

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	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	568,250.60 ז	0.00	555,240.11 n	1110000088 קזוזים והחזרים הנח'ש	
	0.00	0.00	53,001.30 ז	0.00	198.08 n	1110000089 החזרי כספים לתושב	
	0.00	0.00	598,874.91 ז	0.00	571,409.02 n	110	סה"כ
						111 ארנונה כללית	
						1111100100 ארנונה כללית ללא חקלאות	
כולל 2.18% חוק ההסדרים	2,033,000.00 ז	63,527,000.00 ז	61,080,219.73 ז	61,494,000.00 ז	58,129,584.61 ז	1111200100 ארנונה פיגורים	
	2,430,000.00 n	3,000,000.00 ז	3,100,834.60 ז	5,430,000.00 ז	3,232,562.73 ז	111 ארנונה כללית	סה"כ
	397,000.00 n	66,527,000.00 ז	64,181,054.33 ז	66,924,000.00 ז	61,362,147.34 ז		
						113 הנחות מימון(ארנונה מראש והסדרי תשלום)	
						1113000660 הנחות מימון בארנונה	
	582,000.00 n	0.00	0.00	582,000.00 ז	0.00	1113000990 שיפי המדינה בגין נזקי שריפ	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,359.00 ז	ת מימון(ארנונה מראש והסדו	סה"כ
	582,000.00 n	0.00	0.00	582,000.00 ז	1,155,359.00 ז		
						114	
העמקת גביה פיגורים חובות מים וחיבור דירי עדן אין למוני מים ובות לפני 2016	696,000.00 n	500,000.00 ז	526,328.09 ז	1,196,000.00 ז	1,412,327.14 ז	1114000100 פיגורים מים וביוב	
	696,000.00 n	500,000.00 ז	526,328.09 ז	1,196,000.00 ז	1,412,327.14 ז	114	סה"כ
						116 הנחות ועדה בגין מצב חומרי	
						1116000100 הנחות ארנונה	
הנחות לפי חוק + הנחות מימון	621,000.00 ז	9,440,000.00 ז	9,581,285.04 ז	8,819,000.00 ז	9,326,652.30 ז	1 הנחות ועדה בגין מצב חומ	סה"כ
	621,000.00 ז	9,440,000.00 ז	9,581,285.04 ז	8,819,000.00 ז	9,326,652.30 ז	11 ארנונות	סה"כ
	1,054,000.00 n	76,467,000.00 ז	74,887,542.37 ז	77,521,000.00 ז	72,685,076.76 ז		
						12 אגרות	
						121 תעודות ואישורים	
						1121000220 תעודות ואישורים אגרת בגי	
	0.00	50,000.00 ז	54,243.88 ז	50,000.00 ז	52,905.50 ז	121 תעודות ואישורים	סה"כ
	0.00	50,000.00 ז	54,243.88 ז	50,000.00 ז	52,905.50 ז		
						122 אגרת רשיונות לשלטים	
						1122000220 אגרת חוק חופש המידע	
	0.00	0.00	320.00 ז	0.00	280.00 ז	122 אגרת רשיונות לשלטים	סה"כ
	0.00	0.00	320.00 ז	0.00	280.00 ז		
						123	
						1123000220 הכנסות משפטיות	
	50,000.00 n	0.00	9,789.14 ז	50,000.00 ז	39,916.89 ז	1123000221 הכנסות מעמלות בגביה	
	0.00	10,000.00 ז	10,688.72 ז	10,000.00 ז	10,344.78 ז	1123000420 הכנסות משפטיות מדרישת	
	0.00	0.00	8,722.60 ז	0.00	11,833.45 ז	123	סה"כ
	50,000.00 n	10,000.00 ז	29,200.46 ז	60,000.00 ז	62,095.12 ז		

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 59-10,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
						124 מודעות ופרסומים	
לפי ביצוע 2017	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	סה"כ
	42,000.00 ח	75,000.00 ז	98,932.04 ז	117,000.00 ז	124,494.52 ז	12 אגרות	סה"כ
						19 מענקים כלליים	
	0.00	0.00	0.00	0.00	151,522.00 ז	192 מענקים חד פעמיים	
	0.00	0.00	0.00	0.00	151,522.00 ז	1192000910 מענקים חד פעמיים	סה"כ
						196 מענקים אחרים	
בחירות 2018 לראשות המועצה	66,000.00 ז	66,000.00 ז	0.00	0.00	74,980.00 ז	1196100910 השתתפות משרד הפנים בב	
בחירת 2018 סבב שני	76,000.00 ז	76,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	1196101910 הכנסות בחירת סבב שני	
	142,000.00 ז	142,000.00 ז	0.00	0.00	74,980.00 ז	196 מענקים אחרים	סה"כ
	142,000.00 ז	142,000.00 ז	0.00	0.00	226,502.00 ז	19 מענקים כלליים	סה"כ
						21 תברואה	
אמדן כולל סדר וניקיון	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	סה"כ
						212 שרותי ניקיון	
אומדן הכנסות מתמיר ממוצע שני רבעונים ב 2016	0.00	400,000.00 ז	412,511.55 ז	400,000.00 ז	770,746.08 ז	1212300610 הכנסות ממכירת אריזות ת.מ.	
1148 לחודש עבור מקלי ביגוד	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	סה"כ
						213 פיקוח תברואי	
לפי ביצוע 2017	5,000.00 ז	15,000.00 ז	17,279.00 ז	10,000.00 ז	13,422.00 ז	1213000220 אגרת רשויו עסקים	
	5,000.00 ז	15,000.00 ז	17,279.00 ז	10,000.00 ז	13,422.00 ז	213 פיקוח תברואי	סה"כ
						215 תברואה מונעת	
	0.00	0.00	125.00 ז	0.00	2,715.00 ז	1215000221 שמירת הסדר והניקיון	
בהתאם לפסיקת ב"מ - לאכיפה	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 רישיו	
	50,000.00 ח	150,000.00 ז	82,162.00 ז	200,000.00 ז	159,052.00 ז	215 תברואה מונעת	סה"כ
	45,000.00 ח	597,000.00 ז	524,824.82 ז	642,000.00 ז	968,590.19 ז	21 תברואה	סה"כ
						22 שמירה ובטחון	
						222 שמירה בטחונית	

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 59-10,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
1.95*1,100,000*.90%	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 בטחונות	סה"כ
	885,000.00 ז	1,940,000.00 ז	0.00	1,055,000.00 ז	0.00	22 שמירה ובטחון	סה"כ
	0.00	1,200,000.00 ז	1,232,752.70 ז	1,200,000.00 ז	1,103,279.80 ז	23 תכנון ובנין עיר	
	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	
						1232000220 אגרות בניה מועדה	
						232 תכנון עיר	סה"כ
						233 רשוי ופיקוח על הבניה	
ליכסוי הוצ מח הנדסה לפי נוסחא	597,000.00 ח	2,317,000.00 ז	1,471,541.00 ז	2,914,000.00 ז	5,328,420.96 ז	1233000590 ליכסוי הוצ מח. הנדסה מקרנון	
	597,000.00 ח	2,317,000.00 ז	1,471,541.00 ז	2,914,000.00 ז	5,328,420.96 ז	233 רשוי ופיקוח על הבניה	סה"כ
	597,000.00 ח	3,517,000.00 ז	2,704,293.70 ז	4,114,000.00 ז	6,431,700.76 ז	23 תכנון ובנין עיר	סה"כ
						24 נכסים צבוריים	
						242 דרכים ומדרכות	
ליכסוי פרעון מילוות פיתוח	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 ליכסוי פ"מ פיו	
	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	סה"כ
						244 בטיחות בדרכים	
חוזר שליטי חוצות 375אשש"ח עסקים 200 פיגורים 75	0.00	650,000.00 ז	666,990.21 ז	650,000.00 ז	747,320.35 ז	1244400420 שליטים	
	0.00	650,000.00 ז	666,990.21 ז	650,000.00 ז	747,320.35 ז	244 בטיחות בדרכים	סה"כ
	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	סה"כ
						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 ח	0.00	95,860.61 ז	60,000.00 ז	73,634.63 ז	1269000790 הכנסות שונות	
	60,000.00 ח	0.00	116,145.08 ז	60,000.00 ז	214,203.38 ז	269 הכנסות שונות	סה"כ
	60,000.00 ח	0.00	116,145.08 ז	60,000.00 ז	214,203.38 ז	26 שירותים עירוניים שונים	סה"כ
						27 פיתוח כלכלי	
						271 עידוד קייט ותיירות	
	510,000.00 ח	0.00	0.00	510,000.00 ז	0.00	1271000420 השתתפות רמ"י בהוצאות מי	
	510,000.00 ח	0.00	0.00	510,000.00 ז	0.00	271 עידוד קייט ותיירות	סה"כ
	510,000.00 ח	0.00	0.00	510,000.00 ז	0.00	27 פיתוח כלכלי	סה"כ
						28 פיקוח עירוני	

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
281 פיקוח על חוקי עזר						
דוחות חניה מפגעים	100,000.00 ז	800,000.00 ז	952,610.81 ז	700,000.00 ז	720,688.38 ז	1281000420 הכנסות מקנסות פיקוח (כ.א.)
באמצעות קופת מועצה מזומן	1,000.00 ז	2,000.00 ז	2,460.00 ז	1,000.00 ז	330.00 ז	1281000421 תווי חניה
איזי פארק וסלו פארק	3,000.00 ז	8,000.00 ז	14,969.31 ז	5,000.00 ז	8,626.57 ז	1281000422 דמי חניה סלולארית
	0.00	0.00	1,250.00 ז	0.00	4,322.50 ז	1281001420 הכנסות מפיקוח לאחר כתב
הגדלת מספר מקומות חניה	565,000.00 ז	1,280,000.00 ז	240,409.31 ז	715,000.00 ז	114,112.78 ז	1281003420 הכנסות חניה סלולרית-פנגו
לפי ביצוע 2017	20,000.00 ז	20,000.00 ז	16,906.38 ז	0.00	15,057.25 ז	1281004420 הכנסות חניה -מדחנים א.א.
	689,000.00 ז	2,110,000.00 ז	1,228,605.81 ז	1,421,000.00 ז	863,137.48 ז	281 פיקוח על חוקי עזר
	689,000.00 ז	2,110,000.00 ז	1,228,605.81 ז	1,421,000.00 ז	863,137.48 ז	28 פיקוח עירוני
29 שירותים חקלאיים						
291 ארנונה כללית על אדמה חקלאית						
קישור בשטח קרקע חקלאית מעובדת	10,000.00 ח	418,000.00 ז	450,960.79 ז	428,000.00 ז	549,013.25 ז	1291000100 ארנונה כללית קרקע חקלאית
	50,000.00 ח	50,000.00 ז	0.00	100,000.00 ז	0.00	1291200100 ארנונה חקלאית פיגורים
	60,000.00 ח	468,000.00 ז	450,960.79 ז	528,000.00 ז	549,013.25 ז	ארנונה כללית על אדמה חקו
	60,000.00 ח	468,000.00 ז	450,960.79 ז	528,000.00 ז	549,013.25 ז	29 שירותים חקלאיים
31 חינוך						
311 מינהל החינוך						
	0.00	0.00	7,197.25 ז	0.00	14,154.83 ז	1311000920 משה"ח מגשר צרפתית +ה
	0.00	0.00	7,197.25 ז	0.00	14,154.83 ז	311 מינהל החינוך
312 חינוך קדם יסודי						
	3,000.00 ז	33,000.00 ז	34,285.30 ז	30,000.00 ז	33,977.00 ז	1312000420 השת' הורים גנ"י תל"ל/סל
	4,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	1312000710 א. תלמידי חוץ גן ח. מיוחד
	1,000.00 ז	6,000.00 ז	5,509.41 ז	5,000.00 ז	5,020.60 ז	1312000720 הכנסות מגן חינוך מיוחד
	0.00	26,000.00 ז	1,912.70 ז	26,000.00 ז	9,124.50 ז	1312000920 השת' מ. החינוך בחומרים
	0.00	15,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	17,000.00 ז	1312200700 השת' מתנ"ס בצהרונים
	89,000.00 ז	1,275,000.00 ז	1,287,089.94 ז	1,186,000.00 ז	1,287,848.41 ז	1312200920 השתת' מ. החנוך ע. גננות
	90,000.00 ז	1,694,000.00 ז	1,682,317.87 ז	1,604,000.00 ז	2,301,665.19 ז	1312200921 השתת' גננות עבור גני חובה
	199,000.00 ז	1,030,000.00 ז	807,697.97 ז	831,000.00 ז	686,013.97 ז	1312201920 גנ"י סייעת שניה
	0.00	0.00	9,906.50 ז	0.00	6,298.73 ז	1312300410 גנ"י טרום חובה הכנסות הו
	140,000.00 ז	3,915,000.00 ז	3,895,860.66 ז	3,775,000.00 ז	3,440,973.26 ז	1312300920 השתת' מ. החנוך גני טרום
	526,000.00 ז	7,998,000.00 ז	7,739,580.35 ז	7,472,000.00 ז	7,787,921.66 ז	312 חינוך קדם יסודי
313 חינוך יסודי						
	8,000.00 ח	152,000.00 ז	285,020.96 ז	160,000.00 ז	153,374.95 ז	1313000920 הכנסות מ. החינוך לשיפוץ מו
	0.00	0.00	3,600.00 ז	0.00	0.00	1313200650 הכנסות מדמי שימוש מבני ח
	18,000.00 ז	122,000.00 ז	113,869.00 ז	104,000.00 ז	45,734.00 ז	1313200710 הכל' אגרת בי"ס מתושבי חוץ

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
	18,000.00 ז	2,358,000.00 ז	2,323,208.41 ז	2,340,000.00 ז	2,280,371.79 ז	1313200920 השתת' מ. החנוך לבתי ספר
	0.00	13,000.00 ז	13,140.00 ז	13,000.00 ז	13,140.00 ז	1313200923 שרותי היקף וניקיון
	0.00	98,000.00 ז	91,549.21 ז	98,000.00 ז	86,388.11 ז	1313201420 הכנסות הורים לפעילות קיץ
	12,000.00 ז	225,000.00 ז	230,813.38 ז	213,000.00 ז	138,093.00 ז	1313201920 פעילות מסגרת קיץ חופש גד
	0.00	145,000.00 ז	97,389.79 ז	145,000.00 ז	426,231.46 ז	1313202920 שרותים נוספים
	26,000.00 ז	206,000.00 ז	216,864.18 ז	180,000.00 ז	83,929.50 ח	1313204920 שוטף מ. החנוך ערוגות רבק
	10,000.00 ח	0.00	91,914.70 ז	10,000.00 ז	60,585.20 ז	1313204921 השתת' משה'ח ערוגות רבק
	5,000.00 ז	531,000.00 ז	549,742.02 ז	526,000.00 ז	525,620.61 ז	1313220920 השתת' מ. החנוך סיוע נהול ע
	24,000.00 ח	646,000.00 ז	685,127.15 ז	670,000.00 ז	652,948.44 ז	1313220921 השתת' מ. החנוך סייעות כתו
	0.00	75,000.00 ז	74,520.00 ז	75,000.00 ז	74,520.00 ז	1313260920 עבורשכר דירה בי'ס קשת
	0.00	0.00	299.60 ח	0.00	59,189.00 ז	1313300420 השתת' הורים במשכל
	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 ז	1313300421 תרומה למשכל
	0.00	21,000.00 ז	18,956.00 ז	21,000.00 ז	22,849.50 ז	1313300423 הכנסות ממטפלים
	6,000.00 ז	180,000.00 ז	181,499.50 ז	174,000.00 ז	186,435.30 ז	1313300710 אגרות חוץ מרשויות מקומיות
	0.00	26,000.00 ז	26,119.91 ז	26,000.00 ז	19,298.76 ז	1313300920 השתת' חינוך במשכל
	48,000.00 ז	1,096,000.00 ז	1,087,011.58 ז	1,048,000.00 ז	1,176,212.25 ז	1313300921 השת' חינוך בסייעות ח.מיוחז
	223,000.00 ז	509,000.00 ז	345,248.36 ז	286,000.00 ז	332,371.07 ז	1313300923 סייעות רפואיות
	6,000.00 ז	41,000.00 ז	42,862.74 ז	35,000.00 ז	37,311.34 ז	1313310920 השתת' הזנה פי.די.די.
	50,000.00 ז	50,000.00 ז	12,285.00 ז	0.00	0.00	1313320420 השתתפות הורים במרכז תמ
	8,000.00 ח	74,000.00 ז	83,127.08 ז	82,000.00 ז	71,593.00 ז	1313320920 משרד החנוך כתת D.D.P
	19,000.00 ח	690,000.00 ז	680,208.00 ז	709,000.00 ז	709,242.30 ז	1313600421 השת' הורים השאלת ספרים
	0.00	0.00	47,924.56 ז	0.00	57,000.00 ז	1313600920 מרמנת השאלת ספרים ממש
	10,000.00 ז	75,000.00 ז	58,879.00 ז	65,000.00 ז	72,245.00 ז	1313610420 מצוינות 2000 טכניון
	67,000.00 ז	172,000.00 ז	199,466.46 ז	105,000.00 ז	172,575.70 ז	1313620420 הכנסות קמפוס
	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	1315000420 השת' הורים שעות הוראה
	0.00	0.00	561.00 ז	0.00	1,562.00 ז	1315000421 השתת' הורים מגמות
	695,000.00 ז	19,627,000.00 ז	19,344,763.12 ז	18,932,000.00 ז	17,264,615.04 ז	1315000921 השת' שרותים נלווים מזכירי
	3,000.00 ז	57,000.00 ז	31,809.21 ז	54,000.00 ז	70,859.00 ז	1315000922 העברות ממשלה"ח לתיכון
	848,000.00 ח	0.00	937,048.24 ז	848,000.00 ז	865,645.73 ז	1315400421 הכנסות הורים תל"ן ישיבה ת
	35,000.00 ח	0.00	0.00	35,000.00 ז	24,000.00 ז	1315400440 השתתפות בהוצאות תיכון מ
	425,000.00 ח	0.00	321,700.15 ז	425,000.00 ז	380,521.81 ז	1315400920 סל תלמיד
	2,651,000.00 ח	0.00	2,607,762.28 ז	2,651,000.00 ז	3,415,618.10 ז	1315400921 הכנסות שכר לימוד תיכון ממ
	17,000.00 ח	0.00	28,706.93 ז	17,000.00 ז	23,311.40 ז	1315400922 העברות ממשלה"ח לתיכון ממ
	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00 ז	1315400923 הכנסות שכר דירה
	416,000.00 ז	416,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	1315401421 הכנסות הורים ישיבה בנים
	211,000.00 ז	211,000.00 ז	34,935.24 ז	0.00	0.00	1315401920 סל תלמיד ישיבה בנים

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
	1,794,000.00 ז	1,794,000.00 ז	123,739.05 ז	0.00	0.00	1315401921 שכל"מ ישיבה בנים	
	12,000.00 ז	12,000.00 ז	2,141.52 ז	0.00	0.00	1315401922 העברות משה"ח ישיבה בנים	
	461,000.00 ז	461,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	1315402421 הכנסות הורים פלך בנות	
	209,000.00 ז	209,000.00 ז	65,306.31 ז	0.00	0.00	1315402920 סל תלמיד פלך בנות	
	2,148,000.00 ז	2,148,000.00 ז	286,770.23 ז	0.00	0.00	1315402921 שכל"מ פלך בנות	
	11,000.00 ז	11,000.00 ז	3,499.10 ח	0.00	0.00	1315402922 העברות משה"ח פלך בנות	
	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 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
	0.00	0.00	250.00 ז	0.00	0.00	1317100710 השתת' בקב"ט רשויות	
	3,000.00 ז	116,000.00 ז	116,961.74 ז	113,000.00 ז	113,519.79 ז	1317100920 השתת' בקב"ט מ. החינוך	
	0.00	165,000.00 ז	28,152.00 ז	165,000.00 ז	32,282.94 ז	1317110710 השת'מוסדות בשמירה	
	400,000.00 ז	1,050,000.00 ז	931,456.82 ז	650,000.00 ז	943,824.64 ז	1317110990 השתת' משטרה בשמירה	
	0.00	0.00	0.00	0.00	35,046.00 ז	1317199920 משה"ח למוס"ח מעבר	
	0.00	2,000.00 ז	4,215.20 ז	2,000.00 ז	0.00	1317300690 תקורה שפי'	
	0.00	0.00	3,520.00 ז	0.00	0.00	1317300790 הכנסות שונות שפ"ח	
	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 שרות פסיכולוגי חינוכי	
	7,000.00 ז	42,000.00 ז	52,567.50 ז	35,000.00 ז	58,193.63 ז	1317300921 משה"ח הדרכת פסיכולוגית	
	1,000.00 ז	233,000.00 ז	222,122.30 ז	232,000.00 ז	297,310.50 ז	1317500420 ביטוח תלמידים	
	9,000.00 ח	200,000.00 ז	201,723.36 ז	209,000.00 ז	195,338.70 ז	1317700920 השת.בקב"סים	
	32,000.00 ז	32,000.00 ז	31,769.00 ז	0.00	32,986.00 ז	1317710920 טיפול בפרט קב"ס	
	849,000.00 ח	357,000.00 ז	479,593.00 ז	1,206,000.00 ז	230,709.50 ז	1317800420 השתת' הורים בנוספות על יס	
	8,000.00 ז	52,000.00 ז	53,239.70 ז	44,000.00 ז	42,342.30 ז	1317800424 השת'הורים הסעות טכנודע	
	219,000.00 ח	370,000.00 ז	430,570.15 ז	589,000.00 ז	609,064.30 ז	1317800920 השתת' בהסעות חינוך	
	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 הסעות ח מיוחד	
	194,000.00 ז	755,000.00 ז	522,959.36 ז	561,000.00 ז	802,658.24 ז	1317801920 ליווי הסעים ח. מיוחד	
	10,000.00 ז	20,000.00 ז	31,270.00 ז	10,000.00 ז	14,026.00 ז	1317900421 השתת' הורים במועדוניות ש'	
	6,000.00 ז	246,000.00 ז	407,576.04 ז	240,000.00 ז	406,514.31 ז	1317900920 משה"ח מועדוניות משותפות	
	0.00	10,000.00 ז	0.00	10,000.00 ז	0.00	1317900921 השת' משה"ח מועדוניות הצט	
	0.00	150,000.00 ז	0.00	150,000.00 ז	0.00	1317900930 השתת' רווחה במועדוניות	
	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 שרותים 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 ספריות עירוניות השתת' תו	
	63,000.00 ז	230,000.00 ז	233,254.00 ז	167,000.00 ז	230,369.00 ז	1323000920 השתתפות הממשלה לטפ	
	0.00	0.00	25,000.00 ז	0.00	0.00	1323000999 השתתפות המשרד לפיתוח	
	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

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 59-10,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
							324 מתנסי"ם
	0.00	0.00	248,357.00 ז	0.00	169,481.00 ז	1324000920 סל ספורט-מתנ"ס	
השתתפות המשרד לביטחון פנים עבור מצילה	0.00	90,000.00 ז	143,256.70 ז	90,000.00 ז	41,144.35 ז	1324000990 משרד ביטחון מצילה (מתנ"ס)	
	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00 ז	1324001920 הכנסות משה"ח פעולות קייץ	
	0.00	90,000.00 ז	391,613.70 ז	90,000.00 ז	260,625.35 ז		324 מתנסי"ם
							סה"כ
							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	
לפי ביצוע 2017	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		326 מוקדי תרבות
							סה"כ
							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		328 נוער
							סה"כ
							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		329 ספורט
							סה"כ
	18,000.00 ח	766,000.00 ז	1,613,078.40 ז	784,000.00 ז	1,437,531.75 ז		32 תרבות
							סה"כ
							34 רווחה
							341 מינהל הרווחה
בצוע גבוה מהתקציב עקב 100% משרה ממשרד הרווחה בעקבות השריפה.	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	
סורקים וריהוט למחלקה , אין ביצוע הקניה לא יצאה לפועל.	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		341 מינהל הרווחה
							סה"כ
							342 רווחת הפרט והמשפחה
חלק מטופלים בהוצאה- משתנה	7,000.00 ז	8,000.00 ז	11,136.00 ז	1,000.00 ז	7,560.00 ז	1342000420 משפחות במצוקה בקהילה	
השתתפות מטופלים	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	
סיוע למשפחות עם ילדים ומשפחות , נסיעות לכימותרפיה ודיאליזה ונסיעות לקבלת אדולן , ועזרה ביתית למשפחות במצוקה.	8,000.00 ז	55,000.00 ז	161,194.00 ז	47,000.00 ז	57,795.00 ז	1342200930 צרכים מיוחדים למשפחה	
טיפול בנפגעי השריפה , תקציב חדש 100% שניתן ע"י מ. הרווחה, לא תוקצב שנה שעברה (ניתן ב3/17)	180,000.00 ז	180,000.00 ז	42,645.00 ז	0.00	0.00	1342300930 צרכים מיוחדים לשעת חרום	
העדות לפי הצורך	10,000.00 ח	15,000.00 ז	7,458.00 ז	25,000.00 ז	29,816.00 ז	1342400930 סדנאות למשפחה טיפול באק	

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
לפי הצורך, כרגע אין.	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	342 רווחת הפרט והמשפחה
						343 שירותים לילד ולנוער
השתתפות משפחתונים קהילה חרדית - ד. רישום	1,000.00 ח	5,000.00 ז	4,679.00 ז	6,000.00 ז	4,511.00 ז	1343500420 השתתפות משפח' הדרכת עובדים
השתתפות משפחות במועדוניות - משתנה	14,000.00 ז	44,000.00 ז	45,036.50 ז	30,000.00 ז	38,538.00 ז	1343500421 הכנסות ממועדוניות
השתתפות משפחות קהילה חרדית-משתנה	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
גיל רך רגיל + משפחתית; ילדות ק. חרדית, מ. משפחתית - איצקין, מרכז אקסטרני חירום אומנת קרובים.	50,000.00 ח	450,000.00 ז	578,075.00 ז	500,000.00 ז	493,722.00 ז	1343500930 פעולות קהילתיות לילד
משפחתונים תמ"ת 22 ילדים	20,000.00 ח	350,000.00 ז	302,102.00 ז	370,000.00 ז	347,765.00 ז	1343500990 השתת תמ"ת משפחתונים
הועדות לפי הצורך (2 מטופלים בממוצע)	0.00	30,000.00 ז	37,469.00 ז	30,000.00 ז	38,550.00 ז	1343501930 טיפול פגיעות מיניות
2 משפחות אומנה	10,000.00 ח	30,000.00 ז	34,669.00 ז	40,000.00 ז	39,735.00 ז	1343520930 טיפול במשפחות אומנה
על פי ברור עם רעיה מזמרין - תקציב תמ"ת	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
כיסוי שכר 1001843000 עו"ס 150,000 עובר לחינוך.	150,000.00 ח	50,000.00 ז	79,017.00 ז	200,000.00 ז	43,883.00 ז	1343530930 מועדוניות משותפות
סעיף של זמרין	5,000.00 ח	45,000.00 ז	38,873.00 ז	50,000.00 ז	62,179.00 ז	1343700990 הכל' מהרשות הלאומית למלו
השתתפות הורים בפנימיות-משתנה	0.00	25,000.00 ז	19,282.00 ז	25,000.00 ז	8,342.50 ז	1343800420 השתתפות הורים בפנימיות
ילדים בפנימיות 11 ממוצע של 59,000 ש"ח לשנה לילד	20,000.00 ז	650,000.00 ז	782,392.00 ז	630,000.00 ז	550,769.00 ז	1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות
השתתפות הורים-צפי לגביה יותר גבוהה.	2,000.00 ז	5,000.00 ז	1,400.00 ז	3,000.00 ז	3,435.00 ז	1343810420 השת עם הפנים לקהילה
המרה של חמש מכסות תכנית חדשה. מול ספקים.	43,000.00 ז	200,000.00 ז	112,590.00 ז	157,000.00 ז	165,285.00 ז	1343810930 פנים לקהילה
9 ילדים במשפחתונים ובמעונות יום עלות כל ילד בן 1800-2300 ש"ח	30,000.00 ח	320,000.00 ז	349,876.00 ז	350,000.00 ז	359,618.00 ז	1343900930 ילדים מעון יום
	127,000.00 ח	2,679,000.00 ז	2,991,476.50 ז	2,806,000.00 ז	2,485,343.50 ז	343 שירותים לילד ולנוער
						344 שירותים לזקן
קשישים בבתי אבות 3 שנה שעברה היו 4	7,000.00 ח	0.00	41,337.00 ז	7,000.00 ז	67,290.00 ז	1344300420 השתת קשישים במעונות
השתתפות קשישים - משתנה	110,000.00 ח	240,000.00 ז	289,980.00 ז	350,000.00 ז	397,922.00 ז	1344300930 אח זקנים במעונות
השתתפות בא. חמות + חוגים	0.00	4,000.00 ז	3,035.00 ז	4,000.00 ז	3,695.00 ז	1344400420 עזרה ביתית לזקן
עזרהביתית, ארוחות חמות, נסיעות לטיפולים	15,000.00 ח	35,000.00 ז	49,503.50 ז	50,000.00 ז	43,422.50 ז	1344400421 מועדוני קשישים+ארוחות
ותביעות ניצולי שואה נוסף השתתפות מ. מופת.	40,000.00 ח	50,000.00 ז	70,918.00 ז	90,000.00 ז	93,325.00 ז	1344400930 שרות לזקן
שירותים לניצולי שואה (סעיף שפוצל לשני סעיפים שרותים ומועדון)	13,000.00 ז	17,000.00 ז	2,697.00 ז	4,000.00 ז	1,585.00 ז	1344401420 ניצולי שואה
מועדון לניצולי שואה כ 30 חברים.	219,000.00 ח	15,000.00 ז	252,774.00 ז	234,000.00 ז	43,954.00 ז	1344401930 תמיכה בניצולי שואה
פעילות לקשישים חוגים.	220,000.00 ז	220,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	1344402930 מועדון מופת לניצולי שואה
ק. תומכת לניצולי שואה, לחצן מצוקה ישנם כ-80 חברים	0.00	40,000.00 ז	44,513.00 ז	40,000.00 ז	20,032.00 ז	1344410930 מועדונים לקשישים-רווחה
	22,000.00 ז	70,000.00 ז	123,578.00 ז	48,000.00 ז	27,106.00 ז	1344420930 שכונה תומכת-רווחה

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

ת.ק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
מתנ"ס	0.00	20,000.00 ז	20,339.00 ז	20,000.00 ז	22,777.00 ז	1344420990 פרויקט אזרח ותיק מתנ"ס	
2 משתתפים	3,000.00 ז	18,000.00 ז	24,348.00 ז	15,000.00 ז	7,867.00 ז	1344500930 מרכז יום לקשיש	
	133,000.00 ח	729,000.00 ז	923,022.50 ז	862,000.00 ז	728,975.50 ז		344 שירותים לזקן
							סה"כ
							345 שירותים למפגר
עלות חוסה 103,000 ש"ח בשנה לאחר התחשבות 19 חוסים	0.00	2,350,000.00 ז	2,371,261.00 ז	2,350,000.00 ז	2,651,470.00 ז	1345100930 סידור מפגרים במוסדות	
חמישה במעש, 14 במעונות	20,000.00 ז	310,000.00 ז	382,123.00 ז	290,000.00 ז	298,673.00 ז	1345200930 מפגרים במעון ומעשיים	
השתתפות הורים (העברה מסעיף הכנסות אחר)	42,000.00 ז	43,000.00 ז	1,466.00 ז	1,000.00 ז	1,501.00 ז	1345210420 מפגרים במעון יום טיפולי מש	
הסעות עפולה וק. אתה + מלווה + מטפחים לידים בבתיהם.	20,000.00 ח	280,000.00 ז	277,257.00 ז	300,000.00 ז	168,113.00 ז	1345300930 שרותים תומכים למפגר	
נפשוים ילדים עם פיגור 4 ילדים	5,000.00 ז	20,000.00 ז	23,636.00 ז	15,000.00 ז	20,350.00 ז	1345400930 פרויקט הקלה	
	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 למפגר
							סה"כ
							346 שרותי שיקום
מטופלת אחת - משתנה	9,000.00 ז	9,000.00 ז	7,286.00 ז	0.00	0.00	1346300930 הדרכת עיוור בביתו	
16 נכים	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	
השתתפות הורים	5,000.00 ח	65,000.00 ז	82,360.50 ז	70,000.00 ז	84,111.00 ז	1346600420 השתת הורים לילד נכה	
נכים בתעסוקה נתמכת 6, 4 ילדים במעון יום שיקומי עקב בעיות התפתחות.	20,000.00 ז	220,000.00 ז	238,113.00 ז	200,000.00 ז	205,822.00 ז	1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל	
השתת' הורים	18,000.00 ז	20,000.00 ז	25,507.00 ז	2,000.00 ז	1,206.00 ז	1346700421 השתת הורים לילדים אוטיזם	
הסעים של ילדים למעון שיקומי ניציני יערה, חיפה גן שומאל, מעון לנכים. נכה אחד נפטר יכנסו פחות כספים ממעון יום ומהסעה שהופסקה. כספים לשאר ההסעות יכנסו בהמשך.	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 מועז	
מוצעת תלוי השמות	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
השמות 15 נערות . נערות במצוקה שנמצאות במועדון ומקבלות ארוחה חמה ועזרה בש. בית .	0.00	115,000.00 ז	148,002.59 ז	115,000.00 ז	119,346.00 ז	1347100930 נערות ובית חם	
פעילות לנוער	5,000.00 ח	15,000.00 ז	0.00	20,000.00 ז	1,875.00 ז	1347100931 טיפול בנוער וצעירים	
לפי השמות	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	
לפי הצורך. נכון לעכשיו אחת	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	

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	סה"כ
	36,000.00 ז	980,000.00 ז	1,289,511.62 ז	944,000.00 ז	1,860,611.52 ז	43 נכסים	סה"כ
						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 ח	2,059,000.00 ז	2,098,676.00 ז	2,099,000.00 ז	2,138,280.00 ז	1472000590 כיסוי מילולות ביוב מקרנות	
שמואל ע	194,000.00 ח	170,000.00 ז	263,555.77 ז	364,000.00 ז	365,190.99 ז	1472000780 החזר שגר בגין עובדי מים וב	
	234,000.00 ח	2,229,000.00 ז	2,402,401.20 ז	2,463,000.00 ז	2,997,372.88 ז	472 ביוב עירוני	סה"כ
	234,000.00 ח	2,229,000.00 ז	2,402,401.20 ז	2,463,000.00 ז	2,997,372.88 ז	47 מפעל הביוב	סה"כ
						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	סה"כ
	0.00	0.00	5.00 ז	0.00	0.01 ז	בית והחזר הוצאות משנים קו	סה"כ
						55	
						555	
	1,222,000.00 ח	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 ח	0.00	531,000.00 ז	1,222,000.00 ז	400,125.13 ז	555	סה"כ
	1,222,000.00 ח	0.00	531,000.00 ז	1,222,000.00 ז	400,125.13 ז	55	סה"כ
						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	
	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 ח	15,644.06 ח	18,000.00 ח	17,462.70 ח	1611000511 הנהלה ומועצה אירוח וכיבו	
	5,000.00 ז	10,000.00 ח	6,692.70 ח	15,000.00 ח	10,201.00 ח	1611000514 הנהלה ומועצה מתנות	
	8,000.00 ז	0.00	1,222.00 ז	8,000.00 ח	3,626.00 ח	1611000520 הנהלה ומועצה עתונים וספר	
4.5 אש"ח שכירות 2 אש"ח דלק	0.00	80,000.00 ח	76,985.01 ח	80,000.00 ח	43,975.34 ח	1611000530 רכב ראש מועצה+9608612	

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
	6,000.00 r	2,000.00 n	1,579.69 n	8,000.00 n	11,317.60 n	1611000540 פלאפון	
	0.00	60,000.00 n	47,562.52 n	60,000.00 n	61,034.86 n	1611000550 לשכה הוצאות פרסום	
	35,000.00 n	670,000.00 n	668,605.01 n	635,000.00 n	865,179.55 n	1611100100 שכר הנהלה	
	5,000.00 n	425,000.00 n	421,504.16 n	420,000.00 n	383,303.32 n	1611200100 שכר סגן רשות	
	8,000.00 n	8,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1611200520 השתלמויות	
	23,000.00 n	1,267,000.00 n	1,237,351.15 n	1,244,000.00 n	1,396,100.37 n		611 הנהלת המועצה
							סה"כ
							612 מבקר המועצה
אומדן 3 חודשים בחל"ת עקב פגיעה	46,000.00 r	180,000.00 n	193,043.61 n	226,000.00 n	227,417.07 n	1612000100 שכר מבקר הרשות	
שכירות +דלק ביחס לביצוע 2017	5,000.00 r	40,000.00 n	39,182.46 n	45,000.00 n	39,891.50 n	1612000530 רכב 4431538 50-975-12	
	0.00	1,000.00 n	719.89 n	1,000.00 n	482.51 n	1612000540 תקשורת מבקר מועצה	
	51,000.00 r	221,000.00 n	232,945.96 n	272,000.00 n	267,791.08 n		612 מבקר המועצה
							סה"כ
							613 מזכירות
	27,000.00 n	2,370,000.00 n	2,415,316.74 n	2,343,000.00 n	2,165,558.02 n	1613000100 מזכירות משכורת	
ביחס לביצוע 2017	20,000.00 r	100,000.00 n	99,357.01 n	120,000.00 n	122,750.98 n	1613000431 חשמל מבנה המועצה	
ביחס לביצוע 2017	9,000.00 n	20,000.00 n	19,640.06 n	11,000.00 n	11,673.78 n	1613000432 מים מבנה מועצה	
אמדן לפי הצעה 2017	65,000.00 r	935,000.00 n	952,588.02 n	1,000,000.00 n	977,616.00 n	1613000440 ביטוחי מועצה	
	0.00	200,000.00 n	137,332.00 n	200,000.00 n	214,031.04 n	1613000441 השתתפות עצמית	
כולל שכירות תכנת אופיס לייט 7.1 אש"ח	0.00	60,000.00 n	49,772.38 n	60,000.00 n	61,046.66 n	1613000470 מכונות משרד והחזקת	
כולל פיקוח ואיכות הסביבה	24,000.00 r	3,000.00 n	23,407.30 n	27,000.00 n	23,386.17 n	1613000511 מזכירות אירוח וכיבוד	
	0.00	18,000.00 n	17,732.41 n	18,000.00 n	16,996.38 n	1613000512 חמרי ניקוי מזכירות	
40 שכירות 25 דלק	0.00	65,000.00 n	63,471.04 n	65,000.00 n	78,529.90 n	1613000530 רכב 23-891-68 דני ביתן	
צמצום רכישת טלפונים ניידים	0.00	280,000.00 n	339,526.29 n	280,000.00 n	267,714.46 n	1613000540 בולים טלפון ומברקי	
	0.00	3,000.00 n	16,112.16 n	3,000.00 n	1,346.25 n	1613000541 תקשורת לישיבה	
כולל גלויות קשר שכונות	0.00	50,000.00 n	50,671.18 n	50,000.00 n	40,337.57 n	1613000550 מזכירות הוצאות פרסום	
	0.00	45,000.00 n	41,058.06 n	45,000.00 n	43,814.80 n	1613000560 מינהל כללי הוצאות משרדיו	
	0.00	17,000.00 n	10,268.01 n	17,000.00 n	16,142.50 n	1613000740 כלים מכשירים וציוד	
	0.00	35,000.00 n	35,100.00 n	35,000.00 n	35,100.00 n	1613000750 ייעוץ בטיחות	
11.77 אש"ח לחודש	0.00	141,000.00 n	131,431.74 n	141,000.00 n	133,978.88 n	1613000751 יעוץ מיחשוב	
	20,000.00 r	0.00	0.00	20,000.00 n	4,301.00 n	1613000752 עובדי נקיון בנין מועצה	
ציוד בסיסי כיסאות שולחנות מסכי מחשב מחשב	20,000.00 n	35,000.00 n	17,802.91 n	15,000.00 n	7,843.13 n	1613000930 רכישת ציוד	
מזכיר מועצה דמי חבר+ כנס +הוצאות אחרות	0.00	15,000.00 n	5,149.90 n	15,000.00 n	12,528.60 n	1613000980 מזכירות הוצאות אחרות	
	27,000.00 n	27,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1613001511 כיבוד מחלקות בנין המועצה	
	0.00	0.00	49,339.76 n	0.00	454,375.05 n	1613001780 הוצאות שונות אירוע שריפה	
	10,000.00 r	10,000.00 n	0.00	20,000.00 n	0.00	1613210100 נערים בחופשה	
	56,000.00 r	4,429,000.00 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	1614000100 שכר דוברות והסברה	

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
	1,000.00 n	32,000.00 n	49,826.70 n	31,000.00 n	35,429.06 n	1614000750	שירותי תקשורת והסברה
	28,000.00 n	209,000.00 n	145,519.91 n	181,000.00 n	35,429.06 n		614 הסברה ויחסי ציבור
							615 מנגנון
	43,000.00 n	826,000.00 n	831,849.29 n	783,000.00 n	657,199.52 n	1615000100	מנגנון כח אדם
	0.00	3,000.00 n	1,662.95 n	3,000.00 n	4,051.61 n	1615000540	פלאפון משאבי אנוש
	0.00	12,000.00 n	11,946.00 n	12,000.00 n	11,244.00 n	1615000550	משאבי אנוש - פרסום
	0.00	5,000.00 n	5,785.96 n	5,000.00 n	6,130.58 n	1615000780	הוצאות שונות משאבי אנוש
	43,000.00 n	846,000.00 n	851,244.20 n	803,000.00 n	678,625.71 n		615 מנגנון
							616 או"ש והדרכה
כולל הכשרה עובדים מח רווחה, השתלמויות סגני ר"מ	8,000.00 r	52,000.00 n	66,851.00 n	60,000.00 n	36,360.00 n	1616000520	או"ש הדרכה והשתלמויות
	8,000.00 r	52,000.00 n	66,851.00 n	60,000.00 n	36,360.00 n		616 או"ש והדרכה
							617 שרות משפטי
	75,000.00 n	713,000.00 n	696,104.03 n	638,000.00 n	597,881.18 n	1617000100	משכורת לשכה משפטית
	0.00	9,000.00 n	8,404.00 n	9,000.00 n	7,686.00 n	1617000522	ספרות מקצועית
	0.00	60,000.00 n	55,744.12 n	60,000.00 n	60,154.10 n	1617000530	רכב 23-893-68 יועץ משפט
	0.00	4,000.00 n	2,231.56 n	4,000.00 n	3,348.17 n	1617000540	תקשורת יועץ משפטי
	0.00	400,000.00 n	420,159.35 n	400,000.00 n	522,617.68 n	1617000581	שרות משפטי הוצאות מינהל
שליחויות +דמי חבר לשכה עו"ד	0.00	4,000.00 n	3,464.00 n	4,000.00 n	4,012.00 n	1617000780	הוצ' כלליות- לשכה משפטית
	165,000.00 n	165,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1617001581	הוצאות משפטיות מאבק בת
	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
							619
בחירות לרשות המועצה 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	135,380.06 n	1619001780	בחירות 2016
סבב שני בחירות 2018	148,000.00 n	148,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1619002780	בחירת 2018
	122,000.00 n	122,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1619003780	סבב שני בבחירות לראשות
	270,000.00 n	270,000.00 n	0.00	0.00	135,380.06 n		619
	489,000.00 n	8,649,000.00 n	8,195,096.25 n	8,160,000.00 n	8,434,456.58 n		61 מינהל כללי
							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 62-639-71 5395581
טלפונים ניידים	7,000.00 r	3,000.00 n	2,839.33 n	10,000.00 n	13,613.77 n	1621000540	תקשורת גזברות
הנה"ח +שכר_+	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
מדפסות רשיון אופיס לייט	0.00	31,000.00 n	25,341.73 n	31,000.00 n	32,586.16 n	1621000780	הוצ' כלליות

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
בזק	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		סה"כ 621
							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	
טלפון + ניידים- שנה קודמת כלל טלואל - תשלום באמצעות טלפון.	13,000.00 r	7,000.00 n	7,693.19 n	20,000.00 n	26,864.76 n	1623000540 תקשורת מח' גבייה	
מונים מדפסות + ציוד משרדי	0.00	50,000.00 n	48,935.53 n	50,000.00 n	52,322.22 n	1623000560 הוצאות משרדיות מח גבייה	
תכנת גבייה גחלת, מימד טלאול	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	
מילגם צפי כ 30אש"ח (17 חוזה+עמלות 12+ עובד)	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	
בהתייחס לביצוע 2017 לחודש	0.00	30,000.00 n	20,591.00 n	30,000.00 n	23,461.09 n	1623000753 עיקולי בנק -אכיפה	
אומדן -ביצוע 2017	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		סה"כ 623 גבייה
	31,000.00 r	3,705,000.00 n	4,450,455.01 n	3,736,000.00 n	3,740,153.05 n		סה"כ 62 מינהל כספי
							63 הוצאות מימון
							631 עמלות והוצאות בנקאיות
לפי ביצוע בפועל 2016	0.00	550,000.00 n	664,156.59 n	550,000.00 n	604,023.87 n	1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות עמ	
	0.00	550,000.00 n	664,156.59 n	550,000.00 n	604,023.87 n		סה"כ 631 עמלות והוצאות בנקאיות
							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	
הנחה למשלמים מראש אמדן לפי ביצוע 3 רבעונים 2016	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		סה"כ 632
	64,000.00 n	1,214,000.00 n	1,442,219.55 n	1,150,000.00 n	1,202,504.17 n		סה"כ 63 הוצאות מימון
							64 פרעון מלוות
							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 r	1648000693 תשלומים עה הצמדה	
	0.00	0.00	35.28 n	0.00	209.02 r		סה"כ 64 פרעון מלוות לפירעון עצמ
							649 פרעון מלוות מוכר
כולל החוזר קרן הלוות תשלום העברה רשויות עצמאיות	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	
כולל הלוואה לתשלום העברה רשויות עצמאיות	169,000.00 n	475,000.00 n	378,676.72 n	306,000.00 n	472,907.31 n	1649100692 תשלומים עה רבית	

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
	156,000.00 r	187,000.00 n	339,115.03 n	343,000.00 n	441,672.29 n	1649100693 תשלומים עח 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 r	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
החזר הלווה בסך 15 מיליון שישה חודשים	747,000.00 n	747,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1649300691 החזר קרן הלוואה לכיסוי גרע
ריבית שישה חודשים קרן 15 מיליון	18,000.00 n	18,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1649300692 החזר ריבית הלוואה לכיסוי ג
	1,382,000.00 n	7,048,000.00 n	5,984,823.55 n	5,666,000.00 n	6,408,595.94 n	649 פרעון מלוות מוכר
	1,382,000.00 n	7,048,000.00 n	5,984,858.83 n	5,666,000.00 n	6,408,386.92 n	64 פרעון מילוות

סה"כ

סה"כ

71 תברואה
712 שרותי ניקיון

ללא תוספת 2 עובדים	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 94-694-14 פינוי א
העלאה במחיר+ הרחבת שירות	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 r	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 סנדר מזדה חדש 2485191
	0.00	70,000.00 n	66,768.79 n	70,000.00 n	82,704.46 n	1712300536 יואל רכב 98-78 ;8321430
	3,000.00 r	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-
100 פחים חומים החלפת בלאי פחי רחובי+פחי סף +50 שרוולים שיא אשקלון	20,000.00 n	50,000.00 n	25,871.36 n	30,000.00 n	30,312.29 n	1712300740 כלים מכשירים וציוד
ביצוע 2017 פינוי קרטון+שכירות דחסן	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
22660 תושבים 22.8-500אש"ח חיסכון בפינוי גזם חצי שנה	792,000.00 r	6,679,000.00 n	7,447,301.00 n	7,471,000.00 n	6,917,676.41 n	1712300751 פינוי מיכלי אשפה י.ר.א.ב.
5אש"ח שכירות 2אש"ח דלק בהתייחס לביצוע 2017	10,000.00 n	84,000.00 n	82,658.32 n	74,000.00 n	74,320.34 n	1712301530 איזוסו פתוח 6730834
	10,000.00 r	110,000.00 n	111,030.00 n	120,000.00 n	100,223.00 n	1712301751 אמניר 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
אשפה וגזם עדן אין ע"י רמנוע	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
842ש"ח ליום 155* ימים (חצי 26 שבועות)	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 ציבוריים-חומרי
	0.00	10,000.00 n	9,574.67 n	10,000.00 n	10,879.67 n	1712500432 מים בתי שימוש

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 59-10,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
	365,000.00 ז	12,713,000.00 ה	13,005,831.62 ה	13,078,000.00 ה	12,241,812.30 ה	712 שרותי ניקיון	סה"כ
						713 רישוי עסקים	
	26,000.00 ז	520,000.00 ה	548,182.79 ה	546,000.00 ה	534,442.06 ה	1713300100 משכורת רשוי עסקים	
	0.00	60,000.00 ה	58,833.35 ה	60,000.00 ה	57,773.40 ה	1713300530 44-428-71 אורן - 5/14 קיב	
ביצוע 2017	5,000.00 ז	2,000.00 ה	1,288.92 ה	7,000.00 ה	4,596.23 ה	1713300540 תקשורת רישוי עסקים	
	0.00	3,000.00 ה	0.00	3,000.00 ה	2,715.56 ה	1713300550 הוצאות פרסום - רישוי עסקים	
בהתייחס לביצוע 2017	50,000.00 ה	100,000.00 ה	127,980.77 ה	50,000.00 ה	141,357.00 ה	1713300581 הוצאות משפטיות פיקוח על	
כולל סקר שילוט 26 אשח	0.00	40,000.00 ה	36,899.38 ה	40,000.00 ה	30,090.50 ה	1713300750 ע קבלניות רישוי עסקים	
	0.00	13,000.00 ה	12,845.07 ה	13,000.00 ה	17,499.10 ה	1713300780 הוצאות רשוי עסקים	
	19,000.00 ה	738,000.00 ה	786,030.28 ה	719,000.00 ה	788,473.85 ה	713 רישוי עסקים	סה"כ
						714 שרות וטרינרי	
אמין שנה 2016+פי גידול אוכלוסין*7.59	0.00	220,000.00 ה	194,956.00 ה	220,000.00 ה	214,848.00 ה	1714200830 אגוד ערים ויטרינרי שומרון	
	0.00	220,000.00 ה	194,956.00 ה	220,000.00 ה	214,848.00 ה	714 שרות וטרינרי	סה"כ
						715 תברואה מונעת	
לחודש 12*27565 + 30,000 אש"חטיפול תנואי התהלוכה	30,000.00 ז	360,000.00 ה	360,030.00 ה	390,000.00 ה	357,225.00 ה	1715300750 קבלן הדברה	
54 לטיפול בחזירים 10אש"ח לכלבים 21 חתולים יונים עטלפים ואח"ח 30אש"ח	10,000.00 ז	100,000.00 ה	99,002.00 ה	110,000.00 ה	87,314.00 ה	1715300751 טיפול בבעלי חיים	
	40,000.00 ז	460,000.00 ה	459,032.00 ה	500,000.00 ה	444,539.00 ה	715 תברואה מונעת	סה"כ
	386,000.00 ז	14,131,000.00 ה	14,445,849.90 ה	14,517,000.00 ה	13,689,673.15 ה	71 תברואה	סה"כ
						72 שמירה ובטחון	
						722 שמירה בטחונית	
	66,000.00 ה	140,000.00 ה	76,382.72 ה	74,000.00 ה	66,926.98 ה	1722000100 משכורת משמר האזרחי	
4563 לשלשה חודשים	0.00	18,000.00 ה	18,252.00 ה	18,000.00 ה	0.00	1722000410 שכירות משרד משמר אזרחי	
	0.00	3,000.00 ה	2,546.21 ה	3,000.00 ה	3,005.16 ה	1722000431 חשמל משאז	
2אש"ח שוטף+5אש"ח אירוע למתנדבים לפי ביצוע 2017	0.00	7,000.00 ה	3,059.10 ה	7,000.00 ה	7,226.43 ה	1722000511 משמר האזרחי אירוח וכיב	
	20,000.00 ז	50,000.00 ה	45,639.11 ה	70,000.00 ה	54,503.84 ה	1722000530 רכב שיטור קהילתי - 28-52	
	3,000.00 ז	1,000.00 ה	845.40 ה	4,000.00 ה	3,920.39 ה	1722000540 טלפון שטור קהילתי	
	0.00	6,000.00 ה	5,074.24 ה	6,000.00 ה	4,792.70 ה	1722000560 משמר האזרחי הוצאות מש	
	0.00	3,000.00 ה	1,039.63 ה	3,000.00 ה	0.00	1722000740 כלים מכשירים וציוד	
5.5 שכירות 4 דלק 3 רכבים 12 חודשים	342,000.00 ה	342,000.00 ה	78,977.90 ה	0.00	0.00	1722100530 רכבי שמירה (חוק השמירה)	
*364*61*24*3	787,000.00 ה	1,500,000.00 ה	250,946.79 ה	713,000.00 ה	0.00	1722100750 שמירה בישוב	
	0.00	27,000.00 ה	21,060.00 ה	27,000.00 ה	26,019.00 ה	1722100780 אחזקת מערך מצלמות	
אמין 1000 שח לחודש	12,000.00 ה	12,000.00 ה	0.00	0.00	0.00	1722101750 אבטחת אירועים בלתי מתוכנ	
הצטידות, מדים הדרכות	3,000.00 ה	3,000.00 ה	0.00	0.00	0.00	1722101780 הוצאות אחרות אחזקת מערך	
	1,187,000.00 ה	2,112,000.00 ה	503,823.10 ה	925,000.00 ה	166,394.50 ה	722 שמירה בטחונית	סה"כ

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
						74 נכסים צבוריים
						742 דרכים ומדרכות
						1742000100 דרכים ומדרכות משכורת
						1742000431 חשמל תפעול
						1742000511 הוצ כבוד תפעול
						1742000540 תקשורת אחזקה
						1742000720 חומרים
						1742000740 כלים מכשירים וציוד
						1742000750 עבודות קבלניות
						1742000751 הסעות פועלים
						1742000781 אחזקת מוסדות חינוך
						1742000930 רכישת ציוד
						1742001530 רכב -לירן 1124833
						1742001780 אחזקת פארקי כלבים
						1742002530 איזוסו סגור 4334413
						1742003530 רכב 3542055 (לשעבר 717
						1742100530 רכב קבלו ניר 79-161-78 יע
						1742200530 82-940-78 פיאג'ו-
						742 דרכים ומדרכות
						סה"כ
						743 תאורת רחובות
						1743000100 תאורת רחובות משכורת
						1743000511 כיבוד מחלקת חשמל
						1743000540 תקשורת חשמלאי
						1743000730 מנוף ניסן 331-96-32
						1743000750 עבודות קבלניות
						1743000770 תאורת רחובות חשמל
						1743000930 רכישת ציוד מח.חשמל
						1743001730 איזוסו 3319632 מנוף חשמל
						743 תאורת רחובות
						סה"כ
						744 בטיחות בדרכים
						1744000930 רכישת הוצאות שילוט ותמרן
						1744500100 שכר בטיחות עירוני
						744 בטיחות בדרכים
						סה"כ
						746 גנים ונטיעות
						1746000100 גנים ונטיעות משכורת
						1746000432 מים גנים ציבוריים
						1746000511 הוצ כבוד לגינון

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
	0.00	60,000.00 n	60,500.06 n	60,000.00 n	66,126.80 n	1746000530 רכב אברהם ר.
	0.00	2,000.00 n	1,889.54 n	2,000.00 n	1,573.88 n	1746000540 טלפון גינון
שעוני מים, אדמה, קומפוסט, ראש מערכת קטן טפטפות הדברה, אגרות קקל	50,000.00 r	60,000.00 n	104,427.94 n	110,000.00 n	89,183.25 n	1746000720 חמרים
	1,060,000.00 r	2,000,000.00 n	2,967,243.25 n	3,060,000.00 n	2,788,246.53 n	1746000750 קבלן גינון ע"פ חוזה
חוזה לעבודות גינון חדש ב- 2018	0.00	54,000.00 n	39,313.70 n	54,000.00 n	47,469.70 n	1746000751 הסעות פועלים
27 אש"ח אחזקת 27 מערכות+23 אש"ח ניהול מערכת	24,000.00 n	50,000.00 n	18,175.95 n	26,000.00 n	26,660.50 n	1746000780 הוצאות אחזקה מערכות הש
	20,000.00 n	30,000.00 n	4,962.50 n	10,000.00 n	8,226.77 n	1746000930 רכישת ציוד גנים וחורשות
גיוזם עצי שדרה, הדברת תולעת טווי התהלוכה, הדברת חדקונית הדקל	500,000.00 n	500,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1746001750 עבודות משלימות בגינון
גיוזם גבוהה+6 ימי גיוזם	7,000.00 n	25,000.00 n	16,480.19 n	18,000.00 n	0.00	1746001751 איסוף וגיוזם מחלקת גינון
בדיקת הולם, +תיקונים אומדן	40,000.00 n	50,000.00 n	0.00	10,000.00 n	4,185.70 n	1746001780 מתקני משחק תיקונים לתו
גננית פארק חברת אחזקה עבור מתקנים ממגזר חרדי שצפיי"ם ומתקני משחק במסדות חינוך	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
בהתייחס לביצוע 10 חודשים	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
כולל פרישה דוד אנדו.	89,000.00 n	589,000.00 n	515,540.47 n	500,000.00 n	480,029.11 n	1746200100 עובדי גנון

746 גנים ונטיעות

סה"כ

369,000.00 r 5,623,000.00 n 5,802,485.12 n 5,992,000.00 n 5,993,126.60 n

74 נכסים צבוריים

סה"כ

631,000.00 r 8,516,000.00 n 9,543,917.61 n 9,147,000.00 n 9,708,289.62 n

75 חגיגות מבצעים וארועים

751 חגיגות ואירועים לאומיים

	40,000.00 r	550,000.00 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)
לפי ביצוע 2017	0.00	130,000.00 n	130,420.20 n	130,000.00 n	161,440.00 n	1751000782 מתנ"ס אירועי הגים (חנוכה, פ
25 אש"ח יום עצמאות 18 פורים + קיטנות	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
	32,000.00 r	780,000.00 n	824,795.50 n	812,000.00 n	756,065.98 n	75 חגיגות ואירועים לאומיים

סה"כ

752 חגיגות וטכסים אחרים

20 אשח אירגון פורימון עח תמיכות	5,000.00 n	50,000.00 n	48,971.82 n	45,000.00 n	38,003.41 n	1752000781 טכסים ואירועים מועצה
חיובי 2017 בתוספת גידול אוכלוסיה	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

130

תחום הדוח - פרק: 59-10,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
פעילות קיץ 60 אש"ח כנס מתגיסים 20 אש"ח +10 הגדלה 2018	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
אירוח ראש מועצת שרנטון	10,000.00 r	10,000.00 n	0.00	20,000.00 n	35,945.90 n	1754000780	הוצאות אירוח משלחת מצר
8.8 אש"ח לרבעון שכירות	35,000.00 n	35,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1754001750	פעולות במסגרת פרויקט 1000
לפי הסכם עם נציג התכנית	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
	2,000.00 r	1,045,000.00 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
60 אש"ח - גלבע אונלין 36 אש"ח - תוכנה שירות לתושב ושירות +10-מדפסות 6פיתוח	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
65 אש"ח דמי חבר מש"מ +27 אש"ח פנסינרים 6.79 אשח ב"ד עבודה 3.5 דמח ר"מ+סגן	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
	50,000.00 n	100,000.00 n	36,840.00 n	50,000.00 n	142,087.00 n	1770000750	אירועים לקידום תיירות
	50,000.00 n	100,000.00 n	36,840.00 n	50,000.00 n	142,087.00 n		770
							771 עידוד קייט ותיירות

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
ניקיון	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	
7.8 לחודש שכירות	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	
7.1 עו"ד שני אלמוג מזכירת המנהלת	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	
	200,000.00 r	0.00	0.00	200,000.00 n	78,987.00 n	1771000781 אירועים לקידום פארק היין	
	0.00	130,000.00 n	129,996.00 n	130,000.00 n	130,000.00 n	1771000820 השת' בגידעונים	
	20,000.00 r	0.00	5,850.00 n	20,000.00 n	17,550.00 n	1771001780 הקמת אזור תעשייה משותף	
	362,000.00 r	338,000.00 n	321,965.44 n	700,000.00 n	702,134.88 n		771 עידוד קייט ותיירות סה"כ
	312,000.00 r	438,000.00 n	358,805.44 n	750,000.00 n	844,221.88 n		77 פיתוח כלכלי סה"כ
							78 פיקוח עירוני
							781 פיקוח על חוקי עזר
							1781000100 משכרות פקח עירוני
לפי ביצוע יחסי 2017	61,000.00 n	855,000.00 n	898,089.19 n	794,000.00 n	755,901.30 n	1781000540 תקשורת פקח	
מדפסות - פיקוח ורישוי עסקים	7,000.00 r	4,000.00 n	6,058.25 n	11,000.00 n	7,006.96 n	1781000560 הוצאות משרדיות	
	0.00	2,000.00 n	12,373.84 n	2,000.00 n	2,153.33 n	1781000750 עבודות קבלניות פיקוח	
	0.00	5,000.00 n	605.48 n	5,000.00 n	4,620.23 n	1781000751 מער' חניה עירונית	
מילגם מערכת חניה לפי ביצוע יחסי 2016	0.00	205,000.00 n	237,104.79 n	205,000.00 n	232,211.15 n	1781000780 הוצ שונות פקח עירוני	
לפי ביצוע 2017	1,000.00 n	6,000.00 n	6,552.77 n	5,000.00 n	4,718.29 n	1781000781 ניקוי מגרשים	
	0.00	75,000.00 n	74,591.40 n	75,000.00 n	72,247.00 n	1781001530 רכב פיקוח 10723001 }	
	0.00	36,000.00 n	40,361.94 n	36,000.00 n	33,795.69 n	1781002530 רכב פיקוח 1516934 ארז מ	
	0.00	36,000.00 n	40,351.62 n	36,000.00 n	28,133.02 n	1781003530 יאריס רכב פיקוח 6399786	
כולל רכישת קטנוע 12.5 אש"ח	0.00	36,000.00 n	33,918.15 n	36,000.00 n	7,869.71 n	1781004530 הוצאות קטנוע	
	18,000.00 n	18,000.00 n	0.00	0.00	0.00		
	73,000.00 n	1,278,000.00 n	1,350,007.43 n	1,205,000.00 n	1,148,656.68 n		781 פיקוח על חוקי עזר סה"כ
	73,000.00 n	1,278,000.00 n	1,350,007.43 n	1,205,000.00 n	1,148,656.68 n		78 פיקוח עירוני סה"כ
							79 שירותים קלאיים
							791 מינהל שירותים קלאיים
	0.00	60,000.00 n	60,504.00 n	60,000.00 n	50,420.00 n	1791000560 השתתפות בהוצ משרדיות וו	
	50,000.00 n	207,000.00 n	157,527.00 n	157,000.00 n	172,619.25 n	1791000780 פעולות שונות ועדה חקלאית	
10317*3.57-3300	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	250,992.00 n	252,000.00 n	258,039.25 n		791 מינהל שירותים קלאיים סה"כ
							796 עבודות נקוז מקומי ואזורי
לא כולל השתתפות וועדה חקלאית	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 סה"כ

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	סה"כ
	65,000.00 n	522,000.00 n	446,125.00 n	457,000.00 n	459,759.25 n	79 שירותים חקלאיים	סה"כ
						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	
לפי ביצוע 2017	13,000.00 r	10,000.00 n	9,360.05 n	23,000.00 n	18,077.57 n	1811000540 טלפון מח חינוך	
	0.00	7,000.00 n	6,903.00 n	7,000.00 n	5,406.56 n	1811000550 פרסום - מינהל חינוך	
	0.00	30,000.00 n	26,765.48 n	30,000.00 n	27,839.40 n	1811000750 אירועים וכו -יום המחנך	
	20,000.00 r	50,000.00 n	88,243.01 n	70,000.00 n	86,275.17 n	1811000780 הוצ מינהל חינוך	
	0.00	5,000.00 n	4,669.20 n	5,000.00 n	3,000.00 n	1811000870 סיוע בשל והסעות	
	0.00	60,000.00 n	14,887.99 n	60,000.00 n	44,807.88 n	1811001780 בנות שירות לאומי	
	158,000.00 r	1,470,000.00 n	1,397,920.80 n	1,628,000.00 n	1,475,387.79 n	811 מינהל החינוך	סה"כ
						812 חינוך קדם יסודי	
כולל	67,000.00 r	3,730,000.00 n	3,804,561.49 n	3,797,000.00 n	3,698,790.05 n	1812000100 חינוך קדם יסודי משכורת	
	232,000.00 n	1,347,000.00 n	1,112,247.31 n	1,115,000.00 n	902,595.97 n	1812000110 סייעת שניה גני ילדים	
העברות משרד החינוך	0.00	26,000.00 n	3,458.66 n	26,000.00 n	11,321.88 n	1812000422 חומרים מתכלים ג'	
לפי ביצוע 2017	5,000.00 r	105,000.00 n	108,556.54 n	110,000.00 n	111,698.29 n	1812000431 חשמל ג'	
	13,000.00 n	65,000.00 n	61,322.09 n	52,000.00 n	64,104.80 n	1812000432 מיים ג'	
לפי ביצוע 2017	3,000.00 n	31,000.00 n	37,106.36 n	28,000.00 n	23,410.63 n	1812000540 טלפון גן י לדים	
	0.00	12,000.00 n	11,945.00 n	12,000.00 n	11,411.00 n	1812000570 חינוך קדם יסודי מיכון וע	
	5,000.00 r	20,000.00 n	15,182.50 n	25,000.00 n	10,627.60 n	1812000751 ארועים וחגיגות	
	0.00	29,000.00 n	28,486.94 n	29,000.00 n	25,781.57 n	1812000780 הוצ שונות גני ילדים	
	3,000.00 n	33,000.00 n	29,449.75 n	30,000.00 n	26,132.50 n	1812001750 תל"נ גני ילדים	
	0.00	6,000.00 n	2,805.90 n	6,000.00 n	5,620.00 n	1812001871 הקצבה גן רקפת	
	1,000.00 n	7,000.00 n	6,901.00 n	6,000.00 n	6,160.00 n	1812002871 הקצבה גן ראשונים	
	0.00	6,000.00 n	7,258.20 n	6,000.00 n	6,160.00 n	1812003871 הקצבה גן כלנית	
	1,000.00 n	7,000.00 n	9,612.90 n	6,000.00 n	4,782.30 n	1812004871 הקצבה גן סביון	
	0.00	6,000.00 n	6,706.70 n	6,000.00 n	5,620.00 n	1812005871 הקצבה גן נווה הברון	
	1,000.00 n	7,000.00 n	8,815.90 n	6,000.00 n	5,710.00 n	1812006871 הקצבה גן השיטה	
	0.00	6,000.00 n	6,411.00 n	6,000.00 n	5,560.00 n	1812007871 הקצבה גן היובל	
	1,000.00 n	7,000.00 n	7,261.00 n	6,000.00 n	6,250.00 n	1812008871 הקצבה גן זמארין	
	0.00	6,000.00 n	5,924.00 n	6,000.00 n	3,750.00 n	1812009871 הקצבה גן נרקיס	
	0.00	8,000.00 n	6,483.80 n	8,000.00 n	6,277.00 n	1812010871 הקצבה גן שחף חינוך מיוחד	
	1,000.00 n	7,000.00 n	6,743.60 n	6,000.00 n	5,710.00 n	1812011871 הקצבה גן זמיר	
	6,000.00 n	6,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1812012871 הקצבה גן ברקת	
	1,000.00 n	7,000.00 n	7,288.20 n	6,000.00 n	5,800.00 n	1812013871 הקצבה גן ענבר	
	0.00	6,000.00 n	4,636.00 n	6,000.00 n	7,850.00 n	1812014871 הקצבה גן השקד	
	1,000.00 n	7,000.00 n	6,038.00 n	6,000.00 n	5,560.00 n	1812015871 הקצבה גן חרצית	

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
	0.00	6,000.00 n	6,001.00 n	6,000.00 n	5,644.20 n	1812016871 הקצבה גן לוטם
	1,000.00 n	7,000.00 n	8,507.00 n	6,000.00 n	5,950.00 n	1812017871 הקצבה גן החרוב
	0.00	6,000.00 n	9,255.50 n	6,000.00 n	5,620.00 n	1812018871 הקצבה גן מעפילים
	1,000.00 n	7,000.00 n	6,203.60 n	6,000.00 n	1,900.00 n	1812019871 הקצבה גן השקמה
	0.00	6,000.00 n	5,460.50 n	6,000.00 n	8,680.00 n	1812020871 הקצבה גן דרור
	1,000.00 n	7,000.00 n	5,465.20 n	6,000.00 n	4,840.00 n	1812021871 הקצבה גן הכרם
	0.00	6,000.00 n	5,415.50 n	6,000.00 n	6,010.00 n	1812022871 הקצבה גן עפרוני
	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 בתי"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	62,460.39 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
חותם+תכנת אשראית לתשלום אבאינטרנט	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 השתתל ב"ס נילי
	0.00	0.00	0.00	0.00	324,221.80 n	1813200811 השתת' ב"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 ממש"ח ליסודיים
	0.00	145,000.00 n	319,355.40 n	145,000.00 n	329,369.35 n	1813200815 שרותים נוספים משרד החנוך
	340,000.00 n	340,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1813200820 השתתפות ב"ס 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 ב"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 ב"ס החיטה
	0.00	157,000.00 n	146,707.65 n	157,000.00 n	147,788.11 n	1813202100 שכר ב"ס בנהול עצמי

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
	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 החו
	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
	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 בי"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 בי"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 בי"ס יעבץ
	0.00	0.00	331,245.00 n	0.00	0.00	1813210820 השתתפות הרשות בבי"ס ניל
נורית ב יציאה לפנסעה 0.5 משרה לכל בים	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 בי"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 בי"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 משכל
	3,000.00 n	5,000.00 n	43,090.95 n	2,000.00 n	1,649.27 n	1813300432 מים משכל 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
לפי ביצוע 2017	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 משכל
	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 מלונות
	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

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
	0.00	57,000.00 n	40,416.00 n	57,000.00 n	51,939.00 n	1813610780 הוצאות שונות מצויינות
	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
	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 ב
	47,000.00 n	117,000.00 n	117,147.03 n	70,000.00 n	55,350.35 n	1815000432 מים ב"ס תיכון מושבה חלומ
	63,000.00 n	434,000.00 n	404,829.29 n	371,000.00 n	309,753.42 n	1815000434 שירותי נקיון ב"ס תיכון המוע
	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 ב"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
	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 ב"ס תיכ
	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 המוע
	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 ב"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 תיכ
	20,000.00 r	0.00	0.00	20,000.00 n	0.00	1815401431 חשמל ישיבה תיכונית חוזה נ
	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 הנות

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	סה"כ
	2,394,000.00 n	28,815,000.00 n	27,441,752.97 n	26,421,000.00 n	25,183,224.17 n	815 חינוך על יסודי	סה"כ
						817 שרותים 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' 53 7521953	
	4,000.00 n	6,000.00 n	5,609.30 n	2,000.00 n	3,605.58 n	1817100540 תקשורת קב"ט	
	490,000.00 n	1,580,000.00 n	1,409,063.76 n	1,090,000.00 n	1,081,024.08 n	1817100750 שרותי שמירה מ חינוך	
איגוד מקצועי,כנסים אירוח	2,000.00 n	7,000.00 n	4,198.30 n	5,000.00 n	3,955.72 n	1817100780 קב"ט הוצאות שונות	
	0.00	0.00	0.00	0.00	35,046.00 n	1817199980 העברה ממשה"ח למוס"ח ש	
חסרים פסיכולוגים 3 חודשים	155,000.00 r	1,200,000.00 n	1,127,763.18 n	1,355,000.00 n	1,290,969.87 n	1817300100 שרות פסיכולוגי	
	0.00	10,000.00 n	7,563.12 n	10,000.00 n	6,401.99 n	1817300431 חשמל שפי'	
	0.00	1,000.00 n	620.07 n	1,000.00 n	844.64 n	1817300433 שפי' חמרי נקיון	
	0.00	1,000.00 n	707.20 n	1,000.00 n	503.10 n	1817300511 כיבוד שפי'	
	5,000.00 r	5,000.00 n	4,139.37 n	10,000.00 n	4,209.72 n	1817300540 טלפון שפי'	
	7,000.00 n	42,000.00 n	38,886.40 n	35,000.00 n	71,123.87 n	1817300750 שפי' הדרכה	
	1,000.00 n	6,000.00 n	4,969.81 n	5,000.00 n	4,237.43 n	1817300751 שפי' ניקיון	
	0.00	24,000.00 n	16,233.42 n	24,000.00 n	13,661.24 n	1817300780 הוצ שונות שפי'	
	1,000.00 n	233,000.00 n	234,171.00 n	232,000.00 n	263,647.80 n	1817500780 בטוח תלמידים	
	0.00	260,000.00 n	214,745.62 n	260,000.00 n	231,002.48 n	1817700100 משכורת קב"ט	
	10,000.00 n	80,000.00 n	78,014.49 n	70,000.00 n	67,751.76 n	1817700110 מתאם קהילה חרדית וב"ס	
	390,000.00 n	1,430,000.00 n	1,279,865.97 n	1,040,000.00 n	1,085,970.68 n	1817800100 שלע לוי הסעות ח. מיוחד	
	485,000.00 r	970,000.00 n	864,951.70 n	1,455,000.00 n	527,052.97 n	1817800710 הסעות תלמידים	
	300,000.00 n	2,600,000.00 n	2,045,778.60 n	2,300,000.00 n	2,000,405.10 n	1817800711 הסעות חנוך מיוחד	
	130,000.00 r	0.00	111,941.80 n	130,000.00 n	104,515.00 n	1817800715 הסעות רננים	
	0.00	25,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	1817800717 הסעות תיכון מל"ת	
	15,000.00 n	411,000.00 n	453,532.10 n	396,000.00 n	381,277.30 n	1817900100 משכ מועדונית טיפולית	
	0.00	32,000.00 n	33,500.00 n	32,000.00 n	30,716.58 n	1817900750 תכנית למניעת נשירה	
	2,000.00 n	77,000.00 n	69,798.85 n	75,000.00 n	54,252.18 n	1817900780 הוצ מועדונית טיפולית-כוכבי	
	2,000.00 n	77,000.00 n	87,482.22 n	75,000.00 n	86,211.51 n	1817900781 הוצ' מועדונית משותפת- יהל	
	10,000.00 r	0.00	0.00	10,000.00 n	14,075.27 n	1817900930 הצטיידות מועדונית כנגד הפ	
כנגד תקצוב משה"ח פעולות העשרה	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1817901780 פעולות העשרה במועדונית	
	366,000.00 n	9,425,000.00 n	8,651,590.49 n	9,059,000.00 n	7,815,261.67 n	8 שרותים נוספים לבתי"ס וג	סה"כ
	4,504,000.00 n	64,031,000.00 n	61,246,050.49 n	59,527,000.00 n	57,330,847.28 n	81 חינוך	סה"כ
						82 תרבות	
						822 פעולות תרבות	
קול קורא	30,000.00 n	30,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1822000780 פעולות לעידוד תרבות ואומנו	
	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1822002780 פעולות תרבות קהילה דוברו	

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 59-10,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
	40,000.00 n	40,000.00 n	0.00	0.00	0.00	822 פעולות תרבות	סה"כ
						823 ספריות עירוניות	
	36,000.00 r	975,000.00 n	952,989.50 n	1,011,000.00 n	975,327.52 n	1823000100 ספריות עירוניות משכורת	
	5,000.00 n	40,000.00 n	37,803.86 n	35,000.00 n	33,682.55 n	1823000420 אחזקת מבנה וביטוח	
	0.00	47,000.00 n	46,745.63 n	47,000.00 n	42,392.71 n	1823000431 ספריה חשמל	
	0.00	15,000.00 n	10,760.56 n	15,000.00 n	17,165.96 n	1823000432 ספריה הוצ מים	
	0.00	5,000.00 n	3,979.49 n	5,000.00 n	4,861.00 n	1823000433 חומרי נקוי סיפריה	
	1,000.00 n	24,000.00 n	23,788.72 n	23,000.00 n	22,061.32 n	1823000470 ספריה ציוד משרדי	
	1,000.00 n	5,000.00 n	4,180.39 n	4,000.00 n	4,061.08 n	1823000511 כיבוד ספריה	
	63,000.00 n	230,000.00 n	233,254.00 n	167,000.00 n	230,369.00 n	1823000520 ספריה הוצ' ספרים	
לפי ביצוע 2017	0.00	11,000.00 n	10,450.78 n	11,000.00 n	7,671.85 n	1823000540 טלפון ותקשורת אלקטרונית	
	20,000.00 n	145,000.00 n	125,930.51 n	125,000.00 n	86,612.56 n	1823000780 הוצ שונות ספריה	
	0.00	0.00	80,258.90 n	0.00	0.00	1823001780 פעולות תרבות המשרד לפית	
	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 מתנ"ס חשמל	
	24,000.00 r	0.00	33,867.39 n	24,000.00 n	27,555.08 n	1824000432 מים מתנ"ס	
שכ"ע ל.ג.	0.00	61,000.00 n	61,000.00 n	61,000.00 n	69,124.00 n	1824000550 מתנ"ס הפקת עיתון	
	21,000.00 n	21,000.00 n	248,357.00 n	0.00	169,481.00 n	1824000780 העברות סל ספורט מתנ"ס	
כנגד השתתפות משרד ביטחון פנים 90 אש"ח	0.00	160,000.00 n	200,399.75 n	160,000.00 n	132,071.70 n	1824000783 השתת המועצה במצילה (מת	
כולל 50 אש"ח ניר קובי+20 א.ל.ה ישעבה 040116	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 מתנ"ס השתתפות הוצ ניהול	
	21,000.00 n	21,000.00 n	28,489.00 n	0.00	50,000.00 n	1824001780 פעולות קיץ העברה למתנ"ס	
מסגרת תקציב 80אש"ח 60 אש"ח משרד המדע	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1824001820 השתתפות בקול קורא סל מז	
	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 מתנ"ס בית ספר מנגן	
	0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1825400810 מתנ"ס עבור חבורות זמר	
	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 מתנ"ס סל תרבות משה"ח	
56*ש"ח 2750	0.00	156,000.00 n	156,000.00 n	156,000.00 n	130,000.00 n	1826101810 השתתפות באחזקת אולם ב	
כ-57 אירועים*2750 ₪	0.00	200,000.00 n	200,000.00 n	200,000.00 n	200,000.04 n	1826102810 מתנ"ס רכישת מופעים בבית	
	0.00	70,000.00 n	70,000.00 n	70,000.00 n	69,999.96 n	1826103810 מתנ"ס השתתפות בקתדרה	
התנקות מעמותת אוונגארד	0.00	175,000.00 n	175,000.00 n	175,000.00 n	174,999.96 n	1826104810 מתנ"ס השתתפות באונגארד	
50אשח שכ"ע חצי משרה 28 אש"ח פעולות	0.00	78,000.00 n	60,687.30 n	78,000.00 n	85,777.00 n	1826105810 מתנ"ס אזרחים וותיקים יישונ	

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
0.00	100,000.00 n	9,812.00 n	100,000.00 n	0.00	1826106810 מתנ"ס הרשות למלחמה בס
0.00	0.00	6,211.00 n	0.00	44,026.00 n	1826107810 מתנ"ס העברות נוער בוחר
0.00	60,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	0.00	1826108810 מתנ"ס הפעלת מדריך נוער
20,000.00 n	170,000.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n	0.00	1826109820 פעולות קהילה חרדית
10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1826110810 מתנ"ס רכז קהילה
60,000.00 n	60,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1826111810 מתנ"ס רכז נוער ד חרדי
70,000.00 n	70,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1826112810 הוצאות שונות גימלאים באמ
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
					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
					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

סה"כ

סה"כ

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
	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	18290000431 חשמל אולם רנניסחוזה 388	
	0.00	8,000.00 n	986.42 n	8,000.00 n	7,718.47 n	18290000432 מים מועדונים+מגרשים	
	40,000.00 n	50,000.00 n	0.00	10,000.00 n	5,967.00 n	18290000780 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	
יזום פעולות ספורט עממי עי המתנ"ס	0.00	60,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	48,310.00 n	1829100810 מתנ"ס יוזמות ספורט עממי	
	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	
ביצוע 2015	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	
21,000 ₪ לחודש	0.00	250,000.00 n	249,996.00 n	250,000.00 n	250,096.00 n	1836101810 השתתפות בהוצאות נט"ן זמן	
	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	
כולל מחליפה	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 מנהל 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	
חודש אזרח ותיק, מרכז למשפחה - פרסום	2,000.00 n	3,000.00 n	769.00 n	1,000.00 n	0.00	1841000550 פרסום - מינהל רווחה	
2925*12	0.00	36,000.00 n	20,460.06 n	36,000.00 n	55,655.74 n	1841000570 שירותי תכנה	
מונים ושכירות למדפסות + הוצ' שוטפות סורקים וריהוט למחלקה	10,000.00 n	35,000.00 n	29,739.49 n	25,000.00 n	29,111.85 n	1841000780 הוצ ארגונית בלשכות	
מרכז גריאטרי שוהם, יד עזר ע. הגמלאים ועזר מציון עברו לס. תמיכות כללי.	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	

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
מרכז למשפחה, ט. במשפחות ע"י בנות מהמחלקה 21 מטפלים חיצוניים.	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 משפחתי
	3,000.00 n	16,000.00 n	19,088.20 n	13,000.00 n	12,753.10 n	1842200100 משכרות מרכז למשפחה
תמיכות של הרשות - תקציב נוסף לע. משפחות במצוקה	0.00	16,000.00 n	8,125.38 n	16,000.00 n	16,007.91 n	1842200780 משפחות מצוקה בקהילה
ע. ביתית הסעים לטיפולים התמכרויות כימוטרפיה דיאליזה. נסיעות לקבלת אדולן, אמבולנס.	0.00	62,000.00 n	245,209.30 n	62,000.00 n	124,718.50 n	1842200840 צרכים מיוחדים למשפחה
נפגעי שריפה כנגד מימון מלא של המשרד	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
תמיכה של הרשות - לצ. מיוחדים למשפחות	0.00	10,000.00 n	12,554.00 n	10,000.00 n	9,000.00 n	1842400780 צ מיוחדים למשפחה
אלימות במשפחה. לפי פניות, כרגע אין	25,000.00 z	5,000.00 n	9,943.00 n	30,000.00 n	40,405.00 n	1842400840 סדנאות למשפחה טיפול באק
	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

	0.00	87,000.00 n	84,985.50 n	87,000.00 n	84,090.78 n	1843000100 משכורת מועדונית
	0.00	83,000.00 n	94,671.56 n	83,000.00 n	82,582.42 n	1843500100 שכר עבודה רכזת משפחתונית
	0.00	155,000.00 n	180,288.79 n	155,000.00 n	157,336.38 n	1843500110 שכר מועדונית גיל רך
ב. משפחתונים	2,000.00 z	5,000.00 n	4,242.00 n	7,000.00 n	7,007.00 n	1843500440 ביטוח משפחתונים
22 ילדים משרד התמ"ת	50,000.00 z	320,000.00 n	339,641.00 n	370,000.00 n	343,538.00 n	1843500750 משפחתונים
פעילות צהרון גיל רך, הסעות +אוכל.	0.00	105,000.00 n	78,718.49 n	105,000.00 n	95,299.89 n	1843500780 הוצ' מועדונית לגיל הרך
מימון מועצה משכ"ל. ילדים המקבלים טיפולים דרך משכל.	0.00	70,000.00 n	68,381.02 n	70,000.00 n	62,609.16 n	1843500781 טיפול ילדים במשכל
	150,000.00 z	0.00	0.00	150,000.00 n	0.00	1843500782 מועדוניות משתפות
גיל רך רגיל + משפחתית; ילדות ק. חרדית, מ. משפחתית - איצקין, מרכז אקסטרני חירום, אומנה ביתית.	0.00	300,000.00 n	421,453.00 n	300,000.00 n	280,683.00 n	1843500840 פעולות קהילתיות לילד
פעילות העשרה -ממומן ההשתתפות הורים	0.00	5,000.00 n	2,789.10 n	5,000.00 n	0.00	1843501750 פעולות העשרה לפעילות מש
ט. בילדים נפגעי תקיפה מינית. ילדה אחת	25,000.00 z	40,000.00 n	59,011.00 n	65,000.00 n	68,652.00 n	1843501840 טיפול בפגיעות מיניות
	16,000.00 n	21,000.00 n	0.00	5,000.00 n	5,314.65 n	1843510110 נקיון מועדון נער רמת צבי
	1,000.00 z	4,000.00 n	8,636.16 n	5,000.00 n	3,428.60 n	1843510432 מים מועדון נוער ר.צבי
מועדון נוער רמת צבי - תגבור לימודי, מועדון קשישות, מועדונית כוכבים.	0.00	50,000.00 n	49,622.58 n	50,000.00 n	16,433.24 n	1843510780 הפעלת מועדון נוער מרכז קר
הסעות אוכל ופעילות נ. חרדיות 15	0.00	220,000.00 n	222,474.70 n	220,000.00 n	245,931.57 n	1843510781 מועדונית בנות חרדיות
טיפולים בילדים על רקע גירושין, מחלה ומצב כלכלי קשה.	0.00	60,000.00 n	45,259.38 n	60,000.00 n	47,226.08 n	1843510782 טיפול בילדים בקהילה
	4,000.00 n	50,000.00 n	66,510.49 n	46,000.00 n	38,281.67 n	1843511100 מדריכות בנות חרדיות
תמ"ת מועבר ישירות לזאמרין כנגד הכנסות 1343520990	70,000.00 n	470,000.00 n	415,457.00 n	400,000.00 n	204,525.00 n	1843520782 העברה לפעוטון מתנ"ס

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
משפחות אומנה 2-תשלום למשפחות אומנה ע"י משרד הרווחה	3,000.00 ז	50,000.00 ח	46,227.00 ח	53,000.00 ח	57,547.00 ח	1843520840 טפול במשפחות אומנה
השתתפות בקיטנות ובחוגים למשפחות עם ילדים במצב כלכלי קשה.. מימון רשות.	0.00	60,000.00 ח	55,288.34 ח	60,000.00 ח	66,112.00 ח	1843600780 קיטנות וחוגים תקשורת
השתתפות בכרטיסיות לבה"ס לילדים ממשפחות במצב כלכלי קשה . - מימון רשות.	0.00	45,000.00 ח	45,000.00 ח	45,000.00 ח	15,010.00 ח	1843600781 כרטיסיות לבתי ספר
	0.00	0.00	38,873.00 ח	0.00	139,000.00 ח	1843700780 השתת' למתנס מלחמה בסכ
ילדים בפנימיות (11) נתון משתנה . ילדים שנמצאים בפנימיה עקב קשיים בבית מסיבות שונות, כלכלי רגשי וכו... .	0.00	840,000.00 ח	1,112,170.00 ח	840,000.00 ח	752,840.00 ח	1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות
	0.00	76,000.00 ח	74,124.75 ח	76,000.00 ח	70,301.86 ח	1843810100 שכר פנים לקהילה
	140,000.00 ז	0.00	65,329.01 ח	140,000.00 ח	139,381.22 ח	1843810780 פעולות טיפול עם פנים לקהיל
תקציב חדש עקב שינוי בתכנית. 5 מכסות שהומרו מפנימיות (לטיפולם בהורים וילדים) עלות מכסה 50,000 שח.	200,000.00 ח	200,000.00 ח	5,105.00 ח	0.00	1,942.00 ח	1843810840 טיפול עם הפנים לקהילה
משפחתונים, מעון פועה (מתנ"ס) , מעון נאות מרגלית סה"כ 16 משתנה כל הזמן.	5,000.00 ז	450,000.00 ח	466,502.00 ח	455,000.00 ח	527,729.00 ח	1843900840 ילדים מעון ואומנה יומית
	86,000.00 ז	3,766,000.00 ח	4,050,760.87 ח	3,852,000.00 ח	3,512,802.52 ח	843 שירותים לילד ולנוער

סה"כ

844 שירותים לזקן

קשישים 3 אחד נפטר	135,000.00 ז	320,000.00 ח	368,276.91 ח	455,000.00 ח	464,732.00 ח	1844300840 זקנים במעונות גריאטרים
	21,000.00 ח	79,000.00 ח	73,282.01 ח	58,000.00 ח	55,802.80 ח	1844400100 משכורת מועדוני קשישים
	2,000.00 ח	5,000.00 ח	4,229.12 ח	3,000.00 ח	2,607.12 ח	1844400431 חשמל מ.תשבי
	0.00	1,000.00 ח	230.13 ח	1,000.00 ח	891.82 ח	1844400432 מים מ.תשבי
	1,000.00 ז	2,000.00 ח	2,758.39 ח	3,000.00 ח	3,326.46 ח	1844400540 טלפון מ קשישים
שרות א. חמות לקשישים כ- 11 קשישים.	6,000.00 ז	60,000.00 ח	59,374.80 ח	66,000.00 ח	39,924.89 ח	1844400750 ארוחות חמות בית תשבי
מועדוני העשרה לקשישים חוגים הסעות כיבוד ימי הכשרה וריכוז מועדון נשים.	1,000.00 ח	120,000.00 ח	112,315.81 ח	119,000.00 ח	111,862.41 ח	1844400780 הוצ מועדון קשישים
ע. ביתית הסעים לטיפולים התמכרויות כימוטרפיה דיאליזה.	0.00	120,000.00 ח	105,252.00 ח	120,000.00 ח	105,675.00 ח	1844400782 חנוך מבוגרים
קפה אירופה שרותים לעולים. (הפרדה של שני הסעיפים)	214,000.00 ז	20,000.00 ח	201,218.53 ח	234,000.00 ח	52,295.95 ח	1844401780 שירותים לניצולי שואה
מועדון מופת המונה 30 מטופלים (ניצולי שואה) נמצא בית תשבי , ארוחות, פעילות והסעות	234,000.00 ח	234,000.00 ח	0.00	0.00	0.00	1844402780 מועדון מופת ניצולי שואה
	1,000.00 ח	16,000.00 ח	18,885.36 ח	15,000.00 ח	10,399.05 ח	1844420100 פרויקט אזרח ותיק
לחצן מצוקה ושרות של חברת תגבור 80 חברים בעיקר ניצולי שואה , ועדיין ממשכים להצטרף.	46,000.00 ח	110,000.00 ח	128,535.00 ח	64,000.00 ח	45,975.00 ח	1844420780 קהילה תומכת
תמיכות של הרשות	0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	7,500.00 ח	1844420810 שכונה תומכת קהילה מוגנת
	50,000.00 ז	1,107,000.00 ח	1,094,313.06 ח	1,157,000.00 ח	904,018.50 ח	844 שירותים לזקן

סה"כ

845 שירותים למפגר

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

ת.ק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
	18,000.00 n	50,000.00 n	24,686.20 n	32,000.00 n	0.00	1845100100 שכר ליווי הסעות מפגרים
פחות חוסה אחד משנה שעברה. 19 חוסים 160,000 ₪ לחוסה בשנה.	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 סדור מפגרים במוסדות
לפי השמות משתנה לפי הצורך הצטרפה מטופלת. 11 מטופלים מ. יום 5 במע"ש	84,000.00 n	470,000.00 n	544,000.00 n	386,000.00 n	420,985.00 n	1845200840 מפגרים במעון יום טיפולי מע
סמך- עזרה לילדים בבתייהם, הסעות עפולה ק. אתא וחיפה.	20,000.00 r	370,000.00 n	382,228.00 n	390,000.00 n	256,698.00 n	1845300840 שרותים תומכים למפגר
נופשוים לילדים עם פיגור 4 ילדים לרווחת ההורים	7,000.00 n	30,000.00 n	37,419.00 n	23,000.00 n	29,103.00 n	1845400840 פרויקט הקלה
	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 למפגר
						סה"כ
						846 שרותי שיקום נכים
	12,000.00 n	12,000.00 n	9,714.00 n	0.00	0.00	1846300840 הדרכת עיוור לביתו
(נוסף אחד השנה) 16 נכים עלות נכה לשנה 120,000	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 אחזקת נכים בפנימיות
מועדון חברתי לנכים+הסעות א. בוקר מועדון שעובד 3 ימים בשבוע.	0.00	40,000.00 n	40,175.08 n	40,000.00 n	32,428.02 n	1846600780 הוצאות כלליות כולל הסעות
ילדים במסגרות 4, הסעות לנכים 3, תעסוקה מוגנת למוגבל 2.	50,000.00 n	200,000.00 n	222,816.00 n	150,000.00 n	260,263.00 n	1846600840 מסגרת יום לילד המוגבל
השתתפות הרשות.	0.00	25,000.00 n	19,249.00 n	25,000.00 n	137,797.00 n	1846700780 הסעות למרכז יום
מועדון חברתי לבוגרים 15, ילדים (3) במסגרת מעון יום שיקומי.	36,000.00 r	230,000.00 n	160,178.00 n	266,000.00 n	310,380.00 n	1846700840 שיקום לילד החריג
הגדלת משרות שתי עובדות ב2018	161,000.00 n	175,000.00 n	102,183.76 n	14,000.00 n	73,163.86 n	1846710100 ליווי הסעות לילד החריג
הסעות למעון יום שיקומי הסעות. צפי להסעה נוספת.	30,000.00 n	150,000.00 n	133,317.00 n	120,000.00 n	69,394.00 n	1846710780 ליווי והסעות-פעוטות שיקו
מטופלת אחת.	10,000.00 n	26,000.00 n	30,433.00 n	16,000.00 n	26,008.00 n	1846800840 מפעלי אבחון ושיקום
	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 שיקום לנוער
	0.00	66,000.00 n	69,137.08 n	66,000.00 n	66,076.16 n	1847100100 טפול חברות רחוב ונערות ב
תקציב הפעלת מועדון נערות- נערות במצוקה 15 - א. כמה וסיוע בלימודים ופעילות.	0.00	112,000.00 n	115,786.88 n	112,000.00 n	104,923.35 n	1847100780 טפול נערות במצוקה
פעילות נערים באוכלוסיה החרדית.	0.00	20,000.00 n	19,731.17 n	20,000.00 n	17,800.13 n	1847100781 טיפול בנוער וצעירים
תגבור ליודי	5,000.00 n	5,000.00 n	9,509.00 n	0.00	0.00	1847100840 טיפול בנערות במצוקה
ירד 2 מ-4	7,000.00 r	8,000.00 n	7,579.00 n	15,000.00 n	0.00	1847300840 טיפול באלכוהליסטים
	0.00	0.00	0.00	0.00	15,241.50 n	1847400840 מפת"ן מקומי
	2,000.00 r	211,000.00 n	221,743.13 n	213,000.00 n	204,041.14 n	847 שרותי שיקום לנוער
						סה"כ
						848 עבודה קהילתית
פעילות מועדון נשים שיכון דרום	0.00	9,000.00 n	8,341.70 n	9,000.00 n	9,627.69 n	1848200780 עבודה קהילתית
פעילות פורום נשים כולל טיול מ. נשים ש.דרום.	13,000.00 n	65,000.00 n	58,439.85 n	52,000.00 n	51,956.71 n	1848200781 פורום נשים

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
פעולות למתנדבים , ניתן תקציב גדול יותר ממשרד הרווחה .	11,000.00 n	17,000.00 n	5,888.20 n	6,000.00 n	3,034.20 n	1848300780	פעולות התנדבות
	0.00	36,000.00 n	35,647.38 n	36,000.00 n	19,709.00 n	1848500780	גישור
	24,000.00 n	127,000.00 n	108,317.13 n	103,000.00 n	84,327.60 n		848 עבודה קהילתית
							849 שירותים לעולים
	0.00	0.00	9.03 n	0.00	0.00	1849000100	שלע עולים
מול משרד הקליטה - פעילויות לעולים	3,000.00 n	43,000.00 n	42,895.22 n	40,000.00 n	19,561.77 n	1849000780	הוצ שונות עולים
מול משרד הרווחה - ט. בילדים משפחות וכו'	0.00	65,000.00 n	16,782.00 n	65,000.00 n	25,853.00 n	1849000840	שירותים לעולים
	3,000.00 n	108,000.00 n	59,686.25 n	105,000.00 n	45,414.77 n		849 שירותים לעולים
	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
							85 דת
							851 שירותים דתיים יהודיים
	0.00	0.00	208,908.00 n	0.00	143,765.00 n	1851000780	תרבות תורנית
מכתב 2016-	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
לפי ביצוע יחסי 2014-	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
	0.00	1,056,000.00 n	1,342,663.38 n	1,056,000.00 n	1,174,514.93 n		85 דת
							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
לפי ביצוע 2017	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
ירידה בעקבות פתיחת כרטיס נפרד לקול קורא	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
2.4*22660*	3,000.00 r	54,000.00 n	53,457.00 n	57,000.00 n	56,191.00 n	1870000830	איכות הסביבה-השת' בא'ע
8*12000	0.00	96,000.00 n	88,000.00 n	96,000.00 n	96,000.00 n	1870001780	פינוי אשפה רטובה ארץ כרנ
	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
3,000*12	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	994,787.17 n	1,093,000.00 n	1,029,114.33 n		870
							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
							879 שירותים שונים לאיכות הסביבה

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
מימוש קול קורא צמצום פליטות"אמץ אתר" 75 אש"ח +חינוך וקהילה	150,000.00 n	150,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1879000780 הוצאות שונות לקולות קוראין
	150,000.00 n	150,000.00 n	0.00	0.00	0.00	שירותים שונים לאיכות הסב סה"כ
	179,000.00 n	1,272,000.00 n	994,787.17 n	1,093,000.00 n	1,029,114.33 n	87 איכות הסביבה סה"כ
						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 סה"כ
						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 16-417-66 שומאל
	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 סה"כ
	0.00	186,000.00 n	184,334.53 n	186,000.00 n	223,071.15 n	91 מים סה"כ
						93 נכסים
						933 משרדים ועסקים
	0.00	0.00	6,608.00 n	0.00	187,362.00 n	1933000410 מע"מ שכירויות
200 אש"ח אחקת מזגנים	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 אונגארד + שפי השמ
	0.00	370,000.00 n	334,484.74 n	370,000.00 n	553,883.18 n	933 משרדים ועסקים סה"כ
	0.00	370,000.00 n	334,484.74 n	370,000.00 n	553,883.18 n	93 נכסים סה"כ
						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
הסעות לחוף דור	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 סה"כ
	0.00	45,000.00 n	40,936.00 n	45,000.00 n	35,907.80 n	94 תחבורה סה"כ
						97 מפעל הביוב
						971 מינהל הביוב
	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57 n	1971000100 שכר מנהל ביוב

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	סה"כ
	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57 n	971 מינהל הביוב	סה"כ
						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	
	178,000.00 r	0.00	155,681.43 n	178,000.00 n	659,705.75 n	972 ביוב עירוני	סה"כ
						973 טיהור מי ביוב	
	0.00	0.00	0.00	0.00	477,261.98 r	1973000750 עבודות קבלניות מט'ש	
	0.00	0.00	0.00	0.00	477,261.98 r	973 טיהור מי ביוב	סה"כ
	178,000.00 r	0.00	155,681.43 n	178,000.00 n	182,456.34 n	97 מפעל הביוב	סה"כ
						99 תקציבים בלתי רגילים	
						990 כיסוי גרעון	
	0.00	0.00	0.00	0.00	13,090.00 n	1990000780 תשלומים בלתי רגילים הוצא	
	0.00	0.00	0.00	0.00	13,090.00 n	990 כיסוי גרעון	סה"כ
						991 הפרשות לקרנות תקציביות	
	20,000.00 r	100,000.00 n	117,360.35 n	120,000.00 n	117,360.35 n	1991000300 פנסיה שומרי שדה	
	0.00	0.00	0.00	0.00	38,617,000.00 n	1991000780 רכישת מניות תאגיד מעינות	
	20,000.00 r	100,000.00 n	117,360.35 n	120,000.00 n	38,734,360.35 n	99 הפרשות לקרנות תקציביות	סה"כ
						992 רזרבה תקציבית (כולל התיקויות)	
	119,000.00 r	3,990,000.00 n	4,079,649.14 n	4,109,000.00 n	4,273,115.90 n	1992000300 פנסיה תקציבית	
כולל פורשים במהלך 2018	0.00	0.00	4,232.15 n	0.00	8,256.72 r	1992000760 השתת בפנסיה	
	119,000.00 r	3,990,000.00 n	4,083,881.29 n	4,109,000.00 n	4,264,859.18 n	רזרבה תקציבית (כולל התיקו)	סה"כ
						994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	
	0.00	0.00	472,378.00 r	0.00	440,614.14 n	1994000320 פיצויים	
	0.00	150,000.00 n	243,537.95 n	150,000.00 n	33,176.91 n	1994000580 הוצ שנים קודמות	
	0.00	0.00	28,200.00 n	0.00	0.00	1994000870 העברת תרומות מגופים שונים	
	0.00	20,000.00 n	13,458.00 n	20,000.00 n	13,232.00 n	1994000970 מקדמות להוצ' עודפות	
	0.00	170,000.00 n	187,182.05 r	170,000.00 n	487,023.05 n	וצאות מיוחדות ובלתי נצפות	סה"כ
						995 הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות	
	19,000.00 r	8,800,000.00 n	8,949,153.00 n	8,819,000.00 n	8,739,239.27 n	1995000860 הנחות ממיסים	
	19,000.00 r	8,800,000.00 n	8,949,153.00 n	8,819,000.00 n	8,739,239.27 n	הנחות ממיסים לפי חוק או ת	סה"כ
						999 העברות לכיסוי גרעון	
	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00 n	1999999999 הוצאה מותנית	
	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00 n	999 העברות לכיסוי גרעון	סה"כ

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

130

תחום הדוח - פרק: 10-59,

תק. חדש פרטים	תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017 לא סופי	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
	158,000.00 ז	13,060,000.00 ח	12,963,212.59 ח	13,218,000.00 ח	52,738,571.85 ח	סה"כ 99 תקציבים בלתי רגילים
	4,876,000.00 ח	4,876,000.00 ח	7,357,822.44 ח	0.00	721,685.97 ח	סה"כ כללי