

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	סה"כ
	22.50	87,315,000.00 ₪	88,600,000.00 ₪		

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	סה"כ
		99,385,000.00 ₪	100,854,000.00 ₪		תקבולים כלליים

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		99,385,000.00 ז	100,854,000.00 ז		שומה וגביה
		99,385,000.00 ז	100,854,000.00 ז		1 הכנסות
		99,385,000.00 ז	100,854,000.00 ז		פעולות
בהתאם לתחזית גביה שוטפת %91 וגביה מפיגו		95,000,000.00 ז	91,900,000.00 ז	1110000121 גביית ארנונה	
מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים		4,135,000.00 ז	8,704,000.00 ז	1191000910 מענק כללי לאיזון	
מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנחות		250,000.00 ז	250,000.00 ז	1196000910 מענקים מיוחדים	

סה"כ
סה"כ
סה"כ

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	סה"כ
	11.50	ח 5,541,000.00	ח 5,785,000.00		<u>מינהל כללי</u>

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	1.00	725,000.00 n	1,312,000.00 n		ראש הרשות המקומית וסגניו
	1.00	725,000.00 n	1,312,000.00 n		2 הוצאות
		75,000.00 n	62,000.00 n		פעולות
רכישת מתנות לאירועים אישיים וחגי ישראל		13,000.00 n	20,000.00 n	1611100514 רכישת מתנות	
רכישת ספרות מקצועית ועיתונים		1,000.00 n	1,000.00 n	1611100522 ספרות מקצועית	
אחזקת רכב בליסינג לראש המועצה		60,000.00 n	40,000.00 n	1611100533 רכב ראש מועצה	
הוצאות תקשורת נבחרי ציבור		1,000.00 n	1,000.00 n	1611100540 טלפון	
	1.00	650,000.00 n	1,250,000.00 n		שכר
הוצאות שכר ראש המועצה	1.00	650,000.00 n	1,250,000.00 n	1611100110 משכורת ושכר	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	0.50	330,000.00 n	320,000.00 n		מבקר הרשות
	0.50	330,000.00 n	320,000.00 n		2 הוצאות
		30,000.00 n	30,000.00 n		פעולות
עריכת ביקורת פנים באמצעות מיקור חוץ		30,000.00 n	30,000.00 n	מבקר הוצאות שונות 1620000780	
	0.50	300,000.00 n	290,000.00 n		שכר
שכר עבודה מבקר המועצה חצי משרה	0.50	300,000.00 n	290,000.00 n	שכר מבקר 1620000110	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

עמוד 7 מתוך 107	12:00	08/01/18	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן	
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה				הצעת תקציב המועצה לשנת 2018	21
תחום הדוח -					

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	8.00	1,956,000.00 n	1,723,000.00 n		מזכירות
		3,585,000.00 ז	3,355,000.00 ז		1 הכנסות
		3,585,000.00 ז	3,355,000.00 ז		פעולות
גביית אגרת רישיון שילוט		650,000.00 ז	700,000.00 ז	1220000290	אגרת רישיון שלטים
החזר מס על הסולר		50,000.00 ז	50,000.00 ז	1220000292	החזר מס סולר
דמי זיכיון מזכיון שילוט חוצות		420,000.00 ז	420,000.00 ז	1220001290	דמי זכיון שילוט
תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל		80,000.00 ז	100,000.00 ז	1243000220	הכנסות מיצור חשמל
הדבקת מודעות על לוחות ברחבי המועצה		5,000.00 ז	5,000.00 ז	1269000220	הדבקת מודעות
הכנסות ממכירת מכרזים		80,000.00 ז	80,000.00 ז	1269000693	מכרזים
הכנסות מהפעלת צהרונים ע"י זכיון		600,000.00 ז	500,000.00 ז	1312201411	השתתפות לצהרונים
דמי שכירות עבור נכסי הרשות		1,700,000.00 ז	1,500,000.00 ז	1433000640	שכר דירה
	8.00	5,541,000.00 n	5,078,000.00 n		2 הוצאות
		3,966,000.00 n	3,803,000.00 n		פעולות
הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה		150,000.00 n	120,000.00 n	1613000431	חשמל בבנין המועצה
הוצאות צריכת מים משרדי המועצה		50,000.00 n	50,000.00 n	1613000432	מים לבניין המועצה
הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי		720,000.00 n	750,000.00 n	1613000441	ביטוחי המועצה
השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח		200,000.00 n	200,000.00 n	1613000442	השתת' עצמית בביטוחים
הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה		20,000.00 n	20,000.00 n	1613000512	כיבוד
ספרות מקצועית משאבי אנוש		1,000.00 n	3,000.00 n	1613000520	ספרות מקצועית
דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות		25,000.00 n	30,000.00 n	1613000523	דמי חבר באירגונים מקצועיים
הוצאות דואר ומרכזיות טלפון		120,000.00 n	100,000.00 n	1613000540	בולים טלפון ומברקים
הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'		20,000.00 n	20,000.00 n	1613000560	הוצ'משרדיות
עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תק		200,000.00 n	200,000.00 n	1613000750	עבודות קבלניות
הוצאות חמרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירות		40,000.00 n	40,000.00 n	1613000780	הוצאות שונות
פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד הא		50,000.00 n	60,000.00 n	1613000781	מעמד האשה
דמי חכירה למינהל עבור נכסי המועצה		20,000.00 n	0.00	1613000782	דמי חכירה-נכסים
הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי		20,000.00 n	30,000.00 n	1613000930	רכישת ציוד יסוד
רכישת מכשירי טלפון סלולרי		60,000.00 n	50,000.00 n	1613001540	רכישת טלפונים סלולריים
שירותי ייעוץ מחשוב ותקשורת במיקור חוץ		720,000.00 n	670,000.00 n	1613001750	אחזקת מחשבים קבלניות
רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המ		70,000.00 n	100,000.00 n	1613002930	הצטידות מחשבים
תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המ		1,100,000.00 n	1,000,000.00 n	1613003750	מחשבים תוכנות
שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור		280,000.00 n	260,000.00 n	1613005750	ניקיון במוסדות ציבור
הוצאות רכב כלליות		10,000.00 n	10,000.00 n	1621000752	אחזקת רכב כללי
דמי חבר במרכז השלטון המקומי		90,000.00 n	90,000.00 n	1765000812	מרכז שלטון מקומי
	8.00	1,575,000.00 n	1,275,000.00 n		שכר
הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה, מינהלה	8.00	1,550,000.00 n	1,250,000.00 n	1613000110	משכורת ושכר
תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה		25,000.00 n	25,000.00 n	1613001110	תגמול עובדים

סה"כ
סה"כ
סה"כ

סה"כ
סה"כ

סה"כ

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		450,000.00 n	470,000.00 n		הסברה יחסי ציבור
		450,000.00 n	470,000.00 n		2 הוצאות
		450,000.00 n	470,000.00 n		פעולות
פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית - מכרזים, דר		220,000.00 n	220,000.00 n	פרסומים 1614000550	
הפקת חומר הסברתי מודפס ודיגיטלי, שדרוג את		80,000.00 n	100,000.00 n	יחסי ציבור 1614000750	
שירותי דוברות יחסי ציבור במיקור חוץ		150,000.00 n	150,000.00 n	יחסי ציבור ודוברות 1614000780	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		600,000.00 n	650,000.00 n		השתלמויות והדרכה
		600,000.00 n	650,000.00 n		2 הוצאות
		600,000.00 n	650,000.00 n		פעולות
השתלמויות ואירועים של עובדי הרשות, כולל תש		600,000.00 n	650,000.00 n	1616000521	השתלמויות

סה"כ

סה"כ

סה"כ

הערות		תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס		
			750,000.00 n	800,000.00 n		שרות משפטי	סה"כ
			750,000.00 n	800,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
			750,000.00 n	800,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפ			300,000.00 n	350,000.00 n	הוצאות משפטיות	1617000581	
הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של ו			450,000.00 n	450,000.00 n	יעוץ משפטי קבלניות	1617000750	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	2.00	490,000.00 n	510,000.00 n		מוקד עירוני
	2.00	490,000.00 n	510,000.00 n		2 הוצאות
		190,000.00 n	180,000.00 n		פעולות
הוצאות הפעלת מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשור		190,000.00 n	180,000.00 n	מוקד עירוני 1761000780	
	2.00	300,000.00 n	330,000.00 n		שכר
שכר מנהלת ורכז מוקד עירוני	2.00	300,000.00 n	330,000.00 n	שכר מוקד עירוני 1761000110	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		240,000.00 n	0.00		סה"כ
		90,000.00 ז	0.00		סה"כ
		90,000.00 ז	0.00		סה"כ
השתתפות משרד הפנים בהוצ' עריכת בחירות		90,000.00 ז	0.00	1190000910 השתת' הממשלה בבחירות	
		330,000.00 n	0.00		סה"כ
		320,000.00 n	0.00		סה"כ
הוצ' עריכת בחירות ברשות		320,000.00 n	0.00	1619000780 בחירות לרשויות	
		10,000.00 n	0.00		סה"כ
		10,000.00 n	0.00	1619110110 שכר בחירות	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	סה"כ
	11.00	ח 6,696,000.00	ח 5,956,000.00		מינהל כספי

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	7.00	2,068,000.00 n	1,923,000.00 n		הנהלת הגזברות
	7.00	2,068,000.00 n	1,923,000.00 n		2 הוצאות
		268,000.00 n	273,000.00 n		פעולות
שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה		170,000.00 n	170,000.00 n	1621000751 ממונה בטיחות בתעבורה	
הוצ' תקשורת גזברות המועצה		3,000.00 n	3,000.00 n	1621100540 טלפון -גזברות	
רכישת ציוד משרדי אגף הכספים		20,000.00 n	25,000.00 n	1621100560 הוצאות משרדיות	
ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבן, ערי		50,000.00 n	50,000.00 n	1621100750 עבודות קבלניות	
הוצ' שונות אגף הכספים		25,000.00 n	25,000.00 n	1621100780 הוצאות שונות	
	7.00	1,800,000.00 n	1,650,000.00 n		שכר
שכר עבודה עובדי גזברות המועצה	7.00	1,800,000.00 n	1,650,000.00 n	1621100110 משכורות	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	3.00	1,470,000.00 n	1,470,000.00 n		הנהלת חשבונות
	3.00	1,470,000.00 n	1,470,000.00 n		2 הוצאות
		820,000.00 n	820,000.00 n		פעולות
שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות		820,000.00 n	820,000.00 n	1621300750 שירותי מינהל וחשבונאות	
	3.00	650,000.00 n	650,000.00 n		שכר
שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר	3.00	650,000.00 n	650,000.00 n	1621300110 משכורות ושכר	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	1.00	3,158,000.00 ₪	2,563,000.00 ₪		שומה וגביה
		421,000.00 ₪	421,000.00 ₪		1 הכנסות
		21,000.00 ₪	21,000.00 ₪		פעולות
הוצאות אכיפה המועברות לחברת הגביה		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1122000220 החזר הוצ אכיפה	
הכנסות שונות		1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1269000690 הכנסות שונות	
		400,000.00 ₪	400,000.00 ₪		פעולות
החזר הוצאות גביה לחברת הגביה		400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	1412000690 החזר הוצ.גביה	
	1.00	3,579,000.00 ₪	2,984,000.00 ₪		2 הוצאות
		3,424,000.00 ₪	2,834,000.00 ₪		פעולות
הוצאות חשמל משרדי הגביה		24,000.00 ₪	24,000.00 ₪	1623000431 חשמל	
שכירות משרדי גביה		160,000.00 ₪	0.00	1623000640 שכירות משרדים	
עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז לפי		2,700,000.00 ₪	2,300,000.00 ₪	1623000750 קבלן גביה	
הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח ו		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1623000780 הוצאות שונות	
שכ"ט יועצים משפטיים לעניין ארנונה והכנסות עצ		300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	1623001750 משפטיות גביה	
אגרות לבתי משפט בגין תביעות גביה המוגשות נ		30,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1623002750 אגרות בימ"ש	
שירותי ניקיון משרדי הגביה		80,000.00 ₪	40,000.00 ₪	1623003750 קבלן ניקיון גביה	
שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה		110,000.00 ₪	100,000.00 ₪	1623004750 שמירה במחלקת גביה	
	1.00	155,000.00 ₪	150,000.00 ₪		שכר
שכר עבודה מחלקת גביה	1.00	155,000.00 ₪	150,000.00 ₪	1623000110 משכורות ושכר	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	סה"כ
		₪ 167,000.00	₪ 967,000.00		<u>מימון</u>

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		580,000.00 ₪	530,000.00 ₪		עמלות והוצאות בנקאיות
		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪		1 הכנסות
		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪		פעולות
החזר עמלות בנק		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1511000290 החזרי עמלות גביה	
		600,000.00 ₪	550,000.00 ₪		2 הוצאות
		600,000.00 ₪	550,000.00 ₪		פעולות
דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות		600,000.00 ₪	550,000.00 ₪	1631000610 עמלות בנק וכו. אשראי	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		ז 747,000.00	ז 1,497,000.00		סה"כ
		ז 750,000.00	ז 1,522,000.00		סה"כ
		ז 750,000.00	ז 1,522,000.00		סה"כ
הנחות בגין מבצע של משרד הפנים		0.00	ז 22,000.00	1197000910 הנחות מבצע משרד הפנים-ו	
הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי אוו		ז 750,000.00	ז 1,500,000.00	1511000661 הכנסות מריבית	
		ח 3,000.00	ח 25,000.00		סה"כ
		ח 3,000.00	ח 25,000.00		סה"כ
		ח 3,000.00	ח 3,000.00	1632000650 ריבית לספקים	
הנחות בגין מבצע של משרד הפנים		0.00	ח 22,000.00	1997000980 הנחות מבצע משרד הפנים-ה	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	סה"כ
		0.00	1,480,000.00 ₪		<u>פרעון מלוות</u>

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		0.00	1,480,000.00 ח		פרעון מלוות
		4,366,000.00 ז	4,000,000.00 ז		1 הכנסות
		4,366,000.00 ז	4,000,000.00 ז		פעולות
העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואות פית		4,366,000.00 ז	4,000,000.00 ז	1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור	
		4,366,000.00 ח	5,480,000.00 ח		2 הוצאות
		4,366,000.00 ח	5,480,000.00 ח		פעולות
פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך		4,288,000.00 ח	5,120,000.00 ח	1649100691 פרעון מלוות-קרן	
פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך		53,000.00 ח	110,000.00 ח	1649100692 פ.מלוות-ריבית	
פירעון הפרשי הצמדה על ריבית וקרן הלוואות לזנ		25,000.00 ח	250,000.00 ח	1649100693 פ.מ. הצמדה	
	78.90	35,498,000.00 ח	38,345,000.00 ח		סה"כ

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	סה"כ
	4.00	ח 1,228,000.00	ח 1,658,000.00		בטחון

כרטיס	תקציב 2017	תקציב 2018	תקן כ"א	הערות
מינהל שמירה וביטחון	692,000.00 ₪	577,000.00 ₪	2.00	
2 הוצאות	692,000.00 ₪	577,000.00 ₪	2.00	
פעולות	442,000.00 ₪	317,000.00 ₪		
1721000511 אירוח וכיבוד	4,000.00 ₪	4,000.00 ₪		כיבוד מחלקת בטחון
1721000531 רכב 87-962-68(מנהל)	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪		הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון
1721000540 טלפון מ.בטחון	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪		הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א
1721000560 ציוד משרדי	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪		הוצאות משרדיות מחלקת בטחון
1721000750 מיגון מוסדות מועצה	130,000.00 ₪	150,000.00 ₪		הוצאות מוקד אבטחה
1721000780 הוצאות שונות	12,000.00 ₪	12,000.00 ₪		הוצ' שונות מחלקת בטחון והוצאות בגין ציוד חרוב
1721000790 סיירת הורים	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪		הוצאות הפעלת פרויקט סיירת הורים
1721000910 רכישת רכב מח'ביטחון	120,000.00 ₪	0.00		
1721000930 ציוד יסודי	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪		רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון
1721001531 רכב 79-393-84 מח' ביטחון	30,000.00 ₪	25,000.00 ₪		הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון
1721001750 תוספות ואחזקת מיגון	80,000.00 ₪	60,000.00 ₪		התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה
שכר	250,000.00 ₪	260,000.00 ₪	2.00	
1721000110 משכורת ושכר	250,000.00 ₪	260,000.00 ₪	2.00	שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס		
		12,000.00 ₪	12,000.00 ₪			סה"כ
		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪			סה"כ
		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪			סה"כ
השתתפות משרד הפנים בהפעלת בסיס משמר א		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	הישתת' ממשלה-משא"ז	1222000910	
		22,000.00 ₪	22,000.00 ₪			סה"כ
		22,000.00 ₪	22,000.00 ₪			סה"כ
הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי ומג"ב		12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	אחזקת בסיס הפעלה	1722000420	
כיבוד מתנדבי משמר אזרחי		7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	שתייה וכיבוד למתנדבים	1722000510	
		3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	משמר אזרחי שונות	1722000780	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	2.00	599,000.00 n	609,000.00 n		הג'א
	2.00	599,000.00 n	609,000.00 n		2 הוצאות
		349,000.00 n	369,000.00 n		פעולות
עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א		10,000.00 n	25,000.00 n	1723000421 תקונים במקלטים	
הוצאות חשמל מקלטים		40,000.00 n	40,000.00 n	1723000431 חשמל למקלטים	
הוצאות מים במקלטים		20,000.00 n	20,000.00 n	1723000432 מים למקלטים	
אחזקת רכב חדש הג"א		30,000.00 n	40,000.00 n	1723000530 אחזקת רכב 82-598-12 הג	
הוצ' פרסום פעולות הג"א		2,000.00 n	2,000.00 n	1723000550 הג'א הוצאות פרסום	
		2,000.00 n	2,000.00 n	1723000780 הג'א הוצאות שונות	
השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים		230,000.00 n	230,000.00 n	1723000811 השתתפות בהג'א ארצית	
השתתפות במוסדות הג"א איזוריים		15,000.00 n	10,000.00 n	1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרר	
	2.00	250,000.00 n	240,000.00 n		שכר
שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א	2.00	250,000.00 n	240,000.00 n	1723000110 משכורת ושכר	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		20,000.00 n	320,000.00 n		כבוי אש
		20,000.00 n	320,000.00 n		2 הוצאות
		20,000.00 n	320,000.00 n		פעולות
תשלום אגרות לרשות כיבוי אש		10,000.00 n	10,000.00 n	1724000750	פעולות כיבוי אש
תחזוקה של ציוד כיבוי אש, מילוי מטפים, בדיקות		10,000.00 n	10,000.00 n	1724000752	תחזוקת ציוד כיבוי אש
השתתפות בתקציב רשות כבאות ארצית לפי החוי		0.00	300,000.00 n	1724000830	השתתפות באגוד לכבוי אש

סה"כ
סה"כ
סה"כ

הערות		תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס		
			20,000.00 n	25,000.00 n		מל"ח	סה"כ
			20,000.00 n	25,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
			20,000.00 n	25,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח, תשלום בגין			20,000.00 n	25,000.00 n	1726100780 הוצאות מל"ח		

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	סה"כ
	13.40	ז 857,000.00	ז 822,000.00		תכנון ובניין עיר

כרטיס	תקציב 2017	תקציב 2018	תקן כ"א	הערות
משרד מהנדס הרשות	1,292,000.00 n	1,442,000.00 n	4.60	
2 הוצאות	1,292,000.00 n	1,442,000.00 n	4.60	
פעולות	292,000.00 n	192,000.00 n		
1731000510 כיבוד	5,000.00 n	5,000.00 n		כיבוד אגף הנדסה
1731000520 ספרות מקצועית	8,000.00 n	8,000.00 n		ספרות מקצועית אגף הנדסה
1731000535 רכב 11-837-46-ימיני יוסי	32,000.00 n	35,000.00 n		הוצאות רכב ע. מהנדס
1731000536 אחזקה רכב 79-757-38-רנו	40,000.00 n	40,000.00 n		הוצאות רכב מהנדס המועצה
1731000538 **סגור**רכב עמית אדר-ע.מו	13,000.00 n	0.00		רכב עוזר מהנדס המועצה
1731000540 הוצ' טלפון	2,000.00 n	2,000.00 n		הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה
1731000560 הוצ'משרד מהנדס	12,000.00 n	12,000.00 n		הוצאות משרדיות אגף הנדסה
1731000752 ניקיון מבנה הנדסה	0.00	40,000.00 n		הוצ' ניקיון משרדי אגף ההנדסה
1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדס	20,000.00 n	20,000.00 n		אגרות טאבו ושונות משרד המהנדס
1731000910 רכישת רכב	120,000.00 n	0.00		רכישת רכב לעוזר מהנדס המועצה
1731001538 רכב 10-456-32 הנדסה עמי	40,000.00 n	30,000.00 n		רכב עוזר מהנדס המועצה
שכר	1,000,000.00 n	1,250,000.00 n	4.60	
1731000110 משכורת ושכר	1,000,000.00 n	1,250,000.00 n	4.60	הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		1,600,000.00 n	1,600,000.00 n		תכנון עיר
		1,600,000.00 n	1,600,000.00 n		2 הוצאות
		1,600,000.00 n	1,600,000.00 n		פעולות
הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי		100,000.00 n	100,000.00 n	1732000950 הוצאות תכנון	סה"כ
ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה		1,400,000.00 n	1,400,000.00 n	1732100750 עב' קבלניות/יועצים	סה"כ
הוצאות צילומים והעתקות תוכניות הנדסיות		100,000.00 n	100,000.00 n	1732300780 העתקות וצילומים	סה"כ

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		5,350,000.00 ז	1,100,000.00 ז		אגרות, רשיונות בניה
		5,350,000.00 ז	1,100,000.00 ז		1 הכנסות
		5,350,000.00 ז	1,100,000.00 ז		פעולות
אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו		100,000.00 ז	100,000.00 ז	אגרת רישיון בניה	1233100221
אגרות מידע ואגרות שונות ועדה		50,000.00 ז	80,000.00 ז	אגרות מידע ואגרות שונות וע	1233100223
קנסות הועדה לתכנון ולבניה		200,000.00 ז	120,000.00 ז	קנסות ועדה	1233100224
העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנד		5,000,000.00 ז	800,000.00 ז	העברה מקרנות הרשות	1233100810

107	עמוד 32 מתוך	12:00	08/01/18	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן	21	הצעת תקציב המועצה לשנת 2018	שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -								

כרטיס	תקציב 2017	תקציב 2018	תקן כ"א	הערות
ועדה מקומית לתכנון ובניה	ז 2,614,000.00	ח 1,451,000.00	8.80	
	ז 6,000,000.00	ז 2,000,000.00		
	ז 6,000,000.00	ז 2,000,000.00		
1233400221 ועדה מקומית אגרות בניה	ז 6,000,000.00	ז 2,000,000.00		אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה פ
2 הוצאות	ח 3,386,000.00	ח 3,451,000.00	8.80	
פעולות	ח 2,086,000.00	ח 2,051,000.00		
1733400441 ביטוחי הועדה	ח 50,000.00	ח 50,000.00		ביטוח נושאי משרה בועדה
1733400511 כיבוד-ועדה	ח 6,000.00	ח 6,000.00		הוצאות כיבוד ועדה
1733400531 אחזקת רכב 94-946-33 (ועז)	ח 30,000.00	ח 30,000.00		אחזקת רכב פיקוח
1733400532 אחזקת רכב 34-128-34- ועז	ח 30,000.00	ח 25,000.00		הוצ' אחזקת רכב פיקוח ועדה
1733400550 פירסומים(ועדה)	ח 20,000.00	ח 40,000.00		הוצ' פרסום ע"י הועדה המקומית
1733400560 ציוד משרדי(ועדה)	ח 20,000.00	ח 30,000.00		צרכי משרד הועדה המקומית
1733400750 מיחשוב ועדה	ח 120,000.00	ח 120,000.00		הצטיידות בפרטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הו
1733400780 שונות-ועדה	ח 10,000.00	ח 20,000.00		הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה
1733401750 הוצאות משפטיות(ועדה)	ח 300,000.00	ח 300,000.00		שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הוועדה
1733402750 יועצים ושמאים(ועדה)	ח 1,000,000.00	ח 1,000,000.00		שכר טירחה יועצים ושמאים
1733403750 קבלניות ועדה	ח 400,000.00	ח 320,000.00		איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ
1733404750 שרותי גניזה(ועדה)	ח 40,000.00	ח 40,000.00		שירותי ארכיב לתיקי הוועדה
1733405750 אכיפת עבירות בניה(ועדה)	ח 20,000.00	ח 20,000.00		אכיפת חוק התכנון והבניה
1733406750 יועצים שונים(ועדה)	ח 20,000.00	ח 20,000.00		שכ"ט יועצים שונים לועדה
1733408750 תימלול ישיבות הועדה	ח 20,000.00	ח 30,000.00		תימלול ישיבות
שכר	ח 1,300,000.00	ח 1,400,000.00	8.80	
1733400110 משכורות	ח 1,300,000.00	ח 1,400,000.00	8.80	הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנון וי

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	שירותים מוניציפאליים	סה"כ
	57.70	ח 36,030,000.00	ח 35,802,000.00			

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	2.00	674,000.00 n	549,000.00 n		מינהל שפ"ע
	2.00	674,000.00 n	549,000.00 n		2 הוצאות
		294,000.00 n	189,000.00 n		פעולות
הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה		0.00	30,000.00 n	1712000532	32-164-69 רכב מנהל מח' ע
הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע		2,000.00 n	2,000.00 n	1712000540	מינהל שפ"ע טלפון
הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע		2,000.00 n	4,000.00 n	1712000560	מינהל שפ"ע משרדיות
		7,000.00 n	10,000.00 n	1712000780	מינהל שפ"ע כיבוד
הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה		30,000.00 n	20,000.00 n	1712001532	רכב 79-392-84 מח' שפ"ע ו-נ
הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע		3,000.00 n	3,000.00 n	1746000540	הוצ' תקשורת
רכישת כלי רכב למחלקת שפ"ע		250,000.00 n	120,000.00 n	1746000910	רכישת רכב-מח' שפע
	2.00	380,000.00 n	360,000.00 n		שכר
הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע	2.00	380,000.00 n	360,000.00 n	1711000110	שכר מינהל מחלקת שפ"ע

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

כרטיס	תקציב 2017	תקציב 2018	תקן כ"א	הערות
ניקוי רחובות	6,266,000.00 ₪	6,283,000.00 ₪	11.00	
2 הוצאות	6,266,000.00 ₪	6,283,000.00 ₪	11.00	
פעולות	4,766,000.00 ₪	4,783,000.00 ₪		
1712000530	אחזקת רכב 14-404-87	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	הוצאות אחזקת רכב ניקיון רחובות
1712000535	אחזקת רכב מטאטא חדש	0.00	70,000.00 ₪	אחזקת רכב מטאטא חדש
1712000539	אחזקת רכב 61-928-41	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	הוצאות אחזקת רכב מנהל אזור שפ"ע
1712001537	אחזקת רכב שפ"ע	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	אחזקת רכב למנהל אזור במחלקת שפ"ע
1712200432	מים מיכלית טיאוט	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	הוצאות מילוי מים רכבי טיאוט
1712200531	אחזקה ובטוח מכונת טיאוט 5	70,000.00 ₪	60,000.00 ₪	אחזקת רכב טיאוט אינטגרלי
1712200731	מכונת טיאוט 68-763-54	130,000.00 ₪	40,000.00 ₪	הוצאות משאית טיאוט
1712200732	מטאטא 74-080-60	130,000.00 ₪	130,000.00 ₪	הוצאות אחזקת משאית טיאוט
1712200740	כלים מכשירים וציוד	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות
1712200751	עב' קבלניות	3,800,000.00 ₪	3,800,000.00 ₪	עבור כ- 30 עובדי קבלן המועסקים בניקיון רחובות
1712201751	כלי צמ"ה קבלניות	400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושטחיו
1715200730	אחזקת רכב ריסוס	0.00	30,000.00 ₪	הוצאות אחזקת רכב ריסוס מחלקת שפ"ע
1746000536	רכב 60-409-61	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	רכב מנהל אזור מחלקת שפ"ע
1746003530	רכב 12-597-82-סיטראן -בו	28,000.00 ₪	45,000.00 ₪	
1746004530	אחזקה 12-821-80 סיטראן	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	
שכר	1,500,000.00 ₪	1,500,000.00 ₪	11.00	
1712200110	שכר-ניקוי רחובות	1,500,000.00 ₪	1,500,000.00 ₪	הוצ' שכר עבודה מדור ניקוי רחובות מחלקת שפ"ו

כרטיס	תקציב 2017	תקציב 2018	תקן כ"א	הערות
גנים ונטיעות	4,597,000.00 n	4,540,000.00 n	1.80	
2 הוצאות	4,597,000.00 n	4,540,000.00 n	1.80	
פעולות	4,367,000.00 n	4,205,000.00 n		
1746000432 מים לגנים ציבוריים	1,200,000.00 n	1,100,000.00 n		צריכת מים לגינון ציבורי
1746000539 אחזקת רכב 83-205-12	27,000.00 n	35,000.00 n		
1746000720 חומרים גינון	150,000.00 n	160,000.00 n		רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי
1746000731 אחזקת נגררים וכלים	30,000.00 n	30,000.00 n		הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ
1746000740 כלים, מכשירים וציוד גינון	10,000.00 n	10,000.00 n		רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע
1746000750 עבודות ע"י קבלן גינון	1,700,000.00 n	1,800,000.00 n		תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גיו
1746000751 עב' קבלניות	20,000.00 n	20,000.00 n		עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים
1746000752 תיגבור כוח אדם גינון	400,000.00 n	400,000.00 n		תגבור מחלקת שפ"ע בעובדי קבלן עונתיים
1746000780 הוצאות שונות-גינון	10,000.00 n	10,000.00 n		
1746001750 גיזום עצים	600,000.00 n	500,000.00 n		עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן
1746004750 תחזוקת מערכות מים	60,000.00 n	60,000.00 n		תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות
1746006750 ייעוץ אגרונומי	160,000.00 n	80,000.00 n		הוצאות העסקת יועצים בתחום אגרונומיה, פיתוח
פעולות	50,000.00 n	35,000.00 n		
1746000537 רכב מח' גינון 35-324-31	50,000.00 n	35,000.00 n		הוצאות אחזקת רכב גינון
שכר	180,000.00 n	300,000.00 n	1.80	
1746000110 משכורת ושכר	180,000.00 n	300,000.00 n	1.80	שכר עבודה פיקוח גינון וגיזום עצים

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	1.00	ח 13,076,000.00	ח 12,881,000.00		סה"כ
		ז 90,000.00	ז 100,000.00		סה"כ
		ז 90,000.00	ז 100,000.00		סה"כ
מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים		ז 90,000.00	ז 100,000.00	מכירת פחי אשפה 1212300220	
	1.00	ח 13,166,000.00	ח 12,981,000.00		סה"כ
		ח 12,966,000.00	ח 12,781,000.00		סה"כ
החזקת רכב למנהל המדור		ח 45,000.00	ח 40,000.00	רכב 11-940-46-מאיר בן דוז 1712300533	
		0.00	ח 20,000.00	שכירות רכב לפינוי גזם 1712300537	
הוצאות טלפון פיקוח תברואה		ח 1,000.00	ח 1,000.00	טלפון 1712300540	
הוצאות איסוף, פינוי והטמנת אשפה ביתית		ח 9,000,000.00	ח 8,800,000.00	איסוף אשפה-עב' קבלניות 1712300750	
הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרוטאות		ח 3,500,000.00	ח 3,500,000.00	פינוי גזם-עב' קבלניות 1712300751	
הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור		ח 300,000.00	ח 300,000.00	פנוי פסולת גושית-קבלני 1712300752	
רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתו		ח 120,000.00	ח 120,000.00	רכישת פחי אשפה 1712300930	
	1.00	ח 200,000.00	ח 200,000.00		סה"כ
שכר עבודה פיקוח תברואה	1.00	ח 200,000.00	ח 200,000.00	משכורות ושכר 1712300110	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		410,000.00 ₪	410,000.00 ₪		פיקוח וטירנרי
		410,000.00 ₪	410,000.00 ₪		2 הוצאות
		410,000.00 ₪	410,000.00 ₪		פעולות
השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים		85,000.00 ₪	85,000.00 ₪	מבצע עיקור וסירוס חתולים	1714200750
השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי		325,000.00 ₪	325,000.00 ₪	השתתפות באגוד ערים	1714200830

סה"כ
סה"כ
סה"כ

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		240,000.00 n	240,000.00 n		הדברת מזיקים
		240,000.00 n	240,000.00 n		2 הוצאות
		240,000.00 n	240,000.00 n		פעולות
הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים		240,000.00 n	240,000.00 n	1715200750 הדברה-עב' קבלניות	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

כרטיס	תקציב 2017	תקציב 2018	תקן כ"א	הערות
מינהל תפעול	643,000.00 n	486,000.00 n	2.00	
2 הוצאות	643,000.00 n	486,000.00 n	2.00	
פעולות	293,000.00 n	116,000.00 n		
1742000510 כיבוד למחלקה	5,000.00 n	5,000.00 n		פרטי כיבוד מחלקת תפעול
1742000540 הוצ' תקשורת	4,000.00 n	4,000.00 n		הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול
1742000560 הוצאות משרדיות	4,000.00 n	2,000.00 n		
1742000910 רכישת רכב מח'תפעול	240,000.00 n	80,000.00 n		רכב למנהל מחלקה ולמנהל מדור
1742001539 **סגור-74*-405-28 טויוטה	20,000.00 n	0.00		אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול
1742003539 רכב 79-394-84 מנהל מח' ת	20,000.00 n	25,000.00 n		אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול
שכר	350,000.00 n	370,000.00 n	2.00	
1742002110 משכורות מינהל אחזקה	350,000.00 n	370,000.00 n	2.00	שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

107	עמוד 41 מתוך	12:00	08/01/18	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן	21
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה				הצעת תקציב המועצה לשנת 2018		תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2017	תקציב 2018	תקן כ"א	הערות
דרכים ומדרכות	3,275,000.00 n	3,165,000.00 n	17.00	
2 הוצאות	3,275,000.00 n	3,165,000.00 n	17.00	
פעולות	1,325,000.00 n	1,115,000.00 n		
1712000533	מאזדה 64-943-92 מחלקתי	50,000.00 n		רכב מדור אחזקת כבישים ומדרכות
1742000720	חומרים לאחזקת כבישים	400,000.00 n		רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי קירצוף לעב
1742000735	אחזקת רכב	40,000.00 n		אחזקת רכב מחלקתי
1742000738	80-731-65 מאזדה מחלקתי	40,000.00 n		רכב מחלקתי מחלקת תפעול
1742000739	אחזקת נגררים וכלים	30,000.00 n		הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים
1742000740	כלים מכשירים וציוד	10,000.00 n		רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומז
1742000750	עבודות קבלניות לאחזקת כבי	450,000.00 n		הוצאות תיגבור כ"א קבלני, כלי צמ"ה ועבודות תח
1742000780	כבישים-הוצאות שונות	10,000.00 n		הוצאות בטיחות ושונות
1742001531	אחזקת טרקטור-39-179-56	50,000.00 n		אחזקת טרקטור
1742001532	חדש 67-621-14-תפעול רונ	25,000.00 n		רכב מדור אחזקת מבנים
1742001533	רכב 74-590-89 מח'תפעול	40,000.00 n		
1742001534	רכב 62-263-42	50,000.00 n		
1742001731	אחזקת רכב 12-524-59-תפי	35,000.00 n		רכב מדור אחזקת מבנים
1742001732	אחזקת מחפרון חדש-28-35;	45,000.00 n		אחזקת מחפרון
1742001733	אחזקת רכב 14-262-58-רכ	7,000.00 n		הוצאות אחזקת משאית מנוף
1742001780	הוצאות שונות תיפעול	3,000.00 n		
1742002537	84-287-12 מח'תפעול -רוסל	40,000.00 n		אחזקת רכב מנהל מדור
שכר	1,950,000.00 n	2,050,000.00 n	17.00	
1742000110	משכורת ושכר משו	1,950,000.00 n		שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת כבישים

סה"כ
סה"כ
סה"כ

סה"כ

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	4.00	3,065,000.00 n	3,295,000.00 n		סה"כ
	4.00	3,065,000.00 n	3,295,000.00 n		סה"כ
		2,495,000.00 n	2,735,000.00 n		סה"כ
רכב מדור חשמל		25,000.00 n	25,000.00 n	1742000538	
הוצאות רכב מנהל מדור חשמל		40,000.00 n	40,000.00 n	1743000532	
רכישת חומרים ואביזרי חשמל		70,000.00 n	100,000.00 n	1743000720	
אחזקת רכב טנדר מנוף		30,000.00 n	30,000.00 n	1743000730	
הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגר		500,000.00 n	500,000.00 n	1743000750	
הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב		1,800,000.00 n	2,000,000.00 n	1743000770	
אחזקת רכב מנהל מדור חשמל		30,000.00 n	40,000.00 n	1743001532	
		40,000.00 n	40,000.00 n		סה"כ
הוצאות אחזקת משאית מנוף		40,000.00 n	40,000.00 n	1743001730	
	4.00	530,000.00 n	520,000.00 n		סה"כ
שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול	4.00	530,000.00 n	520,000.00 n	1743000110	

עמוד 43 מתוך 107	12:00	08/01/18	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן	
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה			הצעת תקציב המועצה לשנת 2018	21	תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס		
	6.00	1,149,000.00 n	1,209,000.00 n		תחזוקת מבנים	סה"כ
	6.00	1,149,000.00 n	1,209,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		429,000.00 n	589,000.00 n		פעולות	סה"כ
		35,000.00 n	35,000.00 n	1712001535	אחזקת רכב 80-271-56	
רכב מדור אחזקת מבנים		40,000.00 n	50,000.00 n	1742000539	רכב 13-468-37-פורד קונקט	
הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה		100,000.00 n	150,000.00 n	1742000751	קבלניות אחזקת מבני מועצה	
רכב מדור אחזקת מבנים		20,000.00 n	20,000.00 n	1742001530	71-593-23-פיגו	
		34,000.00 n	34,000.00 n	1742001540	רכב 12-081-82-סיטרואן פוו	
הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים		200,000.00 n	300,000.00 n	1742001720	חומרים לאחזקת מבנים	
	6.00	720,000.00 n	620,000.00 n		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים	6.00	720,000.00 n	620,000.00 n	1742001110	משכורות ושכר	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		310,000.00 n	310,000.00 n		תיעול וניקוז
		310,000.00 n	310,000.00 n		2 הוצאות
		310,000.00 n	310,000.00 n		פעולות
השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ו		310,000.00 n	310,000.00 n	1745000810	השתת' בנקוזים אזוריים

סה"כ

סה"כ

סה"כ

107	עמוד 45 מתוך	12:00	08/01/18	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן	21
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה				הצעת תקציב המועצה לשנת 2018		תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס		
	9.10	ח 1,101,000.00	ח 716,000.00		פיקוח	סה"כ
		ז 1,100,000.00	ז 1,100,000.00		1 הכנסות	סה"כ
		ז 1,100,000.00	ז 1,100,000.00		פעולות	סה"כ
הכנסות מגביית קנסות עירוניים		ז 1,100,000.00	ז 1,100,000.00	1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני		
	9.10	ח 2,201,000.00	ח 1,816,000.00		2 הוצאות	סה"כ
		ח 751,000.00	ח 716,000.00		פעולות	סה"כ
		ח 4,000.00	ח 4,000.00	1781000510 כיבוד פיקוח		
הוצ' אחזקת רכב של מנהל מחלקת הפיקוח		ח 35,000.00	ח 40,000.00	1781000534 רכב 71-937-35-מח' פיקוח/!		
אחזקת רכב רכז צוות פקחים		ח 35,000.00	ח 45,000.00	1781000536 אחזקת רכב 68-681-77		
הוצ' אחזקת רכב פיקוח שיטורית		ח 25,000.00	ח 50,000.00	1781000538 אחזקת רכב 34-127-34-פיק		
הוצאות טלפון מחלקת פיקוח		ח 4,000.00	ח 4,000.00	1781000540 טלפון פיקוח		
הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח		ח 8,000.00	ח 8,000.00	1781000560 ציוד משרדי פיקוח		
פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב		ח 30,000.00	ח 30,000.00	1781000750 פינוי גרוטאות		
הוצאות יחידת פיקוח		ח 10,000.00	ח 10,000.00	1781000780 הוצ שונות פיקוח		
רכישת כלי רכב למחלקת פיקוח - ניידת וקטנוע		ח 160,000.00	ח 120,000.00	1781000910 רכישת רכב מח' פיקוח		
רכישת ציוד למחלקת פיקוח		ח 50,000.00	ח 90,000.00	1781000930 ציוד יסודי		
אחזקת רכב שיטורית חדש		ח 25,000.00	0.00	1781001532 אחזקת רכב שיטורית חדש		
אחזקת אופנוע חדש		ח 15,000.00	0.00	1781001533 אחזקת אופנוע חדש		
הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה		ח 250,000.00	ח 200,000.00	1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוח		
אחזקת רכב רכז צוות פקחים		ח 25,000.00	ח 40,000.00	1781002531 רכב 84-952-78 מח' פיקוח -		
קטנוע פיקוח		ח 20,000.00	ח 20,000.00	1781003530 אופנוע פיקוח 73-535-78		
קטנוע פיקוח		ח 20,000.00	ח 20,000.00	1781004530 אופנוע 79-022-15		
הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח		ח 20,000.00	ח 20,000.00	1781005530 אחזקת אופנוע30-941-99		
		ח 15,000.00	ח 15,000.00	1781007530 אחזקת אופנוע 28-289-21		
	9.10	ח 1,450,000.00	ח 1,100,000.00		שכר	סה"כ
שכר עבודה יחידת פיקוח עירוני	9.10	ח 1,450,000.00	ח 1,100,000.00	1781000110 שכר-פיקוח עירוני		

כרטיס	תקציב 2017	תקציב 2018	תקן כ"א	הערות
סה"כ	1,301,000.00 n	1,391,000.00 n	2.80	
סה"כ	1,301,000.00 n	1,391,000.00 n	2.80	
סה"כ	851,000.00 n	921,000.00 n		
1613001930 רכישת בגדי עבודה	60,000.00 n	50,000.00 n		רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייעו
1742100511 כיבוד בטיחות	2,000.00 n	2,000.00 n		הוצאות כיבוד בטיחות
1742100530 28-405-74 רכב מח'בטיחות	30,000.00 n	30,000.00 n		אחזקת רכב מחלקת בטיחות
1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורת	2,000.00 n	2,000.00 n		הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות
1742100560 בטיחות-ציוד משרדי	2,000.00 n	2,000.00 n		הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות
1742100750 בטיחות במוסדות ציבור	100,000.00 n	100,000.00 n		ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת, א
1742100751 אחזקת מתקני משחקים	250,000.00 n	250,000.00 n		הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים
1742100752 מתקני ספורט	50,000.00 n	120,000.00 n		תקינה והבאה לתקן של מתקני ספורט פתוחים ומ
1742100753 אחזקה מתקני מים	45,000.00 n	45,000.00 n		אחזקת מתקני שתיה במוסדות חינוך וציבור
1742100754 תחזוקה מתקני ספורט	20,000.00 n	20,000.00 n		תחזוקה שוטפת של מתקני ספורט במגרשים, בב
1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אש	50,000.00 n	70,000.00 n		תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וו
1742100756 אחזקת מזגנים במבני מועצה	130,000.00 n	130,000.00 n		שרות שנתי לתיקון מזגנים
1742100910 85-303-71 רכב מח' בטיחות	40,000.00 n	40,000.00 n		הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות
1742101750 יעוץ נגישות	20,000.00 n	10,000.00 n		שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי
1742101751 הדרכות בטיחות ונגישות לעו	15,000.00 n	15,000.00 n		
1742103532 **סגור**רכב 14-624-67 מו	35,000.00 n	35,000.00 n		
סה"כ	450,000.00 n	470,000.00 n	2.80	
1742100110 שכר בטיחות ונגישות	450,000.00 n	470,000.00 n	2.80	שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	1.00	140,000.00 ח	110,000.00 ח		רישוי עסקים
		20,000.00 ז	20,000.00 ז		1 הכנסות
		20,000.00 ז	20,000.00 ז		פעולות
אגרות רישוי עסקים		20,000.00 ז	20,000.00 ז	1121000220 הכנסות מרישוי עסקים	
	1.00	160,000.00 ח	130,000.00 ח		2 הוצאות
		30,000.00 ח	10,000.00 ח		פעולות
הוצ' העסקת תברואן, מחשוב ושונות רישוי עסקים		30,000.00 ח	10,000.00 ח	1781100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים	
	1.00	130,000.00 ח	120,000.00 ח		שכר
הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים	1.00	130,000.00 ח	120,000.00 ח	1781100110 שכר-רישוי עסקים	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	סה"כ
		ח 1,010,000.00	ח 1,520,000.00		תגיגות וארועים

עמוד 49 מתוך 107	12:00	08/01/18	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן	
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה			הצעת תקציב המועצה לשנת 2018	21	תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		1,010,000.00 ₪	1,520,000.00 ₪		סה"כ
		70,000.00 ₪	70,000.00 ₪		סה"כ
		70,000.00 ₪	70,000.00 ₪		סה"כ
		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1269000694 הכנסות מדוכנים /אירועי יום ו	
הכנסות ממשרד התרבות וממפעל הפיס לקיום אי		50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1351000440 הכנסות תרבות תו	
		1,080,000.00 ₪	1,590,000.00 ₪		סה"כ
		1,000,000.00 ₪	1,500,000.00 ₪		סה"כ
הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים ואיר		1,000,000.00 ₪	1,500,000.00 ₪	1751000780 חגיגות ואירועים	
		80,000.00 ₪	90,000.00 ₪		סה"כ
הוצאות שכר שעות נוספות באירועי יום העצמאות		80,000.00 ₪	90,000.00 ₪	1751000110 משכורות ושכר	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	סה"כ
	1.00	ח 335,000.00	ח 350,000.00		<u>שרותים תקלאים</u>

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	1.00	335,000.00 n	350,000.00 n		מינהל שרותים חקלאיים
	1.00	335,000.00 n	350,000.00 n		2 הוצאות
		125,000.00 n	140,000.00 n		פעולות
הוצ' אחזקת רכב פיקוח חקלאי		75,000.00 n	90,000.00 n	1797000530	45-625-30 -אחזקת רכב ועז
הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות		30,000.00 n	30,000.00 n	1797000760	ועדה חקלאית אחזקת דרכים
הוצאות ועדה חקלאית		20,000.00 n	20,000.00 n	1797001760	ועדה חקלאית שונות
	1.00	210,000.00 n	210,000.00 n		שכר
הוצ' שכר לפקח שדות	1.00	210,000.00 n	210,000.00 n	1797000110	שמירה חקלאית -שכר

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	סה"כ
	2.80	2,248,000.00 ₪	163,000.00 ₪		מיס וביוב

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	2.80	ח 1,632,000.00	ח 1,517,000.00		מ"מ וביוב
		ז 10,000.00	ז 10,000.00		1 הכנסות
		ז 10,000.00	ז 10,000.00		פעולות
		ז 10,000.00	ז 10,000.00	1412000810 אגרת שונות מים וביוב	
	2.80	ח 1,642,000.00	ח 1,527,000.00		2 הוצאות
		ח 1,242,000.00	ח 1,207,000.00		פעולות
שרותי גביה מים וביוב ע"י חברת הגביה		ח 700,000.00	ח 600,000.00	1912000430 הוצ.גביית מים וביוב	סה"כ
חשמל משרדי מחלקת מים וביוב		ח 5,000.00	ח 8,000.00	1912000431 חשמל מחלקת מים	סה"כ
מים משרדי מחלקת מים וביוב		ח 1,000.00	ח 1,000.00	1912000432 מים מחלקת מים	סה"כ
אחזקת רכב מהנדס מחלקת מים וביוב		ח 25,000.00	ח 25,000.00	1912000530 רכב 12-481-32	
הוצ' אחזקת שבר רשת המים לפי מכרז		ח 3,000.00	ח 3,000.00	1912000540 תקשורת מחלקת מים	
הוצאות משרדיות מחלקת מים וביוב		ח 20,000.00	ח 20,000.00	1912000560 הוצאות משרדיות שונות-מח'	
		ח 25,000.00	ח 25,000.00	1912000731 יונדאי קוראה 43-094-37- ג	
		0.00	ח 120,000.00	1912000910 רכישת רכב מח' מים	
		ח 25,000.00	ח 30,000.00	1912001533 רכב 78-953-84 מח' מים-ש	
קבלניות מחלקת מים וביוב		ח 280,000.00	ח 240,000.00	1912001750 קבלניות מחלקת מים וביוב	
		ח 8,000.00	ח 5,000.00	1912001780 שונות מחלקת מים	
ייעוץ הנדסי מים		ח 30,000.00	ח 30,000.00	1912002750 ייעוץ הנדסי מים וביוב	
		ח 100,000.00	ח 80,000.00	1912003750 ייעוץ אירגוני ומשפטי מים ובי'	
הוצ' קבלניות של ניקיון משרדי מחלקת מים וביוב		ח 20,000.00	ח 20,000.00	1912004750 ניקיון מחלקת מים	
	2.80	ח 400,000.00	ח 320,000.00		שכר
שכר עבודה מחלקת מים	2.80	ח 400,000.00	ח 320,000.00	1912000110 מח'מים-שכר	סה"כ

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		9,380,000.00 ז	6,930,000.00 ז		מ"ם
		29,100,000.00 ז	26,200,000.00 ז		1 הכנסות
		29,100,000.00 ז	26,200,000.00 ז		פעולות
הכנסות ממכירת מים		29,000,000.00 ז	26,000,000.00 ז	1413100210 גבייה מים	
הכנסות מחיבור מים לנכסים חדשים		100,000.00 ז	200,000.00 ז	1413200220 הכנסות מחיבור מים	
		19,720,000.00 ח	19,270,000.00 ח		2 הוצאות
		19,720,000.00 ח	19,270,000.00 ח		פעולות
חשמל עבור מתקני שאיבה		100,000.00 ח	100,000.00 ח	1913000431 חשמל למכוני מים	
היטל הפקת מים מבארות		750,000.00 ח	750,000.00 ח	1913100432 היטל הפקה	
תפעול מערכת המים ע"י קבלן בהתאם למכרז		1,200,000.00 ח	1,200,000.00 ח	1913200530 תפעול והחזקה צנרת מים	
בדיקת איכות המים ע"י מעבדה חיצונית		40,000.00 ח	40,000.00 ח	1913200740 בדיקות מעבדה(מים)	
רכישת מים ממקורות		17,000,000.00 ח	15,000,000.00 ח	1913200760 רכישת מים ממקורות	
רכישה והתקנת שעוני מים		20,000.00 ח	20,000.00 ח	1913200910 רכישת שעוני מים	
		10,000.00 ח	10,000.00 ח	1913200911 החזר פקדון בגין שעון מים	
תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת המים ומו		500,000.00 ח	550,000.00 ח	1913200920 תפעול ואחזקת משק מים עב	
עלות רכישת חובות מים לשנת 2017 ע"פי הסכם		0.00	1,500,000.00 ח	1913201430 רכישת חובות מים מריסט	
עבודות שדרוג ושינויים ברשת המים		100,000.00 ח	100,000.00 ח	1913204750 עבודות יזומות ברשת המים	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		ח 5,500,000.00	ח 5,250,000.00		סה"כ
		ז 1,818,000.00	ז 1,756,000.00		סה"כ
		ז 1,818,000.00	ז 1,756,000.00		סה"כ
העברה מקרן היטלי ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב		ז 618,000.00	ז 556,000.00	1470000813 העברה לכיסוי החזר מלוות	
הכנסות מאגרות ביוב		ז 1,000,000.00	ז 1,000,000.00	1472000210 אגרת ביוב	
הכנסות מעבודות ביוב		ז 200,000.00	ז 200,000.00	1472000410 הכנסות מעבודות ביוב	
		ח 7,318,000.00	ח 7,006,000.00		סה"כ
		ח 7,318,000.00	ח 7,006,000.00		סה"כ
פירעון מלוות ביוב קרן		ח 437,000.00	ח 380,000.00	1970000691 מלוות ביוב-קרן	
פירעון מלוות ביוב ריבית		ח 42,000.00	ח 56,000.00	1970000692 מלוות ביוב-ריבית	
פירעון מלוות ביוב הצמדה		ח 139,000.00	ח 120,000.00	1970000693 מלוות ביוב-הצמדה	
תפעול ואחזקת רשת הביוב לפי מכרז אחזקה		ח 1,000,000.00	ח 800,000.00	1972000530 תפעול ואחזקת צנרת ביוב	
תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת הביוב ומ		ח 1,200,000.00	ח 1,400,000.00	1972000750 עבודות קבלניות ביוב	
תשלום למט"שים עבור טיהור שפכים		ח 4,200,000.00	ח 4,000,000.00	1973201750 טיהור שפכים	
עבודות יזומות ברשת הביוב		ח 300,000.00	ח 250,000.00	1973202750 עבודות יזומות ברשת הביוב	
	303.20	ח 29,735,000.00	ח 27,333,000.00		סה"כ

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	סה"כ
	277.60	ח 22,155,000.00	ח 19,646,000.00		תינוך

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	10.00	2,303,000.00 n	2,177,000.00 n		מינהל החינוך
	10.00	2,303,000.00 n	2,177,000.00 n		2 הוצאות
		153,000.00 n	177,000.00 n		פעולות
כיבוד עובדי אגף החינוך		8,000.00 n	8,000.00 n	1811000510 כיבוד מח' חינוך	
הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך		10,000.00 n	14,000.00 n	1811000540 דואר וטלפון	
הוצאות משרדיות אגף חינוך		15,000.00 n	15,000.00 n	1811000560 הוצאות משרדיות	
הוצאות מינהל חינוך, רישום, טפסים וכיוצ"ב		20,000.00 n	20,000.00 n	1811000780 הוצאות שונות	
אירועי ערב הצדעה למערכת החינוך, פורום חינוך		50,000.00 n	70,000.00 n	1811000781 ארועים ופרסומים	
שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות		50,000.00 n	50,000.00 n	1811000930 רכישת מחשבים	
	10.00	2,150,000.00 n	2,000,000.00 n		שכר
שכר עבודה מינהל אגף חינוך	10.00	2,150,000.00 n	2,000,000.00 n	1811000110 משכורות	

כרטיס	תקציב 2017	תקציב 2018	תקן כ"א	הערות
סה"כ	970,000.00 n	750,000.00 n	100.00	
סה"כ	23,260,000.00 ז	24,590,000.00 ז		
סה"כ	23,260,000.00 ז	24,590,000.00 ז		
	1312200920	4,930,000.00 ז	5,200,000.00 ז	הכנסות ממשרד החינוך בגין ילדי חובה בגנ"י ותונ
	1312300410	20,000.00 ז	20,000.00 ז	הכנסות מגביית חובות שכל"מ
	1312300920	12,160,000.00 ז	12,900,000.00 ז	הכנסות ממשרד החינוך שכל"מ ילדי טרום חובה
	1312301410	270,000.00 ז	170,000.00 ז	גביה מההורים בגין סל תרבות
	1312301920	4,380,000.00 ז	5,000,000.00 ז	רישום הכנסה ממשרד החינוך בגין ילדי החובה
	1312800410	1,500,000.00 ז	1,300,000.00 ז	דמי השתתפות הורים בקייטנות גנ"י
2 הוצאות	24,230,000.00 n	25,340,000.00 n	100.00	
פעולות	13,530,000.00 n	14,240,000.00 n		
	1812000431	350,000.00 n	350,000.00 n	הוצ' צריכת חשמל גנ"י
	1812000432	220,000.00 n	250,000.00 n	הוצאות צריכת מים עבור גני ילדים
	1812000540	40,000.00 n	60,000.00 n	הוצאות טלפון ואינטרנט גנ"י
	1812000770	30,000.00 n	30,000.00 n	הסעות למופעים במסגרת סל תרבות לגנ"י
	1812000780	520,000.00 n	550,000.00 n	חומרי ניקוי ויצירה לפי מפתח בסיסי של 140 ש"ח
	1812000781	180,000.00 n	180,000.00 n	הצגות סל תרבות לגנ"י
	1812000783	50,000.00 n	0.00	הפעלת פנימיות יום בגני ילדים ע"י זכיון
	1812000784	60,000.00 n	100,000.00 n	תגבור והחלפות כ"א בגני ילדים
	1812002780	30,000.00 n	20,000.00 n	רכישת ציוד יסודי והוצאות רישום לגנ"י
	1812300760	11,800,000.00 n	12,450,000.00 n	חיוב משרד החינוך בגין הוצאות שכר גננות עובדו
	1812800780	250,000.00 n	250,000.00 n	פתיחת מסגרות של קייטנות לכ- 1500 ילדים במ
שכר	10,700,000.00 n	11,100,000.00 n	100.00	
	1812000110	10,700,000.00 n	11,100,000.00 n	הוצאות שכר עבודה סיועות גני ילדים

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	1.80	478,000.00 n	408,000.00 n		מחלקה לגיל הרך
		575,000.00 ז	680,000.00 ז		1 הכנסות
		575,000.00 ז	680,000.00 ז		פעולות
תשלום שכל"מ בקט גן		0.00	0.00	1312400410	השתתפות הורים בקט-גן
השתתפות קופות חולים בשירותי המרכז לגיל הר		450,000.00 ז	400,000.00 ז	1317600760	השתתפות קופות חולים
השתתפות משרד החינוך ברווחה חינוכית		100,000.00 ז	250,000.00 ז	1317600920	השתתפות משרד החינוך
		25,000.00 ז	30,000.00 ז	1317600940	השתתפות משרד הבריאות
	1.80	1,053,000.00 n	1,088,000.00 n		2 הוצאות
		753,000.00 n	853,000.00 n		פעולות
הוצאות חשמל מרכז לגיל הרך		15,000.00 n	15,000.00 n	1817600431	מחלקה לגיל הרך-חשמל
		8,000.00 n	8,000.00 n	1817600432	מחלקה לגיל הרך-מים
הוצאות טלפון מרכז לגיל הרך		5,000.00 n	5,000.00 n	1817600540	מחלקה לגיל הרך-טלפון
תשלום למטפלות בהפעלת מרכז לגיל הרך		650,000.00 n	750,000.00 n	1817600750	מחלקה לגיל הרך-קב' מתנ"ס
הוצ' העסקת מרפא בעיסוק		55,000.00 n	55,000.00 n	1817600751	קבלניות-מרפאה בעיסוק
איבחונים והוצאות שונות במסגרת רווחה חינוכית		20,000.00 n	20,000.00 n	1817600780	מחלקה לגיל הרך-שונות
	1.80	300,000.00 n	235,000.00 n		שכר
שכר עבודה רווחה חינוכית	1.80	300,000.00 n	235,000.00 n	1817600110	מחלקה לגיל הרך-משכורות

כרטיס	תקציב 2017	תקציב 2018	תקן כ"א	הערות
סה"כ	5,726,000.00 ₪	6,171,000.00 ₪	54.00	
סה"כ	7,324,000.00 ₪	7,579,000.00 ₪		
סה"כ	7,324,000.00 ₪	7,579,000.00 ₪		
בתי"ס יסודיים				
1 הכנסות				
פעולות				
1313200430	30,000.00 ₪	50,000.00 ₪		אגרת חינוך רגיל מרשויות אחרות בגין ילדי חוץ
1313200921	11,000.00 ₪	11,000.00 ₪		תקבול ממשרד החינוך
1313202410	450,000.00 ₪	450,000.00 ₪		השתתפות ההורים בפעילות בתי הספר של הקיץ
1313202910	900,000.00 ₪	1,000,000.00 ₪		השתתפות משרד החינוך בפרויקט בית ספר של ו
1313202920	94,000.00 ₪	94,000.00 ₪		השתתפות משרד החינוך בתי ספר שלא בניהול ע
1313203750	117,000.00 ₪	117,000.00 ₪		השתתפות בתי הספר בתוכנית תיקשוב
1313203920	289,000.00 ₪	300,000.00 ₪		השתתפות משרד החינוך בתי הספר שלא בניהול
1313207921	94,000.00 ₪	94,000.00 ₪		השתתפות משרד החינוך בעלות השכפול בבתי ה
1313207922	99,000.00 ₪	188,000.00 ₪		השתתפות משרד החינוך בכיסוי חומרי מלאכה וח
1313212920	3,900,000.00 ₪	4,100,000.00 ₪		השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצנ
1313212922	57,000.00 ₪	58,000.00 ₪		השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצנ
1313212923	452,000.00 ₪	236,000.00 ₪		תוס' דפנציאלי-נ.עצמי
1313212924	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪		גמול מינהליות-ניהול עצמי
1313213920	714,000.00 ₪	716,000.00 ₪		עובד סיוע משופר א-ח
1313214920	19,000.00 ₪	19,000.00 ₪		סל תלמיד לעולי אתיופיה
1313220920	33,000.00 ₪	81,000.00 ₪		חופשות לאוטיסטים
1317900920	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪		פרוייקט השאלת ספרי לימוד-
2 הוצאות				
פעולות				
1811000783	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪		הוצאות תוכנית תיקשוב בבתי הספר היסודיים
1811000910	24,000.00 ₪	0.00		השתתפות בפרויקט בתוכנית מחשב לכל ילד לכו
1813200751	1,500,000.00 ₪	1,700,000.00 ₪		הוצאות קבלניות ניקיון בתי ספר יסודיים
1813200754	65,000.00 ₪	50,000.00 ₪		תגבור בגרזיות
1813200780	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪		הוצאות שונות , דמי שתיה וכו'
1813200782	36,000.00 ₪	30,000.00 ₪		תשלום לבתי הספר בגין הפעלת תכנית מיל"ת
1813200870	3,500,000.00 ₪	3,600,000.00 ₪		העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי
1813200921	225,000.00 ₪	350,000.00 ₪		השתתפות המועצה בפרויקט תקשוב בתי הספר
1813201750	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪		חיוב משרד החינוך בגין שימוש בתוכנת מנב"ס
1813201870	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪		אגרות תלמידי חוץ-חינוך רגיל
1813203780	500,000.00 ₪	550,000.00 ₪		הוצאות מסגרות קיץ בבתי ספר לכיתות א'-ב' עפ"
1817900870	40,000.00 ₪	60,000.00 ₪		תכנית השאלת ספרי לימוד בבתי הספר היסודיים
שכר				
1813200110	6,200,000.00 ₪	6,400,000.00 ₪		הוצאות שכר עובדי בתי ספר יסודיים
1813207110	700,000.00 ₪	750,000.00 ₪		הוצאות שכר הפעלת תכנית בית ספר של הקיץ

עמוד 61 מתוך 107	12:00	08/01/18	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה				21
תחום הדוח -				

כרטיס	תקציב 2017	תקציב 2018	תקן כ"א	הערות
סה"כ	חינוך מיוחד			
	1 הכנסות			
	פעולות			
	1312600920 ה.נלוות ח.מיוחד ג'י (קייטנות	70,000.00 ז	70,000.00 ז	השתתפות משרד החינוך בהוצאות העשרה בגני י
	1313200922 סייעות רפואיות	1,600,000.00 ז	1,750,000.00 ז	הכנסה ממשרד החינוך עבור סייעות רפואיות
	1313202921 סייעות כיתתיות	484,000.00 ז	500,000.00 ז	השתתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות כיתתיוח
	1313203921 סייעות כיתתיות חריגות	155,000.00 ז	131,000.00 ז	
	1313300430 אגרות תלמידי חוץ	200,000.00 ז	200,000.00 ז	השתתפות רשויות מקומיות באגרת תלמידי חוץ חיו
	1313301920 חוק שילוב	4,000,000.00 ז	4,200,000.00 ז	השתתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות משלב
	1313310920 חופשות לאוטיסטים	44,000.00 ז	44,000.00 ז	
סה"כ	2 הוצאות	11,550,000.00 ח	12,110,000.00 ח	88.10
	פעולות	2,690,000.00 ח	2,730,000.00 ח	
	1813300750 עב' קבלניות-סייעות	600,000.00 ח	500,000.00 ח	סייעות משלבות אישיות לתלמידים בעלי צרכים מ
	1813300870 אגרות תלמידי חוץ	2,070,000.00 ח	2,200,000.00 ח	אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד עבור כ- 170 תלנ
	1813301750 הזנה חינוך מיוחד	20,000.00 ח	30,000.00 ח	הוצאות הזנה גני ילדים חינוך מיוחד
סה"כ	שכר	8,860,000.00 ח	9,380,000.00 ח	88.10
	1813300110 משכורות-סייעות	860,000.00 ח	880,000.00 ח	8.10 הוצאות שכר עבודה סייעות כיתתיות חינוך מיוחד
	1813310110 משכורת חוק שילוב	8,000,000.00 ח	8,500,000.00 ח	80.00 שכר סייעות משלבות ע"פ חוק שילוב

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	2.00	583,000.00 n	578,000.00 n		חינוך משלים בבתי ספר
		268,000.00 ז	285,000.00 ז		1 הכנסות
		268,000.00 ז	285,000.00 ז		פעולות
השתתפות משרד החינוך במועדוניות		120,000.00 ז	120,000.00 ז	1313600920	השתתפות במועדוניות
השתתפות הורים בפנימיות יום מיל"ת		80,000.00 ז	120,000.00 ז	1317601410	השתתפות הורים בפנימיות יו
	2.00	851,000.00 n	863,000.00 n		2 הוצאות
		611,000.00 n	623,000.00 n		פעולות
הארכת יום לימודים, העשרה ומענה להורים, הוצ' עבור תוכנית מנ"ע -טיפול בפרט		38,000.00 n	38,000.00 n	1813600781	מניעת נשירה
הארכת יום לימודים, העשרה ומענה להורים,בבת' הוצאות ניקיון מועדון רכס		12,000.00 n	12,000.00 n	1828000750	ניקיון מועדון רכס
		5,000.00 n	5,000.00 n	1828500431	חשמל מועדון רכס
		3,000.00 n	3,000.00 n	1828500432	מים מועדון רכס
פעילות מועדון "רכס"		3,000.00 n	3,000.00 n	1828500780	מועדון בית רכס פעילות
	2.00	240,000.00 n	240,000.00 n		שכר
הוצאות שכר עבודה מדריכי מועדוניות	2.00	240,000.00 n	240,000.00 n	1813600110	שכ'ע מועדונית

כרטיס	תקציב 2017	תקציב 2018	תקן כ"א	הערות
סה"כ	חִינוּךְ עַל יִסּוּדֵי	ח 1,138,000.00	ח 617,000.00	8.00
	1 הכנסות	ז 1,212,000.00	ז 2,271,000.00	
	פעולות	ז 1,212,000.00	ז 2,271,000.00	
	1314000921 סל תלמיד חט"ב	ז 293,000.00	ז 522,000.00	
	1315000950 שעות שילוב חט"ע	ז 22,000.00	ז 157,000.00	
	1315000951 דמי שכפול על יסודי	ז 3,000.00	ז 9,000.00	
	1315000952 מנהל/מנהל עוז לתמורה	ז 351,000.00	ז 226,000.00	
	1315000953 ש.פרטניות-עוז לתמורה(+נוס	ז 50,000.00	ז 97,000.00	
	1315000954 ש.תומכות-עוז לתמורה(+נוס	ז 75,000.00	ז 161,000.00	
	1315000955 שכ"ל על-יסודי	ז 310,000.00	ז 854,000.00	
	1315000956 קרן השתלמות לשכ"ל	ז 22,000.00	ז 51,000.00	
	1315000957 רכב מנהלים בתי"ס ע"י	ז 10,000.00	ז 19,000.00	
	1315000958 גמול טיולים-חוץ בית	ז 20,000.00	ז 19,000.00	
	1315000959 גמול הל"ל	ז 7,000.00	ז 14,000.00	
	1315000960 מילוי מקום-מוסדות	ז 1,000.00	ז 3,000.00	
	1315000961 רכז מעורבות חברתית	ז 10,000.00	ז 19,000.00	
	1315000962 גמול רכז הל"ל	ז 7,000.00	ז 7,000.00	
	1315000963 הבראה וביגוד-שכ"ל	ז 6,000.00	ז 11,000.00	
	1315000964 אוריינות מדעית-כ.י'	ז 7,000.00	ז 5,000.00	
	1315000965 סל שע.לתפקיד עוז לתמורה	0.00	ז 11,000.00	
	1315000966 מתמטיקה תחילה	0.00	ז 38,000.00	
	1315000967 תשלומי הורים חומרים-ז'-יב'	ז 7,000.00	ז 21,000.00	
	1315000970 חינוך תעבורתי	0.00	ז 5,000.00	
	1315001920 גמול בגרות אחוזי	ז 11,000.00	ז 22,000.00	
סה"כ	2 הוצאות	ח 2,350,000.00	ח 2,888,000.00	8.00
	פעולות	ח 1,450,000.00	ח 1,688,000.00	
	1815000831 השתתפות במוסדות על יסודי	ח 1,450,000.00	ח 1,600,000.00	השתתפות במוסדות בעלות בתי ספר על יסודיים
	1815000840 שאילת מורים (איחוד)	0.00	ח 88,000.00	
סה"כ	שכר	ח 900,000.00	ח 1,200,000.00	8.00
	1815000110 שכ"ע חטיבה עליונה שבילים	ח 900,000.00	ח 1,200,000.00	שכ"ע חטיבה עליונה בי"ס שבילים ורימון

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	0.70	518,000.00 n	483,000.00 n		קב"ט מוסדות חינוך
		2,193,000.00 ז	2,018,000.00 ז		1 הכנסות
		2,193,000.00 ז	2,018,000.00 ז		פעולות
גביה ממוסדות חינוך מוכר שלא רשמי בגין שירות		160,000.00 ז	160,000.00 ז	גבייה - שמירה במסדות חינוך 1317100420	
		25,000.00 ז	0.00	השתת סוכנות בשמ 1317100760	
השתתפות משרד החינוך בהעסקת קב"ט מוסדות		158,000.00 ז	158,000.00 ז	קב"ט מוסדות חינוך 1317100920	
השתתפות משטרת ישראל בעלות העסקת מאבט		1,850,000.00 ז	1,700,000.00 ז	השתתפות משטרת ישראל 1317100990	
	0.70	2,711,000.00 n	2,501,000.00 n		2 הוצאות
		2,501,000.00 n	2,301,000.00 n		פעולות
הוצאות טלפון קב"ט		1,000.00 n	1,000.00 n	טלפון -קב"ט 1817100540	
הוצאות שמירה מוסדות חינוך ע"י חברת אבטחה		2,500,000.00 n	2,300,000.00 n	שמירה במוסדות חינוך 1817100750	
	0.70	210,000.00 n	200,000.00 n		שכר
הוצאות שכר עבודה קב"ט מוסדות חינוך 70% מו	0.70	210,000.00 n	200,000.00 n	משכורות קב"ט 1817100110	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	10.00	480,000.00 n	345,000.00 n		שרות פסיכולוגי חינוכי
		1,684,000.00 ז	1,493,000.00 ז		1 הכנסות
		1,684,000.00 ז	1,493,000.00 ז		פעולות
השתתפות משרד החינוך בהעסקת פסיכולוגים חי		1,600,000.00 ז	1,390,000.00 ז	שפ"י פסיכולוגים חינוכיים 1317300920	
		84,000.00 ז	103,000.00 ז	השת' מ. החינוך בהדרכה 1317300921	
	10.00	2,164,000.00 n	1,838,000.00 n		2 הוצאות
		164,000.00 n	138,000.00 n		פעולות
הוצאות חשמל משרדי שירות פסיכולוגי		30,000.00 n	23,000.00 n	חשמל שפ"ח 1817300431	
הוצ' מים שפ"ח		10,000.00 n	7,000.00 n	מים שפ"ח 1817300432	
ספרות מקצועית שפ"ח		2,000.00 n	2,000.00 n	ספרות מקצועית-שפ"ח 1817300520	
		2,000.00 n	2,000.00 n	הוצ' תקשורת-שפ"ח 1817300540	
הוצאות משרדיות שירות פסיכולוגי		10,000.00 n	15,000.00 n	ציד משרדי-שפ"ח 1817300560	
הוצאות שונות שירות פסיכולוגי		10,000.00 n	5,000.00 n	הוצ' שונות-שפ"ח 1817300780	
קידום והדרכה מקצועית		50,000.00 n	50,000.00 n	שפ"ח-הדרכה 1817300781	
ניקיון משרדי השירות		50,000.00 n	30,000.00 n	שפ"ח -ניקיון 1817301780	
		0.00	4,000.00 n	הוצ.שונות-שפ"מ 1817302780	
	10.00	2,000,000.00 n	1,700,000.00 n		שכר
הוצאות שכר פסיכולוגים	10.00	2,000,000.00 n	1,700,000.00 n	משכורות שפ"ח 1817300110	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		0.00	0.00		סה"כ
		480,000.00 ז	465,000.00 ז		סה"כ
		480,000.00 ז	465,000.00 ז		סה"כ
גביה מההורים עבור ביטוח תלמידים 9,453 תלמי		480,000.00 ז	465,000.00 ז	1312303410 הכנ' ביטוח תלמידים	
		480,000.00 ח	465,000.00 ח		סה"כ
		480,000.00 ח	465,000.00 ח		סה"כ
הוצאות ביטוח תלמידים עבור 9,453 תלמידים		480,000.00 ח	465,000.00 ח	1817500440 הוצ' ביטוח תלמידים	

בטוח תלמידים
1 הכנסות
פעולות
2 הוצאות
פעולות

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	3.00	140,000.00 n	124,000.00 n		קב"סים
		310,000.00 ז	266,000.00 ז		1 הכנסות
		310,000.00 ז	266,000.00 ז		פעולות
		310,000.00 ז	266,000.00 ז	1317700920 השתתפות מ.חינוך בקב"סים	
	3.00	450,000.00 n	390,000.00 n		2 הוצאות
	3.00	450,000.00 n	390,000.00 n		שכר
שכר עבודה קב"ס	3.00	450,000.00 n	390,000.00 n	1817700110 קבס'ים-משכורות	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		4,900,000.00 ₪	2,700,000.00 ₪		סה"כ
		4,910,000.00 ₪	6,710,000.00 ₪		סה"כ
		4,910,000.00 ₪	6,710,000.00 ₪		סה"כ
תקבולים ממשרד החינוך עבור הסעות בחינוך הר		1,300,000.00 ₪	2,000,000.00 ₪	1317800920 הסעת חינוך רגיל	
תקבולים ממשרד החינוך		2,300,000.00 ₪	3,400,000.00 ₪	1317801920 הסעות חינוך מיוחד	
תקבולים ממשרד החינוך		1,300,000.00 ₪	1,300,000.00 ₪	1317802920 לזוי הסעות ח.מיוחד	
השתתפות משרד החינוך בעלות הסעות בתוכנית		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	1317803920 הסעות תלמידי הילה	
		9,810,000.00 ₪	9,410,000.00 ₪		סה"כ
		9,810,000.00 ₪	9,410,000.00 ₪		סה"כ
עלות הסעות ילדי חינוך מיוחד		6,000,000.00 ₪	5,600,000.00 ₪	1817800710 הסעות חינוך מיוחד	
עלות לזוי הסעות חינוך מיוחד		2,000,000.00 ₪	2,000,000.00 ₪	1817800711 לזוי-הסעות תלמידים	
עלות הסעות חינוך רגיל, כרטיסיות וקזוי הסעה		1,800,000.00 ₪	1,800,000.00 ₪	1817802710 הסעות חינוך רגיל	
		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	1817803710 הסעות תלמידי הילה	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	סה"כ
	23.80	ח 7,170,000.00	ח 7,287,000.00		<u>חינוך בלתי פורמלי</u>

107	עמוד 70 מתוך	12:00	08/01/18	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן	21
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה				הצעת תקציב המועצה לשנת 2018		תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס		
	1.00	1,662,000.00 ₪	1,715,000.00 ₪		פעולות תרבות	סה"כ
		85,000.00 ₪	85,000.00 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		85,000.00 ₪	85,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
השתתפות משרד החינוך בפעולות תרבות תורניר הכנסות עבור פרויקטים מיוחדים בתרבות התורני		60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	תרבות תורנית מ. חינוך	1327000920	
		25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	פרוייקטים מיוחדים-תרבות ת	1327001920	
	1.00	1,747,000.00 ₪	1,800,000.00 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		1,592,000.00 ₪	1,650,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
תשלום לארגונים מייצגים של אומנים		60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	השתתפ' לארגוני אומנים	1822000780	
השתתפות בפעילות המתנ"ס		900,000.00 ₪	900,000.00 ₪	השתתפות מתנ"ס	1824000870	
תקציב תמיכות בתחומי תרבות חינוך רווחה ודת		180,000.00 ₪	200,000.00 ₪	תמיכות תרבות	1824001870	
		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	יד לבנים-חשמל	1824101431	
		1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	יד לבנים-מים	1824101432	
		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	יד לבנים-טלפון	1824101540	
הוצאות ניקיון בית יד לבנים		0.00	18,000.00 ₪	יד לבנים-ניקיון	1824101780	
הוצאות תקשורת בית הראשונים		3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	בית הראשונים-טלפון	1824200540	
פעילות לתלמידי כיתות ד',מפגשים עם תלמידי כי		40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	בית הראשונים-פעילות	1824200750	
עבודות מיחשוב, מאגרי מידע, משרדיות, אחזקת הוצ' חשמל מועדון "אור"		10,000.00 ₪	20,000.00 ₪	בית הראשונים-שונות	1824200780	
		18,000.00 ₪	18,000.00 ₪	מועדון אור-חשמל	1824300431	
		8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	מועדון אור-מים	1824300432	
הוצ' טלפון מועדון "אור"		9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	מועדון אור-טלפון	1824300540	
		5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	מועדון אור-שונות	1824300780	
קבלניות ניקיון מועדון אור		70,000.00 ₪	80,000.00 ₪	מועדון אור-קבלן ניקיון	1824301750	
הוצאות חשצל מועדון "למרחב"		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	מועדון פיס למרחב-חשמל	1824400431	
הוצאות מים מועדון "למרחב"		8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	מועדון פיס למרחב-מים	1824400432	
מועדון פיס "למרחב" הוצ' טלפון		5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	מועדון פיס למרחב טלפון	1824400540	
הוצאות ניקיון קבלניות של המועדון		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	מועדון פיס למרחב- ניקיון	1824400750	
		3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	מועדון פיס למרחב-שונות	1824400780	
הוצאות תרבות תורנית - אירועיים, פרסומים, שיע		150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	תרבות תורנית	1827000780	
פרויקטים מיוחדים -תרבות תורנית		30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	פרוייקטים מיוחדים-תרבות ת	1827001780	
פעולות תרבות תורנית במתנ"ס		60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	תרבות תורנית מתנ"ס	1827002780	
	1.00	155,000.00 ₪	150,000.00 ₪		שכר	סה"כ
שכר עובדת בית הראשונים	1.00	155,000.00 ₪	150,000.00 ₪	משכורות	1822000110	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	1.80	465,000.00 n	510,000.00 n		סה"כ
		185,000.00 ז	60,000.00 ז		סה"כ
		185,000.00 ז	60,000.00 ז		סה"כ
הכנסות מפעילות מרכז צעירים לפי תכנית עבודה		85,000.00 ז	60,000.00 ז	מרכז צעירים(הכנסות) 1330000750	
הכנסה ממשרד הביטחון בגין שכר		100,000.00 ז	0.00	הכנסות ממשרד הביטחון 1330000950	
	1.80	650,000.00 n	570,000.00 n		סה"כ
		400,000.00 n	480,000.00 n		סה"כ
הוצאות הפעלת מרכז צעירים		400,000.00 n	480,000.00 n	מרכז צעירים 1830000780	
	1.80	250,000.00 n	90,000.00 n		סה"כ
שכר עבודה מרכז צעירים	1.80	250,000.00 n	90,000.00 n	מרכז הצעירים-שכר 1830000110	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	9.00	ח 1,378,000.00	ח 1,264,000.00		ספריות ערוניות
		ז 50,000.00	ז 50,000.00		1 הכנסות
		ז 50,000.00	ז 50,000.00		פעולות
גביה עבור פעילות העשרה בספריות		ז 50,000.00	ז 50,000.00	1323000420 הכנסות מספריה	
	9.00	ח 1,428,000.00	ח 1,314,000.00		2 הוצאות
		ח 228,000.00	ח 264,000.00		פעולות
הוצאות חשמל 3 סניפי ספריה		ח 60,000.00	ח 80,000.00	1823000431 חשמל לספריה	
הוצאות מים ספריות		ח 30,000.00	ח 30,000.00	1823000432 מים לספריה	
הוצאות טלפון ספריות		ח 8,000.00	ח 4,000.00	1823000540 טלפון	
עבודות ניקיון ספריות נווה פרדסים, מתנ"ס וכרכו		ח 100,000.00	ח 100,000.00	1823000750 עב' קבלניות-ניקיון	
הוצאות שונות ספריות, רכישת ספרים וכו'		ח 30,000.00	ח 50,000.00	1823000780 הוצאות שונות-ספריה	
	9.00	ח 1,200,000.00	ח 1,050,000.00		שכר
הוצאות שכר עבודה ספרניות	9.00	ח 1,200,000.00	ח 1,050,000.00	1823000110 משכורות	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	1.00	ח 603,000.00	ח 616,000.00		מוקדי הפעלת נוער
		ז 331,000.00	ז 331,000.00		1 הכנסות
		ז 331,000.00	ז 331,000.00		פעולות
השת' מ' החינוך בעלות העסקת מנהלת יחידת נע		ז 59,000.00	ז 59,000.00	1328200920	השת' ממשלה במוקדי נוער
השתתפות משרד החינוך בפעולות קיץ		ז 100,000.00	ז 100,000.00	1328211920	פעולות קיץ-משרד החינוך
השתתפות משרד החינוך בפרויקט דרך חדשה ש		ז 100,000.00	ז 100,000.00	1328212920	פרויקט דרך חדשה לבני העד
הכנסות קול קורא -ערך כדרך		ז 72,000.00	ז 72,000.00	1328213920	קול קורא ערך כדרך-משרד ה
	1.00	ח 934,000.00	ח 947,000.00		2 הוצאות
		ח 774,000.00	ח 792,000.00		פעולות
		ח 10,000.00	ח 10,000.00	1828200431	חשמל מועדון בני ברית
		ח 10,000.00	ח 10,000.00	1828200432	מים בני ברית
		ח 5,000.00	ח 5,000.00	1828200540	טלפון בני ברית
הוצאות פעולות קיץ לנוער		ח 100,000.00	0.00	1828200782	פעילות קיץ לנוער
הוצאות הדרכה וסדנאות נוער		ח 60,000.00	0.00	1828200786	הוצאות מסדנאות פעילות נוע
תקציב פעולות לקידום צעירים		0.00	ח 20,000.00	1828200789	פעולות לקידום צעירים
פעילות מועדון נוער באמפי		ח 10,000.00	ח 10,000.00	1828200790	פעילות מועדון נוער
		ח 1,000.00	ח 1,000.00	1828201431	מקלט 25-מועדון צמרת-חשמ
פרויקט ערך כדרך		ח 72,000.00	ח 72,000.00	1828210782	הוצ.קול קורא ערך כדרך
		ח 50,000.00	ח 100,000.00	1828210783	הוצ.דרך חדשה לבני העדה ה
פעילות ע"י מחלקת נער		ח 250,000.00	ח 500,000.00	1828210785	פעולות נוער
		ח 150,000.00	0.00	1828210786	פעילות נוער במתנ"ס
		ח 5,000.00	ח 5,000.00	1828300432	מים-מועדון אתגר
		ח 6,000.00	ח 6,000.00	1828300540	טלפון מועדון אתגר
		ח 1,000.00	ח 1,000.00	1828300780	שונות מועדון אתגר
		ח 2,000.00	ח 2,000.00	1828400431	מועדון הדר/פידל-חשמל
		ח 2,000.00	ח 10,000.00	1828400432	מועדון הדר/פידל -מים
		ח 2,000.00	ח 2,000.00	1828600431	חשמל-מועדון כרכור
		ח 2,000.00	ח 2,000.00	1828600432	מים- מועדון כרכור
		ח 1,000.00	ח 1,000.00	1828600540	טלפון-מועדון כרכור
		ח 35,000.00	ח 35,000.00	1828600750	קבלניות ניקיון-מועדון כרכור
	1.00	ח 160,000.00	ח 155,000.00		שכר
	1.00	ח 160,000.00	ח 155,000.00	1825000110	שכר פעולות נוער

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		5,000.00 ז	5,000.00 ז		ק:טנות נוער
		5,000.00 ז	5,000.00 ז		1 הכנסות
		5,000.00 ז	5,000.00 ז		פעולות
השתתפות נוער בפעולות		5,000.00 ז	5,000.00 ז	1328400420	השתתפות נוער בפעולות

סה"כ

סה"כ

סה"כ

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	7.00	1,045,000.00 ח	1,135,000.00 ח		קידום נוער
		300,000.00 ז	200,000.00 ז		1 הכנסות
		300,000.00 ז	200,000.00 ז		פעולות
השתתפות משרד החינוך בפעולות נער אתיופי		300,000.00 ז	200,000.00 ז	השתתפות מ.החינוך בשכר ק	1328210920
	7.00	1,345,000.00 ח	1,335,000.00 ח		2 הוצאות
		95,000.00 ח	115,000.00 ח		פעולות
		25,000.00 ח	25,000.00 ח	חשמל-קידום נוער (אמפי)	1828210431
		10,000.00 ח	30,000.00 ח	מים-קידום נוער (אמפי)	1828210432
		10,000.00 ח	10,000.00 ח	טלפון-קידום נוער (אמפי)	1828210540
פעילויות היחידה לקידום נוער		50,000.00 ח	50,000.00 ח	קידום נוער-הוצ' שונות	1828210780
	7.00	1,250,000.00 ח	1,220,000.00 ח		שכר
הוצאות שכר יחידה לקידום נוער	7.00	1,250,000.00 ח	1,220,000.00 ח	קידום נוער - משכורת	1828210110

הערות		תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
			230,000.00 n	230,000.00 n		תנועות נוער
			230,000.00 n	230,000.00 n		2 הוצאות
			230,000.00 n	230,000.00 n		פעולות
תקציב תמיכות לתנועות נוער			230,000.00 n	230,000.00 n	1828900870 תמיכות תנועת נוער	

107	עמוד 77 מתוך	08/01/18	12:00	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן	21
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה					הצעת תקציב המועצה לשנת 2018	תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס		
	4.00	ח 1,492,000.00	ח 1,462,000.00		מתקני ספורט	סה"כ
		ז 90,000.00	ז 100,000.00		1 הכנסות	סה"כ
		ז 90,000.00	ז 100,000.00		פעולות	סה"כ
הכנסות מדמי שימוש באיצטדיון כדורגל		ז 90,000.00	ז 100,000.00	דמי שימוש באיצטדיון 1329300440		
	4.00	ח 1,582,000.00	ח 1,562,000.00		2 הוצאות	סה"כ
		ח 962,000.00	ח 972,000.00		פעולות	סה"כ
חשמל מגרשי ספורט פתוחים		ח 30,000.00	ח 30,000.00	חשמל מגרשי ספורט 1829000430		
הוצאות חשמל אולם ספורט יישובי יפה נוף		ח 50,000.00	ח 50,000.00	חשמל א.ספורט ישובי-יפה נו 1829000431		
הוצאות מים אולם ספורט יישובי		ח 5,000.00	ח 5,000.00	מים א.ספורט ישובי -יפה נוף 1829000432		
		ח 5,000.00	ח 5,000.00	הוצ.טלפון -אולמות ספורט 1829000540		
ניקיון אולם ספורט יישובי		ח 45,000.00	ח 45,000.00	ניקיון אולם ספורט ישובי 1829000750		
הוצאות אחזקת אולם ספורט יישובי		ח 10,000.00	ח 10,000.00	שונות א.ספורט ישובי 1829000780		
		ח 25,000.00	ח 25,000.00	חשמל אולם ספורט אלישבע 1829100431		
		ח 1,000.00	ח 1,000.00	טלפון אולם ספורט אלישבע 1829100540		
		ח 10,000.00	ח 10,000.00	שונות אולם ספורט אלישבע 1829100780		
חשמל מאור מגרשי כדורגל		ח 40,000.00	ח 50,000.00	חשמל מגרש כדורגל 1829200431		
הוצאות מים מגרשי כדורגל		ח 300,000.00	ח 300,000.00	מים-מגרש כדורגל 1829200432		
הוצאות תחזוקת משטח מגרש כדורגל		ח 210,000.00	ח 210,000.00	אחזקת מגרש כדורגל 1829200750		
תחזוקת מגרשי כדורגל		ח 10,000.00	ח 10,000.00	שונות מגרש כדורגל 1829200780		
		ח 25,000.00	ח 25,000.00	א.ספורט שילה -שרת-חשמל 1829400431		
		ח 4,000.00	ח 4,000.00	א.ספורט שילה-שרת-מים 1829400432		
		ח 1,000.00	ח 1,000.00	א.ספורט שילה-שרת-טלפון 1829400540		
הוצאות ניקיון קבלניות אולם ספורט		ח 40,000.00	ח 40,000.00	א.ספורט שילה-שרת-ניקיון 1829400750		
רכישת חמרי ניקוי, כיבוד ושונות		ח 15,000.00	ח 15,000.00	א.ספורט שילה-שרת-שונות 1829400780		
הוצאות חשמל אולם ספורט בית ספר רבין		ח 40,000.00	ח 40,000.00	חשמל -א.ספורט- רבין 1829500431		
מים אולם ספורט בית ספר רבין		ח 10,000.00	ח 10,000.00	מים א. ספורט - רבין 1829500432		
טלפון אולם ספורט בית ספר רבין		ח 1,000.00	ח 1,000.00	טלפון-א.ספורט -רבין 1829500540		
ניקיון אולם ספורט בית ספר רבין		ח 40,000.00	ח 40,000.00	נקיון א. ספורט -רבין 1829500750		
הוצאות שונות אולם ספורט בית ספר רבין		ח 5,000.00	ח 5,000.00	שונות א.ספורט - רבין 1829500780		
ניקיון אולם ספורט כרכור		ח 40,000.00	ח 40,000.00	ניקיון א.ספורט-ממלכתי כרכור 1829600750		
	4.00	ח 620,000.00	ח 590,000.00		שכר	סה"כ
שכר עבודה אבות בית אולמות ספורט	4.00	ח 620,000.00	ח 590,000.00	משכורות 1829000110		

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		300,000.00 ₪	360,000.00 ₪		פעולות ספורט
		80,000.00 ₪	80,000.00 ₪		1 הכנסות
		80,000.00 ₪	80,000.00 ₪		פעולות
השתתפות משרד המדע והספורט		80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	מרכז מדע וספורט-השתתפור 1329000990	
		380,000.00 ₪	440,000.00 ₪		2 הוצאות
		380,000.00 ₪	440,000.00 ₪		פעולות
תקציב תמיכות בענפי ספורט		280,000.00 ₪	300,000.00 ₪	תמיכות ספורט 1829000870	
רכישת ציוד ספורט לבתי הספר ואולמות ואחזקת		20,000.00 ₪	30,000.00 ₪	רכישת ציוד ספורט 1829000930	
פעולות ספורט "ישובי, אירועי ספורט ותחרויות		80,000.00 ₪	110,000.00 ₪	פעולות ספורט 1829300810	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	1.80	ח 410,000.00	ח 400,000.00		סה"כ
					<u>בריאות</u>

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	1.80	410,000.00 n	400,000.00 n		תחנות אם וילד
	1.80	410,000.00 n	400,000.00 n		2 הוצאות
		210,000.00 n	200,000.00 n		פעולות
		50,000.00 n	50,000.00 n	1832400431 חשמל טיפת חלב	
		15,000.00 n	15,000.00 n	1832400432 מים טיפת חלב	
עבודות ניקיון קבלניות טיפות חלב		60,000.00 n	50,000.00 n	1832400750 ניקיון-קבלניות	
השתתפות המועצה בנט"ן חדרה		85,000.00 n	85,000.00 n	1836200810 מד"א השתתפות בנט'ן	
	1.80	200,000.00 n	200,000.00 n		שכר
שכר עבודה עובדות ניקיון טיפות חלב	1.80	200,000.00 n	200,000.00 n	1832400110 משכורות	
	43.70	11,382,000.00 n	12,092,000.00 n		

סה"כ

סה"כ

סה"כ

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	סה"כ
	39.20	ח 9,295,000.00	ח 9,741,000.00		רעומה

107	עמוד 82 מתוך	08/01/18	12:00	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן	21	הצעת תקציב המועצה לשנת 2018	שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה	תחום הדוח -
-----	--------------	----------	-------	-----------------------	---------------------------	----	-----------------------------	--	-------------

כרטיס	תקציב 2017	תקציב 2018	תקן כ"א	הערות
מנהל הרווחה	3,378,000.00 ₪	3,609,000.00 ₪	33.00	
1 הכנסות	2,889,000.00 ₪	2,939,000.00 ₪		
פעולות	2,889,000.00 ₪	2,939,000.00 ₪		
1341001930	השתתפות משרד הרווחה בע	2,800,000.00 ₪		השתתפות המשרד בשכר עובדי המחלקה
1341004930	היערכות לחירום	9,000.00 ₪		
1341006930	הוצאות אירגוניות רשויות	10,000.00 ₪		
1341007930	מחשוב מח. רווחה	19,000.00 ₪		
1341008930	בטחון עובדים-מאבטחי	11,000.00 ₪		השתתפות משרד הרווחה בשמירה במשרדי הרוו
1349018930	עובדי שכונה-עולים	40,000.00 ₪		השתתפות המשרד בשכר עבודה של עובדת קהי
2 הוצאות	6,267,000.00 ₪	6,548,000.00 ₪	33.00	
פעולות	507,000.00 ₪	538,000.00 ₪		
1841000431	חשמל-רווחה	100,000.00 ₪		הוצאות חשמל משרדי אגף רווחה
1841000432	מים רווחה	40,000.00 ₪		הוצאות צריכת מים משרדי אגף רווחה
1841000511	כבוד	10,000.00 ₪		
1841000540	דואר טלפון-רווחה	25,000.00 ₪		הוצאות דואר וטלפון משרדי אגף רווחה
1841000560	מינהל הרווחה ציוד משרדי	30,000.00 ₪		
1841000640	שכר דירה	40,000.00 ₪		מועדון שב"ל -אנוש שכירות מעמידר
1841000750	עבודות קבלניות-שמירה	150,000.00 ₪		העסקת מאבטח במשרדי אגף הרווחה
1841000780	הוצאות שונות	10,000.00 ₪		
1841000781	נקיון במבנה רווחה	70,000.00 ₪		עבודות ניקיון קבלניות במשרדי אגף רווחה
1841004840	היערכות חירום	12,000.00 ₪		
1841005840	פעולות אירגוניות	20,000.00 ₪		הוצ' הצטיידות מחלקת רווחה
שכר	5,760,000.00 ₪	6,010,000.00 ₪	33.00	
1841000110	משכורות	5,650,000.00 ₪	32.00	שכר עבודה עובדי רווחה
1841001110	שכר ע"ח הרשות	110,000.00 ₪	1.00	שכר עבודה עובדות רווחה ע"ח רשות מקומית

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		ח 63,000.00	ח 116,000.00		רווחת הפרט והמשפחה
		ז 673,000.00	ז 664,000.00		1 הכנסות
		ז 673,000.00	ז 664,000.00		פעולות
		ז 135,000.00	ז 98,000.00	1342001930 משפחות במצוקה בקהילה	
		ז 143,000.00	ז 123,000.00	1342002930 מרכזי טיפול באלימות	
		ז 45,000.00	ז 45,000.00	1342004930 טיפול בדרי רחוב	
		ז 30,000.00	0.00	1342203930 מסג.ארציות לדרי רחוב	
		ז 75,000.00	ז 150,000.00	1342210930 מקלטים לנשים מוכות	
		ז 90,000.00	ז 90,000.00	1342406930 סיוע למשפחה עם ילדיה	
		ז 20,000.00	ז 23,000.00	1342601930 הכנסות ממרכזי סיוע לנפגעי	
		ז 135,000.00	ז 135,000.00	1343902930 טיפול במשפחה אומנה	
		ח 736,000.00	ח 780,000.00		2 הוצאות
		ח 736,000.00	ח 780,000.00		פעולות
סיוע חומרי: הסעות לטיפולים רפואיים, עזרות ביר		ח 180,000.00	ח 130,000.00	1842000840 משפחות במצוקה בקהילה	
מרכז לטיפול למניעת אלימות במשפחה -אזורי חז		ח 30,000.00	ח 60,000.00	1842000841 מרכזי טיפול באלימות	
מסגרות לדרי רחוב במגרת ארצית (קרית שלמה)		ח 40,000.00	0.00	1842203840 מסג.ארציות לדרי רחוב	
סידור נשים במקלט במצבי חרום-12 חודשי סידור		ח 100,000.00	ח 200,000.00	1842210840 מקלטים לנשים מוכות	
סיוע בפתרון דיור זמני לדרי רחוב בודדים עד לסיז		ח 60,000.00	ח 60,000.00	1842218840 טיפול בדרי רחוב	
סיוע חומרי למשפחות עם ילדים עד גיל 18. ציוד ו		ח 120,000.00	ח 120,000.00	1842406820 סיוע למשפחה עם ילדיה	
סיוע לבני משפחה שאיבדו קרוב משפחה בתאונת		ח 26,000.00	ח 30,000.00	1842601840 מרכזי סיוע לנפגעי תאונות דו	
פיקוח ומעקב אחר ילדים במשפחות אמנה.ל- 9 יל		ח 180,000.00	ח 180,000.00	1843004840 טיפול במשפחה אומנה	

עמוד 84 מתוך 107	12:00	08/01/18	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן	
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה				הצעת תקציב המועצה לשנת 2018	21
תחום הדוח -					

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		1,370,000.00 n	1,604,000.00 n		שרותים לילד ולנוער
		7,540,000.00 ז	7,631,000.00 ז		1 הכנסות
		7,540,000.00 ז	7,631,000.00 ז		פעולות
טיפול בפגיעות מיניות		262,000.00 ז	300,000.00 ז	מרכז חרום אקסטרנים	1343408930
		975,000.00 ז	1,125,000.00 ז	טיפול בילד בקהילה	1343500930
		525,000.00 ז	700,000.00 ז	מרכז הורים ילדים	1343500932
		113,000.00 ז	150,000.00 ז	טיפול בפגיעות מיניות	1343502410
		60,000.00 ז	74,000.00 ז	יצירת קשר הורים ילדים	1343505930
		7,000.00 ז	7,000.00 ז	השתתפות הורים במועדונים	1343510410
		100,000.00 ז	100,000.00 ז	מועדונית משותפת	1343510930
		120,000.00 ז	120,000.00 ז	פנימיות	1343803410
		3,750,000.00 ז	3,480,000.00 ז	פנימיות	1343803930
		128,000.00 ז	75,000.00 ז	תוכנית עם הפנים לקהילה	1343804930
השתתפות הורים בפנימיות		1,500,000.00 ז	1,500,000.00 ז	ילדים במעונות יום	1343904930
		8,910,000.00 n	9,235,000.00 n		2 הוצאות
		8,910,000.00 n	9,235,000.00 n		פעולות
טיפול במסגרת חוץ ביתית ע"פי אישור פיקוח,במז		400,000.00 n	400,000.00 n	מרכז חרום אקסטרנים	1843408840
הפעלת 6מועדוניות בקהילה, שרות חונכות לילד ו		1,300,000.00 n	1,500,000.00 n	טפול בילד בקהילה	1843500840
מרכז טיפולי לילדים בסיכון במטרה למנוע יציאתם		230,000.00 n	200,000.00 n	מרכזי הורים-ילדים	1843501840
		150,000.00 n	200,000.00 n	טיפול בפגיעות מיניות	1843502820
		350,000.00 ז	0.00	טיפול בילדים בסיכון	1843502840
מרכז קשר להורים עם ילדיהם כ- 10 משפחות בר		10,000.00 n	25,000.00 n	יצירת קשר הורים ילדים	1843505840
סידור חוץ ביתי לילדים במסגרת פנימיה .		5,000,000.00 n	4,800,000.00 n	סידור ילדים בפנימיות	1843803840
המרת שתי מכסות לתוכניות במסגרת הקהילה		170,000.00 n	110,000.00 n	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843830840
49 ילדים עד גיל 3 באישור ועדת פעוטות בסיכון		2,000,000.00 n	2,000,000.00 n	ילדים במעונות יום	1843904840

107	עמוד 85 מתוך	12:00	08/01/18	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן	21
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה				הצעת תקציב המועצה לשנת 2018		תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	סה"כ
	6.20	946,000.00 n	1,409,000.00 n	שרותים לזקן	סה"כ
		3,757,000.00 ז	3,311,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
		3,757,000.00 ז	3,311,000.00 ז	פעולות	סה"כ
השתתפות הקשישים במעונות.		260,000.00 ז	260,000.00 ז	1344000935 מועדוני קשישים העשרה	
		300,000.00 ז	300,000.00 ז	1344301410 אחזקת זקנים במעונות	
		1,125,000.00 ז	1,050,000.00 ז	1344301930 אחזקת זקנים במעונות	
		391,000.00 ז	391,000.00 ז	1344304930 מועדונים מועשרים	
		90,000.00 ז	60,000.00 ז	1344400930 מועדונים לזקנים	
		113,000.00 ז	113,000.00 ז	1344401930 מסגרת יומית לזקן	
		75,000.00 ז	68,000.00 ז	1344402930 טפול בזקן בקהילה	
		60,000.00 ז	60,000.00 ז	1344406930 שכונה תומכת	
		180,000.00 ז	160,000.00 ז	1344407930 שירותים לניצולי שואה	
		60,000.00 ז	0.00	1344407931 סיוע לניצולי שואה-מת"ס	
		11,000.00 ז	0.00	1344407932 מיצוי זכויות לניצולי שואה	
		15,000.00 ז	45,000.00 ז	1344409930 מועדונים תוכנ.העשרה	
תקן כ"א עבור ביקורי בית ע"י עו"ס		140,000.00 ז	140,000.00 ז	1344411930 מרכזי ועדות חוק סיעוד	
		2,000.00 ז	4,000.00 ז	1344448930 נופשון לזקן	
		220,000.00 ז	220,000.00 ז	1344449930 מועדון מופ"ת	
		250,000.00 ז	260,000.00 ז	1344500930 מופת ניצולי שואה	
		270,000.00 ז	180,000.00 ז	1344510930 קהילה תומכת ניצולי שואה	
		195,000.00 ז	0.00	1344600930 מופת יוצאי אתיופיה	
	6.20	4,703,000.00 n	4,720,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
		3,823,000.00 n	3,870,000.00 n	פעולות	סה"כ
הוצאות ניקיון מועדוני קשישים. מועדון פיס,אור,לו		200,000.00 n	200,000.00 n	1844000750 ניקיון מועדוני קשישים	
		23,000.00 n	23,000.00 n	1844000840 מועדון לעולים העשרה	
הפעלת מועדון מועשר + תזונה יופעל במועדון אוו		340,000.00 n	340,000.00 n	1844301820 מועדונים מועשרים	
הוצאת קשיש מביתו לסידור מוסדי. 16 קשישים		1,500,000.00 n	1,800,000.00 n	1844301840 אחזקה במעונות-אזרחים ותי"ח	
השתתפות הרשות המקומית בהחזקת המרכז יום		262,000.00 n	262,000.00 n	1844400810 השתתפות למרכז גריאטרי	
סיבסוד לקשישים נזקקים במרכז היום האזורי. 20.		150,000.00 n	150,000.00 n	1844400840 מסגרת יומית-אזרחים ותיקים	
חוגים, הרצאות, טיולים ב-4 מועדוני קשישים. כ-1		120,000.00 n	80,000.00 n	1844400841 מועדונים-א.ו.תיק	
חבורת זמר		20,000.00 n	60,000.00 n	1844400845 מועדונים תוכנ. העשרה	
סיוע לקשישים ברכישת אביזרים רפואיים וציוד בי		100,000.00 n	90,000.00 n	1844401840 טפול בקהילה-אזרחים ותיקינ	
פעילות במועדוני קשישים - הסעות, חוגים ואירועי		200,000.00 n	250,000.00 n	1844405780 ועדת גימלאים	
נופשון לזקן בודד בתקופת חגים או לאחר אישפוז		3,000.00 n	5,000.00 n	1844406840 נופשון לאזרח הותיק	
פרויקטים ושרותים לניצולי שואה 100% ע"ח המו		180,000.00 n	160,000.00 n	1844409840 שירותים לניצולי שואה	
סיוע חומרי לניצולי שואה		60,000.00 ז	0.00	1844409841 סיוע לניצולי שואה-מת"ס	
שרותי סמ"ך לניצולי שואה		15,000.00 n	0.00	1844409842 מיצוי זכויותלניצולי שואה	

כרטיס	תקציב 2017	תקציב 2018	תקן כ"א	הערות
1844505820 שכונה תומכת(שונה 40)	80,000.00 n	80,000.00 n		סיבסוד קשישים נזקקים בקהילה התומכת כ- 84
1844507820 מופת ניצולי שואה	190,000.00 n	260,000.00 n		מועדוני קשישים שלושה מפגשים בשבוע כולל אר
1844510840 קהילה תומכת ניצולי שואה	180,000.00 n	270,000.00 n		סיבסוד קשישים נזקקים בקהילה התומכת, ניצולי
1844607840 מופת יוצאי אתיופיה	0.00	160,000.00 n		מועדוני קשישים שלושה מפגשים בשבוע כולל אר
	850,000.00 n	880,000.00 n	6.20	
שכר				
1844400110 שכר עובדי מועדוני קשישים	850,000.00 n	880,000.00 n	6.20	

סה"כ

107	עמוד 87 מתוך	12:00	08/01/18	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן	21	הצעת תקציב המועצה לשנת 2018	שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -								

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	שדות למפגר	סה"כ
		ח 2,293,000.00	ח 2,176,000.00		1 הכנסות	סה"כ
		ז 8,726,000.00	ז 8,527,000.00		פעולות	סה"כ
השתתפות המשרד באחזקת 4 חניכים במרכז יום		ז 1,800,000.00	ז 1,700,000.00	1345100930	החזקת אוטיסטים	
		ז 250,000.00	ז 250,000.00	1345100931	מ.יום שיקומי לאוטיסטים-הכנ	
		ז 900,000.00	ז 833,000.00	1345101930	מש"ה במוסדות ממשלתיים	
		ז 94,000.00	ז 90,000.00	1345102930	טיפול בהורים ובילדיהם	
		ז 4,665,000.00	ז 4,665,000.00	1345103930	סידור במעון מש"ה	
		ז 13,000.00	ז 13,000.00	1345106930	מועדוני חבר למש"ה	
		ז 2,000.00	ז 4,000.00	1345107930	נופשון וקייטנות	
		ז 23,000.00	ז 23,000.00	1345109930	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	
		ז 18,000.00	ז 18,000.00	1345202930	מש"ה במעון אמוני	
		ז 450,000.00	ז 450,000.00	1345204930	מש"ה במעון טיפולי	
		ז 9,000.00	ז 9,000.00	1345205930	משפחה אומנת למש"ה	
		ז 30,000.00	ז 30,000.00	1345303930	שרותים תומכים למש"ה	
		ז 300,000.00	ז 278,000.00	1345304930	הסעות למ.יום למש"ה	
		ז 5,000.00	ז 5,000.00	1345306930	נופשון למש"ה	
		ז 19,000.00	ז 19,000.00	1345309930	משפחות אומנה לשיקום מש"ז	
השתתפות המשרד בנופשון לשני חניכים		ז 14,000.00	ז 14,000.00	1345401930	סביבה תומכת-מש"ה	
		ז 6,000.00	ז 6,000.00	1345404410	סידור במעון מש"ה-השתתפו	
		ז 128,000.00	ז 120,000.00	1345404930	מעשיים	
		ח 11,019,000.00	ח 10,703,000.00		2 הוצאות	סה"כ
		ח 11,019,000.00	ח 10,703,000.00		פעולות	סה"כ
אוטיסטים במסגרות חוץ ביתיות.6 חניכים		ח 19,000.00	ח 19,000.00	1845004840	סביבה תומכת-מש"ה	
		ח 1,800,000.00	ח 1,700,000.00	1845100840	החזקת אוטיסטים במסגרות	
		ח 250,000.00	ח 250,000.00	1845100841	מ.יום שיקומי לאוטיסטים-הוצ	
		ח 1,200,000.00	ח 1,110,000.00	1845101840	מעון ממשלתי מש"ה	
		ח 125,000.00	ח 120,000.00	1845102840	טיפול בהורים ובילדהם	
		ח 6,300,000.00	ח 6,220,000.00	1845103840	סידור במעון מש"ה	
		ח 3,000.00	ח 5,000.00	1845106840	נופשונים וקייטנות	
		ח 30,000.00	ח 30,000.00	1845107840	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	
		ח 24,000.00	ח 24,000.00	1845202820	מעון יום אמוני מש"ה	
		ח 12,000.00	ח 12,000.00	1845202840	משפחה אומנה מש"ה	
		ח 600,000.00	ח 600,000.00	1845204840	מעון יום טיפולי מש"ה	
		ח 40,000.00	ח 40,000.00	1845303840	שרותים תומכים מש"ה	
		ח 400,000.00	ח 370,000.00	1845304840	הסעות למ.יום מש"ה	
		ח 15,000.00	ח 15,000.00	1845305840	מועדון חברתי מש"ה	
4 חניכים בחודש		ח 24,000.00	ח 24,000.00			
1 חניך שנתי		ח 12,000.00	ח 12,000.00			
מסגרת טיפולית ל- 16 חניכים		ח 600,000.00	ח 600,000.00			
שרות חונכות למפגרים בביתם		ח 40,000.00	ח 40,000.00			
הסעות למעש"ים. 10 חניכים בחודש		ח 400,000.00	ח 370,000.00			
מועדונים לאחא"צ למפגרים		ח 15,000.00	ח 15,000.00			

107	עמוד 88 מתוך	12:00	08/01/18	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה				הצעת תקציב המועצה לשנת 2018	21
תחום הדוח -					

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס
		6,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1845306840 נופשונים למש"ה
מעקב ופיקוח עבור החניכים הנכים המסודרים בא		25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1845309840 משפחות אומנה לשיקום
מסגרות שיקומיות למוגבלים 10חניכים בחודש		170,000.00 ₪	160,000.00 ₪	1845404840 מעשים

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	סה"כ
		833,000.00 ₪	818,000.00 ₪	שרותי שיקום	סה"כ
		2,460,000.00 ₪	2,417,000.00 ₪	1 הכנסות	סה"כ
		2,460,000.00 ₪	2,417,000.00 ₪	פעולות	סה"כ
השתתפות המשרד בהחזקת 16 חניכים בפנימיוח		8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	ילדים עוורים במוסדות	1346100930
		5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346306930
		38,000.00 ₪	38,000.00 ₪	מפעל שיקום לעיוור	1346403930
		1,425,000.00 ₪	1,425,000.00 ₪	החזקת נכים בפנימיות	1346501930
		75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	נכים במשפחות אומנה	1346502930
		75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	מסגרות יום לילד מוגבל	1346601930
		113,000.00 ₪	100,000.00 ₪	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346604930
		23,000.00 ₪	19,000.00 ₪	תוכנית לילד החריג	1346700930
		38,000.00 ₪	38,000.00 ₪	שיקום נכים בקהילה	1346701930
		90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	הסעות למרכז יום שיקומי	1346702930
		27,000.00 ₪	20,000.00 ₪	הסעות נכים לתעסוקה	1346703930
		319,000.00 ₪	300,000.00 ₪	מרכז יום שיקומי לנכים	1346704930
		30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	ליווי הסעות למרכז שיקומי	1346705930
		75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	תעסוקה נתמכת לנכים	1346707930
		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	נופשוניים להבראה	1346708930
		14,000.00 ₪	14,000.00 ₪	תכנית מעבר לחרשים	1346709930
		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	נכים קשים בקהילה	1346801930
		45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	מרכזי איבחון ושיקום	1346803930
		48,000.00 ₪	48,000.00 ₪	מרכזי יום לנכים קשים	1346805930
		3,293,000.00 ₪	3,235,000.00 ₪	2 הוצאות	סה"כ
		3,293,000.00 ₪	3,235,000.00 ₪	פעולות	סה"כ
חניך אחד		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	ילדים עוורים בקהילה	1846100840
הדרכת עיוורים בביתם. 2 עיוורים בשנה		7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	הדרכת עיוור ובני ביתו	1846306840
		50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	מפעלי שיקום העיוור	1846403840
סידור 16 נכים במסגרות חוץ ביתיות		1,900,000.00 ₪	1,900,000.00 ₪	אחזקת נכים בפנימיות	1846501840
נכים המסודרים במסגרת חוץ ביתית-משפחת אומ		100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	אחזקת נכים במשפחות אמנו	1846502840
מועדונית שיקומית -דנה מחוץ לישוב 2 חניכים		100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	מסגרת יום לילד המוגבל	1846601820
		80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	מרכזי אבחון ושיקום	1846602840
מפעל מוגן למוגבלים -חדרה 6 חניכים		150,000.00 ₪	132,000.00 ₪	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846604840
שרות סומכות המטפלות בנכים בקהילה		50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	שיקום נכים בקהילה	1846701840
נכה קשה המקבל סיוע בביתו		13,000.00 ₪	13,000.00 ₪	נכים קשים בקהילה	1846702840
הסעת ילדים לקיבוץ מגל		36,000.00 ₪	26,000.00 ₪	הסעות נכים לתעסוקה	1846703840
מעון יום שיקומי לפעוטות 7 ילדים		425,000.00 ₪	400,000.00 ₪	מ.יום שיקומי לנכים	1846704840
ליווי למעון יום שיקומי לנכים ע"פ חוק מלווה צמוד		40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	ליווי למרכז יום שיקומי	1846705840

עמוד 90 מתוך 107	12:00	08/01/18	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה			הצעת תקציב המועצה לשנת 2018	21
תחום הדוח -				

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס
תעסוקה יומית ל- 3 נכים במרכזי תעסוקה		100,000.00 n	100,000.00 n	1846707840 תעסוקה נתמכת לנכים
הסעות למעון יום שיקומי ילדים מגיל 0-3. 2. ילדינ		120,000.00 n	120,000.00 n	1846707841 הסעות למרכז יום שיקומי
תוכנית יחודית לשני חניכים		19,000.00 n	19,000.00 n	1846708840 תוכנית מעבר לחרשים
סומכות לילדים חריגים במעון לילדים רגילים.		30,000.00 n	25,000.00 n	1846709840 תוכניות לילד החריג
נופשונים לנכים		3,000.00 n	3,000.00 n	1846710840 נופשונים להבראה
איבחון למטרת התאמת מסגרות עבודה או שיקום		60,000.00 n	60,000.00 n	1846803840 מרכזי איבחון ושיקום

107	עמוד 91 מתוך	12:00	08/01/18	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן	21
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה				הצעת תקציב המועצה לשנת 2018		תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	סה"כ
		143,000.00 ז	41,000.00 ז	שרותי תקן	סה"כ
		431,000.00 ז	397,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
		431,000.00 ז	397,000.00 ז	פעולות	סה"כ
		116,000.00 ז	103,000.00 ז	1347100930 בתים חמים לנערות	
		15,000.00 ז	15,000.00 ז	1347104930 מקלטים לנערות	
		4,000.00 ז	4,000.00 ז	1347105930 מ.לנפגעי תקיפה מינית בוגרי	
		9,000.00 ז	15,000.00 ז	1347112930 נערות מצוקה	
		8,000.00 ז	8,000.00 ז	1347120930 טיפול בנערות במצוקה	
50 אלף מרשות לשיקום האסיר ו 92 אלף ממשרו		142,000.00 ז	54,000.00 ז	1347300930 התמכרויות-מבוגרים	
		8,000.00 ז	0.00	1347300931 צעירי בקהילה-שרותי תקון	
		19,000.00 ז	19,000.00 ז	1347301930 התמכרויות חוץ ביתי	
		5,000.00 ז	3,000.00 ז	1347304930 בדיקות למשתמשי סמים	
השתתפות המשרד בשכר עו"ס טיפול בנוער מתמ		30,000.00 ז	63,000.00 ז	1347307930 טיפול בנוער מתמכר	
		75,000.00 ז	113,000.00 ז	1347310930 טיפול בנוער וצעירים	
		288,000.00 ח	356,000.00 ח	2 הוצאות	סה"כ
		288,000.00 ח	356,000.00 ח	פעולות	סה"כ
		25,000.00 ח	25,000.00 ח	1847000840 התמכרויות חוץ ביתי	
הוצאת נערה במקרה חרום למסגרת מקלט		20,000.00 ח	20,000.00 ח	1847104840 מקלטים לנערות	
		12,000.00 ח	10,000.00 ח	1847112840 נערות במצוקה	
מועדון לנערות במצוקה 4 ימים בשבוע 15 נערות		124,000.00 ח	50,000.00 ח	1847120840 בתים חמים לנערות	
		5,000.00 ח	5,000.00 ח	1847140840 מ.לנפגעי תקיפה מינית בוגרי	
טיפול באלכוהליסטים -6 מטופלים		23,000.00 ח	22,000.00 ח	1847300840 התמכרויות-מבוגרים	
נגמלים במסגרת מרכז יום לאחר ועדת איבחון		20,000.00 ח	20,000.00 ח	1847303840 סמים -טיפול בקהילה	
ערכות בדיקה		6,000.00 ח	4,000.00 ח	1847304840 בדיקות סמים וסיוע	
מדריך היחידה להתמכרויות +פרוייקטים למלחמה		20,000.00 ח	20,000.00 ח	1847305820 סמים טיפול בקהילה-רשותי	
טיפול בנוער מתמכר באמצעות עו"ס מאל סם כ-0		0.00	80,000.00 ח	1847307840 טיפול בנוער מתמכר	
תוכנית "בשבילי" לצעירים בתוך מרכז צעירים		10,000.00 ח	0.00	1847307841 צעירים בקהילה	
תוכניות העשרה לנערים בישוב תוכנית "יתד" מע		23,000.00 ח	100,000.00 ח	1847310840 טיפול בנוער וצעירים	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		ח 15,000.00	ח 11,000.00		עבודה קהילתית
		ז 189,000.00	ז 180,000.00		1 הכנסות
		ז 189,000.00	ז 180,000.00		פעולות
		ז 15,000.00	ז 8,000.00	1348202930	עבודה קהילתית
		ז 4,000.00	ז 4,000.00	1348203930	קהילות פונקציונליות
		ז 19,000.00	ז 19,000.00	1348301930	פעילות התנדבות בקהילה
		ז 8,000.00	ז 6,000.00	1348402930	לשכת ייעוץ לאזרח
		ז 143,000.00	ז 143,000.00	1348501410	שיקום שכונות -השת' שונים
		ח 204,000.00	ח 191,000.00		2 הוצאות
		ח 204,000.00	ח 191,000.00		פעולות
תוכניות ופרויקטים של סיוע לקהילות ולקבוצות או		ח 20,000.00	ח 10,000.00	1848202840	עבודה קהילתית
תוכניות בשיתוף עם המתנ"ס עבור קהילה נגישה		ח 5,000.00	ח 5,000.00	1848203840	קהילות פונקציונליות
עבור הכשרת מתנדבים המסייעים בהפעלת פרוייז		ח 25,000.00	ח 25,000.00	1848301840	פעולות התנדבות בקהילה
ייעוץ לאזרח		ח 11,000.00	ח 8,000.00	1848403840	לשכת ייעוץ לאזרח
פרויקטים של שיקום שכונות-מילגות לסטודנטים,ג		ח 143,000.00	ח 143,000.00	1848501780	שיקום שכונות

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		ח 309,000.00	ח 270,000.00		עולים
		ז 950,000.00	ז 832,000.00		1 הכנסות
		ז 950,000.00	ז 832,000.00		פעולות
		ז 600,000.00	ז 450,000.00	ילדים בפנימיות עולים 1349001930	
		ז 11,000.00	ז 11,000.00	ילדים במצוקה-עולים 1349003930	
		ז 75,000.00	ז 45,000.00	מעונות יום-עולים 1349004930	
		ז 15,000.00	ז 15,000.00	מ.יום טפולי-עולים כמותי 1349010930	
		ז 20,000.00	ז 30,000.00	טיפול בזקנים עולים 1349014930	
		ז 203,000.00	ז 255,000.00	מפגרים בפנימיה עולים 1349029930	
		ז 11,000.00	ז 11,000.00	משפחות עולים במצוקה 1349030930	
		ז 15,000.00	ז 15,000.00	מועדון לעולים זקנים 1349040930	
		ח 1,259,000.00	ח 1,102,000.00		2 הוצאות
		ח 1,259,000.00	ח 1,102,000.00		פעולות
סידור חוץ ביתי לילדים במסגרת פנימיה		ח 800,000.00	ח 600,000.00	ילדים בפנימיות עולים 1849001840	
		ח 20,000.00	ח 20,000.00	מ.יום טיפולי-עולי מ כמותי 1849002840	
שרות חונכות לילד בקהילה, שעורי עזו ואיבחונים		ח 27,000.00	ח 27,000.00	ילדים במצוקה עולים 1849003840	
		ח 100,000.00	ח 60,000.00	מעונות יום לעולים 1849004840	
		ח 27,000.00	ח 40,000.00	טיפול בזקנים עולים 1849014840	
סידור חוץ ביתי לילדים מפגרים		ח 270,000.00	ח 340,000.00	ס.במעונות מש"ה 1849029840	
סיוע חומרי: הסעות לטיפולים רפואיים,עזרות בית		ח 15,000.00	ח 15,000.00	משפחות עולים במצוקה 1849031840	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	סה"כ
		ח 1,620,000.00	ח 1,620,000.00		דת

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		1,620,000.00 n	1,620,000.00 n		שרותים דתיים יהודיים
		1,620,000.00 n	1,620,000.00 n		2 הוצאות
		1,620,000.00 n	1,620,000.00 n		פעולות
הוצאות מים לבתי הכנסת לפי הסדר		40,000.00 n	40,000.00 n	מיים למוסדות דת	1851000432
פעילות חינוך תורני		300,000.00 n	300,000.00 n	חינוך תורני	1851000780
השתתפות בפעילות המועצה הדתית		1,280,000.00 n	1,280,000.00 n	השתתפות בתקציב	1851000870

סה"כ
סה"כ
סה"כ

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	קליטת עליה	סה"כ
	1.00	ח 184,000.00	ח 111,000.00			

עמוד 97 מתוך 107	12:00	08/01/18	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן	
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה			הצעת תקציב המועצה לשנת 2018	21	תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	1.00	184,000.00 n	111,000.00 n		קליטת עליה
		306,000.00 ז	200,000.00 ז		1 הכנסות
		306,000.00 ז	200,000.00 ז		פעולות
השתתפות משרד הקליטה בפעילות קליטה בקה"י		250,000.00 ז	120,000.00 ז	1361001950	השתתפות המשרד בפרויקט
השתתפות משרד הקליטה בפעילות מוקד עולי קו		56,000.00 ז	80,000.00 ז	1361001951	משרד הקליטה לרכז קוקזים
	1.00	490,000.00 n	311,000.00 n		2 הוצאות
		400,000.00 n	245,000.00 n		פעולות
הפעלת פרויקטור של העדה הקוקזית בהתאם לת		75,000.00 n	95,000.00 n	1861000783	מוקד קליטת קוקזים
פרויקטים בהתאם להחלטות הועדה לקליטת עלי		10,000.00 n	50,000.00 n	1861001780	פעולות קליטה
פרויקטים של קליטה בקהילה בתקצוב משרד הקו		315,000.00 n	100,000.00 n	1861007780	פרוייקטים קליטה בקהילה
	1.00	90,000.00 n	66,000.00 n		שכר
שכר עבודה רכז קליטה יהודי אתיופיה	1.00	90,000.00 n	45,000.00 n	1861000110	משכורות רכז קליטה
שכר עבודה מוקד קליטה יהודי קווקז		0.00	21,000.00 n	1861001110	שכר רכז קוקזים

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	סה"כ
	2.50	ח 125,000.00	ח 477,000.00		<u>איכות הסביבה</u>

107	עמוד 99 מתוך	08/01/18	12:00	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן	21
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה					הצעת תקציב המועצה לשנת 2018	תחום הדוח -

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	2.50	125,000.00 n	477,000.00 n		איכות הסביבה
		1,850,000.00 ז	1,500,000.00 ז		1 הכנסות
		1,850,000.00 ז	1,500,000.00 ז		פעולות
הכנסות מתאגידים תמיר אמניר , אלה ואח' עבור ג		700,000.00 ז	700,000.00 ז	1370000750	הכנסות מזרמים יעודיים
השתתפות המשרד להגנת הסביבה בהוצאות לגיו		50,000.00 ז	0.00	1370001990	הכנסות -גינה קהילתית
הכנסות מהמשרד להגנת הסביבה עבור פעולות ג		1,100,000.00 ז	800,000.00 ז	1370004990	הכנסות מהמשרד להגנת הס
	2.50	1,975,000.00 n	1,977,000.00 n		2 הוצאות
		1,525,000.00 n	1,587,000.00 n		פעולות
עריכת סקרים וביקורות של קרינה אלקטרומגנטיה		60,000.00 n	30,000.00 n	1781000782	בדיקות קרינה אלקטרומגנטיו
		35,000.00 n	27,000.00 n	1781001531	אחזקת רכב 24-644-11
הוצאות בגין חינוך והסברה חוק האריזות והפרדת		500,000.00 n	500,000.00 n	1870000751	חינוך והסברה איכות הסביבר
פינוי קרטון, נייר, בקבוקי פלסטיק, פסולת אריזות		700,000.00 n	750,000.00 n	1870000752	פינוי זרמים יעודיים
הוצאות עבור רכישות לגינה קהילתית		30,000.00 n	30,000.00 n	1870000756	גינה קהילתית-הוצאות
הוצאות ייעוץ איכות הסביבה,יועץ להתיעלות אנר		80,000.00 n	100,000.00 n	1870000758	הוצאות ייעוץ קבלניות איכות
ימי ניקיון ותמיכה בפעילות ירוקה בבתי הספר		20,000.00 n	20,000.00 n	1870000780	ועדה- א.סביבה
השתתפות בהוצאות איגוד ערים לאיכות הסביבה		100,000.00 n	100,000.00 n	1870000830	איכות הסביבה
אחזקת רכב רכז מחזור		0.00	30,000.00 n	1870000930	אחזקת רכב -רכז מחזור
	2.50	450,000.00 n	390,000.00 n		שכר
שכר המחלקה לאיכות הסביבה - מנהל, רכז קיימו	2.50	450,000.00 n	390,000.00 n	1870000110	שכר -איכות הסביבה

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	סה"כ
	1.00	ח 158,000.00	ח 143,000.00		תרבות הדיור

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
	1.00	158,000.00 n	143,000.00 n		סה"כ
	1.00	158,000.00 n	143,000.00 n		סה"כ
		48,000.00 n	48,000.00 n		סה"כ
הוצאות טלפון תרבות הדיור		1,000.00 n	1,000.00 n	תרבות הדיור-תקשורת 1764000540	
הוצאות משרדיות תרבות הדיור		1,000.00 n	1,000.00 n	תרבות הדיור-ציוד משרדי 1764000560	
הוצאות כיבוד תרבות הדיור		1,000.00 n	1,000.00 n	תרבות הדיור -כיבוד 1764000780	
פעולות תרבות הדיור לפי תוכנית שנתית - סדנאו		45,000.00 n	45,000.00 n	תרבות הדיור -פעולות 1764000781	
	1.00	110,000.00 n	95,000.00 n		סה"כ
שכר עובד תרבות הדיור	1.00	110,000.00 n	95,000.00 n	שכר תרבות הדיור 1764000110	
		10,700,000.00 n	10,830,000.00 n		סה"כ

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	סה"כ
		ח 10,700,000.00	ח 10,830,000.00		<u>בלתי רגילים</u>

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		100,000.00 ז	70,000.00 ז		תקבולים משנים קודמות
		100,000.00 ז	70,000.00 ז		1 הכנסות
		100,000.00 ז	70,000.00 ז		פעולות
השתתפות משרד החינוך בפעולות שנים קודמות		100,000.00 ז	70,000.00 ז	1513000920 הכנסות ש.ק-מ.החינוך	

סה"כ
סה"כ
סה"כ

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס		
		0.00	0.00			סה"כ
		0.00	500,000.00 ז			סה"כ
		0.00	500,000.00 ז			סה"כ
הנחות מימון בהסדרי תשלום ארנונה		0.00	500,000.00 ז	מימון-ארנונה הנחות	1113000121	
		0.00	500,000.00 ח			סה"כ
		0.00	500,000.00 ח			סה"כ
הנחות תשלום מראש והסדרי תשלום בהוראת קב		0.00	500,000.00 ח	הנחות מימון-ארנונה	1632000690	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס		
		400,000.00 ז	150,000.00 ח		הוצ' מיוחדות ובלתי נצפות מו	סה"כ
		600,000.00 ז	200,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		600,000.00 ז	200,000.00 ז		פעולות	סה"כ
תקבולים משנים קודמות והכנסות חד פעמיות		600,000.00 ז	200,000.00 ז	1513000690 הכנסות משנים קודמות		
		200,000.00 ח	350,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		200,000.00 ח	350,000.00 ח		פעולות	סה"כ
סגירת שומת ניכויים 2012-2015 במס הכנסה וב		100,000.00 ח	250,000.00 ח	1994000910 הוצאות בילתי רגילות		
		100,000.00 ח	100,000.00 ח	1994000980 הוצאות משנים קודמות		

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		0.00	0.00		הנחות ממיסים לפי חוק או תנ
		11,000,000.00 ז	11,000,000.00 ז		1 הכנסות
		11,000,000.00 ז	11,000,000.00 ז		פעולות
הנחות ארנונה הניתנות עפ"י החוק ועל ידי ועדת ו		11,000,000.00 ז	11,000,000.00 ז	1116000121 הנחות ועדה-ארנונה	
		11,000,000.00 ח	11,000,000.00 ח		2 הוצאות
		11,000,000.00 ח	11,000,000.00 ח		פעולות
הנחות ארנונה לפי החוק והנחות ועדה		11,000,000.00 ח	11,000,000.00 ח	1995000999 הנחות ועדה ארנו	

הערות	תקן כ"א	תקציב 2018	תקציב 2017	כרטיס	
		11,200,000.00 ₪	10,750,000.00 ₪		פנסיה והוצאות פרישה
		11,200,000.00 ₪	10,750,000.00 ₪		2 הוצאות
		11,200,000.00 ₪	10,750,000.00 ₪		פעולות
הוצ' פנסיה תקציבית לגמלאי המועצה		11,000,000.00 ₪	10,600,000.00 ₪	1999000320	פנסיונרים
הוצאות פרישה עובדי המועצה		100,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1999000321	משכורת הוצ' פרישה (פיצויי
העברה לקרנות רווחה לפנסיונרים בפנסיה תקציב		100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	1999000322	קרן רווחה לפנסיונרים
	448.30	0.00	0.00		

סה"כ כללי