

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק: 60-99,

| שנוי תקציב משנה קודמת | הצעת תקציב 2017       | תקציב 2016            | ביצוע לא סופי 2016    | ביצוע 2015            | כרטיס      |                          |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>61 מינהל כללי</b>     |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>611 הנהלת המועצה</b>  |
| 0.00                  | 18,000.00 n           | 18,000.00 n           | 15,848.98 n           | 15,229.02 n           | 1611000511 | הנהלה ומועצה אירוח וכיבו |
| 0.00                  | 15,000.00 n           | 15,000.00 n           | 10,201.00 n           | 15,228.30 n           | 1611000514 | הנהלה ומועצה מתנות       |
| 0.00                  | 8,000.00 n            | 8,000.00 n            | 3,626.00 n            | 5,585.15 n            | 1611000520 | הנהלה ומועצה עתונים וספר |
| 20,000.00 n           | 80,000.00 n           | 60,000.00 n           | 43,572.97 n           | 60,287.10 n           | 1611000530 | רכב ראש מועצה+9608612    |
| 4,000.00 r            | 8,000.00 n            | 12,000.00 n           | 12,217.60 n           | 10,517.10 n           | 1611000540 | פלאפון                   |
| 0.00                  | 60,000.00 n           | 60,000.00 n           | 61,034.86 n           | 52,202.00 n           | 1611000550 | לשכה הוצאות פרסום        |
| 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 196.50 n              | 1611000750 | עבודות קבלניות הנהלה     |
| 48,000.00 r           | 635,000.00 n          | 683,000.00 n          | 865,179.55 n          | 674,688.99 n          | 1611100100 | שכר הנהלה                |
| 80,000.00 n           | 420,000.00 n          | 340,000.00 n          | 383,303.32 n          | 179,371.70 n          | 1611200100 | שכר סגן רשות             |
| <b>48,000.00 n</b>    | <b>1,244,000.00 n</b> | <b>1,196,000.00 n</b> | <b>1,394,984.28 n</b> | <b>1,013,305.86 n</b> |            | <b>611 הנהלת המועצה</b>  |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>              |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>612 מבקר המועצה</b>   |
| 14,000.00 r           | 226,000.00 n          | 240,000.00 n          | 227,417.07 n          | 229,694.17 n          | 1612000100 | שכר מבקר הרשות           |
| 0.00                  | 45,000.00 n           | 45,000.00 n           | 39,891.50 n           | 47,142.48 n           | 1612000530 | רכב 50-975-12 הילה מבקר  |
| 1,000.00 r            | 1,000.00 n            | 2,000.00 n            | 482.51 n              | 2,934.32 n            | 1612000540 | תקשורת מבקר מועצה        |
| <b>15,000.00 r</b>    | <b>272,000.00 n</b>   | <b>287,000.00 n</b>   | <b>267,791.08 n</b>   | <b>279,770.97 n</b>   |            | <b>612 מבקר המועצה</b>   |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>              |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>613 מזכירות</b>       |
| 223,000.00 n          | 2,343,000.00 n        | 2,120,000.00 n        | 2,165,558.02 n        | 1,979,547.67 n        | 1613000100 | מזכירות משכורת           |
| 0.00                  | 120,000.00 n          | 120,000.00 n          | 130,836.03 n          | 109,743.67 n          | 1613000431 | חשמל מבנה המועצה         |
| 0.00                  | 11,000.00 n           | 11,000.00 n           | 11,401.42 n           | 10,137.80 n           | 1613000432 | מים מבנה מועצה           |
| 80,000.00 n           | 1,000,000.00 n        | 920,000.00 n          | 977,616.00 n          | 900,252.00 n          | 1613000440 | ביטוחי מועצה             |
| 80,000.00 n           | 200,000.00 n          | 120,000.00 n          | 210,989.04 n          | 413,147.26 n          | 1613000441 | השתת עצימת               |
| 10,000.00 n           | 60,000.00 n           | 50,000.00 n           | 61,046.66 n           | 66,079.13 n           | 1613000470 | מכונות משרד והחזקת       |
| 0.00                  | 27,000.00 n           | 27,000.00 n           | 23,386.17 n           | 24,350.51 n           | 1613000511 | מזכירות אירוח וכיבוד     |
| 0.00                  | 18,000.00 n           | 18,000.00 n           | 16,996.38 n           | 16,743.64 n           | 1613000512 | חמרי ניקוי מזכירות       |
| 0.00                  | 65,000.00 n           | 65,000.00 n           | 78,529.90 n           | 64,125.02 n           | 1613000530 | רכב 23-891-68 דני ביתן   |
| 0.00                  | 280,000.00 n          | 280,000.00 n          | 251,517.15 n          | 310,655.16 n          | 1613000540 | בולים טלפון ומברקי       |
| 0.00                  | 3,000.00 n            | 3,000.00 n            | 1,346.25 n            | 1,962.54 n            | 1613000541 | תקשורת לישיכה            |
| 20,000.00 n           | 50,000.00 n           | 30,000.00 n           | 40,337.57 n           | 51,508.45 n           | 1613000550 | מזכירות הוצאות פרסום     |
| 0.00                  | 45,000.00 n           | 45,000.00 n           | 43,814.80 n           | 44,833.37 n           | 1613000560 | מינהל כללי הוצאות משרדיו |
| 6,000.00 n            | 17,000.00 n           | 11,000.00 n           | 16,142.50 n           | 8,921.81 n            | 1613000740 | כלים מכשירים וציוד       |
| 0.00                  | 35,000.00 n           | 35,000.00 n           | 32,175.00 n           | 35,325.00 n           | 1613000750 | יעוץ בטיחות              |
| 4,000.00 r            | 141,000.00 n          | 145,000.00 n          | 133,978.88 n          | 135,932.32 n          | 1613000751 | יעוץ מיחשוב              |
| 0.00                  | 20,000.00 n           | 20,000.00 n           | 4,301.00 n            | 14,655.60 n           | 1613000752 | עובדי נקיין בנין מועצה   |
| 7,000.00 n            | 15,000.00 n           | 8,000.00 n            | 7,843.13 n            | 5,444.32 n            | 1613000930 | רכישת ציוד               |
| 0.00                  | 15,000.00 n           | 15,000.00 n           | 11,561.60 n           | 16,141.29 n           | 1613000980 | מזכירות הוצאות אחרות     |
| 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 387,027.45 n          | 0.00                  | 1613001780 | הוצאות שונות אירוע שריפה |

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק: 99-60,

| שנוי תקציב משנה קודמת | הצעת תקציב 2017       | תקציב 2016            | ביצוע לא סופי 2016    | ביצוע 2015            | כרטיס      |                              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
| 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 848.00 n              | 1613100540 | פלאפון כח אדם                |
| 20,000.00 n           | 20,000.00 n           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 1613210100 | נערים בחופשה                 |
| <b>442,000.00 n</b>   | <b>4,485,000.00 n</b> | <b>4,043,000.00 n</b> | <b>4,606,404.95 n</b> | <b>4,210,354.56 n</b> |            | <b>613 מזכירות</b>           |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                  |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>614 הסברה ויחסי ציבור</b> |
| 150,000.00 n          | 150,000.00 n          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 1614000100 | שכר דוברות והסברה            |
| 0.00                  | 31,000.00 n           | 31,000.00 n           | 35,429.06 n           | 36,286.00 n           | 1614000750 | שירותי תקשורת והסברה         |
| <b>150,000.00 n</b>   | <b>181,000.00 n</b>   | <b>31,000.00 n</b>    | <b>35,429.06 n</b>    | <b>36,286.00 n</b>    |            | <b>614 הסברה ויחסי ציבור</b> |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                  |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>615 מנגנון</b>            |
| 197,000.00 n          | 783,000.00 n          | 586,000.00 n          | 657,199.52 n          | 635,586.19 n          | 1615000100 | מנגנון כח אדם                |
| 0.00                  | 3,000.00 n            | 3,000.00 n            | 4,051.61 n            | 0.00                  | 1615000540 | פלאפון משאבי אנוש            |
| 2,000.00 n            | 12,000.00 n           | 10,000.00 n           | 11,244.00 n           | 12,115.60 n           | 1615000550 | משאבי אנוש - פרסום           |
| 5,000.00 n            | 5,000.00 n            | 10,000.00 n           | 6,130.58 n            | 11,524.11 n           | 1615000780 | הוצאות שונות משאבי אנוש      |
| <b>194,000.00 n</b>   | <b>803,000.00 n</b>   | <b>609,000.00 n</b>   | <b>678,625.71 n</b>   | <b>659,225.90 n</b>   |            | <b>615 מנגנון</b>            |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                  |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>616 או"ש והדרכה</b>       |
| 20,000.00 n           | 60,000.00 n           | 40,000.00 n           | 36,360.00 n           | 45,581.40 n           | 1616000520 | או"ש הדרכה והשתלמויות        |
| <b>20,000.00 n</b>    | <b>60,000.00 n</b>    | <b>40,000.00 n</b>    | <b>36,360.00 n</b>    | <b>45,581.40 n</b>    |            | <b>616 או"ש והדרכה</b>       |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                  |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>617 שרות משפטי</b>        |
| 4,000.00 n            | 638,000.00 n          | 634,000.00 n          | 597,881.18 n          | 626,893.21 n          | 1617000100 | משכורת לשכה משפטית           |
| 0.00                  | 9,000.00 n            | 9,000.00 n            | 7,686.00 n            | 7,089.00 n            | 1617000522 | ספרות מקצועית                |
| 4,000.00 n            | 60,000.00 n           | 56,000.00 n           | 60,154.10 n           | 45,378.82 n           | 1617000530 | רכב 23-893-68 יועץ משפט      |
| 0.00                  | 4,000.00 n            | 4,000.00 n            | 3,348.17 n            | 2,914.88 n            | 1617000540 | תקשורת יועץ משפטי            |
| 0.00                  | 400,000.00 n          | 400,000.00 n          | 522,617.68 n          | 611,504.92 n          | 1617000581 | שרות משפטי הוצאות מינהל      |
| 0.00                  | 4,000.00 n            | 4,000.00 n            | 4,012.00 n            | 4,685.00 n            | 1617000780 | הוצ' כלליות- לשכה משפטית     |
| <b>8,000.00 n</b>     | <b>1,115,000.00 n</b> | <b>1,107,000.00 n</b> | <b>1,195,699.13 n</b> | <b>1,298,465.83 n</b> |            | <b>617 שרות משפטי</b>        |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                  |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>619</b>                   |
| 135,000.00 n          | 0.00                  | 135,000.00 n          | 135,380.06 n          | 0.00                  | 1619001780 | בחירות 2016                  |
| <b>135,000.00 n</b>   | <b>0.00</b>           | <b>135,000.00 n</b>   | <b>135,380.06 n</b>   | <b>0.00</b>           |            | <b>619</b>                   |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                  |
| <b>712,000.00 n</b>   | <b>8,160,000.00 n</b> | <b>7,448,000.00 n</b> | <b>8,350,674.27 n</b> | <b>7,542,990.52 n</b> |            | <b>61 מינהל כללי</b>         |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                  |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>62 מינהל כספי</b>         |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>621</b>                   |
| 50,000.00 n           | 1,100,000.00 n        | 1,150,000.00 n        | 1,192,866.40 n        | 1,197,513.97 n        | 1621000100 | משכורת גזברות                |
| 0.00                  | 60,000.00 n           | 60,000.00 n           | 55,940.76 n           | 62,540.90 n           | 1621000530 | רכב 62-639-71 מיולי 2011     |
| 1,000.00 n            | 10,000.00 n           | 9,000.00 n            | 13,787.67 n           | 10,437.35 n           | 1621000540 | תקשורת גזברות                |
| 10,000.00 n           | 260,000.00 n          | 250,000.00 n          | 273,947.98 n          | 259,999.12 n          | 1621000570 | הגזברות מיכון ועיבוד נתו     |
| 0.00                  | 22,000.00 n           | 22,000.00 n           | 21,471.24 n           | 21,665.62 n           | 1621000581 | הוצאות בגין פס"ד פויזנר      |

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק: 60-99,

| שנוי תקציב משנה קודמת | הצעת תקציב 2017       | תקציב 2016            | ביצוע לא סופי 2016    | ביצוע 2015            | כרטיס      |                                    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------------------------|
| 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 607.96 n              | 1621000750 |                                    |
| 250,000.00 n          | 570,000.00 n          | 320,000.00 n          | 503,377.91 n          | 329,214.97 n          | 1621000751 |                                    |
| 6,000.00 n            | 31,000.00 n           | 25,000.00 n           | 32,586.16 n           | 20,431.61 n           | 1621000780 |                                    |
| 0.00                  | 8,000.00 n            | 8,000.00 n            | 1,858.73 n            | 9,352.69 n            | 1621000980 |                                    |
| <b>217,000.00 n</b>   | <b>2,061,000.00 n</b> | <b>1,844,000.00 n</b> | <b>2,095,836.85 n</b> | <b>1,911,764.19 n</b> |            | <b>621</b>                         |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                        |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>623 גבייה</b>                   |
| 19,000.00 n           | 965,000.00 n          | 946,000.00 n          | 901,463.39 n          | 821,391.69 n          | 1623000100 |                                    |
| 6,000.00 n            | 20,000.00 n           | 14,000.00 n           | 27,088.26 n           | 18,654.89 n           | 1623000540 |                                    |
| 20,000.00 n           | 50,000.00 n           | 30,000.00 n           | 51,883.22 n           | 57,413.82 n           | 1623000560 |                                    |
| 10,000.00 n           | 140,000.00 n          | 130,000.00 n          | 140,569.81 n          | 128,102.22 n          | 1623000570 |                                    |
| 0.00                  | 150,000.00 n          | 150,000.00 n          | 124,499.02 n          | 358,333.99 n          | 1623000581 |                                    |
| 290,000.00 n          | 300,000.00 n          | 10,000.00 n           | 277,469.32 n          | 66,712.00 n           | 1623000750 |                                    |
| 208,000.00 r          | 0.00                  | 208,000.00 n          | 17,340.00 r           | 141,056.10 n          | 1623000751 |                                    |
| 0.00                  | 30,000.00 n           | 30,000.00 n           | 20,353.09 n           | 19,519.31 n           | 1623000753 |                                    |
| 0.00                  | 20,000.00 n           | 20,000.00 n           | 25,979.04 n           | 27,361.62 n           | 1623000780 |                                    |
| <b>137,000.00 n</b>   | <b>1,675,000.00 n</b> | <b>1,538,000.00 n</b> | <b>1,551,965.15 n</b> | <b>1,638,545.64 n</b> |            | <b>623 גבייה</b>                   |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                        |
| <b>354,000.00 n</b>   | <b>3,736,000.00 n</b> | <b>3,382,000.00 n</b> | <b>3,647,802.00 n</b> | <b>3,550,309.83 n</b> |            | <b>62 מינהל כספי</b>               |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                        |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>63 הוצאות מימון</b>             |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>631 עמלות והוצאות בנקאיות</b>   |
| 50,000.00 r           | 550,000.00 n          | 600,000.00 n          | 603,863.97 n          | 673,859.82 n          | 1631000610 |                                    |
| <b>50,000.00 r</b>    | <b>550,000.00 n</b>   | <b>600,000.00 n</b>   | <b>603,863.97 n</b>   | <b>673,859.82 n</b>   |            | <b>631 עמלות והוצאות בנקאיות</b>   |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                        |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>632</b>                         |
| 35,000.00 r           | 15,000.00 n           | 50,000.00 n           | 9,232.38 n            | 50,782.93 n           | 1632000620 |                                    |
| 2,000.00 r            | 3,000.00 n            | 5,000.00 n            | 1,515.96 n            | 1,456.14 n            | 1632000650 |                                    |
| 72,000.00 n           | 582,000.00 n          | 510,000.00 n          | 587,413.03 n          | 511,875.13 n          | 1632000860 |                                    |
| <b>35,000.00 n</b>    | <b>600,000.00 n</b>   | <b>565,000.00 n</b>   | <b>598,161.37 n</b>   | <b>564,114.20 n</b>   |            | <b>632</b>                         |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                        |
| <b>15,000.00 r</b>    | <b>1,150,000.00 n</b> | <b>1,165,000.00 n</b> | <b>1,202,025.34 n</b> | <b>1,237,974.02 n</b> |            | <b>63 הוצאות מימון</b>             |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                        |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>64 פרעון מילות</b>              |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>648 פרעון מלות לפירעון עצמי</b> |
| 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 209.02 r              | 0.00                  | 1648000693 |                                    |
| <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>209.02 r</b>       | <b>0.00</b>           |            | <b>64 פרעון מלות לפירעון עצמי</b>  |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                        |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>649 פרעון מלות מוכר</b>         |
| 438,000.00 r          | 2,918,000.00 n        | 3,356,000.00 n        | 3,355,736.33 n        | 3,392,060.43 n        | 1649100691 |                                    |
| 267,000.00 r          | 306,000.00 n          | 573,000.00 n          | 472,907.31 n          | 574,486.36 n          | 1649100692 |                                    |
| 132,000.00 r          | 343,000.00 n          | 475,000.00 n          | 441,672.29 n          | 505,409.98 n          | 1649100693 |                                    |

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק: 60-99,

| שנוי תקציב<br>משנה קודמת | הצעת תקציב<br>2017 | תקציב 2016      | ביצוע לא סופי<br>2016 | ביצוע 2015      | כרטיס      |                               |
|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------|-------------------------------|
| 0.00                     | 1,913,000.00 n     | 1,913,000.00 n  | 1,913,241.52 n        | 1,913,241.52 n  | 1649200691 | קרן ביוב                      |
| 40,000.00 z              | 181,000.00 n       | 221,000.00 n    | 220,255.63 n          | 264,973.77 n    | 1649200692 | ריבית ביוב                    |
| 1,000.00 z               | 5,000.00 n         | 6,000.00 n      | 4,782.86 n            | 5,349.14 n      | 1649200693 | הצמדה ביוב                    |
| 878,000.00 z             | 5,666,000.00 n     | 6,544,000.00 n  | 6,408,595.94 n        | 6,655,521.20 n  |            | <b>649 פרעון מלוות מוכר</b>   |
| 878,000.00 z             | 5,666,000.00 n     | 6,544,000.00 n  | 6,408,386.92 n        | 6,655,521.20 n  |            | <b>64 פרעון מלוות</b>         |
|                          |                    |                 |                       |                 |            | <b>71 תברואה</b>              |
|                          |                    |                 |                       |                 |            | <b>712 שרותי ניקיון</b>       |
| 231,000.00 n             | 3,335,000.00 n     | 3,104,000.00 n  | 3,039,529.45 n        | 1,383,396.10 n  | 1712000100 | נקי רחובות השכר הקובע         |
| 2,000.00 n               | 12,000.00 n        | 10,000.00 n     | 9,818.30 n            | 6,901.60 n      | 1712200511 | כבוד מח תברואה                |
| 2,000.00 z               | 0.00               | 2,000.00 n      | 0.00                  | 75.00 n         | 1712200560 | תברואה הוצ משרדיות            |
| 0.00                     | 35,000.00 n        | 35,000.00 n     | 46,664.79 n           | 50,450.94 n     | 1712200730 | טרקטור 94-694-14 פינני א      |
| 0.00                     | 40,000.00 n        | 40,000.00 n     | 36,596.80 n           | 39,356.50 n     | 1712200740 | מכשירים שקיות אשפה            |
| 0.00                     | 50,000.00 n        | 50,000.00 n     | 45,187.00 n           | 52,403.46 n     | 1712200751 | הסעות פועלים                  |
| 10,000.00 n              | 15,000.00 n        | 5,000.00 n      | 22,239.80 n           | 12,948.00 n     | 1712300532 | נגרר מכונת שטיפה              |
| 70,000.00 z              | 0.00               | 70,000.00 n     | 93,239.64 n           | 93,007.36 n     | 1712300535 | טנדר מזדה חדש 7-518-63        |
| 0.00                     | 70,000.00 n        | 70,000.00 n     | 82,704.46 n           | 69,878.79 n     | 1712300536 | יואל רכב 8321430 ; 98-78      |
| 3,000.00 z               | 4,000.00 n         | 7,000.00 n      | 3,527.10 n            | 6,396.42 n      | 1712300540 | פלאפון ותקשורת                |
| 60,000.00 z              | 0.00               | 60,000.00 n     | 8,063.52 n            | 61,297.07 n     | 1712300730 | משאית_ יונדאי 73-533-61       |
| 0.00                     | 0.00               | 0.00            | 75.00 n               | 513.66 n        | 1712300735 | משאית גזם-ליסינג 161-68-      |
| 0.00                     | 30,000.00 n        | 30,000.00 n     | 29,680.49 n           | 28,359.91 n     | 1712300740 | כלים מכשירים וציוד            |
| 0.00                     | 30,000.00 n        | 30,000.00 n     | 27,543.23 n           | 28,093.40 n     | 1712300741 | הצטידות כלים וחומרים          |
| 0.00                     | 144,000.00 n       | 144,000.00 n    | 127,263.00 n          | 132,870.00 n    | 1712300750 | איסוף קרטון אמניר מיחזור      |
| 300,000.00 n             | 7,471,000.00 n     | 7,171,000.00 n  | 6,917,676.41 n        | 6,955,723.02 n  | 1712300751 | פינני מיכלי אשפה י.ר.א.ב.     |
| 0.00                     | 0.00               | 0.00            | 0.00                  | 54.28 n         | 1712300753 | פינני אשפה דחסן               |
| 0.00                     | 0.00               | 0.00            | 0.00                  | 14,710.40 n     | 1712300754 | עובדי ניקיון כ"א              |
| 74,000.00 n              | 74,000.00 n        | 0.00            | 74,320.34 n           | 0.00            | 1712301530 | איזוסו פתוח 6730834           |
| 0.00                     | 0.00               | 0.00            | 0.00                  | 16,972.00 n     | 1712301750 | משכ"ל קבלן טיאוט רחובות       |
| 20,000.00 n              | 120,000.00 n       | 100,000.00 n    | 100,223.00 n          | 99,716.00 n     | 1712301751 | אמניר חילוץ אריזות מפסולת     |
| 25,000.00 z              | 70,000.00 n        | 95,000.00 n     | 66,580.00 n           | 86,803.62 n     | 1712301780 | אתר טיפול פסולת להטמנה        |
| 0.00                     | 450,000.00 n       | 450,000.00 n    | 401,542.00 n          | 434,853.00 n    | 1712302750 | קבלן טיאוט רחובות קפלן אה     |
| 0.00                     | 1,108,000.00 n     | 1,108,000.00 n  | 1,035,263.00 n        | 1,026,694.41 n  | 1712303750 | פינני פסולת רטובה י.ר.א.ב. כ  |
| 5,000.00 z               | 10,000.00 n        | 15,000.00 n     | 7,776.27 n            | 9,191.81 n      | 1712500430 | ניקיון שרותים ציבורים-חומרי   |
| 5,000.00 z               | 10,000.00 n        | 15,000.00 n     | 9,152.44 n            | 12,791.70 n     | 1712500432 | מים בתי שימוש                 |
| 467,000.00 n             | 13,078,000.00 n    | 12,611,000.00 n | 12,184,666.04 n       | 10,623,458.45 n |            | <b>712 שרותי ניקיון</b>       |
|                          |                    |                 |                       |                 |            | <b>713 רישוי עסקים</b>        |
| 109,000.00 n             | 546,000.00 n       | 437,000.00 n    | 534,442.06 n          | 432,265.92 n    | 1713300100 | משכורת רשוי עסקים             |
| 2,000.00 n               | 60,000.00 n        | 58,000.00 n     | 57,773.40 n           | 58,270.55 n     | 1713300530 | ק"ב 44-428-71 אורן - 5/14 ק"ב |

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק: 60-99,

| שנוי תקציב משנה קודמת | הצעת תקציב 2017        | תקציב 2016             | ביצוע לא סופי 2016     | ביצוע 2015             | כרטיס      |                            |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|----------------------------|
| 1,000.00 ז            | 7,000.00 ה             | 8,000.00 ה             | 4,596.23 ה             | 2,844.60 ה             | 1713300540 | תקשורת רישוי עסקים         |
| 0.00                  | 3,000.00 ה             | 3,000.00 ה             | 2,715.56 ה             | 1,829.00 ה             | 1713300550 | הוצאות פרסום - רישוי עסקים |
| 10,000.00 ה           | 50,000.00 ה            | 40,000.00 ה            | 134,805.00 ה           | 103,895.75 ה           | 1713300581 | הוצאות משפטיות פיקוח על    |
| 0.00                  | 40,000.00 ה            | 40,000.00 ה            | 30,090.50 ה            | 28,566.80 ה            | 1713300750 | ע קבלניות רישוי עסקים      |
| 7,000.00 ז            | 13,000.00 ה            | 20,000.00 ה            | 15,323.10 ה            | 12,549.43 ה            | 1713300780 | הוצאות רשו עסקים           |
| <b>113,000.00 ה</b>   | <b>719,000.00 ה</b>    | <b>606,000.00 ה</b>    | <b>779,745.85 ה</b>    | <b>640,222.05 ה</b>    |            | <b>713 רישוי עסקים</b>     |
|                       |                        |                        |                        |                        |            | <b>סה"כ</b>                |
|                       |                        |                        |                        |                        |            | <b>714 שרות וטרינרי</b>    |
| 40,000.00 ה           | 220,000.00 ה           | 180,000.00 ה           | 214,848.00 ה           | 180,000.00 ה           | 1714200830 | אגוד ערים ויטרנרי שומרון   |
| <b>40,000.00 ה</b>    | <b>220,000.00 ה</b>    | <b>180,000.00 ה</b>    | <b>214,848.00 ה</b>    | <b>180,000.00 ה</b>    |            | <b>714 שרות וטרינרי</b>    |
|                       |                        |                        |                        |                        |            | <b>סה"כ</b>                |
|                       |                        |                        |                        |                        |            | <b>715 תברואה מונעת</b>    |
| 0.00                  | 390,000.00 ה           | 390,000.00 ה           | 357,225.00 ה           | 420,368.00 ה           | 1715300750 | קבלן הדברה                 |
| 26,000.00 ה           | 110,000.00 ה           | 84,000.00 ה            | 87,314.00 ה            | 28,410.00 ה            | 1715300751 | טיפול בבעלי חיים           |
| <b>26,000.00 ה</b>    | <b>500,000.00 ה</b>    | <b>474,000.00 ה</b>    | <b>444,539.00 ה</b>    | <b>448,778.00 ה</b>    |            | <b>715 תברואה מונעת</b>    |
|                       |                        |                        |                        |                        |            | <b>סה"כ</b>                |
| <b>646,000.00 ה</b>   | <b>14,517,000.00 ה</b> | <b>13,871,000.00 ה</b> | <b>13,623,798.89 ה</b> | <b>11,892,458.50 ה</b> |            | <b>71 תברואה</b>           |
|                       |                        |                        |                        |                        |            | <b>סה"כ</b>                |
|                       |                        |                        |                        |                        |            | <b>72 שמירה ובטחון</b>     |
|                       |                        |                        |                        |                        |            | <b>722 שמירה בטחונית</b>   |
| 14,000.00 ז           | 74,000.00 ה            | 88,000.00 ה            | 66,926.98 ה            | 83,239.40 ה            | 1722000100 | משכורת משמר האזרחי         |
| 18,000.00 ה           | 18,000.00 ה            | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 1722000410 | שכירות משרד משמר אזרחי     |
| 2,000.00 ז            | 3,000.00 ה             | 5,000.00 ה             | 3,005.16 ה             | 2,889.96 ה             | 1722000431 | חשמל משאז                  |
| 0.00                  | 7,000.00 ה             | 7,000.00 ה             | 6,305.23 ה             | 4,999.39 ה             | 1722000511 | משמר האזרחי אירוח וכיב     |
| 0.00                  | 70,000.00 ה            | 70,000.00 ה            | 53,099.02 ה            | 72,385.18 ה            | 1722000530 | רכב שיטור קהילתי - 28-52   |
| 1,000.00 ה            | 4,000.00 ה             | 3,000.00 ה             | 3,920.39 ה             | 2,005.93 ה             | 1722000540 | טלפון שטור קהילתי          |
| 1,000.00 ה            | 6,000.00 ה             | 5,000.00 ה             | 4,792.70 ה             | 6,633.17 ה             | 1722000560 | משמר האזרחי הוצאות מש      |
| 0.00                  | 3,000.00 ה             | 3,000.00 ה             | 0.00                   | 1,988.79 ה             | 1722000740 | כלים מכשירים וציוד         |
| 83,000.00 ה           | 713,000.00 ה           | 630,000.00 ה           | 0.00                   | 0.00                   | 1722100750 | שמירה בישוב                |
| 7,000.00 ה            | 27,000.00 ה            | 20,000.00 ה            | 26,019.00 ה            | 17,221.00 ה            | 1722100780 | אחזקת מערך מצלמות          |
| <b>94,000.00 ה</b>    | <b>925,000.00 ה</b>    | <b>831,000.00 ה</b>    | <b>164,068.48 ה</b>    | <b>191,362.82 ה</b>    |            | <b>722 שמירה בטחונית</b>   |
|                       |                        |                        |                        |                        |            | <b>סה"כ</b>                |
|                       |                        |                        |                        |                        |            | <b>723 הג"א</b>            |
| 4,000.00 ה            | 100,000.00 ה           | 96,000.00 ה            | 125.36 ה               | 95,348.15 ה            | 1723000100 | שכר הג"א                   |
| 5,000.00 ז            | 28,000.00 ה            | 33,000.00 ה            | 24,930.99 ה            | 23,169.60 ה            | 1723000431 | חשמל למקלטים               |
| 15,000.00 ה           | 50,000.00 ה            | 35,000.00 ה            | 61,188.36 ה            | 64,434.20 ה            | 1723000432 | מים למקלטים                |
| 0.00                  | 10,000.00 ה            | 10,000.00 ה            | 228.00 ה               | 0.00                   | 1723000530 | הוצאות טיפול בנגררים לחיר  |
| 0.00                  | 10,000.00 ה            | 10,000.00 ה            | 13,968.82 ה            | 8,909.20 ה             | 1723000780 | הוצאות אחרות-מקלטים        |
| 0.00                  | 139,000.00 ה           | 139,000.00 ה           | 139,000.00 ה           | 93,162.57 ה            | 1723000810 | השתתפות להג"א              |
| 7,000.00 ז            | 0.00                   | 7,000.00 ה             | 0.00                   | 6,794.50 ה             | 1723000812 | השתתפות להג"א לרשויות      |
| 7,000.00 ה            | 7,000.00 ה             | 0.00                   | 6,883.61 ה             | 0.00                   | 1723001810 | השתתפות להג"א לרשויות      |

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק:99-60,

| שנוי תקציב משנה קודמת | הצעת תקציב 2017 | תקציב 2016     | ביצוע לא סופי 2016 | ביצוע 2015     | כרטיס                                  |      |
|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|--|------|
| 14,000.00 n           | 344,000.00 n    | 330,000.00 n   | 246,325.14 n       | 291,818.22 n   | 723 הג"א                               | סה"כ |
|                       |                 |                |                    |                | 724 כיבוי אש                           |      |
| 118,000.00 z          | 341,000.00 n    | 459,000.00 n   | 454,425.00 n       | 458,555.00 n   | 1724000830 השת"א. ערים כבוי- אש        | סה"כ |
| 118,000.00 z          | 341,000.00 n    | 459,000.00 n   | 454,425.00 n       | 458,555.00 n   | 724 כיבוי אש                           | סה"כ |
| 10,000.00 z           | 1,610,000.00 n  | 1,620,000.00 n | 864,818.62 n       | 941,736.04 n   | 72 שמירה ובטחון                        | סה"כ |
|                       |                 |                |                    |                | 73 תכנון ובנין עיר                     |      |
|                       |                 |                |                    |                | 731 משרד מהנדס הרשות                   |      |
| 158,000.00 n          | 1,200,000.00 n  | 1,042,000.00 n | 1,058,715.93 n     | 876,782.43 n   | 1731000100 משכורת מהנדס הרשות          |      |
| 2,000.00 n            | 34,000.00 n     | 32,000.00 n    | 33,840.00 n        | 0.00           | 1731000440 ביטוח חבות מקצועית מחלקת    |      |
| 5,000.00 z            | 55,000.00 n     | 60,000.00 n    | 53,320.03 n        | 58,589.74 n    | 1731000530 רכב נדב 24-912-31           |      |
| 0.00                  | 8,000.00 n      | 8,000.00 n     | 6,707.26 n         | 6,412.22 n     | 1731000540 תקשורת מהנדס                |      |
| 0.00                  | 15,000.00 n     | 15,000.00 n    | 28,715.73 n        | 17,301.92 n    | 1731000560 משרד מהנדס הרשות הוצאות     |      |
| 15,000.00 z           | 25,000.00 n     | 40,000.00 n    | 7,952.25 n         | 54,506.44 n    | 1731000570 מיכון מינהל הנדסי           |      |
| 25,000.00 z           | 5,000.00 n      | 30,000.00 n    | 340.00 n           | 9,129.35 n     | 1731000740 כלים מכשירים וציוד          |      |
| 127,000.00 z          | 420,000.00 n    | 547,000.00 n   | 506,416.77 n       | 490,219.66 n   | 1731000750 הוצאות קבלניות אדריכלית     |      |
| 350,000.00 n          | 1,600,000.00 n  | 1,250,000.00 n | 1,053,416.50 n     | 1,186,000.00 n | 1731000760 הוצ'הועדה לתכנון ובניה      |      |
| 15,000.00 n           | 15,000.00 n     | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 1731001750 עבודות לביצוע החלטות וועד   |      |
| 353,000.00 n          | 3,377,000.00 n  | 3,024,000.00 n | 2,749,424.47 n     | 2,698,941.76 n | 731 משרד מהנדס הרשות                   | סה"כ |
|                       |                 |                |                    |                | 732 תכנון עיר                          |      |
| 100,000.00 n          | 200,000.00 n    | 100,000.00 n   | 146,158.84 n       | 296,438.12 n   | 1732000950 תכנון עיר                   | סה"כ |
| 100,000.00 n          | 200,000.00 n    | 100,000.00 n   | 146,158.84 n       | 296,438.12 n   | 732 תכנון עיר                          | סה"כ |
| 453,000.00 n          | 3,577,000.00 n  | 3,124,000.00 n | 2,895,583.31 n     | 2,995,379.88 n | 73 תכנון ובנין עיר                     | סה"כ |
|                       |                 |                |                    |                | 74 נכסים צבוריים                       |      |
|                       |                 |                |                    |                | 742 דרכים ומדרכות                      |      |
| 169,000.00 n          | 1,387,000.00 n  | 1,218,000.00 n | 1,724,734.48 n     | 2,307,465.04 n | 1742000100 דרכים ומדרכות משכורת        |      |
| 0.00                  | 5,000.00 n      | 5,000.00 n     | 5,577.17 n         | 2,171.59 n     | 1742000431 חשמל תפעול                  |      |
| 0.00                  | 2,000.00 n      | 2,000.00 n     | 835.90 n           | 1,570.40 n     | 1742000511 הוצ כבוד תפעול              |      |
| 0.00                  | 0.00            | 0.00           | 0.00               | 4,744.79 n     | 1742000536 טנדר ליסינג שלומי מ.ר. 63-3 |      |
| 15,000.00 z           | 5,000.00 n      | 20,000.00 n    | 3,810.37 n         | 14,600.38 n    | 1742000540 תקשורת אחזקה                |      |
| 0.00                  | 20,000.00 n     | 20,000.00 n    | 19,416.46 n        | 30,256.56 n    | 1742000740 כלים מכשירים וציוד          |      |
| 0.00                  | 50,000.00 n     | 50,000.00 n    | 28,891.96 n        | 110,576.90 n   | 1742000750 עבודות קבלניות              |      |
| 0.00                  | 50,000.00 n     | 50,000.00 n    | 45,192.00 n        | 61,565.24 n    | 1742000751 הסעות פועלים                |      |
| 20,000.00 n           | 50,000.00 n     | 30,000.00 n    | 29,852.32 n        | 49,685.23 n    | 1742000781 אחזקת מוסדות חינוך          |      |
| 0.00                  | 10,000.00 n     | 10,000.00 n    | 8,477.88 n         | 8,573.69 n     | 1742000930 רכישת ציוד                  |      |
| 10,000.00 n           | 60,000.00 n     | 50,000.00 n    | 86,443.21 n        | 72,793.33 n    | 1742001530 רכב -לירן 1124833           |      |

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק: 99-60,

| שנוי תקציב משנה קודמת    | הצעת תקציב 2017       | תקציב 2016            | ביצוע לא סופי 2016    | ביצוע 2015            | כרטיס                                 |                               |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 50,000.00 n              | 50,000.00 n           | 0.00                  | 5,579.39 n            | 0.00                  | 4334413 איזוסו סגור 1742002530        |                               |
| 50,000.00 n              | 50,000.00 n           | 0.00                  | 10,286.00 n           | 0.00                  | רכב מזדה 6641716 (מח' נ 1742003530    |                               |
| 60,000.00 ז              | 0.00                  | 60,000.00 n           | 32,603.82 n           | 53,343.89 n           | רכב קבלו ניר 79-161-78 יע 1742100530  |                               |
| 22,000.00 n              | 72,000.00 n           | 50,000.00 n           | 56,109.35 n           | 69,126.06 n           | פיאג'ו-תפעול לוי 82-940-78 1742200530 |                               |
| <b>246,000.00 n</b>      | <b>1,811,000.00 n</b> | <b>1,565,000.00 n</b> | <b>2,057,810.31 n</b> | <b>2,786,473.10 n</b> |                                       | <b>742 דרכים ומדרכות</b> סה"כ |
| <b>743 תאורת רחובות</b>  |                       |                       |                       |                       |                                       |                               |
| 44,000.00 n              | 390,000.00 n          | 346,000.00 n          | 376,619.16 n          | 330,899.59 n          | תאורת רחובות משכורת 1743000100        |                               |
| 1,000.00 ז               | 1,000.00 n            | 2,000.00 n            | 514.60 n              | 1,012.40 n            | כיבוד מחלקת חשמל 1743000511           |                               |
| 3,000.00 ז               | 3,000.00 n            | 6,000.00 n            | 2,157.54 n            | 3,970.90 n            | תקשורת חשמלאי 1743000540              |                               |
| 10,000.00 ז              | 0.00                  | 10,000.00 n           | 10,499.67 n           | 45,592.81 n           | מנוף ניסן 331-96-32 1743000730        |                               |
| 0.00                     | 25,000.00 n           | 25,000.00 n           | 15,849.32 n           | 39,428.76 n           | עבודות קבלניות 1743000750             |                               |
| 250,000.00 ז             | 800,000.00 n          | 1,050,000.00 n        | 961,817.11 n          | 1,047,741.86 n        | תאורת רחובות חשמל 1743000770          |                               |
| 4,000.00 ז               | 50,000.00 n           | 54,000.00 n           | 37,023.82 n           | 53,231.91 n           | רכישת ציוד מח.חשמל 1743000930         |                               |
| 10,000.00 ז              | 40,000.00 n           | 50,000.00 n           | 5,493.21 n            | 4,534.40 n            | איסוזו 3319632 מנוף חשמל 1743001730   |                               |
| <b>234,000.00 ז</b>      | <b>1,309,000.00 n</b> | <b>1,543,000.00 n</b> | <b>1,409,974.43 n</b> | <b>1,526,412.63 n</b> |                                       | <b>743 תאורת רחובות</b> סה"כ  |
| <b>744 בטיחות בדרכים</b> |                       |                       |                       |                       |                                       |                               |
| 5,000.00 ז               | 35,000.00 n           | 40,000.00 n           | 38,079.07 n           | 25,975.70 n           | רכישת הוצאות שילוט ותמרו 1744000930   |                               |
| 0.00                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 3.47 n                | שכר בטיחות עירוני 1744500100          |                               |
| <b>5,000.00 ז</b>        | <b>35,000.00 n</b>    | <b>40,000.00 n</b>    | <b>38,079.07 n</b>    | <b>25,979.17 n</b>    |                                       | <b>744 בטיחות בדרכים</b> סה"כ |
| <b>746 גנים ונטיעות</b>  |                       |                       |                       |                       |                                       |                               |
| 10,000.00 ז              | 160,000.00 n          | 170,000.00 n          | 158,288.38 n          | 161,794.47 n          | גנים ונטיעות משכורת 1746000100        |                               |
| 65,000.00 n              | 1,280,000.00 n        | 1,215,000.00 n        | 1,265,995.83 n        | 1,076,243.30 n        | מים גנים ציבורים 1746000432           |                               |
| 0.00                     | 2,000.00 n            | 2,000.00 n            | 2,222.29 n            | 1,955.29 n            | הוצ כבוד לגינון 1746000511            |                               |
| 15,000.00 n              | 60,000.00 n           | 45,000.00 n           | 66,126.80 n           | 44,965.81 n           | רכב אברהם ר. 1746000530               |                               |
| 2,000.00 n               | 2,000.00 n            | 0.00                  | 1,573.88 n            | 3,777.82 n            | טלפון גינון 1746000540                |                               |
| 0.00                     | 110,000.00 n          | 110,000.00 n          | 76,576.25 n           | 92,183.74 n           | חמרים 1746000720                      |                               |
| 0.00                     | 3,060,000.00 n        | 3,060,000.00 n        | 2,760,459.10 n        | 2,725,762.94 n        | קבלן גינון ע'פ חוזה 1746000750        |                               |
| 4,000.00 n               | 54,000.00 n           | 50,000.00 n           | 45,198.00 n           | 56,979.29 n           | הסעות פועלים 1746000751               |                               |
| 0.00                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 18,575.56 n           | גינון ביה"ס תיכון המושבה 1746000752   |                               |
| 14,000.00 n              | 26,000.00 n           | 12,000.00 n           | 26,660.50 n           | 12,204.40 n           | הוצאות אחזקה מערכות הש 1746000780     |                               |
| 0.00                     | 10,000.00 n           | 10,000.00 n           | 8,226.77 n            | 0.00                  | רכישת ציוד גנים וחורשות 1746000930    |                               |
| 8,000.00 n               | 18,000.00 n           | 10,000.00 n           | 0.00                  | 12,467.00 n           | איסוף וגיזום מחלקת גינון 1746001751   |                               |
| 0.00                     | 10,000.00 n           | 10,000.00 n           | 4,185.70 n            | 3,422.00 n            | מתקני משחק תיקונים לתו 1746001780     |                               |
| 11,000.00 ז              | 135,000.00 n          | 146,000.00 n          | 105,365.39 n          | 33,871.64 n           | אחזקת מתקני משחק + בדי 1746002750     |                               |
| 45,000.00 ז              | 25,000.00 n           | 70,000.00 n           | 45,333.05 n           | 57,171.35 n           | חשמל פארק זכרון 1746100431            |                               |
| 106,000.00 n             | 200,000.00 n          | 94,000.00 n           | 189,030.42 n          | 105,190.90 n          | מים פארק זכרון 1746100432             |                               |
| 0.00                     | 45,000.00 n           | 45,000.00 n           | 45,765.95 n           | 43,247.89 n           | רכב איציק פרייס מנהל הפאו 1746100530  |                               |

| שנוי תקציב משנה קודמת | הצעת תקציב 2017       | תקציב 2016            | ביצוע לא סופי 2016    | ביצוע 2015            | כרטיס      |                                    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------------------------|
| 2,000.00 n            | 5,000.00 n            | 3,000.00 n            | 3,866.01 n            | 7,197.12 n            | 1746100540 | תקשורת פארק                        |
| 0.00                  | 136,000.00 n          | 136,000.00 n          | 64,563.20 n           | 90,743.80 n           | 1746100750 | אחזקה פארק זכרון                   |
| 4,000.00 n            | 154,000.00 n          | 150,000.00 n          | 147,235.19 n          | 146,265.59 n          | 1746101100 | מנהל פארק זכרון                    |
| 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 49,087.18 n           | 1746101750 | גיבון פארק זכרון                   |
| 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 98.59 n               | 121,690.40 n          | 1746102100 | עובדי סארק זכרון יעקב              |
| 54,000.00 n           | 500,000.00 n          | 446,000.00 n          | 480,029.11 n          | 433,031.55 n          | 1746200100 | עובדי גבון                         |
| <b>208,000.00 n</b>   | <b>5,992,000.00 n</b> | <b>5,784,000.00 n</b> | <b>5,496,800.41 n</b> | <b>5,297,829.04 n</b> |            | <b>746 גנים ונטיעות</b>            |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                        |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>747 חופים, בריכות ומרחצאות</b>  |
| 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 85,885.00 n           | 1747000780 | השתתפות באחזקת חוף דור             |
| <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>85,885.00 n</b>    |            | <b>747 חופים, בריכות ומרחצאות</b>  |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                        |
| <b>215,000.00 n</b>   | <b>9,147,000.00 n</b> | <b>8,932,000.00 n</b> | <b>9,002,664.22 n</b> | <b>9,722,578.94 n</b> |            | <b>74 נכסים צבוריים</b>            |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                        |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>75 חגיגות מבצעים וארועים</b>    |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>751 חגיגות ואירועים לאומיים</b> |
| 40,000.00 n           | 590,000.00 n          | 550,000.00 n          | 550,000.00 n          | 550,000.00 n          | 1751000780 | הוצאות אירועים לאומיים             |
| 0.00                  | 50,000.00 n           | 50,000.00 n           | 44,625.98 n           | 50,296.58 n           | 1751000781 | יום העצמאות(תפעול)                 |
| 70,000.00 n           | 130,000.00 n          | 200,000.00 n          | 161,440.00 n          | 248,661.00 n          | 1751000782 | מתנ"ס אירועי חגים (חנוכה, פסח)     |
| 42,000.00 n           | 42,000.00 n           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 1751001780 | אירועים וחגיגות קהילה דתית         |
| <b>12,000.00 n</b>    | <b>812,000.00 n</b>   | <b>800,000.00 n</b>   | <b>756,065.98 n</b>   | <b>848,957.58 n</b>   |            | <b>75 חגיגות ואירועים לאומיים</b>  |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                        |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>752 חגיגות וטכסים אחרים</b>     |
| 0.00                  | 45,000.00 n           | 45,000.00 n           | 38,003.41 n           | 109,064.86 n          | 1752000781 | טכסים ואירועים מועצה               |
| 4,000.00 n            | 40,000.00 n           | 36,000.00 n           | 48,499.00 n           | 0.00                  | 1752001781 | זכויות יוצרים-השמעת מוסיקה         |
| 0.00                  | 80,000.00 n           | 80,000.00 n           | 80,000.00 n           | 60,000.00 n           | 1752002780 | אירועי קיץ נוער ומתגייסים          |
| <b>4,000.00 n</b>     | <b>165,000.00 n</b>   | <b>161,000.00 n</b>   | <b>166,502.41 n</b>   | <b>169,064.86 n</b>   |            | <b>752 חגיגות וטכסים אחרים</b>     |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                        |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>754 קשרים בינלאומיים</b>        |
| 20,000.00 n           | 20,000.00 n           | 40,000.00 n           | 35,945.90 n           | 0.00                  | 1754000780 | הוצאות אירוח משלחת מצר             |
| 50,000.00 n           | 50,000.00 n           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 1754001810 | השתתפות בפרויקט 2000               |
| <b>30,000.00 n</b>    | <b>70,000.00 n</b>    | <b>40,000.00 n</b>    | <b>35,945.90 n</b>    | <b>0.00</b>           |            | <b>754 קשרים בינלאומיים</b>        |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                        |
| <b>46,000.00 n</b>    | <b>1,047,000.00 n</b> | <b>1,001,000.00 n</b> | <b>958,514.29 n</b>   | <b>1,018,022.44 n</b> |            | <b>75 חגיגות מבצעים וארועים</b>    |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                        |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>76 שירותים עירוניים שונים</b>   |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>761 מוקד עירוני</b>             |
| 48,000.00 n           | 86,000.00 n           | 134,000.00 n          | 130,544.76 n          | 126,419.85 n          | 1761000100 | שכר מוקד 106                       |
| 66,000.00 n           | 106,000.00 n          | 40,000.00 n           | 47,467.75 n           | 39,385.56 n           | 1761000780 | מוקד עירוני                        |
| <b>18,000.00 n</b>    | <b>192,000.00 n</b>   | <b>174,000.00 n</b>   | <b>178,012.51 n</b>   | <b>165,805.41 n</b>   |            | <b>761 מוקד עירוני</b>             |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                        |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>764 תרבות הדיור</b>             |



שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק: 60-99,

| כרטיס                                | ביצוע 2015            | ביצוע לא סופי 2016    | תקציב 2016            | הצעת תקציב 2017       | שינוי תקציב משנה קודמת |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1764000780 הוצאות תרבות הדיור        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 15,000.00 n           | 15,000.00 n            |
| <b>764 תרבות הדיור</b>               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>15,000.00 n</b>    | <b>15,000.00 n</b>     |
| <b>765 מוסדות כלליים</b>             |                       |                       |                       |                       |                        |
| 1765000820 השתתפויות ותרומות למוסד   | 580,387.02 n          | 574,223.59 n          | 630,000.00 n          | 712,000.00 n          | 82,000.00 n            |
| 1765100810 מרכז שילטון מקומי         | 73,372.00 n           | 76,970.00 n           | 69,000.00 n           | 80,000.00 n           | 11,000.00 n            |
| <b>765 מוסדות כלליים</b>             | <b>653,759.02 n</b>   | <b>651,193.59 n</b>   | <b>699,000.00 n</b>   | <b>792,000.00 n</b>   | <b>93,000.00 n</b>     |
| <b>766 ועדים מקומיים</b>             |                       |                       |                       |                       |                        |
| 1766000810 ועדים מקומיים השתתפויות   | 244,010.96 n          | 230,866.72 n          | 240,000.00 n          | 240,000.00 n          | 0.00                   |
| <b>766 ועדים מקומיים</b>             | <b>244,010.96 n</b>   | <b>230,866.72 n</b>   | <b>240,000.00 n</b>   | <b>240,000.00 n</b>   | <b>0.00</b>            |
| <b>76 שירותים עירוניים שונים</b>     | <b>1,063,575.39 n</b> | <b>1,060,072.82 n</b> | <b>1,113,000.00 n</b> | <b>1,239,000.00 n</b> | <b>126,000.00 n</b>    |
| <b>77 פיתוח כלכלי</b>                |                       |                       |                       |                       |                        |
| <b>770</b>                           |                       |                       |                       |                       |                        |
| 1770000750 אירועים לקידום תיירות     | 0.00                  | 142,087.00 n          | 0.00                  | 50,000.00 n           | 50,000.00 n            |
| <b>770</b>                           | <b>0.00</b>           | <b>142,087.00 n</b>   | <b>0.00</b>           | <b>50,000.00 n</b>    | <b>50,000.00 n</b>     |
| <b>771 עידוד קייט ותיירות</b>        |                       |                       |                       |                       |                        |
| 1771000100 שכר מנהלת פארק זכרון      | 0.00                  | 3,404.51 n            | 75,000.00 n           | 5,000.00 n            | 70,000.00 r            |
| 1771000410 שכירות ואחזקת משרד מנהל   | 0.00                  | 69,781.00 n           | 100,000.00 n          | 100,000.00 n          | 0.00                   |
| 1771000511 כיבוד מנהלת פארק היין     | 0.00                  | 1,741.00 n            | 10,000.00 n           | 5,000.00 n            | 5,000.00 r             |
| 1771000750 קבלני שירותים למנהלת פארק | 0.00                  | 359,478.77 n          | 350,000.00 n          | 200,000.00 n          | 150,000.00 r           |
| 1771000780 הוצאות מינהלת פארק היין   | 2,672.00 n            | 41,192.60 n           | 15,000.00 n           | 40,000.00 n           | 25,000.00 n            |
| 1771000781 אירועים לקידום פארק היין  | 0.00                  | 78,987.00 n           | 200,000.00 n          | 200,000.00 n          | 0.00                   |
| 1771000820 השת' בגידעונים            | 130,000.00 n          | 130,000.00 n          | 130,000.00 n          | 130,000.00 n          | 0.00                   |
| 1771001780 הקמת אזור תעשייה משותף    | 0.00                  | 17,550.00 n           | 16,000.00 n           | 20,000.00 n           | 4,000.00 n             |
| <b>771 עידוד קייט ותיירות</b>        | <b>132,672.00 n</b>   | <b>702,134.88 n</b>   | <b>896,000.00 n</b>   | <b>700,000.00 n</b>   | <b>196,000.00 r</b>    |
| <b>77 פיתוח כלכלי</b>                | <b>132,672.00 n</b>   | <b>844,221.88 n</b>   | <b>896,000.00 n</b>   | <b>750,000.00 n</b>   | <b>146,000.00 r</b>    |
| <b>78 פיקוח עירוני</b>               |                       |                       |                       |                       |                        |
| <b>781 פיקוח על חוקי עזר</b>         |                       |                       |                       |                       |                        |
| 1781000100 משכרות פקח עירוני         | 704,722.39 n          | 755,901.30 n          | 753,000.00 n          | 794,000.00 n          | 41,000.00 n            |
| 1781000540 תקשורת פקח                | 12,194.97 n           | 7,006.96 n            | 15,000.00 n           | 11,000.00 n           | 4,000.00 r             |
| 1781000560 הוצאות משרדיות            | 0.00                  | 2,153.33 n            | 0.00                  | 2,000.00 n            | 2,000.00 n             |
| 1781000570 דוחות חנייה               | 1,878.46 n            | 0.00                  | 3,000.00 n            | 0.00                  | 3,000.00 r             |
| 1781000750 עבודות קבלניות פיקוח      | 4,783.00 n            | 4,620.23 n            | 5,000.00 n            | 5,000.00 n            | 0.00                   |
| 1781000751 מער' חניה עירונית         | 249,537.39 n          | 232,141.78 n          | 160,000.00 n          | 205,000.00 n          | 45,000.00 n            |
| 1781000780 הוצ שונות פקח עירוני      | 7,772.68 n            | 4,718.29 n            | 5,000.00 n            | 5,000.00 n            | 0.00                   |
| 1781000781 ניקוי מגרשים              | 87,846.69 n           | 72,247.00 n           | 75,000.00 n           | 75,000.00 n           | 0.00                   |

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק: 60-99,

| שנוי תקציב משנה קודמת | הצעת תקציב 2017       | תקציב 2016            | ביצוע לא סופי 2016    | ביצוע 2015            | כרטיס                                |  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| 4,000.00 ז            | 36,000.00 ה           | 40,000.00 ה           | 33,795.69 ה           | 52,066.84 ה           | 1781001530 רכב 81-536-11             |  |
| 4,000.00 ז            | 36,000.00 ה           | 40,000.00 ה           | 28,133.02 ה           | 39,351.88 ה           | 1781002530 רכב פיקוח 1516934 ארז מ   |  |
| 4,000.00 ז            | 36,000.00 ה           | 40,000.00 ה           | 7,869.71 ה            | 2,064.37 ה            | 1781003530 רכב פיקוח 9427812 סוזוקי  |  |
| <b>69,000.00 ה</b>    | <b>1,205,000.00 ה</b> | <b>1,136,000.00 ה</b> | <b>1,148,587.31 ה</b> | <b>1,162,218.67 ה</b> |                                      | <b>781 פיקוח על חוקי עזר</b> <b>סה"כ</b>       |
| <b>69,000.00 ה</b>    | <b>1,205,000.00 ה</b> | <b>1,136,000.00 ה</b> | <b>1,148,587.31 ה</b> | <b>1,162,218.67 ה</b> |                                      | <b>78 פיקוח עירוני</b> <b>סה"כ</b>             |
|                       |                       |                       |                       |                       |                                      | <b>79 שירותים חקלאיים</b>                      |
|                       |                       |                       |                       |                       |                                      | <b>791 מינהל שירותים חקלאיים</b>               |
| 0.00                  | 60,000.00 ה           | 60,000.00 ה           | 50,420.00 ה           | 0.00                  | 1791000560 השתתפות בהוצ משרדיות ווי  |  |
| 0.00                  | 157,000.00 ה          | 157,000.00 ה          | 172,619.25 ה          | 138,723.00 ה          | 1791000780 שונות ועדה חקלאית         |  |
| 0.00                  | 35,000.00 ה           | 35,000.00 ה           | 35,000.00 ה           | 0.00                  | 1791000830 השתתפות וועדה חקלאית בו   |  |
| <b>0.00</b>           | <b>252,000.00 ה</b>   | <b>252,000.00 ה</b>   | <b>258,039.25 ה</b>   | <b>138,723.00 ה</b>   |                                      | <b>791 מינהל שירותים חקלאיים</b> <b>סה"כ</b>   |
|                       |                       |                       |                       |                       |                                      | <b>796 עבודות נקוז מקומי ואזורי</b>            |
| 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 64,695.00 ה           | 1796000642 הוצאות שכר דירה לוועד חקל |  |
| 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 1,652.00 ה            | 1796000751 השתתפות ניקוז וועדה חקלא  |  |
| 4,000.00 ה            | 205,000.00 ה          | 201,000.00 ה          | 201,720.00 ה          | 231,389.00 ה          | 1796000830 השתת ברשות הניקוז         |  |
| <b>4,000.00 ה</b>     | <b>205,000.00 ה</b>   | <b>201,000.00 ה</b>   | <b>201,720.00 ה</b>   | <b>297,736.00 ה</b>   |                                      | <b>796 עבודות נקוז מקומי ואזור</b> <b>סה"כ</b> |
| <b>4,000.00 ה</b>     | <b>457,000.00 ה</b>   | <b>453,000.00 ה</b>   | <b>459,759.25 ה</b>   | <b>436,459.00 ה</b>   |                                      | <b>79 שירותים חקלאיים</b> <b>סה"כ</b>          |
|                       |                       |                       |                       |                       |                                      | <b>81 חינוך</b>                                |
|                       |                       |                       |                       |                       |                                      | <b>811 מינהל החינוך</b>                        |
| 125,000.00 ה          | 1,430,000.00 ה        | 1,305,000.00 ה        | 1,287,448.51 ה        | 1,355,096.30 ה        | 1811000100 מינהל חינוך               |  |
| 0.00                  | 3,000.00 ה            | 3,000.00 ה            | 2,431.60 ה            | 1,282.00 ה            | 1811000511 כבוד מח' חנוך             |  |
| 0.00                  | 23,000.00 ה           | 23,000.00 ה           | 18,177.57 ה           | 30,625.98 ה           | 1811000540 טלפון מח חינוך            |  |
| 0.00                  | 7,000.00 ה            | 7,000.00 ה            | 4,400.56 ה            | 5,372.91 ה            | 1811000550 פרסום - מינהל חינוך       |  |
| 0.00                  | 30,000.00 ה           | 30,000.00 ה           | 26,154.30 ה           | 20,162.90 ה           | 1811000750 אירועים וכו-יום המחנך     |  |
| 6,000.00 ה            | 70,000.00 ה           | 64,000.00 ה           | 82,775.17 ה           | 121,013.31 ה          | 1811000780 הוצ מינהל חינוך           |  |
| 0.00                  | 5,000.00 ה            | 5,000.00 ה            | 1,500.00 ה            | 1,765.00 ה            | 1811000870 סיוע בש"ל והסעות          |  |
| 0.00                  | 60,000.00 ה           | 60,000.00 ה           | 41,519.22 ה           | 0.00                  | 1811001780 בנות שירות לאומי          |  |
| <b>131,000.00 ה</b>   | <b>1,628,000.00 ה</b> | <b>1,497,000.00 ה</b> | <b>1,464,406.93 ה</b> | <b>1,535,318.40 ה</b> |                                      | <b>811 מינהל החינוך</b> <b>סה"כ</b>            |
|                       |                       |                       |                       |                       |                                      | <b>812 חינוך קדם יסודי</b>                     |
| 277,000.00 ה          | 3,797,000.00 ה        | 3,520,000.00 ה        | 3,698,790.05 ה        | 4,125,984.78 ה        | 1812000100 חינוך קדם יסודי משכורת    |  |
| 275,000.00 ה          | 1,115,000.00 ה        | 840,000.00 ה          | 902,595.97 ה          | 0.00                  | 1812000110 סייעת שניה גני ילדים      |  |
| 5,000.00 ה            | 26,000.00 ה           | 21,000.00 ה           | 5,134.81 ה            | 1,014.00 ה            | 1812000422 חומרים מתכלים ג'י         |  |
| 15,000.00 ז           | 110,000.00 ה          | 125,000.00 ה          | 104,558.53 ה          | 85,415.89 ה           | 1812000431 חשמל ג'י                  |  |
| 0.00                  | 52,000.00 ה           | 52,000.00 ה           | 52,511.68 ה           | 51,413.80 ה           | 1812000432 מיים ג'י                  |  |
| 6,000.00 ז            | 28,000.00 ה           | 34,000.00 ה           | 21,748.94 ה           | 21,714.28 ה           | 1812000540 טלפון גני לדים            |  |

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק:60-99,

| שנוי תקציב משנה קודמת | הצעת תקציב 2017       | תקציב 2016            | ביצוע לא סופי 2016    | ביצוע 2015            | כרטיס                               |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 2,000.00 n            | 12,000.00 n           | 10,000.00 n           | 11,411.00 n           | 9,138.96 n            | 1812000570 חינוך קדם יסודי מיכון וע |
| 0.00                  | 25,000.00 n           | 25,000.00 n           | 10,627.60 n           | 17,675.18 n           | 1812000751 ארועים וחגיגות           |
| 0.00                  | 29,000.00 n           | 29,000.00 n           | 25,650.53 n           | 17,656.57 n           | 1812000780 הוצ שונות גני ילדים      |
| 1,000.00 ז            | 30,000.00 n           | 31,000.00 n           | 24,572.50 n           | 35,322.27 n           | 1812001750 תל"ג גני ילדים           |
| 0.00                  | 6,000.00 n            | 6,000.00 n            | 5,620.00 n            | 5,680.00 n            | 1812001871 הקצבה גן רקפת            |
| 0.00                  | 6,000.00 n            | 6,000.00 n            | 6,160.00 n            | 5,737.50 n            | 1812002871 הקצבה גן ראשונים         |
| 0.00                  | 6,000.00 n            | 6,000.00 n            | 6,160.00 n            | 6,160.00 n            | 1812003871 הקצבה גן כלנית           |
| 0.00                  | 6,000.00 n            | 6,000.00 n            | 4,782.30 n            | 5,020.00 n            | 1812004871 הקצבה גן סביון           |
| 0.00                  | 6,000.00 n            | 6,000.00 n            | 5,620.00 n            | 5,860.00 n            | 1812005871 הקצבה גן נווה הברון      |
| 0.00                  | 6,000.00 n            | 6,000.00 n            | 5,710.00 n            | 5,560.00 n            | 1812006871 הקצבה גן השיטה           |
| 0.00                  | 6,000.00 n            | 6,000.00 n            | 5,560.00 n            | 5,830.00 n            | 1812007871 הקצבה גן היובל           |
| 0.00                  | 6,000.00 n            | 6,000.00 n            | 6,250.00 n            | 6,070.00 n            | 1812008871 הקצבה גן זמארין          |
| 0.00                  | 6,000.00 n            | 6,000.00 n            | 3,750.00 n            | 6,250.00 n            | 1812009871 הקצבה גן גרקיס           |
| 0.00                  | 8,000.00 n            | 8,000.00 n            | 6,277.00 n            | 4,750.00 n            | 1812010871 הקצבה גן שחף חינוך מיוחד |
| 0.00                  | 6,000.00 n            | 6,000.00 n            | 5,710.00 n            | 5,620.00 n            | 1812011871 הקצבה גן זמיר            |
| 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 3,210.00 n            | 1812012871 הקצבה גן ברקת            |
| 0.00                  | 6,000.00 n            | 6,000.00 n            | 5,800.00 n            | 5,530.00 n            | 1812013871 הקצבה גן ענבר            |
| 0.00                  | 6,000.00 n            | 6,000.00 n            | 7,850.00 n            | 5,500.00 n            | 1812014871 הקצבה גן השקד            |
| 0.00                  | 6,000.00 n            | 6,000.00 n            | 5,560.00 n            | 6,280.00 n            | 1812015871 הקצבה גן חרצית           |
| 0.00                  | 6,000.00 n            | 6,000.00 n            | 5,644.20 n            | 5,860.00 n            | 1812016871 הקצבה גן לוטם            |
| 0.00                  | 6,000.00 n            | 6,000.00 n            | 5,950.00 n            | 5,650.00 n            | 1812017871 הקצבה גן החרוב           |
| 0.00                  | 6,000.00 n            | 6,000.00 n            | 5,620.00 n            | 5,770.00 n            | 1812018871 הקצבה גן מעפילים         |
| 0.00                  | 6,000.00 n            | 6,000.00 n            | 1,900.00 n            | 4,750.00 n            | 1812019871 הקצבה גן השקמה           |
| 0.00                  | 6,000.00 n            | 6,000.00 n            | 8,680.00 n            | 5,950.00 n            | 1812020871 הקצבה גן דרור            |
| 0.00                  | 6,000.00 n            | 6,000.00 n            | 4,840.00 n            | 4,960.00 n            | 1812021871 הקצבה גן הכרם            |
| 0.00                  | 6,000.00 n            | 6,000.00 n            | 6,010.00 n            | 5,860.00 n            | 1812022871 הקצבה גן עפרוני          |
| 0.00                  | 6,000.00 n            | 6,000.00 n            | 5,290.00 n            | 5,290.00 n            | 1812023871 הקצבה גן אודם (הנדיב)    |
| 0.00                  | 6,000.00 n            | 6,000.00 n            | 0.00                  | 0.00                  | 1812024871 גן הנדיב-נווה הברון      |
| 6,000.00 ז            | 0.00                  | 6,000.00 n            | 5,770.00 n            | 4,000.00 n            | 1812025871 הקצבה גן הזית            |
| 162,000.00 ז          | 1,604,000.00 n        | 1,766,000.00 n        | 1,991,645.83 n        | 1,143,031.45 n        | 1812200760 גננות חובה               |
| 185,000.00 n          | 2,480,000.00 n        | 2,295,000.00 n        | 2,203,337.03 n        | 2,398,322.88 n        | 1812300760 גננות עובדות מדינה       |
| <b>554,000.00 n</b>   | <b>9,448,000.00 n</b> | <b>8,894,000.00 n</b> | <b>9,183,097.97 n</b> | <b>8,037,837.56 n</b> | <b>812 חינוך קדם יסודי סה"כ</b>     |
|                       |                       |                       |                       |                       | <b>813 חינוך יסודי</b>              |
| 160,000.00 n          | 160,000.00 n          | 0.00                  | 46,012.15 n           | 0.00                  | 1813000750 שיפוז מוס"ח כללי         |
| 326,000.00 n          | 2,088,000.00 n        | 1,762,000.00 n        | 1,842,964.24 n        | 1,596,817.08 n        | 1813200100 בתי'ס יסודיים משכורת     |
| 109,000.00 n          | 151,000.00 n          | 42,000.00 n           | 39,882.55 n           | 0.00                  | 1813200110 תומך מחשבים              |
| 0.00                  | 60,000.00 n           | 60,000.00 n           | 42,521.66 n           | 36,643.18 n           | 1813200420 תיקונים בתי ספר          |
| 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 11,405.31 n           | 981.85 n              | 1813200431 חשמל בתי ספר             |

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק: 60-99,

| שנוי תקציב<br>משנה קודמת | הצעת תקציב<br>2017 | תקציב 2016   | ביצוע לא סופי<br>2016 | ביצוע 2015   | כרטיס                                  |
|--------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| 0.00                     | 18,000.00 n        | 18,000.00 n  | 32,229.52 n           | 23,435.10 n  | מיס בתי ספר 1813200432                 |
| 3,000.00 z               | 0.00               | 3,000.00 n   | 2,039.00 n            | 3,089.87 n   | בולים טלפון ומברקים 1813200540         |
| 0.00                     | 25,000.00 n        | 25,000.00 n  | 34,158.53 n           | 5,531.69 z   | תוכנות אוטמצייה-חותם 1813200570        |
| 77,000.00 z              | 0.00               | 77,000.00 n  | 83,944.00 n           | 115,994.20 n | אחזקת מחשבים 1813200741                |
| 23,000.00 n              | 240,000.00 n       | 217,000.00 n | 210,453.13 n          | 233,327.77 n | ע קבלניות נילי 1813200750              |
| 31,000.00 n              | 291,000.00 n       | 260,000.00 n | 205,801.47 n          | 245,047.06 n | ע קבלניות חורש 1813200751              |
| 19,000.00 n              | 244,000.00 n       | 225,000.00 n | 168,797.35 n          | 203,834.88 n | עבודות קבלניות החיטה 1813200752        |
| 13,000.00 n              | 350,000.00 n       | 337,000.00 n | 336,253.56 n          | 353,069.40 n | השתתל בי"ס נילי 1813200810             |
| 328,000.00 z             | 0.00               | 328,000.00 n | 324,221.80 n          | 329,573.30 n | השתת' בי"ס חיטה 1813200811             |
| 333,000.00 z             | 0.00               | 333,000.00 n | 328,705.81 n          | 329,164.02 n | השתתפות בית הספר החוה 1813200812       |
| 510,000.00 z             | 0.00               | 510,000.00 n | 680,565.86 n          | 480,973.76 n | העברות ממשח"ח ליסודיים 1813200813      |
| 155,000.00 z             | 145,000.00 n       | 300,000.00 n | 329,369.35 n          | 139,000.83 n | שרותים נוספים משרד החנוך 1813200815    |
| 0.00                     | 216,000.00 n       | 216,000.00 n | 237,144.72 n          | 216,521.71 n | שכר פעולות מסגרות קיץ חוה 1813201100   |
| 0.00                     | 55,000.00 n        | 55,000.00 n  | 54,973.30 n           | 55,103.28 n  | פעולות מסגרת קיץ חופש גד 1813201780    |
| 319,000.00 n             | 319,000.00 n       | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | השתתפות הרשות בי"ס חיט 1813201810      |
| 526,000.00 n             | 526,000.00 n       | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | העברות משה"ח לבי"ס יסודי 1813201815    |
| 1,000.00 n               | 157,000.00 n       | 156,000.00 n | 147,788.11 n          | 147,658.51 n | שכר בי"ס בנהול עצמי 1813202100         |
| 130,000.00 n             | 130,000.00 n       | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | השתתפות הרשות בי"ס יעב' 1813202810     |
| 0.00                     | 124,000.00 n       | 124,000.00 n | 116,567.59 n          | 48,150.87 n  | שכר לבורנטית בי"ס יסודי 1813203100     |
| 347,000.00 n             | 347,000.00 n       | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | השתתפות הרשות בי"ס החוה 1813203810     |
| 45,000.00 n              | 279,000.00 n       | 234,000.00 n | 260,456.26 n          | 252,498.66 n | שכר ערוגות רבקה 1813204100             |
| 0.00                     | 5,000.00 n         | 5,000.00 n   | 4,200.00 n            | 0.00         | ערוגות אקולוגיות עב קבלניות 1813204750 |
| 0.00                     | 10,000.00 n        | 10,000.00 n  | 70,409.20 n           | 23,857.80 n  | הוצאות ערוגות רבקה כנג מע 1813204780   |
| 0.00                     | 70,000.00 n        | 70,000.00 n  | 69,999.96 n           | 66,000.00 n  | השת' בערוגות רבקה 1813204810           |
| 12,000.00 n              | 85,000.00 n        | 73,000.00 n  | 75,413.82 n           | 0.00         | שכר מורות בי"ס יסודי 1813206100        |
| 4,000.00 z               | 461,000.00 n       | 465,000.00 n | 477,123.83 n          | 471,864.94 n | שכר סיעות כתות א' 1813210100           |
| 38,000.00 n              | 172,000.00 n       | 134,000.00 n | 103,892.39 n          | 131,195.29 n | עבודות קבלניות יעבץ 1813210750         |
| 145,000.00 z             | 0.00               | 145,000.00 n | 133,300.00 n          | 142,771.50 n | השתת' בי"ס יעבץ 1813210811             |
| 14,000.00 z              | 531,000.00 n       | 545,000.00 n | 614,608.55 n          | 431,640.01 n | שכר ספרניות בתי ספר 1813220100         |
| 0.00                     | 175,000.00 n       | 175,000.00 n | 157,682.64 n          | 290,762.50 n | שכר יועצות חינוך 1813230100            |
| 6,000.00 n               | 190,000.00 n       | 184,000.00 n | 193,640.00 n          | 173,080.00 n | שכר דירה בי"ס קשת 1813260410           |
| 8,000.00 n               | 94,000.00 n        | 86,000.00 n  | 56,824.23 n           | 87,251.51 n  | ע. קבלניות יעבץ שרשים 1813260750       |
| 0.00                     | 82,000.00 n        | 82,000.00 n  | 79,548.25 n           | 81,729.47 n  | הוצאות בי"ס קשת-העברות נ 1813260780    |
| 40,000.00 n              | 40,000.00 n        | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | השתתפות בדוברי אנגלית 1813262860       |
| 0.00                     | 400,000.00 n       | 400,000.00 n | 399,999.96 n          | 400,000.00 n | חוק נהרי-השתתפויות 1813299810          |
| 41,000.00 z              | 430,000.00 n       | 471,000.00 n | 457,699.45 n          | 507,026.38 n | משכ משכל 1813300100                    |
| 0.00                     | 2,000.00 n         | 2,000.00 n   | 1,549.43 n            | 1,621.00 n   | מיס משכל הרצל 40 1813300432            |
| 0.00                     | 2,000.00 n         | 2,000.00 n   | 1,531.62 n            | 1,685.26 n   | ח.ניקוי משכל 1813300433                |
| 0.00                     | 2,000.00 n         | 2,000.00 n   | 1,623.53 n            | 1,224.59 n   | כיבוד משכל 1813300511                  |

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק: 60-99,

| שנוי תקציב משנה קודמת | הצעת תקציב 2017        | תקציב 2016             | ביצוע לא סופי 2016     | ביצוע 2015             | כרטיס                              |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1,000.00 ז            | 6,000.00 ה             | 7,000.00 ה             | 4,810.20 ה             | 5,604.92 ה             | 1813300540 טלפון משלל              |
| 11,000.00 ז           | 684,000.00 ה           | 695,000.00 ה           | 641,370.50 ה           | 688,105.98 ה           | 1813300760 ילדי חוץ ח. מיוחד       |
| 0.00                  | 20,000.00 ה            | 20,000.00 ה            | 17,915.18 ה            | 19,752.22 ה            | 1813300780 הוצ שונות משלל          |
| 4,000.00 ז            | 6,000.00 ה             | 10,000.00 ה            | 3,329.00 ה             | 4,296.00 ה             | 1813300781 הוצאות תקורה ממטפלים    |
| 21,000.00 ז           | 1,160,000.00 ה         | 1,181,000.00 ה         | 1,577,663.41 ה         | 1,050,742.20 ה         | 1813310100 משכורת סיעות חנוך מיוחד |
| 21,000.00 ז           | 35,000.00 ה            | 56,000.00 ה            | 37,311.16 ה            | 30,433.76 ה            | 1813310720 הזנה כיתת פ' די ד'      |
| 46,000.00 ז           | 266,000.00 ה           | 312,000.00 ה           | 287,232.00 ה           | 220,542.00 ה           | 1813310760 העב' לסייעות חינוך חרדי |
| 235,000.00 ז          | 1,225,000.00 ה         | 1,460,000.00 ה         | 1,400,965.18 ה         | 1,425,881.99 ה         | 1813320100 שכר סיעות מלוות         |
| 9,000.00 ז            | 8,000.00 ה             | 17,000.00 ה            | 2,620.40 ה             | 8,139.40 ה             | 1813320750 ע. קבלניות כתת D.D.P.   |
| 0.00                  | 20,000.00 ה            | 20,000.00 ה            | 25,670.13 ה            | 41,018.83 ה            | 1813600110 שכר ריכוז השאלת ספרים   |
| 19,000.00 ה           | 689,000.00 ה           | 670,000.00 ה           | 597,847.12 ה           | 640,144.69 ה           | 1813600720 ספרים בהשאלה            |
| 0.00                  | 57,000.00 ה            | 57,000.00 ה            | 51,939.00 ה            | 57,700.00 ה            | 1813610780 הוצאות שונות מצויינות   |
| 0.00                  | 54,000.00 ה            | 54,000.00 ה            | 28,565.61 ה            | 25,324.95 ה            | 1813620100 קמפוס שכר               |
| 3,000.00 ה            | 35,000.00 ה            | 32,000.00 ה            | 34,363.00 ה            | 1,820.00 ה             | 1813620751 קמפוס דרך כ'א           |
| 0.00                  | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 21,000.00 ה            | 1813620760 קמפוס זכרון             |
| 40,000.00 ז           | 0.00                   | 40,000.00 ה            | 21,118.95 ה            | 18,950.00 ה            | 1813620860 השתתפות הרשות דוברי אנג |
| 20,000.00 ז           | 30,000.00 ה            | 50,000.00 ה            | 30,253.06 ה            | 0.00                   | 1813620980 אירועים שכבתיים         |
| 44,000.00 ז           | 0.00                   | 44,000.00 ה            | 13,141.00 ה            | 0.00                   | 1813878780 ליווי והנחיה בתי ספר    |
| <b>113,000.00 ה</b>   | <b>12,971,000.00 ה</b> | <b>12,858,000.00 ה</b> | <b>13,211,417.03 ה</b> | <b>11,876,520.83 ה</b> | <b>813 חינוך יסודי</b>             |

סה"כ

| 815 חינוך על יסודי |                 |                 |                 |                 |  |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 61,000.00 ה        | 1,510,000.00 ה  | 1,449,000.00 ה  | 1,429,811.62 ה  | 1,384,011.73 ה  | 1815000100 עובדי מנהל (סיוע) תיכון המ  |
| 2,093,000.00 ה     | 18,198,000.00 ה | 16,105,000.00 ה | 17,397,867.58 ה | 15,478,328.76 ה | 1815000110 שכר מורים בתיכון המושבה     |
| 0.00               | 70,000.00 ה     | 70,000.00 ה     | 97,205.11 ה     | 56,063.00 ה     | 1815000431 תיכון המושבה חשמל חוזה 3    |
| 70,000.00 ז        | 70,000.00 ה     | 140,000.00 ה    | 48,072.01 ה     | 140,788.50 ה    | 1815000432 מים ב"ס תיכון מושבה חלומ    |
| 21,000.00 ה        | 371,000.00 ה    | 350,000.00 ה    | 278,063.96 ה    | 400,997.44 ה    | 1815000434 שירותי נקיון ב"ס תיכון המוע |
| 0.00               | 60,000.00 ה     | 60,000.00 ה     | 49,243.87 ה     | 55,236.77 ה     | 1815000530 רכב מנהל תיכון מ.ר. 75-94   |
| 0.00               | 6,000.00 ה      | 6,000.00 ה      | 3,820.29 ה      | 10,705.13 ה     | 1815000540 פל' מנהל ב"ס תיכון המושב    |
| 0.00               | 26,000.00 ה     | 26,000.00 ה     | 10,595.00 ה     | 14,723.00 ה     | 1815000750 פיתוח מקצועי של מורים       |
| 90,000.00 ה        | 235,000.00 ה    | 145,000.00 ה    | 149,194.44 ה    | 114,770.44 ה    | 1815000753 מורים ע.קבלניות             |
| 27,000.00 ז        | 715,000.00 ה    | 742,000.00 ה    | 736,760.07 ה    | 706,498.87 ה    | 1815000780 הוצ' תיכון חדש              |
| 60,000.00 ז        | 0.00            | 60,000.00 ה     | 19,918.88 ה     | 9,400.00 ה      | 1815000930 הצטיידות מגמות כולל מחשב    |
| 73,000.00 ז        | 0.00            | 73,000.00 ה     | 38,751.10 ה     | 56,896.50 ה     | 1815200810 העברות משה"ח לתיכון         |
| 54,000.00 ה        | 54,000.00 ה     | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 1815200815 העברות משה"ח לתיכון המוע    |
| 116,000.00 ז       | 545,000.00 ה    | 661,000.00 ה    | 528,346.48 ה    | 540,776.88 ה    | 1815400100 שכר מינהל ישיבה תיכונית     |
| 322,000.00 ה       | 3,950,000.00 ה  | 3,628,000.00 ה  | 3,857,716.14 ה  | 3,367,074.15 ה  | 1815400110 שכר מורים ויועץ חינוכי      |
| 3,000.00 ה         | 38,000.00 ה     | 35,000.00 ה     | 41,353.29 ה     | 38,866.64 ה     | 1815400530 רכב מנהל ב"ס ממ"ד פלך       |
| 29,000.00 ה        | 264,000.00 ה    | 235,000.00 ה    | 234,605.50 ה    | 149,305.91 ה    | 1815400780 שוטף ישיבה תיכונית + פלך    |
| 0.00               | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 199,440.00 ה    | 1815401410 שכירות ישיבה תיכונית בנים   |

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק: 60-99,

| שנוי תקציב משנה קודמת                  | הצעת תקציב 2017        | תקציב 2016             | ביצוע לא סופי 2016     | ביצוע 2015             | כרטיס                                   |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| 0.00                                   | 20,000.00 n            | 20,000.00 n            | 0.00                   | 7,695.85 n             | 1815401431 חשמל ישיבה תיכונית חוזה      |
| 10,000.00 z                            | 0.00                   | 10,000.00 n            | 0.00                   | 0.00                   | 1815401432 מים ישיבה תיכונית בנים       |
| 20,000.00 n                            | 272,000.00 n           | 252,000.00 n           | 192,804.27 n           | 126,558.68 n           | 1815401434 שירותי נקיון ישיבה תיכונית   |
| 13,000.00 z                            | 17,000.00 n            | 30,000.00 n            | 3,122.35 n             | 10,077.00 n            | 1815401810 השתתפות משה"ח תיכון ממ       |
| 0.00                                   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 52,507.63 n            | 1815402434 שירותי ניקיון פלך            |
| <b>2,324,000.00 n</b>                  | <b>26,421,000.00 n</b> | <b>24,097,000.00 n</b> | <b>25,117,251.96 n</b> | <b>22,920,722.88 n</b> | <b>815 חינוך על יסודי</b>               |
| <b>סה"כ</b>                            |                        |                        |                        |                        |   |
| <b>817 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ס</b> |                        |                        |                        |                        |   |
| 13,000.00 n                            | 355,000.00 n           | 342,000.00 n           | 367,241.41 n           | 334,712.18 n           | 1817100100 משכורת קב"ט                  |
| 0.00                                   | 5,000.00 n             | 5,000.00 n             | 4,190.00 n             | 2,690.00 n             | 1817100420 תחזוקת בטיחות                |
| 0.00                                   | 61,000.00 n            | 61,000.00 n            | 56,368.39 n            | 61,429.96 n            | 1817100531 קבט רכב מס' 7521953          |
| 0.00                                   | 2,000.00 n             | 2,000.00 n             | 3,605.58 n             | 7,096.91 n             | 1817100540 תקשורת קב"ט                  |
| 95,000.00 z                            | 1,090,000.00 n         | 1,185,000.00 n         | 984,384.45 n           | 1,237,766.94 n         | 1817100750 שרותי שמירה מ חינוך          |
| 0.00                                   | 5,000.00 n             | 5,000.00 n             | 3,955.72 n             | 4,355.58 n             | 1817100780 קב"ט הוצאות שונות            |
| 0.00                                   | 0.00                   | 0.00                   | 35,046.00 n            | 0.00                   | 1817199980 העברה ממושה"ח למוס"ח ש       |
| 125,000.00 n                           | 1,355,000.00 n         | 1,230,000.00 n         | 1,290,969.87 n         | 1,422,585.25 n         | 1817300100 שרות פסיכולוגי               |
| 0.00                                   | 10,000.00 n            | 10,000.00 n            | 5,175.63 n             | 5,520.52 n             | 1817300431 חשמל שפי'                    |
| 0.00                                   | 1,000.00 n             | 1,000.00 n             | 752.87 n               | 589.39 n               | 1817300433 שפי' חמרי נקיון              |
| 0.00                                   | 1,000.00 n             | 1,000.00 n             | 503.10 n               | 310.87 n               | 1817300511 כיבוד שפי'                   |
| 0.00                                   | 10,000.00 n            | 10,000.00 n            | 3,954.30 n             | 20,612.67 n            | 1817300540 טלפון שפי'                   |
| 13,000.00 z                            | 35,000.00 n            | 48,000.00 n            | 59,918.47 n            | 29,676.57 n            | 1817300750 שפי' הדרכה                   |
| 2,000.00 z                             | 5,000.00 n             | 7,000.00 n             | 3,866.00 n             | 8,677.00 n             | 1817300751 שפי' ניקיון                  |
| 8,000.00 n                             | 24,000.00 n            | 16,000.00 n            | 12,145.34 n            | 14,522.91 n            | 1817300780 הוצ שונות שפ'                |
| 78,000.00 z                            | 232,000.00 n           | 310,000.00 n           | 263,647.80 n           | 283,919.40 n           | 1817500780 בטוח תלמידים                 |
| 6,000.00 z                             | 260,000.00 n           | 266,000.00 n           | 231,002.48 n           | 19,404.57 n            | 1817700100 משכורת קב"ט                  |
| 5,000.00 z                             | 70,000.00 n            | 75,000.00 n            | 67,751.76 n            | 302,641.39 n           | 1817700110 מתאם קהילה חרדית וב"ס        |
| 0.00                                   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 4,293.21 n             | 1817710100 טיפול בפרטמלמניעת נשירה      |
| 131,000.00 z                           | 1,040,000.00 n         | 1,171,000.00 n         | 1,085,970.68 n         | 977,065.45 n           | 1817800100 שלע לוי הסעות ח. מיוחד       |
| 1,108,000.00 n                         | 1,455,000.00 n         | 347,000.00 n           | 539,095.97 n           | 232,809.97 n           | 1817800710 הסעות תלמידים                |
| 150,000.00 z                           | 2,300,000.00 n         | 2,450,000.00 n         | 1,956,912.10 n         | 2,103,413.90 n         | 1817800711 הסעות חנוך מיוחד             |
| 20,000.00 n                            | 130,000.00 n           | 110,000.00 n           | 104,515.00 n           | 115,937.00 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             |
| 0.00                                   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 24,000.00 n            | 1817800750 לוי הסעות חינוך מיוחד        |
| 34,000.00 z                            | 396,000.00 n           | 430,000.00 n           | 381,277.30 n           | 399,175.98 n           | 1817900100 משכ מועדונית טיפולית         |
| 32,000.00 n                            | 32,000.00 n            | 0.00                   | 30,716.58 n            | 13,069.04 n            | 1817900750 תכנית למניעת נשירה           |
| 0.00                                   | 75,000.00 n            | 75,000.00 n            | 54,252.18 n            | 66,139.02 n            | 1817900780 הוצ מועדונית טיפולית - כוכבי |
| 0.00                                   | 75,000.00 n            | 75,000.00 n            | 85,977.51 n            | 81,148.21 n            | 1817900781 הוצ' מועדונית משותפת- יהל    |
| 0.00                                   | 10,000.00 n            | 10,000.00 n            | 14,075.27 n            | 10,220.87 n            | 1817900930 הצטיידות מועדונית כנגד הק    |
| <b>792,000.00 n</b>                    | <b>9,059,000.00 n</b>  | <b>8,267,000.00 n</b>  | <b>7,672,271.76 n</b>  | <b>7,808,784.76 n</b>  | <b>8 שרותים נוספים לבתי"ס וג</b>        |
| <b>סה"כ</b>                            |                        |                        |                        |                        |   |

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק: 99-60,

| שנוי תקציב משנה קודמת | הצעת תקציב 2017 | תקציב 2016      | ביצוע לא סופי 2016 | ביצוע 2015      | כרטיס                                 | סה"כ |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|------|
| 3,914,000.00 n        | 59,527,000.00 n | 55,613,000.00 n | 56,648,445.65 n    | 52,179,184.43 n | 81 חינוך                              | סה"כ |
|                       |                 |                 |                    |                 | 82 תרבות                              |      |
|                       |                 |                 |                    |                 | 823 ספריות עירוניות                   |      |
| 72,000.00 n           | 1,011,000.00 n  | 939,000.00 n    | 975,327.52 n       | 907,113.03 n    | 1823000100 ספריות עירוניות משכורת     |      |
| 0.00                  | 35,000.00 n     | 35,000.00 n     | 33,317.02 n        | 32,519.02 n     | 1823000420 אחזקת מבנה וביטוח          |      |
| 38,000.00 z           | 47,000.00 n     | 85,000.00 n     | 42,392.71 n        | 73,408.91 n     | 1823000431 ספריה חשמל                 |      |
| 15,000.00 n           | 15,000.00 n     | 0.00            | 15,358.86 n        | 0.00            | 1823000432 ספריה הוצ' מים             |      |
| 0.00                  | 5,000.00 n      | 5,000.00 n      | 4,280.48 n         | 3,812.03 n      | 1823000433 חומרי נקוי סיפריה          |      |
| 0.00                  | 23,000.00 n     | 23,000.00 n     | 20,892.32 n        | 19,943.77 n     | 1823000470 ספריה ציוד משרדי           |      |
| 0.00                  | 4,000.00 n      | 4,000.00 n      | 4,061.08 n         | 4,204.27 n      | 1823000511 כיבוד ספריה                |      |
| 0.00                  | 167,000.00 n    | 167,000.00 n    | 230,369.00 n       | 212,372.00 n    | 1823000520 ספריה הוצ' ספרים           |      |
| 0.00                  | 11,000.00 n     | 11,000.00 n     | 7,193.48 n         | 11,101.97 n     | 1823000540 בולים וטלפון               |      |
| 35,000.00 n           | 125,000.00 n    | 90,000.00 n     | 86,612.56 n        | 88,717.32 n     | 1823000780 הוצ' שונות ספריה           |      |
| 84,000.00 n           | 1,443,000.00 n  | 1,359,000.00 n  | 1,419,805.03 n     | 1,353,192.32 n  | 823 ספריות עירוניות                   | סה"כ |
|                       |                 |                 |                    |                 | 824 מתנסי"ם                           |      |
| 10,000.00 z           | 170,000.00 n    | 180,000.00 n    | 174,557.55 n       | 150,371.84 n    | 1824000431 מתנ"ס חשמל                 |      |
| 0.00                  | 24,000.00 n     | 24,000.00 n     | 22,583.05 n        | 58,100.90 n     | 1824000432 מים מתנ"ס                  |      |
| 0.00                  | 61,000.00 n     | 61,000.00 n     | 69,124.00 n        | 38,632.20 n     | 1824000550 מתנ"ס הפקת עיתון           |      |
| 0.00                  | 0.00            | 0.00            | 169,481.00 n       | 56,841.00 n     | 1824000780 העברות סל ספורט מתנ"ס      |      |
| 20,000.00 n           | 160,000.00 n    | 140,000.00 n    | 39,782.20 n        | 42,256.15 n     | 1824000783 השתת המועצה במצילה (מתנ"ס) |      |
| 0.00                  | 1,360,000.00 n  | 1,360,000.00 n  | 1,359,999.96 n     | 1,360,000.00 n  | 1824000810 מתנ"ס השתתפות הוצ' ניהול   |      |
| 0.00                  | 0.00            | 0.00            | 50,000.00 n        | 0.00            | 1824001780 פעולות קיץ העברה למתנ"ס    |      |
| 10,000.00 n           | 1,775,000.00 n  | 1,765,000.00 n  | 1,885,527.76 n     | 1,706,202.09 n  | 824 מתנסי"ם                           | סה"כ |
|                       |                 |                 |                    |                 | 825 מוזיקה ומחול                      |      |
| 0.00                  | 70,000.00 n     | 70,000.00 n     | 69,999.96 n        | 70,000.00 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    | 99,999.96 n        | 100,000.00 n    | 825 מוזיקה ומחול                      | סה"כ |
|                       |                 |                 |                    |                 | 826 מוקדי תרבות                       |      |
| 0.00                  | 0.00            | 0.00            | 0.00               | 831.41 n        | 1826100100 ארכיון היסטורי             |      |
| 0.00                  | 0.00            | 0.00            | 160,752.40 n       | 182,638.54 n    | 1826100920 מתנ"ס סל תרבות משה"ח       |      |
| 26,000.00 n           | 156,000.00 n    | 130,000.00 n    | 130,000.00 n       | 166,550.00 n    | 1826101810 השתתפות באחזקת אולם ב      |      |
| 0.00                  | 200,000.00 n    | 200,000.00 n    | 200,000.04 n       | 200,000.00 n    | 1826102810 מתנ"ס רכישת מופעים בבית    |      |
| 0.00                  | 70,000.00 n     | 70,000.00 n     | 69,999.96 n        | 70,000.00 n     | 1826103810 מתנ"ס השתתפות בקתדרה       |      |
| 0.00                  | 175,000.00 n    | 175,000.00 n    | 174,999.96 n       | 115,000.00 n    | 1826104810 מתנ"ס השתתפות באוונגארד    |      |
| 0.00                  | 78,000.00 n     | 78,000.00 n     | 78,000.00 n        | 60,000.00 n     | 1826105810 מתנ"ס אזרחים וותיקים יישון |      |
| 0.00                  | 100,000.00 n    | 100,000.00 n    | 27,000.00 n        | 23,000.00 n     | 1826106810 מתנ"ס הרשות למלחמה בס      |      |
| 60,000.00 n           | 60,000.00 n     | 0.00            | 0.00               | 0.00            | 1826108810 מתנ"ס הפעלת מדיריך נוער ז  |      |





שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק: 60-99,

| שנוי תקציב משנה קודמת | הצעת תקציב 2017 | תקציב 2016     | ביצוע לא סופי 2016 | ביצוע 2015     | כרטיס                                |      |
|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|------|
| 318,000.00 n          | 6,408,000.00 n  | 6,090,000.00 n | 6,239,489.51 n     | 5,895,537.82 n | 82 תרבות                             | סה"כ |
|                       |                 |                |                    |                | 83 בריאות                            |      |
|                       |                 |                |                    |                | 832 מרפאות                           |      |
| 7,000.00 r            | 10,000.00 n     | 17,000.00 n    | 9,690.72 n         | 17,760.95 n    | 1832400431 חשמל תחנה לאם וילד        |      |
| 0.00                  | 2,000.00 n      | 2,000.00 n     | 1,752.25 n         | 1,427.20 n     | 1832400432 מים תחנת אם וילד          |      |
| 7,000.00 r            | 12,000.00 n     | 19,000.00 n    | 11,442.97 n        | 19,188.15 n    | 832 מרפאות                           | סה"כ |
|                       |                 |                |                    |                | 836 שירותי חירום רפואיים             |      |
| 0.00                  | 250,000.00 n    | 250,000.00 n   | 250,096.00 n       | 294,163.00 n   | 1836101810 השתתפות בהוצאות נט"ן זכ   |      |
| 0.00                  | 250,000.00 n    | 250,000.00 n   | 250,096.00 n       | 294,163.00 n   | 836 שירותי חירום רפואיים             | סה"כ |
| 7,000.00 r            | 262,000.00 n    | 269,000.00 n   | 261,538.97 n       | 313,351.15 n   | 83 בריאות                            | סה"כ |
|                       |                 |                |                    |                | 84 רווחה                             |      |
|                       |                 |                |                    |                | 841 מינהל הרווחה                     |      |
| 137,000.00 n          | 2,327,000.00 n  | 2,190,000.00 n | 2,182,495.38 n     | 2,512,146.13 n | 1841000100 מינהל הרווחה משכורת       |      |
| 28,000.00 r           | 0.00            | 28,000.00 n    | 19,441.50 n        | 27,612.00 n    | 1841000410 שכירות משרד רווחה ( גורגה |      |
| 0.00                  | 0.00            | 0.00           | 447.00 r           | 0.00           | 1841000530 רכב מנהל רווחה מס 24-32   |      |
| 14,000.00 r           | 14,000.00 n     | 28,000.00 n    | 13,750.37 n        | 20,170.79 n    | 1841000540 טלפון ותקשורת רווחה       |      |
| 0.00                  | 1,000.00 n      | 1,000.00 n     | 0.00               | 614.00 n       | 1841000550 פרסום - מינהל רווחה       |      |
| 36,000.00 n           | 36,000.00 n     | 0.00           | 55,655.74 n        | 2,925.00 n     | 1841000570 שירותי תכנה               |      |
| 5,000.00 n            | 25,000.00 n     | 20,000.00 n    | 28,477.85 n        | 51,587.34 n    | 1841000780 הוצ ארגוניות בלשכות       |      |
| 0.00                  | 202,000.00 n    | 202,000.00 n   | 182,520.00 n       | 199,520.00 n   | 1841000820 השתת למוס רווחה           |      |
| 0.00                  | 0.00            | 0.00           | 0.00               | 905.10 n       | 1841000930 רכישת ציוד                |      |
| 0.00                  | 0.00            | 0.00           | 73.71 n            | 0.00           | 1841100780 הוצאות חדר מחשבים         |      |
| 136,000.00 n          | 2,605,000.00 n  | 2,469,000.00 n | 2,481,967.55 n     | 2,815,480.36 n | 841 מינהל הרווחה                     | סה"כ |
|                       |                 |                |                    |                | 842 רווחת הפרט והמשפחה               |      |
| 36,000.00 n           | 65,000.00 n     | 29,000.00 n    | 29,598.92 n        | 12,260.70 n    | 1842000780 הוצאות טיפול משפחתי       |      |
| 1,000.00 n            | 13,000.00 n     | 12,000.00 n    | 12,753.10 n        | 11,590.09 n    | 1842200100 משכורת מרכז למשפחה        |      |
| 0.00                  | 16,000.00 n     | 16,000.00 n    | 16,007.91 n        | 25,155.85 n    | 1842200780 משפחות מצוקה בקהילה       |      |
| 33,000.00 r           | 62,000.00 n     | 95,000.00 n    | 124,718.50 n       | 103,543.20 n   | 1842200840 צרכים מיוחדים למשפחה      |      |
| 1,000.00 r            | 1,000.00 n      | 2,000.00 n     | 1,433.21 n         | 1,586.74 n     | 1842400431 חשמל הגת רווחה            |      |
| 6,000.00 n            | 10,000.00 n     | 4,000.00 n     | 9,000.00 n         | 9,401.64 n     | 1842400780 צ מיוחדים למשפחה          |      |
| 9,000.00 n            | 30,000.00 n     | 21,000.00 n    | 40,405.00 n        | 21,389.00 n    | 1842400840 סדנאות למשפחה טיפול באל   |      |
| 18,000.00 n           | 197,000.00 n    | 179,000.00 n   | 233,916.64 n       | 184,927.22 n   | 842 רווחת הפרט והמשפחה               | סה"כ |
|                       |                 |                |                    |                | 843 שירותים לילד ולנוער              |      |
| 66,000.00 r           | 87,000.00 n     | 153,000.00 n   | 84,090.78 n        | 149,150.97 n   | 1843000100 משכורת מועדונית           |      |
| 0.00                  | 83,000.00 n     | 83,000.00 n    | 82,582.42 n        | 78,611.17 n    | 1843500100 שכר עבודה רכזת משפחוני    |      |

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק: 60-99,

| שנוי תקציב משנה קודמת   | הצעת תקציב 2017       | תקציב 2016            | ביצוע לא סופי 2016    | ביצוע 2015            | כרטיס                                 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 155,000.00 n            | 155,000.00 n          | 0.00                  | 157,336.38 n          | 0.00                  | 1843500110 שכר מועדונית גיל רך        |
| 2,000.00 n              | 7,000.00 n            | 5,000.00 n            | 7,007.00 n            | 5,817.00 n            | 1843500440 ביטוח משפחתונים            |
| 97,000.00 n             | 370,000.00 n          | 273,000.00 n          | 343,538.00 n          | 274,106.00 n          | 1843500750 משפחתונים                  |
| 5,000.00 n              | 105,000.00 n          | 100,000.00 n          | 94,929.11 n           | 103,146.10 n          | 1843500780 הוצ' מועדונית לגיל הרך     |
| 0.00                    | 70,000.00 n           | 70,000.00 n           | 54,996.04 n           | 53,551.00 n           | 1843500781 טיפול ילדים במשכל          |
| 150,000.00 n            | 150,000.00 n          | 0.00                  | 0.00                  | 5,869.30 n            | 1843500782 מועדוניות משתפות           |
| 70,000.00 ז             | 300,000.00 n          | 370,000.00 n          | 280,683.00 n          | 400,343.00 n          | 1843500840 פעולות קהילתיות לילד       |
| 5,000.00 n              | 5,000.00 n            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 1843501750 פעולות העשרה לפעילות מש    |
| 25,000.00 n             | 65,000.00 n           | 40,000.00 n           | 68,652.00 n           | 47,414.00 n           | 1843501840 טיפול בפגיעות מיניות       |
| 5,000.00 n              | 5,000.00 n            | 0.00                  | 5,314.65 n            | 0.00                  | 1843510110 נקיון מועדון נער רמת צבי   |
| 24,000.00 ז             | 0.00                  | 24,000.00 n           | 0.00                  | 0.00                  | 1843510431 חשמל מועדון נוער ר.צבי     |
| 0.00                    | 5,000.00 n            | 5,000.00 n            | 3,428.60 n            | 0.00                  | 1843510432 מים מועדון נוער ר.צבי      |
| 36,000.00 n             | 50,000.00 n           | 14,000.00 n           | 16,288.14 n           | 20,901.73 n           | 1843510780 הפעלת מועדון נוער מרכז קר  |
| 100,000.00 n            | 220,000.00 n          | 120,000.00 n          | 245,931.57 n          | 172,689.34 n          | 1843510781 מועדונית בנות חרדיות       |
| 20,000.00 ז             | 60,000.00 n           | 80,000.00 n           | 47,226.08 n           | 67,133.06 n           | 1843510782 טיפול בילדים בקהילה        |
| 46,000.00 n             | 46,000.00 n           | 0.00                  | 38,281.67 n           | 0.00                  | 1843511100 מדריכות בנות חרדיות        |
| 100,000.00 n            | 400,000.00 n          | 300,000.00 n          | 204,525.00 n          | 321,646.00 n          | 1843520782 העברה לפעוטון מתנ"ס        |
| 50,000.00 n             | 53,000.00 n           | 3,000.00 n            | 57,547.00 n           | 4,656.00 n            | 1843520840 טפול במשפחות אומנה         |
| 40,000.00 n             | 60,000.00 n           | 20,000.00 n           | 66,112.00 n           | 44,815.77 n           | 1843600780 קטנות וחוגים תקשורת        |
| 30,000.00 n             | 45,000.00 n           | 15,000.00 n           | 15,010.00 n           | 14,964.00 n           | 1843600781 כרטיסיות לבתי ספר          |
| 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 56,000.00 n           | 6,000.00 n            | 1843700780 השתת' למתנס מלחמה בסט      |
| 160,000.00 ז            | 840,000.00 n          | 1,000,000.00 n        | 752,840.00 n          | 1,203,009.00 n        | 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות       |
| 76,000.00 n             | 76,000.00 n           | 0.00                  | 70,301.86 n           | 0.00                  | 1843810100 שכר פנים לקהילה            |
| 3,000.00 ז              | 140,000.00 n          | 143,000.00 n          | 139,381.22 n          | 192,206.21 n          | 1843810780 פעולות טיפול עם פנים לקהיל |
| 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 1,942.00 n            | 3,664.00 n            | 1843810840 טיפול עם הפנים לקהילה      |
| 155,000.00 n            | 455,000.00 n          | 300,000.00 n          | 527,729.00 n          | 374,143.00 n          | 1843900840 ילדים מעון ואומנה יומית    |
| <b>734,000.00 n</b>     | <b>3,852,000.00 n</b> | <b>3,118,000.00 n</b> | <b>3,421,673.52 n</b> | <b>3,543,836.65 n</b> | <b>843 שירותים לילד ולנוער</b>        |
| <b>סה"כ</b>             |                       |                       |                       |                       |                                       |
| <b>844 שירותים לזקן</b> |                       |                       |                       |                       |                                       |
| 147,000.00 ז            | 455,000.00 n          | 602,000.00 n          | 464,732.00 n          | 644,098.00 n          | 1844300840 זקנים במעונות גריאטרים     |
| 4,000.00 n              | 58,000.00 n           | 54,000.00 n           | 55,802.80 n           | 52,899.23 n           | 1844400100 משכורת מועדוני קשישים      |
| 1,000.00 n              | 3,000.00 n            | 2,000.00 n            | 2,607.12 n            | 2,356.82 n            | 1844400431 חשמל מ.תשבי                |
| 0.00                    | 1,000.00 n            | 1,000.00 n            | 851.88 n              | 447.60 n              | 1844400432 מים מ.תשבי                 |
| 1,000.00 n              | 3,000.00 n            | 2,000.00 n            | 3,255.89 n            | 2,327.85 n            | 1844400540 טלפון מ קשישים             |
| 21,000.00 n             | 66,000.00 n           | 45,000.00 n           | 39,924.89 n           | 74,307.00 n           | 1844400750 ארוחות חמות בית תשבי       |
| 0.00                    | 119,000.00 n          | 119,000.00 n          | 111,862.41 n          | 110,150.31 n          | 1844400780 הוצ מועדון קשישים          |
| 6,000.00 n              | 9,000.00 n            | 3,000.00 n            | 3,026.00 n            | 6,643.40 n            | 1844400782 חנוך מבוגרים               |
| 35,000.00 n             | 120,000.00 n          | 85,000.00 n           | 105,675.00 n          | 93,029.00 n           | 1844400840 שרות לזקן                  |
| 184,000.00 n            | 234,000.00 n          | 50,000.00 n           | 52,295.95 n           | 46,053.97 n           | 1844401780 שירותים לניצולי שואה       |

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק: 60-99,

| שנוי תקציב משנה קודמת | הצעת תקציב 2017       | תקציב 2016            | ביצוע לא סופי 2016    | ביצוע 2015            | כרטיס      |                              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
| 3,000.00 ז            | 15,000.00 ה           | 18,000.00 ה           | 10,399.05 ה           | 21,370.72 ה           | 1844420100 | פרויקט אזרח ותיק             |
| 31,000.00 ה           | 64,000.00 ה           | 33,000.00 ה           | 45,975.00 ה           | 28,259.70 ה           | 1844420780 | קהילה תומכת                  |
| 0.00                  | 10,000.00 ה           | 10,000.00 ה           | 7,500.00 ה            | 0.00                  | 1844420810 | שכונה תומכת קהילה מוגנת      |
| 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 10,000.00 ה           | 1844420820 | שכונה תומכת קהילה מוגנת      |
| <b>133,000.00 ה</b>   | <b>1,157,000.00 ה</b> | <b>1,024,000.00 ה</b> | <b>903,907.99 ה</b>   | <b>1,091,943.60 ה</b> |            | <b>844 שירותים לזקן</b>      |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                  |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>845 שירותים למפגר</b>     |
| 32,000.00 ה           | 32,000.00 ה           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 1845100100 | שכר ליווי הסעות מפגרים       |
| 590,000.00 ה          | 3,120,000.00 ה        | 2,530,000.00 ה        | 3,385,424.00 ה        | 2,890,106.00 ה        | 1845100840 | סדור מפגרים במוסדות          |
| 26,000.00 ה           | 386,000.00 ה          | 360,000.00 ה          | 420,985.00 ה          | 448,121.00 ה          | 1845200840 | מפגרים במעון יום טיפולי מש   |
| 194,000.00 ה          | 390,000.00 ה          | 196,000.00 ה          | 256,698.00 ה          | 260,474.00 ה          | 1845300840 | שרותים תומכים למפגר          |
| 0.00                  | 23,000.00 ה           | 23,000.00 ה           | 29,103.00 ה           | 22,138.00 ה           | 1845400840 | פרויקט הקלה                  |
| <b>842,000.00 ה</b>   | <b>3,951,000.00 ה</b> | <b>3,109,000.00 ה</b> | <b>4,092,210.00 ה</b> | <b>3,620,839.00 ה</b> |            | <b>845 שירותים למפגר</b>     |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                  |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>846 שרותי שיקום נכים</b>  |
| 4,000.00 ז            | 0.00                  | 4,000.00 ה            | 0.00                  | 3,511.00 ה            | 1846300840 | הדרכת עיוור לביתו            |
| 106,000.00 ה          | 1,856,000.00 ה        | 1,750,000.00 ה        | 1,907,479.00 ה        | 1,738,747.00 ה        | 1846500840 | אחזקת נכים בפנימיות          |
| 5,000.00 ה            | 40,000.00 ה           | 35,000.00 ה           | 32,428.02 ה           | 36,335.49 ה           | 1846600780 | הוצאות כלליות כולל הסעות     |
| 150,000.00 ז          | 150,000.00 ה          | 300,000.00 ה          | 260,263.00 ה          | 296,203.00 ה          | 1846600840 | מסגרת יום לילד המוגבל        |
| 175,000.00 ז          | 25,000.00 ה           | 200,000.00 ה          | 136,677.00 ה          | 210,332.14 ה          | 1846700780 | הסעות למרכז יום              |
| 121,000.00 ה          | 266,000.00 ה          | 145,000.00 ה          | 310,380.00 ה          | 206,692.00 ה          | 1846700840 | שיקום לילד החריג             |
| 82,000.00 ז           | 14,000.00 ה           | 96,000.00 ה           | 73,163.86 ה           | 92,918.74 ה           | 1846710100 | ליווי הסעות לילד החריג       |
| 120,000.00 ז          | 120,000.00 ה          | 240,000.00 ה          | 69,394.00 ה           | 244,352.25 ה          | 1846710780 | ליווי והסעות-פעוטות שיקו     |
| 4,000.00 ז            | 16,000.00 ה           | 20,000.00 ה           | 26,008.00 ה           | 19,075.00 ה           | 1846800840 | מפעלי אבחון ושיקום           |
| <b>303,000.00 ז</b>   | <b>2,487,000.00 ה</b> | <b>2,790,000.00 ה</b> | <b>2,815,792.88 ה</b> | <b>2,848,166.62 ה</b> |            | <b>846 שרותי שיקום נכים</b>  |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                  |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>847 שרותי שיקום לנוער</b> |
| 7,000.00 ז            | 66,000.00 ה           | 73,000.00 ה           | 66,076.16 ה           | 72,508.40 ה           | 1847100100 | טיפול חבורת רחוב ונערות ב    |
| 7,000.00 ה            | 112,000.00 ה          | 105,000.00 ה          | 101,623.35 ה          | 97,761.71 ה           | 1847100780 | טיפול נערות במצוקה           |
| 0.00                  | 20,000.00 ה           | 20,000.00 ה           | 17,800.13 ה           | 21,180.55 ה           | 1847100781 | טיפול בנוער וצעירים          |
| 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 578.00 ז              | 1847100840 | טיפול בנערות במצוקה          |
| 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 103.87 ה              | 1847110780 | מועדון נוער חרדי             |
| 15,000.00 ה           | 15,000.00 ה           | 0.00                  | 0.00                  | 2,684.00 ה            | 1847300840 | טיפול באלכוהליסטים           |
| 15,000.00 ז           | 0.00                  | 15,000.00 ה           | 15,241.50 ה           | 20,215.00 ה           | 1847400840 | מפת"ן מקומי                  |
| <b>0.00</b>           | <b>213,000.00 ה</b>   | <b>213,000.00 ה</b>   | <b>200,741.14 ה</b>   | <b>213,875.53 ה</b>   |            | <b>847 שרותי שיקום לנוער</b> |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>סה"כ</b>                  |
|                       |                       |                       |                       |                       |            | <b>848 עבודה קהילתית</b>     |
| 0.00                  | 9,000.00 ה            | 9,000.00 ה            | 9,627.69 ה            | 15,178.73 ה           | 1848200780 | עבודה קהילתית                |
| 0.00                  | 52,000.00 ה           | 52,000.00 ה           | 51,956.71 ה           | 57,313.39 ה           | 1848200781 | פורום נשים                   |
| 1,000.00 ה            | 6,000.00 ה            | 5,000.00 ה            | 3,034.20 ה            | 6,807.80 ה            | 1848300780 | פעולות התנדבות               |
| 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 17,364.00 ה           | 1848300840 | פע' התנדבות בקהילה           |

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק: 60-99,

| שנוי תקציב משנה קודמת | הצעת תקציב 2017 | תקציב 2016      | ביצוע לא סופי 2016 | ביצוע 2015      | כרטיס      |                          |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------------|
| 6,000.00 n            | 36,000.00 n     | 30,000.00 n     | 17,099.00 n        | 36,000.00 n     | 1848500780 | גישור                    |
| 7,000.00 n            | 103,000.00 n    | 96,000.00 n     | 81,717.60 n        | 132,663.92 n    | 848        | עבודה קהילתית            |
|                       |                 |                 |                    |                 | 849        | שירותים לעולים           |
| 0.00                  | 0.00            | 0.00            | 0.00               | 49,585.92 n     | 1849000100 | ש"לע עולים               |
| 24,000.00 n           | 40,000.00 n     | 16,000.00 n     | 19,561.77 n        | 28,066.38 n     | 1849000780 | הוצ שונות עולים          |
| 45,000.00 n           | 65,000.00 n     | 20,000.00 n     | 25,853.00 n        | 92,847.00 n     | 1849000840 | שירותים לעולים           |
| 69,000.00 n           | 105,000.00 n    | 36,000.00 n     | 45,414.77 n        | 170,499.30 n    | 849        | שירותים לעולים           |
| 1,636,000.00 n        | 14,670,000.00 n | 13,034,000.00 n | 14,277,342.09 n    | 14,622,232.20 n | 84         | רווחה                    |
|                       |                 |                 |                    |                 | 85         | דת                       |
|                       |                 |                 |                    |                 | 851        | שירותים דתיים יהודיים    |
| 0.00                  | 0.00            | 0.00            | 143,765.00 n       | 89,655.00 n     | 1851000780 | תרבות תורנית             |
| 8,000.00 n            | 1,020,000.00 n  | 1,012,000.00 n  | 1,011,999.96 n     | 917,000.00 n    | 1851000810 | מועצה דתית               |
| 0.00                  | 0.00            | 0.00            | 1,498.97 n         | 1,000.00 n      | 1851000820 | השתתפויות לעמותות דת     |
| 0.00                  | 36,000.00 n     | 36,000.00 n     | 16,786.00 n        | 49,486.00 n     | 1851000980 | הוצ' בתי אבליים          |
| 8,000.00 n            | 1,056,000.00 n  | 1,048,000.00 n  | 1,174,049.93 n     | 1,057,141.00 n  | 851        | שירותים דתיים יהודיים    |
| 8,000.00 n            | 1,056,000.00 n  | 1,048,000.00 n  | 1,174,049.93 n     | 1,057,141.00 n  | 85         | דת                       |
|                       |                 |                 |                    |                 | 87         | איכות הסביבה             |
|                       |                 |                 |                    |                 | 870        |                          |
| 78,000.00 n           | 687,000.00 n    | 609,000.00 n    | 648,377.29 n       | 965,183.72 n    | 1870000100 | שכר איכות הסביבה         |
| 0.00                  | 0.00            | 0.00            | 556.23 n           | 285.00 n        | 1870000540 | טלפון מחלקת איכות סביבה  |
| 0.00                  | 10,000.00 n     | 10,000.00 n     | 6,030.00 n         | 0.00            | 1870000550 | פרסום - איכות הסביבה     |
| 25,000.00 n           | 160,000.00 n    | 135,000.00 n    | 163,449.04 n       | 147,163.95 n    | 1870000780 | הוצאות שונות א הסביבה    |
| 7,000.00 n            | 57,000.00 n     | 50,000.00 n     | 56,191.00 n        | 31,000.00 n     | 1870000830 | איכות הסביבה-השת' בא"ע   |
| 0.00                  | 96,000.00 n     | 96,000.00 n     | 96,000.00 n        | 72,000.00 n     | 1870001780 | פינוי אשפה רטובה ארץ כרנ |
| 12,000.00 n           | 12,000.00 n     | 24,000.00 n     | 24,000.00 n        | 22,966.40 n     | 1870002780 | ממונה אנרגיה אנרפו ניהול |
| 30,000.00 n           | 30,000.00 n     | 0.00            | 0.00               | 0.00            | 1870003780 | רכז חינוך סביבתי         |
| 26,000.00 n           | 41,000.00 n     | 15,000.00 n     | 29,570.77 n        | 49,504.77 n     | 1870003870 | מיזם רמת הנדיב           |
| 154,000.00 n          | 1,093,000.00 n  | 939,000.00 n    | 1,024,174.33 n     | 1,287,533.84 n  | 870        |                          |
| 154,000.00 n          | 1,093,000.00 n  | 939,000.00 n    | 1,024,174.33 n     | 1,287,533.84 n  | 87         | איכות הסביבה             |
|                       |                 |                 |                    |                 | 91         | מים                      |
|                       |                 |                 |                    |                 | 911        | מינהל המים               |
| 0.00                  | 0.00            | 0.00            | 2,454.84 n         | 243,670.38 n    | 1911000100 | מינהל המים משכורת        |
| 0.00                  | 0.00            | 0.00            | 2,454.84 n         | 243,670.38 n    | 911        | מינהל המים               |
|                       |                 |                 |                    |                 | 913        | תפעול ואחזקת משק המים    |

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק: 99-60,

| שנוי תקציב משנה קודמת | הצעת תקציב 2017     | תקציב 2016          | ביצוע לא סופי 2016  | ביצוע 2015             | כרטיס      |                                |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------|
| 36,000.00 n           | 186,000.00 n        | 150,000.00 n        | 189,947.04 n        | 148,394.30 n           | 1913000100 | תפעול ואחזקת משק המים          |
| 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 7,688.46 r          | 331,313.12 n           | 1913000431 | חשמל מכון שאיבה                |
| 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 523.20 n               | 1913000511 | כיבוד מח מים                   |
| 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 18,935.35 n         | 26,588.26 n            | 1913000530 | טנדר 16-417-66 שמואל           |
| 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 985.48 n            | 1,584.99 n             | 1913000540 | מח מים טלפון                   |
| 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 7,688.00 n          | 14,572,642.16 n        | 1913000720 | רכישת מים מקורות               |
| 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 1,456,264.90 n         | 1913000721 | צריכה מעל הזכויות              |
| 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 42,879.21 n            | 1913000740 | כלים מכשירים וציוד             |
| 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 11,487.58 n         | 620,125.21 n           | 1913000750 | עבודות קבלניות מים             |
| 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 130,896.06 n           | 1913000780 | הוצאות אחרות                   |
| <b>36,000.00 n</b>    | <b>186,000.00 n</b> | <b>150,000.00 n</b> | <b>221,354.99 n</b> | <b>17,331,211.41 n</b> |            | <b>91 תפעול ואחזקת משק המי</b> |
|                       |                     |                     |                     |                        |            | <b>סה"כ</b>                    |
| <b>36,000.00 n</b>    | <b>186,000.00 n</b> | <b>150,000.00 n</b> | <b>223,809.83 n</b> | <b>17,574,881.79 n</b> |            | <b>91 מים</b>                  |
|                       |                     |                     |                     |                        |            | <b>סה"כ</b>                    |
|                       |                     |                     |                     |                        |            | <b>93 נכסים</b>                |
|                       |                     |                     |                     |                        |            | <b>933 משרדים ועסקים</b>       |
| 111,000.00 r          | 0.00                | 111,000.00 n        | 187,362.00 n        | 1,969.00 n             | 1933000410 | מע"מ שכירויות                  |
| 0.00                  | 360,000.00 n        | 360,000.00 n        | 341,013.38 n        | 287,147.71 n           | 1933000780 | הוצ בנינים                     |
| 0.00                  | 10,000.00 n         | 10,000.00 n         | 8,928.00 n          | 16,410.00 n            | 1933001780 | מועדון אונגארד + שפי השמ       |
| <b>111,000.00 r</b>   | <b>370,000.00 n</b> | <b>481,000.00 n</b> | <b>537,303.38 n</b> | <b>305,526.71 n</b>    |            | <b>933 משרדים ועסקים</b>       |
|                       |                     |                     |                     |                        |            | <b>סה"כ</b>                    |
| <b>111,000.00 r</b>   | <b>370,000.00 n</b> | <b>481,000.00 n</b> | <b>537,303.38 n</b> | <b>305,526.71 n</b>    |            | <b>93 נכסים</b>                |
|                       |                     |                     |                     |                        |            | <b>סה"כ</b>                    |
|                       |                     |                     |                     |                        |            | <b>94 תחבורה</b>               |
|                       |                     |                     |                     |                        |            | <b>942 אוטובוסים</b>           |
| 0.00                  | 10,000.00 n         | 10,000.00 n         | 3,790.80 n          | 0.00                   | 1942000750 | תחנות אוטובוס והמתנה           |
| 0.00                  | 35,000.00 n         | 35,000.00 n         | 32,117.00 n         | 28,716.00 n            | 1942000780 | השתתפות בהסעות פנימיות         |
| <b>0.00</b>           | <b>45,000.00 n</b>  | <b>45,000.00 n</b>  | <b>35,907.80 n</b>  | <b>28,716.00 n</b>     |            | <b>942 אוטובוסים</b>           |
|                       |                     |                     |                     |                        |            | <b>סה"כ</b>                    |
| <b>0.00</b>           | <b>45,000.00 n</b>  | <b>45,000.00 n</b>  | <b>35,907.80 n</b>  | <b>28,716.00 n</b>     |            | <b>94 תחבורה</b>               |
|                       |                     |                     |                     |                        |            | <b>סה"כ</b>                    |
|                       |                     |                     |                     |                        |            | <b>97 מפעל הביוב</b>           |
|                       |                     |                     |                     |                        |            | <b>971 מינהל הביוב</b>         |
| 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 12.57 n             | 0.00                   | 1971000100 | שכר מנהל ביוב                  |
| <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>12.57 n</b>      | <b>0.00</b>            |            | <b>971 מינהל הביוב</b>         |
|                       |                     |                     |                     |                        |            | <b>סה"כ</b>                    |
|                       |                     |                     |                     |                        |            | <b>972 ביוב עירוני</b>         |
| 14,000.00 n           | 178,000.00 n        | 164,000.00 n        | 182,394.08 n        | 159,796.35 n           | 1972000100 | אחזקת ביוב עירוני משכורת       |
| 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 101,949.51 n           | 1972000431 | אחזקת ביוב - חשמל              |
| 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2,784.60 n             | 1972000440 | אחזקת ביוב עירוני ביטוח        |
| 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 3,813.93 n             | 1972000540 | מודם מכון שאיבה                |
| 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 104.70 n               | 1972000570 | מיכון ביוב                     |

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק: 99-60,

| שנוי תקציב משנה קודמת | הצעת תקציב 2017 | תקציב 2016      | ביצוע לא סופי 2016 | ביצוע 2015      | כרטיס      |                                     |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|-------------------------------------|
| 0.00                  | 0.00            | 0.00            | 130.86 n           | 566,357.09 n    | 1972000750 | אחזקת ביוב עירוני עבודות            |
| 14,000.00 n           | 178,000.00 n    | 164,000.00 n    | 182,524.94 n       | 834,806.18 n    |            | 972 ביוב עירוני                     |
|                       |                 |                 |                    |                 |            | 973 טיהור מי ביוב                   |
| 0.00                  | 0.00            | 0.00            | 0.00               | 30,539.60 n     | 1973000440 | ביטוח מט"ש                          |
| 0.00                  | 0.00            | 0.00            | 31,356.02 n        | 1,950,566.94 n  | 1973000750 | עבודות קבלניות מט"ש                 |
| 0.00                  | 0.00            | 0.00            | 31,356.02 n        | 1,981,106.54 n  |            | 973 טיהור מי ביוב                   |
| 14,000.00 n           | 178,000.00 n    | 164,000.00 n    | 213,893.53 n       | 2,815,912.72 n  |            | 97 מפעל הביוב                       |
|                       |                 |                 |                    |                 |            | 99 תקציבים בלתי רגילים              |
|                       |                 |                 |                    |                 |            | 990 כיסוי גרעון                     |
| 0.00                  | 0.00            | 0.00            | 13,090.00 n        | 0.00            | 1990000780 | תשלומים בלתי רגילים הוצא            |
| 0.00                  | 0.00            | 0.00            | 13,090.00 n        | 0.00            |            | 990 כיסוי גרעון                     |
|                       |                 |                 |                    |                 |            | 991 הפרשות לקרנות תקציביות          |
| 1,000.00 r            | 120,000.00 n    | 121,000.00 n    | 117,360.35 n       | 117,382.40 n    | 1991000300 | פנסיה שומרי שדה                     |
| 0.00                  | 0.00            | 0.00            | 38,617,000.00 n    | 0.00            | 1991000780 | רכישת מניות תאגיד מעינות            |
| 0.00                  | 0.00            | 0.00            | 0.00               | 45,004.00 n     | 1991300980 | הפרשה לקרן הלוואות                  |
| 1,000.00 r            | 120,000.00 n    | 121,000.00 n    | 38,734,360.35 n    | 162,386.40 n    |            | 99 הפרשות לקרנות תקציביו            |
|                       |                 |                 |                    |                 |            | 992 רזרבה תקציבית (כולל התיקויות)   |
| 412,000.00 r          | 4,109,000.00 n  | 4,521,000.00 n  | 4,273,115.90 n     | 4,493,858.21 n  | 1992000300 | פנסיה תקציבית                       |
| 0.00                  | 0.00            | 0.00            | 8,256.72 r         | 2,112.62 r      | 1992000760 | השתת בפנסיה                         |
| 412,000.00 r          | 4,109,000.00 n  | 4,521,000.00 n  | 4,264,859.18 n     | 4,491,745.59 n  |            | רזרבה תקציבית (כולל התיקו)          |
|                       |                 |                 |                    |                 |            | 994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש |
| 75,000.00 r           | 0.00            | 75,000.00 n     | 325,763.86 r       | 986,747.00 n    | 1994000320 | פיצויים                             |
| 0.00                  | 150,000.00 n    | 150,000.00 n    | 314,083.78 n       | 15,679,422.45 n | 1994000580 | הוצ שנים קודמות                     |
| 0.00                  | 0.00            | 0.00            | 0.00               | 50,000.00 n     | 1994000870 | העברת תרומות מגופים שוני            |
| 0.00                  | 20,000.00 n     | 20,000.00 n     | 13,232.00 n        | 17,377.00 n     | 1994000970 | מקדמות להוצ' עודפות                 |
| 75,000.00 r           | 170,000.00 n    | 245,000.00 n    | 1,551.92 n         | 16,733,546.45 n |            | וצאות מיוחדות ובלתי נצפות           |
|                       |                 |                 |                    |                 |            | 995 הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות   |
| 119,000.00 n          | 8,819,000.00 n  | 8,700,000.00 n  | 8,738,570.00 n     | 8,653,121.63 n  | 1995000860 | הנחות ממיסים                        |
| 119,000.00 n          | 8,819,000.00 n  | 8,700,000.00 n  | 8,738,570.00 n     | 8,653,121.63 n  |            | הנחות ממיסים לפי חוק או ת           |
|                       |                 |                 |                    |                 |            | 999 העברות לכיסוי גירעון            |
| 500,000.00 r          | 0.00            | 500,000.00 n    | 375,000.00 n       | 0.00            | 1999999999 | הוצאה מותנית                        |
| 500,000.00 r          | 0.00            | 500,000.00 n    | 375,000.00 n       | 0.00            |            | 999 העברות לכיסוי גירעון            |
| 869,000.00 r          | 13,218,000.00 n | 14,087,000.00 n | 52,127,431.45 n    | 30,040,800.07 n |            | 99 תקציבים בלתי רגילים              |

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

ניר הצעת תקציב 2017

118

תחום הדוח - פרק: 60-99,

| שנוי תקציב<br>משנה קודמת | הצעת תקציב<br>2017 | תקציב 2016       | ביצוע לא סופי<br>2016 | ביצוע 2015       | כרטיס     |
|--------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 6,669,000.00 n           | 149,274,000.00 n   | 142,605,000.00 n | 183,230,295.59 n      | 174,472,714.16 n | סה"כ כללי |