

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

2018 תקציב פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
						11 ארנונות
						110
0.00	0.00	22,376.99 n	0.00	15,970.83 n	1110000037	גבייה מרוכזת ע'י המועצה
0.00	0.00	2,215.40 n	0.00	555,240.11 n	1110000088	קזוזים והחזרים הנח'ש
0.00	0.00	53,001.30 r	0.00	198.08 n	1110000089	החזרי כספים לתושב
0.00	0.00	28,408.91 r	0.00	571,409.02 n	110	סה"כ
						111 ארנונה כללית
2,033,000.00 r	63,527,000.00 r	60,688,026.93 r	61,494,000.00 r	58,129,584.61 r	1111100100	ארנונה כללית ללא חקלאות
2,430,000.00 n	3,000,000.00 r	3,110,580.40 r	5,430,000.00 r	3,232,562.73 r	1111200100	ארנונה פיגורים
397,000.00 n	66,527,000.00 r	63,798,607.33 r	66,924,000.00 r	61,362,147.34 r	111	סה"כ
						113 הנחות מימון(ארנונה מראש והסדרי תשלום)
582,000.00 n	0.00	0.00	582,000.00 r	0.00	1113000660	הנחות מימון בארנונה
0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,359.00 r	1113000990	שיפי המדינה בגין נזקי שריפ
582,000.00 n	0.00	0.00	582,000.00 r	1,155,359.00 r		ת מימון(ארנונה מראש והסדר)
						114
846,000.00 n	350,000.00 r	526,328.09 r	1,196,000.00 r	1,412,327.14 r	1114000100	פיגורים מים וביוב
846,000.00 n	350,000.00 r	526,328.09 r	1,196,000.00 r	1,412,327.14 r	114	סה"כ
						116 הנחות ועדה בגין מצב חומרי
621,000.00 r	9,440,000.00 r	9,581,285.04 r	8,819,000.00 r	9,326,652.30 r	1116000100	הנחות ארנונה
621,000.00 r	9,440,000.00 r	9,581,285.04 r	8,819,000.00 r	9,326,652.30 r		הנחות ועדה בגין מצב חומ
1,204,000.00 n	76,317,000.00 r	73,934,629.37 r	77,521,000.00 r	72,685,076.76 r	11	סה"כ
						12 אגרות
						121 תעודות ואישורים
0.00	50,000.00 r	54,243.88 r	50,000.00 r	52,905.50 r	1121000220	תעודות ואישורים אגרת בגי
0.00	50,000.00 r	54,243.88 r	50,000.00 r	52,905.50 r	121	סה"כ
						122 אגרת רשיונות לשלטים
0.00	0.00	320.00 r	0.00	280.00 r	1122000220	אגרת חוק חופש המידע
0.00	0.00	320.00 r	0.00	280.00 r	122	סה"כ
						123
50,000.00 n	0.00	9,789.14 r	50,000.00 r	39,916.89 r	1123000220	הכנסות משפטיות
0.00	10,000.00 r	10,688.72 r	10,000.00 r	10,344.78 r	1123000221	הכנסות מעמלות בגביה
0.00	0.00	8,722.60 r	0.00	11,833.45 r	1123000420	הכנסות משפטיות מדרישת
50,000.00 n	10,000.00 r	29,200.46 r	60,000.00 r	62,095.12 r	123	סה"כ
						124 מודעות ופרסומים

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
8,000.00 ז	15,000.00 ז	15,167.70 ז	7,000.00 ז	9,213.90 ז	1124000220	מודעות ופרסומים אגרת בגי
8,000.00 ז	15,000.00 ז	15,167.70 ז	7,000.00 ז	9,213.90 ז		124 מודעות ופרסומים
42,000.00 ח	75,000.00 ז	98,932.04 ז	117,000.00 ז	124,494.52 ז		12 אגרות
						19 מענקים כלליים
						192 מענקים חד פעמיים
0.00	0.00	0.00	0.00	151,522.00 ז	1192000910	מענקים חד פעמיים
0.00	0.00	0.00	0.00	151,522.00 ז		192 מענקים חד פעמיים
						196 מענקים אחרים
66,000.00 ז	66,000.00 ז	0.00	0.00	74,980.00 ז	1196100910	השתתפות משרד הפנים בב
76,000.00 ז	76,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	1196101910	הכנסות בחירות 2018 סב
142,000.00 ז	142,000.00 ז	0.00	0.00	74,980.00 ז		196 מענקים אחרים
142,000.00 ז	142,000.00 ז	0.00	0.00	226,502.00 ז		19 מענקים כלליים
						21 תברואה
						210
0.00	18,000.00 ז	12,872.27 ז	18,000.00 ז	19,700.11 ז	1210000220	ניקוי מגרשים
0.00	18,000.00 ז	12,872.27 ז	18,000.00 ז	19,700.11 ז		210
						212 שרותי ניקיון
0.00	400,000.00 ז	412,511.55 ז	400,000.00 ז	770,746.08 ז	1212300610	הכנסות ממכירת אריזות ת.מ
0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00 ז	1212300990	הכנסות מרכזי מחזור מקומי
0.00	14,000.00 ז	0.00	14,000.00 ז	0.00	1212301610	הכנסות ממרכזי מיחזור מקונ
0.00	414,000.00 ז	412,511.55 ז	414,000.00 ז	776,416.08 ז		212 שרותי ניקיון
						213 פיקוח תברואי
5,000.00 ז	15,000.00 ז	17,279.00 ז	10,000.00 ז	13,422.00 ז	1213000220	אגרת רשוי עסקים
5,000.00 ז	15,000.00 ז	17,279.00 ז	10,000.00 ז	13,422.00 ז		213 פיקוח תברואי
						215 תברואה מונעת
0.00	0.00	125.00 ז	0.00	2,715.00 ז	1215000221	שמירת הסדר והניקיון
50,000.00 ח	150,000.00 ז	82,037.00 ז	200,000.00 ז	156,337.00 ז	1215000420	הכנסות מקנס ביהמ"ש רישוי
50,000.00 ח	150,000.00 ז	82,162.00 ז	200,000.00 ז	159,052.00 ז		215 תברואה מונעת
45,000.00 ח	597,000.00 ז	524,824.82 ז	642,000.00 ז	968,590.19 ז		21 תברואה
						22 שמירה ובטחון
						222 שמירה בטחונית
885,000.00 ז	1,940,000.00 ז	0.00	1,055,000.00 ז	0.00	1222000310	הכנסות מהיטל שמירה
885,000.00 ז	1,940,000.00 ז	0.00	1,055,000.00 ז	0.00		222 שמירה בטחונית

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
885,000.00 ז	1,940,000.00 ז	0.00	1,055,000.00 ז	0.00		22 שמירה ובטחון
						23 תכנון ובנין עיר
						232 תכנון עיר
0.00	1,200,000.00 ז	1,232,752.70 ז	1,200,000.00 ז	1,103,279.80 ז	1232000220	אגרות בניה מועדה
0.00	1,200,000.00 ז	1,232,752.70 ז	1,200,000.00 ז	1,103,279.80 ז		232 תכנון עיר
						233 רשו ופיקוח על הבניה
443,000.00 ז	3,357,000.00 ז	3,090,528.00 ז	2,914,000.00 ז	5,328,420.96 ז	1233000590	כיסוי הוצ מח. הנדסה מקרנו
443,000.00 ז	3,357,000.00 ז	3,090,528.00 ז	2,914,000.00 ז	5,328,420.96 ז		233 רשו ופיקוח על הבניה
443,000.00 ז	4,557,000.00 ז	4,323,280.70 ז	4,114,000.00 ז	6,431,700.76 ז		23 תכנון ובנין עיר
						24 נכסים צבוריים
						242 דרכים ומדרכות
888,000.00 ז	3,262,000.00 ז	2,732,001.00 ז	2,374,000.00 ז	2,929,974.00 ז	1242000590	החזר מקרנות לכיסוי פ"מ פינ
888,000.00 ז	3,262,000.00 ז	2,732,001.00 ז	2,374,000.00 ז	2,929,974.00 ז		242 דרכים ומדרכות
						244 בטיחות בדרכים
0.00	650,000.00 ז	666,990.21 ז	650,000.00 ז	747,320.35 ז	1244400420	שלטים
0.00	650,000.00 ז	666,990.21 ז	650,000.00 ז	747,320.35 ז		244 בטיחות בדרכים
888,000.00 ז	3,912,000.00 ז	3,398,991.21 ז	3,024,000.00 ז	3,677,294.35 ז		24 נכסים צבוריים
						26 שירותים עירוניים שונים
						269 הכנסות שונות
0.00	0.00	20,284.47 ז	0.00	140,568.75 ז	1269000621	הכנסות מביטוח
60,000.00 n	0.00	95,860.61 ז	60,000.00 ז	73,634.63 ז	1269000790	הכנסות שונות
60,000.00 n	0.00	116,145.08 ז	60,000.00 ז	214,203.38 ז		269 הכנסות שונות
60,000.00 n	0.00	116,145.08 ז	60,000.00 ז	214,203.38 ז		26 שירותים עירוניים שונים
						27 פיתוח כלכלי
						271 עידוד קייט ותיירות
510,000.00 n	0.00	0.00	510,000.00 ז	0.00	1271000420	השתתפות רמ"י בהוצאות מי
510,000.00 n	0.00	0.00	510,000.00 ז	0.00		271 עידוד קייט ותיירות
510,000.00 n	0.00	0.00	510,000.00 ז	0.00		27 פיתוח כלכלי
						28 פיקוח עירוני
						281 פיקוח על חוקי עזר
860,000.00 ז	1,560,000.00 ז	952,610.81 ז	700,000.00 ז	720,688.38 ז	1281000420	קנסות פיקוח כולל חניה (כ
1,000.00 ז	2,000.00 ז	2,460.00 ז	1,000.00 ז	330.00 ז	1281000421	תווי חניה

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
3,000.00 ר	8,000.00 ר	14,969.31 ר	5,000.00 ר	8,626.57 ר	1281000422 דמי חניה סלולארית	
0.00	0.00	1,250.00 ר	0.00	4,322.50 ר	1281001420 הכנסות מפיקוח לאחר כתב	
595,000.00 ח	120,000.00 ר	240,409.31 ר	715,000.00 ר	114,112.78 ר	1281003420 הכנסות חניה סלולרית-פנגו	
60,000.00 ר	60,000.00 ר	16,906.38 ר	0.00	15,057.25 ר	1281004420 הכנסות חניה-מדחנים אר.א	
329,000.00 ר	1,750,000.00 ר	1,228,605.81 ר	1,421,000.00 ר	863,137.48 ר		281 פיקוח על חוקי עזר
329,000.00 ר	1,750,000.00 ר	1,228,605.81 ר	1,421,000.00 ר	863,137.48 ר		28 פיקוח עירוני
						29 שירותים חקלאיים
						291 ארנונה כללית על אדמה חקלאית
10,000.00 ח	418,000.00 ר	450,960.79 ר	428,000.00 ר	549,013.25 ר	1291000100 ארנונה כללית קרקע חקלאית	
50,000.00 ח	50,000.00 ר	0.00	100,000.00 ר	0.00	1291200100 ארנונה חקלאית פיגורים	
60,000.00 ח	468,000.00 ר	450,960.79 ר	528,000.00 ר	549,013.25 ר		ארנונה כללית על אדמה חק
60,000.00 ח	468,000.00 ר	450,960.79 ר	528,000.00 ר	549,013.25 ר		29 שירותים חקלאיים
						31 חינוך
						311 מינהל החינוך
0.00	0.00	7,197.25 ר	0.00	14,154.83 ר	1311000920 משה"ח מגשר צרפתית +הנ	
0.00	0.00	7,197.25 ר	0.00	14,154.83 ר		311 מינהל החינוך
						312 חינוך קדם יסודי
3,000.00 ר	33,000.00 ר	34,285.30 ר	30,000.00 ר	33,977.00 ר	1312000420 השת' הורים גנ"י תל"נ/סל	
4,000.00 ר	4,000.00 ר	0.00	0.00	0.00	1312000710 א. תלמידי חוץ גן ח. מיוחד	
1,000.00 ר	6,000.00 ר	5,509.41 ר	5,000.00 ר	5,020.60 ר	1312000720 הכנסות מגן חינוך מיוחד	
0.00	26,000.00 ר	1,912.70 ר	26,000.00 ר	9,124.50 ר	1312000920 השת' מ. החינוך בחומרים	
0.00	15,000.00 ר	15,000.00 ר	15,000.00 ר	17,000.00 ר	1312200700 השת' מתנ"ס בצהרונים	
89,000.00 ר	1,275,000.00 ר	1,287,089.94 ר	1,186,000.00 ר	1,287,848.41 ר	1312200920 השתת' מ. החנוך ע. גננות	
90,000.00 ר	1,694,000.00 ר	1,682,317.87 ר	1,604,000.00 ר	2,301,665.19 ר	1312200921 השתת' גננות עבור גני חובה	
199,000.00 ר	1,030,000.00 ר	807,697.97 ר	831,000.00 ר	686,013.97 ר	1312201920 גנ"י סייעת שניה	
0.00	0.00	9,906.50 ר	0.00	6,298.73 ר	1312300410 גנ"י טרום חובה הכנסות הו	
140,000.00 ר	3,915,000.00 ר	3,895,860.66 ר	3,775,000.00 ר	3,440,973.26 ר	1312300920 השתת' מ. החנוך גני טרום	
526,000.00 ר	7,998,000.00 ר	7,739,580.35 ר	7,472,000.00 ר	7,787,921.66 ר		312 חינוך קדם יסודי
						313 חינוך יסודי
8,000.00 ח	152,000.00 ר	285,020.96 ר	160,000.00 ר	153,374.95 ר	1313000920 הכנסות מ. החינוך לשיפוח מו	
0.00	0.00	3,600.00 ר	0.00	0.00	1313200650 הכנסות מדמי שימוש מבני ח	
18,000.00 ר	122,000.00 ר	113,869.00 ר	104,000.00 ר	45,734.00 ר	1313200710 הכל' אגרת ב"ס מתושבי חוץ	
18,000.00 ר	2,358,000.00 ר	2,323,208.41 ר	2,340,000.00 ר	2,280,371.79 ר	1313200920 השתת' מ. החנוך לבתי ספר	
0.00	13,000.00 ר	13,140.00 ר	13,000.00 ר	13,140.00 ר	1313200923 שרותי היקף וניקיון	
0.00	98,000.00 ר	91,549.21 ר	98,000.00 ר	86,388.11 ר	1313201420 הכנסות הורים לפעילות קיץ	

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
12,000.00 ז	225,000.00 ז	230,813.38 ז	213,000.00 ז	138,093.00 ז	פעילות מסגרת קיץ חופש גד 1313201920
0.00	145,000.00 ז	97,389.79 ז	145,000.00 ז	426,231.46 ז	שרותים נוספים 1313202920
26,000.00 ז	206,000.00 ז	216,864.18 ז	180,000.00 ז	83,929.50 ח	שוטף מ. החנוך ערוגות רבך 1313204920
10,000.00 ח	0.00	91,914.70 ז	10,000.00 ז	60,585.20 ז	השתת' משה'ח ערוגות רבך 1313204921
5,000.00 ז	531,000.00 ז	549,742.02 ז	526,000.00 ז	525,620.61 ז	החנוך סיוע נהול ע 1313220920
24,000.00 ח	646,000.00 ז	685,127.15 ז	670,000.00 ז	652,948.44 ז	השתת' מ. החנוך סייעות כתר 1313220921
0.00	75,000.00 ז	74,520.00 ז	75,000.00 ז	74,520.00 ז	עבורשכר דירה בי"ס קשת 1313260920
0.00	0.00	299.60 ח	0.00	59,189.00 ז	השתת' הורים במשכל' 1313300420
0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 ז	תרומה למשכל 1313300421
0.00	21,000.00 ז	18,956.00 ז	21,000.00 ז	22,849.50 ז	הכנסות ממטפלים 1313300423
6,000.00 ז	180,000.00 ז	181,499.50 ז	174,000.00 ז	186,435.30 ז	אגרות חוץ מרשויות מקומיות 1313300710
0.00	26,000.00 ז	26,119.91 ז	26,000.00 ז	19,298.76 ז	השתת' חינוך במשכל' 1313300920
48,000.00 ז	1,096,000.00 ז	1,087,011.58 ז	1,048,000.00 ז	1,176,212.25 ז	השתת' חינוך בסייעות ח.מיוחד 1313300921
223,000.00 ז	509,000.00 ז	345,248.36 ז	286,000.00 ז	332,371.07 ז	סייעות רפואיות 1313300923
6,000.00 ז	41,000.00 ז	42,862.74 ז	35,000.00 ז	37,311.34 ז	השתת' הזנה פי.די.די. 1313310920
50,000.00 ז	50,000.00 ז	12,285.00 ז	0.00	0.00	השתתפות הורים במרכז תמ 1313320420
8,000.00 ח	74,000.00 ז	83,127.08 ז	82,000.00 ז	71,593.00 ז	משרד החנוך כתר D.D.P 1313320920
19,000.00 ח	690,000.00 ז	680,208.00 ז	709,000.00 ז	709,242.30 ז	השתת' הורים השאלת ספרים 1313600421
0.00	0.00	47,924.56 ז	0.00	57,000.00 ז	מרמנת השאלת ספרים ממש 1313600920
10,000.00 ז	75,000.00 ז	58,879.00 ז	65,000.00 ז	72,245.00 ז	מצוינות 2000 טכניון 1313610420
67,000.00 ז	172,000.00 ז	199,466.46 ז	105,000.00 ז	172,575.70 ז	הכנסות קמפוס 1313620420
420,000.00 ז	7,505,000.00 ז	7,560,047.39 ז	7,085,000.00 ז	7,290,401.28 ז	313 חינוך יסודי

סה"כ

315 חינוך על יסודי

193,000.00 ח	220,000.00 ז	487,279.50 ז	413,000.00 ז	282,455.50 ז	השתת' הורים שעות הוראה 1315000420
0.00	0.00	561.00 ז	0.00	1,562.00 ז	השתת' הורים מגמות 1315000421
695,000.00 ז	19,627,000.00 ז	19,344,763.12 ז	18,932,000.00 ז	17,264,615.04 ז	השתת' שרותים נלווים מזכירי 1315000921
3,000.00 ז	57,000.00 ז	31,809.21 ז	54,000.00 ז	70,859.00 ז	העברות ממשלה"ח לתיכון 1315000922
848,000.00 ח	0.00	937,048.24 ז	848,000.00 ז	865,645.73 ז	הכנסות הורים תל"ן ישיבה ת 1315400421
35,000.00 ח	0.00	0.00	35,000.00 ז	24,000.00 ז	השתתפות בהוצאות תיכון מ 1315400440
425,000.00 ח	0.00	321,700.15 ז	425,000.00 ז	380,521.81 ז	סל תלמיד 1315400920
2,651,000.00 ח	0.00	2,607,762.28 ז	2,651,000.00 ז	3,415,618.10 ז	הכנסות שכר לימוד תיכון ממ 1315400921
17,000.00 ח	0.00	28,706.93 ז	17,000.00 ז	23,311.40 ז	העברות ממשלה"ח לתיכון ממ 1315400922
0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00 ז	הכנסות שכר דירה 1315400923
416,000.00 ז	416,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	הכנסות הורים ישיבה בנים 1315401421
211,000.00 ז	211,000.00 ז	34,935.24 ז	0.00	0.00	סל תלמיד ישיבה בנים 1315401920
1,794,000.00 ז	1,794,000.00 ז	123,739.05 ז	0.00	0.00	שכל"מ ישיבה בנים 1315401921
12,000.00 ז	12,000.00 ז	2,141.52 ז	0.00	0.00	העברות משה"ח ישיבה בנים 1315401922
461,000.00 ז	461,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	הכנסות הורים פלך בנות 1315402421

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
209,000.00 ז	209,000.00 ז	65,306.31 ז	0.00	0.00	1315402920	
2,148,000.00 ז	2,148,000.00 ז	286,770.23 ז	0.00	0.00	1315402921	
11,000.00 ז	11,000.00 ז	3,499.10 ח	0.00	0.00	1315402922	
1,791,000.00 ז	25,166,000.00 ז	24,269,023.68 ז	23,375,000.00 ז	22,391,588.58 ז		סה"כ 315 חינוך על יסודי
						317 שרתים נוספים לבתי"ס וגני'
0.00	0.00	250.00 ז	0.00	0.00	1317100710	
3,000.00 ז	116,000.00 ז	116,961.74 ז	113,000.00 ז	113,519.79 ז	1317100920	
0.00	165,000.00 ז	28,152.00 ז	165,000.00 ז	32,282.94 ז	1317110710	
400,000.00 ז	1,050,000.00 ז	931,456.82 ז	650,000.00 ז	943,824.64 ז	1317110990	
0.00	0.00	0.00	0.00	35,046.00 ז	1317199920	
0.00	2,000.00 ז	4,215.20 ז	2,000.00 ז	0.00	1317300690	
0.00	0.00	3,520.00 ז	0.00	0.00	1317300790	
37,000.00 ז	1,079,000.00 ז	1,096,000.56 ז	1,042,000.00 ז	1,044,513.75 ז	1317300920	
7,000.00 ז	42,000.00 ז	52,567.50 ז	35,000.00 ז	58,193.63 ז	1317300921	
1,000.00 ז	233,000.00 ז	222,122.30 ז	232,000.00 ז	297,310.50 ז	1317500420	
9,000.00 ח	200,000.00 ז	201,723.36 ז	209,000.00 ז	195,338.70 ז	1317700920	
32,000.00 ז	32,000.00 ז	31,769.00 ז	0.00	32,986.00 ז	1317710920	
849,000.00 ח	357,000.00 ז	479,593.00 ז	1,206,000.00 ז	230,709.50 ז	1317800420	
8,000.00 ז	52,000.00 ז	53,239.70 ז	44,000.00 ז	42,342.30 ז	1317800424	
219,000.00 ח	370,000.00 ז	430,570.15 ז	589,000.00 ז	609,064.30 ז	1317800920	
70,000.00 ח	1,580,000.00 ז	1,275,353.56 ז	1,650,000.00 ז	1,750,370.32 ז	1317800921	
194,000.00 ז	755,000.00 ז	522,959.36 ז	561,000.00 ז	802,658.24 ז	1317801920	
10,000.00 ז	20,000.00 ז	31,270.00 ז	10,000.00 ז	14,026.00 ז	1317900421	
6,000.00 ז	246,000.00 ז	407,576.04 ז	240,000.00 ז	406,514.31 ז	1317900920	
0.00	10,000.00 ז	0.00	10,000.00 ז	0.00	1317900921	
0.00	150,000.00 ז	0.00	150,000.00 ז	0.00	1317900930	
449,000.00 ח	6,459,000.00 ז	5,889,300.29 ז	6,908,000.00 ז	6,608,700.92 ז		סה"כ 3 שרתים נוספים לבתי"ס וג
2,288,000.00 ז	47,128,000.00 ז	45,465,148.96 ז	44,840,000.00 ז	44,092,767.27 ז		סה"כ 31 חינוך
						32 תרבות
						323 ספריות עירוניות
20,000.00 ז	150,000.00 ז	143,272.00 ז	130,000.00 ז	160,585.00 ז	1323000420	
63,000.00 ז	230,000.00 ז	233,254.00 ז	167,000.00 ז	230,369.00 ז	1323000920	
0.00	0.00	25,000.00 ז	0.00	0.00	1323000999	
83,000.00 ז	380,000.00 ז	401,526.00 ז	297,000.00 ז	390,954.00 ז		סה"כ 323 ספריות עירוניות
						324 מתנסי"ם
0.00	0.00	248,357.00 ז	0.00	169,481.00 ז	1324000920	
0.00	90,000.00 ז	93,806.30 ז	90,000.00 ז	41,144.35 ז	1324000990	

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00 ז	1324001920	הכנסות משה"ח פעולות קיץ
0.00	90,000.00 ז	342,163.30 ז	90,000.00 ז	260,625.35 ז		סה"כ 324 מתנסי"ם
						326 מוקדי תרבות
0.00	0.00	582.00 ז	0.00	160,752.40 ז	1326100420	סל תרבות מופעל מתנ"ס
0.00	0.00	82,713.00 ז	0.00	22,013.00 ז	1326107920	משה"ח נוער בוחר ערך כדרך
30,000.00 ז	270,000.00 ז	290,263.20 ז	240,000.00 ז	278,533.50 ז	1326200690	הכנסות מוזיאון
0.00	0.00	334.00 ז	0.00	260.00 ז	1326400420	הכנסות מארכיב
30,000.00 ז	270,000.00 ז	373,892.20 ז	240,000.00 ז	461,558.90 ז		סה"כ 326 מוקדי תרבות
						328 נוער
131,000.00 ח	26,000.00 ז	178,579.00 ז	157,000.00 ז	180,628.50 ז	1328300920	קידום נוער
0.00	0.00	208,908.00 ז	0.00	143,765.00 ז	1328300921	משה"ח עבור תרבות תורנית
131,000.00 ח	26,000.00 ז	387,487.00 ז	157,000.00 ז	324,393.50 ז		סה"כ 328 נוער
						329 ספורט
0.00	0.00	58,559.50 ז	0.00	0.00	1329200650	ד שמוש אולם ספורט
0.00	0.00	58,559.50 ז	0.00	0.00		סה"כ 329 ספורט
18,000.00 ח	766,000.00 ז	1,563,628.00 ז	784,000.00 ז	1,437,531.75 ז		סה"כ 32 תרבות
						34 רווחה
						341 מינהל הרווחה
140,000.00 ז	1,100,000.00 ז	1,133,196.00 ז	960,000.00 ז	954,693.00 ז	1341000930	שכר עובדי לשכות
0.00	10,000.00 ז	2,756.00 ז	10,000.00 ז	21,142.00 ז	1341300930	הוצאות ארגוניות
140,000.00 ז	1,110,000.00 ז	1,135,952.00 ז	970,000.00 ז	975,835.00 ז		סה"כ 341 מינהל הרווחה
						342 רווחת הפרט והמשפחה
7,000.00 ז	8,000.00 ז	11,136.00 ז	1,000.00 ז	7,560.00 ז	1342000420	משפחות במצוקה בקהילה
20,000.00 ח	45,000.00 ז	39,211.00 ז	65,000.00 ז	23,222.00 ז	1342000421	טיפול במשפחות
20,000.00 ז	20,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	1342000930	תחנה לטיפול משפחתי
8,000.00 ז	55,000.00 ז	161,194.00 ז	47,000.00 ז	57,795.00 ז	1342200930	צרכים מיוחדים למשפחה
180,000.00 ז	180,000.00 ז	42,645.00 ז	0.00	0.00	1342300930	צרכים מיוחדים לשעת חרום
10,000.00 ח	15,000.00 ז	7,458.00 ז	25,000.00 ז	29,816.00 ז	1342400930	סדנאות למשפחה טיפול באל
0.00	6,000.00 ז	9,391.00 ז	6,000.00 ז	7,611.00 ז	1342500930	טיפול בדיירי רחוב
185,000.00 ז	329,000.00 ז	271,035.00 ז	144,000.00 ז	126,004.00 ז		סה"כ 342 רווחת הפרט והמשפחה
						343 שירותים לילד ולנוער
1,000.00 ח	5,000.00 ז	4,679.00 ז	6,000.00 ז	4,511.00 ז	1343500420	השת משפח' הדרכת עובדים
14,000.00 ז	44,000.00 ז	45,036.50 ז	30,000.00 ז	38,538.00 ז	1343500421	הכנסות ממועדוניות
10,000.00 ח	5,000.00 ז	6,555.00 ז	15,000.00 ז	11,071.00 ז	1343500423	הכל' טיפול בנערות חרדיות
50,000.00 ח	450,000.00 ז	578,075.00 ז	500,000.00 ז	493,722.00 ז	1343500930	פעולות קהילתיות לילד

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
20,000.00 n	350,000.00 ז	302,102.00 ז	370,000.00 ז	347,765.00 ז	1343500990 השתת תמ"ס משפחתונים
0.00	30,000.00 ז	37,469.00 ז	30,000.00 ז	38,550.00 ז	1343501930 טיפול פגיעות מיניות
10,000.00 n	30,000.00 ז	34,669.00 ז	40,000.00 ז	39,735.00 ז	1343520930 טיפול במשפחות אומנה
70,000.00 ז	470,000.00 ז	599,461.00 ז	400,000.00 ז	317,940.00 ז	1343520990 העברות תמ"ת עבור פעוטוני
150,000.00 n	50,000.00 ז	79,017.00 ז	200,000.00 ז	43,883.00 ז	1343530930 מועדוניות משותפות
5,000.00 n	45,000.00 ז	38,873.00 ז	50,000.00 ז	62,179.00 ז	1343700990 הכנ' מהרשות הלאומית למלו
0.00	25,000.00 ז	19,282.00 ז	25,000.00 ז	8,342.50 ז	1343800420 השתתפות הורים בפנימיו
20,000.00 ז	650,000.00 ז	782,392.00 ז	630,000.00 ז	550,769.00 ז	1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות
2,000.00 ז	5,000.00 ז	1,400.00 ז	3,000.00 ז	3,435.00 ז	1343810420 השתת עם הפנים לקהילה
43,000.00 ז	200,000.00 ז	112,590.00 ז	157,000.00 ז	165,285.00 ז	1343810930 פנים לקהילה
30,000.00 n	320,000.00 ז	349,876.00 ז	350,000.00 ז	359,618.00 ז	1343900930 ילדים מעון יום
127,000.00 n	2,679,000.00 ז	2,991,476.50 ז	2,806,000.00 ז	2,485,343.50 ז	343 שירותים לילד ולנוער

סה"כ

343 שירותים לילד ולנוער

תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
7,000.00 n	0.00	41,337.00 ז	7,000.00 ז	67,290.00 ז	1344300420 השתת א.ו.תיק במעונות
110,000.00 n	240,000.00 ז	289,980.00 ז	350,000.00 ז	397,922.00 ז	1344300930 אחזקה א.ו.תיק במעונות
0.00	4,000.00 ז	3,035.00 ז	4,000.00 ז	3,695.00 ז	1344400420 עזרה ביתית לאזרח ותיק
15,000.00 n	35,000.00 ז	49,503.50 ז	50,000.00 ז	43,422.50 ז	1344400421 מועדוני א.ו.תיק +ארוחות
40,000.00 n	50,000.00 ז	70,918.00 ז	90,000.00 ז	93,325.00 ז	1344400930 שירות לאזרח הותיק
13,000.00 ז	17,000.00 ז	2,697.00 ז	4,000.00 ז	1,585.00 ז	1344401420 ניצולי שואה
219,000.00 n	15,000.00 ז	252,774.00 ז	234,000.00 ז	43,954.00 ז	1344401930 תמיכה בניצולי שואה
220,000.00 ז	220,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	1344402930 מועדון מופת לניצולי שואה
0.00	40,000.00 ז	44,513.00 ז	40,000.00 ז	20,032.00 ז	1344410930 מועדונים לאזרחים ותיקים
22,000.00 ז	70,000.00 ז	123,578.00 ז	48,000.00 ז	27,106.00 ז	1344420930 שכונה תומכת-רווחה
0.00	20,000.00 ז	20,339.00 ז	20,000.00 ז	22,777.00 ז	1344420990 פרויקט אזרח ותיק מתנ"ס
3,000.00 ז	18,000.00 ז	24,348.00 ז	15,000.00 ז	7,867.00 ז	1344500930 מרכז יום לאזרח ותיק
133,000.00 n	729,000.00 ז	923,022.50 ז	862,000.00 ז	728,975.50 ז	344 שירותים לאזרחים ותיקי

סה"כ

344 שירותים לאזרחים ותיקי

תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
0.00	2,350,000.00 ז	2,371,261.00 ז	2,350,000.00 ז	2,651,470.00 ז	1345100930 אוכלוסית מ.ש.ה. במוסדות
20,000.00 ז	310,000.00 ז	382,123.00 ז	290,000.00 ז	298,673.00 ז	1345200930 מ.ש.ה. במעון ומעשיים
42,000.00 ז	43,000.00 ז	1,466.00 ז	1,000.00 ז	1,501.00 ז	1345210420 השתתפות במעון יום טיפולי
20,000.00 n	280,000.00 ז	277,257.00 ז	300,000.00 ז	168,113.00 ז	1345300930 שרותים תומכים למ.ש.ה.
5,000.00 ז	20,000.00 ז	23,636.00 ז	15,000.00 ז	20,350.00 ז	1345400930 פרויקט הקלה מ.ש.ה.
47,000.00 ז	3,003,000.00 ז	3,055,743.00 ז	2,956,000.00 ז	3,140,107.00 ז	345 שירותים למ.ש.ה.

סה"כ

345 שירותים למ.ש.ה.

תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
9,000.00 ז	9,000.00 ז	7,286.00 ז	0.00	0.00	1346300930 הדרכת עיוור בביתו
108,000.00 ז	1,500,000.00 ז	1,527,414.00 ז	1,392,000.00 ז	1,400,927.00 ז	1346500930 אח נכים בפנימיות
5,000.00 n	65,000.00 ז	82,360.50 ז	70,000.00 ז	84,111.00 ז	1346600420 השתת הורים לילד נכה

346 שרותי שיקום

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
20,000.00 ז	220,000.00 ז	238,113.00 ז	200,000.00 ז	205,822.00 ז	1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל
18,000.00 ז	20,000.00 ז	25,507.00 ז	2,000.00 ז	1,206.00 ז	1346700421	השתתפות הורים לילדים אוטיזטים
80,000.00 ח	160,000.00 ז	154,129.00 ז	240,000.00 ז	275,543.00 ז	1346700930	שיקום לילד החריג כולל מועדון
4,000.00 ח	6,000.00 ז	10,594.00 ז	10,000.00 ז	19,463.00 ז	1346800930	מפעלי אבחון ושיקום
66,000.00 ז	1,980,000.00 ז	2,045,403.50 ז	1,914,000.00 ז	1,987,072.00 ז		346 שרותי שיקום
						סה"כ
						347 שרותי תקון
0.00	115,000.00 ז	148,002.59 ז	115,000.00 ז	119,346.00 ז	1347100930	נערות ובית חם
5,000.00 ח	15,000.00 ז	0.00	20,000.00 ז	1,875.00 ז	1347100931	טיפול בנוער וצעירים
0.00	5,000.00 ז	5,685.00 ז	5,000.00 ז	0.00	1347300930	טיפול באלכוהליסטים
0.00	0.00	0.00	0.00	15,352.00 ז	1347400930	מפת"ן מקומי
15,000.00 ח	5,000.00 ז	6,775.00 ז	20,000.00 ז	20,235.00 ז	1347500930	נפגעי תקיפה מינית
20,000.00 ח	140,000.00 ז	160,462.59 ז	160,000.00 ז	156,808.00 ז		347 שרותי תקון
						סה"כ
						348 עבודה קהילתית
10,000.00 ח	5,000.00 ז	0.00	15,000.00 ז	2,125.00 ז	1348200420	הכנסות גישור קהילתי
0.00	15,000.00 ז	15,730.00 ז	15,000.00 ז	8,887.00 ז	1348200422	פורום נשים
7,000.00 ח	0.00	806.00 ז	7,000.00 ז	1,387.00 ז	1348200930	עבודה קהילתית
3,000.00 ז	13,000.00 ז	6,441.00 ז	10,000.00 ז	12,096.00 ז	1348300930	התנדבות פעולות
14,000.00 ח	33,000.00 ז	22,977.00 ז	47,000.00 ז	24,495.00 ז		348 עבודה קהילתית
						סה"כ
						349 שירותים לעולים
0.00	0.00	300.00 ז	0.00	5,100.00 ז	1349000420	הכנסות מעולים
0.00	50,000.00 ז	62,130.00 ז	50,000.00 ז	77,048.00 ז	1349000930	שרותים לעולים
5,000.00 ח	34,000.00 ז	44,418.00 ז	39,000.00 ז	28,796.00 ז	1349000950	משרד הקליטה שירותים לעולים
5,000.00 ח	84,000.00 ז	106,848.00 ז	89,000.00 ז	110,944.00 ז		349 שירותים לעולים
						סה"כ
139,000.00 ז	10,087,000.00 ז	10,712,920.09 ז	9,948,000.00 ז	9,735,584.00 ז		34 רווחה
						סה"כ
						37 איכות הסביבה
						370
6,000.00 ח	35,000.00 ז	0.00	41,000.00 ז	47,412.00 ז	1370000790	השתתפות מיזם רמת הנדיב
6,000.00 ח	35,000.00 ז	0.00	41,000.00 ז	47,412.00 ז		370
						סה"כ
						379 שירותים שונים לאיכות הסביבה
132,000.00 ז	172,000.00 ז	20,000.00 ז	40,000.00 ז	40,000.00 ז	1379000990	השתתפות פעולות מ.א. הסביבה
132,000.00 ז	172,000.00 ז	20,000.00 ז	40,000.00 ז	40,000.00 ז		שירותים שונים לאיכות הסביבה
						סה"כ
126,000.00 ז	207,000.00 ז	20,000.00 ז	81,000.00 ז	87,412.00 ז		37 איכות הסביבה
						סה"כ
						41 מים
						413 משק המים

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
0.00	0.00	300.70 n	0.00	2,711,662.78 ז	1413100210	אגרות מים
0.00	0.00	9,364.72 ז	0.00	45,472.93 ז	1413100220	מס בצורת הכנה מתושבים
0.00	0.00	187.90 n	0.00	250.00 ז	1413200220	מדי מים
0.00	0.00	8,876.12 ז	0.00	2,757,385.71 ז		413 משק המים
0.00	0.00	8,876.12 ז	0.00	2,757,385.71 ז		41 מים
						43 נכסים
						432 דירות
36,000.00 ז	856,000.00 ז	1,097,564.30 ז	820,000.00 ז	1,664,194.35 ז	1432000640	הכנסות משכ"ד כללי
0.00	124,000.00 ז	191,947.32 ז	124,000.00 ז	196,417.17 ז	1432000641	שכ"ד אנטנות
36,000.00 ז	980,000.00 ז	1,289,511.62 ז	944,000.00 ז	1,860,611.52 ז		432 דירות
36,000.00 ז	980,000.00 ז	1,289,511.62 ז	944,000.00 ז	1,860,611.52 ז		43 נכסים
						47 מפעל הביוב
						472 ביוב עירוני
0.00	0.00	40,169.43 ז	0.00	493,901.89 ז	1472000210	ביוב עירוני אגרות מים וב
40,000.00 n	2,059,000.00 ז	2,098,676.00 ז	2,099,000.00 ז	2,138,280.00 ז	1472000590	כיסוי מיליות ביוב מקרנות
194,000.00 n	170,000.00 ז	263,555.77 ז	364,000.00 ז	365,190.99 ז	1472000780	החזר שכר בגין עובדי מים וב
234,000.00 n	2,229,000.00 ז	2,402,401.20 ז	2,463,000.00 ז	2,997,372.88 ז		472 ביוב עירוני
234,000.00 n	2,229,000.00 ז	2,402,401.20 ז	2,463,000.00 ז	2,997,372.88 ז		47 מפעל הביוב
						51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
						510
0.00	0.00	5.00 ז	0.00	0.01 ז	1510000660	הכנסות מרבית
0.00	0.00	5.00 ז	0.00	0.01 ז		510
0.00	0.00	5.00 ז	0.00	0.01 ז		בית והחזר הוצאות משנים קו
						55
						555
1,222,000.00 n	0.00	531,000.00 ז	1,222,000.00 ז	184,171.64 ז	1555000781	הכנסות מיוחדות
0.00	0.00	0.00	0.00	215,953.49 ז	1555000782	הכנסות משנים קודמות
1,222,000.00 n	0.00	531,000.00 ז	1,222,000.00 ז	400,125.13 ז		555
1,222,000.00 n	0.00	531,000.00 ז	1,222,000.00 ז	400,125.13 ז		55
						59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
						591 החזרות מקרנות
0.00	0.00	0.00	0.00	38,617,000.00 ז	1591000630	מניות תאגיד מעינות העמקי

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
0.00	0.00	0.00	0.00	38,617,000.00 ז	591 החזרות מקרנות	סה"כ
					594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	
0.00	0.00	15,000.00 ז	0.00	13,200.00 ז	1594000790 תרומות מגופים שונים	
0.00	0.00	15,000.00 ז	0.00	13,200.00 ז	כנסות מיוחדות ובלתי נצפות	סה"כ
0.00	0.00	15,000.00 ז	0.00	38,630,200.00 ז	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	סה"כ
					61 מינהל כללי	
					611 הנהלת המועצה	
6,000.00 ז	12,000.00 ה	15,644.06 ה	18,000.00 ה	17,462.70 ה	1611000511 הנהלה ומועצה אירוח וכיבו	
5,000.00 ז	10,000.00 ה	6,692.70 ה	15,000.00 ה	10,201.00 ה	1611000514 הנהלה ומועצה מתנות	
8,000.00 ז	0.00	1,222.00 ז	8,000.00 ה	3,626.00 ה	1611000520 הנהלה ומועצה עתונים וספר	
0.00	80,000.00 ה	76,985.01 ה	80,000.00 ה	43,975.34 ה	1611000530 רכב ראש מועצה+9608612	
6,000.00 ז	2,000.00 ה	1,579.69 ה	8,000.00 ה	11,317.60 ה	1611000540 פלאפון	
0.00	60,000.00 ה	47,562.52 ה	60,000.00 ה	61,034.86 ה	1611000550 לשכה הוצאות פרסום	
35,000.00 ה	670,000.00 ה	668,605.01 ה	635,000.00 ה	865,179.55 ה	1611100100 שכר הנהלה	
5,000.00 ה	425,000.00 ה	421,504.16 ה	420,000.00 ה	383,303.32 ה	1611200100 שכר סגן רשות	
8,000.00 ה	8,000.00 ה	0.00	0.00	0.00	1611200520 השתלמויות	
23,000.00 ה	1,267,000.00 ה	1,237,351.15 ה	1,244,000.00 ה	1,396,100.37 ה	611 הנהלת המועצה	סה"כ
					612 מבקר המועצה	
46,000.00 ז	180,000.00 ה	193,043.61 ה	226,000.00 ה	227,417.07 ה	1612000100 שכר מבקר הרשות	
5,000.00 ז	40,000.00 ה	39,182.46 ה	45,000.00 ה	39,891.50 ה	1612000530 רכב 50-975-12 4431538	
0.00	1,000.00 ה	719.89 ה	1,000.00 ה	482.51 ה	1612000540 תקשורת מבקר מועצה	
51,000.00 ז	221,000.00 ה	232,945.96 ה	272,000.00 ה	267,791.08 ה	612 מבקר המועצה	סה"כ
					613 מזכירות	
27,000.00 ה	2,370,000.00 ה	2,415,316.74 ה	2,343,000.00 ה	2,165,558.02 ה	1613000100 מזכירות משכורת	
20,000.00 ז	100,000.00 ה	113,798.55 ה	120,000.00 ה	122,750.98 ה	1613000431 חשמל מבנה המועצה	
9,000.00 ה	20,000.00 ה	5,198.52 ה	11,000.00 ה	11,673.78 ה	1613000432 מים מבנה מועצה	
65,000.00 ז	935,000.00 ה	952,588.02 ה	1,000,000.00 ה	977,616.00 ה	1613000440 ביטוחי מועצה	
0.00	200,000.00 ה	137,332.00 ה	200,000.00 ה	214,031.04 ה	1613000441 השתת עצמית	
0.00	60,000.00 ה	49,772.38 ה	60,000.00 ה	61,046.66 ה	1613000470 מכונות משרד והחזקת	
24,000.00 ז	3,000.00 ה	23,407.30 ה	27,000.00 ה	23,386.17 ה	1613000511 מזכירות אירוח וכיבוד	
0.00	18,000.00 ה	17,732.41 ה	18,000.00 ה	16,996.38 ה	1613000512 חמרי ניקוי מזכירות	
0.00	65,000.00 ה	63,471.04 ה	65,000.00 ה	78,529.90 ה	1613000530 רכב 23-891-68 דני ביתן	
30,000.00 ה	310,000.00 ה	339,526.29 ה	280,000.00 ה	267,714.46 ה	1613000540 בולים טלפון ומברקי	
0.00	3,000.00 ה	16,112.16 ה	3,000.00 ה	1,346.25 ה	1613000541 תקשורת לישכה	
0.00	50,000.00 ה	50,671.18 ה	50,000.00 ה	40,337.57 ה	1613000550 מזכירות הוצאות פרסום	
0.00	45,000.00 ה	41,058.06 ה	45,000.00 ה	43,814.80 ה	1613000560 מינהל כללי הוצאות משרדיו	

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
0.00	17,000.00 n	10,268.01 n	17,000.00 n	16,142.50 n	כלים מכשירים וציוד	1613000740
0.00	35,000.00 n	35,100.00 n	35,000.00 n	35,100.00 n	ייעוץ בטיחות	1613000750
0.00	141,000.00 n	131,431.74 n	141,000.00 n	133,978.88 n	ייעוץ מיחשוב	1613000751
20,000.00 r	0.00	0.00	20,000.00 n	4,301.00 n	עובדי נקיון בנין מועצה	1613000752
20,000.00 n	35,000.00 n	17,802.91 n	15,000.00 n	7,843.13 n	רכישת ציוד	1613000930
0.00	15,000.00 n	5,149.90 n	15,000.00 n	12,528.60 n	מזכירות הוצאות אחרות	1613000980
27,000.00 n	27,000.00 n	0.00	0.00	0.00	כיבוד מחלקות בנין המועצה	1613001511
0.00	0.00	49,339.76 n	0.00	454,375.05 n	הוצאות שונות אירוע שריפה	1613001780
10,000.00 r	10,000.00 n	0.00	20,000.00 n	0.00	נערים בחופשה	1613210100
26,000.00 r	4,459,000.00 n	4,475,076.97 n	4,485,000.00 n	4,689,071.17 n	613 מזכירות	סה"כ
					614 הסברה ויחסי ציבור	
27,000.00 n	177,000.00 n	95,693.21 n	150,000.00 n	0.00	שכר דוברות והסברה	1614000100
1,000.00 n	32,000.00 n	49,826.70 n	31,000.00 n	35,429.06 n	שירותי תקשורת והסברה	1614000750
28,000.00 n	209,000.00 n	145,519.91 n	181,000.00 n	35,429.06 n	614 הסברה ויחסי ציבור	סה"כ
					615 מנגנון	
43,000.00 n	826,000.00 n	831,849.29 n	783,000.00 n	657,199.52 n	מנגנון כח אדם	1615000100
0.00	3,000.00 n	1,662.95 n	3,000.00 n	4,051.61 n	פלאפון משאבי אנוש	1615000540
0.00	12,000.00 n	11,946.00 n	12,000.00 n	11,244.00 n	משאבי אנוש - פרסום	1615000550
0.00	5,000.00 n	5,785.96 n	5,000.00 n	6,130.58 n	הוצאות שונות משאבי אנוש	1615000780
43,000.00 n	846,000.00 n	851,244.20 n	803,000.00 n	678,625.71 n	615 מנגנון	סה"כ
					616 או"ש והדרכה	
17,000.00 n	77,000.00 n	66,851.00 n	60,000.00 n	36,360.00 n	או"ש הדרכה והשתלמויות	1616000520
17,000.00 n	77,000.00 n	66,851.00 n	60,000.00 n	36,360.00 n	616 או"ש והדרכה	סה"כ
					617 שרות משפטי	
75,000.00 n	713,000.00 n	696,104.03 n	638,000.00 n	597,881.18 n	משכורת לשכה משפטית	1617000100
0.00	9,000.00 n	8,404.00 n	9,000.00 n	7,686.00 n	ספרות מקצועית	1617000522
0.00	60,000.00 n	55,744.12 n	60,000.00 n	60,154.10 n	רכב 23-893-68 יועץ משפט	1617000530
0.00	4,000.00 n	2,231.56 n	4,000.00 n	3,348.17 n	תקשורת יועץ משפטי	1617000540
0.00	400,000.00 n	420,159.35 n	400,000.00 n	522,617.68 n	שרות משפטי הוצאות מינהל	1617000581
0.00	4,000.00 n	3,464.00 n	4,000.00 n	4,012.00 n	הוצ' כלליות- לשכה משפטית	1617000780
165,000.00 n	165,000.00 n	0.00	0.00	0.00	הוצאות משפטיות מאבק בת	1617001581
240,000.00 n	1,355,000.00 n	1,186,107.06 n	1,115,000.00 n	1,195,699.13 n	617 שרות משפטי	סה"כ
					619	
0.00	0.00	0.00	0.00	135,380.06 n	בחירות 2016	1619001780
148,000.00 n	148,000.00 n	0.00	0.00	0.00	בחירת 2018	1619002780
122,000.00 n	122,000.00 n	0.00	0.00	0.00	סבב שני בבחירות לראשות	1619003780

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
270,000.00 n	270,000.00 n	0.00	0.00	135,380.06 n	619	סה"כ
544,000.00 n	8,704,000.00 n	8,195,096.25 n	8,160,000.00 n	8,434,456.58 n	61 מינהל כללי	סה"כ
					62 מינהל כספי	
					621	
22,000.00 n	1,122,000.00 n	1,110,435.05 n	1,100,000.00 n	1,192,866.40 n	1621000100 משכורת גזברות	
0.00	60,000.00 n	60,224.12 n	60,000.00 n	55,940.76 n	1621000530 רכב 5395581-71 62-639	
7,000.00 r	3,000.00 n	2,839.33 n	10,000.00 n	13,613.77 n	1621000540 תקשורת גזברות	
0.00	260,000.00 n	239,971.05 n	260,000.00 n	278,553.10 n	1621000570 הגזברות מיכון ועיבוד נתו	
0.00	22,000.00 n	68,051.81 n	22,000.00 n	21,471.24 n	1621000581 הוצאות בגין פס"ד פויזנר	
0.00	570,000.00 n	571,428.00 n	570,000.00 n	503,377.91 n	1621000751 שרותים חשבונאיים	
0.00	31,000.00 n	25,341.73 n	31,000.00 n	32,586.16 n	1621000780 הוצ' כלליות	
0.00	8,000.00 n	11,822.18 n	8,000.00 n	1,858.73 n	1621000980 הגזברות הוצאות אחרות	
15,000.00 n	2,076,000.00 n	2,090,113.27 n	2,061,000.00 n	2,100,268.07 n	621	סה"כ
					623 גבייה	
123,000.00 r	842,000.00 n	877,297.84 n	965,000.00 n	901,463.39 n	1623000100 משכורת מחלקת גבייה	
13,000.00 r	7,000.00 n	7,693.19 n	20,000.00 n	26,864.76 n	1623000540 תקשורת מח' גבייה	
0.00	50,000.00 n	48,935.53 n	50,000.00 n	52,322.22 n	1623000560 הוצאות משרדיות מח גבייה	
30,000.00 n	170,000.00 n	181,201.78 n	140,000.00 n	142,621.81 n	1623000570 שומה וגבייה מיכון ועיבוד	
0.00	150,000.00 n	815,460.18 n	150,000.00 n	124,499.02 n	1623000581 הוצ.משפטיות גבייה	
50,000.00 n	350,000.00 n	378,583.14 n	300,000.00 n	360,013.65 n	1623000750 עבודות קבלניות גבייה מילגם	
0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.00 r	1623000751 חב' גבייה עלות הסכם	
0.00	30,000.00 n	20,591.00 n	30,000.00 n	23,461.09 n	1623000753 עיקולי בנק -אכיפה	
10,000.00 n	30,000.00 n	30,579.08 n	20,000.00 n	25,979.04 n	1623000780 הוצ אחרות כולל וועדת ערר	
46,000.00 r	1,629,000.00 n	2,360,341.74 n	1,675,000.00 n	1,639,884.98 n	623 גבייה	סה"כ
31,000.00 r	3,705,000.00 n	4,450,455.01 n	3,736,000.00 n	3,740,153.05 n	62 מינהל כספי	סה"כ
					63 הוצאות מימון	
					631 עמלות והוצאות בנקאיות	
0.00	550,000.00 n	663,613.59 n	550,000.00 n	604,023.87 n	1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות עמ	
0.00	550,000.00 n	663,613.59 n	550,000.00 n	604,023.87 n	631 עמלות והוצאות בנקאיות	סה"כ
					632	
0.00	15,000.00 n	141,395.29 n	15,000.00 n	9,232.38 n	1632000620 הוצאות מימון ריבית משיכו	
0.00	3,000.00 n	4,535.63 n	3,000.00 n	1,834.89 n	1632000650 רבית לספקים_ונותני שרות	
64,000.00 n	646,000.00 n	632,132.04 n	582,000.00 n	587,413.03 n	1632000860 הנחות למשלמי ארנונה מרא	
64,000.00 n	664,000.00 n	778,062.96 n	600,000.00 n	598,480.30 n	632	סה"כ

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
64,000.00 n	1,214,000.00 n	1,441,676.55 n	1,150,000.00 n	1,202,504.17 n		63 הוצאות מימון סה"כ
						64 פרעון מילוות
						648 פרעון מלוות לפירעון עצמי
0.00	0.00	35.28 n	0.00	0.00	1648000692 תשלומים עה רבית	
0.00	0.00	0.00	0.00	209.02 ז	1648000693 תשלומים עה הצמדה	
0.00	0.00	35.28 n	0.00	209.02 ז		64 פרעון מלוות לפירעון עצמי סה"כ
						649 פרעון מלוות מוכר
645,000.00 n	3,563,000.00 n	3,168,356.09 n	2,918,000.00 n	3,355,736.33 n	1649100691 תשלומים עה קרן	
169,000.00 n	475,000.00 n	378,676.72 n	306,000.00 n	472,907.31 n	1649100692 תשלומים עה רבית	
156,000.00 ז	187,000.00 n	339,115.03 n	343,000.00 n	441,672.29 n	1649100693 תשלומים עה הצמדה	
0.00	1,913,000.00 n	1,913,241.52 n	1,913,000.00 n	1,913,241.52 n	1649200691 קרן ביוב	
41,000.00 ז	140,000.00 n	180,685.11 n	181,000.00 n	220,255.63 n	1649200692 ריבית ביוב	
0.00	5,000.00 n	4,749.08 n	5,000.00 n	4,782.86 n	1649200693 הצמדה ביוב	
263,000.00 n	263,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1649300691 החזר קרן הלוואה לכיסוי גרע	
112,000.00 n	112,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1649300692 החזר ריבית הלוואה לכיסוי ג	
992,000.00 n	6,658,000.00 n	5,984,823.55 n	5,666,000.00 n	6,408,595.94 n		649 פרעון מלוות מוכר סה"כ
992,000.00 n	6,658,000.00 n	5,984,858.83 n	5,666,000.00 n	6,408,386.92 n		64 פרעון מילוות סה"כ
						71 תברואה
						712 שרותי ניקיון
230,000.00 n	3,565,000.00 n	3,196,666.85 n	3,335,000.00 n	3,039,529.45 n	1712000100 נקוי רחובות השכר הקובע	
0.00	12,000.00 n	11,977.90 n	12,000.00 n	9,818.30 n	1712200511 כבוד מח תברואה	
0.00	0.00	144.74 n	0.00	0.00	1712200560 תברואה הוצ משרדיות	
0.00	35,000.00 n	35,680.48 n	35,000.00 n	46,664.79 n	1712200730 טרקטור 14-694-94 פיני א	
20,000.00 n	60,000.00 n	40,112.60 n	40,000.00 n	36,596.80 n	1712200740 מכשירים שקיות אשפה	
50,000.00 ז	0.00	44,025.40 n	50,000.00 n	47,458.00 n	1712200751 הסעות פועלים	
0.00	15,000.00 n	16,354.05 n	15,000.00 n	22,961.80 n	1712300532 נגרר מכונת שטיפה	
70,000.00 n	70,000.00 n	89,312.73 n	0.00	93,239.64 n	1712300535 טנדר מזדה חדש 2485191	
0.00	70,000.00 n	66,768.79 n	70,000.00 n	82,704.46 n	1712300536 יואל רכב 8321430; 98-78	
3,000.00 ז	1,000.00 n	3,468.03 n	4,000.00 n	3,527.10 n	1712300540 פלאפון ותקשורת	
0.00	0.00	3,659.00 n	0.00	8,063.52 n	1712300730 משאית_ יונדאי 73-533-61	
0.00	0.00	0.00	0.00	88.70 n	1712300735 משאית גזם-ליסינג 161-68	
20,000.00 n	50,000.00 n	25,871.36 n	30,000.00 n	30,312.29 n	1712300740 כלים מכשירים וציוד	
50,000.00 n	80,000.00 n	28,181.43 n	30,000.00 n	28,069.73 n	1712300741 הצטידות כלים וחומרים	
16,000.00 n	160,000.00 n	173,465.00 n	144,000.00 n	138,766.00 n	1712300750 איסוף קרטון אמניר מיחזור	
792,000.00 ז	6,679,000.00 n	7,447,301.00 n	7,471,000.00 n	6,917,676.41 n	1712300751 פיניו מיכלי אשפה י.ר.א.ב.	
10,000.00 n	84,000.00 n	82,658.32 n	74,000.00 n	74,320.34 n	1712301530 איזוסו פתוח 6730834	

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
10,000.00 r	110,000.00 n	111,030.00 n	120,000.00 n	100,223.00 n	1712301751	אמנר חילוץ אריזות מפסולת
0.00	70,000.00 n	61,610.00 n	70,000.00 n	66,580.00 n	1712301780	אתר טיפול פסולת להטמנה
0.00	450,000.00 n	440,387.30 n	450,000.00 n	439,303.00 n	1712302750	קבלן טיאוט רחובות קפלן אח
56,000.00 n	56,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1712302751	פינוי פסולת וגזם גופים מסח
0.00	1,108,000.00 n	1,107,900.00 n	1,108,000.00 n	1,035,263.00 n	1712303750	פינוי פסולת רטובה י.ר.א.ב.פ
13,000.00 n	13,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1712304750	טיאוט מדרכות
5,000.00 n	15,000.00 n	9,681.97 n	10,000.00 n	9,766.30 n	1712500430	ניקיון שרתים ציבורים-חומרי
0.00	10,000.00 n	9,574.67 n	10,000.00 n	10,879.67 n	1712500432	מים בתי שימוש
365,000.00 r	12,713,000.00 n	13,005,831.62 n	13,078,000.00 n	12,241,812.30 n		712 שרתים ניקיון
						סה"כ
						713 רישוי עסקים
26,000.00 r	520,000.00 n	548,182.79 n	546,000.00 n	534,442.06 n	1713300100	משכורת רשוי עסקים
0.00	60,000.00 n	58,833.35 n	60,000.00 n	57,773.40 n	1713300530	קב 5/14 אורן - 44-428-71
5,000.00 r	2,000.00 n	1,288.92 n	7,000.00 n	4,596.23 n	1713300540	תקשורת רישוי עסקים
0.00	3,000.00 n	0.00	3,000.00 n	2,715.56 n	1713300550	הוצאות פרסום - רישוי עסקים
50,000.00 n	100,000.00 n	127,980.77 n	50,000.00 n	141,357.00 n	1713300581	הוצאות משפטיות פיקוח על
0.00	40,000.00 n	36,899.38 n	40,000.00 n	30,090.50 n	1713300750	ע קבלניות רישוי עסקים
0.00	13,000.00 n	12,845.07 n	13,000.00 n	17,499.10 n	1713300780	הוצאות רשוי עסקים
19,000.00 n	738,000.00 n	786,030.28 n	719,000.00 n	788,473.85 n		713 רישוי עסקים
						סה"כ
						714 שרות וטרנרי
0.00	220,000.00 n	194,956.00 n	220,000.00 n	214,848.00 n	1714200830	אגוד ערים ויטרנרי שומרון
0.00	220,000.00 n	194,956.00 n	220,000.00 n	214,848.00 n		714 שרות וטרנרי
						סה"כ
						715 תברואה מונעת
30,000.00 r	360,000.00 n	360,030.00 n	390,000.00 n	357,225.00 n	1715300750	קבלן הדברה
10,000.00 r	100,000.00 n	99,002.00 n	110,000.00 n	87,314.00 n	1715300751	טיפול בבעלי חיים
40,000.00 r	460,000.00 n	459,032.00 n	500,000.00 n	444,539.00 n		715 תברואה מונעת
						סה"כ
386,000.00 r	14,131,000.00 n	14,445,849.90 n	14,517,000.00 n	13,689,673.15 n		71 תברואה
						סה"כ
						72 שמירה ובטחון
						722 שמירה בטחונית
66,000.00 n	140,000.00 n	76,382.72 n	74,000.00 n	66,926.98 n	1722000100	משכורת משמר האזרחי
0.00	18,000.00 n	18,252.00 n	18,000.00 n	0.00	1722000410	שכירות משרד משמר אזרחי
0.00	3,000.00 n	2,546.21 n	3,000.00 n	3,005.16 n	1722000431	חשמל משאז
0.00	7,000.00 n	3,059.10 n	7,000.00 n	7,226.43 n	1722000511	משמר האזרחי אירוח וכיב
20,000.00 r	50,000.00 n	45,639.11 n	70,000.00 n	54,503.84 n	1722000530	רכב שיטור קהילתי - 52-28
3,000.00 r	1,000.00 n	845.40 n	4,000.00 n	3,920.39 n	1722000540	טלפון שטור קהילתי
0.00	6,000.00 n	5,074.24 n	6,000.00 n	4,792.70 n	1722000560	משמר האזרחי הוצאות מש
0.00	3,000.00 n	1,039.63 n	3,000.00 n	0.00	1722000740	כלים מכשירים וציוד

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
342,000.00 n	342,000.00 n	78,977.90 n	0.00	0.00	1722100530 רכבי שמירה (חוק השמירה)	
787,000.00 n	1,500,000.00 n	250,946.79 n	713,000.00 n	0.00	1722100750 שמירה בישוב	
0.00	27,000.00 n	21,060.00 n	27,000.00 n	26,019.00 n	1722100780 אחזקת מערך מצלמות	
12,000.00 n	12,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1722101750 אבטחת אירועים בלתי מתוכנ	
3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1722101780 הוצאות אחרות אחזקת מערך	
1,187,000.00 n	2,112,000.00 n	503,823.10 n	925,000.00 n	166,394.50 n		722 שמירה בטחונות סה"כ
						723 הג"א
40,000.00 n	140,000.00 n	18,976.50 n	100,000.00 n	125.36 n	1723000100 שכר הג"א	
18,000.00 r	10,000.00 n	8,025.31 n	28,000.00 n	27,497.63 n	1723000431 חשמל למקלטים דו תכליתיים	
20,000.00 r	30,000.00 n	41,575.59 n	50,000.00 n	65,506.44 n	1723000432 מים למקלטים דו תכליתיים	
8,000.00 r	2,000.00 n	201.00 n	10,000.00 n	228.00 n	1723000530 הוצאות טיפול בנגררים לחיר	
7,000.00 n	7,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1723000550 פרסום והדרכה שעת חירום	
125,000.00 n	135,000.00 n	26,002.43 n	10,000.00 n	13,968.82 n	1723000780 הוצאות אחרות-מקלטים יעוד	
5,000.00 n	144,000.00 n	114,877.00 n	139,000.00 n	174,353.48 n	1723000810 השתתפות להג"א	
11,000.00 n	11,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1723001780 מחסן ביטחון לשעת חירום	
0.00	7,000.00 n	7,750.75 n	7,000.00 n	6,883.61 n	1723001810 השת. במפקדת גדור פיקוד	
14,000.00 n	14,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1723002780 מרכז הפעלה שעת חירום	
156,000.00 n	500,000.00 n	217,408.58 n	344,000.00 n	288,563.34 n		723 הג"א סה"כ
						724 כיבוי אש
341,000.00 r	0.00	340,000.00 n	341,000.00 n	454,425.00 n	1724000830 השת' א. ערים כבוי- אש	
341,000.00 r	0.00	340,000.00 n	341,000.00 n	454,425.00 n		724 כיבוי אש סה"כ
1,002,000.00 n	2,612,000.00 n	1,061,231.68 n	1,610,000.00 n	909,382.84 n		72 שמירה ובטחון סה"כ
						73 תכנון ובנין עיר
						731 משרד מהנדס הרשות
138,000.00 n	1,338,000.00 n	1,210,887.29 n	1,200,000.00 n	1,058,715.93 n	1731000100 משכורת מהנדס הרשות	
7,000.00 n	41,000.00 n	40,951.00 n	34,000.00 n	33,840.00 n	1731000440 ביטוח תבות מקצועית מחלקו	
0.00	55,000.00 n	55,042.58 n	55,000.00 n	53,320.03 n	1731000530 רכב נדב {23561101 1231}	
4,000.00 r	4,000.00 n	2,930.97 n	8,000.00 n	6,707.26 n	1731000540 תקשורת מהנדס	
35,000.00 n	50,000.00 n	44,711.42 n	15,000.00 n	29,543.73 n	1731000560 משרד מהנדס הרשות הוצאו	
15,000.00 r	10,000.00 n	7,514.79 n	25,000.00 n	7,952.25 n	1731000570 מיכון מינהל הנדסי	
0.00	5,000.00 n	750.50 n	5,000.00 n	340.00 n	1731000740 כלים מכשירים וציוד	
25,000.00 n	445,000.00 n	419,859.00 n	420,000.00 n	506,416.77 n	1731000750 הוצאות קבלניות אדריכלית	
200,000.00 n	1,800,000.00 n	1,795,998.50 n	1,600,000.00 n	1,854,000.50 n	1731000760 הוצ'הועדה לתכנון ובניה	
0.00	15,000.00 n	0.00	15,000.00 n	0.00	1731001750 עבודות לביצוע החלטות וועד	
386,000.00 n	3,763,000.00 n	3,578,646.05 n	3,377,000.00 n	3,550,836.47 n		731 משרד מהנדס הרשות סה"כ
						732 תכנון עיר

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
0.00	200,000.00 n	180,728.63 n	200,000.00 n	2,042,120.64 n	1732000950	תכנון עיר
0.00	200,000.00 n	180,728.63 n	200,000.00 n	2,042,120.64 n		732 תכנון עיר
386,000.00 n	3,963,000.00 n	3,759,374.68 n	3,577,000.00 n	5,592,957.11 n		73 תכנון ובנין עיר
						74 נכסים צבוריים
						742 דרכים ומדרכות
224,000.00 r	1,163,000.00 n	1,652,223.06 n	1,387,000.00 n	1,814,281.48 n	1742000100	דרכים ומדרכות משכורת
25,000.00 n	30,000.00 n	28,117.59 n	5,000.00 n	5,577.17 n	1742000431	חשמל תפעול
0.00	2,000.00 n	2,000.20 n	2,000.00 n	835.90 n	1742000511	הוצ כבוד תפעול
3,000.00 r	2,000.00 n	1,553.99 n	5,000.00 n	3,810.37 n	1742000540	תקשורת אחזקה
20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1742000720	חומרים
10,000.00 r	10,000.00 n	20,324.50 n	20,000.00 n	19,416.46 n	1742000740	כלים מכשירים וציוד
25,000.00 n	75,000.00 n	56,755.19 n	50,000.00 n	34,741.96 n	1742000750	עבודות קבלניות
0.00	50,000.00 n	41,672.02 n	50,000.00 n	47,463.30 n	1742000751	הסעות פועלים
0.00	50,000.00 n	46,596.53 n	50,000.00 n	30,325.62 n	1742000781	אחזקת מוסדות חינוך
0.00	10,000.00 n	9,726.95 n	10,000.00 n	9,564.58 n	1742000930	רכישת ציוד
0.00	60,000.00 n	98,596.73 n	60,000.00 n	86,443.21 n	1742001530	רכב -לירן 1124833
15,000.00 n	15,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1742001780	אחזקת פארקי כלבים
0.00	50,000.00 n	132,455.57 n	50,000.00 n	5,579.39 n	1742002530	איזוסו סגור 4334413
0.00	50,000.00 n	32,791.59 n	50,000.00 n	15,156.00 n	1742003530	רכב 3542055 (לשעבר 717
0.00	0.00	0.00	0.00	32,603.82 n	1742100530	רכב קבלו ניר 79-161-78 יע
12,000.00 r	60,000.00 n	23,375.56 n	72,000.00 n	60,566.35 n	1742200530	רכב 82-940-78 פיאג'ו-
164,000.00 r	1,647,000.00 n	2,146,189.48 n	1,811,000.00 n	2,166,365.61 n		742 דרכים ומדרכות
						743 תאורת רחובות
30,000.00 n	420,000.00 n	356,463.00 n	390,000.00 n	376,619.16 n	1743000100	תאורת רחובות משכורת
0.00	1,000.00 n	707.60 n	1,000.00 n	514.60 n	1743000511	כיבוד מחלקת חשמל
0.00	3,000.00 n	1,667.21 n	3,000.00 n	2,157.54 n	1743000540	תקשורת חשמלאי
0.00	0.00	0.00	0.00	10,499.67 n	1743000730	מנוף ניסן 331-96-32
25,000.00 n	50,000.00 n	52,084.62 n	25,000.00 n	18,449.32 n	1743000750	עבודות קבלניות
0.00	800,000.00 n	1,063,389.23 n	800,000.00 n	1,051,078.02 n	1743000770	תאורת רחובות חשמל
0.00	50,000.00 n	55,252.83 n	50,000.00 n	45,906.82 n	1743000930	רכישת ציוד מח.חשמל
8,000.00 r	32,000.00 n	31,669.12 n	40,000.00 n	5,493.21 n	1743001730	איסוזו 3319632 מנוף חשמל
47,000.00 n	1,356,000.00 n	1,561,233.61 n	1,309,000.00 n	1,510,718.34 n		743 תאורת רחובות
						744 בטיחות בדרכים
5,000.00 n	40,000.00 n	34,007.10 n	35,000.00 n	38,079.07 n	1744000930	רכישת הוצאות שילוט ותמרו
0.00	0.00	2.30 n	0.00	0.00	1744500100	שכר בטיחות עירוני
5,000.00 n	40,000.00 n	34,009.40 n	35,000.00 n	38,079.07 n		744 בטיחות בדרכים

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
746 גנים ונסיעות					
2,000.00 n	162,000.00 n	166,769.30 n	160,000.00 n	158,288.38 n	1746000100 גנים ונסיעות משכורת
20,000.00 n	1,300,000.00 n	1,250,252.41 n	1,280,000.00 n	1,654,175.77 n	17460000432 מים גנים ציבורים
1,000.00 n	3,000.00 n	1,987.50 n	2,000.00 n	2,222.29 n	17460000511 הוצ כבוד לגינון
0.00	60,000.00 n	60,500.06 n	60,000.00 n	66,126.80 n	17460000530 רכב אברהם ר.
0.00	2,000.00 n	1,889.54 n	2,000.00 n	1,573.88 n	17460000540 טלפון גינון
50,000.00 r	60,000.00 n	104,427.94 n	110,000.00 n	89,183.25 n	17460000720 חמרים
547,000.00 r	2,513,000.00 n	2,967,243.25 n	3,060,000.00 n	2,788,246.53 n	17460000750 קבלן גינון ע"פ חוזה
0.00	54,000.00 n	39,313.70 n	54,000.00 n	47,469.70 n	17460000751 הסעות פועלים
24,000.00 n	50,000.00 n	18,175.95 n	26,000.00 n	26,660.50 n	17460000780 הוצאות אחזקה מערכות הש
20,000.00 n	30,000.00 n	4,962.50 n	10,000.00 n	8,226.77 n	17460000930 רכישת ציוד גנים וחורשות
200,000.00 n	200,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1746001750 עבודות משלימות בגינון
7,000.00 n	25,000.00 n	16,480.19 n	18,000.00 n	0.00	1746001751 איסוף וגיזום מחלקת גינון
40,000.00 n	50,000.00 n	0.00	10,000.00 n	4,185.70 n	1746001780 מתקני משחק תיקונים לתו
13,000.00 n	148,000.00 n	128,100.54 n	135,000.00 n	139,249.52 n	1746002750 אחזקת מתקני משחק + בדי
10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1746002780 צמחים עונתיים
45,000.00 n	70,000.00 n	56,790.00 n	25,000.00 n	45,333.05 n	1746100431 חשמל פארק זכרון
20,000.00 r	180,000.00 n	161,605.38 n	200,000.00 n	212,007.41 n	1746100432 מים פארק זכרון
0.00	45,000.00 n	43,337.69 n	45,000.00 n	45,765.95 n	1746100530 רכב איציק פרייס מנהל הפאו
3,000.00 r	2,000.00 n	2,401.89 n	5,000.00 n	3,866.01 n	1746100540 תקשורת פארק
16,000.00 r	120,000.00 n	105,695.42 n	136,000.00 n	73,182.20 n	1746100750 אחזקה פארק זכרון
9,000.00 n	163,000.00 n	157,011.39 n	154,000.00 n	147,235.19 n	1746101100 מנהל פארק זכרון
0.00	0.00	0.00	0.00	98.59 n	1746102100 עובדי פארק זכרון יעקב
89,000.00 n	589,000.00 n	515,540.47 n	500,000.00 n	480,029.11 n	1746200100 עובדי גנון
156,000.00 r	5,836,000.00 n	5,802,485.12 n	5,992,000.00 n	5,993,126.60 n	746 גנים ונסיעות
268,000.00 r	8,879,000.00 n	9,543,917.61 n	9,147,000.00 n	9,708,289.62 n	74 נכסים צבוריים
75 חגיגות מבצעים וארועים					
751 חגיגות ואירועים לאומיים					
20,000.00 n	610,000.00 n	628,606.00 n	590,000.00 n	550,000.00 n	1751000780 הוצ אחרות אירועים לאומיים
20,000.00 r	30,000.00 n	28,252.30 n	50,000.00 n	44,625.98 n	1751000781 יום העצמאות(תפעול)
0.00	130,000.00 n	130,420.20 n	130,000.00 n	161,440.00 n	1751000782 מתנ"ס אירועי חגים (חנוכה, פ
8,000.00 n	50,000.00 n	37,517.00 n	42,000.00 n	0.00	1751001780 אירועים וחגיגות ק.דתית לאו
20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1751003780 פורימון מכבי צעיר
28,000.00 n	840,000.00 n	824,795.50 n	812,000.00 n	756,065.98 n	751 חגיגות ואירועים לאומיים
752 חגיגות וטכסים אחרים					
5,000.00 n	50,000.00 n	48,971.82 n	45,000.00 n	38,003.41 n	1752000781 טכסים ואירועים מועצה
5,000.00 n	45,000.00 n	38,408.00 n	40,000.00 n	48,499.00 n	1752001781 זכויות יוצרים-השמעת מוסיק

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
10,000.00 n	90,000.00 n	61,367.50 n	80,000.00 n	80,000.00 n	1752002780	ארועי קיץ נוער ומתגיסים
20,000.00 n	185,000.00 n	148,747.32 n	165,000.00 n	166,502.41 n		752 חגיגות וטכסים אחרים
						754 קשרים בינלאומיים
10,000.00 r	10,000.00 n	0.00	20,000.00 n	35,945.90 n	1754000780	הוצאות אירוח משלחת מצר
35,000.00 n	35,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1754001750	פעולות במסגרת פרויקט 2000
15,000.00 r	35,000.00 n	32,665.72 n	50,000.00 n	0.00	1754001810	השתתפות בפרויקט 2000
10,000.00 n	80,000.00 n	32,665.72 n	70,000.00 n	35,945.90 n		754 קשרים בינלאומיים
58,000.00 n	1,105,000.00 n	1,006,208.54 n	1,047,000.00 n	958,514.29 n		75 חגיגות מבצעים וארועים
						76 שירותים עירוניים שונים
						761 מוקד עירוני
13,000.00 n	99,000.00 n	0.00	86,000.00 n	130,544.76 n	1761000100	שכר מוקד 106
6,000.00 n	112,000.00 n	64,668.96 n	106,000.00 n	51,577.38 n	1761000780	מוקד עירוני
19,000.00 n	211,000.00 n	64,668.96 n	192,000.00 n	182,122.14 n		761 מוקד עירוני
						764 תרבות הדיור
15,000.00 r	0.00	0.00	15,000.00 n	0.00	1764000780	הוצאות תרבות הדיור
15,000.00 r	0.00	0.00	15,000.00 n	0.00		764 תרבות הדיור
						765 מוסדות כלליים
82,000.00 r	630,000.00 n	555,831.80 n	712,000.00 n	578,250.78 n	1765000820	השתתפויות ותרומות למוסד
22,000.00 n	102,000.00 n	101,974.00 n	80,000.00 n	76,970.00 n	1765100810	מרכז שילטון מקומי
60,000.00 r	732,000.00 n	657,805.80 n	792,000.00 n	655,220.78 n		765 מוסדות כלליים
						766 ועדים מקומיים
10,000.00 n	250,000.00 n	404,688.37 n	240,000.00 n	230,866.72 n	1766000810	ועדים מקומיים השתתפויות
10,000.00 n	250,000.00 n	404,688.37 n	240,000.00 n	230,866.72 n		766 ועדים מקומיים
46,000.00 r	1,193,000.00 n	1,127,163.13 n	1,239,000.00 n	1,068,209.64 n		76 שירותים עירוניים שונים
						77 פיתוח כלכלי
						770
70,000.00 n	120,000.00 n	36,840.00 n	50,000.00 n	142,087.00 n	1770000750	אירועים לקידום תירות
70,000.00 n	120,000.00 n	36,840.00 n	50,000.00 n	142,087.00 n		770
						771 עידוד קייט ותיירות
3,000.00 n	8,000.00 n	7,653.33 n	5,000.00 n	3,404.51 n	1771000100	שכר מנהלת פארק זכרון
0.00	100,000.00 n	93,054.00 n	100,000.00 n	69,781.00 n	1771000410	שכירות ואחזקת משרד מנהל
0.00	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	1,741.00 n	1771000511	כיבוד מנהלת פארק היין
115,000.00 r	85,000.00 n	84,240.00 n	200,000.00 n	359,478.77 n	1771000750	קבלני שירותים למנהלת פארק
30,000.00 r	10,000.00 n	1,172.11 n	40,000.00 n	41,192.60 n	1771000780	הוצאות מינהלת פארק היין

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
200,000.00 r	0.00	0.00	200,000.00 n	78,987.00 n	1771000781	
0.00	130,000.00 n	129,996.00 n	130,000.00 n	130,000.00 n	1771000820	
20,000.00 r	0.00	5,850.00 n	20,000.00 n	17,550.00 n	1771001780	
362,000.00 r	338,000.00 n	321,965.44 n	700,000.00 n	702,134.88 n		771 עידוד קייט ותיירות
292,000.00 r	458,000.00 n	358,805.44 n	750,000.00 n	844,221.88 n		77 פיתוח כלכלי
						78 פיקוח עירוני
						781 פיקוח על חוקי עזר
61,000.00 n	855,000.00 n	898,089.19 n	794,000.00 n	755,901.30 n	1781000100	משכרות פקח עירוני
7,000.00 r	4,000.00 n	6,058.25 n	11,000.00 n	7,006.96 n	1781000540	תקשורת פקח
0.00	2,000.00 n	12,373.84 n	2,000.00 n	2,153.33 n	1781000560	הוצאות משרדיות
0.00	5,000.00 n	605.48 n	5,000.00 n	4,620.23 n	1781000750	עבודות קבלניות פיקוח
0.00	205,000.00 n	260,792.79 n	205,000.00 n	232,211.15 n	1781000751	מע"ר חניה עירונית
1,000.00 n	6,000.00 n	6,552.77 n	5,000.00 n	4,718.29 n	1781000780	הוצ שונות פקח עירוני
0.00	75,000.00 n	74,591.40 n	75,000.00 n	72,247.00 n	1781000781	ניקוי מגרשים
0.00	36,000.00 n	40,361.94 n	36,000.00 n	33,795.69 n	1781001530	רכב פיקוח 10723001 } 11
0.00	36,000.00 n	40,351.62 n	36,000.00 n	28,133.02 n	1781002530	רכב פיקוח 1516934 ארז מ
0.00	36,000.00 n	33,918.15 n	36,000.00 n	7,869.71 n	1781003530	רכב פיקוח 6399786 יאריס רכב פיקוח
18,000.00 n	18,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1781004530	הוצאות קטנוע
73,000.00 n	1,278,000.00 n	1,373,695.43 n	1,205,000.00 n	1,148,656.68 n		781 פיקוח על חוקי עזר
73,000.00 n	1,278,000.00 n	1,373,695.43 n	1,205,000.00 n	1,148,656.68 n		78 פיקוח עירוני
						79 שירותים חקלאיים
						791 מינהל שירותים חקלאיים
0.00	60,000.00 n	60,504.00 n	60,000.00 n	50,420.00 n	1791000560	השתתפות בהוצ משרדיות ו
50,000.00 n	207,000.00 n	162,503.00 n	157,000.00 n	172,619.25 n	1791000780	פעולות שונות ועדה חקלאית
2,000.00 r	33,000.00 n	32,961.00 n	35,000.00 n	35,000.00 n	1791000830	השתתפות וועדה חקלאית ב
48,000.00 n	300,000.00 n	255,968.00 n	252,000.00 n	258,039.25 n		791 מינהל שירותים חקלאיים
						796 עבודות נקוז מקומי ואזורי
17,000.00 n	222,000.00 n	195,133.00 n	205,000.00 n	201,720.00 n	1796000830	השתת ברשות הניקוז
17,000.00 n	222,000.00 n	195,133.00 n	205,000.00 n	201,720.00 n		796 עבודות נקוז מקומי ואזור
65,000.00 n	522,000.00 n	451,101.00 n	457,000.00 n	459,759.25 n		79 שירותים חקלאיים
						81 חינוך
						811 מינהל החינוך
125,000.00 r	1,305,000.00 n	1,245,369.27 n	1,430,000.00 n	1,287,448.51 n	1811000100	מינהל חינוך
0.00	3,000.00 n	1,722.80 n	3,000.00 n	2,532.70 n	1811000511	כבוד מח' חנוך
13,000.00 r	10,000.00 n	9,360.05 n	23,000.00 n	18,077.57 n	1811000540	טלפון מח חינוך

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

כרטיס	ביצוע 2016	תקציב 2017	ביצוע 2017	הצעת תקציב 2018	תקציב 2018 פחות תקציב 7
1811000550 פרסום - מינהל חינוך	5,406.56 n	7,000.00 n	6,903.00 n	7,000.00 n	0.00
1811000750 אירועים וכו -יום המחנך	27,839.40 n	30,000.00 n	26,765.48 n	30,000.00 n	0.00
1811000780 הוצ מינהל חינוך	86,275.17 n	70,000.00 n	88,243.01 n	50,000.00 n	20,000.00 r
1811000870 סיוע בש"ל והסעות	3,000.00 n	5,000.00 n	4,669.20 n	5,000.00 n	0.00
1811001780 בנות שירות לאומי	44,807.88 n	60,000.00 n	14,887.99 n	60,000.00 n	0.00
811 מינהל החינוך	1,475,387.79 n	1,628,000.00 n	1,397,920.80 n	1,470,000.00 n	158,000.00 r

סה"כ

812 חינוך קדם יסודי

1812000100 חינוך קדם יסודי משכורת	3,698,790.05 n	3,797,000.00 n	3,804,561.49 n	3,730,000.00 n	67,000.00 r
1812000110 סייעת שניה גני ילדים	902,595.97 n	1,115,000.00 n	1,112,247.31 n	1,347,000.00 n	232,000.00 n
1812000422 חומרים מתכלים ג'	11,321.88 n	26,000.00 n	3,458.66 n	26,000.00 n	0.00
1812000431 חשמל ג'	111,698.29 n	110,000.00 n	108,556.54 n	105,000.00 n	5,000.00 r
1812000432 מים ג'	64,104.80 n	52,000.00 n	61,322.09 n	65,000.00 n	13,000.00 n
1812000540 טלפון גני ילדים	23,410.63 n	28,000.00 n	37,106.36 n	31,000.00 n	3,000.00 n
1812000570 חינוך קדם יסודי מיכון וע	11,411.00 n	12,000.00 n	11,945.00 n	12,000.00 n	0.00
1812000751 ארועים וחגיגות	10,627.60 n	25,000.00 n	15,182.50 n	20,000.00 n	5,000.00 r
1812000780 הוצ שונות גני ילדים	25,781.57 n	29,000.00 n	28,486.94 n	29,000.00 n	0.00
1812001750 תל"נ גני ילדים	26,132.50 n	30,000.00 n	29,449.75 n	33,000.00 n	3,000.00 n
1812001871 הקצבה גן רקפת	5,620.00 n	6,000.00 n	2,805.90 n	6,000.00 n	0.00
1812002871 הקצבה גן ראשונים	6,160.00 n	6,000.00 n	6,901.00 n	7,000.00 n	1,000.00 n
1812003871 הקצבה גן כלנית	6,160.00 n	6,000.00 n	7,258.20 n	6,000.00 n	0.00
1812004871 הקצבה גן סביון	4,782.30 n	6,000.00 n	9,612.90 n	7,000.00 n	1,000.00 n
1812005871 הקצבה גן נווה הברון	5,620.00 n	6,000.00 n	6,706.70 n	6,000.00 n	0.00
1812006871 הקצבה גן השיטה	5,710.00 n	6,000.00 n	8,815.90 n	7,000.00 n	1,000.00 n
1812007871 הקצבה גן היובל	5,560.00 n	6,000.00 n	6,411.00 n	6,000.00 n	0.00
1812008871 הקצבה גן זמארין	6,250.00 n	6,000.00 n	7,261.00 n	7,000.00 n	1,000.00 n
1812009871 הקצבה גן נרקיס	3,750.00 n	6,000.00 n	5,924.00 n	6,000.00 n	0.00
1812010871 הקצבה גן שחף חינוך מיוחד	6,277.00 n	8,000.00 n	6,483.80 n	8,000.00 n	0.00
1812011871 הקצבה גן זמיר	5,710.00 n	6,000.00 n	6,743.60 n	7,000.00 n	1,000.00 n
1812012871 הקצבה גן ברקת	0.00	0.00	0.00	6,000.00 n	6,000.00 n
1812013871 הקצבה גן ענבר	5,800.00 n	6,000.00 n	7,288.20 n	7,000.00 n	1,000.00 n
1812014871 הקצבה גן השקד	7,850.00 n	6,000.00 n	4,636.00 n	6,000.00 n	0.00
1812015871 הקצבה גן חרצית	5,560.00 n	6,000.00 n	6,038.00 n	7,000.00 n	1,000.00 n
1812016871 הקצבה גן לוטם	5,644.20 n	6,000.00 n	6,001.00 n	6,000.00 n	0.00
1812017871 הקצבה גן החרוב	5,950.00 n	6,000.00 n	8,507.00 n	7,000.00 n	1,000.00 n
1812018871 הקצבה גן מעפילים	5,620.00 n	6,000.00 n	9,255.50 n	6,000.00 n	0.00
1812019871 הקצבה גן השקמה	1,900.00 n	6,000.00 n	6,203.60 n	7,000.00 n	1,000.00 n
1812020871 הקצבה גן דרור	8,680.00 n	6,000.00 n	5,460.50 n	6,000.00 n	0.00
1812021871 הקצבה גן הכרם	4,840.00 n	6,000.00 n	5,465.20 n	7,000.00 n	1,000.00 n

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
0.00	6,000.00 n	5,415.50 n	6,000.00 n	6,010.00 n	1812022871 הקצבה גן עירוני
1,000.00 n	7,000.00 n	5,396.00 n	6,000.00 n	5,290.00 n	1812023871 הקצבה גן אודם (הנדיב)
0.00	6,000.00 n	0.00	6,000.00 n	0.00	1812024871 גן הנדיב-נוה הברון
0.00	0.00	7,168.20 n	0.00	5,770.00 n	1812025871 הקצבה גן הזית
90,000.00 n	1,694,000.00 n	1,682,317.87 n	1,604,000.00 n	2,301,665.19 n	1812200760 גננות חובה
15,000.00 n	2,495,000.00 n	2,522,524.49 n	2,480,000.00 n	2,217,007.42 n	1812300760 גננות עובדות מדינה
296,000.00 n	9,744,000.00 n	9,568,917.70 n	9,448,000.00 n	9,535,060.40 n	

812 חינוך קדם יסודי

סה"כ

813 חינוך יסודי

8,000.00 r	152,000.00 n	227,186.88 n	160,000.00 n	46,012.15 n	1813000750 שיפוץ מוס"ח כללי
47,000.00 r	2,041,000.00 n	1,981,957.56 n	2,088,000.00 n	1,842,964.24 n	1813200100 בת"ס יסודיים משכורת
26,000.00 r	125,000.00 n	109,541.01 n	151,000.00 n	39,882.55 n	1813200110 תומך מחשבים
0.00	60,000.00 n	58,844.95 n	60,000.00 n	51,861.91 n	1813200420 תיקונים בתי ספר
0.00	0.00	1,782.33 n	0.00	11,405.31 n	1813200431 חשמל בתי ספר
32,000.00 n	50,000.00 n	97,743.85 n	18,000.00 n	41,294.45 n	1813200432 מים בתי ספר
0.00	0.00	5,227.70 n	0.00	2,039.00 n	1813200540 בולים טלפון ומברקים
4,000.00 n	29,000.00 n	23,570.52 n	25,000.00 n	34,158.53 n	1813200570 תוכנות אוטמציה-חותם
0.00	0.00	0.00	0.00	83,944.00 n	1813200741 אחזקת מחשבים
39,000.00 n	279,000.00 n	257,213.97 n	240,000.00 n	227,203.80 n	1813200750 ע קבלניות נילי
43,000.00 n	334,000.00 n	288,540.88 n	291,000.00 n	227,208.62 n	1813200751 ע קבלניות חורש
32,000.00 n	276,000.00 n	228,745.31 n	244,000.00 n	184,515.26 n	1813200752 עבודות קבלניות החיטה
350,000.00 r	0.00	0.00	350,000.00 n	336,253.56 n	1813200810 השתלת בי"ס נילי
0.00	0.00	0.00	0.00	324,221.80 n	1813200811 השתלת בי"ס חיטה
0.00	0.00	3,169.92 n	0.00	328,705.81 n	1813200812 השתתפות בית הספר החוץ
534,000.00 n	534,000.00 n	395,923.97 n	0.00	680,565.86 n	1813200813 העברות ממשה"ח ליסודיים
0.00	145,000.00 n	319,355.40 n	145,000.00 n	329,369.35 n	1813200815 שרותים נוספים משרד החינוך
340,000.00 n	340,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1813200820 השתתפות ביס נילי
24,000.00 n	240,000.00 n	236,104.60 n	216,000.00 n	237,144.72 n	1813201100 שכר פעולות מסגרות קיץ חוץ
30,000.00 r	25,000.00 n	29,503.59 n	55,000.00 n	54,973.30 n	1813201780 פעולות מסגרת קיץ חופש גד
0.00	319,000.00 n	0.00	319,000.00 n	0.00	1813201810 השתתפות הרשות בי"ס חיט
526,000.00 r	0.00	0.00	526,000.00 n	0.00	1813201815 העברות משה"ח לבי"ס יסודי
0.00	0.00	313,343.00 n	0.00	0.00	1813201820 השתתפות בי"ס החיטה
0.00	157,000.00 n	146,707.65 n	157,000.00 n	147,788.11 n	1813202100 שכר בי"ס בנהול עצמי
3,000.00 n	133,000.00 n	0.00	130,000.00 n	0.00	1813202810 השתתפות הרשות בי"ס יעב"
0.00	0.00	127,707.00 n	0.00	0.00	1813202820 השתתפות בי"ס יעב"ץ
17,000.00 n	141,000.00 n	137,274.77 n	124,000.00 n	116,567.59 n	1813203100 שכר לבורנטית בי"ס יסודי
7,000.00 r	340,000.00 n	0.00	347,000.00 n	0.00	1813203810 השתתפות הרשות בי"ס החוץ
0.00	0.00	329,435.00 n	0.00	0.00	1813203820 השתתפות בי"ס החורש
54,000.00 n	333,000.00 n	286,542.86 n	279,000.00 n	260,456.26 n	1813204100 שכר ערוגות רבקה

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
5,000.00 r	0.00	0.00	5,000.00 n	4,200.00 n	1813204750 ערוגות אקולוגיות עב קבלניו
10,000.00 r	0.00	79,813.10 n	10,000.00 n	70,409.20 n	1813204780 הוצאות ערוגות רבקה כנג מ
6,000.00 n	76,000.00 n	69,996.00 n	70,000.00 n	69,999.96 n	1813204810 השת' בערוגות רבקה
0.00	0.00	82,522.00 n	0.00	0.00	1813204820 השתתפות ב"ס קשת
17,000.00 r	68,000.00 n	87,351.01 n	85,000.00 n	75,413.82 n	1813206100 שכר מורות ב"ס יסודי
30,000.00 n	30,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1813206780 כיתת מופת
73,000.00 r	388,000.00 n	391,749.02 n	461,000.00 n	477,123.83 n	1813210100 שכר סייעות כתות א'
24,000.00 n	196,000.00 n	179,537.36 n	172,000.00 n	116,086.22 n	1813210750 עבודות קבלניות יעבץ
0.00	0.00	0.00	0.00	133,300.00 n	1813210811 השתת ב"ס יעבץ
0.00	0.00	331,245.00 n	0.00	0.00	1813210820 השתתפות הרשות בב"ס ניל
141,000.00 r	390,000.00 n	594,008.08 n	531,000.00 n	614,608.55 n	1813220100 שכר ספרניות בתי ספר
25,000.00 r	150,000.00 n	129,919.74 n	175,000.00 n	157,682.64 n	1813230100 שכר יועצות חינוך
100,000.00 n	290,000.00 n	183,360.00 n	190,000.00 n	193,640.00 n	1813260410 שכר דירה ב"ס קשת
7,000.00 n	101,000.00 n	95,351.14 n	94,000.00 n	60,727.95 n	1813260750 ע. קבלניות יעבץ שרשים
8,000.00 n	90,000.00 n	0.00	82,000.00 n	79,548.25 n	1813260780 הוצאות ב"ס קשת-העברות
0.00	40,000.00 n	20,424.00 n	40,000.00 n	0.00	1813262860 השתתפות בדוברי אנגלית
0.00	400,000.00 n	399,996.00 n	400,000.00 n	399,999.96 n	1813299810 חוק נהרי-השתתפויות
53,000.00 n	483,000.00 n	463,641.89 n	430,000.00 n	457,699.45 n	1813300100 משכ משכיל
3,000.00 n	5,000.00 n	7,807.49 n	2,000.00 n	1,649.27 n	1813300432 מים משכיל הרצל 40
0.00	2,000.00 n	1,997.22 n	2,000.00 n	1,531.62 n	1813300433 ח.ניקוי משכל
0.00	2,000.00 n	2,001.90 n	2,000.00 n	1,623.53 n	1813300511 כיבוד משכל
2,000.00 n	8,000.00 n	8,722.99 n	6,000.00 n	4,810.20 n	1813300540 טלפון משכל
17,000.00 n	701,000.00 n	1,034,869.00 n	684,000.00 n	641,370.50 n	1813300760 ילדי חוץ ח. מיוחד
0.00	20,000.00 n	20,131.63 n	20,000.00 n	17,915.18 n	1813300780 הוצ שונות משכיל
0.00	6,000.00 n	1,870.39 n	6,000.00 n	3,329.00 n	1813300781 הוצאות תקורה ממטפלים
94,000.00 n	1,254,000.00 n	1,601,847.45 n	1,160,000.00 n	1,577,663.41 n	1813310100 משכורת סייעות חנוך מיוחד
6,000.00 n	41,000.00 n	38,739.94 n	35,000.00 n	37,311.16 n	1813310720 הזנה כיתת פ' די די
119,000.00 n	385,000.00 n	346,880.47 n	266,000.00 n	287,232.00 n	1813310760 העב' לסייעות חינוך חרדי
1,258,000.00 n	2,483,000.00 n	1,599,436.72 n	1,225,000.00 n	1,400,965.18 n	1813320100 שכר סייעות מלוות
0.00	8,000.00 n	2,816.00 n	8,000.00 n	2,620.40 n	1813320750 ע. קבלניות כתת D.D.P
50,000.00 n	50,000.00 n	5,084.19 n	0.00	0.00	1813320780 מרכז תמיכה לגיל הרך
0.00	20,000.00 n	24,893.89 n	20,000.00 n	25,670.13 n	1813600110 שכר ריכוז השאלת ספרים
19,000.00 r	670,000.00 n	611,489.82 n	689,000.00 n	619,865.04 n	1813600720 ספרים בהשאלה
0.00	57,000.00 n	40,416.00 n	57,000.00 n	51,939.00 n	1813610780 הוצאות שונות מצוינות
6,000.00 n	60,000.00 n	60,156.35 n	54,000.00 n	28,565.61 n	1813620100 קמפוס שכר
0.00	35,000.00 n	32,630.00 n	35,000.00 n	34,363.00 n	1813620751 קמפוס דרך כ"א
0.00	0.00	0.00	0.00	21,118.95 n	1813620860 השתתפות הרשות דוברי אנ
15,000.00 r	15,000.00 n	29,740.02 n	30,000.00 n	30,253.06 n	1813620980 אירועים שכבתיים
0.00	0.00	0.00	0.00	13,141.00 n	1813878780 ליווי והנחיה בתי ספר

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	סה"כ
1,606,000.00 n	14,577,000.00 n	14,185,868.53 n	12,971,000.00 n	13,321,913.25 n	813 חינוך יסודי	סה"כ
815 חינוך על יסודי						
67,000.00 n	1,577,000.00 n	1,536,258.62 n	1,510,000.00 n	1,429,811.62 n	1815000100 עובדי מנהל (סיוע) תיכון המ	
822,000.00 n	19,020,000.00 n	18,744,530.00 n	18,198,000.00 n	17,397,867.58 n	1815000110 שכר מורים בתיכון המושבה	
0.00	70,000.00 n	30,000.00 n	70,000.00 n	97,205.11 n	1815000431 תיכון המושבה חשמל חוזה	
47,000.00 n	117,000.00 n	117,147.03 n	70,000.00 n	55,350.35 n	1815000432 מים בי"ס תיכון מושבה חלום	
63,000.00 n	434,000.00 n	404,829.29 n	371,000.00 n	309,753.42 n	1815000434 שירותי נקיון בי"ס תיכון המונ	
60,000.00 r	0.00	57,546.91 n	60,000.00 n	49,836.81 n	1815000530 רכב מנהל תיכון מ.ר. 94-75	
3,000.00 r	3,000.00 n	3,114.64 n	6,000.00 n	3,820.29 n	1815000540 פל" מנהל בי"ס תיכון המושב	
16,000.00 r	10,000.00 n	12,257.00 n	26,000.00 n	10,595.00 n	1815000750 פיתוח מקצועי של מורים	
89,000.00 n	324,000.00 n	293,606.24 n	235,000.00 n	149,194.44 n	1815000753 מורים ע.קבלניות	
28,000.00 n	28,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1815000760 אגרות תלמידי חוץ	
57,000.00 n	772,000.00 n	0.00	715,000.00 n	736,760.07 n	1815000780 הוצ' תיכון חדש	
0.00	0.00	697,124.04 n	0.00	0.00	1815000820 השתתפות הרשות בי"ס תיכו	
0.00	0.00	0.00	0.00	19,918.88 n	1815000930 הצטיידות מגמות כולל מחשב	
0.00	0.00	0.00	0.00	38,751.10 n	1815200810 העברות משה"ח לתיכון	
3,000.00 n	57,000.00 n	62,234.20 n	54,000.00 n	0.00	1815200815 העברות משה"ח לתיכון המונ	
83,000.00 n	628,000.00 n	516,830.37 n	545,000.00 n	528,346.48 n	1815400100 שכר מינהלה ישיבה תיכונית	
3,950,000.00 r	0.00	3,979,977.03 n	3,950,000.00 n	3,860,845.18 n	1815400110 שכר מורים ויועץ חינוכי	
38,000.00 r	0.00	36,558.21 n	38,000.00 n	41,353.29 n	1815400530 רכב מנהלת בי"ס ממ"ד פלך	
10,000.00 n	274,000.00 n	0.00	264,000.00 n	234,605.50 n	1815400780 שוטף ישיבה תיכונית + פלך	
0.00	0.00	17,460.57 n	0.00	0.00	1815400815 העברות משה"ח לתיכון ממ"	
0.00	0.00	262,481.69 n	0.00	0.00	1815400820 השתתפות הרשות ישיבה תי	
2,100,000.00 n	2,100,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1815401110 שכר מנהל+מורים ישיבה תיכו	
20,000.00 r	0.00	0.00	20,000.00 n	0.00	1815401431 חשמל ישיבה תיכונית חוזה	
113,000.00 r	159,000.00 n	276,142.10 n	272,000.00 n	216,086.70 n	1815401434 שירותי נקיון ישיבה תיכונית	
45,000.00 n	45,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1815401530 רכב מנהל ישיבה תיכונית	
17,000.00 r	0.00	0.00	17,000.00 n	3,122.35 n	1815401810 השתתפות משה"ח תיכון ממ	
12,000.00 n	12,000.00 n	14,426.52 n	0.00	0.00	1815401815 העברות משה"ח ישיבה בנים	
3,000,000.00 n	3,000,000.00 n	382,727.61 n	0.00	0.00	1815402110 שכר פלך בנות	
159,000.00 n	159,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1815402434 שירותי ניקיון פלך	
43,000.00 n	43,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1815402530 רכב מנהלת פלך בנות	
11,000.00 n	11,000.00 n	3,499.10 r	0.00	0.00	1815402815 העברות משה"ח פלך הבנות	
2,422,000.00 n	28,843,000.00 n	27,441,752.97 n	26,421,000.00 n	25,183,224.17 n	815 חינוך על יסודי	סה"כ
817 שרתים נוספים לבתי"ס וגני"						
83,000.00 r	272,000.00 n	477,805.75 n	355,000.00 n	367,241.41 n	1817100100 משכורת קב"ט	
0.00	5,000.00 n	2,732.50 n	5,000.00 n	4,190.00 n	1817100420 תחזוקת בטיחות	
0.00	61,000.00 n	52,515.96 n	61,000.00 n	56,368.39 n	1817100531 קבט רכב מס' 7521953	

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

קרטיס	ביצוע 2016	תקציב 2017	ביצוע 2017	הצעת תקציב 2018	תקציב 2018 פחות תקציב 2017
1817100540 תקשורת קב"ט	3,605.58 n	2,000.00 n	5,609.30 n	6,000.00 n	4,000.00 n
1817100750 שרותי שמירה מ חינוך	1,081,024.08 n	1,090,000.00 n	1,409,063.76 n	1,580,000.00 n	490,000.00 n
1817100780 קב"ט הוצאות שונות	3,955.72 n	5,000.00 n	4,198.30 n	7,000.00 n	2,000.00 n
1817199980 העברה ממשה"ח למוס"ח ש	35,046.00 n	0.00	0.00	0.00	0.00
1817300100 שרות פסיכולוגי	1,290,969.87 n	1,355,000.00 n	1,127,763.18 n	1,200,000.00 n	155,000.00 r
1817300431 חשמל שפ"י	6,401.99 n	10,000.00 n	7,563.12 n	10,000.00 n	0.00
1817300433 שפ"י חמרי נקיין	844.64 n	1,000.00 n	620.07 n	1,000.00 n	0.00
1817300511 כיבוד שפ"י	503.10 n	1,000.00 n	707.20 n	1,000.00 n	0.00
1817300540 טלפון שפ"י	4,209.72 n	10,000.00 n	4,139.37 n	5,000.00 n	5,000.00 r
1817300750 שפ"י הדרכה	71,123.87 n	35,000.00 n	38,886.40 n	42,000.00 n	7,000.00 n
1817300751 שפ"י ניקיין	4,237.43 n	5,000.00 n	4,969.81 n	6,000.00 n	1,000.00 n
1817300780 הוצ שונות שפ"	13,661.24 n	24,000.00 n	16,233.42 n	24,000.00 n	0.00
1817500780 בטוח תלמידים	263,647.80 n	232,000.00 n	234,171.00 n	233,000.00 n	1,000.00 n
1817700100 משכורת קב"ס	231,002.48 n	260,000.00 n	214,745.62 n	260,000.00 n	0.00
1817700110 מתאם קהילה חרדית וב"ס	67,751.76 n	70,000.00 n	78,014.49 n	80,000.00 n	10,000.00 n
1817800100 שלע לזוי הסעות ח. מיוחד	1,085,970.68 n	1,040,000.00 n	1,279,865.97 n	1,430,000.00 n	390,000.00 n
1817800710 הסעות תלמידים	527,052.97 n	1,455,000.00 n	864,951.70 n	970,000.00 n	485,000.00 r
1817800711 הסעות חנוך מיוחד	2,000,405.10 n	2,300,000.00 n	2,045,778.60 n	2,600,000.00 n	300,000.00 n
1817800715 הסעות רננים	104,515.00 n	130,000.00 n	111,941.80 n	0.00	130,000.00 r
1817800717 הסעות תיכון מל"ת	25,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	0.00
1817900100 משכ מועדונית טיפולית	381,277.30 n	396,000.00 n	453,532.10 n	411,000.00 n	15,000.00 n
1817900750 תכנית למניעת נשירה	30,716.58 n	32,000.00 n	33,500.00 n	32,000.00 n	0.00
1817900780 הוצ מועדונית טיפולית - כוכבי	54,252.18 n	75,000.00 n	69,798.85 n	77,000.00 n	2,000.00 n
1817900781 הוצ' מועדונית משותפת- יהל	86,211.51 n	75,000.00 n	87,482.22 n	77,000.00 n	2,000.00 n
1817900930 הצטיידות מועדונית כנגד הכ	14,075.27 n	10,000.00 n	0.00	0.00	10,000.00 r
1817901780 פעולות העשרה במועדוניות	0.00	0.00	0.00	10,000.00 n	10,000.00 n
8 שרתים נוספים לבתי"ס וג	7,815,261.67 n	9,059,000.00 n	8,651,590.49 n	9,425,000.00 n	366,000.00 n
81 חינוך	57,330,847.28 n	59,527,000.00 n	61,246,050.49 n	64,059,000.00 n	4,532,000.00 n
82 תרבות					
822 פעולות תרבות					
1822000780 פעולות לעידוד תרבות ואומנו	0.00	0.00	0.00	30,000.00 n	30,000.00 n
1822002780 פעולות תרבות קהילה דוברו	0.00	0.00	0.00	10,000.00 n	10,000.00 n
822 פעולות תרבות	0.00	0.00	0.00	40,000.00 n	40,000.00 n
823 ספריות עירוניות					
1823000100 ספריות עירוניות משכורת	975,327.52 n	1,011,000.00 n	952,989.50 n	975,000.00 n	36,000.00 r
1823000420 אחזקת מבנה וביטוח	33,682.55 n	35,000.00 n	37,803.86 n	40,000.00 n	5,000.00 n
1823000431 ספריה חשמל	42,392.71 n	47,000.00 n	46,745.63 n	47,000.00 n	0.00

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
0.00	15,000.00 n	10,760.56 n	15,000.00 n	17,165.96 n	1823000432	
0.00	5,000.00 n	3,979.49 n	5,000.00 n	4,861.00 n	1823000433	
1,000.00 n	24,000.00 n	23,788.72 n	23,000.00 n	22,061.32 n	1823000470	
1,000.00 n	5,000.00 n	4,180.39 n	4,000.00 n	4,061.08 n	1823000511	
63,000.00 n	230,000.00 n	233,254.00 n	167,000.00 n	230,369.00 n	1823000520	
0.00	11,000.00 n	10,450.78 n	11,000.00 n	7,671.85 n	1823000540	
20,000.00 n	145,000.00 n	125,930.51 n	125,000.00 n	86,612.56 n	1823000780	
0.00	0.00	80,258.90 n	0.00	0.00	1823001780	
54,000.00 n	1,497,000.00 n	1,530,142.34 n	1,443,000.00 n	1,424,205.55 n		823 ספריות עירוניות סה"כ
						824 מתנסי"ם
170,000.00 r	0.00	249,392.56 n	170,000.00 n	174,557.55 n	1824000431	
24,000.00 r	0.00	33,867.39 n	24,000.00 n	27,555.08 n	1824000432	
0.00	61,000.00 n	61,000.00 n	61,000.00 n	69,124.00 n	1824000550	
21,000.00 n	21,000.00 n	248,357.00 n	0.00	169,481.00 n	1824000780	
0.00	160,000.00 n	200,399.75 n	160,000.00 n	132,071.70 n	1824000783	
100,000.00 r	1,260,000.00 n	1,359,996.00 n	1,360,000.00 n	1,359,999.96 n	1824000810	
21,000.00 n	21,000.00 n	28,489.00 n	0.00	50,000.00 n	1824001780	
20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1824001820	
232,000.00 r	1,543,000.00 n	2,181,501.70 n	1,775,000.00 n	1,982,789.29 n		824 מתנסי"ם סה"כ
						825 מוזיקה ומחול
0.00	70,000.00 n	70,000.00 n	70,000.00 n	69,999.96 n	1825200810	
0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1825400810	
0.00	100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	99,999.96 n		825 מוזיקה ומחול סה"כ
						826 מוקדי תרבות
0.00	0.00	0.00	0.00	160,752.40 n	1826100920	
0.00	156,000.00 n	156,000.00 n	156,000.00 n	130,000.00 n	1826101810	
0.00	200,000.00 n	200,000.00 n	200,000.00 n	200,000.04 n	1826102810	
0.00	70,000.00 n	70,000.00 n	70,000.00 n	69,999.96 n	1826103810	
0.00	175,000.00 n	175,000.00 n	175,000.00 n	174,999.96 n	1826104810	
0.00	78,000.00 n	60,687.30 n	78,000.00 n	85,777.00 n	1826105810	
0.00	100,000.00 n	9,812.00 n	100,000.00 n	0.00	1826106810	
0.00	0.00	6,211.00 n	0.00	44,026.00 n	1826107810	
0.00	60,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	0.00	1826108810	
20,000.00 n	170,000.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n	0.00	1826109820	
10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1826110810	
60,000.00 n	60,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1826111810	
70,000.00 n	70,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1826112810	

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
141,000.00 n	497,000.00 n	396,897.90 n	356,000.00 n	343,404.83 n	1826200100 משכורת מוזיאון
35,000.00 n	85,000.00 n	82,682.93 n	50,000.00 n	44,462.71 n	1826200431 מוזיאון חשמל
0.00	3,000.00 n	2,446.09 n	3,000.00 n	2,521.12 n	1826200432 מים למוזיאון
0.00	2,000.00 n	767.50 n	2,000.00 n	819.20 n	1826200511 אירוח מוזיאון
0.00	2,000.00 n	1,793.09 n	2,000.00 n	1,971.57 n	1826200512 חומרי ניקוי
0.00	4,000.00 n	3,908.55 n	4,000.00 n	3,581.36 n	1826200540 תקשורת מוזיאון_העליה
2,000.00 r	10,000.00 n	8,915.50 n	12,000.00 n	10,265.20 n	1826200550 פרסום מוזיאון
0.00	1,000.00 n	878.00 n	1,000.00 n	1,222.79 n	1826200560 משרדיות מוזיאון
0.00	145,000.00 n	148,941.36 n	145,000.00 n	157,317.40 n	1826200750 ע קבלניות מוזיאון
0.00	30,000.00 n	25,028.99 n	30,000.00 n	7,614.75 n	1826200780 הוצ שונות מוזיאון
0.00	10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	26,365.80 n	1826200781 תערוכות במוזיאון
0.00	281,000.00 n	288,327.63 n	281,000.00 n	258,289.74 n	1826400100 ארכיב משכורת
57,000.00 n	57,000.00 n	8,190.00 n	0.00	0.00	1826400410 שכירות ארכיב הסטורי
5,000.00 n	5,000.00 n	2,688.79 n	0.00	58.15 n	1826400431 ארכיב הסטורי חשמל
1,000.00 r	0.00	0.00	1,000.00 n	0.00	1826400432 ארכיב הוצ מים
0.00	1,000.00 n	0.00	1,000.00 n	0.00	1826400540 תקשורת ארכיב
35,000.00 r	33,000.00 n	0.00	68,000.00 n	489.00 n	1826400750 הוצ קבלניות ארכיב
12,000.00 n	12,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1826400760 הוצאות משרדיות ארכיב
3,000.00 n	19,000.00 n	15,231.67 n	16,000.00 n	16,563.37 n	1826400780 ארכיב הוצאות שונות
3,000.00 r	1,000.00 n	3,732.00 n	4,000.00 n	1,310.40 n	1826400930 ארכיב רכישת ציוד
372,000.00 n	2,347,000.00 n	1,878,140.30 n	1,975,000.00 n	1,741,812.75 n	826 מוקדי תרבות
					סה"כ
					827 תרבות תורנית
0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00 n	1827000780 פעולות תרבות תורנית חרדי
0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00 n	827 תרבות תורנית
					סה"כ
					828 נוער
10,000.00 r	260,000.00 n	271,811.23 n	270,000.00 n	256,980.81 n	1828100100 מינהל הנוער
7,000.00 n	157,000.00 n	152,635.35 n	150,000.00 n	171,485.53 n	1828101100 מנהל הנוער מצילה
3,000.00 n	347,000.00 n	309,259.62 n	344,000.00 n	272,766.38 n	1828200100 משכורת תרבות ונוער
5,000.00 n	65,000.00 n	60,101.01 n	60,000.00 n	70,318.25 n	1828900780 קידום נוער
5,000.00 n	829,000.00 n	793,807.21 n	824,000.00 n	771,550.97 n	828 נוער
					סה"כ
					829 ספורט
0.00	149,000.00 n	169,079.11 n	149,000.00 n	162,450.42 n	1829000100 אחראי אולמות ספורט
0.00	24,000.00 n	27,390.52 n	24,000.00 n	26,311.37 n	1829000431 חשמל אולם רנניסחוזזה
0.00	8,000.00 n	986.42 n	8,000.00 n	7,718.47 n	1829000432 מים מועדונים+מגרשים
40,000.00 n	50,000.00 n	0.00	10,000.00 n	5,967.00 n	1829000780 תחזוקת מגרשי ספורט
5,000.00 r	35,000.00 n	31,537.36 n	40,000.00 n	47,949.23 n	1829100431 חשמל מועדונים+מגרשים
0.00	60,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	48,310.00 n	1829100810 מתנ"ס יוזמות ספורט עממי

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
35,000.00 n	326,000.00 n	288,993.41 n	291,000.00 n	298,706.49 n	829 ספורט	סה"כ
274,000.00 n	6,682,000.00 n	6,772,584.96 n	6,408,000.00 n	6,387,065.01 n	82 תרבות	סה"כ
					83 בריאות	
					832 מרפאות	
0.00	10,000.00 n	12,718.64 n	10,000.00 n	11,659.83 n	1832400431 חשמל תחנה לאם וילד	
0.00	2,000.00 n	1,971.86 n	2,000.00 n	2,022.32 n	1832400432 מים תחנת אם וילד	
0.00	12,000.00 n	14,690.50 n	12,000.00 n	13,682.15 n	832 מרפאות	סה"כ
					836 שירותי חירום רפואיים	
0.00	250,000.00 n	249,996.00 n	250,000.00 n	250,096.00 n	1836101810 השתתפות בהוצאות נט"ן זכו	סה"כ
0.00	250,000.00 n	249,996.00 n	250,000.00 n	250,096.00 n	836 שירותי חירום רפואיים	סה"כ
0.00	262,000.00 n	264,686.50 n	262,000.00 n	263,778.15 n	83 בריאות	סה"כ
					84 רווחה	
					841 מינהל הרווחה	
78,000.00 n	2,405,000.00 n	2,351,235.67 n	2,327,000.00 n	2,182,495.38 n	1841000100 מינהל הרווחה משכורת	
0.00	0.00	0.00	0.00	19,441.50 n	1841000410 שכירות משרד רווחה (גורגה	
0.00	0.00	0.00	0.00	447.00 r	1841000530 רכב מינהל רווחה מס 24-32	
7,000.00 r	7,000.00 n	6,392.34 n	14,000.00 n	13,818.50 n	1841000540 טלפון ותקשורת רווחה	
2,000.00 n	3,000.00 n	769.00 n	1,000.00 n	0.00	1841000550 פרסום - מינהל רווחה	
0.00	36,000.00 n	20,460.06 n	36,000.00 n	55,655.74 n	1841000570 שירותי תכנה	
10,000.00 n	35,000.00 n	29,739.49 n	25,000.00 n	29,111.85 n	1841000780 הוצ ארגונית בלשכות	
107,000.00 r	95,000.00 n	157,020.00 n	202,000.00 n	182,520.00 n	1841000820 השתת למסדות רווחה	
0.00	0.00	891.14 n	0.00	73.71 n	1841100780 הוצאות חדר מחשבים	
24,000.00 r	2,581,000.00 n	2,566,507.70 n	2,605,000.00 n	2,482,669.68 n	841 מינהל הרווחה	סה"כ
					842 רווחת הפרט והמשפחה	
5,000.00 n	70,000.00 n	70,474.02 n	65,000.00 n	29,598.92 n	1842000780 הוצאות טיפול משפחתי	
33,000.00 n	33,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1842000840 תחנה לטיפול משפתי	
3,000.00 n	16,000.00 n	19,088.20 n	13,000.00 n	12,753.10 n	1842200100 משכורת מרכז למשפחה	
0.00	16,000.00 n	8,125.38 n	16,000.00 n	16,007.91 n	1842200780 משפחות מצוקה בקהילה	
0.00	62,000.00 n	245,209.30 n	62,000.00 n	124,718.50 n	1842200840 צרכים מיוחדים למשפחה	
180,000.00 n	180,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1842300780 צרכים מיוחדים לשעת חירום	
0.00	1,000.00 n	1,465.73 n	1,000.00 n	1,433.21 n	1842400431 חשמל הגת רווחה	
0.00	10,000.00 n	12,554.00 n	10,000.00 n	9,000.00 n	1842400780 צ מיוחדים למשפחה	
25,000.00 r	5,000.00 n	9,943.00 n	30,000.00 n	40,405.00 n	1842400840 סדנאות למשפחה טיפול באל	
196,000.00 n	393,000.00 n	366,859.63 n	197,000.00 n	233,916.64 n	842 רווחת הפרט והמשפחה	סה"כ
					843 שירותים לילד ולנוער	

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

כרטיס	ביצוע 2016	תקציב 2017	ביצוע 2017	הצעת תקציב 2018	תקציב 2018 פחות תקציב 2017
1843000100	84,090.78 n	87,000.00 n	84,985.50 n	87,000.00 n	0.00
1843500100	82,582.42 n	83,000.00 n	94,671.56 n	83,000.00 n	0.00
1843500110	157,336.38 n	155,000.00 n	180,288.79 n	155,000.00 n	0.00
1843500440	7,007.00 n	7,000.00 n	4,242.00 n	5,000.00 n	2,000.00 r
1843500750	343,538.00 n	370,000.00 n	339,641.00 n	320,000.00 n	50,000.00 r
1843500780	95,299.89 n	105,000.00 n	78,718.49 n	105,000.00 n	0.00
1843500781	62,609.16 n	70,000.00 n	68,381.02 n	70,000.00 n	0.00
1843500782	0.00	150,000.00 n	0.00	0.00	150,000.00 r
1843500840	280,683.00 n	300,000.00 n	421,453.00 n	300,000.00 n	0.00
1843501750	0.00	5,000.00 n	2,789.10 n	5,000.00 n	0.00
1843501840	68,652.00 n	65,000.00 n	59,011.00 n	40,000.00 n	25,000.00 r
1843510110	5,314.65 n	5,000.00 n	0.00	21,000.00 n	16,000.00 n
1843510432	3,428.60 n	5,000.00 n	8,636.16 n	4,000.00 n	1,000.00 r
1843510780	16,433.24 n	50,000.00 n	49,622.58 n	50,000.00 n	0.00
1843510781	245,931.57 n	220,000.00 n	222,474.70 n	220,000.00 n	0.00
1843510782	47,226.08 n	60,000.00 n	45,259.38 n	60,000.00 n	0.00
1843511100	38,281.67 n	46,000.00 n	66,510.49 n	50,000.00 n	4,000.00 n
1843520782	204,525.00 n	400,000.00 n	415,457.00 n	470,000.00 n	70,000.00 n
1843520840	57,547.00 n	53,000.00 n	46,227.00 n	50,000.00 n	3,000.00 r
1843600780	66,112.00 n	60,000.00 n	55,288.34 n	60,000.00 n	0.00
1843600781	15,010.00 n	45,000.00 n	45,000.00 n	45,000.00 n	0.00
1843700780	139,000.00 n	0.00	38,873.00 n	0.00	0.00
1843800840	752,840.00 n	840,000.00 n	1,112,170.00 n	840,000.00 n	0.00
1843810100	70,301.86 n	76,000.00 n	74,124.75 n	76,000.00 n	0.00
1843810780	139,381.22 n	140,000.00 n	65,329.01 n	0.00	140,000.00 r
1843810840	1,942.00 n	0.00	5,105.00 n	200,000.00 n	200,000.00 n
1843900840	527,729.00 n	455,000.00 n	466,502.00 n	450,000.00 n	5,000.00 r
סה"כ	3,512,802.52 n	3,852,000.00 n	4,050,760.87 n	3,766,000.00 n	86,000.00 r

843 שירותים לילד ולנוער

844 שירותים לאזרחים ותיקים

1844300840	464,732.00 n	455,000.00 n	368,276.91 n	320,000.00 n	135,000.00 r
1844400100	55,802.80 n	58,000.00 n	73,282.01 n	79,000.00 n	21,000.00 n
1844400431	2,607.12 n	3,000.00 n	4,229.12 n	5,000.00 n	2,000.00 n
1844400432	891.82 n	1,000.00 n	230.13 n	1,000.00 n	0.00
1844400540	3,326.46 n	3,000.00 n	2,758.39 n	2,000.00 n	1,000.00 r
1844400750	39,924.89 n	66,000.00 n	59,374.80 n	60,000.00 n	6,000.00 r
1844400780	111,862.41 n	119,000.00 n	112,315.81 n	120,000.00 n	1,000.00 n
1844400782	3,026.00 n	9,000.00 n	9,955.00 n	10,000.00 n	1,000.00 n
1844400840	105,675.00 n	120,000.00 n	105,252.00 n	120,000.00 n	0.00

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס		
214,000.00 r	20,000.00 n	201,218.53 n	234,000.00 n	52,295.95 n	1844401780		
234,000.00 n	234,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1844402780		
1,000.00 n	16,000.00 n	18,885.36 n	15,000.00 n	10,399.05 n	1844420100		
46,000.00 n	110,000.00 n	128,535.00 n	64,000.00 n	45,975.00 n	1844420780		
0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	7,500.00 n	1844420810		
50,000.00 r	1,107,000.00 n	1,094,313.06 n	1,157,000.00 n	904,018.50 n	844 שירותים לאזרחים ותיקינ		סה"כ
					845 שירותים למ.ש.ה.		
18,000.00 n	50,000.00 n	24,686.20 n	32,000.00 n	0.00	1845100100		
120,000.00 r	3,000,000.00 n	3,100,341.00 n	3,120,000.00 n	3,385,424.00 n	1845100840		
84,000.00 n	470,000.00 n	544,000.00 n	386,000.00 n	420,985.00 n	1845200840		
20,000.00 r	370,000.00 n	382,228.00 n	390,000.00 n	256,698.00 n	1845300840		
7,000.00 n	30,000.00 n	37,419.00 n	23,000.00 n	29,103.00 n	1845400840		
31,000.00 r	3,920,000.00 n	4,088,674.20 n	3,951,000.00 n	4,092,210.00 n	845 שירותים למ.ש.ה.		סה"כ
					846 שרותי שיקום נכים		
12,000.00 n	12,000.00 n	9,714.00 n	0.00	0.00	1846300840		
44,000.00 n	1,900,000.00 n	2,080,397.00 n	1,856,000.00 n	1,907,479.00 n	1846500840		
0.00	40,000.00 n	40,175.08 n	40,000.00 n	32,428.02 n	1846600780		
50,000.00 n	200,000.00 n	222,816.00 n	150,000.00 n	260,263.00 n	1846600840		
0.00	25,000.00 n	19,249.00 n	25,000.00 n	137,797.00 n	1846700780		
36,000.00 r	230,000.00 n	160,178.00 n	266,000.00 n	310,380.00 n	1846700840		
161,000.00 n	175,000.00 n	102,183.76 n	14,000.00 n	73,163.86 n	1846710100		
30,000.00 n	150,000.00 n	133,317.00 n	120,000.00 n	69,394.00 n	1846710780		
10,000.00 n	26,000.00 n	30,433.00 n	16,000.00 n	26,008.00 n	1846800840		
271,000.00 n	2,758,000.00 n	2,798,462.84 n	2,487,000.00 n	2,816,912.88 n	846 שרותי שיקום נכים		סה"כ
					847 שרותי שקום לנוער		
0.00	66,000.00 n	69,137.08 n	66,000.00 n	66,076.16 n	1847100100		
0.00	112,000.00 n	115,786.88 n	112,000.00 n	104,923.35 n	1847100780		
0.00	20,000.00 n	19,731.17 n	20,000.00 n	17,800.13 n	1847100781		
5,000.00 n	5,000.00 n	9,509.00 n	0.00	0.00	1847100840		
7,000.00 r	8,000.00 n	7,579.00 n	15,000.00 n	0.00	1847300840		
0.00	0.00	0.00	0.00	15,241.50 n	1847400840		
2,000.00 r	211,000.00 n	221,743.13 n	213,000.00 n	204,041.14 n	847 שרותי שקום לנוער		סה"כ
					848 עבודה קהילתית		
0.00	9,000.00 n	8,341.70 n	9,000.00 n	9,627.69 n	1848200780		
13,000.00 n	65,000.00 n	58,439.85 n	52,000.00 n	51,956.71 n	1848200781		
11,000.00 n	17,000.00 n	5,888.20 n	6,000.00 n	3,034.20 n	1848300780		
0.00	36,000.00 n	35,647.38 n	36,000.00 n	19,709.00 n	1848500780		

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
24,000.00 n	127,000.00 n	108,317.13 n	103,000.00 n	84,327.60 n		848 עבודה קהילתית סה"כ
						849 שירותים לעולים
0.00	0.00	9.03 n	0.00	0.00	1849000100 שכ"ע עולים	
3,000.00 n	43,000.00 n	42,895.22 n	40,000.00 n	19,561.77 n	1849000780 הוצ שונות עולים	
0.00	65,000.00 n	16,782.00 n	65,000.00 n	25,853.00 n	1849000840 שרותים לעולים	
3,000.00 n	108,000.00 n	59,686.25 n	105,000.00 n	45,414.77 n		849 שירותים לעולים סה"כ
301,000.00 n	14,971,000.00 n	15,355,324.81 n	14,670,000.00 n	14,376,313.73 n		84 רווחה סה"כ
						85 דת
						851 שירותים דתיים יהודיים
0.00	0.00	208,908.00 n	0.00	143,765.00 n	1851000780 תרבות תורנית	
0.00	1,020,000.00 n	1,108,567.00 n	1,020,000.00 n	1,011,999.96 n	1851000810 מועצה דתית	
0.00	0.00	1,250.58 n	0.00	1,498.97 n	1851000820 השתתפויות לעמותות דת	
0.00	36,000.00 n	23,937.80 n	36,000.00 n	17,251.00 n	1851000980 הוצ' בתי אבלים	
0.00	1,056,000.00 n	1,342,663.38 n	1,056,000.00 n	1,174,514.93 n		851 שירותים דתיים יהודיים סה"כ
0.00	1,056,000.00 n	1,342,663.38 n	1,056,000.00 n	1,174,514.93 n		85 דת סה"כ
						87 איכות הסביבה
						870
13,000.00 n	700,000.00 n	688,426.97 n	687,000.00 n	648,377.29 n	1870000100 שכר איכות הסביבה	
2,000.00 n	2,000.00 n	3,641.68 n	0.00	556.23 n	1870000540 טלפון מחלקת איכות סביבה	
0.00	10,000.00 n	5,429.36 n	10,000.00 n	6,030.00 n	1870000550 פרסום - איכות הסביבה	
95,000.00 r	65,000.00 n	78,267.46 n	160,000.00 n	163,449.04 n	1870000780 הוצאות שונות א הסביבה	
3,000.00 r	54,000.00 n	53,457.00 n	57,000.00 n	56,191.00 n	1870000830 איכות הסביבה-השת"ב בא"ע	
0.00	96,000.00 n	96,000.00 n	96,000.00 n	96,000.00 n	1870001780 פינוי אשפה רטובה ארץ כרם	
12,000.00 n	24,000.00 n	24,000.00 n	12,000.00 n	24,000.00 n	1870002780 ממונה אנרגיה אנרפו ניהול	
6,000.00 n	36,000.00 n	17,925.00 n	30,000.00 n	0.00	1870003780 רכז חינוך סביבתי	
6,000.00 r	35,000.00 n	35,639.70 n	41,000.00 n	34,510.77 n	1870003870 מיזם רמת הנדיב	
71,000.00 r	1,022,000.00 n	1,002,787.17 n	1,093,000.00 n	1,029,114.33 n		870 סה"כ
						871
100,000.00 n	100,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1871000780 הוצאות שונות למאבק בתעש	
100,000.00 n	100,000.00 n	0.00	0.00	0.00		871 סה"כ
						879 שירותים שונים לאיכות הסביבה
215,000.00 n	215,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1879000780 הוצאות שונות לקולות קוראים	
215,000.00 n	215,000.00 n	0.00	0.00	0.00		879 שירותים שונים לאיכות הסביבה סה"כ
244,000.00 n	1,337,000.00 n	1,002,787.17 n	1,093,000.00 n	1,029,114.33 n		87 איכות הסביבה סה"כ

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

2018 תקציב פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
						91 מים
						911 מינהל המים
0.00	0.00	651.55 n	0.00	2,454.84 n	1911000100	מינהל המים משכורת
0.00	0.00	651.55 n	0.00	2,454.84 n		911 מינהל המים
						913 תפעול ואחזקת משק המים
0.00	186,000.00 n	179,699.72 n	186,000.00 n	189,947.04 n	1913000100	תפעול ואחזקת משק המים
0.00	0.00	0.00	0.00	8,427.14 n	1913000431	חשמל מכון שאיבה
0.00	0.00	3,107.44 n	0.00	18,935.35 n	1913000530	טנדר 66-417-16 שמואל
0.00	0.00	875.82 n	0.00	985.48 n	1913000540	מח מים טלפון
0.00	0.00	0.00	0.00	7,688.00 n	1913000720	רכישת מים מקורות
0.00	0.00	0.00	0.00	11,487.58 n	1913000750	עבודות קבלניות מים
0.00	186,000.00 n	183,682.98 n	186,000.00 n	220,616.31 n		91 תפעול ואחזקת משק המי
0.00	186,000.00 n	184,334.53 n	186,000.00 n	223,071.15 n		91 מים
						93 נכסים
						933 משרדים ועסקים
0.00	0.00	6,608.00 n	0.00	187,362.00 n	1933000410	מע"מ שכירויות
0.00	360,000.00 n	321,576.74 n	360,000.00 n	357,593.18 n	1933000780	הוצ בנינים
0.00	10,000.00 n	6,300.00 n	10,000.00 n	8,928.00 n	1933001780	מועדון אוונגארד + שפי השמ
0.00	370,000.00 n	334,484.74 n	370,000.00 n	553,883.18 n		933 משרדים ועסקים
0.00	370,000.00 n	334,484.74 n	370,000.00 n	553,883.18 n		93 נכסים
						94 תחבורה
						942 אוטובוסים
0.00	10,000.00 n	1,329.00 n	10,000.00 n	3,790.80 n	1942000750	תחנות אוטובוס והמתנה
0.00	35,000.00 n	39,607.00 n	35,000.00 n	32,117.00 n	1942000780	השתתפות בהסעות פנימיות
0.00	45,000.00 n	40,936.00 n	45,000.00 n	35,907.80 n		942 אוטובוסים
0.00	45,000.00 n	40,936.00 n	45,000.00 n	35,907.80 n		94 תחבורה
						97 מפעל הביוב
						971 מינהל הביוב
0.00	0.00	0.00	0.00	12.57 n	1971000100	שכר מנהל ביוב
0.00	0.00	0.00	0.00	12.57 n		971 מינהל הביוב
						972 ביוב עירוני
178,000.00 r	0.00	145,248.68 n	178,000.00 n	182,394.08 n	1972000100	אחזקת ביוב עירוני משכורת
0.00	0.00	8,860.27 n	0.00	0.00	1972000431	אחזקת ביוב - חשמל
0.00	0.00	1,572.48 n	0.00	477,311.67 n	1972000750	אחזקת ביוב עירוני עבודות

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018 הכנסות

130

תחום הדוח -

כרטיס	ביצוע 2016	תקציב 2017	ביצוע 2017	הצעת תקציב 2018	תקציב 2018 פחות תקציב 7
סה"כ 972 ביוב עירוני	659,705.75 n	178,000.00 n	155,681.43 n	0.00	178,000.00 z
973 טיהור מי ביוב					
1973000750 עבודות קבלניות מט"ש	477,261.98 z	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ 973 טיהור מי ביוב	477,261.98 z	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ 97 מפעל הביוב	182,456.34 n	178,000.00 n	155,681.43 n	0.00	178,000.00 z
99 תקציבים בלתי רגילים					
990 כיסוי גרעון					
1990000780 תשלומים בלתי רגילים הוצא	13,090.00 n	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ 990 כיסוי גרעון	13,090.00 n	0.00	0.00	0.00	0.00
991 הפרשות לקרנות תקציביות					
1991000300 פנסיה שומרי שדה	117,360.35 n	120,000.00 n	117,360.35 n	100,000.00 n	20,000.00 z
1991000780 רכישת מניות תאגיד מעינות	38,617,000.00 n	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ 99 הפרשות לקרנות תקציביו	38,734,360.35 n	120,000.00 n	117,360.35 n	100,000.00 n	20,000.00 z
992 רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות)					
1992000300 פנסיה תקציבית	4,273,115.90 n	4,109,000.00 n	4,079,649.14 n	3,990,000.00 n	119,000.00 z
1992000760 השתת בפנסיה	8,256.72 z	0.00	4,232.15 n	0.00	0.00
סה"כ רזרבה תקציבית (כולל התיקו	4,264,859.18 n	4,109,000.00 n	4,083,881.29 n	3,990,000.00 n	119,000.00 z
994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש					
1994000320 פיצויים	440,614.14 n	0.00	472,378.00 z	0.00	0.00
1994000580 הוצ שנים קודמות	33,176.91 n	150,000.00 n	243,537.95 n	150,000.00 n	0.00
1994000870 העברת תרומות מגופים שוני	0.00	0.00	28,200.00 n	0.00	0.00
1994000970 מקדמות להוצ' עודפות	13,232.00 n	20,000.00 n	13,458.00 n	20,000.00 n	0.00
סה"כ וצאות מיוחדות ובלתי נצפות	487,023.05 n	170,000.00 n	187,182.05 z	170,000.00 n	0.00
995 הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות					
1995000860 הנחות ממיסים	8,739,239.27 n	8,819,000.00 n	8,949,153.00 n	8,800,000.00 n	19,000.00 z
סה"כ הנחות ממיסים לפי חוק או ת	8,739,239.27 n	8,819,000.00 n	8,949,153.00 n	8,800,000.00 n	19,000.00 z
999 העברות לכיסוי גרעון					
1999999999 הוצאה מותנית	500,000.00 n	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ 999 העברות לכיסוי גרעון	500,000.00 n	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ 99 תקציבים בלתי רגילים	52,738,571.85 n	13,218,000.00 n	12,963,212.59 n	13,060,000.00 n	158,000.00 z
סה"כ כללי	721,685.97 n	0.00	6,777,319.84 n	5,295,000.00 n	5,295,000.00 n