



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
לשכת הממונה על המחוז

ז' בשבט התשע"ח
 23 בינואר 2018
 צש 2018-1920

אל: מועצה אזורית מבואות חרמון

תקציב המועצה האזורית מבואות חרמון לשנת הכספים 2018

מתוקף סמכותי לפי סעיף 81 ד' לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) שהואצלה לי הריני לאשר התקציב של המועצה מבואות חרמון לשנת הכספים 2018

סך כל התקציב המאושר : 78,291,000 ש"ח

וזאת על פי הפירוט שבנספח א*, המהווה את תמצית התקציב המפורט.

* הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אמדניים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

משרד הפנים
 עקיף עמאר
 סגן ממונה מחוז הצפון



23-01-2018

בועז יוסף
 ממונה מחוז צפון

חותמת

תאריך

העתק:

מר וסאם פלאח, ממונה רשויות מקומיות, מחוז צפון
 גזבר הרשות

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | ק"ת תשי"ג, עמ' 1174: תשנ"ח, עמ' 18. |
| 2 | י"פ 3233, התשמ"ה, עמ' 3008. |

ה' כסלו תשע"ח
23/11/2017
סימון 211882

מועצה אזורית מבואות החרמון

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018

(אלפי שקלים חדשים)

התקציב אושר בישיבה המועצה 4/2017 ביום 10/12/17

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>צפי ביצוע</u> <u>2017</u>	<u>ביצוע ינאר</u> <u>ספטמבר 2017</u>	<u>תקציב מעודכן</u> <u>2017</u>	<u>משרות</u> <u>תקציב 2018</u>	<u>שם התקציב</u>	<u>סעיף תקציבי</u>
					תקבולים	10
					מיסים ומענקים	1100
					ארנונות	11100
16,000	15,717	11,788	16,171		ארנונה כללית שוטף	1111100110
2,500	2,464	1,848	3,000		ארנונה כללית פיגורים	1111200110
2,500	2,469	1,852	2,450		ארנונה הבחוז לוכאים	1111500110
21,000	20,651	15,488	21,621		סה"כ ארנונה	
					צמיחה דמוגרפית	1155
50	0	0	10		הכנסות מישוכים סל תמיכה	1155000710
150	0	0	60		החטיבה להתיישבות	1155000790
200	0	0	70		סה"כ הכנסות צמיחה דמוגרפית	
					מענקים	11900
14,420	14,479	10,859	14,420		מענק כללי לאיזון	1191000910
400	300	0	300		מענק רורבת שר	1191000914
40					מענק מזכירי בזירות	1192000913
14,860	14,779	10,859	14,720		סה"כ מענקים	
36,060	35,429	26,347	36,411		סה"כ מיסים ומענקים	110
					שירותים מקומיים	1200
					הכנסות תברואה	12100
12	12	9	12		תברואה-הש' כיסוי מקצועי	1211000790
12	11	8	6		רכישת פוזי אשפה תושבים	1212300690
270	264	198	250		תברואה-השתתפות ועדים	1212300710
70	68	51	20		תברואה - תאגיד תמיר	1212300790
20	20	15	10		בדיקות בשר דגים	1213200910
20	20	15	20		אגרת רשיון עסקים	1213300290
20	21	16	20		קנסות רישוי עסקים	1213300291
424	416	312	338		סה"כ הכנסות תברואה	

<u>הצעת תקציב</u>	<u>צפי ביצוע</u>	<u>ביצוע יסוד</u>	<u>תקציב מעודכן</u>	<u>משרות</u>	<u>שם התקציב</u>	<u>סעיף תקציבי</u>
<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>ספטמבר 2017</u>	<u>2017</u>	<u>תקציב 2018</u>		
					הכנסות שותפות וטריטרי	12142
0	5	4	5		חיסונים מלא ידועים	1214200224
0	0	0	8		חיסונים מאחרים	1214200225
0	27	20	35		הכנסות מפיקוח מדגים	1214200490
0	65	49	60		לכידת כלבים	1214200491
0	153	115	120		שרותי כלבייה	1214200492
0	12	9	15		מכירת חיסונים	1214200610
630	655	491	725		חיוב רשויות שותפות	1214200790
0	101	76	102		השתתפות קוראר הגליל	1214200791
630	1,019	764	1,070		סה"כ הכנסות שותפות וטריטרי	
					שרות וטריטרי	12143
0	61	46	60		הכנסות מחיסונים	1214300221
0	4	3	4		אגרת לכידת כלבים	1214300290
0	20	15	20		שכירות וטיפול מנהלי	1214300690
0	85	64	84		סה"כ הכנסות שרות וטריטרי	
					הכנסות שרותי חירום	12200
120	111	83	110		אבטחת ישובי קו עימות-משטרה	1222200990
440	395	296	394		מרכיבי הגמ"ר פ. העורף	1227000970
120	120	90	118		תאורת בטחון פיקוד העורף	1227000972
680	625	469	622		סה"כ הכנסות שרותי חירום	
					הכנסות הבדסה	12300
800	0	0	800		היטל השבחה-מקורן היטל השבחה	1233100590
15	0	0	15		פינוי פסולת בנין	1233200490
450	428	321	500		הכנסות אגרות בניה ועדה לתכנון	1233400492
1,265	428	321	1,315		סה"כ הכנסות הבדסה	
					פיקוח נחלים	1247
10	11	8	20		פיקוח נחלים-קנסות	1247500290
50	0	0	50		השתתפות בגקיון נחלים	1247500790
60	11	8	70		סה"כ הכנסות פיקוח נחלים	
					נכסים ציבוריים	1249
0	0	0	10		דמי שכירות	1249000640
0	0	0	10		סה"כ הכנסות נכסים ציבוריים	
					תגידות וארועים	1252
0	0	0	10		הכנסות מארועים	1252000490
0	0	0	10		סה"כ הכנסות מתגידות וארועים	

<u>הצעת תקציב</u>	<u>צפי ביצוע</u>	<u>ביצוע יסודי</u>	<u>תקציב משרדן</u>	<u>משרות</u>	<u>שם התקציב</u>	<u>סעיף תקציבי</u>
<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>ספטמבר 2017</u>	<u>2017</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>הכנסות שונות</u>	
0	1	1	0		החזר הוצ' משפטיות	1269000490
40	53	40	50		דמי מכרז	1269000491
0	0	0	0		הכנסות שונות	1269000492
0	1	1	0		הכנסות אכיפה א.מ.בי	1269000496
10	21	16	20		הוצ' דרישה לתשלום א.מ.בי	1269000497
<u>50</u>	<u>77</u>	<u>58</u>	<u>70</u>		סה"כ הכנסות שונות	
3,109	2,661	1,996	3,589		סה"כ שירותים מקומיים	120
					<u>שירותים ממלכתיים</u>	1300
					<u>הכנסות למערכת החינוך</u>	13100
					<u>מינהל החינוך</u>	13110
40	40	42	20		הש' משרדי ממשלה אחרים לחינוך	1311000990
<u>40</u>	<u>40</u>	<u>42</u>	<u>20</u>		סה"כ מינהל החינוך	
10	5	4	12		<u>גני ילדים</u>	13120
230	217	163	280		הש' הורים ביטוח	1312200420
3,800	3,777	2,833	3,800		הש' הורים יח"א	1312200421
140	136	102	130		השת' ממשלה לגנים	1312200920
80	73	55	40		משרד החינוך יח"א	1312200924
100	92	92	100		משרד החינוך שילוב סייעות	1312200925
<u>4,360</u>	<u>4,301</u>	<u>3,249</u>	<u>4,362</u>		קייטנות גני ילדים	1312800990
					סה"כ גני ילדים	
750	701	526	750		<u>בי"ס שיקומי שחפים</u>	131321
50	47	35	0		הש' רשויות בשחפים	1313210430
1,650	1,536	1,152	1,650		הכ' משותפים בי"ס שחפים	1313210790
950	923	692	800		משרד החינוך	1313210920
100	100	75	90		משרד העבודה והרווחה	1313210930
<u>3,500</u>	<u>3,307</u>	<u>2,480</u>	<u>3,290</u>		הש' שומר משטרה	1313210990
					סה"כ בי"ס שחפים	
20	0	0	20		<u>בית ספר רמת כרזים</u>	131322
100	99	74	100		אג"ח משותפים	1313220411
70	0	0	70		הש' הורים-קרן קרב	1313220420
50	0	0	50		הש' הורים-הזנה	1313220421
90	88	66	0		הש' הורים-סל תרבות	1313220423
500	484	363	600		הש' הורים-קייטנה	1313220424
400	380	285	400		הש' ממשלה בי"ס יסודי	1313220920
50	41	31	50		משרד החינוך-ניהול עצמי	1313220925
<u>1,280</u>	<u>1,092</u>	<u>819</u>	<u>1,290</u>		הש' שומר משטרת ישראל	1313220990
					סה"כ בית ספר יסודי רמת כרזים	
350	259	194	350		<u>בי"ס עצורים</u>	131323
650	620	465	650		רשויות מקומיות	1313230430
<u>1,000</u>	<u>879</u>	<u>659</u>	<u>1,000</u>		הכנסות משרד החינוך	1313230920
					סה"כ בי"ס עצורים	

<u>הצעת תקציב</u>	<u>צפי ביצוע</u>	<u>ביצוע יומא</u>	<u>תקציב מעודכן</u>	<u>משורות</u>	<u>שם התקציב</u>	<u>סעיף תקציבי</u>
<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>ספטמבר 2017</u>	<u>2017</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>הכנסות חינוך שונות</u>	<u>13133-13170</u>
240	224	168	220		סייעות רפואיות	1313300790
0	0	0	50		משרד החינוך שילוב סייעות	1313300920
90	88	66	60		ליווי הסעות חינוך מיוחד	1313300921
150	151	113	150		קב"ט מוסדות חינוך	1317100920
300	291	218	280		מ.החינוך שפ"י	1317300920
20	16	12	25		מ.החינוך שפ"י הדרכה	1317300921
50	47	35	50		רווחה חינוכית טיפול בפרט	1317600920
70	65	49	66		קצין ביקור סדיר	1317700920
15	13	10	20		פעילות בטיחות בדרכים	1317900720
935	895	671	921		סה"כ הכנסות חינוך שונות	
6,500	6,328	4,746	5,800		הסעות תלמידים ועובדי הוראה	13178
6,500	6,328	4,746	5,800		משרד החינוך	1317800920
					סה"כ הסעות תלמידים	
17,615	16,841	12,666	16,683		סה"כ הכנסות לחינוך	
					תרבות נוער וספורט	1320
					תרבות ונוער	13230
5	3	2	10		הכנסות משותפים ספרייה	1323000490
20	20	15	0		שונים למתנ"ס	1324000790
60	0	0	60		משה"ח-אגף הנוער	1328200790
85	23	17	70		סה"כ תרבות ונוער	
85	23	17	70		סה"כ תרבות נוער וספורט	
					רווחה	13400
100	91	68	70		הכנסות משותפים	1340000490
5,200	5,156	3,867	4,400		משרד הרווחה	1340000930
5,300	5,247	3,935	4,470		סה"כ רווחה	
					שיקום שכריות	13485
250	243	182	246		משרד הרווחה	1348510930
250	243	182	246		סה"כ שיקום שכריות	
					עיר ללא אלימות	13486
20	0	0	20		מדריך מוגנות עמק החולה	1348600790
150	96	72	150		הכנסות משרד לבטחון פנים	1348600990
170	96	72	170		סה"כ עיר ללא אלימות	
5,720	5,585	4,189	4,886		סה"כ רווחה	

<u>הצעת תקציב</u>	<u>צפי ביצוע</u>	<u>ביצוע יומא</u>	<u>תקציב מעודכן</u>	<u>משורת</u>	<u>שם התקציב</u>	<u>סעיף תקציבי</u>
<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>ספטמבר 2017</u>	<u>2017</u>	<u>תקציב 2018</u>		
					שרותי דת	13570
10	13	10	20		דמי קבורה ביטוח לאומי	1357000730
12	12	9	12		מרכז המקומות הקדושים	1357000790
1,500	1,459	1,094	1,500		מ. שרותי דת מ.בקודש	1357000990
<u>1,522</u>	<u>1,484</u>	<u>1,113</u>	<u>1,532</u>		סה"כ שרותי דת	
24,942	23,933	17,985	23,171		סך שרותים ממלכתיים	130
					מפעלים	1400
					מים	14100
320	333	250	270		חיוב צרכנים שונים	1413100210
100	150	211	200		צריכת מים-מחלקת גביה	1413100211
<u>420</u>	<u>483</u>	<u>461</u>	<u>470</u>		סה"כ מים	
					תחבורה	144
10	4	3	10		תקבולים מגורמי חוץ	1442100490
9,500	9,440	7,080	9,150		תקבולים מחיוב תקציבי	1442100650
<u>9,510</u>	<u>9,444</u>	<u>7,083</u>	<u>9,160</u>		סה"כ תחבורה	
					ביוב	147
2,400	2,313	1,735	1,900		אגרת ביוב	1472000210
1,500	1,217	913	1,200		היטל ביוב	1472000310
<u>3,900</u>	<u>3,531</u>	<u>2,648</u>	<u>3,100</u>		סה"כ ביוב	
13,830	13,458	10,192	12,730		סה"כ מפעלים	147
					תקבולים חריגים	15130
300	300	868	300		הכנסות שנים קודמות	1513000510
50	0	0	50		מכירת ציוד ורכבים	1594000620
<u>350</u>	<u>300</u>	<u>868</u>	<u>350</u>		סה"כ תקבולים חריגים	
350	300	868	350		סך תקבולים חריגים	151
<u>78,291</u>	<u>75,782</u>	<u>57,388</u>	<u>76,251</u>		סה"כ תקבולים	15

<u>הצעת תקציב</u>	<u>צפי ביצוע</u>	<u>ביצוע יחז"ר</u>	<u>תקציב מעודכן</u>	<u>משורות</u>	<u>שם התקציב</u>	<u>סעיף תקציבי</u>
<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>ספטמבר 2017</u>	<u>2017</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>תשלומים</u>	
					<u>הנהלה ומרעצה</u>	1611
					<u>ראשות המרעצה</u>	16111
700	581	436	590	1.00	שכר ראש המרעצה	1611100100
8	8	6	6		נסיעות לחו"ל	1611100513
12	11	8	12		מתנות ראש המרעצה	1611100514
120	116	87	120		רכב ראש המרעצה	1611100530
3	4	3	5		פלאפון ראש המרעצה	1611100540
<u>843</u>	<u>720</u>	<u>540</u>	<u>733</u>	<u>1.00</u>	סה"כ ראשות המרעצה	
					<u>לשכת ראש המרעצה</u>	16112
286	249	187	230	2.00	שכר עובדי לשכה	1611200100
35	37	28	24		רכישת מתנות	1611200514
<u>321</u>	<u>287</u>	<u>215</u>	<u>254</u>	<u>2.00</u>	סה"כ לשכת ראש המרעצה	
					<u>מבקר פנימי</u>	1612
180	0	0	50	0.50	שכר מבקר פנימי	1612000100
<u>180</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50</u>	<u>0.50</u>	סה"כ מבקר פנימי	
					<u>מזכירות</u>	16130
685	643	482	611	3.90	שכר מזכירות	1613000100
25	23	17	24		ביטוח מזכירות	1613000440
25	28	21	44		ריהוט משרדי	1613000450
100	123	92	100		ארוח וכיבוד	1613000511
10	9	7	10		אשל תנסיעות	1613000512
300	295	221	280		בולים טלפון דואר	1613000540
100	108	81	80		פרטומים	1613000550
200	204	153	200		הוצאות משרדיות	1613000560
300	287	215	230		שרותי מחשב מרעצה	1613000571
35	35	26	50		הסעות מזכירות	1613000710
30	31	23	40		שונות	1613000780
50					הוצאות מערכת בחירות	1613000782
<u>1,860</u>	<u>1,784</u>	<u>1,338</u>	<u>1,669</u>	<u>3.90</u>	סה"כ מזכירות	
					<u>הסברה ויחסי ציבור</u>	16140
35	33	25	20		אתר אינטרנט	1614000780
20	16	12	20		מעמד האשה	1614100781
<u>55</u>	<u>49</u>	<u>37</u>	<u>40</u>		סה"כ הסברה ויחסי ציבור	
					<u>עובדים</u>	16150
160	160	120	100		השת' בועד עובדים	1615000780
30	30	17	30		רווחת העובד	1615000781
<u>190</u>	<u>190</u>	<u>137</u>	<u>130</u>	<u>0</u>	סה"כ עובדים	
					<u>השתלמויות, ספרות דמי חבר</u>	16160
50	43	32	50		השתלמויות	1616000521
15	15	11	10		ספרות מקצועית	1616000522
120	117	88	100		דמי חבר בארגונים	1616000523
<u>185</u>	<u>175</u>	<u>131</u>	<u>160</u>	<u>0</u>	סה"כ	

<u>הצעת תקציב</u>	<u>צפי ביצוע</u>	<u>ביצוע יסוד</u>	<u>תקציב מעדכן</u>	<u>משורות</u>	<u>שם התקציב</u>	<u>סעיף תקציבי</u>
<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>ספטמבר 2017</u>	<u>2017</u>	<u>תקציב 2018</u>		
					שרותים מקצועיים	16170
100	104	78	100		יערץ משפטי	1617000750
80	83	62	50		יצוג משפטי	1617000751
130	128	96	130		שרות חשבותאי - ייערץ	1617000752
50	43	32	50		יערץ מקצועי אחר	1617000753
100	97	73	120		תובעת עירונית	1617000754
10	0	0	0		שרות משפטי-פסיקת הרצאות	1617000780
470	455	341	450		סה"כ שרותים מקצועיים	
					צמיחה דמוגרפית	1618
165	161	121	180	1.00	שכר צמיחה דמוגרפית	1618000100
50	0	0	50		שנות צמיחה דמוגרפית	1618000780
215	161	121	230	1.00	סה"כ צמיחה דמוגרפית	
4,319	3,821	2,860	3,716	8.40	סה"כ המלה ומרעצה	161
					מינהל כספי	1620
					גזברות	16211
569	551	413	550	2.00	שכר גזברות	1621100100
25	23	17	25		רכב גזבר	1621100530
594	573	430	575	2.00	סה"כ גזברות	
					הנהלת החשבונות	16213
100	96	72	130		שרותי מיחשוב	1621300571
270	268	201	270		עבודות קבלניות-הנה"ח	1621300750
100	93	70	95		עבודות קבלניות- שכר	1621300753
470	457	343	495		סה"כ הנהלת החשבונות	
					גבייה	16230
186	180	135	180	1.60	שכר גבייה	1623100100
90	84	63	90		גביה הרצאות משרדיות	1623100560
90	92	69	90		שרותי מיחשוב	1623100571
750	728	546	780		גבייה-קבלן גביה	1623200750
10	12	9	10		גבייה-שכ"ט משפטי	1623200751
30	33	25	40		גביה-סקר נכסים	1623200752
20	21	16	20		הוצ' דרישה לתשלום מ.ג.ע.ר	1623300583
1,176	1,151	863	1,210	1.60	סה"כ גבייה	
2,240	2,181	1,636	2,280	3.60	סה"כ מינהל כספי	162
6,559	6,002	4,496	5,996	12.00	מינהל ללא מימון וסרע"מ	

סעיף תקציבי	שם התקציב	משורת תקציב 2018	תקציב מעודכן 2017	ביצוע יסודי ספטמבר 2017	צפי ביצוע 2017	הצעת תקציב 2018
163	הוצאות מימון ועמלות					
1631000610	מימון-עמלות בנקים		98	88	117	120
1632000620	מימון-ריבית משיכת יתר		2	-3	-4	0
1632000860	מימון-הנחות ארנונה		100	143	191	200
	סה"כ מימון ועמלות		200	228	304	320
164	פרעון מילוח כללי					
1649100691	פרע"מ כללי-קרן		630	473	631	650
1649100692	פרע"מ כללי-ריבית		165	118	157	160
1649100693	פרע"מ כללי-הצמדה		25	13	17	25
	סה"כ הפרעון מילוח כללי		820	604	805	835
16	סה"כ מינהל כללי	12.00	7,016	5,328	7,111	7,714
170	שירותים מקומיים					
1710	איכות הסביבה					
17110	מינהל המחלקה					
1711000100	שכר איכות הסביבה	1.50	291	225	300	309
1711000530	רכב איכות הסביבה		60	40	53	50
	סה"כ איכות הסביבה	1.50	351	265	353	359
17120	טיפול באשפה					
1712200761	תברואה-פרוייקט ניקיון		20	0	20	20
1712300743	פזי אשפה ומכולות		50	46	61	60
1712300750	פינוי אשפה גושית-קבלנים		230	194	259	260
1712300752	טיאוט כבישים		40	42	56	60
1712300754	פינוי אשפה למחזור		140	133	177	180
1712300755	טיפול בגזם		250	170	227	200
1712300761	פינוי אשפה ביתית		1,200	758	1,011	1,200
1712300762	קבורת אשפה		350	222	296	300
1712300764	היטל הטמנת אשפה		520	400	533	520
1712300765	הפחתת פסולת אורגנית		70	57	76	80
	סה"כ טיפול באשפה		2,870	2,022	2,716	2,880
17133	רישוי עסקים					
1713300100	שכר רישוי עסקים	0.50	83	63	84	87
1713300750	קנסות		0	0	0	0
	סה"כ רישוי עסקים	0.50	83	63	84	87

<u>הצעת תקציב</u>	<u>צפי ביצוע</u>	<u>ביצוע יחיד</u>	<u>תקציב מעודכן</u>	<u>משורות</u>	<u>שם התקציב</u>	<u>סעיף תקציבי</u>
<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>ספטמבר 2017</u>	<u>2017</u>	<u>תקציב 2018</u>		
					<u>שורתות וטריטוריות</u>	17142
630	688	516	700	1.00	שכר שורות וטריטורי	1714200100
0	4	3	20		בולים וטלפון	1714200540
0	5	4	10		עמלת גביית שוברים	1714200610
0	63	47	50		חומרים	1714200720
0	65	49	90		לכידת כלבים	1714200751
0	153	115	160		שרותי כלביה	1714200752
0	20	15	20		שכירות וטיפול מנהלי	1714200780
0	20	15	20		הוצאות שונות	1714200781
630	1,019	764	1,070	1.00	סה"כ שורתות וטריטוריות	
					<u>שרות וטריטורי</u>	17143
	7	5	10		שרות וטריטורי קבלני	1714300750
	45	34	50		לכידת כלבים וכלביה	1714300760
165	171	128	210		השתתפות בהוצאות השורתות	1714300761
165	223	167	270	0.00	סה"כ שרות וטריטורי	
					<u>תברואה מונעת</u>	17150
10	0	0	10		חומרים	1715300720
10	5	4	10		רכישת כלים	1715300743
100	101	76	90		עבודות קבלניות	1715300750
40	0	0	40		שטיפת מיכלי אשפה	1715300751
160	107	80	150	0.00	סה"כ תברואה מונעת	
4,281	4,501	3,361	4,794	3.00	סה"כ שרותי תברואה	171
					<u>שרותי חירום</u>	1720
381	352	264	397	2.00	שכר שרותי חירום	1722100100
50	84	63	100		רכב שרותי חירום	1722100530
25	25	19	20		מתמידים	1722100780
10	0	0	10		מרכז הפעלה	1722100781
466	461	346	527	2.00	סה"כ שרותי חירום	
					<u>שרותים שונים</u>	17222-17261
130	127	95	150		אבטחת ישובי קו עימות	1722200750
10	8	6	30		צוות חילוף והצלה	1722200780
0	91	91	120		איגוד ערים לכבאות	1724000830
10	9	7	10		טרקטורון+ציוד כיבוי אש	1724000731
15	17	13	10		מל"ח-תיקוני נגרים	1726100732
44	44	33	10		מל"ח-ביטוח נגרים	1726100733
209	296	245	330		סה"כ שרותים שונים	

<u>הצעת תקציב</u>	<u>צפי ביצוע</u>	<u>ביצוע יחיד</u>	<u>תקציב משהכר</u>	<u>משורת</u>	<u>שם התקציב</u>	<u>סעיף תקציבי</u>
<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>ספטמבר 2017</u>	<u>2017</u>	<u>תקציב 2018</u>		
					הגבה אזורית	17230
61	59	44	55	0.50	שכר משמר אזורי	1723000100
279	271	203	292	2.00	שכר תחזוקת בטון	1723000200
155	0	0	150		שכר תחזוקת בטון	1723000201
292	259	194	291		הג"א-אחזקת מקלטים	1723000420
4	1	1	4		הג"א-בנין מפקדות נ.ל.ג	1723000421
68	0	0	58		הג"א-אמצעי אחסנה/ציוד התגוננות	1723000450
2					הג"א-פרסומים	1723000550
20	20	15	30		הג"א-דלק ושמיים משאית	1723000731
20	21	16	15		הג"א-תיקונים משאית	1723000732
20	17	13	15		הג"א-רישוי וביטוח משאית	1723000733
156	156	117	156		הג"א ישובים סל תמיכה	1723000780
0	0	0	10		הג"א-אחזקת מרכז הפעלה	1723000781
44	52	39	44		השת' בהג"א ארצי	1723000810
1,121	856	642	1,120	2.50	סה"כ הגבה אזורית	
					הגבה מרחבית	17270
30	36	27	0		הגמ"ר-שערים חשמליים	1727000423
0	0	0	35		הגמ"ר-כבישי מערכת	1727000424
4	0	0	4		הגמ"ר-אחזקת גדרות	1727000425
20	17	13	6		הגמ"ר-מחסנים	1727000428
5	5	4	22		הגמ"ר-חשמל שערים+מחסנים	1727000431
0					הגמ"ר-מערכות כריזה	1727000435
6	3	2	5		הגמ"ר-סוללות למ.קשר	1727000436
40	40	30			אחזקת רכב 86-950-72	1727000531
67	53	40	47		הגמ"ר-אחזקת תאורת בטון	1727000751
47	39	29	40		הגמ"ר-הדברת עשבים	1727000752
140	137	103	119		הגמ"ר-חשמל תאורת בטון	1727000771
39	25	19	39		הגמ"ר-רכב יובל	1727001731
39	23	17	39		הגמ"ר-רכב בית הלל	1727002731
39	17	13	39		הגמ"ר-רכב דישון	1727003731
39	25	19	39		הגמ"ר-רכב מרגליות	1727004731
39	24	18	39		הגמ"ר-רכב ר.נפתלי	1727005731
39	23	17	39		הגמ"ר-רכב שאר ישוב	1727006731
10	0	0	40		שע"ח הצטיידות	1729000930
603	468	351	552	0.00	סה"כ הגבה מרחבית	
2,399	2,082	1,584	2,529	4.50	סה"כ בטון והצלה	172
					הנדסה	17310
898	636	477	570	5.00	שכר הנדסה	1731000100
50	47	35	60		הוצאות רכב מהנדס	1731000530
0	0	0	10		הנדסה עב' קבלניות	1731000750
50	45	34	40		הנדסה שונות	1731000780
70	69	52	50		העתקות שמש	1732100751
100	112	84	100		תכנון	1732100752
1,000	951	713	900		ועדת תכנון מקומית	1733400830
2,168	1,860	1,395	1,730	5.00	סה"כ הנדסה	173

<u>הצעת תקציב</u>	<u>צפי ביצוע</u>	<u>ביצוע יסוד</u>	<u>תקציב מעודכן</u>	<u>משרות</u>	<u>שם התקציב</u>	<u>סעיף תקציבי</u>
<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>ספטמבר 2017</u>	<u>2017</u>	<u>תקציב 2018</u>		
					נכסי ציבור	17400
40	32	24	50		אחזקת נכסים ביישובים	1741000421
90	88	66	80		צריכת חשמל	1741000431
20	16	12	20		צריכת מים	1741000432
100	97	73	90		חומרי נקיין	1741000433
190	179	134	180		שרותי ניקיון	1741000434
10	7	5	5		אגרת ביוב	1741000439
250	248	186	230		ביטוח נכסים	1741000440
190	185	139	170		שמירה קבלנית	1741000750
890	852	639	825		סה"כ נכסי ציבור	
					מאגר צמתים ורחובות	17420
20	9	7	20		עבודות קבלניות ביישובים	1742000750
10	40	30	50		חשמל תאורת צמתים	1742100771
190	189	142	80		אחזקת מאור רחובות	1743000750
800	869	652	900		חשמל מאור רחובות	1743000771
1,020	1,108	831	1,050		סה"כ מאגר צמתים ורחובות	
					אחזקת מיתחם המועצה	17460
30	31	23	20		גינן - מים	1746000432
10	0	0	10		כלים מכשירים וציוד	1746000743
10	0	0	10		גינן-שוונת	1746000780
130	127	95	100		גינן קבלני	1746100751
180	157	118	140		סה"כ את. מיתחם המועצה	
					פיקוח	1747
78	76	57	73	0.50	שכר פיקוח	1747500100
60	60	45	40		אחזקת רכב	1747500530
10	13	10	10		מיחשוב	1747500571
100	104	78	70		נקיון נחל שניר	1747500780
10	0	0	10		פיקוח נחלים רכישת ציוד	1747500930
258	253	190	203	0.50	סה"כ פיקוח נחלים	
					מתקנת יישובים	17491
1,500	1,235	926	1,750		סל חמיכה ביישובים	1749100780
20	0	0	20		צרכים מיוחדים ביישובים	1749100782
1,520	1,235	926	1,770		סה"כ מתקנת יישובים	
3,868	3,605	2,704	3,988	0.50	סה"כ נכסי ציבור	174

<u>הצעת תקציב</u>	<u>צפי ביצוע</u>	<u>ביצוע ינואר</u>	<u>תקציב מעודכן</u>	<u>משורת</u>	<u>שם התקציב</u>	<u>ספירת תקציבי</u>
<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>ספטמבר 2017</u>	<u>2017</u>	<u>תקציב 2018</u>		
					<u>שרותים שונים</u>	1750
					<u>חגיגות מבצעים ואירועים</u>	17520
120	201	151	150		חגיגות ואירועים שונים	1752000780
<u>120</u>	<u>201</u>	<u>151</u>	<u>150</u>		סה"כ חגיגות מבצעים ואירועים	
					<u>מוסדות כלליים</u>	17650
50	56	42	50		מיסים למרכז המועצות	1765000760
10	10	9	10		מוסדות-תמיכות כללי	1765000810
150	150	150	150		מוסדות-ועדת תמיכות	1765000812
25	25	25	25		אשכול הגליל המזרחי	1765000813
<u>235</u>	<u>241</u>	<u>226</u>	<u>235</u>		סה"כ מוסדות כלליים	
					<u>הוצאות אחרות</u>	17690
48	36	27	36		מקדמות הוצאות ערפות	1769000971
80	77	58	80		ממונה בטיחות	1769100750
<u>128</u>	<u>113</u>	<u>85</u>	<u>116</u>		סה"כ הוצאות אחרות	
483	556	462	501		סה"כ שרותים שונים	176
					<u>הקלאות</u>	17910
340	334	334	340		רשות הביקור	1791000750
<u>340</u>	<u>334</u>	<u>334</u>	<u>340</u>		סה"כ הקלאות	
340	334	334	340		סה"כ שרותים כלכליים	179
13,539	12,938	9,840	13,882	13.00	סה"כ שרותים מקומיים	17

<u>הוצעת תקציב</u>	<u>צפי ביצוע</u>	<u>ביצוע יחיד</u>	<u>תקציב מעודכן</u>	<u>משורות</u>	<u>שם התקציב</u>	<u>סעיף תקציבי</u>
<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>ספטמבר 2017</u>	<u>2017</u>	<u>תקציב 2018</u>		
					<u>שרותים ממלכתיים</u>	180
					<u>משרכת החינוך</u>	1810
					<u>מינהל החינוך</u>	1811
797	773	580	756	3.60	שכר מינהל חינוך	1811000100
30	28	21	30		הוצאות רכב	1811000530
50	47	35	50		שרותי אוטומציה	1811000571
30	28	21	20		מנהל חינוך שונות	1811000780
10	0	0	10		בטיחות מוס"ח	1811000910
<u>917</u>	<u>876</u>	<u>657</u>	<u>866</u>	<u>3.60</u>	<u>סה"כ מינהל חינוך</u>	
					<u>גני ילדים</u>	18122
1,684	1,737	1,303	1,681	12.00	שכר סיעות גנות	1812200100
860	723	542	700	7.00	שכר מחליפות לסייעות	1812200200
880	1,121	841	865	7.66	שכר סיעות שילוב ובריאות	1812200210
200	195	146	70		אחזקת גנים	1812200420
120	119	89	120		חשמל	1812200431
5	3	2	5		מים	1812200432
10	0	0	10		חומרי ניקיון ושונות	1812200433
50	53	40	50		ביטוח גני ילדים	1812200440
10	0	0	10		ריהוט	1812200450
10	8	6	10		טלפון	1812200540
10	0	0	10		מחשור	1812200571
0	0	0	5		הסעות גנ"י	1812200710
2,100	2,061	1,546	2,500		גנות עובדות מדינה	1812200762
50	44	33	60		סל תרבות	1812200764
0	0	0	16		סל תרבות משה"ח	1812200765
50	48	36	50		שונות-חומרי לימוד ומלאכה	1812200780
350	332	249	400		יום חינוך ארוך	1812200782
20	11	8	20		מילגות	1812200850
10	0	0	10		רכישת ציוד יסודי	1812200930
20	8	6	20		קייטנות	1812800780
100	99	99	100		קייטנות גנ"י מלגות	1812800850
<u>6,539</u>	<u>6,562</u>	<u>4,946</u>	<u>6,712</u>	<u>26.66</u>	<u>סה"כ גני ילדים</u>	
					<u>מערכת יום</u>	18124
10	0	0	10		אחזקת פעוטונים	1812400420
35	37	28	35		ביטוח מבנים מעונות יום	1812400440
10	8	6	10		פעוטון-שונות	1812400780
<u>55</u>	<u>45</u>	<u>34</u>	<u>55</u>		<u>סה"כ מערכת יום</u>	

<u>הצעת תקציב</u>	<u>צפי ביצוע</u>	<u>ביצוע ינאר</u>	<u>תקציב מעודכן</u>	<u>משרות</u>	<u>שם התקציב</u>	<u>סעיף תקציבי</u>
<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>ספטמבר 2017</u>	<u>2017</u>	<u>תקציב 2018</u>		
					<u>בי"ס שיקומי שחפים</u>	181321
3,097	3,183	2,387	3,000	22.73	שכר בי"ס שחפים	1813210100
60	63	47	55		אחזקה	1813210420
70	68	51	80		חשמל	1813210431
50	49	37	50		מים	1813210432
220	213	160	240		מזון	1813210433
150	148	111	120		ניקיון	1813210434
20	21	16	20		אגרת ביוב	1813210439
40	37	28	35		ביטוח שחפים	1813210440
0	0	0	5		טלפון ואינטרנט	1813210540
10	8	6	20		ציוד משרדי	1813210560
10	11	8	10		מחשוב	1813210571
160	156	117	150		שמירה	1813210753
120	119	89	110		בריכת שחיה	1813210760
0	0	0	20		מתנדבות	1813210780
50	48	36	20		ציוד	1813210930
4,057	4,124	3,093	3,935	22.73	סה"כ בי"ס שחפים	
					<u>בית ספר רמת כורזים</u>	181322
450	463	347	320	3.00	שכר ביה"ס רמת כורזים	1813220100
40	40	30	30		אחזקה	1813220420
0	24	18	0		חשמל	1813220431
100	107	80	70		מים	1813220432
200	193	145	190		שרותי ניקיון	1813220434
40	39	29	30		אגרת ביוב	1813220439
40	43	32	40		ביטוח רמת כורזים	1813220440
10	4	3	5		מיחשוב	1813220571
10	0	0	5		הסעות בי"ס ר. כורזים	1813220710
100	109	82	95		שמירה	1813220751
200	197	148	220		קרן קרב	1813220761
200	183	137	200		הזנה משה"ח	1813220762
220	176	132	250		ניהול עצמי	1813220765
40	37	28	50		שונות	1813220780
60	56	42	20		קייטנה	1813220784
15	0	0	15		מילגות	1813220850
1,725	1,671	1,253	1,540	3.00	סה"כ ביה"ס ר. כורזים	

<u>הצעת תקציב</u>	<u>צפי ביצוע</u>	<u>ביצוע ינואר</u>	<u>תקציב משדכן</u>	<u>משרות</u>	<u>שם התקציב</u>	<u>סעיף תקציבי</u>
<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>ספטמבר 2017</u>	<u>2017</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>בית ספר עגורים</u>	
1,014	908	681	880	8.70	שכר בי"ס עגורים	1813230100
20	8	6	20		אחזקה	1813230420
30	25	19	20		חשמל	1813230431
30	33	25	25		מים	1813230432
60	55	41	50		נקיון	1813230434
20	15	11	10		אגרת ביוב	1813230439
30	32	24	30		ביטוח מבנים עגורים	1813230440
0	1	1	20		טלפון ואינטרנט	1813230540
10	4	3	5		ציוד משרדי	1813230560
10	0	0	20		מחשוב	1813230571
70	63	47	50		בריכת שחייה	1813230760
60	57	43	20		שוגות	1813230780
30	25	19	10		רכישת ציוד יסודי	1813230930
1,384	1,227	920	1,160	8.70	סה"כ בי"ס עגורים	
					מסדות חוץ	18133
95	92	69	80		שכר-מלויים חינוך מיוחד	1813300100
0	0	0	12		הש' בשכר חוק שילוב סיעות	1813300763
0	0	0	10		ליזוי הסעה משה"ח	1813300764
800	800	763	800		אגרת ת.חוץ חינוך רגיל	1813600762
130	120	90	130		השלמה-אגרת ת.חוץ	1813600763
100	91	68	150		אגרות ת.חוץ חנוך מיוחד	1813600764
20	17	13	50		בתי ספר שונים - שוגות	1813600782
50	53	40	40		מילגות חינוך יסודי חוץ	1813600850
30	0	0	25		משלחות נוער לפולין	1815700780
1,225	1,173	1,043	1,297	0.00	סה"כ מסדות אחרים	
					השכלה גבוהה	18166
10	0	0	10		פרויקט פרוח	1816600811
400	360	360	360		מילגות לסטודנטים	1816600850
410	360	360	370		סה"כ השכלה גבוהה	
					שדות פסיכולוגי ייעוצי	18173
450	420	315	423	2.00	שכר שפ"י	1817300100
30	11	8	25		הדרכת פסיכולוגים	1817300752
0	0	0	5		שוגות, אש"ל ונסיעות	1817300780
480	431	323	453	2.00	סה"כ שדות פסיכולוגי ייעוצי	

<u>הצעת תקציב</u>	<u>צפי ביצוע</u>	<u>ביצוע ינאר</u>	<u>תקציב מעודכן</u>	<u>משורת</u>	<u>שם התקציב</u>	<u>סעיף תקציבי</u>
<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>ספטמבר 2017</u>	<u>2017</u>	<u>תקציב 2018</u>		
					רווחה חינוכית	18176
0	0	0	10		רווחה חינוכית-טיפול בפרט	1817600780
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>		סה"כ רווחה חינוכית	
					הסעות תלמידים ופועלי הוראה	18178
8,865	8,800	6,600	8,500		הסעות תלמידים	1817800711
20	20	15	20		זהירות/בטיחות בדרכים	1817900780
<u>8,885</u>	<u>8,820</u>	<u>6,615</u>	<u>8,520</u>		סה"כ הסעות	
25,677	25,288	19,244	24,918	66.69	סה"כ מערכת חינוך	181
					תרבות נוער וספורט	1820
					ספריות	18230
288	280	210	269	1.60	שכר ספריה	1823000100
20	15	11	15		שונות	1823000780
10	8	6	10		ספריות בישובים	1823000783
<u>318</u>	<u>303</u>	<u>227</u>	<u>294</u>	<u>1.60</u>	סה"כ ספריות	
					מתנסים	18240
0	0	0			שכר מתנ"ס-להעברה	1824000100
600	605	454	600		הסעות מתנ"ס	1824000710
200	229	172	200		ניקיון מתנ"ס	1824000780
100	102	102			הסעות להידרותרפיה	1824000784
1,200	1,200	900	1,200		תמיכה במתנ"ס	1824000820
100	100	75	100		תקציב ספורט	1824000821
400	400	300	400		מתנ"ס-תוכניות מיוחדות	1824000822
<u>2,600</u>	<u>2,637</u>	<u>2,003</u>	<u>2,500</u>		סה"כ מתנסים	
					נוער	1828
192	191	143	194	1.00	שכר רכות נוער	1828100100
10	61	6			מועדוני נוער	1828000780
<u>202</u>	<u>252</u>	<u>149</u>	<u>194</u>	<u>1.00</u>	סה"כ ספורט	
					ספורט	18290
40	37	28	50		ציוד ומתקני ספורט	1829000780
<u>40</u>	<u>37</u>	<u>28</u>	<u>50</u>		סה"כ ספורט	
3,160	3,229	2,407	3,038	2.60	סה"כ תרבות נוער וספורט	182
					בריאות, רווחה, דת	1830
					בריאות	18300
10	7	5	25		רכב נכים-דלק	1836000731
10	3	2	15		רכב נכים-תיקונים	1836000732
20	20	15	10		רכב נכים-ביטוח	1836000732
85	87	65	82		שרותי חרום (נט"ן)	1836200760
<u>125</u>	<u>116</u>	<u>87</u>	<u>132</u>		סה"כ בריאות	

<u>הצעת תקציב</u>	<u>צפי ביצוע</u>	<u>ביצוע יטאר</u>	<u>תקציב מעודכן</u>	<u>משרות</u>	<u>שם התקציב</u>	<u>סעיף תקציבי</u>
<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>ספטמבר 2017</u>	<u>2017</u>	<u>תקציב 2018</u>		
					רווחה	18400
1,599	1,505	1,129	1,467	6.75	שכר רווחה	1841000100
20	7	5	20		שירותי מחשוב	1841000571
900	920	690	600		פעולות ע"י הרשות	1842000781
4,400	4,280	3,210	4,000		פעולות ע"י משרד הרווחה	1842000840
6,919	6,712	5,034	6,087	6.75	סה"כ רווחה	
					טיפול משפחתי	
10	5	4			שכר-טיפול משפחתי	1842400100
10	5	4	0	0.00	סה"כ טיפול משפחתי	
					תיאום הורי	
27	19	14			שכר-תיאום הורי	1842500100
27	19	14	0	0.00	סה"כ תיאום הורי	
					תוסן	
45	30	18	15	0.25	שכר-חוסן	1848700100
45	30	18	15	0.25	סה"כ תיאום הורי	
					שיקום שכונות	18485
328	319	239	329	1.50	שכר שיקום שכונות	1848500100
20	16	12	15		שיקום שכונות פעולות	1848500780
348	335	251	344	1.50	סה"כ שיקום שכונות	
					מעברים	18485
157	197	148	210		השתתפות תקציבית	1848590780
157	197	148	210	0.00	סה"כ מעברים	
					עיר ללא אלימות	18486
200	283	212	280	1.00	שכר עיר ללא אלימות	1848600100
40	32	24	40		עיר ללא אלימות רכב סווי	1848600530
20	0	0	20		פעולות	1848600780
260		236	340	1.00	סה"כ עיר ללא אלימות	
7,766	7,298	5,705	6,996	9.50	סה"כ שירותי רווחה	184

<u>הצעת תקציב</u>	<u>צפי ביצוע</u>	<u>ביצוע יחיד</u>	<u>תקציב מעודכן</u>	<u>משרות</u>	<u>שם התקציב</u>	<u>סעיף תקציבי</u>
<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>ספטמבר 2017</u>	<u>2017</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>שרותי דת</u>	<u>18570</u>
76	73	55	72	0.50	שכר דת	1850000100
50	48	36	45		רכב רכז דת	1850000530
1,060	1,043	782	1,021	6.00	שכר משרתים בקודש	1857000100
319	305	229	304	2.25	שכר בלניות	1857000200
10	0	0	10		תחזוקת מבני דת	1857000420
10	9	7	20		שונות	1857000780
10	13	10	25		דמי קבורה	1857000781
1,535	1,492	1,119	1,497	8.75	סה"כ שרותי דת	
					אתרים קדושים	18571
12	0	0	12		אחזקה	1857100420
12	0	0	12		סה"כ אתרים קדושים	
9,438	8,906	6,911	8,637	18.25	ספריה, בריאות, רוחות, דת	185
38,275	37,423	28,562	36,593	87.54	סה"כ שירותים ממלכתיים	18
					מפעלים ותשלומים מיוחדים	1900
					משק המים	19100
380	396	297	300		קניית מים ממקורות	1913100432
10	11	8	20		עב' קבלניות וחומרים	1913200750
390	407	305	320		סה"כ משק המים	191
					תחבורה	1940
					מיבהל מחלקה	1941
392	383	287	376	2.00	שכר מינהל תחבורה	1941000100
50	55	41	50		תחבורה שונות	1941000750
442	437	328	426	2.00	סה"כ מיבהל מחלקה	
					אוטובוסים צהובים	1942
1,695	1,696	1,272	1,649	8.00	שכר נהגים	1942100100
800	811	608	1,000		דלק ושמונים	1942100731
350	337	253	350		תיקונים	1942100732
120	113	85	170		רישוי וביטוח	1942100733
20	16	12	40		שונות	1942100780
2,985	2,973	2,230	3,209	8.00	סה"כ אוטובוסים צהובים	

<u>הצעת תקציב</u>	<u>צפי ביצוע</u>	<u>ביצוע יחיד</u>	<u>תקציב משוכן</u>	<u>משרות</u>	<u>שם התקציב</u>	<u>סעיף תקציבי</u>
<u>2018</u>	<u>2017</u>	0 <u>ספטמבר 2017</u>	<u>2017</u>	<u>תקציב 2018</u>		
					<u>עבודה קבלנית</u>	19422
6,083	6,045	4,534	5,425		קבלני הסעות	1942200751
<u>6,083</u>	<u>6,045</u>	<u>4,534</u>	<u>5,425</u>		סה"כ עבודה קבלנית	
9,510	9,456	7,092	9,060	10.00	סה"כ התחברה	194
					<u>מערכת הביוב</u>	19720
10	9	7	0		מים מכון ביוב כורזים	1972000432
60	64	48	60		ביטוח מערכת ביוב	1972000440
1,800	1,823	1,367	1,500		תחזוקת מערכות ביוב	1972000751
100	96	72	200		חשמל מתקני ביוב	1972000771
10	1	1	10		אגרות	1972000780
2,100	2,157	1,618	2,300		פרע"מ ביוב-קרן	1979000691
360	372	279	450		פרע"מ ביוב-ריבית	1979000692
180	196	147	250		פרע"מ ביוב-הצמדה	1979000693
<u>4,620</u>	<u>4,719</u>	<u>3,539</u>	<u>4,770</u>		סה"כ מערכת הביוב	197
					<u>תשלומים מיוחדים</u>	19900
100	0	0	100		חידוש רכב תציד	1991500910
300	0	0	300		העברה לקרנות הרשות	1991900980
742	0	0	818		רזרבה תקציבית	1992000960
100	79	59	350		הוצ' שנים קודמות	1993000980
2,300	2,277	1,708	2,350		הנחות ממיסים עפ"י חוק	1995000860
679	659	494	675	1.37	פנסיה נבחרים	1996000310
(175)	-171	-128	(173)		שיפוי גימלה שלום רובין	1996000310
197	188	141	190	2.40	פנסיה משרתים בקודש	1996000311
<u>4,243</u>	<u>3,032</u>	<u>2,274</u>	<u>4,610</u>	<u>3.77</u>	סה"כ תשלומים מיוחדים	199
18,763	17,613	13,210	18,760	13.77	סה"כ מפעלים ושירותים מיו	19
78,291	75,086	56,940	76,251	126.31	סה"כ תשלומים	
0	(696)	(448)	0		גרעון (ערך)	