



עדכון הצעת תקציב לשנת 2017

מועצה מקומית ערערה בנגב

06/07/2017

06/07/2017

לכבוד,

חברי המועצה – מ.מ. ערערה בנגב

נכבדי,

הנדון: עדכון הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017

הריני מתכבד להגיש לכם לדיון ואישור את עדכון הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017, אשר אושרה במליאת המועצה מיום 10/1/2017 עקב דרישות מטעם משרד הפנים, להלן ריכוז עיקרי השינויים בין הצעת התקציב שאושרה במועצה לבין הצעה הנ"ל:

- עדכון מענק האיזון, מענק מותנה לפי האומדן העדכני ממשרד הפנים.
- ביטול השפעת הפרעון המוקדם על התקציב בסך 10,586 אלפי ₪ (דחיית הטיפול לשנת 2018).
- התאמות לחלק מהסעיפים תוך התחשבות בביצוע בפועל, הרשאות תקציביות עדכניות.

בכבוד רב

אבו עראר נאיף
מ.מ ראש המועצה

תוכן העניינים

3	מבוא
4-10	דברי הסבר
11-12	תמצית נתוני התקציב
13-30	הצעת תקציב מפורטת

מבוא:

1. התקציב הרגיל הינו כלי הניהול והתכנון המרכזי של הרשות ומהווה את הביטוי הכספי למימוש יעדי תוכנית העבודה לשנת הכספים השוטפת .
התקציב נועד בין היתר, למלא בעת ובעונה אחת מספר יעדים, כדלקמן :
התקציב מגדיר את מסגרת ההוצאות וההכנסות השנתית השוטפת והמאושרת לרשות.

1.01 התקציב משמש את הבסיס לפעולות הבקרה הפנימית והחיצונית .
1.02 להוות בסיס חוקי לכל הוצאות הרשות כמסגרת מקסימאלית שאין לחרוג ממנה .

1.03 מתן אפשרות להשוואה הן של ההישגים והן של העלויות בתקופות שונות
2. התקציב מבוסס על ההנחות הבאות:

2.01 בסיס התקצוב לפי שיטת המזומן המתוקן , דהינו תקצוב ורישום הכנסות על בסיס מזומן בהתאם לתקבולים בפועל לשנת התקציב, למעט תקבולים ממשרדי הממשלה על בסיס צבירה . תקציב ההוצאות על בסיס צבירה דהינו רישום ההוצאה ביום יצירת ההתחייבות .

2.02 התקציב נבנה בהתאם להנחיות שנקבעו ע"י משרד הפנים, דהיינו על בסיס צפי ביצוע לשנת 2016 , בתוספת מקדמי מעבר או שינויים והתייעלות .

להלן מקדמי המעבר שנקבעו ע"י משרד הפנים:

שכר :	עד 2.7%
פעולות:	0%
משרדי ממשלה:	עד 1.62%
ארנונה:	1.77%

3. הצעת התקציב לשנת 2017 בנויה על איזון תקציבי בין הכנסות להוצאות, יחד עם זאת קיימים מספר סיכונים העלולים להפר את האיזון התקציבי כגון:
- 3.01 אי עמידה ביעדי הגביה שנקבעו במסגרת תוכנית הבראה .
- 3.02 צמצום השתתפות הממשלה במענקים כתוצאה מצמצום בתקציב המדינה .
- 3.03 קרות אירועים בלתי צפויים שהשפעתם מהותית ולא נלקחו בתקציב .

דברי הסבר להצעת התקציב:

הצעת התקציב לשנת 2017 מסתכמת בסך של 78,845 אלפי ₪ לעומת תקציב בסך של 71,914 אלפי ₪ לשנת 2016, ותחזית ביצוע צפויה בסך של 71,914 אלפי ₪ לשנת 2016 (ביצוע לא סופי) .

הגדלת המסגרת התקציבית לשנת 2017, התבססה בעיקור על צפי הביצוע של שנת 2016, וכן הפעלת פרויקטים חינוכיים בהתאם למסגרות תקציביות שנתקבלו ממשרד ממשלה.

הצעת תקציב 2017 התבססה על המשך המדיניות שנקבעה במסגרת תוכנית הבראה, אשר במסגרתה התחייבה הרשות לשמור על איזון תקציבי לשנים 2012-2013, ולשנים לאחר מכן, העמקת גבייה ועמידה ביעדי הגבייה כפי שנקבעו בהחלטת הממשלה 2877. יצוין כי משרד הפנים קבע שיטה אחידה לסיווג והצגת תקציב הרשויות המקומיות, מספור הפרקים והסעיפים, ההסבר הינו בהתאם לסדר הסעיפים כפי שמוצג בטבלת הריכוז הראשית:

א. תקציב ההכנסות:

1- הכנסות עצמיות:

1.01 ארנונה כללית – 4,936 אלפי ₪:

התקצוב נבנה בהתאם נתוני תחזית הביצוע לשנת 2016 אשר הסתכם ב 4,850 אלפי ₪ בתוספות מקדמים עבור תחזית גבייה ריאלית לשנת התקציב ובתוספת תקבולי ארנונה מחלוקת ארנונה וארנונה עבור נבטים, ובהתבסס על תוכנית הגבייה השנתית שהוכנה ע"י חברת הגבייה, יש לציין כי הרשות ממשיכה ביישום אבני הדרך שנקבעו בתוכנית ההבראה, על כן צריכה לעמוד ביעד בגבייה הריאלי ביחס לשומה השנתית.

- 1.02 מפעל המים – 286 אלפי ₪:**
 בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, מפעל המים והביוב עבר להפעלה ע"י תאגיד מים וביוב אזורי – תאגיד מים נווה מדבר וזאת החל מינואר 2011/ , התקציב נבנה בהתאם לתחזית עבור הגבייה בגין יתרות בפיגורים שמקורן בחיוב מים עד 12/2010 .
- 1.03 עצמיות חינוך – 1,982 אלפי ₪:**
 התקצוב הינו עבור השתתפות הורים במוסדות החינוך בהתאם לאמות המידה שנקבעה ע"י משרד החינוך, ובהתאם להחלטת ועדת טרכטנברג, הזנה, ביטוח תלמידים ואגרת תלמידי חוץ ובהתאם לצפי ביצוע בפועל אשתקד, כמו כן תקצוב תקבולים מרשת טומשיין בגין החזר תשלומי שכר לעובדי המנהלה ב"ס תיכון ערערה בנגב .
- 1.04 עצמיות רווחה- 50 אלפי ₪:**
 התקצוב הינו עבור השתתפות הורים בהתאם לפעילות מחלקת הרווחה והנחיית משרד הרווחה, ובהתאם לצפי ביצוע אשתקד .
- 1.05 עצמיות אחרים – 1,655 אלפי ₪:**
 עיקר ההקצבה נובע מתקבולים בגין השתתפות הועדה המקומית לתכנון ובנייה בגביית אגרות בנייה, וכמו כן גבייה מהכנסות שונות של הרשות, כגון גבייה בגין אגרות, השתתפות עבור פעילויות תרבות רכישת מכרזים וכדו' .
- 2 תקבולי ממשלה:**
- 2.01 משרד החינוך- 31,795 אלפי ₪:**
 התקצוב בוצע בהתאם להנחיות והקריטריונים המאושרים ע"י משרד החינוך, ובהתאם לביצוע בפועל בשנת התקציב אשתקד .
- 2.02 משרד רווחה - 8,892 אלפי ₪:**
 תוקצב בהתאם לנחיות התקצוב שנקבעו ע"י משרד הרווחה, ובהתאם לדוח תקצוב והתחשבות של משרד הרווחה .

2.03

ממשלתיים אחרים - 2,079 אלפי ₪:

התקצוב נקבע על פי תקבולים צפויים ממשרדי ממשלה, הרשות תקצבה תקבולים ממשרד הבטחון, מהרשות לבריאות בדרכים, משרד המדע התרבות, וכן תקבולים מהמשרד לביטחון הפנים עבור הפעלת פרויקט עיר ללא אילמות.

2.04

מענק כללי לאיזון - 16,170 אלפי ₪:

הרשות תקצבה את מענק האיזון עפ"י מסגרת המענק המאושרת לרשות ממשרד הפנים, התקציב בסעיף הינו לאחר הפחתה של 15% המהווים מענק מותנה אשר תוקצב בסעיף נפרד. לאחר העברת מסגרת התקציבית הסופית ע"י משרד הפנים, הרשות תעדכן את השפעת השינויים על התקציב במידה ויחולו שינויים בהתאם.

2.05

מענקים אחרים משרד הפנים - 347 אלפי ₪ :

תוקצבו מענקי שיפוי בגין המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת ומענקים חד פעמיים שיתקבלו ממשרד הפנים, לא נלקחו בחשבון תקבולים צפויים ממשרד הפנים כגון מענק רזרבת השר ומענק ועדה ממונה, הרשות תעדכן את התקציב בעת קבלתם ובהתאם ליעדי התקציב שיקבעו ע"י המשרד.

3- תקבולים אחרים – 250 אלפי ₪ :

התקציב נקבע על פי צפי ביצוע לשנת 2016 והגדלת ההכנסות מהחזר הוצאות אכיפה, השתתפות עבור בדיקות וטרינריות מוצרי בשר וכדו' ותקצוב החזר מתאגיד המים בגין הוצאות מפעל המים והביוב עבור הוצאות שכר ואחזקת מחלקת המים והביוב.

4- הנחות ארונה- 6,801 אלפי ₪ :

מדובר במתן הנחות בארנונה, התקציב נקבע על פי ביצוע בפועל , בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה ובהתבסס על הגברת האכיפה להשגת יעדי הגביה .

5- הכנסה מותנה – 2,853 אלפי ₪:

מדובר בהקצאה לשני סעיפים הן בהכנסות והן בהוצאות אשר ביצוען מותנה בקבלת הכספים בפועל .
הכנסה ממענק מותנה של משרד הפנים בסך 2,853 אלפי ₪, אשר קבלתו מותנה בעמידה ביעדי גבייה כפי שנקבעו ע"י החלטת ממשלה 2877 , המענק המהווה 15% ממענק האיזון .

א. תקציב הוצאות:**6. הוצאות כלליות:****6.01 שכר כללי- 8,281 אלפי ₪:**

תוקצב עפ"י צפי הביצוע אשתקד ובתוספת קידום של 2.7% וזאת בהתאם להנחיות הקידום שנקבעו ע"י מרכז השלטון המקומי, במסגרת הקידום נכלל קידום בוותק והמשך יישום הסכמי שכר.

6.02 פעולות כלליות – 13,830 אלפי ₪:

אומדן התקציב נקבע בהתאם לצפי ביצוע לשנת 2016 ובשינויים המתחייבים.

7 הוצאות חינוך:**7.01 שכר עובדי חינוך – 16,945 אלפי ₪:**

תוקצב עפ"י צפי ביצוע אשתקד ובתוספת קידום של 2.7% וזאת בהתאם להנחיות הקידום שנקבעו ע"י מרכז השלטון המקומי, במסגרת הקידום נכלל קידום בוותק והמשך יישום הסכמי שכר. במסגרת הגדלת תקציב השכר נכלל תקצוב שכר סייעות כיתתיות, סייעת שניה ומלוות.

7.02 פעולות חינוך – 16,118 אלפי ₪:

אומדן התקציב נקבע בהתאם לצפי ביצוע אשתקד ובהתאם לשינויים והעדכונים המתחייבים .

8 הוצאות רווחה:

8.01 שכר עובדי רווחה – 3,085 אלפי ₪:

תוקצב בהתאם לצפי ביצוע ובתוספת מקדם וותק כ- 2.7% ובהתחשב עם הגדלת התקן המאושר ע"י המשרד .

8.02 פעולות רווחה – 8,836 אלפי ₪:

התקצוב בוצע בהתאם לצפי ביצוע ובהתאם לדו"ח תקצוב של משרד הרווחה .

9 פרעון מלוות:

9.01 פרעון מלוות מים וביוב – 1,110 אלפי ₪:

התקציב נקבע לפי עומס מלוות לשנת 2017 (בגין המלוות שנותרו לאחר הסבת המלוות לתאגיד המים).

9.02 פרעון מלוות אחר – 559 אלפי ₪:

התקציב מיועד לפרעון קרן , רבית והצמדה של הלוואות שנתקבלו למטרות אחרות כגון פיתוח , כיסוי גרעון , התקצוב בוצע בהתאם לביצוע בפועל ותחזית הפרעון בשנה הבאה .

9.03 הוצאות מימון – 277 אלפי ₪:

התקצוב עבור תשלום עמלות והוצאות מימון לבנקים ומסודות , התקציב נקבע לפי צפי הביצוע בשנת 2016 .

9.04 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות – 150 אלפי ₪:

התקצוב הוא עבור תשלום הוצאות שכ"ט בעניין החזר המע"מ והפרשות לתביעות תלויות .

10 הנחות בארנונה – 6,801 אלפי ₪:

מדובר במתן הנחות בארנונה , התקציב נקבע על פי ביצוע בפועל , בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה ובהתבסס על הגברת האכיפה להשגת יעדי הגביה .

11 הוצאה מותנה – 2,853 אלפי ₪:

מדובר בהקצאה לשני סעיפים הן בהכנסות והן בהוצאות אשר ביצוען מותנה בקבלת הכספים בפועל.
הכנסה ממענק מותנה של משרד הפנים בסך 2,853 אלפי ₪, אשר קבלתו מותנה בעמידה ביעדי גבייה כפי שנקבעו ע"י החלטת ממשלה 2877 , המענק המהווה 15% ממענק האיזון , ביצוע הוצאה זו מותנה בקבלת המענק בפועל .

אני תקווה שתקציב המועצה המונח בפניכם מציג את מירב האפשרויות הקיימות לקיום הישוב, וזהו התקציב האופטימאלי בתנאים הקיימים .

תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2017
(באלפי שקלים)

א' - צד הכנסות

הסבר	משרות 2017	הצעת תקציב 2017	תחזית ביצוע 2016 במחירי 2017	ת. ביצוע 2016	תקציב 2016	הסעיף התקציבי
1.01		4,936	4,936	4,850	4,850	ארנונה כללית
1.02		286	286	286	286	מפעל המים
1.03		1,982	1,882	1,882	1,882	עצמיות חינוך
1.04		50	23	23	23	עצמיות רווחה
1.05		1,655	1,153	1,153	1,153	עצמיות אחר
		8,909	8,280	8,194	8,194	סה"כ הכנסות עצמיות
2.01		31,795	28,788	28,329	28,329	תקבולים ממשרד החינוך
2.02		8,892	5,720	5,629	5,629	תקבולים ממשרד רווחה
2.03		2,079	1,158	1,140	1,140	תקבולים ממשלתיים אחרים
2.04		16,170	14,192	13,966	13,966	מענק כללי לאיזון
2.05		347	5,382	5,296	5,296	מענקים אחרים ממשרד הפנים
		59,283	55,240	54,360	54,360	סה"כ תקבולי ממשלה
3		250	2,530	2,530	2,530	תקבולים אחרים
		749	29	29	29	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
		69,191	66,079	65,113	65,113	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
4		6,801	6,801	6,801	6,801	הנחות בארנונה
						הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
		75,992	72,880	71,914	71,914	סה"כ הכנסות ללא מותנה
5		2,853				הכנסה מותנה
		78,845	72,880	71,914	71,914	סה"כ הכנסות כולל מותנה

תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2017
(באלפי שקלים)

ב' - צד ההוצאות

הסבר	משרות 2017	הצעת תקציב 2017	תחזית ביצוע 2016 במחירי 2017	ת. ביצוע 2016	תקציב 2016	הסעיף התקציבי
6.01	34.50	8,281	7,537	7,339	7,339	שכר כללי
6.02		13,830	9,030	9,030	9,030	פעולות כלליות
						מפעל מים
	34.50	22,111	16,567	16,369	16,369	סה"כ כלליות
7.01	153.47	16,945	14,655	14,270	14,270	שכר עובדי חינוך
7.02		16,118	18,659	18,659	18,659	פעולות חינוך
	153.47	33,063	33,314	32,929	32,929	סה"כ חינוך
8.01	17.79	3,085	2,838	2,763	2,763	שכר עובדי רווחה
8.02		8,836	5,951	5,951	5,951	פעולות רווחה
	17.79	11,921	8,789	8,714	8,714	סה"כ רווחה
9.01		1,110	2,212	2,212	2,212	פרעון מלוות מים וביוב
9.02		559	587	587	587	פרעון מלוות אחר
		1,669	2,799	2,799	2,799	סה"כ פרעון מלוות
9.03		277	238	238	238	הוצאות מימון
9.04		150	3,930	3,930	3,930	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
			134	134	134	הוצאות בגין בחירות
	205.76	69,191	65,771	65,113	65,113	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
10		6,801	6,801	6,801	6,801	הנחות בארנונה
						הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
	205.76	75,992	72,572	71,914	71,914	סה"כ הוצאות ללא מותנה
11		2,853				הוצאה מותנית
	205.76	78,845	72,572	71,914	71,914	סה"כ הוצאות כולל מותנה
			308			עודף(גרעון)

פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017

פירוט ההכנסות				
מחלקה	תיאור מחלקה	סעיף תקציב	ביצוע 2016	תקציב 2017
11100	ארנונה כללית			
11100	1111000110	ארנונה כללית	3,124,000.00	3,179,000.00
סה"כ 11100			3,124,000.00	3,179,000.00
11120	ארנונה כללית			
11120	1111200110	ארנונה פגורים	1,726,000.00	1,757,000.00
סה"כ 11120			1,726,000.00	1,757,000.00
11600	הנחות ועדה בגין מצב חומרי			
11600	1116000110	הנחות מארנונה	6,799,000.00	6,799,000.00
11600	1116001110	הנחות פיגורי ארנונה	2,000.00	2,000.00
סה"כ 11600			6,801,000.00	6,801,000.00
12100	תעודות ואישורים			
12100	1121000220	אישור תושב	28,000.00	28,000.00
סה"כ 12100			28,000.00	28,000.00
12900	אגרות שונות			
12900	1129000290	הכנסות שונות	238,000.00	238,000.00
סה"כ 12900			238,000.00	238,000.00
19100	מענק כללי לאיזון			
19100	11910000910	מענק כללי	13,966,000.00	16,170,000.00
סה"כ 19100			13,966,000.00	16,170,000.00
19120	מענק כללי לאיזון			
19120	11912000910	מענק מותנה בגביה	2,853,000.00	2,853,000.00
סה"כ 19120			2,853,000.00	2,853,000.00
19200	מענקים חד פעמיים			
19200	11920000910	מענקים חד פעמיים ממשרד הנ	5,220,000.00	270,000.00
סה"כ 19200			5,220,000.00	270,000.00
19400	מענק לקליטת העליה			
19400	11940000910	מענק פיצויי שכר	76,000.00	77,000.00
סה"כ 19400			76,000.00	77,000.00
21330	פיקוח על עסקים ומוסדות			
21330	1213300290	רישוי עסקים	2,000.00	2,000.00
סה"כ 21330			2,000.00	2,000.00
22100	מינהל שמירה ובטחון			
22100	12210000920	קבטים-רכישת מתקני ביטחון מ		40,000.00
סה"כ 22100				40,000.00
22200	שמירה בטחונית			
22200	12220000990	עיר ללא אלימות רווחה/מועצ	20,000.00	20,000.00
22200	12220000991	עיר ללא אלימות אכיפה/מועצ	48,000.00	105,000.00
22200	12220000992	עיר ללא אלימות חינוך	62,000.00	58,000.00
22200	12220000993	עיר ללא אלימות	30,000.00	30,000.00
22200	12220000994	עיר ללא אלימות - הקשר רחב	10,000.00	10,000.00
סה"כ 22200			110,000.00	223,000.00
23200	תכנון עיר			
23200	1232000240	השתתפות במכרזים	74,000.00	100,000.00
סה"כ 23200			74,000.00	100,000.00
23310	אגרות, רשיונות בניה			
23310	1233100220	אגרת בניה	806,000.00	806,000.00
סה"כ 23310			806,000.00	806,000.00
31100	מינהל החינוך			
31100	13110000921	הצטיידות מוסדות חינוך	73,000.00	121,000.00
סה"כ 31100			73,000.00	121,000.00

פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017

מחלקה	תיאור מחלקה	סעיף תקציב	ביצוע 2016	תקציב 2017
31220	ב"ס חט"ב חדשה			
31220	1312202920	סייעות רפואיות		23,000.00
31220	גני ילדים גיל חובה			
31220	1312200920	עוזרות גננות חובה	21,000.00	21,000.00
31220	1312200921	גננות עובדת מדינה פ. תאוריטי	3,448,000.00	2,748,000.00
31220	1312200922	עוזרות גננות חובה	1,756,000.00	1,780,000.00
31220	1312200929	סייעת 2 והעשרה -רשמי	163,000.00	166,000.00
31220	1312201921	הזנת יוח"א	21,000.00	21,000.00
31220	1312201922	עוזרות- יוח"א ומיל"ת	211,000.00	221,000.00
31220	1312201923	תשלומי הורים חומרים	39,000.00	68,000.00
31220	1312201929	ציוד ראשוני - יוח"א	49,000.00	
31220	1312202923	ש.קיץ - מפגעי בטיחות	17,000.00	17,000.00
31220	1312202924	ה.נלוות-ח"מ-גני-ערבי	8,000.00	8,000.00
31220	1312202925	העשרה חנ"מ-גני-ערבי	6,000.00	6,000.00
31220	1312203920	תוספת סייעת יוח"א	175,000.00	
31220 סה"כ			5,914,000.00	5,079,000.00
31222	גני ילדים גיל חובה			
31222	1312220420	שכר לימוד וביטוח	31,000.00	31,000.00
31222 סה"כ			31,000.00	31,000.00
31230	גני ילדים טרום חובה			
31230	1312300420	השתתפות ביטוח ודמי רישום	53,000.00	53,000.00
31230	1312300920	שכל"ם גני" קדם חובה	6,235,000.00	8,078,000.00
31230	1312300921	מ.החינוך-שכ"ד גני ילדים	28,000.00	37,000.00
31230	1312300929	סייעת 2 והעשרה -רשמי	2,218,000.00	1,912,000.00
31230	1312302923	ש.קיץ - מפגעי בטיחות	1,000.00	1,000.00
31230 סה"כ			8,535,000.00	10,081,000.00
31320	בתי"ס יסודיים			
31320	1313200923	ניהול עצמי רשת ביטחון	27,000.00	
31320 סה"כ			27,000.00	
31325	ב"ס יסודי אבו עראר			
31325	1313250420	הזנה אבו עראר	22,000.00	22,000.00
31325	1313250923	ניהול עצמי משופר א-ו	384,000.00	415,000.00
31325	1313250925	שרתים יום חינוך ארוך	29,000.00	32,000.00
31325	1313250926	מזכירים יום חינוך ארוך	10,000.00	11,000.00
31325	1313251420	השתתפות הורים בביטוח	28,000.00	28,000.00
31325	1313251923	תשלומי הורים חומרים	22,000.00	26,000.00
31325	1313251924	עובד סיוע משופר א-ח	67,000.00	71,000.00
31325	1313251925	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	92,000.00	98,000.00
31325	1313251926	אגרת שיכפול - יוח"א	4,000.00	4,000.00
31325	1313252921	אגרת שכפול פר תלמיד	13,000.00	15,000.00
31325	1313252923	ש.קיץ - מפגעי בטיחות	13,000.00	13,000.00
31325	1313253921	גמול מנהליות-נ. עצמי	2,000.00	2,000.00
31325 סה"כ			686,000.00	737,000.00
31326	ב"ס יסודי אבן סינא			
31326	1313260420	הזנה אבן סינא	7,000.00	7,000.00
31326	1313260923	ניהול עצמי משופר א-ו	559,000.00	581,000.00
31326	1313260924	שרתים	77,000.00	78,000.00
31326	1313260925	שרתים יום חינוך ארוך	49,000.00	52,000.00
31326	1313260926	מזכירים יום חינוך ארוך	17,000.00	18,000.00
31326	1313260927	מזכירים	24,000.00	25,000.00
31326	1313260928	סייעות כיתתיות	290,000.00	295,000.00
31326	1313261420	השתתפות הורים ביטוח	56,000.00	56,000.00

פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017

מחלקה	תיאור מחלקה	סעיף תקציב	ביצוע 2016	תקציב 2017
31326	1313261921	הזנת יוח"א	70,000.00	42,000.00
31326	1313261923	תשלומי הורים חומרים	35,000.00	36,000.00
31326	1313261924	עובד סיוע משופר א-ח	104,000.00	106,000.00
31326	1313261925	תוס' דפנציאלי-ג.עצמי	142,000.00	144,000.00
31326	1313261926	אגרת שיכפול - יוח"א	6,000.00	6,000.00
31326	1313262920	אגרת שכפול יסודי	3,000.00	3,000.00
31326	1313262921	אגרת שכפול פר תלמיד	19,000.00	19,000.00
31326	1313262923	ש.ק"ץ - מפגעי בטיחות	20,000.00	20,000.00
31326	1313262926	ה.נלוות ח.מיוחד-ערבי	15,000.00	15,000.00
31326	1313262927	העשרה ח.מיוחד-ערבי	9,000.00	9,000.00
31326	1313262928	סייעות רפואיות	16,000.00	
31326	1313263921	גמול מנהליות-ג. עצמי	2,000.00	2,000.00
סה"כ 31326			1,520,000.00	1,514,000.00
31327	ב"ס יסודי אלסלאם			
31327	1313270420	הזנה אלסלאם	43,000.00	43,000.00
31327	1313270923	ניהול עצמי משופר א-ו	506,000.00	514,000.00
31327	1313270925	שרתים יום חינוך ארוך	38,000.00	39,000.00
31327	1313270926	מזכירים יום חינוך ארוך	13,000.00	13,000.00
31327	1313271420	השתתפות הורים ביטוח	34,000.00	34,000.00
31327	1313271923	תשלומי הורים חומרים	30,000.00	30,000.00
31327	1313271924	עובד סיוע משופר א-ח	89,000.00	90,000.00
31327	1313271925	תוס' דפנציאלי-ג.עצמי	121,000.00	123,000.00
31327	1313271926	אגרת שיכפול - יוח"א	5,000.00	5,000.00
31327	1313272921	אגרת שכפול פר תלמיד	17,000.00	17,000.00
31327	1313272923	ש.ק"ץ - מפגעי בטיחות	16,000.00	16,000.00
31327	1313273921	גמול מנהליות-ג. עצמי	2,000.00	2,000.00
סה"כ 31327			914,000.00	926,000.00
31328	ב"ס יסודי אלראזי			
31328	1313280420	הזנה אלראזי	29,000.00	29,000.00
31328	1313280923	ניהול עצמי משופר א-ו	366,000.00	372,000.00
31328	1313280925	שרתים יום חינוך ארוך	28,000.00	28,000.00
31328	1313280926	מזכירים יום חינוך ארוך	10,000.00	10,000.00
31328	1313281420	השתתפות הורים ביטוח	25,000.00	25,000.00
31328	1313281923	תשלומי הורים חומרים	21,000.00	21,000.00
31328	1313281924	עובד סיוע משופר א-ח	64,000.00	65,000.00
31328	1313281925	תוס' דפנציאלי-ג.עצמי	88,000.00	89,000.00
31328	1313281926	אגרת שיכפול - יוח"א	4,000.00	4,000.00
31328	1313282921	אגרת שכפול פר תלמיד	12,000.00	12,000.00
31328	1313282923	ש.ק"ץ - מפגעי בטיחות	13,000.00	13,000.00
31328	1313283921	גמול מנהליות-ג. עצמי	2,000.00	2,000.00
סה"כ 31328			662,000.00	670,000.00
31329	ב"ס יסודי אלנג'אח			
31329	1313290420	הזנה אלנג'אח	5,000.00	5,000.00
31329	1313290923	ניהול עצמי משופר א-ו	282,000.00	301,000.00
31329	1313290925	שרתים יום חינוך ארוך	25,000.00	25,000.00
31329	1313290926	מזכירים יום חינוך ארוך	9,000.00	9,000.00
31329	1313291420	השתתפות הורים ביטוח	6,000.00	6,000.00
31329	1313291923	תשלומי הורים חומרים	16,000.00	19,000.00
31329	1313291924	עובד סיוע משופר א-ח	49,000.00	50,000.00
31329	1313291925	תוס' דפנציאלי-ג.עצמי	68,000.00	69,000.00
31329	1313291926	אגרת שיכפול - יוח"א	3,000.00	3,000.00
31329	1313292921	אגרת שכפול פר תלמיד	9,000.00	9,000.00

פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017

מחלקה	תיאור מחלקה	סעיף תקציב	ביצוע 2016	תקציב 2017
31329	1313292923	ש.ק"ץ - מפגעי בטיחות	10,000.00	10,000.00
31329	1313293921	גמול מנהליות-נ. עצמי	2,000.00	2,000.00
31329	1313293927	תש.ליום השישי-מזכיר	1,000.00	1,000.00
סה"כ 31329			485,000.00	509,000.00
31330	הסעות סייעות ומלונות			
31330	1313300926	הסעות חינוך מיוחד	1,020,000.00	900,000.00
31330	1313301920	חוק שילוב - סייעות	784,000.00	797,000.00
31330	1313303926	סייעות כית.ב"ס חריגות	51,000.00	52,000.00
סה"כ 31330			1,855,000.00	1,749,000.00
31331	הסעות סייעות ומלונות			
31331	1313313925	ל. הסעות ח"מ - דרום"	504,000.00	512,000.00
סה"כ 31331			504,000.00	512,000.00
31332	ב"ס יסודי לחינוך מיוחד			
31332	1313320924	שרתים	169,000.00	172,000.00
31332	1313320927	מזכירים	65,000.00	66,000.00
31332	1313320928	סייעות כיתתיות	1,105,000.00	1,123,000.00
31332	1313321921	הזנת יוח"א	273,000.00	180,000.00
31332	1313321923	תשלומי הורים חומרים	4,000.00	4,000.00
31332	1313321927	ספרנים	50,000.00	51,000.00
31332	1313321928	לברנטים	44,000.00	45,000.00
31332	1313322920	אגרת שכפול יסודי	8,000.00	8,000.00
31332	1313322923	ש.ק"ץ - מפגעי בטיחות	5,000.00	5,000.00
31332	1313322926	ה.נלוות ח.מיוחד-ערבי	85,000.00	86,000.00
31332	1313322927	העשרה ח.מיוחד-ערבי	52,000.00	35,000.00
31332	1313323927	תש.ליום השישי-מזכיר	1,000.00	1,000.00
31332	1313325925	חינוך תעבורתי	14,000.00	9,000.00
סה"כ 31332			1,875,000.00	1,785,000.00
31333	ב"ס יסודי אבן חלדון			
31333	1313330420	הזנה אבן חלדון	5,000.00	5,000.00
31333	1313330923	ניהול עצמי משופר א-ו	452,000.00	459,000.00
31333	1313330924	שרתים	19,000.00	19,000.00
31333	1313330925	שרתים יום חינוך ארוך	38,000.00	39,000.00
31333	1313330926	מזכירים יום חינוך ארוך	13,000.00	13,000.00
31333	1313330927	מזכירים	6,000.00	6,000.00
31333	1313330928	סייעות כיתתיות	51,000.00	52,000.00
31333	1313331420	השתתפות הורים ביטוח	15,000.00	15,000.00
31333	1313331923	תשלומי הורים חומרים	27,000.00	27,000.00
31333	1313331924	עובד סיוע משופר א-ח	81,000.00	82,000.00
31333	1313331925	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	111,000.00	113,000.00
31333	1313331926	אגרת שיכפול - יוח"א	5,000.00	5,000.00
31333	1313332920	אגרת שכפול יסודי	1,000.00	1,000.00
31333	1313332921	אגרת שכפול פר תלמיד	15,000.00	15,000.00
31333	1313332923	ש.ק"ץ - מפגעי בטיחות	16,000.00	16,000.00
31333	1313333921	גמול מנהליות-נ. עצמי	2,000.00	2,000.00
סה"כ 31333			857,000.00	869,000.00
31400	ב"ס חט"ב חדשה			
31400	1314000920	סל תל' לחט"ב		176,000.00
31400	1314001921	תשלומי הורים חומרים		16,000.00
31400	1314002920	אגרת שכפול פר תלמיד		3,000.00
31400	1314005920	סל תל' לחט"ב		134,000.00
סה"כ 31400				329,000.00

פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017

מחלקה	תיאור מחלקה	סעיף תקציב	ביצוע 2016	תקציב 2017
31410	ב"ס חט"ב חדשה			
31410	1314101923	תשלומי הורים חומרים		16,000.00
31410	1314102921	אגרת שכפול פר תלמיד		9,000.00
31410	1314105927	סל תל' לחט"ב	293,000.00	615,000.00
סה"כ 31410			293,000.00	640,000.00
31520	ב"ס מקיף טומשין ערערה			
31520	1315200430	טומשין בגין שכל"מ	182,000.00	282,000.00
31520	1315201922	שכל"מ תיכון	14,000.00	24,000.00
31520	1315202923	ש.קיץ - מפגעי בטיחות	50,000.00	51,000.00
31520	1315209922	הכנסות כלליות - משרד החינ	45,000.00	
סה"כ 31520			291,000.00	357,000.00
31521	ב"ס מקיף אלנור ערערה			
31521	1315212923	ש.קיץ - מפגעי בטיחות	23,000.00	23,000.00
31521	1315214920	ש.קיץ - מפגעי בטיחות (תיכ	42,000.00	43,000.00
סה"כ 31521			65,000.00	66,000.00
31522	ב"ס מחט ערערה בנגב			
31522	1315222923	ש.קיץ - מפגעי בטיחות	14,000.00	14,000.00
סה"כ 31522			14,000.00	14,000.00
31710	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך			
31710	1317100920	קבטים	45,000.00	46,000.00
סה"כ 31710			45,000.00	46,000.00
31720	מרכזיה פדגוגית			
31720	1317200920	מנהל תחום התנדבותי	15,000.00	15,000.00
סה"כ 31720			15,000.00	15,000.00
31730	שרות פסיכולוגי חינוכי			
31730	1317300920	פסיכולוגים	1,286,000.00	1,307,000.00
סה"כ 31730			1,286,000.00	1,307,000.00
31770	קב"סים			
31770	1317700921	קבסים	228,000.00	232,000.00
סה"כ 31770			228,000.00	232,000.00
31790	שרותים אחרים			
31790	1317900225	אג.ת.חוץ ח.רגיל	817,000.00	817,000.00
31790	1317901225	אג.ת.חוץ ח.מיוחד	524,000.00	524,000.00
31790	1317904920	מסגרת קיץ לתלמיד	531,000.00	839,000.00
31790	1317904921	מסגרת קיץ פר מוסד	110,000.00	150,000.00
סה"כ 31790			1,982,000.00	2,330,000.00
31792	שרותים אחרים			
31792	1317920920	אגף שח"ר-מ.חינוך		100,000.00
סה"כ 31792				100,000.00
31793	שרותים אחרים			
31793	1317931920	הכנסות צילה	1,028,000.00	
סה"כ 31793			1,028,000.00	
31794	שרותים אחרים			
31794	1317940920	מל"א(מרכז למידה אחר)		170,000.00
סה"כ 31794				170,000.00
32400	מתנ"סים			
32400	1324000420	מתנ"ס - השתתפות תושבים		450,000.00
32400	1324000440	מתנ"ס - השתתפות רשויות ומו		26,000.00
32400	1324000920	מתנ"ס - השתתפות משרד החי	1,026,000.00	3,548,000.00
32400	1324000930	מתנ"ס - השתתפות משרד הרו		487,000.00
32400	1324000990	מתנ"ס - השתתפות משרדים א		110,000.00
סה"כ 32400			1,026,000.00	4,621,000.00

פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017

מחלקה	תיאור מחלקה	סעיף תקציב	ביצוע 2016	תקציב 2017
32910	מינהל הספורט			
32910	1329101990 פרחי הספורט		13,000.00	108,000.00
32910	1329102990 תוכני החומש			49,000.00
32910	1329103990 סל הספורט		238,000.00	242,000.00
סה"כ 32910			251,000.00	399,000.00
34100	מינהל הרווחה			
34100	1341000930 השת. משרד הרווחה		1,251,000.00	1,271,000.00
34100	1341004930 נושמים לרווחה - כ"א		109,000.00	124,000.00
34100	1341005930 כ"א חינוך מיוחד			22,000.00
34100	1341006930 פ.במג. בדואי - או"מ		43,000.00	80,000.00
34100	1341007930 מרכז עוצמה(כ"א ופעילות בקה			304,000.00
34100	1341008930 פ.במ. בדואי - נוער וצעירים		76,000.00	
סה"כ 34100			1,479,000.00	1,801,000.00
34101	מינהל הרווחה			
34101	1341014930 מחשוב מחלקות רווחה		23,000.00	23,000.00
סה"כ 34101			23,000.00	23,000.00
34220	צרכים מיוחדים			
34220	1342200930 משפחות במצוקה בקהילה		86,000.00	87,000.00
34220	1342201930 מקלטים לנשים מוכות			65,000.00
34220	1342202930 סיוע למשפחות עם ילד		45,000.00	53,000.00
סה"כ 34220			131,000.00	205,000.00
34240	הדרכת משפחות			
34240	1342400930 מרכזי טיפול באלימות		35,000.00	36,000.00
34240	1342403930 פ.במג. בדואי - פרט ומשפחה		34,000.00	492,000.00
סה"כ 34240			69,000.00	528,000.00
34350	פעולות קהילתיות			
34350	1343501930 טיפול בילד בקהילה		376,000.00	760,000.00
34350	1343502930 טיפול במשפחות אומנה		42,000.00	58,000.00
34350	1343503930 יצירת קשר הורים ילדים		61,000.00	62,000.00
34350	1343504930 פ.במג. בדואי - ילד ונוער			141,000.00
34350	1343505930 בדיקות פסיכולוגיות			1,000.00
34350	1343506930 ת.לאומית ילד ונוער		16,000.00	170,000.00
סה"כ 34350			495,000.00	1,192,000.00
34845	1348453930 פ. במגזר בדואי - שיקום מש"ה			140,000.00
34844	1348445930 פ. במגזר בדואי - אזרח ותיק			88,000.00
סה"כ				228,000.00
34380	אחזקת ילדים בפנימיות			
34380	1343800930 אחזקת ילדים בפנימיה		550,000.00	859,000.00
34380	1343801930 תכנית עם פנים לקהילה		465,000.00	473,000.00
סה"כ 34380			1,015,000.00	1,332,000.00
34390	אחזקת ילדים במעונות יום ואומנות יומיות			
34390	1343900930 ילדים במעונות יום		906,000.00	1,226,000.00
סה"כ 34390			906,000.00	1,226,000.00
34440	שרותים לזקן - קהילתי			
34440	1344401930 טיפול בזקן בקהילה		18,000.00	18,000.00
34440	1344402930 מועדון לזקנים			11,000.00
סה"כ 34440			18,000.00	29,000.00
34450	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש			
34450	1344500930 מועדונים מועשרים		264,000.00	270,000.00
סה"כ 34450			264,000.00	270,000.00

פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017

מחלקה	תיאור מחלקה	סעיף תקציב	ביצוע 2016	תקציב 2017
34510	סידור מפגרים במוסדות			
34510	1345100930	סידור מפגרים במוסדות	230,000.00	234,000.00
34510	1345101930	משפחות אומנה לשיקום	12,000.00	12,000.00
34510	1345103930	סידור במעונות יום פנימיה- מש		191,000.00
34510 סה"כ			242,000.00	437,000.00
34530	שרותים למפגר - קהילתי			
34530	1345300930	שרותים תומכים למפגר	35,000.00	36,000.00
34530 סה"כ			35,000.00	36,000.00
34531	שרותים למפגר - קהילתי			
34531	1345310930	הסעות למ.יום - מש"ה		1,000.00
34531 סה"כ				1,000.00
34650	נכים - שיקום במוסדות			
34650	1346500930	נכים במשפחות אומנה	101,000.00	147,000.00
34650 סה"כ			101,000.00	147,000.00
34660	נכים - אחזקה במסגרות יום			
34660	1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	127,000.00	129,000.00
34660 סה"כ			127,000.00	129,000.00
34670	נכים - טיפול בקהילה			
34670	1346700930	מ.יום שיקומי לנכים	264,000.00	268,000.00
34670	1346701930	הסעות למ.יום שיקומי	86,000.00	87,000.00
34670	1346702930	ליווי למרכז יום שיקומי	61,000.00	62,000.00
34670 סה"כ			411,000.00	417,000.00
34680	נכים - שיקום במפעלי תעסוקה			
34680	1346800930	שיקום נכים בקהילה		11,000.00
34680 סה"כ				11,000.00
34710	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה			
34710	1347100930	טיפול בנוער וצעירים	22,000.00	22,000.00
34710	1347101930	טיפול בנערות במצו		25,000.00
34710	1347102930	בית חמים לנערות	142,000.00	144,000.00
34710	1347103930	פ.מג.בדואי - נוער וצע		308,000.00
34710 סה"כ			164,000.00	499,000.00
34730	סמים			
34730	1347300990	הכנסות מלחמה בסמים	29,000.00	160,000.00
34730 סה"כ			29,000.00	160,000.00
34820	חסות נוער			
34820	1348200930	עבודה קהילתית		15,000.00
34820	1348201930	פ.מג.בדואי - עבודה קהילתית	149,000.00	366,000.00
34820 סה"כ			149,000.00	381,000.00
34821	חסות נוער			
34821	1348210420	השתתפויות תושבים רווחה	23,000.00	50,000.00
34821 סה"כ			23,000.00	50,000.00
41312	אגרות מים - צריכה שוטפת			
41312	1413120210	מים - גביה פגורים	286,000.00	286,000.00
41312 סה"כ			286,000.00	286,000.00
41320	אגרות מים אחרות (מוני מים וכו')			
41320	1413200210	מדי מים	2,000.00	2,000.00
41320 סה"כ			2,000.00	2,000.00
41330	הכנסות אחרות ממים			
41330	1413300210	היטל צריכה עודפת	3,000.00	3,000.00
41330 סה"כ			3,000.00	3,000.00

פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017

מחלקה	תיאור מחלקה	סעיף תקציב	ביצוע 2016	תקציב 2017
47200	מפעל הביוב			
47200	1472000970	מענק משרד הבטחון	750,000.00	700,000.00
סה"כ 47200			750,000.00	700,000.00
51300	תקבולים מהחזר הוצאות שנים קודמות			
51300	1513000510	הכנסות משנים קודמות	29,000.00	749,000.00
51300	1513001510	הכנסות ריבית	1,000.00	1,000.00
סה"כ 51300			30,000.00	750,000.00
52000	תקבולים בלתי רגילים			
52000	1520000550	הכנסות מתאגיד מים - החזר ה	2,280,000.00	
52000	1520000552	הוצל"פ	5,000.00	5,000.00
52000	1520000553	הכנסות עו"ד חגי כהן	1,000.00	1,000.00
52000	1520000554	הכנסות הוצל"פ מלגם	42,000.00	42,000.00
52000	1520000557	הכנסות מ.ר. עולמית	61,000.00	61,000.00
סה"כ 52000			2,389,000.00	109,000.00
52100	תקבולים בלתי רגילים			
52100	1521000550	הכנסות מהחזר הוצא	140,000.00	140,000.00
סה"כ 52100			140,000.00	140,000.00
	סה"כ הכנסות		71,914,000.00	78,845,000.00

פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017

מחלקה	תיאור מחלקה	סעיף תקציב	ביצוע 2016	תקציב 2017
פירוט ההוצאות				
61110	ראש הרשות המקומית וסגניו			
61110	1611100110	משכורות	1,264,000.00	1,397,000.00
61110	1611100510	כיבודים ואשל	21,000.00	30,000.00
61110	1611100521	השתלמויות	5,000.00	20,000.00
61110	1611100522	ספרים ועיתונים		5,000.00
61110	1611100535	שכירות רכב ראש מועצה		120,000.00
61110	1611100540	דאר וטלפון	3,000.00	15,000.00
61110	1611100733	דלק לרכב ראש המועצה	1,000.00	60,000.00
61110	1611100740	כלים מכשירים וציו	1,000.00	5,000.00
61110	1611100780	הוצאות אחרות	10,000.00	10,000.00
61110	1611100930	רכישת ציוד יסודי	14,000.00	15,000.00
סה"כ 61110			1,319,000.00	1,677,000.00
61111	ראש הרשות המקומית וסגניו			
61111	1611110560	לשכת יו"ר מועצה - ציוד משרד	3,000.00	10,000.00
61111	1611110930	לשכת יו"ר מועצה - ציוד יסודי	3,000.00	10,000.00
סה"כ 61111			6,000.00	20,000.00
61120	מועצת הרשות			
61120	1611200110	לשכת ראש המועצה	44,000.00	228,000.00
61120	1611200521	לשכת ראש המועצה - השתלמויות		5,000.00
61120	1611200540	לשכת ראש המועצה - דואר וטל		4,000.00
61120	1611200560	לשכת ראש המועצה - ציוד מש		5,000.00
61120	1611200970	מקדמות בגין הוצאות עודפות	20,000.00	20,000.00
סה"כ 61120			64,000.00	262,000.00
61130	יועצת למעמד האשה			
61130	1611300510	יועצת למעמד האשה - כיבודים		5,000.00
61130	1611300710	יועצת למעמד האשה - הסעות	6,000.00	20,000.00
61130	1611300750	יועצת למעמד האשה - קבלניות	8,000.00	30,000.00
סה"כ 61130			14,000.00	55,000.00
61200	מבקר הרשות			
61200	1612000110	משכורות	406,000.00	504,000.00
61200	1612000510	כיבודים	3,000.00	2,000.00
61200	1612000521	השתלמויות	3,000.00	5,000.00
61200	1612000523	השת' הרשויות באיגוד המבקר	5,000.00	3,000.00
61200	1612000540	דואר וטלפון	2,000.00	6,000.00
61200	1612000560	ציוד משרדי	4,000.00	3,000.00
61200	1612000780	הוצאות אחרות	1,000.00	1,000.00
סה"כ 61200			424,000.00	524,000.00
61300	מזכירות			
61300	1613000110	משכורות	939,000.00	949,000.00
61300	1613000432	מים-משרדי מועצה	12,000.00	22,000.00
61300	1613000433	חומרי נקיון	20,000.00	25,000.00
61300	1613000470	ציוד משרדי מתכלה	1,000.00	2,000.00
61300	1613000511	כיבודים	4,000.00	5,000.00
61300	1613000521	השתלמויות	19,000.00	25,000.00
61300	1613000523	דמי חבר בארגונים	237,000.00	250,000.00
61300	1613000540	דואר וטלפון	69,000.00	100,000.00
61300	1613000560	הוצאות משרדיות	7,000.00	9,000.00
61300	1613000731	דלק לרכב מזכיר המועצה	30,000.00	30,000.00
61300	1613000735	ליסינג רכב למזכיר המועצה	52,000.00	52,000.00
61300	1613000740	כלים מכשירים וציוד	3,000.00	3,000.00
61300	1613000750	מזכירות קבלניות	327,000.00	400,000.00

פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017

מחלקה	תיאור מחלקה	סעיף תקציב	ביצוע 2016	תקציב 2017
61300	1613000751	עבודות קבלניות חד פעמיות	42,000.00	60,000.00
61300	1613000930	רכישת ציוד יסודי	15,000.00	20,000.00
סה"כ 61300			1,777,000.00	1,952,000.00
61400	הסברה ויחסי ציבור			
61400	1614000550	פירסומים	89,000.00	120,000.00
61400	1614000750	הסברה ויחסי ציבור	1,000.00	20,000.00
סה"כ 61400			90,000.00	140,000.00
61700	שרות משפטי			
61700	1617000750	שכ"ט עורכי דין	221,000.00	300,000.00
61700	1617000751	תביעות משפטיות	606,000.00	515,000.00
סה"כ 61700			827,000.00	815,000.00
61900	בחירות ברשויות המקומיות			
61900	1619000780	בחירות לרשות	134,000.00	
סה"כ 61900			134,000.00	
62100	הגזברות			
62100	1621000110	משכורות	817,000.00	1,066,000.00
62100	1621000511	כבודים ואשל	4,000.00	8,000.00
62100	1621000521	השתלמויות	2,000.00	6,000.00
62100	1621000523	דמי חבר באירגונים	2,000.00	3,000.00
62100	1621000540	דאר וטלפון	3,000.00	5,000.00
62100	1621000740	כלים מכשירים וציוד גיזברו	25,000.00	25,000.00
62100	1621000930	רכישת ציוד יסודי	24,000.00	50,000.00
סה"כ 62100			877,000.00	1,163,000.00
62110	הנהלת הגזברות			
62110	1621100731	רכב ליסנג לגזבר	58,000.00	60,000.00
62110	1621100733	דלק לרכב גזבר	31,000.00	31,000.00
סה"כ 62110			89,000.00	91,000.00
62130	הנהלת חשבונות			
62130	1621300570	מיכון ועיבוד נתונים	190,000.00	220,000.00
62130	1621300750	ניהול חשבונות המועצה	475,000.00	550,000.00
סה"כ 62130			665,000.00	770,000.00
62150	יחידת שכר			
62150	1621500110	יחידת שכר - שכר	155,000.00	159,000.00
סה"כ 62150			155,000.00	159,000.00
62300	שומה וגביה			
62300	1623000110	משכורות	294,000.00	301,000.00
62300	1623000540	ביול ודואר		5,000.00
62300	1623000560	הוצאות משרדיות	5,000.00	5,000.00
62300	1623000750	עבודות קבלניות אכיפה	382,000.00	420,000.00
62300	1623000751	הוצאות אכיפה		100,000.00
62300	1623000780	הוצאות שונות	1,000.00	1,000.00
62300	1623000930	גביה ציוד יסודי	1,000.00	30,000.00
סה"כ 62300			683,000.00	862,000.00
63100	עמלות והוצ בנקאיות			
63100	1631000610	עמלות	42,000.00	70,000.00
סה"כ 63100			42,000.00	70,000.00
63200	הוצאות מימון			
63200	1632000620	ריבית ומשיכות יתר	192,000.00	200,000.00
63200	1632000640	ריבית מוסדות	4,000.00	7,000.00
63200	1632000860	הנחות הסדר ארנונה	2,000.00	2,000.00
סה"כ 63200			198,000.00	209,000.00
64900	פרעון מלוות מוכר			

פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017

מחלקה	תיאור מחלקה	סעיף תקציב	ביצוע 2016	תקציב 2017
64900	1649000691	פ. מלוות כללי-קרן	450,000.00	450,000.00
64900	1649000692	פ. מלוות כללי-ריבית	84,000.00	56,000.00
64900	1649000693	פ. מלוות כללי-הצמדה	53,000.00	53,000.00
סה"כ 64900			587,000.00	559,000.00
71100	מינהל תברואה			
71100	1711000110	משכורות	512,000.00	526,000.00
71100	1711000510	כיבודים	1,000.00	4,000.00
71100	1711000521	השתלמויות	1,000.00	5,000.00
71100	1711000523	דמי חבר בארגונים	1,000.00	4,000.00
71100	1711000560	ציוד שרדי	4,000.00	10,000.00
71100	1711000750	עבודות קבלניות		20,000.00
71100	1711000930	רכישת ציוד יסודי	3,000.00	20,000.00
סה"כ 71100			522,000.00	589,000.00
71210	מינהל שרותי נקיון			
71210	1712100110	משכורות	119,000.00	122,000.00
סה"כ 71210			119,000.00	122,000.00
71220	ניקוי רחובות			
71220	1712200531	דלקים ושמיים	76,000.00	100,000.00
71220	1712200532	תקונים ואחזקה	25,000.00	30,000.00
71220	1712200533	רשוי ובטוח	27,000.00	35,000.00
סה"כ 71220			128,000.00	165,000.00
71230	אסוף ובעור אשפה			
71230	1712300750	עבודות קבלניות	1,054,000.00	1,040,000.00
סה"כ 71230			1,054,000.00	1,040,000.00
71231	אסוף ובעור אשפה			
71231	1712310750	הטמנת אשפה_ כולל היטל הטמ	486,000.00	800,000.00
סה"כ 71231			486,000.00	800,000.00
71420	פיקוח וטרינרי			
71420	1714200110	משכורות	147,000.00	161,000.00
71420	1714200521	השתלמויות	2,000.00	22,000.00
71420	1714200522	ספרות מקצועית		1,000.00
71420	1714200720	חומרים	10,000.00	20,000.00
71420	1714200740	כלים מכשירים וציוד	1,000.00	3,000.00
71420	1714200750	עבודות קבלניות	29,000.00	90,000.00
71420	1714200930	ציוד יסודי וטרינרי	5,000.00	10,000.00
סה"כ 71420			194,000.00	307,000.00
71530	דמי שירות להדבר מזיקים			
71530	1715300750	הדברת מזיקים	7,000.00	20,000.00
סה"כ 71530			7,000.00	20,000.00
72100	מינהל שמירה ובטחון			
72100	1721000110	משכורות	229,000.00	157,000.00
72100	1721000523	דמי חבר באירגונים	3,000.00	3,000.00
72100	1721000540	דאר וטלפון	2,000.00	2,000.00
72100	1721000740	כלים מכשירים וציוד	2,000.00	10,000.00
72100	1721000750	עבודות קבלניות	2,000.00	2,000.00
סה"כ 72100			238,000.00	174,000.00
72300	הג"א			
72300	1723000420	חומרים - הג"א		187,000.00
72300	1723000630	פרסומים -הג"א		4,000.00
72300	1723000754	הג"א ארצי	109,000.00	109,000.00
סה"כ 72300			109,000.00	300,000.00

פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017

מחלקה	תיאור מחלקה	סעיף תקציב	ביצוע 2016	תקציב 2017
72410	כיבוי אש			
72410	1724100830	אגוד ערים לשרותי כבאות	102,000.00	120,000.00
סה"כ 72410			102,000.00	120,000.00
73100	משרד מהנדס הרשות			
73100	1731000110	משכורות	820,000.00	841,000.00
73100	1731000523	דמי חבר לאיגוד	1,000.00	3,000.00
73100	1731000540	דאר וטלפון	11,000.00	11,000.00
73100	1731000560	הוצאות משרדיות הנדסה	6,000.00	10,000.00
73100	1731000731	דלק לרכב מהנדס המועצה	20,000.00	25,000.00
73100	1731000735	ליסינג רכב למהנדס המועצה	43,000.00	45,000.00
73100	1731000751	עבודות קבלניות	73,000.00	150,000.00
סה"כ 73100			974,000.00	1,085,000.00
73340	ועדה מקומית לתכנון ובניה			
73340	1733400830	ועדה לתכנון ובניה	418,000.00	446,000.00
סה"כ 73340			418,000.00	446,000.00
74100	מינהל נכסים ציבוריים			
74100	1741000110	משכורות	104,000.00	125,000.00
74100	1741000521	השתלמיות		10,000.00
74100	1741000523	דמי חבר		2,000.00
74100	1741000740	כלים מכשירים וציו	5,000.00	
סה"כ 74100			104,000.00	142,000.00
74300	תאורת רחובות			
74300	1743000771	חשמל	458,000.00	470,000.00
סה"כ 74300			458,000.00	470,000.00
74570	תיעול וניקוז			
74570	1745700830	רשות ניקוז-שקמה	122,000.00	70,000.00
סה"כ 74570			122,000.00	70,000.00
74600	גנים ונטיעות			
74600	1746000110	משכורות	235,000.00	256,000.00
74600	1746000432	מים - גיבון	63,000.00	100,000.00
74600	1746000523	דמי חבר בארגונים		3,000.00
74600	1746000740	כלים מכשירים וציו		10,000.00
74600	1746000750	עבודות קבלניות גיבון	5,000.00	30,000.00
74600	1746000751	גיבון - ציוד יסודי	3,000.00	10,000.00
סה"כ 74600			306,000.00	409,000.00
75200	חגיגות וטכסים אחרים			
75200	1752000780	חגיגות וטכסים	82,000.00	100,000.00
סה"כ 75200			82,000.00	100,000.00
76700	ביטוח אלמנטרי לרשות			
76700	1767000441	ביטוח אלמנטרי לרשות	495,000.00	560,000.00
סה"כ 76700			495,000.00	560,000.00
76710	ביטוח אלמנטרי לרשות			
76710	1767100441	ביטוחים	25,000.00	40,000.00
סה"כ 76710			25,000.00	40,000.00
78100	פיקוח על חוקי עזר			
78100	1781000110	פיקוח על חוקי עזר - שכר	141,000.00	145,000.00
78100	1781000521	פיקוח על חוקי עזר - השתלמוי		3,000.00
78100	1781000523	פיקוח על חוקי עזר - דמי חבר		3,000.00
78100	1781000731	פיקוח על חוקי עזר - ליסינג		45,000.00
78100	1781000733	פיקוח על חוקי עזר - דלק		24,000.00
78100	1781000750	פיקוח על חוקי עזר - קבלניות		50,000.00
סה"כ 78100			141,000.00	270,000.00

פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017

מחלקה	תיאור מחלקה	סעיף תקציב	ביצוע 2016	תקציב 2017
81100	מינהל החינוך			
81100	1811000110 משכורות		800,000.00	992,000.00
81100	18110000510 כיבודים		8,000.00	10,000.00
81100	18110000540 דאר וטלפון		1,000.00	5,000.00
81100	18110000560 ציוד משרדי		1,000.00	5,000.00
81100	18110000930 ציוד יסודי		40,000.00	50,000.00
81100	1811001110 משכורות		405,000.00	415,000.00
81100	1811001740 כלים מכשירים וציוד		5,000.00	10,000.00
81100	1811001750 עבודות קבלניות		96,000.00	150,000.00
סה"כ 81100			1,356,000.00	1,637,000.00
81220	גני ילדים גיל חובה			
81220	1812200110 משכורות		2,795,000.00	2,841,000.00
81220	1812200410 שכ"ד גנ"י חובה		128,000.00	15,000.00
81220	1812200431 חשמל גנים		155,000.00	170,000.00
81220	1812200540 דאר וטלפון		11,000.00	15,000.00
81220	1812200740 כלים מכשירים וציוד		33,000.00	50,000.00
81220	1812200750 עבודות קבלניות		50,000.00	100,000.00
81220	1812200760 פרוייקט הזנה גני ילדים			5,000.00
81220	1812200782 גננות עובדות מדינה - פ. תאורי		3,448,000.00	2,748,000.00
81220	1812200870 הקצבה גני חובה		21,000.00	140,000.00
81220	1812200930 רכישת ציוד יסודי		42,000.00	60,000.00
81220	1812200933 גנ"י הצטיידות		7,000.00	50,000.00
סה"כ 81220			6,690,000.00	6,194,000.00
81230	גני ילדים טרום חובה			
81230	1812300110 משכורות		2,851,000.00	4,763,000.00
81230	1812300410 שכ"ד גני טרום חובה			50,000.00
81230	1812300431 חשמל		38,000.00	60,000.00
81230	1812300432 מים גני ילדים		103,000.00	150,000.00
81230	1812300441 גני ילדים - ביטוח תלמידים			75,000.00
81230	1812300750 עבודה קבלנית		50,000.00	100,000.00
81230	1812300870 הקצבה גני טרום חובה		29,000.00	150,000.00
סה"כ 81230			3,071,000.00	5,348,000.00
81231	גני ילדים טרום חובה			
81231	1812310782 גננות עובדות מדינה		3,741,000.00	3,950,000.00
סה"כ 81231			3,741,000.00	3,950,000.00
81300	בתי"ס יסודיים			
81300	1813000750 שיפוצי קיץ-חנוך		283,000.00	300,000.00
סה"כ 81300			283,000.00	300,000.00
81325	ב"ס יסודי אבו עראר			
81325	1813250110 משכורות		470,000.00	533,000.00
81325	1813250441 ביטוח תלמידים			25,000.00
81325	1813250751 עבודות קבלניות		15,000.00	40,000.00
81325	1813250760 פרוייקט הזנה אבו עראר		29,000.00	108,000.00
81325	1813250870 ב"ס אבו עראר - ניהול עצמי מ.		305,000.00	305,000.00
סה"כ 81325			819,000.00	1,011,000.00
81326	ב"ס יסודי אבן סינא			
81326	1813260110 משכורות		413,000.00	433,000.00
81326	1813260441 ביטוח תלמידים			37,000.00
81326	1813260751 עבודות קבלניות		217,000.00	240,000.00
81326	1813260760 פרוייקט הזנה אבן סינא		215,000.00	215,000.00
81326	1813260870 ב"ס אבן סינא - ניהול עצמי מ.		472,000.00	472,000.00
סה"כ 81326			1,317,000.00	1,397,000.00

פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017

מחלקה	תיאור מחלקה	סעיף תקציב	ביצוע 2016	תקציב 2017
81327	ב"ס יסודי אלסלאם			
81327	1813270110 משכורות		339,000.00	325,000.00
81327	1813270441 ביטוח תלמידים			30,000.00
81327	1813270751 עבודות קבלניות		173,000.00	200,000.00
81327	1813270760 פרויקט הזנה אלסלאם		165,000.00	150,000.00
81327	1813270870 ב"ס אלסלאם - ניהול עצמי מ.ח		380,000.00	380,000.00
סה"כ 81327			1,057,000.00	1,085,000.00
81328	ב"ס יסודי אלאזי			
81328	1813280110 שכר יסודי אלאזי		346,000.00	375,000.00
81328	1813280441 ביטוח תלמידים			23,000.00
81328	1813280760 פרויקט הזנה אלאזי		115,000.00	120,000.00
81328	1813280870 ב"ס אלאזי - ניהול עצמי מ.ח		286,000.00	286,000.00
סה"כ 81328			747,000.00	804,000.00
81329	ב"ס יסודי אלנג'אח			
81329	1813290110 משכורת אלנג'אח		224,000.00	235,000.00
81329	1813290441 ביטוח תלמידים			18,000.00
81329	1813290751 עבודות קבלניות		55,000.00	85,000.00
81329	1813290760 פרויקט הזנה אלנג'אח		83,000.00	83,000.00
81329	1813290870 ב"ס אלנג'אח - ניהול עצמי מ.ח		224,000.00	224,000.00
סה"כ 81329			586,000.00	645,000.00
81330	הסעות סייעות ומלוות			
81330	1813300110 משכורות		6,000.00	
81330	1813300751 עבודות קבלניות		35,000.00	
81330	1813300810 אגרת תלמידי חוץ		62,000.00	70,000.00
סה"כ 81330			103,000.00	70,000.00
81331	הסעות סייעות ומלוות			
81331	1813310110 שכר סייעות כיתתיות וצמודות		2,358,000.00	2,489,000.00
81331	1813311110 שכר מלוות		224,000.00	240,000.00
סה"כ 81331			2,582,000.00	2,729,000.00
81332	ב"ס יסודי לחינוך מיוחד			
81332	1813320110 שכר יסודי ח. מיוחד		361,000.00	360,000.00
81332	1813320441 ביטוח תלמידים			6,000.00
81332	1813320760 פרויקט הזנה ח. מיוחד		415,000.00	415,000.00
81332	1813320870 ב"ס חינוך מיוחד		277,000.00	330,000.00
81332	1813320873 קייטנת ח. מיוחד		4,000.00	60,000.00
81332	1813320930 ציוד יסודי לב"ס ח. מיוחד		126,000.00	100,000.00
סה"כ 81332			1,183,000.00	1,271,000.00
81333	ב"ס יסודי אבן חלדון			
81333	1813330110 שכר אבן חלדון		341,000.00	351,000.00
81333	1813330441 ביטוח תחמידים			27,000.00
81333	1813330751 עב' קבלניות ב"ס אבן חלדון		126,000.00	126,000.00
81333	1813330760 פרויקט הזנה אבן חלדון		157,000.00	157,000.00
81333	1813330870 ב,ס אבן חלדון - ניהול עצמי מ.ח		375,000.00	375,000.00
סה"כ 81333			999,000.00	1,036,000.00
81400	חטיבות ביניים			
81400	1814001110 משכורת - ב"ס אלאגיאל		29,000.00	130,000.00
81400	1814001470 ציוד מתכלה - ב"ס אלאגיאל		11,000.00	20,000.00
81400	1814001511 כיבודים - ב"ס אלאגיאל		3,000.00	10,000.00
81400	1814001521 ב"ס אלאגיאל - דמי חבר			5,000.00
81400	1814001523 ב"ס אלאגיאל - השתלמויות			10,000.00
81400	1814001524 גיבוש למורים - ב"ס אלאגיאל		6,000.00	20,000.00
81400	1814001930 ציוד יסודי - ב"ס אלאגיאל		39,000.00	100,000.00

פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017

מחלקה	תיאור מחלקה	סעיף תקציב	ביצוע 2016	תקציב 2017
סה"כ 81400			88,000.00	295,000.00
81520	ב"ס מקיף טומשין ערערה			
81520	1815200110	משכורות	745,000.00	765,000.00
סה"כ 81520			745,000.00	765,000.00
81730	שרות פסיכולוגי חינוכי			
81730	1817300110	משכורות	1,352,000.00	1,428,000.00
81730	1817300511	כיבודים פסיכולוגים	3,000.00	5,000.00
81730	1817300521	השתלמויות פסיכולוגים	66,000.00	30,000.00
81730	1817300740	כלים ומכשירים וציוד פסיכולו		25,000.00
81730	1817300750	הדרכות		50,000.00
81730	1817300930	ציוד יסודי	1,000.00	21,000.00
סה"כ 81730			1,422,000.00	1,559,000.00
81750	ביטוח תלמידים			
81750	1817500441	ביטוח תלמידים	230,000.00	
סה"כ 81750			230,000.00	
81780	הסעות ילדים			
81780	1817800710	הסעות לחינוך מיוחד	1,633,000.00	1,380,000.00
סה"כ 81780			1,633,000.00	1,380,000.00
81790	שרותים אחרים			
81790	1817900850	מלגות לסטודנטים	193,000.00	300,000.00
81790	1817901750	תוכנית קיץ אחר-מתנ"ס	649,000.00	1,017,000.00
סה"כ 81790			842,000.00	1,317,000.00
81791	שרותים אחרים			
81791	1817910810	השתתפות פרוייקט פ	2,000,000.00	
סה"כ 81791			2,000,000.00	
81792	שרותים אחרים			
81792	1817920110	משכורות פרוייקט שחר	211,000.00	270,000.00
סה"כ 81792			211,000.00	270,000.00
81793	שרותים אחרים			
81793	1817931750	הוצאות צילה	1,224,000.00	
סה"כ 81793			1,224,000.00	
82100	מינהל התרבות			
82100	1821000110	משכורות	142,000.00	252,000.00
82100	1821000521	השתלמויות		10,000.00
82100	1821000740	כלים ומכשירים וציו		10,000.00
82100	1821000930	ציוד יסודי		5,000.00
סה"כ 82100			142,000.00	277,000.00
82400	מתנ"סים			
82400	1824000750	מתנ"ס עבודות קבלניות	954,000.00	3,719,000.00
82400	1824000870	מת"ס השתתפות כללית מועצה	1,000,000.00	700,000.00
82400	1824007750	מתנ"ס- עיר ללא אלימות	23,000.00	
סה"כ 82400			1,977,000.00	4,419,000.00
82401	מתנ"סים			
82401	1824017750	מדצים	10,000.00	
סה"כ 82401			10,000.00	
82910	מינהל הספורט			
82910	1829100110	מינהל ספורט	208,000.00	220,000.00
82910	1829100710	ספורט - הסעות	3,000.00	50,000.00
82910	1829100750	ספורט עבודות קבלניות	63,000.00	100,000.00
82910	1829100930	ספורט - ציוד יסודי	34,000.00	50,000.00
סה"כ 82910			308,000.00	420,000.00
83220	מרפאות כלליות			

פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017

מחלקה	תיאור מחלקה	סעיף תקציב	ביצוע 2016	תקציב 2017
83220	1832200431	חשמל	2,000.00	10,000.00
סה"כ 83220			2,000.00	10,000.00
83240	תחנות אם וילד			
83240	1832400432	מים - בריאות	8,000.00	10,000.00
סה"כ 83240			8,000.00	10,000.00
83610	מד"א			
83610	1836100540	טלפון ותקשורת - מגן דוד א	1,000.00	10,000.00
סה"כ 83610			1,000.00	10,000.00
84100	מינהל הרווחה			
84100	1841000110	משכורות	2,226,000.00	2,319,000.00
84100	1841000431	חשמל	16,000.00	40,000.00
84100	1841000432	מים-רווחה	4,000.00	10,000.00
84100	1841000510	כיבודים	3,000.00	5,000.00
84100	1841000521	השתלמות	7,000.00	10,000.00
84100	1841000523	דמי חבר באירגון		10,000.00
84100	1841000540	דואר וטלפון	14,000.00	25,000.00
84100	1841000560	הוצאות משרד רווחה		10,000.00
84100	1841000580	פעולות אירגוניות	12,000.00	20,000.00
84100	1841000750	קבלניות רווחה	15,000.00	20,000.00
84100	1841000930	רכישת ציוד יסודי	11,000.00	15,000.00
84100	1841001750	נושמים לרווחה	8,000.00	10,000.00
84100	1841006840	פ.במג. בדואי -או"מ	153,000.00	80,000.00
84100	1841007110	מרכז עוצמה - שכר	66,000.00	73,000.00
84100	1841007840	מרכז עוצמה(כ"א ופעילות בקה	139,000.00	250,000.00
סה"כ 84100			2,674,000.00	2,897,000.00
84220	צרכים מיוחדים			
84220	1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	144,000.00	150,000.00
84220	1842201840	סיוע למשפחות עם ילדים	60,000.00	61,000.00
84220	1842203840	צ. מיוחדים שעת חרום		5,000.00
84220	1842204840	מקלטים לנשים מוכות	1,000.00	20,000.00
סה"כ 84220			205,000.00	236,000.00
84240	הדרכת משפחות			
84240	1842400840	מרכזי טיפול באלימות - פעולות		34,000.00
84240	1842403840	פ.במג. בדואי - פרט ומשפחה	20,000.00	328,000.00
84240	צרכים מיוחדים			
84240	1842400110	מרכזי טיפול באלימות - שכר	87,000.00	164,000.00
סה"כ 84240			107,000.00	526,000.00
84350	פעולות קהילתיות			
84350	1843500840	טיפול במשפחות אומנה	56,000.00	60,000.00
84350	1843501840	טיפול בילד בקהילה	631,000.00	1,147,000.00
84350	1843502840	טיפול בנוער וצעירים	20,000.00	35,000.00
84350	1843503840	יצירת קשר הורים ילדים	4,000.00	5,000.00
84350	1843504110	פ.במג. בדואי - ילד ונוער	142,000.00	230,000.00
84350	1843504840	פ.במג. בדואי - ילד ונוער	133,000.00	141,000.00
84350	1843505840	בדיקות פסיכולוגיות		10,000.00
84350	1843506840	ת.לאומית ילד ונוער		170,000.00
סה"כ 84350			986,000.00	1,798,000.00
84380	אחזקת ילדים בפנימיות			
84380	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	756,000.00	1,007,000.00
84380	1843801840	תכנית עם פנים בקהילה	862,000.00	940,000.00
סה"כ 84380			1,618,000.00	1,947,000.00
84390	אחזקת ילדים במעונות יום ואומנות יומיות			

פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017

מחלקה	תיאור מחלקה	סעיף תקציב	ביצוע 2016	תקציב 2017
84390	1843900840	ילדים במעונות יום	1,207,000.00	1,207,000.00
סה"כ 84390			1,207,000.00	1,207,000.00
84440	שרותים לזקן - קהילתי			
84440	1844401840	טיפול בזקן בקהילה	25,000.00	25,000.00
84440	1844403840	מועדונים לזקנים	66,000.00	
סה"כ 84440			25,000.00	91,000.00
84450	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש			
84450	1844500110	מועדונים מועשרים - שכר	110,000.00	108,000.00
84450	1844500840	מועדונים מועשרים	200,000.00	115,000.00
סה"כ 84450			223,000.00	310,000.00
84510	סידור מפגרים במוסדות			
84510	1845100840	סידור מפגרים במוסדות	311,000.00	311,000.00
84510	1845101840	משפחות אומנה לשיקום	19,000.00	19,000.00
סה"כ 84510			330,000.00	330,000.00
84530	שרותים למפגר - קהילתי			
84530	1845300840	שרותים תומכים למפגר	50,000.00	50,000.00
84530	1845301840	מ.יום טיפולי מ-שה	110,000.00	98,000.00
סה"כ 84530			148,000.00	160,000.00
84531	שרותים למפגר - קהילתי			
84531	1845310840	הסעות למ.יום-מש"ה	150,000.00	2,000.00
סה"כ 84531			2,000.00	150,000.00
84650	נכים - שיקום במוסדות			
84650	1846500840	נכים במשפ' אומנה	137,000.00	137,000.00
סה"כ 84650			137,000.00	137,000.00
84660	נכים - אחזקה במסגרות יום			
84660	1846601110	מרכז יום לילד המוגבל - שכר	129,000.00	74,000.00
84660	1846601840	מרכז יום לילד המוגבל - פעולו	60,000.00	17,000.00
סה"כ 84660			91,000.00	189,000.00
84670	נכים - טיפול בקהילה			
84670	1846700840	מרכז יום שיקומי לנכה	380,000.00	373,000.00
84670	1846701840	הסעות למרכז יום שיקומי	10,000.00	
סה"כ 84670			383,000.00	380,000.00
84680	נכים - שיקום במפעלי תעסוקה			
84680	1846800840	שיקום נכים בקהילה	13,000.00	
סה"כ 84680			13,000.00	13,000.00
84710	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה			
84710	1847100840	טיפול בנוער ובצעירים	34,000.00	
84710	1847101840	טיפול בנערות במצו	34,000.00	
84710	1847102930	בית חמים לנערות	202,000.00	202,000.00
84710	1847103840	פ.מג.בדואי - נוער וצע	308,000.00	44,000.00
סה"כ 84710			246,000.00	578,000.00
	1848201840	פ.מג.בדואי - עבודה קהילתית	366,000.00	
	1848453750	פ. במגזר בדואי - שיקום מש"ה	140,000.00	
	1848445750	פ. במגזר בדואי - אזרח ותיק	88,000.00	
סה"כ			594,000.00	
84730	סמים			
84730	1847300110	מלחמה בסמים - שכר	60,000.00	60,000.00
84730	1847300750	מלחמה בסמים - עבודות קבלני	53,000.00	53,000.00
84730	1847300840	טיפול באלכוהוליסטים	10,000.00	
סה"כ 84730			113,000.00	123,000.00

