



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
לשכת הממונה על המחוז

כ"ז בניסן התשע"ו
5 במאי 2016
צש 2016-8564

אל: המועצה המקומית גוש חלב

תקציב המועצה המקומית גוש חלב לשנת הכספים 2016

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג- 1953¹ שהואצלה לי
הריני לאשר התקציב של **המועצה המקומית גוש חלב** לשנת הכספים **2016**.

סך כל התקציב המאושר: 16,736,000 ש"ח

וזאת על פי הפירוט שבנספח א*, המהווה את תמצית התקציב המפורט.

* הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות
הינם אמדניים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם
לחוק.

בברכה,
אלי גב
מנהל המינהל לשירותי חירום
ומ"מ ממונה מחוז צפון

העתק:

גבי לילי פיינטוך - מנהלת אגף בכיר לבקרה תקצוב ופיתוח ברשומ"ק, מנהל שלטון מקומי
מר עפיף עמאר - סגן ממונה מחוז צפון, מחוז צפון

1 ק"ת תשי"ג, עמ' 1174: תשנ"ח, עמ' 18.

2 י"פ 3233, התשמ"ה, עמ' 3008

מועצה מקומית

ג"ש - גוש חלב

הצעת התקציב

לשנת 2016



11.04.2016 *

לכבוד

מר בלאל חאג

ממונה רשות

משרד הפנים - נצרת

א.נ.

הנדון : הצעת תקציב הרגיל של המועצה המקומית גוש חלב לשנת 2016

בהמשך לישיבה שהתקיימה בעניין שבנדון ובמענה למיל מיום 05.04.2016

הריני מתכבד להשיבך כדלקמן

1. בנוגע לארנונה הכללית הריני להודיעך כי החיוב השוטף בשנת 2016 גדל לעומת 2015 ואילו ההקטנה הקיימת מתייחסת לחיוב הארנונה פיגורים.
2. סקר הנכסים האחרון הסתיים בסוף שנת 2011.
3. יתרת הפיגורים בגין ארנונה הינה בסך 3,389 אלף ₪ לאחר ניכוי חובות מסופקים. המועצה נקטה בהליכים מנהליים לגביית חוב העבר והשוטף כאחד וכך תנקוט גם בעתיד. בנוסף המועצה מתכוונת לנקוט בהליכים משפטיים לשם גביית חובות העבר.
4. יתרת הפיגורים במפעל המים הינה בסך 934 אלף ₪. לאחר ניכוי חובות מסופקים.
5. עצמיות חינוך - המדובר בהכנסות עבור חוגים ולכן אין צורך בבדיקת יועץ משפטי.
6. עצמיות רווחה - המדובר בפעילות שוטפת עבור מועדון הזקנים ולכן אין צורך בבדיקת יועץ משפטי.
7. עצמיות אחר בסיף זה היה מתוקף: הכנסות המתקבלות בגין אגרות בניה מטעם הוועדה המקומית. בשנת 2016 המועצה נמצאת ביתרת חובה בוועדה ומכאן הירידה.
8. תקבולים ממשרד החינוך - המדובר בהגדלה של העסקת סייעת שניה בגני הילדים והפעלת תוכנית לאומית של ילדיכ וסיכון.
9. מענק איזון - בוצע עדכון כמבוקש מצ"ב העתק.
10. תקבולים אחרים - מצ"ב כרטסת המפרטת את הרכב סעיף זה.
11. מענקים אחרים ממשרד הפנים. בוצע עדכון כמבוקש מצ"ב העתק.
12. שכר כללי - בסעיף זה בוצעה הקטנה עקב פטירת פנסיונר שכיהן בתפקיד ראש מועצה שעלות שכרו היתה גבוהה, ושלוש משרות שוריין תקציב עבורם בשנת 2015 ולא איישו.
13. בכוונת המועצה לאייש במהלך שנת הכספים 2016 את העבודים לפי הרשימה המצ"ב.

לכבוד רב

זכמן ג'ורג'
גזבר המועצה

דו"ח כספי

מחשבון	1000000940	עד	1599999999	מסוג חשבון	8	תקציב רגיל	עד	9	תקציב בלתי
ממחלקה	0	עד	99999999	מחודש	1		עד	4	
מסטטוס	10	פתוח	עד	25	מאחוז ביצוע	-999,999,999.99	עד	999,999,999.99	
משם חשבון				מסוג תקציב	0		עד	4	שכר
מפרויקט	0		עד	9999999999	מפרק תב"ר	0	עד	999999	
כולל קליטה	כן	שיריון	כן	שיריון מותנה	כן	יתרת פתיחה	כן		
חיתוך לפי ספר/פרק/סעיף									
מיון									

חשבון	שם חשבון	תקציב מעודכן שנתי	ביצוע שנתי	יתרת תקציב שנתי	אחוז ביצוע שנתי
1157000990	הש.משרדים ממשלתיים מינהל הספורט	-30,000.00	-5,000.00	-25,000.00	16.66
1221000970	החזר הוצ.רכב בטחון	-32,000.00		-32,000.00	
1245000990	הכנסות ניקוז כנרת				
1317100970	הכנסות שמירה	-90,000.00	-22,000.00	-68,000.00	24.44
1341000990	שכר רכזת משפחתונים	-52,000.00		-52,000.00	
1343900990	משפחתונים	-200,000.00		-200,000.00	
1440000990	הכנסות מ.התחברה	-45,000.00	-2,006.00	-42,994.00	4.45
סה"כ :		-449,000.00	-29,006.00	-419,994.00	6.46

זכרון גיורג
גזבר המועצה
המקומית גוש חלב

תפקידים שבכוונת המועצה לאייש במהלך שנת 2016 - אושר בתקציב

פרקי תקציב	אחוז משרה לשנת 2016	שורייך בתקציב 2015 לא אוייש התפקיד	משרות ברשות עד 31/12/2015	משרות לפי תקציב	
6213	0.50	0.50		שכר/הנהלת חשבונות / גביה	1
6151	0.25	0.25		נקיון משרדים וכללי	2
7123	1.00	1.00		תברואה	3
7310	0.25		0.50	מהנדס	4
8444	0.50	0.50		רכז מועדון זקינים	5
8435	0.70	0.70		אם בית מעדונית	6
	3.20	2.95	0.50	סה"כ משרות	

זכרון לירג
 חבר המועצה
 המקומית גוש חלב





הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

ג'ש (גוש חלב) תקציב לשנת 2016

פרטי הטופס			
תאריך: 12/4/2016	מספר טופס: 100	אסמכתא: 1211432043	גירסה: 1.0
תאריך גירסה: 1/01/2007			
שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס	
ג'ש (גוש חלב)	2016	ראשונה	

פרטי איש קשר			
שם משפחה	שם פרטי	תפקיד	
זכנון	ג'ורג'	גזבר	
כתובת			
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
ג'ש גוש חלב		7	13872
מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 6989980	052 - 8263484	04 - 6980401	georgez@ladpc.gov.il

הצהרה
אנחנו מאשרים כי התקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי המשפט נאום המקובלים בהשוות המקומיות.
גזבר רשות מקומית
ראש הרשות

כינון ג'ורג'
גזבר רשות מקומית

אליאם אליאם
ראש המועצה המקומית
גוש - חלב

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 28/01/2016 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2016	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2015 מקודם למחירי 2016	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2015	ביצוע שנת 2014 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
2,960	305	2,655	100	2,655	3,034	2,356	1. ארנונה כללית
10		10	100	10	332	5	2. מפעל המים
416	49	367	100	367	457	366	3. עצמיות חינוך
90	69	21	100	21	111	46	4. עצמיות רווחה
52		216	100	216	255	136	5. עצמיות אחר
3,528	259	3,269		3,269	4,189	2,909	סה"כ הכנסות עצמיות
2,572	314	2,258	100	2,258	2,265	2,055	6. תקבולים ממשד החינוך
1,900	167	2,069	100	2,069	2,131	1,986	7. תקבולים ממשד הרווחה
449	35	414	100	414	469	533	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
5,207	911	6,118	100	6,118	5,996	6,188	9. מענק כללי לאיוון
	1,500	1,500	100	1,500		743	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
10,128	769	12,359		12,359	10,861	11,505	סה"כ תקבולי המשלה
215	73	142	100	142	165	176	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
13,871	1,101	15,770		15,770	15,215	14,590	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
910	148	762	100	762	855	755	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
14,781	1,249	16,532		16,532	16,070	15,345	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,955	1,955		100				15. הכנסה מותנה
16,736	3,204	16,532		16,532	16,070	15,345	סה"כ הכנסות כולל מותנה

ג'ש (גוש חלב) תקציב לשנת 2016

4.708		4.821	100	4.821	4.994	4.683	שכר כללי	16
2.237		3.728	100	3.728	3.200	3.352	פעולות כלליות	17
			100				מפעל המים	18
6,945	(1.664)	8,549	300	8,549	8,194	8,035	סה"כ הוצאות כלליות	
1.951	18	1.933	100	1.933	1.903	1.757	שכר עובדי חינוך	19
1.367	(1)	1.430	100	1.430	1.379	1.400	פעולות חינוך	20
3,318	(45)	3,363	200	3,363	3,282	3,157	סה"כ חינוך	
912	79	833	100	833	876	838	שכר עובדי רווחה	21
2.630	"	2.636	100	2.636	2.786	2.546	פעולות רווחה	22
3,542	73	3,469	200	3,469	3,662	3,384	סה"כ רווחה	
			100				פירעון-מלוות מים וביוב	23
			100				פירעון-מלוות אחר	24
							סה"כ פירעון-מלוות	
66		73	100	73	77	105	הוצאות מימון	25
			100				הוצאות בגין בחירות	26
			100				הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	27
13,871	(11)	15,454	900	15,454	15,215	14,681	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	
910	148	762	100	762	855	755	הנחות בארנונה	28
			100				הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	29
14,781	(1,400)	16,216	1,100	16,216	16,070	15,436	סה"כ הוצאות ללא מותנה	
1.955	1,955		100				הוצאה מותנה	30
16,736	520	16,216	1,200	16,216	16,070	15,436	סה"כ הוצאות כולל מותנה	
	2,684	316	1,200	316		(94)	עודף (גרעון)	

טבלה 2-הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	תקציב שנת 2015	ביצוע שנת 2014	
0	0	0	0	פירעון מלוות מים
0	0	0	0	פירעון מלוות ביוב
0	0	0	0	פירעון מלוות כבישים
0	0	0	0	פירעון מלוות תיעול
0	0	0	0	פירעון מלוות לפיתוח אחר
				סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
0	0	0	0	פירעון מלוות שלא לפיתוח
				סה"כ פירעון מלוות
0	0	0	0	מחלקת הנדסה
0	0	0	0	סה"כ הוצאות מים
0	0	0	0	סה"כ הוצאות ביוב
0	0	0	0	הוצאות אחרות

05-05-2016

צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2016	שינויים מתקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2015 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
2.960	2.960				1. ארנונה כללית
10	10				2. מפעל המים
			165	81	אגרות בניה
					העברה מקרן היטלי השבחה
				36	העברה מקרן היטלי מים
					העברה מקרן היטלי ביוב
					העברה מקרן היטלי כבישים
					העברה מקרן היטלי תיעול
			8		מכירת נכסים
				6	אגרות ביוב
10		332			אגרות מים
52	216	255		366	הכנסות אחרות

טבלה 3-תקציב 2016 בפועל לעומת תקציב 2016 על פי תוכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2016	שינויים מתקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2015 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
2.960	2.960				1. ארנונה כללית
10	10				2. מפעל המים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקונ

תקציב רשות מקוננת (נספח א')

ג'ש (גוש חלב) תקציב לשנת 2016

מסגרת התקציב לשנת 2016	שינויים מתקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2015 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
416	416				3. עצמיות חינוך
90	90				4. עצמיות רווחה
52	52				5. עצמיות אחר
3,528	3,528				סה"כ הכנסות עצמיות
2,572	2,572				6. תקבולים ממשד החינוך
1,900	1,900				7. תקבולים ממשד הרווחה
449	449				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
6,125	6,125				9. מענק כללי לאיזון
1,037	1,037				10. מענקים אחרים ממשד הפנים
12,083	12,083				סה"כ תקבולי ממשלה
215	215				11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
15,826	15,826				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
910	910				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
16,736	16,736				סה"כ הכנסות ללא מותנה
					15. הכנסה מותנה
16,736	16,736				סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

4,708	4,708				16. שכר כללי
4,192	4,192				17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
8,900	8,900				סה"כ הוצאות כלליות
1,951	1,951				19. שכר עובדי חינוך
1,367	1,367				20. פעולות חינוך
3,318	3,318				סה"כ חינוך
912	912				21. שכר עובדי רווחה
2,630	2,630				22. פעולות רווחה
3,542	3,542				סה"כ רווחה
					23. פירעון-מלוות מים וביוב
					24. פירעון-מלוות אחר
					סה"כ פירעון-מלוות
66	66				25. הוצאות מימן
					26. הוצאות בגין בחירות
					27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
15,826	15,826				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
910	910				28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
16,736	16,736				סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30. הוצאה מותנה
16,736	16,736				סה"כ הוצאות כולל מותנה
					עודף (גרעון)

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

שם הפרק	תקציב 2015		ביצוע בפועל 2015		מסגרת תקציב לשנת 2016	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
נבחרים	1	779	1	777	1.0	770
מנהל כללי	4.5	784	4.25	825	5.0	828
מנהל כספי	3.5	851	3.0	782	3.5	868
סה"כ הנהלה וכלליות	9	2,414	8.25	2,384	9.5	2,466

שירותים מקומיים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

ג'ש (גוש חלב) תקציב לשנת 2016

158	1	154	1.0	155	1	שמירה וביטחון
206	0.75	181	0.5	182	0.5	תכנון בנין עיר
519	5	511	5.0	508	5	נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
1,086	8.35	981	7.6	1,033	8.1	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

1,951	17.7	1,933	17.7	1,903	17.7	חינוך
536	4.25	515	4.25	577	4.25	תרבות
						בריאות
912	4.12	833	3.62	876	4.12	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
3,399	26.07	3,281	25.57	3,356	26.07	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

						מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
						סה"כ מפעלים
620	6.3	939	7.0	970	7.0	גמלאים
7,571	50.22	7,585	48.42	7,773	50.17	סה"כ כללי

מידע כללי

שם הפרק	תקציב 2015		ביצוע בפועל 2015		מסגרת תקציב לשנת 2016	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	1	294	1	302	1	304
סה"כ משרות הממונות ע"י משרדים אחרים						
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"						
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"						
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"						
סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים						

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

שם הפרק	תקציב 2015			ביצוע בפועל 2015			מסגרת תקציב לשנת 2016		
	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה
יועצים חיצוניים	0	0	0	0	0	0	0	0	0
רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הפרק	קרן היטל	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
שם הפרק	17	65				4			86

1.1 נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2016 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2016 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 28.1.2016 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 112016.
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2016, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2016 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

אליאס סאבא, עו"ד
רשיון - 28531

היועץ המשפטי של הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)

זכנון ג'ורג
גבר המועצה
המקומית נוש חלב
גזבר הרשות

אליאס סאבא
ראש המועצה המקומית
נוש חלב
ראש הרשות

19/2/2016
תאריך

מועצה מקומית
נוש חלב
חותמת הרשות

מיס פנימי
משרד הפנים
מחוז צפון

05-05-2016

נספח ב' – תקציב בלתי רגיל

מתכונת תכנית עבודה רב שנתית

תכנית פיתוח רב שנתית לשנים 2016- לפחות

בהתאם להנחיות משרד הפנים להגשת מסגרת תקציב הרשות המקומית, להלן תכנית העבודה הרב- שנתית של הרשות המקומית.

שם הרשות המקומית: גוש חלב ג"ש תאריך: 23/02/2016

פרוייקטים או פעולות חד פעמיות לביצוע לפי סדר עדיפות	מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן	משך ביצוע משוער בחודשים	עלות מוערכת שנתית ורב שנתית של הפרוייקט עד לסימום בש"ח	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרוייקט השתתפות הרשות בש"ח	השפעת הפרוייקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח אדם אחר סיומו ומקורות מימון לפרעון מלוות מבוקשים בש"ח
גני ילדים	01/04/2016	חודשיים	100,000	משרד החינוך	
מגרש משולב	01/04/2016	5 חודשים	973,000	משרד השיכון טוטו ווינר	
הרחבת טיילת בגרעין העתיק	01/06/2016	7 חודשים	318,000	משרד החקלאות ומשרד הפנים	
השלמת פיתוח שכונה מזרחית	01/06/2016	6 חודשים	6,244,000	משרד השיכון	
שיפוץ בית קברות נוצרי	01/04/2016	חודשיים	51,431	משרד הפנים אגף דתות	
כבישים	01/04/2016	3 חודשים	343,000	משרד הפנים	
בטיחות בדרכים	01/04/2016	חודשיים	109,000	מ. תחבורה	

משרד החינוך	300,000	חודשיים	01/04/2016	חינוך קהילתי
הגנת הסביבה	20,000	3 חודשים	01/03/2015	בית ספר תיכון
משרד הפנים	160,000	חודשיים	01/04/2016	שדרוג תאורת רחובות
משרד הפנים	42,506	חודש	01/04/2016	שדרוג מערכת קשר קבט
משרד החינוך	450,000	חודשיים	01/04/2015	יסודי גוש חלב
מפעל הפיס	149,040	חודשיים	01/04/2016	רכישת מחשבים יסודי

גזבר הרשות: זכנון ג'ורג'

ראש הרשות המקומית: אליאס אליאס

נספח ג' – תוכנית גיוס אשראי

<u>החזר שנתי</u>	<u>ריבית</u>	<u>משך הלוואה</u>	<u>מטרת הלוואה</u>	<u>שכום ההלוואה</u>

מועצה מקומית
גוש-חלב

חותמת הרשות

22.2.16

תאריך

זכרון גורג
גזבר המועצה
המקומית גוש חלב

גזבר

אליאס אליאס
ראש המועצה המקומית
גוש - חלב

ראש הרשות

נספח ד' – ערבויות תקפות לשנת 2015

תאריך סיום הערבות	תאריך תחילת הערבות (י')	סכום הערבות	המוטב בגינו ניתנה הערבות
4.6.2016	5.6.13	160,000	אצ"ת זכרון אניה (מאג'ת סילן ג'וינסקי 'סירי ג'וינסקי)

(י') יש לציין גם ערבויות חדשות, דהיינו, ערבויות שיש בכוונת הרשות לתת בשנת 2016 אולם טרם נכנסו לתוקף נכון לתקופה המדווחת.

מועצה מקומית
גוש-חלב
חותמת הרשות

22.2.2016
תאריך

~~זכרון ג'ורג'
מזכ"ר המועצה
המקומית~~

אליאס אליאס
ראש המועצה המקומית
גוש - חלב
ראש הרשות

נספח ה' – מדיניות ארנונה – סקר נכסים

בקשה צפויה להיתרים חריגים ב-2017	ביצוע סקר נכסים אחרון		תעריף ארנונה למגורים משוקלל בש"ח	תעריף מגורים - מקסימום בש"ח	תעריף מגורים - מינימום בש"ח
	לא למגורים: לא/כן תאריך: 2011	למגורים: לא/כן תאריך: 2011			
כן/לא	חלקי/מלא	חלקי/מלא	33.35	33.35	33.35

מועצה מקומית
גוש-הירוק
חותמת הרשות

22.2.16
תאריך

כינון ג' תש"ע
ג' תש"ע
ראש הקהילה המקומית
גוש - חלקי
ראש הרשות

מדינת ישראל
 משרד הפנים
 המינהל לשלטון מקומי
 אגף בכיר לבקרה, תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות

נספח ז' – מפעל הביוב

הערות	תחזית ביצוע 2016	ביצוע 2015	תכנון 2015	ביצוע 2014	שנה	
					סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב	הוצאות
					פרעון הלוואות ביוב	
					סה"כ הוצאות	הכנסות
					אגרת ביוב	
					העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל	
					סה"כ הכנסות	
					עודף / גרעון שוטף	

מועצה מקומית
 חתמת הרשות

22.2.2016
 תאריך

מועצה מקומית
 גזר המועצה
 המקומית

מועצה מקומית
 ראש המועצה המקומית
 חתמת הרשות

• הדו"ח ימלא רק ברשויות שאינן מתואגדות



מועצה מקומית גוש חלב

תוכנית תיקון ליקויים 2014

1. באשר לנטען בסעיף ג1 הרני להודיעך כי ובניגוד לנטען בדו"ח הביקורת המועצה נהגת בהפעלת נוהל לחיוב נכסים חדשים שלפיו מידי תחילת כל שנת כספים מחייבת המועצה את הנכסים שלגביהם הוגשו היתר בנייה ושסביר שהבניה לגביהן הסתיימה וזאת על סמך בקשות להיתר בניה שהעתק מהם מופקד במועצה . תושבים שבניית ביתם טרם הסתיימה מגישים בקשה לביטול החיוב . בנוסף לאמור ומכיוון שמדובר ברשות קטנה המועצה מצליחה לזהות נכסים שבנייתם הסתיימה במהלך ביקורת שגרת הנעשית ע"י מחלקת הגבייה.
 2. באשר לנטען בסעיף ג2 , המועצה המקומית גוש חלב מתחייבת לקיים דיון בפני ועדת הכספים וועדת ההנהלה בשנה זו .
 3. באשר לנטען בסעיף ג4 , המועצה המקומית גוש חלב נקטה בהליך מנהלי לגביית חובות התושבים והוטלו מספר רב של עיקולים . העיקול שהוטל מתייחס ליתרת החוב המופיעה בכרטיס כך שהעיקול מתייחס גם כן לחובות שבפיגור . ראוי לציין כי אחוז הגבייה גדל הן בפיגורים והן בשוטף . יועם כי בשנת 2015 הגיעה המועצה לשיעור גבייה של 87% .
 4. באשר לנטען בסעיף ב1 ו/ ג11 , ראש המועצה יפעל לזמן ישיבות הועדות שאינן פעילות .
 5. באשר לנטען בסעיף ב1, המדובר בחוב עבר טרם כהונתו כחבר מועצה . הנ"ל במהלך תחילת הכהונה שילם את מלוא החוב בשיקים דחויים, אולם חלק מהשיקים הנ"ל לא כובדו ומכאן למעשה נוצרה יתרת החוב הנ"ל.
- יש לציין כי מלוא החוב עבור חבר המועצה עלם עלם שולם .
6. באשר לנטען בסעיף ג.10 המועצה ערכה מאזן ביטוחים לשנת 2015 .

זמנון גורגי
גזבר המועצה

בכבוד רב

~~אליאס אליאס~~
ראש המועצה המקומית
גוש חלב
אליאס אליאס
ראש המועצה

מדינת ישראל
משרד הפנים
המינהל לשלטון מקומי
אגף בכיר לבקרה, תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות
נספח ח' – חוקי עזר

חוק העזר	הודאת שצה	תאריך פרסום ברשומות	בסדרה והחוק פורסם לפני שנים - אם לא לעין את השיבה לאי-הדלוק	הפרות	האם כימות בחוק מובלח גבייה לתקציבים, אם כן נא לעין את התאריך	תקציבי החוב בעלי החוב	תקציבי החוב במלול
היטל ביוב (1)						ביוב ציבורי	
						מיידי סרסע	
						מיידי בניה	
						ביוב מאסף	
						מיידי סרסע	
						מיידי בניה	
						מתקנים אחרים	
						מיידי סרסע	
						מיידי בניה	
						מכון טיהור	
						מיידי סרסע	
						מיידי בניה	
אגרת ביוב (2)					2-	אגרת תפעול	
						אגרת טיהור	
						אגרת תחזוקה	
היטל שלילה						מכשירים	
						סלילת פנימים	
						מיידי בניה	
						מיידי סרסע	
						סלילת מדרכות	
						מיידי סרסע	
						מיידי בניה	
						תשתיות על	
						מיידי סרסע	
						מיידי בניה	
						מיידי סרסע	
						מיידי בניה	
היטל תיעול							
מחצות ושלטים							
היטל טריפ							
היטל טבי ציבור							
1- רשויות שהם התאגדי בתאגיד מים וביוב							
2- ככה שאיננה אירכה על המנהל - יש רצון							

אגף הבקרה

אגף הבקרה

השתלשלה לטובת ק. א. י. 100%

משרד הפנים
 22.2.16
 אגף הבקרה
 מנהל המוקצה המלוי
 גוש 7 הלי

מדינת ישראל
משרד הפנים
המינהל לשלטון מקומי
אגף בכיר לבקרה, תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות

נספח 'א' – תאגידיים עירוניים

שם הרשות המקומית ע"ש-6

שם התאגיד	מס' התאגיד	זירת ההתאגדות	שנת הקמה	שיעור האזיקה של הרשות המקומית בתאגיד	צבוי תאגיד		שנת דוח כספי מבוקר אחרון	סמל הרשות המקומית (כאלפ' ב')	סמל התאגיד	אחוז השתתפות הרשות המקומית במניות התאגיד	מספר המניות בתאגיד	אחוז ההחזקה על ידי הרשות המקומית	אחוז הון עצמי מהכנסות התאגיד	אחוז צדף (צירוף) שוטף	אחוז פרוץ (נידון) כספי	אחוז הנחלת הכללית מסד הנכונות
					שם	שיעור										

הצהרה

1. הנתונים המובאים לעיל, תואמים את הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של התאגידיים העירוניים בהם הרשות המקומית מחזיקה או שולטת.
2. הרשות המקומית הגישה לאישור הוועדה לאישור נציגים בתאגידיים העירוניים את נציגיה בתאגידיים העירוניים בהם היא מחזיקה כנדרש בתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני), התשס"ו – 2006. לפיכך, נציגות העירייה בגוף המנהל של התאגיד נעשית על פי כל דין והנחיות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים המסמכים מעת לעת.

אליאס סעידא, עו"ד
 28531 - 100

גזבר
 חותמת הרשות המקומית

אליאס סעידא
 ראש הרשות המקומית
 22.4.16

מועצה מקומית
 גוש-חלב

מדינת ישראל
משרד הפנים

המינהל לשלטון מקומי
אגף בכיר לבקרה, תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות

לכבוד
 מנהל המינהל לשלטון מקומי

הנדון: תוכנית לשימוש בכספים שהתקבלו כתוצאה מתאגוד

בהתאם לחוזר מנכ"ל 6/2008 להלן תכנית לשימוש בכספים שהתקבלו כתוצאה מתאגוד משק המים והביוב.

תנאי הלוואה	עלות פרעון מוקדם	יתרה (בשנים)	יתרה (באלפי ₪)	הלוואות ייעודיות לטיפול בתשתיות ביוב
-------------	------------------	--------------	----------------	--------------------------------------

לאור העובדה שאין ברשות המקומית יתרות במסגרת הלוואות שניטלו לטיפול בתשתיות ביוב ו/או הלוואות ביוב כלשהן, להלן התכנית לשימוש בכספים ו/או פירעון המלוות קדימות בתכנית:

2018	2017	2016	2015	מקורות:
				רווחים שאושרו לחלוקה ע"י הממונה על התאגידים
				החזר בגין הלוואות בעלים
				מענקי תאגוד
				אחר
				סה"כ

2018	2017	2016	2015	שימושים:
				פירעון הלוואות ייעודיות לביוב
				כיסוי גרעון (מצטבר)
				כיסוי גרעון (בלתי רגיל)
				פרעון הלוואות פיתוח
				מימון מענקי פרישה
				יצירת קרן ייעודית
				ביצוע עבודות פיתוח
				כיסוי גרעון (שימוש שוטף)
				סה"כ

ככל שמדובר במענקים – נדרש אישור מנכ"ל משרד הפנים לשינוי סדרי ההקצאה. ככל שמדובר בתקבולים אחרים – נדרש אישור מנהל המינהל לשלטון מקומי. שיקולים מיוחדים במסגרת גיבוש התכנית שראוי לציין בפני מנהל המינהל לשלטון מקומי:

אליאס אליאס
 ראש המועצה המקומית
 חתימת ראש הרשות המקומית

זכרון לאורג
 ראש המועצה
 חתימת גזבר הרשות המקומית

הצעת תקציב הג"א מקומי לשנת 2016 - תקנה 723

נספח ד'

22/2/2016

תאריך:

3300

מספר תושבים:

גוש חלב

שם הרשות:

כוח אדם - החזקה						
תקנה	סוג מתקן	כמות	תקו כ"א	תקן כ"א מחושב	עלות לעובד הש"ח	תקציב כ"א בש"ח
723.1	מקלטים - ברשות שבה עד 25 מקלטים (כולל מוס"ח)	7	0.2	1.4		123,764
	מקלטים - ברשות שבה בין 25-50 מקלטים (כולל מוס"ח)		1			
	מקלטים - ברשות שבה בין 50-100 מקלטים (כולל מוס"ח)		2			
	מקלטים - ברשות שבה בין 100-150 מקלטים (כולל מוס"ח)		3			
	מקלטים - ברשות שבה מעל 150 מקלטים (כולל מוס"ח)		4			
	מתסן גדודי-מחסנאים		1			
	מתסן גדודי-טכנאי (מעל 3 מחסנים)		0.33			
723.12	פיקוח ובקרה מקלוט משותף/פרטי			0.00066667		
סה"כ תקציב כ"א		7		1.4		

שמות העובדים המועסקים לטובת הג"א:

אחזקה ושיקום - ארנונה, חשמל, מים, ביטוח תיקונים, שיפונים, חומרים ושידורים

תקנה	סוג מתקן	כמות	מפתח למתקן בש"ח	תקציב אחזקה בש"ח	הערות
723.42	חומרים, חלפים ואחזקת מקלטים לרשות עבור מקלטים רגילים	7	1,600	850	5,950
	חומרים, חלפים ואחזקת מקלטים לרשות עבור מקלטים דו תכלתיים				
	שיפוץ מקלטים - ברשויות בהן עד 15 מקלטים				
	שיפוץ מקלטים - ברשות שבה בין 15-50 מקלטים				
	שיפוץ מקלטים - ברשות שבה בין 50-200 מקלטים				
	שיפוץ מקלטים - ברשות שבה מעל 200 מקלטים				
	723.421				
723.751	הרחבה/התאמת מבנים למפקדות לרשויות עד 10,000 נפש	1	4,583	11,439	נדרש להזין כמות
	הרחבה/התאמת מבנים למפקדות לרשויות עד 50,000 נפש				
723.481	ארנונה של מפקדות	1	22,879	5,600	נדרש להזין כמות
	מחסן גדודי- ארנונה, חשמל ומים				
	מחסן נפתלי- ארנונה, חשמל ומים				
	מחסן גדודי - בדיקת מחסנים				
	מחסן נפתלי- בדיקת מחסנים				
723.754	מחסן ערכות מגן עד 100 מ"ר - בדיקת	1	1,908	3,812	נדרש להזין כמות
	מחסן ערכות מגן 100-200 מ"ר - בדיקת				
723.451	מחסן ערכות מגן מעל 200 מ"ר - בדיקת	1	10,000	15,000	נדרש להזין כמות
	אחזקת מרכז הפעלה לרשויות עד 25,000 תושבים				
	אחזקת מרכז הפעלה לרשויות בין 25,000-50,000 תושבים				
723.451	אחזקת מרכז הפעלה לרשויות מעל 50,000 תושבים	5	1,180	5,900	נדרש להזין כמות
	בדיקה תקופתית למערכת אוויר וסינון במקלטים בהם יש מערכת				
723.451	הכנסות צמיחות של הרשות מאכיפת בקרת מקלטים פרטיים משותפים			25,450	

רכש ציוד התגוננות

מס' תקנה	סוג מוצע	כמות נדרשת	מפתח לערכה בש"ח	תקציב ציוד מיגון אישי בש"ח	הערות
723.46	ערכות ציוד מיגון אישי-קסדה ואמור	24	1,600	38400	נדרש לחשב כמות ערכות
	רכש מערכת סינון ואוויר 25-50 מ"ר		17,700		
	רכש מערכת סינון ואוויר 50-100 מ"ר		29,500		
	מערכת שלטוח / ניהול מקלטים				
723.45	ציוד התגוננות למתקן: אמצעי כיבוי אש עם תחריץ, אמצעי ציוד אמצעי התראה טלפונים, אמצעי חימום רגליים				יש להזין סכום בלבד
723.45	רכש ציוד ייעודי למקלט (מטף, כוכי אש, ציוד מיכל ישיבתה, שירותי כומים, שקיות זבל, פנסים ורקור, מאוורים, אצעי תקשורת, תאורת חירום פנסים, פחי אשפה ובהתאם לתקנות - חוק הג"א)			38,400	מחויב להימצא במקלט

סה"כ ציוד התגוננות

פרסומים העברות וביטוח

מס' ונקדה	פירוט	מספר תושבים	לתושב כ"א	תקציב פרסום העברות וביטוח בש"ח	הערות
723.63	פירוט/מס' הדרכה	3300	0.25	825	נדרש להזין כמות
723.44	ביטוח- שווי לצרכי ביטוח ע"פ דו"ח אפסנאות (בשקלים)				יש לחלק בין רשויות משתתפות
723.812	תשלום כהשתתפות במימון הוצאות משותפות עבור רשות				ע"פ נספח ב' בהנחיות
723.91	(תקבול כהשתתפות במימון הוצאות משותפות מרשות)				תקבול במימון
סה"כ פרסומים, העברות וביטוח בש"ח					825

סה"כ תקציב הג"א מקומי

64,675

חתימת מפקד המחוז

חתימת המנהל המקומי

חתימת גזבר

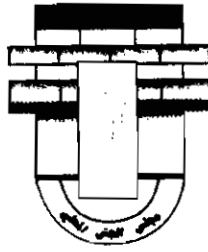
חתימת מנהל שירותי חירום ובטחון

חתימת ר"רשות



מיון ממונים מחוז חלב

ראש המועצה המקומית חלב - גוש



המועצה המקומית ג'ש (גוש חלב)

ת.ד 7 מיקוד 13872

JISH LOCAL COUNCIL

مجلس الجش المحلي

ص.ب 7 ميکود 13872

04-6980401 פקס: 04-9527900, 04-6989107 טל:

www.jish.org.il

هاتف: 04-6989107 / 04-9527900 فاكس: 04-6980401

תאריך: 24.11.2015

לכבוד
יו"ר וחברי המועצה המקומית
גוש חלב

א.נ.

הנדון: דברי הסבר להצעת התקציב עבור שנת 2016

- 1- מצ"ב לאישור העתק מהצעת התקציב לשנת 2016 אשר הוכנה בהתאם לנהלים מטעם משרד הפנים.
- 2- בהצעת התקציב נכללו שינויים לפי נהלי משרד הפנים, מרכז השלטון המקומי ובהתבסס על התקציב הייעודי מטעם משרד ההינוך והרווחה וכך שהתקציב הוכן כאמור בהסתמך על התקציב המאושר על פי משרדי הממשלה הנגועים בדבר.

להלן עיקרי הצעת התקציב לשנת 2016

פרק א' הכנסות:

א- ארנונה כללית ופיגורים:

בהצעת התקציב 2016 ישנה הגזלה בהכנסות מארנונה כללית והעלאה בשיעור החיוב הראשוני. ההעלאה נעשית לאור הגדלה בשיעור של 0.0027 והתוספת בשיעור הארנונה עקב עדכון השטחים לחיוב בהתאם לבנייה חדשה. כמו כן תבוצע התאמה בהכנסה לפי שיעורי צו הארנונה המאושר ע"י משרד הפנים בגין שנת 2016 ולהנחיותיו. יצוין כי בשנת 2016 על המועצה לעמוד באחוז גבייה בשיעור של 80% בכדי שיתאפשר לה לקבל את המענק המותנה ממענק האיזון מטעם משרד הפנים.

ב- מענקים כלליים לאיזון:

המענק הכללי לאיזון שבהצעת היזקציב לשנת 2016 כולל בתוכו גם את המענק המותנה שאושר ע"י משרד הפנים בגובה וזמנענק. המענק הכללי שבהצעה עומד על 6,125 אלף ₪. יצוין כי בשנת 2015 התקבל מענק חד פעמי בסך של 1,037 אלף ₪ ככ שבמידה והסך הנ"ל ישוריינ עבור שנת 2016 תבוצע הגדלה לפי הטבלה המצורפת.

ג- מפעל המים: סעיפי ההכנסה שהופיעו בתקציב 2015 היו עבור גביית פיגורי מים בלבד. גבית הפיגורים צריכה לעבור לתאגיד.



ד- הכנסות עצמיות

הסעיף הנ"ל מתייחס להכנסות המועצה מפעילות התרבות, הספורט, החינוך, רווחה ואגרות אחרות. גם בהצעת התקציב לשנת 2016 המועצה שמרה על רמת סבסוד לפעילויות אלה כפי שהיה בשנת 2015.

ה- חינוך:

הכנסות התקציב הוכנו לפי ההנחיות לבניית התקציב מטעם משרד החינוך בשל כך חלו הקטנות ו/או הגדלות בסעיפים אלה לעומת תקציב שנת 2015 וזאת כאמור עקב השינויים בהכנסות ממשרד החינוך.

ו- רווחה:

הכנסות התקציב הוכנו לפי הנחיות לבניית התקציב מטעם משרד העבודה והרווחה ומשרד הכלכלה אי לכך חלו הגדלות/הקטנות בסעיפים אלה בהתאמה לפי תקציב חודש ספטמבר 2015.

בהצעת התקציב נכלל סעיף נוסף של הפעלת "מועדון מעושר ומשודרג לזקנים" בעלות של כ- 165 אלף ₪.

פרק ב' - הוצאות:

א- שכר: בסעיפי השכר השונים ישנן הגדלות מסוימות וזאת בהתאם להנחיות ונוהלי/חוזרי המנכ"ל, חוקי העבודה והסכמי השכר.

בהצעת התקציב עבור שנת 2016 ישנו שריון למשרות או ביטול משרות שלהלן:

1. פקח רישוי עסקים אכיפת חוקי עזר ותברואה בהיקף של 50% משרה
2. פקיד שכר הנהלת חשבונות וגביה בהיקף של 50% משרה.
3. עובד ניקיון משרדי בהיקף 25% משרה.
4. פסיכולוג בהיקף של 50% משרה
5. רכז מועדון מעושר לזקן בהיקף של 50% משרה
6. עוזרת גננית בהיקף של משרה מלאה

ב- פעולות כלליות: בפעולות הכלליות בהצעת התקציב לשנת 2016 לעומת תקציב 2015 קיימת הקטנה בחלק מהסעיפים כמפורט בהצעת התקציב.

ג- חינוך:

הוצאות התקציב הוכנו לפי ההנחיות לבניית התקציב ממשרד החינוך בשל כך חלה הגדלה או הגדלה בסעיפים אלה עקב שינויים בהכנסות ממשרד החינוך.

ד- רווחה:

הוצאות התקציב הוכנו לפי הנחיות לבניית התקציב מטעם משרד העבודה והרווחה והכלכלה אי לכך חלו הגדלות/הקטנות בסעיפים אלה בהתאמה לחודש ספטמבר 2015.

זכנון ג'ורג' - גנרל המועצה



מ.ד.ד. 13872

HSH LOCAL COUNCIL

מועצה מקומית (חש) 13872

מכתב 7 מיקוד 13872

מועצה המקומית ג'ש (חש חלב)

מ.ד.ד. 13872 מיקוד 13872

04-6980401

www.hsh.org.il

04-6980401

חטיבה מחלש עבר עאדיה رقم 1/16

28/1/16

ביאئة المجلس المحلي
الساعة مساء

تاريخ انعقاد الجلسة

مكان انعقاد الجلسة
ساعة انعقاد الجلسة

المجلس

1. السيد الياس الياس , رئيس المجلس
2. السيد يوسف هاشول , عضو المجلس
3. السيد جوني نجم , عضو المجلس
4. السيد شكري جبران , عضو المجلس
5. السيد شازلي حذاء , عضو المجلس
6. السيد عليم علم , عضو المجلس
7. السيد شكري عزال , عضو المجلس
8. السيد سمادي حبيحل , عضو المجلس
9. السيد مازون سليمان , عضو المجلس

التعريف

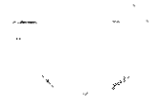
1. السيد وسام حليحل , عضو المجلس

المستشارين

1. السيد جورج زككون , محاسب المجلس
2. السيد الياس سابا , سكرتير المجلس
3. السيد شربل خريش , التدقيق الداخلي

تقترح لموارنه لعام 2016

على مجلس الاعمال



הצרכים והמטרות של תוכנית התמך לתוכנית התמך

הצרכים: אגף ארבעה מחלקות מרכזי: חקלאות, רפואה, חינוך ופנאי. מלבד אגף חקלאות, שאינו ממומן, אגפי החינוך והפנאי אינם ממומנים. אגפי הרפואה והחקלאות ממומנים על ידי מדינת ישראל.

מטרות: מטרת התוכנית היא להעניק מענה לצרכים של תושבי הגוש חלב.

שיעור: תוכנית התמך תממן 118, 120, 130 ו-132 מיליון ש"ח. מטרת התוכנית היא להעניק מענה לצרכים של תושבי הגוש חלב. מטרת התוכנית היא להעניק מענה לצרכים של תושבי הגוש חלב. מטרת התוכנית היא להעניק מענה לצרכים של תושבי הגוש חלב.

הצרכים: תוכנית התמך תממן 120 מיליון ש"ח. מטרת התוכנית היא להעניק מענה לצרכים של תושבי הגוש חלב. מטרת התוכנית היא להעניק מענה לצרכים של תושבי הגוש חלב. מטרת התוכנית היא להעניק מענה לצרכים של תושבי הגוש חלב.

שיעור: תוכנית התמך תממן 60 מיליון ש"ח.

שיעור: תוכנית התמך תממן 60 מיליון ש"ח. מטרת התוכנית היא להעניק מענה לצרכים של תושבי הגוש חלב.

שיעור: תוכנית התמך תממן 118, 120, 130 ו-132 מיליון ש"ח. מטרת התוכנית היא להעניק מענה לצרכים של תושבי הגוש חלב. מטרת התוכנית היא להעניק מענה לצרכים של תושבי הגוש חלב. מטרת התוכנית היא להעניק מענה לצרכים של תושבי הגוש חלב.

בניית התוכנית:

1. תוכנית התמך תממן 118, 120, 130 ו-132 מיליון ש"ח.
2. מטרת התוכנית היא להעניק מענה לצרכים של תושבי הגוש חלב.
3. מטרת התוכנית היא להעניק מענה לצרכים של תושבי הגוש חלב.



המועצה המקומית ג'ש (מש חלב)
ת.ד. 7 מיקוד 13872

JISHITOLAI COUNCIL

مجلس الجش
س.ب 7 ميكود 13872

04-6980401 04-9527400 04-6989107 70 www.jishitoulai.org.il 04-6989107 04-6989107 04-6989107

4. רישת סלע ופורה 40 אלף סלע לזרע ופורה פי ארבע
5. רישת סלע ופורה 20 אלף סלע למעדות
6. רישת סלע ופורה 5 אלף סלע חרפה למוסעפי
7. רישת סלע ופורה 8 אלף סלע לספריות 5000
8. רישת סלע ופורה 10 אלף סלע ספרות העניו הסלע العربيه
9. רישת סלע ופורה 10 אלף סלע ספרות חוברת
10. רישת סלע ופורה 20 אלף סלע לסלע
11. רישת ספרות ופורה 30 אלף סלע לזרע ופורה מهندس המכלס עד חסרל, מרפקה ופורה סלע

التصويت . وافق جميع الأعضاء على الأقتراح أعلاه

انتهت اجلسه الساعة 20:30

رئيس المجلس
مجلس الجش

الياس ساد

مكرير عيس

תקציב מותנה בקבלת המענק	הצעת תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	שם חשבון	חשבון
----------------------------	--------------------	---------------	---------------------	----------	-------

ארנונה , אגרות , מענקים והיטילים

-1,037,000	-1,037,000	-1,036,900	0	מענק חד פעמי	1192000910
------------	------------	------------	---	--------------	------------

מינהל כללי וכספי

30,000	30,000	0	30,000	רהוט	1613000450
					תברואה
125,000	150,000	14,000	65,000	ניקוי רחובות	1712200750
					שמירה ובטחון
140,000	140,000	0	138,000	שמירה \ בטחון	1722000750
57,000	104,000	39,300	33,000	אח.רכב בטחון	1727000441
					תכנון ונכסים ציבוריים
300,000	450,000	160,200	113,000	עבודות קבלניות	1742000750
77,000	100,000	19,200	25,000	הוצאות תכנון	1742000950
					תאורת רחובות ובטיחות בדרכים
50,000	70,000	17,500	50,000	עבודות קבלניות תאורה	1743000750
100,000	120,000	32,300	70,000	עבודות קבלניות ניקוז	1745000750
108,000	150,000	35,400	42,000	ע.קבלנית חקלאות	1797000750
					תרבות וספורט
50,000	150,000	110,400	100,000	פעולות תרבות (סל)	1822000580

1,037,000

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2015	ביצוע 2015	הצעת תקציב 2016
-------	----------	---------------------	------------	--------------------

ארנונה, אגרות, מענקים והיטלים

1	1111100100	ארנונה כללית למגורים	-2,394,000	-2,170,600	-2,460,000
2	1111200100	ארנונה כללית פיגורים	-640,000	-484,100	-500,000
3	1113000100	הנחות מימון	-5,000	-9,600	-10,000
4	1115000100	הנחות זכאים - ארנונה	-700,000	-752,200	-750,000
5	1115000110	הנחות זכאים ארנונה פיגורי	-150,000	0	-150,000
6	1129000490	הכנסות שונות	-15,000	-14,800	-12,000
7	1129100490	הכנסות אחרות	-4,000	-3,400	-4,000
8	1157000990	הש.ממשרדים ממשלתיים אחרים	0	-30,000	-30,000
9	1191000910	מענק כללי לאיזון השתתפות	-5,996,000	-6,117,800	-6,125,000
10	1192000910	מענק חד פעמי	0	-1,399,900	-1,037,000
11	1197000910	מענק ריזרבה להתיקרות	0	-100,000	0
12	1212300590	החזרות אחרות	-2,000	-13,400	-2,000
13	1213200220	אגרת רשיונות עסקים	-2,000	-1,300	-2,000
14	1221000970	החזר הוצ.רכב בטחון	-32,000	-32,600	-32,000
15	1222000420	אגרת שמירה	-138,000	0	0
16	1233400710	הכנסות מאגרות בניה	-165,000	-142,300	-165,000
17	1296000790	הכנסות מרשות ניקוז	-70,000	0	-50,000

חינוך ותרבות

18	1312200420	השת.תושבים גני ילדים	-45,000	-44,400	-60,000
19	1312200920	עוזרות לגננות	-196,000	-181,000	-190,000
20	1312300920	שכ"ל גנ"י קדם חובה	-732,000	-838,200	-975,000
21	1313100920	ניהול עצמי	-99,000	-96,100	-97,000
22	1313200920	שכר שרתים ומזכירים	-439,000	-402,600	-417,000
23	1313800920	קיטנות קיץ לבי"ס	0	-53,000	-60,000
24	1317100920	קב"ט שמירה ובטחון	-28,000	-23,400	-24,000
25	1317100970	הכנסות שמירה	-70,000	-91,800	-90,000
26	1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי	-90,000	-34,600	-96,000
27	1317600920	תוכנית לאומית	0	-42,300	-109,000
28	1317700920	קב"ס	-62,000	-62,000	-62,000
29	1317800920	הסעת ילדים השתתפות משרד	-124,000	-240,300	-179,000
30	1317900920	שרותים אחרים השתתפות מש	-125,000	-85,900	-86,000

הצעת תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	שם חשבון	חשבון	
-120,000	-126,300	-126,000	מעדונית משותפת	1319100920	31
-90,000	-76,300	-62,000	השתת' הורים בחוגים	1322000420	32
-105,000	0	-90,000	הקצבה לספרייה	1323000920	33
-90,000	-109,300	-110,000	השת' תושבים בחוגי	1325000420	34
0	0	-100,000	מינהל נוער	1328100920	35
-86,000	-26,100	-100,000	השתת' תושבים בקיטנות	1328400420	36
-90,000	-110,800	-140,000	השתת' תושבים בספורט	1329300420	37

רווחה

-256,000	-255,500	-257,000	שכר עובדי לשכות	1341000930	38
-52,000	-38,400	-52,000	שכר רכות משפחתונים	1341000990	39
-30,000	-28,400	-33,000	צרכים מיוחדים למשפחה	1342200930	40
-418,000	-501,000	-520,000	טפול בילד ובקהילה	1343500930	41
-50,000	-49,200	-60,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930	42
-10,000	-8,000	-15,000	אגרת רווחה	1343900420	43
-225,000	-233,900	-202,000	אומנה יומית ומעונות יום	1343900930	44
-200,000	-195,300	-270,000	משפחתונים	1343900990	45
-39,000	-78,600	-63,000	אחזקת זקנים במעונות	1344300930	46
-40,000	-13,100	-40,000	שונות לזקן קהילתי	1344400490	47
-62,000	-79,500	-42,000	חמום לקשישים שלא נפדו	1344400930	48
-40,000	0	-56,000	השתתפות זקנים במועדון	1344500420	49
-123,000	0	-165,000	מועדון מועשר ומודרג	1344500930	50
-511,000	-581,100	-531,000	מפגרים במוסד ממשלתי	1345100930	51
-87,000	-130,800	-118,000	השתת' מ.הרווחה במעון יום	1345200930	52
-7,000	-48,400	-25,000	שרותים למפגר קהילתי	1345300930	53
-7,000	-1,800	0	הדרכת עוור	1346300930	54
-53,000	-35,800	0	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930	55
0	0	-73,000	שיקום נכים בקהילה	1346700930	56
-1,000	-1,300	-4,000	מרכזי איבחון ושיקום	1346800930	57
-20,000	-7,700	-20,000	מקלטים לנערות	1347100930	58
-11,000	-12,400	-18,000	טיפול באלכוהוליסטי	1347300930	59
-52,000	-71,900	-54,000	סייעת רפואית	1374000920	60

החזרים

הצעת תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	שם חשבון	חשבון	
-10,000	-9,600	-332,000	אגרת מים-פגורים	1413200210	61
0	-1,400	0	אגרת חיבור מים	1413300420	62
-45,000	-26,100	-45,000	הכנסות מ.התחבורה	1440000990	63
-2,000	-200	-8,000	פגורים ביוב	1471000210	64
0	-76,700	0	היטל ביוב	1473000290	65
-30,000	-123,300	-16,000	החזרים	1513000510	66
-16,736,000	-16,525,800	-16,070,000			

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2015	ביצוע 2015	הצעת תקציב 2016
-------	----------	---------------------	------------	--------------------

מינהל כללי וכספי

1	1611100110	משכורת ראש הרשות	491,000	439,400	447,000
2	1611100140	החזר הוצאות	102,000	154,000	134,000
3	1611100181	תנאים סוציאליים	138,000	142,000	142,000
4	1611100182	מס מעסיק ושכר	48,000	46,100	47,000
5	1612000110	משכורת מבקר הרשות	121,000	124,400	125,000
6	1612000140	החזר הוצאות	14,000	13,800	14,000
7	1612000181	תנאים סוציאליים	34,000	35,800	36,000
8	1612000182	מס מעסיק ושכר	10,000	10,400	11,000
9	1612000580	הוצאות ארגוניות שונות	83,000	40,900	48,000
10	1613000110	משכורת מזכיר המועצה	197,000	209,100	211,000
11	1613000140	החזר הוצאות	31,000	31,200	29,000
12	1613000181	תנאים סוציאליים	57,000	61,500	62,000
13	1613000182	מס מעסיק ושכר	17,000	18,100	19,000
14	1613000420	תקונים	30,000	25,800	2,000
15	1613000430	מאור מים נקיון	55,000	89,900	72,000
16	1613000440	בטוח	83,000	253,400	120,000
17	1613000450	רהוט	30,000	1,200	30,000
18	1613000470	הוצאות משרדיות	14,000	11,900	12,000
19	1613000514	רכישת מתנות	14,000	11,800	15,000
20	1613000520	מזכירות ספרות מקצועית	13,000	19,800	12,000
21	1613000522	ספרים ועתונים	20,000	26,200	50,000
22	1613000540	בולים טלפון	30,000	28,800	26,000
23	1613000550	הוצאות פרסום	25,000	10,900	5,000
24	1613000742	אחזקת כלים וציוד	14,000	18,600	12,000
25	1613000743	רכישת מכשירים וציוד	8,000	19,900	13,000
26	1613000980	הוצאות אחרות	5,000	16,500	10,000
27	1615100110	משכורת מנגנון	243,000	256,300	256,000
28	1615100140	החזר הוצאות	1,000	700	1,000
29	1615100181	תנאים סוציאליים	41,000	44,200	44,000
30	1615100182	מס מעסיק ושכר	18,000	19,400	20,000
31	1616000510	אש"ל וכיבודים	4,000	5,600	5,000

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2015	ביצוע 2015	הצעת תקציב 2016
32	1617000500	50,000	2,500	50,000
33	1617000581	15,000	0	10,000
34	1621000110	304,000	303,700	306,000
35	1621000140	46,000	49,000	46,000
36	1621000181	45,000	46,400	47,000
37	1621000182	27,000	27,100	28,000
38	1621000522	0	0	0
39	1621200750	215,000	249,300	170,000
40	1621300110	57,000	0	63,000
41	1621300181	9,000	0	10,000
42	1621300182	5,000	0	6,000
43	1621301110	116,000	117,400	120,000
44	1621301140	20,000	19,000	20,000
45	1621301181	17,000	18,300	19,000
46	1621301182	10,000	10,200	11,000
47	1623000860	855,000	761,800	910,000
48	1623200110	138,000	135,200	137,000
49	1623200140	20,000	20,700	20,000
50	1623200181	24,000	22,700	23,000
51	1623200182	13,000	11,700	12,000
52	1623200580	80,000	25,500	50,000
53	1631000610	56,000	59,000	49,000
54	1632000610	18,000	12,000	14,000
55	1632000970	3,000	1,800	3,000

תברואה

56	1711000780	0	900	2,000
57	1712200750	65,000	14,000	150,000
58	1712300110	76,000	75,600	77,000
59	1712300181	20,000	19,700	20,000
60	1712300182	6,000	5,700	6,000
61	1712300731	16,000	25,300	25,000
62	1712300732	22,000	100,900	45,000

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2015	ביצוע 2015	הצעת תקציב 2016
63	1712300733	רשיון ובטוח	11,000	5,000
64	1712300740	כלים וציוד	7,000	2,000
65	1712300750	עבודות קבלניות	270,000	338,900
66	1712300780	הטמנת אשפה	139,000	209,000
67	1713200110	משכורת תברואן	38,000	48,000
68	1713200181	תנאים סוציאליים	8,000	10,000
69	1713200182	מס מעסיק ושכר	4,000	5,000
70	1714000110	משכורת רופא וטרינרי	26,000	24,900
71	1714000140	החזר הוצאות	1,000	1,000
72	1714000181	תנאים סוציאליים	7,000	6,400
73	1714000182	מס מעסיק ושכר	2,000	3,000
74	1714100780	תשלום לויטרינר	12,000	4,000
75	1714300720	חומרים לכלבת	5,000	5,000
76	1714300750	ע.קבלניות	10,000	10,000
77	1715300720	חומרים להדברה	0	2,000
78	1715300750	עבודות קבלניות הדברה	40,000	45,000

שמירה ובטוח

79	1721000110	משכורת קב"ט	109,000	111,000
80	1721000140	החזר הוצאות	5,000	7,000
81	1721000181	תנאים סוציאליים	28,000	29,000
82	1721000182	מס מעסיק קב"ט	13,000	11,000
83	1722000750	שמירה \ בטוח	138,000	140,000
84	1723000810	השתתפות הג"א	19,000	18,000
85	1724000750	ע.קבלניות כיבוי אש	0	0
86	1724000830	השתתפות באגוד ערים כ	47,000	34,000
87	1725000743	רכישת כלים וציוד	0	40,000
88	1726100420	אחזקת מבנים(תיקונים)	0	2,000
89	1726100430	חשמל מים וחמרי נקיון	2,000	11,000
90	1727000441	אח.רכב בטוח	33,000	104,000

תכנון , נכסים ציבוריים

91	1731000110	משכורת מהנדס הרשות	116,000	139,000
92	1731000140	החזר הוצאות	14,000	19,000

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2015	ביצוע 2015	הצעת תקציב 2016
93	1731000181	תנאים סוציאליים	42,000	38,000
94	1731000182	מס מעסיק ושכר	10,000	10,000
95	1732300950	מדידות	5,000	0
96	1733400830	השת.ועדת תכנון ובניה	160,000	146,000
97	1742000110	משכורת ע בנין	397,000	404,000
98	1742000181	תנאים סוציאליים	81,000	84,000
99	1742000182	מס מעסיק ושכר	30,000	31,000
100	1742000710	הובלות	0	2,000
101	1742000720	חומרים	3,000	48,000
102	1742000740	כלים	2,000	2,000
103	1742000750	עבודות קבלניות	113,000	450,000
104	1742000950	הוצאות תכנון	25,000	100,000

תאורת רחובות

105	1743000420	תקונים	2,000	0
106	1743000430	מאור רחובות	60,000	50,000
107	1743000750	עבודות קבלניות תאורה	50,000	70,000
108	1744000750	בטיחות בדרכים	40,000	40,000
109	1745000750	עבודות קבלניות ניקוז	70,000	120,000
110	1745000830	אגרת ניקוז	57,000	55,000
111	1746100750	ע.ק.גנים ציבוריים	0	40,000
112	1748000430	בתי עלמין מים	27,000	28,000
113	1767000780	ביטוח תושבים	30,000	67,000
114	1797000720	חומרים	2,000	0
115	1797000750	ע.קבלנית חקלאות	40,000	150,000

חינוך

116	1811000110	משכורת רכו חינוך	224,000	230,000
117	1811000140	החזר הוצאות	14,000	15,000
118	1811000181	תנאים סוציאליים	38,000	40,000
119	1811000182	מס מעסיק ושכר	18,000	19,000

חינוך קדם יסודי

120	1812200110	משכורת ע גנת	188,000	193,000
121	1812200181	תנאים סוציאליים	25,000	26,000

הצעת תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	שם חשבון	חשבון	
15,000	14,400	14,000	מס מעסיק ושכר	1812200182	122
8,000	8,900	9,000	תקונים	1812200420	123
30,000	12,800	12,000	חומרי מלאכה	1812200422	124
15,000	36,600	34,000	מאור מים נקיון	1812200430	125
20,000	200	3,000	רהוט	1812200450	126
0	0	4,000	גני ילדים גיל חובה ציוד מ	1812200470	127
32,000	33,100	28,000	הוצאות מזון	1812200511	128
3,000	3,200	5,000	טלפון ובולים	1812200540	129
0	800	1,000	ציוד ומכשירים	1812200740	130
0	2,400	2,000	אחזקת כלים וציוד	1812200742	131
0	5,600	8,000	רכישת כלים וציוד(גן חובה)	1812200743	132
54,000	100,000	43,000	קרן קרב	1812200760	133
2,000	800	3,000	הוצ שונות	1812200780	134
487,000	490,900	484,000	השתתפות במוסדות ה"שות	1812200870	135
415,000	387,500	330,000	משכורת עוזרת גננת	1812300110	136
87,000	80,800	63,000	תנאים סוציאליים	1812300181	137
31,000	29,300	25,000	מס מעסיק ושכר	1812300182	138
10,000	59,900	0	תיקונים	1812300420	139
30,000	20,500	12,000	חומרים לפעילות	1812300422	140
12,000	10,400	18,000	מאור מים ונקיון	1812300430	141
20,000	0	15,000	רהוט	1812300450	142
0	700	2,000	גני ילדים טרום חובה ציוד	1812300470	143
3,000	3,500	4,000	הוצאות טלפון	1812300540	144
0	2,200	2,000	אחזקת כלים וציוד	1812300742	145
410,000	453,700	440,000	משכורת ע נקיון	1813100110	146
57,000	62,100	60,000	תנאים סוציאליים	1813100181	147
31,000	34,100	33,000	מס מעסיק ושכר	1813100182	148
0	21,100	5,000	חומרים לפעילות	1813200422	149
0	400	10,000	ספרים ותוכנות	1813200522	150
0	8,300	25,000	רכישת כלים וציוד	1813200742	151
0	0	3,000	הוצאות אחרות	1813200780	152
227,000	265,600	258,000	השתת. סל תלמיד	1813200810	153

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2015	ביצוע 2015	הצעת תקציב 2016
154	1813300110	128,000	130,700	105,000
155	1813300181	27,000	30,000	24,000
156	1813300182	10,000	9,100	7,000
157	1813300710	176,000	159,500	160,000
158	1813400780	0	500	0
159	1815100750	45,000	65,200	65,000
160	1816800850	120,000	0	0
161	1817100110	20,000	19,100	19,000
162	1817100181	5,000	5,300	5,000
163	1817100182	2,000	1,400	2,000
164	1817100750	45,000	68,400	68,000
165	1817300110	83,000	23,200	60,000
166	1817300140	2,000	0	0
167	1817300181	17,000	900	12,000
168	1817300182	8,000	1,700	5,000
169	1817400110	40,000	37,100	47,000
170	1817400181	7,000	10,500	14,000
171	1817400182	4,000	2,800	4,000
172	1817600750	0	52,000	121,000
173	1817700110	65,000	67,200	65,000
174	1817700181	8,000	8,000	8,000
175	1817700182	5,000	5,000	5,000
176	1817700780	3,000	0	0

תרבות וספורט

177	1821000110	23,000	23,100	0
178	1821000140	2,000	2,000	0
179	1821000181	3,000	3,300	0
180	1821000182	2,000	1,900	0
181	1822000110	12,000	4,500	8,000
182	1822000181	2,000	700	2,000
183	1822000182	5,000	300	1,000
184	1822000470	3,000	1,800	0

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2015	ביצוע 2015	הצעת תקציב 2016
185	1822000580	100,000	136,300	150,000
	פעולות תרבות (סל)			
186	1822000830	0	13,100	13,000
	השתתפות לפרח			
187	1823000110	148,000	121,600	124,000
	משכורת ספרנית			
188	1823000140	2,000	1,200	2,000
	החזר הוצאות			
189	1823000181	19,000	15,000	15,000
	תנאים סוציאליים			
190	1823000182	11,000	9,200	10,000
	מס מעסיק ושכר			
191	1823000430	2,000	1,600	2,000
	דברי נקיון			
192	1823000522	90,000	0	105,000
	ספרים ועיתונים ספריון			
193	1823000540	3,000	2,000	2,000
	הוצ.טלפון			
194	1823000740	0	100	2,000
	ציוד ומכשירים			
195	1824000420	3,000	22,100	14,000
	תיקונים			
196	1824000430	78,000	77,300	60,000
	חשמל מים נקיון			
197	1824000450	1,000	4,700	28,000
	ריהוט מתני"ס			
198	1824000740	1,000	400	2,000
	רכישת ציוד			
199	1825200743	3,000	0	0
	רכישת כלים			
200	1825200750	178,000	121,800	110,000
	מורים למוסיקה			
201	1825200980	2,000	300	10,000
	הוצ שונות מוסיקה			
202	1828100110	85,000	91,300	109,000
	משכורת מנהל נוער			
203	1828100140	5,000	12,300	14,000
	החזר הוצאות			
204	1828100181	12,000	13,900	17,000
	תנאים סוציאליים			
205	1828100182	7,000	7,800	9,000
	מס שכר			
206	1828400780	120,000	71,800	80,000
	הוצ' שונות קייטנות			
207	1829000110	113,000	97,900	105,000
	משכורת מאמן			
208	1829000140	9,000	6,600	7,000
	החזר הוצאות			
209	1829000181	16,000	14,000	15,000
	תנאים סוציאליים			
210	1829000182	9,000	7,800	8,000
	מס מעסיק ושכר			
211	1829200110	77,000	67,600	75,000
	משכורת ע. אחזקה מתקני ספור			
212	1829200181	9,000	8,200	9,000
	תנאים סוציאליים			
213	1829200182	6,000	5,100	6,000
	מס מעסיק ושכר			
214	1829200420	1,000	4,200	10,000
	אח.אולם ספורט(תיקונים)			
215	1829200430	119,000	148,200	120,000
	חשמל מים וחומרי נקיון			
216	1829200441	9,000	20,600	20,000
	ביטוח			

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2015	ביצוע 2015	הצעת תקציב 2016	
217	1829200730	חומרים מגרש כדורגל	10,000	5,600	6,000
218	1829200740	כלים מכשירים וציוד	0	4,700	6,000
219	1829200742	אחזקת ציוד ומכשירים	8,000	7,700	9,000
220	1829200750	ע.קבלניות מגרש ספורט	10,000	33,300	25,000
221	1829200780	הוצ שונות מגרש כדורגל	5,000	100	2,000
222	1829300450	רהוט ואחזקתו	5,000	12,100	0
223	1829300710	שרותי הסעות ספורט	4,000	4,400	11,000
224	1829300720	חומרים ספורט	0	10,500	10,000
225	1829300740	כלים וציוד ספורט	5,000	7,600	8,000
226	1829300743	רכישת ציוד ומכשירים	0	16,800	10,000
227	1829300780	הוצאות שונות ספורט	0	3,000	3,000
228	1829900580	הוצ. ארגוניות ספורט	100,000	132,200	130,000

רווחה

229	1832400433	תחנת אם וילד	2,000	1,200	2,000
230	1841000110	משכורת עובדת סוציאלית	470,000	449,700	470,000
231	1841000115	החזר הוצאות למוד	0	300	0
232	1841000140	החזר הוצאות	30,000	27,400	25,000
233	1841000181	תנאים סוציאליים	86,000	81,000	85,000
234	1841000182	מס מעסיק ושכר	40,000	36,600	38,000
235	1841000420	תיקונים רווחה	2,000	0	0
236	1841000430	מאור מים ונקיון	2,000	1,800	2,000
237	1841000470	ציוד משרדי	1,000	500	1,000
238	1841000511	כבודים רווחה	1,000	1,900	2,000
239	1841000520	השתלמויות	4,000	3,800	2,000
240	1841000540	טלפון ובולים	1,000	700	1,000
241	1841000742	אחזקת ציוד ומכשירים	2,000	400	1,000
242	1841000743	ציוד ומכשירים	1,000	2,300	2,000
243	1841100110	משכורת מנגנון ע.ס	52,000	55,500	57,000
244	1841100140	החזר הוצאות	2,000	1,200	2,000
245	1841100181	זכויות סוציאליות	6,000	6,700	7,000
246	1841100182	מס מעסיק ושכר	4,000	4,300	5,000
247	1842000780	תמיכות	0	0	44,000

הצעת תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	שם חשבון	חשבון	
40,000	57,400	46,000	צרכים מיוחדים למשפחה	1842200840	248
16,000	31,100	0	מרכזי טיפול באלומות	1842400840	249
6,000	10,000	0	שירותים לילד ונוער	1843000750	250
137,000	131,200	141,000	משכורת מעדונית	1843500110	251
31,000	29,500	34,000	תנאים סוציאליים	1843500181	252
11,000	9,800	11,000	מס מעסיק ושכר	1843500182	253
5,000	6,500	6,000	תיקונים	1843500420	254
3,000	3,000	4,000	מאור מים ונקיון	1843500430	255
0	0	1,000	רהוט וציוד	1843500450	256
23,000	22,400	30,000	דמי מזון	1843500511	257
2,000	2,000	2,000	הוצ. טלפון מעדונית	1843500540	258
10,000	500	5,000	ציוד ורהוט מעדונית	1843500740	259
5,000	4,700	6,000	הוצ. שונות	1843500780	260
479,000	478,900	517,000	פעולות קהילתיות	1843500840	261
6,000	5,000	2,000	פעילות שוטפת	1843500981	262
64,000	65,700	75,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840	263
0	0	3,000	ביטוח תמשפחתון	1843900441	264
2,000	2,400	2,000	השתלמיות ופעילות משפחתוני	1843900521	265
244,000	245,700	253,000	ילדים במעון אמהות עובדות	1843900750	266
300,000	310,300	309,000	ילדים מ.יום רווחה	1843900840	267
52,000	95,000	78,000	אחזקת זקנים במעונות	1844300840	268
37,000	0	0	משכורת טפול בזקן	1844400110	269
4,000	0	0	תנאים סוציאליים	1844400181	270
3,000	0	0	מס מעסיק ושכר	1844400182	271
20,000	0	0	שרותים לזקן חומרים	1844400422	272
1,000	200	2,000	מאור מים ונקיון	1844400430	273
30,000	29,700	90,000	שרותים לזקן ארוח	1844400511	274
1,000	700	1,000	טלפון ובולים	1844400540	275
68,000	68,300	62,000	טיפול בזקן	1844400840	276
165,000	0	220,000	מועדון זקנים מועשר ומודר	1844500840	277
681,000	774,800	705,000	מפגרים במוסדות ממשלתיים	1845100840	278
191,000	190,500	156,000	מעון אמוני	1845200840	279

הצעת תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	שם חשבון	חשבון	
54,000	53,100	73,000	אגרת תלמידי חוץ	1845200850	280
10,000	98,500	95,000	שרותים תומכים למפגר	1845300840	281
10,000	2,400	2,000	דמי לזוי עזור	1846300840	282
50,000	47,700	0	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840	283
1,000	1,900	4,000	מרכזי איבחון ושיקום	1846800840	284
21,000	1,000	0	טפול בנוער וצעירים	1847100840	285
15,000	16,600	23,000	טיפול באלכוהוליסטיז	1847300840	286
0	0	10,000	הוצ מים	1853000430	287
28,000	28,000	18,000	השתתפות באיכות הסביבה	1879000830	288
620,000	939,200	970,000	שכר פנסיה	1990000310	289
16,736,000	16,250,600	16,070,000			

פרקי תקציב	אחוז משרה	משרות ברשות	משרות לפי פקי תקציב	
6120	0.50	0.50	מבקר	1
6130	0.75	0.75	מזכיר	2
621	1.00	1.00	גזבר	3
6213	2.50	2.50	שכר/הנהלת חשבונות / גביה	4
6151	1.00	1.00	מזכירה כללית	5
6151	2.75	2.50	נקיון משרדים וכללי	6
7123	1.60	1.10	תברואה / ויטרינר	7
7210	1.00	1.00	קב"ט	8
7310	0.75	0.50	מהנדס	9
7420	5.00	5.00	אחזקה	10
8110	1.00	1.00	מנהל מחלקת חינוך	11
8281	1.00	1.00	מנהל נוער	12
8230	1.25	1.25	ספריה	13
8290	1.00	1.00	רכז ספורט	14
8292	1.00	1.00	אחזקה ספורט	15
8133	1.50	1.50	מלווה / מכרז	16
8173	0.50	0.50	פסיכולוג	17
8410	3.12	3.12	עובדים סוציאליים	18
8411	0.50	0.50	עובדת זכאות	19
8444	0.50		רכז מועדון זקינים	20
8122	2.00	2.00	עוזרות גננות חובה	21
8123	5.00	5.00	עוזרות גננות טרום חובה	22
8131	1.00	1.00	שרת בית ספר יסודי	23
8131	1.70	1.70	מזכירת בית ספר יסודי	24
8131	2.00	2.00	שרתים בית ספר יסודי	25
8174	0.70	0.70	סייעת רפואית	26
8177	0.60	0.60	קב"ס	27
8435	1.70	1.70	מעדונית	28
	42.92	41.42	סה"כ משרות	