



מועצה אזורית הגלבוע

התקציב השוטף לשנת 2018



© Ori Voll

תוכן העניינים

<u>עמוד</u>	<u>הנושא:</u>
1	דברי ראש המועצה
2	דברי הגזבר
3-4	דף מרכז
5	דיאגרמה הוצאות לפי מינהל
6-9	מינהל חינוך
10-15	שירותי רווחה וקליטה
16	תרבות
17	מינהל כללי אסטרטיגיה ודוברות
18	מענקי משרד הפנים והכנסות כלליות
19	מחלקת גביה
20	גזברות והנהלת חשבונות
21	ביטוח
22	פירעון מלוות
23	הוצאות מימון
24	ניקוז
25	השתתפויות ותמיכות
26	מינהלת פיתוח
27	ועדה מקומית ומחלקת הנדסה
28	אחזקה
29	מינהלת
30	מחלקת דת
31	ביטחון
32	תאורה
33	ועדה חקלאית
34	נוי - חזות המועצה והישובים
35	יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי
36	תברואה
37	וטרינריה
38	התקציב הרגיל בחלוקה לפי משרד הפנים
39	דיאגרמת הוצאות בחלוקה לפי משרד הפנים

אני מתכבד להגיש לכם את ספר התקציב לשנת 2018 הכולל את כל הנתונים והמידע הנחוץ, על מנת שנוכל לגבש ולאשר מסגרת תקציבית מאוזנת.

התקציב השנה עומד בסימן המשך פיתוח מואץ לצד ייעול המערכת, תוך עמידה אחראית בצעדים הרבים שנקטו לצמצום הגרעון, וחיסכון בהוצאות התפעול, תוך מזעור הפגיעה בשירות לתושבים, וזאת תוך שקיפות ובשיתוף חברי המליאה, העובדים והתושבים.

תקציב שנת 2018 ממשיך לגלם גידול עקבי בתקציב החינוך, המהווה כמעט ממחצית התקציב הכולל (45%), כביטוי למיצוב החינוך "כתשובה לכל השאלות". במקביל ממשיכה המועצה בתמיכה בפעילויות התרבות, החינוך הבלתי פורמאלי, והשירותים החברתיים, אותם אנו רואים כחשובים ביותר לפיתוחנו כפרטים וכקהילה, ולטיפוח החוסן הקהילתי בגלבו.

גידול נוסף, בא לידי ביטוי בתקציבי הפיתוח, כחלק מהמדיניות לקידום ופיתוח מנופי צמיחה ואיתנות כלכלית. לצד התקציב השוטף, אנו מובילים רשימת פרויקטים בהיקף חסר תקדים, המעיד על תנופת פיתוח אדירה בגלבו. מדובר ברשימת תבר"ים מכובדת המשקפת פעילויות ופרויקטים, שרובם ככולם גויסו ממקורות חיצוניים! כל זה מתקיים לצד בשורה משמעותית נוספת מתחום ההתייעלות האנרגטית. לאחר מיפוי צרכים ממומש מהלך החלפת כל תאורת הרחוב בישובים וברחבי המועצה, דבר המשקף גם חסכון כספי ניכר בהוצאות התאורה (של המועצה ושל הישובים) ושיפור משמעותי של התאורה.

השנה ימשך פיתוח ושדרוג מערך הכבישים והתשתיות ברחבי המועצה, ואנו צופים כי בשנת 2018 נראה בהתפתחות המשמעותית של אזור התעשייה, לצד המשך קידום והשלמת תכנון 5 אזורי תעשייה נוספים, מיזמי תיירות, וכן תגבור תנופת ההרחבות בישובים, ומנועי צמיחה נוספים אחרים למינוף התקציב הפנימי והתפתחות האזור.

בשנה הקרובה יכנסו לפעילות משמעותית, המרכזים החדשים שהושקו בשלהי השנה החולפת: מרכז "מעברים" לקידום תעסוקה ומינוף עסקים, מרכז הצעירים ("תכליס"), להעצמת הקהילה בגילאי 18-45, מרכז הגיל הרך, מרכז גישור, מרכז "עוצמה" ועוד. זאת לצד פעילויות נוספות שצוברות תאוצה ומתרחבות כגון: "נתיבים להורות", פורום צרכים מיוחדים, ופעילות צח"י בישובים. הכול לטיפוח והעצמת הפרט והקהילה.

ולסיום, ביחד, תוך המשך התנהלות בשקיפות ובאחריות, נמשיך לשרת את תושבי הגלבו, תוך שמירה על רווחת התושבים, העובדים וניהול תקציב המאפשר את קידום ופיתוח איכות החיים ומנועי הצמיחה של הגלבו. תודתי הכנה להנהגת המועצה, לוועדים ולהנהגות היישובים, לעובדי המועצה ולכם- חברי המליאה היקרים- על האמון המלא ושיתוף הפעולה בעשייה.

שלכם,
עובד נור,
ראש המועצה

לחברי המליאה – שלום רב,

להלן מוגש לאישור המליאה התקציב השוטף של המועצה לשנת 2018. המסגרת התקציבית לשנת 2018 מסתכמת בסך של 191,468 אלף ₪ לעומת סך של 185,238 אלף ₪ בשנת 2017.

להלן פירוט בהתפלגות תקציב ההוצאות של כל מינהל:

2018		2017		2016		מינהל
%	אלף ₪	%	אלף ₪	%	אלף ₪	
44.82	85,817	46.08	85,351	43.90	77,227	חינוך
10.80	20,676	8.89	16,462	9.26	16,294	רווחה וקליטה
0.63	1,209	0.49	912	0.58	1,022	תרבות
6.56	12,555	6.31	11,685	6.50	11,437	מינהל כללי
21.82	41,770	22.10	40,937	21.98	38,675	כספי וגזברות
2.89	5,537	2.73	5,050	2.09	3,669	פיתוח
12.48	23,904	13.41	24,841	15.69	27,594	שירות לתושב
100	191,468	100	185,238	100	175,918	סה"כ

בכבוד רב,
ג'ואד זועבי
גזבר המועצה

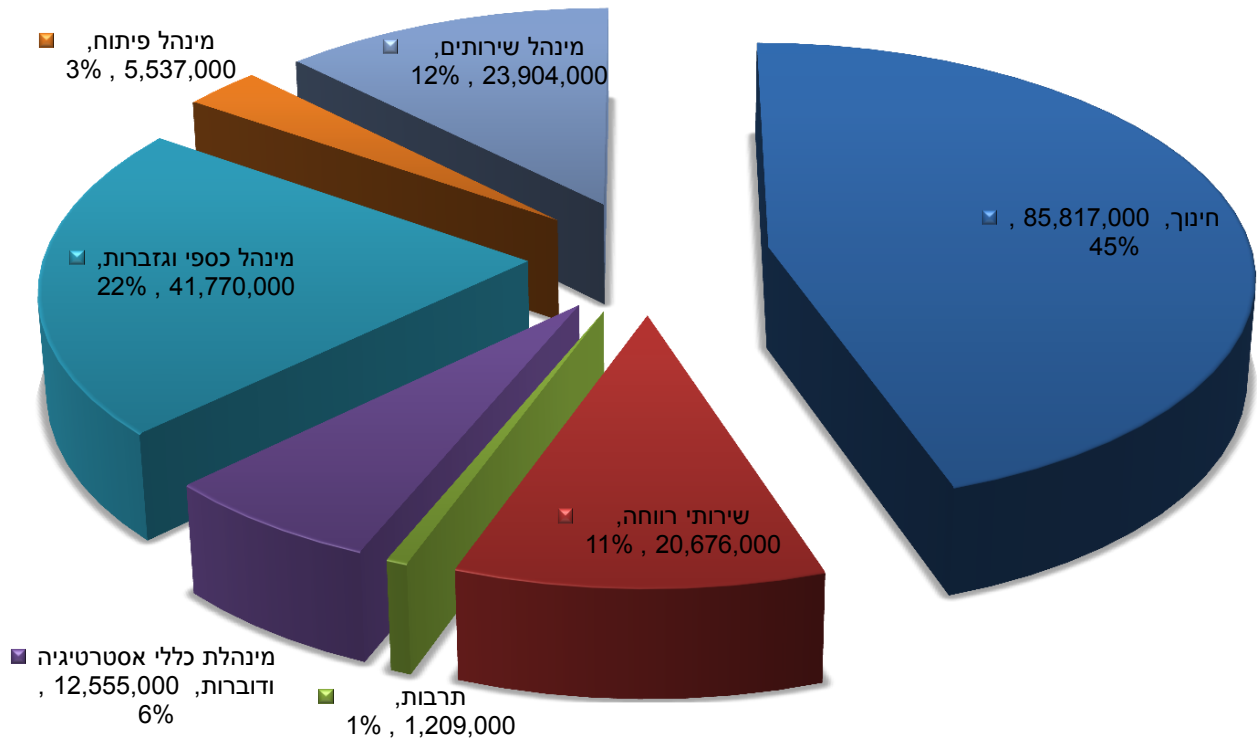
מועצה אזורית הגלבו
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 לפי מחלקות

הוצאות				הכנסות							
תקציב	שינויים	אומדן ביצוע	תקציב 2017	תקציב	שינויים	אומדן ביצוע	תקציב 2017	מחלקה	עמוד	שם מחלקה	
2018		2017	מאושר	2018		2017	מאושר				
											א. חינוך
10,110,000	1,293,000	8,817,000	9,614,000	200,000	1,000	199,000	200,000	6810	6	מינהל חינוך	
27,581,000	(549,000)	28,130,000	28,106,000	25,028,000	(895,000)	25,923,000	25,923,000	6810	7	גני ילדים	
21,911,000	585,000	21,326,000	21,220,000	16,110,000	79,000	16,031,000	16,031,000	6810	8	בתי ספר	
26,215,000	(241,000)	26,456,000	26,411,000	20,760,000	496,000	20,264,000	20,478,000	1941	9	תחבורה	
85,817,000	1,088,000	84,729,000	85,351,000	62,098,000	(319,000)	62,417,000	62,632,000			סה"כ חינוך	
											ב. שירותי רווחה
20,676,000	4,214,000	16,462,000	16,462,000	15,793,000	2,651,000	13,142,000	13,142,000	7841	10-15		
											ג. תרבות
1,209,000	129,000	1,080,000	912,000	741,000	175,000	566,000	566,000	2821	16		
											ד. מינהל כללי אסטרטגיה ודוברות
12,555,000	769,000	11,786,000	11,685,000	-	-	-	-	2613	17		
											ה. מינהל כספי וגזברות
427,000	(23,000)	450,000	450,000	28,857,000	201,000	28,656,000	28,892,000	1100	18	מענקים וכלליות	
10,397,000	(455,000)	10,852,000	10,685,000	61,304,000	2,000,000	59,304,000	59,304,000	3623	19	מחלקת גבייה	
3,769,000	776,000	2,993,000	3,020,000	-	-	-	-	3621	20	גזברות והנהלת חשבונות	
279,000	(115,000)	394,000	384,000	-	-	-	-	1771	21	ביטוח	
19,273,000	(355,000)	19,628,000	19,200,000	11,413,000	3,787,000	7,626,000	11,010,000	11111	22	מלוות	
1,409,000	(75,000)	1,484,000	1,400,000	7,000	-	7,000	5,000	3631	23	הוצאות מימון	
1,151,000	(61,000)	1,212,000	1,206,000	-	-	-	-	1745	24	ניקוז	
5,065,000	483,000	4,582,000	4,592,000	-	-	-	-	1753	25	השתתפויות כללי	
41,770,000	175,000	41,595,000	40,937,000	101,581,000	5,988,000	95,593,000	99,211,000			סה"כ מינהל כספי	

מועצה אזורית הגלבו
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 לפי מחלקות - המשך

הוצאות				הכנסות						
תקציב	שינויים	אומדן ביצוע	תקציב 2017	תקציב	שינויים	אומדן ביצוע	תקציב 2017	מחלקה	עמוד	שם מחלקה
2018		2017	מאושר	2018		2017	מאושר			
										נ. מינהל פיתוח
776,000	(102,000)	878,000	885,000	82,000	-	82,000	81,000	26131	26	מינהלת פיתוח
4,294,000	939,000	3,355,000	3,437,000	6,097,000	1,443,000	4,654,000	4,660,000	5732	27	ועדה מקומית-הנדסה
467,000	(264,000)	731,000	728,000	-	-	-	-	7410	28	אחזקה
5,537,000	573,000	4,964,000	5,050,000	6,179,000	1,443,000	4,736,000	4,741,000			סה"כ מינהל פיתוח
										ז. מינהל שירותים
1,247,000	34,000	1,213,000	1,203,000	-	-	-	-	5731	29	מינהלת
1,547,000	(108,000)	1,655,000	1,756,000	1,542,000	-	1,542,000	1,530,000	1101	30	מחלקת דת
2,392,000	153,000	2,239,000	2,302,000	485,000	-	485,000	468,000	1723	31	ביטחון
2,089,000	(239,000)	2,328,000	2,150,000	300,000	-	300,000	300,000	4743	32	תאורה
171,000	(9,000)	180,000	150,000	-	-	-	-	1746	33	ועדה חקלאית
1,600,000	(412,000)	2,012,000	2,003,000	-	-	-	-	4746	34	נוי
1,051,000	309,000	742,000	689,000	569,000	250,000	319,000	300,000	1870	35	יחידה סביבתית ופיקוח
12,379,000	(2,597,000)	14,976,000	13,415,000	942,000	34,000	908,000	1,250,000	4711	36	מחלקת תברואה
1,428,000	113,000	1,315,000	1,173,000	1,238,000	-	1,238,000	1,098,000	4714	37	וטרינריה
23,904,000	(2,756,000)	26,660,000	24,841,000	5,076,000	284,000	4,792,000	4,946,000			סה"כ מינהל שירותים
										סה"כ
191,468,000	4,192,000	187,276,000	185,238,000	191,468,000	10,222,000	181,246,000	185,238,000			עודף / (גרעון)
-	6,030,000	(6,030,000)	-							

הוצאות לתקציב 2018 לפי מינהלים



מינהל חינוך 6810

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1311100920	שיפוצים בתי ספר	200,000	199,000	1,000	200,000
	סה"כ הכנסות מינהל חינוך	200,000	199,000	1,000	200,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1811000110	שכר מינהל חינוך	702,000	734,000	17,000	751,000
1811000111	חיוב מתנ"ס בשכר עובדים	(137,000)	(144,000)	(4,000)	(148,000)
1811000210	שכר חשב מינהל חינוך	168,000	168,000	(8,000)	160,000
1811000440	ביטוח חינוך	245,000	272,000	(14,000)	258,000
1811000511	כיבודים	10,000	4,000	-	4,000
1811000521	השתלמויות מקצועיות	20,000	12,000	7,000	19,000
1811000531	רכב מינהל חינוך	54,000	68,000	(3,000)	65,000
1811000540	סלולר מינהל חינוך	6,000	8,000	(3,000)	5,000
1811000542	טלפונים מינהל	12,000	10,000	(1,000)	9,000
1811000550	פרסום	25,000	26,000	(2,000)	24,000
1811000560	צרכי משרד	27,000	20,000	4,000	24,000
1811000570	מיכון ומדפסות	30,000	8,000	1,000	9,000
1811000750	הצטיידות ושיפוצים	200,000	231,000	(41,000)	190,000
1811000752	בדיקת בטיחות מבנה חינוך	200,000	150,000	40,000	190,000
1811000820	הנחות	2,000	-	-	-
1816800850	מילגות לסטונטים	800,000	-	-	-
1824000810	השתתפות במתנ"ס	7,250,000	7,250,000	350,000	7,600,000
1824100810	שריון לכיסוי גירעון מתנ"ס	-	-	950,000	950,000
	סה"כ הוצאות מינהל חינוך	9,614,000	8,817,000	1,293,000	10,110,000
	סה"כ הפרש במינהל חינוך	(9,414,000)	(8,618,000)	(1,292,000)	(9,910,000)

גני ילדים 6810

תקציב 2018	שינויים	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017 מאושר	שם סעיף	מספר סעיף
-	(100,000)	100,000	100,000	הכנסות עצמיות גנים חינוך	1312200420
700,000	-	700,000	700,000	הכנסות הורים רמת צבי	1312200421
20,542,000	-	20,542,000	20,542,000	מ. החינוך שכל"מ	1312200920
480,000	-	480,000	480,000	מילת - השתת' הורים	1312210410
950,000	(3,000)	953,000	953,000	מילת - משרד החינוך	1312210920
190,000	(10,000)	200,000	200,000	מילת - הכנסות יוחא	1312211920
190,000	33,000	157,000	157,000	קרן קרב - השתת' הורים	1312260420
254,000	(80,000)	334,000	334,000	קרן קרב - משרד החינוך	1312260920
1,272,000	(485,000)	1,757,000	1,757,000	מעונות יום מ. המסחר והתעשייה	1312400990
450,000	-	450,000	450,000	הכנסות מקייטנות גנים	1312800920
-	(250,000)	250,000	250,000	הכנסות גנים ממ. ממשלה שונים	1312800990
25,028,000	(895,000)	25,923,000	25,923,000	סה"כ הכנסות	

תקציב 2018	שינויים	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017 מאושר	שם סעיף	מספר סעיף
10,219,000	1,527,000	8,692,000	8,696,000	שכר עוזרות וסייעות גנים-מועצה	1812200110
2,627,000	(1,112,000)	3,739,000	3,738,000	שכר עוזרות וסייעות גנים-מתנ"ס	1812200210
9,000	7,000	2,000	10,000	השתלמויות גנים	1812200521
-	(30,000)	30,000	-	טלפון גני ילדים	1812200540
9,547,000	(517,000)	10,064,000	10,068,000	מ. החינוך גננות ע.מדינה	1812200760
1,425,000	(275,000)	1,700,000	1,700,000	מילת גנים	1812200761
636,000	66,000	570,000	570,000	קרן קרב פעילות	1812200762
1,153,000	(62,000)	1,215,000	1,205,000	תפעול שוטף של גנים	1812200870
190,000	(10,000)	200,000	200,000	גן רמת צבי	1812200871
-	-	-	49,000	אחזקת רכב גיל הרך	1812210531
8,000	(20,000)	28,000	8,000	סלולר גיל הרך	1812210540
47,000	13,000	34,000	50,000	יום העצמאות	1812220780
38,000	6,000	32,000	40,000	צעדת גלבוט גנים	1812230780
47,000	47,000	-	50,000	תוכנית לאומית	1812240910
1,208,000	(64,000)	1,272,000	1,272,000	מעונות יום ת.מ.ת קיבוצים	1812400870
190,000	(10,000)	200,000	200,000	שכר קייטנה	1812800210
237,000	(21,000)	258,000	250,000	הוצאות קייטנות	1812800780
-	(94,000)	94,000	-	הוצאות גנים משרדי ממשלה	1812800781
27,581,000	(549,000)	28,130,000	28,106,000	סה"כ הוצאות	
(2,553,000)	(346,000)	(2,207,000)	(2,183,000)	סה"כ הפרש בגני ילדים	

בתי ספר 6810

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1313200920	מ.החינוך שרתים ומזכירים	450,000	450,000	-	450,000
1313210920	מ.החינוך סייעות	2,800,000	2,824,000	-	2,824,000
1313221920	מניעת נשירה	-	44,000	(44,000)	-
1313240920	השתת' בתשלומי הורים מ. החינוך	200,000	170,000	30,000	200,000
1313251920	תוכנית תקשוב	200,000	157,000	43,000	200,000
1313260420	קרן קרב - השתת' הורים	500,000	500,000	(50,000)	450,000
1313260920	קרן קרב - משרד החינוך	580,000	580,000	(100,000)	480,000
1313270920	אגרת שכפול בתי"ס יסודיים	200,000	200,000	50,000	250,000
1313271920	סל לתלמיד העולה	15,000	15,000	-	15,000
1313280920	ניהול עצמי משופר	2,800,000	2,800,000	-	2,800,000
1313281920	גמול מינהליות-ניהול עצמי	8,000	8,000	-	8,000
1313290920	עובד סיוע משופר	600,000	535,000	65,000	600,000
1313291920	תוספת דפרנציאלית	400,000	338,000	62,000	400,000
1313300760	אגרות תלמידי חוץ	681,000	700,000	(20,000)	680,000
1313301920	העשרה ונילוות חינוך מיוחד	17,000	18,000	-	18,000
1314000920	סל תלמיד לחט"ב	846,000	780,000	-	780,000
1315201920	א.חינוך התיבות	1,250,000	1,492,000	(292,000)	1,200,000
1317100990	משטרה - שמירה במוס' בחינוך	1,800,000	1,664,000	160,000	1,824,000
1317300920	ש.פסיכולוגי	1,182,000	1,208,000	60,000	1,268,000
1317500440	ביטוח תאונות	250,000	250,000	(50,000)	200,000
1317700920	מ.חינוך ק.ב.ס	172,000	200,000	-	200,000
1317970920	מסגרת קיץ לתלמידים	700,000	677,000	-	677,000
1322100920	סל תרבות	330,000	330,000	80,000	410,000
1322100990	סל תרבות ממשרדי ממשלה	-	41,000	85,000	126,000
1322210920	שיקום שכונות - משרד החינוך	50,000	50,000	-	50,000
	סה"כ הכנסות	16,031,000	16,031,000	79,000	16,110,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1813200110	שרתים מזכירים	3,276,000	3,138,000	265,000	3,403,000
1813200210	עובדי ניקיון - מתנ"ס	863,000	860,000	(860,000)	-
1813200211	שרתים מזכירים - קבלניות	106,000	-	883,000	883,000
1813200570	מיחשוב ואוטמציה	30,000	30,000	3,000	33,000
1813200760	קרן קרב	1,377,000	1,377,000	(142,000)	1,235,000
1813200870	הקצבות לבתי ספר	2,100,000	2,034,000	34,000	2,068,000
1813210110	שכר סייעות	3,350,000	3,350,000	588,000	3,938,000
1813210210	שכר סייעות - מתנ"ס	270,000	236,000	(12,000)	224,000
1813220780	הוצאות פעולות חינוך	-	160,000	(113,000)	47,000
1813251760	תוכנית תקשוב	173,000	234,000	(25,000)	209,000
1813280780	סל מדע הוצאות	-	68,000	(68,000)	-
1814000780	סל תלמיד לחט"ב	546,000	770,000	(39,000)	731,000
1815200760	אגרות תלמידי חוץ	1,300,000	1,300,000	(113,000)	1,187,000
1815201110	שכר עמק יפה	813,000	974,000	290,000	1,264,000
1815201210	שכר עמק יפה - מתנ"ס	752,000	254,000	31,000	285,000
1815201760	תפעול עמק יפה	350,000	350,000	(18,000)	332,000
1816200850	פרחי חונכות טכניון	780,000	780,000	(39,000)	741,000
1817100750	אבטחת מוסדות חינוך	2,200,000	2,200,000	(205,000)	1,995,000
1817300750	שרות פסיכולוגית	1,320,000	1,400,000	(70,000)	1,330,000
1817500440	ביטוח תאונות אישיות	250,000	250,000	(60,000)	190,000
1817700110	שכר קב"ס - מועצה	447,000	488,000	20,000	508,000
1817970780	מסגרות קיץ לתלמיד	500,000	677,000	(34,000)	643,000
1817971110	שכר תוכנית ניצנים	-	20,000	47,000	67,000
1822100780	סל תרבות	330,000	330,000	173,000	503,000
1822200780	תוכנית חלוץ	37,000	40,000	55,000	95,000
1822210810	שיקום שכונות	50,000	-	-	-
	סה"כ הוצאות	21,220,000	21,326,000	585,000	21,911,000
	סה"כ הפרש בתי ספר	(5,189,000)	(5,295,000)	(506,000)	(5,801,000)

תחבורה 1941

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1317800490	הסעות - הכ עצמיות	478,000	264,000	696,000	960,000
1317800920	מ.החינוך הסעות	18,500,000	18,500,000	(500,000)	18,000,000
1317810920	מ.החינוך ליוויים בהסעות	1,500,000	1,500,000	300,000	1,800,000
	סה"כ הכנסות	20,478,000	20,264,000	496,000	20,760,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1817800110	שכר תחבורה	3,365,000	3,700,000	298,000	3,998,000
1817800210	שכר נהגים מחליפים	112,000	50,000	(3,000)	47,000
1817800211	שכר מלוות דרך המתנ"ס	346,000	100,000	(5,000)	95,000
1817800521	השתלמויות תחבורה	5,000	6,000	-	6,000
1817800530	אחזקת רכבים	194,000	166,000	(8,000)	158,000
1817800540	תקשורת ופלאפונים	6,000	48,000	(2,000)	46,000
1817800560	צרכי משרד	10,000	10,000	(1,000)	9,000
1817800730	אחזקת צהובים	2,850,000	2,854,000	(145,000)	2,709,000
1817800750	קבלני הסעות	15,000,000	15,160,000	(758,000)	14,402,000
1817800751	יעוץ ולווי מקצועי	-	(48,000)	2,000	(46,000)
1817800752	יעוץ ולווי בנושא הסעות	250,000	240,000	(12,000)	228,000
1817801110	שכר סיעות מלוות	4,273,000	4,170,000	393,000	4,563,000
	סה"כ הוצאות	26,411,000	26,456,000	(241,000)	26,215,000
	סה"כ הפרש בתחבורה	(5,933,000)	(6,192,000)	737,000	(5,455,000)

שרותי רווחה 7841 (הכנסות)

תקציב 2018	שינויים	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017 מאושר	שם סעיף	מספר סעיף
2,670,000	660,000	2,010,000	2,150,000	שכר עובדי לשכה	1341000930
15,000	(5,000)	20,000	20,000	מיחשוב מחלקת רווחה	1341010930
150,000	25,000	125,000	125,000	נרשמים לרווחה - כו"א	1341020930
72,000	7,000	65,000	65,000	כו"א לחינוך המיוחד	1341200930
40,000	40,000	-	-	עיר ללא אלימות	1341700930
68,000	68,000	-	-	סל בטיחות	1341800930
1,000	1,000	-	90,000	משפחות במצוקה בקהילה - עצמיות	1342200420
57,000	(8,000)	65,000	65,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
5,000	-	5,000	5,000	מקלט לנשים מוכות	1342240930
56,000	-	56,000	56,000	סיוע למשפחות עם ילדים (עניות)	1342250930
56,000	38,000	18,000	18,000	מרכזי טיפול באלימות	1342400930
4,000	(1,000)	5,000	5,000	תחנות לטיפול במשפחה	1342420930
-	(20,000)	20,000	20,000	טיפול בילד ברחוב	1342450930
-	-	-	-	טיפול בילד בקהילה - עצמיות	1342510420
135,000	5,000	130,000	130,000	טיפול במשפחות אומנה	1343500930
-	(10,000)	10,000	10,000	טיפול בילד בקהילה - עצמיות	1343510420
240,000	(223,000)	463,000	313,000	טיפול בילד בקהילה	1343510930
5,000	-	5,000	5,000	יצירת קשר הורים ילדים	1343520930
45,000	-	45,000	45,000	טיפול בפגיעות מיניות	1343530930
350,000	350,000	-	-	תוכנית לאומית נתיבים להורות	1343540930
-	(1,000)	1,000	-	תוכנית לאומית נתיבים להורות	1343550420
130,000	(170,000)	300,000	200,000	תוכנית לאומית ילד ונוער (100%)	1343550930
-	(23,000)	23,000	50,000	השתתפות אחזקה בפנימיה - הורים	1343800420
825,000	75,000	750,000	750,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
210,000	(28,000)	238,000	188,000	עם הפנים לקהילה	1343810930
300,000	(50,000)	350,000	300,000	ילדים מעונות יום	1343900930
120,000	(286,000)	406,000	80,000	ילדים במשפחתונים	1343901990
10,000	10,000	-	-	אחזקת זקנים במעונות - עצמיות	1344300420
44,000	(36,000)	80,000	80,000	אחזקת זקנים במעונות	1344300930
1,000	1,000	-	-	קשיש בקהילה - צד ג'	1344400420
40,000	-	40,000	40,000	טיפול בזקן בקהילה	1344400930
30,000	(8,000)	38,000	23,000	מועדונים לזקן מאחרים	1344420790
90,000	20,000	70,000	70,000	מועדונים לזקן	1344420930
76,000	(24,000)	100,000	100,000	מרכזי ועדות חוק סיעוד	1344430930
-	(75,000)	75,000	-	ניצול שואה 100%	1344431930
310,000	109,000	201,000	-	מופ"ת ניצולי שואה	1344432930
90,000	53,000	37,000	-	קהילה תומכת ניצולי שואה	1344433930
-	(60,000)	60,000	40,000	שכונה תומכת מדורות	1344431930
90,000	46,000	44,000	-	שכונה תומכת-52% השתת' דור	1344440790
270,000	-	270,000	270,000	שכונה תומכת	1344440930

שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017	תקציב 2018	שינויים
1344441420	מועדון מועשר משודרג - עצמיות	16,000	-	(16,000)
1344441930	מועדון מועשר משודרג	244,000	-	(244,000)
1344450790	מועדונים תוכנית העשרה-מאחרים	22,000	12,000	(10,000)
1344450930	מועדונים תוכנית העשרה	26,000	35,000	9,000
1344460930	תעסוקת זקנים במועדון	12,000	12,000	4,000
1344470930	שירותי לניצול שואה	70,000	70,000	(17,000)
1344480930	טיפול בא. ותיק בסיכון	-	-	11,000
1344500420	מסגרות יומיות לזקן - עצמיות	32,000	25,000	(7,000)
1344500790	מסגרות יומיות לזקן - מאחרים	40,000	40,000	-
1344500930	מסגרות יומיות לזקן	150,000	125,000	(25,000)
1344600930	מועדון מופת (2)	413,000	150,000	(263,000)
1344700990	ממשרד לאזרחים ותיקים	62,000	112,000	50,000
1345100420	סדור מפגרים במוסדות - עצמיות	22,000	15,000	(7,000)
1345100930	סדור מפגרים במוסדות	3,100,000	2,650,000	(450,000)
1345110930	מפגרים במוסד ממשלתי	350,000	240,000	(110,000)
1345120930	טיפול בהורים ובילדיהם אוטוסיטים	24,000	30,000	6,000
1345130930	מ. יום ותעסוקה לבוגרים	20,000	20,000	-
1345140420	נופשונים וקייטנות (אוטיזם) - עצמיות	-	1,000	1,000
1345140930	נופשונים וקייטנות (אוטיזם)	5,000	4,000	(1,000)
1345150930	מ. יום שיקומי לאוטיסט	36,000	35,000	(1,000)
1345160930	סידור אוטוסיטים במוסדות (100%)	295,000	375,000	80,000
1345180930	מועדוניות לילדים אוטוסיטים	-	11,000	11,000
1345191930	הסעות לאוטיסיטים	20,000	27,000	7,000
1345210420	מעשיים - צד ג'	2,000	-	(2,000)
1345210930	מעשיים	401,000	349,000	(52,000)
1345240420	מפגרים במעון טיפולי - עצמי	1,000	-	(1,000)
1345260420	מ. יום טיפולי מש"ה - עצמי	5,000	-	(5,000)
1345260930	מעון יום טיפולי מש"ה	350,000	356,000	6,000
1345320930	נופשונים מש"ה	10,000	2,000	(8,000)
1345330930	מועדונים חברתיים למש"ה	12,000	10,000	(2,000)
1345340420	נופשונים מש"ה - צד ג'	1,000	-	(1,000)
1345350420	הסעות למ. יום למפגר- השתת' עצמית	3,000	-	(3,000)
1345350421	ליווי הסעות מש"ה עצמיות	52,000	-	(52,000)
1345350930	הסעות למ. יום למפגר	200,000	630,000	430,000
1345360930	הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה	240,000	233,000	(7,000)
1346310930	הדרכת עיוור ובני ביתו	6,000	3,000	(3,000)
1346330930	בוגרים עיוורים בקהילה	2,000	1,000	(1,000)
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	1,360,000	1,425,000	65,000
1346520930	משפחות אומנה לשיקום	2,000	2,000	-
1346540930	אחזקת נכים במשפ' אומנה	-	54,000	54,000
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	180,000	171,000	(9,000)
1346610930	תוכנית מעבר	10,000	10,000	-
1346630930	מס. יום לילד המוגבל	11,000	10,000	(1,000)
1346640930	אחזקת נכים במשפ' אומנה	32,000	-	(32,000)
1346700930	הסעות נכים	139,000	120,000	(19,000)
1346710420	מסגרות יום לילד החריג עצמ	2,000	-	(2,000)

שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1346710930	תוכניות לילד החריג	25,000	-	19,000	19,000
1346720420	מ.יום שיקומי לנכים - צד ג'	1,000	21,000	(21,000)	-
1346720930	מ.יום שיקומי לנכים	70,000	185,000	246,000	431,000
1346730930	הסעות למעונות יום שיקומיים	160,000	185,000	160,000	345,000
1346740930	ליווי למעון יום שיקומי	65,000	76,000	14,000	90,000
1346750930	תעסוקה נתמכת לנכים	100,000	114,000	6,000	120,000
1346780930	נופשונים להבראה	2,000	2,000	(2,000)	-
1346790930	מועדון חברתי לבוגרים	-	6,000	2,000	8,000
1346820930	מרכזי איבחון	57,000	-	42,000	42,000
1346830930	שיקום נכים בקהילה	12,000	10,000	(2,000)	8,000
1346840420	מרכזי יום לנכים קשים - עצמיות	1,000	1,000	(1,000)	-
1346840930	מרכזי יום לנכים קשים	40,000	-	-	-
1347100420	טיפול בנוער ובצעירים-עצמי	-	3,000	(3,000)	-
1347100930	טיפול בנוער וצעירים	195,000	162,000	(140,000)	22,000
1347130930	מרכז לנפגעי תקיפה מינית	2,000	12,000	(7,000)	5,000
1347131930	נפגעות תקיפה מינית	-	-	15,000	15,000
1347140930	טיפול בנערות במצוקה	7,000	6,000	1,000	7,000
1347160930	ת.קהיל. עד-י ומעטפת	-	-	40,000	40,000
1347310930	התמכרויות מבוגרים	20,000	20,000	(2,000)	18,000
1347420930	מפת"ן ממשלתי	-	-	15,000	15,000
1348200930	הסעות מ.איזורית	73,000	76,000	33,000	109,000
1348260930	עבודה קהילתית	23,000	23,000	-	23,000
1348270930	היערכות חירום	-	-	450,000	450,000
1348500930	שיקום שכונות פעולות	7,000	7,000	3,000	10,000
1348600420	גישור - עצמיות	3,000	2,000	(1,000)	1,000
1348600790	גישור - צד ג'	9,000	5,000	17,000	22,000
1348820930	פעולות התנדבות בקהילה	7,000	7,000	4,000	11,000
1349030930	ילדים במצוקה עולים	15,000	16,000	(9,000)	7,000
1349100930	פיתוח קהילתי בין תרבותי	8,000	-	7,000	7,000
1349999930	התאמת ביצוע 2017 לתקציב	-	(1,902,000)	1,902,000	-
	סה"כ הכנסות	13,142,000	13,142,000	2,651,000	15,793,000

שרותי רווחה 7841 (הוצאות)

תקציב 2018	שינויים	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017 מאושר	שם סעיף	מספר סעיף
4,127,000	683,000	3,444,000	3,110,000	שכר עו"ס	1841000110
3,000	(1,000)	4,000	7,000	כיבודים	1841000511
24,000	22,000	2,000	15,000	השתלמויות	1841000521
57,000	3,000	54,000	60,000	אחזקת רכב	1841000531
-	(8,000)	8,000	15,000	טלפון	1841000540
19,000	15,000	4,000	-	פלאפונים	1841000541
14,000	2,000	12,000	15,000	ציוד משרדי	1841000560
12,000	4,000	8,000	4,000	אוטומציה	1841000570
6,000	-	6,000	3,000	מכונת צילום	1841000571
95,000	(3,000)	98,000	100,000	מפעל מוגן	1841000750
66,000	66,000	-	-	שיפוצים במחלקת רווחה	1841000751
-	(18,000)	18,000	-	שונות רווחה	1841000781
23,000	23,000	-	64,000	ציוד יסודי	1841000930
19,000	17,000	2,000	40,000	מחשוב מחלקות רווחה	1841000931
24,000	-	24,000	42,000	שכ"ט יעוץ ברנר	1841600750
76,000	76,000	-	-	עיר ללא אלימות - שכר	1841700210
85,000	85,000	-	-	סל בטיחות	1841800840
72,000	24,000	48,000	37,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
7,000	7,000	-	7,000	מקלט לנשים מוכות	1842240840
71,000	(3,000)	74,000	75,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1842250840
71,000	(5,000)	76,000	24,000	מרכז טיפול באלימות	1842400840
5,000	5,000	-	7,000	תחנות לטיפול במשפחה	1842420840
-	-	-	2,000	טיפול בדרי רחוב	1842450840
171,000	(9,000)	180,000	173,000	טיפול במשפחה אומנה	1843500840
304,000	208,000	96,000	417,000	טיפול בילדים בקהילה	1843510840
7,000	1,000	6,000	7,000	יצירת קשר הורים ילדים	1843520840
57,000	(75,000)	132,000	60,000	טיפול בפגיעות מיניות	1843530840
332,000	332,000	-	-	תוכנית לאומית נתיבים להורות	1843540840
123,000	97,000	26,000	200,000	תוכנית לאומית ילד ונוער (100%)	1843550840
-	(12,000)	12,000	-	מרכזי הורים וילדים	1843590840
1,045,000	(75,000)	1,120,000	1,000,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
266,000	(28,000)	294,000	317,000	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843810840
380,000	(66,000)	446,000	417,000	ילדים מעונות יום	1843900840
399,000	23,000	376,000	350,000	ילדים מעונות יום- משפחתונים	1843901840
199,000	(11,000)	210,000	213,000	שכר קשישים	1844000110
(199,000)	11,000	(210,000)	(213,000)	החזר שכר ורד מרים	1844000111
68,000	(36,000)	104,000	107,000	אחזקת זקנים מעונות	1844300840
51,000	11,000	40,000	53,000	טיפול בזקן בקהילה	1844400840
114,000	(80,000)	194,000	93,000	מועדונים לזקן	1844420840
-	(170,000)	170,000	-	ניצולי שואה	1844430840
294,000	26,000	268,000	-	מופת ניצולי שואה	1844432840

שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017	תקציב 2018	שינויים
1844433840	קהילה תומכת ניצולי שואה	56,000	114,000	58,000
1844440840	שכונה תומכת	300,000	342,000	42,000
1844441840	מועדון מועשר	32,000	76,000	44,000
1844450840	מועדונים תוכנית העשרה	90,000	45,000	(45,000)
1844460840	תעסוקת זקנים במועדונים	-	21,000	21,000
1844470840	שירותים תומכים לניצולי שו	26,000	66,000	40,000
1844480840	טיפול בא.ותיק בסיכון	14,000	14,000	-
1844500840	מסגרות יומיות לזקן	186,000	190,000	4,000
1844600840	מועדון מופת (2)	18,000	475,000	457,000
1844700780	אזרחים ותיקים	-	142,000	142,000
1845100840	סדור מפגרים במוסדות	3,538,000	3,372,000	(166,000)
1845110840	מעון ממשלת-מש"ה	-	304,000	304,000
1845120840	טיפול בהורים ובילדים	6,000	38,000	32,000
1845130840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	16,000	26,000	10,000
1845140840	נופשונים וקייטנות לאוטוסיסטים	16,000	5,000	(11,000)
1845150840	מעון יום שיקומי לאוטוסיסטים	62,000	45,000	(17,000)
1845160840	החזקת אוטיסטים במוסדות	430,000	356,000	(74,000)
1845180840	מועדוני לילדים אוטוסיסטים	8,000	13,000	5,000
1845191840	הסעות לאוטוסיסטים	13,000	34,000	21,000
1845192840	מועדוני לילדים	(8,000)	-	8,000
1845210840	מעניים	532,000	442,000	(90,000)
1845240840	מעון טיפולי - מש"ה	7,000	-	(7,000)
1845260840	מ. יום טיפולי - מש"ה	460,000	451,000	(9,000)
1845320840	נופשונים למש"ה	13,000	2,000	(11,000)
1845330840	מועדונים למש"ה	16,000	13,000	(3,000)
1845350840	הסעות למ. יום מש"ה	682,000	798,000	116,000
1845360840	הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה	320,000	294,000	(26,000)
1846310840	הדרכת עיוור ובני ביתו	5,000	5,000	-
1846330840	בוגרים עיוורים בקהילה	3,000	1,000	(2,000)
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	1,800,000	1,805,000	5,000
1846520840	משפחות אומנה לשיקום	3,000	3,000	-
1846540840	אחזקת נכים במשפ' אומנה	-	68,000	68,000
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	200,000	217,000	17,000
1846610840	תוכנית מעבר	13,000	12,000	(1,000)
1846630840	מס. יום לילד המוגבל	14,000	12,000	(2,000)
1846640840	אחזקת נכים במשפ' אומנה	52,000	-	(52,000)
1846700840	הסעות נכים	145,000	152,000	7,000
1846710840	ת.לילד החריג	-	24,000	24,000
1846720840	מ. יום שיקומי לנכים	255,000	546,000	291,000
1846730840	הסעות למעון יום שיקומי	244,000	437,000	193,000
1846740840	ליווי למעון יום שיקומי	-	114,000	114,000
1846750840	תעסוקה נתמכת לנכים	154,000	152,000	(2,000)
1846780840	נופשונים להבראה	3,000	-	(3,000)
1846790840	מועדון חברתי לבוגרים	8,000	10,000	2,000
1846820840	מרכז איבחון ושיקום	-	53,000	53,000
1846830840	שיקום נכים בקהילה	14,000	10,000	(4,000)

שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017	תקציב 2017 מאושר	תקציב 2018	שינויים
1846840840	מרכז יום לנכים	-	3,000	-	-
1847100840	טיפול נוער וצעירים	74,000	54,000	28,000	(46,000)
1847130840	מ. לנפגעי תקיפה מינית	16,000	3,000	7,000	(9,000)
1847131840	נפגעי תקיפה מינית	-	-	19,000	19,000
1847140840	טיפול בנערות במצוקה	8,000	10,000	9,000	1,000
1847160840	ת.קהיל. עדי ומעטפת	-	-	51,000	51,000
1847310840	התמכרויות מבוגרים	27,000	27,000	23,000	(4,000)
1847410840	מפתן מקומי - אחזקה	4,000	-	-	(4,000)
1847420840	מפתן ממשלתי	4,000	-	19,000	15,000
1848200840	הסעות מועצות איזוריות	36,000	23,000	138,000	102,000
1848260840	עבודה קהילתית	30,000	30,000	28,000	(2,000)
1848270840	היערכות חירום	-	-	499,000	499,000
1848500840	שיקום שכונות פעולות	10,000	10,000	9,000	(1,000)
1848600780	גישור - שונות	8,000	20,000	28,000	20,000
1848820840	פעולות התנדבות בקהילה	14,000	10,000	14,000	-
1849030840	ילדים במצוקה עולים	14,000	20,000	9,000	(5,000)
1849100840	פיתוח קהילתי בין תרבותי	-	10,000	9,000	9,000
1849999840	התאמת ביצוע 2017 לתקציב	(875,000)	-	-	875,000
	סה"כ הוצאות	16,462,000	16,462,000	20,676,000	4,214,000
				(13,313,000)	(4,831,000)
	סה"כ הפרש ברווחה	(8,482,000)	(9,535,000)		

תרבות 2821

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1322000420	סל תרבות-הכנסות	99,000	99,000	-	99,000
1322100420	סל תרבות הכנסות	71,000	71,000	-	71,000
1322100421	תוכנית מנויים לילדים	212,000	212,000	(62,000)	150,000
1322100422	מופעים למבוגרים	91,000	91,000	30,000	121,000
1322100990	הכנסות יוזמות משרד התרבות	-	-	50,000	50,000
1324100490	הכנסות אירועי תרבות	1,000	1,000	149,000	150,000
1326400420	הכנסות תפעול בית ציזלינג	92,000	92,000	8,000	100,000
	סה"כ הכנסות	566,000	566,000	175,000	741,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1822100110	שכר מחלקת תרבות	320,000	332,000	42,000	374,000
1822100210	שכר מחלקת תרבות - אב בית	-	64,000	(3,000)	61,000
1822100530	אחזקת רכב	53,000	60,000	(3,000)	57,000
1822100540	סולר מנהלת תרבות	4,000	6,000	-	6,000
1822100550	פרסום	23,000	14,000	10,000	24,000
1822100560	ציד משרדי	3,000	4,000	-	4,000
1822100570	אוטומציה ומיכון	3,000	4,000	-	4,000
1822100750	אבטחה באירועים	19,000	42,000	(2,000)	40,000
1822100781	תוכנית אירועים למבוגרים	175,000	236,000	22,000	258,000
1822100782	סבסוד פעילות ישובית דפרנצילית	50,000	45,000	14,000	59,000
1822100783	תוכנית מנויים לילדים	88,000	100,000	21,000	121,000
1822100930	ציד יסודי תרבות	3,000	2,000	-	2,000
1823000210	שכר ספרנית	10,000	-	-	-
1824100780	פעילות תרבות אזורית	56,000	56,000	(4,000)	52,000
1825000780	בית המוסיקה	35,000	35,000	36,000	71,000
1826400420	הוצאות תפעול בית ציזלינג	70,000	70,000	6,000	76,000
1826400780	פעילות בית ציזלינג	-	10,000	(10,000)	-
	סה"כ הוצאות	912,000	1,080,000	129,000	1,209,000
	סה"כ הפרש בתרבות	(346,000)	(514,000)	46,000	(468,000)

מינהל כללי אסטרטיגיה ודוברות - 2613

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
מינהל כללי					
1611000511	כיבוד וקבלת פנים	32,000	46,000	(2,000)	44,000
1611000550	הוצ' פרסום למינהל כללי	24,000	40,000	(2,000)	38,000
1613000110	שכר מינהלת כללי	2,868,000	2,713,000	446,000	3,159,000
1613000210	שכר אחר	185,000	312,000	(158,000)	154,000
1613000530	אחזקת רכבים	386,000	386,000	(20,000)	366,000
1613000540	טלפון, דאר ומשלוחים	65,000	124,000	(5,000)	119,000
1613000560	ציוד משרדי	30,000	18,000	(1,000)	17,000
1613000580	הוצ' אירגוניות שונות (מתנות)	35,000	58,000	(3,000)	55,000
1619000780	הוצאות בחירות	-	-	237,000	237,000
1613000751	ייעוץ כולל שכ"ע חשבונית	130,000	4,000	-	4,000
1613000930	מחשבים ותוכנות	80,000	56,000	(3,000)	53,000
1615000421	אחזקת מבנה הבית	130,000	136,000	(7,000)	129,000
1615000422	שיפוץ מבנים	-	70,000	(4,000)	66,000
1615000430	מאור	120,000	115,000	(6,000)	109,000
1617000581	משפטיות כללי	200,000	460,000	(270,000)	190,000
1617000750	ייעוץ משפטי - ריטינר	384,000	384,000	(202,000)	182,000
1753000521	השתלמויות עמותות מקצועיות	173,000	168,000	(8,000)	160,000
1754000780	קשרי חוץ	35,000	16,000	(1,000)	15,000
1756000521	סדנאות וכנסים	40,000	50,000	(3,000)	47,000
1762000210	מוקד ותלונות הציבור	229,000	244,000	(12,000)	232,000
1990000310	שכר פנסיונרים	5,570,000	5,514,000	336,000	5,850,000
1990000320	פיצויים לעובדים	200,000	64,000	86,000	150,000
1999000970	מקדמה הוצ' עודפות	50,000	48,000	(2,000)	46,000
סה"כ הוצאות מינהל כללי					
אסטרטיגיה ודוברות					
1614000110	שכר אסטרטיגיה ודוברות	595,000	700,000	319,000	1,019,000
1614000210	שכר קבלניות - יחס ציבור	24,000	-	-	-
1614000550	הוצאות פרסום דוברות	100,000	40,000	55,000	95,000
1614000750	יחסי ציבור - קבלניות	-	20,000	(1,000)	19,000
סה"כ הוצאות אסטרטיגיה ודוברות					
סה"כ הוצאות					
		11,685,000	11,786,000	769,000	12,555,000

מענקים וכלליות-1100

תקציב 2018	שינויים	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017 מאושר	שם סעיף	מספר סעיף
27,411,000	-	27,411,000	27,411,000	מענק כללי	1191000910
200,000	200,000	-	-	מענק משרד הפנים מיוחד (בחירות)	1191100910
760,000	-	760,000	1,019,000	מענקים מיוחדים (כולל רזרבת שר)	1194000910
69,000	-	69,000	35,000	הכנסות שונות	1269000690
120,000	-	120,000	128,000	עמלות גביה תאגיד קולחי גלבוע	1269000691
54,000	-	54,000	54,000	שכ"ד א.המים	1433000640
86,000	-	86,000	50,000	אגרת ביוב עד 2006	1471000221
72,000	-	72,000	50,000	החזר הוצ' בגין שנים קודמות	1513000690
85,000	1,000	84,000	110,000	הכנסות מיוחדות	1592000690
-	-	-	35,000	דמי ניהול מחכ"ל	1594000711
28,857,000	201,000	28,656,000	28,892,000	סה"כ הכנסות	

תקציב 2018	שינויים	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017 מאושר	שם סעיף	מספר סעיף
2,000	-	2,000	-	מניעה והסברה-אלימות	1769000780
47,000	(3,000)	50,000	50,000	גמלאות לאוצר	1990000780
21,000	(1,000)	22,000	-	השתת' בגמלאות אחרים	1990000781
332,000	(18,000)	350,000	350,000	הוצאות בגין שנים קודמות ובצ"מ	1993000980
25,000	(1,000)	26,000	50,000	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות	1994000980
427,000	(23,000)	450,000	450,000	סה"כ הוצאות	
28,430,000	224,000	28,206,000	28,442,000	סה"כ הפרש הכנסות כלליות	

מחלקת גבייה - 3623

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1111000100	ארנונה כללית שוטף	44,200,000	45,350,000	1,650,000	47,000,000
1111200100	ארנונה כללית פיגורים	5,800,000	4,650,000	350,000	5,000,000
1113000100	הנחות מימון	313,000	310,000	-	310,000
1116000100	הנחות ארנונה	8,791,000	8,794,000	-	8,794,000
1269000290	הכנסות מאכיפה מינהלית	200,000	200,000	-	200,000
	סה"כ הכנסות	59,304,000	59,304,000	2,000,000	61,304,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1623100110	שכר גבייה	1,148,000	1,152,000	166,000	1,318,000
1623100521	השתלמויות	3,000	6,000	-	6,000
1623100522	ספרות מקצועית	1,000	-	1,000	1,000
1623100530	אחזקת רכבים בגבייה	67,000	68,000	46,000	114,000
1623100540	טלפון +דאר	200,000	200,000	(10,000)	190,000
1623100550	הוצאות פרסום	5,000	-	5,000	5,000
1623100560	ציוד משרדי	30,000	30,000	(2,000)	28,000
1623100570	אוטומציה גבייה	30,000	32,000	(2,000)	30,000
1623100581	הוצ' משפטיות	50,000	50,000	(3,000)	47,000
1623100750	שכר קבלנים	250,000	400,000	(210,000)	190,000
1623100780	הוצ' ועדת ערער	10,000	-	-	-
1623100781	עמלות בגין עיקלים	100,000	120,000	(6,000)	114,000
1995000860	הנחות בארנונה	8,791,000	8,794,000	(440,000)	8,354,000
	סה"כ הוצאות	10,685,000	10,852,000	(455,000)	10,397,000

50,907,000 2,455,000 48,452,000 48,619,000 סה"כ הפרש בגבייה

גזברות והנהלת חשבונות - 3621

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1621000110	שכר הנהלת חשבונות	1,914,000	1,772,000	306,000	2,078,000
1621000521	השתלמויות וכנסים	10,000	10,000	(1,000)	9,000
1621000531	אחזקת רכב	79,000	90,000	(5,000)	85,000
1621000540	טלפון ודאר	26,000	26,000	(1,000)	25,000
1621000542	פלאפון	2,000	-	-	-
1621000550	הוצאות פרסום	3,000	6,000	-	6,000
1621000560	ציוד משרדי	37,000	37,000	(2,000)	35,000
1621000960	רזרבה גזברית	8,000	8,000	626,000	634,000
1621300511	כיבודים	6,000	4,000	-	4,000
1621300570	אוטומציה הנהח"ש	300,000	400,000	(115,000)	285,000
1621300571	אוטומציה שכר	20,000	26,000	(1,000)	25,000
1621300720	חומרים ותוכנות	15,000	12,000	(1,000)	11,000
1621300750	שירותים מקצועיים	600,000	602,000	(30,000)	572,000
	סה"כ הוצאות	3,020,000	2,993,000	776,000	3,769,000
	סה"כ הוצאות הנהח"ש	3,020,000	2,993,000	776,000	3,769,000

ביטוח - 1771

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1513000540	הכנסות ביטוח	-	-	-	-
	סה"כ הכנסות	-	-	-	-

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1767000440	הוצאות ביטוח	280,000	284,000	(109,000)	175,000
1767000441	הוצאות ביטוח - השתתפות עצמית	90,000	90,000	(5,000)	85,000
1767000750	רכוז טיפול ביטוח-קבלניות	14,000	20,000	(1,000)	19,000
	סה"כ הוצאות	384,000	394,000	(115,000)	279,000
	סה"כ הפרש ביטוח	(384,000)	(394,000)	115,000	(279,000)

מלוות - 11111

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1274000580	השת ק. השבחה בפרע"מ אז"ת+פ. נופי	2,110,000	2,126,000	-	2,126,000
1472000580	השת קרן היטל ביוב בפרע"מ ביוב	8,900,000	5,500,000	3,787,000	9,287,000
	סה"כ הכנסות	11,010,000	7,626,000	3,787,000	11,413,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1648100691	מלוות קרן	7,202,000	8,014,000	503,000	8,517,000
1648100692	מלוות ריבית	2,468,000	2,671,000	283,000	2,954,000
1648100693	מלוות הצמדה	630,000	688,000	(100,000)	588,000
1648100694	חיוב מתנ"ס בחלקו בפרע"מ	-	(1,002,000)	(607,000)	(1,609,000)
1972000691	מלוות קרן ביוב	5,511,000	5,750,000	(159,000)	5,591,000
1972000692	מלוות ריבית ביוב	2,970,000	3,052,000	(171,000)	2,881,000
1972000693	מלוות הצמדה ביוב	419,000	455,000	(104,000)	351,000
	סה"כ הוצאות	19,200,000	19,628,000	(355,000)	19,273,000
	סה"כ הוצאות מלוות	8,190,000	12,002,000	(4,142,000)	7,860,000

הוצאות מימון - 3631

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1511000660	הכנסות ריבית עצמאי	3,000	1,000	-	1,000
1511000661	הכנסות ריבית בנקים	1,000	5,000	-	5,000
1511000662	הכנסות ריבית אירגונים	1,000	1,000	-	1,000
	סה"כ הכנסות	5,000	7,000		7,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1631000610	עמלות והוצ' בנקים	390,000	410,000	(21,000)	389,000
1632000620	ריבית ומשיכות יתר	615,000	606,000	(30,000)	576,000
1632000860	הנחות מימון	313,000	310,000	(16,000)	294,000
1635000650	ריבית לספקים	82,000	158,000	(8,000)	150,000
	סה"כ הוצאות	1,400,000	1,484,000	(75,000)	1,409,000
	סה"כ הפרש בהוצ' מימון	(1,395,000)	(1,477,000)	75,000	(1,402,000)

ניקוז-1745

תקציב 2018	שינויים	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017 מאושר	שם סעיף	מספר סעיף
790,000	(42,000)	832,000	833,000	הוצ' ניקוז גלבוע	1745000830
361,000	(19,000)	380,000	373,000	הוצ' ניקוז קישון	1745000831
1,151,000	(61,000)	1,212,000	1,206,000	סה"כ הוצאות	
(1,151,000)	61,000	(1,212,000)	(1,206,000)	סה"כ הפרש	

השתתפויות כללי - 1753

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1753000810	עמותת קשישים	675,000	675,000	(34,000)	641,000
1753000813	שרות נט"ן	60,000	60,000	(3,000)	57,000
1753000814	תמיכה בפעולות תרבות	200,000	200,000	(10,000)	190,000
1753000816	ועד עובדים	30,000	30,000	(2,000)	28,000
1753000828	עמותת תיירות בעמקים	40,000	40,000	(2,000)	38,000
1753000830	ארגון מועצות איזוריות	127,000	137,000	(6,000)	121,000
1829900810	תמיכות ספורט	3,450,000	3,450,000	540,000	3,990,000
	סה"כ הוצאות	4,592,000	4,582,000	483,000	5,065,000
	סה"כ הפרש השתתפויות כללי	4,592,000	4,582,000	483,000	5,065,000

מינהלת פיתוח-26131

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1129000290	הכנסות מכרזים	81,000	82,000	-	82,000
	סה"כ הכנסות	81,000	82,000		82,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1611120110	שכר מינהל פיתוח	727,000	734,000	(104,000)	630,000
1613001511	ארוח ועדות ואח"מ	7,000	2,000	3,000	5,000
1613001521	השתלמות מקצועית	4,000	2,000	-	2,000
1613001530	אחזקת כלי רכבים	80,000	72,000	(4,000)	68,000
1613001540	טלפון+סלולרי	3,000	5,000	-	5,000
1613001550	פרסום ומכרזים	18,000	28,000	(1,000)	27,000
1613001560	ציוד משרדי	7,000	4,000	5,000	9,000
1613001720	חומרים ותוכנות	4,000	6,000	-	6,000
1732100750	קידום תכנון ופיתוח כלכלי	35,000	25,000	(1,000)	24,000
	סה"כ הוצאות	885,000	878,000	(102,000)	776,000
	סה"כ הפרש מינהלת פיתוח	(804,000)	(796,000)	102,000	(694,000)

ועדה מקומית - הנדסה - 5732

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1213300220	הכנסות רישוי עסקים	50,000	30,000	-	30,000
1232000580	השתתפות קרן בועדה מקומית	2,184,000	2,942,000	1,443,000	4,385,000
1233000220	אגרת בנייה	2,241,000	1,480,000	-	1,480,000
1233000420	הכנסות מאישורי ועדה	101,000	102,000	-	102,000
1233000590	הכנסות מתיקים וורדים	14,000	-	-	-
1233000790	הכנסות מתביעות משפטיות	70,000	100,000	-	100,000
	סה"כ הכנסות	4,660,000	4,654,000	1,443,000	6,097,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
	הנדסה				
1732000110	שכר הנדסה	465,000	622,000	50,000	672,000
1732000440	ביטוח מחלקת הנדסה	-	45,000	(2,000)	43,000
1732000511	כיבודים	2,000	1,000	-	1,000
1732000521	השתלמויות	2,000	6,000	-	6,000
1732000530	אחזקת רכבים	73,000	140,000	(8,000)	132,000
1732000540	פלאפונים וסלולרים	2,000	4,000	-	4,000
1732000551	העתקות וצילום אויר	10,000	-	9,000	9,000
1732000560	משרדיות	5,000	4,000	-	4,000
	סה"כ הוצאות הנדסה	559,000	822,000	49,000	871,000
	וועדה מקומית				
1733400110	שכר ועדה מקומית	1,997,000	1,978,000	110,000	2,088,000
1733400440	ביטוח ועדה מקומית	40,000	-	95,000	95,000
1733400511	כיבודים	5,000	3,000	-	3,000
1733400521	השתלמויות	8,000	7,000	-	7,000
1733340530	אחזקת רכבים	270,000	239,000	(12,000)	227,000
1733400540	פלאפונים וסלולרים	20,000	26,000	(2,000)	24,000
1733400550	הוצ' פרסום	100,000	15,000	(1,000)	14,000
1733400551	העתקות וצילום אויר	10,000	10,000	(1,000)	9,000
1733400560	ציוד משרדי ומיחשוב	16,000	20,000	(1,000)	19,000
1733400570	אוטומציה	62,000	75,000	91,000	166,000
1733400581	ייעוץ משפטי	50,000	110,000	177,000	287,000
1733400582	משפטיות	200,000	50,000	244,000	294,000
1733400750	שירותים מקצועיים	100,000	-	190,000	190,000
	סה"כ וועדה מקומית	2,878,000	2,533,000	890,000	3,423,000
	סה"כ הוצאות	3,437,000	3,355,000	939,000	4,294,000
	סה"כ הפרש בהנדסה ובו.מקומית	1,223,000	1,299,000	504,000	1,803,000

7410 - אחזקה

תקציב 2018	שינויים	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017 מאושר	שם סעיף	מספר סעיף
113,000	(3,000)	116,000	99,000	שכר מחלקת אחזקה	1741000110
68,000	(82,000)	150,000	263,000	שכר מנהל מחלקת אחזקה	1741000210
65,000	(64,000)	129,000	60,000	אחזקת רכב מנהל	1741000530
4,000	(2,000)	6,000	5,000	סולרים ותקשורת	1741000540
5,000	-	5,000	5,000	משרדיות	1741000560
123,000	9,000	114,000	100,000	חומרים	1741000720
(5,000)	(94,000)	89,000	130,000	אחזקת טנדרים	1741000730
9,000	(25,000)	34,000	31,000	כלי עבודה	1741000741
71,000	5,000	66,000	-	עבודות קבלניות	1741000751
5,000	(13,000)	18,000	21,000	ביצוע בלתי צפוי	1741000752
9,000	5,000	4,000	14,000	רכישת ציוד יסודי	1741000930
-					
467,000	(264,000)	731,000	728,000	סה"כ הוצאות	
467,000	(264,000)	731,000	728,000	סה"כ הוצאות	

מינהלת - 5731

תקציב 2018	שינויים	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017 מאושר	שם סעיף	מספר סעיף
878,000	22,000	856,000	860,000	שכר מינהלת	1611110110
10,000	(1,000)	11,000	16,000	ארוח ועדות ואח"מ	1731000511
6,000	-	6,000	3,000	השתלמות מקצועית	1731000521
142,000	25,000	117,000	74,000	רכב	1731000530
16,000	(1,000)	17,000	15,000	טלפון וסלולרי	1731000540
9,000	(1,000)	10,000	10,000	פרסום	1731000550
9,000	(1,000)	10,000	17,000	ציוד משרדי +דאר	1731000560
6,000	-	6,000	5,000	מיחשוב	1731000720
-	-	-	5,000	שונות	1731000751
17,000	(1,000)	18,000	50,000	רכישת ציוד יסודי	1731000930
61,000	(3,000)	64,000	56,000	מוקד	1761000750
93,000	(5,000)	98,000	92,000	אחזקת מרפאות כפרים	1832200751
1,247,000	34,000	1,213,000	1,203,000	סה"כ הוצאות	
1,247,000	34,000	1,213,000	1,203,000	סה"כ הפרש	

מחלקת דת - 1101

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1351000421	אגרת כשרות	30,000	62,000	-	62,000
1351000990	שכר משרתים בקודש	1,500,000	1,480,000	-	1,480,000
	סה"כ הכנסות	1,530,000	1,542,000	-	1,542,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1851000110	שכר משרתים בקודש	1,461,000	1,000,000	(8,000)	992,000
1851000410	שכירות מבנה חינוך	-	3,000	-	3,000
1851000420	אחזקת מבני דת	19,000	5,000	-	5,000
1851000430	סולר ללמקוואות	32,000	2,000	-	2,000
1851000431	חשמל למקוואות	24,000	24,000	(1,000)	23,000
1851000710	הרחבת סל שירות - הסעות	50,000	50,000	(3,000)	47,000
1851000750	אחזקת מקוואות	14,000	12,000	(1,000)	11,000
1851000780	שונות דת	60,000	12,000	(1,000)	11,000
1851000781	טהרת המתים	20,000	10,000	(1,000)	9,000
1853000431	חשמל מסגדים	60,000	50,000	(3,000)	47,000
1853000432	מים מסגד+בית עלמין	16,000	26,000	(1,000)	25,000
1999000310	שכר משרתים בקודש-פנסיונרים	-	461,000	(89,000)	372,000
	סה"כ הוצאות	1,756,000	1,655,000	(108,000)	1,547,000
	סה"כ הפרש שרותי דת	(226,000)	(113,000)	108,000	(5,000)

בטחון - 1723

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1222000920	מ.החינוך קב"ט	129,000	144,000	-	144,000
1222100420	מפעל ראוי נשק	2,000	2,000	-	2,000
1227000690	הכנסות שונות ביטחון	-	2,000	-	2,000
1227000970	מ.הבטחון מרכיבי בטחון	337,000	337,000	-	337,000
1227100920	מ.החינוך-הקצבות מיוחדות	-	-	-	-
	סה"כ הכנסות	468,000	485,000		485,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1720000110	שכר מחלקת בטחון	605,000	550,000	62,000	612,000
1721000530	אחזקת רכבים מחלקה	147,000	164,000	124,000	288,000
1721000540	טלפון +דאר+ פלאפון	10,000	8,000	-	8,000
1721000541	מירסים פקע"ר	2,000	4,000	-	4,000
1721000560	הוצ' ציוד משרדי	4,000	3,000	-	3,000
1721000570	הוצ' מחשב	1,000	4,000	-	4,000
1722100470	רכישת ציוד מיגון לעובדים בחירום	10,000	10,000	(1,000)	9,000
1722100521	השתלמויות צוותי חירום - ישובים	10,000	2,000	-	2,000
1722100780	הוצ' מתמיד גלבוע	20,000	6,000	-	6,000
1722100782	הוצ' מתמיד תענ"ך	12,000	-	-	-
1722100783	מפעל ראוי נשק	4,000	2,000	-	2,000
1723000110	שכר עובדי הג"א	414,000	414,000	24,000	438,000
1723000420	אחזקת מקלטים	100,000	100,000	(5,000)	95,000
1723000440	ביטוח	10,000	10,000	(1,000)	9,000
1723000750	שיפוץ מקלטים	101,000	101,000	(5,000)	96,000
1723000751	הדרכות	10,000	10,000	(1,000)	9,000
1723000830	השתתפות הגא כלל ארצי	170,000	160,000	(8,000)	152,000
1723000930	ערכות ציוד מיגון	10,000	10,000	(1,000)	9,000
1724000830	השתתפות כיבוי אש	315,000	315,000	(16,000)	299,000
1726100750	רישוי ותיקון ציוד מל"ח	10,000	10,000	(1,000)	9,000
1727000421	אחזקת מחסני נשק	7,000	7,000	-	7,000
1727000531	אחזקת רכבים	86,700	86,700	(4,000)	82,700
1727000721	סוללות רב גל	1,650	1,650	-	1,650
1727000731	אחזקת תאורת בטחון	41,600	41,600	(2,000)	39,600
1727000732	צריכת חשמל	111,135	111,135	(6,000)	105,135
1727000751	אחזקת גדרות	14,705	14,705	(1,000)	13,705
1727000753	ריסוס שטחים	25,200	25,200	(1,000)	24,200
1727000754	כביש כורכר	26,660	26,660	(1,000)	25,660
1727000755	כביש אספלט	11,550	11,550	(1,000)	10,550
1727000757	שערים	10,800	10,800	(1,000)	9,800
1727000759	הוצאות מיוחדות - משרדי ממשלה	-	19,000	(1,000)	18,000
	סה"כ הוצאות	2,302,000	2,239,000	153,000	2,392,000

(1,907,000) (153,000) (1,754,000) (1,834,000)

סה"כ הפרש בטחון

תאורה 4743

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1439000650	הכנסות מהשכרת תאים וולטיים	300,000	300,000	-	300,000
	סה"כ הכנסות	300,000	300,000	-	300,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1743000750	עבודות קבלניות	250,000	428,000	(191,000)	237,000
1743000752	הרחבת סל שירות - אחזקת תאורה	75,000	75,000	(4,000)	71,000
1743000771	תשלומים - צריכת חשמל	1,400,000	1,400,000	(70,000)	1,330,000
1743000772	הרחבת סל שירות - צריכת חשמל	425,000	425,000	26,000	451,000
	סה"כ הוצאות	2,150,000	2,328,000	(239,000)	2,089,000
	סה"כ הפרש תאורה	(1,850,000)	(2,028,000)	239,000	(1,789,000)

ועדה חקלאית 1746

תקציב 2018	שינויים	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017 מאושר	שם סעיף	מספר סעיף
95,000	(5,000)	100,000	100,000	העברה לרשות הטבע והגנים	1746500760
76,000	(4,000)	80,000	50,000	העברה למרכז חקלאי העמק	1746500761
171,000	(9,000)	180,000	150,000	סה"כ הוצאות	
171,000	(9,000)	180,000	150,000	סה"כ הפרש ועדה חקלאית	

נוי - 4746

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1746000110	שכר גינון	536,000	464,000	19,000	483,000
1746000210	עובדים קבלניים באמצעות המתנ"ס	157,000	50,000	102,000	152,000
1746000530	רכב מנהל	72,000	54,000	3,000	57,000
1746000540	סולארי_מנהל	1,000	2,000	-	2,000
1746000750	פיתוח נופי וגינון	-	34,000	(2,000)	32,000
1746101730	רכב מחלקת גינון	67,000	67,000	(1,000)	66,000
1746101750	חזות המועצה והישובים - קבלני אחזקה	400,000	400,000	(20,000)	380,000
1746101751	הרחבת סל שירות - קבלני גינון	20,000	20,000	(1,000)	19,000
1746102750	חזות המועצה והישובים - מים	60,000	150,000	(8,000)	142,000
1746103750	חזות המועצה והישובים - אביזרים וחומרים	50,000	64,000	(3,000)	61,000
1746104750	חזות המועצה והישובים - א. ומבצעי נקיון	13,000	13,000	(1,000)	12,000
1746106750	חזות המועצה והישובים - א.מגרשי ספורט	350,000	330,000	(330,000)	-
1746110750	מים למגרש יעל	100,000	160,000	(160,000)	-
1746110751	הרחבת סל שירות - מים לגינון	20,000	20,000	(1,000)	19,000
1746400750	אחזקת מתקני משחקים ותחנות הסעה	157,000	184,000	(9,000)	175,000
	סה"כ הוצאות	2,003,000	2,012,000	(412,000)	1,600,000
	סה"כ הוצאות	2,003,000	2,012,000	(412,000)	1,600,000

יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי - 1870

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1212300790	הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר.			250,000	250,000
1214200225	הכנסות בית אריזה מדגים	74,000	148,000	-	148,000
1281000290	הכנסות מדוחות	26,000	18,000	-	18,000
1370000290	קנסות מתושבים-ישירות	-	3,000	-	3,000
1370000990	מ. איכות הסביבה+מענק+קנסות	200,000	150,000	-	150,000
	סה"כ הכנסות	300,000	319,000	250,000	569,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1781000110	שכר פיקוח סביבתי	351,000	366,000	17,000	383,000
1781000521	קורסים והשתלמויות	3,000	2,000	-	2,000
1781000530	אחזקת רכב פיקוח סביבתי	140,000	170,000	(37,000)	133,000
1781000540	הוצאות תקשורת	6,000	5,000	-	5,000
1781000541	הוצ' משרד ודואר מיוחד	2,000	2,000	-	2,000
1781000551	שילוט	10,000	8,000	-	8,000
1781000560	צילומים (פיתוח חומר צילומי)	2,000	2,000	-	2,000
1781000570	הוצ' מחשב	4,000	4,000	-	4,000
1781000571	מוסופונים לדוחות ומיחשוב	30,000	32,000	(2,000)	30,000
1781000751	פינוי נייר, קרטון ובקבוקי פלסטיק	-	-	285,000	285,000
1870000110	שכר יחידת סביבתית	124,000	132,000	1,000	133,000
1870000532	אחזקת רכבים יחידה סביבתית	-	7,000	(7,000)	-
1870000540	טלפון +דאר+ פלאפון	2,000	-	-	-
1870000541	סולאר מפקח	-	1,000	-	1,000
1870000542	סולאר יובל אסייג	-	1,000	-	1,000
1870000750	פיקוח, כולל שכר 210	15,000	10,000	52,000	62,000
	סה"כ הוצאות	689,000	742,000	309,000	1,051,000
	סה"כ הפרש	(389,000)	(423,000)	(59,000)	(482,000)

מחלקת תברואה - 4711

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1212300220	אגרת אשפה	700,000	400,000	200,000	600,000
1212300221	הכנסות אשפה כללי	-	12,000	-	12,000
1212300222	פינוי פסולת מפעלים	330,000	270,000	60,000	330,000
1212300790	הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר.	220,000	226,000	(226,000)	-
	סה"כ הכנסות	1,250,000	908,000	34,000	942,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1711000110	שכר תברואה	1,315,000	1,528,000	85,000	1,613,000
1711000532	רכב תברואה	-	106,000	(106,000)	-
1711000540	טלפון תברואה	6,000	8,000	-	8,000
1711000541	סולרים תברואה	5,000	6,000	-	6,000
1711000560	משרדיות	16,000	10,000	(1,000)	9,000
1711000720	רכישת אביזרי אחזקה	10,000	1,000	-	1,000
1711000730	אחזקת סנדלים	130,000	250,000	(127,000)	123,000
1711000731	נגררים - 4	14,000	16,000	(1,000)	15,000
1712300110	שכר פינוי אשפה	1,463,000	1,502,000	(134,000)	1,368,000
1712300210	שכר פינוי אשפה עובדי כו"א	300,000	400,000	(115,000)	285,000
1712300545	תקשורת ופלאפונים	-	6,000	-	6,000
1712300730	אחזקת משאיות אשפה - דחסן	1,416,000	1,338,000	(68,000)	1,270,000
1712300734	אחזקת משאית מנוף לפינוי גזם	100,000	154,000	(59,000)	95,000
1712300735	אחזקת משאית טיאוט	5,000	-	-	-
1712300737	אחזקת משאית פינוי גושית	232,000	206,000	(10,000)	196,000
1712300740	רכישת פחי אשפה	19,000	2,000	-	2,000
1712300753	אחזקת מחפרון	124,000	170,000	(56,000)	114,000
1712300754	ריסוק וטיפול בגזם	490,000	500,000	(73,000)	427,000
1712300755	הטמנת פסולת מוצקה	2,700,000	2,913,000	(538,000)	2,375,000
1712300756	הטמנת אשפה ביתית	4,700,000	5,212,000	(937,000)	4,275,000
1712300757	פינוי נייר וקרטונים ובקבוקי פלסטיק	141,000	346,000	(346,000)	-
1712300758	הובלות ע"י קבלנים	21,000	104,000	(72,000)	32,000
1712300759	אחזקת תחנת מעבר	-	8,000	-	8,000
1712300762	אחזקה ומבצעי נקיון	30,000	20,000	(1,000)	19,000
1712300763	הרחבת סל שירות - ריסוק גזם	100,000	100,000	(5,000)	95,000
1712300780	הוצאות שונות	70,000	60,000	(32,000)	28,000
1715300750	ריסוק והדברה	8,000	10,000	(1,000)	9,000
	סה"כ הוצאות	13,415,000	14,976,000	(2,597,000)	12,379,000
	סה"כ הפרש בתברואה	(12,165,000)	(14,068,000)	2,631,000	(11,437,000)

וטרינריה -4714

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1214200220	הכנסות פינוי פסדים	13,000	16,000	-	16,000
1214200221	הכנסות ב.אריזה לדגים	45,000	180,000	-	180,000
1214200222	הסגר כלבת מתושבים	230,000	200,000	-	200,000
1214200223	הכנסות בצים	4,000	2,000	-	2,000
1214200224	הסגר כלבים מרשויות	300,000	300,000	-	300,000
1214200790	פיקוח וטרינרי	300,000	200,000	-	200,000
1214200940	בדיקת דגים	21,000	44,000	-	44,000
1214200941	בדיקת עופות	26,000	46,000	-	46,000
1214200942	בדיקת בשר	17,000	50,000	-	50,000
1214300224	דמי חיסון כלבים	100,000	200,000	-	200,000
1214300226	דמי חיסון כלבים מרשויות	12,000	-	-	-
1214300290	ברירת קנס	30,000	-	-	-
	סה"כ הכנסות	1,098,000	1,238,000	-	1,238,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	אומדן ביצוע 2017	שינויים	תקציב 2018
1714000110	שכר מחלקת וטרינריה	824,000	840,000	138,000	978,000
1714000210	שכר דרך כו"א	-	142,000	(7,000)	135,000
1714000410	שכירות כלביה	35,000	12,000	(1,000)	11,000
1714000420	אחזקת כלביה	16,000	10,000	(1,000)	9,000
1714000521	השתלמויות	9,000	2,000	-	2,000
1714000540	טלפון	11,000	10,000	(1,000)	9,000
1714000550	פרסום לטיפול באמוץ כלבים	6,000	3,000	-	3,000
1714000570	אוטומציה כלביה	4,000	3,000	-	3,000
1714000720	הוצ' חומרים וטרינר	25,000	30,000	(2,000)	28,000
1714000721	הוצ' כלבייה	120,000	104,000	(5,000)	99,000
1714000730	אחזקת רכב וטרינריה	80,000	136,000	(7,000)	129,000
1714000752	הוצ' פיקוח דגים	-	-	-	-
1714000753	שכ"ע קבלניות	7,000	5,000	-	5,000
1714200750	הטמנת פסדים	21,000	12,000	(1,000)	11,000
1714300754	סימון אלקטרוני	9,000	5,000	-	5,000
1714300755	תפיסת כלבים	1,000	1,000	-	1,000
1714300756	עיקור חתולים	5,000	-	-	-
	סה"כ הוצאות	1,173,000	1,315,000	113,000	1,428,000
	סה"כ הפרש בוטרינריה	(75,000)	(77,000)	(113,000)	(190,000)

מועצה אזורית הגלבו

מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2018 בחלוקה לפי משרד הפנים

תקציב		אומדן ביצוע		תקציב 2017	תקציב מאושר	סעיף	סעיף	פרק מ-	פרק עד	סעיף תקציבי
2018	שינויים	2017				עד	ף מ	עד		
₪	₪	₪	₪	₪	₪					
52,000,000	2,000,000	50,000,000	50,000,000	100	0	1111299	1111000			ארנונה כללית
-	-	-	-	211	210	1413200	1413200			מפעל המים
3,660,000	509,000	3,151,000	3,346,000	899	0	1319999	1310000			עצמיות חינוך
248,000	(98,000)	346,000	298,000	899	0	1349999	1340000			עצמיות רווחה
21,637,000	5,639,000	15,998,000	19,500,000	899	0	1499999	1121000			עצמיות אחר
77,545,000	8,050,000	69,495,000	73,144,000							סה"כ הכנסות עצמיות
55,360,000	(338,000)	55,698,000	55,608,000	929	920	1599999	1100000			תקבולים ממשרד החינוך
15,313,000	2,985,000	12,328,000	12,652,000	939	930	1599999	1100000			תקבולים ממשרד הרווחה
5,611,000	(676,000)	6,287,000	6,100,000	999	940	1599999	1100000			תקבולים ממשלתיים אחרים
27,411,000	-	27,411,000	27,411,000	919	910	1191000	1191000			מענק כללי לאיזון
960,000	200,000	760,000	1,019,000	919	910	1499999	1191100			מענקים אחרים ממשרד הפנים
104,655,000	2,171,000	102,484,000	102,790,000							סה"כ תקבולי ממשלה
164,000	1,000	163,000	200,000	899	0	1599999	1500000			תקבולים אחרים
182,364,000	10,222,000	172,142,000	176,134,000							סה"כ הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון
9,104,000	-	9,104,000	9,104,000	100	0	1116000	1113000			הנחות ארנונה
-	-	-	-	919	910	1599100	1599100			הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
191,468,000	10,222,000	181,246,000	185,238,000							סה"כ הכנסות ללא מותנה
-	-	-	-	101	101	1599000	1100000			הכנסה מותנה
191,468,000	10,222,000	181,246,000	185,238,000							סה"כ הכנסות כולל מותנה
Ok	Ok	Ok	Ok							
צד הוצאות		צד הוצאות		צד הוצאות	צד הוצאות	סעיף	סעיף	פרק מ-	פרק עד	סעיף תקציבי
₪	₪	₪	₪	₪	₪					
26,788,000	1,616,000	25,172,000	25,024,000	399	110	1999999	1600000			שכר כללי
37,828,000	(303,000)	38,131,000	36,177,000	999	400	1989999	1611000			פעולות כלליות
-	-	-	-	999	400	1919999	1911000			מפעל המים
64,616,000	1,313,000	63,303,000	61,201,000							סה"כ הוצאות כלליות
33,074,000	2,345,000	30,729,000	31,340,000	399	110	1819999	1810000			שכר עובדי חינוך
43,595,000	(2,785,000)	46,380,000	46,344,000	999	400	1819999	1810000			פעולות חינוך
76,669,000	(440,000)	77,109,000	77,684,000							סה"כ חינוך
4,203,000	759,000	3,444,000	3,110,000	399	110	1849999	1840000			שכר עובדי רווחה
16,473,000	3,455,000	13,018,000	13,352,000	999	400	1849999	1840000			פעולות רווחה
20,676,000	4,214,000	16,462,000	16,462,000							סה"כ רווחה
8,823,000	(434,000)	9,257,000	8,900,000	699	690	1972999	1972000			פרעון מלוות מים וביוב
10,450,000	79,000	10,371,000	10,300,000	699	690	1649999	1648000			פרעון מלוות אחר
19,273,000	(355,000)	19,628,000	19,200,000							סה"כ פרעון מלוות
1,409,000	(75,000)	1,484,000	1,400,000	999	0	1639999	1631000			הוצאות מימון
471,000	(25,000)	496,000	500,000	999	400	1999999	1990000			הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
183,114,000	4,632,000	178,482,000	176,447,000							סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון
8,354,000	(440,000)	8,794,000	8,791,000	860	860	1995000	1995000			הנחות ארנונה
-	-	-	-	980	980	1999100	1999100			הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
191,468,000	4,192,000	187,276,000	185,238,000							סה"כ הוצאות ללא מותנה
-	-	-	-	980	980	1999100	1999100			הוצאה מותנה
191,468,000	4,192,000	187,276,000	185,238,000							סה"כ הוצאות כולל מותנה
Ok	Ok	Ok	Ok							
-	6,030,000	(6,030,000)	-							גרעון
Ok	Ok	Ok	Ok							

הוצאות תקציב 2018 לפי משרד הפנים

