

מועצה מקומית תל-מונד הצעת תקציב לשנת 2015 (אלפי שקלים חדשים)

ביצוע	תקציב	הצעת תקציב 2015				הוצאות	מס' חשבון
		2013	2014	סה"כ	פעולות		
סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ
995	720	771		771	1.00	הנהלת המועצה	
20	-	3	3			שכר נבחרים ונלוות לשכר	6111-110
64	-	-	-			רכב - חניה, כביש 6 ושונות	611-531
9	13	13	13	-	-	ליסינג תפעולי	611-534
1,088	733	787	16	771	1.00	השתת' ברכישת שי לאירועים	611-580
						סה"כ 611	
מבקר הרשות							
229	235	232		232	0.50	שכר מבקר הרשות	612-110
4	5	6	6	-	-	שונות מבקר הרשות	612-780
233	240	238	6	232	0.50	סה"כ 612	
מזכירות							
1,373	1,139	1,411		1,411	6.00	שכר מזכירות ונלוות לשכר	613-110
-	270	-	-	-	-	שכר דוברות	613-111
28	27	22	22			אחזקת מבנים	6131-110
65	69	69	69			מאור חשמל	613-420
6	5	5	5			מים מועצה	613-431
63	90	70	70			מזכירות. ציוד משרדי	613-432
25	20	15	15			כיבוד	613-470
33	32	33	33			רכב דלק	613-511
38	39	35	35			רכב ליסינג	613-531
204	220	170	170			מזכירות דואר וטלפון	613-534
18	15	50	50			פרסומים	613-540
112	135	120	120			מזכירות. הוצ' שונות	613-560
5	6	6	6	-	-	אחזקת אתר אינטרנט	613-580
1,970	2,066	2,006	595	1,411	6.00	סה"כ 613	613-750
מנגנון							
8	8	8	8	-	-	הוצאות עודפות	615-970
8	8	8	8	-	-	סה"כ 615	
או"ש והדרכה							
28	40	20	20	-	-	או"ש והדרכה השתלמויות	616-521
28	40	20	20	-	-	סה"כ 616	
שרות משפטי							
182	180	425	425			שרות משפטי שוטף	617-750
205	300	50	50	-	-	שרות משפטי מיוחד	617-751
387	480	475	475	-	-	סה"כ 617	

מועצה מקומית תל-מונד הצעת תקציב לשנת 2015 (אלפי שקלים חדשים)

ביצוע	תקציב	הצעת תקציב 2015				הוצאות
		2013	2014	סה"כ	פעולות	
סה"כ	סה"כ	סה"כ	פעולות	שכר	תקן	
77	-	-	-	-	-	בחירות ברשויות מקומיות
77	-	-	-	-	-	הוצאות שונות 619-780
3,791	3,567	3,534	1,120	2,414	7.50	סה"כ 619 - מינהל כללי
						גזברות והנה"ח
714	731	742		742	2.00	מנהל כספי משכורות ונלוות 6211-110
		150		150	1.00	משכורת מנהל רכש 6212-110
412	409	368		368	2.80	שכר הנהלת חשבונות 6213-110
89	90	90	90			אוטומציה הנה"ח 6213-570
6	7	7	7			אוטומציה - ציוד 6213-571
164	135	130	130			יעוץ חשבונאי 6213-750
63	64	60	60	-	-	אוטומציה - משכורות 62131-570
1,448	1,436	1,547	287	1,260	5.80	סה"כ 621
						גבייה
85	83	-		-	-	גביה משכורות ונלוות לשכר 623-110
111	110	100	100			אוטומציה מיכון ועיבוד נתונים 623-570
950	970	960	960			גביה עבודות קבלניות 623-750
16	15	-	-			סקר שילוט 623-752
10	15	-	-	-	-	עמלות איגרות שילוט 623-753
1,172	1,193	1,060	1,060	-	-	סה"כ 623
2,620	2,629	2,607	1,347	1,260	5.80	סה"כ 62 - מינהל כספי
6,411	6,196	6,141	2,467	3,674	13.30	סה"כ 6 - הנהלה כללית למעט הוצ' מימון ופרעון מילות
						מנהל תברואה
78	80	134		134	0.33	משכ' וטרינר 711-110
3	15	10	10	-	-	תברואה הוצ' אחרות 711-780
81	95	144	10	134	0.33	סה"כ 711
						איסוף ופינוי אשפה
895	514	594	594			ניקוי רחובות עב' קבלניות 7122-750
872	900	850	850			פינוי גזם 7122-751
1,769	1,800	1,800	1,800			הוצ' אשפה עב' קבלניות 7123-750
370	375	380	380			פינוי מכולות 7123-751
204	-	-	-	-	-	היטל הטמנה 7123-752
4,110	3,589	3,624	3,624	-	-	סה"כ 712

מועצה מקומית תל-מונד הצעת תקציב לשנת 2015 (אלפי שקלים חדשים)

ביצוע	תקציב		הצעת תקציב 2015			הוצאות
	2013	2014	סה"כ	פעולות	שכר	
סה"כ	סה"כ	סה"כ				
11	12	12	12			שרות וטרינרי
112	120	90	90	-	-	וטרינר א. יהודה 7142-780
123	132	102	102	-	-	לכידת כלבים 7143-750
						סה"כ 714
-	10	5	5			תברואה מונעת
45	46	50	50	-	-	הדברת מזיקים 7153-750
45	56	55	55	-	-	איגוד ערים תברואה 7153-830
						סה"כ 715
205	212	122		122	0.75	שמירה בטחונות
5	5	5	5			שכר בטחון 722-110
831	484	900	900			הוצאות משרדיות 722-720
131	50	300	300			שמירה בטחונות קבלניות 722-750
5	400	100	100			הוצאות אחרות בטחון 722-780
58	-	-		-	-	הצטיידות - בטחון 722-781
22	25	25	25			משא"ז משכורות ונלוות 7221-110
3	4	4	4			משא"ז חשמל 7221-431
5	5	5	5			משא"ז מים 7221-432
34	30	32	32			משא"ז הוצ' כיבוד 7221-510
85	30	32	32			משא"ז הוצאות דלק 7221-531
25	25	25	25			ליסינג רכב בטחון 7221-533
21	27	27	27			משא"ז הוצ' טלפון 7221-540
6	5	5	5	-	-	משא"ז אחז' בסיס הפעלה 7221-720
		-		-	-	משא"ז הוצאות שונות 7221-780
-	-	50	50	-	-	7222-750
1,436	1,302	1,632	1,510	122	0.75	מוקד הוצאות אחרות 7222-780
						סה"כ 722
44	45	46		46	0.25	הג"א
4	6	6	6			הג"א משכורות ונלוות 723-110
2	10	10	10			הג"א חשמל מקלטים 723-431
-	10	17	17			אחזקת מקלטים 723-421
66	66	71	71	-	-	הצטיידות- הג"א 723-780
116	137	150	104	46	0.25	הג"א השתתפות ארצית 723-810
						סה"כ 723
195	130	237	237	-	-	כיבוי אש
195	130	237	237	-	-	כיבוי אש 724-830
						סה"כ 724
1,747	1,569	2,020	1,851	169	1.00	סה"כ 72 שמירה ובטחון
894	860	652		652	2.00	תכנון עיר
415	200	-	-			הנדסה - שכר 731-110
1,452	1,132	2,000	2,000			משפטיות-הנדסיות 731-720
177	178	65	-	65	0.33	השתתפות ו.ב.ע שרונים 731-830
2,938	2,369	2,717	2,000	717	2.33	שכר פקח 732-110
						סה"כ 731-2

מועצה מקומית תל-מונד הצעת תקציב לשנת 2015 (אלפי שקלים חדשים)

ביצוע	תקציב		הצעת תקציב 2015			הוצאות
	2013	2014	סה"כ	פעולות	שכר	
סה"כ	סה"כ	סה"כ				
639	585	697		697.00	3.67	מנהל נכסים ציבוריים
7	8	8	8			עבודות ציבוריות השכר ונלוות 741-110
4	10	10	10			דלק ושמינים טרקטור 741-731
6	10	3	3			תקונים טרקטור 741-732
-	60	60	60			ביטוח עבודות צבוריות 741-733
-	40	20	20	-	-	שיקום כבישים ומדרכות 742-750
						סימון כבישים 742-751
<u>656</u>	<u>713</u>	<u>798</u>	<u>101</u>	<u>697</u>	<u>3.67</u>	סה"כ 741
-----	-----	-----	-----	-----	-----	
911	879	890	890			תאורת רחובות ובטיחות בדרכים
-	60	60	60	-	-	חשמל מאור רחובות 743-431
911	939	950	950	-	-	שיקום מערכות חשמל 743-750
						סה"כ 743-744
-----	-----	-----	-----	-----	-----	
149	156	118		118	1.00	גנים ונטיעות
1,120	900	503	503			שכר אחזקת מערכת מיחשוב 746-110
387	350	500	500			גנים ונטיעות - מים 746-720
9	30	30	30			גנים ונטיעות עב' קבלניות 746-750
23	100	75	75	-	-	אחזקת מערכת מיחשוב 746-751
1,688	1,536	1,226	1,108	118	1.00	בטיחות מתקני משחקים 7464-750
						סה"כ 746
-----	-----	-----	-----	-----	-----	
200	100	150	150	-	-	חגיגות יום העצמאות
200	100	150	150	-	-	יום עצמאות 751-750
						סה"כ 751
-----	-----	-----	-----	-----	-----	
32	32	33	33			שרותים עירוניים שונים
40	150	100	100			דמי חבר מרכז שלטון מקומי 765-810
-	50	-	-			תמיכות במוסדות המועצה 765-820
299	290	320	320	-	-	שרותים שונים 769-980
371	522	453	453	-	-	ביטוח - אלמנטרי 767-441
						סה"כ 76
-----	-----	-----	-----	-----	-----	
55	58	75	75	-	-	שרותים חקלאיים
55	58	75	75	-	-	רשות ניקוז שרון 792-830
						סה"כ 79
<u>12,925</u>	<u>11,678</u>	<u>12,314</u>	<u>10,479</u>	<u>1,835</u>	<u>8.33</u>	סה"כ 7 - שרותים מקומיים
=====	=====	=====	=====	=====	=====	
17	17	18	18	-	-	בריאות
17	17	18	18	-	-	מגן דוד אדום 836-810
						סה"כ 83
-----	-----	-----	-----	-----	-----	
949	730	800	800	-	-	דת
949	730	800	800	-	-	השתת' במועצה דתית 851-820
						סה"כ 85 דת
-----	-----	-----	-----	-----	-----	
966	747	818	818	-	-	סה"כ 8.3 - 8.5
=====	=====	=====	=====	=====	=====	

מועצה מקומית תל-מונד הצעת תקציב לשנת 2015 (אלפי שקלים חדשים)

ביצוע	תקציב	הצעת תקציב 2015				הוצאות
		2013	2014	סה"כ	פעולות	
סה"כ	סה"כ	סה"כ	פעולות	שכר	תקן	
35	36	36	36	-	-	משרדי הרשות
35	36	36	36	-	-	נקיון משרדי מועצה
-----	-----	-----	-----	-----	-----	סה"כ 938
562	816	870		870	1.73	פנסיה ותשלומים בלתי רגילים
-	120	637		637	-	נבחרים פנסיונרים
1,950	(200)					עלויות פרישה
2,232						991-310
131						994-320
376						994-399
2,455						994-980
30						995-860
27						995-861
-						995-862
7,763	2,200	2,280	2,280	3,396	27.41	998-310
7,798	2,748	3,396				998-580
-----	-----	-----	-----	-----	-----	999-980
7,798	2,250	-	-	-	-	9991-980
-----	-----	-----	-----	-----	-----	הוצאה מותנית
7,798	8,429	7,550	2,647	4,903	29.14	סה"כ 99
-----	-----	-----	-----	-----	-----	
7,798	8,465	7,586	2,683	4,903	29.14	סה"כ 9
=====	=====	=====	=====	=====	=====	
28,100	27,086	26,859	16,447	10,412	50.77	סה"כ הוצאות כלליות
=====	=====	=====	=====	=====	=====	
304	290	280	280			הוצאות מימון
240	320	42	42			עמלות והוצאות בנקאיות
4	5	5	5	-	-	הוצאות ריבית
548	615	327	327	-	-	רביית ב.ל. מס הכנסה ושונות
=====	=====	=====	=====	=====	=====	סה"כ 63
1,792	1,959	1,874	1,874			פרעון מלוות
621	678	383	383			פרעון מלוות קרן
377	418	348	348	-	-	פרעון מלוות ריבית
2,790	3,055	2,605	2,605	-	-	פרעון מלוות הצמדה
=====	=====	=====	=====	=====	=====	סה"כ 64

מועצה מקומית תל-מונד הצעת תקציב לשנת 2015 (אלפי שקלים חדשים)

ביצוע	תקציב		הצעת תקציב 2015			הוצאות
	2013	2014	סה"כ	פעולות	שכר	
סה"כ	סה"כ	סה"כ				
						מינהל החינוך
637	610	565		565	2.00	811-110 חינוך מינהל משכורות ונלוות
71	95	95	95			811-570 חינוך- אוטומציה
8	10	10	10			811-571 תכני מחשוב
40	25	20	20			811-750 שרותי ייעוץ
-	30	30	30			811-752 תמיכת מחשבים
17	18	10	10			811-780 הוצאות אחרות
68	86	65	65	-	-	811-781 בטיחות בדרכים - הדרכה
				270	5	811-111 סיעות פדגוגיות בתי ספר יסודי
-	-	-	57	-	-	811-782 תוכנית בית ספרית ותקשוב מותנה
841	874	795	287	835	7.00	סה"כ 811
						חינוך קדם יסודי
384	78	96		96	0.50	812-110 מינהל חינוך קדם יסודי
2,549	2,586	2,685		2,685	26.00	8122-110 עוזרות גננות חובה וטרומ
52	55	45	45			8122-420 גנ"י אחזקת בנינים
114	114	114	114			8122-431 חשמל גני ילדים
86	70	45	45			8122-432 גנ"י מים
21	22	23	23			8122-433 חומרי ניקוי ושונות
30	25	30	30			8122-540 טלפון - גני ילדים
127	128	113	113			8122-740 חומרי לימוד
31	26	26	26			8122-751 גנ"י עב' קבלניות גינון
13	5	4	4			8122-752 תמיכת מחשבים
65	55	74	74			8122-753 גנ"י שמירה
57	57	58	58			8122-760 האוצר גמלאות אבידר
6	5	5	5			8122-780 הוצאות אחרות
28	-	-	-			8122-781 כיתת גן לליקוי שמיעה
1,414	1,500	1,550	1,550			8122-810 מימון גננות חובה
67	63	129		129	3.00	81221-110 עוזרות לגננות - מחליפות
95	86	99		99	1.00	81223-110 סיעת גן חינוך מיוחד
4	5	5	5			81223-720 גן חינוך מיוחד
175	192	200		200	4.00	8123-110 סיעות שילוב גני ילדים
	(150)	-				8123-000 ביטול גנים עודפים
2,154	2,200	2,340	2,340	-	-	8123-810 גננות עובדות מדינה
7,472	7,123	7,642	4,432	3,210	34.50	סה"כ 812

מועצה מקומית תל-מונד הצעת תקציב לשנת 2015 (אלפי שקלים חדשים)

ביצוע	תקציב		הצעת תקציב 2015			הוצאות	
	2013	2014	סה"כ	פעולות	שכר		תקן
						חינוך יסודי	
420	385	372			372	3.00	משכורות ונלוות אור תורה 8132-110
-	190	120			120	1.12	סייעת שילוב אור תורה 8132-111
14	15	15	15				אחזקת בניינים אור תורה 8132-420
-	8	14	14				אחזקת מבנה נוסף 8132-421
107		-				-	סייעות ממ"ד 81321-110
4		-				-	סייעות ממ"ד 81322-110
		37			37	-	קייטנת קיץ אור תורה 813251-110
41	55	45	45				חשמל ממ"ד 8132-431
2	5	15	15				בי"ס ממ"ד - מים 8132-432
-	5	5	5				חומרי נקיון ושונות 8132-433
85	105	107	107				ניקיון 8132-434
12	9	9	9				ממ"ד דואר ותקשורת 8132-540
3	3	3	3				אוטומציה-מנב"ס 8132-570
4	4	-	-				תכני מיחשוב 8132-571
40	32	34	34				ממ"ד חומרי נקיון ולמידה 8132-720
7	9	9	9				ממ"ד - עב' גינון 8132-751
5	-	-	-				תמיכת מחשבים 8132-752
72	65	91	91				ממ"ד שרותי שמירה 8132-753
2	9	5	5				הוצ' אחרות 8132-780
-	-	1	1				סל קליטת עולים 8132-783
333	250	259			259	2.00	משכורות ביה"ס שלנו ונלוות 813201-110
137	90	123			123	1.12	סייעת שילוב בי"ס שלנו 813211-110
124	84	-			-	-	סייעות בי"ס שלנו 813221-110
8	8	-			-	-	העשרה בי"ס שלנו 813231-110
58	60	63			63	0.60	סייעות חינוך מיוחד - שלנו 813241-110
		91			91	-	קייטנת קיץ - שלנו 813252-110
33	40	25	25				אחזקת מבנים - שלנו 813201-420
151	156	150	150				חשמל - בי"ס שלנו 813201-431
222	234	286	286				שרותי נקיון - בי"ס שלנו 813201-434
11	11	10	10				טלפון ודואר - שלנו 813201-540
3	3	3	3				אוטומציה-מנב"ס 813201-570
5	-	-	-				תכני מיחשוב 813201-571
79	68	69	69				חומרים וחומרי לימוד 813201-720
11	12	12	12				גיבון - עב' קבלניות - שלנו 813201-751
13	-	-	-				תמיכת מחשבים 813201-752
81	74	95	95				שרותי שמירה - שלנו 813201-753
2	5	2	2				מת"א 813201-754
9	10	10	10				הוצ' אחרות + מסיבות 813201-780
2	5	-	-				כיתת חינוך מיוחד שונות 813201-785
265	280	205			205	2.00	משכורות בי"ס יסודי ניצנים 813202-110
423	530	481			481	5.10	סייעות שילוב ניצנים 813212-110
118	81	-			-	-	סייעות בי"ס ניצנים 813222-110
18	8	-			-	-	העשרה בי"ס ניצנים 813232-110
		90			90	-	קייטנת קיץ - ניצנים 813253-110
23	25	25	25				אחזקת מבנים - בי"ס ניצנים 813202-420
80	80	80	80				חשמל - בי"ס ניצנים 813202-431
161	165	206	206				שרותי נקיון - בי"ס ניצנים 813202-434

מועצה מקומית תל-מונד הצעת תקציב לשנת 2015 (אלפי שקלים חדשים)

ביצוע	תקציב		הצעת תקציב 2015			הוצאות
	2013	2014	סה"כ	פעולות	שכר	
11	10	10	10			813202-540 טלפון ודואר - בי"ס ניצנים
3	3	3	3			813202-570 אוטומציה-מנב"ס
93	86	85	85			813202-720 חומרי למידה ושכפול-ניצנים
15	13	13	13			813202-751 גינון - עב' קבלניות
18	-	-	-			813202-752 תמיכת מחשבים
77	69	100	100			813202-753 שרותי שמירה - בי"ס ניצנים
11	10	10	10			813202-780 הוצ. אחרות
138	147	184		184	1.80	813204-110 סיעות כיתת p.d.d
35	32	32	32			813204-753 PDD אבטחה כיתת
18	25	18	18			813204-785 PDD הזנה כיתת
8	15	5	5			813204-786 PDD הוצאות אחרות כיתת
186	231	231		231.39	2.00	813203-110 משכורות נוף ילדות ונלוות
313	360	349		348.75	3.90	813213-110 סיעת שילוב נוף ילדות
74	49	-		-	-	813223-110 משכ סיעות נוף ילדות
-	8	-		-	-	813233-113 העשרה נוף ילדות
		103		103	-	813254-110 קייטנת קיץ - נוף ילדות
6	15	15	15			813203-420 אחזקת מבנים - נוף ילדות
96	93	109	109			813203-431 חשמל - נוף ילדות
-	5	5	5			813203-432 מים נוף ילדות
187	188	230	230			813203-434 שרותי נקיון - נוף ילדות
9	9	9	9			813203-540 טלפון ודואר - נוף ילדות
3	3	3	3			813203-570 אוטומציה-מנב"ס נוף ילדות
50	80	85	85			813203-720 חומרים וחומרי לימוד
6	9	9	9			813203-751 גינון - עב' קבלניות - נוף ילדות
8	-	-	-			813203-752 תמיכת מחשבים
71	61	93	93			813203-753 שרותי שמירה - נוף ילדות
28	-	-	-			813203-754 כיתת לקוי שמיעה
9	9	9	9			813203-780 הוצ' אחרות + מסיבות
2	-	-	-			813203-784 תוכנית בית סיפריית
18	41	97		97	1.13	8133-110 שכר סיעות חינוך מיוחד
693	680	800	800	-	-	8133-761 אג' חוץ מיוחד
5,374	5,429	5,773	2,969	2,804	23.77	סה"כ 813
-----	-----	-----	-----	-----	-----	
						חטיבות ביניים
989	922	603		603	5.50	814-110 חט"ב משכורות מורים
180	145	227		227	-	814001-110 משכ' חט"ב תשלומי הורים
107	95	100		100	1.17	814002-110 משכ' סיעת שילוב רבין
1,901	2,080	2,118		2,118	16.00	8141-110 משכורות מנהלה
160	250	204	204			814-420 אחזקת מבנים
319	330	330	330			814-431 חשמל
325	370	308	308			814-432 בי"ס רבין - מים
602	550	708	708			814-434 שרותי נקיון
3	7	20	20			814-521 השתלמויות
113	-	-	-			814-522 כיתת לקוי שמיעה
50	54	54	54			814-540 דואר וטלפון
30	7	7	7			814-570 אוטומציה-מנב"ס
516	516	581	581			814-720 חומרי לימוד+משרדיות+שכפול
64	83	83	83			814-750 הכנת שכר מורים
87	66	50	50			814-751 חטיבות ביניים-גינן

מועצה מקומית תל-מונד הצעת תקציב לשנת 2015 (אלפי שקלים חדשים)

ביצוע	תקציב		הצעת תקציב 2015			הוצאות
	2013	2014	סה"כ	פעולות	שכר	
50	52	50	50			לבורנט מחשבים 814-752
75	70	82	82			שמירה חט"ב 814-753
-	11	11	11			דמי בחינות 814-755
-	100	-	-			ריהוט 814-758
25	25	25	25			מסיבות סיום 814-759
59	50	40	40			הוצאות שונות 814-780
27	37	35	35			מערכת ניהול בית ספרית 814-781
-	-	130	130			השלמה 100 ₪ לתלמיד 814-782
61	65	65	65			תקציבן 814-783
44	25	40	40	-	-	תוכנית בית ספרית 814-784
5,787	5,910	5,871	2,823	3,048	22.67	סה"כ 814
-----	-----	-----	-----	-----	-----	
						חינוך על יסודי
11,445	11,088	12,772		12,772	68.00	שכר מורים חט"ב עליונה 8152-110
3,619	3,952	3,947	3,947			שאלת מורים-איחוד 8152-813
11	-	-	-	-	-	דמי בחינות ומניעת נשירה 8152-814
38	-	-	-	-	-	כיתה חינוך מיוחד 815202-110
15,113	15,040	16,719	3,947	12,772	68.00	סה"כ 815
-----	-----	-----	-----	-----	-----	
20,900	20,950	22,590	6,770	15,820	90.67	סה"כ בית חינוך רבין
=====	=====	=====	=====	=====	=====	
						שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
754	758	722		722	4.60	שרות פסיכולוגי חינוכי-שכר 8173-110
1	2	2	2			שפ"י אחזקת בנינים 8173-420
7	8	8	8			שפ"י - חשמל 8173-431
7	7	7	7			שפ"י - מים 8173-432
18	21	25	25			ניקיון שפ"י 8173-434
6	6	5	5			שפ"י הוצ' תקשורת 8173-540
-	2	2	2			שפ"י הוצאות משרדיות 8173-560
20	38	24	24			שפ"י הדרכה 8173-570
2	5	2	2			שפ"י הוצאות אחרות וכיבוד 8173-680
-	50	50	50			מרכז תמיכה שפ"מ 8173-750
67	68	71		71	0.65	שכר ריפוי בעיסוק 817301-110
206	210	205	205			ביטוח תאונות אישיות 8175-441
125	129	124		124	0.80	שכר קב"ס ונלוות לשכר 8177-110
1,372	1,500	1,500	1,500			הסעות חינוך מיוחד 8178-711
433	461	400	400			כרטיס תלמיד 8178-712
315	280	450	450			מלוה ח.מיוחד 8178-713
83	60	60	60			סיוע הסעות 8178-750
232	239	232		232	2.00	שכר מועדונית ונלוות 8179-110
28	30	25	25			ארוחות למועדונית 8179-720
12	12	5	5			מועדונית שונות 8179-780
5	10	5	5			מועדונית-פרויקטים 8179-781
3	5	5	5	-	-	מועדונית - מים 8179-432
3,696	3,901	3,928	2,780	1,148	8.05	סה"כ 817-819
-----	-----	-----	-----	-----	-----	
38,283	38,276	40,728	17,238	23,818	163.99	סה"כ 81 חינוך
=====	=====	=====	=====	=====	=====	

מועצה מקומית תל-מונד הצעת תקציב לשנת 2015 (אלפי שקלים חדשים)

ביצוע	תקציב	הצעת תקציב 2015				הוצאות
		2013	2014	סה"כ	פעולות	
סה"כ	סה"כ	סה"כ	פעולות	שכר	תקן	
8	40	35	35	-	-	פעולות תרבות
8	40	35	35	-	-	מסיבת מתגייסים 822-780
						סה"כ 822
206	222	309		309	2.00	ספריות עירוניות
	25	36	36			ספריה משכורות 823-110
	-	20	20			ספריה חשמל 823-431
140	25	14	14	-	-	ספריה נקיון 823-434
						ספריה אחזקה ותיקונים 823-750
-	-	24	24	-	-	הוצאות שונות 823-780
346	272	403	94	309	2.00	סה"כ 823
200	50	50	50	-	-	מתנ"ס
200	50	50	50	-	-	מתנ"ס 824-820
						סה"כ 824
22	15	15	15	-	-	תרבות תורנית
22	15	15	15	-	-	תרבות תורנית 827-780
						סה"כ 827
-	50	75		75	1.00	נוער
2	5	5	5			רכז נוער 8280-110
21	20	22	22			פרוייקט נוער 8280-780
6	8	8	8			שכירות 8281-420
-	1	3	3			חשמל 8281-431
4	4	4	4			מים 8281-432
5	4	10	10			טלפונים 8281-540
9	9	9	9			הוצאות אחרות 8281-580
6	5	15	15			נקיון הבית החם 8281-433
217	158	202		202	1.25	פרוייקטים 8281-780
101	122	135		135	1.00	קידום נוער 8281-110
-	53	-	-	-	-	תוכנית הילה - השכלה 8282-110
371	439	488	76	412	3.25	תוכנית הילה קידום נוער 8283-110
						סה"כ 828
947	816	991	270	721	5.25	סה"כ 82 תרבות
39,230	39,092	41,719	17,508	24,539	169.24	סה"כ חינוך ותרבות

מועצה מקומית תל-מונד הצעת תקציב לשנת 2015 (אלפי שקלים חדשים)

ביצוע	תקציב		הצעת תקציב 2015			הוצאות
	2013	2014	סה"כ	פעולות	שכר	
	1,378	1,334	1,541		1,541	7.66
	24	17	17	17		
	9	11	8	8		
	4	5	3	3		
	29	30	30	30		
	11	12	12	12		
	-	5	-	-	-	-
	1,455	1,414	1,611	70	1,541	7.66
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	3	10	12	12		
	37	35	26	26		
	25	26	26	26		
	4	2	2	2		
	46	48	8	8		
	-	7	6	6		
	-	5	-	-	-	-
	115	133	80	80	-	-
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	175	184	202	202		
	12	12	15	15		
	327	332	350	350		
	-	2	40	40		
	294	246	400	400		
	95	102	103	103		
	358	336	437	437	-	-
	1,261	1,214	1,547	1,547	-	-
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	201	181	185	185		
	-	2	2	2		
	67	68	70		70	0.70
	8	3	7	7		
	19	25	18	18		
	13	21	15	15		
	77	72	75	75		
	16	24	18	18		
	18	17	20	20		

<u>מינהל הרווחה</u>	
מינהל הרווחה השכר ונלוות	841001-110
השתת' בפנסיה	841001-840
שרותי יעוץ	841002-750
הוצאות מנהליות	841003-840
שרות לאומי	841004-780
אוטומציה	841005-840
מיחשוב מחלקת רווחה	841006-840
סה"כ 841	

<u>רווחת הפרט והמשפחה</u>	
סיוע למשפחות זקקות	842202-840
משפחות במצוקה בקהילה	842203-840
סיוע למשפחות עם ילדים	842204-840
מקלטים לנשים מוכות	842205-840
מרכזי טיפול באלימות	842401-840
תחנות לטיפול במשפחה	842402-840
סיוע בהוצאות אבל	842403-840
סה"כ 842	

<u>שרותים לילד ונוער</u>	
מרכזי הורים וילדים	843500-840
יצירת קשר הורים-ילדים	843501-840
טיפול בילד בקהילה	843502-840
טיפול בפגיעות מיניות	843505-840
אחז' ילדים בפנימיות	843802-840
תכ' הפנים לקהילה-פעולות	843803-840
ילדים מעונות יום	843901-840
סה"כ 843	

<u>שרותים לזקן</u>	
אחזקת זקנים במעונות	844301-840
נופשון לזקן	844302-840
מדריכה מועדון קשישים	844402-110
מועדון קשישים - מים	844402-432
מועדונים לזקן שונות	844402-780
מועדונים לזקן חוגים והעשרה	844402-781
הסעת קשישים	844403-710
ארוחות למועדון קשישים	844403-720
נקיון מועדון קשישים	844403-750

מועצה מקומית תל-מונד הצעת תקציב לשנת 2015 (אלפי שקלים חדשים)

ביצוע	תקציב		הצעת תקציב 2015			הוצאות
	2013	2014	סה"כ	פעולות	שכר	
סה"כ	סה"כ	סה"כ				
1	2	3	3			שכונה תומכת 844403-840
121	100	-	-			שכר מרכזי ועדות חוק סיעוד 844404-110
16	19	19	19			טיפול בזקן בקהילה 844405-840
13	-	-	-			מועדונים מועשרים לקשישים 844408-840
570	534	432	362	70	0.70	סה"כ 844
-----	-----	-----	-----	-----	-----	
2,540	2,580	2,620	2,620			שרותים למפגר
774	798	798	798			סידור מפגרים במוסדות 845101-840
1		7	7			מפגרים במוסד ממשלתי 845102-840
-	3	4	4			מ. יום ותעסוקה 845103-540
168	168	170	170			נופשונים וקייטנה 845104-840
-	-	3	3			אחזקת אוטיסטים 845105-840
40	-	-	-			טיפול בהורים ובילדיה 845106-840
8	6	-	-			יום שיקומי לאוטיסט 845107-840
102	135	131	131			מפגרים במעון אמוני 845201-840
93	91	98	98			מפגרים במעון טיפולי 845202-840
203	170	170	170			מעשי"ם 845203-840
10	6	5	5			הסעות למ.יום למפגר 845301-840
2	4	6	6			מועדונים חברתי למפגרים 845303-840
3,941	3,961	4,012	4,012	-	-	נופשונים למפגר 845305-840
-----	-----	-----	-----	-----	-----	סה"כ 845
4	4	7	7			שרותי שיקום
412	454	464	464			הדרכת עיוור ובני בית 846303-840
22	24	32	32			אחזקת נכים בפנימיות 846501-840
2	-	-	-			תעסוקה מוגנת למוגבל 846601-840
6	12	20	20			מסגרת יום לילד המוגבל 846602-840
129	52	-	-			תכנית מעבר לחרשים 846701-840
61	58	-	-			מעון יום שיקומי לנכים 846702-840
31	29	-	-			הסעות למ. יום שיקומי 846703-840
30	33	28	28			ליווי הסעות מ. יום שיקומי 846704-840
6	-	-	-			הסעות לנכים 846705-840
68	80	-	-			תכנית לילד החריג 846706-840
-	-	3	3			מרכז יום לנפגעי ראש 846800-840
771	746	554	554	-	-	שקום נכים בקהילה 846802-840
-----	-----	-----	-----	-----	-----	סה"כ 846

מועצה מקומית תל-מונד הצעת תקציב לשנת 2015 (אלפי שקלים חדשים)

ביצוע	תקציב		הצעת תקציב 2015			הוצאות	
	2013	2014	סה"כ	פעולות	שכר		תקן
סה"כ	סה"כ	סה"כ					
-	20	58			58	0.50	שרותי תיקון
24	22	10	10				קידום נוער וצעירים 847102-110
24	33	16	16				טיפול בנוער וצעירים 847102-840
3		10	10				טיפול בנערות במצוקה 847103-840
-	-	1	1				התמכרויות מבוגרים 847303-840
-	17	-	-				טיפול בנוער מתמכר 847304-840
10	-	2	2		-	-	מפת"ן ממשלתי 847401-840
							מפת"ן מקומי החזקה 847402-840
61	92	97	39	58		0.50	סה"כ 847
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
6	5	5	5				עבודה קהילתית
-		10	10				התנדבות - פעולות 848301-840
5	3	-	-				ילדים במצוקה - עולים 849004-840
2	3	-	-		-	-	טיפול בזקנים עולים 849003-840
							ילדים במצוקה - עולים 849004-840
13	11	15	15		-		סה"כ 848-9
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
8,187	8,106	8,349	6,679	1,670		8.86	סה"כ 84 - רווחה
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
78,855	77,954	80,186	43,565	36,621		228.87	סה"כ לספר 1 פרקים 6-9
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	