

22/06/2019

תקציב

2019

מועצה מקומית

כפר מנדא

הוכן ע"י : אי.בי.א יעוץ השקעות וחשבונאות
זועבי נאיל רואה חשבון

מועצה מקומית כפר מנדא

התקציב הרגיל לשנת 2019

תוכן עניינים

עמוד		נושא
2	טבלה 1 התקציב הרגיל 2019	1
3	טבלה 2 הרכב הכנסות עצמיות	2
4	טבלה 4 - שכר	3
5-8	תקציב הכנסות 2019 - מפורט	4
9-15	תקציב הוצאות 2019 מפורט	5

טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 של הרשות המקומית

תקציב 2019

הסבר לשינוי תקציבי	תקציב 2019	ביצוע בפועל 2018	תקציב 2018 מאושר	צפי ביצוע 2018	תקציב 2017 המעודכן	שינויים בתקציב 2017	תקציב 2017	
הכנסות								
	11,950	11,545	12,950	14,070	12,950	0	12,950	ארנונה כללית
	20	26	70	70	70	-4	74	מפעל המים
	106	43	164	164	164	-101	265	עצמיות חינוך
	8	10	49	49	49	42	7	עצמיות רווחה
1	2,020	3,323	3,223	3,223	2,513	313	2,200	עצמיות אחר
	14,104	14,947	16,456	17,576	15,746	250	15,496	סה"כ עצמיות
	61,356	61,313	59,472	59,472	56,998	6,303	50,695	תקבולים ממשרד החינוך
	16,353	16,402	16,527	16,527	16,068	1,139	14,929	תקבולים ממשרד הרווחה
	1,431	1,424	1,087	1,087	1,083	190	893	תקבולים ממשלתיים אחרים
2	20,654	21,698	20,695	20,695	21,784	5,074	16,710	מענק כללי לאיזון
	1,273	1,511	1,089	1,089		-3,630	3,630	מענקים אחרים ממשרד הפנים
			333	333	208	208		מענק שיפוי מענק איזון
						0		מענק ועדות ממונות
	101,067	102,348	99,203	99,203	96,141	9,284	86,857	סה"כ תקבולי ממשלה
	872	873	893	893	893	813	80	תקבולים אחרים
					2,995	2,995		הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
	116,043	118,168	116,552	117,672	115,775	13,342	102,433	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
	6,800	6,555	6,800	6,800	6,400	0	6,400	הנחות בארנונה
9	1,907							הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
	124,750	124,723	123,352	124,472	122,175	13,342	108,833	סה"כ הכנסות ללא מותנה
10	1,087		1,120			-787	787	הכנסה מותנה
	125,837	124,723	124,472	124,472	122,175	12,555	109,620	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות								
4	12,834	13,259	13,134	13,334	13,295	415	12,880	שכר כללי
5	12,162	14,285	13,485	14,405	14,760	1,938	12,822	פעולות כלליות
						0		מפעל המים
	24,996	27,544	26,619	27,739	28,055	2,353	25,702	סה"כ כלליות
6	49,182	48,200	45,910	45,910	45,870	6,268	39,602	שכר עובדי חינוך
7	20,003	22,937	19,965	19,965	19,009	2,154	16,855	פעולות חינוך
	69,185	71,137	65,875	65,875	64,879	8,422	56,457	סה"כ חינוך
8	4,600	4,138	3,823	3,823	3,765	824	2,941	שכר עובדי רווחה
	17,440	18,098	17,917	17,917	16,758	656	16,102	פעולות רווחה
	22,040	22,236	21,740	21,740	20,523	1,480	19,043	סה"כ רווחה
	872	873	893	893	893	893	0	פרעון מלוות מים וביוב
	353	471	977	977	977	0	977	פרעון מלוות אחרות
	1,225	1,344	1,870	1,870	1,870	893	977	סה"כ פרעון מלוות
	504	570	448	448	448	194	254	הוצאות מימון
		250						הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
	117,950	123,081	116,552	117,672	115,775	13,342	102,433	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
	6,800	6,555	6,800	6,800	6,400	0	6,400	הנחות בארנונה
9								הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
	124,750	129,636	123,352	124,472	122,175	13,342	108,833	סה"כ הוצאות ללא מותנה
10	1,087		1,120			-787	787	הוצאה מותנה
	125,837	129,636	124,472	124,472	122,175	12,555	109,620	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	0	-4,913	0	0	0	0	0	עודף (גרעון)

נספח 2: הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל

מועצה מקומית כפר מנדא

הערות	תקציב 2019	ביצוע 2018	תקציב 2018	תקציב 2017	עדכון תקציב 2016	תקציב 2016	אומן ביצוע 2015	תקציב 2015	תקציב 2014	
	שנת 2019	שנת 2018	שנת 2018	שנת 2017	שנת 2016	שנת 2016	שנת 2015	שנת 2015	שנת 2014	
										צד ההוצאות
										פרעון מלוות מים:
										פרעון מלוות ביוב:
	872	872	892	892				0	0	פרעון מלוות כבישים:
										פרעון מלוות תיעול:
	353	471	977	977	1,212	1,212	1,342	1,329	1,529	פרעון מלוות לפיתוח אחר:
										סה"כ פרעון מלוות לפיתוח:
										פרעון מלוות שלא לפיתוח:
	1,225	1,343	1,869	1,869	1,212	1,212	1,342	1,329	1,529	סה"כ פרעון מלוות:
	1,352	2,580	1,487	1,337	1,285	1,272	1,211	1,239	1,175	מחלקת הנדסה (פרק 73):
										סה"כ הוצאות מים (פרק 91):
										סה"כ הוצאות ביוב (פרק 97):
										צד הכנסות
	1,700	2,830	2,350	1,638	1,880	2,030	2,035	1,509	1,516	אגרות בניה:
								29	0	העברה מקרן היטלי השבחה: ()
				27	27	27	26	20	13	העברה מקרן היטלי מים:
	872	872	892	892	21	21	21	17	30	העברה מקרן היטלי ביוב:
										העברה מקרן היטלי כבישים:
										העברה מקרן היטלי תיעול:
										מכירת נכסים:
	17	17	20	20	10	10	10	10	8	אגרות ביוב:
	20	24	68	68	47	47	46	39	62	אגרות מים:

גזבר הרשות

ראש הרשות

טבלה 4: שכר ומשרות לפי פרקי תקציב תקציב 2019

מס' הפרק	שם המשרה	ביצוע 2015 לפי דוח מבוקר		ביצוע 2016 לפי דוח מבוקר		מסגרת תקציב 2017		עדכון תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		צפי ביצוע 2018		הצעת תקציב 2019	
		מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות														
	נבחרים														
61	מנהל כללי														
62	מנהל כספי														
7	שירותים מקומיים														
71	תברואה														
72	שמירה ובטחון														
73	תכנון ובנין עיר														
74	נכסים ציבוריים														
78	פיקוח עירוני(ועד מקומי)														
79	שירותים חקלאיים														
8	סה"כ שירותים מקומיים והנהלה														
8	שירותים ממלכתיים														
811	מנהל חינוך														
81	חינוך														
82	תרבות														
83	בריאות														
84	רווחה														
85	דת														
86	קליטת עליה														
87	איכות סביבה														
	סה"כ שירותים ממלכתיים														
9	מפעלים														
91	מים														
92	בתי מטבחים														
94	תחבורה														
97	מפעלי ביוב														
	סה"כ מפעלים														
	העסקה בדרכים אחרות														
	משק סגור														
	מתני"ס														
	חברות עירוניות														
	עמותות														
	חברות כוח אדם														
	יועצים														
	גימלאים														
	סה"כ העסקה בדרכים אחרות														
	סה"כ כללי														
	גימלאים														

מועצה מקומית כפר מנדה
תקציב לשנת 2019 - הכנסות

פרק	סעיף	שם חשבון	תקציב 2017	עדכון בתקציב 2017	תקציב 2018	צפי ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
11	1111100100	ארנונה כללית למגורים	11,500,000	11,500,000	12,420,000	10,250,000	10,400,000
11	1111200100	ארנונה כללית-פגורים	1,450,000	1,450,000	1,650,000	1,555,000	1,550,000
11	1115000100	הנחות	6,400,000	6,400,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000
		ארנונה והנחות	19,350,000	19,350,000	20,870,000	18,605,000	18,750,000
12	1121000220	תעודות ואישורים אגרת בגין	7,200	6,480	6,500	6,500	7,500
12	1121000230	אכיפה גביה אמ.בי	135,000	196,667	200,000	170,000	0
		אגרות ואחרות	142,200	203,147	206,500	176,500	7,500
16	1160000660	הכנסות מימון	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
16	1160000661	החזר עמלות החברה למשכ"ל	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
		הכנסות מימון וחאר	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
19	1190000916	מענקי סיוע - שיפוי פנסיה צוברת		208,638	208,638	138,025	140,000
19	1191000910	מענק כללי לאיזון השתתפות	16,710,000	21,784,000	20,695,000	21,698,032	20,653,950
19	1192000910	מענק מותנה 2019	787,000				1,087,050
19	1192000910	מענקי מיוחדים - מענק צמצום פערים	3,629,936		1,089,000	1,273,495	1,273,495
19	1196000910	החזר הוצאות בחירות			125,000		
19	1196000990	מענק אוצר - מוראד מוחמד	137,427	137,427	137,427	126,062	126,000
		מענקים ממשרד הפנים ואחרים	21,264,363	22,130,065	22,255,065	23,235,614	23,280,495
1		סה"כ מיסים ומענק כללי	40,813,563	41,740,212	43,388,565	42,074,114	42,094,995
21	1212300620	הכנסות מעגלות אשפה	30,219	12,000	12,000		
21	1212300990	הכנסות פינוי כלובי קרטון	102,000	102,000	102,000	75,076	98,000
21	1213000420	רשוי עסקים	14,000	5,567	5,500	7,865	9,500
21	1214300420	מלחמת בכלבת	0			656	700
		תברואה	146,219	119,567	119,500	83,597	108,200
22	1225000940	בטיחות בדרכים מ.תחבורה	58,000	58,000	58,000	82,080	65,000
22	1226000940	עיר ללא אלימות	332,775	351,000	351,000	374,000	450,000
		שמירה וביטחון	390,775	409,000	409,000	456,080	515,000
23	1233100420	הכנסות אגרות בניה	1,637,925	1,640,000	2,350,000	2,830,000	1,700,000
23	1233400420	ועדה מקומית לתכנון ובניה					
23	1233500920	שיפוי מקרקעי ישראל	0				
		תכנון ובנין עיר	1,637,925	1,640,000	2,350,000	2,830,000	1,700,000
26	1265200790	הכנסות מהחזר שכי עובד מוש	147,000	190,738	190,800	93,500	
26	1269000790	הכנסות שונות	140,000	353,333	350,000	140,000	140,000
26	1269000920	הכנסות שונות ממשלתיות	58,000	113,600	113,600	95,000	73,482
26	1269100790	הכנסות אגרת תושב					
		שרותים עירוניים שונים	345,000	657,671	654,400	328,500	213,482
2		שירותים מקומיים	2,519,919	2,826,238	3,532,900	3,698,177	2,536,682
31	1312200920	עזרות לגננות	1,882,856	1,580,000	1,800,000	1,888,978	1,900,000
31	1312201920	עזרת שניה	1,699,700	1,729,733	1,800,000	2,105,671	2,100,000
31	1312200921	גננות חובה ישיר מ.חינוך	2,488,450	2,662,000	2,662,000	2,279,388	2,279,388
31	1312300920	שכ"מ גנ"י קדם חובה	5,200,000	5,468,150	5,750,000	5,436,058	5,450,000
31	1312200922	הקצבות ניסויים אשכול	11,500				
31	1312300931	הכנסות סייעות ציל"ה / ניצנים		1,467,000	1,467,000	1,970,520	1,970,520
31	1312301920	הכנסות מ חינוך צפון	64,000	31,700	31,700	50,000	52,950
31	1312301922	ציוד ראשוני יוח"א	63,000	65,000	65,000	64,399	65,000
31	1312600920	העשרה סייעת שניה					
312		חינוך קדם יסודי	11,409,506	13,003,583	13,575,700	13,795,014	13,817,858
31	1313200920	שרתים לבתי ספר	190,525	173,641	175,000	190,784	191,000
31	1313200921	שכר דירה-השתת" מ.החינוך	185,000	154,485	155,000	242,190	250,000
31	1313200922	ניהול עצמי משופר א-ו	2,183,182	2,088,580	2,200,000	2,156,000	2,156,000
31	1313200923	עובד סיוע משופר א-ח	360,000	380,380	381,500	386,585	387,000
31	1313200924	תוספת דפנציאלי נ.עצמי	491,800	497,117	500,000	503,532	504,000
31	1313200925	גמול מנהליות נ.עצמי	12,000	12,800	12,800	12,800	12,800
31	1313200420	הכנסות מחלקת חינוך	50,000	20,000	20,000	20,320	20,000
31	1313210420	הכנסות עצמיות בתיס ספר יסודי (מנה חמו)	143,438	144,000	144,000	36,900	86,436
31	1313201920	שרתים יום חינוך ארוך	185,000	191,089	192,500	192,900	192,900

הוכן ע"י משרד רואי חשבון

נאיל זועבי ושות'

מועצה מקומית כפר מנדה
תקציב לשנת 2019 - הכנסות

פרק	סעיף	שם חשבון	תקציב 2017	עדכון בתקציב 2017	תקציב 2018	צפי ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
31	1313202920	מזכירים	70,000	59,350	60,000	69,257	70,000
31	1313203920	מזכירים יום חינוך ארוך	65,000	66,403	66,500	67,012	67,000
31	1313204920	הצטיידות בתי ספר					
31	1313205920	הזנת יוח"א	94,000	104,500	104,500	125,900	125,900
31	1313206920	אגרת שכפול יסודי	2,500	2,500	2,500		
31	1313207920	הנלוות חינוך מיוחד	35,000	48,900	48,900	48,010	48,010
31	1313207921	העשרה חינוך מיוחד גנים	22,500	23,726	24,000	22,300	22,300
31	1313208920	עוזרות - יוח"א ומיל"ת	208,000	215,500	215,500	224,000	223,900
31	1313209920	אגרות יוח"א ומיל"ת	22,000				
31	1313210920	סייעות יוח"א	184,500	173,290	174,000	181,961	181,900
31	1313210921	התנסות מדעית				19,900	20,000
31	1313212920	רכישת ציוד ב"ס אלזיטון					12,000
31	1313213920	תכנות קוד ורובטיקה-אלזיטון					6,000
31	1313300430	תלמידי חוץ-השתת. רשויות	72,000				
31	1313300920	סייעות כיתתיות ח"מ	900,000	841,000	841,000	853,100	853,100
31	1313300921	חוק שלוב סיעות	486,070	648,500	648,500	641,800	641,800
31	1313300922	ל.הסעות ח"מ	375,500	475,500	475,500	537,200	537,200
31	1313301920	אגרת תלמידים חוץ		86,500	86,500		
31	1313303920	הצטיידות במסגרות הח"מ					15,640
31	1313600920	מרכיבי ביטחון (ביתני שמירה)	32,000				
313		חינוך יסודי	6,370,015	6,407,761	6,528,200	6,532,351	6,624,986
31	1314000920	סל תלמידים לחטי"ב	3,300,000	2,884,877	2,900,000	3,063,760	3,100,000
31	1314100920	סל מידע רובטיקה חט"ב		75,993	75,993	296,190	300,000
31	1314200920	תוספת פדגוגית לחט"ב					364,800
31	1314001920	אגרת שכפול-פר תלמיד	33,000	33,000	33,000	112,000	125,000
314		חינוך ביניים	3,333,000	2,993,870	3,008,993	3,471,950	3,889,800
31	1315200920	שכ"ל על - יסודי	14,198,710	15,194,066	15,550,000	15,688,000	15,800,000
31	1315201920	רכב מנהלים	20,056	20,073	20,073	20,058	20,058
31	1315202920	רכב סגנים	13,000	13,026	13,026	13,026	13,026
31	1315203920	קרן השתלמות מורים	1,055,000	1,180,968	1,180,968	1,217,104	1,217,000
31	1315204920	ביגוד והבראה מורים	750,000	768,500	768,500	821,200	825,000
31	1315205920	תשלומי הורים	350,000	350,000	350,000	319,653	320,000
31	1315206920	דמי שתייה	12,000	15,300	15,300	13,549	13,550
31	1315207920	גמול טיולים חוץ בית ס	315,000	348,076	350,000	349,900	350,000
31	1315208920	דמי שכפול על יסודי	30,000	30,000	30,000	34,000	34,000
31	1315209920	מסלול 7 משופר חרש	16,500	0	0		
31	1315210920	תוכנית תקשוב - תש שוטפים	0				
31	1315211920	חינות תעבורתי	52,000	50,200	50,200	80,705	81,000
31	1315213920	מוביל מניעת סמים	4,500	9,300	9,300	7,697	7,700
31	1315214920	מוחזקות חדש - פרייראלי	210,000	2,010,522	2,010,500	446,750	893,400
31	1315215920	מדע טכנולוגיה בחברה	33,785	55,000	55,000	29,762	30,000
31	1315216920	עוז לתמורה	7,360,976	8,248,304	8,250,000	8,505,067	8,505,000
31	1315217920	גמול בגרות	425,000	513,200	513,200	496,154	497,000
31	1315218920	מניעת נשירה עכשיו	129,572	50,000	50,000	69,500	69,500
31	1315219920	סייעת רפואית	210,000	278,000	278,000	301,100	301,100
31	1315220920	מילוי מקום - מוסדות	43,500	59,213	59,213	82,040	82,040
31	1315221920	אורניות מדעית	22,000	27,340	27,340	20,790	20,790
31	1315222920	ג.ריכוז בטיחות בדרכים	4,200	4,200	4,200		
31	1315224920	שעות שילוב חטי"ע	116,400	122,760	122,760	141,340	141,340
31	1315225920	בי"ס קהילתיים עי"ס	0				
31	1315226920	הנגשה פרטנית		75,000	75,000	80,000	80,000
31	1315227920	ציוד וריהוט בי"ס אפאק		100,000	100,000		
31	1315232920	עיר הילדים ונוער					22,747
31	1315235920	שדרוג מגמת טכנולוגיה אפאק					75,000
31	1315236920	מעבודות פיזיקה תיכון					22,400

מועצה מקומית כפר מנדא
תקציב לשנת 2019 - הכנסות

פרק	סעיף	שם חשבון	תקציב 2017	עדכון בתקציב 2017	תקציב 2018	צפי ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
315		חינוך על יסודי	25,372,199	29,523,048	29,882,580	28,737,395	29,421,651
31	1317200920	קבטי"ם - מ.החינוך	25,000	25,660	25,660	26,066	26,066
31	1317300920	פסיכולוגים חינוכיים	826,000	988,300	988,300	988,600	988,600
31	1317301920	שפ"י הדרכה	34,500	35,000	35,000	21,457	22,500
31	1317500410	ביטוח תלמידים כולל	0				
31	1317600920	שחר - רווחה חינוכית	134,000	134,000	134,000	122,802	134,000
31	1317700920	קב"סים - מ.חינוך	389,300	399,600	399,600	402,116	402,000
31	1317800920	הסעת ילדים השתתפות משרד ה	1,555,000	1,982,516	2,130,196	1,317,160	1,841,000
31	1317800921	הסעות הצפון	172,000	192,000	192,000	188,870	190,000
31	1317800922	אבטחה בי ספר	343,680	369,900	467,200	588,000	588,000
31	1317901920	הכנסות חופשות קיץ אביב וחורף					900,000
31	1317902920	החופש הגדול	657,000	747,160	747,166	1,048,680	1,049,000
31	1317903920	תוכנית אתגרים		1,060,000	1,171,772	1,171,772	1,171,772
317		שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	4,136,480	5,934,136	6,290,894	5,875,523	7,312,938
31	1319000923	מענק יובל	180,350	208,278	208,278	236,665	237,000
31	1319000924	ש.ק.ץ מפגעי בטיחות	158,400	151,624	151,624	157,800	157,800
319		שירותי חינוך מיוחדים	338,750	359,902	359,902	394,465	394,800
		סה"כ חינוך	50,959,950	58,222,300	59,646,269	58,806,698	61,462,033
32	1322000920	סל תרבות עירוני - פסטיבל עירוני		116,280	120,000	252,700	115,000
32	1323000921	מינהל יחידת נוער				195,000	117,000
32	1323000920	קידום נוער	205,000	205,000	205,000	226,135	227,000
32	1324000790	החזר שכר עובדת ניצנים ורווחה שהירה				67,473	67,500
32	1328900920	נוער בוחר ערך כדרך					19,800
		סה"כ תרבות וספורט	205,000	321,280	325,000	741,308	546,300
34	1341000420	הכנסות רווחה	7,000	7,100	7,100	6,520	7,250
34	1341000782	הכנסות מקרן השתלמות מטפלות במשפחה	38,700	41,500	41,500		
34	1341000920	כ"א חינוך מיוחד	7,000	44,018	44,018	7,806	
34	1341000930	שכר עובדי לשכות	1,662,000	1,919,833	1,919,833	1,948,000	2,062,500
34	1341000931	הצטיידות מחשוב למחלקת רווחה		12,148	12,148		
34	1341000932	בטחון עובדים-מאבטח		10,000	10,000	53,213	132,000
34	1341000990	רכות משפחתונים תמ"ת ס	140,000	139,200	139,200	116,000	116,000
34	1341000991	משפחתונים-משרד התמ"ת	660,000	445,890	445,890	569,000	569,000
34	1341001930	פעולות ארגוניות		33,333	33,333		
341		מינהל הרווחה	2,514,700	2,653,022	2,653,022	2,700,539	2,886,750
34	1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	119,250	82,781	82,781	60,102	60,102
34	1342200933	סיוע חד פעמי לחימים	5,700	5,700	5,700		
34	1342201930	מקלטים לנשים מוכות	103,500	55,300	55,300	44,608	44,608
34	1342202930	סיוע למשפחות עם ילדים	111,750	62,631	62,631	61,806	61,800
34	1343400930	מרכז טיפול במשפחה				34,756	35,000
34	1342401930	מרכזי טיפולי באלומות	85,000	106,655	106,555	87,017	87,000
34	1342403930	משפחה מטיבה בצמיחה		566,745	566,745	819,651	820,000
342		רווחת הפרט והמשפחה	425,200	879,812	879,712	1,107,940	1,108,510
34	1343500930	טיפול בילד בקהילה	225,000	523,232	523,232	499,000	499,000
34	1343500931	טיפול במשפחות אומנה	13,000	13,086	13,086	12,000	12,000
34	1343501930	ת.לאומית ילד ונוער	1,234,530	1,043,857	1,043,857	663,000	663,000
34	1343502930	טיפול בפגיעות מיניות	90,000	122,526	122,526	118,300	118,300
34	1343560930	רכיבה אופניים למתבגרים צעירים וצעירות	16,000	16,000	16,000		10,800
34	1343570930	סדנת טבחנות למתבגרים צעירים וצעירות	10,000	10,000	10,000		24,000
34	1343580930	פעילות אתגרית לבני נוער	5,092	5,092	5,092		20,000
34	1343590930	סדנת מניעת שימוש בסמים					3,600
34	1343600930	מועדוניות משותפות	188,000	231,650	231,650	257,200	507,200
34	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	1,680,000	1,230,121	1,680,000	1,351,750	1,352,000
34	1343900930	אחזקת ילדים במעון יום	2,100,000	2,354,637	2,354,637	2,051,800	2,052,000
34	1343901930	תכנית עם הפנים לקהילה	200,000	220,500	220,500	638,000	540,000

מועצה מקומית כפר מנדה
תקציב לשנת 2019 - הכנסות

פרק	סעיף	שם חשבון	תקציב 2017	עדכון בתקציב 2017	תקציב 2018	צפי ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
343		שרותים לילד ולנוער	5,761,622	5,770,701	6,220,580	5,591,050	5,801,900
34	1344300930	שרותים לזקן-מוסדי	84,000	21,016	21,016	15,944	16,000
34	1344410930	טיפול לזקן בקהילה	30,000	36,822	36,822	37,400	37,400
34	1344411930	מיגון וציוד ביתי					
34	1344420930	מרכזי ועדות - חוק סעוד	39,000	37,059	37,059	20,414	20,400
34	1344430930	מסגרת יומית לזקן	156,000	110,710	110,710	117,600	118,000
34	1344440930	טיפול שיניים קשישים	2,500	2,500	2,500	1,416	1,500
344		שרותים לזקן	311,500	208,107	208,107	192,774	193,300
34	1345100930	סידור מפגרים במוסדות	768,000	841,841	841,841	899,163	899,000
34	1345110930	מ.יום שיקומי לאוטסט	49,500	38,879	38,879		
34	1345120930	טיפול בהורים ובילדיהם	29,250	32,063	32,063	15,353	15,300
34	1345130930	משפחה אומנה - מש"ה	6,000	500	500		
34	1345140930	סביבה תומכת		210,350	210,350	273,665	274,000
34	1345200930	מפגרים במעון אמוני	33,000	33,690	33,690	34,358	34,500
34	1345200932	מפגרים במעון טפולי	933,750	1,144,716	1,144,716	1,266,335	1,266,335
34	1345210930	מעשיים	566,190	534,225	534,225	598,042	598,000
34	1345300930	הסעות למ.יום למפגר	256,000	382,500	382,500	156,255	156,250
34	1345301930	נופשונים למפגר	21,000	16,536	16,536	20,262	20,262
34	1345302930	מועדונים חברת. למפגר	6,000	8,251	8,251		
34	1345303930	שרותים תומכים				21,699	21,700
345		שרותים למפגר	2,668,690	3,243,551	3,243,550	3,285,132	3,285,347
34	1346320930	הדרכת העוור ובני ביתו	28,000	39,937	39,937	35,680	35,680
34	1346400930	מפעלי שיקום העוור	37,400	25,550	25,550	24,091	24,100
34	1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	42,000	13,424	13,424	12,730	12,730
34	1346601930	מס. יום לילד המוגבל	212,000	296,380	296,380	285,080	285,080
34	1346602930	תעסוקה נתמכת לנכים	38,000	8,700	8,700	3,669	3,670
34	1346660930	מרכז יום לנכים קשים	20,000	7,980	7,980	51,429	51,500
34	1346700930	מ.יום שיקומי לנכים	353,000	301,328	301,328	296,244	296,250
34	1346700931	הסעות למ.יום שקומי	147,000	167,762	167,762	124,000	124,000
34	1346700932	מסיכון לסיכוי	140,984	147,818	147,818	166,500	166,500
34	1346700933	ליווי למ.יום שיקומי	61,815	62,196	62,196	37,700	37,700
34	1346701930	מועדון חברתי לבוגרים	23,214	29,442	29,442	51,000	51,000
34	1346701940	שכ"ד מרכז עבודה שיקומי	112,100	112,100	112,100	70,800	70,800
34	1346703930	תוכנית לילד חריג	42,908	15,445	15,445	74,000	74,000
34	1346800930	מרכז איבחון ושיקום	36,317	2,870	2,870		
34	1346800931	תכנית מעבר לחרשים	0			9,811	9,800
34	1346803930	הכנסות רווחה וחינוך תכנוניות חדשות יש מ	1,000	1,000	1,000	1,000	250,000
34	1346804930	הסעות נכים	450	450	450		
346		שרותי שיקום	1,296,188	1,232,382	1,232,382	1,242,734	1,492,810
34	1347100931	טיפול בנוער ובצעירים	25,596	129,017	129,017	141,900	141,900
34	1347101930	נערות במצוקה				22,953	23,000
34	1347102930	בתים חמים לנערות + בית חם לנערים	102,645	128,734	128,734	111,600	116,000
34	1347103930	נוער וצעיר חוץ בית	9,885	9,885	9,885	16,000	16,000
34	1347104930	מ.לנפגעי תקיפה מינית	9,905	22,730	22,730	20,100	20,100
34	1347105930	פרוייקט ויגייט - מית"ר		22,112	22,112	395,025	395,025
34	1347200930	טיפול באלכוהוליסטים	13,483	22,114	22,114	52,500	52,500
34	1347300930	תוכנית נושמים לרווחה	285,000	300,368	300,368	543,500	543,500
34	1347400930	דוח סלמן ילדים בסיכון	1,200,000	1,200,000	1,200,000	9,200	9,200
347		שרותי תיקון	1,646,514	1,834,960	1,834,960	1,312,778	1,317,225
348		עבודה קהלתית	0				
34	1349901930	מעגן-מערך תומך מ.חינוך	108,000	37,181	37,181	91,200	91,200
34	1349902930	חדרי שלוה - שחר מ.חינוך	204,000	204,000	204,000	160,000	160,000
34	1349907930	תוכנית אור		14,400	14,400	24,184	24,185
349		שרותים - תוכנית שמיד	312,000	255,581	255,581	275,384	275,385
		סה"כ רווחה	14,936,414	16,078,116	16,527,894	15,708,331	16,361,227

הוכן ע"י משרד רואי חשבון

נאיל זועבי ושות'

מועצה מקומית כפר מנדא
תקציב לשנת 2019 - הכנסות

פרק	סעיף	שם חשבון	תקציב 2017	עדכון בתקציב 2017	תקציב 2018	צפי ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
3	שרותים ממלכתיים		66,101,364	74,621,696	76,499,163	75,256,337	78,369,560
41	1413200220	גבית מים פיגורים	47,000	68,800	68,800	23,700	20,000
41	1413300800	חיבורי מים	27,000	1,500	1,500		
		סה"כ מים	74,000	70,300	70,300	23,700	20,000
47	1470000590	פרעון מלוות תקציביות - תאגיד		892,700	892,700	872,000	872,000
47	1472000780	הכנסות החזר הוצאות חשמל		12,500	12,500		
47	1473000210	אגרות ביוב פיגורים	10,000	20,160	20,160	9,300	8,000
47	1473000800	היטל ביוב	21,000	32,760	32,760	16,600	16,600
		סה"כ הכנסות ביוב	31,000	958,120	958,120	897,900	896,600
4	מפעלים		105,000	1,028,420	1,028,420	921,600	916,600
59	1599000420	הכנסות מהחזר היוון שכר אב	23,000	23,000	23,000	11,900	11,900
59	1599000982	כנסות/ הכנסות מותנות מארנונה לאיזון שוק	56,682	2,994,760	2,994,760		1,907,000
5	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות		79,682	3,017,760	23,000	11,900	1,918,900
		סה"כ תקציב	109,619,527	123,234,326	124,472,048	121,962,128	125,836,737

מועצה מקומית מנדא
תקציב 2019 הוצאות

מס. חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	עדכון תקציב	תקציב 2017	עדכון	תקציב 2018	צפי ביצוע	הצעת תקציב
		2016	בתקציב 2017	2016		2018	2018	2019
1611000511	אירוח וכיבוד למ.מ	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	3,272	2,500
1611000520	השתלמויות וכנסים	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	1,150	3,500
1611000531	דלק ושמינים לרכב המ.מ	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	19,950	19,950
1611000532	תיקונים+השכרת רכב ליו"ר	30,000	30,000	30,000	1,053	0	9,782	0
1611000540	בולים טלפון ומברקים	16,500	16,500	16,500	15,400	15,400	14,670	15,000
1611000740	ציוד ומכשירים וכלים	500	500	500	351	351		
1611000780	דמי חבר איגודים מקצועיים	30,000	30,000	30,000	6,500	6,500	3,300	6,500
1611000980	הוצאות אחרות	5,000	5,000	5,000	30,000	30,000	22,000	22,000
1611100110	משכורת נבחרים	939,849	776,000	776,000	768,800	850,000	979,251	850,000
1611110780	השתלמות חבר מועצה					23,500	-	-
	הנהלה ומועצה	1,046,349	882,500	882,500	846,604	950,251	1,053,375	919,450
1612000110	שכר מבקר המועצה	186,000	372,000	372,000	10,041	372,000		186,000
	מבקר הרשות	186,000	372,000	372,000	10,041	372,000	0	186,000
1613000110	משכורת ושכר משולבי	781,330	1,082,125	1,082,125	1,303,000	1,128,000	1,003,314	657,000
1613100110	שכר מנכ"ל המועצה	485,000	445,000	445,000	434,000	434,000	263,038	125,000
	מזכירות הרשות	1,266,330	1,527,125	1,527,125	1,737,000	1,562,000	1,266,352	782,000
1615000110	מנגנון וכוח אדם	397,000	446,000	446,000	444,600	444,600	422,432	370,000
1615000520	השתלמויות עובדים	15,000	25,000	25,000	22,960	22,960	15,190	23,000
1615000530	השתת' בכנסי מנהלי מחלקות	22,500	35,000	35,000	35,000	35,000	4,237	17,500
1615000550	הוצאות פרסום	18,000	30,000	30,000	30,000	30,000	14,000	30,000
1615000570	תוכנת שעוני זמן אמת 1102	11,000	11,000	11,000	14,700	14,700	8,053	8,350
1615000720	כלים ומכשירים	22,000	20,000	20,000	21,000	21,000	18,000	15,500
1615000750	תוכנית לקדום מעמד האישה - תוכני	7,000	75,000	75,000	75,000	75,000	0	0
1615000810	רווחת עובדים בשיתוף עם הו	20,000	45,000	45,000	90,000	90,000	90,000	45,000
1615000811	השתת' המועצה במתנות העובד	35,000	35,000	35,000	55,000	75,000	75,000	35,000
1615100810	השתת' במרכז שלטון מקומי	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
	מנגנון וכוח אדם	583,500	758,000	758,000	824,260	844,260	682,912	580,350
1617000581	הוצאות משפטיות	220,000	201,000	201,000	550,000	201,000	319,900	250,000
1617000750	יועץ משפטי	406,260	308,880	308,880	322,920	407,160	311,220	308,880
	שרות משפטי	626,260	509,880	509,880	872,920	608,160	631,120	558,880
1619000780	בחירות ברשויות מקומיות	167,500	0	0	0	167,500	180,260	0
	בחירות ברשויות מקומיות	167,500	0	0	0	167,500	180,260	0
	מינהל כללי	3,875,939	4,049,505	4,049,505	4,290,825	4,504,171	3,814,019	3,026,680
1621000110	משכורת ושכר גזברות	1,471,900	1,544,000	1,544,000	1,125,000	1,125,000	1,542,410	1,403,000
1621100750	סיוע לגזבר הרשות							111,618
1621000520	תוכנות לגזברות	36,000	30,000	30,000	45,000	30,000	26,500	30,000
1621000570	מיכון ואוטומציה	433,000	433,000	433,000	507,380	508,000	405,000	400,000
1621000750	עבודה קבלנית רו"ח	351,000	435,240	435,240	435,240	477,360	392,418	392,418
	גזברות	2,291,900	2,442,240	2,442,240	2,112,620	2,140,360	2,366,328	2,337,036
1623000110	משכורות ושכר משולב	547,000	549,000	549,000	732,300	732,300	427,365	354,000
1623000410	שכ"ד מחלקת גביה	55,000	55,000	55,000	30,000	30,000	30,000	30,000
1623000431	חשמל מחלקת גבייה	6,000	6,000	6,000	7,680	7,800	6,090	6,200
1623000432	מים מחלקת גבייה	300	300	300	800	800	346	350
1623000561	חלוקת הודעות גביה	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	4,056	7,500
1623000750	קבלניות חברת גביה	480,000	480,000	480,000	650,000	650,000	516,118	550,000
1623000780	הוצאות עמלות גבייה	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	7,500
	גביה עירונית	1,117,300	1,119,300	1,119,300	1,449,780	1,449,900	983,975	955,550
	מינהל כספי	3,409,200	3,561,540	3,561,540	3,562,400	3,590,260	3,350,303	3,292,586
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות	185,000	185,000	185,000	345,165	345,165	386,000	386,000
1632000620	הוצ" מימון משיכת יתר	39,000	69,000	69,000	103,000	103,000	117,600	118,000
1632000640	ריבית תיק איחוד	15,000	0	0	0	0	0	0
	הוצאות מימון	239,000	254,000	254,000	448,165	448,165	503,600	504,000
1649100691	מלוות כללי קרן	944,000	798,183	798,183	798,183	798,183	400,000	313,333
1649100692	מלוות כללי ריבית	119,000	63,571	63,571	63,571	63,571	30,803	8,153
1649100693	מלוות כללי הצמדה	149,000	114,767	114,767	114,767	114,767	39,833	31,565
	פרעון מלוות עצמי	1,212,000	976,521	976,521	976,521	976,521	470,636	353,051
	הנהלה כללית	8,736,139	8,841,566	8,841,566	9,277,911	9,519,117	8,138,558	7,176,317

מועצה מקומית מנדא
תקציב 2019 הוצאות

מס. חשבון	שם חשבון	עדכון תקציב 2017	עדכון בתקציב 2017	תקציב 2018	צפי ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
1712200110	שכר פועלי נקיון כבישים	828,544	1,048,000	1,048,000	1,054,665	1,025,000
1712200530	רישיון וביטוח טרקטור	3,900	6,625	7,000	8,934	9,000
1712200531	אחזקת טרקטורים	49,000	10,500	10,500	7,652	8,500
1712200720	אחזקת ציוד וכלים	3,500	3,500	3,500	1,800	2,500
1712200750	טאות כבישים-ע.קבלנית	85,000	85,000	85,000	4,000	
1712201750	חיסול מוקדי פסולת מסיבי לכפר	1,000				
1712300750	אסוף אשפה -ע. קבלנית	4,980,000	5,548,772	5,616,000	5,623,000	5,280,000
1712300930	רכישת עגלות אשפה	0				
	שרותי ניקיון	5,950,944	6,392,400	6,770,000	6,700,051	6,325,000
1713200110	משכורות ושכר תברואה	927,879	824,000	824,000	1,064,688	1,062,800
1713200560	משרדיות למחלקה תוכנת כלבת	1,300	1,300	1,300		
1713200930	התקנת מצלמות אבטחה	2,500	2,500	2,500		
	פיקוח תברואי	931,679	827,800	827,800	1,064,688	1,062,800
1714100110	מינהל שרות וטרינרי	83,200	114,000	182,400	134,760	135,155
	שרות וטרינרי	83,200	114,000	182,400	134,760	135,155
1715300720	חומרים להדברה וריסוס	24,000	24,000	24,000	17,300	5,500
1715300750	הדברת מזיקים-ע.קבלנית	51,000	61,074	61,074	49,800	22,500
	תברואה מונעת	75,000	85,074	85,074	67,100	28,000
	תברואה	7,040,823	7,729,271	7,865,274	7,966,599	7,550,955
1721000110	מינהל שמירה וביטחון	5,700	0			
1723000445	משק מנדא ושכירות מבנה + שכ"ד	23,760	27,140	28,000	29,600	30,000
1723000820	הג"א בטחון ארצי	108,760	100,548	100,548	100,548	100,600
1723000821	הג"א מקומי	132,017	153,050	153,050	4,600	153,050
1723001110	שכר עיר ללא אלימות	75,177	58,500	58,500	75,244	390,000
1723001830	עיר ללא אלימות	391,500	367,464	391,500	341,700	110,000
	הג"א בטחון ארצי	736,914	706,702	731,598	551,692	783,650
1724000810	הפעלת מוקד 700	20,334	20,334	20,334	18,726	20,400
1724000830	השתתפות באגודי ערים	108,000	108,000	0		
	כבוי אש	128,334	128,334	20,334	18,726	20,400
1725000750	בטיחות בדרכים	65,000	65,000	65,000	82,080	65,000
	בטיחות	65,000	65,000	65,000	82,080	65,000
	שמירה וביטחון	930,248	900,036	816,932	652,498	869,050
1731000110	משכורת מהנדס הרשות	588,500	798,000	789,000	646,801	595,000
1731000560	צילום מפותיות ותוכניות למחל	10,000	10,000	10,000	2,500	10,903
1733400840	ועדה מקומית לתכנון ובניה	696,740	688,000	688,000	1,931,000	821,000
	תכנון ובנין עיר	1,295,240	1,337,326	1,487,000	2,580,301	1,426,903
1742000530	רשיונות וביטוח לטנדר	14,750	4,150	6,500	4,425	5,500
1742200731	סולר לרכבים	57,000	71,300	71,300	59,600	36,000
1742200732	תיקון רכבים	27,000	8,698	8,700	17,980	10,500
1742200733	ביטוחים ואגרות	4,500	4,500	4,500		3,500
1742200750	עבודה קבלנית לכבישים הערכות לחו	1,000	95,000	95,000	94,500	67,500
1743000431	חשמל למאור רחובות	317,000	318,000	318,000	237,100	212,600
1743000720	חומרים (מאור רחובות)	24,000	16,500	17,000	7,000	25,000
1743000750	עבודה קבלנית למאור רחובות	144,000	196,565	147,420	152,685	147,420
1745000810	רשות ניקוז קישון-השתתפות	151,951	154,800	154,800	156,120	164,500
1746000432	מים לגינון	30,000	47,500	47,500	76,920	77,000
1746000740	כלים מכשירים וציוד	7,400	7,400	7,400	4,222	5,500
1746100720	גנים ונטיעות	21,500	21,500	33,500	33,488	22,500
	נכסים צבוריים	800,101	945,913	911,620	844,040	777,520
	שרותים מקומיים	10,066,412	10,911,606	11,080,826	12,043,438	10,624,428
1811000110	משכורת מחלקת חינוך	1,022,081	1,349,698	1,350,000	1,430,038	1,233,000
1811000470	מונה צילום	15,000	12,400	12,500	11,333	11,340
	מינהל חינוך	1,037,081	1,142,392	1,362,500	1,441,371	1,244,340
1812200110	משכורת גנים חובה (עוזרות)	1,607,177	1,872,363	1,873,000	2,148,458	2,153,000
1812201110	משכורות עוזרת שניה					
1812200431	חשמל לגני חובה	80,000	107,500	107,500	96,000	105,000
1812200432	מים גנים	173,000	138,000	138,000	121,200	122,500
1812200720	אחקת גנים	25,500	90,000	90,000	82,500	50,000

מועצה מקומית מנדא
תקציב 2019 הוצאות

מס. חשבון	שם חשבון	עדכון תקציב 2017	עדכון בתקציב 2017	תקציב 2018	צפי ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
1812200740	הקצבות ניסויים אשכול גנים	12,000	7,800	7,800	500	7,800
1812200810	השתת' מועצה בגנים	175,500	175,500	175,500	113,000	125,000
1812300110	משכורת גילאי 4,3 (עוזרות)	4,057,300	4,785,713	4,790,000	4,609,790	4,233,000
1812300410	שכ"ד טרום חובה	368,000	275,000	275,000	223,300	142,980
1812300431	חשמל טרום חובה	44,000	44,000	44,000	42,500	42,500
1812300432	מים לטרום חובה	62,000	55,000	55,000	57,120	57,000
1812300540	טלפונים אשכול גנים	6,500	7,000	7,000	2,400	2,500
1812300781	גננות עובדות מדינה	3,700,000	3,177,000	3,177,000	3,251,892	3,252,000
1812300782	הזנת גני ילדים	84,000	128,727	128,000	126,182	128,000
1812300784	גננות חובה ישירות ממ.חינו	2,488,450	2,662,000	2,662,000	2,279,388	2,279,388
1812301110	ממלאות מקום בגנים-חינוך מ	325,000	167,000	167,000	256,361	244,000
1812301740	רכישת ציוד יוח"א	12,500	12,500	12,500	45,000	
1812302110	שכר תכנית ניצנים					1,650,000
1812303110	שכר תכנונית חופשות אביב וחורף					793,038
1812301780	הוצאות סייעות ציליה / ניצנים		1,467,000	1,467,000	1,970,520	351,688
1812500110	השכר הקבוע - מעדונית	178,000	207,900	380,900	290,466	403,000
1812500510	פעילויות מועדונית משותפת	13,600	13,600	13,600	13,600	58,600
	חינוך קדם יסודי	13,409,027	15,393,603	15,570,800	15,730,177	16,200,994
1813200780	הזנת תלמידים יוח"א	430,000	540,000	540,000	596,400	546,400
1813200781	תוכנת תקשוב לבתי ס"פ יסוד	50,333	0	0		
1813201780	התנסות מדעית	22,500	22,500	22,500	19,900	19,900
1813210110	משכורת ב"ס אלגואלי	603,400	642,100	643,000	622,351	520,000
1813212743	רכישת ציוד ב"ס אלזייתון					12,000
1813213743	תכנות קוד ורובוטיקה-אלזייתון					6,000
1813210780	השתת' בב"ס יסודי א נ.עצמי גיזאלה	267,330	239,472	219,050	219,050	225,435
1813220110	משכורת ב"ס אבן סינא	599,000	700,400	652,400	705,312	652,000
1813220780	השתת' בב"ס אבן סינא	350,040	360,000	332,800	332,800	331,530
1813230110	משכורת ב"ס אלבטוף	541,000	701,500	602,000	487,691	482,000
1813230410	שכר דירה ב"ס אלבטוף	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000
1813230780	השתת' בב"ס אלבטוף	311,273	294,000	285,350	285,350	291,270
1813240110	משכורת ב"ס אלראזי	540,400	538,500	540,400	635,905	630,000
1813240780	השתת' בב"ס אלראזי	337,491	338,400	352,300	352,300	357,975
1813250110	משכורת מעון יום סיעות	915,800	1,046,000	1,046,000	971,500	881,000
1813250431	חשמל לב"ס אחווה	35,000	33,800	33,800	30,800	30,800
1813250432	מים אחווה	24,000	25,900	25,900	19,900	19,900
1813250810	השתתפות ותרומות למוסדות	90,000	92,400	108,000	108,000	110,000
1813250811	העשרה מיוחדת ב"ס אחווה		5,700	5,700	43,500	43,500
1813260110	משכורת ב"ס(ה) השלום	472,200	500,800	500,800	482,109	448,000
1813260780	השתת' בב"ס אלסלאם	189,728	184,236	185,250	185,250	214,827
1813270110	משכורת ב"ס אלזיתונה	528,000	503,000	503,000	530,147	525,000
1813270740	הצטיידות ב"ס חינוך מיוחד אחווה	417,000				
1813270780	השתת' בב"ס אלזיתון	234,663	271,200	262,600	262,600	289,275
1813280780	חותם	30,700	20,900	20,900	21,700	21,700
1813300110	גן טפולי	552,600	572,700	575,000	532,410	525,000
1813300410	שכ"ד גן טפולי	0				
1813300431	חשמל גן טפולי	0				
1813300432	מים לגן טפולי	0				
1813300740	ציוד ומכשירים וכלים גן טי	18,000	18,000	18,000		
1813300810	העשרה מיוחדת גני טפולי ח	22,000	22,000	22,000	10,416	10,400
1813300840	תלמידי חוץ - חנוך מיוחד	320,000	440,000	440,000	497,403	495,353
1813303743	הצטיידות במסגרות הח"מ					15,640
1813600430	חשמל למועדון נוער	5,500	14,000	14,000	12,756	12,750
1813600750	מרכיבי ביטחון (ביתני שמירה)	8,500	8,500	8,500		
	חינוך יסודי	8,060,458	8,280,008	8,103,250	8,109,550	7,861,655
1814000110	חטי"ב-השכר הקבוע	786,000	960,800	960,800	983,765	980,000
1814000431	חשמל אבן חלדון	75,000	80,900	80,900	97,300	97,300
1814000432	מים אבן חלדון	31,000	23,500	23,500	32,220	32,200
1814000780	סל מידע רובוטיקה חטי"ב		75,900	75,900	296,100	300,000
1814000810	השתתפות ותרומות למוסדות	124,000	124,000	124,000	124,000	131,220

מועצה מקומית מנדא
תקציב 2019 הוצאות

מס. חשבון	שם חשבון	עדכון תקציב 2017	עדכון בתקציב 2017	תקציב 2018	צפי ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
1814000811	תוספת פדגוגית לחט"ב אבן ח'לדון					218,700
1814010110	משכורת חט"ב אבן ח'לדון	764,800	1,000,000	1,000,000	1,008,672	959,000
1814010431	חשמל אלמותנבי	80,000	82,725	82,750	7,043	79,000
1814010432	מים אלמותנבי	81,000	54,500	54,500	62,701	62,700
1814010811	תוספת פדגוגית לחט"ב מותנבי					146,100
1814010810	השתתפות המועצה לבי"ס	100,000	100,000	100,000	100,000	87,660
	חטיבת ביניים	2,041,800	2,502,325	2,502,350	2,711,801	3,093,880
1815200110	השכר הקבוע -מורי התיכון	13,488,988	15,340,000	15,340,000	15,990,448	15,860,000
1815200431	חשמל בי"ס תיכון	180,000	201,000	201,000	179,400	179,400
1815200432	מים בי"ס תיכון	102,500	125,000	125,000	78,000	78,000
1815200780	פעולות שונות בי"ס תיכון	284,000	275,500	275,500	237,120	150,000
1815200810	השתתפות לבי"ס תיכון	240,000	200,400	200,400	200,400	212,160
1815200930	ציוד וריהוט בי"ס אפק		191,000			
1815201110	משכורת עובדים תיכון	1,050,200	1,455,000	1,455,000	1,466,200	1,366,000
1815202110	משכורת בי"ס תיכון החדש-מורים	6,250,000	8,453,000	8,453,000	9,958,882	9,951,000
1815202780	הנגשה פרטנית		75,240	75,240		
1815203110	משכורת עובדים תיכון חדש	561,300	997,000	997,000	1,072,889	995,000
1815204780	ת.לאומית קידום אנגלית				46,090	47,000
1815204810	השתת' לבי"ס תיכון אפק	105,000	122,700	122,700	122,700	118,420
1815205780	פיזיקה מחקרית 5 יחי				14,000	14,000
1815205810	השתת' בוועד מורים					
1815202780	הצטיידות טכנולוגית	545,000				
1815210840	תוכנת תקשוב	66,200	65,500	65,500	72,080	72,080
1815218750	מניעת נשירה עכשיו (טיפול בפרט)	45,800	49,800	49,800	49,329	49,800
1815219780	סייעות רפואיות				13,237	14,000
1815231780	תוכניות ממשד החינוך				46,000	10,000
1815232780	עיר ילדים ונוער					22,747
1815235743	שדרוג מגמת טכנולוגיה					75,000
1815236743	מעבדות פיזיקה תיכון					22,400
	חינוך על יסודי	22,918,988	27,551,140	27,360,140	29,546,775	29,237,007
1816800110	תוכנית סטג'רים בחינוך	120,000	240,000	240,000	124,996	0
1816800850	קרן מילגות עירוניות	66,000	11,000	100,000		
	חינוך גבוה	186,000	251,000	125,000	124,996	0
1817100110	קב"ט,שמירה, מוסדות חינוך	340,200	480,000	480,000	488,563	502,000
1817300110	שרות פסיכולוגי חינוכי	1,037,200	1,427,480	1,430,000	1,337,244	1,278,000
1817300540	בולים, טלפון, ומברקים	30,000	1,500	2,500		
1817300740	כלים מכשירים וציוד	4,200	4,200	4,200	3,083	3,500
1817300750	שרות פסיכולוגי ופזותרפסט	30,854	26,000	26,000	21,000	26,000
1817500441	ביטוח תלמידי בתי הספר	498,525	316,243	316,000	348,900	348,900
1817600750	שיפוץ מוסדות חינוך	200,000	160,000	150,000	67,000	67,000
1817601750	שחר-מצוינות והעשרה	142,000	133,500	133,500	113,000	134,500
1817700110	משכורת ושכר קב"סים	523,100	637,540	638,000	617,817	619,000
1817800750	הסעות תלמידים	2,600,000	3,000,000	3,000,000	3,666,000	3,000,000
1817800780	שירותי מנב"ס	15,000	15,000	15,000	15,163	15,163
1817900740	רכישת מחשבים (מחשב לכל ילד)	34,520	32,890	32,890	32,900	32,900
1817900750	פרי"ח מעורבות חברתית	61,000	75,000	75,000	75,000	75,000
1817900780	רכישת ציוד וכלים למוסדות	37,000	37,000	37,000	20,000	15,700
1817900920	תוכנית אתגרים		1,060,000	1,301,969	1,171,000	1,171,000
1817901780	טכנאי מחשבים	44,000	55,000			
1817902780	החופש הגדול	657,000	747,000	747,000	1,048,000	1,048,000
1817904740	הצטיידות טכנולוגית				33,500	33,500
1817905780	מסג' חינוכיות בחופשות				876,315	876,300
	שרותים נוספים לבתי"ס וגני"י	6,254,599	8,208,110	8,389,059	9,934,485	9,246,463
1819000110	שירותי חינוך מיוחדים	911,000	1,532,300	1,532,300	1,447,825	1,300,000
1819000750	שומרים לבתי ספר	537,000	738,000	730,000	868,800	868,800
1819000780	פעולות חינוך כלליות	76,000	120,000	185,000	160,700	119,500
1819000810	השתתפות בתוכניות חינוך			14,458	0	12,500
	שירותי חינוך מיוחדים	1,524,000	2,390,300	2,461,758	2,477,325	2,300,800
	סה"כ חינוך	55,431,953	65,938,584	65,874,857	70,076,480	69,185,139

מועצה מקומית מנדא
תקציב 2019 הוצאות

מס. חשבון	שם חשבון	עדכון תקציב 2017	עדכון בתקציב 2017	תקציב 2018	צפי ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
1822000780	סל תרבות עירוני		116,279	120,000	195,200	195,200
1823000110	שכר ספריה עירונית	192,000	228,700	229,000	246,932	245,000
1823000410	שכ"ד ספריה עירונית	0				
1823000540	בולים, טלפון ומברקים	1,700	1,700	1,700	2,113	2,200
	ספריה עירונית	193,700	346,679	350,700	444,245	442,400
1824000110	שכר מנהל יחידת נוער	130,000	233,652	233,652	204,255	204,000
1824000810	השתת' מתנס כפר מנדא	600,000	600,000	900,000	400,000	300,000
	מתנ"סים	600,000	833,652	1,133,652	604,255	504,000
1828300110	קידום נוער / והילה	272,500	449,000	450,000	467,973	417,000
1828300432	אחזקה שוטפת קידום נוע	3,500	5,700	5,700	6,121	6,200
1828300810	השתת' בקידום נוער	2,200	1,500	1,500	356	
1828900780	נוער בוחר ערך כדרך					19,800
	נוער	278,200	456,200	457,200	474,450	443,356
1829200432	מים וחשמל מגרש כדורגל	325,000	255,000	255,000	209,900	210,000
1829200431	חשמל ומים אולם ספורט				20,945	24,500
1829200720	חומרים ספורט	300	3,500	3,500	1,948	2,500
1829200750	עבודות קבלניות ספורט + אבטחה מ	182,600	250,000	250,000	320,200	125,000
1829200110	מנהל מחלקת ספורט	125,000	83,767	143,280	121,600	0
1829200810	השתת' בהפעול מנדא	110,000	150,000	225,000	115,000	100,000
1829300810	השתת' במכבי מנדא	40,000	50,000	75,000	30,000	35,000
	ספורט	657,900	792,267	951,780	819,593	497,000
	תרבות וספורט	1,729,800	2,428,798	2,893,332	2,342,543	1,886,756
1832400110	משכורת תחנת אם ויל	145,000	162,800	162,800	166,291	165,000
1832400431	חשמל טיפת חלב	42,000	38,280	38,500	36,200	36,200
1832400432	מים טיפת חלב	3,700	15,000	15,000	20,026	20,000
1832400433	חומרי נקיון ואחזקת טיפת ח	7,200	7,500	7,500	7,063	5,500
1832400540	בולים וטלפון לטיפת חל	5,500	5,500	5,500	4,479	4,500
1832400740	כלים מכשירים וציוד	500	500	500		
	מרפאות	203,900	229,580	229,800	234,059	231,200
1836100810	השתת' בהפעלת האמבולנס	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
	שרותי חירום רפואים	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
	בריאות	383,900	409,580	409,800	414,059	411,200
1841000110	מינהל הרווחה	2,487,936	3,236,400	3,240,000	3,451,958	3,705,500
1841000410	שכ"ד ילדים בסיכון	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
1841000432	חשמל ומים רווחה	22,000	29,640	30,000	18,600	18,600
1841000540	בולים טלפון ומברקים	14,300	18,000	18,000	15,700	15,700
1841000750	משפחתונים ים	660,000	750,000	750,000	895,548	895,000
1841000780	הוצאות בית חם	6,500	6,500	6,500	7,190	7,200
1841000781	פעולות ארגוניות	7,800	41,500	41,500		
1841000782	משפחתונים - השתלמיות לעובדים		41,500			
1841100110	שכר רכזות משפחתונים	165,000	262,900	316,900	347,432	352,000
	מינהל רווחה	3,386,036	4,408,940	4,466,900	4,758,928	5,016,500
1842200840	מקלטים לנשים מוכות	138,000	130,400	130,400	44,750	59,467
1842220840	סיוע למשפחות עם ילדים	149,000	121,500	121,500	93,000	93,000
1842250840	מ. סיוע לנפגעי תאונת דרכים		18,500	18,500	1,537	1,600
1842400840	מרכז טיפול באלימות				10,718	11,250
1842240840	משפחות במצוקה + מייזם תונותי	159,000	233,000	233,000		
1842401840	משפחה מטיבה בצמיחה		580,000	580,000	834,098	835,000
	רווחת הפרט והמשפחה	446,000	1,083,400	1,083,400	984,103	1,000,317
1843500840	טיפול בילד בקהילה	328,000	783,000	783,000	752,392	753,000
1843510410	שכ"ד מועדוני חינוכית	24,000	35,000	35,000	48,500	48,500
1843510840	מעדוניות משותפות	22,000	23,500	23,500	23,500	23,500
1843520840	משפחות אומנה למפגר	9,400	9,500	9,500	8,500	8,500
1843530840	טיפול במשפחות אומנה	18,500	19,500	19,500	89,607	90,000
1843540840	ת. לאומית ילד ונוער	840,000	1,025,700	1,025,700	727,000	725,000
1843550840	טיפול בפגיעות מיניות	63,000	183,100	183,100	162,280	163,000
1843560840	רכיבה אופניים למתבגרים צעירים ו	16,000	16,000	16,000		10,800
1843570840	סנדת טבחיות למתבגרים צעירים וצע	10,000	11,000	11,000		24,000

מועצה מקומית מנדא
תקציב 2019 הוצאות

מס. חשבון	שם חשבון	עדכון תקציב 2017	עדכון בתקציב 2017	תקציב 2018	צפי ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
1843580840	פעילות אתגרית לבני נוער	13,500	17,000	17,000		20,000
1843590840	סדנה מניעת שימוש בסמים					3,600
1843600110	שכר פרויקט נישואי בוסר	151,000	140,000	140,000	179,413	180,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	2,240,000	1,812,000	1,812,000	1,812,089	1,812,000
1843810840	תכנית עם הפנים לקהילה	266,667	327,000	327,000	936,800	937,000
1843900840	אחזקת ילדים במעון יום	2,660,000	2,906,000	2,906,000	2,482,200	2,482,000
	שרותים לילד ולנוער	6,662,067	7,308,300	7,308,300	7,213,781	7,280,900
1844300840	אחזקת זקנים במעונות	95,000	25,400	25,400	23,040	23,040
1844400840	חשמל מועדונים לזקנים	16,400	15,700	15,700	15,100	15,100
1844410840	טיפול בוקן בקהילה	70,270	91,750	91,750	79,800	79,800
1844440840	טיפול שיניים לזקנים	2,500	2,500	2,500	5,800	5,800
1844500840	מסגרת יומית לזקנים	208,000	212,000	212,000	458,018	458,000
	שרותים לזקן	392,170	347,350	347,350	581,758	581,740
1845100840	סידור מפגרים במוסדות	1,026,000	1,124,500	1,125,000	1,206,667	1,207,000
1845110840	מ.יום שיקומי לאוטסט	67,000	51,200	51,200	0	51,200
1845120840	טיפול בהורים בילדיהם	39,000	47,400	47,500	22,745	23,700
1845130840	סביבה תומכת		281,000	281,000	364,920	365,000
1845200110	השכר הקבוע במעון יום	137,500	125,800	125,800	155,976	156,000
1845200840	מעשי"ם	754,000	827,147	827,000	914,220	915,000
1845200870	מפגרים מעון אמוני		2,112	2,500	14,846	14,846
1845201870	מפגרים מעון טיפולי	1,245,000	1,750,222	1,750,000	1,669,391	1,670,000
1845202750	הסעות למע"ש		39,750	39,750	19,300	19,300
1845202870	הסעות למ.יום למפגר	313,000	501,250	501,250	421,200	421,200
1845300840	שרותים תומכים למפגר - מועדון חבו	10,500	23,000	23,000	32,085	32,085
1845310840	נופשים למפגר	31,100	44,650	44,650	45,907	45,900
	שרותים למפגר	3,623,100	4,818,031	4,818,650	4,867,257	4,921,231
1846320840	הדרכת העורר ובני ביתו	44,000	60,500	60,500	47,581	47,800
1846400840	מפעלי שיקום העורר	26,000	30,290	30,250	29,040	29,040
1846410840	תעסוקה מוגנת לנכים	56,000	15,500	15,500	7,971	8,000
1846500840	הסעות עיוורים (נכים)	20,000				
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	33,000	17,890	17,890	16,954	17,000
1846601840	מס. יום לילד המוגבל	290,000	442,000	442,000	422,552	422,550
1846602840	תוכנית לילד חריג	54,000	37,100	37,100	99,950	99,950
1846660840	מרכזי יום לנכים קשים	48,423	10,841	10,500	69,824	69,800
1846700410	שכ"ד מועדון נכים	20,000	37,500	37,500	37,800	37,800
1846700840	מ.יום שיקומי לנכים	470,000	444,150	444,150	347,400	347,400
1846701750	שכ"ד מועדון נכים	114,000	112,300	112,300	112,320	112,320
1846701840	הסעות למ.יום שקומי	196,000	228,200	228,200	142,934	143,000
1846702840	ליווי למעון יום שיקום	64,000	80,500	80,500	47,979	48,000
1846710840	נופשים להבראה	20,000	20,000	20,000		
1846730840	מסיכון לסיכוי	216,000	177,000	177,000	174,228	175,000
1846740840	תכנית מעבר לחרישים				13,080	13,080
1846800840	מרכז איבחון ושיקום	92,000	3,850	3,850		
1846810840	שיקום נכים בקהילה	10,500				
1846811110	שכר תוכניות חדשות ברוחה בחינוך					200,000
1846812840	פעולות בתוכניות חדשות בחינוך ברוחה					50,000
1846820840	נכים בקהילה - צפון	36,000				
	שרותי שיקום	1,809,923	1,717,621	1,717,240	1,569,613	1,820,740
1847100840	טיפול בנוער ובצעירים - מית"ר	44,373	59,000	59,000	526,134	527,000
1847101840	טיפול בנערות במצוקה	12,000	33,700	33,700	30,600	30,600
1847102840	נוער וצעיר חוץ ביתי	13,800	38,250	38,250	67,686	67,686
1847103840	מ.לנפגעי תקיפה מינית	42,000	182,000	182,000	53,068	53,068
1847104840	בתים חמים לנערות + בית חם לנערי	139,675	140,000	140,000	147,875	148,000
1847105840	פרוייקט וינגייט		27,250	27,250	0	
1847300840	תוכנית נושמים לרוחה	202,300	154,000	154,000	160,000	160,000
1847310840	התמכרויות - מבוגרים	50,000	31,350	31,350	93,100	93,100
1847400840	דוח שלמן ילדים בסיכון	1,200,000	21,400	1,200,000	15,900	15,900
	שרותי תקון	1,704,148	546,950	1,683,550	1,094,363	1,095,354
1848200840	קהילה פונקציונליות					

מועצה מקומית מנדא
תקציב 2019 הוצאות

מס. חשבון	שם חשבון	עדכון תקציב 2017	עדכון בתקציב 2017	תקציב 2018	צפי ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
	עבודה קהילתית					
1849002840	מעגן - מערך תומך (מעון גן)	64,670	52,500	52,500	58,000	98,000
1849003840	חדרי שלווה	210,000	168,500	168,500		160,000
1849003841	תוכנית אור	15,500	23,250	23,250	11,475	12,500
1849004110	שכר מועדוני טיפולית לגיל		0		930	0
1849004840	מועדוני טיפולית לגיל רך	27,000		22,500		
1849005110	שכר תוכנית ראשית ילד נוער					
1849005840	תכנית ראשית ילד ונוער מ.ר.	900				
1849006110	שכר תוכניות חדשות ברוחה בחינוך					
1849006840	פעולות בתוכניות חדשות בחינוך ברו	3,300				
1849007110	שכר מועדוני מתבגרים					
1849007410	שכ"ד מועדוני מתבגרים	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
1849007840	מועדוני מתבגרים-מ.רוחה	5,400	4,942	4,950	3,690	3,690
1849009110	שכר מרכז ילדים הורים				2,163	4,500
1849009840	מרכז ילדים הורים 06% מ.ר	141,260	22,500	22,500	22,500	22,500
	תוכנית שמיד	489,030	292,692	315,200	119,758	322,190
	סה"כ שרותי רווחה	18,512,474	19,043,074	21,740,590	21,189,561	22,038,972
1853000430	חשמל למסגדים	50,000	50,000	50,000	400	400
1853000432	מים למוסדות דת	25,000	30,000	30,000	29,200	29,200
	שרותי דת	75,000	80,000	80,000	29,600	29,600
	שרותים ממלכתיים	76,133,127	89,380,246	90,998,579	94,052,244	93,551,667
1938000420	תחזוקה ותיקונים מועצה	20,570	22,500	17,500	14,300	14,500
1938000430	חשמל מבנה המועצה	65,000	76,800	75,000	64,106	65,000
1938000431	מים למבנה המועצה	7,600	4,500	4,500	2,450	3,000
1938000433	חומרי ניקיון מועצה	18,590	20,000	20,000	19,700	19,700
1938000440	ביטוח נכסים מועצה	580,000	421,000	421,000	657,800	657,800
1938000470	מונה צילום מועצה	14,550	14,945	15,000	14,800	14,800
1938000511	כיבודים מועצה	14,579	15,000	15,000	7,646	8,500
1938000540	טלפון בזק מועצה	78,000	64,364	65,000	23,150	23,500
1938000541	אינטרנט ותיקשורת מועצ	27,000	157,000	157,000	195,400	142,050
1938000550	הוצאות פירסום מועצה	5,000	5,000	5,000	1,643	1,643
1938000560	משרדיות למבנה מועצה	23,280	25,000	25,000	20,700	20,700
1938000740	כלים מכשירים וציוד למועצה	26,053	28,000	28,000	24,132	24,132
1938000780	אחזקת אתר אינטרנט למועצה	30,300	142,500	142,500	123,600	65,000
1938100780	הנהלה וכלליות	16,800	17,000	24,468	13,700	15,000
	משרדי הרשות	927,322	1,013,609	1,014,968	1,183,127	1,075,325
	נכסים	927,322	1,013,609	1,014,968	1,183,127	1,075,325
1995000860	הנחות	6,400,000	6,400,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000
1998000780	הוצאות מותנות מענק מותנה	787,000	231,014			1,087,000
1998000781	הוצאות ש"ק מענק רזרבת שר	367,000	460,000			
1998000783	פרעון מלוות ביוב		892,700	892,700	872,000	872,000
1998000980	כיסוי גרעון שטרף ירשם לפי יתרת הביצוע בפועל					
1999000310	משכורת לפנסיונרים	3,671,000	4,476,300	4,128,000	4,437,810	4,650,000
1999000530	קרן רווחה לגימאלים		31,326	37,858		
	תשלומים בלתי רגילים	10,438,000	12,491,340	11,858,558	12,109,810	13,409,000
	מפעלים	11,365,322	11,872,480	12,873,526	13,292,937	14,484,325
	סה"כ הוצאות	106,301,000	123,234,326	124,472,048	127,527,177	125,836,737