הצעת תקציב 2019 הוצאות

פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	ברטיס	שם ברטיס	ביצוע_2017	תקציב_2018	ביצוע_2018_לא_סופי	הצעת_תקציב2019	תק חדש פרטים
61	מינהל כללי	611	הנהלת המועצה	1611000511	הנהלה ומועצה אירוח וביבו	₪-15,644.06	₪-12,000.00	₪-6,726.15	₪-12,000.00	
61	מינהל כללי	611	הנהלת המועצה	1611000514	הנהלה ומועצה מתנות	₪-6,692.70	₪-10,000.00	₪-8,375.64	₪-10,000.00	
61	מינהל כללי	611	הנהלת המועצה	1611000520	הנהלה ומועצה עתונים וספר	₪ 1,222.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
61	מינהל כללי	611	הנהלת המועצה	1611000530	רכב ראש מועצה- 7742339, 3352-64+17-527-74+9608612	₪-76,985.01	₪-80,000.00	₪-70,019.67	₪-80,000.00	אש"ח שכירות 2 אש"ח דלק+חניה 4.5
61	מינהל כללי	611	הנהלת המועצה	1611000540	פלאפון	₪-1,579.69	₪-2,000.00	₪-1,424.71	₪-2,000.00	
61	מינהל כללי	611	הנהלת המועצה	1611000550	לשכה הוצאות פרסום	₪-47,562.52	₪-60,000.00	₪-12,005.26	₪-56,000.00	
61	מינהל כללי	611	הנהלת המועצה	1611100100	שכר הנהלה	₪-650,227.01	₪-670,000.00	₪-711,622.83	₪-670,000.00	ב 2018 כולל פדיון חופשה
61	מינהל כללי	611	הנהלת המועצה	1611200100	שכר סגן רשות	₪-421,504.16	₪-425,000.00	₪-459,207.02	₪-440,000.00	ב 2018 כולל פדיון ימי חופשה ב 2019 שכר כולל ויתור 50% תוספת שכר
61	מינהל כללי	611	הנהלת המועצה	1611200520	השתלמויות	₪ 0.00	₪-8,000.00	₪-7,960.00	₪-8,000.00	
			הנהלת המועצה סה"כ			₪-1,218,973.15	₪-1,267,000.00	₪-1,277,341.28	₪-1,278,000.00	0
61	מינהל כללי	612	מבקר המועצה	1612000100	שכר מבקר הרשות	₪-193,043.61	₪-180,000.00	₪-171,557.58	₪-235,000.00	ב 20183 3 חודשים בחלת
61	מינהל כללי	612	מבקר המועצה	1612000530	רכב 4431538 50-975-12 הילה מבקרת	₪-39,182.46	₪-40,000.00	₪-46,369.49	₪-48,000.00	שפ2.6 כירות +1.4 לק ביחס לביצוע 2018
61	מינהל כללי	612	מבקר המועצה	1612000540	תקשורת מבקר מועצה	₪-719.89	₪-1,000.00	₪-744.73	₪-1,000.00	
			מבקר המועצה סה"כ			₪-232,945.96	₪-221,000.00	₪-218,671.80	₪-284,000.00	0
61	מינהל כללי	613	מזכירות	1613000100	מזכירות משכורת	₪-2,415,316.74	₪-2,370,000.00	₪-2,395,137.04	₪-2,620,000.00	כולל ד. בנטל שהועבר מתפעול
61	מינהל כללי	613	מזכירות	1613000431	חשמל מבנה המועצה	₪-113,798.55	₪-100,000.00	₪-55,333.00	₪-100,000.00	
61	מינהל כללי	613	מזכירות	1613000432	מים מבנה מועצה	₪-5,198.52	₪-20,000.00	₪-266,581.29	₪-15,000.00	כולל מבני מועצה שונים
61	מינהל כללי	613	מזכירות	1613000440	ביטוחי מועצה	₪-952,588.02	₪-935,000.00	₪-907,474.49	₪-935,000.00	
61	מינהל כללי	613	מזכירות	1613000441	השתת עצמית	₪-137,332.00	₪-200,000.00	₪-312,766.12	₪-200,000.00	
61	מינהל כללי	613	מזכירות	1613000470	מכונות משרד והחזקת	₪-49,772.38	₪-60,000.00	₪-56,348.37	₪-60,000.00	כולל שירות תכנת אופיס לייט 7.1אש"ח
61	מינהל כללי	613	מזכירות	1613000511	מזכירות אירוח וביבוד	₪-23,407.30	₪-3,000.00	₪-1,458.59	₪-3,000.00	
61	מינהל כללי	613	מזכירות	1613000512	חמרי ניקוי מזכירות	₪-17,732.41	₪-18,000.00	₪-18,134.96	₪-18,000.00	
61	מינהל כללי	613	מזכירות	1613000530	רכב 201-27-179 דני ביתן	₪-63,471.04	₪-65,000.00	₪-74,134.66	₪-72,000.00	45שכירות 27 דלק
61	מינהל כללי	613	מזכירות	1613000540	הוצ תקשורת ודואר	₪-339,526.29	₪-310,000.00	₪-207,410.73	₪-230,000.00	כולל רכישת טלפונים 30אש"ח לפי ביצוע 2018
61	מינהל כללי	613	מזכירות	1613000541	תקשורת לישכה	₪-16,112.16	₪-3,000.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
61	מינהל כללי	613	מזכירות	1613000550	מזכירות הוצאות פרסום	₪-50,671.18	₪-50,000.00	₪-48,012.29	₪-50,000.00	כולל גלויות קשר שכונות
61	מינהל כללי	613	מזכירות	1613000560	מינהל כללי הוצאות משרדיו	₪-41,058.06	₪-45,000.00	₪-43,578.03	₪-45,000.00	ציוד משרדי ,נייר מדפסות וכו'
61	מינהל כללי	613	מזכירות	1613000740	כלים מכשירים וציוד	₪-10,268.01	₪-17,000.00	₪-8,302.97	₪-10,000.00	אחריות חומרה לשרת ,ציוד היקפי מחשבים,טלפונים
61	מינהל כללי	613	מזכירות	1613000750	ייעוץ בטיחות	₪-35,100.00	₪-35,000.00	₪-35,100.00	₪-35,000.00	
61	מינהל כללי	613	מזכירות	1613000751	יעוץ מיחשוב	₪-131,431.74	₪-141,000.00	₪-132,688.53	₪-141,000.00	אש"ח לחודש 11.77
61	מינהל כללי	613	מזכירות	1613000930	רכישת ציוד	₪-17,802.91	₪-35,000.00	₪-31,722.88	₪-50,000.00	אש"ח החלפת כסאות אולם ישיבות ציוד בסיסי, ריהוט, מחשבים, מזגנים 15
61	מינהל כללי	613	מזכירות	1613000980	מזכירות הוצאות אחרות	₪-5,149.90	₪-15,000.00	₪-7,970.00	₪-15,000.00	מזכיר מועצה דמי חבר+ כנס +הוצ אחרות
61	מינהל כללי	613	מזכירות	1613001511	ביבוד מחלקות בנין המועצה	₪ 0.00	₪-27,000.00	₪-22,477.04	₪-25,000.00	
61	מינהל כללי	613	מזכירות	1613001560	אחסון דוא"ל בענן	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-50,000.00	אש"ח חד פעמי+ 23 עבור 9 חוד 27
61	מינהל כללי	613	מזכירות	1613001780	הוצאות שונות אירוע שריפה 23-22 נובמבר 2016	₪-49,339.76	₪ 0.00	₪-34,600.27	₪ 0.00	
61	מינהל כללי	613	מזכירות	1613210100	נערים בחופשה	₪ 0.00	₪-10,000.00	₪-29,934.59	₪-30,000.00	
			מזכירות סה"כ			₪-4,475,076.97	₪-4,459,000.00	₪-4,689,165.85	₪-4,704,000.00	0
61	מינהל כללי	614	הסברה ויחסי ציבור	1614000100	שכר דוברות והסברה	₪-95,693.21	₪-177,000.00	₪-169,104.68	₪-177,000.00	
61	מינהל כללי	614	הסברה ויחסי ציבור	1614000750	שירותי תקשורת והסברה	₪-49,826.70	₪-32,000.00	₪-29,258.65	₪-28,000.00	
61	מינהל כללי	614	הסברה ויחסי ציבור	1614000780	הוצאות שונות דובר	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-5,000.00	
			הסברה ויחסי ציבור סה"כ			₪-145,519.91	₪-209,000.00	₪-198,363.33	₪-210,000.00	0
61	מינהל כללי	615	מנגנון	1615000100	מנגנון כח אדם	₪-831,849.29	₪-826,000.00	₪-851,447.84	₪-861,000.00	
61	מינהל כללי	615	מנגנון	1615000540	פלאפון משאבי אנוש	₪-1,662.95	₪-3,000.00	₪-2,338.43	₪-3,000.00	
61	מינהל כללי	615	מנגנון	1615000550	משאבי אנוש - פרסום	₪-11,946.00	₪-12,000.00	₪-10,371.00	₪-12,000.00	
61	מינהל כללי	615	מנגנון	1615000780	הוצאות שונות משאבי אנוש	₪-5,785.96	₪-5,000.00	₪-5,814.38	₪-62,000.00	אש"ח 50יועץ ארגוני
61	מינהל כללי	615	מנגנון	1615001780	סדנאות מקצועיות לעובדים	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-50,000.00	כולל שיפור השירות
61	מינהל כללי	615	מנגנון	1615002780	רווחת עובדים	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-20,000.00	
			מנגנון סה"כ			₪-851,244.20	₪-846,000.00	₪-869,971.65	₪-1,008,000.00	0
61	מינהל כללי	616	או"ש והדרכה	1616000520	או"ש והדרכה והשתלמויות	₪-66,851.00	₪-77,000.00	₪-67,935.00	₪-70,000.00	כולל הכשרה עובדים והשתלמויות
			או"ש והדרכה סה"כ			₪-66,851.00	₪-77,000.00	₪-67,935.00	₪-70,000.00	0
61	מינהל כללי	617	שרות משפטי	1617000100	משכורת לשכה משפטית	₪-696,104.03	₪-713,000.00	₪-694,399.38	₪-705,000.00	
61	מינהל כללי	617	שרות משפטי	1617000522	ספרות מקצועית	₪-8,404.00	₪-9,000.00	₪-4,882.00	₪-9,000.00	
61	מינהל כללי	617	שרות משפטי	1617000530	רכב 68-893-23 יועץ משפטי רכב חדש 75-859-44	₪-55,744.12	₪-60,000.00	₪-56,879.93	₪-60,000.00	
61	מינהל כללי	617	שרות משפטי	1617000540	תקשורת יועץ משפטי	₪-2,231.56	₪-4,000.00	₪-1,002.46	₪-4,000.00	
61	מינהל כללי	617	שרות משפטי	1617000581	שרות משפטי הוצאות מינהלי	₪-420,159.35	₪-400,000.00	₪-341,141.31	₪-450,000.00	
61	מינהל כללי	617	שרות משפטי	1617000780	הוצ' כלליות- לשכה משפטית	₪-3,464.00	₪-4,000.00	₪-51,652.00	₪-4,000.00	שליחויות +דמי חבר לשכה עו"ד
61	מינהל כללי	617	שרות משפטי	1617001581	הוצאות משפטיות מאבק בתעשית הגז	₪ 0.00	₪-165,000.00	₪-85,295.23	₪-200,000.00	
			שרות משפטי סה"כ			₪-1,186,107.06	₪-1,355,000.00	₪-1,235,252.31	₪-1,432,000.00	0
61	מינהל כללי	619		1619001780	בחירות 2016	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-7,366.67	₪ 0.00	
61	מינהל כללי	619		1619002780	בחירת 2018	₪ 0.00	₪-148,000.00	₪-74,862.01	₪ 0.00	
61	מינהל כללי	619		1619003780	סבב שני בבחירות לראשות המועצה	₪ 0.00	₪-122,000.00	₪-84,470.00	₪ 0.00	
	מינהל כללי סה"כ					₪-8,176,718.25	₪-8,704,000.00	₪-8,723,399.90	₪-8,986,000.00	0
62	מינהל כספי	621		1621000100	משכורת גזברות	₪-1,110,435.05	₪-1,122,000.00	₪-1,140,116.28	₪-1,158,000.00	

הצעת תקציב 2019 הוצאות

פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	ברטיס	שם ברטיס	ביצוע_2017	תקציב_2018	ביצוע_2018_לא_סופי	הצעת_תקציב2019	תק חדש פרטים
62	מינהל כספי	621		1621000530	רכב5395581 71-639-62 מיולי 2011 רכב ישן 68-896-23	₪60,224.12	₪60,000.00	₪72,142.53	₪-70,000.00	שכירות +1800 דלק 3850
62	מינהל כספי	621		1621000540	תקשורת גזברות	₪2,839.33	₪3,000.00	₪9,060.38	₪-9,000.00	ב- 2018 כולל 7,500 ₪ בזק בינלאומי משיכת תנועות בנקים
62	מינהל כספי	621		1621000570	הגזברות מיכון ועיבוד נתו	₪239,971.05	₪260,000.00	₪235,833.35	₪-230,000.00	הנה"ח +שבר +
62	מינהל כספי	621		1621000581	הוצאות בגין פס"ד פויזנר	₪68,051.81	₪22,000.00	₪21,492.00	₪-22,000.00	
62	מינהל כספי	621		1621000751	שרותים חשבונאיים	₪571,428.00	₪570,000.00	₪571,428.00	₪-572,000.00	שירות רו"ח +3 עובדים
62	מינהל כספי	621		1621000780	הוצ' כלליות	₪25,341.73	₪31,000.00	₪34,181.98	₪-31,000.00	מדפסות רשיון אופיס לייט
62	מינהל כספי	621		1621000980	הגזברות הוצאות אחרות	₪11,822.18	₪8,000.00	₪6,180.00	₪-9,000.00	איגוד הגזברים+כנסים + 2 חשבות שכר
62	מינהל כספי	623	גבייה	1623000100	משכורת מחלקת גביה	₪877,297.84	₪842,000.00	₪908,972.09	₪-939,000.00	
62	מינהל כספי	623	גבייה	1623000540	תקשורת מח' גביה	₪7,693.19	₪7,000.00	₪5,409.41	₪-8,000.00	טלפון+ טלאול -תשלום באמצעות טלפון.
62	מינהל כספי	623	גבייה	1623000560	הוצאות משרדיות מח גביה	₪48,935.53	₪50,000.00	₪26,066.33	₪-35,000.00	מונים מדפסות + ציוד משרדי
62	מינהל כספי	623	גבייה	1623000570	שומה וגביה מיכון ועיבוד	₪181,201.78	₪170,000.00	₪219,589.61	₪-215,000.00	תכנת גביה epr גחלת ,מימד טלאול ivr לפי ביצוע 2018
62	מינהל כספי	623	גבייה	1623000581	הוצ.משפטיות גבייה	₪815,460.18	₪150,000.00	₪144,900.78	₪-140,000.00	אומדן
62	מינהל כספי	623	גבייה	1623000750	עבודות קבלניות גביה מילגם עמלות אכיפה	₪378,583.14	₪350,000.00	₪524,177.18	₪-510,000.00	לפי ממוצע 9 חדשים 2018 חוזה מילגם+עובד 14אש"ח +עמלות גביה
62	מינהל כספי	623	גבייה	1623000753	עיקולי בנק -אכיפה	₪20,591.00	₪30,000.00	₪34,041.37	₪-37,000.00	בהתייחס לביצוע 2018
62	מינהל כספי	623	גבייה	1623000780	הוצ אחרות כולל וועדת ערר	₪30,579.08	₪30,000.00	₪30,558.66	₪-31,000.00	אשח וועדת ערר לפי ביצוע 2018 31
62	מינהל כספי	623	גבייה	1623001750	סקר נכסים	₪0.00	₪0.00	₪0.00	₪-500,000.00	אומדן ל 2019
			גבייה סה"כ			₪2,360,341.74	₪1,629,000.00	₪1,893,715.43	₪-2,415,000.00	0
	מינהל כספי סה"כ					₪4,450,455.01	₪3,705,000.00	₪3,984,149.95	₪-4,516,000.00	0
63	הוצאות מימון	631	עמלות והוצאות בנקאיות	1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות עמ	₪663,613.59	₪550,000.00	₪694,169.24	₪-600,000.00	עמלות גביה כרטיסי אשראי +עמלות בנקים
			עמלות והוצאות בנקאיות סה"כ			₪663,613.59	₪550,000.00	₪694,169.24	₪-600,000.00	0
63	הוצאות מימון	632		1632000620	הוצאות מימון ריבית משיכו	₪141,395.29	₪15,000.00	₪119,969.19	₪-125,000.00	בהתייחס לביצוע 2018
63	הוצאות מימון	632		1632000650	רבית לספקים_ונותני שרות	₪4,535.63	₪3,000.00	₪7,421.41	₪-7,000.00	חיוב קופות גלם איחור בתשלום
63	הוצאות מימון	632		1632000860	הנחות למשלמי ארנונה מראש	₪632,132.04	₪646,000.00	₪586,803.19	₪-620,000.00	הנחה למשלמים מראש אמדן
	הוצאות מימון סה"כ					₪1,441,676.55	₪1,214,000.00	₪1,408,363.03	₪-1,352,000.00	0
64	פרעון מילוות	648	פרעון מלוות לפירעון עצמי	1648000692	תשלומים עם רבית	₪35.28	₪0.00	₪0.00	₪0.00	
			פרעון מלוות לפירעון עצמי סה"כ			₪35.28	₪0.00	₪0.00	₪0.00	0
64	פרעון מילוות	649	פרעון מלוות מוכר	1649100691	תשלומים עם קרן	₪3,168,356.09	₪3,563,000.00	₪3,323,480.50	₪-2,917,000.00	כולל החחזר קרן הלוות תשלום העברה רשויות עצמאיות
64	פרעון מילוות	649	פרעון מלוות מוכר	1649100692	תשלומים עם רבית	₪378,676.72	₪475,000.00	₪418,661.66	₪-393,000.00	כולל הלוואה לתשלום העברה רשויות עצמאיות
64	פרעון מילוות	649	פרעון מלוות מוכר	1649100693	תשלומים עם הצמדה	₪339,115.03	₪187,000.00	₪189,818.11	₪-115,000.00	
64	פרעון מילוות	649	פרעון מלוות מוכר	1649100694	דמי גביה החזר הלוואה	₪0.00	₪0.00	₪52.50	₪0.00	
64	פרעון מילוות	649	פרעון מלוות מוכר	1649200691	קרן ביוב	₪1,913,241.52	₪1,913,000.00	₪1,913,241.52	₪-1,913,000.00	
64	פרעון מילוות	649	פרעון מלוות מוכר	1649200692	ריבית ביוב	₪180,685.11	₪140,000.00	₪249,456.46	₪-101,000.00	
64	פרעון מילוות	649	פרעון מלוות מוכר	1649200693	הצמדה ביוב	₪4,749.08	₪5,000.00	₪4,931.02	₪-5,000.00	
64	פרעון מילוות	649	פרעון מלוות מוכר	1649300691	החזר קרן הלוואה לכיסוי גרעון נצבר	₪0.00	₪263,000.00	₪0.00	₪-206,000.00	החזר הלוא בסך 4.0 מיליון ₪ תכנית התייעלות 3.3% 12 שנים החל מאפריל
64	פרעון מילוות	649	פרעון מלוות מוכר	1649300692	החזר ריבית הלוואה לכיסוי גרעון נצבר	₪0.00	₪112,000.00	₪0.00	₪-97,000.00	ריבית לשלושה חודשים קרן 15 מליון
	פרעון מלוות מוכר סה"כ					₪5,984,823.55	₪6,658,000.00	₪6,099,641.77	₪-5,747,000.00	0
	פרעון מילוות סה"כ					₪5,984,858.83	₪6,658,000.00	₪6,099,641.77	₪-5,747,000.00	0
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712000100	נקוי רחובות השכר הקובע	₪3,196,666.85	₪3,565,000.00	₪3,586,178.51	₪-3,634,000.00	
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712200511	כבוד מח תברואה	₪11,977.90	₪12,000.00	₪6,671.37	₪-12,000.00	
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712200560	תברואה הוצ משרדיות	₪144.74	₪0.00	₪604.12	₪0.00	
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712200730	טרקטור 14-694-94 פינוי אשפה	₪35,680.48	₪35,000.00	₪37,320.05	₪-35,000.00	
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712200740	מכשירים שקיות אשפה	₪40,112.60	₪60,000.00	₪53,539.92	₪-60,000.00	שקיות אשפה + שקיקקי
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712200750	קבלן טיאוט כבישים ומדרכות	₪0.00	₪0.00	₪0.00	₪-450,000.00	אש"ח כבישים עבר מכרטיס 1712302750 450
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712200751	הסעות פועלים	₪44,025.40	₪0.00	₪33,254.00	₪-29,000.00	פ"ח זכרון לוך ושוב
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712300532	נגרר מכונת שטיפה	₪16,354.05	₪15,000.00	₪33,654.40	₪-25,000.00	
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712300535	טנדר מזדה חדש 2485191 שלומי 11/14מ31	₪89,312.73	₪70,000.00	₪48,434.57	₪-70,000.00	
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712300536	יואל רכב 14132901 8321430; 78-998-85	₪66,768.79	₪70,000.00	₪63,189.82	₪-70,000.00	
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712300540	פלאפון ותקשורת	₪3,468.03	₪1,000.00	₪1,442.82	₪-1,000.00	
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712300730	משאית_יונדאי 61-533-73	₪3,659.00	₪0.00	₪0.00	₪0.00	
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712300740	כלים מכשירים וציוד	₪25,871.36	₪50,000.00	₪39,885.08	₪-50,000.00	
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712300741	הצטידות פחי אשפה	₪28,181.43	₪80,000.00	₪55,986.31	₪-35,000.00	פחים חומים החלפת בלאי פחי רחובי+פחי סף 200
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712300750	איסוף קרטון אמניר מיחזור	₪173,465.00	₪160,000.00	₪168,673.97	₪-160,000.00	אומדן לפי ביצוע 8 חד' 2018 פינוי קרטון +שכירות דחסן
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712300751	פינוי מיכלי אשפה י.ר.א.ב	₪7,347,851.00	₪6,679,000.00	₪7,516,831.04	₪-7,000,000.00	אומדן מכרז חדש 9 חודשים +3 חודשים מכרז קודם
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712301530	איזוסו פתוח 6730834	₪82,658.32	₪84,000.00	₪81,901.57	₪-84,000.00	5אש"ח שכירות 2 אש"ח דלק
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712301751	אמניר חילוץ אריזות מפסולת יבשה עפולה	₪111,030.00	₪110,000.00	₪44,019.99	₪-48,000.00	ממוצע*12 4000
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712301780	הפרש היטל הטמנה אתר טיפול פסולת להטמנה	₪61,610.00	₪70,000.00	₪64,485.00	₪-70,000.00	הפרש עלית מדד בהיטל הטמנה
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712302750	קבלן טיאוט רחובות	₪440,387.30	₪450,000.00	₪392,195.90	₪0.00	
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712302751	פינוי פסולת וגזם גופים מסחריים	₪0.00	₪56,000.00	₪34,047.00	₪-116,000.00	אשפה וגזם עדן אין ע"י רמנוע+אומדן 60אש"ח גופים נוספים
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712303750	פינוי פסולת רטובה י.ר.א.ב פח חום	₪1,107,900.00	₪1,108,000.00	₪1,144,825.09	₪-1,108,000.00	
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712303751	הסדר גישור יראב לחוזה 2014-2018	₪0.00	₪0.00	₪245,700.00	₪0.00	
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712304750	טיאוט מדרכות	₪0.00	₪13,000.00	₪0.00	₪0.00	
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712500430	ניקיון שרותים ציבורים-חומרי ניקוי	₪9,681.97	₪15,000.00	₪14,352.00	₪-15,000.00	
71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712500432	מים בתי שימוש	₪9,574.67	₪10,000.00	₪9,905.25	₪-10,000.00	

הצעת תקציב 2019 הוצאות

פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	ברטיס	שם ברטיס	ביצוע_2017	תקציב_2018	ביצוע_2018_לא_סופי	הצעת_תקציב2019	תק חדש פרטים
			שרותי ניקיון סה"כ			₪-12,906,381.62	₪-12,713,000.00	₪-13,677,097.78	₪-13,082,000.00	0
71	תברואה	713	רישוי עסקים	1713300100	משכורת רשוי עסקים	₪-548,182.79	₪-520,000.00	₪-550,561.35	₪-563,000.00	
71	תברואה	713	רישוי עסקים	1713300530	אורן - 5/14 קיבל רכב 75-559-39 71-428-44	₪-58,833.35	₪-60,000.00	₪-65,599.07	₪-60,000.00	
71	תברואה	713	רישוי עסקים	1713300540	תקשורת רישוי עסקים	₪-1,288.92	₪-2,000.00	₪-1,437.88	₪-2,000.00	ביצוע 2018
71	תברואה	713	רישוי עסקים	1713300550	הוצאות פרסום - רישוי עסקים	₪ 0.00	₪-3,000.00	₪ 0.00	₪-3,000.00	
71	תברואה	713	רישוי עסקים	1713300581	הוצאות משפטיות פיקוח על עסקים	₪-127,980.77	₪-100,000.00	₪-99,658.95	₪-100,000.00	בהתייחס לביצוע 2018
71	תברואה	713	רישוי עסקים	1713300750	ע קבלניות רישוי עסקים	₪-36,899.38	₪-40,000.00	₪-28,750.77	₪-30,000.00	סקר שילוט 26 אשח
71	תברואה	713	רישוי עסקים	1713300780	הוצאות רשוי עסקים	₪-12,845.07	₪-13,000.00	₪-11,020.42	₪-13,000.00	
			רישוי עסקים סה"כ			₪-786,030.28	₪-738,000.00	₪-757,028.44	₪-771,000.00	0
71	תברואה	714	שרות וטרינרי	1714200830	אגוד ערים ויטרנרי שומרון	₪-194,956.00	₪-220,000.00	₪-220,000.00	₪-220,000.00	אמדן שנה 2017+פי גידול אוכלוסין *7.59
			שרות וטרינרי סה"כ			₪-194,956.00	₪-220,000.00	₪-220,000.00	₪-220,000.00	0
71	תברואה	715	תברואה מונעת	1715300750	קבלן הדברה	₪-360,030.00	₪-360,000.00	₪-331,295.20	₪-360,000.00	לחודש 27565*12 + 30,000 אש"חטיפול תואי התהלובה
71	תברואה	715	תברואה מונעת	1715300751	טיפול בבעלי חיים	₪-99,002.00	₪-100,000.00	₪-91,620.01	₪-100,000.00	לטיפולן בחזירים 10אש"ח לכלבים 21 חתולים יונים עטלפים ואח30 אש"ח 54
			תברואה מונעת סה"כ			₪-459,032.00	₪-460,000.00	₪-422,915.21	₪-460,000.00	0
	תברואה סה"כ					₪-14,346,399.90	₪-14,131,000.00	₪-15,077,041.43	₪-14,533,000.00	0
72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721000100	מנהל שמירה וביטחון	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-283,000.00	קב"ט מועצה
			מינהל שמירה ובטחון סה"כ			₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-283,000.00	0
72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722000100	משכורת משמר האזרחי	₪-76,382.72	₪-140,000.00	₪-78,908.65	₪-82,000.00	
72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722000410	שכירות משרד משמר אזרחי	₪-18,252.00	₪-18,000.00	₪-4,738.50	₪-18,000.00	לשלשה חודשים 4563
72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722000431	חשמל משאז	₪-2,546.21	₪-3,000.00	₪-4,613.37	₪-3,000.00	
72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722000511	משמר האזרחי אירוח וביב	₪-3,059.10	₪-7,000.00	₪-6,994.00	₪-7,000.00	2אש"ח שוטף+5 אש"ח אירוע למתנדבים
72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722000530	רכב שיטור קהילתי - 52-228-39	₪-45,639.11	₪-50,000.00	₪-44,415.64	₪ 0.00	
72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722000540	טלפון שטור קהילתי	₪-845.40	₪-1,000.00	₪ 0.00	₪-1,000.00	טלפון +אינטרנט
72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722000560	משמר האזרחי הוצאות משר	₪-5,074.24	₪-6,000.00	₪-5,438.80	₪-5,000.00	
72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722000740	כלים מכשירים וציוד- משא"ז	₪-1,039.63	₪-3,000.00	₪-2,995.20	₪-3,000.00	
72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722100530	רכבי שמירה (חוק עזר לשמירה)	₪-78,977.90	₪-342,000.00	₪-363,152.29	₪-458,000.00	שכירות 4 דלק 4 רכבים 12 חודשים 5.5
72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722100540	תקשורת רכבי ביטחון ומצלמות	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-3,527.53	₪ 0.00	
72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722100750	שמירה בישוב	₪-250,946.79	₪-1,500,000.00	₪-1,280,631.00	₪-1,300,000.00	סיום פילוט תחילת עבודה בהיקף מלא
72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722100780	אחזקת מערך מצלמות	₪-21,060.00	₪-27,000.00	₪ 0.00	₪-27,000.00	
72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722100930	הצטידות לטובת מערך השמירה בישוב	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-300,000.00	
72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722101750	אבטחת אירועים בלתי מתוכננים	₪ 0.00	₪-12,000.00	₪-1,404.18	₪-12,000.00	אמדן 1000 ₪ לחודש
72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722101780	הוצאות אחרות אחזקת מערך שמירה	₪ 0.00	₪-3,000.00	₪-2,235.53	₪-3,000.00	הצטידות ,מדים הדרכות
			שמירה בטחונית סה"כ			₪-503,823.10	₪-2,112,000.00	₪-1,799,054.69	₪-2,219,000.00	0
72	שמירה ובטחון	723	הג'א	1723000100	שכר הג'א	₪-18,976.50	₪-140,000.00	₪-125,319.22	₪-125,000.00	ש.א.
72	שמירה ובטחון	723	הג'א	1723000420	אחזקת נגררים יעודיים לחירום	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-4,000.00	
72	שמירה ובטחון	723	הג'א	1723000431	חשמל למקלטים דו תכליתיים	₪-8,025.31	₪-10,000.00	₪-1,471.51	₪-10,000.00	לפי ביצוע 2017
72	שמירה ובטחון	723	הג'א	1723000432	מים למקלטים דו תכלתיים	₪-41,575.59	₪-30,000.00	₪-18,893.50	₪-30,000.00	אומדן בשקלול 2017
72	שמירה ובטחון	723	הג'א	1723000530	הוצאות טיפול בנגרים לחירום	₪-201.00	₪-2,000.00	₪-1,511.40	₪ 0.00	
72	שמירה ובטחון	723	הג'א	1723000550	פרסום והדרכה שעת חירום	₪ 0.00	₪-7,000.00	₪-2,550.77	₪-7,000.00	
72	שמירה ובטחון	723	הג'א	1723000750	שיפוץ מקלטים	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-100,000.00	
72	שמירה ובטחון	723	הג'א	1723000780	הוצאות אחרות-מקלטים יעודיים	₪-26,002.43	₪-135,000.00	₪-108,835.45	₪ 0.00	
72	שמירה ובטחון	723	הג'א	1723000810	השתתפות להג'א	₪-114,877.00	₪-144,000.00	₪-62,550.00	₪-145,000.00	לתושב * 24349 תושבים 5.9 ₪
72	שמירה ובטחון	723	הג'א	1723000930	רכש אמצעים לחירום	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-30,000.00	
72	שמירה ובטחון	723	הג'א	1723001420	אחזקת מקלטים	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-42,000.00	
72	שמירה ובטחון	723	הג'א	1723001780	מחסן ביטחון לשעת חירום	₪ 0.00	₪-11,000.00	₪-10,317.34	₪ 0.00	
72	שמירה ובטחון	723	הג'א	1723001810	השת. במפקדת גדור פיקוד העורף	₪-7,750.75	₪-7,000.00	₪-9,137.58	₪-10,000.00	
72	שמירה ובטחון	723	הג'א	1723001930	רכש מערכת שליטה ובקרה לחירום	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-10,000.00	
72	שמירה ובטחון	723	הג'א	1723002420	אחזקת מחסני חירום	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-20,000.00	שני מחסנים
72	שמירה ובטחון	723	הג'א	1723002780	מרכז הפעלה שעת חירום	₪ 0.00	₪-14,000.00	₪-2,711.01	₪ 0.00	
72	שמירה ובטחון	723	הג'א	1723002810	השתתפות בהג"א כלל ארצית	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-143,192.00	₪ 0.00	
72	שמירה ובטחון	723	הג'א	1723003420	אחזקת מרכז הפעלה	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-15,000.00	
			הג"א סה"כ			₪-217,408.58	₪-500,000.00	₪-486,489.78	₪-548,000.00	0
72	שמירה ובטחון	724	ביבוי אש	1724000830	השת' א. ערים כבוי- אש	₪-340,000.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
			ביבוי אש סה"כ			₪-340,000.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	0
	שמירה ובטחון סה"כ					₪-1,061,231.68	₪-2,612,000.00	₪-2,285,544.47	₪-3,050,000.00	0
73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000100	משכורת מהנדס הרשות	₪-1,210,887.29	₪-1,338,000.00	₪-1,097,351.67	₪-1,285,000.00	
73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000440	ביטוח חבות מקצועית מחלקת מהנדה המועצה	₪-40,951.00	₪-41,000.00	₪-43,253.00	₪-45,000.00	ביטוח חבות מקצועית
73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000530	רכב מהנדס 23561101 {2491231}	₪-55,042.58	₪-55,000.00	₪-65,484.46	₪-96,000.00	ליסינג + דלק
73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000540	תקשורת הנדסה	₪-2,930.97	₪-4,000.00	₪-1,279.22	₪-4,000.00	
73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000560	משרד מהנדס הרשות הוצאות	₪-44,711.42	₪-50,000.00	₪-41,581.39	₪-50,000.00	
73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000570	מיכון מינהל הנדסי	₪-7,514.79	₪-10,000.00	₪-7,353.94	₪-10,000.00	
73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000740	כלים מכשירים וציוד	₪-750.50	₪-5,000.00	₪-2,396.31	₪-5,000.00	
73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000750	הוצאות קבלניות אדריכלית	₪-419,859.00	₪-445,000.00	₪-411,382.85	₪-515,000.00	עמוס+תמר 141 ב"א + יחק אלבז 169אש"ח לשנה+ רוית לין 30אש"ח לשנה+נתן פרי 35

הצעת תקציב 2019 הוצאות

פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	ברטיס	שם ברטיס	ביצוע_2017	תקציב_2018	ביצוע_2018_לא_סופי	הצעת_תקציב2019	תק חדש פרטים
73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000760	הוצ'הועדה לתכנון ובניה	₪-915,998.50	₪-1,800,000.00	₪-1,380,750.00	₪-1,850,000.00	לרבעון 460250
73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731001750	עבודות לביצוע החלטות וועדת תחבורה	₪ 0.00	₪-15,000.00	₪-9,082.61	₪-40,000.00	
			משרד מהנדס הרשות סה"כ			₪-2,698,646.05	₪-3,763,000.00	₪-3,059,915.45	₪-3,900,000.00	0
73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000950	תכנון עיר	₪-180,728.63	₪-200,000.00	₪-82,236.42	₪-200,000.00	צמצום היקף הוצאות תכנון כללי לא תב"ריים
			תכנון עיר סה"כ			₪-180,728.63	₪-200,000.00	₪-82,236.42	₪-200,000.00	0
	תכנון ובנין עיר סה"כ					₪-2,879,374.68	₪-3,963,000.00	₪-3,142,151.87	₪-4,100,000.00	0
74	נכסים צבוריים	742	דרכים ומדרכות	1742000100	דרכים ומדרכות משכורת	₪-1,448,223.06	₪-1,163,000.00	₪-958,665.03	₪-1,124,000.00	
74	נכסים צבוריים	742	דרכים ומדרכות	1742000431	חשמל תפעול	₪-28,117.59	₪-30,000.00	₪-21,780.21	₪-30,000.00	לפי ביצוע 2017
74	נכסים צבוריים	742	דרכים ומדרכות	1742000511	הוצ כבוד תפעול	₪-2,000.20	₪-2,000.00	₪-1,088.48	₪-2,000.00	
74	נכסים צבוריים	742	דרכים ומדרכות	1742000540	תקשורת אחזקה	₪-1,553.99	₪-2,000.00	₪-4,075.53	₪-2,000.00	
74	נכסים צבוריים	742	דרכים ומדרכות	1742000720	חומרים	₪ 0.00	₪-20,000.00	₪-228.00	₪-20,000.00	
74	נכסים צבוריים	742	דרכים ומדרכות	1742000740	כלים מכשירים וציוד	₪-20,324.50	₪-10,000.00	₪-8,230.94	₪-10,000.00	
74	נכסים צבוריים	742	דרכים ומדרכות	1742000750	עבודות קבלניות	₪-193,755.19	₪-75,000.00	₪-32,342.25	₪-75,000.00	כולל עבודות תיקון בבישים ומדרכות פתיחת תעלות ניקוז
74	נכסים צבוריים	742	דרכים ומדרכות	1742000751	הסעות פועלים	₪-41,672.02	₪-50,000.00	₪-33,256.00	₪-29,000.00	פ"ח זכרון הלוך ושוב
74	נכסים צבוריים	742	דרכים ומדרכות	1742000781	אחזקת מוסדות חינוך	₪-46,596.53	₪-50,000.00	₪-23,426.90	₪-50,000.00	
74	נכסים צבוריים	742	דרכים ומדרכות	1742000930	רכישת ציוד	₪-9,726.95	₪-10,000.00	₪-7,135.41	₪-10,000.00	
74	נכסים צבוריים	742	דרכים ומדרכות	1742001530	רכב -לירן 41077201 1124833	₪-98,596.73	₪-60,000.00	₪-86,293.07	₪-60,000.00	לירן דזינו כבישים ומדרכות3300 שכירות 1400 דלק
74	נכסים צבוריים	742	דרכים ומדרכות	1742001780	אחזקת פארקי כלבים	₪ 0.00	₪-15,000.00	₪-14,976.00	₪-15,000.00	החלפת חול +מתקנים
74	נכסים צבוריים	742	דרכים ומדרכות	1742002530	איזוסו סגור 4334413	₪-132,455.57	₪-50,000.00	₪ 96,967.57	₪-40,000.00	דלק ביטוח תיקונים 1600
74	נכסים צבוריים	742	דרכים ומדרכות	1742003530	רכב 3542055 {לשעבר 6641717}	₪-32,791.59	₪-50,000.00	₪-126,976.58	₪-76,000.00	דלק+4900שכירות 1400
74	נכסים צבוריים	742	דרכים ומדרכות	1742200530	-פיאג'ו 82-940-78	₪-23,375.56	₪-60,000.00	₪-22,686.89	₪-25,000.00	
			דרכים ומדרכות סה"כ			₪-2,079,189.48	₪-1,647,000.00	₪-1,244,193.72	₪-1,568,000.00	0
74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	1743000100	תאורת רחובות משכורת	₪-356,463.00	₪-420,000.00	₪-404,480.93	₪-545,000.00	שוקרון ,ויקטור +חשמלאי שיקלט
74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	1743000511	ביבוד מחלקת חשמל	₪-707.60	₪-1,000.00	₪-544.40	₪-1,000.00	
74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	1743000540	תקשורת חשמלאי	₪-1,667.21	₪-3,000.00	₪-937.37	₪-3,000.00	
74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	1743000750	עבודות קבלניות	₪-52,084.62	₪-50,000.00	₪-16,512.50	₪-50,000.00	
74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	1743000770	תאורת רחובות חשמל	₪-1,063,389.23	₪-800,000.00	₪-1,202,364.83	₪-600,000.00	בניכוי 600 אש"ח מכירת חשמל 1200,000
74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	1743000930	רכישת ציוד מח.חשמל	₪-55,252.83	₪-50,000.00	₪-30,546.84	₪-50,000.00	ביצוע 2017 כולל תוספת תאורת פארק
74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	1743001730	איסוזו 3319632 מנוף חשמל	₪-31,669.12	₪-32,000.00	₪-31,030.94	₪-32,000.00	משאית מנוף חדשה לפי ביצוע 2017
			תאורת רחובות סה"כ			₪-1,561,233.61	₪-1,356,000.00	₪-1,686,417.81	₪-1,281,000.00	0
74	נכסים צבוריים	744	בטיחות בדרכים	1744000930	רכישת הוצאות שילוט ותמרור	₪-34,007.10	₪-40,000.00	₪-29,507.01	₪-40,000.00	
74	נכסים צבוריים	744	בטיחות בדרכים	1744500100	שכר בטיחות עירוני	₪-2.30	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
			בטיחות בדרכים סה"כ			₪-34,009.40	₪-40,000.00	₪-29,507.01	₪-40,000.00	0
74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746000100	גנים ונטיעות משכורת	₪-166,769.30	₪-162,000.00	₪-176,936.94	₪-182,000.00	
74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746000432	מים גנים ציבורים	₪-1,250,252.41	₪-1,300,000.00	₪-804,234.60	₪-1,300,000.00	אומדן לפי צריכה 2017
74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746000511	הוצ כבוד לגינון	₪-1,987.50	₪-3,000.00	₪-1,812.25	₪-3,000.00	
74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746000530	רכב אברהם ר.	₪-60,500.06	₪-60,000.00	₪-61,440.38	₪-66,000.00	
74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746000540	טלפון גינון	₪-1,889.54	₪-2,000.00	₪-1,104.74	₪-2,000.00	
74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746000720	חמרים	₪-104,427.94	₪-60,000.00	₪-51,684.94	₪-60,000.00	שעוני מים,אדמה ,קומפוסט , ראש מערכת קטן טפטפותהדברה,אגרות קקל
74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746000750	קבלן גינון ע'פ חוזה	₪-3,001,843.25	₪-2,513,000.00	₪-2,245,009.95	₪-2,600,000.00	אש"ח *12 +20 בצ"מ 215
74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746000751	הסעות פועלים	₪-39,313.70	₪-54,000.00	₪-33,257.00	₪-29,000.00	הסעות פ"ח זכרון הלוך ושוב
74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746000780	הוצאות אחזקה מערכות השקיה	₪-18,175.95	₪-50,000.00	₪-27,980.86	₪-50,000.00	אש" אחזקה 27 מערכות+23 אש"ח ניהול מערכת 27
74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746000930	רכישת ציוד גנים וחורשות	₪-4,962.50	₪-30,000.00	₪-16,418.30	₪-30,000.00	
74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746001750	עבודות משלימות בגינון	₪ 0.00	₪-200,000.00	₪-150,727.56	₪-200,000.00	גיזום עצי שדרה ,הדברת חדקונית הדקל
74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746001751	איסוף וגיזום מחלקת גינון	₪-16,480.19	₪-25,000.00	₪-20,579.90	₪-25,000.00	גיזום גבוהה+6 ימי גיזום
74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746001780	מתקני משחק תיקונים לתו תקן	₪ 0.00	₪-50,000.00	₪-34,858.07	₪-50,000.00	בדיקת הולם ,+תיקונים אומדן
74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746002750	אחזקת מתקני משחק + בדיקות שנתיות מכון התקנים	₪-128,100.54	₪-148,000.00	₪-126,832.74	₪-211,000.00	גננית פארק חברת אחזקה חוזה חדש 122 אש"ח שצפ"ים 89אש"ח מו חינוך
74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746002780	צמחים עונתיים	₪ 0.00	₪-10,000.00	₪-6,540.30	₪-40,000.00	פרחים עונתיים + פקעות
74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746100431	חשמל פארק זכרון	₪-56,790.00	₪-70,000.00	₪ 0.00	₪-70,000.00	בהתייחס לביצוע 2017 10 חודשים
74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746100432	מים פארק זכרון	₪-161,605.38	₪-180,000.00	₪-183,284.24	₪-180,000.00	
74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746100530	רכב איציק פרייס מנהל הפארק- 53-865-52	₪-43,337.69	₪-45,000.00	₪-45,237.75	₪-45,000.00	
74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746100540	תקשורת פארק	₪-2,401.89	₪-2,000.00	₪-1,483.90	₪-2,000.00	
74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746100750	אחזקה פארק זכרון	₪-105,695.42	₪-120,000.00	₪-100,223.51	₪-120,000.00	
74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746101100	מנהל פארק זכרון	₪-157,011.39	₪-163,000.00	₪-157,947.94	₪-162,000.00	
74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746200100	עובדי גנון	₪-515,540.47	₪-589,000.00	₪-553,025.81	₪-408,000.00	
			גנים ונטיעות סה"כ			₪-5,837,085.12	₪-5,836,000.00	₪-4,800,621.68	₪-5,835,000.00	0
	נכסים צבוריים סה"כ					₪-9,511,517.61	₪-8,879,000.00	₪-7,760,740.22	₪-8,724,000.00	0
75	חגיגות מבצעים וארועים	751	חגיגות ואירועים לאומיים	1751000780	הוצ אחרות אירועים לאומיים	₪-628,606.00	₪-610,000.00	₪-613,963.00	₪-610,000.00	כולל יום השואה,יום הזכרון +יום העצמאות +10 אש"ח מסיבת צעירים
75	חגיגות מבצעים וארועים	751	חגיגות ואירועים לאומיים	1751000781	יום העצמאות(תפעול)	₪-28,252.30	₪-30,000.00	₪-24,255.07	₪-30,000.00	
75	חגיגות מבצעים וארועים	751	חגיגות ואירועים לאומיים	1751000782	מתנ"ס אירועי חגים (חנוכה,פורים,פסח שבועות קיץ וסוב	₪-130,420.20	₪-130,000.00	₪-129,999.80	₪-130,000.00	לפי ביצוע 2017 25+ אשח שת עולמית
75	חגיגות מבצעים וארועים	751	חגיגות ואירועים לאומיים	1751001780	אירועים וחגיגות ק.דתית לאומית	₪-37,517.00	₪-50,000.00	₪-46,138.00	₪-50,000.00	אש"ח יום עצמאות 18 פורים + קיטנות 25
75	חגיגות מבצעים וארועים	751	חגיגות ואירועים לאומיים	1751003780	פורימון מכבי צעיר	₪ 0.00	₪-20,000.00	₪-19,135.00	₪-20,000.00	
			חגיגות ואירועים לאומיים סה"כ			₪-824,795.50	₪-840,000.00	₪-833,490.87	₪-840,000.00	0

הצעת תקציב 2019 הוצאות

פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	ברטיס	שם ברטיס	ביצוע_2017	תקציב_2018	ביצוע_2018_לא_סופי	הצעת_תקציב2019	תק חדש פרטים
75	חגיגות מבצעים וארועים	752	חגיגות וטכסים אחרים	1752000781	טכסים ואירועים מועצה	₪-48,971.82	₪-50,000.00	₪-32,013.43	₪-60,000.00	אש"ח מתנות מתנדבים ,כיבוד הרמת כוסית,זרי אבל 10 אש"ח-בתים פתוחים 14
75	חגיגות מבצעים וארועים	752	חגיגות וטכסים אחרים	1752001781	זכויות יוצרים -השמעת מוסיקה	₪-38,408.00	₪-45,000.00	₪-38,863.00	₪-45,000.00	חיובי 2018
75	חגיגות מבצעים וארועים	752	חגיגות וטכסים אחרים	1752002780	ארועי קיץ נוער ומתגיסים	₪-61,367.50	₪-90,000.00	₪-90,000.00	₪-90,000.00	פעילות קיץ 60 אש"ח כנס מתגיסים 20 אש"ח +10הגדלה2018
			חגיגות וטכסים אחרים סה"כ			₪-148,747.32	₪-185,000.00	₪-160,876.43	₪-195,000.00	0
75	חגיגות מבצעים וארועים	754	קשרים בינלאומיים	1754000780	הוצאות אירוח משלחת מצרפת -ערים תאומות	₪ 0.00	₪-10,000.00	₪ 0.00	₪-30,000.00	אירוח משלחת עירית שרנטון
75	חגיגות מבצעים וארועים	754	קשרים בינלאומיים	1754001750	פעולות במסגרת פרויקט 2000	₪ 0.00	₪-35,000.00	₪-29,081.85	₪-50,000.00	אש"ח לרבעון שבירות+ 15,000שח פעולות 8.8
75	חגיגות מבצעים וארועים	754	קשרים בינלאומיים	1754001810	השתתפות בפרויקט 2000	₪-32,665.72	₪-35,000.00	₪-44,690.00	₪-37,000.00	לפי הסכם עם נציג התכנית
			קשרים בינלאומיים סה"כ			₪-32,665.72	₪-80,000.00	₪-73,771.85	₪-117,000.00	0
	חגיגות מבצעים וארועים					₪-1,006,208.54	₪-1,105,000.00	₪-1,068,139.15	₪-1,152,000.00	0
76	שירותים עירוניים שונים	761	מוקד עירוני	1761000100	שכר מוקד 106	₪ 0.00	₪-99,000.00	₪-116,268.18	₪-243,000.00	מ.ז + ר.ק
76	שירותים עירוניים שונים	761	מוקד עירוני	1761000780	מוקד עירוני	₪-64,668.96	₪-112,000.00	₪-95,100.03	₪-112,000.00	60אש"ח -גלבוע אונלין 36 אש"ח- תוכנה שירות לתושב ושירות +10-מדפסות 6פיתוח
			מוקד עירוני סה"כ			₪-64,668.96	₪-211,000.00	₪-211,368.21	₪-355,000.00	0
76	שירותים עירוניים שונים	764	תרבות הדיור	1764000780	הוצאות תרבות הדיור	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-15,000.00	השתלמות וועדי בתים +השתתפות בפעילות תרבות הדיור
			תרבות הדיור סה"כ			₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-15,000.00	0
76	שירותים עירוניים שונים	765	מוסדות כלליים	1765000820	השתתפויות ותרומות_למוסדות	₪-555,831.80	₪-630,000.00	₪-484,832.00	₪-630,000.00	
76	שירותים עירוניים שונים	765	מוסדות כלליים	1765100810	מרכז שילטון מקומי	₪-101,974.00	₪-102,000.00	₪-107,899.40	₪-102,000.00	אש"ח דמי חבר מש"מ +27 אש"ח פנסינרים 6.79 אשח בי"ד עבודה 3.5דמח ר"מ+סגן 65
			מוסדות כלליים סה"כ			₪-657,805.80	₪-732,000.00	₪-592,731.40	₪-732,000.00	0
76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000810	ועדים מקומיים השתתפויות	₪-404,688.37	₪-250,000.00	₪-178,687.72	₪-250,000.00	84,000ש"ח*2 עמותות+ 50 אש"ח יום המשפחה +ופורים
			ועדים מקומיים סה"כ			₪-404,688.37	₪-250,000.00	₪-178,687.72	₪-250,000.00	0
	שירותים עירוניים שונים					₪-1,127,163.13	₪-1,193,000.00	₪-982,787.33	₪-1,352,000.00	0
77	פיתוח בלבלי	770		1770000750	אירועים לקידום תיירות	₪-36,840.00	₪-120,000.00	₪-58,145.00	₪-120,000.00	כולל 40 אש"ח למרחב עסקי
77	פיתוח בלבלי	771	עידוד קייט ותיירות	1771000100	שכר מנהלת פארק היין	₪-7,653.33	₪-8,000.00	₪-7,392.99	₪-5,000.00	
77	פיתוח בלבלי	771	עידוד קייט ותיירות	1771000410	שבירות ואחזקת משרד מנהלת פ"י	₪-93,054.00	₪-100,000.00	₪-63,484.40	₪-56,000.00	לחודש שבירות 7 חודשים 7.8
77	פיתוח בלבלי	771	עידוד קייט ותיירות	1771000511	כיבוד מנהלת פארק היין	₪ 0.00	₪-5,000.00	₪ 0.00	₪-5,000.00	
77	פיתוח בלבלי	771	עידוד קייט ותיירות	1771000750	קבלני שירותים למנהלת פארק היין	₪-84,240.00	₪-85,000.00	₪-35,100.00	₪-85,000.00	
77	פיתוח בלבלי	771	עידוד קייט ותיירות	1771000780	הוצאות מינהלת פארק היין	₪-1,172.11	₪-10,000.00	₪ 0.00	₪-10,000.00	
77	פיתוח בלבלי	771	עידוד קייט ותיירות	1771000820	השת' בגידעונים	₪-129,996.00	₪-130,000.00	₪-129,996.00	₪-130,000.00	
77	פיתוח בלבלי	771	עידוד קייט ותיירות	1771001780	הקמת אזור תעשיה משותף מול זכרון	₪-5,850.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
			עידוד קייט ותיירות סה"כ			₪-321,965.44	₪-338,000.00	₪-235,973.39	₪-291,000.00	0
	פיתוח בלבלי סה"כ					₪-358,805.44	₪-458,000.00	₪-294,118.39	₪-411,000.00	0
78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000100	משכרות פקח עירוני	₪-898,089.19	₪-855,000.00	₪-1,043,984.53	₪-1,090,000.00	
78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000540	תקשורת פקח	₪-6,058.25	₪-4,000.00	₪-2,752.67	₪-4,000.00	לפי ביצוע יחסי 2017
78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000560	הוצאות משרדיות	₪-12,373.84	₪-2,000.00	₪-10,332.90	₪-10,000.00	מדפסות -פיקוח ורישוי עסקים לפי ביצוע 2018
78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000750	עבודות קבלניות פיקוח	₪-605.48	₪-5,000.00	₪-3,956.50	₪-5,000.00	
78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000751	מער' חניה עירונית	₪-260,792.79	₪-205,000.00	₪-359,887.76	₪-267,000.00	מילגם מערכת חניה לפי ביצוע יחסי 2018
78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000780	הוצ שונות פקח עירוני	₪-6,552.77	₪-6,000.00	₪-5,366.17	₪-6,000.00	לפי ביצוע 2018
78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000781	ניקוי מגרשים פרטיים	₪-74,591.40	₪-75,000.00	₪-62,889.99	₪-20,000.00	עיקר התקציב עבר לטובת שטחים ציבוריים
78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781001530	רכב פיקוח 10723001 { 11-536-81}	₪-40,361.94	₪-36,000.00	₪-99,904.70	₪-45,000.00	
78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781002530	רכב פיקוח 1516934ארז מתאריך 7.4.13 במקו 79-542-65	₪-40,351.62	₪-36,000.00	₪-18,518.14	₪-45,000.00	
78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781003530	יאריס רכב פיקוח 9427812 סוזוקי אלטו 6399786	₪-33,918.15	₪-36,000.00	₪-17,662.17	₪-45,000.00	
78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781004530	הוצאות קטנוע	₪ 0.00	₪-18,000.00	₪ 0.00	₪-18,000.00	כולל רכישת קטנוע 12.5 אש"ח כיום 6 פקחים 4 רכבים
78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781005530	רכב פיקוח אלעד	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-45,000.00	רכב שיטור קהילתי לשעבר מ 1722000530
			פיקוח על חוקי עזר סה"כ			₪-1,373,695.43	₪-1,278,000.00	₪-1,625,255.53	₪-1,600,000.00	0
	פיקוח עירוני סה"כ					₪-1,373,695.43	₪-1,278,000.00	₪-1,625,255.53	₪-1,600,000.00	0
79	שירותים חקלאיים	791	מינהל שירותים חקלאיים	1791000560	השתתפות בהוצ משרדיות וועדה חקלאית	₪-60,504.00	₪-60,000.00	₪-55,462.00	₪-60,000.00	
79	שירותים חקלאיים	791	מינהל שירותים חקלאיים	1791000780	פעולות שונות ועדה חקלאית	₪-162,503.00	₪-207,000.00	₪-196,020.75	₪-170,000.00	
79	שירותים חקלאיים	791	מינהל שירותים חקלאיים	1791000830	השתתפות וועדה חקלאית ברשות הניקוז כרמל	₪-32,961.00	₪-33,000.00	₪-28,632.00	₪-33,000.00	10317*3.57-3300
			מינהל שירותים חקלאיים סה"כ			₪-255,968.00	₪-300,000.00	₪-280,114.75	₪-263,000.00	0
79	שירותים חקלאיים	796	עבודות נקוז מקומי ואזורי	1796000830	השתת ברשות הניקוז	₪-195,133.00	₪-222,000.00	₪-218,487.00	₪-228,000.00	לא כולל השתתפות וועדה חקלאית כמו ב 2018+
			עבודות נקוז מקומי ואזורי סה"כ			₪-195,133.00	₪-222,000.00	₪-218,487.00	₪-228,000.00	0
	שירותים חקלאיים סה"כ					₪-451,101.00	₪-522,000.00	₪-498,601.75	₪-491,000.00	0
81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000100	מינהל חינוך	₪-1,245,369.27	₪-1,305,000.00	₪-1,284,107.34	₪-1,511,000.00	
81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000511	כבוד מח' חנוך	₪-1,722.80	₪-3,000.00	₪-2,536.92	₪-3,000.00	0
81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000540	טלפון מח חינוך	₪-9,360.05	₪-10,000.00	₪-5,377.17	₪-10,000.00	0
81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000550	פרסום - מינהל חינוך	₪-6,903.00	₪-7,000.00	₪-8,860.79	₪-7,000.00	
81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000750	אירועים וכו -יום המחנך	₪-26,765.48	₪-30,000.00	₪-17,902.48	₪-30,000.00	0
81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000780	הוצ מינהל חינוך	₪-88,243.01	₪-50,000.00	₪-60,393.49	₪-80,000.00	כולל 30 אש"ח יועץ כלכלי מעבר לתיכוניים
81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000870	סיוע בש'ל והסעות	₪-4,669.20	₪-5,000.00	₪-3,052.80	₪-5,000.00	
81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811001780	בנות שירות לאומי	₪-14,887.99	₪-60,000.00	₪-20,897.39	₪-33,000.00	נתוני ביצוע 2018
			מינהל החינוך סה"כ			₪-1,397,920.80	₪-1,470,000.00	₪-1,403,128.38	₪-1,679,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812000100	חינוך קדם יסודי משכורת	₪-3,804,561.49	₪-3,730,000.00	₪-3,849,907.88	₪-3,910,000.00	
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812000110	סייעת שניה גני ילדים	₪-1,112,247.31	₪-1,347,000.00	₪-1,023,419.42	₪-750,000.00	לפי 6 סייעות
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812000422	חומרים מתכלים ג'י	₪-3,458.66	₪-26,000.00	₪-606.06	₪-22,000.00	חומרים + העשרה גני טרום חובה

הצעת תקציב 2019 הוצאות

פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	ברטיס	שם ברטיס	ביצוע_2017	תקציב_2018	ביצוע_2018_לא_סופי	הצעת_תקציב2019	תק חדש פרטים
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812000431	חשמל ג'י	₪-108,556.54	₪-105,000.00	₪-103,981.12	₪-100,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812000432	מיים ג'י	₪-61,322.09	₪-65,000.00	₪-70,164.54	₪-65,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812000540	טלפון גן י לדים	₪-37,106.36	₪-31,000.00	₪-15,170.27	₪-31,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812000570	חינוך קדם יסודי מיכון וע	₪-11,945.00	₪-12,000.00	₪-10,500.00	₪-12,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812000751	ארועים וחגיגות	₪-15,182.50	₪-20,000.00	₪-14,620.52	₪-20,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812000780	הוצ שונות גני ילדים	₪-28,486.94	₪-29,000.00	₪-28,001.31	₪-29,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812001750	תל"נ גני ילדים	₪-29,449.75	₪-33,000.00	₪-40,637.00	₪-33,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812001871	הקצבה גן רקפת	₪-2,805.90	₪-6,000.00	₪-5,890.00	₪-6,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812002871	הקצבה גן ראשונים	₪-6,901.00	₪-7,000.00	₪-6,505.00	₪-6,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812003871	הקצבה גן כלנית	₪-7,258.20	₪-6,000.00	₪-6,637.70	₪-6,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812004871	הקצבה גן סביון	₪-9,612.90	₪-7,000.00	₪-5,266.90	₪-6,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812005871	הקצבה גן נווה הברון	₪-6,706.70	₪-6,000.00	₪-5,864.60	₪-6,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812006871	הקצבה גן השיטה	₪-8,815.90	₪-7,000.00	₪-5,980.00	₪-7,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812007871	הקצבה גן היובל	₪-6,411.00	₪-6,000.00	₪-5,905.00	₪-7,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812008871	הקצבה גן זמארין	₪-7,261.00	₪-7,000.00	₪-7,134.00	₪-7,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812009871	הקצבה גן נרקיס	₪-5,924.00	₪-6,000.00	₪-5,590.00	₪-7,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812010871	הקצבה גן שחף חינוך מיוחד	₪-6,483.80	₪-8,000.00	₪-4,500.00	₪-8,000.00	כולל קייטנת קיץ
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812011871	הקצבה גן זמיר	₪-6,743.60	₪-7,000.00	₪-5,767.70	₪-6,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812012871	הקצבה גן ברקת	₪ 0.00	₪-6,000.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812013871	הקצבה גן ענבר	₪-7,288.20	₪-7,000.00	₪-6,492.30	₪-6,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812014871	הקצבה גן השקד	₪-4,636.00	₪-6,000.00	₪-6,020.00	₪-6,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812015871	הקצבה גן חרצית	₪-6,038.00	₪-7,000.00	₪-7,015.00	₪-6,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812016871	הקצבה גן לוטם	₪-6,001.00	₪-6,000.00	₪-6,320.00	₪-6,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812017871	הקצבה גן החרוב	₪-8,507.00	₪-7,000.00	₪-6,052.30	₪-6,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812018871	הקצבה גן מעפילים	₪-9,255.50	₪-6,000.00	₪-6,670.00	₪-7,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812019871	הקצבה גן השקמה	₪-6,203.60	₪-7,000.00	₪-6,032.30	₪-7,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812020871	הקצבה גן דרור	₪-5,460.50	₪-6,000.00	₪-6,610.00	₪-7,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812021871	הקצבה גן הכרם	₪-5,465.20	₪-7,000.00	₪-5,322.30	₪-7,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812022871	הקצבה גן עפרוני	₪-5,415.50	₪-6,000.00	₪-6,310.00	₪-7,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812023871	הקצבה גן אודם (הנדיב)	₪-5,396.00	₪-7,000.00	₪-5,405.00	₪-7,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812024871	גן הנדיב -נוה הברון	₪ 0.00	₪-6,000.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812025871	הקצבה גן הזית	₪-7,168.20	₪ 0.00	₪-6,577.70	₪-7,000.00	0
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200760	גננות חובה	₪-1,682,317.87	₪-1,694,000.00	₪-1,174,655.38	₪-1,726,000.00	גננות 10.32
81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812300760	גננות עובדות מדינה	₪-2,522,524.49	₪-2,495,000.00	₪-2,456,392.40	₪-2,454,000.00	משרות 14.68
			חינוך קדם יסודי סה"כ			₪-9,568,917.70	₪-9,744,000.00	₪-8,927,923.70	₪-9,303,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813000750	שיפוץ מוס"ח כללי	₪-227,186.88	₪-152,000.00	₪-117,783.42	₪-167,000.00	אש"ח העברות למוסח חיצונים היתרה למבדקי בטיחות ותיקונים דחופים 48
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200100	בתי'ס יסודיים משכורת	₪-1,981,957.56	₪-2,041,000.00	₪-2,009,759.54	₪-2,095,000.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200110	תומך מחשבים	₪-109,541.01	₪-125,000.00	₪-118,940.52	₪-126,000.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200420	תיקונים בתי ספר	₪-58,844.95	₪-60,000.00	₪-43,975.76	₪-60,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200431	חשמל בתי ספר	₪-1,782.33	₪ 0.00	₪-23,891.83	₪ 0.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200432	מים בתי ספר	₪-97,743.85	₪-50,000.00	₪-33,865.73	₪ 0.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200540	בולים טלפון ומברקים	₪-5,227.70	₪ 0.00	₪-3,216.71	₪ 0.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200570	תוכנות אוטמציה-חותם	₪-23,570.52	₪-29,000.00	₪-60,789.48	₪-41,000.00	12*1.17*(4)*51+65+851+965)
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200750	ע קבלניות נילי	₪-257,213.97	₪-279,000.00	₪-224,114.32	₪-280,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200751	ע קבלניות חורש	₪-288,540.88	₪-334,000.00	₪-266,409.53	₪-339,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200752	עבודות קבלניות החיטה	₪-228,745.31	₪-276,000.00	₪-222,852.82	₪-277,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200812	השתתפות בית הספר החורש	₪-3,169.92	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200813	העברות ממשה"ח ליסודיים	₪-395,923.97	₪-534,000.00	₪-554,330.14	₪-548,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200815	שרותים נוספים משרד החנוך	₪-319,355.40	₪-145,000.00	₪-222,800.09	₪-145,000.00	העברות משהח לבתיה"ס הרשות מהווה ציבור בלבד
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200820	השתתפות ביס נילי	₪ 0.00	₪-340,000.00	₪-332,036.00	₪-335,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813201100	שכר פעולות מסגרות קיץ חופש הגדול	₪-236,104.60	₪-240,000.00	₪-262,096.64	₪-281,000.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813201780	פעולות מסגרת קיץ חופש גדול	₪-29,503.59	₪-25,000.00	₪-113,812.55	₪-25,000.00	שערוך
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813201810	השתתפות הרשות בי"ס חיטה	₪ 0.00	₪-319,000.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813201820	השתתפות בי"ס החיטה	₪-313,343.00	₪ 0.00	₪-324,273.00	₪-340,000.00	תוספת 51 ת
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813202100	שכר בי'ס בנהול עצמי	₪-146,707.65	₪-157,000.00	₪-173,397.08	₪ 0.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813202410	שכירות מבנה חינוך בי"ס חיטה	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-1,080.00	₪ 0.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813202810	השתתפות הרשות בי"ס יעב"ץ	₪ 0.00	₪-133,000.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813202820	השתתפות בי"ס יעב"ץ	₪-127,707.00	₪ 0.00	₪-128,982.00	₪-130,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813203100	שכר לבורנטית בי'ס יסודי	₪-137,274.77	₪-141,000.00	₪-39,542.21	₪-40,000.00	שגיא עליזה פרישה 10 /2019 יקלטו מחליפה
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813203410	שכירות מבנה חינוך בי"ס החורש	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-4,660.00	₪ 0.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813203810	השתתפות הרשות בי"ס החורש	₪ 0.00	₪-340,000.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813203820	השתתפות בי"ס החורש	₪-329,435.00	₪ 0.00	₪-346,113.27	₪-336,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813204100	שכר ערוגות רבקה	₪-286,542.86	₪-333,000.00	₪-335,463.74	₪ 0.00	

הצעת תקציב 2019 הוצאות

פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	ברטיס	שם ברטיס	ביצוע_2017	תקציב_2018	ביצוע_2018_לא_סופי	הצעת_תקציב2019	תק חדש פרטים
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813204780	הוצאות ערוגות רבקה כנג משה"ח	₪-79,813.10	₪ 0.00	₪-45,200.00	₪ 0.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813204810	השת' בערוגות רבקה	₪-69,996.00	₪-76,000.00	₪-72,000.00	₪ 0.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813204820	השתתפות בי"ס קשת	₪-82,522.00	₪ 0.00	₪-89,148.00	₪-93,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813206100	שכר מורות בי"ס יסודי	₪-87,351.01	₪-68,000.00	₪-68,262.86	₪-71,000.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813206780	ביתת מופת	₪ 0.00	₪-30,000.00	₪-20,475.00	₪ 0.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813210100	שכר סייעות כתות א'	₪-391,749.02	₪-388,000.00	₪-346,143.96	₪-110,000.00	תמר ממן
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813210750	עבודות קבלניות יעבץ	₪-179,537.36	₪-196,000.00	₪-175,313.09	₪-200,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813210820	השתתפות הרשות בבי"ס ניל"י	₪-331,245.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813220100	שכר ספרניות בתי ספר	₪-594,008.08	₪-390,000.00	₪-599,004.60	₪-327,000.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813230100	שכר יועצות חינוך	₪-129,919.74	₪-150,000.00	₪-147,938.23	₪-165,000.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813260410	שכר דירה בי'ס קשת	₪-183,360.00	₪-290,000.00	₪-216,360.00	₪-292,000.00	אש"ח 100 משרד החינוך 132 אשח חדש 60 אש"ח
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813260750	ע. קבלניות יעבץ שרשים	₪-95,351.14	₪-101,000.00	₪-86,892.17	₪-110,000.00	155*0.7
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813260780	הוצאות בי'ס קשת-העברות מועצה	₪ 0.00	₪-90,000.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813262860	השתתפות בדוברי אנגלית	₪-20,424.00	₪-40,000.00	₪-23,658.00	₪-25,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813299810	חוק נהרי-השתתפויות	₪-399,996.00	₪-400,000.00	₪-399,999.96	₪-400,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813300100	משב משכ'ל	₪-463,641.89	₪-483,000.00	₪-464,408.04	₪-487,000.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813300432	מים משכ'ל הרצל 40	₪-7,807.49	₪-5,000.00	₪-5,630.05	₪-5,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813300433	ח.ניקוי משכל	₪-19,997.22	₪-2,000.00	₪-1,975.00	₪-2,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813300511	ביבוד משכל	₪-2,001.90	₪-2,000.00	₪-2,005.88	₪-2,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813300540	טלפון משכ'ל	₪-8,722.99	₪-8,000.00	₪-5,672.98	₪-8,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813300760	ילדי חוץ ח. מיוחד	₪-1,034,869.00	₪-701,000.00	₪-791,182.38	₪-800,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813300780	הוצ שונות משכ'ל	₪-20,131.63	₪-20,000.00	₪-18,759.87	₪-20,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813300781	הוצאות תקורה ממטפלים	₪-1,870.39	₪-6,000.00	₪-16,671.83	₪-20,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813310100	משכורת סייעות חנוך מיוחד	₪-1,601,847.45	₪-1,254,000.00	₪-1,354,784.80	₪-1,400,000.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813310720	הזנה ביתת פ' די די	₪-38,739.94	₪-41,000.00	₪-63,486.28	₪-74,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813310760	העב' לסייעות חינוך חרדי	₪-346,880.47	₪-385,000.00	₪-397,743.01	₪-551,000.00	מלת 431 בית יעקב חיפה 60 רכסים 60 סב 144 שעות
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813320100	שכר סייעות מלוות	₪-1,599,436.72	₪-2,483,000.00	₪-1,874,502.12	₪-2,765,000.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813320750	ע. קבלניות בתת D.D.P	₪-2,816.00	₪-8,000.00	₪-20,409.20	₪-12,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813320780	מרכז תמיכה לגיל הרך	₪-5,084.19	₪-50,000.00	₪-12,868.74	₪-50,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813600110	שכר ריכוז השאלת ספרים	₪-24,893.89	₪-20,000.00	₪-24,232.41	₪-20,000.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813600720	ספרים בהשאלה	₪-611,489.82	₪-670,000.00	₪-547,839.51	₪-666,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813610780	הוצאות שונות מצויינות	₪-40,416.00	₪-57,000.00	₪-56,595.00	₪ 0.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813620100	קמפוס שכר	₪-60,156.35	₪-60,000.00	₪-72,776.95	₪-80,000.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813620751	קמפוס דרך ב'א	₪-32,630.00	₪-35,000.00	₪-80,745.00	₪-111,000.00	מפעילים שמגישים חשבוניות + הוצ' שוטפות
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813620980	אירועים שכבתיים	₪-29,740.02	₪-15,000.00	₪-11,134.99	₪-45,000.00	כולל ביתת מופת
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813700100	ערוגות רבקה שכר	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-352,000.00	
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813700432	מים ערוגות רבקה	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-49,180.26	₪-50,000.00	מים חווה חקלאית ערוגות רבקה
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813700820	ערוגות רבקה השתתפות מועצה	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-76,000.00	0
81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813878780	ליווי והנחיה בתי ספר	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-4,023.00	₪-50,000.00	
			חינוך יסודי סה"כ			₪-14,203,868.53	₪-14,577,000.00	₪-14,131,209.55	₪-15,004,000.00	0
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815000100	עובדי מנהל (סיוע) תיכון המושבה	₪-1,536,258.62	₪-1,577,000.00	₪-1,595,100.97	₪-1,623,000.00	
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815000110	שכר מורים בתיכון המושבה	₪-18,744,530.00	₪-19,020,000.00	₪-18,931,069.62	₪-19,120,000.00	
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815000431	תיכון המושבה חשמל חוזה 5036763	₪-30,000.00	₪-70,000.00	₪-44,483.68	₪-70,000.00	0
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815000432	מים בי"ס תיכון מושבה חלומות	₪-117,147.03	₪-117,000.00	₪-82,676.32	₪-117,000.00	אין רישומי הוצאה בברטסת
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815000434	שירותי נקיון בי"ס תיכון המושבה	₪-404,829.29	₪-434,000.00	₪-400,989.85	₪-495,000.00	כולל ניקיון אולם שהועבר מקובי
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815000530	רכב מנהל תיכון 73879001 מ.ר. 36992601	₪-57,546.91	₪ 0.00	₪-58,918.97	₪-53,000.00	ליסינג +1.1 דלק לחודש 3.3
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815000540	פל' מנהל בי"ס תיכון המושבה חלומות	₪-3,114.64	₪-3,000.00	₪-5,698.80	₪-3,000.00	0
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815000750	פיתוח מקצועי של מורים	₪-12,257.00	₪-10,000.00	₪-22,110.00	₪-10,000.00	0
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815000753	מורים ע.קבלניות	₪-293,606.24	₪-324,000.00	₪-215,323.49	₪-147,000.00	מכרז חדש אב בית אולם תיכון המושבה+ ניסן נתיב ! 5 אש, רוכדו
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815000760	אגרות תלמדי חוץ	₪ 0.00	₪-28,000.00	₪ 0.00	₪-86,000.00	100*857
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815000780	הוצ' תיכון חדש	₪ 0.00	₪-772,000.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815000815	העברות משה"ח לתיכון המושבה	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-52,000.00	
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815000820	השתתפות הרשות בי"ס תיכון המושבה	₪-697,124.04	₪ 0.00	₪-725,343.50	₪-817,000.00	כולל השתתפות פרויקט מחשבים 96 אש"ח
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815200815	העברות משה"ח לתיכון המושבה	₪-62,234.20	₪-57,000.00	₪-223,046.75	₪ 0.00	
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815400100	שכר מינהלה ישיבה תיכונית	₪-516,830.37	₪-628,000.00	₪-677,884.79	₪-765,000.00	
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815400110	שכר מורים ויועץ חינוכי	₪-3,979,977.03	₪ 0.00	₪-2,364,144.31	₪ 0.00	
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815400530	רכב מנהלת בי"ס ממ"ד פלך 1280833	₪-36,558.21	₪ 0.00	₪-50,980.82	₪ 0.00	
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815400780	שוטף ישיבה תיכונית + פלך	₪ 0.00	₪-274,000.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815400815	העברות משה"ח לתיכון ממ"ד	₪-17,460.57	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815400820	השתתפות הרשות ישיבה תיכונית +פלך	₪-262,481.69	₪ 0.00	₪-276,802.00	₪-285,000.00	תוספת ת
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815401110	שכר מנהל+מורים ישיבה תיכונית בנים	₪ 0.00	₪-2,100,000.00	₪ 0.00	₪-2,585,000.00	0
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815401434	שירותי נקיון ישיבה תיכונית	₪-276,142.10	₪-159,000.00	₪-277,789.79	₪-159,000.00	0
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815401530	רכב מנהל ישיבה תיכונית	₪ 0.00	₪-45,000.00	₪-29,718.44	₪-58,000.00	שכירות+1.4 דלק לחודש 3.4

הצעת תקציב 2019 הוצאות

פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	ברטיס	שם ברטיס	ביצוע_2017	תקציב_2018	ביצוע_2018_לא_סופי	הצעת_תקציב2019	תק חדש פרטים
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815401815	העברות משה"ח ישיבה בנים	₪-14,426.52	₪-12,000.00	₪-8,474.60	₪-10,000.00	0
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815402110	שכר פלך בנות	₪-382,727.61	₪-3,000,000.00	₪-2,596,555.35	₪-3,270,000.00	
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815402434	שיחותי ניקיון פלך	₪ 0.00	₪-159,000.00	₪ 0.00	₪-159,000.00	0
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815402530	רכב מנהלת פלך בנות	₪ 0.00	₪-43,000.00	₪-2,200.08	₪-42,000.00	2.3אש"ח שכירות +1.2 דלק
81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815402815	העברות משה"ח פלך הנות	₪ 3,499.10	₪-11,000.00	₪-14,103.55	₪-12,000.00	0
			חינוך על יסודי סה"כ			₪-27,441,752.97	₪-28,843,000.00	₪-28,603,415.68	₪-29,938,000.00	0
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100100	משכורת קב'ט מוסדות חינוך	₪-477,805.75	₪-272,000.00	₪-275,354.63	₪-130,000.00	שכר א.ע עבר לברטיס 1721000100
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100420	תחזוקת בטיחות	₪-2,732.50	₪-5,000.00	₪-800.00	₪-5,000.00	0
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100531	קבט רכב מס' 7521953 5221953	₪-52,515.96	₪-61,000.00	₪-55,206.43	₪ 0.00	
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100540	תקשורת קב'ט	₪-5,609.30	₪-6,000.00	₪-1,418.32	₪-6,000.00	
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100750	שרותי שמירה מ חינוך	₪-1,409,063.76	₪-1,580,000.00	₪-1,767,052.49	₪-1,500,000.00	0
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100780	קב'ט הוצאות שונות	₪-4,198.30	₪-7,000.00	₪-2,620.22	₪-7,000.00	0
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300100	שרות פסיכולוגי	₪-1,127,763.18	₪-1,200,000.00	₪-739,575.30	₪-1,200,000.00	
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300431	חשמל שפ'י	₪-7,563.12	₪-10,000.00	₪-5,797.08	₪-10,000.00	0
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300433	שפ"י חמרי נקיון	₪-620.07	₪-1,000.00	₪-365.30	₪-1,000.00	0
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300511	ביבוד שפ"י	₪-707.20	₪-1,000.00	₪-302.67	₪-1,000.00	0
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300540	טלפון שפ'י	₪-4,139.37	₪-5,000.00	₪-3,041.40	₪-3,000.00	0
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300750	שפ'י הדרכה	₪-38,886.40	₪-42,000.00	₪-118,017.91	₪-53,000.00	מותנה בהכנסות משהח
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300751	שפ'י ניקיון	₪-4,969.81	₪-6,000.00	₪-7,670.27	₪-13,000.00	מכרז חדש !
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300780	הוצ שונות שפ'	₪-16,233.42	₪-24,000.00	₪-21,325.15	₪-20,000.00	אש"ח להשתלמויות 6
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817500780	בטוח תלמידים	₪-234,171.00	₪-233,000.00	₪-325,889.20	₪-233,000.00	0
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817700100	משכורת קב'ס	₪-214,745.62	₪-260,000.00	₪-259,394.64	₪-295,000.00	
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817700110	מתאם קהילה חרדית וב"ס	₪-78,014.49	₪-80,000.00	₪-81,787.47	₪-83,000.00	
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817800100	שכ'ע לווי הסעות ת. מיוחד	₪-1,279,865.97	₪-1,430,000.00	₪-1,527,779.39	₪-1,600,000.00	
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817800710	הסעות תלמידים	₪-864,951.70	₪-970,000.00	₪-749,240.75	₪-865,000.00	ערוגות רבקה 260 טכנודע 95 ברטיסיות 30חורש ונילי 480
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817800711	הסעות חנוך מיוחד	₪-2,045,778.60	₪-2,600,000.00	₪-2,358,392.72	₪-2,850,000.00	0
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817800715	הסעות רנים	₪-111,941.80	₪ 0.00	₪-12,541.00	₪ 0.00	
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817800717	הסעות תיכון מל"ת	₪-25,000.00	₪-25,000.00	₪-25,000.00	₪-25,000.00	0
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817900100	משכ מועדונית טיפולית	₪-453,532.10	₪-411,000.00	₪-399,586.48	₪-406,000.00	
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817900750	תכנית למניעת נשירה	₪-33,500.00	₪-32,000.00	₪-46,104.40	₪-46,000.00	0
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817900780	הוצ מועדונית טיפולית -כוכבים	₪-69,798.85	₪-77,000.00	₪-69,208.85	₪-77,000.00	0
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817900781	הוצ' מועדונית משותפת- יהלום רינה	₪-87,482.22	₪-77,000.00	₪-76,159.73	₪-77,000.00	0
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817900930	הצטיידות מועדוניות בנגד הכנ	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-2,488.41	₪-10,000.00	0
81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817901780	פעולות העשרה במועדוניות	₪ 0.00	₪-10,000.00	₪-2,280.00	₪ 0.00	
			שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י סה"כ			₪-8,651,590.49	₪-9,425,000.00	₪-8,934,400.21	₪-9,516,000.00	0
	חינוך סה"כ					₪-61,264,050.49	₪-64,059,000.00	₪-62,000,077.52	₪-65,440,000.00	0
82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822000780	פעולות לעידוד תרבות ואומנות	₪ 0.00	₪-30,000.00	₪-30,000.00	₪-15,000.00	קול קורא
82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822002780	פעולות תרבות קהילה דוברות שפות זרות	₪ 0.00	₪-10,000.00	₪-311.40	₪-25,000.00	אש"ח פעילות לעולים 15
			פעולות תרבות סה"כ			₪ 0.00	₪-40,000.00	₪-30,311.40	₪-40,000.00	0
82	תרבות	823	ספריות עירוניות	1823000100	ספריות עירוניות משכורת	₪-952,989.50	₪-975,000.00	₪-957,322.02	₪-1,023,000.00	
82	תרבות	823	ספריות עירוניות	1823000420	אחזקת מבנה וביטוח	₪-37,803.86	₪-40,000.00	₪-16,368.24	₪-40,000.00	0
82	תרבות	823	ספריות עירוניות	1823000431	ספריה חשמל	₪-46,745.63	₪-47,000.00	₪-51,926.32	₪-55,000.00	0
82	תרבות	823	ספריות עירוניות	1823000432	ספריה הוצ מים	₪-10,760.56	₪-15,000.00	₪-1,807.10	₪-15,000.00	0
82	תרבות	823	ספריות עירוניות	1823000433	חומרי נקוי סיפריה	₪-3,979.49	₪-5,000.00	₪-4,902.90	₪-5,000.00	0
82	תרבות	823	ספריות עירוניות	1823000470	מכונות משרדות ספריה	₪-23,788.72	₪-24,000.00	₪-24,093.32	₪-28,000.00	0
82	תרבות	823	ספריות עירוניות	1823000511	ביבוד ספריה	₪-4,180.39	₪-5,000.00	₪-5,394.22	₪-5,000.00	0
82	תרבות	823	ספריות עירוניות	1823000520	ספריה הוצ' ספרים	₪-233,254.00	₪-230,000.00	₪-292,983.00	₪-230,000.00	0
82	תרבות	823	ספריות עירוניות	1823000540	טלפון ותקשורת אלקטרונית	₪-10,450.78	₪-11,000.00	₪-6,069.90	₪-13,000.00	0
82	תרבות	823	ספריות עירוניות	1823000780	הוצ שונות ספריה	₪-125,930.51	₪-145,000.00	₪-108,586.40	₪-145,000.00	0
82	תרבות	823	ספריות עירוניות	1823001780	פעולות תרבות המשרד לפיתוח הפריפריה	₪-80,258.90	₪ 0.00	₪-27,328.82	₪ 0.00	
			ספריות עירוניות סה"כ			₪-1,530,142.34	₪-1,497,000.00	₪-1,496,782.24	₪-1,559,000.00	0
82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824000431	מתנ'ס חשמל	₪-249,392.56	₪ 0.00	₪-71,437.43	₪ 0.00	
82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824000432	מים מתנ'ס	₪-33,867.39	₪ 0.00	₪-40,257.87	₪ 0.00	
82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824000550	מתנ"ס הפקת עיתון	₪-61,000.00	₪-61,000.00	₪-50,420.30	₪-61,000.00	שכ"ע ל.ג.
82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824000780	העברות סל ספורט מתנ"ס	₪-248,357.00	₪-21,000.00	₪-405,253.60	₪-21,000.00	בנגד הכנסות משרד החינוך ברטיס 1324000920
82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824000783	השתת המועצה במצילה (מתנ"ס)	₪-200,399.75	₪-160,000.00	₪-110,576.60	₪-160,000.00	כנגד השתתפות משרד ביטחון פנים 90 אש"ח
82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824000810	מתנ"ס השתתפות הוצ ניהול וכלליות	₪-1,359,996.00	₪-1,260,000.00	₪-1,260,000.00	₪-1,407,000.00	כולל 147000 סיוע חד פעמי בגין שירותים שונים 2017
82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824001100	שכר מורים פרויקט אזרחים וותיקים	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-16,000.00	ביתת מורים וותיקים במקום 18244420100
82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824001780	פעולות קיץ העברה למתנ"ס	₪-28,489.00	₪-21,000.00	₪ 0.00	₪-21,000.00	כנגד הכנסות משרד החנוך 1324001920
82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824001820	השתתפות בקול קורא סל מדע	₪ 0.00	₪-20,000.00	₪-67,800.00	₪-20,000.00	מסגרת תקציב 80אש"ח 60 אש"ח משרד המדע
82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824002820	ביתות לימוד אזרחים וותיקים העברת הפרש למתנס	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-4,000.00	הפרש סיוע משרד ראש הממשלה בביטי שכר מורים מומ
			מתנסי"ם סה"כ			₪-2,181,501.70	₪-1,543,000.00	₪-2,005,745.80	₪-1,710,000.00	0
82	תרבות	825	מוזיקה ומחול	1825200810	מתנ"ס בית ספר מנגן	₪-70,000.00	₪-70,000.00	₪-70,000.00	₪-70,000.00	

הצעת תקציב 2019 הוצאות

פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	ברטיס	שם ברטיס	ביצוע_2017	תקציב_2018	ביצוע_2018_לא_סופי	הצעת_תקציב2019	תק חדש פרטים
82	תרבות	825	מוזיקה ומחול	1825400810	מתנ"ס עבור חבורות זמר	₪-30,000.00	₪-30,000.00	₪-22,500.00	₪-30,000.00	
			מוזיקה ומחול סה"כ			₪-100,000.00	₪-100,000.00	₪-92,500.00	₪-100,000.00	0
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826101810	השתתפות באחזקת אולם בית ניר	₪-156,000.00	₪-156,000.00	₪-156,750.00	₪-156,000.00	56* ש"ח2750ש
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826102810	מתנ"ס רכישת מופעים בבית ניר	₪-200,000.00	₪-200,000.00	₪-200,000.00	₪-200,000.00	כ-57 אירועים*2750 ₪
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826103810	מתנ"ס השתתפות בקתדרה	₪-70,000.00	₪-70,000.00	₪-70,000.00	₪-70,000.00	
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826104810	מתנ"ס השתתפות באוונגארד	₪-175,000.00	₪-175,000.00	₪-77,653.40	₪-175,000.00	התנקות מעמותת אוונגארד
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826105810	מתנ"ס אזרחים וותיקים יישום תכנים אב	₪-60,687.30	₪-78,000.00	₪-54,773.30	₪-78,000.00	50אשח שב"ע חצי משרה 28 אש"ח פעולות
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826106810	מתנ"ס הרשות למלחמה בסמים	₪-9,812.00	₪-100,000.00	₪-50,000.00	₪-100,000.00	בנגד הכנסות הרשות למלחמה בסמים 50אש"ח
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826107810	מתנ"ס העברות נוער בוחר ערך בדרך	₪-6,211.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826108810	מתנ"ס הפעלת מדריך נוער דתי לאומי	₪-60,000.00	₪-60,000.00	₪-35,787.50	₪-60,000.00	
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826109820	פעולות קהילה חרדית	₪-150,000.00	₪-170,000.00	₪-170,000.00	₪-190,000.00	פעולות תרבות קיטנות קיץ חגי ישראל
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826110810	מתנ"ס רכז קהילה	₪ 0.00	₪-10,000.00	₪ 0.00	₪-10,000.00	תכנון ל 2018
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826111810	מתנ"ס רכז נוער ד חרדי	₪ 0.00	₪-60,000.00	₪-60,000.00	₪-60,000.00	
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826112810	הוצאות שונות גימלאים באמצעות מתנ"ס	₪ 0.00	₪-70,000.00	₪-37,378.00	₪-100,000.00	
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826113810	מרכז צעירים מתנס	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-75,000.00	60אש"ח מרכז צעירים +15מועצת נוער סמינר מדצים
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826114810	פעולות לאנשי חינוך לגיל הרך	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-10,000.00	
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826200100	משכורת מוזיאון	₪-396,897.90	₪-497,000.00	₪-533,773.55	₪-494,000.00	
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826200431	מוזיאון חשמל	₪-82,682.93	₪-85,000.00	₪-44,655.10	₪-85,000.00	
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826200432	מים למוזיאון	₪-2,446.09	₪-3,000.00	₪-3,199.53	₪-3,000.00	
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826200511	אירוח מוזיאון	₪-767.50	₪-2,000.00	₪-737.06	₪-2,000.00	
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826200512	חומרי ניקוי	₪-1,793.09	₪-2,000.00	₪-1,855.36	₪-2,000.00	
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826200540	תקשורת מוזיאון_העליה	₪-3,908.55	₪-4,000.00	₪-1,016.00	₪-4,000.00	
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826200550	פרסום מוזיאון	₪-8,915.50	₪-10,000.00	₪-10,249.30	₪-10,000.00	
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826200560	משרדיות מוזיאון	₪-878.00	₪-1,000.00	₪-430.00	₪-1,000.00	
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826200750	ע קבלניות מוזיאון	₪-148,941.36	₪-145,000.00	₪-123,964.65	₪-145,000.00	שמירה-96 אש"ח 24הדרכה-דמי שירות מעלית 21אש"ח
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826200780	הוצ שונות מוזיאון	₪-25,028.99	₪-30,000.00	₪-37,997.27	₪-30,000.00	
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826200781	תערוכות במוזיאון	₪ 0.00	₪-10,000.00	₪-8,072.50	₪-10,000.00	
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826400100	ארכיב משכורת	₪-288,327.63	₪-281,000.00	₪-298,977.12	₪-307,000.00	
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826400410	שכירות ארכיב הסטורי	₪-8,190.00	₪-57,000.00	₪-49,140.00	₪-57,000.00	שכירות מאגודה שיתופית הלוואה וחיסכון
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826400431	ארכיב הסטורי חשמל	₪-2,688.79	₪-5,000.00	₪-4,959.71	₪-5,000.00	
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826400540	תקשורת ארכיב	₪ 0.00	₪-1,000.00	₪ 0.00	₪-1,000.00	
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826400750	הוצ קבלניות ארכיב	₪ 0.00	₪-33,000.00	₪-18,666.00	₪-33,000.00	ארכיברים-33אשח
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826400760	הוצאות משרדיות ארכיב	₪ 0.00	₪-12,000.00	₪-6,656.90	₪-12,000.00	אש"ח תכנה קי.סופט 2.5 צילומים גריסה 6
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826400780	ארכיב הוצאות שונות	₪-15,231.67	₪-19,000.00	₪-14,714.83	₪-19,000.00	חיטוי -2, כנס והשתלמויות 2- גריסה וביעור-3ציר זמן תכנה -4 סריקות -5פרוקט 2
82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826400930	ארכיב רכישת ציוד	₪-3,732.00	₪-1,000.00	₪ 0.00	₪-3,000.00	מיכלים ותיקים+כונן חיצוני
			מוקדי תרבות סה"כ			₪-1,878,140.30	₪-2,347,000.00	₪-2,071,407.08	₪-2,507,000.00	0
82	תרבות	828	נוער	1828100100	מינהל הנוער	₪-271,811.23	₪-260,000.00	₪-277,911.87	₪-287,000.00	
82	תרבות	828	נוער	1828101100	מנהל הנוער מצילה	₪-152,635.35	₪-157,000.00	₪-162,140.35	₪-177,000.00	מנהל יחידת נוער טל. ש
82	תרבות	828	נוער	1828200100	משכורת תרבות ונוער	₪-309,259.62	₪-347,000.00	₪-278,741.10	₪-304,000.00	
82	תרבות	828	נוער	1828900780	קידום נוער	₪-60,101.01	₪-65,000.00	₪-53,238.75	₪-75,000.00	כולל הוצ קבלן ניקיון
			נוער סה"כ			₪-793,807.21	₪-829,000.00	₪-772,032.07	₪-843,000.00	0
82	תרבות	829	ספורט	1829000100	אחראי אולמות ספורט	₪-169,079.11	₪-149,000.00	₪-160,251.71	₪-166,000.00	
82	תרבות	829	ספורט	1829000431	חשמל אולם רנניחוזה 1512388	₪-27,390.52	₪-24,000.00	₪-44,669.35	₪-24,000.00	
82	תרבות	829	ספורט	1829000432	מים מועדונים+מגרשים	₪-986.42	₪-8,000.00	₪-324.35	₪-8,000.00	
82	תרבות	829	ספורט	1829000780	תחזוקת מגרשי ספורט	₪ 0.00	₪-50,000.00	₪-11,515.00	₪-20,000.00	לפי ביצוע 2018
82	תרבות	829	ספורט	1829100431	חשמל מועדונים+מגרשים	₪-31,537.36	₪-35,000.00	₪-38,196.36	₪-35,000.00	
82	תרבות	829	ספורט	1829100810	מתנ"ס יוזמות ספורט עממי	₪-60,000.00	₪-60,000.00	₪-60,000.00	₪-73,000.00	ייזום פעולות ספורט עממי עי המתנ"ס +כולל 5
			ספורט סה"כ			₪-288,993.41	₪-326,000.00	₪-314,956.77	₪-326,000.00	0
	תרבות סה"כ					₪-6,772,584.96	₪-6,682,000.00	₪-6,783,735.36	₪-7,085,000.00	0
83	בריאות	832	מרפאות	1832400431	חשמל תחנה לאם וילד	₪-12,718.64	₪-10,000.00	₪-10,777.10	₪-10,000.00	
83	בריאות	832	מרפאות	1832400432	מים תחנת אם וילד	₪-1,971.86	₪-2,000.00	₪-2,142.35	₪-2,000.00	
			מרפאות סה"כ			₪-14,690.50	₪-12,000.00	₪-12,919.45	₪-12,000.00	0
83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	1836101810	השתתפות בהוצאות נט"ן זכרון	₪-249,996.00	₪-250,000.00	₪-249,996.00	₪-250,000.00	לחודש ₪ 21,000
			שירותי חירום רפואיים סה"כ			₪-249,996.00	₪-250,000.00	₪-249,996.00	₪-250,000.00	0
	בריאות סה"כ					₪-264,686.50	₪-262,000.00	₪-262,915.45	₪-262,000.00	0
84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000100	מינהל הרווחה משכורת	₪-2,351,235.67	₪-2,405,000.00	₪-2,382,463.14	₪-2,516,000.00	כולל 0.5 משרה אלימות נגדקשישים
84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000540	טלפון ותקשורת רווחה	₪-6,392.34	₪-7,000.00	₪-5,693.65	₪-7,000.00	
84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000550	פרסום - מינהל רווחה	₪-769.00	₪-3,000.00	₪-2,496.02	₪-3,000.00	פרסום חודש אזרח ותיק
84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000570	שירותי תכנה	₪-20,460.06	₪-36,000.00	₪-37,847.15	₪-40,000.00	עבור 12 עמדות תכנה.
84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000780	הוצ ארגוניות בלשכות	₪-29,739.49	₪-35,000.00	₪-34,149.96	₪-35,000.00	מונים ושכירות למדפסות +ריהוט למחלקה.
84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000820	השתת למסדות רווחה	₪-157,020.00	₪-95,000.00	₪ 0.00	₪-95,000.00	מרכז גריאטרי שוהם.
84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841100780	הוצאות חדר מחשבים	₪-891.14	₪ 0.00	₪-146.00	₪ 0.00	
			מינהל הרווחה סה"כ			₪-2,566,507.70	₪-2,581,000.00	₪-2,462,795.92	₪-2,696,000.00	0

הצעת תקציב 2019 הוצאות

פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	ברטיס	שם ברטיס	ביצוע_2017	תקציב_2018	ביצוע_2018_לא_סופי	הצעת_תקציב2019	תק חדש פרטים
84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842000780	טיפול משפחתי הוצ רשות	₪-70,474.02	₪-70,000.00	₪-78,647.58	₪-170,000.00	תקציב תחנה לט. משפחתי צפי לגידול גם בהכנסה.
84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842000840	תחנה לטיפול משפחי	₪ 0.00	₪-33,000.00	₪-3,975.00	₪ 0.00	
84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842001780	הדרכת סדרי דין	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-20,000.00	
84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842200100	משברות מרכז למשפחה	₪-19,088.20	₪-16,000.00	₪-16,337.67	₪-17,000.00	
84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842200780	משפחות מצוקה בקהילה	₪-8,125.38	₪-16,000.00	₪-15,292.01	₪-16,000.00	תמיכה של הרשות - תקציב נוסף לע. במשפחות.
84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842200840	צרכים מיוחדים למשפחה	₪-245,209.30	₪-62,000.00	₪-188,779.00	₪-160,000.00	ע. ביתית ,היסעים לטיפולים התמבריות בימוטרפיה ודיאליזה , נסעיות לקבלת אדולן ואמבולנס.
84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842300780	צרכים מיוחדים לשעת חירום נפגעי שריפה	₪ 0.00	₪-180,000.00	₪-106,282.04	₪ 0.00	
84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842400431	חשמל הגת רווחה	₪-1,465.73	₪-1,000.00	₪-2,006.16	₪-1,000.00	
84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842400780	צ מיוחדים למשפחה	₪-12,554.00	₪-10,000.00	₪-6,495.02	₪-10,000.00	תמיכה של הרשות לצ. מיוחדים למשפחות.
84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842400840	סדנאות למשפחה טיפול באלימות	₪-9,943.00	₪-5,000.00	₪-22,695.00	₪-10,000.00	אלימות המשפחה לפי פניות.
			רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			₪-366,859.63	₪-393,000.00	₪-440,509.48	₪-404,000.00	0
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843000100	משברת מועדונית	₪-84,985.50	₪-87,000.00	₪-98,343.01	₪-89,000.00	לוי נירית
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843500100	שכר עבודה רכזת משפחתונים	₪-94,671.56	₪-83,000.00	₪-57,480.06	₪-60,000.00	לימור
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843500110	שכר מועדונית גיל רך	₪-180,288.79	₪-155,000.00	₪-185,806.29	₪-181,000.00	
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843500440	ביטוח משפחתונים	₪-4,242.00	₪-5,000.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843500750	משפחתונים	₪-339,641.00	₪-320,000.00	₪-428,216.00	₪-360,000.00	ילדי משרד התמ"ת 22
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843500780	הוצ' מועדונית לגיל הרך	₪-78,718.49	₪-105,000.00	₪-61,485.56	₪-105,000.00	פעילות צהרון גיל רך, הסעות+אוכל.
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843500781	טיפול ילדים במשכ'ל	₪-68,381.02	₪-70,000.00	₪-56,167.35	₪-70,000.00	מימון מועצה משכ"ל ,ילדים המקבלים טיפול דרך משכ"ל.
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843500840	פעולות קהילתיות לילד	₪-421,453.00	₪-300,000.00	₪-313,234.00	₪-300,000.00	גיל רך רגיל + משפחתית ,ילדות ק, חרדית ,מ משפחתית -איצקין, מרכז אקסטרני חרום , אומנה ביתית.
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843501750	פעולות העשרה לפעילות משפחתונים	₪-2,789.10	₪-5,000.00	₪-2,966.80	₪-5,000.00	פעילות העשרה משפחתונים
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843501840	טיפול בפגיעות מיניות	₪-59,011.00	₪-40,000.00	₪-16,788.00	₪-20,000.00	ט. בילדים נפגעי תקיפה מינית ילד 1
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843510110	נקיון מועדון נער רמת צבי	₪ 0.00	₪-21,000.00	₪-21,834.30	₪-22,000.00	אביבה ניניו
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843510432	מים מועדון נער ר.צבי	₪-8,636.16	₪-4,000.00	₪-6,220.03	₪-6,000.00	
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843510780	הפעלת מועדון נוער מרכז קהילתי	₪-49,622.58	₪-50,000.00	₪-25,614.07	₪-50,000.00	מועדון נוער רמת צבי -תגבור לימודי,מועדון קשישים ומועדונית כובבים
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843510781	מועדונית בנות חרדיות	₪-222,474.70	₪-220,000.00	₪-188,302.61	₪-220,000.00	הסעות אוכל ופעילות ל15- בנות חרדיות.
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843510782	טיפול בילדים בקהילה	₪-45,259.38	₪-60,000.00	₪-56,212.82	₪-60,000.00	טיפול בילדים על רקע גירושין ,מחלה ומצב כלכלי קשה
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843511100	מדריכות בנות חרדיות	₪-66,510.49	₪-50,000.00	₪-51,854.33	₪-50,000.00	
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843520782	העברה לפעוטון מתנ"ס	₪-415,457.00	₪-470,000.00	₪-183,170.00	₪-470,000.00	תמ"ת מועבר ישירות לזאמרין כנגד הכנסות 1343520990
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843520840	טפול במשפחות אומנה	₪-46,227.00	₪-50,000.00	₪-97,645.00	₪-120,000.00	משפחות אומנה 4 ילדים
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843600780	סיבסוד קיטנות וחוגים -מתנ"ס תקשורת ופעילות קיט	₪-55,288.34	₪-60,000.00	₪-59,415.00	₪-60,000.00	השתתפות רשות- בקיטנות ובחוגים למשפחות עם ילדים במצב כלכלי קשה.
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843600781	שירותים ע.משפחות עם ילדים ופעוטות בסיכון	₪-45,000.00	₪-45,000.00	₪-40,676.00	₪-45,000.00	סעיף כרטיסיות, ע. למשפחות תשלומי פעוטות וילדים בסיכון.
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843700780	השתת' למתנס מלחמה בסמים	₪-38,873.00	₪ 0.00	₪-45,233.00	₪ 0.00	
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	₪-1,112,170.00	₪-840,000.00	₪-1,115,662.00	₪-1,000,000.00	ילדים בפנימיה 15 ילדים.
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843810100	שכר פנים לקהילה	₪-74,124.75	₪-76,000.00	₪-71,581.75	₪-78,000.00	פאני -
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843810780	פעולות טיפול עם פנים לקהילה	₪-65,329.01	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-230,000.00	פרוייקט עם הפנים לקהילה .
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843810840	טיפול עם הפנים לקהילה	₪-5,105.00	₪-200,000.00	₪-188,404.00	₪ 0.00	
84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843900840	ילדיממעון ואומנה יומית	₪-466,502.00	₪-450,000.00	₪-407,801.00	₪-450,000.00	ילדים במשפחתונים 9 , במעון נאות מרגלית ובמעון פועה (מתנ"ס) 6 .
			שירותים לילד ולנוער סה"כ			₪-4,050,760.87	₪-3,766,000.00	₪-3,780,112.98	₪-4,051,000.00	0
84	רווחה	844	שירותים לאזרחים ותיקים	1844300840	אזרחים ותיקים במעונות	₪-368,276.91	₪-320,000.00	₪-346,848.00	₪-345,000.00	קשישים 3 בבתי אבות.
84	רווחה	844	שירותים לאזרחים ותיקים	1844400100	משברת מועדוני אזרח ותיק	₪-73,282.01	₪-79,000.00	₪-80,354.11	₪-85,000.00	אביבה ניניו
84	רווחה	844	שירותים לאזרחים ותיקים	1844400431	חשמל מ.תשבי	₪-4,229.12	₪-5,000.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
84	רווחה	844	שירותים לאזרחים ותיקים	1844400432	מים מ.תשבי	₪-230.13	₪-1,000.00	₪-90.02	₪ 0.00	
84	רווחה	844	שירותים לאזרחים ותיקים	1844400540	טלפון מועדון אזרח ותיק	₪-2,758.39	₪-2,000.00	₪-3,134.12	₪-2,000.00	
84	רווחה	844	שירותים לאזרחים ותיקים	1844400750	ארוחות חמות בית תשבי	₪-59,374.80	₪-60,000.00	₪-56,094.13	₪-60,000.00	שרות א. חמות לקשישים 12
84	רווחה	844	שירותים לאזרחים ותיקים	1844400780	הוצ מועדון אזרח ותיק	₪-112,315.81	₪-120,000.00	₪-110,527.09	₪-120,000.00	מועדוני העשרה לקשישים חודים, הסעות, ביבוד.
84	רווחה	844	שירותים לאזרחים ותיקים	1844400782	חנוך מבוגרים	₪-9,955.00	₪-10,000.00	₪-10,050.20	₪-10,000.00	ימי הכשרה ורכוז מועדון נשים.
84	רווחה	844	שירותים לאזרחים ותיקים	1844400840	שרות לאזרח ותיק	₪-105,252.00	₪-120,000.00	₪-110,985.00	₪-120,000.00	ע. ביתית ,היסעים לטיפולים התמבריות בימוטרפיה ודיאליזה .
84	רווחה	844	שירותים לאזרחים ותיקים	1844401780	שירותים לניצולי שואה	₪-201,218.53	₪-20,000.00	₪-19,084.49	₪-20,000.00	קפה אירופה שירותים לעולים
84	רווחה	844	שירותים לאזרחים ותיקים	1844402780	מועדון מופת ניצולי שואה	₪ 0.00	₪-234,000.00	₪-228,465.61	₪-234,000.00	מועדון מופת לנצולי שואה מונה 30 מטופלים נמצא בבית תישבי ,פעילות ארוחות והסעות.
84	רווחה	844	שירותים לאזרחים ותיקים	1844420100	פרויקט אזרח ותיק	₪-18,885.36	₪-16,000.00	₪-10,497.89	₪ 0.00	
84	רווחה	844	שירותים לאזרחים ותיקים	1844420780	קהילה תומכת	₪-128,535.00	₪-110,000.00	₪-107,294.99	₪-150,000.00	קהילה תומכת ,לחצן מצוקה ושרות לאזרח הותיק . יש גידול כרגע ב100 בתי אב.
84	רווחה	844	שירותים לאזרחים ותיקים	1844420810	שבונה תומכת קהילה מוגנת -השתתפות	₪-10,000.00	₪-10,000.00	₪-10,000.00	₪-10,000.00	תמיכות של הרשות.
			שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ			₪-1,094,313.06	₪-1,107,000.00	₪-1,093,425.65	₪-1,156,000.00	0
84	רווחה	845	שירותים למ.ש.ה.	1845100100	שכר ליווי הסעות מ.ש.ה.	₪-24,686.20	₪-50,000.00	₪-156,859.61	₪-160,000.00	קלמן יוסף נטלי פכט ליוי הסיעים
84	רווחה	845	שירותים למ.ש.ה.	1845100840	אוכלוסיה מ.ש.ה. במוסדות	₪-3,100,341.00	₪-3,000,000.00	₪-3,297,026.00	₪-3,270,000.00	מטופלים 18
84	רווחה	845	שירותים למ.ש.ה.	1845200840	מעון יום טיפולי מ.ש.ה.	₪-544,000.00	₪-470,000.00	₪-554,912.00	₪-544,000.00	.מטופלים במע"ש 13 במרכזי יום 4
84	רווחה	845	שירותים למ.ש.ה.	1845300840	שרותים תומכים למ.ש.ה.	₪-382,228.00	₪-370,000.00	₪-506,400.00	₪-480,000.00	ע.לילדים בבתיהם, הסעות עפולה ק. אתא וחיפה.
84	רווחה	845	שירותים למ.ש.ה.	1845400840	פרויקט הקלה מ.ש.ה.	₪-37,419.00	₪-30,000.00	₪-38,623.00	₪-33,000.00	נופשונים לילדים עם פיגור 4 ילדים- משתנה
			שירותים למ.ש.ה. סה"כ			₪-4,088,674.20	₪-3,920,000.00	₪-4,553,820.61	₪-4,487,000.00	0
84	רווחה	846	שרותי שיקום נכים	1846300840	הדרכת עיוור לביתו	₪-9,714.00	₪-12,000.00	₪-17,015.00	₪-15,000.00	עוורים משתנה 2
84	רווחה	846	שרותי שיקום נכים	1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	₪-2,080,397.00	₪-1,900,000.00	₪-2,038,150.00	₪-2,000,000.00	נכים בפנימיות 15
84	רווחה	846	שרותי שיקום נכים	1846600780	הוצאות כלליות כולל הסעות מועדוני נכים	₪-40,175.08	₪-40,000.00	₪-28,645.00	₪-40,000.00	מועדון נכים + הסעות +א. בוקר
84	רווחה	846	שרותי שיקום נכים	1846600840	מסגרת יום לילד המוגבל	₪-222,816.00	₪-200,000.00	₪-199,373.00	₪-200,000.00	מסגרת יום ליד המוגבל 1 , תעסוקה מוגנת 3 , תעסוקה נתמכת 3

הצעת תקציב 2019 הוצאות

פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	ברטיס	שם ברטיס	ביצוע_2017	תקציב_2018	ביצוע_2018_לא_סופי	הצעת_תקציב2019	תק חדש פרטים
84	רווחה	846	שרותי שיקום נכים	1846700780	הסעות למרכז יום	₪-19,249.00	₪-25,000.00	₪-15,797.00	₪-25,000.00	השתתפות רשות
84	רווחה	846	שרותי שיקום נכים	1846700840	שיקום לילד החריג	₪-160,178.00	₪-230,000.00	₪-318,268.00	₪-230,000.00	מ. יום שיקומי 4 ילדים , תכניות מעבר 2 .
84	רווחה	846	שרותי שיקום נכים	1846710100	ליווי הסעות לילד החריג	₪-102,183.76	₪-175,000.00	₪-229,481.44	₪-278,000.00	וולפוביץ אולגה עוזיאל תמר כהן מיטל קלמן נילי
84	רווחה	846	שרותי שיקום נכים	1846710780	ליווי והסעות-פעוטות שיקו	₪-133,317.00	₪-150,000.00	₪-116,270.52	₪-150,000.00	הסעות למעון יום שיקומי 2 הסעות - משתנה .
84	רווחה	846	שרותי שיקום נכים	1846800840	מפעלי אבחון ושיקום	₪-30,433.00	₪-26,000.00	₪-5,819.00	₪-5,000.00	נכים בשיקום
			שרותי שיקום נכים סה"כ			₪-2,798,462.84	₪-2,758,000.00	₪-2,968,818.96	₪-2,943,000.00	0
84	רווחה	847	שרותי שקום לנוער	1847100100	טפול חבורת רחוב ונערות ב	₪-69,137.08	₪-66,000.00	₪-70,793.49	₪-73,000.00	אלה בוכניק
84	רווחה	847	שרותי שקום לנוער	1847100780	מועדונית לנערות בית חם טיפול נערות במצוקה	₪-115,786.88	₪-112,000.00	₪-112,088.16	₪-105,000.00	מועדונית 15 נערות במצוקה כולל הסעה אוכל וע. בשעורי בית
84	רווחה	847	שרותי שקום לנוער	1847100781	טיפול בנוער וצעירים	₪-19,731.17	₪-20,000.00	₪-5,329.81	₪-60,000.00	פעילות בנרים בקיץ.
84	רווחה	847	שרותי שקום לנוער	1847100840	נפגעי תקיפה מינית טיפול בנערות במצוקה	₪-9,509.00	₪-5,000.00	₪-12,029.00	₪-5,000.00	נפגעי ת. מינית נשים.
84	רווחה	847	שרותי שקום לנוער	1847101100	שכר עוס יתד לתעסוקה	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-100,000.00	משרה חדשה לפי התחיבות המועצה
84	רווחה	847	שרותי שקום לנוער	1847101780	תגבור לימודי טיפול נערות במצוקה	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-7,000.00	
84	רווחה	847	שרותי שקום לנוער	1847102780	יתד לתעסוקה - מרחב לקידום תעסוקה	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-73,000.00	
84	רווחה	847	שרותי שקום לנוער	1847300840	טיפול באלכוהליסטים	₪-7,579.00	₪-8,000.00	₪-12,485.00	₪-8,000.00	נפגעי התמכרויות 3
84	רווחה	847	שרותי שקום לנוער	1847400840	מפת"ן מקומי	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-8,463.00	₪ 0.00	
			שרותי שקום לנוער סה"כ			₪-221,743.13	₪-211,000.00	₪-221,188.46	₪-431,000.00	0
84	רווחה	848	עבודה קהילתית	1848200780	עבודה קהילתית	₪-8,341.70	₪-9,000.00	₪-8,872.82	₪-9,000.00	פעילות מועדון נשים ש. דרום.
84	רווחה	848	עבודה קהילתית	1848200781	פורום נשים	₪-58,439.85	₪-65,000.00	₪-64,561.33	₪-80,000.00	פעילות פורום נשים הוגדל תקציב לאור גידול בהכנסות
84	רווחה	848	עבודה קהילתית	1848300780	פעולות התנדבות	₪-5,888.20	₪-17,000.00	₪-14,123.98	₪-17,000.00	פעולות למתנדבים
84	רווחה	848	עבודה קהילתית	1848500780	גישור	₪-35,647.38	₪-36,000.00	₪-2,000.00	₪-30,000.00	
			עבודה קהילתית סה"כ			₪-108,317.13	₪-127,000.00	₪-89,558.13	₪-136,000.00	0
84	רווחה	849	שירותים לעולים	1849000100	שכ'ע עולים	₪-9.03	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
84	רווחה	849	שירותים לעולים	1849000780	הוצ שונות עולים	₪-42,895.22	₪-43,000.00	₪-41,332.91	₪-43,000.00	מול משרד הקליטה
84	רווחה	849	שירותים לעולים	1849000840	שרותים לעולים	₪-16,782.00	₪-65,000.00	₪-1,680.00	₪-15,000.00	מול משרד הרווחה , ט. בילדים ומשפחות עולים.
			שירותים לעולים סה"כ			₪-59,686.25	₪-108,000.00	₪-43,012.91	₪-58,000.00	0
	רווחה סה"כ					₪-15,355,324.81	₪-14,971,000.00	₪-15,653,243.10	₪-16,362,000.00	0
85	דת	851	שירותים דתיים יהודיים	1851000780	תרבות תורנית	₪-208,908.00	₪ 0.00	₪-610,303.00	₪ 0.00	
85	דת	851	שירותים דתיים יהודיים	1851000810	מועצה דתית	₪-1,108,567.00	₪-1,020,000.00	₪-1,091,988.00	₪-1,090,000.00	תקציב 2018 20% צפי גידול בתקציב המועצות הדתיות
85	דת	851	שירותים דתיים יהודיים	1851000820	השתתפויות לעמותות דת	₪-1,250.58	₪ 0.00	₪-1,771.52	₪ 0.00	
85	דת	851	שירותים דתיים יהודיים	1851000980	הוצ' בתי אבלים	₪-23,937.80	₪-36,000.00	₪-28,459.47	₪-36,000.00	
85	דת	851	שירותים דתיים יהודיים	1851001810	הגדלת תקציב מועצה דתית 2019	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-218,000.00	צפי לגידול 20% ב 2019
			שירותים דתיים יהודיים סה"כ			₪-1,342,663.38	₪-1,056,000.00	₪-1,732,521.99	₪-1,344,000.00	0
	דת סה"כ					₪-1,342,663.38	₪-1,056,000.00	₪-1,732,521.99	₪-1,344,000.00	0
87	איכות הסביבה	870		1870000100	שכר איכות הסביבה	₪-688,426.97	₪-700,000.00	₪-684,695.40	₪-698,000.00	
87	איכות הסביבה	870		1870000530	הוצאות רכב מנהל איכ"ס	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-11,179.23	₪-47,000.00	שבירות +12 דלק 35
87	איכות הסביבה	870		1870000540	טלפון מחלקת איכות סביבה	₪-3,641.68	₪-2,000.00	₪-2,014.53	₪-2,000.00	
87	איכות הסביבה	870		1870000550	פרסום - איכות הסביבה	₪-5,429.36	₪-10,000.00	₪-9,205.80	₪-10,000.00	
87	איכות הסביבה	870		1870000750	ניקוי מגרשים ציבוריים	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-70,000.00	ניקיון שטחים ציבוריים במקום כרטיס 1781000781
87	איכות הסביבה	870		1870000780	הוצאות שונות א הסביבה	₪-78,267.46	₪-65,000.00	₪-58,893.38	₪-65,000.00	ירידה בעקבות פתיחת כרטיס נפרד לקול קורא
87	איכות הסביבה	870		1870000830	איכות הסביבה-השת' בא'ע	₪-53,457.00	₪-54,000.00	₪-51,830.00	₪-54,000.00	*2.4*22660
87	איכות הסביבה	870		1870001780	פינוי אשפה רטובה ארץ כרמל	₪-96,000.00	₪-96,000.00	₪-72,000.00	₪-96,000.00	8*12000
87	איכות הסביבה	870		1870002780	ממונה אנרגיה אנרפו ניהול ושירותי אנרגיה בע"מ	₪-24,000.00	₪-24,000.00	₪-22,000.00	₪-24,000.00	
87	איכות הסביבה	870		1870003780	רכז חינוך סביבתי	₪-17,925.00	₪-36,000.00	₪-36,000.00	₪-36,000.00	3,000*12
87	איכות הסביבה	870		1870003870	מיזם רמת הנדיב	₪-35,639.70	₪-35,000.00	₪-1,654.75	₪ 0.00	
87	איכות הסביבה	871		1871000780	הוצאות שונות למאבק בתעשית הגז	₪ 0.00	₪-100,000.00	₪-102,751.85	₪-300,000.00	
87	איכות הסביבה	879	שירותים שונים לאיכות הסביבה	1879000780	הוצאות שונות לקולות קוראים	₪ 0.00	₪-215,000.00	₪-124,974.47	₪-89,000.00	מימוש קול קורא צמצום פליטות"אמץ אתר" 75 אש"ח +חינוך וקהילה +100אש"ח גינה קהילתית
			שירותים שונים לאיכות הסביבה סה"כ			₪ 0.00	₪-215,000.00	₪-124,974.47	₪-89,000.00	0
	איכות הסביבה סה"כ					₪-1,002,787.17	₪-1,337,000.00	₪-1,177,199.41	₪-1,491,000.00	0
91	מים	911	מינהל המים	1911000100	מינהל המים משכורת	₪-651.55	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
			מינהל המים סה"כ			₪-651.55	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	0
91	מים	913	תפעול ואחזקת משק המים	1913000100	תפעול ואחזקת משק המים הש	₪-179,699.72	₪-186,000.00	₪-187,570.24	₪-193,000.00	
91	מים	913	תפעול ואחזקת משק המים	1913000530	טנדר 16-417-66 שמואל	₪-3,107.44	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
91	מים	913	תפעול ואחזקת משק המים	1913000540	מח מים טלפון	₪-875.82	₪ 0.00	₪-197.59	₪ 0.00	
			תפעול ואחזקת משק המים סה"כ			₪-183,682.98	₪-186,000.00	₪-187,767.83	₪-193,000.00	0
	מים סה"כ					₪-184,334.53	₪-186,000.00	₪-187,767.83	₪-193,000.00	0
93	נכסים	933	משרדים ועסקים	1933000410	מע"מ שכירויות	₪-6,608.00	₪ 0.00	₪-229,927.00	₪ 0.00	
93	נכסים	933	משרדים ועסקים	1933000780	הוצ בנינים	₪-321,576.74	₪-360,000.00	₪-285,784.27	₪-360,000.00	אש"ח אחקת מזגנים 200
93	נכסים	933	משרדים ועסקים	1933001780	מועדון אוונגארד + שפי השמורה 2	₪-6,300.00	₪-10,000.00	₪-6,300.00	₪-10,000.00	
			משרדים ועסקים סה"כ			₪-334,484.74	₪-370,000.00	₪-522,011.27	₪-370,000.00	0
	נכסים סה"כ					₪-334,484.74	₪-370,000.00	₪-522,011.27	₪-370,000.00	0
94	תחבורה	942	אוטובוסים	1942000750	תחנות אוטובוס והמתנה	₪-1,329.00	₪-10,000.00	₪ 0.00	₪-10,000.00	
94	תחבורה	942	אוטובוסים	1942000780	השתתפות בהסעות פנימיות	₪-39,607.00	₪-35,000.00	₪-34,496.28	₪-35,000.00	הסעות לחוף דור
			אוטובוסים סה"כ			₪-40,936.00	₪-45,000.00	₪-34,496.28	₪-45,000.00	0

הצעת תקציב 2019 הוצאות

פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	ברטיס	שם ברטיס	ביצוע_2017	תקציב_2018	ביצוע_2018_לא_סופי	הצעת_תקציב2019	תק חדש פרטים
	תחבורה סה"כ					₪-40,936.00	₪-45,000.00	₪-34,496.28	₪-45,000.00	0
97	מפעל הביוב	972	ביוב עירוני	1972000100	אחזקת ביוב עירוני משכורת	₪-145,248.68	₪ 0.00	₪-407.74	₪ 0.00	
97	מפעל הביוב	972	ביוב עירוני	1972000431	אחזקת ביוב - חשמל	₪-8,860.27	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
97	מפעל הביוב	972	ביוב עירוני	1972000750	אחזקת ביוב עירוני עבודות	₪-1,572.48	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
			ביוב עירוני סה"כ			₪-155,681.43	₪ 0.00	₪-407.74	₪ 0.00	0
97	מפעל הביוב	973	טיהור מי ביוב	1973000750	עבודות קבלניות מט'ש	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 1,123.88	₪ 0.00	
			טיהור מי ביוב סה"כ			₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 1,123.88	₪ 0.00	0
	מפעל הביוב סה"כ					₪-155,681.43	₪ 0.00	₪ 716.14	₪ 0.00	0
99	תקציבים בלתי רגילים	990	ביסוי גרעון	1990000780	תשלומים בלתי רגילים הוצא	₪ 0.00	₪ 0.00	₪-450.00	₪ 0.00	
			ביסוי גרעון סה"כ			₪ 0.00	₪ 0.00	₪-450.00	₪ 0.00	0
99	תקציבים בלתי רגילים	991	הפרשות לקרנות תקציביות	1991000300	פנסיה שומרי שדה	₪-117,360.35	₪-100,000.00	₪-93,459.16	₪-85,000.00	
			הפרשות לקרנות תקציביות סה"כ			₪-117,360.35	₪-100,000.00	₪-93,459.16	₪-85,000.00	0
99	תקציבים בלתי רגילים	992	רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות)	1992000300	פנסיה תקציבית	₪-4,079,649.14	₪-3,990,000.00	₪-3,916,895.92	₪-3,871,000.00	
99	תקציבים בלתי רגילים	992	רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות)	1992000760	השתת בפנסייה	₪-4,232.15	₪ 0.00	₪-24,624.42	₪ 0.00	
			רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות) סה"כ			₪-4,083,881.29	₪-3,990,000.00	₪-3,941,520.34	₪-3,871,000.00	0
99	תקציבים בלתי רגילים	994	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	1994000320	פיצויים	₪ 250,000.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	
99	תקציבים בלתי רגילים	994	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	1994000580	הוצ שנים קודמות	₪-289,537.95	₪-150,000.00	₪-115,771.50	₪-130,000.00	
99	תקציבים בלתי רגילים	994	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	1994000870	העברת תרומות מגופים שונים	₪-28,200.00	₪ 0.00	₪-15,000.00	₪ 0.00	
99	תקציבים בלתי רגילים	994	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	1994000970	מקדמות להוצ' עודפות	₪-13,458.00	₪-20,000.00	₪-9,520.00	₪-20,000.00	
			הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש			₪-81,195.95	₪-170,000.00	₪-140,291.50	₪-150,000.00	0
99	תקציבים בלתי רגילים	995	הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות	1995000860	הנחות ממיסים	₪-8,949,153.00	₪-8,800,000.00	₪-7,272,156.13	₪-10,220,000.00	כולל 4% עליה
			הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות סה"כ			₪-8,949,153.00	₪-8,800,000.00	₪-7,272,156.13	₪-10,220,000.00	0
	תקציבים בלתי רגילים סה"כ					₪-13,231,590.59	₪-13,060,000.00	₪-11,447,877.13	₪-14,326,000.00	0
	סכום כולל					₪-152,118,330.65	₪-156,450,000.00	₪-152,751,063.99	₪-162,932,000.00	0