

ריכוז עלות הפעילות למועצה לפי מחלקה

שינוי בהשת' מועצה	2019			2018			
	עודף/גירעון	הוצאות	הכנסות	עודף/גירעון	הוצאות	הכנסות	
457,412	11,368,000	11,368,000		10,910,588	10,910,588		מינהל כללי
33,000	3,399,000	3,399,000		3,366,000	3,366,000		מינהל כספי
86,000	1,113,000	2,054,000	-941,000	1,027,000	1,968,000	-941,000	ביטחון תחנה ליעוץ
-167,000	0	3,000,000	-3,000,000	167,000	3,167,000	-3,000,000	שפ"ע
576,410	7,189,000	10,275,000	-3,086,000	6,612,590	9,909,090	-3,296,500	ספריה
5,000	155,000	291,000	-136,000	150,000	286,000	-136,000	רווחה
62,250	3,678,250	16,050,000	-12,371,750	3,616,000	14,950,000	-11,334,000	בריאות
85,000	120,000	120,000	0	35,000	35,000	0	מציל"ה
38,000	131,000	381,000	-250,000	93,000	373,000	-280,000	ביתנו
124,000	1,046,000	1,046,000	0	922,000	1,022,000	-100,000	תרבות
130,000	1,473,000	3,200,000	-1,727,000	1,343,000	3,207,000	-1,864,000	אגף יישובים
380,000	1,391,000	2,903,000	-1,512,000	1,011,000	1,841,000	-830,000	מ. הנדסי ו.מקומית
-524,000	261,000	1,986,000	-1,725,000	785,000	2,220,000	-1,435,000	ועדה חקלאית
128,000	319,000	1,327,000	-1,008,000	191,000	961,000	-770,000	מים וביוב
-162,000	0	11,121,000	-11,121,000	162,000	10,917,000	-10,755,000	תיירות
-59,000	141,000	208,000	-67,000	200,000	352,000	-152,000	פיקוח עירוני
20,000	-130,000	370,000	-500,000	-150,000	350,000	-500,000	חינוך
452,000	7,855,000	66,661,000	-58,806,000	7,403,000	65,122,500	-57,719,500	נוער
-23,000	1,123,000	1,611,000	-488,000	1,146,000	2,106,000	-960,000	מוזיקה ומחול
-63,000	1,057,000	2,730,000	-1,673,000	1,120,000	2,724,000	-1,604,000	ספורט
-35,000	3,329,000	10,386,000	-7,057,000	3,364,000	10,337,000	-6,973,000	ואחזקה כללית
63,000	2,117,000	2,367,000	-250,000	2,054,000	2,314,000	-260,000	תחבורה
1,098,000	1,083,000	3,783,000	-2,700,000	-15,000	3,482,000	-3,497,000	מימון
263,000	3,512,000	5,026,000	-1,514,000	3,249,000	4,914,000	-1,665,000	השתתפויות
53,000	7,577,000	7,577,000		7,524,000	7,524,000		
3,021,072	59,307,250		-175,399,750	56,286,178		-171,004,000	

ארנונה ומיסי ועד

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-53,725,000	-38,450,208	-49,965,000	ארנונה כללית	1111300100
-1,100,000	-995,249	-1,050,000	ארנונה כללית פיגורים	1111400100
-4,375,000	-2,603,725	-4,300,000	הנחות ארנונה	1115500100
-1,000	-771	-5,000	אגרת עיקול	1594000440
-2,300,000	-1,856,663	-2,200,000	מיסי ועדים מקומיים	1141000100
-61,501,000	-43,906,616	-57,520,000	הכנסות	

425,000	641,336	700,000	הנחות מימון ארנונה	1630000860
3,950,000	1,962,389	3,600,000	הנחות חוק+וועדה לארנונה	1995000860
2,300,000	1,845,026	2,200,000	גביית מסי ועד מקומי	1766700810
6,675,000	4,448,751	6,500,000	הוצאות	
-54,826,000	-39,457,865	-51,020,000	הכנסות "נטו"	

מענקים

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-2,800,000	-2,739,252	-3,653,000	מענק כללי	1191000910
			נקוי חופים אי.כ. הסביבה	1191100990
-954,000	-894,282	-1,192,000	מענק -צמצום פערים+רזרבה	1191110910
			איכות הסביבה הכנסות שונות	1191110990
-30,000		-40,000	מענק פנסיה צוברת	1192100910
-35,000		-35,000	אזרחים ותיקים מענק	1192101910
-2,000		-10,000	שיפוי קופות גמל	1192102910
			פרס ניהול תקין	1192103910
0		-147,000	מענק לבחירות ברשות	1197000910
			תקבולים משרד הבטחון	1266000970
0	-24,487		החזר הוצאות שנים קודמות	1591900580
-45,000	-29,510	-95,000	הכנסות שונות	1594000490
-100,000	-185,885	-200,000	הכנסות שנים קודמות	1594000590
0	-19,291	-40,000	הכנסות ש.ק.משה"ח	1594000920
0			מענק לכסוי גרעון מצטבר	1599100910
<u>-3,966,000</u>	<u>-3,892,707</u>	<u>-5,412,000</u>	<u>סה"כ הכנסות</u>	

מינהל כללי

נבחרים

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	11,368,000
677,000	546,000	670,000	שכר נבחרים	1611100110
7,000	3,926	7,000	רכישת מתנות	1611100514
80,000	59,228	82,000	רכב 3902139-ר.המועצה	1611100530
0	690		הוצ תקשורת	1611100540
65,000	36,321	50,000	קשרי חוץ-לישכה	1611110513
<u>829,000</u>	<u>646,165</u>	<u>809,000</u>	<u>סה"כ עלות נבחרים</u>	

מינהל כללי

-100,000	-77,172	-73,412	מענק-שכר צוער מ.פנים	1192104910
250,000	193,504	245,000	שכר עבודה מבקר	1612000110
5,000	148	15,000	מבקר - הוצאות כלליות	1612000750
2,164,000	1,394,356	1,810,000	שכר מינהל כללי	1613000110
40,000	22,255	45,000	חומרי ניקיון-כללי	1613000433
480,000	436,092	450,000	ביטוח	1613000441
100,000	92,859	95,000	ציוד משרדי	1613000470
150,000	170,186	130,000	אירוח וכיבוד	1613000511
0	579		אשל ונסיעות	1613000512
50,000	36,475	30,000	השתלמויות	1613000521
6,000	4,369	10,000	ספרות מקצועית ועתונות	1613000522
170,000	112,079	170,000	דמי חבר בארגונים	1613000523
60,000	47,655	72,000	רכב 7956909 מ.לישכה	1613000530
270,000	241,696	250,000	תקשורת ודיוור	1613000540
100,000	87,386	100,000	אינטרנט ומחשוב	1613000541
90,000	82,807	90,000	פרסום	1613000550
250,000	199,548	250,000	הוצאות משפטיות	1613000581
80,000	70,920	50,000	הסעות	1613000710
1,000	240	2,000	כרטיס תושב	1613000740
85,000	77,348	70,000	ניקיון מבנים-קבלני	1613000750
50,000	27,771	70,000	הוצאות שונות	1613000780
15,000	9,439	15,000	רכישת ציוד יסודי	1613000930
65,000	49,148	68,000	רכב 5737132-מנכ"ל	1613001530
60,000	47,792	65,000	רכב צוער 5300354	1613002530
55,000			רכב לעוזרת ר.המועצה	1613003530
20,000	20,731	20,000	מעמד האשה	1613200780
186,000	136,890	186,000	הסברה ויחסי צבור	1614000750
0	6,963	148,000	בחירות ברשות+וועדים	1619000750
45,000	29,925	84,000	הוצאות שונות	1991000980
50,000	-22,449	50,000	הוצאות שנים קודמות	1994000980
5,635,000	4,060,048	5,450,000	פנסיה	1991100310
107,000	84,087	135,000	פנסיה-רצף זכויות	1991100311
<u>10,539,000</u>	<u>7,643,676</u>	<u>10,101,588</u>	<u>עלות מינהל כללי</u>	

מינהל כספי

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
490,000	366,498	485,000	שכר גזברות	1621100110
5,000	70	6,000	השתלמויות	1621100521
76,000	40,330	76,000	גזבר 176-74-001	1621100530
100,000	96,000	110,000	הוצאות עודפות	1621100580
0		5,000	רכישת ציוד	1621100930
160,000	120,554	155,000	שכר קופה ראשית	1621110110
450,000	392,839	445,000	שכר הנה"ח	1621300110
10,000	1,684	10,000	ציוד משרדי	1621300470
6,000	900	6,000	השתלמויות	1621300521
0		5,000	ספרות מקצועית	1621300522
350,000	263,762	350,000	מיכון ועיבוד נתונים	1621300570
666,000	423,421	624,000	ניהול עי גורמי חוץ	1621300750
36,000	11,700	36,000	יעוץ ביטוחי	1621300751
0	2,706	3,000	רכישת ציוד	1621300930
1,050,000	785,311	1,050,000	ניהול מחלקת גביה	1623100750
<u>3,399,000</u>	<u>2,505,775</u>	<u>3,366,000</u>	<u>עלות מינהל כספי</u>	

ביטחון

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-9,000	-2,440	-9,000	מטווח	1227000490
-932,000	-679,704	-932,000	השתתפות מש. הביטחון	1227000970
-941,000	-682,144	-941,000	סה"כ הכנסות	

100,000	79,614	96,000	שכר קב"ט	1721000110
0	143	4,000	אחזקה	1721000420
1,000	875	1,000	דמי חבר בארגונים	1721000523
47,000	30,441	47,000	רכב קב"ט 8733712	1721000530
30,000	27,113	25,000	הוצ תקשורת	1721000540
0		1,000	מכשירי קשר	1721000542
10,000	9,804	7,000	עגלות ביטחון	1721000730
3,000	5,000	5,000	פרויקטים מיוחדים	1721000780
25,000	17,073	25,000	מטווח	1721000781
30,000	16,490	30,000	מתמידים משא"ז	1721000782
600,000	464,601	600,000	שמירה במתחמי המועצה	1721000784
20,000	12,527	12,000	מרכז הפעלה	1726100750
40,000		20,000	שע"ח+חמ"ל משותף עם ע.המעיינות	1729000750
15,000	15,000	15,000	ביטוח הג"א מחסני מלח	1723000441
22,000	19,716	22,000	הג"א מחסני מל"ח	1723000754
140,000	56,250	87,000	ה ג"א	1723000810
11,000	16,869	11,000	גדרות	1727010750
105,000	76,379	105,000	ריסוסי גדרות	1727011750
13,000		13,000	תקוני כבישים	1727012750
95,000	111,177	95,000	אחזקת תאורה	1727013750
44,000	47,666	44,000	שער חשמלי	1727014750
19,000	11,742	19,000	מחסן נשק	1727019750
183,000	87,441	183,000	צריכת חשמל	1727020750
12,000	11,300	12,000	סוללות	1727021750
0	124	0	רישוי וביטוח	1727022533
489,000	417,262	489,000	רכבי הגמ"ר-קיבוצים	1727022730
2,054,000	1,534,606	1,968,000	סה"כ הוצאות	
<u>1,113,000</u>	<u>852,462</u>	<u>1,027,000</u>	עלות ביטחון למועצה	

תחנה לייעוץ

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-3,000,000	-3,000,000	-3,000,000	תחנה דמי טיפולים	1332100420
-3,000,000	-3,000,000	-3,000,000	סה"כ הכנסות	

347,000	500,000	500,000	שכר תחנה לייעוץ	1832100110
40,000	40,000	40,000	תחזוקה	1832100420
25,000	25,000	25,000	חשמל	1832100431
95,000	95,000	95,000	שרותי נקיון	1832100434
15,000	15,000	15,000	ביטוח	1832100441
15,000	22,000	22,000	ציד משרדי וטיפולי	1832100470
0	6,000	6,000	אירוח וכיבוד	1832100511
3,000	3,000	3,000	השתלמויות	1832100521
55,000	58,000	58,000	רכב 441-92-701-מ.תחנה	1832100530
15,000	18,000	18,000	הוצ תקשורת	1832100540
2,360,000	2,350,000	2,350,000	שכר פסיכולוגים	1832100750
20,000	30,000	30,000	שונות	1832100780
10,000	5,000	5,000	רכישת ציוד	1832100930
3,000,000	3,167,000	3,167,000	סה"כ הוצאות	
<u>0</u>	<u>167,000</u>	<u>167,000</u>	עלות תחנת ייעוץ למועצה	

שפ"ע

פינוי אשפה

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-570,000	-427,880	-559,500	פינוי אשפה גבייה	1212300111
-100,000	-63,406	-105,000	איסוף וביעור אשפה	1212300220
-240,000	-362,000	-400,000	פינוי קרטונים אמניר	1212300221
-10,000	-4,400	-10,000	מכירת פחים ומכולות	1212300222
-1,300,000	-1,016,148	-1,300,000	אגרת הטמנה בחגל	1212310220
-10,000	-3,774	-110,000	הכנסות מהובלות	1212310221
-2,230,000	-1,877,608	-2,484,500	סה"כ הכנסות פינוי אשפה	
3,100,000	2,280,713	3,035,000	שכר פינוי אשפה	1712300110
60,000	45,555	50,000	תחזוקה מכולות + ציוד עזר	1712300420
0		1,000	ציוד משרדי	1712300470
5,000	702	9,000	אירוח וכיבוד	1712300511
180,000	147,420	120,000	נקוי פחים ומכולות	1712300750
240,000	163,156	240,000	פינוי קרטונים אמניר	1712300751
102,000	76,500	85,000	פנוי אשפה ע.י.ר.	1712300752
55,000	51,575	55,000	שונות	1712300780
200,000	83,416	160,000	רכישת ציוד+כלי אצירה	1712300930
210,000	198,418	208,000	משאית 7728813	1712301730
195,000	177,335	193,000	משאית 7726213	1712302730
200,000	194,101	193,000	משאית 7726313	1712303730
185,000	141,078	203,000	משאית 2521372	1712304730
2,750,000	2,374,093	2,750,000	הטמנת אשפה באתר חגל	1712310750
75,000	37,160	80,000	הובלת אתר חגל	1712312750
25,000	14,962	25,000	אמניר מתקן לאיסוף נייר בישובים	1712313750
7,582,000	5,986,185	7,407,000	סה"כ הוצאות פינוי אשפה	
5,352,000	4,108,577	4,922,500	עלות פינוי אשפה	

תברואה

-15,000	-9,606	-15,000	מלחמה בכלבת גביה	1214300111
-90,000	-76,301	-90,000	חסון כלבים	1214300220
-25,000	-38,000	-45,000	הכנסות מקנסים מינהלים	1214300230
-65,000	-80,503	-85,000	לבדיקות פיקוח וטרינרי	1213100690
-185,000	-162,034	-185,000	הדברת מזיקים גבייה	1215300211
-120,000	-102,472	-120,000	דמי שרות להדברת מזיקים	1215300220
-131,000			העברה מתב"ר למימון פיקוח	1215300799
-120,000	-100,100	-160,000	השתתפות לתחנה ווטרינרית	1215300990
0	-11,055	-12,000	משתתפי-לחינוך סביבתי	1215301440
-45,000	-27,473	-45,000	רסוק גזם	1215310220
-796,000	-607,543	-757,000	סה"כ הכנסות תברואה	
130,000	82,582	87,500	שכר פיקוח וטרינרי	1713100110
0		15,000	שונות להפעלת פיקוח וטרינרי	1713100780
0	40,405	83,590	שכר פיקוח תברואה	1713200110
0	47,015	45,000	רכב 6885284-פקח	1713200530
255,000	190,742	135,000	שכר-וטרינר הרשות	1714300110
95,000	93,080	50,000	מלחמה בכלבת	1714300720
40,000	32,175	40,000	לכידת כלבים	1714300721
15,000	12,135	10,000	עבודות קבלניות(רופא וטר)	1714300750
30,000	50,083	50,000	אגף שפ"ע עב. קבלנים	1715200750
920,000	703,789	900,000	שכר תברואה+מינהל	1715300110

שפ"ע

פינוי אשפה

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
3,000	2,326	3,000	תחזוקה	1715300420
3,000	802	3,000	ציוד משרדי	1715300470
0		3,000	אירוח וכיבוד	1715300511
7,000	6,636	7,000	השתלמויות	1715300521
63,000	52,630	63,000	רכב 49887501-מ.שפ"ע	1715300530
2,000	1,241		נגרר 59-237-15	1715300534
90,000	75,732	80,000	חמרים ומלכודות	1715300720
10,000	7,587	10,000	שונות	1715300780
10,000	7,408	10,000	רכישת ציוד	1715300930
147,000	128,220	145,000	שכר רכז ח.סביבתי	1715301110
100,000	62,644	110,000	הוצ.חינוך סביבתי	1715301750
65,000	42,378	65,000	רכב 2706163-תברואן	1715310530
300,000	221,912	260,000	ריסוק גזם	1715310780
65,000	28,646		רכב פקח 38016701	1715320530
15,000	8,737	10,000	אופנוע+טרק-לפיקוח חופים	1747200530
36,000	208	36,000	בדיקות חופי רחצה	1747200750
2,401,000	1,899,113	2,221,090	סה"כ הוצאות תברואה	
<u>1,605,000</u>	<u>1,291,569</u>	<u>1,464,090</u>	<u>עלות למועצה-תברואה</u>	

רישוי עסקים

-60,000	-45,011	-55,000	אגרות+קנסות רישוי עסקים	1233100223
-60,000	-45,011	-55,000	סה"כ הכנסות רישוי עסקים	
195,000	137,749	186,000	שכר רישוי עסקים	1713300110
10,000	5,769	10,000	השתלמות-לרישוי עסקים	1713300521
72,000	56,636	70,000	רכב ר.עסקים 18478501	1713300530
15,000	11,867	15,000	קבלני לרישוי עסקים	1713300750
292,000	212,021	281,000	סה"כ הוצאות אישוי עסקים	
<u>232,000</u>	<u>167,010</u>	<u>226,000</u>	<u>עלות למועצה-רישוי עסקים</u>	

ספריה

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-20,000	-4405	-20,000.00	הכנסות פעילות הספריה	1323000490
-116,000	-216,157.00	-116,000.00	מ.התרבות לספריות	1323000990
<u>-136,000</u>	<u>-220,562</u>	<u>-136,000</u>	סה"כ הכנסות	

150,000	124,440.09	145,000.00	שכר ספריה אזורית	1823000110
116,000	215,346.19	116,000.00	רכישות ספרות מ.תרבות	1823000720
20,000	4,660.80	20,000.00	פעילות בספריה	1823000780
5,000	5,000.00	5,000.00	ספריה רכישת ציוד	1823000930
<u>291,000</u>	<u>349,447</u>	<u>286,000</u>	סה"כ הוצאות	

155,000

128,885

150,000

עלות הספרייה למועצה

רווחה ושירותים חברתיים

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-5,000	-9,120	-15,000	פורום מזכירים ורכזי רווחה	1341000410
-80,000	-72,676	-90,000	הכנסות-י"ע בקיבוצים	1341000490
			הערכות המחלקה לש. ח.	1341000930
-1,464,750	-914,069	-1,200,000	שכר עובדי המחלקה	1341010930
-15,000	-12,957	-15,000	פעולות אירגוניות+מחשוב המחלקה	1341020930
-5,000		0	בטחון עובדים- מאבטחים	1341030930
-85,000	-68,375	-84,000	כ"א לחינוך המיוחד	1341050930
-10,000	-33,402	-94,000	רכז ועדת חוק סיעוד	1341050931
-40,000	-20,097	-27,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342220930
-28,000	-20,626	-28,000	סיוע למשפחות עם ילדי	1342240930
-1,000	-834	-1,000	מרכזי טיפול באלימות	1342420930
-25,000	-18,984	-20,000	השת.פונים שרות לילד ונוער	1343500490
-382,000	-286,727	-382,000	טיפול בילד בקהילה	1343500930
-38,000	-10,866	-38,000	טיפול במשפחות אומנה	1343520930
			היחידה לטיפול משפחתי	1343530490
-2,000	-1,378	-2,000	יצירת קשר ילדים-הורים	1343530930
-55,000	-27,450	-53,000	טיפול בפגיעות מיניות	1343540930
-304,000	-51,511	-175,000	ת. לאומית ילד ונוער	1343580930
-756,000	-233,710	-458,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
			עם הפנים לקהילה קבוצות	1343810490
-200,000	-76,773	-102,000	תכנית עם הפנים לקהילה	1343810930
-125,000	-75,506	-93,000	ילדים במעונות יום	1343900930
-225,000	-73,650	-277,000	מועדונים לזקנים	1344420930
-85,000	-34,342	-46,000	טיפול בזקן בקהילה	1344430930
-69,000	-38,822	-52,000	שכונה תומכת	1344440930
-44,000	-31,500	-99,000	ניצולי שואה	1344450930
-45,000	-7,513	-8,000	שירותים לניצולי שואה	1344460930
-10,000	-7,294	-10,000	השת.פונים שרות לזקן	1344510490
-230,000	-194,122	-230,000	ז.מפונים למרכזי יום לזקן	1344510710
-300,000	-221,697	-296,000	מסגרות יומיות לזקן	1344510930
-60,000	-38,016	-60,000	השת.פונים ש.למפגר	1345110490
-1,350,000	-1,190,489	-1,525,000	סידור במעונות= מש"ה	1345110930
-351,000	-269,325	-361,000	הפעלת מעונות ממשלתיים	1345110931
-3,000	-3,122	-3,000	השת.פונים למ.לאוטיסטים	1345130490
-1,800,000	-1,326,974	-1,795,000	החזקת אוטיסטים במסגרת	1345130930
-51,000	-16,439	-51,000	טיפול בהורים ובילדיהם	1345140930
-3,000	-1,311	-3,000	נופשוניים וקייטנות	1345160930
			מעון ממשלתי מש"ה	1345170930
-50,000	-21,585	-50,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345180930
		-7,000	למ.יום שיקומי-אוטיסט	1345190930
-375,000	-256,882	-121,000	מ.יום טיפולי-מש"ה	1345220930
-371,000	-323,748	-565,000	מעשי"ם	1345230930
-1,000	-459	-1,000	נופשוניים-מש"ה	1345320930
			מועדון חברתי-מש"ה	1345330930
-118,000	-29,398	-118,000	הסעות למ. יום-מש"ה	1345340930
-25,000	-21,890	-25,000	השת. פונים שרות לנכה	1346000490
-14,000	-7,590	-13,000	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346300930
-2,190,000	-1,922,302	-2,190,000	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
			נכים בפנימיות - צפון	1346510930
-70,000	-94,014	-70,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346610930

רווחה ושירותים חברתיים

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-84,000	-56,994	-84,000	מ.יום שיקומי לנכים	1346710930
-22,000	-16,502	-22,000	מועדון חברתי לבוגרים	1346711930
			תכנית מעבר לחרשים	1346720930
-56,000	-37,500	-56,000	תעסוקה נתמכת לנכים	1346730930
-8,000	-5,598	-8,000	קהילה תומכת לנכים	1346750930
-65,000	-43,334	-65,000	הסעות למ. יום שיקומיים	1346760930
-21,000	-16,705	-25,000	ליווי למ. יום שיקומיים	1346770930
-6,000		-6,000	מרכזי איבחון ושיקום	1346810930
-85,000	-56,640	-85,000	שיקום נכים בקהילה	1346820930
-2,000		-2,000	נוער במצוקה	1347100930
-10,000	-5,689	-10,000	מ.רווחה לדירי רחוב	1347200930
-4,000	-2,592	-4,000	השת.פונים להתמכרויות	1347310490
-112,000	-23,819	-34,000	התמכרויות - מבוגרים	1347310930
-356,000			צה"י צפון	1348220930
-73,000	-54,750	-73,000	הסעות במועצות אזוריות	1348230930
-7,000	-4,200	-7,000	ילדים במצוקה עולים	1349010930
-12,371,750	-8,391,868	-11,334,000	סה"כ הכנסות	

2,460,000	1,550,169	2,175,000	שכר עו"ס+מינהל רווחה	1841000110
140,000			שכר עו"ס התמכרויות	1841000110
176,000			שכר עו"ס לצח"י	1841000110
42,000	7,688	20,000	ציוד משרדי	1841000470
0		0	אירוח וכיבוד	1841000511
			אשל ונסיעות	1841000512
62,000	6,138	13,000	השתלמויות	1841000521
59,000	38,667	59,000	רכב 7957409 מ.רווחה	1841000530
3,000	1,037	3,000	הוצאות שונות	1841000780
5,000	7,816	15,000	פורום מזכירים ורכזי רווחה	1841000782
5,000	110	1,000	יחידת התנדבות	1841000783
5,000	15,601	20,000	רכישת ציוד+מיגון	1841000930
15,000		30,000	מחשוב מחלקת רווחה	1841020840
53,000	68,416	70,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842220840
37,000	47,440	50,000	סיוע למשפחות עם ילדי	1842240840
2,000	1,335	2,000	מרכזי טיפול באלימות	1842420840
509,000	347,267	510,000	טיפול בילד בקהילה	1843500840
51,000	18,345	51,000	טיפול במשפחות אומנה	1843520840
1,000	3,371	3,000	יצירת קשר הורים-ילדי	1843530840
73,000	41,071	70,000	טיפול בפגיעות מיניות	1843540840
406,000	103,561	179,000	ת. לאומית ילד ונוער	1843580840
1,008,000	325,657	610,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
267,000	170,485	200,000	תכנית עם הפנים לקהילה	1843810840
167,000	95,615	125,000	ילדים במעונות יום	1843900840
		0	אחזקת זקנים במעונות	1844310840
89,000	79,600	107,000	ק.תומכת נצולי שואה	1844400840
			מועדונים לזקנים	1844420780
300,000	20,000	370,000	מועדונים לזקנים	1844420840
113,000	89,852	62,000	טיפול בזקן בקהילה	1844430840
92,000	51,760	69,000	שכונה תומכת	1844440840
275,000	206,253	275,000	השת.לעמותת המייסדים	1844510810
550,000	518,912	550,000	מסגרות יומיות לזקן	1844510840

רווחה ושירותים חברתיים

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
1,800,000	1,589,002	2,033,000	סידור במעונות- מש"ה	1845110840
468,000	359,100	481,000	הפעלת מעונות ממשלתיים	1845110841
1,800,000	1,326,975	1,795,000	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845130840
68,000	21,170	69,000	טיפול בהורים ובילדיהם	1845140840
3,000	1,420	4,000	נופשונים וקייטנות	1845160840
			מעון ממשלתי מש"ה	1845170840
67,000	30,884	67,000	מעון+מועדונית תעסוקה לבוגר	1845180840
	11,054	16,000	מ. יום שיקומי לאוטיסט	1845190840
417,000	130,046	161,000	מ.יום טיפולי-מש"ה	1845220840
412,000	666,775	800,000	מעשי"ם	1845230840
	1,587		מ.יום אימוני-מש"ה	1845240840
1,000	706	3,000	נופשונים-מש"ה	1845320840
			מועדון חברתי-מש"ה	1845330840
157,000	188,320	157,000	הסעות למ.יום-מש"ה	1845340840
18,000	10,120	20,000	הדרכת עיוור ובני ביתו	1846300840
2,920,000	2,563,563	2,920,000	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
93,000	60,470	80,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846610840
			מס. יום לילד המוגבל	1846620840
			תוכניות מעבר	1846630840
112,000	94,724	112,000	מ.יום שיקומי לנכים	1846710840
30,000	24,154	31,000	מועדון חברתי לבוגרים	1846711840
75,000	72,890	75,000	תעסוקה נתמכת לנכים	1846730840
11,000	7,466	11,000	קהילה תומכת לנכים	1846750840
87,000	94,277	87,000	הסעות למ. יום שקומיים	1846760840
25,000	50,477	41,000	לוי למעונות יום שיקומיים	1846770840
			חלופה למ. יום שיקומי	1846780840
			חלופה למעון יום שיקומי	1846790840
8,000		8,000	מרכזי אבחון ושיקום	1846810840
113,000	84,651	113,000	שיקום נכים בקהילה	1846820840
			מועדונים לעיוור	1846830840
			בוגרים עיוורים בקהילה	1846840840
			ילדים עיוורים בקהילה	1846850840
3,000		3,000	נוער במצוקה	1847100840
13,000	3,730	14,000	טיפול בדריי רחוב	1847200840
10,000	34,577	103,000	התמכרויות - מבוגרים	1847310840
		0	התמכרויות - חוץ ביתי	1847320840
268,000			צח"י צפון	1848220840
97,000	21,221	97,000	הסעות במ"א-רווחה	1848230840
			משפחות עולים במצוקה	1849000840
9,000	5,600	10,000	ילדים במצוקה עולים	1849010840
16,050,000	11,271,124	14,950,000	סה"כ הוצאות	

3,678,250

2,879,257

3,616,000

עלות הרווחה למועצה

ביתנו

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
0	-100,000	-100,000	ביתנו ממשלה	1344500990
0	-100,000	-100,000	סה"כ הכנסות	
0	114,937	143,000	שכר-המייסדים "ביתנו"	1844500110
			השתת.ל"ביתנו"	1844500782
1,046,000	651,259	879,000	השתת.ל"ביתנו"	1844500810
1,046,000	766,196	1,022,000	סה"כ הוצאות "ביתנו"	
1,046,000	666,196	922,000	עלות "ביתנו"	

מציל"ה

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-250,000	-75,058	-90,000	השתתפות המשרד לבטחון פנים	1265000990
0	-5,000	-5,000	טיפול בנוער	1347300440
0	-660	-175,000	מפעילות מניעה סמים ואלכוהול	1347300480
0		-10,000	מקרנות חיצוניות-למלחמה בסמים	1347300490
-250,000	-80,718	-280,000	סה"כ הכנסות	
31,000	24,039	30,000	מציל"ה -שכר סיירת הורים	1765000110
110,000	78,831	110,000	פעולות מציל"ה	1765000750
145,000	109,844	143,000	שכר מציל"ה וסמים	1847300110
10,000	8,000	10,000	איתור נוער בסיכון-סמים	1847300750
85,000	82,714	80,000	סמים ואלכוהול כלליות	1847300780
381,000	303,429	373,000	סה"כ הוצאות	
131,000	222,711	93,000	עלות מציל"ה	

בריאות

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
75,000	21,981	35,000	שכר רכזת בריאות	1832200110
45,000			פעילות בריאות במרחב המועצה	1832200780
120,000	21,981	35,000	עלות בריאות	

תרבות

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
		-60,000.00	מ.פיס לעצמאות-יובל 70	1251000740
0	0.00	-140,000.00	הכנ.לפעילויות במרחב המ"א	1322001990
-20,000	-14,599.93	-20,000.00	מקהלה	1322011410
-50,000	-15000		מ.תרבות למקהלה	1322011990
-40,000	-12000		מ.תרבות ל"קולות ירדן"	1322043990
-48,000	-50,340.00	-48,000.00	מועדון זמר	1322012410
-50,000	-49,441.00	-30,000.00	טיול 50 (+) (-)	1322013410
-47,000	-21,200.00	-20,000.00	צוותא עמה"	1322015410
-12,000	-8,482.14	-20,000.00	תזמורת מנדולינות	1322016410
0	-2,310.00	-12,000.00	מסע רחוק	1322017410
-10,000	-8,790.00	-10000	מכרטיסי קיץ גדול	1322019410
-40,000	-38,680.00	-40,000.00	מוסיקה ומחול	1322020410
-60,000	-94,220.00	-59,000.00	משה"ח-לתרבות יהודית	1322022920
-80,000	-44,560.00	-80,000.00	מועדון תאטרון לילדים	1322028410
-250,000	-235,858.00	-250,000.00	מנויי מועדון התיאטרון	1322029410
-10,000	-6,705.00	-15,000.00	מכרטיסי מפגשי ספרות	1322030410
0	-1,250.00		משתפי לתרבות יהודית	1322030420
0		-30,000.00	ספרות	1322030920
-22,000			מ.תרבות למפגשי ספרות	1322030990
-130,000			מ.תרבות לקיץ גדול	1322030990
-5,000			מכרטיסי פסטיבל כנרת של אור	1322035990
-115,000		-115,000.00	לפסטיבל כנרת של אור	1322035990
-400,000	-412,300.00	-450,000.00	מכירת כרטיסים פסטיבל עין גב	1322036440
-118,000	-62,000.00	-100,000.00	פסטיבל עין גב השתתפ מוסדות	1322036790
-200,000	-154,855.00	-330,000.00	פסטיבל עין גב - משרדי ממשלה	1322036990
0	-2,650.00	-15,000.00	סינמטוב	1322037410
-20,000	-15,282.93	-20,000.00	קולות ירדן	1322043410
-1,727,000	-1,250,524	-1,864,000	סה"כ הכנסות	
0	62,546.38	60,000.00	יום העצמאות-יובל 70	1751000750
10,000	4,720.00	10,000.00	ציוד משרדי	1821000470
4,000	1,319.20	4,000.00	אירוח וכיבוד	1821000511
3,000	3,000.00	3,000.00	השתלמויות	1821000521
40,000	32,034.95	40,000.00	רכב 192-02-901 תרבות	1821000530
123,000	113,426.23	123,000.00	פרסום תוכנית שנתית וחודשית	1821000550
45,000	32,334.42	45,000.00	הסעות	1821000710
200,000	84,240.00	200,000.00	שכר עבודה	1821000750
0	26,904.00	57,000.00	ארועי קבלות שבת	1822001750
115,000	27,575.00	115,000.00	מקהלת עמה"	1822010750
80,000	68,396.50	80,000.00	תזמורת מנדולינות	1822012780
50,000	25,679.00	50,000.00	טיול 50 (+) (-)	1822013780
70,000	63,199.00	70,000.00	פעילות תרבותי במרחב המועצה	1822014750
90,000	36,671.00	50,000.00	צוותא עמק הירדן	1822015780
0	9,654.00	20,000.00	סינמטוב	1822016780
217,000	164,988.00	160,000.00	מוסיקה ומחול	1822017780
30,000	29,105.00	30,000.00	מפגש ספרות	1822018780
150,000	75,713.00		קיץ גדול-מחיר קטן	1822020780
180,000	164,692.80	180,000.00	מועדון זמר אומנים וכלליות	1822021750
60,000	134,105.00	59,000.00	תרבות יהודית	1822022750

תרבות

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
88,000	52,348.73	88,000.00	קולות ירדן	1822024780
250,000	249,477.00	250,000.00	מועדון התאטרון	1822027780
130,000	99,887.00	130,000.00	מועדון תאטרון ילדים	1822028780
900,000	1,055,719.01	1,000,000.00	פסטיבל עין גב	1822031780
0	13,604.00	20,000.00	מסע רחוק	1822032780
145,000	119,700.29	143,000.00	הפקת ארועים	1822034780
130,000	94,959.23	130,000.00	פסטיבל כנרת של אור	1822035750
20,000	8,987.00	10,000.00	פסטיבל "האגם"	1822036750
0		10,000.00	יד בן צבי	1822037780
70,000	59,878.00	70,000.00	טקסים תרבות	1822043820
50,000			שכ"ד+אחזקת אולם בן-ציון	1826100410
<u>3,200,000</u>	<u>2,914,864</u>	<u>3,207,000</u>	<u>סה"כ הוצאות</u>	
<u>1,473,000</u>	<u>1,664,340</u>	<u>1,343,000</u>	<u>עלות התרבות למועצה</u>	

אגף יישובים

קליטה

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-100,000	-23,400	-100,000	השתת.הסוכנות היהודית	1360000750
-100,000	-71,158	-100,000	אולפן קליטה	1369000440
-144,000	-39,923	-153,000	קליטת עליה מש. הקליטה	1369000950
-85,000			מחטה"ל לרכזת מידע	1369000960
-429,000	-134,481	-353,000	סה"כ הכנסות	
170,000	135,728	207,000	שכר מנהלת קליטה ומ.מידע	1869000110
160,000			שכר פרויקטור קליטה	1869000111
100,000	44,184	100,000	הסעות	1869000710
27,000	24,791	20,000	מחלקת קליטה כלליות	1869000780
100,000	23,400	100,000	העברה ליישובים מהסוכנות-לעולים	1869000810
557,000	228,103	427,000	סה"כ הוצאות	
128,000	93,622	74,000	עלות קליטה למועצה	

צמ"ד

-20,000	-7,500	-20,000	ממשתתפים ליעוצי צמ"ד	1269000490
-193,000	-136,317	-182,000	החטיבה להתיישבות לצמ"ד	1269000960
-213,000	-143,817	-202,000	סה"כ הכנסות	
192,000	139,625	305,000	שכר מנהלת צמ"ד	1769000110
56,000	35,837	40,000	רכב צמ"ד 7957109	1769000530
0	2,855	25,000	פרסום ושיווק	1769000550
176,000			פעילות צמ"ד-חטה"ל	1769000751
80,000	41,770	225,000	יעוץ+הדרכות ליישובים+כלליות	1769000750
504,000	220,087	595,000	סה"כ הוצאות	
291,000	76,270	393,000	עלות צמ"ד למועצה	

צעירים

-60,000			הכנסות ממשתתפי פעילויות	1232082410
-545,000		-110,000	מחטיבה להתיישבות ל"צעירים"	1232082960
-605,000	0	-110,000	סה"כ הכנסות	
192,000		50,000	שכר מנהל "צעירים"	1732082110
140,000			רכז תעסוקה ויזמות	
140,000			רכז מעורבות חברתית	
140,000			רכז השכלה וחיילים משוחררים	
4,000			השתלמויות	1732082521
6,000		2,000	ציוד משרדי "צעירים"	1732082470
56,000		15,000	רכב מנהל "צעירים"	1732082530
80,000	4,300	90,000	פעילות "צעירים"	1732082750
360,000			פעילות צעירים-חטה"ל	1732082751
1,118,000	4,300	157,000	סה"כ הוצאות	
513,000	4,300	47,000	עלות צעירים למועצה	

יישובים

-265,000		-165,000	מחטה"ל לאגף יישובים	1233200960
-265,000	0	-165,000	סה"כ הכנסות	
351,000	157,696	200,000	שכר מנהל א.יישובים	1732000110
140,000	107,018	136,000	שכר מזכירת אגף יישובים	1732001110
6,000	4,302	6,000	ציוד משרדי	1732000470
7,000		4,000	השתלמויות	1732000521
65,000	36,653	59,000	רכב 3829931-מנהל פיתוח	1732000530

0	1,499		הוצ תקשורת	1732000540
150,000	102,302	200,000	פרסום-שווק ומיתוג ישובים	1732000784
0	37,500	50,000	מרכז מידע	1732000785
5,000		7,000	רכישת ציוד	1732000930
<u>724,000</u>	<u>446,971</u>	<u>662,000</u>	סה"כ הוצאות	
<u>459,000</u>	<u>446,971</u>	<u>497,000</u>	עלות למועצה	
<u>1,391,000</u>	<u>621,162</u>	<u>1,011,000</u>	עלות האגף למועצה	

מינהל הנדסי וועדה מקומית

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-1,350,000	-964,788	-1,250,000	אגרות רשיונות בניה	1233100220
-65,000	-31,250	-75,000	מכרזים	1233100221
-310,000	-95,260	-110,000	קנסות מפסקי דין	1233100222
-1,725,000	-1,091,298	-1,435,000	סה"כ הכנסות	
	110		תקשורת-רישוי עסקים	1713300540
1,755,000	1,292,307	1,735,000	שכר הנדסה+וועדת בינוי	1731100110
22,000	22,000	22,000	ביטוח	1731100441
20,000	3,295	25,000	ציוד משרדי	1731100470
4,000	2,565	2,000	השתלמויות	1731100521
60,000	20,376	60,000	רכב 116-99-301 לרכב לסגן מהנדס	1731100530
0	290		הוצ תקשורת	1731100540
10,000	6,295	10,000	פרסום	1731100550
70,000	39,163	70,000	מיכון ועיבוד נתונים	1731100570
100,000	60,162	100,000	עבודות קבלנויות	1731100750
15,000	6,001	20,000	כלליות	1731100780
45,000	32,280	45,000	מכרזים	1731100781
-245,000			לתב"ר-לתכנון ובניה תיקון 101	1731100910
10,000	10,609	8,000	רכישת ציוד	1731100930
60,000	34,089	62,000	רכב 7957509 מהנדס	1731101530
60,000	40,308	61,000	רכב 6884884 פקח בניה	1731102530
1,986,000	1,569,849	2,220,000	סה"כ הוצאות	
261,000	478,552	785,000	עלות המינהל הנדסי וועדה מקומית	

ועדה חקלאית

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
0	-80,000	-80,000	השתת. לדרכים חקלאיות	1299000810
	-348,097	-690,000	נקוז הכנסות	1296000290
-1,008,000			זכאות מרשות ניקוז	1296000799
<u>-1,008,000</u>	<u>-428,097</u>	<u>-770,000</u>	סה"כ הכנסות	
180,000	53,216	77,000	שכר רכז חקלאות	1791000110
0	2,000	2,000	אירוח וכיבוד	1791000511
3,000			השתלמויות	1791000521
56,000	16,497	22,000	דלק ושמינים 47-829-30	1791000531
0		10,000	ארוע חקלאות	1791000550
40,000	29,475	40,000	ועדה חקלאית כלליות	1791000780
40,000	40,000	40,000	השתתפות במגמת חקלאות ב. ירח	1791000781
0	80,000	80,000	דרכים חקלאיות	1799000750
968,000	404,683	650,000	נקוז עבודת קבלנים עמה"	1796000750
40,000	27,009	40,000	ניקוז יעוץ הנדסי	1796000752
<u>1,327,000</u>	<u>652,880</u>	<u>961,000</u>	סה"כ הוצאות	
<u>319,000</u>	<u>224,783</u>	<u>191,000</u>	עלות הועדה החקלאית למועצה	

מים וביוב

מים				
תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-838,000	-709,334	-980,000	מים-מכירה לצרכנים נ"ע	1413110210
-250,000			מים-מכירה לצרכנים מ.כנרת	1413110211
-60,000			מים-מכירה לצרכנים כרי-דשא	1413110212
0	-16,151	-20,000	היטל צריכה עודפת	1413110211
0	-5,060	-5,000	מים מושבת כנרת	1413110212
-1,148,000	-730,545	-1,005,000	סה"כ הכנסות מים	

660,000	419,474	600,000	מים - נווה עובד	1913000720
330,000	289,802	340,000	מים - מושבת כנרת	1913000721
10,000	8,033	10,000	מים לבנים-כרי דשא	1913000722
23,000	15,334	18,000	בדיקות מיי-שתיה	1913000752
80,000	73,538	70,000	אחזקת מ.מים נ"ע	1913200750
35,000	17,744	20,000	אחזקת מ.מים מ.כנרת	1913200751
10,000	7,907	10,000	אחזקה כללית+קו לבנים	1913200752
1,148,000	831,832	1,068,000	סה"כ הוצאות מים	
0	101,287	63,000	עלות משק המים למועצה	

ביוב

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-55,000	-6,735		אגרת שפכים (מזיהום שפכים)	1472000210
-6,400,000	-4,967,644	-6,406,000	אגרת ביוב גביה	1472000211
-25,000	-17,326	-25,000	הכנ.מדיגום שפכים	1472000212
-3,493,000	-2,399,037	-3,319,000	היטל ביוב	1472000220
-9,973,000	-7,390,742	-9,750,000	סה"כ הכנסות ביוב	

4,094,000	2,749,761	3,655,000	מלוות קרן ביוב	1649100694
534,000	418,588	650,000	מלוות ריבית ביוב	1649100695
270,000	170,807	265,000	מלוות הצמדה ביוב	1649100696
204,000	150,170	200,000	שכר עובדי מ.הביוב	1972000110
62,000	49,513	62,000	רכב 199-49-201-ביוב	1972000530
30,000			מערכת מיחשוב ייעודית מים+ביוב	1972000570
1,400,000	1,448,208	1,700,000	תחזוקת תחנות וקווי ביוב	1972000750
1,750,000	1,502,621	1,940,000	תפעול מט"ש ביתניה	1972000751
516,000	384,239	516,000	טיהור שפכים מט"ש ליבנים	1972000752
252,000	187,569	252,000	הולכת שפכים מט"ש ליבנים	1972000753
42,000	35,874	42,000	הדברה ותברואה	1972000754
200,000	60,683	144,000	יעוץ תפעולי למ.ביוב	1972000755
180,000			שרותי ניהול פיקוח הנדסי	1972000756
160,000	93,569	180,000	חשמל מערכת הביוב	1972000771
30,000	3,920	5,000	כלליות-עובדי מ.הביוב	1972000780
110,000	84,369	100,000	מושבת כנרת הוצאות ביוב	1972001750
113,000	72,595	113,000	ביוב נווה עובד	1972002750
26,000	19,668	25,000	בדיקות מי ביוב	1972100750
9,973,000	7,432,154	9,849,000	סה"כ הוצאות ביוב	
0	41,411	99,000	עלות משק הביוב למועצה	

תיירות

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-67,000	-51,432	-77,000	מ.מ.פנים לשכר צוער	1271000910
0		-75,000	מ.ממשלה לתיירות	1271000990
<u>-67,000</u>	<u>-51,432</u>	<u>-152,000</u>	<u>סה"כ הכנסות</u>	

0	1,472		תחנת מידע-תקשורת	1762000540
158,000	113,077	156,000	שכר צוער - תיירות	1771100110
0			פרסומי מח.תיירות	1771100550
50,000	12,695	46,000	תיירות כלליות	1771100780
			השתתפ. ביריד תיירות	1771100781
0	134,830	150,000	הפקת ארועי תיירות	1771100788
<u>208,000</u>	<u>262,074</u>	<u>352,000</u>	<u>סה"כ הוצאות</u>	
<u>141,000</u>	<u>210,642</u>	<u>200,000</u>	<u>עלות התיירות למועצה</u>	

פיקוח עירוני

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-500,000	-376,742	-500,000	פיקוח עירוני הכנסות	1281000490
			חניה הכנסה	1443100220
<u>-500,000</u>	<u>-376,742</u>	<u>-500,000</u>	<u>סה"כ הכנסות</u>	
150,000	101,824	130,000	שכר פקח חניות	1781000110
220,000	195,462	220,000	פיקוח עירוני הוצאות	1781000750
<u>370,000</u>	<u>297,286</u>	<u>350,000</u>	<u>סה"כ הוצאות</u>	
<u>-130,000</u>	<u>-79,456</u>	<u>-150,000</u>	<u>עלות פיקוח החניות למועצה</u>	

חינוך

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-205,000	-182,259	-202,000	אגרת תלמידי חוץ-חנ"ר	1313200412
-1,026,000	-332,640	-342,000	ניצנים-לכיתות א-ב	1313200920
-550,000	-412,741	-615,000	ביה"ח דגניה משרד החינוך	1313210920
-80,000	-74,932	-70,000	תקבולים ח"פ לבית החינוך	1313210921
-465,000	-346,786	-465,000	מול גלעד משרד החינוך	1313220920
-60,000	-56,920	-50,000	תקבולים ח"פ למול גלעד	1313220921
-63,000			ממשה"ח לבית המעיין	1313230920
-5,000			ממשה"ח ח"פ לבית המעיין	1313230921
-280,000	-195,999	-280,000	אפיקי ירדן משרד החינוך	1313240920
-35,000	-31,319	-25,000	תקבולים ח"פ לאפיקי ירדן	1313240921
-245,000	-192,618	-245,000	כנרת משרד החינוך	1313250920
-30,000	-28,919	-20,000	תקבולים ח"פ לבי"ס כנרת	1313250921
-470,000	-378,102	-465,000	נופי ארבל משרד החינוך	1313260920
-60,000	-60,502	-50,000	תקבולים ח"פ לנופי ארבל	1313260921
-133,000			משה"ח ל"צמח בראשית"	1313279920
-55,000	-55,100	-55,000	בי"ס - החופש הגדול	1313800410
-150,000	-189,390	-150,000	בתי ספר של החופש הגדול	1313800920

-3,912,000 -2,538,227 -3,034,000 **הכנסות בתי ספר**

1,599,000	1,173,656	1,580,000	השתתפות המועצה לבתי הספר	1813200810
1,802,000	969,473	1,226,000	העב.תקצוב משה"ח לבה"ס	1813200811
445,000	339,912	441,000	שכר בית חינוך-דגניה	1813210110
282,000	224,549	280,000	שכר -מול גלעד	1813220110
48,000	9,909	40,000	שכר "בית המעיין"	1813230110
262,000	207,442	260,000	שכר -אפיקי הירדן	1813240110
200,000	159,315	196,000	שכר -כנרת "נעמי שמר"	1813250110
227,000	170,626	225,000	שכר נופי ארבל	1813260110
60,000			שכ"ד ל"צמח בראשית"	1813279410
73,000			הפעלת "צמח בראשית"	1813279750
200,000	126,765	200,000	בתי ספר של החופש הגדול	1813800750

5,198,000 3,381,648 4,448,000 **הוצאות בתי ספר
1,286,000 843,420 1,414,000 **סה"כ עלות בתה"ס****

שחף, חנ"מ ושונוות

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-950,000	-717,391	-950,000	אגרה מרשויות לבי"ס שחף	1313301430
-560,000	-392,146	-460,000	הפרשי שכר מבי"ס שחף	1313301490
-1,188,000	-869,940	-938,000	סייעות שילוב בבתי ספר	1313300920
-1,100,000	-883,318	-1,125,000	סייעות כיתתיות בי"ס שחף	1313301920
-410,000	-322,100	-410,000	שרתים + מזכירים שחף	1313301921
-170,000	-158,373	-105,000	ממשה"ח לשחף - ש. נוספים	1313301922
-230,000	-138,971	-185,000	מתי"א משרד החינוך	1313332920
-145,000	-105,845	-125,000	ז.ממשה"ח בי"ס למחוננים	1313400920

-4,753,000 -3,588,084 -4,298,000 **הכנסות שחף**

550,000	447,029	550,000	אגרה בין רשותי-חנ"מ	1813300760
2,000,000	1,614,248	1,800,000	סייעות כללי -שכר	1813310110
75,000	50,053	75,000	סייעות קבלני -רפואי	1813310750
1,925,000	1,461,425	1,790,000	סייעות שחף-שכר קובע	1813330110
315,000	236,296	310,000	שכ"ע שחף שרתים+מזכירות	1813331110
950,000	720,310	950,000	העב.רשויות+משה"ח בי"ס שחף	1813330810
125,000	90,593	120,000	שכ"ע מתי"א	1813332210

חינוך

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
105,000	48,377	65,000	שונות מתי"א	1813332780
145,000	105,845	125,000	העב.ממשה"ח לבי"ס למחוננים	1813400760
<u>6,190,000</u>	<u>4,774,176</u>	<u>5,785,000</u>	הוצאות שחף	
<u>1,437,000</u>	<u>1,186,093</u>	<u>1,487,000</u>	סה"כ עלות שחף	

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-500,000	-361,086	-1,124,000	השתת.בית-ירח לשכ"ע	1315200411
-26,500,000	-21,159,832	-25,500,000	ממשה"ח מית"ר בית-ירח	1315200920
-350,000	-200,683	-500,000	ממשה"ח לבית-ירח לשונות	1315201920
<u>-27,350,000</u>	<u>-21,721,601</u>	<u>-27,124,000</u>	הכנסות חטיבה עליונה	
70,000	54,637	65,000	אגרה בין רשויות - רגיל	1815000760
27,000,000	21,220,599	26,624,000	שכר בית-ירח	1815200210
350,000	501,001	500,000	העברת תקציבים בית ירח	1815201760
<u>27,420,000</u>	<u>21,776,238</u>	<u>27,189,000</u>	הוצאות חטיבה עליונה	
<u>70,000</u>	<u>54,637</u>	<u>65,000</u>	סה"כ עלות חטיבה עליונה	

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-150,000	-114,478	-150,000	ממשה"ח לקב"ט	1317100920
-480,000	-313,442	-415,000	השתת.משטרה לאבטחת מוס"ח	1317100990
<u>-630,000</u>	<u>-427,920</u>	<u>-565,000</u>	הכנסות אבטחת מוסדות חינוך	
275,000	205,023	265,000	שכר קב"ט מוס"ח	1817100110
50,000		45,000	רכב קב"ט מוס"ח	1817100530
800,000	588,733	575,000	אבטחת מוס"ח	1817100750
<u>1,125,000</u>	<u>793,756</u>	<u>885,000</u>	הוצאות אבטחת מוסדות חינוך	
<u>495,000</u>	<u>365,836</u>	<u>320,000</u>	סה"כ עלות אבטחת מוס"ח	

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-35,000	-26,043	-60,000	שרות פסיכולוגי מיוחד	1317300420
-1,000,000	-765,903	-982,000	שרות פסיכולוגי חינוכי	1317300920
-100,000	-70,978	-180,000	לשפ"ח פ.מעגן+עידוד	1317300921
<u>-1,135,000</u>	<u>-862,925</u>	<u>-1,222,000</u>	הכנסות עבור שפ"ח	
1,210,000	872,302	1,000,000	שכר שפ"ח	1817300110
111,000	153,654	200,000	קבלני שפ"ח פ.עידוד+מעגן	1817300750
100,000	73,172	125,000	שפ"ח הוצאות	1817300780
<u>1,421,000</u>	<u>1,099,128</u>	<u>1,325,000</u>	הוצאות שפ"ח	
<u>286,000</u>	<u>236,203</u>	<u>103,000</u>	סה"כ עלות שפ"ח	

-110,000	-83,259	-125,000	קב"ס	1317700920
-35,000	-55,692	-56,000	משה"ח-למניעת נשירה	1317701920
<u>-145,000</u>	<u>-138,951</u>	<u>-181,000</u>	הכנסות עבור קב"ס	
185,000	141,431	170,000	שכר קב"ס	1817700110
35,000	15,856	56,000	קבלני למניעת נשירה	1817700750
5,000	3,523	5,000	קב"ס הוצאות כלליות	1817700780
<u>225,000</u>	<u>160,810</u>	<u>231,000</u>	הוצאות קב"ס	
<u>80,000</u>	<u>21,859</u>	<u>50,000</u>	סה"כ עלות קב"ס	

חינוך

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-2,550,000	-1,803,299	-2,500,000	הסעות תלמידים	1317800920
-20,000	-14,017	-33,000	הסעות מורים	1317810920
-3,440,000	-1,724,720	-2,610,000	הסעות חינוך מיוחד	1317811920
-6,010,000	-3,542,036	-5,143,000	הכנסות מהסעות	
1,700,000	1,358,305	1,900,000	הסעות ח"ר-קבלני	1817800710
1,500,000	1,010,370	1,400,000	הסעות תלמידים צהובים	1817800713
4,300,000	3,102,509	3,300,000	הסעות חנ"מ-קבלנים	1817833710
7,500,000	5,471,184	6,600,000	הוצאות הסעות	
1,490,000	1,929,148	1,457,000	סה"כ עלות הסעות תלמידים	
-583,000	-340,112	-597,500	קרן קרב בתי ספר	1313200411
-105,000	-42,451	-103,000	השתת. למדע כיתות א-ח	1313600990
-275,000	-160,044	-275,000	סל תרבות	1317900420
-37,000	-10,775	-37,000	מ.תחבורה לפעילות זה"ב	1317901990
-1,000,000	-553,382	-1,012,500	הכנסות משירותים נוספים	
13,000	12,702	11,000	שכר סל-תרבות	1811100210
1,166,000	829,777	1,195,000	קרן קרב בתי ספר	1813200785
180,000	139,650	155,000	תקשוב בתי ספר	1813290750
105,000	102,500	103,000	פעילות מדע א-ח	1813600750
262,000	137,384	264,000	סל תרבות הצגות ושונות	1817900780
41,000	32,692	41,000	פעילות זה"ב במוס"ח	1817901750
1,767,000	1,254,705	1,769,000	הוצאות על שירותים נוספים	
767,000	701,323	756,500	סה"כ עלות ש.נוספים לבה"ס	
7,855,000	6,786,487	7,403,000	סה"כ חינוך-ללא צהובים	

נוער / מרכז עידן

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-8,000	-10,321	-78,000	חוג לכל ילד-מהורים	1328003410
-40,000	-22,845	-422,000	ממוסדות-חוג לכל ילד	1328003440
-50,000	-39,900	-40,000	נעורים-השתלמויות	1328200410
-65,000	-48,625	-75,000	נעורים הסעות	1328200411
-5,000	-3,500	-5,000	פרויקטים מיוחדים	1328200440
-50,000	-46,800	-48,000	נעורים נסיעה לפולין	1328200490
-80,000		-80,000	משרד החינוך נעורים	1328200920
0		-30,000	מ.תרבות לנוער	1328200990
-25,000	-20,325	-25,000	פעילות אזורית א-ו	1328211410
-100,000	-78,250	-85,000	פעילות אזורית ז-י"ב	1328212410
0	-31,500	-32,000	נוער עובד ולומד	1328213410
-65,000	-11,195	-40,000	תיאטרון נוער	1328215410
<u>-488,000</u>	<u>-313,261</u>	<u>-960,000</u>	<u>סה"כ הכנסות נוער</u>	

705,000	567,436	700,000	שכר מחלקת נוער	1828000110
5,000	2,047	5,000	תחזוקה	1828000420
10,000	7,419	15,000	ציוד משרדי	1828000470
87,000	97,364	105,000	נעורים נסיעה לפולין	1828000513
25,000	10,373	18,000	השתלמויות	1828000521
61,000	48,618	61,000	רכב 13-156-95 הנוער	1828000530
145,000	134,693	145,000	הסעות	1828000710
60,000	46,696	60,000	עבודת מדריכים באזור	1828000750
20,000	14,808	20,000	הוצאות שונות	1828000780
15,000	9,808	15,000	נוער עובד ולומד	1828000781
200,000	145,853	272,000	לועדים-השתת.שכר מדריך	1828000870
0		125,000	שכר-חוג לכל ילד	1828003110
48,000	42,885	375,000	הפעלת-חוג לכל ילד	1828003750
40,000	36,726	40,000	פעילות אזורית א-ו	1828020780
130,000	127,709	115,000	פעילות אזורית ז-י"ב	1828030780
60,000	37,893	35,000	תיאטרוןנוער	1828040780
<u>1,611,000</u>	<u>1,330,328</u>	<u>2,106,000</u>	<u>סה"כ הוצאות נוער</u>	
<u>1,123,000</u>	<u>1,017,067</u>	<u>1,146,000</u>	<u>עלות למועצה</u>	

מחול ומוזיקה

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-20,000	-4,566	-20,000	הכנ. מופעים+שכ"ד ביד-לבנים	1324000490
-20,000	-4,566	-20,000	סה"כ הכנסות	
150,000	111,575	150,000	משכורת יד לבנים	1824000110
115,000	71,961	115,000	חשמל בית יד לבנים	1824000431
190,000	152,309	190,000	בית יד לבנים תחזוקה ונקיון	1824000750
455,000	335,845	455,000	סה"כ הוצאות	
435,000	331,279	435,000	סה"כ עלות בית יד-לבנים	

-21,000	-15,836	-22,000	מקהלת פעמון	1325000410
-635,000	-463,810	-580,000	מוסיקה שכל	1325100410
-45,000	-22,650	-38,000	הכנ. מוזיקה-"ניגונים"	1325100420
-150,000	-47,902	-115,000	משרד החינוך מוסיקה	1325100920
0	-15,000	-55,000	משרדי ממשלה - מוסיקה	1325100990
-851,000	-565,198	-810,000	סה"כ הכנסות	

55,000	38,683	60,000	שכר מקהלת פעמון	1825000210
55,000	37,471	60,000	מקהלת פעמון	1825000780
305,000	215,081	275,000	שכר מינהל המוזיקה	1825100110
660,000	396,787	490,000	שכר מורי מוזיקה	1825100210
6,000	3,931	6,000	ציוד משרדי	1825100470
0		3,000	אירוח וכיבוד	1825100511
7,000	3,866	4,000	השתלמות+ספרות מקצועית	1825100522
55,000	38,512	55,000	רכב 7957309-מ. מוזיקה	1825100530
55,000	40,348	65,000	הסעות	1825100713
10,000	8,305	10,000	אחזקת כלים - תקונים	1825100742
15,000	3,613	10,000	רכישת ציוד מוסיקה	1825100743
105,000	132,258	220,000	שכר מורים מדריכים	1825100750
45,000	8,169	38,000	שכר מורים "ניגונים"	1825100751
30,000	28,980	30,000	מופעים+ארועי חשיפה	1825100780
6,000		6,000	מלגות לתלמידים	1825100850
1,409,000	956,005	1,332,000	סה"כ הוצאות	
558,000	390,807	522,000	סה"כ עלות אולפן למוזיקה	

-800,000	-562,654	-772,000	מחול שכל	1325110410
-2,000	-1,800	-2,000	מחול-השכרת תלבושות	1325110430
-802,000	-564,454	-774,000	סה"כ הכנסות	
475,000	320,552	470,000	שכר מחול	1825110210
7,000	2,574	7,000	שכ"ד אולמות לחוגים-בשלוחות	1825110410
3,000	2,029	3,000	ציוד משרדי	1825110470
0		2,000	אירוח וכיבוד	1825110511
7,000	1,198	5,000	השתלמויות מחול	1825110520
170,000	121,041	163,000	הסעות	1825110710
9,000	1,633	12,000	אביזרי עבודת מחול	1825110740
130,000	176,839	210,000	שכ"ע קבלני מורי מחול	1825110750
50,000	51,363	50,000	הפקת מופעים	1825110780
15,000	15,982	15,000	רכישת ציוד יסודי	1825110930
866,000	693,209	937,000	סה"כ הוצאות	
64,000	128,755	163,000	סה"כ עלות אולפן למחול	

ספורט

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-165,000	-169,071	-165,000	משרדי ממשלה - ספורט	1329200990
0		0	פרחי ספורט	1329200991
-117,000	-64,638	-147,000	התעמלות	1329310410
-170,000	-17,876	-282,000	התעמלות השתתפות מוסדות	1329310710
-130,000	-130,750	-131,000	מ.ספורט להתעמלות	1329310990
-73,000	-29,490	-78,000	אתלטיקה	1329311410
-45,000		-99,000	אתלטיקה השתתפות מוסדות	1329311710
-80,000	-77,175	-80,000	מ.ספורט לאתלטיקה	1329311990
-165,000	-99,650	-164,000	טניס	1329312410
			הכנ.חוג קפוארה	1329313410
-250,000	-138,189	-200,000	שחיה	1329314410
-135,000	-69,015	-135,000	כדורעף	1329315410
-150,000	-46,128	-153,000	כדור עף השתתפות מוסדות	1329315710
-85,000	-83,562	-85,000	מ.ספורט לכ"ע בבה"ס	1329315990
-711,000	-494,474	-680,000	כדור סל	1329316410
-300,000	-95,125	-120,000	כדור סל השתתפות מוסדות	1329316710
			כדור-סל בית ספרי	1329317410
-365,000	-226,262	-365,000	כדור רגל	1329318410
-100,000	-40,396	-90,000	כדורגל ממ.ההימורים	1329318710
-10,000	-10,000	-10,000	מ.הספורט לכ"ג	1329318990
-130,000	-76,685	-83,000	ריצה-גביה ממשותפים	1329319410
			ריצה-השתתפות מוסדות	1329319710
-215,000	-149,173	-185,000	כדור מים	1329320410
-75,000	-20,456	-75,000	כדור מים השתתפות מוסדות	1329320710
-204,000	-151,707	-204,000	מ.הימורים ל"אתנה"	1329321710
	-9,563	-30,000	ג'ודו הישגים	1329322410
-10,000	-10,000	-10,000	טריאתלון-משרד הספורט	1329322990
0	-6,938	-10,000	ממשותפי חוג שייט	1329323410
0			ממוסדות לחוג שייט	1329323710
	-1,860	-22,000	אופניים	1329324410
-24,000		-24,000	חץ וקשת	1329325410
-1,000,000	-341,976	-1,000,000	הקפת הכנרת באופניים	1329327490
-100,000	-100,000	-100,000	מ.ספורט להקפת הכנרת	1329327990
-950,000	-693,180	-960,000	צל'חת הכנרת	1329328490
-100,000	-100,000	-100,000	מ.הספורט לצל'חת הכנרת	1329328990
-255,000	-188,935	-230,000	אייקי - קרב מגע	1329335410
-50,000	-48,510	-50,000	זוזו קטן	1329339710
-105,000	-16,800	-90,000	זוזו	1329340710
-13,000	-7,770	-10,000	כדור רשת	1329344410
-35,000	-20,130	-36,000	הכנ. "בשביל ישראל"	1329347410
-210,000	-170,463	-215,000	קיאקים	1329392410
-20,000	-16,800	-50,000	השתתפות שונים בקיאקים	1329392710
-350,000	-346,529	-350,000	מ.הספורט לקיאקים+מצוינות	1329392990
-30,000	-19,372	-25,000	דרגון	1329393410
-130,000	-86,114	-130,000	משרד החינוך ימיה	1329395920
-7,057,000	-4,374,762	-6,973,000	סה"כ הכנסות ספורט	
624,000	453,608	536,000	מינהל ספורט	1829100110
150,000	115,707	120,000	שכ"ד לאולמות אימון	1829100410
85,000	59,811	85,000	תחזוקה	1829100420

ספורט

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
160,000	106,685	140,000	חשמל	1829100431
32,000	30,880	30,000	ביטוח מבנה + ספורטאים	1829100441
5,000	1,313	10,000	ציוד משרדי	1829100470
5,000	2,126	7,000	אירוח וכיבוד	1829100511
10,000	10,050	10,000	השתלמויות מאמני ספורט	1829100520
66,000	53,829	66,000	רכב 3663165 מ.ספורט	1829100530
5,000	2,412	15,000	הוצ תקשורת	1829100540
4,000	650	5,000	הסעות	1829100713
4,000	2,564	2,000	נגרר-ספורט 6269000	1829100730
50,000	25,287	300,000	השתתפויות בספורט	1829100810
30,000		55,000	העב.מסל הספורט לפעילויות	1829100811
286,000	299,795	380,000	שכר התעמלות	1829311210
25,000	15,442	15,000	התעמלות הסעות קבלנים	1829311710
40,000	26,201	30,000	התעמלות הסעות	1829311713
85,000	39,450	83,000	התעמלות כלליות	1829311740
0			הוצ.חוג קפוארה	1829312750
235,000	177,352	230,000	שכר אתלטיקה	1829313210
25,000	19,729	25,000	אתלטיקה הסעות קבלנים	1829313710
30,000	22,106	30,000	אתלטיקה הסעות	1829313713
25,000	21,728	24,000	אתלטיקה כלליות	1829313740
206,000	82,557	100,000	שכר מאמני טניס	1829314110
30,000	19,722	25,000	הסעות לטניס	1829314713
115,000	99,439	125,000	טניס כלליות	1829314740
175,000	123,146	160,000	שכר מאמני שחיה	1829315110
10,000	7,066	10,000	שחיה-הסעות קבלני	1829315710
30,000	24,701	27,000	שחיה-הסעות "צהובים"	1829315713
100,000	59,757	150,000	שחיה כלליות	1829315740
395,000	237,543	320,000	שכר כדורעף	1829316210
40,000	37,807	40,000	כדור עף הסעות קבלנים	1829316710
40,000	27,447	30,000	כדור עף הסעות	1829316713
80,000	59,311	75,000	כדור-עף כלליות	1829316740
1,115,000	788,948	1,089,000	שכר כדורסל	1829317210
130,000	119,327	130,000	כדור סל הסעות קבלנים	1829317710
55,000	35,752	94,000	כדור סל הסעות	1829317713
130,000	108,198	125,000	כדורסל כלליות	1829317740
100,000	136,592	205,000	קבלני-מאמני כ"ס	1829317750
540,000	299,789	385,000	שכר מאמני כ"ג	1829318110
85,000	46,681	90,000	כדור רגל הסעות קבלנים	1829318710
45,000	29,747	53,000	כדור רגל הסעות צהובים	1829318713
230,000	191,249	200,000	כ"ג-ציוד ושונות	1829318740
150,000	747	80,000	ריצה-שכר	1829319110
0		10,000	ריצה-הסעות	1829319710
45,000	27,630	35,000	אימון קבלני לריצה	1829319750
25,000	27,941	25,000	ריצה-הוצ.שונות	1829319780
225,000	156,766	200,000	שכר כדורמים	1829320210
75,000	33,445	50,000	כדור מים הסעות קבלנים	1829320710
30,000	24,701	30,000	כדור מים הסעות	1829320713
90,000	57,345	93,000	כדור-מים כלליות	1829320740
60,000	26,480	30,000	מאמני כדור-מים קבלני	1829320750
140,000	81,829	135,000	שכר "אתנה"	1829321110

ספורט

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
		0	הסעות "אתנה"	1829321710
150,000	143,902	134,000	כלליות "אתנה"	1829321780
10,000	11,461	5,000	טריאתלון	1829322740
			קבלני לג'ודו הישגי	1829322750
0	6		שכר חוג שייט	1829323110
0			הסעים - חוג שייט	1829323710
0			ציד וכללי לשייט	1829323720
			טריאתלון	1829323780
24,000		22,000	חוג "חץ וקשת"	1829325750
10,000	5,869	7,000	שכר צליחת הכנרת	1829327110
950,000	769,661	950,000	צליחת הכנרת	1829327780
4,000	1,553	2,000	שכר הקפת הכנרת	1829328110
950,000	125,424	1,000,000	הקפת הכנרת באפניים	1829328740
0			שכר רוגבי	1829338110
0			רוגבי הסעות	1829338710
0			רוגבי	1829338780
0	28,620	50,000	שכר זוזו קטן	1829339110
85,000	115,239	150,000	שכר זוזו רגיל	1829340110
0		1,000	זוזו כלליות	1829340780
0	10,804	10,000	מרוץ העצמאות	1829341740
45,000	29,793	45,000	כדור סל בכיף	1829342740
215,000	139,541	176,000	שכר מאמני אייקי	1829343110
23,000	13,792	23,000	הסעות אייקי	1829343713
60,000	58,319	113,000	אייקי - קרב מגע	1829343740
0	17,030	25,000	שכר פרחי ספורט	1829344210
13,000	8,190	12,000	כדור רשת	1829345740
10,000	4,593	40,000	פרחי ספורט כלליות	1829346740
35,000	19,517	36,000	קבוצת "הולכות בשביל"	1829347750
293,000	161,491	225,000	שכר מינהל ימיה	1829391110
160,000	131,513	155,000	תחזוקה+ניקיון	1829391420
0		0	חשמל	1829391431
55,000	51,061	52,000	ביטוח	1829391441
5,000	4,200	5,000	ציד משרדי	1829391470
0		8,000	אירוח וכיבוד	1829391511
0	24,493	25,000	רכב 3663165-ימיה	1829391530
0	548	4,000	הוצ תקשורת	1829391540
12,000	10,754	10,000	טרקטור 5950100 ימיה	1829391730
25,000	16,201	25,000	נגרר+עגלות ימיה	1829391731
500,000	390,366	438,000	שכ"ע קייאקים	1829392210
75,000	59,528	70,000	הסעות קבלנים	1829392710
35,000	27,447	30,000	הסעות	1829392713
150,000	95,026	150,000	ציד וחומרים פעילות לקיאקים	1829392740
20,000	8,504	20,000	דרגון	1829393740
10,386,000	6,942,834	10,337,000	סה"כ הוצאות ספורט	
3,329,000	2,568,072	3,364,000	עלות למועצה	

מחשוב ואחזקה כללית

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-10,000	-6,070	-10,000	השתת. בגיון מתחם המועצה	1246100220
-240,000	-189,047	-250,000	שכר דירה	1438000640
-250,000	-195,117	-260,000	הכנסות	
150,000	155,732	130,000	תחזוקה	1731000420
265,000	168,141	245,000	חשמל	1731000431
425,000	268,748	400,000	מים	1731000432
90,000	73,326	90,000	ממונה בטיחות	1731000751
210,000	177,962	210,000	אחז כבישים-ותחנות	1742200750
0	3,335	40,000	השתת. למועצת ישראל היפה	1742200760
15,000	13,394	15,000	תאורת רחובות	1743000771
950,000	743,983	950,000	גיון חזות המועצה	1746100750
30,000	28,859	2,000	דמי חכירה	1935000780
232,000	158,205	230,000	שכר רכז מיחשוב	1939100110
0		2,000	ציוד משרדי	1939100470
<u>2,367,000</u>	<u>1,791,685</u>	<u>2,314,000</u>	הוצאות	
<u>1,867,000</u>	<u>1,401,450</u>	<u>2,054,000</u>	סה"כ עלות למיחשוב+אחזקה כללית	

תחבורה/צהובים

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-200,000	-198,221	-200,000	תחבורה הסעות	1442100490
-2,500,000	-1,672,319	-3,297,000	חלוקה למחלקות	1942000714
<u>-2,700,000</u>	<u>-1,870,540</u>	<u>-3,497,000</u>	סה"כ הכנסות	
2,024,000	1,372,614	1,800,000	שכר תחבורה	1942000110
0	-4,763		חשמל	1942000431
0	335	5,000	ציוד משרדי	1942000470
0		15,000	אירוח וכיבוד	1942000511
5,000	1,060	5,000	השתלמויות	1942000521
60,000	39,746	62,000	רכב 7957209 מ.תחבורה	1942000530
25,000	20,742	25,000	הוצ תקשורת	1942000540
6,000	5,148	6,000	הסעות	1942000710
8,000	4,729	8,000	הוצאות שונות	1942000780
335,000	242,613	330,000	שכר קצין בטיחות	1942100110
65,000	48,824	66,000	רכב 11661601 ק.בטיחות	1942100530
10,000	7,529	10,000	קצין בטיחות הוצאות כלליות	1942100781
135,000	101,006	140,000	אוטובוס 7265752	1942101730
180,000	162,105	175,000	אוטובוס 7343467	1942102730
155,000	127,359	160,000	אוטובוס 7343267	1942103730
155,000	126,540	175,000	אוטובוס 5576160	1942104730
155,000	114,358	135,000	אוטובוס 5603560	1942105730
155,000	139,183	150,000	אוטובוס 5603660	1942106730
155,000	102,618	160,000	אוטובוס 5603760	1942107730
155,000	7,501	55,000	אוטובוס 246-21-301	1942108730
<u>3,783,000</u>	<u>2,619,248</u>	<u>3,482,000</u>	סה"כ הוצאות	
<u>1,083,000</u>	<u>748,709</u>	<u>-15,000</u>	<u>עלות העמסה למחלקת חינוך</u>	

מימון ופרע"מ

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
-150,000	-56,729	-225,000	פעילות ניירות ערך	1160000615
-220,000	-158,703	-220,000	ריבית והצמדה	1160000661
-144,000	-175,884	-220,000	החזר הלואות ביוב משקים	1160000690
-1,000,000	-750,000	-1,000,000	החזר מקרנות אחרות	1591900590
-1,514,000	-1,141,316	-1,665,000	סה"כ הכנסות	
270,000	231,693	270,000	עמלות והוצ בנקאיות	1631000610
50,000	31,952	50,000	פעילות ניירות ערך	1631000615
2,000	449	2,000	ריבית	1632000620
3,431,000	2,304,030	3,230,000	מלוות קרן	1649100691
763,000	702,136	852,000	מלוות ריבית	1649100692
510,000	319,092	510,000	מלוות הצמדה	1649100693
5,026,000	3,589,354	4,914,000	סה"כ הוצאות	
3,512,000	2,448,037	3,249,000	סה"כ עלות למועצה	

השתתפויות

תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	שם חשבון	חשבון
91,000	58,566	91,000	השתת. לאירגון המ"א	1611200580
100,000	50,000	200,000	מענקי "ימי הולדת" לישובים	1765020820
50,000	28,352	50,000	הקצבה לרווחת עובדים	1766500810
4,816,000	3,707,293	4,801,000	השתתפות לועדים	1766600810
240,000	222,365	240,000	סבסוד(מסעדה ציבורית)	1769100812
300,000	225,000	300,000	השתתפות לשרות שדה	1792000810
897,000	669,519	897,000	מכסות רשות הניקוז	1796000810
75,000	64,318	75,000	מגן דוד הקצבה	1836100810
120,000	25,135	130,000	השתת. ל"מעברים"	1848000810
888,000	554,994	740,000	מועצה דתית כנרות	1851000810
<u>7,577,000</u>	<u>5,605,542</u>	<u>7,524,000</u>	<u>סה"כ עלות למועצה</u>	

הוצאות שכר

השינוי		2,019		2018 מעודכן				
הערות	משרות	תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות	הצעת תקציב	שם חשבון	חשבון
	0.0	7,000	1.0	677,000	1.0	670,000	שכר נבחרים	1611100110
	0.0	5,000	0.5	250,000	0.5	245,000	מבקר	1612000110
חצי נהג, רכזת מ.אנוש עדכוני שכר	0.5	354,000	8.5	2,164,000	8.0	1,810,000	מינהל כללי	1613000110
	0.0	5,000	1.0	490,000	1.0	485,000	שכר גזברות	1621100110
	0.0	5,000	1.0	160,000	1.0	155,000	קופה ראשית	1621110110
	0.0	5,000	3.0	450,000	3.0	445,000	שכר הנה"ח	1621300110
	-0.5	65,000	9.0	3,100,000	9.5	3,035,000	פינוי אשפה	1712300110
	0.1	0	0.4	130,000	0.3	130,000	פיקוח וטרינרי	1713100110
	0.0	0			0.0	0	פיקוח תברואה	1713200110
	0.0	9,000	1.0	195,000	1.0	186,000	רישוי עסקים	1713300110
	0.2	5,000	0.5	255,000	0.3	250,000	וטרינר הרשות	1714300110
	0.0	20,000	4.0	920,000	4.0	900,000	תברואה+מינהל	1715300110
	0.0	2,000	1.0	147,000	1.0	145,000	רכז ח.סביבתי	1715301110
הועבר לקב"ט חינוך כנגד אישור תקן ממשה"ח	-0.5	4,000	0.5	100,000	1.0	96,000	שכר קב"ט	1721000110
	0.0	20,000	8.0	1,755,000	8.0	1,735,000	הנדסה וועדה	1731100110
	0.0	151,000	1.0	351,000	1.0	200,000	אגף יישובים	1732000110
	0.0	4,000	1.0	140,000	1.0	136,000	מזכירת א.כלכלי	1732001110
ימומש בכפוף למימון 50% מהחטב	3.9	562,000	4.0	612,000	0.2	50,000	"צעירים"	1732082110
	0.2	1,000	0.3	31,000	0.2	30,000	ס. הורים	1765000110
	0.0	-113,000	1.0	192,000	1.0	305,000	מנהלת צמ"ד	1769000110
	0.0	2,000	1.0	158,000	1.0	156,000	מנהל תיירות	1771100110
	0.0	20,000	1.0	150,000	1.0	130,000	פקח חניות	1781000110
	0.6	103,000	1.0	180,000	0.4	77,000	רכז חקלאות	1791000110
	0.0	60,000	4.0	880,000	4.0	820,000	מינהל החינוך	1811000110
	0.2	-1,000	0.3	13,000	0.1	14,000	סל-תרבות	1811100210
	0.5	70,000	6.5	800,000	6.0	730,000	עוזרות גננות	1812000110
	0.0	2,000	2.0	235,000	2.0	233,000	שכר גן-טיפולי	1812600110
	0.0	4,000	3.0	445,000	3.0	441,000	בי.חינוך-דגניה	1813210110
	0.0	2,000	2.0	282,000	2.0	280,000	שכר-מול גלעד	1813220110
	0.7	8,000	0.7	48,000	0.0	40,000	"בית המעיין"	1813230110
	0.0	2,000	2.0	262,000	2.0	260,000	אפיקי הירדן	1813240110
	0.4	4,000	2.0	200,000	1.7	196,000	כנרת "נ.שמר"	1813250110
	0.0	2,000	2.0	227,000	2.0	225,000	נופי ארבל	1813260110
גידול פעילות מימון 0.7 משה"ח	2.5	200,000	19.5	2,000,000	17.0	1,800,000	סייעות כללי	1813310110
	1.5	135,000	18.0	1,925,000	16.5	1,790,000	סייעות שחף-	1813330110
	-0.2	5,000	1.8	315,000	2.0	310,000	שחף שרתים מזס	1813331110
	0.0	5,000	1.0	125,000	1.0	120,000	שכ"ע מתי"א	1813332210
	0.0	0				0	חופש הגדול	1813800110
השת מלאה משה"ח	5.8	376,000	117.0	27,000,000	111.3	26,624,000	בית-ירח	1815200210
	0.5	10,000	1.5	275,000	1.0	265,000	קב"ט מוס"ח	1817100110

גידול פעילות								
מימון חלקי משה"ח	-0.7	210,000	5.3	1,210,000	6.0	1,000,000	שכר שפ"ח	1817300110
	0.0	15,000	1.0	185,000	1.0	170,000	שכר קב"ס	1817700110
	0.0	0				0	מקהלת עמה"	1822010210
	0.0	5,000	1.0	150,000	1.0	145,000	ספריה אזורית	1823000110
	0.0	0	1.0	150,000	0.9	150,000	יד לבנים	1824000110
	0.1	-5,000	0.5	55,000	0.4	60,000	מקהלת פעמון	1825000210
	0.1	30,000	1.7	305,000	1.6	275,000	מינהל מוזיקה	1825100110
הסטת חשבונות	1.0	170,000	4.0	660,000	3.0	490,000	מורי מוזיקה	1825100210
	1.5	5,000	3.3	475,000	1.8	470,000	מורי מחול	1825110210
	0.2	5,000	3.8	705,000	3.6	700,000	שכר נוער	1828000110
	-1.0	-125,000			1.0	125,000	חוג לכל ילד	1828003110
	0.0	88,000	3.0	624,000	3.0	536,000	מינהל ספורט	1829100110
	-1.7	-94,000	2.0	286,000	3.7	380,000	התעמלות	1829311210
	0.0	0			0.0	0	כדורעף	1829312210
	-0.2	5,000	1.8	235,000	1.9	230,000	אתלטיקה	1829313210
	0.5	106,000	1.5	206,000	1.0	100,000	מאמני טניס	1829314110
	-0.3	15,000	1.3	175,000	1.5	160,000	מאמני שחיה	1829315110
	0.1	75,000	3.0	395,000	2.9	320,000	כדורעף	1829316210
	-2.5	26,000	6.5	1,115,000	9.0	1,089,000	שכר כדורסל	1829317210
הסטת חשבונות	1.3	155,000	4.0	540,000	2.7	385,000	מאמני כ"ג	1829318110
	0.9	70,000	1.0	150,000	0.1	80,000	ריצה-שכר	1829319110
	1.0	25,000	2.0	225,000	1.0	200,000	כדורמים	1829320210
	1.3	5,000	1.3	140,000		135,000	"אתנה"	1829321110
	-1.0	0			1.0	0	חוג שייט	1829323110
	0.2	3,000	0.2	10,000	0.0	7,000	צל.. הכנרת	1829327110
	0.0	-2,000			0.0	2,000	הק.הכנרת	1829328110
	0.0	0			0.0	0	שכר רוגבי	1829338110
	-0.8	-50,000			0.8	50,000	זוזו קטן	1829339110
	-0.8	-65,000	0.8	85,000	1.5	150,000	זוזו רגיל	1829340110
	0.4	39,000	1.5	215,000	1.1	176,000	אייקי	1829343110
	0.0	-25,000			0.0	25,000	פ.ספורט	1829344210
	0.0	0			0.0	0	כדורשת	1829345210
	0.4	68,000	1.4	293,000	1.0	225,000	מינהל ימיה	1829391110
	1.0	62,000	4.5	500,000	3.5	438,000	קייאקים	1829392210
	0.0	-153,000	2.3	347,000	2.3	500,000	תחנה ליעוץ	1832100110
	0.5	40,000	0.5	75,000	0.0	35,000	רכזת בריאות	1832200110
מימון מ.רווחה 0.75-0.8	2.1	601,000	12.1	2,776,000	10.0	2,175,000	עו"ס+ רווחה	1841000110
	-1.0	-143,000			1.0	143,000	המייסדים	1844500110
	0.0	2,000	1.0	145,000	1.0	143,000	מצי"לה וסמים	1847300110
	0.0	0			0.0	0	שכר צמ"ד	1849100110
	1.5	123,000	2.0	330,000	0.5	207,000	שכר קליטה	1869000110
	0.0	2,000	1.0	232,000	1.0	230,000	מיחשוב	1939100110
	0.0	224,000	10.0	2,024,000	10.0	1,800,000	תחבורה	1942000110
	0.0	5,000	1.0	335,000	1.0	330,000	קצין בטיחות	1942100110
	0.0	4,000	1.0	204,000	1.0	200,000	עובדי מ.הביוב	1972000110
	2.1	185,000	39.6	5,635,000	37.5	5,450,000	פנסיה	1991100310
	0.0	-28,000		107,000	0.0	135,000	רצף זכויות	1991100311
	22.3	3,798,000	360.3	68,938,000	338.1	65,140,000	סה"כ	