

מדינת ישראל

גנזך המדינה

משרד הפנים, ירושלים

גנז' רב
 למעלה אזורית הר חברון
 חלק א' (כניסה בתוך ש)
 1/1996



שם תיק: תקציב רגיל מועצה אזורית הר חברון

גל-47114/8 מזהה פנימי

מזהה פריט: 000yvnf

מנובת: 3-306-1-1-1

תאריך הדפסה: 09/08/2018

מחלקה לחוק יבנה ושומרון

מס' תיק מקורי (1)

תקציב
רגיל

מועצה
אזורית
הר חברון

מחוז יהודה ושומרון

1996-02-04

232121



מדינת ישראל

משרד הפנים

צבא הגנה לישראל

אזור יהודה ושומרון



הממונה על הישובים הישראליים ביהודה ושומרון

חש"ו 5756
1 בפברואר 1996
מס': 6211-95/2002

אל: מנהל המח' לתקציבים וכספים אגף ש"מ - משרד הפנים

הנדון: עזרה/מד"מ/מוא"ז היחידה
אישור תקציב רגיל לשנת 1995

רצו"ב תקציבה של העזרה/המד"מ/מוא"ז היחידה כשהוא מאושר על ידי.

הצעת התקציב נבדקה על ידינו ונמצאה תואמת את מסגרת התקציב כפי שאושרה במשרדינו.

בטור התקבולים נבדקו:

א. הכנסות עצמיות: ארנונה, בסך של 963.000 ש"ח. אחרות למיליון אלף ש"ח
137.250 ש"ח
ב. מענקים מיוחדים, הגמ"ר 350.422 ש"ח. אחר תיכין היחידה סך 30.000 ש"ח
3434 ש"ח
ג. מענק כללי בסך 9.401.000 ש"ח
ד. הלוואה לכיסוי גרעון ש"ח
ה. סה"כ תקבולים 19.000.000 ש"ח

בטור התשלומים נבדקו:

א. הוצאות שכר, מוניציפליות סך 4214.000 ש"ח
ב. הוצאות חינוך ורווחה סך 684.000 ש"ח
ג. פרעון מלוות נטו סך 4000 ש"ח
ד. אחרות היחידה סך 29.000 ש"ח
ה. אחרות כיסוי אג"ש-אל"ז סך 382.000 ש"ח
ו. אחרות למיליון אלף ש"ח סך 382.000 ש"ח

לאחר הבדיקה אישרתי את הצעת התקציב בסך של 19.000.000 ש"ח

בברכה,

בנימין ויקרין
הממונה ביו"ש

העתק: שמואל הייזלר - מרכז קצין מחוז ביו"ש.
גם היו גנרל - ראש הרשות המקומית.
גם אל"מ זינגר - גזבר הרשות.

דרישה: רשות 7778 שנה 95

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
110000.120 ארנונה כללית					579353.8	
110000.122 ארנונה כללית על מבני מגורי					7454.1	
סהכ 11.12 ארנונה כללית					586808.0	
110000.150 קנט פגורים					714.9	
סהכ 11.1					587522.9	
111100.100 ארנונה כללית למג/ארנונה		720000.0	150000.0		570000.0	
111100.661 ארנונה כללית למג/ריבית הצמ		23000.0	23000.0			
סהכ 1111. ארנונה כללית למגורים-גביה	30	743000.0	173000.0		570000.0	
111200.100 ארנונה כללית למג/ארנונה		10000.0	2000.0		8000.0	
111300.100 ארנונה כללית שלא/ארנונה		120000.0	20000.0		100000.0	
סהכ 111. ארנונה כללית	29	873000.0	195000.0		678000.0	
113000.100 הנחות מימון ארנו/ארנונה		20000.0	20000.0			
115000.100 הנחות לזכאים/ארנונה		30000.0	30000.0			
116000.100 הנחות בגין מצב חומרי		40000.0	40000.0			
סהכ 11. ארנונות	42	963000.0	285000.0		678000.0	587522.9
190000.911 מענק כללי						6366000.0
190000.913 מענק להשתתפות בשכר משרתים						5428.0
סהכ 19.91						6371428.0
191000.910 מענק כללי לאיזון/השתתפות מ		9401000.0</				

דרישה: רשות 7778 שנה 95

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
212300.220 איסוף ובעור אשפה/אגרת בגין		93000.0	6200.0		86800.0	
214300.220 מלחמה בכלות/אגרת בגין		5000.0	2500.0		2500.0	
214300.290 מלחמה בכלות/אגרות אחרו		209.0		291.0	500.0	
סהכ 2143.2 מלחמה בכלות/אגרות	74	5209.0	2209.0		3000.0	
214300.410 דמי חיסון והסגר כלבים					6649.6	
214300.411 קנסות כלבים משוטטים.....					4503.0	
סהכ 2143.41 דמי חיסון והסגר כלבים					11152.6	
214300.710 השת" בשכר וטרינר ק.א					23878.1	
214300.790 מלחמה בכלות/השתתפות מו		40000.0	5000.0		35000.0	
סהכ 2143.7 מלחמה בכלות/השתתפות מו	14	40000.0	5000.0		23878.1	
2143. מלחמה בכלות	19	45209.0	7209.0		38000.0	35030.8
סהכ 21. חרואה	11 ✓	138209.0	13409.0		124800.0	35030.8
227000.910 הגמ"ר/השתתפות מש		980357.0	622111.0		358246.0	259641.0
233000.210 אגרת רשיונות בניה						19383.6
233000.220 רישוי ופיקוח על/אגרת בגין		20000.0	8000.0		12000.0	
סהכ 233.2 רישוי ופיקוח על/אגרות	67	20000.0	8000.0		12000.0	19383.6
269000.210 הכנ. מהובלה במסאית						46917.5
26						

1955 - 10 10 10
10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

DATE	TIME	AMOUNT	DEBIT	CREDIT	BALANCE
1955-10-10	10:10	10.00			10.00
1955-10-11	11:11	11.11			21.11
1955-10-12	12:12	12.12			33.23
1955-10-13	13:13	13.13			46.36
1955-10-14	14:14	14.14			60.50
1955-10-15	15:15	15.15			75.65
1955-10-16	16:16	16.16			91.81
1955-10-17	17:17	17.17			108.98
1955-10-18	18:18	18.18			127.16
1955-10-19	19:19	19.19			146.35
1955-10-20	20:20	20.20			166.55
1955-10-21	21:21	21.21			187.76
1955-10-22	22:22	22.22			209.98
1955-10-23	23:23	23.23			233.21
1955-10-24	24:24	24.24			257.45
1955-10-25	25:25	25.25			282.70
1955-10-26	26:26	26.26			308.96
1955-10-27	27:27	27.27			336.23
1955-10-28	28:28	28.28			364.51
1955-10-29	29:29	29.29			

דרישה: רשות 7778 שנה 95

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב הצעה 95	הגדלה	הקטנה	תקציב מאושר 94	ביצוע 93
269000.690 רבית ודיבידנדות						83131.2
סהכ 269. הכנסות שונות	18-	7000.0	1500.0	8500.0	157649.5	250115.0
294000.710 תצפיות ותחנות נס/השתתפות ו		50000.0	50000.0			
294000.750 תצפיות ותחנות נס/השתתפות ה		35000.0	55000.0	170000.0	170000.0	
294000.790 תצפיות ותחנות נס/השתתפות מ				90000.0		
סהכ 294.7 תצפיות ותחנות נס/השתתפות מ	67-	85000.0	175000.0	260000.0	250115.0	
294000.960 תצפיות ותחנות נס/השתתפות מ		70000.0	50000.0	20000.0		
294000.990 תצפיות ותחנות נס/השתתפות מ			14000.0	14000.0		
סהכ 294.9 תצפיות ותחנות נס/השתתפות מ	106	70000.0	36000.0	34000.0		
294. תצפיות ותחנות נסיוניות	47-	155000.0	139000.0	294000.0	250115.0	
297000.710 שמירת שדות/השתתפות וע		30000.0	10000.0	40000.0	64965.0	
297000.790 שמירת שדות/השתתפות מו		12000.0	7000.0	5000.0		
סהכ 297.7 שמירת שדות/השתתפות מו	7-	42000.0	3000.0	45000.0	64965.0	
297000.970 שמירת שדות/השתתפות מש		30000.0	30000.0			
סהכ 297. שמירת שדות	60	72000.0	27000.0	45000.0	64965.0	
29. שרותים חקלאיים	33-	227000.0	112000.0	339000.0	315080.0	
סהכ 2. שרותים מקומיים						

דרישה: רשות 7778 שנה 95

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב הצעה 95	הגדלה	הקטנה	תקציב מאושר 94	ביצוע 93
311000.920 השתתפות הממשלה במינהל החינ						62842.6
311000.940						35700.0
סהכ 311.9						98542.6
312300.490 גני ילדים טרום ח/שונות		220000.0	88000.0		132000.0	59961.5
312300.920 גני ילדים טרום ח/השתתפות מ		1550000.0	380000.0		1170000.0	957909.9
312300.921 שכר עוזרות גננות		30000.0		5000.0	35000.0	74315.6
סהכ 3123.92 גני ילדים טרום ח/השתתפות מ	31	1580000.0	375000.0		1205000.0	1032225.5
סהכ 3123. גני ילדים טרום חובה	35	1800000.0	463000.0		1337000.0	1092187.0
312400.490 מעונות ופעוטונים/שונות					890000.0	929498.1
312400.491 הסעות מטפלות חבירו					4000.0	11209.0
312400.492 השת' מטפלות בהשתלמות					2000.0	
סהכ 3124.49 מעונות ופעוטונים/שונות	100-				896000.0	940707.1
312400.710 מעונות ופעוטונים/השתתפות ו					10000.0	29867.0
312400.790 מעונות ופעוטונים/השתתפות מ					40000.0	
סהכ 3124.7 מעונות ופעוטונים/השתתפות מ	100-				50000.0	29867.0
312400.920 השתתפות הממשלה במעונות ילד					220000.0	632022.0
312400.930 מעונות ופעוטונים/השתתפות מ						
סהכ 3124.9 מעונות ופעוטונים/השתתפות מ</						

דרישה: רשות 7778 שנה 95

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
סהכ 312. חינוך קדם יסודי	31-	1800000.0	813000.0	2613000.0	2828525.7	
313200.410 בתי"ס יסודיים/שכל"מ מתוש		40000.0	8000.0	32000.0		
313200.411 אגרת חובה בתי"ס "דביר"		5000.0	5000.0			
סהכ 3132.41 בתי"ס יסודיים/שכל"מ מתוש	41	45000.0	13000.0	32000.0		
313200.420 בתי"ס יסודיים/השתת' תושב		51000.0	41000.0	10000.0		
313200.421 ש.העשרה בתי"ס "דביר"		13000.0	13000.0			
סהכ 3132.42 בתי"ס יסודיים/השתת' תושב	540	64000.0	54000.0	10000.0		
313200.440 בתי"ס יסודיים/השתת' מוסד		170000.0	30000.0	140000.0		
313200.490 שכר לימוד מילודי חוץ					30765.8	
סהכ 3132.4 בתי"ס יסודיים/שרותים ושכ	53	279000.0	97000.0	182000.0	30765.8	
313200.920 בתי"ס יסודיים/השתתפות מש		160000.0	65000.0	95000.0	91251.4	
313200.930 השת. ממשלה בשמירה					58362.8	
סהכ 3132.9 בתי"ס יסודיים/השתתפות מש	68	160000.0	65000.0	95000.0	149614.3	
סהכ 3132. בתי"ס יסודיים	58	439000.0	162000.0	277000.0	180380.1	
314000.410 אג"ח חטיבת ביניים-סוסיא		6000.0	6000.0			
314000.420 ש.העשרה-חטיבה סוסיא		16000.0</				

דרישה: רשות 7778 שנה 95

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב הצעה 95	הגדלה	הקטנה	תקציב מאושר 94	ביצוע 93
סהכ 3171.92 קב"ט שמירה ובטחו/השתתפות מ	157	126000.0	77000.0		49000.0	
317100.990 השתתפות משרד המשטרה		50000.0	50000.0			
סהכ 3171.9 קב"ט שמירה ובטחו/השתתפות מ	259	176000.0	127000.0		49000.0	
317200.920 השתתפות במרכזיה פדגוגית		60000.0	60000.0			
317300.920 שרות פסיכולוגי ח/השתתפות מ		24000.0	4000.0		20000.0	
317300.921 שפ"י כפר ילדים		7000.0			7000.0	
סהכ 3173.92 שרות פסיכולוגי ח/השתתפות מ	15	31000.0	4000.0		27000.0	
317400.710 השתתפות הורים ברפוי בעיסוק		1000.0	1000.0			
317800.920 הסעת ילדים/השתתפות מש		2900000.0	1065000.0		1835000.0	
317800.921 השת" ממש' הסעת מורים		256000.0	206000.0		50000.0	
סהכ 3178.92 הסעת ילדים/השתתפות מש	67	3156000.0	1271000.0		1885000.0	
317900.920 שרותים אחרים/השתתפות מש		70000.0	50900.0		19100.0	
סהכ 317. שרותים נוספים לבתי"ס וגני	76	3494000.0	1513900.0		1980100.0	
סהכ 31. חינוך	18	5755000.0	884900.0		4870100.0	4464133.1
322200.420 הכנסות מחוגים		100000.0		30000.0	130000.0	
32220						

דרישה: רשות 7778 שנה 95

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
328200.492 הכנסות מועדוני-אשכולות		4000.0	4000.0			
328200.493 הכני' מועדוני עומרים		12000.0	12000.0			
328200.495 הכני' מועדוני ליבנה		12000.0	12000.0			
328200.496 הכנסות מועדוני-חגי"י		12000.0	12000.0			
328200.497 הכני' מועדוני עתניאל		12000.0	12000.0			
328200.499 הכני' מועדוני אדורה		12000.0	12000.0			
סהכ 3282.49 מוקדי הפעלת נוער/שונוות		72000.0	72000.0			
328200.750 מוקדי הפעלת נוער/השתתפות הטיכני' הייבא		140000.0	110000.0	30000.0		
סהכ 3282. מוקדי הפעלת נוער	607	212000.0	182000.0	30000.0		
328900.490 תנועות נוער/שונוות הייבא/השתתפות		50000.0	30000.0	20000.0	54360.5	
328900.920 תנועות נוער/השתתפות מש		25000.0	13000.0	12000.0	33936.0	
סהכ 3289. תנועות נוער	134	75000.0	43000.0	32000.0	88296.5	
סהכ 328. נוער	299	287000.0	215000.0	72000.0	88296.5	
329300.920 פעולות ספורט/השתתפות מש		27000.0	7000.0	20000.0	21368.0	
סהכ 32. חרבות	88	437000.0	205000.0	232000.0	351407.6	
336000.410 דמי הסעת חולים					6507.1	
336000.710 השתתפות מוסדות בהסעת חולים						

דרישה: רשות 7778 שנה 95

ביצוע 93

תקציב 94
מאושר

הקטנה

הגדלה

תקציב 95
הצעה

משרות אחוז

מספר חשבון שם חשבון

15065.0

341331.490

61900.0

341331.710 הכני הסוכנות רווחה.....

43852.0

341331.930 שכר עובדי לשכות הסעד מ.הר

120817.0

סהכ 341331.

64264.0

341342.930 הוצאות ארגוניות מ.הרווחה

185081.0

סהכ 3413. כ"א ואמרכלות בלשכות הסעד

185081.0

165000.0

35000.0

130000.0

21-

סהכ 341. מינהל הרווחה

5000.0

5000.0

342000.750 הכנסות סוכנות רווחה

35000.0

15000.0

20000.0

342000.930 רווחת הפרט והמשפ/השתתפות מ

35000.0

10000.0

25000.0

דרישה: רשות 7778 שנה 95

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב הצעה 95	הגדלה	הקטנה	תקציב מאושר 94	ביצוע 93
סהכ 3439. אחזקת ילדים במעונות יום וא		654000.0	654000.0			
סהכ 343. שרותים לילד ולנוער	572	766000.0	652000.0		114000.0	140861.0
345000.930 שרותים למפגרי/השתתפות מש		2000.0		1000.0	3000.0	
346000.930 שרותי שיקום/השתתפות מש		10000.0	5000.0		5000.0	
347000.930 שרותי תקון		30000.0	30000.0			
348000.930 עבודה קהילתית/השתתפות מש		2000.0		1000.0	3000.0	
סהכ 34. רווחה	197	965000.0	640000.0		325000.0	325942.0
351000.990 שרותים דתיים יהו/השתתפות מ				12000.0	12000.0	
360000.910 מענק עליה וקליטה						17000.0
סהכ 3. שרותים ממלכתיים	32	7180000.0	1730900.0		5449100.0	5190045.1

דרישה: רשות 7778 שנה 95

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
411000.710 מינהל מים/השתתפות וע השתתפות מים		15000.0		28148.0	43148.0	
441100.610 הכנסות משרות אוטובוסים						81085.2
441100.611 הכנסה מחבורה מחלקות.....						67882.0
441100.612 הכנסות מויזות עובדים....						10205.5
סהכ 4411.61 הכנסות משרות אוטובוסים						159172.7
442100.490 שרות אוטובוסים ב/שונות		50000.0		20000.0	70000.0	
442100.492 הכנסה מויזות עובדים		14000.0	6000.0		8000.0	
סהכ 4421.49 שרות אוטובוסים ב/שונות	18-	64000.0		14000.0	78000.0	
442100.990 השתתפות משרד החבורה		1000.0	1000.0			
סהכ 4421. שרות אוטובוסים בהפעלת הרשו	17-	65000.0		13000.0	78000.0	
סהכ 44. תחבורה	17-	65000.0		13000.0	78000.0	159172.7
סהכ 4. מפעלים	34-	80000.0		41148.0	121148.0	159172.7

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	DEBIT	CREDIT	BALANCE
11/10/77	11/10/77	1000.00			1000.00
11/10/77	11/10/77	1000.00			2000.00
11/10/77	11/10/77	1000.00			3000.00
11/10/77	11/10/77	1000.00			4000.00
11/10/77	11/10/77	1000.00			5000.00
11/10/77	11/10/77	1000.00			6000.00
11/10/77	11/10/77	1000.00			7000.00
11/10/77	11/10/77	1000.00			8000.00
11/10/77	11/10/77	1000.00			9000.00
11/10/77	11/10/77	1000.00			10000.00
11/10/77	11/10/77	1000.00			11000.00
11/10/77	11/10/77	1000.00			12000.00
11/10/77	11/10/77	1000.00			13000.00
11/10/77	11/10/77	1000.00			14000.00
11/10/77	11/10/77	1000.00			15000.00
11/10/77	11/10/77	1000.00			16000.00
11/10/77	11/10/77	1000.00			17000.00
11/10/77	11/10/77	1000.00			18000.00
11/10/77	11/10/77	1000.00			19000.00
11/10/77	11/10/77	1000.00			20000.00
11/10/77	11/10/77	1000.00			21000.00
11/10/77	11/10/77	1000.00			22000.00
11/10/77	11/10/77	1000.00			23000.00
11/10/77	11/10/77	1000.00			24000.00

דרישה: רשות 7778 שנה 95

ביצוע 93

תקציב 94
מאושר

הקטנה

הגדלה

תקציב 95
הצעה

משרות אחוז

מספר חשבון שם חשבון

3659.0

150000.0

153659.0

1353.3

155012.3

50000.0

50000.0

155012.3

50000.0

50000.0

40000.0

40000.0

155012.3

90000.0

90000.0

510000.590 יתרה מתקציבים רגילים קודמי

510000.591 תקבולים מיוחדים.....

סהכ 51.59 יתרה מתקציבים רגילים קודמי

510000.611 הכנסות מעמלות.....

סהכ 51. יתרה מתקציבים רגילים קודמי

511000.690 ריבית ודיבינדים/הכנסות שונ

סהכ 51. ריבית והחזר הוצאות משנים ק

532000.511 ריבית ח-ן מעבר מילות

סהכ 5. תקבולים בלתי רגילים

100-

100-

12 91 02:06 25/01/96

ה צ ע ת ת ק צ י ב 95

7778 - הר חביון
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

דרישה: רשות 7778 שנה 95

ביצוע 93

תקציב 94
מאושר

הקטנה

הגדלה

תקציב 95
הצעה

משרות אחוז

מספר חשבון שם חשבון

13249966.3

16000000.0

3000000.0

19000000.0

19

סהכ ***** טה"כ ת ק צ י ב

דרישה: רשות 7778 שנה 95

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
611000.110 משכורת ושכר משולבים					140738.8	
611000.530 החזקת מכוניות ובטוח					25954.8	
611000.540 בולים טלפון ומברקים					11597.1	
סהכ 611.5 תחבורה ודאר					37551.9	
סהכ 611. הנהלה והמועצה					178290.8	
611100.110 ראש הרשות המקומי/השכר הקוב		188000.0	28000.0		160000.0	
611100.120 תוספות שאינן נכללות בשכר ה		4000.0	4000.0			
611100.140 החזר הוצאות		15000.0	15000.0			
611100.181 הפרשות סוציאליות		10000.0	10000.0			
611100.182 מיסים ועלויות		25000.0	25000.0			
סהכ 6111.18 ראש הרשות המקומי/נלוות לשכ		35000.0	35000.0			
סהכ 6111.1 ראש הרשות המקומי/משכר ושכר	51	242000.0	82000.0		160000.0	
611100.530 ראש הרשות המקומי/הוצאות רכ		30000.0	5000.0		25000.0	
611100.531 רכב סגן ראש המועצה		12000.0	12000.0			
סהכ 6111.53 ראש הרשות המקומי/הוצאות רכ	68	42000.0	17000.0		25000.0	
611100.540 ראש הרשות המקומי/הוצאות ת		10000.0	2000.0		12000.0	
סהכ 6111.5 ראש הרשות המקומי/הוצאות מי	41	52000.0	15000.0		37000.0	
סהכ 6111. ראש הרשות המקומית וסגניו	49	294000.0	97000.0		197000.0	</

דרישה: רשות 7778 שנה 95

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
613000.320 פיצויים-מזכירות		15000.0	15000.0			
613000.420 מזכירות/תחזוקת מבן		8000.0		8000.0		
613000.422 בודק בית					678.8	
סהכ 613.42 מזכירות/תחזוקת מבן		8000.0			678.8	
613000.430 מזכירות/חשמל,מים,ו		35000.0	2000.0		33000.0	19034.6
613000.440 מזכירות/ביטוח		65000.0	6000.0		59000.0	59352.5
613000.450 מזכירות/רהוט והחזק		5000.0	2000.0		3000.0	1301.0
613000.460 מכשירי כתיבה והדפסות						20866.6
613000.470 מכונות משרד והחזקתן						13732.7
613000.480 ספרים ועיתונים						10143.8
סהכ 613.4 מזכירות/אחזקת בנין	10	113000.0	10000.0		103000.0	125110.3
613000.510 מזכירות/אש"ל וכיבו		30000.0	13000.0		17000.0	
613000.520 מזכירות/השתלמויות		12000.0			12000.0	
613000.530 מזכירות/הוצאות רכב		22000.0			22000.0	18730.0
613000.540 מזכירות/הוצאות תק		80000.0	5000.0		75000.0	84008.6
613000.550 מזכירות/הוצאות פרט		18000.0	8000.0		10000.0	
613000.560 מזכירות/הוצאות משר		30000.0	5000.0		25000.0	
613000.570 מזכירות/מיכון ועיב						

דרישה: רשות 7778 שנה 95

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
סהכ 613.7 מזכירות/הוצאות לפע	90	40000.0	19000.0		21000.0	22602.7
613000.810 השתתפויות ותרומות למוסדות						2665.0
613000.820 תמיכות ליחידים						5110.5
סהכ 613.8 השתתפויות תמיכות ותרומות						7775.5
613000.970 הוצאות עודפות-אירוח+רכב		1000.0	1000.0			
סהכ 613. מזכירות	21	827000.0	143000.0		684000.0	604463.6
614100.110 שכר קובע עורכת עלון			2000.0	2000.0	2000.0	18200.1
614100.590 הסעי' עובדים-עלון.....						65.3
614100.750 עבודות קבלניות.....						15651.1
614100.780 הוצ. אחרות.....						1734.5
סהכ 6141.7 הוצאות אחרות לפעולות						17385.6
סהכ 6141. פרסומי יחסי ציבור	100-					35651.1
614200.550 פרסומים.....		33000.0			33000.0	
614200.630 פרסומים.....						8860.1
סהכ 6142. פרסומי יחסי ציבור		33000.0			33000.0	8860.1
סהכ 614. הסברה ויחסי ציבור	6-	33000.0	2000.0		35000.0	44511.3
615000.580 מנגנון/הוצאות איר		32000.0	4000.0		36000.0	
615000.750 מנגנון/עבודות קבל		10000.0			10000.0	17811.7
615000.780 מנגנון/הוצאות שונ		6000.0	60			

דרישה: רשות 7778 שנה 95

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
סהכ 61. מנהל כללי	25	1327000.0	269000.0		1058000.0	986446.0
621100.110 הנהלת הגזברות/השכר הקובע		162000.0		124000.0	286000.0	212258.8
621100.120 תוספות שאינן נכללות בשכר ה		27000.0	27000.0			
621100.130 שעות נוספות		42000.0	42000.0			
621100.140 החזר הוצאות		7000.0	7000.0			
621100.181 הפרשות סוציאליות		39000.0	39000.0			
621100.182 מיסים ועלויות		31000.0	31000.0			
סהכ 6211.18 הנהלת הגזברות/נלוות לשכר		70000.0	70000.0			
סהכ 6211.1 הנהלת הגזברות/משכ"ש שכר ע	8	308000.0	22000.0		286000.0	212258.8
621100.320 פיצויים-גזברות		20000.0	20000.0			
621100.530 הנהלת הגזברות/הוצאות רכב		20000.0		20000.0	40000.0	33964.1
621100.531 רכב קניין		10000.0	10000.0			
סהכ 6211.53 הנהלת הגזברות/הוצאות רכב	25-	30000.0		10000.0	40000.0	33964.1
621100.540 פלא-פון גיזבר		7000.0	7000.0			
621100.580 הנהלת הגזברות/הוצאות איר		2000.0		2000.0		
סהכ 6211.5 הנהלת הגזברות/הוצאות מין	7-	39000.0		3000.0	42000.0	33964.1
621100.750 הנהלת הגזברות/עבודות קבל		18000.0				

דרישה: רשות 7778 שנה 95

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
621300.120 תוספות שאינן נכללות בשכר ה		15000.0	15000.0			
621300.130 שעות נוספות		3000.0	3000.0			
621300.140 החזר הוצאות		70000.0	70000.0			
621300.181 הפרשות סוציאליות		25000.0	25000.0			
621300.182 מיסים ועלויות		23000.0	23000.0			
סהכ 6213.18 הנהלת חשבונות/נלוות לשכר		48000.0	48000.0			
סהכ 6213.1 הנהלת חשבונות/משכ"ש שכר ע	15	247000.0	32000.0	215000.0	163321.6	
621300.570 הנהלת חשבונות/מיכון ועיב		35000.0	10000.0	25000.0		
621300.580 הנהלת חשבונות/הוצאות איר		1000.0	1500.0	2500.0		
סהכ 6213.5 הנהלת חשבונות/הוצאות מינ	31	36000.0	8500.0	27500.0		
621300.670 מיכון					29387.5	
621300.780 הוצאות אחרות					1927.4	
סהכ 6213. הנהלת חשבונות	17	283000.0	40500.0	242500.0	194636.6	
סהכ 621. הגזברות	14	670000.0	82500.0	587500.0	456094.4	
631000.610 עמלות והוצאות בנ/עמלות		22000.0		22000.0		
631000.650 עמלות					24544.9	
סהכ 631.6 עמלות והוצאות בנ/מימון ופר		22000.0		22000.0	24544.9</	

דרישה: רשות 7778 שנה 95

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
649100.692 פרעון מלוות מוכר/תשלומים ע		100000.0		50000.0	150000.0	
649100.693 פרעון מלוות מוכר/תשלומים ע		250000.0	100000.0		150000.0	
סהכ 6491.69 פרעון מלוות מוכר/פרעון מלו	20	600000.0	100000.0		500000.0	
סהכ 64. פרעון מלוות	80	900000.0	400000.0		500000.0	
סהכ 6. הנהלה כללית	39	3024000.0	854500.0		2169500.0	1468587.8

פיצוי
הצעה

דרישה: רשות 7778 שנה 95

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב הצעה 95	הגדלה	הקטנה	תקציב מאושר 94	ביצוע 93
714200.140 החזר הוצאות		38000.0	38000.0			
714200.181 הפרשות סוציאליות		11000.0	11000.0			
714200.182 מיסים ועלויות		13000.0	13000.0			
סהכ 7142.18 פקוח וטרינרי/נלוות לשכר		24000.0	24000.0			
7142.1 סהכ פקוח וטרינרי/משכיושכר ע	51	130000.0	44000.0	86000.0	57538.6	
714200.720 פקוח וטרינרי/חמרים		5000.0		5000.0	3591.3	
714200.780 פקוח וטרינרי/הוצאות שונ		2000.0		2000.0	2066.0	
7142.7 סהכ פקוח וטרינרי/הוצאות לפע		7000.0		7000.0	5657.3	
7142. סהכ פקוח וטרינרי	47	137000.0	44000.0	93000.0	63195.9	
716200.430 מאור כח חימום מים חמרי נקי					8717.4	
716200.750 עבודות קבלניות					31387.0	
7162. סהכ ביו					40104.4	
716300.750 עב קבלניות הרקת בורות					32514.0	
716. סהכ בעור שופכין					72618.4	
71. סהכ חבואה	13-	461000.0	69000.0	530000.0	466019.6	
721000.110 מינהל שמירה ובטח/השכר הקוב		100000.0	150000.0	250000.0	191072.7	
721000.120 תוספות שאינן נכללות בשכר ה		10000.0	10000.0			
721000.130 שעות נוספות		4000.0	4000.0			

1975 - 10 10 11
1975 - 10 10 11
1975 - 10 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1975 - 10 10 11
1975 - 10 10 11
1975 - 10 10 11

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
1975-10-10	1975-10-10	1000.00	1975-10-10	1975-10-10	1000.00	1975-10-10	1975-10-10	1000.00
1975-10-11	1975-10-11	1000.00	1975-10-11	1975-10-11	1000.00	1975-10-11	1975-10-11	1000.00
1975-10-12	1975-10-12	1000.00	1975-10-12	1975-10-12	1000.00	1975-10-12	1975-10-12	1000.00
1975-10-13	1975-10-13	1000.00	1975-10-13	1975-10-13	1000.00	1975-10-13	1975-10-13	1000.00
1975-10-14	1975-10-14	1000.00	1975-10-14	1975-10-14	1000.00	1975-10-14	1975-10-14	1000.00
1975-10-15	1975-10-15	1000.00	1975-10-15	1975-10-15	1000.00	1975-10-15	1975-10-15	1000.00
1975-10-16	1975-10-16	1000.00	1975-10-16	1975-10-16	1000.00	1975-10-16	1975-10-16	1000.00
1975-10-17	1975-10-17	1000.00	1975-10-17	1975-10-17	1000.00	1975-10-17	1975-10-17	1000.00
1975-10-18	1975-10-18	1000.00	1975-10-18	1975-10-18	1000.00	1975-10-18	1975-10-18	1000.00
1975-10-19	1975-10-19	1000.00	1975-10-19	1975-10-19	1000.00	1975-10-19	1975-10-19	1000.00
1975-10-20	1975-10-20	1000.00	1975-10-20	1975-10-20	1000.00	1975-10-20	1975-10-20	1000.00
1975-10-21								

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ויצוע 93
721000.530 מינהל שמירה ובטח/הוצאות רכ		30000.0	7000.0		23000.0	20068.6
721000.540 מינהל שמירה ובטח/הוצאות ח		15000.0	15000.0			
721000.580 מינהל שמירה ובטח/הוצאות אי		3000.0			3000.0	
721000.590 השתתפות בתקציבי עזר 096 ו-						3454.0
סהכ 721.5 מינהל שמירה ובטח/הוצאות מי	85	48000.0	22000.0		26000.0	23522.7
721000.730 גייס בטחון קב"ט		2000.0	2000.0			
721000.740 מינהל שמירה ובטח/כלים מכשי		27000.0	22600.0		4400.0	
721000.780 הוצאות אחרות						6852.5
סהכ 721.7 מינהל שמירה ובטח/הוצאות לפ	559	29000.0	24600.0		4400.0	6852.5
721000.810 השתתפויות ותרומות למוסדות						22000.0
721000.820 תמיכות ליחידים						16802.7
סהכ 721.8 השתתפויות תמיכות ותרומות						38802.7
סהכ 721. מינהל שמירה ובטחון	14-	242000.0	38400.0		280400.0	260250.7
722100.440 משמר אזרחי/ביטוח		15000.0	2000.0		13000.0	
722100.750 משמר אזרחי/עבודות קבל		13000.0			13000.0	
722100.770 משמר אזרחי/חשמל ומים					17000.0	
סהכ 7221.7 משמר אזרחי/הוצאות לפע	57-	13000.0	17000.0		30000.0	
סהכ 7221. משמר אזרחי	35-	28000.0	15000.0			

דרישה: רשות 7778 שנה 95

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב הצעה 95	הגדלה	הקטנה	תקציב מאושר 94	ביצוע 93
726000.780 מל"ח ופס"ח/הוצאות שונ				8000.0	8000.0	14290.3
726100.750 קבלניות מל"ח		140000.0				
726100.930 ציוד יסודי מל"ח		295000.0				
סהכ 7261. מל"ח		435000.0				
סהכ 726. מל"ח ופס"ח	5338	435000.0	427000.0		8000.0	14290.3
727000.440 בטוח						14564.5
727000.530 החזקת מכוניות ובטוח						91795.0
727000.720 הגמ"ר/חמרים		4000.0	2000.0		2000.0	2910.7
727000.750 הגמ"ר/עבודות קבל		20000.0		7000.0	27000.0	
727000.752						23808.3
סהכ 727.75 הגמ"ר/עבודות קבל	26-	20000.0		7000.0	27000.0	23808.3
סהכ 727.7 הגמ"ר/הוצאות לפע	17-	24000.0		5000.0	29000.0	26719.0
727000.810 השתתפויות ותרומות למוסדות						84712.2
727000.820 הגמ"ר/הקצבות בהם		120000.0		12000.0	132000.0	
727000.821 השת" בתאורת בטחון		98000.0	18000.0		80000.0	
סהכ 727.82 הגמ"ר/הקצבות בהם	3	218000.0	6000.0		212000.0	
סהכ 727.8 הגמ"ר/השתתפויות	3	218000.0	6000.0		212000.0	84712.2
727000.910 הגמ"ר/השתתפות בת		285000.0				

דרישה: רשות 7778 שנה 95

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
סהכ 731.1 משרד מהנדס הרשות/משכ"ושכר		140000.0	140000.0			17360.0
731000.460 מכשירי כתיבה והדפסות						6692.4
731000.530 משרד מהנדס הרשות/הוצאות רכ		30000.0	29500.0	500.0		504.1
731000.540 פלא-פון מהנדס המועצה		6000.0	6000.0			
731000.560 משרד מהנדס הרשות/הוצאות מש		10000.0	1000.0	9000.0		
סהכ 731.5 משרד מהנדס הרשות/הוצאות מי	384	46000.0	36500.0	9500.0		504.1
731000.750 עבודות קבלניות						109631.9
731000.751 עב' קבלניות - שכר					110000.0	
סהכ 731.75 משרד מהנדס הרשות/עבודות קב	100-				110000.0	109631.9
731000.780 משרד מהנדס הרשות/הוצאות שו		20000.0	5000.0	15000.0		12692.6
סהכ 731.7 משרד מהנדס הרשות/הוצאות לפ	84-	20000.0	105000.0	125000.0		122324.6
731000.970 הוצ' עודפות-רכב מהנדס		1000.0	1000.0			
סהכ 731. משרד מהנדס הרשות	54	207000.0	72500.0	134500.0		146881.2
741000.110 מינהל נכסים ציבו/השכר הקוב		124000.0		195000.0		201412.9
741000.120 תוספות שאינן נכללות בשכר ה		16000.0	16000.0			
741000.130 שעות נוספות		2000.0	2000.0			
741000.140 החזר הוצאות		40000.0				

דרישה: רשות 7778 שנה 95

ביצוע 93

תקציב 94
מאושר

הקטנה

הגדלה

תקציב 95
הצעה

משרות אחוז

מספר חשבון שם חשבון

סהכ 749.7 נכסים ציבוריים א/הוצאות לפ

80000.0 80000.0

סהכ 749. נכסים ציבוריים אחרים

305000.0 305000.0

סהכ 74. נכסים ציבוריים

323000.0 764000.0

73

380765.9

441000.0

13195.5

752000.590 השתתפות בתקציבי עזר 096 ו-

500.0

500.0

752000.719 הסעות חגיגות וטכסים

13195.5

500.0

500.0

100-

סהכ 752. חגיגות וטכסים אחרים

3000.0

6000.0

9000.0

753000.780 פעולות אימוץ/הוצאות שונ

2722.0

753000.810 השתתפויות ותרומות למוסדות

דרישה: רשות 7778 שנה 95

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
794000.780 תצפיות ותחנות נס/הוצאות שו		6000.0		12000.0	18000.0	5786.6
סהכ 794.7 תצפיות ותחנות נס/הוצאות לפ	59-	110000.0		160000.0	270000.0	213921.3
794000.810 השתתפויות ותרומות למוסדות		55000.0				6494.0
794000.910 תצפיות ותחנות נס/השתתפות ב		55000.0				
סהכ 794. תצפיות ותחנות נסיוניות	39-	165000.0		105000.0	270000.0	232613.0
797000.110 שמירת שדות/השכר הקובע		84000.0		11000.0	95000.0	91415.7
797000.120 חוספות שאינן נכללות בשכר ה		4000.0				
797000.181 הפרשות סוציאליות		15000.0				
797000.182 מיסים ועלויות		11000.0				
סהכ 797.18 שמירת שדות/נלוות לשכר		26000.0				
סהכ 797.1 שמירת שדות/משכיושכר ע	20	114000.0		19000.0	95000.0	91415.7
797000.530 החזקת מכונות ובטוח		30000.0		5000.0	25000.0	27047.5
797000.730 שמירת שדות/תחזוקת רכב		2000.0			2000.0	344.9
797000.780 שמירת שדות/הוצאות שונ		32000.0		5000.0	27000.0	344.9
סהכ 797.7 שמירת שדות/הוצאות לפע	19					
סהכ 797. שמירת שדות	20	146000.0		24000.0	122000.0	118808.2
סהכ 79. שרותים חקלאיים	20-	3				

דרישה: רשות 7778 שנה 95

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחר	תקציב 95 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 94 מאושר	ביצוע 93
811000.110 מינהל החינוך/השכר הקובע	150000.0	92000.0	242000.0	317233.7		
811000.120 תוספות שאינן נכללות בשכר ה	18000.0					
811000.140 החזר הוצאות	1000.0					
811000.181 הפרשות סוציאליות	32000.0					
811000.182 מיסים ועלויות	24000.0					
סהכ 811.18 מינהל החינוך/נלוות לשכר	56000.0					
811.1 סהכ מינהל החינוך/משכיושכר ע	225000.0	17000.0	242000.0	317233.7		
811000.440 מינהל החינוך/ביטוח	7000.0	13000.0	20000.0	7356.9		
811000.530 מינהל החינוך/הוצאות רכב	25000.0	9000.0	16000.0	17535.9		
811000.540 פלאפון מנהל חינוך	7000.0					
811000.580 מינהל החינוך/הוצאות איר	10000.0	3000.0	7000.0			
סהכ 811.5 מינהל החינוך/הוצאות מינ	42000.0	19000.0	23000.0	17535.9		
811000.750 עבודות קבלניות				77871.4		
811000.780 הוצאות אחרות				14419.2		
סהכ 811.7 הוצאות אחרות לפעולות				92290.6		
811000.810 השתתפויות ותרומות למוסדות				15557.0		
סהכ 811. מינהל החינוך	274000.0	11000.0	285000.0	449974.3		
812300.110 גני ילדים טרום ח/השכר הקוב	432000.0	200000.0				

