

מועצה מקומית כאבול

מיקוד 24963 ת.ד. 2424



مجلس كابول المحلي

ميكود ٢٤٩٦٣ ص.ب ٢٤٢٤

04-9945818 / 9947971 FAX

04-8458109 / 04-8458101

מועצה מקומית כאבול

תקציב לשנת 2018

מועצה מקומית כאבול
הצעת תקציב הרגיל לשנת 2018-מתכונת משרד הפנים

הפניה להערות	הצעת תקציב 2018	שינויים כולל התייעלות	צפי ביצוע 2017	הצעת התקציב 2017	סעיף תקציבי
					הכנסות
	11,500	119	11,381	10,610	ארנונה
	20	1	19	10	מים
	178	-4	182	170	עצמיות חינוך
	255	130	125	25	עצמיות רווחה
	1,118	494	624	506	יתר עצמיות
	13,071	740	12,331	11,321	סה"כ עצמיות
	30,177	1,751	28,426	27,738	משרד החינוך
	8,305	852	7,453	7,563	משרד הרווחה
	14,359	-1,144	15,503	15,503	מענק כללי
	0	-178	178	0	מענקים אחרים
	3,580	257	3,323	3,542	ממשלתי אחר ומוסדות
	56,421	1,538	54,883	54,346	סה"כ תקבולי ממשלה
	69,492	2,278	67,214	65,667	סה"כ הכנסות לפני הנחות
	6,000	-69	6,069	5,000	הנחות ארנונה
	75,492	2,208	73,284	70,667	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	0	0		0	מענק מיוחד
	75,492	2,208	73,284	70,667	סה"כ הכנסות כולל מותנה
					הוצאות
	10,951	717	10,234	9,934	שכר כללי
	12,273	-365	12,638	12,688	פעולות כלליות
	23,224	352	22,872	22,622	סה"כ כלליות
	24,440	-189	24,629	21,762	שכר חינוך ותרבות
	10,539	883	9,656	10,535	פעולות חינוך
	34,979	694	34,285	32,297	סה"כ חינוך
	3,032	189	2,843	2,821	שכר רווחה
	6,758	754	6,004	6,428	פעולות רווחה
	9,790	943	8,847	9,249	סה"כ רווחה
	0	0	0	0	פרעון מלוות ביוב
	1,121	177	944	1,121	פרעון מלוות אחרות
	1,121	177	944	1,121	סה"כ פרעון מלוות
	378	26	352	378	הוצאות מימון
	69,492	2,191	67,301	65,667	סה"כ הוצאות לפני הנחות
	6,000	-69	6,069	5,000	הנחות ארנונה
	75,492	2,122	73,370	70,667	סה"כ הוצאות ללא מותנות
		0			הוצאות מותנות
	75,492	2,122	73,370	70,667	סה"כ הוצאות כולל מותנות
	0	87	-87	0	עודף/ (גרעון)

הצעת תקציב 2018
אומדן התקבולים

מס. חשבון	פרק	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
1111100100		ארנונה כללית למגורים	9,500,000	9,445,789	9,110,000	8,974,896
1111200100		יתרות ארנונה	2,000,000	1,935,392	1,500,000	1,481,483
1111600100		הנחות סוציאליות ארנונה	6,000,000	6,069,452	5,000,000	5,105,468
	11	ארנונות	17,500,000	17,450,633	15,610,000	15,561,847
1121000220		תעודות ואישורים אגרת בגין	50,000	42,239	50,000	38,525
1190000910		מענק כללי	14,359,000	15,503,000	15,503,000	12,783,739
1192000910		מענק מיוחד		178,000		10,300
1192100910		מענק מיוחד	0	0	0	2,683,548
1192100911		מענק מותנה	0	0	0	0
	19	מענקים כלליים	14,359,000	15,681,000	15,503,000	15,477,587
			0	0	0	0
	1	מיסים ומענק כללי	31,909,000	33,173,872	31,163,000	31,077,959
1215000990		איכות הסביבה	970,000	961,250	966,600	128,805
1213300220		רשוי עסקים	100,000			
1214100210		אגי בדיקת משנה ויטרינרית	15,000	11,390	1,000	450
1223000920		השתת' מ.חינוך הג"א	40,000	38,241	23,200	42,708
1229000910		השתתפות משרד הפנים	0	0	0	15,999
1229000990		הוצ' ש"ח-משטרת ישראל	350,000	339,504	335,000	378,946
1232000810		הכנסות מהשבחה	0	0	0	0
1233400220		אגרות בנייה והיטלים מהווע	500,000	436,760	322,000	380,068
1233400740		העברה מקרנות הרשות	0	0	0	0
1242000740		השתתפות מפעל הפייס		0		197,529
1242000990		בטיחות בדרכים/משרד התחבור	35,000	35,000	35,000	50,703
1244400220		אגרות שילוט	300,000			
1269000690		הכנסות שונות	30,000	35,528	30,000	66,981
1269000693		הכנסות ממכרזים	20,000	18,000	15,000	8,000
1269000694		הכנסות מאכיפה	50,000	45,632	40,000	50,208
1269000699		שונות - מכולות	3,000	0	3,000	0
1269000990		משרד התעשייה והמסחר		0		0
	26	שירותים עירוניים	2,413,000	1,921,305	1,770,800	1,320,397
			0	0	0	0
	2	שירותים מקומיים	2,413,000	1,921,305	1,770,800	1,320,397
				7,025		
1312200220		חינוך גן חובה		0		15,975
1312200421		ביטוח תלמידים	20,000	0	20,000	
1312200740		ריהוט גנים מפעל הפייס		0		60,000
1312200921		אגרת שכפול והצטידות	2,000	0	2,000	2,009
1312200922		יוח"א גנים	130,000	127,500	111,000	113,087
1312200923		תשלומי הורים	5,000	2,565	11,000	10,380
1312200924		שכר דירה	0	0	0	0
1312201920		ה.נלוות-ח"מ-גניי ערבי	2,000	0	2,500	2,278
1312202920		העשרה חני-מ-גניי ערבי	5,000	4,455	2,000	1,777
1312210220		ק. קרב-גן חובה	35,000	33,196	30,000	36,721
1312202921		שיפוצי קיץ	0	0	0	0
	3122	גני ילדים חובה	199,000	167,716	178,500	242,227
1312300220		גני ילדים טרום חובה		0		-12
1312300740		גנים מפעל הפייס	50,000	0		57,437
1312300920		גננות עובדות מדינה	794,000	0	770,000	0
1312300920		עוזרות לגננות	650,000	649,935	540,000	561,956
1312300921		חוק שילוב סייעות	320,000	310,659	330,000	327,269
1312300922		סייעות כיתתיות	490,000	483,824	470,000	505,455
1312300924		סייעת 2 והעשרה טרום חובה	880,000	875,399	570,000	688,493
1312300925		שכ"מ טרום חובה	2,200,000	2,155,604	2,200,000	2,199,768
1312300926		תוכנית ניצנים- גנים	650,000	286,200	638,000	
1312500420		צילה- השתתפות הורים	15,000	14,080	10,000	20,587
1312500920		צילה- השתתפות משרד חינוך	165,000	163,268	163,000	98,248
	3123	גני ילדים טרום חובה	6,214,000	4,938,968	5,691,000	4,459,201
	312	חינוך קדם יסודי	6,413,000	5,106,684	5,869,500	4,701,428

הצעת תקציב 2018
אומדן התקבולים

מס. חשבון	פרק	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
1313200220		בתי"ס י סודיים אגרת בגין ש	140,000	131,983	140,000	165,747
1313200740		מפעל הפיס- מחשבים	200,000	213,484		21,539
1313200920		מזכירים בבי"ס יסודיים	220,000	212,598	35,000	286,666
		יוח"א מזכירים	0	0	0	0
1313200921		יוח"א שרתים	0	0	0	0
		יוח"א- אגרת שכפול	0	0	0	0
1313200922		שרתים בבי"ס יסודיים	210,000	194,019	210,000	199,678
1313200923		מנבי"ס מזכירים	8,000	0	7,500	6,424
1313200924		אג' שכפול ושונוות	4,000	559	4,000	32,099
1313200925		תשלומי הורים חומרים	15,000	13,651	25,000	161,491
1313200926		שיפוצי קיץ	90,000	76,397	90,000	82,452
1313200927		תוכנית תקשוב בתי ספר	2,000	0	2,500	0
1313200928		נגישות	0	0	0	0
1313201920		תשלום השישי-מזכירים	2,000	1,924	2,000	1,645
1313201921		ניהול עצמי משופר א-ו	1,250,000	1,222,803	1,200,000	1,177,579
1313201922		עובד סיוע משופר א-ח	225,000	223,997	206,000	207,939
1313201923		תוס' דפנציאלי-ניהול עצמי	290,000	286,063	290,000	284,436
1313201924		גמול מהליות - ניהול עצמי	8,000	8,475	8,000	8,139
1313201925		מסגרת קיץ- חד פעמי	350,000	352,963	250,000	696,038
1313202920		תל עם צרכים מיוחדים	8,000	0	8,500	5,016
1313210925		תשלומי הורים חומרים	15,000	0	55,000	0
	3132	בתי"ס יסודיים	3,037,000	2,938,915	2,533,500	3,336,888
1313300920		תל עם צרכים מיוחדים	6,000	0	6,500	0
1313210925		תשלומי הורים חומרים	10,000	0	16,000	15,660
1313220220		בתי"ס יסודיים		0	0	154
1313220925		תשלומי הורים חומרים	10,000	0	14,000	13,869
1313230925		תשלומי הורים חומרים	10,000	0	19,000	18,216
1313301925		מסגרת קיץ- תלמידי חמ"מ	15,000	16,573	12,000	16,572
1313300920		חינוך מיוחד	0	0	18,000	17,378
1313302940		הזנת תלמידים	0	0	0	0
1313800420		הכנסות מקייטנות	0	0	0	0
	3133	חינוך מיוחד	51,000	16,573	85,500	81,849
	313	חינוך יסודי	3,088,000	2,955,488	2,619,000	3,418,737
1314000740		השתתפות מפעל הפייס	120,000	0	122,566	122,566
1314000920		סל חטי"ב	1,500,000	1,464,903	1,430,000	1,429,366
1314000921		דמי שכפול ושונוות	15,000	14,688	57,000	107,392
1314000922		תשלומי הורים חומרים	10,000	8,240	44,500	44,257
1314001925		מסגרת קיץ	55,000	55,694	51,500	73,128
	314	חטיבת ביניים	1,700,000	1,543,525	1,583,000	1,776,709
1315200740		מפעל הפיס	350,000	346,969	0	0
1315200920		שכלי"מ על יסודיים	8,034,000	7,721,992	7,850,000	7,399,956
1315200921		דמי שתייה	5,000	5,153	6,500	6,335
1315200922		רכב מנהלים וסגנים	15,000	16,535	15,000	15,728
1315200923		בטיחות בדרכים	70,000	69,515	36,000	33,107
1315200924		גמול ריכוז בטיחות	5,000	4,131	5,000	4,647
1315200925		דמי שכפול חומרים ושונוות	25,000	26,512	0	86,519
1315200926		קרן השתלמות לשכ"ל	630,000	628,547	590,000	613,550
1315200927		הסעות השתלמות	110,000	106,871	85,000	85,199
1315200928		גמול טיולים	115,000	114,660	166,500	167,990
1315200929		מסלול 7 משופר	40,000	39,527	40,000	40,091
1315200930		תשלומי הורים	15,000	0	28,500	0
1315200931		רכב מעורבות חהרתית	52,000	51,431	40,000	0
1315201920		ביגוד והבראה	415,000	410,447	400,000	389,287
1315201921		מענק יובל למורים העל יסוד	180,000	177,418	175,000	173,960
1315201922		מחוננים ב ע"י	285,000	282,552	365,000	363,644
1315201924		בי"ס קהילתיים ע"י	0	0	0	0
1315201925		גמול בגרות אחוזי	250,000	250,679	250,000	248,714
1315201926		ימי מחלה שלא נוצלו		0	0	0
1315201927		רכב מעורבות חברתית		0	0	37
1315201928		הש. בעלויות טיולים	0	0	0	0
1315202922		ת. העשרה למחוננים	75,000	74,720	0	0
1315203925		גמול הל"ל	8,000	8,187	8,500	8,202
1315204925		מוחזקות חדש-פרייראלי	890,000	879,411	800,000	859,254
1315205925		הקטנת תלמי בכתה חטי"ע	0	0	0	0
1315206925		מוביל מניעת סמים	6,000	4,131	6,000	6,194
1315206926		אקדמיה בתיכון	0	0	0	0
1315207920		שעות תפקיד רכו מקצוע	0	0	0	0
1315207921		מילוי מקום - מוסדות	25,000	25,728	24,500	24,511
1315207926		שעות שילוב חטי"ע	25,000	26,081	25,000	8,031
1315208924		מתמטיקה תחילה	85,000	85,881	85,000	84,094
1315208925		אורינות מתמטית	0	0	0	0
1315209920		שעות פרטניות עוז לתמורה	3,950,000	3,949,303	3,350,000	3,726,134
1315209921		מנהל עוז לתמורה	290,000	287,823	285,000	282,392
1315209922		מוחזקות עוז לתמורה ופרייראלי	470,000	467,265	400,000	448,056
1315209925		אורינות מדעית	10,000	9,843	9,000	8,968
1315209926		תקציב עוז לתמורה,	0	0	0	0
1315209926		סל שעות לתפקיד עוז לתמורה	105,000	102,417	97,000	97,522

הצעת תקציב 2018
אומדן התקבולים

מס. חשבון	פרק	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
	315	חינוך על יסודי	16,535,000	16,173,727	15,142,500	15,182,122
1317100920		קבי"ט השתת משרד החינוך	46,000	45,589	44,000	43,430
1317300920		שרות פסיכולוגי	600,000	597,967	565,000	571,297
1317600920		מועדוניות משותפת	230,000	226,083	245,000	251,479
1317700920		הש. מ. חינוך-קבצים	160,000	160,088	155,000	152,226
1317700921		מניעת נשירה	45,000	41,377	45,000	43,956
1317710920		אומץ מני"ע ונחשון	50,000	48,333	5,000	20,000
1317800420		הסעת תלמידים-השתת' תושבים	3,000	2,350	0	0
1317800920		הסעות צ. חנוך מיוחד	1,100,000	1,074,663	1,350,000	1,626,399
1317800921		הסעות צפון-חינוך רגיל	95,000	93,284	35,000	88,072
1317800922		ל. הסעות חני"ם	290,000	285,041	250,000	263,750
	317	שירותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	2,619,000	2,574,775	2,694,000	3,060,609
	31	חינוך	30,355,000	28,354,198	27,908,000	28,139,605
1322000910		מתני"סים השתתפות משרד הפנים	0	0	0	87,500
1322000920		בית נוער השת' מ. חינוך	150,000	150,150	30,000	0
1322001920		השתתפות מ. חינוך תוכנית לאומית	360,000	353,294	350,000	155,463
1322001990		השתתפות בעיר ללא אלימות	80,000	80,000	80,000	-69,500
1322000921		השתתפות מ. חינוך נוער בקהילה	280,000	280,000	280,000	-274,217
1322000922		תוכנית אתגרים	645,000	645,000	645,000	0
1322002920		השתתפות מ. חינוך	0	0	112,000	-838
1328200920		קידום נוער בקהילה- משרד חינוך	400,000	415,502	415,000	348,944
1329300920		סל ספורט חינוך	270,000	278,526	270,000	48,258
	32	פעולות ספורט ותרבות	2,185,000	2,202,472	2,182,000	295,610
1332300940		בריאות השן משי' הבריאות	0	0	0	0
	33	בריאות	0	0	0	0
1341000640		הכנסיות משכ"ד	60,000	39,000	60,000	84,000
1341000930		הש. בשכר עובדי לשכות	1,200,000	1,193,032	1,040,000	981,158
1341002930		פעולות ארגוניות	4,000	0	3,600	3,600
1341003930		רכוז משפחתונים- משרד התעשייה	830,000	813,237	720,000	1,183,239
1341004930		מחשוב מחלקת הרווחה	19,000	0	4,000	13,856
1341005930		הערכות המחלקה	4,000	0	4,000	3,900
1341008930		נושמים לרווחה	150,000	145,048	141,000	139,690
1341100220		מרכז עוצמה	2,000	2,000	0	2,000
1341100930		מרכז עוצמה- נושמים לרווחה	160,000	302,676	300,000	85,852
	341	מינהל הרווחה	2,429,000	2,494,993	2,272,600	2,497,295
1342000420		הש. תושבים - רווחה	20,000	17,487	10,000	18,377
1342200930		משפחות במצוקה	25,000	22,959	30,000	29,383
1342201930		סיוע חד פעמי לחימום	0	0	0	0
1342203930		סיוע למשפחות עם ילדי	20,000	19,280	58,000	43,799
1342206930		סדנה ותנאי נופש	45,000	0	0	0
1342401930		סדנאות למשפחות	0	0	0	2,445
1342403930		מרכזי טיפול באלימות	40,000	37,495	42,000	0
1342405930		מ. סיוע לנפגעי תאונות	8,000	0	8,000	8,254
	342	רווחת הפרט והמשפחה	158,000	97,221	148,000	102,258
1343000990		הכנסות מהרשות למלחמה בסמי	75,000	75,000	50,000	48,170
1343501930		מועדוניות משותפות	215,000	212,379	212,000	211,564
1343501420		השתתפות הורים	145,000	145,000	145,000	0
1343502930		טיפול בילד בקהילה	530,000	523,443	545,000	524,149
1343505930		טיפול בפגיעות מיניות	10,000	0	10,000	9,728
1343506930		יצירת קשר עם הורים - ילד	0	0	0	0
1343506930		מ. חירום אקסטרניים	55,000	55,288	50,000	122,596
1343507930		ת. לאומית ילד ונוער	55,000	54,296	54,000	6,292
1343508930		בדיקות פסיכולוגיות	0	0	0	0
1343800930		אחזקת ילדים בפנימיות	540,000	525,957	531,000	530,853
1343801930		תוכנית עם הפנים לקהילה	270,000	269,359	270,000	38,462
1343900930		ילדים במעונות יום	490,000	474,008	473,000	517,408
	343	שירותים לילד ונוער	2,385,000	2,189,729	2,340,000	2,009,222
1344400420		השתת' במועדון הקשישים	20,000	18,900	10,000	6,735
1344401930		מועדונים א. ותקים	7,000	3,000	7,000	600
1344402930		טיפול בזקן בקהילה	25,000	21,297	30,000	29,100
1344403930		מרכזי ועדות סעד	5,000	0	5,000	3,670
1344500930		מועדונים מועשרים	235,000	246,556	230,000	144,333
	344	שירותים לזקן	292,000	289,753	282,000	184,438
1345100930		סדור מפגרים במוסדות	750,000	733,047	800,000	794,941
1345102930		מ. יום שיקומי לאוטוטיטים	41,000	40,505	39,000	39,070
1345104930		החזקת אוטוטיטים במסגרת	195,000	193,543	183,000	183,143

הצעת תקציב 2018
אומדן התקבולים

מס. חשבון	פרק	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
1345201930		מ.יום טיפולי - משי"ה	320,000	317,527	324,000	324,137
1345202930		מעשי"ים	140,000	138,667	142,000	142,364
1345301930		נופשים למפגר	2,000	1,341	0	0
1345302930		מועדונים חברתיים למפגר	0	0	0	0
1345303930		הסעות למ. יום משי"ה	0	0	0	0
	345	שירותים למפגר	1,448,000	1,424,629	1,488,000	1,483,655
1346301930		שיקום עוור בקהילה	0	0	0	0
1346302930		הדרכת עוור ומשפחתו	10,000	7,910	10,000	9,106
1346303930		מועדונים לעיוור	0	0	0	0
1346400930		מפעלי שיקום לעוור	0	0	0	0
1346600930		תעסוקה מוגנת למוגבל	85,000	82,824	78,000	77,767
1346601930		תוכניות מעבר	0	0	0	0
1346602930		מס. יום לילד המוגבל	120,000	113,672	42,000	41,905
1346700420		דמי השתתפות במועדון חברת	10,000	10,663	5,000	7,080
1346702930		הסעות למ. יום שיקומי משי"ה	140,000	136,835	155,000	154,197
1346702931		הסעות למ. יום שיקומי	145,000	142,836	120,000	118,949
1346703930		ליווי למ. יום שיקומי	42,000	40,963	38,000	37,436
1346704930		תוכנית עם הפנים לקהילה	0	0	0	0
1346705930		תעסוקה נתמכת לנכים	20,000	19,535	40,000	39,311
1346706930		מועדון חברתי לבוגרים	75,000	74,457	75,000	71,780
1346707930		חלופה למ. יום שיקומי	0	0	0	0
1346708930		מ. יום שיקומי לנכים	120,000	119,863	48,000	47,800
1346709930		מועדון חברתי - משי"ה	68,000	67,492	68,000	67,500
1346710930		תוכנית טיבה למפגר - תומכת משי"ה	239,000			
1346801930		מרכזי אבחון ושיקום	26,000	0	26,000	26,009
1346802930		שיקום נכים בקהילה	184,000	0	0	0
1346803930		דמי תקשורת לחירשים	4,000	0	4,000	0
1346805930		בוגרים עיוורים בקהילה	20,000	17,532	20,000	20,454
1346806930		ילדדים עיוורים בקהילה	12,000	11,893	12,000	11,894
	346	שירותי שיקום	1,320,000	846,474	741,000	731,188
1347100930		טיפול בנערות במצוקה	0	0	0	0
1347101930		טיפול בנוער ובצעירים - תוכנית יתד	173,000	56,416	107,000	107,006
1347103930		מקלטים לנשים מוכות	25,000	0	25,000	22,630
1347104930		נוער וצעיר - חוץ ביתי	0	0	0	0
1347105930		בתים חמים לנערות	120,000	114,737	130,000	112,404
1347107930		צעירים בקהילה	25,000	22,652		
1347108930		מעגל בניס לנוער	44,000			
1347301930		התמכרויות מבוגרים	40,000	37,419	20,000	43,999
1347400930		מפת"ן מקומי	12,000	0	12,000	11,963
1347302930		טיפול בנוער מתמכר	2,000	0	2,000	513
1348200930		עבודה קהילתית	30,000	2,027	5,300	5,325
1348201930		קהילות פונקציונליות	20,000	0	8,000	7,949
1348300930		התנדבות - פעולות	25,000	375	7,000	7,244
1348301930		לשכות ייעוץ לאזרח	12,000	1,560		
	347	שירותי תיקון ופעילות קהילה	528,000	235,186	316,300	319,033
	34	רווחה	8,560,000	7,577,986	7,587,900	7,327,089
			0	0	0	0
	3	שירותים ממלכתיים	41,100,000	38,134,656	37,677,900	35,762,304
1413200210		יתרות מים	20,000	19,356	10,000	20,867
1413300800		אג' הנחת צנרת מים	5,000	0	5,000	3,245

הצעת תקציב 2018
אומדן התקבולים

מס. חשבון	פרק	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
	41	מים	25,000	19,356	15,000	24,112
1472000210		אגרות ביוב	10,000	6,133	10,000	11,049
1472000810		היטל ביוב	30,000	28,300	25,000	112,087
	47	ביוב	40,000	34,433	35,000	123,136
			0	0	0	0
	4	מפעלים	65,000	53,789	50,000	147,248
1511000660		הכנסות ריבית	5,000	34	5,300	458
	5	תקבולים בלתי רגילים	5,000	34	5,300	458
		סה"כ תקבולים	75,492,000	73,283,657	70,667,000	68,308,366