



עיריית יקנעם  
YOTVATA MUNICIPALITY

- עיריית יקנעם -

הצעת תקציב  
לשנת 2015

## עיריית יקנעם עילית

### הצעת תקציב לשנת 2015

באלפי ₪

2015	2014		2013	הכנסות
	הצעת תקציב	אומדן ביצוע	תקציב	
63,450	62,499	63,700	60,283	ארנונה כללית
6,427	5,737	5,665	6,458	הנחות ארנונה
100	130	100	216	גביית פיגורי מים
14,683	12,530	12,231	12,658	הכנסות עצמיות
41,964	38,365	37,432	34,866	הכנסות משרד החינוך
9,889	9,113	10,222	9,743	הכנסות משרד הרווחה
2,000	3,890	5,322	5,322	מענק איזון
0	1,100	0	600	מענק מיוחד+רזרבת שר
55	52	210	19	מענק מיועדים
2,927	1,178	1,007	1,235	הכנסות ממשלתיות
<b>141,495</b>	<b>134,594</b>	<b>135,889</b>	<b>131,400</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>

2015	2014		2013	הוצאות
	הצעת תקציב	אומדן ביצוע	תקציב	
24,656	24,008	24,355	23,512	שכר כללי
28,397	29,606	28,590	29,263	פעולות כלליות
5,710	5,200	5,200	5,997	הנחות ארנונה
124	145	105		מפעל המים
16,978	16,482	15,892	15,233	שכר עובדי חינוך
42,334	39,028	38,021	35,791	פעולות חינוך
4,672	4,314	4,640	3,920	שכר עובדי רווחה
10,299	10,242	10,789	10,264	פעולות רווחה
7,097	7,287	7,322	7,241	פרעון מלוואת
1,229	1,129	975	979	הוצאות מימון
<b>141,495</b>	<b>137,439</b>	<b>135,889</b>	<b>132,200</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>

0	-2,845	0	-800	סה"כ גרעון -/עודף+
---	--------	---	------	--------------------

## עיריית יקנעם עילית

### פירוט הכנסות

הצעת תקציב 2015	2014		סעיף	פרק
	אומדן ביצוע	תקציב		
63,450	62,499	63,700	ארמנה	1.111
6,427	5,737	5,665	הנחות	1.116
69,877	68,236	69,365	סה"כ ארמנה	1.1
606	561	486	תעודות ואישורים	1.12
2,000	3,890	5,322	מענק איזון	1.191
0	600	0	מענק מיוחד	1.192
0	500	0	מענק רזרבה	
55	52	210	מענקים מיוחדים	1.199
2,661	5,602	6,018	סה"כ פרק 1	1.1
1,462	726	650	תברואה	1.21
3	2	4	בטחון	1.22
5,085	4,486	4,535	תכנון ובנין עיר	1.23
5	6	5	הכנסות מארועים	1.25
335	270	340	הכנסות שנת	1.26
978	1,049	1,019	פיקוח עיריית יח' סביבתית	1.28
7,868	6,540	6,553	סה"כ פרק 2	1.2
12,524	11,348	10,373	חינוך קדם יסודי	1.312
2,940	3,180	3,238	חינוך יסודי	1.3132
5,553	5,074	5,033	חינוך מיוחד	1.3133
19,894	17,314	17,014	חינוך על יסודי	1.315
200	200	200	מילגות	1.3168
697	660	664	שמירה ובטחון	1.3171
1,416	1,335	1,352	שירות פסיכולוגי	1.3173
0	0	0	שרות בריאות	1.3174
45	83	45	רווחה חינוכית	1.3176
215	146	166	קב"ס	1.3177
941	951	890	הסעות	1.3178
100	0	100	פנימיות יום	1.3179
188	125	185	קידום מער	1.3179
44,713	40,417	39,260	סה"כ פרק 3	1.31

## עיריית יקנעם עילית

### פירוט הכנסות

הצעת תקציב	2014		סעיף	פרק
	2015	אומדן ביצוע		
35	41	35	ספריה	1.323
8	8	8	סיטי פארק	1.329
43	49	43	סה"כ תרבות וספורט	1.32

1,577	1,336	1,636	מינהל רוחה	1.341
213	195	219	רוחת הפרט והמשפחה	1.342
1,902	1,824	2,300	שרותים לילד ולנוער	1.343
1,432	1,142	1,177	שרותים לזקן	1.344
3,057	3,095	3,111	שרותים למפגן	1.345
806	747	931	שרותי שיקום	1.346
303	243	282	שרותי תקון	1.347
13	13	129	עבודה קהילתית	1.348
1,456	1,336	1,322	שרותים לעולים	1.349
10,759	9,929	11,107	סה"כ רוחה	1.34

128	208	128	קליטת עליה	1.36
-----	-----	-----	------------	------

100	130	100	גביית פיגורי מים	1.4131
0	35	0	שומת מים	1.4132
2,308	2,281	2,281	תאגיד מים	1.413
600	600	600	השכרת נכסים	1.433
413	434	434	הכנסות ביוב	1.472
2,025	2	0	הכנסות ש.ק./שומת	1.513
5,446	3,482	3,415	סה"כ פרק 4-5	1.4

141,495	134,464	135,889	סה"כ הכנסות	
---------	---------	---------	-------------	--

## עיריית יקנעם עילית

### פירוט הוצאות

#### באלפי ש"ח

הוצעת תקציב 2016		אומדן ביצוע 2014		2014		סעיף	פרק
פעולות	שכר	פעולות	סה"כ שכר	פעולות	שכר		
1,811	4,381	1,810	4,278	1,740	4,368	מינהל כללי	6.1
1,993	1,681	2,075	1,635	2,028	1,652	מינהל כספי	6.2
1,229		1,129		975		הוצאת מימון	6.3
7,097		7,287		7,322		פרעון מילואת	6.4
12,130	6,072	12,301	5,914	12,065	6,020	סה"כ הנהלה כללית	6

8,930	1,140	8,799	973	8,659	1,065	תברואה וקנין	7.1
96	99	103	94	90	108	פיקוח וטריטוריה	7.14
565	1,528	607	1,705	594	1,724	שמירה בטחון ופיקוח	7.2
492	2,969	532	2,631	516	2,600	תכנון ובנין עיר	7.3
3,180	1,488	3,144	1,478	3,058	1,418	אחזקה כללית	7.4
2,822	652	2,858	707	2,916	659	גיבון	7.46
960		1,418		1,390		חגיגות ואירועים	7.5
1,186	372	1,192	382	1,097	385	שרותים עירוניים	7.6
530	954	604	1,024	584	1,087	רישוי דת' סביבתית	7.8
18,759	9,200	19,256	8,995	18,803	9,056	סה"כ שרותים מקומיים	7

447	2,602	553	2,534	337	2,235	מינהל החינוך	8.11
8,227	6,843	7,926	6,367	7,295	5,706	גבי ילדים	8.12
2,777	2,876	2,824	3,081	2,887	2,448	חינוך יסודי	8.13
7,142	2,413	6,843	2,281	6,460	3,387	חינוך מיוחד	8.133
21,134		18,357		18,301		חינוך על יסודי	8.15
763		621		775		סמנדרנים ומעירים	8.16
710	68	720	68	690	67	שמירה מאסדות חינוך	8.171
111	1,861	104	1,794	112	1,756	שרות פסיכולוגי	8.173
60	59	136	103	60	59	רוחה חינוכית	8.176
20		18		66		מרכז לגיל הרך	8.176
45	210	50	210	65	176	קב"ס	8.177
578	46	556	44	653	58	נוער ומעירים	8.179
320		318		320		פנימיית יום	8.179
42,334	16,978	39,026	16,482	38,021	15,892	סה"כ חינוך	8

## עיריית יקנעם עילית

### פירוט הוצאות

#### באלפי ש"ח

הוצעת תקציב 2015		אומדן ביצוע 2014		2014		סעיף	פרק
פעולות	שכר	פעולות	סה"כ שכר	פעולות	שכר		
66		65		70		תרבות-מעמד האישה	8.22
332	922	325	881	314	868	ספירה	8.23
120		129		120		אחזקת מעונדים	8.26
412	694	452	512	454	471	אחזקת מתקני ספורט	8.29
54		56		44		בריאות	8.36
95		92		100		מורשת ישראל	8.27
<b>1,079</b>	<b>1,616</b>	<b>1,118</b>	<b>1,393</b>	<b>1,102</b>	<b>1,339</b>	סה"כ תרבות וספורט	<b>8.2</b>

20		18		20		תרומות כלליות	7.65
						רזרבה לתמיכות	7.65
1,615		1,530		1,700		תמיכות מתנ"ס	8.24
54		54		60		תמיכות תרבות	8.26
450		450		500		תמיכות דת	8.27
220		198		220		תמיכות טבע	8.28
745		702		780		תמיכות ספורט תחרותי	8.291
80		72		80		תמיכות בריאות	8.3
350		265		350		תמיכות לקשישים	8.4
<b>3,534</b>		<b>3,289</b>		<b>3,710</b>		סה"כ תמיכות	

150	2,826	149	2,703	-101	2,591	מינהל רוחה	8.41
222		183		234		פרט ומשפחה	8.42
1,775	281	2,176	303	2,106	353	ילד הנער	8.43
1,688		1,283		1,731		שרותים לזקן	8.44
3,994		4,034		4,017		שרותים למפגר	8.45
1,046		1,008		1,046		שיקום	8.46
324		322		404		שרותי תקן	8.47
17	381	23	390	17	374	עבודה קהילתית	8.48
733	595	799	465	985	694	שרותים לעלים	8.49
	589		454		628	משפחות בתגובה	8.49
<b>9,949</b>	<b>4,672</b>	<b>9,977</b>	<b>4,314</b>	<b>10,439</b>	<b>4,640</b>	סה"כ רוחה	<b>8.4</b>

<b>1,021</b>		<b>1,031</b>		<b>1,031</b>		מועצה דתית	<b>8.5</b>
<b>164</b>	<b>238</b>	<b>235</b>	<b>262</b>	<b>166</b>	<b>235</b>	קליטת עליה וטי"ל	<b>8.6</b>

## עיריית יקנעם עילית

### פירוט הוצאות

#### באלפי ש"ח

הוצעת תקציב 2016		אומדן ביצוע 2014		2014		סעיף	פרק
				פעולות	שכר		
						מפעל המים	9.1
124	549	145	535	105	517	נכסים ומוסון	9.3
72	283	101	308	63	281	ותחברה	9.4
10		9		16		בינו	9.7
164	79	150	119	142	123	חד פעמי ושנים קודמות	9.91
		588				פיצויים ומענקי פרישה	9.92
140	6,719	208	6,486	140	6,784	פנסיה ומיסי	9.94
5,710		5,200		5,200		הנחות ארנונה	9.95
6,219	7,630	6,401	7,444	5,865	7,706	סה"כ לפרק 9	9

95,189	46,306	92,636	44,803	91,002	44,887	סה"כ הוצאות
--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------

	2014		סיכום הוצאות
	ביצוע	תקציב	
הוצאת שכר	44,803	44,887	
הוצאת לפעולות	92,636	91,002	
סה"כ הוצאת	137,439	136,889	

**עיריית יקנעם עילית**

**הצעת תקציב - 2015**

**פירוש כ"א (מישרות) ועלות שכר - באלפי ש"ח**

<b>תקציב שכר 2015</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	
14,089	118.22	110.95	109.61	<b>חינוך</b>
2,889	25.69	24.78	22.18	סייעות ומלווים בחינוך המיוחד
922	6.28	6.28	6.28	ספרייה
<b>17,900</b>	<b>150.19</b>	<b>142.01</b>	<b>138.07</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
<b>4,672</b>	<b>29.99</b>	<b>30.55</b>	<b>30.87</b>	<b>שרותים חברתיים</b>
				<b>שירותים מוניציפאליים</b>
4,391	18.71	18.75	17.28	מינהל כללי
1,681	9.30	9.80	10.40	מינהל כספי
1,140	7.10	7.10	6.10	תכנון ופיקוח
99	0.33	0.33	0.33	פיקוח וטריטוריה
1,528	9.50	10.50	9.50	פיקוח במחנה ושיטור
2,999	14.81	12.51	12.51	מינהל הנדסה ותעדה מקומית
1,486	9.37	9.38	9.38	אחזקה כללית
652	3.00	3.00	4.00	גיבון
372	2.85	2.85	2.85	שרותים עירוניים
954	5.48	6.88	6.38	יח' סביבתית ורישוי
594	4.00	3.00	3.00	ספורט
238	2.00	2.00	2.00	קליטת עליה ושי"ל
628	4.00	4.00	4.00	מים וביוב
283	2.00	2.00	2.00	כנסים ומחנן
<b>17,015</b>	<b>92.45</b>	<b>92.10</b>	<b>89.73</b>	<b>סה"כ שירותים מוניציפאליים</b>
<b>6,719</b>	<b>59.70</b>	<b>61.56</b>	<b>59.89</b>	<b>גימלאים</b>