

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

נושא	כרטיס	שם כרטיס	תקציב שנתי	תקציב יחסי	ביצוע 10.12	תחזית 2012	תקציב 2013	שינוי בין ביצוע 2012 לתקציב 2013
ארנונה כללית	1110000121	ארנונה כללית	102,822,000	85,684,998	83,835,170	101,500,000	105,000,000	3,500,000
ארנונה כללית	1110000122	ארנונה -מותנת מטשים ואישורים	-	-	-	565,000	3,900,000	3,335,000
ארנונה כללית סה"כ			102,822,000	85,684,998	83,835,170	102,065,000	108,900,000	6,835,000
אגרת מים	1413100220	אגרת מים	13,000,000	10,833,333	11,005,556	14,000,000	14,000,000	-
אגרת מים סה"כ			13,000,000	10,833,333	11,005,556	14,000,000	14,000,000	-
עצמיות חינוך	1310000420	חינוך בלתי פורמאלי בישובים	30,000	25,000	19,767	20,000	10,000	(10,000)
עצמיות חינוך	1310000490	הכנסות שונות מינהל חינוך	-	-	10,812	11,000	-	(11,000)
עצמיות חינוך	1310000491	עיר ללא אלימות-חינוך	-	-	-	-	-	-
עצמיות חינוך	1310001491	עיר ללא אלימות-חינוך בלתי פורמלי	-	-	-	-	-	-
עצמיות חינוך	1311000410	הכנסות מפונים שונים	-	-	4,900	5,000	-	(5,000)
עצמיות חינוך	1311001410	הכנסות פונים חינוך-כפר יהושע	220,000	183,333	95,013	95,000	-	(95,000)
עצמיות חינוך	1311207410	הכנסות מפונים בחינוך-יחד	-	-	8,300	8,300	-	(8,300)
עצמיות חינוך	1311230410	הכנסות מפונים בחינוך-שגיא	-	-	10,180	10,000	-	(10,000)
עצמיות חינוך	1311231410	הכנסות מפונים בחינוך-אופקים	-	-	38,874	39,000	-	(39,000)
עצמיות חינוך	1311232410	הכנסות מפונים בחינוך-רעים	310,000	258,333	262,832	270,000	35,000	(235,000)
עצמיות חינוך	1312200410	משכע עוזרות לגנות	-	-	-	-	-	-
עצמיות חינוך	1312200440	הכנ. לארועים בגנים	-	-	-	-	-	-
עצמיות חינוך	1312202410	שכלימ גן בית-לחם	-	-	9,755	10,000	-	(10,000)
עצמיות חינוך	1312203410	שכלמ גן א.הגליל נעמה	-	-	3,723	4,000	-	(4,000)
עצמיות חינוך	1312204410	שכ"ל גן היוגב	220,000	183,333	272,489	275,000	-	(275,000)
עצמיות חינוך	1312205410	שכלימ גן מ.מרחביה	-	-	111	-	-	-
עצמיות חינוך	1312206410	שכלימ גן תל-עדשים	-	-	6,892	7,000	-	(7,000)
עצמיות חינוך	1312207410	שכלימ גן נהלל תמר	3,000	2,500	8,120	10,000	-	(10,000)
עצמיות חינוך	1312209410	שכלימ גן ש.יעקב	-	-	-	-	-	-
עצמיות חינוך	1312210410	שכלימ גן בית-שערים	-	-	6,471	8,000	-	(8,000)
עצמיות חינוך	1312212410	שכלימ לגן מנשיה זבדה	3,000	2,500	2,956	3,000	-	(3,000)
עצמיות חינוך	1312216410	שכ"ל גן בלפוריה	-	-	-	-	-	-
עצמיות חינוך	1312218410	שכלימ גן כפר יהושע	-	-	4,423	5,000	-	(5,000)
עצמיות חינוך	1312219410	שכלימ גן חרובית	-	-	6,872	7,000	-	(7,000)
עצמיות חינוך	1312221410	שכלימ גן עדי-ענת	3,000	2,500	3,174	4,000	-	(4,000)
עצמיות חינוך	1312222410	שכלימ גן עדי-אלון	-	-	-	-	-	-

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	-	-	-	-	-	שכל"מ גן הסוללים	1312223410	עצמיות חינוך
(4,000)	-	4,000	3,880	-	-	שכל"מ גן אלון תמרת	1312224410	עצמיות חינוך
(3,000)	-	3,000	2,984	-	-	שכל"מ גן רמון-ג.אלה	1312225410	עצמיות חינוך
(4,000)	-	4,000	3,298	-	-	שכל"מ גן א.ברק	1312227410	עצמיות חינוך
(6,000)	-	6,000	5,749	-	-	שכל"מ גני שימשית	1312228410	עצמיות חינוך
-	-	-	-	-	-	שכל"מ גן אלון-בית לחם	1312239410	עצמיות חינוך
(8,000)	-	8,000	7,298	-	-	שכל"מ גן חנתון	1312241410	עצמיות חינוך
-	-	-	-	-	-	שכל"מ גן האושר-א.ברק	1312243410	עצמיות חינוך
(7,000)	-	7,000	5,969	1,667	2,000	שכל"מ גן חרוב-כפר ברוך	1312244410	עצמיות חינוך
(1,010,000)	-	1,010,000	1,008,974	708,333	850,000	שכל"מ גני טרום חובה	1312300410	עצמיות חינוך
(2,000)	-	2,000	1,617	-	-	שכל"מ גן השלום-אח.ברק	1312304410	עצמיות חינוך
(50,000)	-	50,000	43,700	29,167	35,000	הכנסות להשתלמויות גיל הרך	1312400410	עצמיות חינוך
-	-	-	-	-	-	עיר ללא אלימות-גיל הרך	1312400491	עצמיות חינוך
-	10,000	10,000	9,101	5,000	6,000	שכל"מ מ.למידה-טיפולי מזרע	1312600410	עצמיות חינוך
-	-	-	-	-	-	תשלומי הורים	1312601410	עצמיות חינוך
(22,000)	-	22,000	21,669	50,000	60,000	שכ"ל צהרון בלפוריה	1312602410	עצמיות חינוך
-	-	-	-	3,333	4,000	שכל"מ גן טיפולי רעות-שמשית	1312603410	עצמיות חינוך
-	145,000	145,000	127,129	133,333	160,000	תשלומי הורים-צהרון מ.מרחביה	1312604410	עצמיות חינוך
-	-	-	-	-	-	תשלומי הורים-צהרון ב.שערים	1312605410	עצמיות חינוך
(5,000)	-	5,000	4,200	-	-	שכ"ל הורים-צהרון כפר ברוך	1312606410	עצמיות חינוך
1,000	25,000	24,000	21,080	12,500	15,000	שכל"מ מ.למידה מזרע	1312607410	עצמיות חינוך
(18,000)	-	18,000	18,017	16,667	20,000	שכל"מ-צהרון גני חנתון	1312608410	עצמיות חינוך
-	50,000	50,000	50,200	-	-	השת.הורים ילדי חוץ בהחזקת מבני ב"ס	1313200420	עצמיות חינוך
-	45,000	45,000	38,161	37,500	45,000	שכל"מ ביה"ס הרדוף	1313206410	עצמיות חינוך
-	15,000	15,000	12,366	12,500	15,000	שכל"מ בייס הושעיה	1313209410	עצמיות חינוך
-	40,000	40,000	34,216	33,333	40,000	אגרות תלמידי חוץ בייס כפר יהושע	1313210410	עצמיות חינוך
-	16,000	16,000	15,873	12,500	15,000	שכל"מ בייס שדה יעקב	1313211410	עצמיות חינוך
70,000	230,000	160,000	75,587	125,833	151,000	שכל"מ בייס מ.זבדה	1313212410	עצמיות חינוך
(1,000)	-	1,000	732	-	-	אגרות תלמידי חוץ -בייס שגיא	1313230410	עצמיות חינוך
-	-	-	-	-	-	אגרות תלמידי חוץ -בייס מרחביה	1313231410	עצמיות חינוך
-	1,235,000	1,235,000	1,063,216	962,500	1,155,000	שכל"מ בייס קישון	1313300410	עצמיות חינוך

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שינוי בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	-	-	-	-	-	מכירת עבודות תלמידים-ביס קישון	1313300411	עצמיות חינוך
200,000	474,000	274,000	200,000	575,000	690,000	שכל"מ מעון מ.זבדה	1313303410	עצמיות חינוך
-	-	-	-	-	-	שכל"מ מקדמת 'שגייא'	1313304410	עצמיות חינוך
-	40,000	40,000	24,504	83,333	100,000	סייעות צמודות ביס חיצוני-הורי	1313600490	עצמיות חינוך
-	-	-	(143)	-	-	שכ"ל לקיטנות	1313800440	עצמיות חינוך
-	-	-	-	-	-	הכנסות קייטנות מגורמי חוץ	1313800790	עצמיות חינוך
-	-	-	-	-	-	פעילות ימי שביתה-הורים	1315700410	עצמיות חינוך
-	120,000	120,000	106,836	100,000	120,000	שכ"ל בהיס עמק המערבי	1315701410	עצמיות חינוך
-	305,000	305,000	261,355	216,667	260,000	שכל"מ מקיף הרדוף	1315703410	עצמיות חינוך
-	200,000	200,000	147,071	166,667	200,000	הורים ביס עמקים	1315710410	עצמיות חינוך
20,000	550,000	530,000	283,428	381,667	458,000	מכללת ותיקים-שכ"ל	1316600410	עצמיות חינוך
-	110,000	110,000	99,321	83,333	100,000	מכללת ותיקים-טיולים	1316601410	עצמיות חינוך
-	-	-	-	-	-	השתתפות שונים בחינוך מוזיקלי	1316700410	עצמיות חינוך
-	-	-	-	8,333	10,000	בדיקת בטיחות מוסדות חינוך	1317100410	עצמיות חינוך
-	26,000	26,000	25,665	42,500	51,000	השתתפות ואחרים בשמירה	1317100750	עצמיות חינוך
-	600,000	600,000	473,288	425,000	510,000	השתתפות מוסדות חינוך בשמירה	1317100751	עצמיות חינוך
-	-	-	-	-	-	הכנסות מרפ"ד	1317200490	עצמיות חינוך
3,000	55,000	52,000	65,139	75,000	90,000	הכנסות בגין פסיכולוגים	1317300410	עצמיות חינוך
1,000	5,000	4,000	3,500	-	-	הכנסות שונות בשפ"י	1317300490	עצמיות חינוך
2,000	95,000	93,000	76,744	66,667	80,000	שפ"מ-תקבולי פונים	1317301440	עצמיות חינוך
-	1,500,000	1,500,000	1,236,202	1,250,000	1,500,000	הכנסות משרותי אוטובוסים	1317800450	עצמיות חינוך
(32,000)	-	32,000	31,620	83,333	100,000	הכנסות-הסע. ולווי חינוך מיוחד	1317800451	עצמיות חינוך
-	-	-	-	-	-	יוזמות פדגוגיות	1317900410	עצמיות חינוך
-	-	-	-	-	-	מצוינות 2000-הכנסות	1317900411	עצמיות חינוך
-	-	-	-	-	-	מצוינות-תמיכת גורמי חוץ	1317900750	עצמיות חינוך
-	-	-	-	-	-	הכנסות הורים לתגבור בגרויות	1317904410	עצמיות חינוך
(53,000)	-	53,000	52,760	83,333	100,000	השתתפות מוסדות במילגות	1318000790	עצמיות חינוך
(1,000)	-	1,000	700	-	-	הכנסות פרויקט בוחרים מחר-רפואה	1318100790	עצמיות חינוך
(1,675,300)	5,936,000	7,611,300	6,438,668	6,442,500	7,731,000			עצמיות חינוך סה"כ
-	-	-	-	-	-	הכנסות מטיפול בקבוצות	1341000491	עצמיות רווחה
-	-	-	-	-	-	השתתפות בלישכה	1341000790	עצמיות רווחה

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	-	-	-	-	-	תו חברתי-השתתפות בכשרות חברתית	1341004790	עצמיות רווחה
-	-	-	-	-	-	הכנ.מיוחדות ממשפחות	1342200490	עצמיות רווחה
-	-	-	-	-	-	הכנ.היחידה להדרכה(מ)	1342200711	עצמיות רווחה
-	-	-	-	-	-	משפחות במצוקה בקהילה-צד ג'	1342202410	עצמיות רווחה
-	230,000	230,000	189,571	162,500	195,000	הכנ.היחידה לשרותים טיפוליים(מ)	1342414410	עצמיות רווחה
-	-	-	-	-	-	הכנ.היחידה לשר.טיפול.מ.רווחה	1342414411	עצמיות רווחה
2,000	3,000	1,000	750	833	1,000	מטיפול לילד בקהילה	1343501410	עצמיות רווחה
-	-	-	-	8,333	10,000	טיפול בפגיעות מיניות צד ג'	1343505410	עצמיות רווחה
-	12,000	12,000	7,822	20,833	25,000	אחזקת ילדים בפנימיות-צד ג'	1343800410	עצמיות רווחה
-	-	-	-	-	-	הכנ.לילדים בפנימיה	1343800490	עצמיות רווחה
-	65,000	65,000	56,498	50,000	60,000	אחזקת זקנים במעונות	1344300410	עצמיות רווחה
-	-	-	-	-	-	הכנ.לזקנים במעונות	1344300490	עצמיות רווחה
-	-	-	-	-	-	מועדים לזקנים במעונו	1344300710	עצמיות רווחה
-	-	-	-	-	-	מכללת ותיקים-השתת.עצמית בשכ"ל	1344400410	עצמיות רווחה
(14,000)	-	14,000	12,084	-	-	מועדון א.אבא-השתתפות עצמית	1344400411	עצמיות רווחה
-	-	-	-	-	-	חימום לקשישים-תרומות והשתתפויו	1344400790	עצמיות רווחה
-	-	-	-	-	-	טיולים-הש. עצמית ותיקים +60 - חסום	1344401410	עצמיות רווחה
-	10,000	10,000	9,533	-	-	מועדונים לזקנים-צד ג'	1344401411	עצמיות רווחה
-	-	-	-	9,167	11,000	טיפול בזקן בקהילה	1344402410	עצמיות רווחה
-	-	-	-	-	-	שכונה תומכת-השת.עצמית	1344403410	עצמיות רווחה
-	-	-	-	-	-	שכונה תומכת-השת.עצמית	1344403490	עצמיות רווחה
-	305,000	305,000	246,540	187,500	225,000	מסגרות יומיות לזקן-צד ג'	1344500410	עצמיות רווחה
-	-	-	-	1,667	2,000	סידור מפגרים במוסדות-צד ג'	1345102410	עצמיות רווחה
-	5,000	5,000	3,340	1,667	2,000	טיפול בהורים וילדים-צד ג'	1345105410	עצמיות רווחה
-	18,000	18,000	13,907	11,667	14,000	מועדונים לילדים-צד ג'	1345106410	עצמיות רווחה
-	-	-	65	833	1,000	נופשונים וקייטנות-צד ג'	1345108410	עצמיות רווחה
-	19,000	19,000	15,834	20,833	25,000	מפגרים במעון טיפולי-צד ג'	1345200410	עצמיות רווחה
-	-	-	-	-	-	הכנ.למפגרים במעונות	1345200490	עצמיות רווחה

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שינוי בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	-	-	-	-	-	מעשיים-השת. עצמית	1345203410	עצמיות רווחה
-	5,000	5,000	4,152	833	1,000	שרותים תומכים למפגר-צד ג'	1345301410	עצמיות רווחה
-	24,000	24,000	20,250	29,167	35,000	מס.יום לילד המוגבל	1346601410	עצמיות רווחה
-	-	-	-	-	-	השתתפות בגין שכר מועדונית הושעיה	1346601420	עצמיות רווחה
-	1,000	1,000	587	-	-	נופשונים להבראה-השת. עצמית	1346702410	עצמיות רווחה
-	25,000	25,000	18,694	16,667	20,000	מ.יום שיקומי לנכים-צד ג'	1346704410	עצמיות רווחה
-	-	-	-	-	-	עיר ללא אלימות-רווחה	1347000491	עצמיות רווחה
-	1,000	1,000	1,100	-	-	הש. ישובים במלחמה בסמים	1347300420	עצמיות רווחה
-	-	-	-	-	-	השת.הרשות למלחמה בסמים	1347300440	עצמיות רווחה
-	5,000	5,000	4,950	1,667	2,000	עיר ללא אלימות-מניעת סמים	1347300491	עצמיות רווחה
-	65,000	65,000	20,579	75,000	90,000	השתת.הרשות למלחמה בסמים	1347300790	עצמיות רווחה
-	-	-	-	-	-	מצילה-השתתפות ישובים	1347301420	עצמיות רווחה
-	-	-	-	-	-	עבודה קהילתית	1348201410	עצמיות רווחה
-	-	-	-	-	-	פיתוח קהילתי במגזר כפרי-מוסדות	1348203710	עצמיות רווחה
-	-	-	-	-	-	הכנסות מתנדבים ממשותפים	1348300410	עצמיות רווחה
-	-	-	200	-	-	מיזם אבישי טבת-צד ג'	1348400410	עצמיות רווחה
-	-	-	-	-	-	עיר ללא אלימות-מח.נשים	1348600491	עצמיות רווחה
-	30,000	30,000	30,020	50,000	60,000	יח.לקידום נשים השתת.	1348600790	עצמיות רווחה
(12,000)	823,000	835,000	656,475	649,167	779,000			עצמיות רווחה סה"כ
(20,000)	50,000	70,000	55,499	58,333	70,000	אגרת אישורים	1121000220	יתר עצמיות
(100,000)	1,000,000	1,100,000	880,109	750,000	900,000	הכנ.מריבית ודיבידנד	1160000660	יתר עצמיות
1,000	10,000	9,000	7,167	-	-	הכנסות שונים תברואה	1212000490	יתר עצמיות
-	480,000	480,000	417,660	400,000	480,000	אגרות החזקת כלי אצירה	1212000620	יתר עצמיות
-	1,000	1,000	890	8,333	10,000	מכירת פחי-אשפה	1212000621	יתר עצמיות
(410,000)	-	410,000	317,878	383,333	460,000	אגרת סילוק אשפה	1212300220	יתר עצמיות
50,000	350,000	300,000	205,404	266,667	320,000	הכנסות ממכירת קרטוני	1212300490	יתר עצמיות
-	-	-	-	8,333	10,000	הכנסות מפנוי גזם	1212300491	יתר עצמיות
-	920,000	920,000	762,629	750,000	900,000	אגרות פסולת מוצקה	1212301220	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	אגרת סילוק פסדים	1213200220	יתר עצמיות
-	30,000	30,000	18,065	35,000	42,000	דמי בדיקת דגים	1214200441	יתר עצמיות
-	30,000	30,000	21,415	35,000	42,000	דמי בדיקת בשר	1214200442	יתר עצמיות

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	30,000	30,000	14,714	35,000	42,000	דמי בדיקת עופות	1214200443	יתר עצמיות
5,000	460,000	455,000	383,042	333,333	400,000	פיקוח ווטרינרי	1214200450	יתר עצמיות
-	100,000	100,000	85,544	70,833	85,000	שרות ווטרינרי	1214201440	יתר עצמיות
(1,000)	-	1,000	798	8,333	10,000	הכנסות ממכירת שבבים לבע"ח	1214202440	יתר עצמיות
(5,000)	200,000	205,000	164,343	187,500	225,000	חיסון כלבים	1214300440	יתר עצמיות
-	60,000	60,000	43,790	50,000	60,000	אגרת הסגר כלבים	1214301440	יתר עצמיות
-	80,000	80,000	61,783	70,833	85,000	קנס-לכידת כלבים	1214302220	יתר עצמיות
-	85,000	85,000	65,205	75,000	90,000	תקבולים משרותי הדברה	1215100220	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	מכירת חומרי הדברה	1215100610	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	מפעילות מוקד מצוקה	1221000420	יתר עצמיות
-	385,000	385,000	320,686	166,667	200,000	אגרות שמירה בישובים	1222001220	יתר עצמיות
-	-	-	-	15,000	18,000	עיר ללא אלימות-ביטחון	1222200491	יתר עצמיות
(10,000)	10,000	20,000	20,062	8,333	10,000	הכנסות שונות בטחון	1227000490	יתר עצמיות
(240,000)	365,000	605,000	277,500	108,333	130,000	ש.תקורה ומנהל	1231000490	יתר עצמיות
(200,000)	200,000	400,000	100,000	-	-	השתת' בהוצאות הנדסה ותכנון	1231000590	יתר עצמיות
161,000	161,000	-	-	-	-	השת. ישובים בפיקוח הרחבת ישובים	1233200490	יתר עצמיות
-	3,500,000	3,500,000	3,104,128	3,500,000	4,200,000	הכנ. מועדת בינוי-ו.ב.ע	1233400290	יתר עצמיות
(5,000)	360,000	365,000	365,565	75,000	90,000	היטל סלילה-כ. יהושע	1242000220	יתר עצמיות
		435,000				הכנסות לפיתוח כבישים מקרנות	1242000590	
200,000	200,000	-	-	-	-	הכנסות בגין שרותי תחזוקה	1249000490	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	השתתפו באחזקת אנדרטות	1249001790	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	סיורים בעמק-חגיגות 100	1252000420	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	הכנסות-תערוכת זמן קיבוץ	1252000490	יתר עצמיות
(30,000)	800,000	830,000	740,594	833,333	1,000,000	הכנסות לחגיגות ופסטיבלים	1252000750	יתר עצמיות
(6,000)	-	6,000	5,600	-	-	חגיגות ה-100 להתישבות בעמק יזרעאל	1252000751	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	העמק הוא חלום	1252001420	יתר עצמיות
(1,000)	-	1,000	406	-	-	עיר ללא אלימות-דוברות	1260000491	יתר עצמיות
-	3,000	3,000	2,631	8,333	10,000	הכנסות מעלון מועצה	1260000690	יתר עצמיות
(1,000)	-	1,000	788	8,333	10,000	עיר ללא אלימות-ישובים	1266000491	יתר עצמיות
-	350,000	350,000	138,034	166,667	200,000	ליווי ישובים-החטיבה להתישבות	1266000750	יתר עצמיות
20,000	20,000					בן ממשיך-חטיבה	1266001750	יתר עצמיות

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שינוי בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
(5,000)	330,000	335,000	297,513	250,000	300,000	השתתפות ישובים בליווי ועדים	1266005420	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	פרויקט השומר החדש	1266008750	יתר עצמיות
-	10,000	10,000	8,906	4,167	5,000	הכנסות שונות	1269000490	יתר עצמיות
(20,000)	100,000	120,000	108,400	83,333	100,000	מכירת מכרזים	1269000492	יתר עצמיות
-	15,000	15,000	13,479	4,167	5,000	הכנסות מארכיון	1269000494	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	השתתפות בניהול עמותת התיירות	1271000790	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	השתי' פיתוח נחל ציפור	1271001790	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	אגרת ביוב אלון תבור	1272000690	יתר עצמיות
-	15,000	15,000	14,399	12,500	15,000	אגרת רישוי עסקים	1280000290	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	אגרת מחלקת שכר	1290000220	יתר עצמיות
30,000	1,500,000	1,470,000	1,234,739	1,333,333	1,600,000	אגרת ניקוז	1299000710	יתר עצמיות
-	880,000	880,000	777,276	791,667	950,000	הכנסות תרבות כללי	1322000420	יתר עצמיות
-	100,000	100,000	80,611	66,667	80,000	הכ. חוג לידיעת הארץ	1322001420	יתר עצמיות
-	1,000,000	1,000,000	782,567	833,333	1,000,000	הכנסות מסל תרבות	1322004440	יתר עצמיות
(1,000)	-	1,000	400	-	-	הכנסות מספריה	1323000420	יתר עצמיות
-	40,000	40,000	28,614	-	-	הכנסות ספריה מארועים	1323000421	יתר עצמיות
-	10,000	10,000	7,500	5,000	6,000	הכנסות מפינה בעמק	1325400420	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	הכ. ליבנות העמק'	1325401420	יתר עצמיות
-	180,000	180,000	144,700	125,000	150,000	הכנסות אולם תרבות יפעת	1326100650	יתר עצמיות
-	2,000,000	2,000,000	1,737,075	1,583,333	1,900,000	לנוער ישובים ומושבים	1328200490	יתר עצמיות
-	30,000	30,000	27,364	3,333	4,000	עיר ללא אלימות-נוער	1328200491	יתר עצמיות
-	36,000	36,000	30,000	41,667	50,000	השתי' עמותת בני המושבים	1328200790	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	הכנסות ממסי קן	1328201490	יתר עצמיות
-	24,000	24,000	18,000	15,000	18,000	השתי' הסתדרות השומר הצעיר	1328201790	יתר עצמיות
-	1,250,000	1,250,000	1,026,567	1,041,667	1,250,000	הכנסות ממדריך בוגר	1328202490	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	הכנסות נוער זרזיר	1328203490	יתר עצמיות
(3,000)	-	3,000	2,850	-	-	הכנסות מח. צעירים	1328900410	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	הכנסות מח. צעירים-דרך ארץ	1328900411	יתר עצמיות
-	555,000	555,000	444,000	376,667	452,000	הכ. משמוש באולמות ספורט	1329000420	יתר עצמיות
6,000	36,000	30,000	24,000	-	-	הכנסות מאולם גורן	1329201490	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	הכנסות מאולם אסי'ה	1329202490	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	הכנס. א. ספורט כ. יהושע	1329203490	יתר עצמיות

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שינוי בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	-	-	-	-	-	השת. שונים בשחיה	1329205430	יתר עצמיות
(15,000)	50,000	65,000	41,874	29,167	35,000	הכנסות מברכת שחיה	1329205490	יתר עצמיות
-	-	-	470	-	-	השת. שונים בספורט	1329300430	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	השת. ועד המרכזי הפועל	1329300791	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	השת. שונים בהתעמלות	1329305430	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	השת. שונים בכדורסל	1329306430	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	השת. ישובים במוקד רפואי	1339000490	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	השת. מוסדות במוקד רפואי	1339000790	יתר עצמיות
-	8,000	8,000	8,000	-	-	בטחון עובדים-מאבטחים-מ.הפנים	1341005910	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	השתתפות ישובים-לנושאי דת	1351000420	יתר עצמיות
-	65,000	65,000	30,367	83,333	100,000	השת. מוסדות בקליטה	1360000710	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	הכנ. משונים לפ. קליטה	1360001490	יתר עצמיות
-	8,000	8,000	7,819	4,167	5,000	השת. עולים הארועים	1360002490	יתר עצמיות
25,000	50,000	25,000	19,810	12,500	15,000	קנסות-איכות הסביבה	1379000220	יתר עצמיות
-	-	-	80	2,500	3,000	היחידה סביבתית-הכנ. שונות	1379001410	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	השתתפות באחזקת רכב	1379002410	יתר עצמיות
-	110,000	110,000	106,651	100,000	120,000	היטל שיקום מנשיה זבדה	1413100221	יתר עצמיות
-	27,000	27,000	26,681	-	-	היטל שיקום סוועאד חמירה	1413100222	יתר עצמיות
-	158,000	158,000	157,507	112,500	135,000	משכ"ד בבנין המועצה	1438000640	יתר עצמיות
-	184,000	184,000	183,630	-	-	שכירות-מערכות סולאריים	1438001640	יתר עצמיות
-	1,200,000	1,200,000	1,084,151	-	-	הכנסות מחשמל סולארי	1460000690	יתר עצמיות
-	100,000	100,000	82,522	-	-	הכנסות משימוש מחשמל סולארי	1461000690	יתר עצמיות
-	7,200,000	7,200,000	5,937,835	5,583,333	6,700,000	אגרת ביוב	1472000220	יתר עצמיות
-	6,000	6,000	4,571	16,667	20,000	חיבור ביוב לתושבים	1472000420	יתר עצמיות
-	-	-	-	-	-	השתתפות באחזקת מט"שים	1472000790	יתר עצמיות
(1,010,000)	27,517,000	28,527,000	23,082,855	20,930,833	25,117,000			יתר עצמיות סה"כ
-	-	-	-	-	-	טיפול בפרט-חינוך-השת.מ. החינוך	1311001920	תקבולים ממשרד החינוך
2,675,000	8,575,000	5,900,000	4,174,027	3,500,000	4,200,000	שכל"מ גני ישובים	1312200920	תקבולים ממשרד החינוך
15,000	245,000	230,000	191,663	183,333	220,000	השת. לגן בית-לחם	1312202920	תקבולים ממשרד החינוך
15,000	245,000	230,000	191,663	183,333	220,000	השת. גן א.הגליל נעמה	1312203920	תקבולים ממשרד החינוך
10,000	245,000	235,000	196,663	183,333	220,000	שכל"מ-גן היוגב	1312204920	תקבולים ממשרד החינוך
10,000	245,000	235,000	191,663	220,833	265,000	השת. לגן מ.מרחביה	1312205920	תקבולים ממשרד החינוך

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
15,000	245,000	230,000	191,663	183,333	220,000	השת.גן תל-עדשים	1312206920	תקבולים ממשרד החינוך
15,000	245,000	230,000	191,663	183,333	220,000	השת.גן נהלל תמר	1312207920	תקבולים ממשרד החינוך
15,000	245,000	230,000	191,663	183,333	220,000	השתת.לגן ש.יעקב	1312209920	תקבולים ממשרד החינוך
15,000	245,000	230,000	191,663	183,333	220,000	השת.לגן בית-שערים	1312210920	תקבולים ממשרד החינוך
175,000	675,000	500,000	422,579	466,667	560,000	השת.לגן מנשיה זבדה	1312212920	תקבולים ממשרד החינוך
(43,000)	137,000	180,000	114,156	166,667	200,000	השת.גן -סוועאד חמיירה	1312213920	תקבולים ממשרד החינוך
15,000	245,000	230,000	191,663	183,333	220,000	השתתפות לגן בלפוריה	1312216920	תקבולים ממשרד החינוך
15,000	245,000	230,000	191,663	183,333	220,000	השת.לגן כפר יהשוע	1312218920	תקבולים ממשרד החינוך
15,000	245,000	230,000	191,663	183,333	220,000	השת.לגן הושעיה	1312219920	תקבולים ממשרד החינוך
15,000	245,000	230,000	191,663	183,333	220,000	השת.לגן עדי-ענת	1312221920	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	-	-	-	-	השת.לגן עדי-אלון	1312222920	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	-	-	-	-	השת.לגן הסוללים	1312223920	תקבולים ממשרד החינוך
15,000	245,000	230,000	191,663	183,333	220,000	השת.לגן תמרת-אלון	1312224920	תקבולים ממשרד החינוך
15,000	245,000	230,000	191,663	183,333	220,000	השתת' לגן רמון-ג.אלה	1312225920	תקבולים ממשרד החינוך
15,000	245,000	230,000	191,663	183,333	220,000	השתת' גן א.ברק	1312227920	תקבולים ממשרד החינוך
155,000	730,000	575,000	425,154	366,667	440,000	שכ"ל גני שמשית	1312228920	תקבולים ממשרד החינוך
15,000	245,000	230,000	191,663	183,333	220,000	השתת.לגן/אלון-בילג	1312239920	תקבולים ממשרד החינוך
15,000	245,000	230,000	191,663	183,333	220,000	השתת.לגן חנתון	1312241920	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	-	-	-	-	השתת.לגן כלניות-תל עדשים	1312242920	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	-	-	-	-	השתת.לגן האושר-א.ברק	1312243920	תקבולים ממשרד החינוך
15,000	245,000	230,000	191,663	183,333	220,000	השתת.לגן חרוב-כפר ברוך	1312244920	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	-	-	-	-	שכל"מ גן ענת נתמך-עדי	1312302920	תקבולים ממשרד החינוך
15,000	245,000	230,000	191,663	183,333	220,000	השתת.לגן השלום-א.ברק	1312304920	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	-	-	-	-	השת.לגן טיפולי רעות	1312600920	תקבולים ממשרד החינוך
40,000	320,000	280,000	227,150	216,667	260,000	השת.גן רעות	1312603920	תקבולים ממשרד החינוך
(10,000)	-	10,000	8,980	29,167	35,000	השת.לבייס ישובים	1313100920	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	-	-	-	-	ד.ש בתיה'ס ישובים	1313100921	תקבולים ממשרד החינוך
200,000	625,000	425,000	322,320	300,000	360,000	הכנסות תוכנית התקשוב-מ.החינוך	1313200920	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	-	-	-	-	מפנה זרעאל-מ.החינוך	1313200921	תקבולים ממשרד החינוך
-	633,000	633,000	533,420	458,333	550,000	השת.לביה"ס גניגר	1313205920	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	-	-	-	-	ד.ש. ב"ס גניגר	1313205921	תקבולים ממשרד החינוך
-	283,000	283,000	232,848	220,833	265,000	לביה"ס הרדוף-מ.חינוך	1313206920	תקבולים ממשרד החינוך

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	-	-	-	-	-	ד.ש.בייס הרדוף	1313206921	תקבולים ממשרד החינוך
-	351,000	351,000	296,525	275,000	330,000	השת,לבייס ג.אלה	1313207920	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	-	-	-	-	ד.ש.בייס גבעת אלה	1313207921	תקבולים ממשרד החינוך
-	421,000	421,000	374,875	250,000	300,000	השת.לבייס נהלל	1313208920	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	-	-	-	-	ד.ש.בייס נהלל	1313208921	תקבולים ממשרד החינוך
-	415,000	415,000	355,111	341,667	410,000	השת.לבייס הושעיה	1313209920	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	-	-	-	-	ד.ש.בייס הושעיה	1313209921	תקבולים ממשרד החינוך
-	437,000	437,000	374,582	350,000	420,000	השת.לבייס כ.יהושע	1313210920	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	-	-	-	-	ד.ש.בייס כפר יהושע	1313210921	תקבולים ממשרד החינוך
-	280,000	280,000	231,501	188,333	226,000	בייס יסודי שדה יעקב-השת.מ.החינוך	1313211920	תקבולים ממשרד החינוך
-	384,000	384,000	329,580	300,000	360,000	השת.בייס מ.זבדה	1313212920	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	-	-	-	-	ד.ש.בייס מנשיה זבדה	1313212921	תקבולים ממשרד החינוך
-	403,000	403,000	352,476	316,667	380,000	מ.החינוך לבהיס שגיא	1313230920	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	-	-	-	-	ד.ש.בייס שגיא	1313230921	תקבולים ממשרד החינוך
-	436,000	436,000	373,053	329,167	395,000	השת.לבייס 'אופקים'(חצב-ניצני)	1313231920	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	-	-	-	-	ד.ש.בהיס 'אופקים'	1313231921	תקבולים ממשרד החינוך
-	630,000	630,000	546,380	366,667	440,000	השת.לבהיס שימשית	1313232920	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	-	-	-	-	ד.ש.בהיס שימשית	1313232921	תקבולים ממשרד החינוך
-	1,115,000	1,115,000	933,470	858,333	1,030,000	השת.לבייס קישון	1313300920	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	-	-	-	-	ד.ש.בייס קישון	1313300921	תקבולים ממשרד החינוך
-	936,000	936,000	760,268	754,167	905,000	השת.למעון מ.זבדה	1313303920	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	-	-	-	-	השת.למקדמת 'שגיא'	1313304920	תקבולים ממשרד החינוך
35,000	850,000	815,000	664,957	558,333	670,000	סייעות צמודות בהיס חיצוני	1313600920	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	-	-	-	-	פעילות ימי שבתה-מ.חינוך	1315700920	תקבולים ממשרד החינוך
-	10,467,000	10,467,000	8,905,478	8,933,333	10,720,000	ממ.החינוך לבהיס עמק המערבי	1315701920	תקבולים ממשרד החינוך
-	4,713,000	4,713,000	4,062,288	2,916,667	3,500,000	ממ.החינוך מקיף הרדוף	1315703920	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	-	-	-	-	ד.ש.בהיס מקיף הרדוף	1315703921	תקבולים ממשרד החינוך
-	168,000	168,000	167,669	137,500	165,000	שכ"ד בייס מרכז אלון	1315704920	תקבולים ממשרד החינוך
-	8,686,000	8,686,000	7,411,671	5,287,500	6,345,000	מ.חינוך בייס עמקים	1315710920	תקבולים ממשרד החינוך
(10,000)	250,000	260,000	126,218	208,333	250,000	השת.בחינוך מוזיקלי	1316700920	תקבולים ממשרד החינוך
-	230,000	230,000	186,154	191,667	230,000	השת.בקב"ט ואבטחה	1317100920	תקבולים ממשרד החינוך
50,000	1,715,000	1,665,000	1,388,810	1,350,000	1,620,000	השת.בשפ"י	1317300920	תקבולים ממשרד החינוך

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שינוי בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	-	-	-	-	-	השתתפות מ. החינוך-בטחון בב"ס	1317400920	תקבולים ממשרד החינוך
-	105,000	105,000	86,083	90,000	108,000	השת. לקב"ס מ. חינוך	1317700920	תקבולים ממשרד החינוך
(100,000)	8,500,000	8,600,000	7,237,262	7,083,333	8,500,000	השת. בהסעות תלמידים	1317800920	תקבולים ממשרד החינוך
-	6,400,000	6,400,000	4,936,827	5,166,667	6,200,000	השת. בהסעות חינוך מיוחד	1317800921	תקבולים ממשרד החינוך
20,000	580,000	560,000	467,539	370,833	445,000	השת. בלווי הסעות ח. מיוחד	1317800922	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	-	-	-	-	יוזמות פדגוגיות-חינוך מוזיקלי	1317900920	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	-	-	-	-	השת. לחינוך מבוגרים	1318000920	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	-	-	-	-	נוער ממרכז העניינים-השת. מ. חינוך	1318100920	תקבולים ממשרד החינוך
3,462,000	65,105,000	61,643,000	50,676,006	45,869,999	55,044,000			תקבולים ממשרד החינוך סה"כ
110,000	1,740,000	1,630,000	1,468,716	1,133,333	1,360,000	ש"כ עובדי ל. הרווחה	1341000930	תקבולים ממשרד הרווחה
1,000	115,000	114,000	95,387	80,000	96,000	כ"א לח. מיוחד	1341001930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	25,000	30,000	פעולות ארגוניות	1341002930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	הערכות המחלקות לשעת חרום	1341003930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	הערכות המחלקות לשעת חרום	1341004930	תקבולים ממשרד הרווחה
(2,000)	6,000	8,000	6,808	6,667	8,000	בטחון עובדים-מאבטחים	1341005930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	מיחשוב	1341006930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	צח"י-צוותי חירום ישובים	1341007930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	סל בטיחות בסיסי	1341008930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	מקלטים לנשים מוכות	1342201930	תקבולים ממשרד הרווחה
8,000	62,000	54,000	45,428	42,500	51,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342202930	תקבולים ממשרד הרווחה
20,000	45,000	25,000	19,711	33,333	40,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1342203930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	קיטנות לאמהות	1342204930	תקבולים ממשרד הרווחה
(2,000)	8,000	10,000	7,658	-	-	השת. מקלטים לנשים מוכות	1342207930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	קבוצות הורים וילדים	1342400930	תקבולים ממשרד הרווחה
3,000	3,000	-	-	-	-	טיפול בפרט ומשפחה	1342402930	תקבולים ממשרד הרווחה
(10,000)	10,000	20,000	12,859	8,333	10,000	תחנות לטיפול במשפחה	1342403930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	תגבור אזור העימות	1342404930	תקבולים ממשרד הרווחה
17,000	23,000	6,000	5,330	2,500	3,000	מרכז טיפולי באלימות	1342405930	תקבולים ממשרד הרווחה
5,000	10,000	5,000	4,100	8,333	10,000	יצירת קשר-הורים ילדים	1343500930	תקבולים ממשרד הרווחה
88,000	278,000	190,000	143,613	162,500	195,000	טיפול בילד בקהילה	1343502930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	מרכז טיפולי	1343503930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	מרכז הורים-ק. עזבונות רווחה	1343503931	תקבולים ממשרד הרווחה

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שינוי בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
9,000	9,000	-	-	6,667	8,000	טיפול בילדים בסיכון	1343504930	תקבולים ממשרד הרווחה
(28,000)	-	28,000	22,802	50,000	60,000	טיפול בפגיעות מיניות	1343505930	תקבולים ממשרד הרווחה
16,000	67,000	51,000	42,289	12,500	15,000	טיפול במשפחות אומנה	1343506930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930	תקבולים ממשרד הרווחה
75,000	825,000	750,000	599,431	630,833	757,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343801930	תקבולים ממשרד הרווחה
(12,000)	188,000	200,000	144,868	178,333	214,000	תכנית עם הפנים לקהילה	1343802930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	השת.מעונות יום	1343900930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	65,000	65,000	55,317	33,333	40,000	ילדים במעונות יום	1343901930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	השת.לזקנים במעונות	1344300930	תקבולים ממשרד הרווחה
(14,000)	120,000	134,000	115,854	205,833	247,000	אחזקת זקנים במעונות	1344301930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	מרכזי ועדות-חוק סעוד	1344400930	תקבולים ממשרד הרווחה
18,000	50,000	32,000	21,747	50,000	60,000	מועדונים לזקנים	1344401930	תקבולים ממשרד הרווחה
7,000	37,000	30,000	24,149	38,333	46,000	טיפול בזקן בקהילה	1344402930	תקבולים ממשרד הרווחה
(11,000)	129,000	140,000	105,780	80,000	96,000	שכונה תומכת	1344403930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	54,000	54,000	45,538	23,333	28,000	מרכזי ועדות-חוק סיעוד	1344404930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	34,167	41,000	שרותים לניצולי שואה	1344405930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	607,000	607,000	511,434	750,000	900,000	מסגרות יומיות לזקן(סב-יום)	1344500930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	השת.מפגרים בממשלתי	1345100930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	6,000	6,000	4,803	4,167	5,000	השת.במשפחות אומנה למפגר	1345101930	תקבולים ממשרד הרווחה
12,000	1,350,000	1,338,000	1,108,442	1,000,000	1,200,000	סידור מפגרים במוסדות	1345102930	תקבולים ממשרד הרווחה
(50,000)	400,000	450,000	375,000	329,167	395,000	מפגרים במוסד ממשלתי	1345103930	תקבולים ממשרד הרווחה
(45,000)	750,000	795,000	655,783	541,667	650,000	החזקת אוטיסטים במסגרת	1345104930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	25,000	25,000	25,061	25,000	30,000	טיפול בהורים ובילדים	1345105930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	21,000	21,000	17,438	35,833	43,000	מועדונים לילדים	1345106930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	30,000	30,000	26,142	33,333	40,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345107930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	6,000	6,000	4,873	5,833	7,000	נופשונים וקייטנות	1345108930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	תמיכה באוטיסטים-צפון	1345109930	תקבולים ממשרד הרווחה
32,000	37,000	5,000	5,248	-	-	הסעות לאוטיסטים	1345110930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	השת.מפגרים במעונות	1345200930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	מפגרים במעון אמוני	1345201930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	55,000	55,000	45,955	44,167	53,000	מפגרים במעון טיפולי	1345202930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	65,000	65,000	54,060	64,167	77,000	השת.למעשיים	1345203930	תקבולים ממשרד הרווחה
7,000	7,000	-	-	12,500	15,000	מע"ש אוטיסטים	1345204930	תקבולים ממשרד הרווחה

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שינוי בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	-	-	-	-	-	שרותים תומכים למפגר	1345300930	תקבולים ממשרד הרווחה
2,000	10,000	8,000	6,074	8,333	10,000	שרותים תומכים למפגר	1345301930	תקבולים ממשרד הרווחה
(2,000)	-	2,000	(1,500)	12,500	15,000	הסעות למ. יום למפגר	1345302930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	מועדונים חברתיים למפגר	1345303930	תקבולים ממשרד הרווחה
4,000	4,000	-	-	9,167	11,000	נופשונים למפגר	1345304930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	35,000	35,000	26,032	18,333	22,000	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346302930	תקבולים ממשרד הרווחה
39,000	110,000	71,000	59,323	75,000	90,000	מפעלי שיקום לעיוור	1346401930	תקבולים ממשרד הרווחה
(190,000)	1,725,000	1,915,000	1,592,823	1,250,000	1,500,000	השת. לנכים בפנימיות	1346500930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	נכים בפנימיות - צפון	1346501930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	25,000	25,000	20,544	31,667	38,000	מס. יום לילד המוגבל	1346601930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	4,167	5,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346602930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	השת. ארון והכשרה נכים	1346700930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	20,000	20,000	14,878	-	-	תוכנית יום לילד החריג	1346701930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	2,000	2,000	1,340	3,333	4,000	נופשונים להבראה	1346702930	תקבולים ממשרד הרווחה
15,000	30,000	15,000	13,118	25,000	30,000	תעסוקה נתמכת לנכים	1346703930	תקבולים ממשרד הרווחה
(13,000)	150,000	163,000	135,681	125,000	150,000	מ. יום שיקומי לנכים	1346704930	תקבולים ממשרד הרווחה
30,000	190,000	160,000	123,000	150,000	180,000	הסעות למ. יום שיקומי	1346705930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	43,000	43,000	36,900	20,000	24,000	ליווי למ. יום שיקומי	1346706930	תקבולים ממשרד הרווחה
(1,000)	15,000	16,000	13,530	15,000	18,000	מרכזי איבחון ושיקום	1346801930	תקבולים ממשרד הרווחה
1,000	3,000	2,000	968	833	1,000	שקום נכים בקהילה	1346802930	תקבולים ממשרד הרווחה
5,000	24,000	19,000	16,200	25,000	30,000	נכים קשים בקהילה	1346803930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	3,000	3,000	3,072	3,333	4,000	מועדונים לעיוור	1346804930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	נוער חרדי מנותק	1347101930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	135	-	-	טיפול בנערות במצוקה	1347102930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	8,000	8,000	8,051	5,000	6,000	טיפול באלכוהוליסטים	1347300930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	9,167	11,000	מפתן ממשלתי	1347400930	תקבולים ממשרד הרווחה
38,000	38,000	-	-	31,667	38,000	מפתן מקומי	1347401930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	הסעות במועצות איזוריות	1348200930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	2,000	2,000	1,715	4,167	5,000	עבודה קהילתית	1348201930	תקבולים ממשרד הרווחה
136,000	320,000	184,000	158,554	266,667	320,000	פיתוח ק. במגזר הכפרי	1348202930	תקבולים ממשרד הרווחה
50,000	100,000	50,000	45,828	75,000	90,000	הסעות במועצה אזורית	1348203930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	-	-	-	-	נפגעי תאונות דרכים	1348204930	תקבולים ממשרד הרווחה
(2,000)	15,000	17,000	13,533	8,333	10,000	פעול. התנדבות בקהילה-מ. הרווחה	1348300930	תקבולים ממשרד הרווחה

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שינוי בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	-	-	-	2,500	3,000	ילדים במצוקה-עולים	1349002930	תקבולים ממשד הרווחה
-	15,000	15,000	12,735	16,667	20,000	עובדי שכונה-עולים	1349004930	תקבולים ממשד הרווחה
366,000	10,090,000	9,724,000	8,124,158	7,887,500	9,465,000			תקבולים ממשד הרווחה סה"כ
-	1,114,000	1,114,000	894,396	728,333	874,000	מפעם ע.יזרעאל-השת.מ.הפנים	1116200910	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	-	-	-	-	מש.א.הסביבה	1212300990	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	-	-	66,667	80,000	הדברת יתושים-השת.איכות הסביבה	1215300990	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	-	-	-	-	מ.בטחון להגמיר	1223000990	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	250,000	250,000	236,584	150,000	180,000	מ.בטחון-מרכיבי הגמיר	1227000990	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	-	-	-	-	משי' תחבורה לבטיחות	1244000990	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	50,000	50,000	38,753	41,667	50,000	הכנסות בטיחות בדרכים	1244500990	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	-	-	-	-	מ.מ.הבריאות לסייעות ר	1312000990	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	1,700,000	1,700,000	1,649,958	1,333,333	1,600,000	השת.מ.התמית במעונות יום	1312400990	תקבולים ממשלתיים אחרים
(3,000)	40,000	43,000	-	16,667	20,000	מכללת ותיקים-השת.מ.הגמלאים	1316600990	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	-	-	-	-	השתת.ממשלה בחינוך מוזיקלי	1316700990	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	20,000	20,000	17,750	16,667	20,000	השתת.מנהל תרבות במחול	1316701990	תקבולים ממשלתיים אחרים
328,891	1,570,000	1,241,109	977,786	900,000	1,080,000	השת.משטרה באבטחה	1317100990	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	20,000	20,000	20,000	-	-	הכנסות מפינה בעמק-מ.הממשלה	1325400990	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	-	-	-	-	הכנסות פרויקט תמ"ר-מוזיאון יפעת	1326200990	תקבולים ממשלתיים אחרים
(110,000)	200,000	310,000	309,775	104,167	125,000	השת.בספורט - משרד המדע	1329300990	תקבולים ממשלתיים אחרים
(95,000)	190,000	285,000	232,162	159,167	191,000	השת.בספריה	1323000920	תקבולים ממשלתיים אחרים
6,000	100,000	94,000	94,250	-	-	השתתפות מינהל חברה ונוער	1328200920	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	-	-	-	-	משרד המדע התרבות וספורט	1329307920	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	-	-	-	-	א.ס.א-השת.משרד החינוך	1347300920	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	-	-	-	-	מ.הבריאות-פרויקט שחקיה	1339000990	תקבולים ממשלתיים אחרים
350,000	350,000					מ.בריאות-אורח חיים בריא	1329300991	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	-	-	-	-	בטוח לאומי-ילדים בסיכון	1343801990	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	-	-	-	-	מכללת +60-השתתפות מ.הגמלאים	1344400990	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	-	-	-	-	הכנסות מהורים למועדונים	1345103990	תקבולים ממשלתיים אחרים

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	-	-	-	-	-	ב. לאומי-הצטיידות מועדונית הושעיה	1346601990	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	-	-	-	-	מצילה-מ. בטחון פנים	1347301990	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	90,000	90,000	50,689	-	-	השתתפות משרד הקליטה	1360000950	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	54,000	54,000	53,723	-	-	השת. בחינוך סביבתי-א. הסביבה	1379000990	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	250,000	250,000	200,000	208,333	250,000	השת. ביחידה סביבתית-א. הסביבה	1379001990	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	-	-	-	-	תוכנית אב לטיפול בפסולת	1379002990	תקבולים ממשלתיים אחרים
(124,000)	-	124,000	124,003	-	-	הכנסות שנים קודמות	1513000990	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	-	-	-	-	השת. משרדי ממשלה ברכישת רכב	1591500990	תקבולים ממשלתיים אחרים
352,891	5,998,000	5,645,109	4,899,829	3,725,000	4,470,000			תקבולים ממשלתיים אחרים סה"כ
(96,846)	80,000	176,846	176,846	147,500	177,000	מענק כללי	1191000911	מענק כללי לאיזון
(96,846)	80,000	176,846	176,846	147,500	177,000			מענק כללי לאיזון סה"כ
-	130,000	130,000	108,987	108,333	130,000	מענקים מיוחדים-חד פעמיים	1192000912	מענקים אחרים
(130,000)	-	130,000	100,000	116,667	140,000	מענקים מיועדים שונים	1196000910	מענקים אחרים
-	-	-	-	-	-	מ. פנים לבחירות	1196000911	מענקים אחרים
-	10,000	10,000	9,324	6,667	8,000	מ. פנים למשא"ז	1222100911	מענקים אחרים
(34,000)	-	34,000	33,686	-	-	משרד הפנים-השתתפות בביטחון	1227000910	מענקים אחרים
(164,000)	140,000	304,000	251,997	231,667	278,000			מענקים אחרים סה"כ
13,000	830,000	817,000	763,262	666,667	800,000	מפעם ע. יזרעאל-שכיל קורסים	1116200410	יתר עצמיות
-	-	-	-	4,167	5,000	מפעם ע. יזרעאל-שכיל רשויות	1116200412	יתר עצמיות
(3,000)	10,000	13,000	9,850	8,333	10,000	הכנסות משרותי מזכירות	1116200413	יתר עצמיות
-	226,000	226,000	226,395	750,000	900,000	החזר מקרנות מים למימון עבודות	1413100590	תקבולים אחרים
-	1,000,000	1,000,000	871,377	1,250,000	1,500,000	החזר מקרנות ביוב למימון עבודות ביוב	1472000590	תקבולים אחרים
169,000	5,475,000	5,306,000	4,810,409	4,421,667	5,306,000	החזר הלוואות ביוב	1479000590	תקבולים אחרים
-	-	-	-	-	-	הכנ. ביה"ס נהיגה טרק.	1480004490	תקבולים אחרים
(19,000)	-	19,000	19,319	-	-	מכירת רכב	1591500620	תקבולים אחרים
-	-	-	-	-	-	הכנסות הפקעה	1594000630	תקבולים אחרים
(3,850,000)	-	3,850,000	3,847,324	-	-	הכנסות מיוחדות	1594000690	תקבולים אחרים
(3,690,000)	7,541,000	11,231,000	10,547,936	7,100,833	8,521,000			תקבולים אחרים סה"כ
-	1,000,000	1,000,000	658,251	750,000	900,000	הנחות מימון והסדר תשלום	1113000660	הנחות בארנונה
-	10,000,000	10,000,000	8,422,405	8,333,333	10,000,000	הנחות ועדה וזכאים	1115000690	הנחות בארנונה

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שינוי בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	11,000,000	11,000,000	9,080,657	9,083,333	10,900,000			הנחנות בארנונה סה"כ
4,367,745	257,130,000	252,762,255	208,776,153	198,586,662	238,304,000	סה"כ תקבולים		סה"כ תקבולים
37,000	1,775,000	1,738,000	1,448,085	1,425,000	1,710,000	משכ' ראש המועצה וסגן	1611100110	הוצאות שכר כללי
-	1,335,000	1,335,000	1,120,899	1,108,333	1,330,000	משכורות מינהל	1613000110	הוצאות שכר כללי
5,000	170,000	165,000	143,680	141,667	170,000	משכרת מינהל משק הבית	1613111110	הוצאות שכר כללי
-	-	-	152	-	-	שכר דובר המועצה	1614000110	הוצאות שכר כללי
9,000	405,000	396,000	327,803	256,667	308,000	משכ' מחלקת כח אדם	1615000110	הוצאות שכר כללי
9,000	265,000	256,000	217,844	213,333	256,000	שכיע מחלקת רכש	1615100110	הוצאות שכר כללי
18,000	675,000	657,000	553,577	579,167	695,000	שכיע מפעם ע.יזרעאל	1616200110	הוצאות שכר כללי
-	-	-	4	-	-	שכיע.בחירות לרשות	1619000110	הוצאות שכר כללי
-	833,000	833,000	705,564	706,667	848,000	משכ' אגף כספים	1621100110	הוצאות שכר כללי
-	168,000	168,000	142,435	150,000	180,000	משכ' הנהלת חשבונות	1621300110	הוצאות שכר כללי
7,000	255,000	248,000	211,725	213,333	256,000	משכ' מחלקת שכר	1621500110	הוצאות שכר כללי
(37,000)	455,000	492,000	464,464	387,500	465,000	משכ' מנהל תברואה	1711000110	הוצאות שכר כללי
39,000	1,620,000	1,581,000	1,364,443	1,291,667	1,550,000	משכ' עובדי אשפה	1712300110	הוצאות שכר כללי
9,000	340,000	331,000	283,057	258,333	310,000	משכ' וטרניר מועצה	1714100110	הוצאות שכר כללי
12,000	475,000	463,000	377,117	333,333	400,000	משכ' פיקוח וטרנירי	1714200110	הוצאות שכר כללי
10,000	310,000	300,000	262,185	260,833	313,000	משכ' רססים	1715300110	הוצאות שכר כללי
9,000	425,000	416,000	354,992	325,000	390,000	משכ' מנהל ביטחון	1721000110	הוצאות שכר כללי
7,000	340,000	333,000	286,917	287,500	345,000	משכ' הגיא' - הגנה אזרחית	1723000110	הוצאות שכר כללי
40,000	890,000	850,000	721,618	708,333	850,000	שכר מח.הנדסה	1731000110	הוצאות שכר כללי
(3,000)	-	3,000	3,006	16,667	20,000	משכ' פסטיבל חלב ודבש	1752000110	הוצאות שכר כללי
58,000	330,000	272,000	222,116	216,667	260,000	משכ' רכז התיישב.חדשה	1766000110	הוצאות שכר כללי
(24,000)	-	24,000	23,956	-	-	משכורות עמותת תירות	1771000110	הוצאות שכר כללי
10,000	397,000	387,000	333,522	310,000	372,000	משכ' מינהל תרבות	1821000110	הוצאות שכר כללי
(41,000)	165,000	206,000	166,184	166,667	200,000	משכ' ספרנים	1823000110	הוצאות שכר כללי
(25,000)	180,000	205,000	173,312	167,500	201,000	משכ' מח.נוער	1828100110	הוצאות שכר כללי
77,000	267,000	190,000	148,682	125,000	150,000	משכ' מנהל מח.ספורט	1829100110	הוצאות שכר כללי
1,000	70,000	69,000	63,783	41,667	50,000	משכ' החזקת אולם גורן	1829201110	הוצאות שכר כללי
2,000	74,000	72,000	61,731	58,333	70,000	משכ.לאולם כ.יהושע	1829203110	הוצאות שכר כללי
78,000	80,000	2,000	2,208	-	-	שכר פרויקט אורח חיים פעיל ובריא	1829300110	הוצאות שכר כללי
-	200,000	200,000	158,402	208,333	250,000	משכ' שומרי שדות	1879000110	הוצאות שכר כללי

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
57,000	125,000	68,000	47,751	-	-	משכורות יחידה סביבתית	1879001110	הוצאות שכר כללי
-	275,000	275,000	233,714	233,333	280,000	משכ' ביס לנהיגה	1980000110	הוצאות שכר כללי
-	(275,000)	(275,000)	(233,714)	(233,333)	(280,000)	משכ' ביס לנהיגה-חיוב חב.כלכלית	1980000111	הוצאות שכר כללי
40,000	3,800,000	3,760,000	3,146,553	3,041,667	3,650,000	משכ' פנסיונרים	1999000310	הוצאות שכר כללי
-	(65,000)	(65,000)	(59,308)	(8,333)	(10,000)	התחשב.בגין פנסיה-גורמי חוץ	1999000311	הוצאות שכר כללי
404,000	16,359,000	15,955,000	13,478,462	12,990,833	15,589,000			הוצאות שכר כללי סה"כ
-	300,000	300,000	238,536	333,333	400,000	הוצ.משפטיות-גביה	1610000580	פעולות כלליות
-	-	-	-	8,333	10,000	מתנות ראש המועצה	1611100514	פעולות כלליות
-	75,000	75,000	65,370	50,000	60,000	מתנות ליחידים מנבחרים	1611100516	פעולות כלליות
8,000	10,000	2,000	1,032	8,333	10,000	הוצ.ראש מועצה וסגניו	1611100780	פעולות כלליות
-	83,000	83,000	68,521	66,667	80,000	רכב 47-790-78 אייל	1611101531	פעולות כלליות
-	64,000	64,000	55,312	45,833	55,000	רכב 36-440-74 חנה	1611104530	פעולות כלליות
-	57,000	57,000	47,466	41,667	50,000	רכב 64-662-71 עידו	1611105530	פעולות כלליות
-	220,000	220,000	181,035	183,333	220,000	ביקורת פנימית ברשות	1612000750	פעולות כלליות
-	200,000	200,000	161,823	166,667	200,000	הוצ.תיקונים ואחזקה	1613000420	פעולות כלליות
(50,000)	800,000	850,000	708,958	591,667	710,000	חשמל מים וניקיון	1613000430	פעולות כלליות
-	25,000	25,000	16,909	-	-	רהוט ואחזקתו	1613000450	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	הוצ' אירוח-פטור ממס	1613000451	פעולות כלליות
-	5,000	5,000	2,834	4,167	5,000	מכשירי כתיבה	1613000472	פעולות כלליות
-	90,000	90,000	71,010	58,333	70,000	כיבוד- פטור	1613000510	פעולות כלליות
-	200,000	200,000	81,491	166,667	200,000	השתתפות בוועד/ת"ש עובדים	1613000511	פעולות כלליות
-	5,000	5,000	3,885	4,167	5,000	אירוח- חייב במס	1613000512	פעולות כלליות
(10,000)	50,000	60,000	29,128	41,667	50,000	מקדמ.הוצאות עודפות	1613000519	פעולות כלליות
-	25,000	25,000	19,324	16,667	20,000	ספרים ועיתונים	1613000520	פעולות כלליות
-	600,000	600,000	493,089	541,667	650,000	דאר וטלפונים	1613000540	פעולות כלליות
-	-	-	0	-	-	הוצאות רכישת מכשירים ניידים	1613000541	פעולות כלליות
(5,000)	50,000	55,000	42,980	45,833	55,000	הוצאות דפוס	1613000560	פעולות כלליות
-	200,000	200,000	158,191	166,667	200,000	אחזקת מערכות מיחשוב	1613000570	פעולות כלליות
-	230,000	230,000	201,331	166,667	200,000	קבלני שרותים למועצה	1613000750	פעולות כלליות
-	685,000	685,000	574,376	458,333	550,000	עבודה קבלנית במחשוב	1613000751	פעולות כלליות
-	100,000	100,000	73,745	166,667	200,000	מינהל כללי-תחשיבים ואישורים	1613000752	פעולות כלליות
-	115,000	115,000	99,376	83,333	100,000	ע. קב' מיחשוב -אינטרנט	1613000753	פעולות כלליות
-	95,000	95,000	78,778	75,000	90,000	שכ"ע קבלנית במחשוב	1613000761	פעולות כלליות

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	20,000	20,000	14,326	20,833	25,000	הוצאות אחרות	1613000780	פעולות כלליות
-	57,000	57,000	48,026	45,833	55,000	רכב 44-290-74 דן תנחומא	1613002530	פעולות כלליות
-	53,000	53,000	52,453	33,333	40,000	עלון המועצה	1614000750	פעולות כלליות
-	252,000	252,000	210,175	233,333	280,000	שכ"ע דוברת	1614000760	פעולות כלליות
-	-	-	-	4,167	5,000	פניות ציבור-הוצ. כלליות	1614000780	פעולות כלליות
(35,000)	265,000	300,000	287,192	220,833	265,000	יחסי ציבור והסברה	1614002750	פעולות כלליות
-	2,000	2,000	1,500	-	-	סיוע לסופרים	1614002780	פעולות כלליות
-	61,000	61,000	50,422	-	-	פניות ציבור-נחום זית	1614100760	פעולות כלליות
-	6,000	6,000	5,521	3,333	4,000	הוצ' משרדיות מחלקת רכש	1615100780	פעולות כלליות
-	51,000	51,000	42,094	41,667	50,000	רכב 69-598-75 אלון	1615102530	פעולות כלליות
-	120,000	120,000	83,609	100,000	120,000	ארכיון-הוצאות שונות	1615200780	פעולות כלליות
-	100,000	100,000	56,852	83,333	100,000	השתלמויות	1616100580	פעולות כלליות
-	15,000	15,000	10,284	12,500	15,000	אימון אישי לבכירי רשויות	1616100581	פעולות כלליות
-	380,000	380,000	306,735	250,000	300,000	הוצ. משפטיות	1617000580	פעולות כלליות
100,000	100,000	-	-	-	-	הוצ. בחירות לרשות	1619000780	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	נסיעות ואש"ל-גזברות	1621000510	פעולות כלליות
-	25,000	25,000	23,362	16,667	20,000	הוצ' משרדיות-כספים	1621000780	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 25-339-10 דני עייק	1621100530	פעולות כלליות
-	44,000	44,000	36,399	36,667	44,000	שרותים קבלניים-כספים	1621100750	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 25-341-10 דני עייק	1621101530	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 75-452-62 דני עייק	1621101531	פעולות כלליות
-	4,000	4,000	3,611	-	-	רכב 31-819-70 דני עייק	1621102530	פעולות כלליות
-	57,000	57,000	47,220	45,833	55,000	רכב 44-311-74 דני עייק	1621103530	פעולות כלליות
-	315,000	315,000	263,556	262,500	315,000	חשב המועצה	1621200750	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	הוצ. טלפון.ודאר	1621300540	פעולות כלליות
-	800,000	800,000	689,446	641,667	770,000	שרות מיחשוב	1621300570	פעולות כלליות
-	1,250,000	1,250,000	1,044,654	950,000	1,140,000	שרותי הנה"ח קבלניים	1621300750	פעולות כלליות
-	170,000	170,000	138,715	240,833	289,000	שרותי שכר קבלניים	1621500750	פעולות כלליות
3,000	5,000	2,000	2,000	-	-	מבחני מיון והערכה לתפקידים	1621500751	פעולות כלליות
-	30,000	30,000	16,319	25,000	30,000	הוצ. גביית מיסים	1623000580	פעולות כלליות
40,000	1,700,000	1,660,000	1,532,571	1,383,333	1,660,000	שרותי גביה קבלניים	1623000750	פעולות כלליות
-	30,000	30,000	24,319	20,833	25,000	הוצ. רכו תברואה	1711000780	פעולות כלליות
(38,000)	-	38,000	38,082	41,667	50,000	רכב 69-596-75 פליקס	1711002530	פעולות כלליות

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	100,000	100,000	79,792	83,333	100,000	הוצ.טיאוט רחובות	1712200750	פעולות כלליות
-	1,050,000	1,050,000	907,180	945,833	1,135,000	פינוי פסולת מוצקה	1712300751	פעולות כלליות
-	-	-	-	15,000	18,000	הוצ.אחזקת מזבלה	1712300752	פעולות כלליות
50,000	4,000,000	3,950,000	3,265,092	3,291,667	3,950,000	פינוי אשפה-ביתית	1712300753	פעולות כלליות
121,000	121,000	-	-	-	-	פינוי אשפה לרשויות שכנות	1712300754	פעולות כלליות
-	210,000	210,000	193,861	208,333	250,000	החזקה והחלפה-מיכלי אשפה	1712300780	פעולות כלליות
-	40,000	40,000	35,905	29,167	35,000	מבצעי נקיון	1712300781	פעולות כלליות
-	400,000	400,000	327,893	441,667	530,000	הוצאות מחזור חומרים שונים	1712301750	פעולות כלליות
8,000	10,000	2,000	1,439	8,333	10,000	אחזקת מכולות	1712301780	פעולות כלליות
-	155,000	155,000	130,354	104,167	125,000	משאית דחסן 63-934-68	1712305730	פעולות כלליות
-	235,000	235,000	186,939	108,333	130,000	משאית דחסן 19-358-13	1712306730	פעולות כלליות
-	310,000	310,000	253,578	187,500	225,000	משאית דחסן 67-463-00	1712307730	פעולות כלליות
-	500,000	500,000	349,778	416,667	500,000	גזם-רסוק,הטמנה,הובלה	1712309780	פעולות כלליות
-	10,000	10,000	4,167	8,333	10,000	פינוי פגרים	1712400750	פעולות כלליות
20,000	20,000	-	-	-	-	אחזקת נקודות פסדים	1713200782	פעולות כלליות
-	70,000	70,000	58,163	58,333	70,000	חומרי חיסון	1714100720	פעולות כלליות
3,000	5,000	2,000	1,944	-	-	קבלני לש.ווטרינרי	1714100750	פעולות כלליות
-	285,000	285,000	233,304	250,000	300,000	הסגרת כלבים	1714101750	פעולות כלליות
-	80,000	80,000	80,000	-	-	לכידת חתולים	1714101751	פעולות כלליות
-	45,000	45,000	38,130	45,833	55,000	רכב 69-594-75 תאיס	1714202530	פעולות כלליות
5,000	5,000	-	-	4,167	5,000	תברואה מונעת	1715100780	פעולות כלליות
-	35,000	35,000	34,800	33,333	40,000	אגרת יתושים	1715200750	פעולות כלליות
-	5,000	5,000	1,474	16,667	20,000	חומרי הדברה	1715300720	פעולות כלליות
-	78,000	78,000	62,256	-	-	רכב 41-746-62	1715304730	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 56-052-72 אלקנה	1721000530	פעולות כלליות
-	3,000	3,000	1,081	2,500	3,000	מוקד מצוקה-תקשורת	1721000540	פעולות כלליות
-	500,000	500,000	426,548	416,667	500,000	פעילות מוקד מצוקה	1721000750	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	משכורות מוקד מצוקה	1721000760	פעולות כלליות
-	150,000	150,000	118,599	83,333	100,000	הוצ.שוטפות ביטחון	1721000780	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	הוצ.שוטפות מוקד	1721000781	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 23-996-13 אלקנה	1721004530	פעולות כלליות
-	75,000	75,000	63,534	50,000	60,000	רכב 56-052-70 אלקנה	1721005530	פעולות כלליות
-	385,000	385,000	319,779	166,667	200,000	שמירת לילה בישובים	1722001750	פעולות כלליות

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שינוי בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	-	-	-	-	-	גיפ 86-088-05 גזית-לא פעיל	1722002530	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	גרור 77-188-24 בטחון	1722003730	פעולות כלליות
-	2,000	2,000	1,799	-	-	טרקטור כבוי 19-158-36 בטחון	1722004730	פעולות כלליות
-	55,000	55,000	46,637	33,333	40,000	הוצ. שונות משא"ז	1722100780	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 80-226-29 בטחון כפר-החורש	1722101530	פעולות כלליות
-	-	-	35	-	-	רכב 99-880-29 בטחון-צפורי	1722102530	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 58-088-36 ביטחון-חנתון-לא פעיל!!	1722103530	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 18-579-64 בטחון כפר החורש	1722104530	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 18-578-64 תל עדשים-לא פעיל	1722105530	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 74-543-17 הגמיר עדי	1722203530	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 84-253-56 בטחון-גזית	1722205530	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 18-577-64 הגמיר עדי	1722206530	פעולות כלליות
-	-	-	-	8,333	10,000	מפקדות-הרחבה והתאמה	1723000422	פעולות כלליות
-	48,000	48,000	-	40,000	48,000	ביטוח הגיא	1723000440	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	מחסני ציוד-אמצעי אחסנה	1723000450	פעולות כלליות
-	151,000	151,000	113,297	116,667	140,000	השת. בהגיא כלל ארצי	1723000810	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 28-191-60 נחימוב	1723001530	פעולות כלליות
(3,000)	-	3,000	2,944	-	-	רכב 59-221-67 משה נחימוב	1723001531	פעולות כלליות
-	50,000	50,000	40,565	45,833	55,000	רכב 69-781-75 משה נחימוב	1723002530	פעולות כלליות
-	280,000	280,000	244,170	666,667	800,000	מקלטים ציבוריים-החזקה	1723100420	פעולות כלליות
-	-	-	-	1,667	2,000	מחסני ציוד-הרחבה והתאמה	1723100780	פעולות כלליות
-	722,000	722,000	602,250	601,667	722,000	איגוד ערים לכבאות	1724000830	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	השת. להגיא נפתי	1726000830	פעולות כלליות
-	15,000	15,000	12,569	2,500	3,000	מל"ח שונות	1726100780	פעולות כלליות
-	110,000	110,000	40,014	96,667	116,000	הוצאות הגמיר	1727000750	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 99-880-29 בטחון-צפורי	1727001530	פעולות כלליות
-	60,000	60,000	56,827	50,000	60,000	רכב 18-579-64 בטחון כפר החורש	1727002530	פעולות כלליות
-	35,000	35,000	28,305	29,167	35,000	רכב 84-253-56 בטחון-גזית	1727003530	פעולות כלליות
-	35,000	35,000	28,544	29,167	35,000	רכב 18-577-64 הגמיר עדי	1727004530	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 72-026-68 חנתון	1727005530	פעולות כלליות
-	25,000	25,000	19,797	25,000	30,000	רכב 72-026-68 ג'פ חנתון	1727006530	פעולות כלליות

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	40,000	40,000	33,025	29,167	35,000	רכב 72-025-68 בטחון-ציפורי-הושעיה	1727011530	פעולות כלליות
4,000	-	(4,000)	3,562	-	-	רכב 44-055-69 דובי	1731000530	פעולות כלליות
-	150,000	150,000	126,990	216,667	260,000	הוצ.משפטיות-הנדסה	1731000580	פעולות כלליות
-	650,000	650,000	512,065	625,000	750,000	שרותי מהנדסי הרשות	1731000750	פעולות כלליות
-	25,000	25,000	22,777	20,833	25,000	אחזקה שוטף מח.הנדסה	1731000751	פעולות כלליות
-	170,000	170,000	147,962	158,333	190,000	רפרנט אגך הנדסה	1731000752	פעולות כלליות
-	220,000	220,000	174,443	41,667	50,000	הנדסה-יועצים	1731000753	פעולות כלליות
-	17,000	17,000	13,918	12,500	15,000	הוצ' משרדיות-הנדסה	1731000780	פעולות כלליות
-	79,000	79,000	65,618	-	-	רכב 42-112-74 דובי	1731001530	פעולות כלליות
10,000	50,000	40,000	31,465	41,667	50,000	החזקת כבישי גישה	1742000751	פעולות כלליות
-	1,000	1,000	711	1,667	2,000	תחנות אגד	1742000753	פעולות כלליות
(65,000)	400,000	465,000	29,050	-	-	החזקת כבישים פנימיים-במועצה	1742200751	פעולות כלליות
50,000	400,000	350,000	211,243	333,333	400,000	החזקת כבישים פנימיים-בישובים	1742200752	פעולות כלליות
-	40,000	40,000	19,139	37,500	45,000	תאורת רחובות -אחזקה	1743000750	פעולות כלליות
-	1,250,000	1,250,000	1,045,449	1,041,667	1,250,000	חשמל תאורת רחובות	1743000760	פעולות כלליות
8,000	80,000	72,000	58,248	66,667	80,000	שרותי בטיחות מועצה	1744500750	פעולות כלליות
-	130,000	130,000	44,558	108,333	130,000	הוצאות בטיחות בדרכים	1744500780	פעולות כלליות
-	150,000	150,000	118,027	141,667	170,000	חשמל תאורת צמתים	1744600770	פעולות כלליות
-	160,000	160,000	129,423	133,333	160,000	גינון בכניסה לישובים	1746000750	פעולות כלליות
4,000	130,000	126,000	114,632	100,000	120,000	מנהל מחלקת גינון	1746000760	פעולות כלליות
20,000	240,000	220,000	166,467	200,000	240,000	הוצ.מחלקת גינון	1746000780	פעולות כלליות
-	570,000	570,000	475,000	475,000	570,000	השת.בגינון בישובים	1746000810	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	השת.אחזקת בתי-עלמין	1748000810	פעולות כלליות
(1,000)	-	1,000	1,346	-	-	רכב 58-088-36 צוות תחזוקה*לא פעיל*	1749000530	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	הוצ.תקשורת-צוות תחזוקה	1749000540	פעולות כלליות
70,000	200,000	130,000	111,404	108,333	130,000	שכר קבלני-צוות תחזוקה	1749000750	פעולות כלליות
10,000	10,000	-	-	-	-	הוצ.כלליות- תחזוקה	1749000780	פעולות כלליות
120,000	120,000	-	-	-	-	רכב מנהל עבודה צוות תחזוקה	1749001530	פעולות כלליות
-	2,000	2,000	-	1,667	2,000	אחזקת אנדרטות	1749001750	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	הוצ.אירועי ישובים	1752000750	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	שכר פסטיבל חלב ודבש	1752000760	פעולות כלליות

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
(373,000)	1,300,000	1,673,000	1,673,185	1,316,667	1,580,000	חגיגות ואירועים-פסטיבלים	1752000780	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	חגיגות 60 שנה למדינה	1752000781	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	הוצאות-תערוכת זמן קיבוץ	1752000782	פעולות כלליות
(147,000)	-	147,000	146,726	-	-	חגיגות ה-100 להתישבות בעמק יזרעאל	1752000783	פעולות כלליות
-	(126,000)	(126,000)	(125,997)	-	-	פסטיבל-כרטיס מקביל	1752000784	פעולות כלליות
10,000	10,000	-	-	8,333	10,000	טכסים ואירועים	1752001780	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	סיוע לתושבי עוטף עזה	1753000780	פעולות כלליות
35,000	80,000	75,000	33,750	16,667	20,000	תמיכות בגופים שונים	1753000810	פעולות כלליות
20,000	60,000	40,000	30,000	50,000	60,000	מענקי יובל ליושבים	1753003810	פעולות כלליות
(5,000)	-	5,000	3,750	50,000	60,000	תמיכות שונות	1753005810	פעולות כלליות
-	20,000	20,000	10,000	16,667	20,000	משלחות לחו"ל ומחול	1754200780	פעולות כלליות
50,000	75,000	25,000	12,391	-	-	רכז חברתי וקהילה	1766000760	פעולות כלליות
-	37,000	37,000	28,486	-	-	פעילות פרויקט-בן ממשיך	1766001760	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	ועד מקומי מנשיה זבדה	1766007810	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	פרויקט השומר החדש	1766008810	פעולות כלליות
-	55,000	55,000	45,383	4,167	5,000	ליווי יושבים-הוצאות כלליות	1766009780	פעולות כלליות
-	550,000	550,000	460,289	500,000	600,000	ליווי יושבים-החטיבה להתישבות	1766009782	פעולות כלליות
-	2,380,000	2,380,000	1,982,430	1,983,333	2,380,000	השתתפות למינהל הוועד	1766009810	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	ועד מקומי-כפר גדעון	1766012810	פעולות כלליות
60,000	2,660,000	2,600,000	2,187,552	2,166,667	2,600,000	ארנונת יושבים-החזר 7.56%	1766013810	פעולות כלליות
-	150,000	150,000	125,000	125,000	150,000	מינהל ועדים מיוחדים	1766014810	פעולות כלליות
400,000	8,100,000	7,700,000	6,653,864	6,458,333	7,750,000	העב.חלף הכנסות ארנונה	1766015810	פעולות כלליות
-	1,100,000	1,100,000	950,544	916,667	1,100,000	ביטוח	1767000440	פעולות כלליות
-	120,000	120,000	108,872	108,333	130,000	ביטוחים-יעוץ,מעקב וניהול	1767000750	פעולות כלליות
-	50,000	50,000	47,271	41,667	50,000	הוצאות מכרזים	1769000755	פעולות כלליות
2,000	5,000	3,000	2,242	-	-	הוצאות שונות	1769000780	פעולות כלליות
-	126,000	126,000	105,370	112,500	135,000	השתת.בהוצ. הארגון	1769000810	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	הוצ. משפטיות-אגף כלכלי	1771000580	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	תיירות-שרותים קבלנים	1771000750	פעולות כלליות
(133,000)	-	133,000	132,625	112,500	135,000	שכ"ע הרחבת יושבים	1771000760	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	הרחבת יושבים	1771000780	פעולות כלליות
-	1,000	1,000	885	2,500	3,000	הוצ' שיווק ההתישבות	1771000781	פעולות כלליות

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	1,000	1,000	290	4,167	5,000	הוצ' משרדיות - כלכלי	1771000782	פעולות כלליות
-	185,000	185,000	184,800	154,167	185,000	השת.בעמותת תירות בעמ	1771000810	פעולות כלליות
-	-	-	-	41,667	50,000	רכב 69-778-75 עוזי	1771001530	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 28-183-60 עוזי עשת	1771001531	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	פיתוח נחל ציפורי	1771001780	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 59-215-67 עוזי עשת	1771002530	פעולות כלליות
-	10,000	10,000	7,697	3,333	4,000	פיתוח חורשת הבונקרים	1771002780	פעולות כלליות
-	95,000	95,000	79,100	79,167	95,000	השת.לשגיא 2000 בע"מ	1771002810	פעולות כלליות
(3,000)	-	3,000	3,098	-	-	רכב 49-578-69 עוזי עשת	1771003530	פעולות כלליות
-	-	-	-	25,000	30,000	מינהלת עפולה	1771003810	פעולות כלליות
-	55,000	55,000	45,583	-	-	רכב 48-178-79 דליה אייל	1771004530	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	ניהול אזור תעשיה איכסאל	1772000780	פעולות כלליות
150,000	350,000	200,000	182,421	291,667	350,000	אזורי תעשיה-פיתוח	1772000781	פעולות כלליות
-	160,000	160,000	122,979	116,667	140,000	מעברים-הכוונת תעסוקה	1772000810	פעולות כלליות
(30,000)	30,000	60,000	52,793	16,667	20,000	תעשיה ומלאכה-מנשיה זבדה	1772100781	פעולות כלליות
-	-	-	-	16,667	20,000	מתקנים סולאריים	1772200750	פעולות כלליות
-	325,000	325,000	270,670	270,833	325,000	ניהול אגף כלכלי	1773000780	פעולות כלליות
-	40,000	40,000	40,000	33,333	40,000	השתתפות במינעם	1773000810	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 84-772-28 עופרי	1774000530	פעולות כלליות
-	40,000	40,000	36,442	-	-	הוצ.שוונת-אסטרטגי	1774000780	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	קידום תוכניות להרחבת ישובים	1774000781	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 55-287-61 עופרי	1774001530	פעולות כלליות
33,000	56,000	23,000	18,720	-	-	רישוי עסקים-שכ"ע	1780000750	פעולות כלליות
100,000	1,380,000	1,280,000	1,066,493	1,066,667	1,280,000	השת.ברשויות ניקוז	1796000811	פעולות כלליות
-	243,000	243,000	202,765	179,167	215,000	השת.ברכו ועדות חקלא.	1799000810	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 56-865-03 לא פעיל	1821001530	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 84-770-28 ברכה כהן	1821003530	פעולות כלליות
-	-	-	(58)	-	-	רכב 55-285-61 ברכה כהן	1821003531	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 49-577-69 ברכה	1822000530	פעולות כלליות
10,000	150,000	140,000	129,656	150,000	180,000	פרסומים תרבות	1822000550	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	שכ"ע תרבות כללי	1822000761	פעולות כלליות
50,000	1,400,000	1,350,000	1,041,898	1,283,333	1,540,000	פעולות תרבות כללי	1822000780	פעולות כלליות
2,000	65,000	63,000	51,729	41,667	50,000	רכב 69-779-75 ברכה	1822001530	פעולות כלליות

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שינוי בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	110,000	110,000	91,436	83,333	100,000	הוצ. חוג לידיעת הארץ	1822001750	פעולות כלליות
-	70,000	70,000	66,700	58,333	70,000	השת. בתרבות בישוים ומקהלות	1822002780	פעולות כלליות
20,000	900,000	880,000	701,388	833,333	1,000,000	סל תרבות-תרבות	1822004750	פעולות כלליות
-	-	-	200	-	-	השתלמויות לצוות ספריה	1823000580	פעולות כלליות
7,000	10,000	3,000	1,654	10,000	12,000	קניית ספרים	1823000720	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	העמסת ספרים למחלקות	1823000721	פעולות כלליות
-	45,000	45,000	42,679	37,500	45,000	הוצאות ארועים בספריה	1823000722	פעולות כלליות
(94,000)	191,000	285,000	231,176	159,167	191,000	הוצאות ספריה ע"ח מ.התרבות	1823000723	פעולות כלליות
(5,000)	20,000	25,000	23,546	12,500	15,000	ספריה אזורית-החזקה והצטיידות	1823000740	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	שכר מידענית	1823000750	פעולות כלליות
(6,000)	-	6,000	6,000	30,000	36,000	שכר ספריה אזורית ויצ"ו נהלל	1823000760	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	מרכז מידע בספריה	1823000780	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	שכ"ע מנהל פינה-בעמק	1825400750	פעולות כלליות
-	80,000	80,000	68,624	66,667	80,000	שכ"ע מנהל פינה-בעמק	1825400760	פעולות כלליות
-	15,000	15,000	8,166	20,833	25,000	הוצ. שונות פינה בעמק	1825400780	פעולות כלליות
-	400,000	400,000	370,735	291,667	350,000	אולם תרבות יפעת	1826100780	פעולות כלליות
-	-	10,000	-	-	-	החזקת מוזיאון יפעת	1826200750	פעולות כלליות
-	-	-	-	36,667	44,000	הוצ. פרויקט תמ"ר-מוזיאון יפעת	1826200760	פעולות כלליות
-	60,000	60,000	50,000	50,000	60,000	תמיכה-מוזיאון יפעת	1826200810	פעולות כלליות
-	20,000	20,000	16,700	-	-	החזקת מוזיאונים אחרים	1826201750	פעולות כלליות
-	40,000	40,000	33,300	41,667	50,000	תמיכה-מוזיאון עין דור	1826201810	פעולות כלליות
-	10,000	10,000	9,740	4,167	5,000	שימור אתרים	1826202780	פעולות כלליות
-	20,000	20,000	16,700	16,667	20,000	תמיכה-מועצה לשימור אתרים	1826202810	פעולות כלליות
-	20,000	20,000	16,700	16,667	20,000	תמיכה-החצר הגדולה-מרחביה	1826203810	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	משטרת נהלל	1826204750	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	החצר הגדולה-ק.מרחביה	1826205750	פעולות כלליות
(3,000)	-	3,000	3,098	-	-	רכב 49-581-69 מאיה	1828100530	פעולות כלליות
-	750,000	750,000	672,783	391,667	470,000	הסעות חניכים	1828100710	פעולות כלליות
-	-	-	270	-	-	רכז, מזכירה חינוך נוער	1828100780	פעולות כלליות
(8,000)	50,000	58,000	48,335	45,833	55,000	רכב 69-782-75 מאיה	1828101530	פעולות כלליות
-	65,000	65,000	57,102	-	-	רכב 20-454-65 מאור	1828103530	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 75-581-57 מאור הררי	1828104530	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 56-632-61 מאיה	1828105530	פעולות כלליות

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שינוי בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	2,200,000	2,200,000	1,981,191	1,758,333	2,110,000	פעולות נוער בישובים	1828200780	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	שכ"ע מדריכים בישובים	1828201750	פעולות כלליות
-	760,000	760,000	633,567	482,500	579,000	שכ"ע מינהל הנוער	1828201760	פעולות כלליות
50,000	2,950,000	2,900,000	2,410,390	2,433,333	2,920,000	שכ"ע מדריכים בישובים	1828201761	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	שכ"ע מינהל הנוער	1828201780	פעולות כלליות
-	25,000	25,000	15,955	20,833	25,000	הוצ. תפעול מח. צעירים	1828900780	פעולות כלליות
-	7,000	7,000	820	5,833	7,000	הוצאות מח. צעירים-דרך ארץ	1828900781	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 35-890-31-עמירם	1829100530	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 60-192-28-עמירם	1829100531	פעולות כלליות
4,000	5,000	1,000	935	4,167	5,000	הוצאות שונות מינהל ספורט	1829100780	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 67-212-59 סגור מ-1.04.11	1829101530	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 67-213-59 עמירם	1829102530	פעולות כלליות
(3,000)	-	3,000	3,007	41,667	50,000	רכב 75-595-69 עמירם	1829102531	פעולות כלליות
-	91,000	91,000	75,461	45,833	55,000	שכ"ע אחזקת אולם גורן	1829200760	פעולות כלליות
(132,000)	2,448,000	2,580,000	2,083,330	2,083,333	2,500,000	תמיכה בעמותת כחול לבן	1829200810	פעולות כלליות
-	110,000	110,000	88,860	91,667	110,000	אחזקת אולם ספורט גורן	1829201760	פעולות כלליות
5,000	70,000	65,000	55,166	16,667	20,000	אחזקת אולם אסה	1829202760	פעולות כלליות
5,000	70,000	65,000	51,653	50,000	60,000	אחזקת אולם כ. יהושע	1829203760	פעולות כלליות
(50,000)	200,000	250,000	207,047	208,333	250,000	החזק. אולם ספורט ויצו נהלל	1829204760	פעולות כלליות
(30,000)	210,000	240,000	202,652	258,333	310,000	החזק. אולם ספורט שמשית	1829205760	פעולות כלליות
270,000	270,000	-	-	-	-	פעולות ספורט שונות	1829300780	פעולות כלליות
(80,000)	150,000	230,000	230,000	83,333	100,000	העב. תמיכות וסל ספורט לכחול לבן	1829300781	פעולות כלליות
(30,000)	50,000	80,000	80,000	41,667	50,000	העברת סל ספורט לבי"ס	1829300782	פעולות כלליות
-	50,000	50,000	41,700	41,667	50,000	השת. בקבוצת ליגת העל-ויצו נהלל	1829300783	פעולות כלליות
-	50,000	50,000	41,524	41,667	50,000	העבר' לפעולות בישובי	1829300810	פעולות כלליות
2,000	40,000	38,000	31,125	33,333	40,000	תמיכה בעמותות ספורט	1829300813	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	הסעות ספור. רכב מועצה	1829301710	פעולות כלליות
-	450,000	450,000	348,081	350,000	420,000	הוצאות החזקת בריכה	1829302780	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	ענפים שונים	1829304780	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	התעמלות	1829305780	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	הוצ. כדור סל 14	1829306780	פעולות כלליות
-	-	-	432	-	-	הוצ. כ. סל נשים לאומית	1829309780	פעולות כלליות

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שינוי בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	-	-	-	-	-	הוצ.סייף	1829310780	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	השתתפות עמותת כדורגל	1829313810	פעולות כלליות
(170,000)	-	170,000	170,000	333,333	400,000	השתתפות בעמותת הכדורסל	1829900810	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	השתתפות בספורט-טניס גבעת אלה	1829900811	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	הוצ.מוקד לילה	1832001750	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	הוצאות רכזת בריאות	1832400780	פעולות כלליות
-	90,000	90,000	74,960	75,000	90,000	השתתפות בשרות נט"ן	1836200810	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	פרויקט שחיקה-העסקה טיפת חלב	1839000770	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	העברת מ.הבריאות,גמלאים לסב יום	1839000811	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	השתתפות בסב-יום	1839000870	פעולות כלליות
-	24,000	24,000	20,000	20,000	24,000	מוסדות דת ביישובים	1851000750	פעולות כלליות
-	1,025,000	1,025,000	854,148	854,167	1,025,000	השתתפות במועצה דתית	1851000810	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	תמיכות בנושאי דת	1851000811	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	הוצ.לשרותי דת מוסלמי	1853000750	פעולות כלליות
-	2,000	2,000	1,314	2,500	3,000	מודעות והוצ.שונויות	1856000550	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 59-213-67 סגור מ-1.04.11	1860000530	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	השתתפות בקליטה ביישובים	1860000710	פעולות כלליות
-	300,000	300,000	249,263	258,333	310,000	רכז קליטה-נחום	1860000760	פעולות כלליות
-	100,000	100,000	75,738	116,667	140,000	פעולות קליטה	1860000780	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	חוגי ילדים ונוער	1860203780	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	עבר לאורי בן דוד אולפנא- 78-534-56	1879000530	פעולות כלליות
(60,000)	-	60,000	60,489	100,000	120,000	רכזת חינוך סביבתי	1879000750	פעולות כלליות
-	115,000	115,000	94,383	100,000	120,000	שכ"ע רכז איכות הסביבה ביישובים	1879000751	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	שרותי סייר שדות	1879000760	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	שכ"ע חינוך סביבתי	1879000761	פעולות כלליות
(40,000)	100,000	140,000	130,342	83,333	100,000	חינוך סביבתי- שונויות	1879000780	פעולות כלליות
(20,000)	100,000	120,000	99,263	58,333	70,000	יחידה סביבתית- שונויות	1879000781	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב אסי אליה 27-953-60	1879001530	פעולות כלליות
(3,000)	-	3,000	3,061	-	-	רכב 59-219-67 אסי	1879001531	פעולות כלליות
-	71,000	71,000	56,459	50,000	60,000	רכב 18-578-64 דגן-סייר	1879002530	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	תוכנית אב לטיפול בפסולת	1879002750	פעולות כלליות

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	60,000	60,000	49,067	41,667	50,000	רכב 69-599-75 אסי	1879004530	פעולות כלליות
-	350,000	350,000	289,120	300,000	360,000	הוצ. אז'ית אלון תבור	1934000780	פעולות כלליות
-	1,200,000	1,200,000	1,084,261	-	-	שרותי הפקת חשמל סולארי	1960000760	פעולות כלליות
(1,000)	-	1,000	1,322	-	-	רכב 99-880-29 מים וביוב*לא פעיל*	1972000530	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 47-162-65 מים וביוב*לא פעיל*	1972000531	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	הוצ. תקשורת-מים וביוב	1972000540	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	הוצ. משפטיות-ביוב ומים	1972000580	פעולות כלליות
-	215,000	215,000	178,000	158,333	190,000	עמלות מפעל ביוב	1972000610	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	שכר קבלני-מים וביוב	1972000750	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	שכר קבלני מהנדס תשתיות ביוב	1972000760	פעולות כלליות
-	3,200,000	3,200,000	2,697,639	2,833,333	3,400,000	החזקת מתקני ביוב	1972000780	פעולות כלליות
-	1,000,000	1,000,000	871,746	1,250,000	1,500,000	עבודות ביוב במימון קרנות	1972000781	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	רכב 97-513-28 מנהל עבודה תחזוקה*לא פעיל*	1972001530	פעולות כלליות
-	-	-	5	-	-	הוצ. כלליות-מים וביוב	1972001780	פעולות כלליות
-	3,000	3,000	2,435	8,333	10,000	מפעל ביוב רני	1973000750	פעולות כלליות
-	400,000	400,000	300,000	333,333	400,000	עמלות מפעל מים	1913100610	הוצאות מפעל מים
-	750,000	750,000	637,340	416,667	500,000	החזקת מערכת מים	1913100750	הוצאות מפעל מים
-	226,000	226,000	226,395	750,000	900,000	עבודות תשתיות מים במימון קרנות	1913100780	הוצאות מפעל מים
306,000	69,701,000	69,435,000	58,072,177	57,029,999	68,436,000			פעולות כלליות סה"כ
-	9,500,000	9,500,000	8,505,117	7,083,333	8,500,000	רכישת מים	1913100720	הוצאות מפעל מים
-	9,500,000	9,500,000	8,505,117	7,083,333	8,500,000			הוצאות מפעל מים סה"כ
-	1,000,000	1,000,000	658,251	750,000	900,000	הנחות מימון	1632000690	הנחות בארנונה(הוצאות)
-	10,000,000	10,000,000	8,422,405	8,333,333	10,000,000	הנחות ועדה זוכאים	1995000860	הנחות בארנונה(הוצאות)
-	11,000,000	11,000,000	9,080,657	9,083,333	10,900,000			הנחות בארנונה(הוצאות) סה"כ
25,000	1,065,000	1,040,000	887,151	895,833	1,075,000	משכ' חינוך מינהל	1811000110	שכר חינוך
-	-	-	-	-	-	משכ' עוז. גננות -ישוב	1812000110	שכר חינוך
3,000	126,000	123,000	106,496	96,667	116,000	משכ' גן-בית לחם	1812202110	שכר חינוך
4,000	150,000	146,000	123,617	120,833	145,000	משכ' גן א. הגליל נעמה	1812203110	שכר חינוך
96,000	126,000	30,000	24,057	-	-	שכ"ע גן היוגב	1812204110	שכר חינוך

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
2,000	128,000	126,000	106,179	115,000	138,000	משכ' גן-מושב מרחביה	1812205110	שכר חינוך
2,000	130,000	128,000	109,002	110,000	132,000	משכ' גן-תל עדשים	1812206110	שכר חינוך
2,000	140,000	138,000	116,466	105,000	126,000	משכ' גן מלכה-נהלל	1812207110	שכר חינוך
5,000	140,000	135,000	117,382	106,667	128,000	משכ.גן ש.יעקב	1812209110	שכר חינוך
5,000	130,000	125,000	108,665	98,333	118,000	משכ' גן-בית שערים	1812210110	שכר חינוך
(35,000)	-	35,000	17,076	-	-	משכ' גן 'זית'-שימשית-פאני	1812211110	שכר חינוך
9,000	325,000	316,000	270,819	250,000	300,000	משכ' גן מ.זבדה	1812212110	שכר חינוך
4,000	90,000	86,000	75,285	68,333	82,000	משכ' גן סוועאד חמיירה	1812213110	שכר חינוך
5,000	140,000	135,000	113,165	119,167	143,000	משכ' גן-בלפוריה	1812216110	שכר חינוך
2,000	135,000	133,000	112,087	100,000	120,000	שכיע גן כ.הושע	1812218110	שכר חינוך
6,000	160,000	154,000	132,795	104,167	125,000	שכיע גן הושעיה	1812219110	שכר חינוך
5,000	135,000	130,000	111,443	106,667	128,000	שכיע גן עדי-ענת	1812221110	שכר חינוך
-	-	-	58	-	-	שכיע גן עדי-אלון	1812222110	שכר חינוך
-	-	-	-	-	-	שכיע גן הסוללים	1812223110	שכר חינוך
5,000	140,000	135,000	116,178	109,167	131,000	משכ' גן תמרת	1812224110	שכר חינוך
5,000	120,000	115,000	101,123	101,667	122,000	משכ' גן רמון-ג.אלה	1812225110	שכר חינוך
-	-	-	209	-	-	משכ' גן צבעוני-ג.אלה	1812226110	שכר חינוך
4,000	150,000	146,000	124,785	116,667	140,000	שכ"ע גן א.ברק	1812227110	שכר חינוך
2,000	105,000	103,000	88,748	83,333	100,000	משכ' גן 'הדר'-שמשית-הילה פאר	1812230110	שכר חינוך
-	-	-	-	-	-	משכ' ג'וגפן-שימשית-לאה	1812231110	שכר חינוך
(80,000)	-	80,000	78,028	69,167	83,000	משכ' לג'יתמר'-שימשית-רותי	1812232110	שכר חינוך
3,000	166,000	163,000	143,389	140,000	168,000	משכ' גן 'הדס'-שימשית-ציפי	1812233110	שכר חינוך
2,000	120,000	118,000	100,679	95,833	115,000	משכ' גן אלון - בילג	1812239110	שכר חינוך
-	-	-	-	-	-	משכ' גן תאנה-שימשית	1812240110	שכר חינוך
14,000	116,000	102,000	90,874	108,333	130,000	שכ"ע-סייעת גן חנתון	1812241110	שכר חינוך
-	-	-	-	-	-	משכ.גן כלניות-תל עדשים	1812242110	שכר חינוך
-	-	-	-	-	-	משכ.גן האושר-א.ברק	1812243110	שכר חינוך
68,000	126,000	58,000	38,057	45,833	55,000	משכ.גן חרוב-כפר ברוך	1812244110	שכר חינוך
3,000	128,000	125,000	106,445	100,000	120,000	משכ' טר.גן שלום-אח.ברק	1812304110	שכר חינוך
5,000	170,000	165,000	142,619	137,500	165,000	משכ' מעונות יום	1812400110	שכר חינוך
(1,000)	-	1,000	1,057	-	-	שכר צהרון בלפוריה	1812602110	שכר חינוך
3,000	115,000	112,000	94,990	108,333	130,000	שכר גן טיפולי רעות	1812603110	שכר חינוך
-	-	-	-	-	-	שכר צהרון-מ.מרחביה	1812604110	שכר חינוך

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	-	-	-	-	-	שכר צהרון-ב.שערים	1812605110	שכר חינוך
-	-	-	-	-	-	שכר-צהרון כפר ברוך	1812606110	שכר חינוך
-	-	-	-	-	-	שכר-צהרון היוגב	1812607110	שכר חינוך
-	-	-	-	-	-	שכ"ע צהרון חנתון	1812608110	שכר חינוך
-	-	-	-	-	-	שכר מזכירה ביס שדה יעקב	1813200110	שכר חינוך
-	-	-	-	-	-	שכר מנהל בתי ספר יסודיים	1813200210	שכר חינוך
6,000	243,000	237,000	208,738	183,333	220,000	שכ"ע ביה"ס גניגר	1813205110	שכר חינוך
8,000	288,000	280,000	221,183	175,000	210,000	שכ"ע ב"ס הרדוף	1813206110	שכר חינוך
7,000	317,000	310,000	268,544	260,833	313,000	משכ.ביס.ג.אלה	1813207110	שכר חינוך
8,000	280,000	272,000	233,807	231,667	278,000	משכ"ב בה"ס יסודי-נהלל	1813208110	שכר חינוך
7,000	282,000	275,000	226,990	250,000	300,000	משכ"ב בה"ס -הושעיה	1813209110	שכר חינוך
12,000	525,000	513,000	448,960	433,333	520,000	משכ"ב בה"ס -כפר יהושע	1813210110	שכר חינוך
2,000	90,000	88,000	74,208	75,000	90,000	בי"ס יסודי שדה יעקב-שכ"ע	1813211110	שכר חינוך
19,000	743,000	724,000	617,706	579,167	695,000	משכ"ב בה"ס-מנשיה זבדה	1813212110	שכר חינוך
5,000	220,000	215,000	185,693	179,167	215,000	שכ"ע שגיאה	1813230110	שכר חינוך
5,000	216,000	211,000	179,027	179,167	215,000	שכ"ע בה"ס 'יאופקים'(חצב-ניצני)	1813231110	שכר חינוך
8,000	295,000	287,000	247,869	245,833	295,000	שכ"ע בה"ס שימשית	1813232110	שכר חינוך
12,000	495,000	483,000	404,957	400,000	480,000	משכ"ב בה"ס קישון	1813300110	שכר חינוך
30,000	1,295,000	1,265,000	1,100,691	1,083,333	1,300,000	סייעות טיפוליות ביס קישון	1813302110	שכר חינוך
22,000	1,000,000	978,000	866,268	825,000	990,000	משכ"ב מעון מפג.מ.זבדה	1813303110	שכר חינוך
-	-	-	-	-	-	סייעות כ.מקדמת - שגיאה	1813304110	שכר חינוך
26,000	1,054,000	1,028,000	944,344	854,167	1,025,000	סייעות צמודות בה"ס חיצוני	1813600110	שכר חינוך
-	-	-	-	-	-	משכ"ב קיטנה-לא פעיל	1813800110	שכר חינוך
-	-	-	-	-	-	שכר שח"ק	1815700110	שכר חינוך
-	-	-	-	-	-	שכר שח"ק-מימון תבר שח"ק	1815700111	שכר חינוך
73,000	11,183,000	11,110,000	9,340,014	8,291,666	9,950,000	שכ"ע בה"ס עמק המערבי	1815701110	שכר חינוך
205,000	205,000	-	-	-	-	שכ"ע תיגבור לימודי יהדות	1815701210	שכר חינוך
-	-	-	-	-	-	שיתוף אזורי-שכ"ע עמק מערבי	1815702110	שכר חינוך
(240,000)	4,040,000	4,280,000	3,377,664	2,871,667	3,446,000	שכ"ע מקיף הרדוף	1815703110	שכר חינוך
-	-	-	-	-	-	שכ"ע ביס הרדוף - מורים	1815703210	שכר חינוך
-	-	-	-	-	-	שיתוף אזורי-שכ"ע עמקים	1815704110	שכר חינוך
196,000	8,000,000	7,804,000	6,593,884	4,916,667	5,900,000	שכר עבודה עמקים תבור	1815710110	שכר חינוך
4,000	177,000	173,000	148,848	145,833	175,000	משכ"ב מנהל אולפנה	1816700110	שכר חינוך

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
6,000	253,000	247,000	208,127	200,000	240,000	משכורת קביט	1817100110	שכר חינוך
2,000	90,000	88,000	73,966	70,833	85,000	שכ"ע ממונה על הבטיחות בה"ס	1817110110	שכר חינוך
1,000	15,000	14,000	12,140	15,000	18,000	שכר מרפ"ד	1817200110	שכר חינוך
47,000	1,960,000	1,913,000	1,614,105	1,500,000	1,800,000	משכ"י שפ"י	1817300110	שכר חינוך
1,000	90,000	89,000	68,816	50,000	60,000	שכ"ע-שפ"מ	1817301110	שכר חינוך
3,000	166,000	163,000	138,613	133,333	160,000	משכורת קביט	1817700110	שכר חינוך
77,000	3,185,000	3,108,000	2,623,768	2,613,333	3,136,000	שכ"ע תחבורה	1817800110	שכר חינוך
44,000	1,710,000	1,666,000	1,407,622	1,083,333	1,300,000	משכ"י מלווים באוטובוס	1817802110	שכר חינוך
769,000	43,013,000	42,244,000	35,615,930	31,459,166	37,751,000			שכר חינוך סה"כ
-	540,000	540,000	376,156	450,000	540,000	חינוך בילתי פורמאלי בבתי ספר	1810000750	פעולות חינוך
-	60,000	60,000	49,733	54,167	65,000	חינוך בילתי פורמאלי בישובים	1810000780	פעולות חינוך
(65,000)	-	65,000	65,470	29,167	35,000	זכויות פנסיה תקציבית-רחל שחורי	1811000181	פעולות חינוך
-	30,000	30,000	25,238	20,833	25,000	הוצ. משרד. מינהל חינוך	1811000450	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	רכב 28-188-60 עמליה חרוש	1811000530	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	רכב 55-296-61 רחל	1811000531	פעולות חינוך
-	50,000	50,000	39,332	29,167	35,000	משפטיים - חינוך	1811000580	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	הוצ. ליווי ויעוץ למה. חינוך	1811000750	פעולות חינוך
-	885,000	885,000	722,961	583,333	700,000	עבודות קבלניות-מחשב חינוך	1811000751	פעולות חינוך
-	380,000	380,000	311,154	316,667	380,000	רפרנט מח' חינוך	1811000752	פעולות חינוך
-	225,000	225,000	187,261	187,500	225,000	ליווי בתי ספר	1811000755	פעולות חינוך
-	185,000	185,000	169,700	175,000	210,000	שכר מינהל חינוך/ביס מנגן	1811000760	פעולות חינוך
-	250,000	250,000	213,440	25,000	30,000	מינהלת מיחשוב החינוך	1811000781	פעולות חינוך
-	60,000	60,000	49,794	41,667	50,000	רכב 69-780-75 רחל	1811001530	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	רכב 60-635-67 רחל שחורי	1811001531	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	רכב 49-578-69 רבקה	1811002530	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	רכב 59-215-67 נורית בארי	1811002531	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	רכב 78-534-56 קובי הראל	1811003530	פעולות חינוך
-	32,000	32,000	28,163	30,833	37,000	רכב 98-093-66 קובי הראל	1811004530	פעולות חינוך
-	47,000	47,000	39,432	41,667	50,000	רכב 69-593-75 עינת בארי	1811005530	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	רכב 28-186-60 נחום זית-לא פעיל	1811006531	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	רכב 28-189-60 זאב זימל	1811007531	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	רכב 84-771-28 רבקה הוכמן	1811008530	פעולות חינוך

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	-	-	-	-	-	רכב 61-286-55 רבקה הוכמן	1811008531	פעולות חינוך
-	8,000	8,000	8,300	-	-	שתתפות פונים בחינוך-יחד	1811207780	פעולות חינוך
-	10,000	10,000	10,180	-	-	שתתפות פונים בחינוך-שגיא	1811230780	פעולות חינוך
-	19,000	19,000	19,228	-	-	שתתפות פונים בחינוך-אופקים	1811231780	פעולות חינוך
2,173,000	5,425,000	3,252,000	2,502,812	2,358,333	2,830,000	גננות עוימ גני ישובי	1812000811	פעולות חינוך
-	30,000	30,000	22,986	25,000	30,000	השתלמויות לע.גננות	1812200521	פעולות חינוך
-	60,000	60,000	34,514	100,000	120,000	שכיע ארועים בגני ילדים	1812200760	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	שכיע השתלמויות לע.גננות	1812200761	פעולות חינוך
-	30,000	30,000	25,287	20,833	25,000	ארועים בגני ילדים	1812200780	פעולות חינוך
815,000	3,150,000	2,335,000	1,494,938	958,333	1,150,000	שכלימ גני הישובים	1812200810	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	סייעת בגן-בית לחם/אלוני אבא	1812201760	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	שכיע סייעת בגן-אלוני אבא	1812201770	פעולות חינוך
-	-	-	6	-	-	הוצ. כללי.גן-אלו.אבא	1812201780	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	גננת שניה בית לחם - רימון	1812202760	פעולות חינוך
2,000	27,000	25,000	23,620	20,833	25,000	הוצ. כללי.גן-בית לחם	1812202780	פעולות חינוך
45,000	280,000	235,000	205,231	229,167	275,000	גננות עוימ גן-ב.לחם	1812202810	פעולות חינוך
3,000	27,000	24,000	16,444	18,333	22,000	כללי גן א.הגליל נעמה	1812203780	פעולות חינוך
13,000	160,000	147,000	117,632	110,833	133,000	געימ גן אלון הגליל	1812203810	פעולות חינוך
(72,000)	55,000	127,000	114,163	116,667	140,000	שכיע גן היוגב	1812204760	פעולות חינוך
(73,000)	27,000	100,000	90,055	150,000	180,000	כללי.גן היוגב	1812204780	פעולות חינוך
13,000	160,000	147,000	117,632	115,000	138,000	געימ גן היוגב	1812204810	פעולות חינוך
7,000	87,000	80,000	53,228	-	-	שכיע גננת שניה-מרחביה	1812205760	פעולות חינוך
(3,000)	27,000	30,000	21,620	33,333	40,000	הוצ. כללי.גן-מ.מרחביה	1812205780	פעולות חינוך
13,000	160,000	147,000	117,632	115,000	138,000	גננ.עוימ גן-מ.מרחביה	1812205810	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	שכיע גן תל עדשים	1812206760	פעולות חינוך
(3,000)	27,000	30,000	20,687	16,667	20,000	הוצ. כללי.גן-תל עדשים	1812206780	פעולות חינוך
13,000	160,000	147,000	117,632	115,000	138,000	גננ.עוימ גן-תל עדשים	1812206810	פעולות חינוך
(8,000)	27,000	35,000	27,018	20,833	25,000	כללי.גן מלכה-נהלל	1812207780	פעולות חינוך
13,000	160,000	147,000	117,632	115,000	138,000	גננ.עוימ גן מלכה-נהלל	1812207810	פעולות חינוך
(3,000)	27,000	30,000	20,380	20,833	25,000	כלליות גן ש.יעקב	1812209780	פעולות חינוך
13,000	160,000	147,000	117,632	115,000	138,000	גננות ש. יעקב	1812209810	פעולות חינוך
(5,000)	27,000	32,000	23,695	20,833	25,000	כלליות גן-ב.שערים	1812210780	פעולות חינוך
13,000	160,000	147,000	117,632	115,000	138,000	גננות עוימ גן ב.שערי	1812210810	פעולות חינוך

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	27,000	27,000	19,014	16,667	20,000	הוצ. כללי. גן יזית-שימשית-פאני	1812211780	פעולות חינוך
(26,000)	54,000	80,000	50,854	55,000	66,000	כלליות גן מ.זבדה	1812212780	פעולות חינוך
5,000	390,000	385,000	303,309	295,833	355,000	גננות עוימ גן-מ.זבדה	1812212810	פעולות חינוך
4,000	27,000	23,000	14,315	11,667	14,000	הוצ. כללי. גן סוועאד חמיירה	1812213780	פעולות חינוך
2,000	130,000	128,000	101,103	98,333	118,000	גננות עוימ גן-סוועאד חמיירה	1812213810	פעולות חינוך
(1,000)	-	1,000	1,096	-	-	שכ"ע סייעות גן בפוריה	1812216760	פעולות חינוך
(4,000)	27,000	31,000	22,441	20,833	25,000	הוצ. כלליות גן בפוריה	1812216780	פעולות חינוך
13,000	160,000	147,000	117,632	115,000	138,000	גננות עוי"מ גן בפוריה	1812216810	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	גננת שניה - כפר יהושע	1812218760	פעולות חינוך
(3,000)	27,000	30,000	21,900	20,833	25,000	כלליות גן כ.יהושע	1812218780	פעולות חינוך
13,000	160,000	147,000	117,632	115,000	138,000	געימ גן כ.יהושע	1812218810	פעולות חינוך
(4,000)	27,000	31,000	26,015	20,833	25,000	כלליות גן הושעיה	1812219780	פעולות חינוך
13,000	160,000	147,000	117,632	115,000	138,000	געימ גן הושעיה	1812219810	פעולות חינוך
3,000	27,000	24,000	15,996	16,667	20,000	גן עדי-ענת	1812221780	פעולות חינוך
13,000	160,000	147,000	117,632	115,000	138,000	געימ גן עדי-ענת	1812221810	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	גן עדי-אלון	1812222760	פעולות חינוך
(1,000)	-	1,000	651	-	-	גן עדי-אלון	1812222780	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	געימ גן עדי-אלון	1812222810	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	כלליות גן הסוללים	1812223780	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	געימ גן הסוללים	1812223810	פעולות חינוך
(5,000)	27,000	32,000	24,892	16,667	20,000	כלליות גן תמרת	1812224780	פעולות חינוך
13,000	160,000	147,000	117,632	108,333	130,000	געימ גן תמרת-אלון	1812224810	פעולות חינוך
4,000	22,000	18,000	15,078	15,000	18,000	שכ"ע גן גבעת אלה	1812225760	פעולות חינוך
(5,000)	27,000	32,000	23,342	20,833	25,000	הוצ' כללי גן רמון	1812225780	פעולות חינוך
13,000	160,000	147,000	117,632	115,000	138,000	גננות עוימ גן רמון	1812225810	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	גננות עוימ גן צבעוני	1812226810	פעולות חינוך
(3,000)	27,000	30,000	21,678	20,833	25,000	הוצ כללי גן א.ברק	1812227780	פעולות חינוך
13,000	160,000	147,000	117,632	125,000	150,000	גננות עוימ גן א.ברק	1812227810	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	גננת שניה - אחוזת ברק	1812229760	פעולות חינוך
1,000	27,000	26,000	18,347	20,833	25,000	הוצ. כללי. גן 'הדרי-שמשיית-הילה	1812230780	פעולות חינוך
(1,000)	-	1,000	530	20,833	25,000	הוצ. כללי. לגן'גפן-שימשית-לאה	1812231780	פעולות חינוך
-	-	-	211	20,833	25,000	הוצ. כללי. גן'תמרי-שימשית-רותי	1812232780	פעולות חינוך
2,000	27,000	25,000	15,935	20,833	25,000	הוצ. כללי. גן'הדסי-שימשית-ציפי	1812233780	פעולות חינוך

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
97,000	610,000	513,000	382,930	230,000	276,000	גננות שימשית	1812237810	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	גננת שניה גן אלון בית לחם	1812239760	פעולות חינוך
(1,000)	27,000	28,000	19,692	20,833	25,000	הוצ. כללי. גן אלון - ביליג	1812239780	פעולות חינוך
100,000	160,000	60,000	30,033	-	-	געימ גן אלון - ביליג	1812239810	פעולות חינוך
-	-	-	317	-	-	הוצ. כללי. גן תאנה-שימשית	1812240780	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	שכ"ע סיעת גן חנתון	1812241760	פעולות חינוך
(4,000)	27,000	31,000	21,844	20,833	25,000	הוצ. כללי. גן חנתון	1812241780	פעולות חינוך
13,000	160,000	147,000	117,632	115,000	138,000	גננות עוימ גן חנתון	1812241810	פעולות חינוך
(1,000)	-	1,000	730	-	-	הוצ. כללי. גן כלניות-תל עדשים	1812242780	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	גננות עוימ גן כלניות תל עדשים	1812242810	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	הוצ. כללי. גן האושר-א. ברק	1812243780	פעולות חינוך
(50,000)	-	50,000	49,731	30,000	36,000	שכ"ע גן חרוב כפר ברוך	1812244760	פעולות חינוך
3,000	27,000	24,000	16,291	30,000	36,000	הוצ. כללי. גן חרוב-כפר ברוך	1812244780	פעולות חינוך
13,000	160,000	147,000	117,632	115,000	138,000	גנ. עוימ גן כפר ברוך	1812244810	פעולות חינוך
5,000	15,000	10,000	9,662	4,167	5,000	הוצ. אשכול שמשית-כללי	1812260780	פעולות חינוך
-	-	-	37	-	-	גנים כללי-שכ"ע	1812300760	פעולות חינוך
-	480,000	480,000	440,456	333,333	400,000	גנים כללי	1812300780	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	כללי. טר. גן דקל-עדי	1812302780	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	כלל. טר. גן ברוש-עדי	1812303780	פעולות חינוך
-	27,000	27,000	17,878	20,833	25,000	כללי גן השלום-א. ברק	1812304780	פעולות חינוך
13,000	160,000	147,000	117,632	115,000	138,000	גננות עוי"מ גן השלום א. ברק	1812304810	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	גן טרום חובה ק-מרחביה	1812319780	פעולות חינוך
5,000	72,000	67,000	56,409	70,000	84,000	שכ"ע מנהל מעונות	1812400760	פעולות חינוך
-	100,000	100,000	54,911	83,333	100,000	הוצ. שונות גיל הרך	1812400780	פעולות חינוך
-	1,700,000	1,700,000	1,649,958	1,333,333	1,600,000	השתת. מעונות יום	1812400810	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	מעונות יום - מועצה	1812400811	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	שכ"ע מ. למידה-טיפול מורע	1812600760	פעולות חינוך
(2,000)	20,000	22,000	16,879	6,667	8,000	כללי מ. למידה-טיפול מורע	1812600780	פעולות חינוך
(43,000)	15,000	58,000	54,259	60,000	72,000	שכ"ע מרכז טיפולי זרז	1812601760	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	כללי מרכז טיפולי זרז	1812601780	פעולות חינוך
(38,000)	-	38,000	37,859	33,333	40,000	שכ"ע צהרון בלפוריה	1812602760	פעולות חינוך
(22,000)	-	22,000	21,742	16,667	20,000	הוצ. כלליות-צהרון בלפוריה	1812602780	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	שכר-סיעת גן טיפולי שימשית	1812603760	פעולות חינוך

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
(3,000)	27,000	30,000	20,307	20,833	25,000	הוצ.גן טיפולי רעות	1812603780	פעולות חינוך
13,000	160,000	147,000	117,632	115,000	138,000	גע'מ גן רעות	1812603810	פעולות חינוך
(39,000)	-	39,000	39,170	91,667	110,000	שכ"ע צהרון מ. מרחביה	1812604760	פעולות חינוך
(15,000)	-	15,000	15,199	41,667	50,000	הוצ' כלליות- צהרון מרחביה	1812604780	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	גנות - בית שערים	1812605760	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	שכ"ע צהרון - בית שערים	1812605770	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	שכ"ע-צהרון כפר ברוך	1812606760	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	הוצאות כלליות-צהרון כפר ברוך	1812606780	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	כללי מ.למידה מזרע	1812607780	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	שכ"ע-צהרון גני חנתון	1812608760	פעולות חינוך
(18,000)	-	18,000	18,052	16,667	20,000	הוצאות כלליות-צהרון גני חנתון	1812608780	פעולות חינוך
-	600,000	600,000	434,944	808,333	970,000	השתתפויות בגנים	1812900810	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	הוצ. שכר שונות	1813100760	פעולות חינוך
(10,000)	110,000	120,000	112,853	104,167	125,000	הוצ. שונות מינהל חינוך	1813100780	פעולות חינוך
-	-	-	-	10,000	12,000	שרתים ומוזכירים	1813100810	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	רכב מנהל בתי ספר יסודיים	1813200530	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	שיפוצים בבתי ספר	1813200750	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	מפנה יזרעאל	1813200751	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	הזנה-השתתפות מועצה(דברת)	1813200780	פעולות חינוך
-	57,000	57,000	47,603	47,500	57,000	אחזקת ב"ס גניגר	1813205420	פעולות חינוך
-	225,000	225,000	178,119	220,000	264,000	השתתפות המועצה-ב"ס גניגר	1813205810	פעולות חינוך
(6,000)	390,000	396,000	329,268	275,000	330,000	התחשבות דוח חינוך-ב"ס גניגר	1813205819	פעולות חינוך
-	40,000	40,000	13,260	33,333	40,000	אחזקת ב"ס הרדוף	1813206420	פעולות חינוך
-	65,000	65,000	55,449	-	-	שכ"ע שרותי כח אדם לב"ס	1813206760	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	שרותי כח אדם לב"ס	1813206770	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	שונות ביה"ס הרדוף	1813206780	פעולות חינוך
-	72,000	72,000	60,503	70,000	84,000	השתתפות המועצה-יס.הרדוף	1813206810	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	אגרות תלמידי חוץ-יס.הרדוף	1813206811	פעולות חינוך
(42,000)	(25,000)	17,000	3,439	83,333	100,000	התחשבות דוח חינוך-יס.הרדוף	1813206819	פעולות חינוך
-	32,000	32,000	23,933	26,667	32,000	אחזקת ב"ס גבעת אלה	1813207420	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	שכר עבודה ב"ס גבעת אלה	1813207771	פעולות חינוך
-	42,000	42,000	38,972	30,000	36,000	הוצ'כלליות-ב"ס ג.אלה	1813207780	פעולות חינוך
-	130,000	130,000	103,275	131,667	158,000	השתתפות המועצה-ב"ס ג.אלה	1813207810	פעולות חינוך

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
(7,000)	28,000	35,000	26,595	14,167	17,000	התחשבות דוח חינוך-ב"ס ג.אלה	1813207819	פעולות חינוך
-	100,000	100,000	100,000	-	-	שכ"ד בה"ס נהלל	1813208410	פעולות חינוך
-	31,000	31,000	22,275	25,833	31,000	אחזקת ב"ס נהלל	1813208420	פעולות חינוך
25,000	147,000	122,000	97,605	122,500	147,000	השתתפות המועצה-יסודי נהלל	1813208810	פעולות חינוך
30,000	41,000	11,000	47,918	18,333	22,000	התחשבות דוח חינוך-יס.נהלל	1813208819	פעולות חינוך
-	42,000	42,000	29,108	35,000	42,000	אחזקת ב"ס הושעיה	1813209420	פעולות חינוך
-	187,000	187,000	154,797	193,333	232,000	השתתפות המועצה-ב"ס הושעיה	1813209810	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	אגרות תלמידי חוץ-ב"ס הושעיה	1813209811	פעולות חינוך
(7,000)	149,000	156,000	140,487	104,167	125,000	התחשבות דוח חינוך-ב"ס הושעיה	1813209819	פעולות חינוך
-	39,000	39,000	23,005	32,500	39,000	אחזקת ב"ס כפר יהושע	1813210420	פעולות חינוך
-	185,000	185,000	160,435	180,000	216,000	השתתפות המועצה-ב"ס כ.יהושע	1813210810	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	אגרות תלמידי חוץ-ב"ס כ.יהושע	1813210811	פעולות חינוך
(12,000)	(63,000)	(51,000)	55,743	-	-	התחשבות דוח חינוך-ב"ס כ.יהושע	1813210819	פעולות חינוך
-	29,000	29,000	723	24,167	29,000	אחזקת ב"ס שדה יעקב	1813211420	פעולות חינוך
-	106,000	106,000	89,034	85,000	102,000	השתתפות מועצה-ב"ס שדה יעקב	1813211810	פעולות חינוך
(2,000)	206,000	208,000	155,347	125,833	151,000	התחשבות דוח חינוך-ב"ס שדה יעקב	1813211819	פעולות חינוך
-	43,000	43,000	40,899	35,833	43,000	אחזקת ב"ס מנשיה זבדה	1813212420	פעולות חינוך
-	103,000	103,000	81,875	98,333	118,000	השתתפות המועצה-ב"ס מ.זבדה	1813212810	פעולות חינוך
25,000	230,000	205,000	177,000	-	-	אגרות תלמידי חוץ-ב"ס מ.זבדה	1813212811	פעולות חינוך
(19,000)	(359,000)	(340,000)	(339,891)	(153,333)	(184,000)	התחשבות דוח חינוך-ב"ס מ.זבדה	1813212819	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	העברות לב"ס הרדוף תיכון	1813213819	פעולות חינוך
-	39,000	39,000	18,811	32,500	39,000	אחזקת ב"ס שגיא	1813230420	פעולות חינוך
-	148,000	148,000	116,006	139,167	167,000	השתתפות המועצה-ב"ס שגיא	1813230810	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	אגרות למידי חוץ-ב"ס שגיא	1813230811	פעולות חינוך
(5,000)	184,000	189,000	166,783	137,500	165,000	התחשבות דוח חינוך-ב"ס שגיא	1813230819	פעולות חינוך
-	40,000	40,000	19,789	33,333	40,000	אחזקת ב"ס אופקים	1813231420	פעולות חינוך
-	132,000	132,000	105,786	116,667	140,000	השתתפות המועצה-ב"ס אופקים	1813231810	פעולות חינוך
(5,000)	220,000	225,000	194,612	150,000	180,000	התחשבות דוח חינוך-ב"ס אופקים	1813231819	פעולות חינוך
-	61,000	61,000	24,050	50,833	61,000	אחזקת ב"ס שמשית	1813232420	פעולות חינוך
(216,000)	24,000	240,000	194,238	258,333	310,000	השתתפות המועצה-ב"ס שמשית	1813232810	פעולות חינוך
(8,000)	335,000	343,000	298,511	120,833	145,000	התחשבות דוח חינוך-ב"ס שמשית	1813232819	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	העברות לב"ס שדה יעקב	1813233819	פעולות חינוך

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	100,000	100,000	63,230	83,333	100,000	ש.מוסדות חינוך מועצה	1813299780	פעולות חינוך
-	65,000	65,000	52,015	-	-	אחזקת ב"ס קישון	1813300420	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	טיול ונסיעות בה"ס קישון	1813300710	פעולות חינוך
5,000	55,000	50,000	39,820	45,833	55,000	שכ"ע העשרה קישון	1813300760	פעולות חינוך
100,000	700,000	600,000	513,358	608,333	730,000	כלליות בה"ס קישון	1813300780	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	העברות אגרות תלמ.חוץ-מ.זבדה	1813303810	פעולות חינוך
(210,000)	474,000	684,000	604,000	575,000	690,000	אגרות תלמידי חוץ-מעון מ.זבדה	1813303811	פעולות חינוך
(106,000)	(64,000)	42,000	(54,235)	(70,833)	(85,000)	התחשבות דוח חינוך-מעון מ.זבדה	1813303819	פעולות חינוך
64,000	1,100,000	1,036,000	1,036,036	916,667	1,100,000	שכ"ל ח.מיוחד לתל.חוץ	1813309770	פעולות חינוך
-	300,000	300,000	245,745	283,333	340,000	סייעות צמודות-קבלני	1813600760	פעולות חינוך
-	-	-	-	41,667	50,000	סייעות למקרי רווחה	1813601760	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	הוצ.קיטנה	1813800750	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	משכ' מדריכי קיטנה	1813800760	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	השתת.בחינוך יסודי	1813900810	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	השתתפות בחינוך תקוות יעקב	1815601810	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	רכב 59-210-67 צחי	1815700530	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	פעילות ימי שביתה-מ.חינוך	1815700780	פעולות חינוך
16,000	1,250,000	1,234,000	961,770	990,000	1,188,000	השתתפות בו"צו נהלל	1815700810	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	השתת.ויצו נהלל	1815700811	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	רכב 49-579-69 רפי	1815701530	פעולות חינוך
-	604,000	604,000	516,279	508,333	610,000	איחוד משכורות עמק המערבי	1815701760	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	הוצ.כלליות בה"ס עמק המערבי	1815701780	פעולות חינוך
-	810,000	810,000	673,780	710,000	852,000	השתתפות המועצה-ב"ס יפעת	1815701810	פעולות חינוך
-	160,000	160,000	121,331	125,000	150,000	כיתת אתגר עמק מערבי	1815701811	פעולות חינוך
(118,000)	(1,467,000)	(1,349,000)	(909,330)	183,333	220,000	התחשבות דו"ח חינוך-ב"ס יפעת	1815701819	פעולות חינוך
-	62,000	62,000	52,755	50,000	60,000	רכב 69-604-75 רפי	1815702530	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	שיתוף אזורי-הסעות	1815702710	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	שיטוף אזורי-הוצ.כלליות	1815702780	פעולות חינוך
-	56,000	56,000	46,937	45,000	54,000	השתת.ישיבת ת.יעקב	1815702810	פעולות חינוך
-	153,000	153,000	126,331	119,167	143,000	מינהלן ב"ס הרדוף	1815703760	פעולות חינוך
-	180,000	180,000	153,880	126,667	152,000	השתתפות מועצה-תיכון הרדוף	1815703810	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	אגרות תלמידי חוץ-תיכון הרדוף	1815703811	פעולות חינוך

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
240,000	825,000	585,000	775,369	142,500	171,000	התחשבות דוח חינוך-תיכון הרדוף	1815703819	פעולות חינוך
-	168,000	168,000	167,669	137,500	165,000	שכ"ד ב"ס מרכז אלון	1815704410	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	השתתפות לעמותת כליל-אלונים	1815704810	פעולות חינוך
-	50,000	50,000	41,098	41,667	50,000	רכב 69-597-75 צחי	1815710530	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	רכב 55-284-61 צחי	1815710531	פעולות חינוך
-	810,000	810,000	700,254	676,667	812,000	איחוד משכורות עמקים תבור	1815710760	פעולות חינוך
-	690,000	690,000	570,354	548,333	658,000	השתתפות המועצה-ביס עמקים-מזרע	1815710810	פעולות חינוך
(196,000)	26,000	222,000	245,753	(166,667)	(200,000)	התחשבות דוח חינוך-ביס עמקים	1815710819	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	רכב 31-040-63 רפי	1815711530	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	רכב 59-210-67 צחי	1815711531	פעולות חינוך
-	15,000	15,000	12,850	29,167	35,000	מכללת ותיקים-פרסום	1816600550	פעולות חינוך
-	100,000	100,000	89,204	75,000	90,000	מכללת ותיקים-הסעות	1816600710	פעולות חינוך
-	20,000	20,000	17,770	6,667	8,000	מכללת ותיקים-שכ"ע מרצים	1816600750	פעולות חינוך
-	170,000	170,000	145,637	100,000	120,000	מכללת ותיקים-שכ"ע מנהלת פרויקט	1816600760	פעולות חינוך
-	7,000	7,000	5,608	4,167	5,000	מכללת ותיקים-הוצאות כלליות	1816600780	פעולות חינוך
35,000	550,000	515,000	430,000	383,333	460,000	תמיכה-מכללות (ותיקים)	1816600810	פעולות חינוך
10,000	90,000	80,000	68,347	83,333	100,000	מכללת ותיקים-טיולים	1816601780	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	שיקום שכונות חברתי	1816700780	פעולות חינוך
(10,000)	250,000	260,000	126,218	208,333	250,000	העב' השת.מ. החינוך	1816700811	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	השת.מנהל תרבות בחינוך מוזיקלי	1816700812	פעולות חינוך
-	775,000	775,000	633,330	645,833	775,000	השתת. באולפנה למוסיקה	1816700870	פעולות חינוך
(3,000)	-	3,000	3,003	-	-	רכב 59-217-67 חווה	1816701530	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	רכב 28-184-60 חווה	1816701531	פעולות חינוך
-	20,000	20,000	17,750	16,667	20,000	העב' השת.מנהל תרבות במחול	1816701811	פעולות חינוך
-	46,000	46,000	38,791	41,667	50,000	רכב 69-602-75 חווה	1816702530	פעולות חינוך
-	-	-	-	41,667	50,000	קרן משותפת מועצה-מכללה	1816800810	פעולות חינוך
-	1,900,000	1,900,000	1,583,171	1,525,000	1,830,000	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750	פעולות חינוך
-	410,000	410,000	364,364	341,667	410,000	השת.מועצה באבטחת מוסדות חינוך	1817100780	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	רכב 39-637-51 קב"ט*נמכר*	1817101530	פעולות חינוך

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

נושא	כרטיס	שם כרטיס	תקציב שנתי	תקציב יחסי	ביצוע 10.12	תחזית 2012	תקציב 2013	שינוי בין ביצוע 2012 לתקציב 2013
פעולות חינוך	1817102530	רכב 65-705-69 קב"ט חינוך-אבידן	55,000	45,833	63,886	75,000	75,000	-
פעולות חינוך	1817200760	שכ"ע מרפ"ד	-	-	10,575	13,000	15,000	2,000
פעולות חינוך	1817200780	הוצ.מרפ"ד	15,000	12,500	7,404	8,000	10,000	2,000
פעולות חינוך	1817300750	הדרכה לפסיכולוגים(שרות קבלני)	60,000	50,000	24,952	30,000	30,000	-
פעולות חינוך	1817300760	שכ"ע שפ"י	-	-	-	-	-	-
פעולות חינוך	1817300780	הוצ. שונות שפ"י	30,000	25,000	39,096	45,000	45,000	-
פעולות חינוך	1817300781	הוצ. שונות שפ"מ	20,000	16,667	9,930	13,000	15,000	2,000
פעולות חינוך	1817500440	ביטוח תלמידים	-	-	-	-	-	-
פעולות חינוך	1817700750	טיפול בפרט-מח.חינוך	-	-	1,350	2,000	5,000	3,000
פעולות חינוך	1817700760	טיפול בפרט-מח.חינוך	100,000	83,333	11,254	15,000	15,000	-
פעולות חינוך	1817800531	רכב 60-180-28 משה פולק	-	-	-	-	-	-
פעולות חינוך	1817800710	הסעות תלמידים	7,600,000	6,333,333	6,470,092	8,170,000	8,000,000	(170,000)
פעולות חינוך	1817800711	העמסת הסעות למחלקות	(710,000)	(591,667)	(744,525)	(850,000)	(850,000)	-
פעולות חינוך	1817800712	הסעות חינוך מיוחד	7,000,000	5,833,333	5,986,231	7,350,000	7,500,000	150,000
פעולות חינוך	1817800713	הסעות קידום נוער	250,000	208,333	156,092	230,000	250,000	20,000
פעולות חינוך	1817800730	רכב כללי	120,000	100,000	99,089	100,000	100,000	-
פעולות חינוך	1817800760	שכר תחבורה	-	-	13,261	13,000	-	(13,000)
פעולות חינוך	1817801530	רכב 67-210-59 משה פולק	-	-	-	-	-	-
פעולות חינוך	1817801531	רכב 69-580-49 משה פולק	-	-	3,127	3,000	-	(3,000)
פעולות חינוך	1817801730	אוטובוס 70-723-21	200,000	166,667	160,287	200,000	200,000	-
פעולות חינוך	1817802530	רכב 75-754-74 משה פולק	50,000	41,667	56,212	67,000	65,000	(2,000)
פעולות חינוך	1817802730	אוטובוס 00-342-87	-	-	1,573	2,000	-	(2,000)
פעולות חינוך	1817802750	ליווי ח. מיוחד -קבלנים	650,000	541,667	737,183	920,000	950,000	30,000
פעולות חינוך	1817802760	ליווי חינוך מיוחד	-	-	-	-	-	-
פעולות חינוך	1817803530	רכב 75-778-69 אורן חכם	55,000	45,833	41,344	50,000	50,000	-
פעולות חינוך	1817803730	אוטובוס 00-343-87	-	-	-	-	-	-
פעולות חינוך	1817804730	אוטובוס 70-724-21	190,000	158,333	155,451	190,000	190,000	-
פעולות חינוך	1817805730	אוטובוס 15-604-69	190,000	158,333	151,804	190,000	190,000	-
פעולות חינוך	1817806730	אוטובוס 15-223-74 הרצל	180,000	150,000	132,397	170,000	170,000	-
פעולות חינוך	1817808730	אוטובוס 00-609-87	180,000	150,000	115,565	155,000	160,000	5,000
פעולות חינוך	1817821730	רכב 00-127-14	-	-	-	-	-	-
פעולות חינוך	1817822730	רכב 00-510-27	-	-	-	-	-	-
פעולות חינוך	1817823730	רכב 00-511-27	-	-	-	-	-	-

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שינוי בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	-	-	-	-	-	רכב 14-330-00	1817824730	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	רכב 14-331-00	1817825730	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	רכב 37-386-00	1817826730	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	רכב 37-385-00	1817827730	פעולות חינוך
-	200,000	200,000	157,761	208,333	250,000	אוטובוס 87-949-00	1817828730	פעולות חינוך
-	245,000	245,000	197,288	200,000	240,000	אוטובוס 58-257-14	1817829730	פעולות חינוך
-	250,000	250,000	201,559	200,000	240,000	אוטובוס 58-259-14	1817830730	פעולות חינוך
-	245,000	245,000	202,294	183,333	220,000	אוטובוס 68-738-61	1817831730	פעולות חינוך
5,000	240,000	235,000	202,699	150,000	180,000	אוטובוס 68-739-61	1817832730	פעולות חינוך
(65,000)	250,000	315,000	257,657	208,333	250,000	אוטובוס 68-824-61	1817833730	פעולות חינוך
15,000	250,000	235,000	192,597	208,333	250,000	אוטובוס 68-908-61	1817834730	פעולות חינוך
-	230,000	230,000	191,603	158,333	190,000	אוטובוס 73-417-67	1817835730	פעולות חינוך
5,000	220,000	215,000	177,131	166,667	200,000	אוטובוס 73-425-67	1817836730	פעולות חינוך
-	200,000	200,000	164,456	158,333	190,000	אוטובוס 73-764-67	1817837730	פעולות חינוך
140,000	200,000	60,000	38,854	-	-	אוטובוס 60-418-13	1817838730	פעולות חינוך
178,000	200,000	22,000	22,428	-	-	אוטובוס 60-617-13	1817839730	פעולות חינוך
95,000	250,000	155,000	117,373	212,500	255,000	יוזמות חינוכיות	1817900750	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	שכ"ע יוזמות חינוכיות	1817900760	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	מצוינות 2000-שכ"ע	1817900761	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	שרותי ניהול חינוך משלים	1817900785	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	תמיכות חתניס	1817900810	פעולות חינוך
-	300,000	300,000	288,160	166,667	200,000	השתת. בתלמידי חוץ	1817901810	פעולות חינוך
-	1,900,000	1,900,000	1,279,440	1,633,333	1,960,000	פעולות העשרה בתה"ס	1817902770	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	מצוינות 2000-הוצ. שונות	1817903770	פעולות חינוך
-	-	-	-	83,333	100,000	קבוצת תגבור בגרויות	1817904760	פעולות חינוך
-	10,000	10,000	9,100	-	-	תגבור בגרויות-כללי	1817904780	פעולות חינוך
(3,000)	-	3,000	2,700	-	-	הוצאות נלוות לחלוקת מלגות	1818000780	פעולות חינוך
-	200,000	200,000	196,750	250,000	300,000	מלגות לחינוך גבוה	1818000810	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	הוצאות פרויקט בוחרים מחר-רפואה	1818100750	פעולות חינוך
(5,000)	-	5,000	-	12,500	15,000	נוער במרכז הענינים	1818100780	פעולות חינוך
2,946,000	57,394,000	54,448,000	44,287,538	43,114,999	51,738,000			פעולות חינוך סה"כ
247,000	3,197,000	2,950,000	2,504,381	2,137,500	2,565,000	שכר עובדי ל.הרווחה	1841000110	שכר עובדי רווחה

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שינוי בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	(100,000)	(100,000)	(83,000)	(83,333)	(100,000)	שכר רווחה-חיוב עיר ללא אלימות	1841000111	שכר עובדי רווחה
20,000	105,000	85,000	87,187	58,333	70,000	שכ"ע מתנדבים	1841001110	שכר עובדי רווחה
(7,000)	43,000	50,000	40,807	49,167	59,000	משכ"י שירותים טיפולים	1842414110	שכר עובדי רווחה
-	-	-	-	-	-	משכ"י מצילה	1847300110	שכר עובדי רווחה
-	-	-	-	25,000	30,000	שכר רכזת מתנדבים	1848300110	שכר עובדי רווחה
-	-	-	-	-	-	שכר י"ח לקידום נשים	1848600110	שכר עובדי רווחה
260,000	3,245,000	2,985,000	2,549,374	2,186,667	2,624,000			שכר עובדי רווחה סה"כ
-	15,000	15,000	11,614	12,500	15,000	השתלמויות ודמי חבר(מ)	1841000520	פעולות רווחה
8,000	55,000	47,000	43,303	39,167	47,000	החזקת ליסכה	1841000560	פעולות רווחה
-	-	-	-	10,000	12,000	עיבוד נתונים (אורות רווחה)	1841000570	פעולות רווחה
(2,000)	-	2,000	1,601	-	-	הוצ. ארגונית בלשכות	1841000580	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	הסעות ל.רווחה	1841000710	פעולות רווחה
-	56,000	56,000	46,802	41,667	50,000	חשב הרווחה	1841000750	פעולות רווחה
10,000	10,000	-	-	-	-	עזרה למשפחות נזקקות	1841000780	פעולות רווחה
8,000	46,000	38,000	28,845	38,333	46,000	הדרכה בלשכות(מ)	1841001580	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	הוצ. שונות	1841001781	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	רכב 59-216-67 אתי גפן	1841003530	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	רכב 28-187-60 רווחה-אתי גפן	1841003531	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	הערכות המחלקות לשעת חרום	1841003840	פעולות רווחה
-	62,000	62,000	52,572	50,000	60,000	רכב 69-603-75 אתי גפן	1841004530	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	התו החברתי-כשרות חברתי	1841004750	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	שכ"ע התו החברתי-כשרות חברתי	1841004760	פעולות רווחה
(6,000)	8,000	14,000	10,261	-	-	בטחון עובדים-מאבטחים	1841005840	פעולות רווחה
-	-	-	120	-	-	מיחשוב	1841006571	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	צח"י-צוותי חירום ישובים	1841007840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	סל בטיחות בסיסי	1841008840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	הוצאות משפטיות - רווחה	1841100580	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	מקלטים לנשים מוכות	1842201840	פעולות רווחה
(27,000)	83,000	110,000	86,869	56,667	68,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842202840	פעולות רווחה
29,000	60,000	31,000	26,278	50,000	60,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1842203840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	קיטנות לאמהות	1842204840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	קיטנות לאמהות	1842206840	פעולות רווחה
(4,000)	10,000	14,000	10,211	-	-	מקלטים לנשים מוכות	1842207840	פעולות רווחה

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	-	-	-	-	-	קבוצות הורים וילדים	1842400840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	סדנאות למשפחה	1842401840	פעולות רווחה
(1,000)	5,000	6,000	4,680	-	-	טיפול בפרט ומשפחה	1842402840	פעולות רווחה
14,000	14,000	-	-	10,833	13,000	תחנות לטיפול במשפחה	1842403840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	תגבור אזור העימות	1842404840	פעולות רווחה
16,000	30,000	14,000	10,391	4,167	5,000	מרכז טיפולי באלימות	1842405840	פעולות רווחה
(28,000)	100,000	128,000	104,775	83,333	100,000	הוצ'י קבלנים שירותים טיפוליים	1842414750	פעולות רווחה
1,000	6,000	5,000	4,682	3,333	4,000	הוצ'י כלליות שירותים טיפוליים	1842414780	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	מרכז הורים-ילדים	1843000780	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	פעולות קהילה לילד	1843500780	פעולות רווחה
6,000	13,000	7,000	6,671	10,833	13,000	יצירת קשר-הורים-ילדים	1843500840	פעולות רווחה
5,000	5,000	-	-	4,167	5,000	הנחות רווחה לקייטנות	1843500860	פעולות רווחה
(15,000)	370,000	385,000	349,344	216,667	260,000	טיפול בילד בקהילה	1843502840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	מרכזי הורים-ילדים	1843503840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	ביטוח לאומי-ילדים בסיכון	1843504780	פעולות רווחה
2,000	11,000	9,000	8,251	9,167	11,000	טיפול בילדים בסיכון	1843504840	פעולות רווחה
(29,000)	1,000	30,000	22,960	66,667	80,000	טיפול בפגיעות מיניות	1843505840	פעולות רווחה
23,000	90,000	67,000	56,385	16,667	20,000	טיפול במשפחות אומנה	1843506840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	החזק. ילדים בפנימיות	1843800840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	בטוח לאומי-ילדים בסיכון	1843801780	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	ילדים בסיכון-כרטיס מקביל	1843801781	פעולות רווחה
148,000	1,200,000	1,052,000	852,664	916,667	1,100,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843801840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	הנחיית קבוצות	1843801841	פעולות רווחה
165,000	250,000	85,000	66,559	237,500	285,000	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843802840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	החזק. ילדים במעון. יום	1843900840	פעולות רווחה
(10,000)	90,000	100,000	85,758	50,000	60,000	ילדים במעונות יום	1843901840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	אחזקת בבית אבות	1844300840	פעולות רווחה
(66,000)	160,000	226,000	196,917	275,000	330,000	אחזקת זקנים במעונות	1844301840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	פרסום מכללת וותיקים	1844400550	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	הסעות מכללת ותיקים	1844400710	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	שכ"ע מרצים-מכללת וותיקים	1844400750	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	שכר מנהלת פרויקט מכללת ותיקים - חסום	1844400760	פעולות רווחה

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	-	-	-	-	-	חימום לקשישים-תרומות והשתתפויו	1844400780	פעולות רווחה
(51,000)	7,000	58,000	54,630	8,333	10,000	מועדון א.אבא-הוצ.כלליות	1844400781	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	מכללת ותיקים-הוצאות כלליות	1844400782	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	טיולים מכללת ותיקים-הסעות	1844401710	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	הסעות גיל תרבות	1844401711	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	טיולים-ותיקים -הדרכות ושונות	1844401780	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	השת.מ.הרווחה בסב יום	1844401810	פעולות רווחה
1,000	70,000	69,000	61,126	40,833	49,000	מועדונים לזקנים	1844401840	פעולות רווחה
6,000	50,000	44,000	35,779	50,833	61,000	טיפול בזקן בקהילה	1844402840	פעולות רווחה
2,000	172,000	170,000	141,040	106,667	128,000	שכונה תומכת	1844403810	פעולות רווחה
(187,000)	-	187,000	186,954	200,000	240,000	שכונה תומכת-אב בית	1844404810	פעולות רווחה
187,000	-	(187,000)	(186,954)	(200,000)	(240,000)	שכונה תומכת-כרטיס מקביל	1844404811	פעולות רווחה
-	-	-	-	45,833	55,000	שרותים לניצולי שואה	1844405840	פעולות רווחה
-	1,330,000	1,330,000	1,078,201	1,000,000	1,200,000	מסגרות יומיות לזקן(סב-יום)	1844500810	פעולות רווחה
-	1,100,000	1,100,000	916,670	1,000,000	1,200,000	מרכז יום לזקן-תמיכה בסב יום	1844500870	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	אחז. מפגר. במוסד. ממשלת	1845100840	פעולות רווחה
-	8,000	8,000	6,407	5,833	7,000	משפחות אומנה למפגר	1845101840	פעולות רווחה
15,000	1,800,000	1,785,000	1,477,925	1,333,333	1,600,000	סידור מפגרים במוסדות	1845102840	פעולות רווחה
(50,000)	550,000	600,000	500,000	437,500	525,000	מפגרים במוסד ממשלתי	1845103840	פעולות רווחה
(45,000)	750,000	795,000	655,783	541,667	650,000	החזקת אוטיסטים במסגר	1845104840	פעולות רווחה
13,000	53,000	40,000	36,967	33,333	40,000	טיפול בהורים וילדים	1845105840	פעולות רווחה
(45,000)	-	45,000	36,986	48,333	58,000	מועדונים לילדים	1845106840	פעולות רווחה
(41,000)	-	41,000	35,335	50,000	60,000	מעונות יום ותעסוקה לבוגרי	1845107840	פעולות רווחה
(1,000)	9,000	10,000	7,394	7,500	9,000	נופשונים וקייטנות	1845108840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	תמיכה באוטיסטים-צפון	1845109840	פעולות רווחה
40,000	50,000	10,000	7,382	-	-	הסעות לאוטיסטים	1845110840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	מפגר. במעונות יום	1845200840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	מפגרים במעון אמוני	1845201840	פעולות רווחה
28,000	117,000	89,000	74,232	59,167	71,000	מפגרים במעון טיפולי	1845202840	פעולות רווחה
(2,000)	85,000	87,000	72,080	85,833	103,000	מעשיים	1845203840	פעולות רווחה
15,000	15,000	-	-	12,500	15,000	מע"ש אוטיסטים	1845204840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	שרות.תומכים למפגר	1845300840	פעולות רווחה

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
26,000	13,000	(13,000)	12,191	10,833	13,000	שרותים תומכים למפגר	1845301840	פעולות רווחה
(1,000)	-	1,000	(469)	16,667	20,000	הסעות למ. יום למפגר	1845302840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	מועדונים חברת. למפגר	1845303840	פעולות רווחה
6,000	6,000	-	-	12,500	15,000	נופשוניים למפגר	1845304840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	אחזקת מעשיים	1845400840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	סידור מפגרים במוסדות	1845500840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	ילדים עיוורים במוסדות	1846100840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	הדרכה עיוור ובני בתו	1846300840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	דמי ליווי לעיוור	1846301840	פעולות רווחה
(17,000)	58,000	75,000	62,796	25,000	30,000	הדרכה עיוור ובני בתו	1846302840	פעולות רווחה
25,000	120,000	95,000	79,092	100,000	120,000	מפעלי שיקום לעיוור	1846401840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	מפעלי שיקום/מועדונים לעיוור	1846402840	פעולות רווחה
(265,000)	2,300,000	2,565,000	2,132,259	1,666,667	2,000,000	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	נכים בפנימיות-צפון	1846501840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	נכים בקהילה-צפון	1846600840	פעולות רווחה
(22,000)	-	22,000	18,273	-	-	שכר מועדונית הושעיה	1846601760	פעולות רווחה
(5,000)	55,000	60,000	48,654	41,667	50,000	מס. יום לילד המוגבל	1846601840	פעולות רווחה
-	-	-	-	5,833	7,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846602840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	תכניות לילד החריג	1846700840	פעולות רווחה
8,000	28,000	20,000	19,837	-	-	תוכנית לילד החריג	1846701840	פעולות רווחה
-	2,000	2,000	1,914	5,000	6,000	נופשוניים להבראה	1846702840	פעולות רווחה
21,000	40,000	19,000	17,489	33,333	40,000	תעסוקה נתמכת לנכים	1846703840	פעולות רווחה
(40,000)	200,000	240,000	221,304	166,667	200,000	מ. יום שיקומי לנכים	1846704840	פעולות רווחה
12,000	252,000	240,000	222,008	200,000	240,000	הסעות למ. יום שיקומי	1846705840	פעולות רווחה
-	-	-	-	26,667	32,000	ליווי למ. יום שיקומי	1846706840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	מרכזי איבחון ושיקום	1846800840	פעולות רווחה
-	22,000	22,000	21,994	20,000	24,000	מרכזי איבחון ושיקום	1846801840	פעולות רווחה
(2,000)	5,000	7,000	5,390	1,667	2,000	שיקום נכים בקהילה	1846802840	פעולות רווחה
2,000	32,000	30,000	24,000	33,333	40,000	נכים קשים בקהילה	1846803840	פעולות רווחה
-	5,000	5,000	4,096	4,167	5,000	מועדונים לעיוור	1846804840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	נוער חרדי מנותק	1847101840	פעולות רווחה
6,000	21,000	15,000	12,000	25,000	30,000	טיפול בנערות במצוקה	1847102840	פעולות רווחה

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שינוי בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
-	184,000	184,000	138,147	166,667	200,000	שכ"ע מתאמת המאבק בסמים ואלק	1847300760	פעולות רווחה
-	41,000	41,000	33,430	41,667	50,000	מניעת סמים	1847300780	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	הוצ' מצילה	1847300781	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	א.ס.א-פרויקט בבייס	1847300782	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	לא יעודי-סמים ומצילה	1847300783	פעולות רווחה
(3,000)	13,000	16,000	10,734	6,667	8,000	טיפול באלכוהוליסטים	1847300840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	מצילה-שכר קבלני	1847301760	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	הוצ' מצילה	1847301780	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	א.ס.א-פרויקט בבייס	1847302780	פעולות רווחה
-	-	-	-	12,500	15,000	מפתן ממשלתי	1847400840	פעולות רווחה
46,000	50,000	4,000	3,485	41,667	50,000	מפתן מקומי	1847401840	פעולות רווחה
-	5,000	5,000	4,950	4,167	5,000	תמיכות-(עמדה)	1848000810	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	עבודה קהילתית	1848200840	פעולות רווחה
2,000	10,000	8,000	8,200	5,833	7,000	עבודה קהילתית	1848201840	פעולות רווחה
60,000	320,000	260,000	259,497	355,833	427,000	פיתוח קהילה במגזר הכפרי	1848202840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	פיתוח קהילה במ.כפרי-כרטיס מקביל	1848202841	פעולות רווחה
8,000	132,000	124,000	116,716	85,000	102,000	הסעות במועצה אזורית	1848203840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	נפגעי תאונות דרכים	1848204840	פעולות רווחה
-	-	-	-	17,500	21,000	שכר לוויה(הדסה)	1848300750	פעולות רווחה
52,000	60,000	8,000	6,243	45,833	55,000	הוצאות מתנדבים	1848300780	פעולות רווחה
(3,000)	20,000	23,000	17,912	10,833	13,000	הוצ. פעילות התנדבות בקהילה	1848300840	פעולות רווחה
14,000	36,000	22,000	16,000	20,000	24,000	מיזם אבישי טבת	1848400750	פעולות רווחה
-	-	-	-	7,500	9,000	שכר יזמות נשים	1848600750	פעולות רווחה
-	6,000	6,000	4,698	8,333	10,000	שוונות נשים	1848600780	פעולות רווחה
-	60,000	60,000	50,831	58,333	70,000	הוצ.יח.לקידום נשים	1848600840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	משפחות עולים במצוקה	1849000840	פעולות רווחה
-	3,000	3,000	2,976	3,333	4,000	משפחות עולים במצוקה	1849001840	פעולות רווחה
3,000	3,000	-	-	3,333	4,000	ילדים במצוקה-עולים	1849002840	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	עובדי שכונה-עולים	1849004840	פעולות רווחה
65,000	13,018,000	12,953,000	10,863,095	10,360,833	12,433,000			פעולות רווחה סה"כ
159,000	3,130,000	2,971,000	2,647,714	2,475,833	2,971,000	פרעון קרן-הלוואת ביוב	1979000691	פרעון מים וביוב(מלוות)

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
(40,000)	1,100,000	1,140,000	1,003,301	950,000	1,140,000	פרעון רבית-הלוואת ביוב	1979000692	פרעון מים וביוב(מלוות)
50,000	1,245,000	1,195,000	1,159,395	995,833	1,195,000	פרעון הפרשי הצמדה-הלוואת ביוב	1979000693	פרעון מים וביוב(מלוות)
169,000	5,475,000	5,306,000	4,810,409	4,421,667	5,306,000			פרעון מים וביוב(מלוות) סה"כ
400,000	8,300,000	7,900,000	6,513,449	6,583,333	7,900,000	פרעון מלוות-קרן	1649100691	פרעון מלוות אחרים
-	2,800,000	2,800,000	2,402,592	2,333,333	2,800,000	פרעון מלוות-ריבית	1649100692	פרעון מלוות אחרים
140,000	1,650,000	1,510,000	1,335,866	1,258,333	1,510,000	פרעון מלוות-הצמדה	1649100693	פרעון מלוות אחרים
540,000	12,750,000	12,210,000	10,251,907	10,175,000	12,210,000			פרעון מלוות אחרים סה"כ
50,000	350,000	300,000	249,778	508,333	610,000	עמלות	1631000610	הוצאות מימון
-	20,000	20,000	13,701	25,000	30,000	ריבית על משיכת יתר	1632000620	הוצאות מימון
-	-	-	-	-	-	ריבית לישובי מועצה	1632000650	הוצאות מימון
50,000	370,000	320,000	263,479	533,333	640,000			הוצאות מימון סה"כ
-	-	-	145	83,333	100,000	עיר ללא אלימות-ניהול פרויקט	1613000910	העברות חד פעמיות
-	300,000	300,000	290,509	250,000	300,000	ציד ומיחשוב	1613000930	העברות חד פעמיות
-	-	-	-	83,333	100,000	החלפת כלי רכב (פרטי)	1613000931	העברות חד פעמיות
(50,000)	50,000	100,000	72,402	16,667	20,000	רכישת ציוד מועצה	1613000932	העברות חד פעמיות
-	7,000	7,000	5,245	-	-	עיר ללא אלימות-דוברות	1614002910	העברות חד פעמיות
-	-	-	-	-	-	תוכנת הנה"ח-חדשה	1621300930	העברות חד פעמיות
120,000	185,000	65,000	49,280	41,667	50,000	רכישת מיכלי אשפה	1712300930	העברות חד פעמיות
-	-	-	-	-	-	רכישת מיכלי אשפה לישובים	1712300931	העברות חד פעמיות
50,000	50,000	-	-	29,167	35,000	לחימה במזיקים-העברה לתב"ר	1715200910	העברות חד פעמיות
-	20,000	20,000	19,911	16,667	20,000	עיר ללא אלימות-בטחון	1722200910	העברות חד פעמיות
-	124,000	124,000	124,247	-	-	הצטיידות בטחון	1727000930	העברות חד פעמיות
-	2,575,000	2,575,000	2,145,830	1,583,333	1,900,000	מכסות ו.ב.ע	1733400980	העברות חד פעמיות
150,000	150,000	-	-	100,000	120,000	השתי' בתב"ר תשתיות	1742000910	העברות חד פעמיות
-	360,000	360,000	360,633	75,000	90,000	היטל סלילה-כ.הושע	1742000920	העברות חד פעמיות
(20,000)	-	20,000	20,000	29,167	35,000	אחזקת כבישים-העברה לתב"ר	1742200910	העברות חד פעמיות
-	-	-	-	-	-	השתתפות בבטיחות בדרכים	1744500910	העברות חד פעמיות
4,000	5,000	1,000	788	8,333	10,000	עיר ללא אלימות-ישובים	1766000910	העברות חד פעמיות
410,000	410,000	-	-	-	-	השתתפות בתב"ר תכנון אסטרטגי	1774000910	העברות חד פעמיות
-	150,000	150,000	126,952	108,333	130,000	עיר ללא אלימות-חינוך	1810000910	העברות חד פעמיות
-	-	-	-	4,167	5,000	עיר ללא אלימות-חינוך בלתי פורמלי	1810001910	העברות חד פעמיות
-	-	-	-	-	-	עיר ללא אלימות-גיל הרך	1812400910	העברות חד פעמיות

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שיוני בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
250,000	700,000	450,000	414,848	633,333	760,000	מיחשוב בגני ובבה"ס	1813200930	העברות חד פעמיות
-	-	-	-	-	-	הצטיידות למעבדות	1813200931	העברות חד פעמיות
-	25,000	25,000	23,456	41,667	50,000	אמצעי בטחון, ע.ראשונה מ.חינוך	1817400930	העברות חד פעמיות
2,000	-	(2,000)	(1,908)	-	-	העמסת ציוד עזרה ראשונה	1817400931	העברות חד פעמיות
-	50,000	50,000	46,113	20,833	25,000	עיר ללא אלימות-נוער-פנאי	1828200910	העברות חד פעמיות
(40,000)	-	40,000	40,000	-	-	העברה לתב"ר ספורט	1829200910	העברות חד פעמיות
-	-	-	-	-	-	הצטיידות מועדונית הושעיה	1846601930	העברות חד פעמיות
25,000	30,000	5,000	530	118,333	142,000	עיר ללא אלימות-רווחה	1847000910	העברות חד פעמיות
-	8,000	8,000	6,725	41,667	50,000	עיר ללא אלימות-מניעת סמים	1847300910	העברות חד פעמיות
-	-	-	-	-	-	עיר ללא אלימות-מוח.נשים	1848600910	העברות חד פעמיות
(11,000)	-	11,000	11,139	-	-	העברה לתב"ר איכות הסביבה	1879000910	העברות חד פעמיות
-	35,000	35,000	28,489	20,833	25,000	מפעם ע.יזרעאל-תקשורת ומחשוב	1616200540	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	מפעם ע.יזרעאל-הוצ.פרסום	1616200550	פעולות כלליות
-	-	-	-	2,500	3,000	מפעם ע.יזרעאל-השתלמויות ייעוץ	1616200580	פעולות כלליות
-	400,000	400,000	297,520	452,500	543,000	מפעם ע.יזרעאל-שכר מרצים	1616200750	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	מפעם ע.יזרעאל-הוצ.קורסים כללי	1616200760	פעולות כלליות
3,000	46,000	43,000	33,792	33,333	40,000	מפעם ע.יזרעאל-הוצ.כלליות	1616200780	פעולות כלליות
-	300,000	300,000	282,610	108,333	130,000	מפעם ע.יזרעאל-הוצ.קורסים כללי	1616200781	פעולות כלליות
-	17,000	17,000	13,401	4,167	5,000	מפעם ע.יזרעאל-פעילות ברשויות	1616200782	פעולות כלליות
-	90,000	90,000	70,612	40,833	49,000	מפעם ע.יזרעאל-אחזקה ותפעול	1616200783	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	מפעם ע.יזרעאל-הוצ.לשם-קורסים	1616200784	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	מפעם ע.יזרעאל-בחירות ברשויות	1616200785	פעולות כלליות
-	5,000	5,000	3,548	-	-	שרותי מזכירות	1616200786	פעולות כלליות
-	326,000	326,000	326,202	162,500	195,000	מפעם-השתתפות בפעילות ארצית	1616200810	פעולות כלליות
(3,000)	-	3,000	3,003	-	-	רכב 59-218-67 אלה	1616201530	פעולות כלליות
-	60,000	60,000	50,165	45,833	55,000	רכב 69-601-75 אלה	1616202530	פעולות כלליות
(450,000)	2,737,000	3,187,000	1,695,164	3,100,000	3,720,000	קרן שיקום מערכת המים	1913100920	העברות חד פעמיות
(450,000)	2,090,000	2,540,000	2,327,289	1,808,333	2,170,000	קרן שיקום ביוב	1972000920	העברות חד פעמיות
-	950,000	950,000	734,635	791,667	950,000	העברת אגרות ביוב לרשות מפעילה	1972000980	העברות חד פעמיות
-	-	-	-	-	-	הפרשה לקרן מניות יובלי העמק	1991200980	העברות חד פעמיות

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

שינוי בין ביצוע 2012 לתקציב 2013	תקציב 2013	תחזית 2012	ביצוע 10.12	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם כרטיס	כרטיס	נושא
(3,850,000)	-	3,850,000	3,847,324	-	-	הפרשה לקרנות פיתוח	1991900920	העברות חד פעמיות
2,800,000	3,000,000	200,000	200,000	166,667	200,000	רזרבה תקציבית-תקציב מותנה	1992000960	העברות חד פעמיות
-	-	-	-	-	-	תשלומים להחזר הכנסות ש.ק.	1993000980	העברות חד פעמיות
(111,000)	50,000	161,000	161,323	125,000	150,000	הוצ.שנ.קודמ.ובלתי צפ	1994000980	העברות חד פעמיות
-	-	-	-	-	-	פיצוי בגין הפרת הסכם-דורון סקל	1994000981	העברות חד פעמיות
-	-	-	-	-	-	הוצאות הפקעה	1994000982	העברות חד פעמיות
(1,171,000)	15,305,000	16,476,000	13,831,923	10,147,500	12,177,000			העברות חד פעמיות סה"כ
4,338,000	257,130,000	252,832,000	211,610,069	198,586,662	238,304,000	סה"כ תשלומים		סה"כ תשלומים
29,745	-	(69,745)	(2,833,915)	-	-			סה"כ נתוני התקציב הרגיל

נערך ע"י מירי 5.12.12