תאריך : 10 אוקטובר 2013

לכבוד **מר עמי ארגוב**, ראש המועצה
לכבוד **גב' יהודית רובין**, חברת המועצה הממונה.
לכבוד **מר עמיחי בן דרור**, חבר המועצה הממונה.
לכבוד **ד"ר יוסף ונונו**, חבר המועצה הממונה
לכבוד **מר מהנא הזימה**, חבר המועצה הממונה
לכבוד **רו"ח עבדאלכרים פטום**, גזבר המועצה
לכבוד **עו"ד סמואל דכואר**, היועץ המשפטי למועצה.
לכבוד **עו"ד חוסני מטר**, מבקר פנים

שלום רב,

הנדון : **הזמנה לישיבת מליאת המועצה מס' 08-2013 .**

אני מתכבד בזה להזמין את כבודכם לישיבת מליאת המועצה מס' **08-2013** אשר תתקיים ביום **ראשון** **20/10/2013** שעה **13.00** בבנין המועצה.

על סדר היום:

1. **אישור הצעת התקציב לשנת 2014.**

גזבר המועצה העביר לכל החברים הצעת התקציב לשנת 2014.

בכבוד רב,

ג'מאל פטום
מזכיר המועצה

העתק:
מר רקאד טאפש, ממונה רשויות, מחוז הצפון, משרד הפנים – נצרת
מנהלי המחלקות במועצה.

הערה:
לכל בירור ו/או הסבר בעניינים מקצועיים נא לפנות למנהל המחלקה האחראי. בעניינים כספיים יש לפנות לגזבר לקבלת הסבר.

נחף, מיקוד 20137, ת.ד. 693 **نحف, 20137, ص.ب. 693**
טל': 04-9987140 (למזכיר : שלוחה 104 או 0 נייד 054-5361289) **פקס: 04-9985693**
Email: jamalf@walla.co.il

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 08/2013
מיום ראשון 20/10/2012 שעה 12.30 בבנין המועצה.

נוכחים:
מר עמי ארגוב, ראש המועצה הממונה;
מר עמיחי בן דרור, חבר המועצה הממונה;
גב' יהודית רובין, חברת המועצה הממונה;
ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה;
מר מהנא הזימה, חבר המועצה הממונה.

השתתפו:
רו"ח עבדאלכרים פטום, גזבר המועצה;
עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים
מר מוחמד מסרי, מהנדס המועצה;
מר שריף קאדרי, מנהל מחלקת החינוך.
עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים
עו"ד סמואל דכואר, היועץ המשפטי
גב' סנאא עבדאלג'ני, מנהל תוכנית עיר ללא אלימות

נושאי הדיון:
1. **אישור הצעת התקציב לשנת 2014.**

גזבר המועצה העביר לכל החברים הצעת התקציב לשנת 2014 .

סעיף מס' 1:

אישור הצעת התקציב לשנת 2014.

עבדאלכרים פטום

(חלק לכל החברים הצעת התקציב לשנת 2014 המפורטת), בהכנת הצעת התקציב החלנו מלפני כ-3 חודשים בהתאם ללו"ז שנקבע, מנהלי המחלקות היו שותפים להכנת הצעת התקציב, כל מנהל מחלקה הגיש הצעה לתקציב המחלקתי, ובדיונים שקיימנו והאילוצים גבשנו הצעת התקציב לשנת 2014, בריכוז של ההצעה מראה את הביצוע לשנת 2012, מסגרת התקציב לשנת 2013 כולל השינויים, ומסגרת תקציב 2014.

עמי ארגוב

אנחנו נמצאים בחודש אוקטובר ובדרך כלל מאשרים את התקציב בדצמבר. החלטנו להקדים ולאשר את הצעת התקציב בגלל הבחירות, וכניסת מועצה חדשה, עד שיכנסו וילמדו את התקציב ויתחילו לנהל את המועצה יקח זמן ולא רוצים להשאיר מועצה ללא תקציב מאושר, ראש המועצה שייבחר עם המועצה לא יכנסו ללחץ זמן, ובמשך הזמן יוכלו לערוך העדכונים המחייבים בהתאם.

נחף, מיקוד 20137, ת.ד. 693 نحف, 20137, ص.ب. 693
טל': 04-9987140 (למזכיר: שלוחה 104 או 0 נייד 054-5361289) פקס: 04-9985693
Email: jamalf@walla.co.il

עוד דבר לדעתי אין לו כל הצדקה מינוי סגן בשכר בגודל של המועצה ומועצות דומות ולכן החלטתי שבהצעת התקציב לא יתוקצב שכר סגן. רוצים לעזור לראש המועצה הבא שיוכל להחליט על שינויים בהצעת התקציב

עבדאלכרים פטום:

אנחנו אמורים לאשר את הצעת התקציב לשנת 2014 בכפוף לכל השינויים שיחולו במשך השנה, נכלל בתקציב 2014 תקצוב לפרויקטים של עיר ללא אלימות והתוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון. לאחר בדיקת כל ההוצאות וההכנסות נראה ממבט ראשון גרעון של כ- מיליון ₪ ולכן הגדלנו את ההכנסות מארנונה.

טבלה מס' 1 מרכזת את הצעת התקציב ומראה את השינויים שחלו. הצעת התקציב לשנת 2014 מסתכמת ב- 53,442 אלפש"ח **מצ"ב הצעת התקציב.**

החלטה:

לאחר דיון בין חברי המליאה וקבלת הסברים להצעת התקציב לשנת 2014 ובירור כל הסעיפים, המליאה מאשרת את הצעת התקציב לשנת 2013 ע"ס53,442 אלף ₪ בכפוף לשינויים שייחולו ככל ויהיו שינויים.

מליאת המועצה מברכת על העשייה המבורכת הן של גזבר המועצה והן של כלל המנהלים במועצה ועל המקצועיות והחשיבה האסטרטיגית בעניין הצעת התקציב.

רשם: **ג'מאל פטום, מזכיר המועצה.**

עמי ארגוב
ראש המועצה

ג'מאל פטום
מזכיר המועצה

נחף, מיקוד 20137, ת.ד. 693 **نحف, 20137, ص.ب. 693**
טל': 04-9987140 (למזכיר: שלוחה 104 או 0 נייד 054-5361289) **פקס: 04-9985693**
Email: jamalf@walla.co.il

ישיבה 8/2013
ישיבה 7/2013
29.10

מועצה מקומית נחף

טבלה 1 : הצעת התקציב הרגיל לשנת -2013
(באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 2011 מחירים שוטפים	מסגרת התקציב לשנת 2012	ביצוע 1-8/2012	ביצוע משוער 2012	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2012 מקודם למחירי 2013	שינויים כולל התיעלות	מסגרת תקציב לשנת 2013	שנוי	מסגרת תקציב לשנת חדש2013	מסגרת תקציב לשנת 2014
הכנסות											
ארנונה כללית	3,790	4,589	3,221	4,832	2.30%	4,943	857	5,800	-800	5,000	6,000
מפעל המים	419	300	165	210	0.00%	210	-	210	-23	187	187
עצמיות חינוך	192	205	125	188	0.00%	188	76	264	-58	206	208
עצמיות רווחה	11	11	11	15	0.00%	15	-	15	0	15	15
עצמיות אחר	1,441	2,682	1,958	2,850	0.00%	2,850	38	2,888	-297	2591	1689
סה"כ הכנסות עצמיות	5,853	7,787	5,480	8,095		8,206	971	9,177	(1,178)	7,999	8,099
משרד החינוך	20,598	21,184	14,723	22,300	0.60%	22,434	285	22,719	1,725	24444	24434
משרד הרווחה	3,417	3,394	2,445	3,668	0.60%	3,690	66	3,756	130	3886	3885
תקבולים ממשלתיים אחרים	44	102	62	93	0.60%	94	276	370	-230	140	737
מענק כללי לאיזון	11,607	11,024	7,349	11,024	בפועל	9,922	-	9,922	896	10818	10818
מענקים אחרים ממשרד הפנים		60	0	60	בפועל	60	100	160	0	160	60
סה"כ תקבולי ממשלה	35,666	35,764	24,579	37,145		36,199	728	36,927	2,521	39,448	39,934
תקבולים אחרים			-	-	בפועל	-		0	2,000	2,000	
הלוואה לאיזון תקציבי	0	-	-	-	בפועל	-	-	0	0	0	0
								0			
סה"כ הכנסות לפני הנחות	41,519		30,059	45,240		44,406	1,698	46,104	3,343	49,447	48,033
בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	3,193	3,200	2,993	4,490	בפועל	3,200	-	3,200	0	3,200	3,500
הנחות ארנונה	600	0	0		בפועל	0	-	0	0	0	-
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	45,312	3,200	33,052	49,730		47,606	1,698	49,304	3,343	52,647	51,533
סה"כ הכנסות ללא מותנה	1,736	1,945			בפועל	1,488	-	1,488	421	1,909	1,909
הכנסה מותנה	47,048	48,696	33,052	49,730		49,094	1,698	50,792	3,764	54,556	53,442
סה"כ הכנסות כולל מותנה											
הוצאות											
הוצאות שכר כללי	6,889	7,491	4,842	7,263	6.00%	7,699	300	7,999	-412	7,587	7,736
פעולות כלליות	6,436	5,742	4,194	6,291	1.00%	6,354	(301)	6,053	323	6,376	6,693
מפעל המים	0	0	0	0	0.00%	0	-	0	0	0	
סה"כ הוצאות כלליות	13,325	13,233	9,036	13,554		14,053	-1	14,052	-89	13,963	14,429
שכר חינוך	14,722	16,448	11,302	16,954	6.00%	17,971	(0)	17,971	412	18,383	18,740
פעולות חינוך	6,075	5,609	4,219	6,329	1.00%	6,392	(128)	6,264	1,378	7,642	7,320
סה"כ חינוך	20,797	22,057	15,521	23,283		24,364	(129)	24,235	1,790	26,025	26,060
שכר רווחה	1,054	1,182	683	1,025	6.00%	1,087	49	1,135	0	1,135	1,158
פעולות רווחה	3,527	3,746	2,688	4,032	1.00%	4,072	(145)	3,927	617	4,544	4,741
סה"כ רווחה	4,581	4,928	3,371	5,057		5,159	(97)	5,062	617	5,679	5,899
פרעון מילוות ביוב	909	909	671	1,007	בפועל	890	-	890	2	892	
פרעון מילוות אחר	2,063	1,855	1,187	1,781	בפועל	1,510	-	1,510	50	1,560	1,277
סה"כ פרעון מלוות	2,972	2,764	1,858	2,788		2,400	0	2,400	52	2,452	1,277
הוצאות מימון	317	469	215	323	בפועל	350	-	350	0	350	350
הוצאה ח"פ ובגין שנים קודמות	-	100	-	0	בפועל	5	-	5	973	978	18
								0			
סה"כ הוצאות לפני הנחות	41,992	43,551	30,001	45,005		46,330	(226)	46,104	3,343	49,447	48,033
בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	3,193	3,200	2,993	4,490	בפועל	3,200	-	3,200	0	3,200	3,500
הנחות ארנונה	600	0	0		בפועל	0	-	0	0	0	0
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	45,785	46,751	32,994	49,495		49,530	(226)	49,304	3,343	52,647	51,533
סה"כ הוצאות ללא מותנה	0	1,945				1,488	-	1,488	421	1,909	1,909
הוצאה מותנה	45,785	48,696	32,994	49,495		51,018	(226)	50,792	3,764	54,556	53,442
סה"כ הוצאות כולל מותנה											
עודף (גרעון)	1,263	-	58	235		(1,925)	1,925	-	0	-	-
		25,121						27,105	0	27,105	27,634

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון

90522 נחף
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: אלי חריס
סוג תקציב: 1 עד:4
מספר רמות בסיכום לפרק : 2

מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999
מפרק: עד: 999999 מהקבצה-1: עד: 999999999999
מסעיף: עד: 999 מהקבצה-2: עד: 999999999999
סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

מס' חשבון שם חשבון	טור- 5 הצ'חק' 2014	טור- 1 הצ'תקציב 2013	טור- 2 תק'ראשון 2013	טור- 3 תקציב 2012	טור- 4 בצוע עד6/13
1111000100 ארנונה כללית למגורים	4,500,000-	4,300,000-	4,300,000-	3,200,000-	2,251,800-
1112000100 ארנונה פגורים	1,500,000-	700,000-	1,500,000-	1,389,000-	285,200-
1113000100 הנחות ארנונה	3,500,000-	3,200,000-	3,200,000-	3,200,000-	2,469,600-
* סה"כ לפרק ----11 ארנונות	9,500,000-	8,200,000-	9,000,000-	7,789,000-	5,006,600-
1121000220 תעודות ואישורים	3,000-	3,000-	3,000-	1,000-	800-
* סה"כ לפרק ----12 אגרות	3,000-	3,000-	3,000-	1,000-	800-
1160000590 כסוי מלוות ביוב		900,000-	900,000-	500,000-	
* סה"כ לפרק ----16 הכנסות מימון		900,000-	900,000-	500,000-	
1191000910 מענק כללי	10,818,000-	10,818,000-	9,922,000-	11,024,000-	4,812,000-
1191200910 מענקי שר			60,000-	60,000-	
1192000910 מענק מיועד פ.צוברת	60,000-	60,000-	100,000-		
1193000910 מענק מיועד בחירות		100,000-			
* סה"כ לפרק ----19 מענקים כלליים	10,878,000-	10,978,000-	10,082,000-	11,084,000-	4,812,000-
* סה"כ לפרק -----1 מיסים ומענק כלל	20,381,000-	20,081,000-	19,985,000-	19,374,000-	9,819,400-
1212100420 שונות	60,000-	60,000-	60,000-	28,000-	18,100-
1214200940 פקוח וטרינרי					
* סה"כ לפרק ----21 חברואה	60,000-	60,000-	60,000-	28,000-	18,100-
1222100910 משמר אזרחי- מ.הפנים					
* סה"כ לפרק ----22 שמירה ובטחון					
1231000490 מכרזים	9,000-	9,000-	9,000-	4,000-	6,000-
1232000590 ו.ב.ע.-מימון הנדסה	500,000-	500,000-	500,000-	450,000-	
1233400590 ו.ב.ע. אג' בניה ואחר	800,000-	800,000-	800,000-	1,000,000-	13,000-
* סה"כ לפרק ----23 תכנון ובנין עיר	1,309,000-	1,309,000-	1,309,000-	1,454,000-	19,000-
1240000240 החזר צריכת חשמל מזנונים	21,000-	21,000-	21,000-	20,000-	7,000-
1244300990 cyjui pbho	240,000-	100,000-	300,000-	50,000-	46,200-
* סה"כ לפרק ----24 נכסים ציבוריים	261,000-	121,000-	321,000-	70,000-	53,200-
1269000650 החזר עובדים-טלפון	52,000-	52,000-	52,000-	67,000-	16,200-
1269000690 הכנסות שונות	150,000-	150,000-	130,000-	78,000-	112,700-
* סה"כ לפרק ----26 שרותים עירוניים	202,000-	202,000-	182,000-	145,000-	128,900-
* סה"כ לפרק -----2 שרותים מקומיים	1,832,000-	1,692,000-	1,872,000-	1,697,000-	219,200-

10:53 13/10/2013
שנת כספים 2013
דף 3

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון

90522 נחף
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999
שם משתמש: אלי חריס מפרק: עד: 999999 מהקבצה-1: עד: 9999999999999
סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה-2: עד: 9999999999999
מספר רמות בסיכום לפרק : 2 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

מס' חשבון	שם חשבון	טור- 5 הצ'תק' 2014	טור- 1 הצ'תקציב 2013	טור- 2 תק'ראשון 2013	טור- 3 תקציב 2012	טור- 4 ביצוע עד6/13
1311000920	שיפוצי קיץ + מפגעים מש.	200,000-	200,000-	150,000-	151,000-	144,200-
1312200920	עודרות לגננות	1,399,000-	1,400,000-	1,298,000-	1,170,000-	729,300-
1312201920	החזר שכ"ד מש.החינוך	150,000-	150,000-	150,000-	211,000-	
1312300920	שכל"מ גנ"י טרום חובה	2,799,000-	2,800,000-	2,545,000-	2,545,000-	1,415,300-
1313200430	אגרות תלמידי חוץ	4,000-	4,000-	4,000-	5,000-	600-
1313200640	השכרת קיוסק ב"ס יסודי	75,000-	75,000-	75,000-	75,000-	
1313200920	שרתים בי"ס יסודיים	1,499,000-	1,500,000-	1,236,000-	1,179,000-	771,800-
1313200921	שרתים יום חינוך ארוך			136,000-	129,000-	
1313200922	מזכירים בת"ס יסודיים	500,000-	500,000-	405,000-	394,000-	258,000-
1313200923	מזכירים יום חינוך ארוך			47,000-	45,000-	
1313200924	סייעות כיתתיות ב"ס	450,000-	450,000-	238,000-	240,000-	242,800-
1313200926	תשלומי הורים חומרים	90,000-	90,000-	90,000-	89,000-	100
1313200927	אגרת שיכפול יסודי	18,000-	18,000-	18,000-	21,000-	800
1313300920	חינוך מיוחד	279,000-	279,000-	279,000-	261,000-	143,900-
1313400920	מחוננים	21,000-	21,000-	21,000-	21,000-	
1313800420	קייטנות			56,000-	50,000-	
1314000920	סל תל' לחט"ב	1,999,000-	2,000,000-	1,865,000-	1,670,000-	1,047,000-
1314000928	אג. שכפול פר תלמיד	11,000-	11,000-	11,000-	10,000-	
1315200420	בתי ספר על יסודי	129,000-	129,000-	129,000-	75,000-	47,200-
1315200640	השכרת קיוסק	7,997,000-	8,000,000-	7,657,000-	7,418,000-	4,138,900-
1315200920	שכ"ל על יסודי	1,999,000-	2,000,000-	1,841,000-	1,530,000-	1,042,700-
1315200921	מדעים+בחינות	1,000,000-	1,000,000-	1,481,000-	1,481,000-	528,500-
1315200922	שונות	450,000-	450,000-	393,000-	352,000-	232,900-
1315200923	קרן השתלמות למורים	5,000-	5,000-	5,000-	4,000-	3,200-
1315200925	דמי שתיה	26,000-	26,000-	23,000-	25,000-	13,200-
1315200926	רכב מנהלים וסגנים	200,000-	200,000-	279,000-	95,000-	31,300
1315200927	גמול טיולים	1,399,000-	1,400,000-	872,000-	800,000-	737,800-
1315200928	עוז	6,000-	6,000-	6,000-	7,000-	2,300-
1315200929	דמי שיכפול על יסודי					21,100-
1317100990	שמירה ובטחון במוס"ח	371,000-	372,000-	372,000-	345,000-	190,600-
1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי	200,000-	200,000-	165,000-	143,000-	101,900-
1317700920	קב"ס (משרד חינון צפון)	116,000-	116,000-	116,000-	94,000-	62,400-
1317700921	מועדוניות ברשות	800,000-	800,000-	617,000-	46,000-	412,500-
1317800920	הסעות ילדים צפון השתת,	450,000-	450,000-	403,000-	708,000-	229,100-
1317800921	הסעות ח.מיוחד צפון					
*	סה"כ לפרק ----31 חינון	24,642,000-	24,652,000-	22,983,000-	21,389,000-	12,485,000-
1328900920	נוער מנותק	30,000-	30,000-	30,000-	30,000-	
1329000990	משרד אחרים	40,000-	40,000-	40,000-	22,000-	20,600-
1329200740	השכרת מגרש כדורגל					1,700-
1329300420	ספורט					
*	סה"כ לפרק ----32 תרבות	70,000-	70,000-	70,000-	52,000-	22,300-
1341000930	שכר עובדי רווחה	840,000-	840,000-	701,000-	694,000-	419,400-
1341001930	שונות מח.רווחה	4,000-	4,000-	4,000-	9,000-	
1342200930	משפחות במצוקה	32,000-	32,000-	47,000-	20,000-	16,200-
1342201930	מקלט נשים מוכות	160,000-	160,000-		49,000-	79,400-
1342202930	סיוע למש' עם ילדים	10,000-	10,000-	59,000-	12,000-	2,100-
1342400930	טיפול במשפחה ובאלימות	9,000-	9,000-		7,000-	4,700-
1342402930	מרכזי טיפול באלימות					
1343500420	השתתפות במועדוניות	8,000-	8,000-	8,000-	1,000-	

10:53 13/10/2013
שנת כספים 2013
דף 4

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון

90522 נחף
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999
שם משתמש: אלי חריס מפרק: עד: 999999 מהקבצה-1: עד: 999999999999
סוג תקציב: 1 עד:4 מסטיף: עד: 999 מהקבצה-2: עד: 999999999999
מספר רמות בסיכום לפרק : 2 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

מס' חשבון שם חשבון	טור- 5 הצ'תק' 2014	טור- 1 הצ'תקציב 2013	טור- 2 חק'ראשון 2013	טור- 3 תקציב 2012	טור- 4 בצוע עד6/13
1343500930 מועדוניות משותפות	64,000-	64,000-	64,000-	67,000-	32,900-
1343501930 טיפול בילד בקהילה	316,000-	316,000-	316,000-	222,000-	199,900-
1343502930 מועדונית משותפת					6,800-
1343503930 בדיקות פסיכולוגיות	859,000-	860,000-	672,000-	856,000-	431,500-
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות				17,000-	
1343801930 עם הפנים לקהילה	700,000-	700,000-	515,000-	428,000-	354,200-
1343900930 ילדים במעונות יום				3,000-	
1344400420 הכנסות מבית קשיש	20,000-	20,000-	20,000-	17,000-	
1344400930 מועדון לזקנים	20,000-	20,000-	24,000-	24,000-	9,200-
1344401930 טיפול בזקו בקהילה	22,000-	22,000-	35,000-	20,000-	11,000-
1344402930 מרכזי ועדות חוק סיעוד	4,000-	4,000-	19,000-	13,000-	1,700-
1344500930 מועדונים מוטשרים	230,000-	230,000-	478,000-	399,000-	214,000-
1345100930 מפגרים ואוטיסט במוסדות	7,000-	7,000-	7,000-	7,000-	5,900-
1345200420 מפגרים במעון יום	177,000-	177,000-	177,000-	166,000-	91,300-
1345200930 מעש"ם			26,000-	6,000-	
1345300930 שרותים תומכים למפגר	5,000-	5,000-			1,600-
1345301930 נופשונים למפגר	20,000-	20,000-	20,000-	20,000-	10,100-
1345303930 מועדון חברתי למפגר	94,000-	94,000-	94,000-	92,000-	
1346500930 נכים בפנימיות				9,000-	
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל	160,000-	160,000-	310,000-	171,000-	80,200-
1346700930 מ.יום שיקומי	5,000-	5,000-	20,000-	18,000-	1,700-
1346800930 נכים קשים	15,000-	15,000-		10,000-	8,800-
1346801930 מרכזי אבחון ושיקום				3,000-	
1346802930 שיקום נכים בקהילה	114,000-	114,000-	127,000-	7,000-	57,600-
1347100930 טפול בבנוער ובית חם	457,000-				
1347111990 נוער בסיכון	5,000-	5,000-	5,000-	4,000-	1,600-
1347300930 התמכרויות			23,000-	34,000-	
1347400930 מפת"ן מקומי					
* סה"כ לפרק ----34 רווחה	4,357,000-	3,901,000-	3,771,000-	3,405,000-	2,041,800-
* סה"כ לפרק -----3 שרותים ממלכתיים	29,069,000-	28,623,000-	26,824,000-	24,846,000-	14,549,100-
1413100210 גביה מים			10,000-		300-
1413200210 מים פגורים	180,000-	180,000-	200,000-	300,000-	93,100-
1413200420 השתתפות ברשת מים	7,000-	7,000-	35,000-	85,000-	3,600-
1413300790 השתתפות תאגיד מים בשכר			300,000-	370,000-	
* סה"כ לפרק ----41 מים	187,000-	187,000-	545,000-	755,000-	97,000-
1472000421 אגרת ביוב	36,000-	36,000-	36,000-	55,000-	33,900-
* סה"כ לפרק ----47 מפעל הביוב	36,000-	36,000-	36,000-	55,000-	33,900-
* סה"כ לפרק -----4 מפעלים	223,000-	223,000-	581,000-	810,000-	130,900-
1511000660 הכנסות מריבית ועמלות	28,000-	28,000-	42,000-	24,000-	14,100-
1513000510 הכנסות שנים קודמות		2,000,000-			2,160,000-
* סה"כ לפרק ----51 ריבית והחזר הוצ	28,000-	2,028,000-	42,000-	24,000-	2,174,100-
1599000910 מענק מותנה	1,909,000-	1,909,000-	1,488,000-	1,945,000-	900,000-
1599100910 מענק לכסוי גרעון					

10:53 13/10/2013
שנת כספים 2013
דף 5

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון

90522 נחף
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: אלי חריס
טוג תקציב: 1 עד:4
מספר רמות בסיכום לפרק : 2

מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999
מפרק: עד: 999999 מהקבצה-1: עד: 999999999999
מסעיף: עד: 999 מהקבצה-2: עד: 999999999999
סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

מס' חשבון שם חשבון	טור- 5 הצ'תק' 2014	טור- 1 הצ'תקציב 2013	טור- 2 תק'ראשון 2013	טור- 3 תקציב 2012	טור- 4 בצוע עד6/13
* סה"כ לפרק ----59 החזרות מקרנות	1,909,000-	1,909,000-	1,488,000-	1,945,000-	900,000-
* סה"כ לפרק -----5 תקבולים בלתי רג	1,937,000-	3,937,000-	1,530,000-	1,969,000-	3,074,100-
========== סה"כ הכנסות	53,442,000-	54,556,000-	50,792,000-	48,696,000-	27,792,700-

10:53 13/10/2013
שנת כספים 2013
דף 6

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון

90522 נתף
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: אלי חריס
סוג תקציב: 1 עד:4
מספר רמות בסיכום לפרק : 2 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

מספר: 1 עד: 1
מפרק: עד: 999999
מסעיף: עד: 999
ממחלקה: עד: 9999999
מהקבצה-1: עד: 999999999999
מהקבצה-2: עד: 999999999999

מס' חשבון שם חשבון	טור- 5 הצ'תק' 2014	טור- 1 הצ'תקציב 2013	טור- 2 תק'ראשון 2013	טור- 3 תקציב 2012	טור- 4 בצוע עד6/13
1611000780 שונות + מעמד האשה	72,000	72,000	110,000	10,000	48,400
1611000830 מרכז השלטון המקומי	20,000	20,000	20,000	20,000	8,700
1611100110 ראש הרשות וסגניו	612,000	600,000	600,000	595,000	287,400
1611100440 בטוח נושאי משרה	6,000	6,000	6,000	7,000	
1611100530 רכב רה"מ	115,000	115,000	115,000	106,000	54,100
1611100760 גמלת גוד ששון	30,000	30,000	30,000	30,000	15,000
1611200521 השתלמות נבחרי ציבור	8,000	8,000	8,000	4,000	
1612000110 מבקר פנים	260,000	255,000	255,000	243,000	125,600
1612000521 השתלמויות-מבקר הרשות	4,000	4,000	4,000	3,000	3,800
1613000110 מח" מזכירות שכר	747,000	732,000	732,000	774,000	370,900
1613000420 חומרים	8,000	8,000	5,000	5,000	3,400
1613000421 אחזקת בנין המועצה	20,000	20,000	10,000		10,200
1613000430 חשמל ומים	34,000	34,000	42,000	34,000	17,800
1613000450 רהוט ואחזקה	70,000	80,000	50,000	50,000	52,800
1613000460 מכשירי כתיבה והדפסה	10,000	10,000	1,000		2,200
1613000470 ציוד משרדי	40,000	40,000	19,000	33,000	25,000
1613000511 כיבודים	13,000	13,000	10,000	10,000	6,700
1613000540 דואר וטלפון מזכירות	55,000	55,000	50,000	50,000	28,600
1613000550 פרסומים	16,000	16,000	16,000	16,000	5,300
1613000780 הוצ. חברי מועצה	30,000	30,000	30,000	16,000	6,400
1613001540 טל'סוללרי-עובדים	80,000	80,000	98,000	126,000	39,700
1614000110 משכורת	176,000	174,000	174,000	171,000	83,000
1615000110 מנגנון	245,000	240,000	240,000	275,000	131,000
1616000521 השתלמות מנהלי מחלקות	40,000	40,000	40,000	22,000	20,100
1617000443 השתתפות עצמית	15,000	15,000	15,000	19,000	1,100
1617000581 הוצ.משפטיות-פט"ד	220,000	220,000	250,000	550,000	113,700
1617000750 שרות משפטי	260,000	260,000	260,000	260,000	132,300
1618100110 מחשבים	102,000	100,000	100,000		100,000
1619000780 בחירות		100,000	100,000		5,300
* סה"כ לפרק ----61 מינהל כללי	3,308,000	3,377,000	3,390,000	3,429,000	1,698,500
1621000110 משכורת גזברות	918,000	900,000	900,000	841,000	466,400
1621000450 רהוט והחזקתו	12,000	12,000	12,000	12,000	
1621100521 השתלמויות גזברות	7,000	7,000	7,000	7,000	2,800
1621100522 ספרים קבצים ותקנות	6,000	6,000	6,000	5,000	1,200
1621300570 הנה"ח מיכון ועיבוד				56,000	
1621300750 יעוץ רואי חשבון..	230,000	230,000	230,000	220,000	109,100
1621500570 משכורת וכח אדם(אוטומציה				73,000	
1623000110 משכורת גביה	357,000	350,000	550,000	335,000	177,000
1623000750 עמלות גביה	500,000	550,000	300,000	200,000	279,900
1623100570 מיסים ומים	175,000	175,000	240,000	73,000	75,000
* סה"כ לפרק ----62 מינהל כספי	2,205,000	2,230,000	2,245,000	1,822,000	1,111,400
1631000610 הוצאות עמלה	270,000	270,000	250,000	230,000	128,000
1632000620 ריבית משיכת יתר	80,000	80,000	100,000	239,000	28,300
* סה"כ לפרק ----63 הוצאות מימון	350,000	350,000	350,000	469,000	156,300
1649000691 מלוות ביוב-קרן		500,000	490,000	1,748,000	245,100
1649000692 מלוות ביוב-ריבית		122,000	120,000	569,000	60,800

10:53 13/10/2013
שנת כספים 2013
דף 7

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון

90522 נחף *
מערכת מפנ"ה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: אלי חריס
סוג תקציב: 1 עד:4
מספר רמות בסיכום לפרק : 2

מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999
מפרק: עד: 999999 מהקבצה-1: עד: 9999999999999
מסעיף: עד: 999 מהקבצה-2: עד: 9999999999999
סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

מס' חשבון שם חשבון	טור- 5 הצ'תק' 2014	טור- 1 הצ'תקציב 2013	טור- 2 תק'ראשון 2013	טור- 3 תקציב 2012	טור- 4 ביצוע עד6/13
1649000693 מלוות ביוב-הצמדה		270,000	270,000	447,000	133,300
1649100691 מלוות אחר קרן	875,000	1,060,000	1,010,000		530,000
1649100692 מלוות אחר רבית	270,000	340,000	340,000		169,900
1649100693 מלוות אחר הצמדה	132,000	160,000	170,000		77,800
* סה"כ לפרק ----64 פרעון מלוות	1,277,000	2,452,000	2,400,000	2,764,000	1,216,900
* סה"כ לפרק -----6 הנהלה כללית	7,140,000	8,409,000	8,385,000	8,484,000	4,183,100
1712000442 שפוי עבור נזקים	30,000	30,000	10,000	10,000	15,900
1712000980 תברואה שונות	40,000	40,000	20,000	20,000	19,500
1712200110 משכורת עובד אחזקה	214,000	210,000	155,000	204,000	104,500
1712200750 טיאוט רחובות	200,000	200,000	80,000	80,000	77,700
1712200980 מבצע נקיון -מותנה				20,000	
1712300750 אסוף ובעור אשפה עבודה ק	1,350,000	1,300,000	1,300,000	1,200,000	651,600
1712310750 פסולת בנין	30,000	30,000	30,000	30,000	9,500
1712400110 משכורת נכוי משרדים	163,000	160,000	160,000	140,000	79,100
1713000110 משכורת תברואה	204,000	200,000	200,000	211,000	51,900
1714200760 שכר וטרינר	40,000	40,000	40,000	40,000	20,000
1714300760 מאורת כלבים				12,000	
1715000110 איכות הסביבה			30,000		
1715100720 הדברה + חומרים	50,000	50,000	25,000	20,000	43,400
* סה"כ לפרק ----71 תברואה	2,321,000	2,260,000	2,050,000	1,987,000	1,073,100
1721000110 משכורת קב"ט .	97,000	95,000	130,000	123,000	46,400
1721000750 בטיחות בדרכים /מותנה	50,000	60,000	50,000	40,000	32,200
1722200110 עיר ללא אלימות	20,000	20,000	100,000		
1722200780 עיר ללא אלימות	300,000	20,000	200,000		
1723000830 השת' בהג"א	67,000	67,000	52,000	50,000	66,600
1724000830 כבוי אש השתת" באגוד ערי	350,000	350,000	300,000	300,000	150,000
* סה"כ לפרק ----72 שמירה ובטחון	884,000	612,000	832,000	513,000	295,200
1731000110 מהנדס המועצה שכר קובע	663,000	650,000	625,000	688,000	323,200
1732300750 מדידות עבודה קבלנית	20,000	20,000	30,000	30,000	7,500
1733400830 ועדת בית הכרם	800,000	800,000	800,000	800,000	147,500
* סה"כ לפרק ----73 תכנון ובנין עיר	1,483,000	1,470,000	1,455,000	1,518,000	478,200
1742000110 שכר אחזקת כבישים ומדרכו	357,000	350,000	450,000	470,000	173,700
1742200720 אחזקת כבישים פנימיים				30,000	2,600
1742200731 דלק טרקטור	45,000	45,000	45,000	30,000	27,500
1742200732 אחזקת טרקטור	26,000	26,000	26,000	20,000	6,400
1742200733 ביטוח טרקטור	10,000	10,000	10,000	10,000	1,900
1742200750 כבישים עבודה קבלנית	50,000	70,000	40,000	20,000	43,100
1743000110 משכורת חשמל	180,000	190,000	126,000	1,000 100,000	93,800
1743000430 תאורת רחובות חשמל				20,000	
1743000750 תאורת רחובות עבודה קבלנ	55,000	55,000	50,000	50,000	55,000
1745000760 הוצ' רשות ניקוז	25,000	25,000	13,000	9,000	12,700
1746100430 גן ציבורי חשמל ומים					

10:53 13/10/2013
שנת כספים 2013
דף 8

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון

90522 נחף
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: אלי חריס
סוג תקציב: 1 עד:4
מספר רמות בסיכום לפרק : 2

מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999
מפרק: עד: 999999 מהקבצה-1: עד: 999999999999
מסעיף: עד: 999 מהקבצה-2: עד: 999999999999

סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

מס' חשבון שם חשבון	טור- 5 הצ'תק' 2014	טור- 1 הצ'תקציב 2013	טור- 2 תק'ראשון 2013	טור- 3 תקציב 2012	טור- 4 בצוע עד6/13
* סה"כ לפרק ----74 נכסים צבוריים	748,000	771,000	760,000	760,000	416,700
1767000440 בטוח מועצה	186,000	186,000	150,000	130,000	185,800
1769000110 מח' רכש -משכורת	204,000	200,000	152,000	153,000	97,400
* סה"כ לפרק ----76 שרותים עירוניים	390,000	386,000	302,000	283,000	283,200
* סה"כ לפרק -----7 שרותים מקומיים	5,826,000	5,499,000	5,399,000	5,061,000	2,546,400
1811000110 מינהל החינוך שכר קובע	510,000	500,000	455,000	448,000	263,700
1812200410 שכר דירה גנים			55,000	84,000	
1812200420 תיקונים	50,000	50,000	30,000	30,000	26,900
1812200430 גנים חשמל ומים	62,000	65,000	76,000	50,000	32,900
1812200470 ציוד לגנים	50,000	60,000	41,000	37,000	40,100
1812200570 רישום גנים(אוטומציה)	1,650,000	1,800,000	40,000	23,000	
1812200870 גננות עובדות מדינה	1,039,000	1,020,000	1,300,000	1,340,000	993,500
1812210110 משכורות ט.גננת ב"ס א	20,000	20,000	970,000	811,000	516,200
1812220110 עזרת גננת ב"ס.ב משכורת	1,529,000	1,500,000	100,000	5,000	7,500
1812300110 סייעות לגננות ט.חובה	212,000	208,000	1,186,000	1,097,000	852,100
1812300210 סייעות לגננות ממלאות מק	300,000	300,000	150,000	153,000	115,600
1812300410 שכ"ד ט.חובה	2,000	2,000	250,000	261,000	123,100
1812300420 גני ט.חובה תקונים	40,000	40,000	2,000		
1812300430 חשמל ומים גנים ט.חובה	40,000	40,000	30,000	34,000	28,800
1812300470 ציוד לגן טרום חובה	25,000	25,000	40,000	31,000	9,400
1812300750 גנים ט.חובה	98,000	96,000	9,000	8,000	13,700
1812600110 סייעות לגן חינוך מיוחד	60,000	60,000	96,000	77,000	53,400
1813200420 בתי"ס יסודי תחזוקת מבני	60,000	60,000	40,000	26,000	48,900
1813200421 אחזקת ב"ס יסודי	8,000	8,000	60,000	40,000	45,900
1813200422 ב"ס יסודי חומרים	380,000	380,000	2,000	2,000	3,700
1813200430 בתי"ס יסודי חשמל ומים	150,000	180,000	270,000	174,000	193,100
1813200450 אחזקת רהוט ומכונות משרד	30,000	30,000	90,000	76,000	118,300
1813200470 ציוד מחכלה	1,000	1,000	25,000	25,000	17,700
1813200511 אירוח בב"ס			1,000	4,000	200
1813200520 ספרים	40,000	48,000	35,000	3,000	
1813200540 בולים וטלפון	10,000	10,000	5,000	18,000	27,500
1813200570 מחשבים	19,000	19,000	19,000		3,500
1813200580 קרן קרב	619,000	620,000	500,000	248,000	306,700
1813200750 נקיון בתי"ס	30,000	30,000	30,000	17,000	7,000
1813200780 ב"ס יסודי שונות	25,000	25,000	9,000	14,000	12,200
1813200930 בתי"ס יסודי רכישת ציוד	627,000	616,000	616,000	539,000	330,300
1813210110 משכורת עובדים ב"ס א	638,000	625,000	625,000	541,000	350,700
1813220110 עובדי ב"ס ב משכורת	338,000	331,000	331,000	313,000	176,100
1813231110 ב"ס ג	600,000	560,000	657,000	500,000	189,700
1813300760 אגרת תלמידי חוץ	100,000	130,000		71,000	
1813300870 פרויקט פר"ח	821,000	805,000	750,000	780,000	414,800
1813800780 קיטנת קיץ	641,000	628,000	628,000	571,000	341,200
1815100110 עובדי ב"ס מקיף משכורת	30,000	30,000	14,000	10,000	16,400
1815200110 עובדי ב"ס תיכון	50,000	50,000	30,000	30,000	32,200
1815200420 שונות	9,000	9,000	9,000	24,000	
1815200421 אחזקה	240,000	240,000	165,000	113,000	120,300
1815200422 ב"ס תיכון חומרים	150,000	200,000	160,000	150,000	136,000
1815200430 ב"ס תיכון חשמל מים ח נק	20,000	20,000	3,000	4,000	10,500
1815200450 רהוט והחזקתו					
1815200460 מכשירי כתיבה					

10:53 13/10/2013
שנת כספים 2013
דף 9

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון

90522 נחף
מערכת מפו"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: אלי חריס
סוג תקציב: 1 עד:4
מספר רמות בסיכום לפרק : 2

מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999
מפרק: עד: 999999 מהקבצה-1: עד: 999999999999
מסעיף: עד: 999 מהקבצה-2: עד: 999999999999
סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

מס' חשבון שם חשבון	טור- 5 הצ'תק' 2014	טור- 1 הצ'תקציב 2013	טור- 2 תק'ראשון 2013	טור- 3 תקציב 2012	טור- 4 בצוע עד6/13
1815200470 ציוד מתכלה	20,000	20,000	20,000	15,000	13,800
1815200540 ב"ס תיכון חקשורת	10,000	10,000	15,000	11,000	3,600
1815200740 ציודלב"ס מקיף	8,000	8,000	4,000	8,000	4,100
1815200750 עבודה קבלנית	200,000	250,000	120,000	108,000	173,500
1815200760 הוצאות דמי בחינות	20,000	20,000	11,000	12,000	10,000
1815200780 שונות	10,000	10,000	6,000		4,500
1815200870 שאיבת מורים	220,000	250,000	250,000	243,000	139,100
1815200980 הוצאות חד פעמיות	30,000	30,000	21,000	21,000	17,000
1815210420 שונות מקיף אלרסאלה					
1815210421 אחזקה ב"ס אלרסאלה					
1815210422 חומרים אלרסאלה					
1815210430 חשמל מים ונקיון אלרסאלה	70,000	70,000	50,000	61,000	41,600
1815210450 ב"ס מקיף חדש					
1815210460 מכשירי כתיבה אלרסאלה					
1815210470 ציוד מתכלה אלרסאלה					
1815210521 השתלמויות אלרסאלה					
1815210740 ציוד לב"ס אלרסאלה					
1815210750 עבודה קבלנית אלרסאלה					
1815210780 שונות אלרסאלה					
1815210930 ציוד מעבדה					
1815210980 הוצאות חד פעמיות אלרסאל	780,000	766,000	866,000	688,000	378,700
1815500110 מינהלה ב"ס מקיף חדש	150,000	150,000	129,000	111,000	75,500
1815510430 חשמל ומים ב"ס מקיף חדש	6,000	6,000	14,000	4,000	2,800
1815510540 תקשורת ב"ס מק חדש	5,608,000	5,500,000	5,500,000	5,082,000	2,801,700
1815700110 משכורת מורים ב"ס מקיף	4,572,000	4,483,000	4,483,000	4,296,000	2,523,200
1815720110 מורים ב"ס קיף חדש	125,000	124,000	124,000	122,000	90,700
1817100110 משכורת קב"ט שמירה ובטחו	379,000	373,000	303,000	223,000	199,200
1817300110 משכורת שירות פסיכולוגי	14,000	14,000	12,000	12,000	
1817300410 שכ"ד פסיכולוג	8,000	8,000	7,000	5,000	3,900
1817300750 פסיכולוגים חינוכיים	112,000	110,000	110,000	93,000	51,900
1817400110 משכורת שרות בריאות לתלמ				4,000	1,100
1817400210 משכורת שרות בריאות	150,000	150,000	150,000	135,000	
1817500440 ביטוח תלמידים	267,000	262,000	262,000	239,000	134,000
1817600110 משכורת מעדונית	19,000	19,000	28,000	38,000	18,400
1817600410 שכר דירה מעדונית	5,000	5,000	5,000	2,000	2,100
1817600430 חשמל ומים מעדונית משפחת	1,000	1,000	1,000	2,000	500
1817600540 טלפון ודואר למעדונית	19,000	19,000	19,000	16,000	8,500
1817600870 הוצאות מעדונית משפחתית	224,000	220,000	220,000	186,000	110,300
1817700110 קב"סים שכר	1,100,000	1,100,000	1,080,000	920,000	552,700
1817800710 הסעות חינוך				129,000	
1817800750 הסעות ילדים עבודה קבלני	400,000	400,000	318,000	300,000	195,800
1817800751 ל.הסעות	10,000	10,000	7,000	9,000	5,200
1817900760 השתתפות בפר"ח	200,000	196,000	196,000	180,000	101,800
1819000110 קידום נוער					
* סה"כ לפרק ----81 חינוך	26,060,000	26,025,000	24,235,000	22,057,000	13,645,000
1823000110 ספריה ציבורית משכורת	273,000	268,000	268,000	240,000	131,900
1823000410 ספריה שכר דירה				41,000	
1823000430 חשמל לספריה	7,000	7,000	7,000	3,000	100
1823000470 ספריה ציוד	1,000	1,000	1,000		
1823000540 ספריה ציבורית	2,000	2,000	2,000	2,000	600
1828100540 טלפון בית נוער	4,000	4,000	4,000	6,000	1,700
1828200110 בית נוער שכר קובע	85,000	83,000	83,000	37,000	50,900

10:53 13/10/2013
שנה כספים 2013
דף 10

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון

90522 נחף
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: אלי חרוס
סוג תקציב: 1 עד:4
מספר רמות בסיכום לפרק : 2

מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999
מפרק: עד: 999999 מהקבצה-1: עד: 999999999999
מסעיף: עד: 999 מהקבצה-2: עד: 999999999999

סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

מס' חשבון	שם חשבון	טור- 5 הצ'תק' 2014	טור- 1 הצ'תקציב 2013	טור- 2 תק'ראשון 2013	טור- 3 תקציב 2012	טור- 4 בצוע עד6/13
1828300110	חוגי נוער פר"ח	102,000	100,000	100,000	125,000	48,300
1828900430	מועדון נוער חשמל ומים	30,000	30,000	24,000	30,000	18,400
1828900470	בית נוער ציוד	3,000	3,000	3,000	5,000	
1829000110	משכורת מח' ספורט	141,000	138,000	138,000	179,000	69,900
1829000440	בטוח שחקנים	20,000			5,000	
1829000780	סל ספורט	90,000	70,000	50,000	50,000	47,400
1829200110	משכורת ספורט	112,000	110,000	110,000	96,000	56,400
1829200420	מתקני ספורט חוזקה					100
1829200430	מתקני ספורט חשמל.מים וח	130,000	130,000	91,000	126,000	103,000
1829300780	כדורגל - בוגרים	100,000	80,000	80,000	70,000	80,600
1829301750	חוג קארטה	20,000	16,000	16,000	20,000	15,400
1829301780	כדורגל - בנות	20,000	20,000		10,000	
1829302780	מועדון בית ספרי	30,000	20,000	16,000	15,000	14,000
1829303780	כדודסל	100,000	86,000	86,000	85,000	58,500
1829304780	חוגי לבעלי צ"מ	13,000	13,000	13,000	10,000	4,200
1829305780	טניס שולחן	23,000	23,000	23,000	20,000	13,100
1829306780	שחמט	11,000	11,000	11,000	10,000	6,500
1829307780	התעמלות נשים				5,000	
1829308780	קיק בוקס				5,000	
1829309780	כדור עף				2,000	
*	סה"כ לפרק ----82 תרבות	1,317,000	1,215,000	1,152,000	1,197,000	721,000
1832400110	חנות ט.חלב	53,000	52,000	52,000	50,000	49,300
1832400430	טיפח חלב חשמל .מים	5,000	5,000	5,000	7,000	1,100
1836200830	נט"ן	50,000	50,000	48,000	68,000	24,900
*	סה"כ לפרק ----83 בריאות	108,000	107,000	105,000	125,000	75,300
1841000110	משכורת ט.סוציאלית	1,073,000	1,052,000	1,052,000	1,086,000	591,500
1841000430	רווחה -צריכת חשמל					1,000
1841000511	כיבודים				1,000	100
1841000521	השתלמויות מח' רווחה					
1841000540	שיחות טלפון	6,000	6,000	6,000	7,000	2,500
1841000570	עבוד נתונים (אוטומציה	9,000	9,000	9,000	13,000	1,600
1841000740	ציוד	9,000	9,000	9,000	1,000	3,500
1842200840	משפחות במצוקה	50,000	50,000	126,000	50,000	23,200
1842201840	מקלט נשים מוכות	180,000	200,000		20,000	105,800
1842202840	סיוע למש' עם ילדים	8,000	8,000	16,000	51,000	2,900
1842400840	טיפול בפרט ובמשפחה	30,000	30,000	10,000	21,000	16,800
1842402840	מרכזי טיפול באלימות	500,000	500,000	244,000	153,000	354,400
1843500840	טיפולבילד בקהילה			50,000	87,000	
1843500841	טיפול בילד בקהילה					9,100
1843501841	טיפול בנוער ונערים-מותנ	20,000	20,000			2,100
1843502840	מועדונית משותפת	5,000	5,000	938,000	1,206,000	675,500
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	1,100,000	1,200,000	2,000		
1843801840	עם הפנים לקהילה	2,000	2,000	680,000	532,000	579,400
1843900840	ילדים במעון יום	850,000	900,000	15,000	6,000	7,500
1844400430	חשמל ומים לבית הקשיש	15,000	15,000	9,000	2,000	18,300
1844400450	ציוד וריהוט בית קשיש	9,000	9,000	1,000	1,000	700
1844400540	טלפון בית קשיש	1,000	1,000	54,000	24,000	2,200
1844400840	מ.לזקנים+טיפול בקהילה	10,000	10,000		4,000	28,300
1844401840	ט.שיניים לזקן	40,000	40,000			

10:53 13/10/2013
שנת כספים 2013
דף 11

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון

90522 נחף
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999
שם משתמש: אלי חריס מפרק: עד: 999999 מהקבצה-1: עד: 999999999999
סוג תקציב: I עד:4 מטעיף: עד: 999 מהקבצה-2: עד: 999999999999
מספר רמות בסיכום לפרק : 2 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

מס' חשבון שם חשבון	טור- 5 הצ'תק' 2014	טור- 1 הצ'תקציב 2013	טור- 2 תק'ראשון 2013	טור- 3 תקציב 2012	טור- 4 בצוע עד6/13
1844402840 מרכזי ועדות -חוק סעוד			18,000	30,000	
1844403840 מועדונית מועשרים			10,000		
1845000840 ילדים בסיכון	550,000	600,000	600,000	520,000	287,500
1845100840 מפגרים ואטיפט במוסדות	277,000	277,000	277,000	300,000	135,700
1845200840 מעש"ם+מפ' במעון טיפולי	85,000	83,000	83,000	96,000	47,800
1845300110 משכורת מועדונית למפגר					
1845300840 ערות תומכים למפגר	5,000	5,000			2,600
1845301840 נופשונים למפגר					
1845302840 מועדון חברתי למפגר			128,000	129,000	
1846500840 נכים בפנימיות				16,000	
1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל	280,000	300,000	431,000	280,000	146,700
1846700840 מ.יום שיקומי				26,000	
1846800840 נכים_בקהילה	25,000	25,000	35,000	33,000	9,900
1846800841 עזרה לנכים קשים בקהילה	45,000	45,000		71,000	21,200
1846801840 מרכזי אבחון ושיקום				4,000	
1846802840 שיקוםנכים בקהילה	200,000	270,000	226,000	20,000	135,100
1847100840 נוער וצעירים+בית חם					1,300
1847100841 טפול בנוער ובצעירים				72,000	
1847102840 מקלט לנערות+בתים חמים					
1847111780 נוער בסיכון	507,000				
1847300840 התמכרויות	8,000	8,000	8,000	20,000	2,100
1847400840 מפח"ן מקומי			25,000	46,000	
* סה"כ לפרק ----84 רווחה	5,899,000	5,679,000	5,062,000	4,928,000	3,216,300
1853000430 מסגדים.חשמל,מים,	30,000	30,000	48,000	39,000	14,300
* סה"כ לפרק ----85 דת	30,000	30,000	48,000	39,000	14,300
* סה"כ לפרק -----8 שרותים ממלכתיים	33,414,000	33,056,000	30,602,000	28,346,000	17,671,900
1911000110 מח' מים משכורת	255,000	250,000	275,000	239,000	130,500
1911000750 מדי מים				2,000	
* סה"כ לפרק.----91 מים	255,000	250,000	275,000	241,000	130,500
1991000310 מש.פנסיה(כל המחלקות)	1,376,000	1,350,000	1,420,000	1,301,000	673,100
1993000780 הוצאות אחרות	5,000	5,000	5,000	100,000	66,600
1993000980 הוצאות ש.קודמות		860,000			845,000
1994000960 הוצאה מותנאת	1,908,000	1,909,000	1,488,000	1,945,000	95,000
1994000970 הוצאות עודפות	18,000	18,000	18,000	18,000	10,400
1995000840 הנחות ארנונה	3,500,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	2,469,600
1999100980 כסוי גרעון					
======= סה"כ הוצאות	53,442,000	54,556,000	50,792,000	48,696,000	28,691,600
******* סה"כ עזר					
******* סה"כ הכנסות	53,442,000-	54,556,000-	50,792,000-	48,696,000-	27,792,700-
******* סה"כ הוצאות	53,442,000	54,556,000	50,792,000	48,696,000	28,691,600

10:53 13/10/2013
שנת כספים 2013
דף 12

90522 נחף
דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999
שם משתמש: אלי חריט מפרק: עד: 999999 מהקבצה-1: עד: 999999999999
טוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה-2: עד: 999999999999
מספר רמות בסיכום לפרק : 2 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

ט ב ל ת פ ר ק י ם - ה כ נ ס ו ת

מס' פרק	שם פרק	טור- 5 הצ'תק' 2014	טור- 1 הצ'תקציב 2013	טור- 2 תק'ראשון 2013	טור- 3 תקציב 2012	טור- 4 בצוע עד6/13
11		9,500,000-	8,200,000-	9,000,000-	7,789,000-	5,006,600-
12		3,000-	3,000-	3,000-	1,000-	800-
16			900,000-	900,000-	500,000-	
19		10,878,000-	10,978,000-	10,082,000-	11,084,000-	4,812,000-
21		60,000-	60,000-	60,000-	28,000-	18,100-
23		1,309,000-	1,309,000-	1,309,000-	1,454,000-	19,000-
24		261,000-	121,000-	321,000-	70,000-	53,200-
26		202,000-	202,000-	182,000-	145,000-	128,900-
31		24,642,000-	24,652,000-	22,983,000-	21,389,000-	12,485,000-
32		70,000-	70,000-	70,000-	52,000-	22,300-
34		4,357,000-	3,901,000-	3,771,000-	3,405,000-	2,041,800-
41		187,000-	187,000-	545,000-	755,000-	97,000-
47		36,000-	36,000-	36,000-	55,000-	33,900-
51		28,000-	2,028,000-	42,000-	24,000-	2,174,100-
59		1,909,000-	1,909,000-	1,488,000-	1,945,000-	900,000-
=======	סה"כ הכנסות	53,442,000-	54,556,000-	50,792,000-	48,696,000-	27,792,700-

10:53 13/10/2013
שנת כספים 2013
דף 13

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון

90522 נתף
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999
שם משתמש: אלי חריס מפרק: עד: 999999 מהקבצה-1: עד: 999999999999
סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה-2: עד: 999999999999
מספר רמות בסיכום לפרק : 2 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

ט ב ל ת פ ר ק י ם - ה ו צ א ו ת

מס' פרק	שם פרק	טור- 5 הצ'תק' 2014	טור- 1 הצ'תקציב 2013	טור- 2 תק'ראשון 2013	טור- 3 תקציב 2012	טור- 4 בצוע עד6/13
61		3,308,000	3,377,000	3,390,000	3,429,000	1,698,500
62		2,205,000	2,230,000	2,245,000	1,822,000	1,111,400
63		350,000	350,000	350,000	469,000	156,300
64		1,277,000	2,452,000	2,400,000	2,764,000	1,216,900
71		2,321,000	2,260,000	2,050,000	1,987,000	1,073,100
72		884,000	612,000	832,000	513,000	295,200
73		1,483,000	1,470,000	1,455,000	1,518,000	478,200
74		748,000	771,000	760,000	760,000	416,700
76		390,000	386,000	302,000	283,000	283,200
81		26,060,000	26,025,000	24,235,000	22,057,000	13,645,000
82		1,317,000	1,215,000	1,152,000	1,197,000	721,000
83		108,000	107,000	105,000	125,000	75,300
84		5,899,000	5,679,000	5,062,000	4,928,000	3,216,300
85		30,000	30,000	48,000	39,000	14,300
91		255,000	250,000	275,000	241,000	130,500
99		6,807,000	7,342,000	6,131,000	6,564,000	4,159,700
=======	סה"כ הוצאות	53,442,000	54,556,000	50,792,000	48,696,000	28,691,600

10:53 13/10/2013
שנת כספים 2013
דף 1

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון

90522 נתף
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999
שם משתמש: אלי חריס מפרק: עד: 999999 מהקבצה-1: עד: 999999999999
סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה-2: עד: 999999999999
מספר רמות בסיכום לפרק : 2 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

ט ב ל ת ס ע י פ י ם- ה כ נ ס ו ת

מס' סעיף	שם סעיף	טור- 5 הצ'תק' 2014	טור- 1 הצ'תקציב 2013	טור- 2 תק'ראשון 2013	טור- 3 תקציב 2012	טור- 4 בצוע עד6/13	סו
100		9,500,000-	8,200,000-	9,000,000-	7,789,000-	5,006,600-	
210		180,000-	180,000-	210,000-	300,000-	93,400-	
220		3,000-	3,000-	3,000-	1,000-	800-	
240		21,000-	21,000-	21,000-	20,000-	7,000-	
420		82,000-	82,000-	166,000-	174,000-	27,600-	
421		36,000-	36,000-	36,000-	55,000-	33,900-	
430		4,000-	4,000-	4,000-	5,000-	600-	
490		9,000-	9,000-	9,000-	4,000-	6,000-	
510			2,000,000-			2,160,000-	
590		1,300,000-	2,200,000-	2,200,000-	1,950,000-	13,000-	
640		204,000-	204,000-	204,000-	150,000-	47,200-	
650		52,000-	52,000-	52,000-	67,000-	16,200-	
660		28,000-	28,000-	42,000-	24,000-	14,100-	
690		150,000-	150,000-	130,000-	78,000-	112,700-	
740						1,700-	
790				300,000-	370,000-		
910		12,787,000-	12,887,000-	11,570,000-	13,029,000-	5,712,000-	
920		17,744,000-	17,752,000-	16,385,000-	15,190,000-	9,095,400-	
921		2,565,000-	2,566,000-	2,496,000-	2,461,000-	1,334,200-	
922		1,500,000-	1,500,000-	1,886,000-	1,875,000-	786,500-	
923		450,000-	450,000-	440,000-	397,000-	232,900-	
924		450,000-	450,000-	238,000-	240,000-	242,800-	
925		5,000-	5,000-	5,000-	4,000-	3,200-	
926		116,000-	116,000-	113,000-	114,000-	13,100-	
927		218,000-	218,000-	297,000-	116,000-	32,100	
928		1,410,000-	1,411,000-	883,000-	810,000-	737,800-	
929		6,000-	6,000-	6,000-	7,000-	2,300-	
930		3,885,000-	3,886,000-	3,756,000-	3,394,000-	2,035,900-	
940		737,000-	140,000-	340,000-	72,000-	87,900-	
990							
=====	סה"כ הכנסות	53,442,000-	54,556,000-	50,792,000-	48,696,000-	27,792,700-	

10:53 13/10/2013
שנת כספים 2013
דף 2

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון

90522 נחף
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: אלי חריס
סוג תקציב: 1 עד:4
מספר רמות בסיכום לפרק : 2

מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999
מפרק: עד: 999999 מהקבצה-1: עד: 999999999999
מסעיף: עד: 999 מהקבצה-2: עד: 999999999999

סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

ט ב ל ח ס ע י פ י ם- ה ו צ א ו ת

מס' סעיף	שם סעיף	טור- 5 הצ'תק' 2014	טור- 1 הצ'תקציב 2013	טור- 2 תק'ראשון 2013	טור- 3 תקציב 2012	טור- 4 בצוע עד6/13	סו
110		26,046,000	25,547,000	25,535,000	23,663,000	13,491,500	
210		212,000	208,000	150,000	157,000	116,700	
310		1,376,000	1,350,000	1,420,000	1,301,000	673,100	
410		333,000	333,000	371,000	436,000	141,500	
420		150,000	150,000	91,000	71,000	95,700	
421		130,000	130,000	100,000	70,000	88,300	
422		17,000	17,000	11,000	26,000	3,700	
430		1,333,000	1,346,000	1,046,000	838,000	722,400	
440		362,000	342,000	306,000	277,000	185,800	
442		30,000	30,000	10,000	10,000	15,900	
443		15,000	15,000	15,000	19,000	1,100	
450		461,000	551,000	371,000	351,000	367,000	
460		30,000	30,000	4,000	4,000	12,700	
470		184,000	194,000	149,000	146,000	106,000	
511		14,000	14,000	11,000	15,000	7,000	
520					3,000		
521		59,000	59,000	59,000	36,000	26,700	
522		6,000	6,000	6,000	5,000	1,200	
530		115,000	115,000	115,000	106,000	54,100	
540		205,000	213,000	226,000	227,000	108,200	
550		16,000	16,000	16,000	16,000	5,300	
570		194,000	194,000	294,000	238,000	80,100	
580		19,000	19,000	19,000			
581		220,000	220,000	250,000	550,000	113,700	
610		270,000	270,000	250,000	230,000	128,000	
620		80,000	80,000	100,000	239,000	28,300	
691		875,000	1,560,000	1,500,000	1,748,000	775,100	
692		270,000	462,000	460,000	569,000	230,700	
693		132,000	430,000	440,000	447,000	211,100	
710		1,100,000	1,100,000	1,080,000	920,000	552,700	
720		50,000	50,000	25,000	50,000	46,000	
731		45,000	45,000	45,000	30,000	27,500	
732		26,000	26,000	26,000	20,000	6,400	
733		10,000	10,000	10,000	10,000	1,900	
740		17,000	17,000	13,000	9,000	7,600	
750		3,562,000	3,639,000	2,972,000	2,620,000	1,856,100	
751		400,000	400,000	318,000	300,000	195,800	
760		755,000	715,000	795,000	653,000	294,900	
780		1,341,000	590,000	760,000	496,000	362,500	
830		1,287,000	1,287,000	1,220,000	1,238,000	397,700	
840		7,640,000	7,650,000	6,993,000	6,795,000	4,991,100	
841		45,000	45,000	85,000	120,000	20,300	
870		1,989,000	2,199,000	1,569,000	1,599,000	1,141,100	
930		25,000	25,000	9,000	14,000	12,200	
960		1,908,000	1,909,000	1,488,000	1,945,000	95,000	
970		18,000	18,000	18,000	18,000	10,400	
980		70,000	930,000	41,000	61,000	881,500	
=====	סה"כ הוצאות	53,442,000	54,556,000	50,792,000	48,696,000	28,691,600	