

תקציב 2018

תקציב_2018	תקציב_2017	שם כרטיס	שם קבוצה
14,165,000	14,779,000	ארנונה למגורים	הכנסות
4,670,000	3,883,000	ארנונה לעסקים וקרקע תפוסה	הכנסות
680,000	525,000	הנחות ארנונה	הכנסות
19,515,000	19,187,000		
270,000	300,000	השתתפות תושבים מועדון +	הכנסות
270,000	300,000		
30,000	30,000	דמי השתתפות במכרז	הכנסות
90,000	68,000	אגרת פינוי אשפה	הכנסות
19,000	19,000	אגרת רישיון כלבים	הכנסות
29,500	8,000	אגרת שיחרור כלבים	הכנסות
0	7,000	אגרת טיפול במזיקים	הכנסות
105,000	46,000	אגרת ביוב מתושבים	הכנסות
100,000	100,000	אגרת שילוט	הכנסות
0	0	אגרות שונות	הכנסות
1,000,000	970,000	אגרות שמירה	הכנסות
70,000	80,000	אגרת רישיון בניה	הכנסות
40,000	0	הכנסות משכירות	הכנסות
200,000	110,000	הכנסות שונות	הכנסות
2,500	1,000	גיזום וניקוי חצרות	הכנסות
2,000	2,000	השתת. תושבים בספריה	הכנסות
515,000	0	גבייה חוג כדורגל	הכנסות
2,932,000	2,780,000	חוגים מרכז וייל	הכנסות
953,000	910,000	הופעות באודיטוריום	הכנסות
28,000	380,000	איזיפארק	הכנסות
24,000	0	סלופארק	הכנסות
368,000	0	פנגו	הכנסות
600,000	700,000	קנסות חניה	הכנסות
0	0	רישוי עסקים-קנסות בית משפט	הכנסות
0	0	העב'יתרות ש.קודמות	הכנסות
9,274,000	9,081,000	העברה מקרן פיתוח עבור	הכנסות
16,382,000	15,292,000		
36,167,000	34,779,000	עצמיות סה"כ	
894,000	955,000	השתת.מ.החינוך גנ"י	הכנסות
638,000	423,000	השתת.מ.החינוך ב'ס	הכנסות
20,000	20,000	קבטי"ם השתת'מ.החינוך	הכנסות
126,000	130,000	השתת' מש.חינוך-פסיכולוגי	הכנסות
100,000	100,000	השתת' מש.חינוך-הסעות	הכנסות
65,000	20,000	השתת' משרד התרבות	הכנסות
1,843,000	1,648,000		
1,843,000	1,648,000	תקבולים ממשרד החינוך סה"כ	
550,000	500,000	השתת' מ.הרווחה	הכנסות
550,000	500,000		
550,000	500,000	תקבולים ממשרד הרווחה	
0	26,000	השתתפפות משטרה בשמירה	הכנסות
0	0	השתת. משרד הפנים	הכנסות
80,000	74,000	סימון דרכים-השתת מ.תחבורה	הכנסות
80,000	100,000		
18,000	0	השתתפפות הרשות לבטיחות בדרכים	הכנסות
18,000	0		
98,000	100,000	תקבולים ממשלתיים אחרים	
0	170,000	ריבית	הכנסות
3,000	3,000	ריבית מהלוואות עובדים	הכנסות
3,000	173,000		
3,000	173,000		
103,000	0	הכנסה מותנית ארנונה	הכנסות
103,000	0		
103,000	0		
38,764,000	37,200,000		הכנסות סה"כ
-630,000	-630,000	שכר ראש הרשות	הוצאות
-102,000	-92,000	מבקר פנים	הוצאות
-102,000	-129,000	מזכירה ראשית	הוצאות
0	0	קשרי קהילה-שכר	הוצאות
-377,000	-350,000	גזבר ומזכיר	הוצאות
-173,000	-49,000	מזכירת גזבר	הוצאות
0	0	החזר שכר-יעל לוי	הוצאות

תקציב 2018

שם קבוצה	שם כרטיס	תקציב_2017	תקציב_2018
הוצאות	שכר עובדת ניקיון	-121,000	-121,000
הוצאות	שכר-עובד וטרינרי	-48,000	-71,000
הוצאות	משמר הכפר	-88,000	-151,000
הוצאות	קב"ט	-44,000	-75,000
הוצאות	מוקדן מצלמות	0	-90,000
הוצאות	עוזר קב"ט	-130,000	0
הוצאות	מהנדס הרשות	-300,000	-345,000
הוצאות	פקח כבישים	0	-175,000
הוצאות	מזכירה מח'הנדסה	-130,000	-187,000
הוצאות	פקח בניה	0	
הוצאות	מזכירות-כללית	-134,000	-65,000
הוצאות	שכר הנדסאית	-240,000	-365,000
הוצאות	שכר-תקשוב מחשוב	0	0
הוצאות	שכר סגן מהנדס	-100,000	0
הוצאות	שכר מפקחים על עבודות	-280,000	-300,000
הוצאות	מנהל אחזקה-שכר	-255,000	-270,000
הוצאות	שכר עובדי אחזקה	-390,000	-407,000
הוצאות	שמירת הסביבה-שכר	-358,000	-360,000
הוצאות	מנהל מחלקת רישוי עסקים	-206,000	-200,000
הוצאות	פקחים שכר	-390,000	-320,000
הוצאות	שכר עוזרים בספריה	-125,000	-125,000
הוצאות	רכזת תרבות	-257,000	-322,000
הוצאות	שכר חוגים ומדריכים	-125,000	-106,000
הוצאות	שכר-מנצח המקהלה	-7,000	-81,000
הוצאות	מנהלת בית וייל	-210,000	-235,000
הוצאות	מנהל אחזקה -וייל	-235,000	-240,000
הוצאות	רכזת חוגים	-195,000	-210,000
הוצאות	פנסיונרים ברשות	-1,270,000	-1,290,000
הוצאות	השתת'גמלאים-אוצר	-1,000	-1,000
		-6,889,000	-7,496,000
הוצאות	יעוץ מערכות מידע	-50,000	-52,000
הוצאות	מים-כח-חמרי ניקוי	-10,000	-10,000
הוצאות	אחזקת מכונות משרד	0	0
הוצאות	רכישת ציוד יסודי ואחזקתו	-12,000	-12,000
הוצאות	כיבוד	-60,000	-60,000
הוצאות	השתלמויות עובדים	-250,000	-250,000
הוצאות	רשומות ועיתונות	-40,000	-40,000
הוצאות	משלוחים ונסיעות	-8,000	-8,000
הוצאות	טלפון ודאר	-139,000	-140,000
הוצאות	שירותי מיחשוב	-75,000	-75,000
הוצאות	משרדיות והדפסות	-65,000	-65,000
הוצאות	סקר מדידות נכסים	0	-200,000
הוצאות	מנגנון הוצאות שונות	-70,000	-70,000
הוצאות	אחזקת אתר אינטרנט	-20,000	
הוצאות	יעוץ קשרי קהילה	-25,000	0
הוצאות	עלונים והסברה	-20,000	-20,000
הוצאות	עיתון מקומי	-20,000	-20,000
הוצאות	יעוץ משרדים חיצוניים	-60,000	-60,000
הוצאות	יעוץ משפטי שוטף	-190,000	-190,000
הוצאות	בחירות	0	-30,000
הוצאות	ליסינג גזבר-מזכיר	-75,000	-70,000
הוצאות	רכש	-200,000	-200,000
הוצאות	יעוץ השקעות	-6,000	-6,000
הוצאות	שרותים - הנה"ח	-515,000	-515,000
הוצאות	מערכת גביה	-120,000	-150,000
הוצאות	קבלן אשפה וגזם	-2,372,000	-2,362,000
הוצאות	לכידת כלבים חתולים עב'	-115,000	-85,000
הוצאות	הד' מזיקים-עב.קבלנית	-128,000	-161,000
הוצאות	שמירה-קבלן אבטחה	-880,000	-1,170,000
הוצאות	פיקוד העורף	0	0
הוצאות	כבאות-איגוד ערים	-81,000	0
הוצאות	ליסינג-קב"ט	-60,000	-74,000
הוצאות	משמר הכפר	-43,000	-125,000
הוצאות	פעילות בטיחות בדרכים		-30,000

תקציב 2018

שם קבוצה	שם כרטיס	תקציב_2017	תקציב_2018
הוצאות	שעת חירום	-9,000	-16,000
הוצאות	יחידת חילוץ	-96,000	-97,000
הוצאות	תקשורת-הנדסה	-10,000	-10,000
הוצאות	מיחשוב ושירות תוכנה	-697,000	-599,000
הוצאות	תכנון-עבודה קבלנית	-1,000,000	-800,000
הוצאות	ליסינג מחלקת הנדסה	-65,000	-70,000
הוצאות	סקר מדידות נכסים להפקעות	0	-500,000
הוצאות	שמאות מקרקעין	-600,000	-600,000
הוצאות	רכישת רכב -מהנדס	-80,000	-80,000
הוצאות	יעוץ מחשוב ותקשורת	-354,000	-324,000
הוצאות	ליסינג -יוספה	0	0
הוצאות	אחזקת ביוב	-335,000	-185,000
הוצאות	עבודות עפר	0	0
הוצאות	תכנון וביצוע תשתיות לאומיות	-200,000	-200,000
הוצאות	הוצ'שונות הנדסה	-50,000	-20,000
הוצאות	שרותי מ.גביה.ה.השבחה	-130,000	-130,000
הוצאות	תשלום לוועדה מרחבית	-600,000	-500,000
הוצאות	משפטיות הנדסה	-650,000	-450,000
הוצאות	עבודות קבלנים-תחזוקת כבישים	-425,000	-435,000
הוצאות	עבודה קבלנית	-800,000	-950,000
הוצאות	הכנת תוכנית אב	-200,000	-200,000
הוצאות	השתלמויות עובדים-הנדסה	-120,000	-50,000
הוצאות	אחזקה כללית-	-390,000	-364,500
הוצאות	מיזוג, מעליות, מטפים, מ.גילוי	0	0
הוצאות	תאורת רחובות ע.קבלנית	0	0
הוצאות	יחידה סביבית	0	-30,000
הוצאות	אחזקת כלי רכב וביטוח	-349,000	-540,000
הוצאות	אחזקה כללית, הנדסה	0	0
הוצאות	אחזקת כלים	-4,000	0
הוצאות	צריכת מים	-220,000	-210,000
הוצאות	מיזוג, מעליות, מערכות	-47,000	0
הוצאות	מיחזור נייר ובקבוקים	-83,000	-131,000
הוצאות	חשבונות חברת חשמל	-320,000	-310,000
הוצאות	קבלן חשמל	-185,000	-303,000
הוצאות	איגוד ערים לניקוז	-20,000	-21,000
הוצאות	קבלן גינון	-739,000	-769,500
הוצאות	מילגם-עבודה קבלנית אחזקה	0	-48,000
הוצאות	משתלה	-30,000	0
הוצאות	ניקיון רחובות	-1,740,000	-2,010,000
הוצאות	ביטוחים	-540,000	-540,000
הוצאות	מילגם-עבודה קבלנית	-350,000	-350,000
הוצאות	מחשוב-החברה לאוטומציה	-5,000	-10,000
הוצאות	כביסה וגיהוץ-קלירנס	0	0
הוצאות	יונידרס	-1,000	-2,000
הוצאות	הוצאות שוטפות	-43,000	-25,000
הוצאות	חגיגות וטכסים	-485,000	-435,000
הוצאות	ספרים לספריה	-26,000	-26,000
הוצאות	ספריה-שונות	-5,000	-5,000
הוצאות	חשמל ותאורה	-230,000	-230,000
הוצאות	ציוד לחוגים	-5,000	-5,000
הוצאות	מדריכי חוגים	-1,970,000	-1,952,000
הוצאות	מרכז למידה וייל-הוצ'הפעלה	0	0
הוצאות	מרכז למידה וייל-עב'קבלניות	0	0
הוצאות	בית ראשונים-הפעלה	0	0
הוצאות	נקיון וייל	-380,000	-380,000
הוצאות	אחזקה - וייל	-130,000	-140,000
הוצאות	תקציב נוסף בית הספר חוגים	0	-515,000
הוצאות	גופים ייצוגיים	-75,000	-101,000
הוצאות	הוצאות הפעלה-בית וייל	-170,000	-166,000
הוצאות	ליסינג מחלקת תרבות-פנינה	-60,000	-60,000
הוצאות	הוצאות שיווק בית וייל	-30,000	-30,000
הוצאות	רכישת מופעים לאודיטוריום	-780,000	-820,000

תקציב 2018

שם קבוצה	שם כרטיס	תקציב_2017	תקציב_2018
הוצאות	מדריך נוער דרך רשפון	-34,000	-34,000
הוצאות	תנועות נוער-אחזקה	-5,000	-30,000
הוצאות	תמיכה בתנועות נוער	-140,000	-140,000
הוצאות	השתת' למד'א-נט'ן	-4,000	-4,000
הוצאות	השתתפות במועצה דתית	-544,000	-544,000
הוצאות	הוצאות עודפות	-30,000	-30,000
		-22,299,000	-23,777,000
		-29,188,000	-31,273,000
הוצאות	קב"ט בית ספר	-45,000	-75,000
הוצאות	שכר שפ"ח	-280,000	-276,000
		-325,000	-351,000
הוצאות	גננות עובדות מדינה	-308,000	-53,000
הוצאות	השתת'תקציב אשכול גנים	-474,000	-903,000
הוצאות	העברת מ.החינוך בגני ילדים	-955,000	-758,000
הוצאות	השתת' סייעות גני ילדים	0	-35,000
הוצאות	השתת'סייעות גנ"י -מ.החינוך	0	-83,000
הוצאות	תקציב ב"ס יסודי משותף	-989,000	-877,000
הוצאות	השתתפות משרד החינוך ב"ס	-423,000	-398,000
הוצאות	השתת'סייעות לבי"ס-מ.החינוך	0	-240,000
הוצאות	השתתפות מועצה סייעות ביה"ס	-52,000	-103,000
הוצאות	השתת'מ.בטחון פנים(משטרה)	-26,000	0
הוצאות	שכר לימוד - תלמידי חוץ	-400,000	-479,000
הוצאות	שפ"ח הוצאות שונות	-18,000	-15,000
הוצאות	הסעת תלמידים	-372,000	-370,000
הוצאות	החזר נסיעות תלמידים	-20,000	-20,000
הוצאות	פעולות ספורט	-275,000	-300,000
		-4,312,000	-4,634,000
		-4,637,000	-4,985,000
הוצאות	שכר-מנהלת השירות הסוציאלי	-176,000	-195,000
הוצאות	עו"ס נוער-שכר	-178,000	-200,000
הוצאות	רכזת מועדון+	-147,000	-145,000
		-501,000	-540,000
הוצאות	משרד הרווחה	-455,000	-352,000
הוצאות	הוצאות שונות-רווחה	-65,000	-65,000
הוצאות	מלחמה בסמים ואלימות	-42,000	-42,000
הוצאות	הוצאות רווחה שלא עובר	-30,000	-30,000
הוצאות	מועדון +	-292,000	-292,000
		-884,000	-781,000
		-1,385,000	-1,321,000
הוצאות	הוצאות בנקאיות	-35,000	-35,000
הוצאות	עמלת כרטיסי אשראי	-150,000	-150,000
		-185,000	-185,000
		-185,000	-185,000
הוצאות	הוצאות שנים קודמות	0	0
		0	0
		0	0
הוצאות	הנחות בארנונה	-410,000	-540,000
הוצאות	הנחות לתשלום מראש	-115,000	-140,000
		-525,000	-680,000
		-525,000	-680,000
הוצאות	הוצאה מותנית	0	-103,000
הוצאות	רזרבה כללית	-1,280,000	-217,000
		-1,280,000	-320,000
		-37,200,000	-38,764,000
		0	0
הוצאות סה"כ	סכום כולל		