

שנת 2018 באש"ח

הארות	הפרש	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מאושר	
				הכנסות
תוספת 2.18%	1,276	50,935	49,659	ארנונה כללית
	10	1,000	990	הכנסות ממכירת מים
כולל תחבורה (ע"פ הוראות מ.פנים)	131	3,834	3,703	עצמיות חינוך
לא כולל צמ"ד החל מ-2018	(203)	495	698	עצמיות רווחה
	<u>1,703</u>	<u>29,734</u>	<u>28,031</u>	עצמיות אחר
	<u>2,917</u>	<u>85,998</u>	<u>83,081</u>	סה"כ עצמיות
	1,963	47,971	46,008	תקבולים ממשרד החינוך
	395	10,392	9,997	תקבולים ממשרד הרווחה
כולל חטיבה להתיישבות=מ.חקלאות	18	9,313	9,295	תקבולים ממשלתיים אחרים
הפחתת מענק מ.פנים באופן מדורג	(1,422)	3,200	4,622	מענק כללי לאיזון
כולל מענק מימון הוצאות בחירות	152	383	231	מענקים מיועדים
	<u>(291)</u>	<u>1,300</u>	<u>1,591</u>	תקבולים אחרים
	<u>3,732</u>	<u>158,557</u>	<u>154,825</u>	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	0	0		כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
	0	0		מענק לכיסוי גרעון מצטבר
	0	4,300	4,300	הנחות בארנונה (הכנסות)
	<u>3,732</u>	<u>162,857</u>	<u>159,125</u>	סה"כ הכנסות
				הוצאות
2017-2018 שולמו פיצויים ח"פ-לא כולל תחבורה	(967)	24,381	25,348	הוצאות שכר כללי
	2,761	43,628	40,867	פעולות כלליות
	279	1,379	1,100	הוצאות רכישת מים
	<u>2,073</u>	<u>69,388</u>	<u>67,315</u>	סה"כ כלליות
כולל תחבורה	3,462	37,168	33,706	שכר עובדי חינוך
כולל תחבורה=העמסת הסעות למחלקות 797 אש"ח+הפחתת הסעים קבלני	(1,308)	26,854	28,162	פעולות חינוך
	<u>2,154</u>	<u>64,022</u>	<u>61,868</u>	סה"כ חינוך
	286	2,496	2,210	שכר עובדי רווחה
לא כולל צמ"ד החל מ-2018	(317)	12,967	13,284	פעולות רווחה
	<u>(31)</u>	<u>15,463</u>	<u>15,494</u>	סה"כ רווחה
	4,196	148,873	144,677	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	(30)	4,570	4,600	פרעון מלוות מים וביוב
	(308)	4,592	4,900	פרעון מלוות אחרות
	<u>(338)</u>	<u>9,162</u>	<u>9,500</u>	סה"כ פרעון מלוות
	<u>0</u>	<u>322</u>	<u>322</u>	הוצאות מימון

(126)	200	326	העברות והוצאות חד פעמיות
3,732	158,557	154,825	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0	0		העברה לכיסוי גרעון מצטבר
0	4,300	4,300	הנחות בארנונה (הוצאות)
3,732	162,857	159,125	סה"כ הוצאות
0	0	0	עודף (גרעון)

מינהל+הנהלה+פנסיה

2018 הצעה	ביצוע עד 30.9	תקציב 2017	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-50,292,000	-36,906,871	-47,859,000	90	ארנונה כללית	1111300100
-643,000	-1,702,358	-1,800,000	90	ארנונה מפגורים	1111400100
-4,300,000	-2,157,534	-4,300,000	90	הנחות ארנונה	1115500100
-5,000	-2,097	-5,000	90	מאגרות עיקול	1594000440
-3,200,000	-3,526,690	-4,622,000	3	מענק כללי	1191000910
-40,000	0	-40,000	3	מענק פנסיה צוברת	1192100910
-35,000	0	-35,000	3	אזרחים ותיקים מענק	1192101910
-10,000	0	-10,000	3	שיפוי קופות גמל	1192102910
-73,412	-42,354	-84,000	2	מענק-שכר צוער מ.פנים	1192104910
-147,609	0	-55,000	2	מענק מיוחד	1197000910
-200,000	-371,000	-400,000	2	הכנסות שונות	1594000490
-100,000	-63,304	-136,000	2	הכנסות שנים קודמות	1594000590
0	-9,650	0	2	הכנסות מיוחדות	1594000690
-40,000	-39,872	-40,000	3	הכנסות ש.ק. משה"ח	1594000920
-59,086,021	-44,821,730	-59,386,000		סה"כ הכנסות	
670,000	493,451	660,000	1	שכר נבחרים	1611100110
7,000	3,627	7,000	1	רכישת מתנות-נבחרים	1611100514
25,000	17,121	28,000	1	דלק ושמנים 6166337	1611100531
3,000	2,416	2,000	1	תיקונים 6166337	1611100532
54,000	29,972	80,000	1	ליסינג 6166337	1611100535
0	1,428	3,000	1	הוצ תקשורת	1611100540
0	16,814	24,000	1	דלק ושמנים 57-371-32	1611110531
0	515	3,000	1	תיקונים 57-371-32	1611110532
0	27,801	45,000	1	ליסינג	1611110535
50,000			1	קשרי חוץ	1611110513
244,650	171,203	230,000	2	שכר עבודה מבקר	1612000110
15,000	7,969	20,000	2	מבקר - הוצאות כלליות	1612000750
1,796,785	1,184,239	1,550,000	2	שכר מינהל כללי	1613000110
45,000	3,247	36,000	2	חומרי ניקיון-כללי	1613000433
350,000	29,624	190,000	2	ביטוח	1613000441
40,000	25,107	30,000	2	ציוד משרדי	1613000470
130,000	105,678	150,000	2	אירוח וכיבוד	1613000511
8,000	5,760	8,000	2	השתלמויות	1613000521
6,000	0	0	2	ספרות מקצועית ועתונות	1613000522
280,000	128,152	235,000	2	דמי חבר בארגונים	1613000523
72,000	0		2	רכב מנהלת ליסכה	1613000530
25,000	9,237	25,000	2	דלק ושמנים 79-569-09	1613000531
5,000	4,041	2,000	2	תיקונים 79-569-09	1613000532
38,000	19,650	38,000	2	ליסינג	1613000535
65,000			2	רכב -צחי בוכניק	1613001530
180,000	85,691	115,000	2	הוצ תקשורת	1613000540
100,000	0	0	2	אינטרנט ומחשוב	1613000541
45,000	3,886	3,000	2	הוצאות ביול	1613000542
90,000	47,478	90,000	2	פרסום	1613000550
350,000	172,696	350,000	2	הוצאות משפטיות	1613000581
50,000	29,871	70,000	2	הסעות	1613000710
2,000	220	3,000	2	כרטיס תושב	1613000740
0	8,800	9,000	2	ועדת בין-לתקצוב וועדים	1613000751
100,000	59,573	100,000	2	הוצאות שונות	1613000780
15,000	13,174	15,000	2	רכישת ציוד יסודי	1613000930

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב 2017	ביצוע עד 30.9	הצעה 2018
1613200780	מעמד האשה	2	30,000	10,140	20,000
1614000750	הסברה ויחסי צבור	2	212,000	166,904	186,000
1619000750	בחירות ברשות+וועדים	2			147,609
1621100000	גזברות	3	0	0	
1621100110	שכר גזברות	3	492,000	275,199	500,000
1621100521	השתלמויות	3	6,000	1,500	6,000
1621100531	דלק ושמינים 57-372-32	3	28,000	18,729	25,000
1621100532	תיקונים 57-372-32	3	3,000	983	3,000
1621100535	ליסינג	3	40,000	27,801	48,000
1621100580	הוצאות עודפות	3	200,000	18,000	110,000
1621100930	רכישת ציוד	3	5,000	4,431	5,000
1621110110	שכר קופה ראשית	3	145,000	115,863	155,000
1621300110	שכר הנה"ח	3	410,000	321,852	445,000
1621300420	תחזוקה	3	4,000	3,949	0
1621300441	ביטוח	3	4,000	0	0
1621300470	ציוד משרדי	3	35,000	27,007	30,000
1621300511	אירוח וכיבוד	3	5,000	832	0
1621300521	השתלמויות	3	6,000	4,523	6,000
1621300522	ספרות מקצועית	3	5,000	4,942	5,000
1621300540	הוצ תקשורת	3	25,000	20,659	
1621300570	מיכון ועיבוד נתונים	3	350,000	243,391	350,000
1621300750	ניהול עי גורמי חוץ	3	500,000	268,659	624,000
1621300751	יעוץ ביטוח	3	36,000	23,400	36,000
1621300780	הוצאות שונות	3	20,000	1,626	0
1621300930	רכישת ציוד	3	3,000	879	3,000
1623100750	גביית ארנונה	3	1,015,000	836,250	1,021,560
1630000860	הנחות מימון לארנונה	90	600,000	450,315	700,000
1995000860	הנחות קריטריונים לארנונה	90	3,700,000	1,707,219	3,600,000
1991000980	הוצאות שונות	2	156,000	99,548	100,000
1994000980	הוצאות שנים קודמות	2	170,000	148,116	100,000
1991100310	פנסיה	80	5,150,000	3,836,047	5,330,291
1991100311	פנסיה-רצף זכויות	80	122,000	53,000	135,000
	סה"כ הוצאות		17,598,000	11,400,205	18,552,895

פרע"מ ומימון

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב 2017	ביצוע עד 30.9	הצעה 2018
1160000615	פעילות ניירות ערך	4	-400,000	-322,473	-400,000
1160000661	ריבית והצמדה	4	-10,000	-9,541	-10,000
1160000690	החזר הלוואות משקים	4	-530,000	-369,943	-480,000
1591900580	החזר הוצאות שנים קודמות	4	-210,000	-208,492	0
1591900590	החזר מקרנות אחרות	4	-840,000	0	-1,000,000
	סה"כ הכנסות		-1,990,000	-910,449	-1,890,000
1631000610	עמלות והוצ בנקאיות	4	270,000	216,557	270,000
1631000615	פעילות ניירות ערך	4	50,000	34,836	50,000
1632000620	ריבית	4	2,000	383	2,000
1649100691	מלוות קרן	4	3,200,000	2,270,348	3,230,000
1649100692	מלוות ריבית	4	1,100,000	676,108	852,000
1649100693	מלוות הצמדה	4	600,000	398,268	510,000
	סה"כ הוצאות		5,222,000	3,596,500	4,914,000

תרבות וספרייה

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב 2017	ביצוע עד 30.9	הצעה 2018
1322011410	מקהלה	5	-30,000	-15,550	-20,000
1322012410	מועדון זמר	5	-50,000	-45,825	-48,000
1322013410	טיול 50 (-) (+)	5	-30,000	-22,295	-30,000
1322015410	צוותא עמהי	5	-20,000	-1,920	-20,000
1322016410	תזמורת מנדולינות	5	-15,000	-11,275	-20,000
1322017410	מסע רחוק	5	-12,000	-5,430	-12,000
1322020410	מוסיקה ומחול	5	-38,000	-41,095	-40,000
1322022920	משה"ח-לתרבות יהודית	5	-59,000	0	-59,000
1322029410	מנויי מועדון התיאטרון	5	-250,000	-156,153	-250,000
1322028410	מועדון תאטרון ילדים	5			-80,000
1322030410	ספרות	5	-15,000	-10,740	-15,000
1322030920	ספרות	5	0	0	-30,000
1322030990	משרד התרבות השתתפות	5	-90,000	-57,500	
1322035990	לפטיבל כנרת של אור	5	-115,000	-57,500	-115,000
1322036440	פסטיבל עין גב	5	-425,000	-375,000	-450,000
1322036790	פסטיבל עין גב השתתף מוסדו	5	-130,000	0	-100,000
1322036990	פסטיבל עין גב - משרדי ממש	5	-145,000	-52,020	-330,000
1322037410	הומור בכנרת	5	-15,000	-2,230	-15,000
1322043410	קולות ירדן	5	-20,000	-12,175	-20,000
	סה"כ הכנסות		-1,459,000	-866,708	-1,654,000
1821000470	ציוד משרדי	5	10,000	6,515	10,000
1821000511	אירוח וכיבוד	5	4,000	1,977	4,000
1821000521	השתלמויות	5	3,000	0	3,000
1821000531	דלק ושמינים 5300354	5	6,000	4,285	5,000
1821000535	ליסינג	5	40,000	26,595	35,000
1821000550	פרסום תוכנית שנתית וחודשי	5	100,000	89,120	123,000
1821000710	הסעות	5	45,000	27,590	45,000
1821000750	שכר עבודה	5	162,000	74,880	112,320
1822010210	מקהלת עמה"י-שכר קובע	5	60,000	30,213	0
1822010750	מנהל מוזיקלי-מקהלת עמה"י	5			80,000
1822010780	מקהלה עמה"י-שונות	5	55,000	50,648	35,000
1822012780	תזמורת מנדולינות	5	80,000	57,536	80,000
1822013780	טיול 50 (-) (+)	5	30,000	26,047	30,000
1822015780	צוותא עמק הירדן	5	50,000	40,958	50,000
1822016780	הומור על שפת הכנרת	5	20,000	8,664	20,000
1822017780	מוסיקה ומחול	5	80,000	75,200	160,000
1822018780	מפגש ספרות	5	30,000	24,459	30,000
1822021750	מועדון זמר אומנים וכלליות	5	180,000	166,538	180,000
1822022750	תרבות יהודית	5	94,000	25,676	59,000
1822024780	קולות ירדן	5	50,000	44,501	88,000
1822027780	מועדון התאטרון	5	250,000	248,049	250,000
1822028780	מועדון תאטרון ילדים	5			130,000
1822031780	פסטיבל עין גב	5	770,000	776,508	1,000,000
1822032780	מסע רחוק	5	20,000	17,304	20,000
1822034780	הפקת ארועים	5	163,000	143,443	73,000
1822035750	פסטיבל כנרת של אור	5	130,000	8,424	130,000
1822036750	פסטיבל האגם	5			10,000
1822037780	יד בן צבי	5	10,000	0	10,000
1822043820	טקסים תרבות	5	27,000	21,425	70,000
1822045780	קבוצת מחול מאן דהוא	5	45,000	28,598	0

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב 2017	ביצוע עד 30.9	הצעה 2018
	סה"כ הוצאות		2,514,000	2,025,153	2,842,320

ספריה אזורית

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב 2017	ביצוע עד 30.9	הצעה 2018
1323000490	הכנסות פעילות הספריה	47	-20,000	-10,785	-20,000
1323000990	מ.תרבות-לספריות	47	0		-116,000
	סה"כ הכנסות		-20,000	-10,785	-136,000

1823000110	שכר ספריה	47	132,000	109,782	145,000
1823000780	ספריה אזורית סיוע	47	20,000	19,152	20,000
1823000720	רכישות מ.תרבות	47			116,000
1823000930	ספריה רכישת ציוד	47	5,000	0	5,000
	סה"כ הוצאות		157,000	128,934	286,000

שפ"ע+פקוח חניה+רישוי עסקים

2018 הצעה	ביצוע עד 30.9	תקציב 2017	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-300,000	-248,544	-300,000	20	פינוי אשפה גבייה	1212300111
-105,000	-93,265	-103,000	20	איסוף וביעור אשפה	1212300220
-240,000	-85,784	-240,000	20	פינוי קרטונים אמניר	1212300221
-10,000	-6,000	-25,000	20	מכירת פחים ומכולות	1212300222
-1,250,000	-742,082	-1,200,000	20	אגרת הטמנה בחגל	1212310220
-110,000	-95,764	-110,000	20	הכנסות מהובלות	1212310221
-35,000	-39,532	-35,000	23	לבדיקות פיקוח וטרינרי	1213100690
-5,000	-2,516	-5,000	21	מלחמה בכלבת גבייה	1214300111
-85,000	-76,380	-85,000	21	חסון כלבים	1214300220
-5,000	-2,667	-8,000	21	הכנסות מקנסים מינהלים	1214300230
-9,000	-6,494	-9,000	23	הדברת מזיקים גבייה	1215300211
-310,000	-252,564	-300,000	23	דמי שרות להדברת מזיקים	1215300220
-200,000	-174,440	-200,000	23	השתתפות לתחנה ווטרינרית	1215300990
-45,000	-35,236	-45,000	23	רסוק גזם	1215310220
-2,734,000	-1,883,234	-2,690,000		סה"כ הכנסות	
3,035,110	2,212,583	2,948,000	20	שכר פינוי אשפה	1712300110
50,000	34,779	40,000	20	תחזוקה מכולות + ציוד עזר	1712300420
1,000	99	1,000	20	ציוד משרדי	1712300470
9,000	6,337	9,000	20	אירוח וכיבוד	1712300511
	4,604	10,000	20	הוצ תקשורת	1712300540
120,000	60,000	60,000	20	נקוי פחים ומכולות	1712300750
240,000	139,395	300,000	20	פינוי קרטונים אמניר	1712300751
85,000	62,875	85,000	20	פנוי אשפה ע.י.ר	1712300752
35,000	51,591	50,000	20	שונות	1712300780
160,000	146,630	160,000	20	רכישת ציוד	1712300930
2,750,000	1,741,031	2,473,000	20	הטמנת אשפה באתר חגל	1712310750
80,000	62,712	80,000	20	הובלת אתר חגל	1712312750
25,000	17,281	25,000	20	אמניר מתקן לאיסוף נייר בי	1712313750
110,000	64,774	110,000	20	דלק ושמנים 25-213-72	1712350531
70,000	55,082	70,000	20	תיקונים 25-213-72	1712350532
23,000	20,954	23,000	20	רישוי וביטוח 25-213-72	1712350533
110,000	63,878	102,000	20	דלק ושמנים 77-262-13	1712370531
60,000	35,799	60,000	20	תיקונים 77-262-13	1712370532
23,000	18,225	30,000	20	רישוי וביטוח 77-262-13	1712370533
110,000	77,774	130,000	20	דלק ושמנים 77-263-13	1712380531
60,000	45,941	50,000	20	תיקונים 77-263-13	1712380532
23,000	22,371	25,000	20	רישוי וביטוח 77-263-13	1712380533
110,000	70,181	120,000	20	דלק ושמנים 77-288-13	1712390531
75,000	33,735	90,000	20	תיקונים 77-288-13	1712390532
23,000	20,254	30,000	20	רישוי וביטוח 77-288-13	1712390533
87,500	126,636	235,000	23	שכר פיקוח וטרינרי	1713100110
15,000	6,336	20,000	23	שונות להפעלת פיקוח וטרינר	1713100780
83,590	20,432	32,000	23	שכר פיקוח תברואה	1713200110
45,000	24,270	30,000	23	רכב 6885284-פקח	1713200530
135,000	109,680	149,000	21	שכר-וטרינר הרשות	1714300110
50,000	44,278	50,000	21	מלחמה בכלבת	1714300720
40,000	19,013	60,000	21	לכידת כלבים	1714300721
10,000	0	80,000	21	עבודות קבלניות(רופא וטר)	1714300750
50,000	30,245	50,000	22	אגף שפ"ע עב. קבלנים	1715200750
900,000	709,164	1,000,000	23	שכר תברואה+מינהל	1715300110

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב 2017	ביצוע עד 30.9	הצעה 2018
1715300420	תחזוקה	23	3,000	2,098	3,000
1715300470	ציוד משרדי	23	3,000	2,042	3,000
1715300511	אירוח וכיבוד	23	3,000	1,487	3,000
1715300512	אשל ונסיעות	23	2,000	0	0
1715300521	השתלמויות	23	7,000	1,600	7,000
1715300531	דלק ושמונים 51-069-32	23	22,000	11,540	20,000
1715300532	תיקונים 41-069-32	23	3,000	5,985	6,000
1715300534	נגרר 59-237-15	23	1,000	878	1,000
1715300535	ליסינג	23	39,000	23,918	36,000
1715300540	הוצ תקשורת	23	15,000	6,580	
1715300720	חמרים ומלכודות	23	90,000	60,669	80,000
1715300780	שונות	23	10,000	6,941	10,000
1715300930	רכישת ציוד	23	10,000	9,186	10,000
1715301110	שכר רכז ח.סביבתי	23	145,000	112,182	145,000
1715301750	הוצ.חינוך סביבתי	23	110,000	66,637	100,000
1715310531	דלק-63-27061	23	25,000	19,280	25,000
1715310532	תיקונים 2706163	23	30,000	17,034	25,000
1715310533	רישוי וביטוח 2706163	23	20,000	11,394	15,000
1715310780	ריסוק גזם	23	240,000	178,383	260,000
1747200530	אופנוע+טרק-לפיקוח חופים	23	0	1,221	5,000
	סה"כ הוצאות		9,565,000	6,697,994	9,557,200

פיקוח חניה

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב 2017	ביצוע עד 30.9	הצעה 2018
1281000490	פיקוח עירוני הכנסות	561	-400000	-454131	-500,000
	סה"כ הכנסות		-400,000	-454,131	-500,000

1781000110	שכר פקח חניה	561	130000	98403	130,000
1781000750	פיקוח עירוני הוצאות	561	220000	191869	220,000
	סה"כ הוצאות		350,000	290,272	350,000

רישוי עסקים

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב 2017	ביצוע עד 30.9	הצעה 2018
1233100223	אגרות רישוי עסקים	501	-25,000	-21,966	-25,000
	סה"כ הכנסות		-25,000	-21,966	-25,000

1713300110	שכר רישוי עסקים	501	190,000	143,942	186,004
1713300521	השתלמות-לרישוי עסקים	501	10,000	9,390	10,000
1713300531	דלק 7385932	501	30,000	15,430	30,000
1713300532	תיקונים 7385932	501	2,000	128	2,000
1713300535	ליסינג לרכב-רישוי עסקים	501	38,000	22,394	38,000
1713300540	תקשורת-רישוי עסקים	501	10,000	6,814	0
1713300750	קבלני לרישוי עסקים	501	30,000	7,943	15,000
	סה"כ הוצאות		310,000	206,041	281,004

ביטחון

2018 הצעה	ביצוע עד 30.9	תקציב 2017	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-9,000	-8,520	-9,000	25	מטווח	1227000490
-952,000	-475,862	-952,000	28	השתתפות מש. הבטחון	1227000970
0	0	-7,000	28	השת. ממש. משמר אזרחי	1227100910
-961,000	-484,382	-968,000		סה"כ הכנסות	
192,000	142,193	190,000	25	שכר קב"ט	1721000110
4,000	2,714	4,000	25	אחזקה	1721000420
4,000	3,184	4,000	25	ציוד משרדי	1721000470
0	500	1,000	25	אשל ונסיעות	1721000512
1,000	835	1,000	25	דמי חבר בארגונים	1721000523
7,000	5,766	5,000	25	עגלות בטחון	1721000530
20,000	10,158	20,000	25	דלק ושמנים 87-337-12	1721000531
7,000	6,039	5,000	25	תקונים 87-337-12	1721000532
20,000	14,443	22,000	25	רישוי ובטוח 53-003-54	1721000533
25,000	8,908	26,000	25	הוצ תקשורת	1721000540
1,000	273	5,000	25	מכשירי קשר	1721000542
5,000	2,889	5,000	25	פרויקטים מיוחדים	1721000780
25,000	19,466	25,000	25	מטווח	1721000781
30,000	23,744	24,000	25	מתמידים משא"ז	1721000782
600,000	398,597	530,000	25	שמירה	1721000784
15,000	0	15,000	27	ביטוח הג"א מחסני מלח	1723000441
22,000	20,516	20,000	27	הג"א מחסנים	1723000754
75,000	55,503	74,000	27	ה ג"א	1723000810
12,000	1,907	0	25	מחסני מל"ח +מ.הפעלה	1726100750
25,000	12,927	23,000	28	גדרות	1727010750
90,000	70,539	79,000	28	ריסוסי גדרות	1727011750
10,000	73,906	52,000	28	תקוני כבישים	1727012750
80,000	50,310	60,000	28	אחזקת תאורה	1727013750
36,000	29,627	39,000	28	שער חשמלי	1727014750
18,000	10,998	14,000	28	מחסן נשק	1727019750
170,000	91,030	180,000	28	צריכת חשמל	1727020750
15,000	15,821	16,000	28	סוללות	1727021750
300,000	86,833	300,000	28	דלק ושמנים	1727022531
108,000	127,208	108,000	28	תיקונים	1727022532
100,000	148,260	100,000	28	רישוי וביטוח	1727022533
20,000	0	0	25	שע"ח-הצטיידות וכלים	1729000750
2,037,000	1,435,094	1,947,000		סה"כ הוצאות	

אחזקה+תקשוב

2018 הצעה	ביצוע עד 30.9	תקציב 2017	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-34,000	-32,854	-32,000	29	השתת.בגינן מתחם המועצה	1246100220
-250,000	-208,954	-250,000	29	שכר דירה	1438000640
-284,000	-241,808	-282,000		סה"כ הכנסות	
130,000	123,629	140,000	29	תחזוקה	1731000420
255,000	141,374	240,000	29	חשמל	1731000431
420,000	294,240	420,000	29	מים	1731000432
100,000	0	0	29	שרותי נקיון	1731000434
90,000	64,211	75,000	29	ממונה בטיחות	1731000751
150,000	139,779	150,000	29	אחז כבישים-ותחנות	1742200750
15,000	7,144	30,000	29	תאורת רחובות	1743000771
950,000	668,056	950,000	29	גינן חזות המועצה	1746100750
2,000	0	90,000	29	דמי חכירה	1935000780
230,000	161,990	220,000	31	שכר תקשוב	1939100110
2,000	925	2,000	31	ציוד משרדי	1939100470
	5,441	8,000	31	הוצ תקשורת	1939100540
0	140	3,000	31	כלים מכשירים וציוד	1939100740
0	0	4,000	31	רכישת ציוד יסודי	1939100930
2,344,000	1,606,929	2,332,000		סה"כ הוצאות	

תחבורה (בריכוז נכלל בחינוך)

2018 הצעה	ביצוע עד 30.9	תקציב 2017	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-95,000	-80,200	-95,000	33	תחבורה הסעות	1442100490
1,800,000	1,408,151	2,100,000	33	שכר תחבורה	1942000110
15,000	18,315	15,000	33	תחזוקה	1942000420
0	4,909	5,000	33	חשמל	1942000431
0	7,158	18,000	33	שרותי נקיון	1942000434
0	0	4,000	33	ביטוח	1942000441
5,000	2,095	5,000	33	ציוד משרדי	1942000470
15,000	7,416	17,000	33	אירוח וכיבוד	1942000511
5,000	900	2,000	33	השתלמויות	1942000521
20,000	11,525	20,000	33	דלק ושמינים 7957209	1942000531
6,000	5,717	2,000	33	תיקונים 7957209	1942000532
36,000	17,295	36,000	33	ליסינג	1942000535
35,000	22,810	35,000	33	הוצ תקשורת	1942000540
6,000	4,218	40,000	33	הסעות	1942000710
-3,297,000	-1,744,672	-3,200,000	33	חלוקה למחלקות	1942000714
8,000	6,154	8,000	33	הוצאות שונות	1942000780
275,000	209,519	270,000	33	שכר קצין בטיחות	1942100110
28,000	20,070	28,000	33	דלק ושמינים 8400885	1942100531
38,000	20,640	38,000	33	ליסינג	1942100535
10,000	2,318	10,000	33	קצין בטיחות הוצאות כלליות	1942100781
100,000	61,244	100,000	33	דלק ושמינים 73-432-67	1942110531
45,000	41,077	30,000	33	תיקונים 73-432-67	1942110532
15,000	9,715	17,000	33	רישוי וביטוח 73-432-67	1942110533
100,000	60,219	110,000	33	דלק ושמינים 73-434-67	1942111531
60,000	56,571	40,000	33	תיקונים 73-434-67	1942111532
15,000	9,715	17,000	33	רישוי וביטוח 73-434-67	1942111533
100,000	51,626	100,000	33	דלק ושמינים 55-761-60	1942112531
60,000	55,910	50,000	33	תיקונים 55-761-60	1942112532
15,000	4,147	15,000	33	רישוי וביטוח 55-761-60	1942112533
0	45,372	80,000	33	דלק ושמינים 55-762-60	1942113531
0	30,570	40,000	33	תיקונים 55-762-60	1942113532
0	11,677	20,000	33	רישוי וביטוח 55-762-60	1942113533
145,000			33	אוטובוס חדש	1942114533
0	226	0	33	רישוי וביטוח 4592415	1942124533
0	0	85,000	33	דלק ושמינים 74-319-15	1942125531
0	927	40,000	33	תיקונים 74-319-15	1942125532
0	914	13,000	33	רישוי וביטוח 74-319-15	1942125533
90,000	54,253	80,000	33	דלק ושמינים 5603560	1942126531
30,000	26,762	25,000	33	תיקונים 5603560	1942126532
15,000	9,266	13,000	33	רישוי וביטוח 5603560	1942126533
95,000	52,617	95,000	33	דלק ושמינים 5603660	1942127531
40,000	38,309	25,000	33	תיקונים 5603660	1942127532
15,000	9,492	13,000	33	רישוי וביטוח 5603660	1942127533
75,000	49,294	50,000	33	דלק ושמינים 56-037-60	1942128531
70,000	46,956	80,000	33	תיקונים 56-037-60	1942128532
15,000	10,636	16,000	33	רישוי וביטוח 56-037-60	1942128533
90,000	51,526	90,000	33	דלק ושמינים 72-657-52	1942129531
30,000	21,052	15,000	33	תיקונים 72-657-52	1942129532
20,000	19,819	35,000	33	רישוי וביטוח 72-657-52	1942129533
150,000	774,230	652,000		סה"כ	

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב 2017	ביצוע עד 30.9	הצעה 2018
1341000410	פורום מזכירים ורכזי רווחה	40	-15,000	-12,810	-15,000
1341000490	הכנסות-י"ע בקיבוצים	40	-95,000	-74,843	-90,000
1341010930	שכר עובדי המחלקה	40	-950,000	-862,672	-1,153,125
1341020930	פעולות אירגוניות+מחשוב המ	40	-10,000	-4,297	-39,750
1341030930	בטחון עובדים- מאבטחים	40	-4,000	-3,000	-4,500
1341050930	כ"א לחינוך המיוחד	40	-72,000	-64,821	-84,000
1341050931	רכז ועדת חוק סיעוד	40	-20,000	0	-22,500
1342220930	משפחות במצוקה בקהילה	40	-32,000	-24,447	-52,500
1342240930	סיוע למשפחות עם ילדי	40	-27,000	-19,871	-26,250
1342250930	מקלטים לנשים מוכות	40	-10,000	0	0
1342420930	מרכזי טיפול באלימות	40	-11,000	-2,909	-8,250
1343500490	השת. פונים שרות לילד ונער	40	-20,000	-20,908	-20,000
1343500930	טיפול בילד בקהילה	40	-265,000	-202,749	-341,250
1343520930	טיפול במשפחות אומנה	40	-21,000	-21,052	-28,500
1343540930	טיפול בפגיעות מיניות	40	-69,000	-52,483	-82,500
1343580930	ת. לאומית ילד ונוער	40	-131,000	-96,814	-134,250
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	40	-227,000	-226,722	-302,250
1343810930	תכנית עם הפנים לקהילה	40	-89,000	-72,764	-129,750
1343900930	ילדים במעונות יום	40	-95,000	-60,020	-112,500
1344310930	אחזקת זקנים במעונות	40	-85,000	-60,921	-86,250
1344420930	מועדונים לזקנים	40	-217,000	-52,492	-225,000
1344430930	טיפול בזקן בקהילה	40	-30,000	-29,314	-37,500
1344440930	שכונה תומכת	40	-57,000	-44,206	-77,250
1344450930	ק.תומכת נצולי שואה	40	-130,000	-42,338	-71,000
1344460930	שירותים לניצולי שואה	40	-18,000	-11,998	-61,000
1344500990	ביתנו ממשלה	41	-100,000	-96,972	-100,000
1344510490	השת. פונים שרות לזקן	40	-5,000	-6,224	-7,000
1344510710	ז.מפונים למרכזי יום לזקן	40	-180,000	-147,280	-180,000
1344510930	מסגרות יומיות לזקן	40	-403,000	-254,742	-412,500
1345110490	השתת. פונים ש.למפגר	40	-55,000	-55,703	-60,000
1345110930	סידור במעונות= מש"ה	40	-1,525,000	-993,967	-1,503,750
1345110931	הפעלת מעונות ממשלתיים	40	-346,000	-230,423	-345,000
1345130490	השתת. פונים למ.לאוטיסטים	40	-1,000	-598	-1,000
1345130930	החזקת אוטיסטים במסגרת	40	-1,030,000	-680,176	-1,030,000
1345140930	טיפול בהורים ובילדיהם	40	-30,000	0	-30,000
1345160930	נופשוים וקייטנות	40	-1,000	-1,410	-2,250
1345180930	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	40	-40,000	-55,046	-39,750
1345220930	מ.יום טיפולי- מש"ה	40	-110,000	-81,380	-146,250
1345230930	מעשי"ם	40	-547,000	-399,806	-565,500
1345330930	מועדון חברתי-מש"ה	40	-20,000	0	0
1345340930	הסעות למ. יום-מש"ה	40	-130,000	-77,566	-117,750
1346000490	השת. פונים שרות לנכה	40	-25,000	-23,060	-25,000
1346300930	הדרכת עיוור ובני ביתו	40	-13,000	-9,872	-13,500
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	40	-2,590,000	-1,926,102	-2,625,000
1346610930	תעסוקה מוגנת למוגבל	40	-82,000	-89,492	-56,250
1346710930	מ.יום שיקומי לנכים	40	-30,000	-22,153	-36,000
1346711930	מועדון חברתי לבוגרים	40	-30,000	-16,273	-23,250
1346730930	תעסוקה נתמכת לנכים	40	-109,000	-33,944	-56,250
1346750930	קהילה תומכת לנכים	40	-6,000	-2,241	-6,000
1346760930	הסעות למ. יום שיקומיים	40	-54,000	-31,017	-53,250
1346770930	ליווי למ. יום שיקומיים	40	-30,000	-20,111	-30,750

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב 2017	ביצוע עד 30.9	הצעה 2018
1346790930	חלופה למ. יום שיקומי	40	-69,000	0	
1346810930	מרכזי איבחון ושיקום	40	-6,000	0	-6,000
1346820930	שיקום נכים בקהילה	40	-74,000	-54,428	-75,000
1346830930	מועדונים לעיוור	40	-2,000	0	
1346840930	בוגרים עיוורים בקהילה	40	-1,000	0	
1346850930	ילדים עיוורים בקהילה	40	-1,000	0	
1347100930	נוער במצוקה	40	-3,000	-162	-2,250
1347300480	סמים ואלכוהול פעילות	42	-85,000	-17,500	-85,000
1347300490	מקרנות חיצוניות-למלחמה בס	42	-15,000	0	-10,000
1347310490	השת.פונים להתמכרויות	40	-2,000	-1,253	-2,000
1347310930	התמכרויות - מבוגרים	40	-16,000	-16,179	-33,750
1347320930	התמכרויות - חוץ ביתי	40	-2,000	0	-2,250
1348230930	הסעות במועצות אזוריות	40	-92,000	-50,662	-92,250
1349000930	משפחות עולים במצוקה	40	-30,000	0	0
1349010930	ילדים במצוקה עולים	40	-5,000	-4,806	-6,750
	סה"כ הנכסות		-10,595,000	-7,464,999	-10,986,125
1841000110	שכר רווחה	40	1,810,000	1,420,271	2,210,000
1841000470	ציוד משרדי	40	20,000	13,865	20,000
1841000511	אירוח וכיבוד	40	2,000	915	2,000
1841000521	השתלמויות	40	4,000	3,507	12,000
1841000531	דלק ושמינים 79-574-09	40	20,000	12,414	20,000
1841000532	תיקונים 79-574-09	40	2,000	1,700	2,000
1841000535	ליסינג	40	37,000	19,605	37,000
1841000540	הוצ תקשורת	40	4,000	963	
1841000780	הוצאות שונות	40	5,000	4,240	3,000
1841000782	פורום מזכירים ורכזי רווחה	40	7,000	4,275	15,000
1841000783	יחידת התנדבות	40	5,000	1,880	5,000
1841000930	רכישת ציוד יסודי	40	6,000	17,685	6,000
1841020840	מחשוב מחלקת רווחה	40	0	0	30,000
1842220840	משפחות במצוקה בקהילה	40	45,000	57,755	70,000
1842240840	סיוע למשפחות עם ילדי	40	36,000	42,910	35,000
1842420840	מרכזי טיפול באלימות	40	15,000	17,914	11,000
1843500840	טיפול בילד בקהילה	40	353,000	240,867	455,000
1843520840	טיפול במשפחות אומנה	40	28,000	41,943	38,000
1843540840	טיפול בפגיעות מיניות	40	92,000	86,170	110,000
1843580840	ת. לאומית ילד ונוער	40	175,000	42,930	179,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	40	303,000	317,701	403,000
1843810840	תכנית עם הפנים לקהילה	40	119,000	126,614	173,000
1843900840	ילדים במעונות יום	40	127,000	142,111	150,000
1844310840	אחזקת זקנים במעונות	40	113,000	77,017	115,000
1844400840	ק.תומכת נצולי שואה	40	197,000	68,644	132,000
1844420840	מועדונים לזקנים	40	290,000	22,820	300,000
1844430840	טיפול בזקן בקהילה	40	41,000	61,648	50,000
1844440840	שכונה תומכת	40	76,000	53,733	103,000
1844500110	שכר-המייסדים "ביתנו"	41	146,000	113,622	143,000
1844500782	השתת ל"ביתנו"	41	976,000	552,157	857,000
1844510810	השתת.לעמותת המייסדים	40	275,000	206,253	275,000
1844510840	מסגרות יומיות לזקן	40	537,000	613,177	550,000
1845110840	סידור במעונות- מש"ה	40	2,033,000	1,404,243	2,005,000
1845110841	הפעלת מעונות ממשלתיים	40	461,000	317,205	460,000
1845130840	החזקת אוטיסטים במסגרת	40	1,030,000	680,176	1,030,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב 2017	ביצוע עד 30.9	הצעה 2018
1845140840	טיפול בהורים ובלדיהם	40	40,000	0	40,000
1845160840	נופשוים וקייטנות	40	2,000	3,412	3,000
1845180840	מעון+מועדונית תעסוקה לבוג	40	53,000	42,605	53,000
1845220840	מ.יום טיפולי-מש"ה	40	146,000	150,796	195,000
1845230840	מעשי"ם	40	729,000	524,475	618,000
1845330840	מועדון חברתי-מש"ה	40	27,000	0	
1845340840	הסעות למ.יום-מש"ה	40	174,000	196,848	157,000
1846300840	הדרכת עיוור ובני ביתו	40	17,000	16,921	18,000
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	40	3,453,000	2,591,491	3,500,000
1846610840	תעסוקה מוגנת למוגבל	40	109,000	60,130	75,000
1846710840	מ.יום שיקומי לנכים	40	44,000	58,286	48,000
1846711840	מועדון חברתי לבוגרים	40	40,000	18,634	31,000
1846730840	תעסוקה נתמכת לנכים	40	145,000	45,259	75,000
1846750840	קהילה תומכת לנכים	40	8,000	2,982	8,000
1846760840	הסעות למ.יום שקומיים	40	72,000	34,760	71,000
1846770840	לווי למעונות יום שיקומיים	40	40,000	23,051	41,000
1846780840	חלופה למ.יום שיקומי	40	93,000	0	
1846810840	מרכזי אבחון ושיקום	40	8,000	0	8,000
1846820840	שיקום נכים בקהילה	40	99,000	78,104	100,000
1846830840	מועדונים לעיוור	40	3,000	0	
1846840840	בוגרים עיוורים בקהילה	40	2,000	0	
1846850840	ילדים עיוורים בקהילה	40	3,000	0	
1847100840	נוער במצוקה	40	4,000	0	3,000
1847300110	שכר מציל"ה	42	150,000	68,287	143,000
1847300750	איתור נוער בסיכון-סמים	42	15,000	8,000	10,000
1847300780	סמים ואלכוהול כלליות	42	80,000	52,370	80,000
1847310840	התמכרויות - מבוגרים	40	21,000	40,670	45,000
1847320840	התמכרויות - חוץ ביתי	40	3,000	0	3,000
1848230780	הסעות במועצות אזוריות	40	123,000	0	123,000
1849000840	משפחות עולים במצוקה	40	40,000	675	0
1849010840	ילדים במצוקה עולים	40	7,000	4,472	9,000
	סה"כ הוצאות		15,140,000	10,811,158	15,463,000

מציל"ה+מניעת סמים ואלימות

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב 2017	ביצוע עד 30.9	הצעה 2018
1265000990	השתת. המשרד לבטחון פנים	42	-90,000	-40,412	-90,000
	סה"כ הכנסות		-90,000	-40,412	-90,000

1765000110	מציל"ה-שכר סיירת הורים	42	14,000	11,488	15,000
1765000750	פעולות מציל"ה	40	106,000	72,858	110,000
	סה"כ הוצאות		120,000	84,346	125,000

תחנה לייעוץ

2018 הצעה	ביצוע עד 30.9	תקציב 2017	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-2,999,860	-2,328,428	-3,090,000	43	תחנה דמי טיפולים	1332100420
0	-1,500	-2,000	43	תחנה הכנסות	1332100490
368,860	260,496	459,000	43	תחנה לייעוץ שכר	1832100110
40,000	31,910	45,000	43	תחזוקה	1832100420
25,000	12,487	25,000	43	חשמל	1832100431
60,000	42,547	60,000	43	שרותי נקיון	1832100434
15,000	0	14,000	43	ביטוח	1832100441
22,000	15,805	22,000	43	ציוד משרדי וטיפולי	1832100470
6,000	3,271	6,000	43	אירוח וכיבוד	1832100511
2,000	1,000	1,000	43	השתלמויות	1832100521
20,000	14,409	20,000	43	דלק 95-143-33	1832100531
2,000	1,567	2,000	43	תיקונים 95-143-33	1832100532
36,000	20,439	32,000	43	ליסינג	1832100535
18,000	11,680	18,000	43	הוצ תקשורת	1832100540
2,350,000	1,841,933	2,300,000	43	שכר פסיכולוגים	1832100750
30,000	23,446	30,000	43	שונות	1832100780
5,000	3,419	5,000	43	רכישת ציוד	1832100930
0	-45,519	-53,000		סה"כ	

הרחבת ישובים+צמ"ד+קליטה

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב 2017	ביצוע עד 30.9	הצעה 2018
1233200490	הרחבת ישובים	51	-30,000	0	0
1233200960	מחטיבה להתיישבות להרחבת ישובים	51		-165,000	
1233200990	הרחבת ישובים	51	-75,000	0	
1232082960	מחטיבה להתיישבות ל"צעירים"	511		-110,000	
1269000490	ממשתתפים ליעוצי צמ"ד	48		-20,000	
1269000960	החטיבה להתיישבות לצמ"ד	48		-182,000	
1349100420	צמיחה דמוגרפית	48	-200,000	-14,434	
1360000750	השתת.הסוכנות היהודית	45	-100,000	-43,700	-100,000
1369000440	אולפן קליטה	45	-100,000	-69,040	-100,000
1369000950	קליטת עליה מש. הקליטה	45	-180,000	-35,927	-153,000
	סה"כ הכנסות		-685,000	-163,101	-830,000
1732000110	שכר מנהל פיתוח ישובים	51	595,000	472,115	351,000
1732000111	שכר מזכירת פיתוח ישובים	51		136,000	
1732000470	ציוד משרדי	51	12,000	7,105	4,000
1732000512	אשל ונסיעות	51	2,000	0	0
1732000521	השתלמויות	51	2,000	0	4,000
1732000531	דלק ושמונים 3829931	51	20,000	12,945	20,000
1732000532	תיקונים 38-299-31	51	1,000	1,472	2,000
1732000535	ליסינג	51	37,000	20,164	37,000
1732000540	הוצ תקשורת	51	2,000	829	
1732000784	פרסום הרחבות	51	130,000	55,366	180,000
1732000785	מרכז מידע	51	150,000	112,500	150,000
1732000930	רכישת ציוד	51	4,000	2,864	7,000
1732082110	שכר מנהל צעירים	511		130,000	
1732082470	ציוד משרדי "צעירים"	511		2,000	
1732082750	פעילות מפגשי צעירים	511		25,000	
1849100110	שכר צמ"ד	48	104,000	77,109	
1769000110	שכר מנהלת צמ"ד	48		180,000	
1769000530	רכב צמ"ד	48		54,000	
1769000750	יעוץ+הדרכות ליישובים	48		225,000	
1769000550	פרסום ושיווק	48		25,000	
1849100780	צמיחה דמוגרפית	48	250,000	74,252	
1869000110	שכר קליטה	45	240,000	155,631	207,000
1869000781	מפגשי צעירים	999	10,000	2,170	
1869000470	ציוד משרדי	45	2,000	4,183	2,000
1869000512	נסיעות ואשל	45	1,000	181	0
1869000531	דלק ושמונים 79-571-09	45	18,000	12,602	0
1869000532	תיקונים 59-571-09	45	1,000	2,854	0
1869000535	ליסינג	45	35,000	19,605	0
1869000540	הוצ תקשורת	45	4,000	1,072	
1869000710	הסעות	45	50,000	50,895	100,000
1869000780	מחלקת קליטה כלליות	45	120,000	57,957	20,000
1869000810	העברה ליישובים לעולים-מהסוכנות	45		100,000	100,000
	סה"כ הוצאות		1,790,000	1,143,871	1,961,000

חקלאות

2018 הצעה	30.9 עד ביצוע	2017 תקציב	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-896,000	-392,013	-850,000	55	נקוז הכנסות	1296000290
-896,000	-392,013	-850,000		סה"כ הכנסות	
77,000	56,760	77,000	53	שכר חקלאות	1791000110
2,000	0	2,000	53	אירוח וכיבוד	1791000511
22,000	0	0	53	השתת. לרכב רכז וועדה חקלאית	1791000531
10,000			53	פרסום וועדה חקלאית+ארועים	1791000550
40,000	52,052	55,000	53	ועדה חקלאית כלליות	1791000780
40,000	40,000	40,000	53	השתתפות במגמת חקלאות ב.יר	1791000781
650,000	240,745	650,000	55	נקוז עבודת קבלנים עמה"	1796000750
40,000	29,300	40,000	55	ניקוז יעוץ הנדסי	1796000752
	21,097	0	53	דרכים חקלאיות	1799000750
881,000	439,954	864,000		סה"כ הוצאות	

מים וביוב

2018 הצעה	ביצוע עד 30.9	תקציב 2017	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-1,000,000	-692,129	-990,000	522	מים	1413110210
	-1,902	0	522	היטל צריכה עודפת	1413110211
0	0	-10,000	52	אגרת ביוב	1472000210
-6,406,535	-4,726,539	-6,500,000	52	אגרת ביוב גביה	1472000211
-2,780,485	-1,302,167	-2,000,000	52	היטל ביוב	1472000220
-10,187,020	-6,722,737	-9,500,000		סה"כ הכנסות	
3,655,000	2,615,112	3,700,000	52	מלוות קרן ביוב	1649100694
650,000	506,431	650,000	52	מלוות ריבית ביוב	1649100694
265,000	168,276	250,000	52	מלוות הצמדה ביוב	1649100694
868,000	760,625	750,000	522	מים - נווה עובד	1913000720
343,000	225,724	350,000	522	מים - מושבת כנרת	1913000721
106,000			522	אחזקת מ.מים נ"ע	1913000750
50,000			522	אחזקת מ.מים מ.כנרת	1913000751
200,000	132,548	180,000	52	שכר עובדי מ.הביוב	1972000110
180,000	78,249	130,000	52	חשמל	1972000431
26,000	12,376	25,000	52	דלק- 47-853-31	1972000531
1,000	250	1,000	52	תיקוני רכב 47-853-31	1972000532
35,000	16,285	35,000	52	ליסינג רכב 47-853-31	1972000535
1,427,540	1,605,065	1,700,000	52	תחזוקת תחנות וקווי ביוב	1972000750
1,620,000	622,361	1,040,000	52	תפעול מט"ש ביתניה	1972000751
516,000	366,670	550,000	52	טיהור שפכים מט"ש ליבנים	1972000752
252,000	145,887	250,000	52	הולכת שפכים מט"ש ליבנים	1972000753
42,000	0	20,000	52	הדברה ותברואה	1972000754
144,000	55,867	100,000	52	יעוץ תפעולי למערכת הביוב	1972000755
5,000	569	7,000	52	שונות-עובדי מ.הביוב	1972000780
56,160	36,423	60,000	52	מושבת כנרת הוצאות ביוב	1972001750
112,320	40,464	80,000	52	ביוב נווה עובד	1972002750
12,000	27,564	50,000	522	בדיקות מי שתייה	1972100750
10,566,020	7,416,746	9,928,000		סה"כ הוצאות	

תיירות

2018 הצעה	ביצוע עד 30.9	תקציב 2017	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-75,000	0	-50,000	56	השתתפויות מ.ממשלה	1271000990
-77,148			56	השתת.מ.פנים לשכר תיירות-צוער	1271000910
-152,148	0	-50,000		סה"כ הכנסות	
	2,581	4,000	56	תחנת מידע-תקשורת	1762000540
	6,170	0	56	תחנת מידע	1762000680
156,000	0	0	56	שכר תיירות	1771100110
0	12,562	16,000	56	דלק ושמינים 63-827-30	1771100531
0	20,496	38,000	56	ליסינג	1771100535
	1,159	6,000	56	הוצ תקשורת	1771100540
46,000	115,372	160,000	56	תיירות כלליות	1771100780
150,000	67,684	100,000	56	הפקת אירועים	1771100788
<u>352,000</u>	<u>226,024</u>	<u>324,000</u>			

חינוך

2018 הצעה	ביצוע עד 30.9	תקציב 2017	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-150,000	-113,470	-150,000	61	ממשה"ח לקב"ט	1317100920
-202,000	-182,438	-202,000	61	אגרת תלמידי חוץ-חנ"ר	1311000412
-300,000	-14,425	-300,000	61	משרד החינוך פרויקטים מיוחד	1311009920
-8,294,000	-5,956,057	-8,100,000	64	גני ילדים-שכל"מ משה"ח	1312200920
-120,000	-101,150	-112,000	64	לגנ"י ממשה"ח-תוספות ח"פ	1312200921
-5,000	-4,500	-5,000	61	מהדרכות לגיל הרך	1312400490
-5,750,000	-3,587,482	-5,750,000	61	מעונות יום ופועוטונים	1312400990
-20,000	-18,679	-18,000	644	אגרה מרשויות לגן חנ"מ	1312600430
-618,000	-488,632	-613,000	644	גן טיפולי חנ"מ-כלנית+רקפת	1312600920
-597,500	-458,310	-596,000	65	קרב בתי ספר	1313200411
-615,000	-421,872	-615,000	65	ביה"ח דגניה משרד החינוך	1313210920
-70,000	-59,147	-70,000	65	תקבולים ח"פ לבית החינוך	1313210921
-465,000	-332,980	-465,000	65	מול גלעד משרד החינוך	1313220920
-50,000	-31,365	-50,000	65	תקבולים ח"פ למול גלעד	1313220921
-280,000	-192,134	-280,000	65	אפיקי ירדן משרד החינוך	1313240920
-25,000	-18,645	-25,000	65	תקבולים ח"פ לאפיקי ירדן	1313240921
-245,000	-182,619	-245,000	65	כנרת משרד החינוך	1313250920
-20,000	-21,592	-20,000	65	תקבולים ח"פ לבי"ס כנרת	1313250921
-465,000	-362,661	-465,000	65	נופי ארבל משרד החינוך	1313260920
-50,000	-47,857	-50,000	65	תקבולים ח"פ לנופי ארבל	1313260921
-937,500	-629,346	-920,000	65	סייעות שילוב בבתי ספר	1313300920
-950,000	-723,085	-916,000	65	אגרה מרשויות לבי"ס שחף	1313301430
-460,000	-602,835	-586,000	65	הפרשי שכר מבי"ס שחף	1313301490
-1,125,000	-760,317	-1,000,000	65	סייעות כיתתיות בי"ס שחף	1313301920
-410,000	-298,402	-390,000	65	שרתים + מזכירים שחף	1313301921
-105,000	-103,106	-103,000	65	ממשה"ח לשחף - ש. נוספים	1313301922
-185,000	-123,233	-185,000	63	מת"א משרד החינוך	1313332920
-125,000	-119,348	-115,000	65	ז.ממשה"ח בי"ס למחוננים	1313400920
	-38,000	-53,000	61	השתת.למדע כיתות א-ח	1313600990
-45,000	-45,300	-30,000	65	בי"ס - החופש הגדול	1313800410
-150,000	-281,663	-150,000	65	בתי ספר של החופש הגדול	1313800920
-1,124,000	-528,366	-1,030,000	65	השתת.בית-ירח לשכ"ע	1315200411
-25,500,000	-19,024,003	-24,443,000	65	ממשה"ח מית"ר בית-ירח	1315200920
-290,000	-206,526	-290,000	65	ממשה"ח לבית-ירח לשונות	1315201920
-415,000	-257,120	-412,000	61	השתת.משטרה לאבטחת מוס"ח	1317100990
-60,000	-56,736	-60,000	66	שרות פסיכולוגי מיוחד	1317300420
-982,500	-704,621	-901,000	66	שרות פסיכולוגי חינוכי	1317300920
-180,000	-77,097	-180,000	66	לשפ"ח פ.מעגן+עידוד	1317300921
-125,000	-57,746	-125,000	61	קב"ס	1317700920
-35,000	-34,777	-35,000	61	משה"ח-למניעת נשירה	1317701920
-2,500,000	-1,965,933	-2,335,000	61	הסעות תלמידים	1317800920
-33,000	-18,051	-33,000	61	הסעות מורים	1317810920
-2,610,000	-1,316,661	-2,666,000	61	הסעות חינוך מיוחד	1317811920
-275,000	-134,392	-260,000	62	סל תרבות	1317900420
-56,963,500	-40,702,679	-55,349,000		סה"כ הכנסות	
820,000	626,135	815,000	61	שכר מינהל החינוך	1811000110
0	2,481	3,000	61	תחזוקה	1811000420
15,000	10,074	15,000	61	ציוד משרדי	1811000470
6,000	4,106	6,000	61	אירוח וכיבוד	1811000511
9,000	6,792	9,000	61	השתלמויות	1811000521

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב 2017	ביצוע עד 30.9	הצעה 2018
1811000531	דלק ושמינים 79-568-09	61	22,000	10,412	20,000
1811000532	תיקונים 79-568-09	61	4,000	3,241	4,000
1811000535	ליסינג	61	35,000	19,605	34,000
1811000540	הוצ תקשורת	61	5,000	1,840	0
1811000570	מיכון ועבוד נתונים	61	30,000	26,048	35,000
1811000581	הוצאות משפטיות	61	58,000	37,904	60,000
1811000750	עבודות קבלנים/מיפוי בתי ס	61	70,000	54,770	70,000
1811000782	בטיחות בתי ספר	61	75,000	71,689	75,000
1811000784	חינוך פרויקטים	61	100,000	96,648	100,000
1811000810	העברת תקציבים	61	300,000	127,033	300,000
1811002531	דלק ושמינים 61-802-53	61	12,000	7,220	12,000
1811002532	תיקונים 61-802-53	61	1,000	205	1,000
1811002535	ליסינג	61	37,000	22,558	32,000
1811100210	שכר סל תרבות	62	11,000	6,153	11,000
1812000110	שכר עוזרות גונות	64	680,000	550,549	730,000
1812000540	טלפון ותקשורת	61	1,000	332	0
1812000750	ג.ע.מ ישובים	64	4,620,000	3,639,809	4,737,500
1812000780	הוצאות שונות גיל הרך	61	137,000	100,061	100,000
1812000870	הוצאות הפעלת גני ילדים ב'	65	280,000	210,000	290,000
1812200760	אגרה בין רשויות גנ"י	64	0	0	4,000
1812200810	העברה לישובים גנ"י -משה"ח	64	2,912,000	1,923,694	2,916,000
1812400810	העב.מעונות וצהרונים מהתמ"	61	5,750,000	3,564,189	5,750,000
1812600110	שכר גני חנ"מ	644	260,000	175,447	233,180
1812600750	ניכוי גונת ע.משה"ח	644	330,000	259,052	337,000
1812600780	הוצאות שונות גן טיפולי	644	50,000	35,467	50,000
1813200785	קרן קרב בתי ספר	65	1,192,000	656,620	1,195,000
1813200810	השתתפות המועצה לבתי הספר	61	1,280,000	971,754	1,342,000
1813200811	העב.תקצוב משה"ח לבה"ס	65	650,000	686,906	884,000
1813210110	שכר בית חינוך-דגניה	65	435,000	330,546	441,221
1813220110	שכר -מול גלעד	65	400,000	233,542	279,078
1813240110	שכר -אפיקי הירדן	65	260,000	192,327	260,000
1813250110	שכר -כנרת "נעמי שמר"	65	205,000	147,198	196,000
1813260110	שכר נופי ארבל	65	280,000	171,755	225,000
1813290750	תקשוב בתי ספר	61	155,000	110,247	155,000
1813300760	אגרה בין רשותי-חנ"מ	61	500,000	467,007	550,000
1813310110	סייעות כללי -שכר	61	1,412,000	1,171,810	1,800,000
1813310750	סייעות קבלני -רפואי	61	60,000	54,696	75,000
1813330110	סייעות שחף-שכר קובע	65	1,790,000	1,457,606	1,790,000
1813330810	העב.רשויות+משה"ח בי"ס שחף	65	916,000	725,114	950,000
1813331110	שכ"ע שחף שרתים+מזכירות	65	310,000	250,398	310,000
1813332210	שכ"ע מתי"א	63	125,000	84,797	120,000
1813332780	שונות מתי"א	63	60,000	38,438	65,000
1813400760	העב.ממשה"ח לבי"ס למחוננים	65	110,000	119,348	125,000
1813600750	פעילות מדע א-ח	61	53,000	0	0
1813800750	בתי ספר של החופש הגדול	65	200,000	99,174	200,000
1815000760	אגרה בין רשויות - רגיל	61	44,000	25,204	45,000
1815200210	שכר בית-ירח	65	25,443,000	19,309,845	26,624,000
1815201760	העברת תקציבים בית ירח	65	290,000	449,050	290,000
1817100110	שכר קב"ט מוס"ח	61	120,000	76,956	84,000
1817100530	רכב קב"ט מוס"ח	61	0	0	45,000
1817100750	אבטחת מוס"ח	61	575,000	350,240	575,000
1817300110	שכר שפ"ח	66	950,000	671,675	1,000,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב 2017	ביצוע עד 30.9	הצעה 2018
1817300540	הוצ תקשורת	66	1,000	488	1,000
1817300750	קבלני שפ"ח פ.עידוד+מעגן	66	200,000	119,072	200,000
1817300780	שפ"ח הוצאות	66	125,000	91,637	125,000
1817700110	שכר קב"ס	61	210,000	51,461	170,000
1817700750	קבלני למניעת נשירה	61	35,000	4,000	35,000
1817700780	קב"ס הוצאות כלליות	61	5,000	14,759	5,000
1817800713	הסעות תלמידים צהובים	61	2,300,000	1,011,774	2,500,000
1817800750	הסעות תלמידים קבלנים	61	1,400,000	1,079,793	1,200,000
1817810750	הסעות חינוך מיוחד קבלנים	61	2,900,000	2,246,239	2,900,000
1817900780	סל תרבות הצגות ושונות	62	249,000	171,454	264,000
			61,868,000	45,236,444	63,776,978

חינוך בלתי-פורמלי (נוער-מוזיקה-מחול)

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב 2017	ביצוע עד 30.9	הצעה 2018
1324000490	הכנ. מופעים+שכ"ד ביד-לבנים	71	-16,000	-16,955	-20,000
1325000410	מקהלת פעמון	71	-28,000	-14,724	-21,450
1325100410	מוסיקה שכל	71	-550,000	-432,898	-580,000
1325100420	הכנ. מוזיקה-"ניגונים"	71	-20,000	-12,420	-38,000
1325100920	משרד החינוך מוסיקה	71	-90,000	-76,017	-150,000
1325100990	משרד'י ממשלה - מוסיקה	71	-60,000	0	-55,000
1325110410	מחול שכל	72	-740,000	-582,356	-772,000
1325110990	מ.תרבות למחול	72	-35,000		
1325110430	מחול-השכרת תלבושות	72	-1,000	-1,020	-1,000
1328003410	חוג לכל ילד-מהורים	73	-31,000	0	-78,000
1328003920	חוג לכל ילד-ממשה"ח	73	-170,000	0	-422,000
1328200410	נעורים-השתלמויות	73	-40,000	-37,580	-40,000
1328200411	נעורים הסעות	73	-75,000	-68,348	-75,000
1328200440	פרויקטים מיוחדים	73	-60,000	0	
1328200490	נעורים נסיעה לפולין	73	-45,000	-43,400	-45,000
1328200920	משרד החינוך נעורים	73	-80,000	0	-80,000
1328200990	מ.תרבות לתאטרונוער	73			-30,000
1328200990	מ.תרבות לנוער	73	-30,000		
1328211410	פעילות אזורית א-ו	73	-25,000	-18,170	-25,000
1328212410	פעילות אזורית ז-י"ב	73	-80,000	-82,323	-85,000
1328215410	תיאטרון נוער	73	-30,000	-36,448	-40,000
	סה"כ הנסות		-2,206,000	-1,422,659	-2,557,450
1824000110	משכורת יד לבנים	71	140,000	106,875	150,000
1824000431	חשמל בית יד לבנים	71	120,000	55,318	115,000
1824000540	טלפון ופלאפון	71	15,000	9,811	0
1824000750	בית יד לבנים תחזוקה ונקיו	71	170,000	166,396	190,000
1825000210	מקהלת פעמון-שכר קובע	71	64,000	44,224	60,000
1825000780	מקהלת פעמון	71	65,000	52,110	60,000
1825100110	מינהל מוזיקה-שכר קובע	71	260,000	202,908	275,000
1825100210	מורי מוזיקה-שכר קובע	71	455,000	283,631	490,000
1825100470	ציוד משרדי	71	8,000	3,810	6,000
1825100511	אירוח וכיבוד	71	3,000	401	3,000
1825100522	השתלמות+ספרות מקצועית	71	3,000	41	4,000
1825100531	דלק ושמינים 79-573-09	71	14,000	12,853	16,000
1825100532	תקונים 79-573-09	71	1,000	2,237	3,000
1825100535	ליסינג	71	34,000	20,030	36,000
1825100540	הוצ תקשורת	71	4,000	1,699	
1825100713	הסעות	71	65,000	39,639	65,000
1825100742	אחזקת כלים - תקונים	71	10,000	5,748	10,000
1825100743	רכישת ציוד מוסיקה	71	5,000	4,647	10,000
1825100750	שכר מורים מדריכים	71	200,000	171,333	220,000
1825100751	שכר מורים "ניגונים"	71	20,000	4,237	38,000
1825100780	הוצאות שונות	71	30,000	27,282	30,000
1825100850	מלגות לתלמידים	71	6,000	0	6,000
1825110210	מורי מחול-שכר קובע	72	293,000	221,275	300,000
1825110441	ביטוח	72	5,000	0	0
1825110470	ציוד משרדי	72	3,000	2,063	3,000
1825110511	אירוח וכיבוד	72	2,000	1,122	2,000
1825110520	השתלמויות	72			5,000
1825110540	הוצ תקשורת	72	3,000	434	

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב 2017	ביצוע עד 30.9	הצעה 2018
1825110710	הסעות	72	170,000	118,230	170,000
1825110740	אביזרי עבודת מחול	72	12,000	8,829	12,000
1825110750	שכר מורים מדריכים	72	200,000	176,879	226,000
1825110780	הוצאות שונות	72	50,000	41,343	50,000
1825110930	רכישת ציוד יסודי	72	15,000	11,979	15,000
1828000110	שכר קובע	73	570,000	454,906	580,000
1828000420	תחזוקה	73	5,000	2,708	5,000
1828000470	ציוד משרדי	73	15,000	11,894	15,000
1828000511	אירוח וכיבוד	73	10,000	4,291	0
1828000513	נעורים נסיעה לפולין	73	50,000	91,906	105,000
1828000521	השתלמויות	73	15,000	11,114	18,000
1828000531	דלק ושמונים 63-826-30	73	20,000	11,756	20,000
1828000532	תיקונים 6-826-30	73	2,000	639	2,000
1828000535	ליסינג	73	39,000	20,497	39,000
1828000540	הוצ תקשורת	73	2,000	560	
1828000710	הסעות	73	145,000	120,765	145,000
1828000750	מדריכים יעוץ	73	240,000	165,792	240,000
1828000780	הוצאות שונות	73	10,000	13,602	20,000
1828000781	נוער עובד ולומד	73	20,000	12,370	15,000
1828000782	פרויקטים מיוחדים	73	60,000	0	0
1828003110	שכר-חוג לכל ילד	73	50,000	0	125,000
1828003750	הפעלת-חוג לכל ילד	73	150,000	936	375,000
1828020780	פעילות אזורית א-ו	73	45,000	25,246	40,000
1828030780	פעילות אזורית ז-י"ב	73	110,000	102,664	115,000
1828040780	תיאטרונוער	73	20,000	15,312	35,000
			4,023,000	2,864,342	4,464,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב 2017	ביצוע עד 30.9	הצעה 2018
1329200710	השת מוסדות בספורט	74	-20,000	0	0
1329200990	משרדי ממשלה - ספורט	74	-604,000	-129,700	-475,000
1329200991	פרי' ספורט - מ. התרבות	74	-354,000	-401,147	-325,000
1329310410	התעמלות	74	-185,000	-111,065	-147,000
1329310710	התעמלות השת מוסדות	74	-103,000	-43,080	-282,000
1329311410	אתלטיקה	74	-62,000	-13,694	-78,000
1329311710	אתלטיקה השתתפות מוסדות	74	-20,000	0	-99,000
1329312410	טניס	74	-205,000	-127,169	-164,000
1329313410	הכנ. חוג קפוארה	74	-10,000	-9,110	0
1329314410	שחיה	74	-135,000	-159,592	-176,000
1329315410	כדורעף	74	-130,000	-52,295	-135,000
1329315710	כדור עף השתתפות מוסדות	74	-40,000	-60,000	-116,000
1329316410	כדור סל	74	-460,000	-370,039	-686,000
1329316710	כדור סל השתתפות מוסדות	74	-147,000	-63,000	-87,000
1329317410	כדור-סל בית ספרי	74	0	0	0
1329318410	כדור רגל	74	-610,000	-373,632	-471,000
1329318710	כדורגל ליגה אזורית	74	0	-15,000	-55,000
1329319410	ריצה-גביה ממשתתפים	74	-70,000	-58,058	-96,000
1329319710	ריצה-השתת. מוסדות	74	0	0	0
1329320410	כדור מים	74	-145,000	-117,944	-134,000
1329320710	כדור מים השתתפות מוסדות	74	-30,000	-28,000	-33,000
1329323410	ממשתתפי חוג שייט	74	-20,000	-15,230	0
1329323710	ממוסדות לחוג שייט	74	-3,000	0	0
1329327490	הקפת הכנרת באופניים	74	-950,000	-3,150	-1,000,000
1329328490	צליחת הכנרת	74	-950,000	-80,332	-960,000
1329335410	אייקי - קרב מגע	74	-170,000	-168,619	-202,000
1329339710	זוזו קטן	74	-53,000	-26,950	-51,000
1329340710	זוזו	74	-50,000	-50,400	-93,000
1329341410	אתלטיקה בית ספרי	74	-20,000	-18,765	
1329344410	כדור רשת	74	-2,000	0	
1329392000	ימיה	74	0	0	
1329392410	קיאקים	74	-170,000	-141,360	-160,000
1329392710	השתתפות שונים בקיאקים	74	-95,000	-37,000	-50,000
1329393410	דרגון	74	-20,000	-12,444	-20,000
1329393710	דרגון השתתפות מוסדות	74	0	0	
1329395920	משרד החינוך ימיה	74	-138,000	-102,514	-130,000
	סה"כ הכנסות		-5,971,000	-2,789,289	-6,225,000
1829100110	מינהל ספורט	74	1,290,000	769,180	536,000
1829100420	תחזוקה	74	70,000	69,794	20,000
1829100431	חשמל	74	280,000	63,707	150,000
1829100441	ביטוח מבנה + ספורטאים	74	150,000	-22,255	30,000
1829100470	ציוד משרדי	74	10,000	9,935	10,000
1829100511	אירוח וכיבוד	74	7,000	6,885	7,000
1829100512	אשל ונסיעות+השתלמויות	74	6,000	1,700	0
1829100530	נגר-6269000	74	2,000	2,185	2,000
1829100531	דלק ושמינים 13-156-95	74	35,000	18,246	35,000
1829100532	תיקונים 13-156-95	74	15,000	10,493	15,000
1829100533	רישוי ובטוח 13-156-95	74	22,000	12,070	16,000
1829100540	הוצ תקשורת	74	25,000	14,607	25,000
1829100713	הסעות	74	5,000	21,789	5,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב 2017	ביצוע עד 30.9	הצעה 2018
1829100810	השתתפיות בספורט	74	0	0	300,000
1829100811	העב.מסל הספורט לגופים	74	45,000	0	35,000
1829311210	שכר התעמלות	74	470,000	372,972	450,000
1829311710	התעמלות הסעות קבלנים	74	10,000	14,020	10,000
1829311713	התעמלות הסעות	74	50,000	28,479	36,000
1829311740	התעמלות כלליות	74	15,000	14,139	128,000
1829312750	הוצ.חוג קפוארה	74	0	4,591	0
1829313210	שכר אתלטיקה	74	190,000	125,449	233,450
1829313710	אתלטיקה הסעות קבלנים	74	16,000	21,922	16,000
1829313713	אתלטיקה הסעות	74	40,000	25,314	13,000
1829313740	אתלטיקה כלליות	74	20,000	18,606	24,000
1829314110	שכר מאמני טניס	74	0	0	116,160
1829314740	טניס כלליות	74	170,000	149,048	41,000
1829314713	הסעות טניס "צהובים"	74			15,000
1829315110	שכר מאמני שחיה	74	15,000	3,883	161,964
1829315710	הסעות שחיה קבלני	74			15,000
1829315713	הסעות "צהובים" לשחיה	74			25,000
1829315740	שחיה כלליות	74	180,000	162,252	75,000
1829316210	שכר כדורעף	74	250,000	184,839	299,000
1829316710	כדור עף הסעות קבלנים	74	40,000	36,602	40,000
1829316713	כדור עף הסעות	74	50,000	31,642	20,000
1829316740	כדור-עף כלליות	74	65,000	36,637	62,000
1829317210	שכר כדורסל	74	810,000	624,642	1,089,000
1829317710	כדור סל הסעות קבלנים	74	100,000	170,594	130,000
1829317713	כדור סל הסעות	74	60,000	37,972	88,000
1829317740	כדורסל כלליות	74	70,000	70,024	70,000
1829317750	שכר מאמנים	74	67,000	66,860	0
1829318110	שכר מאמני כ"ג	74	56,000	13,565	335,027
1829318710	כדור רגל הסעות קבלנים	74	60,000	59,305	90,000
1829318713	כדור רגל הסעות צהובים	74	50,000	31,642	63,000
1829318740	כדור רגל	74	550,000	427,821	225,000
1829319110	ריצה-שכר	74	30,000	7,050	7,500
1829319710	ריצה-הסעות	74	10,000	0	11,000
1829319750	קבלני-אימון ריצה	74			101,000
1829319780	ריצה-הוצ.שונות	74	30,000	56,528	13,000
1829320210	שכר כדורמים	74	80,000	21,075	200,400
1829320710	כדור מים הסעות קבלנים	74	50,000	29,552	50,000
1829320713	כדור מים הסעות	74	40,000	28,479	40,000
1829320740	כדור-מים כלליות	74	75,000	71,396	75,000
1829320750	שכר מאמנים	74	204,000	153,000	0
1829323110	שכר חוג שייט	74	32,000	3,550	0
1829323710	הסעים-חוג שייט	74	4,000	0	0
1829323720	ציוד וכללי לשייט	74	12,000	0	0
1829327110	שכר צליחת הכנרת	74	17,000	17,997	0
1829327780	צליחת הכנרת	74	700,000	398,849	950,000
1829328740	הקפת הכנרת באפניים	74	1,100,000	556,427	1,000,000
1829339110	שכר זוזו קטן	74	40,000	27,121	51,205
1829339780	זוזו קטן	74	3,000	0	0
1829340110	שכר זוזו רגיל	74	40,000	35,297	92,901
1829340780	זוזו כלליות	74	5,000	600	1,000
1829341740	מרוץ העצמאות	74	10,000	8,566	10,000
1829342740	כדור סל בכיף	74	0	30,565	

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב 2017	ביצוע עד 30.9	הצעה 2018
1829343110	שכר מאמני אייקי	74	0	0	124,355
1829343713	הסעות אייקי	74			18,000
1829343740	אייקי - קרב מגע	74	170,000	170,204	16,000
1829344210	שכר פרחי ספורט	74	23,000	15,271	10,000
1829345210	שכר כדורשת	74	12,000	11,500	0
1829345740	כדור רשת	74	0	1,800	
1829346740	פרחי ספורט כלליות	74	50,000	10,881	40,000
1829347750	קבוצת "הולכות בשביל"	74			36,000
1829391110	שכר מינהל ימיה	74	175,000	142,717	165,000
1829391420	תחזוקה	74	110,000	105,611	110,000
1829391431	חשמל	74	30,000	4,874	15,000
1829391441	ביטוח	74	60,000	29,633	40,000
1829391470	ציוד משרדי	74	5,000	4,362	5,000
1829391511	אירוח וכיבוד	74	8,000	5,313	8,000
1829391530	1609356 נגדר ימיה	74	5,000	3,600	5,000
1829391531	דלק ושמיים 36-631-65	74	37,000	23,366	37,000
1829391532	תיקונים 36-631-65	74	20,000	17,520	24,000
1829391533	רישוי ובטוח 36-631-65	74	20,000	12,637	16,000
1829391535	אחזקת טרקטור 5950100	74	15,000	17,818	15,000
1829391540	הוצ תקשורת	74	14,000	7,979	
1829392210	שכ"ע קייאקים	74	406,000	341,040	432,250
1829392710	הסעות קבלנים	74	50,000	39,044	70,000
1829392713	הסעות	74	50,000	31,642	25,000
1829392740	קיאקים כלליות	74	150,000	98,782	80,000
1829392750	מכביה "2017"	74	45,000	29,544	0
1829393740	דרגון	74	20,000	17,676	20,000
	סה"כ הוצאות		9,323,000	6,300,022	8,971,212

הנדסה+וועדה מקומית

2018 הצעה	ביצוע עד 30.9	תקציב 2017	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-1,250,000	-763,980	-1,100,000	50	אגרת רשיונות בניה	1233100220
-95,000	-67,700	-100,000	50	מכרזים	1233100221
-85,000	-41,200	-50,000	50	קנסות מפסקי דין	1233100222
-1,430,000	-872,880	-1,250,000		סה"כ הכנסות	
1,738,620	1,044,732	1,455,000	50	שכר הנדסה+וועדת בינוי	1731100110
22,000	0	22,000	50	ביטוח	1731100441
25,000	19,755	18,000	50	ציוד משרדי	1731100470
2,000	250	2,000	50	השתלמויות	1731100521
60,000			50	רכב לסגן מהנדס	1731100530
26,000	17,878	26,000	50	דלק ושמיים 79-575-09	1731100531
36,000	20,138	36,000	50	ליסינג רכב מהנדס	1731100535
0	1,012	2,000	50	הוצ תקשורת	1731100540
10,000	7,275	5,000	50	פרסום	1731100550
70,000	46,586	63,000	50	מיכון ועיבוד נתונים	1731100570
100,000	74,183	95,000	50	קבלני-תובע הוועדה	1731100750
20,000	11,205	20,000	50	כלליות	1731100780
45,000	34,682	30,000	50	מכרזים	1731100781
8,000	6,248	8,000	50	רכישת ציוד	1731100930
25,000	19,067	22,000	50	דלק ושמיים 68-848-84	1731102531
36,000	29,444	38,000	50	ליסינג	1731102535
2,223,620	1,332,455	1,842,000		סה"כ הוצאות	

השתתפויות המועצה (ע"פ חוק+הסכמים)

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב 2017	ביצוע עד 30.9	הצעה 2018
1611200580	השתת.לאירגון המ"א	100	91,000	62,124	91,000
1724000830	השתתפות "ללוחמי האש"	100	260,000	193,171	0
1765020820	מענקים ליושבים	100	300,000	281,872	300,000
1766000810	מושבת-כנרת הקצבה	100	9,000	8,850	0
1766500810	הקצבה לועד עובדים	100	50,000	27,510	50,000
1766600810	השתתפות לועדים	100	4,965,000	3,702,651	4,641,016
1769100812	סבסוד ארוחות	100	240,000	206,752	240,000
1792000810	השתתפות לשרות שדה	100	300,000	225,000	300,000
1796000810	מכסות רשות הניקוז	100	897,000	669,519	897,000
1836100810	מגן דוד הקצבה	100	75,000	62,842	75,000
1851000810	מועצה דתית כנרות	100	738,000	552,951	740,000
1848000810	השתתפות למעברים	100			130,000
	סה"כ השתתפויות		7,925,000	5,993,242	7,464,016

גביית מיסי וועדים והעברתם לוועדים

1141000100	מיסי וועדים מקומיים	700	-2,197,000	-1,759,095	-2,200,000
1766700810	גביית מסי ועד מקומי	700	2,197,000	1,759,095	2,200,000
	סה"כ		0	0	0

הארות	מישרות	תקציב		שם חשבון	חשבון
		2018	2017		
	1.00	670,000	660,000	שכר ראש המועצה	1611100110
הגדלה ב-5% משכר בכירים	0.50	244,650	230,000	שכר עבודה מבקר	1612000110
מנכ"ל +5%, צוער ומשאבי אנוש	9.00	1,796,785	1,550,000	שכר מינהל כללי	1613000110
	1.00	500,000	492,000	שכר גזברות	1621100110
	1.00	155,000	145,000	שכר קופה ראשית	1621110110
	3.00	445,000	410,000	שכר הנה"ח	1621300110
(כולל לוי שרון שהיה בתברואה)	9.50	3,035,110	2,948,000	שכר פינוי אשפה	1712300110
יש הפחתה ב-5% מישרה	0.30	87,500	235,000	שכר פיקוח וטרינרי	1713100110
לשנה (ב-2017 רק 7 חודשים)	0.50	83,590	32,000	שכר פיקוח תברואה	1713200110
	1.00	186,004	190,000	שכר רישוי עסקים	1713300110
הפחתה מ 50% מישרה ל-33%	0.33	135,000	149,000	שכר-וטרינר הרשות	1714300110
	4.00	900,000	1,000,000	שכר תברואה+מינהל	1715300110
	1.00	145,000	145,000	שכר רכז ח.סביבתי	1715301110
	1.00	192,000	190,000	שכר קב"ט	1721000110
עוזר מהנדס+בודק תוכניות	8.00	1,738,620	1,455,000	שכר הנדסה+וועדת בינו	1731100110
שכר בכירים לא+צעירים	3.00	617,798	595,000	פיתוח כלכלי	1732000110
	0.16	15,000	14,000	מציל"ה-שכר סיירת הור	1765000110
לפי עלות 11.17	1.00	156,000	0	שכר תיירות	1771100110
	1.00	130,000	130,000	שכר-פקח חניות	1781000110
	0.40	77,000	77,000	שכר-חקלאות	1791000110
רונית איתן	1.00	180,000	104,000	שכר צמ"ד	1849100110
ליון אלה ושגי, רונית	1.40	207,000	240,000	שכר קליטה	1869000110
	1.00	230,000	220,000	שכר תקשוב	1939100110
	1.00	200,000	180,000	שכר עובדי מ.הביוב	1972000110
	0.00	0	60,000	מקהלת עמה"-שכר קוב	1822010210
	1.00	145,000	132,000	שכר קובע	1823000110
	0.92	150,000	140,000	משכורת יד לבנים	1824000110
	0.40	60,000	64,000	מקהלת פעמון-שכר קובע	1825000210
	1.60	275,000	260,000	מינהל מוזיקה-שכר קובע	1825100110
	3.00	490,000	455,000	מורי מוזיקה-שכר קובע	1825100210
	1.80	300,000	293,000	מורי מחול-שכר קובע	1825110210
	3.60	580,000	570,000	מרכז עידן	1828000110
לפי תוכנית-חינוך	1.00	125,000	50,000	שכר-חוג לכל ילד	1828003110
ולדימיר, גיורא ולאה	3.00	536,000	1,290,000	מינהל ספורט	1829100110
חיים, דני, פאבל, טל, נטליה, ניקיתה, אופיר ובוריס	3.67	450,000	470,000	שכר התעמלות	1829311210
אורי, נועה, מורן, אלכס, מאיר,	1.90	233,450	190,000	שכר אתלטיקה	1829313210
אייל כהן	1.00	116,160	0	שכר מאמני טניס	1829314110
גולן וברנקין	1.50	161,964	15,000	שכר מאמני שחיה	1829315110
הדר, ארנון, נועה, קרן, מריאנה גדי, חי נתן, עומר, ברק, גל, רז, אדם,	2.90	299,000	250,000	שכר כדורעף	1829316210
גפן, הלל, אהרון, עמית, מיכה, רן, א	9.00	1,089,000	810,000	שכר כדורסל	1829317210
יניר, עמיחי, יוסי, רם	2.70	335,027	56,000	שכר מאמני כ"ג	1829318110
גני אסם	0.10	7,500	30,000	ריצה-שכר	1829319110
גיל אור	1.00	200,400	80,000	שכר כדורמים	1829320210
הסתים ב-11.17	0.00	0	32,000	שכר חוג שייט	1829323110
			17,000	שכר צליחת הכנרת	1829327110
טל פרידמן, דני זגרון ומורן פולק ירון לב	0.80	51,205	40,000	שכר זוזו קטן	1829339110
	1.50	92,901	40,000	שכר זוזו רגיל	1829340110
נהרדע, אילן	1.10	124,355	0	שכר מאמני אייקי	1829343110

הארות	מישרות	תקציב		שם חשבון	חשבון
		2018	2017		
		0	23,000	שכר פרחי ספורט	1829344210
		0	12,000	שכר כדורשת	1829345210
בנימין	1.00	165,000	175,000	שכר מינהל ימיה	1829391110
רועי, דני	3.50	432,250	406,000	שכ"ע קייאקים	1829392210
צפי+שירה+אביטל בר-אור	2.25	368,860	459,000	תחנה לייעוץ שכר	1832100110
	100.33	18,245,128	17,150,000	סה"כ שכר מונציפאל	
	4.00	820,000	815,000	שכר מינהל החינוך	1811000110
	0.10	11,000	11,000	שכר סל-תרבות	1811100210
כולל מחליפות	6.00	730,000	680,000	שכר עוזרות גננות	1812000110
	2.00	233,180	260,000	שכר ע.גננות גן חנ"מ	1812600110
	3.00	441,221	435,000	שכר בית חינוך-דגניה	1813210110
זקון מיכל סיימה ב-8.17	2.00	279,078	400,000	שכר -מול גלעד	1813220110
	2.00	260,000	260,000	שכר -אפיקי הירדן	1813240110
הפחתת משרה לטובת יד לבנים	1.65	196,000	205,000	שכר -כנרת "נעמי שמר"	1813250110
נועה קפלן סיימה את עבודתה.	2.00	225,000	280,000	שכר נופי ארבל	1813260110
	17.00	1,800,000	1,412,000	סייעות צמודות חנ"מ-שכ	1813310110
	16.50	1,790,000	1,790,000	סייעות שחף-שכר קובע	1813330110
	2.00	310,000	310,000	שכ"ע שחף שרתים+מזכ	1813331110
	1.00	120,000	125,000	שכ"ע מתי"א	1813332210
	111.25	26,624,000	25,443,000	שכר בית-ירח	1815200210
	0.50	84,000	120,000	שכר קב"ט מוס"ח	1817100110
	6.00	1,000,000	950,000	שכר שפ"ח	1817300110
	1.00	170,000	210,000	שכר קב"ס	1817700110
	10.00	1,800,000	2,100,000	שכר תחבורה	1942000110
	1.00	275,000	270,000	שכר קצין בטיחות	1942100110
	189.00	37,168,478	36,076,000	סה"כ שכר חינוך	
גושן עדי חדשה, בתיה +80אשח	10.00	2,210,000	1,810,000	רווחה שכר	1841000110
פורשת ב 10/18	1.00	143,000	146,000	שכר-המייסדים	1844500110
קרני	1.00	143,000	150,000	מצילה שכר	1847300110
	12.00	2,496,000	2,106,000	סה"כ שכר רווחה	
תוספת משה יצחק	54.70	5,330,873	5,150,000	פנסיה	1991100310
		135,000	122,000	פנסיה-רצף זכויות	1991100311
	54.70	5,465,873	5,272,000	סה"כ פנסיה	
	357.03	64,045,479	61,264,000	סה"כ	