,536,510	3,395,710	3,285,656		
1.621110.581	מגע"ר - עמלת גביה	900,000				
1.621110.582	מגע"ר -ארנונה הודעות דרישה	150,000				
1.621110.583	מגע"ר - ארנונה עיקולי בנקים	150,000				
1.621110.584	מגע"ר- ארנונה עיקולי מטלטלי	150,000				
1.621110.585	מגע"ר- שילוט הודעות דרישה	100,000				
1.621110.586	מגע"ר- שילוט עיקולי בנקים	100,000				
1.621110.587	מגע"ר- שילוט עיקולי מטלטלין	100,000				
	סה"כ 1.621110	1,650,000				
	סה"כ 1.62111	1,650,000				
	סה"כ 1.6211	4,186,510	3,395,710	3,285,656		
1.621200.110	רכש ואינוונטר - שכר	281,492	266,612	274,677		
1.621200.130	שכר שעות נוספות	1,000	1,000	1,626		
1.621200.750	תקציבים - עב' קבלניות	420,000	368,000	445,545		
	סה"כ 1.621200	702,492	635,612	721,848		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0		עד פרק: 999999		2. מסעיף: 0		עד סעיף: 999		3. הצעת תקציב: 1		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014							
	סה"כ 1.62120	702,492	635,612	721,848							
	סה"כ 1.6212	702,492	635,612	721,848							
1.621300.110	הנה"ח ושכר - משכורות	879,225	1,002,179	1,002,324							
1.621300.130	שכר שעות נוספות	13,600	13,600	13,256							
1.621300.750	הנה"ח - עב' קבלניות	605,000	600,000	595,576							
	סה"כ 1.621300	1,497,825	1,615,779	1,611,156							
	סה"כ 1.62130	1,497,825	1,615,779	1,611,156							
	סה"כ 1.6213	1,497,825	1,615,779	1,611,156							
	סה"כ 1.621 הגזברות	6,386,827	5,647,101	5,618,661							
1.623000.110	גביה - שכר	1,695,318	1,555,694	1,570,077							
1.623000.130	שכר שעות נוספות	42,000	42,000	40,532							
1.623000.540	גביה - טלאול טלאופיס	140,000	180,000	189,355							
1.623000.541	גביה טלפון סלולרי	19,500	16,500	18,654							
1.623000.750	גביה - כ"א עב' קבלניות	300,000	540,000	293,769							
1.623000.751	גביה - עב' מיוחדות			127,111							
	סה"כ 1.623000	2,196,818	2,334,194	2,239,499							
	סה"כ 1.62300	2,196,818	2,334,194	2,239,499							
	סה"כ 1.6230	2,196,818	2,334,194	2,239,499							
	סה"כ 1.623 גבייה	2,196,818	2,334,194	2,239,499							
	סה"כ 1.62 מינהל כספי	8,583,645	7,981,295	7,858,159							
1.630000.970	מקדמות מ"ה עודפות	120,000	120,000	120,000							
1.631000.610	עמלות והוצאות בנקאיו	900,000	950,000	880,372							
1.631000.611	עמלות החזרי שיקים מיסים	25,000	25,000	24,430							
	סה"כ 1.631000	925,000	975,000	904,802							
	סה"כ 1.63100	925,000	975,000	904,802							
	סה"כ 1.6310	925,000	975,000	904,802							
	סה"כ 1.631 עמלות והוצאות בנ	925,000	975,000	904,802							
1.632000.620	הוצאות מימון ריבית משיכות	20,000	45,000	47,665							

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014	
	סה"כ 1.63 הוצאות מימון	1,065,000	1,140,000	1,072,467	
1.649100.691	פרעון מלוות ע"ח קרן	12,404,474	12,055,508	11,222,559	
1.649100.692	פרעון מלוות ע"ח ריבי	2,917,595	3,479,168	3,254,291	
1.649100.693	פרעון מלוות ע"ח הצמד	1,116,769	1,526,436	1,652,553	
	סה"כ 1.649100	16,438,838	17,061,112	16,129,402	
	סה"כ 1.64910	16,438,838	17,061,112	16,129,402	
	סה"כ 1.6491	16,438,838	17,061,112	16,129,402	
	סה"כ 1.649 מלוות מוכר	16,438,838	17,061,112	16,129,402	
	סה"כ 1.64 פרעון מלוות	16,438,838	17,061,112	16,129,402	
	סה"כ 1.6 הנהלה כללית	36,251,803	36,213,085	34,696,000	
1.711000.110	אגף התברואה - שכר	561,444	534,260	513,759	
1.711000.531	מינהל התברואה - רכבים דלק	32,000	48,000	42,667	
1.711000.532	מינהל התברואה - רכבים תיקון	7,000	7,000	6,524	
1.711000.534	מינהל התברואה - רכבים ליסינג	75,000	75,000	71,848	
1.711000.541	מינהל התברואה - סלולרי	11,000	10,500	11,177	
	סה"כ 1.711000	686,444	674,760	645,976	
	סה"כ 1.71100	686,444	674,760	645,976	
	סה"כ 1.7110	686,444	674,760	645,976	
	סה"כ 1.711 מנהל תברואה	686,444	674,760	645,976	
1.712200.110	נקיון - שכר	2,307,957	2,171,306	2,275,983	
1.712200.130	שכר שעות נוספות	430,000	430,000	381,951	
1.712200.320	משכ.פיצויים			85,416	
	סה"כ 1.712200	2,737,957	2,601,306	2,743,350	
	סה"כ 1.71220	2,737,957	2,601,306	2,743,350	
	סה"כ 1.7122	2,737,957	2,601,306	2,743,350	
1.712300.541	נקיון-טלפון סלולרי	7,400	10,000	9,936	
1.712300.550	נקיון -הוצ' פרסום	10,000	20,000		
1.712300.720	נקיון חומרים (שקיות)	10,000	10,000	9,997	
1.712300.740	נקיון ציוד וכילים	10,000	10,000	8,035	
1.712300.750	נקיון עבודות קבלניות	130,000	130,000	108,191	
1.712300.751	נקיון - איזור תעשייה	280,000	260,000	275,033	

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	3. הצעת תקציב: 1	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	עד פרק: 999999	0
-----------------------	------------------	------------	--------------	----------------	---

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
1.712300.752	נקיון - אורוז	6,900,000	6,820,000	5,888,293		
1.712300.753	נקיון - קומפוסט/אמיר	4,100,000	4,100,000	3,968,002		
1.712300.754	נקיון - היטלי הטמנה	850,000	850,000			
1.712300.755	נקיון - כ"א עב' קבלניות	4,400,000	3,958,000	3,689,411		
1.712300.757	נקיון - אמנר פינני קרטון	70,000	50,000	54,756		
1.712300.780	נקיון הוצ' שונות	4,000	4,000	3,227		
סה"כ 1.712300		16,771,400	16,222,000	14,014,881		
1.712301.531	נקיון רכבים דלק	200,000	250,000	232,360		
1.712301.532	נקיון רכבים תקונים	200,000	200,000	258,948		
1.712301.533	נקיון רכבים בטוח	68,000	68,000	61,257		
1.712301.740	נקיון - עגלות	37,000	37,000	29,796		
סה"כ 1.712301		505,000	555,000	582,361		
סה"כ 1.71230		17,276,400	16,777,000	14,597,242		
סה"כ 1.7123		17,276,400	16,777,000	14,597,242		
סה"כ 1.712 שירותי ניקיון		20,014,357	19,378,306	17,340,591		
1.713100.110	רישוי עסקים - שכר	615,333	575,314	558,335		
1.713100.130	שכר שעות נוספות	29,200	29,200	30,095		
1.713100.531	רישוי עסקים - רכב דלק	20,000	30,000	20,334		
1.713100.532	רישוי עסקים - רכב תיקונים	5,000	5,000	5,410		
1.713100.533	רישוי עסקים - רכב ביטוח	9,500	9,500	9,203		
1.713100.534	רישוי עסקים - רכב ליסינג	35,000	35,000	40,985		
1.713100.541	רישוי עסקים סלולרי	7,200	6,500	7,196		
1.713100.750	רישוי עסקים - עב' קבלניות	14,000				
1.713100.780	רישוי עסקים שונות	13,000	9,000	7,033		
סה"כ 1.713100		748,233	699,514	678,591		
סה"כ 1.71310		748,233	699,514	678,591		
סה"כ 1.7131		748,233	699,514	678,591		
סה"כ 1.713 פיקוח תברואי		748,233	699,514	678,591		
1.714200.110	שירות וטרנינג - שכר	1,094,747	1,093,441	1,069,277		
1.714200.130	שכר שעות נוספות	76,300	76,300	79,739		
1.714200.430	ש. וטרנינג - הוצ' חשמל	20,000	20,000	23,830		
1.714200.432	ש. וטרנינג - הוצ' מים			6,335		
1.714200.531	ש. וטרנינג רכב דלק	43,000	45,000	41,376		
1.714200.532	ש. וטרנינג רכב תיקונים	10,000	10,000	5,804		
1.714200.533	ש. וטרנינג רכב ביטוח			776		
1.714200.534	ש. וטרנינג רכב בליסינג	65,000	60,000	62,079		
1.714200.540	ש. וטרנינג - טלפון בזק	4,500	6,000	4,972		
1.714200.541	ש. וטרנינג - טלפון סלול	7,000	6,000	6,575		
1.714200.780	ש. וטרנינג הוצאות שונות	210,000	200,000	209,497		
1.714200.830	ש. וטרנינג - השתת' באיגוד ערים	442,182	440,247	487,984		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

		מיון לפי: כרטיס הנה"ח		3. הצעת תקציב: 1		2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999		עד פרק: 999999	
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014					
	סה"כ 1.714200	1,972,729	1,956,988	1,998,244					
1.714201.310	שרות וטרינרי - פנסיה	646,000	642,000	627,481					
	סה"כ 1.71420	2,618,729	2,598,988	2,625,726					
1.714210.780	עיקור וסירוס חתולים	100,000	100,000	122,480					
	סה"כ 1.7142	2,718,729	2,698,988	2,748,206					
	סה"כ 1.714 שרות וטרינרי	2,718,729	2,698,988	2,748,206					
1.715200.110	הדברה - שכר	331,859	307,509	293,164					
1.715200.130	שכר שעות נוספות	42,600	42,600	47,263					
1.715200.531	הדברה - רכבים דלק	23,000	35,000	31,233					
1.715200.532	הדברה - רכבים תיקונים	28,000	28,000	43,636					
1.715200.533	הדברה - רכבים ביטוחים	10,000	10,000	9,217					
1.715200.534	הדברה רכבים ליסינג	44,000							
1.715200.541	הדברה סלולרי	1,000	1,500	1,417					
1.715200.720	הדברה - חומרים	100,000	100,000	99,193					
1.715200.750	הדברה - עב' קבלניות	270,000	205,000	198,583					
	סה"כ 1.715200	850,459	729,609	723,707					
	סה"כ 1.71520	850,459	729,609	723,707					
	סה"כ 1.7152	850,459	729,609	723,707					
	סה"כ 1.715 תברואה מונעת	850,459	729,609	723,707					
	סה"כ 1.71 תברואה	25,018,222	24,181,177	22,137,071					
1.720000.110	חוק עזר שמירה - שכר	1,120,597	942,768	888,578					
1.720000.130	שכר שעות נוספות	194,000	194,000	125,056					
1.720000.430	שמירה איה"ת- הוצ' חשמל	2,000	2,000	3,577					
1.720000.531	שמירה - רכבים דלק	80,000	100,000	89,434					
1.720000.532	שמירה-רכבים תיקונים	10,000	10,000	10,705					
1.720000.533	שמירה - רכבים ביטוח	10,000	10,000	9,037					
1.720000.534	שמירה-רכבים ליסינג	40,000	80,000	81,025					
1.720000.540	שמירה - הוצ' בוק	4,200	4,000	2,963					
1.720000.541	שמירה-ט"ל סלולרי	16,000	15,000	16,472					
1.720000.740	שמירה - ביגוד	16,000							
1.720000.760	שמירה באיזור תעשיה	600,000	600,000	660,412					
1.720000.780	שמירה/שיטור עירוני - שונות	70,000	70,000	64,966					
	סה"כ 1.720000	2,162,797	2,027,768	1,952,225					
	סה"כ 1.72000	2,162,797	2,027,768	1,952,225					

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.7200	2,162,797	2,027,768	1,952,225		
	סה"כ 1.720	2,162,797	2,027,768	1,952,225		
1.722000.110	משא"ז - שכר	281,619	273,099	259,643		
1.722000.130	שכר שעות נוספות	1,300	1,300	855		
1.722000.430	משא"ז חשמל	22,000	20,000	21,365		
1.722000.432	משא"ז - מים	6,000	3,000	987		
1.722000.531	משא"ז-רכב דלק	15,000	6,000	5,530		
1.722000.532	משא"ז-רכב תקונים	9,000	2,000	5,909		
1.722000.533	משא"ז-רכב בטוח	9,000	9,000	8,909		
1.722000.534	משא"ז - רכב ליסינג	200	1,400	366		
1.722000.540	משא"ז טלפון בזק		1,400	559		
1.722000.541	משא"ז-טלפון סלולרי		1,500	1,493		
1.722000.780	משא"ז - הוצ' שונות	9,000	9,000	9,047		
1.722000.781	משא"ז - פי רווחה למתנדבים	30,000	40,000	16,940		
	סה"כ 1.722000	374,119	366,299	331,602		
	סה"כ 1.72200	374,119	366,299	331,602		
	סה"כ 1.7220	374,119	366,299	331,602		
	סה"כ 1.722 שמירה בטחונות	374,119	366,299	331,602		
1.723000.110	הג"א - שכר	122,638	109,717	110,238		
1.723000.130	שכר שעות נוספות	13,400	13,400	14,636		
1.723000.430	הג"א-חשמל	36,000	43,000	46,718		
1.723000.432	הג"א-מים וביוב	11,000	30,000	10,471		
1.723000.531	הג"א -רכבים דלק	2,000	13,000	9,246		
1.723000.532	הג"א רכבים תיקונים	20,000	20,000	20,490		
1.723000.533	הג"א רכבים ביטוח	13,000	13,000	11,401		
1.723000.540	הג"א-טלפון בזק	2,300	3,500	3,156		
1.723000.541	הג"א-טלפון סלולרי	1,500	1,500	1,628		
1.723000.550	הג"א הוצ' פרסום	5,000	5,000			
1.723000.720	הג"א חומרים ותיקונים	11,000	11,000	7,063		
1.723000.780	הג"א הוצ' שונות	17,500	17,500	9,903		
1.723000.830	הג"א השתתפות	280,000	280,000	253,368		
	סה"כ 1.723000	535,338	560,617	498,318		
	סה"כ 1.72300	535,338	560,617	498,318		
	סה"כ 1.7230	535,338	560,617	498,318		
	סה"כ 1.723 הגא	535,338	560,617	498,318		
1.724000.830	כיבוי אש-השתת' אגוד ערים	656,000	656,000	1,969,698		
1.725000.110	בטיחות בעבודה - שכר	175,654	165,311	165,882		
1.725000.130	שכר שעות נוספות	1,200	1,200	764		
1.725000.541	בטיחות סלולרי	1,000	1,500	1,461		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.725000	177,854	168,011	168,107		
	סה"כ 1.72500	177,854	168,011	168,107		
	סה"כ 1.7250	177,854	168,011	168,107		
	סה"כ 1.725 בטיחות	177,854	168,011	168,107		
1.726100.110	מלי"ח פסי"ח - שכר	69,101	62,277	64,234		
1.726100.540	מלי"ח - הוצ' בזק	300	500	341		
1.726100.980	מלי"ח הוצאות פעולות	10,000	15,000	14,074		
	סה"כ 1.726100	79,401	77,777	78,649		
	סה"כ 1.72610	79,401	77,777	78,649		
	סה"כ 1.7261	79,401	77,777	78,649		
	סה"כ 1.726 מלח ופסח	79,401	77,777	78,649		
	סה"כ 1.72 שמירה וביטחון	3,985,509	3,856,472	4,998,600		
1.731000.110	מהנדס עיר - שכר	2,556,655	2,070,136	2,000,801		
1.731000.130	שכר שעות נוספות	93,000	93,000	94,174		
1.731000.320	משכ.-פיצויים			2,571		
1.731000.421	מהנדס- אחזקה וחומרים	7,000	7,000	17,584		
1.731000.470	מהנדס עיר - ציוד משרדי	11,000	8,000			
1.731000.511	מהנדס עיר - כיבודים	4,000	5,000			
1.731000.531	מהנדס-רכב דלק	80,000	85,000	83,482		
1.731000.532	מהנדס- רכב תיקונים	35,000	35,000	39,197		
1.731000.533	מהנדס-רכב ביטוח	4,000	4,000	5,260		
1.731000.534	מהנדס - רכב ליסינג	120,000	68,000	65,723		
1.731000.541	מהנדס העיר-טלפון סלו	18,000	17,000	18,626		
1.731000.750	מהנדס העיר-העתקות אור	20,000	10,000			
1.731000.751	מהנדס - עבי קבלניות מכרזים	155,000	156,000			
1.731000.780	מהנדס-הוצ' שונות	18,000	20,000	27,444		
1.731000.950	מהנדס-הוצ' תכנון	50,000	50,000	173,753		
	סה"כ 1.731000	3,171,655	2,628,136	2,528,615		
	סה"כ 1.73100	3,171,655	2,628,136	2,528,615		
	סה"כ 1.7310	3,171,655	2,628,136	2,528,615		
	סה"כ 1.731 משרד מהנדס הרש	3,171,655	2,628,136	2,528,615		
1.732300.430	נכסי עירייה - חשמל	150,000				
1.732300.750	אחזקת נכסי העירייה	500,000	500,000	850,892		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.732300	650,000	500,000	850,892		
	סה"כ 1.73230	650,000	500,000	850,892		
	סה"כ 1.7323	650,000	500,000	850,892		
	סה"כ 1.732 תכנון העיר	650,000	500,000	850,892		
	סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר	3,821,655	3,128,136	3,379,506		
	1.741000.110 אחזקה - שכר	1,755,484	1,495,874	1,456,840		
	1.741000.130 שכר שעות נוספות	172,600	172,600	135,575		
	1.741000.432 אחזקה - מים וביוב	20,000	24,000	21,325		
	1.741000.531 אחזקה-רכבים-דלק	67,000	100,000	95,389		
	1.741000.532 אחזקה-רכבים-תיקונים	100,000	100,000	136,740		
	1.741000.533 אחזקה-רכבים-ביטוח	50,000	50,000	40,270		
	1.741000.534 אחזקה רכבים לסינג	73,000	70,000	33,475		
	1.741000.540 אחזקה - טלפון בזק	11,000	10,000	10,044		
	1.741000.541 אחזקה-טלפון סלולרי	15,000	14,000	15,370		
	1.741000.760 אחזקה-שמירה מחסן	4,000	5,000	2,804		
	1.741000.780 אחזקה-הוצ' שונות	75,000	70,000	68,187		
	סה"כ 1.741000	2,343,084	2,111,474	2,016,019		
	סה"כ 1.74100	2,343,084	2,111,474	2,016,019		
	סה"כ 1.7410	2,343,084	2,111,474	2,016,019		
	סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבור	2,343,084	2,111,474	2,016,019		
	1.742000.780 כבישים וסימון כבישים	25,000	20,000	13,886		
	1.743000.430 תאורת רחובות חשמל	2,000,000	2,300,000	2,171,326		
	1.743000.750 תאורת רחובות עב.קבלנ	540,000	540,000	584,744		
	סה"כ 1.743000	2,540,000	2,840,000	2,756,070		
	סה"כ 1.74300	2,540,000	2,840,000	2,756,070		
	סה"כ 1.7430	2,540,000	2,840,000	2,756,070		
	סה"כ 1.743 תאורות רחובות	2,540,000	2,840,000	2,756,070		
	1.744000.541 בטיחות בדרכים סלולרי	3,700	3,500	3,855		
	1.744000.780 בטיחות בדרכים-שונות	9,000	5,000	8,419		
	1.744000.800 בטיחות בדרכים-מציינג מ.תחנ	143,000	143,000	146,964		
	סה"כ 1.744000	155,700	151,500	159,238		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0		עד פרק: 999999		2. מסעיף: 0		עד סעיף: 999		3. הצעת תקציב: 1		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014							
	סה"כ 1.74400	155,700	151,500	159,238							
	סה"כ 1.7440	155,700	151,500	159,238							
1.744400.110	חזות עיר - שכר	597,642	593,662	583,646							
1.744400.130	שכר שעות נוספות	3,000	3,000	7,832							
1.744400.420	חזות עיר - חומרים	60,000	50,000								
1.744400.541	חזות עיר - סלולרי	1,500	1,500	1,628							
1.744400.780	שלטים ותמרורים	40,000	50,000	26,579							
	סה"כ 1.744400	702,142	698,162	619,685							
	סה"כ 1.74440	702,142	698,162	619,685							
	סה"כ 1.7444	702,142	698,162	619,685							
	סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים	857,842	849,662	778,923							
1.745000.750	ניקוז ותיעול-עב' קבלניות	360,000	360,000	360,000							
1.745000.810	רשות ניקוז גליל מערבי	177,000	168,442	158,340							
1.745000.811	רשות ניקוז קישון	159,000	201,000								
	סה"כ 1.745000	696,000	729,442	518,340							
	סה"כ 1.74500	696,000	729,442	518,340							
	סה"כ 1.7450	696,000	729,442	518,340							
	סה"כ 1.745 תיעול וניקוז	696,000	729,442	518,340							
1.746000.110	גינון - שכר	389,996	465,170	460,719							
1.746000.130	שכר שעות נוספות	14,500	14,500	16,194							
1.746000.320	משכ.פיצויים			21,277							
1.746000.432	גינון-מים וביוב	1,700,000	2,200,000	1,800,251							
1.746000.541	גינון- טלפון סלולרי	3,400	2,000	2,205							
1.746000.720	גינון-חומרים	100,000	100,000	50,444							
1.746000.740	גינון ציוד וכילים	50,000	50,000	42,747							
1.746000.750	גינון-עב' קבלניות שונות	80,000	80,000	190,052							
1.746000.751	גינון עב' קבלניות	2,920,000	2,780,000	3,017,821							
1.746000.780	גינון הוצ' שונות	4,000	5,000	3,285							
	סה"כ 1.746000	5,261,896	5,696,670	5,604,995							
1.746001.531	גינון רכבים דלק	11,000	40,000	32,606							
1.746001.532	גינון רכבים תקונים	50,000	50,000	60,910							
1.746001.533	גינון רכבים בטוח	23,000	23,000	21,988							
	סה"כ 1.746001	84,000	113,000	115,504							

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.74600	5,345,896	5,809,670	5,720,499		
	סה"כ 1.7460	5,345,896	5,809,670	5,720,499		
	סה"כ 1.746 גנים ונטיעות	5,345,896	5,809,670	5,720,499		
1.747000.110	בריכת יגור - שכר	44,179	85,860	113,980		
1.747000.130	שכר שעות נוספות	23,700	23,700	18,844		
1.747000.430	בריכת יגור-חשמל	34,000	35,000	39,151		
1.747000.432	בריכת יגור - מים	170,000	135,000	169,711		
1.747000.540	בריכת יגור בזק	2,200	2,200	2,097		
1.747000.750	בריכת יגור- כ"א עב' קבלניות	180,000	110,000	110,039		
1.747000.760	בריכת יגור - שמירה	70,000	70,000	103,282		
1.747000.780	בריכת יגור-הוצ' שונות	160,000	150,000	137,232		
	סה"כ 1.747000	684,079	611,760	694,335		
1.747001.110	מזנון יגור שכר	18,373	14,099	13,558		
1.747001.780	מזנון בריכת יגור - פעולות	120,000	120,000	117,130		
	סה"כ 1.747001	138,373	134,099	130,687		
	סה"כ 1.74700	822,452	745,859	825,022		
	סה"כ 1.7470	822,452	745,859	825,022		
1.747300.110	בריכת אפק - שכר	2,191,546	2,176,005	2,143,698		
1.747300.130	שכר שעות נוספות	49,000	49,000	48,769		
1.747300.320	משכ.פיצויים			22,552		
1.747300.420	בריכת אפק אחזקה ותקונים	100,000	100,000	131,502		
1.747300.430	בריכת אפק-חשמל	500,000	700,000	636,479		
1.747300.432	בריכת אפק-מים וביוב	624,000	640,000	568,109		
1.747300.531	בריכת אפק רכבים- דלק	15,000	20,000	15,800		
1.747300.532	בריכת אפק רכבים - תיקונים	2,000	2,000	1,200		
1.747300.533	בריכת אפק רכבים - רישוי וביק			166		
1.747300.534	בריכת אפק - רכבים בליסינג	35,000	30,000	29,267		
1.747300.540	בריכת אפק-טלפון בזק	8,000	8,000	7,218		
1.747300.541	בריכת אפק-טלפון סלול	12,300	8,000	8,846		
1.747300.550	בריכת אפק פרסום	30,000	30,000	50,582		
1.747300.740	בריכת אפק ציוד	50,000	50,000	52,733		
1.747300.750	בריכת אפק -כ"א עב' קבלניות	370,000	350,000	304,732		
1.747300.760	בריכת אפק-שמירה	240,000	240,000	223,610		
1.747300.780	בריכת אפק תפעול	830,000	830,000	830,303		
	סה"כ 1.747300	5,056,846	5,233,005	5,075,563		
1.747301.110	מזנון בריכת אפק - שכר	163,449	161,556	162,397		
1.747301.130	שכר שעות נוספות	21,700	21,700	19,136		
1.747301.780	מזנון בריכת אפק - פעולות	250,000	250,000	232,704		
	סה"כ 1.747301	435,149	433,256	414,237		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
1.747302.780	ב.אפק חוגים הוצ' שונות	125,000	125,000	120,452		
	סה"כ 1.74730	5,616,995	5,791,261	5,610,253		
	סה"כ 1.7473	5,616,995	5,791,261	5,610,253		
	סה"כ 1.747 חופים, בריכות ומו	6,439,447	6,537,120	6,435,275		
1.748000.110	חברה קדישא-שכר	829,780	770,355	834,237		
1.748000.130	שכר שעות נוספות	152,400	152,400	146,514		
1.748000.320	משכ.פיצויים			55,752		
1.748000.432	חברה קדישא-מים וביוב	69,000	33,000	40,570		
1.748000.531	חברה קדישא-רכבים דלק	50,000	40,000	30,031		
1.748000.532	חברה קדישא-רכבים תיקונים	3,000	3,000	3,420		
1.748000.533	חברה קדישא-רכבים ביטו	9,500	9,500	9,203		
1.748000.534	חברה קדישא - רכבים ליסינג	47,000	30,000	30,224		
1.748000.540	חברה קדישא-טלפון בזק	3,000	4,000	3,421		
1.748000.541	חברה קדישא-טלפון סלול	3,700	4,000	4,730		
1.748000.750	חברה קדישא - עב' קבלני	65,000	65,000	78,369		
1.748000.780	חברה קדישא- הוצ' שונות	115,000	115,000	158,345		
	סה"כ 1.748000	1,347,380	1,226,255	1,394,816		
1.748001.310	חברה קדישא- שכר פנסיה	167,000	170,000	164,183		
1.748001.750	חברה קדישא- הסעות	175,000	175,000	202,957		
	סה"כ 1.748001	342,000	345,000	367,140		
	סה"כ 1.74800	1,689,380	1,571,255	1,761,956		
	סה"כ 1.7480	1,689,380	1,571,255	1,761,956		
	סה"כ 1.748 בתי עלמין	1,689,380	1,571,255	1,761,956		
	סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים	19,936,649	20,468,623	20,000,968		
1.751000.110	אירועים-שכר			179		
1.751000.130	שכר שעות נוספות	2,300	2,300	1,500		
1.751000.550	יום עצמאות - הוצ' פרסום	35,000	50,000			
1.751000.780	יום עצמאות,זכרון ושואה	920,000	750,000	931,794		
	סה"כ 1.751000	957,300	802,300	933,473		
	סה"כ 1.75100	957,300	802,300	933,473		
	סה"כ 1.7510	957,300	802,300	933,473		
	סה"כ 1.751 חגיגות יום העצמא	957,300	802,300	933,473		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
1.752000.780	כנסים ואירועים	80,000	80,000	241,502		
1.752020.550	מימונה - הוצ' פרסום	5,000				
1.752020.780	מימונה	95,000	100,000	103,464		
	סה"כ 1.752020	100,000	100,000	103,464		
	סה"כ 1.75202	100,000	100,000	103,464		
1.752030.780	שמחת תורה	35,000	35,000			
1.752040.550	אירועי קיץ - פרסום	5,000				
1.752040.780	אירועי קיץ (הרקדות וסרטים)	24,000	20,000			
	סה"כ 1.752040	29,000	20,000			
	סה"כ 1.75204	29,000	20,000			
1.752050.780	אירועי קיץ- מפעל הפיס	45,000				
	סה"כ 1.7520	289,000	235,000	344,965		
	סה"כ 1.752 חגיגות וטכסים אר	289,000	235,000	344,965		
1.754000.780	קשרי חוץ	95,000	80,000	84,699		
	סה"כ 1.75 חגיגות, מבצעים ואר	1,341,300	1,117,300	1,363,138		
1.761000.110	מוקד עירוני- שכר	757,614	730,845	718,371		
1.761000.130	מוקד עירוני-שעות נוספות	59,000	59,000	62,665		
1.761000.320	פיצויים- שכר			1,099		
1.761000.430	מוקד עירוני- הוצ' חשמל	10,000	10,000	10,239		
1.761000.531	מוקד עירוני - רכבים דלק	20,000				
1.761000.532	מוקד עירוני - רכבים אחזקה	2,000				
1.761000.534	מוקד עירוני - רכבים ליסינג	31,000				
1.761000.541	מוקד עירוני-טלפון סלולרי	7,900	6,000	7,033		
1.761000.570	מוקד עירוני - הוצ' מיחשוב	20,000				
1.761000.780	מוקד עירוני שונות	18,000	20,000	31,068		
	סה"כ 1.761000	925,514	825,845	830,476		
	סה"כ 1.76100	925,514	825,845	830,476		
	סה"כ 1.7610	925,514	825,845	830,476		
	סה"כ 1.761 מוקד עירוני	925,514	825,845	830,476		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
1.764000.540	תרבות הדיור-טלפון בז	1,800	2,000	1,838		
1.764000.780	תרבות הדיור הוצ' שונות	2,000	2,500	3,127		
1.764000	סה"כ	3,800	4,500	4,965		
1.76400	סה"כ	3,800	4,500	4,965		
1.7640	סה"כ	3,800	4,500	4,965		
1.764	סה"כ תרבות הדיור	3,800	4,500	4,965		
1.765000.810	מרכז שלטון מקומי - דמי חבר	115,000	110,000	108,702		
1.766000.780	רווחת העובד	950,000	900,000	978,521		
1.767000.440	ביטוח נכסי עירייה כללי	1,200,000	1,155,000	1,070,850		
1.767000.443	הוצ' ביטוח - השתת' עצמית		260,000			
1.767000	סה"כ	1,200,000	1,415,000	1,070,850		
1.76700	סה"כ	1,200,000	1,415,000	1,070,850		
1.7670	סה"כ	1,200,000	1,415,000	1,070,850		
1.767	סה"כ בטוח אלמנטרי לר	1,200,000	1,415,000	1,070,850		
1.769000.110	הדבקת מודעות-שכר	4,292	3,119	2,939		
1.769000.130	שכר שעות נוספות	8,300	8,300	11,601		
1.769000.780	מודעות-הדבקה	4,000	4,000	2,354		
1.769000	סה"כ	16,592	15,419	16,894		
1.76900	סה"כ	16,592	15,419	16,894		
1.7690	סה"כ	16,592	15,419	16,894		
1.769	סה"כ הכנסות שונות	16,592	15,419	16,894		
1.76	סה"כ שירותים עירוניים נ'	3,210,906	3,270,764	3,010,408		
1.772100.110	מינהלת איזור תעשייה-שכר	352,475	204,771	266,241		
1.772100.130	מינהלת א.תעשייה - שעות נוסכ	7,700	7,700	5,493		
1.772100.320	פיצויים-שכר			1,160		
1.772100.430	מינהלת א.תעשייה - הוצ' חשמי	2,500	4,000	2,908		
1.772100.540	מינהלת א.תעשייה - טלפון בזק	3,500	4,000	3,428		
1.772100.541	מינהלת א.תעשייה - סלולרי	1,800	2,000	2,542		
1.772100.550	מינהלת א.תעשייה - פרסום	5,000	5,000			
1.772100.750	מינהלת א.תעשייה - פעולות	95,000	95,000	77,494		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.772100	467,975	322,471	359,266		
	סה"כ 1.77210	467,975	322,471	359,266		
	סה"כ 1.7721	467,975	322,471	359,266		
	סה"כ 1.772 עידוד תעשייה ומל	467,975	322,471	359,266		
	סה"כ 1.77 פיתוח כלכלי	467,975	322,471	359,266		
	פיקוח - שכר	1,515,177	1,565,619	1,390,843		1.781000.110
	שכר שעות נוספות	217,000	217,000	216,069		1.781000.130
	משכ.פיצויים			2,327		1.781000.320
	פיקוח - הוצ' חשמל	11,500	11,500	11,907		1.781000.430
	פיקוח רכבים דלק	19,000	30,000	29,693		1.781000.531
	פיקוח רכבים תיקונים	50,000	50,000	62,355		1.781000.532
	פיקוח רכבים ביטוח	65,000	65,000	63,254		1.781000.533
	פיקוח רכבים ליסינג	40,000				1.781000.534
	פיקוח-טלפון סלולרי	20,000	31,000	28,755		1.781000.541
	פיקוח - הוצ' פרסום	5,000	5,000			1.781000.550
	פיקוח חניה- הוצ' דפוס/ גביה/ע	500,000	1,100,000	1,019,192		1.781000.570
	פיקוח - תוכנות חניה	150,000	260,000			1.781000.571
	הוצאות איתורים - תביעות חני	5,000	5,000	1,740		1.781000.580
	פיקוח ביגוד	26,000	13,000	13,045		1.781000.740
	שוק עירוני	100,000	135,000	141,244		1.781000.760
	פיקוח-הוצאות שונות	32,000	32,000	26,835		1.781000.780
	סה"כ 1.781000	2,755,677	3,520,119	3,007,257		
	סה"כ 1.78100	2,755,677	3,520,119	3,007,257		
	סה"כ 1.7810	2,755,677	3,520,119	3,007,257		
	סה"כ 1.781 פיקוח על חוקי עזר	2,755,677	3,520,119	3,007,257		
	בית משפט מקומי - שכר	337,361	402,509	408,554		1.782000.110
	שכר שעות נוספות			8		1.782000.130
	בית משפט מקומי השתת' עירי	3,000	3,000	3,185		1.782000.810
	סה"כ 1.782000	340,361	405,509	411,747		
	בית משפט שכר פנסיה			16,197		1.782001.310
	סה"כ 1.78200	340,361	405,509	427,944		
	סה"כ 1.7820	340,361	405,509	427,944		
	סה"כ 1.782 בית משפט עירוני	340,361	405,509	427,944		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.78 פיקוח עירוני	3,096,038	3,925,628	3,435,201		
	סה"כ 1.7 שרותים מקומיים	60,878,254	60,270,571	58,684,158		
1.811000.110	מינהל החינוך - שכר	1,788,901	1,442,505	1,601,032		
1.811000.130	שכר שעות נוספות	58,200	58,200	60,794		
1.811000.420	חינוך - אחזקה וחומרים	3,000	3,000	59,945		
1.811000.470	חינוך ציוד משרדי ושונות	16,000	15,000	19,574		
1.811000.511	חינוך כיבודים	3,000	3,000	1,985		
1.811000.521	חינוך השתלמויות ודמי חבר			1,392		
1.811000.531	חינוך - רכבים דלק	45,000	55,000	56,526		
1.811000.532	חינוך - רכבים תיקונים	60,000	60,000	56,208		
1.811000.533	חינוך רכבים - ביטוחים	10,000	10,000	9,756		
1.811000.534	מינהל החינוך - רכבים בליסינג	82,000	40,000	36,069		
1.811000.540	חינוך-טלפון בזק	5,500	6,000	5,089		
1.811000.541	חינוך-טלפון סלולרי	20,000	19,500	22,327		
1.811000.583	חינוך אמ.בי שכי"ט ואגרות		10,000	4,122		
	סה"כ 1.811000	2,091,601	1,722,205	1,934,820		
	סה"כ 1.81100	2,091,601	1,722,205	1,934,820		
	סה"כ 1.8110	2,091,601	1,722,205	1,934,820		
	סה"כ 1.811 מנהל החינוך	2,091,601	1,722,205	1,934,820		
1.812200.110	גני חובה - שכר	2,465,194	2,368,924	2,577,947		
1.812200.130	שכר שעות נוספות	4,700	4,700	3,263		
1.812200.320	משכ.פיצויים			524		
1.812200.420	גני חובה תיקונים	30,000	30,000	28,309		
1.812200.421	גני"י - אישורי בטיחות חשמל	20,000	20,000			
1.812200.422	גני"י - שירות מוקדי מצוקה	33,000	33,000			
1.812200.423	גני"י - תחזוקת אינטרקום	15,000				
1.812200.430	גני חובה חשמל	230,000	250,000	266,624		
1.812200.432	גני חובה-מים וביוב	200,000	134,000	140,305		
1.812200.440	גני חובה - ביטוח תלמידים	34,238	31,037	23,349		
1.812200.740	גני חובה ספרים כיתה א'	30,000	25,000	24,222		
1.812200.751	גני"י- עב' קבלניות יועצים	72,000	62,000	57,077		
1.812200.780	גני חובה - הוצ' שונות	50,000	65,000	79,890		
1.812200.781	גני"י חומרים הורים	20,000	20,000	10,097		
1.812200.782	גני חובה - תקציב גננות	79,200	75,600	79,805		
1.812200.783	גן סביונים- תשלומי הורים			2,436		
1.812200.800	גני"י- ספריית פיג'מה		21,000	11,376		
1.812200.810	גני חובה-השתת' גננות מ' חינוך	3,532,760	3,372,180	2,375,239		
	סה"כ 1.812200	6,816,092	6,512,441	5,680,460		
	סה"כ 1.81220	6,816,092	6,512,441	5,680,460		
	סה"כ 1.8122	6,816,092	6,512,441	5,680,460		
1.812300.110	גני טרום חובה - שכר	3,539,228	2,893,107	2,681,277		
1.812300.130	שכר שעות נוספות	7,200	7,200	5,816		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מ.מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
-----------	----------------	------------	-------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
1.812300.440	גנ"י טרום חובה - ביטוח תלמיד	36,835	32,225	32,121		
1.812300.540	גני טרום חובה טלפון	30,000	35,000	32,855		
1.812300.751	גנ"י ט. חובה - כ"א עב' קבלניות			301		
1.812300.780	גני טרום חובה-הוצ' שונות	62,000	62,000	54,753		
1.812300.781	גנ"י חינוך מיוחד	50,000	57,000	24,789		
1.812300.782	גני טרום חובה-תקציב גננות	83,400	83,400	82,100		
1.812300.810	גני ט. חובה- השתת גננות מ' הח	4,500,000	3,693,340	4,503,251		
סה"כ 1.812300						
		8,308,663	6,863,272	7,417,262		
1.812301.110	גנ"י סיעות משלימות - שכר	828,692	721,620	121,062		
1.812301.130	שכר שעות נוספות			2,295		
סה"כ 1.812301						
		828,692	721,620	123,357		
1.812302.110	אחזקת גנ"י- שכר	114,209	118,436	114,555		
1.812302.531	אחזקת גנ"י רכב דלק	28,000	40,000	41,549		
1.812302.532	אחזקת גנ"י רכב תיקונים	30,000	30,000	41,114		
1.812302.533	אחזקת גנ"י רכב ביטוחים	29,000	29,000	20,582		
1.812302.534	אחזקת גנ"י רכב לסינג	80,000	30,000	29,267		
1.812302.750	אחזקת גנ"י - חומרים	15,000	15,000	14,721		
1.812302.751	אחזקת גנ"י - כיבוי אש	5,000	5,000	3,664		
סה"כ 1.812302						
		301,209	267,436	265,452		
1.812303.800	תמיכה גנ"י-חינוך מוכר שאינו ו	110,000	110,000	110,076		
1.812304.110	גני ילדים PDD שכר	472,650	410,972	253,938		
1.812304.130	שכר שעות נוספות	500	500	390		
1.812304.780	גני ילדים PDD פעולות	86,000	86,000	63,449		
סה"כ 1.812304						
		559,150	497,472	317,777		
סה"כ 1.81230						
		10,107,714	8,459,800	8,233,924		
סה"כ 1.8123						
		10,107,714	8,459,800	8,233,924		
1.812400.430	גיל הרך צו"ש חשמל		20,000	23,119		
1.812402.110	גיל הרך פרפר - שכר	459,445	507,757	482,190		
1.812402.130	שכר שעות נוספות	6,500	6,500	6,609		
1.812402.430	גיל הרך פרפר-חשמל	21,000	34,000	30,868		
1.812402.540	גיל הרך פרפר-טלפון ב	6,000	5,000	4,850		
1.812402.541	גיל הרך פרפר סלולרי	1,800	2,300	1,537		
1.812402.780	גיל הרך פרפר שונות			1,800		
סה"כ 1.812402						
		494,745	555,557	527,854		
סה"כ 1.81240						
		494,745	575,557	550,973		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014	
	סה"כ 1.8124	494,745	575,557	550,973	
1.812800.110	גנ"י קייטנות - שכר	65,000	172,782	166,105	
	סה"כ 1.812 חינוך קדם יסודי	17,483,551	15,720,580	14,631,463	
1.813200.110	בתי ספר יסודיים- שכר	2,803,266	3,789,665	3,739,589	
1.813200.130	שכר שעות נוספות	17,600	17,600	14,231	
1.813200.420	בתי"ס - אחזקה ותיקונים	60,000	60,000		
1.813200.421	בתי"ס - מערכות לרעידות אדמ	15,500	15,500		
1.813200.432	בתי"ס יסודיים-מים וב			-4,428	
1.813200.440	בתי"ס יסודיים ביטוח	140,662	127,215	115,239	
1.813200.741	השאלת ספרי לימוד	100,000	100,000	126,477	
1.813200.750	בתי"ס יסודיים בי"ס מנגן	90,000	200,000	200,000	
1.813200.751	בתי"ס-עב' קבלניות- ברוך	6,000	6,000		
1.813200.752	חינוך שיקום תעסוקתי	131,500	131,500	102,822	
1.813200.753	טיפול יחס חיובי לבע"ח	45,000	35,000	21,149	
1.813200.780	בתי"ס-חשמל צרכנים משניים	230,000	230,000	207,456	
1.813200.782	בתי"ס- העברת הכנסות מהשכו	60,000	60,000	46,565	
1.813200.783	בתי"ס -דמי שתיה סייעות	9,150	13,500		
1.813200.800	בתי"ס - תשלומי הורים	2,274,600	2,274,600	2,274,600	
1.813200.810	בתי"ס א.תלמידי חוץ	1,400,000	1,325,000	1,324,701	
1.813200.811	מחשב לכל ילד בתי"ס	32,000	35,000		
1.813200.812	בתי"ס - סל תלמיד עולה	126,000	126,000		
1.813200.820	בתי"ס - מרכיבי בטחון מצייג	300,000	100,000	28,262	
1.813200.830	פרוייקט אתגרים		30,000	30,000	
1.813200.840	בתי"ס - פרחי ספורט	75,000	75,000	4,370	
1.813200.850	בתי"ס - חותם ומנב"ס (34,442)		24,000		
1.813200.860	בתי"ס- טקס מצטיינים	10,000	10,000	3,437	
1.813200.870	בתי"ס- פרויקט נגישות	19,500	19,500	19,500	
1.813200.880	בתי"ס - תוכניות תיקשוב	320,000	200,000		
1.813200.885	בתי"ס - תוכנית יובל ומקום ב	223,600	184,500		
1.813200.900	ליקויי ראייה השתת' יוזמות	2,500	2,500	1,191	
1.813200.999	חינוך - פרויקטים	230,000	-100,000		
	סה"כ 1.813200	8,721,878	9,092,080	8,255,160	
1.813201.110	בי"ס מנגן - שכר	94,796	75,920	67,845	
1.813201.430	בי"ס ביאליק-חשמל	55,000	69,300	27,083	
1.813201.434	בי"ס ביאליק-נקיון	234,234	206,920	316,541	
1.813201.435	בי"ס ביאליק- אבות בית	114,610	114,610		
1.813201.870	בי"ס ביאליק - ניהול עצמי	223,338	208,050	222,777	
1.813201.871	בי"ס ביאליק- ניהול עצמי חשמ	78,223	77,000	112,589	
1.813201.872	בי"ס ביאליק-אחזקת מזגנים	4,457	4,162	4,080	
1.813201.873	בי"ס ביאליק-הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000	
	סה"כ 1.813201	810,658	761,962	756,916	
1.813202.430	בי"ס הבונים-חשמל	122,000	144,050	140,733	
1.813202.434	בי"ס הבונים-נקיון	298,816	266,975	369,762	
1.813202.435	בי"ס הבונים - אבות בית	114,610	114,610		
1.813202.780	אגרת שכפול יסודי	10,000			
1.813202.870	בי"ס הבונים- ניהול עצמי	296,810	325,050	349,719	
1.813202.871	בי"ס הבונים-ניהול עצמי חשמ	95,205	109,413	110,783	
1.813202.872	בי"ס הבונים-אחזקת מזגנים	5,885	6,436	6,310	

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014					
1.813202.873	בי"ס הבונים-הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000					
<hr/>									
					983,307	972,534	949,326	סה"כ 1.813202	
<hr/>									
1.813203.430	בי"ס נעורים-חשמל	60,000	78,750	75,890					
1.813203.434	בי"ס נעורים-נקיון	265,437	234,484	342,032					
1.813203.435	בי"ס נעורים- אבות בית	114,610	114,610						
1.813203.780	סל תלמיד עולה			170,169					
1.813203.870	בי"ס נעורים - ניהול עצמי	201,296	188,638	207,793					
1.813203.871	בי"ס נעורים-ניהול עצמי חשמל	61,225	60,368	62,085					
1.813203.872	בי"ס נעורים-אחזקת מזגנים	4,029	3,784	3,710					
1.813203.873	בי"ס נעורים-הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	5,999					
<hr/>									
					867,677	686,634	712,597	סה"כ 1.813203	
<hr/>									
1.813204.110	PDD קדימה - שכר	1,089,137	1,086,316	1,034,946					
1.813204.130	שכר שעות נוספות	41,100	41,100	32,147					
1.813204.434	בי"ס קדימה-נקיון	350,431	309,567	482,026					
1.813204.435	בי"ס קדימה - אבות בית	173,256	173,256						
1.813204.740	PDD קדימה-מזון	119,000	114,000	192,866					
1.813204.743	PDD קדימה-אחזקה	71,918	71,918	97,003					
1.813204.870	בי"ס קדימה-ניהול עצמי	234,358	283,071	338,494					
1.813204.871	בי"ס קדימה ניהול עצמי חשמל	108,546	137,382	152,855					
1.813204.872	בי"ס קדימה- אחזקת מזגנים	4,672	5,620	6,510					
1.813204.873	בי"ס קדימה - הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	5,770					
<hr/>									
					2,342,616	2,228,230	2,198,418	סה"כ 1.813204	
<hr/>									
1.813205.430	בי"ס ידי"ע-חשמל	63,000		91,829					
1.813205.432	בי"ס ידי"ע- מים וביוב			28,547					
1.813205.434	בי"ס ידי"ע-נקיון	119,096	106,840	230,267					
1.813205.435	בי"ס ידי"ע - אבות בית	114,610	253,520						
1.813205.540	בי"ס ידי"ע -טלפון בזק			3,282					
1.813205.742	בי"ס ידי"ע - אחזקה	103,458	131,326	102,627					
1.813205.781	בי"ס ידי"ע - ביטוח תלמידים			2,303					
1.813205.782	בי"ס ידי"ע - סל תרבות			4,230					
1.813205.784	בי"ס ידי"ע - פעילות העשרה			17,365					
1.813205.785	בי"ס ידי"ע - טיולים			29,326					
1.813205.786	בי"ס ידי"ע - הזנה			27,353					
1.813205.787	בי"ס ידי"ע - חומרי לימוד			11,574					
1.813205.870	בי"ס ידי"ע - ניהול עצמי	70,997	49,463	15,495					
1.813205.871	בי"ס ידי"ע - ניהול עצמי חשמל	16,356	12,180	3,480					
1.813205.872	בי"ס ידי"ע - אחזקת מזגנים	1,438	1,020						
1.813205.873	בי"ס ידי"ע - בצ"מ	3,000	3,000						
<hr/>									
					567,676	557,349	491,955	סה"כ 1.813205	
<hr/>									
1.813206.434	בי"ס פסגות - נקיון	216,667	191,401	287,165					
1.813206.435	בי"ס פסגות - אבות בית	114,610	114,610						
1.813206.742	בי"ס פסגות- תוכנית תיקשוב			17,811					
1.813206.870	בי"ס פסגות- ניהול עצמי	182,403	221,164	230,769					
1.813206.871	בי"ס פסגות - ניהול עצמי חשמל	71,800	90,784	88,600					
1.813206.872	בי"ס פסגות - אחזקת מזגנים	3,662	4,417	4,330					
1.813206.873	בי"ס פסגות- הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	5,836					

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מיון לפי: כרטיס הנה"ח		3. הצעת תקציב: 1		2. מסעף: 0 עד סעיף: 999		0 עד פרק: 999999	
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014			
	סה"כ 1.813206	595,142	628,376	634,511			
1.813207.434	בי"ס רקפות - נקיון	167,895	114,692	100,112			
1.813207.435	בי"ס רקפות - אבות בית	229,220	114,610				
1.813207.742	בי"ס רקפות - אחזקה	27,942	70,900	34,184			
1.813207.750	שפוצים בבת"ס וגניי	77,166	77,166	77,491			
1.813207.870	בי"ס רקפות - ניהול עצמי	131,874	97,729	43,868			
1.813207.871	בי"ס רקפות - ניהול עצמי חשמ	29,812	23,400	10,035			
1.813207.872	בי"ס רקפות - אחזקת מזגנים	2,621	1,960				
1.813207.873	בי"ס רקפות - בצי"מ	3,000	3,000				
	סה"כ 1.813207	669,530	503,457	265,690			
	סה"כ 1.81320	15,149,504	15,430,622	14,673,552			
1.813210.110	שכר מלוות בהסעות			3,425			
	סה"כ 1.8132	15,149,504	15,430,622	14,676,977			
1.813300.780	פנימיות יום מיל"ית הוצאות	338,000	338,076	235,537			
1.813302.110	מועדוניות תבור וחרמון - שכר	508,911	484,105	468,162			
1.813302.130	שכר שעות נוספות	11,300	11,300	8,255			
1.813302.430	תבור וחרמון-חשמל	7,500	10,000	8,800			
1.813302.540	תבור וחרמון-טלפון בז	3,000	4,500	4,307			
1.813302.780	תבור וחרמון- הוצ' שונות	120,000	120,000	83,024			
	סה"כ 1.813302	650,711	629,905	572,548			
	סה"כ 1.81330	988,711	967,981	808,085			
1.813310.110	שכר מלוות בהסעות חינוך מיו	1,182,407	1,031,925	922,581			
1.813310.320	שכר- פיצויים			4,021			
	סה"כ 1.813310	1,182,407	1,031,925	926,602			
	סה"כ 1.81331	1,182,407	1,031,925	926,602			
1.813320.110	שכר מלוות בהסעות חינוך רגיל	242,194	161,874	255,298			
1.813320.130	שכר - שעות נוספות	4,700	4,700	4,730			
1.813320.320	שכר- פיצויים			16,812			
	סה"כ 1.813320	246,894	166,574	276,840			
	סה"כ 1.81332	246,894	166,574	276,840			
	סה"כ 1.8133	2,418,012	2,166,480	2,011,527			

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מיון לפי: כרטיס הנה"ח		3. הצעת תקציב: 1		2. מסעף: 0 עד סעיף: 999		0 עד פרק: 999999	
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014			
1.813400.800	יוזמות חינוכיות-השתת	35,000	57,000	71,458			
1.813600.110	שכר סייעות שילוב ח"מ	1,400,000					
1.813600.780	חינוך משלים - מש"ל	340,000	340,000	312,734			
1.813600.781	פרוייקט פרי"ח	100,000	100,000	100,650			
1.813600.800	חינוך מיוחד- הוצ' נלוות (277)	35,000	35,000				
1.813600.810	חינוך מיוחד- סייעות צמודות (י)	30,000	30,000				
1.813600.820	חינוך מיוחד- אגרת שכפול יסוד	10,000	10,000				
1.813600	סה"כ	1,915,000	515,000	413,384			
1.813600	סה"כ	1,915,000	515,000	413,384			
1.813600	סה"כ	1,915,000	515,000	413,384			
1.813800.110	קייטנות - שכר			4,475			
1.813800.780	קייטנות בתי"ס-הוצ' פעולות	415,000	380,000	268,125			
1.813800.800	קייטנות בתי"ס- השתת' מתנ"כ			435,974			
1.813800	סה"כ	415,000	380,000	708,574			
1.813800	סה"כ	415,000	380,000	708,574			
1.813800	סה"כ	415,000	380,000	708,574			
1.813	סה"כ חינוך יסודי	19,932,516	18,549,102	17,881,919			
1.814000.810	אורט-תיכון, חט"ב השתת'	46,283,700	33,895,337	33,865,163			
1.814006.110	שכר אורט מרכז למידה	4,882	7,304	7,967			
1.814006.130	שכר- שעות נוספות	25,300	25,300	20,601			
1.814006.780	אורט מרכז למידה - פעולות	11,000	11,000	6,688			
1.814006.800	אורט מרכז למידה- השתת' עיר	58,818	56,396	55,218			
1.814006	סה"כ	100,000	100,000	90,473			
1.814000	סה"כ	46,383,700	33,995,337	33,955,636			
1.814000	סה"כ	46,383,700	33,995,337	33,955,636			
1.814100.440	חט"ב אורט אפק - ביטוח תלמי	28,779		448			
1.814100.541	חט"ב אורט אפק - מירס		1,000	186			
1.814100.542	חט"ב אורט אפק - אינטרנט הו			166,513			
1.814100.760	חט"ב אורט אפק- שמירה	133,310	133,310	120,655			
1.814100.761	חט"ב אורט אפק - סייעות	80,000	58,060	21,500			
1.814100.763	חט"ב אורט אפק - תל"מ	25,000	25,000	340,796			
1.814100.810	חט"ב אורט אפק- אגרות תלמי	422,838	437,394	26,154			
1.814100.820	חט"ב אורט אפק- הנחות אגרו	25,000	25,000				

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.814100	714,927	679,764	676,251		
	סה"כ 1.81410	714,927	679,764	676,251		
	סה"כ 1.8141	714,927	679,764	676,251		
1.814200.430	חטי"ב אורט דפנה - חשמל	130,000	180,000	512,136		
1.814200.440	חטי"ב אורט דפנה - ביטוח תלמי	36,835				
1.814200.760	חטי"ב אורט דפנה - שמירה	148,000	148,000	184,332		
1.814200.761	חטי"ב אורט דפנה - סייעות	235,800	316,915	218,852		
1.814200.763	חטי"ב אורט דפנה - תל"מ	25,000	25,000	21,500		
1.814200.810	חטי"ב אורט דפנה - אגרות תלמי	501,169	504,873	783,179		
1.814200.820	חטי"ב אורט דפנה - הנחות אגרו	25,000	25,000	21,775		
	סה"כ 1.814200	1,101,804	1,199,788	1,741,775		
	סה"כ 1.81420	1,101,804	1,199,788	1,741,775		
	סה"כ 1.8142	1,101,804	1,199,788	1,741,775		
	סה"כ 1.814 חטיבות ביניים	48,200,431	35,874,889	36,373,662		
1.815000.432	אורט דרום חטי"ע - מים וביו	100,000	150,000			
1.815000.440	אורט דרום חטי"ע - ביטוח תלמי	62,381		3,318		
1.815000.540	אורט דרום חטי"ע - בזק בינלאו			184		
1.815000.542	אורט דרום חטי"ע - אינטרנט הו					
1.815000.760	אורט דרום חטי"ע - שמירה	250,000	250,000	343,342		
1.815000.761	אורט דרום חטי"ע - סייעות	185,400	244,339	265,311		
1.815000.763	אורט דרום חטי"ע - תוכנית אתג		20,000			
1.815000.764	אורט דרום חטי"ע - נבחרת ספו	60,000	60,000	94,000		
1.815000.765	אורט דרום חטי"ע - תיגבורים		50,000			
1.815000.766	אורט דרום חטי"ע - נסיעה לפול	60,000	60,000	60,000		
1.815000.820	אורט דרום חטי"ע - הנחות אגרו	60,000	50,000	40,475		
1.815000.830	אורט PDD ביטוח לאומי			92,785		
	סה"כ 1.815000	777,781	884,339	899,415		
	סה"כ 1.81500	777,781	884,339	899,415		
	סה"כ 1.8150	777,781	884,339	899,415		
	סה"כ 1.815 חינוך על יסודי	777,781	884,339	899,415		
1.816800.850	מלגות לסטודנטים	200,000	200,000	197,824		
1.816800.851	מלגות לסטודנטים - אגודה הדז	50,000	50,000	50,000		
	סה"כ 1.816800	250,000	250,000	247,824		
	סה"כ 1.81680	250,000	250,000	247,824		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.8168	250,000	250,000	247,824		
	סה"כ 1.816 חינוך גבוה	250,000	250,000	247,824		
1.817100.110	קבי"ט מוסדות חינוך- שכר	170,000	155,348	168,382		
1.817100.130	שכר - שעות נוספות	5,800	5,800	6,451		
1.817100.470	קבי"ט- ציוד משרדי	1,000	1,000			
1.817100.750	קבי"ט - כ"א עב' קבלניות			2,366		
1.817100.760	בתי"ס יסודיים - שמירה	1,000,000	1,000,000	987,342		
	סה"כ 1.817100	1,176,800	1,162,148	1,164,541		
	סה"כ 1.81710	1,176,800	1,162,148	1,164,541		
	סה"כ 1.8171	1,176,800	1,162,148	1,164,541		
1.817300.110	שירות פסיכולוגי - שכר	1,789,932	1,583,303	1,712,196		
1.817300.130	שכר שעות נוספות	123,000	123,000	115,247		
1.817300.410	פסיכולוגי שכ"ד	42,000	42,000	42,008		
1.817300.430	פסיכולוגי-חשמל	7,000	9,000	9,874		
1.817300.432	פסיכולוגי-מים וביוב	1,000	9,000	772		
1.817300.521	פסיכולוגי-השתלמויות	34,000	34,000	33,330		
1.817300.540	פסיכולוגי-טלפון בזק	6,000	7,000	6,180		
1.817300.541	פסיכולוגי-טלפון סלול	6,200	7,000	7,013		
1.817300.740	פסיכולוגי ציוד	6,000	5,000	3,514		
1.817300.750	פסיכולוגי הדרכות	60,000	60,000	81,644		
1.817300.780	פסיכולוגי שונות	11,000	10,000	8,552		
	סה"כ 1.817300	2,086,132	1,889,303	2,020,330		
	סה"כ 1.81730	2,086,132	1,889,303	2,020,330		
	סה"כ 1.8173	2,086,132	1,889,303	2,020,330		
1.817600.110	שכר טיפול בפרט	20,000	20,000	600		
1.817600.780	טיפול בפרט	20,000	20,000	33,608		
	סה"כ 1.817600	20,000	20,000	34,208		
	סה"כ 1.81760	20,000	20,000	34,208		
1.817610.110	שכר רווחה חינוכית	170,748	162,000	141,489		
1.817610.800	רווחה חינוכית - השתת'	30,000	30,000	31,385		
	סה"כ 1.817610	200,748	192,000	172,874		
	סה"כ 1.81761	200,748	192,000	172,874		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.8176	220,748	212,000	207,082		
1.817700.110	קב"סיות - שכר	581,147	471,811	480,649		
1.817700.130	שכר שעות נוספות	7,000	7,000	6,931		
1.817700.420	קב"סיות - הוצ' אחזקה	3,000	2,000			
סה"כ 1.817700		591,147	480,811	487,580		
סה"כ 1.81770		591,147	480,811	487,580		
סה"כ 1.8177		591,147	480,811	487,580		
1.817800.750	הסעות בחינוך מיוחד	2,530,148	2,375,625	2,388,009		
1.817800.751	הסעות בחינוך רגיל	946,566	744,848	966,181		
סה"כ 1.817800		3,476,714	3,120,473	3,354,190		
סה"כ 1.81780		3,476,714	3,120,473	3,354,190		
סה"כ 1.8178		3,476,714	3,120,473	3,354,190		
1.817900.800	שגרירים מפתח הלב	25,000	25,000	43,000		
סה"כ 1.817	שירותים נוספים ל	7,576,541	6,889,735	7,276,722		
סה"כ 1.81	חינוך	96,312,421	79,890,850	79,245,826		
1.821000.110	אגף גיוס משאבים- שכר	642,472	615,883	574,305		
1.821000.130	שכר שעות נוספות	54,800	54,800	53,861		
1.821000.420	גיוס משאבים- אחזקה ותיקוני	10,000	10,000	13,357		
1.821000.430	גיוס משאבים- הוצ' חשמל	15,000	15,000	13,997		
1.821000.470	גיוס משאבים- ציוד משרדי	14,000	14,000	16,430		
1.821000.531	גיוס משאבים-רכב-דלק	17,000	15,000	15,557		
1.821000.532	גיוס משאבים- רכבים אחזקה	2,000	2,000	1,074		
1.821000.534	גיוס משאבים-רכבים ליסינג	35,000	35,000	37,784		
1.821000.540	גיוס משאבים-טלפון בזק	2,000	2,000	1,728		
1.821000.541	גיוס משאבים-טלפון סלולרי	3,600	3,300	3,579		
1.821000.750	גיוס משאבים-עב' קבלניות	205,000	210,000	206,087		
1.821000.760	אירועים שמירה (לא פעיל)			3,031		
1.821000.780	הוצ' תמלוגים	65,000	50,000	49,682		
סה"כ 1.821000		1,065,872	1,026,983	990,471		
סה"כ 1.82100		1,065,872	1,026,983	990,471		
סה"כ 1.8210		1,065,872	1,026,983	990,471		
סה"כ 1.821	מנהל התרבות	1,065,872	1,026,983	990,471		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
1.822000.110	בית חן שכר	19,437	18,183	22,723		
1.822000.130	בית חן -שעות נוספות	28,000	28,000	30,781		
1.822000.420	בית חן אחזקה	184,000	184,000	98,058		
1.822000.430	בית חן-חשמל	60,000	100,000	11,555		
1.822000.540	בית חן-טלפון בזק	500	2,000	1,134		
1.822000.550	בית חן - הוצ' פרסום	10,000	10,000			
1.822000.780	בית חן - מועדון זמר	160,000	170,000	350,327		
1.822000.781	בית חן - שבתרות	60,000	50,000			
1.822000.782	בית חן - מועדון בוקר	40,000	30,000			
1.822000.783	בית חן - מועדון גימלאים	30,000	25,000			
1.822000.784	בית חן - פעולות תרבות נוספות	15,000	25,000			
	סה"כ 1.822000	606,937	642,183	514,579		
1.822001.110	צעירי ביאליק - שכר	151,830	145,942	140,793		
1.822001.130	שכר שעות נוספות צ.בי	1,500	1,500	990		
1.822001.780	צעירי ביאליק הוצ' שונות	165,000	160,000	140,799		
	סה"כ 1.822001	318,330	307,442	282,582		
1.822005.110	סל תרבות - שכר	86,795	72,345	69,625		
1.822005.541	סל תרבות-טלפון סלולר	1,200	1,200	1,280		
1.822005.780	סל תרבות- פעולות	320,000	320,000	288,704		
	סה"כ 1.822005	407,995	393,545	359,609		
1.822006.780	חידון ביאליק	30,000	20,000	22,432		
1.822007.110	שכר - פסטיבל ביאליק			56,704		
1.822007.550	פסטיבל ביאליק- הוצ' פרסום	20,000	14,500			
1.822007.780	פסטיבל ביאליק	230,000	235,500	208,755		
	סה"כ 1.822007	250,000	250,000	265,459		
1.822008.780	ישראל נגלית לעין	20,000		240		
	סה"כ 1.822008	20,000		240		
	סה"כ 1.82200	1,633,262	1,613,170	1,444,901		
1.822016.550	שבת אומנים - הוצ' פרסום	6,000	8,000			
1.822016.780	שבת אומנים	3,000	7,000	9,122		
	סה"כ 1.822016	9,000	15,000	9,122		
1.822017.780	מעמד האישה - פעולות	40,000	40,000	29,119		
1.822018.110	שכר - גימלאים	69,054	56,283	54,423		
1.822018.130	שכר שעות נוספות	2,700	2,700	4,503		
1.822018.541	גימלאים- טלפון סלולרי	1,000	1,000	496		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014	
1.822018.550	גימלאים - הוצ' פרסום	2,000	1,000		
1.822018.780	גימלאים	50,000	49,000	23,253	
<hr/>					
1.822018	סה"כ	124,754	109,983	82,675	
<hr/>					
1.822019.780	קולנוער	60,000	60,000	60,995	
<hr/>					
1.82201	סה"כ	233,754	224,983	181,911	
<hr/>					
1.822020.110	להקה אתיופית - שכר	34,970	34,311	32,997	
1.822020.780	להקה אתיופי הוצ' שונות	25,000	25,000	900	
<hr/>					
1.822020	סה"כ	59,970	59,311	33,897	
<hr/>					
1.82202	סה"כ	59,970	59,311	33,897	
<hr/>					
1.8220	סה"כ	1,926,986	1,897,464	1,660,709	
<hr/>					
1.822	סה"כ פעולות תרבות	1,926,986	1,897,464	1,660,709	
<hr/>					
1.823000.110	ספריה - שכר	763,314	733,101	721,332	
1.823000.130	שכר שעות נוספות	30,200	30,200	35,305	
1.823000.320	משכ.פיצויים			19,903	
1.823000.420	ספריה אחזקה ותיקונים	50,000	40,000	37,120	
1.823000.430	ספריה חשמל	80,000	80,000	79,329	
1.823000.432	ספריה מים וביוב	20,000	8,000	6,215	
1.823000.540	ספריה-טלפון בוק	12,000	12,000	11,961	
1.823000.541	ספריה טל.סלולרי	2,200	1,500	1,820	
1.823000.740	ספריה ציוד ושונות	25,000	20,000	26,282	
1.823000.743	ספריה - רכישת ספרים	15,000	15,000	9,086	
1.823000.750	ספריה עבודות קבלניות	75,000	75,000	74,015	
<hr/>					
1.823000	סה"כ	1,072,714	1,014,801	1,022,367	
<hr/>					
1.82300	סה"כ	1,072,714	1,014,801	1,022,367	
<hr/>					
1.8230	סה"כ	1,072,714	1,014,801	1,022,367	
<hr/>					
1.823	סה"כ ספריות עירוניות	1,072,714	1,014,801	1,022,367	
<hr/>					
1.824000.110	מתני"ס צור שלום - שכר	192,499	196,072	168,708	
1.824000.430	מתני"ס צוי"ש-חשמל	35,000	50,000	44,286	
1.824000.432	מתני"ס צוי"ש-מים וביוב			-1,312	
1.824000.531	מתני"ס צוי"ש -רכב דלק			238	
1.824000.532	מתני"ס צוי"ש -רכב תיקונים			1,431	
1.824000.533	מתני"ס צוי"ש- רכב ביטוחים			163	
1.824000.540	מתני"ס צוי"ש-טלפון בז	3,500	6,500	5,906	
1.824000.541	מתני"ס צוי"ש-טלפון סלו	2,000	4,000	4,223	
1.824000.750	מתני"ס צוי"ש -כ"א עבי' קבלניות	45,000	45,000	43,769	
1.824000.780	מתני"ס צוי"ש-שונות	2,000	7,000	13,549	

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
1.824000.800	מועדון היוט - מתנ"ס צ"ש	5,000	5,000	2,746		
	סה"כ 1.824000	284,999	313,572	283,705		
1.824004.110	צהרונים - שכר	501,861	496,056	468,052		
1.824004.130	שכר שעות נוספות	54,600	54,600	42,978		
1.824004.430	צהרונים-חשמל	12,000	13,000	14,153		
1.824004.800	צהרונים שונות	4,000	7,000	5,804		
	סה"כ 1.824004	572,461	570,656	530,986		
	סה"כ 1.82400	857,460	884,228	814,692		
	סה"כ 1.8240	857,460	884,228	814,692		
	סה"כ 1.824 מתנסים	857,460	884,228	814,692		
1.825100.432	קונסרבטוריון-מים ובי	2,000	10,000	8,969		
1.825100.540	קונסרבטוריון-טלפון ב	600	1,000	666		
1.825100.800	קונסרבטוריון-השתתפות	200,000	200,000	200,517		
	סה"כ 1.825100	202,600	211,000	210,152		
	סה"כ 1.82510	202,600	211,000	210,152		
	סה"כ 1.8251	202,600	211,000	210,152		
	סה"כ 1.825 מוסיקה ומחול	202,600	211,000	210,152		
1.826300.430	פארק נופש פעיל-חשמל	35,000	50,000	36,021		
1.826300.432	פארק נופש פעיל-מים וביוב	50,000	38,000	51,949		
	סה"כ 1.826300	85,000	88,000	87,970		
	סה"כ 1.82630	85,000	88,000	87,970		
	סה"כ 1.8263	85,000	88,000	87,970		
1.826400.110	יד לבנים- שכר	376,160	297,100	137,625		
1.826400.130	שכר שעות נוספות	1,900	1,900	1,548		
1.826400.430	יד לבנים- הוצ' חשמל	190,000	190,000	190,227		
1.826400.540	יד לבנים - טלפון בוק	4,500	8,000	7,250		
1.826400.541	יד לבנים - סלולרי	2,400				
1.826400.750	יד לבנים- אחזקה	15,000	15,000	13,062		
1.826400.780	יד לבנים - הוצ' שונות	10,000	10,000	8,663		
	סה"כ 1.826400	599,960	522,000	358,376		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014
1.826401.410	אגודה הדדית-שכ"ד	45,000	36,000	36,000
1.826402.110	מועדון דן- שכר	324,519	321,040	312,519
1.826402.130	שכר שעות נוספות	54,000	54,000	53,408
1.826402.430	מועדון דן-חשמל	9,000	20,000	20,373
1.826402.540	מועדון דן-טלפון בזק	4,200	5,000	4,811
1.826402.541	מועדון דן-טלפון סלול	2,200	3,000	1,820
1.826402.750	מועדון דן - כ"א עב' קבלניות	30,000	22,000	20,795
1.826402.780	מועדון דן שונות	2,000	2,000	1,644
סה"כ 1.826402				
1.826403.540	מועדון היוט דרום - טלפון בזק	1,200	2,000	812
1.826404.110	חוגים בתי"ס - שכר	19,794	18,959	18,658
1.826405.110	מועדון ברנר - שכר	187,480	178,257	175,760
1.826405.130	שכר שעות נוספות	2,000	2,000	3,727
1.826405.430	מועדון ברנר-חשמל	15,000	15,000	139
1.826405.540	מועדון ברנר-טלפון בז	2,500	3,000	2,403
1.826405.541	מועדון ברנר - סלולרי	1,000	1,200	1,120
1.826405.780	מועדון ברנר-שונות	15,000	15,000	1,843
סה"כ 1.826405				
1.826406.110	אשכול פיס - שכר	443,700	476,813	408,728
1.826406.130	שכר שעות נוספות	13,400	13,400	11,740
1.826406.420	אשכול פיס-אחזקה ותיקונים	40,000	60,000	19,000
1.826406.421	אשכול פיס תחזוקת מחשבים	8,000	8,000	2,163
1.826406.430	אשכול פיס-חשמל	130,000	150,000	189,038
1.826406.432	אשכול פיס-מים וביוב	54,000	54,000	46,927
1.826406.470	אשכול פיס-ציוד משרדי	3,000	5,000	
1.826406.511	אשכול פיס-כיבודים	2,000	3,000	
1.826406.540	אשכול פיס-טלפון	9,500	10,000	9,860
1.826406.541	אשכול פיס-טלפון סלול	3,600	4,000	4,589
1.826406.750	אשכול פיס- כ"א עב' קבלניות	185,000	140,000	105,457
1.826406.780	אשכול פיס-שונות	8,000	12,000	13,113
1.826406.810	אשכול פיס-השתת' בפרוייקטי		21,000	15,403
סה"כ 1.826406				
1.826408.110	רב תכליתי - שכר	135,407	124,992	122,071
1.826408.130	שכר שעות נוספות	39,000	39,000	38,158
1.826408.541	רב תכליתי - סלולרי	1,800	1,200	1,388
1.826408.750	רב תכליתי - עב' קבלניות כ"א	10,000		818
סה"כ 1.826408				
1.826409.110	מועדון גאולים-שכר	172,836	158,882	154,298
1.826409.130	שכר ש.נוספות מועדון	3,200	3,200	3,096
1.826409.780	מועדון גאולים - פעולות	20,000	20,000	12,982

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.826409	196,036	182,082	170,377		
	סה"כ 1.82640	2,597,296	2,524,943	2,173,036		
	סה"כ 1.8264	2,597,296	2,524,943	2,173,036		
	סה"כ 1.826 מוקדי תרבות	2,682,296	2,612,943	2,261,006		
1.827000.800	מתנ"ס ביאליק - השתתפות הר	800,000	950,000	800,000		
1.827000.801	מתנ"ס ביאליק - שכר מנהל מח	150,000				
1.827000.802	מתנ"ס ביאליק - מכינת גל	120,000				
1.827000.810	מתנ"ס ביאליק - השתת' בהנחו	50,000	50,000	19,512		
	סה"כ 1.827000	1,120,000	1,000,000	819,512		
	סה"כ 1.82700	1,120,000	1,000,000	819,512		
	סה"כ 1.8270	1,120,000	1,000,000	819,512		
	סה"כ 1.827 תרבות	1,120,000	1,000,000	819,512		
1.828200.110	קידום נוער - שכר	452,696	372,331	385,938		
1.828200.130	שכר שעות נוספות	6,500	6,500	4,897		
1.828200.320	משכ.פיצויים			12,288		
1.828200.430	נוער חשמל	15,000	12,000	12,154		
1.828200.540	קידום נוער-טלפון בזק	2,500	3,000	2,102		
1.828200.541	קידום נוער-טלפון סלו	5,000	4,500	4,949		
1.828200.750	הוצ' חשמל			-4		
1.828200.780	קידום נוער-הוצ' פעולות	16,000	16,000	16,534		
1.828200.782	פרוייקט " אחרי "	80,000	80,000	76,200		
	סה"כ 1.828200	577,696	494,331	515,058		
	סה"כ 1.82820	577,696	494,331	515,058		
	סה"כ 1.8282	577,696	494,331	515,058		
1.828500.110	נוער מדצי"ם - שכר	186,646	134,925	134,710		
1.828500.130	שכר - שעות נוספות	21,000	21,000	25,282		
1.828500.540	נוער - טלפון בזק	2,000		1,959		
1.828500.780	נוער - פעולות	100,000	100,000	158,360		
1.828500.800	נוער - פעולות במצינג	110,000	110,000	112,680		
	סה"כ 1.828500	419,646	255,925	432,991		
1.828504.780	אירועי קיץ נוער	30,000	30,000	54,790		
1.828506.420	מרכז צעירים - אחזקה	5,000	5,000			
1.828506.450	מרכז צעירים - ריהוט	5,000	15,000			

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
1.828506.470	מרכז צעירים - ציוד משרדי	7,000	5,000			
1.828506.511	מרכז צעירים - כיבודים	5,000	5,000			
1.828506.540	מרכז צעירים - טלפון בזק	4,000	3,000	1,783		
1.828506.541	מרכז צעירים- סלולרי	3,600				
1.828506.550	מרכז צעירים - פרסום	20,000	12,000			
1.828506.750	מרכז צעירים - עב' קבלניות נק'	8,000	10,000			
1.828506.780	מרכז צעירים - הוצ' פעולות	150,000	143,000	137,410		
1.828506.800	מרכז צעירים - פעולות מצייג	100,000	50,000	29,736		
<hr/>						
	סה"כ 1.828506	307,600	248,000	168,929		
<hr/>						
	סה"כ 1.82850	757,246	533,925	656,709		
<hr/>						
	סה"כ 1.8285	757,246	533,925	656,709		
<hr/>						
1.828998.432	נוער - מים וביוב	3,000	300	261		
<hr/>						
1.828999.800	תמיכות תנועות נוער	250,000	200,000	208,868		
<hr/>						
	סה"כ 1.82899	253,000	200,300	209,129		
<hr/>						
	סה"כ 1.8289	253,000	200,300	209,129		
<hr/>						
	סה"כ 1.828 נוער	1,587,942	1,228,556	1,380,896		
<hr/>						
1.829100.110	מינהל הספורט - שכר	50,000	101,846	98,980		
1.829100.130	שכר שעות נוספות			1,331		
1.829100.541	מינהל הספורט-טלפון ס		1,200	1,330		
1.829100.780	מינהל הספורט - הוצ' שונות	1,500	1,500	2,551		
<hr/>						
	סה"כ 1.829100	51,500	104,546	104,191		
<hr/>						
	סה"כ 1.82910	51,500	104,546	104,191		
<hr/>						
	סה"כ 1.8291	51,500	104,546	104,191		
<hr/>						
1.829200.110	מגרשי ספורט - שכר	381,594	266,870	347,303		
1.829200.130	שכר שעות נוספות	39,700	39,700	44,052		
1.829200.320	משכ.פיצויים			61,848		
1.829200.420	מגרשי ספורט - אחזקה וגינון	180,000	180,000	167,238		
1.829200.430	מגרשי ספורט-חשמל	10,000	20,000	14,668		
1.829200.432	מגרשי ספורט-מים וביו	220,000	280,000	224,685		
1.829200.541	מגרשי ספורט-טלפון סל	6,000	3,600	4,457		
1.829200.750	מגרשי ספורט - כ"א עב' קבלניו	140,000	120,000	124,408		
1.829200.780	מגרשי ספורט הוצ.שונו	3,000	3,000	2,249		
<hr/>						
	סה"כ 1.829200	980,294	913,170	990,908		
<hr/>						
	סה"כ 1.82920	980,294	913,170	990,908		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.8292	980,294	913,170	990,908		
1.829300.110	אולמות ספורט - שכר	1,095,206	1,049,492	1,050,934		
1.829300.130	שעות נוספות אולמות ס	28,000	28,000	50,238		
1.829300.420	אולמות ספורט אחזקה ותיקוני	40,000	40,000	8,302		
1.829300.430	אולמות ספורט - הוצ' חשמל	100,000	90,000	130,781		
1.829300.432	אולמות ספורט - מים	35,000	40,000	35,602		
1.829300.541	אולמות ספורט-טלפון ס	9,300	8,000	10,130		
1.829300.740	אולמות ספורט ציוד	15,000	15,000	7,598		
1.829300.750	אולמות ספורט- כ"א עב' קבלני	120,000	112,000	112,308		
1.829300.780	אולמות ספורט הוצ' שונות	5,000	5,000	5,323		
	סה"כ 1.829300	1,447,506	1,387,492	1,411,216		
1.829302.110	שכר - צעדה ומירוץ	14,961	15,000	29,100		
1.829302.130	שכר שעות נוספות	2,100	2,100	1,408		
1.829302.780	צעדה ומירוץ	125,000	125,000	83,684		
	סה"כ 1.829302	142,061	142,100	114,192		
1.829303.780	טורנירים בספורט	35,000	30,000	32,143		
1.829303.800	יוזמות ספורט ("זווי") - מצ'ינג	50,000	50,000	30,000		
	סה"כ 1.829303	85,000	80,000	62,143		
	סה"כ 1.82930	1,674,567	1,609,592	1,587,551		
	סה"כ 1.8293	1,674,567	1,609,592	1,587,551		
1.829914.800	תמיכות אגודות ספורט	2,730,000	2,530,000	2,514,482		
	סה"כ 1.829	5,436,361	5,157,308	5,197,132		
	סה"כ 1.82	15,952,231	15,033,283	14,356,937		
1.832400.110	טיפת חלב - שכר	186,478	160,418	155,807		
1.832400.130	שכר שעות נוספות	2,100	2,100	3,004		
1.832400.750	טיפת חלב-כ"א עב' קבלניות			1,206		
1.832400.780	טיפת חלב-הוצ' שונות	1,000	2,000	542		
	סה"כ 1.832400	189,578	164,518	160,559		
	סה"כ 1.83240	189,578	164,518	160,559		
	סה"כ 1.8324	189,578	164,518	160,559		
	סה"כ 1.832	189,578	164,518	160,559		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	3. הצעת תקציב: 1	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	עד פרק: 999999
-----------------------	------------------	------------	--------------	----------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014
1.839000.810	מד"א השתתפויות	210,000	205,000	200,742
סה"כ 1.83 בריאות				
399,578				
369,518				
361,301				
1.841000.110	רווחה - שכר	4,825,986	4,927,883	4,809,308
1.841000.130	שכר שעות נוספות	96,000	96,000	119,323
1.841000.320	משכ.פיצויים			26,650
1.841000.420	רווחה אחזקה ותיקונים	14,000	11,000	27,026
1.841000.430	רווחה חשמל	42,000	60,000	53,484
1.841000.450	רווחה - הצטיידות	31,600	74,500	57,952
1.841000.470	רווחה ציוד משרדי	17,000	15,000	31,785
1.841000.511	רווחה - הוצ' כיבוד	7,000	6,000	7,077
1.841000.512	רווחה - הוצ' נסיעות	3,000	13,000	4,933
1.841000.540	רווחה-טלפון בזק	20,000	20,000	19,171
1.841000.541	רווחה-טלפון סלולרי	12,000	15,000	13,149
1.841000.750	רווחה - כ"א עב' קבלניות	5,000	10,000	7,387
1.841000.780	רווחה הוצ' שונות	12,000	11,000	10,373
סה"כ 1.841000				
5,085,586				
5,259,383				
5,187,618				
סה"כ 1.84100				
5,085,586				
5,259,383				
5,187,618				
סה"כ 1.841				
5,085,586				
5,259,383				
5,187,618				
1.842200.800	צרכים מיוחדים השת' ע	16,000	16,000	24,672
1.842200.840	צרכים מיוחדים תמיכות	354,000	470,000	381,458
סה"כ 1.842200				
370,000				
486,000				
406,130				
סה"כ 1.84220				
370,000				
486,000				
406,130				
1.842210.800	צרכים מיוחדים השת' עירייה	120,000	120,000	87,954
סה"כ 1.8422				
490,000				
606,000				
494,084				
1.842400.110	מרכזי טיפול במשפחה - שכר	87,061	73,427	72,003
1.842400.800	מרכזי טיפול במשפחה ה	70,000	70,000	83,778
1.842400.840	מרכזי טיפול במשפחה	44,000	96,000	27,394
סה"כ 1.842400				
201,061				
239,427				
183,174				
1.842401.800	תחנה לטיפול במשפחה	13,000	20,000	63,292
1.842401.840	תחנה לטיפול במשפחה	55,000	36,000	5,324
סה"כ 1.842401				
68,000				
56,000				
68,616				

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	3. הצעת תקציב: 1	עד סעיף: 0	2. מסעיף: 999	עד פרק: 999999	0: מפרק:
-----------------------	------------------	------------	---------------	----------------	----------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.84240	269,061	295,427	251,790		
	סה"כ 1.8424	269,061	295,427	251,790		
	סה"כ 1.842 רווחת הפרט והמש	759,061	901,427	745,874		
1.843500.110	שכר- מועדוניות רווחה	62,222				
1.843500.540	סיגליות וקדימה בזק	3,500	3,500	3,638		
1.843500.800	מועדוניות סיגליות וקדימה	150,000	150,000	152,333		
1.843500.840	מועדוניות סיגליות וקדימה	70,000	70,000	36,032		
	סה"כ 1.843500	285,722	223,500	192,002		
1.843501.800	פעולות קהילתיות לילד	5,000	5,000	3,800		
1.843501.840	פעולות קהילתיות לילד	330,000	377,000	364,479		
	סה"כ 1.843501	335,000	382,000	368,279		
	סה"כ 1.84350	620,722	605,500	560,281		
	סה"כ 1.8435	620,722	605,500	560,281		
1.843800.800	אחזקת ילדים בפנימיות			2,550		
1.843800.840	אחזקת ילדים בפנימיות	2,850,000	2,850,000	2,766,770		
	סה"כ 1.843800	2,850,000	2,850,000	2,769,320		
1.843801.800	עם הפנים לקהילה	200,000	140,000	176,507		
	סה"כ 1.84380	3,050,000	2,990,000	2,945,827		
	סה"כ 1.8438	3,050,000	2,990,000	2,945,827		
1.843900.110	משכורות ושכר משולבי	285,909	262,109	252,121		
1.843900.130	שכר שעות נוספות	20,300	20,300	17,593		
1.843900.800	מעונות- מים הסדר 23	30,000	80,000	82,427		
	סה"כ 1.843900	336,209	362,409	352,141		
1.843901.840	ילדים במעונות יום	1,600,000	1,630,000	1,465,529		
	סה"כ 1.84390	1,936,209	1,992,409	1,817,670		
	סה"כ 1.8439	1,936,209	1,992,409	1,817,670		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0		עד פרק: 999999		2. מסעיף: 0		עד סעיף: 999		3. הצעת תקציב: 1		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014							
	סה"כ 1.843 שרותים לילד ולנוו	5,606,931	5,587,909	5,323,778							
1.844002.800	אש"ק השתתפות עירייה	550,000	550,000	549,200							
1.844300.800	אחזקת זקנים במעונות	1,530,000	1,000	2,873							
1.844300.840	אחזקת זקנים במעונות	1,530,000	1,462,000	1,198,764							
	סה"כ 1.844300	1,530,000	1,463,000	1,201,637							
	סה"כ 1.84430	1,530,000	1,463,000	1,201,637							
	סה"כ 1.8443	1,530,000	1,463,000	1,201,637							
1.844400.800	שרותים קהילתיים לזקן- השתו	85,000	100,000	84,196							
1.844400.840	שרותים קהילתיים לזקן	260,000	260,000	334,130							
	סה"כ 1.844400	345,000	360,000	418,326							
1.844401.800	חסידי אומות עולם השת		3,000								
1.844401.840	חסידי אומות עולם			2,187							
	סה"כ 1.844401		3,000	2,187							
1.844402.800	מועדונים לזקנים - השתת' עירי	350,000	250,000	226,983							
1.844402.840	מועדונים לזקנים	440,000									
	סה"כ 1.844402	790,000	250,000	226,983							
	סה"כ 1.84440	1,135,000	613,000	647,496							
	סה"כ 1.8444	1,135,000	613,000	647,496							
1.844500.840	מסגרות יומיות לזקן	310,000	282,000	322,578							
	סה"כ 1.844 שירותים לזקן	3,525,000	2,908,000	2,720,911							
1.845100.800	מפגרים			9,050							
1.845100.840	מפגרים	9,040,000	8,500,000	8,408,511							
	סה"כ 1.845100	9,040,000	8,500,000	8,417,561							
1.845101.840	אוטיסטים	1,400,000	1,300,000	1,370,404							
	סה"כ 1.84510	10,440,000	9,800,000	9,787,965							

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.8451	10,440,000	9,800,000	9,787,965		
1.845200.840	מפגרים במעונות	1,013,000	800,000	927,048		
1.845300.840	מפגרים-שרותים תומכים	280,000	230,000	237,846		
	סה"כ 1.845 שירותים למפגר	11,733,000	10,830,000	10,952,859		
1.846300.800	עיוורים		10,000			
1.846300.840	עיוורים	110,000	190,000	104,942		
	סה"כ 1.846300	110,000	200,000	104,942		
	סה"כ 1.84630	110,000	200,000	104,942		
	סה"כ 1.8463	110,000	200,000	104,942		
1.846400.840	עיוורים - מפעלי שיקום	200,000	265,000	235,992		
1.846500.840	נכים בפנימיות	3,600,000	4,200,000	4,077,321		
1.846600.840	מוגבלים	320,000	280,000	259,453		
1.846701.800	מעון השחר - נכים	220,000	250,000	189,179		
1.846702.840	תוכניות שיקום לנכים	526,000	235,000	324,066		
	סה"כ 1.84670	746,000	485,000	513,245		
	סה"כ 1.8467	746,000	485,000	513,245		
1.846800.840	מרכזי יום שיקומיים - נכים	180,000	150,000	129,713		
1.846802.800	נכים - שיקום	13,000				
1.846802.840	נכים - שיקום	35,000	40,000	28,393		
	סה"כ 1.846802	48,000	40,000	28,393		
	סה"כ 1.84680	228,000	190,000	158,106		
	סה"כ 1.8468	228,000	190,000	158,106		
	סה"כ 1.846 שירותי שיקום	5,204,000	5,620,000	5,349,059		
1.847100.110	משכורות נערות במצוקה	38,575	38,494	28,708		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
1.847100.800	נערות במצוקה - השתת' עירייה	175,000	158,000	177,826		
	סה"כ 1.847100	213,575	196,494	206,534		
1.847101.800	טיפול בנוער וצעירים	27,435	53,333	36,852		
1.847101.840	טיפול בנוער וצעירים	140,000	47,000	62,796		
	סה"כ 1.847101	167,435	100,333	99,648		
1.847102.840	פגיעות מיניות		86,433			
	סה"כ 1.84710	381,010	383,260	306,182		
	סה"כ 1.8471	381,010	383,260	306,182		
1.847300.110	מניעת סמים - שכר	104,011	102,027	97,624		
1.847300.130	שכר שעות נוספות	6,800	6,800	5,374		
1.847300.800	מלחמה בסמים	2,000	3,000	2,648		
1.847300.810	מלחמה בסמים - הרשות למלח	100,000	95,000	121,694		
1.847300.840	מלחמה בסמים	85,000	100,000	84,349		
	סה"כ 1.847300	297,811	306,827	311,689		
	סה"כ 1.84730	297,811	306,827	311,689		
	סה"כ 1.8473	297,811	306,827	311,689		
1.847400.840	מפתנים	230,000	103,000	110,553		
	סה"כ 1.847 שירותי תקון	908,821	793,087	728,424		
1.848300.800	מתנדבים	5,000	4,000	6,464		
1.848400.800	שי"ל	2,000	667	1,309		
1.848800.800	בית המתנדב	35,000	25,000	26,261		
	סה"כ 1.848 עבודה קהילתית	42,000	29,667	34,034		
1.849000.110	משכורות עולים חדשים	169,138				
1.849000.800	פעולות עולים חדשים	40,000	22,000	28,365		
1.849000.840	פעולות עולים חדשים	373,000				
	סה"כ 1.849000	582,138	22,000	28,365		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.84900	582,138	22,000	28,365		
	סה"כ 1.8490	582,138	22,000	28,365		
	סה"כ 1.849 שירותים לעולים	582,138	22,000	28,365		
	סה"כ 1.84 רווחה	33,446,537	31,951,473	31,070,923		
1.851000.432	מועצה דתית-מים וביוב	114,000	120,000	128,485		
1.851000.780	מועצה דתית הוצ' שונות	40,000	40,000	42,216		
1.851000.800	מועצה דתית - השתת' עירייה	1,387,416	1,187,416	1,191,232		
1.851000.910	מועצה דתית-השתתפות בתב"ר		200,000	200,000		
	סה"כ 1.851000	1,541,416	1,547,416	1,561,933		
	סה"כ 1.85100	1,541,416	1,547,416	1,561,933		
	סה"כ 1.8510	1,541,416	1,547,416	1,561,933		
	סה"כ 1.851 שרותים דתיים יהו	1,541,416	1,547,416	1,561,933		
	סה"כ 1.85 דת	1,541,416	1,547,416	1,561,933		
1.860000.110	קליטת עליה- שכר	309,209	529,449	623,041		
1.860000.130	שכר שעות נוספות	4,000	4,000	10,764		
1.860000.540	קליטת עליה-טלפון בזק		1,500			
1.860000.750	קליטת עליה - כ"א עב' קבלנייה	40,000	40,000	37,437		
1.860000.800	קליטת עליה שונות	24,000	24,000	9,933		
1.860000.810	עליה - מציינג מ.קליטה	145,202	368,750	247,895		
1.860000.820	קליטה- מציינג קהילה אתיופיה		45,000	41,022		
1.860000.825	קליטה - מציינג מוקד קליטה עו			134,694		
1.860000.830	קליטה- הנחות עולים	205,000	204,778			
1.860000.840	עליה- פרוייקט מחוברים			156,435		
1.860000.850	עליה - מציינג פסטיבל	86,400	86,400	136,113		
1.860000.980	קליטה - חגיגות 25 שנה		66,666			
	סה"כ 1.860000	813,811	1,370,543	1,397,334		
	סה"כ 1.86000	813,811	1,370,543	1,397,334		
1.860010.110	קליטה- פרוייקט מחוברים שכר	270,000	269,995			
1.860010.800	קליטה- פרוייקט מחוברים - פע	135,000	133,799			
	סה"כ 1.860010	405,000	403,794			
	סה"כ 1.86001	405,000	403,794			
1.860020.110	קליטה- מוקד יוצאי אתיופיה-	300,000	324,000			
1.860020.780	מוקד קליטה - פעולות	65,000				

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014	
1.860020.800	קליטה- מוקד יוצאי אתיופיה-	50,580	374,450		
	סה"כ 1.860020	415,580	698,450		
	סה"כ 1.86002	415,580	698,450		
	סה"כ 1.8600	1,634,391	2,472,787	1,397,334	
	סה"כ 1.860	1,634,391	2,472,787	1,397,334	
	סה"כ 1.86 קליטת עלייה	1,634,391	2,472,787	1,397,334	
1.870000.110	איכות הסביבה - שכר	441,641	494,049	410,731	
1.870000.130	שכר שעות נוספות	67,800	67,800	67,181	
1.870000.531	איכות הסביבה - רכבים דלק	10,000			
1.870000.532	איכות הסביבה- רכבים אחזקה	1,000			
1.870000.534	איכות הסביבה- רכבים ליסינג	31,000			
1.870000.540	איכות הסביבה- טלפון בזק	1,000	1,500	1,028	
1.870000.541	איכות הסביבה - הוצ' סלולרי	4,000	3,400	4,037	
1.870000.550	איכות הסביבה - הוצ' פרסום	5,000	5,000		
1.870000.780	איכות הסביבה-הוצ' שונות	8,000	7,500	10,614	
1.870000.800	איכות הסביבה השתת' עירייה	100,000	100,000	75,797	
1.870000.801	איכות הסביבה מצייג פרוייקט	100,000	100,000	89,815	
1.870000.810	רשות נחל קישון - השתת'	107,000	103,000	100,492	
1.870000.830	איגוד ערים א.הסביבה השת'	80,000	115,000	76,792	
	סה"כ 1.870000	956,441	997,249	836,485	
	סה"כ 1.87000	956,441	997,249	836,485	
	סה"כ 1.8700	956,441	997,249	836,485	
	סה"כ 1.870	956,441	997,249	836,485	
	סה"כ 1.87 איכות הסביבה	956,441	997,249	836,485	
	סה"כ 1.8 שרותים ממלכתיים	150,243,015	132,262,576	128,830,739	
1.912000.110	מינהל המים - שכר	355,130	320,251	383,215	
1.912000.130	שכר שעות נוספות	20,700	20,700	27,715	
1.912000.320	משכ.פיצויים			21,523	
	סה"כ 1.912000	375,830	340,951	432,453	
	סה"כ 1.91200	375,830	340,951	432,453	
	סה"כ 1.9120	375,830	340,951	432,453	

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
	סה"כ 1.912 גביה	375,830	340,951	432,453		
1.913000.110	מח' מים - שכר	248,438	235,702	232,165		
1.913000.130	שכר שעות נוספות	16,000	16,000	19,340		
1.913000.430	מים-חשמל	44,000	50,000	41,546		
סה"כ 1.913000		308,438	301,702	293,051		
סה"כ 1.91300		308,438	301,702	293,051		
סה"כ 1.9130		308,438	301,702	293,051		
סה"כ 1.913 משק המים		308,438	301,702	293,051		
סה"כ 1.91 מים		684,268	642,653	725,503		
1.935000.780	דמי חכירה מינהל קרקע			49,812		
1.940000.541	תחבורה-טלפון סלולרי	1,000	1,100	1,138		
1.940000.780	תחבורה - הוצ' שונות	115,000	110,000	108,866		
סה"כ 1.940000		116,000	111,100	110,004		
סה"כ 1.94000		116,000	111,100	110,004		
סה"כ 1.9400		116,000	111,100	110,004		
סה"כ 1.940		116,000	111,100	110,004		
סה"כ 1.94 תחבורה		116,000	111,100	110,004		
1.972000.999	הוצ' תפעול "מי ביאליק"	300,000	1,000,000	889,899		
1.990000.310	שכר פנסיה	14,168,000	14,083,000	13,632,598		
1.990000.320	שכר כללי-פיצויים	600,000	600,000	232,109		
1.990000.800	פנסיה- רציפות זכויות השת' י	700,000	600,000	570,643		
1.990000.810	פנסיה-קרן רווחה גימלאים	271,200	262,160	262,160		
סה"כ 1.990000		15,739,200	15,545,160	14,697,509		
סה"כ 1.99000		15,739,200	15,545,160	14,697,509		
סה"כ 1.9900		15,739,200	15,545,160	14,697,509		
סה"כ 1.990		15,739,200	15,545,160	14,697,509		

הצעה מס' 1 שנת 2016 הצעת תקציב 2016

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014		
1.994000.980	הוצ' בלתי צפויות וש.ק	50,000	50,000	1,098,486		
1.995000.860	הנחות ארנונה	23,000,000	23,000,000	22,821,789		
	סה"כ 1.99	38,789,200	38,595,160	38,617,785		
	סה"כ 1.9 מפעלים	39,889,468	40,348,913	40,393,003		
	סה"כ הכנסות	287,262,540	269,095,145	263,210,755		
	סה"כ הוצאות	287,262,540	269,095,145	262,603,900		
	הכנסות פחות הוצאות			606,855		