

תקציב 2018

שם קבוצה	שם כרטיס	תקציב_2017	תקציב_2018
הכנסות	ארנונה למגורים	14,779,000	14,165,000
הכנסות	ארנונה לעסקים וקרקע תפוסה	3,883,000	4,670,000
הכנסות	הנחות ארנונה	525,000	680,000
		19,187,000	19,515,000
הכנסות	השתתפות תושבים מועדון +	300,000	270,000
		300,000	270,000
הכנסות	דמי השתתפות במכרז	30,000	30,000
הכנסות	אגרת פינוי אשפה	68,000	90,000
הכנסות	אגרת רישיון כלבים	19,000	19,000
הכנסות	אגרת שיחרור כלבים	8,000	29,500
הכנסות	אגרת טיפול במזיקים	7,000	0
הכנסות	אגרת ביוב מתושבים	46,000	105,000
הכנסות	אגרת שילוט	100,000	100,000
הכנסות	אגרות שונות	0	0
הכנסות	אגרות שמירה	970,000	1,000,000
הכנסות	אגרת רישיון בניה	80,000	70,000
הכנסות	הכנסות משכירות	0	40,000
הכנסות	הכנסות שונות	110,000	200,000
הכנסות	גיזום וניקוי חצרות	1,000	2,500
הכנסות	השתת. תושבים בספרייה	2,000	2,000
הכנסות	גבייה חוג כדורגל	0	515,000
הכנסות	חוגים מרכז וייל	2,780,000	2,932,000
הכנסות	הופעות באודיטוריום	910,000	1,013,000
הכנסות	איזיפארק	380,000	28,000
הכנסות	סלופארק	0	24,000
הכנסות	פנגו	0	368,000
הכנסות	קנסות חניה	700,000	600,000
הכנסות	רישוי עסקים-קנסות בית משפט	0	0
הכנסות	העב'יתרות ש.קודמות	0	0
הכנסות	העברה מקרן פיתוח עבור מחלקת	9,081,000	9,274,000
		15,292,000	16,442,000
	עצמיות סה"כ	34,779,000	36,227,000
הכנסות	השתת.מ.החינוך גנ"י	955,000	894,000
הכנסות	השתת.מ.החינוך ב'יס	423,000	638,000
הכנסות	קבטי"ם השתת'מ.החינוך	20,000	20,000
הכנסות	השתת' מש.חינוך-פסיכולוגי	130,000	126,000
הכנסות	השתת' מש.חינוך-הסעות	100,000	100,000
הכנסות	השתת' משרד התרבות והספורט	20,000	65,000
		1,648,000	1,843,000
	תקבולים ממשרד החינוך סה"כ	1,648,000	1,843,000
הכנסות	השתת' מ.הרווחה	500,000	550,000
		500,000	550,000
	תקבולים ממשרד הרווחה סה"כ	500,000	550,000
הכנסות	השתתפפות משטרה בשמירה	26,000	0
הכנסות	השתת. משרד הפנים	0	0
הכנסות	סימון דרכים-השתת מ.תחבורה	74,000	80,000
		100,000	80,000
הכנסות	השתתפפות הרשות לביטוחות בדרכים	0	18,000
		0	18,000
	תקבולים ממשלתיים אחרים	100,000	98,000
הכנסות	ריבית	170,000	0
הכנסות	ריבית מהלוואות עובדים	3,000	3,000
		173,000	3,000
		173,000	3,000
הכנסות	הכנסה מותנית ארנונה	0	103,000
		0	103,000
		0	103,000
	הכנסות סה"כ	37,200,000	38,824,000
הוצאות	שכר ראש הרשות	-630,000	-630,000
הוצאות	מבקר פנים	-92,000	-102,000
הוצאות	מזכירה ראשית	-129,000	-102,000
הוצאות	קשרי קהילה-שכר	0	0
הוצאות	גזבר ומזכיר	-350,000	-377,000
הוצאות	מזכירת גזבר	-49,000	-173,000
הוצאות	החזר שכר-יעל לוי	0	0

תקציב 2018

שם קבוצה	שם כרטיס	תקציב_2017	תקציב_2018
הוצאות	שכר עובדת ניקיון	-121,000	-121,000
הוצאות	שכר-עובד וטרנרי	-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 וטכנולוגיות-	0	0
הוצאות	שכר סגן מהנדס	-100,000	0
הוצאות	שכר מפקחים על עבודות קבלניות	-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 ופיתוח	-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' קבלנית	-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 סביבתי	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 גיבון	-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 וייל	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	-760,000

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 במוסדות	-140,000	-260,000
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	-23,837,000
		-29,188,000	-31,333,000
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 גני"י-מ.החינוך	0	-83,000
הוצאות	תקציב ב'יס יסודי משותף	-989,000	-1,037,000
הוצאות	השתתפות משרד החינוך ב'יס	-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	-4,794,000
		-4,637,000	-5,145,000
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 במשרד	-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	-57,000
		-1,280,000	-160,000
		-37,200,000	-38,824,000
הוצאות סה"כ		0	0
סכום כולל		0	0