

תאריך: 24.09.2018

محضر جلسة استثنائية جلسه خاصه (مיוחדت) رقم 3

عقد مجلس دبوریه المحلي جلسته الاستثنائية الخاصة (مיוחדت) في قاعة جلسات المجلس المحلي وذلك يوم الاثنين الموافق 24.09.2018 وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

الحضور:

1. السيد زهير يوسفیه - رئيس المجلس المحلي
2. السيد فؤاد نجار - عضو المجلس المحلي
3. السيد هشام اکتیلات - نائب رئيس المجلس المحلي
4. السيد عبد الرؤوف اطرش - عضو رئيس المجلس المحلي
5. السيد عيسى ياسين - عضو المجلس المحلي
6. السيد د. فاضل ابو سبيه - عضو المجلس المحلي

الغياب:

1. السيد د. خالد مصالحه - قائم باعمال رئيس المجلس
2. السيد معتز شایب - عضو المجلس المحلي
3. السيد فضيل عكاشه - عضو المجلس المحلي
4. السيد محمد ارشيد - عضو المجلس المحلي

حضور آخرون: المحامي ریحان نجار - المستشار القضائي , السيده منى مصالحه - مراقبه داخلية , السيد وجيه عزایزه - محاسب المجلس , السيد السيد عبد الله فريد ابراهيم , السيد محمد درويش - سكرتير المجلس المحلي.

جدول الاعمال

1. المصادقة على تصحيح (لדכו) بنود ميزانية المجلس المحلي لعام 2018

1. المصادقة على تصحيح (לדכו) بنود ميزانية المجلس المحلي لعام 2018

رئيس المجلس المحلي: رحب بالحضور

اقترح تصحيح بنود الميزانية بحيث تكون تحرير مبالغ من بند الى بند آخر (העברה מסעיל 70567) وخاصة ملائمة بنود الرواتب وكذلك أمور تتعلق بتنفيذ اعمال مقاولات وخدمات للمجلس المحلي وهذه المبالغ بقيمة 2,160,193 شيكل دون المس باطار الميزانية - حيث يبقى بقيمة 52,226,000 ش.ج .

منى مصالحه: لماذا الإضافات في بنود الرواتب .

عقيل نجار : لم يكن تغيير فعلي بقيمة الرواتب من بداية السنة مثلا كان تخصيص مبلغ لمهندس جديد وبما انه لم يدخل الى العمل يتم تحويل هذا المبلغ لرواتب أخرى.

رئيس المجلس : لم يكن اي إضافات على الرواتب عن السنوات السابقة , كان نقص في تخصيص في المبالغ (תקצוב) ولم يكن إضافات نحن نغطي عجز حاصل מכסים גירעון נמצא בסעיפי תקציב השכר .

منى مصالحة: لماذا الإضافات في رواتب قسم المعارف

عقيل نجار: אנחנו עומדים ב- 96% מהתקציב היתה העלאות למזכירים ולסיעות עפ"י חוק והוראות משרד החינוך.

منى مصالحة : ما عن بنود اعمال مقاولات .

رئيس المجلس : هذا حسب قرارات المجلس المحلي نريد ان نغطي النقص في هذه البنود وآمل ان يكون هذا آخر سؤال .

منى مصالحة: ماذا عن تقليصات ميزانية المتناس .

رئيس المجلس : اتفقت انا والمتناس

عبد الرؤوف اطرش: ماذا عن الإضافة 1500 ش.ج פיקוח סביבתי.

رئيس المجلس : איזון שכר .

عيسى ياسين : بناء على اتصال مع مدير المتناس اتصل معنا جمال وقال انهم وصلوا لاتفاق .

منى مصالحة : ماذا عن التقليل في ميزانية المتناس .

رئيس المجلس : מבקרת פנים אינה נציגת המתנ"ס ואין בסמכותה לברר בישיבת המועצה לגבי שינויים ו/או תוספות שנעשו בתקציב המתנ"ס לדעתי ההתערבות שלה מהווה ייצוג למשפחתה ונסיון להשפיע להטות את החלטות חברי המועצה ויש לברר אתה ולברר אם להזמין לשימוע .

מונא מסאלחה : זו הסמכות שלי לך תלמד מה התפקיד שלי.

ראש המועצה : אני מנהל את הישיבה ואת מפריעה למהלך הישיבה תוך חריגה מהסמכות וללא רשות .

מונא מסאלחה : אתה מפריע לי במילוי תפקידי ואני מבקשת תשובות.

ראש המועצה : אני מבקש לא להפריע למהלך הישיבה את לא יודעת מה הסמכות שלך אני מבקש שקט ושלא תפריעי למהלך הישיבה .

מונא מסאלחה : אתה לא יכול להשתיק אותי .

ראש המועצה : אני מבקש שתשתקי ותצאי החוצה

מונא מסאלחה : אני לא רוצה לשתוק ולא רוצה לצאת החוצה.

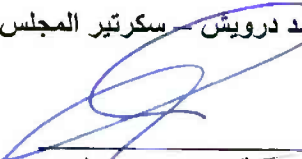
رئيس المجلس: اقترح المصادقه على تعديل الميزانية المقترح والمرفق.

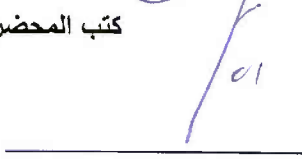
بعد المداوله


القرار : تقرر بالاجماع تصحيح الميزانية المقترحة حسب الاقتراح المرفق .

اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثامنة مساء

كتب المحضر : محمد درويش - سكرتير المجلس المحلي


توقيع : زهير برسفيه
رئيس المجلس المحلي


وجيه عزايزه
محاسب المجلس


توقيع : محمد درويش
سكرتير المجلس المحلي

מועצה מקומית דבוריה

עידכון תקציב רגיל מס' (2) לשנת 2018

הכנסות	תקציב מקורי	עידכון תקציב (1)	שינויים (2)	עידכון תקציב (2)
ארנונה כללית	7,338	7,338	-	7,338
מפעל המים (הכנסות)	15	15	-	15
עצמיות חינוך	3,271	3,291	-20	3,271
עצמיות רווחה	120	120	-	120
עצמיות אחר	1,344	1,335	9	1,344
סה"כ הכנסות עצמיות	12,088	12,099	-11	12,088
משרד החינוך	11,455	11,435	20	11,455
משרד הרווחה	5,284	5,360	-76	5,284
תקבולים ממשלתיים אחרים	3,478	3,411	67	3,478
מענק כללי לאיזון	14,584	14,584	-	14,584
מענקים אחרים ממשרד הפנים	814	814	-	814
סה"כ תקבולי ממשלה	34,881	35,604	11	35,615
תקבולים אחרים	235	235	-	235
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	0	0	-	-
סה"כ הכנסות לפני הנחות	0	0	0	0
בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	47,204	47,938	0	47,938
הנחות ארנונה (הכנסות)	3,200	3,200	-	3,200
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	0	0	-	-
סה"כ הכנסות ללא מותנה	50,404	51,138	0	51,138
הכנסה מותנה	1,822	1,088	-	1,088
סה"כ הכנסות כולל מותנה	52,226	52,226	0	52,226

הוצאות	תקציב מקורי	עידכון תקציב (1)	שינויים (2)	עידכון תקציב (2)
שכר כללי	9,908	9,980	-331	9,649
פעולות כלליות	11,425	11,812	-75	11,737
מפעל המים	0	0	-	-
סה"כ הוצאות כלליות	21,333	21,792	-406	21,386
שכר חינוך	10,756	10,756	363	11,119
פעולות חינוך	6,872	6,997	67	7,064
סה"כ חינוך	17,628	17,753	430	18,182
שכר רווחה	2,455	2,455	-31	2,424
פעולות רווחה	4,343	4,368	8	4,376
סה"כ רווחה	6,798	6,823	-23	6,800
פרעון מילוות ביוב	235	0	-	-
פרעון מילוות אחר	910	1,145	-	1,145
סה"כ פרעון מלוות	1,145	1,145	-	1,145
הוצאות מימון	100	225	-	225
הוצאה ח"פ ובגין שנים קודמות	200	200	-	200
סה"כ הוצאות לפני הנחות	47,204	47,938	-0	47,938
בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	3,200	3,200	-	3,200
הנחות ארנונה (הוצאות)	0	0	-	-
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	0	0	-	-
סה"כ הוצאות ללא מותנה	50,404	51,138	-0	51,138
הוצאה מותנה	1,822	1,088	-	1,088
סה"כ הוצאות כולל מותנה	52,226	52,226	-0	52,226

חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי	שינויים תקציביים		חשבון
			הוספה	הפחתה	
1611100110	משכורת כוללת הנהלת המועצה	770,363.00	62,637.00	-	833,000.00
1611200511	אירוח וכבודים	50,000.00	10,000.00	-	60,000.00
1611200580	הוצאות ארגוניות שונות	-	-	-	-
1611200690	דמי חבר	40,000.00	-	-	40,000.00
1611201181	תשלום דמי פגיעה	-	-	-	-
1612100110	שכר מבקר פנים	135,000.00	-	20,000.00	115,000.00
1613100110	משכורת כוללת מזכירות	1,055,000.00	-	333,000.00	722,000.00
1613100550	הוצאות פרסום	60,000.00	-	-	60,000.00
1613100580	הוצאות ארגוניות שונות	115,000.00	-	-	115,000.00
1613100581	השתתפויות שונות	120,000.00	-	30,000.00	90,000.00
1613100780	תמיכה ושידורג אמצעים דיגיטלים	275,000.00	-	25,000.00	250,000.00
1616100520	השתלמויות	32,000.00	-	-	32,000.00
1617000442	שיפו' עבור נזקים	85,000.00	-	-	85,000.00
1617000581	שירות משפטי- הוצאות משפטיות	200,000.00	-	-	200,000.00
1617100750	שירות משפטי	160,000.00	-	-	160,000.00
1617101581	יועצים - חינוך ורווחה	20,000.00	-	20,000.00	-
1617800710	הסעות מונציפאלי	10,000.00	-	-	10,000.00
1619000110	בחירות שכר	50,000.00	-	-	50,000.00
1619100780	בחירות ברשויות המקומיות	150,000.00	-	-	150,000.00
1621100110	משכורת כוללת גזבר המועצה	420,000.00	-	29,000.00	391,000.00
1621300110	משכורת כוללת הנהלת חשבונות	261,000.00	54,000.00	-	315,000.00
1621300570	אוטומציה-עיבוד נתונים	280,800.00	-	-	280,800.00
1621300750	הנהלת חשבונות עבודות קבלניות	120,000.00	-	-	120,000.00
1621420110	משכורת כוללת מנהל רכש	125,000.00	20,000.00	-	145,000.00
1623100110	משכורת כוללת גבייה	300,000.00	82,000.00	-	382,000.00
1623100750	הוצאות גביה	85,000.00	-	-	85,000.00
1631100610	עמלות והוצאות בנקאיות	225,000.00	-	-	225,000.00
1648000691	ע"ח קרן	892,840.00	-	-	892,840.00
1648000692	ע"ח רבית	231,896.00	-	-	231,896.00
1648000693	ע"ח הצמדה	20,120.00	-	-	20,120.00
1711100110	משכורת כוללת מנהל תברואה	255,000.00	1,000.00	-	256,000.00
1712300110	פיקוח סביבתי שכר	85,000.00	15,000.00	-	100,000.00
1712300410	שכירות שטח למכולת פסדים	35,000.00	-	-	35,000.00
1712300531	רכב פיקוח סביבתי - דלק	15,000.00	-	-	15,000.00
1712300532	רכב פיקוח סביבתי - אחזקה	25,500.00	-	-	25,500.00
1712300750	פינוי אשפה עבודות קבלניות	2,520,000.00	-	-	2,520,000.00
1712300780	מבצעי ניקיון בכפר	60,000.00	-	-	60,000.00
1712401110	שכר נהג מכונת טיאוט	170,000.00	-	50,000.00	120,000.00
1712402531	מכונת טיאוט - דלק	70,000.00	-	-	70,000.00
1712402532	מכונת טיוט -אחזקה	20,000.00	-	-	20,000.00
1714200110	משכורת כוללת וטרניר	97,000.00	15,000.00	-	112,000.00
1714300780	מלחמה בכלבת	20,000.00	5,000.00	-	25,000.00
1715300720	חמרים	50,000.00	5,000.00	-	55,000.00
1715300750	עבודות קבלניות פינוי גזם	158,000.00	-	-	158,000.00
1721000110	משכורת כוללת קב"ט	107,810.00	-	47,810.00	60,000.00
1723100750	הג"א	65,000.00	-	-	65,000.00
1723100830	השתתפות הג"א ארצי	50,000.00	-	-	50,000.00
1723101750	מל"ח	5,000.00	-	-	5,000.00
1731100110	משכורת כוללת הנדסה	409,700.00	-	199,700.00	210,000.00
1731100910	השת' בתקציב בלתי רגיל	50,000.00	-	-	50,000.00
1731101750	עבודות קבלניות	317,000.00	120,000.00	-	437,000.00
1732100950	תכנון כללי	-	-	-	-
1732300950	מדידות	-	-	-	-
1732301950	מדידות ותכנון כללי	250,000.00	30,000.00	-	280,000.00
1733400830	ועדה לתכנון ובנייה- מכסות	645,000.00	-	-	645,000.00
1741000531	דלק ושמיים לטייטה	10,000.00	-	-	10,000.00
1741000532	תקוני רכב	15,000.00	-	5,000.00	10,000.00
1741000533	רשויו ובטוחים	6,000.00	-	-	6,000.00
1741100110	משכורת כוללת אחזקה	205,000.00	5,000.00	-	210,000.00
1742100750	דרכים ומדרכות עבודות קבלניות	330,000.00	150,000.00	-	480,000.00
1742200110	שכר מנהל מטה בטיחות בדרכים	27,120.00	-	-	27,120.00
1742200750	בטיחות בדרכים	35,000.00	50,000.00	-	85,000.00
1743100431	חשמל תאורת רחובות	200,000.00	-	-	200,000.00
1743100750	תאורת רחובות קבלניות	100,000.00	-	-	100,000.00

150,900.00			150,900.00	השתתפות ברשות הנקוז	1745500810
18,000.00			18,000.00	מים בתי עלמין	1748100432
40,000.00			40,000.00	כלים וציוד	1748100740
295,000.00			295,000.00	בטוח אלמנטרי לרשות	1767100441
150,000.00			150,000.00	עיר ללא אלימות ציוד והדרכה	1767200470
297,180.00			297,180.00	פרויקט עיר ללא אלימות	1768100750
78,000.00		28,000.00	50,000.00	חינוך- הקצבת שיפוצים	1811000750
700,000.00	50,000.00	-	750,000.00	משכורת כוללת מנהל חינוך	1811100110
900,000.00	-	3,000.00	897,000.00	משכורת גני חובה	1812200110
105,000.00			105,000.00	גנים חמרים	1812200720
-			-	כלים וציוד	1812200740
200,000.00			200,000.00	התקנת משטח גומי בגנים	1812200750
60,000.00			60,000.00	חשמל גני ילדים	1812201431
150,000.00			150,000.00	הוצאות משרדיות גנים	1812201560
-			-	גנים כלים וציוד	1812201740
70,000.00			70,000.00	גנים אחזקת מבנים	1812201750
52,000.00	-	52,000.00	-	רכזת גנים שכר כולל	1812204110
5,000.00			5,000.00	הוצאות תקשורת גן אלמחבה	1812210540
-			-	הוצאות תקשורת גן אלורד	1812220540
-			-	הוצאות משרדיות גן אלורוד	1812220560
1,841,500.00	-	203,500.00	1,638,000.00	גני טרום חובה- משכורות	1812300110
96,000.00			96,000.00	שכירות גנים	1812300410
30,000.00			30,000.00	מים גני ילדים	1812300432
50,000.00			50,000.00	גנים אחזקת מבנים	1812300750
720,000.00			720,000.00	גנים קדם חובה- שכר	1812300781
748,000.00	-	163,000.00	585,000.00	משכורת סיעות לילד בודד	1812301110
320,000.00	-	-	320,000.00	סיעות לחינוך מיוחד	1812303110
96,500.00	-	23,500.00	73,000.00	פרח (מורה מקשר)	1812401110
400,000.00	150,000.00	-	550,000.00	ילדים בסיכון אור	1812402110
30,000.00			30,000.00	תכנית ילדים בסיכון אור	1812402740
-	6,000.00		6,000.00	תקשוב בתי ספר	1813000540
2,000.00			2,000.00	מים	1813200432
1,456,000.00	-	131,000.00	1,325,000.00	בתי ספר יסודיים שרתים	1813210110
-			-	מים ב"ס אלטור	1813210432
220,000.00			220,000.00	סל תלמיד ב"ס אלכנדי	1813210440
410,000.00	-	20,000.00	390,000.00	בתי ספר יסודיים מזכירים	1813211110
-			-	חשמל ב"ס אלטור	1813220431
345,000.00			345,000.00	סל תלמיד ב"ס אלטור	1813220440
245,000.00			245,000.00	סל תלמיד ב"ס אבו חלדון	1813230440
40,000.00			40,000.00	מנ"ע טיפול בפרט	1813240780
456,000.00			456,000.00	מסגרת קיץ לתלמידי ב"ס	1813500750
-			-	שכירות ביה"ס אלטור	1813801410
84,000.00			84,000.00	חמרי נקיון	1814100433
-			-	תוכנית אתגרים	1814100780
305,000.00	115,000.00	-	420,000.00	משכורת כוללת חט"ב שרתים	1814101110
347,000.00	-	32,000.00	315,000.00	משכורת כוללת חט"ב מזכירים	1814102110
215,000.00	8,000.00	-	223,000.00	ספרן חט"ב- שכר	1814103110
160,000.00	-	-	160,000.00	חט"ב פרויקט תל"מ שכר	1814104110
326,000.00	44,000.00	-	370,000.00	משכורת תיכון מזכירים	1815101110
180,000.00	107,000.00	-	287,000.00	משכורת כוללת תיכון שרתים	1815102110
162,000.00	4,000.00	-	166,000.00	ספרן תיכון- שכר	1815103110
116,000.00	7,000.00	-	123,000.00	לפורנט תיכון- שכר	1815104110
933,000.00	-	73,000.00	860,000.00	תיכון- עובדי ניקיון	1815105110
250,000.00			250,000.00	אגרת חינוך תלמיד חוץ	1815200790
145,000.00	12,000.00	-	157,000.00	מורה תיכון עמל	1815201110
150,000.00			150,000.00	תמיכות סטודנטים (מותנות)	1816200850
233,000.00	-	11,000.00	222,000.00	משכורת כוללת מרפ"ד	1817200110
2,500.00			2,500.00	הוצאות תקשורת מרפ"ד	1817200540
628,000.00	-	103,000.00	525,000.00	משכורת כוללת פסיכולוגים	1817300110
80,000.00			80,000.00	שרות פסיכולוגי	1817300750
85,000.00			85,000.00	בטוח תלמידים	1817500441
231,000.00	-	31,000.00	200,000.00	מועדונית משותפת משכורת כוללת	1817600110
45,000.00			45,000.00	מזון משותפת	1817600420
5,000.00			5,000.00	חומרי נקיון משותפת	1817600433
9,000.00			9,000.00	כלים וציוד משותפת	1817600740
213,500.00	-	13,500.00	200,000.00	משכורת כוללת קב"ס	1817700110

1,435,000.00			1,435,000.00	הסעות ילדים חינוך	1817800710
38,000.00			38,000.00	שרותים אחרים(פר"ח)	1817900780
425,000.00		45,000.00	380,000.00	בתי ספר שומרים	1817901750
-			-	חותם	1817901780
95,000.00			95,000.00	הוצאות בטיחות מוסדות חינו	1818100720
180,296.00			180,296.00	תוכנית לילדים בסיכון שלווה	1818200720
255,000.00	-	33,690.00	221,310.00	משכורת כוללת ספריה ציבורית	1823100110
5,000.00			5,000.00	חמרי נקיון	1823100433
10,000.00			10,000.00	ריהוט והחזקתו	1823100450
2,500.00			2,500.00	הוצאות תקשורת ספריה	1823100540
100,000.00			100,000.00	אחזקת ספריה	1823200750
30,000.00			30,000.00	חשמל מתנ"ס	1824100431
4,000.00			4,000.00	מים למתנ"ס	1824100432
-			-	הוצאות צילה	1824100781
300,000.00	380,000.00		680,000.00	תמיכות במתנ"ס	1824100810
1,200,000.00			1,200,000.00	הוצאות ניצנים	1824101781
50,000.00			50,000.00	השתתפות בניצנים	1824101811
60,000.00			60,000.00	רכזת ניצנים	1824102110
700,000.00			700,000.00	סל קולות קוראים	1824407920
642,000.00	-	38,319.00	603,681.00	קידום נוער	1828100110
20,000.00			20,000.00	מועדו גילמים - טיול לחו"ל	1828306780
6,000.00			6,000.00	קידום נוער - סדנאות שונות	1828500750
-			-	יחידת צעירים	1828501110
12,000.00			12,000.00	קידום נוער - ציוד משרדי	1828501750
10,000.00			10,000.00	קידום נוער- ציוד לפעילות התנדב	1828503750
5,000.00			5,000.00	קידום נוער- יום גיבוש למורים	1828504750
-	12,000.00		12,000.00	קידום נוער- טיולים	1828505750
53,000.00	32,000.00	-	85,000.00	שכר מנהל יחידת צעירים	1828600110
50,000.00			50,000.00	פעולות יחידת צעירים	1828600780
230,000.00	158,415.00	-	388,415.00	משכורת כוללת ספורט	1829100110
35,000.00			35,000.00	חשמל מגרש ספורט	1829100431
293,000.00	-	438.00	292,562.00	אחראי מגרש כדורגל	1829101110
303,000.00	-	37,072.00	265,928.00	משכורת מנהל מח' נוער-ספורט	1829102110
60,000.00			60,000.00	מינהל ספורט הוצאות אחרות	1829102780
70,000.00			70,000.00	מים מגרש ספורט	1829200432
-	3,000.00		3,000.00	אירוח וכיבוד	1829200511
-	12,000.00		12,000.00	מחשב לכל ילד	1829200560
20,000.00			20,000.00	ספורט חמרים	1829200720
340,000.00			340,000.00	פרחי ספורט	1829200740
195,000.00		60,000.00	135,000.00	ספורט עבודות קבלניות	1829200750
240,000.00			240,000.00	הסעות ספורט	1829201750
680,000.00			680,000.00	תמיכה בקבוצת כדור רגל	1829201781
202,000.00		52,000.00	150,000.00	אחזקת מגרש כדורגלשזרוע	1829202750
22,000.00	20,000.00		42,000.00	נוער בוחר ערך כדרך	1829203740
18,000.00			18,000.00	ילדים ונוער	1829204740
28,000.00			28,000.00	קייטנת קיץ כיתות ג'	1829205740
18,000.00			18,000.00	יום מעשים טובים	1829206740
80,000.00			80,000.00	פעולות ספורט אחרות	1829300780
50,000.00	-	-	50,000.00	רכז פרחי ספורט (ענף ספורט)	1829301110
500,000.00			500,000.00	תוכנית אתגרים -פעולות	1829301780
87,000.00	23,916.00	-	110,916.00	שכר רכז בית ספרי קהילתי	1829500110
327,000.00	-	195,556.00	131,444.00	מחלקת נוער- רכז חוגים	1829501110
50,000.00	50,000.00		100,000.00	קידום מעמד האשה	1829600740
105,000.00	-	1,429.00	103,571.00	תחנת אם וילד- שכר	1832400110
10,000.00			10,000.00	חשמל טיפת חלב	1832400431
2,000.00			2,000.00	הוצ' תקשורת מרפאת אם וילד	1832400540
30,000.00			30,000.00	נט"ן.(ניידת טפול נמרץ)	1836200810
-			-	מעמד קידום האישה	1837100750
30,000.00			30,000.00	אחזקה וריהוט מח' רווחה ןמעדוני	1841000450
28,000.00			28,000.00	בדיקות עיניים לתלמידים	1841000750
1,244,000.00	-	95,000.00	1,149,000.00	משכורת כוללת רווחה	1841100110
2,000.00			2,000.00	הוצאות תקשורת רווחה	1841100540
10,000.00			10,000.00	תוכניות שונות למחלקת רווחה	1841100780
143,000.00	10,000.00	-	153,000.00	משכורת כוללת מועדוני רווחה	1841102110
50,000.00			50,000.00	חומרים ומזון אלשמוע	1841102420
1,000.00			1,000.00	טלפון אלשמוע	1841102540

30,000.00		8,000.00	22,000.00	הסעות מעדונית אלשמוע	1841102710
50,000.00	-	-	50,000.00	משכורת סמך מקצועי	1841104110
27,000.00			27,000.00	מקלטים ונשים מוכות	1842200841
35,000.00			35,000.00	משפחות במצוקה בקהילה	1842200842
25,000.00			25,000.00	סיוע למשפחות עם ילדים	1842200844
15,000.00			15,000.00	מרכזי טיפול באלימות	1842400845
35,000.00			35,000.00	טיפול בפגיעות מיניות	1843500515
35,000.00			35,000.00	טיפול במשפחות אומנה	1843500841
7,000.00			7,000.00	יצירת קשר הורים-ילדים	1843500842
208,000.00			208,000.00	טיפול בילד בקהילה	1843500843
8,000.00			8,000.00	טיפול בהורים וילד	1843511840
507,000.00			507,000.00	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
207,000.00			207,000.00	תכנית עם הפנים לקהילה	1843800842
308,000.00			308,000.00	ילדים במעונות יום	1843900840
160,000.00	-	31,000.00	129,000.00	ילדים בסיכון נתיבים	1843901110
70,000.00			70,000.00	תוכנית לילדים בסיכון-נתיבים	1843901840
50,000.00	-	-	50,000.00	אחזקת זקנים במעונות שכר	1844300110
60,000.00			60,000.00	מועדון קשישים פעולות	1844300780
302,000.00			302,000.00	אחזקת זקנים במעונות	1844300840
5,000.00			5,000.00	שכירות מעדון לזקנים	1844400650
5,000.00			5,000.00	צרכים מיוחדים לזקן	1844400840
8,000.00			8,000.00	מועדונים לזקנים	1844400841
29,000.00			29,000.00	טיפול בזקן בקהילה	1844400842
20,000.00			20,000.00	מרכזי ועדות-חוק סעוד	1844400843
209,000.00			209,000.00	מסגרות יומיות לזקן	1844500841
1,009,000.00			1,009,000.00	סידור במעונות מש"ה	1845100841
309,000.00			309,000.00	מוסד ממשלתי מש"ה	1845100842
-			-	מ.יום שיקומי לאוטוסיסט	1845101840
445,000.00	75,000.00	-	520,000.00	משכורת כוללת מע"ש	1845200110
12,000.00			12,000.00	חשמל מע"ש+מרפ"ד	1845200431
4,000.00			4,000.00	חומרי נקיון מע"ש	1845200433
75,000.00			75,000.00	מזון	1845200511
2,000.00			2,000.00	מ.יום אמוני	1845200841
23,000.00			23,000.00	מ.יום טפולי-מש"ה	1845200842
108,000.00			108,000.00	מעשי"ם	1845200843
62,000.00	-	12,000.00	50,000.00	טבח מעדניות	1845201110
6,100.00			6,100.00	שרותים תומכים מש"ה	1845300840
59,000.00			59,000.00	מועדונים חברתי מש"ה	1845300843
6,000.00			6,000.00	שירותים תומכים	1845300846
2,000.00			2,000.00	מפעלי שיקום לעוור	1846400840
-			-	מסגרות יום לילד המוגבל	1846600840
-			-	תעסוקה נתמכת לנכים	1846601840
17,000.00			17,000.00	תוכניות לילד חורג	1846700840
40,000.00			40,000.00	מ.יום שקומי לנכים	1846700841
21,000.00			21,000.00	הסעות למ.יום שקומי	1846700842
4,500.00			4,500.00	ליווי למ.יום שקומי	1846700843
11,500.00			11,500.00	מרכזי איבחון ושיקום	1846800831
5,000.00			5,000.00	מרכזי שיקום	1846800840
8,500.00			8,500.00	תוכנית לילד החריג	1846800841
10,000.00			10,000.00	שיקום נכים בקהילה	1846800842
15,500.00			15,500.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846800843
12,100.00			12,100.00	תוכנית מעבר להרשים	1846800844
11,000.00			11,000.00	הדרכת עוור ובני ביתו	1846800845
19,000.00			19,000.00	טיפול בנערות במצוקה	1847100842
80,000.00			80,000.00	בתים חמים לנערות	1847100843
2,000.00			2,000.00	טיפול באלכוהוליסטים	1847300840
18,000.00			18,000.00	התמכרויות-מבוגרים	1847300842
56,000.00	-	5,000.00	51,000.00	מדריך בית חם	1848220110
55,000.00	-	7,000.00	48,000.00	רכז מועדון קשישים	1848270110
158,648.00	96,352.00	-	255,000.00	שכר מעדונית מתבגרים	1848271110
180,000.00			180,000.00	תוכנית יתד	1849000780
30,000.00			30,000.00	פעולות מעדונית ("יש מצ"ב)	1849100780
70,000.00			70,000.00	חשמל למסגדים	1853100431
15,000.00			15,000.00	מ"ם למסגדים	1853100432
-			-	הוצאות תכנון	1913100950
146,000.00	-	1,552.00	144,448.00	ניקיון המועצה- שכר	1938000110

50,000.00			50,000.00	משרדי המועצה שכ"ד בית חם	1938000410
55,000.00			55,000.00	משרדי המועצה -חשמל	1938000431
35,000.00			35,000.00	משרדי המועצה- מים	1938000432
45,000.00		25,000.00	20,000.00	משרדי המועצה- חומרי נקיין	1938000433
40,000.00			40,000.00	משרדי המועצה- רהוט והחזקתו	1938000450
60,000.00			60,000.00	משרדי המועצה -טלפון	1938000540
50,000.00			50,000.00	משרדי המועצה- אחזקת מבני	1938000541
90,000.00			90,000.00	משרדי המועצה- משרדיות	1938000560
18,000.00			18,000.00	משרדי המועצה -שכירות	1938000561
70,000.00			70,000.00	משרדי המועצה עב' קבלניות ניקוי	1938000750
-			-	עבודות קבלניות חשמל	1961100750
3,200,000.00			3,200,000.00	הנחות ממסים	1995000860
3,100,000.00	-	-	3,100,000.00	פינסיונירים- שכר	1999000310
388,000.00			388,000.00	הוצאות מותנות	1999999998
67,000.00	25,000.00		92,000.00	הוצאת שנים קודמות	1999999999

52,226,000.00	2,160,193.00	2,160,193.00	52,226,000.00	סה"כ
---------------	--------------	--------------	---------------	------