

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

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

**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
<b>שמירה ובטחון סה"כ</b>				-	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 לבנין	1,223,114	2,888,000	2,888,000	1,480,000	1,354,000
<b>תכנון ובנין עיר סה"כ</b>				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 צבוריים	1249000990	משרד האוצר-קו צינור אילת אשקלון	1,133	5,000	5,000	5,000	5,000
<b>נכסים צבוריים סה"כ</b>				204,145	418,000	418,000	431,000	455,000
חגיגות מבצעים וארועים	חגיגות יום	1251000490	חגיגות יום העצמאות- רכישת מרכזים	-	-	-	-	-
חגיגות מבצעים וארועים	קשרים בינלאומיים	1254000420	קשרים בנלאומיים השתת' בניסעות לחו"ל	-	29,000	29,000	-	-
<b>חגיגות מבצעים וארועים סה"כ</b>				-	29,000	29,000	-	-
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1266000800	החזר הלואות פיתוח- מיישבים	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 בטוח - גין תביעות	-	40,000	40,000	40,000	40,000
<b>שירותים עירוניים שונים סה"כ</b>				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
<b>פיתוח כלכלי סה"כ</b>				1,950	-	-	2,000	2,000
שירותים חקלאיים	שרותים חקלאיים	1299000420	רישוי עסקים- אגרות	32,559	24,000	24,000	24,000	24,000
<b>שירותים חקלאיים סה"כ</b>				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 גני"- השתתפות מוסדות	223,500	217,000	217,000	217,000	217,000
חינוך	חינוך קדם יסודי	1312200921	מ.החינוך-סיעות 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)**

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

**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 ב"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
<b>חינוך סה"כ</b>				<b>42,760,995</b>	<b>45,272,000</b>	<b>45,939,000</b>	<b>47,640,000</b>	<b>47,865,000</b>
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 המליאה ומשרד הפנים - אושר ע"י ראשון)	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
<b>תרבות סה"כ</b>				<b>8,002,181</b>	<b>7,720,000</b>	<b>8,044,000</b>	<b>7,821,000</b>	<b>7,828,000</b>
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	680,000	500,000
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	85,000	81,000
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	13,000	38,000
רווחה	שירותים לילד	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות- משרד הרווחה	603,908	510,000	510,000	810,000	780,000
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	58,000	43,000
רווחה	שירותים לאזרח	1344403790	אזרחים ותיקים- תור הזהב - המשך לפיתוח		30,000	30,000	10,000	30,000
רווחה	שירותים לאזרח	1344500420	מרכז יום לקשיש- השתתפות תושבים	113,330	102,000	102,000	124,000	122,000
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 המליאה ומשרד הפנים ראשון) - אושר ע"י	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 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 במוסדות- משרד הרווחה	11,321	11,000	22,000	59,000	59,000
רווחה	שרותי תקון	1347100930	חבורות רחוב ונער 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	-
<b>רווחה סה"כ</b>				<b>10,797,802</b>	<b>10,504,000</b>	<b>10,800,000</b>	<b>11,767,000</b>	<b>12,272,000</b>
דת	שירותי דת	1357000420	שרותי דת- השתתפות תושבים	4,494	10,000	10,000	5,000	5,000
דת	שירותי דת	1357000490	טיפול 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
<b>דת סה"כ</b>				<b>3,429,706</b>	<b>3,429,000</b>	<b>3,569,000</b>	<b>3,467,000</b>	<b>3,567,000</b>
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 תעשייה	-	25,000	25,000	8,000	25,000
<b>איכות הסביבה סה"כ</b>				<b>64,753</b>	<b>91,000</b>	<b>91,000</b>	<b>49,000</b>	<b>91,000</b>
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	-	-	-	-
<b>מים סה"כ</b>				<b>1,716,791</b>	<b>1,325,000</b>	<b>1,475,000</b>	<b>1,490,000</b>	<b>1,338,000</b>
נכסים	משרדי הרשות	1438100420	צילומים- השתתפות תושבים	67	-	-	-	-
<b>נכסים סה"כ</b>				<b>67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
תחבורה	אוטובוסים	1442000490	אוטובוס - הפעלת הרשות	32,400	20,000	20,000	-	-

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

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

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

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



**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 המליאה ומשרד הפנים)	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
מינהל כללי	מזכירות	1613000523	מנכ"ל-אגודים מקצועיים	(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 24-936-37	(16,853)	(21,000)	(20,000)	(20,000)	(1,000)
מינהל כללי	מזכירות	1613000532	מנכ"ל-תיקונים+מנוי 24-936-37	(1,349)	(2,000)	(3,000)	(3,000)	-
מינהל כללי	מזכירות	1613000535	מנכ"ל-ליסינג 24-936-37	(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- אירגוניות	(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-פליירים	-	-	(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 מקצועיים	(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)**

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

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

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

**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 76-567-84	(4,879)	(10,000)	(20,000)	(18,000)	(17,000)
תברואה	מינהל התברואה	1711010532	תברואה-תיקונים+מני 76-567-84	(187)	(6,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
תברואה	מינהל התברואה	1711010535	תברואה-ליסינג 76-567-84	(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 18-230-39 -דלק	(14,247)	(14,000)	(14,000)	(14,000)	(14,000)
תברואה	פיקוח תברואי	1713200532	י.סביבתית -רכב פקח 18-230-39- 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 18-230-39	(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)**

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

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

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

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

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

**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 מקצועיים	(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 84-043-30	(9,001)	(9,000)	(12,000)	(11,000)	(10,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400532	ועדה -תיקונים+מנוי 84-043-30	(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 48-513-81	(6,988)	(8,000)	(8,000)	(5,000)	(5,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400732	ועדה-תיקונים+מנוי 48-513-81	(81)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על	1733400735	ועדה-ליסינג 48-513-81	(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-יעוץ 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-יעוץ 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)
<b>תכנון ובנין עיר סה"כ</b>				<b>(3,629,091)</b>	<b>(4,834,000)</b>	<b>(4,834,000)</b>	<b>(3,986,000)</b>	<b>(5,049,000)</b>
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 מקצועיים	(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)**

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

**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)
<b>חגיגות מבצעים וארועים סה"כ</b>				<b>(667,555)</b>	<b>(870,000)</b>	<b>(671,000)</b>	<b>(765,000)</b>	<b>(599,000)</b>
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	יציק-השתתפות	(229,471)	(221,000)	(226,000)	(233,000)	(256,000)
שירותים עירוניים שונים	ועדים מקומיים	1766103810	ירוש-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	סתר-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 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)
<b>שירותים עירוניים שונים סה"כ</b>				<b>(8,752,594)</b>	<b>(9,840,000)</b>	<b>(9,809,000)</b>	<b>(9,913,000)</b>	<b>(9,842,000)</b>
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)
<b>פיתוח כלכלי סה"כ</b>				<b>(140,511)</b>	<b>(143,000)</b>	<b>(143,000)</b>	<b>(143,000)</b>	<b>(243,000)</b>
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 מקצועיים	(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 ופרייקטים 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 72-928-39	(20,724)	(24,000)	(24,000)	(24,000)	(22,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811020532	חינוך-תיקונים+מנוי 72-928-39	(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 72-928-39	(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 - פרויקטים 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-מפעלים 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 מיוחד 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 מיוחד 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 מקצועיים	(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	עתידיים - תמיכות	(354,726)	(280,000)	(297,000)	(297,000)	(310,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813203750	צהרונים ניצנים בבתי ספר	-	-	(60,000)	-	(60,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813203751	צהרונים 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	ג. 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	בי.יסודי - פרוייקט ליווי פדגוגי	-	(370,000)	(370,000)	(370,000)	(370,000)
חינוך	חינוך יסודי	1813210797	העמסתפעולות תחבורה- ביס קיץ	(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 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	ח. 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	ח.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	ח. 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 המליאה ומשרד הפנים ראשון) - אושר ע"י	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 מקצועיים	(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 מקצועיים	(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)	(2,000)	(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"ס - 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 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	בתי"ס - 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)
<b>חינוך סה"כ</b>				<b>(69,291,237)</b>	<b>(74,604,000)</b>	<b>(77,368,000)</b>	<b>(75,365,000)</b>	<b>(76,495,000)</b>
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 מקצועיים	(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	סכר - ספריה	(703,812)	(727,000)	(705,000)	(686,000)	(629,000)
תרבות	ספריות עירוניות	1823000114	ספריה-חזר 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 ועתונות	-	(4,000)	(7,000)	(8,000)	(9,000)
תרבות	ספריות עירוניות	1823000523	ספריה-איגודים מקצועיים	(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 מקצועיים	-	(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 המליאה ומשרד הפנים ראשון) - אושר ע"י	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 מקצועיים	-	(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	קייטנות- 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)**

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

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

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

**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 מקצועיים	(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 מקצועיים	(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 - מועדוניות 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 מקצועיים	(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)	(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 המליאה ומשרד הפנים ראשון) - אושר ע"י	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 - טפול 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)	-	-	-	-
<b>רווחה סה"כ</b>				<b>(15,865,789)</b>	<b>(16,815,000)</b>	<b>(17,144,000)</b>	<b>(16,786,000)</b>	<b>(17,406,000)</b>
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 ופליירים	(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 המליאה ומשרד הפנים)	תקציב 2018-ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
<b>דת סה"כ</b>				(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)
<b>איכות הסביבה סה"כ</b>				(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)
<b>מים סה"כ</b>				(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 ושמיים 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	אינונטר - הוצאות אחרות	(48,181)	(49,000)	(49,000)	(49,000)	(41,000)
<b>נכסים סה"כ</b>				(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)**

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