

מועצה מקומית תל- מונד

הצעת תקציב לשנת 2016

20/1/2016

טייטה לדין

תקציב מותנה 2016	הצעת תקציב 2016	בצוע לתקופה 1-10/2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	שם חשבון	חשבון
הכנסות						
ארנונה						
	-27,500,000	-21,673,179	-27,120,000	-25,241,942	ארנונה כללית-גביה שוטפת	1110000121
	-200,000	-248,560	-200,000	-180,691	ארנונה פיגורים	1112000121
	-815,000	-	-		ארנונה- תוספת סקר עסקים	1112000122
-1,300,000		-	-	-143,326	ארנונה - תוספת מותנית ממדידות למגורים	1112000123
	-2,600,000	-2,175,257	-2,280,000	-2,309,957	הנחות מימון)ג.מרוכזת+מראש	1113000690
	-31,115,000	-24,096,996	-29,600,000	-27,875,916	הנחות ארנונה ע"פ חוק	1115000690
	=====	=====	=====	=====	סה"כ ארנונה	
אישורים ואגרות						
	-21,000	-17,012	-21,000	-294,523	תעודות ואישורים	1121000220
	-440,000	-329,440	-280,000		אג.רשימות לשלטים	1122000220
	-60,000	-	-60,000	-	השכרת שטחי פרסום	1122000221
	-521,000	-346,452	-361,000	-294,523	סה"כ אישורים ואגרות	
	=====	=====	=====	=====		
השתפיות כלליות						
	-90,000	-61,145	-85,000	-86,947	פנסיה-השת.מוסדות	1157000690
	-	-	-		בחירות - השת. מ.הפנים	1157000910
	-90,000	-61,145	-85,000	-86,947	סה"כ השתפיות כלליות	
	=====	=====	=====	=====		
	-2,605,000	-1,742,366	-2,405,000	-2,174,141	קרנות רשות-לכסוי הלוו.פית	1160000590
	-2,605,000	-1,742,366	-2,405,000	-2,174,141	סה"כ השתפיות קרנות הרשות	
	=====	=====	=====	=====		
מענקים כלליים ומיוחדים						
	-699,000	-1,419,800	-1,747,000	-2,329,355	מענק כללי	1191000910
	-10,000	-	-10,000	-8,424	מענק פנסיה צוברת	1191000912
	-17,000	-	-17,000	-14,445	מענק אזרחים ותיקים	1191000913
	-726,000	-1,419,800	-1,774,000	-2,352,224	סה"כ מענקים כלליים ומיוחדים	
	=====	=====	=====	=====		
	-35,057,000	-27,666,759	-34,225,000	-32,783,750	סה"כ מיסים ומענקים	
	=====	=====	=====	=====		
תברואה						
	-10,000	-6,808	-10,000	-9,690	רשיון עסק	1213200690
	-65,000	-4,020	-35,000	-23,655	פיקוח-קנסות	1213200691
	-85,000	-72,131	-85,000	-80,604	חיסון כלבים	1214300450
	-60,000	-31,087	-65,000	-45,649	שחרור כלבים מהסגר	1214300451
	-220,000	-114,046	-195,000	-159,597	סה"כ תברואה	
	=====	=====	=====	=====		
שמירה בטחונות						
	-1,500,000	-1,029,993	-1,520,000	-1,149,199	הכנסות שמירה	1222100290
	-410,000	-343,572	-390,000	-397,602	שמירה-הנחות לפי קרטיונים	1222100690
	-3,000	-	-3,000	-2,956	משרד הפנים- מש"אז	1222100910
	-1,913,000	-1,373,564	-1,913,000	-1,549,757	סה"כ שמירה בטחונות	
	=====	=====	=====	=====		

מועצה מקומית תל- מונד

הצעת תקציב לשנת 2016

20/1/2016

טיוטה לדין

תקציב מותנה 2016	הצעת תקציב 2016	בצוע לתקופה 1-10/2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
	-2,120,000	-1,838,888	-2,525,000	-2,965,744	<u>תכנון ובנין עיר</u>	
	-1,400,000	-1,325,772	-600,000	-601,753	השת.הקרן במימון מח'הנדסה	1233000590
	-3,520,000	-3,164,660	-3,125,000	-3,567,497	אג.בניה-השת.שרונים	1233100710
	=====	=====	=====	=====	סה"כ תכנון ובנין עיר	
	-20,000	-19,354		-	<u>נכסים ציבוריים</u>	
	-20,000	-14,951	-20,000	-19,507	מ.התחבורה-סימון כבישים	1244000990
	-40,000	-34,305	-20,000	-19,507	הכנסות גיזון	1246100290
	=====	=====	=====	=====	ה"כ נכסים ציבוריים	
	-32,000	-31,817	-32,000	-42,409	<u>שירותים עירוניים</u>	
	-15,000	-10,100	-10,000	-19,750	שכ"ט עו"ד ואג. בי"מש	1269000491
	-50,000	-100,000	-50,000	-100,000	הכנסות ממכירת טפסים	1269000492
	-30,000	-5,372	-50,000	-7,379	השתת תיפעול חכ"ל	1269000493
	-400,000	-317,670	-380,000	-311,009	שונות בעלים	1269000494
	-65,000	-84,346	-65,000	-67,113	הכנסות משכירות	1269000495
	-592,000	-549,304	-587,000	-547,660	הכנסות שונות	1269000690
	=====	=====	=====	=====	סה"כ שרותים עירוניים	
	-6,285,000	-5,235,880	-5,840,000	-5,844,018	סה"כ	
	=====	=====	=====	=====		

מועצה מקומית תל- מונד

הצעת תקציב לשנת 2016

20/1/2016

טיוטה לדין

תקציב מותנה 2016	הצעת תקציב 2016	ביצוע לתקופה 1-10/2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
	-120,000	-103,393	-120,000	-110,732	מינהל חינוך	
	-10,000	13,066	-10,000	-3,477	שיפוצים מ.חינוך 1311000920	
	-25,000	-31,436	-45,000	-29,124	מ.החינוך שונות 1311000922	
	-155,000	-121,763	-175,000	-143,333	מ.התחבורה-בטיחות בדרכים 1311000990	
	=====	=====	=====	=====	סה"כ מינהל חינוך	
	-41,000	-16,010	-30,000	-27,188	גני ילדים-חובה	
	-23,000	-7,808	-15,000	-15,616	אג"ח גנ"י-השת.הורים 1312200410	
	-1,600,000	-1,104,002	-1,550,000	-1,416,323	אג"ח כיתת גן חינוך מיוחד 1312200411	
	-980,000	-806,503	-950,000	-1,062,116	מימון גננות חובה- מ.החינוך 1312200920	
	-230,000	-164,244	-42,000	-16,177	עזרות גננות-חינוך 1312200921	
	-6,000	-2,930	-6,000	-2,930	סייעות רפואיות גנ"י 1312200923	
	-10,000				ה.נלוות ח.מיוחד-גנ"י 1312200925	
	-13,000	-2,538	-	-2,792	סייעת כיתתית - חינוך מיוחד 1312200927	
	-2,903,000	-2,104,035	-2,593,000	-2,543,142	העשרה ח.מיוחד-גנ"י 1312200926	
	=====	=====	=====	=====	סה"כ גני ילדים - חובה	
	0	-	-4,000	-20,190	גני ילדים - טרום חובה	
	-3,140,000	-2,533,525	-3,400,000	-3,124,445	שכל"מ גנ"י טרום חובה 1312300411	
	-10,000	-8,005	-5,000	-3,093	השת. מ.החינוך שכל"מ 1312300920	
	-255,000	-124,163	-113,000	-141,099	חומרים-גנ"י-מ.החינוך 1312300922	
	-3,405,000	-2,665,692	-3,522,000	-3,288,827	חוק שילוב-סייעות גנ"י 1312300923	
	=====	=====	=====	=====	סה"כ גני ילדים-טרום חובה	

מועצה מקומית תל- מונד

הצעת תקציב לשנת 2016

טייטה לדין

20/1/2016

תקציב מותנה 2016	הצעת תקציב 2016	בצוע לתקופה 1-10/2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	שם חשבון בתי ספר יסודי	חשבון
	-8,000	-3,386	-5,000	-8,628	אג' חנוך ביה"ס אור תורה	1313200410
	-8,000	-8,000	-5,000	-5,000	קייטנת קיץ-השת.הורים א.תו	1313200420
	-81,000	-66,200	-55,000	-54,640	בי"ס יסודי-אג' תלמידי חוץ	1313200790
	-135,000	-90,192	-128,000	-122,865	ממ"ד - ניהול עצמי משופר	1313200920
	-25,000	-56,008	-45,000	-41,360	ממ"ד - עובד סיוע משופר	1313200921
	-55,000	-35,824	-	-90,452	חוק שילוב סיעות-אור תורה	1313200922
	-6,000	-2,232	-2,000	-849	אגרות שכפול ממ"ד-ממש'	1313200923
	-29,000	-28,590	-	-30,240	סיעות רפואיות-אור תורה	1313200924
	-30,000	-	-32,000	-25,207	מסגרת קיץ לתלמיד-אור תורה	1313200925
	-2,000	-1,356	-2,000	-1,043	סל תלמיד לעולה-ממ"ד	1313200926
	-6,000	-4,192	-2,000	-1,578	חומרים ממ"ד-מ.החנוך	1313200927
	-9,000	-1,539	-42,000	-	תוספת דיפרנציאלית	1313200928
	-1,000	-331	-30,000	757	תול תקשוב-אור תורה	1313200929
	-23,000	-10,220	-17,000	-16,898	אג.חנוך-בי"ס שלום	1313201410
	-25,000	-	-40,000	-19,692	אג"ח כיתת חינוך מיוחד שלנ	1313201411
	-17,000	-17,000	-13,000	-13,000	קייטנת קיץ-השת.הורים-שלום	1313201420
	-240,000	-206,217	-300,000	-295,229	ניהול עצמי משופר בי"ס שלום	1313201920
	-45,000	-109,984	-95,000	-94,078	עובד סיוע משופר-בי"ס שלום	1313201921
	-48,000	-54,398	-85,000	-78,794	סיעת כיתתית חינוך מיוחד-שלום	1313201922
	-11,000	-5,208	-6,000	-2,123	אג.שכפול-בי"ס שלום	1313201923
	-41,000	-33,324	-78,000	-41,313	מסגרת קיץ לתלמיד-שלום	1313201925
	-2,000	-2,120	-2,000	-2,120	סל תלמיד לעולה-שלום	1313201926
	-10,000	-9,560	-10,000	-3,630	חומרים בי"ס שלום-מ.החנוך	1313201927
	-17,000	-2,820	-42,000	-41,339	תוספת דיפרנציאלית ח"מ-שלום	1313201928
	-2,000	-331	-	-	גמול מינהליות ח"מ-שלום	1313201929
	-36,000	-14,147	-25,000	-22,969	אג.חנוך-בי"ס ניצנים	1313202410
	-30,000	-29,500	-20,000	-20,000	קייטנת קיץ-השת.הורים-ניצנ	1313202420
	-383,000	-269,635	-370,000	-361,807	ניהול עצמי משופר בי"ס ניצנים	1313202920
	-91,000	-156,089	-115,000	-115,295	עובד סיוע משופר-בי"ס ניצנים	1313202921
	-393,000	-286,788	-350,000	-367,820	חוק שילוב-סיעות ניצנים	1313202922
	-16,000	-6,696	-8,000	-2,547	אג.שכפול-בי"ס ניצנים	1313202923
	-19,000	-12,548	-25,000	-32,630	סיעות רפואיות-ניצנים	1313202924
	-56,000	-	-70,000	-56,836	מסגרת קיץ לתלמיד-ניצנים	1313202925
	-3,000	-3,372	-5,000	-3,372	סל תלמיד לעולה-ניצנים	1313202926
	-16,000	-13,439	-15,000	-4,833	חומרים בי"ס ניצנים	1313202927
	-26,000	-4,414	-	-	תוספת דיפרנציאלית ח"מ-ניצנים	1313202928
	-3,000	-331	-	4,035	גמול מינהליות - ניצנים	1313202929
	-36,000	-13,777	-24,000	-22,159	אג'חנוך ביה"ס נוף ילדות	1313203410
	-36,000	-36,000	-29,000	-29,000	קייטנת קיץ-השת.הורים-נ.יל	1313203420
	-400,000	-297,095	-428,000	-386,262	ניהול עצמי משופר בי"ס נוף ילדות	1313203920
	-73,000	-166,917	-140,000	-124,197	עובד סיוע משופר בי"ס נוף ילדות	1313203921
	-278,000	-175,598	-112,000	-224,664	חוק שילוב סיעות-נוף ילדו	1313203922
	-16,000	-9,216	-10,000	-4,926	אג.שכפול בי"ס נוף ילדות	1313203923
	-100,000	-53,667	-42,000	-	סיעות רפואיות-בי"ס נוף י	1313203924
	-61,000	-	-74,000	-60,290	מסגרת קיץ לתלמיד-נוף ילדו	1313203925
	-1,000	-1,124	-1,000	-1,124	סל תלמיד לעולה-בי"ס נוף י	1313203926
	-16,000	-13,397	-6,000	-4,978	חומרים בי"ס נוף ילדות	1313203927
	-27,000	-4,385	-	-16,177	תוספת דיפרנציאלית נוף ילדות	1313203928
	-3,000	-331	-	-	תוס' דפנציאלי+גמול מנהליו	1313203929
	-47,000	-37,914	-32,000	-31,988	אג"ח תלמידי חוץ כיתת D.D.	1313204411
	-41,000	-19,933	-14,000	-20,393	הזנת יוח"א-כיתת D.D.P	1313204920
	-13,000	-10,512	-13,000	-13,140	שרותי היקף-ח.מיוחד כיתת D	1313204921
	-10,000	-6,625	-5,000	-250	ה.נלוות ח.מיוחד-כיתת D.D.	1313204922
	-6,000	-2,566	-3,000	-38	העשרה ח.מיוחד-כיתת D.D.P	1313204923
	-290,000	-152,750	-150,000	-146,568	סיעות כיתת D.D.P	1313204925
	-160,000	-88,765	-106,000	-78,219	חוק שילוב סיעות-דמוקרטי	1313300920
	-3,542,000	-2,636,563	-3,228,000	-3,137,765	סה"כ בתי ספר יסודי	

מועצה מקומית תל- מונד

הצעת תקציב לשנת 2016

טיוטה לדין

20/1/2016

תקציב מותנה 2016	הצעת תקציב 2016	ביצוע לתקופה 1-10/2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	שם חשבון	חשבון
חטיבות ביניים						
	-500,000	-626,887	-750,000	-891,175		1314000412 אג' חינוך חוץ מקיף
	-81,000	-52,986	-50,000	-45,982		1314000413 אג.חנך מקיף רבין
	-211,000	-69,611	-227,000	-230,545		1314000490 תשלומי הורים מגמות
	-89,000	-69,165	-39,000	-38,768		1314000790 אג'חינוך מיוחד חוץ
	-1,461,000	-1,387,155	-1,676,000	-1,830,713		1314000920 סל תלמיד חט"ב
	-12,000	-12,100	-14,000	-4,653		1314000921 אג.שיכפול חט"ב
	-283,000	-289,686	-382,000	-210,412		1314000922 חוק שילוב סייעות-רבין
	0	-	-	-18,120		1314000923 הקצבות יעדיות חט"ב-חנך
	-16,000	-3,268	-7,000	-4,726		1314000924 סל תלמיד לעולה-רבין
	-108,000	-	-	-		1314000925 סייעות כיתתיות-חט"ב
	-29,000	-29,206	-34,000	-12,973		1314000926 השאלת מורים אופק/פרטני/שהייה
	-60,000	-29,714	-	-64,004		1314000927 חומרים-חט"ב-רבין
	0	-	-	-45,878		1314000928 תל. עם צרכים מיוחדים
	-2,850,000	-2,569,778	-3,179,000	-3,397,949		1314010490 שונות חט"ב
	-2,850,000	-2,569,778	-3,179,000	-3,397,949		סה"כ חטיבות ביניים
חינוך על יסודי						
	-13,410,000	-11,564,729	-13,946,000	-13,969,522		1315100920 שכל"ע על יסודי-חט"ע
	-309,000	-359,873	-460,000	-459,894		1315100921 מנהל/מנהל עוז לתמורה
	-	-8,354	-	-6,811		1315100924 אקדמיה בתיכון
	-2,000	-3,000	-	-1,440		1315200490 בחינות בגרות-שאלונים
	-978,000	-679,995	-831,000	-786,111		1315200921 קרן השתלמות לשכל"ל
	-10,000	-8,125	-10,000	-9,709		1315200922 רכב סגני מנהלים
	-11,000	-8,753	-11,000	-10,837		1315200923 דמי שתייה
	-10,000	-8,341	-10,000	-9,967		1315200924 רכב מנהלים חט"ב עליונה
	-325,000	-242,897	-276,000	-297,232		1315200925 גמול טיולים-מחוץ לבית
	-30,000	-25,390	-30,000	-8,469		1315200926 חומרים חט"ע-רבין
	-75,000	-50,729	-40,000	-83,714		1315200927 הוראת הערבית
	-17,000	-14,445	-16,000	-5,737		1315200928 דמי שכפול על יסודי-חט"ע
	-653,000	-655,019	-660,000	-642,290		1315200929 הבראה וביגוד-שכל"ל
	0	-59,649	-57,000	-40,936		1315201920 חינוך תעבורתי-כ.יא
	-189,000	-221,998	-354,000	-		1315201921 השאלת מורים (איחוד)
	-64,000	-43,555	-	-20,300		1315201922 שעות שילוב חט"ע
	-99,000	-101,402	-98,000	-99,533		1315201923 מענק יובל על יסודי
	0	-	-34,000	-		1315201925 שיפוצי קיץ + חותם
	-432,000	-305,260	-371,000	-352,606		1315201926 גמול בגרות אחוזי
	-9,000	-91,774	-	-		1315201928 גמול הל"ל
	-78,000	-60,236	-132,000	-132,922		1315202920 עתודה מדעית טכנולוגית
	-14,000	-	-13,000	-0		1315202921 מטה שנהר וקרמניצר/ב.ס קהילתיים
	-39,000	-28,739	-23,000	909		1315202922 אוריינות מדעית- כ. י'
	-41,000	-33,457	-40,000	-46,905		1315202923 השלמת כיתת עולים
	0	-4,537	-20,000	-20,237		1315202924 שעורי עזר לעולים
	-55,000	-44,432	-53,000	-53,482		1315202925 מילוי מקום - מוסדות
	-190,000	-	-63,000	-6,688		1315202926 שעות תפקיד עוז ותמורה
	-68,000	-31,995	-	-19,020		1315202929 רכז מעורבות חברתית
	-1,264,000	-343,640	-382,000	-164,618		1315203923 ש.פרטניות-עוז לתמורה
	-61,000	-	-	-		ש.פרטניות-נספות
	-2,107,000	-526,198	-638,000	-269,935		1315203924 ש.תומכת עוז לתמורה
	-102,000	-	-	-		שעות תומכות הוראה נספות
	-41,000	-32,282	-20,000	-22,470		1315203928 היסטוריה ומדינה יהודית
	-7,000	-4,648	-	-2,107		1315203929 שיג ושיח
	-20,690,000	-15,563,450	-18,588,000	-17,542,583		סה"כ חינוך על יסודי

מועצה מקומית תל- מונד

הצעת תקציב לשנת 2016

20/1/2016

טיוטה לדין

תקציב מותנה 2016	הצעת תקציב 2016	ביצוע לתקופה 1-10/2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
	-25,000	-	-25,000	-12,565	קב"ט שמירה ובטחון	
	-570,000	-413,277	-525,000	-529,098	ממשלה קב"ט 1317100921	
	-595,000	-413,277	-550,000	-541,664	השת.שמירה-משטרת ישראל 1317100990	
	=====	=====	=====	=====	סה"כ קב"ט שמירה ובטחון	
					שרות פסיכולוגי	
	-18,000	-13,350	-18,000	-21,400	שפ"י-השת.הורים 1317300490	
	-50,000	-	-50,000	-	מרכז תמיכה שפ"מ 1317300491	
	-840,000	-633,089	-760,000	-744,495	שפ"י -מ.החינוך 1317300920	
	-24,000	-10,631	-24,000	-20,059	שפ"י - הדרכה 1317300921	
	-932,000	-657,069	-852,000	-785,954	סה"כ שרות פסיכולוגי	
	=====	=====	=====	=====		
					שרותים נוספים	
	0	-	-	-32,980	השתתפות הורים 1317800490	
	-70,000	-59,724	-70,000	-69,710	ממשלה קב"ט 1317700920	
	-150,000	-108,070	-180,000	-187,981	הסעות ח.רגיל 1317800920	
	-867,000	-433,017	-747,000	-741,795	הסעות חינוך מיוחד 1317810920	
	-185,000	-172,635	-190,000	-190,191	לוי הסעות חינוך מיוחד 1317810921	
	-110,000	-69,312	-105,000	-105,156	מועדוניות 1317900920	
	-1,382,000	-842,758	-1,292,000	-1,327,813	סה"כ שרותים נוספים	
	=====	=====	=====	=====		
	-36,454,000	-27,574,385	-33,979,000	-32,709,030	סה"כ חינוך	
	=====	=====	=====	=====		
					ספריות עירוניות	
	-78,000	-51,304	-78,000	-	ספריה-הכנסות שונות 1323000490	
	-78,000	-51,304	-78,000	-	סה"כ ספריות עירוניות	
	=====	=====	=====	=====		
					נוער	
	-20,000	2,174	-24,000	-23,500	הנוער בוחר בערך כדרך-מ.הח 1328100920	
	-157,000	-	-135,000	-257,153	רכז קידום נוער- מ.החינוך 1328200920	
	-177,000	2,174	-159,000	-280,653	סה"כ נוער	
	=====	=====	=====	=====		

מועצה מקומית תל- מונד

הצעת תקציב לשנת 2016

20/1/2016

טיוטה לדין

תקציב מותנה 2016	הצעת תקציב 2016	בצוע לתקופה 1-10/2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	שם חשבון	חשבון
					מינהל רווחה	
	-760,000	-655,529	-662,000	-668,393		1341001930 שכר עובדי המחלקה
	-30,000	-21,792	-100,000	-95,724		1341002789 השת.רשויות רכז קהילה
	-790,000	-677,321	-762,000	-764,117		סה"כ מינהל רווחה
	=====	=====	=====	=====		
					רווחת הפרט והמשפחה	
	-23,000	-19,196	-20,000	-19,652		1342203930 משפחות במצוקה בקהילה
	-18,000	-14,995	-20,000	-19,914		1342204930 סיוע למשפחות עם ילדים
	-1,000	-	-1,000	-		1342205930 מקלטים לנשים מוכות
	-19,000	-17,257	-6,000	-8,482		1342401930 מרכזי טיפול באלימות
	-5,000	-	-4,000	-5,000		1342402930 תחנות לטיפול במשפחה
	-66,000	-51,448	-51,000	-53,048		סה"כ רווחת הפרט והמשפחה
	=====	=====	=====	=====		
					ילדים ונוער	
	-147,000	-116,506	-152,000	-145,387		1343500930 מרכזי הורים-ילדים
	-3,000	-	-11,000	-9,406		1343501930 יצירת קשר הורים-ילדים
	-270,000	-195,782	-263,000	-185,576		1343502930 טיפול בילד בקהילה
	-80,000	-66,057	-82,000	-98,095		1343503930 מועדוניות משותפות
	-17,000	-13,190	-15,000	-20,941		1343504490 השת.ה.מועדונית משותפת
	-9,000	-	-30,000	-		1343505930 טיפול בפגיעות מיניות
	-526,000	-391,535	-553,000	-459,405		סה"כ ילדים ונוער
	=====	=====	=====	=====		
					אחזקת ילדים בפנימיות	
	-11,000	-4,559	-12,000	-7,654		1343802490 השת.הורים אחז.ילדים בפנמי
	-257,000	-138,474	-300,000	-232,197		1343802930 אחזקת ילדים בפנימיות
	-79,000	-49,160	-77,000	-69,570		1343803930 תכנית עם הפנים לקהילה
	-347,000	-192,193	-389,000	-309,421		סה"כ אחזקת ילדים בפנימיות
	=====	=====	=====	=====		
					אחזקת ילדים במעונות	
	-45,000	-36,505	-45,000	-46,775		1343901490 השת. ויצ"ו במעונות יום
	-340,000	-255,974	-327,000	-306,990		1343901930 ילדים מעונות יום
	-385,000	-292,479	-372,000	-353,765		סה"כ אחזקת ילדים במעונות
	=====	=====	=====	=====		
					שרותים לזקן	
	-26,000	-21,800	-26,000	-26,160		1344301490 השת.אח.זקנים במעונות
	-129,000	-107,937	-126,000	-164,839		1344301930 אחזקת זקנים במעונות
	-1,000	-	-1,000	-		1344302930 נופשון לזקן
	-11,000	-	-	-7,967		1344402490 מועדון מועשר - צד ג'
	-177,000	-62,475	-75,000	-17,380		1344402930 מועדונים מועשרים לזקן
	-14,000	-14,640	-14,000	-9,584		1344403490 השת.במועדון קשישים
	-34,000	-33,929	-24,000	-11,913		1344404930 מרכזי ועדות-חוק סעד
	-13,000	-8,694	-12,000	-		1344405930 טיפול בזקן בקהילה
	-15,000	-	-	-103,719		1344406490 מועדונים לזקנים- צד ג'
	-3,000	-	-2,000	-		1344406930 שכונה תומכת
	-7,000	-	-	-		1344408930 מועדונים לזקנים - לא מופת
	-430,000	-249,475	-280,000	-341,562		סה"כ שרותים לזקן
	=====	=====	=====	=====		
					שרותים למפגר	
	-18,000	-11,893	-22,000	-23,127		1345101490 השת' סידור מפגרים במוסדות
	-2,248,000	-1,707,296	-1,945,000	-1,979,910		1345101930 סדור מפגרים במוסדות
	-600,000	-498,750	-599,000	-598,500		1345102930 מפגרים במוסד ממשלתי
	-3,000	-	-5,000	-4,594		1345103930 מ.יום ותעסוקה לבוגרי

מועצה מקומית תל- מונד

הצעת תקציב לשנת 2016

20/1/2016

טייטה לדין

תקציב מותנה 2016	הצעת תקציב 2016	בצוע לתקופה 1-10/2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	שם חשבון	חשבון
	-3,000	-1,622	-3,000	-2,630		1345104930 נופשונים וקייטנות
	-172,000	-142,661	-170,000	-169,812		1345105930 החזקת אוטיסטים במסגרות
	-2,000	-	-2,000	-		1345106930 טיפול בהורים ובילדיה
	-	-210	-	-		1345107490 מ.יום שיקומי לאוטיסטים
	-17,000	-11,058	-14,000	-9,391		1345202490 השת' מפגרים במעון טיפולי
	-108,000	-89,353	-88,000	-110,168		1345202930 מפגרים במעון טיפולי
	-61,000	-50,856	-67,000	-58,497		1345203930 מעשי"ם-נסיעות
	-8,000	-5,958	-8,000	-8,254		1345204490 השת' מעשי"ם
	-32,000	-10,000	-12,000	-13,650		1345301490 הסעות למ.יום למפגר
	-146,000	-22,158	-63,000	52,913		1345301930 הסעות למ.יום למפגר
	-	-2,671	-	-4,092		1345302930 מועדון חברתי-מש"ה
	-4,000	-	-4,000	-		1345303930 מועדונים חברתי.למפגר
	0	-210	-2,000	-2,619		1345305490 נופשון למפגר
	-3,000	-1,617	-3,000	-2,284		1345305930 נופשונים למפגר
	-3,425,000	-2,556,313	-3,007,000	-2,934,615		סה"כ שרותים למפגר
	=====	=====	=====	=====		
	-3,000	-226	-5,000	-2,949		שרותי שיקום
	-347,000	-288,776	-348,000	-354,706		1346303930 הדרכת עוור ובני ביתו
	-25,000	-20,586	-24,000	-19,526		1346501930 אחזקת נכים בפנימיות
	-13,000	-8,569	-15,000	-14,028		1346601930 תעסוקה מוגנת למוגבל
	-101,000	-	-	-42,690		1346603930 תוכנית מעבר
	-30,000	-1,300	-	-6,694		1346701930 הסעות למ.יום שיקומי
	-147,000	-	-	-30,182		1346702490 מ.יום שיקומי לנכים - צד ג
	-50,000	-	-	-22,544		1346702930 מ.יום שיקומי לנכים - 4
	-15,000	-12,495	-21,000	-18,148		1346704930 ליווי למ.יום שיקומי
	-2,000	-	-2,000	-37,797		1346705930 הסעות נכים לתעסוקה
	-733,000	-331,952	-415,000	-549,264		1346802930 שיקום נכים בקהילה
	=====	=====	=====	=====		סה"כ שרותי שיקום
		-	-1,000			שרותי תיקון
		-				1347100490 טיפול בנוער ובצעירים
	-12,000	-20,504	-24,000	-15,899		1347101490 טיפול בנוער וצעירים
	-13,000	-4,050	-12,000	-6,908		1347101930 טיפול בנוער וצעירים
	-9,000	-5,929	-7,000	-1,450		1347103930 טפול בנערות במצוקה
	-2,000	-	-1,000	-3,652		1347303930 התמכרויות-מבוגרים
	-	-	-1,000	-		1347304930 טיפול בנוער מתמכר
	-36,000	-30,483	-46,000	-27,909		1347402930 מפת"ן מקומי החזקה
	=====	=====	=====	=====		סה"כ שרותי תיקון
	-3,000	-	-3,000			עבודה קהילתית
	-3,000	-	-	-2,749		1348301930 פעולות התנדבות
	-2,000	-	-7,000	-5,501		1349003930 טיפול בזקנים עולים
	-8,000	-	-10,000	-8,250		1349004930 ילדים במצוקה-עולים
	=====	=====	=====	=====		סה"כ עבודה קהילתית
	-6,746,000	-4,773,199	-5,885,000	-5,801,356		סה"כ רווחה
	=====	=====	=====	=====		

מועצה מקומית תל- מונד

הצעת תקציב לשנת 2016

20/1/2016

טיוטה לדין

תקציב מותנה 2016	הצעת תקציב 2016	בצוע לתקופה 1-10/2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	שם חשבון מיום	חשבון
	-20,000	-9,244	-20,000	-35,429		
	-	-262	-	-0		1413100211 א.ג.מ.מ-פיגורים
	<u>-20,000</u>	<u>-9,506</u>	<u>-20,000</u>	<u>-35,429</u>		1413200210 מ.מ-מס בצורת-היטל צריכה ע
	=====	=====	=====	=====		סה"כ מים
	-1,000	-1,762	-	-13,349		
	<u>-1000</u>	<u>-1,762</u>	<u>-</u>	<u>-13,349</u>		1472000211 א.ג.ביוב פיגורים
	=====	=====	=====	=====		סה"כ ביוב
	-21,000	-11,268	-20,000	-48,778		סה"כ מפעלים
	=====	=====	=====	=====		
	-5,000	-4,523	-	-		
	0	-140,805	-	-78,465		1511000661 ריבית והחזר הוצ' שנים קודמות
	<u>-5,000</u>	<u>-145,328</u>	<u>-</u>	<u>-78,465</u>		1513000690 ת.קבולים מהחזר שנים קודמות
	=====	=====	=====	=====		סה"כ ריבית והוצאות ש.קודמות
		-5,400,000	-	-200,000		
	-	-	-	-		1594000780 מ.חזר הלוואות-הכנסות מיוח
	<u>0</u>	<u>-5,400,000</u>	<u>-</u>	<u>-200,000</u>		1599100910 הכנסה לכיסוי גרעון
	=====	=====	=====	=====		סה"כ הכנסות מיוחדות
	-5,000	-5,545,328	-	-278,465		סה"כ ת.קבולים בלתי רגילים
	=====	=====	=====	=====		
<u>-1,300,000</u>	<u>-84,823,000</u>	<u>-70,855,948</u>	<u>-80,186,000</u>	<u>-77,746,051</u>		סה"כ ת.קבולים

מועצה מקומית תל- מונד

הצעת תקציב לשנת 2016

20/1/2016

טיוטה לדין

תקציב מותנה 2016	הצעת תקציב 2016	בצוע לתקופה 1-10/2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	שם חשבון	חשבון
הוצאות						
הנהלת המועצה						
767,000	624,284	771,000	758,558			משכ' הנהלה 1611100110
3,000	2,057	3,000	6,066			רכב-חניה, כביש 6 ושונות 1611000531
13,000	3,240	13,000	8,280			רכישת שי ראש רשות 1611000580
783,000	629,582	787,000	772,904			סה"כ הנהלת המועצה
=====	=====	=====	=====			
מבקר הרשות						
246,000	200,665	232,000	224,471			שכר מבקר המועצה 1612000110
6,000	4,130	6,000	5,000			הוצאות מבקר 1612000780
252,000	204,795	238,000	229,471			סה"כ מבקר הרשות
=====	=====	=====	=====			
מזכירות						
1,464,000	1,191,489	1,411,000	1,367,360			משכ' מזכירות שכר קבוע 1613000110
30,000	22,994	23,000	16,719			אחזקת מבנים 1613000420
60,000	52,943	69,000	61,362			מאור חשמל 1613000431
5,000	1,637	5,000	2,783			מים מועצה 1613000432
60,000	41,970	70,000	75,136			ציוד משרדי מכשירי כתיבה 1613000470
20,000	13,683	15,000	13,945			כיבוד 1613000511
33,000	20,429	33,000	32,344			רכב דלק-מס' 97-577-38 1613000531
45,000	29,205	35,000	35,941			רכב לסינג-38 97-577-38 1613000534
185,000	146,167	170,000	197,966			רשות הדואר 1613000540
40,000	27,983	50,000	27,661			ספרים ופרסומים 1613000560
125,000	54,088	120,000	120,906			הוצ' אחרות 1613000580
6,000	5,650	6,000	5,650			הקמת אתר אינטרנט 1613000750
2,073,000	1,608,237	2,007,000	1,957,774			סה"כ מזכירות
=====	=====	=====	=====			
מנגנון						
8,000	6,000	8,000	4,950			הוצאות עודפות 1615000970
8,000	6,000	8,000	4,950			סה"כ מנגנון
=====	=====	=====	=====			
או"ש והדרכה						
40,000	19,933	20,000	10,687			הדרכת עובדים 1616000521
40,000	19,933	20,000	10,687			סה"כ או"ש והדרכה
=====	=====	=====	=====			
שרות משפטי						
425,000	333,077	425,000	215,673			שרות משפטי שוטף 1617000750
25,000	42,855	50,000	300,309			שרות משפטי מיוחד 1617000751
450,000	375,932	475,000	515,982			סה"כ שרות משפטי
=====	=====	=====	=====			

מועצה מקומית תל- מונד

הצעת תקציב לשנת 2016

20/1/2016

טיוטה לדין

תקציב מותנה 2016	הצעת תקציב 2016	בצוע לתקופה 1-10/2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	שם חשבון	חשבון
	750,000	613,345	742,000	712,586	גזברות והנה"ח	
	144,000	127,794	150,000	-	משל' גזברות שכר קבוע 1621100110	
	291,000	237,224	368,000	294,731	משל' מנהל רכש 1621200110	
	60,000	44,993	90,000	88,932	משל' הנה"ח 1621300110	
	56,000	40,039	60,000	9,051	אוטומציה הנה"ש 1621300570	
	7,000	5,085	7,000	132,962	אוטומציה-משכורות 1621310570	
	140,000	103,185	130,000	59,437	אוטומציה-ניהול שרת 1621300571	
	95,000				יעוץ חשבונאי 1621300750	
					חשבות שכר 1621300751	
	1,543,000	1,171,664	1,547,000	1,297,698	סה"כ גזברות והנה"ח	
					גבייה	
	-		-	69,015	משל' גבייה 1623000110	
	100,000	89,588	100,000	104,840	אוטומציה-גבייה מ.מ.מ. 1623000570	
	1,000,000	805,598	960,000	920,379	גבייה-עבודות קבלניות 1623000750	
	134,000	-	-	7,729	עמלת גבייה עסקים 1623000751	
	-	-	-	24,238	סקר שילוט 1623000752	
	0	-	-	10,926	עמלות אג. שילוט 1623000753	
	1,100,000	895,185	1,060,000	1,025,219	סה"כ גבייה	
	6,249,000	4,911,329	6,142,000	5,814,685	סה"כ מינהל כללי וכספי	
					מינהל תברואה	
	144,000	67,468	134,000	79,465	משל' תברואה+וטרינר 1711000110	
	45,000	-	-	-	פקח אזורי כללי 1711000780	
	15,000	6,795	10,000	5,897	תברואה הוצ' אחרות 1711000780	
	204,000	74,263	144,000	85,362	סה"כ מינהל תברואה	
					איסוף ופינוי אשפה	
-400,000	600,000	694,001	594,000	421,915	טיאט רחובות 1712200750	
-200,000	850,000	709,062	850,000	841,643	פינוי גזם 1712200751	
-350,000	1,850,000	1,599,948	1,800,000	1,861,485	הוצ אשפה עב קבלניות 1712300750	
	400,000	246,344	380,000	335,220	פינוי מכולות 1712300751	
	3,700,000	3,249,355	3,624,000	3,460,262	סה"כ איסוף ופינוי אשפה	
					שרות וטרינרי	
	12,000	9,329	12,000	12,424	משל' וטרינר 1714200780	
	90,000	69,850	90,000	119,761	לידידת כלבים 1714300750	
	102,000	79,179	102,000	132,185	סה"כ שרות וטרינרי	
					תברואה מונעת	
	20,000	2,756	5,000	0	הדברת מזיקים 1715300750	
	52,000	40,970	50,000	47,520	איגוד ערים תברואה 1715300830	
	72,000	43,726	55,000	47,520	סה"כ תברואה מונעת	
	4,078,000	3,446,523	3,925,000	3,725,330	סה"כ תברואה ונקיין	
					שמירה ובטחון	
	113,000	42,260	122,000	133,031	שכר בטחון 1722000110	
	1,000	-	5,000	5,000	שמירה-הוצ.משרדיות 1722000720	
	1,000,000	857,952	900,000	553,317	שמירה בישוב 1722000750	
	276,000	35,149	300,000	46,350	שמירה-הוצ' אחרות 1722000780	
		2,395	100,000	412,213	הצטיידות-בטחון 1722000781	
	16,000	12,948	25,000	19,450	חשמל-משא"ז 1722100431	

מועצה מקומית תל- מונד

הצעת תקציב לשנת 2016

20/1/2016

טיוטה לדין

תקציב מותנה 2016	הצעת תקציב 2016	ביצוע לתקופה 1-10/2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
	2,000	-	4,000	29		משא"ז מים 1722100432
	5,000	2,544	5,000	2,936		משא"ז הוצ' כיבוד 1722100510
	25,000	10,093	32,000	22,280		משא"ז דלק-רכב 56-107-83 1722100531
	36,000	27,671	32,000	41,720		רכב בטחון ליסינג-8-107-56 1722100533
	5,000	-	25,000	25,000		משא"ז הוצ' טלפון 1722100540
	15,000	1,978	27,000	18,915		אחז.בסיס הפעלה החלפת ישן 1722100720
	5,000	3,846	5,000	1,988		משא"ז הוצ' אחרות 1722100780
	0	-	50,000	-		מוקד הוצאות אחרות 1722200780
	1,499,000	996,835	1,632,000	1,282,229		סה"כ שמירה ובטחון
	=====	=====	=====	=====		

מועצה מקומית תל- מונד

הצעת תקציב לשנת 2016

טיוטה לדין

20/1/2016

תקציב מותנה 2016	הצעת תקציב 2016	בצוע לתקופה 1-10/2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	שם חשבון	חשבון
	37,000	-	46,000	43,119		הג"א
	8,000	7,127	6,000	8,189		הג"א משכונולות 1723000110
	12,000	-	10,000	3,536		הג"א חשמל מקלטים 1723000431
	20,000	-	17,000	-		הג"א אחזקת מקלטים 1723000750
	75,000	59,170	71,000	71,120		הג"א הצטיידות 1723000780
	152,000	66,297	150,000	125,964		הג"א השת.ארצית 1723000810
	=====	=====	=====	=====		סה"ע הג"א
	135,000	102,100	237,000	275,661		כיבוי אש
	135,000	102,100	237,000	275,661		השת.באגוד ערים כבאות שרון 1724000830
	=====	=====	=====	=====		סה"כ כיבוי אש
	1,786,000	1,165,232	2,019,000	1,683,853		סה"כ שמירה וכיבוי אש
	565,000	555,365	652,000	866,095		תכנון עיר
	-	-	-	110,920		שכר הנדסה 1731000110
	2,400,000	2,124,699	2,000,000	2,112,493		שכר מהנדס 1731000830
	50,000	-	-	126,087		השת.ו.ב.ע שרונים 1731000830
	45,000	71,814	65,000	-		תקציב ליועצים מקצועיים ועבודות מיוחדות 1732000110
	3,060,000	2,751,878	2,717,000	3,215,595		שכר פקח 1732000110
	=====	=====	=====	=====		סה"כ תכנון עיר
	793,000	702,858	697,000	522,531		מינהל נכסים ציבוריים
	0	-	-	-		עבודות צבריות-שכר ונלוות 1741000110
	0	-	-	-		תוספת עובדי אחזקה
	0	1,100	8,000	6,474		רכב / טרקטור לעבודות תחזוקה
	0	2,756	10,000	4,336		דלק ושמיים טרקטור-623-115 1741000731
	0	2,577	3,000	3,254		תקונים טרקטור 1741000732
	60,000	36,226	60,000	55,581		בטוח עבודות צבריות 1741000733
	-	-	-	-		שיקום כבישים ומדרכות 1742000750
	5,000	819	20,000	27,649		תיקוני חירום בכבישי הישוב 1742000751
	-	-	-	-		סימון כבישים 1742000751
	858,000	746,336	798,000	619,825		תוספת הכרחית לסימון כבישים
	=====	=====	=====	=====		סה"כ נכסים ציבוריים
	850,000	649,199	890,000	897,487		תאורת רחובות ובטיחות בדרכים
	-	-	-	51,809		חשמל מאור רחובות 1743000431
	60,000	46,352	60,000	-		עבודות קבלניות לתחזוקת תאורה 1743000750
	910,000	695,552	950,000	949,296		שיקום מערכות חשמל 1743000750
	=====	=====	=====	=====		סה"כ תאורת רחובות ובטיחות בדרכים

מועצה מקומית תל- מונד

הצעת תקציב לשנת 2016

טייטה לדיין

20/1/2016

תקציב מותנה 2016	הצעת תקציב 2016	בצוע לתקופה 1-10/2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	שם חשבון	חשבון
	120,000	94,072	118,000	69,550		גנים ונטיעות
	300,000	290,993	503,000	349,558		1746000110 אחזקת מערכת מיחשוב בגינות
-130,000	510,000	431,923	500,000	331,218		1746000432 מים גינות ציבוריות
	30,000	24,326	30,000	29,609		1746000750 גנים ונטיעות-עב' קבלניות
						1746000751 אחזקת מערכת מיחשוב
						אחזקה שוטפת
	40,000					רכישת צמחים
	20,000					ניקוי מגרשים ע"ח בעלים
	20,000					ניקוי מגרשים של המועצה
-20,000	0					גידום עצים בישוב ובמוסדות חינוך
	20,000					השתלמות למנהל בטיחות
	90,000	60,068	75,000	6,195		1746400750 בטיחות מתקני משחקים
	1,150,000	901,382	1,226,000	786,131		סה"כ גנים ונטיעות
	5,978,000	5,095,148	5,691,000	5,570,847		סה"כ תברואה וגינות
-30,000	150,000	150,468	150,000	100,000		חגיגות יום העצמאות
	150,000	150,468	150,000	100,000		1751000750 עבודות קבלניות עצמ
						סה"כ חגיגות יום העצמאות
	35,000	25,425	33,000	33,000		שרותים עירוניים שונים
	150,000	83,300	100,000	150,000		1765000810 דמי חבר מרכז השלטון המקומי
	550,000	265,629	320,000	301,021		1765000820 תמיכות למוסדות
				50,000		1767000441 בטוח אלמנטרי
						1769000980 שירותים שונים
	735,000	374,354	453,000	534,021		סה"כ שרותים עירוניים שונים
	77,000	62,090	75,000	58,356		שרותים חקלאיים
	77,000	62,090	75,000	58,356		1792000830 רשות ניקוז שרון
						סה"כ שרותים חקלאיים
	790,000	648,980	800,000	778,778		דת
	790,000	648,980	800,000	778,778		1851000820 השתת' מועצה דתית
						סה"כ דת
	60,000	30,911	36,000	42,073		משרדי הרשות
	60,000	30,911	36,000	42,073		1938000434 נקיון משרדי מועצה
						סה"כ משרדי הרשות
	857,000	700,231	870,000	843,001		פנסיה ותשלומים בלתי רגילים
	50,000	71,117	637,000	324,882		1991000310 משכ' נבחרים פנסיונרים
	2,600,000	2,175,257	2,280,000	2,309,957		1994000320 עלויות פרישה
	410,000	373,572	350,000	520,098		1995000860 הנחות - ועדה
	3,000,000	2,317,037	3,396,000	2,737,541		1995000862 שמירה-הנחות לפי קרטיונים
	29,000	18,860	17,000	30,820		1998000310 משכ' פנסיונרים רגילים
	60,000			24		1998000580 דמי חבר פנסיונרים
				200,000		1999000980 הוצ' מענק חד פעמי - הסכם 2016
	7,006,000	5,656,073	7,550,000	6,966,323		1999100981 הוצאה לכיסוי גרעון
						סה"כ פנסיה ותשלומים בלתי רגילים

מועצה מקומית תל- מונד

הצעת תקציב לשנת 2016

20/1/2016

טיוטה לדין

תקציב מותנה 2016	הצעת תקציב 2016	בצוע לתקופה 1-10/2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	שם חשבון	חשבון
					הוצאות מימון	
	210,000	233,228	280,000	326,049		1631000610 עמלות ודמי נהול
	10,000	9,395	42,000	95,702		1632000620 רבית משיכת יתר
	5,000	-	5,000	2,000		1632000640 רבית ב.ל. מ.הכנסה
	225,000	242,623	327,000	423,751		סה"כ הוצאות מימון
					פרעון מלוות	
	1,960,000	7,022,399	1,874,000	1,859,080		1649100691 פרעון קרן
	395,000	340,182	383,000	526,079		1649100692 פרעון רבית
	250,000	275,417	348,000	389,281		1649100693 פרעון הצמדה
	2,605,000	7,637,998	2,605,000	2,774,440		סה"כ פרעון מלוות
	11,648,000	14,803,497	11,996,000	11,677,741		סה"כ מלוות ותשלומים בלתי רגילים
					מינהל חינוך	
	641,000	444,714	565,000	554,812		1811000110 חנוך משכ'
-100,000	0	-	270,000	-		1811001110 סייעות פידגוגיות - מותנה
	32,000	90,920	95,000	91,008		1811000570 אוטומציה-חינוך
	10,000	4,778	10,000	-		1811000571 תכני מיחשוב
	10,000	-	-	-		1811000572 מנב"ס
	20,000	13,080	20,000	21,912		1811000750 שרותי ייעוץ
	30,000	16,000	30,000	30,746		1811000752 תמיכת מחשבים
	57,000	47,999	57,000	-		1811000753 תיקשוב חינוך
	5,000	7,530	10,000	2,023		1811000780 חנוך הוצאות אחרות
	35,000	33,983	65,000	45,782		1811000781 בטיחות בדרכים-הדרכה
	840,000	659,004	1,122,000	746,283		סה"כ מינהל חינוך
					חינוך קדם יסודי	
	277,000	79,422	96,000	99,260		1812000110 חינוך קדם יסודי שכר ונלוו
	2,587,000	2,125,295	2,685,000	2,515,059		1812200110 סייעות גננות חובה וטרומ ח
	60,000	44,194	45,000	39,433		1812200420 אחזקת גני ילדים
	110,000	97,002	114,000	119,403		1812200431 חשמל גני ילדים
	35,000	30,613	45,000	55,856		1812200432 גני" מים
	27,000	17,600	23,000	22,600		1812200433 חומרי ניקוי ושונות גני"
	15,000	23,320	30,000	32,866		1812200540 טלפון-גני ילדים
-10,000	120,000	86,220	113,000	120,360		1812200740 חומרי לימוד
	20,000	21,642	26,000	22,227		1812200751 גני" עב' קבלניות גינון
	0	2,400	4,000	4,654		1812200752 הדרכת מחשבים
	75,000	59,167	74,000	74,938		1812200753 שמירה גני"
	60,000	49,052	58,000	58,286		1812200760 האוצר גמלאות-אביר
	5,000	5,003	5,000	4,045		1812200780 הוצאות אחרות גן
	11,000	-	-	-		1812200781 העשרה לגני"
	1,600,000	1,104,002	1,550,000	1,416,323		1812200810 מימון גננות חובה
	190,000	139,858	129,000	186,015		1812210110 מלוי מקום עוזרות גננות
	120,000	82,694	-	94,936		1812220110 סייעת גן חינוך מיוחד
	8,000	3,780	5,000	4,073		1812230110 סייעת גן חינוך מיוחד
	650,000	331,061	200,000	202,864		1812230720 גן חינוך מיוחד
	2,450,000	1,928,545	2,340,000	2,296,212		1812300110 משכ"סייעות שילוב גני"
	8,420,000	6,230,869	7,641,000	7,369,410		סה"כ חינוך קדם יסודי
					חינוך יסודי	
	384,000	307,773	372,000	379,537		1813200110 משכ' ממ"ד
	15,000	2,401	15,000	10,525		1813200420 החזקת בנינים ממד
	10,000	7,029	14,000	12,672		1813200421 אחזקת מבנה נוסף
	50,000	37,463	45,000	48,309		1813200431 חשמל ממ"ד
	15,000	15,966	15,000	13,194		1813200432 בי"ס ממ"ד-מים
	5,000	-	5,000	-		1813200433 חומרי ניקוי ושונות-ממ"ד
	104,000	32,587	107,000	107,333		1813200434 שרותי נקיון בי"ס ממ"ד
	10,000	9,059	9,000	10,744		1813200540 ממד דואר
	3,000	2,132	3,000	3,060		1813200570 אוטומציה-מנב"ס ממ"ד
	25,000	-	-	-		1813201571 תקשוב

מועצה מקומית תל- מונד

הצעת תקציב לשנת 2016

טיוטה לדין

20/1/2016

תקציב מותנה 2016	הצעת תקציב 2016	בצוע לתקופה 1-10/2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	שם חשבון	חשבון
	3,000				חותם- תוכנות מיקסופט	1813201572
	35,000	27,640	34,000	32,028	חומרי למידה שכפול ומשרד	1813200720
	9,000	7,494	9,000	6,675	ממ"ד-עב' גנן	1813200751
	91,000	72,834	91,000	94,175	ממ"ד שרותי שמירה	1813200753
	8,000	3,444	5,000	1,064	הוצ.אחרות(מסיבות)	1813200780
	1,000	626	1,000	915	סל קליטת עולים	1813200783
	10,000	-			תוכנית בית ספרית	1813200784
	234,000	188,851	259,000	316,262	משכ' בי"ס שלנו	1813201110
	30,000	19,789	25,000	33,934	אחזקת בנינים	1813201420
	130,000	96,399	150,000	141,878	חשמל-בי"ס שלנו	1813201431
	343,000	230,392	286,000	282,610	שרותי ניקיון-בי"ס שלנו	1813201434
	8,000	6,425	10,000	9,788	טלפון ודואר-שלנו	1813201540
	3,000	2,132	3,000	3,060	אוטומציה-מנב"ס שלנו	1813201570
	10,000	-			תקשוב	1813201571
	7,000				חותם- תוכנות מיקסופט	1813201572
	52,000	57,530	69,000	67,726	חומרי למידה שכפול ומשרד	1813201720
	12,000	9,992	12,000	8,900	גינן-עב'קבלניות-שלנו	1813201751
	95,000	66,499	95,000	95,439	שרותי שמירה-שלנו	1813201753
	2,000	911	2,000	578	מת"א	1813201754
	12,000	10,408	10,000	7,010	הוצ.אחרות(מסיבות)	1813201780
	10,000	-			תוכנית בית ספרית	1813201784
	250,000	206,817	205,000	220,826	משכ' בי"ס ניצנים	1813202110
	25,000	20,927	25,000	19,263	אחזקת מבנים-בי"ס ניצנים	1813202420
	70,000	57,469	80,000	84,505	חשמל-בי"ס ניצנים	1813202431
	225,000	171,103	206,000	204,438	שרותי ניקיון-בי"ס ניצנים	1813202434
	10,000	11,448	10,000	13,830	טלפון ודואר-בי"ס ניצנים	1813202540
	3,000	2,132	3,000	3,060	אוטומציה-מנב"ס ניצנים	1813202570
	25,000	-			תקשוב	1813202571
	9,000				חותם- תוכנות מיקסופט	1813202572
	78,000	71,220	85,000	85,944	חומרי לימוד+שכפול ומשרד	1813202720
	13,000	10,821	13,000	9,638	גינן-עב'קבלניות-ניצנים	1813202751
	115,000	100,075	100,000	101,964	שרותי שמירה-ניצנים	1813202753
	12,000	10,926	10,000	3,820	הוצ.אחרות(מסיבות)-ניצנים	1813202780
	10,000	-			תוכנית בית ספרית	1813202784
	360,000	199,950	231,000	230,188	שכר בה"ס נוף ילדות	1813203110
	20,000	14,830	15,000	10,956	אחזקת מבנים-נוף ילדות	1813203420
	118,000	95,428	109,000	117,171	חשמל נוף ילדות	1813203431
	0	-	5,000	-	מים בי"ס נוף ילדות	1813203432
	235,000	192,447	230,000	229,133	שרותי ניקיון-נוף ילדות	1813203434
	8,000	6,461	9,000	9,393	טלפון ודואר-נוף ילדות	1813203540
	3,000	2,132	3,000	3,060	אוטומציה-מנבס נוף ילדות	1813203570
	10,000	-			תקשוב	1813203571
	9,000				חותם- תוכנות מיקסופט	1813203572
	78,000	70,380	85,000	79,546	חומרים וחומרי למידה-נוף י	1813203720
	9,000	7,966	9,000	6,675	גינן עב'קבלניות-נוף ילדו	1813203751
	90,000	70,589	93,000	90,454	שרותי שמירה-נוף ילדות	1813203753
	12,000	9,257	9,000	5,023	הוצ.אחרות+מסיבות נוף ילדו	1813203780
	10,000	-			תוכנית בית ספרית	1813203784
	30,000	250	32,000	33,070	אבטחה כיתת D.D.P-ניצנים	1813204753
	18,000	14,138	18,000	17,196	הזנת כיתה d p	1813204785
	10,000	5,889	5,000	1,200	הוצ.אחרות כיתת D.D.P	1813204786
	115,000	94,972	120,000	122,191	סייעות שילוב ממ"ד	1813210110
	18,000	101,984	123,000	85,234	סייעות שילוב שלנו	1813211110
	525,000	437,845	481,000	490,475	סייעות שילוב-ניצנים	1813212110
	532,000	263,198	349,000	335,667	סייעות שילוב נוף ילדות	1813213110
	74,000	50,943	63,000	54,430	סייעות חנ"מ שלנו	1813241110
	391,000	139,800	184,000	419,067	סייעות כיתת D.D.P	1813242110
	33,000	26,759	37,000	29,741	קייטנת קיץ -אור תורה	1813251110
	42,000	45,431	91,000	53,286	קייטנת קיץ -שלנו	1813252110
	60,000	66,279	90,000	72,567	קייטנת קיץ -ניצנים	1813253110
	63,000	76,459	103,000	82,794	קייטנת קיץ -נוף ילדו	1813254110
	225,000	92,632	97,000	62,878	שכר סייעות חינוך מיוחד	1813300110
-50,000	700,000	625,841	800,000	808,963	אג' חוץ מיוחד	1813300761
	6,369,000	4,590,575	5,774,000	5,885,065	סה"כ חינוך יסודי	

מועצה מקומית תל- מונד

הצעת תקציב לשנת 2016

20/1/2016

טייטה לדין

תקציב מותנה 2016	הצעת תקציב 2016	בצוע לתקופה 1-10/2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	שם חשבון	חשבון
חטיבות ביניים						
	700,000	328,240	603,000	315,417	משכ' מורים חט"ב	1814000110
	100,000	92,109	204,000	192,646	אחזקת בנינים	1814000420
	330,000	229,876	330,000	338,031	חשמל-חט"ב	1814000431
	250,000	197,869	308,000	306,114	בי"ס רבין-מים	1814000432
	895,000	499,649	708,000	711,864	שרותי נקיון-חט"ב	1814000434
	20,000	-	20,000	-	פיתוח מקצועי-חט"ב	1814000521
	54,000	32,434	54,000	48,853	דואר וטלפון-חט"ב	1814000540
	7,000	4,461	7,000	7,398	אוטומציה-מקיף רבין	1814000570
	30,000	-	-	-	חותם	1814000572
	582,000	480,000	581,000	521,000	חומרי לימוד-חט"ב	1814000720
	71,000	89,146	83,000	82,128	הכנת שכר מורים	1814000750
	50,000	54,953	50,000	52,203	גיטן בית חינוך	1814000751
	50,000	40,528	50,000	50,000	לברונט מחשבים	1814000752
	82,000	64,765	82,000	86,075	שמירה חט"ב	1814000753
	0	-	130,000	-	תוספת תקציב (100 ש"ח לתלמי	1814000754
	11,000	-	11,000	-	דמי בחינות	1814000755
	-	-	-	67,554		
	25,000	14,744	25,000	25,000	מסיבות סיום	1814000759
	9,000	13,243	40,000	34,322	הוצ.אחרות / מנהלה	1814000780
	35,000	23,731	35,000	33,248	מערכת ניהול בית ספרית	1814000781
	60,000	54,623	65,000	60,888	תקציב	1814000783
	40,000	7,500	40,000	22,500	תכנית בית ספרית	1814000784
	211,000	125,618	227,000	230,544	משכ'חט"ב תשלומי הורים	1814001110
	363,000	297,622	100,000	208,893	סייעות שילוב רבין	1814002110
	2,088,000	1,726,424	2,118,000	1,898,195	שכר עובדי מינהלה	1814100110
	6,063,000	4,377,533	5,871,000	5,292,871	סה"כ חטיבות ביניים	
	=====	=====	=====	=====		
חינוך על יסודי						
	14,022,000	10,302,404	12,772,000	12,194,156	שכר מורי חט"ע	1815200110
	4,474,000	3,165,645	3,947,000	3,900,980	שאלת מורים (איחוד(מ.חנוך	1815200813
	-	2,250	-	5,760	הכנסה מדמי בחינות	1815200814
	300,000	243,251	-	130,505	כיתה חינוך מיוחד-רבין	1815202110
	18,796,000	13,713,549	16,719,000	16,231,401	סה"כ חינוך על יסודי	
	=====	=====	=====	=====		
	40,488,000	29,571,530	37,127,000	35,525,031	סה"כ חינוך	
	=====	=====	=====	=====		
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י						
	688,000	631,376	722,000	680,935	שפ"ח שכר	1817300110
	5,000	767	2,000	-	אחזקת בנינים שפ"י	1817300420
	8,000	5,020	8,000	6,009	חשמל-שפ"י	1817300431
	7,000	1,362	7,000	4,811	שפ"י - מים	1817300432
	15,000	20,932	25,000	25,343	ניקיון שפ"י	1817300434
	4,000	2,869	5,000	5,074	דואר וטלפון שפ"י	1817300540
	5,000	389	2,000	-	הוצ. משרדיות שפ"י	1817300560
	24,000	20,000	24,000	20,163	שפ"י הדרכה	1817300570
	2,000	1,583	2,000	1,049	שפ"י הוצ.אחרות וכיבוד	1817300680
	50,000	-	50,000	-	מרכז תמיכה שפ"מ	1817300750
	72,000	59,163	71,000	67,667	שכר שפ"י גנים	1817301110
	303,000	306,602	205,000	202,842	בטוח תאונות אשיות	1817500441
	129,000	103,406	124,000	117,598	משכ' קב"ס	1817700110
	1,600,000	1,268,222	1,500,000	1,515,502	הסעות חינוך מיוחד	1817800711
	400,000	277,889	400,000	419,309	כרטיס תלמיד+מחונן	1817800712
	450,000	421,797	450,000	499,763	מלווה חינוך מיוחד	1817800713
	90,000	45,064	60,000	82,647	סיוע הסעות	1817800750
	226,000	183,104	232,000	220,264	משכ' משפחתון	1817900110
	5,000	689	5,000	1,136	משפחתון-מים	1817900432
	30,000	18,886	25,000	24,219	ארוחות למועדונית	1817900720
	10,000	5,859	5,000	6,139	מועדונית שונות	1817900780
	10,000	3,091	5,000	0	מועדונית-פרזיקטים	1817900781
	4,133,000	3,378,071	3,929,000	3,900,470	סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וגנים	
	=====	=====	=====	=====		

מועצה מקומית תל- מונד

הצעת תקציב לשנת 2016

20/1/2016

טייטה לדיין

תקציב מותנה 2016	הצעת תקציב 2016	בצוע לתקופה 1-10/2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	שם חשבון	חשבון
	40,000	36,816	35,000	33,170	פעולות תרבות	
	40,000	36,816	35,000	33,170	תרבות הוצ' אחרות 1822000780	
	=====	=====	=====	=====	סה"כ פעולות תרבות	
	315,000	219,730	309,000	226,889	ספריות עירוניות	
	36,000	26,607	36,000	35,470	משכ' ספריה 1823000110	
	40,000	35,015	20,000	25,000	ספריה חשמל 1823000431	
	14,000	16,948	14,000	-	ספריה נקיון 1823000434	
	78,000	17,517	24,000	0	ספריה אחזקה ותיקונים 1823000750	
	483,000	315,816	403,000	287,359	ספריה הוצאות אחרות 1823000780	
	=====	=====	=====	=====	סה"כ ספריות עירוניות	
	50,000	41,670	50,000	50,000	מתנ"ס	
	50,000	41,670	50,000	50,000	מתנ"ס 1824000820	
	=====	=====	=====	=====	סה"כ מתנ"ס	
	15,000	7,000	15,000	10,800	תרבות תורנית	
	15,000	7,000	15,000	10,800	ת.תורנית פעולות 1827000780	
	=====	=====	=====	=====	סה"כ תרבות תורנית	
	120,000	-	75,000	-	נוער	
	26,000	22,108	22,000	24,106	מנהל יחידת נוער 1828000110	
	8,000	6,496	8,000	6,855	שכירות 1828000420	
	1,000	218	3,000	7,852	נוער-חשמל 1828000431	
	14,000	7,917	9,000	11,111	מים בית חם 1828000432	
	2,000	1,663	4,000	2,769	נקיון בית חם 1828000434	
	8,000	3,997	10,000	3,856	נוער-טלפון 1828000540	
	35,000	-	5,000	-	נוער-הוצ' אחרות 1828000580	
	179,000	145,964	202,000	193,148	נוער-פרוייקטים 1828000780	
	15,000	12,347	15,000	4,827	קידום נוער 1828100110	
	198,000	79,904	135,000	120,774	פרוייקטים הילה 1828100780	
	606,000	280,615	488,000	375,299	קידום נוער+רכזת השכלה 1828200110	
	=====	=====	=====	=====	סה"כ נוער	
			-	917	חשמל בני עקיבא 1828901431	
	18,000	13,639	18,000	17,790	מגן דוד אדום 1836000810	
	18,000	13,639	18,000	18,707		
	=====	=====	=====	=====		
	5,295,000	4,073,627	4,938,000	4,675,805	סה"כ חינוך משלים	
	=====	=====	=====	=====		
	1,450,000	1,192,273	1,541,000	1,367,961	מינהל רווחה	
	17,000	7,859	17,000	15,910	מינהל הרווחה-שכר ונלוות 1841001110	
	8,000	3,564	8,000	5,749	השתת.בפנסיה 1841001840	
	3,000	2,957	3,000	1,333	שרותי יעוץ 1841002750	
	30,000	24,709	30,000	25,450	פיתוח צוות 1841003840	
	12,000	6,494	12,000	9,770	הוצאות מנהליות 1841003840	
	10,000	-	-	4,950	שרות לאומי 1841004780	
	15,000	-	-	-	אוטומציה מיחשוב מחלקת רווחה 1841005840	
-10,000	1,545,000	1,237,856	1,611,000	1,431,123	מיחשוב - רפורמה 1841006840	
	=====	=====	=====	=====	השתלמויות והדרכות 1841007780	
					סה"כ מינהל רווחה	

מועצה מקומית תל- מונד

הצעת תקציב לשנת 2016

20/1/2016

טייטה לדין

תקציב מותנה 2016	הצעת תקציב 2016	ביצוע לתקופה 1-10/2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	שם חשבון	חשבון
					רווחת הפרט והמשפחה	
	12,000	5,272	12,000	3,874	סיוע למשפחות נזקקות	1842202840
	37,000	30,461	26,000	33,398	משפחות במצוקה בקהילה	1842203840
	24,000	20,713	26,000	26,547	סיוע למשפחות עם ילדים	1842204840
	2,000	-	2,000	-	מקלטים לנשים מוכות	1842205840
	-	1,000	-	-	צ.ר. מיוחדים שעת חרום	1842206840
	25,000	27,625	8,000	11,309	מרכזי טיפול באלימות	1842401840
	10,000				תחנת לב השרון-תקורה	1842402780
	7,000	6,067	6,000	5,000	תחנות לטיפול במשפחה	1842402840
	117,000	91,138	80,000	80,128	סה"כ רווחת הפרט והמשפחה	
					שרותים לילד ונוער	
	196,000	155,341	202,000	193,848	מרכזי הורים-ילדים	1843500840
	4,000	-	15,000	12,541	יצירת קשר הורים ילדים	1843501840
	361,000	267,042	350,000	359,675	טיפול בילד בקהילה	1843502840
	-	3,564	-	5,459	מועדון חברתי - מש"ה	1843502930
	12,000	-	40,000	-	טיפול בפגיעות מיניות	1843505840
	357,000	190,479	400,000	320,649	אחזקת ילדים בפנימיות	1843802840
	105,000	102,091	103,000	105,387	תכ' עם הפנים לקהילה-פעולו	1843803840
	454,000	341,299	437,000	409,331	ילדים מעומת יום	1843901840
	1,489,000	1,059,816	1,547,000	1,406,889	סה"כ שרותים לילד והנוער	
					שרותים לזקן	
	184,000	158,004	185,000	231,891	אחזקת זקנים במעונות	1844301840
	2,000	-	2,000	-	נופשון לזקן	1844302840
	72,000	58,626	70,000	67,058	משכ"מדריכה מ.קשישים	1844402110
	5,000	926	7,000	5,160	מועדון קשישים-מים	1844402432
	36,000	10,119	18,000	14,202	מועדונים לזקן שונות	1844402780
	27,000	13,732	15,000	14,518	מועדונים לזקן-חוגים והעשר	1844402781
	75,000	58,517	75,000	75,643	הסעת קשישים	1844403710
	35,000	11,721	18,000	16,149	ארוחות למועדון קשישים	1844403720
	20,000	7,097	20,000	20,136	נקיון מועדון קשישים	1844403750
	4,000	-	3,000	-	סכונה תומכת	1844403840
	12,000	-	-	-	מועדונים לזקנים - חוגי העשרה	1844406780
	24,000	-	-	-	מועדונים לזקנים - הוצאות שונות	1844406781
	10,000	-	-	5,824	מועדונים לזקנים - משרד	1844406840
	17,000	11,680	19,000	15,888	טיפול בזקן בקהילה	1844405840
	523,000	330,422	432,000	466,468	סה"כ שרותים לזקן	
					שרותים למפגר	
	3,021,000	2,294,329	2,620,000	2,666,438	סדור מפגרים במוסדות	1845101840
	800,000	665,000	798,000	798,005	מפגרים במוסד ממשלתי	1845102840
	4,000	527	7,000	6,118	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1845103840
	5,000	2,408	4,000	3,980	נופשונים וקייטנות	1845104930
	172,000	142,661	170,000	169,812	החזקת אוטיסטים במסגרות	1845105840
	3,000	-	3,000	-1,337	טיפול בהורים ובילדיה	1845106840
	168,000	144,900	131,000	169,696	מפגרים במעון טיפולי	1845202840
	92,000	76,939	98,000	88,161	מעשי"ם	1845203840
	278,000	155,353	170,000	169,216	הסעות מ.יום למפגר	1845301840
	6,000	-	5,000	-	מועדונים חברת.למפגר	1845303840
	4,000	2,401	6,000	3,410	נופשונים למפגר	1845305840
	4,553,000	3,484,518	4,012,000	4,073,499	סה"כ שרותים למפגר	
					שירותי שיקום	
	4,000	301	7,000	3,934	הדרכת עוור ובני ביתו	1846303840
	462,000	385,043	464,000	472,939	אחזקת נכים בפנימיות	1846501840
	33,000	27,448	32,000	26,418	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846601840
	17,000	11,424	20,000	18,708	תוכנית מעבר	1846603840
	240,000	-	-	-	מ.יום שיקומי לנכים - 4	1846702840
	134,000	-	-	36,967	הסעות למ.יום שיקומי	1846703840
	66,000	-	-	19,522	ליווי למ.יום שיקומי	1846704840
	25,000	22,402	28,000	28,085	הסעות לנכים לתעסוקה	1846705840
	0	-	-	50,395	שיקום נכים בקהילה	1846800840
	3,000	-	3,000	40,242	שיקום נכים בקהילה	1846802840
	984,000	446,618	554,000	697,210	סה"כ שירותי שיקום	

מועצה מקומית תל- מונד

הצעת תקציב לשנת 2016

טיוטה לדין

20/1/2016

תקציב מותנה 2016	הצעת תקציב 2016	ביצוע לתקופה 1-10/2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
	30,000	83,096	58,000	56,393	שרותי תיקון	
				3,022	טיפול בנוער וצעירים	1847102110
				805	קידום נוער וצעירים	1847102110
	16,000	5,850	10,000	8,933	טיפול בנוער וצעירים	1847101840
	17,000	17,109	16,000		טיפול בנעורת במצוקה	1847103840
					פרוייקט וינגייט	1847104840
	-	-	-		טיפול באלכוהוליסטים	1847301840
	-	-	-	1,933	התמכרויות-מבוגרים	1847303840
	12,000	7,904	10,000	4,870	טיפול בנוער מתמכר	1847304840
	3,000		1,000	0	מפת"ן ממשלתי	1847401840
	-		2,000	0	מפת"ן	1847402840
	78,000	113,960	97,000	75,956	סה"כ שרותי תיקון	
	=====	=====	=====	=====		
				0	עבודה קהילתית	
	5,000		5,000	7,334	התנדבות-פעולות	1848301840
	3,000		10,000	3,663	ילדים במצוקה עולים	1849001840
	4,000		-	-	טיפול בזקנים - עולים	1849002840
	12,000		15,000	10,997	סה"כ עבודה קהילתית	
	=====	=====	=====	=====		
	9,301,000	6,764,328	8,348,000	8,242,270	סה"כ רווחה	
	=====	=====	=====	=====		
1,300,000	84,823,000	69,831,214	80,186,000	76,915,564	סה"כ הוצאות	
-1,300,000	-84,823,000	-70,855,948	-80,186,000	-77,746,051	סה"כ הכנסות	
0	0	-1,024,734	-	-830,487	הפרש תקציבי	