מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הכנסות								
ארנונות	ארנונה - שוטף	1111000100	ארנונה שוטפת	85,249,295	89,579,000	88,482,000	88,516,000	90,565,000
ארנונות	ארנונה - פיגורים	1112000100	ארנונה מיתרת פיגורים	-	4,377,000	5,691,000	-	-
ארנונות	ארנונה - פיגורים	1112600100	ארנונה פיגורים	3,897,440	-	-	7,205,000	6,565,000
ארנונות	הנחות מימון -	1113000100	הנחות מימון	866,269	950,000	950,000	980,000	985,000
ארנונות	הנחות לזכאים	1115000100	הנחות לזכאים עפ"י חוק	4,200,056	4,030,000	4,100,000	4,600,000	4,700,000
ארנונות סה"כ				94,213,060	98,936,000	99,223,000	101,301,000	102,815,000
אגרות	אגרות אכיפה	1121000220	אישורי מועצה ועדה מזדמנים	2,702	-	-	1,000	1,000
אגרות	ערעורים	1123000420	ערעורי מדידות ארנונה	800	2,000	2,000	2,000	2,000
אגרות	אגרות אכיפה	1123000421	אגרות אכיפה	13,375	39,000	39,000	20,000	20,000
אגרות	מודעות ופרסומים	1124000420	פרסום מודעות ב"גזרי מידע"	59,633	72,000	72,000	72,000	72,000
אגרות	מודעות ופרסומים	1126200420	הכנסות מפרסום מכרזים	88,800	73,000	73,000	73,000	73,000
אגרות	מודעות ופרסומים	1126300420	הכנסות מפרסום חופש המידע	310	-	-	1,000	1,000
אגרות	אגרות שונות	1129100290	אגרת בתי משפט	11,579	9,000	9,000	38,000	13,000
אגרות סה"כ				177,199	195,000	195,000	207,000	182,000
מענקים כלליים	מענק אחר	1193000910	מענק משרד הפנים	13,254	23,000	23,000	23,000	23,000
מענקים כלליים	מענקים אחרים	1196000911	מענקים בגין שיפוי פנסיה	2,094	8,000	8,000	8,000	8,000
מענקים כלליים סה"כ				15,348	31,000	31,000	31,000	31,000
תברואה	שרותי ניקיון	1212300490	הכנסות מעגלות אשפה- למוסדות ציבוריים	5,143	50,000	50,000	10,000	10,000
תברואה	שרותי ניקיון	1212300610	הכנסות מעגלות אשפה- לתושבים	3,020	5,000	5,000	5,000	5,000
תברואה	שרותי ניקיון	1212301490	הכנסות-פחים מוטמנים	50,153	81,000	81,000	81,000	81,000
תברואה	פיקוח תברואי	1213200490	השתתפות תאגידים במחזור	453,543	459,000	459,000	260,000	460,000
תברואה	פיקוח תברואי	1213200491	הכנסות מפחים כתומים	-	100,000	100,000	54,000	100,000
תברואה	פיקוח תברואי	1213200790	השתתפות עמק לוד בתקציב יחידה סביבתית	175,833	197,000	197,000	178,000	178,000
תברואה	פיקוח תברואי	1213200990	המשרד לאיכות הסביבה- תמיכות	-	192,000	295,000	291,000	420,000
תברואה	פיקוח תברואי	1213201420	קומפוסטרים- השתתפות תושבים	9,150	1,000	-	-	-
תברואה	פיקוח תברואי	1213300420	קנסות בתי משפט-רישוי עסקים	13,691	29,000	29,000	64,000	29,000
תברואה	פיקוח תברואי	1213300490	רישוי עסקים- מוסדות וארועים במועצה	959	3,000	3,000	3,000	3,000
תברואה	שרות וטרינרי	1214200420	פיקוח ויטרנרי- קנסות מינהליים	7,220	-	-	3,000	3,000
תברואה	שרות וטרינרי	1214200960	פיקוח ויטרנרי- משרד החקלאות	99,227	-	-	-	-
תברואה	שרות וטרינרי	1214300420	אגרות כלבים- השתתפות תושבים	226,769	215,000	215,000	215,000	215,000
תברואה	שרות וטרינרי	1214300490	סירוס חתולים- השתתפות תושבים	-	-	-	11,000	11,000
תברואה	שרות וטרינרי	1214300960	מ.החקלאות-תקצוב סירוס ועיקור	-	-		25,000	25,000
תברואה	תברואה מונעת	1215300490	הדברת מזיקים- השתתפות תושבים	72,471	25,000	25,000	35,000	35,000
תברואה סה"כ				1,117,178	1,357,000	1,459,000	1,235,000	1,575,000
שמירה ובטחון	מינהל שמירה	1221000420	פיקוח משולב- דוחות	-	1,000	1,000	1,000	1,000

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1222100912	משמר אזרחי- משרד הפנים	-	5,000	5,000	5,000	5,000
שמירה ובטחון סה"כ				-	6,000	6,000	6,000	6,000
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1233400290	אגרות רשיונות בניה	1,023,042	1,000,000	1,000,000	1,300,000	1,300,000
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1233400490	שרותי מידע- ועדה לבנין	10,041	-	-	2,000	2,000
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1233400910	החזר כספי תקנון תיקון 101	-	500,000	500,000	-	1,130,000
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1233401290	קנסות בתי משפט עבור בניה	811,990	655,000	655,000	655,000	655,000
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1233402290	אגרות מסירת מידע וצילום	64,279	10,000	10,000	100,000	100,000
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1233405290	הזמנות שומה- ועדה לבנין	197,795	100,000	100,000	100,000	100,000
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1233407590	החזרות מקרנות -ועדה לבניין	1,223,114	2,888,000	2,888,000	1,480,000	1,354,000
תכנון ובנין עיר סה"כ				3,330,261	5,153,000	5,153,000	3,637,000	4,641,000
נכסים צבוריים	תשתיות וכבישים	1241000990	מ.התחבורה-תשתיות כבישים	-	-	-	30,000	-
נכסים צבוריים	תיעול וניקוז	1245000790	רשות ניקוז ירקון- השתתפות בעבודות ניקוז	-	121,000	121,000	87,000	141,000
נכסים צבוריים	בתי עלמין	1248000420	קבורה- השתתפות תושבים	-	37,000	37,000	10,000	10,000
נכסים צבוריים	בתי עלמין	1248000590	תקציב איזון מקרנות- רכישת חלקות קבר	92,249	155,000	155,000	155,000	155,000
נכסים צבוריים	בתי עלמין	1248000730	דמי קבורה- השתתפות ביטוח לאומי	110,763	100,000	100,000	144,000	144,000
נכסים צבוריים	נכסים ציבוריים	1249000990	משרד האוצר-קו צינור אילת אשקלון	1,133	5,000	5,000	5,000	5,000
נכסים צבוריים סה"כ				204,145	418,000	418,000	431,000	455,000
חגיגות מבצעים וארועים	חגיגות יום	1251000490	חגיגות יום העצמאות- רכישת מכרזים	-	-	-	-	-
חגיגות מבצעים וארועים	קשרים בינלאומיים	1254000420	קשרים בנלאומיים השתת' בנסיעות לחו"ל	-	29,000	29,000	-	-
חגיגות מבצעים וארועים סה"כ				-	29,000	29,000	-	-
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1266000800	החזר הלוואת פיתוח- מיישובים	839,808	840,000	840,000	840,000	840,000
שירותים עירוניים שונים	בטוח אלמנטרי	1267000491	החזר מספקים- בטוח אלמנטרי	-	13,000	13,000	-	-
שירותים עירוניים שונים	בטוח אלמנטרי	1267000540	החזר מחברת ביטוח - גין תביעות	-	40,000	40,000	40,000	40,000
שירותים עירוניים שונים סה"כ				839,808	893,000	893,000	880,000	880,000
פיתוח כלכלי	עידוד תיירות	1271000420	קורס תיירות- השתתפות תושבים	1,950	-	-	2,000	2,000
פיתוח כלכלי סה"כ				1,950	-	-	2,000	2,000
שירותים חקלאיים	שרותים חקלאיים	1299000420	רישוי עסקים- אגרות	32,559	24,000	24,000	24,000	24,000
שירותים חקלאיים סה"כ				32,559	24,000	24,000	24,000	24,000
חינוך	מינהל החינוך	1311000920	משרד החינוך-שיפוצי קיץ	337,629	370,000	370,000	370,000	370,000
חינוך	מינהל החינוך	1311000921	משרד החינוך-כיתות שמע	277,417	260,000	295,000	210,000	210,000
חינוך	חינוך קדם יסודי	1312000411	גני ילדים- אגרות אכיפה	649	2,000	2,000	2,000	2,000
חינוך	חינוך קדם יסודי	1312200411	שכל"מ מתושבים- גני ילדים	7,819	19,000	19,000	19,000	19,000
חינוך	חינוך קדם יסודי	1312200420	שכל"מ מתחת לגיל רישום- השתתפות תושבים	29,982	-	-	3,000	-
חינוך	חינוך קדם יסודי	1312200490	סל תרבות גנ"י- השתתפות מוסדות	223,500	217,000	217,000	217,000	217,000
חינוך	חינוך קדם יסודי	1312200921	מ.החינוך-סייעות רפואיות	-	-		-	-
חינוך	חינוך קדם יסודי	1312201490	אגרת לימודי חוץ- חינוך רגיל/מיוחד גנ"י	1,757,420	1,757,000	1,757,000	1,757,000	1,757,000

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
חינוך	חינוך קדם יסודי	1312202420	סל תרבות גן"י- השתתפות תושבים	596,970	892,000	892,000	892,000	892,000
חינוך	חינוך קדם יסודי	1312202421	צהרונים תקורה מאם המושבות	205,192	222,000	222,000	113,000	-
חינוך	חינוך קדם יסודי	1312300920	משרד החינוך-שכל"מ גן"י טרום חובה	16,620,835	16,700,000	16,700,000	17,400,000	17,410,000
חינוך	חינוך קדם יסודי	1312600920	משרד החינוך-גן"י חינוך מיוחד	28,811	30,000	30,000	30,000	30,000
חינוך	חינוך קדם יסודי	1312601920	משרד החינוך-גן ארז- חינוך מיוחד	67,092	59,000	59,000	59,000	59,000
חינוך	חינוך קדם יסודי	1312601923	משרד חינוך-סייעות שילוב בגנ"י	598,802	755,000	755,000	566,000	671,000
חינוך	חינוך יסודי	1313200420	בי"ס של החופש הגדול- השתתפות תושבים	309,000	308,000	308,000	500,000	410,000
חינוך	חינוך יסודי	1313200430	אגרות לימודי חוץ - יסודי- חינוך רגיל	17,749	100,000	100,000	160,000	100,000
חינוך	חינוך יסודי	1313200920	משרד החינוך- יסודי- חומרים ופעולות שונות	187,352	150,000	150,000	150,000	150,000
חינוך	חינוך יסודי	1313200921	משרד החינוך- יסודי- שרתים	79,238	75,000	75,000	84,000	84,000
חינוך	חינוך יסודי	1313200922	משרד החינוך-יסודי- מזכירים	27,167	30,000	30,000	30,000	30,000
חינוך	חינוך יסודי	1313200923	משרד החינוך- יסודי--ניהול עצמי משופר	2,383,006	2,300,000	2,300,000	2,450,000	2,450,000
חינוך	חינוך יסודי	1313200924	משרד החינוך-עובד סיוע משופר א-ח	428,279	414,000	414,000	436,000	436,000
חינוך	חינוך יסודי	1313200925	משרד החינוך-יסודי-ניהול עצמי-תוספת דיפרנציאלי	139,855	140,000	140,000	140,000	140,000
חינוך	חינוך יסודי	1313200926	משרד החינוך-יסודי-ניהול עצמי-גמול מנהליות	12,804	13,000	13,000	13,000	13,000
חינוך	חינוך יסודי	1313201920	משרד החינוך-בי"ס של החופש הגדול	549,776	620,000	620,000	320,000	320,000
חינוך	חינוך יסודי	1313202920	משרד החינוך - מסגרות חינוכיות בחגים	-	-	100,000	100,000	100,000
חינוך	חינוך יסודי	1313203920	משרד החינוך-יסודי- צהרוני ניצנים	-	-	60,000	-	60,000
חינוך	חינוך יסודי	1313211420	מסגרות חינוכיות בחגים- השתתפות תושבים	-	-	-	-	90,000
חינוך	חינוך יסודי	1313215420	שדות איילון- סייעות- השתתפות תושבים	355	-	-	-	-
חינוך	חינוך יסודי	1313300430	אגרת לימודי חוץ- יסודי- חינוך מיוחד	24,615	55,000	55,000	57,000	57,000
חינוך	חינוך יסודי	1313300920	משרד החינוך-יסודי- הצטיידות חינוך מיוחד	7,415	8,000	8,000	8,000	8,000
חינוך	חינוך יסודי	1313300923	משרד החינוך-יסודי- סייעות כיתתיות	215,748	220,000	220,000	220,000	220,000
חינוך	חינוך יסודי	1313301923	משרד החינוך-יסודי- סייעות רפואיות ושילוב	2,075,545	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000
חינוך	חינוך על יסודי	1315100790	אגרות לימודי חוץ- יסודי - חינוך רגיל	109,089	160,000	160,000	115,000	115,000
חינוך	חינוך על יסודי	1315800790	אגרת לימודי חוץ- על יסודי- חינוך מיוחד	11,256	90,000	90,000	100,000	100,000
חינוך	חינוך על יסודי	1315900420	אשכול פיס- חוג למדן- השתתפות תושבים	68,500	70,000	70,000	70,000	70,000
חינוך	חינוך על יסודי	1315900490	אשכול פיס- השתתפות בי"ס הרצוג	461,025	436,000	436,000	472,000	472,000
חינוך	חינוך על יסודי	1315901420	אשכול פיס- פרויקט מתמטיקה - השתתפות תושבים	258,514	220,000	220,000	263,000	263,000
חינוך	שרותים נוספים	1317100490	הכנסות משרותי שמירה במוס"ח	40,570	50,000	50,000	50,000	50,000
חינוך	שרותים נוספים	1317100920	משרד החינוך- קבטים במוס"ח	46,087	45,000	45,000	45,000	45,000
חינוך	שרותים נוספים	1317100990	משטרת ישראל-אבטחה במוס"ח	829,706	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,200,000
חינוך	שרותים נוספים	1317300420	העצמת הורים- השתתפות תושבים	46,707	60,000	60,000	60,000	50,000
חינוך	שרותים נוספים	1317300490	שרותים פסיכולוגים- השתתפות מוסדות	69,575	43,000	43,000	43,000	53,000
חינוך	שרותים נוספים	1317300920	משרד החינוך-פסיכולוגים חינוכיים	1,375,175	1,494,000	1,494,000	1,494,000	1,494,000
חינוך	שרותים נוספים	1317310420	משכל- השתתפות תושבים	207,112	270,000	270,000	200,000	230,000

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
חינוך	שרותים נוספים	1317310490	משכ"ל- הכנסות משרותים	4,286	7,000	7,000	14,000	110,000
חינוך	שרותים נוספים	1317310491	מרכז למידה בתיכונים- מתיק- השתתפות	35,253	50,000	170,000	130,000	50,000
חינוך	שרותים נוספים	1317310790	משכל- השתתפות מוסדות בטיפולים	210,474	220,000	220,000	300,000	380,000
חינוך	שרותים נוספים	1317311420	משכ"ל- מרכז הוראה וחוגים-השתתפות תושבים	20,780	50,000	50,000	50,000	50,000
חינוך	שרותים נוספים	1317500441	בטוח תאונות אישיות - ממוסדות	248,626	309,000	309,000	254,000	254,000
חינוך	שרותים נוספים	1317700920	משרד החינוך-קבס"ים	207,944	228,000	228,000	223,000	223,000
חינוך	שרותים נוספים	1317800420	הסעות תלמידים- השתתפות הורים	1,160	-	-	-	-
חינוך	שרותים נוספים	1317800490	הסעות תלמידים- השתתפות מוסדות	59,299	70,000	70,000	70,000	70,000
חינוך	שרותים נוספים	1317800924	הסעות תלמידים חינוך רגיל- משרד החינוך	7,021,095	6,900,000	6,900,000	7,600,000	7,600,000
חינוך	שרותים נוספים	1317800925	הסעות תלמידים חינוך מיוחד- משרד החינוך	3,916,857	4,950,000	5,055,000	5,700,000	5,700,000
חינוך	שרותים נוספים	1317800926	הסעות תלמידים בי"ס קיץ- משרד החינוך	247,964	94,000	341,000	341,000	341,000
חינוך	שירותי חינוך	1319900921	משרד החינוך-בטיחות תקנה 49	13,923	50,000	50,000	50,000	50,000
חינוך	שירותי חינוך	1319910990	משרד התחבורה-בטיחות בדרכים	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
חינוך סה"כ				42,760,995	45,272,000	45,939,000	47,640,000	47,865,000
תרבות	פעולות תרבות	1322000420	ארועי תרבות- השתתפות תושבים	354,184	110,000	360,000	100,000	100,000
תרבות	פעולות תרבות	1322000421	פסטיבל חוויה בכרם- השתתפות תושבים	111,000	50,000	100,000	100,000	100,000
תרבות	פעולות תרבות	1322000740	מפעל הפיס - השתתפות בארועי תרבות	-	-	-	60,000	-
תרבות	פעולות תרבות	1322010420	מורשת יהדות בבל- השתתפות תושבים	1,630	7,000	7,000	7,000	7,000
תרבות	פעולות תרבות	1322100420	קידום נשים- השתתפות תושבים	6,000	10,000	50,000	50,000	50,000
תרבות	פעולות תרבות	1322200420	תרבות עמים- השתתפות תושבים	7,720	5,000	5,000	5,000	5,000
תרבות	ספריות עירוניות	1323000420	ספריה- השתתפות תושבים	11,039	12,000	12,000	12,000	12,000
תרבות	ספריות עירוניות	1323000920	ספריה- השתתפות משרד החינוך	11,250	-	-	-	-
תרבות	מוזיקה ומחול	1325320420	מוסיקלי- פיתוח קול- השתתפות תושבים	73,456	100,000	100,000	100,000	100,000
תרבות	מוזיקה ומחול	1325400420	מקהלה- השתתפות תושבים	20,250	20,000	20,000	20,000	20,000
תרבות	מוקדי תרבות	1326400420	קתדרה למבוגרים- השתתפות תושבים	60,983	50,000	60,000	60,000	60,000
תרבות	תרבות עירונית	1327000420	תרבות תורנית- השתתפות תושבים	13,560	11,000	11,000	16,000	16,000
תרבות	תרבות עירונית	1327000920	תרבות תורנית- משרד החינוך	130,645	105,000	130,000	130,000	130,000
תרבות	נוער	1328300420	חוגים- השתתפות תושבים	2,013,854	2,123,000	2,123,000	2,000,000	2,000,000
תרבות	נוער	1328301420	מוסיקלי- השתתפות תושבים	580,275	570,000	570,000	570,000	570,000
תרבות	נוער	1328400420	קייטנות רגילות- השתתפות תושבים	97,119	125,000	246,000	96,000	96,000
תרבות	נוער	1328401420	קייטנת ספורט- השתתפות תושבים	182,371	342,000	150,000	287,000	287,000
תרבות	נוער	1328900420	פעילויות נוער- השתתפות תושבים	170,841	100,000	100,000	190,000	257,000
תרבות	נוער	1328900421	תנועת בני המושבים- השתתפות תושבים	274,209	300,000	300,000	300,000	300,000
תרבות	נוער	1328900490	שכר רכזים- השתתפות היישובים	562,614	680,000	600,000	660,000	660,000
תרבות	נוער	1328900920	פעילות לנוער- משרד החינוך	100,207	-	100,000	100,000	100,000
תרבות	ספורט	1329200420	חדר כושר- השתתפות תושבים	130,248	-	-	-	-

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
תרבות	ספורט	1329300420	חוגי ספורט- השתתפות תושבים	2,652,618	2,725,000	2,725,000	2,600,000	2,600,000
תרבות	ספורט	1329300920	סל ספורט ופרחי ספורט- משרד המדע	212,726	200,000	200,000	200,000	200,000
תרבות	ספורט	1329302420	חוגי ספורט-בטוח ונלווים - השתתפות תושבים	216,986	55,000	55,000	125,000	125,000
תרבות	ספורט	1329310420	ארועי ספורט- השתתפות תושבים	6,395	20,000	20,000	33,000	33,000
תרבות סה"כ				8,002,181	7,720,000	8,044,000	7,821,000	7,828,000
רווחה	מינהל הרווחה	1341000930	שכר- משרד הרווחה	1,184,104	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
רווחה	רווחת הפרט	1342200930	צרכים מיוחדים- משרד הרווחה	127,430	91,000	91,000	100,000	100,000
רווחה	רווחת הפרט	1342400420	תחנה לטיפול משפחתי- השתתפות תושבים	1,250	1,000	1,000	1,000	1,000
רווחה	רווחת הפרט	1342400930	הדרכת המשפחה- משרד הרווחה	61,603	26,000	26,000	65,000	65,000
רווחה	רווחת הפרט	1342410420	הדרכת הורים- השתתפות תושבים	1,200	1,000	1,000	1,000	1,000
רווחה	שירותים לילד	1343000930	שכר רכזות- משרד הרווחה	42,800	48,000	48,000	48,000	48,000
רווחה	שירותים לילד	1343500920	מועדוניות- משרד החינוך	128,788	125,000	125,000	130,000	130,000
רווחה	שירותים לילד	1343500930	פעולות קהילתיות- משרד הרווחה	591,672	500,000	500,000	500,000	680,000
רווחה	שירותים לילד	1343501420	פעולות בקהילה -ילדים ונוער- השתתפות תושבים	2,070	1,000	1,000	1,000	1,000
רווחה	שירותים לילד	1343700420	מועדוניות- השתתפות תושבים	(150)	-	-	1,000	1,000
רווחה	שירותים לילד	1343701420	מועדונית ב.חשמונאי- השתתפות תושבים	264,840	283,000	283,000	260,000	260,000
רווחה	שירותים לילד	1343702420	מועדוניות פתחיה- השתתפות תושבים	79,526	80,000	80,000	53,000	53,000
רווחה	שירותים לילד	1343703420	מועדוניות עזריה- השתתפות תושבים	186,689	220,000	220,000	133,000	150,000
רווחה	שירותים לילד	1343704420	מועדוניות יציץ- השתתפות תושבים	56,284	54,000	54,000	54,000	54,000
רווחה	שירותים לילד	1343705420	מועדונית פדיה- השתתפות תושבים	45,815	-	-	123,000	123,000
רווחה	שירותים לילד	1343706420	מועדונית בית עוזיאל- השתתפות תושבים	92,148	95,000	95,000	81,000	85,000
רווחה	שירותים לילד	1343707420	מועדונית משמר דוד- השתתפות תושבים	637	-	-	2,000	2,000
רווחה	שירותים לילד	1343800420	פנימיות- השתתפות תושבים	57,165	13,000	13,000	38,000	13,000
רווחה	שירותים לילד	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות- משרד הרווחה	603,908	510,000	510,000	780,000	810,000
רווחה	שירותים לילד	1343900420	ילדים במשפחתונים- השתתפות תושבים	7,303	6,000	6,000	6,000	6,000
רווחה	שירותים לילד	1343900930	אחזקת ילדים מ.יום קיבוצים- משרד הרווחה	131,633	85,000	85,000	105,000	155,000
רווחה	שירותים לילד	1343901930	משפחתונים- משרד הרווחה	270,507	280,000	250,000	250,000	250,000
רווחה	שירותים לילד	1343910930	מעונות יום קיבוצים- משרד הרווחה	1,078,230	1,100,000	1,100,000	1,386,000	1,386,000
רווחה	שירותים לאזרח	1344300930	אזרחים ותיקים במוסדות- משרד הרווחה	169,740	168,000	168,000	90,000	-
רווחה	שירותים לאזרח	1344400420	אזרחים ותיקים -נופש ועזרת בית - השתתפות תושבים	44,496	40,000	40,000	10,000	10,000
רווחה	שירותים לאזרח	1344400930	שרותים קהילתיים לאזרחים ותיקים- משרד הרווחה	101,446	90,000	90,000	90,000	90,000
רווחה	שירותים לאזרח	1344402990	כיתת ותיקים- משרד ראש הממשלה	29,000	43,000	43,000	43,000	58,000
רווחה	שירותים לאזרח	1344403790	אזרחים ותיקים- תור הזהב - המשרד לפיתוח			30,000	30,000	10,000
רווחה	שירותים לאזרח	1344500420	מרכז יום לקשיש- השתתפות תושבים	113,330	102,000	102,000	122,000	124,000
רווחה	שירותים לאזרח	1344500930	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש- משרד הרווחה	184,704	160,000	160,000	160,000	160,000
רווחה	שירותים למפגר	1345100930	סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה	2,774,425	2,572,000	2,572,000	2,752,000	2,992,000

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
רווחה	שירותים למפגר	1345200420	סידור מש"ה מוסדות יום- השתתפות תושבים	77,501	62,000	62,000	68,000	70,000
רווחה	שירותים למפגר	1345200930	סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה	343,314	455,000	455,000	335,000	335,000
רווחה	שירותים למפגר	1345300420	שירותים קהילתיים - מש"ה -השתתפות תושבים	15,078	9,000	9,000	40,000	40,000
רווחה	שירותים למפגר	1345300930	שרותים בקהילה -מש"ה - משרד הרווחה	92,430	87,000	97,000	62,000	62,000
רווחה	שירותים למפגר	1345400930	מפעלי תעסוקה - מש"ה- משרד הרווחה	-	75,000	75,000	-	-
רווחה	שרותי שיקום	1346300930	עיוורים- משרד הרווחה	19,004	22,000	22,000	22,000	22,000
רווחה	שרותי שיקום	1346500930	נכים שיקום במוסדות- משרד הרווחה	1,208,877	1,200,000	1,200,000	1,590,000	1,590,000
רווחה	שרותי שיקום	1346600420	נכים במסגרות יום- השתתפות תושבים	10,550	14,000	14,000	9,000	10,000
רווחה	שרותי שיקום	1346600930	נכים במסגרות יום- משרד הרווחה	104,864	110,000	110,000	132,000	132,000
רווחה	שרותי שיקום	1346700930	נכים טיפול בקהילה- משרד הרווחה	309,596	293,000	493,000	514,000	514,000
רווחה	שרותי שיקום	1346800930	נכים שיקום במפעלי תעסוקה - משרד הרווחה	11,321	11,000	22,000	59,000	59,000
רווחה	שרותי תקון	1347100930	חבורות רחוב ונוער במצוקה- משרד הרווחה	14,761	8,000	28,000	35,000	56,000
רווחה	שרותי תקון	1347300930	סמים טיפול בקהילה- משרד הרווחה	12,489	12,000	12,000	22,000	22,000
רווחה	שרותי תקון	1347310420	מאבק בסמים ואלכוהול- השתתפות תושבים	64,345	70,000	125,000	41,000	125,000
רווחה	עבודה קהילתית	1348200930	מרכזים קהילתיים- משרד הרווחה	58,368	70,000	70,000	100,000	100,000
רווחה	עבודה קהילתית	1348300790	רוח טובה- השתתפות	5,000	5,000	5,000	4,000	4,000
רווחה	עבודה קהילתית	1348300930	התנדבות- משרד הרווחה	17,414	7,000	7,000	13,000	13,000
רווחה	שירותים לעולים	1349000930	שרותים לעולים- משרד הרווחה	298	-	-	6,000	-
רווחה סה"כ				10,797,802	10,504,000	10,800,000	11,767,000	12,272,000
דת	שירותי דת	1357000420	שרותי דת- השתתפות תושבים	4,494	10,000	10,000	5,000	5,000
דת	שירותי דת	1357000490	טיפולי מים-	22,640	19,000	19,000	22,000	22,000
דת	שירותי דת	1357000990	משרתים בקודש- משרד הדתות	2,984,720	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
דת	שירותי דת	1357010990	בלניות- משרד הדתות	296,400	400,000	300,000	300,000	300,000
דת	שירותי דת	1357200990	רבנים נורמטיבים- משרד הדתות	121,452	-	240,000	140,000	240,000
דת סה"כ				3,429,706	3,429,000	3,569,000	3,467,000	3,567,000
איכות הסביבה	שירותים שונים	1379000420	איכות הסביבה-קנסות	64,753	66,000	66,000	41,000	66,000
איכות הסביבה	שירותים שונים	1379000490	הכנסה ממפעלים בגין שפכי תעשיה	-	25,000	25,000	8,000	25,000
איכות הסביבה סה"כ				64,753	91,000	91,000	49,000	91,000
מים		1410000210	אגרות מים - שוטף	1,614,886	1,238,000	1,388,000	1,351,000	1,260,000
מים		1410000211	אגרות מים פיגורים	99,933	77,000	77,000	138,000	77,000
מים	משק המים	1413100420	הכנסות מחיבור והתקנת שעוני מים	1,560	10,000	10,000	1,000	1,000
מים	משק המים	1413300420	הכנסות מים מהיטל בצורת	413	-	-	-	-
מים סה"כ				1,716,791	1,325,000	1,475,000	1,490,000	1,338,000
נכסים	משרדי הרשות	1438100420	צילומים- השתתפות תושבים	67	-	-	-	-
נכסים סה"כ				67	-	-	-	-
תחבורה	אוטובוסים	1442000490	אוטובוס - הפעלת הרשות	32,400	20,000	20,000	-	-

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
תחבורה סה"כ				32,400	20,000	20,000	-	-
מפעל הביוב	ביוב עירוני	1472000210	אגרות ביוב	6,273,667	5,040,000	6,120,000	7,161,000	6,750,000
מפעל הביוב	ביוב עירוני	1472000211	אגרת ביוב פגורים עד 2008	1,436,170	1,200,000	1,201,000	1,493,000	1,506,000
מפעל הביוב	ביוב עירוני	1472000590	תקציב איזון מקרנות - היטל ביוב	-	250,000	250,000	-	-
מפעל הביוב סה"כ				7,709,837	6,490,000	7,571,000	8,654,000	8,256,000
ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	ריבית ודיבדנדים	1511000490	עמלות ממיסי ועד ישובים	254,853	330,000	330,000	330,000	330,000
ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	ריבית ודיבדנדים	1511000661	ריבית הצמדה והפרשים	80,012	350,000	350,000	70,000	70,000
ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	ריבית ודיבדנדים	1511000662	ריבית ודיבידנדים	65,347	-	-	15,000	-
ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	ריבית ודיבדנדים	1511000730	ריבית הצמדה -ב.לאומי	902	1,000	1,000	1,000	1,000
ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	תקבולים מהחזר	1513000490	החזר הוצאות משנים קודמות	250,129	5,000	5,000	20,000	20,000
ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	תקבולים מהחזר	1513000510	החזרים משנים קודמות	56,753	4,133,000	5,691,000	791,000	1,927,000
ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	תקבולים מהחזר	1513000540	החזרים מחברות מביטוח	-	50,000	50,000	10,000	10,000
ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	תקבולים מהחזר	1513000690	החזרים שונים בגין רכוש	-	-	-	69,000	-
ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	תקבולים מהחזר	1513000730	החזר שנים קודמות -ביטוח לאומי	18,038	20,000	20,000	10,000	10,000
ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	תקבולים מהחזר	1513000790	החזרים מוסדות אחרים-שנים קודמות	648,510	450,000	450,000	450,000	450,000
ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	תקבולים מהחזר	1513000930	החזר הוצאות שנים קודמות-משרד הרווחה	205	30,000	30,000	10,000	70,000
ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות				1,374,748	5,369,000	6,927,000	1,776,000	2,888,000
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	הכנסות מיוחדות	1594000920	הכנסות משנים קודמות - משרד החינוך	1,565,175	2,539,000	2,539,000	2,200,000	2,200,000
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	הכנסות מיוחדות	1594100490	הכנסות משנים קודמות- מוסדות	-	200,000	200,000	100,000	100,000
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	הכנסות לכיסוי	1599200510	העברת עודפים משנים קודמות לתקציב	4,423,500	-	-	-	-
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ				5,988,675	2,739,000	2,739,000	2,300,000	2,300,000
סה"כ הכנסות				**181,809,462**	**190,001,000**	**194,606,000**	**192,718,000**	**197,016,000**

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות								
מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000110	שכר - הנהלה	(666,844)	(685,000)	(825,000)	(942,000)	(1,662,000)
מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000470	הנהלה-ציוד משרדי מתכלה	-	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)
מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000511	הנהלה-אירוח וכיבוד	(11,874)	(25,000)	(21,000)	(1,000)	-
מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000514	הנהלה-רכישת מתנות	(6,000)	(10,000)	(10,000)	(5,000)	(10,000)
מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000522	הנהלה-ספרות מקצועית ועיתון	(5,107)	(14,000)	(12,000)	(6,000)	(10,000)
מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000523	הנהלה-אגודים מקצועים	(800)	(6,000)	(6,000)	(1,000)	(1,000)
מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000530	ראשת מועצה-חניות	(734)	(2,000)	(2,000)	(1,000)	(1,000)
מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000534	ראש מועצה-דלק 32-422-38	(23,436)	(36,000)	(36,000)	(20,000)	-
מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000535	ראש מועצה-תיקונים+מנוי 32-422-38	(3,248)	(4,000)	(4,000)	(3,000)	-
מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000542	הנהלה-דואר וטלפון	(1,645)	(9,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000570	הנהלה-מחשוב ותוכנה	-	(21,000)	(11,000)	(10,000)	(10,000)
מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000580	הנהלה-הוצאות אירגוניות	(16,424)	(17,000)	(17,000)	(11,000)	(10,000)
מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000750	הנהלה-שונות	(2,893)	(2,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)
מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000930	הנהלה-רכישת ציוד יסודי	(4,908)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)
מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000970	הנהלה-מקדמות עודפות	(10,658)	-	-	(11,000)	(11,000)
מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611010535	ראש מועצה-ליסינג 32-422.38	(62,293)	(66,000)	(66,000)	(64,000)	-
מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611020535	סגן - ליסינג	-	-	-	-	(40,000)
מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611020536	סגן - דלק	-	-	-	-	(20,000)
מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611020537	סגן -תיקונים ורישוי	-	-	-	-	(7,000)
מינהל כללי	מבקר הרשות	1612000110	שכר - מבקרת פנים	(458,405)	(467,000)	(447,000)	(445,000)	(229,000)
מינהל כללי	מבקר הרשות	1612000522	מבקרת פנים -עיתונים	(1,508)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,000)
מינהל כללי	מבקר הרשות	1612000523	מבקרת פנים - איגודים מקצועים	(1,150)	(10,000)	(1,000)	(2,000)	(2,000)
מינהל כללי	מבקר הרשות	1612000530	מבקרת פנים- חניות	(282)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
מינהל כללי	מבקר הרשות	1612000531	מבקרת פנים- דלק 157-83-301	(21,990)	(15,000)	(17,000)	(17,000)	(9,000)
מינהל כללי	מבקר הרשות	1612000532	מבקרת פנים -תיקונים+מנוי 157-83-301	(3,882)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)
מינהל כללי	מבקר הרשות	1612000535	מבקרת פנים -ליסינג 157-83-301	(55,826)	(34,000)	(46,000)	(51,000)	(51,000)
מינהל כללי	מבקר הרשות	1612000542	מבקרת פנים- טלפון	(641)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,000)
מינהל כללי	מבקר הרשות	1612000750	מבקרת פנים- יועצים	(1,989)	(31,000)	(28,000)	(29,000)	(85,000)
מינהל כללי	מבקר הרשות	1612000930	מבקרת פנים-ציוד יסודי	-	(4,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
מינהל כללי	מבקר הרשות	1612000970	מבקרת פנים - עודפות	(1,357)	-	-	-	-
מינהל כללי	מזכירות	1613000110	שכר - מנהל כללי	(1,132,653)	(1,160,000)	(1,160,000)	(1,255,000)	(1,549,000)
מינהל כללי	מזכירות	1613000470	מזכירות - -ציוד משרדי מתכלה	(36,061)	(62,000)	(52,000)	(52,000)	(40,000)
מינהל כללי	מזכירות	1613000511	מזכירות - אירוח וכיבוד	(60,905)	(75,000)	(75,000)	(75,000)	(55,000)
מינהל כללי	מזכירות	1613000514	מזכירות -רכישת מתנות	(67,305)	(69,000)	(69,000)	(69,000)	(65,000)
מינהל כללי	מזכירות	1613000522	מזכירות - ספרות מקצועית ועיתונות	(2,457)	(7,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
מינהל כללי	מזכירות	1613000523	מנכ"ל-אגודים מקצועים	(4,559)	(9,000)	(9,000)	(9,000)	(5,000)
מינהל כללי	מזכירות	1613000530	מנכ"ל - חניות	(129)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	-
מינהל כללי	מזכירות	1613000531	מנכ"ל- דלק 37-936-24	(16,853)	(21,000)	(20,000)	(20,000)	(1,000)
מינהל כללי	מזכירות	1613000532	מנכ"ל-תיקונים+מנוי 37-936-24	(1,349)	(2,000)	(3,000)	(3,000)	-
מינהל כללי	מזכירות	1613000535	מנכ"ל-ליסינג 37-936-24	(53,513)	(54,000)	(54,000)	(55,000)	(3,000)
מינהל כללי	מזכירות	1613000541	מזכירות -דואר	(115,890)	(135,000)	(135,000)	(135,000)	(116,000)
מינהל כללי	מזכירות	1613000542	מזכירות-טלפון	(8,689)	(20,000)	(8,000)	(8,000)	(7,000)
מינהל כללי	מזכירות	1613000550	עתון מועצה	(298,136)	(413,000)	(345,000)	(300,000)	(300,000)
מינהל כללי	מזכירות	1613000560	מזכירות-משרדיות	-	(4,000)	(4,000)	(5,000)	(3,000)
מינהל כללי	מזכירות	1613000570	מזכירות-מחשוב ותוכנה	(47,609)	(35,000)	(40,000)	(40,000)	(37,000)
מינהל כללי	מזכירות	1613000580	מזכירות- ארגוניות	(3,572)	(4,000)	(2,000)	(4,000)	(4,000)
מינהל כללי	מזכירות	1613000750	מזכירות-פרסומים וכו'	(72,155)	(68,000)	(74,000)	(74,000)	(74,000)
מינהל כללי	מזכירות	1613000751	מזכירות - עבודות מיוחדות	(31,590)	-	-	-	-
מינהל כללי	מזכירות	1613000752	מזכירות-פלייירים	-	-	(12,000)	(13,000)	(46,000)
מינהל כללי	מזכירות	1613000930	מזכירות-רכישת ציוד יסודי	(48,333)	(49,000)	(32,000)	(28,000)	(36,000)
מינהל כללי	מזכירות	1613000970	מזכירות-הוצאות עודפות	(26,770)	-	-	(12,000)	(12,000)
מינהל כללי	מזכירות	1613001710	מזכירות-הסעת עובדים	(64,123)	(71,000)	(71,000)	(71,000)	(62,000)
מינהל כללי	מזכירות	1613010110	שכר- מנכ"ל	(519,211)	(530,000)	(530,000)	(580,000)	(564,000)
מינהל כללי	מזכירות	1613010531	מנכ"לית-דלק	-	-		-	(12,000)
מינהל כללי	מזכירות	1613010532	מנכ"לית-תיקונים ומנויים	-	-		-	(3,000)
מינהל כללי	מזכירות	1613010535	מנכ"לית-ליסינג	-	-		-	(54,000)
מינהל כללי	הסברה	1614000550	פרסום מכרזי כח אדם ומודעות דרושים	(26,623)	(30,000)	(50,000)	(50,000)	(37,000)
מינהל כללי	הסברה	1614000750	שרותי צילום למועצה	(39,470)	(37,000)	(41,000)	(41,000)	(258,000)
מינהל כללי	הסברה	1614001550	הסברה ופירסום-הקלטת מליאה	(8,918)	(23,000)	(20,000)	(20,000)	(14,000)
מינהל כללי	הסברה	1614001750	דוברות המועצה	(100,236)	(116,000)	(115,000)	(115,000)	(115,000)
מינהל כללי	הסברה	1614100550	פרסום מכרזים - ספקים	(122,683)	(125,000)	(177,000)	(177,000)	(100,000)
מינהל כללי	מנגנון	1615000470	משאבי אנוש-ציוד משרדי מתכלה	(124)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
מינהל כללי	מנגנון	1615000523	משאבי אנוש-איגודים מקצועים	(800)	(1,000)	-	-	-
מינהל כללי	מנגנון	1615000570	משאבי אנוש-מחשוב ותוכנה	(43,696)	(56,000)	(80,000)	(80,000)	(73,000)
מינהל כללי	מנגנון	1615000750	משאבי אנוש-תפעול פנסיוני	(28,640)	(38,000)	(37,000)	(37,000)	(37,000)
מינהל כללי	מנגנון	1615000751	משאבי אנוש-בדיקת שכר	(70,200)	(70,000)	(54,000)	(44,000)	(66,000)
מינהל כללי	מנגנון	1615000752	רווחת העובדים	-	-	-	-	(20,000)
מינהל כללי	מנגנון	1615000930	משאבי אנוש-ציוד יסודי	-	-	(2,000)	(2,000)	(2,000)
מינהל כללי	או'ש והדרכה	1616000514	רווחת העובדים - שוברים	(30,000)	(31,000)	(36,000)	(36,000)	(36,000)
מינהל כללי	או'ש והדרכה	1616000521	רווחת העובדים - השתלמויות	(117,811)	(92,000)	(132,000)	(132,000)	(132,000)
מינהל כללי	שרות משפטי	1617000581	הוצאות משפטיות- גביה	(394,243)	(584,000)	(375,000)	(375,000)	(375,000)

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
מינהל כללי	שרות משפטי	1617000750	יועץ משפטי	(957,554)	(900,000)	(1,100,000)	(1,100,000)	(1,050,000)
מינהל כללי	שרות משפטי	1617000751	הוצאות משפטיות - אחרות	(44,599)	(50,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)
מינהל כללי	בחירות ברשויות	1619000110	שכר - בחירות	-	(5,000)	(5,000)	(5,000)	-
מינהל כללי	בחירות ברשויות	1619000511	בחירות - כיבוד	-	(15,000)	(15,000)	(9,000)	-
מינהל כללי	בחירות ברשויות	1619000750	בחירות - עבודות קבלניות	-	(225,000)	(239,000)	(227,000)	-
מינהל כללי סה"כ				(5,961,354)	(6,664,000)	(6,773,000)	(6,928,000)	(7,568,000)
מינהל כספי		1621100110	שכר - גזברות	(1,096,240)	(1,116,000)	(1,116,000)	(1,218,000)	(1,255,000)
מינהל כספי		1621100511	גזברות-אירוח וכיבוד	(84)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
מינהל כספי		1621100522	גזברות-ספרות מקצועית	(1,864)	(1,000)	(5,000)	(5,000)	(3,000)
מינהל כספי		1621100523	גזברות-אגודים מקצועים	(3,048)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(4,000)
מינהל כספי		1621100530	גזברות-חניות	(511)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,000)
מינהל כספי		1621100531	גזברות-דלק 801-71-110	(20,614)	(35,000)	(24,000)	(17,000)	(15,000)
מינהל כספי		1621100532	גזברות-תיקונים+מנוי 801-71-110	(2,944)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(3,000)
מינהל כספי		1621100534		(264)	-	-	-	-
מינהל כספי		1621100535	גזברות-ליסינג-801-71-110	(51,144)	(52,000)	(63,000)	(63,000)	(63,000)
מינהל כספי		1621100542	גזברות-דואר וטלפון	(4,107)	(9,000)	(9,000)	(9,000)	(4,000)
מינהל כספי		1621100560	גזברות-הוצאות משרדיות	(684)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(3,000)
מינהל כספי		1621100570	גזברות-מחשוב ותוכנה	(49,002)	(55,000)	(55,000)	(55,000)	(55,000)
מינהל כספי		1621100580	גזברות-הוצאות אירגוניות	(3,069)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,000)
מינהל כספי		1621100750	גזברות-קולות קוראים	(37,607)	(74,000)	(74,000)	(74,000)	(70,000)
מינהל כספי		1621100930	גזברות-רכישת ציוד	(19,948)	(16,000)	(16,000)	(10,000)	(10,000)
מינהל כספי		1621100970	גזברות-מקדמה הוצאות עודפות	(1,559)	-	-	(1,000)	(1,000)
מינהל כספי		1621200110	שכר - מחלקת רכש	(156,707)	(155,000)	(162,000)	(176,000)	(181,000)
מינהל כספי		1621200523	רכש- איגודים מקצועים	(500)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,000)
מינהל כספי		1621200531	רכש - דלק - רכב יחידה	-	(11,000)	(5,000)	-	-
מינהל כספי		1621200532	רכש - תיקונים רכב יחידה	-	(10,000)	(10,000)	-	-
מינהל כספי		1621200535	רכש - ליסינג - רכב יחידה	(7,517)	(4,000)	(5,000)	-	-
מינהל כספי		1621200540	רכש-דאר ופלפון	(855)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
מינהל כספי		1621300750	שרותי הנהלת חשבונות	(986,400)	(990,000)	(990,000)	(990,000)	(990,000)
מינהל כספי		1623000110	שכר- מחלקת גביה	(1,321,531)	(1,382,000)	(1,382,000)	(1,353,000)	(1,394,000)
מינהל כספי		1623000470	גביה-ציוד משרדי מתכלה	(2,607)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(4,000)
מינהל כספי		1623000511	גביה - אירוח וכיבוד	(32)	(5,000)	(5,000)	-	-
מינהל כספי		1623000514	גביה -מתנות	-	(1,000)	(1,000)	-	-
מינהל כספי		1623000523	גביה-אגודים מקצועים	(6,192)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(7,000)
מינהל כספי		1623000542	גביה-דואר וטלפון	(114,732)	(150,000)	(150,000)	(143,000)	(100,000)
מינהל כספי		1623000560	גביה-הוצאות משרדיות	(1,492)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(4,000)

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
מינהל כספי		1623000570	גביה-מחשוב ותוכנה	(46,071)	(49,000)	(49,000)	(49,000)	(49,000)
מינהל כספי		1623000580	גביה-הוצאות אירגוניות	(1,287)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
מינהל כספי		1623000750	גביה- עבודות קבלניות	(200,451)	(300,000)	(605,000)	(601,000)	(301,000)
מינהל כספי		1623000751	גביה-אגרות ביוב	(96,304)	(156,000)	(151,000)	(158,000)	(140,000)
מינהל כספי		1623000930	גביה-ציוד יסודי	(103,420)	(98,000)	(18,000)	(11,000)	(6,000)
מינהל כספי		1625000570	רשת מחשוב המועצה - אחזקה וניהול	(10,870)	(269,000)	(269,000)	(269,000)	(266,000)
מינהל כספי		1625000750	מחשוב שוטף ומנמ"ר	(355,556)	(147,000)	(187,000)	(210,000)	(210,000)
מינהל כספי		1625100930	מחשוב-רכישת ציוד	(137,704)	(105,000)	(82,000)	(59,000)	(72,000)
מינהל כספי		1625200930	מחשוב-רכישת טלפונים ניידים וציוד לניידים	(132,549)	(57,000)	(32,000)	(32,000)	(20,000)
מינהל כספי סה"כ				(4,975,466)	(5,294,000)	(5,512,000)	(5,550,000)	(5,239,000)
הוצאות מימון		1631000610	עמלות, הצמדה וקנסות	(405,008)	(422,000)	(422,000)	(422,000)	(438,000)
הוצאות מימון		1631000611	ביטולי יתרות	0	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות מימון		1632000620	ריבית משיכות יתר	(18)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(1,000)
הוצאות מימון		1632000650	ריבית פגורים	(3,354)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)
הוצאות מימון		1632000670	הנחות מימון ארנונה	(866,269)	(950,000)	(950,000)	(980,000)	(985,000)
הוצאות מימון סה"כ				(1,274,649)	(1,381,000)	(1,381,000)	(1,411,000)	(1,430,000)
פרעון מילוות		1648000691	תשלום ע"ח קרן-ביוב	(248,360)	(254,000)	(70,000)	(56,000)	-
פרעון מילוות		1648000692	תשלום ע"ח ריבית-ביוב	(6,992)	(8,000)	(8,000)	(1,000)	-
פרעון מילוות		1648000693	ריבית ע"ח הצמדה וערך-ביוב	(115,090)	(120,000)	(120,000)	(25,000)	-
פרעון מילוות		1648100691	תשלום ע"ח קרן- פריסת הלוואות	(1,238,418)	(1,236,000)	(1,236,000)	(1,286,000)	(1,334,000)
פרעון מילוות		1648100692	תשלום ע"ח ריבית-פריסת הלוואות	(294,174)	(300,000)	(300,000)	(238,000)	(179,000)
פרעון מילוות		1648100693	ריבית ע"ח הצמדה וערך-פריסת הלו	(289,327)	(290,000)	(290,000)	(300,000)	(315,000)
פרעון מילוות		1649100691	תשלום ע"ח קרן	(854,097)	(852,000)	(852,000)	(936,000)	(1,038,000)
פרעון מילוות		1649100692	תשלום ע"ח ריבית	(180,720)	(168,000)	(168,000)	(157,000)	(165,000)
פרעון מילוות		1649100693	תשלום ע"ח הצמדה וערך	(163,004)	(163,000)	(163,000)	(171,000)	(182,000)
פרעון מילוות		1649300691	תשלום ע"ח קרן מ.אוצר	(144,713)	(144,000)	(144,000)	(147,000)	(146,000)
פרעון מילוות		1649300692	תשלום ע"ח ריבית מ.אוצר	(25,329)	(26,000)	(26,000)	(24,000)	(22,000)
פרעון מילוות סה"כ				(3,560,223)	(3,561,000)	(3,377,000)	(3,341,000)	(3,381,000)
תברואה	מינהל התברואה	1711000110	שכר - מחלקת תברואה	(482,244)	(498,000)	(498,000)	(501,000)	(578,000)
תברואה	מינהל התברואה	1711000470	תברואה-ציוד משרדי מתכלה	(3,835)	(2,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)
תברואה	מינהל התברואה	1711000511	תברואה - כיבודים	(704)	(1,000)	(1,000)	-	-
תברואה	מינהל התברואה	1711000514	תברואה - רכישת מתנות	-	(1,000)	(1,000)	-	-
תברואה	מינהל התברואה	1711000523	תברואה-אגודים מקצועים	(2,048)	(4,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
תברואה	מינהל התברואה	1711000532	תברואה - רכב - תיקונים	(40)	-	-	-	-
תברואה	מינהל התברואה	1711000542	תברואה-דאר וטלפון	(2,626)	(3,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)
תברואה	מינהל התברואה	1711000570	תברואה-מחשוב ותוכנה	(19,768)	(27,000)	(26,000)	(26,000)	(26,000)

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
תברואה	מינהל התברואה	1711000580	תברואה -הוצאות אירגוניות	(1,100)	(2,000)	(2,000)	-	-
תברואה	מינהל התברואה	1711000750	תברואה-עבודות קבלניות	(2,367)	(4,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
תברואה	מינהל התברואה	1711000930	תברואה-ציוד יסודי	(3,002)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)
תברואה	מינהל התברואה	1711000970	תברואה-הוצאות עודפות	(31)	-	-	(1,000)	(1,000)
תברואה	מינהל התברואה	1711010531	תברואה-דלק 84-567-76	(4,879)	(10,000)	(20,000)	(18,000)	(17,000)
תברואה	מינהל התברואה	1711010532	תברואה-תיקונים+מנוי 84-567-76	(187)	(6,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
תברואה	מינהל התברואה	1711010535	תברואה-ליסינג 84-567-76	(17,612)	(18,000)	(36,000)	(36,000)	(36,000)
תברואה	שרותי ניקיון	1712300511	תברואה - ארוח וכיבוד	-	(1,000)	(1,000)	-	-
תברואה	שרותי ניקיון	1712300750	תברואה-קליטה ופינוי אשפה	(10,613,021)	(10,776,000)	(11,687,000)	(11,687,000)	(11,241,000)
תברואה	שרותי ניקיון	1712300751	תברואה-דיגום מים	(61,813)	(76,000)	(76,000)	(85,000)	(73,000)
תברואה	שרותי ניקיון	1712300752	תברואה-מבצעי ניקיון	-	-	(7,000)	(7,000)	(7,000)
תברואה	שרותי ניקיון	1712300930	תברואה-ציוד יסודי	(99,464)	(150,000)	(85,000)	(120,000)	(85,000)
תברואה	שרותי ניקיון	1712300931	תברואה-רכישת טמוני קרקע	(120,787)	(162,000)	-	(162,000)	(162,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200110	שכר -יחידה סביבתית	(523,644)	(508,000)	(548,000)	(546,000)	(686,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200433	י.סביבתית-חומרי ניקוי ומתכלים	-	(4,000)	(4,000)	(1,000)	(1,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200470	י.סביבתית-ציוד משרדי	(999)	(4,000)	(4,000)	(1,000)	(1,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200511	י.סביבתית-כיבוד	(4,380)	(4,000)	(4,000)	(2,000)	(2,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200523	י.סביבתית-אגודים מקצועים	(1,952)	(3,000)	(3,000)	(2,000)	(2,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200530	י.סביבתית-רכב פקח - חניות וכבישי אגרה	(129)	(1,000)	(1,000)	-	(1,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200531	י.סביבתית -רכב פקח 39-230-18 -דלק	(14,247)	(14,000)	(14,000)	(14,000)	(14,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200532	י.סביבתית -רכב פקח 39-230-18 אחזקה	(808)	(3,000)	(3,000)	(1,000)	(1,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200533	י.סביבתית -רכב יחידה -חניות וכבישי אגרה	1,634	(6,000)	(6,000)	-	(2,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200534	י.סביבתית -רכב יחידה - ביטוח	(2,285)	(27,000)	(27,000)	-	(25,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200535	י.סביבתית -רכב יחידה - אחזקה	(725)	(6,000)	(6,000)	-	(6,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200536	י.סביבתית -רכב יחידה - ליסינג	(3,405)	(6,000)	(6,000)	-	(38,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200537	י.סביבתית-ליסינג 39-230-18	(37,307)	(36,000)	(36,000)	(37,000)	(35,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200542	י.סביבתית-טלפון	(3,152)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200570	י.סביבתית-מחשוב ותוכנה	(17,377)	(18,000)	(18,000)	(18,000)	(18,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200580	י.סביבתית-הוצאות אירגוניות	(980)	(4,000)	(4,000)	-	-
תברואה	פיקוח תברואי	1713200710	י.סביבתית-הסעות קבלניות	-	(5,000)	(5,000)	(2,000)	(2,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200750	י.סביבתית-יועצים ופרוייקטים	(95,083)	(209,000)	(209,000)	(120,000)	(154,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200751	י.סביבתית- יועץ ניטור שפכים	(113,256)	(140,000)	(124,000)	(124,000)	(124,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200752	י.סביבתית- מבצעי ניקיון	-	(100,000)	(85,000)	(47,000)	(80,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200753	י.סביבתית - ייעוץ משפטי	-	(16,000)	(16,000)	-	(16,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200754	י.סביבתית - מרכזי מיחזור	(5,850)	(100,000)	(100,000)	-	(50,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200755	י.סביבתית -פינוי קרטון	(239,337)	(240,000)	(230,000)	(230,000)	(230,000)

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
תברואה	פיקוח תברואי	1713200756	י.סביבתית-פינוי ניירות ופחיות	(64,416)	(92,000)	(83,000)	(83,000)	(83,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200758	י.סביבתית- פינוי פחים כתומים	-	(100,000)	(100,000)	(61,000)	(100,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200759	י.סביבתית-הסברה נושא אריזות	-	-	(35,000)	(9,000)	(24,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200810	השתתפויות - היחידה הסביבתית	-	(3,000)	(3,000)	-	-
תברואה	פיקוח תברואי	1713200930	י.סביבתית-רכישת ציוד	(14,799)	(17,000)	(16,000)	(16,000)	(15,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200931	י.סביבתית-ציוד יסוד קומפרסורים	(24,981)	(40,000)	(40,000)	-	(40,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200932	י.סביבתית-ציוד יסודי-בגוד והנעלה	-	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200970	י.סביבתית-הוצאות עודפות	(788)	-	-	(1,000)	(1,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713300750	רישוי עסקים-שכ"ט עו"ד	(70,200)	(123,000)	(123,000)	(123,000)	(113,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713300751	רישוי עסקים- סקרים ויעוץ	(6,552)	(95,000)	(95,000)	(95,000)	(95,000)
תברואה	שרות וטרינרי	1714100110	שכר - שרותים וטרינרים	(318,705)	(326,000)	(320,000)	(319,000)	(329,000)
תברואה	שרות וטרינרי	1714100470	ש.וטרינרי-משרדיות	(319)	-	-	(2,000)	-
תברואה	שרות וטרינרי	1714100523	ש.וטרינרי-אגודים מקצועים	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)	-
תברואה	שרות וטרינרי	1714100542	ש.וטרינרי-דואר וטלפון	(632)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(2,000)
תברואה	שרות וטרינרי	1714100560	ש.וטרינרי-הוצאות משרדיות	(866)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
תברואה	שרות וטרינרי	1714100570	ש.וטרינרי-מחשוב ותוכנה	(16,574)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(11,000)
תברואה	שרות וטרינרי	1714100580	ש.וטרינרי- וצאות אירגוניות	-	-	-	(7,000)	-
תברואה	שרות וטרינרי	1714300720	ש.וטרינרי-חומרים	(27,840)	(33,000)	(33,000)	(51,000)	(35,000)
תברואה	שרות וטרינרי	1714300750	ש.וטרינרי-לכידות,פנסיון ופינוי בע"ח	(577,826)	(710,000)	(710,000)	(653,000)	(650,000)
תברואה	שרות וטרינרי	1714300930	ש.וטרינרי-ציוד יסודי	(7,723)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)
תברואה	תברואה מונעת	1715300750	תברואה - הדברת מזיקים	(665,130)	(761,000)	(674,000)	(721,000)	(796,000)
תברואה	תברואה מונעת	1715300830	השתתפות באיגוד ערים ביוב איילון	(3,171,298)	(3,000,000)	(3,000,000)	(3,400,000)	(3,000,000)
תברואה סה"כ				(17,467,459)	(18,531,000)	(19,179,000)	(19,383,000)	(19,043,000)
שמירה ובטחון	מינהל שמירה	1721000110	שכר - שמירה וביטחון	(489,508)	(488,000)	(488,000)	(524,000)	(533,000)
שמירה ובטחון	מינהל שמירה	1721000420	בטחון-אחזקת מבנים	-	(5,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)
שמירה ובטחון	מינהל שמירה	1721000421	מבדקי יציבות במוסדות חינוך	-	-	-	-	(40,000)
שמירה ובטחון	מינהל שמירה	1721000422	מבדקי בטיחות אש במוס"ח ומבני ציבור	-	-	-	-	(45,000)
שמירה ובטחון	מינהל שמירה	1721000423	מבדקי בטיחות במתקני ספורט ובמוס"ח	-	-	-	-	(66,000)
שמירה ובטחון	מינהל שמירה	1721000433	בטחון-חומרי ניקוי ומתכלים	(1,689)	(4,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
שמירה ובטחון	מינהל שמירה	1721000470	בטחון-ציוד משרדי מתכלה	(2,545)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
שמירה ובטחון	מינהל שמירה	1721000511	בטחון-אירוח וכיבוד	(1,773)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
שמירה ובטחון	מינהל שמירה	1721000514	בטחון-מתנות	(9,375)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
שמירה ובטחון	מינהל שמירה	1721000523	בטחון-אגודים מקצועים	(1,609)	(3,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
שמירה ובטחון	מינהל שמירה	1721000542	בטחון-דואר וטלפון	(3,218)	(3,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)
שמירה ובטחון	מינהל שמירה	1721000560	בטחון-הוצאות משרדיות	(1,498)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
שמירה ובטחון	מינהל שמירה	1721000570	בטחון-מחשוב ותוכנה	(10,559)	(11,000)	(11,000)	(11,000)	(11,000)

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
שמירה ובטחון	מינהל שמירה	1721000580	בטחון-הוצאות אירגוניות	(2,634)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
שמירה ובטחון	מינהל שמירה	1721000750	בטחון-אחזקה שוטפת	(5,788)	(6,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)
שמירה ובטחון	מינהל שמירה	1721000870	בטחון- תמיכה ליישובים	(8,000)	-	-	-	-
שמירה ובטחון	מינהל שמירה	1721000930	בטחון-ציוד יסודי	(17,292)	(11,000)	(17,000)	(17,000)	(17,000)
שמירה ובטחון	מינהל שמירה	1721000931	בטחון-ציוד סיירת בטחון	-	(1,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)
שמירה ובטחון	מינהל שמירה	1721000970	בטחון-הוצאות עודפות	(260)	-	-	(1,000)	(1,000)
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722000514	שמירה -מתנות למתנדבים	(3,584)	(3,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722000530	שמירה - חניות	(510)	(1,000)	-	-	-
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722000531	שמירה- דלק גנרטור	(400)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722000560	שמירה - משרדיות	-	(5,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722000580	שמירה -הוצאות אירגוניות	(1,874)	(2,000)	(1,000)	(2,000)	(2,000)
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722000731	שמירה--דלק 338-45-001	(37,323)	(42,000)	(30,000)	(29,000)	(29,000)
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722000732	שמירה--תיקונים+מנוי 338-45-001	(21,193)	(18,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722000733	שמירה-רישוי ובטוח 338-45-001	(11,941)	(12,000)	(13,000)	(13,000)	(13,000)
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722000736	שמירה -רישוי ובטוח 338-45-001	-	-	(8,000)	(8,000)	(8,000)
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722000737	שמירה- תיקונים+אבזור 338-45-001	-	-	(2,000)	(2,000)	(2,000)
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722000750	שמירה- עבודות שוטפות	(481,526)	(560,000)	(607,000)	(603,000)	(592,000)
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722000930	שמירה -רכישת ציוד	(19,498)	(289,000)	(283,000)	(283,000)	(33,000)
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100410	משא"ז- שכירות מבנה כפר בילו	(9,407)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100420	משא"ז- אחזקת מבנה כפר בילו	-	-		-	(1,000)
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100433	משא"ז-חומרי ניקוי	-	-	(1,000)	(1,000)	(2,000)
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100470	משא"ז-ציוד משרדי מתכלה	(4,502)	(5,000)	(2,000)	(2,000)	-
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100511	משא"ז-כיבוד	(9,159)	(14,000)	(12,000)	(12,000)	(16,000)
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100514	משא"ז-מתנות	-	-	(6,000)	(6,000)	(6,000)
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100521	משא"ז-השתלמות	(16,906)	(17,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100580	משא"ז-אירגוניות שונות	-	-	(1,000)	(1,000)	-
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100710	משא"ז- הסעות	-	(3,000)	(1,000)	(3,000)	-
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100750	משא"ז-תחזוקה,מצלמות ח.נשק	(31,886)	(25,000)	(34,000)	(36,000)	(65,000)
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100930	משא"ז-רכישת ציוד יסודי	(3,417)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(9,000)
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100931	משא"ז-ציוד יסודי - בגוד והנעלה	-	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100970	משא"ז-הוצאות עודפות	(1,649)	-	(1,000)	(2,000)	(2,000)
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722200511	כיתת כוננות- אירוח וכיבוד	-	-	(1,000)	-	(2,000)
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722200521	כיתת כוננות- השתלמויות	-	-	(1,000)	-	(4,000)
		1722200750	ע. קבלניות-כיתת כוננות			(1,000)		
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722200930	כיתת כוננות- שמירה	-	-	(1,000)	-	(5,000)
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722200931	כיתת כוננות- ציוד כב"ה	-	-	(1,000)	-	(5,000)

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722200932	כיתת כוננות - ציוד מד"א	-	-	(1,000)	-	(5,000)
שמירה ובטחון	הג''א	1723000110	שכר - הג"א	(148,712)	(155,000)	(155,000)	(154,000)	(159,000)
שמירה ובטחון	הג''א	1723000440	הג"א- בטוח מרכיבי התגוננות	-	-	-	-	(10,000)
שמירה ובטחון	הג''א	1723000441	הג"א-בטוח חבות מעבידים	-	(9,000)	(9,000)	(9,000)	(9,000)
שמירה ובטחון	הג''א	1723000732	הג"א- אחזקת נגררים	-	-	-	-	(5,000)
שמירה ובטחון	הג''א	1723000750	הג"א-אחזקת מקלטים	(108,772)	(121,000)	(121,000)	(121,000)	(225,000)
שמירה ובטחון	הג''א	1723000780	הג"א-אחזקת נפת רחובות	-	-	-	-	(5,000)
שמירה ובטחון	הג''א	1723000810	הג"א-השתתפות בהג"א ארצי	(143,307)	(164,000)	(164,000)	(164,000)	(164,000)
שמירה ובטחון	הג''א	1723000930	הג"א-רכישת ציוד יסודי	-	(18,000)	(18,000)	(18,000)	(46,000)
שמירה ובטחון	כיבוי אש	1724000750	כיבוי אש-ביקורת ואחזקה	(10,015)	(30,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
שמירה ובטחון	כיבוי אש	1724000830	כיבוי אש - השתתפות בנציבות כבאות	(475,494)	-	-	-	-
שמירה ובטחון	כיבוי אש	1724000930	כיבוי אש- ציוד לכיתת מתנדבים	-	-	-	-	(5,000)
שמירה ובטחון	כיבוי אש	1724000931	ציוד לכיתת כוננות מד"א	-	-	-	-	(5,000)
שמירה ובטחון	כיבוי אש	1724000980	כיבוי אש- נזקי שריפה	-	(6,000)	(4,000)	(4,000)	(6,000)
שמירה ובטחון	מל''ח ופס''ח	1726100410	מל"ח - שכר דירה	(18,000)	(18,000)	(18,000)	(18,000)	(18,000)
שמירה ובטחון	מל''ח ופס''ח	1726100430	מל"ח - חשמל	(423)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
שמירה ובטחון	מל''ח ופס''ח	1726100441	מל"ח בטוח ניגררים	-	(2,000)	-	-	(3,000)
שמירה ובטחון	מל''ח ופס''ח	1726100541	מל"ח - טלפון	(847)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
שמירה ובטחון	מל''ח ופס''ח	1726100750	מל"ח-תחזוקה שוטפת	(50,007)	(51,000)	(43,000)	(43,000)	(43,000)
שמירה ובטחון	מל''ח ופס''ח	1726100930	מל"ח-ציוד יסודי	(37,988)	(42,000)	(19,000)	(19,000)	(19,000)
שמירה ובטחון סה"כ				(2,204,088)	(2,181,000)	(2,179,000)	(2,210,000)	(2,334,000)
תכנון ובנין עיר	משרד מהנדס	1731000110	שכר - מהנדס הרשות	(254,711)	(260,000)	(260,000)	(257,000)	(265,000)
תכנון ובנין עיר	משרד מהנדס	1731000531	מהנדס הרשות 50%- דלק 30-043-84	(9,001)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)
תכנון ובנין עיר	משרד מהנדס	1731000535	מהנדס הרשות 50%- ליסינג 30-043-84	(26,350)	(27,000)	(27,000)	(27,000)	(27,000)
תכנון ובנין עיר	תכנון עיר	1732400750	תכנון עיר-ועדות גאוגרפיות	-	(24,000)	(24,000)	(24,000)	(24,000)
תכנון ובנין עיר	תכנון עיר	1732400751	קידום תיכנון-פיתוח בר קיימא	(16,146)	-	-	-	-
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400110	שכר- ועדה לתכנון	(1,644,737)	(1,638,000)	(1,638,000)	(1,691,000)	(1,742,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400410	ועדה-שכר דירה לוודים	(70,804)	(86,000)	(86,000)	(86,000)	(86,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400420	ועדה-אחזקת מבנים	-	-		-	(1,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400431	ועדה-חשמל	(44,004)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400432	ועדה-מים	(28)	(6,000)	(4,000)	-	-
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400433	ועדה-חומרי ניקוי ומתכלים	(1,594)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400441	ועדה-ביטוחים	(65,698)	(98,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400470	ועדה-ציוד משרדי מתכלה	(2,552)	(6,000)	(6,000)	(4,000)	(4,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400511	ועדה-כיבוד	(8,103)	(15,000)	(15,000)	(6,000)	(6,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400514	ועדה-רכישת מתנות	-	(3,000)	(3,000)	-	-

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400521	ועדה-השתלמויות	(4,050)	(8,000)	(8,000)	(3,000)	(3,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400523	ועדה-איגודים מקצועים	(7,614)	(8,000)	(8,000)	(7,000)	(7,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400530	ועדה-חניות	(1,153)	(1,000)	(1,000)	(2,000)	(1,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400531	ועדה 50% -דלק 30-043-84	(9,001)	(9,000)	(12,000)	(11,000)	(10,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400532	ועדה -תיקונים+מנוי 30-043-84	(1,311)	(3,000)	(3,000)	(1,000)	(1,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400535	ועדה 50% - ליסינג	(26,350)	(28,000)	(28,000)	(26,000)	(24,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400542	ועדה-אחזקת פלאפונים	(7,184)	(12,000)	(12,000)	(8,000)	(8,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400560	ועדה-ציוד משרדי	-	(15,000)	(15,000)	(13,000)	(15,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400570	ועדה- מחשוב ותוכנה	(92,294)	(130,000)	(126,000)	(98,000)	(100,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400580	ועדה-הוצאות אירגוניות	(625)	(1,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400731	ועדה-דלק 81-513-48	(6,988)	(8,000)	(8,000)	(5,000)	(5,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400732	ועדה-תיקונים+מנוי 81-513-48	(81)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400735	ועדה-ליסינג 81-513-48	(27,449)	(31,000)	(31,000)	(28,000)	(28,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400750	ועדה-יעוץ מחשוב,ניקיון ושונות	(76,199)	(135,000)	(135,000)	(100,000)	(99,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400751	ועדה-יועץ משפטי	(513,054)	(600,000)	(600,000)	(600,000)	(600,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400752	ועדה-שמאי ועדה לבנין	(228,255)	(413,000)	(413,000)	(413,000)	(413,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400753	ועדה-יועץ תנועה	(167,858)	(178,000)	(178,000)	(178,000)	(178,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400754	ועדה-מיפוי ומדידות	(266,044)	(476,000)	(476,000)	(46,000)	(700,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400755	ועדה-סריקת תיקים	-	(500,000)	(500,000)	(150,000)	(500,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400757	ועדה-נגישות שוטף	(23,360)	(17,000)	(17,000)	(17,000)	(17,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400930	ועדה-ציוד יסודי	(25,279)	(27,000)	(27,000)	(13,000)	(13,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400970	ועדה-הוצאות עודפות	(1,214)	(3,000)	(3,000)	(2,000)	(2,000)
תכנון ובנין עיר סה"כ				(3,629,091)	(4,834,000)	(4,834,000)	(3,986,000)	(5,049,000)
נכסים צבוריים	מינהל נכסים	1741000110	שכר - תשתיות	(563,998)	(571,000)	(571,000)	(582,000)	(596,000)
נכסים צבוריים	מינהל נכסים	1741000470	תשתיות-ציוד משרדי מתכלה	(5,474)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
נכסים צבוריים	מינהל נכסים	1741000511	תשתיות-ארוח וכיבוד	-	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)
נכסים צבוריים	מינהל נכסים	1741000523	תשתיות-אגודים מקצועיים	(795)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
נכסים צבוריים	מינהל נכסים	1741000542	תשתיות-פלאפון נכסים צבורים	(2,138)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
נכסים צבוריים	מינהל נכסים	1741000560	תשתיות-הוצאות משרדיות	-	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
נכסים צבוריים	מינהל נכסים	1741000570	תשתיות-מחשוב ותוכנה	(24,551)	(25,000)	(23,000)	(23,000)	(21,000)
נכסים צבוריים	מינהל נכסים	1741000750	תשתיות-ממונה בטיחות	(14,362)	(61,000)	(63,000)	(63,000)	(60,000)
נכסים צבוריים	מינהל נכסים	1741000930	תשתיות-ציוד יסודי	(11,638)	(7,000)	(3,000)	(7,000)	(5,000)
נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100110	שכר תשתיות - עובדי תחזוקה	(262,033)	(280,000)	(245,000)	(247,000)	(254,000)
נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100523	תשתיות-איגודים מקצועים	(1,548)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100580	תשתיות-אירגוניות שונות	(99)	-	-	-	-
נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100720	תשתיות-חומרים	-	(1,000)		-	-

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100731	תשתיות-דלק 55-010-36	(22,649)	(21,000)	(26,000)	(26,000)	(26,000)
נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100732	תשתיות-תיקונים 55-010-36	(20,516)	(21,000)	(17,000)	(13,000)	(13,000)
נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100733	תשתיות-רישוי ובטוח 55-010-36	(10,906)	(11,000)	(8,000)	(7,000)	(3,000)
נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100734	תשתיות-אחזקת גנרטורים	(19,930)	(10,000)	(8,000)	(10,000)	(10,000)
נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100735	תשתיות-ליסינג 55-010-36	(19,975)	(60,000)	(60,000)	(61,000)	(60,000)
נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100736	תשתיות-רשוי ובטוח טרקטור ונגררים	(9,544)	(9,000)	(9,000)	(9,000)	(9,000)
נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100738	תשתיות-תיקונים+מנוי	-	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)
נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100750	כבישים עורקיים - תחזוקה	(140,403)	(63,000)	(64,000)	(58,000)	(64,000)
נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100810	כבישים עורקיים- ניקיון -השתתפות ליישובים	-	(72,000)	(74,000)	(84,000)	(74,000)
נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100930	כבישים עורקיים - רכישת ציוד יסודי	-	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)
נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742200750	כבישים פנימיים- תחזוקה	(499,122)	(525,000)	(619,000)	(619,000)	(587,000)
נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742200751	כבישים פנימיים - קבלניות אחרות	-	(9,000)		-	-
נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742200752	כבישים פנימיים- תיקוני שוליים	(45,670)	(37,000)	(37,000)	(37,000)	(37,000)
נכסים צבוריים	תאורת רחובות	1743000430	תאורת רחובות-חשמל	(153,203)	(114,000)	(154,000)	(154,000)	(154,000)
נכסים צבוריים	תאורת רחובות	1743000750	תאורת רחובות ותיקוני שבר	(327,752)	(350,000)	(402,000)	(402,000)	(402,000)
נכסים צבוריים	תאורת רחובות	1743000810	תאורת רחובות- השתתפות ליישובים	(45,324)	(53,000)	(65,000)	(65,000)	(60,000)
נכסים צבוריים	בטיחות בדרכים	1744400750	תשתיות - סימוני כבישים וותימרור	(326,867)	(420,000)	(329,000)	(329,000)	(339,000)
נכסים צבוריים	תיעול וניקוז	1745000750	איגוד ערים - עבודות תיעול וניקוז	-	-	(87,000)	(87,000)	(141,000)
נכסים צבוריים	תיעול וניקוז	1745000830	השתתפות איגוד ערים שורק וירקון	(328,380)	(329,000)	(299,000)	(299,000)	(316,000)
נכסים צבוריים	גנים ונטיעות	1746100432	גינון מבנה המועצה - מים	(149)	(1,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
נכסים צבוריים	גנים ונטיעות	1746100750	גינון מבנה המועצה - תחזוקה	(108,094)	(100,000)	(89,000)	(89,000)	(89,000)
נכסים צבוריים	גנים ונטיעות	1746300432	אנדרטאות - מים	(61,786)	(50,000)	(92,000)	(92,000)	(92,000)
נכסים צבוריים	גנים ונטיעות	1746400750	ריהוט רחוב ומתקני משחקים	(98,248)	(192,000)	(162,000)	(156,000)	(132,000)
נכסים צבוריים	בתי עלמין	1748000430	ב.עלמין-חשמל	(1,210)	(1,000)	(1,000)	(2,000)	(1,000)
נכסים צבוריים	בתי עלמין	1748000432	ב.עלמין-מים	(7,586)	(10,000)	(20,000)	(20,000)	(10,000)
נכסים צבוריים	בתי עלמין	1748000540	ב.עלמין - פלפון	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
נכסים צבוריים	בתי עלמין	1748000750	ב.עלמין-גינון,תחזוקה וכו'	(72,812)	(84,000)	(104,000)	(103,000)	(24,000)
נכסים צבוריים	בתי עלמין	1748000751	ב.עלמין-הכנת חלקת קבר	(89,974)	(74,000)	(54,000)	(54,000)	(54,000)
נכסים צבוריים	בתי עלמין	1748000752	ב.עלמין-דמי קבורה	(93,336)	(100,000)	(100,000)	(144,000)	(144,000)
נכסים צבוריים	בתי עלמין	1748000870	ב.עלמין -תקציב לישובים	(66,000)	(55,000)	(55,000)	(55,000)	(55,000)
נכסים צבוריים	בתי עלמין	1748000930	ב.עלמין-ציוד יסודי	-	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
נכסים צבוריים	נכסים ציבוריים	1749000750	נכסים ציבוריים	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
נכסים צבוריים	נכסים ציבוריים	1749100750	שימור אתרים	(28,604)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)
נכסים צבוריים	נכסים ציבוריים	1749200750	אתר הנצחה חללי צהל פע' אייבה	(4,559)	(11,000)	(14,000)	(14,000)	(6,000)
נכסים צבוריים	נכסים ציבוריים	1749200930	אתר הנצחה- ציוד יסודי	(14,257)	(6,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
נכסים צבוריים סה"כ				(3,503,492)	(3,798,000)	(3,927,000)	(3,984,000)	(3,911,000)

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
חגיגות מבצעים וארועים	חגיגות יום	1751000750	ארועי יום העצמאות	(490,100)	(660,000)	(667,000)	(667,000)	-
חגיגות מבצעים וארועים	חגיגות וטכסים	1752000750	ארועי תרבות לקהילה	(61,265)	(1,000)	(2,000)	(2,000)	(250,000)
חגיגות מבצעים וארועים	חגיגות וטכסים	1752000751	חגיגות וטכסים	-	-		-	(45,000)
חגיגות מבצעים וארועים	חגיגות וטכסים	1752000870	ארועי תרבות לקהילה	-	-		-	(250,000)
חגיגות מבצעים וארועים	קשרים בינלאומיים	1754000511	קשרים בינלאומיים- אירוח וכיבוד	(44,751)	(110,000)	-	-	-
חגיגות מבצעים וארועים	קשרים בינלאומיים	1754000513	קשרים בנלאומיים- נסיעות לחו"ל	(9,506)	(27,000)	-	-	-
חגיגות מבצעים וארועים	קשרים בינלאומיים	1754000514	קשרים בנלאומיים- מתנות	(2,127)	(3,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
חגיגות מבצעים וארועים	קשרים בינלאומיים	1754000750	קשרים בינלאומיים - עבודות קבלניות	(47,381)	(60,000)	-	(85,000)	(50,000)
חגיגות מבצעים וארועים	קשרים בינלאומיים	1754000970	קשרים בנלאומיים-עודפות	(12,425)	(9,000)	-	(9,000)	(2,000)
חגיגות מבצעים וארועים סה"כ				(667,555)	(870,000)	(671,000)	(765,000)	(599,000)
שירותים עירוניים שונים	מוקד עירוני	1761000523	מוקד עירוני - איגודים מקצועיים	(500)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
שירותים עירוניים שונים	מוקד עירוני	1761000750	מוקד עירוני -מוקד ושונות	(123,642)	(126,000)	(126,000)	(85,000)	(80,000)
שירותים עירוניים שונים	מוסדות כלליים	1765000523	מרכז המועצות-מיסים ודמי חבר	(115,588)	(116,000)	(115,000)	(115,000)	(115,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766000810	השתתפות לוועדים מקומיים - כללי	-	(1,008,000)	(7,000)	(4,000)	-
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766021810	בית חשמונאי- השתתפות	(579,196)	(590,000)	(596,000)	(605,000)	(583,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766022810	בית עוזיאל- השתתפות	(155,063)	(160,000)	(155,000)	(163,000)	(176,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766023810	בן נון-השתתפות	(226,457)	(195,000)	(235,000)	(239,000)	(234,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766081810	חולדה - השתתפות	(275,995)	(225,000)	(285,000)	(291,000)	(285,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766101810	יד רמבם-השתתפות	(297,917)	(295,000)	(300,000)	(304,000)	(325,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766102810	יציץ-השתתפות	(229,471)	(221,000)	(226,000)	(233,000)	(256,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766103810	ישרש-השתתפות	(262,809)	(286,000)	(273,000)	(282,000)	(293,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766111810	כפר בילו-השתתפות	(366,855)	(322,000)	(370,000)	(379,000)	(374,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766112810	כרמי יוסף -השתתפות	(776,854)	(645,000)	(786,000)	(816,000)	(803,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766113810	כפר שמואל -השתתפות	(246,890)	(201,000)	(257,000)	(260,000)	(252,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766131810	מצליח-השתתפות	(322,587)	(322,000)	(332,000)	(341,000)	(342,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766132810	משמר אילון-השתתפות	(148,459)	(153,000)	(153,000)	(155,000)	(160,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766133810	משמר דוד-השתתפות	(264,168)	(240,000)	(275,000)	(283,000)	(270,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766141810	נען-השתתפות	(421,283)	(340,000)	(431,000)	(431,000)	(401,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766142810	נצר סירני-השתתפות	(177,395)	(154,000)	(173,000)	(173,000)	(170,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766143810	נוף איילון-השתתפות	(551,408)	(440,000)	(561,000)	(569,000)	(555,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766151810	סתריה-השתתפות	(326,349)	(268,000)	(327,000)	(327,000)	(336,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766161810	עזריה-השתתפות	(231,830)	(226,000)	(241,000)	(248,000)	(258,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766171810	פדיה-השתתפות	(222,099)	(166,000)	(233,000)	(240,000)	(233,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766172810	פתחיה-השתתפות	(203,248)	(179,000)	(212,000)	(214,000)	(227,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766201810	רמות מאיר -השתתפות	(200,034)	(180,000)	(202,000)	(208,000)	(210,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766211810	שעלבים-השתתפות	(204,470)	(175,000)	(242,000)	(254,000)	(264,000)

מועצה אזורית גזר
תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766301810	גזר - השתתפות	(96,128)	(65,000)	(99,000)	(99,000)	(94,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766302810	גני הדר-השתתפות	(139,771)	(96,000)	(142,000)	(147,000)	(146,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766303810	גני יוחנן -השתתפות	(221,814)	(194,000)	(233,000)	(237,000)	(243,000)
שירותים עירוניים שונים	בטוח אלמנטרי	1767000440	בטוח- ספקים וקבלנים	-	(4,000)	(4,000)	-	-
שירותים עירוניים שונים	בטוח אלמנטרי	1767000441	ביטוח - מועצה	(176,437)	(895,000)	(895,000)	(895,000)	(895,000)
שירותים עירוניים שונים	בטוח אלמנטרי	1767000442	ביטוח-שיפוי עבור נזקים	(39,913)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)
שירותים עירוניים שונים	בטוח אלמנטרי	1767000750	ביטוח - יועץ ביטוח	(19,600)	(27,000)	(27,000)	(27,000)	(26,000)
שירותים עירוניים שונים	שירותים שונים	1769000822	תמיכות-עמותות ספורט	(223,000)	(225,000)	(225,000)	(225,000)	(225,000)
שירותים עירוניים שונים	שירותים שונים	1769000824	תמיכות - אגרות חינוך	(10,622)	(25,000)	(25,000)	(18,000)	(15,000)
שירותים עירוניים שונים	שירותים שונים	1769000850	מילגות -לסטודנטים	(427,000)	(485,000)	(455,000)	(455,000)	(455,000)
שירותים עירוניים שונים	שירותים שונים	1769100521	רווחת העובד - ועד עובדים - השתלמויות	(77,922)	(112,000)	(112,000)	(112,000)	(100,000)
שירותים עירוניים שונים	שירותים שונים	1769100750	רווחת העובד - ועד עובדים	(389,821)	(438,000)	(438,000)	(438,000)	(400,000)
שירותים עירוניים שונים סה"כ				(8,752,594)	(9,840,000)	(9,809,000)	(9,913,000)	(9,842,000)
פיתוח כלכלי	עידוד קייט ותיירות	1771000110	שכר-רכז עידוד תיירות	-	-		-	(130,000)
פיתוח כלכלי	עידוד קייט ותיירות	1771000750	עידוד תיירות-יועץ תיירות ושונות	(140,511)	(143,000)	(143,000)	(143,000)	(113,000)
פיתוח כלכלי סה"כ				(140,511)	(143,000)	(143,000)	(143,000)	(243,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000110	שכר - מינהל חינוך	(1,567,445)	(1,655,000)	(1,617,000)	(1,349,000)	(1,693,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000397	שכר- העמסת שכר תחבורה - מינהל חינוך	(35,660)	(53,000)	(53,000)	(53,000)	(55,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000420	שיפוצי קיץ בתי ספר על יסודי	(126,571)	(157,000)	(148,000)	(148,000)	(140,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000433	חינוך-חומרי ניקוי ומתכלים	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000435	חינוך-אגרות ביוב בתי ספר	-	(100,000)	(100,000)	(94,000)	(50,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000470	חינוך-ציוד משרדי מתכלה	(6,035)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000511	חינוך-אירוח וכיבוד	(4,618)	(14,000)	(14,000)	(12,000)	(10,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000514	חינוך-רכישת מתנות	(11,927)	(9,000)	(8,000)	(7,000)	(6,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000523	חינוך-אגודים מקצועים	(3,676)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000535	חינוך - ליסינג	(7,717)	-	-	-	-
חינוך	מינהל החינוך	1811000542	חינוך-דואר וטלפון	(4,110)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(1,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000560	חינוך-משרדיות	(2,211)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(2,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000570	חינוך-מחשוב ותוכנה	(47,532)	(51,000)	(49,000)	(51,000)	(51,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000580	חינוך- ייעוץ והוצאות אירגוניות	(135,602)	(181,000)	(148,000)	(149,000)	(100,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000750	חינוך-אחזקה ופרויקטים בתי ספר	(315,534)	(150,000)	(225,000)	(226,000)	(100,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000752	כתות שמע - בתי ספר	(166,573)	(295,000)	(180,000)	(108,000)	(110,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000753	יעוץ פדגוגי אסטרטגי- חינוך	-	-	-	-	(250,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000797	חינוך-העמסת פעולות תחבורה	(19,196)	(16,000)	(25,000)	(26,000)	(23,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000820	חינוך-השאלת ספרי לימוד	(112,118)	(210,000)	(210,000)	(100,000)	(100,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000930	חינוך-ציוד לבתי ספר	(23,112)	(24,000)	(24,000)	(24,000)	(17,000)

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
חינוך	מינהל החינוך	1811000970	חינוך-עודפות	(753)	(3,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811010532	חינוך - תיקונים - רכב	(180)	(2,000)	(1,000)	(1,000)	-
חינוך	מינהל החינוך	1811020531	חינוך-דלק 39-928-72	(20,724)	(24,000)	(24,000)	(24,000)	(22,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811020532	חינוך-תיקונים+מנוי 39-928-72	(5,691)	(6,000)	(6,000)	(7,000)	(6,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811020534	חינוך- חניות	(343)	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811020535	חינוך-ליסינג 39-928-72	(45,448)	(43,000)	(43,000)	(42,000)	(40,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200110	שכר - מחלקת גני ילדים	(8,301,593)	(8,249,000)	(8,549,000)	(8,529,000)	(9,045,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200397	שכר - עמסת שכר תחבורה - גנ"י	(109,388)	(159,000)	(159,000)	(159,000)	(164,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200420	גנ"י-אחזקת מבנים	-	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200430	גנ"י-חשמל	(210,161)	(212,000)	(212,000)	(212,000)	(200,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200432	גנ"י-מים	(93,575)	(105,000)	(85,000)	(85,000)	(90,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200433	גנ"י-חומרי ניקוי ומתכלים	-	-	(8,000)	(8,000)	(8,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200511	גנ"י-כיבוד	(3,860)	(12,000)	(11,000)	(11,000)	(11,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200521	גנ"י-השתלמות	-	-	(3,000)	(3,000)	-
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200523	גנ"י-עמותה לקידום מקצועי	(49,226)	(53,000)	(53,000)	(53,000)	(53,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200542	גנ"י-דואר וטלפון	(37,517)	(44,000)	(52,000)	(49,000)	(59,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200560	גנ"י- משרדיות	-	(1,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200570	גנ"י-מחשוב ותוכנה	-	(39,000)	(36,000)	(39,000)	(39,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200580	גנ"י-אירגוניות	(491)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200581	גנ"י- הוצאות אירגוניות לחגים	(22,926)	(100,000)	(46,000)	(46,000)	(50,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200710	גנ"י-הסעות קבלניות	-	(13,000)	(13,000)	(2,000)	(2,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200750	גנ"י - אחזקה שוטפת	(1,003,511)	(982,000)	(1,367,000)	(1,378,000)	(1,023,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200751	גנ"י - פרוייקטים יחודיים	(151,590)	(94,000)	(115,000)	(114,000)	(260,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200752	גנ"י - כיתות שמע	-	-	(115,000)	(115,000)	(110,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200762	גנ"י- שרותים מרשויות	-	(3,000)		-	-
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200797	העמסת פעולות תחבורה - גנ"י	(56,038)	(52,000)	(70,000)	(68,000)	(70,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200810	גנ"י-גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים	(2,929,486)	(2,890,000)	(3,240,000)	(3,679,000)	(3,445,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200870	גנ"י-השתתפות אחזקה לגננות	(346,565)	(340,000)	(336,000)	(336,000)	(400,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200871	גנ"י-השתתפות- ציוד לגנים	(73,306)	(34,000)	(31,000)	(31,000)	(31,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200930	גנ"י-רכישת ציוד	(323,562)	(498,000)	(541,000)	(539,000)	(350,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200970	גנ"י-הוצאות עודפות	(737)	(4,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812202750	גנ"י-מפעילים סל תרבות	(913,590)	(970,000)	(933,000)	(933,000)	(1,000,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812300760	גנ"י-גננות עובדות מדינה	(9,515,796)	(9,562,000)	(9,562,000)	(9,746,000)	(9,745,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812600110	שכר- גנ"י חינוך מיוחד	(949,097)	(1,162,000)	(862,000)	(863,000)	(871,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812600523	חינוך מיוחד גנ"י - עמותה לקידום מקצועי	(3,871)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812600720	חינוך מיחוד גנ"י -חומרים	(8,148)	(5,000)	(14,000)	(14,000)	(10,000)

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812600750	חינוך מיוחד גנ"י -קייטנות קיץ	(10,536)	(17,000)	(16,000)	(14,000)	(13,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812600751	חינוך מיוחד גנ"י -גן ארז	(36,707)	(61,000)	(41,000)	(41,000)	(34,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812600760	אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד גנ"י	(71,283)	(156,000)	(156,000)	(92,000)	(92,000)
חינוך	חינוך קדם יסודי	1812600930	חינוך מיחד גנ"י -ציוד	(9,117)	(15,000)	(12,000)	(12,000)	(9,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813200110	שכר - חינוך יסודי	(2,051,062)	(2,149,000)	(2,149,000)	(2,040,000)	(1,908,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813200523	ח.יסודי-איגודים מקצועים	(9,675)	(19,000)	(19,000)	(19,000)	(11,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813200570	ח.יסודי-מחשוב ותוכנה	(13,155)	(160,000)	(173,000)	(173,000)	(173,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813200750	ח.יסודי-אחזקה ויעוץ	(1,071,504)	(1,112,000)	(1,240,000)	(1,240,000)	(1,538,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813200751	ח.יסודי-ניקיון בתי ספר	(176,636)	(591,000)	(669,000)	(580,000)	(600,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813200760	אגרות לימודי חוץ -בתי"ס יסודי	(15,111)	(25,000)	(25,000)	(20,000)	(20,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813200762	ח.יסודי - פעילויות וציוד בבתי ספר	(16,819)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813200870	ח.יסודי-תוכניות חינוכיות בבתי ספר	(184,193)	(286,000)	(286,000)	(286,000)	(286,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813200930	ח.יסודי-ציוד יסודי	(119,246)	(150,000)	(150,000)	(115,000)	(100,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813201110	ח.יסודי-עתידי-השכר הקובע	-	-	(2,000)	(2,000)	(2,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813201870	עתידים - תמיכות	(354,726)	(280,000)	(297,000)	(297,000)	(310,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813203750	צהרוני ניצנים בבתי ספר	-	-	(60,000)	-	(60,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813203751	צהרוני ניצנים - שכר רכזת יישובית	-	-	(12,000)	-	(12,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813204762	שלהבת בנים - שרתים	(201,629)	(240,000)	(240,000)	(220,000)	(220,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813204870	שלהבת בנים - תמיכות	(263,132)	(280,000)	(280,000)	(280,000)	(280,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813206762	שלהבת בנות - שרתים	(257,050)	(285,000)	(285,000)	(285,000)	(285,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813206870	שלהבת בנות - תמיכות	(323,070)	(331,000)	(331,000)	(331,000)	(331,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813207870	תלמוד תורה דביר- תמיכות	(46,657)	(48,000)	(48,000)	(48,000)	(48,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813208432	ק.חינוך סתריה - מים וביוב	(119,257)	(163,000)	(163,000)	(163,000)	(163,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813208750	ק. חינוך סתריה - שרות למעליות	(22,466)	(44,000)	(44,000)	(45,000)	(44,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813208870	גוונים - תמיכות	(465,225)	(389,000)	(389,000)	(389,000)	(389,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813208930	גוונים - ציוד יסודי	-	(18,000)	(16,000)	-	-
חינוך	חינוך יסודי	1813209870	שחקים- תמיכות	(337,284)	(360,000)	(360,000)	(360,000)	(360,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813210397	העמסת שכר תחבורה-ביס קיץ וחגים	(112,484)	(123,000)	(123,000)	(123,000)	(127,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813210430	בי"ס יסודי - חשמל חופשת קיץ	(10,039)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813210432	שדות איילון - מים	(272,372)	(111,000)	(111,000)	(111,000)	(111,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813210542	שדות איילון- הוצ' פלפון	(633)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813210710	בי"ס יסודי -הסעות קיץ	(91,221)	(112,000)	(112,000)	(105,000)	(112,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813210750	בי"ס יסודי - תוכנית קיץ	(796,734)	(793,000)	(793,000)	(800,000)	(650,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813210751	שלהבת בנות -ריווח כיתות	-	(100,000)	(67,000)	(50,000)	(50,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813210752	ב.יסודי - פרוייקט ליווי פדגוגי	-	(370,000)	(370,000)	(370,000)	(370,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813210797	העמסתפעולות תחבורה- ביס קייץ	(48,603)	(136,000)	(123,000)	(123,000)	(123,000)

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
חינוך	חינוך יסודי	1813210870	שדות איילון - תמיכות	(518,774)	(546,000)	(550,000)	(550,000)	(550,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813211430	בי"ס קיץ - חשמל	-	-	(3,000)	(3,000)	(3,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813211432	בי"ס קיץ - מים	-	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813211710	בי"ס קיץ - הסעות	-	(4,000)	(39,000)	(18,000)	(25,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813211750	בי"ס קיץ - הפעלה ואחזקה	-	-	(289,000)	(137,000)	(289,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813219110	שכר-סייעות - ריווח כיתות גוונים ושדות	(213,465)	(290,000)	(290,000)	(187,000)	(191,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813220110	שכר - השאלת ספרים	-	-	(3,000)	(3,000)	(10,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813300110	שכר -חינוך מיוחד יסודי - סייעות כיתתיות	(332,172)	(342,000)	(338,000)	(360,000)	(490,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813300523	ת. מיוחד יסודי - איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות	(2,020)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(3,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813300760	אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד יסודי	(329,073)	(271,000)	(321,000)	(379,000)	(389,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813300762	ת.מיוחד יסודי-הצטיידות	(3,500)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813301110	שכר חינוך מיוחד- סייעות צמודות	(2,853,527)	(3,097,000)	(3,099,000)	(3,224,000)	(3,336,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813301523	ת. מיוחד- איגודים מקצועיים סייעות צמודות	(11,663)	(23,000)	(23,000)	(23,000)	(23,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815100110	השכר - חינוך על יסודי	(246,865)	(252,000)	(252,000)	(172,000)	(177,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815100114	שכר במימון ברנקו וייס - אב בית	170,036	160,000	160,000	160,000	160,000
חינוך	חינוך על יסודי	1815100523	על יסודי- איגודים מקצועיים	(774)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(1,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815100570	על יסודי -מחשוב ותוכנה	-	(16,000)	(16,000)	-	-
חינוך	חינוך על יסודי	1815100750	על יסודי-שיפוצים ופרוייקטים	(191,307)	(184,000)	(184,000)	(184,000)	(100,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815100751	הרצוג-תוכניות תגבור	(420,000)	(420,000)	(420,000)	(420,000)	(420,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815100753	הרצוג-פרוייקט פירסט	(80,000)	(120,000)	(120,000)	(105,000)	(105,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815100760	אגרות לימודי חוץ - על יסודי	(50,456)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815100930	על יסודי- ציוד יסודי	(38,692)	(102,000)	(72,000)	(3,000)	(10,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815101870	הרצוג - אחזקה	(440,000)	(520,000)	(520,000)	(520,000)	(520,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815101871	הרצוג -שעות מעבר לתקן	(1,251,000)	(1,251,000)	(1,251,000)	(1,251,000)	(1,251,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815101872	הרצוג - תוכניות	(600,000)	(600,000)	(600,000)	(600,000)	(600,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815101873	הרצוג - תקורה לברנקו וייס	(560,000)	(560,000)	(560,000)	(560,000)	(560,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815102870	שעלבים - תמיכות	(118,500)	(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815103870	אולפנת שעלבים - תמיכות	(83,000)	(140,000)	(183,000)	(128,000)	(183,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815105750	תיכון איתן - אחזקה	(253,664)	(295,000)	(380,000)	(380,000)	(550,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815105751	תיכון איתן - תוכניות	(279,034)	(325,000)	(338,000)	(338,000)	(362,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815105752	תיכון איתן -שעות מעבר לתקן	(553,332)	(720,000)	(720,000)	(720,000)	(720,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815105753	תיכון איתן- תקורה ובי"ס צומח	(206,002)	(270,000)	(286,000)	(279,000)	(303,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815105762	תיכון חדש	-	(6,000)	(6,000)	-	-
חינוך	חינוך על יסודי	1815800760	אגרת ת.חוץ על יסודי - חינוך מיוחד	(417,461)	(530,000)	(480,000)	(360,000)	(360,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815801110	שכר חינוך מיוחד על יסודי- סייעות צמודות	(450,011)	(596,000)	(596,000)	(357,000)	(351,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815900110	שכר - אשכול פיס	(500,836)	(524,000)	(500,000)	(504,000)	(519,000)

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
חינוך	חינוך על יסודי	1815900114	א.פיס-החזר שכר מברנקו - מיחשוב	83,732	86,000	86,000	86,000	86,000
חינוך	חינוך על יסודי	1815900420	א.פיס-אחזקת מבנים	(125,617)	(147,000)	(146,000)	(127,000)	(118,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815900431	א.פיס-חשמל	(116,630)	(114,000)	(114,000)	(107,000)	(114,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815900432	א.פיס -מים	(121,009)	(23,000)	(23,000)	(17,000)	(23,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815900433	א.פיס -חומרי ניקוי ומתכלים	(10,481)	(10,000)	(11,000)	(11,000)	(11,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815900470	א.פיס-ציוד משרדי מתכלה	(4,377)	(9,000)	(9,000)	(5,000)	(5,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815900523	א.פיס- איגודים מקצועים	(1,987)	(3,000)	(3,000)	(2,000)	(2,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815900542	א.פיס-דואר וטלפון	(6,820)	(8,000)	(8,000)	(7,000)	(8,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815900570	א.פיס-מחשוב ותוכנה	(3,989)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815900580	א.פיס-הוצאות אירגוניות	(760)	(2,000)	(2,000)	(1,000)	-
חינוך	חינוך על יסודי	1815900710	א.פיס-הסעות	(101,211)	(115,000)	(127,000)	(125,000)	(125,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815900750	א.פיס-ניקיון ,שכר אב בית ועוד	(371,497)	(403,000)	(409,000)	(406,000)	(376,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815900751	א.פיס-רובוטיקה	(79,322)	(88,000)	(88,000)	(72,000)	(88,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815900752	א. פיס-פרוייקט מתמטיקה	(217,545)	(240,000)	(269,000)	(270,000)	(270,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815900763	א.פיס- שפוצים	(14,189)	(44,000)	(33,000)	(28,000)	(28,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815900930	א.פיס-רכישת ציוד	(44,119)	(48,000)	(42,000)	(29,000)	(29,000)
חינוך	חינוך על יסודי	1815901750	אשכול פיס -חוג למדן	(70,000)	(70,000)	(88,000)	(88,000)	(88,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817100750	אבטחה ושמירה במוס"ח	(1,835,348)	(2,150,000)	(2,109,000)	(2,016,000)	(1,976,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817300110	שפ"ח - השכר הקובע	(1,658,340)	(1,703,000)	(1,703,000)	(1,784,000)	(1,834,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817300420	שפ"ח-אחזקת מבנים	-	-		-	(1,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817300433	שפ"ח-חומרי ניקוי ומתכלים	(1,811)	(5,000)	(5,000)	(1,000)	(1,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817300470	שפ"ח-ציוד משרדי מתכלה	(5,978)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817300511	שפ"ח-ארוח וכיבוד	(1,958)	(5,000)	(5,000)	(2,000)	(2,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817300521	שפ"ח-השתלמויות	(15,046)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817300523	שפ"ח- איגודים מקצועים	(279)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	-
חינוך	שרותים נוספים	1817300542	שפ"ח-דואר וטלפון	(1,350)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817300560	שפ"ח- משרדיות	(2,858)	(2,000)	(2,000)	-	(1,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817300570	שפ"ח-מחשוב ותוכנה	(12,448)	(14,000)	(14,000)	(14,000)	(14,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817300750	שפ"ח - שונות	(10,748)	(22,000)	(22,000)	(6,000)	(4,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817300751	שפ"ח - הדרכת פסיכולוגים	(57,466)	(83,000)	(82,000)	(57,000)	(82,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817300930	שפ"ח-ציוד יסודי	(12,655)	(26,000)	(26,000)	(15,000)	(15,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817300970	שפ"ח-הוצאות עודפות	(275)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817302110	שכר - שפ"מ ציבורי + שפ"י	(5,486)	(64,000)	(64,000)	(14,000)	(49,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817310110	משכ"ל-השכר הקובע	(1,528,006)	(1,690,000)	(1,665,000)	(1,594,000)	(1,612,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817310431	משכ"ל-חשמל	(13,289)	(14,000)	(14,000)	(14,000)	(14,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817310433	משכ"ל-חומרי ניקוי ומתכלים	(1,065)	(3,000)	(3,000)	(2,000)	(1,000)

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
חינוך	שרותים נוספים	1817310470	משכ"ל-ציוד משרדי מתכלה	(7,593)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817310511	משכ"ל-כיבוד	(1,835)	(2,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817310521	משכ"ל-השתלמויות	(15,053)	(25,000)	(20,000)	(12,000)	(10,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817310523	משכ"ל- איגודים מקצועים	(5,389)	(12,000)	(9,000)	(9,000)	(9,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817310542	משכ"ל-דואר וטלפון	(1,583)	(4,000)	(2,000)	(3,000)	(3,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817310560	משכ"ל-ציוד משרדי	-	(3,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817310570	משכ"ל-מחשוב ותוכנה	(18,843)	(28,000)	(27,000)	(25,000)	(26,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817310580	משכ"ל-הוצאות אירגוניות	(604)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(2,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817310750	משכ"ל- אחזקה	(43,106)	(44,000)	(68,000)	(70,000)	(99,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817310751	משכ"ל- טיפולים	(47,710)	(120,000)	(228,000)	(180,000)	(380,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817310930	משכ"ל-ציוד יסודי	(9,473)	(17,000)	(25,000)	(25,000)	(18,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817310970	משכ"ל-הוצאות עודפות	(272)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817311110	שכר מדריכות אבחונים-משכל	(3,466)	-	-	-	-
חינוך	שרותים נוספים	1817350110	שכר -שפ"מ - פרטי	(39,240)	(78,000)	(80,000)	(82,000)	(90,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817500441	ביטוח תלמידים - תאונות אישיות	(322,023)	(360,000)	(360,000)	(440,000)	(438,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817700110	שכר - קבס"ים	(352,008)	(345,000)	(427,000)	(465,000)	(476,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817700542	קבס"ים - פלפון	(1,757)	(1,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817700750	קבס"ים-סדנאות העצמה	-	-	-	(30,000)	(30,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817701523	קב"סים -איגודים מקצועים	(774)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817800397	העמסת שכר תחבורה - קבס"ים	(1,796,603)	(1,801,000)	(1,801,000)	(1,801,000)	(1,849,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817800710	הסעות חינוך רגיל	(5,780,757)	(6,500,000)	(5,941,000)	(5,940,000)	(5,900,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817800711	החזר נסיעות לתלמידים	(21,861)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(15,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817800797	העמסת פעולות תחבורה - הסעות למוס"ח	(1,115,647)	(1,034,000)	(1,024,000)	(1,024,000)	(1,074,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817801710	הסעות תלמידים-חינוך מיוחד	(6,446,173)	(6,500,000)	(8,152,000)	(7,320,000)	(7,020,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817900420	אחזקה - א.ספורט ק.ח. בית חשמונאי	(13,123)	(52,000)	(53,000)	(53,000)	(46,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817900431	חשמל - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	(29,277)	(39,000)	(38,000)	(38,000)	(32,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817900432	מים - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	-	(8,000)	(3,000)	-	-
חינוך	שרותים נוספים	1817900433	חומרי ניקוי - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	(3,763)	(9,000)	(14,000)	(10,000)	(9,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817900750	ניקיון - א.ספורט ב.חשמונאי	(176,552)	(196,000)	(226,000)	(221,000)	(221,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817900930	ציוד יסודי - א.ספורט ק.ח. בית חשמונאי	-	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817901420	אחזקה - א.ספורט ק.ח. סתריה	(9,611)	(19,000)	(19,000)	(19,000)	(43,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817901431	חשמל - א.ספורט ק.ח. סתריה	(46,606)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817901432	מים - א.ספורט ק.ח. סתריה	-	(6,000)	(6,000)	-	-
חינוך	שרותים נוספים	1817901750	ניקיון - א.ספורט ק.ח. סתריה	(125,175)	(128,000)	(158,000)	(140,000)	(140,000)
חינוך	שרותים נוספים	1817901930	ציוד יסודי - א.ספורט ק.ח. סתריה	-	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
חינוך	שירותי חינוך	1819900750	בת"יס - עבודות בטיחות	(131,088)	(150,000)	(170,000)	(170,000)	(156,000)

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
חינוך	שירותי חינוך	1819900751	בתי"ס - עבודות מיוחדות	(27,846)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)
חינוך	שירותי חינוך	1819900930	בת"יס - ציוד יסודי בטיחות	-	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
חינוך	שירותי חינוך	1819910750	מוס"ח - בטיחות בדרכים	(204,816)	(210,000)	(226,000)	(226,000)	(200,000)
חינוך	שירותי חינוך	1819920511	י.סביבתית במוס"ח - כיבוד	(49)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
חינוך	שירותי חינוך	1819920750	י.סביבתית במוס"ח -פע.אקולוגית	(11,816)	(15,000)	(11,000)	(11,000)	(11,000)
חינוך סה"כ				(69,291,237)	(74,604,000)	(77,368,000)	(75,365,000)	(76,495,000)
תרבות	מינהל התרבות	1821000110	שכר - תנ"ס	(940,474)	(985,000)	(985,000)	(1,018,000)	(1,110,000)
תרבות	מינהל התרבות	1821000420	תנ"ס -אחזקת מבנים	-	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(5,000)
תרבות	מינהל התרבות	1821000433	תנ"ס -חומרי ניקוי ומתכלים	(1,066)	(3,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)
תרבות	מינהל התרבות	1821000470	תנ"ס -ציוד משרדי מתכלה	(5,369)	(4,000)	(10,000)	(9,000)	(9,000)
תרבות	מינהל התרבות	1821000514	תנ"ס -רכישת מתנות	(177)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,000)
תרבות	מינהל התרבות	1821000523	תנ"ס -איגודים מקצועים	(774)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
תרבות	מינהל התרבות	1821000531	תנ"ס -דלק 515-18-601	(16,992)	(19,000)	(18,000)	(18,000)	(18,000)
תרבות	מינהל התרבות	1821000532	תנ"ס -תיקונים+מנוי 515-18-601	(688)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,000)
תרבות	מינהל התרבות	1821000535	תנ"ס -ליסינג 515-18-601	(39,500)	(35,000)	(35,000)	(38,000)	(35,000)
תרבות	מינהל התרבות	1821000542	תנ"ס -דואר וטלפון	(3,396)	(8,000)	(9,000)	(9,000)	(9,000)
תרבות	מינהל התרבות	1821000560	תנ"ס -משרדיות	(49)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
תרבות	מינהל התרבות	1821000570	תנ"ס -מחשוב ותוכנה	(18,929)	(66,000)	(63,000)	(62,000)	(55,000)
תרבות	מינהל התרבות	1821000580	תנ"ס -אירגוניות	(2,054)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
תרבות	מינהל התרבות	1821000750	תנ"ס - ניו מדיה	(146,534)	(221,000)	(221,000)	(221,000)	-
תרבות	מינהל התרבות	1821000751	תנ"ס -עבודות מיוחדות	(20,035)	(5,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
תרבות	מינהל התרבות	1821000752	תנ"ס -פליירים ועיצוב גרפי	-	-	(25,000)	(25,000)	(73,000)
תרבות	מינהל התרבות	1821000930	תנ"ס -רכישת ציוד יסודי	(6,084)	(6,000)	(9,000)	(9,000)	(9,000)
תרבות	פעולות תרבות	1822000431	תרבות-חשמל	(58,315)	(52,000)	(57,000)	(56,000)	(57,000)
תרבות	פעולות תרבות	1822000511	תרבות-ארוח וכיבוד	(22,470)	(18,000)	(13,000)	(13,000)	(11,000)
תרבות	פעולות תרבות	1822000523	תרבות-דמי חבר פדרציה ואקו"ם	-	-	(25,000)	(25,000)	(25,000)
תרבות	פעולות תרבות	1822000541	דואר	(9,945)	(17,000)	-	-	-
תרבות	פעולות תרבות	1822000710	תרבות-הסעות קבלניות	(28,929)	(37,000)	(24,000)	(24,000)	(24,000)
תרבות	פעולות תרבות	1822000750	תרבות-הצגות,הרצאות ועב' שונות	(630,910)	(550,000)	(658,000)	(657,000)	(550,000)
תרבות	פעולות תרבות	1822000752	תרבות-פסטיבל חוויה בכרם	(473,850)	(454,000)	(587,000)	(586,000)	(500,000)
תרבות	פעולות תרבות	1822000870	תרבות-סל תרבות לישובים	(104,403)	(100,000)	(105,000)	(105,000)	(105,000)
תרבות	פעולות תרבות	1822000930	תרבות-ציוד יסודי	(1,977)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
תרבות	פעולות תרבות	1822000970	תרבות-עודפות	(3,576)	(3,000)	(3,000)	(4,000)	(4,000)
תרבות	פעולות תרבות	1822100110	קידום נשים-השכר הקובע	(9,398)	(11,000)	(11,000)	(1,000)	-
תרבות	פעולות תרבות	1822100511	קידום נשים-כיבוד	(4,175)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)
תרבות	פעולות תרבות	1822100580	קידום נשים-אירגוניות	(350)	(1,000)	(1,000)	-	-

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
תרבות	פעולות תרבות	1822100710	קידום נשים-הסעות	(3,756)	(6,000)	(6,000)	(5,000)	(5,000)
תרבות	פעולות תרבות	1822100750	קידום נשים - פרויקטים שוטפים	(43,263)	(68,000)	(68,000)	(60,000)	(60,000)
תרבות	פעולות תרבות	1822100751	קידום נשים - פרויקטים	-	-	-	-	(40,000)
תרבות	פעולות תרבות	1822100970	קידום נשים-עודפות	(1,781)	(1,000)	(1,000)	(2,000)	(2,000)
תרבות	פעולות תרבות	1822200511	תרבות עמים-כיבוד	(3,700)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
תרבות	פעולות תרבות	1822200750	תרבות עמים - ארועים	(61,490)	(70,000)	(23,000)	-	-
תרבות	פעולות תרבות	1822200970	תרבות עמים- הוצאות עודפות	(3,330)	-	-	(4,000)	(4,000)
תרבות	ספריות עירוניות	1823000110	שכר - ספריה	(703,812)	(727,000)	(705,000)	(686,000)	(629,000)
תרבות	ספריות עירוניות	1823000114	ספריה-החזר שכר מברנקו	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
תרבות	ספריות עירוניות	1823000420	ספריה-אחזקת מבנים	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
תרבות	ספריות עירוניות	1823000431	ספריה-חשמל	(55,246)	(52,000)	(52,000)	(50,000)	(52,000)
תרבות	ספריות עירוניות	1823000432	ספריה-מים	(687)	(1,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
תרבות	ספריות עירוניות	1823000433	ספריה-חומרי ניקוי ומתכלים	(1,261)	(2,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
תרבות	ספריות עירוניות	1823000470	ספריה-ציוד משרדי מתכלה	(6,704)	(6,000)	(2,000)	(3,000)	(3,000)
תרבות	ספריות עירוניות	1823000511	ספריה-ארוח וכיבוד	(8,289)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)
תרבות	ספריות עירוניות	1823000514	ספריה-רכישת מתנות	(800)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
תרבות	ספריות עירוניות	1823000522	ספריה-ספרות מקצועית ועתונו	-	(4,000)	(7,000)	(8,000)	(9,000)
תרבות	ספריות עירוניות	1823000523	ספריה-איגודים מקצועים	(1,948)	(5,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
תרבות	ספריות עירוניות	1823000541	ספריה-אינטרנט-קו טלפון	(1,036)	(4,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
תרבות	ספריות עירוניות	1823000542	ספריה-דואר וטלפון	(5,114)	(6,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)
תרבות	ספריות עירוניות	1823000560	ספריה-הוצאות משרדיות	-	-	(4,000)	(4,000)	(4,000)
תרבות	ספריות עירוניות	1823000570	ספריה-מחשוב ותוכנה	(15,210)	(17,000)	(17,000)	(17,000)	(17,000)
תרבות	ספריות עירוניות	1823000580	ספריה-אירגוניות	(4,161)	(4,000)	(1,000)	(2,000)	(2,000)
תרבות	ספריות עירוניות	1823000750	ספריה -ניקיון ואחזקה	(104,054)	(101,000)	(115,000)	(109,000)	(101,000)
תרבות	ספריות עירוניות	1823000751	ספריה-הרצאות,סדנאות	(83,632)	(99,000)	(91,000)	(92,000)	(93,000)
תרבות	ספריות עירוניות	1823000930	ספריה-רכישת ציוד	(24,774)	(25,000)	(17,000)	(17,000)	(17,000)
תרבות	ספריות עירוניות	1823000931	ספריה-רכישת ספרי קריאה	-	-	(9,000)	(13,000)	(8,000)
תרבות	ספריות עירוניות	1823000970	ספריה-עודפות	(1,258)	(2,000)	(1,000)	(2,000)	(2,000)
תרבות	ספריות עירוניות	1823001750	ספריה ניידת	-	-		-	(100,000)
תרבות	מוזיקה ומחול	1825100870	תרבות- אחזקת אולפן מוסיקה	(50,000)	(100,000)	(91,000)	(91,000)	(50,000)
תרבות	מוזיקה ומחול	1825400514	חבורת זמר -מתנות	-	(3,000)		-	-
תרבות	מוזיקה ומחול	1825400750	חבורת זמר	(50,560)	(53,000)	(53,000)	(57,000)	(51,000)
תרבות	מוקדי תרבות	1826400710	קתדרה-הסעות	(16,266)	(20,000)	(18,000)	(18,000)	(17,000)
תרבות	מוקדי תרבות	1826400750	קתדרה למבוגרים	(69,268)	(99,000)	(99,000)	(74,000)	(75,000)
תרבות	תרבות תורנית	1827000110	ת.תורנית-שכר	(66,192)	(64,000)	(86,000)	(86,000)	(89,000)
תרבות	תרבות תורנית	1827000523	ת.תורנית-איגודים מקצועים	-	(1,000)	(1,000)	-	(1,000)

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
תרבות	תרבות תורנית	1827000542	ת.תורנית -פלאפון	(655)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
תרבות	תרבות תורנית	1827000710	ת.תורנית-הסעות	(20,038)	(24,000)	(24,000)	(21,000)	(22,000)
תרבות	תרבות תורנית	1827000750	ת.תורנית-פעילויות	(138,660)	(143,000)	(179,000)	(178,000)	(176,000)
תרבות	נוער	1828300110	חוגים-שכר	(217,102)	(180,000)	(148,000)	(149,000)	(153,000)
תרבות	נוער	1828300397	חוגים-העמסת שכר תחבורה	(710)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
תרבות	נוער	1828300420	חוגים-אחזקת מבנים	-	-		-	(1,000)
תרבות	נוער	1828300431	חוגים-חשמל	(16,316)	(8,000)	(21,000)	(21,000)	(21,000)
תרבות	נוער	1828300432	חוגים-מים	-	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)
תרבות	נוער	1828300433	חוגים-חומרי ניקוי ומתכלים	(4,675)	(5,000)	(5,000)	(1,000)	(1,000)
תרבות	נוער	1828300470	חוגים-ציוד משרדי מתכלה	(620)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
תרבות	נוער	1828300511	חוגים-כבודים	(13,686)	(15,000)	(13,000)	(13,000)	(10,000)
תרבות	נוער	1828300570	חוגים-מחשוב ותוכנה	(9,650)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)
תרבות	נוער	1828300580	חוגים-אירגוניות	(2,640)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
תרבות	נוער	1828300710	חוגים-הסעות	(1,461,882)	(1,520,000)	(1,564,000)	(1,425,000)	(1,484,000)
תרבות	נוער	1828300720	חוגים-חומרים	(3,594)	(12,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)
תרבות	נוער	1828300750	חוגים-שכר מפעילים	(1,798,764)	(1,882,000)	(2,035,000)	(1,890,000)	(1,813,000)
תרבות	נוער	1828300751	חוגים-עבודות קבלניות שונות	(58,290)	(59,000)	(59,000)	(62,000)	(62,000)
תרבות	נוער	1828300797	העמסת פעולות תחבורה - חוגים	(323)	-	-	-	-
תרבות	נוער	1828300870	חוגים-השתת' באחזקת שלוחת	(371,984)	(472,000)	(340,000)	(300,000)	(340,000)
תרבות	נוער	1828300930	חוגים-ציוד יסודי	(3,733)	(14,000)	(13,000)	(13,000)	(13,000)
תרבות	נוער	1828300931	חוגים-בגוד ללהקות מחול	-	(19,000)	(18,000)	(18,000)	(18,000)
תרבות	נוער	1828300970	חוגים-עודפות	(10,725)	(4,000)	(4,000)	(2,000)	(2,000)
תרבות	נוער	1828301110	חוגי מוסיקה - נוער	(206,986)	(89,000)	(98,000)	(106,000)	(109,000)
תרבות	נוער	1828301420	חוגי מוסיקה-אחזקת מבנים	-	-		-	(1,000)
תרבות	נוער	1828301430	חוגי מוסיקה - חשמל	(907)	(5,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
תרבות	נוער	1828301433	חוגי מוסיקה-חומרי ניקוי ומתכלים	(2,585)	(5,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
תרבות	נוער	1828301523	חוגי מוסיקה-איגודים מקצועים	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
תרבות	נוער	1828301750	חוגי מוסיקה-שכר מפעילים	(562,899)	(612,000)	(672,000)	(635,000)	(589,000)
תרבות	נוער	1828301930	חוגי מוסיקה - ציוד יסודי	(25,739)	(30,000)	(28,000)	(18,000)	(18,000)
תרבות	נוער	1828400110	קיטנה-השכר הקובע	(38,445)	(74,000)	(78,000)	(78,000)	(80,000)
תרבות	נוער	1828400397	העמסת שכר תחבורה- קייטנות	(43,196)	(45,000)	(247,000)	(247,000)	(254,000)
תרבות	נוער	1828400710	קיטנות- הסעות קבלניות	(58,821)	(70,000)	(57,000)	(57,000)	(55,000)
תרבות	נוער	1828400750	קייטנות רגילות	(140,663)	(175,000)	(212,000)	(212,000)	(110,000)
תרבות	נוער	1828400797	העמסת פעולות תחבורה - קייטנות	(18,665)	(19,000)	(156,000)	(156,000)	(156,000)
תרבות	נוער	1828401750	קייטנות ספורט	(248,386)	(320,000)	(415,000)	(415,000)	(215,000)
תרבות	נוער	1828900110	נוער-שכר רכזי נוער	(1,456,052)	(1,510,000)	(1,435,000)	(1,443,000)	(1,497,000)

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
תרבות	נוער	1828900397	נוער-העמסת שכר תחבורה	(59,212)	-	(25,000)	(25,000)	(26,000)
תרבות	נוער	1828900433	נוער-חומרי ניקוי ומתכלים	(1,853)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(2,000)
תרבות	נוער	1828900470	נוער-ציוד משרדי מתכלה	(3,682)	(10,000)	(6,000)	(6,000)	(4,000)
תרבות	נוער	1828900511	נוער-אירוח וכיבוד	(107,314)	(122,000)	(112,000)	(112,000)	(106,000)
תרבות	נוער	1828900514	נוער -רכישת מתנות	(5,393)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(3,000)
תרבות	נוער	1828900523	נוער-איגודים מקצועים	(4,064)	(6,000)	(5,000)	(6,000)	(5,000)
תרבות	נוער	1828900542	נוער-דואר וטלפון	(640)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
תרבות	נוער	1828900570	נוער-מחשוב ותוכנה	(2,200)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)
תרבות	נוער	1828900580	נוער- אירגוניות שונות	(1,881)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
תרבות	נוער	1828900710	נוער-הובלות והסעות	(306,977)	(380,000)	(298,000)	(298,000)	(298,000)
תרבות	נוער	1828900720	נוער-רכישת חומרים	(1,500)	(5,000)	(2,000)	(6,000)	(2,000)
תרבות	נוער	1828900750	נוער-הפעלת פעילות וארועים	(571,589)	(570,000)	(658,000)	(631,000)	(434,000)
תרבות	נוער	1828900751	נוער-נוע"ל-שכר רכזים	(162,060)	(242,000)	(242,000)	(242,000)	(242,000)
תרבות	נוער	1828900752	נוער-נוע"ל-שכר רכזת תנועה	(64,720)	(180,000)	(178,000)	(180,000)	(170,000)
תרבות	נוער	1828900753	נוער-הנוע"ל -טיולים	(330,931)	(301,000)	(330,000)	(312,000)	(312,000)
תרבות	נוער	1828900755	מרכז צעירים - פעילויות	-	-	(1,000)	-	(110,000)
תרבות	נוער	1828900756	מרכז צעירים - אחזקה	-	-	-	-	(24,000)
תרבות	נוער	1828900797	העמסת פעולות תחבורה- נוער	(22,056)	(23,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)
תרבות	נוער	1828900870	נוער-שכר רכזים ביישובים	(220,040)	(150,000)	(195,000)	(260,000)	(260,000)
תרבות	נוער	1828900930	נוער- ציוד יסודי	(13,804)	(26,000)	(3,000)	(3,000)	(4,000)
תרבות	נוער	1828900970	נוער- הוצאות עודפות	(69,461)	(70,000)	(55,000)	(15,000)	(15,000)
תרבות	נוער	1828902110	שכר - ג.עודד שעות נוספות	(2,419)	(21,000)	(21,000)	(17,000)	(16,000)
תרבות	נוער	1828902410	ג.עודד-שכירות דירה	(58,198)	(63,000)	(63,000)	(63,000)	(54,000)
תרבות	נוער	1828902431	ג. עודד-חשמל	(8,416)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	(10,000)
תרבות	נוער	1828902432	ג.עודד-מים	(3,741)	(5,000)	(5,000)	(6,000)	(5,000)
תרבות	נוער	1828902580	ג.עודד-ק.קטנה גרעין עודד	(2,181)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)
תרבות	נוער	1828902710	ג.עודד-הסעות	(126,193)	(139,000)	(139,000)	(114,000)	(114,000)
תרבות	נוער	1828902750	ג.עודד -הדרכה חברתית	(46,400)	(53,000)	(52,000)	(52,000)	(59,000)
תרבות	נוער	1828902930	ג.עודד- ציוד יסודי	-	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)
תרבות	ספורט	1829100110	שכר- מחלקת חוגי ספורט	(257,853)	(196,000)	(167,000)	(166,000)	(171,000)
תרבות	ספורט	1829100542	חוגי ספורט- דאר וטלפון	(1,922)	(5,000)	(5,000)	(1,000)	(1,000)
תרבות	ספורט	1829200110	השכר הקובע- חדר כושר	(83,539)	-	-	-	-
תרבות	ספורט	1829200433	חדר כושר -חומרי ניקוי ומתכלים	(1,369)	-	-	-	-
תרבות	ספורט	1829200542	חדר כושר - דואר וטלפון	(777)	-	-	-	-
תרבות	ספורט	1829200580	חדר כושר - אירגוניות	(935)	-	-	-	-
תרבות	ספורט	1829200750	חדר כושר- ניקיון	(31,704)	-	-	-	-

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
תרבות	ספורט	1829200930	חדר כושר -ציוד	(1,570)	-	-	-	-
תרבות	ספורט	1829300110	שכר - ספורט	(513,736)	(115,000)	(79,000)	(71,000)	(73,000)
תרבות	ספורט	1829300397	העמסת שכר תחבורה - חוגי ספורט	(175,897)	(184,000)	-	-	-
תרבות	ספורט	1829300420	חוגי ספורט-אחזקת מבנים	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
תרבות	ספורט	1829300441	חוגי ספורט-ביטוח ספורטאים	(81,390)	(87,000)	(87,000)	(80,000)	(80,000)
תרבות	ספורט	1829300542	חוגי ספורט-דואר וטלפון	(526)	(2,000)	(2,000)	(1,000)	(2,000)
תרבות	ספורט	1829300570	חוגי ספורט-מחשוב ותוכנה	-	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)
תרבות	ספורט	1829300580	חוגי ספורט- אגרת כבאות	(5,771)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
תרבות	ספורט	1829300710	חוגי ספורט-הסעות	(496,740)	(657,000)	(539,000)	(535,000)	(536,000)
תרבות	ספורט	1829300750	חוגי ספורט- מפעילי חוגים	(2,366,126)	(2,740,000)	(2,897,000)	(2,884,000)	(2,900,000)
תרבות	ספורט	1829300751	חוגי ספורט-אחזקה מתקנים ושלוחות	(62,799)	(135,000)	(256,000)	(256,000)	(227,000)
תרבות	ספורט	1829300753	חוגי ספורט-פעולות שונות	-	-	(4,000)	(4,000)	(4,000)
תרבות	ספורט	1829300797	העמסת פעולות תחבורה - חוגי ספורט	(74,001)	(62,000)	-	-	-
תרבות	ספורט	1829300870	חוגי ספורט-איגודי ספורט ואחזקת אולמות	(244,722)	(175,000)	(210,000)	(210,000)	(210,000)
תרבות	ספורט	1829300930	חוגי ספורט-ציוד יסודי	(168,744)	(240,000)	(129,000)	(129,000)	(127,000)
תרבות	ספורט	1829300931	חוגי ספורט- ביגוד ספורט ומתכלים	(126,697)	(113,000)	(114,000)	(114,000)	(114,000)
תרבות	ספורט	1829310110	שכר - ארועי ספורט לקהילה	-	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)
תרבות	ספורט	1829310750	ספורט - ארועים מיוחדים לקהילה	(545,784)	(547,000)	(673,000)	(673,000)	(673,000)
תרבות סה"כ				(18,239,925)	(19,105,000)	(19,779,000)	(19,292,000)	(18,670,000)
בריאות	שירותי חירום	1836200830	איגוד ערים מד"א	(83,838)	(77,000)	(77,000)	(94,000)	(85,000)
בריאות סה"כ				(83,838)	(77,000)	(77,000)	(94,000)	(85,000)
רווחה	מינהל הרווחה	1841000110	שכר - מחלקת רווחה	(631,899)	(638,000)	(658,000)	(721,000)	(743,000)
רווחה	מינהל הרווחה	1841000420	מ.רווחה - אחזקה	-	-		-	(1,000)
רווחה	מינהל הרווחה	1841000432	מ.רווחה - מים	-	(1,000)	(1,000)	-	-
רווחה	מינהל הרווחה	1841000433	מ.רווחה-חומרי ניקוי ומתכלים	(3,823)	(6,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)
רווחה	מינהל הרווחה	1841000470	מ.רווחה-ציוד משרדי מתכלה	(4,167)	(6,000)	(4,000)	(2,000)	(2,000)
רווחה	מינהל הרווחה	1841000511	מ.רווחה-אירוח וכיבוד	(3,958)	(2,000)	(5,000)	(4,000)	(3,000)
רווחה	מינהל הרווחה	1841000514	מ.רווחה-רכישת מתנות למתנדבים	(5,950)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)
רווחה	מינהל הרווחה	1841000521	מ.רווחה-השתלמויות	(2,300)	(3,000)	(3,000)	(2,000)	(3,000)
רווחה	מינהל הרווחה	1841000523	מ.רווחה-איגודים מקצועים	(1,345)	(3,000)	(3,000)	(2,000)	(2,000)
רווחה	מינהל הרווחה	1841000542	מ.רווחה-דואר וטלפון	(3,684)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)
רווחה	מינהל הרווחה	1841000570	מ.רווחה-מחשוב ותוכנה	(35,236)	(51,000)	(54,000)	(55,000)	(55,000)
רווחה	מינהל הרווחה	1841000580	מ.רווחה-הוצאות אירגוניות	(582)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
רווחה	מינהל הרווחה	1841000750	רווחה- עבודות קבלניות	(249,003)	(251,000)	(254,000)	(254,000)	(221,000)
רווחה	מינהל הרווחה	1841000930	מ.רווחה- ציוד יסודי	(40,685)	(40,000)	(33,000)	(7,000)	(32,000)
רווחה	מינהל הרווחה	1841000970	מ.רווחה-עודפות	(69,849)	(2,000)	(2,000)	(1,000)	(1,000)

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
רווחה	רווחת הפרט	1842000110	שכר - רווחת משפחות	(1,224,826)	(1,229,000)	(1,236,000)	(1,347,000)	(1,393,000)
רווחה	רווחת הפרט	1842000542	טיפול במשפחה - דואר וטלפון	(5,821)	(5,000)	(5,000)	(7,000)	(7,000)
רווחה	רווחת הפרט	1842200523	טיפול במשפחה - איגודים מקצועים	(1,877)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
רווחה	רווחת הפרט	1842200840	טיפול במשפחה-תמיכות למשפחה- רווחה	(183,847)	(204,000)	(134,000)	(142,000)	(134,000)
רווחה	רווחת הפרט	1842400840	טיפול במשפחה-הדרכת משפחות ומרכזי טיפול- רווחה	(82,138)	(80,000)	(84,000)	(86,000)	(70,000)
רווחה	שירותים לילד	1843000110	שכר - שרותים לילד ולנוער	(212,100)	(213,000)	(213,000)	(234,000)	(241,000)
רווחה	שירותים לילד	1843000523	ילדים ונוער-איגודים מקצועים	(310)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
רווחה	שירותים לילד	1843000542	ילדים ונוער-דאר וטלפון	(632)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
רווחה	שירותים לילד	1843500110	שר' לילד-שכר מ. מועדוניות	(1,723,660)	(1,875,000)	(1,848,000)	(1,709,000)	(1,755,000)
רווחה	שירותים לילד	1843500430	ילדים ונוער-פעילות בקהילה- רשות-פע. קהילתיות -	(408)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
רווחה	שירותים לילד	1843500523	ילדים ונוער-איגודים מקצועיים	(9,017)	(12,000)	(12,000)	(9,000)	(9,000)
רווחה	שירותים לילד	1843500542	ילדים ונוער-טלפון	(1,674)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
רווחה	שירותים לילד	1843500840	ילדים ונוער-טיפול בקהילה- רווחה	(44,071)	(42,000)	(49,000)	(49,000)	(70,000)
רווחה	שירותים לילד	1843500841	ילדים ונוער-טיפול בקהילה- רשות	(435,884)	(569,000)	(467,000)	(457,000)	(593,000)
רווחה	שירותים לילד	1843501110	שכר - מועדונית יציץ	(17,045)	(21,000)	(21,000)	-	-
רווחה	שירותים לילד	1843501841	נוער במצוקה-פעילות בקהילה- רשות	(14,119)	(15,000)	(30,000)	(16,000)	(71,000)
רווחה	שירותים לילד	1843510841	ילדים במועדוניות- יציץ	(77,439)	(101,000)	(71,000)	(60,000)	(101,000)
רווחה	שירותים לילד	1843800840	ילדים בפנימיה-רווחה	(557,259)	(600,000)	(600,000)	(668,000)	(700,000)
רווחה	שירותים לילד	1843900840	ילדים במעון יום- רווחה	(73,211)	(91,000)	(31,000)	(25,000)	(81,000)
רווחה	שירותים לילד	1843900841	ילדים במעונות ומשפחתונים- רשות	(313,455)	(370,000)	(339,000)	(304,000)	(329,000)
רווחה	שירותים לילד	1843901841	ילדים- הדרכת מטפלות- רשות	(10,033)	(11,000)	(11,000)	(11,000)	(11,000)
רווחה	שירותים לילד	1843910841	ילדים במעון יום-קיבוצים	(1,152,909)	(1,100,000)	(1,100,000)	(1,386,000)	(1,370,000)
רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844000110	שרותים לזקן-שכר	(395,916)	(474,000)	(474,000)	(221,000)	(228,000)
רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844000397	שר' לזקן-העמסת שכר תחבורה	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844000542	אזרחים ותיקים -דאר וטלפון	(1,588)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844000797	אזרחים ותיקים- העמסת פעולות תחבורה	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844300840	אזרחים ותיקים- מוסדות חוץ	(245,349)	(247,000)	(247,000)	(121,000)	-
רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844400514	אזרחים ותיקים- -מתנות למתנדבים	(1,440)	(2,000)	(2,000)	(1,000)	(2,000)
רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844400523	אזרחים ותיקים- איגודים מקצועים	(1,161)	(2,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)
רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844400710	אזרחים ותיקים - הסעות	(5,204)	(10,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)
רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844400750	אזרחים ותיקים- עבודות קבלניות	(878)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844400840	אזרחים ותיקים- שרותים לתושב -רווחה	(44,839)	(30,000)	(32,000)	(42,000)	(30,000)
רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844400841	אזרחים ותיקים- פעולות בקהילה -רשות	(457,266)	(580,000)	(243,000)	(213,000)	(300,000)
רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844402841	אזרחים ותיקים -כיתת ותיקים	(58,000)	(87,000)	(87,000)	(87,000)	(116,000)
רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844403841	אזרחים ותיקים -תור הזהב - פעילות קהילתית			(30,000)	(30,000)	(10,000)
רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844500840	אזרחים ותיקים-תעסוקה ומרכזי יום	(360,924)	(354,000)	(354,000)	(290,000)	(310,000)

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
רווחה	מש"ה - שרותים	1845100840	מש"ה -סדור במוסדות	(3,641,210)	(3,660,000)	(3,653,000)	(3,570,000)	(3,740,000)
רווחה	מש"ה - שרותים	1845200840	מש"ה - סדור במסגרות יום	(487,946)	(542,000)	(542,000)	(481,000)	(510,000)
רווחה	מש"ה - שרותים	1845300840	מש"ה - שרותים קהילתיים - רווחה	(48,650)	(57,000)	(57,000)	(56,000)	(57,000)
רווחה	שרותי שיקום	1846300840	עיוורים - טיפול בקהילה-רווחה	(25,339)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)
רווחה	שרותי שיקום	1846400840	עיוורים - מפעלי תעסוקה	-	(1,000)	(1,000)	-	(1,000)
רווחה	שרותי שיקום	1846500840	נכים - טיפול במוסדות	(1,617,086)	(1,600,000)	(1,909,000)	(2,095,000)	(2,000,000)
רווחה	שרותי שיקום	1846600840	נכים-אחזקה במוסדות יום	(124,433)	(132,000)	(132,000)	(140,000)	(132,000)
רווחה	שרותי שיקום	1846700840	נכים-טיפול בקהילה	(150,319)	(132,000)	(332,000)	(345,000)	(332,000)
רווחה	שרותי שיקום	1846700841	נכים-טיפול בקהילה -מימון רשות	(903,935)	(1,170,000)	(1,550,000)	(1,337,000)	(1,300,000)
רווחה	שרותי שיקום	1846800840	נכים- במפעלי תעסוקה - רווחה	(1,895)	(3,000)	(63,000)	(69,000)	(63,000)
רווחה	שרותי תקון	1847100840	טיפול בחבורות רחוב	(8,523)	(40,000)	(15,000)	(10,000)	(15,000)
רווחה	שרותי תקון	1847300840	סמים ואלכוהול -טיפול בקהילה	(17,833)	(21,000)	(22,000)	(21,000)	(21,000)
רווחה	שרותי תקון	1847310841	מאבק בסמים ואלכוהול - תקון	(67,439)	(70,000)	(50,000)	(19,000)	(160,000)
רווחה	שרותי תקון	1847400840	מפתנים - תקון	-	(1,000)	(1,000)	-	(1,000)
רווחה	עבודה קהילתית	1848300750	פרוייקט רוח טובה	(4,073)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)
רווחה	שירותים לעולים	1849000840	שרותים לעולים - רווחה	(329)	-	-	-	-
רווחה סה"כ				(15,865,789)	(16,815,000)	(17,144,000)	(16,786,000)	(17,406,000)
דת	שירותי דת	1857000110	שכר דת - רבנים	(2,722,695)	(2,749,000)	(2,749,000)	(2,841,000)	(2,926,000)
דת	שירותי דת	1857000432	דת-מים-מקוואות	(22,640)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)
דת	שירותי דת	1857000470	דת-ציוד משרדי מתכלה	(170)	(3,000)	-	(2,000)	-
דת	שירותי דת	1857000511	דת-כיבודים	(88)	(3,000)	-	(3,000)	-
דת	שירותי דת	1857000523	דת-איגודים מקצועים	(464)	(2,000)	-	(2,000)	-
דת	שירותי דת	1857000542	דת - פלפון	(981)	(1,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
דת	שירותי דת	1857000560	דת - משרדיות	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
דת	שירותי דת	1857000570	דת-מחשוב ותוכנה	(12,567)	(13,000)	(13,000)	(13,000)	(13,000)
דת	שירותי דת	1857000580	דת - הוצאות אירגוניות	(309)	(4,000)	(2,000)	(4,000)	(2,000)
דת	שירותי דת	1857000750	דת-פרסומים ופלייירים	(42,854)	(44,000)	(55,000)	(49,000)	(49,000)
דת	שירותי דת	1857000810	דת-שעלבים-שכר מ.בקודש	(353,647)	(299,000)	(370,000)	(369,000)	(370,000)
דת	שירותי דת	1857000930	דת- ציוד יסודי	(9,500)	(10,000)	(8,000)	(6,000)	(5,000)
דת	שירותי דת	1857000970	דת-הוצ' עודפות	(16)	-	-	-	-
דת	שירותי דת	1857010110	שכר דת - בלניות	(164,029)	(186,000)	(135,000)	(135,000)	(139,000)
דת	שירותי דת	1857020110	שכר דת - מזכירה	(83,025)	(85,000)	(85,000)	(91,000)	(94,000)
דת	שירותי דת	1857020523	דת- מזכירה-איגודים מקצועיים	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
דת	שירותי דת	1857030110	שכר דת -בלניות נורמטיביות	(492,869)	(493,000)	(544,000)	(553,000)	(570,000)
דת	שירותי דת	1857030523	דת-בלניות -ע.לקידום	(2,771)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)
דת	שירותי דת	1857100810	דת-השתת.לישובים	(155,573)	(120,000)	(155,000)	(155,000)	(155,000)

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
דת סה"כ				(4,064,198)	(4,048,000)	(4,154,000)	(4,261,000)	(4,361,000)
איכות הסביבה	שירותים שונים	1879000750	י.סביבתית - ניטור קרינה	(3,510)	(51,000)	(51,000)	-	(25,000)
איכות הסביבה	שירותים שונים	1879000751	י.סביבתית - פעילות והסברה	-	(64,000)	(64,000)	-	(64,000)
איכות הסביבה	שירותים שונים	1879000752	י. סביבתית -הסברה במוס"ח	(95,317)	(123,000)	(123,000)	(115,000)	(123,000)
איכות הסביבה	שירותים שונים	1879000753	י. סביבתית -בדיקות מעבדה שפכי תעשיות	(21,378)	(100,000)	(100,000)	(68,000)	(100,000)
איכות הסביבה סה"כ				(120,206)	(338,000)	(338,000)	(183,000)	(312,000)
מים	תפעול ואחזקת	1913000720	מים-רכישות מים	(1,155,530)	(1,100,000)	(1,100,000)	(1,100,000)	(1,100,000)
מים	תפעול ואחזקת	1913000750	מים-קריאות מים ותחזוקת מערכת	(191,945)	(185,000)	(185,000)	(185,000)	(185,000)
מים סה"כ				(1,347,475)	(1,285,000)	(1,285,000)	(1,285,000)	(1,285,000)
נכסים	משרדי הרשות	1938000110	שכר - מ. הרשות אב בית	(129,775)	(163,000)	(163,000)	(136,000)	(140,000)
נכסים	משרדי הרשות	1938000420	מ.הרשות-תחזוקת מבנים	(38,968)	(55,000)	(55,000)	(55,000)	(55,000)
נכסים	משרדי הרשות	1938000431	מ.הרשות-חשמל	(149,654)	(140,000)	(139,000)	(135,000)	(140,000)
נכסים	משרדי הרשות	1938000432	מ.הרשות-מים	(43,019)	(169,000)	(169,000)	(49,000)	(70,000)
נכסים	משרדי הרשות	1938000433	מ.הרשות-חומרי ניקוי ומתכלים	(10,266)	(11,000)	(14,000)	(14,000)	(14,000)
נכסים	משרדי הרשות	1938000511	מ.הרשות-כיבודים	-	(10,000)	(8,000)	-	-
נכסים	משרדי הרשות	1938000523	מ.הרשות-ע.לקידום	(1,134)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
נכסים	משרדי הרשות	1938000531	מ.הרשות - דלק ושמנים לגנרטור	-	(5,000)	(5,000)	-	-
נכסים	משרדי הרשות	1938000542	מ.הרשות-טלפון	(209,625)	(165,000)	(234,000)	(234,000)	(234,000)
נכסים	משרדי הרשות	1938000570	מ.הרשות-מחשוב ותוכנה	(5,556)	(43,000)	(43,000)	(43,000)	(43,000)
נכסים	משרדי הרשות	1938000580	מ.הרשות-הוצאות אירגוניות	(5,225)	(10,000)	(10,000)	(6,000)	(5,000)
נכסים	משרדי הרשות	1938000750	מ.הרשות-אחזקת מבנים וגינון	(725,804)	(766,000)	(698,000)	(630,000)	(580,000)
נכסים	משרדי הרשות	1938000930	מ.הרשות-ציוד יסודי	(7,693)	(115,000)	(115,000)	(60,000)	(115,000)
נכסים	משרדי הרשות	1938100410	ארכיב-שכר דירה	(39,037)	(42,000)	(41,000)	(41,000)	(41,000)
נכסים	משרדי הרשות	1938100431	ארכיב-חשמל	(423)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
נכסים	משרדי הרשות	1938100541	ארכיב-טלפון	(847)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,000)
נכסים	משרדי הרשות	1938100750	ארכיב- הפעלת ארכיב	(85,186)	(69,000)	(73,000)	(73,000)	(73,000)
נכסים	משרדי הרשות	1938100751	ארכיב -סריקת מסמכים	-	(48,000)	(20,000)	-	-
נכסים	משרדי הרשות	1938100930	ארכיב-ציוד יסודי	-	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)
נכסים	משרדי הרשות	1938200410	מבנה שפ"ח - שכירות	-	(11,000)	(9,000)	-	-
נכסים	משרדי הרשות	1938200432	מבנה שפ"ח - מים	-	(1,000)	(1,000)	-	-
נכסים	נכסים אחרים	1939000570	אינונטר ומל"ם - מחשוב ותוכנה	(2,954)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)
נכסים	נכסים אחרים	1939000980	אינוונטר -הוצאות אחרות	(48,181)	(49,000)	(49,000)	(49,000)	(41,000)
נכסים סה"כ				(1,503,345)	(1,893,000)	(1,867,000)	(1,546,000)	(1,571,000)
מפעל הביוב	ביוב עירוני	1972000431	ביוב-חשמל	(369,021)	(320,000)	(410,000)	(391,000)	(391,000)
מפעל הביוב	ביוב עירוני	1972000432	ביוב-מים	(9,336)	(9,000)	(24,000)	(22,000)	(22,000)
מפעל הביוב	ביוב עירוני	1972000531	ביוב - דלק וסולר	-	(1,000)	(1,000)	(2,000)	(1,000)

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
מפעל הביוב	ביוב עירוני	1972000542	ביוב-טלפון מירס	(6,055)	(7,000)	(8,000)	(8,000)	(7,000)
מפעל הביוב	ביוב עירוני	1972000750	ביוב-תחזוקת קוים	(400,234)	(304,000)	(300,000)	(305,000)	(304,000)
מפעל הביוב	ביוב עירוני	1972000751	ביוב-אחזקת תחנת ביוב	(2,070,525)	(2,165,000)	(2,063,000)	(2,148,000)	(2,153,000)
מפעל הביוב	ביוב עירוני	1972000752	ביוב-פיקוח עבודות ביוב	(294,743)	(380,000)	(380,000)	(380,000)	(380,000)
מפעל הביוב	ביוב עירוני	1972000930	ביוב-ציוד יסודי	(3,271)	(11,000)	(11,000)	(11,000)	(9,000)
מפעל הביוב סה"כ				(3,153,185)	(3,197,000)	(3,197,000)	(3,267,000)	(3,267,000)
תשלומים בלתי רגילים	רזרבה תקציבית	1992000960	תקציב מילואים	-	-	-	-	(1,962,000)
תשלומים בלתי רגילים	הוצאות מיוחדות	1994000911	השתת' בתקציב בלתי רגיל	(4,000,000)	-	-	-	-
תשלומים בלתי רגילים	הוצאות מיוחדות	1994000980	הוצאות שנים קודמות	(1,223,070)	(1,065,000)	(1,065,000)	(620,000)	(458,000)
תשלומים בלתי רגילים	הוצאות מיוחדות	1994000983	הוצאות בצ"מ - הפרשי קופות גבייה	65	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)
תשלומים בלתי רגילים	הנחות ממיסים לפי	1995000860	הנחות לזכאים וועדה	(4,200,056)	(4,030,000)	(4,100,000)	(4,600,000)	(4,700,000)
תשלומים בלתי רגילים		1996000310	פנסיה	(5,413,229)	(5,500,000)	(5,500,000)	(6,408,000)	(6,800,000)
תשלומים בלתי רגילים		1996000970	הוצאות עודפות - פנסיונרים	(16,074)	-	-	-	-
תשלומים בלתי רגילים		1997000320	פיצויים וימי מחלה	(1,021,864)	(942,000)	(942,000)	(1,392,000)	(1,000,000)
תשלומים בלתי רגילים סה"כ				(15,874,228)	(11,542,000)	(11,612,000)	(13,025,000)	(14,925,000)
סה"כ הוצאות				**(181,679,909)**	**(190,001,000)**	**(194,606,000)**	**(192,718,000)**	**(197,016,000)**