

תקציב 2016

תאור/כרטיס	תקציב 2015	ביצוע 2015 עד 18/10/15	הצעת תקציב 2016	הפרש
ארנונה למגורים	-12,921,000	(12,004,059)	-13,310,000	-389,000
עיקולי בנקים		(6,039)		-
ארנונה לעסקים	-3,335,000	(3,713,188)	-3,700,000	-365,000
ריבית הלוואת מדינה 0.3%	-51,000			51,000
הנחות ארנונה	-580,000	-529,686	-540,000	40,000
ארנונות	-16,887,000	-16,252,972	-17,550,000	-663,000
דמי השתתפות במכרזים	-60,000	-26,600	-30,000	30,000
אגרות	-60,000	-26,600	-30,000	30,000
ס'ה מיסים וארנונה 1.	-16,947,000	-16,279,572	-17,580,000	-633,000
אגרת פינוי אשפה/מחזור	-103,000	-4,522	-80,000	23,000
אגרת רישיון כלבים	-3,000	-15,531	-3,000	-
אגרת שיחורר כלבים	-8,000	-3,720	-15,000	-7,000
אגרת טיפול במזיקים	-19,000	-	-19,000	-
אגרת ביוב	-40,000	-	-46,000	-6,000
תברואה	-173,000	-23,773	-163,000	10,000
ס'ה תברואה 21.	-173,000	-23,773	-163,000	10,000
השתת. משרד הפנים				
אגרת שילוט	-220,000	-79,223	-150,000	70,000
אגרות שונות		-13,984		-
אגרת שמירה	-520,000	-454,104	-480,000	40,000
שמירה השתת.מסטר	-60,000	-20,388	-26,000	34,000
שמירה וביטחון	-800,000	-567,699	-656,000	144,000
ס'ה שמירה וביטחו 21.	-800,000	-567,699	-656,000	144,000
אגרת רישיון בניה	-90,000	-34,835	-50,000	40,000
ס'ה תכנון ובנין 23.	-90,000	-34,835	-50,000	40,000
השתתפות בסימון דרכים- השתת. מ. תחבורה	-83,000		-84,000	-1,000
ס'ה נכסים ציבורי 24.	-83,000	0	-84,000	-1,000
הכנסות שונות	-110,000	-209,641	-150,000	-40,000
ס'ה שרותים עירוני 26.	-110,000	-209,641	-150,000	-40,000
טיפול במפגעים סביבתיים	-4,000	-4,501	-3,000	1,000
פיקוח עירוני	-4,000	-4,501	-3,000	1,000
ס'ה פיקוח עירוני 28.	-4,000	-4,501	-3,000	1,000
ס'ה שרותים מקומיי 2.	-1,260,000	-840,449	-1,106,000	154,000
אג"ח גן חובה	-	-457	-	-
השתת.מ.החינוך גנ"י	-763,000	-511,675	-536,000	227,000
השכרת גני ילדים	-72,000			72,000
השתת.מ.החינוך בי"ס	-360,000	-326,686	-423,000	-63,000
השתתפות בסיעות	-213,000	-351	-	213,000

16,000	-20,000	-14,617	-36,000	קבטי"ם מ.החינוך
-3,000	-90,000	-57,778	-87,000	השתת' מ.החינוך פסיכולוג
-	-24,000		-24,000	השתתפות בסייעות
3,000	-100,000	37,286	-103,000	השתת' מש.חינוך-הסעות
-	-20,000	-38,500	-20,000	השתת. מ. התרבות והספורט
465,000	-1,213,000	-912,778	-1,678,000	חינוך
465,000	-1,213,000	-912,778	-1,678,000	ס"ה חינוך 31.
-				
-	-2,000	-30	-2,000	ספריה
-50,000	-430,000	-101,542	-380,000	צהרון וייל
-53,000	-3,630,000	-2,737,570	-3,577,000	חוגים מרכז וייל
-	-1,348,000	-680,160	-1,348,000	הופעות באודיטוריום
-103,000	-5,410,000	-3,519,302	-5,307,000	תרבות
-103,000	-5,410,000	-3,519,302	-5,307,000	ס"ה תרבות 32.
-				
-	-620,000	-290,190	-620,000	משרד הרווחה
-	-300,000	-58,369	-300,000	השתת' תושבים מועדון+
-	-920,000	-348,559	-920,000	רווחה
-	-920,000	-348,559	-920,000	ס"ה רווחה 34.
362,000	-7,543,000	-4,780,639	-7,905,000	ס"ה מפעלים ממלכתי 3.
-				
200,000	-700,000	-304,089	-900,000	קנסות חניה
-		-13,350	-	קנסות בית משפט
50,000	-250,000	-213,020	-300,000	כרטיסי חניה
250,000	-950,000	-530,459	-1,200,000	תחבורה
250,000	-950,000	-530,459	-1,200,000	ס"ה תחבורה 44.
250,000	-950,000	-530,459	-1,200,000	ס"ה מפעלים 4.
-		-88,955		הכנסות שנים קודמות
-	-650,000	-650,000	-650,000	ריבית
-	-650,000	-738,955	-650,000	ריבית והחזר
0	-650,000	-738,955	-650,000	ס"ה ריבית החזר 51.
-				
-	-3,000	-2,495	-3,000	ריבית מהלוואות עובדים
414,000			-414,000	הכנסה מותנה ארנונה
132,000	-		-132,000	העברה מיתרות ש.קודמות
2,092,000	-8,981,000.00	-3,106,089	-11,073,000	הע' מקרן פיתוח להנדסה
2,638,000	-8,984,000	-3,108,584	-11,622,000	הכנסות מיוחדות
2,638,000	-8,984,000	-3,108,584	-11,622,000	ס"ה החזר מקרנות 59.
2,638,000	-9,634,000	-3,847,539	-12,272,000	ס"ה תק. בל.רגילים 5.
2,771,000	-36,813,000	-26,278,657	-39,584,000	ס"ה הכנסות
-				
-21,000	695,000	518,553	716,000	הוצאות צוק איתן
8,000	92,000	71,269	84,000	ראש הרשות
-	50,000	32,868	50,000	מבקר פנים
45,000	129,000	74,392	84,000	יעוץ מערכות מידע
-	9,000	4,970	9,000	מזכירה ראשית
-	10,000	4,088	10,000	מים-כח-חומרי ניקוי
-	12,000	9,774	12,000	אחזקת מכונות משרד
10,000	60,000	31,887	50,000	רכישת ציוד
100,000	250,000	231,419	150,000	כיבוד
-	40,000	31,907	40,000	השתלמויות עובדים
-				רשומות ועתונות

-	8,000	5,355	8,000	משלוחים ונסיעות
9,000	139,000	74,434	130,000	טלפון דואר
-25,000	75,000	124,456	100,000	שירותי מיחשוב
-15,000	50,000	39,260	65,000	משרדיות והדפסות
-	70,000	51,105	70,000	מנגנון הוצאות שונות
-	47,000	5,664	47,000	ניהול אתר אינטרנט
-	20,000		20,000	עלונים והסברה
-	26,000	4,295	26,000	עתון "בכפר"
40,000	100,000	73,563	60,000	יעוץ משרדים חיצוניים
10,000	131,000	101,217	121,000	קשרי קהילה
-	190,000	2,960	190,000	יעוץ משפטי שוטף
161,000	2,203,000	1,493,436	2,042,000	מנהל כללי
161,000	2,203,000	1,493,436	2,042,000	ס'ה מנהל כללי 61.
-23,000	350,000	243,089	373,000	גזבר ומזכיר המועצה
-	75,000	45,233	75,000	ליסינג גזבר מזכיר
8,000	70,000	101,738	62,000	מזכירת ג'זבר
-5,000	175,000	350,000	180,000	רכש
-	50,000	32,925	50,000	יעוץ השקעות
-15,000	515,000	379,689	530,000	שרותים-הנה"ח
-65,000	150,000	80,353	215,000	מערכת גביה
-100,000	1,385,000	1,233,027	1,485,000	מנהל כספי
-100,000	1,385,000	1,233,027	1,485,000	ס'ה מנהל כספי 62.
-14,000	35,000	24,136	49,000	עמלות והוצאות בנק
-20,000	200,000	155,884	220,000	עמלת כרטיסי אשראי
-34,000	235,000	180,020	269,000	הוצאות מימון
-34,000	235,000	180,020	269,000	ס'ה הוצאות מימון 63.
				פרעון מלוות
				ס'ה פרעון מלוות 64.
27,000	3,823,000	2,906,483	3,796,000	ס'ה הנהלה כללית 6.
9,000	120,000	92,766	111,000	עובדת ניקיון
152,000	2,552,000	1,574,345	2,400,000	קבלן אשפה וגזם
-	46,000	34,444	46,000	וטרינר שכר
10,000	88,000	34,220	78,000	לכידת בעלי חיים
69,000	225,000	92,328	156,000	הדברת מזיקים-ע'קבלני
240,000	3,031,000	1,828,103	2,791,000	תברואה
240,000	3,031,000	1,828,103	2,791,000	ס'ה תברואה 27.
-148,000	800,000	624,974	948,000	קבלן שמירה
-8,000	10,000		18,000	פיקוד העורף
-	100,000	80,970	100,000	איגוד ערים לכבאות
55,000	55,000	41,171	-	שכר עוזר קבט
-15,000	111,000	83,596	126,000	קב"ט משמר הכפר
5,000	60,000	31,808	55,000	ליסינג קב"ט
-68,000	68,000	70,820	136,000	משמר הכפר
-9,000	55,000	41,975	64,000	קב"ט
-7,000	11,000	4,582	18,000	מל"ח / פס"ח
-34,000	118,000	126,128	152,000	יחידת חילוץ
-229,000	1,388,000	1,106,024	1,617,000	שמירה וביטחון

-229,000	1,388,000	1,106,024	1,617,000	ס'ה שמירה וביטוח 72.
-	10,000	2,930	10,000	תקשורת-הנדסה
-263,000	403,000	445,742	666,000	רכש, מיחשוב ושרותי תוכנה
-	600,000	151,127	600,000	תכנון עבודה קבלנים
-61,000	301,000	225,782	362,000	מהנדס הרשות
-	-	-	-	ליסינג מהנדס המועצה
17,000	118,000	91,874	101,000	מזכירה-מח' הנדסה
-30,000	83,000	39,602	113,000	מזכירה-כללית
-450,000	1,000,000	412,385	1,450,000	שמאות מקרקעין
-37,000	140,000	-	177,000	רכישת רכב
-14,000	118,000	89,887	132,000	שכר הנדסאית
-340,000	462,000	272,034	802,000	יעוץ מחשוב ותקשורת
350,000	350,000	-	-	סגן מהנדס+אדריכל
-	140,000	-	140,000	שכר מפקח על עבודות קבלניות
-35,000	245,000	140,084	280,000	אחזקת ביוב
-39,000	370,000	196,931	409,000	אחזקה כללית, מוצרי נייר
24,000	104,000	38,759	80,000	מיזוג, מעליות, מערכות
-10,000	235,000	139,374	245,000	מאור רחובות, רמזורים
-	120,000	51,450	120,000	יחידה סביבתית
120,000	120,000	-	-	תקשוב מחשוב וטכנולוגיה - יוספה
52,000	52,000	-	-	ליסינג יוספה
6,000	20,000	9,488	14,000	עבודות עפר
-100,000	100,000	189,657	200,000	תשתיות לאומיות
-300,000	-	-	300,000	הכנת תוכנית אב
-	20,000	5,138	20,000	הוצ' שונות הנדסה
5,000	130,000	89,276	125,000	שרותי מ.גביה, ה.השבחה
-600,000	600,000	1,033,000	1,200,000	תשלום לוועדה מרחבית
-40,000	610,000	494,071	650,000	משפטיות הנדסה
-114,000	540,000	202,340	654,000	עבודות קבלנים - תחזוקת כבישים ומדרכות
49,000	355,000	392,083	306,000	אחזקת כלי רכב וביטוח
4,000	20,000	17,752	16,000	איגוד ערים לניקוז
-	400,000	233,249	400,000	עב' קבלנית
-1,806,000	7,766,000	4,964,015	9,572,000	תכנון ובנין ערים
-1,806,000	7,766,000	4,964,015	9,572,000	ס'ה תכנון בנין ערים
19,000	255,000	187,708	236,000	מנהל אחזקה ושמירת הסביבה-שכר
5,000	292,000	217,858	287,000	שמירת הסביבה - שכר
-95,000	361,000	274,463	456,000	עובדי אחזקה
-13,000	-	-	13,000	אחזקת כלים גנרטור
-15,000	235,000	68,391	250,000	צריכת מים
-27,000	66,000	46,626	93,000	מיחזור נייר ובקבוקים
-	320,000	227,814	320,000	חברת חשמל
-	-	-	-	איגוד ערים לניקוז
-	-	-	-	רכב 4*4
-	-	-	-	-
80,000	720,000	373,723	640,000	קבלן גינון
-5,000	80,000	29,984	85,000	משתלה
-	1,600,000	1,277,853	1,600,000	עובדי משק-קבלן
-51,000	3,929,000	2,704,420	3,980,000	נכסים ציבוריים
				כביסה לחיילים

200,000	520,000	499,652	320,000	ביטוחים
200,000	520,000	499,652	320,000	שרותים עירוניים שונים
26,000	196,000	149,143	170,000	מנהל רישוי עסקים
-	287,000	245,343	287,000	פקחים שכר
-150,000	420,000	231,228	570,000	אכיפת חוקי עזר
-124,000	903,000	625,714	1,027,000	פיקוח עירוני
25,000	5,352,000	3,829,786	5,327,000	ס'ה נכסים ציבורי 78.
-1,770,000	17,537,000	11,727,928	19,307,000	ס'ה שרותים מקומיי 7.
73,000	338,000	90,283	265,000	שכר סיעות לגנות
188,000	402,000	103,264	214,000	גנות עובדות מדינה
-34,000	70,000	252,750	104,000	השתתפות אשכול גנים
-415,000	134,000	475,767	549,000	העברת מש' החינוך בגין גנים
-96,000	1,400,000	1,118,007	1,496,000	בי'ס יסודי משותף
50,000	423,000	307,986	373,000	השתת. מ. החינוך יסודי
-14,000	26,000	20,388	40,000	השתתפות משטרה בשמירה
6,000	250,000	344,587	244,000	שכל'מ תלמידי חוץ
-6,000	56,000	41,796	62,000	קב"ט בית ספר
-5,000	217,000	163,356	222,000	שפ"י
5,000	15,000	3,081	10,000	שפ"ח-הוצאות שונות
100,000	300,000	538,709	200,000	הסעות תלמידים
-	20,000	18,990	20,000	החזר נסיעות תלמידים
28,000	307,000	43,232	279,000	פעולות ספורט
-	-	370,000		פעולות תרבות- תקציב נוסף לבית הספר
-168,000	347,000	480,000	515,000	תמיכה בתנועות נוער ועמותות ספורט
50,000	50,000	37,752	-	חדש - מדרך נוער דרך רשפון
-30,000	-	649	30,000	תנועות נוער אחזקה
-268,000	4,355,000	4,410,597	4,623,000	חינוך
-268,000	4,355,000	4,410,597	4,623,000	ס'ה חינוך 81.
-	435,000	429,943	435,000	חגיגות וטכסים
-	26,000	13,338	26,000	ספרים לספריה
-	15,000	5,861	15,000	ספריה - שונות
-	100,000	77,113	100,000	עוזרים בספריה
-	300,000	182,144	300,000	חשמל ותאורה מת.וייל
-10,000	15,000	9,367	25,000	ציוד לחוגים
30,000	250,000	189,878	220,000	רכזות תרבות
-	150,000	109,195	150,000	שכר חוגים ומדריכים
-250,000	2,206,000	1,549,562	2,456,000	מדריכי חוגים
-	228,000	183,074	228,000	צהרון וייל-הפעלה
-	100,000	63,153	100,000	צהרון וייל-עב'קבלנית
-15,000	-	3,845	15,000	בית ראשונים-הפעלה
3,000	83,000	60,697	80,000	מנצח המקהלה
-	400,000	244,034	400,000	נקיון מתחם וייל
-	170,000	125,504	170,000	אחזקה - מתחם וייל
-	200,000	88,542	200,000	גופים ייצוגיים
-8,000	232,000	175,687	240,000	מנהלת בית וייל
-	65,000	43,542	65,000	ליסינג מנהלת בית וייל
-25,000	270,000	161,751	295,000	מנהל אחזקה-וייל
-	225,000	161,844	225,000	הוצאות הפעלה

-10,000	50,000	56,774	60,000	אודיטורים-הוצ.שיווק
-25,000	1,075,000	775,994	1,100,000	רכישת מופעים
15,000	195,000	147,798	180,000	רכזת חוגים
-295,000	6,790,000	4,858,640	7,085,000	תרבות
-295,000	6,790,000	4,858,640	7,085,000	ס'ה תרבות. 82.
-	4,000	2,669	4,000	השתת' למד'א-נט'ן
-	4,000	2,669	4,000	בריאות
-	4,000	2,669	4,000	ס'ה בריאות. 83.
-	565,000	215,607	565,000	משרד הרווחה
5,000	170,000	130,630	165,000	מנהלת השירות הסוציאלי
14,000	110,000	79,815	96,000	שכר עו"ס נוער
1,000	65,000	24,590	64,000	הוצאות שונות
22,000	42,000	9,568	20,000	מלחמה בסמים ואלימות
30,000	30,000	32,500		הוצאות רווחה שלא דרך משרד הרווחה
18,000	143,000	112,072	125,000	רכזת מועדון
-47,000	333,000	212,225	380,000	מועדון +
43,000	1,458,000	817,007	1,415,000	רווחה
43,000	1,458,000	817,007	1,415,000	ס'ה רווח. 84.
-	550,000	406,921	550,000	השתת' במועצה דתית
-	550,000	406,921	550,000	דת
-	550,000	406,921	550,000	ס'ה דת. 85.
-520,000	13,157,000	10,495,834	13,677,000	ס'ה שרו. ממלכתיים. 8.
55,000	1,355,000	984,776	1,300,000	פנסיונרים
-	1,000	757	1,000	השתת'גמלאים-אוצר
-		667		הוצאות שנים קודמות
-414,000	-		414,000	הוצאה מותנית
-56,000	420,000	484,541	476,000	הנחות בארנונה
16,000	120,000	120,119	104,000	הנחות בתשלום מראש
-	30,000		30,000	הוצאות עודפות
-109,000	370,000		479,000	רזרבה
-508,000	2,296,000	1,590,860	2,804,000	תשלומים בלתי רגילים
				ס'ה תש' בל.רגילי. 99.
-508,000	2,296,000	1,590,860	2,804,000	ס'ה מפעלים. 9.
-2,771,000	36,813,000	26,721,105	39,584,000	ס'ה"כ הוצאות
				עודף / גירעון
0	-	442,448	-0	עודף / גירעון