



מועצה אזורית הגלבוע

התקציב השוטף לשנת 2015

תקציב פיתוח רב שנתי





מועצה אזורית הגלבו
לשכת ראש המועצה

יום רביעי כ"ה כסלו תשע"ה

17 דצמבר 2014

חברי מליאת המועצה

שלום רב,

מתכבד להעביר אליכם את חוברת תקציב המועצה לשנת 2015, שנערך וגובש תחת המגבלות הנובעות מנפילת הממשלה ומקיצוצי התקציב המושתיים ביחס לשנת 2014. לנוכח כל זאת, ייתכן כי במהלך שנת 2015, לאחר בחירת הממשלה החדשה ואישור תקציב המדינה, נקיים דיון במליאה על מבנה התקציב ופרטיו.

הקיצוץ שחל בתקציבי משרדי הממשלה ביחס שבין שנת 2014 לשנת 2015 יחד עם העיכוב באי אישור תקציב המדינה לשנת 2015, הותיר לנו להביא בפני המליאה תקציב המבוסס על תקציב המועצה לשנת 2014 עם התאמות מתבקשות בחלוקה של 1/12. עם זאת, השתדלנו מאוד שלא לפגוע במערך השירותים ועל כן הגדלנו את תקציב מינהל החינוך בכ - 3.5 מיליון ₪ ופעלנו שלא לפגוע בהתפתחות מערך השירותים של מחלקת הצעירים, מחלקת התרבות ומינהל השירות לתושב. כמו כן אנו שואפים ככל יכולתנו לבצע את הגדלת החזר הוועדים ליישובים שיעמדו בתנאי הסף ותקציבם יאושר במליאת המועצה, מ- 20% בשנת 2014 ל- 30% בשנת 2015.

תקציבה השוטף של המועצה לשנת 2015, מוגש לכם יחד עם תכנית העבודה החמש שנתית המתומחרת של מינהל הפיתוח, שנערכה עפ"י מידת הבנתנו את הצרכים העולים מן היישובים ובתוך כך את מפרט הפרויקטים בתכנית, שיתוכננו ויישמו בשנים 2015-2016. תכנית זו מסתכמת מאות מיליוני ₪ ומביאה לידי ביטוי את התקדמות המועצה ביישום תכנית האב ויעדי המועצה עפ"י תכנית האב לשנת 2025. כל וועד יישוב שירצה להוסיף פרויקטים לתכנית זאת, ניתן יהיה לעשות זאת במסגרת דיונים נפרדים ממוקדי מטרה.

אני מזמין את כולכם להוריד את אפליקציית גלבו בסמארטפונים המהווה ערוץ תקשורת חינוכי לעדכון, דיווח וקבלת משוב און ליין כמעט בכל דבר ועניין וכן להיכנס לאתר המועצה, להתעדכן בפעילות המתקיימת והמתוכננת כשותפים מלאים להתוויית דרכנו. לכם, לבני משפחותיכם ולכל תושבי הגלבו איחולי חג שמח, שנת בריאות, שגשוג וביטחון.

בברכה ובכבוד רב,

דני עטר

ראש המועצה.

www.hagilboa.org.il e-mail:dany@hagilboa.org.il

מועצה אזורית הגלבו, ד.נ. גלבו 18120 מוקד אזורי 109, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451



גזבר המועצה, אגף כספים

24.12.14

לחברי המליאה – שלום רב,

להלן מוגש לאישור המליאה התקציב השוטף של המועצה לשנת 2015. המסגרת התקציבית לשנת 2015 מסתכמת בסך של 173,413 אלף ₪ לעומת סך של 162,375 אלף ₪ בשנת 2014. בנוסף לתקציב השוטף, מוגש תקציב פיתוח רב שנתי כמפורט בעמודים 31-34.

להלן פירוט בהתפלגות התקציב השוטף של כל מינהל:

| 2015 | | 2014 | | 2013 | | מינהל |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|--------------|
| % | אלף ₪ | % | אלף ₪ | % | אלף ₪ | |
| 43.25 | 75,008 | 44.67 | 71,488 | 44.77 | 69,926 | חינוך |
| 8.44 | 14,638 | 8.33 | 13,338 | 8.43 | 13,173 | רווחה וקליטה |
| 0.70 | 1,217 | 1.20 | 1,917 | 0.72 | 1,117 | תרבות |
| 7.17 | 12,436 | 7.36 | 11,786 | 7.28 | 11,377 | מינהל כללי |
| 22.91 | 39,727 | 21.08 | 33,739 | 23.52 | 36,742 | כספי וגזברות |
| 3.06 | 5,301 | 2.38 | 3,806 | 2.24 | 3,503 | פיתוח |
| 14.47 | 25,086 | 14.98 | 23,976 | 13.03 | 20,352 | שירות לתושב |
| 100 | 173,413 | 100 | 160,050 | 100 | 156,190 | סה"כ |

בכבוד רב,

גיואד זועבי
גזבר המועצה

www.hagilboa.org.il e-mail: jawad@hagilboa.org.il

מועצה אזורית הגלבוש, ד.ב. גלבוש 18120 מוקד אזורי 109, טל. 04-6533276, פקס. 04-6531219

תוכן העניינים

א. התקציב השוטף:

| <u>עמוד</u> | <u>הנושא:</u> |
|-------------|---------------------------------|
| 3 | דף מרכז |
| 4 | מינהל חינוך |
| 5 | גני ילדים |
| 6 | בתי ספר |
| 7 | תחבורה |
| 8-11 | שירותי רווחה |
| 12 | תרבות |
| 13 | מינהל כללי |
| 14 | מענקי משרד הפנים והכנסות כלליות |
| 15 | מחלקת גביה |
| 16 | הנהלת חשבונות |
| 17 | ביטוח |
| 18 | פירעון מלוות |
| 19 | הוצאות מימון |
| 20 | ניקוז |
| 21 | השתתפויות ותמיכות |
| 22 | מינהל פיתוח |
| 23 | ועדה מקומית ומחלקת הנדסה |
| 24 | אחזקה |
| 25 | מינהל שירות לתושב |
| 26 | מחלקת דת |
| 27 | ביטחון |
| 28 | תאורת רחובות |
| 29 | ועדה חקלאית |
| 30 | נוי - חזות המועצה והישובים |
| 31 | יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי |
| 32 | תברואה |
| 33 | וטרינריה |

ב. תקציב פיתוח רב שנתי:

| | |
|----|---------------------------|
| 34 | דף מרכז |
| 35 | תכנון הרחבות ישובים |
| 36 | פיתוח תשתיות ציבוריות |
| 37 | מבני חינוך |
| 38 | תרבות ספורט ופנאי |
| 39 | תכנון אזורי תעשייה |
| 40 | ביצוע תשתיות אזורי תעשייה |
| 41 | תשתיות מים וביוב |

מועצה אזורית הגלבוץ

התקציב הרגיל לשנת 2015

| שם מחלקה | עמוד | תקציב 2014 | תקציב 2015 | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|------------------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| א. חינוך | | | | | |
| מינהל חינוך | 4 | 14,957,000 | 14,606,000 | 350,000 | 200,000 |
| גני ילדים | 5 | 21,729,000 | 22,100,000 | 20,211,000 | 19,072,000 |
| בתי ספר | 6 | 16,099,000 | 15,760,000 | 11,524,000 | 10,800,000 |
| תחבורה | 7 | 22,028,000 | 22,542,000 | 18,400,000 | 19,200,000 |
| סה"כ חינוך | | 74,813,000 | 75,008,000 | 50,485,000 | 49,272,000 |
| ב. שירותי רווחה | 8-11 | 13,338,000 | 14,638,000 | 10,016,000 | 11,397,000 |
| ג. תרבות | 12 | 917,000 | 1,217,000 | - | 572,000 |
| ד. מינהלת כללי | 13 | 11,786,000 | 12,436,000 | | |
| ה. מינהל כספי וגזברות | | | | | |
| מענקים וכלליות | 14 | 5,320,000 | 8,901,000 | 27,504,000 | 34,035,000 |
| מחלקת גבייה | 15 | 7,020,000 | 9,131,000 | 48,450,000 | 52,450,000 |
| הנהלת חשבונות | 16 | 2,674,400 | 2,770,000 | - | - |
| ביטוח | 17 | 370,000 | 470,000 | 32,000 | 32,000 |
| מלוות | 18 | 15,350,000 | 15,350,000 | 11,500,000 | 11,500,000 |
| הוצאות מימון | 19 | 1,010,000 | 1,110,000 | 35,000 | 35,000 |
| ניקוז | 20 | 760,000 | 760,000 | 750,000 | - |
| השתפויות כללי | 21 | 1,235,000 | 1,235,000 | - | - |
| סה"כ מינהל כספי | | 33,739,400 | 39,727,000 | 88,271,000 | 98,052,000 |
| ו. מינהל פיתוח | | | | | |
| מינהלת פיתוח | 22 | 1,679,000 | 1,608,000 | 125,000 | 125,000 |
| ועדה מקומית-הנדסה | 23 | 2,127,000 | 2,561,000 | 8,300,000 | 8,300,000 |
| אחזקה | 24 | 1,015,000 | 1,132,000 | - | - |
| סה"כ מינהל פיתוח | | 4,821,000 | 5,301,000 | 8,425,000 | 8,425,000 |
| ז. מינהל שירותים | | | | | |
| מינהלת | 25 | 1,020,000 | 950,000 | - | - |
| מחלקת דת | 26 | 1,473,000 | 1,710,000 | 1,639,000 | 1,399,000 |
| בטחון | 27 | 2,425,600 | 2,261,000 | 1,307,000 | 1,290,000 |
| תאורה | 28 | 1,370,000 | 1,470,000 | 300,000 | - |
| ועדה חקלאית | 29 | - | 150,000 | - | - |
| נוי | 30 | 2,260,000 | 1,633,000 | - | - |
| יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי | 31 | 677,000 | 766,000 | 350,000 | 490,000 |
| מחלקת תברואה | 32 | 12,933,000 | 15,161,000 | 1,310,000 | 1,460,000 |
| וטרינריה | 33 | 802,000 | 985,000 | 789,000 | 539,000 |
| סה"כ מינהל שירותים | | 22,960,600 | 25,086,000 | 5,695,000 | 5,178,000 |
| סה"כ | | 162,375,000 | 173,413,000 | 162,375,000 | 173,413,000 |
| עודף / (גרעון) | | - | - | | |

מינהל חינוך 6810

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 1311100920 | שיפוצים בתי ספר | 350,000 | 200,000 |
| | סה"כ הכנסות מינהל חינוך | 350,000 | 200,000 |

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1811000110 | שכר מינהל חינוך | 978,000 | 1,000,000 |
| 1811000210 | שכר חשבת מינהל חינוך | - | 170,000 |
| 1811000211 | שכר איש אחזקה | 200,000 | - |
| 1811000212 | שכר נקיון | 54,000 | 54,000 |
| 1811000521 | השתלמויות מקצועיות | 4,000 | 4,000 |
| 1811000523 | ועד עובדים | 115,000 | 120,000 |
| 1811000530 | רכב מינהל חינוך | 60,000 | 60,000 |
| 1811000540 | טלפונים | 10,000 | 10,000 |
| 1811000541 | סלולר מינהל חינוך | 8,000 | 3,000 |
| 1811000542 | סלולר חשבת | 3,000 | - |
| 1811000550 | פרסום | 20,000 | 20,000 |
| 1811000560 | צרכי משרד | 20,000 | 20,000 |
| 1811000570 | מיכון ומדפסות | 20,000 | 20,000 |
| 1811000750 | הצטיידות | 200,000 | 200,000 |
| 1811000751 | שירותים מקצועיים | 40,000 | - |
| 1811000752 | בדיקת בטיחות מבנה חינוך | 120,000 | 120,000 |
| 1811000820 | הנחות | 5,000 | 5,000 |
| 1816800850 | מילגות לסטונטים - ראש המועצה | 800,000 | 500,000 |
| 1824000810 | השתתפות במתנ"ס | 12,300,000 | 11,300,000 |
| 1824000811 | השתתפות במתנ"ס - מותנה בגביה | - | 1,000,000 |
| | סה"כ הוצאות מינהל חינוך | 14,957,000 | 14,606,000 |
| | סה"כ הפרש במינהל חינוך | (14,607,000) | (14,406,000) |

גני ילדים 6810

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1312200420 | הכנסות עצמיות גנים חינוך | 10,000 | - |
| 1312200421 | הכנסות הורים רמת צבי | 310,000 | 454,000 |
| 1312200920 | מ.החינוך שכל"מ | 16,445,000 | 15,835,000 |
| 1312210410 | מילת - השתת' הורים | 475,000 | 475,000 |
| 1312210920 | מילת - משרד החינוך | 1,036,000 | 958,000 |
| 1312211920 | מילת - הכנסות יוחא | 150,000 | 150,000 |
| 1312260420 | קרן קרב - השתת' הורים | 150,000 | - |
| 1312260920 | קרן קרב - משרד החינוך | 225,000 | - |
| 1312300920 | שכ"ד קראוונים גנ"י בכפרים | 60,000 | - |
| 1312400990 | מעונות יום מ. המסחר והתעשייה | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 1312800920 | הכנסות מקייטנות גנים | 250,000 | 100,000 |
| | סה"כ הכנסות | 20,211,000 | 19,072,000 |

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|--------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1812200110 | שכר עוזרות וסייעות גנים-מועצה | 7,499,000 | 3,828,000 |
| 1812200210 | שכר עוזרות וסייעות גנים-מתנ"ס | - | 3,572,000 |
| 1812200410 | שכ"ד גנים בכפרים | 80,000 | - |
| 1812200521 | השתלמויות גנים | 10,000 | 10,000 |
| 1812200760 | מ.החינוך גננות ע.מדינה | 10,219,000 | 9,940,000 |
| 1812200761 | מילת גנים | 2,018,000 | 2,080,000 |
| 1812200762 | קרן קרב פעילות | 509,000 | - |
| 1812200870 | תפעול שוטף של גנים | 910,000 | 1,013,000 |
| 1812200871 | גן רמת צבי | - | 200,000 |
| 1812210531 | אחזקת רכב גיל הרך | 66,000 | 60,000 |
| 1812210540 | סולר גיל הרך | 5,000 | 7,000 |
| 1812220780 | יום העצמאות | 50,000 | 50,000 |
| 1812230780 | צעדת גלובע גנים | 40,000 | 40,000 |
| 1812240780 | תוכנית לאומית | 100,000 | 100,000 |
| 1812400870 | מעונות יום ת.מ.ת. קיבוצים | - | 1,100,000 |
| 1812800210 | שכר קייטנה | 120,000 | 50,000 |
| 1812800780 | הוצאות קייטנות | 103,000 | 50,000 |
| | סה"כ הוצאות | 21,729,000 | 22,100,000 |
| | סה"כ הפרש בגני ילדים | (1,518,000) | (3,028,000) |

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1313200920 | מ.החינוך שרת+מזכיר | 724,000 | 360,000 |
| 1313210920 | מ.החינוך סייעות | 1,200,000 | 1,400,000 |
| 1313240920 | השתת' בתשלומי הורים מ. החינוך | 150,000 | - |
| 1313251920 | תוכנית תקשוב | 500,000 | 360,000 |
| 1313260420 | קרן קרב - השתת' הורים | 500,000 | 580,000 |
| 1313260920 | קרן קרב - משרד החינוך | 900,000 | 850,000 |
| 1313270920 | אגרת שכפול בתי"ס יסודיים | 25,000 | 25,000 |
| 1313271920 | סל לתלמיד העולה | 15,000 | 15,000 |
| 1313280920 | ניהול עצמי משופר | 2,540,000 | 2,440,000 |
| 1313290920 | עובד סיוע משופר | 250,000 | 400,000 |
| 1313291920 | תוספת דפרנציאלית | 150,000 | 320,000 |
| 1313300760 | אגרות תלמידי חוץ | 600,000 | 600,000 |
| 1315201920 | א.חינוך התישבות' | 1,400,000 | 1,300,000 |
| 1317100990 | מ.המשטרה - שמירה במוס' בחינוך | 950,000 | 900,000 |
| 1317300920 | ש.פסיכולוגי | 770,000 | 850,000 |
| 1317500440 | ביטוח תאונות | 190,000 | 250,000 |
| 1317700920 | מ.חינוך ק.ב.ס | 150,000 | 100,000 |
| 1317900920 | השתת' פעולות ספורט | 200,000 | - |
| 1317910920 | שיקום שכונות - משרד החינוך | 100,000 | 50,000 |
| 1317910990 | סל ספורט משרד המדע והספורט | 110,000 | - |
| 1317950920 | קידום נוער - משרד החינוך | 100,000 | - |
| 1322100920 | סל תרבות | - | - |
| | סה"כ הכנסות | 11,524,000 | 10,800,000 |

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1813200110 | שרתים מזכירים | 1,426,000 | 1,453,000 |
| 1813200210 | שרתים מזכירים - מתנ"ס | 900,000 | 1,000,000 |
| 1813200211 | שרתים מזכירים - קבלניות | 627,000 | 659,000 |
| 1813200570 | מיחשוב ואוטמציה | 60,000 | 50,000 |
| 1813200760 | קרן קרב | 2,100,000 | 1,730,000 |
| 1813200761 | חידוש תוכנית קרב - מותנה בגביה | - | 400,000 |
| 1813200870 | הקצבות לבתי ספר | 2,850,000 | 2,000,000 |
| 1813210110 | שכר סייעות | 294,000 | 306,000 |
| 1813210210 | שכר סייעות - מתנ"ס | 1,140,000 | 1,640,000 |
| 1813251760 | תוכנית תקשוב | - | 360,000 |
| 1813300540 | סלולר רכז פרויקטים | 3,000 | 3,000 |
| 1815200760 | אגרות תלמידי חוץ | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 1815200780 | תיכון עמל חרוד | 100,000 | - |
| 1815200781 | בבחרת עמל עין חרוד | 35,000 | - |
| 1815201110 | שכר עמק יפה | 458,000 | 459,000 |
| 1815201210 | שכר עמק יפה - מתנ"ס | 744,000 | 920,000 |
| 1815201760 | תפעול עמק יפה | 550,000 | 550,000 |
| 1816200850 | פרחי חונכות טכניון | 400,000 | 350,000 |
| 1817100750 | אבטחת מוסדות חינוך | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1817300750 | שרות פסיכולוגית | 910,000 | 1,010,000 |
| 1817500440 | ביטוח תאונות אישיות | 200,000 | 250,000 |
| 1817700110 | שכר קב"ס - מועצה | 72,000 | 90,000 |
| 1817700210 | שכר קב"ס - מתנ"ס | 150,000 | 140,000 |
| 1817911760 | מחשב לכל ילד | - | 40,000 |
| 1817920810 | שיקום שכונות | 100,000 | 50,000 |
| 1817940780 | שפת מצויינות | 400,000 | - |
| 1817960810 | סל תרבות | 280,000 | - |
| | סה"כ הוצאות | 16,099,000 | 15,760,000 |
| | סה"כ הפרש בתי ספר | (4,575,000) | (4,960,000) |

תחבורה 1941

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1317800490 | הסעות - הכ עצמיות | 700,000 | 1,000,000 |
| 1317800920 | מ. החינוך הסעות | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 1317810920 | מ. החינוך ליוויים בהסעות | 700,000 | 1,200,000 |
| | סה"כ הכנסות | 18,400,000 | 19,200,000 |

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|--------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1817800110 | שכר תחבורה | 2,634,000 | 3,078,000 |
| 1817800210 | שכר סדרן דרך מתנ"ס | 220,000 | - |
| 1817800211 | שכר מלוות דרך המתנ"ס | 1,300,000 | 1,650,000 |
| 1817800530 | אחזקת רכבים | 230,000 | 170,000 |
| 1817800540 | תקשורת ופלאפונים | 44,000 | 44,000 |
| 1817800560 | צרכי משרד | 20,000 | 20,000 |
| 1817800730 | אחזקת צהובים | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 1817800750 | קבלני הסעות (כולל כנפיים 700) | 14,500,000 | 14,500,000 |
| 1817800751 | יעוץ וקצין בטיחות | 230,000 | 230,000 |
| | סה"כ הוצאות | 22,028,000 | 22,542,000 |
| | סה"כ הפרש בתחבורה | (3,628,000) | (3,342,000) |

| תקציב 2015 | תקציב 2014 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| 2,215,000 | 1,835,000 | שכר עובדי לשכה | 1341000930 |
| 34,000 | - | כו"א לחינוך המיוחד | 1341200930 |
| 67,500 | 90,000 | עיר ללא אלימות | 1341700930 |
| 4,500 | 9,000 | משפחות במצוקה בקהילה - עצמיות | 1342200490 |
| 100,000 | 90,000 | משפחות במצוקה בקהילה | 1342200930 |
| 40,000 | - | מקלט לנשים מוכות | 1342240930 |
| 80,000 | 54,000 | סיוע למשפחות עם ילדים (עניות) | 1342250930 |
| 6,000 | - | סיוע חד פעמי לחימום | 1342270930 |
| 18,000 | 15,000 | מרכזי טיפול באלימות | 1342400930 |
| - | 7,500 | תחנות לטיפול במשפחה | 1342420930 |
| - | 60,000 | טיפול בילד בקהילה - עצמיות | 1342510420 |
| 60,000 | - | טיפול בילד בקהילה - עצמיות | 1342510420 |
| - | 274,000 | טיפול בילד בקהילה | 1342510930 |
| 155,000 | 112,500 | טיפול במשפחות אומנה | 1343500930 |
| 401,000 | - | טיפול בילד בקהילה | 1343510930 |
| 6,000 | 8,000 | יצירת קשר הורים ילדים | 1343520930 |
| 41,000 | 7,000 | טיפול בפגיעות מיניות | 1343530930 |
| - | 8,000 | מסגרות קהילתי לילדים | 1343540930 |
| - | 172,000 | תוכנית לאומית ילד ונוער (100%) | 1343550930 |
| - | 8,000 | טיפול בילדים בסיכון | 1343560930 |
| 4,000 | - | מ. חירום אקסטרניים | 1343580930 |
| 23,000 | 53,000 | השתתפות אחזקה בפנימיה - הורים | 1343800420 |
| 880,000 | 600,000 | אחזקת ילדים בפנימיות | 1343800930 |
| 1,000 | - | עם הפנים לקהילה - עצמיות | 1343810420 |
| 225,000 | 225,000 | עם הפנים לקהילה | 1343810930 |
| 5,000 | - | פעולות התנדבות בקהילה | 1343820930 |
| 210,000 | 234,000 | ילדים מעונות יום | 1343900930 |
| - | 125,000 | ילדים במשפחותונים | 1343901990 |
| 10,000 | - | אחזקת זקנים במעונות-עצמיות | 1344300420 |
| 180,000 | 150,000 | אחזקת זקנים במעונות | 1344300930 |
| 2,000 | 2,000 | קשיש בקהילה - צד ג' | 1344400420 |
| 45,000 | 60,000 | טיפול בזקן בקהילה | 1344400930 |
| - | 30,000 | מועדונים לזקן מאחרים | 1344410790 |
| 35,000 | - | מועדונים לזקן - עצמיות | 1344420420 |
| 32,000 | - | מועדונים לזקן מאחרים | 1344420790 |
| 142,000 | 109,000 | מועדונים לזקן | 1344420930 |
| 68,000 | 75,000 | מרכזי ועדות חוק סיעוד | 1344430930 |
| 60,000 | - | ניצול שואה 100% | 1344431930 |
| 70,000 | - | שכונה תומכת מדורות | 1344440790 |
| 208,000 | 188,000 | שכונה תומכת | 1344440930 |
| 32,000 | - | מועדון מועשר משודרג - עצמיות | 1344441420 |
| 330,000 | 60,000 | מועדון מועשר משודרג | 1344441930 |
| 12,000 | 11,000 | מועדונים תוכנית העשרה-מאחרים | 1344450790 |
| 38,000 | 34,000 | מועדונים תוכנית העשרה | 1344450930 |
| 15,000 | 13,000 | תעסוקת זקנים במועדון | 1344460930 |
| 35,000 | 50,000 | מסגרות יומיות לזקן - עצמיות | 1344500420 |
| 25,000 | 50,000 | מסגרות יומיות לזקן - מאחרים | 1344500790 |
| 115,000 | 157,000 | מסגרות יומיות לזקן | 1344500930 |
| 1,000 | 1,000 | סדור מפגרים במוסדות - עצמיות | 1345100420 |
| 2,000,000 | 1,781,000 | סדור מפגרים במוסדות | 1345100930 |
| 350,000 | 338,000 | מפגרים במוסד ממשלתי | 1345110930 |
| 60,000 | 20,000 | טיפול בהורים ובילדיהם אוטוסיטים | 1345120930 |
| 1,000 | 3,000 | נופשוניים וקייטנות (אוטיזם) - עצמיות | 1345140420 |

שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך

| תקציב 2015 | תקציב 2014 | שם סעיף | מספר סעיף |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|
| 5,000 | 7,000 | נופשונים וקייטנות (אוטיזם) | 1345140930 |
| 170,000 | 150,000 | סידור אוטוסיטים במוסדות (100%) | 1345160930 |
| 1,000 | 3,000 | מועדון לאוטיזם - השתת' עצמית | 1345170420 |
| - | 3,000 | מועדוניות לילדים אוטוסיטים | 1345180790 |
| 8,000 | 7,000 | מועדוניות לילדים אוטוסיטים | 1345180930 |
| 1,000 | - | מעשיים - צד ג' | 1345210420 |
| 210,000 | 229,000 | מעשיים | 1345210930 |
| 1,000 | 20,000 | מפגרים במעון טיפולי - עצמי | 1345240420 |
| - | 150,000 | מפגרים במעון טיפולי | 1345240930 |
| 123,000 | - | מעון יום טיפולי מש"ה | 1345260930 |
| 1,000 | - | שרותים תומכים למש"ה - צד ג' | 1345300420 |
| 33,000 | 4,000 | שרותים תומכים למש"ה | 1345300930 |
| - | 1,000 | נופשונים למפגר - עצמיות | 1345320420 |
| 500 | - | נופשונים מש"ה צד ג' | 1345320420 |
| - | 11,000 | נופשונים למפגר | 1345320930 |
| 3,000 | - | נופשונים מש"ה | 1345320930 |
| 7,000 | 10,000 | מועדונים חברתיים למש"ה | 1345330930 |
| 100,000 | 150,000 | הסעות למ. יום למפגר | 1345350930 |
| 4,000 | 11,000 | הדרכת עיוור ובני ביתו | 1346310930 |
| 750 | - | שיקום העיוור בקהילה | 1346320930 |
| 7,500 | 27,000 | מפעלי שקום לעיוור | 1346410930 |
| 1,150,000 | 1,328,000 | אחזקת נכים בפנימיות | 1346500930 |
| 100,000 | 112,000 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 1346600930 |
| 12,000 | - | תוכנית מעבר | 1346610930 |
| 1,000 | - | איתור לתעסוקה | 1346620930 |
| 1,000 | - | מס. יום לילד המוגבל - צד ג' | 1346630420 |
| 9,000 | - | מס. יום לילד המוגבל | 1346630930 |
| 190,000 | 120,000 | הסעות נכים | 1346700930 |
| 5,000 | - | מ.יום שיקומי לנכים - צד ג' | 1346720420 |
| 130,000 | 35,000 | מ.יום שיקומי לנכים | 1346720930 |
| 225,000 | 158,000 | הסעות למעונות יום שיקומיים | 1346730930 |
| 50,000 | 60,000 | ליווי למעון יום שיקומי | 1346740930 |
| 60,000 | 21,000 | תעסוקה נתמכת לנכים | 1346750930 |
| 4,000 | 3,000 | נופשונים להבראה | 1346780930 |
| 7,500 | 15,000 | מרכזי איבחון | 1346820930 |
| 15,000 | 5,000 | שיקום נכים בקהילה | 1346830930 |
| 1,000 | 4,000 | מרכזי יום לנכים קשים - עצמיות | 1346840420 |
| 45,000 | 38,000 | מרכזי יום לנכים קשים | 1346840930 |
| - | 14,000 | נכים קשים בקהילה | 1346850930 |
| - | 5,000 | טיפול בנוער וצעירים - אחרים | 1347100790 |
| 27,000 | 15,000 | טיפול בנוער וצעירים | 1347100930 |
| 33,000 | - | מרכז לנפגעי תקיפה מינית | 1347130930 |
| - | 21,000 | טפול באלכוהוליסטים | 1347300930 |
| 30,000 | - | התמכרויות מבוגרים | 1347310930 |
| 11,000 | 15,000 | מפת"ן מקומי - אחזקה | 1347410930 |
| - | 6,000 | מפת"ן ממשלתי | 1347420930 |
| 64,000 | 75,000 | הסעות מ.איזורית | 1348200930 |
| 3,750 | - | פיתוח קהילתי בין תרבותי | 1348230930 |
| 4,000 | 8,000 | עבודה קהילתית | 1348260930 |
| 4,000 | 8,000 | שיקום שכונות פעולות | 1348500930 |
| 15,000 | 5,000 | מרכז התערבות בקהילה - עצמיות | 1348600420 |
| 30,000 | - | מרכז התערבות בקהילה - צד ג' | 1348600790 |
| 40,000 | 15,000 | מרכז התערבות בקהילה | 1348600930 |
| - | 20,000 | מרכז התערבות בקהילה (חקלאות) | 1348600990 |
| 5,000 | 8,000 | פעולות התנדבות בקהילה | 1348820930 |
| 7,000 | - | ילדים במצוקה עולים | 1349030930 |
| 11,397,000 | 10,016,000 | סה"כ הכנסות | |

שרותי רווחה 7841 (הוצאות)

| תקציב 2015 | תקציב 2014 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| 2,728,000 | 2,679,000 | שכר עו"ס | 1841000110 |
| 18,000 | 22,000 | השתלמויות | 1841000521 |
| 55,000 | 60,000 | אחזקת רכב. | 1841000531 |
| 20,000 | 30,000 | טלפון | 1841000540 |
| 25,000 | 5,000 | פלאפונים | 1841000541 |
| 30,000 | 27,000 | ציוד משרדי | 1841000560 |
| 19,000 | 5,000 | אוטומציה | 1841000570 |
| 4,000 | 4,000 | מכונת צילום | 1841000571 |
| 65,000 | 50,000 | מפעל מוגן | 1841000750 |
| 5,000 | 30,000 | שיפוצים במחלקת רווחה | 1841000751 |
| - | 51,000 | כ"א לחינוך המיוחד | 1841200840 |
| 45,000 | 40,000 | שכ"ט יעוץ ברנ"ר | 1841600750 |
| 60,000 | 60,000 | עיר ללא אלימות-שכר | 1841700210 |
| 50,000 | 50,000 | עיר ללא אלימות - פעולות | 1841700760 |
| 133,000 | 120,000 | משפחות במצוקה בקהילה | 1842200840 |
| 53,000 | - | מקלט לנשים מוכות | 1842240840 |
| 107,000 | 72,000 | סיוע למשפחות עם ילדים | 1842250840 |
| 8,000 | - | סיוע חד פעמי לחימום | 1842270840 |
| 24,000 | 20,000 | מרכז טיפול באלימות | 1842400840 |
| - | 10,000 | תחנות לטיפול במשפחה | 1842420840 |
| - | 360,000 | טיפול בילדים בקהילה | 1842510840 |
| 207,000 | 150,000 | טיפול במשפחה אומנה | 1843500840 |
| 535,000 | - | טיפול בילדים בקהילה | 1843510840 |
| 8,000 | 11,000 | יצירת קשר הורים ילדים | 1843520840 |
| 55,000 | 10,000 | טיפול בפגיעות מיניות | 1843530840 |
| - | 10,000 | מסגרות קהילתי לילד | 1843540840 |
| 29,000 | 172,000 | תוכנית לאומית ילד ונוער (90%) | 1843550840 |
| - | 10,000 | טיפול בילדים בסיכון | 1843560840 |
| 5,000 | - | מ. חירום אקסטרנניים | 1843580840 |
| 1,173,000 | 800,000 | אחזקת ילדים בפנימיות | 1843800840 |
| 300,000 | 300,000 | תוכנית עם הפנים לקהילה | 1843810840 |
| 7,000 | 10,000 | פעולות התנדבות בקהילה | 1843820840 |
| 280,000 | 312,000 | ילדים מעונות יום | 1843900840 |
| - | 125,000 | ילדים מעונות יום- משפחתונים | 1843901840 |
| 240,000 | 200,000 | אחזקת זקנים מעונות | 1844300840 |
| 60,000 | 80,000 | טיפול בזקן בקהילה | 1844400840 |
| 189,000 | 145,000 | מועדונים לזקן | 1844420840 |
| 60,000 | - | ניצולי שואה | 1844430840 |
| 277,000 | 250,000 | שכונה תומכת | 1844440840 |
| 440,000 | 80,000 | מועדון מועשר נייד | 1844441840 |
| 50,000 | 45,000 | מועדונים תוכנית העשרה | 1844450840 |
| 20,000 | 18,000 | תעסוקת זקנים במועדונים | 1844460840 |
| 175,000 | 210,000 | מסגרות יומיות לזקן | 1844500840 |
| 2,667,000 | 2,375,000 | סדור מפגרים במוסדות | 1845100840 |
| 467,000 | 450,000 | מפגרים במוסד ממשלתי | 1845110840 |
| 80,000 | 70,000 | טיפול בהורים ובילדים | 1845120840 |
| 7,000 | 10,000 | נופשונים וקייטנות לאוטוסיטים | 1845140840 |
| 170,000 | 200,000 | החזקת אוטיסטים במוסדות | 1845160840 |
| 11,000 | 9,000 | מועדונית לילדים אוטוסיטים | 1845180840 |

שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1845210840 | מעשיים | 305,000 | 280,000 |
| 1845240840 | מפגרים במעון טיפולי | 200,000 | - |
| 1845260840 | מ. יום טיפולי - מש"ה | - | 164,000 |
| 1845300840 | שרותים תומכים למש"ה | 5,000 | 45,000 |
| 1845320840 | נופשונים למש"ה | 15,000 | 4,000 |
| 1845330840 | מועדונים למש"ה | 15,000 | 9,000 |
| 1845350840 | הסעות למ. יום לש"ה | 200,000 | 133,000 |
| 1846310840 | הדרכת עיוור ובני ביתו | 15,000 | 5,000 |
| 1846320840 | שקום העיוור בקהילה | - | 1,000 |
| 1846410840 | מפעלי שקום לעיוור | 36,000 | 10,000 |
| 1846500840 | אחזקת נכים בפנימיות | 1,770,000 | 1,533,000 |
| 1846600710 | הסעות רווחה | 10,000 | 5,000 |
| 1846600840 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 150,000 | 133,000 |
| 1846610840 | תוכנית מעבר | - | 16,000 |
| 1846620840 | איתורק לתעסוקה (זיכוי עובד) | - | 1,000 |
| 1846630840 | מס. יום לילד המוגבל | - | 12,000 |
| 1846700840 | הסעות נכים | 160,000 | 253,000 |
| 1846720840 | מ. יום שיקומי לנכים | 46,000 | 180,000 |
| 1846730840 | הסעות למעון יום שיקומי | 210,000 | 300,000 |
| 1846740840 | ליווי למעון יום שיקומי | 80,000 | 80,000 |
| 1846750840 | תעסוקה נתמכת לנכים | 28,000 | 80,000 |
| 1846780840 | נופשונים להבראה | 4,000 | 5,000 |
| 1846820840 | מרכז איבחון ושיקום | 20,000 | 10,000 |
| 1846830840 | שיקום נכים בקהילה | 6,000 | 20,000 |
| 1846840840 | מרכז יום לנכים | 56,000 | 61,000 |
| 1846850840 | נכים קשים בקהילה | 18,000 | - |
| 1847100840 | נוער וצעירים | 20,000 | 36,000 |
| 1847130840 | מ. לנפגעי תקיפה מינית | - | 44,000 |
| 1847300840 | טיפול באלכוהיליסטים | 28,000 | - |
| 1847310840 | התמכרויות מבוגרים | - | 40,000 |
| 1847410840 | מפתן מקומי - אחזקה | 20,000 | 15,000 |
| 1847420840 | מפתן ממשלתי | 10,000 | - |
| 1848200840 | הסעות מועצות איזוריות | 100,000 | 85,000 |
| 1848230840 | פיתוח קהילתי בבין תרבותי | - | 5,000 |
| 1848260840 | עבודה קהילתית | 25,000 | 5,000 |
| 1848500840 | שיקום שכונות פעולות | - | 6,000 |
| 1848600210 | מרכז התערבות בקהילה - שכר | 11,000 | 70,000 |
| 1848600780 | מרכז התערבות בקהילה - שונות | 10,000 | 15,000 |
| 1848600840 | מרכז התערבות בקהילה | 8,000 | - |
| 1848820840 | פעולות התנדבות בקהילה | 10,000 | 7,000 |
| 1849030840 | ילדים במצוקה עולים | - | 9,000 |
| | סה"כ הוצאות | 13,338,000 | 14,638,000 |
| | סה"כ הפרש ברווחה | (3,322,000) | (3,241,000) |

תרבות 2821

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|--------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 1322100421 | תוכנית מנויים לילדים | | 108,000 |
| 1322100422 | מופעים למבוגרים | | 109,000 |
| 1322100920 | סל תרבות | | 300,000 |
| 1326400420 | הכנסות תפעול בית ציזלינג | - | 55,000 |
| | סה"כ הכנסות | - | 572,000 |

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|--------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 1752000780 | תיעוד המועצה | 300,000 | - |
| 1822100110 | שכר מחלקת תרבות | - | 370,000 |
| 1822100530 | אחזקת רכב | - | 50,000 |
| 1822100550 | פרסום | 100,000 | 45,000 |
| 1822100560 | ציוד משרדי | 10,000 | 4,000 |
| 1822100750 | אבטחה באירועים | - | 12,000 |
| 1822100780 | סל תרבות | - | 300,000 |
| 1822100781 | תוכנית אירועים למבוגרים | - | 67,000 |
| 1822100782 | סבסוד פעילות ישובית דפרנציאלית | - | 62,000 |
| 1822100783 | תוכנית מנויים לילדים | - | 65,000 |
| 1822100930 | ציוד יסודי תרבות | 30,000 | 4,000 |
| 1822110780 | אירועי תרבות | 67,000 | 87,000 |
| 1822400210 | שכר גיוס משאבים | 170,000 | - |
| 1822400780 | משלחות נוער ותרבות | 50,000 | - |
| 1824100780 | פעילות תרבות | 75,000 | 59,000 |
| 1825000780 | בית המוסיקה | 20,000 | 35,000 |
| 1826400420 | הוצאות תפעול בית ציזלינג | 45,000 | 57,000 |
| 1826400780 | פעילות בית ציזלינג | 50,000 | - |
| | סה"כ הוצאות | 917,000 | 1,217,000 |
| | | | |
| | סה"כ הפרש בתרבות | (917,000) | (645,000) |

מינהלת כללי - 2613

| תקציב 2015 | תקציב 2014 | שם סעיף | מספר סעיף |
|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------|
| 100,000 | 100,000 | כיבוד וקבלת פנים | 1611000511 |
| 200,000 | 200,000 | הוצ' פרסום | 1611000550 |
| 3,803,000 | 3,369,000 | שכר מינהלת כללי | 1613000110 |
| 400,000 | 180,000 | שכר אחר | 1613000210 |
| 20,000 | 20,000 | כיבוד | 1613000511 |
| 602,000 | 462,000 | אחזקת רכבים ופלאפונים | 1613000530 |
| 80,000 | 80,000 | טלפון, דאר ומשלוחים | 1613000540 |
| 101,000 | 99,000 | טלפונים | 1613000541 |
| 30,000 | 30,000 | ציוד משרדי | 1613000560 |
| 20,000 | 20,000 | הוצ' אירגוניות שונות (מתנות) | 1613000580 |
| 80,000 | 80,000 | שמירה בניין המועצה | 1613000750 |
| 75,000 | 75,000 | ייעוץ | 1613000751 |
| 9,000 | 9,000 | הוצ' מרכזייה | 1613000781 |
| 100,000 | 100,000 | מחשבים ותוכנות | 1613000930 |
| 90,000 | 120,000 | יחסי ציבור | 1614000750 |
| - | 20,000 | בריאות וקידום מעמד האשה | 1614000780 |
| - | 100,000 | מיתוג המועצה | 1614100780 |
| 100,000 | 100,000 | אחזקת מבנה הבית | 1615000421 |
| 140,000 | 140,000 | מאור | 1615000430 |
| 250,000 | 250,000 | משפטיות כללי | 1617000581 |
| 225,000 | 300,000 | ייעוץ משפטי | 1617000750 |
| 25,000 | 25,000 | עמלות לשרותי דואר | 1631000611 |
| - | 100,000 | שכר מזכירת יחידה אסטרטגית | 1732100210 |
| 100,000 | 100,000 | השתלמויות עמותות מקצועיות | 1753000521 |
| 100,000 | 150,000 | קשרי הוץ | 1754000780 |
| 75,000 | 75,000 | סדנאות וכנסים | 1756000521 |
| - | 100,000 | פעילות תיירות ברחבי המועצה | 1771000780 |
| 5,411,000 | 5,082,000 | שכר פנסיונרים | 1990000310 |
| 200,000 | 200,000 | פיצויים לעובדים | 1990000320 |
| 100,000 | 100,000 | מקדמה הוצ' עודפות | 1999000970 |
| 12,436,000 | 11,786,000 | סה"כ הוצאות | |

מענקים וכלליות-1100

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1111210100 | גבית חובות עבר - העמקת גביה | | 9,000,000 |
| 1191000910 | מענק כללי | 25,852,000 | 23,933,000 |
| 1194000910 | מענקים מיוחדים (כולל רזרבת שר) | 600,000 | 600,000 |
| 1196000910 | תקציב בחירות | 100,000 | - |
| 1269000691 | עמלות גביה תאגיד קולחי גלבוה | | 100,000 |
| 1433000640 | שכ"ד א.המים | 36,000 | 36,000 |
| 1433000645 | הכנסות שכ"ד ת.דלק | 116,000 | 116,000 |
| 1471000221 | אגרת ביוב עד 2006 | 100,000 | 50,000 |
| 1472000290 | הכנסות עצמיות אחרות | 500,000 | - |
| 1513000690 | החזר הוצ' בגין שנים קודמות | 200,000 | 200,000 |
| | סה"כ הכנסות | 27,504,000 | 34,035,000 |

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 1623110750 | עלויות גבית חובות עבר - העמקת גביה | - | 1,800,000 |
| 1767000780 | החזר ועדים | 5,000,000 | 6,000,000 |
| 1932000410 | שכ"ד קראוונים | 20,000 | 20,000 |
| 1993000980 | הוצאות בגין שנים קודמות ובצ"מ | 300,000 | 300,000 |
| 1999200980 | שריון לכיסוי גרעונות עבר - מותנה בגביה | | 781,000 |
| | סה"כ הוצאות | 5,320,000 | 8,901,000 |
| | סה"כ הפרש הכנסות כלליות | 20,274,000 | 25,134,000 |

מחלקת גבייה - 3623

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1111000100 | ארנונה כללית | 43,450,000 | 45,450,000 |
| 1116000100 | הנחות ארנונה | 5,000,000 | 7,000,000 |
| | סה"כ הכנסות | 48,450,000 | 52,450,000 |

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1623100110 | שכר גבייה | 1,038,000 | 1,149,000 |
| 1623100521 | השתלמויות | 12,000 | 12,000 |
| 1623100522 | ספרות מקצועית | 1,000 | 1,000 |
| 1623100530 | אחזקת רכבים בגבייה | 120,000 | 120,000 |
| 1623100540 | טלפון +דאר | 114,000 | 114,000 |
| 1623100550 | הוצאות פרסום | 30,000 | 30,000 |
| 1623100560 | ציוד משרדי | 35,000 | 35,000 |
| 1623100570 | אוטומציה גבייה | 50,000 | 50,000 |
| 1623100571 | שינויים ב-GIS | 10,000 | 10,000 |
| 1623100572 | מרשם אוכלוסין | 10,000 | 10,000 |
| 1623100581 | הוצ' משפטיות | 100,000 | 100,000 |
| 1623100750 | שכר קבלנים | 200,000 | 200,000 |
| 1623100780 | הוצ' ועדת ערער | 50,000 | 50,000 |
| 1623100781 | עמלות בגין עיקלים | 100,000 | 100,000 |
| 1732300750 | מדידות וסקר | 150,000 | 150,000 |
| 1995000860 | הנחות בארנונה | 5,000,000 | 7,000,000 |
| | סה"כ הוצאות | 7,020,000 | 9,131,000 |
| | | | |
| | סה"כ הפרש בגבייה | 41,430,000 | 43,319,000 |

הנהלת חשבונות - 3621

| תקציב 2015 | תקציב 2014 | שם סעיף | מספר סעיף |
|------------------|------------------|---------------------------|--------------|
| 1,329,000 | 1,236,000 | שכר הנהלת חשבונות | 1621000110 |
| 10,000 | 10,000 | השתלמויות וכנסים | 1621000521 |
| 80,000 | 80,000 | אחזקת רכב | 1621000531 |
| 20,000 | 20,000 | טלפון ודאר | 1621000540 |
| 4,000 | 4,400 | פלאפון | 1621000542 |
| 5,000 | 5,000 | הוצאות פרסום | 1621000550 |
| 40,000 | 40,000 | צויד משרד | 1621000560 |
| 380,000 | 380,000 | רזרבה גזברית | 1621000960 |
| 150,000 | 150,000 | שכר דרך קבלן משנה | 1621300210 |
| 6,000 | 6,000 | כיבודים | 1621300511 |
| 310,000 | 310,000 | אוטומציה הנהח"ש | 1621300570 |
| 11,000 | 8,000 | אוטומציה שכר | 1621300571 |
| 25,000 | 25,000 | חומרים ותוכנות | 1621300720 |
| 400,000 | 400,000 | שירותים מקצועיים | 1621300750 |
| 2,770,000 | 2,674,400 | סה"כ הוצאות | |
| 2,770,000 | 2,674,400 | סה"כ הוצאות הנהח"ש | |

ביטוח - 1771

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| 1513000540 | הכנסות ביטוח | 32,000 | 32,000 |
| | סה"כ הכנסות | 32,000 | 32,000 |

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|--------------|------------------------------|------------------|------------------|
| 1767000440 | הוצאות ביטוח | 250,000 | 300,000 |
| 1767000441 | הוצאות ביטוח - השתתפות עצמית | 100,000 | 150,000 |
| 1767000750 | רכוז טיפול ביטוח-קבלניות | 20,000 | 20,000 |
| | סה"כ הוצאות | 370,000 | 470,000 |
| | סה"כ הפרש ביטוח | (338,000) | (438,000) |

מלוות - 11111

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1274000580 | השת ק. השבחה בפרע"מ אז"ת+פ. נופי | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 1472000580 | השת קרן היטל ביוב בפרע"מ ביוב | 9,000,000 | 9,000,000 |
| | סה"כ הכנסות | 11,500,000 | 11,500,000 |

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1648100691 | מלוות קרן | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 1648100692 | מלוות ריבית | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 1648100693 | מלוות הצמדה | 950,000 | 950,000 |
| 1972000691 | מלוות קרן ביוב | 4,800,000 | 4,800,000 |
| 1972000692 | מלוות ריבית ביוב | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 1972000693 | מלוות הצמדה ביוב | 1,200,000 | 1,200,000 |
| | סה"כ הוצאות | 15,350,000 | 15,350,000 |
| | סה"כ הוצאות מלוות | 3,850,000 | 3,850,000 |

הוצאות מימון - 3631

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1511000660 | הכנסות ריבית עצמאי | 5,000 | 5,000 |
| 1511000661 | הכנסות ריבית בנקים | 25,000 | 25,000 |
| 1511000662 | הכנסות ריבית אירגונים | 5,000 | 5,000 |
| | סה"כ הכנסות | 35,000 | 35,000 |

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|--------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| 1631000610 | עמלות והוצ' בנקים | 300,000 | 300,000 |
| 1632000620 | ריבית ומשיכות יתר | 500,000 | 600,000 |
| 1632000622 | ריבית משקי עמק יזרעאל | 10,000 | 10,000 |
| 1632000650 | ריבית לספקים | 200,000 | 200,000 |
| | סה"כ הוצאות | 1,010,000 | 1,110,000 |
| | סה"כ הפרש בהוצ' מימון | (975,000) | (1,075,000) |

ניקוז-1745

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1245000790 | רשות פלסטינית | 750,000 | - |
| | סה"כ הכנסות | 750,000 | - |

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|
| 1745000830 | הוצ' ניקוז גלבוע | 550,000 | 550,000 |
| 1745000831 | הוצ' ניקוז קישון | 210,000 | 210,000 |
| | סה"כ הוצאות | 760,000 | 760,000 |
| | סה"כ הפרש | (10,000) | (760,000) |

השתתפויות כללי - 1753

| תקציב 2015 | תקציב 2014 | שם סעיף | מספר סעיף |
|------------------|------------------|---------------------------------|--------------|
| 675,000 | 675,000 | עמותת קשישים | 1753000810 |
| 10,000 | 10,000 | עמותת ידידי בי"ח עפולה | 1753000811 |
| 40,000 | 40,000 | שרות נט"ן | 1753000813 |
| 200,000 | 200,000 | תמיכה בפעולות תרבות | 1753000814 |
| 20,000 | 20,000 | ועד עובדים | 1753000816 |
| 50,000 | 50,000 | גוונים בגלבוע | 1753000826 |
| 90,000 | 90,000 | ארגון מועצות איזוריות | 1753000830 |
| 150,000 | 150,000 | סיוע לקשישים במצוקה | 1753100810 |
| 1,235,000 | 1,235,000 | סה"כ הוצאות | |
| 1,235,000 | 1,235,000 | סה"כ הפרש השתתפויות כללי | |

מינהלת פיתוח-26131

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|--------------|--------------------|----------------|----------------|
| 1129000290 | הכנסות מכרזים | 125,000 | 125,000 |
| | סה"כ הכנסות | 125,000 | 125,000 |

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|--------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1611120110 | שכר מינהל פיתוח | 697,000 | 626,000 |
| 1613001511 | ארוח ועדות ואח"מ | 10,000 | 10,000 |
| 1613001521 | השתלמות מקצועית | 5,000 | 5,000 |
| 1613001530 | אחזקת כלי רכבים | 120,000 | 120,000 |
| 1613001540 | טלפון+סלולרי | 20,000 | 20,000 |
| 1613001550 | פרסום ומכרזים | 60,000 | 60,000 |
| 1613001560 | ציוד משרדי | 12,000 | 12,000 |
| 1613001720 | חומרים ותוכנות | 5,000 | 5,000 |
| 1732100750 | קידום תכנון ופיתוח כלכלי | 650,000 | 650,000 |
| 1732100751 | ליווי אסטרטיגי | 100,000 | 100,000 |
| | סה"כ הוצאות | 1,679,000 | 1,608,000 |
| | סה"כ הפרש מינהלת פיתוח | (1,554,000) | (1,483,000) |

ועדה מקומית - הנדסה - 5732

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|--------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 1191100910 | מענק משרד הפנים - תיקון 101 | | 400,000 |
| 1213300220 | הכנסות רישוי עסקים | 100,000 | 100,000 |
| 1232000580 | השתת קרן בועדה מקומית | - | 3,000,000 |
| 1233000220 | אגרת בנייה | 7,900,000 | 4,500,000 |
| 1233000790 | הכנסות מתביעות משפטיות | 300,000 | 300,000 |
| | סה"כ הכנסות | 8,300,000 | 8,300,000 |

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|--------------|----------------------------|------------------|------------------|
| 1732000110 | שכר ועדה+הנדסה | 1,494,000 | 2,028,000 |
| 1732000521 | השתלמויות | 7,500 | 7,500 |
| 1732000530 | אחזקת רכבים | 240,000 | 240,000 |
| 1732000540 | פלאפונים וסלולרים | 8,000 | 8,000 |
| 1733400210 | שכר פיקוח ורישוי עסקים | 100,000 | - |
| 1733400440 | ביטוח ועדה מקומית | 60,000 | 60,000 |
| 1733400550 | הוצ' פרסום | 4,000 | 4,000 |
| 1733400551 | העתקות וצילום אויר | 8,000 | 8,000 |
| 1733400560 | ציוד משרדי ומיחשוב | 33,500 | 33,500 |
| 1733400570 | אוטומציה | 42,000 | 42,000 |
| 1733400581 | ייעוץ משפטי | 45,000 | 45,000 |
| 1733400582 | משפטיות | 50,000 | 50,000 |
| 1733400740 | תיקים ורודים | 20,000 | 20,000 |
| 1733400930 | תוכנות מחשב | 15,000 | 15,000 |
| | סה"כ הוצאות | 2,127,000 | 2,561,000 |
| | | | |
| | סה"כ הפרש בו.מקומית | 6,173,000 | 5,739,000 |

7410 - אחזקה

| תקציב 2015 | תקציב 2014 | שם סעיף | מספר סעיף |
|------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 437,000 | - | שכר מחלקת אחזקה | 1741000110 |
| - | 350,000 | שכר מחלקת אחזקה | 1741000210 |
| 5,000 | 5,000 | השתלמויות | 1741000521 |
| 70,000 | 60,000 | אחזקת רכב מנהל | 1741000530 |
| 10,000 | 10,000 | סולרים ותקשורת | 1741000540 |
| 10,000 | 10,000 | משרדיות | 1741000560 |
| 205,000 | 205,000 | חומרים | 1741000720 |
| 140,000 | 120,000 | אחזקת סנדלים | 1741000730 |
| 30,000 | 30,000 | כלי עבודה | 1741000741 |
| 160,000 | 160,000 | עבודות קבלניות | 1741000751 |
| 30,000 | 30,000 | ביצוע בלתי צפוי | 1741000752 |
| 35,000 | 35,000 | רכישת ציוד יסודי | 1741000930 |
| 1,132,000 | 1,015,000 | סה"כ הוצאות | |
| | | | |
| 1,132,000 | 1,015,000 | סה"כ הוצאות | |

מינהלת - 5731

| תקציב 2015 | תקציב 2014 | שם סעיף | מספר סעיף |
|----------------|------------------|--------------------|--------------|
| 658,000 | 728,000 | שכר מינהלת | 1611110110 |
| 5,000 | 5,000 | ביטוח | 1731000440 |
| 15,000 | 15,000 | ארוה ועדות ואח"מ | 1731000511 |
| 4,000 | 4,000 | השתלמות מקצועית | 1731000521 |
| 90,000 | 90,000 | רכב | 1731000530 |
| 10,000 | 10,000 | טלפון וסלולרי | 1731000540 |
| 10,000 | 10,000 | פרסום | 1731000550 |
| 18,000 | 18,000 | ציוד משרדי +דאר | 1731000560 |
| 5,000 | 5,000 | מיחשוב | 1731000720 |
| 5,000 | 5,000 | יעוץ | 1731000751 |
| 40,000 | 40,000 | מוקד | 1761000750 |
| 90,000 | 90,000 | אחזקת מרפאות כפרים | 1832200751 |
| 950,000 | 1,020,000 | סה"כ הוצאות | |
| | | | |
| 950,000 | 1,020,000 | סה"כ הפרש | |

מחלקת דת - 1101

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1351000420 | הכנסות שרותי דת | 10,000 | 10,000 |
| 1351000421 | אגרת כשרות | 60,000 | 60,000 |
| 1351000990 | שכר משרתים בקודש | 1,329,000 | 1,569,000 |
| 1351000991 | סולר למקוואות | - | - |
| | סה"כ הכנסות | 1,399,000 | 1,639,000 |

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|--------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 1851000110 | שכר משרתים בקודש | 1,316,000 | 1,553,000 |
| 1851000420 | אחזקת מבני דת | 20,000 | 20,000 |
| 1851000430 | סולר ללמקוואות | 50,000 | 50,000 |
| 1851000431 | חשמל למקוואות | 12,000 | 12,000 |
| 1851000750 | אחזקת מקוואות | 20,000 | 20,000 |
| 1853000431 | חשמל מסגדים | 55,000 | 55,000 |
| | סה"כ הוצאות | 1,473,000 | 1,710,000 |
| | סה"כ הפרש שרותי דת | (74,000) | (71,000) |

בטחון - 1723

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 1222000920 | מ.החינוך קב"ט | 100,000 | 100,000 |
| 1222000990 | מ.ישראל שמירה ישובים | 850,000 | 1,000,000 |
| 1227000910 | השתת' במשמר אזרחי | 7,000 | 7,000 |
| 1227000970 | מ.הבטחון מרכיבי בטחון | 333,000 | 200,000 |
| | סה"כ הכנסות | 1,290,000 | 1,307,000 |

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| 1720000110 | שכר מחלקת בטחון | 333,000 | 113,000 |
| 1721000530 | אחזקת רכבים מחלקה | 120,000 | 60,000 |
| 1721000540 | טלפון +דאר+ פלאפון | 4,000 | 4,500 |
| 1721000560 | הוצ' ציוד משרדי | 5,000 | 5,000 |
| 1721000570 | הוצ' מחשב | 5,000 | 5,000 |
| 1722000541 | מירסים פקע"ר | 4,000 | 4,000 |
| 1722100470 | רכישת ציוד מיגון לעובדים בחירום | 60,500 | 10,500 |
| 1722100521 | השתלמויות צוותי חירום - ישובים | 20,000 | 10,000 |
| 1722100540 | שירותי SMS והודעות | 5,000 | 5,000 |
| 1722100740 | ציוד לאבטחת אירועים וספורט | 30,000 | - |
| 1722100750 | שמירה ישובי קו תפר | 850,000 | 1,000,000 |
| 1722100780 | הוצ' מתמיד גלבוע | 10,000 | 36,000 |
| 1722100782 | הוצ' מתמיד תענ"ך | 10,000 | 10,000 |
| 1722100783 | מפעל ראוי נשק | 10,000 | 10,000 |
| 1723000420 | אחזקת מקלטים | 131,600 | 210,000 |
| 1723000421 | אחזקת מחסני הג"א | 23,000 | 23,000 |
| 1723000440 | ביטוח | 75,000 | 75,000 |
| 1723000550 | פרסומים הגא | 2,000 | 2,000 |
| 1723000812 | נפתי | 3,000 | 3,000 |
| 1723000830 | השתתפות הגא כלל ארצי | 125,000 | 125,000 |
| 1724000830 | השתתפות כיבוי אש | 340,000 | 340,000 |
| 1726100750 | רישוי ותיקון ציוד מל"ח | 10,000 | 10,000 |
| 1727000421 | אחזקת מחסני נשק | 3,500 | 5,000 |
| 1727000721 | סוללות רב גל | 1,000 | 1,000 |
| 1727000731 | אחזקת תאורת בטחון | 42,000 | 21,000 |
| 1727000732 | צריכת חשמל | 126,000 | 100,000 |
| 1727000751 | אחזקת גדרות | 14,500 | 10,000 |
| 1727000753 | ריסוס שטחים | 25,000 | 25,000 |
| 1727000754 | כביש כורכר | 18,500 | 15,000 |
| 1727000755 | כביש אספלט | 8,000 | 12,000 |
| 1727000757 | שערים | 11,000 | 11,000 |
| | סה"כ הוצאות | 2,425,600 | 2,261,000 |
| | סה"כ הפרש בטחון | (1,135,600) | (954,000) |

תאורה 4743

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|--------------|----------------------------|---------------|----------------|
| 1439000650 | הכנסות מהשכרת תאים וולטיים | - | 300,000 |
| | סה"כ הכנסות | - | 300,000 |

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 1743000750 | עבודות קבלניות | 350,000 | 350,000 |
| 1743000751 | פיקוח תיקוני תאורת רחובות | 20,000 | 20,000 |
| 1743000771 | תשלומים - צריכת חשמל | 1,000,000 | 1,100,000 |
| | סה"כ הוצאות | 1,370,000 | 1,470,000 |
| | סה"כ הפרש תאורה | (1,370,000) | (1,170,000) |

ועדה חקלאית 1746

| תקציב 2015 | תקציב 2014 | שם סעיף | מספר סעיף |
|----------------|---------------|------------------------------|--------------|
| 100,000 | - | העברה לרשות הטבע והגנים | 1746500760 |
| 50,000 | - | העברה למרכז חקלאי העמק | 1746500761 |
| 150,000 | - | סה"כ הוצאות | |
| 150,000 | - | סה"כ הפרש ועדה חקלאית | |

נוי - 4746

| תקציב 2015 | תקציב 2014 | שם סעיף | מספר סעיף |
|------------------|------------------|--|--------------|
| 390,000 | 80,000 | שכר גיבון | 1746000110 |
| - | 220,000 | עובדים קבלניים | 1746101210 |
| 80,000 | 70,000 | רכב מחלקת גיבון | 1746101730 |
| 453,000 | 530,000 | חזות המועצה והישובים - קבלני אחזקה | 1746101750 |
| - | 200,000 | חזות המועצה והישובים - מים | 1746102750 |
| 60,000 | 40,000 | חזות המועצה והישובים - אביזרים וחומרים | 1746103750 |
| 20,000 | 20,000 | חזות המועצה והישובים - א. ומבצעי נקיון | 1746104750 |
| 350,000 | 350,000 | חזות המועצה והישובים - א.מגרשי ספורט | 1746106750 |
| - | 200,000 | חזות המועצה והישובים - מים מגרשים | 1746110750 |
| 30,000 | 300,000 | חזות המועצה והישובים - בפנים הישובים | 1746111750 |
| 250,000 | 250,000 | אחזקת מתקני משחקים ותחנות הסעה | 1746400750 |
| 1,633,000 | 2,260,000 | סה"כ הוצאות | |
| | | | |
| 1,633,000 | 2,260,000 | סה"כ הוצאות | |

יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי - 1870

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1281000290 | הכנסות מדוחות | 100,000 | 100,000 |
| 1370000290 | קנסות מתושבים - ישירות | 40,000 | 40,000 |
| 1370000990 | מ. איכות הסביבה+מענק+קנסות | 340,000 | 200,000 |
| 1370000991 | החזר קנסות ממ. איכות הסביבה | 10,000 | 10,000 |
| | סה"כ הכנסות | 490,000 | 350,000 |

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 1781000110 | שכר פיקוח סביבתי | - | 200,000 |
| 1781000210 | הוצ' כו"א | 100,000 | - |
| 1781000521 | קורסים והשתלמויות | 5,000 | 5,000 |
| 1781000530 | אחזקת רכב פיקוח סביבתי | 80,000 | 70,000 |
| 1781000540 | הוצאות תקשורת | 6,000 | 6,000 |
| 1781000541 | הוצ' משרד ודואר מיוחד | 5,000 | 5,000 |
| 1781000550 | פרסומים | 3,000 | 3,000 |
| 1781000551 | שילוט | 10,000 | 10,000 |
| 1781000560 | צילומים (פיתוח חומר צילומי) | 3,000 | 3,000 |
| 1781000570 | הוצ' מחשב | 3,000 | - |
| 1781000571 | מוספונים לדוחות ומיחשוב | 40,000 | 35,000 |
| 1781000581 | יעוץ משפטי - בהתאם להתקשרות מועצה | 10,000 | 5,000 |
| 1781000720 | ציוד אישי | 2,000 | 3,000 |
| 1781000721 | ביגוד | 3,000 | - |
| 1781000740 | מערכת צילום | 4,000 | 4,000 |
| 1781000750 | יעוץ וליווי הקמה | - | - |
| 1781000751 | פינוי אספסט | 10,000 | - |
| 1781000752 | שכ"ע פיקוח | 25,000 | 15,000 |
| 1781000930 | רכישת ציוד בסיסי | 10,000 | 5,000 |
| 1870000110 | שכר יחידת סביבתית | 263,000 | 296,000 |
| 1870000530 | אחזקת רכבים יחידה סביבתית | 70,000 | 80,000 |
| 1870000540 | טלפון +דאר+ פלאפון | 5,000 | 5,000 |
| 1870000541 | סולאר מפקח | 2,000 | - |
| 1870000560 | הוצ' ציוד משרדי | 2,000 | - |
| 1870000750 | פיקוח, חינוך והדרכות | 16,000 | 16,000 |
| | סה"כ הוצאות | 677,000 | 766,000 |
| | סה"כ הפרש | (187,000) | (416,000) |

מועצה אזורית הגלבע

תקציב פיתוח רב שנתי

א. תוכנית אב לשנים 2015-2025

| <u>סכום</u> | | |
|---------------|--|-------------------------|
| 774,763,789 | | הרחבות ישובים |
| 565,524,668 | | אזורי תעשיה |
| 179,340,000 | | תשתיות מים וביוב |
| 169,737,411 | | מבני חינוך, תרבות ופנאי |
| | | |
| 1,689,365,868 | | סה"כ תוכנית אב |
| | | |

ב. תוכנית השקעות לשנים 2015-2016

| <u>סכום</u> | <u>עמוד</u> | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| | | |
| 14,857,002 | 35 | תכנון הרחבות ישובים |
| 319,426,787 | 36 | פיתוח תשתיות ציבוריות |
| 22,720,000 | 37 | מבני חינוך |
| 37,512,800 | 38 | תרבות ספורט ופנאי |
| 7,500,000 | 39 | תכנון אזורי תעשיה |
| 135,024,668 | 40 | ביצוע תשתיות אזורי תעשיה |
| 136,740,000 | 41 | תשתיות מים וביוב |
| 673,781,257 | | סה"כ השקעות לשנים 2015-2016 |
| | | |
| | | |

מחלקת תברואה - 4711

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 1212300220 | אגרת אשפה | 650,000 | 600,000 |
| 1212300221 | הכנסות אשפה כללי | 10,000 | 10,000 |
| 1212300222 | פינוי פסולת מפעלים | 800,000 | 500,000 |
| 1212300790 | הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר. | - | 200,000 |
| סה"כ הכנסות | | 1,460,000 | 1,310,000 |

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2014 | תקציב 2015 |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1711000110 | שכר תברואה | 1,598,000 | 1,660,000 |
| 1711000560 | משרדיות | 10,000 | 10,000 |
| 1711000720 | רכישת אביזרי אחזקה | 10,000 | 10,000 |
| 1711000730 | אחזקת טנדרים | 180,000 | 240,000 |
| 1711000731 | נגררים - 4 | 5,000 | 10,000 |
| 1712200750 | קבלן טיאוט רחובות | 200,000 | 235,000 |
| 1712200751 | קבלן לאיסוף גזם | 100,000 | 100,000 |
| 1712300110 | שכר פינוי אשפה | 431,000 | 1,021,000 |
| 1712300210 | שכר פינוי אשפה עובדי כו"א | 780,000 | 300,000 |
| 1712300530 | אחזקת משאיות אשפה - דחסן | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 1712300545 | תקשורת ופלאפונים | 9,000 | 13,000 |
| 1712300734 | אחזקת משאית מנוף לפינוי גזם | 250,000 | 250,000 |
| 1712300735 | אחזקת משאית טיאוט | 250,000 | 40,000 |
| 1712300737 | אחזקת משאית פינוי גושית | 200,000 | 200,000 |
| 1712300740 | רכישת פחי אשפה | 150,000 | - |
| 1712300750 | אחזקת מכולות אשפה | 50,000 | - |
| 1712300752 | שכר כ"א | 150,000 | 50,000 |
| 1712300753 | אחזקת מחפרון | 150,000 | 150,000 |
| 1712300754 | ריסוק וטיפול בגזם | 640,000 | 2,000,000 |
| 1712300755 | אמניר הטמנת פסולת מוצקה | 3,000,000 | 2,725,000 |
| 1712300756 | אמניר אשפה ביתית | 3,000,000 | 4,147,000 |
| 1712300757 | פינוי נייר וקרטונים ובקבוקי פלסטיק | 40,000 | 200,000 |
| 1712300758 | הובלות ע"י קבלנים | 200,000 | 200,000 |
| 1712300762 | אחזקה ומבצעי נקיון | 20,000 | 50,000 |
| 1715300750 | ריסוס והדברה | 10,000 | 50,000 |
| סה"כ הוצאות | | 12,933,000 | 15,161,000 |
| סה"כ הפרש בתברואה | | (11,473,000) | (13,851,000) |

וטרינריה -4714

| תקציב 2015 | תקציב 2014 | שם סעיף | מספר סעיף |
|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| 20,000 | 30,000 | הכנסות פינוי פסדים | 1214200220 |
| 20,000 | 20,000 | הכנסות ב.אריזה לדגים | 1214200221 |
| 200,000 | 180,000 | הסגר כלבת מתושבים | 1214200222 |
| 3,000 | 3,000 | הכנסות בצים | 1214200223 |
| 240,000 | 120,000 | הסגר כלבים מרשויות | 1214200224 |
| - | 20,000 | דמי תפיסת כלבים | 1214200290 |
| 100,000 | - | פיקוח וטרינרי | 1214200750 |
| 10,000 | 10,000 | בדיקת דגים | 1214200940 |
| 13,000 | 13,000 | בדיקת עופות | 1214200941 |
| 13,000 | 13,000 | בדיקת בשר | 1214200942 |
| 110,000 | 100,000 | דמי חיסון כלבים | 1214300224 |
| 10,000 | 10,000 | עיקור חתולים | 1214300225 |
| 50,000 | 20,000 | ברירת קנס | 1214300290 |
| 789,000 | 539,000 | סה"כ הכנסות | |

| תקציב 2015 | תקציב 2014 | שם סעיף | מספר סעיף |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| 514,000 | 362,000 | שכר מחלקת וטרינריה | 1714000110 |
| 35,000 | | שכירות כלביה | 1714000410 |
| 18,000 | 8,000 | אחזקת כלביה | 1714000420 |
| 6,000 | 6,000 | השתלמויות | 1714000521 |
| 6,000 | 4,000 | טלפון | 1714000540 |
| 10,000 | 10,000 | פרסום לטיפול באמוץ כלבים | 1714000550 |
| 40,000 | 52,000 | פינוי פסדים | 1714000710 |
| 66,000 | 66,000 | הוצ' חומרים וטרינר | 1714000720 |
| 128,000 | 128,000 | הוצ' כלביה | 1714000721 |
| 65,000 | 55,000 | אחזקת רכב וטרינריה | 1714000730 |
| 10,000 | 10,000 | הוצ' פיקוח דגים | 1714000752 |
| 15,000 | 15,000 | שכ"ע קבלניות | 1714000753 |
| 45,000 | 59,000 | הטמנת פסדים | 1714200750 |
| 12,000 | 12,000 | סימון אלקטרוני | 1714300754 |
| 5,000 | 5,000 | תפיסת כלבים | 1714300755 |
| 10,000 | 10,000 | עיקור חתולים | 1714300756 |
| 985,000 | 802,000 | סה"כ הוצאות | |
| | | | |
| (196,000) | (263,000) | סה"כ הפרש בוטרינריה | |

תכנון הרחבות בישובים

| שם הפרוייקט | הישוב | תקציב |
|----------------------------------|----------|---------------------|
| תב"ע + תוכנית מפורטת | אומן | ₪ 1,089,895 |
| תב"ע + תוכנית מפורטת | גדיש | ₪ 1,089,895 |
| תב"ע + תוכנית מפורטת - (ש. בנים) | גן נר | ₪ 1,500,000 |
| תב"ע + תוכנית מפורטת | אדירים | ₪ 713,370 |
| תב"ע + תוכנית מפורטת | ברק | ₪ 722,163 |
| תב"ע + תוכנית מפורטת | דבורה | ₪ 722,163 |
| תב"ע + תוכנית מפורטת | חבר | ₪ 674,516 |
| תכנון כיכר ראשית | רם און | ₪ 80,000 |
| תב"ע + תוכנית מפורטת | מיטב | ₪ 350,000 |
| תב"ע + תוכנית מפורטת | פרזון | ₪ 350,000 |
| תב"ע + תוכנית מפורטת שלב ב' | גדעונה | ₪ 300,000 |
| תב"ע + תוכנית מפורטת שלב ב' | נורית | ₪ 1,000,000 |
| תב"ע + תוכנית מפורטת שלב ג' | מגן שאול | ₪ 150,000 |
| תב"ע + תוכנית מפורטת | אביטל | ₪ 300,000 |
| תב"ע + תוכנית מפורטת | מוקיבלה | ₪ 2,365,000 |
| תב"ע + תוכנית מפורטת | סנדלה | ₪ 1,450,000 |
| תכנון פיתוח ציבורי באדמות פרטיות | מוקיבלה | ₪ 500,000 |
| תכנון פיתוח ציבורי באדמות פרטיות | סנדלה | ₪ 500,000 |
| תכנון פיתוח ציבורי באדמות פרטיות | נעורה | ₪ 500,000 |
| תכנון פיתוח ציבורי באדמות פרטיות | טמרה | ₪ 500,000 |
| סה"כ | | ₪ 14,857,002 |

פיתוח תשתיות ציבוריות בהרחבות

| עלות כוללת | מספר מגרשים | ישוב |
|---------------|-------------|---------|
| ₪ 48,600,000 | 180 | חבר |
| ₪ 32,400,000 | 120 | ברק |
| ₪ 32,400,000 | 120 | אדירים |
| ₪ 32,400,000 | 120 | דבורה |
| ₪ 32,400,000 | 120 | אומן |
| ₪ 51,300,000 | 190 | גדיש |
| ₪ 32,400,000 | 120 | מלאה |
| ₪ 27,000,000 | 100 | ניר יפה |
| ₪ 9,090,787 | 47 | רמת צבי |
| ₪ 3,416,000 | 28 | מולדת |
| ₪ 18,020,000 | 106 | חפציבה |
| ₪ 319,426,787 | 1,251 | סה"כ |

מבני חינוך

| שם הפרוייקט | הישוב | כמות כיתות | תקציב |
|-------------------|----------------|---------------|---------------------|
| גן ילדים | אומן | 1 | 1,250,000 ₪ |
| מעון יום | כפר יחזקאל | 1 | 1,250,000 ₪ |
| גן ילדים | רמת צבי | 1 | 1,250,000 ₪ |
| מעון יום | רמת צבי | 1 | 1,250,000 ₪ |
| גן ילדים | מיטב | 1 | 1,250,000 ₪ |
| גן ילדים | אביטל | 1 | 1,250,000 ₪ |
| גן ילדים | עין חרוד מאוחד | 1 | 1,250,000 ₪ |
| גן ילדים | ברק | 1 | 1,250,000 ₪ |
| גן ילדים | אדירים | 1 | 1,250,000 ₪ |
| גן ילדים | מלאה | 1 | 1,250,000 ₪ |
| גן ילדים דו כיתתי | טייבה | 2 | 2,500,000 ₪ |
| גן ילדים | נורית | 1 | 1,250,000 ₪ |
| גן ילדים דו כיתתי | בית השיטה | 2 | 2,200,000 ₪ |
| מעון יום | גדעונה | 1 | 620,000 ₪ |
| גן ילדים | חפציבה | 1 | 1,150,000 ₪ |
| גן ילדים | מגן שאול | 1 | 1,250,000 ₪ |
| גן ילדים | גדעונה | 1 | 1,250,000 ₪ |
| | | | |
| | סה"כ | 19 | 22,720,000 ₪ |

ספורט תרבות ופנאי

| שם הפרוייקט | הישוב | עלות |
|-----------------------------|----------------|-------------------|
| שדרוג מגרש משולב | אביטל | 150,000 |
| אולם ספורט | אומן | 6,000,000 |
| בריכת שחיה | יעל | 4,000,000 |
| שדרוג מגרש משולב | כפר יחזקאל | 150,000 |
| שדרוג מגרש משולב | מגן שאול | 300,000 |
| תכנון מיקהל | מועצה | 500,000 |
| דרכים לבנות בטחוניות | מועצה | 500,000 |
| מגרש כדורגל | מוקיבלה | 5,500,000 |
| שדרוג מגרש משולב | פרזון | 150,000 |
| שדרוג מגרש משולב | מיטב | 150,000 |
| מועדון נוער | נעורה | 2,000,000 |
| שדרוג מגרש משולב | חפציבה | 300,000 |
| מגרש אתלטיקה | בי"ס אחווה | 2,200,000 |
| אולם בית אלפא | בית אלפא | 600,000 |
| שדרוג הצפיה באולם | גן נר | 2,200,000 |
| שבילי אופנים | מועצה | 1,500,000 |
| מועדון נוער/גמר בנית מתני"ס | מוקיבלה | 1,767,100 |
| אולם אחווה | נעורה | 6,000,000 |
| מגרש ספורט | סנדלה | 650,000 |
| מגרשים משולבים וטריבונה | עמק חרוד | 1,100,000 |
| שיפוץ מבנה רב תכליתי | גן נר | 700,000 |
| שיפוץ מועדון | עין חרוד מאוחד | 400,000 |
| קירווי מגרש | רס און | 695,700 |
| | | |
| סה"כ | | 37,512,800 |

תכנון אזורי תעשייה

| שם הפרוייקט | הישוב | גודל השטח בדונם | תקציב |
|--|---------|-----------------|--------------------|
| תכנון מרכז סחר בינלאומי | מועצה | 450 | ₪ 2,100,000 |
| תכנון אזור תעשייה מבואות הגלבוע שלב ב' | מועצה | 675 | ₪ 1,800,000 |
| תכנון אזור תעשייה גן נר שלב ב' | גן נר | 20 | ₪ 500,000 |
| תכנון אזור תעשייה עמק חרוד | מועצה | 400 | ₪ 1,600,000 |
| סובה אזור תעשייה מבואות הגלבוע | מועצה | | ₪ 500,000 |
| תכנון אזור תעסוקה | מוקיבלה | 100 | ₪ 500,000 |
| תכנון אזור תעסוקה | נעורה | 100 | ₪ 500,000 |
| | | | |
| סה"כ | | 1745 | ₪ 7,500,000 |

עלות תשתיות אזורי תעשייה

| עלות תשתית ציבורית | שטח מבנה (מ"ר) | שטח מגרש (מ"ר) | אזור תעשייה |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 126,000,000 | 210,000 | 850,000 | מבואות הגלבוע שלב א' |
| 4,827,148 | 12,000 | 23,000 | גן נר שלב א' |
| 4,197,520 | 10,000 | 20,000 | גן נר שלב ב' |
| | | | |
| 135,024,668 | 232,000 | 893,000 | סה"כ |

תשתיות מים וביוב

| <u>היקף הפרויקט</u> | <u>שם הפרוייקט</u> |
|---------------------|--------------------------------------|
| 21,000,000 | מט"ש תענך |
| 4,400,000 | ביוב מוקיבלה הרחבות |
| 890,000 | ביוב סנדלה הרחבה |
| 5,500,000 | שידרוג תחנות שאיבה (כללי) |
| 1,900,000 | ביוב נורית |
| 1,900,000 | ביוב קיבוץ יזרעאל (חיבור לעמק חרוד) |
| 600,000 | ביוב פנימי כפר יחזקאל |
| 3,800,000 | תחנת שאיבה כפר יחזקאל |
| 350,000 | ע.ח. מאוחד |
| 350,000 | ע.ח. איחוד |
| 550,000 | בית השיטה (שלב ב') |
| 350,000 | בית אלפא- שידרוג קווים |
| 800,000 | חפציבה |
| 250,000 | מולדת שידרוג תחנת שאיבה |
| 250,000 | רמת צבי שידרוג קווים מאספים |
| 3,150,000 | נעורה |
| 1,500,000 | טמרה הרחבה |
| 1,600,000 | טמרה החלפת קווים |
| 1,400,000 | תייש משנית |
| 3,000,000 | קווי ביוב (שלב ב') |
| 650,000 | אזור תעשייה גן נר |
| 1,350,000 | תייש חבר |
| 3,500,000 | תייש יעל |
| 8,000,000 | שידרוג תשתיות ביישובים |
| 4,000,000 | שידרוג תשתיות שוב ותיק |
| 4,200,000 | שידרוג מערכת ביוב מושב רם און |
| 5,300,000 | מתקן תפיסה קישון וקו מחבר למט"ש |
| 1,600,000 | קולחין לשטחי מוקיבלה |
| <u>54,600,000</u> | מערכת ראשית עמק חרוד |
| 136,740,000 | סה"כ השקעות |