

## תקציב 2015

נושא	הצעת תקציב 2014	הצעת תקציב 2015	הפרש	הפרש באחוזים
ארנונה למגורים	-11,646,100	-12,921,423	-1,275,323	11.0%
ארנונה לעסקים	-4,061,609	-3,334,577	727,032	-17.9%
ריבית הלוואת מדינה 0.3%	-50,000	-51,000	-1,000	
הנחות ארנונה	-777,000	-580,000	197,000	-25.4%
<b>ארנונות</b>	<b>-16,534,709</b>	<b>-16,887,000</b>	<b>-352,291</b>	<b>2.1%</b>
דמי השתתפות במכרזים	-60,000	-60,000	-	0.0%
<b>אגרות</b>	<b>-60,000</b>	<b>-60,000</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>ס'ה מיסים וארנונה 1.</b>	<b>-16,594,709</b>	<b>-16,947,000</b>	<b>-352,291</b>	<b>2.1%</b>
אגרת פינוי אשפה/מחזור	-82,750	-103,250	-20,500	24.8%
אגרת רישיון כלבים	-12,000	-3,500	8,500	-70.8%
אגרת שיחרור כלבים	-7,500	-8,000	-500	6.7%
אגרת טיפול במזיקים	-1,000	-19,000	-18,000	1800.0%
אגרת ביוב	-40,000	-40,000	-	0.0%
<b>תברואה</b>	<b>-143,250</b>	<b>-173,750</b>	<b>-30,500</b>	<b>21.3%</b>
<b>ס'ה תברואה 21.</b>	<b>-143,250</b>	<b>-173,750</b>	<b>-30,500</b>	<b>0</b>
אגרת שילוט	-120,000	-220,000	-100,000	83.3%
אגרת שמירה	-520,000	-520,000	-	0.0%
שמירה השתתפות.משטרה	-60,000	-60,000	-	
<b>שמירה וביטחון</b>	<b>-700,000</b>	<b>-800,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>14.3%</b>
<b>ס'ה שמירה וביטחו 21.</b>	<b>-700,000</b>	<b>-800,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>14.3%</b>
אגרת רישיון בניה	-90,000	-90,000	-	0.0%
<b>ס'ה תכנון ובנין 23.</b>	<b>-90,000</b>	<b>-90,000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
השתתפות בסימון דרכים- השתת	-110,000	-83,300	26,700	-24.3%
<b>נכסים ציבוריים</b>	<b>-110,000</b>	<b>-83,300</b>	<b>26,700</b>	<b>-24.3%</b>
<b>ס'ה נכסים ציבורי 24.</b>	<b>-110,000</b>	<b>-83,300</b>	<b>26,700</b>	<b>-24%</b>
הכנסות שונות	-50,000	-50,000	-	0.0%
<b>ס'ה שרותים עירונ 26.</b>	<b>-50,000</b>	<b>-50,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
גיזום וניקוי חצרות/טיפול במפעל	-4,500	-3,500	1,000	-22.2%
<b>ס'ה פיקוח עירוני 28.</b>	<b>-4,500</b>	<b>-3,500</b>	<b>1,000</b>	<b>-22.2%</b>
<b>ס'ה שרותים מקומיי 2.</b>	<b>-1,097,750</b>	<b>-1,200,550</b>	<b>-102,800</b>	<b>9.4%</b>
השתת.מ.החינוך גנ"י	-788,000	-763,000	25,000	-3.2%
השכרת גני ילדים	-72,000	-72,000	-	0.0%
השתת. מ.החינוך בי"ס	-407,000	-360,000	47,000	-11.5%
השתתפות בסייעות	-193,000	-213,000	-20,000	10.4%
קבטי"ם מ.החינוך	-22,000	-36,000	-14,000	63.6%
השתת' מ.החינוך פסיכולוג	-92,000	-87,000	5,000	-5.4%
השתתפות הרשות לבטיחות בדרכים בפעילות	-24,000	-24,000	-	
השתת' מ.ש.חינוך-הסעות	-120,000	-103,000	17,000	-14.2%
השתת. מ. התרבות והספורט	-20,000	-20,000	-	
<b>חינוך</b>	<b>-1,714,000</b>	<b>-1,678,000</b>	<b>36,000</b>	<b>-2.1%</b>
ספריה	-2,500	-2,000	500	-20.0%
צהרון וייל	-280,000	-380,000	-100,000	35.7%
חוגים מרכז וייל	-3,500,000	-3,576,630	-76,630	2.2%
הופעות באודיטוריום	-1,617,500	-1,348,000	269,500	-16.7%
<b>תרבות</b>	<b>-5,400,000</b>	<b>-5,306,630</b>	<b>93,370</b>	<b>-1.7%</b>
משרד הרווחה	-548,000	-620,000	-72,000	13.1%
השתת' תושבים מועדון+	-330,000	-300,000	30,000	-9.1%

## תקציב 2015

נושא	הצעת תקציב 2014	הצעת תקציב 2015	הפרש	הפרש באחוזים
רווחה	-878,000	-920,000	-42,000	4.8%
ס'ה מפעלים ממלכתי 3.	-7,992,000	-7,904,630	87,370	-1.1%
קנסות חניה	-800,000	-900,000	-100,000	12.5%
כרטיסי חניה	-300,000	-300,000	-	0.0%
תחבורה	-1,100,000	-1,200,000	-100,000	9.1%
ריבית	-650,000	-650,000	-	0.0%
ריבית והחזר	-650,000	-650,000	-	0.0%
ריבית מהלוואות עובדים	-3,000	-3,000	-	0.0%
הכנסה מותנה ארנונה	-	-414,000	-414,000	-
העברה מיתרות ש.קודמות	-350,000	-132,436	217,564	-62.2%
הע' מקרן פיתוח להנדסה	-7,895,945	-11,072,821.96	-3,176,877	40.2%
הכנסות מיוחדות	-8,248,945	-11,622,258	-3,373,313	40.9%
ס'ה תק. בל.רגילים 5.	-8,898,945	-12,272,258	-3,373,313	37.9%
סה"כ הכנסות	-35,683,404	-39,524,437	-3,841,034	10.8%
ראש הרשות	716,000	716,000	-	0.0%
מבקר פנים	81,000	84,000	3,000	3.7%
יעוץ מערכות מידע	47,000	50,000	3,000	6.4%
מזכירה ראשית	108,300	84,150	-24,150	-22.3%
מים-כח-חומרי ניקוי	9,000	9,000	-	0.0%
אחזקת מכונות משרד	10,000	10,000	-	0.0%
רכישת ציוד	12,000	12,000	-	0.0%
כיבוד	50,000	50,000	-	0.0%
השתלמויות עובדים	150,000	150,000	-	0.0%
רשומות ועתונות	40,000	40,000	-	0.0%
משלוחים ונסיעות	8,000	8,000	-	0.0%
טלפון דואר	130,000	130,000	-	0.0%
שירותי מיחשוב	100,000	100,000	-	0.0%
משרדיות והדפסות	65,000	65,000	-	0.0%
מנגנון הוצאות שונות	70,000	70,000	-	0.0%
ניהול אתר אינטרנט	47,000	47,000	-	0.0%
עלונים והסברה	20,000	20,000	-	0.0%
עתון "בכפר"	26,000	26,000	-	0.0%
יעוץ משרדים חיצוניים	60,000	60,000	-	0.0%
קשרי קהילה	120,000	120,810	810	0.7%
יעוץ משפטי שוטף	290,000	190,000	-100,000	-34.5%
מנהל כללי	2,159,300	2,041,960	-117,340	-5.4%
גזבר ומזכיר המועצה	373,000	373,000	-0	0.0%
ליסינג גזבר מזכיר	75,000	75,000	-	0.0%
מזכירת גיזבר	-	62,245	62,245	-
רכש	180,000	180,000	-	0.0%
יעוץ השקעות	50,000	50,000	-	0.0%
שרותים-הנה"ח	500,000	530,000	30,000	6.0%
מערכת גביה	215,000	215,000	-	0.0%
מנהל כספי	1,393,000	1,485,244	92,244	6.6%
עמלות והוצאות בנק	50,000	50,000	-	0.0%
עמלת כרטיסי אשראי	220,000	220,000	-	0.0%
הוצאות מימון	270,000	270,000	-	0.0%
ס'ה הנהלה כללית 6.	3,822,300	3,797,204	-25,095	-0.7%
עובדת ניקיון	115,000	111,227	-3,773	-3.3%

## תקציב 2015

נושא	הצעת תקציב 2014	הצעת תקציב 2015	הפרש	הפרש באחוזים
קבלן אשפה וגזם	2,461,200	2,400,000	-61,200	-2.5%
וטרינר ע' קבלנית	51,000	45,600	-5,400	-10.6%
לכידת בעלי חיים	98,500	98,500	-	0.0%
הדברת מזיקים-ע'קבלני	206,000	206,000	-	0.0%
<b>תברואה</b>	<b>2,931,700</b>	<b>2,861,327</b>	<b>-70,373</b>	<b>-2.4%</b>
קבלן שמירה	800,000	948,000	148,000	18.5%
פיקוד העורף	25,000	18,000	-7,000	-28.0%
איגוד ערים לכבאות	100,000	100,000	-	0.0%
קב"ט משמר הכפר	57,000	126,000	69,000	121.1%
ליסינג קב"ט	70,000	55,000	-15,000	
משמר הכפר	138,000	136,000	-2,000	-1.4%
קב"ט	64,000	64,000	-0	0.0%
מל"ח / פס"ח	18,500	18,500	-	0.0%
יחידת חילוץ	-	79,500	79,500	
<b>שמירה וביטחון</b>	<b>1,272,500</b>	<b>1,545,000</b>	<b>272,500</b>	<b>21.4%</b>
תקשורת-הנדסה	10,000	10,000	-	0.0%
רכש, מיחשוב ושרותי תוכנה	446,000	666,000	220,000	49.3%
תכנון עבודה קבלנים	600,000	600,000	-	0.0%
מהנדס הרשות	362,000	362,000	0	0.0%
ליסינג מהנדסת המועצה	70,000	-	-70,000	-100.0%
מזכירה-מח' הנדסה	117,000	100,602	-16,398	-14.0%
מזכירה-כללית	146,000	113,000	-33,000	-22.6%
שמאות מקרקעין	1,000,000	1,450,000	450,000	45.0%
שכר הנדסאית	150,000	132,000	-18,000	-12.0%
יעוץ מחשוב ותקשורת	304,000	802,000	498,000	163.8%
שכר מפקח על עבודות קבלניות	300,000	140,000	-160,000	-53.3%
אחזקת ביוב	234,800	380,000	145,200	61.8%
אחזקה כללית, מוצרי נייר	398,000	409,000	11,000	2.8%
מיזוג, מעליות, מערכות	59,000	103,500	44,500	75.4%
מאור רחובות, רמזורים	165,000	245,000	80,000	48.5%
יחידה סביבתית	120,000	120,000	-	0.0%
עבודות עפר	35,000	25,000	-10,000	-28.6%
תשתיות לאומיות	200,000	200,000	-	0.0%
הכנת תוכנית אב	300,000	300,000	-	0.0%
הוצ' שונות הנדסה	20,000	20,000	-	0.0%
שרותי מ.גביה, ה.השבחה	125,000	125,000	-	0.0%
תשלום לועדה מרחבית	700,000	1,200,000	500,000	71.4%
משפטיות הנדסה	650,000	650,000	-	0.0%
עבודות קבלנים - תחזוקת כבישי	189,000	654,500	465,500	246.3%
אחזקת כלי רכב וביטוח	285,500	483,200	197,700	69.2%
איגוד ערים לניקוז	-	16,000	16,000	
עב' קבלנית	700,000	400,000	-300,000	-42.9%
<b>תכנון ובנין ערים</b>	<b>7,686,300</b>	<b>9,706,802</b>	<b>2,020,502</b>	<b>26.3%</b>
מנהל אחזקה ושמירת הסביבה-ט	250,000	236,171	-13,829	-5.5%
שמירת הסביבה - שכר	222,750	287,172	64,422	28.9%
עובדי אחזקה	340,000	456,000	116,000	34.1%
אחזקת כלים גנרטור	-	13,000	13,000	
צריכת מים	175,000	250,000	75,000	42.9%
מיחזור נייר ובקבוקים	104,250	123,250	19,000	18.2%
חברת חשמל	320,000	320,000	-	0.0%

## תקציב 2015

נושא	הצעת תקציב 2014	הצעת תקציב 2015	הפרש	הפרש באחוזים
קבלן גינון	539,500	639,500	100,000	18.5%
משתלה	85,000	85,000	-	0.0%
עובדי משק-קבלן	1,550,000	1,600,000	50,000	3.2%
<b>נכסים ציבוריים</b>	<b>3,586,500</b>	<b>4,010,093</b>	<b>423,593</b>	<b>11.8%</b>
ביטוחים	320,000	320,000	-	0.0%
<b>שרותים עירוניים שונים</b>	<b>320,000</b>	<b>320,000</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
מנהל רישוי עסקים	172,000	170,000	-2,000	-1.2%
פקחים שכר	297,000	287,000	-10,000	-3.4%
אכיפת חוקי עזר	340,000	570,000	230,000	67.6%
<b>פיקוח עירוני</b>	<b>809,000</b>	<b>1,027,000</b>	<b>218,000</b>	<b>26.9%</b>
<b>ס'ה נכסים ציבורי 78.</b>	<b>4,715,500</b>	<b>5,357,093</b>	<b>641,593</b>	<b>13.6%</b>
<b>ס'ה שרותים מקומיי 7.</b>	<b>16,606,000</b>	<b>19,470,221</b>	<b>2,864,221</b>	<b>17.2%</b>
שכר סייעות לגננות	382,743	265,000	-117,743	-30.8%
גננות עובדות מדינה	210,000	214,000	4,000	1.9%
השתתפות אשכול גנים	-102,743	104,000	206,743	-201.2%
העברת מש' החינוך בגין גנים	420,000	549,000	129,000	30.7%
בי'ס יסודי משותף	1,468,000	1,496,000	28,000	1.9%
השתת. מ. החינוך יסודי	373,000	373,000	-	0.0%
השתתפות משטרה בשמירה	40,000	40,000	-	
שכל'מ תלמידי חוץ	240,000	244,000	4,000	1.7%
קב"ט בית ספר	57,000	62,000	5,000	8.8%
שפ"י	192,000	222,000	30,000	15.6%
שפ"ח-הוצאות שונות	10,000	10,000	-	0.0%
הסעות תלמידים	130,000	200,000	70,000	53.8%
החזר נסיעות תלמידים		20,000	20,000	
פעולות ספורט	157,000	279,000	122,000	77.7%
תמיכה בתנועות נוער	280,000	140,000	-140,000	-50.0%
תנועות נוער אחזקה	30,000	30,000	-	0.0%
<b>חינוך</b>	<b>3,887,000</b>	<b>4,247,999</b>	<b>360,999</b>	<b>9.3%</b>
חגיגות וטכסים	435,000	435,000	-	0.0%
ספרים לספריה	26,000	26,000	-	0.0%
ספריה - שונות	15,000	15,000	-	0.0%
עוזרים בספריה	100,000	100,000	-	0.0%
חשמל ותאורה מת.וייל	300,000	300,000	-	0.0%
ציוד לחוגים	25,000	25,000	-	0.0%
רכזות תרבות	220,000	220,000	-	0.0%
שכר חוגים ומדריכים	150,000	150,000	-	0.0%
מדריכי חוגים	2,500,000	2,456,000	-44,000	-1.8%
צהרון וייל-הפעלה	80,000	228,000	148,000	185.0%
צהרון וייל-עב'קבלנית	200,000	100,000	-100,000	-50.0%
בית ראשונים-הפעלה	15,000	15,000	-	0.0%
מנצח המקהלה	80,000	80,000	-	0.0%
נקיון מתחם וייל	400,000	400,000	-	0.0%
אחזקה - מתחם וייל	250,000	170,000	-80,000	-32.0%
גופים ייצוגיים	200,000	200,000	-	0.0%
מנהלת בית וייל	240,000	240,000	-	0.0%
ליסינג מנהלת בית וייל	65,000	65,000	-	0.0%
מנהל אחזקה-וייל	235,000	295,000	60,000	25.5%
הוצאות הפעלה	300,000	225,000	-75,000	-25.0%
אודיטורים-הוצ. שיווק	60,000	60,000	-	0.0%

## תקציב 2015

נושא	הצעת תקציב 2014	הצעת תקציב 2015	הפרש	הפרש באחוזים
רכישת מופעים	1,200,000	1,100,000	-100,000	-8.3%
רכזת חוגים	180,000	180,000	-	0.0%
<b>תרבות</b>	<b>7,276,000</b>	<b>7,085,000</b>	<b>-191,000</b>	<b>-2.6%</b>
השתת' למד'א-נטן	3,500	3,500	-	0.0%
<b>בריאות</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
משרד הרווחה	480,000	565,000	85,000	17.7%
מנהלת השירות הסוציאלי	165,000	165,000	-0	0%
שכר עו"ס נוער	82,000	96,000	14,000	17%
הוצאות שונות	24,000	64,000	40,000	166.7%
מלחמה בסמים ואלימות	20,000	20,000	-	0.0%
רכזת מועדון	125,000	125,000	-	0.0%
מועדון +	380,000	380,000	-	0%
<b>רווחה</b>	<b>1,276,000</b>	<b>1,414,999</b>	<b>138,999</b>	<b>10.9%</b>
השתת' במועצה דתית	550,000	550,000	-	0.0%
<b>דת</b>	<b>550,000</b>	<b>550,000</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>ס'ה שרו. ממלכתיים 8.</b>	<b>12,992,500</b>	<b>13,301,499</b>	<b>308,999</b>	<b>2.4%</b>
פנסיונרים	1,300,000	1,300,000	-0	0.0%
השתת'גמלאים-אוצר	1,200	1,200	-	0.0%
הוצאה מותנית	-	414,000	414,000	
הנחות בארנונה	670,000	476,000	-193,999	-29.0%
הנחות בתשלום מראש	107,000	104,000	-3,000	-2.8%
הוצאות עודפות	30,000	30,000	-	0.0%
רזרבה	154,403	630,312.37	475,910	308.2%
<b>תשלומים בלתי רגילים</b>	<b>2,262,603</b>	<b>2,955,513</b>	<b>692,910</b>	<b>30.6%</b>
<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>35,683,403</b>	<b>39,524,437</b>	<b>3,841,034</b>	<b>10.8%</b>
עודף / גירעון	-0	-0	0	98%