

מועצה אזורית גולן

תקציב 2018

תקציב 2018	ביצוע 31.12.2017	שינוי תקציבי מס 1 - 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף תקציבי
				מסים ומענקים	תקבולים
44,874	43,266	43,000	44,574	ארנונה כללית	1110.110
500	423	500	500	הנחות מימון - תשלום ארנונה מראש	1130.100
2,300	2,673	2,300	2,300	הנחות לזכאים עפ"י חוק	1150.100
0	900	700	0	ארנונה שנים קודמות	1111.111
47,674	47,262	46,500	47,374	סה"כ	
				מענקים כלליים	
24,290	24,353	24,290	22,700	מ.הפנים-מענק כללי לאיזון	11910.910
20	21	20	20	מ. הפנים - מענק מעבר לפנסיה	11920.913
1,000	840	1,600	1,000	מ.הפנים-מענק חד פעמי כללי	11920.914
0	5	0	0	מענק חד פעמי הנחת אזרח ותיק	11920.916
2,250	6,934	6,934	3,000	מ.הפנים-מענק התישבות צעירה	11960.911
27,560	32,153	32,844	26,720	סה"כ	
75,234	79,415	79,344	74,094	סה"כ מסים ומענקים	
				שרותים מקומיים	
				הכנסות תברואה	
1,350	1,337	1,300	1,300	אגרת פנוי אשפה	2123.220
40	47	40	40	אגרת רישון עסקים	2132.290
50	18	50	50	קנסות רישוי עסקים	2132.690
128	123	85	85	השת. קצרין בשכר וטרינר	2142.710
70	76	70	30	בדיקות - וטרינר	2142.960
20	16	20	20	אגרת לכידת כלבים	2143.220
90	100	100	100	אגרת חיסון בע"ח	2143.450
0	25	0	0	מ. החקלאות - עיקור וסירוס בע"ח	2143.451
1,748	1,742	1,665	1,625	סה"כ	
				הכנסות בטחון	
5		5	5	מ.הפנים-משמר אזרחי	2221.910
1,730	1,791	1,730	1,730	פיקוד העורף-מרכיבי הגמ"ר	2270.970
1,735	1,791	1,735	1,735	סה"כ	
				הכנסות בנוי ערים	
0	0	0	0	שרותים הנדסיים	2310.690
1,750	1,910	1,900	1,500	אגרת בנוי ערים	2331.220
1,530	0	0	0	היטל השבחה	2333.220
75	65	75	75	אגרת פתיחת תיק בהנדסה	2332.220
550	499	550	400	פיקוח על בניה- קנסות	2332.690
3,905	2,474	2,525	1,975	סה"כ	
				הכנסות רשות נקוז	
640	629	640	640	השתת' רשות ניקוז כנרת	2455.751
640	629	640	640	סה"כ	
				הכנסות משרד הביטחון	
110	155	155	110	השתתפות בטיפול באנדרטאות	1253.970
110	155	155	110		

מועצה אזורית גולן

תקציב 2018

תקציב 2018	ביצוע 31.12.2017	שינוי תקציבי מס 1 - 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף תקציבי
				הכנסות שונות	
0		0	0	דמי ניהול מכסות	2660.690
50	20	50	50	הח' דמי טיפול עו"ד	2690.490
300	386	300	300	הכנסות שונות	2690.491
220	278	260	220	תשלום עבור מכרזים	2690.492
1,108	328	306	306	הלוואת פיתוח - חכ"ל	2720.690
0	348	0	0	מ. החקלאות - עבודת צעירים	2940.960
1,678	1,360	916	876	סה"כ -	
9,816	8,151	7,636	6,961	סה"כ שרותים מקומיים (2)	
				שרותים ממלכתיים	
				חינוך	
				קדם יסודי	
100	88	100	100	תשלומי הורים - גני ילדים	3122.410
55	57	55	55	השת' הורים - סייעת בגנים	3122.420
800	818	800	715	משרד החינוך - יול"א.גנים	3122.920
9,300	9,258	9,300	7,800	משרד החינוך - שכר גננות	3122.921
5,850	5,857	5,700	5,400	משרד החינוך - גנים+עוזרות גן	3122.922
800	879	800	800	תשלומי הורים - הזנה בגנים	3122.1420
90	89	90	90	תשלומי הורים - סל תרבות גנים	3123.410
110	114	110	110	תשלומי הורים - הדרכה במעונות יום	3124.410
3,200	3,457	3,200	3,200	השתתפות מ. התמ"ת במעונות יום	3124.990
600	610	610	440	תשלומי הורים - קייטנת גנים	3128.420
20,905	21,227	20,765	18,710	סה"כ -	
				חינוך יסודי	
290	186	290	290	תשלומי הורים	3132.410
505	625	505	357	משרד החינוך - קייטנות קיץ	3132.920
2,900	2,846	2,900	2,700	משרד החינוך - בי"ס יסודיים	3132.921
300	651	410	300	משרד החינוך - שונות	3132.922
3,995	4,308	4,105	3,647	סה"כ -	
				יום חינוך ארוך	
380	230	380	380	השתתפות הורים - הזנה בתי ספר	3132.1420
380	230	380	380	סה"כ	
				חינוך מיוחד	
3,000	2,787	2,900	2,150	משרד החינוך - השתתפות בסייעות	3133.920
-160	-196	-160	-160	משרד החינוך - תקשוב	3133.922
700	709	700	700	השת' הורים - קרן קרב	3136.420
3,540	3,300	3,440	2,690	סה"כ -	
				אגרות ילדי חוץ	
310	330	310	310	א.חינוך בין רשותית	3152.290
310	330	310	310	סה"כ -	
0	73	0	0	פרויקט מדע	3166.990
0	73	0	0	סה"כ -	

מועצה אזורית גולן

תקציב 2018

תקציב 2018	ביצוע 31.12.2017	שינוי תקציבי מס 1 - 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף תקציבי
				שמירה+שפ"י	
155	169	155	155	משרד החינוך-השתתפות בקב"ט	3171.921
830	910	830	600	השתתפות מ.לביטחון פנים בשמירה	3171.990
1,250	1,278	1,200	1,000	משרד החינוך - שכר שפ"י	3173.920
40	48	40	40	משרד החינוך - הדרכות שפ"י	3173.921
107	122	107	107	משרד החינוך- השתתפות בקב"ס	3177.920
13,000	13,817	13,180	11,500	משרד החינוך - הסעות	3178.920
400	366	400	400	משרד החינוך- ליווי הסעות	3178.921
80	197	80	80	השתתפות הרשות למלחמה בסמים	3179.750
110	88	110	110	מ. לביטחון פנים - מצ"ל"ה	3179.751
30	30	30	30	משרד החינוך - זהות יהודית	3179.920
60	60	60	60	משרד החינוך - להב"ה	3179.922
60	0	60	0	משרד המדע	
16,122	17,085	16,252	14,082	סה"כ -	
616	571	616	616	בעקבות לוחמים	3191.970
616	571	616	616	סה"כ -	
45,868	47,124	45,868	40,435	סה"כ למערך החינוך	
				תיירות ותרבות	
0	336	336	0	הכנסות מארועי תרבות	3264.690
0	112	205	0	חסויות לארועי תרבות	3264.691
0	140	0	0	מ.התיירות - ארועי תרבות	3264.990
0	588	541	0	סה"כ -	
				בריאות	
0		0	0	השתלמויות בריאות השן	3322.490
60	67	60	60	משרד הבריאות - בריאות השן	3323.940
65	64	65	95	משרד הבריאות - נהז"ים	3361.940
125	131	125	155	סה"כ -	
				צעירים	
0	14	0	0	השתתפות צעירים	13472.690
0	40	0	0	פרויקט צעירים ממוסדות ממשלתיים	13472.990
0	54	0	0	סה"כ -	
				רווחה	
6,100	6,927	5,900	5,900	מ.הרווחה - פעולות	3400.930
333	314	333	333	משרד הרווחה - פרויקט	3410.930
110	122	110	110	השתתפות הורים-טיפול ברווחה	3420.490
50	35	50	50	השתתפות הורים - שונות	3438.460
175	242	175	175	מ.ותיקים- הש.תושבים	3440.490
5	0	5	5	מ.ותיקים- הש.מוסדות	3440.491
25	118	25	25	מ.ותיקים- הש.ממשלה	3440.990
	48			מ. הרווחה פעילות צח"י	3480.930
50	47	50	50	פיתוח קהילתי - השתת' תושבים	3486.420
	1,000			פיתוח קהילתי - חטיבה להתיישבות	3486.990
6,848	8,853	6,648	6,648	סה"כ	
6,973	9,626	7,314	6,803	סה"כ (32 - 36)	
				הכנסות יחידה סביבתית	
0	0	0	0	הכנסות מתושבים	3700.991
0	0	0	0	מ. איכות הסביבה	3790.791
475	304	350	475	משרד הגנת הסביבה	3790.991
475	304	350	475	סה"כ	
52,841	56,750	53,182	47,238	סה"כ שרותים ממלכתיים	

מועצה אזורית גולן

תקציב 2018

תקציב 2018	ביצוע 31.12.2017	שינוי תקציבי מס 1-2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף תקציבי
				הכנסות מפעלים	
400	369	400	400	הכנסות מים כללי	4131.210
1,100	1,071	1,000	1,000	הכנס' מים בני יהודה	4131.211
1,600	1,528	1,600	1,600	הכנס' מים חיספין	4131.212
65	52	65	65	הכנס' מים נמרוד	4131.213
120	138	120	120	הכנס' מים א.תעשיה -בנ"י	4131.214
225	240	225	225	הכנס' מים קלע אלון	4131.217
20	29	20	20	הכנס' מים ברוכים	4131.218
0	16	0	0	דמי התקנת מדי מים	4132.290
3,530	3,443	3,430	3,430	סה"כ -	
				שונות	
25	5	25	25	מכירת ציוד משומש	4390.620
25	5	25	25	סה"כ	
				הכנסות תחבורה	
50	54	50	50	השת' הורים הסעות לבי"ס	4421.420
4,650	4,162	4,200	3,600	הסעות - תחבורה ציבורית	4421.421
1,400	1,299	1,400	1,400	תקבולים מגורמי חוץ	4421.490
120	111	120	120	משרד התחבורה -בטיחות	4422.990
6,220	5,626	5,770	5,170	סה"כ תקבולים	
				מפעל ביוב	
3,232	3,149	3,272	3,272	קולחי גולן- החזר הלוואות	4720.690
3,232	3,149	3,272	3,272	סה"כ -	
				מפעלים אחרים	
300	300	300	200	דמי שימוש מנחת פיק	4800.650
300	300	300	200	סה"כ -	
13,782	12,827	13,147	12,572	סה"כ הכנסות מפעלים (4)	
				ריבית ודיבידנד+מענק מיוחד	
115	158	160	115	ריבית ודיבידנד	5110.660
250	596	528	100	הכנסות שנים קודמות	5130.510
0	5	0	0	החזר מהקרן להלוואות חכ"ל	5919.661
0	0	0	0	משרד החינוך הכנס' שנים קודמות	5130.920
0	0	0	0	החזר מקרן תקציבית	1592.000
0	0	0	0	הפרשת עובדים לקרן	1592.690
0	0	0	0	מלוות פיתוח- חכ"ל	5999.690
365	759	688	215	סה"כ -	
365	759	688	215	סה"כ תקבולים בלתי רגילים (5)	
0	0	0	0	הכנסות - מכסות קיבוצים	1410.580
152,038	157,902	153,997	141,080	סה"כ תקבולים	

מועצה אזורית גולן

תקציב 2018

תקציב 2018	ביצוע 31.12.2017	שינוי תקציבי מס 1 - 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף תקציבי
				מנהל המועצה	תשלומים
				רשות המועצה	
671	658	671	671	שכר ראש המועצה	6111.100
407	385	407	407	שכר סגן ראש מועצה	6111.110
-75	-37	-75	-75	תגמולי מילואים	6111.130
5	1	5	5	לינה בתפקיד	6111.510
60	34	60	60	אירוח לשכה	6111.511
120	103	120	120	רכב ראש מועצה	6111.530
90	88	90	90	רכב סגן ראש מועצה	6111.531
5	2	5	5	פלאפונים	6111.541
10	15	10	10	שונות	6112.780
150	0	0	0	הוצאות בגין בחירות	6190.780
1,443	1,249	1,293	1,293	סה"כ -	
				מבקר פנים	
250	224	234	234	שכר עבודה - מבקר פנים	6120.100
250	224	234	234	סה"כ	
				מזכירות כללי	
900	984	900	900	שכר מינהלת המועצה	6130.100
42	39	42	42	דמי הבראה	6130.115
15	33	40	15	ריהוט משרדי	6130.450
180	171	180	180	מ.כתיבה/ציוד משרדי	6130.470
140	170	140	140	כיבוד - במועצה	6130.511
10	5	10	10	ספרות ועתונות	6130.522
10	15	10	10	דמי חבר בארגונים	6130.523
120	132	120	120	רכבי מינהלת המועצה	6130.530
150	195	150	150	טלפונים - בניין מועצה	6130.540
140	179	140	140	מנהלי מחלקות - הוצאות פלאפון	6130.541
70	50	70	70	שרותי דואר	6130.542
20	-26	20	20	מערכת SMS אירגוני	6130.545
90	112	90	90	פרסומים כללים	6130.550
40	62	40	40	שונות מזכירות	6130.780
54	54	54	54	טיפול בארכיב המועצה	6130.781
213	281	285	155	שכר - מנהלת משאבי אנוש	6140.100
40	54	40	40	רכב מנהלת מ. אנוש	6141.530
2,234	2,510	2,331	2,176	סה"כ -	
				מח' דוברות	
320	314	300	300	שכר דוברות המועצה	6140.110
40	56	40	40	רכב דוברות המועצה	6140.530
360	370	340	340	סה"כ -	
				יועצת למעמד האישה	
50	37	50	50	שכר יועצת למעמד האישה	6142.100
50	37	50	50	סה"כ -	
				יחידה אסטרטגית	
0	0	0	0	שכר עבודה- מנהל	6143.100
0	0	0	0	סה"כ	

מועצה אזורית גולן

תקציב 2018

תקציב 2018	ביצוע 31.12.2017	שינוי תקציבי מס 1 - 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף תקציבי
				ועד עובדים	
160	168	160	160	השתתפות בוועד עובדים	6150.780
160	168	160	160	סה"כ	
				ארגון שיטות והדרכה	
525	475	475	425	השתלמויות לעובדים	6161.521
25	57	50	50	יעוץ ארגוני	6161.750
550	532	525	475	סה"כ	
				שרות משפטי	
375	384	375	375	יעוץ משפטי	6170.750
25	20	45	45	יעוץ משפטי - תביעות ארנונה	6170.751
400	404	420	420	סה"כ -	
5,448	5,495	5,354	5,149	סה"כ מינהל המועצה	
				גזברות	
				מינהל גזברות -	
800	762	775	775	שכר מחלקת גזברות	6211.100
60	61	60	60	רכב גזבר	6211.530
20	15	20	20	גזברות שונות	6211.780
880	838	855	855	סה"כ -	
				הנהלת חשבונות	
110	107	110	110	שרותי החברה לאוטומציה	6213.571
550	538	550	400	שרותי מחשב	6213.572
580	584	580	580	שרותי הנה"ח	6213.750
0	90	100	0	החזקת ציוד מחשבים	6213.930
0	57	85	235	חשבות - שכר	6215.750
	211			שכ"ט גבייה - ארנונה	6232.750
580	615	580	580	שכ"ט גבייה - רו"ח	6232.751
1,820	2,202	2,005	1,905	סה"כ -	
2,700	3,040	2,860	2,760	סה"כ גזברות -	
				מימון	
180	195	200	200	עמלות בנקים וכרטיסי אשראי	6310.610
5	0	5	5	תשלומי ריבית - זמן קצר	6320.620
3,179	3,196	3,188	3,188	פרעון מלוות - קרן	6491.691
492	485	540	540	פרעון מלוות - ריבית	6491.692
179	250	257	257	פרעון מלוות - הצמדה	6491.693
1,082	249	0	0	הלוואת חכ"ל	6493.691
36	79	0	0	פרעון הלוואת פיתוח - ריבית	6493.692
5,153	4,454	4,190	4,190	סה"כ מימון	
13,301	12,989	12,404	12,099	סה"כ הנהלה וכלליות	
				שרותים מקומיים	
				מינהל תברואה	
435	420	420	420	שכר מינהלת אגף שרותיים מקומיים	7110.100
925	903	900	800	שכר מינהלת אחזקות	7110.110
0	0	0	0	תגמולי מילואים	7110.130
165	200	165	165	רכבים-מינהלת אחזקות	7110.530
60	61	60	60	רכב מנהל אגף	7110.531
5	0	5	5	שונות רכז שרותים	7110.780
1,590	1,584	1,550	1,450	סה"כ -	
				נקיון	
900	858	850	800	נקיון גזם בישובים	7122.750
50	10	50	50	נקיון אתרים וחניונים	7122.751
100	77	75	75	נקיון רחובות בישובים	7122.752
1,050	945	975	925	סה"כ	

מועצה אזורית גולן

תקציב 2018

תקציב 2018	ביצוע 31.12.2017	שינוי תקציבי מס 1 - 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף תקציבי
				עבודות קבלניות	
2,700	2,549	2,600	2,600	שינוע אשפה בישובים	7123.750
100	164	100	100	פנוי נייר+ קרטון בישובים	7123.752
1,550	1,586	1,600	1,550	הטמנת אשפה באתר תאנים	7123.760
5	14	5	5	רכישת ציוד	7123.930
340	331	325	325	שכר רישוי עסקים	17133.100
60	53	60	60	רכב - רישוי עסקים	17133.530
5	4	5	5	שונות רישוי עסקים	7133.780
4,760	4,701	4,695	4,645	סה"כ -	
				שרות וטרנרי	
165	187	165	165	שכר וטרנר	7142.100
128	133	128	82	שכר וטרנר מול קצרין	7142.110
10	0	10	10	וטרנר ממלא מקום	7142.750
40	39	40	40	פקידת וטרנר	7142.751
-	35	0	0	עיקור חתולים	7142.752
5	0	5	5	שונות	7142.780
25	42	25	25	מלחמה בכלבת - שונות	7143.780
0	0	25	25	אחזקת כלביה/הסגר כלבים	7143.781
175	32	15	15	לכידת בעלי חיים בישובים	7143.782
548	468	413	367	סה"כ -	
				הדברת מזיקים	
200	206	200	200	הדברת מזיקים בישובים	7153.750
200	206	200	200	סה"כ -	
8,148	7,904	7,833	7,587	סה"כ תברואה	
				בטחון	
				מינהל בטחון	
165	162	165	165	שכ"ע מינהלה	7210.100
5	17	5	5	שונות	7210.780
170	179	170	170	סה"כ -	
				שמירה בטחונית	
35	29	35	35	אחזקת בסיסי משא"ז	7221.420
0	50	50	0	יחידת חילוץ	7221.870
35	79	85	35	סה"כ -	
				הג"א	
				שכר אחזקת מקלטים	
320	324	320	200	שכר אחזקת מקלטים	7230.100
-50	-43	-50	-50	תגמולי מילואים	7230.130
325	303	325	275	שכר קבלני-אח' מקלטים	7230.420
5	0	5	5	מפקדות חבלים	7230.421
52	59	52	52	בטוח הג"א	7230.440
15	0	15	15	אמצעי אחסנה	7230.450
160	183	160	80	רכב אחזקת מקלטים	7230.530
5	0	5	5	פרסומי הג"א	7230.550
5	5	5	5	הקמת מתקני מפקדות	7230.751
30	30	30	30	חשמל במקלטים בישובים	7230.771
85	89	85	85	הג"א ארצי	7230.810
5	0	5	5	הוצאות גדמ"רים	7230.920
957	950	957	707	סה"כ -	

מועצה אזורית גולן

תקציב 2018

תקציב 2018	ביצוע 31.12.2017	שינוי תקציבי מס 1-2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף תקציבי
				תקציב מחלקה	
30	26	25	100	הוצ' מכשירי קשר וביפרים	7231.541
0	0	0	0	תיקי רופא	7231.784
5	0	5	5	רכישת ציוד	7231.930
35	26	30	105	סה"כ -	
				כבוי אש	
0	0	0	127	שכר כיבוי אש	7240.100
0	0	0	80	רכב כיבוי אש	7240.530
0	0	0	45	גרורי כיבוי	7240.780
0	191	195	195	השת' באיגוד ערים כבאות	7241.830
0	191	195	447	סה"כ	
				מל"ח ופס"ח	
5	3	5	5	אחזקת גנרטורים	7261.420
40	45	40	40	ביטוח מכשירי קשר	7261.441
10	52	10	10	הוצאות מל"ח	7261.780
55	100	55	55	סה"כ -	
				תקציבי הגמ"ר	
66	95	66	66	אחזקת שערים חשמליים	7270.420
24	57	24	24	אחזקת גדרות בטחון	7270.423
32	112	32	32	אחזקת כבישי מערכת	7270.424
32	40	32	32	אחזקת מחסן נשק	7270.427
7	17	7	7	רכישת סוללות מ.קשר	7270.720
450	485	450	420	אחזקת ג'יפי שמירה בישובים	7270.730
300	285	300	300	אחזקת ת. בטחון בישובים	7270.751
200	202	200	290	הדברת עשבי בר בישובים	7270.752
450	447	450	450	תאורת בטחון בישובים	7270.760
1,561	1,740	1,561	1,621	סה"כ	
2,813	3,265	3,053	3,140	סה"כ בטחון כללי	
				אגף הנדסה	
425	0	0	0	מנהל אגף הנדסה	7310.110
70	0	0	0	רכב	7310.531
210	0	0	0	שכר מנהלת	7310.110
705	0	0	0	סה"כ	
				מהנדס רשות	
500	490	485	485	שכר מהנדס	7310.100
60	57	30	30	רכב מהנדס	7310.530
560	547	515	515	סה"כ	
				ועדה לתכנון ובניה	
100	25	50	50	אחזקת תוכנה	7310.750
200	97	150	225	יעוץ משפטי - ועדה לתכנון ובניה	7310.780
400	0	0	0	קליטת תוכניות+היתרים	7310.781
280	264	250	250	פעולות G.I.S	7322.750
1,475	1,530	1,425	1,150	שכר ועדה לתכנון	7334.100
165	172	165	165	רכבי עובדים	7334.530
130	0	0	0	יעוץ מקצועי לוועדה	7334.750
70	0	0	0	מחשוב+תוכנות	7334.930
30	94	100	15	שונות	7334.780
2,850	2,182	2,140	1,855	סה"כ -	
4,115	2,729	2,655	2,370	סה"כ הועדה לתכנון ובניה	

מועצה אזורית גולן

תקציב 2018

תקציב 2018	ביצוע 31.12.2017	שינוי תקציבי מס 1 - 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף תקציבי
				נכסים ציבוריים	
				דרכים ומדרכות	
300	260	300	250	דרכים ומדרכות בישובים	7420.750
15	1	15	15	אחזקת ת. צמתים	7421.420
30	9	30	30	תיקון נזקי שלגים /סערה	7421.750
5	9	5	75	תאורת צמתים	7421.771
350	279	350	370	סה"כ	
				מאור רחובות	
825	817	825	825	אחזקת תאורת רחובות בישובים	7430.750
1,600	1,577	1,600	1,600	חשמל רחובות בישובים	7430.771
2,425	2,394	2,425	2,425	סה"כ -	
				בטיחות בדרכים	
110	118	85	85	בטיחות בדרכים	7440.780
175	165	175	175	תמרורים+צביעה כבישים בישובים	7444.750
40	32	40	40	אחזקת תחנות הסעה	9390.780
325	315	300	300	סה"כ -	
				תיעול וניקה	
50	40	50	50	טיפול בתעלות ניקוז	7455.750
10	0	10	10	ריסוסים	7455.751
740	738	740	740	ניקוז אזורי - רשות ניקוז כנרת	7455.810
800	778	800	800	סה"כ -	
				מים וגינון ציבורי	
1,100	1,049	1,100	1,100	גינון ואחזקת מתחמים/אזורים ציבוריים	7460.750
800	773	800	650	מים למתחמים/אזורים ציבוריים	7460.772
300	107	300	230	מיתקני משחקים בישובים	7464.750
2,200	1,929	2,200	1,980	סה"כ	
6,100	5,695	6,075	5,875	סה"כ נכסים ציבוריים	
				חגיגות וטכסים	
80	70	80	80	חגיגות וארועים	7520.780
80	70	80	80	סה"כ חגיגות ומבצעים	
				שרותים שונים והשתתפויות	
102	71	102	102	מוקד עירוני - שכ"ע	7610.100
15	37	15	15	מוקד עירוני - שונות	7610.780
140	138	140	140	עיתונות ומדיה	7621.750
257	246	257	257	סה"כ	
				ארכיב	
0	205	170	0	ארכיון הגולן	7622.870
0	205	170	0	סה"כ -	
				מוסדות כלליים	
85	86	85	85	מיסים לארגון המועצות	7650.760
55	49	55	55	השתתפות באשכול מזרחי	7650.761
140	135	140	140	סה"כ -	
				ועדים מקומיים	
7,065	6,319	6,315	6,315	סל שרותים - ישובים	7660.780
7,065	6,319	6,315	6,315	סה"כ -	
				ביטוח אלמנטרי לרשות	
900	898	900	800	ביטוח אלמנטרי	7670.441
45	57	45	45	השתת' עצמית צד ג' נזקים	7670.442
945	955	945	845	סה"כ -	

מועצה אזורית גולן

תקציב 2018

תקציב 2018	ביצוע 31.12.2017	שינוי תקציבי מס 1 - 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף תקציבי
				שרותים שונים	
0	135	135	0	תרומות והשתתפויות	7690.820
70	60	70	70	הוצאות עודפות	7690.970
70	195	205	70	סה"כ -	
8,557	8,125	8,112	7,707	סה"כ שר' שונים והשתת'	
				פיתוח הכלכלה	
				אגף תיירות	
0	261	255	255	שכ"ע מנהל	7710.100
0	148	130	130	שכ"ע עובדת מרכז מידע	7710.110
0	116	100	60	רכב מנהל	7710.530
115	1,102	1,200	200	פעולות שיווק ופירסום	7710.750
185	182	185	185	שכר עבודה קבלני	7710.760
0	77	80	80	הוצאות משרד	7710.780
0	0	30	30	הפעלת מרכז מידע וחומרי פירסום	7710.782
300	1,886	1,980	940	סה"כ -	
				עידוד תעשייה ומלאכה	
0	0	306	306	החזר הלוואה - חכ"ל	7720.691
0	0	306	306	סה"כ -	
300	1,886	2,286	1,246	סה"כ פיתוח הכלכלה	
				שרותים חקלאיים	
				הדרכה חקלאית	
0		0	70	שכר פיקוח	7950.100
270	261	240	240	שכר מינהל מחלקה חקלאית	7950.110
50	60	50	50	רכב מנהל מחלקה חקלאית	7950.540
200	547	175	100	פעולות חקלאיות	7950.870
520	868	465	460	סה"כ שרותים חקלאיים	
30,553	30,472	30,479	28,385	סה"כ שרותים מקומיים	
				שרותים ממלכתיים	
385	373	385	385	שכר מנהל אגף חינוך	8100.110
100	114	70	70	רכב מנהל	8100.531
485	487	455	455	סה"כ	
				חינוך	
				מנהל חינוך	
370	356	370	370	שכר מנהל מחלקת חינוך	8100.100
130	122	130	130	שכ"ע רכזת תיקשוב	8100.120
75	61	50	50	רכב מנהל	8100.530
180	150	180	180	הוצאות תיקשוב במוסדות חינוך	8100.750
405	386	388	388	שכ"ע מזכירות חינוך	8110.100
	-7		0	מנהל יח' נוער חינוך	8110.110
0	56	0	0	דמי הבראה	8110.115
40	31	40	40	שונות	8110.780
1,200	1,155	1,158	1,158	סה"כ	
1,685	1,642	1,613	1,613	סה"כ מנהל חינוך (810+811)	
				חינוך קדם יסודי	
				חינוך קדם יסודי - מנהל	
215	214	215	215	שכר רכזת גנים	8121.100
30	56	30	30	רכב	8121.530
245	270	245	245	סה"כ -	

מועצה אזורית גולן

תקציב 2018

תקציב 2018	ביצוע 31.12.2017	שינוי תקציבי מס 1 - 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף תקציבי
				גני ילדים	
5,620	5,591	5,620	4,900	שכר עוזרות גננות - קבועות	8122.100
1,770	1,748	1,770	1,700	שכר עוזרות גננות - החלפה	8122.210
280	226	280	280	אחזקת גנים בישובים	8122.420
560	465	560	560	שכר עוזרות גננות בקיבוצים	8122.760
9,300	9,258	9,300	7,800	משרד החינוך - שכר גננות	8122.761
30	40	30	30	תקציב כללי- גנים	8122.784
800	834	800	800	תקציב אחזקה שוטפת בגנים	8122.870
800	888	800	800	תקציב הזנה בגנים	8122.1763
80	117	80	80	סל תרבות לגנים	8123.781
19,240	19,167	19,240	16,950	סה"כ -	
				מעונות יום	
190	192	170	170	הדרכת פעוטונים בישובים	8124.750
3,200	3,457	3,200	3,200	השתתפות מ. התמ"ת במעונות יום	8124.760
3,390	3,649	3,370	3,370	סה"כ -	
				קייטנה גני ילדים	
365	362	365	290	שכר עבודה בקייטנות	8128.100
170	175	170	150	הוצאות קייטנה - פעולות	8128.780
535	537	535	440	סה"כ -	
23,410	23,623	23,390	21,005	סה"כ חינוך קדם יסודי (812)	
				חינוך יסודי	
2,000	1,943	2,000	1,850	שכ"ע בתי ספר יסודיים	8132.100
357	833	357	357	חינוך- קייטנת קיץ	8132.400
210	197	210	210	שכ"ד בתי ספר	8132.410
10	1	10	10	חשמל וסולר בבתי ספר	8132.431
10	0	10	10	רכישת מים לבתי ספר	8132.432
40	47	40	40	אחזקת מחשבים בבתי ספר	8132.570
1,400	1,414	1,210	1,078	נקיון ב"ס	8132.750
20	3	20	20	אגרת חינוך בין רשותית	8132.760
1,900	1,877	1,900	1,750	הוצאות בתי ספר- עצמי	8132.870
375	407	375	375	פעילות מדריכים - יול"א בבתי ספר	8132.1761
90	130	90	90	תמיכה פרטנית לבתי ספר יסודיים	8132.1762
470	193	470	470	השתתפות הורים - תקציב הזנה	8132.1763
250	246	250	250	פרוייקט - " חולם גולן "	8132.1764
500	534	500	500	שכ"ע מנהלני מתחמי חינוך	81322.100
875	1,434	875	875	תחזוקת מתחמי חינוך	81322.870
8,507	9,259	8,317	7,885	סה"כ -	
				חינוך מיוחד	
2,255	2,275	2,255	1,950	שכ"ע סייעות לילדים	8133.100
980	977	980	640	שכ"ע סייעות כיתות חינוך מיוחד	8133.110
400	409	400	305	שכ"ע סייעות רפואיות	8133.120
550	484	550	550	הסעת סייעות לילדים	8133.710
600	652	600	600	אג"ח- חינוך מיוחד למוסדות חינוך	8133.760
120	105	120	120	חינוך מיוחד סיוע לילדים	8133.781
1,400	1,395	1,400	975	שכ"ע מלוות חינוך מיוחד	81331.100
1,235	1,451	1,235	1,235	השתתפות מועצה+הורים בקרן קרב	8136.760
7,540	7,748	7,540	6,375	סה"כ -	
16,047	17,007	15,857	14,260	סה"כ חינוך יסודי - (813)	

מועצה אזורית גולן

תקציב 2018

תקציב 2018	ביצוע 31.12.2017	שינוי תקציבי מס 1 - 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף תקציבי
				בתי ספר על יסודיים	
620	707	620	550	פרוייקטים חינוכיים למוסדות חינוך	8152.750
300	331	350	200	השת' בבתי ספר על יסודי מחוץ לגולן	8152.760
140	141	140	140	מדידה והערכה למוס"ח בגולן	8152.871
0	0	0	0	השתת' בבית ספר ברנקו וייס	8152.870
293	293	293	293	ישיבה תיכונית- השתת' בתקציב	8154.820
1300	1826	1949	1,085	השתתפות בתקציב נופי גולן	8157.870
525	170	0	650	השתתפות בתקציב אולפנא בקצרון	8157.871
30	14	30	80	השתתפות במשלחות נוער לפולין	8158.513
3,208	3,482	3,382	2,998	סה"כ - (815)	
0	51	0	0	פרויקט המדע	8166.750
0	51	0	0	סה"כ	
3,208	3,533	3,382	2,998	סה"כ חינוך על יסודי - (815)	
				בטחון מוסדות חינוך	
375	383	375	375	שכר קב"ט	8171.100
70	25	70	70	רכב קב"ט	8171.530
1,200	1243	1200	820	שמירה בבתי ספר	8171.750
50	59	50	50	הוצאות בטחון במוסדות חינוך	8171.752
1,695	1,710	1,695	1,315	סה"כ -	
				מרפ"ד	
300	308	300	300	השתתפות בפיסגה	8172.760
300	308	300	300	סה"כ -	
				שפ"י	
1,450	1,463	1,450	1,450	שכר פסיכולוגים	8173.100
200	214	200	150	צרכים מיוחדים	8173.751
40	51	40	40	הדרכות לצוות	8173.752
1,690	1,728	1,690	1,640	סה"כ -	
				ביטוח תלמידים	
230	155	230	230	ביטוח תלמידים - תאונות אישיות	8175.441
230	155	230	230	סה"כ -	
				מניעת נשירה - קב"ס	
160	147	160	160	שכ"ע קב"ס	8177.100
50	55	50	50	רכב קב"ס	8177.530
0	0	0	0	מועדוניות - חנוך מיוחד	8177.760
20	4	20	20	פעולות קב"ס - בבתי ספר	8177.780
230	206	230	230	סה"כ	
				הסעות תלמידים	
13,200	15,818	13,200	13,200	הסעות חינוך לתלמידים	8178.711
13,200	15,818	13,200	13,200	סה"כ -	
17,345	19,925	17,345	16,915	סה"כ חינוך (817)	

מועצה אזורית גולן

תקציב 2018

תקציב 2018	ביצוע 31.12.2017	שינוי תקציבי מס 1 - 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף תקציבי
				חינוך מבוגרים	
0	425	389	0	מכון שמיר	8180.828
504	0	0	504	ועדת תמיכות	8181.822
504	425	389	504	סה"כ -	
504	425	389	504	סה"כ חינוך מבוגרים	
600	571	591	600	בעקבות לוחמים	8191.750
600	571	591	600	סה"כ -	
62,799	66,726	62,567	57,895	סה"כ כללי חינוך	
				תרבות נוער וספורט	
				מתנ"ס	
300	300	300	300	חגיגות יום העצמאות	7510.780
0	0	0	0	השתתפות בספריות אזוריות	8230.870
7,776	7,506	7,506	7,506	השתתפות במתנ"ס	8240.870
0	0	0	0	השתתפות בהסעות חוגים	8240.871
0	0	0	0	השתתפות בפעולות זהות יהודית/ישראלית	8241.870
0	0	0	0	השתתפות בפעולות יחידת ילדים	8242.870
0	0	0	0	השתתפות באולפן מוזיקה	8251.870
75	0	75	75	השתתפות בתקציב קייטנות	8284.870
0	0	0	0	השתתפות בתקציב נוער	8289.875
0	0	0	0	השתתפות בקבוצות ספורט	8293.870
310	258	270	230	השתתפות בפרויקט "דילר"	8193.875
8,461	8,064	8,151	8,111	סה"כ -	
				ספורט	
50	54	50	50	תחזוקת מגרשי ספורט	8292.421
50	54	50	50	סה"כ -	
8,511	8,118	8,201	8,161	סה"כ תרבות נוער וספורט	
				בריאות	
				מנהל המחלקה	
135	167	135	135	שכר רכז ועדת בריאות	8310.100
18	23	18	18	שונות	8310.780
153	190	153	153	סה"כ -	
				הוצאות בריאות	
15	0	15	15	פרוייקטים בריאותיים	8322.420
5	0	5	5	השתלמויות ורענון	8322.780
45	67	45	45	מרפאות שניים	8323.780
65	67	65	65	סה"כ -	
				שרותי חירום רפואיים	
10		10	10	ביטוח אמבולנסים	8361.441
440	432	440	440	השת' מ. הבריאות בנ. הזנקה	8361.750
450	432	450	450	סה"כ -	
668	689	668	668	סה"כ בריאות - (83)	

מועצה אזורית גולן

תקציב 2018

תקציב 2018	ביצוע 31.12.2017	שינוי תקציבי מס 1 - 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף תקציבי
				אגף קהילה	
410	405	410	100	שכר מינהלת אגף קהילה	8400.100
65	49	65	0	רכב מנהל	8400.530
475	454	475	100	סה"כ	-
				מחלקת ותיקים	
350	341	320	320	שכר מינהלת מחלקה	18440.100
50	54	50	50	רכב מינהלת מח' ותיקים	18440.530
300	332	300	300	פעולות מח' ותיקים	18440.780
700	727	670	670	סה"כ	-
				קליטה	
410	457	350	350	שכר מינהלת קליטה	8600.100
-	0	0	0	תגמולי מילואים	8600.130
40	59	40	40	רכב - רכז קליטה	8600.530
450	516	390	390	סה"כ	-
				פעולות קהילה	
970	973	970	900	שכ"ע אגף לפיתוח קהילתי	8482.100
165	197	165	165	רכב מנהלת פיתוח קהילתי	8482.530
0	0	0	0	שכ"ע קבלני - ליווי ישובים	8482.751
1,135	1,170	1,135	1,065		
				מחלקת צעירים	
140	0	0	0	שכר מח' צעירים	18472.100
60	0	0	0	רכב	18472.530
95	0	0	0	פעילות מח' צעירים	18472.100
250	252	250	200	מילגות לסטודנטים	8180.850
545	252	250	200	סה"כ	-
				אגף ייעוץ וטיפול	
1,750	1,681	1,750	1,750	פעולות משרד רווחה	8400.780
5,200	5,801	5,200	5,200	משרד רווחה	8400.840
6,950	7,482	6,950	6,950	סה"כ -	-
				מינהל המחלקה	
720	673	720	575	שכר מינהלה	8410.100
0	10	0	0	דמי הבראה	8410.115
0	-16	0	0	תגמולי מילואים/דמי פגיעה	8410.130
110	158	110	110	רכב מנהלת מחלקת רווחה	8410.530
150	45	50	10	שרותי אוטומציה + מיחשוב	8410.570
333	314	333	333	הוצאות פרוייקט חופים	8410.750
40	42	40	40	שונות וחומרים למחלקה	8410.780
1,353	1,226	1,253	1,068	סה"כ -	-
				עו"ס וארגוניות	
1,450	1,451	1,450	1,220	שכר עו"סיות	8420.100
120	121	120	80	שכר ליווי הסעות	8420.110
0	-3	0	0	תגמולי מילואים	8420.130
500	561	500	500	הסעות רווחה	8420.710
55	59	45	45	הדרכה לצוות	8420.750
200	219	180	180	עו"ס - קבלן	8420.751
100	109	100	100	שכ"ע - טיפול בהתמכרויות	8421.100
2,425	2,517	2,395	2,125	סה"כ -	-

מועצה אזורית גולן

תקציב 2018

תקציב 2018	ביצוע 31.12.2017	שינוי תקציבי מס 1-2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף תקציבי
				התפתחות הילד	
40	0	40	100	שכ"ע - קבלנים	8430.751
40	0	40	100	סה"כ -	
				פעולות קהילה	
150	155	150	150	שכ"ד לשלוחת יעוץ וטיפול	8482.410
45	7	45	45	שרותי נקיון - שלוחת בני"י	8482.750
0	0	0	0	פעולות לכידות חברתית	8486.780
195	162	195	195	סה"כ -	
				שרותים אחרים	
40	33	40	40	רכב פעילות אס"א	8473.530
410	446	410	410	פעילות אס"א	8473.760
450	479	450	450	סה"כ	
0	24	0	0	פעולות צח"י	8480.750
0	24	0	0	סה"כ	
				סה"כ - (84)	
14,719	15,010	14,204	13,314		
				דת	
1,125	1,261	1,261	1,125	שירותי דת - מועצה דתית	8510.810
1,125	1,261	1,261	1,125	סה"כ -	
				סה"כ דת - (85)	
1,125	1,261	1,261	1,125		
87,822	91,804	86,901	81,163	סה"כ שרותים ממלכתיים	
				פעולות יחידה סביבתית	
770	767	770	725	שכר מנהל+רכיבים	8790.100
-	-7	0	0	תגמולי מילואים	8790.130
550	420	550	550	ניקיון אתרי תיירות ונופש	8790.750
160	74	50	50	פעולות בתחום יחידה סביבתית	8790.752
140	160	140	140	השתתפות רכבי היחידה	8792.530
0	0	0	0	השתתפות בפעילות היחידה	8792.780
1,620	1,414	1,510	1,465	סה"כ יחידה סביבתית -	
				תחום שטחים פתוחים	
335	327	335	335	שכר עבודה - מנהל	1879.110
50	59	50	50	רכב	1879.531
160	118	75	50	פעולות שונות - יחידה	1879.751
545	504	460	435	סה"כ	
				פעולות פיתוח ומפעלים	
2,485	2,440	200	200	רכישת מים - כללי	9131.760
0	0	850	850	רכישת מים ב.יהודה	9131.761
0	0	1,100	1,100	רכישת מים חיספין	9131.762
0	0	100	100	מים אזור תעשייה בני"י	9131.764
75	81	65	65	רכישת מים נמרוד	9131.766
25	0	25	25	רכישת מים מתחם אל-על	9131.767
0	0	210	210	רכישת מים מצוק עורבים	9131.768
200	278	250	175	אחזקת מערכת מים -בני-יהודה	9132.781
200	278	250	175	אחזקת מערכת מים חיספין	9132.782
2,985	3,077	3,050	2,900	סה"כ מים -	
				נכסים	
145	94	145	145	שכ"ד מחסנים	9340.410
5	3	5	5	חשמל + מים מחסנים	9340.430
150	97	150	150	סה"כ -	

מועצה אזורית גולן

תקציב 2018

תקציב 2018	ביצוע 31.12.2017	שינוי תקציבי מס 1 - 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף תקציבי
				בית המועצה	
118	135	118	118	שכר אב בית	9380.100
100	227	200	100	תחזוקה	9380.420
150	164	150	150	חשמל	9380.431
60	43	60	60	מים + ביוב	9380.432
10	6	10	10	חמרי נקיון	9380.433
15	18	15	15	שיפור חזות מבנה- בית המועצה	9380.750
210	236	210	210	מנקה משרדים	9380.759
663	829	763	663	סה"כ -	
5,963	5,921	5,933	5,613	סה"כ נכסים+ב. המועצה	
				תחבורה	
				מינהל המחלקה	
461	519	462	462	שכר מינהלת תחבורה	9411.100
175	177	175	175	שכר קצין בטיחות	9411.110
65	68	65	65	רכב קצין בטיחות	9411.530
50	55	50	50	רכב מנהל מחלקה	9411.531
40	49	40	40	שונות	9411.780
791	868	792	792	סה"כ -	
				אוטובוסים צהובים	
3,520	3,532	3,525	3,350	שכר נהגים	9421.100
-40	-45	-40	-40	תגמולי מילואים	9421.130
4,000	4,223	4,000	3,600	אחזקת אוטובוסים	9421.730
7,480	7,710	7,485	6,910	סה"כ -	
				מובילי משנה	
9,700	12,515	9,700	9,700	מובילים קבלניים	9422.750
9,700	12,515	9,700	9,700	סה"כ	
13,900	16,276	13,900	13,900	העמסת הסעות במחלקות (בזכות)	9423.790
4,071	4,817	4,077	3,502	סה"כ תחבורה -	
				ביוב	
2,555	2,615	2,514	2,514	מלווה ביוב - קרן	9720.691
677	533	758	758	מלווה ביוב - ריבית	9720.692
0	0	0	0	מלווה ביוב - הצמדה	9720.693
3,232	3,148	3,272	3,272	סה"כ ביוב	
				רזרבות תקציביות	
-	5	0	0	העברה לקרן הלוואת חכ"ל	9919.980
834	831	834	834	פנסיה לראשי רשות	9920.310
3,200	3,084	3,200	3,200	פנסיה תקציבית לעובדים	9920.311
100	213	200	50	פיצויי פרישה ופיטורי עובדים	9920.320
125	148	125	125	קיצבת שארים	9920.330
12	8	12	12	רזרבה לשכר	9920.960
25	344	325	25	הוצ' שנים קודמות	9930.980
0	44	0	0	הוצ' מיוחדות - תביעות	9940.581
0	1,259	3,435	0	הוצ' חד-פעמיות לתברים	9940.910
2,300	2,673	2,300	2,300	הנחות ארנונה ע"פ חוק	9950.860
500	423	500	500	הנחת הרשאות ותשלום מראש	9950.861
7,096	9,032	10,931	7,046	סה"כ - מפעלים ורזרבות	
7,096	9,032	10,931	7,046	סה"כ מפעלים ורזרבות	
10,328	12,180	14,203	10,318	סה"כ תשלומים מיוחדים	

152,038

158,183

153,997

141,080

סה"כ תשלומים -

152,038

157,902

153,997

141,080

סה"כ הכנסות -

152,038

158,183

153,997

141,080

סה"כ הוצאות -

0

281

0

16

0