



מועצה אזורית הגלבוע



התקציב השוטף לשנת 2019



www.hagilboa.org.il

תוכן העניינים

<u>עמוד</u>	<u>הנושא:</u>
1	דברי ראש המועצה
2	דברי הגזבר
3-4	דף מרכז
5	דיאגרמה הוצאות לפי מינהל
6-10	מינהל חינוך
11-16	שירותי רווחה וקליטה
17	תרבות
18	מינהל כללי אסטרטיגיה ודוברות
19	מענקי משרד הפנים והכנסות כלליות
20	מחלקת גביה
21	גזברות והנהלת חשבונות
22	ביטוח
23	פירעון מלוות
24	הוצאות מימון
25	ניקוז
26	השתתפויות ותמיכות
27	מינהלת פיתוח
28	ועדה מקומית ומחלקת הנדסה
29	מינהלת
30	שפע ואחזקה
31	מחלקת דת
32	ביטחון
33	תאורה
34	ועדה חקלאית
35	נוי - חזות המועצה והישובים
36	יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי
37	תברואה
38	וטרינריה
39	התקציב הרגיל בחלוקה לפי משרד הפנים
40	דיאגרמת הכנסות בחלוקה לפי משרד הפנים
41	דיאגרמת הוצאות בחלוקה לפי משרד הפנים

חברי מליאת המועצה
הנדון: תקציב לשנת 2019- מהבראה המראה

חברי וחברות מליאה יקרים,
התקציב השנה עומד בסימן המשך הפיתוח המואץ, ייעול המערכת, ועמידה אחראית בצעדים לצמצום הגרעון. זאת לצד חיסכון בהוצאות התפעול, תוך מזעור הפגיעה בשירות לתושבים. כל קיצוץ בהוצאות ומתן מענה לבעיית התזרים, יעשה בדרך היחידה אותה אנו מכירים- בשקיפות ובשיתוף חברי המליאה, העובדים והתושבים.

על אף תכנית התייעלות וחרף הקשיים הרבים, הצלחנו לשמור על תקציבי מינהל הפיתוח והחינוך, ואף להרחיבו- תקציב שנת 2019 ממשיך לגלם גידול עקבי בתקציב החינוך, המהווה כמעט ממחצית התקציב הכולל (48%), כביטוי למיצוב החינוך בגלבו. "כתשובה לכל השאלות". במקביל ממשיכה המועצה בתמיכה בפעילויות התרבות, החינוך הבלתי פורמאלי, והשירותים החברתיים, אותם אנו רואים כחשובים ביותר לפיתוחנו כפרטים וקהילה, ולטיפול החוסן הקהילתי בגלבו.

אני רואה חשיבות בתקציבי הפיתוח, המשקפים את מדיניות המועצה 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"ם מכובדת המשקפת פעילויות ופרויקטים, שרובם ככולם גויסו ממקורות חיצוניים, ואנו מתכוונים להמשיך לפעול לצורך גיוס משאבים בכל המרחץ!

השנה ימשך פיתוח ושדרוג מערך הכבישים והתשתיות ברחבי המועצה, ואנו צופים כי בשנת 2019 נראה בהתפתחות המשמעותית של אזור התעשייה, לצד המשך קידום והשלמת תכנון 5 אזורי תעשייה נוספים, מיזמי תיירות, וכן תגבור תנופת ההרחבות ביישובים, ומנועי צמיחה נוספים אחרים למינוף התקציב הפנימי והתפתחות האזור.

בפנינו ניצבים אתגרים, ואלו אתגרים משותפים לכולנו! אבני הדרך של תכנית ההתייעלות המעודכנת, מעידים על נורמות ניהוליות חדשות וקפדניות שיובילו לחסכון ניכר בהוצאות, הגדלת ההכנסות והתייעלות. האתגרים משותפים, ובחלקם הם אף מאוד מורכבים, וידרשו אותנו למעשים, שלא תמיד יתפסו כפופולאריים. זה לא ירפה את ידנו. בסופו של דבר אנו מדברים על מנהיגות. ומהי מנהיגות אם לא היכולת לגבש את הדרך ולהוביל את הציבור למה שנקון וראוי לעשות!

ולסיום, לפנינו עשייה רבה בכלל תחומי החיים, ונמשיך לעשותה באחריות, בשקיפות ובדאגה לרווחת הציבור והעצמת הפרט והקהילה. תוך שמירה על רווחת התושבים והעובדים, ננהל 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 2019 .
 המסגרת התקציבית לשנת 2019 מסתכמת בסך של 196,129 אלף ₪
 לעומת סך של 194,406 אלף ₪ בשנת 2018.

להלן פירוט בהתפלגות תקציב ההוצאות של כל מינהל:

2019		2018		2017		מינהל
%	אלף ₪	%	אלף ₪	%	אלף ₪	
47.90	93,944	46.06	89,549	46.08	85,351	חינוך
10.50	20,591	10.64	20,676	8.89	16,462	שירותי רווחה
0.65	1,274	0.62	1,209	0.49	912	תרבות
6.73	13,201	6.46	12,555	6.31	11,685	מינהל כללי
18.97	37,215	21.00	40,829	22.10	40,937	כספי וגזברות
2.50	4,903	2.61	5,070	2.73	5,050	פיתוח
12.75	25,001	12.61	24,518	13.41	24,841	שירות לתושב
100	196,129	100	194,406	100	185,238	סה"כ

בכבוד רב,
 ג'ואד זועבי
 גזבר המועצה

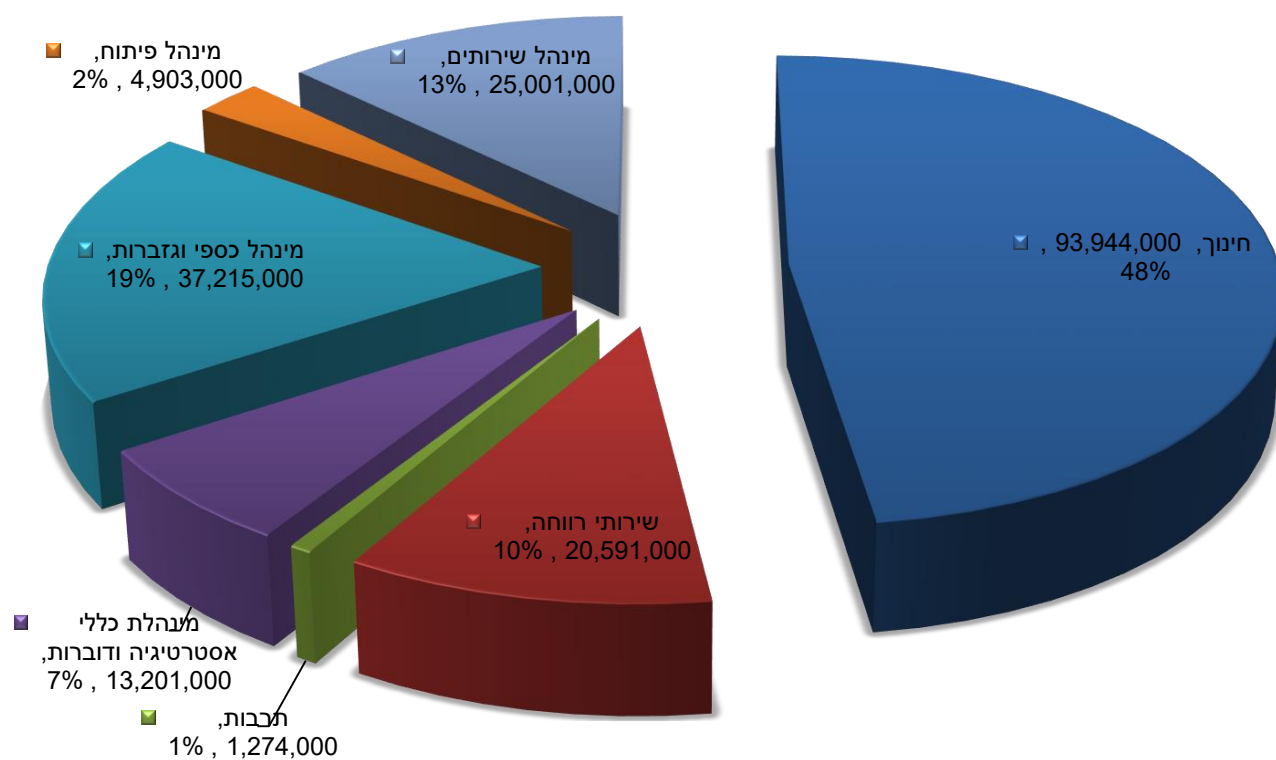
מועצה אזורית הגלבו
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 לפי מחלקות

שם מחלקה	עמוד	מחלקה	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
א. חינוך										
מינהל חינוך	6	6810	200,000	270,000	(70,000)	200,000	10,112,000	9,170,000	(1,877,000)	7,293,000
גני ילדים	7	6810	24,881,000	24,535,000	271,000	24,806,000	29,079,000	28,458,000	1,366,000	29,824,000
בתי ספר	8	6810	16,110,000	20,922,000	(1,105,000)	19,817,000	23,625,000	25,715,000	1,781,000	27,496,000
קידום נוער	9	6810	-	40,000	635,000	675,000	130,000	747,000	19,000	766,000
תחבורה	10	1941	20,760,000	17,048,000	2,822,000	19,870,000	26,603,000	29,121,000	(556,000)	28,565,000
סה"כ חינוך			61,951,000	62,815,000	2,553,000	65,368,000	89,549,000	93,211,000	733,000	93,944,000
ב. שירותי רווחה	11-16	7841	15,793,000	15,551,000	416,000	15,967,000	20,676,000	21,011,000	(420,000)	20,591,000
ג. תרבות	17	2821	741,000	555,000	168,000	723,000	1,209,000	1,763,000	(489,000)	1,274,000
ד. מינהל כללי אסטרטגיה ודוברות	18	2613	-	-	-	-	12,555,000	12,824,000	372,000	13,201,000
ה. מינהל כספי וגזברות										
מענקים וכלליות	19	1100	29,972,000	31,417,000	(3,930,000)	27,487,000	427,000	74,000	3,000	77,000
מחלקת גבייה	20	3623	63,067,000	63,044,000	1,168,000	64,212,000	10,397,000	10,610,000	(28,000)	10,582,000
גזברות והנהלת חשבונות	21	3621	-	-	-	-	3,151,000	2,813,000	(306,000)	2,507,000
ביטוח	22	1771	-	-	-	-	279,000	327,000	-	327,000
מלוות	23	11111	11,413,000	11,413,000	(534,000)	10,879,000	18,558,000	19,943,000	(2,044,000)	17,899,000
הוצאות מימון	24	3631	67,000	87,000	(50,000)	37,000	1,801,000	1,587,000	43,000	1,630,000
ניקוז	25	1745	-	-	-	-	1,151,000	1,172,000	-	1,172,000
השתתפויות כללי	26	1753	-	-	-	-	5,065,000	5,629,000	(2,608,000)	3,021,000
סה"כ מינהל כספי			104,519,000	105,961,000	(3,346,000)	102,615,000	40,829,000	42,155,000	(4,940,000)	37,215,000

מועצה אזורית הגלבע
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 לפי מחלקות - המשך

שם מחלקה	עמוד	מחלקה	תקציב 2018	אומדן ביצוע	הגדלה / (הפחתה)	תקציב	תקציב 2018	אומדן ביצוע	הגדלה / (הפחתה)	תקציב
ס"ה כ	ס"ה כ	ס"ה כ	לפי מ. הפנים	2018	(הפחתה)	2019	לפי מ. הפנים	2018	(הפחתה)	2019
נ. מינהל פיתוח										
מינהל פיתוח	27	26131	82,000	123,000	-	123,000	776,000	965,000	(176,000)	789,000
ועדה מקומית-הנדסה	28	5732	6,097,000	3,557,000	2,222,000	5,779,000	4,294,000	4,052,000	62,000	4,114,000
ס"ה כ מינהל פיתוח			6,179,000	3,680,000	2,222,000	5,902,000	5,070,000	5,017,000	(114,000)	4,903,000
ז. מינהל שירותים										
מינהל שירותים	29	5731	-	-	-	-	1,247,000	1,227,000	(32,000)	1,195,000
שפע ואחזקה	30	7410	-	-	-	-	1,248,000	1,602,000	(103,000)	1,499,000
דת	31	1101	1,542,000	1,517,000	29,000	1,546,000	1,547,000	1,505,000	(37,000)	1,468,000
ביטחון	32	1723	485,000	752,000	(204,000)	548,000	2,392,000	1,651,000	843,000	2,494,000
תאורה	33	4743	300,000	141,000	-	141,000	2,089,000	1,365,000	(29,000)	1,336,000
ועדה חקלאית	34	1746	-	-	-	-	171,000	180,000	20,000	200,000
נוי	35	4746	-	-	-	-	819,000	704,000	(704,000)	-
יחידה סביבתית ופיקוח	36	1870	569,000	325,000	467,000	792,000	1,051,000	1,093,000	149,000	1,242,000
תברואה	37	4711	942,000	764,000	318,000	1,082,000	12,379,000	16,243,000	(2,232,000)	14,011,000
וטרינריה	38	4714	1,385,000	854,000	591,000	1,445,000	1,575,000	1,859,000	(303,000)	1,556,000
ס"ה כ מינהל שירותים			5,223,000	4,353,000	1,201,000	5,554,000	24,518,000	27,429,000	(2,428,000)	25,001,000
ס"ה כ			194,406,000	192,915,000	3,214,000	196,129,000	194,406,000	203,410,000	(7,286,000)	196,129,000
עודף / (גרעון)							-	(10,495,000)	10,500,000	-

הוצאות לתקציב 2019 לפי מינהלים



מינהל חינוך 6810

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1311100920	שיפוצים בתי ספר	200,000	270,000	(70,000)	200,000
	סה"כ הכנסות מינהל חינוך	200,000	270,000	(70,000)	200,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1811000110	שכר מינהל חינוך	751,000	761,000	(167,000)	594,000
1811000111	חיוב מתנ"ס בשכר עובדים	(148,000)	(147,000)	-	(147,000)
1811000210	שכר חשב מינהל חינוך	160,000	168,000	-	168,000
1811000440	ביטוח חינוך	258,000	400,000	(100,000)	300,000
1811000511	כיבודים	6,000	5,000	(5,000)	-
1811000521	השתלמויות מקצועיות	19,000	13,000	(13,000)	-
1811000530	אחזקת רכבים מינהל	-	2,000	(2,000)	-
1811000531	רכב מינהל חינוך	65,000	67,000	(2,000)	65,000
1811000540	סלולר מינהל חינוך	5,000	7,000	-	7,000
1811000542	טלפונים מינהל	9,000	4,000	2,000	6,000
1811000550	פרסום	24,000	25,000	(25,000)	-
1811000560	צרכי משרד	24,000	18,000	(18,000)	-
1811000570	מיכון ומדפסות	9,000	10,000	(10,000)	-
1811000750	הצטיידות ושיפוצים	190,000	123,000	(23,000)	100,000
1811000752	בדיקת בטיחות מבנה חינוך	190,000	114,000	(14,000)	100,000
1824000810	השתתפות במתנ"ס	7,600,000	7,600,000	(2,500,000)	5,100,000
1824100810	שריון לכיסוי גירעון מתנ"ס	950,000	-	1,000,000	1,000,000
	סה"כ הוצאות מינהל חינוך	10,112,000	9,170,000	(1,877,000)	7,293,000

(7,093,000) 1,807,000 (8,900,000) (9,912,000)

סה"כ הפרש במינהל חינוך

גני ילדים 6810

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1312200421	הכנסות הורים רמת צבי	700,000	629,000	(149,000)	480,000
1312200422	יחידה לטיפול בגיל הרך-עצמ	-	10,000	(10,000)	-
1312200920	מ.החינוך שכל"מ	20,542,000	20,411,000	-	20,411,000
1312210410	מילת - השתת' הורים	480,000	310,000	170,000	480,000
1312210420	מילת - השתת' הורים	-	-	-	-
1312210920	מילת - משרד החינוך	950,000	876,000	165,000	1,041,000
1312211920	מילת - הכנסות יוחא	190,000	203,000	(13,000)	190,000
1312260420	קרן קרב - השתת' הורים	190,000	55,000	135,000	190,000
1312260920	קרן קרב - משרד החינוך	254,000	274,000	(34,000)	240,000
1312300420	הכנסות חינוך עצמיות	-	21,000	(21,000)	-
1312300920	שכ"ד והצטיידות-מ.החינוך	-	-	-	-
1312400931	מעונות יום מ.העב' והרווחה	-	1,518,000	(244,000)	1,274,000
1312400990	מעונות יום מ. המסחר והתעשיה	1,125,000	-	-	-
1312800420	הכ' קייטנות - עצמיות	-	228,000	272,000	500,000
1312800920	הכנסות מקייטנות גנים	450,000	-	-	-
	סה"כ הכנסות	24,881,000	24,535,000	271,000	24,806,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1812000540	תקשורת גיל הרך	-	1,000	(1,000)	-
1812200110	שכר עוזרות וסייעות גנים-מועצה	10,219,000	9,031,000	585,000	9,616,000
1812200210	שכר עוזרות וסייעות גנים-מתנ"ס	2,627,000	3,860,000	(94,000)	3,766,000
1812200521	השתלמויות גנים	9,000	1,000	-	1,000
1812200540	טלפון גני ילדים	-	5,000	(5,000)	-
1812200760	מ.החינוך גננות ע.מדינה	10,397,000	10,762,000	298,000	11,060,000
1812200761	מילת גנים	1,925,000	1,651,000	265,000	1,916,000
1812200762	קרן קרב פעילות	636,000	598,000	2,000	600,000
1812200870	תפעול שוטף של גנים	1,151,000	709,000	404,000	1,113,000
1812200871	גן רמת צבי	190,000	92,000	100,000	192,000
1812210531	אחזקת רכב גיל הרך	-	4,000	(4,000)	-
1812210540	סלולר גיל הרך	8,000	2,000	4,000	6,000
1812220780	יום העצמאות	47,000	14,000	36,000	50,000
1812230780	צעדת גלבוש גנים	38,000	35,000	(35,000)	-
1812240910	תוכנית לאומית	47,000	-	50,000	50,000
1812260760	קרן קרב גנים	150,000	-	-	-
1812400870	מעונות יום ת.מ.ת קיבוצים	1,208,000	1,446,000	(172,000)	1,274,000
1812800210	שכר קייטנה	190,000	6,000	(6,000)	-
1812800780	הוצאות קייטנות	237,000	153,000	27,000	180,000
1812800781	הוצאות גנים משרדי ממשלה	-	88,000	(88,000)	-
	סה"כ הוצאות	29,079,000	28,458,000	1,366,000	29,824,000
	סה"כ הפרש בגני ילדים	(4,198,000)	(3,923,000)	(1,095,000)	(5,018,000)

בתי ספר 6810

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1310000410	עצמיות חינוך לא מזהות	-	500,000	(500,000)	-
1313200920	מ. החינוך שרתים ומזכירים	450,000	355,000	8,000	363,000
1313210920	מ. החינוך סיעות	2,824,000	3,660,000	(192,000)	3,468,000
1313220920	פעולות בי"ס-דוח חינוך	-	80,000	(80,000)	-
1313221920	מניעת נשירה	-	-	-	-
1313240920	השתת' בתשלומי הורים מ. החינוך	200,000	25,000	(25,000)	-
1313251920	תוכנית תקשוב	200,000	-	-	-
1313260420	קרן קרב - השתת' הורים	450,000	374,000	187,000	561,000
1313260920	קרן קרב - משרד החינוך	480,000	479,000	77,000	556,000
1313262420	תוכנית מעברים	-	22,000	(22,000)	-
1313263410	מיל"ת יד לחמישה	-	124,000	16,000	140,000
1313264410	מיל"ת בי"ס חב"ד	-	16,000	(16,000)	-
1313265410	מיל"ת בי"ס יסודי מוקייבלה	-	17,000	(17,000)	-
1313266920	מילת - השתתפות מ. החינוך	-	-	216,000	216,000
1313270920	אגרת שכפול בתי"ס יסודיים	250,000	12,000	88,000	100,000
1313271920	סל לתלמיד העולה	15,000	6,000	(6,000)	-
1313280920	ניהול עצמי משופר	2,800,000	3,149,000	(243,000)	2,906,000
1313280990	סל מדע הכנסות	-	28,000	292,000	320,000
1313281920	גמול מינהליות-ניהול עצמי	8,000	-	-	-
1313290920	עובד סיוע משופר	600,000	660,000	(110,000)	550,000
1313291920	תוספת דפרנציאלית	400,000	338,000	42,000	380,000
1313300760	אגרות תלמידי חוץ	680,000	1,142,000	(462,000)	680,000
1313301920	העשרה ונילות חינוך מיוחד	18,000	13,000	6,000	19,000
1314000920	סל תלמיד לחט"ב	780,000	801,000	(1,000)	800,000
1315201920	א. חינוך התישבותי	1,200,000	945,000	258,000	1,203,000
1317100990	משטרה - שמירה במוס' בחינוך	1,824,000	2,268,000	(656,000)	1,612,000
1317300920	ש.פסיכולוגי	1,268,000	1,344,000	60,000	1,404,000
1317500440	ביטוח תאונות	200,000	245,000	(45,000)	200,000
1317700920	מ. חינוך ק.ב.ס	200,000	177,000	13,000	190,000
1317900420	השת' פעולות חינוך	-	43,000	(43,000)	-
1317900920	השתת' פעולות ספורט ואחרים	-	336,000	(336,000)	-
1317970420	מסגרות קיץ לתלמיד עצמיות	-	-	-	-
1317970920	מסגרת קיץ לתלמידים	677,000	633,000	66,000	699,000
1317971420	תוכנית ניצנים-ביה"ס נר הג	-	107,000	22,000	129,000
1317971421	תוכנית ניצנים-ביה"ס חב"ד	-	36,000	21,000	57,000
1317971422	תוכנית ניצנים-ביה"ס יד לחמישה	-	5,000	(5,000)	-
1317971423	תוכנית ניצנים-רמת צבי	-	-	114,000	114,000
1317971920	הכל' צהרונים-תוכנית ניצני	-	2,907,000	(207,000)	2,700,000
1322100920	סל תרבות	410,000	-	400,000	400,000
1322100990	סל תרבות ממשרדי ממשלה	126,000	-	-	-
1322210920	שיקום שכונות - משרד החינוך	50,000	75,000	(25,000)	50,000
	סה"כ הכנסות	16,110,000	20,922,000	(1,105,000)	19,817,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1813200110	שרתים מזכירים	3,403,000	3,168,000	(96,000)	3,072,000
1813200210	עובדי ניקיון -	-	965,000	205,000	1,170,000
1813200211	שרתים מזכירים - קבלניות	883,000	-	-	-
1813200540	בזק מנב"ס	-	-	-	-
1813200570	מיחשוב ואוטמציה	33,000	54,000	(4,000)	50,000
1813200760	קרן קרב	1,235,000	1,293,000	209,000	1,502,000
1813200870	הקצבות לבתי ספר	2,195,000	2,176,000	208,000	2,384,000
1813210110	שכר סיעות	3,938,000	4,127,000	130,000	4,257,000
1813210210	שכר סיעות - מתנ"ס	224,000	197,000	2,000	199,000
1813211110	שכר סיעות ח. מיוחד (יסוד	-	189,000	1,000	190,000
1813212110	שכר סיעות כיתתיות (יסודי	-	82,000	-	82,000
1813213110	שכר סיעות רפואיות (יסודי	-	246,000	1,000	247,000
	תקציב סוף 2019	8			

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1813220780	הוצאות פעולות חינוך	110,000	345,000	(345,000)	-
1813221780	מניעת נשירה	-	-	-	-
1813251760	תוכנית תקשוב	209,000	178,000	7,000	185,000
1813262780	תוכנית מעברים	-	-	-	-
1813266760	מילת בתי ספר	-	-	360,000	360,000
1813280780	סל מדע הוצאות	100,000	178,000	142,000	320,000
1814000780	סל תלמיד לחט"ב	800,000	801,000	(1,000)	800,000
1815200760	אגרות תלמידי חוץ	1,187,000	(33,000)	1,206,000	1,173,000
1815201110	שכר עמק יפה	1,264,000	1,363,000	6,000	1,369,000
1815201210	שכר עמק יפה - מתנ"ס	285,000	329,000	(13,000)	316,000
1815201760	תפעול עמק יפה	387,000	379,000	171,000	550,000
1815201780	הוצ' בי"ס עמק יפה	-	93,000	(93,000)	-
1816200850	פרחי חונכות טכניון	741,000	780,000	-	780,000
1817100750	אבטחת מוסדות חינוך	1,995,000	2,313,000	(253,000)	2,060,000
1817300750	שרות פסיכולוגית	1,330,000	1,473,000	135,000	1,608,000
1817500440	ביטוח תאונות אישיות	190,000	243,000	(43,000)	200,000
1817700110	שכר קב"ס - מועצה	508,000	423,000	54,000	477,000
1817700540	תקשורת קב"סים	-	-	-	-
1817920810	שיקום שכונות	-	1,000	(1,000)	-
1817960760	יזומה פדגוגית	-	233,000	(233,000)	-
1817970780	מסגרות קיץ לתלמיד	643,000	372,000	328,000	700,000
1817971110	שכר תוכנית ניצנים	67,000	206,000	14,000	220,000
1817971210	שכר תוכנית ניצנים דרך מתנ	-	65,000	(65,000)	-
1817971781	ת.ניצנים-העב' ליישובים/יז	1,300,000	1,984,000	416,000	2,400,000
1817971782	תוכנית ניצנים-הזנה	-	312,000	8,000	320,000
1817971784	תוכנית ניצנים-פע' העשרה/ח	-	-	55,000	55,000
1819999999	הוצאות לא מזוהות- לא לתקצב	-	96,000	(96,000)	-
1822100780	סל תרבות	503,000	718,000	(318,000)	400,000
1822200780	תוכנית חלוץ	95,000	91,000	(91,000)	-
1822210810	שיקום שכונות	-	7,000	43,000	50,000
1829999999	הוצאות לא מזוהות- לא לתקצב	-	268,000	(268,000)	-
	סה"כ הוצאות	23,625,000	25,715,000	1,781,000	27,496,000
	סה"כ הפרש בתי ספר	(7,515,000)	(4,793,000)	(2,886,000)	(7,679,000)

קידום נוער 6810

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1315210420	קידום נוער - השתת' הורים	-	40,000	163,000	203,000
1315210920	קידום נוער - השת' מ. החינוך	-	-	387,000	387,000
1315211920	הסעות קידום נוער - השת' מ. חינוך	-	-	85,000	85,000
	סה"כ הכנסות	-	40,000	635,000	675,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1815210110	שכר מנהלת ורכזים קידום נוער	-	44,000	595,000	639,000
1815210210	שכר קידום נוער חיוב מתנ"ס	-	595,000	(595,000)	-
1815210410	שכירות היחידה לקידום נוער	60,000	86,000	(1,000)	85,000
1815210420	אחזקה היחידה לקידום נוער	21,000	20,000	20,000	40,000
1815210540	סלולרי יחידה לקידום נוער	3,000	2,000		2,000
1815210780	משלחות קידום נוער	46,000	-		-
	סה"כ הוצאות	130,000	747,000	19,000	766,000
	סה"כ הפרש בקידום נוער	(130,000)	(707,000)	616,000	(91,000)

תחבורה 1941

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / הפחתה	תקציב 2019
1317800490	הסעות -הכ עצמיות	960,000	415,000	455,000	870,000
1317800920	מ.החינוך הסעות	18,000,000	14,721,000	2,279,000	17,000,000
1317810920	מ.החינוך ליוויים בהסעות	1,800,000	1,912,000	88,000	2,000,000
	סה"כ הכנסות	20,760,000	17,048,000	2,822,000	19,870,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / הפחתה	תקציב 2019
1817800110	שכר תחבורה	3,998,000	3,982,000	(30,000)	3,952,000
1817800210	שכר נהגים מחליפים	47,000	90,000	(90,000)	-
1817800211	שכר מלוות דרך המתנ"ס	95,000	119,000	(119,000)	-
1817800511	כיבודים	3,000	-	-	-
1817800521	השתלמויות תחבורה	6,000	3,000	(3,000)	-
1817800530	אחזקת רכב מנהל	158,000	136,000	(71,000)	65,000
1817800531	אחזקת רכב סדרן	60,000	58,000	2,000	60,000
1817800540	תקשורת ופלאפונים	44,000	58,000	(27,000)	31,000
1817800560	צרכי משרד	8,000	2,000	(2,000)	-
1817800730	אחזקת צהובים	3,037,000	3,080,000	420,000	3,500,000
1817800750	קבלני הסעות	14,402,000	16,716,000	(656,000)	16,060,000
1817800752	יעוץ ולווי בנושא הסעות	182,000	203,000	(3,000)	200,000
1817801110	שכר סייעות מלוות	4,563,000	4,674,000	23,000	4,697,000
	סה"כ הוצאות	26,603,000	29,121,000	(556,000)	28,565,000
	סה"כ הפרש בתחבורה	(5,843,000)	(12,073,000)	3,378,000	(8,695,000)

שרותי רווחה 7841 (הכנסות)

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1341000930	שכר עובדי לשכה	2,670,000	2,374,000	(204,000)	2,170,000
1341010930	מיחשוב מחלקת רווחה	15,000	22,000	(7,000)	15,000
1341020930	נרשמים לרווחה - כו"א	150,000	283,000	(3,000)	280,000
1341100930	פעולות ארגוניות	-	-	6,000	6,000
1341200930	כו"א לחינוך המיוחד	72,000	78,000	2,000	80,000
1341700930	עיר ללא אלימות	40,000	-	-	-
1341800930	סל בטיחות	54,000	-	15,000	15,000
1342200420	משפחות במצוקה בקהילה - עצמיות	1,000	1,000	-	1,000
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	57,000	58,000	(2,000)	56,000
1342240930	מקלט לנשים מוכות	5,000	-	5,000	5,000
1342250930	סיוע למשפחות עם ילדים (עניות)	56,000	52,000	(14,000)	38,000
1342400930	מרכזי טיפול באלימות	56,000	2,000	3,000	5,000
1342420930	תחנות לטיפול במשפחה	4,000	-	4,000	4,000
1342600930	יצירת קשר הורים ילדים	-	-	15,000	15,000
1342450930	טיפול בדרי רחוב	-	-	1,000	1,000
1342460930	ועדת תסקירים	-	-	1,000	1,000
1343500930	טיפול במשפחות אומנה	135,000	148,000	92,000	240,000
1343510420	טיפול בילד בקהילה - עצמיות	-	2,000	(1,000)	1,000
1343510930	טיפול בילד בקהילה	240,000	420,000	(120,000)	300,000
1343511930	מועדונית שיקומית	-	-	187,000	187,000
1343520930	יצירת קשר הורים ילדים	5,000	10,000	(10,000)	-
1343530930	טיפול בפגיעות מיניות	45,000	97,000	(39,000)	58,000
1343540930	תוכנית לאומית נתיבים להורות	350,000	-	-	-
1343550930	תוכנית לאומית ילד ונוער (100%)	130,000	117,000	22,000	139,000
1343800420	השתתפות אחזקה בפנימיה - הורים	-	2,000	-	2,000
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	825,000	1,225,000	(289,000)	936,000
1343810930	עם הפנים לקהילה	210,000	205,000	(25,000)	180,000
1343900930	ילדים מעונות יום	300,000	444,000	(144,000)	300,000
1343901931	ילדים במשפחתונים מ.הרווחה	-	284,000	(44,000)	240,000
1343901990	ילדים במשפחתונים	120,000	-	-	-
1344300420	אחזקת זקנים במעונות -עצמיות	10,000	-	-	-
1344300930	אחזקת זקנים במעונות	44,000	-	1,000	1,000
1344400420	קשיש בקהילה - צד ג'	1,000	-	1,000	1,000
1344400930	טיפול בזקן בקהילה	40,000	29,000	11,000	40,000
1344420790	מועדונים לזקן מאחרים	30,000	5,000	18,000	23,000
1344420930	מועדונים לזקן	90,000	11,000	56,000	67,000
1344430930	מרכזי ועדות חוק סיעוד	76,000	55,000	-	55,000
1344431930	ניצול שואה 100%	-	40,000	(40,000)	-
1344432930	מופ"ת ניצולי שואה	310,000	238,000	2,000	240,000
1344433930	קהילה תומכת ניצולי שואה	90,000	121,000	39,000	160,000
1344440790	שכונה תומכת-52% השתת' דור	90,000	57,000	7,000	64,000
1344440930	שכונה תומכת	270,000	172,000	20,000	192,000

שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1344441420	מועדון מועשר משודרג - עצמיות	-	12,000	(2,000)	10,000
1344450790	מועדונים תוכנית העשרה-מאחרים	12,000	6,000	(6,000)	-
1344450930	מועדונים תוכנית העשרה	35,000	348,000	(1,000)	347,000
1344460930	תעסוקת זקנים במועדון שקד	16,000	-	30,000	30,000
1344470930	שירותי לניצול שואה	53,000	34,000	6,000	40,000
1344480930	טיפול בא. ותיק בסיכון	11,000	5,000	(5,000)	-
1344490930	סיוע לניצולי שואה	-	11,000	9,000	20,000
1344500420	מסגרות יומיות לזקן - עצמיות	25,000	36,000	(36,000)	-
1344500790	מסגרות יומיות לזקן - מאחרים	40,000	63,000	(16,000)	47,000
1344500930	מסגרות יומיות לזקן	125,000	107,000	36,000	143,000
1344600930	מועדון מופת (2)	150,000	-	-	-
1344700990	ממשרד לאזרחים ותיקים	112,000	-	-	-
1345100420	סדור מפגרים במוסדות - עצמיות	15,000	23,000	2,000	25,000
1345100930	סדור מפגרים במוסדות	2,650,000	2,789,000	(89,000)	2,700,000
1345110930	מפגרים במוסד ממשלתי	240,000	-	-	-
1345120930	טיפול בהורים ובילדיהם אוטוסיטים	30,000	5,000	3,000	8,000
1345130930	מ. יום ותעסוקה לבוגרים	20,000	12,000	7,000	19,000
1345140420	נופשונים וקייטנות (אוטיזם) - עצמיות	1,000	-	-	-
1345140930	נופשונים וקייטנות (אוטיזם)	4,000	-	4,000	4,000
1345150930	מ.יום שיקומי לאוטיסט	35,000	34,000	-	34,000
1345155930	משפחות אומנה לשיקום	-	-	8,000	8,000
1345160930	סידור אוטוסיטים במוסדות (100%)	375,000	1,026,000	(26,000)	1,000,000
1345180930	מועדוניות לילדים אוטוסיטים	11,000	-	10,000	10,000
1345191930	הסעות לאוטיסטים	27,000	(9,000)	28,000	19,000
1345210420	מעשיים - צד ג'	-	6,000	-	6,000
1345210930	מעשיים	349,000	400,000	(31,000)	369,000
1345240930	מ.יום טיפולי-מש"ה	-	33,000	(33,000)	-
1345260930	מעון יום טיפולי מש"ה	356,000	280,000	20,000	300,000
1345320420	נופשונים מש"ה - עצמיות	-	1,000	1,000	2,000
1345320930	נופשונים מש"ה	2,000	10,000	2,000	12,000
1345330930	מועדונים חברתיים למש"ה	10,000	10,000	1,000	11,000
1345340420	נופשונים מש"ה - צד ג'	-	3,000	(3,000)	-
1345350420	הסעות למ. יום למפגר- השתת' עצמית	-	6,000	(1,000)	5,000
1345350421	ליווי הסעות מש"ה עצמיות	-	2,000	-	2,000
1345350930	הסעות למ. יום למפגר	630,000	132,000	408,000	540,000
1345360930	הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה	233,000	555,000	(195,000)	360,000
1346310930	הדרכת עיוור ובני ביתו	3,000	12,000	5,000	17,000
1346330930	בוגרים עיוורים בקהילה	1,000	-	-	-
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	1,515,000	1,353,000	409,000	1,762,000
1346520930	משפחות אומנה לשיקום	2,000	4,000	(4,000)	-
1346540930	אחזקת נכים במשפ' אומנה	54,000	52,000	18,000	70,000
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	171,000	151,000	25,000	176,000
1346610930	תוכנית מעבר	10,000	13,000	4,000	17,000
1346630930	מס. יום לילד המוגבל	10,000	9,000	-	9,000
1346700930	הסעות נכים	120,000	96,000	(6,000)	90,000
1346710420	מסגרות יום לילד החריג עצמ	-	-	-	-

שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / הפחתה	תקציב 2019
1346710930	תוכניות לילד החריג	19,000	17,000	2,000	19,000
1346720420	מ.יום שיקומי לנכים - צד ג'	-	34,000	16,000	50,000
1346720930	מ.יום שיקומי לנכים	431,000	299,000	4,000	303,000
1346730930	הסעות למעונות יום שיקומיים	345,000	345,000	(45,000)	300,000
1346740930	ליווי למעון יום שיקומי	90,000	130,000	8,000	138,000
1346750930	תעסוקה נתמכת לנכים	120,000	144,000	(9,000)	135,000
1346780930	נופשונים להבראה	-	(3,000)	6,000	3,000
1346790930	מועדון חברתי לבוגרים	8,000	3,000	2,000	5,000
1346791930	מועדונים לחירשים	-	4,000	1,000	5,000
1346820930	מרכזי איבחון	42,000	3,000	3,000	6,000
1346830930	שיקום נכים בקהילה	8,000	7,000	-	7,000
1346840930	מרכזי יום לנכים קשים	-	-	4,000	4,000
1347100930	טיפול בנוער וצעירים	22,000	136,000	48,000	184,000
1347130930	מרכז לנפגעי תקיפה מינית	5,000	-	-	-
1347131930	נפגעות תקיפה מינית	15,000	6,000	8,000	14,000
1347140930	טיפול בנערות במצוקה	7,000	-	11,000	11,000
1347150930	יתד-תוכנית לצעיר	134,000	29,000	83,000	112,000
1347155930	יתד- סל גמיש	-	-	21,000	21,000
1347160930	ת.קהיל. עד-י ומעטפת	40,000	71,000	(33,000)	38,000
1347170930	נערות חוץ ביתי	-	-	1,000	1,000
1347180930	בית חם לנערים	165,000	-	-	-
1347310930	התמכרויות מבוגרים	18,000	24,000	(2,000)	22,000
1347410930	מפתן מקומי-אחזקה	-	1,000	(1,000)	-
1347420930	מפת"ן ממשלתי	15,000	12,000	2,000	14,000
1348200790	הסעות מ"א מאחרים	-	15,000	(15,000)	-
1348200930	הסעות מ.איזורית	109,000	56,000	42,000	98,000
1348260930	עבודה קהילתית	23,000	15,000	(8,000)	7,000
1348270930	היערכות חירום	75,000	-	15,000	15,000
1348280930	פרויקטים קהילתיים	-	-	60,000	60,000
1348310930	סל תוכניות התנדבות	-	9,000	-	9,000
1348500930	שיקום שכונות פעולות	10,000	14,000	(8,000)	6,000
1348600420	גישור - עצמיות	1,000	3,000	2,000	5,000
1348600790	גישור - צד ג'	22,000	-	-	-
1348600930	גישור מאחרים	-	-	23,000	23,000
1348820930	פעולות התנדבות בקהילה	11,000	-	8,000	8,000
1349020930	טיפול בזקנים עולים	-	-	-	-
1349030930	ילדים במצוקה עולים	7,000	-	7,000	7,000
1349050930	חומש אתיפים פעולות	-	(5,000)	5,000	-
1349100930	פיתוח קהילתי בין תרבותי	7,000	-	7,000	7,000
	סה"כ הכנסות	15,793,000	15,551,000	416,000	15,967,000

שרותי רווחה 7841 (הוצאות)

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / הפחתה	תקציב 2019
1841000110	שכר עו"ס	4,127,000	4,165,000	111,000	4,276,000
1841000210	שכר כו"א - רווחה	-	19,000	(19,000)	-
1841000511	כיבודים	10,000	4,000	(4,000)	-
1841000521	השתלמויות	44,000	27,000	(27,000)	-
1841000531	אחזקת רכב	57,000	34,000	23,000	57,000
1841000540	טלפון	-	17,000	(17,000)	-
1841000541	פלאפונים	4,000	1,000	4,000	5,000
1841000560	ציוד משרדי	25,000	13,000	(13,000)	-
1841000570	אוטומציה	12,000	9,000	4,000	13,000
1841000571	מכונת צילום	6,000	7,000	-	7,000
1841000750	מפעל מוגן	75,000	68,000	(48,000)	20,000
1841000751	שיפוצים במחלקת רווחה	36,000	21,000	(21,000)	-
1841000930	ציוד יסודי	23,000	4,000	(4,000)	-
1841000931	מחשוב מחלקות רווחה	25,000	19,000	1,000	20,000
1841600750	שכ"ט יעוץ ברנר	24,000	44,000	(4,000)	40,000
1841700210	עיר ללא אלימות - שכר	76,000	-	-	-
1841800840	סל בטיחות	72,000	38,000	(18,000)	20,000
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	72,000	87,000	(12,000)	75,000
1842240840	מקלט לנשים מוכות	7,000	-	7,000	7,000
1842250840	סיוע למשפחות עם ילדים	71,000	70,000	(40,000)	30,000
1842400840	מרכז טיפול באלימות	71,000	10,000	(4,000)	6,000
1842420840	תחנות לטיפול במשפחה	5,000	-	5,000	5,000
1842450840	טיפול בדרי רחוב	-	-	1,000	1,000
1842460840	ועדת תסקירים	-	-	1,000	1,000
1842600840	יצירת קשר הורים ילדים	-	-	16,000	16,000
1843500840	טיפול במשפחה אומנה	171,000	312,000	(32,000)	280,000
1843510840	טיפול בילדים בקהילה	347,000	370,000	30,000	400,000
1843511840	מועדונית שיקומית	-	-	125,000	125,000
1843520840	יצירת קשר הורים ילדים	7,000	21,000	(21,000)	-
1843530840	טיפול בפגיעות מיניות	57,000	139,000	(61,000)	78,000
1843540840	תוכנית לאומית נתיבים להורות	258,000	-	-	-
1843550840	תוכנית לאומית ילד ונוער (100%)	123,000	21,000	118,000	139,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	1,045,000	1,170,000	80,000	1,250,000
1843810840	תוכנית עם הפנים לקהילה	266,000	166,000	74,000	240,000
1843900840	ילדים מעונות יום	380,000	555,000	(155,000)	400,000
1843901840	ילדים מעונות יום- משפחתונים	399,000	339,000	11,000	350,000
1844000110	שכר קשישים	199,000	217,000	1,000	218,000
1844000111	החזר שכר ורד מרים	(199,000)	(217,000)	(1,000)	(218,000)
1844300840	אחזקת זקנים מעונות	68,000	-	1,000	1,000
1844400840	טיפול בזקן בקהילה	51,000	49,000	6,000	55,000
1844420840	מועדונים לזקן	114,000	18,000	22,000	40,000
1844430840	ניצולי שואה	-	75,000	(75,000)	-
1844432840	מופת ניצולי שואה	294,000	296,000	(56,000)	240,000

שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1844433840	קהילה תומכת ניצולי שואה	114,000	204,000	(44,000)	160,000
1844440840	שכונה תומכת	342,000	229,000	27,000	256,000
1844441840	מועדון מועשר	76,000	-	-	-
1844450840	מועדונים תוכנית העשרה	45,000	22,000	304,000	326,000
1844460840	תעסוקת זקנים במועדונים (שקד)	21,000	34,000	6,000	40,000
1844470840	שירותים תומכים לניצולי שו	66,000	-	(5,000)	-5,000
1844480840	טיפול בא.ו.תיק בסיכון	14,000	(11,000)	11,000	-
1844490840	סיוע לניצולי שואה	-	11,000	9,000	20,000
1844500840	מסגרות יומיות לזקן	190,000	286,000	(96,000)	190,000
1844600840	מועדון מופת (2)	475,000	223,000	(223,000)	-
1844700780	אזרחים ותיקים	142,000	-	-	-
1845100840	סדור מפגרים במוסדות	3,372,000	3,742,000	(142,000)	3,600,000
1845110840	מעון ממשלתי-מש"ה	304,000	-	-	-
1845120840	טיפול בהורים ובילדים	38,000	6,000	4,000	10,000
1845130840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	26,000	17,000	9,000	26,000
1845140840	נופשונים וקייטנות לאוטוסיטים	5,000	-	5,000	5,000
1845150840	מעון יום שיקומי לאוטיסט	45,000	63,000	(18,000)	45,000
1845155840	משפחות אומנה לשיקום	-	-	10,000	10,000
1845160840	החזקת אוטיסטים במוסדות	356,000	1,026,000	(26,000)	1,000,000
1845180840	מועדונים לילדים אוטוסיטים	13,000	7,000	6,000	13,000
1845191840	הסעות לאוטיסטים	34,000	-	26,000	26,000
1845210840	מעשיים	442,000	572,000	(72,000)	500,000
1845260840	מ. יום טיפולי - מש"ה	451,000	461,000	(61,000)	400,000
1845320840	נופשונים למש"ה	2,000	14,000	4,000	18,000
1845330840	מועדונים למש"ה	13,000	14,000	-	14,000
1845350840	הסעות למ. יום מש"ה	798,000	731,000	(6,000)	725,000
1845360840	הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה	294,000	741,000	(261,000)	480,000
1846310840	הדרכת עיוור ובני ביתו	5,000	24,000	(1,000)	23,000
1846330840	בוגרים עיוורים בקהילה	1,000	-	-	-
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	1,805,000	2,344,000	6,000	2,350,000
1846520840	משפחות אומנה לשיקום	3,000	10,000	(10,000)	-
1846540840	אחזקת נכים במשפ' אומנה	68,000	69,000	24,000	93,000
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	217,000	246,000	(11,000)	235,000
1846610840	תוכנית מעבר	12,000	24,000	(2,000)	22,000
1846630840	מס. יום לילד המוגבל	12,000	14,000	(2,000)	12,000
1846700840	הסעות נכים	152,000	160,000	(40,000)	120,000
1846710840	ת.לילד החריג	24,000	28,000	(3,000)	25,000
1846720840	מ. יום שיקומי לנכים	546,000	588,000	(118,000)	470,000
1846730840	הסעות למעון יום שיקומי	437,000	368,000	32,000	400,000
1846740840	ליווי למעון יום שיקומי	114,000	-	-	-
1846750840	תעסוקה נתמכת לנכים	152,000	195,000	(15,000)	180,000
1846780840	נופשונים להבראה	-	3,000	1,000	4,000
1846790840	מועדון חברתי לבוגרים	10,000	4,000	3,000	7,000
1846791840	מועדונים לחירשים	-	2,000	5,000	7,000
1846820840	מרכז איבחון ושיקום	53,000	7,000	1,000	8,000
1846830840	שיקום נכים בקהילה	10,000	15,000	(5,000)	10,000

שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / הפחתה	תקציב 2019
1846840840	מרכז יום לנכים	-	-	5,000	5,000
1847100840	טיפול נוער וצעירים	28,000	53,000	(23,000)	30,000
1847130840	מ. לנפגעי תקיפה מינית	7,000	-	19,000	19,000
1847131840	נפגעי תקיפה מינית	19,000	15,000	(15,000)	-
1847140840	טיפול בנערות במצוקה	9,000	6,000	9,000	15,000
1847150840	יתד-תוכנית לצעיר	178,000	-	-	-
1847155840	יתד-סל גמיש	-	-	28,000	28,000
1847160840	ת.קהיל. עד-י ומעטפת	51,000	6,000	24,000	30,000
1847170840	נערות חוץ ביתי	-	-	1,000	1,000
1847180840	בית חם לנערים	220,000	15,000	80,000	95,000
1847310840	התמכרויות מבוגרים	23,000	36,000	(6,000)	30,000
1847410840	מפתן מקומי - אחזקה	-	-	-	-
1847420840	מפתן ממשלתי	19,000	18,000	1,000	19,000
1848200840	הסעות מועצות איזוריות	138,000	84,000	46,000	130,000
1848260840	עבודה קהילתית	66,000	47,000	(37,000)	10,000
1848270840	היערכות חירום	100,000	19,000	1,000	20,000
1848280840	פרויקטים קהילתיים	-	-	60,000	60,000
1848500840	שיקום שכונות פעולות	9,000	-	8,000	8,000
1848550840	סל התנדבות	-	-	13,000	13,000
1848600780	גישור - שונות	56,000	19,000	9,000	28,000
1848820840	פעולות התנדבות בקהילה	14,000	14,000	(4,000)	10,000
1849030840	ילדים במצוקה עולים	9,000	-	9,000	9,000
1849050840	חומש אתיופים פעולות	-	(5,000)	5,000	-
1849100840	פיתוח קהילתי בין תרבותי	9,000	3,000	6,000	9,000
	סה"כ הוצאות	20,676,000	21,011,000	(420,000)	20,591,000
	סה"כ הפרש ברווחה	(4,883,000)	(5,460,000)	836,000	(4,624,000)

תרבות 2821

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1322000420	סל תרבות-הכנסות	99,000	53,000	260,000	313,000
1322100420	סל תרבות הכנסות	71,000	23,000	102,000	125,000
1322100421	תוכנית מנויים לילדים	150,000	159,000	(59,000)	100,000
1322100422	מופעים למבוגרים	121,000	248,000	(118,000)	130,000
1322110990	הכנסות יוזמות משרד התרבות	50,000	-	-	-
1324100490	הכנסות אירועי תרבות	150,000	-	-	-
1326400420	הכנסות תפעול בית ציזלינג	100,000	72,000	(17,000)	55,000
	סה"כ הכנסות	741,000	555,000	168,000	723,000

-

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1822100110	שכר מחלקת תרבות	374,000	360,000	34,000	394,000
1822100210	שכר מחלקת תרבות - אב בית	61,000	104,000	(34,000)	70,000
1822100511	כיבודים	2,000	1,000	(1,000)	-
1822100530	אחזקת רכב	57,000	58,000	(2,000)	56,000
1822100540	סולר מנהלת תרבות	6,000	4,000	-	4,000
1822100550	פרסום	24,000	57,000	(57,000)	-
1822100560	ציוד משרדי	2,000	3,000	(3,000)	-
1822100570	אוטומציה ומיכון	4,000	2,000	1,000	3,000
1822100750	אבטחה באירועים	40,000	34,000	(2,000)	32,000
1822100781	תוכנית אירועים למבוגרים	258,000	450,000	(120,000)	330,000
1822100782	סבסוד פעילות ישובית דפרנצילית	59,000	32,000	27,000	59,000
1822100783	תוכנית מנויים לילדים	121,000	163,000	(39,000)	124,000
1822100930	ציוד יסודי תרבות	2,000	1,000	(1,000)	-
1824100780	פעילות תרבות אזורית	52,000	29,000	23,000	52,000
1825000780	בית המוסיקה	71,000	39,000	21,000	60,000
1826400420	הוצאות תפעול בית ציזלינג	76,000	138,000	(48,000)	90,000
1826400780	פעילות בית ציזלינג	-	1,000	(1,000)	-
1828100780	הוצ' מרכז צעירים-שיוויון	-	287,000	(287,000)	-
	סה"כ הוצאות	1,209,000	1,763,000	(489,000)	1,274,000

סה"כ הפרש בתרבות (468,000) (1,208,000) 657,000 (551,000)

מינהל כללי אסטרטיגיה ודברות - 2613

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
מינהל כללי					
1611000511	כיבוד וקבלת פנים	44,000	35,000	(5,000)	30,000
1611000550	הוצ' פרסום למינהל כללי	38,000	55,000	(55,000)	-
1613000110	שכר מינהלת כללי	3,159,000	3,427,000	(356,000)	3,071,000
1613000210	שכר אחר	154,000	211,000	(5,000)	211,000
1613000530	אחזקת רכבים	366,000	380,000	-	380,000
1613000540	טלפון , דאר ומשלוחים	119,000	44,000	-	44,000
1613000560	ציוד משרדי	17,000	33,000	(33,000)	-
1613000580	הוצ' אירגוניות שונות (מתנות)	55,000	70,000	(15,000)	55,000
1619000780	הוצאות בחירות	237,000	15,000	(15,000)	-
1613000751	ייעוץ כולל שכ"ע חשבונית	4,000	-	-	-
1613000930	מחשבים ותוכנות	53,000	55,000	(30,000)	25,000
1615000421	אחזקת מבנה הבית	129,000	189,000	(89,000)	100,000
1615000422	שיפוץ מבנים	66,000	39,000	(39,000)	-
1615000430	מאור	109,000	213,000	(63,000)	150,000
1617000581	משפטיות כללי	190,000	318,000	(118,000)	200,000
1617000750	ייעוץ משפטי - ריטינר	182,000	126,000	54,000	180,000
1753000521	השתלמויות עמותות מקצועיות	160,000	231,000	-	231,000
1754000780	קשרי חוץ	15,000	-	-	-
1756000521	סדנאות וכנסים	47,000	47,000	(27,000)	20,000
1762000210	מוקד ותלונות הציבור	232,000	216,000	-	216,000
1990000310	שכר פנסיונרים	5,850,000	6,135,000	172,000	6,307,000
1990000320	פיצויים לעובדים	150,000	42,000	108,000	150,000
1999000970	מקדמה הוצ' עודפות	46,000	48,000	-	48,000
	סה"כ הוצאות מינהל כללי	11,422,000	11,930,000	(517,000)	11,418,000
דברות , בקרה ותיאום					
1614000110	שכר אסטרטיגיה ודברות	1,019,000	811,000	180,000	991,000
1614000550	הוצאות פרסום ומכרזים	95,000	72,000	48,000	120,000
1614000750	יחסי ציבור - קבלניות	19,000	11,000	-	11,000
	סה"כ הוצאות דברות בקרה ותיאום	1,133,000	894,000	228,000	1,122,000
משאבי אנוש					
1621500110	שכר	-	-	636,000	636,000
1621500521	השתלמויות	-	-	25,000	25,000
	סה"כ הוצאות משאבי אנוש	-	-	661,000	661,000
	סה"כ הוצאות	12,555,000	12,824,000	372,000	13,201,000

מענקים וכלליות-1100

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1191000910	מענק כללי	27,851,000	28,910,000	(3,148,000)	25,762,000
1191100910	מענק משרד הפנים מיוחד(בחירות)	200,000	140,000	(140,000)	-
1194000910	מענקים מיוחדים (כולל רזרבת שר)	1,263,000	913,000	-	913,000
1269000690	הכנסות שונות	69,000	300,000	-	300,000
1269000691	עמלות גביה תאגיד קולחי גלבוע	120,000	145,000	5,000	150,000
1269000692	מניעה והסברה-אלימות וסמים	-	3,000	-	3,000
1433000640	שכ"ד א.המים	54,000	54,000	-	54,000
1471000221	אגרת ביוב עד 2006	86,000	49,000	(19,000)	30,000
1513000690	החזר הוצ' בגין שנים קודמות	230,000	828,000	(628,000)	200,000
1592000690	הכנסות מיוחדות	99,000	75,000	-	75,000
	סה"כ הכנסות	29,972,000	31,417,000	(3,930,000)	27,487,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1769000780	מניעה והסברה-אלימות	2,000	-	-	-
1990000780	גמלאות לאוצר	47,000	26,000	-	26,000
1990000781	השתת' בגמלאות אחרים	21,000	26,000	-	26,000
1993000980	הוצאות בגין שנים קודמות ובצ"מ	332,000	-	-	-
1994000980	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות	25,000	22,000	3,000	25,000
1999100980	הע' מענק כיסוי גרעון				
	סה"כ הוצאות	427,000	74,000	3,000	77,000

27,410,000	(3,933,000)	31,343,000	29,545,000	סה"כ הפרש הכנסות כלליות
-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------------------

מחלקת גבייה - 3623

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1111000100	ארנונה כללית שוטף	48,219,000	50,075,000	-	50,075,000
1111200100	ארנונה כללית פיגורים	6,000,000	3,599,000	1,045,000	4,644,000
1113000100	הנחות מימון	294,000	548,000	-	548,000
1116000100	הנחות ארנונה	8,354,000	8,745,000	-	8,745,000
1269000290	הכנסות מאכיפה מינהלית	200,000	77,000	123,000	200,000
	סה"כ הכנסות	63,067,000	63,044,000	1,168,000	64,212,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1623100110	שכר גבייה	1,318,000	1,259,000	12,000	1,271,000
1623100511	כיבודים	2,000	1,000	(1,000)	-
1623100521	השתלמויות	6,000	-	-	-
1623100522	ספרות מקצועית	1,000	-	-	-
1623100530	אחזקת רכבים בגבייה	114,000	129,000	-	129,000
1623100540	טלפון +דאר	190,000	188,000	-	188,000
1623100550	הוצאות פרסום	5,000	-	-	-
1623100560	ציוד משרדי	26,000	39,000	(39,000)	-
1623100570	אוטומציה גבייה	30,000	44,000	-	44,000
1623100581	הוצ' משפטיות	47,000	71,000	-	71,000
1623100750	שכר קבלנים	190,000	134,000	-	134,000
1623100781	עמלות בגין עיקלים	114,000	-	-	-
1995000860	הנחות בארנונה	8,354,000	8,745,000	-	8,745,000
	סה"כ הוצאות	10,397,000	10,610,000	(28,000)	10,582,000

53,630,000	1,196,000	52,434,000	52,670,000	סה"כ הפרש בגבייה		

גזברות והנהלת חשבונות - 3621

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
גזברות והנהלת חשבונות					
1621000110	שכר הנהלת חשבונות	1,741,000	1,517,000	(435,000)	1,082,000
1621000521	השתלמויות וכנסים	9,000	2,000	(2,000)	-
1621000531	אחזקת רכב	85,000	81,000	-	81,000
1621000540	טלפון ודאר	25,000	14,000	-	14,000
1621000542	פלאפון	-	1,000	-	1,000
1621000550	הוצאות פרסום	6,000	5,000	(5,000)	-
1621000560	ציוד משרדי	35,000	19,000	(19,000)	-
1621000960	רזרבה גזברית	16,000	5,000	-	5,000
1621300511	כיבודים	4,000	5,000	(5,000)	-
1621300570	אוטומציה הנהח"ש	285,000	213,000	-	213,000
1621300571	אוטומציה שכר	25,000	21,000	-	21,000
1621300720	חומרים ותוכנות	11,000	18,000	(8,000)	10,000
1621300750	שירותים מקצועיים	572,000	571,000	-	571,000
	סה"כ גזברות והנהלת חשבונות	2,814,000	2,472,000	(474,000)	1,998,000
רכש וגיוס משאבים					
1621800110	שכר רכש וגיוס משאבים	337,000	340,000	(1,000)	339,000
1621800511	כיבודים	-	-	20,000	20,000
1621800540	פלאפון	-	1,000	(1,000)	-
1621800560	משרדיות וציוד משרדי	-	-	150,000	150,000
	סה"כ רכש וגיוס משאבים	337,000	341,000	168,000	509,000
	סה"כ הוצאות	3,151,000	2,813,000	(306,000)	2,507,000
	סה"כ הוצאות הנהח"ש	3,151,000	2,813,000	(306,000)	2,507,000

ביטוח - 1771

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1513000540	הכנסות ביטוח	-	-	-	-
	סה"כ הכנסות	-	-	-	-

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1767000440	הוצאות ביטוח	175,000	204,000	-	204,000
1767000441	הוצאות ביטוח - השתתפות עצמית	85,000	101,000	-	101,000
1767000750	רכוז טיפול ביטוח-קבלניות	19,000	22,000	-	22,000
	סה"כ הוצאות	279,000	327,000	-	327,000
	סה"כ הפרש ביטוח	(279,000)	(327,000)	-	(327,000)

מלוות - 11111

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1274000580	השת ק. השבחה בפרע"מ אז"ת+פ. נופי	2,126,000	2,126,000	(407,000)	1,719,000
1472000580	השת קרן היטל ביוב בפרע"מ ביוב	9,287,000	9,287,000	(127,000)	9,160,000
	סה"כ הכנסות	11,413,000	11,413,000	(534,000)	10,879,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1648100691	מלוות קרן	8,017,000	8,512,000	(1,872,000)	6,640,000
1648100692	מלוות ריבית	2,754,000	2,862,000	(146,000)	2,716,000
1648100693	מלוות הצמדה	573,000	649,000	40,000	689,000
1648100694	חיוב מתנ"ס בחלקו בפרע"מ	(1,609,000)	(1,238,000)	(68,000)	(1,306,000)
1972000691	מלוות קרן ביוב	5,591,000	5,875,000	63,000	5,938,000
1972000692	מלוות ריבית ביוב	2,881,000	2,891,000	(89,000)	2,802,000
1972000693	מלוות הצמדה ביוב	351,000	392,000	28,000	420,000
	סה"כ הוצאות	18,558,000	19,943,000	(2,044,000)	17,899,000
	סה"כ הוצאות מלוות	7,145,000	8,530,000	(1,510,000)	7,020,000

הוצאות מימון - 3631

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1511000661	הכנסות ריבית בנקים	65,000	87,000	(50,000)	37,000
1511000662	הכנסות ריבית אירגונים	1,000	-	-	-
	סה"כ הכנסות	67,000	87,000	(50,000)	37,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1631000610	עמלות והוצ' בנקים	389,000	382,000	-	382,000
1632000620	ריבית ומשיכות יתר	984,000	650,000	-	650,000
1632000860	הנחות מימון	294,000	548,000	-	548,000
1635000650	ריבית לספקים	134,000	7,000	43,000	50,000
	סה"כ הוצאות	1,801,000	1,587,000	43,000	1,630,000
	סה"כ הפרש בהוצ' מימון	(1,734,000)	(1,500,000)	(93,000)	(1,593,000)

ניקוז-1745

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1745000830	הוצ' ניקוז גלבוע	790,000	790,000	-	790,000
1745000831	הוצ' ניקוז קישון	361,000	382,000	-	382,000
	סה"כ הוצאות	1,151,000	1,172,000	-	1,172,000
	סה"כ הפרש	(1,151,000)	(1,172,000)	-	(1,172,000)

השתתפויות כללי -1753

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1753000810	עמותת קשישים	641,000	908,000	(408,000)	500,000
1753000813	שרות נט"	57,000	61,000	-	61,000
1753000814	תמיכה בפעולות תרבות	190,000	80,000	120,000	200,000
1753000816	ועד עובדים	28,000	-	-	-
1753000828	עמותת תיירות בעמקים	38,000	40,000	-	40,000
1753000830	ארגון מועצות איזוריות	121,000	140,000	-	140,000
1829900810	תמיכות ספורט	3,990,000	4,400,000	(2,320,000)	2,080,000
	סה"כ הוצאות	5,065,000	5,629,000	(2,608,000)	3,021,000
סה"כ הפרש השתתפויות כללי					
		5,065,000	5,629,000	(2,608,000)	3,021,000

מינהלת פיתוח-26131

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1129000290	הכנסות מכרזים	82,000	123,000	-	123,000
	סה"כ הכנסות	82,000	123,000	-	123,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1611120110	שכר מינהל פיתוח	630,000	860,000	(138,000)	722,000
1613001511	ארוח ועדות ואח"מ	5,000	2,000	(2,000)	-
1613001521	השתלמות מקצועית	2,000	3,000	(3,000)	-
1613001530	אחזקת כלי רכבים	68,000	64,000	-	64,000
1613001540	טלפון+סלולרי	5,000	3,000	-	3,000
1613001550	פרסום ומכרזים	27,000	20,000	(20,000)	-
1613001560	ציוד משרדי	9,000	7,000	(7,000)	-
1613001720	חומרים ותוכנות	6,000	6,000	(6,000)	-
1732100750	קידום תכנון ופיתוח כלכלי	24,000	-	-	-
	סה"כ הוצאות	776,000	965,000	(176,000)	789,000
סה"כ הפרש מינהלת פיתוח (694,000) (842,000) 176,000 (666,000)					

ועדה מקומית - הנדסה - 5732

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1213300220	הכנסות רישוי עסקים	30,000	28,000	2,000	30,000
1232000580	השתת קרן בועדה מקומית	4,385,000	1,200,000	2,177,000	3,377,000
1233000220	אגרת בנייה	1,480,000	2,146,000	-	2,146,000
1233000221	אגרות וועדה לתכנון ובניה	-	6,000	-	6,000
1233000222	אגרת מידע תכנוני	-	7,000	-	7,000
1233000420	הכנסות מאישורי ועדה	102,000	81,000	-	81,000
1233000590	הכנסות מתיקים וורדים	-	-	-	-
1233000790	הכנסות מתביעות משפטיות	100,000	57,000	43,000	100,000
1233400990	צוערים משרד האוצר	-	32,000	-	32,000
	סה"כ הכנסות	6,097,000	3,557,000	2,222,000	5,779,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
	הנדסה				
1732000110	שכר הנדסה	672,000	586,000	25,000	611,000
1732000440	ביטוח מחלקת הנדסה	43,000	53,000	7,000	60,000
1732000511	כיבודים	1,000	1,000	(1,000)	-
1732000521	השתלמויות	6,000	-	-	-
1732000530	אחזקת רכבים	132,000	122,000	-	122,000
1732000540	פלאפונים וסלולרים	4,000	1,000	-	1,000
1732000551	העתקות וצילום אויר	9,000	-	-	-
1732000560	משרדיות	4,000	5,000	(5,000)	-
	סה"כ הוצאות הנדסה	871,000	768,000	26,000	794,000
	וועדה מקומית				
1733400110	שכר ועדה מקומית	2,088,000	2,088,000	74,000	2,162,000
1733400440	ביטוח ועדה מקומית	95,000	-	-	-
1733400511	כיבודים	3,000	3,000	(3,000)	-
1733400521	השתלמויות	7,000	6,000	(6,000)	-
1733400530	אחזקת רכבים	227,000	198,000	-	198,000
1733400540	פלאפונים וסלולרים	24,000	13,000	-	13,000
1733400550	הוצ' פרסום	14,000	14,000	(14,000)	-
1733400551	העתקות וצילום אויר	9,000	5,000	5,000	10,000
1733400560	ציוד משרדי ומיחשוב	19,000	7,000	(7,000)	-
1733400570	אוטומציה	166,000	166,000	-	166,000
1733400581	ייעוץ משפטי	287,000	287,000	-	287,000
1733400582	משפטיות	294,000	294,000	-	294,000
1733400750	שירותים מקצועיים	190,000	190,000	-	190,000
1733400780	הוצ' שונות ועדה מקומית	-	13,000	(13,000)	-
	סה"כ וועדה מקומית	3,423,000	3,284,000	36,000	3,320,000
	סה"כ הוצאות	4,294,000	4,052,000	62,000	4,114,000

1,665,000	2,160,000	(495,000)	1,803,000
-----------	-----------	-----------	-----------

מינהלת - 5731

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1611110110	שכר מינהלת	878,000	883,000	5,000	888,000
1731000511	ארוח ועדות ואח"מ	10,000	5,000	(5,000)	-
1731000521	השתלמויות מקצועית	6,000	4,000	(4,000)	-
1731000530	רכב	142,000	145,000	-	145,000
1731000540	טלפון וסלולרי	16,000	6,000	(3,000)	3,000
1731000550	פרסום	9,000	-	-	-
1731000560	ציוד משרדי	9,000	6,000	(6,000)	-
1731000720	מיחשוב	6,000	4,000	(4,000)	-
1731000930	רכישת ציוד יסודי	17,000	15,000	(15,000)	-
1761000750	מוקד	61,000	59,000	-	59,000
1832200751	אחזקת מרפאות כפרים	93,000	100,000	-	100,000
	סה"כ הוצאות	1,247,000	1,227,000	(32,000)	1,195,000
	סה"כ הפרש	1,247,000	1,227,000	(32,000)	1,195,000

שפע ואחזקה - 7410

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1741000110	שכר מחלקת שפע ואחזקה	596,000	820,000	(130,000)	690,000
1741000210	שכר מנהל מחלקת אחזקה	68,000	163,000	-	163,000
1741000511	כיבודים	1,000	-	-	-
1741000530	אחזקת רכב	122,000	165,000	(42,000)	123,000
1741000540	סלולרים ותקשורת	4,000	6,000	(3,000)	3,000
1741000560	משרדיות	4,000	2,000	(2,000)	-
1741000720	חומרים	118,000	126,000	24,000	150,000
1741000730	אחזקת טנדרים	-	-	-	-
1741000741	כלי עבודה	9,000	-	-	-
1741000751	עבודות קבלניות	71,000	25,000	50,000	75,000
1741000752	ביצוע בלתי צפוי	5,000	-	-	-
1741000930	רכישת ציוד יסודי	9,000	-	-	-
1746101730	רכב מחלקת גינון	66,000	75,000	-	75,000
1746400750	אחזקת מתקני משחקים	175,000	220,000	-	220,000
	סה"כ הוצאות	1,248,000	1,602,000	(103,000)	1,499,000
	סה"כ הוצאות	1,248,000	1,602,000	(103,000)	1,499,000

מחלקת דת - 1101

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1351000420	הכנסות שרותי דת	-	4,000	-	4,000
1351000421	אגרת כשרות	62,000	72,000	1,000	73,000
1351000422	הכנסות מטהרת חוץ	-	1,000	-	1,000
1351000730	הכנסות בית עלמין חבר	-	77,000	28,000	105,000
1351000990	שכר משרתים בקודש	1,480,000	1,363,000	-	1,363,000
	סה"כ הכנסות	1,542,000	1,517,000	29,000	1,546,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1851000110	שכר משרתים בקודש	992,000	1,023,000	1,000	1,024,000
1851000410	שכירות מבנה חינוך	3,000	-	-	-
1851000420	אחזקת מבני דת	5,000	4,000	1,000	5,000
1851000430	סולר ללמקוואות	2,000	14,000	(2,000)	12,000
1851000431	חשמל למקוואות	23,000	10,000	(10,000)	-
1851000710	הרחבת סל שירות - הסעות	47,000	20,000	(20,000)	-
1851000750	אחזקת מקוואות	11,000	14,000	(14,000)	-
1851000780	שונות דת	11,000	14,000	(14,000)	-
1851000781	טהרת המתים	9,000	-	-	-
1851000783	הוצאות בית עלמין חבר	-	42,000	63,000	105,000
1853000431	חשמל מסגדים	47,000	70,000	(35,000)	35,000
1853000432	מים מסגד+בית עלמין	25,000	20,000	(10,000)	10,000
1999000310	שכר משרתים בקודש-פנסיונרים	372,000	274,000	3,000	277,000
	סה"כ הוצאות	1,547,000	1,505,000	(37,000)	1,468,000
	סה"כ הפרש שרותי דת	(5,000)	12,000	66,000	78,000

בטחון -1723

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1222000920	מ. החינוך קב"ט	144,000	144,000	-	144,000
1222100420	מפעל ראוי נשק	2,000	1,000	-	1,000
1227000690	הכנסות שונות בטחון	2,000	3,000	2,000	5,000
1227000970	מ. הבטחון מרכיבי בטחון	337,000	445,000	(97,000)	348,000
1227100920	מ. החינוך-הקצבות מיוחדות	-	-	50,000	50,000
1271000990	הכנסות מהחטיבה להתיישובות	-	159,000	(159,000)	-
	סה"כ הכנסות	485,000	752,000	(204,000)	548,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1720000110	שכר מחלקת בטחון	612,000	623,000	10,000	633,000
1721000410	שכירות מסחן	-	28,000	-	28,000
1721000530	אחזקת רכבים מחלקה	288,000	338,000	66,000	404,000
1721000540	טלפון +דארא+ פלאפון	8,000	16,000	(8,000)	8,000
1721000541	מירסים פקע"ר	4,000	1,000	-	1,000
1721000560	הוצ' ציוד משרדי	3,000	3,000	(3,000)	-
1721000570	הוצ' מחשב	4,000	2,000	(2,000)	-
1722100470	רכישת ציוד מיגון לעובדים בחירום	9,000	-	-	-
1722100521	השתלמויות צוותי חירום - ישובים	2,000	-	-	-
1722100780	הוצ' מתמיד גלבוע	6,000	6,000	7,000	13,000
1722100782	הוצ' מתמיד תענ"ך	-	-	7,000	7,000
1722100783	מפעל ראוי נשק	2,000	3,000	(1,000)	2,000
1723000110	שכר עובדי הג"א	438,000	313,000	134,000	447,000
1723000420	אחזקת מקלטים	95,000	75,000	5,000	80,000
1723000440	ביטוח	9,000	19,000	13,000	32,000
1723000731	אחזקת נגררים יעודיים לחירום	-	-	15,000	15,000
1723000740	רכישת אמצעים לחירום	-	-	10,000	10,000
1723000750	שיפוץ מקלטים	96,000	-	168,000	168,000
1723000751	הדרכות	9,000	-	-	-
1723000781	רציפות תפקודית - נהלים ופעילות	-	-	20,000	20,000
1723000830	השתתפות הגא כלל ארצי	152,000	-	190,000	190,000
1723000930	ערכות ציוד מיגון	9,000	-	10,000	10,000
1724000830	השתתפות כיבוי אש	299,000	-	-	-
1726100750	רישוי ותיקון ציוד מל"ח	9,000	1,000	-	1,000
1727000421	אחזקת מחסני נשק	7,000	2,000	8,000	10,000
1727000531	אחזקת רכבים	82,700	65,000	20,000	85,000
1727000721	סוללות רב גל	1,650	-	1,000	1,000
1727000731	אחזקת תאורת בטחון	39,600	-	65,000	65,000
1727000732	צריכת חשמל	105,135	72,000	41,000	113,000
1727000751	אחזקת גדרות	13,705	20,000	(5,000)	15,000
1727000753	ריסוס שטחים	24,200	20,000	16,000	36,000
1727000754	כביש כורכר	25,660	-	38,000	38,000
1727000755	כביש אספלט	10,550	-	-	-
1727000757	שערים	9,800	-	12,000	12,000
1727000759	הוצאות מיוחדות - משרדי ממשלה	18,000	44,000	6,000	50,000
	סה"כ הוצאות	2,392,000	1,651,000	843,000	2,494,000

(1,946,000)	(1,047,000)	(899,000)	(1,907,000)
-------------	-------------	-----------	-------------

סה"כ הפרש בטחון

תאורה 4743

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1439000650	הכנסות מהשכרת תאים וולטיים	300,000	141,000	-	141,000
	סה"כ הכנסות	300,000	141,000	-	141,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1743000750	עבודות קבלניות	237,000	119,000	(29,000)	90,000
1743000752	הרחבת סל שירות - אחזקת תאורה	71,000	-	-	-
1743000771	תשלומים - צריכת חשמל	1,330,000	1,246,000	-	1,246,000
1743000772	הרחבת סל שירות - צריכת חשמל	451,000	-	-	-
	סה"כ הוצאות	2,089,000	1,365,000	(29,000)	1,336,000
	סה"כ הפרש תאורה	(1,789,000)	(1,224,000)	29,000	(1,195,000)

ועדה חקלאית 1746

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1746500760	העברה לרשות הטבע והגנים	95,000	100,000	-	100,000
1746500761	העברה למרכז חקלאי העמק	76,000	80,000	20,000	100,000
		-			-
	סה"כ הוצאות	171,000	180,000	20,000	200,000
סה"כ הפרש ועדה חקלאית		171,000	180,000	20,000	200,000

נוי - 4746

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1746000210	עובדים קבלניים באמצעות המתנ"ס	152,000	-	-	-
1746000540	סלולארי_מנהל	2,000	3,000	(3,000)	-
1746000750	פיתוח נופי וגינון	32,000	27,000	(27,000)	-
1746101750	חזות המועצה והישובים - קבלני אחזקה	380,000	428,000	(428,000)	-
1746101751	הרחבת סל שירות - קבלני גינון	19,000	9,000	(9,000)	-
1746102750	חזות המועצה והישובים - מים	142,000	201,000	(201,000)	-
1746103750	חזות המועצה והישובים - אביזרים וחומרים	61,000	36,000	(36,000)	-
1746104750	חזות המועצה והישובים - א. ומבצעי נקיון	12,000	-	-	-
1746106750	חזות המועצה והישובים - א.מגרשי ספורט	-	-	-	-
1746110750	מים למגרש יעל	-	-	-	-
1746110751	הרחבת סל שירות - מים לגינון	19,000	-	-	-
	סה"כ הוצאות	819,000	704,000	(704,000)	-
	סה"כ הוצאות	819,000	704,000	(704,000)	-

יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי - 1870

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / הפחתה	תקציב 2019
1212300790	הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר.	250,000	159,000	141,000	300,000
1214200225	הכנסות בית אריזה מדגים	148,000	141,000	(141,000)	-
1281000290	הכנסות מדוחות	18,000	16,000	24,000	40,000
1370000290	קנסות מתושבים-ישירות	3,000	-	-	-
1370000291	הכנסות ממיחזור טקסטיל	-	9,000	1,000	10,000
1370000990	מ. איכות הסביבה וקרן לשמירת נקיון	150,000	-	442,000	442,000
	סה"כ הכנסות	569,000	325,000	467,000	792,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / הפחתה	תקציב 2019
1781000110	שכר פיקוח סביבתי	383,000	416,000	2,000	418,000
1781000210	שכר דרך כ"א	-	1,000	(1,000)	-
1781000511	כיבודים	1,000	-	-	-
1781000521	קורסים והשתלמויות	2,000	1,000	(1,000)	-
1781000530	אחזקת רכב פיקוח סביבתי	133,000	161,000	-	161,000
1781000540	הוצאות תקשורת	5,000	8,000	(3,000)	5,000
1781000541	הוצ' משרד ודואר מיוחד	2,000	1,000	(1,000)	-
1781000551	שילוט	8,000	10,000	(10,000)	-
1781000560	צילומים (פיתוח חומר צילומי)	1,000	-	1,000	1,000
1781000570	הוצ' מחשב	4,000	5,000	(5,000)	-
1781000571	מוספונים לדוחות ומיחשוב	30,000	30,000	(7,000)	23,000
1781000751	פינוי נייר, קרטון ובקבוקי פלסטיק	285,000	201,000	99,000	300,000
1870000110	שכר יחידת סביבתית	133,000	193,000	129,000	322,000
1870000421	אחזקת מצלמות בתחנות המעבר	-	-	10,000	10,000
1870000541	סלולאר מפקח	1,000	7,000	(5,000)	2,000
1870000542	סלולר יובל אסייג	1,000	-	-	-
1870000560	ציד משרדי	-	1,000	(1,000)	-
1870000750	פיקוח על מיחזור (קבלניות)	62,000	58,000	(58,000)	-
	סה"כ הוצאות	1,051,000	1,093,000	149,000	1,242,000
	סה"כ הפרש	(482,000)	(768,000)	318,000	(450,000)

מחלקת תברואה - 4711

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1212300220	אגרת אשפה	600,000	392,000	208,000	600,000
1212300221	הכנסות אשפה כללי	12,000	2,000	-	2,000
1212300222	פינוי פסולת מפעלים	330,000	370,000	110,000	480,000
סה"כ הכנסות		942,000	764,000	318,000	1,082,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019
1711000110	שכר תברואה	2,981,000	3,023,000	(1,770,000)	1,253,000
1711000511	כיבודים	1,000	-	-	-
1711000530	רכב יהודה ביטון	-	7,000	(7,000)	-
1711000540	טלפון תברואה	8,000	3,000	-	3,000
1711000541	סלולרים תברואה	6,000	9,000	(3,000)	6,000
1711000560	משרדיות	8,000	9,000	(9,000)	-
1711000720	רכישת אביזרי אחזקה	1,000	1,000	-	1,000
1711000730	אחזקת טנדרים	123,000	140,000	10,000	150,000
1711000731	נגרים - 4	15,000	23,000	(6,000)	17,000
1712300210	שכר פינוי אשפה עובדי כו"א	285,000	454,000	(454,000)	-
1712300545	תקשורת ופלאפונים	6,000	3,000	-	3,000
1712300730	אחזקת משאיות אשפה - דחסן	1,200,000	1,279,000	(1,279,000)	-
1712300734	אחזקת משאית מנוף לפינוי גזם	95,000	255,000	(255,000)	-
1712300737	אחזקת משאית פינוי גושית	196,000	268,000	(268,000)	-
1712300740	רכישת פחי אשפה	2,000	-	2,000	2,000
1712300750	אחזקת מכולת אשפה	70,000	86,000	(86,000)	-
1712300753	שכירות מחפרון	114,000	241,000	9,000	250,000
1712300754	טיפול בגזם - העברה לישובים	427,000	291,000	709,000	1,000,000
1712300755	יראב-איסוף והטמנת פסולת גושית ורטובה	2,375,000	3,158,000	715,000	3,873,000
1712300756	יראב-איסוף והטמנת פסולת ביתית	4,275,000	6,855,000	2,000	6,857,000
1712300758	יראב-תוספת מחיר מעל 11,160 טון	32,000	-	526,000	526,000
1712300759	אחזקת תחנת מעבר	8,000	31,000	(1,000)	30,000
1712300762	אחזקה ומבצעי נקיון	19,000	14,000	(4,000)	10,000
1712300763	הרחבת סל שירות - ריסוק גזם	95,000	55,000	(55,000)	-
1712300780	הוצאות שונות	28,000	38,000	(28,000)	10,000
1715300750	ריסוס והדברה	9,000	-	20,000	20,000
סה"כ הוצאות		12,379,000	16,243,000	(2,232,000)	14,011,000
סה"כ הפרש בתברואה		(11,437,000)	(15,479,000)	2,550,000	(12,929,000)

וטרינריה -4714

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / הפחתה	תקציב 2019
1214200220	הכנסות פינוי פסדים	16,000	12,000	(1,000)	11,000
1214200221	הכנסות ב.אריזה לדגים	180,000	246,000	86,000	332,000
1214200222	הסגר כלבת מתושבים	200,000	199,000	1,000	200,000
1214200223	הכנסות בצים	2,000	2,000	3,000	5,000
1214200224	חיוב מרשיות	300,000	78,000	265,000	343,000
1214200790	פיקוח וטרינרי	200,000	141,000	159,000	300,000
1214200940	בדיקת דגים	44,000	40,000	-	40,000
1214200941	בדיקת עופות	46,000	40,000	-	40,000
1214200942	בדיקת בשר	50,000	42,000	2,000	44,000
1214300224	דמי חיסון כלבים	200,000	50,000	50,000	100,000
1214300226	דמי חיסון כלבים מרשיות	-	4,000	(4,000)	-
1214300290	ברירת קנס	-	-	30,000	30,000
1214300992	מלחמה בכלבת ממ. החקלאות	147,000	-	-	-
	סה"כ הכנסות	1,385,000	854,000	591,000	1,445,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / הפחתה	תקציב 2019
1714000110	שכר מחלקת וטרינריה	978,000	1,182,000	(24,000)	1,158,000
1714000210	שכר דרך כו"א	135,000	19,000	(19,000)	-
1714000410	שכירות כלביה	11,000	31,000	(1,000)	30,000
1714000420	אחזקת כלביה	9,000	-	10,000	10,000
1714000521	השתלמויות	2,000	3,000	(3,000)	-
1714000540	טלפון	9,000	7,000	-	7,000
1714000550	פרסום לטיפול באמוץ כלבים	3,000	1,000	-	1,000
1714000570	אוטומציה כלביה	3,000	3,000	1,000	4,000
1714000720	הוצ' חומרים וטרינר	28,000	124,000	(94,000)	30,000
1714000721	הוצ' כלבייה	99,000	141,000	(41,000)	100,000
1714000730	אחזקת טנדר וטרינריה	129,000	105,000	-	105,000
1714000731	רכב מאור דהן כלביה	-	31,000	-	31,000
1714000752	טיפול בנזקי חקלאות	-	-	25,000	25,000
1714000753	שכ"ע קבלניות	5,000	197,000	(197,000)	-
1714200750	הטמנת פסדים	11,000	7,000	8,000	15,000
1714300750	מלחמה בכלבת	147,000	-	10,000	10,000
1714300754	סימון אלקטרוני	5,000	7,000	3,000	10,000
1714300755	תפיסת כלבים	1,000	1,000	(1,000)	-
1714300756	עיקור חתולים	-	-	20,000	20,000
	סה"כ הוצאות	1,575,000	1,859,000	(303,000)	1,556,000

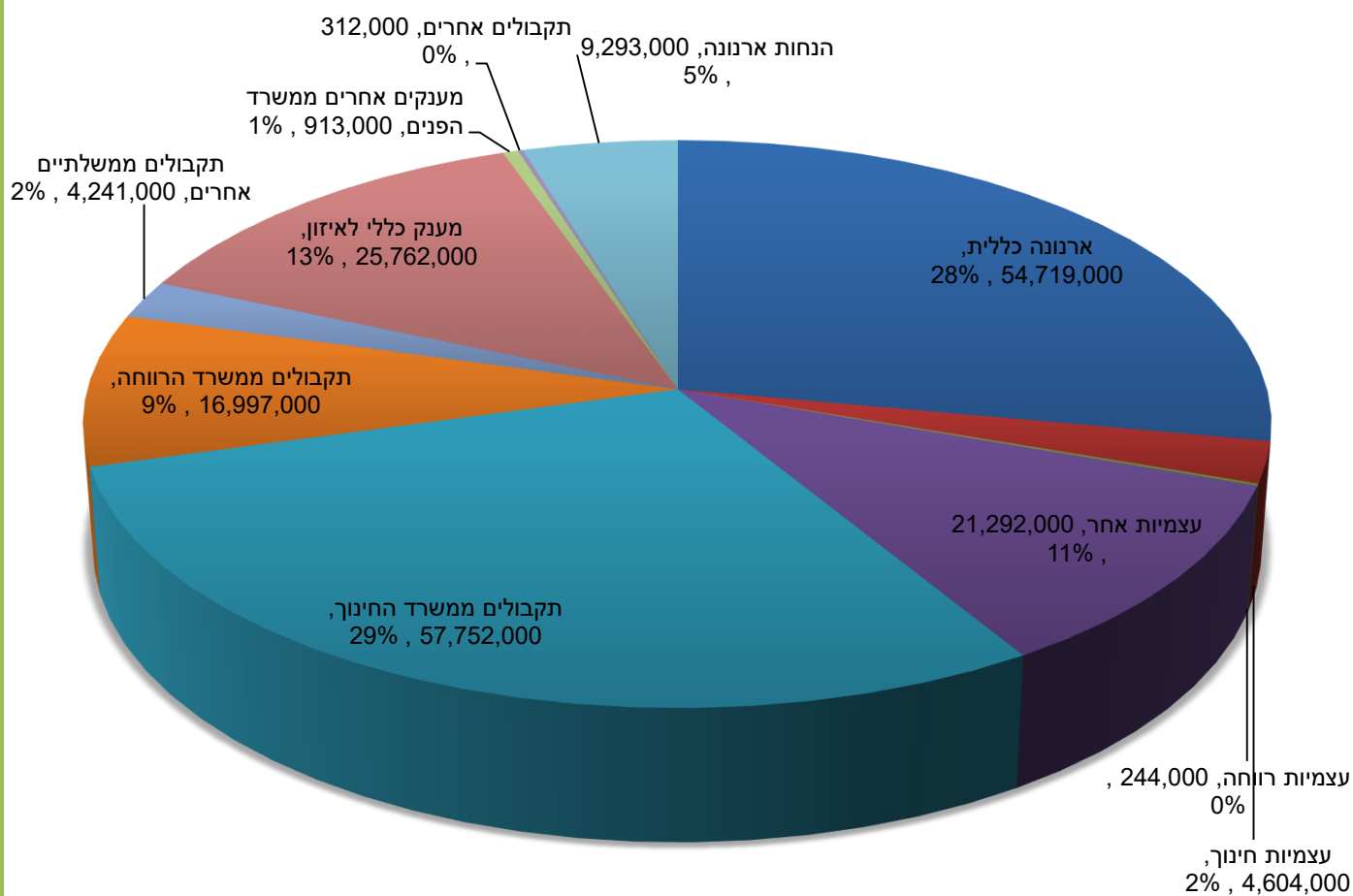
סה"כ הפרש בוטרינריה (190,000) (1,005,000) 894,000 (111,000)

מועצה אזורית הגלבוע

מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2019 בחלוקה לפי משרד הפנים

סעיף תקציבי	פרק מ-	פרק עד	סעיף מ	סעיף עד	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	אומדן ביצוע 2018	הגדלה / הפחתה	תקציב 2019
ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח
צד הכנסות								
ארנונה כללית	1111000	1111299	0	100	54,219,000	53,674,000	1,045,000	54,719,000
מפעל המים	1413200	1413200	210	211	-	-	-	-
עצמיות חינוך	1310000	1319999	0	899	3,660,000	4,339,000	265,000	4,604,000
עצמיות רווחה	1340000	1349999	0	899	248,000	277,000	(33,000)	244,000
עצמיות אחר	1121000	1499999	0	899	21,637,000	18,364,000	2,928,000	21,292,000
סה"כ הכנסות עצמיות					79,764,000	76,654,000	4,205,000	80,859,000
תקבולים ממשרד החינוך	1100000	1599999	920	929	55,360,000	54,806,000	2,946,000	57,752,000
תקבולים ממשרד הרווחה	1100000	1599999	930	939	15,313,000	16,792,000	205,000	16,997,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	1100000	1599999	940	999	5,611,000	4,417,000	(176,000)	4,241,000
מענק כללי לאיזון	1191000	1191000	910	919	27,851,000	28,910,000	(3,148,000)	25,762,000
מענקים אחרים ממשרד הפנים	1191100	1499999	910	919	1,463,000	1,053,000	(140,000)	913,000
סה"כ תקבולי ממשלה					105,598,000	105,978,000	(313,000)	105,665,000
תקבולים אחרים	1500000	1599999	0	899	396,000	990,000	(678,000)	312,000
סה"כ הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסויי גרעון					185,758,000	183,622,000	3,214,000	186,836,000
הנחות ארנונה	1113000	1116000	0	100	8,648,000	9,293,000	-	9,293,000
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	1599100	1599100	910	919	-	-	-	-
סה"כ הכנסות ללא מותנה					194,406,000	192,915,000	3,214,000	196,129,000
הכנסה מותנה	1100000	1599000	101	101	-	-	-	-
סה"כ הכנסות כולל מותנה					194,406,000	192,915,000	3,214,000	196,129,000
Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
צד ההוצאות								
שכר כללי	1600000	1999999	110	399	26,788,000	27,343,000	(1,842,000)	25,506,000
פעולות כלליות	1611000	1989999	400	999	37,357,000	40,132,000	(5,893,000)	34,239,000
מפעל המים	1911000	1919999	400	999	-	-	-	-
סה"כ הוצאות כלליות					64,145,000	67,475,000	(7,735,000)	59,745,000
שכר עובדי חינוך	1810000	1819999	110	399	33,074,000	34,543,000	341,000	34,884,000
פעולות חינוך	1810000	1819999	400	999	47,327,000	49,984,000	2,526,000	52,510,000
סה"כ חינוך					80,401,000	84,527,000	2,867,000	87,394,000
שכר עובדי רווחה	1840000	1849999	110	399	4,203,000	4,184,000	92,000	4,276,000
פעולות רווחה	1840000	1849999	400	999	16,473,000	16,827,000	(512,000)	16,315,000
סה"כ רווחה					20,676,000	21,011,000	(420,000)	20,591,000
פרעון מלוות מים וביו	1972000	1972999	690	699	8,823,000	9,158,000	2,000	9,160,000
פרעון מלוות אחר	1648000	1649999	690	699	9,735,000	10,785,000	(2,046,000)	8,739,000
סה"כ פרעון מלוות					18,558,000	19,943,000	(2,044,000)	17,899,000
הוצאות מימון	1631000	1639999	0	999	1,801,000	1,587,000	43,000	1,630,000
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	1990000	1999999	400	999	471,000	122,000	3,000	125,000
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסויי גרעון					186,052,000	194,665,000	(7,286,000)	187,384,000
הנחות ארנונה	1995000	1995000	860	860	8,354,000	8,745,000	-	8,745,000
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	1999100	1999100	980	980	-	-	-	-
סה"כ הוצאות ללא מותנה					194,406,000	203,410,000	(7,286,000)	196,129,000
הוצאה מותנה	1999100	1999100	980	980	-	-	-	-
סה"כ הוצאות כולל מותנה					194,406,000	203,410,000	(7,286,000)	196,129,000
Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
גרעון					-	(10,495,000)	10,500,000	-
Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok

תקציב הכנסות 2019 לפי משרד הפנים



תקציב הוצאות 2019 לפי משרד הפנים

