



הצעת תקציב לשנת 2019

אדר א' תשע"ט

פברואר 2019



עיריית יקנעם
YOQNEAM MUNICIPALITY

לשכת ראש העיר

דבר ראש העיר

הצעת התקציב לשנת 2019 גובשה לאחר עבודה יסודית, מעמיקה ואינטנסיבית שהובלתי בחודשים האחרונים.

בתקופת הכנת התקציב קיימנו פגישות עבודה ודיונים פנים-ארגוניים לצורך גיבוש התקציב השנתי הנגזר מתכנית העבודה שקבעתי להוביל. בדיונים הללו הנחיתי את מנהלי המחלקות להמשיך לפעול בקפדנות ובהתייעלות תוך שמירה על יעדי התקציב.

בשנת 2019 תמשיך העירייה להרחיב את סל השירותים לתושב, להשקיע במוסדות החינוך ובתלמידים, לפתח תשתיות עירוניות ומתקני ציבור תוך שימת לב לצרכים בשכונות הוותיקות, קידום המצוינות לצד השקעה באוכלוסיות חלשות ובשירותים החברתיים. על אף גל ההתייקרויות במשק, התקציב יבטא את המשך מגמתנו להתייעלות מרבית, חיסכון ובחינה מדוקדקת של כל הוצאה, כל זאת תוך העמקה ושמירה על רמת השירות הגבוהה המוענקת לתושב.

הצעת התקציב היא מאוזנת ולוקחת בחשבון את המשך פיתוחה של העיר, המשך העמקת הטיפול בשכונות הוותיקות, פיתוח ובינוי מוסדות חינוך וציבור, שיפור התשתיות העירוניות, המשך מתן סל שירותים איכותי ומגוון לתושבים, ועוד.

החינוך: בהתאם לחזוני, החינוך ימשיך לעמוד בראש סדר העדיפויות, והעירייה תשקיע בקידום החינוך כ- 47% מסך התקציב הכולל. תקציב החינוך יעמוד על סך של כ- 88 מיליון ש"ח, עלייה של כ-18% ביחס לשנה שעברה. 30% מהתקציב יהיה במימון ישיר של העירייה. בהובלת החינוך היישובי נמשיך לחזק ולתת מענה לצורכי החינוך המיוחד, לחזק את החינוך הטכנולוגי, להביא לשדרוג יכולות ההוראה, להשקיע בפרויקטים ייחודיים אשר נועדו לשפר את המערכת כולה, ועוד.



עיריית יקנעם
YOQNEAM MUNICIPALITY

לשכת ראש העיר

בתחום הרווחה עלה התקציב ל-22 מיליון ₪ (32% במימון ישיר של העירייה), וגם כאן מדובר בעלייה של כ-17%. העלייה בהשקעה בתחומי הרווחה והשירותים החברתיים הינה מתוך הבנה ורגישות למצבם של בתי אב רבים בעיר הנזקקים לשירותי תמיכה וסיוע, זאת חרף העלייה שנרשמה במדד הסוציאקונומי בשנתיים האחרונות מאשכול 6 ל-7.

עיריית יקנעם אשר זוכה בשנים האחרונות בפרס משרד הפנים על **ניהול כספי תקין**, מה שמעיד על התנהלות מקצועית ואחראית ועמידה ביעדים ובקריטריונים כפי שקבע משרד הפנים, תמשיך לפעול במקצועיות ובאחריות תוך דאגה לתושבים ולאיכות חיים גבוהה בעיר.

לסיכום,

התקציב תוכנן וגובש תוך שיקול דעת מעמיק ובראייה רחבה.

העיר יקנעם גדלה כל הזמן. בעיר נקלטו כאלף משפחות חדשות, ואף על פי כן לקחנו על עצמנו להתייעל ולשמור על תקציב מאוזן מבלי להגדיל את המשאבים.

ברצוני לברך את כל העוסקים במלאכה, את נבחרות ונבחרי הציבור, מנכ"לית העירייה, הגזבר, עובדות ועובדי העירייה על השותפות וההירתמות. אני מאחל לכולנו הצלחה רבה. הצלחתנו היא הצלחת העיר כולה.

בברכה,


סימון אלפסי
ראש העיר

דברי הסבר לתקציב עיריית יקנעם עלית לשנת הכספים 2019

סקירה כלכלית

תקציב העירייה המוגש בזאת לאישור מליאת מועצת העיר, מבטא באופן הנכון ביותר את צרכי העירייה לקראת שנת 2019 ומביא לידי ביטוי את מדיניות ראש העיר בכל הנוגע לפעולות אותן מבקשת העירייה לבצע במהלך שנת התקציב הבאה.

הצעת התקציב המוגשת לאישור מבוססת על הערכת צפי ההוצאות וההכנסות לשנת 2019 כפי שידועה כיום, והמבוססת על צפי ביצוע תקציב החינוך והרווחה מבחינת כמותית.

הצעת התקציב מבוססת על דיוני התקציב שנערכו עם מנהלי המחלקות בעירייה, אשר פרטו את צרכי מחלקותיהם על בסיס צרכי עבודתם כפי שידועים במהלך השנה השוטפת וכן תוספות ושינויים הדרושים לשנת התקציב הבאה.

בנוסף לכך נלקחו בחשבון חוזים חדשים ומגוון שינויים ותוספות בכל הנוגע לפעולות העירייה, תקני כ"א, צרכי שכר וצרכים שונים ומגוונים לפעולות. התקציב כולל מספר שינויים מהותיים:

1. עדכון שכר המינימום והסכמים קיבוציים בשכר במגזר הציבורי.
2. גידול בהוצאה לשכר בחינוך עקב הגידול בהעסקת סייעות בחינוך המיוחד בעיקר בבתי הספר, פתיחת גנים חדשים והמעון הירוק, הגדלת קווי ההסעות בעיר ומחוצה לה.
3. הפעלת השיטור העירוני בעיר.
4. הרחבת פרויקטים בשיתוף ממשרדי ממשלה שונים כגון הרשות למלחמה במאבק באלימות, סמים ובאלכוהול.

מסגרת התקציב של העירייה עומדת על סך של כ- 191.2 מליון ₪.

צרכי העירייה

צרכי העירייה על פי אומדן התקציב הראשוני לשנת 2019 מתחלקים כמפורט בזאת:

תיאור	תקציב	% מסך התקציב
שכר	65 מיליון ₪	34%
פעולות	111.7 מיליון ₪	58.5%
פרעון מלוות	7 מיליון ₪	3.5%
הנחות	7.5 מיליון ₪	4%
	191.2 מיליון ש"ח	100%

תקציב הפעולות והשכר כמפורט בזאת, ממומן ע"י מקורות ההכנסה העומדים לרשות העירייה ואשר מסתכמים לסך משוער של 191.2 מיליון ₪ כמפורט:

תיאור	תקציב	% מסך התקציב
הכנסות עצמיות	118.7 מיליון ש"ח	62%
הכנסות משרדי ממשלה	72.5 מיליון ₪	38%
	191.2 מיליון ₪	100%

ניתוח הפעולות:

ארנונה

עפ"י סעיף 7 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג-1992 שיעור עדכון הארנונה לשנת 2019 יעמוד על 0.32%.

ההכנסות מגביית ארנונה מתוקצבות בהתאם לשיעורי הגביה שהושגו ע"י העירייה בשנת 2018 ולקיחה בחשבון של אכלוסים נוספים הצפויים בעיר בשנה זו.

בכוונת העירייה להמשיך לשאוף ולעמוד באחוזי הגבייה אשר עומדים על שיעור של כ-99%-98% מהחיוב השוטף.

הנחות מארנונה

הנחות מארנונה תוקצבו כמו בשנים קודמות בצד ההכנסות ובצד ההוצאות מאידך לפי הנחיות משרד הפנים. שני סוגי הנחות תוקצבו בתקציב:

- הנחות מזומן – בגין תשלומים מראש ובגין תשלומים בהוראת קבע.
- הנחות על פי חוק או תקנות מכח חוק ההסדרים.

מענק איזון

מענק האיזון אשר תוקצב לשנת 2019 מבוסס על המענק המאושר על ידי משרד הפנים.

במסגרת נוסחת החישוב של מענק האיזון מקוזז לעירייה תקבול נוסף וזאת בשל חיוב ארנונה למגורים הנמוך מהתעריף הנורמטיבי שהרשות אמורה לגבות. עפ"י קביעת משרד הפנים העירייה אמורה לגבות ברכיב המגורים 48 ₪ למ"ר בעוד שהתעריף ביקנעם הינן 38.75 ₪ למ"ר.

מענקים אחרים

העירייה מקבלת ממשרד הפנים מענק צמצום פערים בגובה של כ-1.6 מיליון ₪.

פעולות כלליות

העירייה מספקת שירותים לתושבים באיכות גבוהה ובהיקף רחב ותשאף לשמור על רמתם גם בשנת 2019 תחת אילוצי התקציב הקיימים.

העירייה מתעתדת להוציא לפעולות כלליות סך של כ-36 מיליון ש"ח. הגידול הצפוי ביחס ל-2018 נובע משינויים ועדכוני מחירים החלים במשק ובנוסף נגזר ממספר

התושבים ההולך וגדל בעיר בכל שנה, מה שמחייב באופן טבעי את הרחבת היקף השירותים.

חינוך

העירייה תמשיך לתמוך במערכת החינוך וסך ההוצאה תעמוד על כ-88 מיליון ₪. ההוצאה לחינוך הצפויה לשנת 2019 תגדל בכ-13.5 מיליון ₪ ביחס לתקציב 2018. הגידול נובע בעיקר בגיל הרך, פתיחת גנים ומעונות חדשים, בחינוך המיוחד, ובחינוך העל יסודי והגדלת קווי ההסעות ברחבי העיר ומחוצה לה.

השתתפות העירייה בהוצאות החינוך עומדת ע"ס של כ-25 מיליון ₪, אשר נועדה לסבסד את פעילות החינוך. סך ההוצאה לחינוך מהווה כ-47% מתקציב העירייה.

העירייה לא הקטינה את השתתפותה בהוצאות החינוך לאורך השנים אלא אף הגדילה אותה, וזאת בכדי לתת מענה לצרכי המערכת והדבר נותן ביטוי לחשיבות שהעירייה נותנת לתחום החינוך.

רווחה

תקציב משרד הרווחה יגדל בכלל הרשויות בכ-6% לעומת תקציב המשרד בפועל ב-2018. תקצוב ההכנסות נעשה על בסיס התקציב המעודכן שמצוי בידנו ומעודכן לשנת 2018, ועל בסיס תחזית צרכים כמותית הצפויה לשנת 2019 על פי הנחיות משרד הרווחה.

סך השתתפות העירייה בפעולות רווחה עומד על סך של כ-6.2 מיליון ₪, וזאת מתוך הוצאה כוללת של כ-21.6 מיליון ש"ח.

שכר

העירייה שומרת על מסגרת תקציב השכר. היקף השכר ברשות בשנת 2019 מתוכנן להסתכם בסך של כ-65 מיליון ₪ המהווים כ-34% מסך הוצאות הרשות (בדומה לשנים קודמות). וזאת תוך כדי החלת כל ההסכמים לפיהם מחוייבת העירייה. הגידול הצפוי בהוצאה לשכר ביחס לתקציב 2018 הינו כ-6.2 מיליון ₪. הגידול נובע בעיקרו מזחילת שכר שנתית של 3%, ותק ודירוג, העלאת שכר המינימום, הסכם שכר חדש במגזר הציבורי, ופעימה שנייה שתחול השנה, איוש צרכי כ"א בעיקר בחינוך והפעלת מחלקת השיטור העירוני בעיר.

בכבוד רב,

יואב אלמוג
גזבר העירייה

עיריית יקנעם עילית

הצעת תקציב לשנת 2019

באלפי ₪

הצעת תקציב 2019	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	ביצוע 2017	הכנסות
80,000	75,775	77,900	72,838	ארנונה כללית
8,545	8,421	7,860	8,611	הנחות ארנונה
80	128	70	138	גביית פיגורי מים
18,508	15,216	13,393	13,465	יתר עצמיות
10,843	6,313	5,829	5,297	עצמיות חינוך
796	653	1,789	382	עצמיות רווחה
51,653	49,850	47,593	45,711	תקבולים משרד החינוך
14,710	14,122	11,927	12,963	תקבולים משרד הרווחה
1,321	1,651	1,020	2,262	מענק איזון
1,661	2,120	65	3,122	מענקים אחרים
3,147	2,240	2,148	1,922	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	-	1,481	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
191,264	176,490	169,594	168,193	סה"כ הכנסות כולל מותנה
29,793	28,203	27,854	26,650	שכר כללי*
36,389	33,286	33,129	33,221	פעולות כלליות*
7,550	7,407	6,960	7,669	הנחות ארנונה
233	214	194	173	מפעל המים
30,355	28,996	26,053	25,207	שכר עובדי חינוך
57,249	49,555	48,079	47,738	פעולות חינוך
4,890	4,576	4,903	4,578	שכר עובדי רווחה
16,498	15,684	13,472	13,792	פעולות רווחה
6,732	7,540	7,560	7,195	פרעון מלוות
1,575	1,746	1,390	1,660	הוצאות מימון
-	666	-	111	עלויות פרישה
-	2,880	-	1,429	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
191,264	180,754	169,594	169,422	סה"כ הוצאות כולל מותנה
-	(4,265)	-	(1,229)	סה"כ עודף/גרעון

* כולל עלויות שכר ופעילות שיטור עירוני בעלות של כ-2,340 אלפי ₪

עיריית יקנעם עילית
הצעת תקציב 2019

פירוט הכנסות

באלפי ₪

הצעת תקציב	אומדן ביצוע	תקציב	ביצוע	שם הפרק	מס' פרק
2019	2018	2018	2017		
80,000	75,775	77,900	72,838	ארנונה	1.111
8,545	8,421	7,860	8,611	הנחות	1.116
88,545	84,197	85,760	81,449	סה"כ ארנונה	1.1
642	637	608	605	תעודות ואישורים	1.12
1,321	1,651	1,020	2,262	מענק איזון	1.191
1,646	2,074	0	0	מענק מיוחד	1.192
15	46	65	30	מענקים מיוחדים	1.199
3,624	4,408	1,693	2,897	סה"כ פרק 1	1.1
1,078	1,141	1,325	689	תברואה	1.21
2,000	0	4	0	שיטור עירוני	1.22
5,023	7,759	6,080	7,390	תכנון ובנין עיר	1.23
5	0	15	35	הכנסות מארועים	1.25
2,325	1,262	1,160	1,007	הכנסות שונות	1.26
1,613	1,159	890	1,026	פיקוח עירוני ויח' סביבתית	1.28
12,044	11,322	9,474	10,146	סה"כ פרק 2	1.2
21,918	17,240	15,998	15,965	חינוך קדם יסודי	1.312
3,652	3,707	3,392	3,390	חינוך יסודי	1.3132
8,587	8,250	7,201	6,731	חינוך מיוחד	1.3133
24,083	22,911	22,911	21,531	חינוך על יסודי	1.315
200	200	200	221	מילגות	1.3168
1,052	955	1,292	915	שמירה ובטחון	1.3171
1,596	1,626	1,597	1,555	שירות פסיכולוגי	1.3173
354	87	267	90	רווחה חינוכית	1.3176
652	871	665	436	קב"ס נוער וקידום נוער	1.3177
622	629	666	629	הסעות	1.3178
500	352	427	198	הגיל הרך	1.31793
283	240	0	214	פנימיות יום	1.31792
63,498	57,067	54,616	51,874	סה"כ פרק 3	1.31

עיריית יקנעם עילית
הצעת תקציב 2019
פירוט הכנסות

הצעת תקציב	אומדן ביצוע	תקציב	ביצוע	שם הפרק	מס' פרק
2019	2018	2018	2017		
20	28	20	27	ספרייה	1.323
82	56	0	2	סיטי פארק	1.329
102	84	20	29	סה"כ תרבות וספורט	1.32

1,949	1,883	1,847	1,802	מינהל רווחה	1.341
355	361	294	363	רווחת הפרט והמשפחה	1.342
2,566	2,099	1,917	1,904	שרותים לילד ולנוער	1.343
1,449	1,461	1,572	1,943	שרותים לזקן	1.344
5,879	5,887	4,500	5,057	שרותים למפגר	1.345
1,340	1,333	910	987	שרותי שיקום	1.346
589	590	362	446	שרותי תקון	1.347
81	74	65	55	עבודה קהילתית	1.348
1,299	1,088	2,249	789	שרותים לעולים	1.349
15,506	14,775	13,716	13,345	סה"כ רווחה	1.34

683	795	450	598	קליטת עליה	1.36
-----	-----	-----	-----	------------	------

80	128	70	138	גביית פיגורי מים	1.4131
0	0	0	0	שונות מים	1.4132
2,440	2,536	2,440	2,375	תאגיד מים	1.413
556	462	873	1,750	השכרת נכסים	1.433
204	345	232	238	הכנסות ביוב	1.472
3,983	371	250	3,353	מענק יח"ד ושונות	1.513
7,263	3,842	3,865	7,855	סה"כ פרק 4-5	1.4

191,264	176,490	169,594	168,193	סה"כ הכנסות	
---------	---------	---------	---------	-------------	--

עיריית יקנעם עילית
הצעת תקציב 2019
פירוט הוצאות
באלפי ₪

הצעת תקציב 2019		אומדן ביצוע 2018		תקציב 2018		ביצוע 2017		פרק	מס' פרק
פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר		
1,981	5,146	2,280	5,050	1,881	4,402	2,135	4,529	מינהל כללי	6.1
2,339	1,996	2,287	2,394	2,133	2,152	2,504	2,019	מינהל כספי	6.2
1,575	0	1,746	0	1,390	0	1,660	0	הוצאות מימון	6.3
6,732	0	7,540	0	7,560	0	7,195	0	פרעון מילואות	6.4
12,627	7,142	13,853	7,444	12,964	6,554	13,494	6,547	סה"כ הנהלה כללית	6
1,745	1,287	1,856	1,625	1,573	1,413	1,702	1,278	מינהל תפעול	7.0
12,805	760	10,386	848	10,877	715	9,576	1,263	תברואה ונקיון	7.1
72	407	66	430	112	384	77	390	רישוי עסקים	7.13
100	272	182	254	105	234	95	226	פיקוח וטרינרי	7.14
1,075	2,559	762	555	623	1,243	955	1,051	שמירה בטחון ופיקוח	7.2
1,047	3,214	511	3,245	625	3,347	605	3,145	תכנון ובנין עיר	7.3
2,821	1,403	2,098	1,413	2,229	1,644	2,237	1,424	אחזקה כללית	7.4
2,658	862	3,896	997	4,001	1,061	3,982	856	גינון	7.46
970	0	1,629	0	970	0	998	0	חגיגות וארועים	7.5
1,281	437	1,400	445	1,584	406	1,748	362	שרותים עירוניים וביטוח	7.6
940	625	400	474	174	656	337	384	יח' סביבתית	7.8
25,515	11,827	23,188	10,285	22,873	11,103	22,313	10,379	סה"כ שרותים מקומיים	7
775	2,691	685	3,287	774	2,123	890	2,945	מינהל החינוך	8.11
13,188	12,798	9,855	12,610	8,861	10,764	9,672	10,772	גני ילדים	8.12
4,142	5,365	4,188	4,974	3,374	4,713	4,111	4,337	חינוך יסודי	8.13
8,585	3,839	7,330	3,741	6,935	3,835	7,146	3,282	חינוך מיוחד	8.133
25,970	975	24,225	831	24,316	758	22,272	657	חינוך על יסודי	8.15
450	0	499	0	450	0	576	0	מילגות	8.16
1,435	77	1,497	77	1,485	75	1,793	75	שמירה מוסדות חינוך	8.171
119	2,711	109	2,212	117	2,230	121	2,069	שרות פסיכולוגי	8.173
0	252	0	378	60	284	0	487	רווחה חינוכית	8.176
521	362	238	109	464	162	92	0	מרכז לגיל הרך	8.176
630	760	469	726	468	765	417	583	קב"ס וקידום נוער	8.177
854	0	874	7	695	344	570	0	נוער וצעירים	8.179
499	526	0	0	0	0	0	0	עיר ללא אלימות	8.28
80	0	92	0	80	0	79	0	פנימיות יום	8.179
57,249	30,355	50,060	28,951	48,079	26,053	47,738	25,207	סה"כ חינוך	8

עיריית יקנעם עילית

הצעת תקציב 2019

פירוט הוצאות

באלפי ש"ח

הצעת תקציב 2019		אומדן ביצוע 2018		תקציב 2018		ביצוע 2017		פרק	מס' פרק
פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר		
84	0	35	0	84	0	71	0	תרבות-מעמד האישה	8.22
221	985	148	993	239	882	286	923	ספריה	8.23
120	0	131	0	120	0	170	0	אחזקת מועדונים	8.26
360	818	556	742	473	809	479	697	אחזקת מתקני ספורט	8.29
65	0	63	0	88	0	94	0	בריאות	8.36
120	0	120	0	120	0	120	0	מורשת ישראל	8.27
970	1,802	1,053	1,735	1,124	1,691	1,220	1,620	סה"כ תרבות וספורט	8.2

20	0	0	0	20	0	0	0	תרומות כלליות	7.65
1,690	0	1,686	0	1,690	0	1,690	0	תמיכות מתנ"ס	8.24
85	0	69	0	85	0	66	0	תמיכות תרבות	8.26
450	0	435	0	490	0	452	0	תמיכות דת	8.27
330	0	221	0	330	0	224	0	תמיכות נוער	8.28
820	0	820	0	820	0	816	0	תמיכות ספורט תחרותי	8.291
85	0	58	0	85	0	44	0	תמיכות בריאות	8.3
150	0	476	0	410	0	392	0	תמיכות לקשישים	8.4
3,630	0	3,766	0	3,930	0	3,684	0	סה"כ תמיכות	

218	3,743	182	3,723	335	3,659	184	3,693	מינהל רווחה	8.41
360	0	246	0	365	0	219	0	פרט ומשפחה	8.42
2,614	235	2,323	286	2,252	413	2,048	358	ילד ולנוער	8.43
1,713	0	1,753	0	1,142	0	2,170	0	שרותים לזקן	8.44
7,275	0	7,290	0	5,661	0	6,434	0	שרותים למפגר	8.45
1,757	0	1,683	0	1,062	0	1,207	0	שיקום	8.46
739	146	387	154	396	228	345	137	שרותי תקון	8.47
98	0	106	0	20	0	79	3	עבודה קהילתית	8.48
931	321	352	297	469	293	508	277	שרותים לעולים	8.49
556	444	824	117	1,300	309	0	110	משפחות בתנופה פדרציות	8.49
16,262	4,890	15,147	4,576	13,002	4,903	13,195	4,578	סה"כ רווחה	8.4

1,212	0	1,080	0	1,039	0	1,077	0	מועצה דתית	8.5
-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	------------	-----

513	581	260	577	184	546	441	520	קליטת עליה ושי"ל	8.6
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------------	-----

עיריית יקנעם עילית
הצעת תקציב 2019
פירוט הוצאות
באלפי ש"ח

הצעת תקציב 2019		אומדן ביצוע 2018		תקציב 2018		ביצוע 2017		פרק	מס' פרק
פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר		
233	673	214	605	194	526	173	526	מפעל המים	9.1
71	170	74	351	67	330	65	351	נכסים ומחסן	9.3
15	0	0	0	15	0	0	0	תחבורה	9.4
205	0	167	0	213	0	204	6	ביוב	9.7
0	0	666	0	0	0	111	0	פיצויים ומענקי פרישה	9.92
174	7,600	2,089	7,206	140	7,104	1,603	6,700	פנסיה והוצ. שנים קודמות	9.94
7,550	0	7,407	0	6,960	0	7,669	0	הנחות ארנונה	9.95
8,249	8,442	10,618	8,162	7,588	7,960	9,825	7,584	סה"כ לפרק 9	9

126,226	65,038	119,024	61,730	110,783	58,810	112,987	56,436	סה"כ הוצאות
---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	-------------

הצעת תקציב	אומדן ביצוע	תקציב	ביצוע	סיכום הוצאות
2,019	2018	2018	2017	
65,038	61,730	58,810	56,436	הוצאות שכר
126,226	119,024	110,783	112,987	הוצאות לפעולות
191,264	180,754	169,594	169,422	סה"כ הוצאות

עיריית יקנעם עילית

הצעת תקציב - 2019

שכר ומשרות לפי פרקי התקציב

<u>שם הפרק</u>	<u>ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>תקציב שכר 2019</u>
הנהלה וכלליות				
מינהל כללי	16.85	17.61	19.26	5,146
מינהל כספים	11.85	11.60	11.62	1,996
סה"כ הנהלה וכלליות	28.70	29.21	30.88	7,142
שירותים מקומיים				
מנהל תפעול	5.05	6.44	6.64	1,287
תברואה ונקיון	6.10	5.60	3.99	760
פיקוח וטרינרי	0.50	0.50	0.50	272
רישוי עסקים	2.00	2.00	2.00	407
פיקוח בטחון	9.50	6.50	12.50	2,559
תכנון בנין עיר	15.65	16.75	14.51	3,214
אחזקה כללית	10.75	11.25	7.38	1,403
גינון	4.00	5.00	4.00	862
שרותים עירוניים	3.00	3.00	3.00	437
איכות הסביבה	4.00	4.00	3.90	625
ספורט	5.50	5.50	5.00	818
סה"כ שירותים מקומיים	66.05	66.54	63.42	12,644
שירותים ממלכתיים				
חינוך	180.25	209.45	228.85	30,355
ספרייה	6.25	6.25	6.65	985
רווחה	29.99	30.92	29.05	4,890
קליטת עליה ושי"ל	2.00	2.00	2.00	581
סה"כ שירותים ממלכתיים	218.49	248.62	266.55	36,810
מפעלים				
מים וביוב	3.00	2.00	2.00	673
נכסים ומחסן	2.00	2.00	1.00	170
סה"כ מפעלים	5.00	4.00	3.00	842
גימלאים	62.30	64.17	68.28	7,600
סה"כ כללי	380.54	412.54	432.13	65,038

עיריית יקנעם עלית
תקציב קרנות לשנת 2019

באלפי ₪

סה"כ	קרן פיתוח	קרן השבחה	קרן הצטיידות	קרן מקרקעין	פרטים
9,836	6,805	2,874	3	154	יתרת פתיחה משוערת ליום 1/1/2019
7,000	3,000	4,000			תחזית תקבולים בשנת 2019
16,836	9,805	6,874	3	154	סה"כ הכנסות צפויות
(7,553)	(3,140)	(4,413)			העברה מקרנות לתקציב רגיל
(2,950)	(1,500)	(1,450)			העברה מקרנות לתבר"ים
6,333	5,165	1,011	3	154	סה"כ יתרה צפויה ליום 31/12/2019

16:14 10/02/2019
שנת כספים 2019
דף 1

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון

60240 יוקנעם

מספר: 1	מסך: 3700	דו"ח: 2	מספר: 1	מחלקה:	עד: 1	ממחלקה:	עד: 9999999
מספר: 1	מסך: 999999	דו"ח: 1	מספר: 1	מחלקה: 1-1	עד: 999999	מחלקה: 1-1	עד: 9999999999999
מספר: 1	מסך: 999	דו"ח: 1	מספר: 1	מחלקה: 2-2	עד: 999	מחלקה: 2-2	עד: 9999999999999

מספר רמות בסיכום לפרק : 1 סיכום פרקים מדורג : לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : לא עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	טור- 1 תקציב 2018	טור- 2 תקציב 2019

* סה"כ לפרק 0----		

סו	מס' חשבון שם חשבון	טור- 1 תקציב 2018	טור- 2 תקציב 2019
גמ	1111100100 ארנונה כללית למגורים	77,000,000-	78,400,000-
גמ	1112000100 ארנונה - פיגורים	900,000-	1,600,000-
גמ	1113000100 ארנונה הנחות מזומן	900,000-	995,000-
גמ	1116000100 הכנסות משחרורים והנחות	6,960,000-	7,550,000-
גמ	1122000290 אגרת רשיונות לשלטים	600,000-	640,000-
גמ	1124100290 א. הדבקת מודעות	8,000-	2,000-
גמ	1191000910 מענק כללי לאיזון	1,020,000-	1,320,693-
גמ	1192000910 חוק אזרחים ותיקים	25,000-	15,000-
גמ	1192000911 מענק חד פעמי		1,615,178-
גמ	1196000910 פיצוי שכר		31,000-
	* סה"כ לפרק 1----- מיסים ומענק כלל	87,413,000-	92,168,871-
גמ	1212300290 פינוי פסולת	650,000-	475,000-
גמ	1212400290 השתתפות תמיר	500,000-	393,000-
גמ	1213200290 אגרת רשיונות ועסקים	35,000-	30,000-
גמ	1214300210 מלחמה בכלבת	90,000-	100,000-
גמ	1214300290 קנסות תברואה	50,000-	80,000-
גמ	1221000990 עיר ללא אלימות	200,000-	796,418-
גמ	1222000910 הכנסות משמר האזרחי	4,000-	
גמ	1223000910 פיצוי שכר	40,000-	
גמ	1224000220 היטל שירותי שמירה		2,000,000-
גמ	1231000490 מכירת מרזים	90,000-	80,000-
גמ	1231100590 העברה מקרנות	4,000,000-	4,413,000-
גמ	1233400290 אגרות בניה-ועדה	1,600,000-	500,000-
גמ	1233400420 אגרת מידע	40,000-	30,000-
גמ	1233400491 הפעלת התחייבות	350,000-	
גמ	1233500490 הכנסות מאכיפה	50,000-	50,000-
גמ	1240000800 היטלי פיתוח לכיסוי פרעו		3,137,000-
גמ	1251000490 הכנסות מארועים	15,000-	5,000-
גמ	1269000491 הכנסות ארנונה פמ"ת	900,000-	2,000,000-
גמ	1269000690 השתת' בגמלאות	220,000-	275,000-
גמ	1269000790 הכנסות שונות	40,000-	50,000-
גמ	1281000691 דוחות חניה	500,000-	500,000-
גמ	1281000692 הכנסות - פיקוח	60,000-	30,000-
גמ	1281000693 הכנסות חנייה		350,000-
גמ	1281500990 השתתפות שיטור עירוני		325,000-
גמ	1282000440 י. סביבתית-שונים	30,000-	66,000-
גמ	1282000990 יחידה סביבתית	300,000-	341,500-
	* סה"כ לפרק 2----- שרותים מקומיים	9,764,000-	16,026,918-
גמ	1312200490 שימוש במוסדות ובגנ"י	130,000-	120,000-
גמ	1312200920 הכנסות גננות גן חובה	2,451,000-	2,132,000-
גמ	1312300410 גן חות - הכנסות	450,000-	432,000-
גמ	1312300440 גני ילדים טרום חובה	13,000-	
גמ	1312300920 השתת גני ילדים (160)	6,525,000-	7,870,822-
גמ	1312300922 עוזרות לגננות (19)	2,249,000-	2,280,000-
גמ	1312310920 הזנת יוח"א (160)		89,000-
גמ	1312330922 סיעת 2 (614)	560,000-	843,774-
קש	1312400410 גן דובדבן - הכנסות	450,000-	432,000-
גמ	1312510410 גן תאנה - הכנסות	450,000-	486,000-
גמ	1312520410 גן זית - הכנסות	450,000-	486,000-
גמ	1312530410 גן תפוח - הכנסות	450,000-	468,000-
גמ	1312540410 גן גפן - הכנסות	450,000-	468,000-
גמ	1312560410 גן דקל - הכנסות	450,000-	486,000-

מספר רמות בסיכום לפרק: 1 סיכום פרקים מדורג: לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן

פעילים בלבד: לא עם סכומים בלבד: כן

סו	טור- 2 תקציב 2019	טור- 1 תקציב 2018	מס' חשבון שם חשבון
גמ	234,000-	450,000-	1312570410 גן תפוז - הכנסות
גמ	486,000-	450,000-	1312580410 גן דולב - הכנסות
גמ	486,000-		1312581410 גן לוטוס - הכנסות
גמ	432,000-		1312582410 גן יקינטון - הכנסות
גמ	20,000-		1312600410 חריגי רישום - הכנסות
גמ	3,506,000-		1312666410 מעון הירוק-הכנסות הורי
גמ	30,000-		1312700410 תוכנית מאריכת יום- חצב
גמ		10,000-	1312800410 תכנית מאריכת יום נרקיס-
גמ	10,000-	10,000-	1313200420 הכנסות שונות בתי ספר
גמ	316,000-	384,000-	1313200781 הכנסות - מסגרות קיץ א-ב
גמ	200,000-	223,000-	1313200920 השתח' בשרתים (2)
גמ	63,347-	60,500-	1313200922 אגרת שכפול יסודי (32,233)
גמ	19,000-		1313200923 סל תל' לעולה-יסודי
גמ	130,966-	96,000-	1313200924 בתי"ס יסודי-חומרים (185)
גמ	76,310-	85,000-	1313200925 השתח' במזכירים (107,595)
גמ	2,346,393-	2,543,064-	1313200926 ניהול עצמי בתי"ס (573,574)
גמ	120,000-		1313201420 ביה"ס של החגים -הכנסות
גמ	500,000-		1313201920 ביה"ס של החגים
גמ	100,000-	90,000-	1313300420 אגרות חינוך מיוחד
גמ	3,374,000-	3,400,000-	1313300920 הסעות ח.מיוחד צפון (141)
גמ	1,270,000-	835,000-	1313300921 ליווי הסעים-חינוך מיוחד
גמ	3,843,000-	2,876,000-	1313300923 הש' בסייעות (72,345,502)
גמ	24,082,585-	22,911,000-	1315200920 השתח' מ.חינוך/אורט
גמ	200,000-	200,000-	1316800490 קרן מילגות
גמ	50,000-	98,000-	1317100921 חנוך קב"ט (46)
גמ	1,002,000-	1,194,000-	1317100990 שמירה-משטרת ישראל
גמ	390,000-	390,000-	1317300490 שרות פסיכולוגי
גמ	1,146,000-	1,148,000-	1317300920 השתח' שרות פסיכולוגי (47)
גמ	60,000-	59,000-	1317300921 שפ"י הדרכה
גמ	217,000-	20,000-	1317601420 בית חם - הכנסות
גמ	137,000-	123,000-	1317620920 רווחה חינוכית (242)
גמ	217,026-	215,000-	1317700920 קב"סים (45)
גמ	622,000-	666,000-	1317800920 השתח' בהסעות (473,53)
גמ	283,000-		1317920410 מרכז צעירים - הכנסות
גמ	190,000-	250,000-	1317920920 קידום נוער משה"ח
גמ	135,000-	105,000-	1317921440 מחלקת נוער - השתתפות פד
גמ	110,000-	95,000-	1317925920 מחלקת נוער
גמ	320,000-	323,000-	1317930440 מ.עירוני לגיל הרך -הש'
גמ	180,000-	104,000-	1317930490 מ.עירוני לגיל הרך -השתח'
גמ	20,000-	20,000-	1323000490 הכנסות מסיפריה
גמ	2,000-		1329100420 הכנסות סיטי פארק
גמ	80,000-		1329100430 הכנסות נחל קרת
גמ	1,868,293-	1,834,000-	1341000930 שכ"ע בלשכות
גמ		1,000-	1341200930 וועדת חקירות
גמ	36,716-		1341300930 כ"א לחינוך מיוחד
גמ	13,225-		1341400930 מיחשוב רווחה
גמ	23,088-	12,000-	1341600930 מיצוי זכויות לניצולי שו
גמ	7,500-		1341700930 סל בטיחות בסיסי
גמ	33,023-	38,000-	1342203930 סיוע למשפחות עם ילדים
גמ	39,827-	37,000-	1342210930 משפחות במצוקה בקהילה
גמ		5,000-	1342230930 טיפול בפרט ובמשפחה
גמ	50,000-	40,000-	1342400490 טיפול בפרט ובמשפחה
גמ	95,066-	47,000-	1342400930 חחנות לטיפול במשפחה
גמ	2,500-	5,000-	1342410490 מרכז טיפול באלומות

16:14 10/02/2019
שנת כספים 2019
דף 4

60240 יוקנעם
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
שם משתמש: מאיר מלול מספרק: 999999 מהקבצה-1: עד: 999999
סוג תקציב: 1 עד: 4 מסעיף: 999 מהקבצה-2: עד: 999999999999
מספר רמות בסיכום לפרק: 1 סיכום פרקים מדורג: לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: לא עם סכומים בלבד: כן

סו	טור- 2 תקציב 2019	טור- 1 תקציב 2018	מס' חשבון שם חשבון
גמ	134,671-	118,000-	1342410930 מרכז טיפול באלימות
גמ		4,000-	1342440930 מ.סיוע לנפגעי ת.דרכים
גמ		18,000-	1343000490 בית התלמיד - ילדים
גמ		124,000-	1343000920 מועדוניות משה"ח
גמ	365,913-	400,000-	1343500930 טיפול בילד בקהילה
גמ	80,216-	71,000-	1343502930 יצירת קשר הורים
גמ	20,000-	30,000-	1343503490 תכנית עם הפנים לקהילה
גמ	176,869-	130,000-	1343503930 תכנית עם הפנים לקהילה
גמ	62,829-	44,000-	1343504930 טיפול בפגיעות מיניות
גמ		5,000-	1343505930 בדיקות פסיכולוגיות
גמ		1,000-	1343507930 התנהגות מינית לא מותאמת
גמ	35,480-	36,000-	1343530930 טיפול במשפחות אומנה
גמ	11,103-		1343540930 מ.חירום אקסטרניים
גמ	30,000-	40,000-	1343800490 אחזקת ילדים בפנימיות
גמ	1,533,297-	972,000-	1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות
גמ	250,223-	170,000-	1343900930 אחזקת ילדים במעונות יום
גמ	50,000-	150,000-	1344300490 אחזקת זקנים במעונות
גמ	643,140-	400,000-	1344300930 אחזקת זקנים במעונות
גמ	5,132-	2,000-	1344311930 נופשון לזקן
גמ	31,062-	50,000-	1344400930 מועדונים לזקן
גמ	5,000-	8,000-	1344410490 טיפול בזקן בקהילה
גמ	40,731-	43,000-	1344410930 טיפול בזקן בקהילה
גמ	9,935-	58,000-	1344420930 תעסוקת זקנים במועדון
גמ	52,888-	123,000-	1344430930 מרכז ועדות חוק סיעוד
גמ	44,416-	100,000-	1344440930 שכונה תומכת
גמ	49,306-	37,000-	1344450930 שירותים לניצולי שואה
גמ		60,000-	1344460930 השתתפות בפעילות לקשישים
גמ	18,922-	24,000-	1344480930 סיוע לניצולי שואה
גמ	20,000-	21,000-	1344500490 מסגרות יומיות לזקן
גמ	98,242-	111,000-	1344500930 מסגרות יומיות לזקן
גמ	236,362-	200,000-	1344550930 ק.תומכת ניצולי שואה
גמ		8,000-	1344560490 מועדונים מועשרים
גמ	143,954-	177,000-	1344560930 מועדונים מועשרים
גמ	3,385,000-	3,073,000-	1345100930 סידור מפגרים במוסדות
גמ	5,000-	5,000-	1345101490 טיפול בהורים ובילדים
גמ	18,646-	52,000-	1345101930 טיפול בהורים ובילדים
גמ	15,287-	17,000-	1345102930 משפחות אומנה למפגר
גמ	9,000-		1345103490 מ.יום שיקומי מאוטיסט
גמ	22,460-	77,000-	1345103930 מ.יום שיקומי מאוטיסט
גמ	32,731-	147,000-	1345104930 הסעות לאוטיסטים
גמ	1,624,484-	490,000-	1345111930 החזקת אוטיסטים במסגרת
גמ	26,109-	19,000-	1345120930 מועדונים לילדים
גמ		3,000-	1345130930 נופשונים וקייטנות
גמ	5,000-		1345140490 מ.יום ותעסוקה לבוגרים
גמ	108,301-	105,000-	1345140930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים
גמ	7,000-	15,000-	1345200490 מעשי"ם
גמ	171,473-	100,000-	1345200930 מעשי"ם
גמ	198,230-	159,000-	1345201930 מפגרים במעון טיפולי
גמ	23,837-	17,000-	1345210930 מפגרים במעון אמוני
גמ		10,000-	1345220490 הסעות למ.יום למפגר
גמ	79,556-	39,000-	1345220930 הסעות למ.יום למפגר
גמ	4,000-	4,000-	1345300490 שרוחים תומכים במפגר
גמ	23,266-	45,000-	1345300930 שרוחים תומכים במפגר
גמ		1,000-	1345310490 נופשונים למפגר

16:14 10/02/2019
שנת כספים 2019
דף 5

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון

מספר: 1
מספר: 1
מסעיף: 999

60240 יוקנעם
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: מאיר מלול
סוג תקציב: 1 עד: 4

מספר רמות בסיכום לפרק: 1 סיכום פרקים מדורג: לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: לא עם סכומים בלבד: כן

סו	טור- 2 תקציב 2019	טור- 1 תקציב 2018	מס' חשבון שם חשבון
גמ	1-	1,000-	1345310930 נופשוניים למפגר
גמ	119,700-	121,000-	1345311930 הפעלת מעונות ממשלתיים
גמ		6,000-	1346312930 ילדים עיוורים בקהילה
גמ	5,305-	8,000-	1346320930 הדרכת עוור ובני ביתו
גמ		3,000-	1346330930 שיקום העיוור בקהילה
גמ		3,000-	1346400930 מפעלי שיקום לעיוור
גמ	28,524-	28,000-	1346410930 מפעלי תעסוקה ומועדון
גמ	105,300-	108,000-	1346500930 מעונות ממשלתיים
גמ	2,000-		1346501490 אחזקת נכים בפנימיות
גמ	564,621-	383,000-	1346501930 אחזקת נכים בפנימיות
גמ	28,486-	26,000-	1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל
גמ	496-	1,000-	1346610930 איתור לתעסוקה
גמ	7,000-		1346620490 מס. יום לילד המוגבל
גמ	5,411-	9,000-	1346620930 מס. יום לילד המוגבל
גמ	14,696-	29,000-	1346700930 תוכניות לילד החריג
גמ	15,000-	23,000-	1346702490 מ. יום שיקומי לנכים
גמ	152,498-	38,000-	1346702930 מ. יום שיקומי לנכים
גמ	3,197-	7,000-	1346703930 תעסוקה נתמכת לנכים
גמ	211,298-	103,000-	1346720930 הסעות למעונות יום שקומי
גמ	53,873-	36,000-	1346721930 ליווי למעונות יום שקומי
גמ	25,117-	15,000-	1346730930 תוכנית מעבר לחרשים
גמ	75,178-	65,000-	1346740930 קהילה תומכת לנכים
גמ	17,211-		1346750930 אבחון ושיקום נכים
גמ	2,802-		1346800930 מרכזי אבחון ושיקום
גמ	6,930-	9,000-	1346802930 שיקום נכים בקהילה
גמ	14,850-	10,000-	1346805930 טיפול אישי סעודי לנכ
גמ	5,489-	13,000-	1347110930 טיפול בנערות במצוקה
גמ	43,279-	25,000-	1347111930 מקלטים לנשים מוכות
גמ	117,834-	115,000-	1347112930 בתים חמים לנערות
גמ	103,245-	41,000-	1347113930 טיפול בנוער וצעירים
גמ	35,373-	32,000-	1347114930 טיפול בנוער מתמכר
גמ		22,000-	1347117930 מ. לנפגעי תקיפה מינית
גמ	87,150-	15,000-	1347118930 נפגעות תקיפה מינית
גמ	10,065-		1347120930 צעירים חוץ ביתי
גמ	1,939-	2,000-	1347310930 בדיקות סמים וסיוע
גמ	1,500-		1347311490 התמכרויות - מבוגרים
גמ	102,242-	74,000-	1347311930 התמכרויות - מבוגרים
גמ		5,000-	1347312930 תוכניות תעסוקה
גמ		12,000-	1347400930 מפת"ן מקומי
גמ	16,318-		1347410930 מפתן ממשלתי
גמ		6,000-	1347420930 פרויקטים לנגמלים
גמ	64,194-		1347430930 צעירים בקהילה
גמ	7,000-	7,000-	1348200490 עבודה קהילתית
גמ	9,899-	10,000-	1348200930 עבודה קהילתית
גמ	19,625-		1348202930 סל תוכניות התנדבות
גמ		4,000-	1348230930 הערכות חירום
גמ	42,792-	43,000-	1348300930 פעולות התנדבות בקהילה
גמ	1,440-	1,000-	1348400930 לשכות ייעוץ לאזרח
גמ	27,427-	37,000-	1349000930 מעונות יום עולים
גמ	10,000-		1349001930 מועדון לעולים-העשרה
גמ		4,000-	1349002490 טיפול בזקנים עולים
גמ		17,000-	1349002930 טיפול בזקנים עולים
גמ	15,880-	22,000-	1349005930 ילדים במצוקה-עולים
גמ	4,857-	7,000-	1349006930 משפחות עולים במצוקה

16:14 10/02/2019
שנת כספים 2019
דף 6

60240 יוקנעם
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: 9999999
שם משתמש: מאיר מלול מפרק: 9999999 עד: 1 מהקבצה-1: 9999999999999999
סוג תקציב: 1 עד: 4 מסעיף: 999 עד: 2 מהקבצה-2: 9999999999999999
מספר רמות בסיכום לפרק: 1 סיכום פרקים מדורג: לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: לא עם סכומים בלבד: כן

סו	טור- 2 תקציב 2019	טור- 1 תקציב 2018	מס' חשבון שם חשבון
גמ	30,050-	23,000-	1349007930 מ. טיפול אלימות עולים
גמ	40,000-	36,000-	1349008930 עובדי שכונה לעולים
גמ	72,307-	119,000-	1349010930 ילדים בפנימיות-עולים
גמ	6,942-		1349013930 מ. יום אמוני עולים
גמ		100,000-	1349014440 להיטיב - השתתפות עצמית
גמ	556,000-	1,300,000-	1349014490 להיטיב -פדרציות
גמ	47,132-	37,000-	1349017930 התוכנית הביתית
גמ	55,638-	57,000-	1349019930 תוכנית "במעלה"
גמ	241,685-	325,000-	1349079930 תוכניות טיפול בעולים
גמ	45,806-	18,000-	1349100930 תכנית מגשרים
גמ	140,347-	141,000-	1349110930 פיתוח קהילתי בין תרבותי
גמ	300,000-	350,000-	1349200950 הכנסות פרויקט מחוברים
גמ	4,874-	6,000-	1349300930 טיפול בעולים נפגעי סמים
גמ	382,500-	100,000-	1369000950 קליטת עליה
	79,788,855-	68,801,564-	* סה"כ לפרק 3----- שרותים ממלכתיים
גמ	80,000-	70,000-	1413110210 מים פיגורים
גמ	550,000-	550,000-	1413310440 השתת' תאגיד המים בעלויו
גמ	1,890,000-	1,890,000-	1413320780 החזר הלואה מתאגיד המים
גמ	56,000-	55,000-	1433000490 שכר דירה ממשרדים
גמ	200,000-	250,000-	1433000491 שכר דירה מחנויות
גמ	300,000-	568,000-	1439000490 השכרת מתקנים פוטוולטאים
גמ	93,770-	232,000-	1472000590 החזר פרע"מ ביוב
	3,169,770-	3,615,000-	* סה"כ לפרק 4----- מפעלים
גמ	110,000-		1512000700 החזר חברה כלכלית
	110,000-		* סה"כ לפרק 5----- תקבולים בלתי רג
	191,264,414-	169,593,564-	===== סה"כ הכנסות

16:14 10/02/2019
שנת כספים 2019
דף 7

60240 יוקנעם
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
שם משתמש: מאיר מלול מפרק: עד: 999999 מהקבצה-1:
סוג תקציב: 1 עד: 4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה-2:
מספר רמות בסיכום לפרק: 1 סיכום פרקים מדורג: לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: לא עם סכומים בלבד: כן

סו	טור- 2 תקציב 2019	טור- 1 תקציב 2018	מס' חשבון שם חשבון
גמ	1,627,567	1,151,821	1611100110 שכר-ר. הרשות וסגנו
גמ	2,000	2,000	1611100420 תיקונים - לישכה
גמ	2,000	2,000	1611100450 ריהוט ואחזקתו
גמ	30,000	30,000	1611100511 ארוח וכיבוד
גמ	25,000	25,000	1611100514 רכישת מתנות
גמ	68,000	58,000	1611100535 23-100-38 סקודה סופרב ה
קש	55,000		1611100536 549-70-201 יונדאי סונטה
גמ	30,000	20,000	1611100540 טלפון ופקס
גמ	10,000	10,000	1611100560 ציוד משרדי
גמ	5,000	4,000	1611100742 אחזקת כלים וציוד
גמ	4,000	4,000	1611100780 שונות
גמ	1,621,291	1,218,683	1611110110 שכר-לשכה
גמ	20,000	20,000	1611200513 נסיעות לחו"ל
גמ	5,000	5,000	1611200521 קורסים והשתלמויות
גמ	645,562	720,240	1612000110 שכר- מבקר הרשות
גמ	1,000	1,000	1612000511 ארוח וכיבוד-מבקר
גמ	3,000	3,000	1612000540 טלפון - מבקר
גמ	6,000	6,000	1612000560 הוצ' משרדיות-מבקר
גמ	20,000	20,000	1612000780 הוצ' שונות-מבקר
גמ	1,081,321	1,162,249	1613000110 שכר -מזכירות מינהל
גמ	21,600		1613000410 הוצאות שכירות
גמ	25,000	40,000	1613000420 תיקונים - מזכירות
גמ	330,000	330,000	1613000431 חשמל
גמ	2,000	6,000	1613000432 מים
גמ	2,000	1,000	1613000433 חומרי נקיון
גמ	30,000	35,000	1613000511 ארוח וכיבוד -מזכירות
גמ	17,000	17,000	1613000521 השתלמויות -מזכירות
גמ	7,000	7,000	1613000522 ספרות מקצועית
גמ	180,000	190,000	1613000540 טלפון
גמ	60,000	55,000	1613000541 הוצ' דואר
גמ	40,000	50,000	1613000560 ציוד משרדי
גמ	97,292	30,000	1613000570 אחזקת תוכנה
גמ	10,000	10,000	1613000710 הובלות והסעות
גמ	10,000	20,000	1613000740 כלים מכשירים וציוד
גמ	320,000	320,000	1613000742 אחזקת כלים וציוד
גמ	50,000	50,000	1613000750 יעוץ ארגוני
גמ	193,225	130,000	1613000751 עבודות קבלניות
גמ	35,000	35,000	1613000780 שונות - מזכירות
גמ	170,237	148,603	1613200110 שכר-לשכת מנכ"ל
גמ	150,000	190,000	1614000550 פרסומים
גמ	15,000	15,000	1614000750 עב' קבלניות
גמ	100,000	70,000	1617000581 הוצאות משפטיות
גמ		70,000	1619000780 בחירות לרשויות
גמ	825,864	915,073	1621100110 שכר - גזברות
גמ	3,000	3,000	1621100450 ריהוט ואחזקתו
גמ	3,000	3,000	1621100511 ארוח וכיבוד
גמ	8,000	10,000	1621100521 קורסים והשתלמויות
גמ	1,000	1,000	1621100522 ספרות מקצועית
גמ	10,000	10,000	1621100540 טלפון גזברות
גמ	30,000	28,000	1621100560 הוצאות משרד - גזברות
גמ	10,000	11,000	1621100570 אחזקת כלים וציוד
גמ	1,000	1,000	1621100780 שונות
גמ		70,000	1621110537 81-982-34 פיג'ו 508 גזב
גמ	65,000		1621111537 90-525-38 קיה פורטה גזב

16:14 10/02/2019
 שנת כספים 2019
 דף 8

60240 יוקנעם
 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
 שם משתמש: מאיר מלול מפרק: עד: 999999 מהקבצה-1:
 סוג תקציב: 1 עד: 4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה-2:
 מספר רמות בסיכום לפרק: 1 סיכום פרקים מדורג: לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
 פעילים בלבד: לא עם סכומים בלבד: כן

סו	טור- 2 תקציב 2019	טור- 1 תקציב 2018	מס' חשבון שם חשבון
גמ	251,584	249,794	1621200110 שכר- מח' רכש
גמ	747,618	817,432	1621300110 שכר-הנה"ח
גמ	1,000	1,000	1621300450 ריהוט ואחזקתו
גמ	8,000	7,326	1621300560 הוצ' משרדיות-הנה"ח
גמ	370,572	350,000	1621300570 מיחשוב
גמ	371,328	360,000	1621300750 חשבות ויעוץ
גמ	170,689	170,031	1623100110 שכר - גביה
גמ	1,000	1,000	1623100450 ריהוט ואחזקתו
גמ	2,000	2,000	1623100511 כיבוד - גביה
גמ	1,000	1,000	1623100540 טלפון-גביה
גמ	90,000	90,000	1623100541 דואר ומשלוחים-גביה
גמ	33,000	33,000	1623100560 ציוד משרדי - גביה
גמ	150,000	250,000	1623100570 מיחשוב-גביה
גמ	1,300,000	901,000	1623100750 מילגם - (ע.קבלניות)
גמ	400,000	330,000	1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות
גמ	180,000	160,000	1632000620 רבית על משיכות יתר
גמ	995,000	900,000	1632000670 ארנונה הנחות מזומן
גמ	6,638,000	7,430,000	1649100691 קרן - פרעון מלוות
	19,794,750	19,388,252	* סה"כ לפרק 6----
גמ	1,287,035	1,413,418	1700000110 שכר-מינהל תפעול
גמ	4,000	3,000	1700000433 חומרי נקיון - תפעול
גמ	5,000	5,000	1700000511 מינהל תפעול-כיבוד
גמ	5,000	5,000	1700000521 מינהל תפעול -השתלמויות
גמ	7,000	7,000	1700000540 מינהל תפעול-טלפון
גמ	6,000	6,000	1700000560 מינהל תפעול-ציוד משרדי
גמ	107,198		1700000750 עבודות קבלניות
גמ	60,000	60,000	1700000780 מינהל תפעול-שונות
גמ	65,000	55,000	1700006535 10-422-85 קיה פורטה
גמ	1,500	2,000	1700007535 13-320-38 נגרר תפעול
גמ	60,000	55,000	1700009535 66-397-85 קיה פורטה
גמ	50,000	40,000	1700010535 87-267-31 רנו קנגו
גמ		45,000	1700011535 62-160-37 יונדאי i25
גמ	555,229	510,966	1712100110 מינהל שרותי נקיון
גמ	3,000	2,000	1712100433 חומרי נקיון
גמ	3,000	3,000	1712100450 ריהוט
גמ	5,000	5,000	1712100511 כיבוד
גמ	4,000	11,000	1712100540 דואר וטלפון
גמ	3,000	3,000	1712100560 ציוד משרדי
גמ	2,000	7,000	1712100735 92-955-68 גרור מיכלית מ
גמ	20,000	40,000	1712100740 כלים מכשירים וציוד
גמ		50,000	1712100742 52-634-13 קאווסקי-טרקטו
גמ	100,000	150,000	1712100745 39-182-56 טרקטור תעשיית
גמ	190,000	190,000	1712100746 85-355-52 משאית אשפה-דא
גמ	1,233,390	80,000	1712100750 עבודות קבלניות
גמ	4,000	4,000	1712100780 שונות
גמ	2,000	5,000	1712101735 97-255-32 גרור פתוח - ת
גמ	310,000	190,000	1712101746 69-720-33 משאית אשפה
גמ	2,000	2,000	1712102735 97-254-32 גרור פתוח תבר
גמ	190,000	170,000	1712102746 69-719-33 משאית גזם
גמ	65,000		1712110537 רכב שכור ותברואה
גמ		66,000	1712110731 29-047-33 רנו קנגו תברו
גמ	3,000	2,000	1712110737 13-486-38 נגרר תברואה
גמ	50,000	40,000	1712110743 50-317-39 טרטורון משא פ

16:14 10/02/2019
שנת כספים 2019
דף 9

60240 יוקנעם
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
שם משתמש: מאיר מלול מפרק: עד: 999999 מהקבצה-1:
סוג תקציב: 1 עד: 4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה-2:
מספר רמות בסיכום לפרק: 1 סיכום פרקים מדורג: לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: לא עם סכומים בלבד: כן

סו	טור- 2 תקציב 2019	טור- 1 תקציב 2018	מס' חשבון שם חשבון
גמ	50,000	50,000	1712110745 50-667-39 טרקטורון פולא
גמ	60,000	50,000	1712110746 89-398-62 איסוזו די מקס
גמ	100,000		1712110747 15-966-66 מטאטא כביש
גמ	60,000		1712110748 60-049-89 טרקטורון קווא
גמ	204,490	204,184	1712200110 שכר - ניקוי רחובות
גמ	150,000	150,000	1712200731 12-222-28 מטאטא כבישים
גמ	1,800,000	2,760,000	1712200750 עב' קבלניות -טיאוט
גמ	80,000	80,000	1712300742 אחזקת עגלות אשפה
גמ	2,689,000	2,100,000	1712300750 פינוי אשפה
גמ	5,620,000	4,200,000	1712300751 הטמנת אשפה
גמ		460,000	1712300780 הוצאת פסולת
גמ	5,000	5,000	1713100540 דואר וטלפון
גמ	407,157	383,982	1713200110 שכר - רישוי עסקים
גמ	1,000	1,000	1713200450 רישוי עסקים - ריהוט
גמ	2,000	2,000	1713200511 רישוי עסקים - אירוח וכי
גמ	2,000	2,000	1713200521 רישוי עסקים - השתלמויות
גמ	2,500	3,000	1713200540 רישוי עסקים - טלפון
גמ	9,000	9,000	1713200560 רישוי עסקים - ציוד משרד
גמ	55,000	50,000	1713200730 96-742-33 יונדאי i25
גמ	271,776	234,182	1714200110 שכר -פיקוח וטרינרי
גמ	2,000	2,000	1714200540 ד"ר אריה סבו-וטרינר-טלפ
גמ	30,000	30,000	1714200720 חומרים - וטרינר
גמ	50,000	50,000	1714200750 עבודות קבלניות
גמ	20,000	25,000	1715300750 קבלן הדברות
גמ	3,000	3,000	1722000511 ארוח וכיבוד
גמ	2,000	2,000	1722000521 השתלמויות
גמ	10,000	30,000	1722000540 טלפון
גמ	5,000	3,000	1722000560 ציוד משרדי
גמ	1,500	1,000	1722000731 90-884-78 נגרר בטחון
גמ		2,000	1722000733 93-774-15 נגרר ב.אלפא-ל
גמ	2,000	1,000	1722000734 79-660-00 גורר תאורה סג
גמ		2,000	1722000735 62-407-24 גורר מכלי מים
גמ	2,000	2,000	1722000737 93-874-57 גורר סגור
גמ	1,500	2,000	1722000741 91-581-72 נגרר שאינו נח
גמ	15,000	11,000	1722000742 אחזקת כלים וציוד
גמ	5,000	3,000	1722000743 רכישת כלים וציוד
גמ		70,000	1722000744 42-156-13 איסוזו די מקס
גמ	2,000	2,000	1722000746 98-157-73 נגרר שאינו נח
גמ	2,000	2,000	1722000747 82-416-85 נגרר בטחון
גמ	80,000		1722000748 254-87-801 איסוזו די מק
גמ	150,000	150,000	1722000750 אבטחה ובטחון
גמ	89,294		1722000751 עבודות קבלניות
גמ	1,500	1,000	1722001732 92-714-75 גורר חילונן
גמ	1,000	1,000	1722100450 משמר אזרחי - ריהוט
גמ	3,000	3,000	1722100511 משמר אזרחי - ארוח וכיבו
גמ	3,000	3,000	1722100560 משמר אזרחי -ציוד משרדי
גמ	1,500	1,000	1722100741 76-507-13 נגרר
גמ	395,586	858,487	1723000110 שכר - הג"א
גמ	100,000	60,000	1723000421 אחזקת מקלטים ומפקדות
גמ	14,000	14,000	1723000440 ביטוח
גמ	5,000	5,000	1723000450 אמצעי אחסנה
גמ	5,000	8,000	1723000481 הוצאות אחרות
גמ		1,000	1723000630 פרסומים
גמ	143,000	130,000	1723000811 השתח' הג"א ארצי

16:14 10/02/2019
 שנת כספים 2019
 דף 10

60240 יוקנעם
 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
 שם משתמש: מאיר מלול מפרק: עד: 999999 מהקבצה-1:
 סוג תקציב: 1 עד: 4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה-2:
 מספר רמות בסיכום לפרק: 1 סיכום פרקים מדורג: לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
 פעילים בלבד: לא עם סכומים בלבד: כן

סו	טור- 2 תקציב 2019	טור- 1 תקציב 2018	מס' חשבון שם חשבון
גמ	100,000	100,000	1724000750 שירותי כיבוי אש ומד"א
גמ	2,021,557		1725000110 שכר - פיקוח עירוני
גמ	110,000		1725000511 כיבוד ואשל - שיטור עירו
גמ	8,000		1725000540 טלפון - שיטור עירוני
גמ	50,000		1725000731 74-178-84 דאצ'יה שיטור
גמ	60,000		1725000732 440-00-301 טויוטה קורול
גמ	20,000		1725000733 84-903-84 קטנוע שיטור ע
גמ	70,000		1725000742 הכשרות וציוד שיטור עירו
גמ	10,000	10,000	1726000780 שונות -מל"ח פס"ח
גמ	1,650,684	1,590,975	1731000110 שכר -מינהל הנדסה
גמ	1,000	1,000	1731000420 תיקונים
גמ	6,000	7,000	1731000511 ארוח וכיבוד
גמ	8,000	8,000	1731000521 קורסים והשתלמויות
גמ	10,000	10,000	1731000522 ספרות מקצועית
גמ	1,200		1731000523 דמי חבר בארגונים
גמ	20,000	21,000	1731000540 טלפון פקס
גמ	10,000	10,000	1731000560 ציוד משרדי
גמ	14,000	14,000	1731000570 אחזקת כלים וציוד
גמ	30,000	30,000	1731000751 אחזקת רמזורים
גמ	110,000	75,000	1731006535 62-710-33 קיה ספורטאז'
גמ	60,000	50,000	1731007535 48-168-34 סקודה אוקטביה
גמ	1,563,553	1,755,816	1733000110 שכר ועדה מקומית
גמ	63,000	54,000	1733000440 ביטוח אחריות מקצועית וע
גמ	15,000	8,000	1733000511 כיבוד ועדה מקומית
גמ	12,000	15,000	1733000521 השתלמויות ועדה מקומית
גמ	2,000	2,000	1733000522 ספרות מקצועית ועדה מקומ
גמ	2,000	5,000	1733000540 טלפון פקס ועדה מקומית
גמ	10,000	20,000	1733000550 פרסומים ועדה מקומית
גמ	15,000	15,000	1733000560 ציוד משרדי ודעדה מקומית
גמ	30,000	20,000	1733000570 אחז' כלים ועדה מקומית
גמ	63,180	160,000	1733000571 מיחשוב ועדה
גמ	50,000	50,000	1733000581 משפטיות ועדה
גמ	60,000		1733000732 רכב שכור ועדה מקומית
גמ		45,000	1733000735 34-895-63 טריוס פיקוח
גמ	450,000		1733000750 עבודות קבלניות
גמ	5,000	5,000	1733000780 שונות ועדה מקומית
גמ	455,274	412,097	1741000110 שכר נכסים ציבוריים
גמ	2,000	4,000	1741000432 מים
גמ	4,000	4,000	1741000433 חומרי נקיון
גמ	1,000	4,000	1741000450 ריהוט ואחזקתו
גמ	6,000	5,000	1741000511 ארוח וכיבוד
גמ	2,000	2,000	1741000521 השתלמויות
גמ	6,000	13,000	1741000540 טלפון
גמ	2,500	3,000	1741000560 ציוד משרדי
גמ	7,000	7,000	1741000570 אחזקת כלים וציוד
גמ	703,152	975,742	1742000110 שכר - אחזקה
גמ	20,000	70,000	1742000720 חומרים לאחזקת דרכים
גמ	100,000	160,000	1742000721 חומרים לאחזקת מיבנים
גמ	3,000	3,000	1742000731 דלק ושמנים
גמ	60,000	50,000	1742000732 91-639-39 יונדאי טוסון
גמ	30,000	30,000	1742000734 37-764-64 טרקטור קוואסק
גמ	1,500	2,000	1742000739 68-447-00 נגרר
גמ	15,000	30,000	1742000740 כלים מכשירים וציוד
גמ		2,000	1742000742 13-320-38 נגרר שפ"ע#

16:14 10/02/2019
 שנת כספים 2019
 דף 11

60240 יוקנעם
 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
 שם משתמש: מאיר מלול מספרק: עד: 999999 מהקבצה-1:
 סוג תקציב: 1 עד: 4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה-2:
 מספר רמות בסיכום לפרק: 1 סיכום פרקים מדורג: לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
 פעילים בלבד: לא עם סכומים בלבד: כן

סו	מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב 2018	טור-2 תקציב 2019
גמ	1742000743 15-916-97 נגרר	2,000	1,500
גמ	1742000746 13-706-76 עגלה נגררת לט	2,000	2,000
גמ	1742000750 עבודות קבלניות	100,000	638,093
גמ	1742000751 אחזקת מזרקה ש.הגיא		109,200
גמ	1742000752 אחזקת מתקני משחקים	360,000	395,808
גמ	1742000753 חומרים לגני משחקים	50,000	16,500
גמ	1742100735 59-842-63 איסודו	40,000	
גמ	1742100736 55-284-36 איסודו די מקס	60,000	80,000
גמ	1742100737 13-156-42 איסודו די מקס		50,000
גמ	1743000720 חומרי חשמל ותאורה	140,000	190,000
גמ	1743000750 אחזקת תאורת רחובות	790,000	788,592
גמ	1743000760 חשמל רחובות	1,400,000	1,500,000
גמ	1744000750 עב' קבלניות -בטיחות בדר	7,000	
גמ	1744000780 שילוט והכוונה	35,000	20,000
גמ	1746000110 שכר -גנים ונטיעות	1,060,508	862,275
גמ	1746000433 חומרי נקיון - גינון	1,000	1,000
גמ	1746000450 ריהוט ואחזקתו	2,000	2,000
גמ	1746000511 ארוח וכיבוד	3,000	3,000
גמ	1746000532 תיקונים	1,000	1,000
גמ	1746000540 טלפון פקס	9,000	9,000
גמ	1746000560 ציוד משרדי	1,000	1,000
גמ	1746000780 שונות - גינון	10,000	10,000
גמ	1746100540 שרות למע' בקרת השקיה	130,000	160,000
גמ	1746100720 שתילים - גינון ציבורי	80,000	80,000
גמ	1746100721 חומרים וציוד להשקיה	35,000	35,000
גמ	1746100731 דלק ושמנים	2,000	2,000
גמ	1746100733 מכסחת דשא-אחזקה	4,000	4,000
גמ	1746100735 15-045-46 נגרר	2,000	2,000
גמ	1746100737 70-035-54 איסודו (רפי נ	70,000	
גמ	1746100740 כלים מכשירים וציוד	9,000	8,000
גמ	1746100750 קבלנים -אחזקת גינון ציב	2,320,000	930,026
גמ	1746100751 עבודות קבלניות שונות	70,000	70,000
גמ	1746100772 מים גינון ציבורי	1,200,000	1,200,000
גמ	1746101735 32-254-97 גרור פתוח - ג	2,000	
גמ	1746200735 33-751-63 קיה פורטה גינ	50,000	60,000
גמ	1746200736 801-36-252 איסודו די מק		80,000
גמ	1747300110 שכר- בריכת שחיה	256,614	244,211
גמ	1747300431 חשמל -בריכות שחיה	50,000	50,000
גמ	1747300432 מים בריכת שחיה	30,000	30,000
גמ	1747300540 טלפון	2,000	2,000
גמ	1747300720 חומרים לאחזקת הבריכה	60,000	60,000
גמ	1747300750 עבודות קבלניות-בריכות ש	2,000	2,000
גמ	1751000780 יום העצמאות	370,000	370,000
גמ	1751010780 הגברת אירועים	90,000	90,000
גמ	1752000780 ארועים	200,000	200,000
גמ	1752000782 ארועי קיץ	150,000	150,000
גמ	1752000784 צעדת יוקנעם	150,000	150,000
גמ	1754000513 נסיעות משלחות לחו"ל	10,000	10,000
גמ	1761000110 שכר מוקד עירוני	301,096	313,790
גמ	1761000511 ארוח וכיבוד	1,000	1,000
גמ	1761000540 טלפון ופקס	2,000	2,000
גמ	1761000560 ציוד משרדי	3,000	3,000
גמ	1761000750 קישורית	35,000	52,000
גמ	1764000433 חומרי ניקיון - תיאום תע	1,000	1,000

16:14 10/02/2019
 שנת כספים 2019
 דף 12

60240 יוקנעם
 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
 שם משתמש: מאיר מלול מספרק: עד: 999999 מהקבצה-1:
 סוג תקציב: 1 עד: 4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה-2:
 מספר רמות בסיכום לפרק: 1 סיכום פרקים מדורג: לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
 פעילים בלבד: לא עם סכומים בלבד: כן

סו	טור- 2 תקציב 2019	טור- 1 תקציב 2018	מס' חשבון שם חשבון
גמ	1,000	1,000	1764000511 אירוח וכיבוד - תיאום תע
גמ	1,000	1,000	1764000560 ציוד משרדי - תיאום תעשי
גמ	20,000	20,000	1765000810 תרומות כלליות
גמ	55,000	55,000	1765000830 דמי חבר שלטון מקומי
גמ	400,000	440,000	1766000870 רווחת העובד
גמ	480,000	780,000	1767000440 ביטוח אלמנטרי לרשות
גמ	200,000	200,000	1767000443 השתתפות עצמית
גמ	123,483	104,898	1769000110 שכר-מ. הרישוי
גמ	65,000	65,000	1769000780 אחזקת מ. הרישוי
גמ	20,000		1772000780 חיילים בסדיר ומשוחררים
גמ	142,089	384,324	1781000110 שכר-פיקוח עירוני
גמ	3,000	3,000	1781000521 השתלמות-פ. עירוני
גמ	5,000	5,000	1781000540 טלפון-פיקוח עירוני
גמ	2,000	2,000	1781000560 ציוד משרדי-פ. עירוני
גמ	11,000	11,000	1781000570 אחזקת כלים-פ. עירוני
גמ		45,000	1781000733 96-742-33 יונדאי i25 ##
גמ	20,000		1781000737 53-591-78 סאן יאנג טאוו
גמ	10,000	13,000	1781000738 46-768-70 סאן יאנג טאיו
גמ	625,204	655,710	1782000110 שכר-יחידה סביבתית
גמ	5,000	10,000	1782000540 טלפון-יחידה סביבתית
גמ	60,000	40,000	1782000733 #44-045-83 סקודה יטי י.ס
גמ	50,000		1782000734 62-160-37 יונדאי i25
קש	70,000		1782000735 29-047-33 רנו קנגו תברו
גמ	202,300	70,000	1782000750 עבודות קבלניות-יחידה סב
קש	462,000		1782000751 הוצאות מיחזור
גמ		10,000	1782000760 חינוך סביבתי
גמ	40,000	10,000	1782000780 שונות-יחידה סביבתית
	37,361,826	33,995,999	* סה"כ לפרק 7----
גמ	1,660,975	1,486,329	1811000110 שכר - מינהל חינוך
גמ	5,000	5,000	1811000450 רהוט והחזקתו
גמ	12,000	9,000	1811000511 ארוח וכיבוד
גמ	70,000	65,000	1811000514 שי לתלמידים
גמ	10,000	10,000	1811000521 השתלמויות
גמ	2,000	2,000	1811000522 ספרות מקצועית
גמ	4,000	2,000	1811000532 תיקונים
גמ	32,000	32,000	1811000540 טלפון פקס
גמ	15,000	19,000	1811000560 הוצאות משרדיות
גמ	58,080	80,000	1811000570 מיחשוב
קש	246,876	200,000	1811000580 פרויקטים חינוך
גמ	10,000	10,000	1811000740 כלים מכשירים וציוד
גמ	120,000	150,000	1811000780 שונות - חינוך
גמ	140,000	140,000	1811000781 אירועים
גמ	50,000	50,000	1811010781 הגברת אירועים חינוך
גמ	1,030,223	637,149	1811100110 שכר חינוך- אחזקה
גמ	8,690,179	7,122,449	1812200110 שכר - גני ילדים
גמ	116,088	150,000	1812200420 תקונים
גמ	330,000	330,000	1812200431 חשמל
גמ	200,000	200,000	1812200432 מים
גמ	80,000	50,000	1812200433 חמרי נקיון
גמ	8,000	10,000	1812200440 ביטוח ציוד
גמ	15,000	10,000	1812200450 ריהוט ואחזקתו
גמ	45,000	45,000	1812200511 מצרכים לילדי הגן
גמ	45,000	45,000	1812200540 טלפון

16:14 10/02/2019
שנת כספים 2019
דף 13

60240 יוקנעם
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1
שם משתמש: מאיר מלול מספר: 1
סוג תקציב: 1 עד: 4 מסעיף: 999
מספר רמות בסיכום לפרק: 1 טיכום פרקים מדורג: לא
פעילים בלבד: לא עם סכומים בלבד: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן

סו	טור- 2 תקציב 2019	טור- 1 תקציב 2018	מס' חשבון שם חשבון
גמ	5,000	5,000	1812200560 הוצאות משרדיות
גמ	200,000	140,000	1812200710 הסעות
גמ	80,000	75,000	1812200720 חומרי עזר
גמ	15,000	15,000	1812200750 עבודות קבלניות
גמ	60,000	53,000	1812200760 ביטוח תלמידים
גמ	4,939,223	4,004,000	1812200780 גננות עודפות
גמ	60,000	120,000	1812200781 ארועים
גמ	6,000	6,000	1812200783 גן מדיה-מדע
גמ	2,132,000	2,451,000	1812200784 גננות גן חובה
גמ	30,000	30,000	1812200930 רכישת ציוד
גמ	552,822	371,792	1812300110 גן תות - שכר
גמ	130,000	120,000	1812300780 גן תות - הוצאות
קש	395,463	352,034	1812400110 גן דובדבן - שכר
קש	130,000	120,000	1812400780 גן דובדבן - הוצאות
גמ	345,557	379,752	1812504110 גן דולב - שכר
גמ	130,000	120,000	1812504780 גן דולב - הוצאות
גמ	586,894	427,182	1812510110 גן תאנה - שכר
גמ	130,000	120,000	1812510780 גן תאנה - הוצאות
גמ	544,707	493,990	1812520110 גן זית - שכר
גמ	130,000	120,000	1812520780 גן זית - הוצאות
גמ	468,249	504,196	1812530110 גן תפוח - שכר
גמ	130,000	120,000	1812530780 גן תפוח - הוצאות
גמ	458,317	372,182	1812540110 גן גפן - שכר
גמ	130,000	120,000	1812540780 גן גפן - הוצאות
גמ	331,530	404,697	1812560110 גן דקל - שכר
גמ	130,000	120,000	1812560780 גן דקל - הוצאות
גמ	424,149	335,708	1812570110 גן תפוז - שכר
גמ	130,000	120,000	1812570780 גן תפוז - הוצאות
גמ	43,000	42,000	1812604780 גן חלתן - הוצאות
גמ	130,000		1812605780 גן לוטוס - הוצאות
גמ	130,000		1812606780 גן יקינטון - הוצאות
גמ	43,000		1812607780 גן שחף
קש	2,712,000		1812666750 מעון ירוק - עבודות קבלנ
גמ	594,000		1812666780 מעון הירוק-הוצאות
גמ	300,000	220,000	1813200711 הסעות ח.מוכר שאינו רשמי
גמ	35,000	30,000	1813200780 אגרת ל.ח.מוכר שאינו רשמ
גמ	400,000	300,000	1813200781 הוצאות - מסגרות קיץ א-ב
גמ	70,000	20,000	1813200784 מרכז מדעים
גמ	916,528	768,566	1813201110 שכר- אורנים
גמ	85,000	89,000	1813201710 הסעות בי"ס אורנים
גמ	174,000	154,000	1813201750 נקיון ביה"ס אורנים
גמ	190,000	189,000	1813201870 ניהול עצמי אורנים
גמ		15,000	1813201871 פרויקטים חינוכיים אורני
גמ	1,170,063	1,091,990	1813202110 שכר- ארזים
גמ	123,000	108,000	1813202710 הסעות בי"ס ארזים
גמ	211,812	186,000	1813202750 נקיון בתי ספר ארזים
גמ	330,000	337,000	1813202870 ניהול עצמי ארזים
גמ	1,388,271	978,746	1813203110 שכר-דליות
גמ	135,000	99,000	1813203710 הסעות בי"ס דליות
גמ	193,656	171,000	1813203750 נקיון בתי ספר דליות
גמ	30,000	30,000	1813203781 כיתות pdd ביה"ס דליות
גמ	267,000	289,000	1813203870 ניהול עצמי דליות
גמ	338,274	370,503	1813204110 שכר-הדסים
גמ	58,000	48,000	1813204710 הסעות בי"ס הדסים

16:14 10/02/2019
שנת כספים 2019
דף 14

60240 יוקנעם
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
שם משתמש: מאיר מלול מספרק: עד: 999999 מהקבצה-1:
סוג תקציב: 1 עד: 4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה-2:
מספר רמות בסיכום לפרק: 1 סיכום פרקים מדורג: לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: לא עם סכומים בלבד: כן

סו	טור- 2 תקציב 2019	טור- 1 תקציב 2018	מס' חשבון שם חשבון
גמ	169,452	150,000	1813204750 נקיון בתי ספר הדסים
גמ	120,000	180,000	1813204870 ניהול עצמי הדסים
גמ	967,173	1,035,308	1813205110 שכר-תדהר
גמ	20,000	11,000	1813205710 הסעות בי"ס תדהר
גמ	193,656	170,000	1813205750 נקיון בתי ספר תדהר
גמ	250,000	265,000	1813205870 ניהול עצמי תדהר
גמ	584,621	468,336	1813206110 שכר-בי"ס יצחק נבון
גמ	120,000	58,000	1813206710 הסעות בי"ס יצחק נבון
גמ	142,212	130,000	1813206750 נקיון בתי ספר יצחק נבון
גמ	174,000	125,000	1813206870 ניהול עצמי בי"ס יצחק נב
גמ	3,839,423	3,834,565	1813300110 שכר -חינוך מיוחד
גמ	7,000,000	5,550,000	1813300710 הסעות חינוך מיוחד
גמ	1,500,000	1,300,000	1813300760 אגרות חינוך
גמ	35,000	35,000	1813300780 חינוך מיוחד בתי ספר
גמ	50,000	50,000	1813300933 גנים מיוחדים(תדהר, זוהר,
גמ	230,000		1814201780 ביה"ס של החגים -הוצאות
גמ	837,121	757,882	1815200110 שכר - אורט
גמ	644,283	375,000	1815200710 הסעות חינוך חוץ
גמ	290,000	270,000	1815200711 הסעות -תלמידי אורט
גמ	140,000	140,000	1815200760 אגרת לימודי חוץ
גמ	300,000	500,000	1815200782 הוצאות אורט
גמ	24,495,759	22,911,000	1815200783 משרד החינוך/אורט
גמ	100,000	120,000	1815200850 מילגות פולין
קש	137,997		1815201110 שכר- אורט חט"ב
גמ	450,000	450,000	1816800850 מילגות סטודנטים
גמ	76,526	74,898	1817100110 שכר -קב"ט חינוך
גמ	1,400,000	1,450,000	1817100750 שמירה במוסדות חינוך
גמ	35,000	35,000	1817100930 רכישת ציוד בטיחות
גמ	2,710,557	2,229,722	1817300110 שכר -שירות פסיכולוגי
גמ	9,000	7,000	1817300420 תיקונים
גמ	3,000	3,000	1817300433 חומרי נקיון
גמ	5,000	5,000	1817300450 ריהוט ואחזקתו
גמ	3,000	3,000	1817300511 כיבוד
גמ	60,000	60,000	1817300521 הדרכות פסיכולוגים
גמ	3,000	3,000	1817300522 ספרים ועיתונים
גמ	6,000	6,000	1817300540 טלפון
גמ	6,000	6,000	1817300560 ציוד משרדי
גמ	5,000	5,000	1817300740 כלים מכשירים וציוד
גמ	9,000	9,000	1817300742 אחזקת מכשירים וציוד
גמ	5,000	5,000	1817300930 רכישת ציוד בטיסי
גמ	5,000	5,000	1817330521 השתלמויות פסיכולוגים
גמ		60,000	1817600521 רווחה חינוכית
גמ	251,803	284,110	1817601110 בית חם - שכר
גמ	21,311		1817601840 בית חם - הוצאות
גמ	15,000	16,000	1817610430 חשמל - מרכז הגיל הרך
גמ	1,000	1,000	1817610540 טלפון
גמ		2,000	1817610742 אחזקת כלים וציוד
גמ	40,000	40,000	1817610750 עבודות קבלניות(נקיון)
גמ	399,565	374,891	1817700110 שכר - קצין ביקור סדיר
גמ	5,000	5,000	1817700710 הסעות
גמ	17,000	17,000	1817700750 טיפול בפרט
גמ	20,000	20,000	1817700760 טיפוח מניעת נשירה
גמ	360,650	390,105	1817920110 שכר - קידום נוער
גמ	100,000	100,000	1817920749 פותחים עתיד

16:14 10/02/2019
 שנת כספים 2019
 דף 15

60240 יוקנעם
 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
 שם משתמש: מאיר מלול מספרק: עד: 999999 מהקבצה-1:
 סוג תקציב: 1 עד: 4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה-2:
 מספר רמות בסיכום לפרק: 1 סיכום פרקים מדורג: לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
 פעילים בלבד: לא עם סכומים בלבד: כן

סו	טור- 2 תקציב 2019	טור- 1 תקציב 2018	מס' חשבון שם חשבון
גמ	80,000	80,000	1817920750 פעילות קידום נוער
גמ	12,000	10,000	1817920751 שונות תיאום עירוני
גמ	80,000	80,000	1817920780 פנימיות יום
גמ		344,000	1817921110 שכר-אוניברסיטה הצעירה
גמ	460,000	75,000	1817922750 מרכז צעירים
קש		120,000	1817922780 נוער וצעירים - פנאי ותר
גמ		8,000	1817923750 פרויקטים גיל הרך
גמ	40,000	50,000	1817924750 מכינת רבין ש"ש
גמ	108,000		1817925748 מח' נוער עירונית -פדרצי
גמ	273,000	200,000	1817925750 מח' נוער עירונית
גמ	100,000	300,000	1817925751 אירוועי קיץ לנוער
גמ	61,000	25,000	1817927750 בית חם הזנה
גמ	361,579	162,000	1817930110 שכר - מ.עירוני לגיל הרך
גמ	30,000	30,000	1817930410 שכ"ד-דירות חיילות
גמ	40,000	2,000	1817930420 תיקונים
גמ	8,000	10,000	1817930431 חשמל
גמ	2,000	2,000	1817930432 מים
גמ	2,000	2,000	1817930511 כיבוד
גמ	2,000	2,000	1817930540 טלפון
גמ	390,000	352,000	1817930750 מ.עירוני לגיל הרך -ש.מק
גמ	75,000	45,000	1817930751 מ.עירוני לגיל הרך -פ.מע
גמ	20,000	20,000	1817930760 קניית שירותים
גמ	80,000	90,000	1817940431 אשכול פיס- חשמל
גמ	3,000	3,000	1817940540 אשכולות פיס-טלפון
גמ	84,000	84,000	1822000780 מעמד האישה
גמ	984,706	882,002	1823000110 סיפריה ציבורית
גמ	15,000	10,000	1823000420 תקונים בספריה
גמ	130,000	150,000	1823000430 חשמל,מים לספריה
גמ	7,000	5,000	1823000433 חומרי ניקוי
גמ	4,000	4,000	1823000511 ספריה-הוצ' כיבוד
גמ	12,000	12,000	1823000540 דואר וטלפון הספריה
גמ	8,000	8,000	1823000560 ספריה-הוצ' משרדיות
גמ	30,000	35,000	1823000570 אחזקת כלים ומכשירים
גמ	15,000	15,000	1823000780 ספריה-הוצ' שונות
גמ	1,690,000	1,690,000	1824100810 השתת' במחנ"ס
גמ	120,000	120,000	1826400431 אחזקת מועדונים
גמ	85,000	85,000	1826400810 תמיכות תרבות כללי
גמ	120,000	120,000	1827000780 מורשת ישראל
גמ		20,000	1827000811 בתי כנסת
גמ	450,000	470,000	1827400810 תמיכות דת כללי
קש	525,687		1828000110 שכר - עיר ללא אלימות
גמ	499,166		1828000780 פעולות הרשות למאבק באלי
גמ	330,000	330,000	1828400810 תמיכות נוער
גמ	817,530	808,822	1829100110 ספורט-משכורת
גמ	20,000	40,000	1829100431 ספורט חשמל
גמ	15,000	30,000	1829100432 ספורט מים
גמ	2,000	2,000	1829100511 כיבוד - ספורט
גמ	7,000	10,000	1829100540 טלפון - ספורט
גמ	5,000	5,000	1829100740 כלים מכשירים וציוד-ספור
גמ	100,000	110,000	1829100780 ספורט הוצאות אחרות
גמ	170,000	170,000	1829100781 אחזקת נחל קרת
גמ	40,000	35,000	1829200431 חשמל-מגרשי טניס
גמ	1,000	1,000	1829200432 מים-מגרשי טניס
גמ		70,000	1829200830 השתתפות-מגרשי טניס

16:14 10/02/2019
שנת כספים 2019
דף 16

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: 9999999
 שם משתמש: מאיר מלול מספרק: 9999999 עד: 1 מהקבצה-1: 9999999999999999 עד: 9999999
 סוג תקציב: 1 עד: 4 מסעיף: 999 עד: 2 מהקבצה-2: 9999999999999999 עד: 9999999999999999
 מספר רמות בסיכום לפרק: 1 סיכום פרקים מדורג: לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
 פעילים בלבד: לא עם סכומים בלבד: כן

מס'	חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב 2018	טור-2 תקציב 2019
1829900810	השתח' הפועל	820,000	820,000
1836100430	חשמל ומים	30,000	30,000
1836100740	עיר בריאה	35,000	35,000
1836200761	השתתפות מד"א	23,000	
1839400810	תמיכות בריאות וקהילה	85,000	85,000
1841000110	שכר -מינהל הרווחה	3,638,690	3,722,086
1841000430	חשמל	30,000	30,000
1841000450	ריהוט ואחזקתו	8,000	10,000
1841000511	ארוח וכיבוד - רווחה	9,000	9,000
1841000521	השתלמויות	10,000	10,000
1841000522	ספרות מקצועית	1,000	1,000
1841000540	בולים טלפון	30,000	30,000
1841000560	ציוד משרדי	20,000	20,000
1841000570	מיחשוב	38,000	39,000
1841000750	עבודות קבלניות	11,000	11,000
1841000780	נקיון הדסים ישן	4,000	
1841000840	סל בטיחות בסיסי		10,000
1841000841	פעולות ארגוניות		2,275
1841000980	שונות -רווחה	9,000	9,000
1841200840	וועדת חקירים	1,000	
1841400840	מיחשוב רפורמה		13,225
1841600840	מיצוי זכויות לניצולי שו	15,000	23,088
1842203840	סיוע למשפחות עם ילדים	50,000	44,031
1842210759	משפחות במצוקה בקהילה	50,000	
1842210840	משפחות במצוקה בקהילה	49,000	53,103
1842230840	טיפול בפרט ובמשפחה	7,000	
1842400759	תחנות לטיפול במשפחה	40,000	40,000
1842400840	תחנות לטיפול במשפחה	63,000	112,523
1842410840	מרכז טיפול באלימות	8,000	110,707
1842440840	מ.סיוע לנפגעי ת.דרכים	5,000	
1843500110	שכר - טיפול בילד בקהילה	135,024	141,608
1843500840	טיפול בילד בקהילה	21,000	487,884
1843502840	יצירת קשר הורים	25,000	26,743
1843503840	תכנית עם הפנים לקהילה	172,000	235,826
1843504840	טיפול בפגיעות מיניות	59,000	83,772
1843505840	בדיקות פסיכולוגיות	7,000	
1843507840	התנהגות מינית לא מותאמת	1,000	
1843510110	שכר -בית התלמיד	278,302	93,260
1843530840	טיפול במשפחות אומנה	48,000	47,306
1843540840	מ.חירום אקסטרניים		14,804
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	1,030,000	1,377,729
1843900840	אחזקת ילדים במעונות יום	226,000	333,631
1844000110	שכר - שירותים לזקן	20,496	21,402
1844300840	אחזקת זקנים במעונות	533,000	857,519
1844311840	נופשו לזקן		6,843
1844400840	מועדונים לזקן	67,000	41,416
1844410759	טיפול בזקן בקהילה	15,000	
1844410840	טיפול בזקן בקהילה	57,000	54,308
1844420840	תעסוקת זקנים במועדון	77,000	13,247
1844430840	מרכז ועדות חוק סיעוד		52,888
1844440759	שכונה תומכת	60,000	
1844440840	שכונה תומכת	133,000	59,221
1844450840	שירותים לניצולי שואה	50,000	49,306
1844460840	השתתפות בפעילות לקשישים	80,000	

מספר רמות בסיכום לפרק: 1 סיכום פרקים מדורג: לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן

פעילים בלבד: לא עם סכומים בלבד: כן

סו	טור- 2 תקציב 2019	טור- 1 תקציב 2018	מס' חשבון שם חשבון
גמ	18,922	31,000	1844480840 סיוע לניצולי שואה
גמ	150,000	410,000	1844500810 מרכז יום לקשיש
גמ	130,990	148,000	1844500840 מסגרות יומיות לזקן
גמ	236,362	266,000	1844550840 ק.תומכת ניצולי שואה
גמ	191,938	235,000	1844560840 מועדונים מועשרים
גמ	4,513,334	3,830,000	1845100840 סידור מפגרים במוסדות
גמ	24,862	69,000	1845101840 טיפול בהורים ובילדים
גמ	20,382	22,000	1845102840 משפחות אומנה למפגר
גמ	29,947	101,000	1845103840 מ.יום שיקומי מאוטיסט
גמ	43,641	196,000	1845104840 הסעות לאוטיסטים
גמ	1,624,484	653,000	1845111840 החזקת אוטיסטים במסגרת
גמ	34,812	25,000	1845120840 מועדונים לילדים
גמ		4,000	1845130840 נופשוניים וקייטנות
גמ	144,400	140,000	1845140840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים
גמ	228,631	132,000	1845200840 מעשי"ם
גמ	264,307	212,000	1845201840 מפגרים במעון טיפולי
גמ	31,782		1845210840 מפגרים במעון אמוני
גמ	106,075	52,000	1845220840 הסעות למ.יום למפגר
גמ	18,000	18,000	1845300759 שרותים תומכים במפגר
גמ	31,022	59,000	1845300840 שרותים תומכים במפגר
גמ	1	1,000	1845310840 נופשוניים למפגר
גמ	159,600	161,000	1845311840 הפעלת מעונות ממשלתיים
גמ		8,000	1846312840 ילדים עיוורים בקהילה
גמ	7,074	10,000	1846320840 הדרכת עוור ובני ביתו
גמ		4,000	1846330840 שיקום העיוור בקהילה
גמ		4,000	1846400840 מפעלי שיקום לעיוור
גמ	38,032	37,000	1846410840 מפעלי תעסוקה ומועדון
גמ	140,400	143,000	1846500840 מעונות ממשלתיים
גמ	752,827	510,000	1846501840 אחזקת נכים בפנימיות
גמ	37,981	35,000	1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל
גמ	661	1,000	1846610840 איתור לתעסוקה
גמ	7,215	12,000	1846620840 מס.יום לילד המוגבל
גמ	19,595	38,000	1846700840 תוכניות לילד החריג
גמ	203,330	51,000	1846702840 מ.יום שיקומי לנכים
גמ	4,263	9,000	1846703840 תעסוקה נתמכת לנכים
גמ	281,731	137,000	1846720840 הסעות למעונות יום שקומי
גמ	71,830		1846721840 ליווי למעונות יום שקומי
גמ	33,489	19,000	1846730840 תוכנית מעבר לחרשים
גמ	100,238	87,000	1846740840 קהילה תומכת לנכים
גמ	22,948		1846750840 אבחון ושיקום נכים
גמ	3,057		1846760840 מועדון חברתי לבוגרים
גמ	3,736		1846800840 מרכזי אבחון ושיקום
גמ	9,240	12,000	1846802840 שיקום נכים בקהילה
גמ	19,800	13,000	1846805840 טיפול אישי סעודי לנכ
גמ	146,222	228,003	1847000110 שכר בית חם
גמ	157,112	153,000	1847000840 בתים חמים לנערות
גמ	7,318	18,000	1847110840 טיפול בנערות במצוקה
גמ	57,706	33,000	1847111840 מקלטים לנשים מוכות
גמ	137,660	4,000	1847113840 טיפול בנוער וצעירים
גמ	47,165	42,000	1847114840 טיפול בנוער מתמכר
גמ		29,000	1847117840 מ.לנפגעי תקיפה מינית
גמ	87,989	20,000	1847118840 נפגעות תקיפה מינית
גמ	13,420		1847120840 צעירים חוץ ביתי
גמ	2,585	3,000	1847310840 בדיקות סמים וסיוע

16:14 10/02/2019
 שנת כספים 2019
 דף 18

60240 יוקנעם
 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
 שם משתמש: מאיר מלול מפרק: עד: 999999 מהקבצה-1:
 סוג תקציב: 1 עד: 4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה-2:
 מספר רמות בסיכום לפרק: 1 סיכום פרקים מדורג: לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
 פעילים בלבד: לא עם סכומים בלבד: כן

סו	טור- 2 תקציב 2019	טור- 1 תקציב 2018	מס' חשבון שם חשבון
גמ	120,447	10,000	1847311840 התמכרויות - מבוגרים
גמ		6,000	1847312840 תוכניות תעסוקה
גמ	21,758	16,000	1847410840 מפתן ממשלתי
גמ		8,000	1847420840 פרויקטים לנגמלים
גמ	85,591	6,000	1847430840 צעירים בקהילה
גמ	13,199	13,000	1848200840 עבודה קהילתית
גמ	26,167		1848202840 סל תוכניות התנדבות
גמ		5,000	1848230840 הערכות חירום
גמ	57,056	57,000	1848300840 פעולות התנדבות בקהילה
גמ	1,920	1,000	1848400840 לשכות ייעוץ לאזרח
גמ	115,017	103,851	1849000110 שכר - שרותים לעולים
גמ	36,570	49,000	1849000840 מעונות יום עולים
גמ	13,333		1849001840 מועדון לעולים-העשרה
גמ		3,000	1849002759 טיפול בזקנים-עולים
גמ		22,000	1849002840 טיפול בזקנים עולים
גמ	21,173	28,000	1849005840 ילדים במצוקה-עולים
גמ		4,000	1849006759 משפחות עולים במצוקה
גמ	6,477	9,000	1849006840 משפחות עולים במצוקה
גמ	40,067	1,000	1849007840 מ.טיפול אלימות עולים
גמ	96,410	159,000	1849010840 ילדים בפנימיות-עולים
גמ	9,256		1849013840 מ.יום אמוני עולים
גמ	62,842	17,000	1849017840 התוכנית הביתית
גמ	74,184	46,000	1849019840 תוכנית "במעלה"
גמ	206,314	189,376	1849078110 שכר - התוכנית הישובית
גמ	322,246	140,000	1849079840 תוכניות טיפול בעולים
גמ	444,162	309,279	1849100110 שכר משפחות בתנופה
גמ	556,000	1,300,000	1849100750 להיטיב
גמ	61,074		1849100840 תכנית מגשרים
גמ	187,129	188,000	1849110840 פיתוח קהילתי בין תרבותי
גמ	313,916	256,240	1849200110 שכר פרויקט מחוברים
גמ	86,084	60,000	1849200780 פעולות פרויקט מחוברים
גמ	6,499	8,000	1849300840 טיפול בעולים נפגעי סמים
גמ	1,211,800	1,039,000	1851000810 מועצה דתית
גמ	266,643	290,049	1869000110 שכר-קליטה ועליה
גמ	2,000	2,000	1869000450 ריהוט ואחזקתו - קליטה ו
גמ	2,000	2,000	1869000560 ציוד משרדי - קליטה ועלי
גמ	423,000	120,000	1869000780 פעולות - קליטה ועליה
גמ	117,322,914	100,531,216	* סה"כ לפרק 8-שרותים ממלכתיים
גמ	672,685	526,097	1911100110 שכר-מינהל המים
גמ		500	1911100433 חומרי נקיין
גמ		1,000	1911100511 ארוח וכיבוד
גמ		7,000	1911100570 אחזקת כלים וציוד
גמ	7,000	7,000	1913200540 טלפון
גמ	60,000	40,000	1913200720 חומרים לתיקוני מים
גמ		3,000	1913200740 כלים למחלקת מים
גמ		15,000	1913200750 עבודות קבלניות
גמ	166,460	120,000	1913200751 אחזקת משאבות
גמ		150,179	1931000110 שכר-נכסים
גמ	1,000	1,000	1931000560 הוצאות משרד
גמ	55,000	50,000	1931000750 איחסון
גמ	169,507	180,301	1939000110 שכר-מחסן המועצה
גמ	300		1939000432 מחסן-מים
גמ	1,000	1,000	1939000511 אירוח וכיבוד

16:14 10/02/2019
 שנת כספים 2019
 דף 19

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
 מספר: 1 מספר: 1 מסך: 3700 דו"ח: 2
 ממחלקה: עד: 1 שם משתמש: מאיר מלול
 מהקבצה-1: עד: 999999 סוג תקציב: 1 עד: 4
 מהקבצה-2: עד: 999 מספר רמות בסיכום לפרק: 1 סיכום פרקים מדורג: לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
 פעילים בלבד: לא עם סכומים בלבד: כן

סו	טור- 2 תקציב 2019	טור- 1 תקציב 2018	מס' חשבון שם חשבון
גמ	2,000	3,000	1939000540 טלפון
גמ	1,000	1,000	1939000560 הוצאות משרד
גמ	3,000	3,000	1939000740 כלים מכשירים וציוד
גמ	8,000	8,000	1939000930 מחסן מוקצב
גמ	15,000	15,000	1941200750 תחבורה
גמ	94,000	130,000	1972000694 פרע"מ ביוב-קרן
גמ		8,000	1972000720 חומרים-לביוב
גמ		5,000	1972000750 עבודות קבלניות-ביוב
גמ	10,000	10,000	1972000760 67-649-00 אחזקת ביובית
גמ	194,852	189,500	1972000830 רשות ניקוז נחל קישון
גמ	7,600,120	7,103,520	1994000310 משכורת פנסיונרים
גמ	90,000	80,000	1994000780 השתת' בפנסיה
גמ	84,000	60,000	1994200970 מקדמה הוצ' עודפות
גמ	7,550,000	6,960,000	1995000860 ארנונה הנחות רווחה
	16,784,924	15,678,097	* סה"כ לפרק 9----- מפעלים
			===== סה"כ הוצאות
			***** סה"כ עזר
			***** סה"כ הכנסות
			***** סה"כ הוצאות