

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018-הוצאות

130

תחום הדוח - פרק:60-99,

תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
						61 מינהל כללי
						611 הנהלת המועצה
6,000.00 r	12,000.00 n	15,644.06 n	18,000.00 n	17,462.70 n	1611000511	הנהלה ומועצה אירוח וכיבו
5,000.00 r	10,000.00 n	6,692.70 n	15,000.00 n	10,201.00 n	1611000514	הנהלה ומועצה מתנות
8,000.00 r	0.00	1,222.00 r	8,000.00 n	3,626.00 n	1611000520	הנהלה ומועצה עתונים וספר
0.00	80,000.00 n	76,985.01 n	80,000.00 n	43,975.34 n	1611000530	רכב ראש מועצה+9608612
6,000.00 r	2,000.00 n	1,579.69 n	8,000.00 n	11,317.60 n	1611000540	פלאפון
0.00	60,000.00 n	47,562.52 n	60,000.00 n	61,034.86 n	1611000550	לשכה הוצאות פרסום
35,000.00 n	670,000.00 n	668,605.01 n	635,000.00 n	865,179.55 n	1611100100	שכר הנהלה
5,000.00 n	425,000.00 n	421,504.16 n	420,000.00 n	383,303.32 n	1611200100	שכר סגן רשות
8,000.00 n	8,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1611200520	השתלמויות
23,000.00 n	1,267,000.00 n	1,237,351.15 n	1,244,000.00 n	1,396,100.37 n		611 הנהלת המועצה
						סה"כ
						612 מבקר המועצה
46,000.00 r	180,000.00 n	193,043.61 n	226,000.00 n	227,417.07 n	1612000100	שכר מבקר הרשות
5,000.00 r	40,000.00 n	39,182.46 n	45,000.00 n	39,891.50 n	1612000530	רכב 50-975-12 4431538
0.00	1,000.00 n	719.89 n	1,000.00 n	482.51 n	1612000540	תקשורת מבקר מועצה
51,000.00 r	221,000.00 n	232,945.96 n	272,000.00 n	267,791.08 n		612 מבקר המועצה
						סה"כ
						613 מזכירות
27,000.00 n	2,370,000.00 n	2,415,316.74 n	2,343,000.00 n	2,165,558.02 n	1613000100	מזכירות משכורת
20,000.00 r	100,000.00 n	113,798.55 n	120,000.00 n	122,750.98 n	1613000431	חשמל מבנה המועצה
9,000.00 n	20,000.00 n	5,198.52 n	11,000.00 n	11,673.78 n	1613000432	מים מבנה מועצה
65,000.00 r	935,000.00 n	952,588.02 n	1,000,000.00 n	977,616.00 n	1613000440	ביטוחי מועצה
0.00	200,000.00 n	137,332.00 n	200,000.00 n	214,031.04 n	1613000441	השתת עצמית
0.00	60,000.00 n	49,772.38 n	60,000.00 n	61,046.66 n	1613000470	מכונות משרד והחזקת
24,000.00 r	3,000.00 n	23,407.30 n	27,000.00 n	23,386.17 n	1613000511	מזכירות אירוח וכיבוד
0.00	18,000.00 n	17,732.41 n	18,000.00 n	16,996.38 n	1613000512	חמרי ניקוי מזכירות
0.00	65,000.00 n	63,471.04 n	65,000.00 n	78,529.90 n	1613000530	רכב 23-891-68 דני ביתן
30,000.00 n	310,000.00 n	339,526.29 n	280,000.00 n	267,714.46 n	1613000540	בולים טלפון ומברקי
0.00	3,000.00 n	16,112.16 n	3,000.00 n	1,346.25 n	1613000541	תקשורת לישיבה
0.00	50,000.00 n	50,671.18 n	50,000.00 n	40,337.57 n	1613000550	מזכירות הוצאות פרסום
0.00	45,000.00 n	41,058.06 n	45,000.00 n	43,814.80 n	1613000560	מינהל כללי הוצאות משרדיו
0.00	17,000.00 n	10,268.01 n	17,000.00 n	16,142.50 n	1613000740	כלים מכשירים וציוד
0.00	35,000.00 n	35,100.00 n	35,000.00 n	35,100.00 n	1613000750	ייעוץ בטיחות
0.00	141,000.00 n	131,431.74 n	141,000.00 n	133,978.88 n	1613000751	ייעוץ מיחשוב
20,000.00 r	0.00	0.00	20,000.00 n	4,301.00 n	1613000752	עובדי נקיון בנין מועצה
20,000.00 n	35,000.00 n	17,802.91 n	15,000.00 n	7,843.13 n	1613000930	רכישת ציוד
0.00	15,000.00 n	5,149.90 n	15,000.00 n	12,528.60 n	1613000980	מזכירות הוצאות אחרות
27,000.00 n	27,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1613001511	כיבוד מחלקות בנין המועצה

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018-הוצאות

130

תחום הדוח - פרק:60-99,

תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
0.00	0.00	49,339.76 n	0.00	454,375.05 n	1613001780 הוצאות שונות אירוע שריפה	
10,000.00 r	10,000.00 n	0.00	20,000.00 n	0.00	1613210100 נערים בחופשה	
26,000.00 r	4,459,000.00 n	4,475,076.97 n	4,485,000.00 n	4,689,071.17 n		613 מזכירות סה"כ
						614 הסברה ויחסי ציבור
27,000.00 n	177,000.00 n	95,693.21 n	150,000.00 n	0.00	1614000100 שכר דוברות והסברה	
1,000.00 n	32,000.00 n	49,826.70 n	31,000.00 n	35,429.06 n	1614000750 שירותי תקשורת והסברה	
28,000.00 n	209,000.00 n	145,519.91 n	181,000.00 n	35,429.06 n		614 הסברה ויחסי ציבור סה"כ
						615 מנגנון
43,000.00 n	826,000.00 n	831,849.29 n	783,000.00 n	657,199.52 n	1615000100 מנגנון כח אדם	
0.00	3,000.00 n	1,662.95 n	3,000.00 n	4,051.61 n	1615000540 פלאפון משאבי אנוש	
0.00	12,000.00 n	11,946.00 n	12,000.00 n	11,244.00 n	1615000550 משאבי אנוש - פרסום	
0.00	5,000.00 n	5,785.96 n	5,000.00 n	6,130.58 n	1615000780 הוצאות שונות משאבי אנוש	
43,000.00 n	846,000.00 n	851,244.20 n	803,000.00 n	678,625.71 n		615 מנגנון סה"כ
						616 או"ש והדרכה
17,000.00 n	77,000.00 n	66,851.00 n	60,000.00 n	36,360.00 n	1616000520 או"ש הדרכה והשתלמויות	
17,000.00 n	77,000.00 n	66,851.00 n	60,000.00 n	36,360.00 n		616 או"ש והדרכה סה"כ
						617 שרות משפטי
75,000.00 n	713,000.00 n	696,104.03 n	638,000.00 n	597,881.18 n	1617000100 משכורת לשכה משפטית	
0.00	9,000.00 n	8,404.00 n	9,000.00 n	7,686.00 n	1617000522 ספרות מקצועית	
0.00	60,000.00 n	55,744.12 n	60,000.00 n	60,154.10 n	1617000530 רכב 23-893-68 יועץ משפט	
0.00	4,000.00 n	2,231.56 n	4,000.00 n	3,348.17 n	1617000540 תקשורת יועץ משפטי	
0.00	400,000.00 n	420,159.35 n	400,000.00 n	522,617.68 n	1617000581 שרות משפטי הוצאות מינהל	
0.00	4,000.00 n	3,464.00 n	4,000.00 n	4,012.00 n	1617000780 הוצ' כלליות- לשכה משפטית	
165,000.00 n	165,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1617001581 הוצאות משפטיות מאבק בת	
240,000.00 n	1,355,000.00 n	1,186,107.06 n	1,115,000.00 n	1,195,699.13 n		617 שרות משפטי סה"כ
						619
0.00	0.00	0.00	0.00	135,380.06 n	1619001780 בחירות 2016	
148,000.00 n	148,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1619002780 בחירת 2018	
122,000.00 n	122,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1619003780 סבב שני בבחירות לראשות	
270,000.00 n	270,000.00 n	0.00	0.00	135,380.06 n		619 סה"כ
544,000.00 n	8,704,000.00 n	8,195,096.25 n	8,160,000.00 n	8,434,456.58 n		61 מינהל כללי סה"כ
						62 מינהל כספי
						621
22,000.00 n	1,122,000.00 n	1,110,435.05 n	1,100,000.00 n	1,192,866.40 n	1621000100 משכורת גזברות	
0.00	60,000.00 n	60,224.12 n	60,000.00 n	55,940.76 n	1621000530 רכב 62-639-71 5395581	

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018-הוצאות

130

תחום הדוח - פרק:60-99,

כרטיס	ביצוע 2016	תקציב 2017	ביצוע 2017	הצעת תקציב 2018	תקציב 2018 פחות תקציב 7
1621000540 תקשורת גזברות	13,613.77 n	10,000.00 n	2,839.33 n	3,000.00 n	7,000.00 r
1621000570 הגזברות מיכון ועיבוד נתו	278,553.10 n	260,000.00 n	239,971.05 n	260,000.00 n	0.00
1621000581 הוצאות בגין פס"ד פויזנר	21,471.24 n	22,000.00 n	68,051.81 n	22,000.00 n	0.00
1621000751 שרותים חשבונאיים	503,377.91 n	570,000.00 n	571,428.00 n	570,000.00 n	0.00
1621000780 הוצ' כלליות	32,586.16 n	31,000.00 n	25,341.73 n	31,000.00 n	0.00
1621000980 הגזברות הוצאות אחרות	1,858.73 n	8,000.00 n	11,822.18 n	8,000.00 n	0.00
621	2,100,268.07 n	2,061,000.00 n	2,090,113.27 n	2,076,000.00 n	15,000.00 n
סה"כ					
623 גבייה					
1623000100 משכורת מחלקת גבייה	901,463.39 n	965,000.00 n	877,297.84 n	842,000.00 n	123,000.00 r
1623000540 תקשורת מח' גבייה	26,864.76 n	20,000.00 n	7,693.19 n	7,000.00 n	13,000.00 r
1623000560 הוצאות משרדיות מח גבייה	52,322.22 n	50,000.00 n	48,935.53 n	50,000.00 n	0.00
1623000570 שומה וגבייה מיכון ועיבוד	142,621.81 n	140,000.00 n	181,201.78 n	170,000.00 n	30,000.00 n
1623000581 הוצ.משפטיות גבייה	124,499.02 n	150,000.00 n	815,460.18 n	150,000.00 n	0.00
1623000750 עבודות קבלניות גבייה מילגם	360,013.65 n	300,000.00 n	378,583.14 n	350,000.00 n	50,000.00 n
1623000751 חב' גבייה עלות הסכם	17,340.00 r	0.00	0.00	0.00	0.00
1623000753 עיקולי בנק -אכיפה	23,461.09 n	30,000.00 n	20,591.00 n	30,000.00 n	0.00
1623000780 הוצ אחרות כולל וועדת ערר	25,979.04 n	20,000.00 n	30,579.08 n	30,000.00 n	10,000.00 n
623 גבייה	1,639,884.98 n	1,675,000.00 n	2,360,341.74 n	1,629,000.00 n	46,000.00 r
סה"כ					
62 מינהל כספי	3,740,153.05 n	3,736,000.00 n	4,450,455.01 n	3,705,000.00 n	31,000.00 r
סה"כ					
63 הוצאות מימון					
631 עמלות והוצאות בנקאיות					
1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות עמ	604,023.87 n	550,000.00 n	663,613.59 n	550,000.00 n	0.00
631 עמלות והוצאות בנקאיות	604,023.87 n	550,000.00 n	663,613.59 n	550,000.00 n	0.00
סה"כ					
632					
1632000620 הוצאות מימון ריבית משיכו	9,232.38 n	15,000.00 n	141,395.29 n	15,000.00 n	0.00
1632000650 רבית לספקים_ונותני שרות	1,834.89 n	3,000.00 n	4,535.63 n	3,000.00 n	0.00
1632000860 הנחות למשלמי ארנונה מרא	587,413.03 n	582,000.00 n	632,132.04 n	646,000.00 n	64,000.00 n
632	598,480.30 n	600,000.00 n	778,062.96 n	664,000.00 n	64,000.00 n
סה"כ					
63 הוצאות מימון	1,202,504.17 n	1,150,000.00 n	1,441,676.55 n	1,214,000.00 n	64,000.00 n
סה"כ					
64 פרעון מלוות					
648 פרעון מלוות לפירעון עצמי					
1648000692 תשלומים עח רבית	0.00	0.00	35.28 n	0.00	0.00
1648000693 תשלומים עח הצמדה	209.02 r	0.00	0.00	0.00	0.00
648 פרעון מלוות לפירעון עצמ	209.02 r	0.00	35.28 n	0.00	0.00
סה"כ					
649 פרעון מלוות מוכר					

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018-הוצאות

130

תחום הדוח - פרק:99-60,

תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
645,000.00 n	3,563,000.00 n	3,168,356.09 n	2,918,000.00 n	3,355,736.33 n	1649100691 תשלומים עה קרן
169,000.00 n	475,000.00 n	378,676.72 n	306,000.00 n	472,907.31 n	1649100692 תשלומים עה רבית
156,000.00 r	187,000.00 n	339,115.03 n	343,000.00 n	441,672.29 n	1649100693 תשלומים עה הצמדה
0.00	1,913,000.00 n	1,913,241.52 n	1,913,000.00 n	1,913,241.52 n	1649200691 קרן ביוב
41,000.00 r	140,000.00 n	180,685.11 n	181,000.00 n	220,255.63 n	1649200692 ריבית ביוב
0.00	5,000.00 n	4,749.08 n	5,000.00 n	4,782.86 n	1649200693 הצמדה ביוב
263,000.00 n	263,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1649300691 החזר קרן הלוואה לכיסוי גרע
112,000.00 n	112,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1649300692 החזר ריבית הלוואה לכיסוי ג
992,000.00 n	6,658,000.00 n	5,984,823.55 n	5,666,000.00 n	6,408,595.94 n	649 פרעון מלוות מוכר
992,000.00 n	6,658,000.00 n	5,984,858.83 n	5,666,000.00 n	6,408,386.92 n	64 פרעון מילוות
					71 תברואה
					712 שרותי ניקיון
230,000.00 n	3,565,000.00 n	3,196,666.85 n	3,335,000.00 n	3,039,529.45 n	1712000100 נקוי רחובות השכר הקובע
0.00	12,000.00 n	11,977.90 n	12,000.00 n	9,818.30 n	1712200511 כבוד מח תברואה
0.00	0.00	144.74 n	0.00	0.00	1712200560 תברואה הוצ משרדיות
0.00	35,000.00 n	35,680.48 n	35,000.00 n	46,664.79 n	1712200730 טרקטור 94-694-14 פיני א
20,000.00 n	60,000.00 n	40,112.60 n	40,000.00 n	36,596.80 n	1712200740 מכשירים שקיות אשפה
50,000.00 r	0.00	44,025.40 n	50,000.00 n	47,458.00 n	1712200751 הסעות פועלים
0.00	15,000.00 n	16,354.05 n	15,000.00 n	22,961.80 n	1712300532 נגרר מכונית שטיפה
70,000.00 n	70,000.00 n	89,312.73 n	0.00	93,239.64 n	1712300535 סנדר מזדה חדש 2485191
0.00	70,000.00 n	66,768.79 n	70,000.00 n	82,704.46 n	1712300536 יואל רכב 8321430 ; 98-78
3,000.00 r	1,000.00 n	3,468.03 n	4,000.00 n	3,527.10 n	1712300540 פלאפון ותקשורת
0.00	0.00	3,659.00 n	0.00	8,063.52 n	1712300730 משאית_ יונדאי 73-533-61
0.00	0.00	0.00	0.00	88.70 n	1712300735 משאית גזם-ליסינג 161-68-
20,000.00 n	50,000.00 n	25,871.36 n	30,000.00 n	30,312.29 n	1712300740 כלים מכשירים וציוד
50,000.00 n	80,000.00 n	28,181.43 n	30,000.00 n	28,069.73 n	1712300741 הצטידות כלים וחומרים
16,000.00 n	160,000.00 n	173,465.00 n	144,000.00 n	138,766.00 n	1712300750 איסוף קרטון אמניר מיחזור
792,000.00 r	6,679,000.00 n	7,447,301.00 n	7,471,000.00 n	6,917,676.41 n	1712300751 פיניו מיכלי אשפה י.ר.א.ב.
10,000.00 n	84,000.00 n	82,658.32 n	74,000.00 n	74,320.34 n	1712301530 איזוסו פתוח 6730834
10,000.00 r	110,000.00 n	111,030.00 n	120,000.00 n	100,223.00 n	1712301751 אמניר חילוץ אריזות מפסולת
0.00	70,000.00 n	61,610.00 n	70,000.00 n	66,580.00 n	1712301780 אתר טיפול פסולת להטמנה
0.00	450,000.00 n	440,387.30 n	450,000.00 n	439,303.00 n	1712302750 קבלן טיאוט רחובות קפלן אה
56,000.00 n	56,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1712302751 פיניו פסולת וגזם גופים מסח
0.00	1,108,000.00 n	1,107,900.00 n	1,108,000.00 n	1,035,263.00 n	1712303750 פיניו פסולת רטובה י.ר.א.ב. פ
13,000.00 n	13,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1712304750 טיאוט מדרכות
5,000.00 n	15,000.00 n	9,681.97 n	10,000.00 n	9,766.30 n	1712500430 ניקיון שרותים ציבורים-חומרי
0.00	10,000.00 n	9,574.67 n	10,000.00 n	10,879.67 n	1712500432 מים בתי שימוש

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018-הוצאות

130

תחום הדוח - פרק:60-99,

תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
365,000.00 ז	12,713,000.00 ה	13,005,831.62 ה	13,078,000.00 ה	12,241,812.30 ה	712 שרותי ניקיון	סה"כ
					713 רישוי עסקים	
26,000.00 ז	520,000.00 ה	548,182.79 ה	546,000.00 ה	534,442.06 ה	1713300100 משכורת רשוי עסקים	
0.00	60,000.00 ה	58,833.35 ה	60,000.00 ה	57,773.40 ה	1713300530 44-428-71 אורן - 5/14 קיב	
5,000.00 ז	2,000.00 ה	1,288.92 ה	7,000.00 ה	4,596.23 ה	1713300540 תקשורת רישוי עסקים	
0.00	3,000.00 ה	0.00	3,000.00 ה	2,715.56 ה	1713300550 הוצאות פרסום - רישוי עסקים	
50,000.00 ה	100,000.00 ה	127,980.77 ה	50,000.00 ה	141,357.00 ה	1713300581 הוצאות משפטיות פיקוח על	
0.00	40,000.00 ה	36,899.38 ה	40,000.00 ה	30,090.50 ה	1713300750 ע קבלניות רישוי עסקים	
0.00	13,000.00 ה	12,845.07 ה	13,000.00 ה	17,499.10 ה	1713300780 הוצאות רשוי עסקים	
19,000.00 ה	738,000.00 ה	786,030.28 ה	719,000.00 ה	788,473.85 ה	713 רישוי עסקים	סה"כ
					714 שרות וטרינרי	
0.00	220,000.00 ה	194,956.00 ה	220,000.00 ה	214,848.00 ה	1714200830 אגוד ערים ויטנרי שומרון	
0.00	220,000.00 ה	194,956.00 ה	220,000.00 ה	214,848.00 ה	714 שרות וטרינרי	סה"כ
					715 תברואה מונעת	
30,000.00 ז	360,000.00 ה	360,030.00 ה	390,000.00 ה	357,225.00 ה	1715300750 קבלן הדברה	
10,000.00 ז	100,000.00 ה	99,002.00 ה	110,000.00 ה	87,314.00 ה	1715300751 טיפול בבעלי חיים	
40,000.00 ז	460,000.00 ה	459,032.00 ה	500,000.00 ה	444,539.00 ה	715 תברואה מונעת	סה"כ
386,000.00 ז	14,131,000.00 ה	14,445,849.90 ה	14,517,000.00 ה	13,689,673.15 ה	71 תברואה	סה"כ
					72 שמירה ובטחון	
					722 שמירה בטחונית	
66,000.00 ה	140,000.00 ה	76,382.72 ה	74,000.00 ה	66,926.98 ה	1722000100 משכורת משמר האזרחי	
0.00	18,000.00 ה	18,252.00 ה	18,000.00 ה	0.00	1722000410 שכירות משרד משמר אזרחי	
0.00	3,000.00 ה	2,546.21 ה	3,000.00 ה	3,005.16 ה	1722000431 חשמל משאז	
0.00	7,000.00 ה	3,059.10 ה	7,000.00 ה	7,226.43 ה	1722000511 משמר האזרחי אירוח וכיב	
20,000.00 ז	50,000.00 ה	45,639.11 ה	70,000.00 ה	54,503.84 ה	1722000530 רכב שיטור קהילתי - 28-52	
3,000.00 ז	1,000.00 ה	845.40 ה	4,000.00 ה	3,920.39 ה	1722000540 טלפון שיטור קהילתי	
0.00	6,000.00 ה	5,074.24 ה	6,000.00 ה	4,792.70 ה	1722000560 משמר האזרחי הוצאות מש	
0.00	3,000.00 ה	1,039.63 ה	3,000.00 ה	0.00	1722000740 כלים מכשירים וציוד	
342,000.00 ה	342,000.00 ה	78,977.90 ה	0.00	0.00	1722100530 רכבי שמירה (חוק השמירה)	
787,000.00 ה	1,500,000.00 ה	250,946.79 ה	713,000.00 ה	0.00	1722100750 שמירה בישוב	
0.00	27,000.00 ה	21,060.00 ה	27,000.00 ה	26,019.00 ה	1722100780 אחזקת מערך מצלמות	
12,000.00 ה	12,000.00 ה	0.00	0.00	0.00	1722101750 אבטחת אירועים בלתי מתוכנ	
3,000.00 ה	3,000.00 ה	0.00	0.00	0.00	1722101780 הוצאות אחרות אחזקת מערך	
1,187,000.00 ה	2,112,000.00 ה	503,823.10 ה	925,000.00 ה	166,394.50 ה	722 שמירה בטחונית	סה"כ
					723 הג"א	
40,000.00 ה	140,000.00 ה	18,976.50 ה	100,000.00 ה	125.36 ה	1723000100 שכר הג"א	

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018-הוצאות

130

תחום הדוח - פרק:60-99,

תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
18,000.00 r	10,000.00 n	8,025.31 n	28,000.00 n	27,497.63 n	1723000431	חשמל למקלטים דו תכליתיים
20,000.00 r	30,000.00 n	41,575.59 n	50,000.00 n	65,506.44 n	1723000432	מים למקלטים דו תכליתיים
8,000.00 r	2,000.00 n	201.00 n	10,000.00 n	228.00 n	1723000530	הוצאות טיפול בנגררים לחיר
7,000.00 n	7,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1723000550	פרסום והדרכה שעת חירום
125,000.00 n	135,000.00 n	26,002.43 n	10,000.00 n	13,968.82 n	1723000780	הוצאות אחרות-מקלטים יעוד
5,000.00 n	144,000.00 n	114,877.00 n	139,000.00 n	174,353.48 n	1723000810	השתתפות להג'א
11,000.00 n	11,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1723001780	מחסן ביטחון לשעת חירום
0.00	7,000.00 n	7,750.75 n	7,000.00 n	6,883.61 n	1723001810	השת. במפקדת גדור פיקוד
14,000.00 n	14,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1723002780	מרכז הפעלה שעת חירום
156,000.00 n	500,000.00 n	217,408.58 n	344,000.00 n	288,563.34 n		723 הג"א
						סה"כ
						724 כיבוי אש
341,000.00 r	0.00	340,000.00 n	341,000.00 n	454,425.00 n	1724000830	השת' א. ערים כבוי- אש
341,000.00 r	0.00	340,000.00 n	341,000.00 n	454,425.00 n		724 כיבוי אש
						סה"כ
1,002,000.00 n	2,612,000.00 n	1,061,231.68 n	1,610,000.00 n	909,382.84 n		72 שמירה ובטחון
						סה"כ
						73 תכנון ובנין עיר
						731 משרד מהנדס הרשות
138,000.00 n	1,338,000.00 n	1,210,887.29 n	1,200,000.00 n	1,058,715.93 n	1731000100	משכורת מהנדס הרשות
7,000.00 n	41,000.00 n	40,951.00 n	34,000.00 n	33,840.00 n	1731000440	ביטוח חבות מקצועית מחלקו
0.00	55,000.00 n	55,042.58 n	55,000.00 n	53,320.03 n	1731000530	רכב נדב {23561101} 1231
4,000.00 r	4,000.00 n	2,930.97 n	8,000.00 n	6,707.26 n	1731000540	תקשורת מהנדס
35,000.00 n	50,000.00 n	44,711.42 n	15,000.00 n	29,543.73 n	1731000560	משרד מהנדס הרשות הוצאות
15,000.00 r	10,000.00 n	7,514.79 n	25,000.00 n	7,952.25 n	1731000570	מיכון מינהל הנדסי
0.00	5,000.00 n	750.50 n	5,000.00 n	340.00 n	1731000740	כלים מכשירים וציוד
25,000.00 n	445,000.00 n	419,859.00 n	420,000.00 n	506,416.77 n	1731000750	הוצאות קבלניות אדריכלית
200,000.00 n	1,800,000.00 n	1,795,998.50 n	1,600,000.00 n	1,854,000.50 n	1731000760	הוצ'הועדה לתכנון ובניה
0.00	15,000.00 n	0.00	15,000.00 n	0.00	1731001750	עבודות לביצוע החלטות וועד
386,000.00 n	3,763,000.00 n	3,578,646.05 n	3,377,000.00 n	3,550,836.47 n		731 משרד מהנדס הרשות
						סה"כ
						732 תכנון עיר
0.00	200,000.00 n	180,728.63 n	200,000.00 n	2,042,120.64 n	1732000950	תכנון עיר
0.00	200,000.00 n	180,728.63 n	200,000.00 n	2,042,120.64 n		732 תכנון עיר
						סה"כ
386,000.00 n	3,963,000.00 n	3,759,374.68 n	3,577,000.00 n	5,592,957.11 n		73 תכנון ובנין עיר
						סה"כ
						74 נכסים צבוריים
						742 דרכים ומדרכות
224,000.00 r	1,163,000.00 n	1,652,223.06 n	1,387,000.00 n	1,814,281.48 n	1742000100	דרכים ומדרכות משכורת
25,000.00 n	30,000.00 n	28,117.59 n	5,000.00 n	5,577.17 n	1742000431	חשמל תפעול

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018-הוצאות

130

תחום הדוח - פרק:60-99,

תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
0.00	2,000.00 n	2,000.20 n	2,000.00 n	835.90 n	1742000511 הוצ כבוד תפעול
3,000.00 r	2,000.00 n	1,553.99 n	5,000.00 n	3,810.37 n	1742000540 תקשורת אחזקה
20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1742000720 חומרים
10,000.00 r	10,000.00 n	20,324.50 n	20,000.00 n	19,416.46 n	1742000740 כלים מכשירים וציוד
25,000.00 n	75,000.00 n	56,755.19 n	50,000.00 n	34,741.96 n	1742000750 עבודות קבלניות
0.00	50,000.00 n	41,672.02 n	50,000.00 n	47,463.30 n	1742000751 הסעות פועלים
0.00	50,000.00 n	46,596.53 n	50,000.00 n	30,325.62 n	1742000781 אחזקת מוסדות חינוך
0.00	10,000.00 n	9,726.95 n	10,000.00 n	9,564.58 n	1742000930 רכישת ציוד
0.00	60,000.00 n	98,596.73 n	60,000.00 n	86,443.21 n	1742001530 רכב -לירן 1124833
15,000.00 n	15,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1742001780 אחזקת פארקי כלבים
0.00	50,000.00 n	132,455.57 n	50,000.00 n	5,579.39 n	1742002530 איזוסו סגור 4334413
0.00	50,000.00 n	32,791.59 n	50,000.00 n	15,156.00 n	1742003530 רכב 3542055 (לשעבר 717
0.00	0.00	0.00	0.00	32,603.82 n	1742100530 רכב קבלו ניר 79-161-78 יע
12,000.00 r	60,000.00 n	23,375.56 n	72,000.00 n	60,566.35 n	1742200530 82-940-78 פיאג'ו-
164,000.00 r	1,647,000.00 n	2,146,189.48 n	1,811,000.00 n	2,166,365.61 n	742 דרכים ומדרכות סה"כ
743 תאורת רחובות					
30,000.00 n	420,000.00 n	356,463.00 n	390,000.00 n	376,619.16 n	1743000100 תאורת רחובות משכורת
0.00	1,000.00 n	707.60 n	1,000.00 n	514.60 n	1743000511 כיבוד מחלקת חשמל
0.00	3,000.00 n	1,667.21 n	3,000.00 n	2,157.54 n	1743000540 תקשורת חשמלאי
0.00	0.00	0.00	0.00	10,499.67 n	1743000730 מנוף ניסן 331-96-32
25,000.00 n	50,000.00 n	52,084.62 n	25,000.00 n	18,449.32 n	1743000750 עבודות קבלניות
0.00	800,000.00 n	1,063,389.23 n	800,000.00 n	1,051,078.02 n	1743000770 תאורת רחובות חשמל
0.00	50,000.00 n	55,252.83 n	50,000.00 n	45,906.82 n	1743000930 רכישת ציוד מח.חשמל
8,000.00 r	32,000.00 n	31,669.12 n	40,000.00 n	5,493.21 n	1743001730 איסוזו 3319632 מנוף חשמל
47,000.00 n	1,356,000.00 n	1,561,233.61 n	1,309,000.00 n	1,510,718.34 n	743 תאורת רחובות סה"כ
744 בטיחות בדרכים					
5,000.00 n	40,000.00 n	34,007.10 n	35,000.00 n	38,079.07 n	1744000930 רכישת הוצאות שילוט ותמרו
0.00	0.00	2.30 n	0.00	0.00	1744500100 שכר בטיחות עירוני
5,000.00 n	40,000.00 n	34,009.40 n	35,000.00 n	38,079.07 n	744 בטיחות בדרכים סה"כ
746 גנים ונטיעות					
2,000.00 n	162,000.00 n	166,769.30 n	160,000.00 n	158,288.38 n	1746000100 גנים ונטיעות משכורת
20,000.00 n	1,300,000.00 n	1,250,252.41 n	1,280,000.00 n	1,654,175.77 n	1746000432 מים גנים ציבורים
1,000.00 n	3,000.00 n	1,987.50 n	2,000.00 n	2,222.29 n	1746000511 הוצ כבוד לגינון
0.00	60,000.00 n	60,500.06 n	60,000.00 n	66,126.80 n	1746000530 רכב אברהם ר.
0.00	2,000.00 n	1,889.54 n	2,000.00 n	1,573.88 n	1746000540 טלפון גינון
50,000.00 r	60,000.00 n	104,427.94 n	110,000.00 n	89,183.25 n	1746000720 חמרים
547,000.00 r	2,513,000.00 n	2,967,243.25 n	3,060,000.00 n	2,788,246.53 n	1746000750 קבלן גינון ע"פ חוזה

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018-הוצאות

130

תחום הדוח - פרק:60-99,

תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
0.00	54,000.00 n	39,313.70 n	54,000.00 n	47,469.70 n	1746000751 הסעות פועלים
24,000.00 n	50,000.00 n	18,175.95 n	26,000.00 n	26,660.50 n	1746000780 הוצאות אחזקה מערכות הש
20,000.00 n	30,000.00 n	4,962.50 n	10,000.00 n	8,226.77 n	1746000930 רכישת ציוד גנים וחורשות
200,000.00 n	200,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1746001750 עבודות משלימות בגינון
7,000.00 n	25,000.00 n	16,480.19 n	18,000.00 n	0.00	1746001751 איסוף וגיזום מחלקת גינון
40,000.00 n	50,000.00 n	0.00	10,000.00 n	4,185.70 n	1746001780 מתקני משחק תיקונים לתו
13,000.00 n	148,000.00 n	128,100.54 n	135,000.00 n	139,249.52 n	1746002750 אחזקת מתקני משחק + בדי
10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1746002780 צמחים עונתיים
45,000.00 n	70,000.00 n	56,790.00 n	25,000.00 n	45,333.05 n	1746100431 חשמל פארק זכרון
20,000.00 r	180,000.00 n	161,605.38 n	200,000.00 n	212,007.41 n	1746100432 מים פארק זכרון
0.00	45,000.00 n	43,337.69 n	45,000.00 n	45,765.95 n	1746100530 רכב איציק פרייס מנהל הפאו
3,000.00 r	2,000.00 n	2,401.89 n	5,000.00 n	3,866.01 n	1746100540 תקשורת פארק
16,000.00 r	120,000.00 n	105,695.42 n	136,000.00 n	73,182.20 n	1746100750 אחזקה פארק זכרון
9,000.00 n	163,000.00 n	157,011.39 n	154,000.00 n	147,235.19 n	1746101100 מנהל פארק זכרון
0.00	0.00	0.00	0.00	98.59 n	1746102100 עובדי פארק זכרון יעקב
89,000.00 n	589,000.00 n	515,540.47 n	500,000.00 n	480,029.11 n	1746200100 עובדי גנון
156,000.00 r	5,836,000.00 n	5,802,485.12 n	5,992,000.00 n	5,993,126.60 n	746 גנים ונטיעות
268,000.00 r	8,879,000.00 n	9,543,917.61 n	9,147,000.00 n	9,708,289.62 n	74 נכסים צבוריים
					75 חגיגות מבצעים וארועים
					751 חגיגות ואירועים לאומיים
20,000.00 n	610,000.00 n	628,606.00 n	590,000.00 n	550,000.00 n	1751000780 הוצאות אירועים לאומיים
20,000.00 r	30,000.00 n	28,252.30 n	50,000.00 n	44,625.98 n	1751000781 יום העצמאות(תפעול)
0.00	130,000.00 n	130,420.20 n	130,000.00 n	161,440.00 n	1751000782 מתנ"ס אירועי חגים (חנוכה, פ
8,000.00 n	50,000.00 n	37,517.00 n	42,000.00 n	0.00	1751001780 אירועים וחגיגות ק.דתית לאו
20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1751003780 פורימון מכבי צעיר
28,000.00 n	840,000.00 n	824,795.50 n	812,000.00 n	756,065.98 n	751 חגיגות ואירועים לאומיים
					752 חגיגות וטכסים אחרים
5,000.00 n	50,000.00 n	48,971.82 n	45,000.00 n	38,003.41 n	1752000781 טכסים ואירועים מועצה
5,000.00 n	45,000.00 n	38,408.00 n	40,000.00 n	48,499.00 n	1752001781 זכויות יוצרים-השמעת מוסיק
10,000.00 n	90,000.00 n	61,367.50 n	80,000.00 n	80,000.00 n	1752002780 ארועי קיץ נוער ומתגייסים
20,000.00 n	185,000.00 n	148,747.32 n	165,000.00 n	166,502.41 n	752 חגיגות וטכסים אחרים
					754 קשרים בינלאומיים
10,000.00 r	10,000.00 n	0.00	20,000.00 n	35,945.90 n	1754000780 הוצאות אירוח משלחת מצר
35,000.00 n	35,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1754001750 פעולות במסגרת פרויקט 100
15,000.00 r	35,000.00 n	32,665.72 n	50,000.00 n	0.00	1754001810 השתתפות בפרויקט 2000
10,000.00 n	80,000.00 n	32,665.72 n	70,000.00 n	35,945.90 n	754 קשרים בינלאומיים

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018-הוצאות

130

תחום הדוח - פרק:60-99,

כרטיס	ביצוע 2016	תקציב 2017	ביצוע 2017	הצעת תקציב 2018	תקציב 2018 פחות תקציב 7
75 חגיגות מבצעים וארועים	958,514.29 ₪	1,047,000.00 ₪	1,006,208.54 ₪	1,105,000.00 ₪	58,000.00 ₪
76 שירותים עירוניים שונים					
761 מוקד עירוני	130,544.76 ₪	86,000.00 ₪	0.00	99,000.00 ₪	13,000.00 ₪
1761000100 שכר מוקד 106					
1761000780 מוקד עירוני	51,577.38 ₪	106,000.00 ₪	64,668.96 ₪	112,000.00 ₪	6,000.00 ₪
761 מוקד עירוני	182,122.14 ₪	192,000.00 ₪	64,668.96 ₪	211,000.00 ₪	19,000.00 ₪
764 תרבות הדיור					
1764000780 הוצאות תרבות הדיור	0.00	15,000.00 ₪	0.00	0.00	15,000.00 ₪
764 תרבות הדיור	0.00	15,000.00 ₪	0.00	0.00	15,000.00 ₪
765 מוסדות כלליים					
1765000820 השתתפויות ותרומות למוסד	578,250.78 ₪	712,000.00 ₪	555,831.80 ₪	630,000.00 ₪	82,000.00 ₪
1765100810 מרכז שילטון מקומי	76,970.00 ₪	80,000.00 ₪	101,974.00 ₪	102,000.00 ₪	22,000.00 ₪
765 מוסדות כלליים	655,220.78 ₪	792,000.00 ₪	657,805.80 ₪	732,000.00 ₪	60,000.00 ₪
766 ועדים מקומיים					
1766000810 ועדים מקומיים השתתפויות	230,866.72 ₪	240,000.00 ₪	404,688.37 ₪	250,000.00 ₪	10,000.00 ₪
766 ועדים מקומיים	230,866.72 ₪	240,000.00 ₪	404,688.37 ₪	250,000.00 ₪	10,000.00 ₪
76 שירותים עירוניים שונים	1,068,209.64 ₪	1,239,000.00 ₪	1,127,163.13 ₪	1,193,000.00 ₪	46,000.00 ₪
77 פיתוח כלכלי					
770					
1770000750 אירועים לקידום תירות	142,087.00 ₪	50,000.00 ₪	36,840.00 ₪	120,000.00 ₪	70,000.00 ₪
770	142,087.00 ₪	50,000.00 ₪	36,840.00 ₪	120,000.00 ₪	70,000.00 ₪
771 עידוד קייט ותיירות					
1771000100 שכר מנהלת פארק זכרון	3,404.51 ₪	5,000.00 ₪	7,653.33 ₪	8,000.00 ₪	3,000.00 ₪
1771000410 שכירות ואחזקת משרד מנהל	69,781.00 ₪	100,000.00 ₪	93,054.00 ₪	100,000.00 ₪	0.00
1771000511 כיבוד מנהלת פארק היין	1,741.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00	5,000.00 ₪	0.00
1771000750 קבלני שירותים למנהלת פארק	359,478.77 ₪	200,000.00 ₪	84,240.00 ₪	85,000.00 ₪	115,000.00 ₪
1771000780 הוצאות מינהלת פארק היין	41,192.60 ₪	40,000.00 ₪	1,172.11 ₪	10,000.00 ₪	30,000.00 ₪
1771000781 אירועים לקידום פארק היין	78,987.00 ₪	200,000.00 ₪	0.00	0.00	200,000.00 ₪
1771000820 השת' בגידעונים	130,000.00 ₪	130,000.00 ₪	129,996.00 ₪	130,000.00 ₪	0.00
1771001780 הקמת אזור תעשייה משותף	17,550.00 ₪	20,000.00 ₪	5,850.00 ₪	0.00	20,000.00 ₪
771 עידוד קייט ותיירות	702,134.88 ₪	700,000.00 ₪	321,965.44 ₪	338,000.00 ₪	362,000.00 ₪
77 פיתוח כלכלי	844,221.88 ₪	750,000.00 ₪	358,805.44 ₪	458,000.00 ₪	292,000.00 ₪
78 פיקוח עירוני					
781 פיקוח על חוקי עזר					

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018-הוצאות

130

תחום הדוח - פרק:99-60,

כרטיס	ביצוע 2016	תקציב 2017	ביצוע 2017	הצעת תקציב 2018	תקציב 2018 פחות תקציב 2017
1781000100 משכרות פקח עירוני	755,901.30 n	794,000.00 n	898,089.19 n	855,000.00 n	61,000.00 n
1781000540 תקשורת פקח	7,006.96 n	11,000.00 n	6,058.25 n	4,000.00 n	7,000.00 r
1781000560 הוצאות משרדיות	2,153.33 n	2,000.00 n	12,373.84 n	2,000.00 n	0.00
1781000750 עבודות קבלניות פיקוח	4,620.23 n	5,000.00 n	605.48 n	5,000.00 n	0.00
1781000751 מער' חניה עירונית	232,211.15 n	205,000.00 n	260,792.79 n	205,000.00 n	0.00
1781000780 הוצ שונות פקח עירוני	4,718.29 n	5,000.00 n	6,552.77 n	6,000.00 n	1,000.00 n
1781000781 ניקוי מגרשים	72,247.00 n	75,000.00 n	74,591.40 n	75,000.00 n	0.00
1781001530 רכב פיקוח 10723001 } 11	33,795.69 n	36,000.00 n	40,361.94 n	36,000.00 n	0.00
1781002530 רכב פיקוח 1516934 ארז מ	28,133.02 n	36,000.00 n	40,351.62 n	36,000.00 n	0.00
1781003530 יאריס רכב פיקוח 6399786	7,869.71 n	36,000.00 n	33,918.15 n	36,000.00 n	0.00
1781004530 הוצאות קטנוע	0.00	0.00	0.00	18,000.00 n	18,000.00 n
781 פיקוח על חוקי עזר	1,148,656.68 n	1,205,000.00 n	1,373,695.43 n	1,278,000.00 n	73,000.00 n
78 פיקוח עירוני	1,148,656.68 n	1,205,000.00 n	1,373,695.43 n	1,278,000.00 n	73,000.00 n
79 שירותים חקלאיים					
791 מינהל שירותים חקלאיים					
1791000560 השתתפות בהוצ משרדיות וו	50,420.00 n	60,000.00 n	60,504.00 n	60,000.00 n	0.00
1791000780 פעולות שונות ועדה חקלאית	172,619.25 n	157,000.00 n	162,503.00 n	207,000.00 n	50,000.00 n
1791000830 השתתפות וועדה חקלאית בו	35,000.00 n	35,000.00 n	32,961.00 n	33,000.00 n	2,000.00 r
791 מינהל שירותים חקלאיים	258,039.25 n	252,000.00 n	255,968.00 n	300,000.00 n	48,000.00 n
796 עבודות נקוז מקומי ואזורי					
1796000830 השתת ברשות הניקוז	201,720.00 n	205,000.00 n	195,133.00 n	222,000.00 n	17,000.00 n
796 עבודות נקוז מקומי ואזור	201,720.00 n	205,000.00 n	195,133.00 n	222,000.00 n	17,000.00 n
79 שירותים חקלאיים	459,759.25 n	457,000.00 n	451,101.00 n	522,000.00 n	65,000.00 n
81 חינוך					
811 מינהל החינוך					
1811000100 מינהל חינוך	1,287,448.51 n	1,430,000.00 n	1,245,369.27 n	1,305,000.00 n	125,000.00 r
1811000511 כבוד מח' חנוך	2,532.70 n	3,000.00 n	1,722.80 n	3,000.00 n	0.00
1811000540 טלפון מח חינוך	18,077.57 n	23,000.00 n	9,360.05 n	10,000.00 n	13,000.00 r
1811000550 פרסום - מינהל חינוך	5,406.56 n	7,000.00 n	6,903.00 n	7,000.00 n	0.00
1811000750 אירועים וכו -יום המחנך	27,839.40 n	30,000.00 n	26,765.48 n	30,000.00 n	0.00
1811000780 הוצ מינהל חינוך	86,275.17 n	70,000.00 n	88,243.01 n	50,000.00 n	20,000.00 r
1811000870 סיוע בשל' והסעות	3,000.00 n	5,000.00 n	4,669.20 n	5,000.00 n	0.00
1811001780 בנות שירות לאומי	44,807.88 n	60,000.00 n	14,887.99 n	60,000.00 n	0.00
811 מינהל החינוך	1,475,387.79 n	1,628,000.00 n	1,397,920.80 n	1,470,000.00 n	158,000.00 r
812 חינוך קדם יסודי					

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018-הוצאות

130

תחום הדוח - פרק:99-60,

תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
67,000.00 n	3,730,000.00 n	3,804,561.49 n	3,797,000.00 n	3,698,790.05 n	1812000100 חינוך קדם יסודי משכורת
232,000.00 n	1,347,000.00 n	1,112,247.31 n	1,115,000.00 n	902,595.97 n	1812000110 סייעת שניה גני ילדים
0.00	26,000.00 n	3,458.66 n	26,000.00 n	11,321.88 n	1812000422 חומרים מתכלים ג'
5,000.00 r	105,000.00 n	108,556.54 n	110,000.00 n	111,698.29 n	1812000431 חשמל ג'
13,000.00 n	65,000.00 n	61,322.09 n	52,000.00 n	64,104.80 n	1812000432 מיים ג'
3,000.00 n	31,000.00 n	37,106.36 n	28,000.00 n	23,410.63 n	1812000540 טלפון גני ילדים
0.00	12,000.00 n	11,945.00 n	12,000.00 n	11,411.00 n	1812000570 חינוך קדם יסודי מיכון וע
5,000.00 r	20,000.00 n	15,182.50 n	25,000.00 n	10,627.60 n	1812000751 ארועים וחגיגות
0.00	29,000.00 n	28,486.94 n	29,000.00 n	25,781.57 n	1812000780 הוצ שונות גני ילדים
3,000.00 n	33,000.00 n	29,449.75 n	30,000.00 n	26,132.50 n	1812001750 תל"נ גני ילדים
0.00	6,000.00 n	2,805.90 n	6,000.00 n	5,620.00 n	1812001871 הקצבה גן רקפת
1,000.00 n	7,000.00 n	6,901.00 n	6,000.00 n	6,160.00 n	1812002871 הקצבה גן ראשונים
0.00	6,000.00 n	7,258.20 n	6,000.00 n	6,160.00 n	1812003871 הקצבה גן כלנית
1,000.00 n	7,000.00 n	9,612.90 n	6,000.00 n	4,782.30 n	1812004871 הקצבה גן סביון
0.00	6,000.00 n	6,706.70 n	6,000.00 n	5,620.00 n	1812005871 הקצבה גן נווה הברון
1,000.00 n	7,000.00 n	8,815.90 n	6,000.00 n	5,710.00 n	1812006871 הקצבה גן השיטה
0.00	6,000.00 n	6,411.00 n	6,000.00 n	5,560.00 n	1812007871 הקצבה גן היובל
1,000.00 n	7,000.00 n	7,261.00 n	6,000.00 n	6,250.00 n	1812008871 הקצבה גן זמארין
0.00	6,000.00 n	5,924.00 n	6,000.00 n	3,750.00 n	1812009871 הקצבה גן נרקיס
0.00	8,000.00 n	6,483.80 n	8,000.00 n	6,277.00 n	1812010871 הקצבה גן שחף חינוך מיוחד
1,000.00 n	7,000.00 n	6,743.60 n	6,000.00 n	5,710.00 n	1812011871 הקצבה גן זמיר
6,000.00 n	6,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1812012871 הקצבה גן ברקת
1,000.00 n	7,000.00 n	7,288.20 n	6,000.00 n	5,800.00 n	1812013871 הקצבה גן ענבר
0.00	6,000.00 n	4,636.00 n	6,000.00 n	7,850.00 n	1812014871 הקצבה גן השקד
1,000.00 n	7,000.00 n	6,038.00 n	6,000.00 n	5,560.00 n	1812015871 הקצבה גן חרצית
0.00	6,000.00 n	6,001.00 n	6,000.00 n	5,644.20 n	1812016871 הקצבה גן לוטם
1,000.00 n	7,000.00 n	8,507.00 n	6,000.00 n	5,950.00 n	1812017871 הקצבה גן החרוב
0.00	6,000.00 n	9,255.50 n	6,000.00 n	5,620.00 n	1812018871 הקצבה גן מעפילים
1,000.00 n	7,000.00 n	6,203.60 n	6,000.00 n	1,900.00 n	1812019871 הקצבה גן השקמה
0.00	6,000.00 n	5,460.50 n	6,000.00 n	8,680.00 n	1812020871 הקצבה גן דרור
1,000.00 n	7,000.00 n	5,465.20 n	6,000.00 n	4,840.00 n	1812021871 הקצבה גן הכרם
0.00	6,000.00 n	5,415.50 n	6,000.00 n	6,010.00 n	1812022871 הקצבה גן עפרוני
1,000.00 n	7,000.00 n	5,396.00 n	6,000.00 n	5,290.00 n	1812023871 הקצבה גן אודם (הנדיב)
0.00	6,000.00 n	0.00	6,000.00 n	0.00	1812024871 גן הנדיב-נווה הברון
0.00	0.00	7,168.20 n	0.00	5,770.00 n	1812025871 הקצבה גן הזית
90,000.00 n	1,694,000.00 n	1,682,317.87 n	1,604,000.00 n	2,301,665.19 n	1812200760 גננות חובה
15,000.00 n	2,495,000.00 n	2,522,524.49 n	2,480,000.00 n	2,217,007.42 n	1812300760 גננות עובדות מדינה
296,000.00 n	9,744,000.00 n	9,568,917.70 n	9,448,000.00 n	9,535,060.40 n	

812 חינוך קדם יסודי

סה"כ

תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
					813 חינוך יסודי
8,000.00 r	152,000.00 n	227,186.88 n	160,000.00 n	46,012.15 n	1813000750 שיפוץ מוס"ח כללי
47,000.00 r	2,041,000.00 n	1,981,957.56 n	2,088,000.00 n	1,842,964.24 n	1813200100 בת"ס יסודיים משכורת
26,000.00 r	125,000.00 n	109,541.01 n	151,000.00 n	39,882.55 n	1813200110 תומך מחשבים
0.00	60,000.00 n	58,844.95 n	60,000.00 n	51,861.91 n	1813200420 תיקונים בתי ספר
0.00	0.00	1,782.33 n	0.00	11,405.31 n	1813200431 חשמל בתי ספר
32,000.00 n	50,000.00 n	97,743.85 n	18,000.00 n	41,294.45 n	1813200432 מים בתי ספר
0.00	0.00	5,227.70 n	0.00	2,039.00 n	1813200540 בולים טלפון ומברקים
4,000.00 n	29,000.00 n	23,570.52 n	25,000.00 n	34,158.53 n	1813200570 תוכנות אוטמציה-חותם
0.00	0.00	0.00	0.00	83,944.00 n	1813200741 אחזקת מחשבים
39,000.00 n	279,000.00 n	257,213.97 n	240,000.00 n	227,203.80 n	1813200750 ע קבלניות נילי
43,000.00 n	334,000.00 n	288,540.88 n	291,000.00 n	227,208.62 n	1813200751 ע קבלניות חורש
32,000.00 n	276,000.00 n	228,745.31 n	244,000.00 n	184,515.26 n	1813200752 עבודות קבלניות החיטה
350,000.00 r	0.00	0.00	350,000.00 n	336,253.56 n	1813200810 השתתל ב"ס נילי
0.00	0.00	0.00	0.00	324,221.80 n	1813200811 השתת' ב"ס חיטה
0.00	0.00	3,169.92 n	0.00	328,705.81 n	1813200812 השתתפות בית הספר החוץ
534,000.00 n	534,000.00 n	395,923.97 n	0.00	680,565.86 n	1813200813 העברות ממש"ח ליסודיים
0.00	145,000.00 n	319,355.40 n	145,000.00 n	329,369.35 n	1813200815 שרותים נוספים משרד החינוך
340,000.00 n	340,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1813200820 השתתפות ב"ס נילי
24,000.00 n	240,000.00 n	236,104.60 n	216,000.00 n	237,144.72 n	1813201100 שכר פעולות מסגרות קיץ חוג
30,000.00 r	25,000.00 n	29,503.59 n	55,000.00 n	54,973.30 n	1813201780 פעולות מסגרת קיץ חופש גד
0.00	319,000.00 n	0.00	319,000.00 n	0.00	1813201810 השתתפות הרשות ב"ס חיט
526,000.00 r	0.00	0.00	526,000.00 n	0.00	1813201815 העברות משה"ח לבי"ס יסודי
0.00	0.00	313,343.00 n	0.00	0.00	1813201820 השתתפות ב"ס החיטה
0.00	157,000.00 n	146,707.65 n	157,000.00 n	147,788.11 n	1813202100 שכר ב"ס בנהול עצמי
3,000.00 n	133,000.00 n	0.00	130,000.00 n	0.00	1813202810 השתתפות הרשות ב"ס יעב"
0.00	0.00	127,707.00 n	0.00	0.00	1813202820 השתתפות ב"ס יעב"ץ
17,000.00 n	141,000.00 n	137,274.77 n	124,000.00 n	116,567.59 n	1813203100 שכר לבורנטית ב"ס יסודי
7,000.00 r	340,000.00 n	0.00	347,000.00 n	0.00	1813203810 השתתפות הרשות ב"ס החוץ
0.00	0.00	329,435.00 n	0.00	0.00	1813203820 השתתפות ב"ס החורש
54,000.00 n	333,000.00 n	286,542.86 n	279,000.00 n	260,456.26 n	1813204100 שכר ערוגות רבקה
5,000.00 r	0.00	0.00	5,000.00 n	4,200.00 n	1813204750 ערוגות אקולוגיות עב קבלניות
10,000.00 r	0.00	79,813.10 n	10,000.00 n	70,409.20 n	1813204780 הוצאות ערוגות רבקה כנג מע
6,000.00 n	76,000.00 n	69,996.00 n	70,000.00 n	69,999.96 n	1813204810 השת' בערוגות רבקה
0.00	0.00	82,522.00 n	0.00	0.00	1813204820 השתתפות ב"ס קשת
17,000.00 r	68,000.00 n	87,351.01 n	85,000.00 n	75,413.82 n	1813206100 שכר מורות ב"ס יסודי
30,000.00 n	30,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1813206780 כיתת מופת
73,000.00 r	388,000.00 n	391,749.02 n	461,000.00 n	477,123.83 n	1813210100 שכר סייעות כתות א'
24,000.00 n	196,000.00 n	179,537.36 n	172,000.00 n	116,086.22 n	1813210750 עבודות קבלניות יעבץ

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018-הוצאות

130

תחום הדוח - פרק:60-99,

קרטיס	ביצוע 2016	תקציב 2017	ביצוע 2017	הצעת תקציב 2018	תקציב 2018 פחות תקציב 2017
1813210811 השתת ב"ס יעבץ	133,300.00 n	0.00	0.00	0.00	0.00
1813210820 השתתפות הרשות בב"ס ניל	0.00	0.00	331,245.00 n	0.00	0.00
1813220100 שכר ספרניות בתי ספר	614,608.55 n	531,000.00 n	594,008.08 n	390,000.00 n	141,000.00 r
1813230100 שכר יועצות חינוך	157,682.64 n	175,000.00 n	129,919.74 n	150,000.00 n	25,000.00 r
1813260410 שכר דירה ב"ס קשת	193,640.00 n	190,000.00 n	183,360.00 n	290,000.00 n	100,000.00 n
1813260750 ע. קבלניות יעבץ שרשים	60,727.95 n	94,000.00 n	95,351.14 n	101,000.00 n	7,000.00 n
1813260780 הוצאות ב"ס קשת-העברות	79,548.25 n	82,000.00 n	0.00	90,000.00 n	8,000.00 n
1813262860 השתתפות בדוברי אנגלית	0.00	40,000.00 n	20,424.00 n	40,000.00 n	0.00
1813299810 חוק נהרי-השתתפויות	399,999.96 n	400,000.00 n	399,996.00 n	400,000.00 n	0.00
1813300100 משכ משכל	457,699.45 n	430,000.00 n	463,641.89 n	483,000.00 n	53,000.00 n
1813300432 מים משכל הרצל 40	1,649.27 n	2,000.00 n	7,807.49 n	5,000.00 n	3,000.00 n
1813300433 ח.ניקוי משכל	1,531.62 n	2,000.00 n	1,997.22 n	2,000.00 n	0.00
1813300511 כיבוד משכל	1,623.53 n	2,000.00 n	2,001.90 n	2,000.00 n	0.00
1813300540 טלפון משכל	4,810.20 n	6,000.00 n	8,722.99 n	8,000.00 n	2,000.00 n
1813300760 ילדי חוץ ח. מיוחד	641,370.50 n	684,000.00 n	1,034,869.00 n	701,000.00 n	17,000.00 n
1813300780 הוצ שונות משכל	17,915.18 n	20,000.00 n	20,131.63 n	20,000.00 n	0.00
1813300781 הוצאות תקורה ממטפלים	3,329.00 n	6,000.00 n	1,870.39 n	6,000.00 n	0.00
1813310100 משכורת סייעות חנוך מיוחד	1,577,663.41 n	1,160,000.00 n	1,601,847.45 n	1,254,000.00 n	94,000.00 n
1813310720 הזנה כיתת פ' די די	37,311.16 n	35,000.00 n	38,739.94 n	41,000.00 n	6,000.00 n
1813310760 העב' לסייעות חינוך חרדי	287,232.00 n	266,000.00 n	346,880.47 n	385,000.00 n	119,000.00 n
1813320100 שכר סייעות מלוות	1,400,965.18 n	1,225,000.00 n	1,599,436.72 n	2,483,000.00 n	1,258,000.00 n
1813320750 ע. קבלניות כדת D.D.P	2,620.40 n	8,000.00 n	2,816.00 n	8,000.00 n	0.00
1813320780 מרכז תמיכה לגיל הרך	0.00	0.00	5,084.19 n	50,000.00 n	50,000.00 n
1813600110 שכר ריכוז השאלת ספרים	25,670.13 n	20,000.00 n	24,893.89 n	20,000.00 n	0.00
1813600720 ספרים בהשאלה	619,865.04 n	689,000.00 n	611,489.82 n	670,000.00 n	19,000.00 r
1813610780 הוצאות שונות מצוינות	51,939.00 n	57,000.00 n	40,416.00 n	57,000.00 n	0.00
1813620100 קמפוס שכר	28,565.61 n	54,000.00 n	60,156.35 n	60,000.00 n	6,000.00 n
1813620751 קמפוס דרך לא	34,363.00 n	35,000.00 n	32,630.00 n	35,000.00 n	0.00
1813620860 השתתפות הרשות דוברי אנג	21,118.95 n	0.00	0.00	0.00	0.00
1813620980 אירועים שכבתיים	30,253.06 n	30,000.00 n	29,740.02 n	15,000.00 r	15,000.00 r
1813878780 ליווי והנחה בתי ספר	13,141.00 n	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ	13,321,913.25 n	12,971,000.00 n	14,185,868.53 n	14,577,000.00 n	1,606,000.00 n

813 חינוך יסודי

815 חינוך על יסודי

1815000100 עובדי מנהל (סיוע) תיכון המ	1,429,811.62 n	1,510,000.00 n	1,536,258.62 n	1,577,000.00 n	67,000.00 n
1815000110 שכר מורים בתיכון המושבה	17,397,867.58 n	18,198,000.00 n	18,744,530.00 n	19,020,000.00 n	822,000.00 n
1815000431 תיכון המושבה חשמל חוזה 3	97,205.11 n	70,000.00 n	30,000.00 n	70,000.00 n	0.00
1815000432 מים ב"ס תיכון מושבה חלום	55,350.35 n	70,000.00 n	117,147.03 n	117,000.00 n	47,000.00 n
1815000434 שירותי נקיון ב"ס תיכון המונ	309,753.42 n	371,000.00 n	404,829.29 n	434,000.00 n	63,000.00 n

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018-הוצאות

130

תחום הדוח - פרק:60-99,

כרטיס	ביצוע 2016	תקציב 2017	ביצוע 2017	הצעת תקציב 2018	תקציב 2018 פחות תקציב 2017
1815000530 רכב מנהל תיכון מ.ר.75-94	49,836.81 n	60,000.00 n	57,546.91 n	0.00	60,000.00 r
1815000540 פל" מנהל בי"ס תיכון המושב	3,820.29 n	6,000.00 n	3,114.64 n	3,000.00 n	3,000.00 r
1815000750 פיתוח מקצועי של מורים	10,595.00 n	26,000.00 n	12,257.00 n	10,000.00 n	16,000.00 r
1815000753 מורים ע.קבלניות	149,194.44 n	235,000.00 n	293,606.24 n	324,000.00 n	89,000.00 n
1815000760 אגרות תלמידי חוץ	0.00	0.00	0.00	28,000.00 n	28,000.00 n
1815000780 הוצ' תיכון חדש	736,760.07 n	715,000.00 n	0.00	772,000.00 n	57,000.00 n
1815000820 השתתפות הרשות בי"ס תיכון	0.00	0.00	697,124.04 n	0.00	0.00
1815000930 הצטיידות מגמות כולל מחשב	19,918.88 n	0.00	0.00	0.00	0.00
1815200810 העברות משה"ח לתיכון	38,751.10 n	0.00	0.00	0.00	0.00
1815200815 העברות משה"ח לתיכון המונ	0.00	54,000.00 n	62,234.20 n	57,000.00 n	3,000.00 n
1815400100 שכר מינהלה ישיבה תיכונית	528,346.48 n	545,000.00 n	516,830.37 n	628,000.00 n	83,000.00 n
1815400110 שכר מורים ויועץ חינוכי	3,860,845.18 n	3,950,000.00 n	3,979,977.03 n	0.00	3,950,000.00 r
1815400530 רכב מנהלת בי"ס ממ"ד פלך	41,353.29 n	38,000.00 n	36,558.21 n	0.00	38,000.00 r
1815400780 שוטף ישיבה תיכונית + פלך	234,605.50 n	264,000.00 n	0.00	274,000.00 n	10,000.00 n
1815400815 העברות משה"ח לתיכון ממ"	0.00	0.00	17,460.57 n	0.00	0.00
1815400820 השתתפות הרשות ישיבה תי	0.00	0.00	262,481.69 n	0.00	0.00
1815401110 שכר מנהל+מורים ישיבה תי	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00 n	2,100,000.00 n
1815401431 חשמל ישיבה תיכונית חוזה נ	0.00	20,000.00 n	0.00	0.00	20,000.00 r
1815401434 שירותי נקיון ישיבה תיכונית	216,086.70 n	272,000.00 n	276,142.10 n	159,000.00 n	113,000.00 r
1815401530 רכב מנהל ישיבה תיכונית	0.00	0.00	0.00	45,000.00 n	45,000.00 n
1815401810 השתתפות משה"ח תיכון ממ	3,122.35 n	17,000.00 n	0.00	0.00	17,000.00 r
1815401815 העברות משה"ח ישיבה בנים	0.00	0.00	14,426.52 n	12,000.00 n	12,000.00 n
1815402110 שכר פלך בנות	0.00	0.00	382,727.61 n	3,000,000.00 n	3,000,000.00 n
1815402434 שירותי ניקיון פלך	0.00	0.00	0.00	159,000.00 n	159,000.00 n
1815402530 רכב מנהלת פלך בנות	0.00	0.00	0.00	43,000.00 n	43,000.00 n
1815402815 העברות משה"ח פלך הנות	0.00	0.00	3,499.10 r	11,000.00 n	11,000.00 n
סה"כ	25,183,224.17 n	26,421,000.00 n	27,441,752.97 n	28,843,000.00 n	2,422,000.00 n
817 שרתים נוספים לבתי"ס וגנ"י					
1817100100 משכורת קב"ט	367,241.41 n	355,000.00 n	477,805.75 n	272,000.00 n	83,000.00 r
1817100420 תחזוקת בטיחות	4,190.00 n	5,000.00 n	2,732.50 n	5,000.00 n	0.00
1817100531 קבט רכב מס' 7521953	56,368.39 n	61,000.00 n	52,515.96 n	61,000.00 n	0.00
1817100540 תקשורת קב"ט	3,605.58 n	2,000.00 n	5,609.30 n	6,000.00 n	4,000.00 n
1817100750 שרותי שמירה מ חינוך	1,081,024.08 n	1,090,000.00 n	1,409,063.76 n	1,580,000.00 n	490,000.00 n
1817100780 קב"ט הוצאות שונות	3,955.72 n	5,000.00 n	4,198.30 n	7,000.00 n	2,000.00 n
1817199980 העברה ממה"ח למוס"ח ש	35,046.00 n	0.00	0.00	0.00	0.00
1817300100 שרות פסיכולוגי	1,290,969.87 n	1,355,000.00 n	1,127,763.18 n	1,200,000.00 n	155,000.00 r
1817300431 חשמל שפ"י	6,401.99 n	10,000.00 n	7,563.12 n	10,000.00 n	0.00
1817300433 שפ"י חמרי נקיון	844.64 n	1,000.00 n	620.07 n	1,000.00 n	0.00

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018-הוצאות

130

תחום הדוח - פרק:99-60,

קרטיס	ביצוע 2016	תקציב 2017	ביצוע 2017	הצעת תקציב 2018	תקציב 2018 פחות תקציב 2017
1817300511 כיבוד שפ"י	503.10 n	1,000.00 n	707.20 n	1,000.00 n	0.00
1817300540 טלפון שפ"י	4,209.72 n	10,000.00 n	4,139.37 n	5,000.00 n	5,000.00 r
1817300750 שפ"י הדרכה	71,123.87 n	35,000.00 n	38,886.40 n	42,000.00 n	7,000.00 n
1817300751 שפ"י ניקיון	4,237.43 n	5,000.00 n	4,969.81 n	6,000.00 n	1,000.00 n
1817300780 הוצ שונות שפ"י	13,661.24 n	24,000.00 n	16,233.42 n	24,000.00 n	0.00
1817500780 בטוח תלמידים	263,647.80 n	232,000.00 n	234,171.00 n	233,000.00 n	1,000.00 n
1817700100 משכורת קב"ס	231,002.48 n	260,000.00 n	214,745.62 n	260,000.00 n	0.00
1817700110 מתאם קהילה חרדית וב"ס	67,751.76 n	70,000.00 n	78,014.49 n	80,000.00 n	10,000.00 n
1817800100 שלע לזוי הסעות ח. מיוחד	1,085,970.68 n	1,040,000.00 n	1,279,865.97 n	1,430,000.00 n	390,000.00 n
1817800710 הסעות תלמידים	527,052.97 n	1,455,000.00 n	864,951.70 n	970,000.00 n	485,000.00 r
1817800711 הסעות הנזק מיוחד	2,000,405.10 n	2,300,000.00 n	2,045,778.60 n	2,600,000.00 n	300,000.00 n
1817800715 הסעות רננים	104,515.00 n	130,000.00 n	111,941.80 n	0.00	130,000.00 r
1817800717 הסעות תיכון מל"ת	25,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	0.00
1817900100 משכ מועדונית טיפולית	381,277.30 n	396,000.00 n	453,532.10 n	411,000.00 n	15,000.00 n
1817900750 תכנית למניעת נשירה	30,716.58 n	32,000.00 n	33,500.00 n	32,000.00 n	0.00
1817900780 הוצ מועדונית טיפולית - כוכבי	54,252.18 n	75,000.00 n	69,798.85 n	77,000.00 n	2,000.00 n
1817900781 הוצ' מועדונית משותפת- יהל	86,211.51 n	75,000.00 n	87,482.22 n	77,000.00 n	2,000.00 n
1817900930 הצטיידות מועדונית כנגד הפ	14,075.27 n	10,000.00 n	0.00	0.00	10,000.00 r
1817901780 פעולות העשרה במועדונית	0.00	0.00	0.00	10,000.00 n	10,000.00 n
8 שרותים נוספים לבתי"ס וג	7,815,261.67 n	9,059,000.00 n	8,651,590.49 n	9,425,000.00 n	366,000.00 n
81 חינוך	57,330,847.28 n	59,527,000.00 n	61,246,050.49 n	64,059,000.00 n	4,532,000.00 n
82 תרבות					
822 פעולות תרבות					
1822000780 פעולות לעידוד תרבות ואומנות	0.00	0.00	0.00	30,000.00 n	30,000.00 n
1822002780 פעולות תרבות קהילה דוברות	0.00	0.00	0.00	10,000.00 n	10,000.00 n
822 פעולות תרבות	0.00	0.00	0.00	40,000.00 n	40,000.00 n
823 ספריות עירוניות					
1823000100 ספריות עירוניות משכורת	975,327.52 n	1,011,000.00 n	952,989.50 n	975,000.00 n	36,000.00 r
1823000420 אחזקת מבנה וביטוח	33,682.55 n	35,000.00 n	37,803.86 n	40,000.00 n	5,000.00 n
1823000431 ספריה חשמל	42,392.71 n	47,000.00 n	46,745.63 n	47,000.00 n	0.00
1823000432 ספריה הוצ מים	17,165.96 n	15,000.00 n	10,760.56 n	15,000.00 n	0.00
1823000433 חומרי נקוי ספריה	4,861.00 n	5,000.00 n	3,979.49 n	5,000.00 n	0.00
1823000470 ספריה ציוד משרדי	22,061.32 n	23,000.00 n	23,788.72 n	24,000.00 n	1,000.00 n
1823000511 כיבוד ספריה	4,061.08 n	4,000.00 n	4,180.39 n	5,000.00 n	1,000.00 n
1823000520 ספריה הוצ' ספרים	230,369.00 n	167,000.00 n	233,254.00 n	230,000.00 n	63,000.00 n
1823000540 טלפון ותקשורת אלקטרונית	7,671.85 n	11,000.00 n	10,450.78 n	11,000.00 n	0.00
1823000780 הוצ שונות ספריה	86,612.56 n	125,000.00 n	125,930.51 n	145,000.00 n	20,000.00 n

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018-הוצאות

130

תחום הדוח - פרק:60-99,

תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
0.00	0.00	80,258.90 n	0.00	0.00	1823001780	פעולות תרבות המשרד לפית
54,000.00 n	1,497,000.00 n	1,530,142.34 n	1,443,000.00 n	1,424,205.55 n		823 ספריות עירוניות
						824 מתנסי"ם
170,000.00 r	0.00	249,392.56 n	170,000.00 n	174,557.55 n	1824000431	מתנ"ס חשמל
24,000.00 r	0.00	33,867.39 n	24,000.00 n	27,555.08 n	1824000432	מים מתנ"ס
0.00	61,000.00 n	61,000.00 n	61,000.00 n	69,124.00 n	1824000550	מתנ"ס הפקת עיתון
21,000.00 n	21,000.00 n	248,357.00 n	0.00	169,481.00 n	1824000780	העברות סל ספורט מתנ"ס
0.00	160,000.00 n	200,399.75 n	160,000.00 n	132,071.70 n	1824000783	השתת המועצה במצילה (מת
100,000.00 r	1,260,000.00 n	1,359,996.00 n	1,360,000.00 n	1,359,999.96 n	1824000810	מתנ"ס השתתפות הוצ ניהול
21,000.00 n	21,000.00 n	28,489.00 n	0.00	50,000.00 n	1824001780	פעולות קיץ העברה למתנ"ס
20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1824001820	השתתפות בקול קורא סל מד
232,000.00 r	1,543,000.00 n	2,181,501.70 n	1,775,000.00 n	1,982,789.29 n		824 מתנסי"ם
						825 מוזיקה ומחול
0.00	70,000.00 n	70,000.00 n	70,000.00 n	69,999.96 n	1825200810	מתנ"ס בית ספר מנגן
0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1825400810	מתנ"ס עבור חבורות זמר
0.00	100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	99,999.96 n		825 מוזיקה ומחול
						826 מוקדי תרבות
0.00	0.00	0.00	0.00	160,752.40 n	1826100920	מתנ"ס סל תרבות משה"ח
0.00	156,000.00 n	156,000.00 n	156,000.00 n	130,000.00 n	1826101810	השתתפות באחזקת אולם ב
0.00	200,000.00 n	200,000.00 n	200,000.00 n	200,000.04 n	1826102810	מתנ"ס רכישת מופעים בבית
0.00	70,000.00 n	70,000.00 n	70,000.00 n	69,999.96 n	1826103810	מתנ"ס השתתפות בקתדרה
0.00	175,000.00 n	175,000.00 n	175,000.00 n	174,999.96 n	1826104810	מתנ"ס השתתפות באוונגארד
0.00	78,000.00 n	60,687.30 n	78,000.00 n	85,777.00 n	1826105810	מתנ"ס אזרחים וותיקים יישו
0.00	100,000.00 n	9,812.00 n	100,000.00 n	0.00	1826106810	מתנ"ס הרשות למלחמה בס
0.00	0.00	6,211.00 n	0.00	44,026.00 n	1826107810	מתנ"ס העברות נוער בוחר
0.00	60,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	0.00	1826108810	מתנ"ס הפעלת מדריך נוער
20,000.00 n	170,000.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n	0.00	1826109820	פעולות קהילה חרדית
10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1826110810	מתנ"ס רכז קהילה
60,000.00 n	60,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1826111810	מתנ"ס רכז נוער ד חרדי
70,000.00 n	70,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1826112810	הוצאות שונות גימלאים באמ
141,000.00 n	497,000.00 n	396,897.90 n	356,000.00 n	343,404.83 n	1826200100	משכורת מוזיאון
35,000.00 n	85,000.00 n	82,682.93 n	50,000.00 n	44,462.71 n	1826200431	מוזיאון חשמל
0.00	3,000.00 n	2,446.09 n	3,000.00 n	2,521.12 n	1826200432	מים למוזיאון
0.00	2,000.00 n	767.50 n	2,000.00 n	819.20 n	1826200511	אירוח מוזיאון
0.00	2,000.00 n	1,793.09 n	2,000.00 n	1,971.57 n	1826200512	חומרי ניקוי
0.00	4,000.00 n	3,908.55 n	4,000.00 n	3,581.36 n	1826200540	תקשורת מוזיאון_העליה
2,000.00 r	10,000.00 n	8,915.50 n	12,000.00 n	10,265.20 n	1826200550	פרסום מוזיאון

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018-הוצאות

130

תחום הדוח - פרק:99-60,

תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
0.00	1,000.00 n	878.00 n	1,000.00 n	1,222.79 n	משרדיות מוזיאון	1826200560
0.00	145,000.00 n	148,941.36 n	145,000.00 n	157,317.40 n	ע קבלניות מוזיאון	1826200750
0.00	30,000.00 n	25,028.99 n	30,000.00 n	7,614.75 n	הוצ שונות מוזיאון	1826200780
0.00	10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	26,365.80 n	תערוכות במוזיאון	1826200781
0.00	281,000.00 n	288,327.63 n	281,000.00 n	258,289.74 n	ארכיב משכורת	1826400100
57,000.00 n	57,000.00 n	8,190.00 n	0.00	0.00	שכירות ארכיב הסטורי	1826400410
5,000.00 n	5,000.00 n	2,688.79 n	0.00	58.15 n	ארכיב הסטורי חשמל	1826400431
1,000.00 r	0.00	0.00	1,000.00 n	0.00	ארכיב הוצ מים	1826400432
0.00	1,000.00 n	0.00	1,000.00 n	0.00	תקשורת ארכיב	1826400540
35,000.00 r	33,000.00 n	0.00	68,000.00 n	489.00 n	הוצ קבלניות ארכיב	1826400750
12,000.00 n	12,000.00 n	0.00	0.00	0.00	הוצאות משרדיות ארכיב	1826400760
3,000.00 n	19,000.00 n	15,231.67 n	16,000.00 n	16,563.37 n	ארכיב הוצאות שונות	1826400780
3,000.00 r	1,000.00 n	3,732.00 n	4,000.00 n	1,310.40 n	ארכיב רכישת ציוד	1826400930
372,000.00 n	2,347,000.00 n	1,878,140.30 n	1,975,000.00 n	1,741,812.75 n	826 מוקדי תרבות	סה"כ
					827 תרבות תורנית	
0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00 n	פעולות תרבות תורנית חרדי	1827000780
0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00 n	827 תרבות תורנית	סה"כ
					828 נוער	
10,000.00 r	260,000.00 n	271,811.23 n	270,000.00 n	256,980.81 n	מינהל הנוער	1828100100
7,000.00 n	157,000.00 n	152,635.35 n	150,000.00 n	171,485.53 n	מנהל הנוער מצילה	1828101100
3,000.00 n	347,000.00 n	309,259.62 n	344,000.00 n	272,766.38 n	משכורת תרבות ונוער	1828200100
5,000.00 n	65,000.00 n	60,101.01 n	60,000.00 n	70,318.25 n	קידום נוער	1828900780
5,000.00 n	829,000.00 n	793,807.21 n	824,000.00 n	771,550.97 n	828 נוער	סה"כ
					829 ספורט	
0.00	149,000.00 n	169,079.11 n	149,000.00 n	162,450.42 n	אחראי אולמות ספורט	1829000100
0.00	24,000.00 n	27,390.52 n	24,000.00 n	26,311.37 n	חשמל אולם רנניספחזה	1829000431
0.00	8,000.00 n	986.42 n	8,000.00 n	7,718.47 n	מים מועדונים+מגרשים	1829000432
40,000.00 n	50,000.00 n	0.00	10,000.00 n	5,967.00 n	תחזוקת מגרשי ספורט	1829000780
5,000.00 r	35,000.00 n	31,537.36 n	40,000.00 n	47,949.23 n	חשמל מועדונים+מגרשים	1829100431
0.00	60,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	48,310.00 n	מתנ"ס יוזמות ספורט עממי	1829100810
35,000.00 n	326,000.00 n	288,993.41 n	291,000.00 n	298,706.49 n	829 ספורט	סה"כ
274,000.00 n	6,682,000.00 n	6,772,584.96 n	6,408,000.00 n	6,387,065.01 n	82 תרבות	סה"כ
					83 בריאות	
					832 מרפאות	
0.00	10,000.00 n	12,718.64 n	10,000.00 n	11,659.83 n	חשמל תחנה לאם וילד	1832400431
0.00	2,000.00 n	1,971.86 n	2,000.00 n	2,022.32 n	מים תחנת אם וילד	1832400432

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018-הוצאות

130

תחום הדוח - פרק:99-60,

תקציב 2018 פחות תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
0.00	12,000.00 n	14,690.50 n	12,000.00 n	13,682.15 n		832 מרפאות סה"כ
						836 שירותי חירום רפואיים
0.00	250,000.00 n	249,996.00 n	250,000.00 n	250,096.00 n	1836101810	השתתפות בהוצאות נט"ן זכו
0.00	250,000.00 n	249,996.00 n	250,000.00 n	250,096.00 n		836 שירותי חירום רפואיים סה"כ
0.00	262,000.00 n	264,686.50 n	262,000.00 n	263,778.15 n		83 בריאות סה"כ
						84 רווחה
						841 מינהל הרווחה
78,000.00 n	2,405,000.00 n	2,351,235.67 n	2,327,000.00 n	2,182,495.38 n	1841000100	מינהל הרווחה משכורת
0.00	0.00	0.00	0.00	19,441.50 n	1841000410	שכירות משרד רווחה (גורגה
0.00	0.00	0.00	0.00	447.00 n	1841000530	רכב מנהל רווחה מס 24-32
7,000.00 n	7,000.00 n	6,392.34 n	14,000.00 n	13,818.50 n	1841000540	טלפון ותקשורת רווחה
2,000.00 n	3,000.00 n	769.00 n	1,000.00 n	0.00	1841000550	פרסום - מינהל רווחה
0.00	36,000.00 n	20,460.06 n	36,000.00 n	55,655.74 n	1841000570	שירותי תכנה
10,000.00 n	35,000.00 n	29,739.49 n	25,000.00 n	29,111.85 n	1841000780	הוצ ארגונית בלשכות
107,000.00 n	95,000.00 n	157,020.00 n	202,000.00 n	182,520.00 n	1841000820	השתת למסדות רווחה
0.00	0.00	891.14 n	0.00	73.71 n	1841100780	הוצאות חדר מחשבים
24,000.00 n	2,581,000.00 n	2,566,507.70 n	2,605,000.00 n	2,482,669.68 n		841 מינהל הרווחה סה"כ
						842 רווחת הפרט והמשפחה
5,000.00 n	70,000.00 n	70,474.02 n	65,000.00 n	29,598.92 n	1842000780	הוצאות טיפול משפחתי
33,000.00 n	33,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1842000840	תחנה לטיפול משפתי
3,000.00 n	16,000.00 n	19,088.20 n	13,000.00 n	12,753.10 n	1842200100	משכורות מרכז למשפחה
0.00	16,000.00 n	8,125.38 n	16,000.00 n	16,007.91 n	1842200780	משפחות מצוקה בקהילה
0.00	62,000.00 n	245,209.30 n	62,000.00 n	124,718.50 n	1842200840	צרכים מיוחדים למשפחה
180,000.00 n	180,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1842300780	צרכים מיוחדים לשעת חירום
0.00	1,000.00 n	1,465.73 n	1,000.00 n	1,433.21 n	1842400431	חשמל הגת רווחה
0.00	10,000.00 n	12,554.00 n	10,000.00 n	9,000.00 n	1842400780	צ מיוחדים למשפחה
25,000.00 n	5,000.00 n	9,943.00 n	30,000.00 n	40,405.00 n	1842400840	סדנאות למשפחה טיפול באק
196,000.00 n	393,000.00 n	366,859.63 n	197,000.00 n	233,916.64 n		842 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
						843 שירותים לילד ולנוער
0.00	87,000.00 n	84,985.50 n	87,000.00 n	84,090.78 n	1843000100	משכורת מועדונית
0.00	83,000.00 n	94,671.56 n	83,000.00 n	82,582.42 n	1843500100	שכר עבודה רכזת משפחתי
0.00	155,000.00 n	180,288.79 n	155,000.00 n	157,336.38 n	1843500110	שכר מועדונית גיל רך
2,000.00 n	5,000.00 n	4,242.00 n	7,000.00 n	7,007.00 n	1843500440	ביטוח משפחתיים
50,000.00 n	320,000.00 n	339,641.00 n	370,000.00 n	343,538.00 n	1843500750	משפחתיים
0.00	105,000.00 n	78,718.49 n	105,000.00 n	95,299.89 n	1843500780	הוצ' מועדונית לגיל הרך
0.00	70,000.00 n	68,381.02 n	70,000.00 n	62,609.16 n	1843500781	טיפול ילדים במשכ"ל

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018-הוצאות

130

תחום הדוח - פרק:60-99,

2018 תקציב פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס
150,000.00 r	0.00	0.00	150,000.00 n	0.00	מועדוניות משתפות 1843500782
0.00	300,000.00 n	421,453.00 n	300,000.00 n	280,683.00 n	פעולות קהילתיות לילד 1843500840
0.00	5,000.00 n	2,789.10 n	5,000.00 n	0.00	פעולות העשרה לפעילות מש 1843501750
25,000.00 r	40,000.00 n	59,011.00 n	65,000.00 n	68,652.00 n	טיפול בפגיעות מיניות 1843501840
16,000.00 n	21,000.00 n	0.00	5,000.00 n	5,314.65 n	נקיון מועדון נער רמת צבי 1843510110
1,000.00 r	4,000.00 n	8,636.16 n	5,000.00 n	3,428.60 n	מים מועדון נוער ר.צבי 1843510432
0.00	50,000.00 n	49,622.58 n	50,000.00 n	16,433.24 n	הפעלת מועדון נוער מרכז קר 1843510780
0.00	220,000.00 n	222,474.70 n	220,000.00 n	245,931.57 n	מועדוניות בנות חרדיות 1843510781
0.00	60,000.00 n	45,259.38 n	60,000.00 n	47,226.08 n	טיפול בילדים בקהילה 1843510782
4,000.00 n	50,000.00 n	66,510.49 n	46,000.00 n	38,281.67 n	מדריכות בנות חרדיות 1843511100
70,000.00 n	470,000.00 n	415,457.00 n	400,000.00 n	204,525.00 n	העברה לפעוטון מתנ"ס 1843520782
3,000.00 r	50,000.00 n	46,227.00 n	53,000.00 n	57,547.00 n	טפול במשפחות אומנה 1843520840
0.00	60,000.00 n	55,288.34 n	60,000.00 n	66,112.00 n	קטנות וחוגים תקשורת 1843600780
0.00	45,000.00 n	45,000.00 n	45,000.00 n	15,010.00 n	כרטיסיות לבתי ספר 1843600781
0.00	0.00	38,873.00 n	0.00	139,000.00 n	השתת' למתנס מלחמה בס 1843700780
0.00	840,000.00 n	1,112,170.00 n	840,000.00 n	752,840.00 n	אחזקת ילדים בפנימיות 1843800840
0.00	76,000.00 n	74,124.75 n	76,000.00 n	70,301.86 n	שכר פנים לקהילה 1843810100
140,000.00 r	0.00	65,329.01 n	140,000.00 n	139,381.22 n	פעולות טיפול עם פנים לקהי 1843810780
200,000.00 n	200,000.00 n	5,105.00 n	0.00	1,942.00 n	טיפול עם הפנים לקהילה 1843810840
5,000.00 r	450,000.00 n	466,502.00 n	455,000.00 n	527,729.00 n	ילדים מעון ואומנה יומית 1843900840
86,000.00 r	3,766,000.00 n	4,050,760.87 n	3,852,000.00 n	3,512,802.52 n	843 שירותים לילד ולנוער סה"כ

843 שירותים לילד ולנוער

סה"כ

844 שירותים לאזרחים ותיקים					
135,000.00 r	320,000.00 n	368,276.91 n	455,000.00 n	464,732.00 n	אזרחים ותיקים במעונות 1844300840
21,000.00 n	79,000.00 n	73,282.01 n	58,000.00 n	55,802.80 n	משכורת מועדוני אזרח ותיק 1844400100
2,000.00 n	5,000.00 n	4,229.12 n	3,000.00 n	2,607.12 n	חשמל מ.תשבי 1844400431
0.00	1,000.00 n	230.13 n	1,000.00 n	891.82 n	מים מ.תשבי 1844400432
1,000.00 r	2,000.00 n	2,758.39 n	3,000.00 n	3,326.46 n	טלפון מועדון אזרח ותיק 1844400540
6,000.00 r	60,000.00 n	59,374.80 n	66,000.00 n	39,924.89 n	ארוחות חמות בית תשבי 1844400750
1,000.00 n	120,000.00 n	112,315.81 n	119,000.00 n	111,862.41 n	הוצ מועדון אזרח ותיק 1844400780
1,000.00 n	10,000.00 n	9,955.00 n	9,000.00 n	3,026.00 n	חונך מבוגרים 1844400782
0.00	120,000.00 n	105,252.00 n	120,000.00 n	105,675.00 n	שרות לאזרח ותיק 1844400840
214,000.00 r	20,000.00 n	201,218.53 n	234,000.00 n	52,295.95 n	שירותים לניצולי שואה 1844401780
234,000.00 n	234,000.00 n	0.00	0.00	0.00	מועדון מופת ניצולי שואה 1844402780
1,000.00 n	16,000.00 n	18,885.36 n	15,000.00 n	10,399.05 n	פרויקט אזרח ותיק 1844420100
46,000.00 n	110,000.00 n	128,535.00 n	64,000.00 n	45,975.00 n	קהילה תומכת 1844420780
0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	7,500.00 n	שכונה תומכת קהילה מוגנת 1844420810
50,000.00 r	1,107,000.00 n	1,094,313.06 n	1,157,000.00 n	904,018.50 n	844 שירותים לאזרחים ותיקי סה"כ

844 שירותים לאזרחים ותיקי

סה"כ

845 שירותים למ.ש.ה.

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018-הוצאות

130

תחום הדוח - פרק:99-60,

תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
18,000.00 n	50,000.00 n	24,686.20 n	32,000.00 n	0.00	1845100100 שכר ליווי הסעות מ.ש.ה.	
120,000.00 r	3,000,000.00 n	3,100,341.00 n	3,120,000.00 n	3,385,424.00 n	1845100840 אוכלוסית מ.ש.ה. במוסדות	
84,000.00 n	470,000.00 n	544,000.00 n	386,000.00 n	420,985.00 n	1845200840 מעון יום טיפולי מ.ש.ה.	
20,000.00 r	370,000.00 n	382,228.00 n	390,000.00 n	256,698.00 n	1845300840 שרותים תומכים למ.ש.ה.	
7,000.00 n	30,000.00 n	37,419.00 n	23,000.00 n	29,103.00 n	1845400840 פרויקט הקלה מ.ש.ה.	
31,000.00 r	3,920,000.00 n	4,088,674.20 n	3,951,000.00 n	4,092,210.00 n	845 שירותים למ.ש.ה.	סה"כ
					846 שרותי שיקום נכים	
12,000.00 n	12,000.00 n	9,714.00 n	0.00	0.00	1846300840 הדרכת עיוור לביתו	
44,000.00 n	1,900,000.00 n	2,080,397.00 n	1,856,000.00 n	1,907,479.00 n	1846500840 אחזקת נכים בפנימיות	
0.00	40,000.00 n	40,175.08 n	40,000.00 n	32,428.02 n	1846600780 הוצאות כלליות כולל הסעות	
50,000.00 n	200,000.00 n	222,816.00 n	150,000.00 n	260,263.00 n	1846600840 מסגרת יום לילד המוגבל	
0.00	25,000.00 n	19,249.00 n	25,000.00 n	137,797.00 n	1846700780 הסעות למרכז יום	
36,000.00 r	230,000.00 n	160,178.00 n	266,000.00 n	310,380.00 n	1846700840 שיקום לילד החריג	
161,000.00 n	175,000.00 n	102,183.76 n	14,000.00 n	73,163.86 n	1846710100 ליווי הסעות לילד החריג	
30,000.00 n	150,000.00 n	133,317.00 n	120,000.00 n	69,394.00 n	1846710780 ליווי והסעות-פעוטות שיקו	
10,000.00 n	26,000.00 n	30,433.00 n	16,000.00 n	26,008.00 n	1846800840 מפעלי אבחון ושיקום	
271,000.00 n	2,758,000.00 n	2,798,462.84 n	2,487,000.00 n	2,816,912.88 n	846 שרותי שיקום נכים	סה"כ
					847 שרותי שיקום לנוער	
0.00	66,000.00 n	69,137.08 n	66,000.00 n	66,076.16 n	1847100100 טפול חברת רחוב ונערות ב	
0.00	112,000.00 n	115,786.88 n	112,000.00 n	104,923.35 n	1847100780 טפול נערות במצוקה	
0.00	20,000.00 n	19,731.17 n	20,000.00 n	17,800.13 n	1847100781 טיפול בנוער וצעירים	
5,000.00 n	5,000.00 n	9,509.00 n	0.00	0.00	1847100840 טיפול בנערות במצוקה	
7,000.00 r	8,000.00 n	7,579.00 n	15,000.00 n	0.00	1847300840 טיפול באלכוהליסטים	
0.00	0.00	0.00	0.00	15,241.50 n	1847400840 מפת"ן מקומי	
2,000.00 r	211,000.00 n	221,743.13 n	213,000.00 n	204,041.14 n	847 שרותי שיקום לנוער	סה"כ
					848 עבודה קהילתית	
0.00	9,000.00 n	8,341.70 n	9,000.00 n	9,627.69 n	1848200780 עבודה קהילתית	
13,000.00 n	65,000.00 n	58,439.85 n	52,000.00 n	51,956.71 n	1848200781 פורום נשים	
11,000.00 n	17,000.00 n	5,888.20 n	6,000.00 n	3,034.20 n	1848300780 פעולות התנדבות	
0.00	36,000.00 n	35,647.38 n	36,000.00 n	19,709.00 n	1848500780 גישור	
24,000.00 n	127,000.00 n	108,317.13 n	103,000.00 n	84,327.60 n	848 עבודה קהילתית	סה"כ
					849 שירותים לעולים	
0.00	0.00	9.03 n	0.00	0.00	1849000100 שכ"ע עולים	
3,000.00 n	43,000.00 n	42,895.22 n	40,000.00 n	19,561.77 n	1849000780 הוצ שונות עולים	
0.00	65,000.00 n	16,782.00 n	65,000.00 n	25,853.00 n	1849000840 שירותים לעולים	
3,000.00 n	108,000.00 n	59,686.25 n	105,000.00 n	45,414.77 n	849 שירותים לעולים	סה"כ

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018-הוצאות

130

תחום הדוח - פרק:99-60,

כרטיס	ביצוע 2016	תקציב 2017	ביצוע 2017	הצעת תקציב 2018	תקציב 2018 פחות תקציב 7
84 רווחה	14,376,313.73 n	14,670,000.00 n	15,355,324.81 n	14,971,000.00 n	301,000.00 n
85 דת					
851 שירותים דתיים יהודיים					
1851000780 תרבות תורנית	143,765.00 n	0.00	208,908.00 n	0.00	0.00
1851000810 מועצה דתית	1,011,999.96 n	1,020,000.00 n	1,108,567.00 n	1,020,000.00 n	0.00
1851000820 השתתפויות לעמותות דת	1,498.97 n	0.00	1,250.58 n	0.00	0.00
1851000980 הוצ' בתי אבלים	17,251.00 n	36,000.00 n	23,937.80 n	36,000.00 n	0.00
851 שירותים דתיים יהודיים	1,174,514.93 n	1,056,000.00 n	1,342,663.38 n	1,056,000.00 n	0.00
85 דת	1,174,514.93 n	1,056,000.00 n	1,342,663.38 n	1,056,000.00 n	0.00
87 איכות הסביבה					
870					
1870000100 שכר איכות הסביבה	648,377.29 n	687,000.00 n	688,426.97 n	700,000.00 n	13,000.00 n
1870000540 טלפון מחלקת איכות סביבה	556.23 n	0.00	3,641.68 n	2,000.00 n	2,000.00 n
1870000550 פרסום - איכות הסביבה	6,030.00 n	10,000.00 n	5,429.36 n	10,000.00 n	0.00
1870000780 הוצאות שונות א הסביבה	163,449.04 n	160,000.00 n	78,267.46 n	65,000.00 n	95,000.00 r
1870000830 איכות הסביבה-השת' בא'ע	56,191.00 n	57,000.00 n	53,457.00 n	54,000.00 n	3,000.00 r
1870001780 פינוי אשפה רטובה ארץ כרנ	96,000.00 n	96,000.00 n	96,000.00 n	96,000.00 n	0.00
1870002780 ממונה אנרגיה אנרפו ניהול	24,000.00 n	12,000.00 n	24,000.00 n	24,000.00 n	12,000.00 n
1870003780 רכז חינוך סביבתי	0.00	30,000.00 n	17,925.00 n	36,000.00 n	6,000.00 n
1870003870 מיזם רמת הנדיב	34,510.77 n	41,000.00 n	35,639.70 n	35,000.00 n	6,000.00 r
870	1,029,114.33 n	1,093,000.00 n	1,002,787.17 n	1,022,000.00 n	71,000.00 r
871					
1871000780 הוצאות שונות למאבק בתעש	0.00	0.00	0.00	100,000.00 n	100,000.00 n
871	0.00	0.00	0.00	100,000.00 n	100,000.00 n
879 שירותים שונים לאיכות הסביבה					
1879000780 הוצאות שונות לקולות קוראיו	0.00	0.00	0.00	215,000.00 n	215,000.00 n
879 שירותים שונים לאיכות הסב	0.00	0.00	0.00	215,000.00 n	215,000.00 n
87 איכות הסביבה	1,029,114.33 n	1,093,000.00 n	1,002,787.17 n	1,337,000.00 n	244,000.00 n
91 מים					
911 מינהל המים					
1911000100 מינהל המים משכורת	2,454.84 n	0.00	651.55 n	0.00	0.00
911 מינהל המים	2,454.84 n	0.00	651.55 n	0.00	0.00
913 תפעול ואחזקת משק המים					
1913000100 תפעול ואחזקת משק המים	189,947.04 n	186,000.00 n	179,699.72 n	186,000.00 n	0.00

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018-הוצאות

130

תחום הדוח - פרק:60-99,

תקציב 2018 פחות תקציב 7	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	כרטיס	
0.00	0.00	0.00	0.00	8,427.14 ז	1913000431 חשמל מכון שאיבה	
0.00	0.00	3,107.44 נ	0.00	18,935.35 נ	1913000530 טנדר 16-417-66 שמואל	
0.00	0.00	875.82 נ	0.00	985.48 נ	1913000540 מח מים טלפון	
0.00	0.00	0.00	0.00	7,688.00 נ	1913000720 רכישת מים מקורות	
0.00	0.00	0.00	0.00	11,487.58 נ	1913000750 עבודות קבלניות מים	
0.00	186,000.00 נ	183,682.98 נ	186,000.00 נ	220,616.31 נ		91 תפעול ואחזקת משק המי
0.00	186,000.00 נ	184,334.53 נ	186,000.00 נ	223,071.15 נ		91 מים
						93 נכסים
						933 משרדים ועסקים
0.00	0.00	6,608.00 נ	0.00	187,362.00 נ	1933000410 מע"מ שכירויות	
0.00	360,000.00 נ	321,576.74 נ	360,000.00 נ	357,593.18 נ	1933000780 הוצ בנינים	
0.00	10,000.00 נ	6,300.00 נ	10,000.00 נ	8,928.00 נ	1933001780 מועדון אוונגארד + שפי השמ	
0.00	370,000.00 נ	334,484.74 נ	370,000.00 נ	553,883.18 נ		933 משרדים ועסקים
0.00	370,000.00 נ	334,484.74 נ	370,000.00 נ	553,883.18 נ		93 נכסים
						94 תחבורה
						942 אוטובוסים
0.00	10,000.00 נ	1,329.00 נ	10,000.00 נ	3,790.80 נ	1942000750 תחנות אוטובוס והמתנה	
0.00	35,000.00 נ	39,607.00 נ	35,000.00 נ	32,117.00 נ	1942000780 השתתפות בהסעות פנימיות	
0.00	45,000.00 נ	40,936.00 נ	45,000.00 נ	35,907.80 נ		942 אוטובוסים
0.00	45,000.00 נ	40,936.00 נ	45,000.00 נ	35,907.80 נ		94 תחבורה
						97 מפעל הביוב
						971 מינהל הביוב
0.00	0.00	0.00	0.00	12.57 נ	1971000100 שכר מנהל ביוב	
0.00	0.00	0.00	0.00	12.57 נ		971 מינהל הביוב
						972 ביוב עירוני
178,000.00 ז	0.00	145,248.68 נ	178,000.00 נ	182,394.08 נ	1972000100 אחזקת ביוב עירוני משכורת	
0.00	0.00	8,860.27 נ	0.00	0.00	1972000431 אחזקת ביוב - חשמל	
0.00	0.00	1,572.48 נ	0.00	477,311.67 נ	1972000750 אחזקת ביוב עירוני עבודות	
178,000.00 ז	0.00	155,681.43 נ	178,000.00 נ	659,705.75 נ		972 ביוב עירוני
						973 טיהור מי ביוב
0.00	0.00	0.00	0.00	477,261.98 ז	1973000750 עבודות קבלניות מט'ש	
0.00	0.00	0.00	0.00	477,261.98 ז		973 טיהור מי ביוב
178,000.00 ז	0.00	155,681.43 נ	178,000.00 נ	182,456.34 נ		97 מפעל הביוב

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018-הוצאות

130

תחום הדוח - פרק:99-60,

כרטיס	ביצוע 2016	תקציב 2017	ביצוע 2017	הצעת תקציב 2018	תקציב 2018 פחות תקציב 7
99 תקציבים בלתי רגילים					
990 כיסוי גרעון					
1990000780 תשלומים בלתי רגילים הוצא	13,090.00 n	0.00	0.00	0.00	0.00
990 כיסוי גרעון	13,090.00 n	0.00	0.00	0.00	0.00
991 הפרשות לקרנות תקציביות					
1991000300 פנסיה שומרי שדה	117,360.35 n	120,000.00 n	117,360.35 n	100,000.00 n	20,000.00 r
1991000780 רכישת מניות תאגיד מעינות	38,617,000.00 n	0.00	0.00	0.00	0.00
99 הפרשות לקרנות תקציביו	38,734,360.35 n	120,000.00 n	117,360.35 n	100,000.00 n	20,000.00 r
992 רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות)					
1992000300 פנסיה תקציבית	4,273,115.90 n	4,109,000.00 n	4,079,649.14 n	3,990,000.00 n	119,000.00 r
1992000760 השתת בפנסיה	8,256.72 r	0.00	4,232.15 n	0.00	0.00
רזרבה תקציבית (כולל התיקו	4,264,859.18 n	4,109,000.00 n	4,083,881.29 n	3,990,000.00 n	119,000.00 r
994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש					
1994000320 פיצויים	440,614.14 n	0.00	472,378.00 r	0.00	0.00
1994000580 הוצ שנים קודמות	33,176.91 n	150,000.00 n	243,537.95 n	150,000.00 n	0.00
1994000870 העברת תרומות מגופים שוני	0.00	0.00	28,200.00 n	0.00	0.00
1994000970 מקדמות להוצ' עודפות	13,232.00 n	20,000.00 n	13,458.00 n	20,000.00 n	0.00
וצאות מיוחדות ובלתי נצפות	487,023.05 n	170,000.00 n	187,182.05 r	170,000.00 n	0.00
995 הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות					
1995000860 הנחות ממיסים	8,739,239.27 n	8,819,000.00 n	8,949,153.00 n	8,800,000.00 n	19,000.00 r
הנחות ממיסים לפי חוק או ת	8,739,239.27 n	8,819,000.00 n	8,949,153.00 n	8,800,000.00 n	19,000.00 r
999 העברות לכיסוי גרעון					
1999999999 הוצאה מותנית	500,000.00 n	0.00	0.00	0.00	0.00
999 העברות לכיסוי גרעון	500,000.00 n	0.00	0.00	0.00	0.00
99 תקציבים בלתי רגילים	52,738,571.85 n	13,218,000.00 n	12,963,212.59 n	13,060,000.00 n	158,000.00 r
סה"כ כללי	188,460,688.93 n	149,274,000.00 n	152,862,180.65 n	156,450,000.00 n	7,176,000.00 n