

תקציב 2011

דבר ראש המועצה



תושבים יקרים,

אני מתכבד להציג בפניכם את התקציב השנתי המפורט של המועצה. תקציב המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה לשנת 2011 עומד על 66,724,000 ₪. התקציב השנתי גדול ביותר בתולדות המושבות. לראשונה מוצג לעיון הציבור התקציב המפורט כפי שאושר במליאת המועצה.

בשנתיים האחרונות מאז כינונה של המועצה, הגדלנו את התקציב בשלושת התקציבים (תקציב: 2009, 2010, 2011), בצורה ניכרת משנה לשנה. התקציב הנוכחי לשנת 2011 גדול ב-33% בהשוואה לתקציב המועצה בשנת 2008.

התקציב משקף את תפיסת העולם על פיה התושב במרכז והוא תומך ביעדי העל של המועצה. הואיל והתברכנו בתושבים במעמד סוציו-אקונומי גבוה, ממשלת ישראל מצמצמת בצורה ניכרת את מענקי האיזון אותם מקבלת הרשות ומקטינה את השתתפות השלטון המרכזי בתקציב הרשות. המשמעות הינה הקטנת המקורות החיצוניים. הדבר מחייב אותנו להתייעל ולאתר מקורות נוספים לאיזון התקציב.

לפני שנה הגדרנו מסגרת תקציבית דו-שנתית לשנים 2010-2011 אשר תכליתה להבריא את הרשות. בשנת 2011 מתוכננת פעולות רבות שמטרתן להגיע לאיזון בתקציב השוטף, מבלי לפגוע ברמת השירותים הניתנים לתושבים או בהיקפם ואף לשפר אותם. כאמור היעד המרכזי הוא לסיים את שנת 2011 באיזון תקציבי שוטף ולהבריא את הרשות. לפיכך, נקטנו בגישה שמרנית בבניית התקציב בעיקר בכל הקשור להכנסות.

אני מלא אמונה שמכלול הצעדים אותם אנחנו נוקטים ישאו פרי ונוכל להגיע לאיזון בתקציב השוטף בסיומה של השנה תוך מתן רמת שירותים גבוהה יותר לתושבים.

התחומים העיקריים בהם יושקעו משאבים בשנה זו:

- 1. תחום החינוך והקהילה** - החינוך הוא מרכיב מרכזי באיכות חיי התושבים. בתקציב 2011 הגדלנו באופן משמעותי את התקציב לתנועות הנוער ולפעולות חינוך שונות כגון: ציוד לגני הילדים, סייעות בבתי הספר, סל תלמיד בבתי הספר היסודיים ועוד. המתנ"ס ממשיך לקבל תקציבים נרחבים כמו גם פרויקט מצילה אשר החל את פעילותו בשנה החולפת.
 - 2. תשתיות ותחבורה** - תנופת פיתוח התשתיות תמשיך גם בשנה זו בשיתוף פעולה עם משרד התחבורה, החברה הלאומית לדרכים וגורמים נוספים. הדגש הוא על פרויקטים בטיחותיים.
 - השנה הוכנס לראשונה לתקציב סעיף תקציבי אשר תכליתו הקמת שירות הסעות בין ישובי במטרה לקדם פרויקט חשוב זה לרווחת התושבים.
 - 3. איכות חיים והגנת הסביבה** - המועצה חתמה בסוף שנת 2010 על "תג הסביבה" ויחד עם הועדה להגנת הסביבה מקדמת פרויקטים חשובים בתחום שימור המשאבים.
 - סעיף פינוי האשפה גדל השנה בצורה ניכרה וזאת על מנת להעלות בצורה משמעותית את השירות הניתן בתחום זה.
 - 4. שיפור השירות לתושב** - המועצה רואה את יעודה המרכזי במתן שירות לתושביה.
 - משום כך, גם בשנה זו, נמשיך להקצות משאבים ניכרים למועצה זמינה, למוקד העירוני, לאתר האינטרנט, לרשת הדיור האלקטרונית, להסברה, לשיתוף הציבור, ועוד.
- השנה, אושר התקציב לשנת 2011 על ידי מליאת המועצה עוד בטרם הסתיימה שנת 2010. בהמשך לאישורו, אנו מציגים בפניכם השנה, לראשונה, את התקציב בצורה מפורטת ביותר ולצידו את יעדי העל של המועצה ואת יעדיה לשנת 2011.
- ברצוני להודות לסגני ולחברי המועצה שותפי לדרך, על תרומתם המשמעותית לגיבושו של התקציב ולקביעת סדרי העדיפויות. תודה לגזבר המועצה ולצוותו על עבודת המטה היסודית להכנת התקציב.
- תודה לעובדי המועצה כולם על השותפות, ההירתמות להצלחה במשימותינו, המאמץ והעשייה המשותפים בתקופה כה מורכבת ומאתגרת שאנו עומדים בפניה בימים אלה.

שלכם ובשבילכם,



אורי דיסקין
ראש המועצה



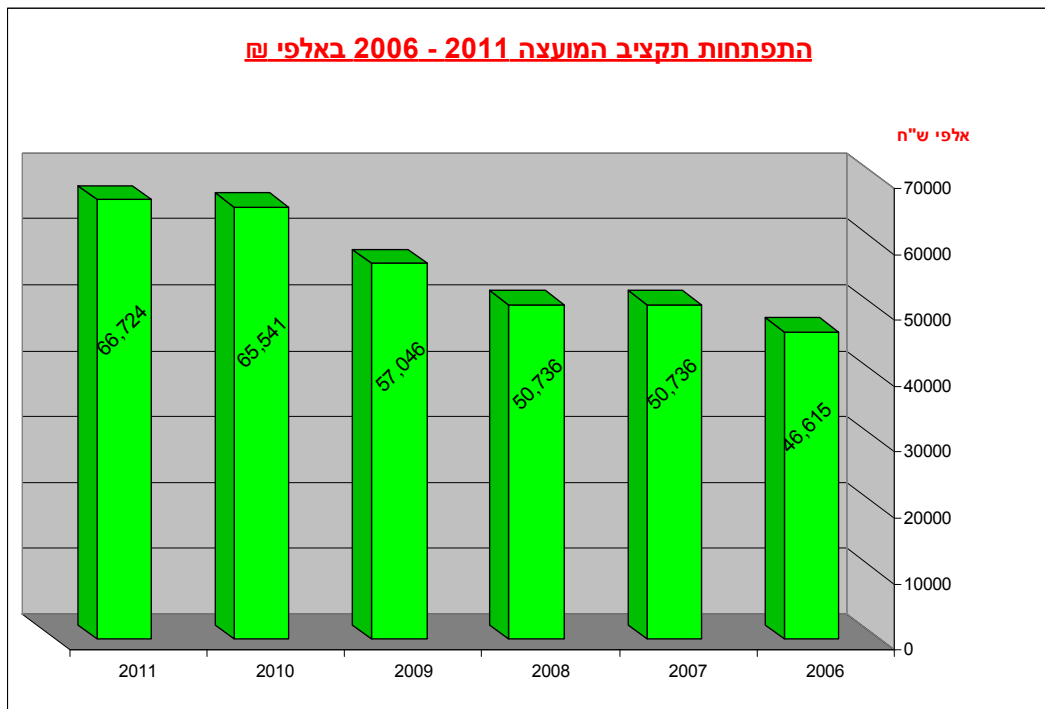
יעדי על למועצה (יעדים רב שנתיים):

- קידום החינוך כיעד איכותי עיקרי
- עידוד פעילות תרבות, קהילה, ספורט ותנועות נוער
- שמירה על ערכי סביבה וקיימות
- ישוב מאוחד בצד שמירה על מושבות עצמאיות קהילתית
- פתוח ושיפור תשתיות תחבורה בדגש בטיחות בדרכים
- העלאת רמת השירות לתושב, מועצה זמינה לתושביה
- שיתוף הציבור במידע ותהליכים יישוביים
- רשות איתנה ויציבה כלכלית
- שיפור פני המושבות תוך שמירה על צביון וייחודיות

יעדי המועצה לשנת 2011:

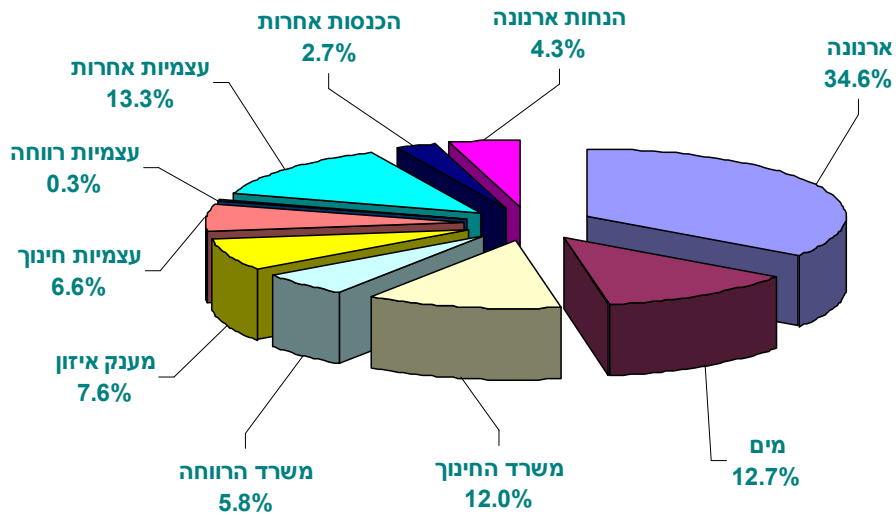
- סגירת הגרעון השוטף
- ניסוח והטמעת מודל שמירת משאבים בפעילויות המועצה בתחומי הפיתוח, התחזוקה, החזות ואיכות הסביבה
- השבחת צוות הניהול והשירות במועצה
- ביצוע משוב חינוכי דו שנתי
- אישור חוקי עזר חדשים/משודרגים בתחום סלילה, שילוט, חניה והגנת הסביבה
- הסדרה והפעלת רשות הפיקוח העירוני
- הסדרת רישוי עסקים
- הכנת תכנית פיתוח אזורי תעשייה – קצרת מועד וארוכת מועד
- איחוד צו המיסים בין המושבות

התפתחות תקציב המועצה 2011 - 2006 באלפי ₪

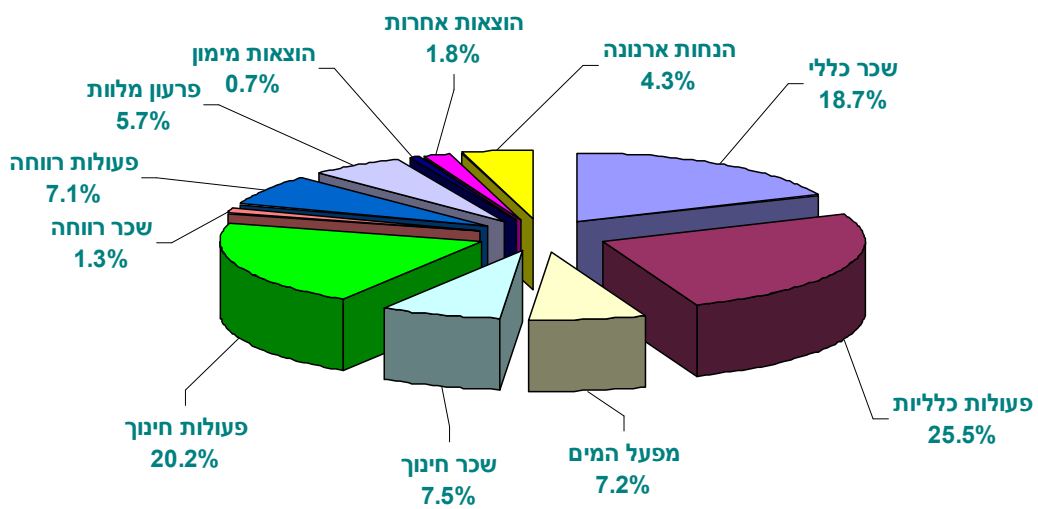


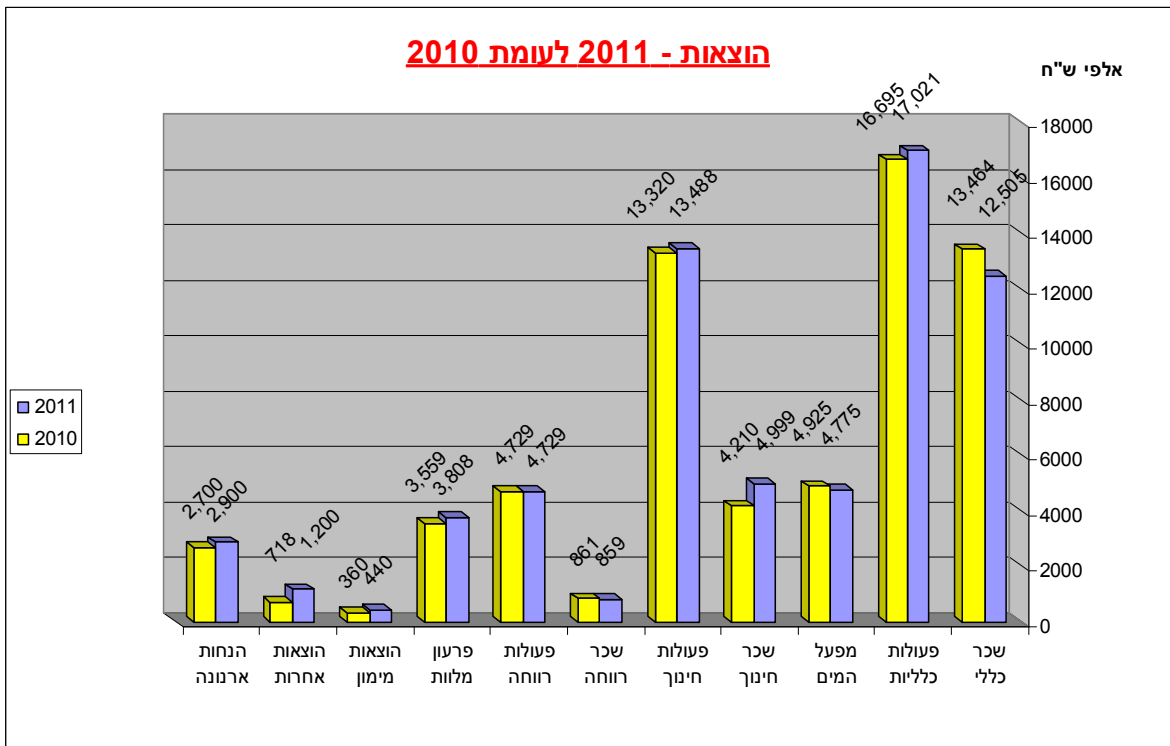
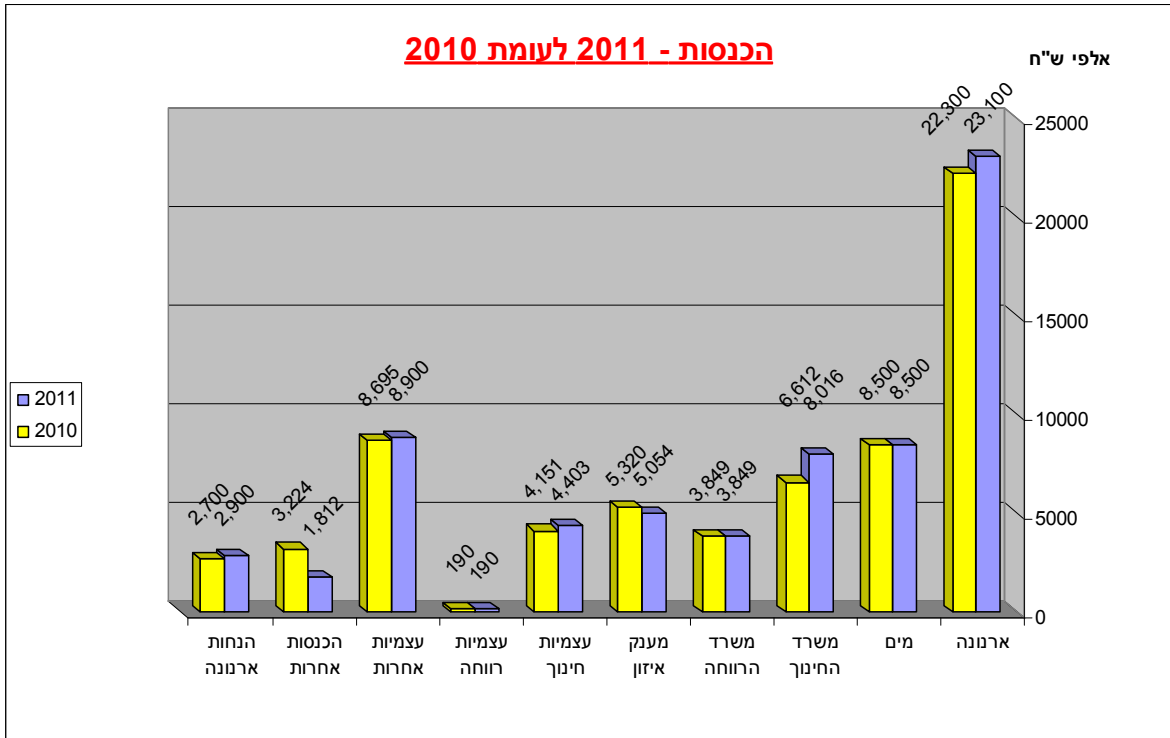


תקציב 2011 - הכנסות



תקציב 2011 - הוצאות







מועצה מקומית
בנימינה - גבעת עדה

**עדכון:
1/12/2010**

הצעת תקציב לשנת 2011 באלפי ₪

| הערות | הצעת תקציב 2011 | ביצוע 1-9.2010 | תקציב 2010 | סעיף תקציבי | פרק | סעיף | שורה |
|-------|-----------------|----------------|------------|-------------|-----|------|------|
|-------|-----------------|----------------|------------|-------------|-----|------|------|

ה כ נ ס ו ת

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|--------|-----|----|
| | | | | ארנונה כללית | | | |
| השוואת + 1.4% תעריפים והגדלת חיובים | 23,100 | 16,904 | 22,300 | ארנונה כללית | 111100 | 100 | 1 |
| | 23,100 | 16,904 | 22,300 | סה"כ ארנונה כללית | | | 2 |
| | | | | מפעל המים | | | |
| | 8,000 | 5,594 | 7,900 | אגרת מים ביתי | 413100 | 210 | 3 |
| | | | 100 | החזר בגין עבודות | 413100 | 220 | 4 |
| | 500 | 375 | 500 | דמי חיבור | 413300 | 810 | 5 |
| | 8,500 | 5,969 | 8,500 | סה"כ מפעל המים | | | 6 |
| | | | | הכנסות עצמיות חינוך | | | |
| | 40 | 38 | 15 | מוסיקה גני ילדים | 312200 | 420 | 7 |
| | | 1 | 10 | השתתפות הורים כיתה א' | 313200 | 420 | 8 |
| | | | 5 | מוכנות כיתה א' | 313800 | 421 | 9 |
| גידול במספר ילדים | 2,100 | 1,192 | 1,700 | שכ"ל גני טרום חובה | 312300 | 410 | 10 |
| | 500 | 225 | 500 | אגרות תלמידי חוץ | 315200 | 410 | 11 |
| בי"ס הרים כולל מימון 25% ארוחות | 393 | | | אגרת תלמידי חינוך מיוחד | 315300 | 420 | 12 |
| | | | 6 | אבחון פסיכולוגי | 317300 | 420 | 13 |
| | 600 | 310 | 400 | הסעות על יסודי | 317800 | 420 | 14 |
| | 100 | 55 | 320 | הסעות חינוך יסודי | 317800 | 421 | 15 |
| | | 100 | 360 | הכנסות מרכבת ישראל | 317800 | 440 | 16 |
| | | | 150 | סל תרבות | 317900 | 420 | 17 |
| | 670 | 381 | 685 | קרן קיסריה | 313000 | 440 | 18 |
| | 4,403 | 2,297 | 4,151 | סה"כ עצמיות חינוך | | | 19 |
| | | | | הכנסות עצמיות רווחה | | | |
| | 160 | 96 | 160 | פנימיות ילדים | 343800 | 420 | 20 |
| | 30 | | 30 | עצמיות קשישים | 344000 | 420 | 21 |
| | 190 | 96 | 190 | סה"כ עצמיות רווחה | | | 22 |
| | | | | הכנסות עצמיות אחרות | | | |
| | | 115 | 60 | הכנסות משמירה | 222000 | 710 | 23 |
| יבוצע ב- 2011 | 250 | | 250 | אגרות שילוט | 122000 | 290 | 24 |
| | 350 | 227 | 350 | שכר דירה | 241000 | 640 | 25 |



| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|-----|----|
| | | | 50 | מכירת פחי אשפה | 212300 | 221 | 26 |
| | 220 | 148 | 200 | תברואה | 212300 | 220 | 27 |
| | 30 | 24 | 20 | אגרת רישוי עסקים | 213300 | 290 | 28 |
| | 800 | 591 | 400 | אגרות בניה | 233100 | 220 | 29 |
| | 3,000 | 1,921 | 3,020 | מקרן פיתוח (היטל השבחה) | 231000 | 800 | 30 |
| | 500 | 375 | 500 | היטל כבישים | 242200 | 220 | 31 |
| | 310 | 188 | 310 | דמי שרותים בריכה | 247300 | 410 | 32 |
| | 80 | 66 | 80 | ב.ל. דמי קבורה | 248000 | 730 | 33 |
| | 250 | 188 | 250 | העברה מקרן בית עלמין | 248000 | 800 | 34 |
| | | | 30 | חגיגות ואירועים | 252000 | 220 | 35 |
| | 15 | 12 | 15 | קרן פנסיה גמלאים | 291000 | 490 | 36 |
| | 150 | 108 | 200 | שונות | 269000 | 790 | 37 |
| | 15 | 11 | 15 | ספריה תושבים | 323000 | 420 | 38 |
| | 10 | 4 | 20 | סופרים ואומנים בספריה | 323000 | 420 | 39 |
| | 350 | 113 | 400 | אגרות חנייה וקנסות | 443000 | 226 | 40 |
| | 1,500 | 1,187 | 1,400 | אגרת ביוב | 472000 | 210 | 41 |
| | 1,000 | 735 | 1,000 | היטל ביוב | 472000 | 810 | 42 |
| | 30 | 75 | 5 | ריבית | 511000 | 660 | 43 |
| | 40 | 4 | 100 | החזר הוצאות שנים קודמות | 513000 | 510 | 44 |
| | | | 20 | מיוחדות | 594000 | 690 | 45 |
| | 8,900 | 6,097 | 8,695 | סה'כ הכנסות עצמיות | | | 46 |
| | | | | משרד החינוך | | | |
| | 1,500 | 1,089 | 1,330 | עוזרות גנות ק. חובה | 312200 | 920 | 47 |
| | 820 | 670 | 820 | עוזרות גנות | 312300 | 920 | 48 |
| | 53 | 61 | 53 | שיפוצים מ. חינוך | 313100 | 920 | 49 |
| | 1,350 | 1,181 | 1,350 | מ. חינוך שרתים + ניהול עצמי | 313200 | 920 | 50 |
| | 80 | | 80 | חינוך משלים | 313600 | 920 | 51 |
| מפעל סגור ע"פ התחייבות משרד החינוך | 1,234 | | | בי"ס הרים (אוטוסיטים) | 315300 | 920 | 52 |
| | 75 | | 75 | קב"ט מוסדות חינוך | 317100 | 920 | 53 |
| | 430 | 352 | 430 | פסיכולוגים | 317300 | 920 | 54 |
| | 40 | 37 | 40 | רווחה חינוכית וסייעות | 317600 | 920 | 55 |
| | 66 | 56 | 66 | קב"סים | 317700 | 920 | 56 |
| | 1,562 | 1,451 | 1,562 | הסעות חינוך מיוחד | 317800 | 920 | 57 |
| | 216 | | 216 | ליווי הסעות חינוך מיוחד | 317800 | 921 | 58 |
| | 400 | 115 | 400 | הסעות חינוך על יסודי | 317801 | 920 | 59 |
| | 100 | | 100 | הסעות חינוך יסודי | 317802 | 920 | 60 |
| | 50 | 3 | 50 | תרבות תורנית | 327000 | 920 | 61 |
| | 40 | | 40 | דמי שכפול | 317900 | 920 | 62 |
| | 8,016 | 5,015 | 6,612 | סה'כ משרד החינוך | | | 63 |
| | | | | משרד הרווחה | | | |
| | 420 | 364 | 420 | מינהל לשכת רווחה | 341000 | 930 | 64 |
| | 5 | | 5 | משפחות במצוקה | 342200 | 930 | 65 |
| | 10 | | 10 | טיפול בילד | 343500 | 930 | 66 |



| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|--------|-----|----|
| | 907 | 684 | 907 | ילדים מ.רווחה | 343800 | 930 | 67 |
| | 125 | 122 | 125 | מ. רווחה לזקנים | 344000 | 930 | 68 |
| | 1,500 | 1,165 | 1,500 | מפגרים ממשלה | 345000 | 930 | 69 |
| | 740 | 418 | 740 | שיקום | 346000 | 930 | 70 |
| | 140 | 117 | 140 | מפתן | 347400 | 930 | 71 |
| | 2 | | 2 | עולים-סמים | 349000 | 930 | 72 |
| | 3,849 | 2,870 | 3,849 | סה"כ משרד הרווחה | | | 73 |
| | | | | משרדי ממשלה אחרים | | | |
| | 97 | 75 | 97 | משרד האוצר | 157000 | 920 | 74 |
| | 20 | | 20 | משרד להגנת הסביבה | 212300 | 990 | 75 |
| | 300 | 165 | 300 | שמירה משטרת ישראל | 317100 | 990 | 76 |
| | 80 | | 80 | משרד לבטחון פנים - מצילה | | 990 | 77 |
| | 20 | | 20 | רשות למלחמה בסמים | | 990 | 78 |
| | 517 | 240 | 517 | סה"כ משרדים אחרים | | | 79 |
| | | | | מענקים | | | |
| | 95 | 259 | 95 | מענק מיועדים | 192000 | 910 | 80 |
| מענק 2010 פחות 5% ע"פ הנחיות מ. הפנים | 5,054 | 3,990 | 5,320 | מענק כללי לאיזון | 191000 | 910 | 81 |
| | 5,149 | 4,249 | 5,415 | סה"כ מענקים | | | 82 |
| | | | | תקבולים אחרים | | | |
| | | | 2,612 | הלוואת איזון | | | 83 |
| | | | 2,612 | סה"כ תקבולים אחרים | | | 84 |
| | | | | הכנסות חד פעמיות | | | |
| | 700 | | | שיפוי בגין פרישה | | | 85 |
| | 700 | | | סה"כ | | | 86 |
| | | | | הנחות | | | |
| | 200 | 189 | 100 | הנחות מימון (תשלומים מראש) | 113000 | 100 | 87 |
| | 2,700 | 2,247 | 2,600 | הנחות זכאים | 115000 | 100 | 88 |
| | 2,900 | 2,436 | 2,700 | סה"כ הנחות | | | 89 |
| | | | | הכנסות מותנות | | | |
| שיפוי בגין הסכם שכר חדש במשק | 500 | | | מענק בגין הסכמי שכר | | | 90 |
| | 500 | | | סה"כ הכנסות מותנות | | | 91 |
| | 66,724 | 46,173 | 65,541 | סה"כ כללי הכנסות | | | |



הוצאות

| | | | | שכר כללי | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------|-----|-----------|
| | 951 | 713 | 905 | שכר נבחרים | 611100 | 110 | 1 |
| | 211 | 158 | 212 | מבקר מועצה | 612000 | 110 | 2 |
| | 768 | 576 | 730 | שכר עובדי מזכירות | 613000 | 110 | 3 |
| | 235 | 176 | 222 | שכר יועץ משפטי | 617000 | 110 | 4 |
| שכר גזברות והנח"ש אוחדו לסעיף אחד | 725 | 544 | 530 | שכר גזברות והנח"ש | 621000 | 110 | 5 |
| | | | 154 | שכר הנה"חש | 621300 | 110 | 6 |
| | 625 | 469 | 633 | שכר גבייה | 623000 | 110 | 7 |
| | 520 | 390 | 550 | שכר תברואה ונקיון | 713000 | 110 | 8 |
| | 85 | 64 | 83 | משכורת משא"ז | 722000 | 110 | 9 |
| | 81 | 61 | 84 | משכורת הגא | 723000 | 110 | 10 |
| | 764 | 573 | 782 | מחלקת הנדסה | 731000 | 110 | 11 |
| | 1,105 | 829 | 1,244 | שכר נכסים ציבוריים וכבישים | 741000 | 110 | 12 |
| | 116 | 87 | 180 | עבודות מיוחדות | 742100 | 110 | 13 |
| | 109 | 82 | 98 | שכר טיאוט | 712200 | 110 | 14 |
| | | 9 | | שכר בריכה | 747300 | 110 | 15 |
| | 151 | 113 | 147 | שכר גנים ונטיעות | 746000 | 110 | 16 |
| | 308 | 231 | 334 | שכר בית עלמין | 748000 | 110 | 17 |
| | 527 | 395 | 496 | שכר סיפריה | 823000 | 110 | 18 |
| | 187 | 140 | 185 | שכר מדריך חבורות נער | 828200 | 110 | 19 |
| מבוצע ע"י המתנ"ס - מתוקצב בפעולות | 0 | | 70 | שכר מנהל פרויקט מצילה | | 110 | 20 |
| שכר מנהל מח' מים ומח' מים אוחדו | 679 | 509 | 201 | שכר מנהל המים | 911000 | 110 | 21 |
| | | | 550 | שכר עובדי מים | 913000 | 110 | 22 |
| | 165 | 124 | 228 | שכר רשות חנייה | 943000 | 110 | 23 |
| | 701 | 526 | 767 | שכר חינוך מינהלה | 811000 | 110 | 24 |
| | 4,672 | 3,504 | 4,582 | פנסיונרים | 980000 | 310 | 25 |
| | -1,180 | | -503 | התייעלות | | | 26 |
| | 12,505 | 10,273 | 13,464 | סה"כ שכר כללי | | | 27 |
| | | | | פעולות כלליות | | | |
| | 3 | 1 | 3 | הוצאות נבחרים | 611100 | 514 | 28 |
| החלפת רכב ראש המועצה (ליסינג) | 70 | 43 | 60 | רכב ראש המועצה | 611100 | 530 | 29 |
| תפעול ועדות | 10 | | | ועדות המועצה | 611200 | 780 | 30 |
| | | | | מזכירות כללית | 613 | | |
| עמידר - שכירות בתי כנסת | 15 | 18 | | שכירות מבנים | 613000 | 410 | 33 |
| | 120 | 96 | 70 | תחזוקת מבנים | 613000 | 420 | 34 |
| | 70 | 38 | 70 | חשמל ומים בנין המועצה | 613000 | 430 | 35 |
| | 330 | 268 | 285 | ביטוחים | 613000 | 440 | 36 |
| | 30 | 15 | 20 | השתתפות עצמית | 613000 | 441 | 37 |
| | 10 | | 10 | ריהוט | 613000 | 450 | 38 |
| | 30 | 19 | 40 | ציוד מתכלה כולל ארכיון | 613000 | 460 | 39 |
| | 40 | 36 | 60 | מכונות משרדיות | 613000 | 470 | 40 |
| | 20 | | 30 | הוצאות עודפות | 613000 | 510 | 41 |



| | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|----|
| | 40 | 33 | 50 | כיבוד | 613000 | 511 | 42 |
| | 35 | 30 | 25 | ספרים עתונים | 613000 | 520 | 43 |
| עמותה לקידום מקצועי | 90 | 93 | 70 | דמי חבר וארגונים | 613000 | 523 | 44 |
| | 300 | 250 | 320 | דאר טלפון | 613000 | 540 | 45 |
| | 50 | 34 | 52 | מידע ופרסומים | 613000 | 550 | 46 |
| לא כולל מוסדות חינוך | 50 | 40 | 50 | תחזוקת מחשבים | 613000 | 570 | 47 |
| | 20 | 19 | 50 | מחשבים וציוד היקפי | 613000 | 571 | 48 |
| | 30 | 28 | 26 | שרותי ארכיון | 613000 | 760 | 49 |
| עלות קבלן הנח"ש (2010) | 25 | 82 | 40 | שונות | 613000 | 780 | 50 |
| | 150 | 27 | 80 | הסברה ושיתוף הציבור | 614000 | 780 | 51 |
| | 12 | 9 | 12 | השתלמויות | 616000 | 980 | 52 |
| | 1,467 | 1,135 | 1,360 | סה"כ מזכירות כללית | | | 53 |
| | | | | שירות משפטי | 617 | | |
| | 200 | 127 | 420 | משפטיות | 617000 | 500 | 53 |
| כולל הוצאות עבור תכנית הבראה | 100 | 101 | 100 | משפטיות אחרות | 617000 | 501 | 54 |
| | 300 | 228 | 520 | סה"כ שירות משפטי | | | 55 |
| | 40 | 1 | 40 | מועצה זמינה | 618000 | 540 | 56 |
| | | | | מינהל כספי | 621-3 | | |
| | 60 | 55 | 50 | רכב גובר | 621000 | 530 | 57 |
| | 275 | 190 | 275 | רואה חשבון וחשב שכר | 621000 | 750 | 58 |
| עלות קבלן הנח"ש (2011) | 132 | | | קבלניות הנח"ש | 621100 | 700 | 59 |
| | 170 | 146 | 150 | חברה לאוטומציה | 621200 | 570 | 60 |
| | 25 | 19 | 28 | הוצאות גבייה | 623000 | 560 | 61 |
| | 300 | 225 | 350 | הוצאות גביה קבלניות | 623000 | 750 | 62 |
| בוצע ברבעון אחרון 2010 | 50 | | 25 | יעוץ מקצועי הנח"ש וגבייה | 623000 | 751 | 63 |
| | 1,012 | 635 | 878 | סה"כ מינהל כספי | | | 64 |
| | | | | תברואה | 71 | | |
| | 80 | 97 | 100 | אחזקת מכונת טיאוט | 712200 | 732 | 65 |
| | 3,500 | 2,411 | 2,800 | אשפה | 712300 | 750 | 66 |
| | 10 | 5 | 10 | תברואה-דגימות | 713000 | 780 | 67 |
| | 97 | 73 | 97 | איגוד ערים וטרינרי | 714200 | 830 | 68 |
| | 72 | 30 | 85 | תברואה קבלניות | 715200 | 750 | 69 |
| | 3,759 | 2,616 | 3,092 | סה"כ תברואה | | | 70 |
| | | | | שמירה וביטחון | 72 | | |
| | 7 | 4 | 7 | הוצאות משא"ז | 722000 | 780 | 71 |
| | | 50 | 60 | שמירה בישוב | 722000 | 750 | 72 |
| | 70 | 55 | 70 | אחזקת רכב שיטור קהילתי | 722000 | 530 | 73 |
| | 6 | 5 | 6 | שיטור קהילתי | 722000 | 730 | 74 |
| מבוצע ע"י המתנ"ס | 160 | | | פרויקט מצילה | 722000 | 751 | 75 |
| | 10 | 8 | 10 | הגא שכירות מחסן | 723000 | 410 | 76 |
| | 15 | | 15 | אחזקה הגיא | 723000 | 420 | 77 |
| | 20 | 15 | 20 | חשמל מקלטים | 723000 | 430 | 78 |
| | 25 | | 25 | הוצאות שע"ח | 723000 | 780 | 79 |
| | 46 | 44 | 46 | הגיא ארצי | 723000 | 810 | 80 |
| | 9 | | 9 | מפקדות | 723000 | 812 | 81 |
| | 256 | 194 | 256 | א.ע. כיבוי אש | 724000 | 830 | 82 |



| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|-----|-----|
| | 22 | 13 | 22 | ממונה בטיחות | 725000 | 750 | 83 |
| | 646 | 388 | 546 | סה"כ שמירה וביטחון | | | 84 |
| | | | | תכנון ובנין עיר | 73 | | |
| | 20 | 8 | 20 | הנדסה שונות | 732300 | 750 | 85 |
| | 1,600 | 1,147 | 1,600 | השתת. בועדה לתכנון | 732300 | 830 | 86 |
| | 1,620 | 1,155 | 1,620 | סה"כ תכנון ובנין עיר | | | 87 |
| | | | | נכסים ציבוריים | 74 | | |
| | 250 | 161 | 180 | הוצאות מוניציפליות | 741000 | 720 | 88 |
| | 600 | 674 | 560 | נכסים קבלניות | 741000 | 750 | 89 |
| | 20 | 10 | 25 | כלי עבודה | 741000 | 780 | 90 |
| | 180 | 97 | 200 | אחזקת רכבי עבודה | 742000 | 730 | 91 |
| | 50 | 37 | 70 | עבודות קבלניות כבישים | 742000 | 750 | 92 |
| | 210 | 182 | 210 | אחזקה תאורה | 743000 | 750 | 93 |
| | 660 | 677 | 650 | חשמל תאורת רחובות | 743000 | 771 | 94 |
| בוצע | | | 40 | סקר שילוט | 744400 | 780 | 95 |
| | 1,970 | 1,838 | 1,935 | סה"כ נכסים ציבוריים | | | 96 |
| | | | | גנים ונטיעות | 746 | | |
| | 550 | 375 | 600 | גינון מים | 746000 | 432 | 97 |
| | 75 | 86 | 60 | חומרים ושתילים | 746000 | 720 | 98 |
| | 100 | 70 | 100 | טרקטורים אחזקה | 746000 | 730 | 99 |
| | 50 | 53 | 40 | דלק טרקטורים | 746000 | 731 | 100 |
| מתוקצב עם כלל הכלים | | | 10 | אחזקת טנדר גינון | 746000 | 732 | 101 |
| | 45 | 45 | 45 | ביטוח טרקטורים | 746000 | 733 | 102 |
| | 720 | 646 | 1,100 | קבלן לעבודות גינון | 746000 | 750 | 103 |
| | 130 | 34 | 150 | אחזקת מתקני משחקים | 746400 | 780 | 104 |
| | 1,670 | 1,309 | 2,105 | סה"כ גנים ונטיעות | | | 105 |
| | | | | בריכות | 747 | | |
| | 130 | 177 | 150 | מפעיל בריכת שחיה | 747300 | 750 | 106 |
| | 60 | 67 | 100 | אחרות בריכת שחיה | 747300 | 780 | 108 |
| | 190 | 244 | 250 | סה"כ בריכות | | | 109 |
| | | | | בית עלמין | 748 | | |
| | 10 | 9 | 8 | הובלות בית עלמין | 748000 | 710 | 110 |
| | 50 | 40 | 50 | חומרים בית עלמין | 748000 | 720 | 111 |
| | 60 | 49 | 58 | סה"כ בית עלמין | | | 112 |
| | | | | חגיגות ואירועים | 75 | | |
| | 150 | 150 | 200 | יום העצמאות | 751000 | 780 | 113 |
| כולל מינהלת חגיגות 90 לבנימינה | 130 | 103 | 120 | חגיגות וטכסים | 752000 | 780 | 114 |
| | 280 | 253 | 320 | סה"כ חגיגות ואירועים | | | 115 |
| | | | | שירותים עירוניים | 76 | | |
| | 20 | 13 | 30 | מוקד 106 | 761000 | 820 | 116 |
| | 55 | 40 | 56 | מרכז יום לקשיש | 765000 | 811 | 117 |
| | 12 | | 12 | יחידה מאומצת | 765000 | 813 | 118 |
| | 100 | | 30 | תמיכות לתנועות נוער | 765000 | 821 | 119 |
| | 15 | | 15 | תמיכות למוסדות דת | 765000 | 822 | 120 |
| | 30 | | 45 | תמיכות למוסדות שונים | 765000 | 823 | 121 |
| | 50 | 34 | 54 | השתתפות בועד | 766000 | 810 | 122 |



| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------|-----|-----|
| | | | | עובדים | | | |
| | 282 | 87 | 242 | סה"כ שירותים עירוניים | | | 123 |
| | | | | שירותים חקלאיים | 79 | | |
| | 76 | 51 | 76 | אחזקת ועדה חקלאית | 792000 | 750 | 124 |
| | 28 | 21 | 28 | שרות שדה | 794000 | 810 | 125 |
| | 8 | 3 | 10 | מלחמה במזיקים | 793000 | 750 | 126 |
| | 66 | 33 | 66 | רשות ניקוז כרמל | 796000 | 830 | 127 |
| | 117 | 85 | 117 | שמירה חקלאית | 797000 | 750 | 128 |
| | 3 | | 10 | שונית ועדה חקלאית | 797000 | 780 | 129 |
| | 100 | 65 | 80 | אחזקת דרכים | 799000 | 750 | 130 |
| | 398 | 258 | 387 | סה"כ שירותים חקלאיים | | | 131 |
| | | | | תרבות | 82 | | |
| תקציב עובר למתנ"ס | | 51 | 70 | חבורות זמר ומקהלות | 822000 | 750 | 132 |
| | 20 | 15 | 25 | תרבות הוצאות אחרות | 822000 | 780 | 133 |
| | 100 | 68 | 105 | הוצאות ספריה | 823000 | 780 | 134 |
| | 10 | | 20 | סופרים ואומנים בספריה | 823000 | 780 | 135 |
| כולל תקציב חבורות זמר | 400 | 285 | 380 | מתנ"ס | 824000 | 820 | 136 |
| | 50 | 11 | 50 | תרבות תורנית | 827000 | 780 | 137 |
| | 5 | | 10 | מועדוני נוער | 828200 | 810 | 138 |
| | 110 | 89 | 100 | תחזוקת מגרש כדורגל | 829200 | 750 | 139 |
| במסגרת תמיכה לאגודת הספורט | 120 | 90 | 120 | אחזקת אולמות תמיכה לאגודות ספורט | 829300 | 780 | 140 |
| | 210 | 206 | 275 | מד"א השתתפויות | 829300 | 810 | 141 |
| | 16 | 14 | 16 | מועצה דתית | 836100 | 810 | 142 |
| לפי סיכום עם המשרד לשירותי דת | 690 | 430 | 630 | איכות הסביבה | 850000 | 810 | 143 |
| | 5 | 3 | 10 | שימורים אתרים הסטוריים | 870000 | 810 | 144 |
| | 5 | | 10 | סה"כ תרבות | 939000 | 780 | 145 |
| | 1,741 | 1,262 | 1,821 | תחבורה | 94 | | |
| | 70 | | | שירות הסעות בין ישובי | 942100 | 780 | 146 |
| | 50 | 51 | 70 | אכילת חוקי עזר וחנייה | 943000 | 780 | 147 |
| | 120 | 51 | 70 | סה"כ תחבורה | | | 148 |
| | | | | ביוב | 97 | | |
| | 5 | | 5 | ביוב חומרים | 972000 | 720 | 149 |
| | 200 | 205 | 200 | תחזוקת ביוב עירוני | 972000 | 750 | 150 |
| | 50 | 36 | 55 | חשמל ביוב | 972000 | 771 | 151 |
| | 1,000 | 750 | 1,000 | חברה לביוב | 972000 | 780 | 152 |
| | 78 | 39 | 78 | ניקוז עירוני | 981000 | 750 | 153 |
| | 1,333 | 1,030 | 1,338 | סה"כ ביוב | | | 154 |
| | | | | תשלומים בלתי רגילים | 99 | | |
| | 40 | 30 | 40 | החזר הלוואה לקרן | 991000 | 780 | 155 |
| | 10 | | 10 | הוצאות שנים קודמות | 993000 | 780 | 156 |
| | 50 | 30 | 50 | סה"כ תשלומים בלתי רגילים | | | 157 |



| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|-----|-----|
| | | | | | | | |
| | 17,021 | 12,613 | 16,695 | סה"כ פעולות כלליות | | | 158 |
| | | | | מפעל המים | | | |
| | 5 | | 5 | מים תחזוקה | 913000 | 420 | 159 |
| | 40 | 21 | 40 | תחזוקת טרקטורים | 913000 | 530 | 160 |
| | 70 | 55 | 70 | חומרים | 913000 | 720 | 161 |
| | 150 | 147 | 150 | קבלניות | 913000 | 750 | 162 |
| | 260 | 201 | 260 | חשמל מכוני מים | 913000 | 771 | 163 |
| | 4,100 | 2,443 | 4,100 | קניית מים | 913100 | 722 | 164 |
| | 150 | 113 | 150 | היטל הפקה | 913200 | 722 | 165 |
| | | 18 | 150 | קרן חידוש צנרת | 913200 | 910 | 166 |
| | 4,775 | 2,998 | 4,925 | סה"כ מים | | | 167 |
| | | | | שכר חינוך | | | |
| | 2,133 | 1,600 | 1,990 | שכר גני ילדים | 812000 | 110 | 168 |
| | 247 | 185 | 218 | שכר ביה"ס מנגן | 813000 | 110 | 169 |
| | 907 | 680 | 918 | שכר שרתים מזכירים | 813200 | 110 | 170 |
| | 381 | 286 | 377 | שכר עו. נקיון | 813210 | 110 | 171 |
| | 19 | 14 | 82 | משכורת חינוך מיוחד | 813300 | 110 | 172 |
| | 1,015 | | | שכר ביה"ס הרים | 813310 | 110 | 173 |
| | 80 | 60 | 87 | שכר חינוך משלים | 813600 | 110 | 174 |
| | 131 | 98 | 129 | שכר קב"ט מוס"ח | 817000 | 110 | 175 |
| | 565 | 424 | 553 | שכר פסיכולוג | 817300 | 110 | 176 |
| | -479 | | -144 | התייעלות | | 110 | 177 |
| | 4,999 | 3,347 | 4,210 | סה"כ שכר חינוך | | | 178 |
| | | | | פעולות חינוך | | | |
| | | | | מינהל חינוך | 811 | | |
| | 5 | 3 | 8 | מינהל חינוך מזכירות | 811000 | 750 | 179 |
| ליסינג תפעולי | 60 | | | רכב מנהלת מח' חינוך וקהילה | 811000 | 530 | 180 |
| | 30 | 15 | 50 | תיקוני בטיחות | 811000 | 420 | 181 |
| | 145 | 109 | 120 | רכות חינוך והסעות | 811000 | 780 | 182 |
| | 240 | 127 | 178 | סה"כ מינהל חינוך | | | 183 |
| | | | | חינוך קדם יסודי | 812 | | |
| | 25 | 6 | 25 | אחזקה גני ילדים | 812000 | 420 | 184 |
| | 70 | 64 | 60 | תקשורת חשמל ומים | 812000 | 430 | 185 |
| | 180 | 86 | 150 | ציוד גני ילדים | 812000 | 740 | 186 |
| ממומן מכספי הורים | 40 | 37 | 20 | מוסיקה גני ילדים | 812000 | 750 | 187 |
| | 20 | 15 | 19 | בטוח תלמידי גנים | 812000 | 751 | 188 |
| תשלום השכר ע"י מ. החינוך וחוב המועצה | 2,580 | 1,879 | 2,500 | גננות עובדות מדינה | 812000 | 810 | 189 |
| | 50 | 38 | | סייעות מחליפות בגני"י | 812210 | 750 | 190 |
| | 2,965 | 2,125 | 2,774 | סה"כ חינוך קדם יסודי | | | 191 |
| | | | | חינוך יסודי | 813 | | |
| | 45 | 39 | 20 | בית ספר מנגן חמרים | 813000 | 720 | 192 |
| | 330 | 251 | 330 | ביה"ס מנגן קבלניות | 813000 | 750 | 193 |
| כולל בדיקת הכנסות ממשרד החינוך | 100 | 10 | 10 | שונות חינוך | 813000 | 780 | 194 |
| | 120 | 71 | 120 | תחזוקה ביה"ס | 813200 | 420 | 195 |



| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-----|-----|
| | 100 | 72 | | תחזוקת מחשבים מוסדות חינוך | 813200 | 560 | 196 |
| | 450 | 365 | 250 | סייעות בבתי ספר | 813200 | 760 | 197 |
| ביצוע ב- 10/2010 ש"ח 12,000 | 15 | | 21 | מוכנות כיתה א' | 813201 | 760 | 198 |
| תקצוב פר תלמיד | 195 | 136 | 181 | סל תלמיד בייס גבע | 813200 | 811 | 199 |
| תקצוב פר תלמיד | 176 | 124 | 165 | סל תלמיד בייס אשכולות | 813201 | 810 | 200 |
| תקצוב פר תלמיד | 58 | 35 | 47 | סל תלמיד בייס הנדיב | 813202 | 810 | 201 |
| תקצוב פר תלמיד | 187 | 130 | 173 | סל תלמיד בייס אמירים | 813203 | 810 | 202 |
| | 500 | 359 | 350 | ניקיון בתי ספר | 813210 | 750 | 203 |
| | 15 | 14 | 14 | מסיבת כתות ו | 813200 | 781 | 204 |
| | 2,291 | 1,606 | 1,681 | סה"כ חינוך יסודי | | | |
| | | | | חינוך מיוחד | 8133 | | |
| | 700 | 671 | 848 | אגרות חינוך מיוחד | 813300 | 760 | 205 |
| כולל ארוחות, תפעול, אחזקה ושמירה | 612 | | | הוצאות הפעלת בייס הרים | 813300 | 780 | 206 |
| | 1,312 | 671 | 848 | סה"כ חינוך מיוחד | | | 207 |
| | 20 | 1 | 20 | שונות חינוך משלים | 813600 | 720 | 208 |
| | 25 | 16 | 30 | תפעול מועדונית | 813600 | 740 | 209 |
| | | | 5 | חשמל מקלטים | 813600 | 430 | 210 |
| | 650 | 490 | 650 | רשת אורט השתתפות | 815200 | 810 | 211 |
| | 40 | 13 | 13 | קרן מילגות | 816800 | 810 | 212 |
| | | | | שמירה במוסדות חינוך | 811 | | |
| | 380 | 249 | 460 | שמירה בבתי ספר | 817100 | 750 | 213 |
| | 2 | | 2 | הוצאות קב"ט | 817100 | 780 | 214 |
| | 25 | 23 | 25 | הוצאות פסיכולוגים | 817300 | 780 | 215 |
| | 25 | 18 | 20 | רכב קב"ט מוס"ח | 817100 | 530 | 216 |
| | 432 | 290 | 507 | סה"כ שמירה במוסדות חינוך | | | 217 |
| | | | | הסעות תלמידים | 8178 | | |
| | 2,450 | 1,808 | 2,555 | הסעות חנוך מיוחד | 817800 | 750 | 218 |
| | 1,750 | 1,844 | 2,389 | הסעות על יסודי | 817800 | 751 | 219 |
| | 593 | 313 | 831 | הסעות חנוך יסודי | 817800 | 752 | 220 |
| | 620 | 400 | 619 | ליווי הסעות חינוך מיוחד | 817800 | 753 | 221 |
| | 5,413 | 4,365 | 6,394 | סה"כ הסעות תלמידים | | | 222 |
| | | | 120 | סל תרבות | 817900 | 760 | 223 |
| | 100 | | 100 | תוכנית חינוך ישובית | 817900 | 780 | 224 |
| | 13,488 | 9,704 | 13,320 | סה"כ פעולות חינוך | | | 225 |
| | | | | שכר רווחה | | | |
| | 919 | 689 | 863 | שכר רווחה | 841000 | 110 | 226 |
| | -60 | | -2 | התייעלות | | 110 | 227 |
| | 859 | 689 | 861 | סה"כ שכר רווחה | | | 228 |
| | | | | פעולות רווחה | | | |
| | 170 | 62 | 170 | צרכים מיוחדים | 842200 | 750 | 229 |
| | 1,244 | 1,249 | 1,244 | ילדים בפנמיות ומעונות יום | 843800 | 840 | 230 |
| | 208 | 139 | 208 | זקנים במעונות | 844300 | 840 | 231 |
| | 2,010 | 1,621 | 2,010 | מפגרים במעונות | 845100 | 840 | 232 |



| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------|-----|-----|
| | 892 | 544 | 892 | שונות/ שיקום | 846800 | 840 | 233 |
| | 205 | 162 | 205 | מפתן | 847400 | 840 | 234 |
| | 4,729 | 3,777 | 4,729 | סה"כ פעולות רווחה | | | 235 |
| | | | | פרעון מלוות | | | |
| | 1,498 | 1,034 | 1,378 | פרעון מלוות ביוב | 640000 | 998 | 236 |
| קרן + ריבית הלוואת איזון + הבראה | 650 | | 230 | פרעון מלוות עתידי | 640000 | 997 | 237 |
| | 1,660 | 1,482 | 1,951 | פרעון מלוות אחר | 640000 | 999 | 238 |
| | 3,808 | 2,516 | 3,559 | סה"כ פרעון מלוות | | | 239 |
| | | | | הוצאות מימון | | | |
| | 370 | 281 | 300 | עמלות בנקאיות | 631000 | 610 | 240 |
| | 70 | 56 | 60 | הוצאות מימון | 632000 | 620 | 241 |
| | | 18 | 0 | ריבית ספקים | 632000 | 650 | 242 |
| | 440 | 355 | 360 | סה"כ הוצאות מימון | | | 243 |
| | | | | הוצאות פרישה - חד פעמיות | | | |
| | 700 | | 718 | הוצאות פרישה - חד פעמיות | | | 244 |
| | 700 | | 718 | סה"כ הוצאות פרישה | | | 245 |
| | | | | הנחות | | | |
| | 200 | 189 | 100 | הנחות מראש | 632000 | 680 | 246 |
| | 2,700 | 2,247 | 2,600 | הנחות במיסים | 995000 | 860 | 247 |
| | 2,900 | 2,436 | 2,700 | סה"כ הנחות | | | 248 |
| | | | | הוצאות מותנות | | | |
| | 500 | | | תוספת בגין הסכמי שכר | | | 249 |
| | 500 | | | סה"כ כללי | | | 250 |

163,716 119,168 160,056

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------------|--|--|-----|
| | 66,724 | 48,708 | 65,541 | סה"כ הוצאות | | | 251 |
| | 66,724 | 46,173 | 65,541 | סה"כ הכנסות | | | 252 |
| | 0 | -2,535 | 0 | סה"כ עודף/גרעון | | | |