

שורה/מספר	תאור/כרטיס	תקציב 2016 לאחר עדכון	הצעת תקציב 2017	הפרש
0				
1111001100	ארנונה למגורים	-13,310,000	-14,779,000	-1,469,000
1111999999	עיקולי בקים			-
1112001101	ארנונה לעסקים	-3,700,000	-3,883,000	-183,000
0	רביית הלוואות מדינה 0.3%			-
1113001110	הנחות ארנונה	-540,000	-525,000	15,000
211	ארנונות	-17,550,000	-19,187,000	-1,637,000
0				
1129000420	דמי השתתפות במכרזים	-30,000	-30,000	-
212	אגרות	-30,000	-30,000	-
0	ס'ה מיסים וארנונה 1.	-17,580,000	-19,217,000	-1,637,000
0				
1212400220	אגרת פינוי אשפה/מחזור	-	-68,500	-68,500
1214200220	אגרת רישיון כלבים	-3,000	-19,000	-16,000
1214300220	אגרת שיחורר כלבים	-15,000	-8,000	7,000
1214400220	אגרת טיפול במזיקים	-19,000	-6,500	12,500
1214500220	אגרת ביוב	-46,000	-46,000	-
221	תברואה	-83,000	-148,000	-65,000
0	ס'ה תברואה 21.	-83,000	-148,000	-65,000
1226000910	השתת. משרד הפנים			
1220000220	אגרת שילוט	-150,000	-100,000	50,000
1222000290	אגרות שונות			-
1222000420	אגרת שמירה	-480,000	-970,000	-490,000
1222000994	שמירה השתת.משטרה	-26,000	-26,000	-
222	שמירה וביטחון	-656,000	-1,096,000	-440,000
0	ס'ה שמירה וביטחו 21.	-656,000	-1,096,000	-440,000
0				
1233100290	אגרת רישיון בניה	-50,000	-80,000	-30,000
חדש	השתתפות רמ"י לטובת תכנון אירעי ו למזרח כפר שמריהו			-
חדש	השתתפות משרד הפנים עבור תכנית כוללנית			-
0	ס'ה תכנון ובנין 23.	-50,000	-80,000	-30,000
0				
1244400991	השתתפות בסימון דרכים- השתת. מ. תחבורה	-84,000	-74,000	10,000
0	ס'ה נכסים ציבורי 24.	-84,000	-74,000	10,000
0				
1269000420	הכנסות שונות	-405,000	-110,000	295,000
0	ס'ה שרותים עירוני 26.	-405,000	-110,000	295,000
1281000420	טיפול במפגעים סביבתיים	-3,000	-1,000	2,000
228	פיקוח עירוני	-3,000	-1,000	2,000
0	ס'ה פיקוח עירוני 28.	-3,000	-1,000	2,000
0	ס'ה שרותים מקומיי 2.	-1,281,000	-1,509,000	-228,000
0				
1312200410	אג"ח גן חובה	-	-	-
1312200920	השתת.מ. החינוך גנ"י	-536,000	-955,000	-419,000
1312400420	השכרת גני ילדים			-
1313200920	השתת. מ. החינוך ב"ס	-423,000	-423,000	-
1313300420	השתתפות בסייעות			-
1317100920	קבט"ם מ. החינוך	-20,000	-20,000	-
1317300920	השתת' מ. החינוך פסיכולוג	-90,000	-130,000	-40,000
1317800920	השתתפות בסייעות	-24,000		24,000
1317800920	השתת' מ. חינוך-היסעות	-100,000	-100,000	-
1319300920	השתת. מ. התרבות והספורט	-20,000	-20,000	-
231	חינוך	-1,213,000	-1,648,000	-435,000

שורה/מספר	תאור/כרטיס	תקציב 2016 לאחר עדכון	הצעת תקציב 2017	הפרש
0	ס"ה חינוך. 31.	-1,213,000	-1,648,000	-435,000
0				
1323000420	ספריה	-2,000	-2,000	-
1324300420	צהרון וייל	-345,000	-	345,000
1326100420	חוגים מרכז וייל	-3,200,000	-2,780,000	420,000
1326400420	הופעות באודיטוריום	-1,098,000	-910,000	188,000
232	תרבות	-4,645,000	-3,692,000	953,000
0	ס"ה תרבות. 32.	-4,645,000	-3,692,000	953,000
0				
1340000930	משרד הרווחה	-620,000	-500,000	120,000
1344400420	השתת' תושבים מועדון+	-300,000	-300,000	-
234	רווחה	-920,000	-800,000	120,000
0	ס"ה רווחה. 34.	-920,000	-800,000	120,000
0	ס"ה מפעלים ממלכתי. 3.	-6,778,000	-6,140,000	638,000
0				
1443100420	קנסות חניה	-700,000	-700,000	-
1440000420	איזיפארק	-120,000	-120,000	120,000
1440000421	סלופארק	-10,000	-	10,000
1440000422	פנגו	-120,000	-	120,000
1443200420	קנסות בית משפט	-	-	-
1440000420	כרטיסי חניה	-380,000	-380,000	-380,000
244	תחבורה	-950,000	-1,080,000	-130,000
0	ס"ה תחבורה. 44.	-950,000	-1,080,000	-130,000
0	ס"ה מפעלים. 4.	-950,000	-1,080,000	-130,000
1513000600	הכנסות שנים קודמות	-	-	-
1511000661	ריבית	-170,000	-170,000	-
251	ריבית והחזר	-170,000	-170,000	-
0	ס"ה ריבית החזר. 51.	-170,000	-170,000	0
0				
1591300661	ריבית מהלוואות עובדים	-3,000	-3,000	-
0	הכנסה מתנה ארונה	-	-	-
1591300990	העברה מיתרות ש.קודמות	-	-	-
1591908590	הע' מקרן פיתוח להנדסה	-8,981,000	-9,081,000	-100,000
259	הכנסות מיוחדות	-8,984,000	-9,084,000	-100,000
0	ס"ה החזר מקרנות. 59.	-8,984,000	-9,084,000	-100,000
0	ס"ה תק. בל.רגילים. 5.	-9,154,000	-9,254,000	-100,000
0	ס"ה כ הכנסות	-35,743,000	-37,200,000	-1,457,000

שורה/מספר	תאור/כרטיס	תקציב 2016 לאחר עדכון	הצעת תקציב 2017	הפרש
0	הוצאות צוק איתן			
1611000110	ראש הרשות	695,000	630,000	-65,000
1612000110	מבקר פנים	92,000	92,000	-
1612000750	יעוץ מערכות מידע	50,000	50,000	-
1613100110	מזכירה ראשית	129,000	129,000	-
1613100430	מים-כה-חומרי ניקוי	9,000	10,000	1,000
1613100471	אחזקת מכונות משרד	10,000	-	-10,000
1613100472	רכישת ציוד	12,000	12,000	-
1613100510	מכולת	60,000	60,000	-
1613100521	השתלמויות עובדים	250,000	250,000	-
1613100522	רשומות ועתונות	40,000	40,000	-
1613100523	משלוחים ונסיעות	8,000	8,000	-
1613100540	טלפון דואר	139,000	139,000	-
1613100542	שירותי מיחשוב	75,000	75,000	-
1613100560	משרדיות והדפסות	50,000	65,000	15,000
1613200560	מנגנון הוצאות שונות	70,000	70,000	-
1614000750	ניהול אתר אינטרנט	47,000	20,000	-27,000
1614000780	עלונים והסברה	20,000	20,000	-
1614000781	פרסום אירועי קהילה	26,000	20,000	-6,000
1614100750	יעוץ משרדים חיצוניים	100,000	60,000	-40,000
1731400110	קשרי קהילה	131,000	25,000	-106,000
1617000750	יעוץ משפטי שוטף	190,000	190,000	-
261	מנהל כללי	2,203,000	1,965,000	-238,000
0	ס'ה מנהל כללי 61.	2,203,000	1,965,000	-238,000
0				
1621000110	גזבר ומזכיר המועצה	350,000	350,000	-
1621000530	ליסינג גזבר מזכיר	75,000	75,000	-
1621000210	מזכירת גזבר	70,000	49,000	-21,000
1621100750	רכש	175,000	200,000	25,000
1621200750	יועץ השקעות	50,000	6,000	-44,000
1621300750	שרותים-הנה"ח	515,000	515,000	-
1623000750	מערכת גביה	150,000	120,000	-30,000
262	מנהל כספי	1,385,000	1,315,000	-70,000
0	ס'ה מנהל כספי 62.	1,385,000	1,315,000	-70,000
0				
1631000610	עמלות והוצאות בנק	35,000	35,000	-
1631000611	עמלת כרטיסי אשראי	200,000	150,000	-50,000
263	הוצאות מימון	235,000	185,000	-50,000
0	ס'ה הוצאות מימון 63.	235,000	185,000	-50,000
0				
264	פרעון מלוות			
0	ס'ה פרעון מלוות 64.			
0	ס'ה הנהלה כללית 6.	3,823,000	3,465,000	-358,000
0				
1712200110	עובדת ניקיון	120,000	121,000	1,000
1712300750	קבלן אשפה וגזם	2,452,000	2,372,000	-80,000
1714000110	וטרינר שכר	46,000	48,000	2,000
1714300750	לכידת בעלי חיים	68,000	75,000	7,000
1715300750	הדברת מזיקים-ע'קבלני	165,000	168,000	3,000
271	תברואה	2,851,000	2,784,000	-67,000
0	ס'ה תברואה 27.	2,851,000	2,784,000	-67,000

שורה/מספר	תאור/כרטיס	תקציב 2016 לאחר עדכון	הצעת תקציב 2017	הפרש
0				
1722000750	קבלן שמירה	775,000	880,000	105,000
1723000812	פיקוד העורף	6,000	-	-6,000
1724000830	איגוד ערים לכבאות	81,000	81,000	-
1726000110	שכר עוזר קבט+ מזכירת מוקד	30,000	130,000	100,000
1725000110	קב"ט משמר הכפר	111,000	88,000	-23,000
1725000530	ליסינג קב"ט	60,000	60,000	-
1725000780	משמר הכפר	68,000	43,000	-25,000
1725100110	קב"ט	55,000	44,000	-11,000
1726000740	מליח / פס"ח	-	8,500	8,500
1726000750	יחידת חילוץ	118,000	96,500	-21,500
272	שמירה וביטחון	1,304,000	1,431,000	127,000
0	ס'ה שמירה וביטחו 72.	1,304,000	1,431,000	127,000
0				
1730000540	תקשורת-הנדסה	10,000	10,000	-
1730000570	רכש, מיחשוב ושרותי תוכנה	403,000	697,000	294,000
1730000750	תכנון עבודה קבלנים	600,000	1,000,000	400,000
1731000110	מהנדס הרשות	301,000	300,000	-1,000
1731000530	ליסינג מהנדס המועצה	-	65,000	65,000
1731000750	סקרי בטיחות איטום	-	-	-
1731100110	מזכירה-מח' הנדסה	118,000	130,000	12,000
1731200110	מזכירה-כללית	83,000	134,000	51,000
1731200750	שמאות מקרקעין	1,000,000	600,000	-400,000
1731200930	רכישת רכב	140,000	80,000	-60,000
1731300110	שכר הנדסאית	118,000	240,000	122,000
1731300750	יעוץ מחשוב ותקשורת	462,000	354,000	-108,000
1731500110	סגן מהנדס+אדריכל	350,000	100,000	-250,000
1731600110	שכר מפקח על עבודות קבלניות וכבישים	140,000	280,000	140,000
1731400750	אחזקת ביוב	245,000	235,000	-10,000
1742000420	אחזקה כללית,מוצרי נייר	410,000	370,000	-40,000
1742000742	מיזוג,מעליות,מערכות	64,000	67,000	3,000
1743100750	מאור רחובות, רמזורים	235,000	235,000	-
1735410750	יחידה סביבתית	120,000	-	-120,000
1731400110	תקשוב מחשוב וטכנולוגיה - יוספה	120,000	-	-120,000
1731400530	ליסינג יוספה	52,000	-	-52,000
1731410750	עבודות עפר	20,000	50,000	30,000
1731500750	תשתיות לאומיות	100,000	200,000	100,000
1732500750	הכנת תוכנית אב	-	200,000	200,000
1731500780	הוצ' שנות הנדסה	20,000	50,000	30,000
1731600750	שרותי מ.גביה, ה.השבחה	130,000	130,000	-
1731700780	תשלום לוועדה מרחבית	600,000	600,000	-
1731800750	משפטיות הנדסה	610,000	650,000	40,000
1731900750	עבודות קבלנים - תחזוקת כבישים ומדרכות	540,000	425,000	-115,000
1735500530	אחזקת כלי רכב וביטוח	355,000	324,000	-31,000
1745000810	איגוד ערים לניקוז	20,000	20,000	-
1732300750	עב קבלנית	400,000	800,000	400,000
חדש	תכנון אירעי מזרח הכפר	-	-	-
חדש	הסדרת נחלות למגרשים	-	-	-
חדש	הסדרה סטטוטורית נכסי המועצה	-	-	-
חדש	ביצוע צתכנית כוללנית לכפר	-	-	-
חדש	השתלמויות עובדים	120,000	120,000	-
273	תכנון ובנין ערים	7,766,000	8,466,000	700,000
0	ס'ה תכנון בנין ערים	7,766,000	8,466,000	700,000

שורה/מספר	תאור/כרטיס	תקציב 2016 לאחר עדכון	הצעת תקציב 2017	הפרש
0				
1741000110	מנהל אחזקה ושמירת הסביבה-שכר	255,000	255,000	-
1742000110	שמירת הסביבה - שכר	292,000	358,000	66,000
1741000210	עובדי אחזקה	361,000	390,000	29,000
1742000421	אחזקת כלים גנרטור	-	4,000	4,000
1742000432	צריכת מים	235,000	200,000	-35,000
1742000781	מיחזור נייר ובקבוקים	66,000	143,000	77,000
1743100431	חברת חשמל	320,000	320,000	-
1746000750	קבלן גיבון	680,000	719,000	39,000
1746000780	משתלה	30,000	30,000	-
1746100750	עובדי משק-קבלן	1,600,000	1,790,000	190,000
274	נכסים ציבוריים	3,839,000	4,209,000	370,000
0				
1769000440	ביטוחים	520,000	540,000	20,000
276	שרותים עירוניים שונים	520,000	540,000	20,000
0				
1781000110	מנהל רישוי עסקים	196,000	206,000	10,000
1781000210	פקחים שכר	287,000	390,000	103,000
1781000750	מילגם-עבודה קבלנית	350,000	350,000	-
1781000780	מחשוב-החברה לאוטומציה	5,000	5,000	-
1781000781	כביסה וגיהוץ-קלירנס	10,000	-	-10,000
1781000940	יונידרס	2,000	1,000	-1,000
1781000941	הוצאות שוטפות	30,000	43,000	13,000
1781000940	אכיפת חוקי עזר	-	-	-
278	פיקוח עירוני	880,000	995,000	115,000
0	ס'ה נכסים ציבורי 78.	5,239,000	5,744,000	505,000
0	ס'ה שרותים מקומיי 7.	17,160,000	18,425,000	1,265,000
0				
1812000110	שכר סייעות לגנות	338,000	-	-338,000
1812200752	גנות עובדות מדינה	402,000	308,000	-94,000
1812300810	השתתפות אשכול גנים	70,000	474,000	404,000
1812300811	העברת מש' החינוך בגין גנים	134,000	955,000	821,000
1813200810	בי"ס יסודי משותף	1,400,000	1,041,000	-359,000
1813200811	השתת. מ. החינוך יסודי	423,000	423,000	-
1813200812	תשלום סייעים לבית הספר	-	-	-
1813200814	השתתפות משטרה בשמירה	26,000	26,000	-
1815000760	שכללם תלמידי חוץ	250,000	400,000	150,000
1817100110	קב"ט בית ספר	56,000	45,000	-11,000
1817300110	שפ"י	217,000	280,000	63,000
1817300780	שפ"ח-הוצאות שונות	15,000	18,000	3,000
1817800750	הסעות תלמידים	300,000	372,000	72,000
1817800780	החזר נסיעות תלמידים	20,000	20,000	-
1819300780	פעולות ספורט	307,000	275,000	-32,000
1819400780	פעולות תרבות- תקציב נוסף לבית הספר	-	-	-
1828000780	תמיכה בתנועות נוער ועמותות ספורט	340,000	140,000	-200,000
1828000781	חדש - מדריך נוער דרך רשפון	50,000	34,000	-16,000
1828000782	תנועות נוער אחזקה	-	30,000	30,000
281	חינוך	4,348,000	4,841,000	493,000
0	ס'ה חינוך 81.	4,348,000	4,841,000	493,000

שורה/מספר	תאור/כרטיס	תקציב 2016 לאחר עדכון	הצעת תקציב 2017	הפרש
0				
1822000780	חגיגות וטכסים	435,000	485,000	50,000
1823000470	ספרים לספריה	26,000	-	-
1823000780	ספריה - שונות	15,000	5,000	-10,000
1823100110	עוזרים בספריה	100,000	125,000	25,000
1824000430	חשמל ותאורה מת.וייל	250,000	230,000	-20,000
1824000750	ציוד לחוגים	15,000	5,000	-10,000
1824100110	רכזות תרבות	250,000	257,000	7,000
1824200110	שכר חוגים ומדריכים	138,000	125,000	-13,000
1824200750	מדריכי חוגים	2,206,000	1,970,000	-236,000
1824300480	צהרון וייל-הפעלה	158,000	-	-158,000
1824300750	צהרון וייל-עב'קבלנית	50,000	-	-50,000
1824400430	בית ראשונים-הפעלה	-	-	-
1825400110	מנצח המקהלה	83,000	7,000	-76,000
1826000434	נקיון מתחם וייל	380,000	380,000	-
1826000470	אחזקה - מתחם וייל	170,000	130,000	-40,000
1826100780	גופים ייצוגיים	185,000	75,000	-110,000
1826400110	מנהלת בית וייל	232,000	210,000	-22,000
1826400530	ליסינג מנהלת בית וייל	65,000	60,000	-5,000
1826400210	מנהל אחזקה-וייל	270,000	235,000	-35,000
1826400480	הוצאות הפעלה	225,000	170,000	-55,000
1826400550	אודיטורים-הוצ.שיווק	30,000	30,000	-
1826400780	רכישת מופעים	850,000	780,000	-70,000
1826410110	רכזות חוגים	195,000	195,000	-
282	תרבות	6,328,000	5,500,000	-828,000
0	ס'ה תרבות 82.	6,328,000	5,500,000	-828,000
0				
1836000830	השתת' למד'א-נט'ן	4,000	4,000	-
283	בריאות	4,000	4,000	-
0	ס'ה בריאות 83.	4,000	4,000	-
0				
1840000840	משרד הרווחה	565,000	455,000	-110,000
1841000110	מנהלת השירות הסוציאלי	170,000	176,000	6,000
1841100110	שכר עו"ס נוער	110,000	178,000	68,000
1841000840	הוצאות שונות	65,000	65,000	-
1841100840	מלחמה בסמים ואלימות	42,000	42,000	-
1842000840	הוצאות רווחה שלא דרך משרד הרווחה	30,000	30,000	-
1844400110	רכזת מועדון	143,000	147,000	4,000
1844400780	מועדון +	313,000	292,000	-21,000
284	רווחה	1,438,000	1,385,000	-53,000
0	ס'ה רווח 84.	1,438,000	1,385,000	-53,000
0				
1851000810	השתת' במועצה דתית	550,000	544,000	-6,000
285	דת	550,000	544,000	-6,000
0	ס'ה דת 85.	550,000	544,000	-6,000
0	ס'ה שרו. ממלכתיים 8.	12,668,000	12,274,000	-394,000
0				
1991000310	פנסיונרים	1,355,000	1,270,000	-85,000
1991000311	השתת'גמלאים-אוצר	1,000	1,000	-
1994000780	העברה ליתרות ש.קודמות	-	838,000	838,000
0	הוצאה מתנית	-	-	-
1995002860	הנחות בארנונה	420,000	410,000	-10,000
1995002861	הנחות בתשלום מראש	120,000	115,000	-5,000
1999000970	הוצאות עודפות	30,000	30,000	-
1999000980	רזרבה	166,000	372,000	206,000
299	תשלומים בלתי רגילים	2,092,000	3,036,000	944,000
0	ס'ה תש'בל רגילי 99.	2,092,000	3,036,000	944,000
0	ס'ה מפעלים 9.	35,743,000	37,200,000	1,457,000
0	עודף / גירעון	-	0	0
0	עודף / גירעון	-	0	0