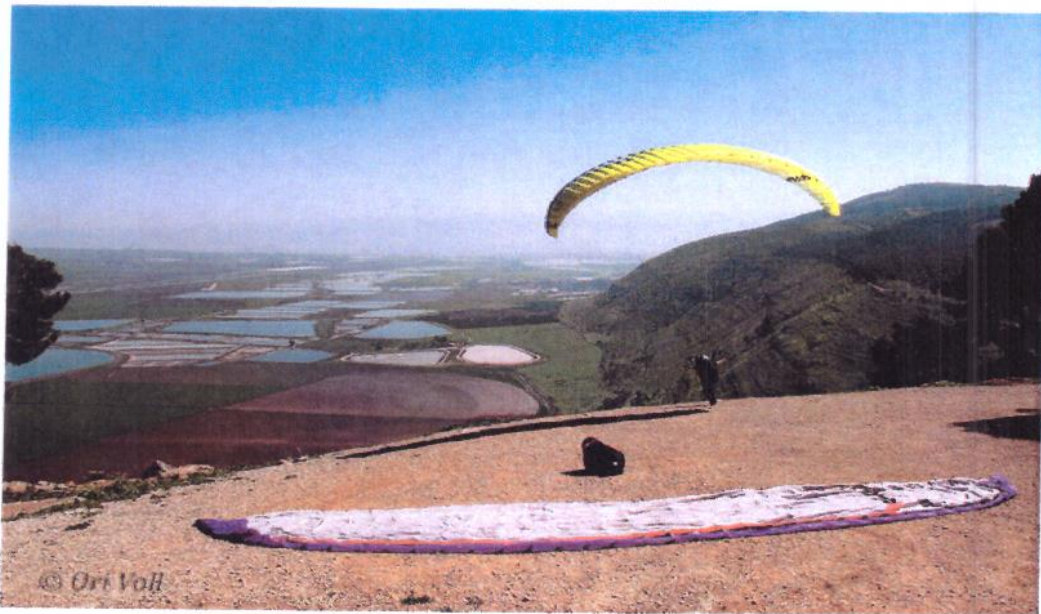




מועצה אזורית הגלבוע



התקציב השוטף לשנת 2017



www.hagilboa.org.il

תוכן העניינים

<u>עמוד</u>	<u>הנושא:</u>
1	דברי ראש המועצה
2	דברי הגזבר
3	דף מרכז
4	דיאגרמה השוואת הוצאות לשנה קודמת
5	דיאגרמה הוצאות לפי מינהל
6-9	מינהל חינוך
10-13	שירותי רווחה וקליטה
14	תרבות
15	מינהל כללי אסטרטיגיה ודוברות
16	מענקי משרד הפנים והכנסות כלליות
17	מחלקת גביה
18	גזברות והנהלת חשבונות
19	ביטוח
20	פירעון מלוות
21	הוצאות מימון
22	ניקוז
23	השתתפויות ותמיכות
24	מינהלת פיתוח
25	ועדה מקומית ומחלקת הנדסה
26	מינהלת
27	מחלקת דת
28	ביטחון
29	תאורה
30	ועדה חקלאית
31	נוי - חזות המועצה והישובים
32	יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי
33	תברואה
34	וטרינריה
35	אחזקה
36-37	התקציב הרגיל בחלוקה לפי משרד הפנים

הנדון : תקציב לשנת 2017**חברות וחברים יקרים,**

אני מתכבד להגיש לכם את ספר התקציב לשנת 2017 הכולל את כל הנתונים והמידע הנחוץ, על מנת שנוכל לגבש ולאשר מסגרת תקציבית מאוזנת.

התקציב השנה עומד בסימן התמודדותנו עם תכנית ההתייעלות, תוך עמידה אחראית בצעדים הרבים שננקטו לצמצום הגרעון. בעוד ששנת 2015 הסתיימה בגרעון של כ-10 מיליון שקל, הרי שכבר ברבעון ראשון של שנת 2016, הצליחה המועצה להציג תקציב מאוזן. המעבר מגרעון מצטבר של 70 מיליון ש"ח בשוטף - לאיזון תקציבי, נעשה תוך צעדי חיסכון ניכרים בהוצאות התפעול בכל אגפי המועצה - וללא פגיעה בשירות לתושבים, וזאת מתוך אחריות רבה, בשקיפות ובשיתוף חברי המליאה, העובדים והתושבים. מסגרת תכנית ההתייעלות כללה את מערך הרכיבים גם תרומה משמעותית של עובדי המועצה, שבמסגרתה תורמים עובדי המועצה 6%-8% משכרם.

מאמץ משמעותי במיוחד, הושקע בעצירת הצ'קים הדחויים במועצה. ממצב של של כ-44 מיליון ש"ח צ'קים דחויים עברנו תוך עבודה ממוקדת ופעילות משמעותית מול הספקים השונים, להורדת גובה ההתחייבויות כך שכיום הוא עומד על כ-10 מיליון ש"ח, וכך נמשיך, עד לסימום. במקביל השיתה על עצמה המועצה נורמות תשלומים חדשות וקפדניות, שיוזילו את עלויות התפעול.

על אף תכנית ההתייעלות וחרף הקשיים הרבים, הורחבו משמעותית תקציבי החינוך: תקציב שנת 2017 מגלם גידול של כ-3.7 מיליון שקל בתקציב החינוך, באופן המהווה ביטוי איתן לאמירה הארגונית לפיה "החינוך הוא התשובה לכל השאלות". לצד זאת, נמשכת התמיכה בפעילויות התרבות והחינוך הבלתי פורמאלי, אותם אנו רואים כחשובים ביותר לאיכות חיינו בגלבו.

גידול נוסף, יבוטא בתקציבי מנהל הפיתוח, כחלק מהמדיניות לקידום ופיתוח מנופי צמיחה וחוסן כלכלי. כל זה מתקיים לצד בשורה משמעותית נוספת, על פיה, כהחלטת המליאה התקדימית-יוקצו חלק מהכנסות היטל השבחה וחלף היטל השבחה, לשיקום ושיפור התשתיות ביישובים על פי חלוקה יישובית. ברמה האירגונית לצד ההתייעלות, הובלנו מהלך קליטה של עובדי המתנ"ס למערך העובדים להבטחת שיפור תנאי שכרם ובשנת 2017 אנו מתחילים בהעלאת דרגות העובדים, קידום הכשרות ועוד.

לצד התקציב השוטף, אנו מתכבדים להגיש למליאה רשימת פרויקטים חסרת תקדים, המעידה על תנופת פיתוח יוצאת דופן בגלבו. על פי רשימת התבר"ם המגובשת לשנת 2017, צפויים להתבצע כ-50 פרויקטים בתקציב משוער של כ-42.5 מיליון שקל- שרובו ככולו גויס ממקורות חיצוניים!

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

שלכם,

עובד נור,

ראש המועצה

28.12.16

לחברי המליאה – שלום רב,

להלן מוגש לאישור המליאה התקציב השוטף של המועצה לשנת 2017. המסגרת התקציבית לשנת 2017 מסתכמת בסך של 181,597 אלף ₪ לעומת סך של 175,918 אלף ₪ בשנת 2016.

להלן פירוט בהתפלגות תקציב ההוצאות של כל מינהל:

2017		2016		2015		מינהל
%	אלף ₪	%	אלף ₪	%	אלף ₪	
44.54	80,885	43.90	77,227	43.43	75,308	חינוך
10.16	18,458	9.26	16,294	8.44	14,638	רווחה וקליטה
0.50	912	0.58	1,022	0.53	917	תרבות
6.30	11,447	6.50	11,437	7.17	12,436	מינהל כללי
21.92	39,804	21.98	38,675	22.91	39,727	כספי וגזברות
2.35	4,272	2.09	3,669	2.40	4,169	פיתוח
14.22	25,819	15.69	27,594	15.12	26,218	שירות לתושב
100	181,597	100	175,918	100	173,413	סה"כ

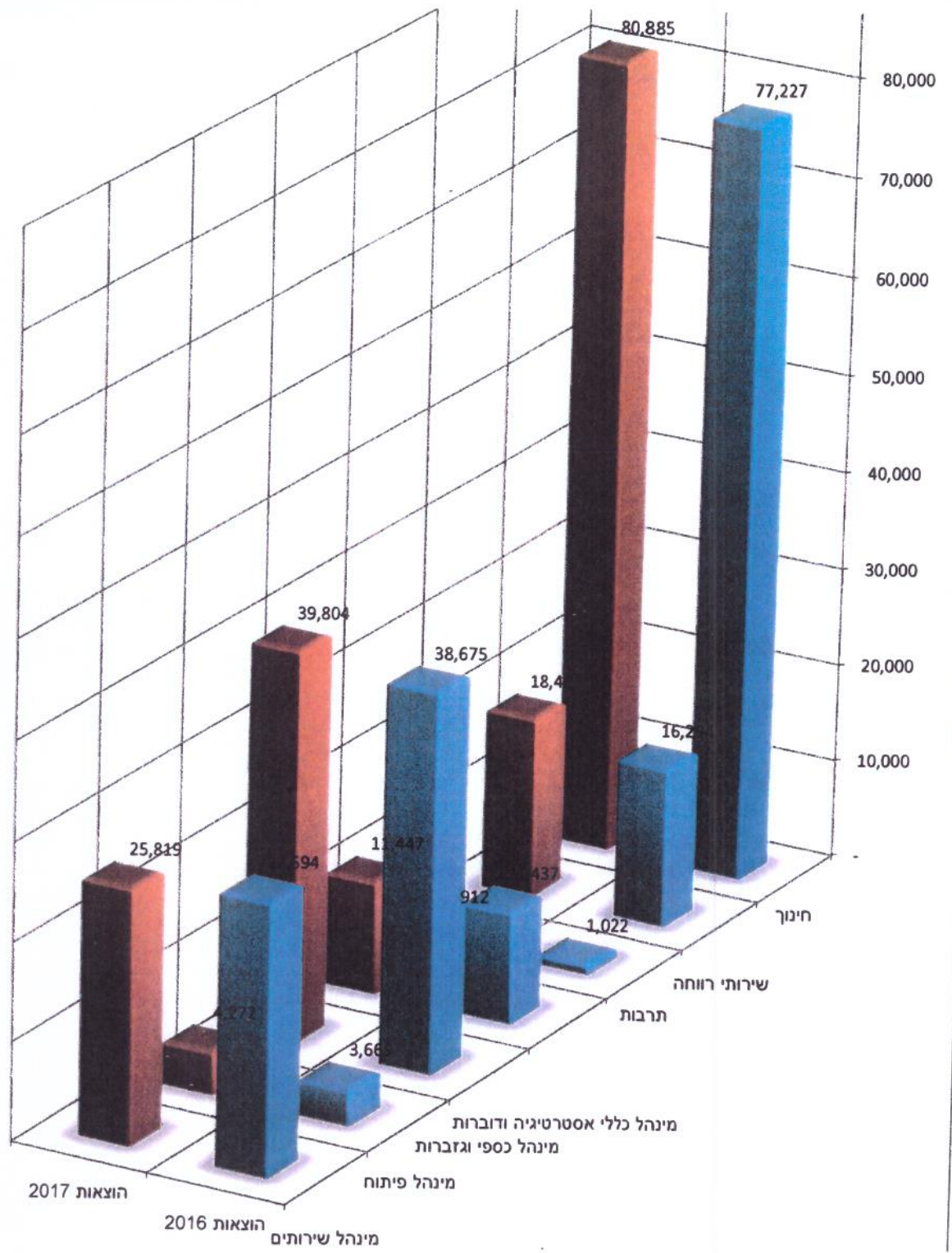
בכבוד רב,
גיואד זועבי
גזבר המועצה

מועצה אזורית הגלבע
התקציב הרגיל לשנת 2017 לפי מחלקות

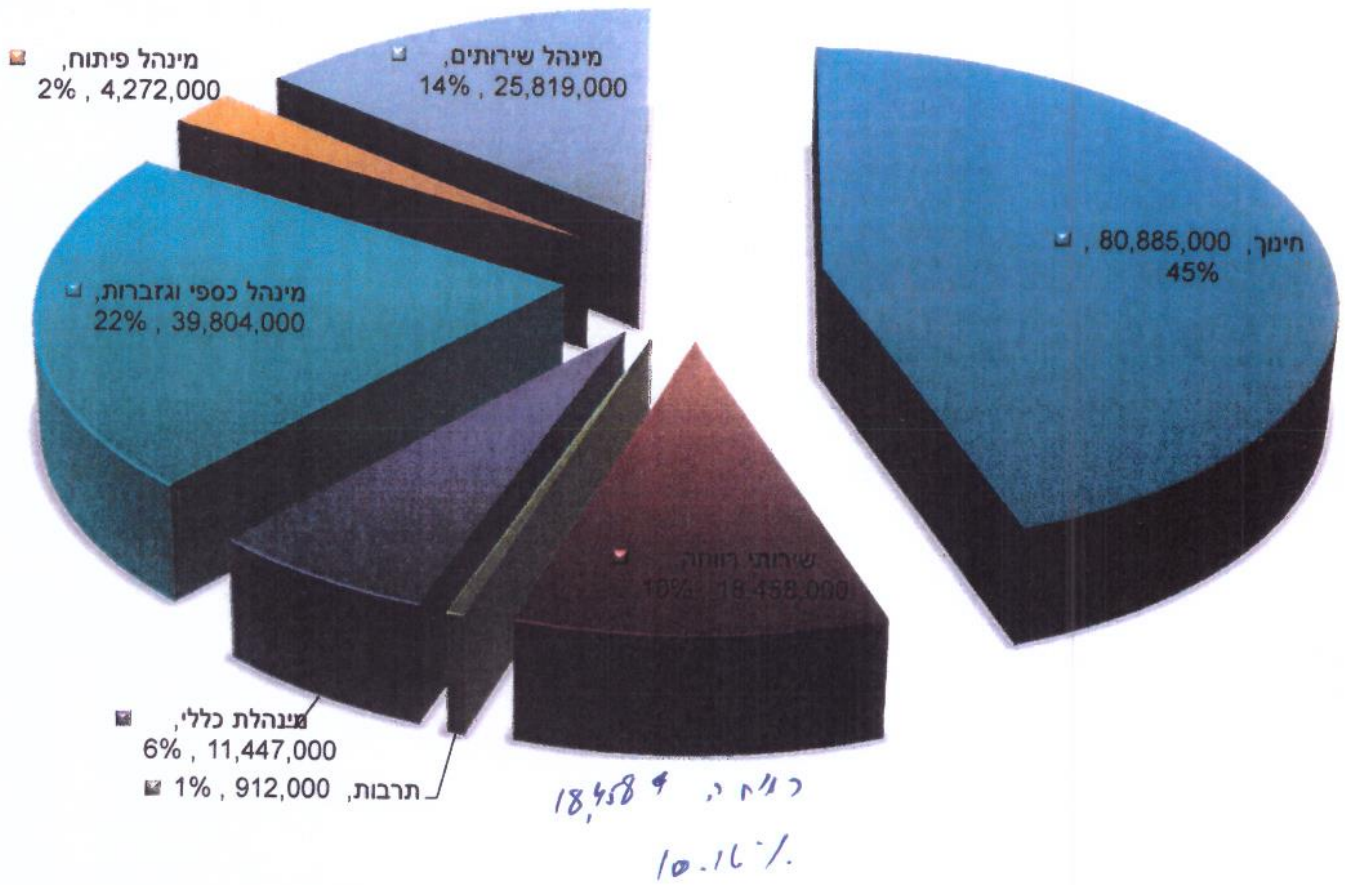
הוצאות:

הכנסות:

שם מחלקה	עמוד	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
א. חינוך									
מינהל חינוך	6	200,000	9,081,000	-307,000	200,000	9,124,000	8,774,000		
גני ילדים	7	22,232,000	27,531,000	-1,451,000	25,068,000	25,768,000	26,080,000		
בתי ספר	8	12,866,000	19,507,000	1,113,000	14,631,000	18,040,000	20,620,000		
תחבורה	9	18,350,000	25,835,000	-424,000	19,978,000	24,295,000	25,411,000		
סה"כ חינוך		53,648,000	81,954,000	-1,069,000	59,877,000	77,227,000	80,885,000		
ב. שירותי רווחה									
	10-13	12,181,000	17,020,000	1,438,000	14,262,000	16,294,000	18,458,000		
ג. תרבות									
	14	425,000	1,144,000	-232,000	566,000	1,022,000	912,000		
ד. מינהל כללי אסטרטגיה ודוברות									
	15	-	12,669,000	-1,222,000	-	11,437,000	11,447,000		
ה. מינהל כספי וגזברות									
מענקים וכלליות	16	28,448,000	815,000	-365,000	28,705,000	-	450,000		
מחלקת גבייה	17	59,717,000	9,305,000	-217,000	57,816,000	10,492,000	9,088,000		
גזברות והנהלת חשבונות	18	-	2,301,000	983,000	-	4,142,500	3,284,000		
ביטוח	19	-	520,000	14,000	-	584,000	534,000		
מלוות	20	11,900,000	17,446,000	1,754,000	11,010,000	17,000,000	19,200,000		
הוצאות מימון	21	25,000	1,305,000	95,000	5,000	1,500,000	1,400,000		
ניקוז	22	-	806,000	400,000	-	1,131,000	1,206,000		
השתתפויות כללי	23	-	2,222,000	2,420,000	-	3,825,000	4,642,000		
סה"כ מינהל כספי		100,090,000	34,720,000	5,084,000	97,536,000	38,674,500	39,804,000		
ו. מינהל פיתוח									
מינהלת פיתוח	24	125,000	816,000	19,000	50,000	949,000	835,000		
ועדה מקומית-הנדסה	25	3,990,000	2,661,000	776,000	4,660,000	2,720,000	3,437,000		
סה"כ מינהל פיתוח		4,115,000	3,477,000	795,000	4,710,000	3,669,000	4,272,000		
ז. מינהל שירותים									
מינהלת	26	-	987,000	107,000	-	1,207,000	1,094,000		
מחלקת דת	27	1,560,000	1,537,000	169,000	1,530,000	1,463,000	1,706,000		
ביטחון	28	1,456,000	1,070,000	647,000	468,000	2,364,000	1,717,000		
תאורה	29	112,000	1,720,000	480,000	-	2,314,000	2,200,000		
ועדה חקלאית	30	-	100,000	50,000	-	150,000	150,000		
נוי	31	-	1,777,000	436,000	-	2,363,000	2,213,000		
יחידה סביבתית ופיקוח	32	265,000	938,000	-249,000	300,000	983,000	689,000		
מחלקת תברואה	33	1,250,000	14,050,000	-426,000	1,250,000	14,539,000	13,624,000		
וטרינריה	34	816,000	1,020,000	143,000	1,098,000	982,500	1,163,000		
אחזקה	35	-	1,300,000	-37,000	-	1,229,000	1,263,000		
סה"כ מינהל שירותים		5,459,000	24,499,000	1,320,000	4,646,000	27,594,500	25,819,000		
סה"כ		175,918,000	175,483,000	6,114,000	181,597,000	175,918,000	181,597,000		
ערך / (גרעון)									



הוצאות לתקציב 2017 לפי מינהלים



מינהל חינוך 6810

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1311100920	שיפוצים בתי ספר	200,000	384,000	(184,000)	200,000
	סה"כ הכנסות מינהל חינוך	200,000	406,000	(206,000)	200,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1811000110	שכר מינהל חינוך	653,000	785,000	(83,000)	702,000
1811000111	חיוב מתנ"ס בשכר עובדים	-136,000	-139,000	2,000	-137,000
1811000210	שכר חשב מינהל חינוך	170,000	168,000		168,000
1811000213	שכר מזכירת חינוך (מתנ"ס)	125,000	129,000	(129,000)	-
1811000440	ביטוח חינוך	120,000	213,000	2,000	215,000
1811000521	השתלמויות מקצועיות	5,000	6,000	14,000	20,000
1811000530	רכב מינהל חינוך	60,000	54,000	-	54,000
1811000540	סלולר מינהל חינוך	10,000	6,000		6,000
1811000542	טלפונים מינהל	7,000	12,000		12,000
1811000550	פרסום	12,000	10,000	5,000	15,000
1811000560	צרכי משרד	20,000	22,000	15,000	37,000
1811000570	מיכון ומדפסות	10,000	20,000	10,000	30,000
1811000750	הצטיידות ושיפוצים	193,000	362,000	(162,000)	200,000
1811000752	בדיקת בטיחות מבנה חינוך	120,000	184,000	16,000	200,000
1811000820	הנחות	5,000	2,000		2,000
1816800850	מילגות לסטונטים - ראש המועצה	500,000	-3,000	3,000	-
1824000810	השתתפות במתנ"ס	7,250,000	7,250,000		7,250,000
	סה"כ הוצאות מינהל חינוך	9,124,000	9,081,000	(307,000)	8,774,000
	סה"כ הפרש במינהל חינוך	(8,924,000)	(8,675,000)	101,000	(8,574,000)

גני ילדים 6810

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1312200420	הכנסות עצמיות גנים חינוך	277,000	134,000	(34,000)	100,000
1312200421	הכנסות הורים רמת צבי	672,000	715,000	(15,000)	700,000
1312200920	מ.ה.חינוך שכל"מ	17,059,000	20,542,000		20,542,000
1312210410	מילת - השתת' הורים	500,000	601,000	(121,000)	480,000
1312210420	מילת - השתת' הורים	-	-	-	-
1312210920	מילת - משרד החינוך	780,000	953,000		953,000
1312211920	מילת - הכנסות יוחא	150,000	200,000		200,000
1312260420	קרן קרב - השתת' הורים	200,000	425,000	(268,000)	157,000
1312260920	קרן קרב - משרד החינוך	198,000	210,000	4,000	214,000
1312300920	שכ"ד קראוונים גנ" בכפרים	9,000	-	-	-
1312400990	מעונות יום מ. המסחר והתעשייה	-	-	1,272,000	1,272,000
1312800920	הכנסות מקייטנות גנים	450,000	-	450,000	450,000
1322400990	מעונות יום מ. המסחר והתעשייה - נסגר	1,937,000	1,272,000	(1,272,000)	-
	סה"כ הכנסות	22,232,000	25,052,000	16,000	25,068,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1812200110	שכר עוזרות וסייעות גנים-מועצה	9,280,000	7,385,000	625,000	8,010,000
1812200210	שכר עוזרות וסייעות גנים-מתנ"ס	269,000	3,188,000	(800,000)	2,388,000
1812200410	שכ"ד גנים בכפרים	12,000	-	-	-
1812200521	השתלמויות גנים	15,000	6,000	4,000	10,000
1812200760	מ.ה.חינוך גננות ע.מדינה	10,100,000	12,044,000	(1,976,000)	10,068,000
1812200761	מילת גנים	1,700,000	2,117,000	(417,000)	1,700,000
1812200762	קרן קרב פעילות	528,000	-	570,000	570,000
1812200780	החזר מילת גנים	-	2,000	(2,000)	-
1812200870	תפעול שוטף של גנים	1,215,000	799,000	416,000	1,215,000
1812200871	גן רמת צבי	-	-	200,000	200,000
1812210531	אחזקת רכב גיל הרך	60,000	49,000		49,000
1812210540	סולר גיל הרך	12,000	8,000		8,000
1812220780	יום העצמאות	50,000	50,000		50,000
1812230780	צעדת גלבוע גנים	40,000	12,000	28,000	40,000
1812240780	תוכנית לאומית	100,000	-	50,000	50,000
1812260760	קרן קרב גנים	-	567,000	(567,000)	-
1812280780	תוכנת ממצאות לדימיון	-	-	-	-
1812400870	מעונות יום ת.מ.ת. קיבוצים	-	-	1,272,000	1,272,000
1812800210	שכר קייטנה	200,000	-	200,000	200,000
1812800780	הוצאות קייטנות	250,000	7,000	243,000	250,000
1822400870	מעונות יום ת.מ.ת. קיבוצים - נסגר	1,937,000	1,272,000	(1,272,000)	-
	סה"כ הוצאות	25,768,000	27,531,000	(1,451,000)	26,080,000
	סה"כ הפרש בגני ילדים	(3,536,000)	(2,479,000)	1,467,000	(1,012,000)

בתי ספר 6810

תקציב 2017	שינויים	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם סעיף	מספר סעיף
450,000	58,000	392,000	430,000	מ. החינוך שרת+מזכיר	1313200920
2,500,000	139,000	2,361,000	2,150,000	מ. החינוך סייעות	1313210920
-	(78,000)	78,000	-	פעולות ב"ס-דוח חינוך	1313220920
-	-	-	140,000	השתת' בתשלומי הורים מ. החינוך	1313240920
500,000	500,000	-	440,000	קרן קרב - השתת' הורים	1313260420
480,000	(15,000)	495,000	497,000	קרן קרב - משרד החינוך	1313260920
-	-	-	269,000	סל תלמיד לחט"ב	1313261920
-	-	-	11,000	תוכנית מעברים	1313262420
200,000	200,000	-	103,000	אגרת שכפול בתי"ס יסודיים	1313270920
15,000	15,000	-	15,000	סל לתלמיד העולה	1313271920
2,800,000	104,000	2,696,000	2,700,000	ניהול עצמי משופר	1313280920
8,000	8,000	-	8,000	גמול מינהליות-ניהול עצמי	1313281920
500,000	(276,000)	776,000	460,000	עובד סיוע משופר	1313290920
400,000	(141,000)	541,000	325,000	תוספת דפרנציאלית	1313291920
681,000	-	681,000	650,000	אגרות תלמידי חוץ	1313300760
17,000	-	17,000	10,000	העשרה ונילוות חינוך מיוחד	1313301920
546,000	-	546,000	-	סל תלמיד לחט"ב	1314000920
1,250,000	117,000	1,133,000	1,200,000	א. חינוך התישבותי	1315201920
1,800,000	324,000	1,476,000	1,125,000	מ. המשטרה - שמירה במוס' בחינוך	1317100990
1,182,000	12,000	1,170,000	1,025,000	ש.פסיכולוגי	1317300920
250,000	51,000	199,000	270,000	ביטוח תאונות	1317500440
172,000	-	172,000	148,000	מ. חינוך ק.ב.ס	1317700920
500,000	(410,000)	910,000	440,000	מסגרת קיץ לתלמידים	1317970920
330,000	330,000	-	300,000	סל תרבות	1322100920
-	-	-	100,000	השתת' פעולות ספורט ואחרים	1322200920
50,000	50,000	-	50,000	שיקום שכונות - משרד החינוך	1322210920
14,631,000	988,000	13,643,000	12,866,000	סה"כ הכנסות	

תקציב 2017	שינויים	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם סעיף	מספר סעיף
2,676,000	304,000	2,372,000	2,709,000	שרתים מזכירים	1813200110
863,000	100,000	763,000	750,000	עובדי ניקיון- מתנ"ס	1813200210
106,000	-	106,000	-	שרתים מזכירים - קבלניות	1813200211
30,000	6,000	24,000	50,000	מיחשוב ואוטמציה	1813200570
1,377,000	40,000	1,337,000	1,330,000	קרן קרב	1813200760
2,100,000	(201,000)	2,301,000	2,000,000	הקצבות לבתי ספר	1813200870
3,350,000	268,000	3,082,000	2,800,000	שכר סייעות	1813210110
270,000	(43,000)	313,000	-	שכר סייעות - מתנ"ס	1813210210
-	(57,000)	57,000	12,000	הוצאות פעולות חינוך	1813220780
173,000	-	173,000	45,000	תוכנית תקשוב	1813251760
-	-	-	269,000	סל תלמיד לחט"ב	1813261780
546,000	-	546,000	-	סל תלמיד לחט"ב	1814000780
1,300,000	(145,000)	1,445,000	1,297,000	אגרות תלמידי חוץ	1815200760
813,000	14,000	799,000	463,000	שכר עמק יפה	1815201110
752,000	378,000	374,000	990,000	שכר עמק יפה - מתנ"ס	1815201210
350,000	(97,000)	447,000	350,000	תפעול עמק יפה	1815201760
780,000	780,000	-	780,000	פרחי חונכות טכניון	1816200850
2,200,000	(317,000)	2,517,000	1,400,000	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
1,320,000	-	1,320,000	1,280,000	שרות פסיכולוגית	1817300750
250,000	(245,000)	495,000	335,000	ביטוח תאונות אישיות	1817500440
447,000	187,000	260,000	230,000	שכר קב"ס - מועצה	1817700110
500,000	500,000	-	440,000	מסגרות קיץ לתלמיד	1817970780
330,000	(327,000)	657,000	300,000	סל תרבות	1822100780
-	-	-	40,000	מחשב לכל ילד	1822200760
37,000	-	37,000	20,000	תוכנית חלוץ	1822200780
-	-	-	100,000	השתת' בפעולות ספורט ואחרים	1822200810
50,000	41,000	9,000	50,000	שיקום שכונות	1822210810
20,620,000	1,113,000	19,507,000	18,040,000	סה"כ הוצאות	
(5,989,000)	(125,000)	(5,864,000)	(5,174,000)	סה"כ הפרש בתי ספר	

תחבורה 1941

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1317800490	הסעות - הכ עצמיות	550,000	478,000		478,000
1317800920	מ.החינוך הסעות	16,500,000	18,200,000	(200,000)	18,000,000
1317810920	מ.החינוך ליוויים בהסעות	1,300,000	1,347,000	153,000	1,500,000
	סה"כ הכנסות	18,350,000	20,025,000	(47,000)	19,978,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1621000751	יעוץ ולווי מקצועי	250,000	-		-
1817800110	שכר תחבורה	3,366,000	3,791,000	(426,000)	3,365,000
1817800210	שכר נהגים מחליפים	61,000	138,000	(26,000)	112,000
1817800211	שכר מלוות דרך המתנ"ס	-	346,000		346,000
1817800521	השתלמויות תחבורה	-	2,000	3,000	5,000
1817800530	אחזקת רכבים	150,000	194,000		194,000
1817800540	תקשורת ופלאפונים	4,000	6,000		6,000
1817800560	צרכי משרד	14,000	10,000		10,000
1817800730	אחזקת צהובים	3,000,000	3,113,000	(263,000)	2,850,000
1817800750	קבלני הסעות	15,000,000	15,000,000		15,000,000
1817800752	יעוץ ולווי בנושא הסעות	-	54,000	196,000	250,000
1817801110	שכר סיעות מלוות	2,450,000	3,181,000	92,000	3,273,000
	סה"כ הוצאות	24,295,000	25,835,000	(424,000)	25,411,000
	סה"כ הפרש בתחבורה	(5,945,000)	(5,810,000)	377,000	(5,433,000)

שרותי רווחה 7841 (הכנסות)

תקציב 2017	שינויים	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם סעיף	מספר סעיף
2,150,000	(199,000)	2,349,000	1,900,000	שכר עובדי לשכה	1341000930
20,000	20,000	-	24,000	מיחשוב מחלקת רווחה	1341010930
125,000	(19,000)	144,000	125,000	נרשמים לרווחה - כו"א	1341020930
65,000	7,000	58,000	30,000	כו"א לחינוך המיוחד	1341200930
-	-	-	50,000	מרכז עוצמה - כו"א	1341300930
-	-	-	80,000	עיר ללא אלימות	1341700930
-	-	-	5,000	משפחות במצוקה בקהילה - עצמיות	1342200420
65,000	(3,000)	68,000	95,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
5,000	5,000	-	30,000	מקלט לנשים מוכות	1342240930
56,000	(3,000)	59,000	79,000	סיוע למשפחות עם ילדים (עניות)	1342250930
18,000	(2,000)	20,000	15,000	מרכזי טיפול באלימות	1342400930
5,000	5,000	-	-	תחנות לטיפול במשפחה	1342420930
20,000	20,000	-	-	טיפול בילד ברחוב	1342450930
130,000	(4,000)	134,000	155,000	טיפול במשפחות אומנה	1343500930
10,000	10,000	-	60,000	טיפול בילד בקהילה - עצמיות	1343510420
463,000	2,000	461,000	355,000	טיפול בילד בקהילה	1343510930
5,000	3,000	2,000	6,000	יצירת קשר הורים ילדים	1343520930
45,000	(10,000)	55,000	112,000	טיפול בפגיעות מיניות	1343530930
400,000	400,000	-	252,000	תוכנית לאומית ילד ונוער (100%)	1343550930
50,000	6,000	44,000	74,000	השתתפות אחזקה בפנימיה - הורים	1343800420
750,000	22,000	728,000	735,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
238,000	32,000	206,000	225,000	עם הפנים לקהילה	1343810930
350,000	45,000	305,000	255,000	ילדים מעונות יום	1343900930
130,000	(96,000)	226,000	43,000	ילדים במשפחותונים	1343901990
-	-	-	25,000	אחזקת זקנים במעונות - עצמיות	1344300420
80,000	(10,000)	90,000	155,000	אחזקת זקנים במעונות	1344300930
-	-	-	2,000	קשיש בקהילה - צד ג'	1344400420
40,000	2,000	38,000	38,000	טיפול בזקן בקהילה	1344400930
23,000	(11,000)	34,000	25,000	מועדונים לזקן מאחרים	1344420790
70,000	70,000	-	50,000	מועדונים לזקן	1344420930
100,000	12,000	88,000	120,000	מרכזי ועדות חוק סיעוד	1344430930
-	-	-	45,000	ניצול שואה 100%	1344431930
90,000	1,000	89,000	58,000	שכונה תומכת מדורות	1344440790
270,000	34,000	236,000	150,000	שכונה תומכת	1344440930
-	-	-	20,000	מועדון מועשר משודרג - עצמיות	1344441420
-	-	-	295,000	מועדון מועשר משודרג	1344441930
12,000	(12,000)	24,000	12,000	מועדונים תוכנית העשרה-מאחרים	1344450790
35,000	49,000	-14,000	37,000	מועדונים תוכנית העשרה	1344450930
12,000	12,000	-	12,000	תעסוקת זקנים במועדון	1344460930
70,000	70,000	-	-	שירותי לניצול שואה	1344470930
32,000	-	32,000	35,000	מסגרות יומיות לזקן - עצמיות	1344500420
50,000	(4,000)	54,000	27,000	מסגרות יומיות לזקן - מאחרים	1344500790
150,000	8,000	142,000	125,000	מסגרות יומיות לזקן	1344500930
413,000	413,000	-	-	מועדון מופת (2)	1344600930
112,000	112,000	-	-	ממשרד לאזרחים ותיקים	1344700990
-	-	-	1,000	סדור מפגרים במוסדות - עצמיות	1345100420
3,075,000	(169,000)	3,244,000	2,625,000	סדור מפגרים במוסדות	1345100930
500,000	101,000	399,000	350,000	מפגרים במוסד ממשלתי	1345110930
30,000	8,000	22,000	38,000	טיפול בהורים ובילדיהם אוטוסיטים	1345120930
20,000	20,000	-	-	מ. יום ותעסוקה לבוגרים	1345130930
-	-	-	52,000	נפשוניים וקייטנות (אוטיזם) - עצמיות	1345140420

שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1345140930	נופשוניס וקייטנות (אוטיזם)	9,000	1,000	4,000	5,000
1345160930	סידור אוטסטים במוסדות (100%)	170,000	293,000	2,000	295,000
1345180930	מועדוניות לילדים אוטסטים	7,000	-	-	-
1345191930	הסעות לאוטיסטים	5,000	-	20,000	20,000
1345210420	מעשיים - צד ג'	245,000	301,000	14,000	315,000
1345210930	מעשיים	-	6,000	(1,000)	5,000
1345240420	מפגרים במעון טיפולי - עצמי	-	66,000	(66,000)	-
1345240930	מפגרים במעון טיפולי	-	7,000	(2,000)	5,000
1345260420	מ.יום טיפולי מש"ה - עצמי	15,000	288,000	77,000	365,000
1345260930	מעון יום טיפולי מש"ה	240,000	-	-	-
1345320420	נופשוניס מש"ה צד ג'	1,000	-	10,000	10,000
1345320930	נופשוניס מש"ה	7,000	-	10,000	12,000
1345330930	מועדונים חברתיים למש"ה	10,000	12,000	1,000	1,000
1345340420	נופשוניס מש"ה - צד ג'	-	6,000	6,000	6,000
1345350420	הסעות למ. יום למפגר- השתת' עצמית	300,000	99,000	101,000	200,000
1345350930	הסעות למ. יום למפגר	-	2,000	3,000	5,000
1346310930	הדרכת עיוור ובני ביתו	-	-	2,000	2,000
1346330930	בוגרים עיוורים בקהילה	1,150,000	1,383,000	(33,000)	1,350,000
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	158,000	213,000	(13,000)	200,000
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	8,000	7,000	3,000	10,000
1346610930	תוכנית מעבר	-	-	70,000	70,000
1346640930	אחזקת נכים במשפ' אומנה	225,000	138,000	62,000	200,000
1346700930	הסעות נכים	-	-	25,000	25,000
1346710930	תוכניות לילד החרוג	5,000	-	1,000	1,000
1346720420	מ.יום שיקומי לנכים - צד ג'	70,000	41,000	29,000	70,000
1346720930	מ.יום שיקומי לנכים	113,000	161,000	(1,000)	160,000
1346730930	הסעות למעונות יום שיקומיים	45,000	58,000	7,000	65,000
1346740930	ליווי למעון יום שיקומי	96,000	39,000	61,000	100,000
1346750930	תעסוקה נתמכת לנכים	2,000	-	2,000	2,000
1346780930	נופשוניס להבראה	49,000	46,000	11,000	57,000
1346820930	מרכזי איבחון	15,000	5,000	7,000	12,000
1346830930	שיקום נכים בקהילה	1,000	-	1,000	1,000
1346840420	מרכזי יום לנכים קשים - עצמיות	44,000	50,000	(10,000)	40,000
1346840930	מרכזי יום לנכים קשים	19,000	121,000	74,000	195,000
1347100930	טיפול בנער וצעירים	15,000	2,000	-	2,000
1347130930	מרכז לנפגע' תקיפה מינית	10,000	-	7,000	7,000
1347140930	טפול בנערות במצוקה	8,000	20,000	-	20,000
1347310930	התמכרויות מבוגרים	75,000	-	73,000	73,000
1348200930	הסעות מ.איזורית	5,000	-	-	-
1348230930	פיתוח קהילתי בין תרבותי	8,000	-	23,000	23,000
1348260930	עבודה קהילתית	-	-	7,000	7,000
1348500930	שיקום שכונות פעולות	5,000	-	3,000	3,000
1348600420	מרכז התערבות בקהילה - עצמיות	10,000	-	9,000	9,000
1348600790	מרכז התערבות בקהילה - צד ג'	10,000	-	-	-
1348600930	מרכז התערבות בקהילה	5,000	-	7,000	7,000
1348820930	פעולות התנדבות בקהילה	19,000	7,000	8,000	15,000
1349030930	ילדים במצוקה עולים	-	-	8,000	8,000
1349100930	פיתוח קהילתי בין תרבותי	-	-	8,000	8,000
	סה"כ הכנסות	12,181,000	12,733,000	1,529,000	14,262,000

שרותי רווחה 7841 (הוצאות)

תקציב 2017	שינויים	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם סעיף	מספר סעיף
3,020,000	(2,000)	3,022,000	2,694,000	שכר עו"ס	1841000110
2,000		2,000	2,000	כיבודים	1841000511
10,000	(3,000)	13,000	15,000	השתלמויות	1841000521
60,000	(42,000)	102,000	59,000	אחזקת רכב.	1841000531
15,000	(2,000)	17,000	16,000	טלפון	1841000540
-		-	3,000	פלאפונים	1841000541
15,000	2,000	13,000	14,000	ציוד משרדי	1841000560
4,000		4,000	9,000	אוטומציה	1841000570
3,000		3,000	4,000	מכונת צילום	1841000571
65,000	1,000	64,000	65,000	מפעל מוגן	1841000750
-		-	5,000	שיפוצים במחלקת רווחה	1841000751
24,000		24,000	24,000	ציוד יסודי	1841000930
40,000	40,000			מחשוב מחלקות רווחה	1841000931
42,000	25,000	17,000	45,000	שכ"ט יעוץ ברנר	1841600750
87,000	(79,000)	166,000	133,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
7,000	7,000	-	40,000	מקלט לנשים מוכות	1842240840
75,000	4,000	71,000	105,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1842250840
24,000	(38,000)	62,000	20,000	מרכז טיפול באלימות	1842400840
7,000	7,000	-	-	תחנות לטיפול במשפחה	1842420840
27,000	27,000			טיפול בדרי רחוב	1842450840
173,000	13,000	160,000	206,000	טיפול במשפחה אומנה	1843500840
617,000	271,000	346,000	553,000	טיפול בילדים בקהילה	1843510840
7,000	3,000	4,000	8,000	יצירת קשר הורים ילדים	1843520840
60,000	(9,000)	69,000	150,000	טיפול בפגיעות מיניות	1843530840
400,000	400,000	-	252,000	תוכנית לאומית ילד ונוער (100%)	1843550840
1,000,000	73,000	927,000	1,100,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
317,000	(35,000)	352,000	300,000	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843810840
467,000	27,000	440,000	340,000	ילדים מעונות יום	1843900840
350,000	(115,000)	465,000	350,000	ילדים מעונות יום- משפחתונים	1843901840
201,000	(1,000)	202,000	173,000	שכר קשישים	1844000110
-201,000	1,000	-202,000	-173,000	החזר שכר ורד מרים	1844000111
107,000	8,000	99,000	240,000	אחזקת זקנים מעונות	1844300840
53,000	12,000	41,000	53,000	טיפול בזקן בקהילה	1844400840
93,000	(42,000)	135,000	100,000	מועדונים לזקן	1844420840
-	(166,000)	166,000	60,000	ניצולי שואה	1844430840
360,000	6,000	354,000	300,000	שכונה תומכת	1844440840
-		-	320,000	מועדון מועשר נייד	1844441840
47,000	(51,000)	98,000	65,000	מועדונים תוכנית העשרה	1844450840
16,000	16,000	-	16,000	תעסוקת זקנים במועדונים	1844460840
93,000	90,000	3,000	-	שירותים תומכים לניצולי שו	1844470840
200,000	(49,000)	249,000	250,000	מסגרות יומיות לזקן	1844500840
550,000	550,000			מועדון מופת (2)	1844600840
150,000	150,000			אזרחים ותיקים	1844700780
4,100,000	(109,000)	4,209,000	3,500,000	סדור מפגרים במוסדות	1845100840
667,000	188,000	479,000	466,000	מעון ממשלתי-מש"ה	1845110840
40,000	13,000	27,000	50,000	טיפול בהורים ובילדים	1845120840
27,000	27,000	-	70,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845130840
7,000	5,000	2,000	12,000	נופשונים וקייטנות לאוטוסיטים	1845140840
295,000	(17,000)	312,000	170,000	החזקת אוטיסטים במוסדות	1845160840
-		-	10,000	מועדוני לילדים אוטוסיטים	1845180840

שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1845191840	הסעות לאוטוסיטים	-	32,000	(5,000)	27,000
1845210840	מעשיים	333,000	449,000	(29,000)	420,000
1845240840	מעון טיפולי - מש"ה	-	-	7,000	7,000
1845260840	מ. יום טיפולי - מש"ה	340,000	601,000	(111,000)	490,000
1845320840	נופשוניים למש"ה	10,000	-	13,000	13,000
1845330840	מועדונים למש"ה	13,000	13,000	3,000	16,000
1845350840	הסעות למ. יום לש"ה	400,000	514,000	(247,000)	267,000
1846310840	הדרכת עיוור ובני ביתו	8,000	2,000	5,000	7,000
1846330840	בוגרים עיוורים בקהילה	-	2,000	1,000	3,000
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	1,533,000	1,663,000	137,000	1,800,000
1846520840	משפחות אומנה לשיקום	-	7,000	(7,000)	-
1846550840	אחזקת נכים במשפ' אומנה	-	47,000	(47,000)	-
1846600750	שכ"ט יעוץ רווחתי	-	19,000	(19,000)	-
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	210,000	257,000	10,000	267,000
1846610840	תוכנית מעבר	11,000	12,000	1,000	13,000
1846640840	בוגרים עיוורים בקהילה	300,000	199,000	68,000	267,000
1846700840	הסעות נכים	-	-	33,000	33,000
1846710840	ת.לילד החרוג	100,000	80,000	13,000	93,000
1846720840	מ. יום שיקומי לנכים	150,000	121,000	92,000	213,000
1846730840	הסעות למעון יום שיקומי	60,000	-	87,000	87,000
1846740840	ליווי למעון יום שיקומי	128,000	154,000	(21,000)	133,000
1846750840	תעסוקה נתמכת לנכים	3,000	-	3,000	3,000
1846780840	נופשוניים להבראה	65,000	82,000	(6,000)	76,000
1846820840	מרכז איבחון ושיקום	20,000	18,000	(2,000)	16,000
1846830840	שיקום נכים בקהילה	60,000	64,000	(11,000)	53,000
1846840840	מרכז יום לנכים	125,000	-	125,000	125,000
1847100840	טיפול נוער וצעירים	20,000	5,000	(2,000)	3,000
1847130840	מ. לנפגעי תקיפה מינית	13,000	-	10,000	10,000
1847140840	טפול בנערות במצוקה	-	77,000	(77,000)	-
1847150840	טיפול בדרי רחוב	11,000	26,000	1,000	27,000
1847310840	התמכרויות מבוגרים	2,000	-	-	-
1847510840	טיפול בנוער מתמכר	100,000	16,000	57,000	73,000
1848200840	הסעות מועצות איזוריות	7,000	-	-	-
1848230840	פיתוח קהילתי בבין תרבותי	10,000	-	30,000	30,000
1848260840	עבודה קהילתית	11,000	-	10,000	10,000
1848500840	שיקום שכונות פעולות	25,000	-	20,000	20,000
1848600780	מרכז התערבות בקהילה - שונות	7,000	-	10,000	10,000
1848820840	פעולות התנדבות בקהילה	25,000	18,000	2,000	20,000
1849030840	ילדים במצוקה עולים	-	-	10,000	10,000
1849100840	פיתוח קהילתי בין תרבותי	-	-	-	-
	סה"כ הוצאות	16,294,000	17,020,000	1,438,000	18,458,000
	סה"כ הפרש ברווחה	(4,113,000)	(4,287,000)	91,000	(4,196,000)

תרבות 2821

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1322000420	סל תרבות-הכנסות		99,000		99,000
1322100420	סל תרבות הכנסות		71,000		71,000
1322100421	תוכנית מנויים לילדים	145,000	212,000		212,000
1322100422	מופעים למבוגרים	130,000	91,000		91,000
1324100490	הכנסות אירועי תרבות	60,000	1,000		1,000
1326400420	הכנסות תפעול בית ציזלינג	90,000	92,000		92,000
	סה"כ הכנסות	425,000	566,000	-	566,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1822100110	שכר מחלקת תרבות	121,000	323,000	(3,000)	320,000
1822100210	שכר מנהלת מחלקת תרבות	250,000	-		-
1822100530	אחזקת רכב	60,000	53,000		53,000
1822100540	סלולר מנהלת תרבות	2,000	4,000		4,000
1822100550	פרסום	35,000	23,000		23,000
1822100560	ציוד משרדי	3,000	3,000		3,000
1822100570	אוטומציה ומיכון	-	3,000		3,000
1822100750	אבטחה באירועים	13,000	19,000		19,000
1822100781	תוכנית אירועים למבוגרים	135,000	50,000		50,000
1822100782	סבסוד פעילות ישובית דפרנצילית	62,000	58,000		58,000
1822100783	תוכנית מנויים לילדים	105,000	80,000		80,000
1822100930	ציוד יסודי תרבות	4,000	3,000		3,000
1822110780	אירועי תרבות	72,000	80,000		80,000
1823000210	שכר ספרנית	-	10,000		10,000
1824100780	פעילות תרבות	55,000	44,000		44,000
1825000780	בית המוסיקה	35,000	50,000		50,000
1826400420	הוצאות תפעול בית ציזלינג	70,000	80,000		80,000
1826400780	פעילות בית ציזלינג	-	12,000		12,000
1829000110	שכר עינבל טייב	96,000	143,000	(6,000)	137,000
1829000111	שכר עינבל טייב - החזר	-96,000	-143,000	6,000	-137,000
1829000210	ספורט קבלניות	-	20,000		20,000
	סה"כ הוצאות	1,022,000	1,144,000	(232,000)	912,000
	סה"כ הפרש בתרבות	(597,000)	(578,000)	232,000	(346,000)

מינהל כללי אסטרטיגיה ודוברות - 2613

תקציב 2017	שינויים	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם סעיף	מספר סעיף
				מינהל כללי	
32,000		32,000	50,000	כיבוד וקבלת פנים	1611000511
24,000	(68,000)	92,000	180,000	הוצ' פרסום למינהל כללי	1611000550
2,768,000	(1,007,000)	3,775,000	3,186,000	שכר מינהלת כללי	1613000110
-	(136,000)	136,000	-	שכר אחר	1613000210
386,000	(67,000)	453,000	445,000	אחזקת רכבים	1613000530
65,000	-	65,000	50,000	טלפון , דאר ומשלוחים	1613000540
-	-	-	20,000	הוצ' פרסום דוברות	1613000550
30,000	(7,000)	37,000	30,000	ציוד משרדי	1613000560
35,000	(6,000)	41,000	31,000	הוצ' אירגוניות שונות (מתנות)	1613000580
-	-	-	13,000	שמירה בניין המועצה	1613000750
130,000	111,000	19,000	20,000	ייעוץ כולל שכ"ע חשבונית	1613000751
-	-	-	-	הוצ' מרכזייה	1613000781
80,000	14,000	66,000	100,000	מחשבים ותוכנות	1613000930
130,000	(15,000)	145,000	105,000	אחזקת מבנה הבית	1615000421
120,000	(6,000)	126,000	114,000	מאור	1615000430
200,000	(556,000)	756,000	225,000	משפטיות כללי	1617000581
384,000	24,000	360,000	381,000	ייעוץ משפטי - ריטינר	1617000750
173,000	-	173,000	120,000	השתלמויות עמותות מקצועיות	1753000521
35,000	24,000	11,000	35,000	קשרי חוץ	1754000780
40,000	(4,000)	44,000	40,000	סדנאות וכנסים	1756000521
229,000	229,000	-	-	מוקד ותלונות הציבור	1762000210
5,617,000	45,000	5,572,000	5,399,000	שכר פנסיונרים	1990000310
200,000	(113,000)	313,000	200,000	פיצויים לעובדים	1990000320
50,000	2,000	48,000	100,000	מקדמה הוצ' עודפות	1999000970
10,728,000	(1,536,000)	12,264,000	10,844,000	סה"כ הוצאות מינהל כללי	
				אסטרטיגיה ודוברות	
595,000	190,000	405,000	538,000	שכר אסטרטיגיה ודוברות	1614000110
24,000	24,000	-	-	שכר קבלניות - יחס ציבור	1614000210
100,000	100,000	-	55,000	הוצאות פרסום דוברות	1614000550
719,000	314,000	405,000	593,000	סה"כ אסטרטיגיה ודוברות	
11,447,000	(1,222,000)	12,669,000	11,437,000	סה"כ הוצאות	

מענקים וכלליות-1100

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1191000910	מענק כללי	24,733,000	25,999,000	(1,000)	25,998,000
1194000910	מענקים מיוחדים (כולל רזרבת שר)	250,000	217,000	13,000	230,000
1269000690	הכנסות שונות	5,000	34,000	1,000	35,000
1269000691	עמלות גביה תאגיד קולחי גלבו	130,000	128,000		128,000
1433000640	שכ"ד א.המים	54,000	54,000		54,000
1471000221	אגרת ביוב עד 2006	101,000	109,000	(59,000)	50,000
1513000690	החזר הוצ' בגין שנים קודמות	150,000	1,150,000	(1,100,000)	50,000
1592000690	הכנסות מיוחדות	-	121,000	(11,000)	110,000
1594000711	דמי ניהול מחכ"ל	1,025,000	269,000	(219,000)	50,000
1599200100	גבית חובות עבר - העמקת גביה	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000
	סה"כ הכנסות	28,448,000	28,081,000	624,000	28,705,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1613100399	חסכון צפוי מקיצוץ בשכר	-1,600,000	-		-
1613100530	חסכון צפוי מקיצוץ ברכבים	-800,000	-		-
1990000780	גמלאות לאוצר	29,000	57,000	(7,000)	50,000
1993000980	הוצאות בגין שנים קודמות ובצ"מ	371,000	758,000	(408,000)	350,000
1994000980	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות	-	-	50,000	50,000
1999200980	שיריון לכיסוי גרעונות עבר - מותנה בגביו	2,000,000	-		-
	סה"כ הוצאות	-	815,000	(365,000)	450,000
	סה"כ הפרש הכנסות כלליות	28,448,000	27,266,000	989,000	28,255,000

מחלקת גבייה - 3623

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1111000100	ארנונה כללית שוטף	45,500,000	42,674,000	1,526,000	44,200,000
1111200100	ארנונה כללית פיגורים	5,451,000	5,326,000	474,000	5,800,000
1113000100	הנחות מימון	500,000	372,000		372,000
1116000100	הנחות ארנונה	8,000,000	7,244,000		7,244,000
1269000290	הכנסות מאכיפה מינהלית	266,000	129,000	71,000	200,000
	סה"כ הכנסות	59,717,000	55,745,000	2,071,000	57,816,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1623100110	שכר גבייה	1,062,000	956,000	92,000	1,048,000
1623100521	השתלמויות	2,000	-	3,000	3,000
1623100522	ספרות מקצועית	-	-	1,000	1,000
1623100530	אחזקת רכבים בגבייה	110,000	135,000	(68,000)	67,000
1623100540	טלפון +דאר	200,000	223,000	(23,000)	200,000
1623100550	הוצאות פרסום	-	-	5,000	5,000
1623100560	ציוד משרדי	28,000	40,000	(10,000)	30,000
1623100570	אוטומציה גבייה	90,000	20,000	10,000	30,000
1623100581	הוצ' משפטיות	200,000	120,000	(20,000)	100,000
1623100750	שכר קבלנים	500,000	451,000	(201,000)	250,000
1623100780	הוצ' ועדת ערער	50,000	-	10,000	10,000
1623100781	עמלות בגין עיקלים	150,000	116,000	(16,000)	100,000
1732300750	מדידות וסקר	100,000	-	-	-
1995000860	הנחות בארנונה	8,000,000	7,244,000		7,244,000
	סה"כ הוצאות	10,492,000	9,305,000	(217,000)	9,088,000
	סה"כ הפרש בגבייה	49,225,000	46,440,000	2,288,000	48,728,000

גזברות והנהלת חשבונות - 3621

תקציב 2017	שינויים	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם סעיף	מספר סעיף
1,914,000	628,000	1,286,000	1,377,000	שכר הנהלת חשבונות	1621000110
10,000	3,000	7,000	10,000	השתלמויות וכנסים	1621000521
79,000		79,000	80,000	אחזקת רכב	1621000531
26,000		26,000	20,500	טלפון ודאר	1621000540
2,000	2,000	-	4,000	פלאפון	1621000542
3,000	3,000	-	5,000	הוצאות פרסום	1621000550
37,000		37,000	30,000	ציוד משרדי	1621000560
272,000	272,000	-	1,500,000	רזרבה גזברית	1621000960
-		-	50,000	שכר דרך קבלן משנה	1621300210
6,000		6,000	6,000	כיבודים	1621300511
300,000	4,000	296,000	351,000	אוטומציה הנהח"ש	1621300570
20,000	13,000	7,000	41,000	אוטומציה שכר	1621300571
15,000	1,000	14,000	50,000	חומרים ותוכנות	1621300720
600,000	57,000	543,000	618,000	שירותים מקצועיים	1621300750
3,284,000	983,000	2,301,000	4,142,500	סה"כ הוצאות	
3,284,000	983,000	2,301,000	4,142,500	סה"כ הוצאות הנהח"ש	

ביטוח - 1771

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1513000540	הכנסות ביטוח	-	-	-	-
	סה"כ הכנסות	-	-	-	-

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1767000440	הוצאות ביטוח	370,000	323,000	7,000	330,000
1767000441	הוצאות ביטוח - השתתפות עצמית	200,000	183,000	7,000	190,000
1767000750	רכוז טיפול ביטוח-קבלניות	14,000	14,000		14,000
	סה"כ הוצאות	584,000	520,000	14,000	534,000
	סה"כ הפרש ביטוח	(584,000)	(520,000)	(14,000)	(534,000)

מלוות - 11111

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1274000580	השת ק. השבחה בפרע"מ אז"ת+פ. נופי	2,150,000	2,214,000	(104,000)	2,110,000
1472000580	השת קרן היטל ביוב בפרע"מ ביוב	9,750,000	8,954,000	(54,000)	8,900,000
	סה"כ הכנסות	11,900,000	11,168,000	(158,000)	11,010,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1648100691	מלוות קרן	4,847,000	5,745,000	1,457,000	7,202,000
1648100692	מלוות ריבית	1,541,000	1,914,000	554,000	2,468,000
1648100693	מלוות הצמדה	862,000	702,000	(72,000)	630,000
1972000691	מלוות קרן ביוב	5,946,000	5,547,000	(36,000)	5,511,000
1972000692	מלוות ריבית ביוב	3,145,000	3,004,000	(34,000)	2,970,000
1972000693	מלוות הצמדה ביוב	659,000	534,000	(115,000)	419,000
	סה"כ הוצאות	17,000,000	17,446,000	1,754,000	19,200,000
	סה"כ הוצאות מלוות	5,100,000	6,278,000	1,912,000	8,190,000

הוצאות מימון - 3631

תקציב 2017	שינויים	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם סעיף	מספר סעיף
3,000	1,000	2,000	4,000	הכנסות ריבית עצמאי	1511000660
1,000	1,000	-	18,000	הכנסות ריבית בנקים	1511000661
1,000		1,000	3,000	הכנסות ריבית אירגונים	1511000662
5,000	2,000	3,000	25,000	סה"כ הכנסות	

ניקוז-1745

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
		-	-		-
	סה"כ הכנסות	-	-	-	-

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1745000830	הוצ' ניקוז גלבוע	758,000	433,000	400,000	833,000
1745000831	הוצ' ניקוז קישון	373,000	373,000		373,000
	סה"כ הוצאות	1,131,000	806,000	400,000	1,206,000
	סה"כ הפרש	(1,131,000)	(806,000)	(400,000)	(1,206,000)

השתתפויות כללי-1753

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
		-	-		-
1753000810	עמותת קשישים	675,000	675,000		675,000
1753000813	שרות נט"ן	60,000	60,000		60,000
1753000814	תמיכה בפעולות תרבות	200,000	50,000	150,000	200,000
1753000816	ועד עובדים	30,000	-	30,000	30,000
1753000826	גוונים בגלבוע	50,000	-	50,000	50,000
1753000828	עמותת תיירות בעמקים	40,000	-	40,000	40,000
1753000830	ארגון מועצות איזוריות	137,000	137,000		137,000
1829900810	תמיכות ספורט	3,450,000	1,300,000	2,150,000	3,450,000
	סה"כ הוצאות	4,642,000	2,222,000	2,420,000	4,642,000

סה"כ הפרש השתתפויות

4,642,000 2,420,000 2,222,000 3,825,000

כללי

(א) 2/2/2017

מ"מ - אג"ו
מ"מ - אג"ו

2250
800
400

3450

מינהלת פיתוח-26131

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1129000290	הכנסות מכרזים	125,000	42,000	8,000	50,000
	סה"כ הכנסות	125,000	42,000	8,000	50,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1611120110	שכר מינהל פיתוח	673,000	682,000	(5,000)	677,000
1613001511	ארוח ועדות ואח"מ	7,000	1,000	6,000	7,000
1613001521	השתלמות מקצועית	4,000	2,000	2,000	4,000
1613001530	אחזקת כלי רכבים	80,000	59,000	21,000	80,000
1613001540	טלפון+סלולרי	3,000	6,000	(3,000)	3,000
1613001550	פרסום ומכרזים	20,000	18,000		18,000
1613001560	ציוד משרדי	9,000	7,000		7,000
1613001720	חומרים ותוכנות	3,000	6,000	(2,000)	4,000
1732100750	קידום תכנון ופיתוח כלכלי	150,000	35,000		35,000
	סה"כ הוצאות	949,000	816,000	19,000	835,000
	סה"כ הפרש מינהלת פיתוח	(824,000)	(774,000)	(11,000)	(785,000)

ועדה מקומית - הנדסה - 5732

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1191100910	מענק משרד הפנים - תיקון 101	-	-	-	-
1213300220	הכנסות רישוי עסקים	118,000	41,000	9,000	50,000
1232000580	השתת קרן בועדה מקומית	531,000	1,194,000	990,000	2,184,000
1233000220	אגרת בנייה	3,100,000	2,241,000	-	2,241,000
1233000420	הכנסות מאישורי ועדה	125,000	101,000	-	101,000
1233000590	הכנסות מתיקים וורדים	16,000	14,000	-	14,000
1233000790	הכנסות מתביעות משפטיות	100,000	70,000	-	70,000
	סה"כ הכנסות	3,990,000	3,661,000	999,000	4,660,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
	הנדסה				
1732000110	שכר הנדסה	704,000	748,000	(283,000)	465,000
1732000440	ביטוח ועדה מקומית	45,000	40,000	(40,000)	-
1732000511	כיבודים	-	-	2,000	2,000
1732000521	השתלמויות	3,000	4,000	(2,000)	2,000
1732000530	אחזקת רכבים	70,000	73,000	-	73,000
1732000540	פלאפונים וסלולרים	7,000	2,000	-	2,000
1732000551	העתקות וצילום אויר	-	-	10,000	10,000
1732000560	משרדיות	-	-	5,000	5,000
	סה"כ הוצאות הנדסה	829,000	867,000	(308,000)	559,000
	וועדה מקומית				
1732110750	שרותים מקצועיים	-	-	100,000	100,000
1733400110	שכר ועדה מקומית	1,544,000	1,295,000	702,000	1,997,000
1733400440	ביטוח ועדה מקומית	-	-	40,000	40,000
1733400511	כיבודים	3,000	3,000	2,000	5,000
1733400521	השתלמויות	5,000	6,000	2,000	8,000
1733340530	אחזקת רכבים	200,000	200,000	70,000	270,000
1733400540	פלאפונים וסלולרים	6,000	20,000	-	20,000
1733400550	הוצ' פרסום	6,000	5,000	95,000	100,000
1733400551	העתקות וצילום אויר	8,000	11,000	(1,000)	10,000
1733400560	ציוד משרדי ומיחשוב	19,000	21,000	(5,000)	16,000
1733400570	אוטומציה	50,000	68,000	(6,000)	62,000
1733400581	ייעוץ משפטי	50,000	150,000	(100,000)	50,000
1733400582	משפטיות	-	15,000	185,000	200,000
	סה"כ וועדה מקומית	1,891,000	1,794,000	1,084,000	2,878,000
	סה"כ הוצאות	2,720,000	2,661,000	776,000	3,437,000
	סה"כ הפרש בו.מקומית	1,270,000	1,000,000	223,000	1,223,000

מינהלת - 5731

תקציב 2017	שינויים	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם סעיף	מספר סעיף
810,000	155,000	655,000	850,000	שכר מינהלת	1611110110
7,000	(1,000)	8,000	7,000	ארוח ועדות ואח"מ	1731000511
3,000		3,000	5,000	השתלמות מקצועית	1731000521
74,000	-	74,000	145,000	רכב	1731000530
15,000	-	15,000	8,000	טלפון וסלולרי	1731000540
10,000	3,000	7,000	10,000	פרסום	1731000550
17,000	2,000	15,000	9,000	ציוד משרדי +דאר	1731000560
5,000		5,000	3,000	מיחשוב	1731000720
5,000	1,000	4,000	-	שונות	1731000751
-		-	20,000	רכישת ציוד יסודי	1731000930
56,000		56,000	60,000	מוקד	1761000750
92,000		92,000	90,000	אחזקת מרפאות כפרים	1832200751
1,094,000	107,000	987,000	1,207,000	סה"כ הוצאות	
1,094,000	107,000	987,000	1,207,000	סה"כ הפרש	

מחלקת דת - 1101

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1351000420	הכנסות שרותי דת	-	-		-
1351000421	אגרת כשרות	60,000	29,000	1,000	30,000
1351000990	שכר משרתים בקודש	1,500,000	1,502,000	(2,000)	1,500,000
	סה"כ הכנסות	1,560,000	1,531,000	(1,000)	1,530,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1851000110	שכר משרתים בקודש	1,261,000	1,331,000	130,000	1,461,000
1851000410	שכירות מבנה חינוך	6,000	-		-
1851000420	אחזקת מבני דת	25,000	19,000		19,000
1851000430	סולר ללמקוואות	30,000	32,000		32,000
1851000431	חשמל למקוואות	13,000	24,000		24,000
1851000710	הרחבת סל שירות - הסעות	50,000	20,000	30,000	50,000
1851000750	אחזקת מקוואות	13,000	14,000		14,000
1851000780	שונות דת	15,000	6,000	24,000	30,000
1853000431	חשמל מסגדים	50,000	75,000	(15,000)	60,000
1851000432	מים מסגד+בית עלמין	-	16,000		16,000
	סה"כ הוצאות	1,463,000	1,537,000	169,000	1,706,000
	סה"כ הפרש שרותי דת	97,000	(6,000)	(170,000)	(176,000)

בטחון - 1723

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1222000920	מ.החינוך קב"ט	84,000	86,000	43,000	129,000
1222100420	מפעל ראוי נשק	-	2,000		2,000
1222000990	מ.ישראל שמירה ישובים	1,100,000	150,000	(150,000)	-
1227000690	הכנסות שונות ביטחון	-	27,000	(27,000)	-
1227000910	השתת' במשמר אזרחי	-	10,000	(10,000)	-
1227100920	מ.החינוך-הקצבות מיוחדות	-	4,000	(4,000)	-
1227000970	מ.הבטחון מרכיבי בטחון	272,000	192,000	145,000	337,000
	סה"כ הכנסות	1,456,000	471,000	(3,000)	468,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1720000110	שכר מחלקת בטחון	366,000	118,000	437,000	555,000
1721000530	אחזקת רכבים מחלקה	88,000	20,000	127,000	147,000
1721000540	טלפון +דאר+ פלאפון	8,000	14,000	(4,000)	10,000
1721000541	מירסים פקע"ר	1,000	2,000		2,000
1721000560	הוצ' ציוד משרדי	5,000	4,000		4,000
1721000570	הוצ' מחשב	3,000	1,000		1,000
1722100470	רכישת ציוד מיגון לעובדים בחירום	10,000	-	10,000	10,000
1722100521	השתלמויות צוותי חירום - ישובים	10,000	-	10,000	10,000
1722100540	שירותי SMS והודעות	4,000	-		-
1722100750	שמירה ישובי קו תפר	944,000	160,000	(160,000)	-
1722100780	הוצ' מתמיד גלבוע	17,000	25,000	(5,000)	20,000
1722100782	הוצ' מתמיד תענ"ך	6,000	4,000	8,000	12,000
1722100783	מפעל ראוי נשק	5,000	4,000		4,000
1723000420	אחזקת מקלטים	100,000	50,000	25,000	75,000
1723000440	ביטוח	5,000	10,000		10,000
1723000830	השתתפות הגא כלל ארצי	170,000	170,000		170,000
1724000830	השתתפות כיבוי אש	340,000	228,000	112,000	340,000
1726100750	רישוי ותיקון ציוד מל"ח	10,000	3,000	7,000	10,000
1727000421	אחזקת מחסני נשק	1,500	4,000	3,000	7,000
1727000531	אחזקת רכבים	86,500	97,000	(10,300)	86,700
1727000721	סוללות רב גל	1,000	1,000	650	1,650
1727000731	אחזקת תאורת בטחון	21,000	29,000	12,600	41,600
1727000732	צריכת חשמל	97,000	100,000	11,135	111,135
1727000751	אחזקת גדרות	8,500	2,000	12,705	14,705
1727000753	ריסוס שטחים	21,000	15,000	10,200	25,200
1727000754	כביש כורכר	18,500	4,000	22,660	26,660
1727000755	כביש אספלט	9,000	-	11,550	11,550
1727000757	שערים	8,000	5,000	5,800	10,800
	סה"כ הוצאות	2,364,000	1,070,000	647,000	1,717,000
	סה"כ הפרש בטחון	(908,000)	(599,000)	(650,000)	(1,249,000)

תאורה 4743

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1439000650	הכנסות מהשכרת תאים וולטיים	112,000	138,000	(138,000)	-
	סה"כ הכנסות	112,000	138,000	(138,000)	-

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1743000750	עבודות קבלניות	312,000	227,000	23,000	250,000
1743000751	פיקוח תיקוני תאורת רחובות	2,000	-	-	-
1743000752	הרחבת סל שירות - אחזקת תאורה	100,000	20,000	55,000	75,000
1743000771	תשלומים - צריכת חשמל	1,400,000	1,473,000	(73,000)	1,400,000
1743000772	הרחבת סל שירות - צריכת חשמל	500,000	475,000	475,000	475,000
	סה"כ הוצאות	2,314,000	1,720,000	480,000	2,200,000
	סה"כ הפרש תאורה	(2,202,000)	(1,582,000)	(618,000)	(2,200,000)

ועדה חקלאית 1746

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1746500760	העברה לרשות הטבע והגנים	100,000	-	100,000	100,000
1746500761	העברה למרכז חקלאי העמק	50,000	100,000	(50,000)	50,000
	סה"כ הוצאות	150,000	100,000	50,000	150,000
	סה"כ הפרש ועדה חקלאית	150,000	100,000	50,000	150,000

נוי - 4746

תקציב 2017	שינויים	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם סעיף	מספר סעיף
536,000	248,000	288,000	393,000	שכר גינון	1746000110
157,000		157,000	75,000	עובדים קבלניים	1746000210
72,000		72,000	60,000	רכב מינהל גינון	1746000530
1,000		1,000	-	סלולארי_מנהל	1746000540
67,000		67,000	120,000	רכב מחלקת גינון	1746101730
450,000	86,000	364,000	700,000	חזות המועצה והישובים - קבלני אחזקה	1746101750
70,000	40,000	30,000	200,000	הרחבת סל שירות - קבלני גינון	1746101751
60,000	9,000	51,000	100,000	חזות המועצה והישובים - מים	1746102750
50,000	29,000	21,000	50,000	חזות המועצה והישובים - אביזרים וחומרים	1746103750
13,000		13,000	15,000	חזות המועצה והישובים - א. ומבצעי נקיון	1746104750
400,000	68,000	332,000	400,000	חזות המועצה והישובים - א.מגרשי ספורט	1746106750
100,000	(121,000)	221,000	-	מים למגרש יעל	1746110750
80,000	77,000	3,000	50,000	הרחבת סל שירות - מים לגינון	1746110751
-		-	-	חזות המועצה והישובים - בפנים הישובים	1746111750
157,000		157,000	200,000	אחזקת מתקני משחקים ותחנות הסעה	1746400750
2,213,000	436,000	1,777,000	2,363,000	סה"כ הוצאות	
2,213,000	436,000	1,777,000	2,363,000	סה"כ הוצאות	

יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי - 1870

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1214200225	הכנסות בית אריזה מדגים	45,000	74,000		74,000
1281000290	הכנסות מדוחות	50,000	26,000		26,000
1370000990	מ. איכות הסביבה+מענק+קנסות	170,000	200,000		200,000
	סה"כ הכנסות	265,000	300,000	-	300,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1781000110	שכר פיקוח סביבתי	356,000	349,000	2,000	351,000
1781000521	קורסים והשתלמויות	5,000	3,000		3,000
1781000530	אחזקת רכב פיקוח סביבתי	140,000	138,000	2,000	140,000
1781000540	הוצאות תקשורת	5,000	6,000		6,000
1781000541	הוצ' משרד ודואר מיוחד	4,000	2,000		2,000
1781000550	פרסומים	1,000	-		-
1781000551	שילוט	15,000	10,000		10,000
1781000560	צילומים (פיתוח חומר צילומי)	2,000	2,000		2,000
1781000570	הוצ' מחשב	4,000	4,000		4,000
1781000571	מוסופונים לדוחות ומיחשוב	35,000	30,000		30,000
1870000110	שכר יחידת סביבתית	322,000	311,000	(187,000)	124,000
1870000532	אחזקת רכבים יחידה סביבתית	80,000	77,000	(77,000)	-
1870000540	טלפון +דאר+ פלאפון	4,000	2,000		2,000
1870000750	פיקוח, חינוך והדרכות	10,000	4,000	11,000	15,000
	סה"כ הוצאות	983,000	938,000	(249,000)	689,000
	סה"כ הפרש	(718,000)	(638,000)	249,000	(389,000)

מחלקת תברואה - 4711

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1212300220	אגרת אשפה	700,000	645,000	55,000	700,000
1212300221	הכנסות אשפה כללי	-	7,000	(7,000)	-
1212300222	פינוי פסולת מפעלים	350,000	274,000	56,000	330,000
1212300790	הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר.	200,000	168,000	52,000	220,000
סה"כ הכנסות		1,250,000	1,094,000	156,000	1,250,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1711000110	שכר תברואה	1,656,000	1,540,000	(275,000)	1,265,000
1711000540	טלפון תברואה	6,000	11,000		11,000
1711000560	משרדיות	8,000	11,000		11,000
1711000720	רכישת אביזרי אחזקה	10,000	8,000	2,000	10,000
1711000730	אחזקת סנדלים	205,000	245,000	(115,000)	130,000
1711000731	נגרים - 4	3,000	14,000		14,000
1712300110	שכר פינוי אשפה	1,213,000	1,324,000	139,000	1,463,000
1712300210	שכר פינוי אשפה עובדי כו"א	310,000	252,000	48,000	300,000
1712300545	תקשורת ופלאפונים	10,000	-		-
1712300730	אחזקת משאיות אשפה - דחסן	1,540,000	1,692,000	(152,000)	1,540,000
1712300734	אחזקת משאית מנוף לפינוי גזם	250,000	257,000	(157,000)	100,000
1712300735	אחזקת משאית טיאוט	-	5,000		5,000
1712300737	אחזקת משאית פינוי גושית	290,000	282,000		282,000
1712300740	רכישת פחי אשפה	100,000	10,000		10,000
1712300753	אחזקת מחפרון	100,000	114,000		114,000
1712300754	ריסוק וטיפול בגזם	960,000	272,000	338,000	610,000
1712300755	הטמנת פסולת מוצקה	2,600,000	2,499,000	201,000	2,700,000
1712300756	הטמנת אשפה ביתית	4,600,000	5,161,000	(461,000)	4,700,000
1712300757	פינוי נייר וקרטונים ובקבוקי פלסטיק	200,000	141,000		141,000
1712300758	הובלות ע"י קבלנים	100,000	21,000		21,000
1712300762	אחזקה ומבצעי נקיון	50,000	30,000		30,000
1712300763	הרחבת סל שירות - ריסוק גזם	260,000	100,000		100,000
1712300780	הוצאות שונות	60,000	59,000		59,000
1715300750	ריסוק והדברה	8,000	2,000	6,000	8,000
סה"כ הוצאות		14,539,000	14,050,000	(426,000)	13,624,000
		(13,289,000)	(12,956,000)	582,000	(12,374,000)

סה"כ הפרש בתברואה

וטרינריה -4714

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1214200220	הכנסות פינוי פסדים	13,000	18,000	-5,000	13,000
1214200221	הכנסות ב.אריזה לדגים	69,000	84,000	-39,000	45,000
1214200222	הסגר כלבת מתושבים	330,000	248,000	-18,000	230,000
1214200223	הכנסות בצים	2,000	3,000	1,000	4,000
1214200224	הסגר כלבים מרשויות	100,000	300,000		300,000
1214200790	פיקוח וטרינרי	130,000	-	300,000	300,000
1214200940	בדיקת דגים	20,000	21,000		21,000
1214200941	בדיקת עופות	25,000	26,000		26,000
1214200942	בדיקת בשר	8,000	17,000		17,000
1214300224	דמי חיסון כלבים	100,000	91,000	9,000	100,000
1214300226	דמי חיסון כלבים מרשויות	19,000	16,000	-4,000	12,000
1214300290	ברירת קנס	-	-	30,000	30,000
	סה"כ הכנסות	816,000	824,000	274,000	1,098,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2016	שינויים	תקציב 2017
1714000110	שכר מחלקת וטרינריה	598,000	629,000	95,000	724,000
1714000410	שכירות כלביה	36,000	35,000		35,000
1714000420	אחזקת כלביה	6,000	16,000		16,000
1714000521	השתלמויות	4,000	3,000	6,000	9,000
1714000540	טלפון	7,000	11,000		11,000
1714000550	פרסום לטפול באמוץ כלבים	5,000	6,000		6,000
1714000570	אוטומציה כלביה	4,500	4,000		4,000
1714000720	הוצ' חומרים וטרינר	56,000	64,000	11,000	75,000
1714000721	הוצ' כלבייה	102,000	107,000	13,000	120,000
1714000730	אחזקת רכב וטרינריה	80,000	89,000	-9,000	80,000
1714000752	הוצ' פיקוח דגים	1,000	-		-
1714000753	שכ"ע קבלניות	15,000	7,000		7,000
1714200750	הטמנת פסדים	46,000	29,000	17,000	46,000
1714300754	סימון אלקטרוני	10,000	9,000		9,000
1714300755	תפיסת כלבים	2,000	1,000		1,000
1714300756	עיקור חתולים	10,000	10,000	10,000	20,000
	סה"כ הוצאות	982,500	1,020,000	143,000	1,163,000
	סה"כ הפרש בוטרינריה	(166,500)	(196,000)	131,000	(65,000)

אחזקה - 7410

תקציב 2017	שינויים	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	שם סעיף	מספר סעיף
513,000	13,000	500,000	428,000	שכר מחלקת אחזקה	1741000110
263,000		263,000	212,000	שכר מחלקת אחזקה	1741000210
60,000		60,000	65,000	אחזקת רכב מנהל	1741000530
5,000		5,000	7,000	סולרים ותקשורת	1741000540
5,000		5,000	6,000	משרדיות	1741000560
100,000	(9,000)	109,000	110,000	חומרים	1741000720
130,000	(41,000)	171,000	135,000	אחזקת טנדרים	1741000730
31,000		31,000	21,000	כלי עבודה	1741000741
101,000		101,000	150,000	עבודות קבלניות	1741000751
31,000		31,000	30,000	ביצוע בלתי צפוי	1741000752
24,000		24,000	65,000	רכישת ציוד יסודי	1741000930
1,263,000	(37,000)	1,300,000	1,229,000	סה"כ הוצאות	
1,263,000	(37,000)	1,300,000	1,229,000	סה"כ הוצאות	

מועצה אזורית הגלבוץ

התקציב הרגיל לשנת 2017 בחלוקה של משרד הפנים

תקציב 2017	שינויים	אומדן ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף		פרק מ-	פרק עד	סעיף תקציבי
				עד	מ			
₪	₪	₪	₪					
50,000,000	2,000,000	48,000,000	50,951,000	100	0	1111299	1111000	צד ההכנסות
-	-	-	-	211	210	1413200	1413200	ארנונה כללית
3,346,000	113,000	3,233,000	3,570,000	899	0	1319999	1310000	מפעל המים
298,000	2,000	296,000	438,000	899	0	1349999	1340000	עצמיות חינוך
19,169,000	1,128,000	18,041,000	19,276,000	899	0	1499999	1121000	עצמיות רווחה
72,813,000	3,243,000	69,570,000	74,235,000					עצמיות אחר
53,588,000	353,000	53,235,000	47,100,000	929	920	1599999	1100000	סה"כ הכנסות עצמיות
13,722,000	1,511,000	12,211,000	11,700,000	939	930	1599999	1100000	תקבולים ממשרד החינוך
5,415,000	333,000	5,082,000	6,200,000	999	940	1599999	1100000	תקבולים ממשרד הרווחה
25,998,000	(1,000)	25,999,000	24,733,000	919	910	1191000	1191000	תקבולים ממשלתיים אחרים
230,000	3,000	227,000	250,000	919	910	1599999	1191100	מענק כללי לאיזון
98,953,000	2,199,000	96,754,000	89,983,000					מענקים אחרים ממשרד הפנים
2,215,000	672,000	1,543,000	3,200,000	899	0	1599999	1500000	סה"כ תקבולי ממשלה
173,981,000	6,114,000	167,867,000	167,418,000					תקבולים אחרים
7,616,000	-	7,616,000	8,500,000	100	0	1116000	1113000	סה"כ הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון
-	-	-	-	919	910	1599100	1599100	הנחות ארנונה
181,597,000	6,114,000	175,483,000	175,918,000					הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
-	-	-	-	101	101	1599000	1100000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
181,597,000	6,114,000	175,483,000	175,918,000					הכנסה מותנה
								סה"כ הכנסות כולל מותנה
Ok	Ok	Ok	Ok					
₪	₪	₪	₪					
24,406,000	886,000	23,520,000	21,544,000	399	110	1999999	1600000	צד ההוצאות
37,171,000	1,815,000	35,356,000	41,800,000	999	400	1989999	1611000	שכר כללי
-	-	-	-	999	400	1919999	1911000	פעולות כלליות
61,577,000	2,701,000	58,876,000	63,344,000					מפעל המים
27,704,000	663,000	27,041,000	24,380,000	399	110	1819999	1810000	סה"כ הוצאות כלליות
45,514,000	(174,000)	45,688,000	42,900,000	999	400	1819999	1810000	שכר עובדי חינוך
73,218,000	489,000	72,729,000	67,280,000					פעולות חינוך
3,020,000	(7,000)	3,027,000	2,694,000	399	110	1849999	1840000	סה"כ חינוך
15,438,000	1,445,000	13,993,000	13,600,000	999	400	1849999	1840000	שכר עובדי רווחה
18,458,000	1,438,000	17,020,000	16,294,000					פעולות רווחה
8,900,000	(185,000)	9,085,000	9,750,000	699	690	1972999	1972000	סה"כ רווחה
10,300,000	1,939,000	8,361,000	7,250,000	699	690	1649999	1648000	פרעון מלוות מים וביוב
19,200,000	1,754,000	17,446,000	17,000,000					פרעון מלוות אחר
1,400,000	95,000	1,305,000	1,500,000	999	0	1639999	1631000	סה"כ פרעון מלוות
500,000	(363,000)	863,000	2,500,000	999	400	1999999	1990000	הוצאות מימון
174,353,000	6,114,000	168,239,000	167,918,000					הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
7,244,000	-	7,244,000	8,000,000	860	860	1995000	1995000	סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון
-	-	-	-	980	980	1999100	1999100	הנחות ארנונה
181,597,000	6,114,000	175,483,000	175,918,000					הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
-	-	-	-	980	980	1999100	1999100	סה"כ הוצאות ללא מותנה
181,597,000	6,114,000	175,483,000	175,918,000					הוצאה מותנה
								סה"כ הוצאות כולל מותנה
Ok	Ok	Ok	Ok					
-	-	-	-					
Ok	Ok	Ok	Ok					גרעון

הוצאות תקציב 2017 לפי משרד הפנים

