

דוח כספי 2014

ביצוע 2013	ביצוע	תקציב	שם כרטיס	מס' כרטיס
5,159,705.75	4,152,066.80	4,500,000.00	הכנסות ארנונה	1111000110
7,576.41	9,131.00	1,600,000.00	הכנסות פיגורים ארנונ	1111001110
1,670,000.00		1,750,000.00	הנחות ארנונה	1115000110
		10,000.00	תעודות ואישורים	1121000220
		10,000.00	אגרות שונות	1129000220
		400,000.00	היטל השבחה	1130000300
		100,000.00	השתתפות מוסדות	1150000990
9,562,266.00	6,555,146.94	7,785,000.00	מענק מ.הפנים	1191000910
68,443.00		70,000.00	מענקים אחרים	1194000910
	700,000.00	1,374,000.00	מענק מותנה	1195000910
2,551.00	3,290.00	2,000.00	מלחמה בכלבת השתת' בע	1214300220
387,883.00	87,800.00		אגרות בניה וועדה מקומית	1230000400
	109,788.66	45,000.00	מטה בטיחות השתת	1244500990
342,265.13	27,985.00	100,000.00	הכנסות שונות	1269000220
86,859.88	193,007.13	86,000.00	המועצה, הכנסות שונות	1269000690
346,023.40	369,348.32	372,000.00	עוזרות לגנות	1312200920
360,299.23	303,866.87	304,000.00	שכל"מ גני טרום	1312300920
		35,000.00	סיעות רפואיות	1312313920
515,038.46	469,124.76	457,000.00	שרתים	1313200920
15,979.40	17,266.40	15,500.00	אגרת שכפול יסודי	1313202920
65,784.60	73,211.20	65,000.00	תשלום הורים וחומרים	1313204920
		77,520.00	תכנית תקשוב	1313207920
164,120.88	149,487.71	145,700.00	מזכירים בית ספר	1313210920
	-18,340.00		אגרות תלמידי חוץ	1313250920
98,016.66	93,665.48	89,900.00	סיעות כיתתיות	1313310920
158,492.40	149,847.60	172,900.00	ליווי הסעות חינוך מי	1313311920
205,173.75	252,735.56	248,705.00	חוק שילוב סיעות	1313312920
771,974.52	714,213.60	701,514.00	סל תלמיד חט"ב	1314000920
8,342.40	9,521.60	8,000.00	אגרת שכפול פר תלמיד	1314008920
3,019,810.23	2,928,439.74	3,113,836.00	שכר לימוד על יסודי	1315200920
762,002.52	659,327.30	699,224.00	תמיכה בב"ס מקיפים	1315201920
169,578.09	160,936.61	150,000.00	קרן השתלמות שכר לימו	1315202920
64,408.13	75,714.21	63,242.00	גמול טיולים חוץ בית	1315203920
2,915.68	2,813.40	3,000.00	דמי שתייה על יסודי	1315204920
4,191.48	-1,527.16	4,581.00	מוביל מיניעת סמים	1315206920
145,167.22	150,443.21	145,000.00	ביגוד והבראה שכר לימ	1315207920
2,560.80	7,832.00	2,000.00	דמי שכפול על יסודי	1315208920
87,866.94	81,001.36	86,600.00	גמול בגרות אחוזי	1315209920
	2,916.39		תיכון תשלום הורים חומרים	1315210920
	1,112.00		בחינות בגרות אחה"ה	1315211920
2,319.20			ג. רכוז בטיחות בדרכים	1315212920
8,374.57	8,766.30	8,300.00	מענק יובל על יסודי	1315213920
10,484.36	9,405.52	10,000.00	רכב מנהלים על יסודי	1315214920
2,691.40	2,697.56	3,200.00	רכב סגני מנהלים על י	1315215920
25,406.44	16,415.67	22,237.00	חינוך תעבורתי על יסו	1315217920
66,543.11	15.19		הקטנת תלמידים בכתה חט"ע	1315219920

ביצוע 2013	ביצוע	תקציב	שם כרטיס	מס' כרטיס
	4,844.96		גמול הל"ל	1315220920
	11,220.28	12,000.00	מילוי מקום	1315221920
	-2,706.76		אורינות מדעית	1315222920
	1.08	8,200.00	אורינות מתמטית	1315223920
		100,000.00	השתתפות בטיוילים	1315224920
32,646.03	28,379.59	41,019.00	שעות פרטניות עוז לתמורה	1315230920
52,746.34	52,731.96	68,348.00	שעות תומכות עוז לתמורה	1315240920
98,989.28	130,297.49	101,221.00	מנהל עוז לתמורה	1315250920
136,624.90			השתתפות בטיוילים	1315260920
	31,900.00		מחשב לכל ילד	1317000420
148,916.83		150,000.00	שומרים בבתי-ספר,השתת	1317100990
215,669.88	203,362.01	231,171.00	פסיכולוגים חינוכיים	1317300920
7,540.35		6,514.00	הדרכה פסיכולוגים	1317310920
56,560.40	50,000.00	50,000.00	שיפוצי קיץ	1317600920
	13,576.84		קב"ס"ם,השתתפות מ.החי	1317700920
80,795.35	38,099.64	38,000.00	קבטים	1317710920
106,956.00	57,460.00		תוכנית תקשוב	1317720920
659,875.39	568,857.20	700,000.00	הסעות צפון	1317800920
108,689.58	343,935.88		הכנסות שונות חינוך	1317900920
15,000.00	11,000.00	50,000.00	ספורט רשו"מ	1329300920
353,504.00	322,011.00	350,000.00	שכר עובדי לשכה	1341000930
3,943.00	13,700.00		השתתפות בהוצאות מנהל	1341010930
	3,028.00		מקלטים לנשים מו	1342200930
13,300.00	21,045.00	18,000.00	משפחות במצוקה בקהילה	1342210930
12,105.00	8,514.00	12,000.00	סיוע למשפחות עם ילדי	1342220930
31			קיטנות לאמהות	1342230930
295,914.00	249,384.00	135,000.00	טיפול בילד בקהילה	1343500930
	1,530.00		טיפול בפרט ובמשפחה	1343510930
181	63,827.00		אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
1,308.00	31,717.00	18,000.00	תכנית עם הפנים לקהיל	1343810930
106,524.00	67,824.00	140,000.00	ילדים במוענות יום	1343900930
		17,000.00	אחזקת ילדים בפנימיות	1343901930
		20,000.00	אחזקת זקנים במוענות	1344300930
	4,260.00		הכנסות בית קשיש	1344400510
-1,126.00	830	2,000.00	מעדונים לזקנים	1344400930
16,344.00	14,784.00	14,000.00	טיפול בזקן בקהילה	1344410930
935	2,377.00	10,000.00	מועדונים מועשרים	1344420930
609,081.00	530,465.00	350,000.00	סידור מפג' במוסדות	1345100930
55,735.00		4,000.00	הסעות למ. יום למפג	1345101930
150,852.00	204,631.00	150,000.00	מפגרים במעון טיפולי	1345200930
56,490.00	56,512.00	57,000.00	מעשי"ם	1345210930
5,659.00	7,128.00	69,000.00	שרותים תומכים למפג	1345300930
11,215.00	2,853.00	14,000.00	נפשוניס למפג	1345310930
1,041.00			דמי לוויו עוור	1346300930
21,649.00	23,687.00	25,000.00	הדרכת עוור ובני משפח	1346310930
	19,257.00		מפעלי שקום לעו	1346400930
125,031.00	115,386.00	118,000.00	אחזקת ניכים בפנמיות	1346510930
1,379.00		1,000.00	מ.יום שיקומי לניכים	1346511930
88,661.00	34,320.00	122,000.00	הסעות למ. יום שיקומי	1346710930

ביצוע 2013	ביצוע	תקציב	שם כרטיס	מס' כרטיס
	17,196.00		ליווי למ. יום שיקומי	1346711930
13,324.00		13,000.00	תוכניות לילד החרג	1346712930
58,456.00	37,422.00	70,000.00	מרכז איבחון ושיקום	1346800930
5,405.00		800	דמי תקשורת לחורשים	1346810930
	1,951.00	20,000.00	רוחה שונות	1347101930
86,946.52	40,966.70		הכנסות ממפעל המים	1413000210
8,939.60	7,908.00	10,000.00	הכנסות חיבורי מים	1413001210
		140,000.00	הכנסות פיגורים מים	1413002210
9,610.06	3,135.90	20,000.00	אגרת ביוב	1472000210
14,059.99	8,409.50	30,000.00	היטל ביוב	1472000310
		1,500,000.00	הכנסות הסדר נושים	1513000510
300,000.00		3,500,000.00	מענק לכיסו גרעו	1599100910
	150,000.00		תקבולים לא רגילים משרד הפנים	1599110910
28,518,623.54	22,137,493.20	33,342,232.00	סה"כ תקבולים	
625,521.86	746,206.25	620,000.00	משכורת ראש הרשות ו	16111100110
216,146.00		210,000.00	ביטוחי מועצה	16111100410
28,200.00		32,000.00	שכירות מועצה	16111100440
		3,000.00	ספרים ועתונים	16111100520
	15,400.00	18,000.00	דמי חבר מרכז השלטון	16111100523
97,714.85	107,723.84	125,000.00	הוצאות רכב יו"ר	16111100530
		1,000.00	טלפון נייד יו"ר	16111100540
37,138.67	92,642.00	70,000.00	עבודות קבלניות	16111100750
74,312.48	163,647.50	140,000.00	משכורת מזכירות לשכת	16111110110
		40,000.00	שכר מבכר המועצה	1612000110
156,761.27	142,152.26	120,000.00	שכר מזכיר ומגננו	1613000110
31,524.64	35,188.72	30,000.00	מועצה חשמל	1613000431
65,000.00		15,000.00	מועצה מים	1613000432
2,009.91	13,282.29	10,000.00	מועצה חמרי נקיון	1613000433
11,781.00	40,044.91	50,000.00	מועצה ציוד משרדי	1613000470
5,998.89	29,412.75	60,000.00	מועצה אירוח וכיבוד	1613000511
6,650.00	29,243.72	30,000.00	השתלמות עובדים	1613000521
87,670.94	84,484.21	95,000.00	מועצה הוצ' תקשורת	1613000540
7,303.00	14,303.30	20,000.00	מועצה הוצ' פרסום והד	1613000550
38,687.43	42,779.77	45,000.00	מועצה הוצ' שונות	1613000580
1,000.00	20,254.52	30,000.00	מועצה כלים,מכשירים ו	1613000740
14,417.38	41,534.50	60,000.00	מועצה שירותי נקיון ועב' קבל	1613000750
33,250.01	5,190.00	10,000.00	מועצה השתתפות	1613000810
			המועצה,הוצאות ח	1613000980
387,247.82	338,960.16	300,000.00	שרות משפטי	1617000490
133,449.00	38,743.00	200,000.00	אגרות בתי משפט	1617000581
66,814.52			בחירות לרשות,הו	1619000780
184,240.70	169,841.28	210,000.00	גזברות משכורת	1621000110
32,070.98		70,000.00	שכר רכש	1621001110
99,070.53	85,729.34	90,000.00	הנה"ח משכורת	1621300110
2,345.90	2,152.66	2,000.00	הנה"ח הוצאות קן תקשו	1621300540
59,062.56	20,356.79	175,000.00	הנה"ח,מיכון ועיבוד נ	1621300570
367,915.00	288,256.78	350,000.00	הנהלת חשבונות	1621300750
242,972.70	214,397.54	219,400.00	גביה משכורת	1623000110
754,391.33	58,713.75	250,000.00	גבייה קבלניות	1623100750

ביצוע 2013	ביצוע	תקציב	שם כרטיס	מס' כרטיס
	8,300.48		חגיגות וסמלים	1631000590
297,430.79	176,712.87	230,000.00	עמלות	1631000610
53,706.32	12,437.13	70,000.00	רבית משיכת יתר	1631000620
1,718,794.24		1,700,000.00	הוצאות ריביות והצמדות תיק איחוד	1631000630
696,585.48	1,645,490.27	1,300,000.00	קרן	1649000691
242,827.66	17,239.97	450,000.00	ריבית	1649000692
175,841.70		270,000.00	הצמדה	1649000693
836,572.00			מלוות חדשות	1649000694
582,874.07	409,461.60	400,000.00	תברואה משכורת	1711000110
791,500.00	232,035.72	1,100,000.00	אסוף אשפה עב' קבלנ	1712300750
230,166.74	888,420.00		פינוי אשפה גושית	1712310750
6,000.00	30,000.00	80,000.00	מ.מ. אבו סנאן שר וט	1714200810
600	2,503.50	5,000.00	מלחמה בכלבת, חומרים	1714300720
	9,794.00		מכירת חומרי תבר	1715100720
3,300.00	3,820.00	5,000.00	תברואה, רכישת כלים וצ	1715300743
198,074.77	144,813.19	162,000.00	שמירה בטחונות משכורת	1722000110
	3,750.00		רכב בטחון	1722100730
		15,000.00	הג"א מקומי	1722100810
16,000.00	6,249.99	25,000.00	הג"א ארצי	1722110810
	39,999.99	61,000.00	אגוד ערים כבאות	1724100830
245,515.70	223,779.90	249,300.00	שכר מהנדס המועצה	1731000110
15,768.26			הנדסה עבודות קבלניות	1731000750
	5,900.00	150,000.00	הנדסה עבודות קבלניות	1731200750
265,000.00	71,750.00		השתתפות בוועדה מקומית	1732000810
	4,158.00		תכנ' כלל, העתק'	1732100950
	9,224.00		מדירות	1732300950
366,139.45	275,704.26	370,000.00	אחזקה כללית	1742000110
	15,093.00	15,000.00	כבישים חומרים	1742000433
12,344.46	20,380.54	10,000.00	אחזקת טרקטור	1742000730
	62,553.99	50,000.00	כבישים עב' קבלניות	1742000750
	1,652.00		אחזקת תאורת רחובות	1743000420
	4,220.00		הוצ' מנוף	1743000730
174,910.96	322,716.22	250,000.00	חשמל ומים לפעולות	1743000760
60,049.99	58,741.04	62,000.00	גיבון משכורת	1746000110
3,000.00		3,000.00	בית קברות מים	1748000432
40,349.00		50,000.00	השת' ותרומות למוסד	1765000810
435,858.26	443,724.36	320,200.00	מחלקת חינוך משכורת	1811000110
367,854.73	340,677.57	341,000.00	שכר עוזרות חובה	1812200110
	1,486.08	10,000.00	חשמל גן ילדים	1812200431
37,012.14	1,770.00	15,000.00	גן חובה חומרי נקי	1812200433
	16,675.08	10,000.00	גני ק. חובה הוצאות חש	1812300431
		5,000.00	גן טרם חובה מים	1812300432
4,359.00	4,355.31	3,000.00	גני ק. חובה, חומרי נקי	1812300433
9,245.37	1,871.00	5,000.00	גני ק. חובה שונות	1812300580
1,760.00	9,034.36	10,000.00	גני ק. חובה, ציוד וחומ	1812300720
402,348.32	329,529.79	323,013.00	גננות עובדות מדינה	1812300790
		148,000.00	רכז מדור גני יל'	1812301110
174,136.44	158,338.78	160,000.00	עוזרות גננות ק. חובה	1812302110
53,182.25	29,819.79	40,000.00	מ.מ. עוזרת גננת	1812303110

ביצוע 2013	ביצוע	תקציב	שם כרטיס	מס' כרטיס
84,568.33	79,610.50	85,414.00	בתי ספר משכורת	1813200110
354,022.00	126,931.00	250,000.00	קרן קרב ואגרות תלמידי חוץ	1813200790
519,033.48	482,873.07	524,224.00	שכר מנהל בית ספר	1813210110
36,312.36	35,204.74	40,000.00	בי"ס א' חשמל	1813210431
6,000.00		7,000.00	בי"ס א' מים	1813210432
	1,811.50	2,000.00	בי"ס א' חומרי נקיון	1813210433
4,870.54		1,000.00	בי"ס א' ציוד משרדי	1813210470
		5,000.00	בי"ס א' הוצ' תקשור	1813210540
12,146.00	25,654.44	30,000.00	בי"ס א', כלים מכשירים	1813210740
105,191.92	73,147.70	80,000.00	בי"ס א' עבודה קבלנית	1813210750
38,832.66		75,000.00	בי"ס א' נקיון	1813211750
9,250.00	15,000.00	36,000.00	בי"ס א' שמירה	1813212750
63,590.51	62,645.52	40,000.00	השתתפות בהוצאת בית הספר א	1813214850
6,000.00		7,000.00	בי"ס ב' חשמל	1813220431
2,385.00	854	2,000.00	בי"ס ב' מים	1813220432
		2,000.00	בי"ס ב' חמרי נקיון	1813220433
5,598.79	12,440.00	1,000.00	בי"ס ב' ציוד משרדי	1813220470
	402.44	1,000.00	בי"ס ב' הוצ' תקשור	1813220540
	514.54		בי"ס ב' שונות	1813220580
	7,000.00	3,000.00	בי"ס ב', כלים מכשירים	1813220740
7,720.00	15,411.50	30,000.00	בי"ס ב' עבו' קבלנית	1813220750
133,671.08	109,326.30	140,000.00	בי"ס ב' ניקיון	1813221750
38,834.67		60,000.00	בי"ס ב' שמירה	1813222750
9,000.00	15,000.00	36,000.00	השתתפות בהוצאת בית ספר ב	1813224850
	47,006.07		שכר מפעילי מחשבים	1813230110
160,732.29	116,272.52	145,000.00	שכר מלווה תלמידים	1813300110
586,417.59	319,980.37	300,000.00	שכר סיעות צמודות	1813310110
120,877.43	125,517.08	130,000.00	שכר סיעת כיתנית	1813320110
216,246.58	200,379.03	218,400.00	חטי"ב משכורת	1814000110
80,173.96	78,511.28	80,000.00	בי"ס חטי"ב הוצאות חש	1814000431
6,000.00		14,000.00	חטי"ב מים	1814000432
	2,759.60	3,000.00	חטי"ב ריהוט והחזקת	1814000450
		3,000.00	חטי"ב ציוד משרדי	1814000470
1,546.09	777.29	4,000.00	חטי"ב תקשורת	1814000540
	5,645.00	3,000.00	בי"ס חטי"ב חומרים	1814000720
	13,083.00	3,000.00	בי"ס חטי"ב כלים ציוד	1814000740
24,929.00	19,561.40	30,000.00	בי"ס חטי"ב עבודות קב	1814000750
2,239,705.22	1,981,290.23	1,950,000.00	מורי תיכון משכורת	1815200110
18,000.00	30,000.00	72,000.00	השתתפות בהוצאת בית ספר מקיף	1815200850
210,660.20	209,085.20	200,000.00	ניקיון בי"ס תיכון	1815201750
671,396.02	538,986.34	768,100.00	שכר עובי מנהל ושרתים	1815210110
1,588,179.34	1,545,812.41	1,600,000.00	שאלית מורים על יסודי	1815212790
		12,000.00	תיכון מים	1815220432
		100,000.00	השתתפות בטילים לבתי הספר	1815221430
		5,000.00	השכלה גבוהה שונות	1816000580
	226,766.73		הוצאות שונות משרד החינוך	1817000580
122,572.67	80,258.00	100,000.00	שמירה בבתי ספר	1817100750
247,485.20	208,312.20	200,000.00	משכורת פסיכולוגי	1817300110
		30,000.00	בטוח תלמידים	1817500440

ביצוע 2013	ביצוע	תקציב	שם כרטיס	מס' כרטיס
	10,584.21	30,000.00	קצי'ן ביקור משכורת	1817700110
694,422.89	562,908.58	900,000.00	הסעות תלמידי'ם	1817800710
130,403.66	110,719.45	132,000.00	ספריה משכורת	1823000110
383,545.37	322,534.67	350,000.00	מינהל הספורט משכורת	1829100110
93,802.01	83,720.45	95,200.00	שכר מגרש כדור ר	1829200110
9,000.00		50,000.00	מגרש כדורגל מים	1829200432
768.37	4,854.00	5,000.00	מתקני ספורט חמרים	1829200720
	24,992.40	50,000.00	מתקני ספורט עבו' קבל	1829200750
100.41	278.3		אולם ספורט הוצאות תק	1829201540
66,717.86	54,564.77	60,000.00	פועלת נקין טיפת חלב	1832400110
	442.5		ט.חלב חמרי נקיו	1832400433
1,325.82	1,171.22	3,000.00	ט.חלב הוצ' תקשורת	1832400540
486,425.82	458,989.91	480,000.00	מחלקת רווחה משכורת	1841000110
		3,000.00	רווחה השתלמויות	1841000521
3,381.00	53,786.38	15,000.00	מחלקת רווחה שונות	1841000580
106,314.80	92,479.91	106,000.00	שכר מזכירות רווחה	1841002110
	1,408.00		מקלטים לנשים מו	1842200840
20,908.00	28,186.00	30,000.00	משפחה במצוקה בקהילה	1842210840
15,960.00	10,552.00	15,000.00	סייוע למשפחות עם ילד	1842220840
9,894.00			תגבור אזור עימות	1842240840
363,722.00	363,100.00	200,000.00	פע.קהילה ילד בקהילה	1843500840
		250,000.00	פע.קהילה ילד בקהילה	1843510840
84,007.00	98,812.00		אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
954	42,669.00	16,000.00	תמיכה עם פנים לקהילה	1843810840
130,010.00	90,428.00	60,000.00	ילדים במעונות יום	1843900840
		12,000.00	אחזקת ילדים בפנימיות	1843910840
	19,275.65	20,000.00	בית קשיש הוצאות	1844400422
18,372.43	3,090.42	3,000.00	מעדונים לזקנים	1844400840
2,500.00	13,212.52	3,000.00	מועדונים מועשרים	1844401840
23,343.00	21,842.00	28,000.00	טיפול בזקן בקהילה	1844410840
837,215.00	815,150.00	500,000.00	סדור מפגרים במוסדות	1845100840
220,602.00	214,775.00	120,000.00	מפג.במען טיפולי	1845200840
85,131.00	89,259.00	80,000.00	מעש"ים	1845210840
22,817.00		55,000.00	שרותים תומכים למפג	1845300840
86,852.00		60,000.00	הסעות למ. יום למפג	1845301840
16,636.00		2,000.00	נפשוני'ם למפג	1845310840
27,163.00	31,542.00	29,000.00	הדרכת עוור ובני ביתו	1846310840
1,700.00	33,512.00	6,000.00	מפעלי שיקום לעוור	1846400840
166,710.00	153,848.00	160,000.00	אחזקת נכים בפנימיות	1846510840
77,093.00	47,573.00	85,000.00	מ.יום שיקומי לנכים	1846700840
101,409.00	98,163.00	150,000.00	הסעות למ.יום שיקומי	1846710840
11,805.00		10,000.00	תכניות לילד החריג	1846712840
		6,000.00	מקלטים לנשים מוכות	1846713840
		10,000.00	תכניות לילד החריג	1846719840
2,320.00		15,000.00	מרכז איבחון ושיקום	1846800840
1,157.00		3,000.00	דמי תקשורת לחרשים	1846810840
		5,000.00	טיפול בנוער ובצע	1847100840
		5,000.00	טיפול באלכוהולט	1847300840
20,286.95	31,753.82	20,000.00	מ.דת השמל	1855000431

ביצוע 2013	ביצוע	תקציב	שם כרטיס	מס' כרטיס
5,000.00		1,000.00	מ.ד.ת מים	1855000432
	442.5	1,000.00	בית אשכבה חומרי	1855000433
17,658.00	17,898.00	20,000.00	איגוד ערים לאיכות	1872000830
342,443.79	310,493.25	200,000.00	תפעול מים משכורת	1913000110
105,111.00	5,320.00	5,000.00	מערכת מים קבלניות	1913200750
		2,000.00	מכון שאיבה הוצ' מי	1913200760
5,765,764.68	61,040.00	30,000.00	הוצאות מש.ק.	1993000980
1,670,000.00		1,750,000.00	הנחות ארנונה	1995000860
300,000.00		5,000,000.00	העברת מענק לכיס	1999000980
		1,374,000.00	הסדר נושים כסוי גרעו	1999300980
2,827,378.11	2,018,222.94	3,000,000.00	פנסיה	1999310310
35,479,857.37	22,102,251.47	35,219,251.00	סה"כ תשלומים	
-6,961,233.83	35,241.73	-1,877,019.00	תקבולים פחות תשלומים	