

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17711000002 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

הפרש ב- % בי _תקציבים	תקציב_2017	תקציב_2017 טיוטא	כרטיס	הכנסות	סה"כ
99.92	119,534,000.00 ז	119,434,000.00 ז		הכנסות	סה"כ
100.00	97,693,000.00 ז	97,693,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
100.00	71,000,000.00 ז	71,000,000.00 ז		ארנונה	סה"כ
					סה"כ
100.00	62,000,000.00 ז	62,000,000.00 ז	1111100100 ארנונה כללית		סה"כ
100.00	9,000,000.00 ז	9,000,000.00 ז	1115000100 הנחות לזכאים בישובים		סה"כ
100.00	3,015,000.00 ז	3,015,000.00 ז		עצמיות חינוך	סה"כ
					סה"כ
100.00	45,000.00 ז	45,000.00 ז	1312200420 תשלומים הורים-חוגי העשרה		סה"כ
					סה"כ
100.00	600,000.00 ז	600,000.00 ז	1312200421 הכנסות גני מועצה - תושבים		סה"כ
					סה"כ
100.00	120,000.00 ז	120,000.00 ז	1313200420 קייטנות א' - ג'		סה"כ
					סה"כ
100.00	80,000.00 ז	80,000.00 ז	1313200421 הכנסות הורים צהרון ויצמן		סה"כ
					סה"כ
100.00	50,000.00 ז	50,000.00 ז	1313200821 תמיכה עקיפה בעמותות בריא		סה"כ
					סה"כ
100.00	1,270,000.00 ז	1,270,000.00 ז	1313221440 מכסות בית ספר ויצמן		סה"כ
					סה"כ
100.00	315,000.00 ז	315,000.00 ז	1313222440 מכסות בית ספר חובב		סה"כ
					סה"כ
	0.00	0.00	1313300410 אגרת חינוך תלמידי חוץ		סה"כ
					סה"כ
100.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1317300420 שרות פסיכולוגי משלים (שפ')		סה"כ
					סה"כ
100.00	25,000.00 ז	25,000.00 ז	1317800710 הסעות בתשלום(ויזות)		סה"כ
					סה"כ
100.00	500,000.00 ז	500,000.00 ז	1317800711 הסעות ויזות-חיוב הנה"ח		סה"כ
100.00	129,000.00 ז	129,000.00 ז		עצמיות רווחה	סה"כ
					סה"כ
100.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1342440410 תחנה לטיפול במשפחה		סה"כ
					סה"כ
	0.00	0.00	1344460410 שרותים לניצולי שואה		סה"כ
					סה"כ
100.00	35,000.00 ז	35,000.00 ז	1344500410 מכללה לגימלאים		סה"כ
					סה"כ
100.00	45,000.00 ז	45,000.00 ז	1344500411 ידיעת הארץ-גמלאים		סה"כ
					סה"כ
	0.00	0.00	1344500412 מרכז רב-תכליתי (גפן)		סה"כ
					סה"כ
	0.00	0.00	1345140410 מעון יום שיקומי		סה"כ
					סה"כ
100.00	9,000.00 ז	9,000.00 ז	1345210410 מעשים		סה"כ
					סה"כ
	0.00	0.00	1345340410 הסעות למסגרות יום למפגר		סה"כ
					סה"כ
100.00	25,000.00 ז	25,000.00 ז	1349900410 השתקשישים במרכז יום		סה"כ
					סה"כ
100.00	5,000.00 ז	5,000.00 ז	1349910410 הכנסות מרכז רב תכליתי		סה"כ
100.00	23,549,000.00 ז	23,549,000.00 ז		יתר עצמיות	סה"כ



תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17711000002 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב_2017	תקציב_2017 טיוטא	הפרש_ב-_%_בי ו_תקציבים	
1270100490 החזר בגין שרותים (אורט)	0.00	0.00		סה"כ
1270540490 החזר בגין שרותים (תשתיות)	200,000.00 ז	200,000.00 ז	100.00	סה"כ
1322000420 הכנסות תרבות כללי	350,000.00 ז	350,000.00 ז	100.00	סה"כ
1322100420 הכנסות פעולות תרבות מועצ	0.00	0.00		סה"כ
1323000421 הכנסות ערבי סופרים	20,000.00 ז	20,000.00 ז	100.00	סה"כ
1323000440 השת. מוסדות בספריות	50,000.00 ז	50,000.00 ז	100.00	סה"כ
1325400410 מקהלה-הכנסות	20,000.00 ז	20,000.00 ז	100.00	סה"כ
1326140420 סל תרבות הצגות ילדים	234,000.00 ז	234,000.00 ז	100.00	סה"כ
1328100420 פרויקטים מצילה	0.00	0.00		סה"כ
1328200410 פעולות תרבות נוער	20,000.00 ז	20,000.00 ז	100.00	סה"כ
1328200411 הכנסות ממשלחות נוער	203,000.00 ז	203,000.00 ז	100.00	סה"כ
1328200412 הכנסות פעילות צעירים	30,000.00 ז	30,000.00 ז	100.00	סה"כ
1328200420 הכנסות פסטיבל המוזיקה	56,000.00 ז	56,000.00 ז	100.00	סה"כ
1329300420 הכנסות מפעולות ספורט	15,000.00 ז	15,000.00 ז	100.00	סה"כ
1329300421 הכנסות מאולם ספורט	20,000.00 ז	20,000.00 ז	100.00	סה"כ
1329310420 ב'ס לכדורסל בישובים	0.00	0.00		סה"כ
1329310421 ב'ס לכדור סל-קייטנות כללי	250,000.00 ז	250,000.00 ז	100.00	סה"כ
1329310425 כדורסל (ליגה)	0.00	0.00		סה"כ
1329310431 הסעות והעשרה כדורסל	0.00	0.00		סה"כ
1329310821 כדורסל - תמיכות עקיפות	415,000.00 ז	415,000.00 ז	100.00	סה"כ
1351000420 אגרות ותעודות דת	650,000.00 ז	650,000.00 ז	100.00	סה"כ
1471000210 אגרת ביוב ישובים	5,000,000.00 ז	5,000,000.00 ז	100.00	סה"כ
1471000580 היטלי ביוב לכיסוי פרע'מ	3,970,000.00 ז	3,970,000.00 ז	100.00	סה"כ
1471000590 כיסוי פרעון מלוות חב' למיחז	1,540,000.00 ז	1,540,000.00 ז	100.00	סה"כ
	<b>16,919,000.00 ז</b>	<b>16,819,000.00 ז</b>	<b>99.41</b>	תקבולים ממשד החינוך
1312200920 השת. ממשלה בגני מועצה	814,000.00 ז	814,000.00 ז	100.00	סה"כ
1312200921 השת. ממשלה בשמירה	0.00	0.00		סה"כ

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17711000002 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב_2017	תקציב_2017 טיוטא	הפרש_ב-_%_בי_ו_תקציבים
1312209920 השת. ממשלה בגנים (ישובים)	6,500,000.00 ז	6,500,000.00 ז	100.00
1313200920 השת. ממשלה	30,000.00 ז	30,000.00 ז	100.00
1313200922 השת. ממשלה בקיטנות א' -	130,000.00 ז	130,000.00 ז	100.00
1313200923 השת. ממשלה קב"ס	65,000.00 ז	65,000.00 ז	100.00
1313200924 הכנסות ממשלה צהרון ויצמן	20,000.00 ז	20,000.00 ז	100.00
1313209920 השת. ממשלה ב"ס יסודי אדן	314,000.00 ז	314,000.00 ז	100.00
1313221920 השת. ממשלה ב"ס יסודי ויצן	570,000.00 ז	570,000.00 ז	100.00
1313222920 השת. ממשלה ב"ס יסודי חוב	345,000.00 ז	345,000.00 ז	100.00
1313300920 מ.החינוך - השתת. סייעות ח	1,065,000.00 ז	1,065,000.00 ז	100.00
1315200920 השת. ממשלה בעל יסודי	286,000.00 ז	286,000.00 ז	100.00
1317100920 השת. ממשלה משכורת קבט	40,000.00 ז	40,000.00 ז	100.00
1317300920 השת. ממשלה ש.פסיכולוג	760,000.00 ז	660,000.00 ז	86.84
1317310920 השת. ממשלה שפ"י-הדרכה	50,000.00 ז	50,000.00 ז	100.00
1317800921 השת. ממשלה הסעות	3,000,000.00 ז	3,000,000.00 ז	100.00
1317800922 השת. ממשלה הסעות חינוך ג	1,350,000.00 ז	1,350,000.00 ז	100.00
1317800923 השת. ממשלה-ליווי הסעות	80,000.00 ז	80,000.00 ז	100.00
1317800924 השת. ממשלה-הסעות נווה ה	1,500,000.00 ז	1,500,000.00 ז	100.00
1328100920 השת. מש.מועדון נער ח. הת	0.00	0.00	
<b>תקבולים ממשרד הרווחה</b>	<b>3,609,000.00 ז</b>	<b>3,709,000.00 ז</b>	<b>102.77</b>
1341010930 שכר עובדי לשכות	600,000.00 ז	600,000.00 ז	100.00
1341020930 הוצ.ארגוניות בלשכות	0.00	0.00	
1342210930 משפחות במצוקה בקהילה	23,000.00 ז	23,000.00 ז	100.00
1342220930 סיוע למשפחות עם ילדים	15,000.00 ז	15,000.00 ז	100.00
1342420930 מרכזי טיפול באלימות	11,000.00 ז	11,000.00 ז	100.00
1342440930 תחנה לטיפול במשפחה	0.00	0.00	
1343520930 טפול בילד בקהילה	100,000.00 ז	200,000.00 ז	200.00
1343540930 טיפול בפגיעות מיניות	10,000.00 ז	10,000.00 ז	100.00

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17711000002: טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב_2017	תקציב_2017 טיוטא	הפרש_ב-_%_בי_ו_תקציבים
1343810930 אחזקת ילדים בפנימיות	245,000.00 ז	305,000.00 ז	124.49
1343820930 תוכנית עם הפנים לקהילה	25,000.00 ז	25,000.00 ז	100.00
1344310930 אחזקת זקנים במעונות	146,000.00 ז	146,000.00 ז	100.00
1344410930 מועדונים לזקנים	5,000.00 ז	5,000.00 ז	100.00
1344420930 טיפול בזקן בקהילה	19,000.00 ז	19,000.00 ז	100.00
1344430930 מרכזי ועדות חוק סיעוד	15,000.00 ז	15,000.00 ז	100.00
1344440930 שכונה תומכת	10,000.00 ז	10,000.00 ז	100.00
1344460930 שירותים לניצולי שואה	0.00	0.00	
1344470930 טיפול בזקנים בסיכון	65,000.00 ז	65,000.00 ז	100.00
1344510930 מסגרות יום לזקן	0.00	20,000.00 ז	
1345110930 סידור במעונות - מש"ה	1,100,000.00 ז	1,020,000.00 ז	92.73
1345120930 מעון ממשלתי - מש"ה	120,000.00 ז	120,000.00 ז	100.00
1345130930 טיפול בהורים ובילדיה	20,000.00 ז	20,000.00 ז	100.00
1345170930 החזקת אוטיסטים במסגרת	210,000.00 ז	210,000.00 ז	100.00
1345210930 מ. יום טיפולי - מש"ה	47,000.00 ז	47,000.00 ז	100.00
1345220930 מעשים	86,000.00 ז	86,000.00 ז	100.00
1345330930 מועדון חברתי - מש"ה	2,000.00 ז	2,000.00 ז	100.00
1345340930 הסעות למ. יום - מש"ה	15,000.00 ז	15,000.00 ז	100.00
1346320930 הדרכת עוור ובני ביתו	0.00	0.00	
1346410930 מפעלי שיקום לעוור	4,000.00 ז	4,000.00 ז	100.00
1346420930 מכונים לראיה ירודה	0.00	0.00	
1346430930 מפעלי תעסוקה ומועדון	12,000.00 ז	12,000.00 ז	100.00
1346510930 אחזקת נכים בפנימיות	422,000.00 ז	422,000.00 ז	100.00
1346630930 תעסוקה נתמכת לנכים	10,000.00 ז	10,000.00 ז	100.00
1346640930 תוכנית מעבר	4,000.00 ז	4,000.00 ז	100.00
1346710930 הסעות למ. יום שיקומיים	60,000.00 ז	60,000.00 ז	100.00
1346720930 ליווי למ. יום שיקומיים	0.00	0.00	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17711000002 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב_2017	תקציב_2017 טיוטא	הפרש ב-%_בי ו_תקציבים	ה"כ
1346730930 מסגרות יום לילד המוגבל	7,000.00 ז	7,000.00 ז	100.00	ה"כ
1346740930 מ.יום שיקומי לאוטיסט	40,000.00 ז	40,000.00 ז	100.00	ה"כ
1346750930 מ.יום שיקומי לנכים	50,000.00 ז	50,000.00 ז	100.00	ה"כ
1346820930 שיקום נכים בקהילה	8,000.00 ז	8,000.00 ז	100.00	ה"כ
1347120930 טיפול בנוער וצעירים	6,000.00 ז	6,000.00 ז	100.00	ה"כ
1347130930 טפול בנערות במצוקה	6,000.00 ז	6,000.00 ז	100.00	ה"כ
1347340930 התמכרויות חוץ-ביתי	50,000.00 ז	50,000.00 ז	100.00	ה"כ
1347350930 טיפול בנוער מתמכר	0.00	0.00		ה"כ
1348210930 הסעות במועצות אזוריות	30,000.00 ז	30,000.00 ז	100.00	ה"כ
1348250930 עבודה קהילתית	8,000.00 ז	8,000.00 ז	100.00	ה"כ
1348260930 הכנסות הערכות חירום	3,000.00 ז	3,000.00 ז	100.00	ה"כ
1348310930 פעילויות התנדבות בקהילה	0.00	0.00		ה"כ
<b>תקבולים ממשלתיים אחרים</b>	<b>690,000.00 ז</b>	<b>590,000.00 ז</b>	<b>85.51</b>	ה"כ
1214200920 השת.ממש.בדי.בשר,דגים	20,000.00 ז	20,000.00 ז	100.00	ה"כ
1214300960 השתתפות משרד החקלאות	100,000.00 ז	0.00		ה"כ
1216000990 תוכנית אב איכות הסביבה	0.00	0.00		ה"כ
1223100920 תחנת מתמידים-השתת. ממנ	0.00	0.00		ה"כ
1244000991 מטה בטיחות בדרכים	20,000.00 ז	20,000.00 ז	100.00	ה"כ
1247200990 השת. איכות הסביבה-אחזקה	60,000.00 ז	60,000.00 ז	100.00	ה"כ
1312200990 משטרת ישראל-מ.לבטחון פנ	90,000.00 ז	90,000.00 ז	100.00	ה"כ
1328100970 השתת. משרד לבטחון פנים	100,000.00 ז	100,000.00 ז	100.00	ה"כ
1351000980 השת.ממשלה שרותים דתי	300,000.00 ז	300,000.00 ז	100.00	ה"כ
<b>מענקים מיועדים</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		ה"כ
1212300910 חוף ים - משרד הפנים	0.00	0.00		ה"כ
<b>תקבולים אחרים</b>	<b>623,000.00 ז</b>	<b>623,000.00 ז</b>	<b>100.00</b>	ה"כ
1511000660 הכנסות ממון	20,000.00 ז	20,000.00 ז	100.00	ה"כ
1511100660 הכנסות מימון ממח' הגביה	3,000.00 ז	3,000.00 ז	100.00	ה"כ

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב:17711000002 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

הפרש ב-%_בי  _תקציבים	תקציב_2017	תקציב_2017 טיוטא	כרטיס
	0.00	0.00	1511200660 הכנסות מניירות ערך
	0.00	0.00	1511300660 הכנסות מדיבידנד מדקסיה
100.00	600,000.00 ז	600,000.00 ז	1513000690 הכנסות שנים קודמות

סה"כ

סה"כ

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17711000002 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב_2017	תקציב_2017 טיוטא	הפרש ב- % בי ו_תקציבים	הוצאות	סה"כ
	119,534,000.00 n	119,434,000.00 n	99.92	הוצאות	סה"כ
	67,994,000.00 n	67,894,000.00 n	99.85	כלליות	סה"כ
	12,765,000.00 n	12,605,000.00 n	98.75	שכר כללי	סה"כ
1611100110	715,000.00 n	715,000.00 n	100.00	משכורות נבחרים	סה"כ
1611110110	340,000.00 n	340,000.00 n	100.00	שכר סגן ראש מועצה	סה"כ
1612000110	340,000.00 n	320,000.00 n	94.12	משכורות מבקר פנים	סה"כ
1613000110	1,470,000.00 n	1,430,000.00 n	97.28	משכורות מזכירות	סה"כ
1621110110	420,000.00 n	390,000.00 n	92.86	משכורות מינהל כספי	סה"כ
1621300110	1,190,000.00 n	1,190,000.00 n	100.00	משכורות כוללות הנ"ח	סה"כ
1623100110	160,000.00 n	160,000.00 n	100.00	משכ. מחלקת מיסים	סה"כ
1713200110	280,000.00 n	280,000.00 n	100.00	משכורות תברואה	סה"כ
1714200110	145,000.00 n	145,000.00 n	100.00	משכורת וטרניר	סה"כ
1714300110	0.00	0.00		משכורת פיקוח חוקי עזר	סה"כ
1716000110	180,000.00 n	180,000.00 n	100.00	איכות הסביבה	סה"כ
1721000110	60,000.00 n	60,000.00 n	100.00	משכורות בטחון	סה"כ
1731000110	1,800,000.00 n	1,800,000.00 n	100.00	משכורות ועדת בנין ערים	סה"כ
1741000110	0.00	10,000.00 n		משכורת אגף מוניציפאלי	סה"כ
1770000110	0.00	0.00		משכורות כוללות חברה כלכל	סה"כ
1770100110	0.00	0.00		משכורות כוללות אורט	סה"כ
1770540110	240,000.00 n	240,000.00 n	100.00	משכורות חברה לתשתיות בי	סה"כ
1781000110	570,000.00 n	570,000.00 n	100.00	משכורות פיקוח עירוני	סה"כ
1811000110	810,000.00 n	810,000.00 n	100.00	משכורות מינהל חינוך	סה"כ
1823000110	155,000.00 n	155,000.00 n	100.00	משכורות כוללות-ספריה	סה"כ
1828120110	150,000.00 n	150,000.00 n	100.00	משכורת רכז מצילה	סה"כ
1828200110	650,000.00 n	650,000.00 n	100.00	משכורות רכז נוער	סה"כ
1829100110	80,000.00 n	80,000.00 n	100.00	משכורות מינהל ספורט	סה"כ
1829300110	0.00	0.00		שכר - אולמות ספורט	סה"כ



תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17711000002 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב_2017	תקציב_2017 טיוטא	הפרש_ב-_%_בי_ו_תקציבים	
1851000210 משכורת רבנות	250,000.00 ה	250,000.00 ה	100.00	סה"כ
1938000110 שכר חצרן	360,000.00 ה	280,000.00 ה	77.78	סה"כ
1961100117 פנסיה ראשות מועצה	2,400,000.00 ה	2,400,000.00 ה	100.00	סה"כ
1961300117 פנסיה מזכירות	0.00	0.00		סה"כ
1961500117 פנסיה מנגנון שכר	0.00	0.00		סה"כ
1962100117 פנסיה - גיזברות	0.00	0.00		סה"כ
1962130117 פנסיה הנה"ח	0.00	0.00		סה"כ
1973100117 פנסיה מחלקה טכנית	0.00	0.00		סה"כ
1974600117 פנסיה גינון	0.00	0.00		סה"כ
1979100117 פנסיה שרותי חקלאות	0.00	0.00		סה"כ
1981100117 פנסית מחלקת חינוך	0.00	0.00		סה"כ
1981200117 פנסית סייעת גנת	0.00	0.00		סה"כ
1981210117 פנסיה-החזר ועד כפר נטר	0.00	0.00		סה"כ
1981320117 פנסית מזכיר בי"ס	0.00	0.00		סה"כ
1981322117 פנסיה מזכיר בי"ס חובב	0.00	0.00		סה"כ
1981710117 פנסיה קב"ט שמירה במוסדות	0.00	0.00		סה"כ
1982300117 פנסית ספריה	0.00	0.00		סה"כ
1984100117 פנסיה תשלומי רווחה	0.00	0.00		סה"כ
1985100117 פנסיה שרותי דת	0.00	0.00		סה"כ
	<b>55,229,000.00 ה</b>	<b>55,289,000.00 ה</b>	<b>100.11</b>	פעולות כלליות
1611100510 הוצאות כבוד	45,000.00 ה	45,000.00 ה	100.00	סה"כ
1611100522 ספרות מקצועית, עתונות	25,000.00 ה	25,000.00 ה	100.00	סה"כ
1611100529 הוצאות עודפות	20,000.00 ה	20,000.00 ה	100.00	סה"כ
1611100530 רכבים הנהלה וכלליות	340,000.00 ה	340,000.00 ה	100.00	סה"כ
1611100531 הוצאות חניה	15,000.00 ה	15,000.00 ה	100.00	סה"כ
1611100550 אתר אינטרנט	10,000.00 ה	10,000.00 ה	100.00	סה"כ
1611100780 הוצאות אחרות	50,000.00 ה	10,000.00 ה	20.00	סה"כ

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17711000002 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב_2017	תקציב_2017 טיוטא	הפרש_ב-_%_בי_תקציבים
1612000780 הוצאות אחרות של פעולות ב	50,000.00 ה	50,000.00 ה	100.00
1613000470 מכונות משרד והחזקתן	50,000.00 ה	50,000.00 ה	100.00
1613000521 השתלמויות - מזכירות	15,000.00 ה	15,000.00 ה	100.00
1613000540 הוצאות תקשורת	110,000.00 ה	110,000.00 ה	100.00
1613000541 בולים ודואר	30,000.00 ה	30,000.00 ה	100.00
1613000542 הוצאות תקשורת סלולארית	100,000.00 ה	100,000.00 ה	100.00
1613000543 שרותי אינטרנט - תחזוקה ות	55,000.00 ה	55,000.00 ה	100.00
1613000560 ציוד משרדי מתכלה	70,000.00 ה	70,000.00 ה	100.00
1613000582 יועצים חיצוניים	362,000.00 ה	362,000.00 ה	100.00
1613000583 ישראל נגלית לעין	50,000.00 ה	50,000.00 ה	100.00
1613000584 הוצאות ניהול מכרזים	130,000.00 ה	130,000.00 ה	100.00
1613000780 הוצאות אחרות	50,000.00 ה	35,000.00 ה	70.00
1613000782 שרותי תמלול ישיבות מליאה	18,000.00 ה	18,000.00 ה	100.00
1613000783 הוצאות ניהול ארכיון	50,000.00 ה	50,000.00 ה	100.00
1613100570 הוצ.מכון - תמיכה טכנית	75,000.00 ה	75,000.00 ה	100.00
1614000550 הוצאות פרסום	130,000.00 ה	130,000.00 ה	100.00
1614000780 דוברות ויחסי ציבור	225,000.00 ה	225,000.00 ה	100.00
1614000781 מחלקת שירות ומידע	87,000.00 ה	72,000.00 ה	82.76
1614000782 הנגשת אתר אינטרנט	45,000.00 ה	45,000.00 ה	100.00
1615000523 דמי חבר לאיגודים שונים	85,000.00 ה	85,000.00 ה	100.00
1615000570 מערכות מחשוב שכר / כ"א	165,000.00 ה	165,000.00 ה	100.00
1615000750 שרותי חשבות שכר	140,000.00 ה	140,000.00 ה	100.00
1615000760 יעוץ כ"א	50,000.00 ה	50,000.00 ה	100.00
1615000780 הוצ. אחרות	20,000.00 ה	20,000.00 ה	100.00
1615000781 שרותי משרד כ"א זמני	55,000.00 ה	55,000.00 ה	100.00
1615000782 משאבי אנוש	120,000.00 ה	190,000.00 ה	158.33
1615000783 תרבות כללית	90,000.00 ה	90,000.00 ה	100.00

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17711000002 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב_2017	תקציב_2017 טיוטא	הפרש ב-%_בי_תקציבים
1616000521 השתלמויות והדרכה - עובדי	15,000.00 ח	15,000.00 ח	100.00
1617000581 הוצאות משפטיות	300,000.00 ח	300,000.00 ח	100.00
1621100521 השתלמויות	15,000.00 ח	15,000.00 ח	100.00
1621100582 ליווי חשבונאי	200,000.00 ח	200,000.00 ח	100.00
1621100750 יועצים חיצוניים	100,000.00 ח	100,000.00 ח	100.00
1621300570 מיכון ועבוד נתונים	280,000.00 ח	280,000.00 ח	100.00
1621300750 ליווי - הנה"ח	0.00	0.00	
1621300751 ליווי כלכלי - חוקי עזר	30,000.00 ח	5,000.00 ח	16.67
1623100750 שרותי גבית ארנונה בישובים	350,000.00 ח	420,000.00 ח	120.00
1623100760 שרותי יעוץ וגבית ארנונה	1,830,000.00 ח	1,830,000.00 ח	100.00
1623100780 הוצאות דיור מחלקת גביה	140,000.00 ח	50,000.00 ח	35.71
1712300750 עבודות קבלניות	8,280,000.00 ח	8,180,000.00 ח	98.79
1712300780 פיקוח תברואה	35,000.00 ח	35,000.00 ח	100.00
1712310750 עבודות קבלניות - מיחזור	120,000.00 ח	120,000.00 ח	100.00
1713200521 השתלמויות	15,000.00 ח	15,000.00 ח	100.00
1713200581 משפטיות תברואה	120,000.00 ח	120,000.00 ח	100.00
1713200780 תברואה כללית-הוצ.אחר	270,000.00 ח	270,000.00 ח	100.00
1713210530 רכבים מחלקת תברואה	260,000.00 ח	260,000.00 ח	100.00
1713210750 הוצאות הדברה	250,000.00 ח	250,000.00 ח	100.00
1713210780 הוצ' רפורמה ברישוי עסקים	10,000.00 ח	10,000.00 ח	100.00
1713240530 נגרר לרכב	2,000.00 ח	2,000.00 ח	100.00
1713270530 טרקטור משא חקלאי 05230	0.00	0.00	
1714200780 הוצ.אחרות וטרינר	35,000.00 ח	35,000.00 ח	100.00
1714300570 הוצ' מיכון - וטרינרית	15,000.00 ח	15,000.00 ח	100.00
1714300720 חומרים	50,000.00 ח	50,000.00 ח	100.00
1714300780 הוצ. אחרות-לכידה	250,000.00 ח	250,000.00 ח	100.00

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17711000002 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב_2017	תקציב_2017 טיוטא	הפרש_ב-_%_בי_תקציבים
1714300783 טיפול בחתולים	100,000.00 ה	100,000.00 ה	100.00
1715300830 השת.בא.ע.שרון צפוני	45,000.00 ה	45,000.00 ה	100.00
1716000760 תוכניות אב איכות הסביבה	405,000.00 ה	405,000.00 ה	100.00
1716000820 השתת. ביחידה להגנת הסבי	210,000.00 ה	210,000.00 ה	100.00
1723000530 רכבים מחלקת בטחון	120,000.00 ה	120,000.00 ה	100.00
1723000544 הוצ.מירס מתמידים	55,000.00 ה	55,000.00 ה	100.00
1723000780 הוצאות אחרות	50,000.00 ה	50,000.00 ה	100.00
1723000781 תחנת מתמידים הוצ. אחרות	100,000.00 ה	100,000.00 ה	100.00
1723000782 הוצאות בטחון-שונות	30,000.00 ה	30,000.00 ה	100.00
1723000783 מל"ח	15,000.00 ה	15,000.00 ה	100.00
1723000784 הוצאות הג"א בישובים	350,000.00 ה	350,000.00 ה	100.00
1723000820 השתת.הג"א ארצי	70,000.00 ה	70,000.00 ה	100.00
1723000930 ציוד למתקנים למצב חרום	200,000.00 ה	200,000.00 ה	100.00
1723100780 החזר אגרות שמירה	150,000.00 ה	150,000.00 ה	100.00
1724000760 הוצ.כבוי אש	0.00	0.00	
1724000830 השתת.אגוד ערים כבאות	195,000.00 ה	195,000.00 ה	100.00
1725000780 תחזוקת מתקני משחק	200,000.00 ה	200,000.00 ה	100.00
1731000440 בטוח מהנדסים	30,000.00 ה	30,000.00 ה	100.00
1731000521 השתלמויות	22,000.00 ה	22,000.00 ה	100.00
1731000523 דמי חבר באירגונים	0.00	0.00	
1731000530 רכבים מחלקת ועדה	220,000.00 ה	220,000.00 ה	100.00
1731000750 עבודות קבלניות(ביצוע צי ה	0.00	0.00	
1731000780 הוצאות אחרות	10,000.00 ה	10,000.00 ה	100.00
1732000550 פרסום ויחצנות	5,000.00 ה	5,000.00 ה	100.00
1733200780 עתקות וציולמים	25,000.00 ה	25,000.00 ה	100.00
1733200782 שרותי תמלול והקלטות ישיב	10,000.00 ה	10,000.00 ה	100.00
1733300581 תשלום תביעות משפטיות	50,000.00 ה	50,000.00 ה	100.00

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ



תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17711000002 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב_2017	תקציב_2017 טיוטא	הפרש_ב-_%_בי_ו_תקציבים
1823000521 השתלמויות-ספריה	5,000.00 ח	5,000.00 ח	100.00
1823000740 רכישת ספרים	45,000.00 ח	45,000.00 ח	100.00
1823000780 הוצאות ספריה	50,000.00 ח	50,000.00 ח	100.00
1823000781 ערבי סופרים	160,000.00 ח	160,000.00 ח	100.00
1825420780 מרכז מוסיקלי ומקהלה	38,000.00 ח	38,000.00 ח	100.00
1826110710 הסעות תרבות	50,000.00 ח	50,000.00 ח	100.00
1826110760 סל תרבות ילדים	165,000.00 ח	165,000.00 ח	100.00
1826110821 תמיכה עקיפה בעמותות בריאות	50,000.00 ח	50,000.00 ח	100.00
1828100781 מצילה	105,000.00 ח	105,000.00 ח	100.00
1828200710 הסעות נוער	280,000.00 ח	280,000.00 ח	100.00
1828200780 הוצאות אחרות	0.00	0.00	
1828200781 פעולות נוער כלל מועצתיות	650,000.00 ח	650,000.00 ח	100.00
1828200782 פעולות נוער	0.00	0.00	
1828200783 חינוך בלתי פורמלי (צעירים)	100,000.00 ח	100,000.00 ח	100.00
1828200784 משלחות נוער	295,000.00 ח	295,000.00 ח	100.00
1828200785 פעילות א-ו' בלתי פורמאלי	50,000.00 ח	50,000.00 ח	100.00
1828200930 ציוד למועדוני נוער	100,000.00 ח	100,000.00 ח	100.00
1829200780 אחזקה אולם ספורט ויצמן	120,000.00 ח	120,000.00 ח	100.00
1829300780 פעולות ספורט במועצה	460,000.00 ח	460,000.00 ח	100.00
1829300784 אולמות ספורט-השכרה ואחז	370,000.00 ח	370,000.00 ח	100.00
1829300785 פעולות ספורט חינוך	40,000.00 ח	40,000.00 ח	100.00
1829300820 תמיכות בעמותות ספורט	360,000.00 ח	360,000.00 ח	100.00
1829300821 תמיכות עקיפות בעמותות ספ	415,000.00 ח	415,000.00 ח	100.00
1829300850 מלגות ספורטאים מצטיינים	15,000.00 ח	15,000.00 ח	100.00
1829310780 כדור סל	0.00	0.00	
1829310781 הוצ' קייטנה	225,000.00 ח	225,000.00 ח	100.00
1829310785 ספורט - גוונים	0.00	0.00	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17711000002 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב_2017	תקציב_2017 טיוטא	הפרש ב- % בי ו_תקציבים	סה"כ
1829320710 הסעות כדורסל	0.00	0.00		סה"כ
1836000810 השתת. ב-מ.ד.א.	15,000.00 ה	15,000.00 ה	100.00	סה"כ
1851000780 הוצ. אחרות-שרותי דת	60,000.00 ה	60,000.00 ה	100.00	סה"כ
1851100781 הוצ.דת-רישום נשואים	585,000.00 ה	585,000.00 ה	100.00	סה"כ
1938000420 תחזוקת מבני הרשות	120,000.00 ה	120,000.00 ה	100.00	סה"כ
1938000425 נקיון מועצה	50,000.00 ה	50,000.00 ה	100.00	סה"כ
1938000430 חשמל ופעולות	180,000.00 ה	180,000.00 ה	100.00	סה"כ
1938000440 ביטוח	330,000.00 ה	330,000.00 ה	100.00	סה"כ
1938000781 הוצאות אחרות	0.00	0.00		סה"כ
1938000782 לוו' ותמיכה-תכניות מחשוב	70,000.00 ה	70,000.00 ה	100.00	סה"כ
1938000784 הוצאות נזקי בטוח	50,000.00 ה	200,000.00 ה	400.00	סה"כ
1938000785 חלפים למערכות מחשוב ותק	55,000.00 ה	55,000.00 ה	100.00	סה"כ
1938000786 הוצאות יעוץ רכש	750,000.00 ה	750,000.00 ה	100.00	סה"כ
1938000788 ממונה אנרגיה	30,000.00 ה	30,000.00 ה	100.00	סה"כ
1938000930 רכישת ציוד	100,000.00 ה	100,000.00 ה	100.00	סה"כ
1971000790 העברת אג ביוב לחברה לתש	4,000,000.00 ה	4,000,000.00 ה	100.00	סה"כ
1994000980 הוצאות שנים קודמות	0.00	0.00		סה"כ
1995000860 הנחות מח. גביה	8,950,000.00 ה	8,950,000.00 ה	100.00	סה"כ
	<b>35,575,000.00 ה</b>	<b>35,385,000.00 ה</b>	<b>99.47</b>	חינוך
	<b>8,292,000.00 ה</b>	<b>8,462,000.00 ה</b>	<b>102.05</b>	שכר חינוך
1812200110 משכורת מנהל גני ילדים	400,000.00 ה	400,000.00 ה	100.00	סה"כ
1812210110 משכורות סיעות גננות	860,000.00 ה	860,000.00 ה	100.00	סה"כ
1813200110 משכורת קייטנת אל' ג'	100,000.00 ה	120,000.00 ה	120.00	סה"כ
1813200210 שכר צהרון ויצמן	45,000.00 ה	45,000.00 ה	100.00	סה"כ
1813210110 משכורות קב"ס	130,000.00 ה	130,000.00 ה	100.00	סה"כ
1813221110 משכורת שרתים, מזכירים ומ	1,840,000.00 ה	1,840,000.00 ה	100.00	סה"כ
1813222110 משכורת מורים ב"ס חוב"ב	660,000.00 ה	660,000.00 ה	100.00	סה"כ

כרטיס	תקציב_2017	תקציב_2017 טיוטא	הפרש_ב-_%_בי ו_תקציבים	סה"כ
1813300110 סיעות חינוך מיוחד	1,537,000.00 ₪	1,767,000.00 ₪	114.96	סה"כ
1813309110 סיעות צמודות יקום	0.00	0.00		סה"כ
1817100110 קב"ט שמירה במוסדות	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	100.00	סה"כ
1817300110 משכ. ש.פסיכולוגי	990,000.00 ₪	990,000.00 ₪	100.00	סה"כ
1817310110 משכ. ש. פסיכולוגי אבחונים	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	100.00	סה"כ
1817800110 משכורת נהגים	1,350,000.00 ₪	1,270,000.00 ₪	94.07	סה"כ
1817810110 משכורת מינהל תחבורה	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	100.00	סה"כ
<b>פעולות חינוך</b>	<b>27,283,000.00 ₪</b>	<b>26,923,000.00 ₪</b>	<b>98.68</b>	סה"כ
1811000521 השתלמויות	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	100.00	סה"כ
1811000780 הוצ. אחרות מנהל חנוך	180,000.00 ₪	180,000.00 ₪	100.00	סה"כ
1811000783 יום המעשים הטובים	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	100.00	סה"כ
1811000850 מלגות	90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	100.00	סה"כ
1811100530 רכבים מחלקת חינוך	138,000.00 ₪	138,000.00 ₪	100.00	סה"כ
1811100760 יעוץ מח' חינוך	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	100.00	סה"כ
1812200580 גנות עובדות מדינה-גני בצר	490,000.00 ₪	490,000.00 ₪	100.00	סה"כ
1812200780 חינוך לגיל הרך - גנים	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	100.00	סה"כ
1812200781 חוגי העשרה-בגין תשלומי הו	45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	100.00	סה"כ
1812200782 הוצאות גני בצרה	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	100.00	סה"כ
1812200783 הוצאות שמירה בגני ילדים	0.00	0.00		סה"כ
1812200784 הפעלת צהרון וקייטנה בגני ב	150,000.00 ₪	210,000.00 ₪	140.00	סה"כ
1812200785 חינוך בלתי פורמלי א-ג'	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	100.00	סה"כ
1812200870 השתתפות בגנים בישובים	1,925,000.00 ₪	1,695,000.00 ₪	88.05	סה"כ
1812209580 גנות עובדות מדינה	3,910,000.00 ₪	3,910,000.00 ₪	100.00	סה"כ
1812209710 גנים - חינוך משלים	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	100.00	סה"כ
1812209780 הוצאות אחרות	0.00	0.00		סה"כ
1813200710 הסעות מיוחדות בתי ספר (ח)	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	100.00	סה"כ
1813200780 הוצ' בימון משרד החינוך	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	100.00	סה"כ





תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17711000002: טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב_2017	תקציב_2017 טיוטא	הפרש_ב-_%_בי_ו_תקציבים		
1817800521	5,000.00 ח	5,000.00 ח	100.00	השתלמויות תחבורה	סה"כ
1817800730	20,000.00 ח	20,000.00 ח	100.00	אחרות-איתוראן	סה"כ
1817800733	0.00	100,000.00 ח		ביטוחים ואגרות	סה"כ
1817800740	170,000.00 ח	170,000.00 ח	100.00	אוטובוס חדש מס' 9-539-76	סה"כ
1817800741	155,000.00 ח	155,000.00 ח	100.00	אוטובוס חדש מס' 9-543-76	סה"כ
1817800742	140,000.00 ח	140,000.00 ח	100.00	אוטובוס חדש מס' 7-178-13	סה"כ
1817800743	135,000.00 ח	135,000.00 ח	100.00	אוטובוס חדש מס' 7-179-13	סה"כ
1817800744	110,000.00 ח	110,000.00 ח	100.00	אוטובוס 85-132-52 רמי דוי	סה"כ
1817800745	130,000.00 ח	130,000.00 ח	100.00	אוטובוס 85-131-52 יעקב א	סה"כ
1817800746	125,000.00 ח	125,000.00 ח	100.00	רכב 56-406-31 זאב דור	סה"כ
1817800750	2,295,000.00 ח	1,945,000.00 ח	84.75	מסיעים קבלניים-חינוך רגיל	סה"כ
1817800751	2,200,000.00 ח	2,000,000.00 ח	90.91	מסיעים קבלניים-חינוך מיוחד	סה"כ
1817800752	600,000.00 ח	600,000.00 ח	100.00	ליווי הסעות	סה"כ
1817800753	260,000.00 ח	260,000.00 ח	100.00	מסיעים קבלניים-דתיים	סה"כ
1817800754	75,000.00 ח	75,000.00 ח	100.00	מסיעים קבלניים-מחוננים	סה"כ
1817800755	1,500,000.00 ח	1,500,000.00 ח	100.00	הסעות נווה הדסה - כנגד הכ	סה"כ
1817800780	20,000.00 ח	20,000.00 ח	100.00	הוצאות שונות תחבורה	סה"כ
1817800781	0.00	0.00		החזר נזקי בטוח	סה"כ
1817800782	10,000.00 ח	10,000.00 ח	100.00	שליטה ובקרה-אוטובוסים	סה"כ
	<b>7,194,000.00 ח</b>	<b>7,384,000.00 ח</b>	<b>102.64</b>		רווחה
	<b>1,505,000.00 ח</b>	<b>1,545,000.00 ח</b>	<b>102.66</b>		שכר רווחה
1841010110	1,400,000.00 ח	1,400,000.00 ח	100.00	שכר עובדי לשכות	סה"כ
1844500110	105,000.00 ח	145,000.00 ח	138.10	שכר מועדון גמלאים	סה"כ
	<b>5,689,000.00 ח</b>	<b>5,839,000.00 ח</b>	<b>102.64</b>		פעולות רווחה
1841000521	4,000.00 ח	4,000.00 ח	100.00	השתלמות והדרכה	סה"כ
1841000530	50,000.00 ח	50,000.00 ח	100.00	רכבים מחלקת רווחה	סה"כ
1841000782	0.00	0.00		הדרכה במחלקת רווחה	סה"כ
1841000783	30,000.00 ח	30,000.00 ח	100.00	יעוץ לעובדים סוציאליים קהיל	סה"כ

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17711000002 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב_2017	תקציב_2017 טיוטא	הפרש_ב-_%_בי ו_תקציבים
1841020580 הוצ. ארגונית בלשכות	68,000.00 ₪	68,000.00 ₪	100.00
1841020781 אירועים מיוחדים	45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	100.00
1841030580 הוצאות פרסום	0.00	0.00	
1842210780 משפחות במצוקה בקהילה	70,000.00 ₪	100,000.00 ₪	142.86
1842220780 סיוע למשפחות עם ילדים	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	100.00
1842410780 תחנות ליעוץ נישואין	0.00	0.00	
1842420780 מרכז לטפול באלימות	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	100.00
1842440780 תחנה לטיפול במשפחה	53,000.00 ₪	53,000.00 ₪	100.00
1843510780 יצירת קשר הורים-ילדים	0.00	0.00	
1843520780 טיפול בילד בקהילה	25,000.00 ₪	75,000.00 ₪	300.00
1843540780 טיפול בפגיעות מיניות	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	100.00
1843810780 אחזקת ילדים בפנימיה	350,000.00 ₪	420,000.00 ₪	120.00
1843820780 תוכנית עם הפנים לקהילה	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	100.00
1844310780 אחזקת זקנים במעונות	110,000.00 ₪	110,000.00 ₪	100.00
1844410780 מועדונים לזקנים	47,000.00 ₪	47,000.00 ₪	100.00
1844420780 טיפול בזקן בקהילה	25,000.00 ₪	15,000.00 ₪	60.00
1844440780 שכונה תומכת	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	100.00
1844460780 שירותים לניצולי שואה	150,000.00 ₪	110,000.00 ₪	73.33
1844490780 בן ממשך	9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	100.00
1844500780 מכללה לגימלאים	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	100.00
1844500781 ידיעת הארץ - גמלאים	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	100.00
1844510780 מסגרות יום לזקן	105,000.00 ₪	145,000.00 ₪	138.10
1845110780 סידור במעונות - מש"ה	1,420,000.00 ₪	1,420,000.00 ₪	100.00
1845120780 מעון ממשלתי - מש"ה	160,000.00 ₪	160,000.00 ₪	100.00
1845130780 טיפול בהורים ובילדיה	34,000.00 ₪	34,000.00 ₪	100.00
1845170780 אחזקת אוטיסטים במסגרת	210,000.00 ₪	270,000.00 ₪	128.57

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17711000002 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב_2017	תקציב_2017 טיוטא	הפרש_ב-_%_בי_ו_תקציבים
1845210780 מ. יום טיפולי - מש"ה	ח 63,000.00	ח 43,000.00	68.25
1845220780 מעשים	ח 115,000.00	ח 115,000.00	100.00
1845330780 מועדון חברתי - מש"ה	ח 0.00	ח 0.00	
1845340780 הסעות למ. יום - מש"ה	ח 250,000.00	ח 250,000.00	100.00
1846320780 הדרכת עוור ובני ביתו	ח 0.00	ח 0.00	
1846410780 מפעלי שקום לעוור	ח 5,000.00	ח 5,000.00	100.00
1846430780 מפעלי תעסוקה ומועדון	ח 0.00	ח 20,000.00	
1846510780 אחזקת נכים בפנימיה	ח 566,000.00	ח 566,000.00	100.00
1846610780 מסגרות יום לילד המוגבל	ח 0.00	ח 0.00	
1846630780 תעסוקה נתמכת לנכים	ח 25,000.00	ח 25,000.00	100.00
1846640780 תוכניות מעבר	ח 7,000.00	ח 7,000.00	100.00
1846710780 הסעות למ. יום שיקומיים	ח 55,000.00	ח 80,000.00	145.45
1846720780 ליווי למ. יום שיקומיים	ח 30,000.00	ח 30,000.00	100.00
1846730780 תוכניות לילד החריג	ח 40,000.00	ח 40,000.00	100.00
1846740780 מ.יום שיקומי לאוטיסט	ח 55,000.00	ח 55,000.00	100.00
1846750780 מ. יום שיקומי לנכים	ח 65,000.00	ח 65,000.00	100.00
1846820780 שיקום נכים בקהילה	ח 20,000.00	ח 20,000.00	100.00
1846820781 ממונה נגישות	ח 50,000.00	ח 50,000.00	100.00
1847120780 טפול בנוער וצעירים	ח 13,000.00	ח 13,000.00	100.00
1847130780 טפול בנערות במצוקה	ח 13,000.00	ח 13,000.00	100.00
1847340780 התמכרויות - חוץ ביתי	ח 170,000.00	ח 100,000.00	58.82
1847350780 טיפול בנוער מתמכר	ח 0.00	ח 0.00	
1848200781 עבודה קהילתית	ח 56,000.00	ח 26,000.00	46.43
1848220780 הסעות במועצות אזוריות	ח 10,000.00	ח 10,000.00	100.00
1848250780 הערכות חירום	ח 6,000.00	ח 6,000.00	100.00
1848310780 פע' התנדבות בקהילה	ח 100,000.00	ח 100,000.00	100.00
1849900781 הוצאות מרכז רב תכליתי	ח 90,000.00	ח 90,000.00	100.00

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17711000002 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב_2017	תקציב_2017 טיוטא	הפרש ב- % בי ו_תקציבים	סה"כ
1849900783 השת.מועצה במרכז יום	520,000.00 n	520,000.00 n	100.00	סה"כ
1849910781 קהילה תומכת מועצה	65,000.00 n	90,000.00 n	138.46	סה"כ
1849919780 השתתפות בקהילה תומכת	0.00	0.00		סה"כ
	<b>8,410,000.00 n</b>	<b>8,410,000.00 n</b>	<b>100.00</b>	פרעון מלוות
	<b>6,080,000.00 n</b>	<b>6,080,000.00 n</b>	<b>100.00</b>	פרעון מלוות מים וביוב
1971000690 פרעון מלוות קולחי	710,000.00 n	710,000.00 n	100.00	סה"כ
1971000691 פרעון מלוות ביוב	4,310,000.00 n	4,310,000.00 n	100.00	סה"כ
1971000692 פרעון מלוות ביוב	980,000.00 n	980,000.00 n	100.00	סה"כ
1971000693 פרעון מלוות ביוב	80,000.00 n	80,000.00 n	100.00	סה"כ
	<b>2,330,000.00 n</b>	<b>2,330,000.00 n</b>	<b>100.00</b>	פרעון מלוות אחרות
1647000691 פרעון קרן הלואה גליל ים	105,000.00 n	105,000.00 n	100.00	סה"כ
1647000692 פרעון ריבית הלואה גליל ים	15,000.00 n	15,000.00 n	100.00	סה"כ
1648000691 תשלומי קרן	1,700,000.00 n	1,700,000.00 n	100.00	סה"כ
1648000692 תשלומי ריבית	350,000.00 n	350,000.00 n	100.00	סה"כ
1648000693 תשלומי הצמדה	160,000.00 n	160,000.00 n	100.00	סה"כ
	<b>361,000.00 n</b>	<b>361,000.00 n</b>	<b>100.00</b>	הוצאות מימון
1631000650 עמלות	250,000.00 n	250,000.00 n	100.00	סה"כ
1631000651 עמלות לנ"ע	0.00	0.00		סה"כ
1632000640 רבית ליתרות זכות	1,000.00 n	1,000.00 n	100.00	סה"כ
1632000641 שיערוך קרנות פיתוח	10,000.00 n	10,000.00 n	100.00	סה"כ
1632000642 הנחות מזומן	100,000.00 n	100,000.00 n	100.00	סה"כ
1632000643 הוצאות ממון ני"ע	0.00	0.00		סה"כ
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סה"כ כלי