

מועצה אזורית הגלבע
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 לפי מחלקות

תקציב	הגדלה /	תקציב	אומדן ביצוע	דוח רבעוני	תקציב	הגדלה /	תקציב	אומדן ביצוע	דוח רבעוני	מחלקה	עמוד	שם מחלקה
2020	(הפחתה)	2019	2019	1-9/19	2020	(הפחתה)	2019	2019	1-9/19			א. חינוך
6,344,000	(1,159,000)	7,503,000	6,530,000	4,896,376	60,000	(140,000)	200,000	84,000	63,284	6810	6	מינהל חינוך
29,629,000	(245,000)	29,874,000	30,164,000	22,623,287	24,390,000	(416,000)	24,806,000	25,869,000	19,401,774	6810	7	גני ילדים
29,790,000	2,294,000	27,496,000	27,998,000	20,998,932	20,849,000	1,032,000	19,817,000	20,322,000	15,240,173	6810	8	בתי ספר
876,000	110,000	766,000	756,000	566,633	710,000	35,000	675,000	202,000	150,880	6810	9	קידום נוער
31,321,000	1,939,000	29,382,000	29,595,000	22,194,098	20,400,000	530,000	19,870,000	18,454,000	13,839,849	1941	10	תחבורה
97,960,000	2,939,000	95,021,000	95,043,000	71,279,328	66,409,000	1,041,000	65,368,000	64,931,000	48,695,962			סה"כ חינוך
21,237,000	646,000	20,591,000	22,500,000	16,873,510	16,443,000	476,000	15,967,000	15,614,000	11,710,071	7841	11-16	ב. שירותי רווחה
1,212,000	(62,000)	1,274,000	1,517,000	1,138,393	723,000	-	723,000	831,000	622,793	2821	17	ג. תרבות
14,391,000	970,000	13,421,000	12,675,000	9,947,572	-	-	-	-	-	2613	18	ד. מינהל כללי אסטרטגיה ודוברות
77,000	-	77,000	24,637,000	24,221,578	27,601,000	(2,685,000)	30,286,000	31,415,000	23,560,904	1100	19	ה. מינהל כספי וגזברות מענקים וכלליות
10,758,000	176,000	10,582,000	12,340,000	9,375,844	68,897,000	4,685,000	64,212,000	73,052,000	54,789,540	3623	20	מחלקת גבייה
3,178,000	(110,000)	3,288,000	2,610,000	2,027,217	-	-	-	-	-	3621	21	גזברות והנהלת חשבונות
478,000	151,000	327,000	526,000	394,847	-	-	-	-	-	1771	22	ביטוח
20,326,000	2,427,000	17,899,000	18,272,000	13,703,871	8,342,000	(803,000)	9,145,000	9,145,000	6,858,750	11111	23	מלוות
1,530,000	(1,000,000)	2,530,000	3,256,000	2,442,929	10,000	(27,000)	37,000	-30,000	(7,414)	3631	24	הוצאות מימון
1,285,000	59,000	1,226,000	1,187,000	890,142	-	-	-	-	-	1745	25	ניקוז
140,000	(2,731,000)	2,871,000	2,807,000	2,104,994	-	-	-	-	-	1753	26	השתתפויות כללי
37,772,000	(1,028,000)	38,800,000	65,635,000	55,161,422	104,850,000	1,170,000	103,680,000	113,582,000	85,201,780			סה"כ מינהל כספי

מועצה אזורית הגלבו
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 לפי מחלקות - המשך

תקציב	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	דוח רבעוני 1-9/19	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	דוח רבעוני 1-9/19	מחלקה	עמוד	שם מחלקה
												נ. מינהל פיתוח
1,027,000	238,000	789,000	685,000	513,601	123,000	-	123,000	103,000	77,610	26131	27	מינהל פיתוח
4,155,000	41,000	4,114,000	3,835,000	2,362,650	5,359,000	(420,000)	5,779,000	3,394,000	2,546,193	5732	28	ועדה מקומית-הנדסה
5,182,000	279,000	4,903,000	4,520,000	2,876,252	5,482,000	(420,000)	5,902,000	3,497,000	2,623,803			סה"כ מינהל פיתוח
												ז. מינהל שירותים
1,229,000	34,000	1,195,000	1,174,000	880,939	-	-	-	-	-	5731	29	מינהל
1,312,000	28,000	1,284,000	1,229,000	920,388	-	-	-	-	-	7410	30	שפע ואחזקה
1,399,000	(69,000)	1,468,000	1,651,000	1,238,835	1,226,000	(320,000)	1,546,000	1,197,000	897,514	1101	31	דת
2,639,000	(301,000)	2,940,000	2,322,000	1,752,343	564,000	16,000	548,000	506,000	380,407	1723	32	ביטחון
1,400,000	64,000	1,336,000	1,210,000	907,741	300,000	159,000	141,000	364,000	273,131	4743	33	תאורה
200,000	-	200,000	100,000	75,000	-	-	-	-	-	1746	34	ועדה חקלאית
-	-	-	2,000	1,494	-	-	-	-	-	4746	35	נוי
1,070,000	(132,000)	1,202,000	1,018,000	763,658	562,000	(280,000)	842,000	691,000	518,478	1870	36	יחידה סביבתית ופיקוח
10,795,000	(1,389,000)	12,184,000	13,190,000	9,893,096	1,082,000	-	1,082,000	948,000	710,581	4711	37	תברואה
1,293,000	(382,000)	1,675,000	1,933,000	1,450,708	1,450,000	(245,000)	1,695,000	994,000	745,278	4714	38	וטרינריה
21,337,000	(2,147,000)	23,484,000	23,829,000	17,884,203	5,184,000	(670,000)	5,854,000	4,700,000	3,525,388			סה"כ מינהל שירותים
199,091,000	1,597,000	197,494,000	225,719,000	175,160,680	199,091,000	1,597,000	197,494,000	203,155,000	152,379,797			סה"כ
-	-	-	(22,564,000)	(22,780,883)								עודף / (גרעון)

מינהל חינוך 6810

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה
1311100920	שיפוצים בתי ספר	63,284	84,000	200,000	60,000	(140,000)
	סה"כ הכנסות מינהל חינוך	63,284	84,000	200,000	60,000	(140,000)

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה
1811000110	שכר מינהל חינוך	550,908	735,000	594,000	486,000	(108,000)
1811000111	חיוב מתנ"ס בשכר עובדים	(96,072)	(128,000)	(147,000)	-	147,000
1811000210	שכר חשב מינהל חינוך	126,360	168,000	168,000	168,000	-
1811000440	ביטוח חינוך	231,424	309,000	300,000	300,000	-
1811000531	רכב מינהל חינוך	39,405	53,000	65,000	-	(65,000)
1811000540	סלולר מינהל חינוך	3,454	5,000	7,000	4,000	(3,000)
1811000542	טלפונים מינהל	1,190	2,000	6,000	1,000	(5,000)
1811000750	הצטיידות ושיפוצים	108,962	145,000	100,000	60,000	(40,000)
1811000752	בדיקת בטיחות מבנה חינוך	105,744	141,000	150,000	150,000	-
1824000810	השתתפות במתנ"ס	3,825,000	5,100,000	5,100,000	5,175,000	75,000
1824100810	שריון לכיסוי גירעון מתנ"ס	-	-	1,160,000	-	(1,160,000)
	סה"כ הוצאות מינהל חינוך	4,896,376	6,530,000	7,503,000	6,344,000	(1,159,000)

סה"כ הפרש במינהל חינוך (4,833,092) (6,446,000) (7,303,000) 1,019,000 (6,284,000)

גני ילדים 6810

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב / הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
1312200420	הכנסות עצמיות גנים חינוך	1,900	3,000	-	-	-
1312200421	הכנסות הורים רמת צבי	399,040	532,000	480,000	(480,000)	-
1312200920	מ.החינוך שכל"מ	15,860,863	21,148,000	20,411,000	45,000	20,456,000
1312210410	מילת - השתת' הורים	149,073	199,000	480,000	-	480,000
1312210920	מילת - משרד החינוך	638,102	851,000	1,041,000	-	1,041,000
1312211920	מילת - הכנסות יוחא	122,845	164,000	190,000	-	190,000
1312260420	קרן קרב - השתת' הורים	147,329	196,000	190,000	-	190,000
1312260920	קרן קרב - משרד החינוך	176,729	236,000	240,000	-	240,000
1312300420	הכנסות חינוך עצמיות	6,200	8,000	-	-	-
1312300920	שכ"ד והצטיידות-מ.החינוך	9,315	12,000	-	19,000	19,000
1312400931	מעונות יום מ.העב' והרווחה	1,628,866	2,172,000	1,274,000	-	1,274,000
1312800420	הל' קייטנות - עצמיות	221,511	295,000	500,000	-	500,000
1312800990	הכנסות גנים ממ. ממשלה שונים	40,000	53,000	-	-	-
	סה"כ הכנסות	19,401,774	25,869,000	24,806,000	(416,000)	24,390,000

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב / הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
1812000540	תקשורת גיל הרך	674	1,000	-	-	-
1812200110	שכר עוזרות וסייעות גנים-מועצה	7,451,678	9,935,000	9,616,000	(311,000)	9,305,000
1812200210	שכר עוזרות וסייעות גנים	2,137,308	2,850,000	3,766,000	(30,000)	3,736,000
1812200410	שכירות גנים (כפרים)	10,800	14,000	-	-	-
1812200521	השתלמויות גנים	-	-	1,000	-	1,000
1812200540	טלפון גני ילדים	800	1,000	-	-	-
1812200760	מ.החינוך גננות ע.מדינה	8,643,021	11,524,000	11,060,000	173,000	11,233,000
1812200761	מילת גנים	1,418,003	1,891,000	1,904,000	-	1,904,000
1812200762	קרן קרב פעילות	477,647	637,000	600,000	-	600,000
1812200870	תפעול שוטף של גנים	730,963	975,000	1,113,000	100,000	1,213,000
1812200871	גן רמת צבי	56,871	76,000	192,000	(192,000)	-
1812210540	סלולר גיל הרך	-	-	6,000	(5,000)	1,000
1812220780	יום העצמאות	33,251	44,000	50,000	-	50,000
1812240910	תוכנית לאומית	100,000	133,000	100,000	-	100,000
1812241910	תוכנית לאומית - השלמה	11,738	16,000	12,000	-	12,000
1812400870	מעונות יום ת.מ.ת. קיבוצים	1,336,031	1,781,000	1,274,000	-	1,274,000
1812800780	הוצאות קייטנות	214,502	286,000	180,000	20,000	200,000
	סה"כ הוצאות	22,623,287	30,164,000	29,874,000	(245,000)	29,629,000

(5,239,000) (171,000) (5,068,000) (4,295,000) (3,221,513)

סה"כ הפרש בגני ילדים

בתי ספר 6810

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
1310000410	עצמיות חינוך לא מזוהות	180,000	240,000	-	-	-
1313200920	מ.החינוך שרתים ומזכירים	235,362	314,000	363,000	-	363,000
1313210920	מ.החינוך סייעות	2,768,447	3,691,000	3,468,000	150,000	3,618,000
1313221920	מניעת נשירה	53,779	72,000	-	-	-
1313260420	קרן קרב - השתת' הורים	438,225	584,000	561,000	-	561,000
1313260920	קרן קרב - משרד החינוך	305,691	408,000	556,000	-	556,000
1313262420	תוכנית מעברים	3,720	5,000	-	-	-
1313263410	מיל"ת יד לחמישה	-	-	140,000	(100,000)	40,000
1313264410	מיל"ת בי"ס חב"ד	10,735	14,000	-	-	-
1313266920	מילת - השתתפות מ. החינוך	-	-	216,000	-	216,000
1313270920	אגרת שכפול בתי"ס יסודיים	-	-	100,000	-	100,000
1313271920	סל לתלמיד העולה	3,614	5,000	-	-	-
1313280920	ניהול עצמי משופר	2,285,148	3,047,000	2,906,000	100,000	3,006,000
1313280990	סל מדע הכנסות	-	-	320,000	-	320,000
1313290920	עובד סיוע משופר	415,284	554,000	550,000	-	550,000
1313291920	תוספת דפרנציאלית	256,922	343,000	380,000	-	380,000
1313300760	אגרות תלמידי חוץ	450,850	601,000	680,000	-	680,000
1313301920	העשרה ונילוות חינוך מיוחד	9,984	13,000	19,000	-	19,000
1314000920	סל תלמיד לחט"ב	603,921	805,000	800,000	-	800,000
1315201920	א.חינוך התישבותי	889,240	1,186,000	1,203,000	-	1,203,000
1317100990	משטרה - שמירה במוס' בחינוך	1,697,344	2,263,000	1,612,000	600,000	2,212,000
1317300920	ש.פסיכולוגי	1,071,500	1,429,000	1,404,000	177,000	1,581,000
1317500440	ביטוח תאונות	210,500	281,000	200,000	80,000	280,000
1317700920	מ.חינוך ק.ב.ס	158,252	211,000	190,000	-	190,000
1317900920	השתת' פעולות ספורט ואחרים	41,277	55,000	-	-	-
1317970420	מסגרות קיץ לתלמיד עצמיות	41,198	55,000	-	-	-
1317970920	מסגרת קיץ לתלמידים	716,154	955,000	699,000	-	699,000
1317971420	תוכנית ניצנים-ביה"ס נר הג	83,942	112,000	129,000	(29,000)	100,000
1317971421	תוכנית ניצנים-ביה"ס חב"ד	(300)	-	57,000	3,000	60,000
1317971423	תוכנית ניצנים-רמת צבי	-	-	114,000	(114,000)	-
1317971425	תכנית ניצנים-עצמיות	111,830	149,000	-	-	-
1317971426	תכנית ניצנים גנ"	3,250	4,000	-	140,000	140,000
1317971920	הכל צהרונים-תוכנית ניצני	2,189,194	2,919,000	2,700,000	25,000	2,725,000
1322100920	סל תרבות - מותנה בגביה	-	-	400,000	-	400,000
1322210920	שיקום שכונות - משרד החינוך	5,048	7,000	50,000	-	50,000
	סה"כ הכנסות	15,240,173	20,322,000	19,817,000	1,032,000	20,849,000

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
1813200110	שרתים מזכירים	2,258,793	3,011,000	3,072,000	130,000	3,202,000
1813200210	עובדי ניקיון -	854,092	1,139,000	1,170,000	30,000	1,200,000
1813200211	שרתים מזכירים - קבלניות	28,635	38,000	-	-	-
1813200540	בזק מנב"ס	-	-	-	-	-

50,000	-	50,000	46,000	34,497	מיחשוב ואוטמציה	1813200570
1,502,000	-	1,502,000	1,102,000	826,192	קרן קרב	1813200760
2,414,000	30,000	2,384,000	2,263,000	1,697,852	הקצבות לבתי ספר	1813200870
1,693,000	(2,564,000)	4,257,000	1,617,000	1,212,910	שכר סייעות	1813210110
199,000	-	199,000	231,000	173,196	שכר סייעות - מתנ"ס	1813210210
2,387,000	2,197,000	190,000	2,581,000	1,935,799	שכר סייעות ח. מיוחד (יסוד	1813211110
317,000	235,000	82,000	474,000	355,208	שכר סייעות כיתתיות (יסודי	1813212110
1,279,000	1,032,000	247,000	1,358,000	1,018,559	שכר סייעות רפואיות (יסודי	1813213110
-	-	-	-	-	הוצאות פעולות חינוך	1813220780
-	-	-	32,000	24,000	מניעת נשירה	1813221780
160,000	(25,000)	185,000	150,000	112,750	תוכנית תקשוב	1813251760
-	-	-	-	-	תוכנית מעברים	1813262780
360,000	-	360,000	-	-	מילת בתי ספר	1813266760
320,000	-	320,000	427,000	320,000	סל מדע הוצאות	1813280780
800,000	-	800,000	805,000	603,921	סל תלמיד לחט"ב	1814000780
1,173,000	-	1,173,000	689,000	517,036	אגרות תלמידי חוץ	1815200760
1,693,000	324,000	1,369,000	1,462,000	1,096,471	שכר עמק יפה	1815201110
340,000	24,000	316,000	313,000	234,617	שכר עמק יפה - מתנ"ס	1815201210
550,000	-	550,000	424,000	318,076	תפעול עמק יפה	1815201760
-	-	-	70,000	52,421	הוצ' בי"ס עמק יפה	1815201780
780,000	-	780,000	780,000	585,000	פרחי חונכות טכניון	1816200850
2,560,000	500,000	2,060,000	2,612,000	1,959,144	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
1,861,000	253,000	1,608,000	1,681,000	1,260,660	שרות פסיכולוגית	1817300750
280,000	80,000	200,000	-	-	ביטוח תאונות אישיות	1817500440
475,000	(2,000)	477,000	466,000	349,679	שכר קב"ס - מועצה	1817700110
-	-	-	-	-	תקשורת קב"סים	1817700540
-	-	-	-	-	שיקום שכונות	1817920810
-	-	-	33,000	24,722	יזומה פדגוגית	1817960760
700,000	-	700,000	283,000	212,333	מסגרות קיץ לתלמיד	1817970780
270,000	50,000	220,000	441,000	330,533	שכר תוכנית ניצנים	1817971110
-	-	-	3,000	2,297	שכר תוכנית ניצנים דרך מתנ	1817971210
2,400,000	-	2,400,000	2,459,000	1,843,930	ת.ניצנים-העב' ליישובים/ז	1817971781
320,000	-	320,000	374,000	280,335	תוכנית ניצנים-הזנה	1817971782
55,000	-	55,000	141,000	105,902	תוכנית ניצנים-פע' העשרה/ח	1817971784
400,000	-	400,000	476,000	356,750	סל תרבות - מותנה בגביה	1822100780
-	-	-	-	-	תוכנית חלוץ	1822200780
50,000	-	50,000	17,000	12,621	שיקום שכונות	1822210810
29,790,000	2,294,000	27,496,000	27,998,000	20,998,932	סה"כ הוצאות	
(8,941,000)	(1,262,000)	(7,679,000)	(7,676,000)	(5,758,759)	סה"כ הפרש בתי ספר	

קידום נוער 6810

תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	דוח רבעוני 1-9/19	שם סעיף	מספר סעיף
263,000	60,000	203,000	137,000	102,410	קידום נוער - השתת' הורים	1315210420
387,000	-	387,000	-	-	קידום נוער - השת' מ. החינוך	1315210920
60,000	(25,000)	85,000	65,000	48,470	הסעות קידום נוער - השת' מ. חינוך	1315211920
-	-	-	-	-	הכנסות גנים ממשרד החינוך	1312810920
710,000	35,000	675,000	202,000	150,880	סה"כ הכנסות	

-

תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	דוח רבעוני 1-9/19	שם סעיף	מספר סעיף
710,000	71,000	639,000	133,000	99,763	שכר מנהלת ורכזים קידום נוער	1815210110
-	-	-	552,000	414,193	שכר קידום נוער חיוב מתנ"ס	1815210210
85,000	-	85,000	-	-	שכירות היחידה לקידום נוער	1815210410
20,000	(20,000)	40,000	13,000	9,475	אחזקה היחידה לקידום נוער	1815210420
1,000	(1,000)	2,000	1,000	427	סלולרי יחידה לקידום נוער	1815210540
60,000	60,000	-	57,000	42,775	משלחות קידום נוער	1815210780
876,000	110,000	766,000	756,000	566,633	סה"כ הוצאות	
(166,000)	(75,000)	(91,000)	(554,000)	(415,753)	סה"כ הפרש בקידום נוער	

תחבורה 1941

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
1317800490	הסעות -הכ עצמיות	334,719	446,000	870,000	(370,000)	500,000
1317800920	מ.החינוך הסעות	12,157,563	16,211,000	17,000,000	1,000,000	18,000,000
1317810920	מ.החינוך ליוויים בהסעות	1,347,567	1,797,000	2,000,000	(100,000)	1,900,000
	סה"כ הכנסות	13,839,849	18,454,000	19,870,000	530,000	20,400,000

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
1817800110	שכר תחבורה	3,036,522	4,049,000	3,952,000	(17,000)	3,935,000
1817800211	שכר מלוות דרך המתנ"ס	34,882	47,000	-	-	-
1817800530	אחזקת רכב מנהל	97,895	131,000	65,000	(5,000)	60,000
1817800531	אחזקת רכב סדרן	18,575	25,000	60,000	-	60,000
1817800540	תקשורת ופלאפונים	14,065	19,000	31,000	(11,000)	20,000
1817800560	צרכי משרד	3,194	4,000	-	-	-
1817800730	אחזקת צהובים	2,355,772	3,143,000	3,500,000	(300,000)	3,200,000
1817800750	קבלני הסעות	12,840,580	17,120,000	16,877,000	1,123,000	18,000,000
1817800752	יעוץ ולווי בנושא הסעות	154,525	206,000	200,000	-	200,000
1817801110	שכר סייעות מלוות	3,638,089	4,851,000	4,697,000	1,149,000	5,846,000
	סה"כ הוצאות	22,194,098	29,595,000	29,382,000	1,939,000	31,321,000
	סה"כ הפרש בתחבורה	(8,354,249)	(11,141,000)	(9,512,000)	(1,409,000)	(10,921,000)

שרותי רווחה 7841 (הכנסות)

תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	דוח רבעוני 1-9/19	שם סעיף	מספר סעיף
2,200,000	30,000	2,170,000	2,304,000	1,728,255	שכר עובדי לשכה	1341000930
15,000	-	15,000	-	-	מיחשוב מחלקת רווחה	1341010930
320,000	40,000	280,000	317,000	238,005	נרשמים לרווחה - כו"א	1341020930
5,000	(1,000)	6,000	-	-	הכנסות מנהליות	1341100930
78,000	(2,000)	80,000	76,000	57,100	כו"א לחינוך המיוחד	1341200930
15,000	-	15,000	-	-	סל בטיחות	1341800930
38,000	38,000	-	-	-	בטחון עובדים-מאבטחים	1341810930
48,000	48,000	-	-	-	מיזם לבטחון תזונתי	1341900930
1,000	-	1,000	-	-	משפחות במצוקה בקהילה - עצמיות	1342200420
98,000	42,000	56,000	161,000	120,929	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
4,000	(1,000)	5,000	-	-	מקלט לנשים מוכות	1342240930
38,000	-	38,000	47,000	35,214	סיוע למשפחות עם ילדים (עניות)	1342250930
98,000	93,000	5,000	-	-	מרכזי טיפול באלימות	1342400930
4,000	-	4,000	-	-	תחנות לטיפול במשפחה	1342420930
12,000	(3,000)	15,000	-	-	יצירת קשר הורים ילדים	1342600930
1,000	-	1,000	-	-	טיפול בדרי רחוב	1342450930
1,000	-	1,000	-	-	ועדת תסקירים	1342460930
165,000	(75,000)	240,000	176,000	132,000	טיפול במשפחות אומנה	1343500930
1,000	-	1,000	1,000	500	טיפול בילד בקהילה - עצמיות	1343510420
394,000	94,000	300,000	594,000	445,147	טיפול בילד בקהילה	1343510930
94,000	(93,000)	187,000	-	-	מועדונית שיקומית	1343511930
-	-	-	-	-	יצירת קשר הורים ילדים	1343520930
100,000	42,000	58,000	96,000	71,637	טיפול בפגיעות מיניות	1343530930
21,000	21,000	-	-	-	פגיעות מיניות בגירים	1343531930
139,000	-	139,000	126,000	94,640	תוכנית לאומית ייחודיות (100%)	1343550930
-	-	-	97,000	72,912	ת.לאומית ילדים ונוער	1343570930
-	(2,000)	2,000	2,000	1,872	השתתפות אחזקה בפנימיה - הורים	1343800420
750,000	(186,000)	936,000	614,000	460,496	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
210,000	30,000	180,000	150,000	112,212	עם הפנים לקהילה	1343810930
300,000	-	300,000	485,000	363,995	ילדים מעונות יום	1343900930
40,000	(200,000)	240,000	38,000	28,800	ילדים במשפחתונים מ.הרווחה	1343901931
223,000	223,000	-	-	-	ילדים במשפחתונים	1343901990
1,000	-	1,000	-	-	אחזקת זקנים במעונות	1344300930
-	(1,000)	1,000	-	-	קשיש בקהילה - צד ג'	1344400420
-	(40,000)	40,000	-	-	טיפול בזקן בקהילה	1344400930
16,000	(7,000)	23,000	19,000	14,238	מועדונים לזקן מאחרים	1344420790
49,000	(18,000)	67,000	15,000	11,251	מועדונים לזקן	1344420930
50,000	(5,000)	55,000	39,000	29,568	מרכזי ועדות חוק סיעוד	1344430930

שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב / הגדלה (הפחתה) 2020
1344432930	מופ"ת ניצולי שואה	186,031	248,000	240,000	-
1344433930	קהילה תומכת ניצולי שואה	128,642	172,000	160,000	-
1344440790	שכונה תומכת-25% השתת' דור	52,375	70,000	64,000	(4,000)
1344440930	שכונה תומכת	134,252	179,000	192,000	(12,000)
1344441420	מועדון מועשר משודרג - עצמיות	11,505	15,000	10,000	5,000
1344450790	מועדונים מועשרים - 25 %	-	-	-	100,000
1344450930	מועדונים מועשרים	264,560	353,000	347,000	(62,000)
1344460930	תעסוקת זקנים במועדון שקד	-	-	30,000	(19,000)
1344470930	שירותי לניצול שואה	36,957	49,000	40,000	10,000
1344480930	טיפול בא. ותיק בסיכון	20,113	27,000	-	41,000
1344490930	סיוע לניצולי שואה	6,750	9,000	20,000	(15,000)
1344500420	מסגרות יומיות לזקן - עצמיות	32,311	43,000	-	40,000
1344500790	מסגרות יומיות לזקן - מאחרים	58,118	77,000	47,000	3,000
1344500930	מסגרות יומיות לזקן	116,325	155,000	143,000	(33,000)
1345100420	סדור מפגרים במוסדות - עצמיות	17,298	23,000	25,000	-
1345100930	סדור מפגרים במוסדות	2,124,860	2,833,000	2,700,000	(25,000)
1345115930	סביבה תומכת מש"ה	-	-	-	9,000
1345120930	טיפול בהורים ובילדיהם אוטוסיטים	1,160	2,000	8,000	(4,000)
1345130930	מ. יום ותעסוקה לבוגרים	5,700	8,000	19,000	1,000
1345140420	נופשוניס וקייטנות (אוטיזם) - עצמיות	275	-	-	1,000
1345140930	נופשוניס וקייטנות (אוטיזם)	3,300	4,000	4,000	-
1345150930	מ.יום שיקומי לאוטיסט	-	-	34,000	(34,000)
1345155930	משפחות אומנה לשיקום	-	-	8,000	-
1345160930	סידור אוטוסיטים במוסדות (100%)	701,904	936,000	1,000,000	-
1345180930	מועדוניות לילדים ולבוגרים	-	-	10,000	3,000
1345192930	מועדוניות לילדים	9,824	13,000	-	-
1345210420	מעשיים - צד ג'	4,212	6,000	6,000	-
1345210930	מעשיים	264,844	353,000	369,000	6,000
1345240420	מפגרים במעון טיפולי - עצמי	-	-	-	-
1345250930	מפגרים במעון אמוני	3,615	5,000	-	24,000
1345260930	מעון יום טיפולי מש"ה	238,159	318,000	300,000	113,000
1345320420	נופשוניס מש"ה - עצמיות	-	-	2,000	(2,000)
1345320930	נופשוניס מש"ה	7,711	10,000	12,000	(1,000)
1345330930	מועדונים חברתיים למש"ה	7,875	11,000	11,000	-
1345340420	נופשוניס מש"ה - צד ג'	1,985	3,000	-	-
1345350420	הסעות למ. יום למפגר- השתת' עצמית	4,500	6,000	5,000	1,000
1345350421	ליווי הסעות מש"ה עצמיות	-	-	2,000	(2,000)
1345350930	הסעות למ. יום למפגר	268,098	357,000	540,000	4,000
1345360930	הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה	290,029	387,000	360,000	15,000
1346310930	הדרכת עיוור ובני ביתו	9,612	13,000	17,000	-
1346330930	בוגרים עיוורים בקהילה	-	-	-	1,000

שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך

תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	דוח רבעוני 1-9/19	שם סעיף	מספר סעיף
1,875,000	113,000	1,762,000	1,804,000	1,353,162	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
8,000	(11,000)	19,000	-	-	תוכניות לילד החריג	1346710930
-	-	-	5,000	3,729	משפחות אומנה לשיקום	1346520930
51,000	(19,000)	70,000	52,000	39,250	אחזקת נכים במשפ' אומנה	1346540930
-	-	-	1,000	415	מועדון לאוטיזם-עצמיות	1345501420
195,000	19,000	176,000	160,000	120,072	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
2,000	(15,000)	17,000	4,000	3,274	תוכנית מעבר	1346610930
9,000	-	9,000	3,000	2,206	מס. יום לילד המוגבל	1346630930
225,000	135,000	90,000	144,000	108,226	הסעות נכים	1346700930
5,000	(45,000)	50,000	3,000	1,937	מ.יום שיקומי לנכים - צד ג'	1346720420
450,000	147,000	303,000	476,000	356,735	מ.יום שיקומי לנכים	1346720930
285,000	(15,000)	300,000	249,000	186,839	הסעות למעונות יום שיקומיים	1346730930
120,000	(18,000)	138,000	118,000	88,724	ליווי למעון יום שיקומי	1346740930
128,000	(7,000)	135,000	109,000	81,503	תעסוקה נתמכת לנכים	1346750930
3,000	-	3,000	2,000	1,852	נפשוניים להבראה	1346780930
4,000	(1,000)	5,000	2,000	1,501	מועדון חברתי לבוגרים	1346790930
4,000	(1,000)	5,000	3,000	2,250	מועדונים לחירשים	1346791930
5,000	(1,000)	6,000	-	-	מרכזי איבחון	1346820930
21,000	14,000	7,000	6,000	4,234	שיקום נכים בקהילה	1346830930
1,000	1,000	-	-	-	מרכזי יום לנכים קשים - עצמיות	1346840420
6,000	2,000	4,000	-	-	מרכזי יום לנכים קשים	1346840930
-	-	-	-	-	טיפול בנוער ובצעירים-עצמי	1347100420
23,000	(161,000)	184,000	115,000	86,246	טיפול בנוער וצעירים	1347100930
-	-	-	-	-	מרכז לנפגעי תקיפה מינית	1347130930
14,000	-	14,000	7,000	5,053	נפגעות תקיפה מינית	1347131930
10,000	(1,000)	11,000	-	-	טפול בנערות במצוקה	1347140930
75,000	(37,000)	112,000	115,000	86,070	יתד-תוכנית לצעיר	1347150930
15,000	(6,000)	21,000	-	-	יתד- סל גמיש	1347155930
26,000	(12,000)	38,000	5,000	3,846	ת.קהיל. עד-י ומעטפת	1347160930
1,000	-	1,000	(3,000)	(2,257)	נערות חוץ ביתי	1347170930
176,000	176,000	-	-	-	בית חם לנערים	1347180930
34,000	12,000	22,000	35,000	26,044	התמכרויות מבוגרים	1347310930
5,000	5,000	-	4,000	2,920	טיפול בנוער מתמכר	1347320930
14,000	-	14,000	13,000	9,972	מפת"ן ממשלתי	1347420930
27,000	27,000	-	41,000	30,756	הסעות מ"א מאחרים	1348200790
78,000	(20,000)	98,000	80,000	59,791	הסעות מ.איזורית	1348200930
5,000	(2,000)	7,000	-	-	עבודה קהילתית	1348260930
-	(15,000)	15,000	-	-	היערכות חירום	1348270930
40,000	(20,000)	60,000	-	-	פרויקטים קהילתיים	1348280930
4,000	(5,000)	9,000	-	-	סל תוכניות התנדבות	1348310930
8,000	2,000	6,000	-	-	שיקום שכונות פעולות	1348500930
20,000	15,000	5,000	19,000	14,050	גישור - עצמיות	1348600420
10,000	10,000	-	-	-	גישור - צד ג'	1348600790
23,000	-	23,000	-	-	גישור מאחרים	1348600930
8,000	-	8,000	-	-	פעולות התנדבות בקהילה	1348820930
7,000	-	7,000	-	-	ילדים במצוקה עלים	1349030930
5,000	(2,000)	7,000	-	-	פיתוח קהילתי בין תרבותי	1349100930
16,443,000	476,000	15,967,000	15,614,000	11,710,071	סה"כ הכנסות	

תקציב 2020	הגדלה / הפחתה)	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	דוח רבעוני 1-9/19	שם סעיף	מספר סעיף
4,276,000	-	4,276,000	3,939,000	2,954,914	שכר עו"ס	1841000110
50,000	(7,000)	57,000	36,000	27,292	אחזקת רכב	1841000531
1,000	1,000	-	2,000	1,171	טלפון	1841000540
-	(5,000)	5,000	1,000	562	פלאפונים	1841000541
13,000	-	13,000	26,000	19,351	אוטומציה	1841000570
10,000	3,000	7,000	9,000	7,078	מכונת צילום	1841000571
20,000	-	20,000	39,000	29,344	מפעל מוגן	1841000750
20,000	-	20,000	-	-	מחשוב מחלקות רווחה	1841000931
40,000	-	40,000	42,000	31,675	שכ"ט יעוץ ברנר	1841600750
20,000	-	20,000	-	-	סל בטיחות	1841800840
50,000	50,000	-	-	-	בטחון עובדים-מאבטחים	1841810840
86,000	86,000	-	-	-	מיזם לבטחון תזונתי	1841900840
130,000	55,000	75,000	138,000	103,497	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
5,000	(2,000)	7,000	-	-	מקלט לנשים מוכות	1842240840
50,000	20,000	30,000	81,000	60,422	סיוע למשפחות עם ילדים	1842250840
130,000	124,000	6,000	176,000	131,869	מרכז טיפול באלימות	1842400840
5,000	-	5,000	9,000	6,573	תחנות לטיפול במשפחה	1842420840
1,000	-	1,000	-	-	טיפול בדרי רחוב	1842450840
1,000	-	1,000	-	-	ועדת תסקירים	1842460840
16,000	-	16,000	21,000	15,410	יצירת קשר הורים ילדים	1842600840
220,000	(60,000)	280,000	285,000	213,671	טיפול במשפחה אומנה	1843500840
400,000	-	400,000	619,000	464,064	טיפול בילדים בקהילה	1843510840
125,000	-	125,000	56,000	41,679	מועדונית שיקומית	1843511840
-	-	-	-	-	יצירת קשר הורים ילדים	1843520840
139,000	61,000	78,000	172,000	128,873	טיפול בפגיעות מיניות	1843530840
28,000	28,000	-	-	-	פגיעות מיניות בגירים	1843531840
139,000	-	139,000	-	-	תוכנית לאומית ילד ונוער (100%)	1843550840
1,000,000	(250,000)	1,250,000	950,000	712,680	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
280,000	40,000	240,000	199,000	149,000	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843810840
400,000	-	400,000	238,000	178,799	ילדים מעונות יום	1843900840
350,000	-	350,000	747,000	560,118	ילדים מעונות יום- משפחתונים	1843901840
218,000	-	218,000	-	-	שכר קשישים	1844000110
(218,000)	-	(218,000)	-	-	החזר שכר ורד מרים	1844000111
1,000	-	1,000	-	-	אחזקת זקנים מעונות	1844300840
55,000	-	55,000	-	-	טיפול בזקן בקהילה	1844400840
65,000	25,000	40,000	76,000	56,954	מועדונים לזקן	1844420840
-	-	-	92,000	68,999	ניצולי שואה	1844430840
240,000	-	240,000	294,000	220,194	מופת ניצולי שואה	1844432840

שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך

תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	דוח רבעוני 1-9/19	שם סעיף	מספר סעיף
160,000	-	160,000	172,000	128,642	קהילה תומכת ניצולי שואה	1844433840
240,000	(16,000)	256,000	279,000	209,500	שכונה תומכת	1844440840
290,000	(36,000)	326,000	283,000	211,997	מועדונים תוכנית העשרה	1844450840
15,000	(25,000)	40,000	-	-	תעסוקת זקנים במועדונים (שקד)	1844460840
50,000	55,000	-5,000	-	-	שירותים תומכים לניצולי שו	1844470840
55,000	55,000	-	37,000	27,378	טיפול בא.ו.תיק בסיכון	1844480840
5,000	(15,000)	20,000	12,000	9,250	סיוע לניצולי שואה	1844490840
200,000	10,000	190,000	353,000	264,780	מסגרות יומיות לזקן	1844500840
3,600,000	-	3,600,000	3,801,000	2,850,804	סדור מפגרים במוסדות	1845100840
12,000	12,000	-	12,000	9,354	סביבה תומכת מש"ה	1845115840
5,000	(5,000)	10,000	2,000	1,547	טיפול בהורים ובילדים	1845120840
26,000	-	26,000	17,000	12,592	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845130840
5,000	-	5,000	10,000	7,838	נופשונים וקייטנות לאוטוסיטים	1845140840
-	(45,000)	45,000	-	-	מעון יום שיקומי לאוטיסט	1845150840
10,000	-	10,000	-	-	משפחות אומנה לשיקום	1845155840
1,000,000	-	1,000,000	936,000	701,904	החזקת אוטיסטים במוסדות	1845160840
17,000	4,000	13,000	-	-	מועדוני לילדים אוטוסיטים	1845180840
-	(26,000)	26,000	-	-	הסעות לאוטיסטים	1845191840
-	-	-	18,000	13,839	מועדוניות לילדים	1845192840
500,000	-	500,000	514,000	385,820	מעשיים	1845210840
32,000	32,000	-	29,000	21,412	מפגרים במעון אמוני	1845250840
550,000	150,000	400,000	726,000	544,260	מ. יום טיפולי - מש"ה	1845260840
15,000	(3,000)	18,000	22,000	16,606	נופשונים למש"ה	1845320840
14,000	-	14,000	14,000	10,503	מועדון חברתי מש"ה	1845330840
725,000	-	725,000	1,658,000	1,243,648	הסעות למ. יום מש"ה	1845350840
500,000	20,000	480,000	516,000	386,700	הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה	1845360840
23,000	-	23,000	17,000	12,818	הדרכת עיוור ובני ביתו	1846310840
1,000	1,000	-	-	-	בוגרים עיוורים בקהילה	1846330840
2,500,000	150,000	2,350,000	2,577,000	1,932,404	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
-	-	-	10,000	7,794	משפחות אומנה לשיקום	1846520840
68,000	(25,000)	93,000	70,000	52,334	אחזקת נכים במשפ' אומנה	1846540840
17,000	(5,000)	22,000	6,000	4,365	תוכנית מעבר	1846610840
12,000	-	12,000	5,000	3,425	מס. יום לילד המוגבל	1846630840
300,000	180,000	120,000	316,000	237,013	הסעות נכים	1846700840
10,000	(15,000)	25,000	4,000	2,690	ת.לילד החריג	1846710840
600,000	130,000	470,000	726,000	544,289	מ. יום שיקומי לנכים	1846720840
380,000	(20,000)	400,000	135,000	101,202	הסעות למעון יום שיקומי	1846730840
160,000	160,000	-	-	-	ליווי למעון יום שיקומי	1846740840

שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה
1846750840	תעסוקה נתמכת לנכים	111,471	149,000	180,000	170,000	(10,000)
1846770840	חלופה למ.יום שיקומי	5,717	8,000	-	-	-
1846780840	נופשונים להבראה	2,888	4,000	4,000	4,000	-
1846790840	מועדון חברתי לבוגרים	3,069	4,000	7,000	5,000	(2,000)
1846791840	מועדונים לחירשים	4,499	6,000	7,000	5,000	(2,000)
1846820840	מרכז איבחון ושיקום	-	-	8,000	6,000	(2,000)
1846830840	שיקום נכים בקהילה	25,683	34,000	10,000	28,000	18,000
1846840840	מרכז יום לנכים	7,022	9,000	5,000	9,000	4,000
1847100840	טיפול נוער וצעירים	29,926	40,000	30,000	30,000	-
1847130840	מ. לנפגעי תקיפה מינית	-	-	19,000	-	(19,000)
1847131840	נפגעי תקיפה מינית	8,985	12,000	-	19,000	19,000
1847140840	טפול בנערות במצוקה	6,950	9,000	15,000	13,000	(2,000)
1847150840	יתד-תוכנית לצעיר	-	-	-	5,000	5,000
1847155840	יתד-סל גמיש	4,269	6,000	28,000	20,000	(8,000)
1847160840	ת.קהיל. עדי' ומעטפת	8,105	11,000	30,000	35,000	5,000
1847170840	נערות חוץ ביתי	(3,008)	(4,000)	1,000	1,000	-
1847180840	בית חם לנערים	30,251	40,000	95,000	95,000	-
1847310840	התמכרויות מבוגרים	36,959	49,000	30,000	45,000	15,000
1847410840	מפתן מקומי - אחזקה	-	-	-	-	-
1847420840	מפתן ממשלתי	13,293	18,000	19,000	19,000	-
1847510840	טיפול בנוער מתמכר	3,894	5,000	-	7,000	7,000
1848200840	הסעות מועצות איזוריות	144,015	192,000	130,000	140,000	10,000
1848260840	עבודה קהילתית	1,000	1,000	10,000	6,000	(4,000)
1848270840	היערכות חירום	-	-	20,000	-	(20,000)
1848280840	פרויקטים קהילתיים	54,194	72,000	60,000	60,000	-
1848500840	שיקום שכונות פעולות	-	-	8,000	10,000	2,000
1848550840	סל התנדבות	-	-	13,000	5,000	(8,000)
1848600780	גישור - שונות	-	-	28,000	20,000	(8,000)
1848820840	פעולות התנדבות בקהילה	7,686	10,000	10,000	10,000	-
1849030840	ילדים במצוקה עולים	-	-	9,000	-	(9,000)
1849100840	פיתוח קהילתי בין תרבותי	-	-	9,000	7,000	(2,000)
1849200840	מ.טיפ. באלימות עולים	1,206	2,000	-	-	-
	סה"כ הוצאות	16,873,510	22,500,000	20,591,000	21,237,000	646,000
	סה"כ הפרש ברווחה	(5,163,440)	(6,886,000)	(4,624,000)	(4,794,000)	(170,000)

תרבות 2821

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020 / הגדלה / (הפחתה)
1322000420	סל תרבות-הכנסות	257,191	343,000	313,000	-
1322100420	סל תרבות הכנסות	63,795	85,000	125,000	-
1322100421	תוכנית מנויים לילדים	45,717	61,000	100,000	-
1322100422	מופעים למבוגרים	206,090	275,000	130,000	-
1326400420	הכנסות תפעול בית ציזלינג	50,000	67,000	55,000	-
	סה"כ הכנסות	622,793	831,000	723,000	-

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020 / הגדלה / (הפחתה)
1822100110	שכר מחלקת תרבות	272,427	363,000	394,000	(27,000)
1822100210	שכר מחלקת תרבות - אב בית	82,776	110,000	70,000	(5,000)
1822100530	אחזקת רכב	47,760	64,000	56,000	-
1822100540	סולר מנהלת תרבות	667	1,000	4,000	(3,000)
1822100570	אוטומציה ומיכון	1,597	2,000	3,000	(1,000)
1822100750	אבטחה באירועים	11,535	15,000	32,000	-
1822100781	תוכנית אירועים למבוגרים	227,352	303,000	330,000	50,000
1822100782	סבסוד פעילות ישובית דפרנציליה	19,401	26,000	59,000	-
1822100783	תוכנית מנויים לילדים	83,867	112,000	124,000	(24,000)
1822100930	ציוד יסודי תרבות	-	-	-	-
1824100780	פעילות תרבות אזורית	45,665	61,000	52,000	(22,000)
1825000760	תמלוגים עבור מוסיקה	52,750	70,000	-	-
1825000780	בית המוסיקה	20,300	27,000	60,000	-
1826400420	הוצאות תפעול בית ציזלינג	61,320	82,000	90,000	(30,000)
1828100780	הוצ' מרכז צעירים-שיוויון	210,976	281,000	-	-
	סה"כ הוצאות	1,138,393	1,517,000	1,274,000	(62,000)
	סה"כ הפרש בתרבות	(515,600)	(686,000)	(551,000)	62,000
					(489,000)

מינהל כללי אסטרטיגיה ודוברות - 2613

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
מינהל כללי						
1611000550	הוצ' פרסום למינהל כללי	1,331	2,000	-	-	-
1613000110	שכר מינהל כללי	2,197,448	2,930,000	3,071,000	142,000	3,213,000
1613000210	שכר אחר	221,783	296,000	211,000	85,000	296,000
1613000530	אחזקת רכבים	273,254	366,000	380,000	(132,000)	248,000
1613000540	טלפון, דאר ומשלוחים	195,409	259,000	244,000	229,000	473,000
1613000560	ציוד משרדי	-	-	-	-	-
1613000580	הוצ' אירגוניות שונות (מתנות)	51,554	69,000	55,000	-	55,000
1613000930	מחשבים ותוכנות	9,468	13,000	25,000	(5,000)	20,000
1615000421	אחזקת מבנה הבית	87,789	117,000	100,000	-	100,000
1615000422	שיפוץ מבנים	-	-	-	-	-
1615000430	מאור	114,037	152,000	150,000	-	150,000
1617000581	משפטיות כללי	548,164	309,000	200,000	500,000	700,000
1617000750	ייעוץ משפטי - ריטינר	265,000	185,000	130,000	-	130,000
1619000780	הוצאות בחירות	-	-	-	-	-
1753000521	השתלמויות עמותות מקצועיות	202,869	270,000	231,000	40,000	271,000
1756000521	סדנאות וכנסים	10,237	14,000	20,000	(5,000)	15,000
1762000210	מוקד ותלונות הציבור	141,885	189,000	216,000	(100,000)	116,000
1990000310	שכר פנסיונרים	5,015,363	6,687,000	6,307,000	884,000	7,191,000
1990000311	פנסיה מרים ורד	(175,575)	(234,000)	-	-	-
1990000320	תנאי פרישה ופיצויים לעובדים	-	-	150,000	-	150,000
1999000970	מקדמה הוצ' עודפות	36,000	48,000	48,000	-	48,000
סה"כ הוצאות מינהל כללי		9,196,017	11,672,000	11,538,000	1,638,000	13,176,000
דוברות						
1614000110	שכר דוברות	484,429	646,000	991,000	(531,000)	460,000
1614000550	הוצאות פרסום ומכרזים	122,723	164,000	95,000	-	95,000
1614000750	יחסי ציבור - קבלניות	2,340	3,000	11,000	-	11,000
1614100550	הוצאות פרסום מח' תרבות	24,548	33,000	25,000	-	25,000
סה"כ הוצאות דוברות בקרר		634,040	846,000	1,122,000	(531,000)	591,000
משאבי אנוש						
1621500110	שכר	116,228	155,000	636,000	(179,000)	457,000
1621500750	שכ"ט משאבי אנוש - קבלניות	1,287	2,000	100,000	42,000	142,000
1621500521	השתלמויות	-	-	25,000	-	25,000
סה"כ הוצאות משאבי אנוש		117,515	157,000	761,000	(137,000)	624,000
סה"כ הוצאות		9,947,572	12,675,000	13,421,000	970,000	14,391,000

מענקים וכלליות-1100

תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	דוח רבעוני 1-9/19	שם סעיף	מספר סעיף
25,476,000	(2,685,000)	28,161,000	28,165,000	21,123,850	מענק כללי	1191000910
-	(400,000)	400,000	27,000	20,203	מענק מ. הפנים- מיוחדים	1191100910
1,313,000	400,000	913,000	1,629,000	1,221,521	מענקים מיוחדים	1194000910
300,000	-	300,000	737,000	552,774	הכנסות שונות	1269000690
150,000	-	150,000	144,000	108,000	עמלות גביה תאגיד קולחי גלבוע	1269000691
3,000	-	3,000	4,000	3,200	מניעה והסברה-אלימות וסמים	1269000692
54,000	-	54,000	54,000	40,500	שכ"ד א.המים	1433000640
30,000	-	30,000	47,000	34,905	אגרת ביוב עד 2006	1471000221
200,000	-	200,000	590,000	442,298	החזר הוצ' בגין שנים קודמות	1513000690
27,601,000	(2,685,000)	30,286,000	31,415,000	23,560,904	סה"כ הכנסות	

תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	דוח רבעוני 1-9/19	שם סעיף	מספר סעיף
26,000	-	26,000	29,000	21,838	גמלאות לאוצר	1990000780
26,000	-	26,000	20,000	14,730	השתת' בגמלאות אחרים	1990000781
-	-	-	1,612,000	1,209,010	הוצאות שנים קודמות	1993000980
25,000	-	25,000	22,976,000	22,976,000	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות	1994000980
77,000	-	77,000	24,637,000	24,221,578	סה"כ הוצאות	
27,524,000	(2,685,000)	30,209,000	6,778,000	(660,674)	סה"כ הפרש הכנסות כלליות	

מחלקת גבייה - 3623

תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	דוח רבעוני 1-9/19	שם סעיף	מספר סעיף
52,575,000	2,500,000	50,075,000	53,760,000	40,320,000	ארנונה כללית שוטף	1111000100
6,829,000	2,185,000	4,644,000	8,032,000	6,024,000	ארנונה כללית פיגורים	1111200100
548,000	-	548,000	498,000	373,848	הנחות מימון	1113000100
8,745,000	-	8,745,000	10,522,000	7,891,627	הנחות ארנונה	1116000100
200,000	-	200,000	240,000	180,065	הכנסות מאכיפה מינהלית	1269000290
68,897,000	4,685,000	64,212,000	73,052,000	54,789,540	סה"כ הכנסות	

תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	דוח רבעוני 1-9/19	שם סעיף	מספר סעיף
1,268,000	(3,000)	1,271,000	1,213,000	909,667	שכר גבייה	1623100110
50,000	(79,000)	129,000	83,000	62,001	אחזקת רכבים בגבייה	1623100530
188,000	-	188,000	302,000	226,531	טלפון +דאר	1623100540
114,000	70,000	44,000	113,000	84,855	אוטומציה גבייה	1623100570
71,000	-	71,000	7,000	4,973	הוצ' משפטיות	1623100581
202,000	68,000	134,000	(9,000)	114,231	שכר קבלנים	1623100750
120,000	120,000	-	109,000	81,958	עמלות בגין עיקלים	1623100781
8,745,000	-	8,745,000	10,522,000	7,891,627	הנחות בארנונה	1995000860
10,758,000	176,000	10,582,000	12,340,000	9,375,844	סה"כ הוצאות	

58,139,000	4,509,000	53,630,000	60,712,000	45,413,696	סה"כ הפרש בגבייה	
-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------------	--

גזברות והנהלת חשבונות - 3621

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה
גזברות והנהלת חשבונות						
1621000110	שכר הנהלת חשבונות	782,739	1,044,000	1,082,000	1,090,000	8,000
1621000521	השתלמויות וכנסים	-	-	-	-	-
1621000531	אחזקת רכב	53,365	71,000	81,000	70,000	(11,000)
1621000540	טלפון ודאר	9,521	13,000	14,000	10,000	(4,000)
1621000542	פלאפון	333	-	1,000	1,000	-
1621000960	רזרבה גזברית	-	-	756,000	554,000	(202,000)
1621300570	אוטומציה הנהח"ש	229,279	212,000	213,000	300,000	87,000
1621300571	אוטומציה שכר	16,355	22,000	21,000	21,000	-
1621300720	חומרים ותוכנות	2,719	4,000	10,000	6,000	(4,000)
1621300750	שירותים מקצועיים	532,737	710,000	571,000	571,000	-
	סה"כ גזברות והנהלת חשבונות	1,627,047	2,076,000	2,749,000	2,623,000	(126,000)
רכש וגיוס משאבים						
1621800110	שכר רכש וגיוס משאבים	242,095	323,000	339,000	330,000	(9,000)
1621800511	כיבודים	34,265	46,000	50,000	45,000	(5,000)
1621800540	פלאפון	341	-	-	-	-
1621800560	משרדיות וציוד משרדי	71,053	95,000	150,000	110,000	(40,000)
1621800571	מכונות צילום - מועצה	52,416	70,000	-	70,000	70,000
	סה"כ רכש וגיוס משאבים	400,170	534,000	539,000	555,000	16,000
	סה"כ הוצאות	2,027,217	2,610,000	3,288,000	3,178,000	(110,000)
	סה"כ הוצאות הנהח"ש	2,027,217	2,610,000	3,288,000	3,178,000	(110,000)

ביטוח-1771

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה
1513000540	הכנסות ביטוח	-	-	-	-	-
	סה"כ הכנסות	-	-	-	-	-

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה
1767000440	הוצאות ביטוח	193,026	257,000	204,000	250,000	46,000
1767000441	הוצאות ביטוח-השתתפות עצמית	180,761	241,000	101,000	200,000	99,000
1767000750	רכוז טיפול ביטוח-קבלניות	21,060	28,000	22,000	28,000	6,000
	סה"כ הוצאות	394,847	526,000	327,000	478,000	151,000
	סה"כ הפרש ביטוח	(394,847)	(526,000)	(327,000)	(478,000)	(151,000)

מלוות - 11111

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה
1274000580	השת ק. השבחה בפרע"מ אז"ת+פ. נופי	1,289,250	1,719,000	1,719,000	916,000	(803,000)
1472000580	השת קרן היטל ביוב בפרע"מ ביוב	5,569,500	7,426,000	7,426,000	7,426,000	
	סה"כ הכנסות	6,858,750	9,145,000	9,145,000	8,342,000	(803,000)

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה
1648100691	מלוות קרן	5,816,808	7,756,000	6,640,000	8,652,000	2,012,000
1648100692	מלוות ריבית	1,639,758	2,186,000	2,716,000	2,865,000	149,000
1648100693	מלוות הצמדה	507,510	677,000	689,000	622,000	(67,000)
1648100694	חיוב מתנ"ס בחלקו בפרע"מ	-	-	(1,306,000)	-	1,306,000
1972000691	מלוות קרן ביוב	4,060,861	5,414,000	5,938,000	5,825,000	(113,000)
1972000692	מלוות ריבית ביוב	1,664,062	2,219,000	2,802,000	2,308,000	(494,000)
1972000693	מלוות הצמדה ביוב	14,872	20,000	420,000	54,000	(366,000)
	סה"כ הוצאות	13,703,871	18,272,000	17,899,000	20,326,000	2,427,000

11,984,000	3,230,000	8,754,000	9,127,000	6,845,121	סה"כ הוצאות מלוות
-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------------

הוצאות מימון - 3631

תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	דוח רבעוני 1-9/19	שם סעיף	מספר סעיף
10,000	(27,000)	37,000	(30,000)	(7,414)	הכנסות ריבית בנקים	1511000661
-	-	-	-	-	הכנסות ריבית אירגונים	1511000662
10,000	(27,000)	37,000	(30,000)	(7,414)	סה"כ הכנסות	

תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	דוח רבעוני 1-9/19	שם סעיף	מספר סעיף
382,000	-	382,000	454,000	340,760	עמלות והוצ' בנקים	1631000610
550,000	(750,000)	1,300,000	1,496,000	1,121,726	ריבית ומשיכות יתר	1632000620
548,000	-	548,000	498,000	373,848	הנחות מימון	1632000860
50,000	(250,000)	300,000	633,000	475,065	ריבית לספקים	1635000650
1,530,000	(1,000,000)	2,530,000	3,256,000	2,442,929	סה"כ הוצאות	
				-		
(1,520,000)	973,000	(2,493,000)	(3,286,000)	(2,450,343)	סה"כ הפרש בהוצ' מימון	

ניקוז-1745

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה
1745000830	הוצ' ניקוז גלבוע	592,500	790,000	830,000	878,000	48,000
1745000831	הוצ' ניקוז קישון	297,642	397,000	396,000	407,000	11,000
	סה"כ הוצאות	890,142	1,187,000	1,226,000	1,285,000	59,000
	סה"כ הפרש	(890,142)	(1,187,000)	(1,226,000)	(1,285,000)	(59,000)

השתתפויות כללי-1753

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
1753000810	עמותת קשישים	375,003	500,000	500,000	(500,000)	-
1753000813	שרות נט"ן	46,311	62,000	61,000	(61,000)	-
1753000814	תמיכה בפעולות תרבות	37,500	50,000	50,000	(50,000)	-
1753000828	עמותת תיירות בעמקים	-	-	40,000	(40,000)	-
1753000830	ארגון מועצות איזוריות	104,930	140,000	140,000	-	140,000
1829900810	תמיכות ספורט	1,541,250	2,055,000	2,080,000	(2,080,000)	-
	סה"כ הוצאות	2,104,994	2,807,000	2,871,000	(2,731,000)	140,000
	סה"כ הפרש השתתפויות כללי	2,104,994	2,807,000	2,871,000	(2,731,000)	140,000

מינהלת פיתוח-26131

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
1129000290	הכנסות מכרזים	77,500	103,000	123,000	-	123,000
1129000291	הכנסות מחופש המידע	110	-	-	-	-
	סה"כ הכנסות	77,610	103,000	123,000	-	123,000

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
1611120110	שכר מינהל פיתוח	456,498	609,000	722,000	(12,000)	710,000
1613001521	השתלמות מקצועית	-	-	-	-	-
1613001530	אחזקת כלי רכבים	54,720	73,000	64,000	-	64,000
1613001540	טלפון+סלולרי	787	1,000	3,000	-	3,000
1613001720	חומרים ותוכנות	1,597	2,000	-	-	-
1732100750	השתת' בתקציב מינהלת אזה"ת	-	-	-	250,000	250,000
	סה"כ הוצאות	513,601	685,000	789,000	238,000	1,027,000
	סה"כ הפרש מינהלת פיתוח	(435,991)	(582,000)	(666,000)	(238,000)	(904,000)

ועדה מקומית - הנדסה - 5732

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב / הגדלה (הפחתה)	תקציב 2020
1213300220	הכנסות רישוי עסקים	16,866	22,000	30,000		30,000
1232000580	השתתפות קרן בועדה מקומית	385,000	513,000	3,377,000	(313,000)	3,064,000
1233000220	אגרת בנייה	2,044,634	2,726,000	2,146,000	-	2,146,000
1233000221	אגרות וועדה לתכנון ובניה	20,730	28,000	6,000	24,000	30,000
1233000222	אגרת מידע תכנוני	49,836	66,000	7,000	-	7,000
1233000420	הכנסות מאישורי ועדה	-	-	81,000	(81,000)	-
1233000790	הכנסות מתביעות משפטיות	29,127	39,000	100,000	(50,000)	50,000
1233400990	צוערים משרד האוצר	-	-	32,000	-	32,000
	סה"כ הכנסות	2,546,193	3,394,000	5,779,000	(420,000)	5,359,000

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב / הגדלה (הפחתה)	תקציב 2020
	הנדסה					
1732000110	שכר הנדסה	49,268	66,000	611,000	(124,000)	487,000
1732000210	שכר בודק תוכניות (כו"א)	60,840	81,000	-	-	-
1732000440	ביטוח מחלקת הנדסה	-	-	60,000	-	60,000
1732000530	אחזקת רכבים	56,806	76,000	122,000	(2,000)	120,000
1732000540	פלאפונים וסלולרים	494	1,000	1,000	-	1,000
	סה"כ הוצאות הנדסה	167,408	224,000	794,000	(126,000)	668,000
	וועדה מקומית					
1733400110	שכר ועדה מקומית	1,746,038	2,328,000	2,162,000	72,000	2,234,000
1733400210	שכר פיקוח ורישוי עסקים	112,320	150,000	-	-	-
1733400521	השתלמויות	-	-	-	-	-
1733340530	אחזקת רכבים	140,216	187,000	198,000	(1,000)	197,000
1733400540	פלאפונים וסלולרים	6,188	8,000	13,000	(5,000)	8,000
1733400550	הוצ' פרסום	210	-	-	-	-
1733400551	העתקות וצילום אויר	853	1,000	10,000	-	10,000
1733400560	ציוד - השתתפות בתבר	-	-	-	37,000	37,000
1733400570	אוטומציה	53,756	166,000	166,000	(96,000)	70,000
1733400581	משפטיות	89,742	287,000	287,000	-	287,000
1733400582	יעוץ משפטי	29,250	294,000	294,000	-	294,000
1733400750	שירותים מקצועיים	16,669	190,000	190,000	160,000	350,000
	סה"כ וועדה מקומית	2,195,242	3,611,000	3,320,000	167,000	3,487,000
	סה"כ הוצאות	2,362,650	3,835,000	4,114,000	41,000	4,155,000
	סה"כ הפרש בהנדסה ובו.מקומית	183,543	(441,000)	1,665,000	(461,000)	1,204,000

מינהלת שרות לתושב-5731

תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	דוח רבעוני 1-9/19	שם סעיף	מספר סעיף
974,000	86,000	888,000	868,000	651,089	שכר מינהלת	1611110110
123,000	(22,000)	145,000	141,000	106,018	רכב	1731000530
2,000	(1,000)	3,000	2,000	1,629	טלפון וסלולרי	1731000540
-	-	-	3,000	2,396	מיחשוב	1731000720
30,000	(29,000)	59,000	61,000	45,890	מוקד	1761000750
100,000	-	100,000	99,000	73,917	אחזקת מרפאות כפרים	1832200751
1,229,000	34,000	1,195,000	1,174,000	880,939	סה"כ הוצאות	
1,229,000	34,000	1,195,000	1,174,000	880,939	סה"כ הפרש	

שפע ואחזקה - 7410

תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	דוח רבעוני 1-9/19	שם סעיף	מספר סעיף
550,000	(40,000)	590,000	614,000	460,060	שכר מחלקת שפע ואחזקה	1741000110
90,000	7,000	83,000	113,000	84,733	שכר מנהל מחלקת אחזקה	1741000210
120,000	32,000	88,000	105,000	78,317	אחזקת רכב	1741000530
2,000	(1,000)	3,000	3,000	1,890	סלולרים ותקשורת	1741000540
190,000	40,000	150,000	161,000	120,841	חומרים	1741000720
100,000	25,000	75,000	23,000	17,292	עבודות קבלניות	1741000751
60,000	(15,000)	75,000	40,000	30,002	רכב מחלקת גינון	1746101730
200,000	(20,000)	220,000	170,000	127,253	אחזקת מתקני משחקים	1746400750
1,312,000	28,000	1,284,000	1,229,000	920,388	סה"כ הוצאות	
1,312,000	28,000	1,284,000	1,229,000	920,388	סה"כ הוצאות	

מחלקת דת - 1101

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
1351000420	הכנסות שרותי דת	-	-	4,000	-	4,000
1351000421	אגרת כשרות	25,205	34,000	73,000	(23,000)	50,000
1351000422	הכנסות מטהרת חוץ	3,635	5,000	1,000	3,000	4,000
1351000730	הכנסות בית עלמין חבר	60,984	81,000	105,000	-	105,000
1351000990	שכר משרתים בקודש	807,690	1,077,000	1,363,000	(300,000)	1,063,000
	סה"כ הכנסות	897,514	1,197,000	1,546,000	(320,000)	1,226,000

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
1851000110	שכר משרתים בקודש	697,011	929,000	1,024,000	(136,000)	888,000
1851000420	אחזקת מבני דת	4,661	6,000	5,000	-	5,000
1851000430	סולר ללמקוואות	16,727	22,000	12,000	-	12,000
1851000431	חשמל למקוואות	3,416	5,000	-	-	-
1851000780	שונות דת	795	1,000	-	-	-
1851000783	הוצאות בית עלמין חבר	76,639	102,000	105,000	-	105,000
1853000431	חשמל מסגדים	52,400	70,000	35,000	-	35,000
1853000432	מים מסגד+בית עלמין	-	-	10,000	-	10,000
1999000310	שכר משרתים בקודש-פנסיונרים	387,186	516,000	277,000	67,000	344,000
	סה"כ הוצאות	1,238,835	1,651,000	1,468,000	(69,000)	1,399,000
	סה"כ הפרש שרותי דת	(341,321)	(454,000)	78,000	(251,000)	(173,000)

בטחון -1723

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
1222000920	מ.החינוך קב"ט	111,365	148,000	144,000	-	144,000
1222100420	מפעל ראוי נשק	-	-	1,000	-	1,000
1227000690	הכנסות שונות ביטחון	-	-	5,000	-	5,000
1227000970	מ.הבטחון מרכיבי בטחון	250,042	333,000	348,000	16,000	364,000
1227000972	משרדי ממשלה-הקצבות מיוחדות	18,000	24,000	-	-	-
1227100920	מ.החינוך-הקצבות מיוחדות	1,000	1,000	50,000	-	50,000
	סה"כ הכנסות	380,407	506,000	548,000	16,000	564,000

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
1720000110	שכר מחלקת בטחון	453,097	604,000	633,000	(10,000)	623,000
1721000410	שכירות מסחן	21,060	28,000	28,000	-	28,000
1721000530	אחזקת רכבים מחלקה	237,600	317,000	404,000	(59,000)	345,000
1721000540	טלפון +דארה+ פלאפון	1,418	2,000	8,000	(6,000)	2,000
1721000541	מירסים פקע"ר	276	-	1,000	401	1,401
1721000570	הוצ' מחשב	1,597	2,000	-	-	-
1721000910	השתת' בתב"רים	-	-	130,000	(130,000)	-
1722100780	הוצ' מתמיד גלובע	8,010	11,000	13,000	(3,000)	10,000
1722100782	הוצ' מתמיד תענ"ך	-	-	7,000	3,000	10,000
1722100783	מפעל ראוי נשק	1,336	2,000	2,000	-	2,000
1723000110	שכר עובדי הג"א	345,901	461,000	447,000	(79,000)	368,000
1723000420	אחזקת מקלטים	31,047	41,000	148,000	-	148,000
1723000421	אחזקת מקלטים דו תכליתיים ובמו"ח	82,000	109,000	112,000	-	112,000
1723000440	ביטוח	15,567	21,000	10,000	-	10,000
1723000734	אחזקת נגרים יעודיים לחירום	10,338	-	15,000	-	15,000
1723000740	רכישת אמצעים לחירום	-	-	30,000	-	30,000
1723000741	מערכת שליטה ובקרה לחירום	-	-	10,000	-	10,000
1723000750	שיפוץ מקלטים	109,000	145,000	200,000	-	200,000
1723000751	פרסומים והדרכות	-	-	8,000	-	8,000
1723000752	אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	-	-	30,000	-	30,000
1723000781	רציפות תפקודית - נהלים ופעילות	30,000	40,000	30,000	-	30,000
1723000782	מחסן חירום רשותי	10,000	13,000	10,000	-	10,000
1723000830	השתתפות הגא כלל ארצי	120,000	160,000	190,000	-	190,000
1723000930	ערכות ציוד מיגון	48,000	64,000	48,000	-	48,000
1726100750	רישוי ותיקון ציוד מל"ח	-	-	1,000	-	1,000
1727000421	אחזקת מחסני נשק	-	-	10,000	-	10,000
1727000531	אחזקת רכבים	54,831	73,000	85,000	(2,282)	82,718
1727000721	סוללות רב גל	-	-	1,000	(10)	990
1727000731	אחזקת תאורת בטחון	36,761	49,000	65,000	644	65,644
1727000732	צריכת חשמל	55,119	73,000	113,000	(956)	112,044
1727000751	אחזקת גדרות	14,000	19,000	15,000	4,998	19,998
1727000753	ריסוס שטחים	36,386	49,000	36,000	320	36,320
1727000754	כביש כורכר	10,998	15,000	38,000	29,885	67,885
1727000757	שערים	-	-	12,000	-	12,000
1727000759	הוצאות מיוחדות - משרדי ממשלה	18,000	24,000	50,000	(50,000)	-
	סה"כ הוצאות	1,752,343	2,322,000	2,940,000	(301,000)	2,639,000

(2,075,000) 317,000 (2,392,000) (1,816,000) (1,371,936) סה"כ הפרש בטחון

תאורה 4743

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה
1439000650	הכנסות מהשכרת תאים וולטיים	273,131	364,000	141,000	300,000	159,000
	סה"כ הכנסות	273,131	364,000	141,000	300,000	159,000

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה
1743000750	עבודות קבלניות	90,829	121,000	90,000	200,000	110,000
1743000752	הרחבת סל שירות - אחזקת תאורה	-	-	-	-	-
1743000771	תשלומים - צריכת חשמל	816,912	1,089,000	1,246,000	1,200,000	(46,000)
1743000772	הרחבת סל שירות - צריכת חשמל	-	-	-	-	-
	סה"כ הוצאות	907,741	1,210,000	1,336,000	1,400,000	64,000
	סה"כ הפרש תאורה	(634,611)	(846,000)	(1,195,000)	(1,100,000)	95,000

ועדה חקלאית 1746

תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	דוח רבעון 1-9/19	שם סעיף	מספר סעיף
100,000	-	100,000	100,000	75,000	העברה לרשות הטבע והגנים	1746500760
100,000	-	100,000	-	-	העברה למרכז חקלאי העמק	1746500761
-	-	-	-	-		
200,000	-	200,000	100,000	75,000	סה"כ הוצאות	

200,000	-	200,000	100,000	75,000	סה"כ הפרש ועדה חקלאית
----------------	----------	----------------	----------------	---------------	------------------------------

נוי - 4746

תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	דוח רבעוני 1-9/19	שם סעיף	מספר סעיף
-	-	-	-	-	עובדים קבלניים באמצעות המתנ"ס	1746000210
-	-	-	2,000	1,494	סולארי_מנהל	1746000540
-	-	-	-	-	פיתוח נופי וגיבון	1746000750
-	-	-	-	-	חזות המועצה והישובים - קבלני אחזקה	1746101750
-	-	-	-	-	הרחבת סל שירות - קבלני גיבון	1746101751
-	-	-	-	-	חזות המועצה והישובים - מים	1746102750
-	-	-	-	-	חזות המועצה והישובים - אביזרים וחומרים	1746103750
-	-	-	-	-	חזות המועצה והישובים - א. ומבצעי נקיון	1746104750
-	-	-	-	-	חזות המועצה והישובים - א.מגרשי ספורט	1746106750
-	-	-	-	-	מים למגרש יעל	1746110750
-	-	-	-	-	הרחבת סל שירות - מים לגיבון	1746110751
-	-	-	2,000	1,494	סה"כ הוצאות	
-	-	-				
-	-	-	2,000	1,494	סה"כ הוצאות	

יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי - 1870

תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	דוח רבעוני 1-9/19	שם סעיף	מספר סעיף
150,000	(150,000)	300,000	98,000	73,732	הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר.	1212300790
-	-	-	171,000	128,500	הכנסות בית אריזה מדגים	1214200225
40,000	-	40,000	21,000	16,000	הכנסות מדוחות	1281000290
50,000	-	50,000	-	-	קנסות מתושבים-ישירות	1370000290
10,000	-	10,000	9,000	6,426	הכנסות ממיחזור טקסטיל	1370000291
312,000	(130,000)	442,000	392,000	293,820	מ. איכות הסביבה וקרן לשמירת נקיון	1370000990
562,000	(280,000)	842,000	691,000	518,478	סה"כ הכנסות	

תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	דוח רבעוני 1-9/19	שם סעיף	מספר סעיף
419,000	1,000	418,000	427,000	320,158	שכר פיקוח סביבתי	1781000110
80,000	(41,000)	121,000	155,000	116,191	אחזקת רכב פיקוח סביבתי	1781000530
1,000	(4,000)	5,000	1,000	882	הוצאות תקשורת	1781000540
1,000	-	1,000	1,000	562	צילומים (פיתוח חומר צילומי)	1781000560
-	-	-	3,000	2,396	הוצ' מחשב	1781000570
23,000	-	23,000	20,000	14,976	מוספונים לדוחות ומיחשוב	1781000571
200,000	(100,000)	300,000	200,000	149,980	פינוי נייר, קרטון ובקבוקי פלסטיק	1781000751
-	-	-	-	-	רכישת ציוד בסיסי	1781000930
345,000	23,000	322,000	210,000	157,537	שכר יחידת סביבתית	1870000110
-	(10,000)	10,000	-	-	אחזקת מצלמות בתחנות המעבר	1870000421
1,000	(1,000)	2,000	1,000	965	סולאר מפקח	1870000541
1,070,000	(132,000)	1,202,000	1,018,000	763,658	סה"כ הוצאות	
(508,000)	(148,000)	(360,000)	(327,000)	(245,181)	סה"כ הפרש	

מחלקת תברואה - 4711

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
1212300220	אגרת אשפה	418,488	558,000	600,000	-	600,000
1212300221	הכנסות אשפה כללי	1,300	2,000	2,000	-	2,000
1212300222	פינוי פסולת מפעלים	290,793	388,000	480,000	-	480,000
	סה"כ הכנסות	710,581	948,000	1,082,000	-	1,082,000

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
1711000110	שכר תברואה	2,287,428	3,050,000	2,939,000	50,000	2,989,000
1711000530	רכב יהודה ביטון	22,607	30,000	-	-	-
1711000540	טלפון תברואה	-	-	3,000	(1,000)	2,000
1711000541	סלולרים תברואה	3,093	4,000	6,000	(2,000)	4,000
1711000560	משרדיות	1,597	2,000	5,000	(5,000)	-
1711000720	רכישת אביזרי אחזקה	2,204	3,000	5,000	(5,000)	-
1711000730	אחזקת טנדרים	84,881	113,000	230,000	(120,000)	110,000
1711000731	נגררים - 4	9,146	12,000	17,000	(5,000)	12,000
1712300210	שכר פינוי אשפה עובדי כו"א	19,296	26,000	390,000	(390,000)	-
1712300545	תקשורת ופלאפונים	1,937	3,000	3,000	-	3,000
1712300730	אחזקת משאיות אשפה - דחסן	730,415	974,000	950,000	250,000	1,200,000
1712300734	אחזקת משאית מנוף לפינוי גזם	23,046	31,000	-	-	-
1712300737	אחזקת משאית רם סע	198,484	265,000	200,000	(200,000)	-
1712300740	רכישת פחי אשפה	306,625	409,000	300,000	(50,000)	250,000
1712300753	שכירות מחפרון	217,201	290,000	280,000	(280,000)	-
1712300754	טיפול בגזם - העברה לישובים	391,042	521,000	500,000	100,000	600,000
1712300755	הטמנת פסולת גושית	1,685,474	2,247,000	1,748,000	252,000	2,000,000
1712300756	הטמנת פסולת ביתית	1,637,962	2,184,000	2,248,000	1,352,000	3,600,000
1712300758	יראב- תשלום 1-3/2019	2,251,030	3,001,000	2,250,000	(2,250,000)	-
1712300759	אחזקת תחנת מעבר	14,591	19,000	30,000	(30,000)	-
1712300762	אחזקה ומבצעי נקיון	3,364	4,000	10,000	(10,000)	-
1712300780	הוצאות שונות	1,674	2,000	20,000	(20,000)	-
1715300750	ריסוס והדברה	-	-	50,000	(25,000)	25,000
	סה"כ הוצאות	9,893,096	13,190,000	12,184,000	(1,389,000)	10,795,000
	סה"כ הפרש בתברואה	(9,182,515)	(12,242,000)	(11,102,000)	1,389,000	(9,713,000)

וטרינריה -4714

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב / הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
1214200220	הכנסות פינוי פסדים	10,137	14,000	11,000	-	11,000
1214200221	הכנסות ב.אריזה לדגים	284,500	379,000	332,000	-	332,000
1214200222	הסגר כלבת מתושבים	155,989	208,000	200,000	30,000	230,000
1214200223	הכנסות בצים	-	-	5,000	-	5,000
1214200224	חיוב מרשויות	130,793	174,000	343,000	-	343,000
1214200790	פיקוח וטרינרי	-	-	300,000	(150,000)	150,000
1214200940	בדיקת דגים	20,695	28,000	40,000	(10,000)	30,000
1214200941	בדיקת עופות	20,695	28,000	40,000	(10,000)	30,000
1214200942	בדיקת בשר	41,312	55,000	44,000	-	44,000
1214300224	דמי חיסון כלבים	18,739	25,000	100,000	(25,000)	75,000
1214300226	דמי חיסון כלבים מרשויות	62,419	83,000	-	-	-
1214300290	קנסות	-	-	130,000	70,000	200,000
1214300992	מלחמה בכלבת ממ. החקלא	-	-	150,000	(150,000)	-
	סה"כ הכנסות	745,278	994,000	1,695,000	(245,000)	1,450,000

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/19	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב / הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
1714000110	שכר מחלקת וטרינריה	952,007	1,269,000	1,158,000	(182,000)	976,000
1714000410	שכירות כלביה	23,400	31,000	30,000	5,000	35,000
1714000420	אחזקת כלביה	14,824	20,000	10,000	-	10,000
1714000540	טלפון	2,973	4,000	7,000	(4,000)	3,000
1714000550	פרסום לטיפול באמוץ כלבים	-	-	1,000	(1,000)	-
1714000570	אוטומציה כלביה	5,596	7,000	4,000	-	4,000
1714000720	הוצ' חומרים וטרינר	57,334	76,000	30,000	-	30,000
1714000721	הוצ' כלבייה	82,258	110,000	100,000	-	100,000
1714000730	אחזקת טנדר וטרינריה	191,310	255,000	105,000	-	105,000
1714000752	טיפול בנזקי חקלאות	9,879	13,000	25,000	(25,000)	-
1714000753	שכ"ע קבלניות	91,609	122,000	-	-	-
1714200750	הטמנת פסדים	9,520	13,000	15,000	(15,000)	-
1714300750	מלחמה בכלבת	-	-	160,000	(160,000)	-
1714300754	סימון אלקטרוני	10,000	13,000	10,000	-	10,000
1714300756	עיקור חתולים	-	-	20,000	-	20,000
	סה"כ הוצאות	1,450,708	1,933,000	1,675,000	(382,000)	1,293,000

סה"כ הפרש בוטרינריה (705,430) (939,000) 20,000 137,000 157,000

מועצה אזורית הגלבוץ
מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2020 בחלוקה לפי משרד הפנים

סטיה	2,020 תוכנית ההבראה	תקציב		אומדן ביצוע		דוח רבעוני		סעיף תקציבי
		2020	הגדלה / (הפחתה)	2019	2019	1-9/19		
		₪	₪	₪	₪	₪	₪	
2,685,000	56,719,000	59,404,000	4,685,000	54,719,000	61,792,000	46,344,000		צד ההכנסות
-	-	-	-	-	-	-		ארנונה כללית
(810,000)	4,604,000	3,794,000	(810,000)	4,604,000	3,861,000	2,896,132		מפעל המים
140,000	244,000	384,000	140,000	244,000	329,000	246,347		עצמיות חינוך
(1,309,000)	19,708,000	18,399,000	(1,309,000)	19,708,000	17,313,000	12,985,560		עצמיות רווחה
706,000	81,275,000	81,981,000	2,706,000	79,275,000	83,295,000	62,472,039		עצמיות אחר
1,251,000	57,752,000	59,003,000	1,251,000	57,752,000	56,731,000	42,545,984		סה"כ הכנסות עצמיות
113,000	16,997,000	17,110,000	113,000	16,997,000	17,457,000	13,092,590		תקבולים ממשרד החינוך
239,000	4,391,000	4,630,000	239,000	4,391,000	4,253,000	3,189,598		תקבולים ממשרד הרווחה
(2,685,000)	28,161,000	25,476,000	(2,685,000)	28,161,000	28,165,000	21,123,850		תקבולים ממשלתיים אחרים
-	1,313,000	1,313,000	-	1,313,000	1,656,000	1,241,724		מענק כללי לאיזון
(1,082,000)	108,614,000	107,532,000	(1,082,000)	108,614,000	108,262,000	81,193,746		מענקים אחרים ממשרד הפנים
(27,000)	312,000	285,000	(27,000)	312,000	578,000	448,536		סה"כ תקבולי ממשלה
(403,000)	190,201,000	189,798,000	1,597,000	188,201,000	192,135,000	144,114,321		תקבולים אחרים
-	9,293,000	9,293,000	-	9,293,000	11,020,000	8,265,475		סה"כ הכנסות לפני הנחות ארן
-	-	-	-	-	-	-		הנחות ארנונה
(403,000)	199,494,000	199,091,000	1,597,000	197,494,000	203,155,000	152,379,797		הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
		-	-	-	-	-		סה"כ הכנסות ללא מותנה
(403,000)	199,494,000	199,091,000	1,597,000	197,494,000	203,155,000	152,379,797		הכנסה מותנה
		-	-	-	-	-		סה"כ הכנסות כולל מותנה
		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok		
		₪	₪	₪	₪	₪		צד ההוצאות
1,402,000	28,402,000	27,000,000	(402,000)	27,402,000	26,043,000	19,531,732		שכר כללי
3,671,000	31,464,000	27,793,000	(4,098,000)	31,891,000	30,991,000	23,374,475		פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	-		מפעל המים
5,073,000	59,866,000	54,793,000	(4,500,000)	59,293,000	57,034,000	42,906,207		סה"כ הוצאות כלליות
(2,357,000)	34,884,000	37,241,000	2,357,000	34,884,000	36,326,000	27,244,421		שכר עובדי חינוך
(1,667,000)	53,427,000	55,094,000	1,667,000	53,427,000	53,124,000	39,840,536		פעולות חינוך
(4,024,000)	88,311,000	92,335,000	4,024,000	88,311,000	89,450,000	67,084,957		סה"כ חינוך
-	4,276,000	4,276,000	-	4,276,000	3,939,000	2,954,914		שכר עובדי רווחה
(646,000)	16,315,000	16,961,000	646,000	16,315,000	18,561,000	13,918,597		פעולות רווחה
(646,000)	20,591,000	21,237,000	646,000	20,591,000	22,500,000	16,873,510		סה"כ רווחה
(761,000)	7,426,000	8,187,000	(973,000)	9,160,000	7,653,000	5,739,795		פרעון מלוות מים וביוב
761,000	12,900,000	12,139,000	3,400,000	8,739,000	10,619,000	7,964,077		פרעון מלוות אחר
-	20,326,000	20,326,000	2,427,000	17,899,000	18,272,000	13,703,871		סה"כ פרעון מלוות
-	1,530,000	1,530,000	(1,000,000)	2,530,000	3,256,000	2,442,929		הוצאות מימון
-	125,000	125,000	-	125,000	24,685,000	24,257,578		הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
403,000	190,749,000	190,346,000	1,597,000	188,749,000	215,197,000	167,269,052		סה"כ הוצאות לפני הנחות ארן
-	8,745,000	8,745,000	-	8,745,000	10,522,000	7,891,627		הנחות ארנונה
-	-	-	-	-	-	-		הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
403,000	199,494,000	199,091,000	1,597,000	197,494,000	225,719,000	175,160,680		סה"כ הוצאות ללא מותנה
		-	-	-	-	-		הוצאה מותנה
403,000	199,494,000	199,091,000	1,597,000	197,494,000	225,719,000	175,160,680		סה"כ הוצאות כולל מותנה
		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok		
-	-	-	-	-	(22,564,000)	(22,780,883)		גרעון