מדינת ישראל

גנזך המדינה

תקציב רגיל

מועצה מקומית אלקנה

חלק ג' (המשך בתיק 5)

12/1995

שם תיק: תקציב רגיל מועצה מקומית אלקנה

מזהה פיזי: גל-47138/8

מזהה פריט: 000zgli

כתובת: 3-306-1-2-3 תאריך הדפסה 09/08/2018

מס' תיק מקורי: (1)

מחלקה: יועץ ראש המועצה

מס' תיק: 8

תקציב
רגיל

מועצה
מקומית
אלקנה

83560 - אלקנה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| הצעת תקציב 95 |

דף 1 04:47 11/12/95
דרישה: רשות 83560 שנה 95

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
110000.121	ארנונה כלליה על מבני מגורי				1520000.0	1520000.0	1280568.0
111000.100	ארנונה כלליה/ארנונה		1775000.0	1775000.0			
סהכ 11.	ארנונות	17	1775000.0	255000.0		1520000.0	1280568.0
157000.770	השתתפות מוסדות א/השתתפות ק		18000.0	18000.0			
190000.911	מענק כללי				3247000.0	3247000.0	2449000.0
190000.912	מענקים לאזון ותיוחדים				5000.0	5000.0	
סהכ 19.91		100-			3252000.0	3252000.0	2449000.0
191000.910	מענק כללי לאיזון/השתתפות מ		3700000.0	3700000.0			
192000.910	מענקים חד פעמיים/השתתפות מ		44000.0	44000.0			
	[אפשרי מימון 25000 + 19000 מים]						
סהכ 19.	מענקים כלליים	15	3744000.0	492000.0		3252000.0	2449000.0
סהכ 1.	מיסים ומענק כללי	16	5537000.0	765000.0		4772000.0	3729568.0

[illegible]

[illegible]
[illegible]
03-9362333 :טל

83560 - אלקנה
החברה לאוטומציה
מחזם מערכות פיננסיות - 9904

| הצעת תקציב 95 |

דרישה: רשות 83560 שנה 95

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
216200.210	אגרת ביוב				65000.0	65000.0	60168.0
222000.220	שמירה בטחונית/אגרת בגין		200000.0			200000.0	
222000.970	שמירה בטחונית/השתתפות מש		18000.0		14000.0	32000.0	39120.0
סהכ .222	שמירה בטחונית	6-	218000.0		14000.0	232000.0	39120.0
227000.910	הגמ"ר/השתתפות מש		70000.0	19000.0		51000.0	66882.0
סהכ .22	שמירה ובטחון	2	288000.0	5000.0		283000.0	106002.0
233000.210	אגרת רשיונות בניה				30000.0	30000.0	55625.0
233100.220	אגרת רשיונות בנ'/אגרת בגין		272000.0	272000.0			
סהכ .233	רישוי ופיקוח על הבניה	807	272000.0	242000.0		30000.0	55625.0
סהכ .2	שרותים מקומיים	48	560000.0	182000.0		378000.0	221795.0

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
			הצעת תקציב 95				
312200.920	השתתפות הממשלה לגני ילדים				35000.0	35000.0	159689.0
312300.410	גני ילדים טרום ח/שכל"מ מתו		484000.0	484000.0			
312300.490	שכר למורי גני ילדים גיל לא				285000.0	285000.0	129689.0
סהכ 3123.4	גני ילדים טרום ח/שרותים וש	70	484000.0	199000.0		285000.0	129689.0
סהכ 312.	חינוך קדם יסודי	51	484000.0	164000.0		320000.0	289378.0
313200.410	בתי"ס יסודיים/שכל"מ מתוש		130000.0	130000.0			
313200.920	בתי"ס יסודיים/השתתפות מש		365000.0	55000.0		310000.0	267425.0
סהכ 3132.	בתי"ס יסודיים	60	495000.0	185000.0		310000.0	267425.0
314000.210	אגרת חנוך גני ילדים						12826.0
314000.220	אגרת חנוך בתי ספר				120000.0	120000.0	77037.0
סהכ 314.2		100-			120000.0	120000.0	89863.0
314000.410	הכנסות אחרות לשרותי חנוך נ				100000.0	100000.0	150975.0
314000.920	חטיבות ביניים/השתתפות מש		110000.0		50000.0	160000.0	89592.0
סהכ 314.	חטיבות ביניים	71-	110000.0		270000.0	380000.0	330430.0
314300.920	השתתפות הממשלה בשירות פסיכ				50000.0	50000.0	28238.0
314800.920	השתתפות הממשלה בהסעת ילדים				300000.0	300000.0	307566.0
סהכ 314.	חטיבות ביניים	85-	110000.0		620000.0	730000.0	666234.0
315000.920	השתתפות ממשלה בחטיבת ביניי				120000.0	120000.0	112797.0
315200.920	בתי"ס על יסודיים/השתתפות מ		480000.0	480000.0			
סהכ 315.	חינוך על יסודי	300	480000.0	360000.0		120000.0	112797.0
317100.920	קב"ט שמירה ובטחו/השתתפות מ		170000.0	170000.0			
317200.920	השתתפות הממשלה לבתי ספר על				430000.0	430000.0	392057.0
317300.920	שרות פסיכולוגי ח/השתתפות מ		68000.0	68000.0			
317800.920	הסעת ילדים/השתתפות מש		300000.0	300000.0			
317900.440	שרותים אחרים/השתת' מוסד		450000.0	450000.0			
סהכ 317.	שרותים נוספים לבתי"ס וגני	130	988000.0	558000.0		430000.0	392057.0
סהכ 31.	חינוך	34	2557000.0	647000.0		1910000.0	1727891.0

דרישה: רשות 83560 שנה 95

83560 - אלקנה
החברה לאוטומציה
מחזק מערכות פיננסיות - 9904

| הצעת תקציב 95 |

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
323000.410	הכנסות מספריות				60000.0	60000.0	49581.0
323000.420	ספריות עירוניות/השתת' חושב		68000.0	68000.0			
סהכ 323.4	ספריות עירוניות/שרותים ושכ	13	68000.0	8000.0		60000.0	49581.0
342000.930	רווחת הפרט והמשפ/השתתפות מ		174000.0	77000.0		97000.0	50097.0
סהכ 3.	שרותים ממלכתיים	35	2799000.0	732000.0		2067000.0	1827569.0

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
410000.210	אגרת מים				445000.0	445000.0	420322.0
410000.820	מדי מים				10000.0	10000.0	21691.0
סהכ 41.	מים	100-			455000.0	455000.0	442013.0
413100.210	אגרות מים (צריכה/אגרות מים		450000.0	450000.0			
413200.210	אגרות מים אחרות/אגרות מים		10000.0	10000.0			
סהכ 413.	משק המים		460000.0	460000.0			
סהכ 41.	מים	1	460000.0	5000.0		455000.0	442013.0
433000.640	משרדים ועסקים/שכ"ד ודמי		475000.0	115000.0		360000.0	
472000.210	ביוב עירוני/אגרות מים		70000.0	70000.0			
סהכ 4.	מפעלים	23	1005000.0	190000.0		815000.0	442013.0

0.000024	0.000024			
0.00001	0.00001			
0.000024	0.000024			
0.000024	0.000024			
0.000024	0.0002		0.000284	0.510544
0.000014	0.000011		0.00004	
0.00007	0.00007			
0.0002001	0.000091		0.000216	0.510544

דרישה: רשות 83560 שנה 95

| הצעת תקציב 95 |

83560 - אלקנה
החברה לאוטומציה
מחלקת מערכות פיננסיות - 9904

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
599900.780	הלוואות לאיזון הת/אשראי/ הל		350000.0	350000.0			
סה"כ *********	סה"כ תקבולים	28	10251000.0	2219000.0		8032000.0	6220945.0

		0.000088	0.000088		
		0.000[illegible]501	0.000[illegible]175	[illegible]	[illegible]

83560 - אלקנה
החברה לאוטומציה
מחזם מערכות פיננסיות - 9904

הצעת תקציב 95

דרישה: רשות 83560 שנה 95

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
611100.110	ראש הרשות המקומי/השכר הקוב		214000.0	49000.0		165000.0	148276.0
611100.140	ראש הרשות המקומי/החזר הוצא		73000.0	73000.0			
סהכ 6111.1	ראש הרשות המקומי/משכ'ושכר	74	287000.0	122000.0		165000.0	148276.0
611100.510	נסיעות ואש"ל				65000.0	65000.0	61531.0
סהכ 6111.	ראש הרשות המקומית וסגניו	25	287000.0	57000.0		230000.0	209807.0
613000.110	מזכירות/השכר הקובע		366000.0	116000.0		250000.0	177404.0
613000.140	מזכירות/החזר הוצאו		33000.0	33000.0			
סהכ 613.1	מזכירות/משכ'ושכר ע	60	399000.0	149000.0		250000.0	177404.0
613000.420	מזכירות/התחזוקת מבנ		4000.0	1000.0		3000.0	1853.0
613000.430	מזכירות/חשמל,מים,ו		26000.0	4000.0		22000.0	19429.0
613000.440	מזכירות/ביטוח		180000.0	20000.0		160000.0	90116.0
613000.450	מזכירות/רהוט והחזק		78000.0	58000.0		20000.0	19658.0
613000.460	מכשירי כתיבה והדפסות				28000.0	28000.0	17306.0
613000.470	מזכירות/ציוד משרדי		31000.0	4000.0		27000.0	56038.0
613000.480	ספרים ועתונים				4000.0	4000.0	3829.0
סהכ 613.4	מזכירות/אחזקת בנינ	21	319000.0	55000.0		264000.0	208229.0
613000.510	מזכירות/אש"ל וכיבו		51000.0	22000.0		29000.0	26495.0
613000.520	מזכירות/השתלמויות		4000.0	4000.0			
613000.540	מזכירות/הוצאות תק		101000.0	11000.0		90000.0	86416.0
613000.550	מזכירות/הוצאות פרס		58000.0	58000.0			
סהכ 613.5	מזכירות/הוצאות מינ	80	214000.0	95000.0		119000.0	112911.0
613000.610	הוצאות כבוד				45000.0	45000.0	25460.0
613000.630	פרסומים				40000.0	40000.0	18365.0
613000.680	הוצאות אחרות				25000.0	25000.0	19615.0
סהכ 613.6	הוצאות כלליות אחרות	100-			110000.0	110000.0	63440.0
613000.780	מזכירות/הוצאות שונ		28000.0	28000.0			
613000.990	פרעון מלוות						2096.0
סהכ 613.	מזכירות	29	960000.0	217000.0		743000.0	564080.0

83560 - אלקנה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| הצעת תקציב 95 |

דרישה: רשות 83560 שנה 95

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
616000.521 או"ש והדרכה/השתלמויות		44000.0	44000.0			
616000.680 הוצאות אחרות				30000.0	30000.0	26950.0
סהכ 616. או"ש והדרכה	47	44000.0	14000.0		30000.0	26950.0
617000.750 שרות משפטי/עבודות קבל		50000.0	5000.0		45000.0	44791.0
סהכ 61. מינהל כללי	28	1341000.0	293000.0		1048000.0	845628.0
621000.110 הגזברות/השכר הקובע		305000.0	85000.0		220000.0	185682.0
621000.140 הגזברות/החזר הוצאו		45000.0	45000.0			
סהכ 621.1 הגזברות/משכ'ושכר ע	59	350000.0	130000.0		220000.0	185682.0
621000.510 נסיעות ואש"ל				42000.0	42000.0	37649.0
621000.750 הגזברות/עבודות קבל		89000.0	59000.0		30000.0	36478.0
621000.990 פרעון מלוות				280000.0	280000.0	213835.0
סהכ 621. הגזברות	23-	439000.0		133000.0	572000.0	473644.0
630000.620 הוצאות מימון/ריבית משיכ		24000.0	24000.0			
631000.650 עמלות				20000.0	20000.0	
632000.640 ריבית על משיכות יתר						7707.0
סהכ 63. הוצאות מימון	20	24000.0	4000.0		20000.0	7707.0
649000.691 פרעון מלוות תוכר/תשלומים ע		350000.0	350000.0			
סהכ 6. הנהלה כללית	31	2154000.0	514000.0		1640000.0	1326979.0

83560 - אלקנה
החברה לאוטומציה
מחזם מערכות פיננסיות - 9904

דרישה: רשות 83560 שנה 95

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
			הצעת תקציב 95				
711000.110	משכורת ושכר משולבים				270000.0	270000.0	279655.0
711000.210					50000.0	50000.0	47297.0
711000.420	תקונים				28000.0	28000.0	33840.0
711000.430	מאור כח חימום מים חמרי נקי				2000.0	2000.0	975.0
711000.450	רהוט והחזקתו				10000.0	10000.0	5061.0
סהכ 711.4	החזקת בנינים אספקה וציוד	100-			40000.0	40000.0	39876.0
711000.510	נסיעות ואש"ל				12000.0	12000.0	4777.0
711000.530	החזקת מכוניות ובטוח				55000.0	55000.0	47508.0
711000.540	בולים טלפון ומברקים				14000.0	14000.0	12379.0
סהכ 711.5	תחבורה ודאר	100-			81000.0	81000.0	64664.0
711000.750	עבודות קבלניות				4000.0	4000.0	21586.0
711000.990	פרעון מלוות						16110.0
סהכ 711.	מינהל	100-			445000.0	445000.0	469188.0
712100.110	מינהל שרותי ניקי/השכר הקוב		310000.0	310000.0			
712100.140	מינהל שרותי ניקי/החזר הוצא		13000.0	13000.0			
סהכ 7121.1	מינהל שרותי ניקי/תשכ'ושכר		323000.0	323000.0			
712100.210	מינהל שרותי ניקי/השכר הקוב		100000.0	100000.0			
712100.420	מינהל שרותי ניקי/תחזוקת מב		30000.0	30000.0			
712100.430	מינהל שרותי ניקי/חשמל,מים,		3000.0	3000.0			
712100.450	מינהל שרותי ניקי/רהוט והחז		11000.0	11000.0			
סהכ 7121.4	מינהל שרותי ניקי/אחזקת בני		44000.0	44000.0			
712100.530	מינהל שרותי ניקי/הוצאות רכ		70000.0	70000.0			
712100.540	מינהל שרותי ניקי/הוצאות ת		20000.0	20000.0			
סהכ 7121.5	מינהל שרותי ניקי/הוצאות מי		90000.0	90000.0			
712100.750	מינהל שרותי ניקי/עבודות קב		32000.0	32000.0			
סהכ 7121.	מינהל שרותי ניקיון		589000.0	589000.0			
712300.720	המרים				35000.0	35000.0	31646.0
712300.750	איטוף ובעור אשפה/עבודות קב		207000.0	27000.0		180000.0	142891.0

83560 - אלקנה
החברה לאוטומציה
מחוקי מערכות פיננסיות - 9904

הצעת תקציב 95

דרישה: רשות 83560 שנה 95

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
712300.780	איסוף ובעור אשפה/הוצאות שו		55000.0	55000.0			
סהכ 7123.7	איסוף ובעור אשפה/הוצאות לפ	22	262000.0	47000.0		215000.0	174537.0
סהכ 712.	שרותי ניקיון	296	851000.0	636000.0		215000.0	174537.0
714200.110	פקוח וטרינרי/השכר הקובע		24000.0	8000.0		16000.0	
714200.140	פקוח וטרינרי/החזר הוצאו		2000.0	2000.0			
סהכ 7142.1	פקוח וטרינרי/משכ'ושכר ע	63	26000.0	10000.0		16000.0	
714200.680	הוצאות אחרות				7000.0	7000.0	10878.0
714200.750	עבודות קבלניות						29457.0
714200.780	פקוח וטרינרי/הוצאות שונ		7000.0	7000.0			
סהכ 7142.7	פקוח וטרינרי/הוצאות לפע		7000.0	7000.0			29457.0
סהכ 7142.	פקוח וטרינרי	43	33000.0	10000.0		23000.0	40335.0
716200.750	עבודות קבלניות				16000.0	16000.0	30131.0
סהכ 71.	תברואה	26	884000.0	185000.0		699000.0	714191.0
721000.110	משכורת ושכר משולבים				130000.0	130000.0	76871.0
721000.420	תקונים				15000.0	15000.0	13513.0
721000.450	רהוט והחזקתו				17000.0	17000.0	45442.0
סהכ 721.4	החזקת בנינים אספקה וציוד	100-			32000.0	32000.0	58955.0
721000.510	נסיעות ואש"ל				37000.0	37000.0	36757.0
721000.530	החזקת מכוניות ובטוח				70000.0	70000.0	27127.0
721000.540	בולים טלפון ומברקים				10000.0	10000.0	
סהכ 721.5	תחבורה ודאר	100-			117000.0	117000.0	63884.0
721000.730	דלק וחשמל לפעולות				30000.0	30000.0	20604.0
721000.750	עבודות קבלניות				242000.0	242000.0	44286.0
סהכ 721.7	הוצאות אחרות לפעולות	100-			272000.0	272000.0	64890.0
סהכ 721.	מינהל	100-			551000.0	551000.0	264600.0

		0.00005	0.00005			
		0.000545	0.00014		0.000215	0.171481
		0.000185	0.000054		0.000215	0.172721
		0.00045	0.0001		0.00041	
		0.0005	0.0005			
		0.00085	0.00001		0.00041	
				0.0001	0.0001	0.07001
						0.07405
		0.0001	0.0001			
		0.0001	0.0001			0.07405
		0.00001	0.00001		0.00025	0.40125
				0.00041	0.00041	0.10141
		0.000041	0.000181		0.00029	0.12121
				0.00041	0.00041	0.11681
				0.00001	0.00001	0.13513
				0.00071	0.00071	0.45442
	-001			0.00035	0.00035	0.28888
				0.00075	0.00075	0.37727
				0.00001	0.00001	0.07115
				0.00001	0.00001	
	-001			0.000711	0.000711	0.4886
				0.00005	0.00005	0.40405
				0.000545	0.000545	0.40544
	-001			0.000275	0.000275	0.09040
	-001			0.00075	0.00075	

הצעת תקציב 95

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
722000.110	שמירה בטחונית/השכר הקובע		110000.0	110000.0			
722000.140	שמירה בטחונית/החזר הוצאו		42000.0	42000.0			
סהכ 722.1	שמירה בטחונית/משכ'ושכר ע		152000.0	152000.0			
722000.420	שמירה בטחונית/תחזוקת מבנ		17000.0	17000.0			
722000.430	שמירה בטחונית/חשמל,מים,ו		32000.0	32000.0			
722000.450	שמירה בטחונית/רהוט והחזק		19000.0	19000.0			
סהכ 722.4	שמירה בטחונית/אחזקת בנינ		68000.0	68000.0			
722000.530	שמירה בטחונית/הוצאות רכב		79000.0	79000.0			
722000.540	שמירה בטחונית/הוצאות תק		12000.0	12000.0			
סהכ 722.5	שמירה בטחונית/הוצאות מינ		91000.0	91000.0			
722000.750	שמירה בטחונית/עבודות קבל		250000.0	250000.0			
סהכ 722.	שמירה בטחונית		561000.0	561000.0			
723000.810	הג"א/השתתפויות		8000.0	1000.0		7000.0	6000.0
724000.450	כיבוי אש/רהוט והחזק		3000.0			3000.0	3135.0
724000.830	כיבוי אש/השתתפות בא		20000.0		10000.0	30000.0	5250.0
סהכ 724.	כיבוי אש	30-	23000.0		10000.0	33000.0	8385.0
סהכ 72.	שמירה ובטחון		592000.0	1000.0		591000.0	278985.0
732000.110	תכנון עיר/השכר הקובע		305000.0	85000.0		220000.0	155582.0
732000.140	תכנון עיר/החזר הוצאו		73000.0	73000.0			
סהכ 732.1	תכנון עיר/משכ'ושכר ע	72	378000.0	158000.0		220000.0	155582.0
732000.510	נסיעות ואש"ל				65000.0	65000.0	57389.0
732000.680	הוצאות אחרות				12000.0	12000.0	13501.0
732000.750	תכנון עיר/עבודות קבל		33000.0	26000.0		7000.0	8421.0
732000.780	תכנון עיר/הוצאות שונ		13000.0	13000.0			
סהכ 732.7	תכנון עיר/הוצאות לפע	557	46000.0	39000.0		7000.0	8421.0
סהכ 732.	תכנון עיר	39	424000.0	120000.0		304000.0	234893.0

דרישה: רשות 83560 שנה 95

83560 - אלקנה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
			הצעת תקציב 95				
742000.530	דרכים ומדרכות/הוצאות רכב		22000.0	2000.0		20000.0	41403.0
742000.750	דרכים ומדרכות/עבודות קבל		8000.0			8000.0	6692.0
742000.990	פרעון מלוות						1099.0
סהכ 742.	דרכים ומדרכות	7	30000.0	2000.0		28000.0	49194.0
743000.430	תאורה כח חיתום מים חמרי נקי				70000.0	70000.0	70631.0
743000.431	תאורת רחובות/חשמל		79000.0	79000.0			
סהכ 743.43	תאורת רחובות/חשמל,מים,ו	13	79000.0	9000.0		70000.0	70631.0
743000.750	תאורת רחובות/עבודות קבל		21000.0	3000.0		18000.0	8696.0
743000.990	פרעון מלוות						2653.0
סהכ 743.	תאורת רחובות	14	100000.0	12000.0		88000.0	81980.0
746000.110	משכורת ושכר משולבים				90000.0	90000.0	70283.0
746000.510	נסיעות ואש"ל				15000.0	15000.0	13424.0
746000.720	חמרים				25000.0	25000.0	17896.0
746000.750	עבודות קבלניות				170000.0	170000.0	163308.0
סהכ 746.7	הוצאות אחרות לפעולות	100-			195000.0	195000.0	181204.0
746000.990	פרעון מלוות						3714.0
סהכ 746.	גנים ונטיעות	100-			300000.0	300000.0	268625.0
746100.110	אחזקת גינות ציבו/השכר הקוב		60000.0	60000.0			
746100.140	אחזקת גינות ציבו/החזר הוצא		17000.0	17000.0			
סהכ 7461.1	אחזקת גינות ציבו/משכ'ושכר		77000.0	77000.0			
746100.720	אחזקת גינות ציבו/חמרים		18000.0	18000.0			
746100.750	אחזקת גינות ציבו/עבודות קב		242000.0	242000.0			
סהכ 7461.7	אחזקת גינות ציבו/הוצאות לפ		260000.0	260000.0			
סהכ 7461.	אחזקת גינות ציבוריות		337000.0	337000.0			
סהכ 746.	גנים ונטיעות	12	337000.0	37000.0		300000.0	268625.0
סהכ 74.	נכסים צבוריים	12	467000.0	51000.0		416000.0	399799.0

83560 - אלקנה
החברה לאוטומציה
מחזם מערכות פיננסיות - 9904

| הצעת תקציב 95 |

דרישה: רשות 83560 שנה 95

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
751000.750	חגיגות יום העצמא/עבודות קב		60000.0	60000.0			
752000.780	הוצאות אחרות				40000.0	40000.0	32590.0
סהכ .75	חגיגות מבצעים וארועים	50	60000.0	20000.0		40000.0	32590.0
761000.810	השתתפויות והרומות למוסדות				150000.0	150000.0	148661.0
765000.810	מוסדות כלליים/השתתפויות		168000.0	168000.0			
סהכ .76	שרותים עירוניים שונים	12	168000.0	18000.0		150000.0	148661.0
סהכ .7	שרותים מקומיים	18	2595000.0	395000.0		2200000.0	1809119.0

0.00005	0.00005			
		0.00004	0.00004	
0.00004	0.00005		0.00004	
		0.000051	0.000051	
0.000051	0.000051			
0.000061	0.00061		0.000 51	
0.0005950	0.000590		0.0000550	

83560 - אלקנה
החברה לאוטומציה
מחזם מערכות פיננסיות - 9904

| הצעת תקציב 95 |

דרישה: רשות 83560 שנה 95

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
811000.110	מינהל החינוך/השכר הקובע		304000.0	74000.0		230000.0	202671.0
811000.140	מינהל החינוך/החזר הוצאו		40000.0	40000.0			
סהכ 811.1	מינהל החינוך/משכ'ושכר ע	50	344000.0	114000.0		230000.0	202671.0
811000.510	נסיעות ואש"ל				35000.0	35000.0	44373.0
811000.680	הוצאות אחרות				10000.0	10000.0	7202.0
811000.780	מינהל החינוך/הוצאות שונ		24000.0	24000.0			
סהכ 811.	מינהל החינוך	34	368000.0	93000.0		275000.0	254246.0
812200.110	משכורת ושכר משולבים				230000.0	230000.0	179607.0
812200.420	תקונים				10000.0	10000.0	4660.0
812200.430	מאור כח חימום מים חמרי נקי				26000.0	26000.0	16942.0
812200.450	רהוט והחזקתו				15000.0	15000.0	9233.0
סהכ 8122.4	החזקת בנינים אספקה וציוד	100-			51000.0	51000.0	30835.0
812200.510	נסיעות ואש"ל				3000.0	3000.0	2191.0
812200.540	בולים טלפון ומברקים				5000.0	5000.0	3570.0
סהכ 8122.5	תחבורה ודאר	100-			8000.0	8000.0	5761.0
812200.720	חמרים				35000.0	35000.0	56122.0
812200.740	כלים מכשירים וציוד				25000.0	25000.0	4466.0
סהכ 8122.7	הוצאות אחרות לפעולות	100-			60000.0	60000.0	60588.0
סהכ 8122.	גני ילדים גיל חובה	100-			349000.0	349000.0	276791.0
812300.110	גני ילדים טרום ח/השכר הקוב		280000.0	280000.0			
812300.420	גני ילדים טרום ח/תחזוקת מב		12000.0	12000.0			
812300.430	גני ילדים טרום ח/חשמל,מים,		30000.0	30000.0			
812300.450	גני ילדים טרום ח/רהוט והחז		29000.0	29000.0			
סהכ 8123.4	גני ילדים טרום ח/אחזקת בני		71000.0	71000.0			
812300.540	גני ילדים טרום ח/הוצאות ת		6000.0	6000.0			
812300.710	גני ילדים טרום ח/הובלות וה		3000.0	3000.0			
812300.720	גני ילדים טרום ח/חמרים		40000.0	40000.0			
812300.760	גני ילדים טרום ח/קניית שרו		200000.0	200000.0			

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
סהכ 8123.7	גני ילדים טרום ח/הוצאות לפ		243000.0	243000.0			
סהכ 8123.	גני ילדים טרום חובה		600000.0	600000.0			
812400.810	השתתפויות ותרומות למוסדות				146000.0	146000.0	60962.0
812400.870	מעונות ופעוטונים/תמיכות בי		220000.0	220000.0			
סהכ 8124.8	מעונות ופעוטונים/השתתפויות	51	220000.0	74000.0		146000.0	60962.0
סהכ 812.	חינוך קדם יסודי	66	820000.0	325000.0		495000.0	337753.0
813200.110	בתי"ס יסודיים/השכר הקובע		430000.0	50000.0		380000.0	278081.0
813200.420	בתי"ס יסודיים/חחזוקת מבנ		20000.0	2000.0		18000.0	18265.0
813200.430	בתי"ס ליסודיים/חשמל,מים,ו		50000.0	17000.0		33000.0	30637.0
813200.450	בתי"ס יסודיים/רהוט והחזק		49000.0	39000.0		10000.0	10065.0
סהכ 8132.4	בתי"ס יסודיים/אחזקת בנינ	95	119000.0	58000.0		61000.0	58967.0
813200.510	נסיעות ואש"ל				9000.0	9000.0	7944.0
813200.520	בתי"ס יסודיים/השתלמויות		4000.0	4000.0			
813200.540	בתי"ס יסודיים/הוצאות חק		8000.0	2000.0		6000.0	3908.0
סהכ 8132.5	בתי"ס יסודיים/הוצאות מינ	20-	12000.0		3000.0	15000.0	11852.0
813200.610	הוצאות כבוד				3000.0	3000.0	1822.0
813200.710	בתי"ס יסודיים/הובלות והס		10000.0	10000.0			
813200.720	בתי"ס יסודיים/חמרים		110000.0	30000.0		80000.0	112185.0
813200.740	כלים מכשירים וציוד				15000.0	15000.0	10000.0
813200.750	בתי"ס יסודיים/עבודות קבל		120000.0	45000.0		75000.0	
סהכ 8132.7	בתי"ס יסודיים/הוצאות לפע	41	240000.0	70000.0		170000.0	122185.0
813200.990	פרעון מלוות						9409.0
סהכ 8132.	בתי"ס יסודיים	27	801000.0	172000.0		629000.0	482316.0
814000.110	חטיבות ביניים/השכר הקובע		140000.0	131000.0		9000.0	8000.0
814000.750	עבודות קבלניות				140000.0	140000.0	117783.0
814000.870	חטיבות ביניים/תמיכות ביח		130000.0	130000.0			
סהכ 814.	חטיבות ביניים	81	270000.0	121000.0		149000.0	125783.0

83560 - אלקנה
החברה לאוטומציה
מחוזם מערכות פיננסיות - 9904

דרישה: רשות 83560 שנה 95

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	הצעת תקציב 95						
			תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
814300.110	משכורות ושכר משולבים				75000.0	75000.0	29661.0
814300.510	נסיעות ואש"ל				45000.0	45000.0	18842.0
814300.680	הוצאות אחרות				11000.0	11000.0	6249.0
סהכ 8143.	שרות פסיכולוגי חנוכי	100-			131000.0	131000.0	54752.0
814800.710	הובלה				330000.0	330000.0	327797.0
סהכ 814.	חטיבות ביניים	56-	270000.0		340000.0	610000.0	508332.0
815000.810	השתתפויות ותרומות למוסדות				250000.0	250000.0	329455.0
815200.110	בתי"ס על יסודיים/השכר הקוב		190000.0	190000.0			
815200.870	בתי"ס על יסודיים/התיכות בי		722000.0	722000.0			
סהכ 8152.	בתי"ס על יסודיים עיוניים		912000.0	912000.0			
סהכ 815.	חינוך על יסודי	265	912000.0	662000.0		250000.0	329455.0
817000.810	השתתפויות ותרומות למוסדות				612000.0	612000.0	750441.0
817100.110	קב"ט שמירה ובטחו/השכר הקוב		10000.0	10000.0			
817100.750	קב"ט שמירה ובטחו/עבודות קב		160000.0	160000.0			
סהכ 8171.	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות ח		170000.0	170000.0			
817300.110	שרות פסיכולוגי ח/השכר הקוב		109000.0	109000.0			
817300.140	שרות פסיכולוגי ח/החזר הוצא		50000.0	50000.0			
סהכ 8173.1	שרות פסיכולוגי ח/משכ'ושכר		159000.0	159000.0			
817300.780	שרות פסיכולוגי ח/הוצאות שו		11000.0	11000.0			
סהכ 8173.	שרות פסיכולוגי חינוכי		170000.0	170000.0			
817800.750	הסעות ילדים/עבודות קבל		323000.0	323000.0			
סהכ 817.	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	8	663000.0	51000.0		612000.0	750441.0
סהכ 81.	חינוך	34	3834000.0	963000.0		2871000.0	2662543.0
823000.110	ספריות עירוניות/השכר הקובע		109000.0	24000.0		85000.0	77187.0
823000.140	ספריות עירוניות/החזר הוצאו		3000.0	3000.0			

		0.00001	0.00001		
		0.00001	0.00001		
		0.00001	0.00001		

83560 - אלקנה
החברה לאוטומציה
מחוזם מערכות פיננסיות - 9904

| הצעת תקציב 95 |

דרישה: רשות 83560 שנה 95

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
סהכ 823.1	ספריות עירוניות/משכ'ושכר ע	32	112000.0	27000.0		85000.0	77187.0
823000.420	ספריות עירוניות/התחזוקת מבנ		2000.0			2000.0	1702.0
823000.430	ספריות עירוניות/חשמל,מים,ו		7000.0			7000.0	6866.0
823000.450	ספריות עירוניות/רהוט והחזק		9000.0	1000.0		8000.0	9727.0
823000.480	ספרים ועתונים				18000.0	18000.0	15756.0
סהכ 823.4	ספריות עירוניות/אחזקת בנינ	49-	18000.0		17000.0	35000.0	34051.0
823000.510	נסיעות ואש"ל				2000.0	2000.0	2058.0
823000.522	ספריות עירוניות/ספרות מקצו		20000.0	20000.0			
823000.540	ספריות עירוניות/הוצאות תק		3000.0			3000.0	2410.0
סהכ 823.5	ספריות עירוניות/הוצאות מינ	360	23000.0	18000.0		5000.0	4468.0
823000.780	ספריות עירוניות/הוצאות שונ		4000.0	1000.0		3000.0	2348.0
סהכ 823.	ספריות עירוניות	23	157000.0	29000.0		128000.0	118054.0
824000.810	השתתפויות ותרומות למוסדות				350000.0	350000.0	290974.0
824000.870	מתנ"סים/תמיכות ביח		450000.0	450000.0			
סהכ 824.8	מתנ"סים/השתתפויות	29	450000.0	100000.0		350000.0	290974.0
828000.740	כלים מכשירים וציוד				40000.0	40000.0	27982.0
828900.720	תנועות נוער/המרים		45000.0	45000.0			
סהכ 828.	נוער	13	45000.0	5000.0		40000.0	27982.0
סהכ 82.	תרבות	26	652000.0	134000.0		518000.0	437010.0
836000.780	הוצאות אחרות				20000.0	20000.0	15401.0
836100.530	מד"א/הוצאות רכב		22000.0	22000.0			
סהכ 836.	שרותי חירום רפואיים	10	22000.0	2000.0		20000.0	15401.0
842000.110	רווחת הפרט והמשפ/השכר הקוב		115000.0	20000.0		95000.0	58268.0
842000.140	רווחת הפרט והמשפ/החזר הוצא		20000.0	20000.0			
סהכ 842.1	רווחת הפרט והמשפ/משכ'ושכר	42	135000.0	40000.0		95000.0	58268.0
842000.680	הוצאות אחרות				58000.0	58000.0	56511.0
842000.780	רווחת הפרט והמשפ/הוצאות שו		159000.0	159000.0			

83560 - אלקנה
החברה לאוטומציה
מחזם מערכות פיננסיות - 9904

| ה צ ע ת ת ק צ י ב 95 |

דרישה: רשות 83560 שנה 95

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
סהכ 842.	רווחת הפרט והמשפחה	92	294000.0	141000.0		153000.0	114779.0
851000.810	השתתפות בתקציב ה/השתתפויות		200000.0	30000.0		170000.0	155377.0
סהכ 8.	שרותים ממלכתיים	34	5002000.0	1270000.0		3732000.0	3385110.0

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	הצעת תקציב 95		הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
910000.110	משכורת ושכר משולבים					50000.0	50000.0	
910000.430	מאור כח חימום מים חמרי נקי					290000.0	290000.0	256011.0
910000.450	רהוט והחזקתו					80000.0	80000.0	11125.0
סהכ 91.4	החזקת בנינים אספקה וציוד	100-				370000.0	370000.0	267136.0
910000.980	הוצאות אחרות					40000.0	40000.0	174601.0
סהכ 91.	מים	100-				460000.0	460000.0	441737.0
913100.772	קנית מים/מים לפעולו		320000.0		320000.0			
913200.110	אחזקת מערכת הפקת/השכר הקוב		60000.0		60000.0			
913200.720	אחזקת מערכת הפקת/חמרים		15000.0		15000.0			
913200.910	אחזקת מערכת הפקת/השתתפות ב		65000.0		65000.0			
סהכ 9132.	אחזקת מערכת הפקת מים		140000.0		140000.0			
סהכ 913.	תפעול ואחזקת משק המים		460000.0		460000.0			
סהכ 91.	מים		460000.0		460000.0		460000.0	441737.0
972000.750	אחזקת ביוב עירוב/עבודות קב		40000.0		40000.0			
סהכ 9.	מפעלים	9	500000.0		40000.0	460000.0	460000.0	441737.0

דרישה: רשות 83560 שנה 95

| הצעת תקציב 95 |

83560 - אלקנה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
סהכ *********	סה"כ תשלומים	28	10251000.0	2219000.0		8032000.0	6962945.0

83560 - אלקנה
החברה לאוטומציה
מחלקת מערכות פיננסיות - 9904

דרישה: רשות 83560 שנה 95

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
			== סכום תקבולים לפי פרקים ==				
			הצעת תקציב 95				
11	ארנונות		1775000.0	255000.0		1520000.0	1280568.0
15	השתתפויות כלליות של מוסדות		18000.0	18000.0			
19	מענקים כלליים		3744000.0	492000.0		3252000.0	2449000.0
סה"כ 1	מיסים ומענק כללי	16	5537000.0	765000.0		4772000.0	3729568.0
21	תברואה				65000.0	65000.0	60168.0
22	שמירה ובטחון		288000.0	5000.0		283000.0	106002.0
23	תכנון ובנין עיר		272000.0	242000.0		30000.0	55625.0
סה"כ 2	שרותים מקומיים	48	560000.0	182000.0		378000.0	221795.0
31	חינוך		2557000.0	647000.0		1910000.0	1727891.0
32	תרבות		68000.0	8000.0		60000.0	49581.0
34	רווחה		174000.0	77000.0		97000.0	50097.0
סה"כ 3	שרותים ממלכתיים	35	2799000.0	732000.0		2067000.0	1827569.0
41	מים		460000.0	5000.0		455000.0	442013.0
43	נכסים		475000.0	115000.0		360000.0	
47	מפעל הביוב		70000.0	70000.0			
סה"כ 4	מפעלים	23	1005000.0	190000.0		815000.0	442013.0
59	החזרות מקרנות		350000.0	350000.0			
סה"כ *********	סה"כ תקבולים	28	10251000.0	2219000.0		8032000.0	6220945.0

83560 - אלקנה
החברה לאוטומציה
מחוזם מערכות פיננסיות - 9904

דרישה: רשות 83560 שנה 95

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	הצעת תקציב 95	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
			== סכום תשלומים לפי פרקים ==				
61	מינהל כללי		1341000.0	293000.0		1048000.0	845628.0
62	מינהל כספי		439000.0		133000.0	572000.0	473644.0
63	הוצאות מימון		24000.0	4000.0		20000.0	7707.0
64	פרעון מלוות		350000.0	350000.0			
סהכ 6	הנהלה כללית	31	2154000.0	514000.0		1640000.0	1326979.0
71	תברואה		884000.0	185000.0		699000.0	714191.0
72	שמירה ובטחון		592000.0	1000.0		591000.0	278985.0
73	תכנון ובנין עיר		424000.0	120000.0		304000.0	234893.0
74	נכסים צבוריים		467000.0	51000.0		416000.0	399799.0
75	תגיגות מבצעים וארועים		60000.0	20000.0		40000.0	32590.0
76	שרותים עירוניים שונים		168000.0	18000.0		150000.0	148661.0
סהכ 7	שרותים תקותיים	18	2595000.0	395000.0		2200000.0	1809119.0
81	חינוך		3834000.0	963000.0		2871000.0	2662543.0
82	תרבות		652000.0	134000.0		518000.0	437010.0
83	בריאות		22000.0	2000.0		20000.0	15401.0
84	רווחה		294000.0	141000.0		153000.0	114779.0
85	דת		200000.0	30000.0		170000.0	155377.0
סהכ 8	שרותים ממלכתיים	34	5002000.0	1270000.0		3732000.0	3385110.0
91	מים		460000.0			460000.0	441737.0
97	מפעל הביוב		40000.0	40000.0			
סהכ 9	מפעלים	9	500000.0	40000.0		460000.0	441737.0
סהכ *********	סה"כ תשלומים	28	10251000.0	2219000.0		8032000.0	6962945.0

95 שנה 83560 רשות דרישה:

83560 - אלקנה
החברה לאוטומציה
אגף תכנון-תכנות ת'א
תחום מערכות פיננסיות - 9904

הצעת תקציב 95
== סכום תקבולים לפי סעיפים ==

	שם פרק	ארנונות ---1---	אגרות --2--	היטלים --3--	משרותים ושכר לימוד ----4----	החזרים --5--	מרכוש ומפעלים ---6---	השתתפות מוסדותת ---7---	מבעלים עיח פתוח ----8---	---99---	השתתפות הממשלה ---9---	העברות בין פרק. ----0---	סך הכל ======
11	ארנונות		1,775,000.0										1,775,000.0
15	השתתפויות כלליו							18,000.0					18,000.0
19	מענקים כלליים										3,744,000.0		3,744,000.0
22	שמירה ובטחון			200,000.0							88,000.0		288,000.0
23	תכנון ובנין עיר			272,000.0									272,000.0
31	חינוך				1,064,000.0						1,493,000.0		2,557,000.0
32	תרבות				68,000.0								68,000.0
34	רווחה										174,000.0		174,000.0
41	מים			460,000.0									460,000.0
43	נכסים						475,000.0						475,000.0
47	מפעל הביוב			70,000.0									70,000.0
59	החזרות מקרנות							350,000.0					350,000.0
**	סה"כ תקבולים		1,775,000.0	1,002,000.0	1,132,000.0		475,000.0	368,000.0			5,499,000.0		10,251,000.0

| | | |

דרישה: רשות 83560 שנה 95

83560 - אלקנה
החברה לאוטומציה
אגף תכנון-תכנות ת'א
תחום מערכות פיננסיות - 9904

הצעת תקציב 95

== סכום תשלומים לפי סעיפים ==

	שם פרק	שכר לפי תקן 1	שכר בלי תקן 2	שעות נוספות 3	אחזקה והספקה 4	תחבורה ודואר 5	הוצאות כלליות 6	הוצאות אחרות 7	השתתפות ותמיכות 8	הוצ.חד פעמיות 9	99	העברות בין פרק. 0	סך הכל
61	מינהל כללי	686,000.0			319,000.0	258,000.0		78,000.0					1,341,000.0
62	מינהל כספי	350,000.0						89,000.0					439,000.0
63	הוצאות מימון						24,000.0						24,000.0
64	פרעון מלוות						350,000.0						350,000.0
71	תברואה	349,000.0	100,000.0		44,000.0	90,000.0		301,000.0					884,000.0
72	שמירה ובטחון	152,000.0			71,000.0	91,000.0		250,000.0	28,000.0				592,000.0
73	תכנון ובנין עיר	378,000.0						46,000.0					424,000.0
74	נכסים צבוריים	77,000.0			79,000.0	22,000.0		289,000.0					467,000.0
75	חגיגות מבצעים ו							60,000.0					60,000.0
76	שרותים עירוניים								168,000.0				168,000.0
81	חינוך	1,553,000.0			190,000.0	18,000.0		1,001,000.0	1,072,000.0				3,834,000.0
82	תרבות	112,000.0			18,000.0	23,000.0		49,000.0	450,000.0				652,000.0
83	בריאות					22,000.0							22,000.0
84	רווחה	135,000.0						159,000.0					294,000.0
85	דת								200,000.0				200,000.0
91	מים	60,000.0						335,000.0		65,000.0			460,000.0
97	מפעל הביוב							40,000.0					40,000.0
**	סה"כ תשלומים	3,852,000.0	100,000.0		721,000.0	524,000.0	374,000.0	2,697,000.0	1,918,000.0	65,000.0			10,251,000.0

95 שנה 83560 רשות דרישה:

83560 - אלקנה
החברה לאוטומציה
אגף תכנון-תכנות ת"א
תחום מערכות פיננסיות - 9904

הצעת תקציב 95
== סכום תשלומים לפי סעיפים ==

	שם פרק	משכורת ושכר ==1-3==	הוצאות אחרות =4-7=	השתמ. ותמיכות ==8====	תשלומי ריבית ====692===	תשלומי הצמדה ==693=	סך הכל הוצאות שוטפות	השתתפות ב-ת.ב.ר ==91===	הוצאות אחרות =92-98==	תשלומי קרן ==691====	העברות בין פרקים ====0====	סך הכל ======
61	מינהל כללי	686,000.0	655,000.0				1,341,000.0					1,341,000.0
62	מינהל נפשי	350,000.0	89,000.0				439,000.0					439,000.0
63	הוצאות מימון		24,000.0				24,000.0					24,000.0
64	פרעון מלוות									350,000.0		350,000.0
71	תברואה	449,000.0	435,000.0				884,000.0					884,000.0
72	שמירה ובטחון	152,000.0	412,000.0	28,000.0			592,000.0					592,000.0
73	תכנון ובנין עיר	378,000.0	46,000.0				424,000.0					424,000.0
74	נכסים צבוריים	77,000.0	390,000.0				467,000.0					467,000.0
75	חגיגות מבצעים ו		60,000.0				60,000.0					60,000.0
76	שרותים עירוניים			168,000.0			168,000.0					168,000.0
81	חינוך	1,553,000.0	1,209,000.0	1,072,000.0			3,834,000.0					3,834,000.0
82	תרבות	112,000.0	90,000.0	450,000.0			652,000.0					652,000.0
83	בריאות		22,000.0				22,000.0					22,000.0
84	רווחה	135,000.0	159,000.0				294,000.0					294,000.0
85	דת			200,000.0			200,000.0					200,000.0
91	מים	60,000.0	335,000.0				395,000.0		65,000.0			460,000.0
97	מפעל הביוב		40,000.0				40,000.0					40,000.0
**	סה"כ תשלומים	3,952,000.0	3,966,000.0	1,918,000.0			9,836,000.0		65,000.0	350,000.0		10,251,000.0

בנימין ריקרדו
חממונה ביהודה ושומרון

אני מאשר
כי בלבד מלוכן
מ בפברואר 1996